



# **CENTRO DE CONTROLE DE CONTRATOS**

**Uma ferramenta de inovação da gestão pública integrada na implantação de infraestrutura e melhoria da qualidade de vida e ambiental**

**Leonardo Musumeci**

**Universidade de São Paulo . Fundação Escola São Paulo de Sociologia e Política . Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André  
PAP016976 . 25º Encontro Técnico Nacional de Saneamento e Meio Ambiente . Prêmio Jovem Profissional**

# O que é?

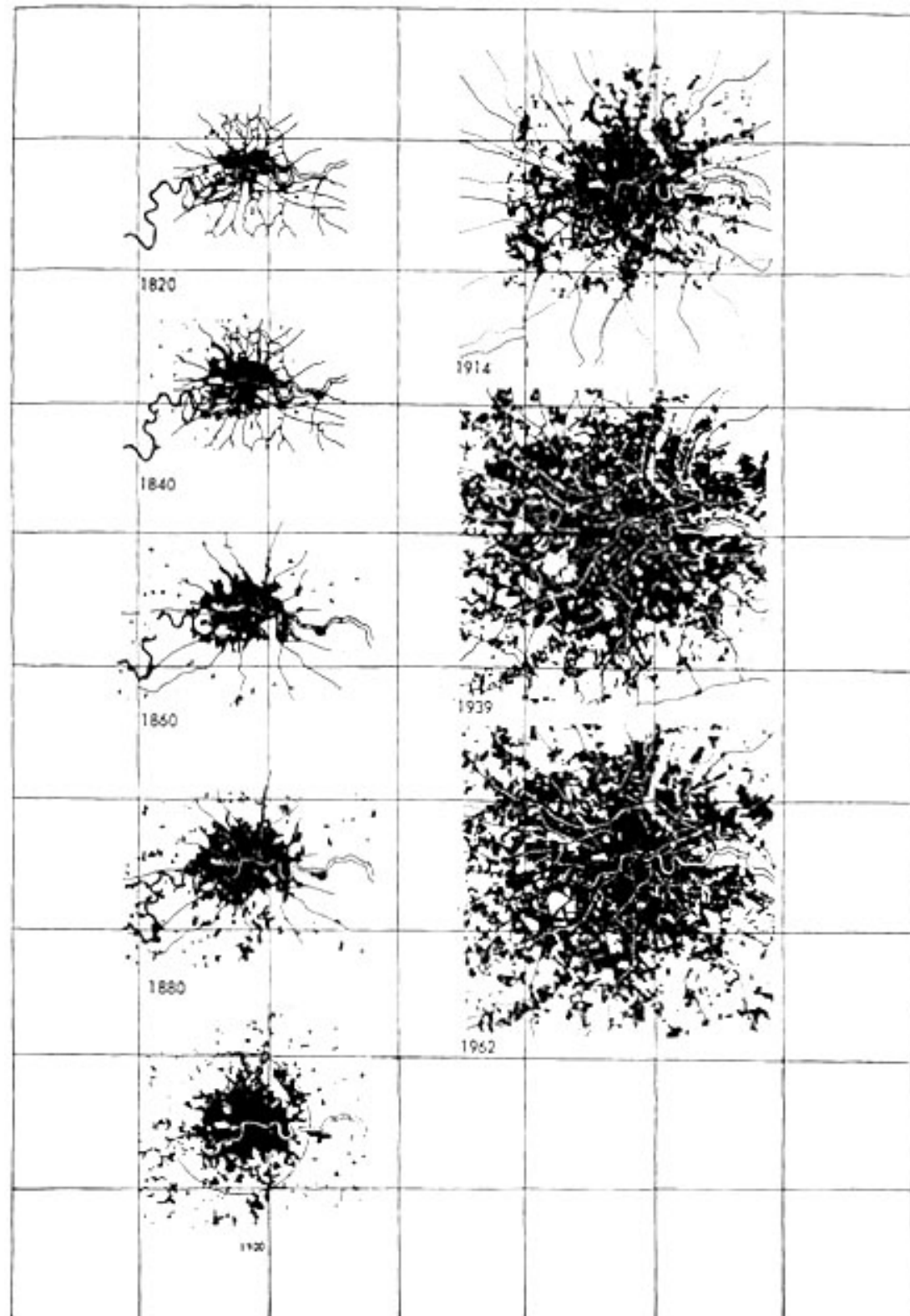
É uma ferramenta para **incrementar o gerenciamento das obras** de saneamento ambiental com recursos do Programa de Aceleração do Crescimento – **PAC** desenvolvida como projeto piloto dentro do **SEMASA**.

## Quais os objetivos?

1. **Sistematizar a documentação** legal necessária aos contratos e **melhorar o diálogo** com o agente financeiro;
2. Fornecer **painel de acompanhamento** do andamento físico-financeiro (comparativo entre previsto e realizado) atualizado e de fácil visualização aos gestores, inclusive, online para reuniões externas;
3. Conferir **maior celeridade** ao andamento das obras e maior aderência ao cronograma previsto;
4. **Otimizar o recurso da gestão pública** respeitando o princípio de utilização ótima dos tributos dos cidadãos;
5. Trabalhar segundo o princípio da **transparência** e, através dela, na construção do acompanhamento da gestão do território pelo cidadão, fortalecendo a governança e materializando seus direitos sociais.

