

**RELATÓRIO MENSAL DE CONTROLE INTERNO**  
**QUADRO SÍNTESE CONTROLE INTERNO**  
**RELATÓRIO 2º QUADRIMESTRE**

**AGOSTO - 2018**

## SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITÁPOLIS

---

RELATÓRIO Nº	04/2018
MÊS	AGOSTO
ANO	2018
NUMERO DE PAGINAS DO RELATÓRIO	21
QUANTIDADE DE DOCUMENTOS	21

**Agente de Controle Interno:** Daniel Frederico dos Santos

**Superintendente:** Raphael Antonio Poletti Scalice

## 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
4.2. DESPESAS.....	6
4.2.1. Precatórios, Indenização Trabalhista, RPV e Sucumbências. ....	6
4.2.2. Adiantamentos .....	6
5. LICITAÇÃO .....	7
5.2. Contratos .....	7
5.3. Aditamento De Contrato .....	8
5.4. Quadro De Licitações Efetuadas – Acumulado.....	8
5.6. Quadro De Contratos – Acumulado.....	13
6. PESSOAL.....	14
6.1. Pessoal – RH .....	14
6.2. Admissão De Pessoal .....	14
6.3. Rescisão De Contrato De Trabalho .....	14
6.4. Obrigações Patrimoniais.....	14
6.5. Férias Regulamentares.....	14
6.6. Fornecimento De Cesta Básica (Cartão Magnético) .....	14
6.7. Fornecimento De E.P.I. Para Os Servidores .....	14
6.8. Folha De Pagamento.....	15
7. ALMOXARIFADO .....	15
8. TESOUREARIA .....	15
8.1. Contas Bancárias .....	16
9. PATRIMÔNIO .....	16
10. TRANSPARÊNCIA.....	16
11. DENÚNCIAS/REPRESENTAÇÕES/EXPEDIENTES .....	16
12. CONVÊNIO.....	17
13. DA QUALIDADE DA ÁGUA.....	18
14. CONCLUSÃO/PARECER .....	18
QUADRO SÍNTESE – RELATÓRIO 2º QUADRIMESTRE 2018.....	19

## RELATÓRIO Nº 04/2018 RELATÓRIO MENSAL DE CONTROLE INTERNO AGOSTO/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	<a href="mailto:rapscalice@gmail.com">rapscalice@gmail.com</a>
Contabilidade	João José Origuela	<a href="mailto:saaei.contabil@terra.com.br">saaei.contabil@terra.com.br</a>
Enc. Compras	Flávia Teodoro da Costa	<a href="mailto:saaecompras@gmail.com">saaecompras@gmail.com</a>
Licitações	Rodrigo Cesar Paschoalotto	<a href="mailto:saaei.pregao@terra.com.br">saaei.pregao@terra.com.br</a>
Pessoal	Roseli Regina de Lima	<a href="mailto:saaei.pessoal@terra.com.br">saaei.pessoal@terra.com.br</a>
Tesouraria	Joacir Domingos Beneventi	<a href="mailto:saaeitesouraria@hotmail.com">saaeitesouraria@hotmail.com</a>
Tributação	Andresa Maria Avansi Costa	<a href="mailto:tributacao@saaeitapolis.sp.gov.br">tributacao@saaeitapolis.sp.gov.br</a>
Controle Interno	Daniel Frederico dos Santos	<a href="mailto:saaeitapoliscontrole@gmail.com">saaeitapoliscontrole@gmail.com</a>

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITÁPOLIS

## 3. DAS FINALIDADES E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SAAE DE ITÁPOLIS

No período de 01/08/2018 a 31/08/2018 o SAAE de Itápolis deu consecução às seguintes atividades (doc. 01):

