



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Autarquia Municipal criada pela Lei 1.517/87
Avenida Doutor Jorge Hannas, S/N – Bairro Bom Jardim
Telefone: (33) 3339-3650
Manhuaçu - MG

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

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 nos relatórios elaborados nas visitas durante o exercício e as informações de documentos que vieram ao nosso conhecimento dos Setores e Seções, apresentamos o seguinte relatório geral 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
Telefone: (33) 3339-3650
Manhuaçu - MG

SEÇÃO DE GESTÃO COMERCIAL

Iniciando os trabalhos, a Comissão de Controle Interno reuniu-se com a senhora Monick Horsts Souza Dutra, substituindo o (Sr. Geraldo Vinício Elias), responsável pela Seção de Gestão Comercial, (em Férias) para inteirar-se sobre os assuntos e as atividades de responsabilidade da Seção Comercial.

A Comissão de controle Interno solicitou Relatórios Técnicos, que consta quantidade de ligações de água e esgoto em Manhuaçu e Distritos e números de economias existentes, referente a dezembro de 2022, que se encontram em anexo a este relatório, de onde foram extraídas as seguintes informações:

O SAAE possui atualmente:

26.245 ligações de água entre as ativas e cortadas em Manhuaçu e nos Distritos, sendo que:

24.395- Domiciliar categoria A;

1.555- Comercial categoria B;

17- Industrial categoria C;

271- Pública categoria D;

07- domiciliar Social.



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Autarquia Municipal criada pela Lei 1.517/87
Avenida Doutor Jorge Hannas, S/N – Bairro Bom Jardim
Telefone: (33) 3339-3650
Manhuaçu - MG

34.437 economias de água entre as ativas e cortadas em Manhuaçu e nos Distritos, sendo que:

31.227- Domiciliar categoria A;
2.869- Comercial categoria B;
22- Industrial categoria C;
312- Pública categoria D;
07- domiciliar Social.

Demonstrativo do Mapa referente ao Faturamento de recebimento em dezembro de 2022.

Faturamento de Manhuaçu e Distritos:

Total de R\$ 1.983.408,36

(Hum milhão, novecentos e oitenta e três mil, quatrocentos e oito reais e trinta e seis centavos)

Receita de Manhuaçu e Distritos referente a dezembro de 2022:

Total de R\$ 1.889.430,89

(Hum milhão, oitocentos e oitenta e nove mil, quatrocentos e trinta reais e oitenta e nove centavos)

OBSERVAÇÃO: Os lançamentos na Contabilidade são efetuados através dos relatórios emitidos pela Seção Comercial mensalmente.



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Autarquia Municipal criada pela Lei 1.517/87
Avenida Doutor Jorge Hannas, S/N – Bairro Bom Jardim
Telefone: (33) 3339-3650
Manhuaçu –MG

Quanto ao Termo de verificação que é feito trimestralmente, para confrontar a comparação dos valores entre a Seção de Contas e Consumo e a Seção de Contabilidade, a Comissão verificou que não está sendo feito esse comparativo. Segundo o senhor Geraldo Vinício (férias), ele envia para a contabilidade somente os Mapas e os relatórios mensais.

A senhora Monick forneceu estes dados, conforme informações prestadas pelo senhor Àureo Adriano da Silva, responsável pela Seção de Contabilidade, referente aos débitos acumulados de Manhuaçu e Distritos para confronto entre as Seções, apurados até 31/12/2022.

SEÇÃO	LOCALIDADE	VALOR
Contabilidade	Município de Manhuaçu	R\$ 7.966.757,41
Seção Comercial	Município de Manhuaçu	R\$ 9.517.950,77

OBSERVAÇÃO:

A Comissão de Controle Interno verificou que a soma dos dados da Contabilidade não estão de acordo com os dados da Seção Comercial, isto provavelmente demonstra que está havendo uma diferença por falta de confronto entre as Seções, o que é feito através do Termo de Verificação Trimestral, fato que a Comissão já está observando em Relatórios anteriores que não estão sendo feitos.



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Autarquia Municipal criada pela Lei 1.517/87
Avenida Doutor Jorge Hannas, S/N – Bairro Bom Jardim
Telefone: (33) 3339-3650
Manhuaçu –MG

Neste caso a Comissão sugere o confronto de dados para regularização desta diferença.

De acordo com informações da senhora Monick, toda a arrecadação diária das contas de água e esgoto de Manhuaçu e Distritos que são recebidas pelas arrecadadoras, são lançadas e efetuadas as baixas na Seção Comercial e que posteriormente são gerados os arquivos e repassados para a Seção de Tesouraria para importação dos dados.

A Comissão de Controle Interno verificou que os dados de informações mensais, referente ao Decreto nº 5.440 de 04/05/2005, (Que se refere aos parâmetros de qualidade da água tratada e distribuída à população), também estão sendo atualizados e divulgados mensalmente nas contas de água, conforme os dados informados pelo Setor de Tratamento de Água.

OBSERVAÇÃO:

Quanto à tabela de preços dos serviços que são prestados pelo SAAE ao consumidor, a Comissão de Controle Interno solicitou o demonstrativo e anexou juntamente a este relatório.



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Autarquia Municipal criada pela Lei 1.517/87
Avenida Doutor Jorge Hannas, S/N – Bairro Bom Jardim
Telefone: (33) 3339-3650
Manhuaçu –MG



AGÊNCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DOS SERVIÇOS DE
SANEAMENTO DA ZONA DA MATA DE MINAS GERAIS E
ADJACÊNCIAS

ANEXO II – Dos Outros Preços Públicos

1. SERVIÇOS GERAIS

CÁLCULO COM BASE NO VALOR DA UFEMG MINAS GERAIS	UFEMG 2022	R\$ 4,7703
RESTABELECIMENTO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA	QUANT	TOTAL
Desligada no cavalete ou no Hidrômetro dentro da Caixa Protetora (por falta de pagamento ou a pedido do Usuário)	8	R\$ 38,16
Desligada no ramal	20	R\$ 95,40
AFERIÇÃO DE HIDROMETRO		
Por solicitação do usuário (taxa de retirada) Obs. Será solicitado orçamento da empresa para aferição, e todas as despesas com frete e aferição serão por conta do usuário, caso seja detectado que o Hidrômetro não apresentou defeito.	8	R\$ 38,16
VISITA IN-LOCO PARA ORIENTAÇÃO SOBRE POSSÍVEL VAZAMENTO NAS INSTALAÇÕES INTERNAS DO IMÓVEL.		
Por solicitação do usuário	3	R\$ 14,31
Custo fixo de consumo até 15 dias	50	R\$ 238,51
Custo fixo mensal permanência superior a 15 dias (Máximo de 30, valor mensal)	90	R\$ 429,32

2. LIGAÇÕES DE ÁGUA

PARCELAS	Ligação de Água	
	Valor R\$	Total
1	431,80	431,80
2	222,40	444,80
3	150,80	452,40
4	117,98	471,92
5	97,20	486,00



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Autarquia Municipal criada pela Lei 1.517/87
Avenida Doutor Jorge Hannas, S/N – Bairro Bom Jardim
Telefone: (33) 3339-3650
Manhuaçu –MG



AGÊNCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DOS SERVIÇOS DE
SANEAMENTO DA ZONA DA MATA DE MINAS GERAIS E
ADJACÊNCIAS

3. **DESMENBRAMENTO**

PARCELAS	COM CAIXA PROTETORA		SEM CAIXA PROTETORA	
	Valor R\$	Total	Valor R\$	Total
1	370,66	370,66	329,36	329,36
2	190,57	381,14	149,27	298,54
3	131,00	393,00	89,70	269,10
4	101,12	404,48	59,82	239,28
5	83,39	416,95	42,09	210,05

4. **LIGAÇÕES DE ESGOTO**

PARCELAS	Valor R\$	Total
1	327,16	327,16
2	173,83	347,66
3	118,09	254,27
4	91,98	367,92
5	76,32	381,60

5. **SUBSTITUIÇÃO DE CAIXA METALICA PROTETORA DE HIDRÔMETRO**

PARCELAS	Com Subst. Registro		Sem Subst. de Registro PROTETORA	
	Valor R\$	Total	Valor R\$	Total
1	119,3	119,30	78,21	78,21
2	61,41	122,82	40,86	81,72



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Autarquia Municipal criada pela Lei 1.517/87
Avenida Doutor Jorge Hannas, S/N – Bairro Bom Jardim
Telefone: (33) 3339-3650
Manhuaçu –MG



AGÊNCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DOS SERVIÇOS DE
SANEAMENTO DA ZONA DA MATA DE MINAS GERAIS E
ADJACÊNCIAS

6. MUDANÇA DE PADRÃO

PARCELAS	COM CAIXA PROTETORA		SEM CAIXA PROTETORA	
	Valor R\$	Total	Valor R\$	Total
1	218,10	218,10	176,80	176,80
2	115,86	231,72	95,23	190,46
3	81,73	245,19	67,95	203,85

7. SUBSTITUIÇÃO DE REGISTRO

VALOR	R\$41,47
-------	----------

8. FORNECIMENTO DE ÁGUA CAMINHÃO TANQUE

CÁLCULO COM BASE NO VALOR DA UFEMG	UFEMG 2022	R\$ 4.7703
	QUANT	R\$/m³
A ser entregue pelo SAAE no perímetro Urbano	2	R\$ 9,54
A ser entregue pelo SAAE no perímetro Rural do Município	3	R\$ 14,30
A retirar pelo Interessado	1	R\$ 4,7703



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Autarquia Municipal criada pela Lei 1.517/87
Avenida Doutor Jorge Hannas, S/N – Bairro Bom Jardim
Telefone: (33) 3339-3650
Manhuaçu –MG



AGÊNCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DOS SERVIÇOS DE
SANEAMENTO DA ZONA DA MATA DE MINAS GERAIS E
ADJACÊNCIAS

9. SERVIÇOS TÉCNICOS E DE EXPEDIENTE

CÁLCULO COM BASE NO VALOR DA UFEMG MINASGERAIS	UFEMG 2022 R\$ 4,7703	
	QUANTIDADE	Valor
ANÁLISES DE PROJETOS		
Análise de projetos de sistemas de água e esgoto para loteamentos abertos e fechados e condomínio horizontal calculado sobre o número lotes. (UFEMG x lote).	1	R\$ 4,7703
Análise de projetos de sistemas de água e esgoto para condomínio vertical, calculado sobre a área de cada unidade adicionada da fração ideal. (UFEMG x M²).	0,2	R\$ 0,95
Análise de outros projetos e emissão de pareceres técnicos	50	R\$ 238,51
FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS		
Redes de água e esgoto para loteamentos abertos e fechados e condomínio horizontal e vertical, calculados sobre a área total. (UFEMG x m²).	0,2	R\$ 0,95
Vistorias em sistemas isolados	100	R\$ 477,03
Vistorias técnicas para avaliação por solicitação do usuário	100	R\$ 477,03
EXPEDIENTE		
Cópia de documentos(A4)	0,2	R\$ 0,95
Fornecimento de atestados técnicos.	20	R\$ 95,40
Fornecimento de certidões sem visita ao local	5	R\$ 23,85
Fornecimento de certidões com visita ao local	30	R\$ 143,10
Emissão de 2.via, extrato, alteração cadastral e certidões.	2	R\$ 9,54
Entrega de conta em outro endereço	2	R\$ 9,54
HIDRÔMETRO		
Hidrômetro	22	R\$ 104,95



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Autarquia Municipal criada pela Lei 1.517/87
Avenida Doutor Jorge Hannas, S/N – Bairro Bom Jardim
Telefone: (33) 3339-3650
Manhuaçu –MG



AGÊNCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DOS SERVIÇOS DE
SANEAMENTO DA ZONA DA MATA DE MINAS GERAIS E
ADJACÊNCIAS

10. MULTAS E INFRAÇÕES

CÁLCULO COM BASE NO VALOR DA UFEMG 2022		UFEMG 2022 = R\$ 4,7703	
INFRAÇÕES	QUANT	TOTAL	
GRAVES			
Retirar, por si ou por terceiro sob sua ordem, o hidrômetro instalado, recebendo água diretamente da rede pública sem a devida medição, sujeitando-se o usuário ao previsto na lei penal, sem exclusão dos procedimentos previstos neste regulamento;	100	R\$ 477,03	
Violar o hidrômetro ou o macro medidor de vazão, de qualquer forma, externa ou internamente, violando ou não o lacre do equipamento, de forma que o volume medido seja menor que o efetivamente consumido, resultado em prejuízo ao Erário Municipal, sujeitando-se o usuário aos rigores da lei penal, sem exclusão dos procedimentos previstos neste regulamento;	100	R\$ 477,03	
Alterar a posição do hidrômetro, de forma que a leitura por ele apresentada não seja fidedigna;	100	R\$ 477,03	
Promover derivação, interna ou externa ao imóvel, para receber água antes da sua passagem pelo medidor de volume (hidrômetro) ou regulador de vazão, sujeitando-se, o usuário ou responsável pelo ato, aos rigores da lei penal, no primeiro caso, sem exclusão dos procedimentos previstos neste regulamento;	100	R\$ 477,03	
Retirar água diretamente dos encanamentos da rede geral ou de derivação por meio de bomba ou qualquer outro sistema de sucção;	100	R\$ 477,03	
Realizar derivação não hidrometrada em sistema próprio de abastecimento, com finalidade de burlar a leitura correta do consumo de água em prejuízo da aferição do volume faturado de esgoto;	100	R\$ 477,03	
Religar, por iniciativa própria, o imóvel à rede pública de abastecimento, após suspensão ou supressão do serviço;	100	R\$ 477,03	
Promover ligação de água ou esgoto sem o conhecimento do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Manhuaçu, portanto clandestina, sujeitando-se aos rigores da lei penal, sem prejuízo das penalidades previstas neste regulamento;	100	R\$ 477,03	
Executar qualquer extensão de instalação predial, para servir outra economia localizada em imóvel distinto, ainda que pertencente ao mesmo usuário;	100	R\$ 477,03	



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Autarquia Municipal criada pela Lei 1.517/87
Avenida Doutor Jorge Hannas, S/N – Bairro Bom Jardim
Telefone: (33) 3339-3650
Manhuaçu –MG



AGÊNCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DOS SERVIÇOS DE
SANEAMENTO DA ZONA DA MATA DE MINAS GERAIS E
ADJACÊNCIAS

