



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
CNPJ 75.370.155/0001-19 – E-mail: saae@saaepeabiru.com.br
Fone/: (44) 3531-2033
CEP 87250-000 - Peabiru – Paraná

CONTROLE INTERNO

Relatório do Controle Interno Autarquias, Fundações Públicas de Direito Público e Fundos

SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEABIRU

Exercício de 2025

1. Normatização do Controle Interno

- ✓ Lei N.º 595/2007 – Peabiru, 19 de setembro de 2007. (Anexo Leis e Atos)
- ✓ Lei Complementar N.º 13/2011- Peabiru, 25 de novembro de 2011. (Anexo Leis e Atos)
- ✓ LEI N.º 1610/2023- Peabiru-PR, 01 de dezembro de 2023. (Anexo Leis e Atos)
- ✓ Portaria N.º 422/2022 - Órgão Oficial Eletrônico – 77, Peabiru – Terça-feira – 23/08/2022. (Anexo item 09 do processo)

2. Qualificação do(s) responsável(is) pelo Controle Interno no exercício de 2025 e pela emissão deste relatório:

CONTROLADOR ATUAL (NA DATA DE ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS)	
Nome: ADILSON BASSETO	CPF: 715.371.479-00
Período de responsabilidade: 01.01.2025 a 31.12.2025	
Servidor ocupante de cargo efetivo?	(X) SIM () NÃO
Nome do cargo efetivo ocupado: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	
Formação Acadêmica:	() Ensino Fundamental () Ensino Médio/Técnico (X) Superior () Pós-graduação/Mestrado/Doutorado
(Apresentar cópia do documento comprobatório)	
Realizou cursos de capacitação relacionados à atividade desempenhada nos últimos 60 meses (a partir de 01/01/2019)?	
(X) Sim, <u>apresentar cópia dos certificados dos cursos</u> realizados nos últimos 60 meses.	
() Não, justificar.	

CONTROLADOR(ES) NO EXERCÍCIO DE 2025(*)	
Nome: ADILSON BASSETO	CPF: 715.371.479-00
Período de responsabilidade: 01/01/2025 a 31/12/2025	
Servidor ocupante de cargo efetivo?	(X) SIM () NÃO
Nome do cargo efetivo ocupado: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	
Formação Acadêmica:	() Ensino Fundamental () Ensino Médio/Técnico (X) Superior () Pós-graduação/Mestrado/Doutorado
(Apresentar cópia do documento comprobatório)	

(*) Havendo mais de um responsável pelo Controle Interno no exercício da prestação de contas, repetir o quadro com as informações referentes a cada responsável de acordo com o período correspondente, em consonância com o Sistema de Cadastro de Pessoas deste Tribunal – SICAD.



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
CNPJ 75.370.155/0001-19 – E-mail: saae@saaepeabiru.com.br
Fone/: (44) 3531-2033
CEP 87250-000 - Peabiru – Paraná

CONTROLE INTERNO

3. Relação de Servidores

✓ Relacionar os demais servidores lotados no Sistema de Controle Interno no período das contas.

MEMBROS DA EQUIPE DE APOIO NO EXERCÍCIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	
Nome:	CPF:
Período de responsabilidade:	
Servidor ocupante de cargo efetivo?	() SIM () NÃO
Nome do cargo efetivo ocupado:	
Nome:	CPF:
Período de responsabilidade:	
Servidor ocupante de cargo efetivo?	() SIM () NÃO
Nome do cargo efetivo ocupado:	

4. Atividades desenvolvidas pelo Controle Interno no exercício de 2025, realizadas especificamente na entidade a que se refere a prestação de contas:

Nº	Período avaliado	Setor	Ações/Pontos de Controle	Metodologia Utilizada (1)	% ou amostra avaliada	Conclusão
01	01/01 a 31/03	Contabil	Despesas e Receitas	Verificação Relatório	100%	Regular
02	01/04 a 30/06	Contabil	Despesas e Receitas	Verificação Relatório	100%	Regular
03	01/07 a 30/09	Contabil	Despesas e Receitas	Verificação Relatório	100%	Regular
04	01/09 a 31/12	Contabil	Despesas e Receitas	Verificação Relatório	100%	Regular

Foram realizadas verificações nos processos contábeis de Despesas e Receitas onde avali-se regular, e sempre informado ao Gestor para atentar-se com a regularidade do cumprimento dos prazos para envio das informações contábeis através do SIM-AM.

Nos processos licitatórios, foram realizado acompanhamento em 100% dos processo, devido ao do baixo volume de processos, quais são acompanhados inloco em seus tramites de elaboração/execução, no exercício de 2025. Teve uma atenção especial em relação as publicações no Portal da Transparenciae nos processos fisicos.

