

RELATÓRIO QUADRIMESTRAL DO CONTROLE INTERNO
Quadro Síntese 3º Quadrimestre

3º QUADRIMESTRE DE 2021

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITÁPOLIS

RELATÓRIO N°	03/2021
MÊS	3° Quadrimestre
ANO	2021
NÚMERO DE PÁGINAS	22
NÚMERO DE DOCUMENTOS	18

Superintendente: Márcio Roberto Pereira Gomes

Agente de Controle Interno: Daniel Frederico dos Santos

SUMÁRIO

01.	APRESENTAÇÃO.....	4
02.	RESPONSÁVEIS	4
03.	DAS FINALIDADES E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SAAE DE ITÁPOLIS.....	5
04.	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6
4.1.	RECEITA	6
4.1.1.	Receitas Correntes.....	6
4.1.2.	Dívida Ativa.....	6
4.2.	DESPESA	7
4.2.1.	Precatórios, Indenizações Trabalhistas, RPV e Sucumbências.	7
4.2.2.	Adiantamentos.....	7
05.	LICITAÇÃO E CONTRATOS.....	8
5.1.	LICITAÇÕES/ DISPENSAS	8
5.2.	CONTRATOS, ATAS E ADITAMENTOS.....	9
06.	PESSOAL – RH.....	13
07.	TESOURARIA	14
08.	ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO.....	15
09.	TRANSPARÊNCIA, DENÚNCIAS, REPRESENTAÇÕES E EXPEDIENTES...15	
10.	CONVÊNIOS	15
10.1.	Convênio FEHIDRO 191/2017.....	15
10.2.	Convênio FEHIDRO 385/2019.....	16
10.3.	Convênio FEHIDRO 386/2019.....	17
11.	QUALIDADE DA ÁGUA	18
12.	CONCLUSÃO/PARECER	18
	QUADRO SÍNTESE – RELATÓRIO 1º QUADRIMESTRE 2019.....	20

RELATÓRIO QUADRIMESTRAL DO CONTROLE INTERNO Setembro - Dezembro de 2021 03/2021

01. APRESENTAÇÃO

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Itápolis (SAAEI) é uma Autarquia Municipal, criada pela Lei Municipal nº 685 de 08 de Dezembro de 1973, com personalidade jurídica própria e com autonomia administrativa e financeira nos limites da Lei de Criação.

Desse modo, o SAAEI também está sujeito às fiscalizações e controle (interno e externo) por imposição constitucional e por observância aos princípios constitucionais (Interesse Público, Economicidade, Celeridade, Razoabilidade, Isonomia, Probidade Administrativa e Ampla Defesa).

02. RESPONSÁVEIS

O SAAEI não possui cúpula diretiva ou conselho, tendo somente em sua direção o cargo de Superintendente, criado pela Lei 2.327 de 06 de Setembro de 2006.

O atual Superintendente do SAAEI é o Sr. Márcio Roberto Pereira Gomes, nomeado pela Portaria nº 5.889 de 04 de Janeiro de 2021 da Prefeitura do Município de Itápolis.

Segue a lista contendo os nomes e os e-mails dos responsáveis por cada setor do SAAEI para envio de solicitações futuras, pedidos de informações ou esclarecimentos:

CARGO	RESPONSÁVEL	E-MAIL
Superintendente	Márcio Roberto Pereira Gomes	marciogomes1959@outlook.com
Diretor Adm. e Financ.	Felipe Pozzer de Souza	fepozzer@hotmail.com
Diretor Téc. Operacional	Gabriel Mazzo Puzzi	gp.engenheiro@hotmail.com
Contabilidade	Carlos Alexandre Belentani	saei.contabil@terra.com.br
Enc. Compras	Elias César dos Santos Souza	saei.pregao@terra.com.br
Licitações	Flávia Teodoro da Costa	saei.pregao@terra.com.br
Pessoal	Roseli Regina de Lima	saei.pessoal@terra.com.br
Tesouraria	Renata Belentani Zavarizi	saei.tesouraria@hotmail.com
Tributação	Andresa Maria Avansi Costa	tribuacao@saeitapolis.sp.gov.br
Controle Interno	Daniel Frederico dos Santos	saeitapoliscontrole@gmail.com
Protocolo	Josiane Cristina Minatti Miguel	atendimento@saeitapolis.sp.gov.br
Patrimônio	Rodrigo César Paschoaloto	patrimonio.saeitapolis@gmail.com
Chefe Serv. Técnicos	Luis Gustavo Costa	luguco.ita@gmail.com

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITÁPOLIS

03. DAS FINALIDADES E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SAAE DE ITÁPOLIS

No período de 01/09/2021 a 31/12/2021 o SAAEI deu consecução às seguintes atividades (Doc 1):

Atividade ou Projeto	Quantidade Executada
Ligações de água	93
Ligações de esgoto	04
Desligamento de água	11
Religação de água cortada	527
Religação de água desligada (Pedido)	12
Troca de Registro	47
Troca de Hidrômetros	1542
Mudança de Cavalete	48
Vazamento de água	259
Verificação de esgoto	123
Transferência de Proprietário	93
Verificações diversas	387
Corte de água por falta de pagamento	547
Limpeza nas Lagoas de Tratamento	00
Corte de Asfalto	03
TOTAL	3696

O valor de serviço de fornecimento de água e coleta de esgoto lançado pelo setor de Tributação para o período, pelo setor de Tributação do SAAEI, foi de **R\$ 3.225.897,09** (Doc. 002). Os prazos de leitura, no período apurado, estão em conformidade com Art. 6 da Lei 1.671/96.

