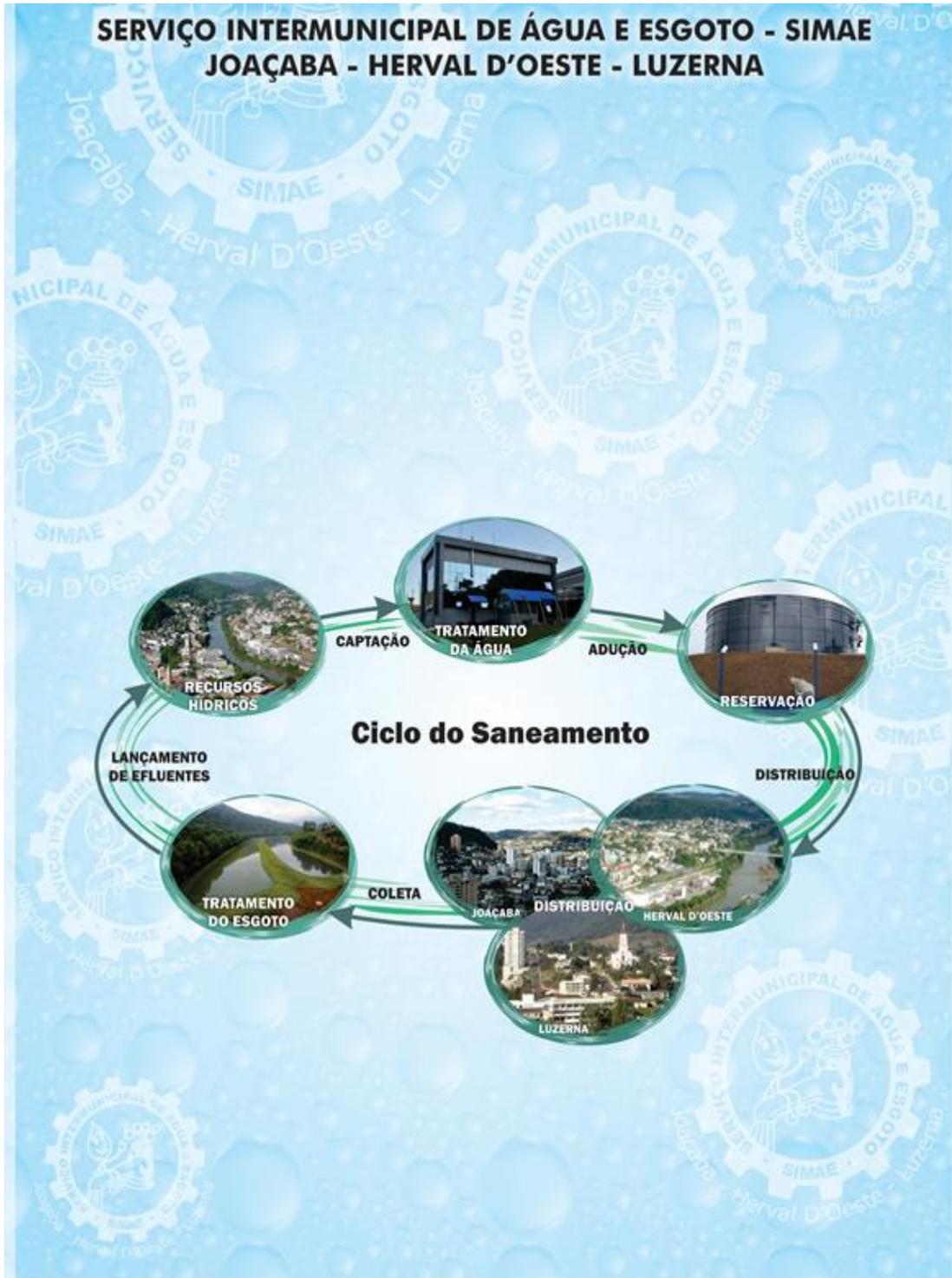


# RELATÓRIO DE GESTÃO 2017





# SIMAE

## SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

AUTARQUIA DOS MUNICÍPIOS DE JOAÇABA, HERVAL D'OESTE E LUZERNA, SC



### Sumário

<b>1. DESCRIÇÃO DA ORGANIZAÇÃO</b> .....	4
<b>2. AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO OPERACIONAL E ESTRATÉGICO DA ORGANIZAÇÃO</b> .....	7
<b>3. REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO SIMAE</b> .....	10
<b>4. SISTEMAS DE INFORMAÇÃO</b> .....	10
<b>5. GESTÃO DE PESSOAS</b> .....	13
5.1 <i>Pessoal x Sistema Operacional</i> .....	14
<b>6. ORGANOGRAMA FUNCIONAL</b> .....	15
<b>7. CONTRATAÇÕES POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO</b> .....	15
<b>8. DESEMPENHO ECONÔMICO E FINANCEIRO</b> .....	16
<b>9. GESTÃO ORÇAMENTÁRIA</b> .....	20
9.1 2060 – <i>Manutenção dos serviços administrativos – SIMAE</i> .....	20
9.2 2061 – <i>Manutenção dos serviços da água urbano</i> .....	21
9.3 2062 – <i>Manutenção dos serviços de esgoto</i> .....	21
9.4 2063 – <i>Contribuição ao PLASS</i> .....	22
9.5 2064 – <i>Operação e manutenção de água rural</i> .....	22
9.6 2069 – <i>Contribuição patronal RPPS</i> .....	22
9.7 2086 – <i>Transferências ao CISAM</i> .....	22
9.8 2106 – <i>Pagamentos de sentenças judiciais - SIMAE</i> .....	23
9.9 2129 – <i>Regulação do consórcio CISAM</i> .....	23
9.10 9.008 – <i>Reserva de contingência</i> .....	23
9.11 0.002 – <i>Amortização da dívida - SIMAE</i> .....	23
9.12 0.003 – <i>Formação do patrimônio do servidor público – PASEP</i> .....	23
<b>10. PROJETOS E INVESTIMENTOS</b> .....	23
10.1 1051 - <i>Construção, ampliação do sistema de água</i> .....	23
10.2 1052 - <i>Construção, ampliação do sistema de esgoto</i> .....	25
<b>11. ANEXOS</b> .....	29
11.1 <i>Identificação</i> .....	29



# SIMAE

## SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

AUTARQUIA DOS MUNICÍPIOS DE JOAÇABA, HERVAL D'OESTE E LUZERNA, SC



11.2 Pessoal – Quantidade .....	29
11.3 Pessoal – Funções gratificadas.....	30
11.4 Pessoal – Resumo Valores.....	31
11.5 Decretos de alteração orçamentária .....	32
11.6 Servidores cedidos e à disposição.....	33
11.7 Resumo folha .....	33
11.8 Terceirizados.....	34
11.9 Contratações por modalidade.....	34
11.10 Planilhas de gestão orçamentária .....	34



# SIMAE

## SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

AUTARQUIA DOS MUNICÍPIOS DE JOAÇABA, HERVAL D'OESTE E LUZERNA, SC



### 1. DESCRIÇÃO DA ORGANIZAÇÃO

O Serviço Intermunicipal de Água e Esgoto - SIMAE é a Autarquia Intermunicipal e atua provendo serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário nos municípios de Joaçaba, Herval d'Oeste e Luzerna, tendo como seu representante legal o Diretor Presidente Paulo Cesar Lamin.

Foi instituído pelas Leis n.º 342 de 02 de fevereiro de 1968, da Prefeitura Municipal de Herval d'Oeste e n.º 520 de 02 de março de 1968, da Prefeitura Municipal de Joaçaba. Posteriormente, com a emancipação do município de Luzerna, passou por meio da Lei n.º 250 de 27 de novembro de 2000 a integrar ao SIMAE.

A inauguração oficial do sistema de abastecimento de água foi em 13 de fevereiro de 1971. O sistema de esgotamento sanitário foi inaugurado em 27 de setembro de 1991 para atender as cidades de Herval d'Oeste e Joaçaba. Mais tarde, em 08 de dezembro de 2004, foi inaugurado o sistema de esgoto que atende ao município de Luzerna. Segue as informações sobre o porte, princípios e norteadores organizacionais e de gestão de qualidade da entidade:

Indicadores Operacionais de 2017	
Descrição	Quantidade
Ligações de Água	15.647
Economias de Água	21.710
Ligações de Esgoto	9.572
Economias de Esgoto	14.859
Micromedição	100%
Rede de Água na área urbana	351 km
Rede de Água na área rural	73 km
Rede de Esgoto	159 km
Capacidade captação	208 l/s
Capacidade da ETA	250 l/s
Produção de Água	4.911.279 m³/ano



# SIMAE

## SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

AUTARQUIA DOS MUNICÍPIOS DE JOAÇABA, HERVAL D'OESTE E LUZERNA, SC



Água faturada	3.717.393 m³/ano
Esgoto coletado	2.282.433 m³/ano
Esgoto tratado	2.282.433 m³/ano
Estação de Tratamento de Água	01 + 08 sistemas simplificados (poços artesianos interiores)
Estação de Tratamento de Esgoto	02
Elevatórias de Esgoto	13
Elevatórias de Água	19
Sistemas isolados de Água	09
Reservatórios de Água Tratada	24 na área urbana e 10 no interior
População atendida	57.756
<b>Indicadores Financeiros</b>	
Descrição	R\$/ano
Faturamento Água	12.523.162
Faturamento Esgoto	6.286.587

Dados referentes à 31/12/2017

Quadro 1 – Informações gerenciais do SIMAE

Valores	Princípios organizacionais associados
<b>Transparência</b>	Primar pela honestidade, ética, fidelidade ao interesse público, clareza e respeito aos servidores, clientes, fornecedores e sociedade, divulgando as atividades de gestão e permitindo o controle social.
<b>Comprometimento</b>	Demonstrar atuação condizente com as diretrizes organizacionais por meio de postura proativa de sua força de trabalho visando a garantir a continuidade e sustentabilidade do negócio.
<b>Profissionalismo</b>	Executar as atividades de maneira correta e planejada, com pontualidade e ética.
<b>Comportamento Ético</b>	Praticar as ações internas e externas de maneira ética, preservando a moral administrativa, respeitando o Estatuto do SIMAE e os princípios da Administração Pública consignados no Art. 37, caput da Constituição Federal de 1988: Legalidade, Moralidade, Eficiência, Publicidade e Impessoalidade.
<b>Visão empreendedora</b>	Desenvolver e disponibilizar continuamente aos clientes melhorias na qualidade e quantidade dos serviços ofertados, de modo que possibilite à instituição tornar-se referência entre os demais serviços municipais de água e esgoto.



# SIMAE

## SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

AUTARQUIA DOS MUNICÍPIOS DE JOAÇABA, HERVAL D'OESTE E LUZERNA, SC



<b>Responsabilidade Socioambiental</b>	Promover ações internas e externas de desenvolvimento socioambiental visando ao engajamento da instituição com as demais entidades da sociedade interessadas, permitindo dessa forma que seja construída uma cultura de responsabilidade social atuante em fatores de preservação do meio ambiente e de respeito à legislação vigente.
<b>Valorização e desenvolvimento humano</b>	Respeitar a diversidade e promover a equidade profissional, garantir condições adequadas de trabalho, fomentar o desenvolvimento e o compartilhamento do conhecimento e de competências.
<b>Sustentabilidade econômica e financeira</b>	Assegurar, prioritariamente e continuamente, o sucesso do negócio visando ao fortalecimento e o desenvolvimento econômico e financeiro.

Quadro 2 – Valores e princípios estabelecidos pelo SIMAE

Os valores e seus princípios apresentados no Quadro 2 norteiam as diretrizes organizacionais da qualidade conforme apresenta o quadro 3:

<b>Diretriz</b>	<b>Definição</b>
<b>Visão</b>	“Ser reconhecido como referência na prestação de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário entre os Serviços Públicos Municipais do Brasil”.
<b>Missão</b>	“Prestar serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, visando atender os Planos Municipais de Saneamento Básico, melhorar a satisfação dos clientes e colaboradores com autossustentabilidade econômica, financeira e responsabilidade socioambiental”.
<b>Política de Gestão Integrada do SIMAE</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Adotar os critérios de excelência da Fundação Nacional da Qualidade como suporte para uma gestão pautada na melhoria contínua dos processos, produtos e serviços;</li><li>• Atender a legislação e normas ambientais pertinentes;</li><li>• Respeitar e valorizar as pessoas;</li><li>• Prestar serviços com agilidade, qualidade e continuidade;</li><li>• Desenvolver atividades visando à mitigação dos aspectos potenciais causadores de impactos ambientais, sociais e de segurança e saúde ocupacional;</li><li>• Promover e participar de ações de responsabilidade socioambiental;</li><li>• Priorizar programas e ações com vistas à universalização dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário.</li></ul>

Quadro 3 – Diretrizes organizacionais da qualidade



# SIMAE

## SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

AUTARQUIA DOS MUNICÍPIOS DE JOAÇABA, HERVAL D'OESTE E LUZERNA, SC



O processo de revisão das diretrizes organizacionais da qualidade é feito conjuntamente com o processo de revisão dos valores e princípios organizacionais.