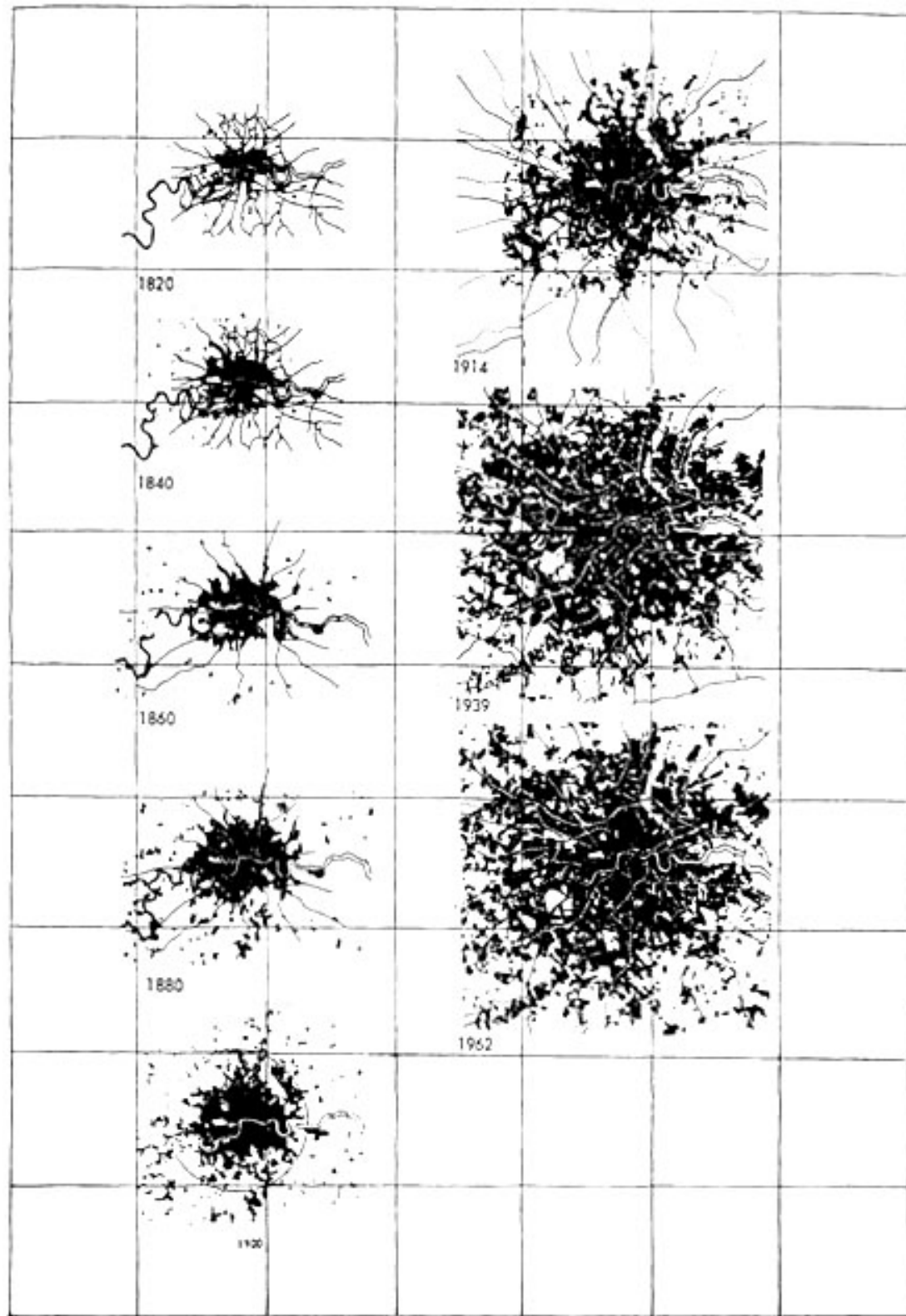
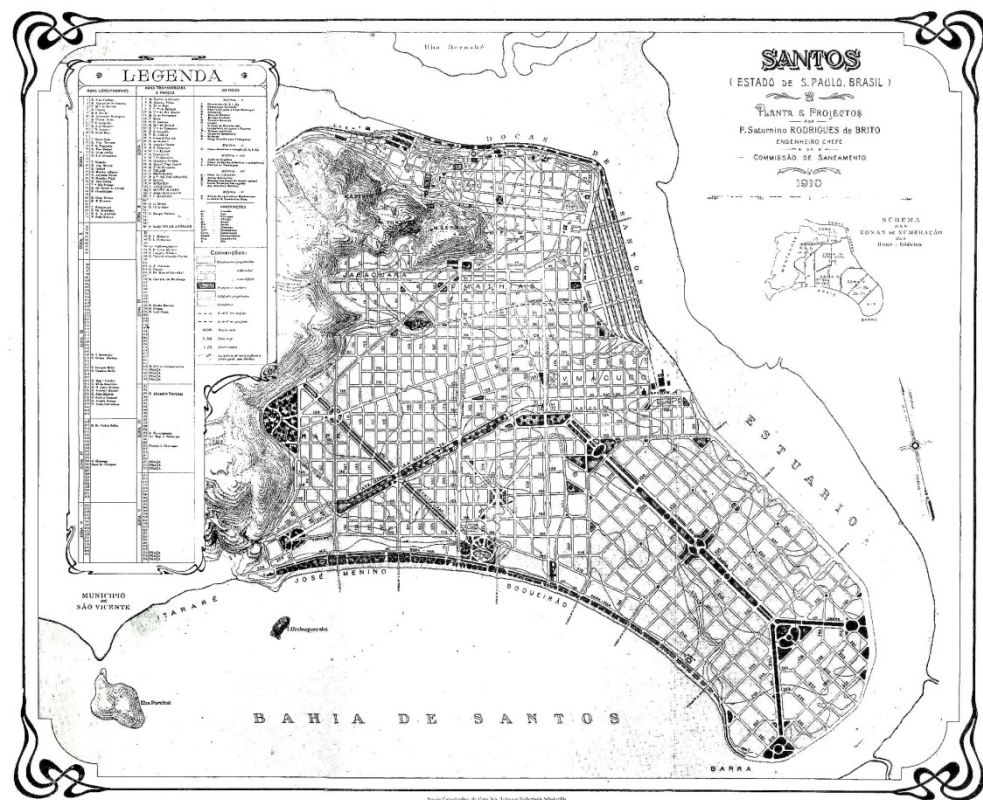


# Saneamento ambiental e qualidade de vida



# Saneamento ambiental e qualidade de vida

**“O adensamento urbano associado ao precário saneamento básico compõem um quadro de difícil equacionamento, em que crescem demandas por água para abastecimento público e eleva-se a geração de esgotos não-coletados e não-tratados, que ocasionalmente atingem os mananciais de abastecimento, requerendo maiores cuidados no tratamento da água para sua distribuição à população, agregando maiores ônus, sobretudo em termos de riscos à saúde pública.” (GIATTI, 2007. p.135)**



# Saneamento ambiental e qualidade de vida

**“O Brasil reduziu o índice de desmatamento, o consumo de gases que provocam o buraco na camada de ozônio e aumentou sua eficiência energética com o maior uso de fontes renováveis de energia. O acesso à água potável deve ser universalizado, mas a meta de melhorar condições de moradia e saneamento básico ainda depende dos investimentos a serem realizados e das prioridades adotadas pelo país. A estimativa é de que o Brasil cumpra, na média nacional, todos os 8 ODM, incluindo o ODM 7. Mas este é considerado por muitos especialistas como um dos mais complexos para o país, principalmente na questão de acesso aos serviços de saneamento básico em regiões remotas e nas zonas rurais.” (PNUD Brasil)**



1  
ERRADICAR A EXTREMA  
POBREZA E A FOME



2  
ATINGIR O ENSINO  
BÁSICO UNIVERSAL



3  
PROMOVER A IGUALDADE  
DE GÊNERO E A AUTONOMIA  
DAS MULHERES



4  
REDUZIR A  
MORTALIDADE INFANTIL



5  
MELHORAR A SAÚDE  
MATERNA



6  
COMBATER O HIV/AIDS,  
A MALÁRIA E OUTRAS  
DOENÇAS



7  
GARANTIR A  
SUSTENTABILIDADE  
AMBIENTAL



8  
ESTABELEÇER UMA  
PARCERIA MUNDIAL PARA  
O DESENVOLVIMENTO

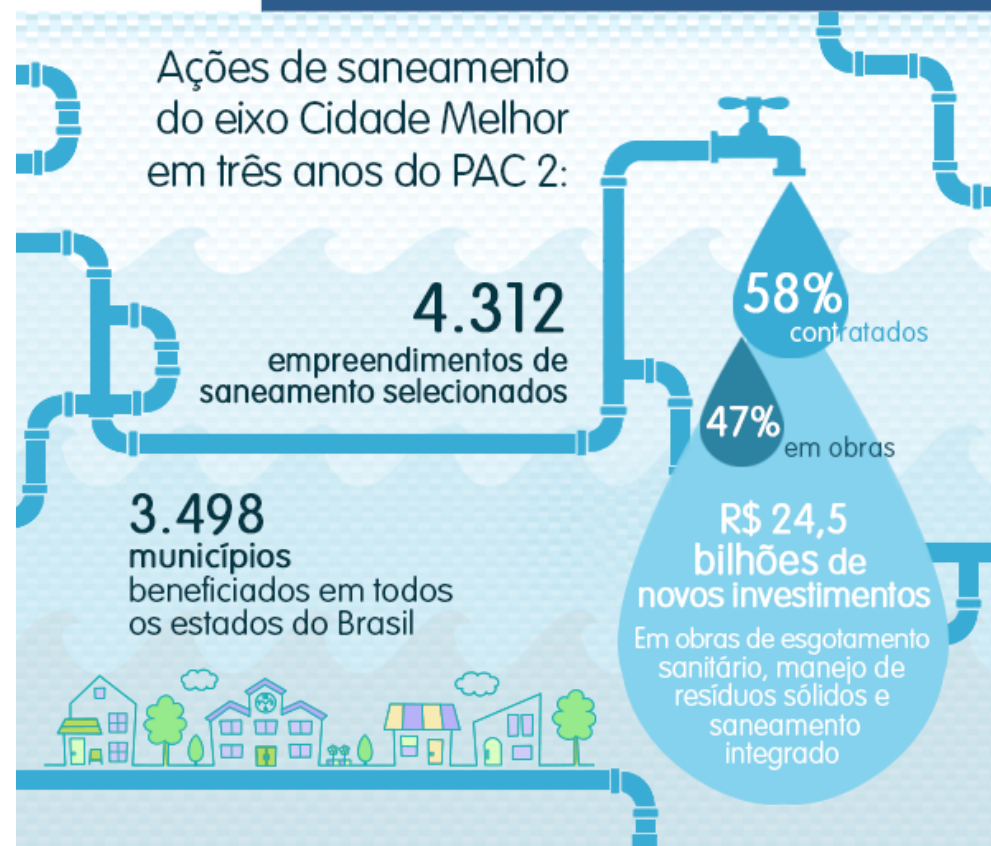
# Saneamento ambiental e qualidade de vida

