

# **1ª Reunião de Avaliação e Planejamento**



**Serviço Autônomo de  
Água e Esgoto - SAAE**

**1º Trimestre 2021**

# SAAE

**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, Autarquia Municipal criada pela Lei Municipal 1.970/90, com o propósito de captar, tratar e distribuir água potável a população da sede e dos distritos do município, bem como coletar o esgoto sanitário através de sua rede própria. Atualmente, a Autarquia conta com 36 funcionários, sendo:**

**14 Efetivos**

**18 Contratados**

**04 Comissionados**

**Atende a uma população de 31 122 habitantes, com 8.692 ligações ativas em março/2021**

## PERFIL DA AUTARQUIA

**Princípios: Ética e comprometimento. Competência Técnica e Administrativa.**

**Missão: Contribuir para a melhoria na qualidade de vida, saúde e meio ambiente, através do saneamento básico.**

**Lema: “Consciência de economizar água não é favor nenhum, mas, sim, a garantia da sobrevivência de todos. Pense nisso!”.**

## TOTAL DE LITROS DE ÁGUA TRATADA E DISTRIBUÍDAS NO TRIMESTRE

963.559,955 litros de água tratada

SENDO:

## TOTAL DE LITROS DE ÁGUA TRATADA E DISTRIBUÍDAS POR MÊS

Janeiro	Fevereiro	Março
325.815,280	304.928,829	332.815,846

Para tanto, foram necessários:

## CONSUMO TOTAL DE PRODUTOS QUÍMICOS NO TRIMESTRE

Janeiro	Fevereiro	Março
2.325 Kg Hipoclorito (Sal) 690Kg de Sulfato de Alumínio 140 Kg de Cal 25 Kg de Composto de Fluor	1.450 Kg Hipoclorito (Sal) 600Kg de Sulfato de Alumínio 100 Kg de Cal 25 Kg de Composto de Fluor	700 Kg Hipoclorito (Sal) 2.000 litros de Sulfato de Alumínio 40 Kg de Cal 25 Kg de Composto de Fluor

## **Ações concretizadas no período:**

- 1. Efetivação de parceria com a FUNASA para promoção de análises clínicas da água distribuída para a população;**
- 2. Assinatura de Renovação de Convênios com o CISABES (Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico do ES);**
- 3. Assinatura do Protocolo de Intenções com o CISABES, visando o cumprimento de Lei Federal para a implantação de Regulação de Taxas e Tarifas do SAAE;**
- 4. Implantação do Sistema para Inscrição de Inadimplentes em Dívida Ativa, visando evitar a prescrição de Taxas e tarifas, que ocorrem após o prazo de dez anos sem a efetiva cobrança;**
- 5. Criação do novo Site do SAAE (Site Institucional): [www.saaeguacui.es.gov.br](http://www.saaeguacui.es.gov.br);**

## **Ações concretizadas no período:**

- 6. Criação e implantação de Telefone de Plantão do SAAE (28)99967-4211;**
- 7. Reforma e pintura da frente do prédio da sede do SAAE;**
- 8. Reforma e pintura de 12 bicicletas;**
- 9. Reforma de parte mecânica, elétrica e pintura do Volkswagen Gol – Ano 2007, do SAAE;**
- 10. Assinatura do Termo de Cessão de uso e reforma de parte elétrica, mecânica, lanternagem e pintura do Uno Village 1.0, Ano 2010, Modelo 2011, alocado na Secretaria de Meio Ambiente, que estava disponibilizado para ser leiloadado;**
- 11. Aquisição de ferramentas, produtos químicos, material de escritório e consumo, assim como de tubos e conexões, para atendimento das demandas do primeiro trimestre;**
- 12. Requerimento e Concessão de 03 Estagiários para auxiliar nos serviços de Administração;**

## ATENDIMENTOS REALIZADOS NO 1º TRIMESTRE/2021

JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
332	257	460
Total de atendimentos no trimestre		
	1.049	

