



P R E F E I T U R A D E
SOBRAL

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sobral – SAAE

Relatório de Gestão 2018

Sobral – CE, janeiro de 2019

SUMÁRIO

1. Apresentação	1
2. O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sobral - 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
2.5.2. Todos os órgãos.....	7
3. Recursos humanos	10
3.1. Estrutura de servidores	12
4. Estratégias de Ação	12
4.1. Contexto.....	12
4.2. Objetivos e metas para 2018	13
4.3. Iniciativas planejadas e realizadas em 2018 pela secretaria	13
4.4. Planejamento de atividades para o ano de 2019.....	14
5. Resultados da atuação	14
5.1. Síntese da execução orçamentária e financeira.....	14
5.1.1. Orçamento autorizado, por fonte.....	14
5.1.2. Despesas empenhadas, por natureza de despesa.....	15
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	17
5.5. Demonstrativo das despesas	17
5.5.1. Despesas de custeio.....	18
5.6. Demonstrativo do patrimônio	18
5.6.1. Frota	19
6. Considerações do SAAE	19

ÍNDICE DE TABELAS

Tabela 1: Principais instalações e localidades	7
Tabela 2: Quantidade de pessoas, por tipo de natureza do cargo.	10
Tabela 3: Estrutura de Servidores em 11/01/2019	12
Tabela 4: Orçamento autorizado, por fonte de recurso.	14
Tabela 5: Despesas empenhadas, por natureza de despesa.	15
Tabela 6: Valores de recursos transferidos em convênios municipais.	17
Tabela 7: Quantidades e valores de licitações, por modalidade.	17
Tabela 8: Demonstrativo de despesas, por categoria.	18
Tabela 9: Despesas de custeio, por categoria.	18
Tabela 10: Quantitativo de frota veicular em dezembro de 2018.	19

ÍNDICE DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Organograma do SAAE, de acordo com o artigo 10º Anexo I da Lei Nº 1684, de 31 de Outubro de 2017	6
--	---

1. APRESENTAÇÃO

O **Relatório de Gestão** apresenta informações sobre as ações e resultados do **Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sobral - SAAE**, tanto na perspectiva do que está posto em sua programação e execução orçamentária, quanto do seu planejamento estratégico, durante o ano de **2018**.

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 pertencentes à Prefeitura Municipal de Sobral, que individualmente apresentam seus relatórios, bem como nas entidades da Administração Indireta deste município, caso nosso do SAAE, onde a estrutura do relatório expressa informações que apoiarão a gestão, bem como servirão como uma orientação para eventuais redirecionamentos administrativos financeiros que futuramente se tornem necessários.

Este relatório está estruturado da seguinte forma:

- A primeira sessão apresenta a estrutura do **SAAE**, com a contextualização da criação do órgão, suas competências institucionais, estrutura organizacional.
- Na segunda sessão é exibido o organograma do **SAAE**.
- Na terceira sessão trata dos recursos humanos do **SAAE** e são discriminados o quantitativo de servidores lotados, bem como os terceirizados contratados no órgão.
- Na quarta sessão aborda os aspectos estratégicos adotados pela entidade, bem como seu planejamento e ações adotadas pela unidade com o intuito de sanar e solucionar eventuais dificuldades, demonstrando os resultados de sua atuação.
- Na quinta sessão trata da questão orçamentária da entidade. Aqui são expostos os valores recebidos e transferidos, bem como apresenta planilhas com os quantitativos da atuação do SAAE, possibilitando assim encontrar um parâmetro de valores para os exercícios futuros.
- Na sexta e última sessão apresenta a conclusão e propostas a serem implementadas no SAAE, contribuindo para o crescimento e desenvolvimento do interesse público e melhorando a prestação de serviço a comunidade desta municipalidade.