A Lei Federal 11.445/2007 estabelece os serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário como essenciais devendo, portanto, serem universalizados. Logo, o SIMAE classifica como clientes-alvo todas as unidades usuárias de seu mercado de atuação.

## 2. AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO OPERACIONAL E ESTRATÉGICO DA ORGANIZAÇÃO

Desde 1997, a avaliação de desempenho operacional e estratégico é realizada por meio de reuniões entre diretorias e posteriormente com o envolvimento da gerência. A partir de 2006, com a implantação do Programa da Qualidade a avaliação ocorre mensalmente em reunião da diretoria, em nível estratégico, e posteriormente, em nível operacional, o diretor de área com seus gerentes definem e priorizam ações com vistas a atender as metas setoriais. Trimestralmente em reuniões de análise crítica são avaliados todos os indicadores de desempenho.

Para os indicadores que apresentam resultados 5% inferiores à meta (para mais ou para menos), são abertos planos de ação para reconduzi-los a meta fixada. Verificado o cumprimento das metas e indicadores alinhados aos objetivos estratégicos, parte-se para o aferimento do desempenho operacional e da alta administração, possibilitando assim a avaliação da eficácia, eficiência, economicidade e efetividade das estratégias implementadas.

Até o ano de 2012 as informações eram lançadas no Sistema de Medição de Desempenho (planilha em Excel disponível na rede interna de computadores). A partir de maio daquele mesmo ano, foi adotado um sistema informatizado a fim de melhorar o processo de gestão, a guarda e confiabilidade da informação. O lançamento das informações é feito periodicamente (mensal) pelo seu responsável. Após essa escrituração, o sistema gera automaticamente resultados e relatórios, possibilitando, portanto, a associação da operacionalidade administrativa aos indicadores de desempenho e de gestão.

Como entidade pública, o SIMAE possui diversos instrumentos legais para seguir, dentre eles: Regulamentos, Estatuto do Servidor Público do Município de Joaçaba, Plano de Carreira, Cargos e Vencimentos,



# SIMAE

## SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

AUTARQUIA DOS MUNICÍPIOS DE JOAÇABA, HERVAL D'OESTE E LUZERNA, SC



Resoluções, Instruções Normativas, Leis e Decretos, Memorandos, Portarias entre outros. Para padronização de atividades de cunho gerencial ou operacional, são elaborados padrões de trabalho revisados periodicamente.

Em relação ao processo de implantação do Sistema de Gestão da Qualidade – SIMAE, desde o ano de 2006 as práticas de gestão estão sendo descritas e/ou reescritas visando padronizar a elaboração e a revisão de documentos ou práticas. A sistemática segue o Padrão de Trabalho - 1.01 – *Controle de Documentos do Sistema de Gestão*. A elaboração visa à padronização e documentação das atividades realizadas no SIMAE. Prioritariamente os de maior impacto e os que atendem aos objetivos estratégicos e posteriormente os de menor impacto e/ou subprocessos.

Os padrões de trabalho são elaborados pelos responsáveis dos setores com a colaboração da assessoria da qualidade, discutidos e aprovados pelo Comitê da Qualidade, posteriormente disponibilizados em meio físico em pastas nos setores e na rede interna em meio digital. Os formulários são elaborados e revisados conforme demanda de usuários e relatório de avaliações internas e externas em conformidade com o padrão existente. O Padrão de Trabalho 1.01 – Controle de documentos do sistema de gestão define a estrutura e os responsáveis pela emissão e controle de documentos. Todas as alterações propostas para os padrões estabelecidos são pré-aprovadas pelo Diretor Presidente e a aprovação final ocorre no Comitê da Qualidade para posterior implementação dos setores.

O SIMAE melhora suas práticas de gestão utilizando uma série de mecanismos:

- **Programa de Controle de Perdas e Uso Eficiente de Água:** desde 1999, em reuniões de avaliação dos procedimentos operacionais, planejamento e execução de melhorias no sistema visando à redução e controle de perdas e ao uso eficiente da água produzida. Em 2011 foi instituído um setor para melhor atender a essa demanda. *Aprendizado: Avaliação dos sistemas, proposições de investimento, acompanhamento das melhorias, monitoramento dos resultados obtidos e levantamento de oportunidades de melhorias.*
- **Planejamento Estratégico:** desde 2006, por meio da análise dos ambientes externo e interno e revisão das diretrizes estratégicas realizadas sistematicamente (2007, 2009, 2011 e 2013). *Aprendizado: melhoria contínua do sistema de gestão, levantamento de novas oportunidades e fortalecimento das diretrizes estratégicas, revisão de indicadores e metas de desempenho.*
- **Reuniões de Análise Crítica:** desde 2007, trimestralmente, o Comitê da Qualidade realiza a análise do desempenho, conforme Padrão de Trabalho - 1.08 – *Análise Crítica dos Indicadores de Desempenho e dos Riscos Empresariais*. *Aprendizado: melhoria dos processos, dos resultados organizacionais, da satisfação dos clientes, da imagem organizacional e do ambiente de trabalho.*



# SIMAE

## SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

AUTARQUIA DOS MUNICÍPIOS DE JOAÇABA, HERVAL D'OESTE E LUZERNA, SC



- **Adoção de critérios de gestão:** desde 2008, na elaboração de relatórios, foram instituídas práticas de acompanhamento de indicadores de desempenho organizacional e participação em premiações externas. *Aprendizado: novas formas de gestão, sistema de medição de desempenho com análises crítica sistemática.*

Desde a sua fundação em 1971, o SIMAE define, revisa e atualiza suas estratégias organizacionais durante o ciclo de planejamento operacional e financeiro. Até 2005, a análise do ambiente externo era realizada em reuniões com a participação da direção e coordenadorias (atualmente designados como diretoria). Essas reuniões ocorriam principalmente no período de elaboração do Plano Plurianual (PPA), da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e da Lei Orçamentária Anual (LOA).

Com a implantação do Programa da Qualidade em setembro de 2006, envolvendo 24 servidores, com pelo menos um representante de cada cargo, foi elaborado o Planejamento Estratégico para o período 2007/2012. Foram quatro “workshops” concluídos em dezembro daquele ano. As atividades contaram com duas consultorias, uma em gestão da qualidade e outra técnica operacional do setor de saneamento básico. A revisão ocorre conforme definido no Padrão de Trabalho - 1.05 – *Planejamento Estratégico*.

Na análise do ambiente externo são considerados os aspectos mais importantes para a construção de cenários e tendências, dentre eles destacam-se: mercado de atuação, evolução tecnológica, diagnóstico do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS), cenário macroeconômico, crescimento populacional, aspectos ambientais e legais, avanços tecnológicos, fontes alternativas de abastecimento de água, planos municipais de saneamento básico, força de trabalho disponível, pesquisas de mercado, visitas de “benchmarking”, contato com “stakeholders” (fornecedores, sociedade, clientes) e histórico de atuação do SIMAE dos últimos anos.

No processo de planejamento de 2010 foram realizadas três palestras âncoras com o grupo: uma delas relacionada ao panorama do saneamento básico (tendências e macro cenários), uma sobre as tecnologias modernas aplicadas aos processos negociais e de apoio e outra sobre os planos municipais de saneamento básico dos três municípios atendidos pelo SIMAE. Nesse bojo foram feitos estudos e análises que culminou na realização do planejamento estratégico com foco em 2030.

A revisão do planejamento estratégico em 2017 foi realizada contemplando assuntos de cunho econômico, ambiental, técnico e tecnológico direcionados ao setor de atuação do SIMAE. Os assuntos foram apresentados ao grupo para balizar a revisão. Sendo que serão realizadas revisões a cada quatro anos, a fim de que coincida com a vigência do Plano Plurianual. Da análise do ambiente externo foram obtidos os direcionadores



# SIMAE

## SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

AUTARQUIA DOS MUNICÍPIOS DE JOAÇABA, HERVAL D'OESTE E LUZERNA, SC



do planejamento estratégico, os quais foram classificados em oportunidades e ameaças à consecução da missão e atingimento da visão do SIMAE.

### 3. REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO SIMAE

O artigo 23 da Lei Federal nº 11.445/2007 trata sobre a regulação dos serviços de saneamento básico, que *poderá ser delegada pelos titulares a qualquer entidade reguladora constituída dentro dos limites do respectivo Estado.*

Para atendimento a referida Lei, os prefeitos dos municípios de Joaçaba, Herval d'Oeste e Luzerna delegaram a regulação dos serviços prestados pelo Simae ao Consórcio Intermunicipal de Saneamento Ambiental do Meio Oeste de Santa Catarina (CISAM-REG) que o faz por intermédio de sua Câmara de Regulação e Fiscalização do Saneamento Básico (Crefisba).

O CISAM-REG apresenta OUVIDORIA instituída, sendo o canal de recebimento de comunicações, reclamações, sugestões, elogios, denúncias ou solicitações de informação, disponibilizado aos usuários dos serviços de saneamento básico.

Para maiores informações sobre o órgão regulador e contato com a ouvidoria:

Sites: [www.cisam.sc.gov.br](http://www.cisam.sc.gov.br)

[www.simae.sc.gov.br\(Ouvidoria\)](http://www.simae.sc.gov.br(Ouvidoria))

<http://www.cisam.sc.gov.br/cisam-reg/?pag=ouvidoria>

### 4. SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

A definição dos sistemas de informação é realizada tendo como base o planejamento estratégico e as demandas administrativas dos setores, correlacionando as tecnologias disponíveis, a interface com o usuário, o custo-benefício e o atendimento da legislação. Com base nesses critérios, foram definidos e adotados os seguintes sistemas de informações:

- Sistema de telemetria (1998) nas principais unidades para gerenciar os níveis de água em reservatórios, funcionamento das elevatórias e a partir de 2005 foi incluído o gerenciamento da macromedição. O sistema permite visualizar e controlar o funcionamento de modo *online* e operar o mesmo de forma remota;
- Sistema informatizado de análise e dosagem química no processo de tratamento de água (2007). A dosagem é realizada de acordo com a alteração das características da água.



# SIMAE

## SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

AUTARQUIA DOS MUNICÍPIOS DE JOAÇABA, HERVAL D'OESTE E LUZERNA, SC



- Software para controle de análises de terminais de rede de água e gerenciamento da ETA (2010);
- Sistema de leitura e emissão simultânea de fatura dos serviços (2009). A adoção da tecnologia proporcionou maior eficácia no trabalho, permite a entrega da fatura com até 30 dias de antecedência ao pagamento. Esse processo proporcionou ao Simae diminuir uma visita mensal ao cliente, sendo anteriormente necessário uma para coletar os dados do hidrômetro e outra para entregar a fatura.
- Equipamentos sistematizados de geomática (estação total, GPS e software específico), visando realizar cadastro digital dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário, integrando as informações por município (2009);
- Sistema Sansys (2009), gerenciamento do Setor Comercial (leitura e emissão de faturas, faturamento, arrecadação, cobrança, atendimento aos clientes e ordens de serviços);
- Sistema de Medição de Desempenho (SMD) em planilhas do Excel (2007) para lançamento de informações utilizadas no cálculo das medidas dos indicadores de desempenho do Plano de Metas e dos Riscos Empresariais;
- Padronização dos Padrões de Trabalho (2009), procedimento padrão para a elaboração e revisão das principais atividades desenvolvidas pelo Simae. Em 2011 foi iniciada a elaboração dos Padrões de Trabalho dos Processos Principais de Negócio e de Apoio;
- Software de gestão e controle dos registros dos servidores (2011);
- Sistema integrado de compras e contabilidade (2011), para agilizar/integrar e padronizar as informações, bem como gerar relatórios com maior rapidez e confiabilidade;
- Geofone eletrônico, correlacionador de dados e *data logger* de ruídos (2011) para a gestão das perdas de físicas e aparentes de água no sistema;
- Sistema de comunicação interna (*Openfire/Pandion*), para agilizar a comunicação entre setores (2011);
- Sistema GPS para controle e segurança dos veículos de trabalho (2011);
- Sistema de gestão da qualidade, com módulos para o planejamento, controle de documentos e auditorias (2012);
- Rede interna para transmissão de dados e rede elétrica estabilizada;
- Link de internet via fibra ótica, com 10000 mbps;
- Transmissão de dados via fibra ótica, interligando a sede administrativa com a Estação de Tratamento de Esgoto de Herval d'Oeste e o posto de atendimento ao público em Luzerna;
- Aquisição de novos computadores para modernização do parque instalado.
- Software para monitoramento de vídeo, utilizado nos Circuito Fechado de TV instalado na Sede Administrativa, ETA e ETE.
- Software para gerenciamento do console TXRoIP, utilizado para prover comunicação através de rádio digital entre setores e veículos do SIMAE.



