



Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sobral – SAAE

Relatório de Gestão 2019

Sobral – CE, janeiro de 2020

SUMÁRIO

1. Apresentação	1
2. O SAAE	1
2.1. Contextualização.....	1
2.2. Competência institucional	3
2.3. Estrutura organizacional.....	4
2.4. Organograma	6
2.5. Principais clientes e usuários	7
2.5.1. Por tipo de cliente	7
2.6. Principais instalações e localidades	7
3. Recursos humanos	10
4. Estratégias de Ação	11
4.1. Contexto	11
4.2. Objetivos e metas para 2020	11
4.3. Iniciativas planejadas e realizadas em 2019 pela AUTARQUIA.....	12
5. Resultados da atuação	13
5.1. Síntese da execução orçamentária e financeira.....	13
5.1.1. Orçamento autorizado, por fonte.....	13
5.1.2. Despesas empenhadas, por natureza de despesa.....	14
5.2. Demonstrativos do fluxo financeiro de projetos e programas financiados com recursos externos	16
5.3. Convênios, ajustes, acordos, termos de parceria ou outros instrumentos congêneres	16
5.3.1. Demonstrativos das transferências de recursos.....	16
5.4. Licitações	16
5.5. Demonstrativo das despesas	17
5.5.1. Despesas de custeio.....	17
5.6. Demonstrativo do patrimônio	17
5.6.1. Bens imóveis	18
5.6.2. Bens móveis (equipamentos e material permanente)	18
5.6.3. Frota	20
6. Considerações do SAAE	20

ÍNDICE DE TABELAS

Tabela 1: Principais clientes e usuários	7
Tabela 2: Principais instalações e localidades.	7
Tabela 3: Quantidade de pessoas, por tipo de natureza do cargo.	10
Tabela 4: Orçamento autorizado, por fonte de recurso.	14
Tabela 5: Despesas empenhadas, por natureza de despesa.	14
Tabela 6: Quantidades e valores de licitações, por modalidade.	16
Tabela 7: Demonstrativo de despesas, por categoria.	17
Tabela 8: Despesas de custeio, por categoria.	17
Tabela 9: Quantidade de bens imóveis, por situação.	18
Tabela 10: Bens móveis (equipamentos e material permanente) adquiridos pela Autarquia em 2019.	18
Tabela 11: Quantitativo de frota veicular em dezembro de 2019	20

ÍNDICE DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Organograma do SAAE, de acordo com o artigo 3º do Decreto Nº 1836, de 16 de fevereiro de 2017	6
---	---

1. APRESENTAÇÃO

O **Relatório de Gestão** apresenta informações sobre o desempenho do **Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sobral – SAAE**, do Município de Sobral, tanto na perspectiva do que está posto em sua programação e execução orçamentária, quanto do seu planejamento estratégico, durante o ano de **2019**.

O propósito principal do Relatório de Gestão está na apresentação do resultado alcançado pelo **SAAE**, baseado na definição de diretrizes e normas relativas ao modelo institucional.

É importante destacar que este documento tem como objetivo tornar transparente as ações realizadas em cada Secretaria pertencente à Prefeitura Municipal de Sobral, que individualmente apresentam seus relatórios, bem como nas entidades da Administração Indireta deste município, caso nosso do SAAE, e a estrutura do relatório expressa informações que apoiarão a gestão, bem como servirão como uma orientação para eventuais redirecionamentos que futuramente se tornem necessários.

Este relatório está estruturado da seguinte forma:

- A sessão “2. O **SAAE**”, apresenta a estrutura e a contextualização da criação do órgão, suas competências institucionais, estrutura organizacional e organograma;
- Na sessão “3. Recursos humanos” são discriminados os quantitativos dos quadros de pessoal existentes no órgão;
- A sessão “4. Estratégias de Ação” aborda os aspectos estratégicos adotados pela Autarquia, bem como seu planejamento e ações adotadas pela unidade com o intuito de sanar e solucionar eventuais dificuldades, demonstrando os resultados de sua atuação.
- A sessão “5. Resultados da atuação”, apresenta a síntese da execução orçamentária e financeira, incluindo os demonstrativos do fluxo financeiro, os dados quantitativos e de transferências de convênios (federais, estaduais e municipais), possibilitando assim encontrar um parâmetro de valores para os exercícios futuros. Apresenta ainda um resumo sobre as licitações, sobre o controle do patrimônio e sobre a frota sob responsabilidade do órgão; e,
- Considerações do **SAAE**, apresenta a conclusão e propostas a serem implementadas na Autarquia, contribuindo para o crescimento e desenvolvimento do interesse público.

2. O SAAE

2.1. CONTEXTUALIZAÇÃO

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sobral – SAAE foi criado no ano de 1961 através da Lei Municipal nº 88 de 08 de agosto de 1961, sancionada pelo então Prefeito Municipal Pe. José Palhano de Sa-
boia. O SAAE é uma autarquia no conceito clássico, dispondo de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, sem autonomia política, tendo como principal receita as decorrentes das tarifas dos serviços de tratamento e distribuição de água e coleta e tratamento de esgoto.

Resultado da descentralização administrativa em face do critério da especialização, durante muitos anos o SAAE foi gerido pela Fundação Nacional de Saúde - FUNASA, período em que adquiriu expertise para exploração e gestão dos serviços de saneamento sanitário básico, na perspectiva do sistema normativo federal.

Também em face daquele relacionamento, adquiriu o SAAE um modelo de gestão pública semelhante aos demais órgãos públicos de saneamento do Brasil e uma estrutura organizacional resultante, com pequenas adaptações, da matriz organizacional recomendada pela FUNASA.