2. O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOBRAL - 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 pro-

jetos 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 2018 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 veículos funcionais, 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 a 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, dispendo 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 a 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

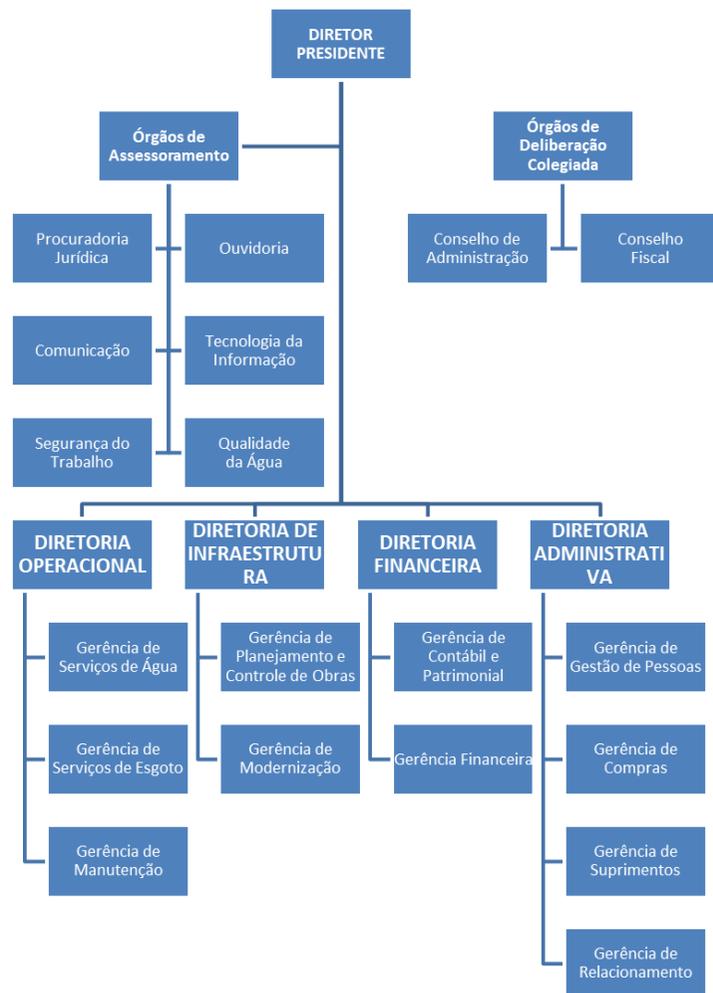


Figura 1: Organograma do SAAE, de acordo com o artigo 10º Anexo I da Lei Nº 1684, de 31 de Outubro de 2017

2.5. PRINCIPAIS CLIENTES E USUÁRIOS

2.5.1. Por tipo de cliente

Tipo	Ligadas	Cortadas	Com esgoto	Sem esgoto
Residencial	55.498	9.139	46.645	18.994
Comercial	2.953	1.031	3.179	431
Industrial	52	35	43	58
Publica	702	237	525	395
Tarifa Social (dez-17)	02	-	02	-
Total geral	59.207	10.442	50.669	19.878

2.5.2. Todos os órgãos

Tabela 1: 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 Groairas
SAAE Serv. Aut. Água Esgoto	Rua P Conj. Cohab I, 063
SAAE Booster Brisa	Rua do Cachoeira, 99
SAAE Bombeam. Emilio Mora	Rua Herminio de Moraes
SAAE Reserv. D. Industrial	DT Distrito Industrial
SAAE Booster Alto Grande	RD CE 362
SAAE Sobral Estação Elevatoria	Av. Jose Figueredo P. Pessoa
SAAE Parede Aç. Edson Queiroz	Vila São Damião
SAAE Caixa d'água Jose Euclides	Rua das Flores
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	Perimetro Irrig. A. de Sousa
SAAE Tanques	Sítio Tanques - Jordão

