

RELATÓRIO RESUMIDO DE GESTÃO

– CONTROLE DE METAS –

2025

UEZ, João.¹
BONFÁ, Lourenço Benetti.²
VACARI, Aline P. Rubin.³

1 INTRODUÇÃO

No contexto desenhado pela Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO – é, de longe, o meio mais importante de planejar a contenção do déficit e da dívida e de fornecer subsídios, para controles posteriores, de cumprimento de metas, sejam elas físicas ou fiscais.

À época da promulgação da Carta de 1988, a LDO revelou-se a grande inovação no sistema orçamentário nacional. Seu conteúdo básico enuncia-se no art. 165, §2º, da Constituição, e faz referência ao estabelecimento de metas para o orçamento anual. Esse conteúdo integra o Anexo 2 da LDO, que contém as prioridades e metas dos Programas de Governo, detalhando os objetivos, justificativas, ações e metas físicas de cada programa, que se realizarão à conta do orçamento vindouro.

A LDO funciona, pois, como “ponte” entre o Plano Plurianual (PPA) e a Lei Orçamentária Anual (LOA), e, assim, ao encerramento do exercício, torna-se necessário confrontar o disposto no Anexo 2, constante da Lei Municipal n.º 9.174, de 13 de setembro de 2024, em especial as metas físicas previstas, com o que fora efetivamente realizado.

2 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

O Programa de Apoio Administrativo n.º 0017 – Gestão Pública, integrante da Dimensão 05 – Governança: Gestão Pública, Encargos Especiais, Reserva de Contingência e Reserva do RPPS, corresponde ao conjunto de despesas de natureza tipicamente administrativa e outras que, embora colaborem para a consecução dos objetivos dos programas finalísticos e de gestão de políticas públicas, não são passíveis de apropriação a esses programas. Seus objetivos são, portanto, os de prover os Órgãos dos meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.

A seguir, buscamos destacar, dentre as inúmeras ações de cunho administrativo desenvolvidas no exercício de 2025, algumas atividades contínuas, de cada uma das Assessorias e Superintendências da Autarquia.

¹ UEZ, João. Diretor-Presidente, e-mail: juez@samaecaxias.com.br

² BONFÁ, Lourenço Benetti. Superintendente de Orçamento, Finanças e Licitações, e-mail: lbenetti@samaecaxias.com.br

³ VACARI, Aline P. Rubin. Chefe da Seção de Orçamento e Finanças, e-mail: arubin@samaecaxias.com.br

