

**RELATÓRIO BIMESTRAL DO CONTROLE INTERNO**

**MAIO E JUNHO DE 2019**

## SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITÁPOLIS

---

---

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| <b>RELATÓRIO Nº</b>         | <b>03/2019</b>      |
| <b>MÊS</b>                  | <b>MAIO E JUNHO</b> |
| <b>ANO</b>                  | <b>2019</b>         |
| <b>NÚMERO DE PÁGINAS</b>    | <b>17</b>           |
| <b>NÚMERO DE DOCUMENTOS</b> | <b>13</b>           |

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 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 .....   | 17 |

**RELATÓRIO BIMESTRAL DO CONTROLE INTERNO**

**MAIO - JUNHO DE 2019**

**03/2019**

**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 | <a href="mailto:rapscalice@gmail.com">rapscalice@gmail.com</a>                         |
| Diretoria Técnica | Fernando Henrique Fernandes     | <a href="mailto:eng.fhfernandes@gmail.com">eng.fhfernandes@gmail.com</a>               |
| Contabilidade     | João José Origuela              | <a href="mailto:saaci.contabil@terra.com.br">saaci.contabil@terra.com.br</a>           |
| Enc. Compras      | Claudio César Michieletto       | <a href="mailto:saaci.pregao@terra.com.br">saaci.pregao@terra.com.br</a>               |
| Licitações        | Rodrigo Cesar Paschoalotto      | <a href="mailto:saaci.pregao@terra.com.br">saaci.pregao@terra.com.br</a>               |
| Pessoal           | Roseli Regina de Lima           | <a href="mailto:saaci.pessoal@terra.com.br">saaci.pessoal@terra.com.br</a>             |
| Tesouraria        | Joacir Domingos Beneventi       | <a href="mailto:saaci.tesouraria@hotmail.com">saaci.tesouraria@hotmail.com</a>         |
| Tributação        | Andresa Maria Avansi Costa      | <a href="mailto:tribuacao@saacitapolis.sp.gov.br">tribuacao@saacitapolis.sp.gov.br</a> |
| Controle Interno  | Daniel Frederico dos Santos     | <a href="mailto:saacitapoliscontrole@gmail.com">saacitapoliscontrole@gmail.com</a>     |

## SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITÁPOLIS

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

No período de 01/05/2019 a 30/06/2019 o SAAEI deu consecução às seguintes atividades: (Doc.001)

| Atividade ou Projeto                 | Quantidade Executada |
|--------------------------------------|----------------------|
| Ligações de água                     | 61                   |
| Ligações de esgoto                   | 05                   |
| Desligamento de água                 | 05                   |
| Religação de água cortada            | 209                  |
| Religação de água desligada (Pedido) | 06                   |
| Troca de Registro                    | 24                   |
| Troca de Hidrômetros                 | 81                   |
| Mudança de Cavalete                  | 25                   |
| Vazamento de água                    | 130                  |
| Verificação de esgoto                | 26                   |
| Transferência de Proprietário        | 69                   |
| Verificações diversas                | 250                  |
| Corte de água por falta de pagamento | 290                  |
| Limpeza nas Lagoas de Tratamento     | 00                   |
| Corte de Asfalto                     | 06                   |
| <b>TOTAL</b>                         | <b>1.187</b>         |

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\$ 1.549.171,02 (Doc. 002). Os prazos de leitura, no período apurado, estão em conformidade com Art. 6 da Lei 1.671/96.

Foram entregues **2.213** notificações de corte, das quais **1.284** foram assinadas pelo contribuinte, e **889** o contribuinte se recusou a assinar ou não foi possível encontrá-lo para a entrega.

Foram emitidas **490** ordens de corte, das quais **265** foram executadas, em **68** ordens o contribuinte impediu a realização do serviço, em **122** o imóvel se encontrava trancado no ato da execução e **35** foram canceladas pois os contribuintes quitaram os valores devidos antes da execução do serviço.

