

Relatório de Gestão







GOVERNADOR DO ESTADO DE SANTA CATARINA

JOÃO RAIMUNDO COLOMBO

VICE-GOVERNADOR

EDUARDO PINHO MOREIRA

COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEMAENTO

DIRETOR PRESIDENTE ENG. VALTER JOSÉ GALLINA

ELABORAÇÃO: GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO

RESPONSÁVEL: THIAGO TOMÁZ PEREIRA GUIMARÃES

INFORMAÇÕES

GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO

EMAIL: tguimaraes@casan.com.br

Telefone: (48) 3221-5121

COMPANHIA CATARINENSE
DE ÁGUAS E SANEMAENTO

GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO



RUA EMILIO BLUM, 83, CENTRO FLORIANÓPOLIS –SC –
CEP 88.020-010



Sumário

1	IDENTIFICAÇÃO E ATRIBUTOS DA COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO - CASAN	6
1.1	IDENTIFICAÇÃO DA CASAN	6
1.2	DADOS GERAIS DA COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEMAENTO.....	6
1.3	ROL DE RESPONSÁVEIS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	8
1.4	REDE DE ATENDIMENTO.....	16
1.5	COMPETÊNCIAS INSTITUCIONAIS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	17
1.6	ORGANOGRAMA FUNCIONAL	18
1.7	MACROPROCESSOS FINALISTICOS.....	22
1.8	MACROPROCESSOS DE APOIO.....	22
2	PLANEJAMENTO DA COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO	23
2.1	PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	23
2.1.1	IDENTIDADE INSTITUCIONAL	23
2.1.2	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	24
2.1.3	PARTES INTERESSADAS.....	25
2.1.4	PRINCIPAIS PARCEIROS.....	25
2.1.5	PRODUTOS E SERVIÇOS	26
2.2	RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE	26
2.2.1	DESCRIÇÃO DOS CANAIS DE ACESSO DO CIDADÃO AO ÓRGÃO.....	27
2.2.2	MECANISMOS PARA MEDIR A SATISFAÇÃO DOS CLIENTES	29
2.3	PLANO PLURIANUAL – 2016-2019 – COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEMAENTO.....	30
	41025 - Companhia Catarinense de Águas e Saneamento	30
2.4	PROGRAMAS – 2016-2019 - COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEMAENTO	31
3	INFORMAÇÕES SOBRE A GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA	35



3.1	RECURSOS APLICADOS POR GRUPO DE DESPESA – 2011 a 2016 (Anexo V, Item II, subitem A 1)	35
3.2	RELACIONAR OS PROGRAMAS DE GOVERNO SOB A RESPONSABILIDADE DA UNIDADE JURISDICIONADA, ESPECIFICANDO:	36
3.2.1	RELAÇÃO DE PROGRAMAS (Anexo v, Item ii, subitem A 1).....	36
3.2.2	EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DAS AÇÕES DA LOA (Anexo v, ITEM ii, SUBITEM A 2)	37
3.2.3	ANÁLISE SOBRE A EXECUÇÃO DAS PRIORIDADES DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS (LDO) E DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS REGIONALIZADAS (AP) ..	39
3.2.4	CONTINGENCIAMENTO DE DESPESAS NO EXERCÍCIO 2016 (Anexo v, ITEM ii, SUBITEM A 3).....	40
3.2.5	RECONHECIMENTO DE PASSIVOS POR INSUFICIÊNCIA DE CRÉDITOS OU RECURSOS (Anexo v, ITEM ii, SUBITEM A 4)	40
3.2.6	RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Anexo v, ITEM ii, SUBITEM 5)	40
3.3	INFORMAÇÕES SOBRE GESTÃO DE PESSOAS E TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA.....	41
3.3.1	COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE SERVIDORES ATIVOS	41
3.3.2	QUADRO DE PESSOAL DA UNIDADE GESTORA - MENSAL - VALORES (Anexo V, Item III, alínea “a”)	43
3.3.3	QUADRO DE PESSOAL DA UNIDADE GESTORA – MENSAL - quantidade (Anexo V, Item III, Alínea “A”)	44
3.3.4	DEMONSTRATIVO DE POSTOS DE TRABALHO NA UNIDADE GESTORA POR MEIO DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS (Anexo V, Item III, Alínea “B”)	45
3.3.5	REMUNERAÇÃO ANUAL PAGA A MEMBROS DE DIRETORIA, CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, CONSELHO FISCAL DA UNIDADE GESTORA (Anexo V, Item III, Alínea "D")	46
3.3.6	COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS	46
3.3.7	QUALIFICAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO	47
3.3.8	POLÍTICA DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE PESSOAL	47
3.3.9	INDICADORES GERENCIAIS SOBRE RECURSOS HUMANO.....	48
3.4	GESTÃO DO PATRIMÔNIO E INFRAESTRUTURA	48
3.4.1	GESTÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	48
3.4.2	INFORMAÇÕES SOBRE IMÓVEIS LOCADOS DE TERCEIROS	48
3.4.3	GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	49



3.4.4	GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) – GIN	49
4	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS	50
4.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A TERCEIROS PELA UNIDADE GESTORA (Anexo V, Item IV)	50
5	LICITAÇÕES E CONTRATOS (Anexo V, item V, alínea a)	52
5.1	VALORES ANUAIS DE LICITAÇÕES E CONTRATOS POR MODALIDADE	52
5.1.1	CONTRATAÇÕES POR MODALIDADE - UNIDADE GESTORA (Anexo V, Item V, alínea "a")	52
5.2	ÓRGÃO DE IMPRENSA OFICIAL	52
6	CONTROLE INTERNO (Anexo V, Item VI)	53
6.1	RECOMENDAÇÕES EXPEDIDAS EM 2016 (Anexo V, Item VI, Subitem A)	53
6.2	RECOMENDAÇÕES PENDENTES DE ATENDIMENTO (Anexo V, Item VI, Subitem B)	58
7	CONTRATO DE GESTÃO (Anexo V, Item VII)	59
8	TERMOS DE PARCERIA (Anexo V, Item VIII)	59
9	COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEMAENTO EM OUTROS NÚMEROS	59



1 IDENTIFICAÇÃO E ATRIBUTOS DA COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO - CASAN

1.1 IDENTIFICAÇÃO DA CASAN

A Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN é uma empresa de economia mista do Governo do Estado de Santa Catarina, atuando como concessionária na prestação de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, compreendendo desde as atividades de planejamento e elaboração de projetos até sua execução, ampliação, remodelagem, exploração e operação dos serviços de saneamento.

CNPJ:	82.508.433/0001-17
Endereço:	Rua Emilio Blum, 83, Centro - CEP 88020-010 – Florianópolis - SC
Telefone	(048) 3221-5000
Home	www.casan.com.br
Ato de Criação	Lei Estadual nº 4.547 de 31 de dezembro de 1970
Reconhecimento	Decreto Nº SSP-30-4-71/58 de 30 de abril de 1971
Estatuto	Registrado na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina em 09/02/2015 sob Nº 20150273282.
Regimento Interno	Aprovado pela resolução de Diretoria Nº 069 de 23 de maio de 2014.

1.2 DADOS GERAIS DA COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEMAENTO

A Companhia opera sistemas de saneamento básico em 198 municípios, estando presente em 66% dos municípios no Estado de Santa Catarina, além de 1 município no Estado do Paraná, colaborando para a melhoria dos indicadores de saúde pública e sustentabilidade do meio ambiente em seu território de atuação. A CASAN atende regularmente uma população de mais de 2,8 (dois virgula oito) milhões de habitantes.



Para atender a população, são operados:

- 231 Sistemas de Abastecimento de Água, em 197 municípios.
- 38 Sistemas de Esgotamento Sanitário em 15 municípios.

Em 2 de julho de 2016 a Companhia completou 45 anos de existência, cumprindo com êxito nesse período a missão de “Fornecer água tratada, coletar e tratar esgotos sanitários, promovendo saúde, conforto, qualidade de vida e desenvolvimento sustentável”, contribuindo de forma definitiva para a qualidade de vida dos catarinenses.

1.3 ROL DE RESPONSÁVEIS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

I – PRESIDENTE - Dirigente máximo da unidade jurisdicionada a que se refere a prestação de contas;

UNIDADE JURISDICIONADA	DIRETORIA DA PRESIDÊNCIA				
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	Valter José Gallina			CPF:	341.840.409-00
Endereço Funcional:	Rua Emílio Blum,83. Centro.				
Cidade:	Florianópolis	UF:	SC	CEP:	88020-010
Telefone:	3221-5010	Fax:		E-mail:	gallina@casan.com.br
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 12 da IN TCE nº 20/2015)	Dirigente máximo da unidade jurisdicionada				
Nome do Cargo ou Função:	Diretor Presidente				
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
Ata 310ª do Conselho	03/01/2016			03/01/2016	19/01/2017

II – DIRETORES - Membros de diretoria executiva;

UNIDADE JURISDICIONADA	Diretoria Administrativa				
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	Arnaldo Venício de Souza			CPF:	029.394.109-25
Endereço Funcional:	Rua Emílio Blum,83. Centro.				
Cidade:	Florianópolis	UF:	SC	CEP:	88020-010
Telefone:	3221-5030	Fax:		E-mail:	arnaldo@casan.com.br
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 12 da IN TCE nº 20/2015)	Membros de diretoria executiva				
Nome do Cargo ou Função:	Diretor Administrativo				
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
Ata 287ª do Conselho	12/01/2015			12/01/2015	19/01/2017



UNIDADE JURISDICIONADA		Diretoria Comercial			
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	Antônio Varella do Nascimento			CPF:	065.698.119-91
Endereço Funcional:	Rua Emílio Blum,83. Centro.				
Cidade:	Florianópolis	UF:	SC	CEP:	88020-010
Telefone:	3221-5050	Fax:		E-mail:	varella@casan.com.br
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 12 da IN TCE nº 20/2015)		Membros de diretoria executiva			
Nome do Cargo ou Função:		Diretor Comercial			
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
Ata 303ª do Conselho	12/01/2015			12/01/2015	19/01/2017

UNIDADE JURISDICIONADA		Diretoria Financeira e de relações com os investidores			
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	Laudelino de Bastos e Silva			CPF:	415.217.739-04
Endereço Funcional:	Rua Emílio Blum,83. Centro.				
Cidade:	Florianópolis	UF:	SC	CEP:	88020-010
Telefone:	3221-5021	Fax:		E-mail:	bastosls@casan.com.br
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 12 da IN TCE nº 20/2015)		Membros de diretoria executiva			
Nome do Cargo ou Função:		Diretor Financeiro			
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
Ata 303ª do Conselho	12/01/2015			12/01/2015	19/01/2017