Os bens produzidos pelo SAAE se enquadram nos essenciais, albergados diretamente pela Constituição Federal, de natureza perene e indispensável, o que torna as atividades e a qualidade dos serviços prestados pela autarquia extremamente importante.

Do ponto de vista normativo, as atividades e os serviços do SAAE seguem as diretrizes nacionais para o saneamento estabelecidas pela Lei nº11.445, de 5 de janeiro de 2007, com base nos princípios da universalização do acesso, da integralidade, da disponibilidade, da eficiência e sustentabilidade, da transparência e do controle social, entre outros, o que lhes confere especialidade no âmbito do Poder Público Municipal.

O sistema normativo do saneamento no Brasil é vasto, complexo e multisetorial, envolvendo uma malha de controle que exige da autarquia elevado grau de capacitação e profissionalização, sempre atualizada.

Entretanto, a despeito dessa vinculação à política nacional de saneamento e da subordinação às normas nacionais, ainda não integram as missões institucionais do SAAE as ações relacionadas à drenagem e manejo de águas pluviais, bem como as relativas à proteção dos mananciais, a cargo da administração direta.

Nesse contexto, o SAAE tem estreitado sua atuação com os demais órgãos da Administração Direta, para melhor articular as ações governamentais na área de saúde, urbanismo, saneamento e meio ambiente, situação que deverá melhorar sobremaneira o desempenho e os resultados das ações.

No período pós-FUNASA, ressentiu-se o SAAE de uma estrutura político-institucional que lhe assegurasse uma gestão própria de uma autarquia, especialmente nos aspectos de planejamento, tendo negligenciado na estruturação de um quadro de servidores com carreiras compatíveis, nas políticas de investimento em infraestrutura e na modernização dos sistemas operacionais, vindo a cometer alguns equívocos em relação ao seu papel institucional.

A ausência de regulação e a fragilidade no controle interno terminaram por mergulhar a autarquia em alguns problemas que repercutem no presente, como a inexistência de um cadastro de redes (de água e de esgoto), a deficiência no controle patrimonial, na manutenção preventiva, na falta de planos estratégicos e operacionais e na judicialização da gestão.

Essas questões orientam as principais ações atuais e os planos estratégicos.

Nesse quadro, a gestão busca instituir um clima organizacional positivo, obter recursos e implantar sistemas e normas orientadas para a profissionalização, modernização dos processos e elaboração de projetos voltados para a implantação de sistemas e infraestrutura correspondentes ao porte do Município, buscando conciliar a receita própria com as necessidades de investimento.

No exercício de 2017 duas leis foram sancionadas na direção do aperfeiçoamento institucional do SAAE, alterando a regência e a estrutura organizacional para melhor adequação aos desafios surgidos e às perspectivas futuras, introduzindo alterações no sentido de adequar a estrutura interna aos horizontes de planejamento de médio e longo prazo, buscando oferecer melhores recursos e flexibilidade para garantir a eficiência do SAAE diante de uma nova postura.

Assim, foram criadas mais duas diretorias executivas, sendo uma de Infraestrutura e outra Financeira, precisamente para enfrentar as demandas relacionadas aos investimentos projetados para os próximos anos, na expansão da capacidade de produção de água tratada, na melhoria na distribuição, na captação e tratamento de esgotos e na modernização dos sistemas.

No decorrer do ano de 2019 as Diretorias constituídas no ano de 2017 e a reestruturação dos cargos mencionados na lei anteriormente possibilitaram o desenvolvimento de trabalhos relevantes juntamente com as demais Diretorias remanescentes, trabalhos este que pudemos ver na otimização dos recursos para atender demandas da população sobralense e mesmo administrativa do SAAE, como aquisição de equipamentos de EPI's, material hidráulico, material mecânico, ferramentas, aquisição de equipamentos de processamento de dados, equipamentos laboratorial, reformas estruturais, manutenção corretiva e preventiva dos equipamentos, qualificação de colaboradores e demais ações que deram maior estrutura e robustez para que pudéssemos alicerçar o trabalho de consolidação da modernização no ano de 2019.

Como será tratada à frente, a atual gestão municipal estabelece como meta à completa assunção, pelo SAAE, do seu papel institucional, incluindo nesse capítulo a modernização, a ampliação e expansão da capacidade de atender a todas as demandas do Município.

2.2. COMPETÊNCIA INSTITUCIONAL

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sobral (SAAE), criado pela Lei Municipal nº 88, de 08 de agosto de 1961, tem a sua competência, estrutura e organização disciplinados na forma da lei nº 1.150, de 10 de maio de 2012, com posteriores alterações, constituindo-se uma autarquia municipal, dotada de personalidade jurídica de direito público, com sede e foro na cidade de Sobral, dispondo de autonomia administrativa, financeira e patrimonial.

No âmbito da estrutura organizacional do Poder Executivo do Município de Sobral, é da competência do SAAE operar, manter, conservar e explorar todos os serviços de água potável e de esgoto sanitário, cabendo-lhe lançar, fiscalizar e arrecadar tarifas ou outras espécies tributárias da sua competência.

Além das competências básicas, a lei atribui ao SAAE à competência privativa para estudar, projetar e executar obras e serviços públicos relacionados à construção, remodelação ou ampliação dos sistemas públicos de água potável e esgoto sanitário em todo o município.

Parte das ações de competência do SAAE ainda é executada diretamente pela administração direta, especialmente as requerentes de investimento, em razão da limitada capacidade institucional da autarquia frente a grandes obras. Nesse aspecto, uma mais adequada estrutura tarifária juntamente com um compatível planejamento financeiro e orçamentário deverá devolver, gradualmente, as competências originárias previstas na lei, de forma que o planejamento atual contempla tais hipóteses, conforme orientação da gestão municipal, preocupada em dotar a autarquia de plenas capacidades de assumir seu papel institucional.

