



RELATÓRIO RESUMIDO DE GESTÃO

– CONTROLE DE METAS –

2019

BONFÁ, Lourenço Benetti.¹
BORTOLOTTI, Amarilda.²
VACARI, Aline P. Rubin.³

1 INTRODUÇÃO

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 2 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.

A LDO funciona, pois, como “ponte” entre o Plano Plurianual (PPA) e a Lei Orçamentária Anual (LOA), e, assim, próximo ao encerramento deste exercício, torna-se necessário confrontar o disposto no Anexo 2, constante da Lei Municipal n.º 8.334, de 09 de outubro de 2018, em especial as metas físicas previstas, com o que fora efetivamente realizado.

2 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

O Programa de Apoio Administrativo n.º 0018 – Gestão e Governo Municipal, integrante do EIXO 07 – Caxias da Gestão – Gestão Coletiva, Gestão e Governo Municipal, 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 2019, algumas atividades contínuas, de cada uma das Divisões da Autarquia.

¹ BONFÁ, Lourenço Benetti. Diretor Financeiro, e-mail: lbenetti@samaecaxias.com.br

² BORTOLOTTI, Amarilda. Diretora-Presidente, e-mail: abortolotto@samaecaxias.com.br

³ VACARI, Aline P. Rubin. Chefe da Seção de Orçamento e Finanças, e-mail: arubin@samaecaxias.com.br



2.1 GABINETE DO DIRETOR-PRESIDENTE E ACESSORAMENTO 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: apoio ao atendimento a usuários e direcionamento das demandas aos responsáveis; atendimento a vereadores para coleta de demandas da população; trabalho em conjunto com a CODECA, SMOSP e SMMP para agilização da operação “tapa-buraco” no Município; reuniões junto às comunidades para informação das adaptações e/ou melhorias dos serviços ofertados pelo SAMAE; auxílio na coleta de assinaturas para servidão de passagem junto aos proprietários; renegociação de contratos vigentes, cancelamentos, prorrogações e repactuações; revisão do processo de atendimento a demandas de clientes, possibilitando aprimorar a eficiência operacional do Órgão, através da implementação de diversas ações, consequentemente, melhorando a imagem do SAMAE perante a sociedade; tramitação de processos administrativos para áreas técnicas; visitas técnicas em obras em execução; participação em reuniões da Comissão para análise da frota de veículos da Autarquia; participação em reuniões da Comissão Permanente de Estudo de Adequações Legislativas no Relacionamento do SAMAE com os seus usuários; coordenação do projeto de implantação da Central Geradora Hidrelétrica na represa do Marrecas; elaboração de estudos iniciais para implantação de usina fotovoltaica na ETA Morro Alegre; apoio às áreas com objetivo de fazer gestão efetiva das ordens de serviço em aberto; mapeamento dos processos, com o objetivo de identificar fragilidades e desenvolver melhorias, além de fomentar a transformação digital da Autarquia; trabalho em conjunto com TI e consultoria para modernizar a ferramenta de geração, gestão e monitoramento das ordens de serviço; desenvolvimento de projeto para que os processos administrativos sejam criados digitalmente, possibilitando uma gestão mais eficiente dos seus fluxos; projeto de gestão otimizada do arquivo documental, avaliando a necessidade de manutenção de documentos arquivados, sendo estes digitalizados ou descartados, conforme o caso; qualificação e celeridade na comunicação com os usuários, através de projeto de *call center*; apoio à área responsável pelo Web Gis (mapa digital das redes do SAMAE), no intuito de qualificar a informação armazenada, possibilitando que as equipes operacionais tenham maior eficiência e que a comunicação com os usuários seja mais ágil e assertiva; assessoramento aos diretores das divisões; proposição de medidas para o aperfeiçoamento das ações das divisões; acompanhamento do projeto da sede própria do SAMAE, através de reuniões para esclarecimentos. Assessoria de Comunicação: realizaram-se ações referentes à Educação Ambiental, dentre as quais destacam-se: Semana Municipal da Água, Roteiros Educativos Caminhos da Água e palestras de Educação Ambiental em escolas; participações no apoio a eventos como Festa da Uva, Feira do Livro, Festival pela Natureza e Caxias Mais Feliz. Produziram-se campanhas educativas e informativas que foram veiculadas nas emissoras de rádio da cidade, em que foram abordadas informações relativas ao andamento de obras, a serviços ao consumidor e a utilidades públicas. Criou-se conteúdo de caráter educativo à população em relação aos temas água, esgoto e meio ambiente no site e nas redes sociais da Autarquia (Facebook, Twitter, Youtube, Instagram e LinkedIn). Produziram-se *releases* para a imprensa e informações a jornalistas quando solicitadas. 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 Divisões da Autarquia, além da atuação diária junto às demandas judicializadas, zelando pelos interesses do Ente público. Salienta-se que, no decorrer deste ano, foram ajuizadas 200 cobranças judiciais no montante de R\$1,671 milhão com atenção às questões ambientais, em especial aos autos de infração, assim como às demais atividades rotineiras da Assessoria Jurídica.