UNIDADE JURISDICIONADA		Diretoria de Operação e meio ambiente			
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	Paulo Roberto Meller			CPF:	376.343.309-06
Endereço Funcional:	Rua XV de Novembro, 230. Balneário Estreito.				
Cidade:	Florianópolis	UF:	SC	CEP:	88075-220
Telefone:	3221-5802	Fax:		E-mail:	paulomeller@casan.com.br
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 12 da IN TCE nº 20/2015)		Membros de diretoria executiva			
Nome do Cargo ou Função:		Diretor de Operação			
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
Ata 303ª do Conselho	12/01/2015			12/01/2015	19/01/2017



UNIDADE JURISDICIONADA		Diretoria de Expansão			
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	Adelor Francisco Vieira			CPF:	113.658.709-87
Endereço Funcional:	Rua XV de Novembro, 230. Balneário Estreito.				
Cidade:	Florianópolis	UF:	SC	CEP:	88075-220
Telefone:	3221-5880	Fax:		E-mail:	adelor@casan.com.br
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 12 da IN TCE nº 20/2015)		Membros de diretoria executiva			
Nome do Cargo ou Função:		Diretor de Expansão			
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
Ata 303ª do Conselho	12/01/2015			12/01/2015	19/01/2017

IV – CONSELHEIROS - Membros de conselho administrativo, deliberativo, curador ou fiscal;

UNIDADE JURISDICIONADA		Conselho Fiscal			
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	Ademir Vicente Machado			CPF:	271.190.989-72
Endereço Funcional:	Rua Emílio Blum,83. Centro.				
Cidade:	Florianópolis	UF:	SC	CEP:	88020-010
Telefone:		Fax:		E-mail:	
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 12 da IN TCE nº 20/2015)		Membros de conselho administrativo, deliberativo, curador ou fiscal			
Nome do Cargo ou Função:		Conselheiro fiscal			
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
Ata da 41ª Assembléia Geral Ordinária	30/04/2011			30/04/2011	19/01/2017

UNIDADE JURISDICIONADA		Conselho Fiscal			
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	Antônio Ceron			CPF:	021.394.809-53
Endereço Funcional:	Rua Emílio Blum,83. Centro.				
Cidade:	Florianópolis	UF:	SC	CEP:	88020-010
Telefone:		Fax:		E-mail:	
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 12 da IN TCE nº 20/2015)		Membros de conselho administrativo, deliberativo, curador ou fiscal			
Nome do Cargo ou Função:		Conselheiro Fiscal			
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
Ata da 43ª AGO	18/03/2013			19/03/2013	19/01/2017



UNIDADE JURISDICIONADA		Conselho Fiscal			
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	Aurélio Assis de Bem Filho			CPF:	342.015.729-00
Endereço Funcional:	Rua Emílio Blum,83. Centro.				
Cidade:	Florianópolis	UF:	SC	CEP:	88020-010
Telefone:		Fax:		E-mail:	
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 12 da IN TCE nº 20/2015)		Membros de conselho administrativo, deliberativo, curador ou fiscal			
Nome do Cargo ou Função:		Conselheiro Fiscal			
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
Ata da 44ª AGO	04/04/2014			04/04/2014	19/01/2017

UNIDADE JURISDICIONADA		Conselho de Administração			
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	João Eduardo de Nadal			CPF:	008.931.639-88
Endereço Funcional:	Rua Emílio Blum,83. Centro.				
Cidade:	Florianópolis	UF:	SC	CEP:	88020-010
Telefone:	(48) 91175601	Fax:		E-mail:	
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 12 da IN TCE nº 20/2015)		Membros de conselho administrativo, deliberativo, curador ou fiscal			
Nome do Cargo ou Função:		Conselheiro administrativo			
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
Ata da 123ª Assembleia Geral Extraordinária	26/02/2015			26/02/2015	19/01/2017

UNIDADE JURISDICIONADA		Conselho de Administração			
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	Nery Antônio Nader			CPF:	104.967.009-44
Endereço Funcional:	Rua Emílio Blum,83. Centro.				
Cidade:	Florianópolis	UF:	SC	CEP:	88020-010
Telefone:		Fax:		E-mail:	
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 12 da IN TCE nº 20/2015)		Membros de conselho administrativo, deliberativo, curador ou fiscal			
Nome do Cargo ou Função:		Conselheiro administrativo			
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
Ata da 123ª AGE	26/02/2015			26/02/2015	19/01/2017
UNIDADE JURISDICIONADA		Conselho fiscal			



DADOS DO RESPONSÁVEL						
Nome:	Roberto Fernando Carvalho Agostini			Nome:	Roberto Fernando Carvalho Agostini	
Endereço Funcional:	Rua Emílio Blum,83. Centro.					
Cidade:	Florianópolis		Cidade:	Florianópolis	Cidade:	Florianópolis
Telefone:		Telefone:		Telefone:		
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO						
Natureza de Responsabilidade (Art. 12 da IN TCE nº 20/2015)	Membros de conselho administrativo, deliberativo, curador ou fiscal					
Nome do Cargo ou Função:	Conselheiro fiscal					
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício		
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Início	
41ª AGO	30/04/2011			30/04/2011	19/01/2017	

UNIDADE JURISDICIONADA						
Conselho Fiscal						
DADOS DO RESPONSÁVEL						
Nome:	Nilso Macieski			CPF:	811.650.489-49	
Endereço Funcional:	Rua Emílio Blum,83. Centro.					
Cidade:	Florianópolis		UF:	SC	CEP:	88020-010
Telefone:		Fax:		E-mail:		
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO						
Natureza de Responsabilidade (Art. 12 da IN TCE nº 20/2015)	Membros de conselho administrativo, deliberativo, curador ou fiscal					
Nome do Cargo ou Função:	Conselheiro fiscal					
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício		
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim	
Ata da 124ª AGE	20/06/2016			20/06/2016	19/01/2017	

UNIDADE JURISDICIONADA						
Conselho de administração						
DADOS DO RESPONSÁVEL						
Nome:	Patricia Guiliani			CPF:	006.406.269-47	
Endereço Funcional:	Rua Emílio Blum,83. Centro.					
Cidade:	Florianópolis		UF:	SC	CEP:	88020-010
Telefone:		Fax:		E-mail:		
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO						
Natureza de Responsabilidade (Art. 12 da IN TCE nº 20/2015)	Membros de conselho administrativo, deliberativo, curador ou fiscal					
Nome do Cargo ou Função:	Conselheiro administrativo					
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício		
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim	
Ata da 123ª AGE	26/02/2015			26/02/2015	19/01/2017	



UNIDADE JURISDICIONADA		Conselho de administração			
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	Pedro Bittencourt Neto			CPF:	224.528.699-53
Endereço Funcional:	Rua Emílio Blum,83. Centro.				
Cidade:	Florianópolis	UF:	SC	CEP:	88020-010
Telefone:		Fax:		E-mail:	
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 12 da IN TCE nº 20/2015)		Membros de conselho administrativo, deliberativo, curador ou fiscal			
Nome do Cargo ou Função:		Conselheiro administrativo			
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
Ata da 123ª AGE	26/02/2015			26/02/2015	19/01/2017

UNIDADE JURISDICIONADA		Conselho de administração			
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	Renato Luiz Hinnig			CPF:	179.609.329-72
Endereço Funcional:	Rua Emílio Blum,83. Centro.				
Cidade:	Florianópolis	UF:	SC	CEP:	88020-010
Telefone:		Fax:		E-mail:	
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 12 da IN TCE nº 20/2015)		Membros de conselho administrativo, deliberativo, curador ou fiscal			
Nome do Cargo ou Função:		Conselheiro administrativo			
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
Ata da 123ª AGE	26/02/2015			26/02/2015	19/01/2017

VI – SUPERINTENDENTES - ordenadores de despesas;

UNIDADE JURISDICIONADA		Superintendência Regional de Negócios Metropolitana			
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	Lucas Barros Arruda			CPF:	015.559.621-73
Endereço Funcional:	Rua XV de Novembro, 230. Balneário Estreito.				
Cidade:	Florianópolis	UF:	SC	CEP:	88075-220
Telefone:	3221-5871	Fax:		E-mail:	larruda@casan.com.br
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 12 da IN TCE nº 20/2015)		ordenadores de despesas			
Nome do Cargo ou Função:		Superintendente			
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
Portaria nº 466	31/07/2015			01/08/2015	



UNIDADE JURISDICIONADA		Superintendência Regional de Negócios Norte/Vale do Itajaí			
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	Cesar Luiz Cunha	CPF:	379.381.009-78		
Endereço Funcional:	BR 470, km 141.Canta Galo.				
Cidade:	Rio do Sul	UF:	SC	CEP:	89160-000
Telefone:	(47) 3531-1605	Fax:		E-mail:	ccunha@casan.com.br
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 12 da IN TCE nº 20/2015)		ordenadores de despesas			
Nome do Cargo ou Função:		Superintendente			
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
Portaria nº 550	6/10/2016	Portaria nº 17	09/01/2017	06/10/2016	31/12/2016

UNIDADE JURISDICIONADA		Superintendência Regional de Negócios Oeste			
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	Écio Bordignon	CPF:	526.298.649-87		
Endereço Funcional:	Av. Getúlio Vargas, 990 S. Centro.				
Cidade:	Chapecó	UF:	SC	CEP:	89814-250
Telefone:	(49) 3321-2717	Fax:		E-mail:	ecio-b@casan.com.br
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 12 da IN TCE nº 20/2015)		ordenadores de despesas			
Nome do Cargo ou Função:		Superintendente			
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
Portaria nº 438	30/12/2009			30/12/2009	

UNIDADE JURISDICIONADA		Superintendência Regional de Negócios Sul/Serra			
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	Vilmar Tadeu Bonetti	CPF:	179.736.609-25		
Endereço Funcional:	Rua XV de Novembro, 205. 2º andar. Centro.				
Cidade:	Criciúma	UF:	SC	CEP:	88801-140
Telefone:	(48) 3461-7070	Fax:		E-mail:	vbonetti@casan.com.br
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 12 da IN TCE nº 20/2015)		ordenadores de despesas			
Nome do Cargo ou Função:		Superintendente			
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
Portaria nº 395	07/10/2009			07/10/2009	



CI – CHEFE DA AUDITORIA - Controle Interno da Unidade

UNIDADE JURISDICIONADA		Auditoria			
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	Sidnei José Junckes			CPF:	376.100.669-15
Endereço Funcional:	Rua Emílio Blum,83. Centro.				
Cidade:	Florianópolis	UF:	SC	CEP:	88020-010
Telefone:	(48) 3221-5018	Fax:		E-mail:	sidnei@casan.com.br
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 12 da IN TCE nº 20/2015)	Controle Interno da Unidade				
Nome do Cargo ou Função:	Auditor				
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
Portaria nº 190	30/01/2007			30/01/2007	19/01/2017

1.4 REDE DE ATENDIMENTO

HORÁRIO DE ATENDIMENTO

08h:00 às 17h:00 de Segunda a Sexta-Feira

Pontos de Atendimento presentes em todas as Agências

CANAIS DE ATENDIMENTO

www.casan.com.br/menu-conteudo/index/url/canais-de-atendimento#0

Telefone 24hs: 0800-643-0195

Fale-Conosco: <http://faleconosco.casan.com.br>

Ouvidoria: <http://www.ouvidoria.sc.gov.br/cidadao/>

Site: www.casan.com.br

Facebook @casansc

SEDE

Está localizada na Rua Emilio Blum, 83, Centro - CEP 88020-010 – Florianópolis - SC.



