

RELATÓRIO BIMESTRAL DO CONTROLE INTERNO
QUADRO SÍNTESE 1º QUADRIMESTRE

MARÇO E ABRIL DE 2020

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITÁPOLIS

RELATÓRIO Nº	02/2020
MÊS	MARÇO E ABRIL
ANO	2020
NÚMERO DE PÁGINAS	19
NÚMERO DE DOCUMENTOS	16

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.....	8
5.1. LICITAÇÕES/ DISPENSAS	8
5.2. CONTRATOS, ATAS E ADITAMENTOS.....	9
06. PESSOAL – RH.....	11
07. TESOUREARIA	12
08. ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO.....	13
09. TRANSPARÊNCIA, DENÚNCIAS, REPRESENTAÇÕES E EXPEDIENTES...13	
10. CONVÊNIOS	14
10.1. Convênio FEHIDRO 191/2017.....	14
10.2. Convênio FEHIDRO 026/2018.....	15
11. QUALIDADE DA ÁGUA	16
12. CONCLUSÃO/PARECER	17

**RELATÓRIO BIMESTRAL DO CONTROLE INTERNO
MARÇO E ABRIL DE 2020
02/2020**

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	Jefto Renan dos Santos	saei.contabil@terra.com.br
Enc. Compras	Claudio César Michieletto	saei.pregao@terra.com.br
Licitações	Rodrigo Cesar Paschoalotto	saei.pregao@terra.com.br
Pessoal	Roseli Regina de Lima	saei.pessoal@terra.com.br
Tesouraria	Patrícia Aparecida Araújo Marques	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	Patrícia Aparecida Araújo Marques	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 01/02/2020 a 31/03/2020 o SAAEI deu consecução às seguintes atividades (Doc. 001):

Atividade ou Projeto	Quantidade Executada
Ligações de água	43
Ligações de esgoto	02
Desligamento de água	07
Religação de água cortada	114
Religação de água desligada (Pedido)	04
Troca de Registro	21
Troca de Hidrômetros	35
Mudança de Cavalete	19
Vazamento de água	132
Verificação de esgoto	62
Transferência de Proprietário	22
Verificações diversas	106
Corte de água por falta de pagamento	217
Limpeza nas Lagoas de Tratamento	00
Corte de Asfalto	01
TOTAL	785

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\$ 1.501.790,94** (Doc. 002). Os prazos de leitura, no período apurado, estão em conformidade com Art. 6 da Lei 1.671/96.

Foram emitidas **1.216** notificações de corte, das quais **659** foram assinadas pelo contribuinte, e **557** o contribuinte se recusou a assinar ou não foi possível encontrá-lo para a entrega.

Foram emitidas **217** ordens de corte, das quais **126** foram executadas, em **42** ordens o contribuinte impediu a realização do serviço, em **37** o imóvel se encontrava trancado no ato da execução e **12** foram canceladas, pois os contribuintes quitaram os valores devidos antes da execução do serviço.

04. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. RECEITA

O total arrecadado para o período foi de R\$ 1.419.569,65 sendo R\$ 91.920,18 de Receita de Taxas, R\$ 2.995,14 de Receita Patrimonial, R\$ 1.324.655,07 de Receita de Serviços. (Doc. 003).

4.1.1. Dívida Ativa

Para o período apurado, o valor arrecadado com a Dívida Ativa foi de R\$ 161.534,01 (Doc.004). O valor total arrecadado acumulado para o ano de 2020 foi de R\$ 428.816,71 (Doc. 004). Para a apuração dos valores arrecadados da Dívida Ativa foi utilizado o relatório TTR02400, pois o relatório anterior TTR02900 estava mostrando valores divergentes, não sendo possível a real apuração do valor arrecadado. 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 (no momento, parados devido ao Covid-19) 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 no período R\$ 80.279,21 em RPV.

Errata: 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\$ 89.772,21. (Doc. 005).