2.2 DIVISÃO ADMINISTRATIVA

Considerando a estrutura organizacional do SAMAE, na busca constante da modernização administrativa, com a conseqüente necessidade de aperfeiçoamento das atividades-meio que compõem a Autarquia, através de suas Gerências e Seções, executou as atividades pertinentes à administração e ao desenvolvimento dos recursos humanos, ao apoio administrativo, à conservação, à manutenção, à preservação e à vigilância do patrimônio de bens, ao gerenciamento da frota de veículos e à administração de suprimentos, como o controle e gerenciamento do almoxarifado, além de outros trabalhos de rotina administrativa.



2.3 DIVISÃO COMERCIAL

Responsável pelo atendimento aos usuários, de forma presencial, telefônica ou autoatendimento, e pela supervisão dos serviços prestados pela Autarquia. No que tange às metas físicas, informa-se que a Seção de Hidrometria, no exercício de 2019, substituiu e redimensionou 12.994 (doze mil, novecentos e noventa e quatro mil) 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.

2.4 DIVISÃO FINANCEIRA

Exerceu a previsão, 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 – TCE/RS, em ação fiscalizadora, e com o Sistema de Controle Interno Municipal – UCCEI; da realização de estudos com vistas ao realinhamento de tarifas e à não necessidade de reajuste; da supervisão de aplicações financeiras; da elaboração 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 com a apresentação e acompanhamento de *key performance indicators*; da elaboração de respostas e esclarecimentos aos Órgãos de Controle – TCE/RS e UCCEI; do acompanhamento dos processos de contas de gestão, regularidade de admissões e inspeções especiais; da elaboração, remodelação, coordenação e preparação dos editais de licitações e das minutas de termos de contratos; dos registros dos bens móveis e imóveis de patrimônio; da elaboração de Instruções Normativas para padronização de processos e atividades do Órgão, buscando atendimento integral à legislação vigente e às sugestões da equipe de auditoria do TCE/RS; da verificação da regularidade fiscal e trabalhista dos contratos; do gerenciamento financeiro e contábil da devolução dos valores do Fundo Municipal de Recursos Hídricos (FMRH); da participação de vogais, secretários e pregoeiros nas licitações; da formalização e publicação de contratos, termos aditivos e apostilas, além da atualização de cálculos financeiros judiciais; do apoio à Divisão Comercial quanto a novas regras para parcelamentos e encargos sobre as faturas de água; além de outros trabalhos de rotina financeira, orçamentária e contábil.

2.5 DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

É composta por três áreas, as quais realizaram as ações abaixo detalhadas:

Suporte e infraestrutura: implantação do novo *link* de internet com redundância; instalação e configuração da nova rede *wi-fi* no prédio administrativo, no prédio comercial e nos complexos Querência e Visconde de Pelotas; contratação de consultoria dos equipamentos de comunicação de rede para atualizações; novo contrato de solução de proteção à rede com redundância, abarcando *firewall*, *anti-spam* e filtros de e-mail e conteúdo; novo contrato de licenciamento com a Microsoft; novo contrato de locação de impressoras e multifuncionais; estudo para adequação da instalação do gerador dos prédios administrativo e comercial; aquisição e instalação de novos *nobreaks* em diversos locais da Autarquia; contrato de manutenção de equipamentos de informática cuja garantia está para expirar; aquisição de microcomputadores e monitores em substituição aos equipamentos obsoletos; apoio aos projetos de telemetria da DRH e da DIC. Análise e desenvolvimento de sistemas: publicação externa do sistema *Webgis*, para acesso das equipes de rua; migração do banco de dados para versão mais recente; apoio na conclusão do processo de devolução dos valores do Fundo Municipal de Recursos Hídricos; implantação do inventário dos bens móveis através de aplicativo móvel; concepção e início do projeto Sistema SAMAE 2.0, com desenvolvimento de nova arquitetura e levantamento de requisitos para reescrita do módulo de ordem de serviço. Área de telefonia: novo contrato de suporte à Central Telefônica; encaminhamento da contratação de serviços de telefonia fixa; continuação da especificação do projeto de *callcenter* para o 115, com novos requisitos.

