

# **RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO**

**- EXERCÍCIO 2019 -**

## Sumário

1 – Apresentação da CESAMA. ....	4
1.1 – Introdução. ....	5
1.2 – Regulação. ....	6
1.3 – Casa Estratégica e Organograma. ....	7
1.4 - Principais Gestores da CESAMA. ....	9
1.5 - Contextualização. ....	10
2 - Principais atos e fatos da gestão. ....	10
2.1 - Projeto Cesama 2020+ ....	10
2.2 – Fórum Gerencial ....	15
2.3 – Secretaria Geral ....	15
2.4 – Comitê de Ética. ....	16
2.5 – Execução Orçamentária. ....	17
3 – Auditoria Interna. ....	18
<b>2.1. Auditoria: CIRCULARIZAÇÃO – BANCOS E FORNECEDORES</b> ....	18
<b>2.2. Auditoria: FUNDO ROTATIVO (Follow-Up)</b> ....	18
<b>2.3. Auditoria: IMOBILIZADO</b> ....	19
<b>2.4. Auditoria: FOLHA DE PAGAMENTO</b> ....	19
<b>2.5. Auditoria: INADIMPLÊNCIA</b> ....	20
<b>2.6. Auditoria: CONTRATOS</b> ....	20
<b>2.7. Auditoria: FUNDO ROTATIVO</b> ....	21
<b>2.8. Auditoria: ESTOQUE</b> ....	21
3 - PROJETO COMBATE AO DESPERDÍCIO: ....	22
<b>4 - COMISSÃO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS:</b> ....	22
5 – Recursos Humanos. ....	22
5.1 - Processos Administrativos e Sindicâncias. ....	24
5.2 - Multas de Trânsito: ....	25
5.3 – Treinamento. ....	25
6 – Ouvidoria. ....	31
7 – Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA. ....	38
8 – Licitações e Contratos. ....	40
9 – Equipamentos e Veículos – DEEV. ....	85
9.1 - Relatórios Via Ticket Log ....	85
9.2 – Relatórios gerados pelo Sistema de Controle de Frota (CESAMA) ....	85

9.3 – Relatórios de Sistema de Rastreamento .....	86
9.4 - Planilhas Diversas:.....	86
10 – Estoque.....	88
11 – Segurança no Trabalho.....	91
12 – Contabilidade. ....	93
12.1 – Banco Patrimonial.....	93
13 – Comunicação.....	94
14 – Qualidade da Água.....	96
<i>RELATÓRIO ANUAL - 2019</i> .....	97
15 - Meio Ambiente. ....	100
16 – Planejamento Estratégico.....	101
17 – Ações Judiciais.....	104
18 – Gestão Financeira.....	110
4 – Auditoria Contábil Externa. ....	<b>Erro! Indicador não definido.</b>
18 – Gestão Financeira.....	<b>Erro! Indicador não definido.</b>
18.1 - Demonstrativo de acompanhamento dos empréstimos.....	115
18.2 - Indicadores financeiros e balanço anual - 2019.....	116
19– Parecer conclusivo. ....	117

## **1 – Apresentação da CESAMA.**

Apresentamos o Relatório de Controle Interno relativo às atividades do ano de 2019, em conformidade com a IN 14/2008.

O controle interno assume sempre um papel relevante, à medida que garante a utilização eficaz dos fundos públicos, permitindo uma gestão rigorosa e originando medidas corretivas na ação dos poderes públicos e dos cidadãos, fruto dos relatórios que produz.

Este relatório procura evidenciar aspectos relevantes da gestão da CESAMA, e para isto, relata fatos (ações) de cada área de gestão, contemplando, dentro do possível, as principais ações da empresa, sempre sob a ótica da informação prestada.

O trabalho consistiu na compilação dos relatórios das ações, apurando-se possíveis inconsistências na execução das tarefas diárias dos gestores.

Principais procedimentos adotados na elaboração deste Relatório:

- a) apresentação da Companhia de Saneamento Municipal – CESAMA;
- b) apresentação dos principais fatos e atos de gestão
- c) considerações da Assessoria de Planejamento Estratégico e Controladoria - opinativo, abrangendo aspectos gerais da administração.

### **NOTAS:**

1 - As informações que compõem este Relatório foram encaminhadas pelos gestores da CESAMA, em suas respectivas áreas

2 - Este Relatório é parte integrante da prestação de contas anual da Companhia de Saneamento Municipal – CESAMA, referente ao Exercício Financeiro do ano de 2019.

3 - A CESAMA está desobrigada de apresentação e envio da prestação de contas ao TCEMG conforme Decisão Normativa TCEMG 10/2013.

## ***1.1 - Introdução.***

A CESAMA - Companhia de Saneamento Municipal, sucessora de uma autarquia – DAE - Departamento Municipal de Água e Esgoto é uma empresa pública de direito privado, criada pela Lei Municipal nº 7.762/1990, alterada pelas Leis Municipais nº 10.000/2001 e 13.473/2016.

Sediada na cidade de Juiz de Fora/MG, à Avenida Barão do Rio Branco, nº 1843 – 10º andar, CEP -36.013-020, inscrita no CNPJ sob nº 21.572.243/0001-74, a empresa tem como objeto social a prestação de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário.

A CESAMA é regida pela Lei 6.404/76 e suas alterações tendo como sócios o Município de Juiz de Fora, com participação no capital social na ordem de 99,99% de suas ações e o Departamento Municipal de Limpeza Urbana – DEMLURB com 0,01% das ações.

A CESAMA não está inserida na Lei de Diretrizes Orçamentárias, entretanto, possui um orçamento para fins gerenciais e para apropriação de custos.

O regime jurídico que regula as relações trabalhistas é o da Consolidação das Leis de Trabalho – CLT e os empregados estão vinculados ao Regime Geral da Previdência Social, gerido pelo Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS.

A CESAMA também é regida pelas leis federais 11.445/2007 e 13.303/2016.

## **1.2 – Regulação.**

Desde outubro/2012, o município de Juiz de Fora, tem seus serviços regulados pela ARSAE-MG – Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais.

A ARSAE-MG é uma autarquia especial e tem como funções editar normas para a prestação dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário em municípios conveniados, como é o caso de Juiz de Fora.

Lei de criação da ARSAE-MG nº 18.309 de 03/agosto/2009 – publicado no DOE-MG 04/08/2009.

Convênio ARSAE-MG/CESAMA nº 02.2012.215.

Este convênio original foi substituído pelo CONVÊNIO ARSAE-MG Nº 005/2015, assinado em 04 de maio de 2015, com vigência de 5 anos.

Objetivos gerais a serem atingidos:

I - assegurar a prestação adequada dos serviços, que, nos termos da Lei Federal nº 8.987/95 é aquela empresa, que satisfaz as expectativas de regularidade, continuidade na prestação dos serviços, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas;

II – garantir harmonia entre os interesses dos usuários, do prestador e do titular dos serviços; e

III – garantir equilíbrio econômico-financeiro na prestação dos serviços.

Em 2019, dentro do previsto em seu ciclo tarifário, a ARSAE-MG divulgou o reajuste tarifário médio de 5,02%, a ser aplicada na CESAMA, na data base de 1º de abril, através da Resolução nº 124/2019 e Nota Técnica GRT Nº 05/2019.

Neste cálculo, a ARSAE-MG projeta alguns índices dos quais ainda não dispõe do valor exato naquele momento. No ano anterior, foi estimado um valor menor para a energia elétrica, o que não ocorreu ao longo do período, levando a uma compensação positiva no índice de reajuste.

Também foram considerados alguns custos regulatórios previstos pela Cesama para adequação à Lei 13.303/2016

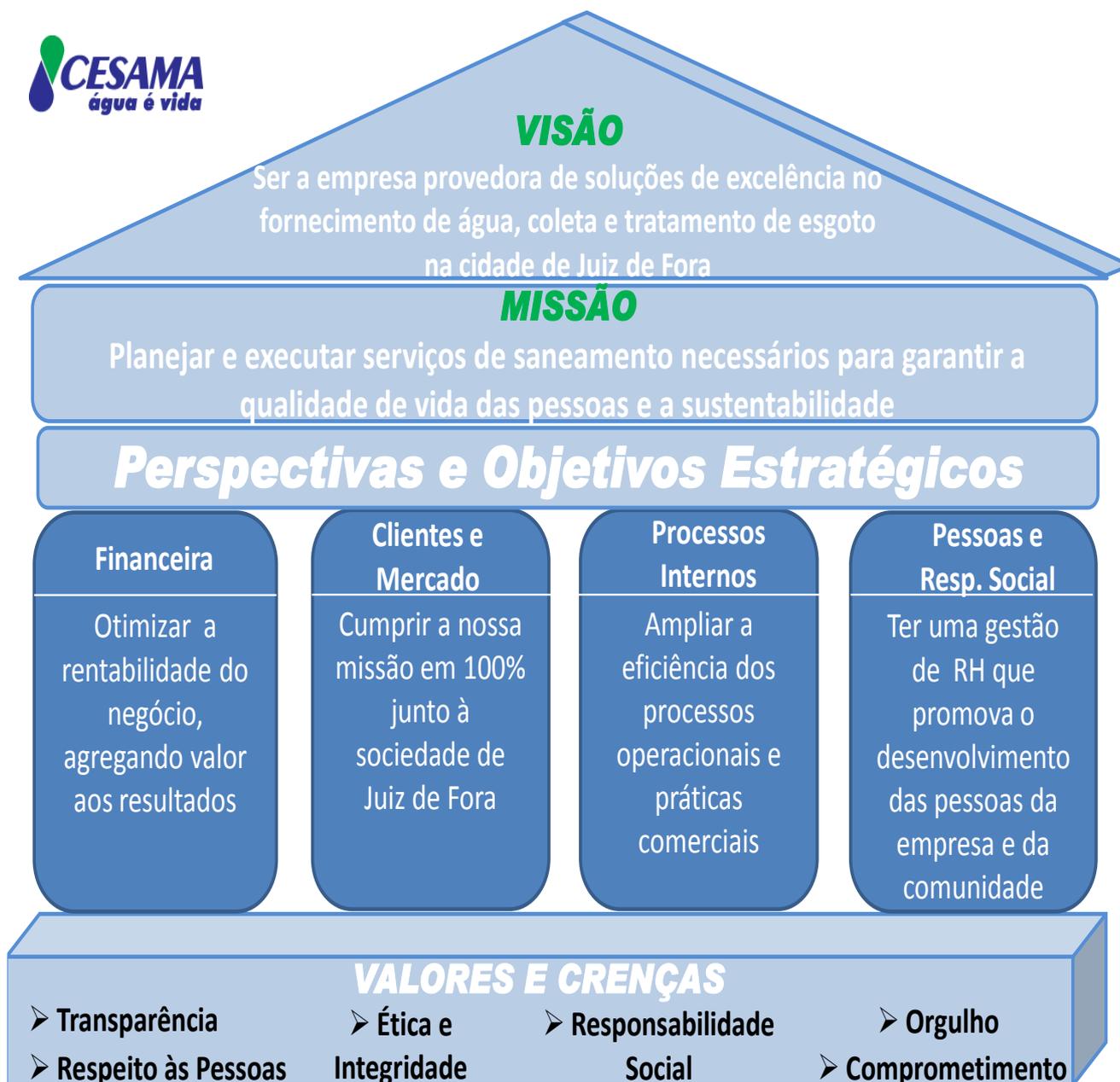
Outro redutor do percentual da tarifa é o “fator de eficiência”, calculado pela ARSAE-MG no processo de revisão tarifária, em 2,29%, após estudo comparativo dos custos operacionais da CESAMA com outras empresas de saneamento, que mostrou nossos custos operacionais acima dos praticados por outras empresas similares, principalmente com pessoal.

Após a atualização monetária das despesas e aplicação das compensações e redutor no cálculo da tarifa chegou-se ao valor de 5,02%, aplicado a partir de 1º de abril de 2019, lembrando que

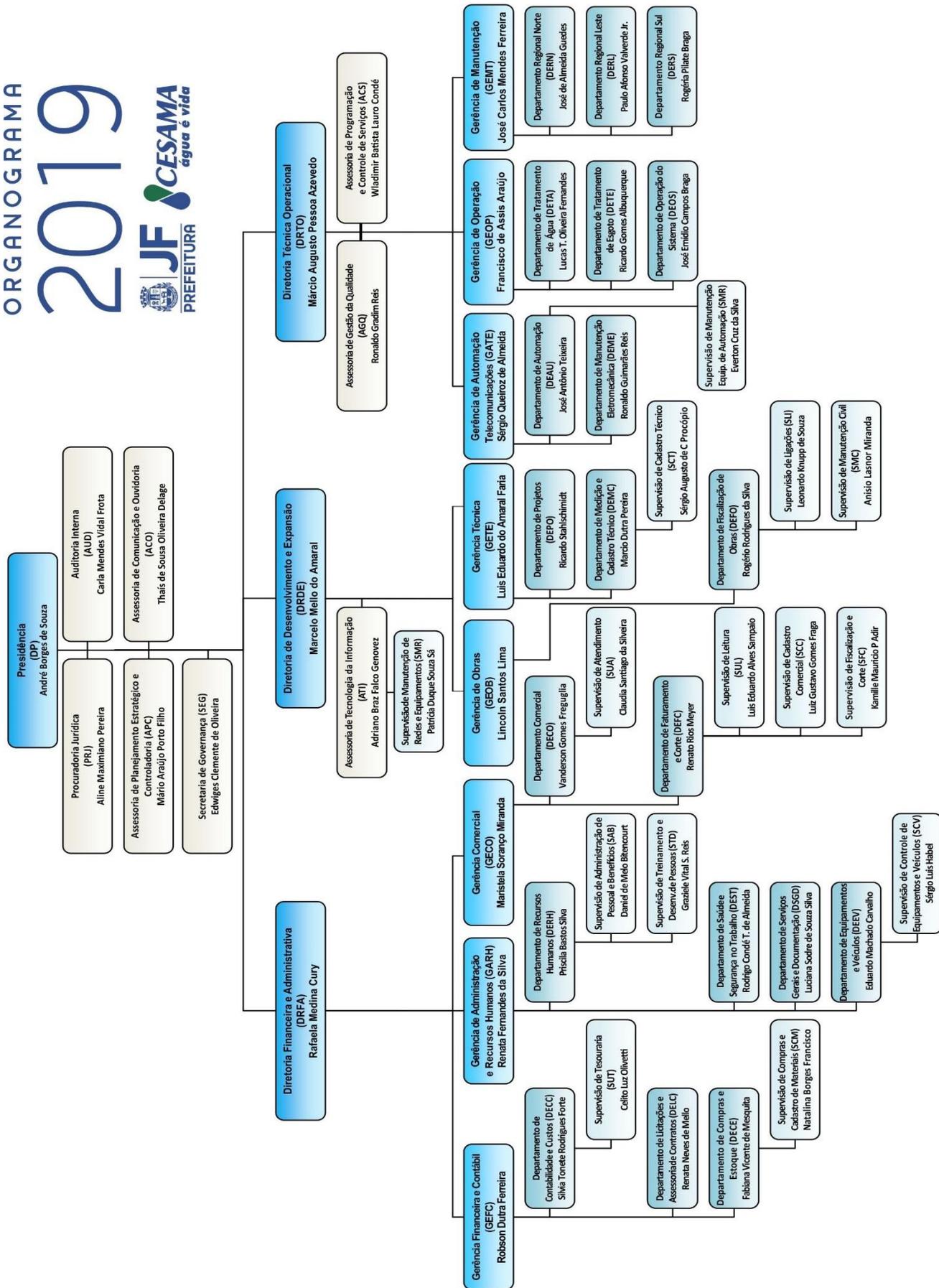
trata-se de um valor médio, ou seja, algumas contas terão reajustes maiores, outras menores, dependendo da categoria e do consumo.

Também foi homologada pela ARSAE-MG, através da Resolução nº 126/2019 a tabela de serviços não tarifados, que vigorou a partir de 10 de junho de 2019.

### 1.3 – Casa Estratégica e Organograma.



# ORGANOGRAMA 2019



Companhia de Saneamento Municipal - Cesama  
 Avenida Barão do Rio Branco, 1843/10º andar - Centro  
 CEP: 36.013-020 / Juiz de Fora - MG

## **1.4 - Principais Gestores da CESAMA.**

### **Conselho de Administração:**

Leonardo Guedes de Carvalho (presidente)  
Roberto Tadeu dos Reis (vice presidente)  
André Borges de Souza  
Eleutério Paschoalino Costa  
Guilherme de Almeida Barra  
Mário Henrique Fazza  
Paulo Otávio Januzzi

### **Conselho Fiscal:**

Fulvio Picinini Albertoni (presidente)  
Alexandre José Lammoglia Jabour  
Michael Guedes de Aquino

### **Comitê de Auditoria Estatutário:**

Ângelo José Cabral  
Luiz Carlos Latuf Gomes  
Tatiana Campos Bonfim e Silva

### **Diretorias:**

Presidência (**DP**) - Eng. André Borges de Souza  
Diretoria Técnico-Operacional (**DRTO**) – Eng. Márcio Augusto Pessoa Azevedo  
Diretoria de Desenvolvimento e Expansão (**DRDE**) - Eng. Marcelo Mello do Amaral  
Diretoria Financeira Administrativa (**DRFA**) – Eng. Marcos Antônio Teixeira

### **Assessorias:**

Procuradoria Jurídica (**PRJ**) – Aline Maximiano Pereira;  
Assessoria de Planejamento Estrat. e Controladoria (**APC**) – Eng. Mário de A. Porto Filho;  
Assessoria de Comunicação e Ouvidoria (**ACO**) - Thais de Souza Oliveira Delage;  
Auditoria (**AUD**) - Carla Mendes Vidal Frota;  
Assessoria de Gestão da Qualidade (**AGQ**) – Ronaldo Gradim Reis  
Assessoria de Tecn. da Informação (**ATI**) – Eng. Marcelo Mello do Amaral (interinamente)  
Assessoria de Programação e Controle de Serviços (ACS) – Wladimir Batista Lauro Condé

### **Gerências:**

Gerência Financeira e Contábil (**GEFC**) - Robson Dutra Ferreira  
Gerência de Adm. e Recursos Humanos (**GARH**) – Renata Fernandes da Silva  
Gerência de Automação e Telecomunicações (**GATE**) – Eng. Sérgio Queiroz de Almeida  
Gerência de Operação (**GEOP**) – Eng. Francisco de Assis Araújo

Gerência de Manutenção (**GEMT**) – Eng. José Carlos Mendes Ferreira  
Gerência Técnica (**GETE**) – Eng. Luís Eduardo Amaral Faria  
Gerência Comercial (**GECO**) - Maristela Soranço Miranda  
Gerência de Obras (**GEOB**) - Eng. Lincoln Santos Lima

## **1.5 - Contextualização.**

Ao longo do ano de 2019 a alta direção da CESAMA, no uso das atribuições constantes em seus estatutos, procurou programar ações buscando a melhoria da eficiência e da eficácia da gestão, assim como um melhor controle de gastos públicos.

Para tanto, estabeleceu uma série de deliberações a serem cumpridas pelos diversos setores/empregados da CESAMA.

Durante o ano de 2019 os órgãos estatutários se reuniram ordinária e extraordinariamente, conforme estratificado a seguir:

Assembleia Geral: 8 reuniões;  
Diretoria Executiva: 60 reuniões;  
Conselho de Administração: 16 reuniões;  
Conselho Fiscal: 5 reuniões; e,  
Comitê de Auditoria Estatutário: 6 reuniões

## **2 - Principais atos e fatos da gestão.**

### **2.1 - Projeto Cesama 2020+**

Após o encerramento do Projeto Governança em 2018, em 2019 foi iniciado o Projeto Cesama 2020+, com os seguintes objetivos e estrutura:

- Tornar a CESAMA uma Empresa Pública de excelência e referência no setor de Saneamento em plenas condições de competir com as empresas privadas.
- Tem o objetivo de assegurar a empresa um conjunto de ações estruturadas e interligadas que visam tornar a gestão ágil, transparente e assertiva na busca pela excelência no cumprimento de seu objetivo social.
- Criar as condições necessárias para o exercício eficaz da gestão da empresa com vistas à consecução da Governança Corporativa, como uma das principais ações de gestão a ser implantada.
- Formado por 14 Grupos de trabalho, com a participação efetiva de 70 empregados

### **G1 – Núcleo Gestor.**

Tem o objetivo de coordenar, acompanhar, gerir, dar diretrizes e divulgar todo o andamento do projeto.

## **G2 – Regulamentação.**

Conhecer para cumprir e não transgredir.

Fornecer capacitação e treinamento para o conhecimento atualizado das leis que regem o setor de saneamento:

- Lei do Saneamento nº 11.445/2007
- Lei das Estatais nº 13.303/2016
- Lei da CESAMA nº 13.473/2016

## **G3 – Planejamento Estratégico.**

Tem o objetivo de “Reconstruir o Planejamento Estratégico da Empresa”

- Rever o Planejamento Estratégico da empresa, redefinindo Missão, Visão, aliada as crenças e Valores, com definição dos objetivos estratégicos, desdobrando-os em iniciativas estratégicas;
- Propor novos indicadores, em sintonia com os objetivos estratégicos;
- Fazer gestão estratégica controlando e aprimorando os resultados.
- Definir o rumo e construir o caminho para que possamos chegar ao objetivo proposto.

## **G4 – Matriz de Risco.**

- Proteger a empresa;
- Identificar Riscos Externos e Internos;
- Gerenciar e Monitorar Riscos.

Tem como objetivos:

- Compreender os riscos da organização, reduzindo seus efeitos.
- Identificar, analisar, avaliar e definir o tratamento dos riscos que possam causar danos
- Como nos proteger dos fatores externos e internos que podem prejudicar a CESAMA?
- Como atenuar os riscos e qual o plano a ser adotado?

## **G5 – Ética.**

Elaborar o Código de Conduta Ética e Integridade e divulgá-lo para que todos empregados da companhia possam, ao conhecê-lo, usá-lo como um referencial a ser observado nas tomadas de decisões frente aos desafios da empresa.

No Código de Conduta Ética e Integridade encontramos os princípios que motivam, disciplinam e orientam o comportamento refletindo a respeito das normas internas da CESAMA e aos valores sociais.

Saber exatamente como se comportar como empregado que representa a CESAMA: Cuidados com aparência, equipamentos, respeito no relacionamento pessoal e com o usuário, cumprimento das normas internas, entre outras.

### **G6 – Comunicação.**

Instituir o Plano de Comunicação, com ações em comunicação interna e externa.

Fortalecer a comunicação interna, com melhor uso das ferramentas existentes e criação de novos mecanismos, mais dinâmicos e acessíveis a todos os empregados.

Investir em comunicação externa e consolidar uma nova imagem da CESAMA.

Compromisso de levar as informações corretas e precisas e fortalecer a imagem da CESAMA.

Como encurtar a distância da comunicação entre a diretoria e os demais empregados?

Como a comunicação deve fluir com qualidade, a tempo e a hora?

Estamos na Era da Comunicação:

- + Rápida
- + Crítica
- + Descompromissada (Usuário se sente fiscal)

### **G7 – Controladoria.**

Controladoria: Ferramenta de gestão, que, além de assegurar a observância às normas (legais e regulamentares), possibilita o aumento da eficiência da organização, aprimorando a aplicação de recursos, garantido maior proteção ao patrimônio e promovendo a otimização das rotinas internas.

- Controle Interno: Medidas adotadas pela organização para salvaguardar seus bens e recursos, assegurar o fiel cumprimento à legislação e promover a eficiência operacional;

Tem caráter preventivo: Exercido permanentemente e voltado para a correção de eventuais desvios em relação aos parâmetros estabelecidos, atuando como instrumento auxiliar de gestão.

Objetivos Gerais:

- Criar linha de defesa da empresa;
- Adotar medidas de controle interno;
- Dar suporte ao processo decisório.
- Zelar pelo bom desempenho da empresa;

- O processo de gestão ideal deve ser estruturado com base na lógica do processo decisório, contemplando as etapas de planejamento, execução e controle;
- Elaborar a análise do desempenho de todas as áreas;
- Orienta os processos e estabelece padrões.

#### **G8 – Processos Macro e Operacional**

- Mapear os principais Processos da CESAMA;
- Destaque no Processo Operacional, que é o maior e o mais sensível.
- Facilitar a compreensão da CESAMA como um todo, buscando o equilíbrio real e possível
- Como evitar duplicidade de ações (retrabalho)?
- Definir padronização: evitar várias soluções para o mesmo tipo de problema.
- Criar Procedimento Operacional Padrão (POP)

#### **G9 – RH**

Tem como objetivo: rever e unificar os planos existentes atualmente na CESAMA, visando:

- Ter um instrumento único para gestão de pessoas;
- Buscar a flexibilidade das funções, possibilitando o crescimento funcional;
- Definir critérios, alinhando-os às diretrizes da Lei das Estatais, para a ocupação dos cargos comissionados, dando oportunidade a todos os empregados de participarem do processo seletivo;
- Criar mecanismos claros de promoção e mobilidade

#### **G10 - Sede**

- Construir uma sede administrativa e operacional que integre as diversas áreas da CESAMA;
- Instalações modernas
- Unificar o máximo possível.
- Deve espelhar a importância da CESAMA.
- Permitir conforto e comodidade aos empregados, com áreas de interação para troca de ideias, encontros, lazer e ações sociais.
- Será realizada através de PMI - Procedimento de Manifestação de Interesse.

## **G11 – Perdas**

Objetivo: Definição de planos de ação para obtenção de eficiência operacional da CESAMA no que se refere à produção e distribuição de água, com foco no combate às perdas, e ainda eficiência energética e reuso do esgoto tratado.

Áreas de atuação:

- Eficiência Operacional.
- Distribuição: Redução da perda de água na adução, redes de distribuição, ramais e fraudes;
- Tratamento de Água: Controle da perda no tratamento e na poluição dos cursos d'água com produtos químicos;
- Tratamento de Esgoto: Reuso do efluente tratado (Ex: uso nos caminhões hidrojetos).
- Poderá ser realizada através de PMI - Procedimento de Manifestação de Interesse.

## **G12 - Performance**

- Desempenho efetivo para reduzir a inadimplência com mais de 12 meses e evitar a prescrição dos débitos;
- Foco na inadimplência que não se consegue receber;
- Atualização dos devedores para definição da proposta de cobrança a ser adotada.
- Contrato de risco para uma receita perdida, mas que tem reflexo na contabilidade.
- Poderá ser realizada através de PMI - Procedimento de Manifestação de Interesse

## **G13 - TI**

- Estabelece o planejamento da informatização na CESAMA, traçando as diretrizes básicas que nortearão as atividades relacionadas à informática na empresa.
- Define equipamentos/Hardware e sistemas/Software necessários.
- Formula o planejamento para aquisição nos próximos 05 anos.

## **GPessoas**

- Objetivo fortalecer o elo entre a empresa e os empregados
- Buscar um ambiente saudável e resgatar a relação harmoniosa, com transparência, responsabilidade e ações que promovam a motivação e valorização dos empregados, respeitando os objetivos da empresa.

## **2.2 – Fórum Gerencial**

O Fórum Gerencial foi instituído pela Diretoria Executiva em 14/09/2018, quando da aprovação do Regimento Interno. É composto por 11 membros sendo 8 Gerentes, a Secretária Geral, Assessoria de Comunicação e Assessoria de Planejamento, com reuniões mensais. Tem como objetivos:

- fortalecimento do corpo gerencial da empresa;
- troca de informações e o debate de ideias sobre o desenvolvimento das ações de cada gerência;
- unificação do conhecimento;
- convergência das decisões;
- formalização de procedimentos entre as gerências;
- participação ativa e apoio no processo de tomada de decisão pela Diretoria Executiva e pelo Conselho de Administração.

Em 2019 foram realizadas 11 (onze) reuniões ordinárias do grupo

## **2.3 – Secretária Geral**

### **Gestora: Edwiges Clemente de Oliveira - SEG**

A fim de permitir o cumprimento das diretrizes de Governança Corporativa estabelecidas pela Lei das Estatais, em 01/03/2018 foi criada a Secretária Geral (SEG), unidade funcional pertencente a estrutura organizacional da Presidência da CESAMA que tem por responsabilidade secretariar, prestar suporte e apoio à Assembleia Geral, aos Conselhos de Administração e Fiscal, ao Comitê Estatutário e à Diretoria Executiva, além de zelar pela efetividade do processo de Governança Corporativa na empresa. Compete à SEG desenvolver e instituir os instrumentos que possibilitem a operacionalização dos procedimentos de Governança Corporativa estabelecidos pelo Estatuto Social, bem como, cuidar da sua correta aplicação. Para tanto, participa ativamente no processo de elaboração e aplicação de normas na empresa, atuando, sempre, de modo a fomentar o cumprimento dos dispositivos regulamentares em vigor.

No ano de 2018, foram elaborados e divulgados os regimentos a seguir relacionados:

- Regimento Interno do Conselho de Administração;
- Regimento Interno do Conselho Fiscal;

- Regimento Interno do Comitê de Auditoria Estatutário;
- Regimento Interno da Diretoria Executiva;
- Regimento Interno da Secretaria Geral;
- Regimento Interno do Comitê Estatutário; e,
- Regimento Interno do Fórum Gerencial;

Além disso, o Estatuto Social da CESAMA foi revisado, conforme previsão legal, bem como divulgadas as seguintes Políticas, em cumprimento à Lei das Estatais:

- Política Anticorrupção;
- Política de Comunicação; e,
- Política de Transações com Partes Relacionadas.

Foram elaborados e divulgados os seguintes documentos, subscritos pelo Conselho de Administração da CESAMA, nos termos da lei:

- Carta Anual de Políticas Públicas e de Governança Corporativa;
- Plano de Negócios; e,
- Relatório Integrado.

Desta forma a CESAMA vem atuando de forma protagonista no cumprimento das disposições legais e estatutárias, ao encontro das melhores práticas de Governança Corporativa.

## ***2.4 – Comitê de Ética***

O Comitê de Ética da Cesama, foi instituído pela Portaria 73/2018, de 12/07/2018, conforme Deliberação nº 391- DE, em atendimento ao Código de Conduta Ética e Integridade aprovado em 19/06/2018 pelo Conselho de Administração. O colegiado possui competência para esclarecer dúvidas de interpretação, analisar casos omissos, receber denúncias de violações ao Código de Conduta Ética e Integridade, proceder ao julgamento ou à orientação de conduta, e encaminhar sugestões de atualização à diretoria.

