



SOBRAL
PREFEITURA

Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) de Sobral

Relatório de Gestão 2023

Sobral – CE, janeiro de 2024

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	7
2.5. Principais clientes e usuários	8
2.5.1. Por tipo de cliente	8
2.6. Principais instalações e localidades	8
3. Recursos humanos	12
4. Estratégias de Ação	13
4.1. Contexto	13
4.2. Objetivos e metas para 2024	13
4.3. Iniciativas planejadas e realizadas em 2023 pela autarquia	13
4.4. Planejamento de atividades para o ano de 2024	14
5. Resultados da atuação	15
5.1. Síntese da execução orçamentária e financeira	15
5.1.1. Orçamento autorizado, por fonte	15
5.1.2. Despesas empenhadas, por natureza de despesa	15
5.2. Demonstrativos do fluxo financeiro de projetos e programas financiados com recursos externos	17
5.3. Convênios, ajustes, acordos, termos de parceria ou outros instrumentos congêneres	17
5.3.1. Demonstrativos das transferências de recursos	17
5.4. Licitações	18
5.5. Demonstrativo das despesas	18
5.5.1. Despesas de custeio	19
5.6. Demonstrativo do patrimônio	19
5.6.1. Bens imóveis	19
5.6.2. Bens móveis (equipamentos e material permanente)	20
5.6.3. Frota	20
6. Considerações do SAAE	21

ÍNDICE DE TABELAS

Tabela 1: Principais clientes e usuários	8
Tabela 2: Principais instalações e localidades.	8
Tabela 3: Quantidade de pessoas, por tipo de natureza do cargo.	12
Tabela 4: Orçamento autorizado, por fonte de recurso.	15
Tabela 5: Despesas empenhadas, por natureza de despesa.	16
Tabela 6: Quantidades e valores de licitações, por modalidade	18
Tabela 7: Demonstrativo de despesa, por categoria.	19
Tabela 8: Despesas de custeio, por categoria.	19
Tabela 9: Quantidade de bens imóveis, por situação.	20
Tabela 10: Bens móveis (equipamentos e material permanente) adquiridos pela Autarquia em 2023. ...	20
Tabela 11: Quatitativo de frota veicular em dezembro de 2023.	21

ÍNDICE DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Organograma do SAAE, de acordo com o artigo 3º do Anexo II da Resolução nº 01/2021 – CAD/SAAE.	7
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---

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 na programação e execução orçamentária, quanto do planejamento estratégico, durante o ano de **2023**.

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 e a estrutura do relatório expressa informações que apoiarão a gestão, bem como servirão como uma orientação para eventuais redirecionamentos que futuramente tornem-se necessários.

Este relatório está estruturado da seguinte forma:

- A sessão “2. O SAAE”, apresenta a estrutura e a contextualização da criação do órgão, as competências institucionais, a estrutura organizacional e o 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 o planejamento e as ações adotadas pela unidade no intuito de sanar e solucionar eventuais dificuldades, demonstrando os resultados da respectiva 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,
- A última sessão “6. 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 por meio da Lei Municipal nº 88 de 08 de agosto de 1961, sancionada pelo então Prefeito Municipal Pe. José Palhano de Saboia. O SAAE é uma autarquia no conceito clássico, dispendo de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, sem autonomia política, tendo como principal receita as decorrentes das tarifas dos serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário.

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 experiência para exploração e gestão dos serviços de saneamento básico, na perspectiva do sistema normativo federal.

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

Os bens produzidos pelo SAAE enquadram-se nos serviços 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 importantes.

Do ponto de vista normativo, as atividades e os serviços do SAAE seguem as diretrizes nacionais para o saneamento estabelecidas pela Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, com base nos princípios da universalização do acesso, da integralidade, da disponibilidade, da eficiência e da 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, mantendo-se sempre atualizada.

A despeito dessa vinculação à política nacional de saneamento e da subordinação às normas nacionais, 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, sendo esta última a cargo da administração direta.

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

No período pós-FUNASA, ressentiu-se o SAAE de uma estrutura político-institucional que 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 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, dificuldade de 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 uma melhor adequação aos desafios surgidos e às perspectivas futuras, introduzindo alterações no sentido de ajustar 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.

No decorrer do ano de 2023 diversos avanços cruciais ao desenvolvimento da autarquia foram alcançados, como será detalhado a seguir. Foram desenvolvidos trabalhos de manutenção e de otimização do sistema para atender demandas da população sobralense e da administração do SAAE, como aquisição de materiais hidráulicos, de materiais mecânicos, de ferramentas, de equipamentos laboratoriais, além de executar reformas estruturais, manutenção corretiva e preventiva dos equipamentos e demais ações.

