

APRESENTAÇÃO 1º SEMESTRE



**Criado em 27 de Outubro de 1977, através da Lei
Municipal 1.277**

39 anos de existência e prestação de serviços

Evolução Orçamentária

Receitas x Despesas

1º Semestre 2016

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Total	Média 6 meses
Valor Orçado	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	9.000.000,00	1.500.000,00
Valor Arrecado	892.973,89	917.170,77	1.076.110,36	991.950,62	1.095.302,20	1.184.531,31	6.158.039,15	1.026.339,86
Diferença	-607.026,11	-582.829,23	-423.889,64	-508.049,38	-404.697,80	-315.468,69	-2.841.960,85	-473.660,14
Ref. (%)	-40,47%	-38,86%	-28,26%	-33,87	-26,98%	-21,03%	-31,58%	-31,58%
Empenhado	1.729.784,08	664.051,73	1.230.109,97	967.584,08	1.145.647,14	1.042.804,43	6.779.981,43	1.129.996,91
Resultados (Arrec.-Empen)	-836.810,19	253.119,04	-153.999,61	24.366,54	-50.344,94	141.726,88	-621.942,28	-103.657,05
Ref. (%)	*93,71%	-27,60%	*14,31%	-2,46%	*4,60%	-11,96%	*10,10%	*10,10%

