#### PRESTAÇÃO ANUAL DE CONTAS DE GESTÃO

#### SAMAE

**EXERCÍCIO DE 2023**

***ANEXO V***

**PRESTAÇÃO ANUAL DE CONTAS DE GESTÃO**

**(Art. 9 e 14, § 1º Da IN 20 TCESC)**

O presente Relatório tem por objetivo atender o *art.* 9 e *14, § 1º da Instrução Normativa n.º TC-20/2015 de 31 de agosto de 2015 e a Portaria nº TC 0789/2023* da Egrégia Corte de Contas do Estado de Santa Catarina, encaminha-se o Relatório de Gestão relativamente ao Exercício de 2023.

O Controle Interno do **SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO** de Imaruí, está sendo exercido pelo responsável pelo Controle Interno na estrutura administrativa do Poder Executivo Municipal.

***I - Informações gerais sobre a unidade e respectivos responsáveis***

**1- Informações Gerais:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Entidade:** | **SERVIÇO AUT. MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO** |
| **CNPJ:** | 19.603.138/0001-03 |
| **Endereço:** | Rua José Inácio da Rocha, s/n - Centro |
| **E-mail:** | samae@imarui.sc.gov.br / juaci@yahoo.com |
| **Sítio Eletrônico:** | www.imarui.sc.gov.br |

**3- Estrutura organizacional, incluindo conselhos, quando existentes;**

**Serviço Autônomo Municipal de água e Esgoto de Imaruí**

* + Samae

**4- Competências institucionais, no caso das unidades gestoras previstas nas alíneas “e” a “h” do inciso I, nas alíneas “c” a “e” do inciso II e no inciso III, do artigo 9º desta Instrução Normativa.**

Não se aplica.

***II - Informações sobre a gestão orçamentária e financeira da Serviço Autônomo Municipal de água e Esgoto de Imaruí:***

1. Relacionar os programas de governos sob a responsabilidade da Serviço Autônomo Municipal de água e Esgoto de Imaruí:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Programas e ações** | **Previsão** | **Execução** | **Diferenças** |
| **Cód** | **Programa/ação** | **Física** | **Financeira** | **Física** | **Financeira** | **Física** | **Financeira** |
| **13** | **Imaruí em Desenvolvimento do Sistema de Abastecimento** |
|   | 2.300 – Manutenção do SAMAE |   | 122.340,00 |   | 122.329,08 |   | 10,92 |
|   | 1.300 – Construção e Ampliação da Rede de Abastecimento de Água |   | 15.864,00 |   | 0,00 |   | 15.864,00 |
| **TOTAL** |  | **138.204,00** |  | **122.329,08** |  | **15.874,92** |
| ***TOTAL GERAL*** | ***138.204,00*** | ***122.329,08*** | ***15.874,92*** |

**3-** Contingenciamento de despesas no exercício (limitação de empenho – art. 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal) e suas razões, indicando os efeitos provocados na gestão orçamentária e as consequências sobre os resultados planejados.

O Município não efetuou contingenciamento de despesas no exercício de 2023. Considerando que a limitação da despesa está relacionada com o ingresso dos recursos financeiros arrecadados.

**4-** Informações sobre o reconhecimento de passivos por insuficiência de créditos ou recursos, demonstrando os valores inscritos a título de reconhecimento de passivos por insuficiência de créditos ou recursos, e as razões que motivaram estes registros:

|  |
| --- |
| **RECONHECIMENTO DE PASSIVOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA** |
| **Credor** | **Nº Empenho** | **Valor da Nota** | **Valor Pago** | **Valor Pendente** |
| SANDRINI & BOTEGA LTDA - ME | 000003718 | 15.067,22 | 452,02 | 14.615,20 |
| OLIVEIRA & NEVES LTDA | 000000519 | 7.975,00 | 0,00 | 7.975,00 |
| MICRONEC AGENCIA E COMPUTACAO EIRELI - ME | 000002219 | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| SO AGUA POTAVEL COMERCIO IMPORTACAO & EXPORTACAO L | 000003719 | 11.500,00 | 8.500,00 | 3.000,00 |
| HIFERSANE COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAIS HIDRAU | 000005419 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| DELFINI INDUSTRIA COMERCIO LTDA | 000011719 | 7.060,00 | 0,00 | 7.060,00 |
| DELFINI INDUSTRIA COMERCIO LTDA | 000011919 | 520,00 | 0,00 | 520,00 |
| INSS - INSTIT. NACIONAL DO SEG. SOCIAL  | 000013019 | 2.160,00 | 0,00 | 2.160,00 |
| INSS - INSTIT. NACIONAL DO SEG. SOCIAL  | 000007720 | 1.820,00 | 75,72 | 1.744,28 |
| INSS - INSTIT. NACIONAL DO SEG. SOCIAL  | 000009020 | 1.820,00 | 0,00 | 1.820,00 |
| INSS - INSTIT. NACIONAL DO SEG. SOCIAL  | 000010320 | 1.820,00 | 0,00 | 1.820,00 |
| INSS - INSTIT. NACIONAL DO SEG. SOCIAL  | 000012420 | 1.820,00 | 0,00 | 1.820,00 |
| ANTONIO BITENCOURT MATIAS MADEIREIRA | 000013220 | 240,00 | 0,00 | 240,00 |
| INSS - INSTIT. NACIONAL DO SEG. SOCIAL  | 000014320 | 1.950,00 | 0,00 | 1.950,00 |
| INSS - INSTIT. NACIONAL DO SEG. SOCIAL  | 000015820 | 1.820,00 | 0,00 | 1.820,00 |
| INSS - INSTIT. NACIONAL DO SEG. SOCIAL  | 000017620 | 1.594,80 | 0,00 | 1.594,80 |
| INSS - INSTIT. NACIONAL DO SEG. SOCIAL  | 000019620 | 1.560,00 | 0,00 | 1.560,00 |
| INSS - INSTIT. NACIONAL DO SEG. SOCIAL  | 000019820 | 1.560,00 | 0,00 | 1.560,00 |
| HIDROSERV - SERVICOS HIDROGEOLOGICOS E GEOFISICOS  | 000007021 | 11.800,00 | 0,00 | 11.800,00 |
| **Total Geral:** | **78.987,02** | **9.027,74** | **69.959,28** |

**5-** As razões e/ou circunstâncias para permanência de Restos a Pagar processados e não processados por mais de um exercício financeiro:

Obrigação de despesa junto ao fornecedor.

***III - Informações sobre a gestão de pessoas e terceirização de mão de obra:***

1. Quadro de pessoal, informando a quantidade de agentes públicos:

(agentes políticos, servidores e militares) ocupantes de cargos efetivos, comissionados, empregos públicos, contratados por tempo determinado (Art. 37, IX, CF), discriminando os comissionados que são titulares de cargo efetivo ou emprego público, bem como os valores consolidados na folha de pagamento, mês a mês:

Demonstrado na Prestação Anual de Contas de Gestão - PMI.

**b)** demonstrativo da quantidade de pessoas executando trabalhos no Serviço Autônomo Municipal de água e Esgoto de Imaruí por meio de contratos de terceirização de serviços, contendo o posto de trabalho ocupado, bem como as despesas totais das contratações, mês a mês:

|  |
| --- |
| **Despesa Mensal Serviços Terceirizados Pessoa Física por Cargo/Mês** |
| **Serviços Gerais – Estação de Tratamento de Água** |
| Jan | 0,00 |
| Fev | 0,00 |
| Mar | 0,00 |
| Abr | 0,00 |
| Mai | 0,00 |
| Jun | 0,00 |
| Jul | 0,00 |
| Ago | 0,00 |
| Set | 0,00 |
| Out | 0,00 |
| Nov | 0,00 |
| Dez | 0,00 |
| **TOTAL** | **0,00** |

**c)** demonstrativo dos benefícios previdenciários, informando a quantidade de agentes públicos (agentes políticos, servidores e militares) inativos/aposentados, de pensionistas e de complementações de aposentadoria ou pensão ao valor percebido do Regime Geral da Previdência Social/Regime Próprio, pagos pelo tesouro, contendo os valores consolidados na folha de pagamento, mês a mês:

Não se aplica.