Como será tratado a seguir, a atual gestão municipal estabelece como meta à completa assunção, pelo SAAE, do 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 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 respectiva 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 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 o 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 2104 de 11 de junho de 2021, que altera a Lei nº 1684 de 31 de outubro de 2017 que dispõe sobre a reestruturação do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) de Sobral e de acordo com o artigo 3º Anexo II da Resolução nº 01/2021 – CAD/SAAE a estrutura organizacional está assim definida:

DIRETORIA DA PRESIDÊNCIA

Diretor Presidente

Assessor Técnico

Assistente Técnico Administrativo

Procuradoria Jurídica

Procurador Chefe

Procurador Assistente

Assessor Técnico

Assistente Técnico Administrativo

Ouvidoria

Ouvidor

Gerência de Comunicação

Gerente

Assessor Técnico

Assessoria de Tecnologia da Informação

Assessor Técnico

Assistente Técnico Administrativo

Assessoria de Controle Interno

Assessor Técnico

Assessoria de Segurança do Trabalho

Assessor Técnico

DIRETORIA DE OPERAÇÕES

Diretor

Assessor técnico

Gerência de Serviços de Água

Gerente

Assessor Técnico

Assistente Técnico Administrativo

Gerência de Serviço de Esgoto

Gerente

Assessor Técnico

Assistente Técnico Administrativo

Gerência de Monitoramento da Qualidade dos Produtos

Gerente
Assistente Técnico Administrativo

Gerência de Manutenção Eletro e Hidromecânica

Gerente
Assessor Técnico

Gerência de Medição e Combate às Perdas

Gerente
Assistente Técnico Administrativo

DIRETORIA DE ENGENHARIA

Diretor
Assessor Técnico

Gerência de Regulação

Gerente
Assistente Técnico Administrativo

Gerência de Planejamento e Controle de Obras

Gerente
Assessor Técnico
Assistente Técnico Administrativo

Gerência de Cadastro e Georreferenciamento

Gerente
Assistente Técnico Administrativo

Gerência de Meio Ambiente

Gerente
Assistente Técnico Administrativo

DIRETORIA FINANCEIRA

Diretor
Assessor Técnico

Gerência de Compras e Contratos

Gerente
Assessor Técnico
Assistente Técnico Administrativo

Gerência Contábil e Financeira

Gerente
Assessor Técnico
Assistente Técnico Administrativo

Gerência de Tarifas e Custos

Gerente
Assistente Técnico Administrativo

Gerência de Dívida Ativa

Gerente
Assistente Técnico Administrativo

DIRETORIA ADMINISTRATIVA

Diretor

Assessor Técnico

Gerência de Gestão de Pessoas

Gerente

Assessor Técnico

Assistente Técnico Administrativo

Gerência de Relacionamento