Outras importantes missões figuram entre as atribuições legais do SAAE, como a educação para o uso racional dos recursos hídricos, a promoção de estudos e pesquisas, o intercâmbio e o desenvolvimento tecnológico local, que, em última análise, consideram a criação de uma estrutura regional de fomento à alta tecnologia para a garantia de um meio ambiente equilibrado e sustentável.

2.3. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

Conforme a Lei nº 1684 de 31 de outubro de 2017 que dispõe sobre a reestruturação do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sobral – SAAE a estrutura organizacional está assim definida:

Presidência

- Diretor Presidente
- Assessor Técnico
- Assistente Técnico Administrativo

Procuradoria Jurídica

- Procurador Chefe
- Assessor Técnico
- Assistente Técnico Administrativo

Ouvidoria

- Ouvidor

Assessoria de Comunicação

Assessoria de Tecnologia da Informação

Assessoria de Segurança do Trabalho

Assessoria de Qualidade da Água

Diretoria Operacional

- Diretor

- Assessor técnico

Gerência de Serviços de Água

- Gerente

- Assessor Técnico

- Assistente Técnico Administrativo

- Encarregado de Sistema Independente

Gerência de Serviço de Esgoto

Gerente
Assessor Técnico
Assistente Técnico Administrativo
Encarregado de Sistema Independente

Gerência de Manutenção

Gerente
Assessor Técnico

Diretoria de Infraestrutura

Diretor
Assessor Técnico

Gerência de Planejamento e Controle de Obras

Gerente
Assessor Técnico
Assistente Administrativo Financeiro

Gerência de Modernização

Gerente
Assessor Técnico
Assistente Administrativo Financeiro

Diretoria Financeira

Diretor
Assessor Técnico

Gerência Financeira

Gerente
Assessor Técnico

Gerência Contábil e Patrimonial

Gerente
Assessor Técnico

Diretoria Administrativa

Diretor
Assessor Técnico

Gerência de Gestão de Pessoas

Gerente
Assessor Técnico

Gerência de Compras

Gerente
Assessor Técnico

Gerência de Suprimentos

Gerente
Assessor Técnico
Assistente Administrativo

Gerência de Relacionamento

Gerente
Assessor Técnico

2.4. ORGANOGRAMA

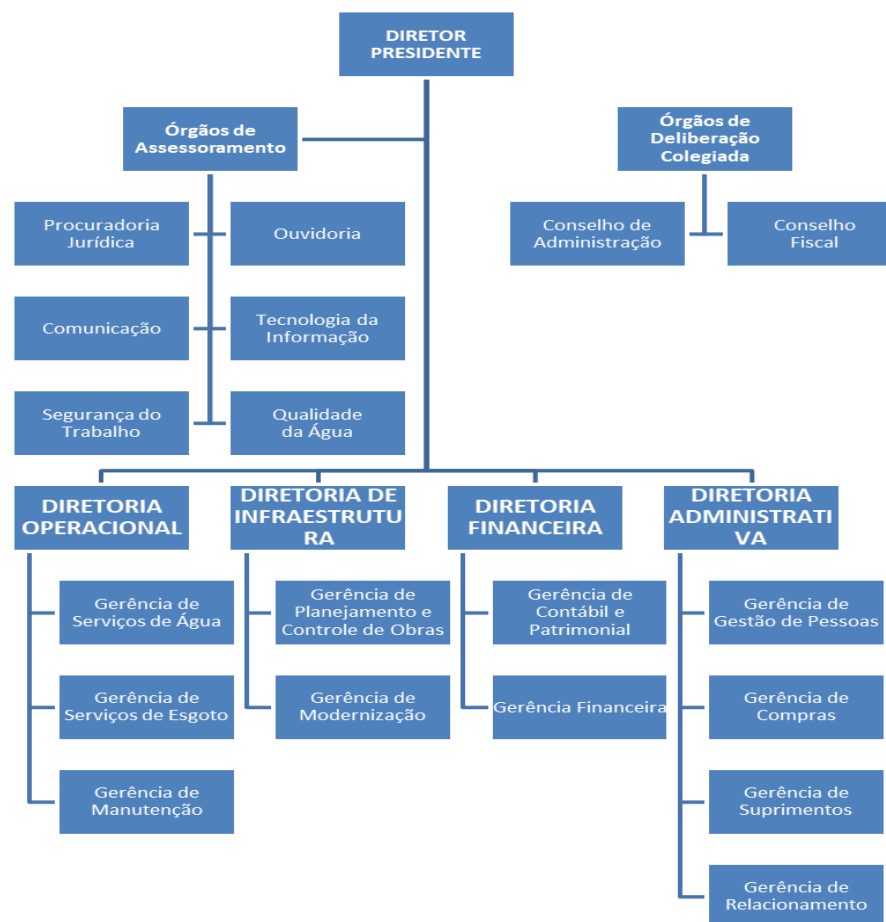


Figura 1: Organograma do SAAE, de acordo com o artigo 10º Anexo I da Lei Nº 1684, de 31 de Outubro de 2017

2.5. PRINCIPAIS CLIENTES E USUÁRIOS

2.5.1. Por tipo de cliente

Tabela 1: Principais clientes e usuários

Tipo	Ligadas	Cortadas	Com esgoto	Sem esgoto
Residencial	59.502	12.371	40.239	19.263
Comercial	3.475	1.419	2.890	585
Industrial	45	56	10	35
Publica	735	322	456	279
Tarifa Social (dez-19)	643	-	00	643
Total geral	64.400	14.168	43.595	20.805

