



SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO – SAERB

RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO – RAG EXERCÍCIO 2022



**PREFEITURA DE
RIO BRANCO**

**PRODUÇÃO, EMPREGO
E DIGNIDADE**

Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco – SAERB

Relatório Anual de Gestão, exercício 2022

Relatório Anual de Gestão do exercício de 2022, elaborado de acordo com a Resolução do TCE/AC nº 087/2013 e a IN CGM nº 001/2022.

Rio Branco – Acre
Fevereiro/2022

LISTA DE FIGURAS

FIGURA 2 - ESTRUTURA - DIRETORIAS.....	8
FIGURA 3 - DIRETORIA DA PRESIDÊNCIA.....	8
FIGURA 4 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	9
FIGURA 5 - DIRETORIA TÉCNICA	10

LISTA DE QUADROS

QUADRO 1 - IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO	7
QUADRO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO POR PROGRAMA DE GOVERNO.....	15
QUADRO 3 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DAS AÇÕES.....	19
QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS EXECUTADAS	22
QUADRO 5 - PROGRAMAÇÃO DAS DESPESAS CORRENTES.....	23
QUADRO 6 - PROGRAMAÇÃO DAS DESPESAS DE CAPITAL	24
QUADRO 7 - DESPESA TOTAL DO ÓRGÃO	24

LISTA DE TABELAS

TABELA 1 - SERVIDORES EFETIVOS	10
TABELA 2 - FUNÇÕES GRATIFICADAS DO SAERB	11
TABELA 3 - FUNÇÕES GRATIFICADAS DE COORDENAÇÃO	11
Tabela 4 - UNIDADES DO SAERB	12
TABELA 5 - DEMONSTRATIVO MOVIMENTAÇÃO DE BENS MÓVEIS	20
TABELA 6 - DEMONSTRATIVO DE DEPRECIAÇÃO ACUMULADA.....	21
TABELA 7 - RELATÓRIOS DE BENS IMÓVEIS.....	21

SUMÁRIO

1 - INTRODUÇÃO	5
2 - VISÃO GERAL	5
2.1. ESTRUTURA ORGÂNICA DO SAERB.....	7
2.1.1 Diretorias.....	7
2.1.2 Diretoria da Presidência.....	8
2.1.3 Diretoria Administrativa e Financeira.....	8
2.1.4 Diretoria Técnica	10
2.2. COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE CARGOS EFETIVOS DO SAERB.....	10
2.2.1 Composição de Funções Gratificadas do SAERB.....	11
2.4. ESTRUTURA FÍSICA DO SAERB	12
3. GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA, PATRIMONIAL E OPERACIONAL.....	13
3.1. PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	14
3.1.1. Ações executadas no exercício 2022 conforme previsão do Plano Plurianual – PPA 2022-2025.....	16
3.1.1.1 Análise dos resultados alcançado	19
3.2 DA GESTÃO PATRIMONIAL DE BENS MÓVEIS.....	20
3.2.1 Bens de Almoxarifado	20
3.2.3 Depreciação	21
3.2.4 Bens Imóveis.....	21
3.3 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA	22
3.3.1 Receita	22
3.3.2 Despesas	23

1 - INTRODUÇÃO

No intuito de apresentar, de forma clara e sucinta, as atividades executadas pelo Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco – SAERB no exercício de 2022, elaborou-se o presente Relatório Anual de Gestão, o qual será denominado de RAG em todo o contexto.

Neste RAG será abordada a forma de gerenciamento do gasto público, ocorrido na gestão do SAERB no exercício findo, apresentando a execução dos planos, programas e investimentos ocorridos, conforme determina a Instrução Normativa CGM nº 001 de 08 de dezembro de 2022. O mesmo também fará parte da Prestação de Contas da Prefeitura de Rio Branco, exercício 2022, em cumprimento às Resoluções TCE 087/2013 e 100/2015.

O presente relatório está estruturado nos seguintes níveis de apontamentos: Visão Geral, Gestão Orçamentária, Financeira, Patrimonial e Operacional destacando o Plano Plurianual 2022-2025, Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO 2022, Lei Orçamentária Anual – LOA 2022 e informações gerais, consideradas importantes para demonstrar as ações da Autarquia e os resultados alcançados segundo as diretrizes estabelecidas no Plano Plurianual 2022-2025.

A organização das informações se deu de forma institucional, detalhando as atividades executadas pela unidade orçamentária – SAERB, durante o Exercício de 2022.

2 - VISÃO GERAL

O Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco – SAERB foi criado através da Lei nº 1.242 de 07 de janeiro de 1997, com personalidade jurídica de Direito Público Interno, de natureza autárquica, com autonomia administrativa e financeira, com patrimônio e receitas próprias para executar as atividades de estudos, projetos, construções e exploração dos serviços públicos de abastecimento de água potável, esgoto sanitários e saneamento básico do Município de Rio Branco.

Atualmente está localizado na Rua Rui Barbosa, 325 – 3º andar – Centro – CEP: 69.900-084, com jurisdição em todo o município de Rio Branco. Seu

funcionamento ocorre no horário estabelecido através da Portaria nº 232, de 09 de setembro de 2022, publicada no Diário Oficial do Estado do Acre nº 13.368 de 13 de setembro de 2022, que determina que o horário de expediente e de atendimento ao público no âmbito do SAERB será das 7h30 às 12h e das 13h30 às 17h.

Em 30 de dezembro de 2011, com a aprovação da Lei Municipal nº 1.884, o município de Rio Branco ficou autorizado a celebrar com o Governo do Estado do Acre CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO, com fundamento no artigo 241 da CF/88, visando ao “estabelecimento de gestão associada dos serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário no território do Município de Rio Branco, envolvendo a prestação dos serviços, o planejamento, a fiscalização e a regulação”.

