

RELATÓRIO BIMESTRAL DO CONTROLE INTERNO
QUADRO SÍNTESE 1º QUADRIMESTRE

MARÇO – ABRIL DE 2019

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITÁPOLIS

RELATÓRIO Nº	02/2019
MÊS	MARÇO - ABRIL
ANO	2019
NÚMERO DE PÁGINAS	19
NÚMERO DE DOCUMENTOS	10

Superintendente: Raphael Antonio Poletti Scalice

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.....	6
05.	LICITAÇÃO E CONTRATOS.....	7
5.1.	LICITAÇÕES/ DISPENSAS	7
5.2.	CONTRATOS, ATAS E ADITAMENTOS.....	8
06.	PESSOAL – RH.....	12
07.	TESOURARIA	13
08.	ALMOXARIFADO	14
09.	PATRIMÔNIO.....	14
10.	TRANSPARÊNCIA, DENÚNCIAS, REPRESENTAÇÕES, EXPEDIENTES	14
11.	CONVÊNIOS	15
11.1.	Convênio FEHIDRO 191/2017.....	15
11.2.	Convênio FEHIDRO 026/2018.....	15
12.	QUALIDADE DA ÁGUA	16
13.	CONCLUSÃO/PARECER	16
	QUADRO SÍNTESE – RELATÓRIO 1º QUADRIMESTRE 2019.....	17

RELATÓRIO BIMESTRAL DO CONTROLE INTERNO

Março – Abril de 2019

02/2019

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. 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 SAAEI para envio de solicitações futuras, pedidos de informações ou esclarecimentos:

CARGO	RESPONSÁVEL	E-MAIL
Superintendente	Raphael Antonio Poletti Scalice	rapscalice@gmail.com
Diretor Técnico	Fernando Henrique Fernandes	eng.fhfernandes@gmail.com
Contabilidade	João José Origuela	saaei.contabil@terra.com.br
Enc. Compras	Claudio Cesar Michieletto	saaei.pregao@terra.com.br
Licitações	Rodrigo Cesar Paschoalotto	saaei.pregao@terra.com.br
Pessoal	Roseli Regina de Lima	saaei.pessoal@terra.com.br
Tesouraria	Joacir Domingos Beneventi	saaei.tesouraria@hotmail.com
Tributação	Andresa Maria Avansi Costa	tribuacao@saaeitapolis.sp.gov.br
Controle Interno	Daniel Frederico dos Santos	saaeitapoliscontrole@gmail.com

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITÁPOLIS

03. DAS FINALIDADES E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SAAE DE ITÁPOLIS

No período de 01/03/2019 a 30/04/2019 o SAAEI deu consecução às seguintes atividades: (Doc. 01)

Atividade ou Projeto	Quantidade Executada
Ligações de água	52
Desligamento de água	11
Religação de água cortada	123
Religação de água desligada (Pedido)	11
Troca de Registro	24
Troca de Hidrômetros	68
Mudança de Cavalete	31
Vazamento de água	184
Verificação de esgoto	45
Transferência de Proprietário	63
Verificações diversas	140
Corte de água por falta de pagamento	241
Limpeza nas Lagoas de Tratamento	00
Corte de Asfalto	03
TOTAL	996

O valor de serviço de fornecimento de água e coleta de esgoto lançado para o período, pelo setor de Tributação do SAAEI, foi de R\$ 1.471.311,61 (Doc. 02)

Foram entregues 2.003 notificações de corte, das quais 970 foram assinadas pelo contribuinte, e 1.033 o contribuinte se recusou a assinar ou não foi possível encontrá-lo para a entrega.

Foram emitidas 241 ordens de corte, das quais 125 foram executadas, em 40 ordens o contribuinte impediu a realização do serviço, em 50 o imóvel se encontrava trancado no ato da execução e 26 foram canceladas pois os contribuintes quitaram os valores devidos antes da execução do serviço. (Doc. 01).

04. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. RECEITA

O total arrecadado para o período foi de R\$ 1.483.650,83, sendo R\$ 92.653,59 de Receita de Taxas, R\$ 7.672,06 de Receita Patrimonial, R\$ 1.383.227,13 de Receita de Serviços e R\$ 98,15 em Receitas eventuais, não havendo Transferências Correntes (Doc. 03).