## COMPARATIVO DAS RECEITAS (Valores em R\$)

1º Trimestre de 2020				1º Trimestre de 2021		
Jan	Fev	Mar		Jan	Fev	Mar
228.321,25	219.415,11	248.831,42		244.480,20	238.553,14	287.772,09

## COMPARATIVO DAS DESPESAS (Valores em R\$)

1º Trimestre de 2020				1º Trimestre de 2021		
Jan	Fev	Mar		Jan	Fev	Mar
328.543,62	152.202,61	194.916,78		265.390,76	159.778,54	244.565,17

# Metas propostas para o período de abril a junho

Meta	Descrição	A/P	Previsão de recurso orçamentário S/N
1	Conclusão do Reservatório de água de 300 mil litros, situado na unidade central da E.T.A localizada no morro do Cristo Redentor. Prazo previsto para conclusão: 90 dias.	P	S
2	Projeto para conclusão de um Reservatório de 300 mil litros de água, a ser construído no Bairro Manoel Monteiro Torres. Prazo previsto : 12 meses Fonte de Recursos: Emendas Parlamentares. FUNASA e recursos próprios.	P	S
3	Término do Filtro da E.T.A São Tiago. Prazo previsto: 30 dias. Obra 95% concluída	P	

# Metas propostas para o período de abril a junho

Meta	Descrição	A/P	Previsão de recurso orçamentário S/N
4	Projeto para recuperação da Adutora Nova de São Felipe em dois pontos críticos: I – Tremedeira II – Córrego Santa Catarina – nas proximidades da Rua Deude Cade. Prazo: 90 dias Fonte de Recursos próprios.	P	N
5	Ação efetiva para prorrogar o Processo Seletivo até 31/12/2021 Prazo: 30 dias	A	S
6	Apresentação de Estudos visando a elaboração de novo Organograma do SAAE, com planilha de impacto financeiro, visando a realização de Concurso Público no SAAE, conforme compromisso assumido junto ao Poder Judiciário: Audiência realizada em 02/02/2021 Prazo: 180 dias (02/08/2021).	A	S

# Metas propostas para o período de abril a junho

Meta	Descrição	A/P	Previsão de recurso orçamentário S/N
7	<p>Elaboração de Projeto Técnico, visando a realização de Convênio entre a Prefeitura e o INCRA, no sentido de obter autorização de INCRA, que permita a implantação de Sistema de Captação, tratamento e distribuição de água tratada para as famílias radicadas no Assentamento Luiz Talliure Neto.</p> <p>Prazo: 180 dias.</p> <p>Origem dos recursos: Emendas Parlamentares, INCRA, FUNASA.</p>	P	N
8	<p>Elaboração de Projeto Técnico, visando dar sequência às obras da Estação Central de Coleta e Tratamento de Esgoto (ETE), com elaboração de Planilha de Custo atualizada.</p> <p>Prazo: 12 meses.</p> <p>Fonte de recursos: FUNASA, Emendas Parlamentares.</p>	A	S

# Considerações Finais

## Dificuldades Encontradas:

- Número reduzido de funcionários;
- Falta de estrutura operacional:
  - Veículos em péssima condição de uso;
  - Bicicletas para atendimento totalmente sucateadas;
  - Máquina Retroescavadeira – Ano 1986, em péssimo estado para uso;
  - Equipamentos de leitura de contas totalmente ultrapassados;
  - Inexistência de estoque de tubos e conexões para as manutenções das demandas, inclusive material de consumo e produtos químicos;
  - Necessidade de reforma da Sede e dos veículos e motocicletas existentes;

# Considerações Finais

O SAAE de Guaçuí, apesar de todas as intempéries, vem realizando excelente trabalho, uma vez que, se compararmos as realizações efetuadas no 2º semestre de 2020, com todas as atividades realizadas no 1º trimestre/2021, é possível observar considerável crescimento e superação nos atendimentos de todas as demandas, pois, embora conte com pequeno número de funcionários para prestarem atendimentos em toda a Sede e demais distritos, toda a Equipe tem desempenhado, com eficácia suas funções, visando oferecer o melhor para a população de nosso município, consolidando, assim, o compromisso desta Autarquia, que é o de oferecer o melhor serviço a todos os consumidores, por intermédio de uma Pequena Equipe de Grandes Funcionários.