No dia 15 de maio de 2012, foi assinado o CONTRATO DE PROGRAMA com o Governo do Estado do Acre, por meio do DEPASA – Departamento Estadual de Pavimentação e Saneamento, através do qual o Município de Rio Branco outorgou àquela autarquia ou outro órgão que venha a substituí-la “a prestação dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, compreendendo a exploração, execução de obras, ampliação de melhorias, com a obrigação de implantar, fazer, ampliar, melhorar, explorar e administrar, com exclusividade, os serviços de abastecimento de água potável e esgotamento sanitário no território do Município de Rio Branco [...]”. Este texto encontra-se descrito na cláusula terceira do citado contrato de programa, que trata do seu objeto.

Deste modo, a execução do Serviço de água e esgoto de Rio Branco, ficou sobre responsabilidade do Estado do Acre durante os anos de 2012 a 2021, através de convênio firmado entre o Governo do Estado do Acre através do Departamento Estadual de Água e Saneamento – DEPASA e a Prefeitura de Rio Branco através do Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco – SAERB com a interveniência da Agência Reguladora dos serviços públicos do Estado do Acre – AGEAC.

Com o processo de reversão da titularidade dos serviços de saneamento básico de Rio Branco que iniciou em junho de 2021 e passando de fato a execução dos serviços para o município de Rio Branco a partir de 01 de janeiro de 2022, quando o SAERB passa a ter a totalidade das atividades de

organização, planejamento, regulação, operacionalização e prestação dos serviços públicos municipais de abastecimento de água e esgotamento sanitário de Rio Branco.

No tocante às atribuições exclusivamente de natureza administrativas, incluindo aqueles da esfera jurídico-trabalhista envolvendo passivos trabalhistas e previdenciários, de servidores, dentre outras, a autarquia municipal executa suas atribuições, com base nas normativas correlatas instituídas.

QUADRO 1 - IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO

Denominação completa: Serviço de água e esgoto de Rio Branco
Denominação abreviada: SAERB
Código LOA: 01.011.201.000
Telefone de contato:
E-mail: pmrb.saerb@riobranco.ac.gov.br
Endereço: Rua Rui Barbosa, 325 – 3º andar – Centro – CEP: 69.900-084
Normas relacionadas à Entidade
Lei Municipal nº 1.242 de 07 de janeiro de 1997 (Lei de criação do SAERB), regulamentada pelo Decreto Municipal nº 5.960 de 10 de janeiro de 1997; Lei Municipal nº 1.292 de 07 de janeiro de 1997 (Lei de estrutura orgânica do SAERB), regulamentada pelo Decreto Municipal nº 6.456 de 17 de fevereiro de 1998; Lei Municipal nº 1.698/2008 – PCCS alterada pelas Leis municipais nº 1.832/2011, nº 1.893/2012, nº 2.041/2014, nº 2.072/2014, nº 2.177/2016; Lei complementar nº 23/2017 e nº 32/2017; Lei Municipal nº 1.794/2009 – Regime Jurídico Único do Município.
Outras normas relacionadas: Lei Federal nº 11.445 de, 05 de janeiro de 2007; Lei Federal nº 14.026, de 15 de julho de 2020;

Fonte: SAERB

2.1. ESTRUTURA ORGÂNICA DO SAERB

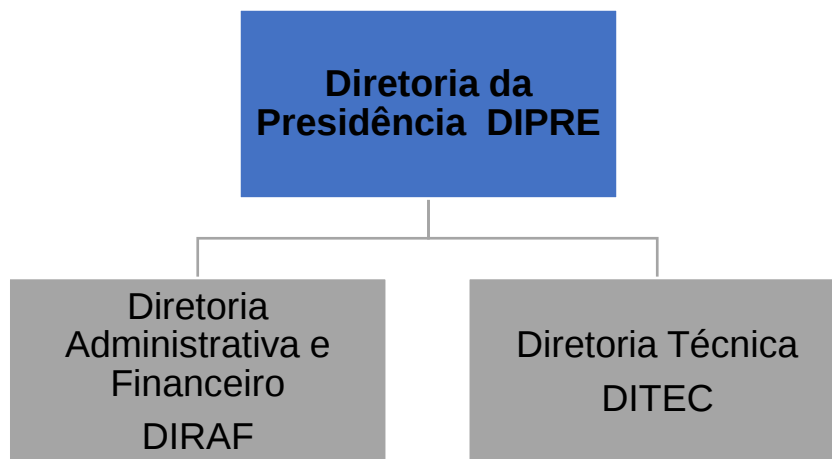
De acordo com a Lei Municipal nº 1.292/1997, o SAERB possui uma estrutura orgânica composta por: 03 Diretorias; 01 Procuradoria Jurídica; 02 Assessorias; 05 Gerências; 13 chefias de setores e 04 secretárias.

2.1.1 Diretorias

Hierarquicamente, o SAERB é representado pelo seu Diretor Presidente, possuindo ainda dois Diretores – o Administrativo e Financeiro e o Técnico, que atuam cada um cuidando da sua área específica, em conjunto com suas equipes

de Servidores Efetivos e Cargos Comissionados, distribuídos da forma a seguir apresentada.

