

# SEMAE

DEZEMBRO 2024

---



## 2. Balanço Geral



### 2.1 Gestão de Contratos

- Desde 2021, foram 6 Contratos Emergenciais ou cuja vigência fora dilatada por Prorrogação Excepcional, totalizando cerca de R\$ 4.700.000,00.
- Desses, o Contrato de Serviços de Portaria teve 4 aditivos

**Não foi apresentado Plano Anual de Contratações,  
conforme previsto na Lei 14.133/21**

## 2. Balanço Geral



### 2.2 Gestão Orçamentária

#### Receitas

**Orçado : R\$ 248.283.954,39**

**Realizado: R\$ 250.901.237,87**

#### Despesas

**Empenhado: R\$ 287.437.177,20**

**Liquidado: R\$ 245.706.724,82**

**Pago: R\$ 232.278.639,64**

## 2. Balanço Geral



### 2.3 Infraestrutura e Manutenção

**Frota de Veículos:**

**Atualmente são 122 veículos entre automóveis, motocicletas, caminhões, retroescavadeiras, etc.**

**\* Cerca de 10% estão fora de operação aguardando manutenção**

## **3. Pontos de Atenção**



### **3.1 Gestão de Pessoas**

#### **3.1.1 - Horas extras excessivas (Apontamento TCE)**

**Desatendimento ao Art. 59 CLT;  
Quantidades e valores pagos além da razoabilidade**

**Valores Pagos em 2023: R\$ 3.116.964,44  
Dotação para 2024: R\$ 3.739.138,00  
Empenhado até Outubro/24: R\$ 2.681.461,68**



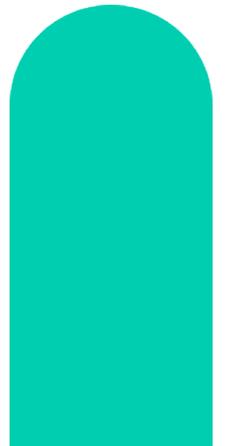
# 3. Pontos de Atenção



## 3.2 – Gestão de Contratos

### 3.2.2 – Ausência de Plano Anual de Contratações

- **Não foi apresentado o Plano Anual de Contratações previsto na Lei 14.133/21, o que pode prejudicar o planejamento e ocasionar situações emergenciais e/ou excepcionais;**
- **Identificadas falhas pelo TCE/SP no exame de Contas do Exercício de 2023 na gestão e planejamento, que culminaram na prorrogação excepcional de contratos**



## 3. Pontos de Atenção



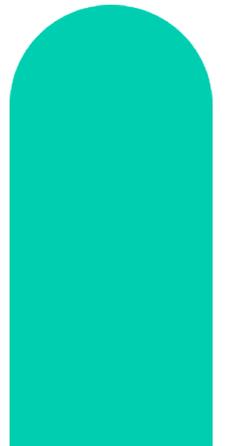
### 3.3 Infraestrutura e Manutenção

#### 3.3.1 Ausência de AVCB

- **Não foram apresentados os Autos de Vistoria do Corpo de Bombeiros dos prédios;**

#### 3.3.2 Falhas na Manutenção Predial / Ausência de Licenças

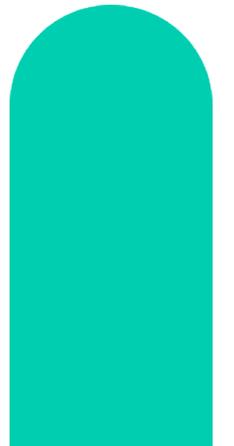
**- Consta vistoria realizada pela Agência Reguladora no mês de Março/23, que resultaram em Autos de Notificação por detecção das seguintes irregularidades:**



# 3. Pontos de Atenção



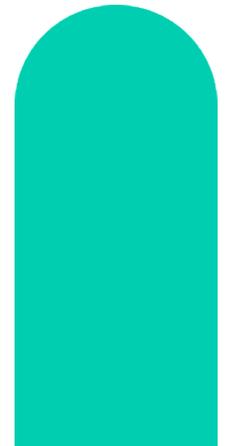
- **Falta de manutenção dos prédios;**
- **Ausência de extintores de incêndio e EPIs;**
- **Vazamentos aparentes;**
- **Estocagem inadequada de produtos químicos e ausência de licenças;**
- **Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada;**