*** empenhado a maior que arrecadação**

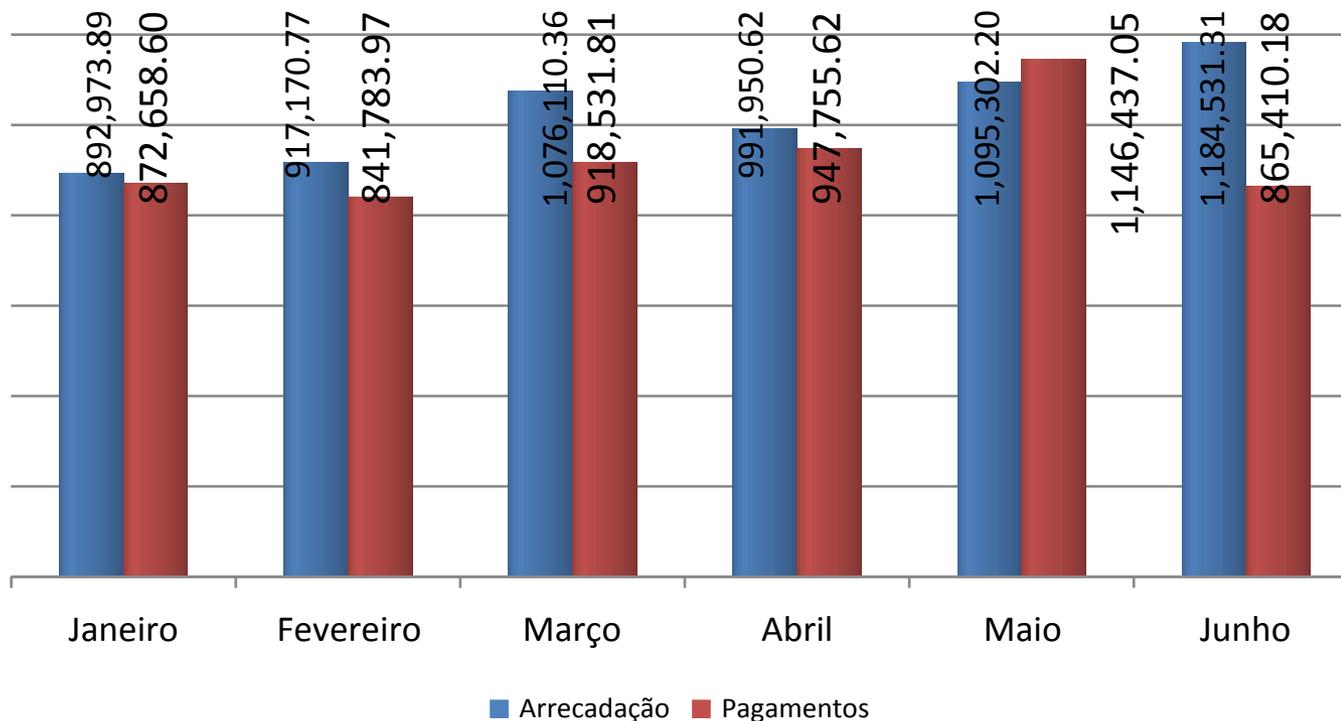
Evolução Receita

Jan-Jun 2014/2015/2016

Mês-ref.	RCL 2014	RCL 2015	Variação 2014x2015		RCL 2016	Variação 2015x2016	
			Variação	%		Variação	%
Janeiro	957.029,51	936.133,18	-20.896,33	-2,18%	892.973,89	-43.159,29	-4,61%
Fevereiro	882.185,00	1.060.000,71	177.815,71	20,16%	917.170,77	-142.829,94	-13,47%
Março	984.602,05	1.037.739,36	53.137,31	5,40%	1.076.110,36	38.371,00	3,70%
Abril	1.002.276,66	947.635,28	-54.641,38	-5,45%	991.950,62	44.315,34	4,68%
Mai	969.615,49	904.134,91	-65.480,58	-6,75%	1.095.302,20	191.167,29	21,14%
Junho	912.685,62	954.067,42	41.381,80	4,53%	1.184.531,31	230.463,89	24,16%
