



RELATÓRIO RESUMIDO DE GESTÃO

– CONTROLE DE METAS –

2018

BONFÁ, Lourenço Benetti.¹
VACARI, Aline P. Rubin.²
ZAPPAS, Giovani Santos.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 8.210, de 10 de outubro de 2017, 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 2018, algumas atividades contínuas, de cada uma das Divisões da Autarquia.

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

² VACARI, Aline P. Rubin. Chefe da Seção de Orçamento e Finanças, e-mail: arubin@samaecaxias.com.br

³ ZAPPAS, Giovani Santos. Diretor-Presidente, e-mail: gzappas@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; desenvolvimento da camada “OSs abertas em vias públicas” no WebGIS e sua disponibilização para a Prefeitura de Caxias do Sul através do GeoCaxias; trabalho em conjunto com a CODECA, SMOSP e SMMTP para agilização da operação “tapa-buraco” no Município; reuniões junto às comunidades para informação das adaptações e/ou melhorias dos serviços ofertados pelo SAMAE; análise, em conjunto com a FAS e Secretaria da Habitação, da Tarifa Social e dos benefícios tarifários para Moradores de Conjuntos Habitacionais, edificados através do Programa Federal “Minha Casa Minha Vida” e Programas Municipais “Fundo da Casa Popular – FUNCAP” e “Caxias Minha Casa”, de iniciativa e/ou participação do Município, assim declarados de interesse social – elaboração da minuta do Decreto Municipal; auxílio na coleta de assinatura para Servidão de Passagem junto aos proprietários; auditoria de horas extras realizadas por equipe do SAMAE; renegociação de contratos vigentes, cancelamentos e prorrogações; revisão do processo de atendimento a demandas de clientes, possibilitando aprimorar a eficiência operacional da Autarquia, através da implementação de diversas ações e consequentemente qualificar a imagem do SAMAE junto à comunidade; hidrometração de poços artesianos; tramitação de processos administrativos para áreas técnicas; acompanhamento de revitalização de praças e parques; e visitas técnicas em obras em execução. Assessoria de Comunicação: Realizou-se ações referentes à Semana Municipal da Água, ao Dia Mundial da Água, ao Dia do Meio Ambiente, ao Roteiro Caminhos da Água, a Palestras de Educação Ambiental e ao Caxias Mais Feliz (participação). Desenvolveu campanhas educativas e informativas de Prevenção de Ataque a Cães, Devolução do Fundo Municipal de Recursos Hídricos, Orientações de Prevenção à Toxoplasmose, Orientações de Ligação Correta de Água e Esgoto. Produziu *releases* informativos à imprensa, bem como o atendimento aos jornalistas, sempre que necessária a publicação de notícias de relevância à comunidade. Manteve atualizados os canais de divulgação próprios tais como Site do SAMAE, Intranet, Facebook, Twitter e Instagram. 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 154 cobranças judiciais no montante de R\$1,3 milhão (um milhão e trezentos mil reais), com atenção às questões ambientais, em especial aos autos de infração.

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 atividades pertinentes à administração e desenvolvimento dos recursos humanos, ao apoio administrativo, à conservação, manutenção, preservação e 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.

2.3 DIVISÃO COMERCIAL

Responsável pelo atendimento aos usuários, de forma presencial ou autoatendimento, e pela supervisão dos serviços prestados pela Autarquia. No que tange às metas físicas, informa-se que a Seção de Hidrometria substituiu e redimensionou 14.318 (quatorze mil, trezentos e dezoito) 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 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 – UCCI; 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 mensais com a apresentação e acompanhamento de *key performance indicators*; da elaboração de respostas e esclarecimentos aos Órgãos de Controle – TCE/RS e UCCI; 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); além de outros trabalhos de rotina financeira, orçamentária e contábil.

2.5 DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

É composta por três áreas. Suporte e infraestrutura: configuração de novos equipamentos servidores; desligamento de equipamentos antigos e levantamento de itens de TI para leilão; implantação de novos switches para aumento do desempenho da comunicação de equipamentos de TI; aquisição e instalação de impressoras para ETEs, em atendimento à Portaria da FEPAM nº 033/2018; especificação de projeto de rede wi-fi para licitação; especificação de link de internet para licitação; especificação de projeto de câmeras de monitoramento para os prédios Pinheiro/Visconde/Querência; auxílio nos projetos de telemetria da DRH e da DIC; convênio com o IPAM para armazenamento físico de backup; redistribuição de microcomputadores e migração de SO para Windows 10. Análise e desenvolvimento de sistemas: término da conversão do Sistema SAMAE para atualização de tecnologia; novo contrato para sistema de Almoxarifado, controle de Frotas, Compras/Licitações e Patrimônio; novo contrato de serviços para desenvolvimento especializado de software com ampliação de horas; apoio nas implantações de melhorias no sistema do coletor, e nas atividades de Geoprocessamento; finalização do contrato do sistema do coletor, e transferência de conhecimento; Implantação do Mapa de Supervisório das rotas em leitura em tempo real; integração do aplicativo Acompanhamento CLVs com Webgis; desenvolvimento de rotina para devolução dos valores do Fundo Municipal de Recursos Hídricos. Área de telefonia: ampliação do rol de aparelhos de telefonia IP; redistribuição de aparelhos móveis; especificação para contrato de telefonia fixa; início da especificação do projeto de *callcenter* para o 115.