Fonte: Geração de Informações na Gerência de Relacionamento – Sistema Comercial / Período Dezembro/2019

Dados gerados em: 07/01/2020

2.6. PRINCIPAIS INSTALAÇÕES E LOCALIDADES

Tabela 2: Principais instalações e localidades

Unidade	Endereço
Escritórios	
SAAE Sede Administrativa	Rua Dr. João do Monte, 563
SAAE Divisão Operacional	Rua Cauby Vasconcelos, s/nº
Água – Sede e Distritos	
SAAE Sobral COHAB	Rua Antônio Peixoto, 1280
SAAE Booster Embrapa	DT LDR Sobral Groaíras
SAAE Serv. Aut. Água Esgoto	Rua P Conj. COHAB I, 063
SAAE Booster Brisa	Rua do Cachoeira, 99
SAAE Bombeam. Emilio Mora	Rua Ermírio de Moraes
SAAE Reserv. D. Industrial	DT Distrito Industrial
SAAE Booster Alto Grande	RD CE 362
SAAE Sobral Estação Elevatória	Av. Jose Figueiredo P. Pessoa
SAAE Parede Aç. Edson Queiroz	Vila São Damião
SAAE Caixa d'água Jose Euclides	Rua das Flores
SAAE Reservatório I Alto do Cristo	Rua Frei Álvaro, Alto do Cristo

Unidade	Endereço
SAAE Reservatório II Alto do Cristo	Rua Bela Vista, Alto do Cristo
SAAE Reserv. Gleba I	Av. Juazeiro
SAAE Reserv. Gleba II	Av. dos Ipês N Caiçara
SAAE Reserv. Gleba II	Av. Oiticica, Res N Caiçara
SAAE ETE COHAB II	Rua 08 Conj. COHAB II
SAAE Setor III	Perímetro Irrig. A. de Sousa
SAAE Tanques	Sítio Tanques - Jordão
SAAE Captação de Patos	Dr. Açude Patos
SAAE poço Profundo São Francisco.	St São Francisco - Jordão
SAAE Baracho	St Boa Vista Baracho
SAAE Poço Baracho	DT Jordão Baracho
SAAE Povoado de Caraubas	DT Caioca Ipueirinha
SAAE DT Caracará DT C. Patos	Pv Caraubas VI Distr. Caracará
SAAE Booster Camundongo	Fz Sanranhão
SAAE Captação Cedro	ET LDR Sobral Aprazível
SAAE Sobral	PV Varjota dos Machados 01
SAAE Sobral	ST Boa Vista Baracho
SAAE Pç Profundo São Francisco.	St. São Francisco - Jordão
SAAE Cx D'água Bonfim	Dt de Bonfim
SAAE poço Profundo	Rua do Bom Retiro
SAAE Pç Profundo Sto. Hilário	St Sto. Hilário Jordão
SAAE Sítio Tanques	St Tanques
SAAE St São João	St São João
SAAE reserv. Água Jordão	St São Francisco - Jordão
SAAE Reserv. Aracatiaçu	Rua Vicente Leocadio
SAAE Capt. Aracatiaçu	Rua do Açude Aracatiaçu
SAAE Olho d'água	Av. Joaquim Cialdino
SAAE Capt. L. Queimada	DT LDR Sobral Patriarca
SAAE Cap. II Bonfim	Distrito de Bonfim
SAAE Escr. Jordão	Rua da Independência, 11
SAAE Booster Torto	ET LDR Sobral olho d'água 1
SAAE Reserv. Caracará	Rua do Cemitério
SAAE Reserv. Jordão	RDU Jordão
SAAE Poço I Baracho	Baracho

Unidade	Endereço
SAAE Poço Contendas	Distrito de Jordão
SAAE Ouro Branco	Rua São Jose
SAAE Escrit. Torto	Rua São Jose do Torto
SAAE Reserv. V. Redonda	Várzea Redonda
SAAE Capt. Caioca	DT Madeira
SAAE Reserv. L. Queimada	DT Lagoa Queimada
SAAE Bombeamento	DT Caioca
SAAE Pç Profundo Jordão Sede 2	Rua do Campo
SAAE Abast. D'água St Imbuzeiro	St. Contendas Jordão
SAAE Chafariz Velho	DT Fazenda Alegre
SAAE Poço Profundo Jordão 1	Rua do Campo – Jordão
ESGOTO - Estações Elevatórias e de Tratamento de Esgoto	
SAAE ETE Dom Jose	Av. Jose Saboia, 85
SAAE ETE Derby	Rua Cel. Mont'Alverne II 480
SAAE Elev. Cor. Jesus	Rua Fco. Das Chagas Barreto
SAAE Elev. Poliesportivo	Rua Fco. Das Chagas B. Lima
SAAE Elev. C. Barreto I	Rua Abelardo Ferreira Gomes, 01
SAAE Elev C. Barreto II	Rua Edmilson F. Carneiro, 02
SAAE ETE Pe. Palhano	Rua Janio Quadros, 1398
SAAE ETE V União II	Rua 13 de Maio
SAAE Elev. Tubiba	Rua da Tubiba
SAAE Elev. Terrenos Novos	Rua Joaquim Alves Pereira
SAAE Est. Elev. Min. Cesar Calls	Av. Min. Cesar Calls
SAAE Est. Elev. Maria Tomásia	Rua D. Maria Tomásia
SAAE Est. Elev. Ecoa	Tr. Adriano Dias de Carvalho
SAAE ETE Lagoa da Fazenda	Rua Diogo Gomes CS Elev. Esgoto
SAAE Ete Conj. Mons. Aloísio	CNJ Mon. Jose Aloísio Pinto
SAAE de Sobral	Rua Eduardo de Almeida Sanford
SAAE de Sobral	RD CE 362
SAAE Elev. N S Fátima	Rua Maria Catunda, 22
SAAE Sobral	Rua 04, 01
SAAE Reserv. Gleba I	Av. Oiticica, Res N Caiçara
SAAE Reserv. Gleba I	Av. dos Ipês Res N Caiçara