# SIMAE

## SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

AUTARQUIA DOS MUNICÍPIOS DE JOAÇABA, HERVAL D'OESTE E LUZERNA, SC



- Sistema Ponto Eletrônico biométrico integrado com a Folha de Pagamento, garantindo maior controle e segurança para computar o horário de trabalho de cada servidor (2016);

Principais sistemas de informação utilizados para alavancar o negócio e subsidiar a tomada de decisão e inovação:

Sistema de informação	Finalidade da Informação
BETHA Sistemas (desde 1995)	Controle de registro de ponto, folha de pagamento, contabilidade pública e protocolo
Banco de Dados SYBASE (desde 2000)	Gerencia as informações da contabilidade
BETHA Sistemas (desde 2011)	Gerencia as informações do RH
SANSYS (desde 2009)	Gerencia o setor comercial (leitura e emissão de faturas, faturamento, arrecadação, cobrança, atendimento ao cliente e ordens de serviços - até 2009 utilizava-se o sistema da Sanegraph) Operação da ETA e análise da água
BETHA Sistemas (desde 2009)	Gerencia o setor de compras e licitações, controle de estoque e materiais, transportes e patrimônio (Até 2009 utilizava-se o Sigecom da Sanegraph)
e-Sfinge (desde 2003)	Captura dados da Contabilidade, Pessoas e Compras, e através do controle Interno do município de Joaçaba transmite as informações ao TCE/SC. A partir de 2014 o lançamento será efetuado do e-Sfinge obras será realizado por servidor do Simae
WR Telecomunicações (2015 a 2019)	Gerencia a central de PABX que controla a plataforma de telefonia
Auto Cad e Projecad (desde 1997)	Sistema gráfico para cadastro digital de sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário (Até 2009 utilizava-se o Foxargos da Sanegraph)
Elipse E3 (desde 1998)	Sistema de telesupervisão para monitoramento, operação em modo automático e comando manual à distância. Aquisição de dados elétricos e hidráulicos em curto espaço de tempo com geração de relatórios.
Elipse E3 (desde 2007)	Gerencia, armazena informações e controla as dosagens dos produtos no tratamento de água com intuito de manter com economia e qualidade os padrões exigidos
Microsoft Excel	Planilhas de apoio operacional onde são inseridos dados do Programa de Controle de Perdas, consumo de energia elétrica em cada unidade operacional do Simae e o controle dos indicadores de desempenho.  Planilha de acompanhamento do planejamento estratégico.



# SIMAE

## SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

AUTARQUIA DOS MUNICÍPIOS DE JOAÇABA, HERVAL D'OESTE E LUZERNA, SC



Interact (desde 2012)	Gerencia, armazena informações e controla indicadores de desempenho e planos de ação, análises críticas de desempenho e riscos empresariais, ativos intangíveis, documentação e auditorias.
Execução Gestão e Consultoria Ltda (2016)	Locação de software em gestão da frota de veículos terrestres, abrangendo as funções de cadastramento, gerenciamento dos custos com abastecimento, manutenção e obrigações legais.
OSTicket	Software de helpdesk para solicitações de suporte e manutenção dos dispositivos de informática e/ou dos sistemas de informação.
Digifort Standard	Software para monitoramento de vídeo, utilizado nos Circuito Fechado de TV instalado na Sede Administrativa, ETA e ETE.
TXRoIP RADAR	Software para gerenciamento do console TXRoIP, utilizado para prover comunicação através de rádio digital entre setores e veículos do Simae

Quadro 4 - Principais tecnologias de informação utilizadas para alavancar o negócio e subsidiar a tomada de decisão

Além dos sistemas informatizados também são utilizadas outras fontes de informação como: projetos de engenharia, cadastro geral do sistema de água e esgoto, editais de licitação, contratos, relatórios contábeis e administrativos, relatórios de coleta e análises de água e esgoto, relatório técnico, relatórios de controle da qualidade da água, relatórios de gestão, planos de ação, portarias, regulamentos, estatuto, resoluções, memorandos, legislação.

## 5. GESTÃO DE PESSOAS

A força de trabalho da entidade é composta atualmente por 96 servidores. Todos são concursados e amparados pelo regime de previdência próprio do município de Joaçaba e não possui estagiários em seu quadro funcional. O SIMAE não possui força de trabalho de terceiros sob coordenação direta, somente indireta, composta por três servidores para limpeza alocados dois na Sede Administrativa e um na Estação de tratamento de água (ETA).

Todos os servidores são avaliados anualmente por meio de Avaliação de Desempenho, realizada no mês de aniversário de ingresso no SIMAE. A avaliação de desempenho contempla fatores que apontam para características profissionais, entre elas o perfil de liderança. São eles: Qualidade e quantidade de trabalho realizado, conhecimento do trabalho, iniciativa/dedicação ao trabalho; senso de responsabilidade; respeito às normas/disciplina; receptividade às ordens superiores; zelo com patrimônio público, assiduidade/pontualidade ao trabalho, relacionamento, coleguismo, grau de cooperação e relacionamento com o público e capacidade profissional.



# SIMAE

## SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

AUTARQUIA DOS MUNICÍPIOS DE JOAÇABA, HERVAL D'OESTE E LUZERNA, SC



A partir da avaliação de desempenho, os servidores que apresentam lacunas/deficiências no perfil desejado pela instituição são incluídos em programas de treinamento/desenvolvimento através da matriz de capacitação, elaborada pelo superior imediato, com o objetivo de suplantar as deficiências apresentadas na execução das atividades laborais.

Os principais requisitos de segurança e saúde para os servidores são atendidos por meio de ações preventivas e neutralizadoras das possíveis condições ou causas inseguras. São utilizados, para isso, equipamentos de proteção individual e coletivos de acordo com o exigido nas diversas Normas Regulamentadoras (NRs) e orientações do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) e do Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT). Os requisitos de saúde são atendidos por meio do Plano de Saúde e Assistência Social dos Servidores Públicos do Município de Joaçaba (PLASS). A viabilidade de implantação do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) está sendo analisada.

### *5.1 Pessoal x Sistema Operacional*

O SIMAE possui 21.710 economias de água distribuídas nos municípios de Joaçaba, Herval d'Oeste e Luzerna-SC. Para atender a demanda conta com um quadro funcional de 96 servidores, sendo 32 servidores para atender a área administrativa, 50 servidores para atender a área técnica/água e 14 servidores para atender a área técnica/esgoto.

Em média, no ano de 2017, as horas trabalhadas no mês ficaram em torno de 19.200h. Proporcionalmente, e considerando as 21.710 economias existentes e a população de 57.756 mil habitantes atendida, o SIMAE disponibiliza em média um servidor para atender a 602 habitantes ou 226 economias. Analisando esses dados, percebe-se o quão enxuto é o quadro funcional desta instituição.

A administração possui no total 16 funções de confiança, assim distribuídas: 04 funções de Direção, 01 de Assessoria, 07 de Gerências e 03 de Encarregados de Serviços. Os gerentes atuam no nível tático diretamente com as equipes de trabalho, sendo que a amplitude de subordinação é em média 12 servidores para cada líder responsável.

O comprometimento das despesas de pessoal com relação a receita corrente líquida foi a 32,08% em dezembro de 2017.



# SIMAE

## SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

AUTARQUIA DOS MUNICÍPIOS DE JOAÇABA, HERVAL D'OESTE E LUZERNA, SC



### 6. ORGANOGRAMA FUNCIONAL

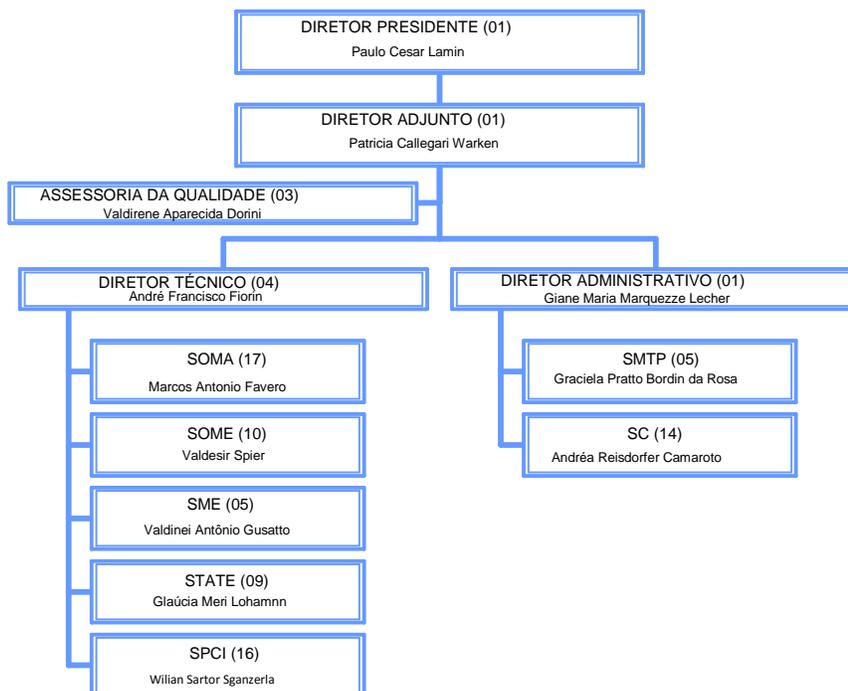


Figura 1 – Organograma Funcional - SIMAE

#### Legenda:

- SOMA** – Setor de Operação e Manutenção de Água
- SOME** – Setor de Operação e Manutenção de Esgoto
- SME** – Setor de Manutenção Eletromecânica
- STATE** – Setor de Tratamento de Água e Tratamento de Esgoto
- SPCI** – Setor de Perdas, Cadastro e Infraestrutura
- SMTP** – Setor de Materiais, Transporte e Patrimônio
- SC** – Setor Comercial

### 7. CONTRATAÇÕES POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO

A utilização modalidade de pregão foi utilizada em aproximadamente 65% do total das licitações. O total de despesas liquidadas no exercício ficou abaixo do contratado por haver obras em andamento. Além disso, as contratações na modalidade pregão são meramente estimativas e a administração contratou o essencial para dar continuidade à prestação de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário.



# SIMAE

## SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

AUTARQUIA DOS MUNICÍPIOS DE JOAÇABA, HERVAL D'OESTE E LUZERNA, SC

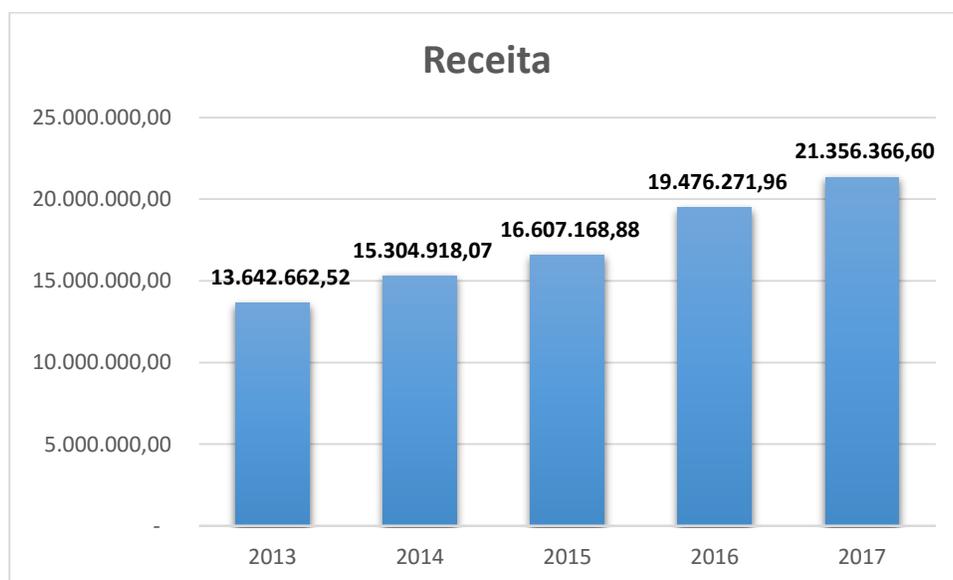


A maioria dos processos realizados em 2017 foram através da modalidade pregão, o que diminuiu significativamente os custos das compras em relação aos outros exercícios. Durante o exercício de 2017 não foi realizado nenhum processo licitatório na modalidade de Convite, Concurso, Pregão Eletrônico ou Regime Diferenciado de Contratações.

### 8. DESEMPENHO ECONÔMICO E FINANCEIRO

#### 8.1 Receitas

8.1.1 A receita da prestação dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, apresentou um crescimento médio de 9% em relação a 2016, influenciado principalmente pelo reajuste tarifário de 8,28% aplicado nas tarifas a partir de maio de 2017. Outro fator importante que justificou o aumento da receita foram as obras do Programa de Aceleração do Crescimento -PAC que ampliaram a cobertura do esgotamento sanitário em Joaçaba e Herval d'Oeste.