4.1.1. Dívida Ativa

Para o período apurado, o valor arrecadado com a Dívida ativa foi de R\$ 101.055,03 (Doc. 04). Além da inscrição dos valores de exercícios anteriores em dívida ativa, para a cobrança desses valores em atraso, o SAAEI emite Notificações individuais, bem como protesto em cartório e ajuizamentos dos valores devidos. Os valores inscritos são contabilizados e sofrem, todo ano, atualização monetária de acordo com o Código Tributário Municipal.

Os valores em atraso referentes aos anos de 2015, 2016 e 2017 encontram-se em processo de ajuizamento.

4.2. DESPESA

4.2.1. Precatórios, Indenizações Trabalhistas, RPV e Sucumbências

Foram pagos no período R\$ 263.586,03 em Precatórios, conforme Balancete da Despesa, Ficha 16 (Doc. 08). O montante pago reflete o total em Precatórios para o ano 2019. Em Indenizações Trabalhistas foram pagos até o final do período R\$ 5.282,46, conforme Balancete da Despesa, Ficha 17 (Doc. 08).

O acumulado pago no ano em Precatórios, Indenizações Trabalhistas, RPV e Sucumbências é R\$ 268.868,76.

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:** Patrícia Aparecida Araújo Marques
- Empenho:** 111-000
- Dotação Orçamentária:** 04.122.0011.2.444 – Manutenção do Setor Administrativo – Outros Serviços Terc. Pess. Jurídica (Ficha 12)
- Valor Recebido:** R\$ 1.500,00
- Anulação:** R\$ 234,17
- Executado:** R\$ 1.265,83
- Período:** 25/02/2018 (Empenho) à 09/04/2019 (Liquidação)

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITÁPOLIS

- **Base Legal:** Art. 2º Inciso X da Lei nº 1.095/1983
Servidor Responsável: Luis Gustavo Costa
Empenho: 163-000
Dotação Orçamentária: 17.512.0011.2.449 – Manutenção do Setor de produção e Serviços – Material de Consumo (Ficha 27)
Valor Recebido: R\$ 1.700,00
Anulação: R\$ 8,40
Executado: R\$ 1.691,60
Período: 19/03/2019 (Empenho) à 16/04/2019 (Liquidação).

- **Base Legal:** Art. 2º Inciso X da Lei nº 1.095/1983
Servidor Responsável: Denilson Luis Friedrichsen
Empenho: 240-000
Dotação Orçamentária: 17.512.0011.2.449 – Manutenção do Setor de produção e Serviços – Material de Consumo (Ficha 27)
Valor Empenhado: R\$ 1.700,00
Período: 25/04/2019 (Empenho)

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

05. LICITAÇÃO E CONTRATOS

Analizando as licitações e contratos executados no período, conclui-se que:

Os Editais estão em conformidade com as súmulas do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e os objetos das licitações foram bem definidos. A Autarquia tem recorrido na maioria das vezes aos Pregões possibilitando ampla concorrência e com isso melhores vantagens financeiras para a administração da Autarquia.

Os aditamentos realizados foram pontuais, estão em conformidade com a legislação vigente e foram devidamente publicados.

5.1. LICITAÇÕES/ DISPENSAS

Foram iniciados os serviços para as seguintes licitações/dispensas:

- **Pregão Presencial 02/2019 – Registro de Preços – Licitação Diferenciada (processo nº 22/2019)** – *Eventuais aquisições de suprimentos para utilização nas diversas impressoras do SAAEI;*
- **Pregão Presencial 03/2019 – Licitação Diferenciada (processo nº 2.304/2018)** – *Aquisição de uma carreta de transporte para a mini escavadeira do SAAEI, incluindo também engate reboque removível para F-4000 (2006) e engate reboque removível para F-350 (2008);*
- **Pregão Presencial 04/2019 – Licitação Não Diferenciada (processo nº 46/2019)** – *Aquisição de uma Retroescavadeira para o SAAEI;*

