

TIPO DE RELATÓRIO: Relatório de Controle Interno de Gestão.

ÁREA AUDITADA: Setor de Faturamento e Arrecadação, Setor Financeiro e Administrativo, Setor de Licitação, Setor de Patrimônio, Setor de Almoxarifado e Laboratório.

PERÍODO AUDITADO: Maio a Agosto/2020.

1.0 – INTRODUÇÃO

Em cumprimento às determinações do art. 74 e art.70 da Constituição Federal/1988; inciso III do art.10 da Lei Estadual nº 2.423/1996; inciso III, 2º do art. 184 da Resolução nº 04/2002-TCE/AM; art. 14 da Resolução nº 009/2016 e em consonância com os dispositivos da Lei Municipal nº 285, de 04 de julho de 2017, apresento o Relatório de Controle Interno Quadrimestral do Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE, criado pela Lei nº 10 de 16 de novembro de 1954, com personalidade jurídica própria e com autonomia administrativa e financeira nos limites da Lei de Criação com sede na Av. Presidente Castelo Branco, nº 22, bairro Santa Tereza.

O presente relatório está estruturado em tópicos e circunstanciado na contabilidade pública e atos administrativos, destacando os itens: receitas, despesas, demonstrativos orçamentários, gestão de pessoal, patrimônio e almoxarifado, relatórios emitidos controle de qualidade da água.

2.0 – OBJETIVO

O presente Relatório de Controle Interno tem o objetivo de avaliar os atos administrativos e financeiros do Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE ocorridos no 2º quadrimestre de 01/05 a 31/08/2020, observando-os o cumprimento das metas estabelecidas nas Leis Municipais: Lei Municipal nº 298/17 - Plano Plurianual (PPA) 2018 a 2021; Lei Municipal nº 331/19 – Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Municipal nº 349/19 – Lei Orçamentária Anual (LOA).

3.0 GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1 RECEITAS E DESPESAS ORÇADAS

Apresentadas no Relatório de Controle Interno do 2º quadrimestre/2020, as Receitas e Despesas Orçadas do SAAE/Maués para o exercício de 2020, foram no valor de R\$ 2.627.106,40 (Dois Milhões, Seiscentos e Vinte e Sete Mil, Cento e Seis Reais e Quarenta Centavos) conforme expressa no Balanço Orçamentário e demonstrada na tabela abaixo.

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	
RECEITAS ORÇADAS	
Especificação de Receita	EXERCÍCIO 2020
RECEITAS CORRENTES	R\$ 2.627.106,40
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	R\$ 1.174,00
Receita Patrimonial	R\$ 3.120,00
Receita de Serviços	R\$ 2.569.242,00
Outras Receitas Correntes	R\$ 53.570,40
RECEITAS DE CAPITAL	R\$ -
TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 2.627.106,40
DESPESAS FIXADAS	
Especificação de Despesa	EXERCÍCIO 2020
DESPESAS	R\$ 2.627.106,40
Despesas Correntes	R\$ 1.909.174,00
Pessoal e Encargos Social	R\$ 741.000,00
Juros e Encargos da Dívida	R\$ 21.000,00
Outras Despesas Correntes	R\$ 1.147.174,00
DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 702.932,40
Investimentos	R\$ 422.932,40
Amortização da Dívida	R\$ 280.000,00
RESERVA DE CONTIGENCIA	R\$ -
Despesa Intra-Orçamentária	R\$ 15.000,00
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 2.627.106,40

3.2 RECEITAS FATURADAS E ARRECADADAS

De acordo com as informações do Setor de Faturamento e Arrecadação exibida na tabela abaixo, o valor faturado corresponde ao consumo de água, taxas de serviços, multas (por irregularidade e/ou por atraso de pagamento de fatura), e o valor arrecadado corresponde ao pagamento das faturas de água do quadrimestre e das faturas de meses anteriores. Ressaltando nesse 2º quadrimestre o valor de R\$ 697.832,86 (seiscentos e noventa e sete mil, oitocentos e trinta e dois reais e oitenta e seis centavos) faturados com o déficit de 28,27% em sua arrecadação.

RECEITAS FATURADAS E ARRECADADAS				
Especificação de Receita	2º QUADRIMESTRE/2020			
	Maio	Junho	Julho	Agosto
Faturadas	R\$ 164.531,74	R\$ 170.793,92	R\$ 174.630,76	R\$ 187.876,44
Arrecadadas	R\$ 126.224,90	R\$ 127.517,68	R\$ 120.723,68	R\$ 126.111,58
Saldo a Receber	-R\$ 38.306,84	-R\$ 43.276,24	-R\$ 53.907,08	-R\$ 61.764,86
Total de Receitas Faturadas				R\$ 697.832,86
Total de Receitas Arrecadadas				R\$ 500.577,84
Total do Saldo a Receber				-R\$ 197.255,02
Total do Deficit %				28,27%

Observa-se que as receitas faturadas nesse quadrimestre aumentaram gradativamente a cada mês, enquanto as receitas arrecadadas oscilaram entre os meses maio, junho e agosto, sendo que no mês de julho a sua arrecadação baixou entre 5% a 10% em relação aos outros meses. Tendo uma redução considerável em comparação com as receitas arrecadadas do 1º quadrimestre, deixando as finanças do SAAE/Maués comprometida com suas despesas.