Total	11.416.003,16	11.655.829,94	239.826,78	2,10%	6.158.039,15	318.328,29	5,45%

CONTROLE PAGAMENTOSxARRECADADAÇÃO

1º Semestre 2016



Total Arrecadação 1º Semestre	⇒⇒	R\$ 6.158.039,15	Diferença
Total Pagtos 1º Semestre	⇒⇒	R\$ 5.592.577,23	-565.461,92

Pagamentos - Detalhamento

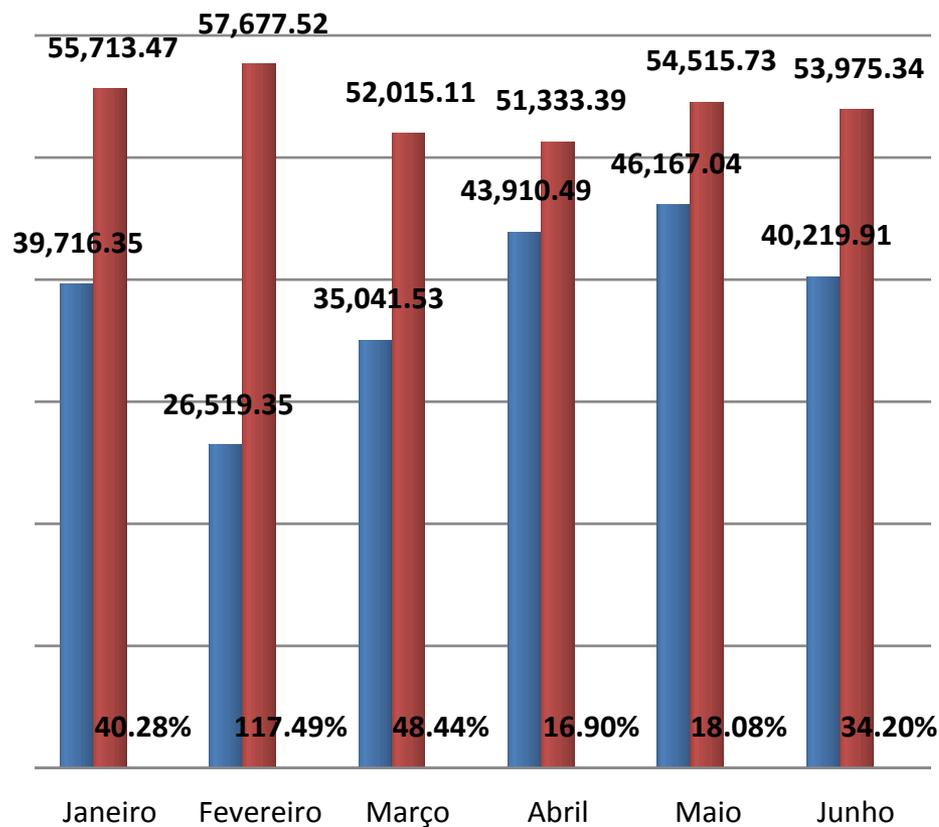
Janeiro - Junho – 2016

CUSTOS OPERACIONAIS – 1º Semestre 2016		
Histórico	Valor	Ref. %
Despesas com Pessoal	2.852.354,11	51,00%
Despesas com Produtos Químicos	211.577,00	3,78%
Despesas Bancárias	121.807,79	2,18%
Despesas SSRH e ANA	54.743,12	0,98%
Despesas c/Energia Elétrica e Telefonia	354.139,35	6,33%
Despesas c/Serviços de Terceiros - Contratos	553.330,15	9,89%
Despesas Gerais	1.444.625,71	25,83%
TOTAL	5.592.577,23	100,00%