Unidade	Endereço
SAAE EE quatro	Av. Oiticica, Res N Caiçara
Equipamentos de Água com contas de energia elétrica de Alta Tensão	
SAAE Parede Açude Jaibaras	Açude Aires de Sousa – Distrito de Jaibaras
SAAE Captação ETA Macapá	Santa Úrsula - Distrito de Taperuaba
SAAE Resid. Nova Caiçara	Rua 09 s/n Gleba 2 – Bairro José Euclides
SAAE Captação para ETA Pedra de Fogo	Horto Florestal Jaibaras
SAAE ETA Captação	RDR Taperuaba Boa Vista Macapá
SAAE ETA Sumaré	Bairro do Sumaré
SAAE Captação ETA Sumaré	Córrego da Onça – Bairro do Sumaré
SAAE – ETA Dom Expedito e Divisão Operacional	Bairro Dom Expedito
SAAE Captação ETA Dom Expedito	LDR Sobral (Poço do Rio)
SAAE Reservatório Piçarreira	Rua Eduardo Sanford
SAAE Captação ETA Torto	Beira do Rio S/N – Torto
SAAE Morada Boa Vizinhança	Morada da Boa Vizinhança

Fonte: Geração de Informações Diretoria Operacional

Dados gerados em: 06/01/2020

3. RECURSOS HUMANOS

O SAAE finalizou o ano de 2019 com o seguinte quadro de pessoal:

Tabela 3: Quantidade de pessoas, por tipo de natureza do cargo.

Natureza	Nº de vagas ocupadas
Efetivo (exceto os cedidos)	129
Cedido sem ônus para a origem	0
Cedido com ônus para a origem	2
Cedido com ônus e ressarcimento para a origem	1
ACS cedidos para este município	0
Efetivo/comissionado	199
Comissionado	83
Temporário	0
Agente político	0
Pensionista	0
Inativo	0
Bolsista	0

Natureza	Nº de vagas ocupadas
Estagiário	0
Terceirizados	68
Servidores não ativos, mas ocupantes de cargos:	
Licença gestante	1
Afastamento doença acima de 15 dias	6
Afastamento sem remuneração	0
30 faltas	0
Licença gestante estendida	0
Licença para estudos	0
Total Geral	489

Fonte: Geração de Informações na Gerência de Gestão de Pessoas – Sistema de Folha de Pagamento
Dados gerados em: 06/01/2020

4. ESTRATÉGIAS DE AÇÃO

4.1. CONTEXTO

Para o ano de 2019, projetamos que a sequência de manutenções e renovação de nossos equipamentos devia ser o principal foco de nossa atuação, assim conseguiremos melhorar nossa prestação de serviço bem como modernizar de forma satisfatória nossos equipamentos.

Ressaltamos que o investimento por parte da Prefeitura Municipal de Sobral na expansão de rede de coletas de esgoto e juntamente com o financiamento da CAF no ano de 2019 teve impacto nos serviços do SAAE o que requereu desta administração maior especialização para receber tais equipamentos e investimentos.

4.2. OBJETIVOS E METAS PARA 2020

Dentre as atividades almejadas através do planejamento para 2020, seria apoio das ações através da parceria SAAE, PMS e CAF investindo na capacitação de nossos servidores, unificação de nossa base de dados junto a da PMS para melhoria dos controles da execução orçamentária, desenvolvimento de novas tecnologias para atendimento dos usuários, contratação de uma empresa de consultoria para o Fortalecimento institucional do Saae Sobral e demais ações externadas abaixo.

Dentre os projetos planejados pelo SAAE, a serem executados no período de 2020 tem-se o seguinte:

- Capacitação Técnica dos Servidores, através do programa “SAAE mais Capacitado”;
- Criação de um APP para facilitar o atendimento dos Usuários via Internet;
- Reforma do atendimento para o conforto dos usuários;

- Contratação de uma Empresa de Consultoria para o Fortalecimento Institucional do SAAE;
- Aquisição de Motocicletas e Veículos tipo picape para ampliação das ligações de água;
- Aquisição de uma Retro Escavadeira;
- Aquisição de 6.000 mil metros de tubulação para manutenção preventiva da rede de água;
- Aquisição de 70 moto bombas para manutenção preventiva da rede de água;
- Contratação de vigilância para monitoramento eletrônico para as estações elevatórias de água e esgoto;
- Construção de uma central de suprimentos para todas as atividades operacionais;
- Aquisição 8.000 hidrômetros para manutenção do parque hídrico da sede de Sobral;
- Execução de Projetos de Eficiência energética nas principais unidades consumidoras do SAAE;

4.3. INICIATIVAS PLANEJADAS E REALIZADAS EM 2019 PELA AUTARQUIA

Para o ano de 20, o SAAE de Sobral efetivou várias ações e iniciativas que pudessem contribuir para melhorias na gestão de distribuição de água e tratamento de esgoto.

