

Americana, 23 de dezembro de 2013.

PROCESSO ADMINISTRATIVO ARES-PCJ Nº 02/2014

PARECER CONSOLIDADO ARES-PCJ Nº 01/2014

ASSUNTO: REAJUSTE DAS TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MUNICÍPIO DE CAPIVARI

INTERESSADO: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAPIVARI -SAAE

I. DO OBJETIVO

Este Parecer tem por objetivo apresentar o resultado da análise da solicitação de reajuste dos valores das tarifas de água tratada e esgoto sanitário para o Município de Capivari, encaminhada à Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiá - ARES-PCJ.

II. DOS FATOS

O SAAE Capivari, através do Ofício 004/2014, de 07/01/2014, solicitou à ARES-PCJ reposição inflacionária de 5,53% conforme índice IGPM acumulado de 01 de janeiro de 2013 a 31 de dezembro de 2013, além da elevação na proporção de 80% para 90% dos valores das tarifas de esgoto em relação as tarifas de água.

III. DO FUNDAMENTO LEGAL

a) ARES-PCJ

A Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiá - ARES-PCJ é associação pública, constituída na forma jurídica de consórcio público de direito público e tem por objetivo a regulação e fiscalização de serviços públicos de saneamento básico dos municípios consorciados, através da gestão associada de serviços públicos, em atendimento às Leis Federais nº 11.107, de 06/04/2005 e 11.445, de 05/01/2007.

Compete à Agência Reguladora PCJ fixar, reajustar e revisar os valores das taxas, tarifas e outras formas de contraprestação dos serviços públicos de saneamento básico, nos municípios associados.

PARECER CONSOLIDADO ARES-PCJ Nº 01/2014

1

b) Município de Capivari

O Município de Capivari é subscritor do Protocolo de Intenções da ARES - PCJ e o ratificou através da Lei Municipal nº 3.755 de 04/11/2010. Com esse ato a ARES-PCJ passou a integrar a administração indireta do município, conforme §1º Art. 6º, da Lei Federal nº 11.107/2005. Com isso o município delegou e transferiu para a ARES-PCJ o exercício das atividades de regulação e fiscalização dos serviços públicos de saneamento básico.

Através do Decreto nº 5.766, de 02/01/2013, o Município de Capivari criou e nomeou os membros do Conselho de Regulação e Controle Social, em atendimento à Resolução nº 01/2011, da ARES-PCJ.

O Município de Capivari possui 51.949 habitantes e é atendido por 16.332 ligações com:

- Abastecimento de Água Tratada = 100%
- Coleta e Afastamento de Esgoto = 87%
- Índice de Tratamento de Esgoto = 25%

c) Prefeitura Municipal de Capivari

Através da Lei Complementar nº 1.022, de 15/12/1970, foi criado o Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE, autarquia municipal, de direito público interno responsável pelos serviços de água e esgoto do município.

IV. DA ANÁLISE CONTÁBIL

Em análise ao pleito do SAAE – Capivari, verifica-se que se trata de procedimento fundamental para a recuperação econômica e financeira da autarquia e cumprir com os investimentos necessários.

Receitas

O SAAE apresentou resumo da execução orçamentária dos exercícios de 2011 a 2013 e previsão para 2014 e o Parecer Contábil 01/2014 analisou:

Contas	2011	2012	2013	2014
Serviços	7.319,70	8.031,90	9.019,50	11.640,00
Intra – orçamentária	933,40	864,10	926,80	1.164,00
Divida Ativa	1.118,70	903,20	870,70	996,00
Outras	546,70	510,50	627,10	552,00
Total de Recursos Próprios	9.918,50	10.309,70	11.444,10	14.352,00
Fehidro	10,30	603,50	1.836,90	6.941,10
Total de Receitas	9.928,80	10.913,20	13.281,00	21.293,10

Em análise do exercício de 2013, contemplando as receitas percebidas no período de 01/01/2013 a 31/12/2013:

Discrição	R\$	%	
Receitas Correntes	R\$ 10.517.247,06	79,19	
Receita Tributária	R\$ 302.314,73		2,87
Receita Patrimonial	R\$ 39.155,98		0,37
Receitas de Serviços	R\$ 9.019.487,04		85,76
Outras Receitas Correntes	R\$ 1.156.289,31		10,99
Receitas de Capital	R\$ 1.836.857,58	13,83	
Receitas Intra – orçamentária	R\$ 926.792,26	6,98	
Receitas de Serviços de Água	R\$ 533.266,12		57,54
Receitas de Serviços de Esgoto	R\$ 393.526,14		42,46
Total de Receitas	R\$ 13.280.896,90	100	

Verifica-se que a receita de serviços obtida pelo SAAE corresponde a 85,76% das receitas correntes, sendo 67% do total das receitas recebidas pelo SAAE.

Despesas

Descrição	2012		2013		2014	
	R\$	%	R\$	%	R\$	%
Pessoal	3.847,70	34,76	4.315,20	33,22	5.249,70	24,32
Energia	2.027,40	18,31	1.885,20	14,51	1.920,00	8,89
Produtos Químicos	185,60	1,68	224,10	1,72	192,00	0,89
Manutenções	768,00	6,94	829,00	6,38	880,50	4,08
Propaganda e Marketing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faturamento/Cortes/Medição	98,50	0,89	115,90	0,89	102,00	0,47
Serviços Terceiros	233,00	2,10	254,80	1,96	288,00	1,33
Investimentos	2.633,50	23,79	4.052,30	31,19	10.502,00	48,65
Pagamento de dívidas	497,00	4,49	275,50	2,12	604,80	2,80
outros serviços	780,20	7,05	1.039,50	8,00	1.848,60	8,56
Total dos desembolsos no ano	11.070,90	100,00	12.991,50	100,00	21.587,60	100,00

O SAAE possui 102 funcionários, sendo aproximadamente 300 ligações para cada funcionário, um número considerado adequado de funcionários se comparado ao total de ligações no município, segundo a ARES-PCJ considera exequível 250 ligações/funcionário.

Da análise dos gastos com pessoal, pode se verificar em proporção com o total de despesas despendidas pelo SAAE, o valor é módico e em consonância com a adequada prestação de serviços e estando abaixo da margem permitida pela Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

Os gastos com produtos químicos, manutenções propaganda e marketing, faturamento/cortes/Medição e serviços de terceiros estão, em proporção ao total de despesas despendidas pelo SAAE em 2012, 2013 e previsto para 2014.

Os investimentos com capital próprio em 2012 foi de 12,62%, em 2013 13,71%, e está previsto para 2014 um investimento de 24,32%, um ótimo índice se comparado ao total de despesas.

Inadimplência

Os percentuais observados de inadimplência no Município de Capivari revelam-se altos se comparados a municípios de igual porte, mesmo na faixa acima de 30 dias do vencimento. O índice do município é de 24,5 %.

Analisando os números, verifica-se que de 16.207 ligações do município, 3.970 estão inadimplentes com o SAAE, sendo que deste número 2.495 está inadimplente por mais de 30 dias, o que cujos valores não recebidos constituem importante fonte de receita e merecem atenção da política de cortes da autarquia.