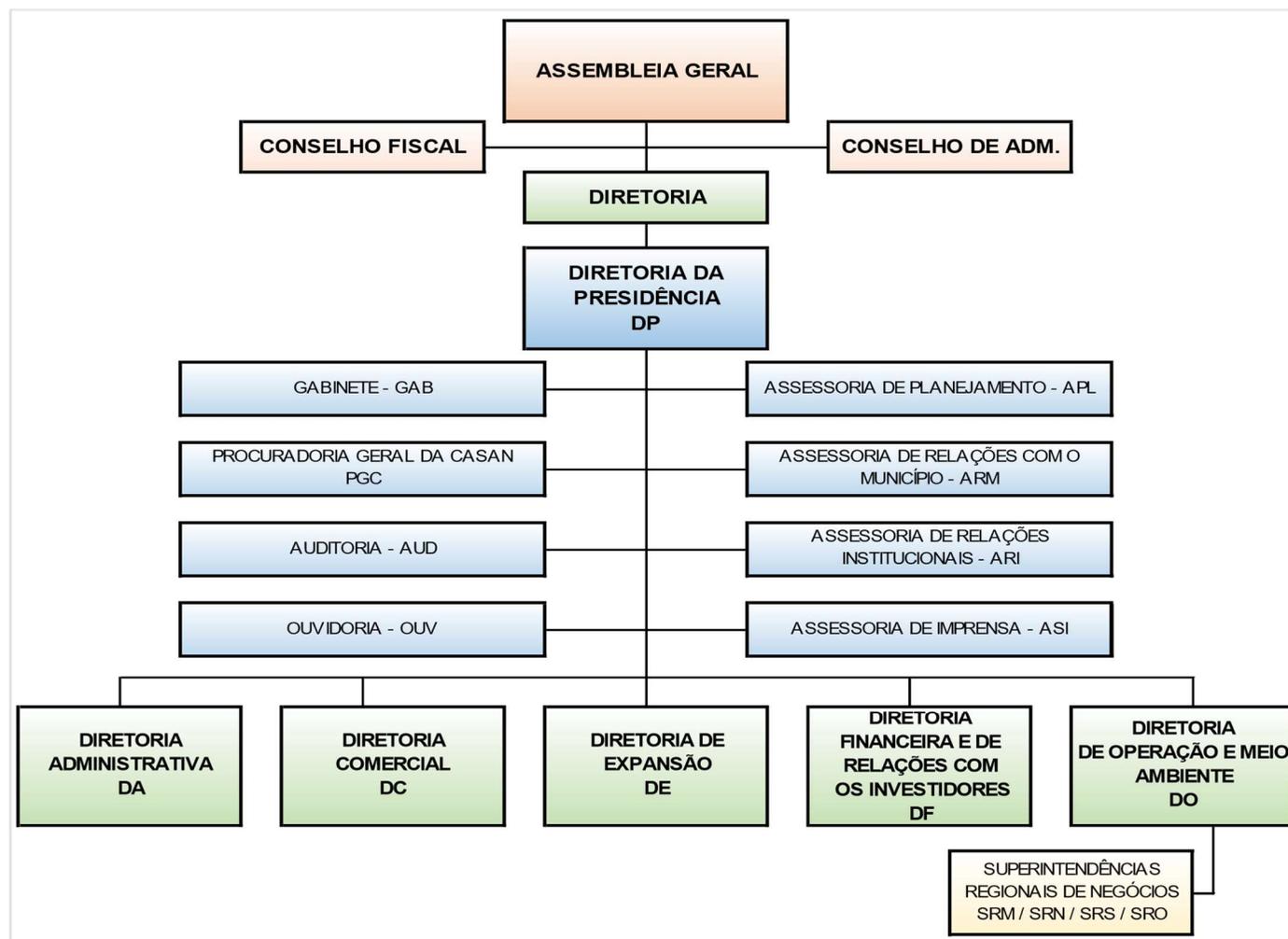


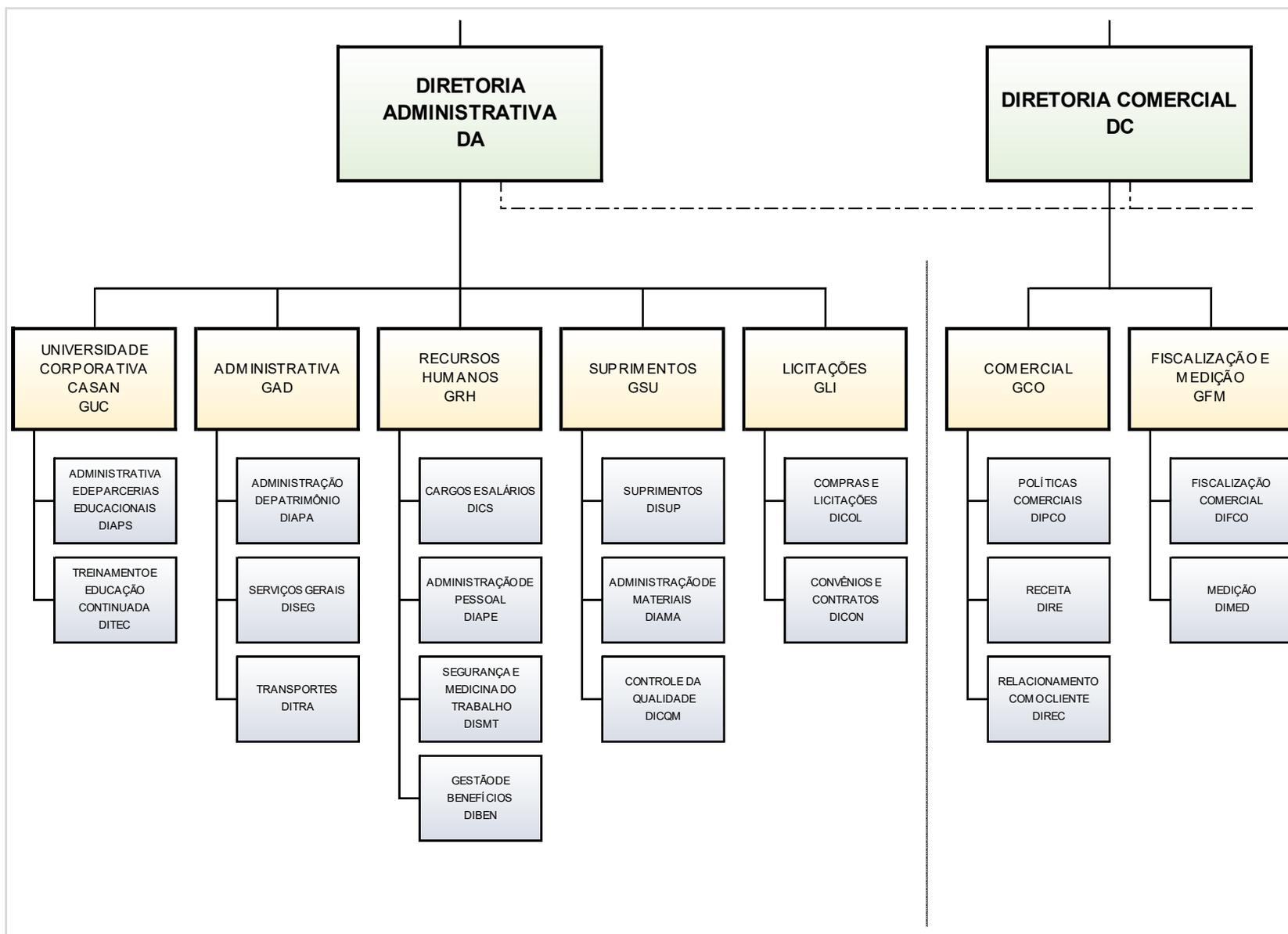
1.5 COMPETÊNCIAS INSTITUCIONAIS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

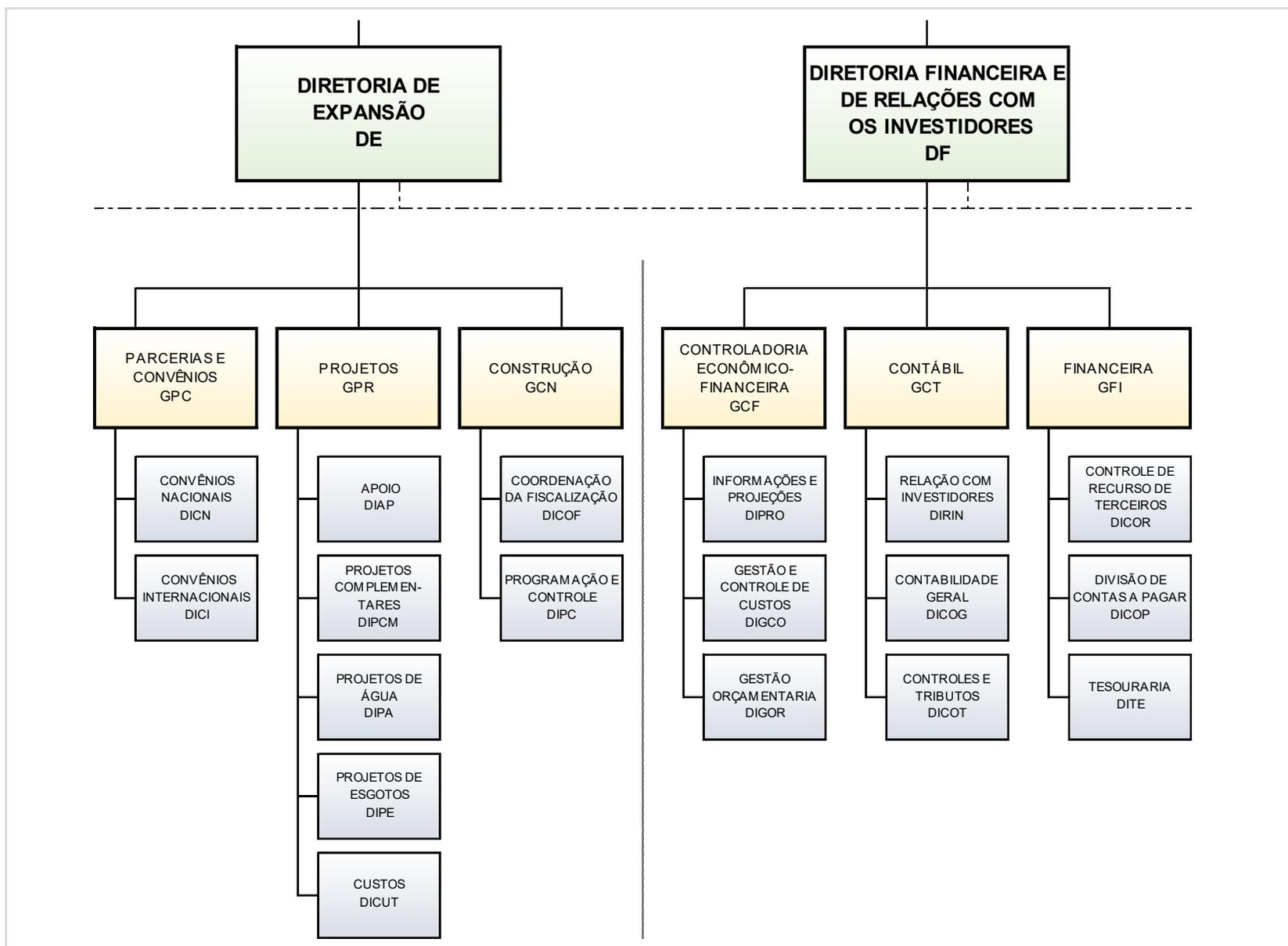
Conforme o Estatuto social, o objetivo da Companhia é:

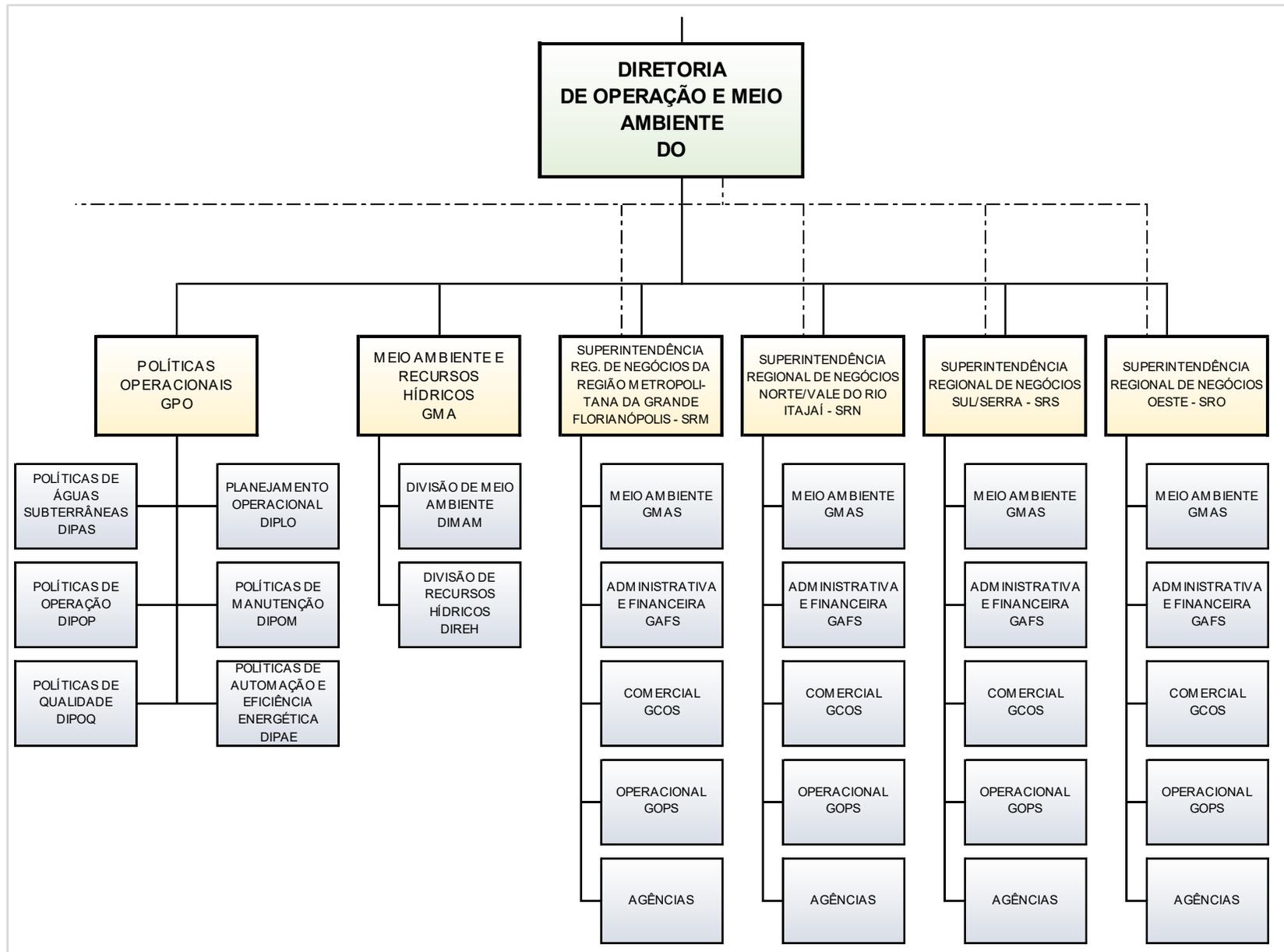
- I - Executar a política estadual de saneamento básico.
- II - Promover levantamento e estudos econômico-financeiros relacionados com os projetos de saneamento básico, em conjunto com a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável.
- III - Elaborar projetos de engenharia relativos a obras de saneamento básico.
- IV - Planejar projetos de saneamento básico em conjunto com a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável e executá-los de forma articulada com as Secretarias de Estado do Desenvolvimento Regional.
- V - Coordenar e executar as obras de saneamento básico, de forma articulada com as Secretarias de Estado do Desenvolvimento Regional.
- VI - Coordenar e executar a operação e exploração dos serviços públicos de esgotamento sanitário e de abastecimento de água.
- VII - Fixar, arrecadar e reajustar tarifas de serviços que lhe são afetos.
- VIII - Promover a coleta, o transporte, o transbordo, o tratamento e o destino final de resíduos sólidos, inclusive os domésticos, os industriais e os hospitalares. Estatuto Social vigente a partir de 1º/3/2015. fl. 1122 Companhia Catarinense de Águas e Saneamento
- IX - Captar, tratar, envasar e distribuir água bruta, potável e mineral para sua comercialização no varejo e no atacado.
- X - Realizar, como atividade meio, o aproveitamento do potencial hidráulico de mananciais, com o fim de geração de energia elétrica.
- XI - Participação em outras sociedades, nos termos do artigo 237 da Lei Federal no 6.404/76. Parágrafo único - Para exercer as competências previstas nos incisos VI, VIII, IX e X, a Companhia poderá firmar acordos, inclusive mediante convênios de cooperação e consórcios públicos ou privados para a gestão associada, nos termos da legislação vigente.

1.6 ORGANOGRAMA FUNCIONAL









1.7 MACROPROCESSOS FINALISTICOS

Grandes conjuntos de atividades pelos quais a organização exerce a sua missão, gerando valor. Refletem as funções da organização, às quais devem manter correspondência com os objetivos das unidades organizacionais.

MACROPROCESSO	DESCRIÇÃO DO MACROPROCESSO
Fornecimento de Água Tratada	Composto das atividades de captação de água bruta, adução, tratamento, reservação, distribuição e demais serviços relacionados a água.
Esgotamento Sanitário	Composto das atividades de coleta, afastamento, tratamento, disposição final e demais serviços relacionados a esgotos sanitários.

1.8 MACROPROCESSOS DE APOIO

MACROPROCESSO	DESCRIÇÃO DO MACROPROCESSO	PRODUTOS E SERVIÇOS	PRINCIPAIS CLIENTES	UNIDADE RESPONSÁVEL
Distribuição de Água	Planejar e gerenciar as atividades de operação, manutenção, melhoria e expansão do sistema de água.		Usuários e Consumidores	DO
Esgotamento Sanitário	Planejar e gerenciar as atividades de operação, manutenção, melhoria e expansão do sistema de esgoto.		Usuários e Consumidores	DO
Gestão Ambiental	Ações relacionadas ao licenciamento ambiental, integração e adequação das atividades da empresa às normas e políticas ambientais.		Usuários e Consumidores	DO
Construção	Coordenar e acompanhar o desenvolvimento das ações relacionadas às obras e atividade de orçamento e apropriação de custos de materiais e serviços e projetos.		Usuários e Consumidores	DE
Comercialização	Executar atividades relacionadas a faturamento, cobrança e arrecadação, atividades comerciais e manutenção de cadastro de clientes.		Usuários e Consumidores	DC
Administração Geral	Gestão administrativa e financeira das atividades meio da companhia, que dão suporte ao desenvolvimento da sua atividade principal.		Empregados e Fornecedores	DA / DF

2 PLANEJAMENTO DA COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO

2.1 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

2.1.1 IDENTIDADE INSTITUCIONAL

Visão

- "A CASAN será, nos próximos cinco anos, uma instituição competitiva, empreendedora, inovadora, de referência nacional no desenvolvimento de pesquisas e na aplicação de novas tecnologias de gestão ligadas ao setor de saneamento."

Missão

- "Fornecer água tratada, coletar e tratar esgotos sanitários, promovendo saúde, conforto, qualidade de vida e desenvolvimento sustentável"

Valores

- Respeito às Leis
- Sustentabilidade
- Integridade
- Profissionalismo
- Transparência
- Impessoalidade

Importante ressaltar que a missão da CASAN está apoiada em 4 (quatro) bases fundamentais, inter-relacionadas e complementares:

1. Desenvolvimento Econômico e Social - Participar ativamente no desenvolvimento econômico e social dos municípios em que atua.
2. Preservação Ambiental – Desenvolver ações de forma sustentável, através da educação ambiental, da recuperação e preservação do meio ambiente.
3. Saúde Pública - Participar de forma proativa com ações focadas na saúde ambiental e qualidade de vida da população abrangida por seus serviços.
4. Função Social e Ambiental - Cumprir seu papel para com a sociedade e zelar pelo empreendimento público que ela representa, executando seus serviços com ética, transparência, respeito, eficiência e valorização.



2.1.2 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Os objetivos estratégicos da Companhia, foram definidos a partir da sua Missão, relacionando-os às 4 (quatro) perspectivas de negócio, que abarcam de maneira completa o ambiente interno e externo da organização:

1. Sustentabilidade Empresarial

- Garantir o crescimento sustentável da empresa;
- Garantir o equilíbrio econômico-financeiro;
- Maximizar o resultado operacional financeiro;
- Garantir fontes de financiamento para investimento.