Deixar de ligar o imóvel à rede coletora pública de esgoto existente;	100	R\$ 477,03
Romper o dispositivo anti-fraude instalado no medidor de volume de água, arcando com os custos do equipamento e de recolocação, além de poder ser cobrado de eventuais diferenças de consumo, imposição de multa, na forma neste regulamento, sem exclusão de procedimento policial, se for o caso;	100	R\$ 477,03
Manusear, em qualquer circunstância, o cavalete ou caixa de proteção do hidrômetro, sem a devida autorização;	100	R\$ 477,03
Instalar qualquer equipamento ou dispositivo no ramal predial externo de água e esgoto sem autorização;	100	R\$ 477,03
Interligar as redes das fontes próprias de abastecimento ou suprimento próprio de água à rede pública, de modo a possibilitar a comunicação entre estas instalações;	100	R\$ 477,03
Instalar, por iniciativa própria, cavalete e hidrômetro;	100	R\$ 477,03
Desrespeitar as regras excepcionais impostas pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Manhuaçu, nas emergências, calamidade pública ou racionamento;	100	R\$ 477,03
Lançar, mediante emprego ou utilização de caminhão limpa-fossa ou equipamento equivalente, em córregos, rios, terrenos vagos, bueiros, poços de visitação da rede pública de esgoto, ou em qualquer local que cause danos ao meio ambiente ou à saúde pública, efluentes retirados de fossas sépticas e	100	R\$ 477,03
Transportar ou comercializar água potável em caminhões-pipa, em desacordo com as prescrições neste regulamento;	100	R\$ 477,03
Manobrar (fechar ou abrir) registros externos, desde que devidamente comprovado, prejudicando assim o abastecimento de água de ruas ou bairros inteiros	100	R\$ 477,03
MÉDIAS		
Lançar águas pluviais nos sistemas de esgotamento sanitário, sendo obrigatória em cada prédio à existência de canalização independente para coleta dessas águas;	50	R\$ 238,51
Lançar esgoto, despejos ou efluentes de qualquer natureza em galeria de águas pluviais e cursos de água, ao ar livre em sarjetas ou sobre telhados, pátios, ou qualquer outro local inadequado que possa causar danos à saúde pública ou ao meio ambiente;	50	R\$ 238,51



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Autarquia Municipal criada pela Lei 1.517/87
Avenida Doutor Jorge Hannas, S/N – Bairro Bom Jardim
Telefone: (33) 3339-3650
Manhuaçu –MG



AGÊNCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DOS SERVIÇOS DE
SANEAMENTO DA ZONA DA MATA DE MINAS GERAIS E
ADJACÊNCIAS

Lançar no coletor público de esgoto despejos industriais "in natura" que sejam nocivos à saúde ou prejudiciais à segurança dos trabalhos na rede; que interfiram na operação e desempenho dos sistemas de tratamento; que obstruam tubulações e equipamentos; que ataque as tubulações, afetando a resistência ou durabilidade de suas estruturas; e com temperaturas elevadas, acima de 40°C (quarenta graus celsius);	50	R\$ 238,51
Lançar na rede de esgoto, líquidos residuais que por suas características, exijam tratamento prévio;	50	R\$ 238,51
Utilizar de fossas sépticas ou dispositivos semelhantes para tratamento ou disposição final de efluentes domésticos em áreas providas ou não de redes coletoras de esgoto, sem a previa análise e parecer do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Manhuaçu e demais órgãos competentes;	50	R\$ 238,51
Utilizar de fossas sépticas ou dispositivos semelhantes para tratamento ou disposição final de efluentes industriais, sem prévia análise e parecer do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Manhuaçu e demais órgãos competentes; (Em áreas providas de redes coletoras de esgoto)	50	R\$ 238,51
LEVES		
Descarregar em aparelhos sanitários substâncias sólidas ou líquidas estranhas ao serviço de esgotamento sanitário, tais como lixo, resíduos de cozinha, papéis, águas quentes de caldeiras, tecidos de qualquer natureza, materiais plásticos, estopas, folhas, substâncias químicas nocivas e explosivas ou que desprendam gases nocivos, substâncias que possam danificar as redes e o sistema de depuração e tratamento de esgoto;	20	R\$ 95,40
Utilizar de meios mecânicos que facilitem a passagem de materiais sólidos pelas tubulações de esgoto, salvo se estes restarem liquefeitos;	20	R\$ 95,40
Fazer sondagens no subsolo, em áreas públicas, por meio de estacas, sondas, ou intervenção de qualquer natureza, sem a prévia autorização, a fim de evitar prejuízos nas redes de água e esgoto;	20	R\$ 95,40
Plantar ou manter árvores próximas aos sistemas públicos de abastecimento de água e ou esgotamento sanitário, que possam danificar as tubulações, devendo ser removidas, com as devidas licenças se necessário, as que se encontrarem nessas condições, após notificação;	20	R\$ 95,40
Prestar falsa informação sobre a origem dos efluentes despejados na estação de tratamento de esgoto; e determinações escritas dos agentes do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Manhuaçu.	20	R\$ 95,40



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Autarquia Municipal criada pela Lei 1.517/87
Avenida Doutor Jorge Hannas, S/N – Bairro Bom Jardim
Telefone: (33) 3339-3650
Manhuaçu –MG

Foi solicitado pela Comissão a senhora Monick, informações referente às agências arrecadoras que prestam serviços ao SAAE, no recebimento das contas de água:

Foi informado para a Comissão de Controle Interno que atualmente as Instituições bancárias que estão prestando este serviço são:

Caixa Econômica Federal;

Banco do Brasil S/A;

Banco Itaú;

Banco Sicoob;

Banco Mercantil.

Quanto ao valor por cada conta recebida, o SAAE paga atualmente os seguintes valores:

AGÊNCIA	RECEBIMENTO CAIXA	DÉBITO AUTOMÁTICO
Caixa Econômica Federal	R\$ 2,51	R\$ 2,51
Banco do Brasil S/A	R\$ 2,42	R\$ 2,42
Sicoob	R\$ 2,51	N.T.
Banco Itaú S/A	R\$ 2,54	R\$ 2,54
Banco Mercantil	R\$ 1,50	R\$ 1,50



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Autarquia Municipal criada pela Lei 1.517/87
Avenida Doutor Jorge Hannas, S/N – Bairro Bom Jardim
Telefone: (33) 3339-3650
Manhuaçu –MG

A Comissão de Controle Interno solicitou relatório que consta os valores da inadimplência da Dívida Ativa de Manhuaçu e Distritos e também informações de como está o funcionamento e inscrição destes débitos. (Relatórios em anexo).

CONTAS A RECEBER EM DÍVIDA ATIVA

MANHUAÇU	R\$ 1.721.211,77
DISTRITOS	R\$ 97.586,53

Conforme relatórios anteriores o senhor Geraldo Vinício (férias), informou a Comissão que é necessário um estudo e programação para dar início à cobrança da dívida ativa, analisar, atualizar e relacionar todas as prescrições, apurar os débitos atualizados, além disso, é necessário preparar uma estrutura com pessoal treinado para fazer este serviço e ainda ter uma assessoria jurídica atuante para dar início aos convênios com Cartório, Serasa, SPC, etc.

OBSERVAÇÃO:

Foi informado à Comissão de Controle Interno pela senhora Monick, que está em fase de implantação às seguintes alterações no Sistema a partir de janeiro de 2023:



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Autarquia Municipal criada pela Lei 1.517/87
Avenida Doutor Jorge Hannas, S/N – Bairro Bom Jardim
Telefone: (33) 3339-3650
Manhuaçu –MG

- Criação do Cadastro de Clientes com os dados pessoais de cada usuário, seja proprietário ou somente morador da residência, possibilitando alteração da responsabilidade pelos débitos da ligação para o efetivo usuário do serviço, seguindo orientação da Agência Reguladora, assim possibilitando que os clientes inadimplentes possam ter o CPF protestado.
- Alterações definidas no novo regulamento de prestação de serviço (RESOLUÇÃO ARIS-ZM Nº 30/2022 DE 01 DE SETEMBRO DE 2022).

A Comissão verificou que as atribuições que compete à Seção Comercial estão sendo executadas diariamente e dentro do estabelecido em Lei.

Sendo o inspecionado neste mês, é o relatório.



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

SEÇÃO DE GESTÃO DE PESSOAS

A Comissão de Controle Interno iniciou seus trabalhos verificando com a senhora Ivane, responsável pela Seção de Gestão de Pessoas, como está o funcionamento da Seção.

A Comissão solicitou à Senhora Ivane, cópia das planilhas com dados sobre a quantidade de horas extraordinárias, adicional noturno e periculosidade dos servidores do SAAE, referentes aos meses de janeiro e fevereiro de 2023, para anexar a este relatório.

Segue abaixo os valores apurados nos últimos 2 meses:

MESES	HORAS EXTRAS	ADICIONAL NOTURNO	PERICULOSIDADE
JANEIRO	R\$ 53.286,86	R\$ 27.622,68	R\$ 6.869,88
TOTAL GERAL DE JANEIRO/2023			R\$ 87.779,42
FEVEREIRO	R\$ 73.773,20	R\$ 28.101,09	R\$ 7.706,91
TOTAL GERAL DE FEVEREIRO/2023			R\$ 109.541,20



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: 40

Servidores Comissionados: 05

Servidores Efetivos: 125

Afastados pela justiça: 02

Em auxílio doença: 03

Licenciamento sem remuneração: 01

Servidores Inativos: 03

Total de 179 servidores do SAAE

De acordo com informações da senhora Ivane, o recolhimento das Guias e envio de dados sobre a guia do INSS, gerada através do programa DCTF, do governo Federal, IRRF, RAIZ e DIRF, estão sendo recolhidos normalmente e estão devidamente atualizados.

Outro assunto informado à Comissão de Controle Interno foi sobre a implantação do Programa E-Social. A senhora Ivane informou que o Sistema já foi implantado e já está em pleno funcionamento pelo SAAE.



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.

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. (Relação de férias Prêmio em poder da Comissão)

Os descontos do IRRF e INSS dos servidores estão de acordo com as alíquotas da tabela que segue abaixo:



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

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

AVENIDA DOUTOR JORGE HANNAS, 00001
MANHUAÇU

22.050.561/0001-38 Prefeitura Municipal

Tab. Imp. de Renda

04	4.271,59	22,50 %	577,00
05	999.999,00	27,50 %	790,58

0012 01 / 2014 Desconto por dependente: 179,71 Desconto por Idoso: 2.156,52

Faixa	Limite da Faixa	Alíquota	Dedução
01	1.787,77	0,00 %	0,00
02	2.679,29	7,50 %	134,08
03	3.572,43	15,00 %	335,03
04	4.463,81	22,50 %	602,96
05	999.999,00	27,50 %	826,15

0013 04 / 2015 Desconto por dependente: 189,59 Desconto por Idoso: 1.903,98

Faixa	Limite da Faixa	Alíquota	Dedução
01	1.903,98	0,00 %	0,00
02	2.826,65	7,50 %	142,80
03	3.751,05	15,00 %	354,80
04	4.664,68	22,50 %	636,13
05	999.999,00	27,50 %	869,36



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

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

AVENIDA DOUTOR JORGE HANNAS, 00001
MANHUACU
22.050.561/0001-38 Prefeitura Municipal

Tabela da Previdência

Instituto Nacional De Seguridade Social

0029	01 / 2020	Salário Família 1:	48,62	Limite de renda p/ salário família 1:	1.425,56		
		Salário Família 2:	48,62	Limite de renda p/ salário família 2:	1.425,56	Abono Família :	0,00

Faixa	Limite Superior da Faixa	Aliquota
00	1.830,29	8,00
01	3.050,52	9,00
02	6.101,06	11,00

0030	02 / 2020	Salário Família 1:	48,62	Limite de renda p/ salário família 1:	1.425,56		
		Salário Família 2:	48,62	Limite de renda p/ salário família 2:	1.425,56	Abono Família :	0,00

Faixa	Limite Superior da Faixa	Aliquota
00	1.045,00	7,50
01	2.089,60	9,00
02	3.134,40	12,00
03	6.101,06	14,00

0031	01 / 2021	Salário Família 1:	51,27	Limite de renda p/ salário família 1:	1.503,25		
		Salário Família 2:	51,27	Limite de renda p/ salário família 2:	1.503,25	Abono Família :	0,00

Faixa	Limite Superior da Faixa	Aliquota
00	1.100,00	7,50
01	2.203,48	9,00
02	3.305,22	12,00
03	6.433,57	14,00

0032	01 / 2022	Salário Família 1:	56,47	Limite de renda p/ salário família 1:	1.655,98		
		Salário Família 2:	56,47	Limite de renda p/ salário família 2:	1.655,98	Abono Família :	0,00

Faixa	Limite Superior da Faixa	Aliquota
00	1.212,00	7,50
01	2.427,35	9,00
02	3.641,03	12,00
03	7.087,22	14,00

0033	01 / 2023	Salário Família 1:	59,82	Limite de renda p/ salário família 1:	1.754,18		
		Salário Família 2:	59,82	Limite de renda p/ salário família 2:	1.754,18	Abono Família :	0,00

Faixa	Limite Superior da Faixa	Aliquota
00	1.302,00	7,50
01	2.571,29	9,00
02	3.856,94	12,00
03	7.507,49	14,00

INSS



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.

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.



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Autarquia Municipal criada pela Lei 1.517/87
Avenida Doutor Jorge Hannas, S/N – Bairro Bom Jardim
Telefone 33 3339-3650 – Manhuaçu - MG

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

O SAAE está trabalhando com o Sistema de Contabilidade de acordo com a Lei 4.320/64, a Lei Complementar 101/00 e também de acordo com as Portarias do STN (Secretaria do Tesouro Nacional) e o Plano Plurianual de Governo para os exercícios de 2022 a 2025.