2.1 GABINETE DO DIRETOR-PRESIDENTE E ACESSORAMENTO SUPERIOR

Compete administrar, supervisionar e executar a política de saneamento do Município, cumprindo e fazendo cumprir a legislação que rege a atividade pública do Samae. É composto por seis Assessorias. Assessoria de Gabinete, de Apoio Governamental, e de Relações Comunitárias: compete o apoio à execução dos serviços propostos pela Autarquia, tais como, estudos e elaboração de Projetos de Lei (PL) e de Instruções Normativas (IN); alterações de Decretos, visando o aperfeiçoamento, adequação e soluções de demandas intrínsecas às atividades do Órgão; implementação do planejamento instituído pelo PPA, LDO e LOA; ampliação, melhoramento da oferta de água no meio rural e urbano; esgoto tratado; redução das perdas; otimização de recursos e implementação de novas ferramentas de inovação tecnológica, visando a busca pela excelência e eficiência na prestação dos serviços aos munícipes, reduzindo tempo e custo à Autarquia; atuação junto a Comissões Técnicas internas e externas para estudos que envolvem o Marco Legal do Saneamento Básico (Lei n.º 14.026 de 15 de julho de 2020), a preservação das bacias de captação (LC n.º 246 de 06 de dezembro de 2005), a atualização do Plano Municipal de Saneamento (LC n.º 558 de 16 de maio de 2018), a Lei do Parcelamento do Solo (Lei Municipal n.º 6810 de 20 de dezembro de 2007), o Desenvolvimento Rural, a Assemae e a Agesan-RS; apoio e acompanhamento ao atendimento à população em geral, aos Presidentes das Associações de Moradores de Bairros (AMOBs), e no que concerne às demandas que competem à Autarquia, por meio das respectivas Superintendências. No que tange a Programas, destacam-se o Programa Canaliza Caxias (drenagem), Água Boa (abastecimento rural), Aqui em casa tem água (caixas d'água subsidiadas), e Tarifa Subsídial (tarifa especial para núcleos em regularização fundiária). Assessoria de Relações Institucionais e de Comunicação: compete o atendimento diário aos veículos de comunicação, informando sobre o andamento das obras, sobre os serviços ao consumidor e assuntos de utilidade pública, de forma presencial ou virtual, com elaboração de textos, *releases*, artes, atividades, campanhas e eventos tais como, 18ª e 19ª Operação Verão Seguro, Aniversário de 59 anos do Samae, bem como a antecipação das atividades alusivas aos 60 anos da Autarquia, atualização da identidade visual e do logo do Samae, 3ª Edição do Acqua Fest, Dia Internacional da Mulher, Dia do Trabalhador, Dia das Mães, Maesa Cultural e Feira Turística, Romaria de Caravaggio, REFIS2025, Campanha do Agasalho, Campanha de recolhimento de tampas plásticas, Aniversário de Caxias do Sul, Dia dos Pais, 3º Concurso de Desenho, participação no 53º Congresso Nacional de Saneamento da Assemae, Dia das Crianças, Dia do Servidor, Semana Municipal da Água 2025, EcoFest, SIPAT 2025 e Natal. O roteiro Caminhos da Água e as palestras de Educação Ambiental atenderam centenas de pessoas ao longo do ano. Além disso, o Museu da Água teve atividades durante a Festa das Colheitas 2025. A Assessoria também desenvolveu campanhas educativas e informativas como a destinação correta do esgoto, com a campanha Se Liga na Rede, além de outras campanhas como Prevenção contra acidentes de trabalho, Junho Vermelho, Setembro Amarelo, Outubro Rosa e Novembro Azul. Também foram desenvolvidos materiais para os programas Aqui em casa tem água, Água boa, Tarifa subsídial, Canaliza Caxias e Lei das Águas. Produzidas mais de 550 postagens nas redes sociais, cerca de 255 *releases* informativos disparados à imprensa, mais de 11 mil fotos autorais da Assessoria, além de vasta produção de vídeos para as redes sociais, bem como o atendimento aos jornalistas. Ao longo do ano promoveu-se 25 eventos envolvendo inaugurações de obras, e mantiveram-se atualizados os canais de divulgação próprios tais como site do Samae, Intranet, Facebook, Instagram, LinkedIn e o APP Samae Digital. Assessoria Jurídica: os trabalhos desenvolvidos se destinam a orientar juridicamente as Superintendências e a Direção-Superior, por meio de pareceres e informações, bem como, atendimento presencial quando necessário.

2.2 SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA

Considerando a estrutura organizacional do Samae, na busca constante da modernização e eficiência administrativa, com a consequente necessidade de aperfeiçoamento das atividades-meio que compõem a Autarquia, através de suas Gerências e Seções, executou as atividades pertinentes à administração e ao desenvolvimento dos recursos humanos, ao apoio administrativo, à conservação, à manutenção, à preservação e à vigilância do patrimônio de bens, ao gerenciamento da frota de veículos e à administração de suprimentos, como o controle e gerenciamento do almoxarifado, além de outros trabalhos de rotina administrativa.

2.3 SUPERINTENDÊNCIA COMERCIAL

Responsável pelo atendimento aos usuários, de forma presencial, telefônica ou autoatendimento, e pela supervisão dos serviços prestados pela Autarquia. Realizou um total de 231.385 atendimentos à população caxiense durante o ano de 2025, sendo 122.558 atendimentos por meio do telefone 115 e 0800, 70.219 pela plataforma WhatsApp, além de 38.608 atendimentos de forma presencial, na loja comercial do Samae. Tanto pelo WhatsApp como pelo telefone 115, os serviços mais procurados foram a busca por informações sobre religação de água, conserto em cavalete e falta de água. Presencialmente, a negociação de pendências e atualizações cadastrais, lideraram os atendimentos. Já ao que tange à perda d'água comercial, a troca de 14.613 hidrômetros colaborou para a diminuição de perdas no faturamento, nesse último exercício.

