



## Item 20

**Relatório anual da Administração sobre os negócios sociais e os principais fatos administrativos do exercício findo e o exame das demonstrações financeiras (inciso I do art. 133 da Lei 6.404/76 e alterações posteriores).**



CLIN  
Companhia Municipal de Limpeza Urbana de Niterói

## Relatório de atividades CGAB

### 1. Coleta Seletiva

A Companhia Municipal de Limpeza Urbana de Niterói realiza, de formas diferentes, a Coleta Seletiva no município de Niterói.

Um ponto importante acerca da Coleta Seletiva é a parceria Ecoclin/Ecoenel, firmada há alguns anos. Em 2018 foram acertados alguns pontos importantes. Através de reuniões, desde 2017, a CLIN obteve a relação de contribuintes cadastrados no E-Condomínios onde os resíduos trocados pela bonificação na conta de luz desses clientes (condomínios) são trazidos diretamente pela Enel para o nosso setor de Reciclagem. Também foi obtido o software de gestão de resíduos recicláveis coletados no E-Condomínios e nos Pontos de Entrega Voluntária (PEV's) distribuídos no município. Esse software apresenta em tempo real o volume de resíduos levados pelos contribuintes bem como o desconto concedido na conta de energia. Em 2018, o volume de resíduos recicláveis recolhidos nos PEV's foi de 451.589,51 kg e o valor concedido em bonificação aos contribuintes foi de R\$ 114.457,38, representando um aumento de 13,3% em relação ao ano anterior.

Também foram discutidas questões acerca da instalação dos containeres em locais estratégicos do nosso município objetivando expandir a coleta seletiva. O primeiro local de instalação de um novo Ponto de Entrega Voluntária foi o Horto do Fonseca, conforme Figura 1.



*Figura 1. PEV Horto do Fonseca*

O segundo ponto de instalação de um novo PEV foi a Ilha da Conceição, no Centro Social Urbano do bairro, conforme Figura 2.



*Figura 2. PEV Ilha da Conceição*

Outra forma de Coleta Seletiva instituída pela CLIN foi a Coleta Seletiva Itinerante que acontece todas as 3ª e 5ª feiras na Região Oceânica de Niterói. Os contribuintes são avisados previamente acerca dos horários e locais de parada do caminhão e, dessa forma, os mesmos levam até os pontos seus resíduos recicláveis. Os bairros atendidos por essa coleta são Itaipu, Itacoatiara, Engenho do Mato e Piratininga (Figura 3.).



*Figura 3. Coleta Seletiva Itinerante*

A CLIN também realiza a coleta seletiva através do Porta a Porta onde o caminhão da Econit possui uma rota diária realizando o recolhimento do material reciclável em locais previamente estabelecidos com os contribuintes cadastrados no programa. Em 2018 o volume recolhido foi de 2.277,82 T.

## **2. Metas 2018**

### **2.1 Meta 1- Implantar Projeto CLIN Interativa – Cidade Inteligente.**

As submetas 1.1 e 1.2 alcançaram o progresso de 100%, onde eram elas:

1.1 Elaborar processos de rotinas da CLIN, sistemas utilizados e estudo de viabilidade de

integração entre elas. Levantamento qualitativo e quantitativo das demandas, usuários e hierarquias.

*Realizado relatório de análise de diagnóstico.*

1.2 Desenvolver soluções de acordo com as demandas e prioridades da CLIN.

*Foi entregue proposta detalhada com as soluções tecnológicas adequadas às demandas da CLIN.*

## **2.2 Meta 2 – Implantar Programa CLIN – Cidade Limpa**

Dessa meta, apenas a submeta 2.2 alcançou o êxito de 100%, sendo ela:

2.2 Separar e coletar os resíduos sólidos em secos e úmidos para a destinação adequada em 20 próprios municipais.

*Foi realizado palestras para 5.090 alunos, 348 professores e 58 funcionários (Figura 4).*



*Figura 4. Escola Municipal Vera Lucia Machado*

## **2.3 Meta 3 – Instalar contêineres de coleta de material reciclável em 5 praças.**

Todas as submetas da Meta 3 alcançaram o progresso de 100%, onde eram elas:

3.1. Estudo de viabilidade de implantação em 5 praças do município.

*Relatório de viabilidade elaborado.*

3.2. Definir locais de instalação dos 5 contêineres/

*Locais definidos.*

3.3 Realizar 5 campanhas de conscientização dos grandes geradores de resíduos.

*Campanhas realizadas em torno de 350 estabelecimentos geradores de resíduos no*

*Município.*

3.4 Inaugurar 5 contêineres de coleta de material reciclável.

*PEV Horto do Fonseca; PEV Ilha da Conceição; Coleta Seletiva Itinerante.*

## **2.4 Meta 4 – Desenvolver usina de Biodigestão no CTR**

Todas as submetas da Meta 4 alcançaram o progresso de 100%, onde eram elas:

4.1 Elaborar plano de modelagem.

*Plano de Modelagem elaborado.*

4.2 Definir e implementar cláusula de geração de energia para Biodigestão junto à Econit.

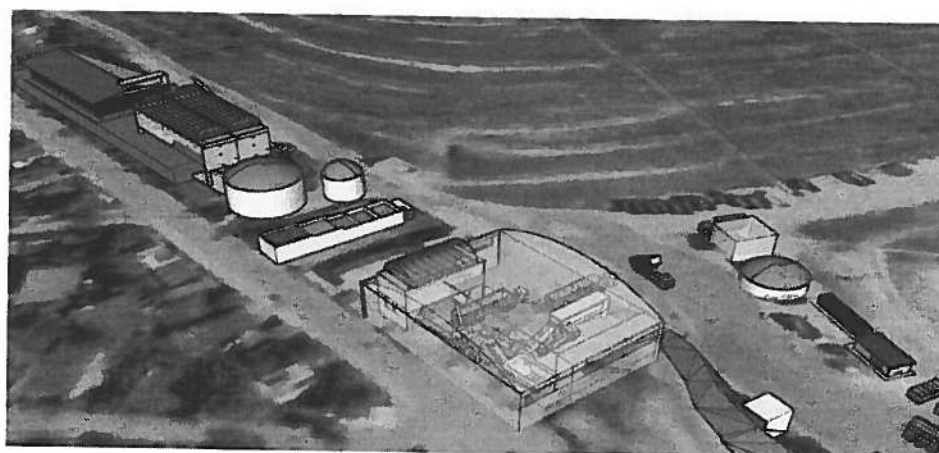
*Cláusula implementada.*

4.3 Executar projeto básico.

*Projeto básico executado (Figuras 5 e 6).*



*Figura 5. Projeto básico*



*Figura 6. Projeto básico em 3D.*

4.4 Protocolo de entrada de licenciamento da usina de biogás.

*Licença prévia.*

### 3. Resíduos Sólidos Urbanos

Em relação ao ano de 2017, teve-se uma queda de 2,42% na disposição final de RSU, onde o volume coletado de resíduos no município foi de 383.723,4 T. Recebemos mensalmente pelo setor DACC o "Resumo por Tipagem de Resíduos em Toneladas", onde podemos verificar os resíduos que foram dispostos diretamente em Central de Tratamento de Resíduos (Anaia e Itaboraí), os resíduos que foram para a área de transbordo do Morro do Céu e os resíduos que foram destinados diretamente na CEMC.

### 4. Reflorestamento

A CGAB é responsável pelo setor DIEA, setor este que trabalha diretamente com o reflorestamento do Morro da Boa Vista e com o Viveiro de Mudanças da CLIN.

Mais de 700 mudas de espécies nativas (ipê, pau-brasil) foram plantadas no Morro da Boa Vista em ação de reflorestamento. Parte do morro foi atingido por incêndio destruindo 1.800 mudas em meados de 2018, onde foi recebido investimento do reflorestamento tendo mais de 10 hectares plantados. Até 2020 serão 22,5 hectares recuperados.

### 5. Grandes Geradores

A CGAB é responsável pelo setor da DEFI, setor este que possui um importante foco em Grandes Geradores – Resíduo Extraordinário. Através desse setor realizamos o controle das empresas transportadoras de resíduo extraordinário, o recebimento de planilhas de coletas mensais por essas empresas, o recebimento mensal de 10% do valor recolhido, o controle do volume de resíduos destinados em aterros, o recebimento e controle de manifestos de resíduos.

### 6. Resíduo de Construção Civil

Devido à enorme necessidade de melhor gerenciamento de resíduos da construção civil foi elaborada a Resolução 01/2018. Esta resolução tem por finalidade o acerto das empresas transportadoras de RCC na CLIN, estabelecendo normas que devem ser cumpridas.

### 7. Eventos / Exposições

A CGAB, em 2018, foi a responsável pela organização, planejamento e execução de exposições e eventos em Niterói, com a junção da Comissão A3P, Reciclin e Viveiro de Mudanças. Foram realizados 43 eventos no decorrente ano.