Gerente

Assessor Técnico

Assistente Técnico Administrativo

Gerência de Transporte

Gerente

Assessor Técnico

Assistente Administrativo

Gerência de Patrimônio e Suprimentos

Gerente

Assessor Técnico

Assistente Administrativo

2.4. ORGANOGRAMA

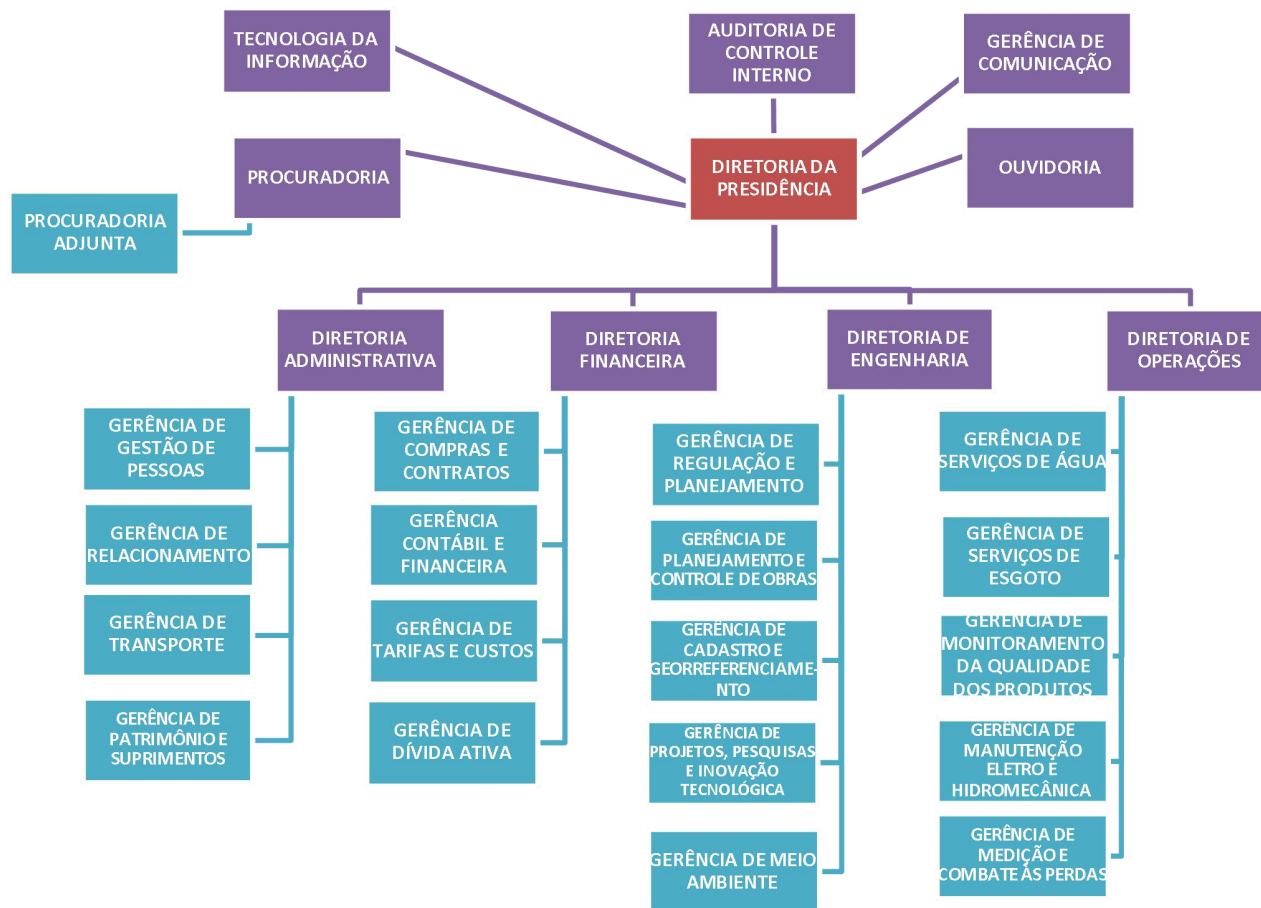


Figura 1: Organograma do SAAE, de acordo com o artigo 3º do Anexo II da Resolução nº 01/2021 – CAD/SAAE.

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	62.587	11.605	44.778	17.809
Comercial	3.765	1.522	3.243	522
Industrial	44	61	9	35
Publica	741	402	453	288
Tarifa Social (dez-2023)	763	49	192	571
Total geral	67.900	13.639	48.675	19.255

Fonte: Geração de Informações na Gerência de Tarifas e Custos – Sistema Comercial / Período janeiro a dezembro/2023
 Dados gerados em: 18/12/2023.

2.6. PRINCIPAIS INSTALAÇÕES E LOCALIDADES

Tabela 2: Principais instalações e localidades

Unidade	Endereço
Escritórios	
Saae Sede Administrativa	Rua Dr. João do Monte, 563, centro
Saae Divisão Operacional	Rua Luís Alberto do Nascimento Barros, s/nº, Dom Expedito
Saae Administrativo Taperuaba	Rua Professora Maria Pinto, s/nº, Taperuaba
Saae Atendimento (Vapt Vupt)	Rua Coronel José Silvestre, Bairro Centro

Equipamentos de Água com contas de energia elétrica de Alta Tensão

Unidade	Endereço
EEAB Setor III 01	Açude Aires de Sousa, Distrito de Jaibaras
EEAB Bilheira-Taperuaba 01	Sem Logradouro Oficial, Distrito de Santa Quitéria
CR Nova Caiçara 03	Avenida das Acácias, Bairro Nova Caiçara
EEAB Pedra de Fogo 01	Horto Florestal, Distrito Jaibaras
ETA Bilheira-Taperuaba 01	CE – 362, Distrito Taperuaba
Complexo ETA Sumaré 01	Rodovia BR-222, Bairro Sumaré

EEAB Sumaré 01	Sem Logradouro Oficial, Bairro do Sumaré
Complexo ETA Dom Expedito 01	Rua Luís Alberto do Nascimento Barros, Bairro Dom Expedito
EEAB Dom Expedito 01	Sem Logradouro Oficial, Bairro Distrito Industrial
CR Domingos Olímpio 01	Rua Maria Monte, Bairro Domingos Olímpio
EEAB Rafael Arruda – Torto 01	Sem Logradouro Oficial, Distrito Jaibaras
CR Belchior 02	Rua Raimundo Arruda Carneiro, Bairro Centro

Estações Elevatórias de Água Tratada (EEAT)

Unidade	Endereço	Bairro
EEAT Alto da Brasília 01	Rua Olavo Bilac	Alto da Brasília
EEAT Pedro Mendes 01	Avenida Martha Saboia	Cidade Pedro Mendes Carneiro
EEAT Cohab II 01	Avenida Doutor Antônio Paula Pessoa	Cohab II
EEAT Distrito Industrial 01	Rua Moésio Loiola de Melo Junior	Cidade Distrito Industrial
EEAT Juvêncio de Andrade 01	Avenida Coronel José Euclides Ferreira Gomes	Dr. Juvêncio de Andrade
EEAT Sobral 01	Rodovia CE-240	Distrito Caioca

Centro de Reservação (CR)