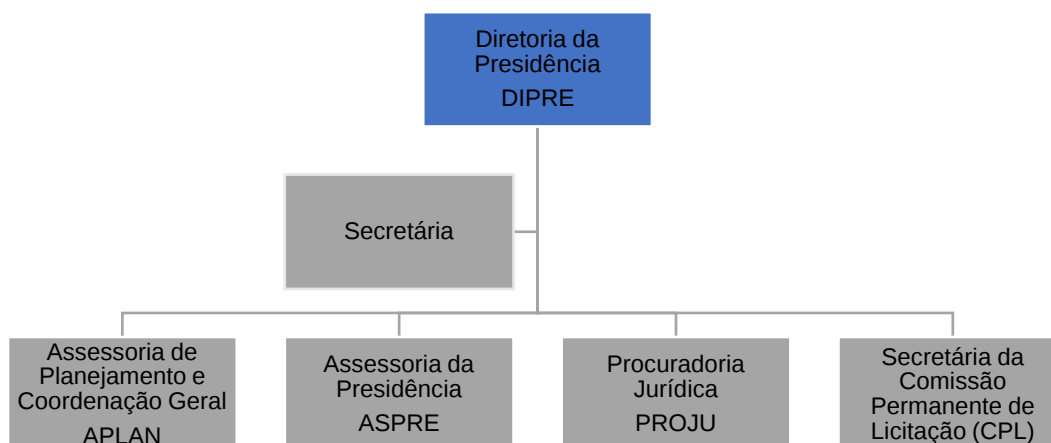
FIGURA 1 - ESTRUTURA - DIRETORIAS



2.1.2 Diretoria da Presidência

A Diretoria da Presidência é constituída pela seguinte estrutura: Secretária, Assessoria da Presidência, Assessoria de Planejamento, Comissão Permanente de Licitação e Procuradoria Jurídica.

FIGURA 2 - DIRETORIA DA PRESIDÊNCIA

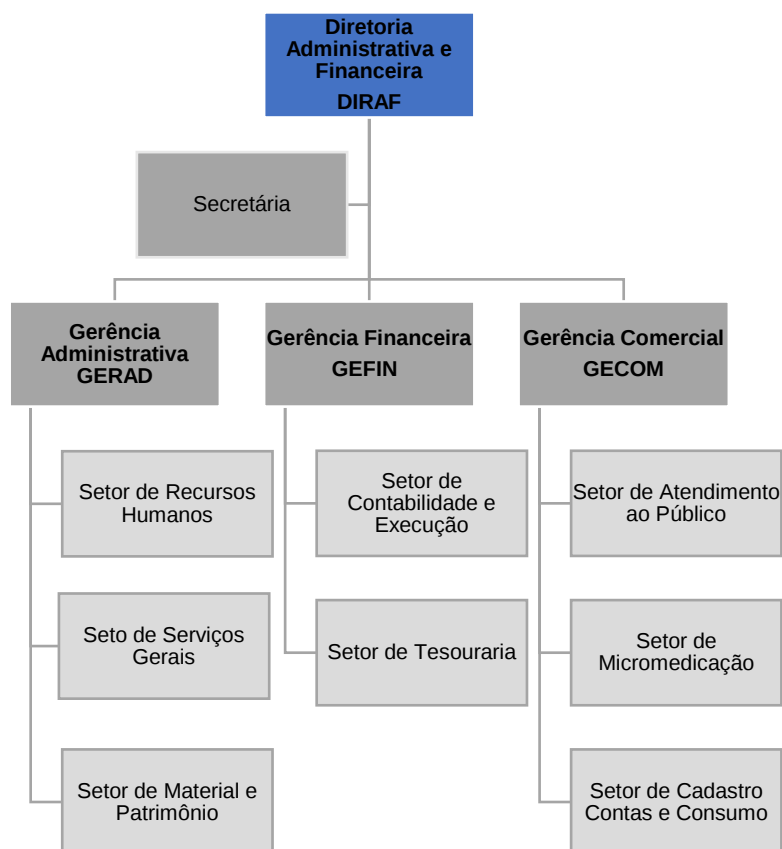


2.1.3 Diretoria Administrativa e Financeira

A Diretoria Administrativa e Financeira é constituída pela seguinte estrutura: Gerência Administrativa – Setor de Recursos Humano; Setor de

Materiais e Patrimônio e Setor de Serviços Gerais; Gerência Financeira – Setor de Contabilidade e Execução Orçamentária e Setor de Tesouraria; e Gerência Comercial – Setor de Atendimento ao Público, Setor de Cadastro, contas e consumo, e Setor de micromedicação.

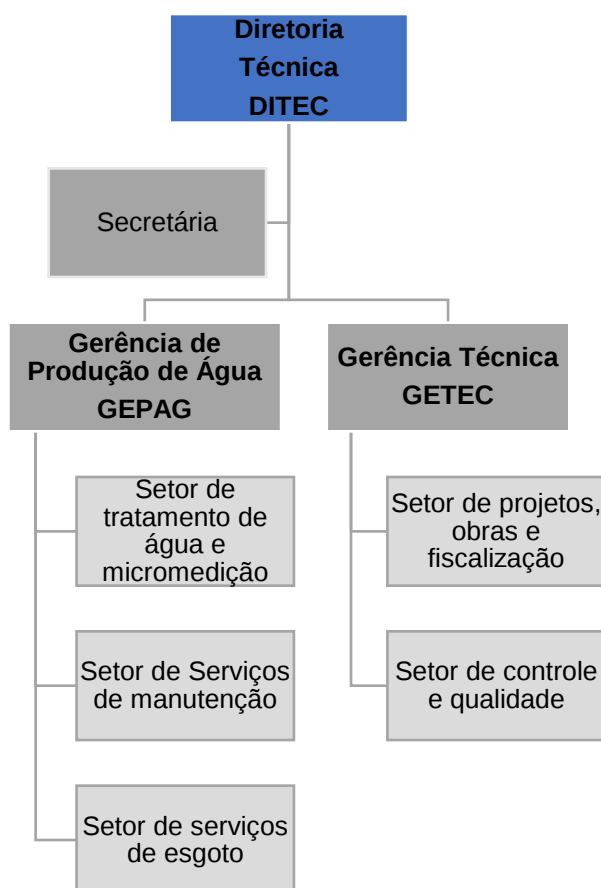
FIGURA 3 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA



2.1.4 Diretoria Técnica

A Diretoria Técnica é constituída pela seguinte estrutura: Gerência de Produção D'água - Setor de tratamento de água e micromedicação; Setor serviço de esgoto; Setor serviço de manutenção e Gerência técnica: Setor projetos obras e licitação; Setor de controle de qualidade.

