

RELATÓRIO QUADRIMESTRAL DO CONTROLE INTERNO
Quadro Síntese 1º Quadrimestre

1º QUADRIMESTRE DE 2022

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITÁPOLIS

RELATÓRIO Nº	01/2022
MÊS	1º Quadrimestre
ANO	2022
NÚMERO DE PÁGINAS	22
NÚMERO DE DOCUMENTOS	12

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	6
4.2.1. Precatórios, Indenizações Trabalhistas, RPV e Sucumbências.	6
4.2.2. Adiantamentos.....	7
05. LICITAÇÃO E CONTRATOS.....	8
5.1. LICITAÇÕES/ DISPENSAS	8
5.2. CONTRATOS, ATAS E ADITAMENTOS.....	10
06. PESSOAL – RH.....	13
07. TESOUREARIA	14
08. ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO.....	15
09. TRANSPARÊNCIA, DENÚNCIAS, REPRESENTAÇÕES E EXPEDIENTES...15	
10. CONVÊNIOS	16
10.1. Convênio FEHIDRO 385/2019.....	16
10.2. Convênio FEHIDRO 386/2019.....	17
11. QUALIDADE DA ÁGUA	17
12. CONCLUSÃO/PARECER	18
QUADRO SÍNTESE – RELATÓRIO 1º QUADRIMESTRE 2019.....	20

RELATÓRIO QUADRIMESTRAL DO CONTROLE INTERNO
Janeiro - Abril de 2022
01/2022

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	saaei.contabil@terra.com.br
Enc. Compras	Elias César dos Santos Souza	saaei.pregao@terra.com.br
Licitações	Flávia Teodoro da Costa	saaei.pregao@terra.com.br
Pessoal	Roseli Regina de Lima	saaei.pessoal@terra.com.br
Tesouraria	Renata Belentani Zavarizi	saaei.tesouraria@hotmail.com
Tributação	Andresa Maria Avansi Costa	tribuacao@saaeitapolis.sp.gov.br
Controle Interno	Daniel Frederico dos Santos	saaeitapoliscontrole@gmail.com
Protocolo	Josiane Cristina Minatti Miguel	atendimento@saaeitapolis.sp.gov.br
Patrimônio	Rodrigo César Paschoaloto	patrimonio.saaeitapolis@gmail.com
Chefe Serv. Técnicos	Luis Gustavo Costa	luguco.ita@gmail.com
Ouvidoria	Elias César dos Santos Souza	ouvidoria.saaei@gmail.com

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITÁPOLIS

03. DAS FINALIDADES E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SAAE DE ITÁPOLIS

No período de 01/01/2022 a 30/04/2022 o SAAEI deu consecução às seguintes atividades (Doc 001):

Atividade ou Projeto	Quantidade Executada
Ligações de água	57
Ligações de água e esgoto	42
Ligações de água tirando do mesmo cavalete	10
Ligações de esgoto	07
Desligamento de água	19
Religação de água cortada	400
Religação de água desligada (Pedido)	13
Troca de Registro	41
Troca de Hidrômetros	108
Mudança de Cavalete	42
Vazamento de água	255
Verificação de esgoto	155
Transferência de Proprietário	160
Verificações diversas	446
Corte de água por falta de pagamento	415
Limpeza nas Lagoas de Tratamento	00
Corte de Asfalto	09
TOTAL	2179

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\$ 3.835.580,44** (Doc. 002). Os prazos de leitura, no período apurado, estão em conformidade com Art. 6 da Lei 1.671/96.

Foram emitidas **8.029** notificações de corte, das quais **5.867** foram assinadas pelo contribuinte, e **2.162** foram publicadas em diário oficial do município pelo fato do contribuinte se recusar a assinar ou impossibilidade de encontrá-lo.

