

RELATÓRIO QUADRIMESTRAL DO CONTROLE INTERNO
Quadro Síntese 2º Quadrimestre

2º QUADRIMESTRE DE 2022

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITÁPOLIS

RELATÓRIO Nº	02/2022
MÊS	2º Quadrimestre
ANO	2022
NÚMERO DE PÁGINAS	20
NÚMERO DE DOCUMENTOS	13

Superintendente: Márcio Roberto Pereira Gomes

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. Receitas Correntes	6
4.1.2. Dívida Ativa	6
4.2. DESPESA	6
4.2.1. Precatórios, Indenizações Trabalhistas, RPV e Sucumbências.....	6
4.2.2. Adiantamentos	7
05. LICITAÇÃO E CONTRATOS	9
5.1. LICITAÇÕES/ DISPENSAS	9
5.2. CONTRATOS, ATAS E ADITAMENTOS.	10
06. PESSOAL – RH.....	13
07. TESOUREARIA	14
08. ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO.....	15
09. TRANSPARÊNCIA, DENÚNCIAS, REPRESENTAÇÕES E EXPEDIENTES..	15
10. CONVÊNIOS	15
10.1. Convênio FEHIDRO 385/2019	Erro! Indicador não definido.
10.2. Convênio FEHIDRO 386/2019	15
11. QUALIDADE DA ÁGUA	16
12. CONCLUSÃO/PARECER	17
QUADRO SÍNTESE – RELATÓRIO 1º QUADRIMESTRE 2019.....	18

RELATÓRIO QUADRIMESTRAL DO CONTROLE INTERNO
Maio - Agosto de 2022
02/2022

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. Márcio Roberto Pereira Gomes, nomeado pela Portaria nº 5.889 de 04 de Janeiro de 2021 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	Márcio Roberto Pereira Gomes	marciogomes1959@outlook.com
Diretor Adm. e Financ.	Felipe Pozzer de Souza	fepozzer@hotmail.com
Diretor Téc. Operacional	Gabriel Mazzo Puzzi	gp.engenheiro@hotmail.com
Contabilidade	Carlos Alexandre Belentani	saaei.contabil@terra.com.br
Enc. Compras	Elias César dos Santos Souza	saaei.pregao@terra.com.br
Licitações	Flávia Teodoro da Costa	saaei.pregao@terra.com.br
Pessoal	Roseli Regina de Lima	saaei.pessoal@terra.com.br
Tesouraria	Renata Belentani Zavarizi	saaei.tesouraria@hotmail.com
Tributação	Andresa Maria Avansi Costa	tribuacao@saaeitapolis.sp.gov.br
Controle Interno	Daniel Frederico dos Santos	saaeitapoliscontrole@gmail.com
Protocolo	Josiane Cristina Minatti Miguel	atendimento@saaeitapolis.sp.gov.br
Patrimônio	Rodrigo César Paschoaloto	patrimonio.saaeitapolis@gmail.com
Chefe Serv. Técnicos	Luis Gustavo Costa	luguco.ita@gmail.com
Ouvidoria	Elias César dos Santos Souza	ouvidoria.saaei@gmail.com

03. DAS FINALIDADES E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SAAE DE ITÁPOLIS

No período de 01/05/2022 a 31/08/2022 o SAAEI deu consecução às seguintes atividades (Doc 001):

Atividade ou Projeto	Quantidade Executada
Ligações de água	00
Ligações de água e esgoto	70
Ligações de água tirando do mesmo cavalete	09
Ligações de esgoto	06
Desligamento de água	16
Religação de água cortada	497
Religação de água desligada (Pedido)	13
Troca de Registro	38
Troca de Hidrômetros	119
Mudança de Cavalete	38
Vazamento de água	328
Verificação de esgoto	107
Transferência de Proprietário	91
Verificações diversas	491
Corte de água por falta de pagamento	513
Limpeza nas Lagoas de Tratamento	00
Corte de Asfalto	10
TOTAL	2346

O valor de serviço de fornecimento de água e coleta de esgoto lançado pelo setor de Tributação para o período, pelo setor de Tributação do SAAEI, foi de **R\$ 3.846.346,89** (Doc. 002). Os prazos de leitura, no período apurado, estão em conformidade com Art. 6 da Lei 1.671/96.

