

**RELATÓRIO BIMESTRAL DO CONTROLE INTERNO
QUADRO SÍNTESE 3º QUADRIMESTRE**

NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITÁPOLIS

RELATÓRIO Nº	06/2019
MÊS	NOVEMBRO E DEZEMBRO
ANO	2019
NÚMERO DE PÁGINAS	19
NÚMERO DE DOCUMENTOS	22

Superintendente: Raphael Antonio Poletti Scalice

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. Dívida Ativa.....	6
4.2. DESPESA	6
4.2.1. Precatórios, Indenizações Trabalhistas, RPV e Sucumbências.	6
4.2.2. Adiantamentos.....	6
05. LICITAÇÃO E CONTRATOS.....	8
5.1. LICITAÇÕES/ DISPENSAS	8
5.2. CONTRATOS, ATAS E ADITAMENTOS.....	9
06. PESSOAL – RH.....	10
07. TESOUREARIA	11
08. ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO.....	12
09. TRANSPARÊNCIA, DENÚNCIAS, REPRESENTAÇÕES E EXPEDIENTES...12	
10. CONVÊNIOS	13
10.1. Convênio FEHIDRO 191/2017.....	13
10.2. Convênio FEHIDRO 026/2018.....	13
11. QUALIDADE DA ÁGUA	14
12. CONCLUSÃO/PARECER	15
QUADRO SÍNTESE – RELATÓRIO 3º QUADRIMESTRE 2019.....	16

**RELATÓRIO BIMESTRAL DO CONTROLE INTERNO
NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019**

06/2019

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. Raphael Antonio Poletti Scalice, nomeado pela Portaria nº 4.827 de 24 de Maio de 2017 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	Raphael Antonio Poletti Scalice	rapscalice@gmail.com
Diretoria Técnica	Fernando Henrique Fernandes	eng.fhfernandes@gmail.com
Contabilidade	Jeffte Renan dos Santos	saaci.contabil@terra.com.br
Enc. Compras	Claudio César Michieletto	saaci.pregao@terra.com.br
Licitações	Rodrigo Cesar Paschoalotto	saaci.pregao@terra.com.br
Pessoal	Roseli Regina de Lima	saaci.pessoal@terra.com.br
Tesouraria	Patrícia Aparecida Araújo Marques	saaci.tesouraria@hotmail.com
Tributação	Andresa Maria Avansi Costa	tribuacao@saacitapolis.sp.gov.br
Controle Interno	Daniel Frederico dos Santos	saacitapoliscontrole@gmail.com

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITÁPOLIS

03. DAS FINALIDADES E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SAAE DE ITÁPOLIS

No período de 01/11/2019 a 31/12/2019 o SAAEI deu consecução às seguintes atividades (Doc. 001):

Atividade ou Projeto	Quantidade Executada
Ligações de água	34
Ligações de esgoto	02
Desligamento de água	09
Religação de água cortada	101
Religação de água desligada (Pedido)	05
Troca de Registro	18
Troca de Hidrômetros	80
Mudança de Cavalete	22
Vazamento de água	80
Verificação de esgoto	27
Transferência de Proprietário	43
Verificações diversas	133
Corte de água por falta de pagamento	177
Limpeza nas Lagoas de Tratamento	00
Corte de Asfalto	03
TOTAL	734

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\$ 1.674.162,61** (Doc. 002). Os prazos de leitura, no período apurado, estão em conformidade com Art. 6 da Lei 1.671/96.

Foram emitidas **1.072** notificações de corte, das quais **708** foram assinadas pelo contribuinte, e **364** o contribuinte se recusou a assinar ou não foi possível encontrá-lo para a entrega.

Foram emitidas **177** ordens de corte, das quais **91** foram executadas, em **31** ordens o contribuinte impediu a realização do serviço, em **38** o imóvel se encontrava trancado no ato da execução e **13** foram canceladas, pois os contribuintes quitaram os valores devidos antes da execução do serviço.

04. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. RECEITA

O total arrecadado para o período foi de R\$ 1.650.293,44 sendo R\$ 95.816,26 de Receita de Taxas, R\$ 6.319,01 de Receita Patrimonial, R\$ 1.496.753,94 de Receita de Serviços e R\$ 51.404,23 de Transferências Correntes. (Doc. 003).

