



CONSÓRCIO DE SANEAMENTO NOSSA ÁGUA - CONSANA

RELATÓRIO EXERCÍCIO 2019

Secretaria Executiva
Data: 09/03/2020



Sumário

1. Municípios participantes.....	3
2. Atividades desenvolvidas no ano de 2019.....	4
3. Recursos financeiros do Consórcio	6
4. Pagamentos em atraso	7
5. Resumo contábil	10

4



1. Municípios participantes

No ano de 2019 o Consórcio de Saneamento Nossa Água – CONSANA contava com a participação dos Municípios de Bom Jesus dos Perdões, Bragança Paulista, Joanópolis, Monte Alegre do Sul, Nazaré Paulista, Pinhalzinho, Piracaia e Vargem.

Em 21 de fevereiro de 2019, o Município de Vargem solicitou sua retirada do Consórcio, aprovado através da Lei Municipal nº 873 de 19 de junho de 2019.

Em 04 de junho de 2019, o Município de Nazaré Paulista solicitou sua retirada do Consórcio, aprovado através da Lei Municipal nº 1.486 de 11 de dezembro de 2019.

Em 24 de junho de 2019, o Município de Pinhalzinho solicitou sua retirada do Consórcio, aprovado através da Lei Municipal nº 1.684 de 12 de fevereiro de 2020.

Em 27 de junho de 2019, o Município de Piracaia solicitou sua retirada do Consórcio, aprovado através da Lei Municipal nº 3.074 de 11 de dezembro de 2019.

O consorciamento perdurou até 31 de dezembro de 2019, conforme determinado no Contrato de Consórcio e em seu Estatuto.

2. Atividades desenvolvidas no ano de 2019

Em 09 de setembro de 2019 a Assembleia Geral aprovou a nomeação da Secretária Executiva, Dra. Denise Pinink Silva, que assumiu as atividades a partir da publicação da Resolução nº 02/2019 em 13 de setembro de 2019.

O objetivo principal do Consórcio neste momento foi de dar andamento no projeto da futura concessão dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário.

Assim, em 10 de outubro de 2019 foi nomeada a Comissão para realizar a análise dos estudos entregues no Chamamento Público nº 01/2018. A comissão apresentou o relatório de avaliação e pontuação, apontando como estudo escolhido o da empresa AEGEA.

Em 25 de outubro de 2019 foi apresentado o relatório em Assembleia Geral dos consorciados, e aprovado por unanimidade a escolha do estudo mais vantajoso para subsidiar a futura concessão.

Em 19 de novembro de 2019, foi publicada a homologação dos estudos escolhidos e disponibilizados na página do Consórcio para conhecimento público.

O estudo demonstrava que a solução adequada para os municípios consorciados era de se conceder os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário através da Concessão Comum prevista na Lei Federal nº 8.987/1995.





Com a definição da modelagem jurídica, a Secretária Executiva iniciou as tratativas de busca de uma entidade reguladora para o futuro Contrato. A Agência Reguladora de Serviços do Estado de São Paulo – ARSESP, por sua expertise e experiência no mercado, foi escolhida para fiscalizar e regular os serviços. Assim, peticionou-se no sentido de que a mesma firmasse convênio com o Consórcio para os serviços de fiscalização e regulação.

Concomitantemente, os estudos recebidos foram preparados para a abertura da Consulta Pública que se deu no início do ano de 2020.

Paralelamente, a Secretária Executiva atuou na gestão administrativa do Consórcio, realizando sua regularização legal, fiscal e jurídica. Bem como nas providências necessárias para estabelecer a sede do Consórcio em prédio exclusivo.



3. Recursos financeiros do Consórcio

Através do Contrato de Rateio nº 01/2019, o orçamento do Consórcio para o exercício de 2019, no total de R\$ 631.000,00, foi assim distribuído:

Cota Bom Jesus dos Perdões	8,61%	R\$	54.329,10
Cota Bragança Paulista	58,84%	R\$	371.280,40
Cota Joanópolis	4,64%	R\$	29.278,40
Cota Monte Alegre do Sul	2,82%	R\$	17.794,20
Cota Nazaré Paulista	6,49%	R\$	40.951,90
Cota Pinhalzinho	5,29%	R\$	33.379,90
Cota Piracaia	9,67%	R\$	61.017,70
Cota Vargem	3,64%	R\$	22.968,40

✍

4. Pagamentos em atraso

Referente à Cota Inicial, estipulada para as despesas iniciais do Consórcio quando de sua constituição, em 01 de janeiro de 2019, constava em atraso:

MUNICÍPIO	PARTICIPAÇÃO %	VALOR DÉBITO \$	PENDENTE
Bragança Paulista	51,42%	R\$ 5.142,00	R\$ -
Bom Jesus dos Perdões	7,52%	R\$ 752,00	R\$ 752,00
Joanópolis	4,06%	R\$ 406,00	R\$ -
Monte Alegre do Sul	2,47%	R\$ 247,00	R\$ 247,00
Nazaré Paulista	5,68%	R\$ 568,00	R\$ -
Pinhalzinho	4,62%	R\$ 462,00	R\$ -
Piracaia	8,45%	R\$ 845,00	R\$ 845,00
Socorro	12,6%	R\$ 1.260,00	R\$ 1.260,00
Vargem	3,18%	R\$ 318,00	R\$ 318,00
TOTAL	100%	R\$ 10.000,00	R\$ 3.422,00

Os mesmos valores permaneciam em atraso em 31 de dezembro de 2019.