Foram emitidas **837** ordens de corte, das quais **415** foram executadas, em **211** ordens o contribuinte impediu a realização do serviço, em **161** o imóvel se encontrava trancado no ato da execução e **50** foram canceladas, pois os contribuintes quitaram os valores devidos antes da execução do serviço. No acumulado do ano foram emitidas **837** ordens de corte, das quais **415** foram executadas, em **211** ordens o contribuinte impediu a realização do serviço, em **161** ordens o imóvel se encontrava trancado no ato da execução e **50** 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\$ 3.828.151,30** sendo **R\$ 230.510,01** de Receita de Taxas, **R\$ 27.731,54** de Receita Patrimonial, **R\$ 3.531.536,15** de Receita de Serviços e **R\$ 37.925,72** de Transferências Correntes. No acumulado do ano o valor total arrecadado pela Autarquia foi de **R\$ 3.828.151,30** (Doc. 004).

4.1.2. Dívida Ativa

Para o período apurado, o valor arrecadado com a Dívida Ativa foi de **R\$ 478.430,67**, o valor total arrecadado acumulado para o ano de 2022 foi de **R\$ 478.430,67** (Doc. 005). 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. 006). 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

Não houve renúncia de receita no período apurado. Não há legislação que ampare.

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\$ 9.183,38**. No acumulado do ano o valor total pago foi de **R\$ 9.183,38** (Doc. 007).

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: Luis Gustavo Costa
Empenho: 55-000
Dotação Orçamentária: 17.512.0011.2.449 – Manutenção do Setor de Produção e Serviços– Material de Consumo (Ficha 27)
Valor Empenhado: R\$ 1.700,00
Período: 18/01/2022 (Depósito) 04/03/2022 (Prestação de Contas)
- **Base Legal:** Art. Art. 2º Inciso X da Lei Municipal nº 1.095/1983
Servidor Responsável: Murilo Cesar de Godoi
Empenho: 61-000
Dotação Orçamentária: 17.512.0011.2.449 – Manutenção do Setor de Produção e Serviços – Outros Serv. Terc. Pessoa Jurídica (Ficha 30)
Valor Empenhado: R\$ 1.000,00
Período: 20/01/2022 (Depósito) 07/03/2022 (Prestação de Contas)
- **Base Legal:** Art. 2º Inciso IV da Lei Municipal nº 1.095/1983
Servidor Responsável: Luis Gustavo Costa
Empenho: 77-000
Dotação Orçamentária: 04.122.0011.2.444 – Manutenção do Setor Administrativo – Diárias Pessoal Civil (Ficha 07)
Valor Empenhado: R\$ 300,00
Período: 27/01/2022 (Depósito) 07/02/2022 (Prestação de Contas)
- **Base Legal:** Art. 2º Inciso IV da Lei Municipal nº 1.095/1983
Servidor Responsável: Carlos Alexandre Belentani
Empenho: 135-000
Dotação Orçamentária: 04.122.0011.2.444 – Manutenção do Setor Administrativo – Diárias Pessoal Civil (Ficha 07)
Valor Empenhado: R\$ 100,00
Período: 11/02/2022 (Depósito) 28/02/2022 (Prestação de Contas)
- **Base Legal:** Art. 2º Inciso X da Lei Municipal nº 1.095/1983
Servidor Responsável: Rodrigo Cesar Paschoaloto
Empenho: 138-000
Dotação Orçamentária: 17.512.0011.2.449 – Manutenção do Setor de Produção e Serviços– Material de Consumo (Ficha 27)
Valor Empenhado: R\$ 1285,00
Período: 16/02/2022 (Depósito) 03/03/2022 (Prestação de Contas)
- **Base Legal:** Art. 2º Inciso X da Lei Municipal nº 1.095/1983
Servidor Responsável: Murilo Cesar de Godoi
Empenho: 227-000
Dotação Orçamentária: 17.512.0011.2.449 – Manutenção do Setor de Produção e Serviços– Material de Consumo (Ficha 27)
Valor Empenhado: R\$ 1.500,00
Período: 18/03/2022 (Depósito) 02/05/2022 (Prestação de Contas)