O total previsto para arrecadação no ano de 2019 foi de R\$ 9.600.000,00, deste total, foi arrecadado R\$ 9.300.584,46, gerando um déficit de arrecadação de 3,19% no valor de R\$ 299.415,54. (Doc. 004)

4.1.1. Dívida Ativa

Para o período apurado, o valor arrecadado com a Dívida Ativa foi de R\$ 31.611,89 (Doc.005). O valor total arrecadado acumulado para o ano de 2019 foi de R\$ 458.711,20 (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. 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.

4.2. DESPESA

4.2.1. Precatórios, Indenizações Trabalhistas, RPV e Sucumbências.

Não houve pagamento de Precatórios, Indenizações Trabalhistas, RPV e Sucumbências no período analisado.

O total pago no ano em Precatórios, Indenizações Trabalhistas, RPV e Sucumbências foram de R\$ 284.749,66 (Doc. 007).

4.2.2. Adiantamentos

Foram realizados os seguintes adiantamentos no período:

- **Base Legal:** Art. 2º Inciso X da Lei nº 1.095/1983
- Servidor Responsável:** Fernando Henrique Fernandes
- Empenho:** 598-000
- Dotação Orçamentária:** 17.512.0011.2.449 – Manutenção do Setor de produção e Serviços – Materiais de Consumo (Ficha 27)
- Valor Empenhado:** R\$ 1.500,00
- Período:** 14/10/2019 (Empenho) 20/11/2019 (Prestação)

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITÁPOLIS

- **Base Legal:** Art. 2º Inciso X da Lei nº 1.095/1983
Servidor Responsável: Luis Gustavo Costa
Empenho: 628-000
Dotação Orçamentária: 17.512.0011.2.449 – Manutenção do Setor de produção e Serviços – Outros Serv. Terc. Pess. Jurídica (Ficha 30)
Valor Empenhado: R\$ 1.700,00
Período: 28/10/2019 (Empenho) 22/11/2019 (Prestação)

- **Base Legal:** Art. 2º Inciso I da Lei nº 1.095/1983
Servidor Responsável: Sergio Aparecido de Oliveira
Empenho: 655-000
Dotação Orçamentária: 04.122.0011.2.444 – Manutenção do Setor Administrativo – Diárias de Pessoal Civil (Ficha 07)
Valor Empenhado: R\$ 400,00
Período: 11/11/2019 (Empenho) 13/11/2019 (Prestação)

- **Base Legal:** Art. 2º Inciso X da Lei nº 1.095/1983
Servidor Responsável: Denilson Luiz Friedrichsen
Empenho: 679-000
Dotação Orçamentária: 17.512.0011.2.449 – Manutenção do Setor de produção e Serviços – Outros Serv. Terc. Pess. Jurídica (Ficha 30)
Valor Empenhado: R\$ 1.700,00
Período: 22/11/2019 (Empenho) 19/12/2019 (Prestação)

- **Base Legal:** Art. 2º Inciso I da Lei nº 1.095/1983
Servidor Responsável: Claudio Cesar Michieletto
Empenho: 680-000
Dotação Orçamentária: 04.122.0011.2.444 – Manutenção do Setor Administrativo – Diárias de Pessoal Civil (Ficha 07)
Valor Empenhado: R\$ 300,00
Período: 22/11/2019 (Empenho) 03/12/2019 (Prestação)

- **Base Legal:** Art. 2º Inciso X da Lei nº 1.095/1983
Servidor Responsável: Luis Gustavo Costa
Empenho: 628-000
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: 28/11/2019 (Empenho) 20/12/2019 (Prestação)

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 17/2019 – (processo 1450/2019) – Início 07/11/2019** – Contratação de empresa especializada objetivando o reparo e a impermeabilização nas paredes do reservatório de alvenaria da FAITA, com capacidade de 60.000 Litros, localizado na Avenida Sergio Abdul Nour, 1771, Itápolis/SP.
- **Pregão Presencial 18/2019 – Registro de Preços– (processo 2584/2019) – Início 07/11/2019** – Registro de Preços para eventual fornecimento de material (MPF – pré-misturado a frio), para conservação das vias públicas no perímetro urbano do Município de Itápolis/SP e Distritos de Tapinas e Nova América.
- **Pregão Presencial 19/2019 – Exclusiva ME e EPP – (processo 2931/2019) – Início 25/11/2019** – Aquisição de 25 (vinte e cinco) toneladas de ácido fluossilícico, que serão utilizados no tratamento de água conforme exigência da Portaria de Consolidação nº 05, Anexo XX, de 28/09/2017 do Ministério da Saude.
- **Pregão Presencial 20/2019 – Registro de Preços – Com cotas reservadas para ME e EPP – (processo 934/2017) – Início 25/11/2019** – Eventuais aquisições de materiais elétricos e eletrônicos para o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Itápolis.
- **Dispensa de Licitação 08/2019 – (processo 2309/2019) - Com fundamento no Art. 24, I da Lei 8666/93 – Início 18/12/2019** – Contratação de empresa especializada para realizar levantamentos topo-barimétricos, para medição de volume de lodo acumulado na ETE de Itápolis, composta por lagoas de tratamento.