A Proposta Orçamentária para o exercício de 2023 foi aprovada conforme Lei nº 4.309 de 20 de dezembro de 2022, estimando a receita e fixando a despesa, ficando da seguinte forma:

ORÇAMENTO TOTAL: R\$ 22.000.000, 00

O Orçamento para o exercício de 2023 estão demonstradas nos anexos abaixo:



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Autarquia Municipal criada pela Lei 1.517/87
Avenida Doutor Jorge Hannas, SN – Bairro Bom Jardim
Telefone 33 3339-3650 – Manhuaçu – MG

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO DE MANHUAÇU MINAS GERAIS 22.050.561/0001-38 ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023					
Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão					
001 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MANHUAÇU					
Unidade					
301001.1712260016.001 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DO SAAE					
31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17530000000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	Fiscal	0000001	354.103,30
31901000000	- OBRIGACÕES PATRONAIS	17530000000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	Fiscal	0000002	83.467,03
33901400000	- Diárias Pessoal Civil	17530000000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	Fiscal	0000003	20.000,00
44905100000	- Obras e Instalações	17530000000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	Fiscal	0000004	10.000,00
Total Projeto/Atividade:					467.570,33
301001.1712260016.002 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
31717000000	- Rátioc da Participação em Consórcio Público	17530000000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	Fiscal	0000005	61.599,34
31901000000	- Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	17530000000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	Fiscal	0000006	104.949,73
31901000000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17530000000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	Fiscal	0000007	194.949,73
31901000000	- OBRIGACÕES PATRONAIS	17530000000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	Fiscal	0000008	46.437,03
33901400000	- Diárias Pessoal Civil	17530000000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	Fiscal	0000009	1.000,00
33334100000	- CONTRIBUIÇÕES	17530000000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	Fiscal	0000010	200.000,00
33717000000	- Rátioc da Participação em Consórcio Público	17530000000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	Fiscal	0000011	29.629,99
33723000000	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17530000000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	Fiscal	0000012	107.437,36
33901400000	- Diárias Pessoal Civil	17530000000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	Fiscal	0000013	30.000,00
33903000000	- Material de Consumo	15010000000000 - Outros Recursos não Vinculados	Fiscal	0000014	10.000,00
33903000000	- Material de Consumo	17530000000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	Fiscal	0000014	40.000,00
33903000000	- Passagens e Despesas com Locomoção	17530000000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	Fiscal	0000015	5.000,00
33903000000	- Serviços de Consultoria	17530000000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	Fiscal	0000016	35.000,00
33903000000	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17530000000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	Fiscal	0000017	5.000,00
33903000000	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15010000000000 - Outros Recursos não Vinculados	Fiscal	0000018	10.000,00
33903000000	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17530000000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	Fiscal	0000018	1.310.000,00
33904000000	- SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOAL JURÍDI	17530000000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	Fiscal	0000019	517.400,00
33904000000	- Auxílio - Alimentação	17530000000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	Fiscal	0000020	650.000,00
33904000000	- Obrigações Tributárias e Contributivas	17530000000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	Fiscal	0000021	200.000,00
33909100000	- Sentenças Judiciais	17530000000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	Fiscal	0000022	20.000,00
33909200000	- Despesas de Exercícios Anteriores	17530000000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	Fiscal	0000023	20.000,00
44717000000	- Indenizações e Restituições	17530000000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	Fiscal	0000024	5.000,00
44905100000	- Equipamentos e Material Permanente	17530000000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	Fiscal	0000025	6.165,07
Total Projeto/Atividade:					3.629.568,25
301001.1712260016.003 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO					
31900000000	- Contratação Por Tempo Determinado	17530000000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	Fiscal	0000027	47.199,20
31901000000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17530000000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	Fiscal	0000028	179.771,73
31901000000	- OBRIGACÕES PATRONAIS	17530000000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	Fiscal	0000029	60.416,48



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Autarquia Municipal criada pela Lei 1.517/87
Avenida Doutor Jorge Hannas, SN – Bairro Bom Jardim
Telefone 33 3339-3650 – Manhuaçu - MG

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO DE MANHUAÇU MINAS GERAIS 22.050.561/0001-38 ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023					
Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão					
301 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto					
Unidade					
001 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MANHUAÇU					
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		175300000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	Fiscal	0000030	26.666,67
3190100000 - Material de Consumo		175300000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	Fiscal	0000031	220.000,00
Total Projeto/Atividade:					534.666,67
3010011712260016.004 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE GESTÃO DE PESSOAS					
3190040000 - Contratação Por Tempo Determinado		175300000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	Fiscal	0000032	16.932,93
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		175300000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	Fiscal	0000033	281.769,55
3190130000 - Obrigações Patronais		175300000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	Fiscal	0000034	74.415,46
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		175300000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	Fiscal	0000035	13.333,33
Total Projeto/Atividade:					386.451,27
3010011712260016.005 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE CONTABILIDADE					
3190040000 - Contratação Por Tempo Determinado		175300000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	Fiscal	0000036	16.932,93
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		175300000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	Fiscal	0000037	170.654,40
3190130000 - Obrigações Patronais		175300000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	Fiscal	0000038	43.779,97
Total Projeto/Atividade:					231.367,30
3010011712260016.006 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE COMERCIAL					
3190040000 - Contratação Por Tempo Determinado		175300000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	Fiscal	0000039	16.932,93
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		175300000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	Fiscal	0000040	666.250,49
3190130000 - Obrigações Patronais		175300000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	Fiscal	0000041	169.886,29
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		175300000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	Fiscal	0000042	26.666,67
Total Projeto/Atividade:					878.936,38
3010011712260016.007 - SEÇÃO DE TESOUREARIA					
3190040000 - Contratação Por Tempo Determinado		175300000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	Fiscal	0000043	10.000,00
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		175300000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	Fiscal	0000044	92.243,20
3190130000 - Obrigações Patronais		175300000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	Fiscal	0000045	26.716,33
Total Projeto/Atividade:					128.979,53
3010011712260016.008 - SEÇÃO DE PATRIMÔNIO E TRANSPORTE					
3190040000 - Contratação Por Tempo Determinado		175300000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	Fiscal	0000046	104.631,00
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		175300000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	Fiscal	0000047	167.724,27
3190130000 - Obrigações Patronais		175300000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	Fiscal	0000048	72.810,40
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		175300000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	Fiscal	0000049	33.332,46
3190100000 - Material de Consumo		175300000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	Fiscal	0000050	1.060.000,00
3190130000 - Obrigações Patronais		175300000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	Fiscal	0000051	341.000,00
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		175300000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	Fiscal	0000052	10.000,00
Total Projeto/Atividade:					1.789.548,13
3010011751260025.001 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ÁGUA					



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Autarquia Municipal criada pela Lei 1.517/87
Avenida Doutor Jorge Hannas, SN – Bairro Bom Jardim
Telefone 33 3339-3650 – Manhuaçu - MG

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
22.050.561/0001-38
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023



Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão 301 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto					
Unidade 001 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MANHUAÇU					
44905100000 - Outras e Instalações		1753000000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	Fiscal	0000053	1.000.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente		1753000000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	Fiscal	0000054	480.000,00
Total Projeto/Atividade:					1.480.000,00
301001.1751260026.002 - CONTRUIÇÃO DE UNIDADE DE CAP. ELEV. TRAT. E RESERVATÓRIO DE ÁGUA					
44905100000 - Outras e Instalações		1753000000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	Fiscal	0000055	100.000,00
Total Projeto/Atividade:					100.000,00
301001.1751260026.009 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE OPERAÇÃO E EXPANSÃO					
33903000000 - Material de Consumo		1501000000000 - Outros Recursos não Vinculados	Fiscal	0000056	121.000,00
33903100000 - Material de Consumo		1753000000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	Fiscal	0000056	509.000,00
33903300000 - Serviços de Consultoria		1753000000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	Fiscal	0000057	10.000,00
33903300000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1753000000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	Fiscal	0000058	3.400.000,00
44905300000 - Equipamentos e Material Permanente		1753000000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	Fiscal	0000059	40.000,00
Total Projeto/Atividade:					4.080.000,00
301001.1751260026.010 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRATAMENTO E CONTROLE DE QUALIDADE DE ÁGUA E ESGOTO					
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado		1753000000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	Fiscal	0000060	10.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1753000000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	Fiscal	0000061	595.882,67
31901300000 - Obrigações Patronais		1753000000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	Fiscal	0000062	232.083,89
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1753000000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	Fiscal	0000063	162.400,00
33903000000 - Material de Consumo		1753000000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	Fiscal	0000064	880.000,00
33903300000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1753000000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	Fiscal	0000065	185.330,62
44905300000 - Equipamentos e Material Permanente		1753000000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	Fiscal	0000066	50.000,00
Total Projeto/Atividade:					2.115.697,18
301001.1751260026.011 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE REDES, RAMAIS E ELEVATORIAS DE ÁGUA E ESGOTO					
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado		1753000000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	Fiscal	0000067	10.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1753000000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	Fiscal	0000068	554.756,00
31901300000 - Obrigações Patronais		1753000000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	Fiscal	0000069	152.151,68
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1753000000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	Fiscal	0000070	64.000,00
Total Projeto/Atividade:					780.907,68
301001.1751260026.012 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE EXPANSÃO					
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado		1753000000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	Fiscal	0000071	85.412,93
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1753000000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	Fiscal	0000072	171.677,92
31901300000 - Obrigações Patronais		1753000000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	Fiscal	0000073	64.986,72
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1753000000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	Fiscal	0000074	15.733,33
Total Projeto/Atividade:					337.810,90
301001.1751260026.013 - MANUTENÇÃO DE REDES E RAMAIS DE ÁGUA					



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Autarquia Municipal criada pela Lei 1.517/87
Avenida Doutor Jorge Hannas, 5V - Bairro Bom Jardim
Telefone 33 3339-3650 – Manhuaçu - MG

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU					
SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO DE MANHUAÇU					
MINAS GERAIS					
22.050.561/0001-38					
ANALÍTICO DA DESPESA					
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023					
Órgão					
301 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto					
Unidade					
001 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MANHUAÇU					
319004000000 - Contratação Por Tempo Determinado	1753000000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	Fiscal	0000075		85.412,93
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1753000000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	Fiscal	0000076		171.677,92
319013000000 - Obrigações Patronais	1753000000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	Fiscal	0000077		64.886,72
319016000000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1753000000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	Fiscal	0000078		15.733,33
Total Projeto/Atividade:					337.810,90
301001.1751260026.014 - SETOR DE MANUTENÇÃO DOS DISTRITOS					
Total Projeto/Atividade:					337.810,90
319004000000 - Contratação Por Tempo Determinado	1753000000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	Fiscal	0000079		20.000,00
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1753000000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	Fiscal	0000080		571.082,67
319013000000 - Obrigações Patronais	1753000000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	Fiscal	0000081		269.496,00
319016000000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1753000000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	Fiscal	0000082		120.759,73
339033000000 - Material de Consumo	1753000000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	Fiscal	0000083		10.000,00
449051000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1753000000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	Fiscal	0000084		10.000,00
449053000000 - Equipamentos e Material Permanente	1753000000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	Fiscal	0000085		10.000,00
Total Projeto/Atividade:					951.338,40
301001.1751260026.015 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE LIGAÇÃO E CONTROLE DE PERDAS					
Total Projeto/Atividade:					951.338,40
319004000000 - Contratação Por Tempo Determinado	1753000000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	Fiscal	0000086		10.000,00
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1753000000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	Fiscal	0000087		335.384,13
319013000000 - Obrigações Patronais	1753000000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	Fiscal	0000088		125.913,19
319016000000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1753000000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	Fiscal	0000089		66.666,67
339033000000 - Material de Consumo	1753000000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	Fiscal	0000090		425.182,00
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1753000000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	Fiscal	0000091		200.000,00
449051000000 - Outros e Iniciais	1753000000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	Fiscal	0000092		10.000,00
Total Projeto/Atividade:					1.173.347,99
301001.1751260026.016 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA E FONTES DOS DISTRITOS					
Total Projeto/Atividade:					1.173.347,99
319004000000 - Contratação Por Tempo Determinado	1753000000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	Fiscal	0000093		20.000,00
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1753000000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	Fiscal	0000094		839.873,87
319013000000 - Obrigações Patronais	1753000000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	Fiscal	0000095		290.062,80
319016000000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1753000000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	Fiscal	0000096		357.866,67
339033000000 - Material de Consumo	1753000000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	Fiscal	0000097		10.000,00
Total Projeto/Atividade:					1.517.806,34
301001.1751260026.017 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ORÇAMENTO, PROJETOS E CADASTRO					
Total Projeto/Atividade:					1.517.806,34
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1753000000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	Fiscal	0000098		192.501,87
319013000000 - Obrigações Patronais	1753000000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	Fiscal	0000099		47.441,94
319016000000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1753000000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	Fiscal	0000100		6.666,67
Total Projeto/Atividade:					246.610,48
301001.1751260026.018 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OPERAÇÕES					
Total Projeto/Atividade:					246.610,48



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Autarquia Municipal criada pela Lei 1.517/87
Avenida Doutor Jorge Hannas, S/N – Bairro Bom Jardim
Telefone 33 3339-3650 – Manhuaçu - MG

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
22.050.561/0001-38
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023



Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão					
301 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto					
Unidade					
001 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MANHUAÇU					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		175300000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	Fiscal	0000101	72.691,87
31901300000 - Obrigações Patronais		175300000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	Fiscal	0000102	21.676,71
Total Projeto/Atividade:					94.368,58
3010011751260035.003 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTO					
44905100000 - Obras e Instalações		175300000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	Fiscal	0000103	200.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente		175300000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	Fiscal	0000104	10.000,00
Total Projeto/Atividade:					210.000,00
3010011751260035.004 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE CAP. ELEV. TRAT. E RESERV. DE ESGOTO					
44905100000 - Obras e Instalações		175300000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	Fiscal	0000105	10.000,00
Total Projeto/Atividade:					10.000,00
3010011751260035.005 - CONST. DE ESTAÇÃO DE TRAT. ELEV. INTERCEPTORES E COLETORES PARA O SISTEMA DE ESGOTO					
44905100000 - Obras e Instalações		175300000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	Fiscal	0000106	100.000,00
Total Projeto/Atividade:					100.000,00
3010011751260036.019 - MANUTENÇÃO DE REDES E RAMAIS E ELEVADORIAS DE ESGOTO					
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado		175300000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	Fiscal	0000107	22.624,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		175300000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	Fiscal	0000108	219.119,07
31901300000 - Obrigações Patronais		175300000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	Fiscal	0000109	88.969,88
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		175300000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	Fiscal	0000110	56.613,33
Total Projeto/Atividade:					387.326,28
3010011751260056.020 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO					
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado		175300000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	Fiscal	0000111	1.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		175300000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	Fiscal	0000112	2.000,00
31901300000 - Obrigações Patronais		175300000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	Fiscal	0000113	1.000,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		175300000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	Fiscal	0000114	500,00
33901400000 - Danoes Pessoal Civil		175300000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	Fiscal	0000115	500,00
33903300000 - Material de Consumo		175300000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	Fiscal	0000116	1.000,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção		175300000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	Fiscal	0000117	500,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		175300000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	Fiscal	0000118	1.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		175300000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	Fiscal	0000119	1.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente		175300000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	Fiscal	0000120	2.000,00
Total Projeto/Atividade:					10.500,00
3010011754160025.006 - PRESERVAÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DAS BACIAS DOS MANANCIAIS					
44905100000 - Obras e Instalações		175300000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	Fiscal	0000121	10.000,00
Total Projeto/Atividade:					10.000,00
3010011754160045.007 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL					



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Autarquia Municipal criada pela Lei 1.517/87
Avenida Doutor Jorge Hannas, SN – Bairro Bom Jardim
Telefone 33 3339-3650 – Manhuaçu - MG

	
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU	
SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO DE MANHUAÇU	
MINAS GERAIS	
22.050.561/0001-38	
ANALÍTICO DA DESPESA	
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023	
Código	Descrição
	Fonte de Recurso
	F/S
	Ficha
	Valor

Órgão	301 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto				
Unidade	001 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MANHUAÇU				
44995100000 - Obras e Instalações					
Total Projeto/Atividade:	150100000000 - Outros Recursos não Vinculados	Fiscal	0000122		10.000,00
Total Unidade:					10.000,00
Total Órgão:					22.000.000,00
Total Geral:					22.000.000,00
Total Intra-Orçamentário					0,00
Total Líquido:					22.000.000,00



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Autorquia Municipal criada pela Lei 1.517/87
Avenida Doutor Jorge Hannas, SN – Bairro Bom Jardim
Telefone 33 3339-3650 – Manhuaçu - MG

Todas as despesas estão sendo empenhadas na Seção de Contabilidade e liquidadas e pagas na Seção de Tesouraria, sendo enviada uma via do empenho para o Almoxarifado para conferência no momento da entrega dos materiais.