- **Base Legal:** Art. 2º Inciso IV da Lei Municipal nº 1.095/1983
Servidor Responsável: Elias Cesar dos Santos Souza
Empenho: 233-000
Dotação Orçamentária: 04.122.0011.2.444 – Manutenção do Setor Administrativo – Diárias Pessoal Civil (Ficha 07)
Valor Empenhado: R\$ 400,00
Período: 24/03/2022 (Depósito) 30/03/2022 (Prestação de Contas)
- **Base Legal:** Art. Art. 2º Inciso X da Lei Municipal nº 1.095/1983
Servidor Responsável: Adriana Brunaldi Tarallo
Empenho: 259-000
Dotação Orçamentária: 17.512.0011.2.449 – Manutenção do Setor de Produção e Serviços – Outros Serv. Terc. Pessoa Jurídica (Ficha 30)
Valor Empenhado: R\$ 400,00
Período: 30/03/2022 (Depósito) 19/04/2022 (Prestação de Contas)
- **Base Legal:** Art. Art. 2º Inciso X da Lei Municipal nº 1.095/1983
Servidor Responsável: Elias Cesar dos Santos Souza
Empenho: 319-000
Dotação Orçamentária: 04.122.0011.2.444 – Manutenção do Setor Administrativo – Outros Serv. Terc. Pessoa Jurídica (Ficha 12)
Valor Empenhado: R\$ 100,00
Período: 28/04/2022 (Depósito) 10/05/2022 (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 01/2022 – Registro de Preços Exclusiva ME e EPP - (processo 3.327/2021) – Início 10/01/2022** – Registro de preços para eventuais aquisições de Ácido Fluossilícico.
- **Pregão Presencial 02/2022 – Registro de Preços - (processo 463/2022) – Início em 21/02/2022** – Registro de preços para eventual prestação de serviços de operação tapa-buracos, com fornecimento de materiais (CBUQ e Emulsão), mão de obra qualificada/especializada e equipamentos necessários para a conservação das vias públicas no perímetro urbano do Município de Itápolis e Distritos de Tapinas e Nova América.
- **Pregão Presencial 03/2022 – (processo 604/2022) – Início 28/03/2022** – Contratação de Instituição Financeira para prestação de serviços bancários de processamento e gerenciamento de créditos provenientes da folha de pagamento dos servidores/funcionários ativos, inativos, comissionados, agentes políticos, pensionistas, estatutários celetistas, conselheiros e estagiários do SAAEI, bem como dos créditos decorrentes de ordens judiciais e ainda as disponibilidades financeiras do SAAEI, em caráter de exclusividade, pelo período de 60 (sessenta) meses.