Foram emitidas **5.423** notificações de corte, das quais **2.617** foram assinadas pelo contribuinte, e **2.806** foram publicadas em diário oficial do município pelo fato do contribuinte se recusar a assinar ou impossibilidade de encontrá-lo.

Foram emitidas **1.149** ordens de corte, das quais **513** foram executadas, em **281** ordens o contribuinte impediu a realização do serviço, em **273** o imóvel se encontrava trancado no ato da execução e **82** foram canceladas, pois os contribuintes quitaram os valores devidos antes da execução do serviço. No acumulado do ano foram emitidas **1.986** ordens de corte, das quais **928** foram executadas, em **492** ordens o contribuinte impediu a realização do serviço, em **434** ordens o imóvel se encontrava trancado no ato da execução e **132** foram canceladas, pois os contribuintes quitaram os valores devidos antes da execução do serviço. (Doc. 003).

04. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. RECEITA

4.1.1. Receitas Correntes

O total arrecadado para o período foi de **R\$ 4.736.108,48** sendo **R\$ 255.038,40** de Receita de Taxas, **R\$ 130.917,12** de Receita Patrimonial, **R\$ 3.855.903,40** de Receita de Serviços, **R\$ 430.686,44** de Transferências Correntes e **R\$ 63.563,12** de Outras Receitas Correntes. No acumulado do ano o valor total arrecadado pela Autarquia foi de **R\$ 8.564.259,78** (Doc. 004).

4.1.2. Dívida Ativa

Para o período apurado, o valor arrecadado com a Dívida Ativa foi de **R\$ 113.091,27**, o valor total arrecadado acumulado para o ano de 2022 foi de **R\$ 591.438,71** (Doc. 005). 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.

Para o ano de 2021 foram inscritos, em dívida ativa, os débitos em aberto no valor de **R\$ 643.271,40** (Doc. 006). Todos os valores inscritos neste ano e em anos anteriores foram contabilizados, sofrendo, anualmente, correção e atualização monetária conforme Decreto Municipal nº 5.123 de 26 de Maio de 2017.

4.1.3. Renúncia de Receita

A Autarquia não materializou renúncia de receita no período apurado. Não há legislação que ampare.

4.2. DESPESA

4.2.1. Precatórios, Indenizações Trabalhistas, RPV e Sucumbências.

Para o período o valor pago em Precatórios, Indenizações Trabalhistas, RPV e Sucumbências foram de **R\$ 11.560.71**. No acumulado do ano o valor total pago foi de **R\$ 20.744,09** (Doc. 007).

4.2.2. Adiantamentos

Foram realizados os seguintes adiantamentos no período:

- **Base Legal:** Art. 2º Inciso X da Lei Municipal nº 1.095/1983
Servidor Responsável: Murilo Cesar de Godoi
Empenho: 227-000
Dotação Orçamentária: 17.512.0011.2.449 – Manutenção do Setor de Produção e Serviços– Material de Consumo (Ficha 27)
Valor Empenhado: R\$ 1.500,00
Período: 18/03/2022 (Depósito) 02/05/2022 (Prestação de Contas)
- **Base Legal:** Art. Art. 2º Inciso X da Lei Municipal nº 1.095/1983
Servidor Responsável: Elias Cesar dos Santos Souza
Empenho: 319-000
Dotação Orçamentária: 04.122.0011.2.444 – Manutenção do Setor Administrativo – Outros Serv. Terc. Pessoa Jurídica (Ficha 12)
Valor Empenhado: R\$ 100,00
Período: 28/04/2022 (Depósito) 10/05/2022 (Prestação de Contas)
- **Base Legal:** Art. Art. 2º Inciso X da Lei Municipal nº 1.095/1983
Servidor Responsável: Luis Gustavo Costa
Empenho: 346-000
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: 10/05/2022 (Depósito) 21/06/2022 (Prestação de Contas)
- **Base Legal:** Art. Art. 2º Inciso X da Lei Municipal nº 1.095/1983
Servidor Responsável: Adriana Brunaldi Tarallo
Empenho: 345-000
Dotação Orçamentária: 17.512.0011.2.449 – Manutenção do Setor de Produção e Serviços – Outros Serv. Terc. Pessoa Jurídica (Ficha 30)
Valor Empenhado: R\$ 200,00
Período: 10/05/2022 (Depósito) 30/05/2022 (Prestação de Contas)
- **Base Legal:** Art. Art. 2º Inciso X da Lei Municipal nº 1.095/1983
Servidor Responsável: Elias Cesar dos Santos Souza
Empenho: 362-000
Dotação Orçamentária: 04.122.0011.2.444 – Manutenção do Setor Administrativo – Material de Consumo (Ficha 08)
Valor Empenhado: R\$ 500,00
Período: 19/05/2022 (Depósito) 20/06/2022 (Prestação de Contas)
- **Base Legal:** Art. Art. 2º Inciso I da Lei Municipal nº 1.095/1983
Servidor Responsável: Elias Oliveira Dias
Empenho: 372-000
Dotação Orçamentária: 17.512.0011.2.449 – Manutenção do Setor de Produção e Serviços – Diárias de Pessoal Civil (Ficha 26)
Valor Empenhado: R\$ 500,00
Período: 26/05/2022 (Depósito) 01/06/2022 (Prestação de Contas)