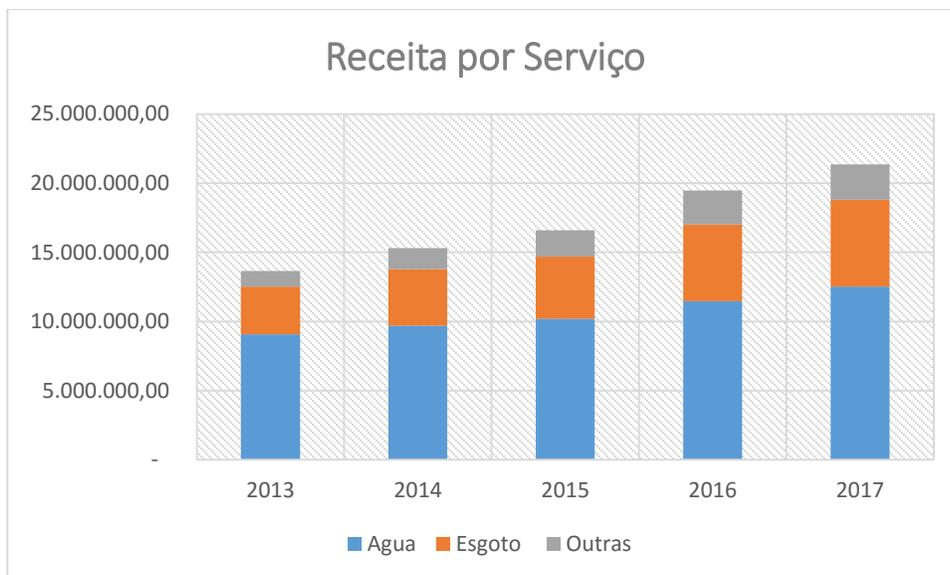




# SIMAE

## SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

AUTARQUIA DOS MUNICÍPIOS DE JOAÇABA, HERVAL D'OESTE E LUZERNA, SC



### 8.2 Despesas

8.2.1 As despesas do Simae se dividem basicamente em correntes e de capital. Nas despesas correntes, estão concentradas em despesas de custeio para a manutenção dos serviços existentes: despesas de pessoal e encargos, aquisição de materiais de consumo, energia, etc. As despesas de capital, são as despesas de investimento destinadas ao planejamento e execução de obras, aquisição de imóveis, instalações, equipamentos e material permanente.

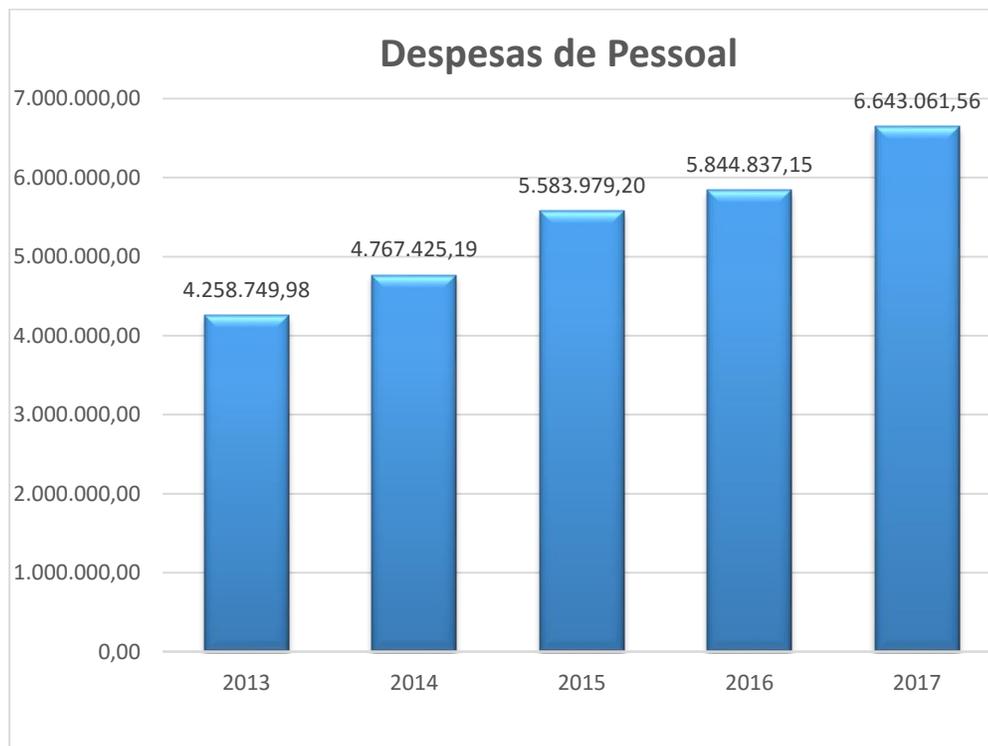




# SIMAE

## SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

AUTARQUIA DOS MUNICÍPIOS DE JOAÇABA, HERVAL D'OESTE E LUZERNA, SC



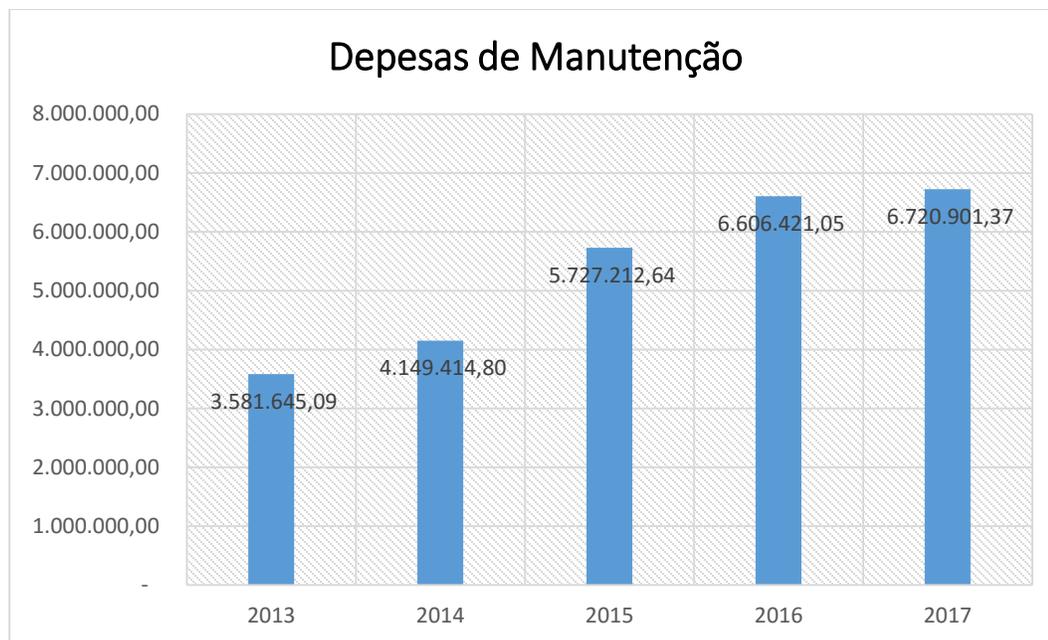
8.2.2 As despesas de pessoal e encargos consistem na maior despesa do Simae e neste exercício comprometeram 32,08% da receita corrente líquida. Historicamente, as despesas de pessoal vêm mantendo um crescimento médio de 12% ao ano.



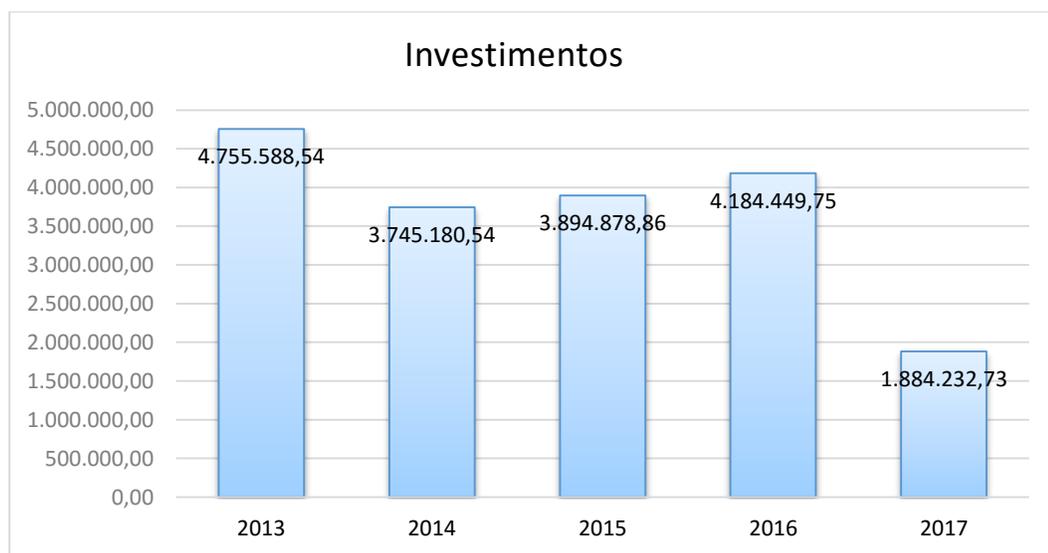
# SIMAE

## SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

AUTARQUIA DOS MUNICÍPIOS DE JOAÇABA, HERVAL D'OESTE E LUZERNA, SC



8.2.3 As despesas de manutenção do Simae sofrem variação direta dos serviços de energia elétrica, que representa a segunda maior despesa do Simae com um montante de R\$ 2.751.924,73 ou 12,9% da arrecadação. Em 2017, o preço da energia elétrica se manteve em patamares elevados durante todo ano. Para mitigar impactos financeiros decorrentes, o Simae atuou no controle operacional dos equipamentos em horários alternativos e buscou substituir aqueles com menor eficiência energética para controlar as perdas.





# SIMAE

## SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

AUTARQUIA DOS MUNICÍPIOS DE JOAÇABA, HERVAL D'OESTE E LUZERNA, SC



8.2.4 A execução das despesas de investimento, no ano de 2017 ficou abaixo da média dos últimos anos. O Simae possui 30% do seu orçamento anual vinculado a investimentos, destinados a ampliação e manutenção da estrutura de redes de abastecimento de água e esgotamento sanitário com visando a universalização dos serviços. Em 2017, estava projetada a realização da licitação para a execução da Reforma e Ampliação da Estação de Tratamento de Água com tratamento do lodo gerado, obra orçada em R\$ 13.700.000,00, com recursos próprios e com previsão para conclusão no prazo de 02 (dois) anos. Por razões de ordem técnica a licitação não pode ser lançada e deixaram de ser executados R\$ 5.500.000,00 de recursos neste exercício. Outra aquisição importante que não ocorreu foi o reservatório denominado RAP 012, obra orçada em R\$ 1.200.000,00 que por questões técnicas previstas no termo de referência e edital de licitação geraram discussão entre os proponentes e o Simae revogou o processo licitatório para melhor definir essas questões nos instrumentos legais e relançar o processo licitatório em 2018.

### 8.3 Decretos:

8.3.1 Foram abertos créditos adicionais no total de R\$ 9.755.192,20. As fontes utilizadas foram decorrentes de superávit financeiro apurado em balanço patrimonial de outros exercícios e excesso de arrecadação. Parte desse crédito adicional diz respeito a criação da ação de Reforma e Ampliação da Estação de Tratamento de Água mencionada no item anterior.

### 8.4 Contingenciamento de despesas:

8.4.1 Não ocorreram decretos de contingenciamento em 2017.

### 8.5 Reconhecimento de passivos:

8.5.1 Não ocorreram reconhecimento de passivos em 2017.

### 8.6 Restos a pagar:

8.6.1 Não existe restos a pagar com inscrição no segundo ano pretérito ao da prestação de contas.

## 9. GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

### 9.1 2060 – Manutenção dos serviços administrativos – SIMAE

9.1.1 Foram executados financeiramente 89% do valor previsto orçamentariamente, gerando a economia orçamentária de 11% neste projeto/atividade.



# SIMAE

## SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

AUTARQUIA DOS MUNICÍPIOS DE JOAÇABA, HERVAL D'OESTE E LUZERNA, SC



9.1.2 A execução de despesas de pessoal ficou em 83% da previsão orçamentária inicial, remanescendo 27%, gerando diferença para menor de R\$ 301.691,40, sendo que deste montante R\$ 100.000,00 foram anulados e suplementados em despesas correntes de manutenção. O valor previsto no orçamento contemplava a alteração decorrente da revisão do plano de cargos carreira e vencimento dos servidores do Simae, iniciada em 2016 e concluída no início de 2017, sendo que o mesmo não foi implementado e encontra-se em análise junto ao Poder Executivo do município.