<b>Atividade ou Projeto</b>	<b>Quantidade Executada</b>
<b>Desligamento de água</b>	<b>03</b>
<b>Ligações de água</b>	<b>36</b>
<b>Mudança de Cavalete</b>	<b>20</b>
<b>Religação de água cortada</b>	<b>24</b>
<b>Religação de água desligada</b>	<b>02</b>
<b>Transferência de Proprietário</b>	<b>27</b>
<b>Troca de Hidrômetros</b>	<b>09</b>
<b>Troca de Registro</b>	<b>16</b>
<b>Vazamento de água</b>	<b>81</b>
<b>Verificação de esgoto</b>	<b>27</b>
<b>Outros Serviços</b>	<b>290</b>
<b>Total</b>	<b>535</b>

O valor total de serviço de fornecimento de água e coleta de esgoto, lançado para o mês de Agosto/2018, pelo setor de Tributação do SAAE de Itápolis, foi de R\$ 781.169,42 (doc. 02), estando os prazos de leitura para o mês em conformidade com Art. 6 da Lei 1.671/96.

Foram entregues 640 Notificações de Corte, das quais 374 foram assinadas pelo contribuinte e 266 recusaram-se a assinar ou ninguém foi encontrado no local para assinar.

Foram emitidas 132 ordens de corte, das quais 24 ordens foram executadas, 51 ordens o contribuinte impediu a execução, em 43 ordens a residência se encontrava trancada, e 14 ordens foram canceladas, 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

O valor total da arrecadação da Receita Orçamentária, de acordo com o “Balancete da Receita Agosto 2018” foi: R\$ 48.421,78 de Taxa de Manutenção de Hidrômetro, R\$ 5.214,07 de Receita Patrimonial e R\$ 752.981,66 de Receita de Serviços, perfazendo um total de **R\$ 806.617,51** (doc. 03).

#### 4.1.2. Renúncia de Receitas

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

### 4.2. DESPESAS

#### 4.2.1. Precatórios, Indenização Trabalhista, RPV e Sucumbências.

Houve pagamentos de RPV no valor de R\$ 15.547,70 no mês de Agosto de 2018.

No acumulado do ano de 2018, foram pagos R\$ 52.342,27 em Precatórios, Indenizações, RPV e Sucumbências, todos devidamente empenhados. (doc. 04).

#### 4.2.2. Adiantamentos

Não foram iniciados adiantamentos no mês de Agosto de 2018, porém foram encerrados os seguintes adiantamentos:

<b>Base legal:</b>	Lei Municipal nº 1.095/83.
<b>Empenho:</b>	<b>381-000</b>
<b>Servidor responsável:</b>	Suelen Sabrina Paschoalotto
<b>Dotação:</b>	12 - Manutenção Setor Administrativo – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
<b>Valor Recebido:</b>	R\$ 1.500,00
<b>Valor Anulado Parcialmente ou Complementado:</b>	R\$ 213,77 (anulação parcial)
<b>Despesa Efetuada:</b>	R\$ 1.286,23
<b>Descrição:</b>	Adiantamento para a realização de despesas com serviços de terceiros como: serviços de correios, cartórios, técnicos em informática, elétricos, de chaveiro, mecânicos, torno e solda, etc. e outros serviços em geral de pequeno valor e pronto pagamento.
<b>Período:</b>	03/07/2018 (Empenho) à <b>17/08/2018</b> (liquidação)..

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITÁPOLIS

<b>Base legal:</b>	Lei Municipal nº 1.095/83, Art. 2º Inciso X.
<b>Empenho:</b>	<b>382-000</b>
<b>Servidor responsável:</b>	Luis Gustavo Costa
<b>Dotação:</b>	26 – Manutenção Setor de Produção e Serviços – Material de Consumo
<b>Valor Recebido:</b>	R\$ 1.500,00
<b>Valor Anulado Parcialmente ou Complementado:</b>	R\$ 3,58 (anulação parcial)
<b>Despesa Efetuada:</b>	R\$ 1.496,42
<b>Descrição:</b>	Adiantamento para a realização de despesas com material de consumo geral com necessidade de pronto pagamento.
<b>Período:</b>	03/07/2018 (Empenho) à <b>17/08/2018</b> (liquidação).