Foram emitidas **4.328** notificações de corte, das quais **2.102** foram assinadas pelo contribuinte, e **2.226** o contribuinte se recusou a assinar ou não foi possível encontrá-lo para a entrega.

Foram emitidas **1.064** ordens de corte, das quais **547** foram executadas, em **256** ordens o contribuinte impediu a realização do serviço, em **182** o imóvel se encontrava trancado no ato da execução e **84** foram canceladas, pois os contribuintes quitaram os valores devidos antes da execução do serviço. No acumulado do ano foram emitidas **3.448** ordens de corte, das quais **1.424** foram executadas, em **995** ordens o contribuinte impediu a realização do serviço, em **780** ordens o imóvel se encontrava trancado no ato da execução e **249** foram canceladas, pois os contribuintes quitaram os valores devidos antes da execução do serviço. (Doc. 003).

04. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. RECEITA

4.1.1. Receitas Correntes

O total arrecadado para o período foi de **R\$ 3.476.899,50** sendo **R\$ 201.760,17** de Receita de Taxas, **R\$ 25.654,72** de Receita Patrimonial, **R\$ 3.217.664,11** de Receita de Serviços e **R\$ 31.820,50** de Transferências Correntes. No acumulado do ano o valor total arrecadado pela Autarquia foi de **R\$ 10.344.359,60** (Doc. 004).

4.1.2. Dívida Ativa

Para o período apurado, o valor arrecadado com a Dívida Ativa foi de **R\$ 184.582,63** (Doc.005). O valor total arrecadado acumulado para o ano de 2021 foi de **R\$ 1.283.342,90** (Doc. 006). Além da inscrição dos valores de exercícios anteriores em dívida ativa, para a cobrança desses valores em atraso, o SAAEI emite Notificações individuais, bem como protesto em cartório e ajuizamentos dos valores devidos.

Para o ano de 2021 foram inscritos, em dívida ativa, os débitos em aberto no valor de **R\$ 643.271,40** (Doc. 007). Todos os valores inscritos neste ano e em anos anteriores foram contabilizados, sofrendo, anualmente, correção e atualização monetária conforme Decreto Municipal nº 5.123 de 26 de Maio de 2017.

4.1.3. Renúncia de Receita

Em 22/12/2020, foi aprovada a Lei nº 3.673 que dispõe sobre o Programa de Regularização Fiscal – PRF. Tal Lei prevê descontos para pagamentos à vista de 95% dos Juros e 75% das Multas. A lei começou produzir efeitos a partir de 10 de Janeiro de 2021.

Foi elaborada conjuntamente, a Estimativa de Compensação da Renúncia de Receita onde constam o Impacto Orçamentário e Financeiro e a Origem dos Recursos.

No período analisado, houve renúncia de receita amparada pela lei em questão no valor de R\$ 15.175,24. No exercício de 2021 o valor total de renúncias com base na Lei 3.373 foi de R\$ 16.428,24. (Doc. 008)

4.2. DESPESA

4.2.1. Precatórios, Indenizações Trabalhistas, RPV e Sucumbências.

Para o período o valor pago em Precatórios, Indenizações Trabalhistas, RPV e Sucumbências foram de R\$ 622.697,27. No acumulado do ano o valor total pago foi de R\$ 721.723,04 (Doc. 009).

4.2.2. Adiantamentos

Foram realizados os seguintes adiantamentos no período:

- **Base Legal:** Art. 2º Inciso X da Lei Municipal nº 1.095/1983
Servidor Responsável: Josiane Cristina Minatti Miguel
Empenho: 622-000
Dotação Orçamentária: 04.122.0011.2.444 – Manutenção do Setor Administrativo – Material de Consumo (Ficha 08)
Valor Empenhado: R\$ 300,00
Período: 19/10/2021 (Depósito) 23/11/2021 (Prestação de Contas)

- **Base Legal:** Art. 2º Inciso IV da Lei Municipal nº 1.095/1983
Servidor Responsável: Rodrigo Cesar Paschoaloto
Empenho: 730-000
Dotação Orçamentária: 04.122.0011.2.444 – Manutenção do Setor Administrativo – Diárias de Pessoal Civil (Ficha 07)
Valor Empenhado: R\$ 550,00
Período: 13/12/2021 (Depósito) 23/12/2021 (Prestação de Contas)

- **Base Legal:** Art. 2º Inciso IV da Lei Municipal nº 1.095/1983
Servidor Responsável: Murilo Cesar de Godoi
Empenho: 627-000
Dotação Orçamentária: 17.512.0011.2.449 – Manutenção do Setor de produção e Serviços – Material de Consumo (Ficha 27)
Valor Empenhado: R\$ 1.000,00
Período: 27/10/2021 (Depósito) 13/12/2021 (Prestação de Contas)

Todos os adiantamentos estão em consonância com o Art. 8º §1 e §2 da Lei 1.095/1983.