- **Pregão Presencial 05/2019 – Registro de Preços – Licitação Não Diferenciada (processo nº 338/2019):**
 - 1) Eventuais prestações de serviços de operação tapa-buracos, com fornecimentos de materiais (CBUQ e Emulsão), mão de obra qualificada/especializada e equipamentos necessários para a conservação das vias públicas no perímetro urbano do Município de Itápolis e Distritos.
 - 2) Eventual fornecimento de material (PMF – pré misturado a frio), para conservação das vias públicas no perímetro urbano do Município de Itápolis e Distritos;
- **Pregão Presencial 06/2019 – Licitação Não Diferenciada (processo nº 237/2019) –** Contratação de empresa para prestação de serviços relacionados com avaliação de Riscos Ambientais (NR's 15 e 16), elaboração e emissão de documentos com: MAPAS de Risco 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 de Trabalho - Lei 9.732/98) NR15; e também LAUDO ERGONÔMICO do trabalho do SAAEI - Portaria 3.751 de 23/11/1990 do Ministério do Trabalho referente à NR17;
- **Pregão Presencial 07/2019 – Registro de Preços – Licitação Diferenciada (processo nº 613/2019)** – Eventuais aquisições de materiais de escritório para o SAAEI;
- **Pregão Presencial 08/2019 – Registro de Preços – Licitação Diferenciada (processo nº 614/2019)** – Eventuais aquisições de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) para os funcionários do SAAEI.
- **Dispensa de Licitação 02/2019 – Com fundamento no Artigo 24, X da Lei Federal nº 8.666/93 (processo nº 2.786/2018)** – Locação de prédio, bem como o terreno anexo a ele, situado na Rua Joaquim Nabuco, nº 777, Centro de Itápolis, para ser utilizado na implantação do Almoxtarifado do SAAEI.
- **Dispensa de Licitação 03/2019 – Com fundamento no Artigo 24, II e V da Lei Federal nº 8.666/93 (processo nº 821/2019)** – Aquisição de uma carreta de transporte para a Mini escavadeira do SAAEI, incluindo também um engate de reboque removível para Ford F-4000 (ano 2006) e engate de reboque removível para Ford F-350 (ano 2008).

5.2. CONTRATOS, ATAS E ADITAMENTOS

Foram firmados os seguintes contratos no período:

- ❖ **Contrato nº 03/2019**
 - Contratada:** Automec Comércio de Veículos Novos e Usados Ltda
 - Objeto:** Aquisição de 01 (uma) Retroescavadeira nova para o SAAEI.
 - Valor:** R\$ 226.000,00
 - Assinatura:** 01/04/2019
 - Publicação:** 05/04/2019
 - Processo:** 46/2019
 - Modalidade:** Pregão Presencial 04/2019

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITÁPOLIS

- ❖ **Contrato nº 04/2019**
Contratada: FAE Sistemas de Medição S/A
Objeto: Aquisição de 350 Hidrômetros de ¾”
Valor: R\$ 17.500,00
Assinatura: 11/04/2019
Publicação: 16/04/2019
Processo: 121/2018
Modalidade: Pregão Presencial para Registro de Preços 12/2018
Ata: 20/2018

- ❖ **Contrato nº 05/2019**
Contratado: Carlos Umberto Butarello
Objeto: Locação de prédio, bem como terreno anexo a ele, situado na Rua Joaquim Nabuco, nº 777, Centro de Itápolis para ser utilizado na implantação do Almojarifado do SAAEI
Valor: R\$ 52.800,00
Assinatura: 17/04/2019
Publicação: 18/04/2019
Modalidade: Dispensa de Licitação 02/20193

- ❖ **Contrato nº 06/2019**
Contratada: Daniel Martins Silva 12862451843
Objeto: Aquisição de suprimentos para utilização nas diversas impressoras do SAAEI
Valor: R\$ 256,40
Assinatura: 17/04/2019
Publicação: 29/04/2019
Processo: 22/2019
Modalidade: Pregão Presencial Para Registro de Preços 02/2019
Ata: 01/2019

- ❖ **Contrato nº 07/2019**
Contratada: BNB Comércio de Equipamentos de Informática Ltda
Objeto: Aquisição de suprimentos para utilização nas diversas impressoras do SAAEI
Valor: R\$ 321,00
Assinatura: 17/04/2019
Publicação: 29/04/2019
Processo: 22/2019
Modalidade: Pregão Presencial Para Registro de Preços 02/2019
Ata: 01/2019

- ❖ **Contrato nº 08/2019**
Contratada: Global AM Informática Ltda - EPP
Objeto: Aquisição de suprimentos para utilização nas diversas impressoras do SAAEI
Valor: R\$ 759,40
Assinatura: 17/04/2019
Publicação: 29/04/2019
Processo: 22/2019
Modalidade: Pregão Presencial Para Registro de Preços 02/2019
Ata: 01/2019