FIGURA 4 - DIRETORIA TÉCNICA



2.2. COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE CARGOS EFETIVOS DO SAERB

TABELA 1 - SERVIDORES EFETIVOS

Categoria	Requisitos	Cargo	Lotação
Operacional	Ensino Fundamental Incompleto	Auxiliar Op.de Serviços Diversos	4
		Servente de Obras	1
		Vigia	2
	Ensino Fundamental Completo	Ajudante Administrativo	8
		Eletricista	1
		Encanador	9
		Fiscal	8
		Motorista	1
		Operador de Bombas	50
		Operador de ETA	12
		Pedreiro	2
		Soldador	1
		Telefonista	4
Assistente	Ensino Médio	Agente Administrativo	13
Técnico	Ensino Profissionalizante	Desenhista	1
		Laboratorista	3
		Técnico em Contabilidade	1
		Técnico em Informática	1
Profissional	Licenciado Bacharelado	Economista	1
		Engenheiro Civil	5

	Engenheiro Químico	1
Total		129

Fonte: RB Webpúblico – Módulo Recursos Humanos SAERB

O SAERB dispõe de 40 (quarenta) funções gratificadas, criadas pela Lei Municipal nº 2.041/2014. Vejamos:

Art. 14. Ficam criadas 40 funções gratificadas, sendo 28 (vinte e oito) FG 01; 4 (quatro) FG 02; 5 (cinco) FG 03 e 3 (três) FG 04 que serão assumidas por servidores do quadro efetivo do SAERB, com os seguintes valores: (Incluído pela Lei Complementar nº 2.041, de 09 de abril de 2014).

2.2.1 Composição de Funções Gratificadas do SAERB

TABELA 2 - FUNÇÕES GRATIFICADAS DO SAERB

Descrição	Valor R\$	Quantidade
FG 1	280,00	28
FG 2	616,00	4
FG 3	1.232,00	5
FG 4	2.464,00	3
Total		40

Fonte: Lei Municipal nº 2.041/2014

O SAERB também dispõe de Funções Gratificadas de Coordenação, definidas como FGC-01, com valor de R\$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais) e FGC-02, com o valor de R\$ 2.000,00 (dois mil reais), foram inseridas no PCCS do SAERB através da Lei Complementar nº 23, de 22 de agosto de 2017.

TABELA 3 - FUNÇÕES GRATIFICADAS DE COORDENAÇÃO

Descrição	Valor R\$	Quantidade
FGC – 01	1.500,00	01
FGC - 02	2.000,00	13
Total		14

Fonte: Lei Complementar nº 23, de 22 de agosto de 2017.

2.4. ESTRUTURA FÍSICA DO SAERB

O SAERB possui em sua estrutura 01 (uma) unidade administrativa, onde funciona a Sede do SAERB e 33 (trinta e três) unidades operacionais divididas em Centro de reservação – CR, Estação elevatória de esgoto – E.E.E, Estação de tratamento de água – E.T.A, Estação de tratamento de esgoto – E.T.E e BOOSTER.

Tabela 4 - UNIDADES DO SAERB

DESCRIÇÃO	TIPO DE SERVIÇO	ENDEREÇO		
LOCAL		LOGRADOURO	Nº	BAIRRO
SEDE DO SAERB	ADMINISTRATIVO	RUA RUI BARBOSA	325	CENTRO
E.E.E CIDADE NOVA	ESGOTO	RUA PALMEIRAL	445	CIDADE NOVA
E.E.E HABITASA	ESGOTO	RUA BENJAMIM CONSTANT	33	CERAMICA
CR SÃO FRANCISCO	ÁGUA	ESTRADA SAO FRANCISCO	694	SAO FRANCISCO
CR HORTO	ÁGUA	AV. ANTONIO DA ROCHA VIANA	3403	VILA IVONETE
CR PLACAS	ÁGUA	RODOVIA AC 10	230	ALTO ALEGRE
CR TUCUMÃ	ÁGUA	RUA MONACO	30	TUCUMÃ
ETA 1	ÁGUA	ESTRADA DA SOBRAL	3357	AYRTON SENNA
CR FLORESTA (CALAFATE)	ÁGUA	ESTRADA DO CALAFATE	1190	PORTAL DA AMAZÔNIA
CR CENTRAL	ÁGUA	RUA CAIXA D'AGUA	160	JOAO EDUARDO I
CR COMARA	ÁGUA	AVENIDA PRESIDENTE MEDICI	245	VILA DO DNER
CR BEM-TI-VI	ÁGUA	ESTRADA JARBAS PASSARINHO	1478	PARQUE DOS SABIAS
E.T.E CONQUISTA	ESGOTO	RUA JOSE MAGALHAES	S/N	CONQUISTA
ETA 2	ÁGUA	ESTRADA AC 90	0	SOBRAL
E.T.E SÃO FRANCISCO	ESGOTO	RUA PLACIDO DE CASTRO	58	ADALBERTO ARAGÃO
CR PORTAL	ÁGUA	RUA NATANAEL DE SOUZA CARVALHO	500	LOT. JEQUITIBA
CR SANTO AFONSO	ÁGUA	RUA ALCIDES TEIXEIRA	0	LOT. SANTO AFONSO

