

RELATÓRIO QUADRIMESTRAL DO CONTROLE INTERNO
Quadro Síntese 2º Quadrimestre

2º QUADRIMESTRE DE 2021

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITÁPOLIS

RELATÓRIO Nº	02/2021
MÊS	2º Quadrimestre
ANO	2021
NÚMERO DE PÁGINAS	22
NÚMERO DE DOCUMENTOS	15

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	9
5.1.	LICITAÇÕES/ DISPENSAS	9
5.2.	CONTRATOS, ATAS E ADITAMENTOS.	10
06.	PESSOAL – RH.....	13
07.	TESOURARIA	15
08.	ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO.....	15
09.	TRANSPARÊNCIA, DENÚNCIAS, REPRESENTAÇÕES E EXPEDIENTES..	15
10.	CONVÊNIOS	16
10.1.	Convênio FEHIDRO 191/2017	16
10.2.	Convênio FEHIDRO 385/2019	17
10.3.	Convênio FEHIDRO 386/2019	18
11.	QUALIDADE DA ÁGUA	18
12.	CONCLUSÃO/PARECER	19
	QUADRO SÍNTESE – RELATÓRIO 1º QUADRIMESTRE 2019.....	20

RELATÓRIO QUADRIMESTRAL DO CONTROLE INTERNO
Maio – Agosto de 2021
02/2021

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

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITÁPOLIS

03. DAS FINALIDADES E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SAAE DE ITÁPOLIS

No período de 01/05/2021 a 31/08/2021 o SAAEI deu consecução às seguintes atividades (Doc 1):

Atividade ou Projeto	Quantidade Executada
Ligações de água	95
Ligações de esgoto	06
Desligamento de água	17
Religação de água cortada	348
Religação de água desligada (Pedido)	11
Troca de Registro	55
Troca de Hidrômetros	97
Mudança de Cavalete	62
Vazamento de água	316
Verificação de esgoto	144
Transferência de Proprietário	106
Verificações diversas	358
Corte de água por falta de pagamento	361
Limpeza nas Lagoas de Tratamento	00
Corte de Asfalto	14
TOTAL	1990

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\$ 3.002.906,12** (Doc. 002). Os prazos de leitura, no período apurado, estão em conformidade com Art. 6 da Lei 1.671/96.

Foram emitidas **4.112** notificações de corte, das quais **2.057** foram assinadas pelo contribuinte, e **2.055** o contribuinte se recusou a assinar ou não foi possível encontrá-lo para a entrega (Doc. 003).

Foram emitidas **1.206** ordens de corte, das quais **361** foram executadas, em **440** ordens o contribuinte impediu a realização do serviço, em **327** o imóvel se encontrava trancado no ato da execução e **78** foram canceladas, pois os contribuintes quitaram os valores devidos antes da execução do serviço (Doc. 003).

04. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. RECEITA

4.1.1. Receitas Correntes

O total arrecadado para o período foi de R\$ 3.694.211,32 sendo R\$ 212.569,28 de Receita de Taxas, R\$ 10.395,72 de Receita Patrimonial, R\$ 3.285.081,42 de Receita de Serviços, R\$ 185.734,40 de Transferências Correntes e R\$ 430,50 de Outras Receitas Correntes. (Doc. 004).

4.1.2. Dívida Ativa

Para o período apurado, o valor arrecadado com a Dívida Ativa foi de R\$ 468.999,61 (Doc.005). O valor total arrecadado acumulado para o ano de 2021 foi de R\$ 1.098.831,80 (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.

4.1.3. 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.

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

No período analisado, houve renúncia de receita amparada pela lei em questão no valor de R\$ 1.253,00.

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\$ 29.671,41. No acumulado do ano o valor total pago foi de R\$ 109.025,77 (Doc. 007).