2.4 SUPERINTENDÊNCIA DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E LICITAÇÕES

Exerceu a previsão, a administração, o controle e o registro de todas as finanças da Autarquia através da movimentação das contas bancárias; da realização de estudos e projeções para majoração de receita patrimonial; da colaboração com a Agência Reguladora; da supervisão de aplicações financeiras; da elaboração do Plano Plurianual para o Setor Público (2026 – 2029), do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Proposta Orçamentária do Samae, para o exercício de 2026; do controle rigoroso sobre a execução orçamentária; da formalização de 6.361 notas de empenho; do controle da amortização dos contratos de operações de crédito; da análise, empenho e pagamento de precatórios judiciais; da coordenação das reuniões de resultados; da participação como membros do Comitê Interno de Governança (CIG) do Samae, Comissão do Escritório de Dados, Processos, Projetos e Transparência da PMCS, para acompanhamento dos projetos estruturantes, dos indicadores e metas do Plano de Governo, junto aos Objetivos ao Desenvolvimento Sustentável (ODS) e ao Índice de Concorrência dos Municípios (ICM); da colaboração em ação fiscalizadora e elaboração de respostas e esclarecimentos aos Órgãos de Controle – TCE/RS e UCCI; do acompanhamento dos processos de contas de gestão, regularidade de admissões e inspeções especiais; da elaboração, coordenação e implementação dos editais de licitações e das minutas de termos de contratos; da condução e finalização de 69 (sessenta e nove) inexigibilidades, 62 (sessenta e duas) dispensas de licitação, 10 (dez) concorrências públicas, 110 (cento e dez) pregões eletrônicos, 194 (cento e noventa e quatro) Contratos Administrativos e 304 (trezentos e quatro) Termos Aditivos a Apostilas; da elaboração de Instruções Normativas para padronização de processos e atividades do Órgão, buscando atendimento integral à legislação vigente e às sugestões da equipe de auditoria da Corte de Contas do Estado; da verificação da regularidade fiscal e trabalhista dos contratos; do gerenciamento financeiro, orçamentário e contábil de receitas e despesas; da elaboração das Demonstrações Contábeis Anuais (2024), com seus respectivos anexos e Notas Explicativas; da elaboração dos relatórios contábeis mensais e bimestrais; da inicialização aos estudos para adequações à reforma tributária; da manutenção e alimentação do LicitaCon; da atualização de cálculos financeiros judiciais e análises de solicitações de reequilíbrio (revisão, reajuste e repactuação); da elaboração e acompanhamento do Plano de Contratações Anual (PCA – 2026); do apoio às outras Unidades Orçamentárias no que tange a viabilidades econômicas e financeiras; da assessoria constante à Direção Superior; além de outros trabalhos de rotina financeira, orçamentária e contábil.

2.5 DIRETORIA TÉCNICA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Compete o atendimento de suporte e infraestrutura aos usuários de TI, a análise e desenvolvimento de sistemas de TI e o acompanhamento dos serviços de telefonia. Os trabalhos são realizados por três seções. Seção de Suporte e Infraestrutura: manutenção e monitoramento de infraestrutura local e em nuvem; criação de ambientes de produção e homologação; fornecimento de máquinas virtuais; mudança de topologia com uso de switches de distribuição; contratação de *link* de satélite; projeto de automação e telemetria para monitoração de parâmetros de esgoto; ampliação da rede *wireless*; serviços de infraestrutura elétrica; aquisições, substituições e manutenções de *hardwares*; aquisições, renovações e ampliações de licenciamento de servidores

e instalações e configurações de *softwares*; melhorias para segurança de acesso à rede; monitoramento da rede de TI; contrato de manutenção do sistema de combate a incêndio; e outros serviços inerentes ao suporte e à infraestrutura dos equipamentos da TI. Houve 1.663 atendimentos a servidores, através de ordens de serviço. Seção de Análise e Desenvolvimento de Sistemas: desenvolvimentos, melhorias, atualizações, implementações, disponibilizações de sistemas tais como APP Samae Digital, Sistema Samae, Portal Samae, Portal Intranet, APP do coletor, APP das ordens de serviço, Sistema PROA, Sistema StarRH, Sistema GRP Thema Samae, Sistema de Geoprocessamento, APP CLV; aquisição de novas tecnologias tais como ferramenta SonarQube, da solução KeyVault e da Azure Devops; contratação de nova empresa para desenvolvimento de software; além de outros serviços essenciais à análise e desenvolvimento de sistemas de TI. Houve 1.759 atendimentos a servidores, através de ordens de serviço. Seção de Telefonia: disponibilização de um novo canal 0800; implementação de políticas do Claro Monitor; aquisições/substituições/devoluções de aparelhos telefônicos; controle de instalação do APP Coletor para coleta de leitura dos hidrômetros; otimização das linhas telefônicas; manutenção de aparelhos do tipo Ruralcell; transição de empresa para telefonia fixa; gerenciamento de usuários da plataforma *Convert Touch* para atendimento ao 115 e da plataforma de atendimento por WhatsApp; novo sistema de controle Opera 360, entre outros serviços. Houve 388 atendimentos ao servidor, através de ordens de serviço.

3 PROGRAMAS FINALÍSTICOS

O programa finalístico n.º 0010 – Água e Saneamento, integrante da Dimensão 03 – Ambiental: Água e Saneamento, Resíduos e Sustentabilidade, Saúde Animal e Planejamento Urbano, no que compete ao Samae, corresponde ao conjunto de despesas que tem como objetivo proporcionar saúde e bem estar às pessoas por meio do atendimento de necessidades básicas e fundamentais dos cidadãos do Município no que tange ao abastecimento de água e ao esgotamento sanitário, ampliando e fazendo melhorias nas redes e estações de tratamento de água e de esgoto, utilizando processos inovadores e automatizados para modernização das instalações, desenvolvendo atividades de redução de perdas e de custos energéticos e garantindo a preservação dos mananciais para o atendimento das demandas da atual e das futuras gerações. A seguir, discriminamos as metas físicas constantes desses programas, previstas e realizadas, para o exercício de 2025, bem como suas justificativas. Considerando tratar-se do último exercício de vigência do Plano Plurianual 2022–2025, demonstra-se no ANEXO I, o quadro consolidado das metas físicas, contemplando os quantitativos previstos e realizados, discriminados de forma anual e acumulada, referentes aos quatro exercícios do período.