O acompanhamento da realização dessas iniciativas pode ser visto abaixo:

4.3.1 Manutenções:

- Foram realizadas diversas ações de manutenção em toda área atendida pelo SAAE, com destaque para:
 - ✓ Reforma do Reservatório da localidade de Bilheira;
 - ✓ Reforma da Estação de Tratamento de Água do Caracará;
 - ✓ Manutenção no Reservatório Apoiado do Distrito Industrial;
 - ✓ Manutenção no Reservatório da localidade de Jurema;
 - ✓ Manutenções diversas em prédios, equipamentos e redes de água e esgoto do SAAE

4.3.2 Reformas e melhorias em sistemas de distribuição de água:

- Foram realizados investimentos de reforma e melhorias em diversos pontos, com destaque para:
 - ✓ Reforma da Casa de Comando da captação do Rio Jaibaras;
 - ✓ Revitalização do Laboratório de Esgoto;
 - ✓ Reforma do Prédio da Diretoria Operacional do SAAE;
 - ✓ Reforma no Prédio da Diretoria Administrativa do SAAE;
 - ✓ Reforma da rede adutora ETA Dom Expedito-CDI;
 - ✓ Reforma da ETA Macapá;
 - ✓ Reforma da Estação Elevatória de Água de São José do Torto;
 - ✓ Reforma da Praça do Bosque;
 - ✓ Reforma da Estação Elevatória de Esgoto do Coração de Jesus;
 - ✓ Reforma dos Tanques de polímero da ETA Sumaré;

4.3.3 Construção 07 Reservatórios Elevados de Água

- Foram Construídos 07 reservatórios elevados com capacidade de 40.000 Litros nos distritos:
 - ✓ Patos;
 - ✓ Rafael Arruda;
 - ✓ Localidade de Canudos;
 - ✓ Localidade de Contendas;
 - ✓ Localidade de Lajes;
 - ✓ Localidade de Lagoa Queimada;
 - ✓ Jordão

4.3.4 Aquisição de Máquinas e Equipamentos

- Foram adquiridos 39 computadores tipo desktop;
- Foram adquiridos mobiliários para escritório divisão administrativa.

4.3.5 Perfuração de Poços Profundos

- Foram perfurados 63 poços na sede e distritos de Sobral.

4.3.6 Abertura de Concurso Público para contratação de novos servidores

- Foram abertas 15 vagas de nível técnico e superior para serem preenchidos através de concurso público.

5. RESULTADOS DA ATUAÇÃO

5.1. SÍNTESE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

5.1.1. Orçamento autorizado, por fonte

Para o ano de 2019, o **SAAE** teve o seu orçamento estabelecido pela LOA (Lei Orçamentária Anual - Lei Nº 1801, de 06 de novembro de 2018). A tabela abaixo mostra os valores iniciais e as alterações ocorridas durante o exercício, classificada por fonte de recurso.

Legenda da tabela:

- **(A)** -> Orçamento inicial, em R\$;
- **(B)** -> Créditos adicionais/suplementares autorizados, em R\$;
- **(C)** -> Anulações, em R\$;
- **(D)** = **(A + B - C)** -> Orçamento final, em R\$;
- **(E)** = **(D / A)** -> Comparação (Orçamento final/ Orçamento inicial), em %.

Tabela 4: Orçamento autorizado, por fonte de recurso.

Fonte	(A) (R\$)	(B) (R\$)	(C) (R\$)	(D) (R\$)	(E) (%)
Tesouro					
Tesouro					
Arrecadação Orçamentária SAAE	37.861.000,00	35.636.145,69	30.916.145,39	42.581.000,30	112
Total Geral	37.861.000,00	35.636.145,69	30.916.145,39	42.581.000,30	112

Fonte: Orçamento conforme LOA 2019 - Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

Dados gerados em: 13/01/2020

5.1.2. Despesas empenhadas, por natureza de despesa

A seguir são informados os valores totais de empenhos realizados no exercício de 2019, por Natureza de Despesa, comparados com o orçamento.

Legenda da tabela:

- **(A)** -> Orçamento inicial, em R\$;
- **(B)** -> Créditos adicionais/suplementares autorizados, em R\$;
- **(C)** -> Anulações, em R\$;
- **(D)** = **(A + B - C)** -> Orçamento final, em R\$;
- **(E)** -> Empenhos, em R\$;
- **(F)** = **(E / D)** -> Comparação (Empenhos / Orçamento final), em %.

Tabela 5: Despesas empenhadas, por natureza de despesa.

Natureza	(A) (R\$)	(B) (R\$)	(C) (R\$)	(D) (R\$)	(E) (R\$)	(F) (%)
31900400 - Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	2.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.700.000,00	4.903.566,82	4.870.210,41	6.733.356,41	6.599.197,40	98,01
31901300 - Obrigações Patronais - INSS	2.400.000,00	1.620.000,00	1.990.504,55	2.029.495,45	1.962.508,86	96,70
31901600 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	560.000,00	681.000,0	574.718,05	666.281,95	660.011,29	99,06
31909600 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	5.000,00	2.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00

Natureza	(A) (R\$)	(B) (R\$)	(C) (R\$)	(D) (R\$)	(E) (R\$)	(F) (%)
33903900 - Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica	14.953.000,00	15.528.867,37	9.173.015,30	21.308.852,07	21.101.878,20	99,03
31914100 - Contribuições	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400 - Diárias - Civil	35.000,00	33.340,00	36.435,00	31.905,00	31.835,00	99,78
33903000 - Material de Consumo	6.990.000,00	4.277.567,34	5.058.835,45	6.208.731,89	6.208.435,69	100,00
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção	25.000,00	51.474,96	48.499,00	27.945,96	27.975,96	100,00
33903500 - Serviços de Consultoria	30.000,00	22.000,00	28.000,00	24.000,00	24.000,00	100,00
33903601 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física /aluguel de imóveis	120.000,00	83.180,00	131.060,00	72.120,00	72.120,00	100,00
33903700 - Locação de Mão de Obra	1.250.000,00	2.621.036,24	2.151.036,24	1.720.000,00	1.713.323,02	99,61
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas	450.000,00	298.727,62	341.569,15	407.158,47	402.393,28	98,83
33909100 - Sentenças Judiciais	400.000,00	409.932,33	158.260,45	651.671,88	651.055,16	99,91
33909200 - Despesa de Exercícios Anteriores	150.000,00	100.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
33909300 - Indenizações e Restituições	5.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
44905100 - Obras e Instalações	704.500,00	974.884,80	1.448.989,83	230.394,97	225.894,97	98,05
44905200 - Equipamentos e Material Permanente	1.054.500,00	881.451,61	1.481.786,41	454.165,20	449.665,20	99,01
44909300 - Indenizações e Restituições	2.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral	35.840.000,00	32.499.029,09	27.772.919,84	40.566.109,25	40.130.294,03	98,93