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITÁPOLIS

❖ **Contrato nº 09/2019**

Contratada: Casa da Sogra Comércio Varejista Ltda ME

Objeto: Aquisição materiais para a dispensa do SAAEI

Valor: R\$ 962,00

Assinatura: 17/04/2019

Publicação: 03/05/2019

Processo: 95/2018

Modalidade: Pregão Presencial Para Registro de Preços 11/2018

Ata: 15/2018

❖ **Contrato nº 10/2019**

Contratada: Anjos Engenharia Eireli ME

Objeto: Contratação de serviços de tapa-buracos, com fornecimento de materiais (CBUQ e Emulsão), mão de obra qualificada/especializada e equipamentos necessários para conservação das vias públicas do município de Itápolis.

Valor: R\$ 24.920,00

Assinatura: 26/04/2019

Publicação: 03/05/2019

Processo: 388/2019

Modalidade: Pregão Presencial Para Registro de Preços 05/2019

Ata: 05/2019

❖ **Contrato nº 11/2019**

Contratada: AMA - Comércio, Locação e Manutenção de Equipamentos Ltda – ME

Objeto: Aquisição de 01 engate de reboque removível para Ford F-4000 (ano 2006) e 01 engate de reboque removível para Ford F-350 (ano 2008)

Valor: R\$ 1.500,00

Assinatura: 30/04/2019

Publicação: 03/05/2019

Processo: 821/2019

Modalidade: Dispensa de Licitação 03/2019

❖ **Contrato nº 12/2019**

Contratada: Metalvis Metalúrgica Victorio Sensiate Ltda

Objeto: Aquisição de 01 carreta de transporte para a Mini escavadeira do SAAEI

Valor: R\$ 11.000,00

Assinatura: 30/04/2019

Publicação: 03/05/2019

Processo: 821/2019

Modalidade: Dispensa de Licitação 03/2019

Foram firmadas as seguintes Atas de Registro de Preços no período:

❖ **Ata nº 01/2019**

Empresa: Daniel Martins Silva 12862451843

Objeto: Eventual Aquisição de suprimentos para utilização nas diversas impressoras do SAAEI.

Valor: R\$ 3.184,40

Assinatura: 04/04/2019

Publicação: 10/04/2019

Processo: 22/2019

Modalidade: Pregão Presencial para Registro de Preços 02/2019

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITÁPOLIS

❖ **Ata nº 02/2019**

Empresa: BNB Comércio de Equipamentos de Informática Ltda

Objeto: Eventual Aquisição de suprimentos para utilização nas diversas impressoras do SAAEI.

Valor: R\$ 6.420,00

Assinatura: 04/04/2019

Publicação: 10/04/2019

Processo: 22/2019

Modalidade: Pregão Presencial para Registro de Preços 02/2019

❖ **Ata nº 03/2019**

Empresa: Global AM Informática Ltda EPP

Objeto: Eventual Aquisição de suprimentos para utilização nas diversas impressoras do SAAEI.

Valor: R\$ 5.508,30

Assinatura: 04/04/2019

Publicação: 10/04/2019

Processo: 22/2019

Modalidade: Pregão Presencial para Registro de Preços 02/2019

❖ **Ata nº 04/2019**

Empresa: Usina do Vale Construtora Eireli

Objeto: Eventual Fornecimento de material (PMF – Pré misturado a frio), para conservação das vias públicas do perímetro urbano do município de Itápolis e Distritos.

Valor: R\$ 19.390,00

Assinatura: 10/04/2019

Publicação: 16/04/2019

Processo: 338/2019

Modalidade: Pregão Presencial para Registro de Preços 05/2019

❖ **Ata nº 05/2019**

Empresa: Anjos Engenharia Eireli - ME

Objeto: Eventuais prestações de serviços de operação tapa-buracos, com fornecimento de materiais (CBUQ e Emulsão), mão de obra qualificada/especializada e equipamentos necessários para conservação das vias públicas do município de Itápolis e Distritos.