05. LICITAÇÃO E CONTRATOS

5.1. LICITAÇÕES/ DISPENSAS

Foram iniciados os serviços para as seguintes licitações/dispensas:

- **Pregão Presencial 15/2021 – Registro de Preços c/ Cotas Reservadas ME e EPP - (processo 2062/2021) – Início 23/09/2021** – Registro de preços para eventuais aquisições de diversos materiais hidráulicos.
- **Pregão Presencial 16/2021 – Registro de Preços Exclusiva ME/EPP - (processo 2380/2021) – Início em 28/10/2021** – Registro de preços para eventual aquisição de equipamentos de proteção e segurança EPI para uso dos servidores do setor de produção e serviços.
- **Pregão Presencial 17/2021 – Registro de Preços c/ Cotas Reservadas ME/EPP - (processo 2668/2021) – Início 12/11/2021** – Registro de preços para eventual aquisição de hidrômetros e diversos materiais para uso no corte de água.
- **Pregão Presencial 18/2021 – Registro de Preços Exclusiva ME/EPP - (processo 2955/2021) – Início em 19/11/2021** – Registro de preços para eventual aquisição de massa asfáltica.
- **Pregão Presencial 19/2021 – Registro de Preços c/ Cotas Reservadas ME/EPP - (processo 2271/2020) – Início em 02/12/2021** - Registro de preços para eventuais aquisições de conjunto motobombas submersas específicas para os poços localizados no município de Itápolis e também eventuais retiradas e instalações de conjunto motobombas submersas.
- **Pregão Presencial 20/2021 – Exclusiva ME/EPP - (processo 3276/2021) – Início em 06/12/2021** – Aquisição de eletrodomésticos e móveis de escritório, para diversos poços do SAAEI, visando ao cumprimento da emenda impositiva.
- **Dispensa de Licitação 04/2021 – (processo 2697/2021) - Com fundamento no Art. 24 da Lei 8666/93 – Início 14/10/2021** – Aquisição, retirada e instalação de conjunto motobomba submersa, no poço Nova Itápolis.

Os editais estão consoantes às Súmulas do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, sendo os objetos bem definidos. A Autarquia utiliza-se do Pregão Presencial como seu principal meio de compras, garantindo assim maior concorrência e melhores vantagens.

Os Processos de Licitação são informados ao sistema Audesp Fase IV.

Quanto ao total das despesas realizadas no período analisado, o montante realizado em contratação Direta, Dispensa e Inexigibilidade foi de **65,85%** segundo relatório de Compras por Modalidade (Doc. 010) conforme detalhamento abaixo:

- Compra Direta: R\$ 34.096,98 – **23,58%**
- Dispensa de Licitação – R\$ 61.134,00 – **42,27%**
- Pregão Presencial: R\$ 49.381,59 – **34,15%**
- **TOTAL DAS DESPESAS – R\$ 144.612,57**

5.2. CONTRATOS, ATAS E ADITAMENTOS.

Foram firmados os seguintes contratos no período:

❖ **Contrato nº 08/2021**

Contratada: JC Rapouso & Rapouso Ltda EPP

Objeto: Contratação de empresa, referente à aquisição de equipamentos e à execução de serviços no poço do Jardim Nova Itápolis, localizado no município de Itápolis.

Assinatura: 05/11/2021

Publicação: 09/11/2021

Processo: 2.697/2021

Modalidade: Dispensa de Licitação 04/2021

❖ **Contrato nº 10/2021**

Contratada: Daiane Cristina de Oliveira Distribuidora

Objeto: Aquisição de eletrodomésticos e móveis de escritório, para diversos poços do SAAEI, visando o cumprimento de emenda impositiva.

Assinatura: 16/12/2021

Publicação: 28/12/2021

Processo: 3.276/2021

Modalidade: Pregação 20/2021

Foram assinadas as seguintes Atas no período:

❖ **Ata nº 10/2021**

Detentor: Tecnomar Tecnologia em Saneamento Ltda

Objeto: Registro de preços para eventuais aquisições de 20 (vinte) reservatórios para armazenamento de produtos químicos (hipoclorito de sódio e ácido fluossilícico) usados no SAAEI.

Assinatura: 15/09/2021

Publicação: 22/09/2021

Processo: 1.964/2021

Modalidade: Pregão Presencial para Registro de Preços 14/2021

❖ **Ata nº 11/2021**

Detentor: Centerlab Ambiental Laboratório de Análise Ltda

Objeto: Registro de preços, para eventuais prestações de serviços contínuos de empresas especializadas em coleta e análises laboratoriais de efluentes líquidos, rios-corpos d'água, poço de monitoramento, água de abastecimento público e água de afloramento natural do lençol freático (duas minas d'água).

Assinatura: 06/10/2021

Publicação: 27/10/2021

Processo: 1.888/2021

Modalidade: Pregão Presencial para Registro de Preços 13/2021

❖ **Ata nº 12/2021**

Detentor: J.E Materiais para Saneamento e Construção Eireli

Objeto: Registro de preços, para eventuais aquisições de materiais hidráulicos para o SAAEI

Assinatura: 28/10/2021

Publicação: 03/11/2021

Processo: 2.062/2021

Modalidade: Pregão Presencial para Registro de Preços 15/2021

❖ **Ata nº 13/2021**

Detentor: Sanecon Comércio de Tubos e Conexões Eireli

Objeto: Registro de preços, para eventuais aquisições de materiais hidráulicos para o SAAEI

Assinatura: 28/10/2021

Publicação: 03/11/2021

Processo: 2.062/2021

Modalidade: Pregão Presencial para Registro de Preços 15/2021

❖ **Ata nº 14/2021**

Detentor: Data Equipamentos de Segurança Ltda

Objeto: Registro de preços, para eventuais aquisições de equipamentos de proteção e segurança (EPI) para uso dos servidores do setor de produção e serviços.