2. Usuários e Poder Concedente

- Ampliar a cobertura dos serviços e área de atuação;
- Maximizar a satisfação dos usuários e titulares;
- Fortalecer a imagem da empresa.

3. Processos Internos

- Aperfeiçoar processos operacionais;
- Ter qualidade dos serviços;
- Garantir a continuidade do abastecimento de água;
- Reduzir perdas de água e faturamento;
- Desenvolver postura preventiva através da gestão de risco.

4. Aprendizado e crescimento

- Preparar a organização para o permanente Desenvolvimento Operacional;
- Instituir programa para desenvolver, valorizar e reter o capital humano.

**2.1.3 PARTES INTERESSADAS**

Pessoas físicas ou jurídicas com potencial para influir positiva ou negativamente sobre objetivos e resultados da organização, mesmo que dela não participem, mas que possam ser afetadas pelo resultado de sua execução ou conclusão.

PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA		EXPECTATIVAS E INTERESSES
INTERNOS		
<ul style="list-style-type: none"> • Acionistas • Conselheiros 	<ul style="list-style-type: none"> • Diretores • Funcionários; 	Sustentabilidade Empresarial, remuneração dos serviços prestados, valorização da imagem da empresa entre outros.
EXTERNOS		
<ul style="list-style-type: none"> • Comunidades • Clientes • Associações e ONGs • Sindicato • Mídia 	<ul style="list-style-type: none"> • Concorrentes • Governos • Instituição de Ensino • Órgãos Reguladores 	Cumprimento da missão de modo a satisfazer a necessidade e expectativa dos Stakeholders dos serviços de saneamento.

2.1.4 PRINCIPAIS PARCEIROS

- Governo do Estado;
- Prefeituras;
- Instituições nacionais de fomento;
- Fornecedores e Empresas Terceirizadas;
- Instituições de Ensino;
- Comunidades;
- Associações de Classes.



2.1.5 PRODUTOS E SERVIÇOS

SERVIÇOS	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PRINCIPAIS CLIENTES	UNIDADE RESPONSÁVEL
Água	Produção e distribuição de água conforme os padrões internacionais de quantidade e qualidade	Usuários (população), Comércios, Indústrias e Órgãos Públicos.	Diretoria de Operação
Esgoto	Coleta e disposição final adequada de esgotos sanitários	Usuários (população), Comércios, Indústrias e Órgãos Públicos.	Diretoria de Operação

Os serviços principais de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário geram demanda por outros serviços associados, sendo os principais:

- Instalação de Ligação de água
- Religação
- Deslocamento de Cavalete ou Ramal Predial
- Substituição de Hidrômetro ou Cavalete
- Ligação de esgoto
- Deslocamento de caixa de passagem
- Consertos de rompimentos ou vazamentos

2.2 RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE

Através da Gerência de Comunicação Social (GCS), unidade encarregada de zelar pela marca CASAN, a Companhia se faz presente nos veículos tradicionais de Comunicação (rádio, TV e jornal), nos sites e portais, bem como nas Redes Sociais. Nesse sentido, a CASAN:

- Realiza a divulgação de ações de interesse da empresa junto aos veículos de Comunicação;
- Abaste com notícias de interesse público o site da empresa (www.casan.com.br);
- Produz comunicados oficiais a respeito do abastecimento de água e esgoto, exigidos pela legislação e pelas agências reguladoras do setor ou não;



- Responde as demandas dos veículos de Comunicação;
- Produz material informativo à população;
- Participa e organiza eventos com o viés de interesse do público;
- Monitorar a Rede Social Facebook com a marca CASAN, sempre no intuito do diálogo permanente, transparência e esclarecimento público.
- Produz Jornal Informativo, dirigido ao público interno, mas que também é enviado aos demais órgãos do Governo do Estado, parlamentares e prefeitos catarinenses.

2.2.1 DESCRIÇÃO DOS CANAIS DE ACESSO DO CIDADÃO AO ÓRGÃO

Nossos Canais de Atendimento estão descritos e disponibilizados no site:

<http://www.casan.com.br/menu-conteudo/index/url/canais-de-atendimento#0>

São eles:

- Lojas de Atendimento Presencial das Agências
- Central de Atendimento Telefônico - 0800 643 0195
- Chat Online
- Fale Conosco Via E-mail
- Ouvidoria



Atendimento Presencial ao Público

A CASAN possui agências de atendimento Presencial ao público em todos os municípios em que é responsável pelo serviço de saneamento, com horário de atendimento das 8h às 17h de segunda a sexta-feira.

O endereço das Agências pode ser consultado no site:

<http://www.casan.com.br/menu-conteudo/index/url/enderecos-e-horarios-das-agencias#400>

Central de Atendimento Telefônico 0800.645.0195 e Chat Online via site)

Atende a todos os Municípios onde o serviço de saneamento é prestado pela Casan.

Período: 01/01/2016 à 25/11/2016

Atendidas: 306.663

Fale Conosco

O Fale Conosco é acessado pelo “ecasan”, sendo a solicitação encaminhada para a área competente e devendo ser respondido para o e-mail do interessado em no máximo em 5 (cinco) dias úteis.

Período: 01/01/2016 à 25/11/2016

Atendidas: 7.239 solicitações recebidas

Ouvidoria

A Ouvidoria da Casan atende as demandas encaminhadas por outras Ouvidorias, sendo:

Ouvidoria Geral do Estado de Santa Catarina – 840 solicitações;

Ouvidoria AGESAN/ARESC - 143 solicitações; Ouvidoria ARIS – 32 solicitações; Ouvidoria AGIR – 01 solicitação.

Total de atendimentos realizados: 1.016



2.2.2 MECANISMOS PARA MEDIR A SATISFAÇÃO DOS CLIENTES

Recentemente foi iniciada uma pesquisa de satisfação dos clientes através do 0800 da Companhia.

Ao final de toda ligação telefônica é questionado ao cliente se ele gostaria de participar de uma Pesquisa de Satisfação da CASAN afim de que a Companhia possa melhorar cada vez mais seus serviços.

Metodologia:

São feitas três perguntas através ao cliente:

- 01) - “Em uma escala de 1 a 5, qual nota você atribui ao atendimento do nosso operador”?
- 02) - “Seu problema ou solicitação foi resolvida neste atendimento? Disque 1 para SIM ou disque 2 para NÃO”
- 03) - “É a primeira vez que você liga para resolver este mesmo problema ou solicitação? Disque 1 para SIM ou disque 2 para NÃO”

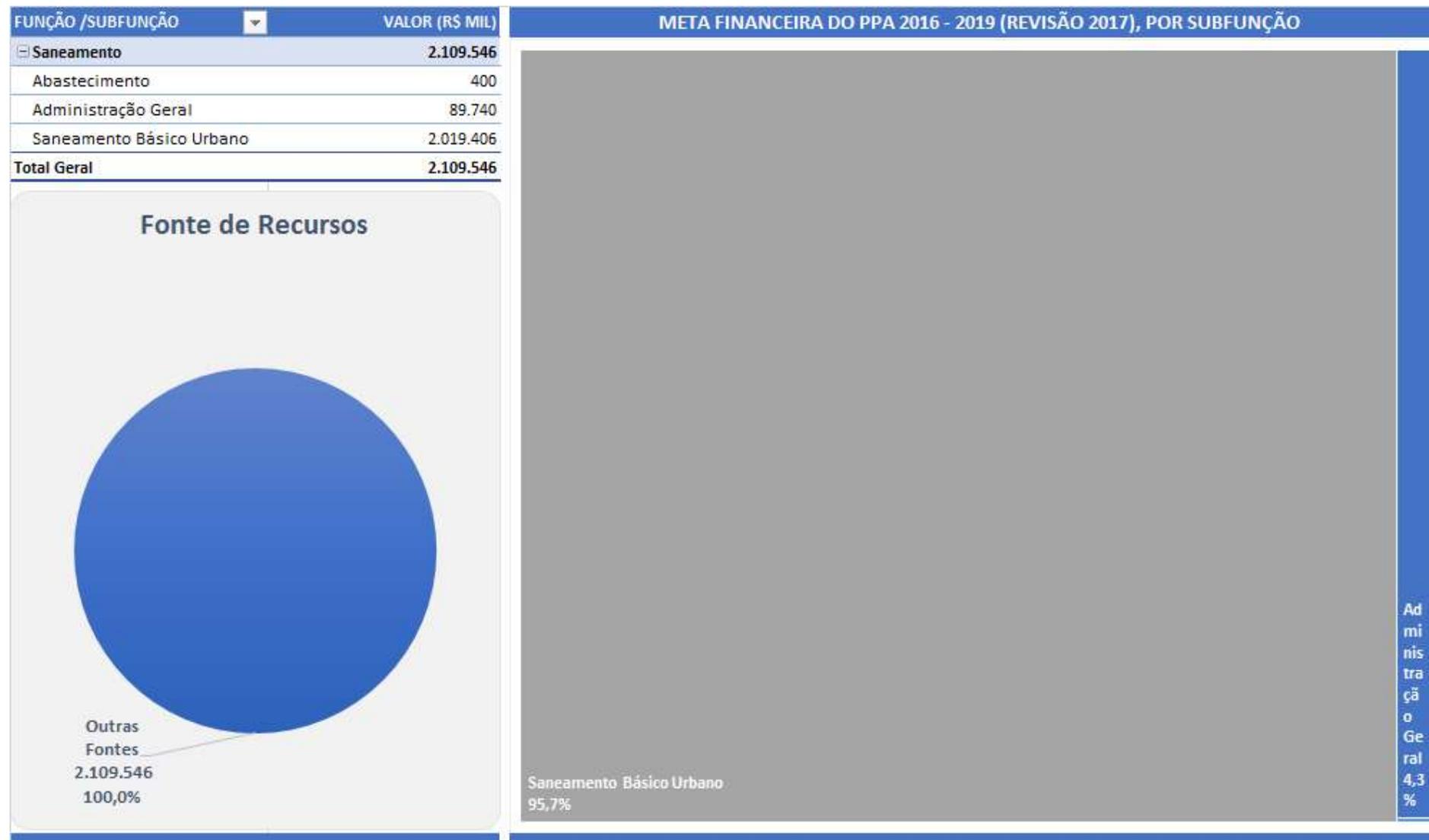
Resultados:

Desde sua implantação, a pesquisa se mostrou altamente relevante e com números expressivos, nossos atendimentos são avaliados com “Bom” e “Ótimo” por 91% dos usuários e 60% das solicitações já são resolvidas na primeira ligação.



2.3 PLANO PLURIANUAL – 2016-2019 – COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEMAENTO

41025 - COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO



**2.4 PROGRAMAS – 2016-2019 - COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEMAENTO****INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA**

INDICADORES	ANO DE REFERÊNCIA	VALOR MAIS RECENTE	META 2019
Os programas desta unidade não possuem indicadores.			