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 as metas físicas atingidas, constantes destes programas.



ANEXO 02

MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE PROGRAMAS, OBJETIVOS E METAS FÍSICAS
2018

EIXO 02 - CAXIAS DA CIDADE - Mobilidade, Infraestrutura e Habitação

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

Programa

0005 - INFRAESTRUTURA

Valor Total Estimado: 29.104.000,00

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 2018	Realizado até Nov/2018	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	2	2	veículo	Veículos adquiridos
Gerência de Operação e Manutenção de Sistemas de Esgotamento Sanitário				Serviço meio
Ampliação da Gerência de Tratamento de Esgoto	3	3	equipamento	Equipamentos analíticos adquiridos para monitoramento do tratamento realizado nas ETEs
	2	2	veículo	Veículos adquiridos
	-	-	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
	1	1	projeto	Sistema de esgotamento sanitário projetado
Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário	10	7,3	km	Novas redes de esgoto implantadas
	-	-	obra	Projeto executado e áreas desapropriadas para o sistema de esgotamento sanitário
	-	-	ETE	Estações de Tratamento de Esgoto automatizadas
	1	1	EBEB	Estações de Bombeamento de Esgoto automatizadas
	-	-	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



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:

87.869.396,99

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 (projetos, atividades e operações especiais)	Meta Física 2018	Realizado até Nov/2018	Unidade de Medida	Serviço
Ampliação da Gerência de Operação e Manutenção de Sistemas de Abastecimento de Água	4	5,8	km	Redes antigas de abastecimento de água em ferro fundido e em fibrocimento substituídas
Gerência de Operação e Manutenção de Sistemas de Abastecimento de Água	-	-	caminhão	Caminhão pipa adquirido
Ampliação da Gerência de Manutenção Eletromecânica	-	-	inversor	Serviço meio Inversores de frequência instalados nas bombas de água bruta do Faxinal
Gerência de Manutenção Eletromecânica	-	-	bomba	Conjunto de bombeamento de água bruta do Sistema Marrecas adquirido
Ampliação da Gerência de Qualidade	1	1	equipamento	Serviço meio Equipamentos elétricos adquiridos para medição e automação das ETAs
Gerência de Qualidade	1	0	sistema	Sistemas com sensores on-line para medição da qualidade da água nas ETAs e nos reservatórios
Ampliação da Gerência de Tratamento de Água	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 Tratamento de Água	3	3	equipamento	Serviço meio Máquinas e equipamentos adquiridos para as ETAs
Ampliação da Diretoria de Meio Ambiente	1	3	poço	Poços ineficientes desativados e substituídos por redes de abastecimento
Gerência de Recursos Hídricos	-	-	barragem	Barragens com plano de segurança elaborados
Gerência de Meio Ambiente	-	-	bacia	Bacias de Captação Escaneadas com LIDAR e com Imagens de Satélite
Projetos do Sistema de Abastecimento de Água	1	1	bacia	Bacias de Captação controladas e preservadas
Gerência de Projetos	-	-		Serviço meio
Gerência de Obras	-	-		Serviço meio
Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água	13	12,5	km	Serviço meio 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
	-	-	ETA	Estação de Tratamento de Água compacta (ETA Samuara) com Unidade de Tratamento de Resíduos (UTR) implantada
	1	0	sistema	Sistema de remoção de lodo no fundo do decantador leste da ETA Parque da Imprensa implantado
	1	1	reservatório	Centros de reservação implantados
	-	-	elevatória	Elevatória de água tratada implantada
Gerência da Gestão de Consumos	10.000	14.318	hidrômetro	Hidrômetros substituídos



Dentre as diversas obras executadas pela Autarquia, destacamos a implantação da nova adutora Forqueta, ampliando o abastecimento de água na Zona Oeste da cidade, beneficiando 20 mil pessoas; a construção de reservatório para armazenamento de cinco milhões de litros de água potável no Bairro Nossa Senhora do Rosário; a finalização de projetos básico e executivo visando a reforma e ampliação da ETA Celeste Gobbato; a implantação do Parque das Araucárias em parceria com a SEMMA; a implantação de trechos de rede mista, ou seja, redes de drenagem pluvial e coletora cloacal, nos Bairros Cristo Redentor e Saint Etienne; a implantação da nova rede subadutora Ana Rech, próximo à Marcopolo; a execução de pequenas extensões de redes de esgoto do tipo separador absoluto em diversos pontos da cidade; o controle e a preservação de bacias de captação; e o tamponamento de poços tubulares substituídos por novas redes de abastecimento. Outras obras estão em processo de licitação tais como implantações de novas redes subadutoras e implantação de novas redes coletoras para condução dos esgotos ao tratamento nas estações.

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 2018, 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, 07 de dezembro de 2018.

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

Lourenço Benetti Bonfá,
Diretor Financeiro.

Giovani Santos Zappas,
Diretor-Presidente.