**“O Brasil reduziu o índice de desmatamento, o consumo de gases que provocam o buraco na camada de ozônio e aumentou sua eficiência energética com o maior uso de fontes renováveis de energia. O acesso à água potável deve ser universalizado, mas a meta de melhorar condições de moradia e saneamento básico ainda depende dos investimentos a serem realizados e das prioridades adotadas pelo país. A estimativa é de que o Brasil cumpra, na média nacional, todos os 8 ODM, incluindo o ODM 7. Mas este é considerado por muitos especialistas como um dos mais complexos para o país, principalmente na questão de acesso aos serviços de saneamento básico em regiões remotas e nas zonas rurais.” (PNUD Brasil)**

**PAC2**

**SANEAMENTO**

Março  
2014



1

ERRADICAR A EXTREMA POBREZA E A FOME



2

ATINGIR O ENSINO BÁSICO UNIVERSAL



3

PROMOVER A IGUALDADE DE GÊNERO E A AUTONOMIA DAS MULHERES



4

REDUZIR A MORTALIDADE INFANTIL



5

MELHORAR A SAÚDE MATERNA



6

COMBATER O HIV/AIDS, A MALÁRIA E OUTRAS DOENÇAS



7

GARANTIR A SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL



8

ESTABELEÇER UMA PARCERIA MUNDIAL PARA O DESENVOLVIMENTO

# Saneamento ambiental e qualidade de vida

**População atendida com serviços de abastecimento de água (total e porcentagem):**

98% ou 660.435 pessoas abastecidas por rede de água e 2% por caminhão-pipa, ou 13.478 pessoas

**População atendida com serviços de coleta de esgoto (total e porcentagem):**

96% da população ou 646.957 pessoas atendidas

**Volume de água tratada**

10.230 m<sup>3</sup>/dia - O Semasa trata 6% da água consumida em Santo André em estação de tratamento própria e compra os outros 94% da Sabesp

**Volume de água faturada:**

43.136.579 m<sup>3</sup>

**Volume de esgoto coletado:**

1159 litros/segundo

**Volume de esgoto tratado:**

468 litros/segundo

**Sistemas de captação de água:**

Sistema do Pedroso (próprio) - ETA Guarará - 10.230 m<sup>3</sup>/dia (6%)  
A média de água fornecida pela Sabesp é 160.270 m<sup>3</sup>/dia, que chega por meio do Sistema Rio Claro (74%) e Sistema Rio Grande (20%).

**Estações de tratamento de água:**

Estação de Tratamento de Água Guarará  
Métodos utilizados: processos de desinfecção, coagulação, floculação, decantação, filtração, correção do pH, fluoretação e controle.

**Estações de tratamento de esgoto:**

O esgoto coletado hoje é enviado para tratamento na ETE-ABC, na divisa de São Caetano e São Paulo.  
O Semasa inaugurou em 2007 a ETE Parque Andreense, em área de manancial, que trata um volume, máximo, de esgoto de 20m<sup>3</sup>/h.

**Índice de hidrometração.**

97% das ligações cadastradas no município

Diretoria de Manutenção e Operação

Diretoria de Gestão Ambiental

Diretoria de Resíduos Sólidos

Diretoria de Defesa Civil

Diretoria de Planejamento e Obras

# Saneamento ambiental e qualidade de vida

**População atendida com serviços de abastecimento de água (total e porcentagem):**

98% ou 660.435 pessoas abastecidas por rede de água e 2% por caminhão-pipa, ou 13.478 pessoas

**População atendida com serviços de coleta de esgoto (total e porcentagem):**

96% da população ou 646.957 pessoas atendidas

**Volume de água tratada**

10.230 m<sup>3</sup>/dia - O Semasa trata 6% da água consumida em Santo André em estação de tratamento própria e compra os outros 94% da Sabesp

**Volume de água faturada:**

43.136.579 m<sup>3</sup>

**Volume de esgoto coletado:**

1159 litros/segundo

**Volume de esgoto tratado:**

468 litros/segundo

**Sistemas de captação de água:**

Sistema do Pedroso (próprio) - ETA Guarará - 10.230 m<sup>3</sup>/dia (6%)  
A média de água fornecida pela Sabesp é 160.270 m<sup>3</sup>/dia, que chega por meio do Sistema Rio Claro (74%) e Sistema Rio Grande (20%).

**Estações de tratamento de água:**

Estação de Tratamento de Água Guarará  
Métodos utilizados: processos de desinfecção, coagulação, floculação, decantação, filtração, correção do pH, fluoretação e controle.

**Estações de tratamento de esgoto:**

O esgoto coletado hoje é enviado para tratamento na ETE-ABC, na divisa de São Caetano e São Paulo.  
O Semasa inaugurou em 2007 a ETE Parque Andreense, em área de manancial, que trata um volume, máximo, de esgoto de 20m<sup>3</sup>/h.

**Índice de hidrometração.**

97% das ligações cadastradas no município

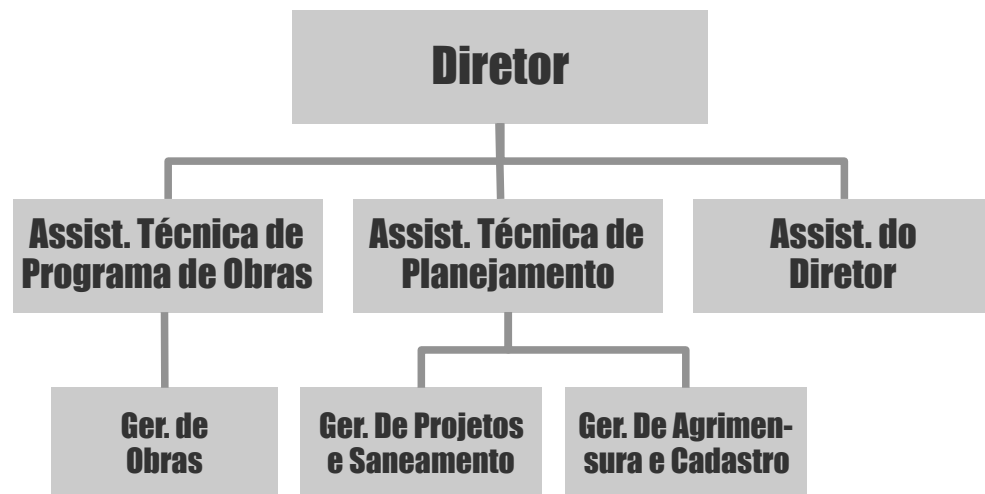
Diretoria de Manutenção e Operação

Diretoria de Gestão Ambiental

Diretoria de Resíduos Sólidos

Diretoria de Defesa Civil

Diretoria de Planejamento e Obras





# Saneamento ambiental e qualidade de vida

**População atendida com serviços de abastecimento de água (total e porcentagem):**

98% ou 660.435 pessoas abastecidas por rede de água e 2% por caminhão-pipa, ou 13.478 pessoas

**População atendida com serviços de coleta de esgoto (total e porcentagem):**

96% da população ou 646.957 pessoas atendidas

**Volume de água tratada**

10.230 m<sup>3</sup>/dia - O Semasa trata 6% da água consumida em Santo André em estação de tratamento própria e compra os outros 94% da Sabesp

**Volume de água faturada:**

43.136.579 m<sup>3</sup>

**Volume de esgoto coletado:**

1159 litros/segundo

**Volume de esgoto tratado:**

468 litros/segundo

**Sistemas de captação de água:**

Sistema do Pedroso (próprio) - ETA Guarará - 10.230 m<sup>3</sup>/dia (6%)  
A média de água fornecida pela Sabesp é 160.270 m<sup>3</sup>/dia, que chega por meio do Sistema Rio Claro (74%) e Sistema Rio Grande (20%).

**Estações de tratamento de água:**

Estação de Tratamento de Água Guarará  
Métodos utilizados: processos de desinfecção, coagulação, floculação, decantação, filtração, correção do pH, fluoretação e controle.

**Estações de tratamento de esgoto:**

O esgoto coletado hoje é enviado para tratamento na ETE-ABC, na divisa de São Caetano e São Paulo.  
O Semasa inaugurou em 2007 a ETE Parque Andreense, em área de manancial, que trata um volume, máximo, de esgoto de 20m<sup>3</sup>/h.