Assinatura: 19/11/2021

Publicação: 30/11/2021

Processo: 2.380/2021

Modalidade: Pregão Presencial para Registro de Preços 16/2021

❖ **Ata nº 15/2021**

Detentor: HGR Saneamento Ltda

Objeto: Registro de preços, para eventuais aquisições de hidrômetros e materiais para uso no corte de água.

Assinatura: 21/12/2021

Publicação: 22/12/2021

Processo: 2.668/2021

Modalidade: Pregão Presencial para Registro de Preços 17/2021

❖ **Ata nº 16/2021**

Detentor: J.E Materiais para Saneamento e Construção Eireli

Objeto: Registro de preços, para eventuais aquisições de hidrômetros e materiais para uso no corte de água.

Assinatura: 14/12/2021

Publicação: 22/12/2021

Processo: 2.668/2021

Modalidade: Pregão Presencial para Registro de Preços 17/2021

❖ **Ata nº 17/2021**

Detentor: Biopav Asfalto Rápido e Construtora Eireli

Objeto: Registro de preços, para eventuais aquisições de material PMF (pré-misturado a frio), para a conservação das vias públicas no perímetro urbano do município de Itápolis/SP e Distrito de Tapinas e Nova América.

Assinatura: 29/12/2021

Publicação: 30/12/2021

Processo: 2.955/2021

Modalidade: Pregão Presencial para Registro de Preços 18/2021

❖ **Ata nº 18A/2021**

Detentor: JC Raposo e& Raposo Ltda

Objeto: Registro de preços, para eventuais aquisições de motobombas submersas específicas para os poços localizados no município de Itápolis.

Assinatura: 28/12/2021

Publicação: 05/01/2022

Processo: 2.271/2021

Modalidade: Pregão Presencial para Registro de Preços 19/2021

❖ **Ata nº 18B/2021**

Detentor: JC Raposo e& Raposo Ltda

Objeto: Registro de preços, para eventuais instalações de conjuntos motobombas submersas (serviço de retirada de conjunto motobomba e instalações de conjuntos motobombas similares ou até os mesmos equipamentos após verificação e solução do problema)

Assinatura: 28/12/2021

Publicação: 05/01/2022

Processo: 2.271/2021

Modalidade: Pregão Presencial para Registro de Preços 19/2021

Foram aditados os seguintes contratos no período analisado:

❖ **1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 05/2021**

Processo – 1.145/2021 – **Pregão Presencial** – 03/2018

Empresa: Matheus Gallo

Motivo: Reajuste de Preços.

Assinatura: 17/09/2021

Publicação: 23/09/2021

❖ **1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 25/2020**

Processo – 658/2021 – **Dispensa de Licitação** – 08/2020

Empresa: Telefônica Brasil S/A

Motivo: Reajuste de Preços e prorrogação do prazo de vigência e execução.

Assinatura: 22/09/2021

Publicação: 06/10/2021

- ❖ **2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 05/2021**
Processo – 1.145/2021 – **Pregão Presencial** – 03/2018
Empresa: Matheus Gallo
Motivo: Reajuste de Preços.
Assinatura: 27/10/2021
Publicação: 29/10/2021

- ❖ **4º Termo de Aditamento ao Contrato nº 27/2020**
Processo – 773/2020 – **Carta Convite** – 01/2020
Empresa: Ottawa Engenharia Ltda
Motivo: Prorrogação do prazo de Vigência
Assinatura: 17/11/2021
Publicação: 18/11/2021

- ❖ **3º Termo de Aditamento ao Contrato nº 05/2021**
Processo – 1.145/2021 – **Pregão Presencial** – 03/2018
Empresa: Matheus Gallo
Motivo: Reajuste de Preços.
Assinatura: 18/11/2021
Publicação: 22/11/2021

- ❖ **3º Termo de Aditamento ao Contrato nº 15/2018**
Processo – 1.905/2018 – **Pregão Presencial** – 24/2018
Empresa: Hora Sol – Comércio e Assistência de Relógios Ltda EPP
Motivo: Prorrogação do prazo de vigência em 02 Meses
Assinatura: 03/12/2021
Publicação: 06/12/2021

- ❖ **1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 31/2020**
Processo – 1.649/2020 – **Tomada de Preços** – 02/2020
Empresa: Accell Soluções Para Energia e Água Ltda
Motivo: Prorrogação do prazo de vigência
Assinatura: 03/12/2021
Publicação: 14/12/2021

- ❖ **2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 04/2020**
Processo – 1.768/2019 e 2.243/2019 – **Credenciamento** – 01/2019
Empresa: Banco do Brasil S.A.
Motivo: Prorrogação do prazo de vigência
Assinatura: 22/12/2021
Publicação: 03/01/2022

- ❖ **2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 03/2020**
Processo – 1.768/2019 e 2.243/2019 – **Credenciamento** – 01/2019
Empresa: Itaú Unibanco S.A.
Motivo: Prorrogação do prazo de vigência
Assinatura: 22/12/2021
Publicação: 03/01/2022

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITÁPOLIS

❖ 2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 05/2020

Processo – 1.768/2019 e 2.243/2019 – **Credenciamento** – 01/2019

Empresa: Banco Santander (Brasil) S.A.

