

**RELATÓRIO MENSAL DE CONTROLE INTERNO
QUADRO SÍNTESE CONTROLE INTERNO
RELATÓRIO 3º QUADRIMESTRE**

DEZEMBRO - 2018

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITÁPOLIS

RELATÓRIO Nº	07/2018
MÊS	DEZEMBRO
ANO	2018
NUMERO DE PAGINAS DO RELATÓRIO	24
QUANTIDADE DE DOCUMENTOS	22

Superintendente: Raphael Antonio Poletti Scalice

Agente de Controle Interno: Daniel Frederico dos Santos

Sumário

1. APRESENTAÇÃO	4
2. RESPONSÁVEIS	4
3. DAS FINALIDADES E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SAAE DE ITÁPOLIS	5
4. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6
4.1. RECEITAS	6
4.1.1. Receitas	6
4.1.2. Renúncia de Receitas.....	6
4.1.3. Dívida Ativa	6
4.2. DESPESAS	6
4.2.1. Precatórios, Indenização Trabalhista, RPV e Sucumbências.	6
4.2.2. Adiantamentos	7
5. LICITAÇÃO	8
5.2. Contratos	8
5.3. Aditamento De Contrato	8
5.4. Quadro De Licitações Efetuadas – Acumulado	9
5.6. Quadro De Contratos – Acumulado	14
6. PESSOAL	15
6.1. Pessoal – RH	15
6.2. Admissão De Pessoal	15
6.3. Rescisão De Contrato De Trabalho	15
6.4. Obrigações Patrimoniais	15
6.5. Férias Regulamentares	15
6.6. Fornecimento De Cesta Básica (Cartão Magnético).....	16
6.7. Fornecimento De E.P.I. Para Os Servidores	16
6.8. Folha De Pagamento	16
7. ALMOXARIFADO	16
8. TESOUREARIA	17
8.1. Contas Bancárias	17
9. PATRIMÔNIO	17
10. TRANSPARÊNCIA	18
11. DENÚNCIAS/REPRESENTAÇÕES/EXPEDIENTES	18
12. CONVÊNIO	18
13. DA QUALIDADE DA ÁGUA	20
14. OCORRÊNCIAS	20
4.1. Recomendações	20
15. CONCLUSÃO/PARECER.....	21
QUADRO SÍNTESE – RELATÓRIO 2º QUADRIMESTRE 2018.....	22

RELATÓRIO Nº 07/2018

RELATÓRIO MENSAL DE CONTROLE INTERNO

DEZEMBRO/2018

1. 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, Proporcionalidade, Isonomia, Probidade Administrativa e Ampla Defesa).

2. RESPONSÁVEIS

O SAAE de Itápolis, 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 SAAE de Itápolis é o Sr. Raphael Antonio Poletti Scalice, nomeado pela Portaria nº 4.827 de 24 de Maio de 2017 da Prefeitura do Município de Itápolis.

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

CARGO	RESPONSÁVEL	E-MAIL
Superintendente	Raphael Antonio Poletti Scalice	rapscalice@gmail.com
Contabilidade	João José Origuela	saaei.contabil@terra.com.br
Enc. Compras	Flávia Teodoro da Costa	saaecompras@gmail.com
Licitações	Rodrigo Cesar Paschoalotto	saaei.pregao@terra.com.br
Pessoal	Roseli Regina de Lima	saaei.pessoal@terra.com.br
Tesouraria	Joacir Domingos Beneventi	saaeitesouraria@hotmail.com
Tributação	Andresa Maria Avansi Costa	tributacao@saaeitapolis.sp.gov.br
Controle Interno	Daniel Frederico dos Santos	saaeitapoliscontrole@gmail.com

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITÁPOLIS

3. DAS FINALIDADES E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SAAE DE ITÁPOLIS

No período de 01/12/2018 a 31/12/2018 o SAAE de Itápolis deu consecução às seguintes atividades: (doc. 01).

Atividade ou Projeto	Quantidade Executada
Desligamento de água	05
Ligações de água	19
Mudança de Cavalete	26
Religação de água cortada	08
Religação de água desligada	01
Transferência de Proprietário	22
Troca de Hidrômetros	22
Troca de Registro	13
Vazamento de água	61
Verificação de esgoto	87
Outros Serviços	18
Total	282

O valor total de serviço de fornecimento de água e coleta de esgoto, lançado para o mês de Dezembro/2018, pelo setor de Tributação do SAAE de Itápolis, não pode ser apurado devido a falhas no sistema de gerenciamento das informações.

Foram entregues 24 Notificações de Corte, das quais as 24 foram assinadas pelo contribuinte.

Foram emitidas 5 ordens de corte, das quais 2 ordens foram executadas, em 2 ordens a residência se encontrava trancada, e 1 ordens foi cancelada, pois o contribuinte quitou os valores devidos antes da sua execução.

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITÁPOLIS

4. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. RECEITAS

4.1.1. Receitas

Em Dezembro de 2018 o SAAEI arrecadou um total de R\$ 695.707,75 em Receita Corrente Orçamentária, sendo que desse valor, R\$ 43.573,78 de Taxas de Manutenção de Hidrômetro, R\$ 4.176,75 em Receita Patrimoniais e R\$ 647.957,22 em Receita de Serviços, conforme Balancete da Receita (doc. 02).