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 se encontram todos informados ao sistema Audesp Fase IV.

Quanto ao total das despesas realizadas no período analisado, o montante realizado em contratação Direta e Dispensa foi de **58,87%** segundo relatório de Compras por Modalidade (Doc. 008) conforme detalhamento abaixo:

- Compra Direta: R\$ 20.505,62 – **15,20%**
- Dispensa de Licitação – R\$ 58.927,68 – **43,67%**
- Pregão Presencial: R\$ 55.504,00 – **41,13%**
- **TOTAL DAS DESPESAS – R\$ 134.937,30**

5.2. CONTRATOS, ATAS E ADITAMENTOS.

Foram firmados os seguintes contratos no período:

❖ **Contrato nº 33/2019**

Contratada: Sondarelo Engenharia Ltda.

Objeto: Prestação de serviços de sondagem de solo e elaboração de projeto executivo de fundação e base para um reservatório de 500m³ a ser implantado no antigo almoxarifado do SAAEI

Assinatura: 20/11/2019

Publicação: 27/11/2019

Processo: 2.385/2018

Modalidade: Dispensa de Licitação 07/2019

❖ **Contrato nº 34/2019**

Contratada: Aquamar Comércio de Produtos Químicos Ltda.

Objeto: Aquisição de 25 (vinte e cinco) toneladas de ácido fluossilícico.

Assinatura: 17/12/2019

Publicação: 20/12/2019

Processo: 2.931/2019

Modalidade: Pregão Presencial 19/2019

Foram assinadas as seguintes Atas no período:

❖ **Ata nº 21/2019**

Contratada: Fava Comercial Cedral Eireli

Objeto: Registro de preços para eventual fornecimento de material PMF (pré-misturado a frio), para conservação das vias públicas no perímetro urbano do município de Itápolis e distritos de Tapinas e Nova América.

Assinatura: 27/11/2019

Publicação: 06/12/2019

Processo: 2.584/2018

Modalidade: Pregão Presencial para Registro de Preços 18/2019

Foram aditados os seguintes contratos no período analisado:

❖ **2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 12/2018**

Processo – 278/2018 – Carta Convite nº 01/2018

Empresa: Novaes Engenharia e Construções Ltda

Motivo: Prorrogação de prazo em 06 meses

Assinatura: 05/11/2019

Publicação: 06/11/2019

❖ **3º Termo de Aditamento ao Contrato nº 13/2018**

Processo – 277/2018 – Tomada de Preços nº 01/2018

Empresa: RHS Controls – Recursos Hídricos e Saneamento Ltda.

Motivo: Prorrogação de prazo em 04 meses

Assinatura: 08/11/2019

Publicação: 12/11/2019

❖ **1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 15/2018**

Processo – 1.905/2018 – **Pregão Presencial nº 24/2018**

Empresa: Hora Sol – Comércio e Assistência de Relógios Ltda. EPP.

Motivo: Prorrogação de prazo em 12 meses

Assinatura: 04/12/2019

Publicação: 09/12/2019

❖ **1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 30/2019**

Processo – 2.309/2018 – **Dispensa de Licitação nº 06/2019**

Empresa: Instituto Filadélfia de Londrina - IFL

Motivo: Reajustar o valor inicialmente contratado

Assinatura: 04/12/2019

Publicação: 09/12/2019

Não foram encerrados contratos no período:

Em 04/11/2019 o setor de compras, na pessoa de seu encarregado Claudio Cesar Michieletto, informou à todos os setores competentes uma relação com os atos vigentes que vencerão no exercício de 2020, à fim de planejamento das atividades de compra e aquisição de bens e serviços pela Autarquia. (Doc. 009)

06. PESSOAL – RH

Até o final do período analisado o SAAEI possuía 67 servidores ativos admitidos por meio de concurso público, 01 servidor inativo e 02 servidores em cargo de comissão, sendo estes, o Superintendente e o Diretor Técnico (Lei 2.327/2006), O SAAEI não possui em seu quadro nenhum servidor contratado por tempo determinado, tampouco em cargos comissionado não ligados à direção, chefia ou assessoramento.