3.1 SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO E OBRAS

05km de adutoras ou subadutoras substituídas ou implantadas: visto a superação da meta ainda no exercício anterior, não foram executadas novas implantações/substituições. 01ETA Samuara reformada e ampliada: será desativada definitivamente, por esse motivo não houve reformas ou ampliações no período. 01EBAT construída: a construção de uma nova EBAT Felipe Camarão foi adiada para o exercício de 2026, devido a outras prioridades de projetos e obras por conta da alta demanda. 01 UTR ampliada: obras em andamento com previsão de conclusão da primeira etapa em 2026 e da segunda etapa em 2027, incluindo a construção do tanque de lodo. 10km de redes de esgoto separador absoluto implantados: implantados 38,40km de redes de esgoto, como nos Bairros Petrópolis, Cruzeiro, Madureira, Universitário e Desvio Rizzo, além da implantação de diversos trechos de redes por meio do contrato de serviço continuado. 01 ETE construída: projetos executivos em elaboração para o SES Vila Seca e Interlagos, com previsão de implantação para iniciar em 2026. 20 servidões de passagem instituídas em terrenos de terceiros para implantação de redes de água e/ou esgoto: embora tenham sido instituídas apenas mais 4 servidões, diversas já foram decretadas de utilidade pública e estão em trâmites judiciais. Aguarda-se a emissão dos Termos de Imissão na Posse. 50% Complexo administrativo, logístico e operacional construído: em andamento a licitação para a construção da obra (CE90005/2024) que deverá iniciar no primeiro semestre de 2026.

3.2 SUPERINTENDÊNCIA DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

03km de redes antigas de abastecimento de água em ferro fundido e fibrocimento substituídas: substituídos 7,61km de redes adutoras em diversas ruas da Cidade, destacando-se as ruas do Bairro Pio X com 3,1km substituídos. 03km de extensões de redes de abastecimento de água para o interior do Município executadas: implantados 20,76km de redes adutoras em diversos locais no interior como Ana Rech, Santo Antônio, São João da 4ª Léguas, São Giacomio, São Virgílio, entre outros. 01 válvula para contenção de vazamento na EBAB Faxinal instalada: instaladas 4 válvulas atingindo a meta acumulada. 0 estação para captação e aproveitamento de energia solar executadas: embora não houvesse meta para esse exercício, foram finalizadas mais duas usinas. 04 macromedidores instalados: 12 macromedidores instalados atingindo a meta acumulada. 03 válvulas com controle remoto instalada: embora já adquiridas, não houve instalações por conta do atraso na reforma da obra na ETA Celeste Gobbato, além disso, alguns locais previstos para as instalações, estão sendo desativados. 50% de remoção de lodo das ETAs Parque da Imprensa e Morro Alegre otimizado: 0% executado no Parque da Imprensa, pois aguarda-se a finalização da obra de reforma e ampliação da ETA Celeste Gobbato, que está em fase de finalização, para avaliar a possibilidade de remoção por flotação. 50% do sistema com sensores online para medição executados: considerada a execução de 100% referente à instalação dos conjuntos de analisadores da ETA Parque da Imprensa e do Centro de Reservatório Jardim das Hortênsias, que já estão operantes e com dados disponibilizados no Sistema Supervisório. 05 limpezas de filtros nas ETAs Morro Alegre e Parque da Imprensa automatizadas: não realizado devido a outras demandas e prioridades, contudo, os testes operacionais deverão ser realizados em breve.

3.3 SUPERINTENDÊNCIA DE SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

03 estruturas de sistemas de esgoto reformadas – SLTE, EBE, PV: realizados 03 consertos em SLTE, além disso foram também realizados mais de 446 serviços de consertos em poços de visita e outras estruturas; 01 Estação de Bombeamento de Esgoto (EBEB) automatizada: automatizada a EBE Modarco e Reserva do Vale3, com a troca e instalação de novos painéis de comando e telemetria. 02 equipamentos analíticos para monitoramento de ETEs instalados: adquiridos 07 medidores de ORP de bolso para leituras in loco e outros equipamentos para controle e monitoramento analítico das ETE's; 01 etapa operacional de ETE automatizada: serviço não realizado em razão do redirecionamento da força de trabalho e dos recursos técnicos disponíveis para a automatização das EBEs, considerada prioritária e de maior retorno operacional diante da limitação de pessoal especializado.; 01 estrutura de ETE reformada: reformada a linha 3 da ETE Tega; 400 ligações de esgoto pela SSE executadas: realizadas 580 novas ligações de esgoto. 0 ETE desativada: embora não houvesse meta para esse exercício, foi desativada a ETE Serrano, prevista para 2024.