O valor total previsto para a arrecadação no ano de 2018 foi de R\$ 8.500.000,00. No acumulado do Ano de 2018 o valor total arrecadado foi de R\$ 9.168.593,58, um superávit de arrecadação de 7,86% no valor de R\$ 668.593,58. Conforme Relatório de Receita Prevista/ Receita Arrecadada (doc. 03).

4.1.2. Renúncia de Receitas

Não houve renúncia de receitas no mês de Dezembro de 2018.

4.1.3. Dívida Ativa

O Valor total da Dívida Ativa arrecadada no mês de Dezembro de 2018 foi de R\$ R\$ 18.796,09.

No Acumulado do Ano de 2018 o SAAEI arrecadou R\$ 822.529,33 em Receita de Dívida Ativa, conforme Balancete da Receita (doc. 04).

4.2. DESPESAS

4.2.1. Precatórios, Indenização Trabalhista, RPV e Sucumbências.

No mês de Dezembro não houve pagamentos de Precatórios, Indenização Trabalhista, RPV e Sucumbências, porém em Novembro de 2018 houve o pagamento de 04 Precatórios, todos pagos o valor total devido sendo que segue:

Processo nº 0000826-80.2013.5.15.0049, processo nº 0012800-90.2008.5.15.0049, processo nº 0000824-13.2013.5.15.0049 e processo nº 001845-24.2013.5.15.0049, totalizando um valor de R\$ 217.551,11.

No acumulado do ano de 2018, foram pagos R\$ 269.893,38 em Precatórios, Indenizações, RPV e Sucumbências, todos devidamente empenhados. (doc. 05).

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITÁPOLIS

4.2.2. Adiantamentos

Iniciaram-se e encerraram-se os seguintes Adiantamentos no mês de Dezembro de 2018:

Base legal:	Lei Municipal nº 1.095/83, Art. 2º Inciso X.
Empenho:	725-000
Servidor responsável:	Luis Gustavo Costa
Dotação:	26 - Manutenção Setor de Produção e Serviços - Material de Consumo
Valor Recebido:	R\$ 1.500,00
Valor Anulado/Complementado:	R\$ 6,88 (anulação parcial)
Despesa Efetuada:	R\$ 1.493,12
Descrição:	Adiantamento para realização de despesas com material de consumo em geral com necessidade de pronto pagamento e pequeno valor.
Período:	06/12/2018 (data do empenho) à 28/12/2018 (data do depósito)

Base legal:	Lei Municipal nº 1.095/83, Art. 2º Inciso X.
Empenho:	759-000
Servidor responsável:	Suelen Sabrina Paschoaloto
Dotação:	29 - Manutenção Setor do Setor de Produção e Serviços – Outros Serviços Terceiro Pessoa Jurídica
Valor Recebido:	R\$ 500,00
Valor Anulado/Complementado:	R\$ 153,61 (anulação parcial)
Despesa Efetuada:	R\$ 346,39
Descrição:	Adiantamento para a realização de despesas com serviços de terceiros como: serviços de correios, cartório, técnicos em informática, elétricos, de chaveiro, mecânicos, torno e solda, etc. e outros serviços em geral de pequeno valor e pronto pagamento.
Período:	21/12/2018 (data do empenho) à 28/12/2018 (data depósito).

Base legal:	Art. 2º Inciso X Lei Municipal nº 1.095/1983.
Empenho:	546-000
Servidor responsável:	Patrícia Aparecida Araújo Marques
Dotação:	29 - Manutenção Setor de Produção e serviços – Outros Serviços de Terce. Pess. Jurídica.
Valor Recebido:	R\$ 1.500,00
Valor Anulado/Complementado:	R\$ 949,85 (anulação parcial)
Despesa Efetuada:	R\$ 550,15
Descrição:	Adiantamento para a realização de despesas com serviços de terceiros como: serviços de correios, cartório, técnicos em informática, elétricos, de chaveiro, mecânicos, torno e solda, etc. e outros serviços em geral de pequeno valor e pronto pagamento.
Período:	31/10/2018 (empenho) à 14/12/2018 (liquidação).

Os adiantamentos iniciado e encerrados estão consoantes ao prazo estipulado no Art. 8º, § 1º e § 2º da Lei 1.095/83.

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITÁPOLIS

5. LICITAÇÃO

Em Dezembro de 2018, o setor de compras do SAAEI iniciou os trabalhos para a realização de 01 licitação, sendo utilizada a modalidade Pregão Presencial.

- ✓ **Pregão Presencial nº 25/2018 – Licitação Diferenciada (Processo nº 2002/2018)**
– Aquisição de um medidor elétrico de nível para os poços e Geofone elétrico para o SAAEI.

5.1. Dispensa/Inexigibilidade De Licitação

Não foi iniciada nenhuma Dispensa de Licitação no mês de Dezembro de 2018:

5.2. Contratos

Em Dezembro de 2018 foi firmado o seguinte contrato pelo SAAEI:

CONTRATO Nº	15/2018
DATA ASSINATURA	13/12/2018
CONTRATADA	Hora Sol - Comércio e Assistência de Relógios Ltda EPP
OBJETO	Prestação de serviços continuados para manutenção corretiva em hardware e software gerenciador de ponto.
VALOR	R\$ 25.740,00
PUBLICAÇÃO	19/12/2018
MODALIDADE	Pregão Presencial 24/2018

5.3. Aditamento De Contrato

Não foi realizado Aditamento de Contrato no mês de Dezembro de 2018.