RELAÇÃO DE PROGRAMAS E SUBAÇÕES DO PPA 2016 – 2019 (REVISÃO 2017), EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2016 E A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE 2017

41025 - Companhia Catarinense de Águas e Saneamento S/A							(R\$ 1000)
Programa	Subação	Produto / Unidade de medida	Meta física	PPA 2016-2019	Liquidado 2016	Orçamento 2017	% Alo-cado(*)
360 - Abastecimento de Água				626.225	0	210.773	33,7
	10554 - Implantação da adutora do rio Chapecozinho em Xanxerê	Obra executada (% de execução)	100	191.739	0	60.585	31,6
	11273 - Ampliação do sistema de abastecimento de água de Florianópolis - Implantação Adutora Itacorubi	Obra executada (% de execução)	100	2.520	0	0	0,0
	1245 - AP - Construção de Barragem do Rio do Salto em Timbé do Sul	Programa implantado (% de execução)	100	39.910	0	22.508	56,4
	13038 - Programa comunitário de saneamento	Obra executada (% de execução)	100	800	0	200	25,0
	13043 - Ampliação do sistema de abastecimento de água de Florianópolis (Costa Norte)	Obra executada (% de execução)	100	61.732	0	40.682	65,9
	13048 - Ampliação de reservação em Florianópolis - Ingleses	Programa implantado (% de execução)	100	3.435	0	0	0,0
	13052 - Implantação unidade de tratamento de efluentes em Criciúma	Obra executada (% de execução)	100	500	0	0	0,0
	13057 - Melhorias operacionais nos sistemas de abastecimento de água	Obra executada (% de execução)	100	280.240	0	75.297	26,9
	13272 - AP - Melhoria e ampliação das redes de água e esgoto - ADR - Itapiranga	Obra executada (unidade)	1	400	0	100	25,0
	13363 - AP - Implantação e melhorias operacionais no sist. de abastecimento de água - ADR Dionísio Cerqueira	Município atendido (unidade)	6	400	0	100	25,0
	13373 - AP - Ampliação do sistema de abastecimento de água - ADR - Quilombo	Obra executada (unidade)	1	400	0	100	25,0
	1356 - AP - Ampliação e melhorias operacionais no sistema de saneamento básico - ADR - São Joaquim	Município atendido (unidade)	6	400	0	100	25,0
	2008 - Ampliação e renovação do parque de hidrometria	Programa implantado (% de execução)	100	38.500	0	11.000	28,6
	9573 - Ampliação do sistema de abastecimento de água de São José (diversos bairros - etapa 2)	Obra executada (% de execução)	100	4.849	0	0	0,0
	9606 - AP - Ampliação e melhorias operacionais no sistema de abastecimento de água - ADR - Concórdia	Obra executada (unidade)	4	400	0	100	25,0
365 - Esgoto Sanitário				910.564	0	320.584	35,2



41025 - Companhia Catarinense de Águas e Saneamento S/A

(R\$ 1000)

Programa	Subação	Produto / Unidade de medida	Meta física	PPA 2016-2019	Liquidado 2016	Orçamento 2017	% Alocado(*)
	10184 - Ampliação do sistema de esgotamento sanitário São José (Bacias D/F)	Obra executada (% de execução)	100	12.486	0	1.377	11,0
	10185 - Ampliação do sistema de esgotamento sanitário de São José (Centro Histórico e Ponta de Baixo)	Obra executada (% de execução)	100	1.132	0	0	0,0
	10186 - Ampliação do sistema de esgotamento sanitário de Florianópolis - Costa Norte (Praia Brava/Lagoinha)	Obra executada (% de execução)	100	4.882	0	0	0,0
	10237 - Ampliação do sistema de esgotamento sanitário de Criciúma (Próspera)	Obra executada (% de execução)	100	14.518	0	0	0,0
	10272 - Ampliação do sistema de esgotamento sanitário de Florianópolis (Ingleses)	Obra executada (% de execução)	100	66.947	0	30.126	45,0
	10273 - Ampliação do sistema de esgotamento sanitário de Florianópolis (Bacia D/F)	Obra executada (% de execução)	100	41.005	0	9.368	22,8
	10274 - Ampliação do sistema de esgotamento sanitário de Florianópolis (Saco Grande/Monte Verde/João Paulo)	Obra executada (% de execução)	100	66.868	0	30.091	45,0
	10275 - Ampliação do sistema de esgotamento sanitário de Florianópolis (Lagoa da Conceição)	Obra executada (% de execução)	100	18.604	0	3.436	18,5
	10276 - Ampliação do sistema de esgotamento sanitário de Florianópolis - Sul da Ilha	Obra executada (% de execução)	100	102.784	0	51.392	50,0
	10544 - Implantação do sistema de esgotamento sanitário de Braço do Norte	Obra executada (% de execução)	100	10.936	0	0	0,0
	10545 - Implantação do sistema integrado de esgotamento sanitário em Ipira e Piratuba	Obra executada (% de execução)	100	5.773	0	0	0,0
	11265 - Implantação do sistema de esgotamento sanitário de Garopaba (Centro)	Obra executada (% de execução)	100	28.317	0	9.632	34,0
	12641 - Implantação do sistema de esgotamento sanitário de Forquilha	Obra executada (% de execução)	100	19.122	0	9.342	48,9
	12642 - Implantação do sistema de esgotamento sanitário de Lauro Muller	Obra executada (% de execução)	100	14.160	0	4.834	34,1
	12644 - Implantação do sistema de esgotamento sanitário de Araquari (Itinga)	Obra executada (% de execução)	100	5.820	0	0	0,0
	12645 - Implantação do sistema de esgotamento sanitário de Araquari (Centro)	Obra executada (% de execução)	100	4.359	0	0	0,0
	12646 - Implantação do sistema de esgotamento sanitário de Ibirama	Obra executada (% de execução)	100	16.424	0	6.076	37,0
	12647 - AP - Implantação do sistema de esgotamento sanitário de Curitibaanos	Obra executada (% de execução)	100	39.276	0	21.253	54,1
	12648 - Implantação do sistema de esgotamento sanitário de Indaial	Obra executada (% de execução)	100	7.623	0	0	0,0
	12649 - Ampliação do sistema de esgotamento sanitário de Santo Amaro da Imperatriz	Obra executada (% de execução)	100	3.259	0	0	0,0
	12838 - Implantação do sistema de esgotamento sanitário em Taíó	Obra executada (% de execução)	100	5.157	0	0	0,0
	12839 - Implantação do sistema de esgoto sanitário em Ituporanga	Obra executada (% de execução)	100	12.657	0	0	0,0
	12840 - Implantação do sistema de esgoto sanitário em Otacílio Costa	Obra executada (% de execução)	88	17.483	0	2.069	11,8
	13049 - Ampliação do sistema de esgotamento sanitário de Florianópolis (Campeche)	Obra executada (% de execução)	100	14.795	0	3.699	25,0
	13364 - AP - Implantação do sistema de esgoto sanitário - ADR - Dionísio Cerqueira	Município atendido (unidade)	1	400	0	100	25,0
	13380 - AP - Implantação do sistema de esgotamento sanitário - ADR - Palmitos	Obra executada (unidade)	1	400	0	100	25,0
	13430 - AP - Implantação do sistema integrado de esgotamento sanitário - ADR - Timbó	Município atendido (unidade)	7	400	0	100	25,0
	9539 - AP - Implantação do sistema de esgotamento sanitário de Mafra	Obra executada (% de execução)	100	3.655	0	0	0,0
	9540 - AP - Implantação do sistema de esgotamento sanitário de Rio do Sul	Obra executada (% de execução)	100	64.656	0	22.365	34,6

**41025 - Companhia Catarinense de Águas e Saneamento S/A****(R\$ 1000)**

Programa	Subação	Produto / Unidade de medida	Meta física	PPA 2016-2019	Liquidado 2016	Orçamento 2017	% Alo-cado(*)
	9544 - AP - Implantação do sistema de esgotamento sanitário de Videira	Obra executada (% de execução)	100	34.873	0	11.624	33,3
	9546 - AP - Implantação do sistema de esgotamento sanitário de Caçador	Obra executada (% de execução)	100	39.459	0	13.153	33,3
	9547 - Implantação do sistema de esgotamento sanitário de Canoinhas	Obra executada (% de execução)	100	23.752	0	4.308	18,1
	9549 - Implantação do sistema de esgotamento sanitário de Concórdia	Obra executada (% de execução)	100	38.909	0	14.795	38,0
	9559 - Implantação do sistema de esgotamento sanitário de Biguaçu	Obra executada (% de execução)	100	54.029	0	26.461	49,0
	9575 - Implantação do sistema de esgotamento sanitário de Piçarras	Obra executada (% de execução)	100	32.860	0	16.430	50,0
	9576 - Ampliação do sistema de esgotamento sanitário de Bombinhas	Obra executada (% de execução)	100	51.756	0	12.939	25,0
	9581 - Implantação do sistema de esgotamento sanitário de Balneário Barra do Sul	Obra executada (% de execução)	100	31.030	0	15.515	50,0
	370 - Modernização da CASAN			572.756	0	160.738	28,1
	12986 - Aquisição de equipamentos de proteção coletiva	Programa implantado (% de execução)	100	3.381	0	684	20,2
	13025 - Readequação de unidades operacionais	Programa implantado (% de execução)	100	38.237	0	12.920	33,8
	13026 - Educação ambiental	Programa implantado (% de execução)	100	120	0	0	0,0
	13027 - Licenças e estudos ambientais para aquisição de licenças	Programa implantado (% de execução)	100	21.882	0	6.215	28,4
	13028 - Programa de inteligência operacional	Programa implantado (% de execução)	100	36.000	0	12.000	33,3
	13030 - Programa de redução de perdas	Programa implantado (% de execução)	100	1.150	0	400	34,8
	13031 - Programa de proteção de mananciais	Programa implantado (% de execução)	100	3.420	0	850	24,9
	13032 - Projetos de engenharia para melhorias operacionais	Programa implantado (% de execução)	101	6.500	0	1.530	23,5
	13033 - Aquisição de equipamentos de informática	Programa implantado (% de execução)	100	3.000	0	1.500	50,0
	13034 - Aquisição de firewall e filtro de conteúdo	Programa implantado (% de execução)	100	600	0	0	0,0
	13035 - Aquisição de novo Data Center	Programa implantado (% de execução)	100	2.000	0	2.000	100,0
	13036 - Aquisição de solução de telefonia baseada IP	Programa implantado (% de execução)	100	1.500	0	1.500	100,0
	13037 - Implantação de site de contingência	Programa implantado (% de execução)	100	1.000	0	0	0,0



41025 - Companhia Catarinense de Águas e Saneamento S/A

(R\$ 1000)

