CONSAB
SANEAMENTO AMBIENTAL
Consórcio Intermunicipal

Artur Nogueira - Conchal - Cordeirópolis
Cosmópolis - Engenheiro Coelho - Holambra
Jaguariúna - Matão - Santo Antônio de Posse

Rua Baronesa Geraldo de Rezende, 275
Centro - Cosmópolis/SP - 13.150/000
Tel: (19) 3812.6389
0800 770 56 76
www.consabambiental.com.br

RELATÓRIO CONTROLE INTERNO JUNHO/2018

Conforme disposto na Lei Orçamentária Anual, que estima a receita e fixa a despesa para o exercício de 2018, a ***receita*** foi estimada em R$ 48.958.000,00.

Na composição desse valor, estão englobadas as ***receitas correntes*** (R$ 48.858.000,00), as ***receitas de capital*** (100.000,00).

Verificou-se, ainda, que até o mês da geração desse relatório, foi arrecadado e apropriado pelo regime de caixa, em conformidade com o Art. 35, da Lei nº 4320, de 1964, o montante de R$ 22.381.637,11, ou seja, 45,71 % do valor estimado

Destacamos, para fins de apuração do resultado orçamentário, conforme quadro demonstrativo da despesa empenhada, liquidada e paga

DESCRITIVO	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA
Despesa Corrente	R$ 29.193.058,97	R$ 22.549.444,34	R$ 18.431.594,85
Despesa Capital	R$ 268.292,07	R$ 268.292,07	R$ 265.329,62
SUBTOTAL DESPESA	R$ 29.461.351,04	R$ 22.817.736,41	R$ 18.696.924,47
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	**-R$ 7.079.713,93**	**-R$ 436.099,30**	**R$ 3.684.712,64**

A análise das despesas com encargos sociais é feita apenas com a finalidade de demonstrar se a entidade tem honrado para com seus compromissos de origem previdenciária/trabalhista.

Assim, segue as despesas empenhadas, liquidadas e pagas para essas naturezas.

Descrição	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	R$ 434.086,88	R$ 434.086,88	R$ 339.410,21
FGTS	R$ 215.848,55	R$ 215.848,55	R$ 180.281,16
PIS/PASEP SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R$ 79.599,38	R$ 79.599,38	R$ 74.802,15
Despesa Total	**R$ 729.534,81**	**R$ 729.534,81**	**R$ 594.493,52**

Na análise de despesas realizadas com licitação, dispensa ou outras não aplicáveis, constatamos que foram empenhados R$ 29.461.958,01; liquidados R$ 22.818.343,38 e pagos R$ 18.696.924,47

Rua Baronesa Geraldo de Rezende, 275
Centro - Cosmópolis/SP - 13.150/000
Tel: (19) 3812.6389
0800 770 56 76
www.consabambiental.com.br

Dentro desses valores, apurou-se que ***9,17%*** (R$ 2.700.932,44) foram gastos ***sem licitação*** (dispensas e inexigibilidades).

Os dados a seguir melhor demonstram a situação, sendo que foram obtidos com o intuito de demonstrar o percentual de despesas sem a realização de licitação, além de eventual inconsistência entre os valores empenhados, liquidados e pagos.

ORIGEM DA DESPESA	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	PERCENTUAL EMPENHADO (RELATIVO AO TOTAL)	PERCENTUAL LIQUIDADO (RELATIVO AO EMPENHADO)	PERCENTUAL PAGO (RELATIVO AO LIQUIDADO)
CONCORRÊNCIA	R$ 18.535.998,80	R$ 14.185.740,58	R$ 11.550.855,36	62,91	76,53	81,42
CONVITE	R$ 1.755.646,50	R$ 1.168.017,36	R$ 1.168.017,36	5,95	66,52	100,0000
PREGÃO	R$ 3.222.314,11	R$ 1.811.649,27	R$ 1.011.073,14	10,93	56,22	55,80
DISPENSA	R$ 2.700.932,44	R$ 2.405.870,01	R$ 2.172.973,53	9,16	89,07	90,31
OUTROS / NÃO APLICÁVEL	R$ 3.247.066,16	R$ 3.247.066,16	R$ 2.794.005,08	11,02	100,0000	86,04
TOTAL	**R$ 29.461.958,01**	**R$ 22.818.343,38**	**R$ 18.696.924,47**			

DA COBRANÇA DA DIVIDA DOS MUNICIPIOS

Não foram encaminhados ofícios de cobrança aos municípios.

