

RELATÓRIO QUADRIMESTRAL DO CONTROLE INTERNO
Quadro Síntese 1º Quadrimestre

1º QUADRIMESTRE DE 2021

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITÁPOLIS

RELATÓRIO N°	01/2021
MÊS	1° Quadrimestre
ANO	2021
NÚMERO DE PÁGINAS	23
NÚMERO DE DOCUMENTOS	13

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.....	9
06.	PESSOAL – RH.....	12
07.	TESOURARIA	14
08.	ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO.....	14
09.	TRANSPARÊNCIA, DENÚNCIAS, REPRESENTAÇÕES E EXPEDIENTES...15	
10.	CONVÊNIOS	16
10.1.	Convênio FEHIDRO 191/2017.....	16
10.2.	Convênio FEHIDRO 026/2018.....	17
10.3.	Convênio FEHIDRO 385/2019.....	18
10.4.	Convênio FEHIDRO 386/2019.....	18
11.	QUALIDADE DA ÁGUA	19
12.	CONCLUSÃO/PARECER	20
	QUADRO SÍNTESE – RELATÓRIO 1º QUADRIMESTRE 2019.....	21

RELATÓRIO QUADRIMESTRAL DO CONTROLE INTERNO Janeiro – Abril 2021 01/2021

01. APRESENTAÇÃO

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

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

02. RESPONSÁVEIS

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

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

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

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

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITÁPOLIS

03. DAS FINALIDADES E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SAAE DE ITÁPOLIS

No período de 01/01/2021 a 30/04/2021 o SAAEI deu consecução às seguintes atividades:

Atividade ou Projeto	Quantidade Executada
Ligações de água	94
Ligações de esgoto	04
Desligamento de água	21
Religação de água cortada	441
Religação de água desligada (Pedido)	12
Troca de Registro	51
Troca de Hidrômetros	103
Mudança de Cavalete	53
Vazamento de água	233
Verificação de esgoto	161
Transferência de Proprietário	97
Verificações diversas	328
Corte de água por falta de pagamento	1173
Limpeza nas Lagoas de Tratamento	00
Corte de Asfalto	08
TOTAL	2779

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\$ 3.041.948,03** (Doc. 001). Os prazos de leitura, no período apurado, estão em conformidade com Art. 6 da Lei 1.671/96.

Foram emitidas **3.722** notificações de corte, das quais **2.074** foram assinadas pelo contribuinte, e **1.648** o contribuinte se recusou a assinar ou não foi possível encontrá-lo para a entrega (Doc. 002).

Foram emitidas **1.173** ordens de corte, das quais **516** foram executadas, em **299** ordens o contribuinte impediu a realização do serviço, em **271** o imóvel se encontrava trancado no ato da execução e **87** foram canceladas, pois os contribuintes quitaram os valores devidos antes da execução do serviço (Doc. 002).

04. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. RECEITA

4.1.1. Receitas Correntes

O total arrecadado para o período foi de R\$ 3.173.248,78 sendo R\$ 200.868,26 de Receita de Taxas, R\$ 2.207,89 de Receita Patrimonial, R\$ 2.960.478,10 de Receita de Serviços, R\$ 9.554,45 de Transferências Correntes e R\$ 139,08 de Outras Receitas Correntes. (Doc. 003).

4.1.2. Dívida Ativa

Para o período apurado, o valor arrecadado com a Dívida Ativa foi de R\$ 629.832,19 (Doc.004). O valor total arrecadado acumulado para o ano de 2020 foi de R\$ 629.832,19 (Doc. 004). Os valores referentes ao ano de 2020 foram inscritos em Dívida Ativa, sendo o valor total inscrito R\$ 1.203.468,39 (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. Todos os valores inscritos neste ano e em anos anteriores foram contabilizados, sofrendo, anualmente, correção e atualização monetária conforme Decreto Municipal nº 5.123 de 26 de Maio de 2017.