- **Pregão Presencial 04/2022 – Registro de Preços Exclusiva ME/EPP - (processo 686/2022) – Início em 16/03/2022** – Registro de preços para eventual aquisição de materiais de construção.
- **Pregão Presencial 05/2022 – (processo 901/2022) – Início em 28/03/2022** – Contratação e empresa para prestação de serviços de implantação, intermediação e administração de um sistema informatizado e integrado, com a utilização de etiqueta com tecnologia RFID de gerenciamento de frota em estabelecimentos credenciados no território nacional, compreendendo a distribuição de Etanol, Gasolina Comum e Diesel S-10.
- **Pregão Presencial 06/2022 – Registro de Preços Exclusiva ME/EPP – Início em 07/04/2022** – Contratação de empresa para eventuais prestações de serviços para elaboração de PCMO, LTCAT, laudos ergonômicos, serviços relacionados com exames médicos ocupacionais, elaboração do PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário), entre outros, abrangendo todo o quadro de funcionários do SAAEI.
- **Pregão Presencial 07/2022 – (processo 1193/2022) – Início em 20/04/2022** – Contratação de Instituição Financeira para prestação de serviços bancários de processamento e gerenciamento de créditos provenientes da folha de pagamento dos servidores/funcionários ativos, inativos, comissionados, agentes políticos, pensionistas, estatutários, celetistas, conselheiros e estagiários do SAAEI, bem como dos créditos decorrentes de ordens judiciais e ainda as disponibilidades financeiras do SAAEI, em caráter de exclusividade, pelo período de 60 (sessenta) meses.
- **Pregão Presencial 08/2022 – (processo 1089/2022) – Início em 25/04/2022** – Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de documentos de legitimação (Vale Alimentação), na forma de cartão eletrônico, magnético ou tecnologia similar, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores municipais ativos do SAAEI, para aquisição de gêneros alimentícios em estabelecimentos comerciais credenciados (hipermercado, supermercado, armazém, mercearia, açougue, peixaria, hortimercado, comércio de laticínios e/ou frios).
- **Pregão Presencial 09/2022 – (processo 1045/2022) – Início em 26/04/2022** – Locação mensal de equipamentos e cessão de uso mensal de software de leitura com recursos de impressão simultânea de faturas de água, bem como serviço de licenciamento mensal de software especializado de gestão comercial e operacional par Saneamento Básico.
- **Dispensa de Licitação 01/2022 – (processo 182/2022) - Com fundamento no Art. 24 da Lei 8666/93 – Início em 09/02/2022** – Serviço de manutenção mensal do site da Autarquia.
- **Dispensa de Licitação 02/2022 – (processo 2666/2021) – Com fundamento no Art. 24 da Lei 8666/93 – Início em 11/02/2022** – Contratação de serviços telefônicos: plano de ligações ilimitadas para a linha utilizada pelo Plantão de Serviços do SAAEI e linha comum para a Ouvidoria.
- **Dispensa de Licitação 03/2022 – (Processo 657/2022) – Com fundamento no Art. 24 da Lei 8666/93 – Início em 22/02/2022** – Contratação de sistema para a realização de licitação em meio digital, por intermédio da rede mundial de computadores.
- **Dispensa de Licitação 04/2022 – (processo 658/2022) – Com fundamento no Art. 24 da Lei 8666/93 – Início em 07/04/2022** – Contratação de empresa para prestação de serviço de locação de sistema integrado e oficial de Comunicação Interna, Externa, Gestão Documentação e Central de Atendimento.

- **Inexigibilidade de Licitação 01/2022 – (processo 206/2022) – Com fundamento no Art. 25 da Lei 8666/93 – Início em 03/02/2022 – Serviço de suporte técnico para uso do software que controla os relógios de ponto.**

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 **27,64%** segundo relatório de Compras por Modalidade (Doc. 008) conforme detalhamento abaixo:

- Compra Direta: R\$ 95.827,40 – **14,55%**
- Dispensa de Licitação – R\$ 81.887,56 – **12,44%**
- Inexigibilidade – R\$ 4.320,00 – **0,66%**
- Pregão Presencial: R\$ 476.480,32 – **72,36%**
- **TOTAL DAS DESPESAS – R\$ 658.515,28**

5.2. CONTRATOS, ATAS E ADITAMENTOS.

Foram firmados os seguintes contratos no período:

❖ **Contrato nº 01/2022**

Contratada: Telefônica Brasil S/A

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços de Telecomunicações Móvel Pessoal – SMP; serviço de tráfego de dados para acesso internet/aplicativos, ligações locais e longa distância, nos termo das concessões outorgadas pela Agencia Nacional de Telecomunicações – ANATEL.

Assinatura: 17/02/2022

Publicação: 25/02/2022

Processo: 2.666/2021

Modalidade: Dispensa de Licitação 02/2022

❖ **Contrato nº 02/2022**

Contratada: Maria Cecília Palmitesta Cardili 08536377844

Objeto: Contratação de empresa para manutenção mensal e programação do conteúdo do site já existente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Itápolis SP.

Assinatura: 23/03/2022

Publicação: 23/03/2022

Processo: 182/2022

Modalidade: Dispensa de Licitação 01/2022

❖ **Contrato nº 03/2022**

Contratada: Hora Sol – Comércio e Assistência de Relógios Ltda EPP

Objeto: Contratação de Serviço mensal de suporte técnico remoto para uso dos Softwares “Programador Curumim” e “HS Enterprise”, que gerenciam os relógios de ponto da Autarquia.

Assinatura: 10/03/2022

Publicação: 10/03/2022

Processo: 206/2022

Modalidade: Inexigibilidade de Licitação 01/2022

❖ **Contrato nº 04/2022**

Contratada: Ecustomizse Consultoria em Software S/A

Objeto: Contratação do sistema denominado Portal de Compras Públicas, para realização de licitações em meio digital, por intermédio da rede mundial de computadores, em todas as suas formas.