4.2.2. Adiantamentos

Foram realizados os seguintes adiantamentos no período:

- **Base Legal:** Art. 2º Inciso X da Lei Municipal nº 1.095/1983
Servidor Responsável: Luis Gustavo Costa
Empenho: 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) 31/05/2021 (Prestação de Contas)
- **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) 04/06/2021 (Prestação de Contas)
- **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: 23/04/2021 (Depósito) 31/05/2021 (Prestação de Contas)
- **Base Legal:** Art. 2º Inciso X da Lei Municipal nº 1.095/1983
Servidor Responsável: Murilo Cesar de Godoi
Empenho: 170-000
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: 03/03/2021 (Depósito) 16/04/2021 (Prestação)
- **Base Legal:** Art. 2º Inciso IV da Lei Municipal nº 1.095/1983
Servidor Responsável: Denilson Luiz Friedrichsen
Empenho: 319-000
Dotação Orçamentária: 17.512.0011.2.449 – Manutenção do Setor de produção e Serviços – Diárias de Pessoal Civil (Ficha 26)
Valor Empenhado: R\$ 500,00
Período: 20/05/2021 (Depósito) 01/06/2021 (Prestação de Contas)
- **Base Legal:** Art. 2º Inciso IV da Lei Municipal nº 1.095/1983
Servidor Responsável: Suelen Sabrina Paschoaloto
Empenho: 349-000
Dotação Orçamentária: 01.122.0011.2.444 – Manutenção do Setor administrativo – Diárias de Pessoal Civil (Ficha 07)
Valor Empenhado: R\$ 500,00
Período: 28/05/2021 (Empenho) 15/06/2021 (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: Sérgio Aparecido de Oliveira
Empenho: 376-000
Dotação Orçamentária: 17.512.0011.2.449 – Manutenção do Setor de produção e Serviços – Diárias de Pessoal Civil (Ficha 26)
Valor Empenhado: R\$ 1.000,00
Período: 07/06/2021 (Empenho) 16/06/2021 (Prestação de Contas)

- **Base Legal:** Art. 2º Inciso X da Lei Municipal nº 1.095/1983
Servidor Responsável: Luis Gustavo Costa
Empenho: 385-000
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: 09/06/2021 (Depósito) 22/07/2021 (Prestação de Contas)

- **Base Legal:** Art. 2º Inciso X da Lei Municipal nº 1.095/1983
Servidor Responsável: Fabio Henrique Benedetti
Empenho: 400-000
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: 21/06/2021 (Depósito) 21/07/2021 (Prestação de Contas)

- **Base Legal:** Art. 2º Inciso IV da Lei Municipal nº 1.095/1983
Servidor Responsável: Murilo Cesar de Godoi
Empenho: 410-000
Dotação Orçamentária: 17.512.0011.2.449 – Manutenção do Setor de produção e Serviços – Diárias de Pessoal Civil (Ficha 26)
Valor Empenhado: R\$ 700,00
Período: 23/06/2021 (Depósito) 22/07/2021 (Prestação de Contas)

- **Base Legal:** Art. 2º Inciso IV da Lei Municipal nº 1.095/1983
Servidor Responsável: Murilo Cesar de Godoi
Empenho: 455-000
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: 14/07/2021 (Depósito) 27/08/2021 (Prestação de Contas)

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

05. LICITAÇÃO E CONTRATOS

5.1. LICITAÇÕES/ DISPENSAS

Foram iniciados os serviços para as seguintes licitações/dispensas:

- **Pregão Presencial 03/2021 – (processo 1145/2021) – Início 12/05/2021** – Aquisição de combustíveis para abastecimento da frota do SAAEI durante o período aproximado de Junho de 2021 à Junho de 2022, conforme solicitação do Setor de Produção e Serviços do SAAE de Itápolis
- **Pregão Presencial 06/2021 – Registro de Preços - (processo 1.169/2021) – Início em 01/06/2021** – Registro de Preços para eventuais prestações de serviços de operação tapa-buracos, com fornecimento de materiais (CBUQ e Emulsão), mão de obra qualificada/especializada e equipamentos necessários para a conservação das vias públicas no perímetro urbano do Município de Itápolis/SP e Distritos de Tapinas e Nova América.
- **Pregão Presencial 07/2021 – (processo 1.298/2021) – Início 14/06/2021** – 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, celetistas, conselheiros e estagiários do SAAEI, bem como dos créditos decorrentes de ordens judiciais e ainda as disponibilidades financeiras do SAAEI, em caráter de exclusividade, pelo período de 60 dias.
- **Pregão Presencial 08/2021 – Registro de Preços (processo 2.887/2020) – Início em 22/06/2021** – Eventual aquisição de material elétrico.
- **Pregão Presencial 09/2021 – (processo 1.513/2020) – Início em 25/06/2021** – Aquisição de materiais hidráulicos.
- **Pregão Presencial 10/2021 – (processo 12/2021) – Início em 13/07/2021** – Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de locação de fibras ópticas lançadas do tipo monomodo, incluindo os serviços de instalação, fornecimento de materiais, equipamentos, mão de obra especializada e manutenção, visando interligar 30 pontos distribuídos pela cidade à sede do SAAEI, de maneira a estabelecer uma rede de comunicações segura entre os prédios.
- **Pregão Presencial 11/2021 – Registro de Preços c/ Cotas Reservadas p/ M.E. e EPP (processo 1.653/2021) – Início em 22/06/2021** – Registro de Preços para eventual aquisição de 70 (setenta) toneladas de Hipoclorito de Sódio, que será utilizado no tratamento de água conforme exigência da Portaria GM/MS nº 888, de 04 de Maio de 2021, que altera o Anexo XX da Portaria de Consolidação GM/MS nº 5, de 28 de Setembro de 2017.
- **Pregão Presencial 12/2021 – Registro de Preços (processo 1.691/2021) – Início em 29/07/2021** – Registro de Preços para eventual aquisição de peças e serviços mecânicos, para manutenção da frota de veículos do SAAEI.
- **Pregão Presencial 13/2021 – Registro de Preços (processo 1.888/2021) – Início em 11/08/2021** – Registro de Preços para eventuais prestações de serviços contínuos de empresas especializadas em coletas e análises laboratoriais de efluentes líquidos, rios-corpos d'água, poço de monitoramento; água de abastecimento público e água de afloramento natural do lençol freático (duas minas d'água).
- **Pregão Presencial 14/2021 – Registro de Preços Exclusivo para ME/EPP (processo 1.964/2021) – Início em 17/08/2021** – Registro de Preços para eventual aquisição de 20 reservatórios para armazenamento de produtos químicos (hipoclorito de sódio e ácido fluossilícico) usados no SAAEI.

- *Dispensa de Licitação 03/2021 – (processo 983/2021) - Com fundamento no Art. 24 da Lei 8666/93 – Início 14/05/2021 – Contratação de serviços de acesso a internet, pelo período de 12 meses, consistentes na disponibilidade de recepção e transmissão de dados com sinais de fibra óptica.*

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

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

Quanto ao total das despesas realizadas no período analisado, o montante realizado em contratação Direta, Dispensa e Inexigibilidade foi de **2,90%** segundo relatório de Compras por Modalidade (Doc. 008) conforme detalhamento abaixo:

- Compra Direta: R\$ 36.691,94 – **2,64%**
- Dispensa de Licitação – R\$ 1.677,60 – **0,12%**
- Inexigibilidade – R\$ 2.000,00 – **0,14%**
- Tomada de Preços – 215.179,70 – **15,47%**
- Pregão Presencial: R\$ 1.135.032,23 – **81,62%**
- **TOTAL DAS DESPESAS – R\$ 1.390.581,47**

5.2. CONTRATOS, ATAS E ADITAMENTOS.

Foram firmados os seguintes contratos no período:

❖ *Contrato n° 03/2021*

Contratada: Donatangelo e Donatangelo Ltda

Objeto: Contratação de serviço de acesso à internet, pelo período de 12 meses, consistente na disponibilidade de recepção e transmissão de dados com sinais de fibra óptica na velocidade de 100 Mb para a Sede e para o Almoxarifado, em consonância com a legislação em vigor (ANATEL) e as cláusulas e condições do presente instrumento.