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

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITÁPOLIS

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: Luis Gustavo Costa
Empenho: 149-000
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
Valor Anulado: R\$ 1,07
Período: 20/02/2020 (Depósito) 01/04/2020 (Prestação)

- **Base Legal:** Art. 2º Inciso X da Lei nº 1.095/1983
Servidor Responsável: Denilson Luiz Friedrichsen
Empenho: 185-000
Dotação Orçamentária: 17.512.0011.2.449 – Manutenção do Setor de produção e Serviços – Materiais de Consumo (Ficha 27)
Valor Empenhado: R\$ 1.700,00
Valor Anulado: R\$ 16,28
Período: 09/03/2020 (Depósito) 01/04/2020 (Prestação)

- **Base Legal:** Art. 2º Inciso X da Lei nº 1.095/1983
Servidor Responsável: Murilo Cesar de Godoi
Empenho: 210-000
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
Valor Anulado: R\$ 234,99
Período: 18/03/2020 (Depósito) 30/04/2020 (Prestação)

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

Observação: Nota-se que foram emitidos 02 (dois) adiantamentos para a mesma dotação orçamentária (17.512.0011.2.449 – Manutenção do Setor de Produção e Serviços - Ficha 27 Materiais de Consumo) em períodos idênticos, sendo 01 iniciado em 09/03/2020 e outro em 18/03/2020, sem que o primeiro estivesse encerrado.

Recomendação: Visto que a Lei nº 2.022 de 21 de Novembro de 2001, aumentou o valor dos adiantamentos de 02 para até 05 salários mínimos vigentes na região. Recomenda-se que para compra por adiantamentos, seja utilizado todo o saldo em adiantamento já existente, e só assim, depois possa abrir novo adiantamento utilizando-se a mesma dotação orçamentária, ou que seja feito apenas 01 (um) adiantamento já com os valores necessários para fazer face à todas as despesas necessárias existentes, evitando assim, duplicidade de adiantamentos.

05. LICITAÇÃO E CONTRATOS

5.1. LICITAÇÕES/ DISPENSAS

Foram iniciados os serviços para as seguintes licitações/dispensas:

- **Pregão Presencial 07/2020 – Exclusiva para ME/EPP (processo 507 /2020) – Início 19/04/2020** – Aquisição de diversos materiais de laboratório para análises químicas.
- **Pregão Presencial 08/2020 – Exclusiva para ME/EPP (processo 494/2020) – Início 29/04/2020** – Aquisição de 20 (vinte) reservatórios para armazenamento de produtos químicos (hipoclorito de sódio e ácido fluossilícico).
- **Pregão Presencial 11/2020 – Registro de Preços – (processo 744/2020) – Início 27/04/2020** – 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 equipaentos necessários para a conservação das vias públicas no perímetro urbano do Município de Itápolis/SP e Distritos de Tapinas e Nova América.
- **Tomada de Preços 01/2020 – (processo 774/2020) – Início 30/04/2020** - Contratação de empresa para realização de serviços de perdas de água no município de Itápolis, bem como a substituição de hidrômetros e levantamento de perfil de consumo.
- **Carta Convite 01/2020 – (processo 773/2020) – Início 30/04/2020** – Contratação de empresa de engenharia especializada para elaboração de projeto executivo dos coletores de esgoto sanitário do Córrego Boa Vista e Córrego Viradouro situado no município de Itápolis-SP, incluindo a obtenção das licenças necessárias nos órgãos ambientais responsáveis para futura execução da obra, conforme Convênio firmado com o Governo de SP, Contrato FEHIDRO nº 385/2019.

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

Os Processos de Licitação se encontram todos informados ao sistema Audesp Fase IV.

Quanto ao total das despesas realizadas no período analisado, o montante realizado em contratação Direta e Dispensa foi de **39,39%** segundo relatório de Compras por Modalidade (Doc. 006) conforme detalhamento abaixo:

- Compra Direta: R\$ 41.990,99 – **8,93%**
- Dispensa de Licitação – R\$ 62.764,56 – **30,46%**
- Pregão Presencial: R\$ 757.413,91 – **60,60%**
- **TOTAL DAS DESPESAS – R\$ 173.326,86**

5.2. CONTRATOS, ATAS E ADITAMENTOS.

Foram firmados os seguintes contratos no período:

❖ **Contrato nº 14/2020**

Contratada: Miguez Queiroz Soluções Tecnológicas Ltda EPP

Objeto: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de licenciamento de uso de programa de computador para atendimento ao cidadão, controle de processos e protocolo.

Assinatura: 04/03/2020

Publicação: 13/03/2020

Processo: 225/2020

Modalidade: Pregão Presencial 02/2020

❖ **Contrato nº 16/2020**

Contratada: Sindiplus Administradora de Cartões, Serviços de Cadastro e Cobranças Eilreli

Objeto: Prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de documentos de legitimação (vale alimentação) na forma de cartão eletrônico, magnético ou de tecnologia similar, equipado com chip eletrônico de segurança.