CUSTOS OPERACIONAIS

Comparativo GASTOS COM ELETRICIDADE

Jan - Jun – 2015x2016



► Total

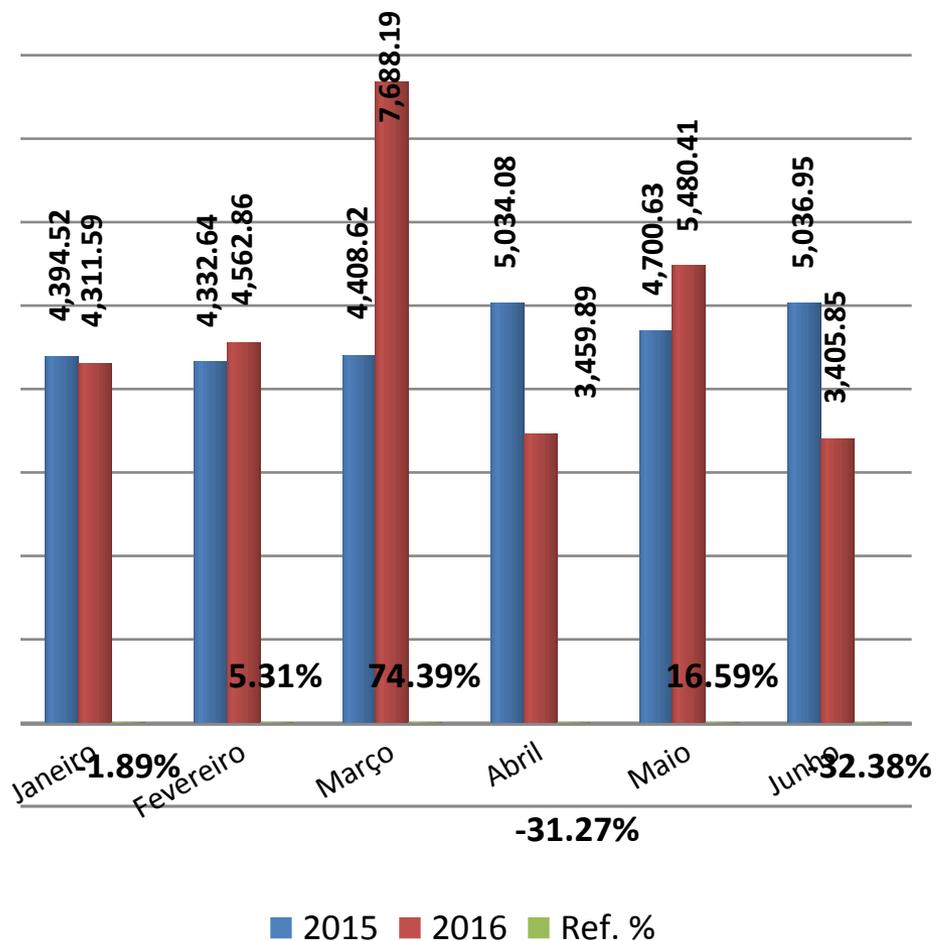
2015	231.574,67
2016	325.230,56
Ref. %	40,44%

■ 2015 ■ 2016 ■ Ref. %

CUSTOS OPERACIONAIS

Comparativo GASTOS COM Telefonia

Jan - Jun – 2015x2016



► Total

2015	27.907,44
2016	28.908,79
Ref. %	3,59%

Quadro Funcional

Funcionários por Depto	Homens	Mulheres	Afastados	Total	concentração de pessoal (%)
diretoria geral	1	0	0	1	0,7%
assessoria juridica	0	1	0	1	0,7%
controladoria adm / oper.	0	0	0	0	0,00%
diretoria administrativa	3	3	0	6	4,2%
depto rh	5	2	0	7	4,9%
depto comercial	09	3	0	12	8,4%
depto logistica e gestão de materiais	11	0	2	13	9,0%
depto informática	1	2	0	3	2,1%
depto financeiro e contábil	2	2	0	4	2,8%
diretoria técnica	1	0	0	1	0,7%
projetos	1	0	0	1	0,7%
depto operacional	52	1	4	57	39,9%
depto de água	18	1	2	21	14,7%
depto de obras	9	0	2	11	7,7%
cedidos para prefeitura	2	1	0	3	2,1%
cedidos pela prefeitura	2	0	0	2	1,4%
Número de servidores do SAAE	120	17	10	143	100%
Concentração Feminina	11,9%				
Percentual de Funcionários Afastados	7,0%				

Quadro Funcional

Idade da força de trabalho	Quantidade	percentual
de 20 a 28 anos	5	3,5%
de 30 a 39 anos	20	14,0%
de 40 a 49 anos	45	31,5%
de 50 a 59 anos	58	40,6%
acima de 60 anos	15	10,4%
Total de Funcionários	143	100%
destes 58 funcionários que possuem idade de 50 a 59 anos, 53,4% está lotado no setor operacional e obras, ou seja, 31 funcionários.		
destes 15 funcionários que possuem idade acima de 60 anos, 46,6% está lotado no setor operacional e obras, ou seja, 07 funcionários.		