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

## 5. LICITAÇÃO

Não foram iniciadas licitações no mês de Agosto de 2018, porém teve andamento os trabalhos do Pregão Presencial 21/2018 que se iniciou no mês de Julho/2018 e não foi constado no relatório do mês anterior.

- ✓ **Pregão Presencial nº 21/2018 – Licitação Diferenciada (Processo nº 220/2018)** – 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.

### 5.1. Dispensa/Inexigibilidade De Licitação

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

### 5.2. Contratos

O SAAE de Itápolis firmou os seguintes contratos no mês de Agosto/2018:

<b>CONTRATO Nº</b>	<b>11/2018</b>
<b>DATA ASSINATURA</b>	<b>09/08/2018</b>
<b>CONTRATADA</b>	<b>DANIELA GODOI DOS SANTOS ME</b>
<b>OBJETO</b>	Contratação de Serviços de monitoramento para a sede do SAAEI, visando segurança das instalações.
<b>VALOR</b>	<b>R\$ 50,00 por mês</b>
<b>PUBLICAÇÃO</b>	<b>16/08/2018</b>
<b>MODALIDADE</b>	<b>Dispensa de Licitação 05/2018</b>

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITÁPOLIS

<b>CONTRATO Nº</b>	<b>14/2018</b>
<b>DATA ASSINATURA</b>	<b>10/08/2018</b>
<b>CONTRATADA</b>	<b>M.C. GOMES SEGURANÇA DO TRABALHO</b>
<b>OBJETO</b>	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.
<b>VALOR</b>	<b>R\$ 18.870,00</b>
<b>PUBLICAÇÃO</b>	<b>21/08/2018</b>
<b>MODALIDADE</b>	<b>Pregão Presencial 21/2018</b>

### 5.3. Aditamento De Contrato

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

### 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
<b>Pregão Presencial 01/2018</b>	<b>04/01/18</b> (Início) <b>10/01/18</b> (Pub. Edital) <b>02/02/18</b> (Homologação) <b>14/02/18</b> (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.
<b>Pregão Presencial 02/2018 (Deserta)</b>	<b>04/01/18</b> (Início) <b>DESERTA</b>	Aquisição de uma carreta de transporte para mini escavadeira para o SAAEI.
<b>Pregão Presencial 03/2018</b>	<b>09/01/18</b> (Início) <b>22/01/18</b> (Pub. Edital) <b>16/02/18</b> (Homologação) <b>20/02/18</b> (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 Almoxarifado, 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.
<b>Pregão Presencial 04/2018</b>	<b>12/01/18</b> (Início) <b>20/02/18</b> (Pub. Edital) <b>13/03/18</b> (Homologação) <b>22/03/18</b> (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.

## SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITÁPOLIS

<b>Pregão Presencial 05/2018</b>	<b>28/03/18</b> (Início) <b>13/04/18</b> (Pub. Edital) <b>16/05/18</b> (Homologação) <b>13/07/2018</b> (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.
<b>Pregão Presencial para Registro de Preços 06/2018</b>	<b>30/01/18</b> (Início) <b>07/02/18</b> (Pub. Edital) <b>07/03/18</b> (Homologação) <b>15/03/18</b> (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.
<b>Pregão Presencial para Registro de Preços 07/2018</b>	<b>01/03/18</b> (Início) <b>22/03/18</b> (Pub. Edital) <b>02/05/18</b> (Homologação) <b>10/05/18</b> (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.
<b>Pregão Presencial para Registro de Preços 08/2018</b>	<b>15/02/18</b> (Início) <b>04/05/18</b> (Pub. Edital) <b>11/06/18</b> (Homologação) <b>04/07/2018</b> (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).
<b>Pregão Presencial 09/2018 (Fracassada)</b>	<b>20/03/18</b> (Início) <b>23/03/18</b> (Pub. Edital) <b>02/05/18</b> (Ratificação) <b>FRACASSADA</b>	Aquisição de 02 (duas) bombas de recalque para o sistema de abastecimento FAITA
<b>Pregão Presencial para Registro de Preços 10/2018</b>	<b>19/03/18</b> (Início) <b>10/01/18</b> (Pub. Edital) <b>22/03/18</b> (Homologação) <b>30/05/18</b> (Pub. Ata)	Eventuais aquisições de materiais de consumo para o Laboratório do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Itápolis.
<b>Pregão Presencial para Registro de Preços 11/2018</b>	<b>19/03/18</b> (Início) <b>12/04/18</b> (Pub. Edital) <b>07/05/18</b> (Homologação) <b>25/05/18</b> (Pub. Ata)	Registro de preços para eventuais aquisições de produtos para a despensa do SAAEI (açúcar, café, descartável e produtos de limpeza).

## SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITÁPOLIS

<b>Pregão Presencial para Registro de Preços 12/2018</b>	<b>19/03/18</b> (Início) <b>10/05/18</b> (Pub. Edital) <b>30/05/18</b> (Homologação) <b>27/06/18</b> (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.
<b>Pregão Presencial 13/2018 (Fracassada)</b>	<b>20/03/18</b> (Início) <b>11/04/18</b> (Pub. Edital) <b>26/04/18</b> (Ratificação) <b>FRACASSADA</b>	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.
<b>Pregão Presencial para Registro de Preços 14/2018</b>	<b>20/03/18</b> (Início) <b>23/03/18</b> (Pub. Edital) <b>02/05/18</b> (Homologação) <b>10/05/18</b> (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.
<b>Pregão presencial para Registro de Preços 15/2018</b>	<b>26/03/18</b> (Início) <b>03/05/18</b> (Pub. Edital) <b>27/06/18</b> (Homologação) <b>29/06/18</b> (Pub. Ata)	Eventual contratação de empresa especializada para eventual prestação de serviços de análise, elaboração e atualização de cálculos judiciais cíveis e trabalhistas.
<b>Pregão Presencial para Registro de Preços 16/2018</b>	<b>04/05/18</b> (Início) <b>22/05/18</b> (Pub. Edital) <b>18/06/18</b> (Homologação) <b>04/07/18</b> (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
<b>Pregão Presencial 17/2018</b>	<b>25/04/18</b> (Início) <b>09/05/18</b> (Pub. Edital) <b>23/05/18</b> (Homologação) <b>28/05/18</b> (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.
<b>Pregão presencial para Registro de Preços 18/2018</b>	<b>15/05/18</b> (Início) <b>22/05/18</b> (Pub. Edital) <b>18/06/18</b> (Homologação) <b>27/06/18</b> (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).

## SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITÁPOLIS

<b>Pregão presencial para Registro de Preços 19/2018</b>	<b>23/05/18</b> (Início) <b>28/05/18</b> (Pub. Edital) <b>18/06/18</b> (Homologação) <b>29/06/18</b> (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
<b>Pregão Presencial 20/2018</b>	<b>25/05/18</b> (Início) <b>05/06/18</b> (Pub. Edital) <b>27/06/18</b> (Homologação) <b>05/07/18</b> (Pub. Contrato)	Aquisição de: - 90 Toneladas de hipoclorito de sódio e; - 25 Toneladas de ácido fluossilícico.
<b>Pregão Presencial 21/2018</b>	<b>13/07/2018</b> (Início) <b>19/07/2018</b> (Publ. Edital) <b>10/08/2018</b> (Homologação) <b>21/08/2018</b> (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.
<b>Convite 01/2018</b>	<b>11/05/18</b> (Início) <b>26/06/18</b> (Pub. Edital) <b>27/07/2018</b> (Homologação) <b>02/08/2018</b> (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.
<b>Tomada de Preços 01/2018</b>	<b>26/06/2018</b> (Início) <b>06/07/2018</b> (Pub. Edital) <b>27/07/2018</b> (Homologação) <b>10/08/2018</b> (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.