**Índice de hidrometração.**

97% das ligações cadastradas no município

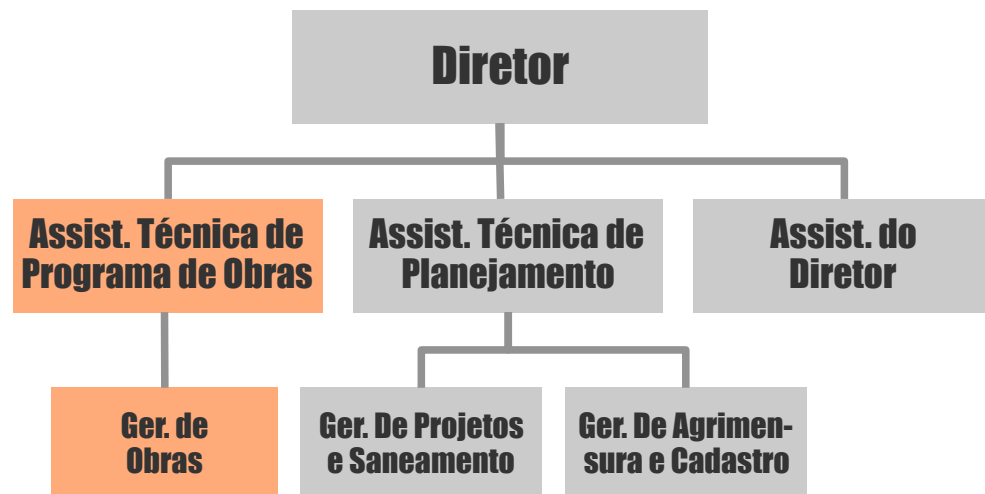
Diretoria de Manutenção e Operação

Diretoria de Gestão Ambiental

Diretoria de Resíduos Sólidos

Diretoria de Defesa Civil

Diretoria de Planejamento e Obras



# ATPO - Diagnóstico 2013

1. Falta de pagamento da contratada;
2. Ausência de documentos no agente financeiro;
3. Falta de controle dos desembolsos;
4. Descompasso entre paridade de valores.

Quando da mudança de gestão, encontramos um grande desafio na retomada das obras, havendo **desencontro de informações nos contratos** em relação à situação das obras, devido à **inconsistência de padronização para armazenamento e disponibilização dos dados** nos processos administrativos (externos e internos), gerando **desconfiança nos órgãos externos e parceiros**, que sugeriam caminhos opostos à vontade da administração.

## ATPO – Planejamento

1. Realização de Planejamento Estratégico;
2. Elaboração do fluxo de desembolso previsto e previsão orçamentária para os próximos 12 meses;
3. Definição dos Planos Administrativos por contrato (Fluxograma de trabalho e prazos de medição, análise e desembolso)



# ATPO – o início do CCC

De todas as dificuldades encontradas, a mais estrutural era aquela referente à sistematização das informações, portanto buscamos uma alternativa que, ao mesmo tempo, **conciliar o planejamento e a organização** de toda a documentação legal, e extrair **informações confiáveis** de relatórios, planilhas e cronogramas para subsidiar os gestores na tomada de decisão.

Assim, era preciso sistematizar:

1. Documentação do agente financeiro (CAIXA);
2. Boletim de medição;
3. Relatório Quinzenal;
4. Relatório Mensal;
5. Relatório de Desembolso;
6. Relatório Anual;
7. Reunião Semanal
8. Planejamento em MS Project;
9. Indicadores de Qualidade.

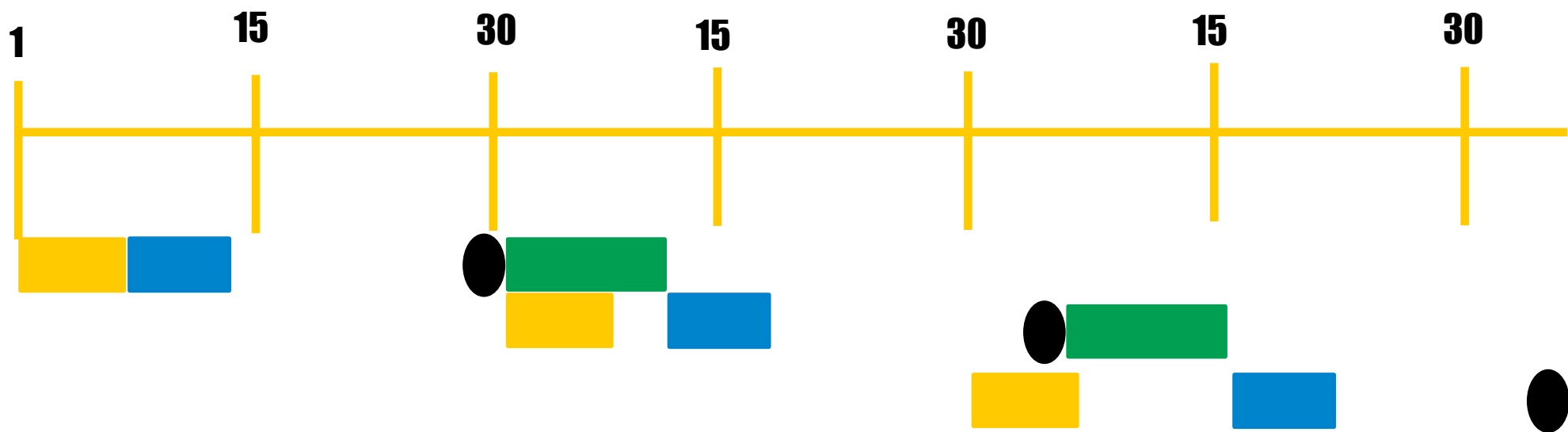
**1º PASSO:** Pactuar prazos e compromissos com os parceiros: Agente financeiro (CAIXA), Contratados, e outros envolvidos.

**2º PASSO:** Análise e sistematização interna, conciliando com o Sistema de Qualidade da Autarquia: análise de fluxos e definição dos produtos do programa.



# Exemplo de adequação interna

## Cronograma



Protocolo da medição na CEF

Deposito de Contra Partida

● LIBERAÇÃO dos RECURSOS PELA CEF

Pagamento da medição

# Exemplo de adequação interna

## Implementação de Relatório Quinzenal

**Implantação de Relatórios quinzenais com detalhamento da evolução de todas as obras no período.**

**Traz o histórico físico-financeiro da obra, as ações, bem como suas pendências.**

**Uma das principais referências para o responsável técnico do agente financeiro vistoriar e avaliar a evolução dos serviços.**

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO QUINZENAL			
OBRA:	Despoluição do Córrego Guarará com coleta e afastamento de esgotos sanitários.		
FISCAL:	Edison Mazzeiro		
PERÍODO:	01 a 15/08/2013	DATA:	19/08/2013

### 1. DADOS DO CONTRATO

Objeto do contrato: Contratação de empresa para elaboração dos projetos executivos e execução das obras relativas a trechos de canalização com coletores tronco nos Córregos Araçatuba, Apiai e Guarará.

Contratada: Crisiúma Companhia Comercial Ltda.

Contrato SEMASA nº 102/08 de 30/06/2008

Contrato CEF nº 0217.122-54/2007

Processo de Compras (licitatório) 12308

Vencimento: 03 de dezembro de 2013

Valor da obra: R\$ 3.659.129,82

Recurso SEMASA: 10,04%

Recurso Federal: 89,96%

OS Inicial: DPO-005/2008 de 04/07/2008

Data de início: 04 de julho de 2008

### 2. LOCALIZAÇÃO DA OBRA

A obra de canalização do Córrego Guarará está localizada entre a [rua Ararijóia](#) e Estrada da Cata Preta.