Quadro Funcional

Novos Contratados

Concurso 01/2015 contratados	Quantidade
Ajudante Geral	06
Encanador	01
Eletricista	01
Motorista	03
Serralheiro	01
Vigia	02
Tratorista adm 02/02/16	01
Total de Funcionários	15
*Concurso realizado para recomposição do quadro de funcionários.	

RELAÇÃO DE GASTOS COM PESSOAL

Janeiro – Junho 2016

Mês-ref.	Receita Corr. Líquida	Valor Folha Pagto	Valor H.E.	Valor Encargos	Total Desp. Pessoal	% Referência
Janeiro	892.973,89	279.444,43	43.684,59	111.183,38	434.312,40	48,64%
Fevereiro	917.170,77	266.052,68	35.206,07	106.581,55	407.840,30	44,47%
Março	1.076.110,36	278.563,35	30.952,37	120.369,90	429.885,62	39,95%
Abril	991.950,62	300.668,66	147.429,37	160.994,18	609.092,21	61,40%
Maiο	1.095.302,20	327.366,44	36.527,67	129.806,42	493.700,53	45,07%
Junho	1.184.531,31	304.195,82	41.047,68	132.280,55	477.524,05	40,31%
Total	6.158.039,15	1.756.290,38	334.847,75	761.215,98	2.852.354,11	46,32%

Limites da Despesa com Pessoal previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal – LC 101 de 04/05/00:

Limite Máximo: 54%

Limite Prudencial: 51,3%

Limite Pré- Prudencial: 48,6%

Comparativo Despesa Pessoal

1º Semestre - 2015x2016

Mês-ref.	Venc. 2015	Venc. 2016	Variação	%
Janeiro	396.906,13	434.312,40	37.406,27	9,42%
Fevereiro	371.916,82	407.840,30	35.923,48	9,66%
Março	370.976,88	429.885,62	58.908,74	15,88%
Abril	390.087,09	609.092,21	219.005,12	56,14%
Maiο	359.279,85	493.700,53	134.420,68	37,41%
Junho	387.740,73	477.524,05	89.783,32	23,16%
Total	5.055.173,28	2.852.354,11	575.446,61	25,27%

Planejamento estratégico 2017/2021

Baseado na Lei Federal no. 11.445/2007



Nossa missão é oferecer soluções de saneamento com qualidade, tendo o compromisso ambiental adequado, e proporcionando satisfação a nossa população.

Número de ligações em 2013:

27.126

Número de ligações em 2016:

30.746

*Devido ao acréscimo de novas residências, tivemos um aumento de **3.620** ligações no período de 3 anos. Temos uma média de **13,08 m³** por ligação, portanto tivemos um aumento de consumo de **47.349,6 m³**.*

*Temos já quase confirmado um total de mais ou menos **3.800** ligações clandestinas que iremos levar em conta no recadastramento geral. Portanto mais **49.704 m³** de consumo extra.*

*Temos também perdas que giram em torno de **55%** (**Sangramento das adutoras, tubulações antigas, desperdícios residenciais, etc.**) do total gerado de **10.482.120 m³**, perdas essas que atacaremos dentro de nosso plano de trabalho com o projeto executado pela Ottawa Engenharia .*

- ❑ Ecovale: 200 unid
- ❑ Jardim dos Metalúrgicos I: 148 unid
- ❑ Jardim dos Metalúrgicos II: 79 unid
- ❑ Colinas da Mantiqueira: 600 unid
- ❑ Santa Cecília: 600 unid
- ❑ Portal da Mantiqueira: 631 unid (A ser implantado)
- ❑ Alvorada: 125 unid (A ser implantado)
- ❑ Ouro Preto: 230 unid (A ser implantado)
- ❑ Reserva do Vale: 200 unid
- ❑ APEOESP 345 unid(A ser implantado)

Total Geral: 3.158 unid (1.331 em implantação)

1. Recadastramento com geo processamento.

Levantamento de todos os imóveis do município que possuem rede de água e esgoto. Com o geo processamento teremos a referência do imóvel cadastrado. Isso também beneficiará a PMC, fornecendo a área do imóvel para efeito de IPTU.

2. Telemetria a 100% .

Fizemos até o momento 65% da necessidade geral, precisamos concluir os 35% restante.

3. Controle de perdas.

Estamos com mais ou menos 55% em perdas (sangramento das adutoras, tubulações antigas, desperdícios domiciliares, ligações clandestinas, etc.) em todas as nossas linhas de abastecimento. Precisamos indicar os pontos e corrigir o problema.