DATA	ADIMPLÊNCIA
Até 30 dias após vencimento (Dezembro)	24,5%
Até 60 dias após vencimento (Novembro)	15,4%

Reajuste Anterior

O último reajuste de tarifas e preços dos serviços públicos de água e esgoto no município de Capivari foi aplicado em 30 de janeiro de 2013, para entrar em vigor a partir de 01 de março de 2013, nos termos do Decreto Municipal nº 5.778/2013 que alterou tarifas e preços públicos, respectivamente. Na ocasião, o reajuste das tarifas de água e esgoto foi da ordem de 13,00 % sobre os valores até então presentes.

Inflação Acumulada

A inflação acumulada no período, considerada pela ARES-PCJ para efeito dos estudos do presente reajuste tarifário em termos da variação acumulada do IGPM, entre os meses de Janeiro/2013 (Número Índice = 1.232,00) e Dezembro/2013 (Número Índice = 1.295,68), na ordem de 5,53% (cinco vírgula cinquenta e três por cento), conforme a Tabela 1, do Anexo I.

Equilíbrio Econômico-Financeiro

Verifica-se que a realização de reajuste tarifário consiste procedimento fundamental para a manutenção do equilíbrio econômico e financeiro da autarquia, considerando as variações inflacionárias observadas dos valores dos salários, insumos e investimentos necessários para a garantia da qualidade na prestação dos serviços.

A análise do Reajuste

Considerando uma análise feita pelos demonstrativos contábeis do prestador, sendo feita uma previsão da receita, verifica-se que o aumento real em sua receita depois dos respectivos aumentos será de 11,39%.

De acordo com a previsão da receita, se houver o aumento de 5,53% (solicitado referente ao IGPM acumulado), a alteração de 80% para 90% da coleta de esgotos resultara em um aumento de 5,86% na receita prevista para o ano de 2014, totalizando 11,39%.

Segue abaixo tabelas demonstrativas de previsão das receitas.

Projeção 2014 – Receita com aumento solicitado

Faixa de Consumo	Residencial		Comercial		Industrial		Mês	Ano
	Valor	Qtde de Ligações	Valor	Qtde de Ligações	Valor	Qtde de Ligações		
0	R\$ 24,92	5332	58,85	1028	R\$ 58,85	38	R\$ 195.622,37	R\$ 2.347.468,43
10								
11	R\$ 44,97	5337	101,66	238	R\$ 101,66	12	R\$ 265.439,01	R\$ 3.185.268,08
20								
21	R\$ 90,09	2551	191,99	96	R\$ 191,99	7	R\$ 249.588,47	R\$ 2.995.061,60
30								
31	R\$ 151,04	872	307,78	45	R\$ 307,78	3	R\$ 146.481,91	R\$ 1.757.782,95
40								
41	R\$ 240,67	287	478,01	22	R\$ 478,01	4	R\$ 81.500,10	R\$ 978.001,20
50								
Acima 51	R\$ 353,35	280	689,94	44	R\$ 689,94	11	R\$ 136.885,93	R\$ 1.642.631,14
							R\$ 1.075.517,78	R\$ 12.906.213,40
total mês	Residencial	R\$ 902.447,66	Comercial	R\$ 157.845,33	Industrial	R\$ 15.224,80		

Total de receitas	R\$
1 residencial	R\$ 902.447,66
2 comercial	R\$ 157.845,33
3 industrial	R\$ 15.224,80
	100,00
	83,91
	14,68
	1,42

Diferença em % da projeção de receitas atual com a solicitada

11,39

V. DA ANÁLISE TÉCNICA

Conforme Parecer Técnico 01/2014, a análise técnica da solicitação aponta que:

1. Cobertura dos serviços

1.1. Abastecimento de Água

O município de Capivari apresenta cobertura integral da área urbana com abastecimento de água, através da operação de cerca de 231 km de redes de distribuição, 16 reservatórios e aproximadamente 16.332 ligações de água, conforme autodeclaração prestada na Macroavaliação da prestação dos serviços em maio/2013.

1.2. Coleta de Esgoto Sanitário

O município de Capivari apresenta cobertura de 87% de coleta de esgoto em relação ao número total de ligações de água, com índice de 95% se considerada apenas a área urbana.

Dentre os investimentos previstos em esgotamento sanitário incluem-se a construção de redes coletoras, coletores-tronco e Estações Elevatórias de Esgoto com vistas ao aumento dos índices de cobertura, em obras tanto na zona rural como na zona urbana.

1.3. Tratamento de Esgoto Sanitário

O município de Capivari possui, atualmente, cinco ETEs em operação, sendo a maior destas a ETE Porto Alegre, responsável pelo tratamento, através do processo de lodos ativados, de cerca de 25% dos esgotos gerados.

A reforma da ETE Castelani, cujas obras iniciam neste mês de janeiro/2014, permitirá o tratamento de aproximadamente 50% dos esgotos do município.

Através do Programa Água Limpa, do Governo Estadual, foi projetada a ETE Central, que será responsável pelo tratamento de 95% dos esgotos do município. Esta ETE já possui seu Projeto Executivo e respectivo Convênio de Execução assinado com o Departamento de Águas e Energia Elétrica – DAEE, que atualmente realiza a licitação de suas obras de construção.

1.4. Planejamento

1.4.1. Plano Municipal de Saneamento Básico

A elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB de Capivari foi licitado em junho/2013 e já apresenta cerca de 50% de entrega dos produtos previstos, com previsão de

sua conclusão e realização de Audiência Pública até final de fevereiro/2014, conforme informações do prestador.

2. Condições gerais de prestação dos serviços

2.1. Qualidade da Água Distribuída

A Agência Reguladora PCJ possui um programa de monitoramento da qualidade da água distribuída nos municípios associados, que já realizou em Capivari um total de três coletas básicas (com 22 parâmetros analisados) e duas coletas completas (com análise de 92 parâmetros), cujos resultados não indicaram nenhum parâmetro em desconformidade com a Portaria nº 2.914/2011 do Ministério da Saúde e Resolução SS-65 da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo.

O comportamento dos principais parâmetros analisados em função dos limites normativos é apresentado nas Figuras 1 a 9 e Tabela 1.

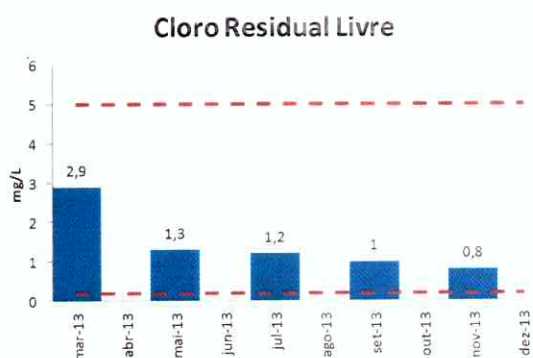


Figura 1 - Cloro Residual Livre (mg/L)

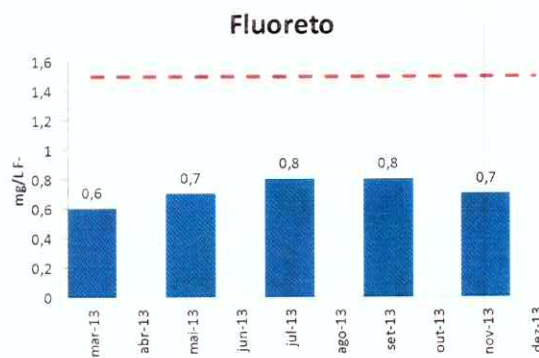


Figura 2 - Fluoreto (mg/L)