O comitê de ética e integridade é composto por cinco membros, sendo três titulares e dois suplentes, indicados pela diretoria da Cesama entre empregados efetivos.

- . Coordenadora: Luciana Sodré de Souza Silva;
- . Membro: Elisângela Ferreira da Silva;
- . Membro: Maria Fausta do Espírito Santo;
- . Membro suplente: Fabiano dos Santos Mattos;

. Membro suplente: Vinícius Pereira Abranches.

Em 2018, foram recebidas 4 demandas e concluída 1. Foi realizado também um treinamento para todo o grupo, no período de 23 de agosto a 10 de outubro de 2018.

As denúncias relativas às violações ao disposto neste código poderão ser realizadas através dos seguintes canais:

- . E-mail: integridade@cesama.com.br;
- . Telefone: (32) 99198-1166;
- . Pessoalmente ou carta dirigida ao Comitê de Ética e Integridade.

## **2.5 – Execução Orçamentária.**

**Gestor: Mário de Araújo Porto Filho - APC**

A CESAMA não está inserida na Lei de Diretrizes Orçamentárias, entretanto, possui um orçamento para fins gerenciais e para apropriação de custos. Este é o instrumento utilizado pela empresa para definir como os recursos arrecadados dos cidadãos por meio de tarifas, serão aplicados em investimentos/projetos, visando o melhor atendimento de necessidades ou demandas da sociedade.

### **Orçamento 2019**

A previsão de faturamento mensal da CESAMA baseia-se na projeção dos volumes faturados de água e esgoto multiplicado pela tarifa média projetada.

Para o ano de 2019, a Gerência Comercial, optou por se projetar o consumo do ano anterior, com um acréscimo de 0,3%.

A partir do mês de abril aplicou-se à tarifa, o percentual médio de reajuste tarifário autorizado pela ARSAE-MG de 5,02%.

A receita prevista para 2019, entre faturamento tarifário e outras receitas, foi de R\$ 224.244.809,42 (duzentos e vinte e quatro milhões, duzentos e quarenta e quatro mil, oitocentos e nove reais e quarenta e dois centavos)

Para investimentos com recursos próprios, incluindo as contas de destinação específica, foram previstos R\$ 85.701.963,00. (Oitenta e cinco milhões, setecentos e um mil, novecentos e sessenta e três reais)

Para despesas de custeio a previsão foi de R\$ 185.693.360,82 (Cento e oitenta e cinco milhões, seiscentos e noventa e três mil, trezentos e sessenta reais e oitenta e dois centavos).

Os resultados orçamentários obtidos ao final do ano de 2019 foram:

#### **RECEITA**

Prevista: R\$ 224.244.809,42

Realizada: R\$ 233.490.565,07

A realização de uma receita 4,1% a maior, demonstra que previsão de aumento de consumo para 2019, em 0,3%, foi mais conservadora do que mostrou a realidade. No acompanhamento histórico de consumo anual, verifica-se que, a partir de 2016, após a crise hídrica do ano anterior com grande queda no consumo devido ao racionamento, houve uma retomada no consumo com uma taxa de crescimento superior à média de 0,5% a.a, que vinha ocorrendo antes de 2015.

#### INVESTIMENTOS COM RECURSOS PRÓPRIOS

Previsto: R\$ 85.701.963,00

Realizado: R\$ 35.878.052,65

A realização de 41,9 % do previsto, tem como principais justificativas, problemas em processos licitatórios, e dificuldades financeiras de contratados devido à crise econômica instalada no país, que afetam diretamente o ritmo e a conclusão de obras e serviços.

#### INVESTIMENTOS COM RECURSOS EXTERNOS

Realizada: R\$ 1.627.783,24

#### DESPESAS DE CUSTEIO

Prevista: R\$ 185.693.360,82

Realizada: R\$ 175.385.099,22

A diferença de -5,6% entre realizado e previsto, pode ser explicada principalmente pela realização no pacote de “Recursos Humanos” 7,5% abaixo do previsto devido ao desligamento de 40 empregados ao longo do ano e no pacote “Serviços”, 10,6% abaixo da previsão.

### 3 – Auditoria Interna.

Gestora: Carla Mendes Vidal Frota – AUD

#### ✓ Auditoria Interna

##### 2.1. Auditoria: CIRCULARIZAÇÃO – BANCOS E FORNECEDORES

###### Objetivos:

Executar confronto entre saldos informados por Bancos e por Fornecedores com os registros contábeis oficiais da CESAMA, visando avaliar a eficácia dos controles internos pertinentes a estas operações.

**Alcance dos Exames:** Todas as instituições financeiras às quais a CESAMA mantém movimento (07 instituições com 45 contas bancárias).

Todos os fornecedores: total de 134, dos quais 97 responderam (72%).

**Período de Análise:** 14/01/2019 a 15/03/2019.

**Áreas Envolvidas:** Departamento de Contabilidade e Custos;

Bancos e Fornecedores.

##### 2.2. Auditoria: FUNDO ROTATIVO (Follow-Up)

Companhia de Saneamento Municipal - Cesama  
Avenida Barão do Rio Branco, 1843/10º andar - Centro  
CEP: 36.013-020 / Juiz de Fora - MG

**Objetivos:**

Verificar se as recomendações em auditoria anterior (dezembro/2018) para as não conformidades foram acatadas.

**Período de Análise:** 18/03/2019 a 22/03/2019;

**Áreas Envolvidas:**

- DEEV - Departamento de Equipamentos e Veículos: Júlio Cesar de Bessa Portes;
- DECE - Departamento de Compras e Estoque: Fabiana Vicente de Mesquita;
- DERH - Departamento de Recursos Humanos - Serviço Social: Edna de Medeiros;
- GATE - Gerência de Automação e Telecomunicações: Sérgio Queiroz de Almeida.

**2.3. Auditoria: IMOBILIZADO**

**Objetivos:**

Examinar a adequação de contabilização dos custos, correção e depreciação dos bens, sua classificação considerando a natureza, vida útil e utilização dos mesmos;

Constatar a existência física e a propriedade do bem;

Avaliar o sistema de controle interno em uso.

**Período de Análise:** 25/03/2019 a 17/05/2019.

**Áreas Envolvidas:** Departamento de Contabilidade e Custos e demais unidades organizacionais.

**Alcance dos Exames:** Base de análise 31/12/2018;

Balancete dezembro/2018 e Balanço 2018;

Relatórios diversos BENNER;

Relatório das Unidades Ocupadas pela CESAMA;

Resolução 13/2013;

Exame físico dos bens.

**2.4. Auditoria: FOLHA DE PAGAMENTO**

**Objetivos:**

Examinar as demonstrações e registros administrativos relativos as operações da folha de pagamento, ao sistema de gestão em segurança e saúde do trabalho. Observar a exatidão, integridade e autenticidade dos registros e documentos, a obrigação de prestar informações relacionadas aos fatos geradores de contribuição previdenciária e outros dados de interesse do INSS e FGTS, através da verificação do atendimento aos pressupostos legais, visando prevenir contingências trabalhistas e previdenciárias.

**Período de Análise:** 27/05/2019 a 16/08/2019.

**Alcance dos Exames:** Inspeção e exame detalhado dos prontuários, análise crítica dos registros de controle de frequência, confronto com a legislação trabalhista, forma de constituição da CIPA e avaliação das fórmulas matemáticas utilizadas para cálculos da folha de pagamento. Neste trabalho foram contempladas as obrigações referentes a incidências e ao recolhimento de INSS, FGTS, IRRF, GRF/SEFIP.

- Prontuários, exame dos registros e documentos;
- Registros de controle de frequência;
- Folha de Pagamento, suas fórmulas e cálculos utilizados;
- Documentos que compõem a GFIP/SEFIP para FGTS e eSocial para Previdência (Sistema de Escrituração Fiscal Digital das Obrigações Fiscais Previdenciárias e Trabalhistas);
- Documentos relativos à Segurança e Medicina no Trabalho;

## **2.5. Auditoria: INADIMPLÊNCIA**

### **Objetivos:**

Retratar a situação atual e analisar os procedimentos adotados para recuperação dos créditos vencidos e as formas de cobrança utilizadas pela CESAMA.

**Período de Análise:** 01/08/2019 a 11/10/2019.

**Áreas Envolvidas:** Gerência Comercial e Gerência Financeira e Contábil;  
Procuradoria Jurídica.

**Alcance dos Exames:** A amostra selecionada compreendeu as competências jan a ago/2019.

Data de referência: 31/08/2019.

## **2.6. Auditoria: CONTRATOS**

### **Objetivos:**

Avaliar a aderência dos processos realizados às normas internas e legislação pertinente para subsidiar o processo decisório quanto ao controle efetivo dos contratos;

Verificar a legalidade, a legitimidade, eficácia, eficiência na gestão e fiscalização dos contratos.

Auditar e acompanhar a execução contratual de maneira prática e segura, salvaguardando os interesses da organização, evitando exposições legais, custos, riscos desnecessários e desgastes, permitindo a gestão eficaz dos serviços.

**Período de Análise:** 14/10/2019 a 09/12/2019.

**Alcance dos Exames:**

Verificar se os objetos contratuais estão sendo executados em conformidade com os Contratos;

Avaliar os procedimentos de controle dos gestores em conformidade com os Contratos e TR;

Verificar as medições, detalhamento e aspectos financeiros;

Verificar planilha de garantia e caução.

Foram analisados 43 contratos: todos os celebrados em 2019, vigentes até 08/10/2019 no total 38 e 5 contratos ainda vigentes celebrados em 2018.

## **2.7. Auditoria: FUNDO ROTATIVO**

### **Objetivos:**

Validar a operacionalização e a consistência do processo de gestão do Fundo Rotativo.

**Período de Análise:** 02/12/2019 a 06/12/2019.

### **Áreas de Responsabilidade:**

DECE - Departamento de Compras e Estoque: até 3 salários mínimos.

DEEV - Departamento de Equipamentos e Veículos: até 2 salários mínimos.

GATE - Gerência de Automação e Telecomunicações: até 2 salários mínimos.

SEG - Secretaria Geral: até 1 salário mínimo.

DERH - Departamento de Recursos Humanos – Área Social: até 5 salários mínimos.

### **Alcance dos exames:**

- Verificação dos controles nas operações dos Fundos Rotativos através de *checklist*;
- Validação da Resolução nº 18/2018 e 08/2016;
- Portarias;
- Termo de Responsabilidade;
- Controle de Adiantamento e Prestação de Contas;
- Fiscalização de documentos originais das despesas (Notas Fiscais e Recibos);
- Conciliação de saldo.

## **2.8. Auditoria: ESTOQUE**

### **Objetivo:**

Acompanhar a contagem de estoque com base na resolução 15/2019 em vigor.

Buscando aperfeiçoar o controle interno da empresa, foi instituída a Resolução nº 15/2019 para contagem de estoque, publicada em 30 de agosto de 2019, que prevê a elaboração de cronograma anual de inventário rotativo por classe de materiais e pela curva ABC. Após solicitação da Auditoria do envio do cronograma para acompanhamento, recebemos a informação do DECE que o cronograma é para cumprimento no próximo ano – 2020. Dada justificativa, **a contagem deste ano 2019 não será validada por esta auditoria interna.**

A título de informação a Auditoria acompanhou um dia de contagem do estoque.

**Período de Análise:** 28/11/2019.

**Áreas Envolvidas:** DECE - Departamento de Compras e Estoque.

### **3 - PROJETO COMBATE AO DESPERDÍCIO:**

Acompanhamento diário das denúncias recebidas sobre desperdício de água, com realização de visitas in loco, conscientizando a população sobre o uso devido da água.

**Período:** 04/12/2019 a 20/12/2019 (registro finalizado em 20/12/2019).

**Nº de denúncias:** 99 onde todas foram atendidas.

### **4 - COMISSÃO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS:**

Retomado o trabalho de apoio à Comissão Permanente de Avaliação de Documentos-CPAD, para guarda dos documentos da Cesama, atualmente realizado através do contrato com a empresa Célula Gestão de Documentos, com objetivo de reduzir o número de documentos arquivados fora da empresa, através da conferência dos conteúdos dos repositórios arquivados na empresa gestora de documentos. Expurgar o que for possível e reorganizar a guarda dos documentos que servirão de base para a formulação da tabela de temporalidade a ser realizada pela CPAD.

**Período:** 25/03/2019 a 18/12/2019

Em março de 2019 havia 2.264 repositórios da Cesama arquivados, destes 506 foram expurgados após análise criteriosa sobre a necessidade de se manter ou não a guarda dos documentos.

Gerou uma economia mensal de R\$ 592,02.

### **5 – Recursos Humanos.**

**Gestora: Priscila Bastos Silva - DERH**

As atividades de gestão de Pessoas na CESAMA são realizadas pela Gerência de Administração e Recursos Humanos, onde está inserido o Departamento de Recursos Humanos, com duas Supervisões – Supervisão de Administração de Pessoal e Benefícios e Supervisão de Treinamento e Desenvolvimento de Pessoas.

As pastas funcionais se encontram organizadas, atualizadas e guardadas em arquivo próprio, no DERH.

Em cumprimento a Portaria nº 1510/2009 do Ministério do Trabalho e Emprego, desde 12/2011 a CESAMA, através da Resolução nº 17/2011, estabeleceu procedimentos para controle e apuração da frequência de seus empregados, efetivos e ocupantes de cargo de emprego em Comissão, através de registro biométrico de ponto. Esta resolução foi substituída pelo Manual do Ponto, atualizado em 2019.

Para os empregados lotados em unidades da CESAMA onde não há o ponto biométrico, o controle é feito através de folha de ponto manual. Casos excepcionais e com justificativa por escrito são analisados e autorizados para registro de ponto manual a critério exclusivo da área de Recursos Humanos.

Os empregados temporários, quando contratados, têm sua frequência controlada e apurada através de registro em ponto manual, em modelo próprio da empresa contratada.

Para os empregados cedidos a outros órgãos o controle de frequência é realizado pelo órgão de lotação do empregado e informado mensalmente ao DERH, com exceção dos cedidos ao SINÁGUA, para os quais não há controle de frequência.

O Departamento de Recursos Humanos efetua controles de admissão e demissão de empregados, temporários, estagiários e aprendizes.

Número de empregados da CESAMA em 31 de dezembro de 2019

Distribuição dos empregados:

Empregados Efetivos	516 Destes, 03 cedidos a outros órgãos e 02 diretores empregados.
Empregados Comissionados	08
Diretores não empregados	02
Outros – autônomos	03
Conselho Fiscal/Administrativo	08
<b>Total constante da fl. pagamento</b>	<b>537</b>
Temporário	00
Jovem Aprendiz	41
Estagiário	67
Prestador de serviço (terceirizado)	100
<b>Subtotal</b>	<b>208</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>745</b>

Obs.:

1. Temporários conforme Lei nº 6019/74, Lei nº 13429/17 e Portaria nº 789/2014.
2. Os contratos de serviços terceirizados não são geridos pelo DERH, mas sim pelas áreas cujo serviço foi terceirizado.

Para gestão da carreira dos empregados da Companhia de Saneamento Municipal – CESAMA, no ano de 2019 verificou-se a vigência de **02 (dois)** Planos de Carreiras, todos homologados no Ministério do Trabalho e Emprego – MTE, a saber:

1º - ano de 2007 - PCS - 367 (trezentos e sessenta e sete) empregados

2º - ano de 2012 - PECS -148 (cento e quarenta e oito) empregados.

Existe 01 empregado regido pelo Plano de Cargos e Salários de 1988, por força legal, porém esse Plano encontra-se extinto.

Recrutamento amplo - 08 (oito) empregados regidos pelo PECS 2012.

Diretores não empregados - 02(dois).

Entradas/Saídas até 31/12/2019:

Empregados admitidos de recrutamento amplo	01
Diretores eleitos	01
Diretores exonerados	01
Empregados falecidos	02
Empregados aposentados por invalidez	05
Empregados demitidos por Justa Causa	02
Empregados demitidos	31
Empregados que pediram demissão	01
Empregado reabilitado pelo INSS	00

Em 2019 a CESAMA não realizou Concurso Público.

A Promoção por Merecimento 2018 foi homologada em agosto/2019.

Não houve contratação de mão de obra temporária em 2019.

### 5.1 - Processos Administrativos e Sindicâncias

Providências adotadas diante de danos causados ao erário, que resultaram na instauração de sindicâncias ou processos administrativos no período, com os respectivos resultados, são informados a seguir, pela Gestora da área de Recursos Humanos da CESAMA, demonstrando a situação no ano de 2019.

#### Sindicâncias:

Nº	PORTARIA	MOTIVAÇÃO	SITUAÇÃO
165/2019	123/2019	Danos intencionais em veículos da Cesama	Arquivada
199/2019	156/2019	Autoria de inserção de dados na CAT 2019.131.875-2/01	Arquivada

#### Processos Administrativos Disciplinares:

Nº	PORTARIA	EMPREGADOS ENVOLVIDOS	DATA DA INSTAURAÇÃO	SITUAÇÃO
----	----------	-----------------------	---------------------	----------

0085/2019	50/2019	Antônio Manoel Moraes Coelho	29/04/2019	Concluído
0124/2019	81/2019	Aurelio de Miranda Barbosa	24/06/2019	Concluído
0135/2019	104/2019	Wantuil Sergio de Barros Ferreira	22/07/2019	Suspenso

### 5.2 - Multas de Trânsito:

As multas, específicas dos veículos da Companhia de Saneamento Municipal, são encaminhadas ao DEEV, que realiza levantamento para determinação do condutor responsável. O pagamento da multa é realizado pela CESAMA e após, descontado (parcelado, ou não) na folha de pagamentos do condutor responsável. Esse condutor assina Termo de Aceite que é anexado ao seu Prontuário.

As infrações encontram-se anexadas no Processo Administrativo nº 099/2003 – Veículos da CESAMA – Multas.

Acidentes de trânsito com prejuízo para a CESAMA:

Conforme Resolução nº 008/2019, o empregado que causar prejuízos à CESAMA ou a terceiros, em acidente de trânsito provocado por dolo ou culpa, será obrigado a reparar o dano, conforme previsto nos Arts. 51 e 52 da mencionada Resolução.

### 5.3 - Treinamento.

**Gestor: Grazielle Vital Soldati dos Reis – STD**

JANEIRO/2019				
NOME DO TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO	Nº PARTIC.	CARGA HORÁRIA	TOTAL HORAS TREINAMENTO	CUSTO
1ª Plenária Projeto Cesama 2020+	24	3	72	R\$ -
Lodos Ativados, MBR e MBBR - Fundamentos dos Processos e Aspectos Operacionais	2	27	54	R\$ 2.580,00
Lei Geral de Proteção de Dados	1	16	16	R\$ 2.980,00
DIRF 2019	1	5	5	R\$ 349,00
<b>TOTAL</b>	<b>28</b>	<b>-</b>	<b>147</b>	<b>R\$ 5.909,00</b>

FEVEREIRO/2019				
NOME DO TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO	Nº PARTIC.	CARGA HORÁRIA	TOTAL HORAS TREINAMENTO	CUSTO
Gestão de afastamentos	6	8	48	R\$ 742,50
Gestão de combustível	1	8	8	R\$ -
Aspectos de segurança em redes de gás natural	15	3	45	R\$ -
Planejamento e Gestão Tributária	1	16	16	R\$ 2.400,00
Aspectos de segurança em redes de gás natural	13	3	39	R\$ -
Conhecendo o Código de Trânsito Brasileiro	1	30	30	R\$ -

<b>TOTAL</b>	<b>37</b>	<b>-</b>	<b>186</b>	<b>R\$ 3.142,50</b>
--------------	-----------	----------	------------	---------------------

<b>MARÇO/2019</b>				
<b>NOME DO TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO</b>	<b>Nº PARTIC.</b>	<b>CARGA HORÁRIA</b>	<b>TOTAL HORAS TREINAMENTO</b>	<b>CUSTO</b>
Jornada de trabalho e registro de ponto na administração pública	3	8	24	R\$ 2.160,00
Aspectos de segurança em redes de gás natural	66	2,5	165	R\$ -
Gestão de consequências	3	4	12	R\$ 241,00
Tecnologias em sistemas de aeração por ar difuso para efluente industriais e sanitários	2	8	16	R\$ -
Regras para medição e requisição no sistema benner	41	1	41	R\$ -
Administração da frota	1	10	10	R\$ -
Scrum Master Fundamentos	1	16	16	R\$ 3.000,00
RAIS 2019 EAD	1	5	5	R\$ 349,00
Treinamento sobre novo site da Cesama	10	3	30	R\$ -
II Encontro de Laboratórios	2	8	16	R\$ 342,00
Evento comemorativo do Dia Mundial da Água	1	4	4	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>131</b>	<b>-</b>	<b>339</b>	<b>R\$ 6.092,00</b>

<b>ABRIL/2019</b>				
<b>NOME DO TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO</b>	<b>Nº PARTIC.</b>	<b>CARGA HORÁRIA</b>	<b>TOTAL HORAS TREINAMENTO</b>	<b>CUSTO</b>
Educação para o Trânsito	1	15	15	R\$ -
Desenvolvimento de plano de ação	22	8	176	R\$ 1.070,00
Aspectos de segurança em redes de gás natural	16	2	32	R\$ -
Gerenciamento de Riscos Corporativos (COSO ERM)	1	32	32	R\$ 3.000,00
Atualização em Gestão de Relações do Trabalho	1	48	48	R\$ 11.200,00
NR10 - RECICLAGEM Módulo I	16	4	64	R\$ 2.280,00
NR10 - RECICLAGEM Módulo II	17	4	68	
NR10 - RECICLAGEM Módulo III	18	4	72	
NR10 - RECICLAGEM Módulo IV	18	4	72	
ITILF - Fundamentos ITIL V3	1	20	20	R\$ -
Direitos humanos à água e ao esgotamento sanitário	5	8	40	R\$ -
Oficina de estágio integrada	1	3	3	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>117</b>	<b>-</b>	<b>642</b>	<b>R\$ 17.550,00</b>

<b>MAIO/2019</b>				
<b>NOME DO TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO</b>	<b>Nº PARTIC.</b>	<b>CARGA HORÁRIA</b>	<b>TOTAL HORAS TREINAMENTO</b>	<b>CUSTO</b>
Palestra sobre BANCO DE TALENTOS	86	1	86	R\$ -
Oficina para Gestores: SIGNIFICADO DO TRABALHO E VALORIZAÇÃO DOS TRABALHADORES	18	2	36	R\$ -
49ª ASSEMAE (2019)	5	32	160	R\$ 2.550,00
II ENCONTRO NACIONAL SOBRE CONTRATAÇÃO DE PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS	2	24	48	R\$ 6.380,00
1º WORKSHOP CESAMA 2020+	32	8	256	R\$ 6.000,00
COBIT 5 Fundamentos	1	16	16	R\$ -
CAPACITAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DE OUIDORES DE ORGANIZAÇÕES PUBLICAS E PRIVADAS	1	32	32	R\$ 1.972,00
Oficina para Gestores: SIGNIFICADO DO TRABALHO E VALORIZAÇÃO DOS TRABALHADORES	78	2	156	R\$ -
CAPACITAÇÃO NO SISTEMA E-OUV	2	3	6	R\$ -
ISO 27001 Fundamentos	1	16	16	R\$ -
Atualização em Gestão de Relações do Trabalho	1	48	48	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>227</b>	<b>-</b>	<b>860</b>	<b>R\$ 16.902,00</b>

<b>JUNHO/2019</b>				
<b>NOME DO TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO</b>	<b>Nº PARTIC.</b>	<b>CARGA HORÁRIA</b>	<b>TOTAL HORAS TREINAMENTO</b>	<b>CUSTO</b>
4º Congr. Bras. de Gestores e Membros de Comissão de Conc. Público	2	28	56	R\$ 5.000,00
Seminário "Lei Geral de Proteção de Dados"	1	8	8	R\$ 2.980,00
ISO 20.000 Fundamentos	1	16	16	R\$ -
SECRETARIADO EXECUTIVO	13	16	208	R\$ 15.000,00
CURSO E CERTIFICAÇÃO DPO DATA PROTECTION OFFICER	1	16	16	R\$ 6.500,00
AUDI 1	1	24	24	R\$ 2.600,00
Moto Frete	1	30	30	R\$ 250,00
<b>TOTAL</b>	<b>20</b>	<b>-</b>	<b>358</b>	<b>R\$ 32.330,00</b>

<b>JULHO/2019</b>				

NOME DO TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO	Nº PARTIC.	CARGA HORÁRIA	TOTAL HORAS TREINAMENTO	CUSTO
METODOLOGIA DE DIMENSIONAMENTO DE PESSOAL	44	2	88	R\$ -
Procedimento Operacional Padrão (POP) ETA'S - Módulo I	27	2,5	67,5	R\$ -
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO DE RH	1	16	16	R\$ 2.780,00
Privacy and Data Protection Practitioner	1	24	24	R\$ -
Digital Day	1	5	5	R\$ -
Treinamento Introdutório para Novos Membros de Comissões Éticas	5	5	25	R\$ -
Procedimento Operacional Padrão (POP) ETA'S - Módulo II	19	2,5	47,5	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>98</b>	<b>-</b>	<b>273</b>	<b>R\$ 2.780,00</b>

AGOSTO/2019				
NOME DO TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO	Nº PARTIC.	CARGA HORÁRIA	TOTAL HORAS TREINAMENTO	CUSTO
Seminário Téc. de Proteção e Autom. de Sist. Elétricos Industriais	1	8	8	R\$ -
Licitações e contratos à luz da lei 13.303/16	51	24	1224	R\$ 32.000,00
Palestra - Tabagismo e seus efeitos na saúde bucal	58	1	58	R\$ -
Seminário Nacional de Gestão de Risco e Integridade no Setor Público	2	16	32	R\$ 6.102,00
ISO 27001 Foundation	1	16	16	R\$ -
Formação de Pregoeiros (online)	1	20	20	R\$ -
28ª SIPAT	347	5	1735	R\$ -
Registro de Ponto e as Principais Alterações com a Descentralização	50	0,5	25	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>511</b>	<b>-</b>	<b>3118</b>	<b>R\$ 38.102,00</b>

SETEMBRO/2019				
NOME DO TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO	Nº PARTIC.	CARGA HORÁRIA	TOTAL HORAS TREINAMENTO	CUSTO
GESTÃO DO PONTO VIA PORTAL TOTVS	29	2	58	R\$ -
2º WORKSHOP CESAMA 2020+	34	4	136	R\$ 2.339,20
2º WORKSHOP CESAMA 2020+ (CHEFIAS)	16	4	64	R\$ 1.100,80
GESTÃO DO PONTO VIA PORTAL TOTVS	29	2	58	R\$ -
Procedimento Operacional Padrão (POP) ETA'S - Módulo II	7	2,5	17,5	R\$ -

REGISTRO DE PONTO E AS PRINCIPAIS ALTERAÇÕES COM A DESCENTRALIZAÇÃO	165	0,5	82,5	R\$	-
Comunicação, Relacionamento Interpessoal e Feedback	1	16	16	R\$	2.280,00
39º COBRAI	2	14	28	R\$	2.600,00
30º ENCONTRO TECNICO AESabesp	2	24	48	R\$	3.000,00
MONITORAMENTO DE BARRAGENS	1	16	16	R\$	1.611,00
TREINAMENTO CIPA GESTÃO 2019/2020	22	20	440	R\$	-
Procedimento Operacional Padrão (POP) ETA'S - Módulo III	20	4	80	R\$	-
Palestra" Valorização da Vida"	67	0,5	33,5	R\$	-
<b>TOTAL</b>	<b>395</b>	<b>-</b>	<b>1077,5</b>	<b>R\$</b>	<b>12.931,00</b>

<b>OUTUBRO/2019</b>				
<b>NOME DO TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO</b>	<b>Nº PARTIC.</b>	<b>CARGA HORÁRIA</b>	<b>TOTAL HORAS TREINAMENTO</b>	<b>CUSTO</b>
Treinamento Básico sobre uso de Tablet	85	3,5	297,5	R\$ 2.125,00
Funcionalidades do Sistema TOTVS voltadas à Segurança no Trabalho	10	2	20	R\$ -
SANECEO - MODULO CALL CENTER	22	2	44	R\$ -
SANECEO - MODULO APK TABLET	87	4	348	R\$ -
SANECEO - MODULO OPERAÇÕES	5	4	20	R\$ -
DASHBOARD DE GESTAO	2	20	40	R\$ 310,00
PREPARAÇÃO E ADEQUAÇÃO À LGPD	1	16	16	R\$ 2.980,00
22º SALÃO INTERNACIONAL DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA	1	24	24	R\$ -
MOPP - (Movimentação de Produtos Perigosos)	1	50	50	R\$ 260,00
TREINAMENTO BASICO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO	4	2,5	10	R\$ -
CEII: Especialização em Tributos Indiretos	1	48	48	R\$ 4.465,00
ATUALIZAÇÃO PARA MOTOFRETISTA	1	10	10	R\$ 150,00
A função dos assessores jurídicos	1	16	16	R\$ 3.980,00
Monitoramento com Zabbix - EAD	1	20	20	R\$ 742,00
PPEA - Programa de Preparação e Educação para Aposentadoria	9	4	36	R\$ -
TREINAMENTO BASICO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO	12	3,5	42	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>243</b>	<b>-</b>	<b>1041,5</b>	<b>R\$ 15.012,00</b>

<b>NOVEMBRO/2019</b>				
<b>NOME DO TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO</b>	<b>Nº PARTIC.</b>	<b>CARGA HORÁRIA</b>	<b>TOTAL HORAS TREINAMENTO</b>	<b>CUSTO</b>

Formação de Especialista em Folha de Pagamento	1	16	16	R\$	1.584,00
Metodologia Acertar para Auditores	1	8	8	R\$	600,00
Aprimoramento em Governança e Mercado de Capitais para Administradores de Empresas Públicas	20	16	320	R\$	19.600,00
PPEA - Programa de Preparação e Educação para Aposentadoria	7	4	28	R\$	-
ADMINISTRAÇÃO DE FROTAS	2	8	16	R\$	2.760,00
3º WORKSHOP CESAMA 2020+/TERCEIRIZAÇÃO DE ÁREA OPERACIONAL	105	4	420	R\$	6.660,00
CÓDIGO DE CONDUTA, ETICA E INTEGRIDADE	463	4	1852	R\$	-
PPEA - Programa de Preparação e Educação para Aposentadoria	29	4	116	R\$	-
POWER BI	9	16	144	R\$	2.115,00
CURSO ON LINE DE AUDITORIA INTERNA OPERAC. EM ESTOQUES	1	2	2	R\$	150,00
PLANO DE CONTINGÊNCIA DAS UNIDADES DE PRODUÇÃO DA CESAMA	5	4	20	R\$	-
V SEMINARIO SESI DE SEGURANÇA E SAÚDE DE JF	5	8	40	R\$	225,00
TREINAMENTO BASICO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO	54	3,5	189	R\$	-
ENCONTRO TECNICO TCE/MG	3	8	24	R\$	-
ENCONTRO TECNICO TCE/MG	5	12	60	R\$	-
<b>TOTAL</b>	<b>710</b>	<b>-</b>	<b>3255</b>	<b>R\$</b>	<b>33.694,00</b>

<b>DEZEMBRO/2019</b>				
<b>NOME DO TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO</b>	<b>Nº PARTIC.</b>	<b>CARGA HORÁRIA</b>	<b>TOTAL HORAS TREINAMENTO</b>	<b>CUSTO</b>
TREINAMENTO BASICO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO	10	3,5	35	R\$ -
A NOVA SISTEMÁTICA INTRODUZIDA PELO DECRETO 10.024/2019	23	16	368	R\$ 25.000,00
COMO CONTRATAR E GERENCIAR SERVIÇOS DE TREINAMENTO - T&D	1	16	16	R\$ 3.500,00
PLENARIA DE ENCERRAMENTO CESAMA 2020+	34	3	102	R\$ -
ULTRAFILTRAÇÃO E MBR - CONCEPÇÃO, PROJETO E OPERAÇÃO	2	16	32	R\$ 4.742,00
SECRETARIA DE GOVERNANÇA CORPORATIVA	1	16	16	R\$ 4.645,00
SISTEMA DE RASTREAMENTO DE FROTAS	31	1,5	46,5	R\$ -
TREINAMENTO BASICO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO	5	3,5	17,5	R\$ -

RETENÇÕES TRIBUTÁRIAS NA FONTE: IR, INSS, ISS, PIS, COFINS E CSLL	1	16	16	R\$	810,00
<b>TOTAL</b>	<b>108</b>	<b>-</b>	<b>649</b>	<b>R\$</b>	<b>38.697,00</b>

## 6 - Ouvidoria.

**Gestor: Nelson Resende de Barros/Elisângela Ferreira**

O presente relatório apresenta as ações desenvolvidas pela Ouvidoria da Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA no período de Janeiro a Dezembro/2019, estatísticas referentes às manifestações protocoladas pelos canais oficiais da Ouvidoria: telefone, presencial, e-mail, sistemas OMD, e-SIC e Fala.BR.