Referente ao **Exercício de 2018**, em 01 de janeiro de 2019, constava em atraso os seguintes repasses:

MUNICÍPIO	PARTICIPAÇÃO	TOTAL DÉBITO
Bragança Paulista	51,42%	R\$ 118.098,81
Bom Jesus dos Perdões	7,52%	R\$ 17.271,55
Joanópolis	4,06%	R\$ 9.324,80
Monte Alegre do Sul	2,47%	R\$ 5.672,97
Nazaré Paulista	5,68%	R\$ 13.045,53
Pinhalzinho	4,62%	R\$ 10.610,98
Piracaia	8,45%	R\$ 19.407,52
Socorro	12,6%	R\$ 28.939,03
Vargem	3,18%	R\$ 7.303,66
TOTAL	100%	R\$ 229.674,85

Em 31 de dezembro de 2019, constava em atraso os seguintes valores referentes ao **Exercício de 2018**.

MUNICÍPIO	PARTICIPAÇÃO	TOTAL DÉBITO	PENDENTE
Bragança Paulista	51,42	R\$ 118.098,81	-R\$ 0,00
Bom Jesus dos Perdões	7,52	R\$ 17.271,55	R\$ 3.689,26
Joanópolis	4,06	R\$ 9.324,80	R\$ 2.005,19
Monte Alegre do Sul	2,47	R\$ 5.672,97	R\$ 5.672,97
Nazaré Paulista	5,68	R\$ 13.045,53	R\$ 13.045,53
Pinhalzinho	4,62	R\$ 10.610,98	R\$ 2.266,00
Piracaia	8,45	R\$ 19.407,52	R\$ 19.407,52
Socorro	12,6	R\$ 28.939,03	R\$ 28.939,03
Vargem	3,18	R\$ 7.303,66	R\$ 7.303,66
TOTAL	100	R\$ 229.674,85	R\$ 82.329,16

Em 31 de dezembro de 2019, referente ao **Exercício de 2019**, constava em atraso os seguintes valores:

MUNICÍPIO	PARTICIPAÇÃO %	VALOR \$
Bragança Paulista	58,84%	R\$ 371.280,40
Bom Jesus dos Perdões	8,61%	R\$ 54.329,10
Joanópolis	4,64%	R\$ 29.278,40
Monte Alegre do Sul	2,82%	R\$ 17.794,20
Nazaré Paulista	6,49%	R\$ 40.951,90
Pinhalzinho	5,29%	R\$ 33.379,90
Piracaia	9,67%	R\$ 61.017,70
Vargem	3,64%	R\$ 22.968,40
TOTAL	100%	R\$ 631.000,00





No encerramento do Exercício de 2019, portanto, os consorciados estavam em atraso no repasse para o Consórcio no valor total de R\$ 716.751,16.

✍

5. Resumo contábil

a) Contratações

ITEM	FORNECEDOR	OBJETO	VALOR TOTAL
01	H.M Fonseca ME	Abertura do Consórcio no Cartório	R\$ 1.250,00
02	N.C. Assessoria Contabil Ltda	Serviços Contábeis para prestação de contas de 2018	R\$ 7.500,00
03	Amendola e Amendola Software Ltda	Software para a prestação de contas de 2018	R\$ 2.500,0
04	GovernançaBrasil (6 meses)	Software para o ano de 2019	R\$ 20.000,00
05	A.A.S Serviços Contábeis (Anual)	Contabilidade	R\$ 17.400,00
06	A.A.S Serviços Contábeis	Contabilidade (Ref. Jan/Out/2019)	R\$ 7.250,00

b) AUDESP

Houve a regularização do Consórcio perante as Prestações de Contas do Ano de 2.018 e 2.019 – Atos Pessoal, estando até a presente data regular.

c) Receita Federal

- **DCTF:** Regularização da prestação de contas da DCTF, evidenciando que sua regularidade no que se refere à anos passados foram sanadas também.
- **GFIP:** Regularidade nas anteriores, em dia com as atuais, versando na correta informação aos órgãos correlatos.

d) Contabilidade



Realizada a contabilização dos fatos contábeis ocorridos no ano de 2019, no tocante a classificação, empenhamento, liquidação e pagamento.

Desta forma, gerando Balanço Patrimonial entregues com este relatório, evidenciando:

01	Saldo Conta Corrente	R\$. 67.634,23	Saldo Final constante no extrato (2019)
02	Demais Créditos	R\$ 2.000,00	Adiantamento de viagem
03	Investimentos	R\$ 31,85	Receita de Aplicações Financeiras CC
04	Realizável Longo Prazo	R\$ 716.751,16	Saldo Dívida dos Municípios
05	Imobilizado	R\$ 2.500,00	Saldo de Bem Patrimonial
06	Fornecedores	R\$ 3.000,00	Saldo a pagar Governança (Ref. Dez.)
07	Demais Encargos	R\$ 8.018,79	Encargos a Pagar sobre a Folha de Pagamento
08	Resultados Acumulados	R\$ 6.331,50	Saldo Final da Conta Corrente (2018)



Denise Pinink Silva
Secretária Executiva
CONSANA