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITÁPOLIS

5.4. Quadro De Licitações Efetuadas – Acumulado

Do início de 2018 até o encerramento deste relatório, foram iniciadas/concluídas as seguintes licitações:

LICITAÇÃO	ATOS	OBJETO
Pregão Presencial 01/2018	04/01/18 (Início) 10/01/18 (Pub. Edital) 02/02/18 (Homologação) 14/02/18 (Pub. Contrato)	- Serviços de retirada de um conjunto motobomba submersa de 4,5 HP, instalada a uma profundidade de aproximadamente 15,0 metros e instalação do conjunto motobomba adquirido novo; - Aquisição de um conjunto de motobomba submersa de 2 estágios, trifásico 220/380 volts, 5,00 HP, 60 Hz, diâmetro de 6" e altura manométrica máxima de 28,00 metros.
Pregão Presencial 02/2018 (Deserta)	04/01/18 (Início) DESERTA	Aquisição de uma carreta de transporte para mini escavadeira para o SAAEI.
Pregão Presencial 03/2018	09/01/18 (Início) 22/01/18 (Pub. Edital) 16/02/18 (Homologação) 20/02/18 (Pub. Contrato)	Contratação de empresa especializada em assessoramento, prestações de contas em meio magnético (digital), ou físico de dados relacionados aos setores de contabilidade, R.H. incluindo o sistema E-social, tributação, Compras e Almojarifado, centro de custos e Patrimônio do SAAEI, junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e a Secretaria do Tesouro Nacional, em atendimento as normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, Receita Federal do Brasil - RFB.
Pregão Presencial 04/2018	12/01/18 (Início) 20/02/18 (Pub. Edital) 13/03/18 (Homologação) 22/03/18 (Pub. Contrato)	Contratação de empresa para prestação de serviços relacionados com avaliação de Riscos Ambientais (NR's 15 e 16), elaboração e emissão de documentos como: MAPAS de Riscos Ambientais, PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais) de Acordo com a NR-9; PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional) NR-7; LTCAT (Laudo Técnico das Condições do Ambiente do Trabalho – Lei 9.732/98) NR-15.
Pregão Presencial 05/2018	28/03/18 (Início) 13/04/18 (Pub. Edital) 16/05/18 (Homologação) 13/07/2018 (Pub. Contrato)	Contratação de empresa especializada para locação mensal de equipamentos e cessão de uso mensal de software de leitura com recursos de impressão simultânea, impressão de documentos à parte, GPS, transmissão on-line, incluso chip de dados e insumos.
Pregão Presencial para Registro de Preços 06/2018	30/01/18 (Início) 07/02/18 (Pub. Edital) 07/03/18 (Homologação) 15/03/18 (Pub. Ata)	- Eventuais prestações de serviços de operação tapa-buracos, com fornecimento de materiais (CBUQ e Emulsão), mão de obra qualificada/especializada para conservação das vias públicas no perímetro o Município e Distritos. - Eventuais fornecimentos de material (PMF – pré-misturado a frio) para conservação das vias públicas no perímetro do Município e Distritos.
Pregão Presencial para Registro de Preços 07/2018	01/03/18 (Início) 22/03/18 (Pub. Edital) 02/05/18 (Homologação) 10/05/18 (Pub. Ata)	Eventuais aquisições de bombas dosadoras de cloro e flúor para o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Itápolis, incluindo também mangueira de polipropileno compatível com as bombas dosadoras adquiridas.

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITÁPOLIS

Pregão Presencial para Registro de Preços 08/2018	15/02/18 (Início) 04/05/18 (Pub. Edital) 11/06/18 (Homologação) 04/07/2018 (Pub. Ata)	Eventual aquisição de 05 (cinco) painéis de comando de bomba submersa para poço artesiano, sendo 03 (três) de comando Soft Starter e 02 (dois) de comando com partida Auto Trafo, incluindo a instalação destes 05 (cinco) painéis. Possui também como objeto, o serviço de ligação hidráulica (no poço da FAITA) entre reservatório e poço (com fornecimento de materiais).
Pregão Presencial 09/2018 (Fracassada)	20/03/18 (Início) 23/03/18 (Pub. Edital) 02/05/18 (Ratificação) FRACASSADA	Aquisição de 02 (duas) bombas de recalque para o sistema de abastecimento FAITA
Pregão Presencial para Registro de Preços 10/2018	19/03/18 (Início) 10/01/18 (Pub. Edital) 22/03/18 (Homologação) 30/05/18 (Pub. Ata)	Eventuais aquisições de materiais de consumo para o Laboratório do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Itápolis.
Pregão Presencial para Registro de Preços 11/2018	19/03/18 (Início) 12/04/18 (Pub. Edital) 07/05/18 (Homologação) 25/05/18 (Pub. Ata)	Registro de preços para eventuais aquisições de produtos para a despensa do SAAEI (açúcar, café, descartável e produtos de limpeza).
Pregão Presencial para Registro de Preços 12/2018	19/03/18 (Início) 10/05/18 (Pub. Edital) 30/05/18 (Homologação) 27/06/18 (Pub. Ata)	Eventual aquisição de 3.000 hidrômetros 3/4", 30 hidrômetros de 1" e 60 conjuntos de tubetes de metal para hidrômetros 1" com porca.
Pregão Presencial 13/2018 (Fracassada)	20/03/18 (Início) 11/04/18 (Pub. Edital) 26/04/18 (Ratificação) FRACASSADA	Aquisição de combustíveis, pelo período de 12 meses, para os veículos do SAAEI: - 10.000 litros de Etanol hidratado - 4.000 litros de Gasolina Comum - 25.000 litros de Óleo Diesel BS-10.
Pregão Presencial para Registro de Preços 14/2018	20/03/18 (Início) 23/03/18 (Pub. Edital) 02/05/18 (Homologação) 10/05/18 (Pub. Ata)	Eventual aquisição de materiais de consumo do SAAEI (guarnição, porca, lacre, aplicador rígido sextavado, dispositivo sextavado, tampão cego e cone), utilizados no corte de água e manutenção do cavalete padrão de água.