Unidade	Endereço	Bairro
CR Alto da Brasília 01	Rua Abelardo Ferreira Gomes	Alto da Brasília
CR Alto do Cristo 01	Rua Padre José Palhano de Sabóia	Alto do Cristo
CR Belchior 01	Rua Raimundo Arruda Carneiro	Antônio Carlos Belchior
CR Belchior 02	Rua Raimundo Arruda Carneiro	Antônio Carlos Belchior
CR Caioca 01	Rodovia CE-240	Sede de Sobral
CR Cohab II 01	Rua Mororó	Cohab II
CR Distrito Industrial 01	Rua Antônio Frota Cavalcante	Distrito Industrial
CR Dom Expedito 01	Rua Luís Aberto do Nascimento Barros	Dom Expedito
CR Domingos Olímpio 01	Rua Maria Monte	Domingos Olímpio
CR José Euclides 01	Rua das Flores II	Cidade Dr. José Euclides
CR Juvêncio de Andrade 01	Rua Vereador Antônio Joia	Dr. Juvêncio de Andrade
CR Juvêncio de Andrade 02	Rua Vereador Antônio Joia	Dr. Juvêncio de Andrade
CR Juvêncio de Andrade 03	Rua Paulo Lélis	Dr. Juvêncio de Andrade
CR Nova Caiçara 01	Avenida das Acácias	Nova Caiçara
CR Nova Caiçara 02	Avenida dos Ipês	Nova Caiçara
CR Nova Caiçara 03	Avenida dos Ipês	Nova Caiçara
CR Novo Recanto 01	Rua Paulo II	Novo Recanto

CR Pedro Mendes 01	Avenida John Sanford	Cidade Pedro Mendes Carneiro
CR Pedro Mendes 02	Avenida Jonh Sanford	Cidade Pedro Mendes Carneiro
CR Pedro Mendes 03	Rodovia CE- 362	Cidade Pedro Mendes Carneiro
CR Renato Parente 01	Avenida Mãe Rainha	Renato Parente
CR Renato Parente 02	Alameda Matias Tubia Alves	Renato Parente
CR Renato Parente 03	Rodovia CE-440	Renato Parente
CR Renato Parente 04	Sem endereço oficial	Renato Parente
CR Sobral 01	Sem endereço oficial	Sede de Sobral
CR Sumaré 01	Rodovia BR, 222	Sumaré
CR Várzea da Pedra 01	Sem endereço oficial	Sede de Sobral
CR Vila União 01	Rua Nossa Senhora de Fátima	Vila União

Estações Elevatórias de Esgoto Bruto (EEEB)

Nomenclatura Oficial	Endereço	Bairro
EEEB Aracatiaçu 01		
EEEB Alto da Brasília 01	Rua Coronel Diogo Gomes	Alto da Brasília
EEEB Alto da Brasília 03	Rua Domício Pereira	Alto da Brasília
EEEB Belchior 01	Rua Francisco Ximenes Prado	Antônio Carlos Belchior
EEEB Belchior 02	Rua Francisco Iranirton Camilo Cavalcante	Antônio Carlos Belchior
EEEB Belchior 03	Rua Filomena Dias Ibiapina	Antônio Carlos Belchior
EEEB Belchior 04	Rua Albany Xavier Barbosa	Antônio Carlos Belchior
EEEB Centro 01	Travessa Adriano Dias de Carvalho	Centro
EEEB Centro 02	Rua Paulo Aragão	Centro
EEEB Cohab I 01	Rua Antônio Peixoto	Cohab I
EEEB Cohab II 01	Rua 8	Cohab II
EEEB Cohab II 02	Avenida Doutor Antônio Paula Pessoa	Cohab II
EEEB Cohab II 03	Rua Santa Mônica	Cohab II
EEEB Cohab II 04	Rua Mulungu	Cohab II
EEEB Coração de Jesus 01	Rua Mauro Andrade	Coração de Jesus
EEEB Coração de Jesus 02	Rua Francisco Chaves Faustino	Coração de Jesus
EEEB Dom Expedito 01	Rua Luis Alberto do Nascimento Barros	Dom Expedito
EEEB Dom Expedito 02	Vila São Vicente de Paulo	Dom Expedito
EEEB Dom Expedito 03	Rua Professor José Olimar Magalhães Carneiro	Dom Expedito
EEEB Dom Expedito 04	Rua Professor Antônio Ferreira Porto	Dom Expedito
EEEB Dom José 01	Rua Prefeito Jerônimo Prado	Dom José
EEEB Dom José 02	Rua José Saboia Neto	Dom José
EEEB Gerardo Cristino 01	Rua São Raimundo	Cidade Dr. Gerardo Cristino de Menezes
EEEB Gerardo Cristino 02	Avenida Moacir Lima Feijão	Cidade Dr. Gerardo Cristino de Menezes
EEEB Gerardo Cristino 03	Rua Tenente Sousa	Cidade Dr. Gerardo Cristino de Menezes
EEEB Jerônimo de Medeiros 01	Rua Abelardo Ferreira Gomes	Jerônimo de Medeiros Prado