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITÁPOLIS

- **Base Legal:** Art. Art. 2º Inciso IV da Lei Municipal nº 1.095/1983
Servidor Responsável: Felipe Pozzer de Souza
Empenho: 362-000
Dotação Orçamentária: 04.122.0011.2.444 – Manutenção do Setor Administrativo – Diárias de Pessoal Civil (Ficha 07)
Valor Empenhado: R\$ 1.500,00
Período: 31/05/2022 (Depósito) 08/06/2022 (Prestação de Contas)
- **Base Legal:** Art. Art. 2º Inciso X da Lei Municipal nº 1.095/1983
Servidor Responsável: Luis Gustavo Costa
Empenho: 460-000
Dotação Orçamentária: 17.512.0011.2.449 – Manutenção do Setor de Produção e Serviços – Material de Consumo (Ficha 27)
Valor Empenhado: R\$ 2.200,00
Período: 07/07/2022 (Depósito) 06/09/2022 (Prestação de Contas)
- **Base Legal:** Art. Art. 2º Inciso X da Lei Municipal nº 1.095/1983
Servidor Responsável: Luis Gustavo Costa
Empenho: 460-000
Dotação Orçamentária: 17.512.0011.2.449 – Manutenção do Setor Administrativo – Material de Consumo (Ficha 27)
Valor Empenhado: R\$ 300,00
Período: 13/07/2022 (Depósito) 10/08/2022 (Prestação de Contas)
- **Base Legal:** Art. Art. 2º Inciso IV da Lei Municipal nº 1.095/1983
Servidor Responsável: Claudio Cesar Michieletto
Empenho: 473-000
Dotação Orçamentária: 04.122.0011.2.444 – Manutenção do Setor Administrativo – Diárias de Pessoal Civil (Ficha 07)
Valor Empenhado: R\$ 900,00
Período: 13/07/2022 (Depósito) 13/07/2022 (Prestação de Contas)
- **Base Legal:** Art. Art. 2º Inciso X da Lei Municipal nº 1.095/1983
Servidor Responsável: Murilo Cesar Godoy
Empenho: 460-000
Dotação Orçamentária: 17.512.0011.2.449 – Manutenção do Setor Administrativo – Material de Consumo (Ficha 27)
Valor Empenhado: R\$ 1.500,00
Período: 10/08/2022 (Depósito)

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

05. LICITAÇÃO E CONTRATOS

5.1. LICITAÇÕES/ DISPENSAS

Foram iniciados os serviços para as seguintes licitações/dispensas:

- **Pregão Eletrônico 01/2022 – Registro de Preços Exclusiva ME e EPP - (processo digital 017/2021) – Início 27/05/2022** – Eventual contratação de empresa para eventuais prestações de serviços para elaboração de PCMSO, LTCAT, laudos ergonômicos, serviços relacionados com exames médicos ocupacionais, elaboração do PPP, entre outros, abrangendo todo o quadro de funcionários do SAAEI.
- **Pregão Eletrônico 02/2022 – Registro de Preços - (processo digital 020/2022) – Início em 02/06/2022** – Prestação de Serviços, pela outorga e exploração, da administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de documentos de legitimação (Vale Alimentação), na forma de cartão eletrônico, magnético ou de tecnologia similar, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores municipais ativos do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Itápolis/SP, para aquisição de gêneros alimentícios em estabelecimentos comerciais credenciados.
- **Pregão Eletrônico 03/2022 – Registro de Preços com Cotas Reservadas par ME e EPP (processo digital 050/2022) – Início 26/07/2022** – Eventual aquisição de 72 (setenta e duas) toneladas de Hipoclorito de Sódio, que será utilizado no tratamento de água conforme exigência da Portaria GM/MS nº 888, de 4 de maio de 2021, que altera o Anexo XX da Portaria de Consolidação GM/MS nº 5, de 28 de setembro de 2017.
- **Pregão Eletrônico 04/2022 – Registro de Preços - (processo digital 059/2022) – Início em 05/08/2022** – Registro de preços para contratação de futuros e eventuais serviços de mecânica em geral para manutenção preventiva e corretiva dos veículos pertencentes à frota do SAAEI, com fornecimento de peças e acessórios de reposição originais, conforme solicitação do Coordenador de Veículos e do que mais consta do Termo de Referência.
- **Dispensa de Licitação 06/2022 – (processo digital 075/2022) - Com fundamento no Art. 24 da Lei 8666/93 – Início em 08/08/2022** – Locação de impressoras portáteis, por um período de 06 meses, para uso dos Leituristas da Autarquia na impressão simultânea das faturas de água.
- **Dispensa de Licitação 07/2022 – (processo digital 224/2022) – Com fundamento no Art. 24 da Lei 8666/93 – Início em 10/08/2022** – Serviço de engenharia para elaboração do estudo de viabilidade e anteprojeto e revisão de orçamento para retirada do lodo, aumento da eficiência do tratamento dos efluentes e readequação do sistema de tratamento de esgoto (ETE e EEE) do município de Itápolis – SP.

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

Os Processos de Licitação são informados ao sistema Audesp Fase IV.

Quanto ao total das despesas realizadas no período analisado, o montante realizado em contratação Direta, Dispensa e Inexigibilidade foi de **10,68%** segundo relatório de Compras por Modalidade (Doc. 008) conforme detalhamento abaixo:

- Compra Direta: R\$ 72.354,77 – **5,78%**
- Dispensa de Licitação: R\$ 59.335,72 – **4,74%**
- Inexigibilidade: R\$ 2.000,00 – **0,16%**
- Concorrência: R\$ 317.795,92 – **25,38%**
- Pregão Presencial: R\$ 759.742,79 – **60,67%**
- Pregão Eletrônico: R\$ 41.043,94 – **3,28%**
- **TOTAL DAS DESPESAS – R\$ 1.252.273,14**

A Autarquia implantou o sistema de pregão eletrônico, os certames se dão pela plataforma de compras BLL – Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil, proporcionando maior abrangência, bem como maior transparência aos certames.

5.2. CONTRATOS, ATAS E ADITAMENTOS.

Foram firmados os seguintes contratos no período:

❖ **Contrato nº 07/2022**

Contratada: Banco Santander S/A

Objeto: Contratação de Instituição Financeira para prestação de serviços bancários de processamento e gerenciamento de créditos provenientes da folha de pagamento dos servidores/funcionários ativos, inativos, comissionados, agentes políticos, pensionistas, estatutários, celetistas, conselheiros e estagiários do SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITÁPOLIS, bem como dos créditos decorrentes de ordens judiciais e ainda as disponibilidades financeiras do SAAEI, em caráter de exclusividade, pelo período de 60 (sessenta) meses

Assinatura: 19/05/2022

Publicação: 24/05/2022

Processo: 1.193/2022

Modalidade: Pregão Presencial 07/2022

❖ **Contrato nº 08/2022**

Contratada: Link Card Administradora de Benefício Eireli

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de implantação, intermediação e administração de um sistema informatizado e integrado, com utilização de etiqueta com tecnologia RFID de gerenciamento de frota em estabelecimentos credenciados no território nacional, compreendendo a distribuição de Etanol, Gasolina Comum e Diesel S-10

Assinatura: 20/06/2022

Publicação: 21/06/2022

Processo: 901/2022

Modalidade: Pregão Presencial 05/2022

❖ **Contrato nº 09/2022**

Contratada: Inovação Computação Móvel Ltda

Objeto: Serviço de 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 (fornecimento de 384 rolos de bobina).

