



RELATÓRIO DE GESTÃO DO TITULAR DE UNIDADE GESTORA

Em Conformidade com as disposições constantes do artigo 14, parágrafo 1º da Instrução Normativa N.TC-0020/2015, expedida pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina TCE SC em 31 de agosto de 2015 apresenta-se, para devida apreciação, o Relatório de gestão, correspondente ao exercício de 2017, da unidade a seguir identificada:

1 INFORMAÇÕES GERAIS

1.1 IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE:

- 1.1.1 – Denominação: Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto
- 1.1.2 – Número da Inscrição no CNPJ: 84.438.381/0001-85
- 1.1.3 - Endereço: Rua Erwino Menegotti, 478 – CEP 89254-000
- 1.1.4 - Telefone(s): (47) 2106-9100
- 1.1.5 - Endereço eletrônico (E-Mail): samae@samaejs.com.br
- 1.1.6 - Demonstrativo da estrutura organizacional

Diretor Presidente

- Secretária Executiva
- Assessoria de Comunicação
- Assessoria de Gestão
- Assessoria Jurídica
- Assessoria de Apoio Técnico
- Coordenadoria de Planejamento e Projetos
- Coordenadoria de Qualidade e Meio Ambiente

Diretoria de Obras

- Coordenadoria do Sistema de Redes e Ramais de Água
- Coordenadoria de Controle de Perdas
- Coordenadoria de Manutenção Predial
- Coordenadoria de Redes e Sistema Coletor de Esgoto Sanitário
- Coordenadoria de Fiscalização Técnica

Diretoria Administrativa

- Coordenadoria Comercial
- Coordenadoria Contábil e Financeira
- Coordenadoria de Almoxarifado
- Coordenadoria de Recursos Humanos
- Coordenadoria de Compras e Licitações
- Coordenadoria de Tecnologia da Informação
- Coordenadoria de Controle Patrimonial e Serviços Gerais

Diretoria Técnica

- Coordenadoria de Tratamento de Água
- Supervisão de Estações de Tratamento de Água

Fl.01



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
PRESIDÊNCIA



Coordenadoria de Tratamento de Esgoto
Supervisão de Estações de Tratamento de Esgoto
Coordenadoria de Laboratório
Coordenadoria de Eletromecânica e Automação

1.1.7 Competência Institucional: O Samae tem como objetivo operar, manter, conservar e explorar os serviços de água potável e de esgotos sanitários na cidade de Jaraguá do Sul.

1.2 INFORMAÇÕES SOBRE O(S) GESTOR(ES) DA UNIDADE:

- 1.2.1 Nome do Gestor: Ademir Izidoro
- 1.2.2 Número da Inscrição no CPF: 292.253.299-20
- 1.2.3 Período no qual esteve sob comando da unidade: Jan/17 a Dez/17
- 1.2.4 Endereço: Rua Gustavo Bruch, 150 CEP 89255-020
- 1.2.5 Telefone: (47) 3372-3134
- 1.2.6 Endereço eletrônico (E-mail): Ademir@samaejs.com.br

2 INFORMAÇÕES SOBRE A GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

2.1 INFORMAÇÕES DOS PROGRAMAS DE GOVERNO ATRIBUÍDOS À UNIDADE

2.1.1 Identificação de cada Programa de governo:

300 – Gestão Administrativa
Objetivo: Prestar serviço de qualidade com competência e agilidade

1400 – Água e Esgoto Tratados, meio ambiente preservado
Objetivo: Garantir a população o acesso ao abastecimento de água potável e aos serviços de coleta e tratamento do esgoto sanitário.

9999 – Reserva de Contingência
Objetivo: Reserva de Contingência

2.1.2 Informações sobre contingenciamento de despesas

- 2.1.2.1 Limitações de despesas do exercício
- 2.1.2.2 Razões para as limitações de empenho
- 2.1.2.3 Efeitos e consequências

Não foram emitidos Decretos de limitação de Empenhos em 2017. Portanto, este item não se aplica ao Samae.