Unidade	Endereço
SAAE Captação de Patos	Dr. Açude Patos
SAAE poço Profundo São Fco.	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 Caracara DT C. Patos	Pv Caraubas VI Distr. Caracara
SAAE Booster Camundongo	Fz Sanranhão
SAAE Captação Cedro	ET LDR Sobral Aprazivel
SAAE Sobral	PV Varjotados Machados 01
SAAE Sobral	ST Boa Vista Baracho
SAAE Pç Profundo São Fco.	St. São Fco - Jordão
SAAE Cx Dagua Bonfim	Dt de Bonfim
SAAE poço Profundo	Rua do Bom Retiro
SAAE Pç Profundo Sto Hilário	St Sto Hilário Jordão
SAAE Sitio Tanques	St Tanques
SAAE St São João	St São João
SAAE reserv. Agua 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 Independencia, 11
SAAE Booster Torto	ET LDR Sobral olhoa d'agua 1
SAAE Reserv. Caracara	Rua do Cemiterio
SAAE Reserv. Jordão	RDU Jordão
SAAE Poço I Baracho	Baracho
SAAE Poço Contendas	Distrito de Jordão
SAAE Ouro Branco	Rua São Jose
SAAE Escrit. Torto	Rua São Jose do Torto
SAAE Reserv. V. Redonda	Varzea 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

Unidade	Endereço
SAAE Abast. Dagua St Ibuzeiro	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 Cals	Av. Min. Cesar Cals
SAAE Est. Elev. Maria Tomazia	Rua D. Maria Tomazia
SAAE Est. Elev. Ecoa	Tr. Adriano Dias de Carvalho
SAAE ETE Lagoa da Fazenda	Rua Diogo Gomes CS Elev.Esgoto
SAAE Ete Conj. Mons. Aloisio	Cj Mon. Jose Aloisio Pinto
SAAE de Sobral	Rua Eduardo de Almeida Sanford
SAAE de Sobral	RD CE 362
SAAE Elev. N S Fatima	Rua Maria Catunda, 22
SAAE Sobral	Rua 04, 01
SAAE Reserv. Gleba I	Av. Oiticica, Res N Caiçara
SAAE Reserv. Gleba I	Av. dos Ipes Res N Caiçara
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 Ursula - Distrito de Taparuaba
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 Taparuaba Boa Vista Macapa

Unidade	Endereço
SAAE ETA Sumaré	Bairro do Sumaré
SAAE Captação ETA Sumaré	Corrego 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	Morda da Boa Vizinhança

Dados gerados em: 11/01/2019

3. RECURSOS HUMANOS

A estrutura de recursos humanos que atua no SAAE distribuída e categorizada conforme tabelas abaixo

Tabela 2: Quantidade de pessoas, por tipo de natureza do cargo.

Cargos	Na Estrutura	Ocupados
Efetivos	178	135
Assistente de Operações	93	65
Auxiliar de Serv. Gerais	73	62
Advogado	1	0
Assistente Social	1	1
Contador	1	1
Engenheiro	1	0
Engenheiro Eletricista	1	1
Engenheiro Químico	1	1(licença)
Técnico em Análises Químicas	4	3
Técnico em Segurança do Trabalho	1	0
Tecnólogo em Saneamento Ambiental	1	1
Comissionados	100	77
Diretor Presidente	1	1
Assessor Técnico	3	3
Assistente Técnico Administrativo	3	0
Procurador Chefe	1	1
Assessor Técnico	1	1
Assistente Técnico Administrativo	1	0
Ouvidor	1	1