Motivo: Prorrogação do prazo de vigência

Assinatura: 22/12/2021

Publicação: 03/01/2022

06. PESSOAL – RH

Até o final do período analisado o SAAEI possuía 71 servidores ativos admitidos por meio de concurso público, 01 funcionário em afastamento e 02 servidores em cargo de comissão, sendo estes, 01 Superintendente e 01 Diretor Técnico (Lei 2.327/2006), totalizando 73 servidores. O SAAEI não possui em seu quadro nenhum servidor contratado por tempo determinado, tampouco em cargos comissionado não ligados à direção, chefia ou assessoramento.

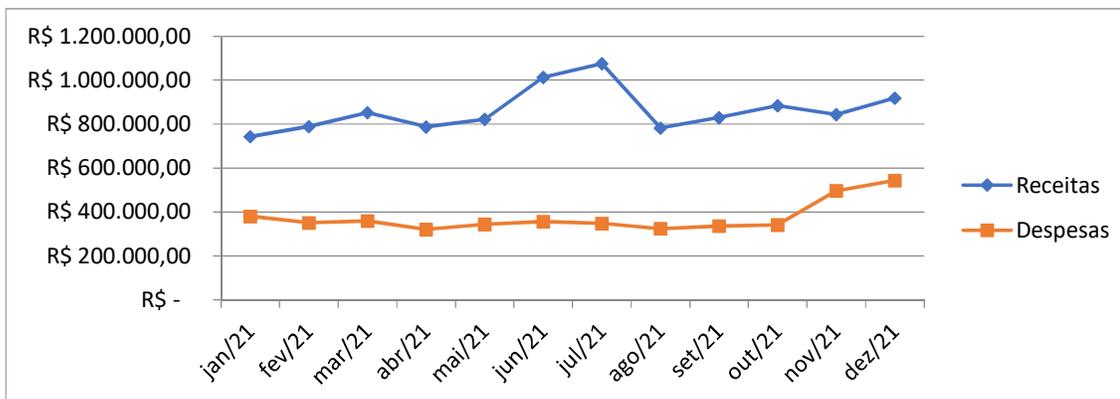
Não houve admissão nem demissão de funcionários no período analisado.

O período de férias regulares aos servidores foi concedido dentro dos prazos legais, o auxílio alimentação (Cartão Magnético) foi fornecido de forma regular (Doc. 011), assim como a reposição e obrigatoriedade dos EPIs. As faltas ao serviço são registradas na ficha funcional do servidor.

O valor gasto com o pessoal se encontra dentro das diretrizes da LRF (Lei de Responsabilidade Fiscal) e abaixo do limite prudencial de 95% do teto estabelecido, conforme tabela abaixo.

QUADRO COMPARATIVO RECEITA ORÇAMENTÁRIA X DESPESA PESSOAL		
REFERÊNCIA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	DESPESA PESSOAL
Janeiro – 2021	R\$ 743.384,14	R\$ 380.513,15
Fevereiro - 2021	R\$ 789.498,27	R\$ 350.898,78
Março – 2021	R\$ 852.760,94	R\$ 359.713,55
Abril – 2021	R\$ 787.605,43	R\$ 321.087,93
Maió – 2021	R\$ 822.852,30	R\$ 344.396,43
Junho – 2021	R\$ 1.012.946,51	R\$ 357.229,20
Julho – 2021	R\$ 1.075.887,99	R\$ 347.901,04
Agosto – 2021	R\$ 782.524,52	R\$ 324.209,54
Setembro - 2021	R\$ 830.025,36	R\$ 336.019,93
Outubro - 2021	R\$ 884.248,69	R\$ 341.465,19
Novembro – 2021	R\$ 843.982,67	R\$ 497.175,30
Dezembro - 2021	R\$ 918.632,88	R\$ 543.845,21
TOTAL	R\$ 10.344.349,70	R\$ 4.504.455,25
PERCENTUAL DESPESA/RECEITA		43,55%

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITÁPOLIS



Os valores dos encargos sociais para o período analisado são compatíveis com o tamanho da folha de pagamento e foram recolhidos dentro do prazo de vencimento (Doc. 012), Os valores recolhidos ao PASEP são compatíveis com a receita, o IRRF foi devidamente empenhado e repassado ao executivo. O SAAEI possui o Certificado de Regularidade Previdenciária e do FGTS, as dívidas previdenciárias estão todas contabilizadas. Os parcelamentos previdenciários estão sendo pagos nas datas corretas. A Autarquia não possui Regime de Previdência Própria.

07. TESOURARIA

As conciliações bancárias são feitas mensalmente e as disponibilidades são depositadas em bancos estatais conforme Art. 164 §3 da Constituição, o fechamento dos caixas e a integração com a contabilidade é diário sendo emitido o Boletim Diário da Tesouraria e afixado Quinzenalmente no quadro de avisos disponível no atendimento da Autarquia.

Os pagamentos são efetuados obedecendo à ordem cronológica e após prévio empenho com assinatura do ordenador da despesa.

Segue relação de contas e seus respectivos saldos ao final de cada mês analisado, (Doc. 013).