CAPTAÇÃO ETA 2	ÁGUA	ESTRADA AC 90	1502	SOBRAL
E.E.E CONJ. TANGARÁ	ESGOTO	RUA MAJOR MARTINS	59	CONJ. TANGARA
E.E.E MANOEL JULIÃO	ESGOTO	RUA LUIZ Z DA SILVA	420	CONJ. MANOEL JULIAO
E.E.E CADEIA VELHA	ESGOTO	AVENIDA EPAMINONDAS JACOME	1206	CADEIA VELHA
E.T.E JOÃO EDUARDO II	ESGOTO	RUA MAUA	727	JOAO EDUARDO II
E.T.E COMPACTA RUI LINO	ESGOTO	RUA ICAS	80	RUI LINO
E.E.E UNIVERSITÁRIO	ESGOTO	RUA MARANHÃO	194	UNIVERSITARIO
E.E.E UNIVERSITÁRIO	ESGOTO	AV. MARIA JOSE DE OLIVEIRA	43	UNIVERSITARIO
E.T.E COMPACTA OSCAR PASSOS	ESGOTO	TRAVESSA EPITACIO ABREU	565	CONJ. OSCAR PASSOS
E.E.E OSCAR PASSOS	ESGOTO	AVENIDA EDMUNDO PINTO	43	CONJ. OSCAR PASSOS
CR LIBERDADE	ÁGUA	RUA SÃO JOÃO BATISTA	S/N	LIBERDADE
E.E.E ROSA LINDA	ESGOTO	RUA CAMPO NOVO	1145	ROSA LINDA
BOOSTER SÃO FRANCISCO	ÁGUA	ESTRADA SÃO FRANCISCO	1	SÃO FRANCISCO
E.E.E ROSA LINDA	ESGOTO	RUA CAMPO NOVO	1043	ROSA LINDA
BOOSTER CALAFATE	ÁGUA	ESTRADA DO CALAFATE	4980	CALAFATE
E.T.E COMPACTA ROSA LINDA	ESGOTO	RUA TERRA DOURADA	1477	ROSA LINDA
E.E.E SÃO SEBASTIÃO	ESGOTO	RUA PANAMA	628	SÃO SEBASTIÃO

Fonte: DITEC

3. GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA, PATRIMONIAL E OPERACIONAL

Neste capítulo serão apresentadas as informações acerca da atuação governamental na execução dos programas, planos e ações de gestão, inclusive aquelas estabelecidas na LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias e no Plano Plurianual 2022-2025, realizadas pelo SAERB no Exercício de 2022, considerando os recursos alocados nos programas de trabalho de responsabilidade da autarquia municipal.

O objetivo é demonstrar o desempenho econômico financeiro da Gestão do Órgão Municipal, com base na execução dos Programas de Trabalho inscritos na Lei Orçamentária Anual (LOA) do Exercício 2022.

3.1. PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL

O Plano Plurianual do SAERB, para o quadriênio 2022-2025, foi elaborado como ferramenta de gestão que tem como objetivo nortear estrategicamente a gestão do SAERB, através de ações claras e objetivas totalmente alinhadas com os programas e objetivos definidos pelo Plano Plurianual do Município de Rio Branco para o quadriênio 2022-2025.

O PPA de Rio Branco foi estruturado em 06 (seis) eixos estratégicos, que são:

- Agropecuária;
- Econômico;
- Infraestrutura;
- Institucional;
- Social;
- Ambiental.

Os eixos estratégicos estão organizados em programas de caráter finalístico e de apoio. O Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco – SAERB está inserido no Eixo Ambiental, que busca promover uma política de promoção e respeito ao meio ambiente, saneamento básico, limpeza urbana e energia renovável.

Os programas previstos no eixo Ambiental são:

- Gerenciamento da Política Ambiental;
- Revitalização do Sistema de Saneamento Básico;
- Prevenção e controle de desastres;
- Rio Branco limpa e iluminada.

O Plano Plurianual – PPA 2022-2025 foi elaborado conforme os indicadores para os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), promovido pela Organização das Nações Unidas (ONU), um tema global: Agenda 2030.

Os ODS diretamente relacionados aos serviços prestados pelo SAERB é o número 6 (seis) “Água limpa e saneamento” e os que estão relacionados de forma indireta são os números: 7 (sete) “Energia limpa e acessível” o 11 (onze) “Cidades e comunidades sustentáveis”, o 12 (doze) “Consumo e produção responsáveis” e o 13 (treze) “Combate as alterações climáticas”.

O programa que contempla as ações do SAERB é de Revitalização do Sistema de Saneamento Básico de Rio Branco, que tem como objetivo “Aumentar a cobertura de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto sanitário garantindo saúde e o bem-estar da população de Rio Branco.”

Dos dados apresentados, o relatório contemplou apenas aqueles cuja finalidade institucional do SAERB ficou evidente, os demais foram considerados como não aplicáveis à natureza jurídica da autarquia.

QUADRO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO POR PROGRAMA DE GOVERNO

Código na LOA: 0602					
Denominação do programa: Revitalização do Sistema de Saneamento Básico					
Objetivo: Aumentar cobertura de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto sanitário garantindo saúde e o bem-estar da população de Rio Branco.					
DESEMPENHO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO DE 2022					
Valor total		Investimento		Manutenção	
LOA	Empenhado	LOA	Empenhado	LOA	Empenhado
62.240.250,00	99.571.390,18	11.926.118,00	88.761,96	50.314.132,00	99.482.629,22
% (B/A*100) =	159,97%	%(D/C*100)=	0,74%	%(F/E*100)=	197,72%
MONITORAMENTO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES					
Indicador	Fonte	Índice mais recente (a) 2020	Desejado ao final do PPA (b)	Índice atual (c) 2021	% Realização (c-a)*100/(b-a)
População total atendida com água tratada	SNIS	53,16	90,00	60,73	20,55
Perdas de água na distribuição	SNIS	59,68	20,00	70,72	-27,82

DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2022						
Dotação Atualizada		Despesa			Restos a pagar	
Fonte	Dotação	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não processados
101	86.973.781,66	82.044.403,32	80.421.206,43	80.421.206,43	00	1.623.196,89
107	341.000,00	240.518,82	240.420,82	240.420,82	00	98,00
108	13.864.972,00	00	00	00	00	00
110	28.394.849,00	9.522.037,25	9.367.504,64	9.367.504,64	00	154.532,61
TOTAL	129.574.402,66	91.806.959,39	90.029.131,89	90.029.131,89	00	1.777.827,50

Fonte: Web Público – Módulo Contábil.