Assinatura: 17/03/2022

Publicação: 23/03/2022

Processo: 657/2022

Modalidade: Dispensa de Licitação 03/2022

❖ **Contrato nº 05/2022**

Contratada: Pace & Pace Ltda ME

Objeto: Aquisição de diversos materiais para construção, visando a realização de serviços/reparos que precisam ser efetuados nas lagoas de tratamento do município e no matadouro.

Assinatura: 07/04/2022

Publicação: 25/04/2022

Processo: 686/2022

Modalidade: Pregão Presencial 04/2022

❖ **Contrato nº 06/2022**

Contratada: IDoc Tecnologia S.A.

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de locação de sistema integrado e oficial de Comunicação Interna, Externa, Gestão de Documentação e Central de Atendimento.

Assinatura: 20/04/2022

Publicação: 25/04/2022

Processo: 658/2022

Modalidade: Dispensa de Licitação 04/2022

Foram assinadas as seguintes Atas no período:

❖ **Ata nº 01/2022**

Detentor: Aquamar Comércio de Produtos Químicos LTDA

Objeto: Registro de preços para eventuais aquisições de ÁCIDO Fluossilícico, que serão utilizados no tratamento de água, conforme exigência da Portaria de Consolidação nº 05 Anexo XX, de 28 de Setembro de 2017 do Ministério da Saúde.

Assinatura: 24/01/2022

Publicação: 31/01/2022

Processo: 3.327/2021

Modalidade: Pregão Presencial para Registro de Preços 01/2021

❖ **Ata nº 02/2022**

Detentor: Anjos Engenharia Ltda

Objeto: Registro de preços, para eventuais prestações de serviços de operação tapa-buracos, com o fornecimento de materiais (CBUQ e Emulsão), mão de obra qualificada/especializada e equipamentos necessários para conservação das vias públicas no perímetro urbano do município de Itápolis e distritos de Tapinas e Nova America.

Assinatura: 16/03/2022

Publicação: 17/03/2022

Processo: 468/2022

Modalidade: Pregão Presencial para Registro de Preços 02/2022

Foram aditados os seguintes contratos no período analisado:

❖ **4º Termo de Aditamento ao Contrato nº 05/2021**

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

Empresa: Matheus Gallo

Motivo: Reajuste de Preços.

Assinatura: 04/02/2022

Publicação: 04/02/2022

❖ **2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 16/2020**

Processo – 1769/2019 – **Pregão Presencial** – 03/2020

Empresa: Sindplus Administradora de Cartões, Serviços de Cadastro e Cobranças Eireli

Motivo: Acréscimo do valor de disponibilização aos servidores do SAAEI.

Assinatura: 01/02/2022

Publicação: 10/02/2022

❖ **2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 14/2020**

Processo – 225/2020 – **Pregão Presencial** – 02/2020

Empresa: Miguel Queiroz Soluções Tecnológicas Ltda EPP

Motivo: Prorrogação do prazo de vigência.

Assinatura: 03/03/2022

Publicação: 11/03/2022

❖ **5º 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: 16/02/2022

Publicação: 21/02/2022

❖ **5º Termo de Aditamento ao Contrato nº 05/2021**

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

Empresa: Matheus Gallo

Motivo: Reajuste de Preços.

Assinatura: 29/03/2022

Publicação: 04/04/2022

❖ **3º Termo de Aditamento ao Contrato nº 05/2019**

Processo – 2.786/2018 – **Dispensa de Licitação** – 02/2019

Empresa: Carlos Umberto Butarello

Motivo: Prorrogação de Prazo de Vigência e Reajuste de Preços.

Assinatura: 08/04/2022

Publicação: 12/04/2022

❖ **6º Termo de Aditamento ao Contrato nº 05/2021**

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

Empresa: Matheus Gallo

Motivo: Reajuste de Preços.