3.4 SUPERINTENDÊNCIA DE RECURSOS HÍDRICOS

02 planos de segurança das barragens implementados: está em elaboração os Termos de Referência para instrumentação das barragens e sua manutenção continuada, embora já há contrato que contempla o fornecimento e instalação de instrumentação necessária ao monitoramento das dez barragens de propriedade do Samae. 02 concepções em bacia para implantação de novo manancial de captação estudado: realizadas no exercício anterior. 01 represa outorgada: aguardando a conclusão da obra de reforma da ETA Celeste Gobbato para verificação dos dados de vazão estabelecidos no projeto executivo. 06 poços tubulares analisados: analisados 25 poços, sendo que 4 já haviam sido analisados em 2022, resultando no mapeamento das áreas de vulnerabilidade e risco à contaminação das águas subterrâneas do Município. 02 bacias de captação controladas e preservadas: realizadas ações como a supressão de espécies arbóreas exóticas, cercamentos, entre outras, em 07 bacias, quais sejam: Faxinal, Marrecas, Dal Bó, Maestra, Sepultura, Mulada e Piaí

4 CONCLUSÃO

Verificou-se o cumprimento integral ou a superação das metas na maioria das ações programadas para o quadriênio, com ênfase nas iniciativas diretamente vinculadas à expansão, modernização e incremento da segurança dos sistemas, em áreas urbanas e rurais, evidenciando o empenho institucional na elevação da eficiência operacional, na mitigação de perdas, na ampliação da cobertura dos serviços e na racionalização dos custos.

Para as metas parcialmente atingidas ou não iniciadas, esclarece-se que os respectivos prazos foram impactados por fatores técnicos, operacionais e administrativos inerentes à gestão pública. Destacam-se entre esses fatores, a necessidade de observância rigorosa aos trâmites legais de licitação, contratação e fiscalização de obras e serviços, bem como a adoção de soluções técnicas criteriosas, devidamente estudadas e validadas. Algumas ações, ainda, foram impactadas pela dependência da conclusão de obras estruturantes. Ademais, houve a necessidade de reprogramação de etapas em razão da priorização de obras ou intervenções consideradas mais urgentes para a manutenção da segurança operacional e da continuidade dos serviços. Contudo, todas as metas em andamento possuem planejamento e encaminhamentos técnicos em curso, mantendo-se o compromisso institucional.

Destarte, o Samae, buscando sempre utilizar os recursos públicos de forma responsável, através das ações implementadas no exercício de 2025, além de investir em ampliação e preservação dos recursos hídricos e sistemas de esgotamento sanitário, atuou em prol da qualidade de vida da população caxiense, cumprindo, assim, sua missão de prestar serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário, com uma tarifa justa, de forma eficiente e qualificada, garantindo, à população caxiense a constante melhoria, rumo à excelência, com sustentabilidade e responsabilidade socioambiental.

Tais resultados só foram possíveis em decorrência do esforço conjunto de todos os envolvidos – superintendentes, diretores técnicos, gerentes, chefes e colaboradores – comprometidos com uma gestão pública eficaz, pautada nos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, transparência, eficiência e economicidade.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Caxias do Sul, 06 de fevereiro 2026.

Aline P. Rubin Vacari,
Chefe da Seção de Orçamento e Finanças.

Laurenço Benetti Bonfá,
Superintendente de Orçamento, Finanças e Licitações.

João Uez,
Diretor-Presidente.