Assinatura: 25/03/2020

Publicação: 03/04/2020

Processo: 1.769/2019

Modalidade: Pregão Presencial 03/2020

❖ **Contrato nº 17/2020**

Contratada: Jhonatan Marques da Silva

Objeto: Aquisição de materiais hidráulicos para o setor de almoxarifado do SAAEI

Assinatura: 06/04/2020

Publicação: 23/04/2020

Processo: 2.499/2019

Modalidade: Pregão Presencial 06/2020

❖ **Contrato nº 18/2020**

Contratada: L.A. Zampolo Conehidro Comércio de Tubos e Conexões

Objeto: Aquisição de materiais hidráulicos para o setor de Almoxarifado do SAAEI

Assinatura: 06/04/2020

Publicação: 13/04/2020

Processo: 2.499/2020

Modalidade: Pregão Presencial 06/2020

❖ **Contrato nº 19/2020**

Contratada: Navodap Comércio de Materiais Hidráulicos

Objeto: Aquisição de materiais hidráulicos para o setor de Almoxarifado do SAAEI

Assinatura: 06/04/2020

Publicação: 22/04/2020

Processo: 2.499/2019

Modalidade: Pregão Presencial 06/2020

Não foram assinadas Atas no período:

Foram aditados os seguintes contratos no período analisado:

- ❖ **1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 05/2020**
Processo – 1768/2019 e 2243/2019 – **Credenciamento** – 01/2019
Empresa: Banco Santander (Brasil) S.A.
Motivo: Definição do Repasse Financeiro
Assinatura: 04/03/2020
Publicação: 17/03/2020

- ❖ **1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 03/2020**
Processo – 1768/2019 e 2243/2019 – **Credenciamento** – 01/2019
Empresa: Itaú Unibanco S.A.
Motivo: Definição do Repasse Financeiro
Assinatura: 04/03/2020
Publicação: 24/03/2020

- ❖ **4º 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 Prazo de Execução
Assinatura: 11/03/2020
Publicação: 17/03/2020

- ❖ **1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 05/2019**
Processo – 2.786/2018 – **Dispensa de Licitação nº 02/2019**
Empresa: Empreendimentos Imobiliários Fursil S/C Ltda
Motivo: Prorrogação Prazo de Vigência
Assinatura: 25/03/2020
Publicação: 03/04/2020

- ❖ **2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 21/2019**
Processo – 1.112/2019 – **Pregão Presencial nº 10/2019**
Empresa: RHS Controls – Recursos Hídricos e Saneamento Ltda
Motivo: Acréscimo de Quantitativo (Etanol Hidratado)
Assinatura: 22/04/2020
Publicação: 23/04/2020

Foram encerrados os seguintes contratos no período:

- **Contrato nº 03/2019** oriundo do Pregão Presencial 04/2019
Contratada: Automec Comércio e Veículos Novos e Usados Ltda
Encerramento: 01/04/2020

- **Contrato nº 04/2019** oriundo do Pregão Presencial 12/2018
Contratada: FAE Sistemas de Medição
Encerramento: 11/04/2020

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITÁPOLIS

- **Contrato nº 06/2019** oriundo do Pregão Presencial 02/2019
Contratada: Daniel Martins Da Silva
Encerramento: 17/04/2020

- **Contrato nº 07/2019** oriundo do Pregão Presencial 02/2019
Contratada: BNB Comércio de Equipamentos de Informática Ltda
Encerramento: 17/04/2020

- **Contrato nº 08/2019** oriundo do Pregão Presencial 02/2019
Contratada: Global A.M. Informática Ltda EPP
Encerramento: 17/04/2020

- **Contrato nº 09/2019** oriundo do Pregão Presencial 11/2018
Contratada: Casa da Sogra Comércio Varejista Ltda M.E.
Encerramento: 23/04/2020

- **Contrato nº 10/2019** oriundo do Pregão Presencial 05/2019
Contratada: Anjos Engenharia Eireli M.E.
Encerramento: 26/04/2020

- **Contrato nº 11/2019** oriundo da Dispensa de Licitação 03/2019
Contratada: Ama Comércio, Locação e Manutenção de Equipamentos Ltda M.E.
Encerramento: 30/04/2020

- **Contrato nº 12/2019** oriundo da Dispensa de Licitação 03/2019
Contratada: Metalvis Metalúrgica Victório Sensiate Ltda
Encerramento: 30/04/2020

06. PESSOAL – RH

Até o final do período analisado o SAAEI possuía 71 servidores ativos admitidos por meio de concurso público, 01 servidor inativo (afastado) 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.