Programa	Subação	Produto / Unidade de medida	Meta física	PPA 2016-2019	Liquidado 2016	Orçamento 2017	% Alo-cado(*)
	13039 - Convênios de cooperação para investimentos em saneamento	Programa implantado (% de execução)	100	23.509	0	5.749	24,5
	13040 - Aquisição de terrenos	Programa implantado (% de execução)	100	70.000	0	19.000	27,1
	13041 - Aquisição de equipamentos para laboratório de hidrometria	Programa implantado (% de execução)	100	380	0	60	15,8
	13042 - Aquisição de equipamentos eletrônicos e de informática para projetos comerciais	Programa implantado (% de execução)	100	150	0	25	16,7
	13050 - Programa de apoio a obras e projetos do financiamento da Agência Francesa de Desenvolvimento	Programa implantado (% de execução)	100	1.672	0	836	50,0
	13051 - Projetos de engenharia de expansão	Programa implantado (% de execução)	100	46.250	0	14.100	30,5
	13054 - Aquisição de equipamentos de automação de sistemas	Programa implantado (% de execução)	100	19.755	0	4.530	22,9
	13055 - Aquisição de macromedidores	Programa implantado (% de execução)	100	12.655	0	3.057	24,2
	13058 - Melhorias operacionais nos sistemas de esgotamento sanitário	Programa implantado (% de execução)	101	26.890	0	5.285	19,7
	13080 - Programa de apoio a obras e projetos do financiamento JICA	Programa implantado (% de execução)	100	15.703	0	4.229	26,9
	9586 - Melhorias em imóveis - CASAN	Programa implantado (% de execução)	100	26.970	0	8.321	30,9
	9589 - Aquisição de móveis e utensílios	Programa implantado (% de execução)	100	18.770	0	8.161	43,5
	9592 - Aquisição de veículos - frota leve	Veículo adquirido (unidade)	20	2.000	0	500	25,0
	9593 - Aquisição de veículos - frota pesada	Veículo adquirido (unidade)	130	42.000	0	13.000	31,0
	9594 - Aquisição de equipamentos eletro-mecânicos	Programa implantado (% de execução)	100	55.701	0	13.523	24,3
	9595 - Aquisição de equipamentos de tratamento de água e esgoto	Programa implantado (% de execução)	100	78.588	0	17.825	22,7
	9596 - Aquisição de equipamentos de laboratório de análises	Programa implantado (% de execução)	100	6.304	0	1.333	21,1
	9597 - Aquisição de equipamentos de oficina, engenharia e desenho	Programa implantado (% de execução)	100	6.669	0	1.605	24,1
Total Geral				2.109.546	0	692.096	32,8



* O valor representa a soma do valor liquidado em 2016 com a dotação orçamentária de 2017 dividido pelo total do PPA 2016-2019, assim representando o percentual do plano plurianual já comprometido até 2017.

RELAÇÃO DAS SUBAÇÕES DO PPA 2016 – 2019 EXECUTADAS POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

Esta unidade faz parte do Orçamento de Investimento e não recebe descentralizações de crédito do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social.

3 INFORMAÇÕES SOBRE A GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

3.1 RECURSOS APLICADOS POR GRUPO DE DESPESA – 2011 a 2016 (Anexo V, Item II, subitem A 1)

Recursos aplicados por grupo de "despesas" – Por ano, de 2011 a 2016						
Grupo	2011	2012	2013	2014	2015	2016*
Pessoal	213.006.294,81	243.294.389,55	259.597.120,03	268.783.090,69	285.974.925,49	323.158.380,95
Materiais	27.950.878,92	32.946.354,92	33.395.310,05	43.493.186,69	45.254.955,79	51.697.933,12
Serviços de terceiros	112.259.241,28	122.052.240,55	128.427.669,06	163.509.325,53	197.342.399,61	212.260.891,73
Gerais e tributárias	59.215.310,80	50.200.554,76	54.546.981,35	79.734.161,85	72.827.582,77	179.749.131,29
Despesas financeiras	40.540.916,00	40.446.769,00	46.584.497,00	87.070.047,00	120.363.022,00	145.038.490,77
Investimentos	73.372.823,00	104.669.263,00	114.655.266,00	181.565.046,00	304.329.139,00	240.160.744,54
Amortização do Serviço da Dívida	17.450.905,00	45.190.912,00	68.505.248,00	175.859.836,00	53.570.825,00	59.746.616,00
Reserva de Contingência	-	-	-	-	-	-

*Projetado



3.2 RELACIONAR OS PROGRAMAS DE GOVERNO SOB A RESPONSABILIDADE DA UNIDADE JURISDICIONADA, ESPECIFICANDO:

3.2.1 RELAÇÃO DE PROGRAMAS (Anexo v, Item ii, subitem A 1)

Unidade Orçamentária: 41025 - COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO

Nome do Programa: 360 - Abastecimento de Água

Objetivo do Programa:

Ampliar e melhorar o sistema de abastecimento de água visando a segurança e qualidade nos serviços.

Análise qualitativa do Programa

A CASAN investe continuamente na operação, manutenção, ampliação e modernização de seus sistemas de abastecimento de água, seguindo as melhores práticas do setor e mantendo-se atualizada frente às melhores tecnologias disponíveis no mercado, sempre em observância às normas técnicas e legislação vigente. Além disso, o acompanhamento permanente e sistemático de suas unidades e a realização de diversas análises laboratoriais asseguram a qualidade da água distribuída.

Nome do Programa: 365 - Esgoto Sanitário

Objetivo do Programa:

Ampliar os serviços de coleta e tratamento de esgoto e resíduos sólidos.

Análise qualitativa do Programa

Visando ampliar a cobertura de esgotamento sanitário, a CASAN possui um robusto plano de investimento em redes coletoras e estações de tratamento, estimando-se que a empresa, em médio prazo, venha a ser uma das empresas estaduais de saneamento de maior destaque nesse quesito. Os projetos da Companhia englobam tanto áreas litorâneas quanto cidades de menor porte por meio de diferentes fontes de recursos como JICA e AFD. Além disso a empresa realiza o acompanhamento permanente dos seus sistemas, assegurando a eficiência no tratamento dos efluentes.

Nome do Programa: 370 – Modernização da CASAN

Objetivo do Programa:

Programas de apoio para modernização da Companhia e suporte aos projetos de saneamento.

Análise qualitativa do Programa



A Companhia investe na capacitação de seus empregados, disponibilizando modernos equipamentos para serem utilizados na execução e aprimoramento de suas atividades diárias, tanto na área operacional quanto administrativa, associando sua capacidade de investimento com a necessidade de melhoria contínua da produção de serviços públicos. Além disso, a empresa, acompanha o avanço tecnológico através da aquisição de equipamentos de macromedição, informática, laboratório e eletrônicos bem como o aprimoramento dos seus sistemas de gestão.

3.2.2 EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DAS AÇÕES DA LOA (Anexo v, ITEM ii, SUBITEM A 2)

1) Serviços Executados (Subações Atividade)

Não possui.

Legenda

Situação	Em planejamento	Em andamento	Atrasado	Paralisado	Concluído
Referência	Branco	Azul	Amarelo	Vermelho	Verde

2) Bens Entregues (Subações Projeto)

410025 - Companhia Catarinense de Águas e Saneamento S/A	Metas Físicas 2016					Metas Financeiras 2016					
	Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim	Subação.	Situação	Previsto.	Realizado.	%.	Previsto	Realizado	Total %	Real. 2016	2016 %
360 - Abastecimento de Água											
Ampliação da SIA Grande Fpolis - Adutora 1200 (Trecho 3) (Obra executada_% de execução) - Data:03/14 - 05/16	10198		100,0	71,0	71	12.317.216	16.613.460	135	0	0,0	
Ampliação da ETA Morro dos Quadros (Obra executada_% de execução) - Data:01/13 - 03/16	11274		100,0	19,7	20	13.633.092	5.295.900	39	0	0,0	
Implantação de adutora no rio Chapecozinho - Xanxerê (Obra executada_% de execução) - Data:01/13 - 12/16	10554		100,0	0,1	0	111.664.292	950.282	1	0	0,0	
Estudos Projetos Água - Criciúma (Projeto elaborado_unidade) - Data:10/13 - 08/16	1704		1,0	0,0	2	1.111.699	208.242	19	0	0,0	
Implantação adutora Itacorubi (Obra executada_% de execução) - Data:01/13 - 06/16	11273		100,0	52,9	53	17.716.087	9.558.000	54	0	0,0	
365 - Esgoto Sanitário											
Serviços técnicos especializados para ampliação do SES nos municípios litorâneos (JICA) (Projeto elaborado_unidade) - Data:02/12 - 01/16	11267		100,0	35,0	35	45.963.773	32.273.304	70	788.343	1,7	
Implantação do SES Florianópolis (Campeche) (Obra executada_% de execução) - Data:01/12 - 12/16	9563		100,0	54,0	54	25.048.000	5.416.579	22	0	0,0	



410025 - Companhia Catarinense de Águas e Saneamento S/A		Metas Físicas 2016				Metas Financeiras 2016				
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim	Subação.	Situação	Previsto.	Realizado.	%.	Previsto	Realizado	Total %	Real. 2016	2016 %
Implantação do SES Florianópolis (Jurerê) (Obra executada_% de execução) - Data:01/12 - 01/16	9564		100,0	100,0	100	14.081.195	16.557.275	118	0	0,0
Implantação do SES Mafra (Obra executada_% de execução) - Data:01/12 - 12/16	9539		100,0	30,8	31	9.952.314	2.594.506	26	0	0,0
Ampliação do SES Florianópolis (Bacia F) (Obra executada_% de execução) - Data:01/12 - 12/16	10107		100,0	100,0	100	30.914.838	15.234.870	49	0	0,0
Ampliação do SES Laguna (Bacia C) (Obra executada_% de execução) - Data:01/12 - 03/16	9585		100,0	100,0	100	10.378.417	10.209.240	98	0	0,0
Ampliação do SES Laguna (Bacias B,D e F) (Obra executada_% de execução) - Data:01/12 - 05/16	10541		100,0	100,0	100,0	28.714.121	17.901.433	62	0	0,0
Ampliação do SES Chapecó (Obra executada_% de execução) - Data:12/13 - 01/16	9548		100,0	100,0	100	10.944.424	8.867.400	81	0	0,0
Implantação do SES Rio do Sul (Obra executada_% de execução) - Data:01/14 - 12/16	9540		100,0	14,7	15	66.347.360	7.935.276	12	0	0,0
Implantação do SES Criciúma (Próspera) (Obra executada_% de execução) - Data:08/13 - 07/16	10237		100,0	48,5	49	47.683.093	22.208.321	47	0	0,0
Ampliação do SES São José (Bacias D/F) (Obra executada_% de execução) - Data:03/14 - 10/16	10184		100,0	23,2	23	6.217.375	805.850	13	0	0,0
Ampliação do SES São José (Centro Histórico e Ponta de Baixo) (Obra executada_% de execução) - Data:10/13 - 02/16	10185		100,0	64,0	64	6.132.125	417.857	7	0	0,0
Implantação do SAA/SES Maciço do Morro da Cruz (Obra executada_% de execução) - Data:01/13 - 02/20	9622		100,0	99,0	99	3.550.000	1.356.189	38	0	0,0
Ampliação do SES Florianópolis (Abraão/Capoeiras) (Obra executada_% de execução) - Data:08/13 - 04/16	10244		100,0	68,6	69	12.945.877	10.795.931	83	0	0,0
Implantação do SES Biguaçu (Obra executada_% de execução) - Data:11/13 - 12/16	9559		100,0	22,6	23	39.302.170	7.688.220	20	0	0,0
Implantação do SES Piçarras (Obra executada_% de execução) - Data:01/14 - 02/18	9575		100,0	0,0	0	24.576.957	0	0	0	0,0
Implantação do SES Barra do Sul (Obra executada_% de execução) - Data:01/14 - 12/17	9581		100,0	0,0	0	31.460.384	4.107.885	13	0	0,0
Estudos Projetos Esgoto - São José (Estudo realizado_unidade) - Data:10/13 - 09/16	1716		1,0	0,0	2	1.111.998	668.673	60	0	0,0
Implantação do SES Concórdia (Obra executada_% de execução) - Data:12/13 - 12/17	9549		100,0	0,1	0	25.188.880	85.632	0	0	0,0
Implantação do SES Garopaba (Obra executada_% de execução) - Data:09/13 - 12/16	11265		100,0	58,2	58	33.209.591	8.484.016	26	0	0,0
Total Geral						630.165.277	206.234.341	32,7	788.343	0,1