### 3. Pontos de Atenção



**Prédio da ETA Leste  
Falta de Manutenção**



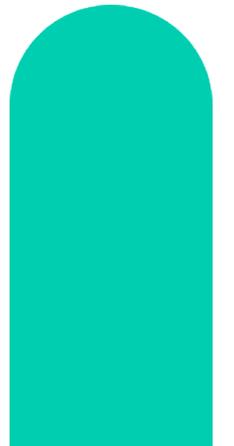
## 3. Pontos de Atenção



### 3.3.3 – Falhas na manutenção da frota

- **A Direção optou pela troca do modelo de contrato para manutenção dos veículos da Autarquia, optando por Ata de Registro de Preços, ineficaz para atendimento da demanda atual.**

**Além disso, o modelo atual é mais oneroso, conforme demonstrado no próximo slide:**



### 3. Pontos de Atenção



#### PRIME (VOLUME DE DESPESAS EM 2021 / 2022 / 2023)

ANO	TOTAL
2021	R\$ 1.389.252,10
2022	R\$ 1.613.135,75
2023	R\$ 1.586.493,60

MÉDIA MÊS
R\$ 115.771,01
R\$ 134.427,98
R\$ 132.207,80

#### DRIET \*(07 MESES)

ANO	TOTAL
2024	R\$ 1.640.530,85

MÉDIA MÊS
R\$ 234.361,55



### 3. Pontos de Atenção



**Veículos sem Manutenção**

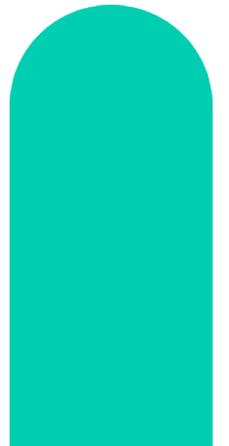
## 3. Pontos de Atenção



### 3.4 – Gestão Orçamentária

**Apesar da tendência de Superávit Financeiro da Autarquia, chama a atenção o possível descompasso na execução orçamentária em relação ao planejado x executado, tendo reflexos no **DESCUMPRIMENTO** das metas para atendimento ao Marco Regulatório do Saneamento Básico, vejamos:**

**A Autarquia antecipou um parcelamento junto à Prefeitura Municipal no valor de R\$ 37 milhões, em Novembro/24, remanejando recursos inicialmente alocados em “Obras”**

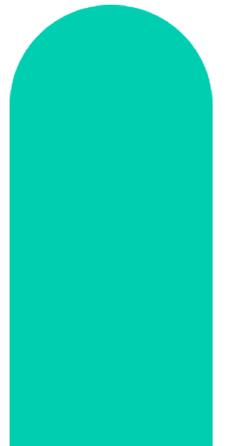


### 3. Pontos de Atenção



- **O TCE/SP apurou no Relatório de Fiscalização do Exercício de 2023:**

**A realização das despesas relacionadas ao Tratamento de Esgoto ficou em 63,58% em relação ao montante empenhado, impactando diretamente no cumprimento de metas de tratamento de esgoto.**



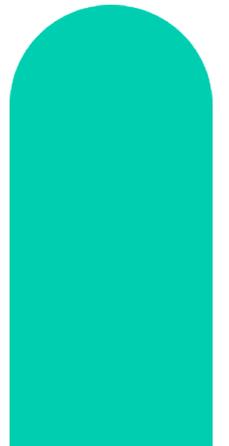
## 3. Pontos de Atenção



### 3.5 – Obras em Andamento paradas

- **Obras de ampliação da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE Leste) abandonadas.**
- **Obra prevista para ser realizada com recursos do CAF de aproximadamente R\$ 34 milhões.**
- **Pago aproximadamente R\$ 24 milhões**

**Judicializada por desacordo no equilíbrio financeiro**



### 3. Pontos de Atenção



**Prédio da ETE Leste  
Obra de ampliação  
do Tratamento de  
Esgoto abandonada**



## 3. Pontos de Atenção



### **3.6 – Falhas na Gestão dos Serviços Comerciais** (Relatório de Fiscalização 054/2024 – Agência Reguladora)

**Não cumprimento dos prazos para execução dos serviços;**

**Não possuir dispositivos de identificação de pagamentos em duplicidade;**

**Ausência de Manual de Prestação de Serviços;**

**Não disponibilização de documentos essenciais, como a Portaria do Ministério de Saúde sobre a potabilidade da água;**





**Juntos, vamos  
reconstruir Mogi**