4.1.3. Renúncia de Receita

Em 22/12/2020, foi aprovada a Lei nº 3.673 que dispõe sobre o Programa de Regularização Fiscal – PRF. Tal Lei prevê descontos para pagamentos à vista de 95% dos Juros e 75% das Multas. A lei começou produzir efeitos à partir de 10 de Janeiro de 2021 (Doc. 006).

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

No período analisado, houve renúncia de receita amparada pela lei em questão.

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\$ 79.354,36. (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: Murilo Cesar de Godoi
Empenho: 024-000
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: 15/01/2020 (Depósito) 26/02/2020 (Prestação)
- **Base Legal:** Art. 2º Inciso IV da Lei Municipal nº 1.095/1983
Servidor Responsável: Claudio Cesar Michieletto
Empenho: 025-000
Dotação Orçamentária: 04.122.0011.2.444 – Manutenção do Setor Administrativo – Diárias de Pessoal Civil (Ficha 07)
Valor Empenhado: R\$ 100,00
Período: 15/01/2021 (Depósito) 22/01/2021 (Prestação de Contas)
- **Base Legal:** Art. 2º Inciso X da Lei Municipal nº 1.095/1983
Servidor Responsável: Denilson Luiz Friedrichsen
Empenho: 077-000
Dotação Orçamentária: 17.512.0011.2.449 – Manutenção do Setor de produção e Serviços – Outros Serv. Terc. Pess. Jurídica (Ficha 30)
Valor Empenhado: R\$ 2.000,00
Período: 28/01/2021 (Depósito) 12/03/2021 (Prestação de Contas)
- **Base Legal:** Art. 2º Inciso IV da Lei Municipal nº 1.095/1983
Servidor Responsável: Rodrigo Cesar Paschoaloto
Empenho: 085-000
Dotação Orçamentária: 04.122.0011.2.444 – Manutenção do Setor Administrativo – Diárias de Pessoal Civil (Ficha 07)
Valor Empenhado: R\$ 150,00
Período: 29/01/2021 (Depósito) 16/03/2021 (Prestação de Contas)
- **Base Legal:** Art. 2º Inciso X da Lei Municipal nº 1.095/1983
Servidor Responsável: Suelen Sabrina Paschoaloto
Empenho: 112-000
Dotação Orçamentária: 17.512.0011.2.449 – Manutenção do Setor de produção e Serviços – Material de Consumo (Ficha 27)
Valor Empenhado: R\$ 1.000,00
Período: 17/02/2021 (Empenho) 30/03/2021 (Prestação de Contas)

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITÁPOLIS

- **Base Legal:** Art. 2º Inciso IV da Lei Municipal nº 1.095/1983
Servidor Responsável: Felipe Pozzer de Souza
Empenho: 145-000
Dotação Orçamentária: 04.122.0011.2.444 – Manutenção do Setor Administrativo – Diárias de Pessoal Civil (Ficha 07)
Valor Empenhado: R\$ 500,00
Período: 25/02/2021 (Depósito) 04/03/2021 (Prestação de Contas)

- **Base Legal:** Art. 2º Inciso X da Lei Municipal nº 1.095/1983
Servidor Responsável: Luis Gustavo Costa
Empenho: 245-000
Dotação Orçamentária: 17.512.0011.2.449 – Manutenção do Setor de produção e Serviços – Outros Serv. Terc. Pess. Jurídica (Ficha 30)
Valor Empenhado: R\$ 1.500,00
Período: 14/04/2021 (Depósito)

- **Base Legal:** Art. 2º Inciso X da Lei Municipal nº 1.095/1983
Servidor Responsável: Denilson Luiz Friedrichsen
Empenho: 259-000
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: 23/04/2021 (Depósito)

- **Base Legal:** Art. 2º Inciso X da Lei Municipal nº 1.095/1983
Servidor Responsável: Fabio Henrique Benedetti
Empenho: 260-000
Dotação Orçamentária: 17.512.0011.2.449 – Manutenção do Setor de produção e Serviços – Material de Consumo (Ficha 27)
Valor Empenhado: R\$ 1.000,00
Período: 23/04/2020 (Depósito)