Assinatura: 24/06/2022

Publicação: 24/06/2022

Processo: 004/2022

Modalidade: Dispensa de Licitação 05/2022

❖ **Contrato nº 10/2022**

Contratada: Verocheque Refeições Ltda

Objeto: Contratação de empresa especializada para Prestação de Serviços, pela outorga e exploração, da administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de documentos de legitimação (Vale Alimentação), na forma de cartão eletrônico, magnético ou de tecnologia similar, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores municipais ativos do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Itápolis/SP, para aquisição de gêneros alimentícios em estabelecimentos comerciais credenciados (hipermercado, supermercado, armazém, mercearia, açougue, peixaria, hortimercado, comércio de laticínios e/ou frios).

Assinatura: 11/07/2022

Publicação: 17/07/2022

Processo: 020/2022

Modalidade: Pregão Digital 02/2022

❖ **Contrato nº 11/2022**

Contratada: RHS Controls – Recursos Hídricos e Saneamento Ltda

Objeto: Contratação de empresa para realização de ações de combate a perdas – implantação física do setor 3 e 4, no sistema de abastecimento de água do município de Itápolis – fase 2, conforme contrato firmado com a FEHIDRO nº 307/2021.

Assinatura: 11/07/2022

Publicação: 12/07/2022

Processo: FEHIDRO 307/2021

Modalidade: Concorrência 01/2022

❖ **Contrato nº 12/2022**

Contratada: Sanefiz – Sistemas e Serviços Especializados de Saneamento Eireli

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação dos seguintes serviços: Serviço de licenciamento mensal de softwares especializados na gestão comercial e operacional para Saneamento Básico e na leitura com recursos de impressão simultânea.

Assinatura: 27/07/2022

Publicação: 28/07/2022

Processo: 062/2022

Modalidade: Pregão Presencial 09/2022

❖ **Contrato nº 13/2022**

Contratada: Boreal Brasil Tecnologia Eireli

Objeto: Serviço de locação de impressoras portáteis, por um período de 06 meses, para uso dos Leituristas da Autarquia na impressão simultânea das faturas de água.

Assinatura: 16/08/2022

Publicação: 11/08/2022

Processo: 075/2022

Modalidade: Dispensa de Licitação 06/2022

❖ **Contrato nº 14/2022**

Contratada: RHS Controls – Recursos Hídricos e Saneamento Ltda

Objeto: Serviço de engenharia para elaboração do estudo de viabilidade e anteprojeto e revisão de orçamento para retirada do lodo, aumento da eficiência do tratamento dos efluentes e readequação do sistema de tratamento de esgoto (ETE e EEE) do município de Itápolis – SP

Assinatura: 17/08/2022

Publicação: 19/08/2022

Memorando: 224/2022

Modalidade: Dispensa de Licitação 07/2022

Foram assinadas as seguintes Atas no período:

❖ **Ata nº 03/2022**

Detentor: Sessaut – Serviço Especializado em Segurança e Saúde no Trabalho Ltda

Objeto: Contratação de empresa para eventuais prestações de serviços para elaboração de PCMSO, LTCAT, laudos ergonômicos, serviços relacionados com exames médicos ocupacionais, elaboração do PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário), entre outros, abrangendo todo o quadro de funcionários do SAAEI.

Assinatura: 01/07/2022

Publicação: 01/07/2022

Processo: 017/2022

Modalidade: Pregão Eletrônico 01/2022

❖ **Ata nº 04/2022**

Detentor: Aquamar Comércio de Produtos Químicos Ltda

Objeto: Eventual aquisição de hipoclorito de sódio para utilização no tratamento de água, conforme exigência do Ministério da Saúde.

Assinatura: 22/08/2022

Publicação: 22/08/2022

Processo: 050/2022

Modalidade: Pregão Eletrônico 03/2022

Não Foram aditados contratos no período analisado:

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITÁPOLIS

06. PESSOAL – RH

Até o final do período analisado o SAAEI possuía 70 servidores ativos admitidos por meio de concurso público, 02 funcionário em afastamento e 02 servidores em cargo de comissão, sendo estes, 01 Superintendente e 01 Diretor Técnico (Lei 2.327/2006), totalizando 73 servidores. O SAAEI não possui em seu quadro nenhum servidor contratado por tempo determinado, tampouco em cargos comissionado não ligados à direção, chefia ou assessoramento.