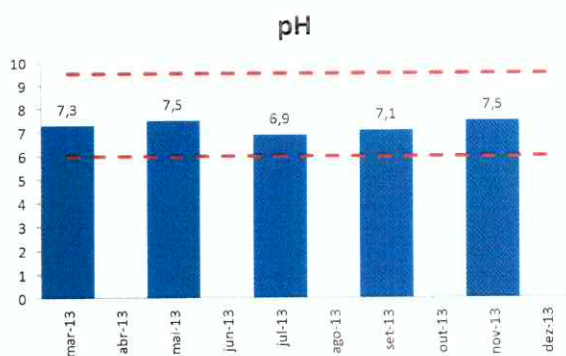


Figura 3 - pH

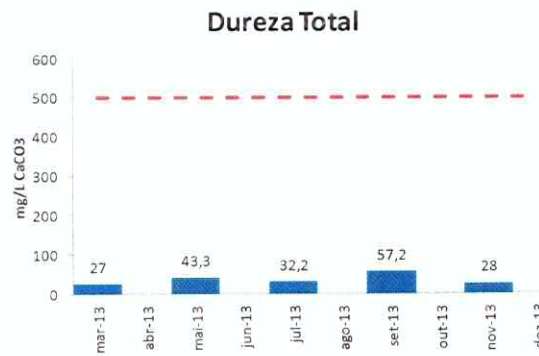


Figura 4 - Dureza Total (mg/L)



Figura 5 - Cloreto (mg/L)

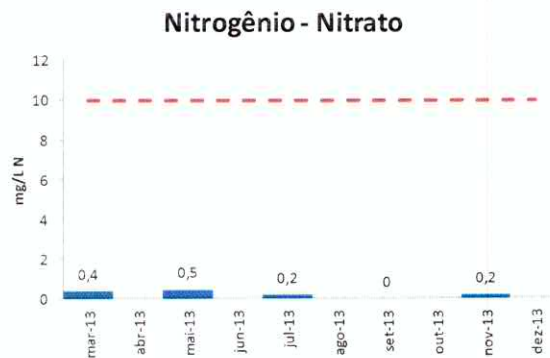


Figura 6 - Nitrogênio - Nitrato (mg/L)



Figura 7 - Cor Aparente



Figura 8 - Ferro Total (mg/L)

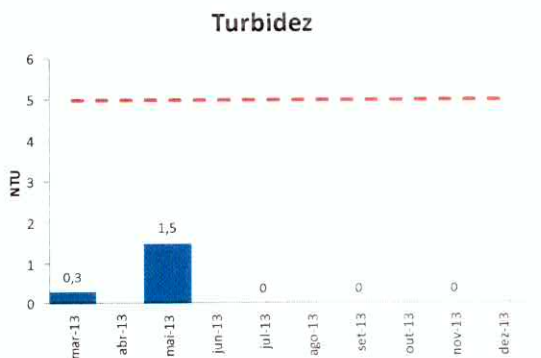


Figura 9 - Turbidez



Figura 10 - Resíduos Secos (mg/L)

Tabela 1 - Parâmetros bacteriológicos

EXAMES MICROBIOLÓG	VALOR DE REFERÊNCIA	04/03/2013	08/05/2013	03/07/2013	03/09/2013	04/11/2013
coliformes totais	Ausentes em 100 mL	✔	✔	✔	✔	✔
Escherichia coli	Ausentes em 100 mL	✔	✔	✔	✔	✔

2.2. Registros de Ouvidoria

No período de referência do reajuste não constam registros de reclamações ou outras comunicações na Ouvidoria da ARES-PCJ, indicadores indiretos da prestação de serviço em termos de sua regularidade, continuidade, eficiência, qualidade, segurança, atualidade, generalidade e cortesia.

2.3. Índices de Perdas Físicas e Econômicas

Os principais indicadores de perdas apresentados pelo Sistema Nacional de Informações do Setor Saneamento em 2010 para o município de Capivari apontam valores superiores a média em todos os índices avaliados, conforme Figuras 11 a 13.

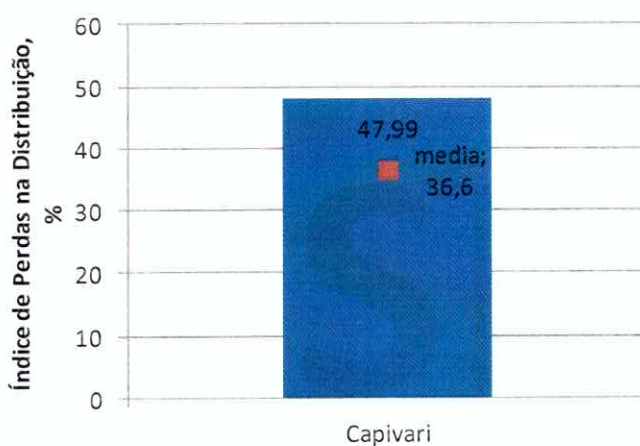


Figura 11 - Índice de Perdas na Distribuição - IPD (%)

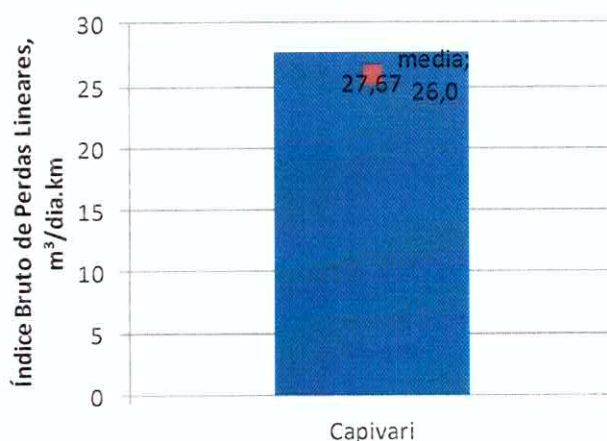


Figura 12 - Índice de Perdas Lineares - IBPL (m³/dia.km)

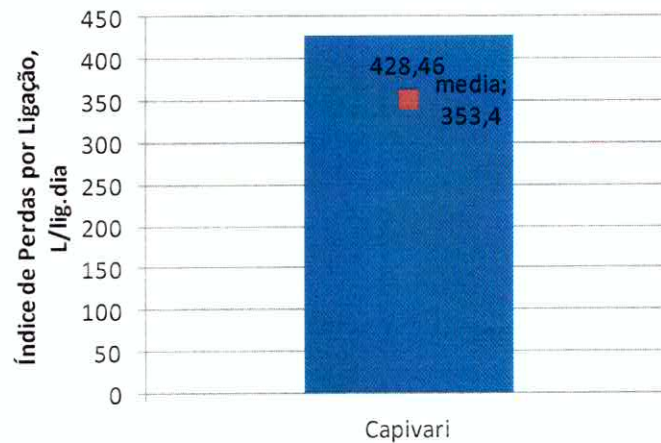


Figura 13 - Índice de Perdas por ligação (L/lig.dia)

2.3.1. Plano de Perdas

A situação dos índices de perdas do município de Capivari aponta para a necessidade de investimentos e procedimentos de gestão no aumento da eficiência da distribuição de água pelo SAAE Capivari, muitos dos quais já previstos ou em execução conforme ilustra o Capítulo 4.