Assinatura: 07/06/2021

Publicação: 08/06/2021

Processo: 983/2021

Modalidade: Dispensa de Licitação 03/2021

❖ *Contrato n° 04/2021*

Contratada: MR Treinamento Empresarial Ltda

Objeto: Serviço de assessoramento e acompanhamento nas rotinas de elaboração do planejamento, execução orçamentária, nas áreas de Contabilidade, Financeiro, Tributário, Recursos Humanos, Controle Patrimonial e de Compras, bem como na orientação da Autarquia na sua atuação perante o TCE-SP.

Assinatura: 01/06/2021

Publicação: 02/06/2021

Processo: 813/2021

Modalidade: Pregação 05/2021

❖ **Contrato nº 05/2021**

Contratada: Matheus Gallo

Objeto: Aquisição de combustíveis para abastecimento da frota do SAAEI durante o período aproximado de Junho de 2021 a Junho de 2022.

Assinatura: 02/06/2021

Publicação: 10/06/2021

Processo: 1.145/2021

Modalidade: Pregação 03/2021

❖ **Contrato nº 06/2021**

Contratada: Sanecon Comércio de Tubos e Conexões Eirelli

Objeto: Aquisição de Materiais hidráulicos para o SAAEI

Assinatura: 19/07/2021

Publicação: 20/07/2021

Processo: 1.513/2021

Modalidade: Pregação 09/2021

❖ **Contrato nº 07/2021**

Contratada: Donatangelo e Donatangelo Ltda M.E.

Objeto: Prestação de serviços de locação de fibras ópticas lançadas do tipo monomodo, incluindo os serviços de instalação, fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra especializada e manutenção, visando interligar 30 pontos distribuídos pela cidade à sede do SAAEI, de maneira a estabelecer uma rede de comunicações segura entre os seus prédios.

Assinatura: 29/07/2021

Publicação: 03/08/2021

Processo: 1.611/2021

Modalidade: Pregação 10/2021

Foram assinadas as seguintes Atas no período:

❖ **Ata nº 04/2021**

Detentor: Nelson Aparecido Torre - ME

Objeto: Registro de preços para eventuais prestações de serviços de limpeza, lubrificação e higienização da frota de veículos do SAAEI

Assinatura: 10/05/2021

Publicação: 13/05/2021

Processo: 96/2021

Modalidade: Pregão Presencial para Registro de Preços 04/2021

❖ **Ata nº 05/2021**

Detentor: Guerra Construtora e Serviços de Terraplanagem Ltda

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

Assinatura: 01/07/2021

Publicação: 08/07/2021

Processo: 1.169/2021

Modalidade: Pregão Presencial para Registro de Preços 06/2021

❖ **Ata nº 06/2021**

Detentor: E.R. Velani Elétrica

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

Assinatura: 20/07/2021

Publicação: 29/07/2021

Processo: 2.887/2021

Modalidade: Pregão Presencial para Registro de Preços 08/2021

❖ **Ata nº 07/2021**

Detentor: Aquamar Comércio de Produtos Químicos Ltda ME

Objeto: Registro de preços, para eventuais aquisições de 70 toneladas de hipoclorito de sódio que será utilizado no tratamento de água conforme exigência da portaria GM/MS nº 888 de 04 de Maio de 2021, que altera o Anexo XX da Portaria de Consolidação GM/MS nº 5 de 28 de Setembro de 2017.