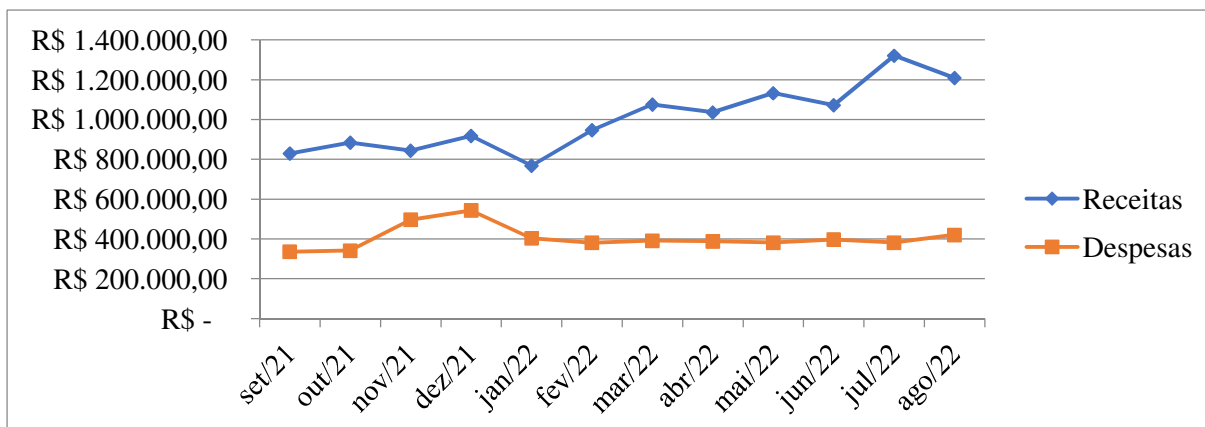
Houve a contratação por meio de concurso de 01 funcionária uma variação percentual positiva de 1,39% (Doc. 09).

O período de férias regulares aos servidores foi concedido dentro dos prazos legais, o auxílio alimentação (Cartão Magnético) foi fornecido de forma regular (Doc. 10), assim como a reposição e obrigatoriedade dos EPIs. As faltas ao serviço são registradas na ficha funcional do servidor.

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

QUADRO COMPARATIVO RECEITA ORÇAMENTÁRIA X DESPESA PESSOAL		
REFERÊNCIA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	DESPESA PESSOAL
Setembro - 2021	R\$ 830.035,26	R\$ 336.019,93
Outubro - 2021	R\$ 884.248,69	R\$ 341.465,19
Novembro - 2021	R\$ 843.982,67	R\$ 497.175,30
Dezembro - 2021	R\$ 918.632,88	R\$ 543.845,21
Janeiro - 2022	R\$ 768.800,01	R\$ 403.425,06
Fevereiro - 2022	R\$ 946.954,63	R\$ 381.366,24
Março - 2022	R\$ 1.076.072,77	R\$ 391.873,46
Abril - 2022	R\$ 1.036.323,89	R\$ 388.709,15
Maior - 2022	R\$ 1.132.773,44	R\$ 381.947,37
Junho - 2022	R\$ 1.072.554,49	R\$ 397.288,92
Julho - 2022	R\$ 1.321.276,99	R\$ 381.947,37
Agosto - 2022	R\$ 1.209.503,56	R\$ 420.595,71
TOTAL	R\$ 12.041.159,28	R\$ 4.865.658,91
PERCENTUAL DESPESA/RECEITA		40,41 %

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITÁPOLIS



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. 11), Os valores recolhidos ao PASEP são compatíveis com a receita, o IRRF foi devidamente empenhado e repassado ao executivo. O SAAEI possui o Certificado de Regularidade Previdenciária e do FGTS, as dívidas previdenciárias estão todas contabilizadas. Os parcelamentos previdenciários estão sendo pagos nas datas corretas. A Autarquia não possui Regime de Previdência Própria.

07. TESOURARIA

As conciliações bancárias são feitas mensalmente e as disponibilidades são depositadas em bancos estatais conforme Art. 164 §3 da Constituição, o fechamento dos caixas e a integração com a contabilidade é diário sendo emitido o Boletim Diário da Tesouraria e afixado Quinzenalmente no quadro de avisos disponível no atendimento da Autarquia.