Todo cidadão pode contribuir para a gestão das políticas e serviços públicos da CESAMA.

Conforme solicitação da Ouvidoria Geral do Município - OGM, todas as manifestações recebidas pelo Sistema OMD deverão ser inseridas no Sistema Fala.BR para acompanhamento e as respostas deverão, primeiramente, ser encaminhadas a OGM para conhecimento e parecer.

### SISTEMA OMD

Números de reclamações registradas no Sistema OMD	
Mês	Quantitativo
Janeiro	36
Fevereiro	32
Março	8
Abril	3
Maiο	6
Junho	3
Julho	6
Agosto	8
Setembro	11
Outubro	6
Novembro	5
Dezembro	11
<b>TOTAL</b>	<b>135</b>

Assunto	Quant.
Falta d'água	38
Entupimento de Esgoto com retorno	10

Vazamento de água	10
Outro	7
Água sem pressão	5
Vazamento de esgoto	5
Corte de Água	4
Recompor asfalto / calçamento / muro / passeio / vala	5
Recomposição de Asfalto	3
Erosão de esgoto ou água	4
Cobrança Indevida	4
Valores de Contas	2
Vazamento de Esgoto em Servidão	2
Mal Atendimento	2
Água suja	2
Hidrometro Vazando	2
Substituição Rede de Esgoto	2
Ligação de Água ou Esgoto não efetuada	1
Retirar entulhos / Recolher material	1
Alteração de Nome e Endereço	1
Limpeza de Vias	1
Local de entrega de contas	1
Verificação de Consumo	2
Faturas em Aberto	1
Violação de corte	1
Coleta de Esgoto - Informações	1
Reconstrução de Muro	1
Registro não veda / Registro travado	1
Verificação de economia	1
Capina e roçada	1
Troca de Ramal de Água	1
Alteração de endereço	1
Leitura feita por média	1
Água sem pressão	1
Religação comercial	1
Mal atendimento	1
Elogio	1
Ligação Clandestina	3
Lavagem de rua	1
Embargar obras	1
Violação de corte	1

Entupimento de Esgoto com retorno	1
<b>TOTAL</b>	<b>135</b>

## MANIFESTAÇÕES REGISTRADAS PELOS USUÁRIOS NO SISTEMA FALA.BR

A Ouvidoria da Cesama começou a utilizar o Sistema Fala .BR, por determinação da Ouvidoria Geral do Município, a partir de junho/2019. Foram respondidas . 45 (quarenta e cinco) demandas sendo 09 (nove) diretamente cadastradas pelos usuários.

Mês	Qt. Recebida
Julho	1
Agosto	8
Setembro	9
Outubro	8
Novembro	8
Dezembro	11
<b>TOTAL</b>	<b>45</b>

Cód. Manifestação Fala.BR	Data Entrada	Data Resposta	Prazo	Assunto:	Situação
01957.2019.000001-18	18/07/2019	15/08/2019	19/08/2019	Reclamação	Respondida
01957.2019.000002-07	13/08/2019	16/08/2019	12/09/2019	Consumo	Respondida
01957.2019.000003-80	15/08/2019	20/08/2019	16/09/2019	Multa/violação	Respondida
01957.2019.000004-60	21/08/2019	20/09/2019	23/08/2019	Fatura	Respondida
01957.2019.000005-41	22/08/2019	04/09/2019	23/09/2019	Ligação de esgoto	Respondida
01957.2019.000006-22	23/08/2019	27/08/2019	24/09/2019	Esgoto	Respondida
01957.2019.000007-03	26/08/2019	16/09/2019	25/09/2019	Falta d'água	Respondida
01957.2019.000008-94	27/08/2019	06/09/2019	26/09/2019	Alteração de titularidade	Respondida
01957.2019.000009-75	27/08/2019	27/08/2019	26/09/2019	Alteração de titularidade	Respondida
01957.2019.000010-09	02/09/2019	02/09/2019	****	Falta d'água	Respondida
01957.2019.000011-90	02/09/2019	09/09/2019	****	Denúncia	Respondida
01957.2019.000012-70	09/09/2019	17/09/2019	****	Consumo	Respondida
01957.2019.000013-51	16/09/2019	16/09/2019	16/10/2019	Falta d'água	Respondida
01957.2019.000015-13	17/09/2019	17/09/2019	17/10/2019	Falta d'água	Respondida
01957.2019.000014-32	17/09/2019	17/09/2019	17/10/2009	Falta d'água	Respondida
01957.2019.000016-02	17/09/2019	17/09/2019	17/10/2019	Água sem pressão	Respondida
01957.2019.000017-85	18/09/2019	30/09/2019	18/10/2019	Falta d'água	Respondida

01957.2019.000018-66	18/09/2019	01/10/2019	18/10/2019	Falta d'água	Respondida
01976.2019.000002-70	07/10/2019	13/11/2019	****	Esgotamento Sanitário	Respondida
01957.2019.000019-47	10/10/2019	04/11/2019	11/11/2019	Nascente	Respondida
01957.2019.000020-80	10/10/2019	11/10/2019	11/11/2019	Declaração	Respondida
01957.2019.000021-61	11/10/2019	15/10/2019	12/11/2019	Restabelecimento	Respondida
01976.2019.000001-90	14/10/2019	04/11/2019	13/11/2019	Sugestão/Rio Paraibuna	Respondida
01957.2019.000022-42	16/10/2019	18/10/2019	18/11/2019	Cobrança indevida	Respondida
01957.2019.000023-23	21/10/2019	22/10/2019	20/11/2019	Falta d'água	Respondida
01957.2019.000024-04	31/10/2019	11/11/2019	02/12/2019	Recomposição asfáltica	Respondida
01957.2019.000025-95	01/11/2019	04/11/2019	03/12/2019	Informações sobre abastecimento	Respondida
01957.2019.000026-76	05/11/2019	11/11/2019	05/12/2019	Consumo	Respondida
01957.2019.000027-57	12/11/2019	13/11/2019	12/12/2019	Substituição de rede de esgoto	Respondida
01957.2019.000028-38	18/11/2019	26/11/2019	****	Denuncia	Respondida
01957.2019.000029-19	20/11/2019	26/11/2019	20/12/2019	Recomposição asfáltica	Respondida
01957.2019.000030-52	20/11/2019	26/11/2019	20/12/2019	Vazamento de água	Respondida
01957.2019.000031-33	25/11/2019	28/11/2019	26/12/2019	suspensão/adiamento do Pregão Eletrônico nº 078/2019,	Respondida
01957.2019.000032-14	26/11/2019	26/11/2019	26/12/2019	Falta d'água	Respondida
01957.2019.000033-03	04/12/2019	23/12/2019	03/01/2020	Esgoto Entupido	Respondida
01957.2019.000034-86	05/12/2019	05/12/2019	06/01/2020	Vazamento de Esgoto	Respondida
01957.2019.000035-67	09/12/2019	09/12/2019	08/01/2020	Vazamento de Esgoto	Respondida
01957.2019.000034-86	06/12/2019	23/12/2019	06/01/2020	Vazamento de Esgoto	Respondida
01957.2019.000035-67	09/12/2019	23/12/2019	08/01/2020	Vazamento de Esgoto	Respondida
01957.2019.000036-48	10/12/2019	23/12/2019	09/01/2020	Águas pluviais	Respondida
01957.2019.000037-29	17/12/2019	23/12/2019	16/01/2020	Informações privatização	Respondida
01957.2019.000038-00	18/12/2019	30/12/2019	16/01/2020	Embargar obra	Respondida
01957.2019.000039-90	26/12/2019	30/12/2019	27/01/2020	Recomposição asfáltica	Respondida
01957.2019.000040-24	27/12/2019	27/01/2020	28/01/2020	Falta d'água	Respondida
01957.2019.000041-05	30/12/2019	24/01/2020	31/01/2020	Recompor muro	Respondida

## SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO -e-SIC

Ouvidoria recebeu 14 (quatorze) solicitações de informações pelo Sistema e-SIC

e-SIC		
Mês	Qt. Recebida	Qt. Respondida
Janeiro	2	2
Fevereiro	0	0
Março	0	0
Abril	0	0
Maiο	0	0
Junho	0	0
Julho	2	2
Agosto	3	3
Setembro	0	0
Outubro	3	2
Novembro	1	1
Dezembro	3	4
<b>TOTAL</b>	<b>14</b>	<b>14</b>

Cód. Manifestação e-SIC	Entrada	Prazo	Resposta	Assunto
00075000011201934	22/01/2019	12/02/2019	25/01/2019	Dados sobre aposentados
00075000026201901	26/01/2019	18/02/2019	30/01/2019	Construção de guarita
00075000116201993	05/07/2019	29/07/2019	08/07/2019	Faturas Cemig
00075000123201995	18/07/2019	12/08/2019	19/07/2019	Ligações em área irregular
00075000140201922	18/08/2019	09/09/2019	23/08/2019	Ligações em área irregular
00075000143201966	21/08/2019	10/09/2019	26/08/2019	Outorga para lançar efluentes in natura no Corrego de São Pedro
00075000144201919	21/08/2019	10/09/2019	26/08/2019	Planta de esgotamento sanitário do bairro S. Pedro
00075000169201912	01/10/2019	21/10/2019	04/10/2019	Nível da água da represa Chapéu Duvas
00075000174201917	06/10/2019	29/10/2019	08/10/2019	Atas de reuniões
00075000182201963	22/10/2019	12/11/2019	12/11/2019	Dados sobre tratamento de esgoto
00075000207201929	09/11/2019	02/12/2019	02/12/2019	Nível da água dos mananciais
00075000233201957	18/12/2019	07/01/2019	23/12/2019	Assunto não pertinente
00075000237201935	20/12/2019	13/01/2019	23/12/2019	Assunto não pertinente
00075000239201924	20/12/2019	13/01/2019	23/12/2019	Assunto não pertinente

## Ofícios ARSAE

Alguns cidadãos recorrem à Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais - ARSAE-MG para registrarem suas demandas. Estas são encaminhadas através de ofício a CESAMA para as devidas apurações. No ano de 2019 a CESAMA respondeu 24 (vinte e quatro) ofícios sendo a maioria relativo à falta d'água.

Mês	Quantidade
Janeiro	07
Fevereiro	03
Março	01
Abril	00
Maio	06
Junho	00
Julho	01
Agosto	00
Setembro	04
Outubro	01
Novembro	00
Dezembro	01
<b>Total</b>	<b>24</b>

Ofícios -Ouvidoria/ ARSAE	Ofício (Resposta) - Ouvidoria/CESAMA
359/2018	01/2019
378/2018	02/2019
001/2019	03/2019
19/2019	04/2019
02/2019	05/2019

46/2019	06/2019
015/2019	07/2019
067/2019	08/2019
038/2019	09/2019
077/2019	10/2019
119/2019	11/2019
317/2018	12/2019
052/2019	13/2019
061/2019	14/2019
073/2019	15/2019
079/2019	16/2019
093/2019	17/2019
321/2019	18/2019
315/2019	19/2019
428/2019	20/2019
422/2019	21/2019
433/2019	22/2019
465/2019	23/2019
619/2019	24/2019

A Ouvidoria da Cesama registrou desde **25 de março de 2019, 761 (setecentos e sessenta e um)** atendimentos de informações via telefone, ressaltando -se que nos dias de picos de ocorrências de falta d'água não foi possível registrar atendimentos. Também não foram computados os atendimentos no período de gozo de férias.

Destaca-se:

- => 304 informações sobre débitos (faturas em aberto, corte e religação)
- => 61 atendimentos de solicitações de segunda enviadas via por e-mail.

### QUADRO GERAL

Relatório Geral/ 2019						
Mês	Manifestações OMD	Manifestações FALA.BR	E-Sic	Ofícios ARSAE	Telefone/ presencial	TOTAL/MÊS
Janeiro	36	0	2	7	*	45
Fevereiro	32	0	0	3	*	35
Março	8	0	0	1	24	33
Abril	3	0	0	0	121	124
Maio	6	0	0	6	54	66

Junho	3	0	0	0	59	62
Julho	6	1	2	1	43	53
Agosto	8	8	3	0	50	69
Setembro	11	9	0	4	80	104
Outubro	6	8	3	1	109	127
Novembro	5	8	1	0	112	126
Dezembro	11	11	3	1	109	135
<b>Total</b>	<b>135</b>	<b>45</b>	<b>14</b>	<b>24</b>	<b>761</b>	<b>979</b>

## 7 – Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA.

### Relatório de Atividades da CIPA 2018/2019

1. Período de Gestão: 08/10/2018 a 08/10/2019
2. Reuniões ordinárias mensais no período: 12 reuniões
3. Eleições para o período da CIPA 2018/2019:
  - Designação da comissão eleitoral: julho de 2018
- Inscrição dos candidatos: 06 a 20 de agosto de 2018
  - Eleição: 28 e 29/08/2018
  - Apuração: 30/08/2018
  - Posse: 08/10/2018
4. Calendário de reuniões: 11/10/2018; 08/11/2018; 13/12/2018; 10/01/2019; 14/02/2019; 14/03/2019; 11/04/2019; 09/05/2019; 12/06/2019; 11/07/2019; 08/08/2019; 12/09/2019.
5. Assuntos tratados nas reuniões da CIPA 2018/2019, com solicitação de providências junto à Gerência Administrativa e de Recursos Humanos:
  - Denúncia sobre as condições do lava-jato da Regional Leste e o vestiário.
  - Denúncia sobre carregamento de tubos com dimensões maiores que o CONTRAN permite.
  - Denúncia sobre holofotes sem funcionar e falta de segurança na Regional Norte.
  - Pendências continuam no que diz respeito ao portão de entrada da garagem em São Mateus, permanecendo aberto e dando abertura para transeuntes entrarem.
  - Falta de ventilação no almoxarifado e poeril de circulação de caminhões.
  - Focos de dengue nas ETA/ETEs.
6. Análise de Acidentes de Trabalho: foram analisados 12 acidentes.
7. SIPAT – Semana Interna de Prevenção de Acidente de Trabalho
  - Realizada a SIPAT 2019 no período de 19 a 23 de agosto
  - Tema: Direitos e deveres do Trabalhador
  - Custo total: R\$ 36.980,00 (trinta e seis mil novecentos e oitenta reais)
  - Total de participantes: 255 (duzentos e cinquenta e cinco) funcionários



## 8 – Licitações e Contratos.

Gestora: Renata Neves de Mello– DECL

Modalidade	Número	Objeto	Vencedor com CNPJ	Valor Estimado	Valor Contratado
Dispensa	043/18	Aquisição de um ROTOR DA BOMBA ORTHINGTON/FLOWSERVE 6 DBE 195 – MODELO B – USINADO E BALANCEADO NO DIÂMETRO DE 486,2 mm, a ser utilizado na Elevatória Bairu, que recalca água para o Reservatório Bairu.	HIDROPOÇOS LTDA (CNPJ 17.300.096/0001-06)	R\$ 6.500,00	R\$6.500,00
Dispensa	001/19	Contratação de empresa para o fornecimento de gases com aluguel dos cilindros: Acetileno 2.8 AA, Ar sintético 4.7 e Óxido Nitroso 2.5 AA, para a CESAMA.	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ 35.820.448/0030-70.	R\$ 5.930,70	R\$5.930,70

Dispensa	002/19	Consultoria Técnica Especializada para elaboração de projeto de engenharia para contenção de deslizamento de talude junto à estabelecimento comercial na Av. dos Andradas nº 1181 – Morro da Glória, decorrente de vazamento de esgoto em talude, para a CESAMA.	FUNDAÇÃO CENTRO TECNOLÓGICO DE JUIZ DE FORA (CNPJ 26.143.115/0001-29)	R\$ 8.900,00	R\$8.900,00
Dispensa	003/19	Contratação de empresa para a prestação de serviços de monitoramento 24 horas no 8º, 9º, 10º e 11º andares da Sede da CESAMA.	MMS ALARMES LTDA (CNPJ 06.002.808/0001-94)	R\$ 996,00	R\$996,00
Dispensa	004/19	Contratação de empresa para prestação de serviço de seleção dos empregados da CESAMA que irão compor seu Programa de Desenvolvimento em Gestão Organizacional – “Banco de Talentos”.	TALENT HUNTER TREINAMENTOS LTDA (CNPJ: 19.255.883/0001-09)	R\$ 13.626,00	R\$13.626,00

Dispensa	002/19	Consultoria Técnica Especializada para elaboração de projeto de engenharia para contenção de deslizamento de talude junto à estabelecimento comercial na Av. dos Andradas nº 1181 – Morro da Glória, decorrente de vazamento de esgoto em talude, para a CESAMA.	FUNDAÇÃO CENTRO TECNOLÓGICO DE JUIZ DE FORA (CNPJ 26.143.115/0001-29)	R\$ 8.900,00	R\$8.900,00
Dispensa	003/19	Contratação de empresa para a prestação de serviços de monitoramento 24 horas no 8º, 9º, 10º e 11º andares da Sede da CESAMA.	MMS ALARMES LTDA (CNPJ 06.002.808/0001-94)	R\$ 996,00	R\$996,00
Dispensa	004/19	Contratação de empresa para prestação de serviço de seleção dos empregados da CESAMA que irão compor seu Programa de Desenvolvimento em Gestão Organizacional – “Banco de Talentos”.	TALENT HUNTER TREINAMENTOS LTDA (CNPJ: 19.255.883/0001-09)	R\$ 13.626,00	R\$13.626,00

Dispensa	008/19	Contratação de serviços técnicos de consultoria para elaboração de Termo de Referência na Licitação de Serviços Terceirizáveis e seus Anexos, para as operações de campo da Cesama, contemplando a precificação adequada alinhada à política de Governança Corporativa da Companhia e total submissão aos normativos legais aplicáveis.	ETICA INFORMAÇÕES DE ENGENHARIA LTDA (CNPJ 66.466.947/0001-09)	R\$ 99.600,00	R\$99.600,00
Dispensa	009/19	Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada para manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos de refrigeração (bebedouros, geladeiras, frigobares e frízeres) instalados nas diversas unidades da CESAMA.	THERMO TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 31.616.701/0001-83)	R\$ 24.600,00	R\$24.600,00

Dispensa	008/19	Contratação de serviços técnicos de consultoria para elaboração de Termo de Referência na Licitação de Serviços Terceirizáveis e seus Anexos, para as operações de campo da Cesama, contemplando a precificação adequada alinhada à política de Governança Corporativa da Companhia e total submissão aos normativos legais aplicáveis.	ETICA INFORMAÇÕES DE ENGENHARIA LTDA (CNPJ 66.466.947/0001-09)	R\$ 99.600,00	R\$99.600,00
Dispensa	009/19	Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada para manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos de refrigeração (bebedouros, geladeiras, frigobares e frízeres) instalados nas diversas unidades da CESAMA.	THERMO TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 31.616.701/0001-83)	R\$ 24.600,00	R\$24.600,00

Dispensa	013/19	Contratação por dispensa de licitação de empresa para prestação de serviços de impressão gráfica e veiculação em busdoor da campanha Abril Verde 2019, em cumprimento de ajuste firmado com o Ministério Público do Trabalho (Procedimento Administrativo nº 000090.2007.03.002/4).	LM'S Publicidades Eireli(CNPJ09.216.517/0001-97)	R\$ 2.000,00	R\$2.000,00
Dispensa	014/19	Contratação de empresa para Contratação de Rede metrológica de Minas Gerais (RMMG) para prestação de serviço de auditoria relativo ao "Reconhecimento de Competência", segundo a ISO/EIC 17025/17, para o Laboratório Central da CESAMA.	REDE METROLÓGICA DE MINAS GERAIS (RMMG) (CNPJ: 10.698.532/0001-06)	R\$ 24.250,00	R\$24.250,00

Dispensa	016/19	<p>Contratação por dispensa de licitação de empresa para prestação de serviços de elaboração de Projeto de Climatização com Renovação de Ar e Plano de Manutenção, Operação e Controle – PMOC para sala de teleatendimento da Cesama (115), em cumprimento ao acordado com a empresa Rio Minas para renovação contratual, CONTRATO Nº 019/2015, e as providências referentes aos Autos de Infração aplicados pelo Ministério do Trabalho: nº 21.323.482-3: “Deixar de adotar medidas para a prevenção da síndrome do edifício doente” e Auto de Infração nº 21.332.5586: “Manter local de trabalho com índice de temperatura efetiva inferior a 20º ou superior a 23ºC”.</p>	MULLER PROJETOS MECÂNICOS, (CNPJ 29.635.428/0001-92)	R\$ 1.590,00	R\$1.590,00
----------	--------	--	---	--------------	-------------

Dispensa	017/19	Contratação de manutenção no poço tubular de Igrejinha II pra a CESAMA.	HIDROPOÇOS LTDA (CNPJ 17.300.096/0001-06)	R\$ 9.646,90	R\$9.646,90
Dispensa	018/19	Renovação da ferramenta de pesquisa de preços denominada Banco de Preços pelo período de 12 meses.	NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA (CNPJ: 07.797.967/0001-95)	R\$ 8.598,50	R\$8.598,50
Dispensa	019/19	Contratação de empresa especializada para elaboração do plano anual de treinamento, incluindo o levantamento e análise das necessidades de treinamento de cada área, bem como os custos para execução do plano.	MARTINS HORSTH CONSULTORIA, ASSESSORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL EIRELI (CNPJ: 25.115.907/0001-27)	R\$ 14.080,00	R\$14.080,00

Dispensa	020/19	Contratação por dispensa de licitação de empresa para prestação de serviços especializados em marketing e estratégias de branding para reconstrução de identidade visual, reposicionamento da marca e construção de nova logomarca da Cesama, a partir dos princípios e valores expressos no Código de Conduta Ética e Integridade da Cesama e de sua missão prevista no Planejamento Estratégico da companhia.	ROUGE CONSULTORIA LTDA, (CNPJ 28.966.912/0001-31)	R\$ 48.500,00	R\$48.500,00
Dispensa	022/19	Contratação de empresa especializada para ministrar treinamento in company, aos empregados da Cesama que atuam como secretário(a) da gerência e secretário(a) de diretoria.	INSTITUTO ESAFI CONSULTORIA, TREINAMENTOS & EVENTOS (CNPJ: 21.338.446/0001-09)	R\$ 15.000,00	R\$15.000,00
Dispensa	023/19	Contratação de empresa especializada para ministrar treinamento in company, sobre licitações e contratos à luz da Lei 13303/2016 e do Regulamento Interno para Licitações e Contratos da CESAMA – RILC, aos empregados de Departamento de Licitações e Contratos, da Procuradoria Jurídica e Gestores, Orçamentistas e Administradores de Contratos.	MENDES E LOPES PESQUISA, TREINAMENTO E EVENTOS LTDA (CNPJ: 07.777.721/0001-51)	R\$ 32.000,00	R\$32.000,00

Dispensa	024/19	Contratação de empresa especializada para ministrar treinamento in company, destinado aos Conselheiros e Diretores da CESAMA, em temas relacionados à Lei das Estatais nº 13.303/2016	INSTITUTO BRASILEIRO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA (CNPJ: 01.082.331/0001-80)	R\$ 39.200,00	R\$39.200,00
Dispensa	026/19	Contratação de empresa especializada para ministrar prestação de serviços técnicos de consultoria e assessoria em segurança e inteligência para unidades patrimoniais da CESAMA.	FATOR SI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SEGURANÇA E INTELIGÊNCIA LTDA (CNPJ: 17.926.276/0001-06)	R\$ 48.000,00	R\$48.000,00
Dispensa	027/19	Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva necessários ao perfeito funcionamento dos portões automáticos instalados nas diversas Unidades da CESAMA, a saber: Reservatório Henrique de Novaes, Garagem São Mateus e Barragem Chapéu D'Uvas.	THERMO TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 31.616.701/0001-83)	R\$ 6.000,00	R\$6.000,00

Dispensa	028/19	Aquisição de 10 (dez) teclados para a Cesama, conforme especificação a seguir, para uso individual nos guichês da agência de atendimento, com registro imediato da satisfação do usuário referente à qualidade do atendimento prestado, em conformidade com o Art. 23 da Lei 13.460/2017.	AVANTTEC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELI (CNPJ 30.472.190/0001-00)	R\$ 2.475,00	R\$2.475,00
Dispensa	029/19	Aquisição de assinatura de Plano de Assessoria Tributária e Contábil para suporte das atividades do Departamento de Contabilidade e Custos e Gerência Financeira e Contábil da CESAMA.	ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL CONTÁBIL E JURÍDICA LTDA (CNPJ: 15.165.950/0001-43)	R\$ 1.238,40	R\$1.238,40
Dispensa	030/19	Aquisição de tablet's para a CESAMA, para atender ao projeto S3, entre CESAMA e CEMIG, onde será estruturado o Centro de Controle e Programação de Serviços (CPCS).	MICRO COMPUTADORES LTDA (CNPJ: 71.052.559/0003-75)	R\$ 22.382,00	R\$22.382,00

Dispensa	031/19	Contratação de serviço de buffet para a XVIII SIPAT da CESAMA.	Otimu's Buffet (CNPJ 30.749.818/0001-72)	R\$ 22.933,00	R\$22.933,00
Dispensa	032/19	Aquisição de itens em PVC declarados fracassados no PE SRP 043/19, para a CESAMA.	NELIA MARIA CYRINO LEAL ME (11.109.083/0001-78); HIDROLUNA MATERIAIS PARA SANEAMENTO LTDA (82.977.109/0001-48); DOAL PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME (71.619.928/0001-05);	R\$ 14.349,50	R\$14.349,50
Dispensa	033/19	Aquisição e instalação de lona para adaptação na estrutura atual para a Cesama, a ser colocada na fachada do Centro de Controle de Programação de Serviços (CPPS), na unidade de São Mateus, rua Monsenhor Gustavo Freire, nº 75.	MARCACCINI ÁGUA E SOL TOLDOS (CNPJ 08.896.980/0001-64)	R\$ 1.400,00	R\$1.400,00

Dispensa	034/19	Contratação de empresa para manutenção corretiva de equipamentos indispensáveis à realização das análises laboratoriais das ETES da Cesama.	CANCELADA		
Dispensa	035/19	Aquisição de envelopes plásticos de segurança personalizados (logo Cesama), utilizados no transporte de hidrômetros para vistoria conforme resolução da ARSAE.	NET EMBALAGENS DE PAPELAO LTDA (CNPJ 11.515.169/0001-09)	R\$ 1.368,00	R\$1.368,00
Dispensa	036/19	Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de acompanhamento de atos processuais (notas de expedientes) publicados em Diários Eletrônicos no Estado de Minas Gerais, contemplando todos os Tribunais Superiores, com encaminhamento via e-mail, podendo ainda ser consultado em sítio eletrônico (site) como complementação, mediante dispensa de licitação, com fulcro no art. 29, inciso II da Lei n.º 13.303/2016, e art. 130, inciso II do RILC, a fim de atender as necessidades da CESAMA, nos termos deste Termo de Referência.	PRIUS REPRESENTAÇÕES LTDA (CNPJ 03.361.851/0001-58)	R\$ 170,00	R\$170,00
Dispensa	037/19	Contratação de empresa especializada em reforma (lavagem, lubrificação, solda, troca de peças), limpeza, manutenção de estofados, cadeiras, longarinas e carpetes, mediante dispensa de licitação, com fulcro no Art. 29, inc II da Lei nº13.303/2016 e Art 130 inc II do RILC, a fim de atender as necessidades da Cesama, nos termos no Termo de Referência.	RENOVADORA DE ESTOFADOS JF LTDA(CNPJ 18.513.903/0001-31)	R\$ 1.555,28	R\$1.555,28