FI.02



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
PRESIDÊNCIA



2.1.3 Reconhecimento de valores como passivo por Insuficiência de recursos

2.1.3.1 Descrição de valores

2.1.3.2 Razões da inscrição

Não se Aplica.

2.1.4 Razões e/ou circunstâncias que motivaram a permanência de valores em Restos a Pagar Processados e Não Processados por mais de um exercício financeiro

Permaneceram em Restos a Pagar não Processados, os seguintes valores:

	Credor	Nº do Empenho	Valor Pendente
1	Terraplenagem Zabel Ltda	2758/2016	R\$ 41.355,46
2	Terraplenagem Zabel Ltda	2759/2016	R\$ 14.476,29

Os valores dos empenhos 2758/2016 e 2759/2016, em nome do credor Terraplenagem Zabel Ltda, no valor total de R\$55.831,75, são referentes as Obras de Engenharia para estabilização e contenção de erosão na margem do Rio Jaraguá, em frente à ETE-Estação de Tratamento de Esgoto São Luis, processo licitatório 148/2016, modalidade Tomada de Preço p/ Obras e Serviço de Engenharia. O empenho 2758/2016 foi emitido com recursos de financiamento e o empenho 2759/2016 com recursos próprios como contrapartida. Ambos os empenhos foram liquidados em 16/10/2017. Entretanto, estão dependendo da liberação dos recursos pela Caixa Econômica Federal no valor de R\$41.355,46 para que possam ser pagos.

3 INFORMAÇÕES SOBRE A GESTÃO DE PESSOAS E TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA

3.1 Do quadro de Pessoal

3.1.1 Quantitativo de servidores

3.1.2 Valores consolidados da Folha de Pagamento

3.1.3 Quantitativo de pessoas/contratos de terceirização de serviços

Facultado pela Portaria N.TC-106/2017 e prorrogados pela Portaria N.TC-0608/2017 do Tribunal de contas de Santa Catarina.

3.2 DEMONSTRATIVO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

Não se aplica

3.3 DEMONSTRATIVO DA REMUNERAÇÃO MENSAL PAGA PARA MEMBROS DA DIRETORIA

Fl.03



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
PRESIDÊNCIA



Facultado pela Portaria N.TC-106/2017 e prorrogados pela Portaria N.TC-0608/2017 do Tribunal de contas de Santa Catarina.

4 INFORMAÇÕES SOBRE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS MEDIANTE CONVÊNIOS, TERMO DE PARCERIA, TERMOS DE COOPERAÇÃO OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES

Não se Aplica

5 INFORMAÇÕES SOBRE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Facultado pela Portaria N.TC-106/2017 e prorrogados pela Portaria N.TC-0608/2017 do Tribunal de contas de Santa Catarina.

6 INFORMAÇÕES SOBRE AS RECOMENDAÇÕES EXPEDIDAS PELO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO E AS PROVIDÊNCIAS ADOTADAS NO EXERCÍCIO

Relatório de auditoria 07/2017 – auditoria referente ao Processo Licitatório Pregão Presencial nº 26/2016 – recomendação de enumerar e rubricar todas as páginas.

Os procedimentos recomendados foram adotados pelo setor de compras do Samae.

7 ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES RELACIONADAS A CONTRATO DE GESTÃO VIGENTES NO EXERCÍCIO

Não foram firmados contratos de gestão no exercício de 2017.

8 Considerações Finais:

Através deste demonstrativo procurou-se cumprir as disposições constantes da Instrução Normativa N.TC-0020/2015, colocando-se a equipe técnica desta Unidade Gestora a inteira disposição para elucidações e esclarecimentos adicionais que por ventura se façam necessários.

É o relatório.

Jaraguá do Sul –SC, 19 de fevereiro de 2018

Ademir Izidoro

Diretor Presidente

SAMAE- Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto
FI.04