Para o período, houve admissão de 01 funcionário para o cargo de Operador de Bombas (Doc. 010) e 01 demissão por aposentadoria (Doc. 011), sendo assim, não houve oscilação percentual. Em 17/11/2019 com o fim do Termo de Convênio para Cessão do Servidor José Valentim Ladeira para a função de Operador de Máquinas, o servidor foi devolvido ao Município (Doc. 012). Em 10/12/2019 com o fim do Termo de Convênio para Cessão do servidor Jefte Renan dos Santos, para o cargo de Contador, foi assinado outro Termo de Convênio e Cessão do mesmo servidor (Doc. 013), visto que o SAAEI ainda não possui servidor concursado para o cargo. O SAAEI está em processo de Concurso para suprir as vagas faltantes em seu quadro. Todas as movimentações referentes a admissões e demissões são informadas ao Tribunal de Contas, em conformidade com o programa SISCAA.

O período de férias regulares aos servidores foi concedido dentro dos prazos legais, o auxílio alimentação (Cartão Magnético) foi fornecido de forma regular (Doc. 014),

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITÁPOLIS

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		
MÊS REFERÊNCIA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	DESPESA PESSOAL
Janeiro – 2019	R\$ 825.636,50	R\$ 245.402,80
Fevereiro - 2019	R\$ 694.084,96	R\$ 276.862,43
Março – 2019	R\$ 740.534,87	R\$ 256.729,96
Abril – 2019	R\$ 743.017,91	R\$ 301.146,33
Maió – 2019	R\$ 821.814,18	R\$ 294.099,90
Junho – 2019	R\$ 756.913,53	R\$ 295.108,99
Julho – 2019	R\$ 846.960,00	R\$ 278.160,89
Agosto – 2019	R\$ 743.279,02	R\$ 257.524,62
Setembro - 2019	R\$ 691.893,93	R\$ 249.325,98
Outubro - 2019	R\$ 751.200,15	R\$ 297.657,70
Novembro – 2019	R\$ 776.241,92	R\$ 408.555,19
Dezembro - 2019	R\$ 874.051,52	R\$ 499.448,10
TOTAL	R\$ 9.300.584,46	R\$ 3.660.022,89
PERCENTUAL DESPESA/RECEITA		39,35%

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. 015), Os valores recolhidos ao PASEP são compatíveis com a receita (Doc. 016), o IRRF foi devidamente empenhado e repassado ao executivo (Doc. 017). 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. TESOUREARIA

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 no quadro de avisos disponível no atendimento da Autarquia (Doc. 018).

Os pagamentos são efetuados obedecendo a 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. 019).

Agência-Conta	Tipo	Saldo em 30/11/2019	Saldo 31/12/2019
0467-7-73058-0	BB Conta Mov.	1.114.292,53	148.881,94
0309-7-0610000-4	CEF Conta Mov.	294.686,98	1.102.323,37
0467-7-130033-4	BB Conta Mov.	743.858,41	409.903,34
0467-7-25497-5	BB FEHIDRO 191/2017	371,00	371,47
0467-7-25498-3	BB FEHIDRO 026/2018	1.099,57	1.100,96
0309-7-01344481-4	CEF PROV. 14º Sal.	194.320,79	17.682,43
SALDO TOTAL		R\$ 2.487.486,71	R\$ 1.680.263,51

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.

Para a elaboração do estoque patrimonial do SAAEI, a Comissão de Avaliação de Bens Permanentes, instaurada pela Portaria nº 356/2020, juntamente com a Coordenadora de Patrimônio do SAAEI, nomeada pela Portaria 321/2020, estão realizando o levantamento e avaliação de todo o patrimônio do SAAEI.

09. TRANSPARÊNCIA, DENÚNCIAS, REPRESENTAÇÕES E EXPEDIENTES.

O SAAEI visando dar transparência dos seus atos criou o site onde por meio do endereço eletrônico www.saaeitapolis.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@saaeitapolis.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 **06/11/2018** foi aprovada a liberação da 1ª parcela no valor de **R\$ 145.277,16** com a contrapartida de **R\$ 2.964,84** para a realização da 1ª fase do projeto, que se encontra em execução. Em **10/05/2019** foi assinado o 1º Termo de 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 do valor do acréscimo, **R\$ 363,03** compete ao agente técnico (CETESB) e **R\$ 21.080,18** compete ao SAAEI. A 1ª fase foi completamente executada e posteriormente liquidada em **16/07/2019**. Em 08/11/2019 foi iniciado o processo para o 3º Termo de Aditamento ao contrato para a prorrogação do prazo contratual em mais 06 meses, sendo assinado em 08/11/2019 e publicado em 12/11/2019. O contrato encontra-se em execução da 2ª fase.