Valor: R\$ 445.000,00

Assinatura: 10/04/2019

Publicação: 16/04/2019

Processo: 338/2019

Modalidade: Pregão Presencial para Registro de Preços 05/2019

❖ **Ata nº 06/2019**

Empresa: Centralab Ambiental Laboratório de análises Ltda - EPP

Objeto: Eventual contratação de empresa especializada a fim de prestar serviços de coleta de análises laboratoriais para efluentes líquidos, rio – Corpos D'água, poços de monitoramento e água de abastecimento público do SAAEI

Valor: R\$ 42.750,00

Assinatura: 17/04/2019

Publicação: 29/04/2019

Processo: 2.300/2018

Modalidade: Pregão Presencial para Registro de Preços 01/2019

Foram aditados os seguintes contratos no período:

- **Primeiro Termo de Aditamento ao Contrato de Prestação de Serviços nº 07/2018**
Processo Licitatório: 669/2018 – **Pregão Presencial:** 17/2018
Empresa: Matheus Gallo “Espólio”
Motivo: Reajuste de preços inicialmente pactuados (Etanol).
Assinatura: 20/03/2019
Publicação: 22/03/2019

- **Quarto Termo de Aditamento ao Contrato de Prestação de Serviços nº 10/2016**
Processo Licitatório: 012/2016 – **Pregão Presencial 06/2016**
Empresa: Sindiplus Administradora de Cartões, Serviços de Cadastro e Cobrança Ltda EPP
Motivo: Reajuste do benefício, atualização de quantidade de funcionários e prorrogação de prazo.
Assinatura: 25/04/2019
Publicação: 07/05/2019

06. PESSOAL – RH

Até o final do período analisado o SAAEI possuía 69 servidores admitidos por meio de concurso público e 02 servidores em cargo de comissão, sendo estes, o Superintendente e o Diretor Técnico (Lei 2.327/2006), a Autarquia 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 02 admissões no SAAEI por meio do concurso público nº 01/2016, sendo 01 admissão para o cargo de Jardineiro e 01 admissão para o cargo de Escrivão. Uma oscilação positiva de 2,98%. Todas as movimentações referentes a admissões e demissões foram informadas ao Tribunal de Contas, em conformidade com o programa SISCAA (Doc. 05).

O período de férias regulares aos servidores, foi concedido dentro dos prazos legais, o auxílio alimentação (Cartão Magnético) foi fornecido de forma regular (Doc. 06), assim como a reposição e obrigatoriedade dos EPs. As faltas ao serviço são registradas na ficha funcional do servido.

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.07), o IRRF foi devidamente empenhado e repassado ao executivo (Doc.07), os parcelamentos previdenciários estão sendo cumpridos.

O SAAEI não possui Regime de Previdência Própria.

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITÁPOLIS

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
Março – 2018	R\$ 665.392,78	R\$ 231.761,12
Abril – 2018	R\$ 744.430,92	R\$ 280.057,75
Mai – 2018	R\$ 806.626,75	R\$ 241.910,15
Junho – 2018	R\$ 754.791,48	R\$ 247.192,47
Julho – 2018	R\$ 863.765,14	R\$ 246.979,66
Agosto – 2018	R\$ 806.617,51	R\$ 230.195,28
Setembro – 2018	R\$ 767.921,88	R\$ 225.187,59
Outubro – 2018	R\$ 792.877,61	R\$ 253.324,51
Novembro – 2018	R\$ 953.115,31	R\$ 328.930,50
Dezembro – 2018	R\$ 695.707,75	R\$ 423.767,03
Janeiro – 2019	R\$ 825.636,50	R\$ 245.402,80
Fevereiro – 2019	R\$ 694.084,96	R\$ 276.862,43
Março - 2019	R\$ 740.534,87	R\$ 256.729,96
Abril - 2019	R\$ 743.017,91	R\$ 301.146,33
TOTAL	R\$ 9.444.697,67	R\$ 3.277.628,71
PERCENTUAL DESPESA/RECEITA		34,70%

07. TESOURARIA

As conciliações bancárias são feitas mensalmente e as disponibilidades depositadas em bancos estatais, 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 (Doc. 09).

Os pagamentos são efetuados obedecendo a ordem cronológica e após prévio empenho com assinatura do ordenador da despesa.

Segue relação de contas e seus respectivos saldos ao final do período analisado, 30/04/2019 (Doc. 09).