3.3 RECEITAS CORRENTES

De acordo com o Relatório de Movimento Diário do Setor Financeiro e Balancete Mensal, o SAAE/Maués obteve no 2º quadrimestre um total de receitas correntes no valor de R\$ 868.953,24 (oitocentos e sessenta e oito mil, novecentos e cinquenta e três reais e vinte e quatro centavos), considerando os saldos dos meses anteriores que contribuem de forma regular para na efetuação de pagamentos, demonstrada na tabela abaixo:

RECEITAS CORRENTES				
Especificação de Receita	2º QUADRIMESTRE/2020			
	Maio	Junho	Julho	Agosto
Saldo do Mês Anterior	R\$ 28.719,90	R\$ 35.426,05	R\$ 21.795,60	R\$ 45.533,47
Arrecadação	R\$ 176.416,59	R\$ 167.285,85	R\$ 178.777,78	R\$ 214.998,00
<i>Soma do Saldo Mês Anterior</i>				R\$ 131.475,02
<i>Soma da Arrecadação</i>				R\$ 737.478,22
Total de Receitas Correntes no 2º Quadrimestre				R\$ 868.953,24

3.4 RENUNCIA DE RECEITAS

A Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, Lei Complementar nº 101/2000, em seu art. 14, § 1º, “A renúncia de receitas compreende anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de isenção em caráter geral, alteração de alíquota ou modificação de base de cálculo que implique redução discriminada de tributos ou contribuições, e outros benefícios que correspondem a tratamento diferenciado”.

Diante o exposto, o SAAE/Maués, não se apropria desses benefícios em favor de seus consumidores, mas usa formas negociáveis para pagamento de faturas em atraso, como parcelamento a curto e longo prazo.

4.0 DESPESAS

De acordo com o Relatório de Despesas Mensal do Setor Financeiro do SAAE/Maués, apresenta no 2º quadrimestre as despesas decorrentes no valor de R\$ 697.955,65 (seiscentos e noventa e sete mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos) que corresponde aos gastos com pagamentos das férias de servidores, fornecimento de materiais de consumo, incluindo o combustível, fornecimento de refeições, aquisição de materiais de EPI, prestações de serviços contratuais, locação de equipamentos, faturas de energia, parcelamentos de encargos, diárias, folha de pagamento, encargos e tarifas bancárias.

As gratificações e/ou benefício pagos aos servidores do SAAE/Maués, pela Folha de Pagamento-FOPAG, estão legalmente amparados pelos Art. 7º e Art.37 da Constituição Federal/88, e pela Lei Municipal nº 308/18, de 19 de junho de 2018, tendo seus comprovantes de recebimento (Holerit's) gerados no Sistema Betha Folha, como também os demais relatórios dos encargos sociais. As Obrigações Patronais – encargos sociais (Fundo de Previdência Social – RPPS/SISPREV, Regime Geral de Previdência – RGPS/INSS, IRRF, PASEP e FGTS) e as consignações, são devidamente recolhidos e pagos em tempo hábil, incluído os parcelamentos de encargos oriundos de gestões anteriores.

DESPESAS CORRENTES				
Especificação de Receita	2º QUADRIMESTRE/2020			
	Maio	Junho	Julho	Agosto
Valor das Despesas	R\$ 169.710,44	R\$ 180.916,30	R\$ 155.039,91	R\$ 192.289,00
Total das Despesas Correntes no 2º Quadrimestre			R\$	697.955,65

A Despesa com Pessoal obedece às normas que definem o limite prudencial na Lei de Responsabilidade Fiscal nº 101/2000, informado pelo Escritório de Contabilidade que presta serviços ao SAAE/Maués, conforme tabela abaixo.

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - 2º QUADRIMESTRE				
Despesas Executadas	Maio	Junho	Julho	Agosto
Vencimentos, vantagens e outras despesas variáveis	R\$ 49.851,91	R\$ 66.172,46	R\$ 47.170,64	R\$ 48.453,52
Obrigações Patronais	R\$ 2.560,04	R\$ 3.160,34	R\$ 12.274,29	R\$ 24.330,43
Despesa Bruta com Pessoal	R\$ 52.411,95	R\$ 69.332,80	R\$ 59.444,93	R\$ 72.783,95
Receita Bruta com Pessoal			R\$	253.973,63
Percentual Apurado das Despesas de acordo com Limite Prudencial			Valor	%
Receita Corrente Líquida - RCL			R\$ 737.478,22	34,43%
LIMITE MÁXIMO (VIII)	= (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)		R\$ 442.486,93	60%
LIMITE PRUDENCIAL (IX)	= (0,95 x VIII) (parágrafo único do Art. 22 da		R\$ 420.362,59	57%
LIMITE DE ALERTA (X)	= (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do Art. 59 da LRF)		R\$ 398.238,24	54%

5.0 GESTÃO DE PESSOAS

A estrutura do quadro de pessoal no 2º quadrimestre compõe o total de (27) servidores, sendo nove (09) servidores efetivos do SAAE/Maués, três (03) servidores efetivos da Prefeitura Municipal de Maués à disposição do SAAE/Maués exercendo cargo comissionado e quinze (15) servidores contratados exercendo cargo comissionado.