3.1.1. Ações Executadas no Exercício 2022 conforme previsão do Plano Plurianual – PPA 2022-2025

As ações executadas pelo SAERB estão descritas no Eixo Ambiental, dentro do Programa: Revitalização do Sistema de Saneamento Básico, que tem como objetivo “Aumentar a cobertura de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto sanitário garantindo saúde e o bem-estar da população de Rio Branco”.

AÇÃO 1 - Modernização do Sistema de Abastecimento de Água

No ano de 2022, não foram realizadas metas reais na ação de Modernização do sistema de abastecimento de água.

AÇÃO 2 - Modernização do Sistema de Esgotamento Sanitário

No ano de 2022, não foram realizadas metas reais na ação de Modernização do sistema de esgotamento sanitário.

Devido ao processo de reversão ocorrido entre junho de 2021 a janeiro de 2022, algumas obras no sistema de coleta e tratamento de esgoto executadas pelo Governo do Estado do Acre não foram concluídas e entregues, impossibilitado o recebimento total do sistema de esgotamento sanitário pelo município de Rio Branco, através do SAERB.

Contudo, durante o ano de 2022, foram realizados pelo SAERB os serviços de manutenção da rede de esgotamento sanitário e ligações domiciliares de Rio Branco.

AÇÃO 3 - Plano Municipal de Saneamento Básico

Elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico

O Plano Municipal de Saneamento Básico é um instrumento indispensável para a elaboração da política pública de saneamento e monitoramento dos resultados alcançados. É um documento obrigatório para a contratação ou concessão de serviços, bem como para o recebimento de recursos financeiros da União.

O Plano Municipal de Saneamento Básico - PMSB se constitui em importante ferramenta de planejamento e gestão para alcançar a melhoria das condições sanitárias e ambientais do município e, consequentemente, da qualidade de vida da população.

O PMSB deve abranger todo o território do município e contempla os quatro componentes do saneamento básico, que compreendem, necessariamente: i. Abastecimento de Água; ii. Esgotamento Sanitário; iii. Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos; e iv. Drenagem e manejo das águas pluviais, limpeza e fiscalização preventiva das respectivas redes urbanas.

O Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco, ficou responsável pela coordenação e elaboração do PMSB conforme previsto no PPA 2022-2025.

A elaboração do PMSB resultou na produção de 07 produtos, que são: Produto 1: Plano de Trabalho para elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico; Produto 2: Plano de Mobilização Social; Produto 3: Diagnóstico Técnico-Participativos dos Serviços de Saneamento Básico; Produto 4: Prognósticos e Alternativas para a universalização dos Serviços de Saneamento Básico; Produto 5: Concepção de Programas, Projetos e Ações Necessárias para Atingir os Objetivos e Metas do PMSB e Definições de Ações para Emergência e Contingência; Produto 6: Mecanismos e Procedimentos para Avaliação Sistemática para efetivação do PMSB; Produto 7: Relatório de Síntese do Plano Municipal de Saneamento Básico.

Os produtos elaborados foram encaminhados à Câmara de Vereados para aprovação e posterior publicação.

AÇÃO 4 - Revitalização das Unidades Operacionais do Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco - SAERB.

A ação de Revitalização das unidades operacionais do serviço de água e esgoto de Rio Branco – SAERB, de acordo com o Demonstrativo da Compatibilização entre o Plano Plurianual e a Lei Orçamentária Anual II – publicado no Diário Oficial do Estado do Acre nº 13.193, que traz o projeto/atividade 2017.0000 – Manutenção das atividades operacionais do SAERB.

Desta forma, a execução orçamentária e financeira do exercício de 2022 foi concentrada no projeto/atividade 2017.0000 – Manutenção das atividades operacionais do SAERB. A seguir estão listadas as principais ações executadas, como o intuito de atingir o objetivo principal do programa e alcançar os indicadores definidos no PPA 2022-2025.

- Instalação de inversores de frequência no booster do pulmão da ETA II, captação da ETA I, Reservatório Placas e Reservatório Calafate;
- Melhoria de automação nos quadros de comando das unidades operacionais do SAERB visando melhor eficiência dos motores e bombas do sistema de abastecimento de água.
- Manutenção preventiva e corretiva nas Estações de Tratamento de Água – ETA I e II;
- Recuperação do conjunto motor-bomba, aumentando a produção de água tratada;
- Alteração do sistema de bombeamento da captação da ETA I e ETA II;
- Serviços de manutenção nas principais redes de distribuição de água;

AÇÃO 5 - Campanha de Redução de Perdas.

No ano de 2022 foram realizadas Campanhas de redução de perdas e de conscientização do custo da água, visando reduzir o índice de inadimplência, durante a EXPOACRE, nos bairros e na Mostra Viver Ciência realizada pela Secretaria Estadual de Educação.

AÇÃO 6 - Implantação de Núcleo de Pesquisa e Inovação.

No ano de 2022 não houve metas executadas na ação.

AÇÃO 7 - Estruturação da Sede do Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco - SAERB.

No ano de 2022 não houve metas executadas na ação.