  
Lélia Lomardo  
Chefe de Gabinete  
CLIN 115525  
Crea - RJ 2016 133 275



**CLIN**  
Companhia Municipal de Limpeza  
Urbana de Niterói

## **SUPERINTENDÊNCIA DE OPERAÇÕES – SOPE**

### **RELATÓRIO ANUAL DE DIRETORIA – 2018**

#### ***DLMA – DIVISÃO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ESCOLAS***

Os serviços são de limpeza e manutenção: varrição, capina e outros mediante programação para atender aproximadamente 140 unidades escolares e creches Municipais e algumas Estaduais, conforme autorização prévia. Apoio também, aos DLUs, a órgãos da PMN e outras Instituições .

#### ***DLME – DIVISÃO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ENCOSTAS***

Os serviços são de recolhimento de resíduos sólidos em áreas íngremes, locais de difícil acesso, executados com técnica de rapel, com atendimento a 108 ( cento e oito) pontos constantes e/ou esporádicos em Comunidades Carentes, também atua com varrição, capina e caiação em ruas próximas a sede da CLIN.

#### ***DIGC – DIVISÃO DE GARIS NA COMUNIDADE***

Os serviços são: varrição, capina manual e mecanizada, recolhimento e coleta dos detritos gerados e domiciliares em 116 ( cento e dezesseis) comunidades carentes, organizadas em Associações de Moradores, onde algumas são atendidas com garis fixos mais apoio com turma especial (documentadas e cadastradas na CLIN) e as outras são atendidas com Turma Especial.

Trabalhamos com pequena equipe as instalações a manutenções de papeleiras e distribuição de galões e outra equipe faz varrição do pátio da CLIN constantemente, limpeza interna em instalações de vários órgãos da PMN, carregamento de carretas com pneus no 7º DLU e outros apoios como operações da Secretaria de Controle Urbano dentre outras .

#### **Diretoria de Operações I – DOPE I**

A Diretoria de Operações I, possui 07 (sete) distritos de limpeza e 1 (uma) Divisão de Operações Noturnas com as respectivas áreas de abrangência a saber:

1º DLU – Centro, Bairro de Fátima, Ponta D'Areia, São Lourenço

2º DLU - Barreto, Engenhoca, Tenente Jardim, Ilha da Conceição, Marui Grande



3ºDLU- Ponto Cem Reis, Fonseca, Riudades, Teixeira de Freitas, Bairro Chique, Cubango, Viçoso Jardim, Bonfim, Santo Cristo, Vila Ipiranga;  
4º DLU - Icaraí  
5º DLU – São Francisco, Charitas, Jurujuba  
6º DLU – Santa Rosa, Vital Brasil, Martins Torres, Pé Pequeno, Cubango.  
14º DLU- Ingá, Boa Viagem, Gragoatá, São Domingos  
DEON - Operações Noturnas nas áreas do 1º DLU, 4ºDLU, 6º DLU e 14ºDLU, no horário de 22:00 às 06:00

Os serviços são rotineiros de limpeza e seguem programação para realização em logradouros e outros setores públicos, como:

- Limpeza das praias da Baía de Guanabara;
- Varrição, coleta e transporte dos resíduos gerados;
- Capina manual e mecanizada com coleta e transporte;
- Raspagem manual e mecanizada de barro, entulho provenientes de chuvas e desmoronamentos;
- Caiação ou pintura de postes, meios-fios, guarda-corpos e outros;
- Atuação em conjunto com a fiscalização da CLIN nos serviços de Coleta Domiciliar do lixo fora do dia e horário de coleta;
- Recolhimento de lixos, entulhos e outros jogados fora das caçambas que atendem comunidades carentes.

Foram implementadas ações para coibir lixo fora de dia e horário da coleta através da fiscalização, entrega de folhetos educativos, funcionário fixo coibindo e educando em pontos específicos. Como também a urbanização de pontos da cidade degradados por mau uso com a instalação de jardineiras, mesas e bancos.

### **Diretoria de Operações II - DOPE II**

A Diretoria de Operações II, possui 07 (sete) distritos de limpeza, com as respectivas áreas de abrangência a saber:

7º DLU – Largo da Batalha, Badú, Pendotiba, Maceió, Ititioca, Sapê, Cantagalo;

8ºDLU – Caramujo, Baldeador, Ititioca;

9º DLU – Cafubá, Maralegre, Fazendinha, Jacaré;

10º DLU – Rio D'Ouro, Várzea das Moças, Calaboca, Maria Paula, Muriqui Grande, Muriqui Pequeno, Remanso Verde, Matapaca, Vila Progresso;

11º DLU – Itaipu, Itacoatiara, Engenho do Mato, Vale Feliz, Soter, Jardim Fluminense, Campo Belo, Bairro Peixoto;

12º DLU – Santa Bárbara, Cova da Onça, Morro do Castro, Baldeador;

15º DLU- Piratininga, Jardim Imbuí, Cambóinhas, Santo Antonio, Maravista,





Argeu Fazendinha. Serra Grande.