## 04. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

### 4.1. RECEITA

O total arrecadado para o período foi de R\$ 1.579.030,59 sendo R\$ 97.253,63 de Receita de Taxas, R\$ 7.346,84 de Receita Patrimonial, R\$ 1.474.127,24 de Receita de Serviços e R\$ 302,88 de Outras Receitas Correntes (Doc. 003).

#### 4.1.1. Dívida Ativa

Para o período apurado, o valor arrecadado com a Dívida ativa foi de R\$ 104.724,24 (Doc.004). 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. 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.

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

Não houve pagamentos de Precatórios, Indenizações Trabalhistas, RPV e Sucumbências para o período analisado.

***ERRATA:** No relatório do controle interno 02/2019 foi constado erroneamente que o SAAEI havia pago R\$ 5.282,46 em Indenizações Trabalhistas constantes na **Ficha 17**, porém esse tipo de despesas não pertence a esta ficha, mas sim à **Ficha 05** e que não consta pagamentos de Indenizações Trabalhistas na ficha em questão, sendo assim, o SAAEI não efetuou pagamentos de Indenizações Trabalhistas no ano de 2019 até a presente data.*

#### 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:** 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) 07/06/2019 (liquidação).

- **Base Legal:** Art. 2º Inciso X da Lei nº 1.095/1983  
**Servidor Responsável:** Luis Gustavo Costa  
**Empenho:** 288-000  
**Dotação Orçamentária:** 17.512.0011.2.449 – Manutenção do Setor de produção e Serviços – Outros Serv. Terc. Pess. Jurídica (Ficha 30)  
**Valor Empenhado:** R\$ 1.700,00  
**Período:** 08/05/2019 (Empenho) 21/06/2019 (liquidação).

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 Presencial 09/2019 – Registro de Precos – Licitação Diferenciada com Cotas Reservada para ME/EPP (processo 37/2019) – Início 15/05/2019** – Registro de Preços para eventuais compras de materiais hidráulicos para o SAAEI.
- **Pregão Presencial 10/2019 – Licitação não Diferenciada (processo 1.112/2019) – Início 15/05/2019** – Aquisição de combustíveis, pelo período de 12 meses, para os veículos do SAAEI:
  - 7.000 litros de Etanol Hidratado;
  - 4.000 litros de Gasolina Comum; e
  - 20.000 litros de Óleo Diesel BS-10.
- **Pregão Presencial 11/2019 – Licitação não Diferenciada (processo 959/2019) Início 20/05/2019** – Contratação de empresa especializada para fornecimento de solução integrada, por licenciamento de uso, contemplando os seguintes módulos: Contabilidade Pública, Administração de Materiais, Recursos Humanos, Atendimento para as áreas de controle e gestão de Água e Esgoto, Administração de Frotas e Transparência Pública.
- **Pregão Presencial 12/2019 – Licitação não Diferenciada (processo 1.141/2019) Início 24/05/2019** – Contratação de empresa especializada para fornecimento de solução integrada, por licenciamento de uso, contemplando os seguintes módulos: Contabilidade Pública, Administração de Materiais, Recursos Humanos, Atendimento para as áreas de controle e gestão de Água e Esgoto, Administração de Frotas e Transparência Pública.
- **Pregão Presencial 13/2019 – Licitação não Diferenciada (processo 1.033/2019) Início 28/05/2019** – Registro de preços visando eventuais aquisições de conjuntos motobombas submersas específicas para os poços localizados no município de Itápolis e também eventuais instalações de conjuntos motobombas (serviço de retirada e serviço de instalação de conjuntos motobombas ou até os mesmo equipamentos após verificação e solução do problema).
- **Pregão Presencial 14/2019 – Licitação não Diferenciada com Sotas Reservadas para ME/EPP (processo 1.146/2019) Início 25/06/2019** – Eventuais aquisições de hidrômetros (3/4” e 1”) e conjuntos de tubetes em latão (com porca) para hidrômetros (3/4” e 1”).