3 PROGRAMAS FINALÍSTICOS

O programa finalístico n.º 0005 – Infraestrutura, integrante do EIXO 02 – Caxias da Cidade – Mobilidade, Infraestrutura e Habitação e o programa finalístico n.º 0013 – Meio Ambiente, integrante do EIXO 05 – Caxias da Preservação – Meio Ambiente e Proteção Animal, correspondem ao conjunto de despesas que visam atender os objetivos dos programas finalísticos e de gestão de políticas públicas do Plano de Governo. A seguir, discriminamos algumas ações constantes desses programas, bem como, as metas físicas atingidas.

3.1 DIVISÃO DE PLANEJAMENTO INTEGRADO

Obras com Metas Físicas para 2019: em parceria com a Divisão de Água foram substituídos mais de 4km de redes de água antigas e ampliados mais de 8km de redes novas, como as subadutoras Belo Horizonte e Celeste Borges. A obra do centro de reservação Sudeste já foi iniciada, já o centro de reservação Reolon, aguarda licenciamento para o projeto ser remetido à licitação. Executados mais de 11km de novas redes de esgoto, como nos Bairros Exposição e no Belo Horizonte. As reformas inicialmente previstas nas ETE/SLTE estão sendo analisadas novas alternativas, em relação ao sistema e a novas tecnologias. Obras em Execução no ano de 2019 e início de 2020: Abastecimento de Água: redes subadutoras Celeste/Borges, Castelo/Ana Rech, Belo Horizonte, De Lazzer/Petrópolis e Santa Bárbara/JBS, EBAT Castelo e centro de reservação Sudeste. Esgotamento Sanitário: Bairros Exposição, Reolon, Interlagos, Salgado Filho e Loteamento Vila Hípica, além de serviços continuados de extensões em diversos pontos da cidade. Outras obras em andamento: redes de drenagem pluvial nos Bairros Saint Etienne e São Pelegrino, em parceria com a SMOSP; impermeabilização do telhado do pavilhão do Almoarifado; batistério e espaço multiuso junto ao Parque das Araucárias. Projetos em elaboração: Abastecimento de Água: reservatório do Reolon; substituição de rede adutora na Av. Maurício Sirostki Sobrinho; adutora São Brás/Beviláqua; adutora Vila Seca/Fazenda Souza; sistema de abastecimento da Linha 40; reforma e ampliação da ETA Samuara; reforma e ampliação da ETA Dr. Celeste Gobbato; tanque Pulmão para lodo do decantador leste da ETA Parque; EBAT Universitário. Esgotamento Sanitário: redes de esgoto para os Bairros Jardim Itália e Jardim América e para o Loteamento Belvedere; emissário de esgoto para desativação da ETE Dal Bó; diversos projetos de implantação de mais de 23km de redes de esgoto estão elaborados, porém aguardando a resolução quanto às servidões de passagem de rede em lotes particulares; Sistema de Esgotamento Sanitário Vila Seca; reforma e ampliação da ETE Canyon. Outros projetos em andamento: novo prédio-sede do SAMAE; prédio da Gerência de Tratamento de Esgoto junto à ETE Tega; reforma da chaminé na área da Visconde; projeto de fabricação e montagem de passarelas, escadas e guarda-corpos em ETAs e ETEs; projeto de aumento de um pavimento e troca de telhado na ETA Parque; projeto de novo prédio para a Oficina Eletromecânica.

3.2 DIVISÃO DE ÁGUA

Substituições de redes em fibrocimento e ferro fundido: substituídos mais de 4km de redes, principalmente no distrito de Galópolis e nas Ruas Antônio Ribeiro Mendes e Pinheiro Machado. Equipamentos elétricos adquiridos para medição e automação da ETAs: macromedidores ultrassônicos para medição de entrada e saída da ETA Parque da Imprensa. Sistemas de medição on-line para medição da qualidade da água nas ETAs e nos reservatórios: durante este ano, foram avaliados os problemas que ocorreram nos sensores já instalados anteriormente, para posteriormente, darmos início ao processo de aquisição dos novos sensores. Reformas das unidades filtrantes da ETA Parque da Imprensa: adquirido o material para a reforma de um dos filtros. Durante o ano seguinte, será analisada a possibilidade de limpeza química dos filtros através de novo método, sem a necessidade de substituição do leito filtrante. Aquisição de máquinas e equipamentos para as ETAs: 11 unidades de agitadores para as ETAs Parque da Imprensa e Morro Alegre. Parâmetros analíticos adequados a ISO: em processo de reformas na Seção de Controle de Qualidade, para posterior atingimento da meta.