DA LIQUIDAÇÃO DA DIVIDA

Os municípios de Conchal e Cosmópolis cumpriram com o parcelamento este mês.

DOS ADIANTAMENTOS EFETUADOS

Do adiantamento efetuado em 07/05/2018 a Dimas Antônio Starnini e prestado contas em 19/06/2018, as despesas executadas estavam em conformidades com a deliberação do Conselho Gestor 01/2014

Dos adiantamentos efetuados no período foram:

A Dimas Antonio Starnini

11/06/2018 3.000,00

18/06/2018 3.000,00 prestado contas em 19/06/2018.

27/06/2018 2.000,00

DOS CONTRATOS E ADITAMENTOS

Processo Administrativo nº 163/2018 Dispensa nº 05/2018

Objeto: Contratação de empresa especializada para assessoramento e consultoria nas análises e trabalhos a serem desenvolvidos no Edital 01/2017 - Procedimento de Manifestação de Interesse – PMI, que, de maneira geral, envolverão os seguintes pontos: Parâmetros para a prestação dos serviços; Gestão do parque de Iluminação Pública; Atribuições básicas para a operação do parque de Iluminação Pública; Parâmetros do projeto de engenharia; Planos de iluminação de destaque; Análise da projeção da receita; Análise da viabilidade econômica financeira; Análise de impactos e riscos; Análise da fundamentação legal.

Contratante: CONSAB

Contratada: KMR ENERGIA E MEIO AMBIENTE LTDA.

Valor: R$ 10.000,00

Assinatura: 04/06/2018

Justificativa: Assessoramento e consultoria nas análises e trabalhos a serem desenvolvidos no Edital 01/2017 - Procedimento de Manifestação de Interesse – PMI

RESIDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL - MÁQUINAS DE BRITAGEM

O Consórcio dispõe de 03 Três equipamentos de britagem de resíduos de construção civil, e no mês de junho, operaram conforme demonstrativo abaixo:

	JUNHO
Artur Nogueira	710
Conchal	520
Cordeirópolis	750
Cosmópolis	
Engenheiro Coelho	
Holambra	400
Jaguariúna	
Matão	
Santo Antônio de Posse	
Total (t)	**2.380**

Rua Baronesa Geraldo de Rezende, 275
Centro - Cosmópolis/SP - 13.150/000
Tel: (19) 3812.6389
0800 770 56 76
www.consabambiental.com.br

RESIDUOS SÓLIDOS

Abaixo o quantitativo em toneladas coletados no mês de junho por município

	JUNHO
Artur Nogueira	1.123,62
Conchal	548,03
Cosmópolis	1.084,29
Engenheiro Coelho	388,47
Holambra	325,49
Jaguariúna	1.682,29
Sto. Antônio de Posse	434,13
TOTAL (TONELADAS)	**5.586,32**

Conforme declaração da responsável pela gestão do contrato a Diretora Técnica Bianca Refundini Magnusson, as Informações contidas neste relatório estão conforme demonstrativo dos serviços prestados de coleta, transporte e destinação final, dos resíduos sólidos domiciliares, com os respectivos tíquetes de pesagem e que destinação final é realizada pelo Consórcio Planalto, formado pelas empresas MB Engenharia e Meio Ambiente LTDA. e Coleta CTMR Limpeza e Construções LTDA. no aterro sanitário ESTRE Ambiental, em Paulínia/SP.

O Quantitativo de resíduos está sendo fiscalizado no local da destinação final por um colaborador do Consab.