9.1.3 As despesas de manutenção somaram R\$ 1.146.983,85, sendo R\$ 107.781,52 superior ao previsto no orçamento inicial. Do orçamento inicial foram utilizados 91% dos recursos, os recursos utilizados além da previsão inicial são oriundos do superávit financeiro do exercício anterior e também de anulação de dotação prevista em despesas de pessoal.

9.1.4 O valor aplicado em investimentos foi de R\$ 46.788,50, sendo que deste montante, o valor de R\$ 13.684,50 tem origem dos recursos da alienação de bens ocorrida em 2017.

### 9.2 2061 – *Manutenção dos serviços da água urbano*

9.2.1 Foram executados financeiramente 109% do valor previsto orçamentariamente, sendo que dos créditos suplementares abertos nesse Projeto/atividade foram utilizados R\$ 1.283.730,62 sendo R\$ 356.778,92 e R\$ 926.951,70, recurso do superávit e por excesso de arrecadação (recursos ordinários e de alienação de bens), respectivamente. Portanto, o gasto além do previsto se deu em R\$ 632.836,92.

9.2.2 A execução de despesa de pessoal em relação ao previsto no orçamento obteve economia em 16%, gerando diferença para menor de R\$ 645.176,08, sendo que deste montante R\$ 265.000,00 foram anulados e suplementados em despesas correntes de manutenção. O valor previsto no orçamento contemplava a alteração decorrente da revisão do plano de cargos carreira e vencimento dos servidores do Simae, iniciada em 2016 e concluída no início de 2017, sendo que o mesmo não foi implementado e encontra-se em análise junto ao Poder Executivo do município

9.2.3 O valor investido em imobilizado foi de R\$ 40.009,94.

### 9.3 2062 – *Manutenção dos serviços de esgoto*

9.3.1 Foram executados financeiramente 101% do valor previsto orçamentariamente, sendo que dos créditos suplementares abertos nesse Projeto/atividade foram utilizados R\$ 418.665,81, sendo R\$



# SIMAE

## SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

AUTARQUIA DOS MUNICÍPIOS DE JOAÇABA, HERVAL D'OESTE E LUZERNA, SC



140.564,88 e R\$ 278.100,93, recurso do superávit e por excesso de arrecadação, respectivamente. Portanto, o gasto além do previsto se deu em R\$ 16.758,35.

9.3.2 A execução de despesa de pessoal em relação ao previsto no orçamento não foi executada na integralidade remanescendo 27%, gerando diferença para menor de R\$ 394.747,46, sendo que deste montante R\$ 300.000,00 foram anulados e suplementados em despesas correntes de manutenção. O valor previsto no orçamento contemplava a alteração decorrente da revisão do plano de cargos iniciada em 2016 e concluída no início de 2017, sendo que o mesmo não foi implementado e encontra-se em análise junto ao Poder Executivo do município.

9.3.3 O valor investido em imobilizado foi de R\$ 2.840,00.

### 9.4 2063 – Contribuição ao PLASS

9.4.1 A execução desta despesa foi de 93% do valor previsto no orçamento, totalizando R\$ 168.275,49. O valor previsto está acima do executado visto que, a revisão do plano de cargos iniciada em 2016 e concluída no início de 2017 estava contemplada no orçamento e o mesmo não foi implementado estando em análise junto ao Poder Executivo do município.

### 9.5 2064 – Operação e manutenção de água rural

9.5.1 Os gastos realizados perfizeram de 97% da previsão orçamentária inicial.

9.5.2 Os investimentos a realizar não aconteceram e o valor de R\$ 2.500,00 previsto para imobilização não se consolidou.

### 9.6 2069 – Contribuição patronal RPPS

9.6.1 O valor previsto de R\$ 1.200.446,35 atendeu plenamente aos valores a serem empenhados para a contribuição ao regime de previdência próprio em 2017, ficando na ordem de 84% do total gasto. O valor previsto está acima do executado visto que, a revisão do plano de cargos iniciada em 2016 e concluída no início de 2017 estava contemplada no orçamento e o mesmo não foi implementado, estando em análise junto ao Poder Executivo do município.

### 9.7 2086 – Transferências ao CISAM

9.7.1 Os valores previstos no contrato de rateio foram executados em sua integralidade totalizando o valor de R\$ 103.686,93.



# SIMAE

## SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

AUTARQUIA DOS MUNICÍPIOS DE JOAÇABA, HERVAL D'OESTE E LUZERNA, SC



### 9.8 2106 – *Pagamentos de sentenças judiciais - SIMAE*

9.8.1 Os valores previstos para pagamento de sentenças judiciais foram de R\$ 480.000,00, sendo que deste montante os valores inscritos em precatórios e algumas sentenças judiciais de pequeno valor foram pagos, perfazendo o montante de R\$ 417.056,42. O valor não executado diz respeito a sentenças de pequeno valor não expedidas pelo Tribunal de Justiça neste exercício.

### 9.9 2129 – *Regulação do consórcio CISAM*

9.9.1 Os valores previstos para pagamento de serviços de regulação do consórcio era de 90.000,00, entretanto, o valor gasto foi de 95.692,20. O restante foi operado por meio de créditos adicionais, com origem no superávit apurado em balanço anterior.

### 9.10 9.008 – *Reserva de contingência*

9.10.1 O valor consignado no orçamento para reservas não fora utilizado.

### 9.11 0.002 – *Amortização da dívida - SIMAE*

9.11.1 Foram executados R\$ 316.954,44 para amortização da dívida do Simae com o RPPS, em atendimento a Lei Complementar nº. 315 de 04/09/2015, que dispõe sobre o passivo atuarial.

### 9.12 0.003 – *Formação do patrimônio do servidor público – PASEP*

9.12.1 Em virtude do aumento da receita arrecadada, foram executados R\$ 213.561,74, sendo R\$ 28.561,74 superior ao previsto inicialmente, operado por meio de créditos suplementares com fonte de superávit.

## 10. PROJETOS E INVESTIMENTOS

### 10.1 1051 - Construção, ampliação do sistema de água

#### 1.1.1 *Construção da base do novo RAP 012*

Obra de preparação do terreno para substituição do reservatório de água tratada RAP 012, visando ampliação da capacidade de reservação de 700m<sup>3</sup> para 1600m<sup>3</sup>, ampliando a capacidade de abastecimento de água para o município de Herval d'Oeste, eliminando o problema de desabastecimento de água no período do verão.

O reservatório apresentava dificuldades de operação na temporada de verão, pelo aumento do consumo de água na sua região de distribuição, havendo assim a necessidade da ampliação da reservação para garantir o abastecimento de água contínuo em caso de manutenção nos dispositivos anteriores a ele, como elevatória de água tratada ou na adutora de recalque.



# SIMAE

## SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

AUTARQUIA DOS MUNICÍPIOS DE JOAÇABA, HERVAL D'OESTE E LUZERNA, SC



Houve a necessidade de alteração no layout do terreno, preparando esse para receber a nova estrutura, a qual terá dimensões maiores se tratando de área ocupada em relação a estrutura de hoje, assim como a alteração de localização do abrigo em que se encontra o sistema de comunicação de voz e o sistema de comunicação da telemetria.

O valor previsto inicialmente era de R\$ 84.642,14, para contratação integral da obra, homologada no ano de 2016. O início da execução também aconteceu em 2016, porém sua conclusão se deu somente em 2017. Houve paralisação da obra em novembro de 2016, devido a necessidade da aquisição de tubos e conexões para realização de alteração do traçado da tubulação de recalque, a qual seria realizado pelo Simae. Após a aquisição e execução da tubulação, foi retomada a obra em fevereiro de 2017.

Com relação a conclusão da obra, houve aditivo de supressão no total de R\$ 6.046,00, valor esse relacionado a adequação do projeto e quantitativos inicialmente estimados que não foram utilizados.

Portanto, a obra se apresenta 100% concluída, tendo utilizado aproximadamente 93% do previsto do orçamento.

### 1.1.2 *Entrada de Energia EAT 002 e EAT 019*

Execução de entrada de energia em alta tensão, incluindo a elaboração de projeto aprovado junto a concessionária, incluindo materiais e mão de obra necessário para construção e instalação de cabine, juntamente com fornecimento do transformador de 150KVA, 25KV para 380/220V.

Essa obra permitiu a ampliação da capacidade de bombeamento de água das EAT 002 e EAT 019, visando crescimento populacional e urbanístico do município. Os dois sistemas de reservação e distribuição, RAP 002 e RAP 019, são responsáveis por aproximadamente 53% do sistema de abastecimento da cidade de Joaçaba, o que será levado em consideração uma segurança de abastecimento de água para o crescimento do município, em suas regiões de operação.

Coube a CONTRATADA a elaboração do projeto, apresentação à concessionária de energia – CELESC, e após a aprovação, apresentação a equipe técnica do Simae, e por fim a execução da parte física da obra.

Somente foi considerada como concluída a obra, após a concessionária realizar a ligação da energia e posterior funcionamento da estrutura do SIMAE, o qual aconteceu no ano de 2017.

A obra se encontra concluída e em operação, tendo utilizado 100% do valor previsto do orçamento de investimento. Valor inicialmente previsto foi de R\$ 89.498,00, sendo esse valor de licitado e empenhado em 2016.

### 1.1.3 *Implantação de Rede de Água na Av. Caetano Branco e Rodovia SC 453*



# SIMAE

## SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

AUTARQUIA DOS MUNICÍPIOS DE JOAÇABA, HERVAL D'OESTE E LUZERNA, SC



Obra para melhoria do sistema de abastecimento e ampliação da capacidade de fornecimento de água, para região do RAP 015 e RAP 008.

Essa obra consistiu em implantação de rede de água no trecho de rede da região de abastecimento do RAP 015, substituindo atual região hoje atendida pelo RAP 001, retirando situação de rede exposta a intempéries, a qual está localizada próximo ao córrego.

Para a situação do RAP 008, houve a ampliação da capacidade de abastecimento da atual rede de distribuição, com aumento das dimensões da tubulação, substituição também de material de PVC para PEAD, o qual apresenta maiores níveis de resistência e principalmente aumento da vida útil de operação de 25 anos para no mínimo de 50 anos.

Do valor inicialmente previsto para execução das duas obras, R\$ 241.612,26, fora concluído 95% da obra física, tendo aproximadamente sido investido 51% do valor previsto no orçamento, sendo essa obra licitada e empenhada em 2016.

### 10.2 1052 - Construção, ampliação do sistema de esgoto

#### 1.2.1 Estação Elevatória de Esgoto EEH 001

Obra em andamento, com objetivo de execução de nova estação elevatória de esgoto, como principal dispositivo responsável pela condução do esgoto dos municípios de Herval d'Oeste e Joaçaba, até a Estação de Tratamento de Esgoto.

Além da ampliação da capacidade de bombeamento devido ao aumento da cobertura de coleta de esgoto dos municípios de Herval d'Oeste e Joaçaba, devido as obras do convênio com a FUNASA pelo PAC, visa a substituição do atual emissário de esgoto localizado a margem esquerda do Rio do Peixe e executado em tubulação de concreto, que tem sofrido constantes desmoronamentos em virtude das cheias do rio. Assim, considerando o possível rompimento do emissário de esgoto e posterior derramamento de esgoto in natura no Rio do Peixe, a obra visa a retirada e melhor locação da condução dos esgotos, evitando assim um possível passivo ambiental.

Obra de grande complexidade, devido a profundidade inferior da estrutura e reduzido espaço para instalação no terreno, bem como a proximidade da Av. Beira Rio e Rede Ferroviária Federal São Paulo-Rio Grande do Sul.

O valor inicialmente previsto, R\$ 1.454.906,32, foram utilizados R\$ 1.212.690,08. Essa obra foi licitada e empenhada no ano de 2016, sendo executada no ano de 2017. Devido a atrasos por parte da empresa contratada, a obra não ficou 100% concluída em 2017.

#### 1.2.2 Rede Coletora de Esgoto no bairro Jardim Alvorada e outras Ruas de Joaçaba



# SIMAE

## SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

AUTARQUIA DOS MUNICÍPIOS DE JOAÇABA, HERVAL D'OESTE E LUZERNA, SC



Obra concluída em 2017, com objetivo de ampliação da área de cobertura de coleta e transporte de esgoto sanitário, atendendo parte do bairro Jardim Alvorada, Ruas Nicolau Germano Persch, Angelina de Lima e Santos Dumont, incluindo rede coletora e ligações domiciliares. Ainda houve aditivo de quantitativos e valores, visando realizar a execução do esgotamento sanitário em vias em que a Prefeitura de Joaçaba possuía projeto de pavimentação asfáltica.

Visando melhorias na qualidade da saúde pública, essa obra aumentou o índice de cobertura de esgotamento sanitário, encaminhando de forma correta ao tratamento adequado. O valor inicialmente previsto para a obra, com empenho realizado em 2016, foi de R\$ 873.802,32, e deste total foram utilizados R\$ 749.770,50 para execução da obra.