Sua gestão de pessoal baseia-se no controle de frequência através de folha de ponto mensal contendo informações do horário de entrada e saída, férias, faltas e atestado médico quando há necessidade. As pastas funcionais são devidamente organizadas, arquivadas, periodicamente atualizadas pelo setor responsável, como também são feitas nas Carteiras de Trabalho e Previdência Social – CTPS dos seus próprios servidores efetivos.

As férias e diárias são solicitadas à direção do SAAE/Maués para deliberação através de documentos formais, no caso de diárias são concedidas através de Portaria específica.

6.0 GESTÃO DE LICITAÇÃO E COMPRAS

Os processos licitatórios do SAAE/Maués são sistematizados pelo Sistema Betha, Programa Compras, sendo a comissão de licitação responsável em usá-lo na formalização dos processos obedecendo formalmente às normas exigidas nos Art. 38, 40 e 55 da Lei nº 8.666/93. Quanto as

publicações são feitas no Diário Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado do Amazonas e Portal da Transparência, e enviados ao E-contas visando à transparência e a legalidade em seus atos administrativos e cumprimento das leis. Os processos licitatórios são devidamente vistoriados pelo Fiscal de Contrato, juridicamente analisado e emitido parecer conforme as normas exigidas, como também numeradas e arquivadas. Suas compras e as prestações de serviços eventuais são realizadas de acordo com as necessidades do SAAE/Maués, sendo as compras e as prestações de serviços processuais (firmas prestadoras), são solicitados através de Ordem de Fornecimento e/ou Ordem de Serviço deliberada pelo Diretor.

7.0 GESTÃO DE PATRIMONIO

Os bens patrimoniais do SAAE/Maués são controlados pelo Sistema Betha, Programa de Patrimônio e a verificação das atividades inerentes aos mesmos é de responsabilidade do Setor de Patrimônio. Os bens de natureza permanente são numerados sequencialmente através de fixação de plaquetas de metal e registrados em sistema informatizado, sendo inventariados anualmente e analisados por comissão constituída para tal finalidade, observando o registro, controle, inventário e depreciação de bens móveis.

Em si tratando de bens inservíveis ou de não uso, a autarquia faz doação às Entidades Filantrópicas através de solicitação feita ao Diretor do SAAE/Maués e formalizando com o Termo de Doação, sendo publicado no Diário Oficial Eletrônico da Associação dos Municípios do Estado do Amazonas. Vale ressaltar que o SAAE/Maués também possui bens patrimoniados por Termo de Repasse da Prefeitura Municipal de Maués através da Unidade de Gerenciamento do Prosai Maués (UGPM), sendo os mesmos tombados com numeração sequencial da referida Prefeitura.

As relações de bens adquiridos no 2º quadriênio pela autarquia SAAE/Maués, constam nas páginas 8 e 9 deste relatório de controle interno.

8.0 GESTÃO DE ALMOXARIFADO

O almoxarifado é gerenciado também pelo Sistema Betha, através do Programa de Estoque, demonstrados nos relatórios de entradas e saídas, bem como saldos físico e financeiro, do fluxo de materiais. As entradas de materiais são devidamente registradas através das Notas Fiscais, conferidos e avaliados. A tabela abaixo demonstra as movimentações das entradas e saídas de materiais de consumo do SAAE/Maués correspondente ao 2º quadrimestre/2020.

RELATÓRIO DE ENTRADAS, SAÍDAS E SALDOS DE MATERIAIS				
Especificação de Receita	2º QUADRIMESTRE/2020			
	Maio	Junho	Julho	Agosto
Saldo do 1º Quadrimestre	R\$ 295.857,23	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Saldo do Mês Anterior	R\$ -	R\$ 365.889,58	R\$ 338.806,13	R\$ 518.818,27
Entrada de Materiais	R\$ 108.518,20	R\$ 14.821,20	R\$ 222.968,35	R\$ 30.753,50
Saídas de Materiais	R\$ 38.485,85	R\$ 41.904,65	R\$ 42.956,21	R\$ 45.681,31
Saldo do Mês Atual	R\$ 365.889,58	R\$ 338.806,13	R\$ 518.818,27	R\$ 503.890,46
Saldo de Materias - 2º Quadrimestre			R\$ 503.890,46	

9.0 CONTROLE DE QUALIDADE DE ÁGUA

O controle de qualidade de água do SAAE/Maués é realizado através de cloração diária com material químico apropriado e de boa qualidade, resultando em água potável e qualidade de vida a população, suas análises são demonstradas em boletins de análises mensais, apresentados nas tabelas abaixo.

E de acordo com a Portaria nº 2.914, de 12 de dezembro de 2.011 do Ministério da Saúde, os resultados das análises estão dentro dos parâmetros requisitados, exceto o resultado do PH que apresenta no trimestre a porcentagem sempre abaixo da média, devido à água ser extraída de poços artesianos de lençóis subterrâneos.



Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Maués

Av. Presidente Castelo Branco, nº 22 – Bairro Santa Tereza, Maués/AM, CEP – 69.190-000
(92) 3542-1253 - CNPJ nº 04.587.036/0001-74 – E-mail: saaemaues@uol.com.br

BOLETIM DE PRODUÇÃO - MÊS: MAIO

ANO: 2020

DATA: 29 / 05 / 2020

EXAME BACTERIOLÓGICO - COLIMETRIA TOTAL E FECAL

POÇOS TUBULARES	ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICA							ANÁLISE BACTERIOLÓGICO RESULTADO	
	DISCRIMINAÇÃO DA ANÁLISE	COR 0 a 15 uH	PH 6,0 a 9,5	CLORO RESID. LIVRE 0,2 a 2,0 mg/l	CLORETO 0 a 250mg/l	DUREZA 0 a 500 mg/l	TURBIDEZ 0 a 5 UT	COLIFORME TOTAL	COLIFORME FECAL
PT-03	FÍSICO-QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA	0,1	5,3	0	1,2		0,45	Ausente	Ausente
PT-05	FÍSICO-QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA								
PT-06	FÍSICO-QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA	0,2	5,4	0,6	1,5		0,35	Ausente	Ausente
PT-07	FÍSICO-QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA	0,1	5	0	1,7		0,43	Ausente	Ausente
PT-08	FÍSICO-QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA	0,2	5,2	1,1	1,2		0,38	Ausente	Ausente
PT-09	FÍSICO-QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA	0,2	5,1	0,8	1,2		0,39	Ausente	Ausente
PT-12	FÍSICO-QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA	0,1	5,4	0	1		0,42	Ausente	Ausente
PT-13	FÍSICO-QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA	0,2	5,2	1	1		0,34	Ausente	Ausente
PT-16	FÍSICO-QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA	0,2	5,1	0	1,7		0,4	Ausente	Ausente

As amostras analisadas, estão dentro dos padrões bacteriológico e físico-química de potabilidade, conf. Legislação vigente. Exceto o pH.


 Jorgenei Condini Mendonça
 Tec. de Laboratório
 Matrícula 036 - SAAE/Maués
 Assinatura do Analista Responsável



Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Maués

Av. Presidente Castelo Branco, nº 22 – Bairro Santa Tereza, Maués/AM, CEP – 69.190-000
(92) 3542-1253 - CNPJ nº 04.587.036/0001-74 – E-mail: saaemaues@uol.com.br

BOLETIM DE PRODUÇÃO - MÊS: junho

ANO: 2020

DATA: 17 / 06 / 2020

EXAME BACTERIOLÓGICO - COLIMETRIA TOTAL E FECAL

POÇOS TUBULARES	ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICA							ANÁLISE BACTERIOLÓGICO RESULTADO	
	DISCRIMINAÇÃO DA ANÁLISE	COR 0 a 15 uH	PH 6,0 a 9,5	CLORO RESID. LIVRE 0,2 a 2,0 mg/l	CLORETO 0 a 250mg/l	DUREZA 0 a 500 mg/l	TURBIDEZ 0 a 5 UT	COLIFORME TOTAL	COLIFORME FECAL
PT-03	FÍSICO-QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA	0,2	5,4	1	1		0,4	Ausente	Ausente
PT-05	FÍSICO-QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA								
PT-06	FÍSICO-QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA	0,2	5,3	1	1,2		0,3	Ausente	Ausente
PT-07	FÍSICO-QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA	0,1	5	0	1,5		0,44	Ausente	Ausente
PT-08	FÍSICO-QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA	0,3	5,3	1	1		0,32	Ausente	Ausente
PT-09	FÍSICO-QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA	0,2	5	1,5	1		0,35	Ausente	Ausente
PT-12	FÍSICO-QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA	0,1	5,4	0	0,6		0,45	Ausente	Ausente
PT-13	FÍSICO-QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA	0,1	5,1	1,2	1		0,38	Ausente	Ausente
PT-16	FÍSICO-QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA	0,2	5	0,8	1,5		0,42	Ausente	Ausente

As amostras analisadas, estão dentro dos padrões bacteriológico e físico-química de potabilidade, conf. Legislação vigente. Exceto o pH.


 Jorgenei Condini Mendonça
 Tec. de Laboratório
 Matrícula 036 - SAAE/Maués
 Assinatura do Analista Responsável



Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Maués
Av. Presidente Castelo Branco, nº 22 – Bairro Santa Tereza, Maués/AM. CEP – 69.190-000
(92) 3542-1253 - CNPJ nº 04.587.036/0001-74 – E-mail: saaemaues@uol.com.br