EEEB Jocely Dantas 01	Avenida Eurípedes Ferreira Gomes	Jocely Dantas
EEEB Jocely Dantas 02	Rua Mont'alverne	Jocely Dantas
EEEB José Euclides 01	Rua Joaquim Alves	Cidade Dr. José Euclides Ferreira Gomes
EEEB José Euclides 02	Rua Aluísio Pinto	Cidade Dr. José Euclides Ferreira Gomes
EEEB José Euclides 03	Rua Francisco Jacinto Ferreira da Ponte	Cidade Dr. José Euclides Ferreira Gomes
EEEB José Euclides 04	Rua Edmir Ribeiro Parente	Cidade Dr. José Euclides Ferreira Gomes
EEEB José Euclides 05	Rua 25 de Dezembro	Cidade Dr. José Euclides Ferreira Gomes
EEEB José Euclides 06	Travessa Raimundo Nonato dos Santos	Cidade Dr. José Euclides Ferreira Gomes
EEEB José Euclides 07	Avenida Ministro César Cals	Cidade Dr. José Euclides Ferreira Gomes
EEEB Juvêncio de Andrade 01	Rua Vereador Raimundo Nonato Pimentel Gomes	Dr. Juvêncio de Andrade
EEEB Juvêncio de Andrade 02	Rua Raimundo Nonato Vasconcelos	Dr. Juvêncio de Andrade
EEEB Nossa Sra. de Fátima 01	Rua Desembargador Esmerino Gomes Parente	Nossa Sra. de Fátima
EEEB Nova Caiçara 01	Rua Sabiá	Nova Caiçara
EEEB Nova Caiçara 02	Rua Sabiá	Nova Caiçara
EEEB Nova Caiçara 03	Rua Juriti	Nova Caiçara
EEEB Nova Caiçara 04	Rua Jandaia	Nova Caiçara
EEEB Nova Caiçara 05	Rua Sabiá	Nova Caiçara
EEEB Novo Recanto 01	Rua Bento XV	Novo Recanto
EEEB Novo Recanto 02	Rua João Paulo II	Novo Recanto
EEEB Renato Parente 01	Rua Francisco Ferreira da Ponte	Renato Parente

Estações Elevatórias de Esgoto Bruto (EEEB)

ETE	ENDEREÇO	BAIRRO
ETE Nova Caiçara 01	Rua Sabiá	Nova Caiçara
ETE Cohab I 01	Avenida Senador Fernandes Távora	Cohab I
ETE Cohab II 01	Avenida B	Cohab II
ETE Belchior 01	Rua Francisco Ximenes Prado	Antônio Carlos Belchior
ETE Dom José 01	Rua José Saboia Neto	Dom José
ETE Sumaré 01	Rua Tubiba	Sumaré
ETE Renato Parente 02	Avenida Joaquim Liberato Sobrinho	Renato Parente
ETE Nossa Sra. de Fátima 01	<i>Sem endereço oficial</i>	Nossa Sra. de Fátima
ETE Novo Recanto 01	Avenida Pimentel Gomes	Novo Recanto
ETE Renato Parente 01	Rua Frederico Ferreira da Ponte	Renato Parente

ETE Vila União 01	Rua da Lagoa	Vila União
ETE Aracatiaçu 01	Rua José Carlos de Sales	Distrito de Aracatiaçu

Fonte: Geração de Informações Diretoria de Engenharia
 Dados gerados em: 15/01/2023

3. RECURSOS HUMANOS

O SAAE finalizou o ano de 2023 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)	118
Cedido sem ônus para a origem	0
Cedido com ônus para a origem	1
Cedido com ônus e ressarcimento para a origem	2
ACS cedidos para este município	0
Efetivo/comissionado	25
Comissionado	35
Temporário	0
Agente político	0
Pensionista	0
Inativo	0
Bolsista	0
Estagiário	2
Terceirizados	110
Servidores não ativos, mas ocupantes de cargos:	
Licença gestante	0
Afastamento doença acima de 15 dias	4
Afastamento sem remuneração	1
30 faltas	0
Licença gestante estendida	0
Licença para estudos	0
Total Geral	298

Fonte: Geração de Informações Sistema de Folha de Pagamento – SISFO
 Dados gerados em: 18/12/2023.

4. ESTRATÉGIAS DE AÇÃO

4.1. CONTEXTO

Todas as ações ambicionadas por meio do planejamento para 2023 estão niveladas com o apoio da parceria SAAE, PMS e CAF investindo no desenvolvimento dos servidores, desburocratização dos serviços, implantação do sistema de governança e *compliance*, desenvolvimento de novas tecnologias para atendimento dos usuários, aquisições de novas bombas reservas, contratação de uma empresa de consultoria para o fortalecimento institucional do SAAE e demais ações externadas a seguir.