- **Dispensa de Licitação 04/2019 – Com fundamento no Art. 24. II e V da Lei 8666/93 – Início 04/06/2019** – Contratação de serviços de acesso à internet, pelo período de 12 meses, consistentes com a disponibilidade de recepção e transmissão de dados com sinais de fibra óptica nos seguintes locais: 1) Escritório do SAAEI: 100 megas; e 2) Almojarifado do SAAEI: 40 megas.
- **Dispensa de Licitação 05/2019 – Com fundamento no Art. 24. II da Lei 8666/93 – Início 25/06/2019** – Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de análise, elaboração e atualização de até 20 (vinte) cálculos judiciais cíveis e trabalhistas, pelo período de 12 meses.

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.

Quanto ao total das despesas realizadas no período analisado, o montante realizado em contratação Direta e Dispensa foi de **9,03%** segundo relatório de Compras por Modalidade (Doc. 005) conforme detalhamento abaixo:

- Compra Direta: R\$ 66.583,27 – **7,60%**
- Tomada de Preços: R\$ 150.730,39 – **17,21%**
- Dispensa de Licitação: R\$ 12.500,00 – **1,43%**
- Pregão Presencial: R\$ 646.156,83 – **73,86%**
- **TOTAL DAS DESPESAS – R\$ 875.970,49**

## 5.2. CONTRATOS E ADITAMENTOS

Foram firmados os seguintes contratos no período:

- ❖ **Contrato nº 13/2019**  
**Contratada:** Novaes Engenharia e Construções Ltda  
**Objeto:** Contratação de Empresa especializada para a elaboração de projeto executivo referente as E.T.E.s dos distritos de Tapinas e Nova América  
**Assinatura:** 03/05/2019  
**Publicação:** 09/05/2019  
**Processo:** 2.623/2018  
**Modalidade:** Tomada de Preços 01/2019
- ❖ **Contrato nº 14/2019**  
**Contratada:** Ebara Bombas América do Sul Ltda.  
**Objeto:** Aquisição de 02 conjuntos de motobombas submersas.  
**Assinatura:** 14/05/2019  
**Publicação:** 21/05/2019  
**Processo:** 187/2018  
**Modalidade:** Pregão Presencial para Registro de Preços 16/2018 (Ata de Registro de Preços 24/2018)



## SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITÁPOLIS

---

❖ **Contrato nº 15/2019**

**Contratada:** JC Raposo & Raposo Ltda EPP

**Objeto:** Contratação de serviços de retirada e colocação de motobombas submersa.

**Assinatura:** 14/05/2019

**Publicação:** 21/05/2019

**Processo:** 187/2018

**Modalidade:** Pregão Presencial para Registro de Preços 16/2018 (Ata de Registro de Preços 25/2018)

❖ **Contrato nº 16/2019**

**Contratada:** Centerlab Ambiental Laboratório de Análises Ltda - EPP.

**Objeto:** Contratação de serviços de coleta e análises laboratoriais.

**Assinatura:** 14/05/2019

**Publicação:** 17/05/2019

**Processo:** 2.300/2018

**Modalidade:** Pregão Presencial para Registro de Preços 01/2019 (Ata de Registro de Preços 06/2019)

❖ **Contrato nº 17/2019**

**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 a conservação das vias públicas do município de Itápolis e distritos.

**Assinatura:** 21/05/2019

**Publicação:** 29/05/2019

**Processo:** 338/2019

**Modalidade:** Pregão Presencial para Registro de Preços 05/2019 (Ata de Registro de Preços 05/2019)

❖ **Contrato nº 18/2019**

**Contratada:** M.C. Gomes Segurança do Trabalho.

**Objeto:** Contratação de empresa para a prestação de serviços de emissão de Mapa de Riscos Ambientais, Elaboração de PPRA e PCMSO, emissão de LTCAT e Laudo Ergonômico.