2.4. Indicadores de Desempenho

2.4.1. Macroavaliação ARES-PCJ

Os dados apontados em autodeclaração na ocasião da Macroavaliação do SAAE Capivari realizada em maio/2013 permitem a extração de indicadores de desempenho e seu *benchmarking* com os demais municípios associados à ARES-PCJ, orientando na avaliação da prestação dos serviços no Município de Capivari.

Em termos do abastecimento de água tratada foi possível observar uma capacidade média de reservação de água de **19,8 horas** (Figura 14), cerca de 45% superior a média dos municípios associados à ARES-PCJ, demonstrando vantagens na regularidade e continuidade da distribuição.

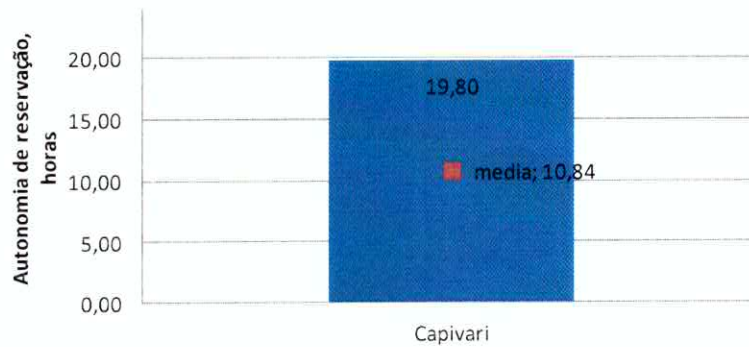


Figura 14 - Autonomia de reservação (horas)

A Figura 15 apresenta um consumo específico de energia elétrica no abastecimento de água de Capivari superior a média dos municípios associados à ARES-PCJ, em parte explicado pela topografia e características do sistema, mas que chama atenção para necessidade de avaliação da eficiência energética no sistema.

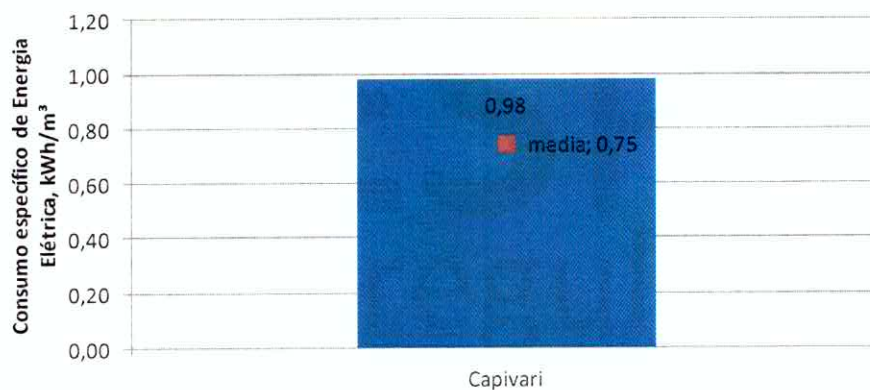


Figura 15 - Consumo de energia elétrica no abastecimento de água (kWh/m³)

A Figura 16 apresenta, em comparação com dados do Sistema Nacional de Informação do Setor Saneamento – SNIS, ano base 2010, a evolução da extensão de redes de água por ligação no município de Capivari que, em declínio, indica que houve uma proporção maior de conexões ao sistema (ligações) que de execução de novas redes. Esta situação encontra explicação no crescimento vegetativo em cidades cujo abastecimento de água já foi universalizado, como o caso de Capivari.

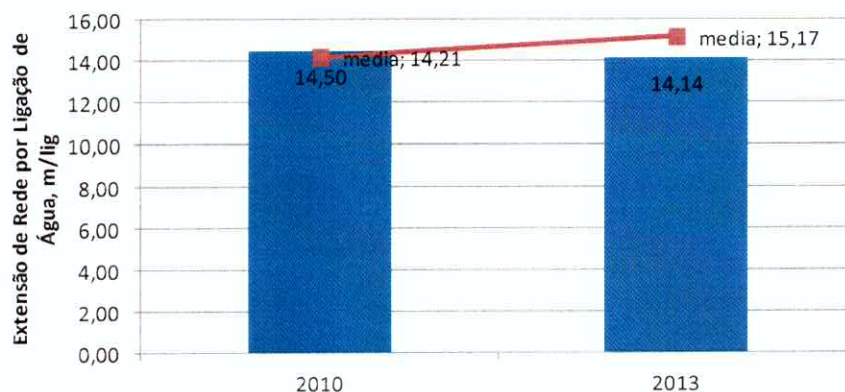


Figura 16 - Extensão de rede de água por ligação (m/ligação)

Em relação ao esgotamento sanitário, Capivari apresenta um consumo específico de energia elétrica no esgotamento sanitário inferior a média dos municípios associados à ARES-PCJ conforme ilustra a Figura 17, em consonância com os princípios de eficiência preconizados pela Lei de Saneamento Básico, mas também explicado pelo índice ainda baixo de tratamento de esgoto no município.

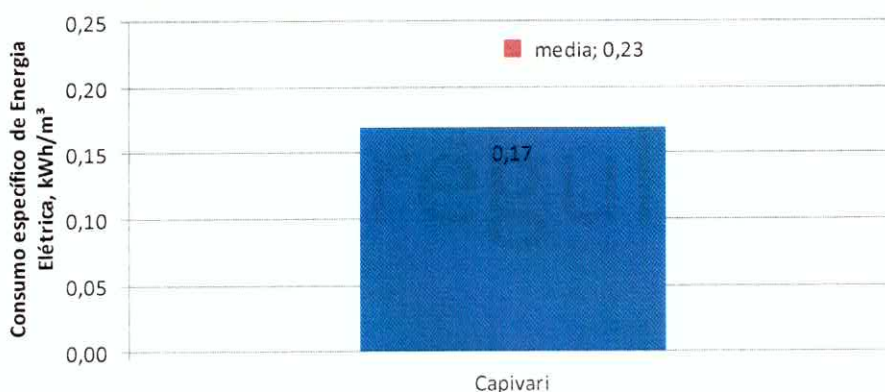


Figura 17 - Consumo de energia elétrica no esgotamento sanitário (kWh/m³)

A Figura 18 apresenta, também em comparação com dados do SNIS 2010, a evolução da extensão de redes de esgoto em declínio, indicando também uma proporção maior de conexões ao sistema (ligações) que de execução de novas redes. Todavia, observa-se que a coleta de esgoto não atinge a 100% dos imóveis do município de Capivari, o que não exige a necessidade de construção de redes.



Figura 18 - Extensão de rede de esgoto por ligação (m/ligação)

2.4.2. Indicadores SNIS/ABAR

A Associação Brasileira de Agências de Regulação – ABAR, da qual a Agência Reguladora PCJ é filiada, possui uma Câmara Técnica de avaliação de Indicadores de Saneamento com participação ativa da ARES-PCJ e que selecionou, em âmbito nacional, um rol de 12 indicadores apurados pelo SNIS para acompanhamento do desempenho dos prestadores de serviço.

A análise desta “cesta” de indicadores e seu *benchmarking* com a média dos municípios associados à ARES-PCJ apresenta um panorama dos principais pontos de atuação dos prestadores de serviço, conforme ilustram as Figuras 19 a 30.