4.2. OBJETIVOS E METAS PARA 2024

As ações almeçadas mediante o planejamento estratégico cabem destacar a implantação de procedimentos e normas para os serviços do SAAE, ampliações de sistemas de esgotamento sanitário nos distritos e ampliações de rede de distribuição de água potável.

Dentre os projetos planejados pela autarquia, a serem executados no período de 2024 tem-se:

- Renovação do parque de hidrômetros;
- Mais oferta de capacitações por meio do programa “SAAE mais Capacitado”;
- Desburocratização dos serviços ofertados pelo SAAE;
- Reformas nas ETAs dos distritos;
- Aquisição de aquisição de novas bombas para ETA Sumaré;
- Aquisição de novos materiais do tipo hidráulicos e metal mecânicos;
- Ampliação do sistema de esgotamento sanitário do bairro COHAB II;
- Sistema de esgotamento sanitário do bairro José Euclides;
- Sistema de esgotamento sanitário da sede e distrito de Jordão;
- Sistema de esgotamento sanitário da sede e distrito de Taperuaba;
- Sistema de esgotamento sanitário da sede e distrito de Aracatiaçu;
- Execução de projetos de eficiência energética nas principais unidades consumidoras do SAAE;
- Criação de sala de situação para monitoramento e operação automatizada de equipamento de água e esgoto;
- Aquisição de macromedidores ultrassônicos portáteis para monitoramento das vazões;
- Aquisição de 30 computadores tipo desktop;
- Aquisição de equipamentos dos laboratórios de água e esgoto.
- Consolidar o controle interno preventivo;
- Fortalecer a ouvidoria e o acesso à informação, como instrumentos para consolidar a gestão ética, participativa e transparente;

4.3. INICIATIVAS PLANEJADAS E REALIZADAS EM 2023 PELA AUTARQUIA

As ações almeçadas por meio do planejamento estratégico cabem as ampliações de sistemas de esgotamento sanitário nos distritos e ampliações de rede de distribuição de água potável.

Dentre os projetos planejados pelo SAAE, no período de 2023, podem-se citar:

- Recebimento do termo de cessão de uso da adutora da Serra do Rosário;
- Reformas estruturais na ETA Sumaré, na sede administrativa e na divisão operacional;
- Mais oferta de capacitações por meio do programa “SAAE mais Capacitado”;
- Desburocratização dos serviços ofertados pelo SAAE;
- Novas opções no atendimento virtual;
- Início da execução de novos reservatórios elevados nos distritos;
- Ampliação do projeto de comunicação SAAE com a sociedade civil;
- Parceria com DECON na Semana do Consumidor;
- Melhorias no sistema de abastecimento de água do distrito de Bonfim;
- Ligações intradomiciliares na rua Lysia Pimentel Gomes, no bairro Gerardo Cristino;
- Realização da “Semana da Água”;
- Ingresso no Consórcio Público de Municípios que integram a Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento (ARIS CE)
- Contratação de vigilância para monitoramento eletrônico;
- Limpeza preventiva nas redes coletoras de esgoto sanitário;
- Aquisição de novos materiais do tipo hidráulicos e metal mecânicos;
- Transferência dos serviços de saneamento para o SISAR no distrito de Rafael Arruda.

4.4. PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES PARA O ANO DE 2024

Para o ano de 2024, foram planejadas as seguintes iniciativas:

- Implantação do Sistema de Governança e Compliance;
- Mais oferta de capacitações por meio do programa “SAAE mais Capacitado”;
- Desburocratização dos serviços ofertados pelo SAAE;
- Reformas estruturais da ETA Sumaré e Divisão Administrativa Centro;
- Construção da adutora do José Euclides para melhoramento da distribuição de água;
- Aquisição de novas bombas para ETA Sumaré;
- Aquisição de novos materiais do tipo hidráulicos e metal mecânico;
- Sistema de esgotamento sanitário do bairro José Euclides;
- Ampliação do sistema de esgotamento sanitário do bairro COHAB II;
- Sistema de esgotamento sanitário da sede e distrito de Jordão;
- Sistema de esgotamento sanitário da sede e distrito de Taperuaba;
- Sistema de esgotamento sanitário da sede e distrito de Aracatiaçu;
- Renovação do parque de hidrômetros;
- Execução de projetos de eficiência energética nas principais unidades consumidoras do SAAE;
- Criação de sala de situação para monitoramento e operação automatizada de equipamento de água e esgoto;
- Ampliação do projeto de comunicação SAAE com a sociedade civil;
- Aquisição de equipamentos dos laboratórios de água e esgoto.

5. RESULTADOS DA ATUAÇÃO

5.1. SÍNTESE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

5.1.1. Orçamento autorizado, por fonte

Para o ano de 2023, o SAAE teve o seu orçamento estabelecido pela LOA (Lei Orçamentaria Anual - Lei Nº 2292, de 03 de novembro de 2022). 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	57.735.000,00	7.600.840,00	7.601.932,00	57.733.908,00	99,99
Fonte A					
Fonte B					
Total Geral	57.735,000,00	7.600.840,00	7.601.932,00	57.733.908,00	99,99

Fonte: Sistema Contábil GESTOR – Período: janeiro a novembro de 2023 (mês dezembro ainda não encerrado)
 Dados gerados em: 19/12/2023.