Agência-Conta	Tipo	Saldo Final do Período
0467-7-73058-0	BB Conta Mov.	839.120,31
0309-7-0610000-4	CEF Conta Mov.	1.226.202,79
0467-7-130033-4	BB Conta Mov.	348.713,14
0467-7-25497-5	BB FEHIDRO 191/2017	146.756,55
0467-7-25498-3	BB FEHIDRO 026/2018	526,53
0309-7-01344481-4	CEF PROV. 14º Sal.	77.350,14
SALDO TOTAL		R\$ 2.638.669,46

A conta 0467-7-24952-4 (BB FEHIDRO 190/2016) foi zerada após o término do convênio que a mantinha.

08. ALMOXARIFADO

Os inventários são elaborados mensalmente, os materiais são conferidos no ato do recebimento e confirmei por amostragem a validade dos mesmos. A estocagem é feita de forma segura e as requisições de saída são emitidas e assinadas.

09. PATRIMÔNIO

O Inventário anual de bens Móveis e Imóveis para o ano de 2018 foi realizado, não houve transferência de bens tampouco novas construções e/ou ampliações.

Em análises ao inventário, constatei que o registro de bens está de acordo com sistema de gestão de patrimônio.

Constatação: O SAAEI não possui funcionários designados para guarda e administração para cada bem de caráter permanente, de acordo com o Art. 94 da Lei nº 4.320, de 1964, como segue:

Art. 94. Haverá registros analíticos de todos os bens de caráter permanente, com indicação dos elementos necessários para a perfeita caracterização de cada um deles e dos agentes responsáveis pela sua guarda e administração.

Recomendação; Mediante tal constatação recomenda-se à administração, a designação dos funcionários responsáveis pelos bens de caráter permanente assim como a notificação dos funcionários designados mediante Termo de Responsabilidade.

10. TRANSPARÊNCIA, DENÚNCIAS, REPRESENTAÇÕES, EXPEDIENTES

O SAAEI visando dar transparência dos seus atos criou o site onde por meio do endereço eletrônico www.saaeitapolis.sp.gov.br, de livre acesso e linguagem simplificada, onde divulga suas informações gerais da Autarquia como endereços e telefones úteis, bem como disponibiliza seus editais de licitação na íntegra, link para o “portal da transparência” de fácil acesso onde o cidadão pode consultar as receitas e despesas com a descrição da cifra monetária, nome do fornecedor e demais informações. No mesmo endereço eletrônico encontra-se disponível o Serviço de Informação ao Cidadão (SIC) e o e-SIC.

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

11. CONVÊNIOS

11.1. 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.

11.2. 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** financiado 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. Encontra-se aguardando a análise de projeto e liberação da 2ª parcela por parte da Cetesb.

12. QUALIDADE DA ÁGUA

Conforme Relatório de Análises fornecido pelo setor de análises químicas, segue resultados para os meses analisados (Doc. 11).

Item Analisado	Valores Máximos	Resultado 03/19	Resultado 04/19	Unidade
Odor	0 – 6	0	0	
Gosto	0 – 6	0	0	
pH	6,0 – 9,5	8,27	8,21	
Fluoreto	1,5	0,69	0,69	mg/l
Cloro Livre	0,2 – 2,0	0,45	0,48	mg/l
Turbidez	5,5	0,22	0,22	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 100ml de amostras de água. Teste presença/ausência. AQUATEST Coli OMPG/MUG.

13. 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 - Abril**.

Itápolis, 15 de Maio de 2019.

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?

Não, porém a arrecadação do exercício anterior não foi baixa, assim como a arrecadação do exercício atual.

Janeiro – Abril 2019: R\$ 271.177,56

Janeiro – Abril 2018: R\$ 314.956,58

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

R\$ 263.586,03.

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\$ 3.037.927,33

Despesa Orçamentária Executada: - R\$ 2.632.666,73

Despesa Orçamentária à Executar: - R\$ 2.560.921,16

Déficit Orçamentário: -R\$ 2.155.660,56 (-70,96%)

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)?

2,4% a saber:

Receita: 3.037.927,33

Investimentos: 72.890,50

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

34,7% a saber:

Receita: R\$ 9.444.697,67

Despesa Laboral: R\$ 3.277.628,71

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

Admissões: 04

Falecimento: 01

Varição Positiva de 4,41%

16. No tocante à despesa de pessoal, emituiu 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.

No período foram 2,9% a saber:

Total da Despesa Efetivada: R\$ 2.632.666,73

Total de Dispensa ou inexigibilidades: R\$ 76.348,30

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\$ 2.632.666,73

Despesa Adiantamento: R\$ 7.829,48

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