Dispensa	038/19	Contratação de empresa fornecedora de solução de tráfego de dados com conexão 4G e o fornecimento de SIM Cards associados a planos pós-pagos de serviços, com pacotes de dados ilimitado até o consumo de 5gb, com redução posterior de velocidade, não inferior a 128kb, sem cobrança de excedentes, para uso em tablets, com fulcro no art. 29, inciso II da Lei n.º 13.303/2016, e art. 130, inciso II do RILC, a fim de atender as necessidades da CESAMA, nos termos deste Termo de Referência.	TELEFÔNICA BRASIL S.A. (CNPJ 02.558.157/0001-62).	R\$ 14.106,96	R\$14.106,96
Dispensa	039/19	Contratação de empresa para o fornecimento de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), acondicionados em botijões de 13Kg, mediante dispensa de licitação, conforme art. 29, II da Lei nº 13.303/2016 e art. 130, II do RILC.	L. A. FARIA EIRELLI (CNPJ 06.095.592/0001-59)	R\$ 3.141,00	R\$3.141,00

Dispensa	040/19	Renovação de licença de aplicativo para a elaboração de orçamentos via web (Direito de uso de software PlanilhaWeb de propriedade da empresa Planilha de Custo Consultoria Ltda), mediante dispensa de licitação, com fulcro no art. 29, inciso II da Lei n.º 13.303/2016, e art. 130, inciso II do RILC, a fim de atender as necessidades da CESAMA.	PLANILHA DE CUSTO CONSULTORIA LTDA(CNPJ 08.620.491/0001-85)	R\$ 7.850,00	R\$7.850,00
----------	--------	---	---	--------------	-------------

Dispensa	041/19	Contratação de empresa para a prestação de serviços de assinatura de publicações periódicas e sistema de pesquisa via web com consultoria complementar na área de licitações e contratos administrativos, mediante dispensa de licitação, com fulcro no art. 29, inciso II da Lei n.º 13.303/2016, e art. 130, inciso II do RILC.	MENDES E LOPES PESQUISA, TREINAMENTO E EVENTOS LTDA (CNPJ 07.777.721/0001-51)	R\$ 7.200,00	R\$7.200,00
Dispensa	042/19	Contratação de empresa conserto do conjunto motobomba EBARA BHS 412-10 8HP 220/380V, trifásico, composto de limpeza, jateamento, rebobinagem completa, montagem ajustes e testes, mediante dispensa de licitação, com fulcro no art. 29, inciso II da Lei n.º 13.303/2016, e art. 130, inciso II do RILC.	HIDROPOÇOS LTDA (CNPJ 17.300.096/0001-96)	R\$ 3.281,50	R\$3.281,50

Dispensa	043/19	Aquisição de Trapos para Limpeza, mediante dispensa de licitação, com fulcro no art. 29, inciso II da Lei n.º 13.303/2016, e art. 130, inciso II do RILC, a fim de atender as necessidades da CESAMA.	SUPERFREIOS LTDA (CNPJ 21.615.950/0001-09)	R\$ 1.200,00	R\$1.200,00
----------	--------	---	--	--------------	-------------

Dispensa	045/19	Contratação de serviços especializados para a realização de treinamento in company introdutório sobre o uso de tablets, mediante dispensa de licitação, com fulcro no art. 29, inciso II da Lei n.º 13.303/2016, e art. 130, inciso II do RILC, a fim de atender as necessidades da CESAMA.	TRAINE TREINAMENTO E SELEÇÃO (CNPJ 27.248.359/0001-39)	R\$ 2.000,00	R\$2.000,00
Dispensa	046/19	Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de locação de sala de informática para treinamento, no dia 08/10/2019, com fulcro no art. 29, inciso II da Lei n.º 13.303/2016, e art. 130, inciso II do RILC, a fim de atender as necessidades da CESAMA.	STEMLER INFORMÁTICA LTDA(CNPJ 05.528.031/0001-33)	R\$ 600,00	R\$600,00

Dispensa	047/19	Contratação de empresa especializada para o desenvolvimento de um projeto arquitetônico para instalação do novo Call Center da Cesama, mediante dispensa de licitação, com fulcro no art. 29, inciso I da Lei n.º 13.303/2016, e art. 130, inciso I do RILC, a fim de atender as necessidades da CESAMA.	NEWAY ARQUITETURA - CNPJ: 31.170.719/0001-02	R\$ 5.459,16	R\$ 5.459,16
----------	--------	--	--	--------------	--------------

Dispensa	048/19	Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de perfilagem óptica em poço tubular profundo no Distrito de Caeté, para a verificação das condições gerais do filtro e parede interna deste poço, visando a realização de futuros serviços da Cesama, com fulcro no art. 29, inciso II da Lei n.º 13.303/2016, e art. 130, inciso II do RILC.	PROBOMBAS MAT. HIDR. EIRELI ME(CNPJ 15.119.773.0001/69)	R\$ 4.325,00	R\$4.325,00
Dispensa	049/19	Contratação de empresa especializada em execução de serviços de instalação, remanejamento, montagem e desmontagem de divisórias, com o fornecimento total de matéria e mão de obra necessárias à prestação dos serviços para atender a Gerência de Administração e Recursos Humanos e a Assessoria de Tecnologia da Informação	MARCOS HENRIQUE LIMA GAMONAL (CNPJ 31.126.898/0001-72).	R\$ 4.100,00	R\$4.100,00

Dispensa	050/19	Contratação de empresa especializada para aquisição de padrão de energia para atender o poço artesiano I de Rosário de Minas e a Elevatória Bonsucesso, mediante dispensa de licitação, com fulcro no art. 29, inciso IV da Lei n.º 13.303/2016, e art. 130, inciso IV do RILC.	CONSTRUSHOP COMÉRCIO LTDA (CNPJ 26.105.171/0001-79)	R\$ 1.989,00	R\$1.989,00
----------	--------	---	--	--------------	-------------

Dispensa	051/19	Contratação de empresa especializada para medição de ruídos em pontos determinados na Licença de Operação da ETE Barbosa Lage, com fulcro no art. 29, inciso II da Lei n.º 13.303/2016, e art. 130, inciso II do RILC.	ENGEQUISA ENGENHARIA QUIMICA, SANITÁRIA E AMBIENTAL LTDA - CNPJ: 25.703.935/0001-65	R\$ 5.204,00	R\$5.204,00
----------	--------	--	---	--------------	-------------

Dispensa	052/19	Contratação de instituição financeira para arrecadação de contas de água no sistema bancário e repasse das tarifas liquidas para baixa de constas de usuário e continuidade do abastecimento de água nas residências., com fulcro no art. 29, inciso II da Lei n.º 13.303/2016, e art. 130, inciso II do RILC.	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - BANCOOB (CNPJ 2.038.232/0001-64)	R\$ 9.000,00	R\$9.000,00
Dispensa	053/19	Contratação de empresa para instalação de sistema de segurança eletrônica com fornecimento de todos os materiais para o Data Center da Cesama.	FRANCISCO CARLOS HABEL - (CNPJ 20.544.040/0001-01)	R\$ 1.950,25	R\$1.950,25
Dispensa	054/19	Aquisição de leito filtrante catalítico para remoção de ferro manganês em poço tubular profundo no Distrito de Caeté, com fulcro no art. 29, inciso II da Lei n.º 13.303/2016, e art. 130, inciso II do RILC.	CONTROL MASTER INDUSTRIAL (CNPJ 02.859.623/0001-40)	R\$ 9.085,00	R\$9.085,00

Dispensa	56/19	Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de confecção de crachás em PVC, conforme demanda, mediante dispensa de licitação com fulcro no art. 29, II da Lei 13.303/16 e art. 130, inc. II (dispensa por valor) do RILC (Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Cesama).	GOMES E CAMPOS AUTOMAÇÃO LTDA - CNPJ: 05.491.199/0001-11	R\$ 1.475,00	R\$1.475,00
Dispensa	058/19	Contratação de empresa especializada para a aquisição de materiais elétricos para atendimento à demanda da CESAMA, conforme especificações contidas no Termo de Referência.	ELÉTRICA GERAIS LTDA (CNPJ 11.789.974/0001-12)	R\$ 4.569,87	R\$4.569,87
Dispensa	059/19	Contratação de empresa para prestação de serviços, com fornecimento de material, instalação e configuração de CFTV com 7 (sete) câmeras "IP" e 3 (três) gravadores digitais, distribuídas em 3 (três) unidades da Cesama.	FRANCISCO CARLOS HABEL (CNPJ: 20.544.040/0001-01)	R\$ 10.442,92	R\$10.442,92

Dispensa	060/19	Aquisição de capas e películas para proteção dos tablets que serão utilizados no projeto S3, entre CESAMA e CEMIG.	GOLDEN YATA COMERCIAL EIRELI (CNPJ 23.778.762/0001-19)	R\$ 2.211,83	R\$2.211,83
Dispensa	064/19	Contratação de empresa para o desenvolvimento dos projetos para remodelagem do sistema de ar difuso da ETE Barbosa Lage com utilização de difusores tubulares, com vazão média de insuفاção de 65 l/s.	EMA ENGENHARIA DE MEIO AMBIENTE LTDA (CNPJ 54.695.317/0001-19).	R\$ 67.770,00	R\$67.770,00

Dispensa	065/19	Contratação de mídia para veiculação de série jornalística visando à conscientização acerca do consumo racional de água, em campanha que antecede o período do verão. A série jornalística, além de ter o viés de combate ao desperdício, tratará também sobre o sistema de abastecimento de água de Juiz de Fora.	SOLAR COMUNICAÇÕES SA (CNPJ 21.561.725/0001-29)	R\$ 10.000,00	R\$10.000,00
----------	--------	--	---	---------------	--------------

Dispensa	066/19	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza química em poço tubular no Distrito de Caeté, com a utilização de compressor de alta pressão e utilização de produtos específicos, se necessário. Contratação mediante dispensa de licitação, com fulcro no art. 29, inciso II da Lei nº 13.303/2016, e art130,inciso II do RILC, a fim de atender as necessidades da CESAMA, nos termos deste Termo de Referência.	HIDROCAP POÇOS ARTESIANOS (CNPJ 03.860.383/0001-66)	R\$ 7.000,00	R\$7.000,00
Dispensa	067/19	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de desinsetização, desratização e descarrapatização para atender às unidades da CESAMA	ALTERNATIVA VERDE DEDETIZAÇÃO JUIZ DE FORA LTDA EPP (CNPJ 03.030.948/0001-88)..	R\$ 13.980,00	R\$13.980,00

Dispensa	068/19	Fornecimento de instalação de 60 m2 de forro em PVC branco, 200 mm, com inclusão de estrutura em metalon galvanizado 20X20mm com reforço em metalon 50X30 e manta metálica térmica	AWG ABASTECEDORA DE FORROS E DIVISORIAS LTDA (CNPJ 01.754.093/0001-02)	R\$ 4.490,00	R\$4.490,00
----------	--------	--	--	--------------	-------------

Dispensa	070/19	Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de Aluguel de Container, mediante dispensa de licitação, com fulcro no art. 29, inciso II da Lei nº 13.303/2016, e art. 130, inciso II do RILC, a fim de atender as necessidades da CESAMA, nos termos deste Termo de Referência.	FABRICIO BRAGA FERES 05161869658 (CNPJ.: 23.161.947/0001-80)	R\$ 5.920,00	R\$5.920,00
Inexigibilidade	001/19	Contratação da Associação Profissional das Empresas de Transporte de Passageiros de Juiz de Fora - ASTRANSP para fornecimento de créditos de vales transporte para os funcionários da CESAMA.	ASTRANSP – ASSOCIAÇÃO PROFISSIONAL DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE JUIZ DE FORA CNPJ 19.002.476/0001-90	R\$ 1.044.556,80	R\$1.044.556,80

Inexigibilidade	002/19	Aquisição, por inexigibilidade de licitação, de fundo de filtro de areia de fluxo confinado com blocos portadores de crepinas de disco ranhurados, para reforma de 3 (três) filtros da Estação de Tratamento Água – Marechal Castelo Branco.	HIDRO SOLO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, CNPJ: 08.435.257/0001-88	R\$ 859.585,50	R\$859.585,50
-----------------	--------	--	--	----------------	---------------

Inexigibilidade	003/19	Contratação de empresa certificada para realizar inspeção conforme norma NIE-DIMEL-016, Revisão nº3 - Inspeção de bancadas de ensaios de hidrômetros e Portaria nº 246 de 17 de outubro de 2000 do INMETRO	INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CNPJ: 17.322.264/0001-64	R\$ 9.278,72	R\$9.278,72
Inexigibilidade	004/19	Contratação por inexigibilidade de licitação, de empresa especializada para a prestação de serviços de atualização, manutenção, suporte técnico e hospedagem com tecnologia cloudcomputing, para o sistema de gestão de ouvidoria.	OMD SOLUCOES PARA INTEGRIDADE CORPORATIVA LTDA, CNPJ: 06.181.338/0001-73	R\$ 8.800,00	R\$8.800,00

Inexigibilidade	005/19	Contratação da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafo para atender à CESAMA.	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafo, CNPJ 34.028.316/0001-03	R\$ 50.000,00	R\$50.000,00
-----------------	--------	--	---	---------------	--------------

Inexigibilidade	006/19	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de consultoria e assessoria em segurança e inteligência, para unidades patrimoniais da CESAMA.	Cancelada		Cancelada
Inexigibilidade	007/19	Prestação de serviços de manutenção e assistência técnica nos registradores de ponto eletrônico (REP) da marca DIMEP para atender á CESAMA.	ALIBER MAQUINAS LTDA (CNPJ 25.940.685/0003-49)	R\$ 21.840,84	R\$21.840,84

Inexigibilidade	009/19	Contratação por inexigibilidade de licitação da empresa Benner Sistemas S/A por inexigibilidade de licitação para a manutenção e suporte técnico para o sistema ERP Benner. Com base no disposto no art. 131, caput, do RILC (Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da CESAMA)	Benner Sistemas S/A, CNPJ: 02.288.055/0001-74	R\$ 75.087,36	R\$75.087,36
-----------------	--------	---	---	---------------	--------------

Inexigibilidade	010/19	Aquisição de conjunto de eletrodos para a CESAMA.	HIDROGERON TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO LTDA (CNPJ 13.903.093/0001-06)	R\$ 276.231,50	R\$276.231,50
Inexigibilidade	011/19	Aquisição de chave de transferência para Elevatórias de Esgoto do Alphaville.	DISTRIBUIDORA CUMMINS MINAS LTDA (CNPJ 19.859.784/0001-36)	R\$ 21.657,52	R\$21.657,52

Inexigibilidade	012/19	Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços e manutenção preventiva bimestral no sistema gerador de cloro da Cesama.	HIDROGERON PRESTADORA DE S CONSULT. ESP. LTDA – ME (CNPJ 13.903.093/0001-96)	R\$ 13.724,25	R\$13.724,25
-----------------	--------	--	--	---------------	--------------

Inexigibilidade	013/19	Contratação de empresa especializada para aquisição de licença, com validade de 5 (cinco) anos, para uso do software Elipse Mobile Cloud contendo 5 (cinco) usuários e Mobile / Server para 400 tag's para a CESAMA, conforme especificações contidas neste Termo de Referência.	ELIPSE SOFTWARE LTDA (CNPJ 74.877.226/0001-01)	R\$ 14.580,00	R\$14.580,00
Inexigibilidade	014/19	Contratação da empresa Mendes & Lopes Pesquisa, Treinamento e Evento LTDA (JML) para ministrar o treinamento "A função dos Assessores Jurídicos: Controle da Legalidade nos processos de Licitações e Contratações Diretas" para a Procuradora Jurídica da Cesama.	MENDES & LOPES PESQUISA, TREINAMENTO E EVENTO LTDA (JML) - (CNPJ 07.777.721/0001-51)	R\$ 3.980,00	R\$3.980,00

Inexigibilidade	015/19	Contratação da empresa Mendes & Lopes Pesquisa, Treinamento e Evento LTDA (JML) para ministrar o treinamento in company "Atualização na Modalidade Pregão Eletrônico e Formação Técnica de Pregoeiro - A Nova Sistemática Introduzida pelo Decreto nº 10.024/2019", para empregados da Cesama.	MENDES & LOPES PESQUISA, TREINAMENTO E EVENTO LTDA (JML) - (CNPJ 07.777.721/0001-51)	R\$ 25.000,00	R\$25.000,00
Pregão Eletrônico	124/18	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de ferramentas diversas, para uso da CESAMA.	META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI – item 01 - CNPJ: 27.518.373/0001-05; CAIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA – item 12 - CNPJ: 01.436.189/0001-22; ULTRA BONI COMERCIO EIRELI – itens 03, 05, 06, 09, 10 e 11 - CNPJ: 13.249.746/0001-85; FER-MAX FERRAMENTAS LTDA – itens 04, 07 e 08 - CNPJ: 22.014.876/0001-20; FRACASSADO – item 02	R\$ 31.950,40	R\$19.140,50

Pregão Eletrônico	129/18	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual aquisição de diversos materiais utilizados em obras de infraestrutura (brita, tela soldada, bica e ferro CA-50).	MEGAMAX DISTRIBUIDORA EIRELI - CNPJ: 08.837.611/0001-09; Desertos: Itens 1,3 e 4;	R\$ 48.715,20	R\$48.715,20
Pregão Eletrônico	132/18	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de material para pintura, para uso da CESAMA.	ADRIANA PATULSKI MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - ITENS 13,15,16,17,18,20,21 - CNPJ: 28.358.030/0001-93; ARIADNER DA SILVA MESSIAS 13220380743 - ITENS 4 - CNPJ: 27.204.689/0001-22; AUTOLUK - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA - ITENS 1,6 - CNPJ: 20.063.556/0001-34; FRACASSADO - ITEM 9; ULTRA BONI COMERCIO EIRELI - ITENS 3,5,7,8,10,11,12,19 - CNPJ: 13.249.746/0001-85;	R\$ 13.306,33	R\$11.577,66

			VILSON DA SILVA BRUM - itens 2,14 - CNPJ: 11.038.785/0001-08;		
--	--	--	--	--	--

Pregão Eletrônico	134/18	Aquisição de serviço de calibração e ensaio de desempenho (qualificação) para equipamentos do Laboratório Central da CESAMA.	VISOMES COMERCIAL METROLOGIA LTDA - CNPJ: 00.567.892/0001-07	R\$ 45.469,47	R\$36.390,00
-------------------	--------	--	--	---------------	--------------

Pregão Eletrônico	135/18	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de materiais diversos em ferro fundido (conexões, registros e tubos) e acessórios – arruelas de borracha, parafusos e colar de tomada, para uso da CESAMA.	LUPY BRASIL VALVULAS E EQUIPAMENTOS - EIRELI - ITENS 19 E 23 - CNPJ: 26.133.037/0001-81; NELIA MARIA CYRINO LEAL - ITENS 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 22, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 - CNPJ: 11.109.083/0001-78 ; SANETAM COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA - ITENS 8,15,17,18 - CNPJ: 24.537.612/0001-86; STARTUBO COMERCIAL EIRELI - ITENS 12, 20, 21, 25, 26, 27, 28 - CNPJ: 17.191.995/0001-18; FRACASSADOS - ITENS 1 E 24;	R\$ 56.637,82	R\$47.672,17
-------------------	--------	--	---	---------------	--------------

1

Pregão Eletrônico	136/18	Aquisição de motores de indução trifásicos 250cv e 350cv e rotor para bomba Worthington 8LN18 para uso da CESAMA.	EXCELL COMERCIO DE BOMBAS HIDRAULICAS LTDA – item 02 - CNPJ: 67.744.375/0001-37; TRISTAO PAINEIS ELETRICOS MONTAGENS E INSTALACOES LTDA – itens 01 e 03 - CNPJ: 30.486.593/0001-09	R\$ 324.432,90	R\$142.650,00
-------------------	--------	---	---	----------------	---------------

Pregão Eletrônico	137/18	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de lacres de segurança ajustáveis tipo cadeado, para uso da CESAMA.	MPM - COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - CNPJ: 26.589.342/0001-82	R\$ 153.000,00	R\$115.500,00
-------------------	--------	---	---	----------------	---------------

Pregão Eletrônico	138/18	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual aquisição de microcomputadores, periféricos e peças de reposição de equipamentos de informática para atualização e manutenção de parque tecnológico da Cesama.	CAURE INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA - Itens: 1,2,3,4,6,10 - CNPJ:11.972.582/0001-94 ; A P DOS SANTOS SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - item: 8 - CNPJ: 28.109.021/0001-69; MASTER COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONICOS E ESPORTIVOS LTDA - Item 9 - CNPJ: 12.050.428/0001-28;	R\$ 585.656,70	R\$471.462,43
-------------------	--------	---	--	----------------	---------------

			MG 777 COMPUTADORES E INFORMATICA EIRELI - Item 7 - CNPJ: 11.389.858/0001-06; TJ COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI - Item 5 - CNPJ: 27.274.178/0001-87; FRACASSADO: item 11;		
Pregão Eletrônico	139/18	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 06 meses, para eventual aquisição de peróxido de Hidrogênio 50% para tratamento de esgoto em redes de coleta , para uso da CESAMA.	G R INDUSTRIA, COMERCIO E TRANSPORTES DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - CNPJ: 03.157.268/0001-20	R\$ 152.600,00	R\$146.300,00
Pregão Eletrônico	140/18	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de organização, realização e acompanhamento de Concurso Público de provas e títulos para provimento do cargo de Médico do Trabalho da Companhia de Saneamento Municipal – CESAMA.	EXCELENCIA SELECOES E CONCURSOS PUBLICOS LTDA - CNPJ: 21.963.926/0001-52	R\$ 42.305,00	R\$11.278,51

Pregão Eletrônico	141/18	Aquisição de kits de peças para manutenção de bombas de uso da CESAMA.	ELETROMECHANICA SAO JORGE LTDA - CNPJ: 00.765.290/0002-45	R\$ 12.658,92	R\$11.280,00
Pregão Eletrônico	142/18	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de diversas conexões em PVC para redes de água e esgoto, tubos de PVC e Defofo, para uso da CESAMA.	ALC TUBOS E CONEXOES EIRELI – Itens: 04, 09, 10, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 28, 29 e 30 - CNPJ: 20.718.935/0001-15; BAL COMERCIO E SERVICOS LTDA – Item: 33 - CNPJ: 11.317.774/0001-67; DANISAN MATERIAIS HIDRAULICOS E ELETRICOS – EIRELI – Item: 13 - CNPJ: 27.548.246/0001-59; MEXICHEM BRASIL INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO PLASTICA LTDA. – Item: 32 - CNPJ:58.514.928/0033-51 ; POLYVIN PLASTICOS E DERIVADOS LTDA – Item: 31 - CNPJ: 41.664.871/0001-97; PREGAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. – Itens: 3, 5, 6, 8, 23, 24, 25 e 26 - CNPJ: 25.546.193/0001-01; SANEMARCK - COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAIS HIDRAULICOS EIRELI – Itens: 1, 2, 16, 20 e 27 - CNPJ: 08.164.724/0001-82 ; FRACASSADOS – Itens: 7 e 11	R\$ 403.989,42	R\$204.098,36

Pregão Eletrônico	143/18	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de equipamentos de proteção individual – EPI, para a CESAMA.	COMERCIAL MOREIRA & MARTINS LTDA – itens 08, 09, 10,11, 12, 16, 17, 18, 19,20, 21, 22 e 26 - CNPJ:16.617.470/0001-39; DESERTOS – itens 28 e 29; FRACASSADOS – 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 13, 14,15, 23, 24, 25 e 27.	R\$ 8.647,70	R\$8.254,65
Pregão Eletrônico	144/18	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de materiais de construção e infraestrutura – bica corrida, bloco de concreto, brita nº1, mistura, tampão de concreto e lajota de barro, para uso da CESAMA.	AGROPECUARIA CHAMONIX LTDA – itens 1 e 3; FABRICA DE MANILHAS MILHO BRANCO LTDA – item 5; PATICCIE REIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA – itens 2 e 6; PEDREIRA SANTO CRISTO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA – item 4	R\$ 1.248.000,20	R\$1.237.700,00
Pregão Eletrônico	145/18	Aquisição de Baterias de no break de 12V 7Ah e 12V 30 Ah para a CESAMA.	OESTE BATERIAS E PECAS AUTOMOTIVAS LTDA – ITEM 1 - CNPJ: 12.906.226/0001-35; SILVIO APARECIDO DE MEDEIROS ELETRONICOS: ITEM 2 - CNPJ: 13.728.507/0001-08	R\$ 15.654,50	R\$12.649,50

Pregão Eletrônico	146/18	Aquisição de soprador de ar trilobular, incluindo projeto de instalação, início de operação, treinamento e transporte, para atender a CESAMA.	GARDNER DENVER BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	R\$ 291.016,88	R\$250.198,72
Pregão Eletrônico	147/18	Aquisição de Carbonato de Magnésio, KIT de Nitrogênio Total, KIT de Tensoativo Aniônico e Substrato Cromogênico - Enzimático para uso no Laboratório Central da Cesama.	DISTRILABOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA – item 02 - CNPJ: 10.737.688/0001-40; IDEXX BRASIL LABORATORIOS LTDA – item 03 - CNPJ: 00.377.455/0001-20; HEXIS CIENTIFICA LTDA – item 01 - CNPJ: 53.276.010/0001-10	R\$ 27.021,60	R\$26.073,67

Pregão Eletrônico	148/18	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de diversas conexões em PVC para redes de água e esgoto, Defofo, e tubos de polietileno e PVC, para uso da CESAMA.	<p>ALC TUBOS E CONEXOES EIRELI – itens 13, 29, e 40 - CNPJ: 20.718.935/0001-15. C. E. MACEDO - COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS – EIRELI – itens 06, 14, 15, 20, 21, 28, 30 e 38 - CNPJ: 07.965.552/0001-83. CORR PLASTIK INDUSTRIAL LIMITADA – item 46 - CNPJ: 67.731.091/0001-06. FERNANDES MANA MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EIRELI – item 35 - CNPJ: 11.274.331/0001-36. PREGAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA – itens 36, 41, 43, 44, 47, 05, 07, 08, 10, 12, 16, 17, 18, 23, 24, 26 e 27 - CNPJ: 25.546.193/0001-01. SANEMARCK - COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAIS HIDRAULICOS EIRELI – itens 03, 04, 19, 22, 32, 33, 34, 37 e 39 - CNPJ: 08.164.724/0001-82. SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI - itens- 02, 25, 01 e 45 - CNPJ: 29.843.035/0001-74. UNIVERSO DA IRRIGACAO EIRELI – item 42 - CNPJ: 30.275.426/0001-19. FRACASSADOS – itens 09, 11 e 31</p>	R\$ 312.186,87	R\$212.159,14
-------------------	--------	--	---	----------------	---------------

Pregão Eletrônico	001/19	Aquisição de conjuntos motobomba para uso da CESAMA.	<p>PUMPMAT COMERCIO DE MAT. HIDRAULICOS E ELETRICOS – itens 1 e 2 - CNPJ: 30.257.304/0001-08; BHS - BOMBAS HIDRAULICAS E SERVICOS LTDA – itens 3 e 4 - CNPJ: 13.576.654/0001-00; FABRICADORA DE BOMBAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA – item 5 - CNPJ: 61.381.240/0001-78; BH2O BOMBAS E SERVICOS COM. E REPRESENTACOES LTDA – 6 - CNPJ: 29.513.460/0001-03</p>	R\$ 186.899,96	R\$113.699,99
-------------------	--------	--	--	----------------	---------------

Pregão Eletrônico	002/19	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de diversas conexões, válvulas e tubos em ferro fundido, para uso da CESAMA.	M. P. VALVULAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA itens 13 e 14 - CNPJ: 09.300.016/0001-94; GESTPLAN ENGENHARIA, HIDRAULICA E SANEAMENTO LTDA itens 02, 03, 05, 09, 10 e 15 - CNPJ: 24.917.878/0001-54; WIND COMERCIO ATACADISTA DE TUBOS EIRELI itens 06, 07, 11, 12 e 16 - CNPJ: 05.663.717/0001-37; NELIA MARIA CYRINO LEAL 04 e 08 - CNPJ:11.109.083/0001-78; Item 01 FRACASSADO	R\$ 99.817,92	R\$98.801,93
-------------------	--------	--	---	---------------	--------------

Pregão Eletrônico	003/19	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de tampões de ferro fundido nodular para poços de visita de redes de água e esgoto, hidrantes e caixas de inspeção, para uso da CESAMA.	FUNDIÇÃO ALEA LTDA – Itens: 01 e 03 - CNPJ: 65.228.694/0001-64; TAYLOR DO BRASIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELI – Item 02 - CNPJ: 05.207.486/0001-57	R\$ 573.906,00	R\$509.450,00
-------------------	--------	---	---	----------------	---------------

Pregão Eletrônico	004/19	Aquisição de 6 (seis) motocicletas com motorização mínima de 150cc e máxima de 165cc para a frota da CESAMA equipadas com baú e devidamente emplacadas, IPVA, Seguro Obrigatório e Licenciamento pagos, conforme descrição técnica constante no item 4 do termo de referência.	Fracassado		R\$0,00
Pregão Eletrônico	005/19	Aquisição de OSCILOSCÓPIO PORTÁTIL para a CESAMA.	LIMA & FROTA COMÉRCIO DE MERCADORIAS LTDA - CNPJ: 31.823.782/0001-92	R\$ 17.883,25	R\$12.639,05

Pregão Eletrônico	006/19	Aquisição de Cone de Inhoff de policarbonato, Provetas, Balões volumétricos e Frascos de coleta autoclaváveis.	EXOM ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA – itens 02, 03, 04, 07 e 09 - CNPJ: 55.741.110/0001-04; Itens 01 e 10 – DESERTOS; Itens 05, 06 e 08 – FRACASSADOS	R\$ 5.187,79	R\$5.187,79
-------------------	--------	--	---	--------------	-------------

