

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: Setembro a Dezembro/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 3º 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 3º 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 3º quadrimestre o valor de R\$ 740.575,12 (setecentos e quarenta mil, quinhentos e setenta e cinco reais e doze centavos) faturados com o déficit de 45,01% em sua arrecadação.

RECEITAS FATURADAS E ARRECADADAS				
Especificação de Receita	3º QUADRIMESTRE/2020			
	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Faturadas	R\$ 182.724,39	R\$ 195.381,19	R\$ 183.799,30	R\$ 178.670,24
Arrecadadas	R\$ 119.946,46	R\$ 116.915,84	R\$ 91.059,74	R\$ 79.288,31
Saldo a Receber	-R\$ 62.777,93	-R\$ 78.465,35	-R\$ 92.739,56	-R\$ 99.381,93
Total de Receitas Faturadas				R\$ 740.575,12
Total de Receitas Arrecadadas				R\$ 407.210,35
Total do Saldo a Receber				-R\$ 333.364,77
Total do Deficit %				45,01%

As receitas faturadas do 3º quadrimestre conforme tabela tiveram variações entre os meses, sendo que as receitas arrecadadas sofreram uma redução considerável ruim para as finanças do SAAE/Maués, comprometendo totalmente os pagamentos de suas despesas como também o Balanço Financeiro do exercício de 2020.

3.3 RECEITAS CORRENTES

No 3º quadrimestre foi constatado pelo Relatório de Movimento Diário do Setor Financeiro e Balancete Mensal, que o SAAE/Maués teve um total de receitas correntes no valor de R\$ 745.818,63 (setecentos e quarenta e cinco mil, oitocentos e dezoito reais e sessenta e três centavos), considerando que os saldos dos meses anteriores contribuem de forma regular para na efetuação de pagamentos, sendo demonstrados na tabela abaixo:

RECEITAS CORRENTES				
Especificação de Receita	3º QUADRIMESTRE/2020			
	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Saldo do Mês Anterior	R\$ 68.242,47	R\$ 15.328,73	R\$ 21.111,21	R\$ 11.787,55
Arrecadação	R\$ 137.079,91	R\$ 149.157,27	R\$ 143.710,02	R\$ 154.401,47
Transferencia da Prefeitura Municipal de Maués	R\$ 30.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ -	R\$ -
<i>Soma do Saldo Mês Anterior</i>				R\$ 116.469,96
<i>Soma da Arrecadação</i>				R\$ 584.348,67
<i>Soma da Transferencia</i>				R\$ 45.000,00
Total de Receitas Correntes no 3º Quadrimestre				R\$ 745.818,63

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 3º quadrimestre as despesas decorrentes no valor de R\$ 681.145,10 (seiscentos e oitenta e um mil, cento e quarenta e cinco reais e dez 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	3º QUADRIMESTRE/2020			
	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Valor das Despesas	219.993,65	158.374,79	153.033,69	149.742,97
Total das Despesas Correntes no 3º Quadrimestre			R\$	681.145,10

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 - 3º QUADRIMESTRE				
Despesas Executadas	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Vencimentos, vantagens e outras despesas variáveis	R\$ 51.300,65	R\$ 51.910,47	R\$ 54.440,03	R\$ 80.593,04
Obrigações Patronais	R\$ 11.633,83	R\$ 20.247,68	R\$ 2.379,72	R\$ 23.712,19
Despesa Bruta com Pessoal	R\$ 62.934,48	R\$ 72.158,15	R\$ 56.819,75	R\$ 104.305,23
Receita Bruta com Pessoal			R\$	296.217,61
Percentual Apurado das Despesas de acordo com Limite Prudencial			Valor	%
Receita Corrente Líquida - RCL			R\$ 584.350,89	50.69%
LIMITE MÁXIMO (VIII)	= (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)		R\$ 350.610,53	60%
LIMITE PRUDENCIAL (IX)	= (0,95 x VIII) (parágrafo único do Art. 22 da		R\$ 333.080,01	57%
LIMITE DE ALERTA (X)	= (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do Art. 59 da LRF)		R\$ 315.549,48	54%

5.0 GESTÃO DE PESSOAS

A estrutura do quadro de pessoal no 3º quadrimestre compõe o total de (29) 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 (17) 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.

A relação de bens adquiridos neste quadriênio pelo SAAE/Maués, consta na página 08 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 3º quadrimestre/2020.