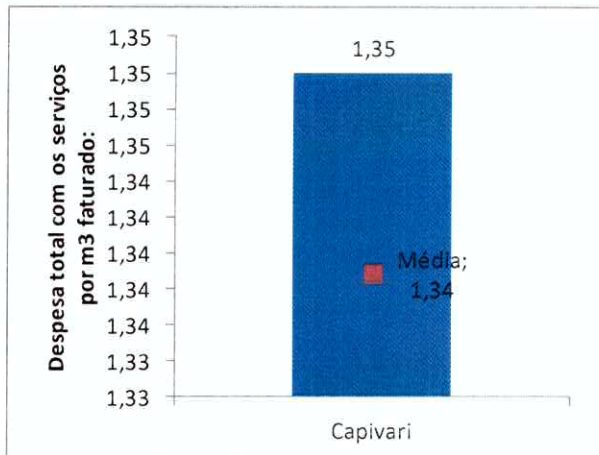


Figura 19- Despesa total por m³ faturado (SNIS 2011)

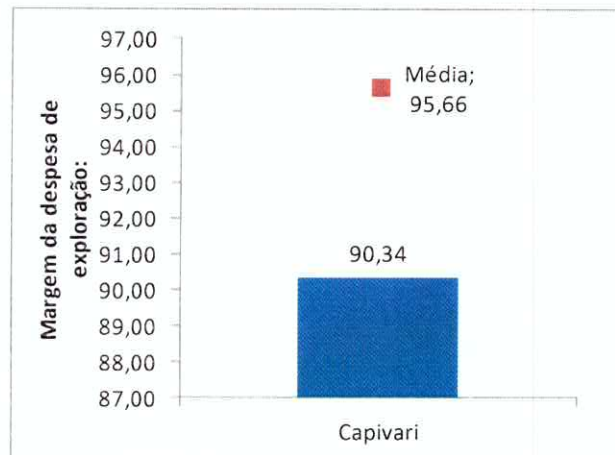


Figura 20 - Margem da despesa de exploração (SNIS 2011)

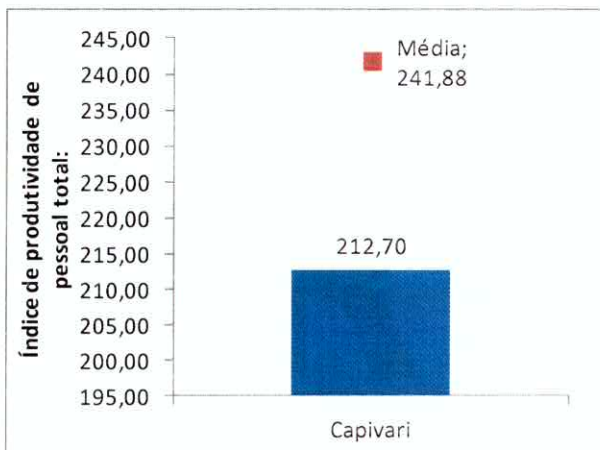


Figura 21 - Índice de Produtividade de Pessoal (SNIS 2011)

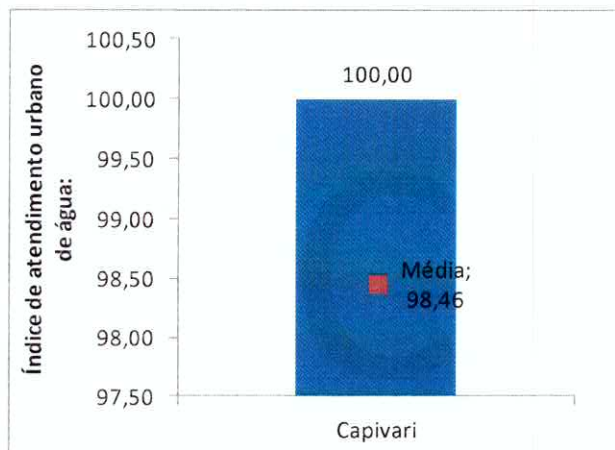


Figura 22 - Cobertura urbana de água (SNIS 2011)

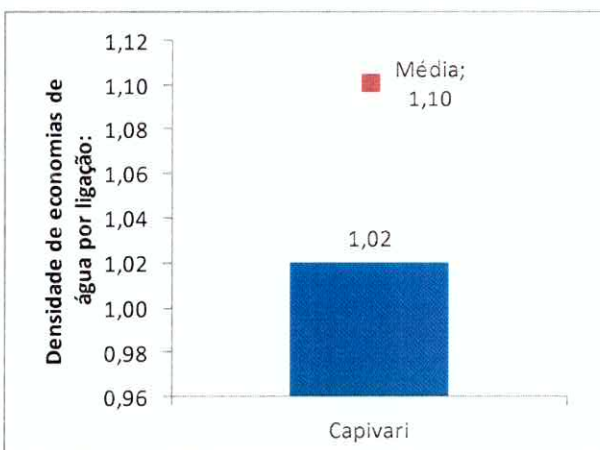


Figura 23 - Densidade de economias de água por ligação (SNIS 2011)

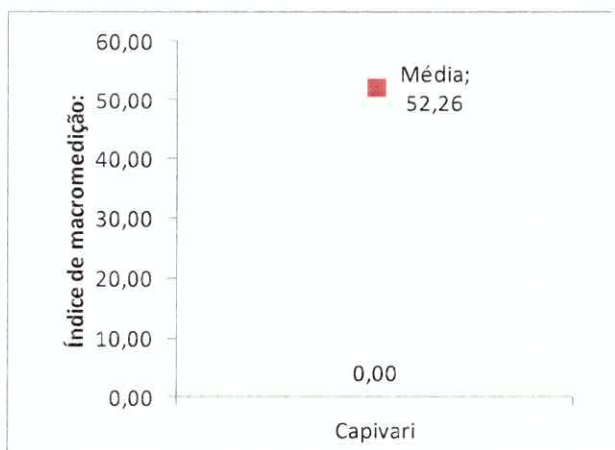


Figura 24 - Índice de macromedição (SNIS 2011)

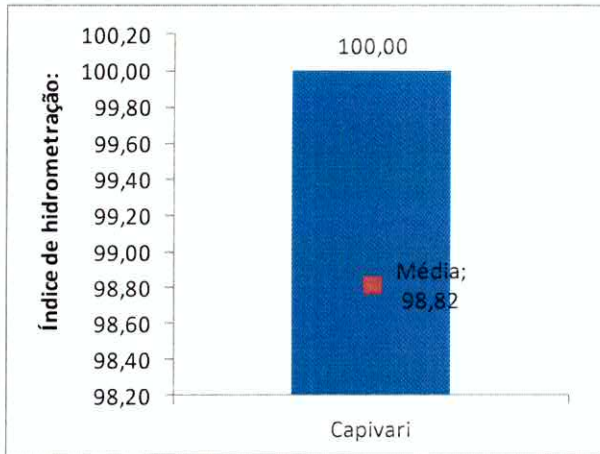


Figura 25 - Índice de micromedicação (SNIS 2011)