RESIDUOS DE SAÚDE

Abaixo o quantitativo em quilos coletados no mês de junho por município

	JUNHO
Artur Nogueira	2.084,61
Conchal	1.696,87
Cordeirópolis	1.125,38
Cosmópolis	5.025,44
Engenheiro Coelho	472,15
Holambra	2.031,00
Jaguariúna	8.314,03
Sto. Antônio de Posse	1.006,70
TOTAL (QUILOS)	**21.756,18**

Conforme declaração da responsável pela gestão do contrato a Diretora Técnica Bianca Refundini Magnusson, conforme demonstrativo dos serviços prestados de Coleta, Transporte e destinação Final, dos resíduos de serviços de saúde, com os respectivos tíquets de Pesagem e que destinação final é realizada pela empresa Stericycle Gestão Ambiental LTDA., sendo que os subgrupos A1, A4 e E são autoclavados e os subgrupos A2, A3, A5 e E são incinerados. Em seguida, todos os resíduos são encaminhados para aterro

Rua Baronesa Geraldo de Rezende, 275
Centro - Cosmópolis/SP - 13.150/000
Tel: (19) 3812.6389
0800 770 56 76
www.consabambiental.com.br

de classe I, devidamente licenciado pelo órgão ambiental, conforme verificado no PGRSS (Plano de Gestão de Resíduos de Serviços de Saúde) da empresa.

COLETA DE LAMPADAS

O Consab faz a gestão da coleta de lâmpadas nos municípios consorciados e no mês de junho, por falta de recursos financeiros para a descontaminação e destinação final, nenhum município solicitou os serviços.

ILUMINAÇÃO PÚBLICA

O Consab faz a gestão dos pontos de Iluminação pública nos municípios consorciados, através da empresa Start Engenharia e Eletricidade Ltda, empresa responsável pela manutenção corretiva, preventiva e expansão, abaixo os quantitativos no mês de junho/18.

CIDADE	JUNHO
Artur Nogueira	154
Conchal	136
Cordeirópolis	195
Cosmópolis	302
Engenheiro Coelho	22
Holambra	0
Jaguariúna	254
Matão *	456
Santo Antônio de Posse	41
TOTAL	1.560

*Manutenção em Matão é feita pela empresa Bright Future Comércio e Instalações Elétricas Ltda.

DO RECURSOS HUMANOS

No mês de junho o Consab alterou seu estatuto para adequar se as necessidades administrativas foi inserido no quadro o cargo de Superintendente ao qual foi nomeado o atual Coordenador Dimas Antonio Starnini que passa a ocupar o cargo e tomar as decisões de sua competência, para complementar foi nomeado pelo Superintendente o Sr. Ettore Sichieri de Godoy para ocupar o cargo de Coordenador Geral.

Neste período houveram 6 desligamentos sendo 3 pedidos de demissão e 3 a pedido dos municípios.

Resumo conforme informações do setor de departamento de pessoal do Consab.

Admitidos: 1

Demitidos: 6

Total do quadro em 30/06/2018: 226

Junho/2018		
Município	**Qtd. de trabalhadores**	**Horas Trabalhadas**
Artur Nogueira	13	2.392
Conchal	19	3.496
CONSAB	23	4.232
Cordeirópolis	2	368
Engenheiro Coelho	1	184
Holambra	7	1.288
Jaguariúna	117	21.528
Matão	23	4.232
Santo Antonio de Posse	13	2.392
Afastados	8	
Total	226	40.112

Conclusão:

Neste mês as demonstrações contábeis apontam déficit orçamentário, pelo atraso dos repasses dos municípios, que mesmo com as cobranças realizadas, deixam de repassar os valores ao Consab.

Resíduos da construção civil: os três equipamentos operaram em Artur Nogueira, Conchal, Cordeirópolis e Holambra, totalizando 2.380 (duas mil, trezentas e oitenta) toneladas britadas.

Mais uma vez, tanto nos resíduos domiciliares quanto nos resíduos de saúde, foi coletado volume dentro da média esperada para o período. Todavia, o Consab não teve solicitações de coleta de lâmpadas no período.

Comparando-se o mês de junho com o mês de maio de 2018, é observado um aumento no número total de atendimentos devido a intensificação das rondas de inspeção realizadas pelos inspetores do CONSAB para levantamento de problemas causados pelas chuvas no período chuvoso e que não são registradas no sistema de gestão através de solicitações da população.

Por fim, o aumento no número total de atendimentos em junho foi devido à intensificação das rondas de inspeção realizadas pelos inspetores do Consab para levantamento de problemas causados pelas chuvas no período chuvoso e que não são registradas no sistema de gestão através de solicitações da população.

Cosmópolis, 10 de julho de 2018.

Kelly Venâncio da Silva
Responsável pelo Controle Interno

Aprovado: Conselho Fiscal
Em 24/10/18