QUADRO 3 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DAS AÇÕES

Órgão responsável: Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco.									
Programa: Revitalização do Sistema de Saneamento Básico							Código na LOA: 0602		
Ação	Produto (und)	Meta Física 2022			Dotação (R\$)		Despesa 2022 (R\$)		
		Prevista (a)	Realizada acumulada (b)	% (b*100)/a	Inicial	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
Modernização do Sistema de abastecimento de água	População atendida	59	60,73	102,93%	3,00	3,00	0,0	0,0	0,0
Modernização do Sistema de esgotamento sanitário	População atendida	24	22,67	94,45%	1,00	1,00	0,0	0,0	0,0
Plano Municipal de Saneamento Básico	Plano elaborado	1	1	100%	10,00	10,00	0,0	0,0	0,0

Fonte: PPA 2022-2025; LDO 2022; LOA 2022 e SNIS.

3.1.1.1 Análise dos resultados alcançado

A Lei Complementar nº 112, de 29 de julho de 2021, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei orçamentária de 2022, estabeleceu no Anexo I – prioridades e metas para o exercício de 2022.

Considerando a estrutura apresentada no Plano plurianual para o quadriênio 2022-2025, que foi dividida em eixos estratégicos, o programa e ações finalísticas do Serviço de Água e Esgoto foram elencadas no eixo Ambiental.

Para o exercício de 2022, a LDO definiu como prioridade para o programa de Revitalização do Sistema de Saneamento Básico, a serem executadas pelo SAERB, as seguintes ações:

1. Modernização do Sistema de abastecimento de água;
2. Modernização do Sistema de esgotamento sanitário;
3. Plano Municipal de Saneamento Básico;

Conforme dados apresentados no quadro 2 – Demonstrativo da execução física e financeira das ações, observar-se que a meta física para 2022 foi realizada de forma satisfatória, mas a execução orçamentária e financeira foi prejudicada, uma vez que a dotação orçamentária inicial alocou grande parte dos recursos disponíveis para o Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco – SAERB no projeto/atividade 2017.000 – Manutenção das atividades operacionais do SAERB, que indiretamente está ligado com todas as ações operacionais realizadas pelo SAERB.

3.2 DA GESTÃO PATRIMONIAL DE BENS MÓVEIS

3.2.1 Bens de Almoxarifado

A aquisição de material de consumo, no exercício de 2022, totalizaram R\$ 31.565.171,60 (trinta e um milhões, quinhentos e sessenta e cinco reais, cento e setenta e um reais e sessenta centavos), findando o exercício com saldo em demonstrativo de bens do almoxarifado no total de R\$ 18.124.390,11 (dezoito milhões, cento e vinte e quatro mil, trezentos e noventa reais e onze centavos), na conta contábil estoque.

3.2.2 Bens Móveis

No ano de 2022 houve a aquisição de R\$ 539.484,02 (quinhentos e trinta e nove mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e dois centavos) de bens móveis permanentes para a autarquia, conforme observado nos lançamentos abaixo demonstrados:

TABELA 5 - DEMONSTRATIVO MOVIMENTAÇÃO DE BENS MÓVEIS

Saldo Inicial de Bens Móveis – (Valor original)	1.614.616,73
Baixa de Bens para descarte	0,00

Baixa de Bens para alienação	0,00
Integração de Bem Móvel – Integração e Alienação	0,00
Aquisição de Bens Móveis	539.484,02
Trans. De Bens Móveis para Integração da Alienação (Leilão)	0,00
Depreciação Acumulada	1.093.279,73
Saldo Final – Valor Atual	2.003.362,46

Fonte: Relatório de Bens móveis 2022 – Web público

3.2.3 Depreciação

No exercício de 2022 o valor da depreciação foi de R\$ 150.738,29 (cento e cinquenta mil, setecentos e vinte e oito reais e vinte e nove centavos).

TABELA 6 - DEMONSTRATIVO DE DEPRECIAÇÃO ACUMULADA

Saldo Depreciação 2021	942.541,44
Depreciação Bens Móveis do Exercício	150.738,29
Baixa da Depreciação por alienação para descarte	0,00
Baixa da Depreciação por Alienação	0,00
Depreciação Baixa de Veículo	0,00
Saldo Depreciação Acumulada em 2022	1.093.279,73

Fonte: Relatório de Depreciação 2022 – Web público

3.2.4 Bens Imóveis

Quanto aos Bens Imóveis da Autarquia, não houve movimentação durante o exercício de 2022, ficando, portanto, o mesmo saldo do exercício anterior, de R\$ 19.036.056,88 (dezenove milhões, trinta e cinco mil, cinquenta e seis reais e oitenta e oito centavos).

TABELA 7 - RELATÓRIOS DE BENS IMÓVEIS

Grupo Patrimonial	Quantidade	Valor
Complexos	28	10.693.066,04

Outros bens de uso especial	1	495.327,74
Instalações	16	2.391.174,78
Sistema de esgoto	8	693.391,12
Sistema de abastecimento de água	12	4.761.529,15
Total	65	19.035.056,83

Fonte: Relatório de Bens imóveis – Web público

3.3 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

3.3.1 Receita

O quadro abaixo apresenta as especificações da composição da receita executada no exercício orçamentário e financeiro encerrado, considerando as Receitas correntes e as Receitas de capital que somadas, importaram em R\$ 17.751.452,35 (dezessete milhões, setecentos e cinquenta e um mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e trinta e cinco centavos), sendo superior ao ano Exercício anterior (2021) em 65,66%.