5.1.2. Despesas empenhadas, por natureza de despesa

A seguir são informados os valores totais de empenhos realizados no exercício de 2023, 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	500,00			500,00		
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.980.000,00			7.980.000,00	6.560.440,36	82
31901300 - Obrigações Patronais - INSS	2.100.000,00	-	-	2.100.000,00	1.368.026,35	65
31901600 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	557.500,00	-	557.500,00	-	-	
31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00	50.000,00	24.000,00	26.500,00	25.781,91	97
31909600 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	200.000,00	-	-	200.000,00	102.157,32	51
33717000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	-	551.092,00	68.000,00	483.092,00	482.204,66	99
33901400 - Diárias - Civil	12.000,00	-	-	12.000,00	-	-
33903000 - Material de Consumo	8.020.000,00	1.600.000,00	50.000,00	9.570.000,00	8.222.255,37	86
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	-	-	10.000,00	5.550,27	56
33903500 - Serviços de Consultoria	40.000,00	-	40.000,00	-	-	
33903605 - Outras despesas pagas diretamente a Pessoa Física	120.000,00	30.000,00	10.000,00	140.000,00	137.610,01	98
33903700 - Locação de Mão-de-Obra	6.500.000,00	350.000,00	999.932,00	5.850.068,00	5.352.326,11	91
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.850.000,00	1.880.000,00	1.650.000,00	23.080.000,00	22.540.465,29	98
33904700 - Obrigações	550.000,00	100.000,00	-	650.000,00	650.000,00	100

Natureza	(A) (R\$)	(B) (R\$)	(C) (R\$)	(D) (R\$)	(E) (R\$)	(F) (%)
Tributárias e Contributivas						
33909100 - Sentenças Judiciais	300.000,00	-	100.000,00	200.000,00	108.649,85	54
33909200 - Despesa de Exercícios Anteriores	10.000,00	388.840,00	35.000,00	363.840,00	363.838,41	100
33909300 - Indenizações e Restituições	500,00	2.000,00	-	2.500,00	1.748,03	70
44905100 - Obras e Instalações	1.021.500,00	-	21.500,00	1.000.000,00	654.876,13	65
44905200 - Equipamentos e Material Permanente	5.010.000,00	-	3.596.000,00	1.414.000,00	456.916,97	32
44909300 - Indenizações e Restituições	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-
46909100 - Sentenças Judiciais	-	1.650.000,00	-	1.650.000,00	1.650.000,00	100
Total Geral	55.283.500,00	6.601.932,00	7.151.932,00	54.733.500,00	48.682.847,04	89%

Fonte: Sistema Contábil GESTOR – Período: Janeiro a Novembro de 2023 (mês dezembro ainda não encerrado).
 Dados gerados em: 19/12/2023.

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

No exercício de 2023, 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 2023, 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 2023, o SAAE transferiu os seguintes recursos:

Em 02.07.2023 – R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) à Prefeitura Municipal de Sobral;

Em 18.12.2023 – R\$ 2.200.000,00 (dois milhões e duzentos mil reais) à Prefeitura Municipal de Sobral.

5.4. LICITAÇÕES

Durante o exercício financeiro de 2023, o SAAE realizou as seguintes modalidades de licitação:

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

Modalidade	Qtde	Valor total (R\$)
Cotação eletrônica	15	84.400,64
Chamada pública		
Concorrência pública		
Pregão Eletrônico	12	10.034.129,99
Pregão Eletrônico (Registro de Preços)	3	5.555.900,00
Pregão Eletrônico (Corporativo)	8	50.412,01
Pregão Presencial		
Convite		
Tomada de preço	2	1.018.519,89
Dispensa	2	68.640,00
Inexigibilidade		
Adesão a ata de registro de preços	4	3.194.419,12
Total Geral	46	20.006.421,65

Fonte: Gerência de Compras e Contratos - Período de 01/01/2023 a 20/12/2023.

Dados gerados em: 20/12/2023.

5.5. DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

As despesas realizadas pelo SAAE no exercício de 2023 (empenhadas), divididas nas categorias de custeio, investimentos e despesas finalísticas, foram:

Tabela 7: Demonstrativo de despesas, por categoria.

Categoria	Valor empenhado (R\$)	Representatividade (%)
Custeio	28.354.952,85	52,59
Investimentos	802.040,84	1,49
Finalístico	24.756.396,90	45,92
Total Geral	53.913.390,59	100

Fonte: Sistema Contábil GESTOR – Período: Janeiro a Novembro de 2023 (mês dezembro ainda não encerrado).

Dados gerados em: 19/12/2023.