# Exemplo de adequação interna

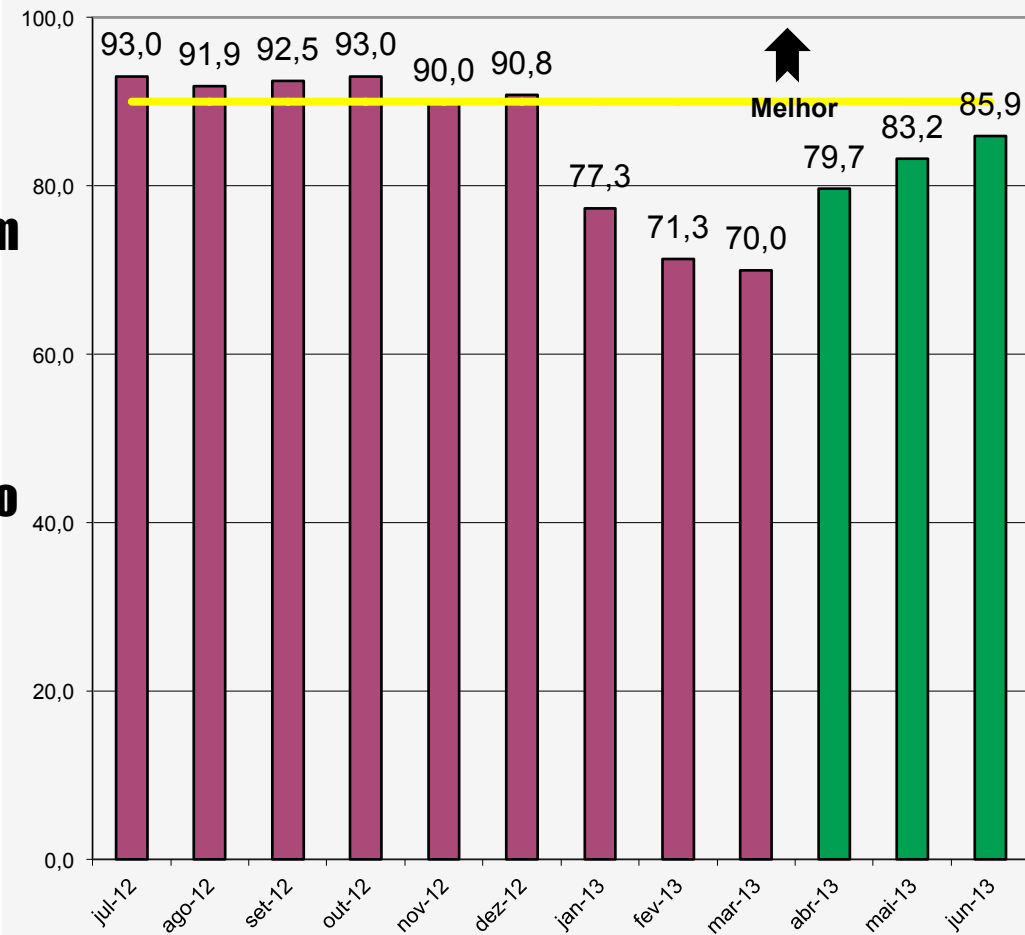
## Revisão dos Indicadores Estratégicos de Obras

Para monitoramento da qualidade das Obras existe um **Indicador Estratégico do SEMASA – IQO**.

A comparação com a série histórica de análise mensal do indicador, gera gráficos atuais com informações para melhor compreensão do andamento da meta.

A revisão da fórmula de cálculo inseriu o fator de **Avaliação da Qualidade das Contratadas**.

Indicador de Qualidade de Obras  
IQO



MESES

Indicador de Qualidade de Obras META

# Exemplo de adequação interna

Emitente : ATPO / GO

Ramal : 9654

Unidade : Gonzaga

Caixa Postal : JO

Assunto : Obras dos contratos 102/2008 e 106/2008.

Local : Gonzaga

Data : 15/08/2013

#### Participantes

Eng.º Clemente Antonio Chicchi – SEMASA

Eng.º José Vieira de Souza – SEMASA

Eng.º Antonio Gonçalves Júnior – CRISCIUMA

Eng.º Reinaldo José Bazana – CRISCIUMA

Eng.º Dirceu Sergio Tomasini – SEMASA

#### Descrição

1. Coletor Tronco Rua Constituição: O SEMASA informa que foi protocolado junto a Petrobrás-Transpetro, com conhecimento do coordenador Maurício o documento solicitando a liberação do trecho de montante onde há interferência com a faixa de domínio da Empresa. Será programada sondagem para identificar os dutos;
2. Mantido o item: O SEMASA solicita uma atenção especial com relação à segurança dos transeuntes e alunos das escolas do entorno da EEE-4 do Recreio, principalmente nos horários de entrada/saída dos períodos de aula. A Crisciuma informa que vem atendendo esta orientação, bem como tem deixado o local fechado com corrente e cadeado no portão. A Crisciuma informa ainda que está mantendo vigilância noturna no local. Fica determinado que será delimitada a área da testada da estação elevatória, com cavaletes, cones, etc., para garantir o acesso ao local. As faixas contíguas de ambos os lados não poderão ser ocupadas por caminhões, máquinas ou pranchas;
3. O SEMASA informa os quantitativos levantados em função da solicitação anterior:
  - Tubos diâmetro 200 mm – 180,03 m.
  - Tubos diâmetro 300 mm – 101,92 m.

A Crisciuma está informando que na próxima semana, de 29/07/2013, estará iniciando uma nova etapa com nova empresa, SR Perfurações, contratada para realizar os serviços. O SEMASA aguardará os resultados;

Emissão

96-123-2

Aprovação



# Exemplo de adequação interna

## Sistemática da Medição Mensal

### Medição dos Quantitativos

### Memórias de Cálculos

### Resumo do Empreendimento- RE

### Boletim de Solicitação de Movimentação de Recursos – BSCA.

**CAIXA** BM2 - Boletim de Medição

Programa: PRÓ-SANEAMENTO Modalidade: ESG Empreendimento: Nº BM:

Agente financeiro: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Mutuário: PREFEITURA

Agente promotor: SEMASA - Serv. Mun. Saneam. Amb. Santo André

Localização: ENTRE À AV. CAP. MARIO TOLEDO DE CAMARGO

Data do CTEF: 24/08/2007 Nº do CTEF: 0217.122-5

Discriminação dos serviços do orçamento

Unid.	
ORÇAMENTO - CANALIZAÇÃO	
CANTIERO DE OBRAS	
SERVIÇOS PRELIMINARES	
LOCAÇÃO E ACOMODAMENTO TOPOGRÁFICO DE OBRAS ESPEC.	DM
SINALIZAÇÃO DE TRANSITO	M
SINALIZAÇÃO - TAFUME MÓVEL	MO
SINALIZAÇÃO - ILUMINAÇÃO	M
PASSADOUÇOS DE MADEIRA PARA PEDESTRES	MO
TRAVESSIA DE MADEIRA PARA VEICULOS	MO
POSSOADA METÁLICA PARA VEICULOS	MO
LIBERTEZ DE TERRENO, INCLUSIVE CAMADA VEGETAL ATÉ 30CM	M2
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA	M3
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	M3
REMOÇÃO DE ENTULHO ALÉM DO PRIMEIRO KM (18 KM)	M3/18M
CAIXA E REMOÇÃO DE ENTULHO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE OBRAS	M3
MOVIMENTO DE TERRA	
EXCAVAÇÃO MEDIDA PARA FUNÇÕES E VALAS COM PROFUND.	MO
ATERRO COMPACTADO COM GC MAIOR OU IGUAL 95% PN	MO
CURVA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,80M	MO
REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA	M3
ESTABILIZAMENTO DOMINIAL NO BOTA FORA	M3

**semasa** OBRA: CTR. 217-122-54/2007  
DESPOLUIÇÃO DO CÓRREGO GUARARÁ COM AFASTAMENTO DE ESGOTO  
PERÍODO: 01/11/2011

NEMÓRIA DE CÁLCULO  
BM Nº 65 de 67

**CAIXA** RE - RESUMO DO EM

Programa: SANEAMENTO PARA TODOS  
Tipo de empreendimento: DESPOLUIÇÃO DO CÓRREGO GUARARÁ CICOLETA E AFASTAMENTO DOS ESGOTOS SANITÁRIOS  
Agente financeiro: CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Mutuário e Agente Promotor: PREFEITURA DE SANTO ANDRÉ e SEMASA - Serv. Mun. Saneam. Ambiental de Santo André  
Vi = R\$ 5.632.559,73 VF = R\$ 5.067.000,00  
Data da assinatura: 29 DE OUTUBRO DE 2007  
Nº do CT: 0217.122-54/2007  
Objeto: canalização de parte do córrego Guararã com extensão aproximada de 250m com e renascimento e execução de redes e coletores de fundo de vale com extensão aproximada de 1000m.