**Assinatura:** 21/05/2019

**Publicação:** 23/05/2019

**Processo:** 237/2019

**Modalidade:** Pregão Presencial 06/2019

❖ **Contrato nº 19/2019**

**Contratada:** Usina do Vale Construtora Eireli.

**Objeto:** Aquisição de material (PMF – Pré Misturado a Frio), para conservação das vias públicas no perímetro urbano do município de Itápolis/SP.

**Assinatura:** 22/05/2019

**Publicação:** 29/05/2019

**Processo:** 338/2019

**Modalidade:** Pregão Presencial para Registro de Preços 05/2019 (Ata de Registro de Preços 05/2019)

## SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITÁPOLIS

---

❖ **Contrato nº 20/2019**

**Contratada:** Donatangelo e Donatangelo Ltda.

**Objeto:** Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de acesso à internet na sede do escritório e no almoxarifado do SAAEI.

**Assinatura:** 06/06/2019

**Publicação:** 10/06/2019

**Processo:** 1.401/2019

**Modalidade:** Dispensa de Licitação 04/2019

❖ **Contrato nº 21/2019**

**Contratada:** Matheus Gallo “Espólio”.

**Objeto:** Aquisição de combustíveis para a frota de veículos do SAAEI.

**Assinatura:** 06/06/2019

**Publicação:** 07/06/2019

**Processo:** 1.112/2019

**Modalidade:** Pregão Presencial 10/2018

❖ **Contrato nº 22/2019**

**Contratada:** Aguinaldo José Benetti - ME.

**Objeto:** Aquisição de equipamentos de proteção individual (E.P.I.) aos funcionários do SAAEI.

**Assinatura:** 07/06/2019

**Publicação:** 17/06/2019

**Processo:** 614/2019

**Modalidade:** Pregão Presencial para Registro de Preços 08/2019 (Ata de Registro de Preços 08/2019)

❖ **Contrato nº 23/2019**

**Contratada:** Daniel Martins da Silva 12862451843.

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

**Assinatura:** 12/06/2019

**Publicação:** 17/06/2019

**Processo:** 22/2019

**Modalidade:** Pregão Presencial para Registro de Preços 02/2019 (Ata de Registro de Preços 01/2019)

❖ **Contrato nº 24/2019**

**Contratada:** Global A.M. Informática Ltda - EPP.

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

**Assinatura:** 12/06/2019

**Publicação:** 17/06/2019

**Processo:** 22/2019

**Modalidade:** Pregão Presencial para Registro de Preços 02/2019 (Ata de Registro de Preços 03/2019)

❖ **Contrato nº 25/2019**

**Contratada:** Aquamar Comércio de Produtos Químicos Ltda - ME.

**Objeto:** Aquisição de hipoclorito de sódio para o SAAEI

**Assinatura:** 13/06/2019

**Publicação:** 17/06/2019

**Processo:** 1.141/2019

**Modalidade:** Pregão Presencial para Registro de Preços 12/2019 (Ata de Registro de Preços 03/2019)

Foram aditados os seguintes contratos no período:

➤ **Primeiro Termo de Aditamento ao Contrato de Prestação de Serviços nº 12/2018**

**Processo Licitatório:** 278/2018 – **Carta Convite 01/2018**

**Empresa:** Novaes Engenharia e Construções Ltda

**Motivo:** Prorrogação do prazo de execução do objeto.

**Assinatura:** 02/05/2019

**Publicação:** 07/05/2019

➤ **Primeiro Termo de Aditamento ao Contrato de Prestação de Serviços nº 13/2018**

**Processo Licitatório:** 277/2018 – **Tomada de Preços 01/2018**

**Empresa:** RHS Controls – Recursos Hídricos e Saneamento Ltda

**Motivo:** Prorrogação do prazo de execução do objeto.

**Assinatura:** 10/05/2019

**Publicação:** 15/05/2019

➤ **Primeiro Termo de Aditamento ao Contrato de Prestação de Serviços nº 09/2018**