Informo que além dos serviços rotineiros, tais como varrição, roçada, capina manual em logradouros públicos, pintura de meio-fio e postes, limpeza de colégios, limpeza manual das praias da Região Oceânica, roçada mecânica (roçadeiras), coleta e transporte até o Aterro do Morro do Céu dos resíduos provenientes destes serviços, instalação de papeleiras nas principais vias, instalação de contêineres nas praias, fiscalização de coleta domiciliar, fiscalização da varrição mecanizada, fiscalização da limpeza mecanizada das praias, e limpeza com máquinas.

Nos primeiros meses do ano de 2018 executamos serviços de limpeza e remoção de materiais provenientes das fortes chuvas ocorridas na cidade.

#### **Diretoria de Destinação Final - DESF**

A operação e manutenção do Aterro do Morro do Céu ficou por conta da Empresa ECONIT, em forma de concessão dos serviços urbanos de Niterói.

Rede coletora de chorume que liga diretamente o Aterro do Morro do Céu e a ETE-ICARAÍ, captando e levando para tratamento o chorume gerado e coletado no Aterro do Morro do Céu, sendo esta uma solução ambientalmente correta e pioneira no Brasil, sob responsabilidade da Empresa ECONIT sob concessão.

Foram executados periodicamente serviços de topografia, visando orientar a operação diária do Aterro, sob a responsabilidade da Empresa ECONIT, que também voltou a realizar serviços de monitoramento geotécnico no Aterro, com leitura de inclinômetros, piezômetros e Pluviômetros instalados no local pela empresa TERRATEK

Toda a coleta domiciliar realizada em Niterói é executada pela Empresa ECONIT, o restante dos resíduos ainda segue para célula sanitária existente no Aterro do Morro do Céu.

#### ***COLETA HOSPITALAR***

Continuidade ao projeto de Minimização da coleta dos Resíduos de Saúde de forma a haver uma real separação entre resíduos infectantes e não infectantes. A CLIN realizou palestras em hospitais e outros estabelecimentos de saúde, orientando e



divulgando as normas CONAMA e ANVISA que tratam dos Resíduos de Serviços de Saúde no que se refere a guarda e separação dos resíduos gerados, com intuito de melhorar a manipulação e o acondicionamento destes resíduos, executando também a fiscalização da Coleta Hospitalar realizada pela empresa ECONIT.

Os RSS dos estabelecimentos de saúde particulares passaram a ser coletados e destinados para tratamento por empresas transportadoras particulares de resíduos, sendo os estabelecimentos responsáveis ambientalmente por este serviço. Os RSS da rede pública municipal foram coletados pela ECONIT e fora corretamente destinados para CTR/Itaboraí.

### ***RELATÓRIO DE PROJETOS***

Projeto de reflorestamento e de viveiro de mudas na CLIN.

Coleta de pneus inservíveis para destinação final e ambientalmente adequada pela Reciclanip em parcerias com a CLIN ( em execução)

Fiscalização dos projetos de edificações residenciais coletivas , com relação ao compartimento da guarda de lixo, com ou sem tubo de queda, para posterior emissão de declaração de aceite ou de exigências.

Equipe de estagiários e de técnicos da CLIN executando fiscalização sobre os geradores e os transportadores de resíduos da construção civil (RCC), tais como resíduos provenientes de construções, reformas, reparos e demolições de obras, assim como resultantes de escavações, com uma atenção maior no controle de caçambas na cidade, assim como informações acerca do recebimento resíduos nas áreas autorizadas / licenciadas para receber este tipo de resíduo, de acordo com as autorizações da SMMARH.

A equipe técnica da CLIN participou de eventos tais como: reuniões do COMAN ( com 02 participantes) , das reuniões do PEBG, reflorestamento em áreas degradadas de Niterói e Palestras sobre saneamento dos RSU no RJ.

Obtenção de licenças ambientais necessárias junto ao INEA e à SMARH, como Autorizações Ambientais para operação da Célula Sanitária, Licença Ambiental Simplificada para a Estação de Transbordo e a renovação da Licença Prévia para o Aterro Sanitário de Niterói, entre outras.

Niterói, 05 de Fevereiro de 2019.

  
**CLAUDIO LYRIO DA CUNHA**  
**SUPERINTENDENTE**



**CLIN**  
Companhia Municipal de Limpeza  
Urbana de Niterói

**PYLADES DE MAGALHÃES MATTOS NETTO**  
**DIRETOR OPERACIONAL I**

**MARCO ANTONIO PECCINI**  
**DIRETOR OPERACIONAL II**



## **DADM 2018**

Apresentação dos trabalhos desenvolvidos por esta Diretoria de Administração no ano de 2018, tendo como base os setores a ela relacionados, a saber:

**A OUVIDORIA/GCOM** é o portal de atendimento ao contribuinte onde, por meio de ligações para o 0800, site, Call Center - Prefeitura, dúvidas, reclamações e solicitações são recebidas e repassadas aos setores específicos, para providências. Conta-se, ainda, com o trabalho nas mídias sociais que incluem o aplicativo COLAB e as postagens em Facebook. A GCOM também foi responsável pelos Informativos da CLIN.