Pregão Eletrônico	007/19	Aquisição de Agar Citrato de Simmons, Agar Dextrose Saboureau, Agar PCA, Iodeto de Potássio, Alfa Naftol, Safranina, Cepa E. coli liofilizada, Cepa E. aerogenes liofilizada, Cepa S. aureus liofilizada, Alça plástica descartável, Água Peptonada, TriptoseSoyBroth, Caldo EC MUG, Detergente Alcalino, Oxalato de Amonio, Violeta de Metila, Fita adesiva para Autoclave, Criotubo TSB c/15% glicerina e Indicador Biológico Bacillusatrofhaeus.	BIOVALIC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. – item: 19 - CNPJ: 08.924.875/0001-91; COMERCIAL SOL RADIANTE LTDA. – itens: 02 e 04 - CNPJ: 40.392.813/0001-99; JKLAB - QUIMICA, DIAGNOSTICA E SEGURANCA LTDA. – itens: 05, 06 e 11 - CNPJ: 07.913.192/0001-76; MOLECULAR BIOTECNOLOGIA E REPRESENTACAO LTDA. – itens: 01, 03, 12 e 13 - CNPJ: 15.562.934/0001-94; OBAH PRODUTOS E SERVICOS PARA SEGURANCA E ENSINO EIRELI – itens: 14, 15 e 16 - CNPJ: 09.134.068/0001-38. DESERTOS: 07, 08 E 09. FRACASSADOS: 10, 17 E 18	R\$ 12.019,85	R\$11.067,29
Pregão Eletrônico	008/19	Aquisição de MÓDULO DE COMUNICAÇÃO RS485 – CFW11 para a CESAMA	DOUGLAS S DE AMORIM - CNPJ: 27.677.952/0001-09	R\$ 12.407,25	R\$8.500,00

Inexigibilidade	009/19	Contratação por inexigibilidade de licitação da empresa Benner Sistemas S/A por inexigibilidade de licitação para a manutenção e suporte técnico para o sistema ERP Benner. Com base no disposto no art. 131, caput, do RILC (Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da CESAMA)	Benner Sistemas S/A, CNPJ: 02.288.055/0001-74	R\$ 75.087,36	R\$75.087,36
Inexigibilidade	010/19	Aquisição de conjunto de eletrodos para a CESAMA.	HIDROGERON TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO LTDA (CNPJ 13.903.093/0001-06)	R\$ 276.231,50	R\$276.231,50
Inexigibilidade	011/19	Aquisição de chave de transferência para Elevatórias de Esgoto do Alphaville.	DISTRIBUIDORA CUMMINS MINAS LTDA (CNPJ 19.859.784/0001-36)	R\$ 21.657,52	R\$21.657,52

Inexigibilidade	012/19	Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços e manutenção preventiva bimestral no sistema gerador de cloro da Cesama.	HIDROGERON PRESTADORA DE S CONSULT. ESP. LTDA – ME (CNPJ 13.903.093/0001-96)	R\$ 13.724,25	R\$13.724,25
Inexigibilidade	013/19	Contratação de empresa especializada para aquisição de licença, com validade de 5 (cinco) anos, para uso do software Elipse Mobile Cloud contendo 5 (cinco) usuários e Mobile / Server para 400 tag's para a CESAMA, conforme especificações contidas neste Termo de Referência.	ELIPSE SOFTWARE LTDA (CNPJ 74.877.226/0001-01)	R\$ 14.580,00	R\$14.580,00
Inexigibilidade	014/19	Contratação da empresa Mendes & Lopes Pesquisa, Treinamento e Evento LTDA (JML) para ministrar o treinamento "A função dos Assessores Jurídicos: Controle da Legalidade nos processos de Licitações e Contratações Diretas" para a Procuradora Jurídica da Cesama.	MENDES & LOPES PESQUISA, TREINAMENTO E EVENTO LTDA (JML) - (CNPJ 07.777.721/0001-51)	R\$ 3.980,00	R\$3.980,00
Inexigibilidade	015/19	Contratação da empresa Mendes & Lopes Pesquisa, Treinamento e Evento LTDA (JML) para ministrar o treinamento in company "Atualização na Modalidade Pregão Eletrônico e Formação Técnica de Pregoeiro - A Nova Sistemática Introduzida pelo Decreto nº 10.024/2019", para empregados da Cesama.	MENDES & LOPES PESQUISA, TREINAMENTO E EVENTO LTDA (JML) - (CNPJ 07.777.721/0001-51)	R\$ 25.000,00	R\$25.000,00

Pregão Eletrônico	124/18	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de ferramentas diversas, para uso da CESAMA.	META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI – item 01 - CNPJ: 27.518.373/0001-05; CAIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA – item 12 - CNPJ: 01.436.189/0001-22; ULTRA BONI COMERCIO EIRELI – itens 03, 05, 06, 09, 10 e 11 - CNPJ: 13.249.746/0001-85; FER-MAX FERRAMENTAS LTDA – itens 04, 07 e 08 - CNPJ: 22.014.876/0001-20; FRACASSADO – item 02	R\$ 31.950,40	R\$19.140,50
Pregão Eletrônico	129/18	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual aquisição de diversos materiais utilizados em obras de infraestrutura (brita, tela soldada, bica e ferro CA-50).	MEGAMAX DISTRIBUIDORA EIRELI - CNPJ: 08.837.611/0001-09; Desertos: Itens 1,3 e 4;	R\$ 48.715,20	R\$48.715,20
Pregão Eletrônico	132/18	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de material para pintura, para uso da CESAMA.	ADRIANA PATULSKI MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - ITENS 13,15,16,17,18,20,21 - CNPJ: 28.358.030/0001-93; ARIADNER DA SILVA MESSIAS 13220380743 - ITENS 4 - CNPJ: 27.204.689/0001-22; AUTOLUK - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA - ITENS 1,6 - CNPJ: 20.063.556/0001-34; FRACASSADO - ITEM 9;	R\$ 13.306,33	R\$11.577,66

			<p>ULTRA BONI COMERCIO EIRELI - ITENS 3,5,7,8,10,11,12,19 - CNPJ: 13.249.746/0001-85;          VILSON DA SILVA BRUM - itens 2,14 - CNPJ: 11.038.785/0001-08;</p>		
Pregão Eletrônico	134/18	Aquisição de serviço de calibração e ensaio de desempenho (qualificação) para equipamentos do Laboratório Central da CESAMA.	VISOMES COMERCIAL METROLOGIA LTDA - CNPJ: 00.567.892/0001-07	R\$ 45.469,47	R\$36.390,00

## **9 – Equipamentos e Veículos – DEEV.**

**Gestor: Eduardo Machado Carvalho**

O Departamento de Equipamentos e Veículos é subordinado à Gerência de Administração e Recursos Humanos. Está localizado na Rua Santa Terezinha, 505 - Bairro Santa Terezinha.

Os instrumentos utilizados para controle da frota de veículos são gerados através de:

- Sistema de Gerenciamento de Frota, fornecido pela empresa Ticket Log mediante processo licitatório;
- Sistema de Controle de Frota desenvolvido pela CESAMA;
- Sistema de rastreamento de veículos;
- Planilhas Diversas

### ***9.1 - Relatórios Via Ticket Log***

#### **9.1.1 Relatório de consumo/despesas de combustível mensal/período;**

Traz informações sobre os abastecimentos de forma consolidada (resumida) e/ou analítica. Este último detalha os dados do abastecimento como nome do estabelecimento, nome do motorista usuário, quantidade e valor de cada abastecimento, média de consumo, desempenho do veículo, data e hora do abastecimento, tipo de combustível utilizado

#### **9.1.2 Relatório de despesas de manutenções.**

Utilizado para visualização de despesas de manutenção (peças/acessórios/mão-de-obra externa) empregados na frota para fins de conferência de nota fiscal. É um relatório que traz informações financeiras e as solicitações emitidas para realização dos serviços ou aquisição de materiais em rede credenciada.

#### **9.1.3 – Relatório para conferência de notas fiscais / fatura**

Utilizado para verificação da nota fiscal da Ticket Log no mês de faturamento. Os combustíveis e as manutenções são analisadas separadamente.

#### **9.1.4 Relatório de transações por veículo**

Permite acompanhar as informações de abastecimento de um único veículo em determinado período, verificando dados como quantidade, média, valor unitário, estabelecimento etc.

### ***9.2 – Relatórios gerados pelo Sistema de Controle de Frota (CESAMA)***

#### **9.2.1 - Relatório de cadastro de condutores;**

Relatório que lista os condutores credenciados

#### **9.2.2 - Relatório de cadastro de veículos;**

Relatório que lista os veículos da frota, trazendo informações do veículo (modelo ano fabr./fabricante etc) além de informações sobre a lotação do veículo.

#### **9.2.3 - Relatório de movimento de portaria;**

Relatório que lista a movimentação dos veículos nas portarias de São Mateus e Santa Terezinha e quem está na condução dos mesmos. Utilizado no controle de quilometragem.

#### **9.2.4 – Ordens de serviço:**

São as determinações para execução de serviço na oficina própria ou rede credenciada (manutenções externas).

O sistema permite listar relatórios de ordens de serviços por vários status tais como: concluídas, pendentes de execução, canceladas etc.

Permite visualizar o executor da ordem de serviço, relatório que é utilizado para distribuição equitativa dos serviços, ou identificação do executor.

### ***9.3 – Relatórios de Sistema de Rastreamento***

#### **9.3.1 – Relatório de posição do veículo:**

Permite visualizar a trajetória do veículo em um período específico inclusive com informações de velocidade e condutor.

### ***9.4 - Planilhas Diversas:***

#### **9.4.1 - Planilhas de consolidação de custos mensais de veículos:**

Informa os resultados mensais sobre custos e quilometragem rodada, quilômetros de troca óleo, pneus e outros itens.

#### **9.4.2 - Planilha de Controle de Metas:**

Acompanhamento dos resultados de despesas mensais comparados com as metas de despesas estipuladas.

#### **9.4.3 - Planilha de Custos com Combustíveis e Lubrificantes para a ARSAE:**

Acompanhamento dos custos e quantidades consumidas para envio à ARSAE para fins de composição de tarifas

#### **Informações da Frota da Companhia:**

A frota própria é composta de 104 veículos sendo:

20 Caminhões  
33 Motocicletas  
35 Pickups leves, tipo Saveiro/Fiorino/Strada  
07 Vans tipo Kombi  
09 Automóveis

A CESAMA conta também com a utilização de 02 retroescavadeiras

A frota alugada cujo contrato é gerenciado pelo Departamento de Equipamentos e Veículos é composta de 43 veículos sendo:

12 Pickups leves

31 Automóveis

## 9.5 – Custos de 2019

RESULTADOS DEEV - 2019												
		KM	TOTAL COMB.	PNEUS	PEÇAS	SERVIÇOS	RASTREADOR	ALUGUEL	IMPOSTOS	ÓLEOS	TOTAL R\$	MÉDIA
<b>META</b>	<b>TOTAL PREV.</b>	1.632.252	903.416,52	83.297,16	266.702,88	174.452,38	46.575,12	583.553,64	21.400,46	26.106,36	2.105.504,52	R\$ 1,290
<b>REALIZADO</b>	<b>TOTAL REAL</b>	1.581.191	780.301,82	54.461,24	289.356,25	160.505,08	42.450,17	583.191,43	15.716,50	20.522,09	1.946.504,58	R\$ 1,231

## 10 – Estoque.

Gestor: Fabiana Vicente de Mesquita - DECE

Adotamos uma metodologia onde as planilhas eram geradas pela **FABIANA VICENTE DE MESQUITA**, DECE, contendo o código, nome (descrição), unidade, físico atual, físico real e localização de todos os itens a serem contados. Todas as colunas da planilha estavam preenchidas, exceto a coluna do físico real, pois essa era anotada após a conferência. Essas planilhas eram geradas aos poucos, isso acontecia para não mostrar quantidades em estoques irreal, em função da constante saídas de materiais de grande rotatividade. De posse das folhas impressas naquele momento, passamos à conferência item a item. As planilhas, após serem preenchidas com a quantidade físico real e a localização (quando não estava cadastrada), eram repassadas à **FABIANA VICENTE DE MESQUITA**. Alterações como quantidade e localização eram processadas imediatamente.

Foram conferidos os itens cadastrados no Benner (sistema de controle do Almoarifado) sendo que dentre eles temos: os ativos, inativos e itens de estoque.

### Quantidade dos itens:

1. Total de itens ativos - **7.662** (São códigos de materiais ou serviços, não necessariamente de estoque dos quais há movimentação - compras diretas ou para estoque e requisições);
2. Total de itens inativos - **608** (Itens sem movimentação/ não estoque)
3. Total de itens de estoque - **1763**

### Valores em reais referente ao estoque:

- a) Valor do estoque antes dos ajustes: **R\$ 4.322.929,85**

Valor total encontrado antes do início das conferências de estoque

- b) Valor total do estoque após os ajustes: **R\$ 4.410.044,70**

Valor encontrado após a atualização das quantidades no estoque

- c) Valor das baixas/saídas: **R\$ 41.517,98**

Valor encontrado após a atualização das quantidades no estoque. Essa atualização é feita após detectar diferença, a menos, na quantidade *in loco* confrontada com a quantidade cadastrada no sistema.

- d) Valor das entradas: **R\$ 58.030,68**

Valor encontrado após a atualização das quantidades no estoque. Essa atualização é feita após detectar diferença, a mais, na quantidade *in loco* confrontada com a quantidade cadastrada no sistema.

Ao subtrair o valor das entradas(d) e baixas/saídas(c) encontramos um valor diferente, menor, ao comparar com o valor da subtração do, após os ajustes(b) e antes dos ajustes(a). Essa diferença ocorre em função da movimentação do estoque, entrada e saída (notas fiscais, requisições e possíveis devoluções), durante o tempo da contagem, conferência, entre os dias 16/12 a 27/12.

**Demonstração:**

(d)R\$ 58.030,68 - (c)R\$ 41.517,98= R\$ 16.512,70(e),diferença entre valor de entrada(d) e valor de saída(c) das divergências *in loco* e sistema.

(b)R\$ 4.410.044,70 - (a)R\$ 4.322.929,85 = R\$ 87.114,85(f), diferença do estoque, entre valor ajustado(b) e valor existente(a).

(f)R\$ 87.114,85 - (e)R\$ 16.512,70 = R\$ 70.602,15(g), diferença representa o movimento do estoque, entrada e saída (notas fiscais, requisições e possíveis devoluções), durante o tempo da contagem, conferência entre 16/12 a 27/12.

Durante o processo de contagem e recontagem observamos que os itens no estoque estavam bem organizados e os conteúdos armazenados estavam separados, identificados e de fácil acesso. Os itens de grandes quantidades estavam separados em porções menores e embalados em sacos e caixas com identificação das quantidades. Por exemplo, o item Tê 90° Soldável de 1/2" possuem grandes quantidades de peças, então foram colocados em saquinhos com 30 unidades e identificados, assim após contar os saquinhos multiplica-se por 30 e soma com as unidades que estão avulsas em prateleira, fora dessas embalagens. Essa organização vem sendo gerenciadas e executadas pelos funcionários ativos do Almoxarifado, iniciativa e boa disposição que agiliza e diminui os erros das conferencias.

A Comissão foi muito focada e empenhada a executar suas obrigações de forma correta e séria além de, quando foi necessário, reorganizar itens para facilitar a conferencia e próximas contagens oportunamente.

Com destaque nas organizações executada pela comissão, entre outras, cito duas:

1. Existia em uma caixa de papelão, o item Selim 90° para Coletor 150 x 100 com trava, juntamente com seus acessórios separados, tornando-os inutilizáveis. A comissão separou cada conjunto dessa peça e os colocou em saquinhos individualizados, locando-os novamente nas prateleira e tornando-os aptos ao uso;
2. Os tubos de PEAD em sua maioria estavam misturados, sendo necessário a separação quanto ao diâmetros e a resistência à pressões. A comissão organizou todos esses tubos, identificando os diâmetro, PE, PN e SDR e locando-os em espaços separados. No processo de separação identificamos que os tubos de PEAD Dn 125mm Pe 80 - PN 16, estão danificados. Para conferir usamos uma luva com o mesmo diâmetro e ao encaixá-la na ponta do tubo observamos que, nas laterais de dentro da bolsa da luva, surgia uma fresta, indicando que esses tubos estavam um pouco achatados. **Sugiro que se faça uma vistoria técnica a certificar se esse material ainda é apropriado e resistente a sua função original;**

Durante todo os trabalhos a comissão relatava sempre a alta temperatura dentro dos Galpões diminuindo o ritmo das tarefas. Essa alta temperatura permanece durante todo o verão, aumentando sua intensidade nos mezaninos. No Galpão 01 o único dispositivo para diminuir a temperatura são dois ventiladores que não trazem grandes resultados. Esse galpão é todo fechado, sem abertura para corrente de ar, formando assim uma estufa. Sugiro uma abertura próxima a cobertura, na lateral superior que divisa com a Regional Leste, resultando em uma circulação maior de ar. É necessário também a instalação de mais 3 ventiladores para auxiliar no resfriamento.

No galpão 2 foram feitas marcações no piso delimitando um retângulo e em cada figura era identificada com os diâmetros menores e mais usados na empresa. Dentro dos espaço foram locado as conexões com os respectivos tamanhos, facilitando a contagem e a separação quando forem requisitadas. Sugiro que no pátio, onde temos grande números de peças com diâmetros maiores, seja feito a mesma demarcação podendo assim organizar melhor os tubos e conexões ali existente.

### **Sugestões:**

1. Em caráter de urgência, nós da comissão, pedimos a instalação de câmeras de monitoramento (segurança). Observando o dia a dia de funcionamento do almoxarifado, concluímos que é de extrema urgência a instalação de câmeras de segurança. Mesmo tendo controle de entrada e saídas de pessoas dentro do pátio, é necessário um sistema onde se monitore a tramitação de chegada e saída de produto, até mesmo para segurança dos próprios funcionários. Caso aconteça irregularidades, por má-fé ou não, fica impossível de se avaliar por falta de recurso apropriado.
2. Existe, uma área dentro do pátio do almoxarifado, um descarte de material não utilizável, fora do estoque, submetido a sol e chuva constante por estar em área descampada. A permanência desse material proporciona a criação de mosquito transmissor de doenças como a dengue e outros, expondo funcionários e populações vizinhas ao risco desses agentes. Pedimos, com urgência, uma vistoria e se for o caso a retirada desse material, dentro da legalidade.
3. Os anéis de borracha estão locados no mezanino, onde incide a maior temperatura dentro do galpão, danificando e tornando-os inutilizáveis. Seria coerente o remanejamento desses anéis para um local onde a temperatura não mais os danifique.
4. Conforme apresentado no processo, nº 0063/2009 - 5º vol, sobre os tubos e conexões locados na Represa João Penido, expondo o controle desse material pela DECE, concluo que não é seguro a responsabilidade de guarda como vem sendo tratado, considerando o sistema de vigilância da área e por ser um local aberto com transito de pessoas não pertencentes a empresa. Trata-se de um local onde existe uma estrada, pública, ou está como pública, sem controle de quem a utiliza, tornando-se uma área não segura para armazenamento desses tubos e

conexões. Sugiro a exclusão no estoque desse material, criando um sistema à parte de controle que não seja incluído no inventário todo ano.

5. Durante o tempo que passamos na contagem contemplamos com a movimentação de carregar, descarregar e transportar caixa pesadas, como, por exemplo, os hidrometros. Como auxilio se utiliza uma paleteira manual com pouco mobilidade, necessitando de um esforço e tempo maior. Foi manifestada, pelos funcionários, a necessidade de uma outra paleteira com maior facilidade de manuseio, indicando um modelo como referência: Menegotti MTP 2.0 Ton X520.

### **Observações:**

1. Os acessórios das conexões como parafusos, arruelas e outros são componentes que integram uma peça. No estoque existem esses mesmos acessórios, cadastrados com números de inscrições, com as mesmas características, para uso de manutenção em rede. Ao entrar no estoque um conjunto de conexões, esses acessórios chegam separados das peças, e por terem as mesmas características dos já existente em estoque, são colocados juntos. Em função desse processo, impossibilita a contagem desses parafusos, arruelas e outros.

### **Conclusão**

De um modo geral, o material que se encontra em estoque no almoxarifado, está adequadamente acondicionado, identificado, facilitando sua localização, contagem e uso por parte da demanda da Companhia. Tivemos maior dificuldade de trabalho em itens de pátio e localizados na Represa João Penido, necessitando de maior tempo e mais cuidados nas identificações. Este é o parecer, segundo os fatos encontrados, in loco, ao longo deste trabalho.

## **11 – Segurança no Trabalho.**

**Gestor: Rodrigo Condé T. de Almeida - DEST**

### **Atividades:**

#### **Realização de exames médicos:**

Admissionais - Avaliação clínica de 02 empregados

Periódicos- Avaliação clínica de 331 empregados;

Retorno ao trabalho-Avaliação clínica de 48 empregados;

Mudança de função - Avaliação clínica de 65 empregados;

Demissionais - Avaliação clínica de 22 empregados (alguns empregados demitidos não precisarão realizar o exame, pois o exame periódico dentro do prazo substitui o exame demissional);

#### **Campanha de vacinação:**

No mês de Abril a equipe do departamento promoveu a campanha de vacinação para seus empregados e contratados. Foram fornecidas as vacinas: antigripal, antitetânica, anti-rubeola (sazonal) febre amarela e hepatite B.

### **Projeto Nova Medicina do trabalho**

Operação do sistema. Controle, programação e agendamento de exames clínicos e complementares junto aos trabalhadores das diversas áreas da CESAMA quanto junto ao Grupo Você

### **Inspeções de segurança em frentes de trabalho e unidades da CESAMA**

Realização de inspeção técnica de segurança, verificando as condições do ambiente de trabalho, buscando proporcionar condições seguras e confortáveis ao trabalhador da CESAMA, contratados e terceiros. Foco nos serviços de manutenção realizados pelas regionais e nas unidades operacionais Estações de Tratamento de Esgoto (ETE) e Estação de Tratamento de Água (ETA).

### **Inspeções de segurança em frentes de trabalho de contratadas.**

Realização de inspeção técnica de segurança, verificando as condições do ambiente de trabalho, buscando proporcionar condições seguras e confortáveis aos contratados e terceiros e antecipar a fiscalização do ministério do trabalho com intuito de minimizar ações trabalhistas solidárias a CESAMA.

### **Treinamento inicial de segurança**

Treinamento realizado para estagiários e adolescentes sobre segurança e saúde no trabalho, focando situações de riscos nos locais onde os mesmos irão atuar.

### **Atividades de rotina realizadas**

Emissão de relatórios com indicação e solicitação de providências;  
Fornecimento e orientação quanto ao uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI);  
Controle, requisição e entrega de EPIs e Equipamento de Proteção Coletiva (EPC);  
Atendimentos aos empregados;  
Emissão de Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) e análise de acidentes;  
Estatística de acidentes e dados para planejamento estratégico;  
Controle de extintores;  
Relatórios de condições de segurança e saúde: realização de visitas técnicas e emissão de relatórios de condições de inconformidade;  
Pequenos treinamentos, diálogo de segurança e orientações gerais;

### **CIPA**

Foi promovido em conjunto com a CIPA o processo eleitoral;  
Realização de treinamento para os membros da CIPA (20 horas);  
Participação em reuniões ordinárias (é disponibilizado um técnico a cada gestão para acompanhamento das reuniões, inspeções e ações da comissão);  
Acompanhamento em visitas dos membros da CIPA em verificações das condições de trabalho;  
Realização das Análises de Acidente em conjunto com a CIPA;  
Realização em conjunto com a CIPA da Semana Interna de Prevenção de Acidente de Trabalho (SIPAT);

### **Fiscalização e gestão dos contratos do setor**

Realização das medições e fiscalização dos contratos do setor Grupo Você, Lavanderia Vitória, A Potência dos Extintores

Fornecimento de dados para processo licitatório/ou prorrogação contratual (especificações, orçamentos, pareceres);

Elaboração de novo Termo de referência para licitação do serviço de recarga, manutenção, teste hidrostático, substituição de peças, etc.;

#### **Licitações e Aquisições de EPIs e EPCs**

Especificação de EPIs / EPCs – atualização do manual de EPI;

Avaliações de propostas e amostras dos pregões de equipamentos;

#### **Reuniões**

Reuniões diversas;

Reuniões internas no setor;

#### **Ações trabalhistas**

Fornecimento de dados e subsídios para jurídico da empresa;

Elaboração de quesitos, pareceres, esclarecimentos e impugnações de laudos periciais;

Acompanhamento de perícias técnica e médica;

Elaboração de laudo de assistente técnico da perícia realizada;

#### **Documentação obrigatória**

Atualização do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA (19 volumes);

Atualização do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO;

Elaboração e preenchimento Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP de vários empregados;

#### **Previdência**

Contestação da espécie do benefício considerado pelo INSS como acidentário;

Contestação anual do Fator Acidentário de Prevenção - FAP (verificando e contestando dados apresentados pelo INSS para cálculo do FAP, 2019);

Acompanhamento e assistência técnica dos processos de reabilitação;

#### **E - Social**

Levantamento de dados para inclusão no sistema RM TOTVS visando atendimento ao eSocial nas áreas de Segurança e Saúde no Trabalho

## **12 - Contabilidade.**

**Gestor: SílviaTonete Rodrigues Forte / Elisângela Balardin– DECC**

### ***12.1 – Banco Patrimonial***

O controle sobre os bens permanentes Móveis e Imóveis pertencentes à empresa como: Tombamento, inclusões no sistema patrimonial, baixa retirada de bens inservíveis, transferências de bens entre departamentos, acompanhamento das medições das obras em

execução ficando atento ao término das mesmas e anualmente ou quando solicitado o Inventário Físico, é realizado no Departamento de Contabilidade e Custos (sala 19 – 9º andar).

As inclusões no Sistema Patrimonial, se dá após verificação do razão analítico contábil das contas permanentes requisitadas, onde são conferidas a classificação contábil e a requisição do material junto ao Almoxarifado.

Para efeito de identificação e inventário, os materiais permanentes são registrados através de nº sequenciais de registro (Plaquetas) constando todas as informações necessárias à identificação do bem.

Antes do encerramento mensal e após cálculo da depreciação e contabilização, todas as contas do Imobilizado e Intangível (custo, depreciação e amortização) são conferidas com o balancete através de relatórios diversos do Sistema Benner.

Manter em ordem e arquivado depois de contabilizado, todos os documentos referentes a entrada e saída de bens patrimoniais móveis e imóveis (registros e escrituras), como também os bens móveis devolvidos ao estoque que poderão vir a ter alguma serventia.

No caso da realização de Leilão, responsável pelo levantamento e informações relacionadas aos bens permanentes inservíveis.

Representa a CESAMA junto a Comissão de Desapropriação do Município no que se refere às desapropriações solicitadas de lotes, áreas, etc.

Responsável por toda documentação solicitada ou que se fizer necessária de busca junto aos Cartórios da cidade, PJF e também por todo o processo quando se trata de Doação de alguma área de terceiros a CESAMA.

Gestor do contrato de manutenção de cadeiras, poltronas, estofados em geral da CESAMA incluindo também a elaboração das medições.

Responsável pela solicitação de pagamento mensal referente às áreas onerosas ocupadas pela CESAMA a PJF.

Fornecimento de informações e documentações quando necessário junto à ARSAE-MG e as Auditorias anuais (interna e externa) referente ao Banco Patrimonial em geral.

Responsável pela elaboração e solicitação do pagamento das taxas de incêndio, referente às áreas da Cesama.

## **13 – Comunicação.**

Gestora: Thaís de Sousa Oliveira Delage - ACO

**Companhia de Saneamento Municipal - Cesama**  
Avenida Barão do Rio Branco, 1843/10º andar - Centro  
CEP: 36.013-020 / Juiz de Fora - MG

- **Posts e materiais produzidos pela ACO:**

Posts na intranet: 416

Posts na página da Cesama no Facebook: 110

Posts na página das obras de Despoluição do Rio Paraibuna no Facebook: 10

Murais “Fique por Dentro”: 81

Murais “Causos da Cesama”: 6

Panfleto “Papo Reto 2019”: 14

Panfleto “Promoção em Ação”: 10

Panfletos para comunidades sobre obras na região: 9

Artes diversas (cartazes, folders, adesivos, entre outros):83

Cartão de Natal/Ano Novo

Cartão de Aniversário

Material de divulgação de Sipat 2019

- **Eventos: 11**

4 edições do projeto Bem-Comum Bairros

Sipat 2019

Evento do Dia Internacional da Mulher (Teatro do GattusPingadus e Coral Cesama)

3 workshops do Projeto Cesama 2020

2 plenárias do Projeto Cesama 2020

- **Releases produzidos: 127**

Janeiro: 8

Fevereiro: 2

Março:11

Abril: 10

Maior: 12

Junho: 13

Julho: 13

Agosto: 11

Setembro: 4

Outubro: 16

Novembro: 18

Dezembro: 9

- **Demandas dos veículos de comunicação, apuradas e respondidas: 215**

## **14 – Qualidade da Água.**

**Gestor: Ronaldo Gradim Reis – AGQ**

### **Decreto nº 5.440 de 04 de Maio de 2005:**

“Estabelece definições e procedimentos sobre o controle de qualidade da água de sistemas de abastecimento e institui mecanismos e instrumentos para divulgação de informação ao consumidor sobre a qualidade da água para consumo humano”.

Através deste Relatório Anual, a CESAMA garante ao consumidor o direito à informação sobre a qualidade da água distribuída, atendendo aos requisitos do Decreto nº 5440, de 04 de maio de 2005, e do Artigo 13 da Portaria nº 2.914 de 12 de dezembro de 2011 do Ministério da Saúde.

### **Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990:**

“Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências”

CAPÍTULO III: Dos Direitos Básicos do Consumidor

Art. 6º - São direitos básicos do consumidor: (...)

### **Portaria nº 2.914 de 12 de dezembro de 2011 do Ministério da Saúde:**

“Estabelece os procedimentos e responsabilidades relativos ao controle e vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade, e dá outras providências”.

