

**RELATÓRIO MENSAL DE CONTROLE INTERNO**

**SETEMBRO - 2018**

## SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITÁPOLIS

---

RELATÓRIO Nº	05/2018
MÊS	SETEMBRO
ANO	2018
NUMERO DE PAGINAS DO RELATÓRIO	12
QUANTIDADE DE DOCUMENTOS	18

**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 De Julho/2018 .....	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 .....	7
6. PESSOAL.....	7
6.1. Pessoal – RH.....	7
6.2. Admissão De Pessoal .....	7
6.3. Rescisão De Contrato De Trabalho.....	7
6.4. Obrigações Patrimoniais .....	8
6.5. Férias Regulamentares .....	8
6.6. Fornecimento De Cesta Básica (Cartão Magnético).....	8
6.7. Fornecimento De E.P.I. Para Os Servidores.....	8
7. ALMOXARIFADO .....	9
8. TESOUREARIA .....	9
8.1. Contas Bancárias .....	9
9. PATRIMÔNIO.....	9
10. TRANSPARÊNCIA.....	10
11. DENÚNCIAS/REPRESENTAÇÕES/EXPEDIENTES.....	10
13. DA QUALIDADE DA ÁGUA.....	11
14. CONCLUSÃO/PARECER .....	12

**RELATÓRIO Nº 05/2018**  
**RELATÓRIO MENSAL DE CONTROLE INTERNO**  
**Setembro/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:

<b>CARGO</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>	<b>E-MAIL</b>
Superintendente	Raphael Antonio Poletti Scalice	<a href="mailto:rapsalice@gmail.com">rapsalice@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 01/09/2018 a 30/09/2018 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>02</b>
<b>Ligações de água</b>	<b>19</b>
<b>Mudança de Cavalete</b>	<b>13</b>
<b>Religação de água cortada</b>	<b>47</b>
<b>Religação de água desligada</b>	<b>01</b>
<b>Transferência de Proprietário</b>	<b>28</b>
<b>Troca de Hidrômetros</b>	<b>06</b>
<b>Troca de Registro</b>	<b>16</b>
<b>Vazamento de água</b>	<b>52</b>
<b>Verificações diversas</b>	<b>56</b>
<b>Verificação de esgoto</b>	<b>26</b>
<b>Total</b>	<b>266</b>

O valor total de serviço de fornecimento de água e coleta de esgoto, lançado para o mês de Setembro/2018, pelo setor de Tributação do SAAE de Itápolis, foi de R\$ 751.383,65. (doc. 02)

Os prazos de leitura no mês de Setembro/2018 estão em conformidade com Art. 6 da Lei 1.671/96.

Foram entregues 572 Notificações de Corte, das quais 317 foram assinadas pelo contribuinte e 255 recusaram-se a assinar ou ninguém foi encontrado no local para assinar.

Foram emitidas 195 ordens de corte, das quais 50 ordens foram executadas, 59 ordens o contribuinte impediu a execução, em 65 ordens a residência se encontrava trancada, e 21 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 De Setembro/2018

O valor total de arrecadação da receita orçamentária, de acordo com o “Balancete da Receita”, para o mês de Setembro, foi de R\$ 767.921,88, sendo que deste montante foram: R\$ 46.922,07 de Taxas, R\$ 3.415,30 de Receita Patrimonial, R\$ 717.584,51 de Receita de Serviços. (doc. 03)

#### 4.1.2. Renúncia de Receitas

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

### 4.2. DESPESAS

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

Não houve pagamentos de Precatórios, Indenização Trabalhista, RPV e Sucumbências no mês de Setembro 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

No mês de Setembro de 2018 iniciou-se e encerrou-se o seguinte adiantamento:

<b>Base legal:</b>	Lei Municipal nº 1.095/83, Art. 2º Inciso I.
<b>Empenho:</b>	550-000
<b>Servidor responsável:</b>	Luis Gustavo Costa
<b>Dotação:</b>	7 - Manutenção Setor do Setor Administrativo – Diárias Pessoal Civil
<b>Valor Recebido:</b>	R\$ 1.000,00
<b>Descrição:</b>	Adiantamento para realização de despesas com viagem até a cidade de São Paulo em 19/09/2018.
<b>Período:</b>	<b>18/09/2018</b> (data do empenho) à <b>24/09/2018</b> (data da nota de liquidação e pagamento).