BOLETIM DE PRODUÇÃO - MÊS: julho ANO: 2020 DATA: 29 / 07 / 2020

EXAME BACTERIOLÓGICO - COLIMETRIA TOTAL E FECAL

POÇOS TUBULARES	ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICA							ANÁLISE BACTERIOLÓGICO RESULTADO	
	DISCRIMINAÇÃO DA ANÁLISE	COR 0 a 15 uH	PH 6,0 a 9,5	CLORO RESID. LIVRE 0,2 a 2,0 mg/l	CLORETO 0 a 250mg/l	DUREZA 0 a 500 mg/l	TURBIDEZ 0 a 5 UT	COLIFORME TOTAL	COLIFORME FECAL
PT-03 - <u>RAMALHO</u>	FÍSICO-QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA	0,2	5,2	1,5	2		0,32	Ausente	Ausente
PT-05	FÍSICO-QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA								
PT-06 - <u>RAMALHO</u>	FÍSICO-QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA	0,2	5	1,3	2,2		0,31	Ausente	Ausente
PT-07 - <u>STA. LUZIA</u>	FÍSICO-QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA	0,2	4,9	0	1,5		0,17	Ausente	Ausente
PT-08 - <u>RAMALHO</u>	FÍSICO-QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA	0,2	5	1,5	1,7		0,33	Ausente	Ausente
PT-09 - <u>STA. LUZIA</u>	FÍSICO-QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA	0,3	5	1,8	1		0,3	Ausente	Ausente
PT-12 - <u>MADEIRA</u>	FÍSICO-QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA	0,2	5,1	0	1,2		0,45	Ausente	Ausente
PT-13 - <u>SENADOR</u>	FÍSICO-QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA	0,2	5	1,2	1,5		0,22	Ausente	Ausente
PT-16 - <u>SENADOR</u>	FÍSICO-QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA	0,2	5,1	0,9	1,5		0,23	Ausente	Ausente

As amostras analisadas, estão dentro dos padrões bacteriológico e físico-química de potabilidade, conf. Legislação vigente. Exceto o pH.


 Jorgel Goulart Mendonça
 Tec. de Laboratório
 Matrícula 036 - SAAE/Maués
 Assinatura do Analista Responsável



Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Maués
Av. Presidente Castelo Branco, nº 22 – Bairro Santa Tereza, Maués/AM. CEP – 69.190-000
(92) 3542-1253 - CNPJ nº 04.587.036/0001-74 – E-mail: saaemaues@uol.com.br

BOLETIM DE PRODUÇÃO - MÊS: Agosto ANO: 2020 DATA: 27 / 08 / 2020

EXAME BACTERIOLÓGICO - COLIMETRIA TOTAL E FECAL

POÇOS TUBULARES	ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICA							ANÁLISE BACTERIOLÓGICO RESULTADO	
	DISCRIMINAÇÃO DA ANÁLISE	COR 0 a 15 uH	PH 6,0 a 9,5	CLORO RESID. LIVRE 0,2 a 2,0 mg/l	CLORETO 0 a 250mg/l	DUREZA 0 a 500 mg/l	TURBIDEZ 0 a 5 UT	COLIFORME TOTAL	COLIFORME FECAL
PT-03	FÍSICO-QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA	0,3	5,7	1,4			0,29	Ausente	Ausente
PT-05	FÍSICO-QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA								
PT-06	FÍSICO-QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA	0,3	4,6	1,5			0,22	Ausente	Ausente
PT-07	FÍSICO-QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA	0,3	5	0			0,17	Ausente	Ausente
PT-08	FÍSICO-QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA	0,3	4,7	1,6			0,14	Ausente	Ausente
PT-09	FÍSICO-QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA	0,3	5,5	1,9			0,21	Ausente	Ausente
PT-12	FÍSICO-QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA	0,3	5,4	0			0,27	Ausente	Ausente
PT-13	FÍSICO-QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA	0,3	5,4	1			0,14	Ausente	Ausente
PT-16	FÍSICO-QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA	0,2	6	1			0,32	Ausente	Ausente

As amostras analisadas, estão dentro dos padrões bacteriológico e físico-química de potabilidade, conf. Legislação vigente. Exceto o pH.


 Jorgel Goulart Mendonça
 Tec. de Laboratório
 Matrícula 036 - SAAE/Maués
 Assinatura do Analista Responsável

10.0 PARECER CONCLUSIVO

Diante do exposto, se observa que o SAAE/Maués assim como os demais órgãos públicos municipais, federal, estadual, empresas privadas e autônomas, está vivenciando um momento

muito delicado e atípico que afeta todas as áreas administrativas. Tendo que continuar cumprindo o Art. 1.º da Lei Estadual nr. 5.143/2020 que proíbe o serviço de corte d'água sua principal atividade para melhorar a arrecadação, até ulterior liberação. Ficando impossibilitado de cumprir com os compromissos financeiros para com seus fornecedores, tendo que tomar decisões arbitrárias às suas necessidades, priorizando o pagamento da folha de pagamento e fazendo contenção de despesas. Avaliando os valores das receitas e despesas, conclui-se que o valor de saldo de um mês para o outro tem ajudado regularmente na corporação das receitas para possíveis cumprimentos de pagar as despesas, mas deixando sempre um déficit em suas finanças. Constatamos que a responsabilidade e comprometimento dos seus servidores estão mantendo a autarquia funcionando, através de suas redes sociais mantem os atendimentos online não deixando seus consumidores sem respostas. No mais o SAAE/Maués continua obedecendo às normas exigidas para fazer uma administração transparente nos seus atos administrativos e pautados nas normas municipais (PPA, LOA E LDO), como também na Lei de Responsabilidade Fiscal nº 101/2000 – LRF.