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITÁPOLIS

Pregão presencial para Registro de Preços 15/2018	26/03/18 (Início) 03/05/18 (Pub. Edital) 27/06/18 (Homologação) 29/06/18 (Pub. Ata)	Eventual contratação de empresa especializada para eventual prestação de serviços de análise, elaboração e atualização de cálculos judiciais cíveis e trabalhistas.
Pregão Presencial para Registro de Preços 16/2018	04/05/18 (Início) 22/05/18 (Pub. Edital) 18/06/18 (Homologação) 04/07/18 (Pub. Ata)	Contratação de empresa para eventuais serviços de retirada e instalação de conjunto moto bomba submersa. Eventuais aquisições de conjuntos moto bombas submersas específicas para cada poço do SAAE de Itápolis
Pregão Presencial 17/2018	25/04/18 (Início) 09/05/18 (Pub. Edital) 23/05/18 (Homologação) 28/05/18 (Pub. Contrato)	Aquisição de combustíveis para o abastecimento da frota de veículos do SAAEI - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Itápolis - por um período estimado entre maio de 2018 a maio de 2019. Etanol hidratado, de acordo com a portaria ANP - 10.000 litros; Gasolina Comum, de acordo com a portaria ANP - 4.000 litros; Óleo Diesel BS-10, de acordo com a portaria ANP - 25.000 litros.
Pregão presencial para Registro de Preços 18/2018	15/05/18 (Início) 22/05/18 (Pub. Edital) 18/06/18 (Homologação) 27/06/18 (Pub. Ata)	Eventual aquisição de materiais utilizados pela equipe técnica do SAAE de Itápolis para realização de serviços e manutenções (tubo PEAD azul, tampão em ferro fundido para PV e tubo PEAD corrugado).
Pregão presencial para Registro de Preços 19/2018	23/05/18 (Início) 28/05/18 (Pub. Edital) 18/06/18 (Homologação) 29/06/18 (Pub. Contrato)	Aquisição de 02(duas) bombas de recalque para o sistema de abastecimento da FAITA e 01 (uma) bomba de recalque de esgoto para a estação elevatória de esgoto do município de Itápolis/SP
Pregão Presencial 20/2018	25/05/18 (Início) 05/06/18 (Pub. Edital) 27/06/18 (Homologação) 05/07/18 (Pub. Contrato)	Aquisição de: - 90 Toneladas de hipoclorito de sódio e; - 25 Toneladas de ácido fluossilícico.
Pregão Presencial 21/2018	13/07/2018 (Início) 19/07/2018 (Publ. Edital) 10/08/2018 (Homologação) 21/08/2018 (Pub. Contrato)	Contratação de empresa para prestação de serviços relacionados com Exames Médicos Ocupacionais do tipo: Admissional, periódico, de retorno ao trabalho, mudança de função e demissional, de acordo com a NR-7; Emissão de laudos sobre periculosidade e insalubridade, exames clínicos, exames de audiometria, exames de espirometria, exames de hemograma completos e elaboração de PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário) abrangendo todo o quadro de funcionários do SAAEI.

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITÁPOLIS

Pregão Presencial 22/2018	24/09/2018 (início) 03/10/2018 (Pub. Edital) 30/10/2018 (Ratificação) FRACASSADA	Aquisição de uma bancada de aferição de hidrômetro portátil para o SAAEI.
Pregão Presencial 23/2018	08/11/2018 (Início) 05/12/2018 (Pub. Edital) 28/12/2018 (Homologação)	Aquisição de uma bancada de aferição de hidrômetro portátil para o SAAEI.
Pregão Presencial 24/2018	13/11/2018 (Início) 27/11/2018 (Pub. Edital) 13/12/2018 (Homologação) 19/12/2018 (Pub. Contrato)	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados para manutenção corretiva em hardware e software gerenciador de ponto.
Pregão Presencial 25/2018	14/12/2018 (Início)	Aquisição de um medidor de nível par poços e Geofone elétrico para o SAAEI.
Convite 01/2018	11/05/18 (Início) 26/06/18 (Pub. Edital) 27/07/2018 (Homologação) 02/08/2018 (Pub. Contrato)	Contratação de empresa de engenharia para elaboração de projeto executivo dos coletores de esgoto sanitário do córrego Querubim, no município de Itápolis, conforme Convênio firmado com o Governo do Estado de São Paulo – FEHIDRO nº 026/2018.
Tomada de Preços 01/2018	26/06/2018 (Início) 06/07/2018 (Pub. Edital) 27/07/2018 (Homologação) 10/08/2018 (Pub. Contrato)	Contratação de empresa especializada para implantação de ações de combate a perdas nos setores 04 e 10 do sistema de abastecimento de água do município de Itápolis – SP, de acordo com o convênio firmado com o Governo do Estado de São Paulo – FEHIDRO Contrato nº 191/2017.
Tomada de Preços 02/2018	22/10/2018 (Início) 31/10/2018 (Pub. Edital) 05/12/2018 (Ratificação) DESERTA	Contratação de empresa especializada para elaboração de projeto executivo referente às estações de tratamento de esgoto dos Distritos de Tapinas e Nova América, pertencentes ao município de Itápolis.