RELATÓRIO DE ENTRADAS, SAÍDAS E SALDOS DE MATERIAIS				
Especificação de Receita	3º QUADRIMESTRE/2020			
	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Saldo do 2º Quadrimestre	R\$ 503.890,46	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Saldo do Mês Anterior	R\$ -	R\$ 481.135,36	R\$ 455.292,98	R\$ 418.101,96
Entrada de Materiais	R\$ 22.112,00	R\$ 22.808,00	R\$ 958,00	R\$ 7.020,00
Saídas de Materiais	R\$ 44.867,10	R\$ 48.650,38	R\$ 38.149,02	R\$ 39.687,05
Saldo do Mês Atual	R\$ 481.135,36	R\$ 455.292,98	R\$ 418.101,96	R\$ 385.434,90
Saldo de Materias - 3º Quadrimestre			R\$	385.434,90

9.0 CONTROLE DE QUALIDADE DE ÁGUA

O controle de qualidade de água do SAAE/Maués é realizado através de cloração 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: Setembro

ANO: 2020

DATA: 29 / 09 / 2020

EXAME BACTERIOLÓGICO - COLIMETRIA TOTAL E FECAL

POÇOS TUBULARES	ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICA							ANÁLISE BACTERIOLÓGICO RESULTADO	
	DISCRIMINAÇÃO DA ANALISE	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	6	1,3			0,45	Ausente	Ausente
PT-06	FÍSICO-QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA	0,3	4,9	1			0,47	Ausente	Ausente
PT-07	FÍSICO-QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA	0,3	5,2	0			0,41	Ausente	Ausente
PT-08	FÍSICO-QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA	0,3	4,8	1,6			0,39	Ausente	Ausente
PT-09	FÍSICO-QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA	0,3	6,6	1,4			0,25	Ausente	Ausente
PT-13	FÍSICO-QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA	0,3	5,5	0,9			0,49	Ausente	Ausente
PT-16	FÍSICO-QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA	0,3	6	0,9			0,58	Ausente	Ausente

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


Jorgenei Gondim Mendonça
Téc. de Laboratório
Matrícula nº 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: Outubro

ANO: 2020

DATA: 30 / 10 / 2020

EXAME BACTERIOLÓGICO - COLIMETRIA TOTAL E FECAL

POÇOS TUBULARES	ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICA							ANÁLISE BACTERIOLÓGICO RESULTADO	
	DISCRIMINAÇÃO DA ANALISE	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	6	1,5			0,22	Ausente	Ausente
PT-06	FÍSICO-QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA	0,3	4,9	1,1			0,28		
PT-07	FÍSICO-QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA	0,3	5,1	0			0,25	Ausente	Ausente
PT-08	FÍSICO-QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA	0,3	4,8	1,4			0,2	Ausente	Ausente
PT-09	FÍSICO-QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA	0,3	6,4	1,8			0,28	Ausente	Ausente
PT-13	FÍSICO-QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA	0,3	5,1	1			0,18	Ausente	Ausente
PT-16	FÍSICO-QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA	0,3	4,8	0,9			0,42	Ausente	Ausente
PT-01-Maresia-P	FÍSICO-QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA	0,3	5,5	0			1	Ausente	Ausente
PT-01-S.Luzia-P	FÍSICO-QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA	0,3	5	1,2			0,6	Ausente	Ausente
PT-02-S.Luzia-P	FÍSICO-QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA	0,3	5,4	1,5			1	Ausente	Ausente

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


Jorgenei Gondim Mendonça
Téc. de Laboratório
Matrícula nº SAAE/Maués
Assinatura do Analista Responsável



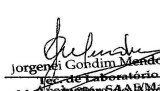
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Maués
Av. Presidente Castelo Branco, nº 22 – Bairro Santa Tereza, Maués/AM – CEP – 69.190-000
(92) 3542-1253 - CNPJ nº 04.587.036/0001-74 – E-mail: saaemaues@uol.com.br

BOLETIM DE PRODUÇÃO - MÊS: Novembro **ANO:** 2020 **DATA:** 30 / 11 / 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	5,9	1,3			0,28	Ausente	Ausente
PT-06	FÍSICO-QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA	0,3	5,9	0			0,42	Ausente	Ausente
PT-07	FÍSICO-QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA	0,2	5,2	0			0,28	Ausente	Ausente
PT-08	FÍSICO-QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA	0,3	4,9	1,6			0,35	Ausente	Ausente
PT-09	FÍSICO-QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA	0,3	5,6	1,8			0,32	Ausente	Ausente
PT-13	FÍSICO-QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA	0,3	5	1			0,34	Ausente	Ausente
PT-16	FÍSICO-QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA	0,2	5,1	0,9			0,39	Ausente	Ausente
PT-01-P.Sta.Luzi	FÍSICO-QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA	0,2	5	0			0,38	Ausente	Ausente
PT-02-P.sta.Luzi	FÍSICO-QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA	0,2	5,9	0			2,6	Presente	Ausente
PT-01-P.Meresia	FÍSICO-QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA	0,3	5,2	0			0,35	Ausente	Ausente

As amostras analisadas, estão dentro dos padrões bacteriológico e físico-química de potabilidade, conf. Legislação vigente. Exceto o PT-02-Prosai-Sta.Luzia, que apresentou


 Jorgens Gondim Mendonça
 Téc. de Laboratório
 Assinatura do Analista Responsável



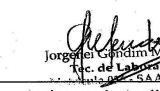
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Maués
Av. Presidente Castelo Branco, nº 22 – Bairro Santa Tereza, Maués/AM – CEP – 69.190-000
(92) 3542-1253 - CNPJ nº 04.587.036/0001-74 – E-mail: saaemaues@uol.com.br