### *1.2.3 Sistema de gradeamento por peneira mecanizada autolimpante*

Compreende a aquisição e instalação de sistema de gradeamento por peneira mecanizada do tipo esteira contínua autolimpante, com sistema transportador e compactador, do tipo rosca helicoidal sem fim, para o sistema de pré-tratamento da Estação de Tratamento de Esgoto de Herval d'Oeste.

O sistema de pré-tratamento da estação, é uma estrutura executada em 2013, a qual tem como objetivo realizar a separação de sólidos grosseiros e retirada de areia do efluente que chega a estação, evitando assim que esses materiais cheguem até as lagoas de estabilização, comprometendo e diminuindo a eficiência das mesmas. No sistema, ao ser executado, fora instalado o primeiro equipamento de gradeamento mecanizado, porém na concepção inicial prevista e posterior executada, haveria espaço e estrutura para a instalação do segundo conjunto, visto que o sistema se divide em dois canais de iguais dimensões.

Sendo assim, a aquisição e instalação do segundo equipamento tem a finalidade de dividir a vazão do efluente de chegada na estação de tratamento, principalmente depois da ampliação da área de cobertura do esgotamento sanitário de Herval d'Oeste e Joaçaba e na entrada em operação da estação elevatória de esgoto EEH 001. Também permitirá a realização de manutenção no equipamento anteriormente instalado quando necessário, visto que o mesmo se encontra com aproximadamente 4 anos de operação.

O valor inicialmente previsto para esta aquisição, foi de R\$ 197.000,00, sendo utilizado 100% do valor, tendo o equipamento instalado e em operação.

### *1.2.4 – Estações elevatórias compactas*

Estações elevatórias de esgoto compacta, construída em estrutura inteiriça em polietileno, totalmente estanque, a serem instaladas na região de bacia de esgotamento sanitário dos bairros Clara Adélia e Contestado, visando substituir o atual sistema, constituídos de fossa séptica e filtro anaeróbico, executados pelo sistema COHAB – Companhia de Habitação. Os atuais sistemas em operação não estão apresentando níveis de eficiência adequados, e sendo assim, serão substituídos para destinar os efluentes dos bairros para o sistema



# SIMAE

## SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

AUTARQUIA DOS MUNICÍPIOS DE JOAÇABA, HERVAL D'OESTE E LUZERNA, SC



municipal de coleta, transporte e tratamento de esgoto sanitário, operado pelo Simae. Portanto, trata-se de uma aquisição para melhorar a qualidade de saúde pública no local, de forma eficiente e rápida.

O valor total previsto será de R\$ 52.500,00, sendo valor ainda não liquidado, pois a entrega dos equipamentos será em 2018.

### 1.2.5 – Travessia Rodovia BR 282

Compreende a travessia subterrânea da rodovia federal BR 282, através de método não destrutivo (MND), para realizar passagem de tubulação em PEAD para futuramente conduzir os efluentes sanitários dos bairros Clara Adélia e Contestado.

Fora apresentado projeto básico ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte-DNIT, para obtenção de autorização perante ao órgão, responsável pela administração da rodovia. Assim, através do Contrato UT-16-026/2016-00 de 21 de dezembro de 2016 e Ordem de Início de Serviço nº 01/2017, o Simae realizou contratação de empresa especializada para o serviço, tendo empenhado e executado no ano de 2017, todos os trabalhos.

O valor inicialmente destinado fora de R\$ 32.235,00, tendo sido utilizado 100% deste valor e conclusão total da obra.

### 1.2.6 – Rede coletora de esgoto

Execução de rede coletora de esgoto sanitário em Luzerna nas ruas João Dalla Lana, 7 de Julho, Theobaldo Horn e Av. 16 de Fevereiro objetivando ampliar a área de cobertura do sistema de esgotamento sanitário do município, visando atender a residências em determinadas ruas, que se localizam abaixo do nível da rua, e assim impossibilitando destinarem seus efluentes por gravidade a rede coletora localizada na via confrontante. A conclusão da obra, promoverá melhor qualidade de saúde pública.

Valor total empenhado de R\$ 219.743,76 em 2017, tendo a conclusão da obra sido realizada com valor total de R\$ 163.746,51.

### 1.2.7 – Conjunto Motorbomba de esgoto

Equipamento adquirido para ser instalado na elevatória de esgoto EEH 001. Conjunto motorbomba de eixo horizontal para operar em poço seco, com vazão de 347,00m<sup>3</sup>/h e altura manométrica de 36,35mca. Terá finalidade de bombeamento do esgoto coletado nos municípios de Joaçaba e Herval d'Oeste, com abrangência dos municípios de aproximadamente 90% do esgoto coletado.

Valor previsto de investimento de R\$ 106.000,00, para dois conjuntos motobomba, com valor total liquidado.



# SIMAE

## SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

AUTARQUIA DOS MUNICÍPIOS DE JOAÇABA, HERVAL D'OESTE E LUZERNA, SC



### 1.2.8 – *Motobomba submersível*

Aquisição de conjunto motobomba submersível para esgoto sanitário, com a finalidade de operar na região da bacia dos bairros Clara Adélia e Contestado, visando receber efluentes da rua Vereador Hamilton Rossin, assim como a contribuição advinda das estações elevatórias compactas dos bairros Clara Adélia e Contestado, EJJ 019 e EEJ 018, respectivamente. Por ser tratar de vazão elevada e maior volume útil de bombeamento, a concepção da elevatória não permitiu adotar estação elevatória compacta, por essas serem limitadas a vazão e volume.

Valor previsto, empenhado no ano de 2017, R\$ 29.325,00, porém o valor ainda não foi liquidado.

### 1.2.9 – *Quadro de Comando da Elevatória EEH 001*

Equipamento adquirido para realizar o comando dos motores dos conjuntos motobombas instalados na estação elevatória de esgoto EEH 001, com objetivo de operacionalizar e manter adequado processo de funcionamento, através de inversor de frequência e sensores de níveis de liga e desliga dos equipamentos.

Valor previsto de empenho R\$ 37.999,00, tendo esse valor ainda não liquidado, devido ao empenho ser do ano de 2017, porém a entrega final do produto será no início de 2018.



# SIMAE

## SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

AUTARQUIA DOS MUNICÍPIOS DE JOAÇABA, HERVAL D'OESTE E LUZERNA, SC



### 11. ANEXOS

#### 11.1 Identificação

Serviço Intermunicipal de Água e Esgoto - SIMAE							
84.591.890/0001-43							
Rua Tiradentes, 123 - Joaçaba - Centro / Santa Catarina							
<a href="mailto:presidencia@simae.sc.gov.br">presidencia@simae.sc.gov.br</a>							
<a href="http://www.simae.sc.gov.br">www.simae.sc.gov.br</a>							
49 3551 8200							
Nome	CPF	Cargo/Função	Período de gestão	Ato de Nomeação e data	Ato de Exoneração e data	Endereço Residencial	E-mail
Aluir Flemmin	564.036.669-9	Oficial Técnico/Diretor	de 01.10.2015 à 22	01/2015 de 10.09.2015	01/2017 de 15.02.2017	Rua Senador Euzébio	<a href="mailto:presidencia@simae.sc.gov.br">presidencia@simae.sc.gov.br</a>
Paulo Cesar L...	047.099.739-7	Químico/Diretor Preside	Apartir 23.02.2017	02/2017 de 15.02.2017	x-x	Rua Almirante Bar...	<a href="mailto:presidencia@simae.sc.gov.br">presidencia@simae.sc.gov.br</a>

#### 11.2 Pessoal – Quantidade

QUADRO DE PESSOAL DA UNIDADE GESTORA - MENSAL (Anexo V, Item III, alínea “a”) – Considerar na Unidade Gestora em que for contabilizada a despesa

Vínculo	Quantidades/Mês											
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Agentes Públicos Civis Ativos ocupantes de Cargo Efetivo (servidores)	94	95	94	94	94	94	93	93	92	95	95	96
Agentes Públicos Civis Ativos ocupantes de Emprego Público												
Agentes Públicos Militares Ativos												
Membros de Poder ou órgão												
Agentes Políticos com Mandato Eletivo												
Servidores ocupantes de cargo/emprego em comissão com vínculo efetivo com a Unidade Gestora												
Servidores ocupantes de cargo/emprego em comissão sem vínculo efetivo com a Unidade Gestora												
Servidores contratados por tempo determinado												
Estagiários												
Conselheiros Tutelares												
<b>Total</b>	<b>94</b>	<b>95</b>	<b>94</b>	<b>94</b>	<b>94</b>	<b>94</b>	<b>93</b>	<b>93</b>	<b>92</b>	<b>95</b>	<b>95</b>	<b>96</b>



# SIMAE

## SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

AUTARQUIA DOS MUNICÍPIOS DE JOAÇABA, HERVAL D'OESTE E LUZERNA, SC



### 11.3 Pessoal – Funções gratificadas

Nº ATO/LEGISLAÇÃO	NOME DO SERVIDOR	TÍTULO DA FUNÇÃO GRATIFICADA	VALOR	Nº ATO/DESTITUIÇÃO
01/2015 - LC 193/2010	Aluir Flemming	Diretor Presidente	2.529,03	01/2017 em 22.02.17
Portaria JHL 248/15	Paulo Cesar Lamin	Diretor Adjunto	2.323,11	49/2017 em 22.02.17
Portaria JHL 260/15	André Francisco Fiorin	Diretor Técnico	1.499,05	53/2017 em 22.02.17
Portaria JHL 034/16	Patricia Callegari Warken	Diretora Administrativa	1.499,05	48/2017 em 22.02.17
Portaria JHL 250/15	Valdirene Aparecida Dorini	Assessora da Qualidade	1.087,02	51/2017 em 22.02.17
Portaria JHL 256/15	Evald Hommerding Junior	Gerente de setor	1.087,02	60/2017 em 22.02.17
Portaria JHL 251/15	Nilson Araújo	Gerente de setor	1.087,02	54/2017 em 22.02.17
Portaria JHL 249/15	Valdinei Antonio Gusatto	Gerente de setor	1.087,02	55/2017 em 22.02.17
Portaria JHL 252/15	Valdesir Spier	Gerente de setor	1.087,02	56/2017 em 22.02.17
Portaria JHL 271/15	Wilian Sartor Sganzerla	Gerente de setor	1.087,02	52/2017 em 22.02.17
Portaria JHL 258/15	Andréa Reisdorfer Camaroto	Gerente de setor	1.087,02	59/2017 em 22.02.17
Portaria JHL 257/15	Graciela Pratto Bordin da Rosa	Gerente de setor	1.087,02	58/2017 em 22.02.17
Portaria JHL 253/15	Giane Maria Marqueze Lecher	Gerente de setor	1.087,02	50/2017 em 22.02.17
Portaria JHL 254/15	Francieli Wendland Guaragni Fio	Encarregado de Serviço	617,93	61/2017 em 22.02.17
Portaria JHL 255/15	Silvane Maier	Encarregado de Serviço	617,93	62/2017 em 22.02.17
Portaria JHL 259/15	Lindolvander José Machado	Encarregado de Serviço	617,93	57/2017 em 22.02.17
02/2017- LC 193/2010	Paulo Cesar Lamin	Diretor Presidente	2.529,03	
Portaria JHL 66/17	Patricia Callegari Warken	Diretora Adjunta	2.323,11	
Portaria JHL 67/217	André Francisco Fiorin	Diretor Técnico	1.499,05	
Portaria JHL 65/17	Giane Maria Marqueze Lecher	Diretora Administrativa	1.499,05	
Portaria JHL 250/17	Valdirene Aparecida Dorini	Assessora da Qualidade	1.087,02	
Portaria JHL 75/17	Glaúcia Meri Lohmann	Gerente de setor	1.087,02	
Portaria JHL 129/17	Marcos Antônio Favero	Gerente de setor	1.087,02	
Portaria JHL 71/17	Valdinei Antonio Gusatto	Gerente de setor	1.087,02	
Portaria JHL 70/17	Valdesir Spier	Gerente de setor	1.087,02	
Portaria JHL 76/17	Wilian Sartor Sganzerla	Gerente de setor	1.087,02	
Portaria JHL 72/17	Andréa Reisdorfer Camaroto	Gerente de setor	1.087,02	
Portaria JHL 73/17	Graciela Pratto Bordin da Rosa	Gerente de setor	1.087,02	
Portaria JHL 68/17	Francieli Wendland Guaragni Fio	Encarregado de Serviço	617,93	
Portaria JHL 69/17	Silvane Maier	Encarregado de Serviço	617,93	
Portaria JHL74/17	Lindolvander José Machado	Encarregado de Serviço	617,93	



