RELATÓRIO BIMESTRAL DO CONTROLE INTERNO

QUADRO SÍNTESE 3º QUADRIMESTRE

NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020

RELATÓRIO Nº	**06/2020**
MÊS	**NOVEMBRO E DEZEMBRO**
ANO	**2020**
NÚMERO DE PÁGINAS	**20**
NÚMERO DE DOCUMENTOS	**13**

Superintendente: Fernando Henrique Fernandes

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....7
05. LICITAÇÃO E CONTRATOS....7
5.1. LICITAÇÕES/ DISPENSAS....7
5.2. CONTRATOS, ATAS E ADITAMENTOS....8
06. PESSOAL – RH....10
07. TESOURARIA....12
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....14
10.3. Convênio FEHIDRO 385/2019....15
10.4. Convênio FEHIDRO 386/2019....15
11. QUALIDADE DA ÁGUA....15
12. CONCLUSÃO/PARECER....17
QUADRO SÍNTESE – RELATÓRIO 1º QUADRIMESTRE 2019....18

RELATÓRIO BIMESTRAL DO CONTROLE INTERNO
NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020
06/2020

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. Fernando Henrique Fernandes, nomeado pela Portaria nº 5.591 de 02 de Janeiro de 2020 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	Fernando Henrique Fernandes	eng.fhfernandes@gmail.com
Diretor Adm. e Financ.	Felipe Pozzer de Souza	fepozzer@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	tribuação@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

03. DAS FINALIDADES E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SAAE DE ITÁPOLIS

No período de 01/11/2020 a 31/12/2020 o SAAEI deu consecução às seguintes atividades (Doc. 001):

Atividade ou Projeto	**Quantidade Executada**
Ligações de água	48
Ligações de esgoto	02
Desligamento de água	17
Religação de água cortada	236
Religação de água desligada (Pedido)	08
Troca de Registro	22
Troca de Hidrômetros	41
Mudança de Cavalete	19
Vazamento de água	102
Verificação de esgoto	62
Transferência de Proprietário	39
Verificações diversas	89
Corte de água por falta de pagamento	593
Limpeza nas Lagoas de Tratamento	00
Corte de Asfalto	05
TOTAL	**1283**

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$ 1.605.702,88** (Doc. 002). Os prazos de leitura, no período apurado, estão em conformidade com Art. 6 da Lei 1.671/96.

Foram emitidas **1.967** notificações de corte, das quais **1.053** foram assinadas pelo contribuinte, e **914** o contribuinte se recusou a assinar ou não foi possível encontrá-lo para a entrega.

Foram emitidas **594** ordens de corte, das quais **258** foram executadas, em **125** ordens o contribuinte impediu a realização do serviço, em **164** o imóvel se encontrava trancado no ato da execução e **47** foram canceladas, pois os contribuintes quitaram os valores devidos antes da execução do serviço (Doc. 003).

04. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. RECEITA

O total arrecadado para o período foi de R$ 1.819.708,80 sendo R$ 107.908,25 de Receita de Taxas, R$ 2.035,04 de Receita Patrimonial, R$ 1.704.623,40 de Receita de Serviços e R$ 152,11 de Receitas Correntes. (Doc. 004).

4.1.1. Dívida Ativa

Para o período apurado, o valor arrecadado com a Dívida Ativa foi de R$ 113.414,18 (Doc.005). O valor total arrecadado acumulado para o ano de 2020 foi de R$ 829.224,52 (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.

Foram pagos R$ 741.618,12 em Precatórios no período analisado.

No mês de Janeiro de 2020 foi pago R$ 9.493,00 em RPV remanescentes do ano de 2019, sendo pago em 20/01/2020.

O total acumulado pago em Precatórios, Indenizações Trabalhistas, RPV e Sucumbências foram de R$ 859.526,54 (Doc. 007).

A Autarquia não possui acordo de parcelamento de precatórios, os pagamentos seguem a ordem cronológica.

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: Suelen Sabrina Paschoaloto
  Empenho: 658-000
  Dotação Orçamentária: 17.512.0011.2.449 – Manutenção do Setor de produção e Serviços – Outros Serv. Terc. Pess. Jurídica (Ficha 30)
  Valor Empenhado: R$ 500,00
  Período: 14/10/2020 (Depósito) 26/11/2020 (Prestação de Contas)

- **Base Legal:** Art. 2º Inciso X da Lei nº 1.095/1983
  Servidor Responsável: Luis Gustavo Costa
  Empenho: 648-000
  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: 08/10/2020 (Depósito) 11/11/2020 (Anulação Integral do Adiantamento)

