



Ofício nº 1349/2017/DIG

Caxias do Sul, 11 de dezembro de 2017.

Prezada Senhora:

Encaminhamos, anexo, o Relatório Resumido de Gestão - Controle de Metas do exercício de 2017, relativo ao SAMAE, de acordo com a Lei Orçamentária Anual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Plano Plurianual.

Atenciosamente



Engº Gerson A. Panarotto
Diretor-Presidente do SAMAE

Senhora
Carolina Santos Cavani
Secretaria de Gestão e Finanças
Prefeitura Municipal de Caxias do Sul – RS.



- RELATÓRIO RESUMIDO DE GESTÃO - CONTROLE DE METAS

Ao
Sr. José Alfredo Duarte Filho
Secretário Municipal de Gestão e Finanças
Prefeitura Municipal de Caxias do Sul

No contexto desenhado pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) é, de longe, o meio mais importante de planejar a contenção do déficit e da dívida e de fornecer subsídios, para controles posteriores, de cumprimento de metas, sejam elas físicas ou fiscais.

À época da promulgação da Carta de 1988, a LDO revelou-se a grande inovação no sistema orçamentário nacional. Seu conteúdo básico enuncia-se no art. 165, §2º, da Constituição, e faz referência ao estabelecimento de metas para o orçamento anual. Esse conteúdo integra o Anexo 1 da LDO, que contém as prioridades e metas dos Programas de Governo, detalhando os objetivos, justificativas, ações e metas físicas de cada programa, que se realizarão à conta do orçamento vindouro. Aqui, a LDO funciona como "ponte" entre o Plano Plurianual (PPA) e a Lei Orçamentária Anual (LOA).

Agora, próximo ao encerramento do exercício de 2017, torna-se necessário confrontar o disposto no Anexo 1, constante da Lei Municipal n.º 8.128, de 30 de setembro de 2016, em especial as metas físicas previstas, com o que fora efetivamente realizado.

O programa de Apoio Administrativo nº 15 - Gestão, Finanças e Desenvolvimento Institucional corresponde ao conjunto de despesas de natureza tipicamente administrativa e outras que, embora colaborem para a consecução dos objetivos dos programas finalísticos e de gestão de políticas públicas, não são passíveis de apropriação a esses programas. Seus objetivos são, portanto, os de prover os órgãos dos meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.

A seguir, buscamos destacar, dentre as inúmeras ações de cunho administrativo desenvolvidas no exercício de 2017, algumas atividades contínuas, de cada uma das Divisões da Autarquia, considerando-se a data-base de 30.11.2017.

Gabinete do Diretor-Presidente e Assessoramento Superior: compete administrar, supervisionar e executar a política de saneamento do Município, cumprindo e fazendo cumprir a legislação que rege a atividade pública do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto. É composto por quatro Assessorias. Assessoria de Gabinete e Assessoria Técnica: revisão de horas extras realizadas por equipe do SAMAE; revisão, alteração e elaboração do Projeto de Lei do novo organograma SAMAE; cancelamento de contratos de locação de veículos de servidores (27 servidores com economia de R\$600 mil/ano), criação da central de veículos e seu aplicativo para manutenção da frota; hidrometração de poços artesianos e alteração no sistema de faturamento; e elaboração de projeto da nova sede do SAMAE. Assessoria de Comunicação: desenvolveu diversas atividades de comunicação interna e externa; produziu campanhas solicitadas pelas divisões da Autarquia, tais como, Defensores da Água, Crotalaria contra a Dengue, Dia da Mulher, Dia do Desafio, Páscoa, Adoção de Animais Abandonados nas Estações de Tratamento, Exposição Dia Mundial da Fotografia, Semana Municipal do Meio Ambiente, Dia dos Pais, Semana do Servidor, roteiro Caminhos da Água, Palestras de Educação Ambiental, entre outras; e foi responsável pela criação e produção de

conteúdos informativos. **Assessoria Jurídica:** desenvolveu ações condizentes ao atendimento de demandas específicas, elaborando, com maior ênfase e volume, pareceres para orientações jurídicas ao Diretor-Presidente e às demais Divisões da Autarquia, além da atuação diária junto às demandas judicializadas, zelando pelos interesses do Ente público. Salienta-se que, apenas no quesito execuções fiscais, o SAMAE possui 997 (novecentos e noventa e sete) demandas ajuizadas e em andamento, na ordem de R\$ 4,6 milhões.