ANEXO I – QUADRO DE METAS FÍSICAS

Ações	Meta Física	Realizada	Meta Física	Realizada	Meta Física	Realizada	Meta Física	Realizada	Meta Física	Realizada	Unidade de	Serviço	
(projetos, atividades e operações especiais)	2022 a 2025	2022 a 2025	2022	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2025	Medida		
Ampliação da Gerência de Operação e Manutenção de Sistemas de Abastecimento de Água	12	29,51	3	8,63	3	7,93	3	5,34	3	7,61	km	redes antigas de abastecimento de água em ferro fundido e em fibrocimento substituídas	(1)
	12	101,59	3	39,2	3	20,64	3	20,99	3	20,76	km	extensões de redes de abastecimento de água para o interior do Município executadas	(2)
Ampliação da Gerência de Manutenção Eletromecânica	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	inversor	inversor de frequência na EBAB Faxinal instalado	(3)
	4	4	1	0	1	0	1	0	1	4	válvula	válvulas para contenção de vazamentos na EBAB Faxinal instaladas	(4)
	1	3	-	-	-	-	1	1	-	2	estação	estação para captação e aproveitamento de energia solar executada	(5)
	14	16	2	1	4	2	4	1	4	12	macromedidor	macromedidores instalados	(6)
	6	1	-	-	1	1	2	0	3	0	válvula	válvulas com controle remoto instaladas	(7)
Ampliação da Gerência de Tratamento de Água	100	50	-	-	-	-	50	50	50	0	%	remoção de lodo ETA's Parque da Imprensa e Morro Alegre otimizado	(8)
	100	100	-	-	-	-	50	0	50	100	%	sistema com sensores online para medição executado	(9)
	2	0	-	-	-	-	2	0	-	-	filtro	leitos filtrante Morro Alegre repostos	(10)
	15	7	-	-	5	0	5	7	5	0	filtro	limpeza de filtros ETAs Morro Alegre e Parque da Imprensa automatizada	(11)
Ampliação da Superintendência de Serviços de Esgotamento Sanitário	1	1	-	-	1	0	-	-	-	1	veículo	caminhão trator para limpa fossa substituído	(12)
	12	40	4	16	3	3	2	18	3	3	estrutura	estruturas de sistemas de esgoto reformadas - SLTE, EBE, PV	(13)
	4	9	1	5	1	2	1	1	1	1	EBEB	estações de bombeamento de esgoto (EBEB) automatizadas	(14)
	1600	1811	400	417	400	329	400	485	400	580	ligação	ligações de esgoto pela SSE executadas	(15)
	8	16	2	5	2	2	2	2	2	7	equipamento	equipamentos analíticos para monitoramento de ETES instalados	(16)
	3	4	1	0	1	2	1	2	-	-	equipamento	equipamentos operacionais relacionados ao tratamento instalados	(17)
	3	0	1	0	1	0	-	-	1	0	etapa	etapas operacionais de ETES automatizadas	(18)
	2	2	1	1	-	0	1	0	-	1	ETE	estações de tratamento de esgoto desativadas	(19)
	3	4	1	0	1	3	0	-	1	1	estrutura	estruturas de ETES reformadas	(20)
Ampliação da Superintendência de Recursos Hídricos	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	represa	estudo para a classificação dos mananciais hídricos realizado	(21)
	10	0	3	0	3	0	2	0	2	0	plano	planos de segurança das barragens implementado	(22)
	3	3	-	-	-	-	1	3	2	0	bacia	concepções para implantação de novo manancial de captação estudados	(23)
	5	2	2	2	1	0	1	0	1	0	represa	represas outorgadas	(24)
	25	25	6	4	6	0	7	0	6	21	poço	poços tubulares analisados	(25)
	9	18	2	2	3	3	2	6	2	7	bacia	bacias de captação controladas e preservadas	(26)
Projetos das Aquisições, Edificações e Reformas de Imóveis Administrativos	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	projeto	projetos complementares contratados para o Complexo adm/log/oper	(27)
Aquisição, Edificações e Reformas de Imóveis Administrativos	100	0	-	-	20	0	30	0	50	0	%	complexo administrativo, logístico e operacional construído	(28)
Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água	20	31,038	5	7,4	5	15,72	5	7,918	5	0	km	adutoras ou subadutoras substituídas ou implantadas	(29)
	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	reservatório	centro de reservação implantado	(30)
	1	0	-	-	-	-	-	-	1	0	ETA	ETA Samuara reformada e ampliada com estação compacta transportada.	(31)
	2	1	1	1	-	-	-	-	1	0	EBAT	estação de bombeamento (EBAT) construída	(32)
	1	1	-	-	1	1	-	-	-	0	sala	casa de química ETA Morro Alegre construída	(33)
	2	0	-	-	1	0	-	-	1	0	UTR	unidades de tratamento de resíduos (UTR) ampliadas	(34)
Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário	40	108,86	10	22,3	10	11,71	10	36,45	10	38,40	km	redes de esgoto separador absoluto implantados	(35)
	2	0	-	-	1	0	-	-	1	0	ETE	estações de tratamento de esgoto (ETE) construídas	(36)
	1	1	1	0	-	-	-	1	-	-	ETE	estação de tratamento de esgoto (ETE) reformada	(37)
	70	8	15	0	15	0	20	4	20	4	serviços	serviços de passagem instituídas em terrenos de terceiros para implantação de redes de água e/ou esgoto	(38)
Gerência de Negócios	40000	63608	10000	18436	10000	17614	10000	12945	10000	14613	hidrômetro	hidrômetros substituídos	(39)