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		
Comunicação (voz e dados)		
Eletricidade	9.642.793,87	34,01
Folha de pagamento	7.928.466,71	27,96
Locação de imóvel	55.000,00	0,19
Locação de veículos	722.264,66	2,55
Material de consumo	8.222.255,37	29,00
Veículos (combustível e manutenção)	1.784.172,24	6,29
Total Geral	28.354.952,85	100%

Fonte: Sistema Contábil GESTOR – Período: Janeiro a Novembro de 2023 (mês dezembro ainda não encerrado).
Dados gerados em: 19/12/2023.

5.6. DEMONSTRATIVO DO PATRIMÔNIO

Nos períodos de 01/01/2023 a 31/12/2023, o SAAE realizou controles preventivos para verificação, validação e atualização do Sistema de Patrimônio da Autarquia, de forma a fazer o devido tombamento dos bens adquiridos durante o exercício de 2023, pautados pelos documentos Relatórios de entradas de bens no Sistema Informatizado de Controle de Patrimônio.

A situação do patrimônio, adquirido pelo SAAE, durante o exercício de 2023, distribuídos entre bens imóveis e bens móveis (equipamentos e material permanente) estão quantificados nos próximos itens.

5.6.1. Bens imóveis

Em dezembro de 2023, o SAAE tinha a seguinte situação: os bens imóveis pertencentes à Autarquia 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 avaliado
Bens da Autarquia alugados para terceiros	0	Não avaliado

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/2023.

Dados gerados em: 31/12/2023.

5.6.2. Bens móveis (equipamentos e material permanente)

Durante o ano de 2023, a situação de bens móveis adquiridos pelo SAAE, bem como a situação do tombamento desses bens, pode ser conferido na tabela abaixo:

Tabela 102: Bens móveis (equipamentos e material permanente) adquiridos pela Autarquia em 2023.

Categoria	Bens adquiridos (Qtde)	Valor total dos bens (R\$)	Tombados (Qtde)	Em fase de tombamento (Qtde)
Liquidificadores	2	239,38	2	00
Geladeiras	2	5.080,00	2	00
Forno microondas	2	1.276,00	2	00
Bebedouros	3	7.008,15	3	00
Capela para exaustão de gases	1	2.697,00	1	00
Total Geral	10	16.300,53	10	00

Fonte: SIG Patrimônio Saae - 01/01/2023 a 31/12/2023.

Dados gerados em: 21/12/2023.

5.6.3. Frota

A seguir pode ser conferida a situação, por tipo de veículo, da frota sob responsabilidade do SAAE, tendo como referência o mês de dezembro de 2023.

Tabela 11: Quantitativo de frota veicular em dezembro de 2023.

Situação	Uso administrativo	Utilitários	Motos	Caminhões	Equipamentos (*)	Total
Próprios	2	3	37	3	1	46
Cedidos pela Autarquia para uso de terceiros						
Cedidos de terceiros para uso da Autarquia	1			3		4
Veículos da Autarquia alugados para terceiros						

Veículos de terceiros alugados para a Autarquia	2	20		1	1	24
Total Geral	5	23	37	7	2	74

(*) Obs.: Retroescavadeira.

Fonte: Sistema Gestor de Frota. Dados gerados em: 15/12/2023.

6. CONSIDERAÇÕES DO SAAE

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sobral, mesmo após a pandemia e respectivas elevadas perdas de receitas, sem incremento de arrecadação oriunda de correção inflacionária, operando com um plano de contingenciamento de despesas, demonstrou nesse último ano a consolidação de independência financeira e, concomitantemente, alocando as receitas para uma adequada prestação de serviço à população. Este Relatório de Gestão apresenta um resumo das principais ações e iniciativas do Saae realizadas durante o ano de 2023, sendo fruto de uma política de austeridade, eficiência e fundamentalmente com transparência, buscando atuar com os princípios da administração pública, premiando o principal beneficiário desse trabalho: a população.

Com efeito, e diante da crise em nosso país durante o ano de 2023, o Saae de Sobral conseguiu manter e operar o sistema, mantendo o compromisso com o bem-estar da população. As ações efetivadas pelo Saae de Sobral no decorrer do ano de 2023 foram pautadas na responsabilidade em prestar o melhor serviço à população de Sobral e investir no fortalecimento dos servidores para o enfrentamento de crises, fortalecendo a responsabilidade da autarquia dentro da administração pública.

Convém salientar a constante busca de novos modelos de gestão, a prioridade na capacitação dos servidores e, fundamentalmente, o entusiasmo nas ações de melhoria contínua da autarquia.

Em suma, o Saae de Sobral ratifica e solidifica o compromisso na melhoria contínua da prestação de serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário no município de Sobral, entendendo-se que a mais eficiente forma de proporcionar um serviço de excelência é manter o cumprimento na efetivação da política de austeridade com as finanças, de eficácia nas ações e de transparência do trabalho da autarquia.