- **Base Legal:** Art. 2º Inciso IX da Lei nº 1.095/1983
  Servidor Responsável: Luis Gustavo Costa
  Empenho: 755-000
  Dotação Orçamentária: 17.512.0011.2.449 – Manutenção do Setor de produção e Serviços – Diárias de Pessoal Civil (Ficha 26)
  Valor Empenhado: R$ 300,00
  Período: 19/11/2020 (Depósito) 24/11/2020 (Prestação de Contas)

- **Base Legal:** Art. 2º Inciso X da Lei nº 1.095/1983
  Servidor Responsável: Luis Gustavo Costa
  Empenho: 740-000
  Dotação Orçamentária: 17.512.0011.2.449 – Manutenção do Setor de produção e Serviços – Outros Materiais de Consumo (Ficha 27)
  Valor Empenhado: R$ 3.500,00
  Período: 12/11/2020 (Depósito) 23/12/2020 (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 25/2020 – Registro de Preços exclusivo ME/EPP– (processo 2368/2020) – Início 04/11/2020*** *– Registro de Preços para eventual aquisição de material PMF (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 26/2020 – Registro de Preços exclusivo ME/EPP– (processo 2799/2020) – Início 18/12/2020*** *– Registro de Preços para eventual aquisição 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.*
- ***Dispensa de Licitação 11/2020 – (processo 2.808/2020) – Início 14/12/2020*** *- Serviço especializado em suporte, assessoramento e acompanhamento para o encerramento do exercício de 2020 e abertura do exercício de 2021.*

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 já encerrados 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 **9,92%** segundo relatório de Compras por Modalidade (Doc. 008) conforme detalhamento abaixo:

- Compra Direta: R$ 17.328,30 – **6,69%**
- Dispensa de Licitação: R$ 8.370,00 – **3,23%**
- Tomada de Preços: R$ 215.179,70 – **83,07%**
- Pregão Presencial: R$ 18.145,70 – **7,01%**
- **TOTAL DAS DESPESAS – R$ 259.023,70**

No acumulado do ano, o total das despesas realizadas por contratação Direta e Dispensa ou Inexigibilidade foi de **14,77%** (Doc. 009).

5.2. CONTRATOS, ATAS E ADITAMENTOS.

Foram firmados os seguintes contratos no período:

- ***Contrato nº 31/2020***
  Contratada: *Accel Soluções para Energia e Água Ltda*
  Objeto: Contratação de empresa especializada para realizar serviços de redução das perdas de água no município de Itápolis, substituição de hidrômetros e levantamento de perfil de consumo conforme convênio firmado com o Governo do Estado de São Paulo, contrato FEHIDRO nº 386/2019.
  Assinatura*: 26/10/2020*
  Publicação: *28/10/2020*
  Processo: *1649/2020*
  Modalidade: *Tomada de Preços 02/2020*

- ***Contrato nº 32/2020***
  Contratada: *MR Treinamento Empresarial Ltda - EPP*

Objeto: Contratação de serviço especializado em suporte, assessoramento e acompanhamento para o encerramento contábil do exercício de 2020 e abertura do exercício de 2021, através de conferência, conciliação e integralização das informações entre os setores de Contabilidade, Recursos Humanos, Tributação, Almoxarifado e Patrimônio a fim de gerar as declarações e demonstrações pertinentes ao encerramento e de acordo com a legislação vigente.
Assinatura*: 21/12/2020*
Publicação: *22/12/2020*
Processo: *2808/2020*
Modalidade: *Dispensa de Licitação 11/2020*

Foram assinadas as seguintes Atas no período analisado:

- ***Ata nº 32/2020***
  Detentora: *HGR Comércio de Hidrômetros Ltda*
  Objeto: *Registro de Preços para eventuais aquisições de hidrômetros e materiais para uso no corte de água.*
  Assinatura*: 10/11/2020*
  Publicação: *12/11/2020*
  Processo: *1.807/2020*
  Modalidade: *Pregão Presencial Para Registro de Preços n° 22/2020*

- ***Ata nº 33/2020***
  Detentora: *Líder Asfalto Rápido Eireli*
  Objeto: *Registro de Preços para eventuais aquisições de materiais PMF (pré-misturado a frio), visando a conservação de vias públicas.*
  Assinatura*: 26/11/2020*
  Publicação: *01/12/2020*
  Processo: *2.368/2020*
  Modalidade: *Pregão Presencial Para Registro de Preços n° 25/2020*

- ***Ata nº 34/2020***
  Detentora: *Evandro Farine Zelioli ME*
  Objeto: *Registro de Preços para eventual fornecimento de equipamentos de proteção individual (EPI).*
  Assinatura*: 30/11/2020*
  Publicação: *01/12/2020*
  Processo: *2.128/2020*
  Modalidade: *Pregão Presencial Para Registro de Preços n° 23/2020*