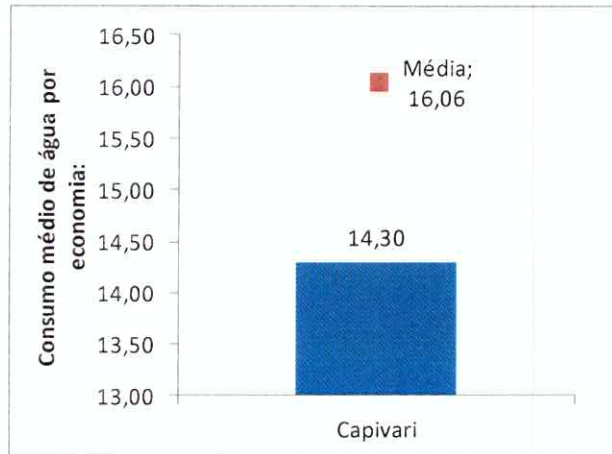


Figura 26 - Consumo médio de água por economia (SNIS 2011)

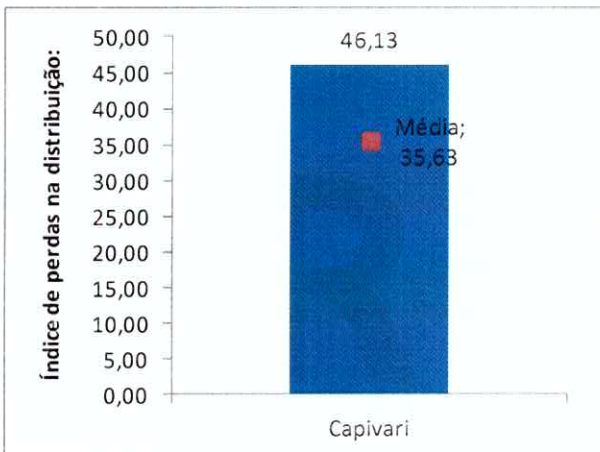


Figura 27 - Índice de perdas na distribuição – IPD (SNIS 2011)

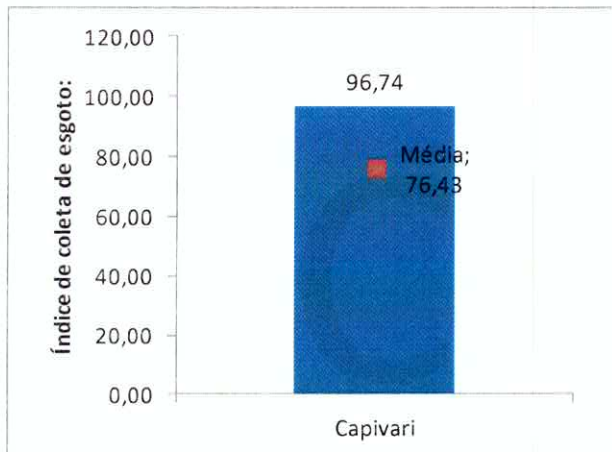


Figura 28 - Cobertura da coleta de esgoto (SNIS 2011)

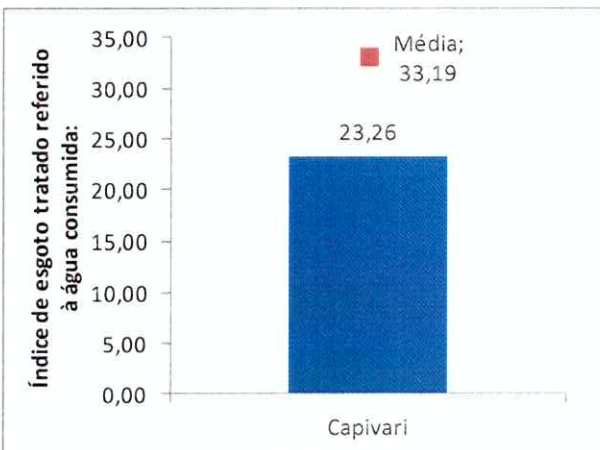


Figura 29 - Índice de tratamento de esgoto em relação à água consumida (SNIS 2011)

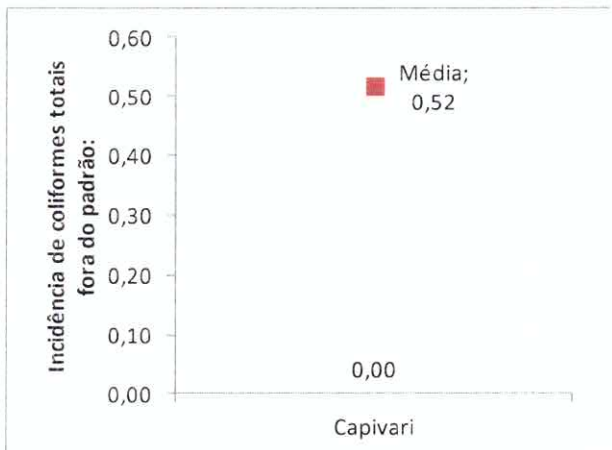


Figura 30 - Índice de coliformes totais fora do padrão (SNIS 2011)

A análise dos indicadores apresentados permite observar os seguintes comportamentos:

- **Acima da média:** Margem da despesa de exploração; Cobertura urbana de água; Índice de Micromedição; Cobertura da coleta de esgoto; Índice de coliformes totais fora do padrão; Índice de Produtividade de Pessoal.
- **Abaixo da média:** Despesa total por m³ faturado; Densidade de economias de água por ligação; Índice de Macromedição; Consumo Médio por economia; Índice de Perdas na Distribuição; Índice de tratamento de esgoto em relação à água consumida.

3. Resultados das Inspeções de Fiscalização

No período de referência da solicitação do presente reajuste tarifário foram realizadas inspeções de Fiscalização de Campo, em 25 e 27/06/2013, nos seguintes subsistemas de água e esgoto:

- Poço e Reservatório Castelani;
- Estação de Tratamento de Esgoto – ETE Porto Alegre;
- Manancial e Captação no Ribeirão Água Choca;
- Estação de Tratamento de Água – ETA II;
- Estação Elevatória de Água Tratada – EEAT para Gran Tour e Caraça;
- Reservatório Caraça;
- Estação Elevatória de Água Tratada – EEAT Caraça.

Como resultado das inspeções foi emitido Relatório de Fiscalização, remetido ao SAAE Capivari em 26/07/2013 através do Ofício DE-103/2013, apontando recomendações constantes nas Tabelas 2 e 3:

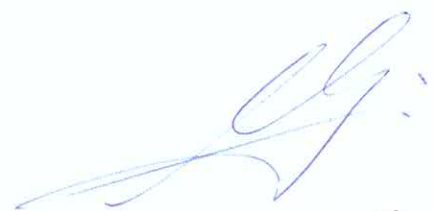


Tabela 2 - Recomendações para o SAA

PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS – Sistema de abastecimento de Água (SAA)		
Manancial (MAN) – Ribeirão Água Choca	Médio prazo	Desassoreamento
Captação (CAP) – Ribeirão Água Choca	Imediatas	Remanejamento dos cabos elétricos para acima do nível máximo de água
	Médio prazo	Instalação de gradeamento antes do poço de sucção
Estação de Tratamento de Água (ETA) – ETA II	Imediatas	Providenciar tampas de inspeção para tanque de contato e reservatório; sanar vazamento de PAC
	Médio prazo	Reabilitação ou instalação de novo medidor de vazão na entrada da ETA; Adequar as condições de ventilação da casa de química e sala de preparo
Estação Elevatória de Água (EEA) – EEAT para Gran Tour e Caraça	Imediatas	Extintor de incêndio
	Médio prazo	Melhoria na drenagem de água de gaxetas; Automação e telemetria
Reservatório (RES) – Caraça	Médio prazo	Programa de limpeza e desinfecção periódicas
Estação Elevatória de Água (EEA) – EEAT Caraça	Imediatas	Extintor de incêndio; fechamento dos painéis elétricos em quadros isolados
	Médio prazo	Automação e telemetria
Reservatório (RES) – Reservatório Castelani	Imediatas	Reparo nos vazamentos

Tabela 3 - Recomendações para o SES

PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS – Sistema de Esgotamento Sanitário (SES)		
Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) – ETE Porto Alegre	Imediatas	Conserto da elevatória de esgoto, limpeza desarenador e do poço de sucção
	Médio prazo	Manutenção preventiva nos sistemas de bombeamento

As recomendações apontadas no referido relatório não foram observadas pelo prestador até a data de 16/01/2014, conforme apurado em visita técnica naquela data.