# 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
<b>Dispensa de Licitação 01/2018</b>	<b>30/01/18</b> (Início) <b>09/02/18</b> (Pub. Ratificação) <b>14/02/18</b> (Pub. Contrato)	Contratação, em caráter emergencial, de serviços de aquisição de equipamentos para o Proço do Matadouro, em virtude da parada abrupta da motobomba.
<b>Dispensa de Licitação 02/2018 DESERTA</b>	<b>13/03/18</b> (Início) <b>03/07/18</b> (Pub. Revogação)	Aquisição de uma carreta de transporte para mini escavadeira do SAAE de Itápolis
<b>Dispensa de Licitação 03/2018</b>	<b>26/03/18</b> (Início) <b>11/06/18</b> (Pub. Ratificação) <b>12/06/18</b> (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).
<b>Dispensa de Licitação 04/2018</b>	<b>08/06/18</b> (Início)	Contratação de serviço de distribuição de energia elétrica, pelo período de 12 meses, para o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Itápolis-SP.
<b>Dispensa de Licitação 05/2018</b>	<b>13/07/2018</b> (Início) <b>20/07/2018</b> (Pub. Ratificação) <b>16/08/2018</b> (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

Do início do Exercício até o encerramento deste relatório, 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
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 deste relatório o SAAE de Itápolis possui 65 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 01 funcionário para o cargo de Leiturista, conforme Termo de Ciência e Notificação. (doc. 05).

### **6.3. Rescisão De Contrato De Trabalho**

No mês de Agosto de 2018 foi efetuada a rescisão de contrato de 01 (um) funcionário, conforme “Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho”, sendo quitadas as devidas verbas rescisórias (doc. 06).

### **6.4. Obrigações Patrimoniais**

Foram recolhidos corretamente e dentro do prazo legal todos os encargos sociais: INSS, FGTS e PASEP. O IRRF foi empenhado e repassado à Prefeitura Municipal. (doc. 07, 08, 09 e 10).

Não há regime de Previdência Própria do Município.

### **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.

### **6.6. Fornecimento De Cesta Básica (Cartão Magnético)**

Foi verificada a regularidade no fornecimento de Cesta Básica no mês de Agosto/2018 conforme consta na relação de servidores anexa (doc. 11).

### **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.

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITÁPOLIS

## 6.8. Folha De Pagamento

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

<b>Quadro comparativo Receita x Despesa com pessoal</b>			
<b>Receita orçamentária de 2018</b>		<b>Gastos com pessoal em 2018</b>	
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
Maiο	R\$ 806.626,75	Maiο	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\$ 802.635,34	Agosto	R\$ 235.341,64
Setembro		Setembro	
Outubro		Outubro	
Novembro		Novembro	
Dezembro		Dezembro	
<b>Total Receita</b>	<b>R\$ 5.954.988,86</b>	<b>Total de gastos com pessoal</b>	<b>R\$ 1.966.018,80</b>
<b>Comparativo</b>	<b>33,01%</b>		

O valor das despesas acumuladas até Agosto/2018 com pessoal está abaixo do estipulado na LRF (Lei de Responsabilidade Fiscal). (doc. 12)

## 7. ALMOXARIFADO

São elaborados pelo almoxarifado inventários periódicos do estoque (doc. 13), 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, conforme o controle mensal de entrada e saída (doc. 14).

## 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.

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITÁPOLIS

A conciliação bancária é executada mensalmente conforme Mapas de Conciliação Bancária apresentados pela Tesouraria. (doc. 15, 16, 17, 18, 19).

## 8.1. Contas Bancárias

Segue a relação das contas bancárias do SAAE de Itápolis e os respectivos saldos bancários em 31/08/2018 (doc. 20).