Assinatura: 30/07/2021

Publicação: 05/08/2021

Processo: 1.653/2021

Modalidade: Pregão Presencial para Registro de Preços 11/2021

❖ **Ata nº 08/2021**

Detentor: Gazetta & Almeida Ltda EPP

Objeto: Registro de preços, para eventuais prestações de serviços de mecânica em geral para manutenção preventiva e corretiva dos veículos pertencentes à frota do SAAEI, com fornecimento de peças e acessórios de reposição originais.

Assinatura: 16/08/2021

Publicação: 30/08/2021

Processo: 1.691/2021

Modalidade: Pregão Presencial para Registro de Preços 08/2021

❖ **Ata nº 09/2021**

Detentor: Rodrigo Araújo Santana Peças ME

Objeto: Registro de preços, para eventuais prestações de serviços de mecânica em geral para manutenção preventiva e corretiva dos veículos pertencentes à frota do SAAEI, com fornecimento de peças e acessórios de reposição originais.

Assinatura: 16/08/2021

Publicação: 01/09/2021

Processo: 1.691/2021

Modalidade: Pregão Presencial para Registro de Preços 08/2021

Foram aditados os seguintes contratos no período analisado:

❖ **3º Termo de Aditamento ao Contrato nº 09/2018**

Processo – 56/2018 – **Pregão Presencial –** 05/2018

Empresa: Inovação Computação Móvel Ltda.

Motivo: Prorrogação de prazo de vigência e Reajuste de Preços.

Assinatura: 04/06/2021

Publicação: 09/06/2021

- ❖ **2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 27/2019**
Processo – 959/2019 – **Pregão Presencial** – 11/2019
Empresa: Smarapd Informática Ltda.
Motivo: Prorrogação de Vigência e Reajuste de Preços
Assinatura: 15/06/2021
Publicação: 17/06/2021

- ❖ **2º 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: 27/05/2021
Publicação: 04/06/2021

- ❖ **8º 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: 07/07/2021
Publicação: 12/07/2021

- ❖ **3º Termo de Aditamento ao Contrato nº 27/2020**
Processo – 773/2020 – **Carta Convite** – 01/2020
Empresa: Ottawa Engenharia Ltda
Motivo: Prorrogação do prazo de vigência
Assinatura: 30/08/2021
Publicação: 02/09/2021

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), totalizando 73 servidores. O SAAEI não possui em seu quadro nenhum servidor contratado por tempo determinado, tampouco em cargos comissionado não ligados à direção, chefia ou assessoramento.

Para o período, houve admissão de 01 funcionário para o cargo de leiturista e a exoneração de 01 funcionário por motivo de falecimento. Não houve oscilação. (Doc. 009). 01 funcionário solicitou afastamento temporário sem remuneração, o que foi concedido no dia 23/08/2021 (Doc 10).

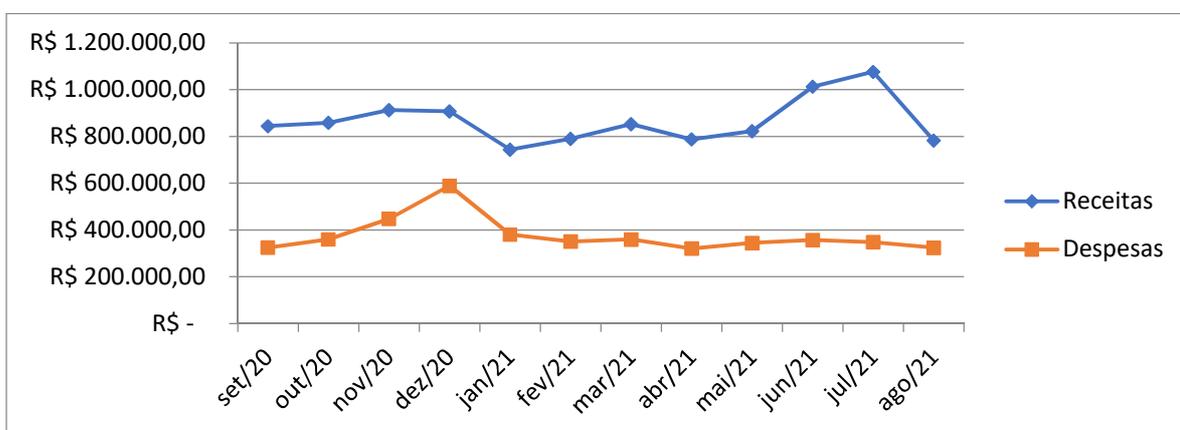
O período de férias regulares aos servidores foi concedido dentro dos prazos legais, o auxílio alimentação (Cartão Magnético) foi fornecido de forma regular, assim como

