



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Autarquia Municipal criada pela Lei 1.517/87
Rodovia BR 262, KM 37 – Bairro Bom Jardim
Telefone 33 3339-3650 – Manhuaçu - MG

RELATÓRIO MENSAL DO CONTROLE INTERNO
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
MUNICÍPIO DE MANHUAÇU-MG
MARÇO/2023

O órgão do Controle Interno do SAAE – MANHUAÇU-MG, considerando as suas atribuições contidas nos art. 70 da Lei Orgânica do Município e na Portaria 016/2012, considerando as atribuições estipuladas pela Constituição Federal nos artigos 31,70 e 74, pela Lei Complementar nº. 101/00 no artigo 59, considerando ainda, a exigência da emissão de Relatório Mensal pelo Órgão do Controle Interno contido na aliena *a*, do inciso XII, do artigo 5º da Instrução Normativa nº. 06/04 do TCE/MG procedeu ao exame dos atos referentes à Administração Pública no mês em comento.

Com base na visita realizada e as informações de documentos que vieram ao nosso conhecimento durante o decurso normal dos trabalhos de inspeção na Seção da Tesouraria, apresentamos o seguinte relatório mensal do Controle Interno, o qual contém a descrição das rotinas e situações encontradas e as recomendações das medidas a serem adotadas onde houver necessidade, para um melhor funcionamento da Autarquia.



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Autarquia Municipal criada pela Lei 1.517/87
 Rodovia BR 262, KM 37 – Bairro Bom Jardim
 Telefone 33 3339-3650 – Manhuaçu - MG

A Comissão de Controle Interno verificou que todas as despesas estão sendo empenhadas e liquidadas na Seção de Contabilidade e pagas na Seção de Tesouraria, sendo enviada uma via do empenho para o Almoxarifado para conferência no momento da entrega dos materiais.

As montagens das pastas dos Relatórios Contábeis estão sendo montadas e arquivadas mensalmente e de acordo com a IN 05/99 do TCE-MG (Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais).

As conciliações bancárias estão sendo feitas e conferidas diariamente entre a Tesouraria e a Contabilidade.

A Comissão verificou na Tesouraria o saldo bancário de janeiro a dezembro do exercício de 2022, assim como está demonstrado no quadro a seguir:

BANCOS	SALDO INICIAL JANEIRO 2022	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL DEZEMBRO 2022
BANCO DO BRASIL S/A	1.877.505,81	12.771.781,44	12.107.987,21	663.794,23
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.078.247,19	15.922.071,34	14.965.951,95	956.119,39
BANCO ITAÚ S/A	190.480,64	6.391.410,23	6.158.119,24	233.290,99
BANCO DO BRASIL (ALIENAÇÃO)	28.306,65		19.900,00	8.406,65
CEF FAC-PERSONAL-75.397-6	18.859,81	20.298,98	18.859,81	20.298,98
BANCO DO BRASIL (Investimento)		302.734,38	282.433,24	20.301,14
TOTAL	4.193.400,10	35.408.296,37	37.699.485,09	1.902.211,38



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Autarquia Municipal criada pela Lei 1.517/87
 Rodovia BR 262, KM 37 – Bairro Bom Jardim
 Telefone 33 3339-3650 – Manhuaçu - MG

OBSERVAÇÃO:

O SAAE movimenta suas contas bancárias somente em instituições oficiais, como determina o TCE-MG (Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais), porém está mantendo a conta no Banco Itaú S/A, para pagamento da Folha de Pagamento dos servidores.

A Tesouraria efetua os pagamentos via on-line, porém, é necessária a emissão de 02(dois) cheques: um para pagamento mensal do financiamento da Caixa, relativo ao consignado dos servidores e outro para desconto da reserva financeira (DMPP), Despesas Miúdas de Pronto Pagamento.

Quanto ao credenciamento, as agências que estão recebendo as contas de água e esgoto para o SAAE são as seguintes:

BANCO SICOOB	RECEBIMENTO EM CAIXA E DÉBITO AUTOMÁTICO
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECEBIMENTO EM CAIXA E DÉBITO AUTOMÁTICO
BANCO ITAÚ S/A	RECEBIMENTO EM CAIXA E DÉBITO AUTOMÁTICO
BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO EM CAIXA E DÉBITO AUTOMÁTICO
MERCANTIL DO BRASIL	RECEBIMENTO EM CAIXA E DÉBITO AUTOMÁTICO
BANCO BRADESCO S/A	RECEBIMENTO EM CAIXA E DÉBITO AUTOMÁTICO

OBS: O Banco Bradesco S/A credenciou-se para fazer o recebimento a partir de janeiro de 2023



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Autarquia Municipal criada pela Lei 1.517/87
Rodovia BR 262, KM 37 – Bairro Bom Jardim
Telefone 33 3339-3650 – Manhuaçu - MG

OBSERVAÇÃO:

Valores credenciados que estão em vigor para Débito Automático e recebimento no Caixa para o exercício de 2023 são:

AGÊNCIA	DÉBITO AUTOMÁTICO	RECEBIMENTO CAIXA	AUTO ATENDIMENTO INTERNET
Caixa Econômica Federal	R\$ 1,30	R\$ 1,99	R\$ 1,53
Banco do Brasil S/A	R\$ 1,30	R\$ 1,99	R\$ 1,53
Banco Sicoob	R\$ 1,30	R\$ 1,75	R\$ 1,53
Banco Itaú S/A	R\$ 1,30	R\$ 1,99	R\$ 1,53
Banco Mercantil	R\$ 1,30	R\$ 1,99	R\$ 1,53
Banco Bradesco S/A	R\$ 1,30	R\$ 1,99	R\$ 1,53

Quanto às assinaturas, através de emissão de cheques ou assinatura eletrônica para pagamento de fornecedores e demais despesas, somente o Tesoureiro (a), o Responsável pela Seção de Contabilidade e o Diretor da autarquia estão autorizados a assinar, conforme Lei nº 3.846, artigo 42, inciso XI e artigo 44, inciso III.

OBSERVAÇÃO:

A Comissão de Controle Interno solicitou da Seção de Tesouraria, os seguintes documentos para constarem em anexo ao relatório:

1–Boletim Financeiro anual que demonstra o movimento geral do exercício de 2022. (anexado com a Contabilidade).



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Autarquia Municipal criada pela Lei 1.517/87
Rodovia BR 262, KM 37 – Bairro Bom Jardim
Telefone 33 3339-3650 – Manhuaçu - MG

A Comissão de Controle Interno verificou que as atribuições da Seção estão sendo feitas conforme o estabelecido pelas normas em vigor.

Manhuaçu MG, 03 de março de 2023

Marly Alves da Rocha

Presidenta

Hélio Jorge Rodrigues

Membro

Almir de Oliveira

Secretário

Ciente _____ Data ____ / ____ / ____

Márcio José Bahia

Diretor do SAAE