Cargos	Na Estrutura	Ocupados
Assessoria de Comunicação	1	1
Assessoria de Tecnologia e Informação	1	1
Assessoria em Segurança do Trabalho	1	0
Assessoria em Qualidade da Água	1	1
Diretor Operacional	1	1
Assessor Técnico	1	1
Gerente dos Serviços de Água	1	1
Assessor Técnico	2	2
Assistente Técnico Administrativo	2	0
Encarregado de Sistema Independente	30	30
Gerente dos Serviços de Esgoto	1	1
Assessor Técnico	2	2
Assistente Técnico Administrativo	2	0
Encarregado de Sistema Independente	10	10
Gerente de Manutenção	1	1
Assessor Técnico	1	1
Diretor de Infraestrutura	1	0
Assessor Técnico	1	0
Gerente de Planejamento e Controle de Obras	1	1
Assessor Técnico	1	1
Assistente Técnico Administrativo	2	1
Gerente de Modernização	1	0
Assessor Técnico	2	1
Assistente Técnico Administrativo	2	0
Diretor Financeiro	1	0
Assessor Técnico	1	0
Gerente Financeiro	1	1
Assessor Técnico	1	0
Gerente Contábil e Patrimonial	1	1
Assessor Técnico	1	0
Diretor Administrativo	1	1
Assessor Técnico	1	1
Gerente de Gestão de Pessoas	1	1
Assessor Técnico	1	1
Gerente de Compras	1	1

Cargos	Na Estrutura	Ocupados
Assessor Técnico	1	1
Assistente Técnico Administrativo	2	0
Gerente de Suprimentos	1	1
Assessor Técnico	1	0
Assistente Técnico Administrativo	2	2
Gerente de Relacionamento	1	1
Assessor Técnico	1	1
Total Geral	278	212

3.1. ESTRUTURA DE SERVIDORES

Tabela 3: Estrutura de Servidores em 11/01/2019

Descrição	Quantidade
Efetivos	135
Cedidos	1 (efetivo)
Comissionados	77
Total	212

Fonte: Geração de Informações na Gerência de Gestão de Pessoas – Sistema de Folha de Pagamento e Dados gerados em: 11/01/2019

4. ESTRATÉGIAS DE AÇÃO

4.1. CONTEXTO

O SAAE enfrentou nos anos de 2017 e 2018 uma quadra extremamente desfavorável ao seu desempenho institucional, influenciada pela baixa precipitação chuvosa em nossa região e pela necessidade de contenção de despesas para que pudéssemos atender a demanda de manutenção corretiva e preventiva que se fazia necessária bem como efetuar investimento que nos possibilitariam uma maior tranquilidade administrativa.

Do ponto de vista externo o SAAE teve sua atuação ainda dificultada pela estiagem e pelas diversas ações de contenção no avanço da seca principalmente nos distritos de Sobral, tendo que tomar ações de perfuração peço profundo e garantir uma maior disponibilização de carros pipas para as localidades mais carente que sofriam com a estiagem, somados a estas dificuldades o corte de verbas federais ao exército brasileiro fez com que estes deixassem de fazer o abastecimento de localidades antes atendidas por eles recaindo a responsabilidade para o SAAE. A Defesa Civil de Sobral também afetada pelo corte no orçamento repassou ao SAAE o atendimento de localidades mais distantes para que pudéssemos fazer tal atendimento impactando sobremaneira na nossa atuação.

Do ponto de vista interno com as contenções despesas feitas no ano de 2017 pudemos iniciar a fazer reparos e reposições de equipamentos que deram um pequeno alívio administrativo e nos permitiram iniciar ações necessárias para melhoria de nossos serviços. Compramos um caminhão hidrojato, aquisição de novas motos para atendimento da população, aquisição de ferramentas novas, reposição integral de almoxarifado com produtos de limpeza, produtos químicos, material elétrico e hidráulico e iniciamos a manutenção corretiva e preventiva nos equipamentos finalísticos do SAAE tais como troca de comportas, hastes e pedestais, manutenção em caixas de água de distribuição, reforma da sede administrativa e operacional, melhoria e redistribuição dos geradores de cloro Hidrogeron o que nos permite projetar um ano de 2019 de continuidade nas melhorias aumentando nossa capacidade de fornecimento de água tratada e de tratamento de esgoto atendendo os anseios da população sobralense.

4.2. OBJETIVOS E METAS PARA 2018

No ano de 2018 a meta era consolidar o equilíbrio financeiro do SAAE proporcionando a realização no segundo semestre de ações corretivas e preventivas nos equipamentos do SAAE bem como adquirir novos equipamentos visando a melhoria na qualidade do serviço e bem-estar de nossos colaboradores.