No exercício de 2018, foram gerados, na OUVIDORIA, um total de 5.402 protocolos, sendo atendidos 4.701, restando, ainda em trâmite, 700 protocolos, para solução.

---

**Na DIVISÃO DE PESSOAL**, foram mantidos todos os serviços inerentes ao RH, com foco na implantação do Sistema E-cidade da folha de pagamento, num trabalho contínuo e integrado entre os serviços desta Divisão.

► Assim, dos 12 meses de apuração de ponto, 10 foram pelo Software da SENIOR e 02 pelo E-CIDADE; bem como 14 folhas de pagamento processadas, sendo 11 pelo Software da SENIOR e 03 pelo E-CIDADE

\*(vale ressaltar que o sistema E-cidade, vem apresentando muitas dificuldades para com a implantação e trabalho em nosso setor, o que traz divergências nos cálculos de pagamento dos servidores

► Esta Divisão atendeu, em média, 30 funcionários por dia, coordenou a contratação de 02 turmas de Jovem aprendiz e 34 estagiários

► Foram demitidos 45 funcionários, sendo 41 Garis

► É de competência desta Divisão, a fiscalização de 05 Contratos

---

**A INSPETORIA FISCAL** tem por objetivo o monitoramento e fiscalização dos logradouros públicos, bem como dos terrenos particulares. Desta forma, foram aplicadas as normas da legislação vigente, atendendo ao contribuinte e, atuando em conjunto com a SEOP, realizando incursões aos locais necessários e, promovendo a conscientização junto à população.

---



**A DIVISÃO DO SERVIÇO SOCIAL** continua desenvolvendo suas atividades na empresa, de modo a promover mais integração entre os servidores, como orientação e apoio aos mesmos. Vários são os projetos que continuaram a ser desenvolvidos, a saber:

- ▶ Projeto Coral Vozes da CLIN
- ▶ Projeto CLIN Social
- ▶ Projeto Mais Vida CLIN
- ▶ Projeto Ginástica Laboral na Sede e em alguns Distritos
- ▶ Projeto Jovem CLIN Viver Melhor
- ▶ Programa Jovem Aprendiz
- ▶ Projeto Meu Pé de Remédio CLIN

---

**A DIVISÃO DE OBRAS E MANUTENÇÃO PREDIAL/ DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS** é responsável pelas obras e manutenção dos setores da Companhia, abrangendo os setores de telefonia, recepção, protocolo e arquivo da empresa, xerox, limpeza de salas e vigilância, com implantação do Sistema de ronda.

- ✓ Manutenção preventiva e corretiva e acompanhamento, na Sede e Distritos:
  - ▶ ares-condicionados
  - ▶ climatizadores
  - ▶ bebedouros
  - ▶ câmeras de monitoramento
- ✓ Estudos e medidas para redução de energia elétrica e água
- ✓ Obras de infraestrutura na Sede e nos Distritos:
  - ▶ Revisão, manutenção e instalações elétricas: 6º, 7º, 9º, 10º, 14º Distritos e Sede
  - ▶ Revisão, melhorias e manutenção nas instalações hidrossanitárias: 2º, 9º, 14º Distritos e Sede
  - ▶ Reformas nas dependências dos Distritos: 5º, 6º, 14º Distritos e na Sede
  - ▶ Levantamento para a implantação da nova recepção na Sede da Companhia,
  - ▶ Reformas em lixeiras de alvenaria em áreas ligadas ao Distrito correspondente
  - ▶ Pintura da fachada da Companhia
  - ▶ Construção de salas no galpão do Almoxarifado



**DIVISÃO DE SUPRIMENTOS GERENCIAIS DE COMPRAS:** responsável pelas aquisições e serviços, bem como o controle de estoque do Almoxarifado.

► Este setor, atuou no processamento de variadas demandas, realizando as devidas cotações no mercado, atendendo toda a Companhia.

► Este setor é responsável pela fiscalização de 04 Contratos, a saber:

- Saco Plástico
- Vassoura
- Uniforme
- Calçados

► Foi feito todo o controle em estoque e os devidos lançamentos no Sistema E-cidade.

---

**DIVISÃO DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO:** atua sobre a saúde do trabalhador, visando sua integralidade.