**d)** discriminação da remuneração mensal e anual paga aos membros de diretoria, de conselho de administração e de conselho fiscal, incluindo bônus, participação em lucros e a qualquer outro título:

Não se aplica.

***IV - INFORMAÇÕES SOBRE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS MEDIANTE CONVÊNIO, TERMO DE PARCERIA, TERMO DE COOPERAÇÃO OU INSTRUMENTO CONGÊNERE, DISCRIMINANDO VOLUME DE RECURSOS TRANSFERIDOS E RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS.***

|  |
| --- |
| **TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A TERCEIROS PELA UNIDADE GESTORA (Anexo V, Item IV) - 2023** |
| **SAMAE - Exercício de 2023** |
| **Beneficiários** | **Espécie de Transferência (Subvenção, Auxílio, Contribuição)** | **Formalização (Convênio, Termo de Parceria, Termo de Cooperação etc.)** | **Valor Anual Transferido** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Total:** |  |

***V – INFORMAÇÕES SOBRE LICITAÇÕES E CONTRATOS:***

**a)** informação sobre os valores anuais das despesas realizadas referentes a aquisições e contratações de bens e serviços, por modalidade de licitação, bem como as decorrentes de dispensas e inexigibilidades de licitação:

|  |
| --- |
| **'CONTRATAÇÕES POR MODALIDADE - UNIDADE GESTORA (Anexo V, Item V, alínea "a")'** |
| **Modalidade/Forma** | **Obras e Serviços de Engenharia** | **Compras** | **Contratação de Serviços** | **Despesa Realizada (Anual)** |
| Concorrência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tomada de Preço | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Convite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Concurso | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pregão Presencial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pregão Eletrônico | 0,00 | 29.160,80 | 18.819,69 | 47.980,49 |
| Dispensa de Licitação (Art.24,I e II) | 0,00 | 38.299,00 | 4.248,85 | 42.547,85 |
| Dispensa de Licitação (Outras Hipóteses) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inexigibilidade de Licitação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regime Diferenciado de Contratação (RDC) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total :** | **0,00** | **67.459,80** | **23.068,54** | **90.528,34** |

**b)** indicação do órgão de imprensa oficial, nos termos do art. 6º, XIII, da Lei nº 8.666/1993:

Diário Oficial Eletrônico do Município (Emenda da Lei Orgânica nº 001/2014)

***VI - INFORMAÇÕES SOBRE AS RECOMENDAÇÕES EXPEDIDAS PELO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO E AS PROVIDÊNCIAS ADOTADAS (OU NÃO) NO EXERCÍCIO, DEMONSTRANDO:***

**a)** Recomendações expedidas no exercício (descrição da recomendação, providências adotadas, setor responsável pela implementação, síntese da providência adotada e dos resultados obtidos:

Não há recomendações expedidas no exercício, mediante irregularidades apontadas pelo Órgão de Controle Interno.

**b)** Recomendações pendentes de atendimento e justificativas para o seu não cumprimento (descrição da recomendação, providências adotadas, setor responsável pela implementação, síntese da providência adotada e dos resultados obtidos:

Não há recomendações pendentes no exercício, mediante irregularidades apontadas pelo Órgão de Controle Interno.

***VII - ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES RELACIONADAS A CONTRATO DE GESTÃO VIGENTES NO EXERCÍCIO (EXIGÍVEIS SOMENTE PARA OS ÓRGÃOS ENCARREGADOS DA SUPERVISÃO DESTES CONTRATOS, NO ÂMBITO DO ESTADO E DOS MUNICÍPIOS):***

O Serviço Autônomo Municipal de água e Esgoto não efetuou contratos de gestão no exercício de 2023.

***VIII - AVALIAÇÃO DOS TERMOS DE PARCERIA CELEBRADOS PELA SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE IMARUÍ (EXIGÍVEL SOMENTE PARA AS UNIDADES JURISDICIONADAS QUE FIRMARAM TERMO DE PARCERIA)***

O Serviço Autônomo Municipal de água e Esgoto não efetuou termos de parcerias no exercício de 2023.

O presente relatório expressa a verdade do qual me reporto e dou fé.

Município de Imaruí, em 28 de fevereiro de 2024.

**JUACI DO AMARAL**

Presidente