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 01/2021 – Exclusiva para ME/EPP (processo 16/2021) – Início 18/01/2021** – Registro de preços para eventuais aquisições de toners compatíveis.
- **Pregão Presencial 02/2021 – (processo 212/2021) – Início em 19/02/2021** – 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, celetista, conselheiros e estagiários, bem como dos créditos decorrentes de ordens judiciais e ainda das disponibilidades financeiras do SAAEI, em caráter de exclusividade, pelo período de 60 (sessenta) meses.

- Pregão Presencial 04/2021 – Exclusivo ME/EPP (processo 96/2021) – Início 25/02/2021 – Eventuais realizações de serviço de lavagem e higienização da frota de veículos do SAAEI.
- Pregão Presencial 05/2021 – (processo 813/2021) – Início em 08/04/2021 – Contratação e empresa para a prestação de serviços de assessoramento e acompanhamento nas rotinas de elaboração do planejamento, execução orçamentária, nas áreas de contabilidade, recursos humanos e controle patrimonial, bem como na orientação da Autarquia na sua atuação perante o TCE-SP
- Dispensa de Licitação 01/2021 – (processo 2.367/2020) - Com fundamento no Art. 24 da Lei 8666/93 – Início 18/01/2021 – Serviço de fornecimento diário de boletim de publicações constantes de diversos Diários Oficiais.
- Dispensa de Licitação 02/2021 – (processo 202/2021) - Com fundamento no Art. 24 da Lei 8666/93 – Início 27/01/2021 - Serviço de manutenção mensal do site da Autarquia.

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 e Dispensa foi de **28,60%** segundo relatório de Compras por Modalidade (Doc. 008) conforme detalhamento abaixo:

- Compra Direta: R\$ 39.681,84 – **11,55%**
- Dispensa de Licitação – R\$ 58.572,00 – **17,05%**
- Pregão Presencial: R\$ 245.253,21 – **71,40%**
- **TOTAL DAS DESPESAS – R\$ 343.506,95**

5.2. CONTRATOS, ATAS E ADITAMENTOS.

Foram firmados os seguintes contratos no período:

❖ *Contrato nº 01/2021*

Contratada: Webjur Processamento de Dados Ltda

Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecer, diariamente, boletim de publicações constantes de Diários Oficiais de diversos Tribunais de Justiça e do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (Conforme lista do Termo de Referência).

Assinatura: 01/02/2021

Publicação: 02/02/2021

Processo: 2.367/2020

Modalidade: Dispensa de Licitação 01/2021

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITÁPOLIS

❖ **Contrato nº 02/2020**

Contratada: Sadna Tecnologia Rural Ltda

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

Assinatura: 22/02/2021

Publicação: 01/03/2021

Processo: 202/2021

Modalidade: Dispensa de Licitação 02/2021

Foram assinadas as seguintes Atas no período:

❖ **Ata nº 01/2021**

Detentor: Aquamar Comércio de Produtos Químicos Ltda

Objeto: Contratação de empresa para eventuais aquisições de ácido fluossilícico que serão utilizados no faturamento de água conforme exigência da Portaria de Consolidação nº 05 Anexo XX, de 28 de Setembro de 2017 do Ministério da Saúde.