Agência-Conta	Tipo	Saldo 31/08/2021	Saldo 31/12/2021
0467-7-73058-0	BB Conta Mov.	91.411,91	150.015,20
0467-7-130033-4	BB Conta Mov.	461.633,23	174.290,79
0309-7-0610000-4	CEF Conta Mov.	360.011,44	654.319,08
0309-7-71006-6	CEF Conta Honorários	2.787,91	0,00
0777-29600-5	Banco Itaú Conta Mov.	11.149,64	9.027,71
3777-45000001-2	Santander Conta Mov.	5.663,15	19.245,20
0467-7-25497-5	BB FEHIDRO 191/2017	2.427,15	2.479,40
0467-7-25498-3	BB FEHIDRO 026/2018	1.105,70	0,00
0467-7-27508-5	BB FEHIDRO 385/2019	16,16	16,43
0467-7-28361-4	BB FEHIDRO 386/2019	161.007,68	3.240,55
0309-7-01344481-4	CEF PROV. 14º Sal.	193.681,87	20.203,10
SALDO TOTAL		R\$ 1.290.895,84	R\$ 1.032.837,46

08. ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO

Os materiais são conferidos no ato do recebimento, há segurança na estocagem dos materiais, a conferência da validade dos materiais é feita periodicamente e pode comprovar por amostragem, as requisições de saída de materiais são emitidas e assinadas pelo requisitante.

O Inventário Anual de Bens Móveis para o ano de 2021 encontra-se em fase de realização.

09. TRANSPARÊNCIA, DENÚNCIAS, REPRESENTAÇÕES E EXPEDIENTES.

O SAAEI visando dar transparência dos seus atos criou o site onde por meio do endereço eletrônico www.saeitapolis.sp.gov.br, de livre acesso e linguagem simplificada, onde divulga suas informações gerais da Autarquia como endereços e telefones úteis, bem como disponibiliza seus editais de licitação na íntegra, link para o “portal da transparência” de fácil acesso onde o cidadão pode consultar as receitas e despesas com a descrição da cifra monetária, nome do fornecedor e demais informações. No mesmo endereço eletrônico encontra-se disponível o Serviço de Informação ao Cidadão (SIC) e o e-SIC.

As denúncias e representações podem ser feitas através do Canal do Cidadão no endereço eletrônico da Autarquia ou pelo e-mail atendimento@saeitapolis.sp.gov.br. Não houve denúncias, representações ou expedientes no período apurado.

10. CONVÊNIOS

10.1. Convênio FEHIDRO 191/2017

Em 27 de Novembro de 2017, o SAAEI firmou convênio com o Governo do Estado de São Paulo, pelo Contrato **FEHIDRO nº 191/2017** no valor total de **R\$ 324.699,00**, sendo **R\$ 318.205,03**, financiado pelo FEHIDRO, mais contrapartida do SAAEI de **R\$ 6.493,97** totalizando, destinados à: Ações de Combate a perdas nos Setores 04 e 10 do sistema de abastecimento de água de Itápolis/SP.

Para Este Convênio, deu-se início em a licitação na modalidade **Tomada de Preços 01/2018**, onde a ganhadora foi a empresa RHS Controls – Recursos Hídricos e Saneamentos Ltda., e gerou o **Contrato 13/2018** publicado em **10/08/2018** no valor total de **R\$ 317.842,00**, composto da seguinte forma: **R\$ 311.485,16** financiado pelo FEHIDRO com contrapartida do SAAEI de **R\$ 6,356,84**. Em **10/05/2019** foi assinado o 1º Termo de

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITÁPOLIS

Aditamento, visando a prorrogação do prazo de execução da obra em **06 meses**. Em **28/06/2019** foi assinado o 2º termo de Aditamento, visando a alteração do valor inicial pactuado em **R\$ 21.443,21**, alterando o valor total da proposta para **R\$ 339.285,21** sendo que após o aditivo os valores da seguinte forma: **R\$ 318.265,03** financiado pelo FEHIDRO, e **R\$ 21.080,18** em contrapartida pelo SAAEI. Após o aditivo foi liberada a 1ª parcela de **R\$ 163.413,28**, sendo **R\$ 147.276,85** pelo FEHIDRO e **R\$ 16.136,43** em contrapartida do SAAEI, sendo completamente executada e posteriormente liquidada em **16/07/2019**. Em **08/11/2019** foi assinado o 3º Termo de Aditamento ao contrato para a prorrogação do prazo contratual em mais 06 meses, sendo publicado em **12/11/2019**. Em **11/03/2020** foi assinado o 4º termo de Aditamento ao contrato para prorrogação do Prazo de Execução dos Serviços e Contratual em 04 meses, sendo publicado em **17/03/2020**. Foi concluída a 2ª fase e liberado para liquidação em **01/06/2020** pela CETESB no valor de **R\$ 137.721,70** financiados pela FEHIDRO e **R\$ 3.088,57** em contrapartida do SAAEI, perfazendo o total de **R\$ 144.051,43**, liquidada em **11/08/2020**. Em **10/07/2020** foi assinado o 5º Termo de Aditamento ao contrato visando a prorrogação do prazo de vigência em 04 meses, sendo publicado em **14/07/2020**. Em **29/10/2020** foi assinado o 6º Termo de Aditamento de Contrato visando a prorrogação do prazo de vigência em 04 meses, sendo publicado em **09/11/2020**. Em **05/03/2021** foi assinado o 7º Termo de Aditamento ao Contrato visando à prorrogação do prazo contratual, publicado em **09/03/2021**. Em **07/07/2021** foi assinado o 8º Termo de Aditamento visando a prorrogação do prazo de vigência e execução, sendo publicado em **12/07/2021**. Foi liberado o valor para a liquidação da 3ª Fase do projeto pela Cetesb no valor de **R\$ 31.820,50** liquidada em **15/09/2021**. O processo foi devidamente encerrado.