ANEXO I – QUADRO DE METAS FÍSICAS

Ações	Meta Física	Realizada	Meta Física	Realizada	Meta Física	Realizada	Meta Física	Realizada	Meta Física	Realizada	Unidade de Medida	Serviço	
(projetos, atividades e operações especiais)	2022 a 2025	2022	2023	2024	2025	2025	2025	2025	2025	2025	km	redes antigas de abastecimento de água em ferro fundido e em fibrocimento substituídas	(1)
Ampliação da Gerência de Operação e Manutenção de Sistemas de Abastecimento de Água	12	29,51	3	8,63	3	7,93	3	5,34	3	7,61	km	extensões de redes de abastecimento de água para o interior do Município executadas	(2)
Ampliação da Gerência de Manutenção Eletromecânica	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	inversor	inversor de frequência na EBA B Faxinal instalado	(3)
	4	4	1	0	1	0	1	0	1	4	válvula	válvulas para contenção de vazamentos na EBA B Faxinal instaladas	(4)
	1	3	-	-	-	-	-	1	1	2	estação	estação para captação e aproveitamento de energia solar executada	(5)
	14	16	2	1	4	2	4	1	4	12	macromedidor	macromedidores instalados	(6)
	6	1	-	-	1	1	2	0	3	0	válvula	válvulas com controle remoto instaladas	(7)
Ampliação da Gerência de Tratamento de Água	100	50	-	-	-	-	50	50	50	0	%	remoção de todo ETA's Parque da Imprensa e Morro Alegre otimizado	(8)
	100	100	-	-	-	-	50	0	50	100	%	sistema com sensores online para medição executado	(9)
	2	0	-	-	-	-	2	0	-	-	filtro	leitos filtrante Morro Alegre repostos	(10)
	15	7	-	-	5	0	5	7	5	0	filtro	limpeza de filtros ETAs Morro Alegre e Parque da Imprensa automatizada	(11)
Ampliação da Superintendência de Serviços de Esgotamento Sanitário	1	1	-	-	1	0	-	-	-	1	veículo	caminhão tratorizado para limpeza fossa substituído	(12)
	12	40	4	16	3	3	2	18	3	3	estrutura	estruturas de sistemas de esgoto reformadas - SLTE, EBE, PV	(13)
	4	9	1	5	1	2	1	1	1	1	EBEB	estações de bombeamento de esgoto (EBEB) automatizadas	(14)
	1600	1811	400	417	400	329	400	485	400	580	ligação	ligações de esgoto pela SSE executadas	(15)
	8	16	2	5	2	2	2	2	2	7	equipamento	equipamentos analíticos para monitoramento de ETEs instalados	(16)
	3	4	1	0	1	2	1	2	-	-	equipamento	equipamentos operacionais relacionados ao tratamento instalados	(17)
	3	0	1	0	1	0	-	-	1	0	etapa	etapas operacionais de ETEs automatizadas	(18)
	2	2	1	1	-	0	1	0	-	1	ETE	estações de tratamento de esgoto desativadas	(19)
	3	4	1	0	1	3	0	-	1	1	estrutura	estruturas de ETEs reformadas	(20)

Continua

Continuação

Ações	Meta Física		Realizada	2022	2023	Realizada	Meta Física	2024	2025	Realizada	Meta Física	2025	Realizada	Unidade de	Serviço	
	2022 a 2025	2022 a 2025	2022 a 2025	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2025	2025	2025	2025	Medida		
Projetos, atividades e operações especiais)	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	represa	estudo para a classificação dos mananciais hídricos realizado	(21)
	10	0	3	0	3	0	2	0	2	0	2	0	0	plano	planos de segurança das barragens implementado	(22)
	3	3	-	-	-	-	1	3	2	0	2	0	0	bacia	concepções para implantação de novo manancial de captação estudados	(23)
	5	2	2	2	1	0	1	0	1	0	1	0	0	represa	represas outorgadas	(24)
	25	25	6	4	6	0	7	0	6	21	6	21	21	poço	poços tubulares analisados	(25)
	9	18	2	2	3	3	2	6	2	7	2	7	7	bacia	bacias de captação controladas e preservadas	(26)
Projetos das Aquisições, Edificações e Reformas de Imóveis Administrativos	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	projeto	projetos complementares contratados para o Complexo adm/log/oper	(27)
	100	0	-	-	20	0	30	0	50	0	50	0	0	%	complexo administrativo, logístico e operacional construído	(28)
Aquisição, Edificações e Reformas de Imóveis Administrativos	20	31,038	5	7,4	5	15,72	5	7,918	5	0	5	0	0	km	adutoras ou subadutoras substituídas ou implantadas	(29)
	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	reservatório	centro de reservação implantado	(30)
	1	0	-	-	-	-	-	-	1	0	1	0	0	ETA	ETA Samara reformada e ampliada com estação compacta transportada.	(31)
	2	1	1	1	-	-	-	-	1	0	1	0	0	EBAT	estação de bombeamento (EBAT) construída	(32)
	1	1	-	-	1	1	-	-	-	0	-	0	0	sala	casa de química ETA Morro Alegre construída	(33)
	2	0	-	-	1	0	-	-	1	0	1	0	0	UTR	unidades de tratamento de resíduos (UTR) ampliadas	(34)
Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário	40	108,86	10	22,3	10	11,71	10	36,45	10	38,40	10	38,40	38,40	km	redes de esgoto separador absoluto implantados	(35)
	2	0	-	-	1	0	-	-	1	0	1	0	0	ETE	estações de tratamento de esgoto (ETE) construídas	(36)
	1	1	1	0	-	-	-	1	-	-	-	-	-	ETE	estação de tratamento de esgoto (ETE) reformada	(37)
	70	8	15	0	15	0	20	4	20	4	20	4	4	serviços	serviços de passagem instituídas em terrenos de terceiros para implantação de redes de água e/ou esgoto	(38)
Licenciamento de Obras e Negociação de Terceiros)	40000	63608	10000	18436	10000	17614	10000	12945	10000	14613	10000	14613	14613	hidrômetro	hidrômetros substituídos	(39)

