



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

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

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

A inspeção do Almoxarifado tem por objetivo, aferir a eficiência do controle interno da Seção, relativamente às entradas, saídas e estocagem dos materiais, bem como analisar a classificação, a segurança, a conservação e o consumo dos citados bens e as recomendações da Comissão de Controle Interno das medidas a serem adotadas onde houver necessidade, para melhor atender a autarquia de forma correta e com eficácia.



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

01 – CONDIÇÕES FÍSICAS DO ALMOXARIFADO

A – A Comissão verificou que a instalação do Almojarifado 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 Almojarifado 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.

Manhuaçu, 23 de agosto de 2023

Marly Alves da Rocha
Presidenta

Hélio Jorge Rodrigues
Membro

Almir de Oliveira
Secretário

Ciente _____ Data ____ / ____ / ____

Márcio José Bahia
Diretor do SAAE