BANCO	AGÊNCIA	Nº CONTA	SALDO – R\$
Banco do Brasil - 01	0467-7	73058-0	544.356,26
Banco do Brasil - 01	0467-7	130033-4	911.135,52
CEF - 104	0309-7	0610000-4	821.959,83
CEF – 104 (14º Sal.) Poupança	0309-7	01344481-4	131.186,49
Banco do Brasil – 01 (FEHIDRO)	0467-7	24925-4	1.592,50
<b>TOTAL EM 31/08/2018</b>			<b>2.410.230,60</b>

## 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.

## 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](http://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](mailto:atendimento@saaeitapolis.sp.gov.br), ou pelo **Canal do Cidadão**, através do endereço eletrônico [www.saaeitapolis.sp.gov.br](http://www.saaeitapolis.sp.gov.br) em “Serviços On-line”.

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

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 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, 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 foi realizada a 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 assinado em 01/09/2017 e publicado em 11/09/2017, contrato este se encontra em execução e foi aditado em **06/07/2018**. Encontra-se aguardando a liberação da Terceira 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, destinado à: Ações de Combate a perdas nos Setores 04 e 10 do sistema de abastecimento de água de Itápolis/SP. Para este Convênio, foi realizada licitação na modalidade Tomada de Preços 01/2018 conforme Processo 277/2018, onde a ganhadora foi a empresa RHS Controls – Recursos Hídricos e Saneamento Ltda, para esta licitação, foi gerado o Contrato 13/2018 assinado em **31/07/2018**. Foi enviada em 16/08/2018 à CETESB a documentação referente à prestação de contas, e encontra-se aguardando a liberação.

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, destinado à: Elaboração de Projeto Executivo dos Coletores de Esgoto Sanitário do Córrego Querubim Situado no Município de Itápolis/Sp. Para este convênio foi realizada 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, para esta licitação, foi gerado o Contrato 12/2018 assinado em **27/07/2018**. Foi enviado no dia 09/08/2018 à CETESB a documentação referente a prestação de contas, e encontra-se aguardando a liberação.

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITÁPOLIS

---

## 13. DA QUALIDADE DA ÁGUA

As análises da qualidade da água realizada no mês de Julho/2018 apontaram os seguintes resultados:

	Valor Máx. Permitido	Resultado	Unidade
Odor	0 – 6	0	
Gosto	0 – 6	0	
pH	6,0 – 9,5	8,35	
Fluoreto	1,5	0,69	Mg/l
Cloro Livre	0,2 – 2,0	0,51	Mg/l
Turbidez	5,0	0,22	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, (doc. 21).

## 14. 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 mês de **AGOSTO/2018** e por isso não tenho nenhum pedido de providência para determinar para qualquer setor desta Autarquia.

Itápolis 20 de Setembro de 2018

---

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

**2018: R\$ 794.424,34**

**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 até o final de Agosto de 2018 (até o final do 2º 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\$ 5.954.988,86**

**Despesa: R\$ 4.675.756,21**

**Superávit: R\$ 1.279.232,65 (21,48%)**

## 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)?

**1,08% a saber:**

**Receita: 5.954.988,86**

**Investimentos: 64.846,97**

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

**33,01% a saber:**

**Receita: R\$ 5.954.988,86**

**Despesa Laboral: R\$ 1.966.018,80**

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

**Admissões: 06**

**Exonerações: 05 sendo: 02 PDV e 03 a pedido do funcionário**

**Aposentadoria: 01**

**Falecimento: 01**

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

**Não**

## SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITÁPOLIS

---

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

**Não. 0,35% a saber:**

**Total da Despesa: R\$ 4.675.756,21**

**Total de Dispensa ou inexigibilidades: R\$ 16.288,00**

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

**0,23% a saber:**

**Total da Despesa: R\$ 4.675.756,21**

**Despesa Adiantamento: R\$ 10.866,91**

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**