BOLETIM DE PRODUÇÃO - MÊS: DEZEMBRO **ANO:** 2020 **DATA:** 30 / 12 / 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	5,2	1,5			0,68	Ausente	Ausente
PT-06	FÍSICO-QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA	0,2	5,4	0			0,82	Ausente	Ausente
PT-07	FÍSICO-QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA	0,2	4,9	0			0,72	Ausente	Ausente
PT-08	FÍSICO-QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA	PARADO	PARADO	PARADO			PARADO	PARADO	PARADO
PT-09	FÍSICO-QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA	0,4	5,1	1,9			0,52	Ausente	Ausente
PT-13	FÍSICO-QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA	0,3	5	1			0,45	Ausente	Ausente
PT-16	FÍSICO-QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA	0,3	5,1	0,9			0,49	Ausente	Ausente
PT-01-P.Sta.Luzi	FÍSICO-QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA	0,2	5,1	1,2			0,62	Ausente	Ausente
PT-02-P.sta.Luzi	FÍSICO-QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA	0,3	5,6	1,2			0,92	Presente	Ausente
PT-01-P.Meresia	FÍSICO-QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA	0,3	5,3	0			0,8	Ausente	Ausente

As amostras analisadas, estão dentro dos padrões bacteriológico e físico-química de potabilidade, conf. Legislação vigente. Exceto o PT-02-Prosai-Sta.Luzia, que apresentou


 Jorgens Gondim Mendonça
 Téc. de Laboratório
 Assinatura do Analista Responsável

Conto: 08/01/21

10.0 PARECER CONCLUSIVO

Diante do exposto, se observa que o SAAE/Maués foi muito afetado em suas finanças, refletindo no geral da autarquia. Avaliando os valores das receitas e despesas, conclui-se que o valor de saldo de um mês para o outro tem contribuído para os pagamentos das despesas, mas não é o suficiente para o termino do déficit de suas finanças.

Verificou-se também que por conta de demandas foi comprado materiais de consumo para a realização das ações junto às comunidades necessitadas de água de qualidade, sendo que nesse momento de Pandemia pelo Novo COVID-19, o produto é de suma importância para higienização e qualidade de vida tanto dos consumidores da zona urbana quanto dos comunitários da zona rural.

Mesmo diante de uma crise humanitária causada pela pandemia do NOVO COVID-19, que afetou e continua afetando diretamente não só a saúde, mas também a vida em todos os aspectos e especialmente a situação financeira, o SAAE/Maués como as demais empresas, comércios, indústrias, autônomos, teve que se reinventar para manter seus serviços prestados à população e aos comunitários funcionando mesmo com escassez de recursos, considerando que água é qualidade de vida e um dos principais elementos em combate ao NOVO COVID-19.

Como foi relatado, por conta do Art. 1.º da Lei Estadual nr. 5.143/2020 que proíbe o serviço de corte d'água e este sendo a principal atividade para melhorar a arrecadação do SAAE/Maués, vale ressaltar que fica impossibilitado de a autarquia reverter sua situação financeira. Em dezembro foi realizada a campanha “Ano novo, dívida zero” para regularizar as inadimplências dos consumidores e focar no aumento da arrecadação que está insuficiente, não obtendo resultado imediato do aumento esperado em suas finanças por motivo de somente 180 consumidores procuraram a autarquia para realizar suas negociações, os quais não representam nem 10% de sua totalização, e desses consumidores inadimplentes, a maioria parcelaram os débitos, pagando somente a primeira parcela no mês de dezembro, ficando as demais para arrecadar no exercício de 2021.

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, 02 de fevereiro de 2021.



Mª de Jesus da Costa Cazemiro
Coord. Executiva de Controle Interno
Portaria nº 0135/2021



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 01/09/2020 à 31/12/2020

Página 1/ 1

Código	Documento	Dt.aquisição	Início deprec.	%Depr. Anual	Empenho/Ano	Valor	Fornecedor	Conta	Órgão	Unid. Orç.	Centro de custos	Responsável	Nº Patrimônio
280	4501	04/09/2020	04/09/2020	15,00	143/2020	1.070,00	R. M. NAVECA	1	1 10			1 JORGENEI MENDONÇA	266
Descrição: COMPARADOR COLORIMÉTRICO COM DISCO P/ CLORO MÉTODO DPD – Car													
281	4501	04/09/2020	04/09/2020	15,00	143/2020	4.829,00	R. M. NAVECA	1	1 10			1 JORGENEI MENDONÇA	267
Descrição: MEDIDOR MULTIPARÂMETRO PORTÁTIL - (PH/Condutividade/Oxigênio													
282	4501	04/09/2020	04/09/2020	15,00	143/2020	5.575,00	R. M. NAVECA	1	1 10			1 JORGENEI MENDONÇA	268
Descrição: TURBIDIMETRO PORTÁTIL DIGITAL – Faixa de medição de 0 a 1000													
Total Geral:					11.474,00								
Total de Bens:					3,00								

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

Mª de Jesus da Costa Cazemiro
Coord. Executiva de Controle Interno
Portaria nº 0173/2018