CONTAS REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2022

A Comissão de Controle interno verificou o Sistema Contábil e que todas as contas do exercício de 2022, estão demonstradas no Balanço Geral (em anexo). Desta forma, relacionamos abaixo alguns quadros que apresentam um resumo da Contabilidade referente ao exercício de 2022, que vem a seguir:

Receita Arrecadada e a Despesa Realizada

COMPARATIVO ENTRE RECEITA E DESPESA DE 2022			
RECEITA PREVISTA	RECEITA EXECUTADA	DESPESA PREVISTA	DESPESA EXECUTADA
22.000.000,00	19.580.300,95	22.000.000,00	19.313.029,64



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Autarquia Municipal criada pela Lei 1.517/87
Avenida Doutor Jorge Hannas, SN – Bairro Bom Jardim
Telefone 33 3339-3650 – Manhuaçu - MG

A Comissão verificou nos relatórios do Balanço Geral do exercício de 2022 o índice de percentual de 49,13% anual no comparativo entre a Receita Corrente e a Despesa com pagamento de Pessoal, portanto se encontra dentro do limite da Lei de Responsabilidade Fiscal, que fixa o limite Prudencial em 51%.

As Suplementações de Dotações Orçamentárias são feitos através de Decretos, autorizados pelo Executivo, analisados e aprovados pelo Legislativo Municipal.

No exercício de 2022, foram aprovados 09(nove) Decretos de Suplementações, conforme demonstrados abaixo:

DECRETO 021 DE 22/02/2022	R\$ 611.100,00
DECRETO 041 DE 11/04/2022	R\$ 1.241.100,00
DECRETO 055 DE 31/05/2022	R\$ 470.000,00
DECRETO 078 DE 20/07/2022	R\$ 1.855.000,00
DECRETO 079 DE 20/07/2022- SUPERÁVIT FINANCEIRO	R\$ 950.000,00
DECRETO 093 DE 12/08/2022	R\$ 100.000,00
DECRETO 111 DE 04/10/2022	R\$ 1.225.200,00
DECRETO 131 DE 29/11/2022	R\$ 470.000,00
DECRETO 150 DE 26/12/2022	R\$ 35.000,00
TOTAL	R\$ 6.957.400,00



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Autarquia Municipal criada pela Lei 1.517/87
Avenida Doutor Jorge Hannas, SN – Bairro Bom Jardim
Telefone 33 3339-3650 – Manhuaçu - MG

O envio mensal dos relatórios para o Tribunal de Contas está sendo feito através do SICOM, (Sistema Informatizado de Contas dos Municípios) até o dia 30 de cada mês subsequente e estão todos conferidos e enviados até a presente data.

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). Os balancetes mensais são emitidos em 03 (três) vias, sendo uma para Contabilidade, uma para anexar junto aos Relatórios Contábeis, com os demais documentos empenhados, liquidados e pagos na Seção de Tesouraria, onde são empastados e arquivados mês a mês durante todo o exercício e a outra via para ser enviada para Contabilidade da Prefeitura Municipal para consolidação dos dados.

A Comissão de Controle Interno verificou o Memorial de Restos a Pagar referente ao exercício de 2022, que apresentou os seguintes valores:

Restos á Pagar Processados - Pagos	R\$ 261.779,56
Restos á Pagar não Processados - Pagos	R\$ 2.711.099,93

OBSERVAÇÃO:

A Comissão de Controle Interno verificou que ainda não está sendo feito o Termo de verificação de confronto trimestral dos lançamentos da Seção Comercial com a Contabilidade.



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Autorquia Municipal criada pela Lei 1.517/87
Avenida Doutor Jorge Hannas, SN – Bairro Bom Jardim
Telefone 33 3339-3650 – Manhuaçu - MG

Quanto às atribuições da Seção, a Comissão verificou que os trabalhos estão sendo realizados diariamente e de acordo com o estabelecido.

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

A Comissão de Controle Interno fez as apurações dos dados do relatório, através do Balanço Geral do exercício de 2022 e através de informações do responsável pela Seção.

A Comissão verificou no Boletim Anual do Movimento Financeiro 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
BANCO DO BRASIL (Investimento)		302.734,38	282.433,24	20.301,14
CEF FAC-PERSONAL-75.397-6	18.859,81	20.298,98	18.859,81	20.298,98
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
Avenida Doutor Jorge Hannas, S/N – Bairro Bom Jardim
Telefone 33 3339-3650 – Manhuaçu - MG

OBSERVAÇÃO:

Neste relatório consta em anexo:

- 1 - Anexos do Balanço Geral de 2022 (Em poder da Comissão);
- 2 - Lei Orçamentária para o exercício de 2023 (Em poder da Comissão);
- 3 - Decretos de Suplementação do exercício de 2022 (Em poder da Comissão);
- 4 - Boletim Anual do Movimento Financeiro referente ao período de janeiro a dezembro de 2022 (Em poder da Comissão).

OBSERVAÇÃO:

A Comissão verificou que a Contabilidade está enviando ao Tribunal de Contas, por meio do SICOM as *Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (DCASP)* que representam o conjunto consolidado e sintetizado das informações econômicas, financeiras, orçamentárias e patrimoniais da entidade pública. (Notas Explicativas), demonstrado nos anexos abaixo.



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Autarquia Municipal criada pela Lei 1.517/87
Avenida Doutor Jorge Hannas, S/N – Bairro Bom Jardim
Telefone 33 3339-3650 – Manhuaçu - MG



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Autarquia Municipal criada pela lei 1517 de 28/01/87
CNPJ 22.050.561/0001-38 / TELEFONE: (33) 3339-3650
Avenida Doutor Jorge Hannas, s/n – Bairro Bom Jardim
MANHUAÇU – MG / CEP: 36.906-360

Notas Explicativas

EMPRESA: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
CNPJ: 22.050.561-0001-38
PERÍODO: 01/01/2022 a 31/12/2022

1 – Contexto Operacional

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Manhuaçu, Autarquia Municipal é pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ 22.050.561-0001-38, tendo a sua sede administrativa situada à Avenida Doutor Jorge Hannas, s/n – Bairro Bom Jardim em Manhuaçu – Minas Gerais.

As atividades operacionais do SAAE de Manhuaçu foram estabelecidas pela Lei Municipal 1.517, de 28 de janeiro de 1987 com o objetivo de captar, tratar e distribuir água potável para população de Manhuaçu e Lei nº 4.200, de 20 de dezembro de 2021 (Lei Orçamentária Anual – LOA) e pelas leis que autorizaram os créditos adicionais abertos durante o exercício de 2022.

As demonstrações contábeis foram elaboradas com base nos dados extraídos da Sistema de empresa MGF Informática Ltda – CNPJ 22.719.918/0001-28 contratada pelo SAAE de Manhuaçu através de licitação na modalidade pregão e incluem os dados da execução orçamentária, financeira e patrimonial que são consolidados junto à contabilidade da Prefeitura Municipal de Manhuaçu-MG.

2 – Principais Práticas Contábeis

➤ As demonstrações contábeis foram preparadas com base nas orientações do MCASP 9ª Edição e pelo manual DCASP do TCMG.

➤ As Receitas e Despesas reconhecidas no exercício de 2022 foram registradas considerando a Lei 4.320/64, sendo o relacionamento do regime orçamentário como regime contábil, conforme PCASP, no setor público, o regime orçamentário reconhece a despesa orçamentária no exercício financeiro da emissão do empenho e a receita orçamentária no exercício financeiro da emissão do empenho e a receita orçamentária



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Autarquia Municipal criada pela Lei 1.517/87
Avenida Doutor Jorge Hannas, SN – Bairro Bom Jardim
Telefone 33 3339-3650 – Manhuaçu - MG

pela arrecadação. Sob o enfoque orçamentário, entende-se que o regime contábil é misto, pois, a receita orçamentária é reconhecida pelo regime de caixa (arrecadação), e a despesa orçamentária é reconhecida pelo regime de competência: art. 35 da Lei 4.320, mas falta alguns ajustes para que toda a contabilidade pública passe para o regime de competência conforme preconiza a NBCP editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade.

- Os valores registrados no Ativo refletem o valor de compra, exceto as disponibilidades de caixa e aplicações financeiras que estão a valor presente.
- Para se adequar ao PIPCP, no exercício de 2022, foram instituídas as comissões objetivando o diagnóstico da situação patrimonial atual e a elaboração de um plano de implementação para a adequação aos novos procedimentos.
- Os valores registrados nos Passivos evidenciam os registros originais, com exceção dos valores do passivo circulante.
- Os reconhecimentos de provisão ainda não foram efetuados considerando que o sistema ainda esta adequando os procedimentos para registro automático.
- As contas de controle ou atos potenciais também estão se adequando o sistema para registros automáticos.

3 – Demonstrações Contábeis

3.1 – Balanço Orçamentário

- Que houve superávit orçamentário
- Que arrecadou 89,00 % do orçamento previsto
- Que a receitas principais origina-se das contas de consumo de água que são registrados mensalmente no faturamento para recebimento no mês seguinte.
- Acontece outras receitas também de serviços tais como: Ligação de água, desmembramento de ligação de água e outros.
- Que mais de 90% da receita arrecada são oriundas das tarifas de água.

3.2 – Balanço Financeiro

- Os valores arrecadados são aplicados diariamente.
- Os valores de gastos com pessoal ficaram dentro da legislação 49,13%.
- Os valores com Restos a Pagar de 2021 registra um saldo de R\$ 27.840,00.
- Os Restos a Pagar de 2022 foram transferidos para o exercício de 2023 com saldo de R\$ 1.017.118,86 com disponibilidade financeira suficiente.



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Autarquia Municipal criada pela Lei 1.517/87
Avenida Doutor Jorge Hannas, SN – Bairro Bom Jardim
Telefone 33 3339-3650 – Manhuaçu - MG

- Todos os impostos federais e previdenciários devidamente pagos dentro do prazo legal.

3.3 – Balanço Patrimonial

O Balanço patrimonial está em fase de implantação ou adequação às normas vigente precisando de alguns ajustes para melhor demonstração, podemos destacar as principais informações:

- Encontra-se registrados os bens móveis e imóveis pelo valor de aquisição.
- Estão registrado e devidamente controlado os materiais adquiridos para estoque em almoxarifado.
- A comissão está realizando o trabalho de controle e avaliação dos bens patrimoniais.
- Houve um superávit patrimonial.
- Estão registrados os usuários diversos com contas a receber, mas precisa evidenciar os valores com exercício atual em relação aos valores de exercícios anteriores.

4 – Outras Informações

Estamos passando por período de transição para a contabilidade pública com outros parâmetros, necessitando de quebra de paradigmas numa evolução constante que ainda está muito lenta precisando cada vez mais de maiores informações e estudos continuamente ou quase diários.

Manhuaçu-MG., 31 de dezembro de 2022.

Áureo Adriano da Silva

CPF. 497.420.276.68

CRC 45.319

Técnico em Contabilidade

Márcio José Bahia

CPF 991.681.896-72

Diretor do SAAE

Sendo o inspecionado neste mês, é o relatório.



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Autarquia Municipal criada pela Lei 1.517/87
Avenida Doutor Jorge Hannas, S/N – Bairro Bom Jardim
Telefone 33 3339-3650 – Manhuaçu - MG

SETOR DE TRATAMENTO DE ÁGUA E EFLUENTES DE **MANHUAÇU E DISTRITOS**

A Comissão de Controle Interno solicitou ao senhor Heliton Bassoto, Coordenador do Setor de Tratamento de Água e Efluentes de Manhuaçu e Distritos, com base na Portaria GM/MS nº 888 de 07/05/2021, que altera o anexo nº 20 da Portaria de Consolidação nº 05, os seguintes documentos:

1 – Certificado de Licença de funcionamento emitido pela Divisão de Controle de Produtos Químicos da Polícia Federal;

OBSERVAÇÃO: O Certificado de Licença está em vigor durante o período de 20.08.2022 até 20.08.2023. Por enquanto não foi protocolizado a renovação, referente ao exercício de 2023/2024, porque só pode ser renovado 30 dias antes do vencimento da Licença em vigor.

2 - Mapa de Controle Geral de Produtos Químicos da Polícia Federal, referente ao último exercício;

3–Relatório informativo referente ao Decreto nº 5.440 de 04/05/2005, que tem como objetivo, garantir ao consumidor a informação sobre a qualidade da água consumida em Manhuaçu e nos Distritos (MARÇO 2023);



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Autarquia Municipal criada pela Lei 1.517/87
Avenida Doutor Jorge Hannas, SN – Bairro Bom Jardim
Telefone 33 3339-3650 – Manhuaçu - MG

4- Certificado de Registro no Conselho Regional de Química, válido até 31 de março de 2024;

5-Relatório do SNIS (Sistema Nacional de Informação sobre Saneamento), encontra-se em fase de informação de dados e que é gerado somente a partir de maio/2023;

6- Último relatório do SISÁGUA, referente a março de 2023 de Manhuaçu e distritos;

Conforme informação do senhor Heliton Bassoto, as análises do Controle de Qualidade da Água, Portaria GM/MS nº 888 de 07/05/2021, que altera o anexo 20 da Portaria de Consolidação nº 05, ainda não foram realizadas no primeiro semestre de 2023, aguardando a realização do certame Licitatório, no qual o vencedor enviará os materiais para coleta das análises, conforme exigências da Portaria citadas acima:

- 1 - Água Tratada portaria GM/MS nº 888 de 07/05/2021;
- 2 - Água bruta superficial, Conama nº 396 e Conama 357;
- 3 - Água bruta subterrânea;
- 4 - Copam nº 01- Efluentes de Manhuaçu e Distritos.