- ***Ata nº 35/2020***
  Detentora: *Constantino Pneus Eireli*
  Objeto: *Registro de Preços para eventuais aquisições de Pneus para a Retroescavadeira do SAAEI.*
  Assinatura*: 30/11/2020*
  Publicação: *01/12/2020*
  Processo: *2.137/2020*
  Modalidade: *Pregão Presencial Para Registro de Preços n° 24/2020*

Foram aditados os seguintes contratos no período analisado:

- **6º Termo de Aditamento ao Contrato nº 13/2018**
  Processo – 277/2018 – **Tomada de Preços** – 01/2018
  Empresa: RHS Controls – Recursos Hídricos e Saneamento Ltda
  Motivo: Prorrogação do Prazo de Vigência
  Assinatura: 29/10/2020
  Publicação: 09/11/2020

- **2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 15/2018**
  Processo – 1905/2018 – **Pregão Presencial** – 24/2018
  Empresa: Hora Sol Comércio e Assistência de Relógios Ltda Epp
  Motivo: Prorrogação do Prazo de Vigência
  Assinatura: 13/11/2020
  Publicação: 17/11/2020

06. PESSOAL – RH

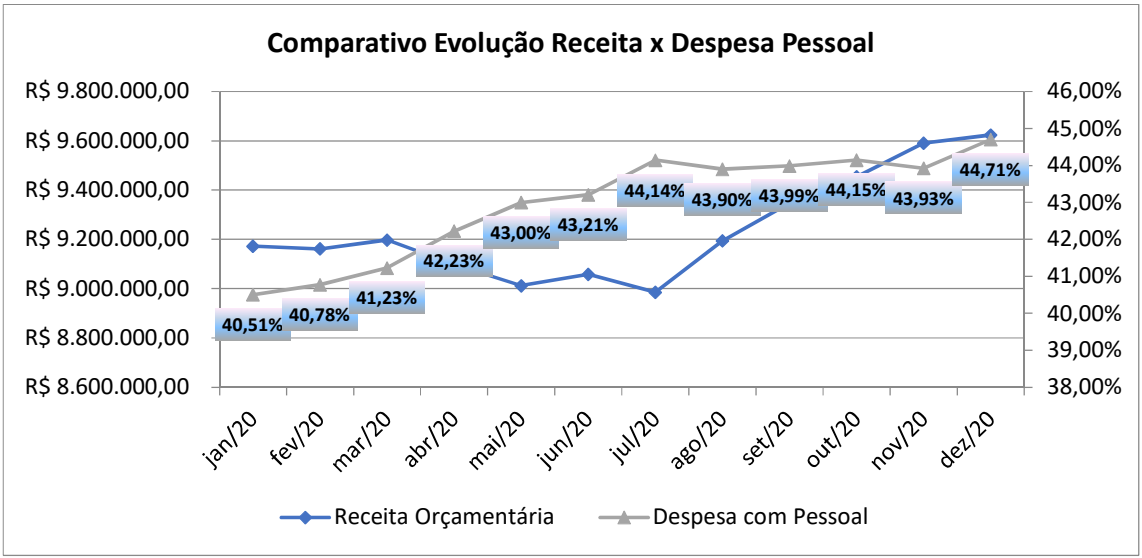
Até o final do período analisado o SAAEI possuía 71 servidores ativos admitidos por meio de concurso público, 01 funcionário em afastamento e 01 servidores em cargo de comissão, sendo este, o Superintendente (Lei 2.327/2006), O SAAEI não possui em seu quadro nenhum servidor contratado por tempo determinado,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

Não houve contratação para o período.

O período de férias regulares aos servidores foi concedido dentro dos prazos legais, o auxilio alimentação (Cartão Magnético) (Doc. 010) 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.

QUADRO COMPARATIVO RECEITA ORÇAMENTÁRIA X DESPESA PESSOAL				
MÊS REFERÊNCIA	**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		**DESPESA PESSOAL**	
Janeiro – 2020	R$	697.584,75	R$	300.919,75
Fevereiro - 2020	R$	717.910,77	R$	297.179,24
Março – 2020	R$	776.277,84	R$	312.813,31
Abril – 2020	R$	643.292,55	R$	350.899,14
Maio – 2020	R$	736.434,90	R$	327.452,12
Junho – 2020	R$	803.531,47	R$	334.194,68
Julho – 2020	R$	773.625,83	R$	330.073,63
Agosto – 2020	R$	952.491,29	R$	327.460,65
Setembro - 2020	R$	843.959,62	R$	324.626,71
Outubro - 2020	R$	858.613,15	R$	359.913,32
Novembro – 2020	R$	912.637,63	R$	447.713,90
Dezembro - 2020	R$	907.081,17	R$	589.101,00
TOTAL	R$	9.623.440,97	R$	4.257.216,56
PERCENTUAL DESPESA/RECEITA			**44,71%**	



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, os valores recolhidos ao PASEP são compatíveis com a receita (Doc. 011), 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 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. 012).