Assinatura: 26/01/2021

Publicação: 05/02/2021

Processo: 2.799/2020

Modalidade: Pregão Presencial para Registro de Preços 26/2020

❖ **Ata nº 02/2021**

Detentor: Daniel Martins da Silva 12862451843

Objeto: Registro de preços, para eventuais aquisições de toners compatíveis para as impressoras do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Itápolis

Assinatura: 22/02/2021

Publicação: 01/03/2021

Processo: 16/2021

Modalidade: Pregão Presencial para Registro de Preços 01/2021

❖ **Ata nº 03/2021**

Detentor: Global A. M. Informática Ltda EPP

Objeto: Registro de preços, para eventuais aquisições de toners compatíveis para as impressoras do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Itápolis

Assinatura: 22/02/2021

Publicação: 01/03/2021

Processo: 16/2021

Modalidade: Pregão Presencial para Registro de Preços 01/2021

Foram aditados os seguintes contratos no período analisado:

❖ **1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 05/2020**

Processo – 1768/2019 e 2243/2029 – **Credenciamento** – 01/2019

Empresa: Banco Santander (Brasil) S.A.

Motivo: Prorrogação de prazo de vigência em 12 meses

Assinatura: 15/01/2021

Publicação: 22/01/2021

- ❖ **1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 04/2020**
Processo – 1768/2019 e 2243/2029 – **Credenciamento** – 01/2019
Empresa: Banco do Brasil S.A.
Motivo: Prorrogação de prazo de vigência em 12 meses
Assinatura: 15/01/2021
Publicação: 05/02/2020

- ❖ **1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 03/2020**
Processo – 1768/2019 e 2243/2029 – **Credenciamento** – 01/2019
Empresa: Banco Itaú Unibanco S.A.
Motivo: Prorrogação de prazo de vigência em 12 meses
Assinatura: 15/01/2021
Publicação: 26/01/2020

- ❖ **3º Termo de Aditamento ao Contrato nº 21/2020**
Processo – 351/2020 – **Pregão Presencial** – 10/2020
Empresa: Matheus Gallo.
Motivo: Reajuste de Preços
Assinatura: 26/02/2021
Publicação: 02/03/2020

- ❖ **1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 27/2020**
Processo – 773/2020 – **Carta Convite** – 01/2020
Empresa: Ottawa Engenharia Ltda
Motivo: Prorrogação do prazo de execução
Assinatura: 24/02/2021
Publicação: 01/03/2021

- ❖ **7º 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 execução
Assinatura: 05/03/2021
Publicação: 09/03/2021

- ❖ **1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 14/2020**
Processo – 225/2020 – **Pregão Presencial** – 02/2020
Empresa: Miguez Queiroz Soluções Tecnológicas Ltda EPP
Motivo: Reajuste de Valor Contratado
Assinatura: 03/03/2021
Publicação: 12/03/2021

- ❖ **4º Termo de Aditamento ao Contrato nº 21/2020**
Processo – 351/2020 – **Pregão Presencial** – 10/2020
Empresa: Matheus Gallo
Motivo: Reajuste de Valor Contratado
Assinatura: 05/04/2021
Publicação: 07/04/2021

❖ **2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 05/2019**

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

Empresa: Empreendimentos Imobiliários Fursil S/C Ltda

Motivo: Prorrogação do prazo de vigência

Assinatura: 05/04/2021

Publicação: 08/04/2021

❖ **1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 27/2020**

Processo – 1.769/2019 – **Pregão Presencial** – 03/2020

Empresa: Sindiplus Administradora de Cartões, Serviço de Cadastro e Cobranças Eireli

Motivo: Prorrogação do prazo de vigência

Assinatura: 22/04/2021

Publicação: 07/05/2021

Foram encerrados os seguintes contratos no período:

Contrato nº 01/2021

Contratada: Webjur Processamento de Dados Ltda

Assinatura: 03/03/2021

Publicação: 09/03/2021

06. PESSOAL – RH

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

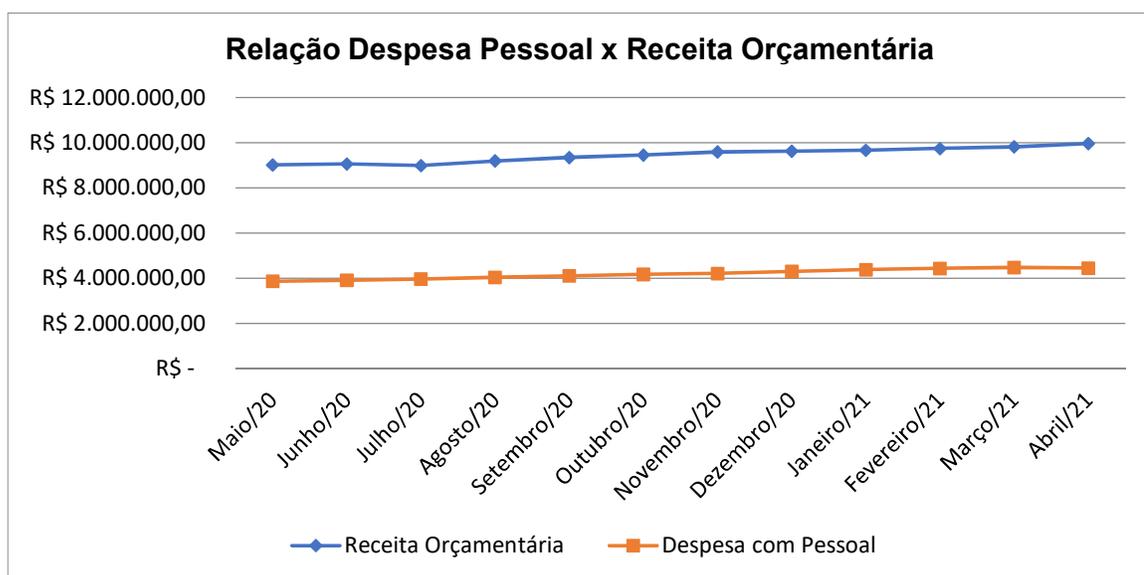
Para o período, houve admissão a nomeação de 01 Superintendente e 01 Diretor Técnico, houve 01 exoneração do Superintendente, uma oscilação positiva de 1,37% (Doc. 009).

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 (Doc. 010).

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		
MÊS REFERÊNCIA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	DESPESA PESSOAL
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
Janeiro – 2021	R\$ 743.384,14	R\$ 380.513,15
Fevereiro - 2021	R\$ 789.498,27	R\$ 350.898,78
Março – 2021	R\$ 852.760,94	R\$ 359.713,55
Abril – 2021	R\$ 787.605,43	R\$ 321.087,93
TOTAL	R\$ 9.961.623,84	R\$ 4.452.749,42
PERCENTUAL DESPESA/RECEITA		44,70%



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. 011), 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.

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITÁPOLIS

07. TESOURARIA

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

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

Segue relação de contas e seus respectivos saldos ao final de cada mês analisado, (Doc. 012).

Agência-Conta	Tipo	Saldo em 31/01/2021	Saldo 30/04/2021
0467-7-73058-0	BB Conta Mov.	70.548,08	122.499,79
0309-7-0610000-4	CEF Conta Mov.	546.857,96	316.370,77
0467-7-130033-4	BB Conta Mov.	106.238,51	334.071,48
0777-29600-5	Banco Itaú Conta Mov.	336,39	2.355,92
3777-4500001-2	Santander Conta Mov.	67.116,06	5.573,05
0467-7-25497-5	BB FEHIDRO 191/2017	2.406,71	2.409,47
0467-7-25498-3	BB FEHIDRO 026/2018	1.106,49	1.097,64
0467-7-27508-5	BB FEHIDRO 385/2019	48.094,65	9,00
0309-7-01344481-4	CEF PROV. 14º Sal.	43.070,47	105.594,17
SALDO TOTAL		R\$ 885.775,32	R\$ 889.981,29

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 2020 foi realizado e o registro de bens encontra-se conforme sistema de gestão.

Conforme fotos abaixo, fora notado que o prédio da sede da Autarquia não atende à lei 10.098/2000 (Lei de Acessibilidade), não favorecendo o acesso à deficientes ao setor de atendimento.