Dentre os projetos planejados pela secretaria, a serem executados no período de 2017 a 2018 tem-se o seguinte:

- Consolidar o equilíbrio de Receitas e Despesas;
- Geração de um montante em caixa que fosse pelo menos 2 vezes o nosso custo mensal possibilitando assim uma reserva de caixa de modo a comparar um capital de giro para momento de dificuldades;
- Aquisição de um Caminhão Hidrojato;
- Reposição de Materiais de Almoxarifado (Ferramentas e materiais de consumo diverso)
- Aquisição de 10 novas motos;
- Manutenção e Reforma de nossos Boosters;
- Reforma da Divisão Operacional
- Reforma da Divisão Administrativa
- Implantação de novos Geradores de Cloro
- Troca de Comportas ETA Sumaré e Dom Expedito
- Aquisição de novos EPI's para nossos colaboradores
- Reposição de mobiliário de escritório

4.3. INICIATIVAS PLANEJADAS E REALIZADAS EM 2018 PELA SECRETARIA

Para o ano de 2018, O SAAE definiu uma série de objetivos e iniciativas que pudessem contribuir para melhorias na gestão e na prestação de serviço aos nossos usuários, sendo estas apresentadas acima.

Com exceção dos mobiliários e de equipamentos de informática novos, que ainda estão em processo de melhoramento e substituição, conseguimos realizar todos nossos objetivos, focando nas manutenções podemos dizer que atualmente estamos com um parque de tratamento muito mais eficiente e que nos possibilitará nos anos seguintes dar continuidade para conseguir melhorar cada dia mais.

4.4. PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES PARA O ANO DE 2019

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

Faz-se necessário ressaltar que o investimento por parte da Prefeitura Municipal de Sobral na expansão de rede de coletas e de esgoto e juntamente com o financiamento da CAF deverá no ano de 2019 ter impacto nos serviços do SAAE o que deverá requerer desta administração maior especialização para receber tais equipamentos e investimentos, por este motivo nosso foco deverá ser nossos equipamentos.

5. RESULTADOS DA ATUAÇÃO

5.1. SÍNTESE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

5.1.1. Orçamento autorizado, por fonte

Para o ano de 2018, a **SAAE** teve o seu orçamento estabelecido pela LOA (Lei Orçamentaria Anual - Lei Nº 1690, de 22 de novembro de 2017). 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	35.149.227,58	R\$ 11.009.700,00	R\$ 7.454.700,00	R\$ 38.704.227,58	1.10114020%
Fonte A	0	0	0	0	0
Fonte B	0	0	0	0	0
Total Geral	35.149.227,58	R\$ 11.009.700,00	R\$ 7.454.700,00	R\$ 38.704.227,58	1.10114020%

Fonte: Orçamento conforme LOA 2018 do período de 01/01/2018 a 31/12/2018

Dados gerados em: 11/01/2019

5.1.2. Despesas empenhadas, por natureza de despesa

A seguir são informados os valores totais de empenhos realizados no exercício de 2018, 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	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100 – Vencimentos e vantagens Fixas – Pessoal Civil	7.985.000,00	0,00	1.535.000,00	6.450.000,00	6.130.622,91	95
31901300 – Obrigações Patronais - INSS	1.839.967,58	60.000,00	0,00	1.899.967,58	1.885.106,08	99
31901600 – Outras Despesas Correntes - Pessoal Civil	610.190,00	0,00	10.000,00	600.190,00	568.989,15	95
31909600 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400 - Diárias	21.000,00	20.000,00	0,00	41.000,00	40.082,50	98
33903000 – Material de Consumo	5.576.030,00	280.000,00	330.000,00	5.526.030,00	5.419.856,54	98
33903300 – Passagens e Despesa com Locomoção	6.000,00	15.000,00	5.000,00	16.000,00	12.455,75	78
33903500 – Serviço de Consultoria	55.200,00	0,00	31.200,00	24.000,00	24.000,00	100,00
33903600 – Outros Serv. Terceiros PF	30.000,00	90.000,00	33.500,00	86.500,00	83.827,06	97
33903700 – Locação de Mão de Obra	1.103.170,00	165.000,00	5.000,00	1.263.170,00	1.230.313,20	97
33903900 – Outros Serv.	14.291.340,00	4.885.700,00	2.784.000,00	16.393.040,00	16.199.593,34	99