Item	Descrição	Orçado Contratual (R\$)	Medido no por (R\$)	
1	ORÇAMENTO - CANALIZAÇÃO	2.926.298,83	2.427,22	
2	ORÇAMENTO - COLETOR TRONCO	365.592,86	-	
3	ORÇAMENTO - REDE COLETORA	148.139,94	-	
TOTAL DA INTERVENÇÃO DAS OBRAS PROPOSTAS			2.427,22	
4	PROJETO EXECUTIVO	163.626,26	-	
5	CANTIERO DE OBRAS	53.471,93	-	
6	REMUNERAÇÃO DO AGENTE PROMOTOR (RAP)	75.742,33	-	
TOTAL DA INTERVENÇÃO DA PROPOSTA			2.427,22	
7	BALDO A PROGRAMAR	1.897.887,58	-	
TOTAL DO INVESTIMENTO			6.632.559,73	2.427,22

Observações Gerais

Atestamos que:

- A canalização das obras e/ou serviços que compõem o empreendimento foi realizada com base nas normas técnicas aplicáveis;
- As obras e/ou serviços não sendo executadas de acordo com as normas técnicas pertinentes e demais condições contratuais, sob o risco do contratado;
- Os percentuais apresentados não pertencem ao empreendimento financiado e guardam inteira compatibilidade com as medições realizadas;
- Foram observados os aspectos legais e normativos aplicáveis.

Data: SANTO ANDRÉ, 19 de DEZEMBRO de 2013

Engº Clemente Antonio Chouh  
Engenheiro Fiscal

**Semasa** SANEAMENTO AMBIENTAL

BSCA Solicitação nº 19 Data enviada 19/12/2013 CT - nº 0217.122-54/2007 Fonte principal de Recursos [x] Financiamento [ ] Repassa - CGU

Nº Ord.	CTEF nº	Para Empresa Nome	CNPJ nº	Consórcio este vers. nº	Preço unit. Data	Índices Preço R\$	Atestado R\$	Último R\$
1	123208	ORSECUMA	0446737001-78				2.427,22	2.427,22
2							-	-
3							-	-
4							-	-
5							-	-
6							-	-
7							-	-
8							-	-
9							-	-
10							-	-
11							-	-
12							-	-
13							-	-
14							-	-
15							-	-
16							-	-
17							-	-
18							-	-
19							-	-
20							-	-
21							-	-
22							-	-
Subtotal I - Despesas Diretas							2.427,22	2.427,22

I	Remuneração do Agente Promotor - RAP	R\$	-
II	Soma - Custo Total (HT)	R\$	2.427,22
IV	Participação do Agente Financeiro	R\$	2.185,53
V	Participação de Contraparte recursos nacionais	R\$	243,69
VI	Participação de Contraparte recursos externos	R\$	-

Considerações do Agente Promotor ou Temeiro

[X] Os documentos relacionados neste Boletim são pertinentes aos empreendimentos objeto do contrato - CT nele referido, e declaramos que guardam inteira compatibilidade com as medições das obras e serviços executados, materiais e equipamentos adquiridos e em conformidade com os respectivos preços e condições contratadas nos CTEF, bem como com o trabalho técnico técnico ambiental implementado.

[ ] Foram observados os aspectos legais que dizem respeito às responsabilidades e às condições dos CTEF formalizados.

[ ] Assumimos perante o Agente Financeiro / Agente Operador a integral responsabilidade técnica pela qualidade das obras e serviços executados.

SANTO ANDRÉ, 19 de dezembro de 2013

Engº *[Assinatura]* Val Jurek  
Superintendente do SEMASA



# Exemplo de adequação interna

## Relatório de Desembolso

Mensalmente são elaborados os **relatórios das medições**, que se referem aos serviços realizadas no mês em cada Obra para os contratos vigentes, fornecendo assim os dados para elaboração e acompanhamento pelo **MS PROJECT**.

Obra:	Despoluição do córrego Guarará			Gestor:	SEMASA	
Período das Informação	JULHO 2008 A JULHO 2013			Eng. Clemente A. Chicchi	Emissão: #####	
<b>DADOS CONTRATUAIS</b>						
Nº Contrato:	102/2008	CTR 217.122-54/2007	ONTRATAD.INSORCIO AAG SANTO ANDR			
Escopo:	DESPOLUIÇÃO DOS CÓRREGOS ARAÇATUVA, APIAI E GUARARÁ COM COLETA E AFATAMENTO DE ESGÓTOS SANITÁRIOS.					
Numero e Data da OS:	005/08	04/07/08	Valor do Po	R\$ 2.891.281,81	Valor of Aditr. #####	
Término Contrato e/Aditivos:	03/12/2013		Prazo Contratc	03/07/09	Aprovador: #####	
<b>EVOLUÇÃO FÍSICA DO CONTRATO</b>						
<b>Evolução (Dias Corridos)</b>				<b>Mês Bas</b>		
<b>AYANÇO FÍSICO ACUMULADO (%)</b>						
Com Aditivos	1978	Decorridos:	1839	Restantes:	139	
				Previsto:	Realizado:	
<b>EVOLUÇÃO FINANCEIRA DO CONTRATO</b>						
<b>Mês Bas</b>				<b>Março</b>		
<b>YANÇO FINANCEIRO (%)</b>						
Valor of Aditivos Aprovados	Valor Medido Acumulado		Saldo:			
R\$	2.891.281,81		R\$ 3.283.883,14		-R\$ 392.601,33	
<b>ADITIVOS DO CONTRATO EM APROVAÇÃO E APROVADOS</b>						
Nº Aditivo	Prazo Adicional-Dias	Valor do Aditivo	% do Po	Data final	Data da Aprovação	
1	20 MESES	R\$ -	0%	03/03/11	01/12/09	
2		R\$ 154.097,04	0%		22/12/10	
3	18 MESES	R\$ -	0%	03/09/12	02/03/11	
4	15 MESES	R\$ -	0%	03/12/13	31/08/12	
MEDIÇÃO	PERIODO	VALOR MEDIÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	VALOR CONTRA PRTIDA	VALOR ACUMULADO	PERCENTUAL ACUMULADO
1	jul/08	R\$ 75.737,81	R\$	R\$ 7.573,78	R\$ 75.737,81	2,62%
2	ago/08	R\$	R\$	R\$ 13.040,34	R\$ 206.141,21	4,51%
3	set/08	R\$ 4.390,68	R\$ 3.951,61	R\$ 439,07	R\$ 210.531,89	0,15%
4	out/08	R\$ 9.513,14	R\$ 8.561,83	R\$ 951,31	R\$ 220.045,03	0,33%
5	nov/08	R\$	R\$	R\$ 60.623,99	R\$	20,97%
6	dez/08	R\$ 20.753,31	R\$	R\$ 2.075,33	R\$ 847.038,20	0,72%
07 e 22	abr/10	R\$ 170.173,56	R\$	R\$ 17.085,43	R\$ 1.017.211,76	5,89%
8 e 23	mai/10	R\$ 797.154,77	R\$	R\$	R\$	27,57%
9 e 24	jun/10	R\$ 174.118,31	R\$	R\$ 17.481,48	R\$	6,02%
10 e 25	jul/10	R\$ 174.110,49	R\$	R\$ 17.480,69	R\$	6,02%
11 a 19 e 26 a 30	ago a dez/10	R\$ 30.117,14	R\$	R\$ 3.023,76	R\$	1,04%
31	jan/11	R\$	R\$	R\$ 30.124,13	R\$	19,25%
32	fev/11	R\$ 111.117,50	R\$	R\$ 11.156,20	R\$	3,84%
50	out/12	R\$ 86.396,55	R\$	R\$ 8.674,21	R\$	2,99%
BSCA 13	abr/13	R\$	R\$	R\$ 12.806,30	R\$	4,41%
BSCA 14	mai/13	R\$ 46.475,20	R\$	R\$ 4.666,11	R\$	1,61%
BSCA 15	jul/13	R\$	R\$	R\$ 16.367,97	R\$	5,64%
			R\$ -	R\$ 0,00	R\$	0,00%
			R\$ -	R\$ 0,00	R\$	0,00%
<b>TOTAL</b>		<b>R\$</b>				
<b>OBSERVAÇÃO</b>	<b>Solicitação de reajuste aprovada - período de maio/2008 a abril/2010 = 11,41%, conforme consta nas paginas 2139 a 2146 do processo de compra 123/2008</b>					
Pagamento de reajuste cfe nº 1439 da Crisciuma Cia Comercial Ltda e nº 874 da ECL, referente a medição nº 7, no valor de <b>R\$ 10.295,50</b> . Reajuste referente ao período de maio/08 a abril/10 - reajuste de 6,05.						
Pagamento de reajuste cfe nº 1440 da Crisciuma Cia Comercial Ltda e nº 875 da ECL, referente a medição nº 8, no valor de <b>R\$ 90.955,36</b> . Reajuste referente ao período de maio/08 a dezembro de 2010 - reajuste de 11,41%.						
Pagamento de reajuste cfe nº 1441 da Crisciuma Cia Comercial Ltda e nº 878 da ECL, referente a medição nº 9, no valor de <b>R\$ 19.866,90</b> . Reajuste referente ao período de maio/08 a dezembro de 2010 - reajuste de 11,41%.						
Pagamento de reajuste cfe nº 1443 da Crisciuma Cia Comercial Ltda e nº 879 da ECL, referente a medição nº 10, no valor de <b>R\$ 19.866,00</b> . Reajuste referente ao período de maio/08 a dezembro de 2010 - reajuste de 11,41%.						
Pagamento de reajuste das medições nºs 31 e 32, cfe nº 341 da Crisciuma Cia Comercial Ltda no valor de <b>R\$ 76.186,69</b> referente ao período de maio de 2008 a dezembro de 2010 (11,41%).						
Pagamento de reajuste da medição nº 50, cfe nº 00362 da Crisciuma Cia Comercial Ltda no valor de <b>R\$ 9.857,85</b> referente ao período de maio de 2008 a dezembro de 2010 (11,41%).						