10.2. Convênio FEHIDRO 026/2018

Em 23 de Janeiro de 2018, o SAAEI firmou convênio com o Governo do Estado de São Paulo, através do **Contrato FEHIDRO nº 026/2018** no valor total de **R\$ 147.926,19**, sendo **R\$ 144.967,67** financiados pelo FEHIDRO, mais contrapartida do SAAEI de **R\$ 2.958,52** totalizando destinados à: Elaboração de projeto executivo dos coletores de esgoto sanitário do córrego Querubim situado no município de Itápolis/SP.

Para este convênio deu-se início em **11/05/2018** a licitação na modalidade **Carta Convite 01/2018** sendo a vencedora a empresa Novaes Engenharia e Construções Ltda que gerou o **Contrato 12/2018** publicado em **02/08/2018** no valor total de **R\$ 97.494,40**,

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITÁPOLIS

composto da seguinte forma: **R\$ 95.544,51** financiado pelo FEHIDRO, com contrapartida do SAAEI de **R\$ 1.949,89**. Em **30/10/2018** foi aprovada a liberação da 1ª parcela no valor de **R\$ 59.191,75** com contrapartida do SAAEI de **R\$ 1.208,00**, para a realização da 1ª fase do projeto, sendo devidamente executada e posteriormente liquidada em **19/03/2019**. Em **25/04/2019** foi iniciado o Primeiro Termo de Aditamento ao contrato para prorrogação do prazo de execução em mais 06 meses, sendo assinado em **02/05/2019** e publicado em **07/05/2019**. Em **17/06/2019** foi aprovada a liberação da 2ª parcela no valor de **R\$ 26.798,31** com contrapartida do SAAEI de **R\$ 741,89**, para a realização da 2ª fase do projeto, sendo devidamente executada e posteriormente liquidada em **25/09/2019**. Em **04/11/2019** foi iniciado o Segundo Termo de Aditamento ao contrato para a prorrogação do prazo de execução por mais 06 meses, sendo assinado em **05/11/2019** e publicado em **06/11/2019**. O processo encontra-se em execução da 3ª fase.

11. QUALIDADE DA ÁGUA

Conforme Relatório de Análises fornecido pelo setor competente, segue resultados para os meses analisados (Doc. 020).

Item Analisado	Valores Máximos	Resultado 11/19	Resultado 10/19	Unidade
Odor	0 – 6	0	0	
Gosto	0 – 6	0	0	
pH	6,0 – 9,5	8,32	8,64	
Fluoreto	1,5	0,68	0,68	Mg/l
Cloro Livre	0,2 – 2,0	0,43	0,49	Mg/l
Turbidez	5,5	0,24	0,25	uT
Cor Aparente	15	0,00	0,00	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 100ml 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

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 bimestral **Novembro - Dezembro de 2019**.

Itápolis, 30 de Janeiro de 2020.

Daniel Frederico dos Santos
Agente de controle Interno

QUADRO SÍNTESE – RELATÓRIO 3º 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 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. (Doc. 021)

Janeiro – Dezembro 2019: R\$ 458.711,20

Janeiro – Dezembro 2018: R\$ 448.775,70

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

R\$ 284.749,66.

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\$ 9.300.584,46
Despesa Orçamentária Executada:	- R\$ 9.544.047,24
Despesa Orçamentária à Executar:	- R\$ 668.183,56
Déficit Orçamentário:	- R\$ 911.646,34 (-9,80%)

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)?

7,41% a saber:

Receita: 9.300.584,46

Investimentos: 689.194,64

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

39,35% a saber:

Receita: R\$ 9.300.584,46

Despesa Laboral: R\$ 3.660.022,89

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

Admissões: 05

Falecimento: 01

Transferidos do SAAEI: - 01

Aposentadoria: 01

Varição Positiva de 2,90%

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. (Doc. 022)

No período foram 13,96% a saber:

Total da Despesa Efetivada: R\$ 2.253.664,01

Total de Dispensa ou inexigibilidades: R\$ 314.718,10

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

0,94% a saber:

Total da Despesa Efetivada: R\$ 2.253.664,01

Despesa Adiantamento: R\$ 21.225,82

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. O SAAEI está em fase final de implantação de seu Portal da Transparência, levando maior publicidade ao seus atos.

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

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