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

Segue relação de contas e seus respectivos saldos ao final de cada mês analisado, (Doc. 12).

Agência-Conta	Tipo	Saldo 30/04/2022	Saldo 30/08/2022
0467-7-73058-0	BB Conta Mov.	305.102,46	467.545,10
0309-7-0610000-4	CEF Conta Mov.	354.854,85	398.889,94
0467-7-130033-4	BB Conta Mov.	215.533,45	485.576,05
0777-29600-5	Banco Itaú Conta Mov.	6.912,00	5.939,90
3777-45000001-2	Santander Conta Mov.	2.829,96	4.712,45
0467-7-28361-4	BB FEHIDRO 386/2019	3.605,78	3.768,52
30146-9	BB Contrapartida	0,00	284.362,36
30145-0	BB FEHIDRO 11_2022	0,00	128.961,95
0309-7-01344481-4	CEF Prov. 14º Sal.	113.153,52	212.870,53
0309-7-59719-0	CEF Prov. 13º Sal.	87.522,06	202.495,23
SALDO TOTAL		R\$ 1.089.514,08	2.195.122,03

08. ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO

Os materiais são conferidos no ato do recebimento, há segurança na estocagem dos materiais, a conferência da validade dos materiais é feita periodicamente e pode comprovar por amostragem, as requisições de saída de materiais são emitidas e assinadas pelo requisitante.

09. TRANSPARÊNCIA, DENÚNCIAS, REPRESENTAÇÕES E 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.

10. CONVÊNIOS

10.1. Convênio FEHIDRO 386/2019

Em 23 de Janeiro de 2018, o SAAEI firmou convênio com o Governo do Estado de São Paulo, através do **Contrato FEHIDRO nº 386/2019** no valor total de **R\$ 299.363,70**, sendo **R\$ 293.376,40** financiados pelo FEHIDRO, mais contrapartida do SAAEI de **R\$ 5.987,30** totalizando destinados à: Ações de combate a perdas - Substituições de hidrômetros no sistema de abastecimento de água do Município de Itápolis.

Devido à anulação do processo de licitação Tomada de Preços 01/2020, deu-se início em **30/04/2020** uma nova licitação na modalidade **Tomada de Preços 02/2020**, marcada a sessão de abertura dos envelopes para o dia **09/06/2020**. O processo foi anulado por falta de documento imprescindível no Edital, sendo o ato publicado em **15/07/2020**. Em virtude desta anulação, foi iniciada em 10/08/2020 uma nova licitação na modalidade Tomada de Preços **02/2020** sendo marcada a sessão de abertura dos envelopes para **08/09/2020**. Foi elaborada a Ata de Sessão e declarado como vencedora do certame a empresa Accel Soluções

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITÁPOLIS

para Energia e Água Ltda. Foi elaborado o Contrato de nº **31/2020** assinado pelas partes em **26/10/2020** no valor de **R\$ 215.179,70** e publicado em **06/11/2020**. Em 20/04/2021 foi autorizado a execução da 1ª Parcela do contrato no valor de R\$ 160.056,77 com contrapartida do SAAEI de R\$ 3.266,48. Em 03/12/2021 foi assinado o 1º Termo de Aditamento ao Contrato visando a prorrogação do prazo de execução, sendo publicado em 14/12/2021. Em 13/12/2021 foi liquidada a 1ª parcela do contrato no valor de R\$ 163.323,25. O processo encontra-se em execução da 2ª fase.

10.2. Convênio FEHIDRO 307/2021

Em 02 de Dezembro de 2021, o SAAEI firmou convênio com o Governo do Estado de São Paulo, através do **Contrato FEHIDRO nº 307/2021** no valor total de **R\$ 320.999,02**, sendo **R\$ 301.517,01** financiados pelo FEHIDRO, mais contrapartida do SAAEI de **R\$ 19.482,01** totalizando destinados à: Ações de combate a perdas - Implantação Físicas do Setor 03 e 04, no sistema de abastecimento de água do município de Itápolis Fase 2

Para esse contrato foi elaborado a licitação na modalidade Concorrência 01/2022, marcada a sessão de abertura dos envelopes para o dia **28/06/2022**. O processo foi anulado por falta de documento imprescindível no Edital, sendo o ato publicado em **15/07/2020**. Foi elaborada a Ata de Sessão e declarado como vencedora do certame a empresa RHS Controls – Recursos Hídricos e Saneamento Ltda. Foi elaborado o Contrato de nº **11/2022** assinado pelas partes em **11/07/2022** no valor de **R\$ 317.792,92** sendo **R\$ 298.506,10** financiados pelo FEHIDRO e **R\$ 19.289,82** como contrapartida do SAAEI. O contrato foi publicado em **12/07/2022**. O processo encontra-se em execução da 1ª fase.

