



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

RELATÓRIO MENSAL DO CONTROLE INTERNO
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
MUNICÍPIO DE MANHUAÇU-MG
MARÇO/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 na visita realizada e as informações de documentos que vieram ao nosso conhecimento durante o decurso normal dos trabalhos de inspeção na Seção Gestão de Pessoas, apresentamos o seguinte relatório mensal do Controle Interno, o qual contém a descrição das situações encontradas e as recomendações das medidas a serem adotadas onde houver necessidade, para um melhor funcionamento da Autarquia.



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

A Comissão de Controle Interno iniciou seus trabalhos verificando com a senhora Ivane, responsável pela Seção de Gestão de Pessoas, como está 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 á 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
Autarquia 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
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

AVENIDA DOUTOR JORGE HANNAS, 00001
MANHUACU

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.

Manhuaçu MG, 16 de março de 2023

Marly Alves da Rocha

Presidenta

Almir de Oliveira

Secretário

Hélio Jorge Rodrigues

Membro

Ciente _____ Data ____ / ____ / ____

Márcio José Bahia

Diretor do SAAE