10.2. Convênio FEHIDRO 385/2019

Em 23 de Janeiro de 2018, o SAAEI firmou convênio com o Governo do Estado de São Paulo, através do **Contrato FEHIDRO nº 385/2019** no valor total de **R\$ 166.888,59**, sendo **R\$ 163.550,82** financiados pelo FEHIDRO, mais contrapartida do SAAEI de **R\$ 3.337,77** totalizando destinados à: Elaboração de projeto executivo dos coletores de esgoto sanitário do córrego Viradouro e Boa Vista situado no município de Itápolis/SP.

Para este convênio deu-se início em **30/04/2020** a licitação na modalidade **Carta Convite 01/2020**, marcada a sessão de abertura dos envelopes para o dia **26/05/2020**, sendo prorrogado para **03/06/2020** devido à pandemia de Covid-19 sendo a vencedora do certame a empresa Otawa Engenharia Ltda que gerou o contrato **27/2020** publicado em **29/06/2020** no valor de **R\$ 83.612,46**, composto da seguinte forma: **R\$ 81.940,21** financiados pelo FEHIDRO mais contrapartida do SAAEI de **R\$ 1.672,25**. Os valores foram aprovados e

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITÁPOLIS

liberados, foi emitida a Ordem de Serviço/Fornecimento, em **24/02/2021** foi liquidada a 1º parcelado contrato no valor de **R\$ 49.049,56** sendo **R\$ 48.068,56** pelo FEHIDRO e **R\$ 981,00** de contrapartida do SAAEI. Também em **24/02/2021**, foi assinado o 1º Termo de Aditamento ao Contrato visando a prorrogação do prazo de execução do contrato em 90 dias, sendo publicado em **01/03/2021**. Em **27/05/2021** foi assinado o 2º Termo de Aditamento do contrato visando a prorrogação do prazo de vigência sendo publicado em **04/06/2021**. Em **16/06/2021** foi liquidada a 2º parcela do contrato no valor total de **R\$ 26.368,88** sem **R\$ 25.677,63** pelo FEHIDRO e **R\$ 691,25** de contrapartida do SAAEI. Em **30/08/2021** foi assinado o 3º Termo de Aditamento do contrato visando a prorrogação do prazo de vigência sendo publicado em **02/09/2021**. Em 17/11/2021 foi assinado o 4º Termo de Aditamento ao contrato, visando a prorrogação do prazo de vigência sendo publicado em 18/11/2021. O processo encontra-se aguardando a liberação da 3º parcela para encerramento.

10.3. Convênio FEHIDRO 386/2019

Em 23 de Janeiro de 2018, o SAAEI firmou convênio com o Governo do Estado de São Paulo, através do **Contrato FEHIDRO nº 386/2019** no valor total de **R\$ 299.363,70**, sendo **R\$ 293.376,40** financiados pelo FEHIDRO, mais contrapartida do SAAEI de **R\$ 5.987,30** totalizando destinados à: Ações de combate a perdas - Substituições de hidrômetros no sistema de abastecimento de água do Município de Itápolis.

Devido à anulação do processo de licitação Tomada de Preços 01/2020, deu-se início em **30/04/2020** uma nova licitação na modalidade **Tomada de Preços 02/2020**, marcada a sessão de abertura dos envelopes para o dia **09/06/2020**. O processo foi anulado por falta de documento imprescindível no Edital, sendo o ato publicado em **15/07/2020**. Em virtude desta anulação, foi iniciada em 10/08/2020 uma nova licitação na modalidade Tomada de Preços **02/2020** sendo marcada a sessão de abertura dos envelopes para **08/09/2020**. Foi elaborada a Ata de Sessão e declarado como vencedora do certame a empresa Accel Soluções para Energia e Água Ltda. Foi elaborado o Contrato de nº **31/2020** assinado pelas partes em **26/10/2020** no valor de **R\$ 215.179,70** e publicado em **06/11/2020**. Em 20/04/2021 foi autorizado a execução da 1º Parcela do contrato no valor de R\$ 160.056,77 com contrapartida do SAAEI de R\$ 3.266,48. Em 03/12/2021 foi assinado o 1º Termo de Aditamento ao Contrato visando a prorrogação do prazo de execução, sendo publicado em 14/12/2021. Em 13/12/2021 foi liquidada a 1º parcela do contrato no valor de R\$ 163.323,25. O processo encontra-se em execução da 2º fase.

11. QUALIDADE DA ÁGUA

Conforme Relatório de Análises fornecido pelo setor competente, segue resultados para os meses analisados (Doc. 015).

Item Analisado	Resultado 08/21	Valores Máximos	Unidade
Odor	0	0 – 6	
Gosto	0	0 – 6	
pH	8,21	6,0 – 9,5	
Fluoreto	0,72	1,5	Mg/l
Cloro Livre	0,38	0,2 – 2,0	Mg/l
Turbidez	0,26	5,5	uT
Cor Aparente	0,00	15	MgPt/l

Padrão microbiológico de potabilidade da água para consumo humano conforme Portaria de Consolidação nº 5 do Ministério da Saúde de 28 de Setembro de 2017.

RESULTADO:

Coliformes Totais: AUSÊNCIA;

Coliformes Fecais/E.Coli: AUSÊNCIA

Metodologia utilizada: Determinação de bactérias indicadoras, coliformes totais e coliformes fecais/E.Coli, em 100 ml de amostras de água. Teste presença/ausência. AQUATEST Coli OMPG/MUG.