# Exemplo de adequação interna

## CRONOGRAMA DE PLANEJAMENTO – PREVISTO X REALIZADO

Preenchimento **automático** do cronograma de planejamento Financeiro

Valor **PREVISTO** vem do Planejamento Estratégico

Valor **REALIZADO** vem do desempenho da Obra e é preenchido automaticamente junto com as medições realizadas

					abr/13		mai/13		jun/13		jul/13			
					Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado		
Paridade (SEMASA)					10,04%	89,96%		Paridade						
CT n.º: 0217.122-54 (Saneamento)  Esgotamento Sanitário Guarará  Guarará  Painel	FGTS	SEMASA	CONTRAPARTIDA	557.904,47	Previsão (Desembolso)	295.522,68	12.806,30	12.806,30	23.659,43	4.666,11	23.659,43	24.196,28	16.367,97	
			REAJUSTE			227.028,30	14.553,77	14.553,77	26.887,86	5.302,82	26.887,86	27.497,97	18.601,45	
			ADITIVO											
		ACUMULADO (SEMASA) POR MÊS	CONTRAPARTIDA			295.522,68	308.328,98	12.806,30	331.988,41	17.472,41	355.647,84	17.472,41	379.844,12	33.840,38
			REAJUSTE			227.028,30	241.582,07	14.553,77	268.469,93	19.856,59	295.357,79	19.856,59	322.855,76	38.458,04
			ADITIVO											
		TOTAL (SEMASA) POR ANO	CONTRAPARTIDA				84.321,44							
			REAJUSTE				95.827,46							
			ADITIVO											
		TOTAL (SEMASA) POR ANO - REALIZADO	CONTRAPARTIDA				40.155,48							
			REAJUSTE				45.634,87							
			ADITIVO											
		CEF		4.998.912,93	Previsão (Desembolso)	2.651.304,91	114.746,48	114.746,48	211.992,27	41.809,11	211.992,27		216.802,54	146.659,61
		ACUMULADO (CEF) POR MÊS			2.651.304,91	2.766.051,39	114.746,48	2.978.043,66	156.555,59	3.190.035,93	156.555,59	3.406.838,47	303.215,20	
		TOTAL (CEF) POR ANO					755.533,56							
					359.799,52									
TOTAL	5.556.817,40		Previsão (Desembolso)	2.946.827,59	127.552,78	127.552,78	235.651,70	46.475,22	235.651,70		240.998,82	163.027,58		
ACUMULADO (GERAL) POR MÊS			2.946.827,59	3.074.380,37	3.074.380,37	3.310.032,07	3.120.855,59	3.545.683,77	3.120.855,59	3.786.682,59	3.283.883,17			
TOTAL (GERAL) POR ANO					839.855,00									
					399.955,00									

# Centro de Controle de Contratos

Ordem de serviço.pdf - Adobe Reader

Arquivo Editar Visualizar Documento Ferramentas Janela Ajuda

1 / 2 60% Localizar



ORDEM DE SERVIÇO INICIAL - DPO n.º 004/08 - Contrato n.º 102/2008.

## PRORROGAÇÃO

Tendo em vista o contrato n.º 102/2008, celebrado em 30 de junho de 2008, entre o Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André – SEMASA e o CONSÓRCIO AAG SANTO ANDRÉ – composto pelas empresas CRISCIUMA Companhia Comercial Ltda. e ECL Engenharia e Construções Ltda., para *Elaboração dos projetos executivos e execução das obras relativas a trechos de canalização com coletores troncos de canalização com coletores troncos nos córregos Araçatuba, Apiai e Guarará, no município de Santo André – São Paulo*, constante do processo de compras n.º 123/2008, e dando cumprimento ao sub-item 3.1 do contrato, estamos autorizando a empresa contratada a dar continuidade à execução dos serviços referente ao CTR. 0217.121-49/2007 - *Despoluição do córrego Apiai com coleta e afastamento de esgotos sanitários, prorrogando o prazo por mais 17 (dezessete) meses, a contar do dia 01 de março de 2009.*

O prazo contratual encerra-se em 31/07/2010.

Santo André, 01 de março de 2009.

Eng.º Fernando Debeus Costa  
Diretor do Depto. de Planejamento e Obras

ECL Engenharia e Construções Ltda  
Eng.º Adalberto da Silva Cunha  
CREA 0600452730  
01/03/2009

IV - INTERVENIENTE ANUENTE - BANCO DEPOSITÁRIO – BANCO NOSSA CAIXA S.A., inscrito no CNPJ/MF sob o nº 43.073.394/0001-10, representado pelo seu Diretor de Produtos JORGE LUIZ ÁVILA DA SILVA, RG nº 2.659.125 IFP/RJ, CPF nº 264.122.257-49, brasileiro, com sede em São Paulo, Estado de São Paulo, doravante designado

# Centro de Controle de Contratos

Fw: Autorização para desembolso de recursos - CT 0217.122-54/2007

11/11/2013 17:31

Para: Roger Gregorio;

Roger,

Estamos com dificuldade para a transferencia dos recursos junto a caixa.  
Voce tem os comprovantes, tando dos 13 mil quanto dos 112 mil?

att,



Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de S. André  
Departamento Administrativo Financeiro  
11 4433-9[REDACTED]  
www.semasa.sp.gov.br

**From:** [Roselaine Souza Mesashi](#)

**Sent:** Monday, November 11, 2013 3:50 PM

**To:** [REDACTED]

**Cc:** [REDACTED]

**Subject:** ENC: Autorização para desembolso de recursos - CT 0217.122-54/2007 - PM Santo André/SEMASA

Para ciência.

# Centro de Controle de Contratos

Fw: Autorização para desembolso

Para: Roger Gregorio;

Roger,

Estamos com dificuldade para a transferência.  
Voce tem os comprovantes, tando dos 13 e dos 22?

att,



Serviço Municipal de Administração  
Departamento Administrativo  
11 4433-9000  
www.semasa.sp.gov.br

**From:** [Roselaine Souza Mesashi](mailto:roselaine.souza@semasa.sp.gov.br)  
**Sent:** Monday, November 11, 2013 3:50 PM  
**To:** [Redacted]  
**Cc:** [Redacted]  
**Subject:** ENC: Autorização para desembolso Santo André/SEMASA

Para ciência.