Assinatura: 16/05/2022

Publicação: 24/05/2022

06. PESSOAL – RH

Até o final do período analisado o SAAEI possuía 69 servidores ativos admitidos por meio de concurso público, 02 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.

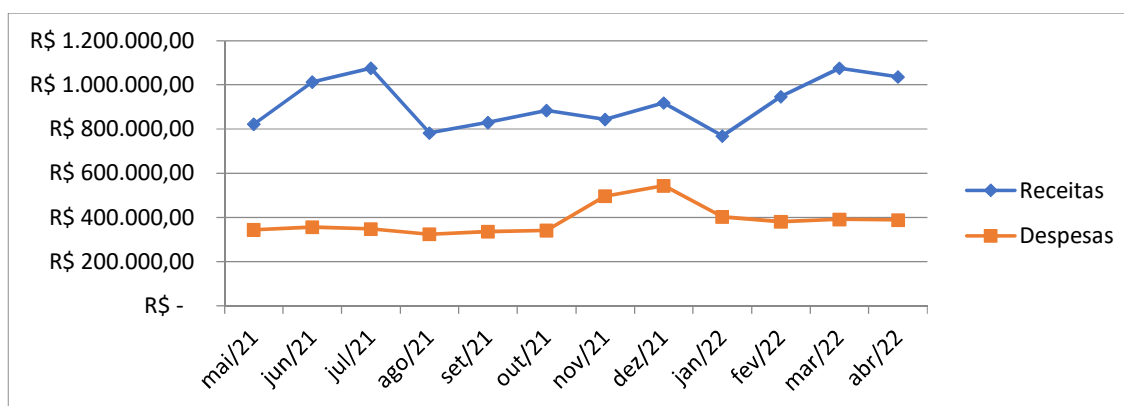
Houve a demissão de 01 funcionário, a contratação por meio de concurso de 01 funcionária e o afastamento sem remuneração de 01 funcionário, não houve variação percentual (Doc. 009).

O período de férias regulares aos servidores foi concedido dentro dos prazos legais, o auxílio alimentação (Cartão Magnético) foi fornecido de forma regular, 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.

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITÁPOLIS

QUADRO COMPARATIVO RECEITA ORÇAMENTÁRIA X DESPESA PESSOAL		
REFERÊNCIA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	DESPESA PESSOAL
Maio – 2021	R\$ 822.852,30	R\$ 321.087,93
Junho – 2021	R\$ 1.012.946,51	R\$ 344.396,43
Julho – 2021	R\$ 1.075.887,99	R\$ 357.229,20
Agosto – 2021	R\$ 782.524,52	R\$ 347.901,04
Setembro - 2021	R\$ 830.035,26	R\$ 324.209,54
Outubro - 2021	R\$ 884.248,69	R\$ 336.019,93
Novembro – 2021	R\$ 843.982,67	R\$ 341.465,19
Dezembro - 2021	R\$ 918.632,88	R\$ 497.175,30
Janeiro - 2022	R\$ 768.800,01	R\$ 543.845,21
Fevereiro - 2022	R\$ 946.954,63	R\$ 403.425,06
Março – 2022	R\$ 1.076.072,77	R\$ 381.366,24
Abril - 2022	R\$ 1.036.323,89	R\$ 391.873,46
TOTAL	R\$ 10.999.262,12	R\$ 4.657.615,75
PERCENTUAL DESPESA/RECEITA		42,34%



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. 010). 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.

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITÁPOLIS

Segue relação de contas e seus respectivos saldos ao final de cada mês analisado, (Doc. 011).

Agência-Conta	Tipo	Saldo 31/12/2021	Saldo 30/04/2022
0467-7-73058-0	BB Conta Mov.	150.015,20	305.102,46
0467-7-130033-4	BB Conta Mov.	174.290,79	215.533,45
0309-7-0610000-4	CEF Conta Mov.	654.319,08	354.854,85
0777-29600-5	Banco Itaú Conta Mov.	9.027,71	6.912,00
3777-45000001-2	Santander Conta Mov.	19.245,20	2.829,96
0467-7-25497-5	BB FEHIDRO 191/2017	2.479,40	0,00
0467-7-27508-5	BB FEHIDRO 385/2019	16,43	0,00
0467-7-28361-4	BB FEHIDRO 386/2019	3.240,55	3.605,78
0309-7-01344481-4	CEF Prov. 14º Sal.	20.203,10	113.153,52
0309-7-59719-0	CEF Prov. 13º Sal.	0,00	87.522,06
SALDO TOTAL		R\$ 1.290.895,84	R\$ 1.089.514,08

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.saacitapolis.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@saacitapolis.sp.gov.br. Não houve denúncias, representações ou expedientes no período apurado.