Em cumprimento da referida Portaria, conforme resultado dos laudos em anexo, às análises referente ao primeiro semestre de 2022, encontram-se disponíveis no site www.saaemanhuacu.com.br

Quanto ao funcionamento das Unidades de Tratamento de Água, a Comissão constatou que o Sistema Operacional, está trabalhando de acordo



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Autarquia Municipal criada pela Lei 1.517/87
Avenida Doutor Jorge Hannas, SN – Bairro Bom Jardim
Telefone 33 3339-3650 – Manhuaçu - MG

com as exigências legais da Portaria GM/MS nº 888 de 07/05/2021, que altera o anexo 20 da Portaria de Consolidação nº 05, em vigor, conforme laudos em anexo.

Quanto ao sistema de informatização o SAAE realiza o acompanhamento dos relatórios diários e mensais entre as Estações de Tratamento de Água de Manhuaçu e Distritos, através de Sistema ON LINE.

OBSERVAÇÃO:

A Comissão após a verificação de todos os relatórios e laudos de controle de qualidade da água de Manhuaçu e dos Distritos, conforme exige a Portaria GM/MS nº 888 de 07/05/2021, que altera o anexo 20 da Portaria de Consolidação nº 05, constatou que as coletas de água para controle de qualidade, o SAAE realiza as análises em Manhuaçu e em todos os Distritos com frequência diária de acordo com a Portaria citada acima.

Além das coletas para análises, são feitas as visitas de inspeção e acompanhamento diário em todas as unidades de tratamento de Manhuaçu e dos distritos.

Sendo o inspecionado neste mês, é o relatório.



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- Caixa Postal 223
36900-000 – Manhuaçu - MG

SEÇÃO DE PATRIMÔNIO E TRANSPORTE

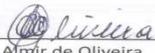
A Comissão de Controle Interno iniciou os trabalhos de verificação e inspeção na Seção de Patrimônio e Transporte.

Inicialmente a Comissão de Controle Interno constatou que o IPVA, DEPVAT E SEGURO OBRIGATÓRIO da frota de veículos do SAAE, referente ao exercício de 2023, estão devidamente pagos, conforme planilha em anexo.

TABELA DE CONTRIBUIÇÕES CONTRIBUTIVAS DOS VEÍCULOS DO SAAE					
PARA O EXERCÍCIO DE 2023					
VEÍCULO	IPVA	DPVAT	LICENCIAMENTO	MODELO	ÓRGÃO
HLF 9105	R\$1.056,80	ISENTO 2023	R\$33,66	FORD CARGO 816	SAAE
GVO 3861	R\$609,70	ISENTO 2023	R\$33,66	MB 710	SAAE
HMN 8517	R\$640,17	ISENTO 2023	R\$33,66	FIAT STRADA-CABINE S	SAAE
HHG 9565	R\$723,72	ISENTO 2023	R\$33,66	FIAT STRADA-CABINE S	SAAE
HCQ 2669	R\$434,29	ISENTO 2023	R\$33,66	FIAT UNO	SAAE
HNM 8655	R\$1.257,21	ISENTO 2023	R\$33,66	HYUNDAI	SAAE
PVC 0281	R\$153,36	ISENTO 2023	R\$33,66	YAMARA 150	SAAE
PVC 0284	R\$153,36	ISENTO 2023	R\$33,66	YAMARA 150	SAAE
HEX 7864	R\$102,55	ISENTO 2023	R\$33,66	YAMARA 125	SAAE
HHG 8845	R\$799,76	ISENTO 2023	R\$33,66	FIAT ATTRACTIVE	SAAE
HLF 7592	IMUNE	ISENTO 2023	R\$33,66	RETRO CASE	SAAE
PUV 3197	IMUNE	ISENTO 2023	IMUNE	RETRO RANDON	SAAE
QPQ 7155	IMUNE	ISENTO 2023	IMUNE	RETRO RANDON	SAAE
HMN 8516	IMUNE	ISENTO 2023	IMUNE	FIAT UNO	SAAE
HLF 2843	IMUNE	ISENTO 2023	R\$33,66	CARRETA COPÃO	SAAE
HCQ 2166	IMUNE	ISENTO 2023	R\$33,66	CARRETA REBOQUE	SAAE
RNM 8F85	IMUNE	ISENTO 2023	IMUNE	CARRETA REBOQUE	SAAE
PZE 5433	IMUNE	ISENTO 2023	IMUNE	MOTO HONDA 160	SAAE
PZE 5435	IMUNE	ISENTO 2023	IMUNE	MOTO HONDA 160	SAAE
PZL 8521	IMUNE	ISENTO 2023	IMUNE	FIAT STRADA-CABINE D	SAAE
PZL 8524	IMUNE	ISENTO 2023	IMUNE	FIAT STRADA-CABINE D	SAAE
QOJ 9966	IMUNE	ISENTO 2023	IMUNE	FIAT STRADA-CABINE D	SAAE
QOJ 9962	IMUNE	ISENTO 2023	IMUNE	FIAT STRADA-CABINE S	SAAE
QOJ 9968	IMUNE	ISENTO 2023	IMUNE	FIAT STRADA-CABINE S	SAAE
QOL 7675	IMUNE	ISENTO 2023	IMUNE	MB 1016 ACCELO	SAAE
QON 6686	IMUNE	ISENTO 2023	IMUNE	MOTO YAMARA 150	SAAE
QOK 7115	IMUNE	ISENTO 2023	IMUNE	MOTO YAMARA 150	SAAE
QPF 0206	IMUNE	ISENTO 2023	IMUNE	CAÇAMBA IVECO	SAAE
HLF 3183	IMUNE	ISENTO 2023	IMUNE	CAÇAMBA CARGO 815	SAAE/PREF
QQV 2353	IMUNE	ISENTO 2023	IMUNE	FIAT STRADA-CABINE D	SAAE
QQV 2365	IMUNE	ISENTO 2023	IMUNE	FIAT STRADA-CABINE D	SAAE
QQV 2370	IMUNE	ISENTO 2023	IMUNE	FIAT STRADA-CABINE D	SAAE
RUT 1J48	IMUNE	ISENTO 2023	IMUNE	FIAT STRADA-CABINE D	SAAE
RUR 1G45	IMUNE	ISENTO 2023	IMUNE	MOTO YAMARA YBR 150	SAAE
RUR 1G48	IMUNE	ISENTO 2023	IMUNE	MOTO YAMARA YBR 150	SAAE
TOTAL	R\$5.930,92		R\$437,58		

TOTAL GERAL R\$6.368,50

Manhuaçu-MG, 08 de fevereiro de 2023

 Almir de Oliveira Responsável Pat. Transporte	 Marcio José Bahia Diretor do SAAE
---	---



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- Caixa Postal 223
36900-000 – Manhuaçu - MG

Outra informação solicitada pela Comissão foi referente à frota de veículos do SAAE, sendo informado que o SAAE tem mantido os veículos trafegando de acordo com as normas de segurança de trânsito, e sendo feito as devidas manutenções mecânicas e elétricas quando necessários.

RELAÇÃO DE VEÍCULOS	PLACA	FAB/MOD
CAMINHÃO FORD CARGO 816 S	HLF-9105	2012/2013
CAMINHÃO MB 710 PLUS	GVO-3861	2003/2003
HYUNDAI HR HDB	HNM-8655	2010/2011
CAMINHÃO MB ACCELO 1016	QOL 7675	2018/2018
CAMINHÃO CAÇ. IVECO TECTOR	QPF 0206	2018/2019
CAMINHÃO FORD CARGO 815 E	HLF-3183	2010/2010
FIAT STRADA 1.3 4P FREEDOM	RUT 1J48	2022
FIAT STRADA 1.4 2 PORTAS	HMN-8517	2008/2008
FIAT STRADA FIRE 1.4	HHG-9565	2010/2011
FIAT STRADA 1.4 CABINE DUPLA	PZL 8521	2017/2017
FIAT STRADA 1.4 CABINE DUPLA	PZL 8524	2017/2017
FIAT STRADA 1.4 CABINE DUPLA	QOJ 9966	2017/2018
FIAT STRADA 1.4 CABINE DUPLA	QQV 2353	2019/2020
FIAT STRADA 1.4 CABINE DUPLA	QQV 2365	2019/2020
FIAT STRADA 1.4 CABINE DUPLA	QQV 2370	2019/2020
FIAT STRADA FIRE 1.4 FLEX	QOJ 9962	2018/2018
FIAT STRADA FIRE 1.4 FLEX	QOJ 9968	2018/2018
FIAT UNO FIRE 1.0 4 PORTAS	HMN-8516	2008/2008
FIAT UNO MILLE FIRE 1.0	HCQ-2669	2006/2006
NOVO FIAT UNO ATTRACTIVE 1.4	HHG-8845	2010/2011
MOTO YAMARA YBR FACTOR ED	RUR 1G45	2022/2023
MOTO YAMARA YBR FACTOR ED	RUR 1G48	2022/2023
MOTO YAMAHA FAZER ED 150 CC	PVC-0284	2014/2015
MOTO YAMAHA FAZER ED 150 CC	PVC-0281	2014/2015
MOTO YAMAHA YBR 125 CC	HEX-7864	2012/2012
MOTO HONDA CG 160 FAN ESDI	PZE 5433	2017/2017
MOTO HONDA CG 160 FAN ESDI	PZE 5435	2017/2017
MOTO YAMAHA YBR 150 CC	QON 6686	2018/2018
MOTO YAMAHA YBR 150 CC	QOK 7115	2018/2018
RETROESC. CASE 580 H	HLF-7592	1996/1996
RETROESC. RANDON RD 406	PUV-3197	2014/2014
RETROESC. RANDON RD 406	QPQ-7155	2018/2018



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- Caixa Postal 223
36900-000 – Manhuaçu - MG

OBSERVAÇÃO:

Foi observado que embora esteja sendo feito as devidas manutenções dos veículos, foi verificado pela Comissão que a frota do SAAE já se encontra com vários veículos com desgaste natural devido ao tempo de uso, conforme relação de veículos em anexo acima.

A Comissão verificou que os relatórios diários do uso dos veículos estão sendo gerados e monitorados via satélite, facilitando para a Seção de Transporte verificar a posição dos veículos nos locais por onde circulam e também identificar possíveis infrações cometidas pelos condutores, com mais transparência e segurança, evitando assim, prejuízos ao Patrimônio móvel da Autarquia. A empresa que presta este serviço ao SAAE é a Web Rast Ltda EPP, da cidade de Americana, estado de São Paulo-SP.

Quanto ao Seguro Total da frota de veículos, foi verificado que as empresas contratadas são: Empresa Porto Seguro Cia de Seguros Gerais e Gente Seguradora S/A.

Quanto ao inventário referente ao exercício de 2022, a Comissão de Controle Interno verificou que foi concluído todos os relatórios e procedimentos realizados pela Comissão Inventariante nomeada conforme PORTARIA SAAE/MÇU/027/2021 de 17 de maio de 2021, em anexo.



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- Caixa Postal 223
36900-000 – Manhuaçu – MG



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Autarquia Municipal criada pela lei 1517 de 28/01/87
Rodovia BR 262, Km 37 – Bairro Bom Jardim

PORTARIA N.º 927 de 17 de Maio de 2021.

*"Designa Servidores e dá outras
competências"*

O Diretor Geral do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Manhuaçu-MG - SAAE, no uso das atribuições previstas no Decreto 010/2021, bem como o previsto no artigo 53 da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações e,

Considerando a necessidade de constituir a Comissão encarregada de inventariar os materiais do SAAE/Manhuaçu-MG, bem como o Patrimônio existente no final dos trabalhos;

Considerando que a Comissão deverá apresentar ao Diretor e constar do inventário, em relatório sucinto, as atividades desenvolvidas;

Considerando a necessidade de proceder à avaliação e/ou reavaliação de bens pertencentes ao SAAE/Manhuaçu-MG, assim, como proceder aos levantamentos necessários a que sejam efetuados os procedimentos de baixa e/ou incorporação;

Considerando que em caso do levantamento da Comissão concluir pela alienação, na modalidade leilão, de qualquer dos bens, a mesma deverá fixar o preço mínimo para a arrematação,

RESOLVE

Art. 1º. Constituir a Comissão de Procedimentos Patrimoniais do SAAE de Manhuaçu, devendo:

- I- Levantamento físico e financeiro dos bens;
- II- Verificação da localidade física de todos os bens;
- III- Avaliação do estado de conservação destes bens;
- IV- Classificação dos bens passíveis de disponibilidade (inservíveis);
- V- Critérios para avaliação, vida útil e depreciação dos bens;
- VI- Inventários;
- VII- Avaliação, reavaliação, depreciação dos bens móveis, imóveis e almoxarifado.

Parágrafo único: Em cumprimento às novas Normas Brasileiras de Contabilidade e orientações do Manual de Contabilidade aplicada ao setor público da Secretaria do Tesouro Nacional - STN.



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- Caixa Postal 223
36900-000 – Manhuaçu – MG



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Autarquia Municipal criada pela lei 1517 de 28/01/87
Rodovia BR 262, Km 37 – Bairro Bom Jardim

Art. 2º. Designar os seguintes servidores para compor a Comissão:

- I – Heliton Bassoto Vieira, matrícula n.º 397 – Presidente
- II – Andreia Ferreira de Freitas Almeida, matrícula n.º 661 - Secretária
- III – Daniel Garcia Rocha, matrícula n.º 666 – Membro
- IV – Rodrigo de Oliveira Coelho – matrícula n.º. 642 – Membro
- V- Helder Santana dos Santos - Membro

Art. 3º. O trabalho da Comissão inicia na data da publicação desta Portaria e por tempo indeterminado.

Art. 4º. O resultado dos trabalhos constará de relatórios periódicos elaborado pela Comissão de Procedimentos Patrimoniais.

Art. 5º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Manhuaçu-MG, 17 de Maio de 2021.


MÁRCIO JOSÉ BAHIA
DIRETOR SAAE MANHUAÇU



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- Caixa Postal 223
36900-000 – Manhuaçu – MG

OBSERVAÇÃO:

A Comissão de Controle Interno voltou a sugerir para a Comissão Inventariante a possibilidade de leiloar a retroescavadeira Case 580 h, Placa HLF 7592, ano de fabricação 1996/1996.

A Comissão de Procedimentos Patrimoniais, Portaria 027 de 17 de maio de 2021, relacionou todos os bens inservíveis do exercício de 2022, para avaliação de baixas e posteriormente fazer o leilão.

A Comissão de Controle Interno verificou como está sendo feito o procedimento quanto às infrações de trânsito cometidas pelos motoristas da autarquia.

De acordo com o que foi verificado, as multas cometidas estão sendo pagas de acordo com o tipo de infração, se for cometida pelo condutor, o mesmo efetua o pagamento, porém se a falta for por algum motivo de irregularidade nos veículos, será de responsabilidade do SAAE fazer a análise e possível pagamento.

OBSERVAÇÃO:

Em alguns casos, quando o servidor não tem condições de pagar a multa, o SAAE efetua o pagamento e desconta em folha, em comum acordo entre o servidor e o SAAE.