Maués, 18 de setembro de 2020.



Mª de Jesus da Costa Cazemiro
Coord. Executiva de Controle Interno
Portaria nº 018/2018



ESTADO DO AMAZONAS

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MAUES

Relação de Bens por ordem de Código considerando como data final

Bens adquiridos no período de 01/05/2020 a 31/08/2020

Página 1/3

Código	Documento	Dt.aquisição	Início deprec.	%Depr. Anual	Empenho/Ano	Valor Fornecedor	Conta	Órgão	Unid. Orç.	Centro de custos	Responsável	Nº Patrimônio
258	000562	24/08/2020	24/08/2020	10,00	92/2020	3.023,33 A JOSE RIBEIRO NET(	21	1 10			1 LUIZ CARLOS AUGUSTI	241
Descrição: Bomba d'água Sub Mono Pot. 0,5 CV 127V Mod 4R1PA/IA-06 350												
259	000562	24/08/2020	24/08/2020	10,00	92/2020	3.023,33 A JOSE RIBEIRO NET(	21	1 10			1 LUIZ CARLOS AUGUSTI	242
Descrição: Bomba d'água Sub Mono Pot. 0,5 CV 127V Mod 4R1PA/IA-06 350												
260	000562	24/08/2020	24/08/2020	10,00	92/2020	3.302,01 A JOSE RIBEIRO NET(	21	1 10			1 LUIZ CARLOS AUGUSTI	243
Descrição: Bomba d'água Sub Mono Pot. 0,5 CV 220V Mod 4R1PA/IA19 360												
261	000562	24/08/2020	24/08/2020	10,00	92/2020	3.302,01 A JOSE RIBEIRO NET(	21	1 10			1 LUIZ CARLOS AUGUSTI	244
Descrição: Bomba d'água Sub Mono Pot. 0,5 CV 220V Mod 4R1PA/IA19 360												
262	000562	24/08/2020	24/08/2020	10,00	92/2020	3.061,91 A JOSE RIBEIRO NET(	21	1 10			1 LUIZ CARLOS AUGUSTI	245
Descrição: Bomba d'água Sub Trif Pot 0,5 CV 220 V Mod 4R1PA/IA-06 360												
263	000562	24/08/2020	24/08/2020	10,00	92/2020	3.061,91 A JOSE RIBEIRO NET(	21	1 10			1 LUIZ CARLOS AUGUSTI	246
Descrição: Bomba d'água Sub Trif Pot 0,5 CV 220 V Mod 4R1PA/IA-06 360												
264	000562	24/08/2020	24/08/2020	10,00	92/2020	3.198,46 A JOSE RIBEIRO NET(	21	1 10			1 LUIZ CARLOS AUGUSTI	247
Descrição: Bomba d'água Sub Mono Pot. 1,0 CV 220V Mod 4R1PA/IA-19 350												
265	000562	24/08/2020	24/08/2020	10,00	92/2020	3.198,46 A JOSE RIBEIRO NET(	21	1 10			1 LUIZ CARLOS AUGUSTI	251
Descrição: Bomba d'água Sub Mono Pot. 1,0 CV 220V Mod 4R1PA/IA-19 350												
266	000562	24/08/2020	24/08/2020	10,00	92/2020	2.919,73 A JOSE RIBEIRO NET(	21	1 10			1 LUIZ CARLOS AUGUSTI	252
Descrição: Bomba d'água Sub Trif Pot. 1,0 CV, 220 V Mod 4R1PA/IA 19 360												
267	000562	24/08/2020	24/08/2020	10,00	92/2020	2.919,73 A JOSE RIBEIRO NET(	21	1 10			1 LUIZ CARLOS AUGUSTI	253
Descrição: Bomba d'água Sub Trif Pot. 1,0 CV, 220 V Mod 4R1PA/IA 19 360												
268	000562	24/08/2020	24/08/2020	10,00	92/2020	3.008,33 A JOSE RIBEIRO NET(	21	1 10			1 LUIZ CARLOS AUGUSTI	254
Descrição: Bomba d'água Sub Trif Pot. 1,5 CV 220 V Mod 4R1IA-23 360												
269	000562	24/08/2020	24/08/2020	10,00	92/2020	3.008,33 A JOSE RIBEIRO NET(	21	1 10			1 LUIZ CARLOS AUGUSTI	255
Descrição: Bomba d'água Sub Trif Pot. 1,5 CV 220 V Mod 4R1IA-23 360												
270	000562	24/08/2020	24/08/2020	10,00	92/2020	3.705,21 A JOSE RIBEIRO NET(	21	1 10			1 LUIZ CARLOS AUGUSTI	256
Descrição: Bomba d'água Sub Mono Pot. 1,5 CV 220V Mod 4R1IA-23 350												
271	000562	24/08/2020	24/08/2020	10,00	92/2020	3.705,21 A JOSE RIBEIRO NET(	21	1 10			1 LUIZ CARLOS AUGUSTI	257
Descrição: Bomba d'água Sub Mono Pot. 1,5 CV 220V Mod 4R1IA-23 350												
272	000562	24/08/2020	24/08/2020	10,00	92/2020	3.990,87 A JOSE RIBEIRO NET(	21	1 10			1 LUIZ CARLOS AUGUSTI	258
Descrição: Bomba d'água Sub Mono Pot. 2,0 CV 220V Mod 4R1IA-28 350												
273	000562	24/08/2020	24/08/2020	10,00	92/2020	3.990,87 A JOSE RIBEIRO NET(	21	1 10			1 LUIZ CARLOS AUGUSTI	259
Descrição: Bomba d'água Sub Mono Pot. 2,0 CV 220V Mod 4R1IA-28 350												