Agência-Conta	Tipo	Saldo em 30/11/2020	Saldo 31/12/2019
0467-7-73058-0	BB Conta Mov.	7.658,92	38.106,79
0309-7-0610000-4	CEF Conta Mov.	800.704,64	767.747,30
0467-7-130033-4	BB Conta Mov.	67.373,59	29.535,09
0467-7-25497-5	BB FEHIDRO 191/2017	2.406,23	2.406,50
0467-7-25498-3	BB FEHIDRO 026/2018	1.106,27	1.106,39
467-7-27508-5	BB FEHIDRO 385/2019	48.085,03	48.090,44
0777-29600-5	Banco Itaú Conta Mov.	7.008,18	18.301,07
3777-45000001-2	Santander Conta Mov.	16.957,870	17.457,97
0309-7-01344481-4	CEF PROV. 14º Sal.	235.952,70	21.152,88
SALDO TOTAL		**R$ 1.187.253,43**	**R$ 943.904,43**

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 pude comprovar por amostragem, as requisições de saída de materiais são emitidas e assinadas pelo requisitante.

Encontra-se em realização o levantamento de bens móveis para atualização do inventário, o SAAEI não realizou o inventário anual dos bens imóveis e móveis. Não há servidor designado para a guarda dos bens de caráter permanente.

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 **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 2° 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 1º 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 2º 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** O processo encontra-se aguardando a liberação da 3º parcela do pagamento.

- *Nos relatórios anteriores foram anunciados valores errados referentes ao repasse da primeira parcela, assim como o valor reajustado após o 2º Aditivo ao contrato. Valores estes reajustados neste relatório.*

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**, composto da seguinte forma: **R$ 95.544,51** financiados 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**. Foi concluída a 3º fase do projeto, porém em **19/03/2020** a Cetesb solicitou a readequação do projeto para a liberação da 3º e última parcela. Em **07/05/2020** foi iniciado o Terceiro Termo de Aditamento ao Contrato **12/2018** visando a prorrogação contratual, sendo assinado em **07/05/2020** e publicado em **08/05/2020**. A contratada apresentou o projeto readequado em **19/05/2020** sendo encaminhado à CETESB. Devido à demora na análise do projeto, em **29/10/2020** foi assinado o 04º Termo de Aditamento ao contrato visando a prorrogação do

contrato em mais 06 meses sendo publicado em **09/11/2020**. O Processo encontra-se aguardando a liberação da 3º parcela.

10.3. 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 e o projeto encontra-se em processo de execução da primeira fase.

10.4. 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 e **06/11/2020**.

11. QUALIDADE DA ÁGUA

Conforme Relatório de Análises fornecido pelo setor competente, segue resultados para os meses analisados (Doc. 013).

Item Analisado	Valores Máximos	Resultado 11/20	Resultado 12/20	Unidade
Odor	0 – 6	0	0	
Gosto	0 – 6	0	0	
pH	6,0 – 9,5	8,27	8,35	
Fluoreto	1,5	0,71	0,71	Mg/l
Cloro Livre	0,2 – 2,0	0,32	0,28	Mg/l
Turbidez	5,5	0,24	0,28	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 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

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 a Dezembro de 2020.**

Itápolis, 25 de Janeiro de 2021.

_____

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 emitiu 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 se aplica – não há

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

   Sim
   Janeiro – Dezembro 2020: R$ 829.204,52
   Janeiro – Dezembro 2019: R$ 592.955,59

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

   R$ 859.526,54.

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$ 9.623.440,97
   Despesa Orçamentária Executada: - R$ 9.841.954,14
   Despesa Orçamentária a Executar: - R$ 597.091,61
   Déficit Orçamentário: -R$ 815.604,78 (-8,475%)

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)?

    0,44% a saber:
    Receita: R$ 9.623.440,97
    Investimentos: R$ 42.718,00

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

    44,71% a saber:
    Receita: R$ 9.623.440,97
    Despesa Laboral: R$ 4.257.216,56

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

    Admissões: 05
    Nomeações: 01
    Falecimento: 01
    Exonerações: 02
    Variação Positiva de 5,63%

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 14,77% a saber:
Total da Despesa Efetivada: R$ 2.070.660,20
Total de Dispensa ou inexigibilidades: R$ 305.855,02

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

0,22% a saber:
Total da Despesa Efetivada: R$ 9.841.254,14
Despesa Adiantamento: R$ 21.826,95

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