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITÁPOLIS

5.5. Quadro De Dispensa/Inexigibilidade Efetuadas – Acumulado

Do início do Exercício de 2018 até o encerramento deste relatório, foram iniciadas/concluídas as seguintes Dispensas/Inexigibilidade:

LICITAÇÃO	INÍCIO	OBJETO
Dispensa de Licitação 01/2018	30/01/18 (Início) 09/02/18 (Pub. Ratificação) 14/02/18 (Pub. Contrato)	Contratação, em caráter emergencial, de serviços de aquisição de equipamentos para o Proço do Matadouro, em virtude da parada abrupta da motobomba.
Dispensa de Licitação 02/2018 DESERTA	13/03/18 (Início) 03/07/18 (Pub. Revogação)	Aquisição de uma carreta de transporte para mini escavadeira do SAAE de Itápolis
Dispensa de Licitação 03/2018	26/03/18 (Início) 11/06/18 (Pub. Ratificação) 12/06/18 (Pub. Contrato)	Contratação de serviço de acesso a internet, pelo período de 12 meses, consistente da disponibilidade de recepção e transmissão de dados com sinais de fibra óptica na velocidade de 10Mb, em consonância com a legislação em vigor (ANEEL).
Dispensa de Licitação 04/2018	08/06/18 (Início) 01/11/2018 (Pub. Ratificação)	Contratação de serviço de distribuição de energia elétrica, pelo período de 12 meses, para o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Itápolis-SP.
Dispensa de Licitação 05/2018	13/07/2018 (Início) 20/07/2018 (Pub. Ratificação) 16/08/2018 (Pub. Contrato)	Contratação de Serviços de monitoramento para a sede do SAAEI, visando segurança das instalações.

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITÁPOLIS

5.6. Quadro De Contratos – Acumulado

Durante o Exercício de 2018 foram firmados os seguintes contratos pelo SAAE de Itápolis:

CONTRATO	ASSINATURA	EMPRESA
Contrato nº 01/2018	05/02/2018	Novaes Engenharia e Construções Ltda. EPP
Contrato nº 02/2018	05/02/2018	Novaes Engenharia e Construções Ltda. EPP
Contrato nº 03/2018	02/02/2018	Pedro Mantovani Itápolis - ME
Contrato nº 04/2018	16/02/2018	MR Treinamento Empresarial Ltda. EPP
Contrato nº 05/2018	14/03/2018	Smartseg Saúde e Seg. do Trabalho ME
Contrato nº 06/2018	05/06/2018	Donatangelo & Donatangelo Ltda
Contrato nº 07/2018	23/05/2018	Matheus Gallo "Espólio"
Contrato nº 08/2018	21/06/2018	Novaes Engenharia e Construções Ltda EPP
Contrato nº 09/2018	26/06/2018	Inovação Computação Móvel Ltda
Contrato nº 10/2018	29/06/2018	Aquamar Comércio de Produtos Químicos
Contrato nº 11/2018	09/08/2018	Daniela de Godoi dos Santos ME
Contrato nº 12/2018	27/07/2018	Novaes Engenharia e Construções Ltda
Contrato nº 13/2018	31/07/2018	RHS Controls – Recursos Hídricos e Saneamento Ltda
Contrato nº 14/2018	10/08/2018	M.C. Gomes Segurança do Trabalho
Contrato nº 15/2018	13/12/2018	Hora Sol – Comércio e Assistência de Relógios Ltda - EPP
ATA nº 01/18	11/01/2018	Moraes e Piva Tintas Ltda – ME
ATA nº 02/18	11/01/2018	Porca e Tal Comercial Ltda – ME
ATA nº 03/18	23/01/2018	Caroline Bernardino da Silva – ME
ATA nº 04/18	31/01/2018	Produtos Sap Ltda – EPP
ATA nº 05/18	31/01/2018	Sanetam Comércio de Tubos e Conexões Ltda – ME
ATA nº 06/18	31/01/2018	VS – Com. De Mat. p/ Const. e Saneamento Ltda - ME
ATA nº 07/18	31/01/2018	Nhanderio Comércio de Mat. Hidráulicos Eireli – ME
ATA nº 08/18	12/03/2018	Nova Estradas e Construções Ltda
ATA nº 09/18	12/03/2018	Biopav Asfalto Rápido e Construtora Eireli – ME
ATA nº 10/18	03/05/2018	Guimarães Comercial Eireli – ME
ATA nº 11/18	03/05/2018	Multilacres Ind. e Com. De Produtos para Instalações Prediais Eireli - ME
ATA nº 12/18	03/05/2018	Sanetam Comércio de Tubos e Conexões Ltda – ME
ATA nº 13/18	03/05/2018	Centrão Comércio de Equipamentos Ltda
ATA nº 14/18	03/05/2018	Aquamar Comércio de Produtos Químicos Ltda – ME
ATA nº 15/18	08/05/2018	Casa da Sogra Comércio Varejista Ltda – ME
ATA nº 16/18	08/05/2018	S.R. de Brito Eireli
ATA nº 17/18	28/05/2018	Quimaflex Produtos Químicos Ltda - EPP
ATA nº 18/18	12/06/2018	Azarias & Santos Serviços e Comércio Ltda ME
ATA nº 19/18	12/06/2018	Conta Certa Hidrômetros Ltda ME
ATA nº 20/18	12/06/2018	FAE Sistemas de Medição S/A
ATA nº 21/18	12/06/2018	LAO Indústria Ltda
ATA nº 22/18	14/06/2018	JC Raposo & Raposo Ltda
ATA nº 23/18	14/06/2018	Agtech Sistemas Eireli
ATA nº 24/18	19/06/2018	Ebara Indústrias Mecânicas e Comércio Ltda
ATA nº 25/18	20/06/2018	JC Raposo & Raposo Ltda EPP
ATA nº 26/18	20/06/2018	Sanetam Comércio de Tubos e Conexões Ltda ME
ATA nº 27/18	20/06/2018	Khaleesi Distribuidora de Materiais de Ferro Fundido Eireli
ATA nº 28/18	27/06/2018	Rodrigo Belentani Zavarize