10. CONVÊNIOS

10.1. 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 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 assina 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 **02/09/20021**. 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**. Em **16/02/2022** foi assinado o 5º Termo de Aditamento ao contrato, visando a prorrogação do prazo de vigência sendo publicado em **21/02/2022**. Em **22/02/2022** foi liquidada a 3º parcela do contrato no valor total de **R\$ 8.194,02**, sendo o valor integral pago por parte da FEHIDRO.

10.2. 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 1ª 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 1ª parcela do contrato no valor de R\$ 163.323,25. O processo encontra-se em execução da 2ª fase.

11. QUALIDADE DA ÁGUA

Conforme Relatório de Análises fornecido pelo setor competente, segue resultados para os meses analisados (Doc. 012).

Item Analisado	Resultado 04/22	Valores Máximos	Unidade
Odor	0	0 – 6	
Gosto	0	0 – 6	
pH	8,83	6,0 – 9,5	
Fluoreto	0,70	1,5	Mg/l
Cloro Livre	0,38	0,2 – 2,0	Mg/l
Turbidez	0,25	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 01 de Janeiro de 2022 passou a vigorar a Lei Complementar nº 3784/2021, 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.

Conforme Art. 26 da Lei acima descrita que diz:

Art. 26. Os pedidos de ligação de água serão executados a expensas do TITULAR/USUÁRIO DO IMÓVEL, após padronização do local de instalação conforme manual de instalação presente em Ato Normativo expedido pelo SAAEI.

Parágrafo único. Após vistoria técnica, em caso de inconformidade com o manual de instalação previsto no Ato Normativo expedido pelo SAAEI, a ligação não será executada até que as adequações necessárias sejam realizadas.

Diante de tal fato, recomendo que:

Produza o SAAEI, Manual de Instalação para novas ligações de água, visando padronizar as ligações futuras, bem como garantir o livre acesso dos funcionários desta Autarquia, tanto para aferição de leitura como manutenção do cavalete.

E para as ligações já instaladas que desenvolva políticas de adequação, conforme Art. 38 da referida Lei, uma vez que o município ainda conta com inúmeros hidrômetros instalados na parte interna do imóvel, impossibilitando por diversas vezes a manutenção do cavalete ou a aferição do hidrômetro mensalmente.

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 **Janeiro a Abril de 2022**.

Itápolis, 21 de Junho 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?

Não, a arrecadação do exercício anterior não foi baixa.

Janeiro – Dezembro 2021: R\$ 629.760,66

Janeiro – Dezembro 2022: R\$ 478.430,67

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

R\$ 9.183,38.

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. O SAAEI adota o parcelamento dos precatórios maiores com base no §20 do Art. 100 da Constituição Federal.

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

Receita Orçamentária: R\$ 3.828.151,30

Despesa Orçamentária Executada: - R\$ 5.705.612,39

Déficit Orçamentário: R\$ 1.877.461,09 (-49,04%)

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)?

1,15% a saber:

Receita: R\$ 3.828.151,30

Investimentos: R\$ 44.048,91

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

42,34% a saber:

Receita: R\$ 10.999.262,12

Despesa Laboral: R\$ 4.657.615,75

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

Admissões: 01

Exonerações: 01

Não houve variação %

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 27,64% a saber:

Total da Despesa Efetivada: R\$ 658.515,28

Total de Dispensa ou inexigibilidades: R\$ 182.034,96

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

0,91% a saber:

Total da Despesa Efetivada: R\$ 658.515,28

Despesa Adiantamento: R\$ 6.008,90

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