4. Plano de cargos e salários.

Implantação do plano de cargos e salários sem aumento de orçamento no primeiro momento. Implementado.

5. Reservatório 500 m3 L.Dourada e Sistema de pressurização de linha

6. Tratamento de esgoto.

Estamos com 5% de esgoto tratado oriunda dos empreendimentos construídos. Em andamento novas linhas de emissários esgoto conforme projeto Ferreira Bento, retirando o esgoto das redes de águas pluviais. Executado 05 Km córrego Barrinha, atualmente em andamento Bairro Itagaçaba. O orçamento 2017 está planejado para intensificar o projeto de tratamento de esgotos..

7. Reforma e melhorias nas ETA's existentes.

Em andamento ETA I.

8. Tratamento de dejetos coletados dos PV's.

Em andamento sistemas de tratamento anaeróbico.

9 Substituição das antigas tubulações de água.

Já em andamento para diminuição de perdas por vazamento.

10. Instalação de ETA's compactas nas zonas rurais.

11. Reforma da antiga Caixa D' água para tratamento de água com capacidade para 141,2 litros por segundo.

12. RELATÓRIO DE ECONOMIA ENERGIA ELÉTRICA

ETA III – INSTALAÇÃO DE BANCO DE CAPACITORES NA CAPTAÇÃO E NO TRATAMENTO PARA CORREÇÃO DO FATOR DE POTÊNCIA GERANDO REDUÇÃO DA ENERGIA REATIVA EXCEDENTE. ECONOMIA DE APROXIMADAMENTE **R\$1.500,00 POR MÊS.**

SUBSTITUIÇÃO DOS REFLETORES DE LAMPADA DE VAPOR DE SÓDIO DE 500W POR REFLETORES DE LED DE 200W, NA ETA I. TOTAL DE 8 REFLETORES GERANDO UMA REDUÇÃO DE 2400W, ECONOMIA DE APROXIMADAMENTE **R\$290,00 POR MÊS.**

SUBSTITUIÇÃO DOS REFLETORES DE LAMPADA MISTA DE 250W POR REFLETORES DE LED DE 150W, NOS FILTROS DA ETA I. TOTAL DE 6 REFLETORES GERANDO UMA REDUÇÃO DE 600W, ECONOMIA DE APROXIMADAMENTE **R\$73,00 POR MÊS.**

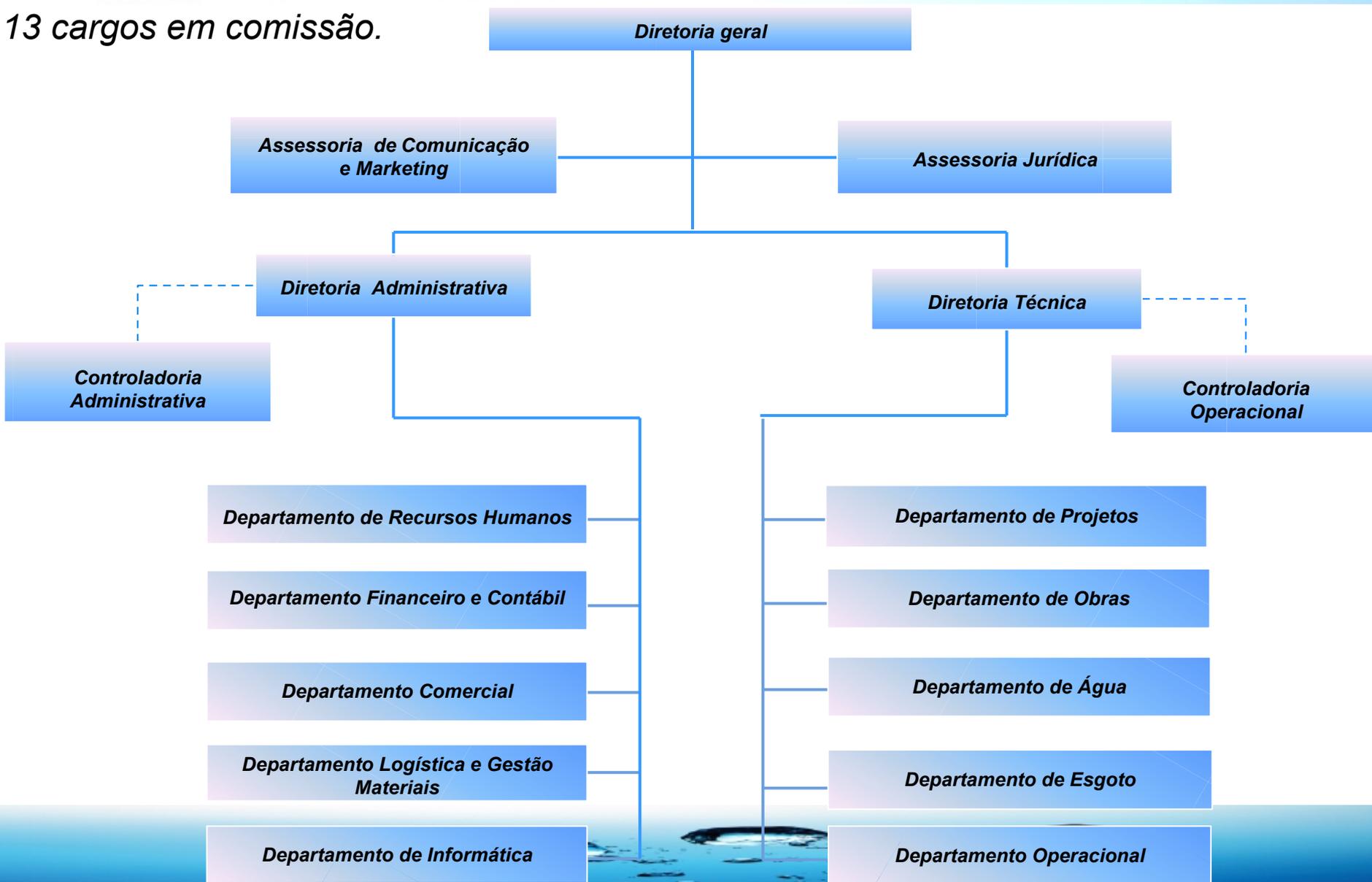
SUBSTITUIÇÃO DOS REFLETORES DE LAMPADA DE VAPOR DE SÓDIO DE 500W POR REFLETORES DE LED DE 100W DA AREA EXTERNA E FILTROS DA ETA III, TOTAL DE 10 REFLETORES GERANDO REDUÇÃO DE 4000W, ECONOMIA DE APROXIMADAMENTE **R\$926,00 POR MÊS.**