Legenda: (+) = Incorporações / (-) = Desincorporações



ESTADO DO AMAZONAS

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MAUES

Relação de Bens por ordem de Código considerando como data final

Bens adquiridos no período de 01/05/2020 a 31/08/2020

Página 2/3

Código	Documento	Dt.aquisição	Início deprec.	%Depr. Anual	Empenho/Ano	Valor Fornecedor	Conta	Órgão	Unid. Orç.	Centro de custos	Responsável	Nº Patrimônio
274	000562	24/08/2020	24/08/2020	10,00	92/2020	4.105,00 A JOSE RIBEIRO NET(	21	1 10			1 LUIZ CARLOS AUGUSTI	260
Descrição: Bomba d'água Sub Mono Pot. 3 CV 220V Mod 4R3RIA-32 350												
275	000562	24/08/2020	24/08/2020	10,00	92/2020	6.765,94 A JOSE RIBEIRO NET(	21	1 10			1 LUIZ CARLOS AUGUSTI	261
Descrição: Bomba d'água Sub - Trif - Pot. 10 CV, 220 V												
276	000562	24/08/2020	24/08/2020	10,00	92/2020	16.260,61 A JOSE RIBEIRO NET(	21	1 10			1 LUIZ CARLOS AUGUSTI	262
Descrição: Bomba d'água Sub Trif Pot. 22,5 CV 220 Volt Mod S-70 3												
277	000562	24/08/2020	24/08/2020	10,00	92/2020	4.137,50 A JOSE RIBEIRO NET(	21	1 10			1 LUIZ CARLOS AUGUSTI	263
Descrição: Bomba Submersível k 1500 1,5CV												
278	000562	24/08/2020	24/08/2020	10,00	92/2020	4.137,50 A JOSE RIBEIRO NET(	21	1 10			1 LUIZ CARLOS AUGUSTI	264
Descrição: Bomba Submersível k 1500 1,5CV												
279	000562	24/08/2020	24/08/2020	10,00	92/2020	4.137,50 A JOSE RIBEIRO NET(	21	1 10			1 LUIZ CARLOS AUGUSTI	265
Descrição: Bomba Submersível k 1500 1,5CV												
301	49	21/05/2020	21/05/2020	5,00	80/2020	1.595,00 M. J. GRIJO DA SILVA	26	1 10			1 LUIZ CARLOS AUGUSTI	217
Descrição: IMPRESSORA LASER, COM OPÇÃO DE REDE CABEADA - Característica												
302	49	21/05/2020	21/05/2020	5,00	80/2020	4.645,00 M. J. GRIJO DA SILVA	26	1 10			1 LUIZ CARLOS AUGUSTI	218
Descrição: IMPRESSORA LASER, MULTIFUNCIONAL COM FUNÇÃO WI-FI E OPÇÃO DE												
303	49	21/05/2020	21/05/2020	5,00	80/2020	4.645,00 M. J. GRIJO DA SILVA	26	1 10			1 LUIZ CARLOS AUGUSTI	219
Descrição: IMPRESSORA LASER, MULTIFUNCIONAL COM FUNÇÃO WI-FI E OPÇÃO DE												
304	49	21/05/2020	21/05/2020	5,00	80/2020	2.190,00 M. J. GRIJO DA SILVA	26	1 10			1 LUIZ CARLOS AUGUSTI	220
Descrição: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - JATO DE TINTA COM TANQUE DE TINT												
305	49	21/05/2020	21/05/2020	5,00	80/2020	2.190,00 M. J. GRIJO DA SILVA	26	1 10			1 LUIZ CARLOS AUGUSTI	221
Descrição: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - JATO DE TINTA COM TANQUE DE TINT												
306	49	21/05/2020	21/05/2020	10,00	80/2020	3.380,00 M. J. GRIJO DA SILVA	24	1 10			1 LUIZ CARLOS AUGUSTI	222
Descrição: NOTEBOOK - HD 1 TB, 8GB RAM, LED 14", Windows 10 - Cor Preto												
307	49	21/05/2020	21/05/2020	5,00	80/2020	3.990,00 M. J. GRIJO DA SILVA	26	1 10			1 LUIZ CARLOS AUGUSTI	223
Descrição: SCANNER DE PRODUÇÃO - Característica: 40 ppm / 80 lpm digita												
308	49	21/05/2020	21/05/2020	5,00	80/2020	2.995,00 M. J. GRIJO DA SILVA	26	1 10			1 LUIZ CARLOS AUGUSTI	224
Descrição: PROJETO MULTIMÍDIA - Sistema de projeção: Cristal líquido R												
309	49	21/05/2020	21/05/2020	5,00	80/2020	2.995,00 M. J. GRIJO DA SILVA	26	1 10			1 LUIZ CARLOS AUGUSTI	225
Descrição: PROJETO MULTIMÍDIA - Sistema de projeção: Cristal líquido R												
310	49	21/05/2020	21/05/2020	5,00	80/2020	1.938,00 M. J. GRIJO DA SILVA	26	1 10			1 LUIZ CARLOS AUGUSTI	226
Descrição: Tela Retrátil de Projeção com acionamento elétrico com contr												