5. Considerações relevantes e medidas recomendadas em relação ao item 4

✓ RECOMENDAÇÕES: Que tenha sempre a atenção em no cumprimento das Obrigações da Agenda de envio das Infomações e disponibilidade no Portão de Tranparencia.
SUGESTÕES: Que seja realizado no ano de 2025 registros de preços para aquisição de Bens e Serviços utilizados na Autarquia..

✓



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
CNPJ 75.370.155/0001-19 – E-mail: saae@saaepeabiru.com.br
Fone/: (44) 3531-2033
CEP 87250-000 - Peabiru – Paraná

CONTROLE INTERNO

6. Síntese das avaliações

✓ O quadro de procedimentos deve conter ao menos as situações indicadas abaixo, podendo cada item/assunto ser subdividido conforme as situações verificadas pelo Controle Interno.

Procedimentos Realizados (*)	Avaliação (**)
Planos e Políticas de Governo	
Cumprimento das Metas contidas no Plano Plurianual	Regular
Eficácia da aplicação das políticas de governo	Regular
Estimativas da receita em bases conservadoras	Regular
Adequação da LOA ao PPA e à LDO	
Diretrizes contidas na LDO	Regular
Ações e programas do PPA previstos para o período	Regular
Execução Orçamentária	
Programação financeira e congelamento de dotações	Regular
Alterações Orçamentárias	
Créditos Suplementares	Regular
Créditos Especiais	Regular
Créditos Extraordinários	Regular
Sistema de Informações Municipais do Tribunal de Contas	
Compatibilidade dos dados enviados ao Tribunal em relação ao Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM) com os sistemas da entidade, como por exemplo as demonstrações contábeis	Regular

(*) Programa mínimo indicado pelo Tribunal e Contas

(**) Avaliação = Regular, Irregular ou Ressalva

7. Considerações relevantes quanto ao item 6 do Relatório

✓ Não há irregularidades ou ressalvas.

8. Demais ações desenvolvidas

✓ Este Controle vem acompanhando a Administração da Autarquia ao que se refere as determinações contidas no Acórdão 2734/24-STP e Processo nº 223107/24 TCE-PR, sempre orientando para o cumprimento dos prazos estabelecidos para sanar as inconcistências, orientando e contribuindo para que sempre se norteie nos princípios da administração Pública, para junto ao Executivo manter sempre o TCE-PR informado nas ações desenvolvidas e a serem desenvolvidas para o Cumprimento do Acórdão e todas recomendações.



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
CNPJ 75.370.155/0001-19 – E-mail: saae@saaepeabiru.com.br
Fone/: (44) 3531-2033
CEP 87250-000 - Peabiru – Paraná

CONTROLE INTERNO

PARECER DO CONTROLE INTERNO - AVALIAÇÃO ANUAL DA GESTÃO (PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2025)

Tendo em vista o trabalho de acompanhamento e fiscalização aplicado e conduzido por este Órgão de Controle Interno no **exercício financeiro de 2025**, do **SAAE – SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEABIRU**, em atendimento às determinações legais e regulamentares, e subsidiado no resultado consubstanciado no Relatório de Controle Interno que acompanha este Parecer, concluímos pela **REGULARIDADE** da referida gestão, encontrando-se o processo em condição de ser submetido ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná, levando-se o teor do referido Relatório e deste documento ao conhecimento do Responsável pela Administração, para as medidas que entender devidas.

A opinião supra não elide nem respalda irregularidades não detectadas nos trabalhos desenvolvidos, nem isenta dos encaminhamentos administrativos e legais que o caso ensejar.

Peabiru – Pr, 23 de março de 2026



Adilson Basseto
Controle Interno



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
CNPJ 75.370.155/0001-19 – E-mail: saae@saaepeabiru.com.br
Fone/: (44) 3531-2033
CEP 87250-000 - Peabiru – Paraná

CONTROLE INTERNO

ANEXOS DO RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO - AUTARQUIAS, FUNDAÇÕES PÚBLICAS DE DIREITO PÚBLICO E FUNDOS

- 1) Cópia da documentação comprobatória da **formação acadêmica** do(s) responsável(is) pelo Controle Interno no exercício de 2025 e na data de entrega da prestação de contas e da participação em **cursos de capacitação** realizados nos últimos 60 meses (a partir de 01/01/2019) relacionados à atividade.
- 2) Cópia(s) do(s) Ato(s) de nomeação do(s) responsável(is) pelo Controle Interno para o exercício de 2025 e subsequentes.