ALTERAÇÃO DO SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DA BOIA DO RESERVATÓRIO DO DISTRITO INDUSTRIAL DE LP POR RADIO FREQUENCIA, ECONOMIA DE APROXIMADAMENTE **R\$562,00 POR MÊS.**

MONTAGEM DO PAINEL DE TRANSMISSÃO DO SINAL DA BOIA DO RESERVATÓRIO DO RESIDENCIAL DOS METALURGICOS INTERNAMENTE, ECONOMIA DE **R\$3.500,00.**

MONTAGEM DO PAINEL DE TRANSMISSÃO DO SINAL DA BOIA DO RESERVATÓRIO DO RESIDENCIAL ECO VALE INTERNAMENTE, ECONOMIA DE **R\$3.500,00.**

13 cargos em comissão.

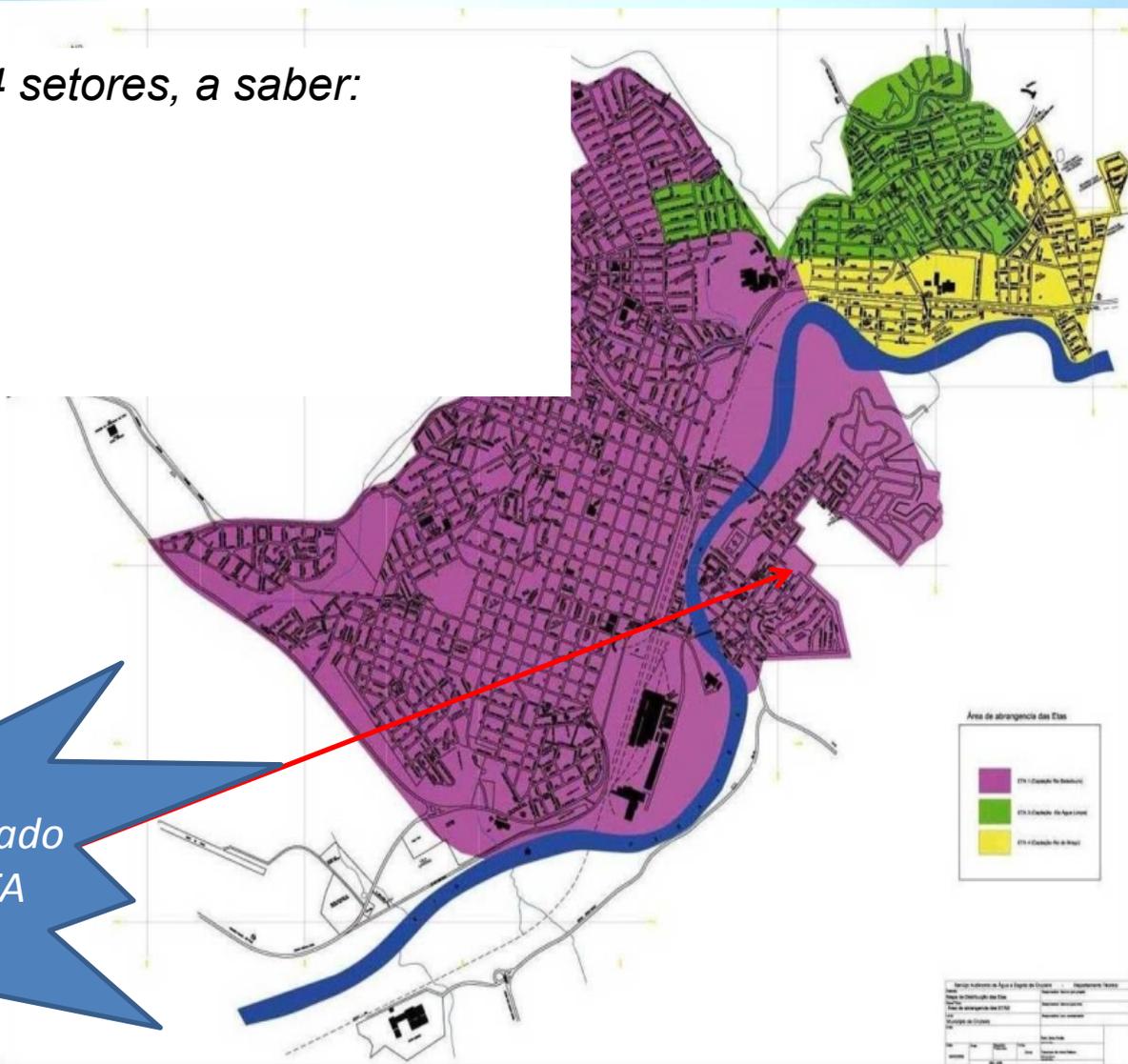


Setorização da cidade

A cidade será dividida em 4 setores, a saber:

1. Setor Batedor
2. Setor Água Limpa
3. Setor Rio do braço
4. Setor Itagaçaba
5. Setor Paraíba

Setor Itagaçaba será criado após Implantação da ETA compacta. Número de ligações atual: **2.468**



Aumento de capacidade para o bairro Itagaçaba



Poço artesiano vazão 5,94 L/s

Necessidade atual para 2.500 res. (130 l/hab.d)

Ligações residenciais: 15,05 L/s (04 hab / res)

Proposta:

Reservatório de 250m³, redirecionando 40% do abastecimento da ETA 1.

Proposta:

1. Eliminação das ligações clandestinas dos moradores rurais das adutoras (água bruta) e implantação de rede de água tratada e cobrança da tarifa residencial/rural. (**ETA compacta**)
2. Reforma da caixa de decantação de água bruta do Rio Batedor. Otimizando tratamento da ETA 1 (Diminuição perdas em retrolavagens) (**Em andamento**)
3. Reforma e construção de uma ETA compacta no Rio Passa Vinte ganho de 50 L/s, relocando a captação 850 metros à montante.
4. Adutora de água tratada até a ETA I.

Custo total: **R\$ 1.000.000**



Proposta:

1. Ampliação dos filtros de produção água tratada, ganhando-se mais 80 L/s (Realizado).
2. Ampliação do reservatório de 4 milhões de litros para 8 milhões de litros.

Custo total:

R\$ 2.000.000



Proposta:

Construção de um reservatório para água tratada de aproximadamente 1 milhão de litros (Realizado).

Custo total: R\$ 600.000



PRINCIPAIS DESAFIOS

-Esgoto -

- ❑ ACP (Ação Civil Pública) contra SAAE:
 - ❑ Multa R\$ 344.085,00 (atualizado até nov /2012)
 - ❑ Multa ½ salário mínimo p/ dia a partir de dez/2012 a jul/2015
 - ❑ Valor aproximado: R\$ 366.420,00 (falta correção monetária e juros)
- ❑ TCE – Cobra providencias nos últimos 3(três) anos
- ❑ Ministério Público – Núcleo Paraíba do sul – GAEMA – cobra providencias para elaboração projeto.
- ❑ CETESB – Auto de Infração: Rio Paraíba, Ribeirão dos Lopes e Córrego do Pontilhão – despejo de esgoto in-natura.
- ❑ Não Temos mais CND, dessa forma:
 - ❑ Falta Fontes de Financiamento
 - ❑ Não recebemos recurso do Governo
 - ❑ Ações Planejadas iniciais terão que ser, obrigatoriamente, com recursos próprios.