Legenda: (+) = Incorporações / (-) = Desincorporações



ESTADO DO AMAZONAS

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MAUES

Relação de Bens por ordem de Código considerando como data final:

Bens adquiridos no período de 01/05/2020 à 31/08/2020

Página 3/ 3

Código	Documento	Dt.aquisição	Início deprec.	%Depr. Anual	Empenho/Ano	Valor	Fornecedor	Conta	Órgão	Unid. Orç.	Centro de custos	Responsável	Nº Patrimônio
311	49	21/05/2020	21/05/2020	5,00	80/2020	1.938,00	M. J. GRIJO DA SILVA	26	1	10		1 LUIZ CARLOS AUGUSTI	227
Descrição: Tela Retrátil de Projeção com acionamento elétrico com contr													
312	49	21/05/2020	21/05/2020	10,00	80/2020	3.495,00	M. J. GRIJO DA SILVA	34	1	10		1 LUIZ CARLOS AUGUSTI	228
Descrição: CÂMERA DIGITAL PROFISSIONAL – Característica: 18MP Lente EF-													
313	49	21/05/2020	21/05/2020	10,00	80/2020	3.495,00	M. J. GRIJO DA SILVA	34	1	10		1 LUIZ CARLOS AUGUSTI	229
Descrição: CÂMERA DIGITAL PROFISSIONAL – Característica: 18MP Lente EF-													
314	49	21/05/2020	21/05/2020	10,00	80/2020	3.495,00	M. J. GRIJO DA SILVA	34	1	10		1 LUIZ CARLOS AUGUSTI	230
Descrição: CÂMERA DIGITAL PROFISSIONAL – Característica: 18MP Lente EF-													
315	49	21/05/2020	21/05/2020	10,00	80/2020	3.495,00	M. J. GRIJO DA SILVA	34	1	10		1 LUIZ CARLOS AUGUSTI	231
Descrição: CÂMERA DIGITAL PROFISSIONAL – Característica: 18MP Lente EF-													
316	49	21/05/2020	21/05/2020	10,00	80/2020	2.348,00	M. J. GRIJO DA SILVA	34	1	10		1 LUIZ CARLOS AUGUSTI	232
Descrição: TV - SMART LED 43" FULL HD, com conversor digital integrado													
317	49	21/05/2020	21/05/2020	10,00	80/2020	4.340,00	M. J. GRIJO DA SILVA	34	1	10		1 LUIZ CARLOS AUGUSTI	233
Descrição: Kit 12 Câmeras de Segurança Full HD 1080p + DVR Full HD + HD													
318	2829	27/07/2020	27/07/2020	10,00	118/2020	111,00	CLEOMARA BORGES	1	1	10		16 JOSÉ OZIMAR DE A. MI	234
Descrição: VOLTÍMETRO 220Vvts, digital, analógico													
319	2829	27/07/2020	27/07/2020	10,00	118/2020	111,00	CLEOMARA BORGES	1	1	10		16 NELSON SILVA DE SOU	235
Descrição: VOLTÍMETRO 220Vvts, digital, analógico													
320	2832	28/07/2020	28/07/2020	10,00	119/2020	3.795,65	CLEOMARA BORGES	21	1	10		16 NELSON SILVA DE SOU	236
Descrição: CAIXA D'ÁGUA em polietileno HDPE com tampa													
321	2832	28/07/2020	28/07/2020	10,00	119/2020	3.795,65	CLEOMARA BORGES	21	1	10		16 NELSON SILVA DE SOU	237
Descrição: CAIXA D'ÁGUA em polietileno HDPE com tampa													
322	2837	28/07/2020	28/07/2020	10,00	120/2020	3.795,65	CLEOMARA BORGES	21	1	10		16 NELSON SILVA DE SOU	238
Descrição: CAIXA D'ÁGUA em polietileno HDPE com tampa													
323	2837	28/07/2020	28/07/2020	10,00	120/2020	3.795,65	CLEOMARA BORGES	21	1	10		16 NELSON SILVA DE SOU	239
Descrição: CAIXA D'ÁGUA em polietileno HDPE com tampa													
324	2837	28/07/2020	28/07/2020	10,00	120/2020	3.795,65	CLEOMARA BORGES	21	1	10		16 NELSON SILVA DE SOU	240
Descrição: CAIXA D'ÁGUA em polietileno HDPE com tampa													
Total Geral:				164.333,00									
Total de Bens:				46,00									

Legenda: (+) = Incorporações / (-) = Desincorporações

Mª de Jesus da Costa Cazemiro
Coord. Executiva de Controle Interno
Portaria nº 0137/2018