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 - Caixa Postal 223
36900-000 – Manhuaçu – MG

OBSERVAÇÃO:

Quanto ao abastecimento de combustível para a frota de veículos e maquinários do SAAE, foi verificado que a Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda é a contratada para o fornecimento de óleo diesel comum, óleo diesel S/10 e gasolina comum. Os relatórios são enviados quinzenalmente ao SAAE juntamente com a Nota Fiscal, cupons fiscais para conferência e pagamento.

Quanto à aquisição de peças e serviços para a frota de veículos do SAAE, foi verificado que também é a Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda a contratada. Os relatórios são enviados mensalmente ao SAAE juntamente com a Nota Fiscal para conferência e pagamento.

Observação: Todos os relatórios referente a combustíveis, peças e serviços encontram-se devidamente empastados e arquivados na Seção de Patrimônio e Transporte do SAAE.

Conforme observado pela Comissão de Controle Interno, a Seção de Patrimônio e Transporte está trabalhando e sempre visando buscar economia financeira e boa qualidade nas prestações de serviços, em prol da autarquia e prestar melhor atendimento a população.



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 - Caixa Postal 223
36900-000 – Manhuaçu – MG

Quanto ao andamento das atribuições da Seção, a Comissão verificou que os trabalhos e lançamentos, estão sendo realizados dentro do estabelecido e está sendo enviado mensalmente para serem consolidados na contabilidade e encaminhados ao SICOM.

Conforme informado pela Seção de Patrimônio e Transporte, a responsabilidade é manter a preservação dos veículos, como por exemplo: Fiscalização externa nas oficinas e fornecedores de peças e serviços, para redução de custos com a frota de veículos, manutenção, limpeza, lubrificação, troca de óleo, defeitos que porventura venham a acontecer, acidentes com veículos e demais tipos de serviços que se refere à Seção.

Todos os orçamentos referentes à aquisição de peças e prestação de serviços relativos aos veículos do SAAE são feitos através de pesquisas orçamentárias eletrônica do Programa do sistema da Prime.

OBSERVAÇÃO:

A Comissão verificou que alguns veículos do SAAE estão em circulação, porém se tratam de veículos bastante precários, devido ao tempo de uso, como por exemplo, a Mercedes Bens 710 Placa GVO 3861 ano de 2003, o veículo Hyundai Placa HNM 8655 ano 2010, Fiat Strada Placa HMN 8517 ano 2008, Fiat Strada Placa HMN 8516 ano 2008, Fiat Uno Mille Placa HCQ 2669 ano 2006, Novo Fiat Attractive Placa HHG 8845 ano 2010 e um veículo emprestado pela Prefeitura de Manhuaçu, Ford Cargo 815 Placa HLF 3183 ano 2010.



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 - Caixa Postal 223
36900-000 – Manhuaçu – MG

OBSERVAÇÃO:

A Comissão de Controle Interno sugere que para evitar gastos de manutenção constantes referentes aos veículos citados acima, que a direção juntamente com o responsável pela Seção de Transporte criem uma possibilidade de programação da renovação de frota pelo menos a cada 5 (cinco) anos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS:

Foi comentado pelo responsável da Seção de Material e Transporte que os veículos e os maquinários utilizados pelos servidores, vêm apresentando ocorrências e defeitos com muita frequência e está gerando despesas e manutenção dos mesmos.

A Comissão de Controle Interno sugere que seja feito reuniões periódicas com todos os responsáveis de Seções, para orientar os servidores que ao conduzirem os veículos e utilizarem os maquinários, que façam com cuidado e zelo, para a conservação dos mesmos e para evitar acidentes.

Para condução dos veículos do SAAE, todo servidor autorizado é portador de chave (Ibotton), que identifica o condutor, local e horário por onde trafega durante o serviço, através de monitoramento via satélite.



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 - Caixa Postal 223
36900-000 – Manhuaçu – MG

OBSERVAÇÃO:

De acordo com o responsável pela Seção de Patrimônio e Transporte, todos os servidores que conduzem os veículos do SAAE, são orientados a dirigirem de acordo com as normas de segurança de trânsito, procurando evitar acidentes, cuidados com manutenção e conservação dos veículos. Isto é feito através de reuniões, informativos, palestras com a segurança do trabalho e através do Whatsapp, onde todas as informações relativo ao transporte são colocados diariamente.

Sendo o inspecionado neste mês, é o relatório.



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 - Caixa Postal 223
36900-000 – Manhuaçu – MG

SETOR DE MANUTENÇÃO DOS DISTRITOS

A Comissão de Controle Interno iniciou os trabalhos de verificação e inspeção no Setor de Manutenção dos Distritos, juntamente com o senhor João Carlos Teixeira, responsável pelo Setor.

A Comissão constatou que se encontram no Setor de Manutenção dos Distritos os seguintes veículos:

- 1 – 01 caminhão Ford Cargo 816 S, Placa HLF 9105, ano 2012, Patrimônio nº 878;
- 2 – 01 veículo Fiat Strada, Placa HMN 8517, ano 2008, Patrimônio nº 758;
- 3 – 01 moto Yamaha Fazer 150 CC, Placa PVC 0281, ano 2014, Patrimônio nº 1024.

A Comissão de Controle Interno solicitou informações do responsável pelo Setor sobre a realização de horas extraordinárias nos Distritos. De acordo com o Sr. João Carlos, esse critério de horas depende da necessidade do serviço, pois alguns serviços que são iniciados e existe a urgência de serem finalizados no mesmo dia, por se tratar de redes interligadas e se caso os registros de manobras ficarem fechados por muito tempo, pode assim ocasionar falta de água aos consumidores.

Quanto ao atendimento dos plantões de finais de semana e feriados, os servidores trabalham em regime de escala, sendo uma dupla por plantão, sendo um encanador e um ajudante e quanto ao distrito de Palmeiras, fica um servidor em regime de revezamento.



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 - Caixa Postal 223
36900-000 – Manhuaçu – MG

A Comissão pediu novamente informação da atual situação que se encontram as casas de bombas, poços artesianos, barragens e reservatórios de todos os distritos. De acordo com o Senhor João Carlos, as barragens permanecem funcionando e constantemente precisando de acompanhamento para eventuais manutenções, como por exemplo, as limpezas de crivo, caixa de gradeamento, passagem de pig para melhoria de vazão, etc.

Com relação aos distritos, foi informado o seguinte:

1 – Distrito de Realeza

1.1 – Foi reformada e revitalizada a casa de bomba na Avenida JK, distrito de Realeza;

1.2 – Reformaram e construíram muro ao entorno do poço artesiano (denominado poço do Catinga);

1.3 – Reformou e automatizou o poço artesiano (denominado poço do antigo DNER), como por exemplo, a instalação de novos quadros de comando e sistema de telemetria;

1.4 – Foi instalado e interligado o reservatório com capacidade de 30 mil litros.

2 – Distrito de São Pedro do Avai

2.1 – Foi substituído a rede de esgotamento sanitário, com extensão de 150 metros de 150 mm na Rua perto do cemitério;



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 - Caixa Postal 223
36900-000 – Manhuaçu – MG

2.2 – Reforma e revitalização do reservatório de 50 mil litros, já concluído;

2.3 – Substituição de 800 metros de rede de 110 mm da adutora de água bruta.

Também foi informado que todo o sistema de abastecimento de água tratada do distrito de São Pedro do Avaí encontra-se automatizado pelo sistema de telemetria do SAAE (CCO – Centro de Comando Operacional).

3 – Distrito de Palmeiras – Existe ainda a necessidade da perfuração de um poço artesiano para suprir a necessidade do consumo de água tratada em época de período de estiagem e também a necessidade de revitalização do sistema de tratamento de água que atende o distrito;

3.1 - Instalação de mais um reservatório de 30 mil litros de água tratado para atender a demanda;

3.2 – Instalação de 120 metros de tubulação de água tratada de 50 mm.

4 – Distrito de São Sebastião do Sacramento – Conforme relato do senhor João Carlos, existe a necessidade da reforma do poço número 1;

4.1 – Está em andamento a reforma e revitalização do sistema de tratamento de água.

5 – Distrito de Vila Nova – De acordo com o senhor João Carlos, é necessário a construção de muro ao entorno do reservatório principal com capacidade de 250 mil litros e a sua revitalização;



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 - Caixa Postal 223
36900-000 – Manhuaçu – MG

5.1 – Instalação de 120 metros de rede de água tratada de 60 mm na Rua Santa Mônica;

Também foi informado que todo o sistema de abastecimento de água tratada do distrito de Vila Nova, encontra-se automatizado pelo sistema de telemetria do SAAE (CCO – Centro de Comando Operacional).

6 - Distrito de Bom Jesus – Foi realizado a reforma da estrutura onde está localizado o poço artesiano, faltando somente a conclusão da pintura;

Também foi informado que todo o sistema de abastecimento de água tratada do distrito de Bom Jesus, encontra-se automatizado pelo sistema de telemetria do SAAE (CCO – Centro de Comando Operacional).

7 – Distrito de Santo Amaro de Minas – De acordo com o senhor João Carlos, foi instalada 80 metros de rede de esgoto de 110 mm de tubo ocre na Rua Júlia Berbert;

7.1 – Foi ressaltada a importância da troca da adutora de água bruta da barragem até a ETA (Estação de Tratamento de Água) de Santo Amaro de Minas, com extensão de aproximadamente 2.000 metros de 150 mm.

Também foi informado que todo o sistema de abastecimento de água tratada do distrito de Santo Amaro de Minas, encontra-se automatizado pelo sistema de telemetria do SAAE (CCO – Centro de Comando Operacional).



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 - Caixa Postal 223
36900-000 – Manhuaçu – MG

OBSERVAÇÃO:

A Comissão sugeriu ao Senhor João Carlos que elabore uma planilha onde conste controle de ligações de água e esgoto, mudança de padrão, aquisição de caixa, mudança de ramal, desmembramentos, controle de execução e programação de obras.

Quanto ao controle de serviços de manutenção e solicitações de serviços, que sejam anotados em formulário apropriado.

OBSERVAÇÃO:

A Comissão de Controle Interno solicitou informações sobre o uso dos equipamentos de EPIs pelos servidores, sendo informado que estão sendo usados.

O senhor João Carlos reafirmou para a Comissão de Controle Interno, para que seja agilizado os serviços de manutenção e extensão de redes de água e esgoto, é necessário a aquisição de uma retro escavadeira para o Setor de Manutenção dos distritos.



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 - Caixa Postal 223
36900-000 – Manhuaçu – MG

LIGAÇÃO E CONTROLE DE PERDAS

Dando continuidade aos trabalhos a Comissão de Controle Interno reuniu-se com o senhor Vanderlúcio Pereira, responsável pela Seção de Ligação e Controle de Perdas.

De acordo com informações, a Seção está realizando seus trabalhos de acordo com o estabelecido, os equipamentos necessários para a realização dos serviços são usados em compartilhamento com as outras Seções, como por exemplo: furadeira, martelete para rompimento de camada asfáltica, serra mármore para agilizar no corte de tubos, paredes, etc.

A Seção de Controle e Perdas conforme informado continua mantendo a realização e limpeza dos hidrômetros para garantir melhor funcionamento dos equipamentos e também continua fazendo a substituição dos hidrômetros que estão com defeito.

A Seção de Controle e Perdas também realiza o combate às ligações clandestinas, atualmente na responsabilidade do servidor Hélio Martins Medeiros.

Quanto ao pedido de novas ligações de água e esgoto, desmembramentos e mudanças de padrões, estão sendo executadas dentro do prazo estipulado pelo SAAE, que varia de 15 a 60 dias, conforme informações do senhor Vanderlúcio, podendo ser feito antes do prazo estipulado.



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 - Caixa Postal 223
36900-000 – Manhuaçu – MG

De acordo com informações do senhor Vanderlúcio, em virtude da grande troca de hidrômetros e limpeza dos mesmos, proveniente do acúmulo de

resíduos que se depositam no fundo dos reservatórios e nas redes principais, sendo necessário fazer a limpeza dos reservatórios e descarga nas principais redes de distribuição para eliminação desses resíduos.

Quanto ao uso dos uniformes e dos EPIs dos servidores, o senhor Vanderlúcio informou que todos estão sendo orientados a usarem os equipamentos de acordo com as Normas de Segurança do Trabalho, com orientação da supervisão da Técnica de segurança do trabalho.

A Seção de Ligação e Controle de Perdas, conta em seu quadro de servidores com:

03 duplas de servidores;

03 servidores com motocicleta que atuam na parte de corte, religação de água e outros serviços correlatos.

CONCLUSÃO:

A Seção de Controle e Perdas realiza todo trabalho e encaminha as ordens de serviços executadas e demais serviços para a Seção Comercial para posterior baixa.

OBSERVAÇÃO:



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 - Caixa Postal 223

36900-000 – Manhuaçu – MG

O senhor Vanderlúcio informou para a Comissão que a Seção de ligação já está utilizando os materiais em PAD (Polietileno de Alta Densidade), nas redes de 20, 25 e 32 mm, em novas ligações de água e extensão de redes de água, conforme fotos de alguns trabalhos realizados em anexo.







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 - Caixa Postal 223
36900-000 – Manhuaçu – MG

A Comissão sugeriu para o senhor Vanderlúcio fazer planilha e relatórios diários da execução dos trabalhos rotineiros da Seção e manter em arquivo, caso necessite para comprovação.

Sendo o inspecionado neste mês, é o relatório.



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Autarquia Municipal criada pela Lei 1.517/87
Avenida Dr Jorge Hannas, S/N – Bairro Bom Jardim
Telefone (33) 3339-3650
36906-360 – Manhuaçu - MG

SETOR DE REDES, RAMAIS E ELEVATÓRIAS DE ÁGUA **E ESGOTO**

A Comissão de Controle Interno iniciou os trabalhos de verificação e inspeção no Setor de Redes, Ramais e Elevatórias de Água e Esgoto, juntamente com o senhor Gabriel Augusto Miranda de Freitas, responsável pelo Setor que fez uma explanação dos serviços executados e dos que serão executados durante o exercício de 2023 e as demandas para o exercício de 2024.

Conforme informações do senhor Gabriel Augusto, responsável pelo Setor de Redes, Ramais e Elevatórias de Água e Esgoto, foram estas as obras e serviços de maior relevância executados pelo Setor durante o exercício de 2023, sendo que ainda estão previstos a execução de outras obras para os exercícios seguintes.

OBSERVAÇÃO:

O senhor Gabriel Augusto relacionou a execução de obras e serviços de ampliação de redes, trocas de redes de água e esgoto nos bairros e ruas, conforme se encontra anexado a este relatório:



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

*Autarquia Municipal criada pela Lei 1.517/87
Avenida Dr Jorge Hannas, S/N – Bairro Bom Jardim
Telefone (33) 3339-3650
36906-360 – Manhuaçu - MG*

Conforme informações do senhor Gabriel Augusto, responsável pelo Setor, foi relatado que somente o cercamento do reservatório de 1 milhão de litros, localizado no Bairro São Francisco de Assis, não foi suficiente para manter a segurança do local, por isso está em andamento a construção de muro em torno de todo o reservatório.