AÇÕES PLANEJADAS – ESGOTO

- Construção da ETE Central



RESUMO DOS INVESTIMENTOS EM ESGOTO		
Data da atualização monetária		fev/15
Total de investimento para sistema de esgoto		R\$ 37.604.789,60
ETE - Central		
1ª fase	1ª semestre de 2016	R\$ 650.000,00
2ª fase	2ª semestre de 2016	R\$ 1.320.244,17
3ª fase	2017	R\$ 4.471.269,26
4ª fase	2018	R\$ 552.606,17
5ª fase	2018	R\$ 213.717,00
Total:		R\$ 7.207.836,60

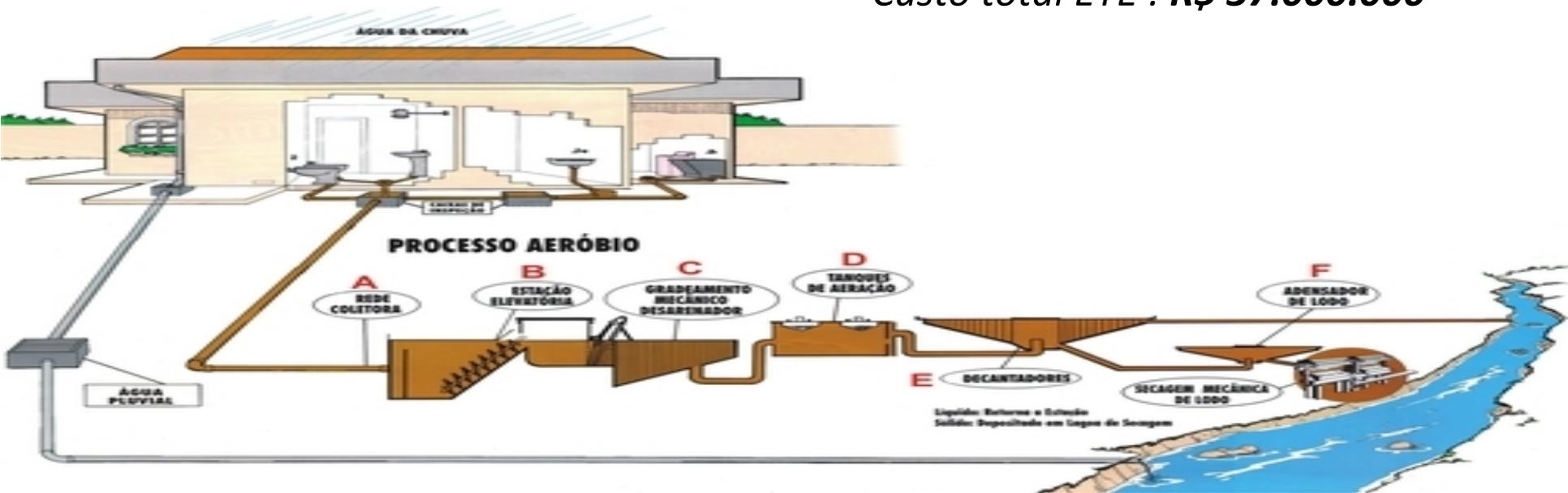
Projeto concluído:

Falta condições econômicas para a efetivação total do projeto da Estação de Tratamento de Esgotos.

Estamos com várias frentes de trabalho para os emissários que após serem concluídos, deveremos iniciar a construção das unidades de tratamento, que seriam os custos maiores.

Devido a falta de CND por parte da PMC não nos é possível adquirir verba Estadual ou Federal para atacarmos de forma efetiva o projeto.

Custo total ETE : R\$ 37.000.000



*a) Novo regulamento geral dos serviços prestados pelo SAAE, a ser homologado pela Câmara Municipal (**Concluído em 2013**)*

*c) **Máquina para confecção de bloquetes.***

*Esta máquina está em perfeitas condições de uso e está sendo providenciada a transferência da mesma para a Secretaria de Obras da PMC (**Transferida mas ainda está na ETA I**).*

*d) **Projetos de condomínios aprovados antes de 2009 e concluídos após 2009.***

1) Residencial Palmeiras.

2) Residencial Vista Verde.

Os projetos desses condomínios previam tratamento de esgoto, mas não foram executados. Em nenhum documento foi encontrado o motivo da não execução do referido tratamento de esgoto. Nas dependências do SAAE, encontram-se alguns equipamentos a principio são para esse tipo de projeto, mas não tem como afirmar que pertenciam a esses projetos iniciais.