



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Autarquia Municipal criada pela Lei 1.517/87
Avenida Doutor Jorge Hannas, S/N – Bairro Bom Jardim
36906-360 – Manhuaçu - MG

RELATÓRIO MENSAL DO CONTROLE INTERNO
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
MUNICÍPIO DE MANHUAÇU-MG
FEVEREIRO/2022

O órgão do Controle Interno do SAAE – Manhuaçu, 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 Gestão de Pessoas, apresentamos o seguinte relatório mensal do Controle Interno, o qual contém a descrição das 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
Avenida Doutor Jorge Hannas, S/N – Bairro Bom Jardim
36906-360 – Manhuaçu - MG

A Comissão de Controle Interno iniciou seus trabalhos verificando com a senhora Ivane, responsável pela Seção de Gestão de Pessoas, como está a situação dos servidores que continuam afastados devido a pandemia da Covid 19, conforme Decreto Municipal de 2019, são os seguintes, conforme relação em anexo:

- 1 – Fábio Pazeli Ferreira
- 2 – Àurea Ferreira Bahia
- 3 – Elizete Luiz Bonifácio
- 4 – Sebastião Vicente do Carmo
- 5 – Juliana de Amorim Leandro (em auxílio maternidade)

A Comissão solicitou à Senhora Ivane, cópia das planilhas com dados sobre a quantidade de horas extraordinárias e adicional noturno dos servidores do SAAE, referentes aos meses de novembro e dezembro de 2021, para anexar a este relatório.

Segue abaixo os valores apurados nos últimos 2 meses:

	HORAS	AD NOTURNO
NOVEMBRO	77.457,10	25.191,44
DEZEMBRO	57.972,66	23.810,72



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Autarquia Municipal criada pela Lei 1.517/87
Avenida Doutor Jorge Hannas, S/N – Bairro Bom Jardim
36906-360 – Manhuaçu - MG

A Comissão de Controle Interno verificou com base nas informações fornecidas pela senhora Ivane, a quantidade de servidores que compõem o quadro funcional do SAAE, atualmente existente.

sendo:

Servidores Contratados: 34

Servidores Comissionados: 05

Servidores Efetivos: 134

Total de 173 servidores do SAAE, sendo que deste total temos:

Afastados pela justiça: 02

Em auxílio doença: 03

Licença maternidade: 01

Afastados por comorbidade (Covid): 04

Não inclusos no total de servidores:

Servidores Inativos: 03

De acordo com informações da senhora Ivane, o recolhimento das Guias e envio de dados sobre o INSS, GFIP, IRRF, PASEP, RAIZ e DIRF, estão sendo recolhidos normalmente e estão devidamente atualizados.

Outro assunto informado a Comissão de Controle Interno foi sobre a implantação do Programa E-Social. A senhora Ivane informou que estão em treinamento junto a MGF, conforme o cronograma estabelecido e que a Seção de Gestão de Pessoas já está adiantando e fazendo os cadastramentos dos servidores, sendo que a previsão obrigatória da implantação do E-Social, está prevista a partir de julho de 2022.



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Autorquia Municipal criada pela Lei 1.517/87
Avenida Doutor Jorge Hannas, S/N – Bairro Bom Jardim
36906-360 – Manhuaçu - MG

A prestação de contas da Seção de Gestão de Pessoas, inclusive a Folha de Pagamento mensal e todos os seus recolhimentos, está sendo enviada mensalmente para o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, através do SICOM (Sistema Informatizado de Contas do Município), que se encontra devidamente regularizado.

A Seção de Gestão de Pessoas disponibiliza os dados de Folha de Pagamento no Portal da Transparência, inclusive os contra cheques dos servidores.

A Folha de Pagamento é elaborada e em seguida enviada para a Contabilidade empenhar e encaminhar para Tesouraria efetuar o pagamento.

OBSERVAÇÃO:

Sobre o Concurso Público, a senhora Ivane informou a Comissão, que é necessário fazer algumas alterações e ajustes no Plano de Cargos e Salários e que já estão em estudo junto ao Cisab.

CONSIDERAÇÕES FINAIS:

A Comissão de Controle Interno constatou com a senhora Ivane, que tanto as férias regulamentares como as férias Prêmio, estão sendo liberadas conforme o cronograma de cada Seção e Setor.



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Autarquia Municipal criada pela Lei 1.517/87
Avenida Doutor Jorge Hannas, S/N – Bairro Bom Jardim
36906-360 – Manhuaçu - MG

Com relação aos 02 servidores que estão afastados por determinação da Justiça, continuam recebendo normalmente os seus vencimentos, aguardando decisão judicial.

As alíquotas de descontos do IRRF e Previdência Social, estão de acordo com a tabela em vigor.

A Comissão de Controle Interno constatou que as fichas e pastas dos servidores, encontram-se devidamente atualizadas.

Com relação ao andamento das atribuições da Seção, a Comissão verificou que os trabalhos diários estão sendo realizados e que os serviços estão sendo prestados regularmente, como consta nas planilhas em anexo e o estabelecido em Lei.

Sendo o inspecionado neste mês, é o relatório.

Manhuaçu MG, 08 de fevereiro de 2022

Marly Alves da Rocha

Presidenta

Almir de Oliveira

Secretário

Hélio Jorge Rodrigues

Membro (Férias)

Ciente _____ Data ____ / ____ / ____

Márcio José Bahia

Diretor do SAAE