A Comissão de Controle Interno solicitou informações a respeito das horas extraordinárias que estão sendo realizadas pelos Setores e Seções, tendo como resposta do senhor Gabriel Augusto que o SAAE tem como objetivo reduzir estas horas extraordinárias, em relação ao ano de 2022, porém existem serviços inevitáveis, que devido a sua complexidade geram tais horas, assim como também os plantões de fim de semana, conforme escala semanal que fica anexada no quadro de avisos.

Os plantões de final de semana e feriados são escalados um motorista, um ajudante, um encanador, um operador de retro e um eletricista, que permanece de sobre aviso.

A Comissão de Controle Interno solicitou informações ao senhor Gabriel Augusto com relação ao uso dos EPI's pelos servidores lotados no Setor e Seção de Ampliação e Manutenção e também referente às condições de ferramentas e equipamentos usados na execução de obras.



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Autarquia Municipal criada pela Lei 1.517/87
Avenida Dr Jorge Hannas, S/N – Bairro Bom Jardim
Telefone (33) 3339-3650
36906-360 – Manhuaçu - MG

Foi informado para a Comissão que os EPIs são fornecidos a todos os servidores do SAAE de acordo com análise e recomendação da Técnica de Segurança. As ferramentas individuais ficam sobre a guarda de cada servidor e as ferramentas de grande porte ficam a disposição quando necessário, guardados na ferramentaria.

Quanto ao andamento das atribuições do Setor e da Seção, a Comissão verificou que os trabalhos estão sendo prestados normalmente e de acordo com o estabelecido.

Sendo o inspecionado neste mês, é o relatório.



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Autarquia Municipal criada pela Lei 1.517/87
Avenida Doutor Jorge Hannas, S/N – Bairro Bom Jardim
Telefone: (33) 3339-3650

SEÇÃO DE ALMOXARIFADO E COMPRAS

01 – CONDIÇÕES FÍSICAS DO ALMOXARIFADO

A – A Comissão verificou que a instalação do Almoхарifado encontra-se, em local de fácil acesso, porém, quanto ao espaço físico ainda é insuficiente para estocagem. Quanto ao acondicionamento dos materiais, a Comissão verificou que estão estocados conforme a condição do espaço físico.

B – A Comissão observou que o local de recepção e de expedição é de fácil acesso para retirada e recebimento de materiais.

2 – PROTEÇÃO E SEGURANÇA

A – A Comissão constatou que o local dentro do Almoхарifado dispõe de equipamentos de combate prevenção contra incêndios (extintores), colocados em três pontos estratégicos, conforme a orientação da Técnica de Segurança do SAAE.

OBSERVAÇÃO:

A Comissão de Controle Interno solicitou da Técnica de Segurança do SAAE planilha que consta todos os locais onde estão instalados os extintores com as datas de vencimento, tipo e classe, conforme consta no anexo abaixo.



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Autarquia Municipal criada pela Lei 1.517/87
Avenida Doutor Jorge Hannas, S/N – Bairro Bom Jardim
Telefone: (33) 3339-3650



SAAE MANHUAÇU

INSPEÇÃO DE EXTINTORES					DATA	AGOSTO/23
LOCALIZAÇÃO	TIPO	QT	PESO	PRESSURIZAÇÃO	DATA RECARGA	TESTE HIDROST. TIPO/REPARO
ETA VILA NOVA	ABC	01	12 KG	OK	MAIO/2023	MAIO/2023 RECARGA
ETA VILA NOVA	ABC	01	06 KG	OK	MAIO/2023	MAIO/2023 RECARGA
ETA MANHUAÇU	ABC	05	08 KG	OK	MAIO/2023	MAIO/2023 RECARGA
ETA MANHUAÇU	ABC	01	12 KG	OK	MAIO/2023	MAIO/2023 RECARGA
ETA SACRAMENTO	ABC	01	08 KG	OK	MAIO/2023	MAIO/2023 RECARGA
ETA SÃO PEDRO	ABC	01	12 KG	OK	MAIO/2023	MAIO/2023 RECARGA
ETA DOM CORREIA	ABC	03	08 KG	OK	MAIO/2023	MAIO/2023 RECARGA
CORREDOR ADM	ABC	01	12 KG	OK	MAIO/2023	MAIO/2023 RECARGA
PATIO ADM	ABC	01	12 KG	OK	MAIO/2023	MAIO/2023 RECARGA
COZINHA ADM	ABC	01	04 KG	OK	MAIO/2023	MAIO/2023 RECARGA
REFEITÓRIO EXTERNO	ABC	01	06 KG	OK	MAIO/2023	MAIO/2023 RECARGA
RECEPÇÃO	ABC	01	12 KG	OK	MAIO/2023	MAIO/2023 RECARGA
CORREDOR ADM	ABC	01	12 KG	OK	MAIO/2023	MAIO/2023 RECARGA
ALMOXARIFADO	ABC	03	12 KG	OK	MAIO/2023	MAIO/2023 RECARGA
COPA ADM 2º ANDAR	ABC	02	12 KG	OK	MAIO/2023	MAIO/2023 RECARGA
ETA STO AMARO	ABC	01	12 KG	OK	MAIO/2023	MAIO/2023 RECARGA
ETA STO AMARO	ABC	01	08 KG	OK	MAIO/2023	MAIO/2023 RECARGA
ETA PONTE DO SILVA	ABC	01	12 KG	OK	MAIO/2023	MAIO/2023 RECARGA
ETA PAI MEIRAS	ABC	01	12 KG	OK	MAIO/2023	MAIO/2023 RECARGA
ELEVATÓRIA B. LAJUNIA	ABC	01	12 KG	OK	MAIO/2023	MAIO/2023 RECARGA
CASA DE BOMBAS SÃO JORGE	ABC	01	06 KG	OK	MAIO/2023	MAIO/2023 RECARGA
CASA DE BOMBAS PEIRINA	ABC	01	06 KG	OK	MAIO/2023	MAIO/2023 RECARGA

EXTINTORES POR CLASSES

QUANTIDADE	TIPO
01 UNIDADE	ABC 04KG
01 UNIDADES	ABC 06KG
10 UNIDADES	ABC 08KG
16 UNIDADES	ABC 12KG

Manhuaçu 23 de Agosto de 2023

Assinado digitalmente por: [Assinado digitalmente por: ...]
em 22/08/2023



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Autarquia Municipal criada pela Lei 1.517/87
Avenida Doutor Jorge Hannas, S/N – Bairro Bom Jardim
Telefone: (33) 3339-3650

B – A Comissão verificou que, de acordo com informações da senhora Elizete (substituta da senhora Elenici, que se encontra de férias), que é proibido à circulação no interior do Almoxarifado de pessoas que não fazem parte da Seção, sendo possível somente com autorização e acompanhamento de um servidor da Seção.

C – A Comissão constatou que todas as entradas e saídas de materiais de consumo e permanente são devidamente feitos os controles.

3 – CONTROLE INTERNO DO ALMOXARIFADO

A – A Comissão verificou que a responsável pelo Almoxarifado, segue uma listagem dos materiais mais utilizados pelo SAAE, que são acompanhados diariamente de acordo com as informações fornecidas pelos Coordenadores de Setor e Seção.

B – A Comissão observou que o procedimento para retirada de materiais no Almoxarifado é feito através de Ordens de Serviços via CCO impressas ou através do celular, porém as anotações são feitas em folhas de papel de rascunho e posteriormente realizadas as baixas pelo próprio almoxarife.

C – A Comissão verificou que os Boletins Diários do Almoxarifado impressos até a data da migração do Programa da MGF para E & L, estão todos arquivados, com especificação na caixa por períodos e de fácil acesso.



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Autarquia Municipal criada pela Lei 1.517/87
Avenida Doutor Jorge Hannas, S/N – Bairro Bom Jardim
Telefone: (33) 3339-3650

D – A Comissão verificou que ainda não está sendo feito a identificação dos códigos nas prateleiras e que os códigos estão sendo anotados nos próprios materiais.

E – A Comissão constatou que as compras de materiais, estão sendo feitas com as especificações corretas dos materiais, porém, existem certos equipamentos que exigem uma especificação técnica para evitar aquisição incorreta de equipamentos solicitados.

F – A Comissão verificou que o controle de materiais no Almoxarifado está sendo realizado, porém ainda não está sendo lançados nas planilhas, devido a migração dos programas.

G – A Comissão verificou que todas as classificações Contábeis dos materiais, estão em conformidade com a classificação na Contabilidade.

4 – MATERIAIS INSERVÍVEIS

A – A Comissão constatou que todos os materiais de consumo e bens permanentes inservíveis, primeiramente são devolvidos ao Almoxarifado, que posteriormente encaminha a Seção de Patrimônio, para serem relacionados e colocados em lugar específico para serem alienados e baixados.

B – A Comissão constatou que no ato de entrega de bens e materiais pelos fornecedores, o almoxarife faz toda conferência, comparando a Nota de



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Autarquia Municipal criada pela Lei 1.517/87
Avenida Doutor Jorge Hannas, S/N – Bairro Bom Jardim
Telefone: (33) 3339-3650

Empenho com a Nota Fiscal e se está tudo em conformidade (marca produto, qualidade, etc.)

C – A Comissão verificou que assim que recebe o material permanente, é dado entrada e registrado no Almoxarifado e posteriormente encaminhado para a Seção de Patrimônio para incorporação, emplacamento e local de destino do bem.

5 – SAÍDA DE MATERIAIS

A – A Comissão verificou que os materiais que são solicitados pelos servidores são devidamente entregues, e que as baixas são realizadas pelo servidor lotado na Seção e supervisionado pela responsável do Almoxarifado, através de requisição.

6 – ESTOQUE DE MATERIAL

A – A Comissão verificou que a guarda e conservação de materiais e bens, encontram-se armazenados de acordo com os gêneros:

Materiais perecíveis, gêneros alimentícios, produtos inflamáveis e materiais para laboratório.

Sugestão da Comissão: A Comissão de Controle Interno sugere uma avaliação pela Seção para um melhor acondicionamento dos materiais nas prateleiras dentro do almoxarifado, visto que se encontram acondicionados sem espaço suficiente de divisão por material.



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Autarquia Municipal criada pela Lei 1.517/87
Avenida Doutor Jorge Hannas, S/N – Bairro Bom Jardim
Telefone: (33) 3339-3650

7 – OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADE

A – A Comissão verificou que a senhora Elenici supervisiona constantemente todas as atividades diárias que são atribuídas aos seus subordinados, para evitar o maior número possível de erros e também ela utiliza este meio como base para poder fazer a avaliação de desempenho do servidor.

B - A Comissão de Controle Interno verificou que a Comissão Inventariante Permanente criada através da Portaria 015 de 12 de maio de 2023 é a encarregada de fazer todos os levantamentos de bens e materiais durante o todo o exercício. Fazem parte desta Comissão os servidores Heliton Bassoto Vieira, a senhora Andréia Ferreira de Freitas Almeida e os senhores Rodrigo de Oliveira Coelho, Helder Santana dos Santos e Rodrigo Rodrigues dos Santos. (Portaria em anexo).

A Comissão de Controle Interno em inspeção nas dependências do Almoxarifado solicitou junto à senhora Elizete (substituta da senhora Elenici que se encontra de férias), algumas fichas para verificação e conferência para examinar a exatidão das fichas com os materiais em estoque, que vem a seguir:

Foram estas as fichas conferidas pela Comissão de Controle Interno, porém a falta os lançamentos de Entrada e Saída de Materiais devido à migração da MGF para E & L, conforme Nota Explicativa (*) no Valor de Estoque do Almoxarifado.



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Autarquia Municipal criada pela Lei 1.517/87
Avenida Doutor Jorge Hannas, S/N – Bairro Bom Jardim
Telefone: (33) 3339-3650

COMPARATIVO DE FICHA E ESTOQUE

DESCRIÇÃO	Código do material	Ficha do material	Estoque do material
Açúcar Cristal pacote 5 kg	591	121	85
Hidrômetro diâmetro de ½	6219	1074	1.114
Pasta lubrificante 500 ml	175	462	417
Serra de aço rápido	454	1713	1.735
Papel A4 pacote 500 folhas	1997	479	500

Conferência feita entre as fichas e estoque real dos materiais

A Comissão de Controle Interno verificou que todas as compras que são feitas pelo SAAE, passam pela Comissão Permanente de Licitação, através da Seção de Almoxarifado e Compras, coordenada pela senhora Elenici, seguindo todos os tramites conforme a Lei 8.666/93 e suas alterações.

(*) VALOR DO ESTOQUE NO ALMOXARIFADO

Foi informado para a Comissão de Controle Interno que devido



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Autarquia Municipal criada pela Lei 1.517/87
Avenida Doutor Jorge Hannas, S/N – Bairro Bom Jardim
Telefone: (33) 3339-3650

a migração do Programa da MGF para o Programa da E & L, encontra-se em atraso os lançamentos de Entrada e Saída dos Materiais no Almoxarifado em virtude da mudanças realizadas e que assim que for regularizado, será comunicado e informado valor de estoque no Almoxarifado para anexação da planilha a este relatório.

A Comissão verificou que os trabalhos rotineiros e de competência do almoxarifado estão sendo feitos diariamente e os relatórios consolidados na Contabilidade e posteriormente estão sendo enviados ao SICOM.

Sendo o inspecionado neste mês, é o Relatório.



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Autorquia Municipal criada pela Lei 1.517/87
Avenida Dr Jorge Hannas, S/N – Bairro Bom Jardim
Telefone (33) 3339-3650
36906-360 – Manhuaçu - MG

DEPARTAMENTO DE OPERAÇÕES

A Comissão de Controle Interno iniciou os trabalhos de verificação e inspeção no Departamento de Operações, juntamente com o senhor Joanas Portilho, responsável pelo Departamento que fez uma explanação dos serviços executados no decorrer do exercício de 2022/2023.