Desta forma, são realizadas as seguintes atividades:

- ✓ Pequenos curativos;
- ✓ Encaminhamento ao INSS, no caso de benefício;
- ✓ Identificação de trabalhadores expostos a riscos ocupacionais;
- ✓ Palestras educativas;
- ✓ Treinamento de trabalhadores, para reduzir acidentes;
- ✓ Monitoramento de ações da CIPA;
- ✓ Fiscalização do uso de EPI's;
- ✓ Análise quantitativa de acidentes de trabalho.

---

**EM SÍNTESE:**

- A DADM atuou no ano de 2018, congregando as Divisões as quais é responsável, estimulando o trabalho e orientando os funcionários a realizar, de modo adequado, as demandas que lhes chegaram, sempre dentro dos embasamentos técnicos e dos Sistemas Operacionais correspondentes, alimentando-os com os lançamentos de informações, capazes de promover a conclusão de cada tarefa.

Niterói, 13 de fevereiro de 2019.

  
Eduardo Caminha  
Diretor de Administração



## **DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS EXERCÍCIO 2018**

Este relatório constitui-se em um conjunto de informações das atividades desenvolvidas no exercício de 2018 pelas Divisões.

### **DIVISÃO FINANCEIRA**

Definição de novas estratégias no contas a pagar e a receber proporcionando:

Melhora no controle no fluxo de caixa, facilitando o controle e a tomada de decisão;

Otimização dos pagamentos aos fornecedores, contratos e parcelamentos, mantendo um bom relacionamento, evitando atrasos nas entregas, pagamentos de juros/multas e prejuízo aos cofres públicos, consequentemente preservando a imagem positiva da Companhia;

Ampliação na gestão de cobrança de folha de pagamento em função da migração para o sistema E-cidade;

Redução em aproximadamente 98% a emissão de cheques, substituindo por pagamentos online;

Pagamento de 92% da despesa empenhada, ficando apenas 0,01% de Restos à Pagar Processados e o restante em Não Processados no exercício.

### **GERENCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**

Os destaques das realizações da GATI em 2018 foram: um Link de internet triplicou de velocidade com redução de 61% no custo; transferência da fiscalização do contrato de refrigeração para o setor de serviços gerais; renovado o contrato com a consultoria de segurança da informação, e no ano de 2018 não foi relatado nenhum incidente neste quesito; lançados projetos de contratação de locação de equipamentos de informática



mais modernos, redundância de link de internet e uma nova rede para interligação com os distritos, fiscalização ativa no contrato de telefonia móvel que resultou na identificação de cobrança indevida num montante de R\$ 96.089,44; Melhorias na implantação do Helpdesk interno.

## **DIVISÃO DE CONTABILIDADE**

### **Aplicações Financeiras**

Consta em nossos registros contábeis até 31/12/2018, saldo em aplicações financeiras no montante de R\$ 4.604.164,75.

#### **FME**

Possuímos prestação de serviços a FME (Fundação Municipal de Educação) sob o contrato 7/2015 e Termo Aditivo 4/2018 devidamente repassados dentro dos prazos estipulados em contrato.

#### **Imobilizado**

Hoje nosso sistema de Patrimônio está em DOS (Sistema Operacional). Esse sistema está obsoleto e estamos tomando as devidas providências para a implantação do novo Sistema (Radar MTPatrimonial).

#### **Econit**

Obtivemos êxito e a quitação foi concluída no parcelamento, (15 parcelas) com nosso maior fornecedor de serviços a Econit Engenharia Ambiental S.A. O parcelamento a que descrevo foi quitado em agosto de 2018.

#### **Parcelamentos**

Atualmente possuímos 04 parcelamentos descritos abaixo, rigorosamente em dia:

Parcelamento Lei 11941/09 (180 parcelas)

Parcelamento IBAMA Auto de Infração 352669/D (60 parcelas)

Parcelamento MP 766 de 2017 (120 parcelas)





Parcelamento de IPVA (45 parcelas)

Obrigações Acessórias Federais (EFD ICMS/IPI, EFD contribuições, EFD, ECF, DCTF, DIRF)

Todas sendo cumpridas dentro dos prazos que manda a legislação.

Obrigações Acessórias Estaduais

Todas entregues dentro do prazo estabelecido em Lei.

Prestação de Contas ao TCE (Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro)

Obrigações anuais.

Cumprindo a deliberação n.º 0277/2017, tomou providências desde o mês de janeiro de 2018, enviando aos vários departamentos da empresa as solicitações para a montagem da Prestação de contas, visto que era extensa e precisaríamos de prazo para confecção da mesma.