3.3 DIVISÃO DE ESGOTO

Equipamentos analíticos adquiridos para monitoramento do tratamento realizado nas ETEs: equipamentos em licitação que serão utilizados para acompanhamento das características do efluente, das diferentes etapas do tratamento, a fim de monitorar e definir a forma adequada de tratamento. Caminhão limpa-fossa adquirido para serviços exclusivos nas ETEs e SLTEs: veículo e equipamento entre 2018 e 2019. ETE automatizada: em processo de abertura de certame para compra de materiais e equipamentos. EBEB automatizada: concluída automatização da EBE Pinhal, na Rua Visconde de Taunay. Guarda corpo e plataformas instalados nos pontos críticos de segurança: tiveram a licitação revogada que aguarda decisão judicial de recurso.

3.4 DIVISÃO DE RECURSOS HÍDRICOS

Poços ineficientes desativados e substituídos por rede de abastecimento: desativaram-se 03 poços entre os anos de 2018 e 2019 nos Bairros Vila Lobos II e Galópolis. Barragem com plano de segurança elaborado: o Sistema Marrecas conta com uma minuta de Plano de Segurança. Têm sido ventiladas e desenvolvidas propostas para desenvolver os trabalhos e administrar a operacionalização dos Planos de Segurança de Barragens.

MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS ANEXO DE PROGRAMAS, OBJETIVOS E METAS FÍSICAS 2019				
EIXO 02 - CAXIAS DA CIDADE - Mobilidade, Infraestrutura e Habitação				
03 - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO (SAMAE)				
Programa	0005 - INFRAESTRUTURA			Valor Total Estimado: R\$ 30.201.500,00
Objetivo	Garantir a despoluição visual e ambiental do Município, em busca de uma cidade mais limpa e saudável, melhorando e ampliando o tratamento de esgoto, de forma a manter e/ou melhorar a qualidade de vida da população caxiense para a presente e para as futuras gerações.			
Ações <small>(projetos, atividades e operações especiais)</small>	Meta Física 2019	Realizado Até Nov/2019	Unidade de Medida	Serviço
Aquisição, Edificações e Reformas de Imóveis Administrativos	-	-	prédio	Prédio administrativo construído
Projetos das Aquisições, Edificações e Reformas de Imóveis Administrativos				Incorporado ao patrimônio
Ampliação da Gerência de Operação e Manutenção de Sistemas de Esgotamento Sanitário	-	-	veículo	Veículos adquiridos
Gerência de Operação e Manutenção de Sistemas de Esgotamento Sanitário				Serviço meio
Ampliação da Gerência de Tratamento de Esgoto	3	0	equipamento	Equipamentos analíticos adquiridos para monitoramento do tratamento realizado nas ETEs
	-	-	veículo	Veículos adquiridos
	1	1	caminhão	Caminhão limpa-fossa adquirido para serviços exclusivos nas ETEs e SLTEs
Gerência de Tratamento de Esgoto				Serviço meio
Projetos do Sistema de Esgotamento Sanitário	-	-	projeto	Redes de esgotamento sanitário, e suas áreas desapropriadas, projetadas
	-	-	projeto	Sistema de esgotamento sanitário projetado
Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário	10	11,8	km	Novas redes de esgoto implantadas
	-	-	obra	Projeto executado e áreas desapropriadas para o sistema de esgotamento sanitário
	1	0	ETE	Estações de Tratamento de Esgoto automatizadas
	1	1	EBEB	Estações de Bombeamento de Esgoto automatizadas
	1	0	equipamento	Guarda corpos e plataformas instalados nos pontos críticos de segurança
	1	0	ETE	Estações de tratamento de esgoto e sistemas locais de tratamento de esgoto reformadas

MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE PROGRAMAS, OBJETIVOS E METAS FÍSICAS
2019

EIXO 05 - CAXIAS DA PRESERVAÇÃO - Meio Ambiente e Proteção Animal

03 - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO (SAMAE)

Programa

0013 - MEIO AMBIENTE

Valor Total Estimado: R\$ 93.930.334,48

Objetivo

Promover a conservação dos ambientes urbano e natural, através de ações de proteção, recuperação, monitoramento e implantação de áreas de conservação e lazer. Considerar a economia urbana preservando os recursos naturais, a equidade social e o correto ordenamento do território. Garantir a universalização do saneamento, a água potável, de forma a manter e/ou melhorar a qualidade de vida da população caxiense para a presente e para as futuras gerações.