O senhor Joanas Portilho relacionou a execução de obras e serviços de ampliação de redes, trocas de redes de água e esgoto nos bairros e ruas conforme Planilha em anexo:

OBSERVAÇÃO:

SEGUE ANEXO PLANILHA DE RELAÇÃO DE OBRAS
2022/2023



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Autarquia Municipal criada pela Lei 1.512/87

Rodovia BR 262, Km 39, Bom Jardim

Cidade Postal 224

36900-000 - Marabá - PA

RELAÇÃO DE OBRAS 2022/2023

1. CONCLUSÃO DA NOVA ADUTORA DE ÁGUA BRUTA.
2. REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO POÇO ARTESIANO DE VILA FORMOSA.
3. REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO POÇO ARTESIANO DE REALIZA.
4. REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA LLEVATÓRIA DO BAIRRO MORADA DO CAMPO.
5. INÍCIO DAS OBRAS DE REFORMA NA ETA DE SACRAMENTO.
6. TROCA DE 1000M DA REDE ADUTORA DE ÁGUA BRUTA DE SÃO PEDRO DO AVAL.
7. INSTALAÇÃO DE NOVO RESERVATÓRIO NA PARTE ALTA DO SANTA TERESINHA.
8. REFORMA DO RESERVATÓRIO METÁLICO DOS BAIRROS SANTO TERESINHA, PETRINA, E DISTRITOS DE SACRAMENTO E PALMEIRAS.
9. CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA VIGIA NA CAPTAÇÃO DO BAIRRO LAJINHA.
10. CONSTRUÇÃO DE ELEVATÓRIA MIRANTE DO SOL/PARTE ALTA SANTA TERESINHA.
11. REFORMA DA ETA DE VILA NOVA.
12. REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO POÇO ARTESIANO DE VILA BOA ESPERANÇA.
13. REVITALIZAÇÃO DA ETA DE VILA NOVA.
14. REFORMA DA CAPTAÇÃO DO DISTRITO DE REALIZA.
15. REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA BARRAGEM DE VILA NOVA.
16. CONSTRUÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO PEAD NO BAIRRO BOM JARDIM.
17. INSTALAÇÃO DE MACROMEDIDORES E SENSORES DE PRESSÃO NOS BAIRROS FLORESTA, BOM JARDIM, RECANTO DA ALDEIA, ETA, COLINA, SAGRADA FAMÍLIA, SANTA TEREZINHA, MORADA DO CAMPO E SÃO JORGE.
18. INSTALAÇÃO DE NOVO RESERVATÓRIO METÁLICO NO DISTRITO DE PALMEIRAS.
19. CONSTRUÇÃO DE 100M DE REDE PEAD NA BARRAGEM DE REALIZA.
20. INÍCIO DAS OBRAS DE REFORMA NA ETA DE SACRAMENTO.


ENGENHEIRO CREA 036717-07


Diretor do Departamento
de Engenharia

Página 1 de 1



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Autarquia Municipal criada pela Lei 1.517/87
Avenida Dr Jorge Hannas, S/N – Bairro Bom Jardim
Telefone (33) 3339-3650
36906-360 – Manhuaçu - MG

Conforme informações do senhor Joanas Portilho, Coordenador do Departamento de Operações e o senhor Gabriel Augusto Miranda de Freitas engenheiro, foram estas as obras e serviços de maior relevância executados pelo Setor durante o exercício de 2022/2023.

A Comissão de Controle Interno solicitou informações a respeito das horas extraordinárias que estão sendo realizadas pelas Seções, tendo como resposta do senhor Joanas Portilho que o SAAE tem como objetivo reduzir estas horas extraordinárias. Diante de tal declaração, a Comissão de Controle Interno solicitou Planilha de comparação de julho e agosto de 2022 e 2023, para análise.

Conforme Planilha apresentada, a Comissão de Controle Interno verificou que houve uma oscilação a maior no mês de julho do mesmo período 2022 e 2023 e uma oscilação a menor no mês de agosto do mesmo período 2022 e 2023.

De acordo com informação do senhor Joanas Portilho existem serviços inevitáveis, que devido a sua complexidade geram tais horas e também os plantões de fim de semana, conforme escala semanal anexada no quadro de avisos. São escalados um motorista, um ajudante e um encanador e ainda um operador de retro e um eletricista que ficam de sobre aviso.



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Autarquia Municipal criada pela Lei 1.517/87
Avenida Dr Jorge Hannas, S/N – Bairro Bom Jardim
Telefone (33) 3339-3650
36906-360 – Manhuaçu - MG



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
(Autarquia Municipal criada pela Lei nº 1.517 de 28.04.87)
Manhuaçu - Minas Gerais

Relação de Serviços Extraordinários, de acordo com o pedido feito pelo Controle Interno, nos períodos requeridos.

	2022	2023
JULHO	46.621,08	52.356,51
AGOSTO	60.837,91	56.997,17

Carla
Carla Angélica Brandão Dos Santos
Coord. Seção Gestão de Pessoas

A Comissão de Controle Interno perguntou ao senhor Joanas Portilho sobre o fornecimento de EPI's, aos servidores lotados no Setor e Seção de Manutenção e também informações referentes às condições de ferramentas e equipamentos usados na execução de obras.



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Autarquia Municipal criada pela Lei 1.517/87
Avenida Dr Jorge Hannas, S/N – Bairro Bom Jardim
Telefone (33) 3339-3650
36906-360 – Manhuaçu – MG

Foi informado para a Comissão que os EPIs são fornecidos a todos os servidores do SAAE de acordo com análise e recomendação técnica do Supervisor de Segurança. As ferramentas individuais se encontram no Almoxarifado, e as ferramentas de grande porte, se encontram na ferramentaria.

Quanto ao andamento das atribuições do Setor e da Seção, o senhor Joana Portilho informou para a Comissão de Controle Interno que os trabalhos estão sendo prestados normalmente e de acordo com o estabelecido.

Sendo o inspecionado neste mês, é o relatório.



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

SETOR DE DEPARTAMENTO E FINANÇAS

A Comissão de Controle Interno reuniu-se com a senhora Maria Aparecida de Sousa, responsável pelo Setor de Departamento e Finanças para obter informações de como está o andamento do Setor durante o exercício de 2023

SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

1– A Comissão de Controle Interno perguntou como está sendo feito o controle e pagamento de horas extraordinárias.

R – A senhora Maria Aparecida informou que o controle é realizado através do ponto eletrônico e posteriormente apurado no RH (Recursos Humanos), sendo justificadas e autorizadas pelos coordenadores de Seções, e posteriormente levado ao conhecimento do Diretor do SAAE.

2–A Comissão perguntou se há algum Processo Administrativo Disciplinar (PAD), em andamento.

R – A senhora Maria Aparecida relatou que esta informação fica a cargo da Assessoria Jurídica do SAAE e da Comissão de Processos Disciplinares da Prefeitura Municipal de Manhuaçu, onde são realizados todos os tramites de acordo com o Estatuto do Servidor Público do município.



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*

3– A Comissão perguntou se já foi elaborada e encaminhada para aprovação a Proposta Orçamentária para o exercício de 2024

(X) SIM () NÃO

R – A Proposta Orçamentária referente ao exercício de 2024 já foi encaminhada ao Executivo juntamente com o Plano Anual de Contratação para análise e posteriormente ser consolidada com a Proposta da Prefeitura e enviada ao Legislativo para votação e aprovação da mesma.

4– A Comissão perguntou como está o andamento para abertura e realização de Concurso Público para ocupar os cargos que atualmente estão preenchidos pelos contratados através de Processo Seletivo.

R- A senhora Maria Aparecida informou que já está em andamento todos os trâmites legais para realização do Concurso Público para preenchimento das vagas necessárias.

OBS: Foi nomeada uma Comissão Especial para acompanhamento de todo o Processo que envolve o Concurso Público. (Em anexo)



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



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Autarquia Municipal criada pela lei 1517 de 28/01/87
Avenida Doutor Jorge Hannas - Bairro Bom Jardim - MANHUAÇU - MG
TELEFONE: (33) 3339-3650

PORTARIA Nº 027/2023

O Senhor Márcio José Bahia, Diretor do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Manhuaçu - MG, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o Decreto nº 010/2021 de 04 de Janeiro de 2021, e de conformidade com a Lei 3.372/2014 de 10 de Março de 2014,

CONSIDERANDO que a Autarquia está com seu quadro de servidores insuficiente para o cumprimento de suas metas;

CONSIDERANDO o princípio constitucional do Concurso Público (art.37, II, CF);

CONSIDERANDO a necessidade de se constituir comissão especial interna para organização, acompanhamento e fiscalização de todas as fases do concurso público.

RESOLVE:

Artigo 1º - Autorizar a abertura de Concurso Público de Provas para provimentos de vagas existentes no quadro de servidores Efetivos da Autarquia para os cargos de: Ajudante Administrativo (06 vagas), Ajudante de Serviços (15 vagas), Auxiliar de Laboratório (01 vaga), Bombeiro Hidráulico (01 vaga), Eletricista (01 vaga), Encanador (03 vagas), Fiscal (02 vagas), Motorista (01 vaga), Operador de ETA e ETE (01 vaga), Operador de Máquinas Pesadas (02 vagas), Pedreiro (03 vagas), Pintor (01 vaga) , Vigia (01 vaga) para lotação no Município de Manhuaçu.

Artigo 2º - Nomear a Comissão do Concurso Público e de que trata essa Portaria para acompanhamento de todo processo, que será composta por 03 (três) servidores Efetivos da Autarquia, ou seja, Maria Aparecida de Sousa Silva- Cargo de Ajudante Administrativa, Deyse Lourdes Sampaio Oliveira – Cargo de Ajudante Administrativa e Rafael Felipe Costa e Silva – cargo de Eletricista. Em caso de necessidade de substituição temporária de algum membro, fica nomeada a servidora Carla Angelica Brandão dos Santos – cargo de Ajudante Administrativa.

Artigo 3º - Autorizar a contratação, através de processo licitatório, de empresa especializada para a realização do concurso público referido no artigo 1º desta Portaria.

Cumpra-se,

Manhuaçu (MG), 30 de Agosto de 2023.


Márcio José Bahia
Diretor do SAAE.



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

5- Como relatado anteriormente e apresentado pela Comissão de Controle Interno, foi tomada alguma providência em relação à ETE (Estação de Tratamento de Esgoto) e quais as informações referente ao Ofício 39915/2020, do TCU, que notificou o SAAE para um novo prazo para recolhimento do débito?

R – A senhora Maria Aparecida informou que ainda até o momento esse Processo está sendo acompanhado entre a Assessoria Jurídica do SAAE junto ao TCU (Tribunal de Contas da União).

6 – A Comissão pediu informações a senhora Maria Aparecida, como está o andamento dos trabalhos da Comissão de Patrimônio dos bens do SAAE para a conclusão do inventário anual do exercício de 2023.

R – A senhora Maria Aparecida informou que os trabalhos se encontram em fase de andamento onde está sendo realizado pela Comissão de Patrimônio a conferência dos bens, localização e as transferências e com relação a avaliação e depreciação dos bens está sendo aguardado a regulamentação através da Assessoria Jurídica do SAAE.

7 – A Comissão de Controle Interno solicitou informações da senhora Maria Aparecida se foi adotada alguma medida para retirada de férias prêmio.

(X) SIM () NÃO



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*

R – As férias Prêmio estão sendo concedidas conforme solicitação dos servidores mediante consentimento ou autorização da diretoria do SAAE.

OBSERVAÇÃO:

A Comissão de Controle Interno sugere que a Seção de Recursos Humanos, oriente os servidores para formalizarem o pedido de férias Prêmio, através de requerimento.

8 – A Comissão de Controle Interno pediu informações a senhora Maria Aparecida se a Prefeitura Municipal está cumprindo o que foi firmado nas cláusulas do convênio de mútua cooperação para utilização da usina de asfalto.

R – Segundo informações da senhora Maria Aparecida, o convênio está sendo cumprido, pois a Prefeitura fornece todo o material de insumo necessário e a operação da usina está sob a responsabilidade do SAAE.

OBS: Foi relatado para a Comissão de Controle Interno a necessidade de uma cobertura para proteção da usina de asfalto.

09 - A Comissão solicitou informações se existe estudo para a possibilidade de cobrança das tarifas de esgotamento sanitário e manutenção.



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

R – Está em estudo pela Agência Reguladora (ARIS) e o SAAE, a possibilidade da regularização da cobrança do esgoto.

10 – A comissão pediu informações sobre a nova Lei de Licitações.

R – De acordo com informações da senhora Maria Aparecida a Comissão de Licitação já está utilizando a modalidade de Pregão Eletrônico para aquisição de bens e serviços. Já foi regulamentada pelo município de Manhuaçu a Lei 14.133/21, que começa a vigorar a partir de dezembro de 2023.

11– A Comissão pediu informações de como está o andamento referente à regularização das outorgas das captações de água bruta.

R – Segundo informações da senhora Maria Aparecida, já tem alguns poços e captações outorgadas e outras estão em processo de andamento.

12 – A Comissão de Controle interno pediu informações de como está o andamento da aplicação do reajuste tarifário.

R – Foi informado pela senhora Maria Aparecida que a RESOLUÇÃO ARIS-ZM N° 085/2023 De 04 de setembro de 2023 dispõe sobre a correção monetária dos valores das Tarifas dos serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário e da instituição dos Outros Preços públicos dos



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

demais serviços prestados pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE, do município de Manhuaçu, Minas Gerais e dá outras providências. aprovado pela e publicado, sendo que a cobrança será referente ao consumo de outubro e novembro de 2023 para recebimento em dezembro de 2023

13 – A Comissão de Controle Interno solicitou informações sobre a implantação e adequações do Sistema E-Social.

R - A senhora Maria Aparecida informou que o SAAE já está utilizando o sistema do E-social, conforme determina a legislação e seu cronograma de implantação.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Comissão de Controle Interno constatou que o terreno para a instalação da nova sede do SAAE, já se encontra regularizado em cartório e registrado em nome do SAAE, conforme consta no relatório sobre Dação em pagamento e geração de créditos entre o SAAE e Prefeitura Municipal de Manhuaçu, que se encontra arquivado nesta autarquia.

OBS: A Comissão de Controle Interno verificou sobre o funcionamento das Seções e que está havendo algum atraso nas informações devido a migração do Programa da MGF para o Programa da E & L.



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 verificou que os trabalhos rotineiros e de competência do Departamento de Administração e Finanças estão sendo acompanhados diariamente e estão dentro do estabelecido.

Sendo o inspecionado neste mês, é o Relatório.



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

SEÇÃO DE TESOUREARIA

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.

Sendo o inspecionado neste mês, é o Relatório.

PROCURADORIA JURÍDICA

A comissão de controle interno reuniu-se com o Procurador Jurídico do SAAE, Dr. Antônio de Carvalho e solicitou do mesmo informações dos andamentos Processuais referente ao SAAE.

Em anexo relação dos Processos Ativos em andamento:



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

RELATÓRIO ANUAL DOS SETORES E SEÇÕES
REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023

Manhuaçu MG, 08 de novembro de 2023

Marly Alves da Rocha
Presidenta

Hélio Jorge Rodrigues
Membro

Almir de Oliveira
Secretário

Ciente _____ Data ____ / ____ / ____

Márcio José Bahia
Diretor do SAAE