Fornecedores de material/serviço

Observamos o regime de competência para apropriação dos contratos com nossos fornecedores de materiais e serviços. Temos hoje a nota fiscal eletrônica, no qual faz parte o sistema SPED.

Sugerimos a alteração do Estatuto (Reforma Estatutária e Aumento de Capital da Companhia Municipal de Limpeza Urbana de Niterói) e Histórico da Companhia.

Razões para Alteração Estatutária e Aumento de Capital em que solicitamos a Alteração Estatutária, por não espelhar mais a realidade atual da empresa.

Centros de custo (Contabilidade Gerencial/Organograma)

A empresa possui contas gerenciais no seu sistema contábil, mas não é utilizado para geração dessas informações devido à parametrização com o organograma, que deve ser atualizado a cada modificação no organograma.

Prejuízo/Lucro Contábil

Aplicações Financeiras – Liquidez Imediata 111.03. Existe nas contas de aplicações



financeiras em torno de R\$ 4.604.164,75 derivado de transferência de subvenção. Esse recurso transferido sem as devidas despesas a apropriar poderá gerar lucro contábil e consequentemente pagamento de impostos sobre esse excedente de receitas.

#### Sistema E-cidade

Exige a legislação: a escrituração da companhia deverá ser mantida em registros permanentes, com obediência aos preceitos da legislação comercial e desta Lei (6404/1976 e Regulamento do IR - Decreto 3000/1999) e aos princípios de contabilidade geralmente aceitos, devendo observar métodos ou critérios contábeis.

Utilizamos o Sistema Radar Empresarial que gera informações para o ambiente SPED, e que é um sistema integrado com o Patrimônio, Contábil e o MTFiscal no qual gera informações para o Sistema SPED.

#### GERÊNCIA DE CONTROLE INTERNO E DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

Nosso compromisso é com o aprimoramento de procedimentos de controle e validação da liquidação da despesa e o controle e execução de nosso orçamento. Desenvolvimento de ações de prevenção e monitoramento que visam estabelecer mecanismos que evitem a materialização de riscos, tanto na liquidação da despesa quanto na execução do orçamento.

Durante o ano de 2018 estivemos envolvidos em várias ações que são executadas concomitantemente com a rotina de ambos os setores.

Realizamos o lançamento das reservas orçamentárias de todos os contratos em vigor no sistema E-cidade e após o processamento dessas despesas emitimos os empenhos dentro das respectivas dotações orçamentárias.

Os procedimentos da execução orçamentária foram alteradas pela SEPLAG diversas vezes durante o ano de 2018, que aumentaram os tempos de processamento das despesas que levavam de dois a três dias no máximo, hoje pode chegar a cinco dias úteis.

O orçamento da CLIN, com aproximadamente R\$ 220.000.000,00, pode ser



resumido em três grupos de despesas, com o pessoal que abrangem aproximadamente 56% de nosso orçamento, despesas com a concessão do sistema de limpeza de Niterói que representa 34% de nosso orçamento e as demais despesas de manutenção da companhia que detém os 10% restantes.

Nosso orçamento no ano de 2018 iniciou-se já deficitário de acordo com nossas expectativas de despesas anuais, já que todo ano temos reajustes salariais e as atualizações financeiras de grandes contratos da companhia. Durante o exercício financeiro de 2018 tivemos grandes suplementações em nosso orçamento, que totalizaram quase R\$ 25.000.000,00. Essas suplementações nos colocaram numa situação muito satisfatória.

Observamos a implantação de um sistema de informação sintonizado com as necessidades de informações dos processos decisórios será imprescindível para que o fluxo de informações sejam oportunas, confiáveis e de conteúdo adequado.

Ricardo Quintiere C. Peixoto  
Diretor-CLIN



**CLIN**  
Companhia Municipal de Limpeza  
Urbana de Niterói

## **DIRETORIA JURÍDICA-DJUR**

### **RELATÓRIO**

#### **ANO 2018**

A Diretoria Jurídica - DJUR atua na defesa dos interesses da CLIN junto ao Judiciário Trabalhista, Cível e Federal, e administrativamente junto ao Ministério Público Federal e Estadual, Ministério Público do Trabalho, Secretaria da Receita Federal do Brasil - SRFB, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN, Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro - PGE/RJ, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais - INEA, Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro - JUCERJA e Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. Presta assessoria à Presidência, as Diretorias Financeira, Administrativa e Operacional, e demais órgãos internos da Companhia, elabora ofícios, *CI's*, pareceres, entre outros procedimentos administrativos.

#### **DO CONTENCIOSO TRABALHISTA E CÍVEL**

##### **Reclamações Trabalhistas**

No ano de 2018, foram ajuizadas 11(onze) Reclamações Trabalhistas contra CLIN na Justiça do Trabalho, totalizando o valor de R\$302.468,68(trezentos e dois mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e sessenta e oito centavos). Convém aduzir que foi considerado o valor da causa fixado na petição inicial de cada ação, que estão ainda em fase de julgamento, aguardando decisão final.