4. Situação de Investimentos e Obras

Em visita técnica realizada em 16/01/2014 foi possível observar o andamento das obras apontadas na solicitação de reajuste tarifário e que já se encontram em execução, quais sejam:

- Troca de Redes de Água – 1ª Fase (16,5 km)
- Instalação de Macromedidores e Troca de Hidrômetros

- Coletores, linha de recalque e EE Caraça
- Reforma da ETE Castelani

A 1ª Fase da Troca de Redes e Ligações de Água já apresenta cerca de 80% das obras executadas.

Os serviços de instalação de macromedidores e substituição de hidrômetros já apontam execução de cerca de 40% dos serviços previstos e apresenta previsão de término para o mês de novembro/2014.

As obras de execução de redes coletoras, coletores-tronco e Estação Elevatória de Esgoto – EE Caraça já apresentam cerca de 30% das obras executadas.

A ETE Castelani consiste em uma Estação existente, mas que nunca entrou em operação. A reforma que deverá permitir sua operação foi licitada.

Um panorama geral da situação das obras e investimentos apontados na solicitação de reajuste tarifário forma a Tabela 4, que detalha a necessidade de investimentos do município para incremento da qualidade da prestação de serviços.

Tabela 4 - Situação de investimentos e obras - SAAE Capivari

	Obra	Licitado?	Iniciada?	Previsão de início	Previsão de término	Executado	Empresa Contratada	Recursos Extra Orçamentários (R\$ x 1.000)	Recursos Próprios (R\$ x 1.000)
ÁGUA	Troca de Redes de Água – 1ª Fase (16,5 km)	Sim	Sim	-	05/2014	80%	MND	708,4	202,8
	Instalação de Macromedidores e Troca de Hidrômetros	Sim	Sim	-	11/2014	40%	ENORSUL	1.127,6	273,0
	Troca de Redes de Água – 2ª Fase (16 km)	Não	Não	Não há – Está no FEHIDRO para celebração de contrato de repasse	-	-	-	2.683,3	265,6
	Coletores, linha de recalque e EE Carança	Sim	Sim	-	12/2014	30%	ASBUILT	1.254,2	200,4
	Coletores, linha de recalque e EE Lavapés	Não	Não	Não há – Está no FEHIDRO para celebração de contrato de repasse	-	-	-	1.460,1	144,4
ESGOTO	Coletores, linha de recalque e EE Bosque dos Pinheiros	Não	Não	Não há – Recurso estadual, ainda sem contrato	-	-	-	1000,0	170,0
	Reforma da ETE Castelani	Sim	Sim	01/2014	01/2015	0%	ASBUILT	0,0	3.565,0
	ETE Central	Não	Não	Em licitação pelo DAEE	-	-	-	15.288,0	0,0
Total de Recursos Projetados								23.521,6	4.821,2
Total de Recursos em Execução								3.090,2	4.241,2

VI. DA CONCLUSÃO

Diante do exposto é possível observar que o município de Capivari apresenta necessidade de investimentos na ampliação dos serviços de esgotamento sanitário, cujo índice atual de tratamento é baixo – da ordem de 25% – além da imperiosa necessidade de redução das perdas na distribuição de água cujos índices excedem a média dos demais municípios associados à ARES-PCJ.

Possui, ainda, bons indicadores de qualidade na prestação se consideradas as ausências completas de reclamações na Ouvidoria da ARES-PCJ e de não-conformidades no Programa de Monitoramento da Qualidade da Água, além de bons índices de reservação de água.

A análise das informações apresentadas pelo prestador, acompanhada de avaliação dos indicadores de desempenho e visita técnica às obras e investimentos em andamento permitem concluir que o SAAE Capivari possui planejamento adequado das providências necessárias e que deve receber as devidas provisões financeiras para sua realização.

Conclui-se que, diante do solicitado, o SAAE de Capivari, com o atual orçamento financeiro para 2014, fechara suas contas em 2014 em déficit.

Se houver o reajuste tarifário conforme solicitado, de 5,53% (cinco vírgula cinquenta e três por cento) para água e elevar o percentual de 80% para 90% de esgoto, verifica-se que o orçamento previsto para 2014, de acordo com as revisões de receitas realizadas pela ARES-PCJ, levando em considerações as mesmas despesas previstas para o ano de 2014, o SAAE encerrará o ano com superávit de aproximadamente R\$ 900.000,00 (novecentos mil reais).

Diante da necessidade de investimentos que o município de Capivari necessita se autorizado o valor solicitado pelo SAAE, este superávit servirá de fluxo de caixa para que ele possa cumprir com suas obrigações financeiras, e posteriormente investimentos.

Dessa forma, para que haja recuperação econômico-financeira do setor de saneamento, para que sejam executados os investimentos necessários nos sistemas de distribuição de água tratada e de coleta de esgoto e para que os efeitos do reajuste não produzam impactos financeiros significativos nas tarifas dos usuários, a Diretoria Executiva da ARES-PCJ propõe que o reajuste tarifário no Município de Capivari seja efetuado, nos seguintes termos:

a) Reajuste das Tarifas de Água Tratada, em 5.53% (cinco vírgula cinquenta e três por cento), a partir do mês de março de 2014, em todas as faixas e categorias de consumo, conforme Tabela 2, Anexo II;

b) Majoração das Tarifas de Esgoto, a partir do mês de março de 2014, dos atuais 80% (oitenta por cento), para 90% (noventa por cento) sobre os valores das Tarifas de Água Tratada já reajustadas, em todas as faixas e categorias de consumo, conforme Tabela 2, Anexo II.

VII. DAS RECOMENDAÇÕES

A partir das informações apresentadas, recomenda-se ao SAAE Capivari operacionalizar as medidas a seguir apresentadas:

- a) Capacite funcionários para detecção de vazamentos nas redes de distribuição de água tratada, a fim de reduzir as perdas físicas;
- b) Avalie a eficiência energética nas instalações elétricas de recalque de água e esgoto;
- c) Observe as Recomendações apontadas no Relatório de Fiscalização: R1 – Diagnóstico, remetido ao SAAE Capivari em 26/07/2013 através do Ofício DE-103/2013, disponível também em www.arespcj.com.br;
- d) Identifique, nas contas entregues aos usuários, que o SAAE Capivari é fiscalizado e regulado pela Agência Reguladora PCJ (ARES-PCJ), e que esta dispõe de Ouvidoria disponível através do telefone 0800-77-11445 e e-mail ouvidoria@arespcj.com.br.
- e) Embora se comparado aos anos anteriores, o gasto com energia está sendo reduzido significativamente em comparação ao total de despesas, recomenda-se que, seja aplicada uma política de redução de gastos com energia para cerca de 10% a 8% do total de despesas do ano.
- f) Promova gestão para redução do índice de inadimplência dos atuais 24,5% (vinte e quatro vírgula cinco por cento) para, no máximo, 5% (cinco por cento) no mês;
- g) Avalie a possibilidade de implantar a Categoria Residencial Social.