*Em cumprimento a essa Portaria a água fornecida pela CESAMA é monitorada diariamente desde as unidades de tratamento até a entrada na residência do cliente, obedecendo a um plano estabelecido pela Portaria*

Amostras provenientes das Redes de Distribuição: Perímetro Urbano e Distritos de Juiz de Fora (Local de coleta: Hidrômetro)

RE

*RELATÓRIO ANUAL - 2019*

PARÂMETRO	COR (uH)			pH			TURBIDEZ (UT)			CLORO RESIDUAL (mg/L)			COLIFORMES TOTAIS (PA/100mL)			Escherichia coli (PA/100mL)	
	Mínimas Obrigatórias	Analisadas	Em Conformidade	Mínimas Obrigatórias	Analisadas	Em Conformidade	Mínimas Obrigatórias	Analisadas	Em Conformidade	Mínimas Obrigatórias	Analisadas	Em Conformidade	Mínimas Obrigatórias	Analisadas	Em Conformidade	Analisadas	Em Conformidade
JANEIRO	61	409	381	Dispensada a análise	409	409	317	409	396	317	409	409	317	355	353	355	355
FEVEREIRO	61	427	398	Dispensada a análise	427	423	317	427	426	317	427	420	317	349	347	349	349
MARÇO	61	447	423	Dispensada a análise	447	447	317	447	442	317	447	426	317	348	332	348	348
ABRIL	61	422	414	Dispensada a análise	422	415	317	422	398	317	422	422	317	343	341	343	341
MAIO	61	498	491	Dispensada a análise	498	498	317	498	462	317	498	490	317	401	381	401	401
JUNHO	61	382	349	Dispensada a análise	382	381	317	382	378	317	382	370	317	322	307	322	322
JULHO	61	411	374	Dispensada a análise	411	411	317	411	410	317	411	384	317	339	323	339	339
AGOSTO	61	412	406	Dispensada a análise	412	412	317	412	412	317	412	398	317	344	336	344	344
SETEMBRO	61	411	397	Dispensada a análise	411	410	317	411	409	317	411	392	317	327	313	327	327
OUTUBRO	61	402	381	Dispensada a análise	402	401	317	402	393	317	402	394	317	323	314	323	323
NOVEMBRO	61	407	394	Dispensada a análise	407	402	317	407	399	317	407	398	317	323	319	323	323
DEZEMBRO	61	374	361	Dispensada a análise	374	374	317	374	370	317	374	365	317	322	316	322	322

PADRÃO	≤ 15	6,0 a 9,5	≤ 5	0,2 a 2,0	Ausência em 95% das amostras	Ausência em 100% das amostras
--------	------	-----------	-----	-----------	------------------------------	-------------------------------

LATÓRIO ANUAL - 2018

PARÂMETRO	COR (uH)			pH			TURBIDEZ (UT)		CLORO RESIDUAL (mg/L)			COLIFORMES TOTAIS (PA/100mL)			Escherichia coli (PA/100mL)		
	Mínimas Obrigatórias	Analisadas	EmConformidade	Mínimas Obrigatórias	Analisadas	EmConformidade	Mínimas Obrigatórias	Analisadas	EmConformidade	Mínimas Obrigatórias	Analisadas	EmConformidade	Mínimas Obrigatórias	Analisadas	EmConformidade	Analisadas	EmConformidade
MÊS																	
JANEIRO	61	486	423	Dispensa da a análise	486	486	317	486	474	317	486	464	317	355	354	355	355
FEVEREIRO	61	445	413	Dispensa da a análise	445	445	317	445	445	317	445	415	317	352	350	352	352
MARÇO	61	450	434	Dispensa da a análise	450	449	317	450	438	317	450	446	317	353	337	353	353
ABRIL	61	467	428	Dispensa da a análise	467	467	317	467	465	317	467	442	317	356	354	356	356
MAIO	61	458	447	Dispensa da a análise	458	458	317	458	458	317	458	439	317	326	312	326	326
JUNHO	61	440	403	Dispensa da a análise	440	440	317	440	437	317	440	425	317	347	335	347	347

<b>JULHO</b>	61	479	411	Dispensa da a análise	479	479	317	479	436	317	479	470	317	351	345	351	351
<b>AGOSTO</b>	61	447	442	Dispensa da a análise	447	447	317	447	447	317	447	420	317	347	336	347	347
<b>SETEMBRO</b>	61	355	347	Dispensa da a análise	355	355	317	355	355	317	355	339	317	355	346	355	355
<b>OUTUBRO</b>	61	440	416	Dispensa da a análise	440	440	317	440	423	317	440	417	317	355	351	355	355
<b>NOVEMBRO</b>	61	417	404	Dispensa da a análise	417	416	317	417	417	317	417	400	317	330	325	330	330
<b>DEZEMBRO</b>	61	424	400	Dispensa da a análise	424	421	317	424	409	317	424	424	317	358	351	358	358
<b>PADRÃO</b>	$\leq 15$		<b>6,0 a 9,5</b>			$\leq 5$			<b>0,2 a 2,0</b>			<b>Ausência em 95% das amostras</b>			<b>Ausência em 100% das amostras</b>		

OBS.: 1 - As amostras coletadas em estações de Tratamento de Água e em Poços Profundos encontram-se registradas em nosso Laboratório Central e estão disponíveis para consulta, assim como também as análises realizadas trimestral e semestralmente

2 - A Portaria Nº 2.914 do Ministério da Saúde não exige número mínimo de amostras de *Escherichia coli*.3 - PA: Presença-Ausência

## **15 - Meio Ambiente.**

**Gestor: Igor Luna – DRDE**

- Obtenção de Dispensa de Licenciamento Ambiental junto a SEMAUR/PJF para empreendimentos relacionados a Abastecimento de Água em Distritos de Juiz de Fora;
- Obtenção de outorgas e processos instaurados junto ao IGAM para captações em poços e barramentos para abastecimentos de água em Distritos;
- Obtenção de Licenciamento Ambiental junto a SEMAUR/PJF e SUPRAM/MG para empreendimentos ETAs e ETEs;
- Criação de PCA – RCA (Plano de Controle Ambiental e Relatório de Controle Ambiental), documentação necessária para licenciamentos ambientais;
- Obtenção de autorização para supressão de indivíduos arbóreos para obras e locais da CESAMA;
- Autorização para intervenção em Área de Preservação Permanente - APP, para empreendimentos relacionados a Esgotamento Sanitário, e Abastecimento de Água junto a Secretaria de Meio Ambiente e Ordenamento Urbano de Juiz de Fora;
- Atuação de representatividade junto aos órgãos ambientais Estaduais e Federais bem como junto aos Comitês de bacias (Conselho Estadual de Recursos Hídricos – CERH, Comitê de Bacias Rios Preto e Paraibuna – PS1, Conselho Municipal de Meio Ambiente – COMDEMA, Conselho Municipal de Política Urbana – COMPUR, Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - AGEVAP, Comitê de Integração da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - CEIVAP), Grupo Técnico de Zoneamento em torno da Represa Chapéu D’Uvas (GT Chapéu D’Uvas)...
- Atuação na criação do decreto que regulamenta a Lei nº 13.294/2016, cujo objetivo é a implantação do Projeto PPA – PSA (Programa Produtor de Água - Pagamentos por Serviços Ambientais), na Bacia da Represa Dr. João Penido;
- Responsável pela análise e emissão de certidões de anuência dos empreendimentos que requisitam o descarte de seus efluentes, com características domésticas ou que se enquadram nas condicionantes da Companhia, na rede coletora da CESAMA;
- Responsável por todo questionamento ambiental relacionado à CESAMA.

## **16 – Planejamento Estratégico.**

**Gestor: Mário de Araújo Porto Filho - APC**

Foi mantido em 2019, o formato do Planejamento Estratégico na CESAMA nos moldes das três VISÕES de desempenho, a saber:

- VISÃO GLOBAL, na qual é avaliado pelo resultado de empresa como um todo, desempenho este que depende do esforço de todos;
- VISÃO SETORIAL, na qual o desempenho está baseado nas ações de cada uma das Gerências
- VISÃO INDIVIDUALIZADA, na qual o desempenho da empresa está baseado no esforço de cada empregado e como ele colabora para o desempenho geral.

Nas tabelas seguintes, são listados o conjunto de indicadores em cada visão, com suas respectivas metas e resultados ao longo do ano.

METAS DOS INDICADORES DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

PAINEL

INDICADOR	UNIDADE	VÍS	GERÊNCIA	FORMA DE APURAÇÃO	META	JANERO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO					
						2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	
Indicador do Resultado Financeiro	%	A	GLOBAL	Próprio Resultado	Meta Mensal	131,65%	137,56%	133,60%	134,30%	130,80%	130,92%	132,87%	131,70%	131,12%	131,89%	132,67%	132,67%	132,67%	132,67%			
					Meta PE	131,65%	137,56%	133,60%	134,30%	130,80%	130,92%	132,87%	131,70%	131,12%	131,89%	132,67%	132,67%	132,67%	132,67%	132,67%	132,67%	
					Valor	14.405.961	14.244.458	15.136.483	15.414.424	14.956.512	15.138.270	15.036.841	15.151.000	15.586.189	15.421.939	15.499.536	15.499.536	15.499.536	15.499.536	15.499.536	15.499.536	15.499.536
Despesa Total	R\$	V	GLOBAL	Acumulado	Meta Mensal	14.405.961	14.244.458	15.136.483	15.414.424	14.956.512	15.138.270	15.036.841	15.151.000	15.586.189	15.421.939	15.499.536	15.499.536	15.499.536	15.499.536	15.499.536		
					Meta PE	14.405.961	14.244.458	15.136.483	15.414.424	14.956.512	15.138.270	15.036.841	15.151.000	15.421.939	15.499.536	15.499.536	15.499.536	15.499.536	15.499.536	15.499.536	15.499.536	15.499.536
					Valor	14.405.961	14.244.458	15.136.483	15.414.424	14.956.512	15.138.270	15.036.841	15.151.000	15.586.189	15.421.939	15.499.536	15.499.536	15.499.536	15.499.536	15.499.536	15.499.536	15.499.536
Receita Total	R\$	A	GLOBAL	Acumulado	Meta Mensal	17.619.822	18.284.378	17.663.327	19.234.701	18.086.682	18.651.643	19.874.470	17.861.895	18.899.712	19.768.979	19.524.171	18.775.029	18.775.029	18.775.029	18.775.029		
					Meta PE	17.619.822	18.284.378	17.663.327	19.234.701	18.086.682	18.651.643	19.874.470	17.861.895	18.899.712	19.768.979	19.524.171	18.775.029	18.775.029	18.775.029	18.775.029	18.775.029	18.775.029
					Valor	17.619.822	18.284.378	17.663.327	19.234.701	18.086.682	18.651.643	19.874.470	17.861.895	18.899.712	19.768.979	19.524.171	18.775.029	18.775.029	18.775.029	18.775.029	18.775.029	18.775.029
Índice de Inadimplência	%	V	GLOBAL	Próprio Resultado	Meta Mensal	32,49%	24,31%	18,81%	15,70%	13,26%	12,20%	10,26%	9,98%	9,38%	8,68%	8,13%	8,45%	8,45%	8,45%			
					Meta PE	32,49%	24,31%	18,81%	15,70%	13,26%	12,20%	10,26%	9,98%	9,38%	8,68%	8,13%	8,45%	8,45%	8,45%	8,45%	8,45%	
					Valor	32,49%	24,31%	18,81%	15,70%	13,26%	12,20%	10,26%	9,98%	9,38%	8,68%	8,13%	8,45%	8,45%	8,45%	8,45%	8,45%	8,45%
Volume de Água Consumido por Economia Ativa de Água	m³/Econ	A	GLOBAL	Média do Resultado Mensal	Meta Mensal	10,30	10,65	10,28	10,52	10,02	10,19	10,72	9,69	10,37	10,88	10,82	10,61	10,61	10,61			
					Meta PE	10,30	10,65	10,28	10,52	10,02	10,19	10,72	9,69	10,37	10,88	10,82	10,61	10,61	10,61	10,61	10,61	
					Valor	10,30	10,65	10,28	10,52	10,02	10,19	10,72	9,69	10,37	10,88	10,82	10,61	10,61	10,61	10,61	10,61	10,61
Despesas Totais com Serviços por m³ faturado	R\$/m³	V	GLOBAL	Próprio Resultado	Meta Mensal	2,71	2,60	2,68	2,68	2,75	2,75	2,72	2,74	2,75	2,74	2,72	2,72	2,72	2,72			
					Meta PE	2,71	2,60	2,68	2,68	2,75	2,75	2,72	2,74	2,75	2,74	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	
					Valor	2,71	2,60	2,68	2,68	2,75	2,75	2,72	2,74	2,75	2,74	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72
Índice de Perdas na Distribuição	%	V	GLOBAL	Próprio Resultado	Meta Mensal	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%			
					Meta PE	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	
					Valor	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%
Índice de Atraso nas Entregas dos Fornecedoros	%	V	GLOBAL	Média do Resultado Mensal	Meta Mensal	32,00%	33,00%	37,00%	38,75%	39,07%	38,14%	35,70%	36,00%	35,50%	34,36%	31,76%	31,76%	31,76%	31,76%			
					Meta PE	32,00%	33,00%	37,00%	38,75%	39,07%	38,14%	35,70%	36,00%	35,50%	34,36%	31,76%	31,76%	31,76%	31,76%	31,76%	31,76%	
					Valor	32,00%	33,00%	37,00%	38,75%	39,07%	38,14%	35,70%	36,00%	35,50%	34,36%	31,76%	31,76%	31,76%	31,76%	31,76%	31,76%	31,76%
Índice de Tratamento de Esgoto	%	A	GLOBAL	Próprio Resultado	Meta Mensal	9,15%	8,43%	8,36%	7,96%	7,81%	7,35%	6,71%	6,09%	5,43%	5,36%	5,58%	5,58%	5,58%	5,58%			
					Meta PE	9,15%	8,43%	8,36%	7,96%	7,81%	7,35%	6,71%	6,09%	5,43%	5,36%	5,58%	5,58%	5,58%	5,58%	5,58%	5,58%	
					Valor	9,15%	8,43%	8,36%	7,96%	7,81%	7,35%	6,71%	6,09%	5,43%	5,36%	5,58%	5,58%	5,58%	5,58%	5,58%	5,58%	5,58%
Indicador de Sanções e Indenizações	%	V	GLOBAL	Média do Resultado Mensal	Meta Mensal	0,05%	0,01%	0,01%	0,10%	0,18%	0,03%	0,03%	0,09%	1,81%	0,10%	0,04%	0,00%	0,00%				
					Meta PE	0,05%	0,01%	0,01%	0,10%	0,18%	0,03%	0,03%	0,09%	1,81%	0,10%	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
					Valor	0,05%	0,01%	0,01%	0,10%	0,18%	0,03%	0,03%	0,09%	1,81%	0,10%	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Índice de Comprometimento da Renda Familiar	%	V	GLOBAL	Média do Resultado Mensal	Meta Mensal	1,74%	1,80%	1,74%	1,80%	1,68%	1,74%	1,85%	1,65%	1,75%	1,86%	1,85%	1,80%	1,80%				
					Meta PE	1,74%	1,80%	1,74%	1,80%	1,68%	1,74%	1,85%	1,65%	1,75%	1,86%	1,85%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%		
					Valor	1,74%	1,80%	1,74%	1,80%	1,68%	1,74%	1,85%	1,65%	1,75%	1,86%	1,85%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	
Índice de Produtividade de Pessoal	Uq./Emp.	A	GLOBAL	Próprio Resultado	Meta Mensal	354,66	363,04	367,73	359,59	361,08	362,95	362,92	363,77	362,87	362,87	362,87	362,87	362,87	362,87			
					Meta PE	354,66	363,04	367,73	359,59	361,08	362,95	362,92	363,77	362,87	362,87	362,87	362,87	362,87	362,87	362,87	362,87	
					Valor	354,66	363,04	367,73	359,59	361,08	362,95	362,92	363,77	362,87	362,87	362,87	362,87	362,87	362,87	362,87	362,87	362,87
Luro Líquido Ajustado Antes das Participações	R\$	A	GEFC	Acumulado	Meta Mensal	600.000	700.000	800.000	900.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000			
					Meta PE	600.000	700.000	800.000	900.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
					Valor	600.000	700.000	800.000	900.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Horas Extras	Horas	V	GARH	Acumulado	Meta Mensal	8.857	18.456	26.148	34.171	42.000	48.991	56.248	59.504	62.760	66.016	69.272	72.528	75.784	79.040			
					Meta PE	8.857	18.456	26.148	34.171	42.000	48.991	56.248	59.504	62.760	66.016	69.272	72.528	75.784	79.040	82.296		
					Valor	8.857	18.456	26.148	34.171	42.000	48.991	56.248	59.504	62.760	66.016	69.272	72.528	75.784	79.040	82.296	85.552	
Recuperação de Clientes com Corte Acima de 3 Meses	NP	A	GECD	Média do Resultado Mensal	Meta Mensal	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180				
					Meta PE	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180		
					Valor	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	
Hidrometros com Instalação Superior a 5 Anos	%	V	GETE	Próprio Resultado	Meta Mensal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
					Meta PE	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
					Valor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Interrupção de Subestações para Manutenção Elétrica	Horas	V	GATE	Próprio Resultado	Meta Mensal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					Meta PE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Custo de Produtos Químicos por m³ de Água Produzido	R\$/m³	V	GEOP	Próprio Resultado	Meta Mensal	0,09	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11				
					Meta PE	0,09	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11		
					Valor	0,09	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	
Plantões Extras	Horas	V	GEMT	Acumulado	Meta Mensal	500	1.000	1.500	2.000	2.500	3.000	3.500	4.000	4.500	5.000	5.500	6.000	6.500				
					Meta PE	500	1.000	1.500	2.000	2.500	3.000	3.500	4.000									

PAINEL

REALIZADO DOS INDICADORES DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

INDICADOR	UNIDADE	MÊS	GERÊNCIA	FORMA DE APURAÇÃO	REALIZADO	JAN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
						12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
<b>VEÍCULO GLOBAL</b>																	
<b>Objetos e Mercado</b>																	
Indicador de Resultado Financeiro	%	A	GLOBAL	Próprio Resultado	Realizado Mensal	122,12%	122,48%	122,66%	122,75%	122,50%	121,76%	122,00%	122,42%	122,14%	122,00%	122,59%	119,17%
Despesa Total	R\$	V	GLOBAL	Acumulado	Realizado Mensal	15.234.428	14.866.554	14.972.889	15.149.516	15.556.971	15.817.376	15.299.148	15.411.851	16.511.185	16.300.294	16.316.683	21.224.019
Receita Total	R\$	A	GLOBAL	Acumulado	Realizado Mensal	19.201.352	18.853.298	19.011.868	19.248.197	19.604.317	19.293.776	19.575.919	19.940.933	20.515.215	20.382.824	21.435.201	19.978.186
<b>Processos e Resp. Social</b>																	
Índice de Inadimplência	%	V	GLOBAL	Próprio Resultado	Realizado Mensal	31,53%	24,84%	18,20%	15,04%	12,86%	11,01%	10,01%	9,16%	8,82%	8,20%	7,79%	7,50%
Volume de Água Consumido por Economia Ativa de Água	m³/Econ	A	GLOBAL	Média do Resultado Mensal	Realizado Mensal	12,34	11,97	12,22	11,62	11,78	11,54	11,67	11,74	12,09	12,00	12,71	11,77
Despesas Totais com Serviços por m³ faturado	R\$/m³	V	GLOBAL	Próprio Resultado	Realizado Mensal	2,91	2,92	2,91	2,95	2,98	3,02	3,02	3,03	3,04	3,05	3,05	3,14
Índice de Perdas na Distribuição	%	V	GLOBAL	Próprio Resultado	Realizado Mensal	32,40%	30,21%	29,60%	29,46%	30,23%	29,95%	30,25%	30,43%	30,38%	31,85%	31,80%	32,54%
Índice de Atraso nas Entregas dos Fornecedoros	%	V	GLOBAL	Média do Resultado Mensal	Realizado Mensal	32%	34%	45%	44%	43%	33%	36%	19,00%	38,00%	31,00%	23,00%	2,00%
Índice de Tratamento de Esgoto	%	A	GLOBAL	Próprio Resultado	Realizado Mensal	2,73%	3,71%	3,85%	4,42%	5,19%	5,63%	5,98%	6,14%	6,24%	6,24%	6,25%	6,38%
Indicador de Sanções e Indenizações	%	V	GLOBAL	Média do Resultado Mensal	Realizado Mensal	0,02%	0,02%	0,02%	0,04%	0,03%	0,04%	0,04%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%
Índice de Comprometimento da Renda Familiar	%	V	GLOBAL	Média do Resultado Mensal	Realizado Mensal	1,88%	1,83%	1,84%	1,84%	1,89%	1,86%	1,86%	1,89%	1,95%	1,92%	2,05%	1,90%
Índice de Produtividade de Pessoal	Uq./Emp.	A	GLOBAL	Próprio Resultado	Realizado Mensal	383,91	373,57	373,02	369,60	371,90	372,42	371,01	368,29	368,68	369,36	369,52	374,72
<b>Objetos e Mercado</b>																	
Luro Líquido Ajustado Antes das Participações	R\$	A	GEFC	Acumulado	Realizado Mensal	560,833	1.559.009	2.927.982	4.321.511	5.293.255	6.445.399	7.985.321	10.211.166	10.922.124	12.175.090	13.450.588	9.498.013
Horas Extras	Horas	V	GARH	Acumulado	Realizado Mensal	10.675	7.277	7.644	8.548	6.590	6.540	7.922	3.256	3.629	2.661	2.411	2.125
Recuperação de Clientes com Corte Acima de 3 Meses	Nº	A	GECCO	Média do Resultado Mensal	Realizado Mensal	289	255	282	196	243	256	329	265	256	172	253	260
Hidrômetros com Instalação Superior a 5 Anos	%	V	GETE	Próprio Resultado	Realizado Mensal	3,08%	3,04%	2,98%	2,52%	2,21%	2,25%	2,28%	1,71%	2,00%	1,74%	1,85%	1,29%
Interrupção de Subestações para Manutenção Elétrica	Horas	V	GATE	Próprio Resultado	Realizado Mensal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	8,00	15,00	18,00	18,00	15,00
Custo de Produtos Químicos por m³ de Água Produzido	R\$/m³	V	GEOP	Próprio Resultado	Realizado Mensal	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90
Plantões Extras	Horas	V	GEMT	Acumulado	Realizado Mensal	503	412	364	728	595	573	693	614	353	329	329	346
Processos Judiciais Julgados como Procedentes	Nº	V	DP	Próprio Resultado	Realizado Mensal	0	3	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1
<b>Objetos e Mercado</b>																	
Ebitda / Rol	%	A	GEFC	Próprio Resultado	Realizado Mensal	40,00%	40,00%	41,00%	41,00%	40,00%	36,00%	42,00%	43,00%	38,00%	39,00%	45,00%	34,00%
Horas de Capacitação por Emprego	Horas/Emp	A	GARH	Média do Resultado Mensal	Realizado Mensal	0,26	0,44	0,42	1,18	1,54	0,96	0,36	5,80	2,01	1,97	6,14	1,23
Reclamações Atendidas em Manutenções de Água e Esgoto	%	A	GECCO	Próprio Resultado	Realizado Mensal	54,68%	67,72%	69,40%	74,04%	66,46%	68,40%	71,34%	73,96%	82,01%	72,23%	73,97%	74,19%
Índice de Atualização de Cadastro Técnico	%	A	GETE	Próprio Resultado	Realizado Mensal	90,00%	90,87%	86,76%	87,76%	89,38%	88,06%	90,60%	88,71%	89,26%	90,37%	84,80%	86,10%
Consumo Médio de Energia Elétrica de Água	kWh/m³	V	GATE	Média do Resultado Mensal	Realizado Mensal	0,65	0,72	0,70	0,71	0,69	0,70	0,69	0,69	0,70	0,69	0,69	0,68
Índice de Qualidade de Água Distribuída	%	A	GEOP	Próprio Resultado	Realizado Mensal	99,40%	99,20%	99,40%	98,20%	97,80%	98,30%	97,50%	100,00%	96,50%	95,90%	97,70%	100,00%
Demandas Pendentes de Serviços nas Regionais	%	V	GEMT	Próprio Resultado	Realizado Mensal	10,78%	12,39%	7,21%	7,00%	7,00%	7,00%	6,38%	7,00%	7,00%	4,56%	4,36%	
Volume de Água Consumido	m³	A	DP	Média do Resultado Mensal	Realizado Mensal	2.656.550	2.581.700	2.633.353	2.508.634	2.541.305	2.489.704	2.544.106	2.556.356	2.642.838	2.623.374	2.903.524	2.589.479
<b>Processos e Resp. Social</b>																	
Custo de Pessoal sobre Custo Operacional	%	V	GEFC	Média do Resultado Mensal	Realizado Mensal	70,00%	67,00%	71,00%	64,00%	68,00%	70,00%	66,00%	66,00%	68,00%	65,00%	65,00%	69,00%
Custo Médio por Quilômetro Rodado	R\$/km	V	GARH	Média do Resultado Mensal	Realizado Mensal	1,17	1,33	1,41	1,21	1,13	1,21	1,11	1,24	1,19	1,17	1,33	1,29
Índice de Fraudes Detectadas	%	A	GECCO	Média do Resultado Mensal	Realizado Mensal	0,15%	0,08%	0,10%	0,13%	0,11%	0,13%	0,08%	0,10%	0,09%	0,10%	0,08%	0,08%
Tempo Médio de Elaboração de Projetos de Extensão (A+E)	Dias	V	GETE	Média do Resultado Mensal	Realizado Mensal	0,94	0,47	0,33	0,45	0,45	1,01	1,06	1,00	0,92	0,95	0,88	0,80
Consumo Médio de Energia Elétrica de Esgoto	kWh/m³	V	GATE	Média do Resultado Mensal	Realizado Mensal	2,26	1,74	1,60	1,44	1,31	1,24	1,18	1,15	1,13	1,13	1,12	1,11
Remoção de Matéria Orgânica do Esgoto Recebido nas ETE's	%	A	GEOP	Próprio Resultado	Realizado Mensal	91,00%	91,00%	90,00%	90,00%	90,00%	93,00%	91,50%	92,70%	92,10%	92,00%	88,80%	77,00%
Informações Cadastradas por Informações Cadastráveis	%	A	GEMT	Média do Resultado Mensal	Realizado Mensal	86,14%	86,08%	84,32%	84,28%	84,30%	84,14%	84,68%	84,55%	84,54%	85,42%	75,22%	79,04%
Relatórios de Auditoria Elaborados	Nº	A	DP	Acumulado	Realizado Mensal	0	0	2	2	3	3	3	3	4	5	5	3
<b>Objetos e Mercado</b>																	
Investimentos com Recursos Próprios	R\$	A	GEFC	Acumulado	Realizado Mensal	3.198.942	6.000.669	8.654.795	10.815.183	13.170.394	16.038.473	18.763.124	21.771.542	24.970.421	28.000.093	31.472.871	37.372.095
Indicador de Desenvolvimento Social	Horas/hom	A	GARH	Média do Resultado Mensal	Realizado Mensal	21,0	21,0	26,7	30,0	31,0	31,0	31,7	31,5	30,7	30,7	30,6	29,4
Índice de Ocorrências em Órgãos de Defesa do Consumidor	%	V	GECCO	Média do Resultado Mensal	Realizado Mensal	0,07%	0,06%	0,07%	0,06%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	0,06%	0,06%
Tempo Médio de Atendimento de Ligações de Água	Dias	V	GETE	Próprio Resultado	Realizado Mensal	9,0	5,9	9,6	11,0	10,0	12,2	13,1	12,6	14,3	13,3	8,6	4,6
Estações acima de 10% de Indisponibilidade de Comunicação	Nº	V	GATE	Média do Resultado Mensal	Realizado Mensal	5,0	8,5	9,3	8,3	8,0	7,3	6,9	6,4	6,1	5,7	5,0	
Intermitência Média no Abastecimento de Água	Horas	V	GEOP	Média do Resultado Mensal	Realizado Mensal	07:54:40	05:37:25	05:19:30	05:18:33	04:46:26	04:19:33	04:37:20	04:48:48	04:30:47	04:29:46	05:15:42	05:49:33
Horas Extras em Dias Úteis	Horas	V	GEMT	Acumulado	Realizado Mensal	198	617	884	1119	1260	1381	1593	1772	2003	2380	2649	2913
Releaves	Nº	A	DP	Acumulado	Realizado Mensal	8	10	21	31	43	56	69	80	85	101	119	128