O adiantamento em aberto e o encerrado 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

Iniciaram-se os trabalhos para a realização de 01 licitação, sendo utilizada a modalidade Pregão Presencial.

- ✓ **Pregão Presencial nº 22/2018 (Processo nº 1.392/2018)** – Aquisição de uma bancada de aferição de hidrômetro portátil para o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Itápolis – SAAEI.

### 5.1. Dispensa/Inexigibilidade De Licitação

No mês de Setembro/2018 não se iniciou nenhuma despesa por dispensa ou inexigibilidade de licitação.

### 5.2. Contratos

O SAAE de Itápolis não firmou contratos no mês de Setembro/2018:

### 5.3. Aditamento De Contrato

Não houve aditamento de contratos no mês de Setembro/2018

## 6. PESSOAL

### 6.1. Pessoal – RH

Até a data de encerramento deste relatório o SAAE de Itápolis possui 64 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

Não houve admissão de funcionário no SAAE de Itápolis.

### 6.3. Rescisão De Contrato De Trabalho

Houve a rescisão de contrato de 01 funcionário no SAAE de Itápolis, conforme Termo de Rescisão de do Contrato de Trabalho anexo. (doc. 05)

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITÁPOLIS

## 6.4. Obrigações Patrimoniais

Foram recolhidos corretamente e dentro do prazo legal todos os encargos sociais: INSS, FGTS e PASEP. (doc. 06, 07, 08).

O IRRF foi devidamente empenhado e o valor repassado à Prefeitura Municipal de Itápolis em prazo hábil (09).

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 Setembro/2018 conforme consta na relação de servidores anexa (doc. 10).

## 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		Outubro	
Novembro		Novembro	
Dezembro		Dezembro	
<b>Total Receita</b>	<b>R\$ 6.726.892,91</b>	<b>Total de gastos com pessoal</b>	<b>R\$ 2.186.060,03</b>
<b>Comparativo</b>	<b>32%</b>		

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITÁPOLIS

O valor das despesas acumuladas até Setembro/2018 com pessoal está abaixo do estipulado na LRF (Lei de Responsabilidade Fiscal). (doc. 11)

## 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.

## 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.

A conciliação bancária é executada mensalmente conforme Mapas de Conciliação Bancária apresentados pela Tesouraria. (doc. 12, 13, 14, 15, 16).

### 8.1. Contas Bancárias

Segue a relação das contas bancárias do SAAE de Itápolis e os respectivos saldos bancários em 30/09/2018 (doc. 17).

BANCO	AGÊNCIA	Nº CONTA	SALDO – R\$
Banco do Brasil - 01	0467-7	73058-0	547.090,20
Banco do Brasil - 01	0467-7	130033-4	975.942,39
CEF - 104	0309-7	0610000-4	924.742,02
CEF – 104 (14º Sal.)	0309-7	01344481-4	145.280,45
Banco do Brasil – 01 (FEHIDRO)	0467-7	24925-4	1.595,13
<b>TOTAL EM 30/09/2018</b>			<b>2.621.650,19</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.

# 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, 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, os editais de licitação, 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 Junho/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, 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

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITÁPOLIS

**31/072018.** 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.

## 13. DA QUALIDADE DA ÁGUA

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

	Valor Máx. Permitido	Resultado	Unidade
<b>Odor</b>	0 – 6	00	
<b>Gosto</b>	0 – 6	00	
<b>pH</b>	6,0 – 9,5	8,48	
<b>Fluoreto</b>	1,5	0,69	Mg/l
<b>Cloro Livre</b>	0,2 – 2,0	0,62	Mg/l
<b>Turbidez</b>	5,0	0,22	uT
<b>Cor Aparente</b>	15	00	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. 18).

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITÁPOLIS

---

## 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, conluo pela regularidade dos atos do SAAE de Itápolis no mês de **Setembro/2018** e por isso não tenho nenhum pedido de providência para determinar para qualquer setor desta Autarquia.

Itápolis 29 de Outubro de 2018

---

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