Os contratos e Atas foram todos publicados em sua forma resumida conforme Art. 61 parágrafo único da Lei 8.666/93.

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITÁPOLIS

6. PESSOAL

6.1. Pessoal – RH

Até a data de encerramento do exercício de 2018 o SAAE de Itápolis possuía 67 funcionários contratados por meio de concurso público e 02 funcionários em cargos comissionados, sendo estes, o Superintendente e o Diretor Técnico (Lei 2.327/2006).

6.2. Admissão De Pessoal

Houve a admissão, por meio de concurso público, de 02 funcionários, sendo 01 para o cargo de Leiturista e 01 para o cargo de Técnico de Suporte de Informática, conforme Termos de Ciência e Notificação. (doc. 06 e 07).

No Exercício de 2018 foram realizadas 09 admissões, sendo todas através do Concurso Público, Processo nº 01/2016.

6.3. Rescisão De Contrato De Trabalho

Não houve rescisão de contrato registrada para o mês de Dezembro de 2018.

No Exercício de 2018 foram efetuadas 08 rescisões de contrato, sendo: 02 Demissões a pedido, 04 Solicitações de PDV deferidas, 01 Aposentadoria por Invalidez e 01 Rescisão por falecimento.

6.4. Obrigações Patrimoniais

Foram recolhidos corretamente e dentro do prazo legal todos os encargos sociais: INSS, FTS e PASEP. O IRRF foi empenhado e repassado à Prefeitura Municipal. (doc. 08, 09, 10, 11 e 12).

O Município não dispõe de Regime Próprio de Previdência.

6.5. Férias Regulamentares

Conforme análise das fichas cadastrais dos servidores, os períodos de férias estão sendo concedidos dentro dos prazos legais, conforme notificações do Departamento De Pessoal e ciência dos funcionários.

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITÁPOLIS

6.6. Fornecimento De Cesta Básica (Cartão Magnético)

Foi verificada a regularidade no fornecimento de Cesta Básica no mês de Dezembro/2018 conforme consta na relação de servidores anexa (doc. 13).

6.7. Fornecimento De E.P.I. Para Os Servidores

Verifiquei a validade dos equipamentos e fui informado que sua obrigatoriedade e substituição periódica estão regulares.

6.8. Folha De Pagamento

Constater, pela análise do resumo mensal da folha de pagamento, que os valores expressos relativos aos recolhimentos das obrigações patronais estão coerentes com as guias.

Quadro comparativo Receita x Despesa com pessoal			
Receita orçamentária de 2018		Gastos com pessoal em 2018	
Janeiro	R\$ 652.083,25	Janeiro	R\$ 253.705,93
Fevereiro	R\$ 665.263,20	Fevereiro	R\$ 229.070,08
Março	R\$ 665.392,78	Março	R\$ 231.761,12
Abril	R\$ 744.430,92	Abril	R\$ 280.057,75
Mai	R\$ 806.626,75	Mai	R\$ 241.910,15
Junho	R\$ 754.791,48	Junho	R\$ 247.192,47
Julho	R\$ 863.765,14	Julho	R\$ 246.979,66
Agosto	R\$ 806.617,51	Agosto	R\$ 230.195,28
Setembro	R\$ 767.921,88	Setembro	R\$ 225.187,59
Outubro	R\$ 792.877,61	Outubro	R\$ 253.324,51
Novembro	R\$ 953.115,31	Novembro	R\$ 328.930,50
Dezembro	R\$ 695.707,75	Dezembro	R\$ 423.767,03
Total Receita	R\$ 9.168.593,58	Total de gastos com pessoal	R\$ 3.192.082,07
Comparativo	34,82%		

O valor das despesas acumuladas até Dezembro/2018 com pessoal está abaixo do estipulado na LRF (Lei de Responsabilidade Fiscal). (doc. 14)

7. ALMOXARIFADO

São elaborados pelo almoxarifado inventários periódicos do estoque, em conferência por amostragem foi confirmado que os saldos do estoque estão em consonância com os inventários.

