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 MENSAL DO CONTROLE INTERNO
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
MUNICÍPIO DE MANHUAÇU-MG
AGOSTO/2024

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

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

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

Iniciando os trabalhos, a Comissão de Controle Interno reuniu-se com o senhor Geraldo Vinício Elias, responsável pela Seção de Gestão Comercial, para verificação das atividades de responsabilidade da Seção Comercial.

DEMONSTRATIVO DO FATURAMENTO DO MUNICÍPIO DE MANHUAÇU, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024:

TOTAL de R$ 2.137.504,49
(Dois milhões, cento e trinta e sete mil, quinhentos e quatro reais e quarenta e nove centavos)

DEMONSTRATIVO DO RECEBIMENTO DO MUNICÍPIO DE MANHUAÇU, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024:

TOTAL de R$ 2.206.938,09
(Dois milhões, duzentos e seis mil, novecentos e trinta e oito reais e nove centavos)

OBSERVAÇÃO: Os lançamentos de Faturamento e Recebimento são lançados na Contabilidade 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 para confrontar a comparação dos valores entre a Seção de Contas e Consumo e a Seção de Contabilidade, o senhor Áureo Adriano da Silva, Contador informou para a Comissão de Controle Interno que vai ser confrontado mensalmente.

VALOR DA INADIMPLENCIAREGISTRADO ATÉ 31/07/2024

SEÇÃO	LOCALIDADE	VALOR
Contabilidade	Município de Manhuaçu	R$ 9.849.144,04
Seção Comercial	Município de Manhuaçu	R$ 9.849.144,04

OBSERVAÇÃO:

A Comissão de Controle Interno verificou que a soma dos dados da Contabilidade estão de acordo com os dados da Seção Comercial, de acordo com os relatórios apresentados a esta Comissão.

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

De acordo com informações do senhor Geraldo Vinicio, 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 repassados para a Seção de Tesouraria.

Foi solicitado pela Comissão de Controle Interno, informações referente às agências arrecadadoras 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;
Banco Bradesco;
Banco Santander.

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 informações de como está o funcionamento e inscrição de débitos referente à Dívida Ativa.

O senhor Geraldo Vinício informou a Comissão que é necessário um estudo e programação para dar continuidade 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, CDL, etc.

OBSERVAÇÃO:

1 - O senhor Geraldo Vinício sugeriu sobre a possibilidade de mais 2 (dois), funcionários para suprir o quadro de servidores da Seção Comercial, em virtude da aposentadoria do mesmo;

2 – Verificar com o Departamento Administrativo sobre o Convênio com a CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas), sobre os procedimentos a serem tomados para envio e retirada de nomes de consumidores inadimplentes.

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 verificou que as atribuições que compete à Seção Comercial estão sendo executadas diariamente e de acordo com o regulamento do SAAE.

Sendo o inspecionado neste mês, é o relatório.

Manhuaçu, 07 de agosto de 2024

Marly Alves da Rocha
Presidenta

Almir de Oliveira
Secretário

Hélio Jorge Rodrigues
Membro

Ciente _____Data ____/ ____/ ____
Márcio José Bahia
Diretor do SAAE