## RELAÇÃO DOS ATENDIMENTOS REALIZADOS NO 1º TRIMESTRE/2021

Janeiro/Fevereiro/Março	
Ligações de água	41
Ligações de esgoto	24
Religações	09
Entupimento ou vazamento de esgoto em S. Pedro Rates	03
Troca de registro em São Tiago	01
Extravio de conta	11
Atendimentos do Caminhão Pipa (incluindo outras cidades)	377

<b>Rompimento de Adutora São Felipe</b>	
Rompimento de Adutora São Felipe	02
Vazamentos de água	23
Vazamentos na água na rua	23
Vazamentos no padrão	40
Troca de registros	02
Falta de água e/ou Hidrômetro entupido	72
Troca, desvirar,inverter	85
<b>Vistoria/Consumo Alto</b>	<b>58</b>
Buracos	195
Bueiro entupido sem grade	04
Entupimentos de esgoto	52
Vazamento de esgoto	08
Instalação de válvula de retenção	03
Mudança de padrão	08
Arreamento de manilhas	01

<b>Mudança de categoria</b>	<b>01</b>
Rompimento de Adutora Santa Luzia	01
Cortes	06

<b>JANEIRO</b>	<b>FEVEREIRO</b>	<b>MARÇO</b>
332	257	460
Total de atendimentos no trimestre		
	1.049	

# APRESENTAÇÃO DO BALANCETE FINANCEIRO

# ARRECADAÇÃO

Previsão de Arrecadação X Arrecadação Realizada

Mês	Ano	Previsão de Arrecadação R\$	Arrecadação Realizada R\$	Percentual arrecadado	
Janeiro	2021	313.494,45	265.390,76	84,65%	
Fevereiro	2021	336.350,08	238.553,14	70,92%	
Março	2021	332.241,81	287.772,09	86,61%	

# RESUMO

## Receitas X Despesas

Mês	Receita R\$	Despesas R\$	Pago: Restos a pagar mês anterior R\$	Saldo +/- R\$	
Janeiro	244.480,20	265.370,96	17.128,90	- 20.916,56	
Fevereiro	238.553,14	159.778,54	-	+ 78.774,54	
Março	287.772,09	244.565,17	-	+ 43.206,92	


# RECEITAS/GASTOS

## Custeio/Manutenção/Produtos /Químicos

Mês	Receita R\$	Despesas R\$	Observação	Percentual & Saldo +/- /% R\$	
Janeiro	244.480,20	126.148,77	Destes totais não constam gastos com Folha de Pagamento, FAPS E INSS	51,59% 118.331,43	Gasto +
Fevereiro	238.553,14	138.027,14	-	57,80% 100.526,00	Gasto +
Março	287.772,09	187.689,80	-	65,22% 100.082,29	Gasto +

# RECEITAS/GASTOS

Valor Arrecadado X Gastos com Folha de Pagamento

Mês	Arrecadação R\$	Vr. Folha de Pagtº R\$	FAPS R\$	INSS R\$	Receita com Folha %
Janeiro	244.480,20	118.331,43	8.660,10	9.916,51	48,40%
Fevereiro	238.553,14	100.526,00	8.257,81	10.367,35	42,13%
Março	287.772,09	100.082,29	7.160,52	10.195,50	36,77%
	Funcionários Efetivos = 14 Funcionários Contratados = 18 Funcionários Comissionados = 04  Total de Funcionários = 36				 Comprometi- mento da Arrecadação com a Folha de Pagamento