**Processo Licitatório:** 56/2018 – **Pregão Presencial 05/2018**

**Empresa:** Inovação Computação Móvel Ltda

**Motivo:** Prorrogação do prazo de execução do objeto e Reajuste de Preço.

**Assinatura:** 31/05/2019

**Publicação:** 06/06/2019

Foram encerrados os seguintes contratos no período:

➤ **Contrato nº 07/2018** oriundo do Pregão 17/2018

**Contratada:** Matheus Gallo “Espólio”

**Encerramento:** 23/05/2019

➤ **Contrato nº 08/2018** oriundo do Pregão 19/2018

**Contratada:** Novaes Engenharia e Construções Ltda

**Encerramento:** 21/06/2019

➤ **Contrato nº 10/2018** oriundo do Pregão 20/2018

**Contratada:** Aquamar Comércio de Produtos Químicos

**Encerramento:** 29/06/2019

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITÁPOLIS

## 06. PESSOAL – RH

Até o final do período analisado o SAAEI possuía 69 servidores ativos admitidos por meio de concurso público, 01 servidor inativo e 02 servidores em cargo de comissão, sendo estes, o Superintendente e o Diretor Técnico (Lei 2.327/2006), O SAAEI 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, não houveram admissões ou demissões, sendo assim, não houve oscilação percentual. Todas as movimentações referentes a admissões e demissões são informadas ao Tribunal de Contas, em conformidade com o programa SISCAA.

O período de férias regulares aos servidores, foi concedido dentro dos prazos legais, o auxílio alimentação (Cartão Magnético) foi fornecido de forma regular (Doc. 006), assim como a reposição e obrigatoriedade dos EPIs. As faltas ao serviço são registradas na ficha funcional do servido.

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 (Doc. 013), conforme tabela abaixo.

| <b>QUADRO COMPARATIVO RECEITA ORÇAMENTÁRIA X DESPESA PESSOAL</b> |                             |                         |
|--|-----------------------------|-------------------------|
| <b>MÊS REFERÊNCIA</b>  | <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b> | <b>DESPESA PESSOAL</b>  |
| <b>Julho – 2018</b>  | R\$ 863.765,14              | R\$ 246.979,66          |
| <b>Agosto – 2018</b>   | R\$ 806.617,51              | R\$ 230.195,28          |
| <b>Setembro – 2018</b>   | R\$ 767.921,88              | R\$ 225.187,59          |
| <b>Outubro – 2018</b>  | R\$ 792.877,61              | R\$ 253.324,51          |
| <b>Novembro – 2018</b>   | R\$ 953.115,31              | R\$ 328.930,50          |
| <b>Dezembro – 2018</b>   | R\$ 695.707,75              | R\$ 423.767,03          |
| <b>Janeiro – 2019</b>  | R\$ 825.636,50              | R\$ 245.402,80          |
| <b>Fevereiro - 2019</b>  | R\$ 694.084,96              | R\$ 276.862,43          |
| <b>Março – 2019</b>  | R\$ 740.534,87              | R\$ 256.729,96          |
| <b>Abril – 2019</b>  | R\$ 743.017,91              | R\$ 301.146,33          |
| <b>Maió – 2019</b>   | R\$ 821.814,18              | R\$ 294.099,90          |
| <b>Junho – 2019</b>  | R\$ 756.913,53              | R\$ 295.108,99          |
| <b>TOTAL</b>   | <b>R\$ 9.462.007,15</b>     | <b>R\$ 3.377.734,98</b> |
| <b>PERCENTUAL DESPESA/RECEITA</b>                                |                             | <b>35,70%</b>           |

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. 007), Os valores recolhidos ao PASEP são compatíveis com a receita (Doc. 008), o IRRF foi devidamente empenhado e repassado ao executivo (Doc. 009), os parcelamentos previdenciários estão sendo cumpridos.

## SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITÁPOLIS

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.

**Observação:** *Devido à grande quantidade de contratação de pessoal para o seu quadro de colaboradores, o SAAEI sofreu uma profunda reformulação em suas estruturas de comissões permanentes e provisórias.*

*Visto que essas comissões são de extrema necessidade para o funcionamento desta Autarquia, e que o sistema de gestão de dados sofre constante atualização e modificação, faz-se necessário a permanente atualização, capacitação e reciclagem funcional dos colaboradores nomeados e dos usuários do sistema de gestão.*

**Recomendação:** *Diante de tal fato, recomenda-se a elaboração de um programa de treinamento e reciclagem dos colaboradores desta Autarquia, tanto na área de manuseio do software de gestão (em conjunto com a empresa prestadora do serviço à esta Autarquia), quanto para as áreas de funções específicas atribuídas em comissões (em cursos de capacitação e especialização).*

### 07. TESOUREARIA

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. 010).

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

As disponibilidades são depositadas em bancos estatais conforme Art. 164 §3 da Constituição. Segue relação de contas e seus respectivos saldos ao final de cada mês analisado, (Doc. 011).

| Agência-Conta      | Tipo                | Saldo em 31/05/2019 | Saldo 30                |
|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| 0467-7-73058-0     | BB Conta Mov.       | 883.534,86          | 921.724,31              |
| 0309-7-0610000-4   | CEF Conta Mov.      | 1.015.890,56        | 1.016.149,77            |
| 0467-7-130033-4    | BB Conta Mov.       | 404.407,47          | 459.904,01              |
| 0467-7-25497-5     | BB FEHIDRO 191/2017 | 147.034,49          | 147.276,85              |
| 0467-7-25498-3     | BB FEHIDRO 026/2018 | 527,53              | 537,75                  |
| 0309-7-01344481-4  | CEF PROV. 14º Sal.  | 94.362,20           | 111.749,83              |
| <b>SALDO TOTAL</b> |                     | <b>2.545.757,11</b> | <b>R\$ 2.657.342,52</b> |

## 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.

*Ao final do mês de Maio/2019, o SAAEI transferiu seu almoxarifado de local visando a melhoria nas suas atividades, visto que o imóvel anterior tinha problemas na regularização e, por se situar em área de reserva, tornou-se inviável a sua reforma. O novo imóvel é mais amplo e moderno, podendo comportar de forma adequada os maquinários do SAAEI, assim como sua frota de veículos para serviços e os demais materiais de uso contínuo, em segurança.*

## 09. PATRIMÔNIO

O Inventário anual de bens Móveis e Imóveis para o ano de 2018 foi realizado, não foi realizada transferência de bens.

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

## 10. TRANSPARÊNCIA, DENÚNCIAS, REPRESENTAÇÕES, EXPEDIENTES

O SAAEI visando dar transparência dos seus atos criou o site onde por meio do endereço eletrônico [www.saeitapolis.sp.gov.br](http://www.saeitapolis.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@saeitapolis.sp.gov.br](mailto:atendimento@saeitapolis.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 competente, segue resultados para os meses analisados (Doc. 012).

| Item Analisado | Valores Máximos | Resultado 05/19 | Resultado 06/19 | Unidade |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------|
| Odor           | 0 – 6           | 0               | 0               |         |
| Gosto          | 0 – 6           | 0               | 0               |         |
| pH             | 6,0 – 9,5       | 8,27            | 8,12            |         |
| Fluoreto       | 1,5             | 0,71            | 0,69            | Mg/l    |
| Cloro Livre    | 0,2 – 2,0       | 0,47            | 0,48            | Mg/l    |
| Turbidez       | 5,5             | 0,25            | 0,24            | 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.

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



**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 **Maio – Junho de 2019**.

Itápolis, 11 de Julho de 2019.

---

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