## DÉBITO

AG: 0344 - SANTO ANDRE OPER: 006 CONTA: 20.014-0  
PERIODO: 23102013 ATE: 24102013 CGC: 57.604.530/0001-66  
NOME: SEMASA SERV MUNIC AGUA SA LIMITE FLUTUANTE GIM: XXX  
LIMITE CHEQUE AZUL: XXX  
VLR.BLQ.JUDICIAL : XXX  
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR SALDO  
23/10/2013 007583 TEV MESM T 13.920,23 D XXX C

## CRÉDITO

AG: 0344 - SANTO ANDRE OPER: 006 CONTA: 20.014-0  
PERIODO: 23102013 ATE: 24102013 CGC: 57.604.530/0001-66  
NOME: SEMASA SERV MUNIC AGUA SA LIMITE FLUTUANTE GIM: XXX  
LIMITE CHEQUE AZUL: XXX  
VLR.BLQ.JUDICIAL : XXX  
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR SALDO  
23/10/2013 007583 CRED TEV 13.920,23 C XXX C

## DÉBITO

AG: 0344 - SANTO ANDRE OPER: 006 CONTA: 20.014-0  
PERIODO: 23102013 ATE: 24102013 CGC: 57.604.530/0001-66  
NOME: SEMASA SERV MUNIC AGUA SA LIMITE FLUTUANTE GIM: XXX  
LIMITE CHEQUE AZUL: XXX  
VLR.BLQ.JUDICIAL : XXX  
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR SALDO  
23/10/2013 007882 TEV MESM T 112.859,40 D XXXX C

## CRÉDITO

AG: 0344 - SANTO ANDRE OPER: 006 CONTA: 20.014-0  
PERIODO: 23102013 ATE: 24102013 CGC: 57.604.530/0001-66  
NOME: SEMASA SERV MUNIC AGUA SA LIMITE FLUTUANTE GIM: XXX  
LIMITE CHEQUE AZUL: XXX  
VLR.BLQ.JUDICIAL : XXX  
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR SALDO  
23/10/2013 007882 CRED TEV 112.859,40 C XXX C

**From:** [rogerg@semasa.sp.gov.br](mailto:rogerg@semasa.sp.gov.br)

**Sent:** Monday, November 11, 2013 6:08 PM

**To:** [Redacted]

**Subject:** Re: Autorização para desembolso de recursos - CT 0217.122-54/2007 - PM Santo André/SEMASA

boa tarde

COMPROVANTES EM ANEXO :

**Pagina 01** - Medição 63 BSCA 16 - refere-se ao contrato nº 122 – Guarará ( comprovante do deposito de R\$ 13.920,23 ).

**Pagina 02** - Medição 63 – BSCA 22 refere-se ao contrato nº 094 – Recreio ( comprovante de deposito de R\$ 112.859,40 )

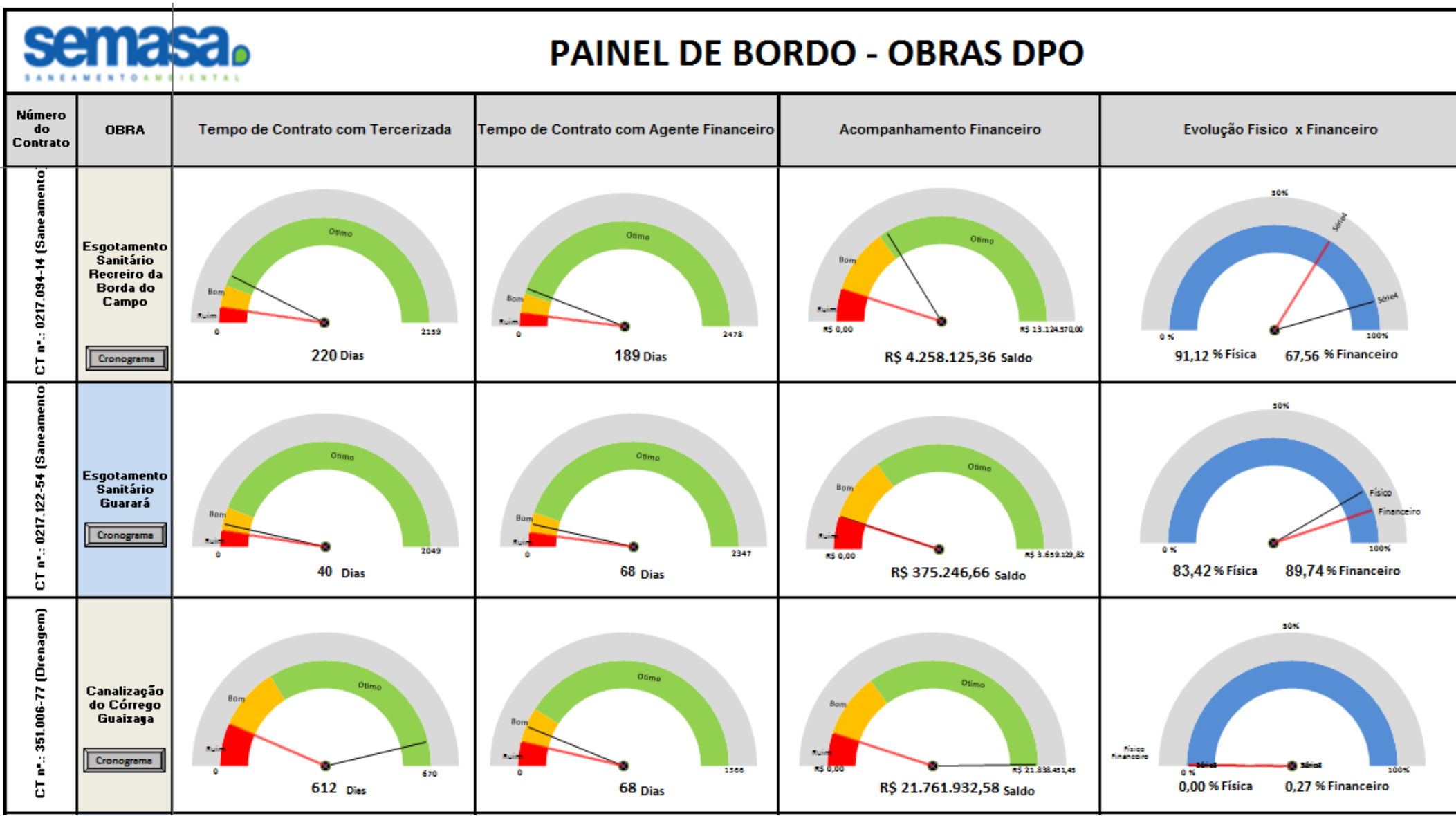
Caso precise de mais algum comprovante fico a disposição.

Dúvidas fico a disposição

Roger Gregório

# Centro de Controle de Contratos

**Painel de Bordo** para rápida visualização da situação dos contratos, possibilitando aos gestores agilidade na tomada de decisões.



# Centro de Controle de Contratos

## Resultados

- 1. Padronização** para armazenamento dos dados e informações;
- 2. Celeridade e confiabilidade** nos relatórios e processos administrativos;
- 3. Cumprimento das metas** estabelecidas
- 4. Reconhecimento e credibilidade** dos parceiros e da população.
  - a. Indicação para o Prêmio Melhores Práticas da Caixa**
  - b. Maior nota dentre todos os serviços da Prefeitura em avaliação popular**

## Horizonte

**A superação de antigos obstáculos trouxe à tona novas fragilidades no processo, inclusive do agente financeiro, em lidar com esta celeridade, na qual já se está trabalhando para sanar.**



# Centro de Controle de Contratos

## Próximos Passos

1. Garantir **certificação de segurança** que permita a disponibilidade dos planejamentos para consulta de gestores em ambiente online;
2. Inserir **plataforma de projetos** para que a fiscalização de obras da impressão dos desenhos técnicos;
3. Desenvolvimento de módulo de internet para abertura dos dados à consulta popular, garantindo a **transparência**.