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS EXECUTADAS

Categoria Econômica	2022		2021		% ((a-b)/b)*100
	R\$ (a)	%	R\$ (b)	%	
Receitas Correntes (I)	17.751.452,35	100	10.715.282,33	100	65,66
Impostos, taxas e contribuições de melhorias	0,00	0	0,00	0	0
Receitas de contribuições	0,00	0	0,00	0	0
Receitas Patrimonial	272.566,94	1,54	59.618,96	0,56	357,18
Receitas Industriais	0,00	0	0,00	0	0
Receitas de Serviços	17.478.855,41	98,46	15.528,05	0,14	112.463,10
Transferências Correntes	0,00	0	10.640.135,32	99,3	-100
Outras Receitas Correntes	0,00	0	0,00	0	0
Receitas de Capital (II)	0,00	0	0,00	0	0
Operações de Crédito	0,00	0	0,00	0	0
Alienação de Bens	0,00	0	0,00	0	0
Amortização de Empréstimos	0,00	0	0,00	0	0
Transferências de Capital	0,00	0	0,00	0	0
Outras Receitas de Capital	0,00	0	0,00	0	0
Total das Receitas (III)=(I+II)	17.751.452,35	100	10.715.282,33	100	65,66

Fonte: Web Público

a) Receitas Patrimoniais – houve um aumento nos rendimentos bancários, em função do capital aplicado em 2021, ser apenas em torno de 357,18% do capital disponível, maior que no exercício anterior.

b) Receitas de Serviços – Apresentou variação positiva em relação ao ano 2021. O impacto positivo se deu pela reversão dos serviços de saneamento básico referente ao abastecimento de água e esgotamento sanitário que voltaram a ser executados pelo SAERB em 01 de janeiro de 2022.

c) Transferências Correntes – basicamente, esse item da receita compreende a conta para recebimento das transferências referente ao Convênio celebrado com o Estado do Acre, tendo em vista o processo de reversão, no ano de 2022, não houve realização de transferências.

3.3.2 Despesas

QUADRO 5 - PROGRAMAÇÃO DAS DESPESAS CORRENTES

GRUPOS DE DESPESAS CORRENTES							
ORIGEM DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
		FIXADA	EMPENHADA	FIXADA	EMPENHADA	FIXADA	EMPENHADA
DOTAÇÃO INICIAL LOA		22.647.499,00	15.732.339,06	614.788,00	601.188,96	35.465.495,00	73.808.438,35
Crédito	Suplementares	7.714.850,71	0,00	0,00	0,00	67.485.073,40	0,00
	Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cancelados	5.666.217,39	0,00	13.598,04	0,00	1.181.747,04	0,00
Outras operações		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		24.696.132,32	15.732.339,06	601.189,96	601.188,96	101.768.821,36	73.808.438,35

Fonte: Web Público

QUADRO 6 - PROGRAMAÇÃO DAS DESPESAS DE CAPITAL

GRUPOS DE DESPESAS DE CAPITAL							
ORIGEM DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS		INVESTIMENTOS		INVERSÕES FINANCEIRAS		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	
DOTAÇÃO INICIAL LOA		FIXADA	EMPENHADA	FIXADA	EMPENHADA	FIXADA	EMPENHADA
		12.541.439,00	506.504,02	0,00	0,00	1.190.400,00	1.158.489,00
Crédito	Suplementares	2.601.481,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cancelados	3.057.428,48	0,00	0,00	0,00	31.910,00	0,00
Outras operações		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		12.085.492,02	506.504,02	0,00	0,00	1.158.490,00	1.158.489,00

Fonte: Web Público

QUADRO 7 - DESPESA TOTAL DO ÓRGÃO'

Especificação	Despesa (R\$ mil)	
	Empenhada	Paga
Modalidade de Licitação (I)		
Convite	0,00	0,00
Tomada de Preços	0,00	0,00
Concorrência	0,00	0,00
Pregão	0,00	0,00
Registro de preços	20.905.413,63	19.815.682,28
Regime Diferenciado de Contratação	0,00	0,00
Adesão a Registro de Preços	28.007.824,80	27.919.866,00
Chamamento Público	0,00	0,00
Contratações Diretas (II)		
Dispensa em razão do valor	0,00	0,00
Dispensa	560.688,18	537.853,46
Inexigibilidade	831.767,67	831.767,67
Credenciamento	0,00	0,00
Diárias (III)	37.436,12	37.436,12

Convênios de Despesas (IV)	0,00	0,00
Outras Despesas (V)	41.463.828,99	40.886.526,36
Despesa Total do Órgão (VI=I+...+V)	91.806.959,39	90.029.131,89

Fonte: Web público

4. AVALIAÇÃO DA GESTÃO:

Diante do exposto, com encerrando assim o convênio de cooperação e de rescisão do contrato de programa, assumido entres os dois entes estatais e suas respectivas autarquias, DEPASA e SAERB. A partir do **exercício 2022**, o SAERB voltou a operar suas atividades de abastecimento de água e esgotamento sanitário na capital do Acre. “CLÁUSULA PRIMEIRA – DO ENCERRAMENTO DO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO. Parágrafo Primeiro - O ESTADO, o MUNICÍPIO e AGEAC resolvem, de comum acordo, encerrar o convênio de cooperação firmado em 03 de abril de 2012 para gestão associada dos serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário no âmbito do território do município de Rio Branco, conseqüentemente elevação das “despesas e receitas” no ano de 2022 da autarquia em razão da volta das atividades operacionais e administrativas em sua totalidade;

Uma das ações que contribuíram para aumento da receita foi a implantação do novo sistema comercial que possibilita o melhor controle do faturamento e administração da receita dessa autarquia que antes realizado pelo DEPASA.

Conclui-se que a direção executiva responsável pela gestão contábil, orçamentária, financeira e patrimonial da autarquia, finda o exercício de 2022 de forma satisfatória, tendo exercido sua missão observando os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

Rio Branco-AC, 26 de fevereiro de 2021

Documento assinado digitalmente
 SERGIO LIMA DEL AGUILA
Data: 24/03/2023 13:04:12-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Sérgio Lima Del' Aguila
Diretor Administrativo e Financeiro
Decreto nº 344/2022

Documento assinado digitalmente
 ENOQUE PEREIRA DE LIMA
Data: 27/03/2023 12:53:41-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Enoque Pereira de Lima
Diretor Presidente do Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco – SAERB
Decreto Municipal nº 440/2022