Os materiais são conferidos no ato do recebimento, a validade dos produtos estocados é conferida periodicamente e são emitidas e assinadas requisições para todas as retiradas de materiais.

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITÁPOLIS

8. TESOURARIA

Os fechamentos de caixa e a integração com a contabilidade são executados diariamente, assim como o Boletim Diário da Tesouraria é emitido e afixado no quadro de avisos disponível no setor de Atendimento desta Autarquia.

Foi executada para o mês de Dezembro de 2018 a Conciliação Bancária, conforme Mapas de Conciliação Bancária (doc. 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21).

8.1. Contas Bancárias

Segue a relação das contas bancárias do SAAE de Itápolis e os respectivos saldos bancários em 31/12/2018 (doc. 22).

BANCO	AGÊNCIA	Nº CONTA	SALDO – R\$
Banco do Brasil - 01	0467-7	73058-0	690.524,49
Banco do Brasil - 01	0467-7	130033-4	1.141.217,61
CEF - 104	0309-7	0610000-4	381.389,18
CEF – 104 (14º Sal.) Poupança	0309-7	01344481-4	14.457,36
Banco do Brasil (Fehidro 140/2016)	0467-7	24925-4	1.603,78
Banco do Brasil (Fehidro 191/2017)	0467-7	25497-5	145.721,38
Banco do Brasil (Fehidro 026/2018)	0467-7	25498-3	59.388,07
TOTAL EM 31/08/2018			2.434.301,87

9. PATRIMÔNIO

Ao fim do ano de 2017, foi realizado o inventário anual de bens e imóveis, nos termos do art. 96 da Lei nº 4.320, de 1964.

Em análise ao inventário, constatei que o registro dos bens está de acordo com o sistema de gestão de patrimônio do SAAE de Itápolis.

Em cumprimento à Determinação Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (Processo e-TC-1805/989/17), o SAAEI designou um funcionário para o Registro e Controle do Patrimônio mediante Portaria nº 289 de 07 de Dezembro de 2018.

Ressalto que todos os serviços de levantamento, cadastramento e depreciação do patrimônio do exercício de 2017 e no exercício de 2018, foi realizado pela Comissão de Bens e Imóveis, nomeada pela Portaria nº 237 de 21 de Novembro de 2017. Sendo todos os seus atos lavrados em Atas e Livros próprios e arquivados nos registros do SAAEI.

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITÁPOLIS

10. TRANSPARÊNCIA

O SAAE de Itápolis, visando dar transparência dos seus atos, criou o site onde, está alimentando com informações gerais sobre a Autarquia, assim como editais de licitação na íntegra, que são disponibilizadas para todos através do seguinte endereço eletrônico: www.saaeitapolis.sp.gov.br.

O SAAE de Itápolis também mantém no seu quadro de avisos, localizado no atendimento do Escritório, o Boletim Diário da Tesouraria, Editais e outras peças contábeis que objetivam a transparência da Autarquia.

11. DENÚNCIAS/REPRESENTAÇÕES/EXPEDIENTES

As denúncias, representações podem ser feitas através do e-mail atendimento@saaeitapolis.sp.gov.br, ou pelo **Canal do Cidadão**, através do endereço eletrônico www.saaeitapolis.sp.gov.br em “Serviços On-line”.

Não houve Denúncias, Representações ou Expedientes no mês de Dezembro/2018 no SAAE de Itápolis.

12. CONVÊNIO

Em 31 de Outubro de 2016, o SAAE de Itápolis firmou convênio com o Governo do Estado de São Paulo, pelo Contrato **FEHIDRO nº 140/2016** no valor de **R\$ 330.248,02** mais contrapartida do SAAEI de **R\$ 17.3813,48**, destinado à: Ações de Combate a Perdas – Substituições hidrômetros e pesquisa de vazamentos no sistema de distribuição de água do município de Itápolis. Para este Convênio deu-se início em 10/05/2017 licitação na modalidade **Tomada de Preços 01/2017** conforme **Processo 1.209/2016**, onde a ganhadora foi a empresa Thesis Engenharia e Construções Eireli que gerou o **Contrato 08/2017** publicado em **11/09/2017** e posteriormente Aditado em **06/07/2018** por mais **06 meses**, no valor de R\$ 372.809,50 que foi composto da seguinte forma: R\$ 330.248,02 financiado pelo FEHIDRO com contrapartida do SAAEI de R\$ 42.561,48, sendo em 30/10/2017 aprovada a liberação da 1ª parcela no valor de R\$ 238.289,85 com contrapartida de R\$ R\$ 30.710,15 para a realização da 1ª fase do projeto, sendo devidamente executada e posteriormente liquidada em 22/05/2018. Em 18/06/2018 foi aprovada a liberação da 2ª parcela no valor de R\$ 58.933,37 com contrapartida de R\$ 11.851,33 para a realização da 2ª fase do projeto, sendo devidamente executada e

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITÁPOLIS

posteriormente liquidada em **21/08/2018**. Encontra-se aguardando liberação da 3ª parcela.

Em 27 de Novembro de 2017, o SAAE de Itápolis firmou convênio com o Governo do Estado de São Paulo, pelo Contrato **FEHIDRO nº 191/2017** no valor de **R\$ 318.205,03**, mais contrapartida do SAAEI de **R\$ 6.493,97**, totalizando **R\$ 324.699,00**, destinado 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 Saneamento Ltda, e gerou o **Contrato 13/2018** publicado em **10/08/2018** no valor de **R\$ 317.842,00**, que será 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 1º parcela no valor de **R\$ 145.277,16** com a contrapartida de **R\$ 2.964,84** para a realização da 1º fase do projeto, que se encontra em execução.