Para o período, houve admissão de 04 funcionários sendo, 01 para o cargo de Contador, 01 para o cargo de Tesoureiro, 01 para o cargo e Encarregado e Compras e 01 para o cargo de Encarregado de Almojarifado, uma oscilação positiva de 5,88% (Doc. 007),

O período de férias regulares aos servidores foi concedido dentro dos prazos legais, o auxílio alimentação (Cartão Magnético) (Doc. 0008) foi fornecido de forma regular,

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITÁPOLIS

assim como a reposição e obrigatoriedade dos EPIs. As faltas ao serviço são registradas na ficha funcional do servidor.

O valor gasto com o pessoal se encontra dentro das diretrizes da LRF (Lei de Responsabilidade Fiscal) e abaixo do limite prudencial de 95% do teto estabelecido, conforme tabela abaixo.

QUADRO COMPARATIVO RECEITA ORÇAMENTÁRIA X DESPESA PESSOAL		
MÊS REFERÊNCIA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	DESPESA PESSOAL
Maio – 2019	R\$ 821.814,18	R\$ 294.099,90
Junho – 2019	R\$ 756.913,53	R\$ 295.108,99
Julho – 2019	R\$ 846.960,00	R\$ 278.160,89
Agosto – 2019	R\$ 743.279,02	R\$ 257.524,62
Setembro - 2019	R\$ 691.893,93	R\$ 249.325,98
Outubro - 2019	R\$ 751.200,15	R\$ 297.657,70
Novembro – 2019	R\$ 776.241,92	R\$ 408.555,19
Dezembro - 2019	R\$ 874.051,52	R\$ 499.448,10
Janeiro – 2020	R\$ 697.584,75	R\$ 359.193,29
Fevereiro - 2020	R\$ 717.910,77	R\$ 312.639,51
Março – 2020	R\$ 776.277,84	R\$ 318.452,45
Abril – 2020	R\$ 643.292,55	R\$ 359.317,16
TOTAL	R\$ 9.097.723,04	R\$ 3.929.483,78
PERCENTUAL DESPESA/RECEITA		43,19%

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. 009), Os valores recolhidos ao PASEP são compatíveis com a receita (Doc. 010), 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 a ordem cronológica e após prévio empenho com assinatura do ordenador da despesa.

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITÁPOLIS

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

Agência-Conta	Tipo	Saldo em 30/11/2019	Saldo 31/12/2019
0467-7-73058-0	BB Conta Mov.	44.146,59	74.485,18
0309-7-0610000-4	CEF Conta Mov.	1.106.644,25	1.119.360,71
0467-7-130033-4	BB Conta Mov.	476.782,07	284.364,44
0467-7-25497-5	BB FEHIDRO 191/2017	372,46	372,63
0467-7-25498-3	BB FEHIDRO 026/2018	1.103,91	1.104,40
0309-7-01344481-4	CEF PROV. 14º Sal.	72.989,56	93.742,90
SALDO TOTAL		R\$ 1.702.038,84	R\$ 1.573.430,26

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.

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.

Recomendação: Conforme já recomendado no Relatório 02/2019, venho reforçar para que seja feita a designação de servidores para a guarda dos bens de caráter permanente, cumprindo assim o que enseja o Art. 94 da Lei nº4.320. Recomenda-se também que conjuntamente com o levantamento dos bens móveis, seja realizado o levantamento se há bens imóveis, assim como sua avaliação para que se conste no 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.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.

Foi protocolado no dia 28/04/2020 junto ao SAAEI aviso de indeferimento de recursos interposto junto à Cetesb referente ao processo CETESB.044611/2017-21. O setor jurídico recorreu da decisão novamente.

As denúncias e representações podem ser feitas através do Canal do Cidadão no endereço eletrônico da Autarquia ou pelo e-mail atendimento@saaeitapolis.sp.gov.br. Não houve denúncias, representações ou expedientes no período apurado.

10. CONVÊNIOS

10.1. Convênio FEHIDRO 191/2017

Em 27 de Novembro de 2017, o SAAEI firmou convênio com o Governo do Estado de São Paulo, pelo Contrato **FEHIDRO nº 191/2017** no valor total de **R\$ 324.699,00**, sendo **R\$ 318.205,03** financiado pelo FEHIDRO, mais contrapartida do SAAEI de **R\$ 6.493,97** totalizando, destinados à: Ações de Combate a perdas nos Setores 04 e 10 do sistema de abastecimento de água de Itápolis/SP.