Fonte: Informação Retirada do Balancete de Despesa do SAAE - Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

Dados gerados em: 13/01/2019

5.2. DEMONSTRATIVOS DO FLUXO FINANCEIRO DE PROJETOS E PROGRAMAS FINANCIADOS COM RECURSOS EXTERNOS

No exercício de 2019, o **SAAE** não recebeu recursos externos originados de financiamentos.

5.3. CONVÊNIOS, AJUSTES, ACORDOS, TERMOS DE PARCERIA OU OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES

Durante o exercício financeiro de 2019, o **SAAE** não manteve nenhum tipo de convênio, acordos, termos de parcerias ou outros instrumentos congêneres.

5.3.1. Demonstrativos das transferências de recursos

No exercício de 2019, o **SAAE** não transferiu ou recebeu nenhum tipo de recurso.

5.4. LICITAÇÕES

Durante o exercício financeiro de 2019, o **SAAE** realizou as seguintes modalidades de licitação:

Tabela 6: Quantidades e valores de licitações, por modalidade.

Modalidade	Qtde	Valor total (R\$)
Cotação eletrônica	0	0
Chamada pública	0	0
Concorrência pública	0	0
Pregão Eletrônico	6	6.131.613,94
Pregão Eletrônico (Registro de Preços)	10	105.973,88
Pregão Presencial	1	332.649,78
Convite	0	0
Tomada de preço	1	37.767,49
Dispensa (exceto incisos I e II, art. 24, Lei 8.666/93)	3	10.850,00
Inexigibilidade	4	34.253,00
Total Geral		15.162.750,47

Fonte: Geração de Informações na Gerência de Compras – Período de 01/01/2019 a 31/12/2019.

Dados gerados em: 06/01/2020

5.5. DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

As despesas realizadas pelo **SAAE** no exercício de 2019 (empenhadas), divididas nas categorias de custeio, investimentos e despesas finalísticas, foram:

Tabela 7: Demonstrativo de despesas, por categoria.

Categoria	Valor empenhado (R\$)	Representatividade (%)
Custeio	13.079.405,85	29,95
Investimentos	30.597.186,68	70,05
Finalístico		
Total Geral	43.676.592,53	100%

Fonte: Relatório de Execução Orçamentária do SAAE 2019 – Período 01/01/2019 a 31/12/2019

Dados gerados em: 13/01/2020

5.5.1. Despesas de custeio

O detalhamento das despesas de custeio pode ser acompanhado abaixo.

Tabela 8: Despesas de custeio, por categoria.

Categoria	Valor (R\$)	Representatividade (%)
Água e esgoto	0,00	0,00
Comunicação (voz e dados)	74.294,29	0,27
Eleticidade	8.571.652,43	30,78
Folha de pagamento	7.474.939,77	26,84
Locação de imóvel	67.620,00	0,24
Locação de veículos	3.981.848,04	14,30
Material de consumo	6.528.308,61	23,44
Veículos (combustível)	833.496,89	2,99
Veículos (manutenção)	315.334,4	1,13
Total Geral	27.847.494,43	100%

Fonte: Dados Sistema Gestor SAAE de Sobral – Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Dados gerados em: 13/01/2020

5.6. DEMONSTRATIVO DO PATRIMÔNIO

Nos períodos de 01/01/2019 a 31/12/2019, o **SAAE** realizou controles preventivos para verificação, validação e atualização do Sistema de Patrimônio, de forma a incluir os bens que ainda não estavam cadastrados e também para fazer o devido tombamento dos bens adquiridos durante o exercício de 2019.

Essa fase de cadastramento está ainda em curso pois os passos seguintes de cadastramento e mensuração de valor correto dos bens e baixa devem ser desenvolvidos em janeiro de 2020 devendo chegar ao final deste período o mais próximo possível de nossa realidade patrimonial. Pautados pelos documentos – Portaria nº 21/2019-SAAE: Constitui Comissão Inventariante do SAAE.

A situação do patrimônio, adquirido pelo **SAAE**, durante o exercício de 2019, distribuídos entre bens imóveis e bens móveis (equipamentos e material permanente) estão quantificados nos próximos itens.

5.6.1. Bens imóveis

Em dezembro de 2019, o **SAAE** tinha a seguinte situação: todos os bens imóveis pertencentes ao SAAE estão em situação irregular, ou seja, não possuem a sua situação jurídica em perfeita ordem, estando, em consequência, os seus registros patrimoniais desatualizados.

Tabela 9: Quantidade de bens imóveis, por situação.

Situação	Quantidade	Valor (R\$)
Próprios	12	Não avaliado
Cedidos pela Autarquia para uso de terceiros	0	-
Cedidos de terceiros para uso da Autarquia (*)	115	Não aplicável
Bens da Autarquia alugados para terceiros	0	-
Bens de terceiros alugados para a Autarquia	2	Não avaliado
Total Geral	129	-

(*) Obs.: Unidades Operacionais tipo: estações de tratamento de água e esgoto, estações elevatórias de esgoto, captação de água, casas de bomba, reservatórios de água.