Divisão Administrativa: considerando a estrutura organizacional do SAMAE, na busca constante da modernização administrativa, com a consequente necessidade de aperfeiçoamento das atividades meio que compõem a Autarquia, através de suas Gerências e Seções, executou atividades pertinentes à administração e desenvolvimento dos recursos humanos, ao apoio administrativo, à conservação e manutenção do patrimônio, ao gerenciamento da frota de veículos, à administração de suprimentos, além de outros trabalhos.

Divisão Comercial: responsável pelo atendimento aos usuários, de forma presencial ou autoatendimento, e pela supervisão dos serviços prestados pela Autarquia. Objetivando a economia, os procedimentos de leitura de consumo passaram a ser realizados com a utilização de coletores de dados com sistema de impressão simultânea, contemplando *software* aplicativo para coleta de leitura de hidrômetros. No que tange às metas físicas, informa-se que a Seção de Hidrometria substituiu e redimensionou 17.458 (dezesete mil, quatrocentos e cinquenta e oito) hidrômetros. Priorizaram-se as substituições que tivessem um retorno maior esperado na recuperação de volumes, além de buscar reduzir o tempo no deslocamento das equipes de manutenção entre os locais das trocas.

Divisão Financeira: exerceu a administração, o controle e o registro de todas as finanças da Autarquia através da movimentação das contas bancárias; da realização de estudos e projeções; da colaboração com o Tribunal de Contas do Estado, em ação fiscalizadora, e com o Sistema de Controle Interno Municipal; da realização de estudos com vistas ao realinhamento de tarifas; da supervisão de aplicações financeiras; da elaboração do Plano Plurianual, do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Proposta Orçamentária do SAMAE; do controle rigoroso sobre a execução orçamentária; do controle da amortização dos contratos de financiamento; da coordenação das reuniões de resultados mensais com a apresentação e acompanhamento de *key performance indicators*; da elaboração, coordenação e realização dos editais de licitações; dos registros dos bens móveis e imóveis de patrimônio; além de outros trabalhos de rotina financeira.

Divisão de Tecnologia da Informação: acompanhamento nas instalações de TI junto ao Complexo Visconde de Pelotas; atualização do rol de equipamentos e servidores; reorganização do ambiente virtual; redistribuição de microcomputadores e migração de SO para Windows 10; no Sistema SAMAE temos a atualização de tecnologia com conversão de linguagem; desenvolvimento de telas para controle e acompanhamento de análises na Seção de Controle de Qualidade, e para lançamento das ações judiciais; implementação da cobrança do esgoto de fonte alternativa e alteração na classificação da receita na rotina de arrecadação; apoio nas implantações de melhorias no sistema do coletor, e nas atividades de Geoprocessamento; desenvolvimento do aplicativo mobile GALOPE, para vistoria de veículos da frota; elaboração de especificação para sistema de Almojarifado, controle de Frotas, Compras/Licitações e Patrimônio; atividades de automação; ampliação do sistema supervisorio; atualização de tecnologia da central telefônica; redistribuição de aparelhos móveis; elaboração de especificação para contrato de telefonia fixa, entre outros serviços.

As unidades orçamentárias, cujas ações estão relacionadas às atividades fins da Autarquia, isto é, Divisões de Água, de Esgoto, de Recursos Hídricos e de Planejamento Integrado, detalharam sua análise, com base no Programa 002 – Meio Ambiente e Saneamento, explicitando as metas atingidas no decorrer deste exercício:

Programa 002 – MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO

Ação:	PLURIANUAL 2014-2017		EXERCÍCIO 2017		OBJETIVOS
Indicador:	Inicial	Pretendido	Meta	Alcançado	Percentual
Ação: Substituir redes de abastecimento de água					
Indicador:	Inicial	Pretendido	Meta	Alcançado	Percentual
Quilômetros de redes de abast. de água antigas em ferro fundido e em fibrocimento, substituídos	40	20	10	3	30,00%
Ação: Instalar equipamentos nas ETE's					
Indicador:	Inicial	Pretendido	Meta	Alcançado	Percentual
Equipamentos instalados nas Estações de Tratamento de Esgoto	0	5	1	41	4100,00%
Ação: Equipamentos para instrumentação e monitoramento					
Indicador:	Inicial	Pretendido	Meta	Alcançado	Percentual
Equipamentos adquiridos	0	25	4	4	100,00%
Ação: Elaborar Plano de Segurança					
Indicador:	Inicial	Pretendido	Meta	Alcançado	Percentual
Barragens com Plano de Segurança	0	2	1	0	0,00%
Ação: Ampliar monitoramento de bacias de captação com rede hidrológica					
Indicador:	Inicial	Pretendido	Meta	Alcançado	Percentual
Bacias de captação com rede hidrológica de monitoramento ampliada	0	3	1	0	0,00%
Ação: Gerenciar áreas ambientais (bacias)					
Indicador:	Inicial	Pretendido	Meta	Alcançado	Percentual
Controlar e preservar bacias de captação	2	5	1	1	100,00%
Ação: Cadastrar poços particulares					
Indicador:	Inicial	Pretendido	Meta	Alcançado	Percentual
Poços particulares regularmente cadastrados no SAMAE	262	350	30	12	40,00%
Ação: Ampliar redes adutoras, subadutoras e distribuidoras					
Indicador:	Inicial	Pretendido	Meta	Alcançado	Percentual
Quilômetros de redes adutoras, subadutoras e distribuidoras implantadas	1434	1464	13,93	19,7	141,42%
Ação: Reformar estações de tratamento de água					
Indicador:	Inicial	Pretendido	Meta	Alcançado	Percentual
Estações de Tratamento de Água reformadas, adequadas e melhoradas	0	2	1	0	0,00%
Ação: Substituir hidrômetros redimensionados/diversos					
Indicador:	Inicial	Pretendido	Meta	Alcançado	Percentual
Substituir hidrômetros redimensionados e diversos	0	1000	12000	17458	145,48%
Ação: Implantar coletores-tronco, interceptores e emissários de esgoto					
Indicador:	Inicial	Pretendido	Meta	Alcançado	Percentual
Coletores-tronco, interceptores e emissários implantados	120	130	0	1,6	100,00%
Ação: Executar redes coletoras do tipo separador absoluto					
Indicador:	Inicial	Pretendido	Meta	Alcançado	Percentual
Quilômetros de redes coletoras de esgoto separador absoluto executadas	0	10	6	5,9	98,33%
Ação: Executar redes coletoras de esgoto do tipo misto					
Indicador:	Inicial	Pretendido	Meta	Alcançado	Percentual
Quilômetros de redes coletoras de esgoto misto executadas	0	1	2	1,19	59,50%
Ação: Perfurar poços tubulares profundos					
Indicador:	Inicial	Pretendido	Meta	Alcançado	Percentual
Poços tubulares profundos entregues à comunidade	54	80	10	0	0,00%
Ação: Implantar sistema de saneamento em propriedades rurais					
Indicador:	Inicial	Pretendido	Meta	Alcançado	Percentual
Propriedades rurais com sistema de saneamento implantado	0	20	50	2	4,00%
Ação: Preservar propriedades rurais com nascentes e cursos de água					
Indicador:	Inicial	Pretendido	Meta	Alcançado	Percentual
Propriedades rurais com nascentes preservadas	0	20	50	15	30,00%



Referente às substituições de redes de abastecimento de água, os números executados são baixos devido às dificuldades de execução que normalmente se concentram na região central da cidade.

As reformas das estações de tratamento de água, por sua vez, estão na fase de projetos. A reforma da metade leste da ETA Parque da Imprensa deverá ser iniciada até a metade de 2018, após a finalização dos projetos e licitação das obras. Já a construção da nova ETA Celeste Gobatto, tem a previsão de iniciar até o início de 2019, caso não haja mudanças de cronograma, visto que o projeto deverá ser finalizado até a metade de 2018, e após, será licitada a execução da obra.

Buscando sempre utilizar os recursos públicos de forma responsável, o SAMAE, através das ações implementadas no exercício de 2017, além de investir em ampliação e preservação dos recursos hídricos e sistemas de esgotamento sanitário, atuou em prol da qualidade de vida da população caxiense, cumprindo, assim, sua missão de garantir, de forma permanente, água de qualidade e saneamento para Caxias do Sul.

Caxias do Sul, 11 de dezembro de 2017.



Eng.º Gerson Antônio Papafotto,
Diretor-Presidente.