## 17 – Ações Judiciais.

Gestora: Aline Maximiano Pereira– PRJ  
CESAMA– Ré

RELATÓRIO DAS CAUSAS CÍVEIS, TRIBUTÁRIAS E TRABALHISTAS

ADVOGADO	OAB	N° PROCESSO	NATUREZA DA AÇÃO CIVIL, TRIBUTÁRIA OU TRABALHISTA	COMARCA	PARTE AUTORA	PARTE RÉ	VALOR INICIAL AÇÃO	VALOR ATUALIZADO	TIPO RISCO			Valores		
									PROVÁVEL	POSSÍVEL	REMOTA	PROVÁVEL	POSSÍVEL	REMOTA
Dra. Aline	98159	000536-37.2013.5.03.0037	TRABALHISTA	J. Fora	Agostinho dos Santos Marques	CESAMA	R\$ 13.886,61		x			13.886,61	-	-
Dra. Aline	98159	000573-30.2014.5.03.0037	TRABALHISTA	J. Fora	Antônio Rufino Gonçalves Filho	CESAMA	R\$ 1.000,00				x	-	-	1.000,00
Dra. Aline	98159	0010645-32.2015.5.03.0105	TRABALHISTA	BH	Luiz Carlos dos Santos (AEP)	CESAMA	R\$ 52.250,00			x		-	52.250,00	-
Dra. Aline	98159	0011204-68.2016.8.13.0035	TRABALHISTA	J. Fora	Luiz Carlos da Silva	CESAMA	R\$ 85.000,00			x		-	85.000,00	-
Dra. Aline	98159	0011483-20.2017.5.03.0035	TRABALHISTA	J. Fora	Amarílio de Paula Brion	CESAMA	R\$ 45.000,00			x		-	45.000,00	-
Dra. Aline	98159	0011703-12.2017.5.03.0037	TRABALHISTA	J. Fora	Gellerson Luiz da Silva Mendonça	CESAMA	R\$ 40.000,00			x		-	40.000,00	-
Dra. Aline	98159	0011812-23.2017.5.03.0038	TRABALHISTA	J. Fora	Antônio dos Santos de Melo	CESAMA	R\$ 45.000,00		x			45.000,00	-	-
Dra. Aline	98159	0011972-57.2017.5.03.0035	TRABALHISTA	J. Fora	Sinágua	CESAMA	R\$ 45.000,00		x			45.000,00	-	-
Dra. Aline	98159	0010342-93.2018.5.03.0143	TRABALHISTA	J. Fora	Antônio Márcio Ferreira da Silva e outros	CESAMA	R\$ 2.000,00				x	-	-	2.000,00
Dra. Aline	98159	0010536-23.2018.5.03.0037	TRABALHISTA	J. Fora	Ricardo Gomes Albuquerque	CESAMA	R\$ 2.000,00				x	-	-	2.000,00
Dra. Aline	98159	0011136-17.2018.5.03.0143	TRABALHISTA	J. Fora	Wanderley Antônio dos Reis	CESAMA	R\$ 11.434,44				x	-	-	11.434,44
Dra. Aline	98159	0010205-13.2019.5.03.0035	TRABALHISTA	J. Fora	Yuri Tavares Meirelles	CESAMA	R\$ 35.717,18				x			35717,18
Dra. Aline	98159	0010389-63.2019.5.03.0036	TRABALHISTA	J. Fora	Luiz Rogério Gomes da Fonseca	CESAMA	R\$ 49.849,71				x			49849,71
Dra. Aline	98159	0010377-19.2019.5.03.0143	TRABALHISTA	J. Fora	Jorge Luiz Bonfante Delduca	CESAMA	R\$ 49.425,25				x			49425,25
Dra. Aline	38795	0010404-35.2019.5.03.0035	TRABALHISTA	J. Fora	Adriana Maria de Paula Barreiro e outros	CESAMA	R\$ 5.000,00			x			5000,00	
Dra. Aline	98159	0010625-15.2019.5.03.0036	TRABALHISTA	J. Fora	José Márcio de Oliveira	CESAMA	R\$ 916.525,12			x			916525,12	
Dra. Aline	98159	0010769-80.2019.5.03.0038	TRABALHISTA	J. Fora	Ramom Carlos Andrade Rufino (Chamonix)	CESAMA	R\$ 43.934,05			x			43934,05	
Dra. Aline	98159	0011261-75.2019.5.03.0037	TRABALHISTA	J. Fora	Suyanné Meruza Lamim de Almeida	CESAMA	R\$ 1.000,00				x		1000,00	
Dra. Aline	98159	0011328-46.2019.5.03.0035	TRABALHISTA	J. Fora	Domingos Sávio da Silva	CESAMA	R\$ 231.022,90				x		231022,90	
Dra. Aline	98159	0011329-22.2019.5.03.0038	TRABALHISTA	J. Fora	Luciano Ferreira de Oliveira	CESAMA	R\$ 10.617,65				x		10617,65	
Dra. Aline	98159	0011374-32.2019.5.03.0036	TRABALHISTA	J. Fora	Alfrísio Tavares Lovisi	CESAMA	R\$ 86.250,00		x			86250,00		
Dra. Aline	98160	0011518-03.2019.5.03.0037	TRABALHISTA	J. Fora	Edinaldo Sid Clei Ladeira Ramos	CESAMA	R\$ 2.338,50				x		2338,50	
Dra. Aline	98161	0011468-47.2019.5.03.0143	TRABALHISTA	J. Fora	I.A.A.C e outros	CESAMA	R\$ 26.974,47		x			26974,47		
Dra. Aline	98159	0011412-47.2019.5.03.0035	TRABALHISTA	J. Fora	Wendell Vireque	CESAMA	R\$ 43.566,00				x		43566,00	
<b>TOTAL - AÇÕES TRABALHISTAS</b>							<b>R\$ 1.844.791,88</b>					<b>217.111,08</b>	<b>1.476.254,22</b>	<b>151.426,58</b>



Dra. Aline	98159	0145.14.019920-2	CIVEL	J. Fora	Marco Aurelio de Oliveira Fernandes	CESAMA	R\$	24.343,01		x			-	24.343,01	-
Dra. Aline	98159	0145.14.029266-8	CIVEL	J. Fora	Mateus Emanuel Barra	CESAMA	R\$	55.526,96		x			-	55.526,96	-
Dra. Aline	98159	0145.14.037256-9	CIVEL	J. Fora	Angelo Manarino Andrade Goulart	CESAMA	R\$	35.195,60			x		-	-	35.195,60
Dra. Aline	98159	0145.14.026653-0	CIVEL	J. Fora	Roza Elizena Vitoreli Felipe	CESAMA	R\$	46.032,64		x			46.032,64	-	-
Dra. Aline	98159	0145.14.051665-2	CIVEL	J. Fora	Glorinha Ferreira de Paula	CESAMA	R\$	20.340,00				x	-	-	20.340,00
Dra. Aline	98159	0145.14.039824-2	CIVEL	J. Fora	Melina Saiuri Seito	CESAMA	R\$	91.552,06		x			91.552,06	-	-
Dra. Aline	98159	0145.14.042629-0	CIVEL	J. Fora	Gabriel Almeida Pereira e outros (Município)	CESAMA	R\$	200.000,00			x		-	200.000,00	-
Dra. Aline	98159	0145.14.039006-6	CIVEL	J. Fora	Fabio Fernandes Coelho	CESAMA	R\$	40.000,00				x	-	-	40.000,00
Dra. Aline	98159	0145.14.040763-9	CIVEL	J. Fora	Gilson Cleber do Amaral	CESAMA	R\$	2.000,00			x		-	2.000,00	-
Dra. Aline	98159	0145.14.052810-3	CIVEL	J. Fora	Anderson Loes da Silva	CESAMA	R\$	30.507,66				x	-	-	30.507,66
Dra. Aline	98159	0145.14.061372-3	CIVEL	J. Fora	Vera Lúcia Bersan	CESAMA	R\$	1.000.000,00				x	-	-	1.000.000,00
Dra. Aline	98159	0145.13.070103-3	CIVEL	J. Fora	Ministério Público de MG (Scardine)	CESAMA	R\$	1.000,00				x	-	-	1.000,00
Dra. Aline	98159	0145.14.060548-9	CIVEL	J. Fora	Manoel Miguel Jesus Barbosa	CESAMA	R\$	28.960,00			x		-	28.960,00	-
Dra. Aline	98159	0145.14.066719-0	CIVEL	J. Fora	Adilson Fernandes Coelho e outros	CESAMA	R\$	20.000,00			x		-	20.000,00	-
Dra. Aline	98159	0145.14.066882-6	CIVEL	J. Fora	Vitoriano Soares Alves e outros	CESAMA	R\$	1.000,00			x		-	1.000,00	-
Dra. Aline	98159	0145.14.059259-6	CIVEL	J. Fora	Antônio Rodrigues Braga	CESAMA	R\$	10.000,00			x		-	10.000,00	-
Dra. Aline	98159	0145.14.063906-6	CIVEL	J. Fora	Roberto dos Reis Meirelles	CESAMA	R\$	54.000,00				x	-	-	54.000,00
Dra. Aline	98159	0145.15.000744-4	CIVEL	J. Fora	José Marcony Correa da Silva	CESAMA	R\$	30.000,00			x		-	30.000,00	-
Dra. Aline	98159	0145.14.063908-2	CIVEL	J. Fora	Clovis Andrade Ligeiro	CESAMA	R\$	54.000,00			x		-	54.000,00	-
Dra. Aline	98159	0145.15.015238-0	CIVEL	J. Fora	Vitor José da Silva	CESAMA	R\$	190.701,70			x		-	190.701,70	-
Dra. Aline	98159	0145.15.003666-6	CIVEL	J. Fora	Maria das Graças de Barros	CESAMA	R\$	140.054,07			x		-	140.054,07	-
Dra. Aline	98159	0145.15.003031-3	CIVEL	J. Fora	Ministério Público de MG	CESAMA	R\$	788,00			x		-	788,00	-
Dra. Aline	98159	0145.15.003550-2	CIVEL	J. Fora	Rosineia Ferreira da Silva	CESAMA	R\$	7.880,00			x		-	7.880,00	-
Dra. Aline	98159	0145.15.015429-5	CIVEL	J. Fora	Silvania Maria Barletta F. Neto	CESAMA	R\$	952,05			x		-	952,05	-
Dra. Aline	98159	0145.15.018053-0	CIVEL	J. Fora	Condôminio Ed. Giardino di Ferrara	CESAMA	R\$	5.000,00		x			5.000,00	-	-
Dra. Aline	98159	0145.15.016655-4	CIVEL	J. Fora	Maria Izabel Nascimento Antonio	CESAMA	R\$	37.597,20				x	-	-	37.597,20
Dra. Aline	98159	0145.15.003279-8	CIVEL	J. Fora	Juraci Tito	CESAMA	R\$	31.520,00			x		-	31.520,00	-
Dra. Aline	98159	0145.15.016925-1	CIVEL	J. Fora	Reinaldo Silverio de Oliveira	CESAMA	R\$	40.000,00			x		-	40.000,00	-
Dra. Aline	98159	0145.15.015231-5	CIVEL	J. Fora	HGD Empreendimentos Imobiliários Ltda	CESAMA	R\$	145.254,30		x			145.254,30	-	-
Dra. Aline	98159	0145.15.024415-3	CIVEL	J. Fora	Condôminio Santa Helena	CESAMA	R\$	5.000,00		x			5.000,00	-	-
Dra. Aline	98159	0145.15.019818-5	CIVEL	J. Fora	Maria de Lourdes Pereira Silva	CESAMA	R\$	20.000,00				x	-	-	20.000,00
Dra. Aline	98159	0145.15.035556-1	CIVEL	J. Fora	Darcyley Ruback da Silva	CESAMA	R\$	3.441,43				x	-	-	3.441,43
Dra. Aline	98159	0145.15.030939-4	CIVEL	J. Fora	Simone Cione Sampaio	CESAMA	R\$	40.145,10		x			40.145,10	-	-
Dra. Aline	98159	5000935-46.2015.8.13.0145	CIVEL	J. Fora	Rosimeire Rodrigues de Oliveira	CESAMA	R\$	148.000,00			x		-	148.000,00	-
Dra. Aline	98159	0145.15.033103-4	CIVEL	J. Fora	Driele Oliveira Vale	CESAMA	R\$	15.760,00			x		-	15.760,00	-
Dra. Aline	98159	0145.15.030238-7	CIVEL	J. Fora	Maria Izabel Nascimento Antonio	CESAMA	R\$	50.000,00				x	-	-	50.000,00
Dra. Aline	98159	0145.15.046148-4	CIVEL	J. Fora	Livia Aparecida de Souza	CESAMA	R\$	10.000,00			x		-	10.000,00	-
Dra. Aline	98159	0145.15.055369-4	CIVEL	J. Fora	Sebastião Pereira	CESAMA	R\$	100,00				x	-	-	100,00
Dra. Aline	98159	5005794-08.2015.8.13.0145	CIVEL	J. Fora	Rossi Rio Branco Corporate (Condôminio)	CESAMA	R\$	1.000,00		x			1.000,00	-	-
Dra. Aline	98159	0145.16.004593-9	CIVEL	J. Fora	Maria Aparecida Filgueiras Batista	CESAMA	R\$	20.000,00			x		-	20.000,00	-
Dra. Aline	98159	014516011915-5	CIVEL	J. Fora	Fabiana de Souza Ribeiro	CESAMA	R\$	10.000,00				x	-	-	10.000,00
Dra. Aline	98159	0145.14.066799-2	CIVEL	J. Fora	Marcella Rocha Teixeira	CESAMA	R\$	1.000,00			x		-	1.000,00	-
Dra. Aline	98159	5003762-93.2016.8.13.0145	CIVEL	J. Fora	Cond. Ed Centro Empresarial Dr. Alberto Vieira	CESAMA	R\$	759.992,97		x			759.992,97	-	-
Dra. Aline	98159	5007935-63.2016.8.13.0145	CIVEL	J. Fora	Iracy Coutinho do Nascimento	CESAMA	R\$	20.000,00			x		-	20.000,00	-
Dra. Aline	98159	5010176-44.2015.8.13.0145	CIVEL	J. Fora	Malharia Rikam Ltda	CESAMA	R\$	180.000,00			x		-	180.000,00	-
Dra. Aline	98159	0145.16.020019-5	CIVEL	J. Fora	Edilson Evangelista de Andrade	CESAMA	R\$	10.000,00			x		-	10.000,00	-
Dra. Aline	98159	0563912-18.2016.8.013.0000/001	CIVEL	J. Fora	Cond. Ed. Centro Empresarial Dr. Alberto Vieira	CESAMA	R\$	-			x		-	-	-
Dra. Aline	98159	5013527-88.2016.8.13.0145	CIVEL	J. Fora	Elizabeth Nunes Pereira dos Reis e Souza	CESAMA	R\$	13.810,52			x		-	13.810,52	-
Dra. Aline	98159	0145.16.0200351	CIVEL	J. Fora	Patrick de Almeida Afonso Ciampi	CESAMA	R\$	15.034,99				x	-	-	15.034,99
Dra. Aline	98159	0145.15.0212531-31	CIVEL	J. Fora	ABC JF Participações e Empreendimentos	CESAMA	R\$	149.790,69		x			149.790,69	-	-
Dra. Aline	98159	5007704-36.2016.8.13.0145	CIVEL	J. Fora	Lucimar dos Santos	CESAMA	R\$	100.000,00			x		-	100.000,00	-
Dra. Aline	98159	0145.16.023079-6	CIVEL	J. Fora	Edson Martins de Abreu	CESAMA	R\$	15.000,00			x		-	15.000,00	-
Dra. Aline	98159	5000148-80.2016.8.13.0145	CIVEL	J. Fora	Cond. Ed. João Jaime Estiguer	CESAMA	R\$	124.862,29			x		-	124.862,29	-
Dra. Aline	98159	0145.16023449-1	CIVEL	J. Fora	José Lúcio Rodrigues Moura	CESAMA	R\$	34.475,90			x		-	34.475,90	-
Dra. Aline	98159	5017724-86.2016.8.13.0145	CIVEL	J. Fora	Nadir Antônio de Almeida	CESAMA	R\$	36.000,00			x		-	36.000,00	-
Dra. Aline	98159	0145.16026100-7	CIVEL	J. Fora	Anderson Loures de Castro	CESAMA	R\$	28.520,00			x		-	28.520,00	-
Dra. Aline	98159	5019614-60.2016.8.13.0145	CIVEL	J. Fora	Janilton Castro dos Santos	CESAMA	R\$	20.000,00			x		-	20.000,00	-
Dra. Aline	98159	5019516-75.2016.8.13.0145	CIVEL	J. Fora	Cond. Ed. Olga Ahouagi Jacob	CESAMA	R\$	116.468,39			x		-	116.468,39	-
Dra. Aline	98159	5014157-47.2016.8.13.0145	CIVEL	J. Fora	Maria Aparecida Gomes da Silva	CESAMA	R\$	45.000,00				x	-	-	45.000,00
Dra. Aline	98159	5017752-54.2016.8.13.0145	CIVEL	J. Fora	Gabriel Silveira de Freitas Ribeiro	CESAMA	R\$	20.000,00			x		-	20.000,00	-
Dra. Aline	98159	5019483-85.2016.8.13.0145	CIVEL	J. Fora	Sandersom Cristian de Moraes del Duca	CESAMA	R\$	60.400,00			x		-	60.400,00	-
Dra. Aline	98159	0145.16.034645-1	CIVEL	J. Fora	Valéria Bilheires Dias	CESAMA	R\$	1.243,12			x		-	1.243,12	-
Dra. Aline	98159	0145.16.035128-7	CIVEL	J. Fora	Adnison Pereira de Souza	CESAMA	R\$	810,42			x		-	810,42	-
Dra. Aline	98159	5024179-67.2016.8.13.0145	CIVEL	J. Fora	Furtunato Lino	CESAMA	R\$	320.000,00		x			320.000,00	-	-
Dra. Aline	98159	0145.17.003630-8	CIVEL	J. Fora	Maria das Dores Feitoza França	Juzade Fora - MG	R\$	17.700,00			x		-	17.700,00	-
Dra. Aline	98159	5024902-86.2016.8.13.0145	CIVEL	J. Fora	Marli da Conceição de Freitas	CESAMA	R\$	75.000,00			x		-	75.000,00	-
Dra. Aline	98159	5024238-55.2016.8.13.0145	CIVEL	J. Fora	Alair Gomes Correa e outro	CESAMA	R\$	300.000,00			x		-	300.000,00	-
Dra. Aline	98159	5024847-38.2016.8.13.0145	CIVEL	J. Fora	Malaquias de Oliveira da Silva	CESAMA	R\$	57.646,04			x		-	57.646,04	-
Dra. Aline	98159	5004282-19.2017.8.13.0145	CIVEL	J. Fora	Angelo Felcissimo e outros	CESAMA	R\$	197.791,00		x			197.791,00	-	-
Dra. Aline	98159	5014833-92.2016.8.13.01450	CIVEL	J. Fora	Denize Alves custódio	CESAMA	R\$	58.800,00			x		-	58.800,00	-
Dra. Aline	98159	5105576-95.2009.8.13.0145	CIVEL	J. Fora	Alexandra Silva Andrade - elizabeth Nunes da Silva	CESAMA	R\$	2.058,00		x			2.058,00	-	-
Dra. Aline	98159	500676789.2017.8.13.0145	CIVEL	J. Fora	Cond. Ed. São Geraldo da Inter	CESAMA	R\$	20.000,00		x			20.000,00	-	-

Dra. Aline	98159	5013342-16.2017.8.13.0145	CIVEL	J. Fora	Alcy de Oliveira Motta Junior (PJF também)	CESAMA	R\$ 849.944,00		x				849.944,00	-	-
Dra. Aline	98159	5001612-71.2018.8.13.0145	CIVEL	J. Fora	Beatriz de paula Pissolato	CESAMA	R\$ 60.000,00		x				60.000,00	-	-
Dra. Aline	98159	0145.18.0211792-53	CIVEL	J. Fora	Eduardo Mendes Goulart	CESAMA	R\$ 30.000,00			x			-	30.000,00	-
Dra. Aline	98159	5015521-20.2017.8.13.0145	CIVEL	J. Fora	Carlos Eduardo de Almeida e Castro	CESAMA	R\$ 70.000,00		x				70.000,00	-	-
Dra. Aline	98159	0145.18.026528-5	CIVEL	J. Fora	Marcelo Trouvo Gerheim	CESAMA	R\$ 38.000,00		x				38.000,00	-	-
Dra. Aline	98159	0145.18.0262977-33	CIVEL	J. Fora	Vilma da Silva de Carvalho	CESAMA	R\$ 10.000,00			x			-	10.000,00	-
Dra. Aline	98159	0145.18.03060-55	CIVEL	J. Fora	Elaine Machado da Costa	CESAMA	R\$ 5.114,00			x			-	5.114,00	-
Dra. Aline	98159	0145.18.0259940-95	CIVEL	J. Fora	Wenilton Faria de Vasconcelos	CESAMA	R\$ 11.542,42			x			-	11.542,42	-
Dra. Aline	98159	0145.18.0251921-03	CIVEL	J. Fora	Raphael Ramos	CESAMA	R\$ 22.045,57			x			-	22.045,57	-
Dra. Aline	98159	0025059-42.2019.8.13.0145	CIVEL	J. Fora	Rodrigo Ribeiro Fortes	CESAMA	R\$ 12.000,00			x			-	12.000,00	-
Dra. Aline	98159	5021532-31.2018.8.13.0145	CIVEL	J. Fora	Flávio Júlio Fernandes Gomes	CESAMA	R\$ 32.738,10			x			-	32.738,10	-
Dra. Aline	98159	0338462-39.2018.8.13.0145	CIVEL	J. Fora	Joaquim do Nascimento Ribeiro	CESAMA	R\$ 885,70			x			-	885,70	-
Dra. Aline	98159	0030257-60.2019.8.13.0145	CIVEL	J. Fora	Maria da Conceição de Jesus Divino	CESAMA	R\$ 1.354,23			x			-	1.354,23	-
Dra. Aline	98159	0061179-84.2019.8.13.0145	CIVEL	J. Fora	Luciana Villani Brito	CESAMA	R\$ 5.120,60			x			-	5.120,60	-
Dra. Aline	98159	0079007-93.2019.8.13.0145	CIVEL	J. Fora	Hamilton José Belcavello e outros	CESAMA	R\$ 25.000,00			x			-	25.000,00	-
Dra. Aline	98159	0064991-37.2019.8.13.0145	CIVEL	J. Fora	Wellington Antônio Benedito	CESAMA	R\$ 16.919,00			x			-	16.919,00	-
Dra. Aline	98159	0312582-45.2018.8.13.0145	CIVEL	J. Fora	Leonardo Augusto Campos	CESAMA	R\$ 10.037,06				x		-	10.037,06	-
Dra. Aline	98159	5004912-07.2019.8.13.0145	CIVEL	J. Fora	COND. DO ED. BELVEDERE RESIDENCIAL PARK	CESAMA	R\$ 85.452,79		x				85.452,79	-	-
Dra. Aline	98159	0098601-93.2019.8.13.0145	CIVEL	J. Fora	Mário Pedro Pereira	CESAMA	R\$ 455,96			x			-	455,96	-
Dra. Aline	98159	5004242-66.2019.8.13.0145	CIVEL	J. Fora	Condomínio Espaço Corporativo Atrium	CESAMA	R\$ 158.921,12		x				158.921,12	-	-
Dra. Aline	98159	0065444-32.2019.8.13.0145	CIVEL	J. Fora	Cláudia Aparecida da Silva Faustino	CESAMA	R\$ 5.000,00			x			-	5.000,00	-
Dra. Aline	98159	5018462-06.2018.8.13.0145	CIVEL	J. Fora	Cond. Ed. Comercial Nexus Office	CESAMA	R\$ 1.500,00		x				1.500,00	-	-
Dra. Aline	98159	0135189-02.2019.8.13.0145	CIVEL	J. Fora	Sônia Maria Riani de Carvalho	CESAMA	R\$ 2.727,24			x			-	2.727,24	-
Dra. Aline	98159	5011295-35.2018.8.13.0145	CIVEL	J. Fora	Cond. Ed. Severenco	CESAMA	R\$ 8.215,38			x			-	8.215,38	-
Dra. Aline	98159	5004756-19.2018.8.13.0145	CIVEL	J. Fora	Helena Costa Freitas	CESAMA	R\$ 10.000,00			x			-	10.000,00	-
Dra. Aline	98159	5011914-28.2019.8.13.0145	CIVEL	J. Fora	Alexandra Paulino da Silva	CESAMA	R\$ 10.000,00			x			-	10.000,00	-
Dra. Aline	98159	0103013-67.2019.8.13.0145	CIVEL	J. Fora	Maurício Lucindo	CESAMA	R\$ 16.923,84			x			-	16.923,84	-
Dra. Aline	98159	014269-62.2019.8.13.0145	CIVEL	J. Fora	José Genailton Pimentel de Santada	CESAMA	R\$ 10.533,00			x			-	10.533,00	-
Dra. Aline	98159	5021980-04.2018.8.13.0145	CIVEL	J. Fora	Waltencir Carlos da Rocha	CESAMA	R\$ 28.518,30			x			-	28.518,30	-
Dra. Aline	98159	5017796-05.2018.8.13.0145	CIVEL	J. Fora	Aline Ribeiro Santos	CESAMA	R\$ 40.000,00			x			-	40.000,00	-
Dra. Aline	98159	5007579-63.2019.8.13.0145	CIVEL	J. Fora	Adriana de Souza Damasceno e outros	CESAMA	R\$ 170.000,00			x			-	170.000,00	-
Dra. Aline	98159	5014761-03.2019.8.13.0145	CIVEL	J. Fora	Sérgio Barbosa de Jesus	CESAMA	R\$ 433,45			x			-	433,45	-
Dra. Aline	98159	501446-56.2019.8.13.0145	CIVEL	J. Fora	Ronaldo de Souza	CESAMA	R\$ 19.960,00			x			-	19.960,00	-
Dra. Aline	98159	5015999-57.2019.8.13.0145	CIVEL	J. Fora	Marcus Vinicius Lanini de Castro	CESAMA	R\$ 12.735,62			x			-	12.735,62	-
Dra. Aline	98159	5014251-87.2019.8.13.0145	CIVEL	J. Fora	José Justo de Matos	CESAMA	R\$ 10.000,00			x			-	10.000,00	-
Dra. Aline	98159	5016666-43.2019.8.13.0145	CIVEL	J. Fora	Rose Mary Lopes	CESAMA	R\$ 10.000,00			x			-	10.000,00	-
Dra. Aline	98159	5017202-54.2019.8.13.0145	CIVEL	J. Fora	Cond. Ed. Winston Jones Paiva	CESAMA	R\$ 2.440,06			x			-	2.440,06	-
Dra. Aline	98159	5017139-29.2019.8.13.0145	CIVEL	J. Fora	Luiz Fernando de Paula	CESAMA	R\$ 20.000,00			x			-	20.000,00	-
Dra. Aline	98159	5017030-15.2019.8.13.0145	CIVEL	J. Fora	Silvana Sixel da Silva Teixeira	CESAMA	R\$ 847,58			x			-	847,58	-
Dra. Aline	98159	5017460-64.2019.8.13.0145	CIVEL	J. Fora	Valter Medeiros	CESAMA	R\$ 450,00			x			-	450,00	-
Dra. Aline	98159	5018935-55.2019.8.13.0145	CIVEL	J. Fora	José Manoel Inácio	CESAMA	R\$ 10.000,00			x			-	10.000,00	-
Dra. Aline	98159	5018356-10.2019.8.13.0145	CIVEL	J. Fora	Maycon Lucarelli de Souza	CESAMA	R\$ 10.000,00			x			-	10.000,00	-
Dra. Aline	98159	5019063-75.2019.8.13.0145	CIVEL	J. Fora	Humberto Lopes Braga	CESAMA	R\$ 15.000,00			x			-	15.000,00	-
Dra. Aline	98159	5012003-51.2019.8.13.0145	CIVEL	J. Fora	Cond. Ed. Milênio Center	CESAMA	R\$ 1.580.161,60		x				1.580.161,60	-	-
Dra. Aline	98159	5019121-78.2019.8.13.0145	CIVEL	J. Fora	Moacir Breder	CESAMA	R\$ 809,13			x			-	809,13	-
Dra. Aline	98159	5017042-29.2019.8.13.0145	CIVEL	J. Fora	Assembleia Espiritual Nacional dos Baha'is do Brasil	CESAMA	R\$ 1.000,00			x			-	1.000,00	-
Dra. Aline	98159	5018099-82.2019.8.13.0145	CIVEL	J. Fora	Maria de Fátima de Oliveira	CESAMA	R\$ 17.050,87			x			-	17.050,87	-
Dra. Aline	98159	5022725-47.2019.8.13.0145	CIVEL	J. Fora	Marcos Vinicius dos Reis	CESAMA	R\$ 998,00			x			-	998,00	-
Dra. Aline	98159	5023494-55.2019.8.13.0145	CIVEL	J. Fora	José Roberto de Paula	CESAMA	R\$ 15.158,08			x			-	15.158,08	-
Dra. Aline	98159	5024095-61.2019.8.13.0145	CIVEL	J. Fora	Celso José Chapinotti Lyrio	CESAMA	R\$ 6.000,00			x			-	6.000,00	-
Dra. Aline	98159	5016457-74.2019.8.13.0145	CIVEL	J. Fora	Itala Costa da Silva	CESAMA	R\$ 1.240,07			x			-	1.240,07	-
Dra. Aline	98159	5025188-59.2019.8.13.0145	CIVEL	J. Fora	Rosângela Caniato da Silveira	CESAMA	R\$ 19.960,00			x			-	19.960,00	-
Dra. Aline	98159	5025429-33.2019.8.13.0145	CIVEL	J. Fora	Abel Américo Gravina de Oliveira Pena	CESAMA	R\$ 9.915,00			x			-	9.915,00	-
Dra. Aline	98159	5012173-91.2017.8.13.0145	CIVEL	J. Fora	Wellington Lino Mendes Cavalcanti	CESAMA	R\$ 30.000,00			x			-	30.000,00	-
Dra. Aline	98159	5023595-92.2019.8.13.0145	CIVEL	J. Fora	Ana Paula de Moura	CESAMA	R\$ 490,36			x			-	490,36	-
Dra. Aline	98159	5026723-23.2019.8.13.0145	CIVEL	J. Fora	Niledje de Menezes Rosa	CESAMA	R\$ 125.131,60			x			-	125.131,60	-
Dra. Aline	98160	5028104-66.2019.8.13.0145	CIVEL	J. Fora	Hélio Lopes da Silva	CESAMA	R\$ 304,04			x			-	304,04	-
Dra. Aline	98161	5028104-66.2019.8.13.0145	CIVEL	J. Fora	Jurema Barbosa da Silva	CESAMA	R\$ 2.157,00			x			-	2.157,00	-
Dra. Aline	98162	5028501-28.2019.8.13.0145	CIVEL	J. Fora	Carlos Alberto Garrido de Paula	CESAMA	R\$ 743,94			x			-	743,94	-
Dra. Aline	98163	5028102-96.2019.8.13.0145	CIVEL	J. Fora	Rosimar Ghedim Fonseca	CESAMA	R\$ 640,00			x			-	640,00	-
Dra. Aline	98164	5024811-88.2019.8.13.0145	CIVEL	J. Fora	Gilson Cleber do Amaral	CESAMA	R\$ 6.374,13			x			-	6.374,13	-
Dra. Aline	98165	5029001-94.2019.8.13.0145	CIVEL	J. Fora	Antônio Sebastião Duque	CESAMA	R\$ 5.000,00			x			-	5.000,00	-
Dra. Aline	98166	5027164-04.2019.8.13.0145	CIVEL	J. Fora	Prada Engenharia Ltda	CESAMA	R\$ 4.559,60			x			-	4.559,60	-
Dra. Aline	98159	5026225-24.2019.8.13.0145	CIVEL	J. Fora	Antônio Paulo da Silva	CESAMA	R\$ 19.000,00			x			-	19.000,00	-