Continua

Continuação

	Comentários
(1)	Maior demanda.
(2)	Força-tarefa no interior do Município para aumento do indicador de abastecimento rural.
(3)	Meta já atingida.
(4)	Meta atingida de forma acumulada.
(5)	Oportunidade de fazer 3 usinas concomitantemente.
(6)	Meta atingida de forma acumulada.
(7)	Embora já adquiridas, houve reprogramação de algumas instalações para 2026, devido ao atraso na obra de reforma e ampliação da ETA Celeste Gobbato, já outras, serão revistas pois estavam previstas em adutoras que estão em processo de desativação e/ou substituição.
(8)	Atraso na obra de reforma e ampliação da ETA Celeste Gobbato. Avaliações de viabilidade previstas para 2026.
(9)	Meta atingida de forma acumulada, e novos sensores já estão sendo testados.
(10)	Meta em andamento devido a novo material disponível no mercado.
(11)	Não se confirmou demanda operacional que justificasse a automatização nesse exercício.
(12)	Meta atingida de forma acumulada. PS.: caminhão adquirido, já o equipamento está sendo licitado.
(13)	Meta atingida considerando apenas os serviços de maior complexidade.
(14)	Neste quadriênio optou-se por priorizar a automatização de todas as EBEs. do Samae.
(15)	Maior demanda.
(16)	Maior investimento para monitoramento das ETEs.
(17)	Meta já atingida.
(18)	Redirecionamento da força de trabalho e dos recursos técnicos disponíveis para automatização das EBEs, consideradas prioritárias e de maior retorno operacional.
(19)	Meta atingida de forma acumulada.
(20)	Meta atingida.
(21)	Meta já atingida.
(22)	Contratados o fornecimento e a instalação de instrumentação necessária para o monitoramento das 10 barragens. Já os serviços serão licitados em 2026
(23)	Meta já atingida.
(24)	Atraso na obra de reforma e ampliação da ETA Celeste Gobbato. Verificação dos dados de vazão previstos para 2026.
(25)	Meta atingida de forma acumulada.
(26)	Serviço continuado ao longo dos 4 anos.
(27)	Meta já atingida.
(28)	Concorrência Eletrônica em andamento. Houve atraso devido a necessidade de diversas revisões técnicas para a elaboração do Edital. Pretende-se iniciar as obras em 2026.
(29)	Meta já atingida.
(30)	Meta já atingida.
(31)	Optou-se por desativá-la, definitivamente.
(32)	Construção da EBAT Felipe Camarão reprogramada para 2026, devido a outras prioridades.
(33)	Meta já atingida.
(34)	Atrasos na obra de reforma e ampliação da ETA Celeste Gobbato e na nova oficina eletromecânica. As UTRs estão reprogramadas para 2026 e 2027.
(35)	Força tarefa prioritária para o atingimento ao novo Marco Legal do Saneamento (Lei Federal nº 14.026/2020), em que o país precisa garantir 99% de acesso à água potável e 90% de coleta e tratamento de esgoto até 2033.
(36)	Projeto executivo em elaboração de dois sistemas. Obras previstas para iniciar em 2026.
(37)	Meta já atingida.
(38)	Houve atraso na meta devido à complexidade dos ritos administrativos e judiciais ao longo do quadriênio. No entanto, diversas áreas já estão em tramitação para efetivar as servidões nos próximos meses.
(39)	Melhorar o indicador de perdas d'água.