A promoção de acessibilidade da pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida, em espaços públicos é garantida pela lei 10.098/2000, sendo obrigação do ente público, garantir requisitos mínimos para tal.

Recomenda-se a adaptação da entrada, bem como a construção de banheiro acessível nas dependências do atendimento da Autarquia.



09. TRANSPARÊNCIA, DENÚNCIAS, REPRESENTAÇÕES E EXPEDIENTES.

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

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITÁPOLIS

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 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 2º termo de Aditamento, visando a alteração do valor inicial pactuado em **R\$ 21.443,21**, alterando o valor total da proposta para **R\$ 339.285,21** sendo que após o aditivo os valores da seguinte forma: **R\$ 318.265,03** financiado pelo FEHIDRO, e **R\$ 21.080,18** em contrapartida pelo SAAEI. Após o aditivo foi liberada a 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**. Em 05/03/2021 foi assinado

o 7º Termo de Aditamento ao Contrato visando à prorrogação do prazo contratual, publicado em 09/03/2021. O processo encontra-se aguardando a liberação da 3º parcela do pagamento.

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 3ª fase do projeto, porém em **19/03/2020** a CETESB solicitou a readequação do projeto para a liberação da 3ª 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**. Em **02/03/2021** foi quitada a terceira parcela do contrato no valor de **R\$ 9.554,45**. O contrato foi devidamente encerrado.

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, 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**. 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 em **06/11/2020**. Em 20/04/2021 foi autorizado a execução da 1º Parcela do contrato no valor de R\$ 160.056,77 com contrapartida do SAAEI de R\$ 3.266,48. O processo encontra-se no aguardo a emissão da Ordem de

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITÁPOLIS

Serviço para execução da 1º fase devido à intercorrências na conta FEHIDO junto à instituição financeira.

11. QUALIDADE DA ÁGUA

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

Item Analisado	Resultado 04/21	Valores Máximos	Unidade
Odor	0	0 – 6	
Gosto	0	0 – 6	
pH	8,38	6,0 – 9,5	
Fluoreto	0,69	1,5	Mg/l
Cloro Livre	0,38	0,2 – 2,0	Mg/l
Turbidez	0,24	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

Recomendações:

Visto que a Lei Federal nº13.709/2018 “Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD)”, passará a produzir sanções administrativas a partir de 01 de Agosto de 2021, este setor recomenda à Autarquia, uma análise detalhada sobre a referida Lei, junto ao nosso Sistema de TI, à prestadora de serviços de informática SmarApd e ao gerenciador do Site da Autarquia, quanto as adequações necessárias para o enquadramento aos moldes da Lei, proporcionando melhor tratamento dos dados coletados pela Autarquia junto aos contribuintes.

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 **Janeiro à Abril de 2021**.

Itápolis, 31 de Maio 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 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 – Abril 2020: R\$ 428.816,71

Janeiro – Abril 2021: R\$ 629.832,19

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

R\$ 79.354,36.

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\$ 3.173.248,78

Despesa Orçamentária Executada: - R\$ 2.988.513,97

Despesa Orçamentária a Executar: - R\$ 2.151.303,99

Déficit Orçamentário: -R\$ 1.966.569,18 (-61,97%)

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

Sim.

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITÁPOLIS

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)?

0,00% a saber:

Receita: R\$ 3.173.248,78

Investimentos: R\$ 0,00

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

44,70% a saber:

Receita: R\$ 9.961.623,84

Despesa Laboral: R\$ 4.452.749,42

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

Admissões: 00

Nomeações: 02

Falecimento: 00

Exonerações: 01

Variação Positiva de 1,37%

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

Não

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

Não.

No período foram 28,60% a saber:

Total da Despesa Efetivada: R\$ 343.506,95

Total de Dispensa ou inexigibilidades: R\$ 98.253,84

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

2,50% a saber:

Total da Despesa Efetivada: R\$ 343.506,95

Despesa Adiantamento: R\$ 8.586,68

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

Não

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