TOTAL - AÇOES CÍVEIS

R\$ 36.877.840,03

R\$ 6.210.105,23

R\$ 28.478.778,72

R\$ 2.188.956,08

TOTAL GERAL (trabalhista e cíveis)

R\$ 38.722.631,91

R\$ 6.427.216,31

#####

R\$ 2.340.382,66

**CESAMA – Autora**

RELATÓRIO DAS CAUSAS CESAMA AUTORA															
ADVOGADO	OAB	N° PROCESSO	Natureza	COMARCA	PARTE AUTORA	PARTE RÉ	VALOR INICIAL AÇÃO	VALOR ATUALIZ ADO	TIPO RISCO			Valores			
									PROVÁVEL	POSSÍVEL	REMOTA	PROVÁVEL	POSSÍVEL	REMOTA	
		0607.02.0107134-09	Cível	Santos Dumont	CESAMA	Empreendimentos Caracol	R\$ 500,00				x	-	-	500,00	
		014504175216-6	Cível	J. Fora	CESAMA	Casa de Saúde Dr. Aragão Villar Ltda	R\$ 1.000,00				x	-	-	1.000,00	
		014501000837-6	Cível	J. Fora	CESAMA	Dart Móveis Industria e Comércio Ltda	R\$ 1.000,00				x	-	-	1.000,00	
		0145.10022345-5	Cível	J. Fora	CESAMA	Cervejaria Americana	R\$ 148.682,05				x	-	-	148.682,05	
		014510053875-3	Cível	J. Fora	CESAMA	Casa de Saúde HTO	R\$ 531.617,79				x	-	-	531.617,79	
		014510053877-9	Cível	J. Fora	CESAMA	Casa de Saude Esperança	R\$ 769.252,86				x	-	-	769.252,86	
		014513067056-8	Cível	J. Fora	CESAMA	Sandra Boechat Serodio	R\$ 25.000,00				x	-	25.000,00	-	
		1999.38.01.003084-5	Cível	J. Fora	CESAMA	União Federal	R\$ 80.000,00				x	-	-	80.000,00	
		0145.14.032945-2	Cível	J. Fora	CESAMA	Regina Maria F. e outros	R\$ 4.430,00				x	-	4.430,00	-	
		0145.14.028726-2	Cível	J. Fora	CESAMA	Espólio de Maria da Silva Tedesco e outros	R\$ 25.700,00				x	-	25.700,00	-	
		0145.15.0171398-09	Cível	J. Fora	CESAMA	Engesolo Engenharia Ltda	R\$ 510.020,77				x	-	-	510.020,77	
		0145.03.066377-0	Cível	J. Fora	CESAMA	Tinturaria JF	R\$ 1.000,00				x	-	-	1.000,00	
		0145.03.109050-2	Cível	J. Fora	CESAMA	Banco Bradesco	R\$ 646,00				x	-	-	646,00	
		0145.03.117908-1	Cível	J. Fora	CESAMA	Banco Bradesco	R\$ 646,00				x	-	-	646,00	
		0145.04.122755-7	Cível	J. Fora	CESAMA	Silvio Santos Cipriano	R\$ -					-	-	-	
		0145.11.037797-8	Cível	J. Fora	CESAMA	Geraldo Leite de O. e outros	R\$ 6.356,95				x	-	-	6.356,95	
		0145.15.0548801-7	Cível	J. Fora	CESAMA	José Raimundo Almeida da Silva	R\$ 1.000,00				x	-	-	1.000,00	
		5009569.60.2017.8.13.0145	Cível	J. Fora	CESAMA	Vidrolex	R\$ 7.339,50				x	-	-	7.339,50	
		5014139.89.2017.8.13.0145	Cível	J. Fora	CESAMA	Vinicius Alves de Oliveira	R\$ 6.744,53				x	-	-	6.744,53	
		5019831-69.2017.8.13.0145	Cível	J. Fora	CESAMA	Espólio de Agostinho Pestana da Silva Neto	R\$ 96.147,99				x	-	-	96.147,99	
		1008265-22.2018.4.01.3801	Cível	J. Fora	CESAMA	Universidade Federal da Juiz de Fora	R\$ 712.180.740,00				x	-	-	712.180.740,00	
		5012074-87.2018.8.13.0145	Cível	J. Fora	CESAMA	Banco do Brasil (ação original do José Reinaldo)	R\$ 10.944,49				x	-	-	10.944,49	
		5017056-47.2018.8.13.0145	Cível	J. Fora	CESAMA	Winston Jones Paiva	R\$ 15.221,51				x	-	-	15.221,51	
		5000523-76.2019.8.13.0145	Cível	J. Fora	CESAMA	Tupi Foot Ball Club	R\$ 187.293,38				x	-	-	187.293,38	
		5001279-85.2019.8.13.0145	Cível	J. Fora	CESAMA	Olimpico Atlético Clube	R\$ 48.063,93				x	-	-	48.063,93	
		5008304-52.2019.8.13.0145	Cível	J. Fora	CESAMA	Condomínio Residencial Araucárias	R\$ 1.587.402,99				x	-	-	1.587.402,99	
		0012182-42.2016.5.03.0036	Trabalhista	J. Fora	CESAMA	Francisco Carlos Gaspar	R\$ 70.568,86				x	-	-	70.568,86	
		0012242-12.2016.5.03.00037	Trabalhista	J. Fora	CESAMA	Maria Izabel Nascimento Antonio	R\$ 120.464,05				x	-	-	120.464,05	
		0011403-13.2018.5.03.0038	Trabalhista	J. Fora	CESAMA	Richard Souza de Jesus	R\$ 33.853,70				x	-	-	33.853,70	
		0011527-68.2019.5.03.0035	Trabalhista	J. Fora	CESAMA	Gefferson Soares Silva	R\$ 11.289,50				x	-	-	11.289,50	
<b>TOTAL - AÇÕES</b>							<b>R\$ 716.482.926,85</b>						<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 55.130,00</b>	<b>#####</b>



**Companhia de Saneamento Municipal - Cesama**  
Avenida Barão do Rio Branco, 1843/10º andar - Centro  
CEP: 36.013-020 / Juiz de Fora - MG

## 18 – Gestão Financeira.

**Gestor: Robson Dutra Ferreira - GEFC**

A empresa trabalha sob o regime de lucro real **anual**, com apuração mensal dos tributos, sendo que todas as transações efetuadas no exercício foram devidamente registradas na contabilidade em conformidade com a legislação vigente.

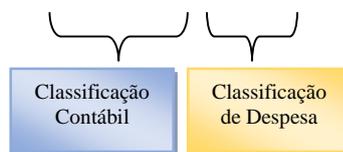
As demonstrações financeiras foram elaboradas sobre a égide da Estrutura Conceitual, objetivando fornecer informações para a tomada de decisões, sendo estas apresentadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, em simetria com os Pronunciamentos Contábeis (CPC) além de estar alinhada com as normas internacionais de contabilidade emitidas pelo IASB, bem como em consonância com a Lei das Sociedades por Ações e atualizadas por seus dispositivos

A administração da Companhia autorizou a conclusão da presente demonstração contábil em 31 de março de 2020, avaliando como evento subsequente os efeitos causado pela pandemia do COVID 19 no município de Juiz de Fora que decretou situação de emergência. Com isto a Companhia vem adotado medidas de redução dos custos e alongamento de obrigações para suportar os impactos no aumento da inadimplência e possível redução do faturamento.

A CESAMA mantém atualizado um Manual de Contas para as Receitas, Despesas e Investimentos identificados através de grupos.

Neste Manual é definida a Máscara e Estrutura do Plano de Contas da seguinte foram:

X.X.X.X.X.XX.XX



Os estoques de materiais são destinados ao consumo e à manutenção dos sistemas de água e esgoto, bem como aqueles destinados a projeção e são alocados, quando da aquisição, na conta de ativo (almoxarifado).

Somente serão transferidos para despesas ou imobilizados, quando consumidos, no momento da emissão da Requisição.

### Principais políticas contábeis

As políticas contábeis descritas em detalhes abaixo têm sido aplicadas de maneira consistente a todos os exercícios apresentados nessas demonstrações financeiras.

#### a) *Caixa e equivalentes de caixa*

Caixa e equivalentes de caixa incluem o caixa, os depósitos bancários, outros investimentos de curto prazo de alta liquidez, com vencimentos originais de três meses, ou menos, que estão sujeitos a um insignificante risco de mudança de valor e utilizados pela Companhia para gerenciamento de seus compromissos de curto prazo.

As aplicações financeiras são registradas ao custo, acrescido dos rendimentos proporcionais até a data do Balanço, não ultrapassando o valor de mercado. Os valores de mercado dos ativos e passivos financeiros são determinados com base em informações de mercado disponíveis e metodologias de valorização apropriadas, e não divergem significativamente dos saldos contábeis. O uso de diferentes premissas de mercado e/ou metodologias de estimativa poderiam causar um efeito diferente nos valores estimados de mercado. Os instrumentos financeiros da Companhia encontram-se registrados em contas patrimoniais. A administração desses instrumentos é efetuada através de estratégias operacionais, visando liquidez, rentabilidade e segurança.

**b) *Contas a receber***

Refere-se às contas de créditos com os usuários pelo fornecimento de água e pelos serviços de coleta e tratamento de esgoto sanitário e demais serviços correlatos. Incluem, também, créditos por fornecimentos prestados e não faturados até a data do balanço para atendimento ao princípio de reconhecimento de receita.

As contas a receber de clientes são inicialmente reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, deduzidas de provisão para perda do valor recuperável. Uma provisão para perda do valor recuperável das contas a receber de clientes é constituída quando existe uma evidência objetiva de que a Companhia não será capaz de cobrar todos os valores recebíveis de acordo com os prazos originais das contas a receber. Dificuldades financeiras significativas do devedor, probabilidade de o devedor entrar com pedido de falência ou concordata e falta de pagamento ou inadimplência são considerados indicadores de que as contas a receber podem não ser recuperáveis. No exercício de 2019 foi aprovada a política de cobrança de débitos regulamentada através da Resolução 12/2019. A inadimplência em 30 dias é superior a 30% e vai reduzindo ao longo do tempo chegando num período de um ano a média de 2%, isto muito em função do corte só ocorrer após 60 dias.

**c) *Provisão para crédito de liquidação duvidosa:***

A metodologia de cálculo da PCLD de 2019 foi apresentada e aprovada em reunião da Diretoria Executiva com base nas contas a receber vencido nos anos de 2009 a 2019. Esta metodologia detectou que a inadimplência percebida por período analisado corresponde a 2% do montante acumulado a receber, portanto a PCLD para 2019 será de R\$ 7.569.

**d) *Estoques de materiais***

Os estoques são apresentados pelo menor valor entre o valor de custo e o valor líquido realizável. Os custos dos estoques são determinados pelo método do custo médio. Os estoques de materiais são destinados ao consumo e à manutenção dos sistemas de água e esgoto, bem como aqueles destinados a projetos, estão demonstrados ao custo médio de aquisição, e estão classificados no ativo circulante.

**e) *Créditos tributários***

Os créditos tributários são calculados considerando as consequências fiscais atuais e futuras, também de diferença temporária tributável no futuro, de acordo com a determinação das práticas contábeis adotadas no Brasil.

**f) *Imobilizado***

O imobilizado é registrado ao custo de aquisição, formação ou construção, deduzidos do valor de depreciação. Relativamente as depreciações e amortização são calculadas de acordo com o método levando em consideração o tempo de vida útil estimado dos bens e às taxas de depreciação referidas na nota 9. A companhia não realizou o estudo de recuperabilidade de seus ativos, estudo este que está sendo realizado através de contratação de empresa especializada para a realização do estudo em 2020.

**g) *Intangível***

O intangível é registrado ao custo histórico de formação, sendo amortizado linearmente levando em consideração o tempo de vida útil e as taxas de amortização demonstradas na nota 10.

**h) *Empréstimos e financiamentos***

Os empréstimos são reconhecidos, de início, pelo valor justo, líquido dos custos das transações incorridas. Os empréstimos são subsequentemente, mensurados pelo custo amortizado. Qualquer diferença entre os valores captados (líquidos dos custos da transação) e o valor de liquidação é reconhecida na demonstração do resultado durante o período em que os empréstimos estejam em andamento, utilizando o método da taxa de juros efetiva.

As taxas pagas no estabelecimento do empréstimo são reconhecidas como custos da transação do empréstimo uma vez que seja provável que uma parte ou todo o empréstimo seja sacado.

O valor justo da parcela do passivo de um título de dívida conversível é determinado com o uso da taxa de juros de mercado para o mesmo título de dívida caso este não fosse conversível, obtida junto à instituição financeira que o concedeu. Esse valor é registrado como passivo com base no custo amortizado, até que esta obrigação seja extinta na conversão ou no vencimento dos títulos de dívida. Este é reconhecido e incluído no patrimônio líquido, líquido dos efeitos do imposto de renda e da contribuição social. O valor contábil da opção de conversão não é reavaliado em exercícios subsequentes.

Os empréstimos são classificados como passivo circulante, a menos que a Companhia tenha um direito incondicional de diferir a liquidação do passivo por, pelo menos, 12 meses após a data do balanço.

**i) *Salários e encargos sociais***

Os salários, provisões para férias, 13º salário e os pagamentos complementares, quando negociados em acordos coletivos de trabalho, com os encargos sociais correspondentes, são apropriados pelo regime de competência.

**j) *Provisão para contingências***

São constituídas provisões para fazer face às contingências e obrigações legais potenciais, sendo as mesmas calculadas, tendo por base a correspondente probabilidade de perda baseada na opinião de seus assessores jurídicos. A Companhia constitui provisão para contingências, nos montantes considerados necessários para cobrir eventuais perdas que possam advir do desfecho desfavorável de processos trabalhistas, tributários, cíveis e ambientais, os quais estão em andamento.

**k) *Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido***

O imposto de renda, registrado no resultado, é calculado com base nos resultados tributáveis (lucro ajustado) às alíquotas aplicáveis segundo a legislação vigente – 15% acrescido de 10% sobre o resultado tributável que exceder R\$ 240 mil anuais. A partir de maio de 2010 a Companhia obteve liminar favorável a suspensão da obrigatoriedade do recolhimento do imposto de renda. Neste sentido, a CESAMA não realizou o recolhimento do imposto de renda devido. Mesmo com liminar favorável a Companhia continua a realizar o cálculo do IRPJ, o valor apurado do IRPJ registrado diretamente no resultado e em contrapartida na conta do IRPJ a recolher no passivo não circulante, o valor de R\$ 76.083 de 2010 a 2019.

A contribuição social, registrada no resultado, é calculada com base nos resultados tributáveis antes do imposto de renda, através da aplicação da alíquota de 9%.

**l) *Juros sobre capital próprio***

Os juros a pagar a acionistas calculados nos termos da Lei nº 9.249/95 foram registrados no resultado do exercício, na rubrica despesas financeiras, conforme determina a legislação fiscal. Para fins de publicação das demonstrações financeiras, os juros sobre capital próprio estão apresentados a débito de lucros acumulados.

**m) *Uso de estimativas***

As estimativas contábeis foram baseadas em fatores objetivos e subjetivos, quando aplicável, de acordo com o julgamento da Administração da Companhia. Itens significativos sujeitos a essas estimativas e premissas incluem a determinação da vida útil dos bens do ativo imobilizado, provisão para créditos de cobrança duvidosa e provisão para outros riscos e encargos. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores divergentes devido a imprecisões inerentes aos processos de elaboração e revisão dessas estimativas. A Companhia revisa as suas estimativas, no mínimo, anualmente.

A preparação de demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com base nas disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações, requer que a Administração da Companhia se baseie em estimativas para o registro de certas transações que afetam os ativos, passivos, receitas e despesas.

Os resultados finais dessas transações e informações, quando de sua efetiva realização em períodos subsequentes, podem diferir dessas estimativas.

As principais estimativas relacionadas às demonstrações financeiras referem-se ao registro dos efeitos decorrentes de:

- Provisão para créditos de liquidação duvidosa; e
- Provisão para contingências.

**n) Reconhecimento de receita**

**Receita de Serviços:** as receitas são reconhecidas com observância ao regime de competência, as receitas de abastecimento de água e coleta de esgoto são reconhecidas à medida que a água é consumida e os serviços são prestados. São reconhecidas ao valor justo da contraprestação recebida ou a receber pela prestação destes serviços e são apresentadas líquidas dos impostos sobre o valor agregado, devoluções e descontos incidentes sobre as mesmas, incluindo ainda os valores dos acréscimos por impontualidade de clientes (multa).

A Companhia reconhece a receita quando: I) o valor da receita pode ser mensurado com segurança; II) é provável que os valores serão arrecadados; III) seja provável que benefícios econômicos futuros fluirão para a Companhia; e IV) os bens e serviços são entregues.

**Receita de Contrato com Cliente CPC 47:** a Companhia avaliou e não possui ativos de contrato, assim não adotou o CPC 47 / IFRS 15 com aplicação a norma na data inicial de 1º de janeiro de 2019.

**o) Instrumentos financeiros**

**Aplicações Financeira:** A Companhia tem como pratica histórica fazer aplicações de baixo risco. As aplicações são realizadas com o intuito de manter a valorização dos recursos, são detidos e gerenciados num modelo de negócios cujo o objetivo é de recolher apenas fluxos de caixa contratuais (juros e principal) subsequentemente mensurados ao custo amortizado, de acordo com o CPC 48.

**Clientes:** As contas a receber de clientes que não contenham um componente de financiamento significativo, são mensurados pelo preço de transação no reconhecimento inicial e subsequente, determinado pelo CPC 47. O ativo é classificado e mensurado pelo custo amortizado pois gera fluxos de caixas que são exclusivamente para pagamento de principal e de juros sobre o valor do principal em aberto. A Companhia fatura os serviços de água e esgoto mensalmente com vencimento médio de 10 dias.

**Fornecedores:** A Companhia não financia compras com fornecedores e seus prazos médios de vencimento são de 30 dias. É mensurado inicialmente pelo valor de transação que corresponde ao seu valor justo e subsequentemente ao custo amortizado. Além de possir uma política de pagamento que contempla a antecipação aos fornecedores.

**p) Arrendamentos**

A companhia avaliou os impactos na aplicação inicial do CPC 06 (R2) / IRFS 16 sobre as demonstrações financeiras, identificando e separando os contratos que são isentos de reconhecimento (curto prazo, baixo valor) todos que atendem aos quesitos da norma. Sedo os isentos registrados como despesa e os demais como Ativo de arrendamento no valor líquido de R\$ 569.

**q) *Contas de Destinação Específica***

Foi desenvolvido pela Agência Reguladora (ARASE - MG), no processo de revisão tarifária de 2016, o conceito de Contas de Destinação Específica para reservar recursos a serem utilizados em áreas específicas, visando a melhoria da eficiência na prestação do serviço. Estes recursos, obtidos através da aplicação de percentuais sobre a Receita Tarifária de Aplicação (Calculada pela aplicação das tarifas de aplicação sobre o mercado faturado, deduzidos das vendas canceladas), devem ter um tratamento regulatório e contábil diferenciado, para viabilizar o cumprimento de metas. O percentual total de 23,901% sobre o Faturamento da Tarifa de Água e Esgoto, para abastecer estas Contas de Destinações Específicas foram divididas em 6 grupos: Manutenção 6,317%, Treinamento 0,06%, Programa Controle de Perdas 1%, Proteção a Mananciais 1,25%, Tarifa Social 2,362% e Investimento Incentivado 12,912% depositados em contas vinculadas (Nota Técnica CRFEF 06/2016).

Os valores das Receitas e Despesas oriundas das Contas de Destinação Específica deverão ser excluídos da Base de Cálculo dos Dividendos, dos Juros Sobre Capital Próprio e da Participação no Resultado ao Empregados, conforme previsto no artigo 3º parágrafo 8º da Resolução ARSAE-MG 79/2016.

## ***18.1 - Demonstrativo de acompanhamento dos empréstimos***

**Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA**  
**Demonstrativo de Acompanhamento dos Empréstimos**

Descrição	Ampliação ETA Walfrido CT 0182.288- 92/07	BDMG - CT 150.739/11 NOVO SOMMA	BNDES - CT 11.2.0784-2	BDMG CT 181.638/14	CEF 763.00000-28 Capital de Giro	CEF 0506597-36/18
Vr. original	R\$ 5.648.448,00	R\$6.000.000,00	R\$12.814.902,19	R\$23.000.000,00	R\$5.000.000,00	R\$81.664.708,65
Data assinatura	28/12/2007	28/08/2011	29/10/2012	20/03/2014	28/12/2015	31/08/2018
Indexador de Atualização	FGTS	IPCA	TJLP	IPCA	CDI	FGTS
Juros	6% a.a.	8% a.a	1,92% a.a	7% a.a	0,4% mês	9% a.a
Taxa de Administração	2% a.a	N/A	N/A	N/A	N/A	2% a.a
Taxa de Risco de Crédito	0,3% a.a.	N/A	0,1% a.m.	N/A	N/A	1% a.a
Prazo carência	20 meses	36 meses	12 meses	24 meses	N/A	18 meses
Prazo vigência	260 meses	180 meses	96 meses	120 meses	60 meses	240 meses
Sistema	Price	SAC	Price	SAC	SAC	SAC
Início Amortização	06/08/2009	15/10/2014	15/11/2013	20/04/2016	28/12/2015	03/03/2020
Última Amortização	06/07/2029	15/09/2026	15/10/2021	20/03/2024	28/12/2020	06/08/2038
Parcelas amortizadas	117	96	72	62	46	0
Aplicação	Água	Água	Água	Saneamento	Capital de Giro	Diversos
Saldo a pagar	R\$ 2.255.016,41	R\$ 4.284.610,92	R\$ 2.173.123,74	R\$ 16.200.412,14	R\$ 1.166.666,74	R\$ 1.494.043,74

## 18.2 - Indicadores financeiros e balanço anual - 2019

A análise das demonstrações financeiras mostra-se como uma ferramenta fundamental na geração de informações sobre o desempenho, a situação econômico-financeira e a forma como as empresas são administradas. Por meio das demonstrações financeiras, é possível elaborar um completo diagnóstico financeiro das organizações, além de ser um referencial para o processo de tomada de decisões.

Assim, uma das análises dos aspectos econômicos e financeiros da CESAMA foi realizada através de índices econômico-financeiros.

Principais aspectos revelados pelos índices econômico-financeiros:

- ✓ Situação financeira – grupo liquidez e estrutura de capital
- ✓ Situação econômica – grupo rentabilidade

### ÍNDICES DE LIQUIDEZ

- Liquidez Corrente

$$\text{Fórmula: LC} = \frac{\text{AC}}{\text{PC}} = \frac{153.462.850,37}{28.960.522,29} = 5,29$$

- Liquidez Geral:

$$\text{Fórmula: ILG} = \frac{\text{AC} + \text{RLP}}{\text{Exigível Total}} = \frac{158.768.676,78}{140.752.212,17} = 1,13$$

- Solvência Geral:

$$\text{Fórmula: SG} = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Exigível Total}} = \frac{451.897.860,90}{140.752.212,17} = 3,21$$

### ÍNDICES DE ESTRUTURA DE CAPITAL

- Grau de Endividamento:

$$\text{Fórmula: IE} = \frac{\text{Exigível Total}}{\text{Ativo Total}} \times 100 = \frac{140.752.212,17}{451.897.860,90} = 31\%$$

Ativo Total 451.897.860,90

## ÍNDICES DE RENTABILIDADE

- Giro do Ativo

Fórmula:  $GA = \frac{\text{Vendas Líquidas}}{\text{Ativo}} = \frac{207.815.004,12}{451.897.860,90} = 0,46$

- Rentabilidade do Patrimônio Líquido

Fórmula:  $RPL = \frac{\text{Lucro Líquido}}{\text{PL}} \times 100 = \frac{49.814.438,69}{311.145.648,73} \times 100 = 16\%$

- Rentabilidade do Ativo

Fórmula:  $RA = \frac{\text{Lucro Líquido}}{\text{Ativo}} \times 100 = \frac{49.814.438,69}{451.897.860,90} \times 100 = 11\%$

### **Inciso V – posicionamento de ações judiciais referentes às contingências em andamento contra a entidade;**

Certificamos que as ações judiciais referentes às contingências em andamento foram parcialmente provisionadas pela contabilidade de acordo com as estimativas de perdas possíveis informadas pela Procuradoria Jurídica da companhia, na seguinte forma:

#### **Processos Cíveis em andamento – Justiça Federal**

Valor total – R\$ 36.965.503,62

**Prováveis R\$ 6.213.921,54**

#### **Processos Trabalhistas em andamento**

Valor total – R\$ 1.844.791,88

**Prováveis – R\$ 217.111,08**

## **19– Parecer conclusivo.**

O cenário dos controles internos existentes na maioria dos órgãos da administração pública é razoável do ponto de vista da execução das ações programáticas e de cumprimento das leis quanto às demonstrações financeiras exigidas nas prestações de contas e nas demais leis pertinentes. Entretanto, quando a questão é controle como ferramenta de gestão, envolvendo a definição de objetivos e metas, a administração, no caso da CESAMA, precisa avançar.

As principais constatações referem-se a algumas deficiências nos controles internos da CESAMA.

Algumas ações exigidas na Instrução Normativa n.º 14/2008 não puderam ser implementadas pelo Controle Interno e algumas foram realizadas com restrições, principalmente em face da

ausência de uma estrutura adequada e da ausência da figura oficializada do “controlador”, ocupada por um empregado com formação profissional específica, com o apoio de uma estrutura compatível com estas funções.

Entendemos ser conveniente tratar, de forma organizada, articulada e integrada, controle interno/auditoria interna/ouvidoria/demais unidades técnicas.

Os mecanismos de informação e comunicação da empresa precisam identificar coletar e divulgar informações pertinentes em formatos e periodicidades adequados, assegurando a transparência dos resultados alcançados pela Gestão no atendimento a sua finalidade máxima, tanto para usuários internos, como para usuários externos da CESAMA.

Adotar procedimentos necessários à estruturação de mecanismos, com a atuação mais efetiva do Controle Interno, promovendo adequações e melhorias nas rotinas, fluxos e processos internos, com a elaboração de manuais de organização, normas e procedimentos internos, estabelecendo-se rotinas administrativas/operacionais, destinadas à minimização de custos e maximização operacional, dentro da consecução dos resultados de uma melhor gestão, é um objetivo claro a ser buscado.

Com os respectivos treinamentos, tornando possível o controle, em grau de detalhamento segregado, levando a uma administração mais célere, transparente, eficiente, voltada aos interesses da sociedade é uma nova meta que se propõe à empresa.

Além disso, a reorganização da empresa, reforçando-se o caráter preventivo das ações, com novos modelos de gestão, diante de incertezas, de necessidades de flexibilização, com uma maior capacidade de reação/antecipação das necessidades produtivas, visando ainda a busca de um melhor desenvolvimento e aproveitamento do potencial dos empregados, apresenta-se como meta a ser buscada pelos Gestores da CESAMA.

O Mapeamento de Processos é uma das alternativas possíveis e viáveis a ser considerada como foco da gestão.

A emissão do parecer da Auditoria Interna, com exames sistemáticos e independentes, verificando-se questões pontuais ou formais, assim como a adoção de providências corretivas, quando for o caso, tanto nas atividades implementadas, quanto nas atividades a serem implementadas, sendo estes pareceres apreciados pela Controladoria, teremos sim um componente importante acrescido ao Controle Interno da CESAMA.

As alçadas e competências têm se transformado em importante ferramenta de regulação e enquadramento de procedimentos e autorizações, no entanto, se não houver uma metodologia que garanta que essas alçadas e competências estejam sendo obedecidas e que se corrijam as divergências detectadas, o Controle Interno será considerado incompleto.

O princípio da segregação das funções deve aparecer nas atividades de controle, com a orientação de que funções administrativas sejam segregadas (parceladas) entre os vários setores da empresa.

Assim, é importante que as atividades de execução e controle estejam desvinculadas do ponto de vista funcional, ou seja, é necessário que na CESAMA, haja sempre um ciclo em que, cada um dos executores possa conferir a tarefa feita alhures, dando o devido prosseguimento ao processo de execução.

A implementação imediata de um sistema de controle gerencial de dados, subsidiado basicamente por uma contabilidade de custos, continua sendo uma necessidade premente da administração. Este modelo de gestão agrega valor ao produto final das empresas.

É relevante destacar que a CESAMA, juntamente com seus Gestores, busca de forma contínua aperfeiçoar seus instrumentos de controle, dando condições para uma atuação mais eficiente, inclusive pelas ações demonstradas neste relatório.

Neste sentido, a Lei 13.303/2016 que induziu ao projeto de governança, desenvolvido ao longo de 2017 e 2018, com certeza já está suprimindo muitas destas deficiências, com a implantação do Conselho de Administração, Conselho Fiscal, Comitê de Auditoria Estatutário, Secretaria Geral, Comitê de Ética, Fórum Gerencial.

Acreditamos que o presente Relatório é conveniente, oportuno e indutor de melhorias na *Gestão, inclusive favorecendo a definição de novas estratégias para gerenciamento e monitoramento* e balizamento de ações futuras, inclusive de unidades ainda não coordenadas/articuladas entre si na consecução de objetivos bem determinados.

No que se refere à legalidade dos atos de gestão financeira, orçamentária e patrimonial, salvo melhor juízo, somos de opinião que a CESAMA atendeu aos princípios norteadores da administração pública, dedicou esforços no cumprimento de objetivos estratégicos e confirmamos não havermos constatado quaisquer indicativos de irregularidades graves, dentre as informações disponibilizadas à Controladoria.

Registramos o apoio da Prefeitura Municipal, Câmara de Vereadores, Empregados da Companhia, Usuários e a todos que contribuíram para a manutenção do nível de prestação de serviços a nós confiados, reiterando nosso comprometimento com a universalização do Saneamento Básico, com a qualidade de vida da população e com a preservação do meio ambiente.

Juiz de Fora, agosto de 2020

Mário de Araújo Porto Filho  
-Assessor de Planejamento-