##### **Ações Cíveis**

No ano de 2018, não foram ajuizadas ações cíveis contra a CLIN, tendo sido mantidas contabilizadas as 04 (quatro) ações cíveis do ano de 2017, totalizando o valor de R\$295.457,50 (duzentos e noventa e cinco mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e cinquenta centavos). Convém aduzir que foi considerado o valor da causa fixado na petição inicial de cada ação, ainda em fase de julgamento, aguardando decisão final.



**CLIN**  
Companhia Municipal de Limpeza  
Urbana de Niterói

## **DOS CONTRATOS E CONVÊNIOS**

A CLIN mantém contratos administrativos diversos, a saber: locação de imóveis, manutenção de equipamentos, locação de containers, serviço de telefonia móvel, locação de equipamentos reprográficos, serviços médicos, seguro de frota, serviços integrantes do sistema público de limpeza (ECONIT), locação de equipamentos de refrigeração, vale alimentação, convênios e termos de parceria, entre outros.

## **DOS PARCELAMENTOS DE DÉBITO**

A CLIN mantém Parcelamentos de Débitos no âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB/Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais - IBAMA e Procuradoria-Geral do Estado – PGE/RJ, sendo que esses parcelamentos e pagamentos são controlados pela Diretoria Jurídica e todos estão regulares, a saber:

### **Parcelamentos de Débito SRFB/PGFN**

**1- Parcelamento de Débito SRFG/PGFN** - A CLIN, no ano de 2018, contabilizou o pagamento no valor total de R\$226.593,92 (duzentos e vinte e seis mil, quinhentos e noventa e três reais e noventa e dois centavos), referente ao parcelamento especial de débito que mantinha junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, instituído pela Lei Federal nº 10.684/2003, parcelamento este em 180(cento e oitenta) parcelas, sendo que no mês de março/2018, pagou a parcela nº 177(cento e setenta e sete), no valor de R\$75.746,58 (setenta e cinco mil, setecentos e quarenta e seis reais e cinquenta e oito centavos).

Obs.: No mês de abril/18, a Secretaria da Receita Federal não enviou o Aviso de Cobrança pelo Correio, referente a parcela nº 178/180, comparecemos à Secretaria da Receita Federal e fomos informado que o parcelamento de débito havia sido quitado com o pagamento da parcela nº 177/180.



**CLIN**  
Companhia Municipal de Limpeza  
Urbana de Niterói

**2- Parcelamento de Débito SRFB/PGFN** - A CLIN, no ano de 2018, contabilizou o pagamento no valor total de R\$ 5.319.660,41 (cinco milhões, trezentos e dezenove mil, seiscentos e sessenta reais e quarenta e um centavos), referente ao parcelamento de débito que mantém junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil/Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, instituído pela Lei Federal nº 11.941/2009, parcelamento este em 180(cento e oitenta) parcelas, sendo que no mês de dezembro/2018, pagou a parcela nº 98(noventa e oito), no valor de R\$435.154,97 (quatrocentos e trinta e cinco mil, cento e cinquenta e quatro reais e noventa e sete centavos).


### **Parcelamentos de Débitos - IBAMA E PGE/RJ**

**3- Parcelamento de Débito IBAMA** - A CLIN, no ano de 2018, contabilizou o pagamento no valor total de R\$390.471,08 (trezentos e noventa mil, quatrocentos e setenta e um reais e oito centavos), referente ao parcelamento de débito que mantém junto ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais - IBAMA, parcelamento este em 60(sessenta) parcelas, sendo que no mês de dezembro/2018, pagou a parcela nº 26(vinte e seis), no valor de R\$32.994,76 (trinta e dois mil, novecentos e noventa e quatro reais e setenta e seis centavos).

**4- Parcelamento de Débito IPVA** - A CLIN, no ano de 2018, contabilizou o pagamento no valor total de R\$37.903,69(trinta e sete mil, novecentos e três reais e sessenta e nove centavos), referente ao parcelamento de débito que mantém junto à Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro, parcelamento este em 45(quarenta e cinco) parcelas, sendo que no mês de dezembro/2018, pagou a parcela nº 22(vinte e dois), no valor de R\$3.214,99 (três mil, trinta e seis reais e cinquenta centavos).

Niterói, 22 de maio de 2019.

  
Renzo da Silva Mattos  
Chefe de Divisão  
Mat. 70.247

  
Guilherme de Faria Rodrigues  
Diretor Jurídico - CLIN  
Mat. 98779