Natureza	(A) (R\$)	(B) (R\$)	(C) (R\$)	(D) (R\$)	(E) (R\$)	(F) (%)
De Terceiros PJ						
33904600 – Auxílio ali- mentação	2.680.500,00	0,00	775.337,30	1.905.162,70	1.862.637,46	98
33904700 – Obrigações Tributárias e Contributi- vas	287.960,00	106.000,00	0,00	393.960,00	388.205,70	98
33909100 – Sentenças Judiciais	150.000,00	520.000,00	0,00	670.000,00	602.770,21	90
33909200 – Despesas de Exercícios Anteriores	368.870,00	0,00	299.215,09	69.654,91	69.654,91	100
44909300 - Indenizações e Restituições	6.000,00	3.000,00	8.000,00	1.000,00	0,00	0,00
33914100 - Contribui- ções	0,00	1.510.000,00	10.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100
44905100 – Obras e Instalações	12.000,00	2.400.000,00	1.517.447,61	894.552,39	773.698,77	86
44905200 – Equipamen- tos e Material Perma- nente	120.000,00	950.000,00	100.000,00	970.000,00	910.794,95	94
Total Geral	35.149.227,58	11.009.700,00	7.454.700,00	38.704.227,58	37.702.608,05	97

Fonte: Informação Retirada do Balancete de Despesa do SAAE no período de 01/01/2018 a 31/12/2018
Dados gerados em: 11/01/2019

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

No exercício de 2018, o SAAE **não** recebeu recursos externos originados de financiamentos ou qualquer outro termo de repasses a esta autarquia.

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

Durante o exercício financeiro de 2018, foi realizado repasse a Prefeitura Municipal de Sobral oriundo de sobras de recursos apurados o Superávit Financeiro do SAAE

5.3.1. Demonstrativos das transferências de recursos

No exercício de 2018, o SAAE transferiu os seguintes recursos:

Tabela 6: Valores de recursos transferidos em convênios municipais.

Recursos transferidos para	Nº da Lei	Valor repassado até 2017 (R\$)	Valor repassado em 2018 (R\$)	Valor total repassado (R\$)	Valor do Convênio (R\$)	% do recurso liberado
Repasse ao Tesouro Municipal de Superávit Financeiro	1701	1.000.000,00	1.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100%
Prefeitura Municipal de Sobral						
Total Geral		1.000.000,00	1.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100%

Fonte: Balancete da Despesa entre 01/01/2018 a 31/12/2018

Dados gerados em: 11/01/2019

5.4. LICITAÇÕES

Durante o exercício financeiro de 2018, O SAAE realizou as seguintes modalidades de licitação:

Tabela 7: Quantidades e valores de licitações, por modalidade.

Modalidade	Qtde	Valor total (R\$)
Cotação eletrônica	0	R\$ 0,00
Chamada pública	0	R\$ 0,00
Concorrência pública	0	R\$ 0,00
Pregão Eletrônico	02	R\$ 76.280,70
Pregão Eletrônico (Registro de Preços)	19	R\$ 20.672.638,72
Pregão Presencial	02	R\$ 494.164,60
Convite	0	R\$ 0,00
Tomada de preço	03	R\$ 487.396,48
Dispensa Emergencial	04	R\$ 323.554,00
Inexigibilidade	01	R\$ 8.220,00
Total Geral		

Fonte: Relatório de Licitações Gestor de 01/01/2018 a 31/12/2018

Dados gerados em: 11/01/2019

5.5. DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

As despesas realizadas pelo SAAE no exercício de 2018 (empenhadas), divididas nas categorias de custeio, investimentos e despesas finalísticas, foram:

Tabela 8: Demonstrativo de despesas, por categoria.