Trata-se de água que atende os parâmetros de potabilidade estabelecidos e analisados de acordo com os valores permitidos pela Portaria de Consolidação nº 5 do MS de 28/09/2017 Anexo XX.

12. CONCLUSÃO/PARECER

Em 29 de Dezembro de 2021 foi publicada a Lei 3.784/2021 que Dispõe sobre as condições gerais para prestação e utilização dos serviços públicos de abastecimento de água, coleta, afastamento e tratamento de esgotamento sanitário para o Município de Itápolis e Distritos, passando a produzir efeitos desde a sua publicação.

Diante de tal fato, *recomenda-se que se verifiquem junto à empresa prestadora de serviços de informática as adequações necessárias para o perfeito funcionamento da Autarquia.*

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITÁPOLIS

À vista desse Relatório do Sistema de Controle Interno do SAAE de Itápolis e diante de todos os documentos e informações que me foram apresentados, concluo pela regularidade dos atos do SAAE de Itápolis no período quadrimestral **Setembro a Dezembro de 2021**.

Itápolis, 25 de Fevereiro de 2022.

Daniel Frederico dos Santos
Agente de controle Interno

QUADRO SÍNTESE – RELATÓRIO 1º QUADRIMESTRE 2019

1. Quais os projetos governamentais cujas metas físicas estão bem abaixo do proposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias?

Não se aplica – não há

2. Quais os projetos governamentais cujos custos estão bem acima do previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias?

Não se aplica – não há

3. Emitiu o Tribunal de Contas emitia alerta no processo de Acompanhamento da Gestão Fiscal – Acessório notificado que a receita comporta-se abaixo do esperado, o que exige contenção da despesa não obrigatória?

Não

4. A arrecadação da Dívida Ativa vem superando a baixa arrecadação do último exercício?

Sim

Janeiro – Dezembro 2020: R\$ 829.204,52

Janeiro – Dezembro 2021: R\$ 1.283.342,90

5. Desde o início do exercício, quanto já foi pago a título de precatórios judiciais?

R\$ 721.723,04.

6. Nessa marcha de pagamento judicial, o SAAEI deve honrar, até o final do ano, o valor do último mapa orçamentário e mais a anterior dívida judicial, esta última segundo as mais recentes determinações do Supremo Tribunal Federal – STF?

Sim.

7. Desde o início do exercício, qual foi o resultado da execução orçamentária?

Receita Orçamentária: R\$ 10.344.359,60

Despesa Orçamentária Executada: - R\$ 9.697.462,82

Déficit Orçamentário: R\$ 646.896,78 (6,25%)

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITÁPOLIS

8. O déficit de execução orçamentária está amparado no superávit financeiro do ano anterior?

Sim.

9. Emitiu o Tribunal de Contas alertas quanto a possível déficit da execução orçamentária e abatimento insuficiente dos restos a pagar?

Não.

10. Desde o início do exercício, o SAAEI recolhe os encargos sociais (INSS, PASEP, FGTS, regime próprio de previdência)?

Sim (INSS, PASEP, FGTS)

O SAAEI não possui regime próprio de Previdência.

11. Em caso negativo, qual o valor devido por tipo de contribuição?

Não se aplica – não há.

12. Está o SAAEI adimplindo os parcelamentos de encargos sociais?

Sim.

13. Desde o início do exercício, qual foi a taxa de investimentos do SAAEI (investimentos+inversões financeiras/receita corrente líquida)?

0,64% a saber:

Receita: R\$ 10.344.359,60

Investimentos: R\$ 66.553,10

14. Em face da receita corrente líquida, qual o percentual da despesa laboral do SAAEI?

43,55% a saber:

Receita: R\$ 10.344.349,70

Despesa Laboral: R\$ 4.504.455,25

15. Desde o início do exercício, ocorreram quantas admissões, exonerações e aposentadorias?

Admissões: 01

Nomeações: 02

Falecimento: 01

Exonerações: 01

Variação Positiva de 1,37%

16. No tocante à despesa de pessoal, emitiu o Tribunal de Contas alerta sobre ultrapassagem de 90% do teto atribuído ao Poder Executivo?

Não

17. No tocante à despesa total, tem sido elevado o nível de contratações diretas (dispensa ou inexigibilidades)?

Não.

No período foram 12,38% a saber:

Total da Despesa Efetivada: R\$ 1.875.827,84

Total de Dispensa ou inexigibilidades: R\$ 232.189,26

18. Desde o início do exercício, qual a proporção das despesas sob adiantamento relativamente ao gasto total?

0,70% a saber:

Total da Despesa Efetivada: R\$ 1.875.827,84

Despesa Adiantamento: R\$ 13.078,20

19. Tal proporção assemelha-se à de anos anteriores?

Sim

20. Com mais de 10 mil habitantes, o SAAEI divulga, em sua página eletrônica, informações alusivas a procedimentos licitatórios e ações governamentais, tudo nos moldes do art. 8º, § 1º da Lei federal nº 12.527, de 2011?

Sim

21. A entidade, em sua página eletrônica, mostra, em tempo real, receitas arrecadadas e a espécie da despesa que está sendo realizada, em conformidade com o art. 48-A da Lei de Responsabilidade Fiscal?

Sim, porém não em tempo real.

22. A entidade está atendendo os requisitos previstos na Lei de Acesso à Informação?

Sim

23. Em caso contrário, quais dispositivos não estão sendo devidamente atendidos?

Não se aplica – não há