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITÁPOLIS

a reposição e obrigatoriedade dos EPIs. As faltas ao serviço são registradas na ficha funcional do servidor (Doc. 011).

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
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
Mai - 2021	R\$ 822.852,30	R\$ 344.396,43
Junho - 2021	R\$ 1.012.946,51	R\$ 357.229,20
Julho - 2021	R\$ 1.075.887,99	R\$ 347.901,04
Agosto - 2021	R\$ 782.524,52	R\$ 324.209,54
TOTAL	R\$ 10.389.751,67	R\$ 4.507.304,55
PERCENTUAL DESPESA/RECEITA		43,38%



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

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. 013).

Agência-Conta	Tipo	Saldo 30/04/2021	Saldo 31/08/2021
0467-7-73058-0	BB Conta Mov.	122.499,79	91.411,91
0467-7-130033-4	BB Conta Mov.	334.071,48	461.633,23
0309-7-0610000-4	CEF Conta Mov.	316.370,77	360.011,44
0309-7-71006-6	CEF Conta Mov.	0,00	2.787,91
0777-29600-5	Banco Itaú Conta Mov.	2.355,92	11.149,64
3777-45000001-2	Santander Conta Mov.	5.573,05	5.663,15
0467-7-25497-5	BB FEHIDRO 191/2017	2.409,47	2.427,15
0467-7-25498-3	BB FEHIDRO 026/2018	1.097,64	1.105,70
0467-7-27508-5	BB FEHIDRO 385/2019	9,00	16,16
0467-7-28361-4	BB FEHIDRO 386/2019	0,00	161.007,68
0309-7-01344481-4	CEF PROV. 14º Sal.	105.594,17	193.681,87
SALDO TOTAL		R\$ 889.981,29	R\$ 1.290.895,84

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.

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

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITÁPOLIS

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 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**.

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITÁPOLIS

Em **29/10/2020** foi assinado o 6º Termo de Aditamento de Contrato visando a prorrogação do prazo de vigência em 04 meses, sendo publicado em **09/11/2020**. Em 05/03/2021 foi assinado o 7º Termo de Aditamento ao Contrato visando à prorrogação do prazo contratual, publicado em 09/03/2021. Em 07/07/2021 foi assinado o 8º Termo de Aditamento visando a prorrogação do prazo de vigência e execução, sendo publicado em 12/07/2021. Foi liberado o valor para a liquidação da 3ª Fase do projeto em xxxxx pela Cetesb no valor de R\$ financiados pela FEHIDRO e R\$ em contrapartida do SAAEI, perfazendo um total de R\$, liquidada em xxx. O processo foi devidamente encerrado.