Categoria	Valor empenhado (R\$)	Representatividade (%)
Custeio	18.535.069,30	49,35%
Investimentos	1.973.099,75	5,25%
Finalístico	17.051.096,14	45,40%
Total Geral	37.559.265,19	100%

Fonte: Relatório de Execução Orçamentária do SAAE 2018
Dados gerados em: 11/01/2019

5.5.1. Despesas de custeio

O detalhamento das despesas de custeio pode ser acompanhado abaixo.

Tabela 9: Despesas de custeio, por categoria.

Categoria	Valor (R\$)	Representatividade (%)
Água e esgoto	0,00	0,00%
Comunicação (voz e dados)	118.543,85	0,53%
Eletricidade	6.965.815,04	31,06%
Folha de pagamento	8.584.718,14	38,28%
Locação de imóvel	67.620,00	0,30%
Locação de veículos	327.822,62	1,46%
Material de consumo	5.419.856,54	24,17%
Veículos (combustível e manutenção)	941.060,41	10,20%
Total Geral	22.425.436,60	100%

Fonte: Balancete da Despesa do SAA do ano de 2018
Dados gerado em: 11/01/2019

5.6. DEMONSTRATIVO DO PATRIMÔNIO

No período de 01/01/2018 a 31/12/2018, o SAAE realizou controles preventivos para verificação, validação e atualização do Sistema de Patrimônio, criando uma comissão provisória para atualizar todos os valores e chegar a mensurar os bens inservíveis desta autarquia, o que nos facilitou a realização de um leilão com alguns destes itens.

Essa fase de recadastramento está ainda em curso pois os passos seguintes de recadastramento e mensuração de valor correto dos bens e baixa devem ser desenvolvidos ainda no ano de 2019 devendo chegar ao final deste período o mais próximo possível de nossa realidade patrimonial.

5.6.1. 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 2018.

Tabela 10: Quantitativo de frota veicular em dezembro de 2018.

Situação	Uso administrativo	Utilitários	Motos	Caminhões	Equipamentos (*)	Total
Próprios	04	04	44	05	0	300.000,00
Cedidos pela Autarquia para uso de terceiros	0	0	0	0	0	0
Cedidos de terceiros para uso da Autarquia	03	0	0	01	01	160.000,00
Veículos de terceiros alugados para a Autarquia	03	11	0	0	0	475.000,00
Total Geral	10	15	44	06	01	935.000,00

(*) Obs.: referente a material que seja categorizado na classe veículos.

Fonte: Relatório Patrimonial do SAAE

Dados gerados em: 11/01/2019

6. CONSIDERAÇÕES DO SAAE

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sobral – SAAE, vem desde o início de 2017 passando por uma reformulação em sua atuação, seja na parte administrativa seja na parte operacional. Nos anos de 2017 e 2018 passamos por uma profunda reorganização financeira a fim de fazer caixa e sanar as demandas que a muito colocavam o SAAE em desvantagem dentro de nossa municipalidade e que passada essa fase esperamos em 2019 dar continuidade aos importantes trabalhos iniciados no ano de 2018.

Em 2019, como já posto acima, o nosso foco principal deverá ser nossos equipamentos, desde a modernização com substituições e aquisições de novas tecnologias e mesmo a de repor e manter em bom estado de operação os já existentes. Esse foco deve-se ao fato da necessidade de atender uma demanda cada vez mais crescente na população sobralense e no parque comercial e industrial do município, pois água e o esgoto fazem parte diretamente da qualidade de vida e dos índices de IDH e do desenvolvimento econômico gerando emprego e renda, sendo esta condição indispensável para levar Sobral cada vez mais alto.