Em 23 de Janeiro de 2018, o SAAE de Itápolis firmou Convênio com o Governo do Estado de São Paulo, através do Contrato **FEHIDRO nº 026/2018** no valor de **R\$ 144.967,67** mais contrapartida por parte do SAAEI de **R\$ 2.958,52**, totalizando **R\$ 147.926,19** destinado 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** ocorrendo a abertura das propostas em **18/07/2018** sendo a vencedora a empresa Novaes Engenharia e Construções Ltda. e que gerou o **Contrato 12/2018** publicado em **02/08/2018** no valor de **R\$ 97.494,40**, que será composto da seguinte forma: **R\$ 95.544,51** financiado pela FEHIDRO com contrapartida de **R\$ 1.949,89**. Em **30/10/2018** foi aprovada a liberação da primeira parcela no valor de **R\$ 59.191,75** com contrapartida do SAAEI de **R\$ 1.208,00**, para a realização da 1º fase do projeto que se encontra em execução.

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITÁPOLIS

13. DA QUALIDADE DA ÁGUA

As análises da qualidade da água realizada par o mês de Dezembro/2018 apontaram os seguintes resultados:

	Valor Máx. Permitido	Resultado	Unidade
Odor	0 – 6	0	
Gosto	0 – 6	0	
pH	6,0 – 9,5	8,70	
Fluoreto	1,5	0,68	Mg/l
Cloro Livre	0,2 – 2,0	0,50	Mg/l
Turbidez	5,0	0,21	uT
Cor Aparente	15	0	MgPt/l

Coliformes Totais: AUSÊNCIA

Coliformes Fecais/E.coli: AUSÊNCIA

As análises são realizadas diariamente, e os resultados analisados, encontram-se dentro dos parâmetros de potabilidade estabelecidos pela Portaria de Consolidação nº 05 de 28 de Setembro de 2017 do Ministério da Saúde.

14. OCORRÊNCIAS

Ao final do mês de Novembro de 2018, o SAAEI sofreu, por motivos não determinados, uma pane em seu servidor de dados, o que ocasionou a perda do seu Banco de Dados e diversos transtornos.

Não havendo Backup recente, foi necessária a realização manual de todos os processos perdidos, trazendo sérios danos ao funcionamento da Autarquia.

Para mitigar futuros problemas dessa natureza, o SAAEI convocou o candidato aprovado em Concurso Público nº 001/2016 para a vaga de Técnico em Suporte de Informática.

Após uma análise aprofundada do Servidor, ficou constatado que o mesmo já data de muitos anos, e que alguns de seus componentes já apresentam defeitos ou anomalias, bem como não fica situado em local apropriado, o que o expõe a elevações de temperatura.

4.1. Recomendações

Devido às constatações, é extremamente recomendada a elaboração de uma licitação para a aquisição de um novo servidor, uma vez que o equipamento em uso apresentou problemas sérios e componentes já desgastados. Haja vista a importância e relevância do Banco de Dados para o funcionamento desta Autarquia, o objeto em questão torna-se de extremo valor útil.

Recomenda-se também a alocação do servidor em local adequado, com refrigeração, para evitar seu superaquecimento e com isso, eventuais danos aos seus componentes.

15. CONCLUSÃO/PARECER

Devido a problemas técnicos com o servidor de dados, e a atrasos por consequências desses problemas, não foi possível a elaboração do Relatório Mensal do Controle Interno para o Mês de **Novembro de 2018**.

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 mês de **DEZEMBRO/2018**.

Itápolis 31 de Janeiro de 2019

Daniel Frederico dos Santos
Agente de Controle Interno

QUADRO SÍNTESE – RELATÓRIO 2º QUADRIMESTRE 2018

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, supera apesar da arrecadação do exercício anterior não ter sido baixa.

2018: R\$ 822.529,33

2017: R\$ 708.077,36

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

R\$ 52.342,27 em RPV e R\$ 217.551,11 em precatórios, perfazendo um valor total de R\$ 269.893,38 até o final de Dezembro de 2018 (até o final do 3º quadrimestre)

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: R\$ 9.168.593,58

Despesa: R\$ 8.599.420,83

Superávit: R\$ 569.172,75 (6,21%)

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITÁPOLIS

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

Não se aplica - não há.

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)?

1,31% a saber:

Receita: 9.168.593,58

Investimentos: 120.619,14

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

34,82% a saber:

Receita: R\$ 9.168.593,58

Despesa Laboral: R\$ 3.192.082,07

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

Admissões: 09

Exonerações: 06 sendo: 04 PDV e 02 a pedido do funcionário*

Aposentadoria: 01

Falecimento: 01

- No relatório anterior houve um erro de informação, sendo lançadas 03 Exonerações a pedido do funcionário, o que foi corrigido por orientação do setor de RH.

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITÁPOLIS

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. 5,19% a saber:

Total da Despesa: R\$ 8.599.420,83

Total de Dispensa ou inexigibilidades: R\$ 446.298,28

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

0,20% a saber:

Total da Despesa: R\$ 8.599.420,83

Despesa Adiantamento: R\$ 16.801,52

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

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