VIII. DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente Parecer Consolidado deverá ser encaminhado, pelo representante do Titular dos Serviços de Saneamento (Prefeitura), aos membros do Conselho de Regulação e Controle Social de Capivari para apreciação na 2ª Reunião Ordinária, marcada para 23/01/2014, quando este material deverá ser analisado, conforme a Resolução ARES-PCJ nº 01, de 21 de novembro de 2011.

Após a reunião do Conselho de Regulação e Controle Social, a ARES-PCJ emitirá Resolução específica, referente ao reajuste tarifário no Município de Capivari, para as providências legais.

Conforme o art. 39, da Lei Federal nº 11.445/2007, somente após 30 (trinta) dias da publicação da Resolução que concede o reajuste tarifário, é que poderão ser praticadas as novas tarifas de água e esgoto pelo SAAE Capivari.

Este é o parecer.



CARLOS ROBERTO B. GRAVINA
Relator /Diretor Técnico-
Operacional

PARECER CONSOLIDADO ARES-PCJ Nº 01/2014

ANEXO I

Tabela 1 - Série Histórica do Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IGPM

Série Histórica – IGP-M/FGV					
Ano	Mês	Nº Índice Acumulado a partir de Jan/93	Variação (%)		
			No Mês	No Ano	12 Meses
2012	Janeiro	1.141,71	0,25	0,25	4,53
	Fevereiro	1.141,03	-0,06	0,19	3,44
	Março	1.145,93	0,43	0,62	3,24
	Abril	1.155,67	0,85	1,48	3,65
	Maiο	1.167,46	1,02	2,51	4,26
	Junho	1.175,17	0,66	3,19	5,14
	Julho	1.190,91	1,34	4,57	6,68
	Agosto	1.207,94	1,43	6,07	7,73
	Setembro	1.219,66	0,97	7,09	8,07
	Outubro	1.219,90	0,02	7,12	7,52
	Novembro	1.219,54	-0,03	7,08	6,96
	Dezembro	1.227,83	0,68	7,81	7,81
2013	Janeiro	1.232,00	0,34	0,34	7,91
	Fevereiro	1.235,58	0,29	0,63	8,29
	Março	1.238,17	0,21	0,84	8,05
	Abril	1.240,03	0,15	0,99	7,30
	Maiο	1.240,03	0,00	0,99	6,22
	Junho	1.249,33	0,75	1,75	6,31
	Julho	1.252,58	0,26	2,02	5,18
	Agosto	1.254,46	0,15	2,17	3,85
	Setembro	1.273,27	1,50	3,70	4,40
	Outubro	1.284,22	0,86	4,59	5,27
	Novembro	1.287,95	0,29	4,90	5,61
	Dezembro	1.295,68	0,60	5,53	5,53

Fonte: <http://www.portalbrasil.net/igpm.htm>

Acesso em 15/01/2014

PARECER CONSOLIDADO ARES-PCJ Nº 01/2014

ANEXO II

Tabela 2 – Valores das Tarifas de Água Tratada e Esgotamento Sanitário reajustadas a partir de março em 5,53% (cinco vírgula cinquenta e três por cento)

Faixa	Intervalo de Consumo	Cat. Residencial	
		Tarifa Água (R\$/m³)	Tarifa Esgoto (R\$/m³)
1	0 a 10	R\$ 13,12	R\$ 11,81
2	11 a 20	R\$ 2,11	R\$ 1,90
3	21 a 30	R\$ 2,64	R\$ 2,37
4	31 a 40	R\$ 3,78	R\$ 3,40
5	41 a 50	R\$ 5,66	R\$ 5,09
6	Acima de 51	R\$ 6,21	R\$ 5,58

Faixa	Intervalo de Consumo	Cat. Comercial	
		Tarifa Água (R\$/m³)	Tarifa Esgoto (R\$/m³)
1	0 a 10	R\$ 30,97	R\$ 27,88
2	11 a 20	R\$ 4,51	R\$ 4,06
3	21 a 30	R\$ 5,00	R\$ 4,50
4	31 a 40	R\$ 7,19	R\$ 6,47
5	41 a 50	R\$ 10,73	R\$ 9,66
6	Acima de 51	R\$ 11,58	R\$ 10,42

Faixa	Intervalo de Consumo	Cat. Industrial	
		Tarifa Água (R\$/m³)	Tarifa Esgoto (R\$/m³)
1	0 a 10	R\$ 30,97	R\$ 27,88
2	11 a 20	R\$ 4,51	R\$ 4,06
3	21 a 30	R\$ 5,00	R\$ 4,50
4	31 a 40	R\$ 7,19	R\$ 6,47
5	41 a 50	R\$ 10,73	R\$ 9,66
6	Acima de 51	R\$ 11,58	R\$ 10,42

Observação: a Tarifa de Esgotamento Sanitário corresponde a 90% da Tarifa de Água.

PARECER CONSOLIDADO ARES-PCJ Nº 01/2014

Tabela 3 – Relação de Preços Públicos – Serviços Prestados – Categoria Residencial.

Serviços	R\$
Água Tratada Caminhão Pipa	59,14
Mão de Obra de Ligação de Água e Esgoto - Terra	148,57
Mão de Obra de Ligação de Água e Esgoto - Paralelepípedo	201,53
Mão de Obra de Ligação de Água e Esgoto - Asfalto	206,42
Instalação de Hidrômetros	35,56
Mão de Obra de Ligação de Água e Esgoto - (com cavalete)	35,56
Mudança de cavalete	50,02
Reabertura do Fornecimento de Água	35,56
Reabertura do Fornecimento de Água (por pedido)	22,16
Protocolo	14,85
Desobstrução e Limpeza de Fossas	118,94
2ª Via de Recibo de Água	4,06
Taxa de Cadastro	35,56
Termo de Vistoria	14,85
Taxa de Inspeção	35,56
Termo de Compromisso	35,56

PARECER CONSOLIDADO ARES-PCJ Nº 01/2014

Tabela 4 – Relação de Preços Públicos – Serviços Prestados – Categoria Comercial e Industrial.

Serviços	R\$
Água Tratada Caminhão Pipa - (8 mil litros)	61,42
Mão de Obra de Ligação de Água e Esgoto - Terra	170,83
Mão de Obra de Ligação de Água e Esgoto - Paralelepípedo	231,55
Mão de Obra de Ligação de Água e Esgoto - Asfalto	237,37
Instalação de Hidrômetros	40,84
Mão de Obra de Ligação de Água e Esgoto - (com cavalete)	40,84
Mudança de cavalete	57,53
Reabertura do Fornecimento de Água	40,84
Reabertura do Fornecimento de Água (por pedido)	25,73
Protocolo	17,09
2ª Via de Recibo de Água	4,89
Taxa de Cadastro	40,84
Termo de Vistoria	17,09
Taxa de Inspeção	40,84
Termo de Compromisso	40,84