Para Este Convênio, deu-se início em a licitação na modalidade Tomada de **Preços 01/2018**, onde a ganhadora foi a empresa RHS Controls – Recursos Hídricos e Saneamentos Ltda., e gerou o **Contrato 13/2018** publicado em **10/08/2018** no valor total de **R\$ 317.842,00**, composto da seguinte forma: **R\$ 311.485,16** financiado pelo FEHIDRO com contrapartida do SAAEI de **R\$ 6,356,84**. Em **06/11/2018** foi aprovada a liberação da 1ª parcela no valor de **R\$ 145.277,16** com a contrapartida de **R\$ 2.964,84** para a realização da 1ª fase do projeto, que se encontra em execução. Em **10/05/2019** foi assinado o 1º Termo de Aditamento, visando a prorrogação do prazo de execução da obra em **06 meses**. Em **28/06/2019** foi assinado o 2º termo de Aditamento, visando a alteração do valor inicial pactuado em **R\$ 21.443,21**, alterando o valor total da proposta para **R\$ 339.285,21** sendo que do valor do acréscimo, **R\$ 363,03** compete ao agente técnico (CETESB) e **R\$ 21.080,18** compete ao SAAEI. A 1ª fase foi completamente executada e posteriormente liquidada em **16/07/2019**. Em **08/11/2019** foi iniciado o processo para o 3º Termo de Aditamento ao contrato para a prorrogação do prazo contratual em mais 06 meses, sendo assinado em **08/11/2019** e publicado em **12/11/2019**. Em 09/03/2020 deu-se foi iniciado o 4º termo de Aditamento ao contrato para prorrogação do Prazo de Execução dos Serviços e Contratual em 04 meses, sendo assinado em 11/03/2020 e publicado em 27/03/2020. Foi concluída a 2ª fase e se encontra aguardando a liberação dos valores.

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. O projeto encontra-se em readequação.

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**.

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITÁPOLIS

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.

Para este convênio deu-se início em **30/04/2020** a licitação na modalidade **Tomada de Preços 01/2020**, marcada a sessão de abertura dos envelopes para o dia **09/06/2020**.

11. QUALIDADE DA ÁGUA

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

Item Analisado	Valores Máximos	Resultado 03/20	Resultado 04/20	Unidade
Odor	0 – 6	0	0	
Gosto	0 – 6	0	0	
pH	6,0 – 9,5	7,86	7,89	
Fluoreto	1,5	0,68	0,69	Mg/l
Cloro Livre	0,2 – 2,0	0,43	0,57	Mg/l
Turbidez	5,5	0,26	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 **Março e Abril de 2020**.

Itápolis, 03 de Junho de 2020.

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 2019: R\$ 292.751,42

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

R\$ 89.772,21.

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\$ 2.835.065,91

Despesa Orçamentária Executada: - R\$ 2.712.626,86

Despesa Orçamentária a Executar: - R\$ 2.576.792,47

Déficit Orçamentário: -R\$ 2.454.353,42 (-86,57%)

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITÁPOLIS

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

Sim.

9. Emitiu o Tribunal de Contas alertas quanto a possível déficit da execução orçamentária e abatimento insuficiente dos restos a pagar?

Não.

10. Desde o início do exercício, o SAAEI recolhe os encargos sociais (INSS, PASEP, FGTS, regime próprio de previdência)?

Sim (INSS, PASEP, FGTS)

O SAAEI não possui regime próprio de Previdência.

11. Em caso negativo, qual o valor devido por tipo de contribuição?

Não se aplica – não há.

12. Está o SAAEI adimplindo os parcelamentos de encargos sociais?

Sim.

13. Desde o início do exercício, qual foi a taxa de investimentos do SAAEI (investimentos+inversões financeiras/receita corrente líquida)?

1,06% a saber:

Receita: R\$ 2.835.065,91

Investimentos: R\$ 30.065,00

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

43,19% a saber:

Receita: R\$ 9.097.723,04

Despesa Laboral: R\$ 3.929.483,78

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 6,38% a saber:

Total da Despesa Efetivada: R\$ 2.712.626,86

Total de Dispensa ou inexigibilidades: R\$ 173.037,91

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

0,29% a saber:

Total da Despesa Efetivada: R\$ 2.712.626,86

Despesa Adiantamento: R\$ 7.972,75

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