# SIMAE

## SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

AUTARQUIA DOS MUNICÍPIOS DE JOAÇABA, HERVAL D'OESTE E LUZERNA, SC



### 11.4 Pessoal – Resumo Valores

QUADRO DE PESSOAL DA UNIDADE GESTORA - MENSAL - VALORES (Anexo V, Item III, alínea "a") - Considerar na Unidade Gestora em que for contabilizada a despesa													
Vínculo	Despesa Realizada Mensal da Folha de Pagamento por Vínculo/Mês												13º salário
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	
Agentes Públicos Civis Ativos ocupantes de Cargo Efetivo (servidores)	518.862,53	514.011,64	475.541,74	457.805,67	446.095,17	452.408,00	440.075,31	440.393,89	432.939,62	447.330,11	464.279,19	435.954,77	382.246,63
Agentes Públicos Civis Ativos ocupantes de Emprego Público													
Agentes Públicos Militares Ativos													
Membros de Poder ou órgão													
Agentes Políticos com Mandato Eletivo													
Servidores ocupantes de cargo/emprego em comissão com vínculo efetivo com a Unidade Gestora													
Servidores ocupantes de cargo/emprego em comissão sem vínculo efetivo com a Unidade Gestora													
Servidores contratados por tempo determinado													
Estagiários													
Conselheiros Tutelares													
<b>Total</b>	518.862,53	514.011,64	475.541,74	457.805,67	446.095,17	452.408,00	440.075,31	440.393,89	432.939,62	447.330,11	464.279,19	435.954,77	382.246,63



# SIMAE

## SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

AUTARQUIA DOS MUNICÍPIOS DE JOAÇABA, HERVAL D'OESTE E LUZERNA, SC



### 11.5 Decretos de alteração orçamentária

Nº da Lei	Nº Decreto	Data	Classificação da categoria econômico até modalidade	Valor	Créd Adicionais	Reduções
5045/16	5097/17	23/03/2017		200.000,00	200.000,00	
			2062.3.3.90		200.000,00	
5045/16	5116/17	05/05/2017		1.749.000,00	1.749.000,00	
			1051.4.4.90		1.529.000,00	
			2061.3.3.90		200.000,00	
			2061.4.4.90		20.000,00	
5045/16	5130/17	24/05/2017		400.000,00	400.000,00	
			2060.3.3.90		400.000,00	
5045/16	5142/17	07/06/2017		165.000,00	165.000,00	
			2061.3.3.90		165.000,00	
5045/16	5149/17	23/06/2017		205.692,20	205.692,20	
			2061.3.3.90		200.000,00	
			2129.3.3.93		5.692,20	
5045/16	5159/17	28/06/2017		5.500.000,00	5.500.000,00	
			1115.4.4.90		5.500.000,00	
5045/16	5172/17	14/07/2018		200.000,00	200.000,00	
			2061.3.3.90		200.000,00	
5045/16	5184/17	04/08/2017		230.000,00	230.000,00	
			2062.3.3.90		230.000,00	
5045/16	5198/17	05/09/2017		500.000,00	500.000,00	
			2060.3.3.90		100.000,00	
			2061.3.3.90		100.000,00	
			2062.3.3.90		300.000,00	
5045/16	5211/17	27/09/2017		100.000,00	100.000,00	
			2061.3.3.90		100.000,00	
5045/16	5222/17	11/10/2017		8.000,00	8.000,00	
			2061.4.4.90		8.000,00	
5045/16	5236/17	26/10/2017		128.000,00	128.000,00	
			2061.3.3.90		100.000,00	
			0003.3.3.90		28.000,00	
5045/16	5259/17	22/11/2017		14.500,00	14.500,00	
			2060.4.4.90		14.500,00	
5045/16	5268/17	13/12/2017		350.000,00	350.000,00	
			2061.3.3.90		350.000,00	
5045/16	5282/17	14/12/2017		5.000,00	5.000,00	
			0003.3.3.90		5.000,00	
<b>Total</b>					9.755.192,20	



# SIMAE

## SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

AUTARQUIA DOS MUNICÍPIOS DE JOAÇABA, HERVAL D'OESTE E LUZERNA, SC



### 11.6 Servidores cedidos e à disposição

Servidores recebidos e à disposição		
Ato Legal	Servidor	Entidade
-	-	-
Servidores cedidos		
Ato Legal	Servidor	Entidade
Lei Complementar 242/2013	Jorge Luiz Rosa	SITESPM - Sindicato dos Traba

### 11.7 Resumo folha

Resumo da folha de pagamentos da unidade jurisdicionada, discriminando servidores efetivos, estagiários e membros de diretoria e conselhos										
	EFETIVOS		CCs		TEMPORÁRIOS		ESTAGIÁRIOS		CONSELHEIROS	
	Quant.	R\$	Quant.	R\$	Quant.	R\$	Quant.	R\$	Quant.	R\$
JAN	94	518.862,53								
FEV	95	514.011,64								
MAR	94	475.541,74								
ABR	94	457.805,67								
MAI	94	446.095,17								
JUN	94	452.408,00								
JUL	93	440.075,31								
AGO	93	440.393,89								
SET	92	432.939,62								
OUT	95	447.330,11								
NOV	95	464.279,19								
DEZ	96	435.954,77								
13º Salário	96	382.246,63								
<b>TOTAL DO ANO</b>	<b>1225</b>	<b>5.907.944,27</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>



# SIMAE

## SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

AUTARQUIA DOS MUNICÍPIOS DE JOAÇABA, HERVAL D'OESTE E LUZERNA, SC



### 11.8 Terceirizados

Discriminação dos Postos de Trabalho/Categorias/Funções	Item III, alínea "b")												Despesa Realizada Anual (R\$)
	MÊS/QUANTIDADE												
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	
Serviços de limpeza de terceiros na Sede Administrativa e na ETA	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	R\$ 69.715,60
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>R\$ 69.715,60</b>
OBSERVAÇÕES:													
Três funcionários fixos													
Nas limpezas externas a empresa contratada forneceu mais funcionários													
Nas substituições de servidores efetivos de serviços de copa/cozinha e vigilância foi terceirizado													

### 11.9 Contratações por modalidade

CONTRATAÇÕES POR MODALIDADE - UNIDADE GESTORA (Anexo V, Item V, alínea "a")					
Modalidade/Forma	Quantidade	Obras e Serviços de Engenharia	Compras	Contratação de Serviços	Despesa Realizada Anual
Concorrência	-	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	<b>R\$ 0,00</b>
Tomada de Preços	3	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 808.730,06	<b>R\$ 611.705,76</b>
Convite	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	<b>R\$ 0,00</b>
Concurso	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	<b>R\$ 0,00</b>
Pregão Presencial	69	R\$ 0,00	R\$ 1.479.838,18	R\$ 235.423,65	<b>R\$ 1.715.261,83</b>
Pregão Eletrônico	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	<b>R\$ 0,00</b>
Dispensa de Licitação (Art. 24, I e II)	-	R\$ 0,00	R\$ 146.525,71	R\$ 183.237,43	<b>R\$ 329.763,14</b>
Dispensa de Licitação (Outras Hipóteses)	2	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.155.989,07	<b>R\$ 3.155.989,07</b>
Aquisição compartilhada com o Cismar	-	R\$ 0,00	R\$ 187.500,00	R\$ 0,00	<b>R\$ 187.500,00</b>
Inexigibilidade de Licitação	3	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.626,65	<b>R\$ 1.626,65</b>
Regime Diferenciado de Contratação (RDC)	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Total</b>	<b>77</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 1.813.863,89</b>	<b>R\$ 4.385.006,86</b>	<b>R\$ 6.001.846,45</b>
2- TP06/2017 abertura da licitação em 2018, TP05/17 pago somente primeira medição					
5- Existem processos de registro de preços homologados em 2017 que somente terão despesas realizadas em 2018.					
8- Processo de dispensa energia elétrica e transferência de recursos ao Cismar para exercício 2018					

### 11.10 Planilhas de gestão orçamentária

Programas e ações		COD.	PREVISÃO		EXECUÇÃO		DIFERENÇAS					
COD.	Função, subfunção, programa/ação		Descrição das ações	Física	Financeira	Física	Financeira	Física		Financeira		
								Nominal	%	Nominal	%	
1	17.122.0028.0.002	<b>TOTAL DA AÇÃO</b>			316.954,44		#REF!			#REF!	#REF!	
		Total recurso			316.954,44		316.954,44			-	100%	
<b>RECURSO ORDINÁRIO</b>	Amortização da Dívida - Simae	1	<b>Manutenção dos serviços</b>		316.954,44		316.954,44			-	100%	
			1.1	Amortização da dívida		316.954,44		316.954,44			-	100%

0.002 – Amortização da dívida do SIMAE



# SIMAE

## SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

AUTARQUIA DOS MUNICÍPIOS DE JOAÇABA, HERVAL D'OESTE E LUZERNA, SC



Programas e ações		COD.	PREVISÃO			EXECUÇÃO		DIFERENÇAS				
COD.	Função, subfunção, programa/ação		Descrição das ações	Física	Financeira	Física	Financeira	Física		Financeira		
								Nominal	%	Nominal	%	
1	17.122.0028.0.003		<b>TOTAL DA AÇÃO</b>		185.000,00		213.561,74			28.561,74	115%	
<b>RECURSO ORDINÁRIO</b>	Formação do patrimônio do servidor público		Total recurso		185.000,00		185.000,00			-	100%	
		1	<b>Manutenção dos serviços</b>		185.000,00		185.000,00			-	100%	
		1.1	PASEP		185.000,00		185.000,00			-	100%	
											-	
											-	
<b>RECURSO SUPERÁVIT</b>	Formação do patrimônio do servidor público		Total recurso		-		28.561,74			28.561,74		
		1	<b>Manutenção dos serviços</b>				28.561,74			28.561,74		
		1.1	PASEP				28.561,74			28.561,74		
											-	
											-	

0.003 – Formação do patrimônio do servidor público

Programas e ações		COD.	PREVISÃO			EXECUÇÃO				DIFERENÇAS				
COD.	Função, subfunção, programa/ação		Descrição das ações	Física	Financeira	Física	Financeira	Física		Financeira				
								%	%	Nominal	%	Nominal	%	
1	17.122.0028.1.051		<b>TOTAL DA AÇÃO</b>		829.218,41		264.116,00		32%					
<b>RECURSO ORDINÁRIO</b>	Construção, ampliação do sistema de água	1	<b>Perfuração de Poços</b>	TP 14/2015										
		1.1	Perfuração de poço (SA)		700	194.233,00	528	118.733,00	75%	61%	172	25%	75.500,00	39%
		1.2	Perfuração de poço (VK)		700	194.233,00	550	120.383,00	79%	62%	150	21%	73.850,00	38%
		2	<b>Lauto técnico RAP 001</b>	TP 02/2016										
		2.1	Projeto		1	25.000,00	1	25.000,00	100%	100%	0	0%	-	0%
		3	<b>Reforma RAP 012</b>	TP 03/2016										
		3.1	Abriço e urbanização		8,16	24.672,78	6,5	13.622,99	80%	55%	1,66	20%	11.049,79	45%
		3.2	Demolição		40	10.991,95	0	-	0%	0%	40	100%	10.991,95	100%
		3.3	Movimentação terra		822,82	16.227,87	0	-	0%	0%	822,82	100%	16.227,87	100%
		3.4	Muro de arrimo e estruturas		59,31	32.749,55	9,49	2.970,11	16%	9%	49,82	84%	29.779,44	91%
		4	<b>Entrada de Energia</b>	TP 06/2016										
		4.1	Entrada energia EAT 002		1	44.749,00				0%				
		4.2	Entrada energia EAT 019		1	44.749,00				0%				
5	<b>Implantação de rede</b>	TP 04/2016												
5.1	Rede Av. Caetano Branco		650	74.566,36				0%						
5.2	Rede Linha Estreito		3600	167.045,90				0%						

1.051 – Construção e ampliação do sistema de água



# SIMAE

## SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

AUTARQUIA DOS MUNICÍPIOS DE JOAÇABA, HERVAL D'OESTE E LUZERNA, SC



Programas e ações		PREVISÃO			EXECUÇÃO				DIFERENÇAS					
COD.	Função, subfunção, programação	COD.	Descrição das ações	Física	Financeira	Física	Financeira	Física		Financeira				
								%	%	Nominal	%	Nominal	%	
1	17.122.0028.1.052		<b>TOTAL DA AÇÃO</b>		2.382.667,25		660.739,29							
RECURSO ORDINÁRIO	Construção, ampliação do sistema de esgoto				2.382.667,25		660.739,29							
		1	EEH 001 e Adutora Recalque	CC 01/2016										
		1.1	Elevatória		84,09	596.501,43	23,00	109.638,42	27%	18%	61,09	73%	486.863,01	82%
		1.2	Adutora de recalque e rede		2650,00	616.023,75	1602,70	176.635,49	60%	29%	1047,30	40%	439.388,26	71%
		1.3	Tanque e desarenador		20,24	71.208,36	20,24	58.721,14	100%	82%	0,00	0%	12.487,22	18%
		1.4	Rede coletora		1180,00	162.791,67	533,90	38.111,11	45%	23%	646,10	55%	124.680,56	77%
		1.5	Ligação domiciliar		30,00	8.381,11	9,00	2.249,17	30%	27%	21,00	70%	6.131,94	73%
		2	Rede Coletora de Esgoto	TP 05/2016										
		2.1	Rede coletora		3680,00	609.878,81	1300,20	194.328,41	35%	32%	2379,80	65%	415.550,40	68%
		2.2	Ligação domiciliar		310,00	244.225,44	47,00	16.418,13	15%	7%	263,00	85%	227.807,31	93%
3	Rede Coletora de Esgoto	TP 01/2016												
		2.1	Rede coletora		450	73.656,68	409,6	64.637,42		91%	40,4	9%	9.019,26	12%