Ações <small>(projetos, atividades e operações especiais)</small>	Meta Física 2019	Realizado Até Nov/2019	Unidade de Medida	Serviço
Ampliação da Gerência de Operação e Manutenção de Sistemas de Abastecimento de Água	4	4	km	Redes antigas de abastecimento de água em ferro fundido e em fibrocimento substituídas
	-		caminhão	Caminhão pipa adquirido
Gerência de Operação e Manutenção de Sistemas de Abastecimento de Água				Serviço meio
Ampliação da Gerência de Manutenção Eletromecânica	-	-	inversor	Inversores de frequência instalados nas bombas de água bruta do Faxinal
	-	-	bomba	Conjunto de bombeamento de água bruta do Sistema Marrecas adquirido
	1	1	equipamento	Equipamentos elétricos adquiridos para medição e automação das ETAs
Gerência de Manutenção Eletromecânica				Serviço meio
Ampliação da Gerência de Qualidade	2	0	sistema	Sistemas com sensores on-line para medição da qualidade da água nas ETAs e nos reservatórios
	1	0	parâmetro	Parâmetros analíticos adequados à ISO/IEC 17025:2005, conforme Portaria do Ministério da Saúde 2914/2011, para o Laboratório Central de Controle de Qualidade
Gerência de Qualidade				Serviço meio
Ampliação da Gerência de Tratamento de Água	2	1	filtro	Unidades filtrantes reformadas na ETA Parque da Imprensa
	4	11	equipamento	Máquinas e equipamentos adquiridos para as ETAs
Gerência de Tratamento de Água				Serviço meio
Ampliação da Diretoria de Meio Ambiente	2	0	poço	Poços ineficientes desativados e substituídos por redes de abastecimento
	1	0	barragem	Barragens com plano de segurança elaborados
	-	-	bacia	Bacias de Captação Escaneadas com LIDAR e com Imagens de Satélite
	-	-	bacia	Bacias de Captação controladas e preservadas
Gerência de Recursos Hídricos				Serviço meio
Gerência de Meio Ambiente				Serviço meio
Projetos do Sistema de Abastecimento de Água				Incorporado ao patrimônio
Gerência de Projetos				Serviço meio
Gerência de Obras				Serviço meio
Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água	13	8,8	km	Novas redes adutoras, subadutoras e distribuidoras de água implantadas em diversos pontos do município
	-	-	ETA	Estação de Tratamento de Água (ETA Celeste Gobbato) com Unidade de Tratamento de Resíduos (UTR) implantada
	1	0	ETA	Estação de Tratamento de Água compacta (ETA Samuara) com Unidade de Tratamento de Resíduos (UTR) implantada
	-	-	sistema	Sistema de remoção de lodo no fundo do decantador leste da ETA Parque da Imprensa implantado
	2	1	reservatório	Centros de reservação implantados
	-	-	elevatória	Elevatória de água tratada implantada
Gerência da Gestão de Consumos	10.000	12.994	hidrômetro	Hidrômetros substituídos



4 CONCLUSÃO

Tais resultados só foram possíveis em decorrência do esforço conjunto de todos os envolvidos – equipe diretiva, gerentes, chefes e colaboradores – comprometidos com uma gestão pública eficaz, pautada nos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, transparência, eficiência e economicidade.

Destarte, o SAMAE, buscando sempre utilizar os recursos públicos de forma responsável, através das ações implementadas no exercício de 2019, 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 prestar serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário, de forma eficiente e qualificada, garantindo, à população caxiense a constante melhoria, rumo à excelência, com sustentabilidade e responsabilidade socioambiental.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Caxias do Sul, 18 de dezembro de 2019.

Aline P. Rubin Vacari,
Chefe da Seção de Orçamento e Finanças.

Lourenço Benetti Bonfá,
Diretor Financeiro.

Amarilda Bortolotto,
Diretora-Presidente.