Fonte: Geração de Informações Relatório Setor Patrimônio – Período Dezembro/2019

Dados gerados em: 06/01/2020

5.6.2. Bens móveis (equipamentos e material permanente)

Durante o ano de 2019, a situação de bens móveis adquiridos pelo **SAAE**, bem como a situação do tombamento desses bens, pode ser conferido na tabela abaixo:

Tabela 10: Bens móveis (equipamentos e material permanente) adquiridos pela Autarquia em 2019.

Categoria	Bens adquiridos (Qtde)	Valor total dos bens (R\$)	Tombados (Qtde)	Em fase de tombamento (Qtde)
Computadores	39	112.710,00	39	0
Monitores	39	27.300,00	39	0
Estabilizadores	20	2.640,00	20	0
No Break	04	1.436,00	04	0
Cadeiras	08	960,00	08	0
Condicionador de ar	05	17.461,75	05	0

Botijão Gás Glp 13 kg	02	260,00	02	0
Aparelho Medição Parâmetros Água	02	21.544,15	02	0
Armários	03	2.096,00	03	0
Motoserra	02	1.809,68	02	0
Carro de cortar grama	01	787,71	01	0
Tenda Portátil	05	1.335,00	05	0
Roçadeira	03	2.985,00	05	0
Quadro Comando Elétrico	02	21.540,00	02	0
Geladeira	01	1.200,00	01	0
Medidores de Distância	10	2.740,80	09	0
Destilador de Água	01	1.534,00	01	0
Aparelho Jar Test	01	4.850,00	01	0
Balança Eletrônica	02	5.257,50	01	0
PHMetro Digital de Bancada	02	2.100,00	0 1	0
Colorímetros	05	4.940,00	05	0
Turbidímetro Digital	01	1.890,00	01	0
Termômetro Infravermelho	02	320,00	02	0
Banho Maria	02	4.005,46	02	0
Bomba de mangote	02	2.300,00	02	0
Conjunto Motobomba	02	109.999,90	02	0
Filtro Purificador de Água	02	500,00	02	0
Deionizador básico	01	870,00	01	0
Estufa	01	3.750,00	01	0
Escada Extensível	02	2.000,00	02	0
Agitador de Mistura	05	15.915,00	05	0
Aparelho telefônico	20	757,40	20	0
Martelo Demolidor	01	10.310,0	01	0
Alicate Amperímetro	02	605,38	02	0
Fogões	02	1.084,78	02	0
Arquivo	01	400,00	01	0
Tablet	01	920,70	01	0
Bebedouro mesa	03	1.288,86	03	0
Total Geral	207	394.405,07	207	0

Fonte: SIG Patrimônio Saae> - 01/01/2019 a 31/12/2019
Dados gerados em: 06/01/2020

5.6.3. Frota

Abaixo pode ser conferida a situação, por tipo de veículo, da frota sob responsabilidade do **SAAE**, tendo como referência o mês de dezembro de 2019.

Tabela 11: Quantitativo de frota veicular em dezembro de 2019.

Situação	Uso adminis- trativo	Utilitários	Motos	Caminhões	Equipamen- tos (*)	Total
Próprios	04	04	34	04		46
Cedidos pela Secretaria para uso de terceiros						
Cedidos de terceiros para uso da Secretaria	01			01	01	03
Veículos da Secretaria aluga- dos para terceiros						
Veículos de terceiros aluga- dos para a Secretaria	04	14				18
Total Geral	09	18	34	05	01	67

(*) Obs.: Retroescavadeira
Fonte: Sistema Gestor de Frota
Dados gerados em: 06/01/2020

6. CONSIDERAÇÕES DO SAAE

O Sistema Autônomo de Água e Esgoto – SAAE de Sobral vem demonstrando nesses ultimo ano a consolidação de sua independência financeira e ao mesmo tempo alocando suas receitas para melhor prestação de serviço a população. Este Relatório de Gestão externa um resumo das principais ações e iniciativas do SAAE durante o ano de 2019. Ele é fruto de uma política de austeridade, eficiência e fundamentalmente com transparência buscando andar em paralelo com os princípios da administração pública, premiando o principal beneficiário desse trabalho que é a população.

Com efeito, e diante da crise em nosso país durante o ano de 2019, o SAAE de Sobral conseguiu seguidamente receitas históricas em sua arrecadação e consequentemente retornar a sua capacidade de investimento comprometida nos anos pretéritos. As ações efetivadas pelo SAAE de Sobral no decorrer do ano de 2019 foram pautadas na responsabilidade em prestar o melhor serviço à população de Sobral e investir no fortalecimento dos servidores para o enfrentamento dos desafios inerentes ao trabalho dentro da Administração Pública.

Não podemos deixar de externar a constante busca de novos modelos de gestão, a prioridade na capacitação de nossos servidores, a geração de empregos através da abertura do concurso público, a contratação de uma empresa de consultoria para o fortalecimento institucional do SAAE e fundamentalmente a coragem nas ações de melhoria continua de nossa Autarquia.

Por fim, o Sistema Autônomo de Água e Esgoto – SAAE de Sobral, ratifica o compromisso na melhoria continua da prestação de serviço de distribuição de água, coleta e tratamento de esgoto em nosso município. Entendendo que a melhor forma de prestar um bom serviço é manter o cumprimento na efetivação da política de austeridade com nossas finanças, eficiência nas nossas ações e transparência do nosso trabalho.