1.052 – Construção e ampliação do sistema de esgoto

Programas e ações		PREVISÃO			EXECUÇÃO		DIFERENÇAS					
COD.	Função, subfunção, programação	COD.	Descrição das ações	Física	Financeira	Física	Financeira	Física		Financeira		
								Nominal	%	Nominal	%	
1	17.122.0028.2.060		<b>TOTAL DA AÇÃO</b>		2.958.000,00		2.710.828,62			-	247.171,38	92%
RECURSO ORDINÁRIO	Manutenção dos serviços administrativos - SIMAE		Total recurso		2.958.000,00		2.503.938,70			-	454.061,30	85%
		1	Manutenção dos serviços		2.858.000,00		2.457.150,20			-	400.849,80	86%
		1.1	Gastos de manutenção com outras despesas		1.103.000,00		1.003.841,60			-	99.158,40	91%
		1.2	Gastos de pessoal		1.755.000,00		1.453.308,60			-	301.691,40	83%
		2	Máquinas Equipamentos Investimentos		100.000,00		46.788,50			-	53.211,50	47%
							100.000,00		46.788,50			
RECURSO SUPERÁVIT	Manutenção dos serviços administrativos - SIMAE		Total recurso		-		206.889,92				206.889,92	
		1	Manutenção dos serviços				206.889,92				206.889,92	
		1.1	Gastos de manutenção com outras despesas correntes				206.889,92				206.889,92	
		2	Máquinas Equipamentos Investimentos				-				-	

2.060 – Manutenção das atividades administrativas



# SIMAE

## SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

AUTARQUIA DOS MUNICÍPIOS DE JOAÇABA, HERVAL D'OESTE E LUZERNA, SC



Programas e ações		COD.	PREVISÃO		EXECUÇÃO		DIFERENÇAS					
COD.	Função, subfunção, programa/ação		Descrição das ações	Física	Financeira	Física	Financeira	Física		Financeira		
								Nominal	%	Nominal	%	
1	17.122.0028.2.061		<b>TOTAL DA AÇÃO</b>		7.098.350,16		7.730.187,08			631.836,92	109%	
			Total recurso		7.098.350,16		6.446.456,46			- 651.893,70	91%	
<b>RECURSO ORDINÁRIO</b>	Operação e Manutenção do sistema de água - urbano	1	<b>Manutenção dos serviços</b>		7.073.350,16		6.428.174,08			- 645.176,08	91%	
			1.1	Gastos de manutenção com outras despesas correntes		3.089.500,00		3.089.500,00			-	100%
			1.2	Gastos de pessoal		3.983.850,16		3.338.674,08			- 645.176,08	84%
		2	<b>Máquinas Equipamentos Investimentos</b>		25.000,00		18.282,38				- 6.717,62	73%
						25.000,00		18.282,38				
<b>RECURSO SUPERÁVIT/REMANEJAM</b>	Operação e Manutenção do sistema de água - urbano		Total recurso		-		356.778,92			356.778,92		
		1	<b>Manutenção dos serviços</b>		-		340.748,32			340.748,32		
			1.1	Gastos de manutenção com outras despesas correntes				340.748,32			340.748,32	
			1.2	Gastos de pessoal								
		2	<b>Máquinas Equipamentos Investimentos</b>				16.030,60				16.030,60	
								16.030,60			16.030,60	
<b>RECURSO EXCESSO DE ARRECADADAÇÃO</b>	Operação e Manutenção do sistema de água - urbano		Total recurso		-		926.951,70			926.951,70		
		1	<b>Manutenção dos serviços</b>		-		921.254,74			921.254,74		
			1.1	Gastos de manutenção com outras despesas correntes				580.506,42			580.506,42	
			1.2	Gastos de pessoal								
		2	<b>Máquinas Equipamentos Investimentos</b>				5.696,96				5.696,96	
								5.696,96			5.696,96	

2.061 – Operação e manutenção do sistema de água – urbano



# SIMAE

## SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

AUTARQUIA DOS MUNICÍPIOS DE JOAÇABA, HERVAL D'OESTE E LUZERNA, SC



Programas e ações		COD.	PREVISÃO			EXECUÇÃO		DIFERENÇAS			
COD.	Função, subfunção, programa/ação		Descrição das ações	Física	Financeira	Física	Financeira	Física		Financeira	
								Nominal	%	Nominal	%
1	17.122.0028.2.062		<b>TOTAL DA AÇÃO</b>		1.727.000,00		1.743.758,35			16.758,35	101%
RECURSO ORDINÁRIO	Operação e Manutenção do sistema de esgoto		Total recurso		1.727.000,00		1.325.092,54			- 401.907,46	77%
		1	<b>Manutenção dos serviços</b>		1.717.000,00		1.322.252,54			- 394.747,46	77%
		1.1	Gastos de manutenção com outras despesas correntes		650.000,00		650.000,00			-	100%
		1.2	Gastos de pessoal		1.067.000,00		672.252,54			- 394.747,46	63%
		2	<b>Máquinas Equipamentos Investimentos</b>		10.000,00		2.840,00			- 7.160,00	28%
						10.000,00		2.840,00			
RECURSO SUPERÁVIT/REMANE.	Operação e Manutenção do sistema de esgoto		Total recurso		-		140.564,88			140.564,88	
		1	<b>Manutenção dos serviços</b>		-		140.564,88			140.564,88	
		1.1	Gastos de manutenção com outras despesas correntes				140.564,88			140.564,88	
		1.2	Gastos de pessoal								
		2	<b>Máquinas Equipamentos Investimentos</b>			-		-			-
RECURSO EXCESSO DE ARRECADACÃO	Operação e Manutenção do sistema de água - urbano		Total recurso		-		278.100,93			278.100,93	
		1	<b>Manutenção dos serviços</b>		-		278.100,93			278.100,93	
		1.1	Gastos de manutenção com outras despesas correntes				278.100,93			278.100,93	
		1.2	Gastos de pessoal								
		2	<b>Máquinas Equipamentos Investimentos</b>								

2.062 – Operação e manutenção do sistema de esgoto

Programas e ações		COD.	PREVISÃO			EXECUÇÃO		DIFERENÇAS			
COD.	Função, subfunção, programa/ação		Descrição das ações	Física	Financeira	Física	Financeira	Física		Financeira	
								Nominal	%	Nominal	%
1	17.122.0028.2.063		<b>TOTAL DA AÇÃO</b>		180.642,42		168.275,49			- 12.366,93	93%
RECURSO ORDINÁRIO	Contribuição Plass		Total recurso		180.642,42		168.275,49			- 12.366,93	93%
		1	<b>Manutenção dos serviços</b>		180.642,42		168.275,49			- 12.366,93	93%
		1.1	Gastos de manutenção com outras despesas correntes		180.642,42		168.275,49			- 12.366,93	93%

2.063 – Contribuição PLASS



# SIMAE

## SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

AUTARQUIA DOS MUNICÍPIOS DE JOAÇABA, HERVAL D'OESTE E LUZERNA, SC



Programas e ações		COD.	PREVISÃO		EXECUÇÃO		DIFERENÇAS							
COD.	Função, subfunção, programa/ação		Descrição das ações	Física	Financeira	Física	Financeira	Física		Financeira				
								Nominal	%	Nominal	%			
1	17.122.0028.2.064		<b>TOTAL DA AÇÃO</b>			92.500,00		90.000,00			-	2.500,00	97%	
RECURSO ORDINÁ	Operação e manutenção de água rural		Total recurso			92.500,00		90.000,00			-	2.500,00	97%	
		1	<b>Manutenção dos serviços</b>			90.000,00		90.000,00				-	100%	
			1.1	Gastos de manutenção com outras despesas correntes		90.000,00		90.000,00					-	100%
		2	<b>Investimentos</b>			2.500,00		-				-	2.500,00	0%
						2.500,00								

2.064 – Operação e manutenção de água rural

Programas e ações		COD.	PREVISÃO		EXECUÇÃO		DIFERENÇAS						
COD.	Função, subfunção, programa/ação		Descrição das ações	Física	Financeira	Física	Financeira	Física		Financeira			
								Nominal	%	Nominal	%		
1	17.122.0028.2.069		<b>TOTAL DA AÇÃO</b>			1.200.446,35		1.010.550,85			-	189.895,50	84%
RECURSO ORDINÁ	Contribuição Patronal RPPS		Total recurso			1.200.446,35		1.010.550,85			-	189.895,50	84%
		1	<b>Manutenção dos serviços</b>			1.200.446,35		1.010.550,85			-	189.895,50	84%
			1.1	Gastos de manutenção com outras despesas correntes		1.200.446,35		1.010.550,85				-	189.895,50

2.069 – Contribuição patronal RPPS

Programas e ações		COD.	PREVISÃO		EXECUÇÃO		DIFERENÇAS							
COD.	Função, subfunção, programa/ação		Descrição das ações	Física	Financeira	Física	Financeira	Física		Financeira				
								Nominal	%	Nominal	%			
1	17.122.0028.2.086		<b>TOTAL DA AÇÃO</b>			103.686,93		103.686,93			-		100%	
RECURSO ORDINÁ	Transferência a consórcio CISAM		Total recurso			103.686,93		103.686,93			-		100%	
		1	<b>Manutenção dos serviços</b>			87.795,14		87.795,14			-		100%	
			1.1	Gastos de manutenção com outras despesas correntes		87.795,14		87.795,14				-		100%
		2	<b>Investimentos</b>			15.891,79		15.891,79						
						15.891,79		15.891,79						

2.086 – Transferência a consórcio CISAM



# SIMAE

## SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

AUTARQUIA DOS MUNICÍPIOS DE JOAÇABA, HERVAL D'OESTE E LUZERNA, SC



Programas e ações		COD.	PREVISÃO			EXECUÇÃO		DIFERENÇAS					
COD.	Função, subfunção, programa/ação		Descrição das ações	Física	Financeira	Física	Financeira	Física		Financeira			
								Nominal	%	Nominal	%		
1	17.122.0028.2.106		<b>TOTAL DA AÇÃO</b>		480.000,00		417.056,42			-	62.943,58	87%	
			Total recurso		480.000,00		417.056,42			-	62.943,58	87%	
RECURSO ORDINÁRIO	Pagamentos de sentenças judiciais - SIMAE	1	<b>Manutenção dos serviços</b>		480.000,00		417.056,42			-	62.943,58	87%	
			1.1	Sentenças		480.000,00		417.056,42			-	62.943,58	87%

2.106 – Pagamentos de sentenças judiciais – SIMAE

Programas e ações		COD.	PREVISÃO			EXECUÇÃO		DIFERENÇAS				
COD.	Função, subfunção, programa/ação		Descrição das ações	Física	Financeira	Física	Financeira	Física		Financeira		
								Nominal	%	Nominal	%	
1	17.122.0028.2.129		<b>TOTAL DA AÇÃO</b>		90.000,00		95.692,20			5.692,20	106%	
			Total recurso		90.000,00		90.000,00			-	100%	
RECURSO ORDINÁRIO	Regulação a consórcio CISAM	1	<b>Manutenção dos serviços</b>		90.000,00		90.000,00			-	100%	
			1.1	Gastos de manutenção com outras despesas correntes		90.000,00		90.000,00			-	100%
RECURSO SUPER	Regulação a consórcio CISAM		Total recurso		-		5.692,20					
		1	<b>Manutenção dos serviços</b>		-		5.692,20					
			1.1	Gastos de manutenção com outras despesas correntes				5.692,20				

2.129 – Regulação ao Consórcio CISAM Meio Oeste

Programas e ações		COD.	PREVISÃO			EXECUÇÃO		DIFERENÇAS				
COD.	Função, subfunção, programa/ação		Descrição das ações	Física	Financeira	Física	Financeira	Física		Financeira		
								Nominal	%	Nominal	%	
1	17.122.0028.2.129		<b>TOTAL DA AÇÃO</b>		10.000,00		-			-	10.000,00	0%
			Total recurso		10.000,00		-			-	10.000,00	0%
RECURSO ORDINÁRIO	Reserva de contingência - Simae	1	<b>Manutenção dos serviços</b>		10.000,00		-			-	10.000,00	0%
			1.1	Reserva de contingência		10.000,00		-		-	10.000,00	0%

9.008 – Reserva de contingência