11. QUALIDADE DA ÁGUA

Conforme Relatório de Análises fornecido pelo setor competente, segue resultados para os meses analisados (Doc. 013).

Item Analisado	Resultado 04/22	Valores Máximos	Unidade
Odor	0	0 – 6	
Gosto	0	0 – 6	
pH	8,24	6,0 – 9,5	
Fluoreto	0,69	1,5	Mg/l
Cloro Livre	0,49	0,2 – 2,0	Mg/l
Turbidez	0,27	5,5	uT
Cor Aparente	0,00	15	MgPt/l

Padrão microbiológico de potabilidade da água para consumo humano conforme Portaria de Consolidação nº 5 do Ministério da Saúde de 28 de Setembro de 2017.

RESULTADO:

Coliformes Totais: AUSÊNCIA;

Coliformes Fecais/E.Coli: AUSÊNCIA

Metodologia utilizada: Determinação de bactérias indicadoras, coliformes totais e coliformes fecais/E.Coli, em 100 ml de amostras de água. Teste presença/ausência. AQUATEST Coli OMPG/MUG.

Trata-se de água que atende os parâmetros de potabilidade estabelecidos e analisados de acordo com os valores permitidos pela Portaria de Consolidação nº 5 do MS de 28/09/2017 Anexo XX.

12. CONCLUSÃO/PARECER

À vista desse Relatório do Sistema de Controle Interno do SAAE de Itápolis e diante de todos os documentos e informações que me foram apresentados, concluo pela regularidade dos atos do SAAE de Itápolis no período quadrimestral **Maio a Agosto de 2022**.

Itápolis, 10 de Novembro de 2022.

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 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

4. A arrecadação da Dívida Ativa vem superando a baixa arrecadação do último exercício?

Não, a arrecadação do exercício anterior não foi baixa.

Janeiro – Agosto 2021: R\$ 1.098.760,27

Janeiro – Agosto 2022: R\$ 591.439,71

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

R\$ 20.744,09.

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. O SAAEI adota o parcelamento dos precatórios maiores com base no §20 do Art. 100 da Constituição Federal.

7. Desde o início do exercício, qual foi o resultado da execução orçamentária?

Receita Orçamentária: R\$ 8.564.259,78

Despesa Orçamentária Executada: - R\$ 8.737.932,88

Déficit Orçamentário: R\$ 173.673,10 (-2,03%)

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)?

0,62% a saber:

Receita: R\$ 8.564.259,78

Investimentos: R\$ 53.230,10

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

40,41% a saber:

Receita: R\$ 12.041.159,28

Despesa Laboral: R\$ 4.865.658,91

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

Admissões: 02

Exonerações: 01

Variação Positiva: 1,39 %

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

Não

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

Não.

No período foram 17,82% a saber:

Total da Despesa Efetivada: R\$ 1.771.258,95

Total de Dispensa ou inexigibilidades: R\$ 315.683,04

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

0,79% a saber:

Total da Despesa Efetivada: R\$ 1.771.258,95

Despesa Adiantamento: R\$ 14.065,20

19. Tal proporção assemelha-se à de anos anteriores?

Sim

20. Com mais de 10 mil habitantes, o SAAEI divulga, em sua página eletrônica, informações alusivas a procedimentos licitatórios e ações governamentais, tudo nos moldes do art. 8º, § 1º da Lei federal nº 12.527, de 2011?

Sim

21. A entidade, em sua página eletrônica, mostra, em tempo real, receitas arrecadadas e a espécie da despesa que está sendo realizada, em conformidade com o art. 48-A da Lei de Responsabilidade Fiscal?

Sim, porém não em tempo real.

22. A entidade está atendendo os requisitos previstos na Lei de Acesso à Informação?

Sim

23. Em caso contrário, quais dispositivos não estão sendo devidamente atendidos?

Não se aplica – não há