10.2. Convênio FEHIDRO 385/2019

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

Para este convênio deu-se início em **30/04/2020** a licitação na modalidade **Carta Convite 01/2020**, marcada a sessão de abertura dos envelopes para o dia **26/05/2020**, sendo prorrogado para **03/06/2020** devido à pandemia de Covid-19 sendo a vencedora do certame a empresa Otawa Engenharia Ltda que gerou o contrato **27/2020** publicado em **29/06/2020** no valor de **R\$ 83.612,46**, composto da seguinte forma: **R\$ 81.940,21** financiados pelo FEHIDRO mais contrapartida do SAAEI de **R\$ 1.672,25**. Os valores foram aprovados e liberados, foi emitida a Ordem de Serviço/Fornecimento, em **24/02/2021** foi liquidada a 1º parcelado contrato no valor de **R\$ 49.049,56** sendo **R\$ 48.068,56** pelo FEHIDRO e **R\$ 981,00** de contrapartida do SAAEI. Também em **24/02/2021**, foi assinado o 1º Termo de Aditamento ao Contrato visando a prorrogação do prazo de execução do contrato em 90 dias, sendo publicado em **01/03/2021**. Em **27/05/2021** foi assina o 2º Termo de Aditamento do contrato visando a prorrogação do prazo de vigência sendo publicado em **04/06/2021**. Em **16/06/2021** foi liquidada a 2º parcela do contrato no valor total de **R\$ 26.368,88** sem **R\$ 25.677,63** pelo FEHIDRO e **R\$ 691,25** de contrapartida do SAAEI. Em **30/08/2021** foi assinado o 3º Termo de Aditamento do contrato visando a prorrogação do prazo de vigência sendo publicado em **02/09/20021**. O processo encontra-se em execução da 3ª fase.

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITÁPOLIS

10.3. Convênio FEHIDRO 386/2019

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

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

11. QUALIDADE DA ÁGUA

Conforme Relatório de Análises fornecido pelo setor competente, segue resultados para os meses analisados (Doc. 014).

Item Analisado	Resultado 08/21	Valores Máximos	Unidade
Odor	0	0 – 6	
Gosto	0	0 – 6	
pH	8,63	6,0 – 9,5	
Fluoreto	0,73	1,5	Mg/l
Cloro Livre	0,51	0,2 – 2,0	Mg/l
Turbidez	0,27	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

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 **Maior à Agosto de 2021**.

Itápolis, 30 de Setembro 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 emitia alerta no processo de Acompanhamento da Gestão Fiscal – Acessório notificado que a receita comporta-se abaixo do esperado, o que exige contenção da despesa não obrigatória?

Não se aplica – não há

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

Sim

Janeiro – Agosto 2020: R\$ 622.320,87

Janeiro – Agosto 2021: R\$ 1.098.760,27

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

R\$ 109.025,77.

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?

Não. Devido à situação financeira delicada da Autarquia, foi solicitado junto ao órgão competente o parcelamento dos 02 maiores precatórios a vencer este ano, ambos representando valores acima de 15% do valor total de precatórios, somando juntos, o valor de R\$ 365.541,48, de forma a viabilizar a adimplência dos valores constantes no último mapa orçamentário.

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

Receita Orçamentária: R\$ 6.867.460,10

Despesa Orçamentária Executada: - R\$ 6.330.976,01

Despesa Orçamentária a Executar: - R\$ 1.178.244,86

Déficit Orçamentário: -R\$ 641.760,77 (-9,34%)

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

Não. Devido à atual situação financeira da Autarquia, foram tomadas medidas para equalizar o déficit apresentado como parcelamento de precatórios e solicitação de readequação de tarifas junto ao Legislativo Municipal.

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)?

0,39% a saber:

Receita: R\$ 3.173.248,78

Investimentos: R\$ 26.573,10

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

43,38% a saber:

Receita: R\$ 10.389.751,67

Despesa Laboral: R\$ 4.507.304,55

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

Admissões: 01

Nomeações: 02

Falecimento: 01

Exonerações: 01

Variação Positiva de 1,37%

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

Não

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

Não.

No período foram 7,99% a saber:

Total da Despesa Efetivada: R\$ 1.731.215,27

Total de Dispensa ou inexigibilidades: R\$ 138.623,28

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

0,83% a saber:

Total da Despesa Efetivada: R\$ 1.390.581,47

Despesa Adiantamento: R\$ 11.538,04

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