Legenda

Situação	Em planejamento	Em andamento	Atrasado	Paralisado	Concluído
Referência	Branco	Azul	Amarelo	Vermelho	Verde

3) Bens e serviços executados por outra Unidade via descentralização de crédito

Não possui.

**Legenda**

Situação	Em planejamento	Em andamento	Atrasado	Paralisado	Concluído
Referência	Branco	Azul	Amarelo	Vermelho	Verde

1) Justificativa sobre as ações não realizadas ou realizadas parcialmente.

Esta tabela já pode ser preenchida pelas unidades sem a necessidade de aguardar a tabela formatada que será emitida pela DIOR, pois os dados que devem ser analisados são os mesmos dados já apresentados no Portal do Acompanhamento Físico e Financeiro. Sendo assim, a análise pode ser feita com base nas informações do Módulo de Acompanhamento Físico e Financeiro disponíveis no Portal: www.acompanhamentofisico.sc.gov.br

NOME E NÚMERO DO OBJETO DE EXECUÇÃO	OBSERVAÇÕES E ANÁLISE SOBRE A SUA EXECUÇÃO
Justificativa relacionada a todos objetos	Os objetos em atraso, são em grande maioria decorrentes dos atrasos na obtenção das licenças ambientais, das liberações e aprovações dos projetos, das licitações e das obras.

3.2.3 ANÁLISE SOBRE A EXECUÇÃO DAS PRIORIDADES DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS (LDO) E DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS REGIONALIZADAS (AP)

No exercício do ano de 2016 a Companhia não possuía prioridades da LDO.



3.2.4 CONTINGENCIAMENTO DE DESPESAS NO EXERCÍCIO 2016 (Anexo v, ITEM ii, SUBITEM A 3)

Não se aplica.

3.2.5 RECONHECIMENTO DE PASSIVOS POR INSUFICIÊNCIA DE CRÉDITOS OU RECURSOS (Anexo v, ITEM ii, SUBITEM A 4)

Não se aplica.

3.2.6 RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Anexo v, ITEM ii, SUBITEM 5)

Não se aplica.

3.3 INFORMAÇÕES SOBRE GESTÃO DE PESSOAS E TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA

As informações estão apresentadas conforme:

3.3.1 COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE SERVIDORES ATIVOS

Em dezembro de 2016 a Companhia possuía em seu quadro um total de 2.622 empregados, distribuídos conforme as composições abaixo:

Gênero	Qtde	do total
Masculino	2158	82,30%
Feminino	464	17,70%
Total	2622	100%

Tempo de Serviço	Qtde	do total
Até 5 anos	825	31,46%
De 6 a 10 anos	406	15,48%
De 11 a 15 anos	524	19,98%
De 16 a 20 anos	58	2,21%
De 21 a 25 anos	7	0,27%
De 26 a 30 anos	294	11,21%
Mais de 30 anos	508	19,37%
Total	2622	100%

Idade	Qtde	do total
Até 24 anos	59	2,25%
De 25 a 34 anos	562	21,43%
De 35 a 44 anos	681	25,97%
De 45 a 54 anos	755	28,79%
De 55 a 64 anos	502	19,15%
Mais de 65 anos	63	2,40%
Total	2622	100%



Cargo	Qtde	do total
Agente Administrativo Operacional	918	35,0%
Auxiliar de Laboratório	15	0,6%
Auxiliar Técnico	32	1,2%
Eletricista	5	0,2%
Eletrotécnico	39	1,5%
Instalador Hidráulico/Sanitário	317	12,1%
Mecânico de Hidrômetro	4	0,2%
Técnico de Laboratório	33	1,3%
Técnico em Mecânica	49	1,9%
Técnico em Saneamento	89	3,4%
Operador de ETA/ETE	204	7,8%
Assistente Administrativo	393	15,0%
Assistente de Administração II	3	0,1%
Auxiliar de Enfermagem do Trabalho	2	0,1%
Auxiliar de Processamento de Dados	4	0,2%
Auxiliar de Serviços Administrativos	4	0,2%
Desenhista	12	0,5%
Desenhista Projetista	6	0,2%

Cargo	Qtde	do total
Motorista	13	0,5%
Operador de Computador	4	0,2%
Operador de Equipamento Pesado	58	2,2%
Operador de Máquina Copiadora	2	0,1%
Programador de Computador	3	0,1%
Secretária	19	0,7%
Técnico em Agrimensura	14	0,5%
Técnico em Contabilidade	38	1,4%
Técnico em Edificações	15	0,6%
Técnico em Eletrônica	5	0,2%
Técnico de Segurança do Trabalho	12	0,5%
Telefonista	12	0,5%
Administrador	48	1,8%
Advogado	25	1,0%
Analista de Sistemas	20	0,8%
Arquiteto	2	0,1%
Assistente Social	7	0,3%
Biólogo	7	0,3%

Cargo	Qtde	do total
Bioquímico	6	0,2%
Contador	14	0,5%
Economista	12	0,5%
Engenheiro de Segurança do Trabalho	2	0,1%
Geólogo	4	0,2%
Jornalista	2	0,1%
Médico do Trabalho	2	0,1%
Psicólogo	3	0,1%
Químico	11	0,4%
Auditor	4	0,2%
Engenheiro Civil	47	1,8%
Engenheiro Sanitarista	55	2,1%
Engenheiro Eletricista	11	0,4%
Engenheiro Mecânico	11	0,4%
Engenheiro Químico	4	0,2%
Engenheiro de Agrimensura	1	0,0%
Total	2.622	100,0%

3.3.2 QUADRO DE PESSOAL DA UNIDADE GESTORA - MENSAL - VALORES (Anexo V, Item III, alínea “a”)

Vínculo (54)	Despesa Mensal da Folha de Pagamento por Vínculo/Mês (55)												TOTAL
	Jan.	Fev.	Mar.	Abr.	Mai.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Out.	Nov.	Dez.	
Agentes Públicos Cíveis Ativos ocupantes de Emprego Público	19.203.734	19.437.882	19.188.613	18.693.325	18.922.638	22.469.437	20.547.639	20.560.630	20.122.973	20.213.107	22.022.837	24.987.059	246.369.875
Servidores ocupantes de cargo/emprego em comissão na Unidade Gestora com vínculo efetivo com o Ente	536.003	528.124	532.965	536.067	527.240	585.678	578.947	583.464	584.233	588.446	588.826	587.660	6.757.654
Servidores ocupantes de cargo/emprego em comissão sem vínculo efetivo com o Ente	148.244	141.056	134.767	134.767	138.814	106.571	113.478	113.478	90.339	90.339	123.962	114.927	1.450.741
Estagiários	68.912	70.150	74.376	76.053	79.354	80.523	80.609	78.863	80.286	82.358	83.483	80.747	935.714
Servidores recebidos à disposição de outras esferas de Governo	254.885	146.114	174.882	174.625	183.234	172.407	203.723	186.057	171.590	176.287	199.088	187.832	2.230.725
Servidores cedidos para outras esferas de Governo	138.954	141.176	150.839	140.122	142.401	192.251	171.498	172.274	158.493	179.592	157.603	168.039	1.913.242
Total	20.350.731	20.464.502	20.256.443	19.754.960	19.993.681	23.606.866	21.695.895	21.694.766	21.207.914	21.330.128	23.175.800	26.126.264	259.657.950

**3.3.3 QUADRO DE PESSOAL DA UNIDADE GESTORA – MENSAL - quantidade (Anexo V, Item III, Alínea “A”)**

Vínculo (39)	Quantidades/Mês (40)											
	Jan.	Fev.	Mar.	Abr.	Mai.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Out.	Nov.	Dez.
Agentes Públicos Cíveis Ativos ocupantes de Emprego Público (42)	2279	2281	2280	2273	2282	2291	2294	2305	2307	2303	2314	2315
Servidores ocupantes de cargo/emprego em comissão na Unidade Gestora com vínculo efetivo com o Ente (46)	340	338	338	341	339	340	340	337	339	343	338	340
Servidores ocupantes de cargo/emprego em comissão sem vínculo efetivo com o Ente (47)	7	7	7	7	7	5	5	5	5	5	5	5
Estagiários (49)	132	138	146	154	158	159	154	156	160	162	161	150
Servidores recebidos à disposição de outras esferas de Governo	39	39	39	43	45	44	44	44	44	44	44	44
Servidores cedidos para outras esferas de Governo	25	25	25	25	25	26	26	27	27	27	27	27
Total	2.822	2.828	2.835	2.843	2.856	2.865	2.863	2.874	2.882	2.884	2.889	2.881

**3.3.4 DEMONSTRATIVO DE POSTOS DE TRABALHO NA UNIDADE GESTORA POR MEIO DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS (Anexo V, Item III, Alínea “B”)**

Discriminação dos Postos de Trabalho (por Categorias/Funções) (56)	MÊS/QUANTIDADE												Despesa Liquidada Anual
	Jan.	Fev.	Mar.	Abr.	Mai.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Out.	Nov.	Dez.	
Copeiragem	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	260.466
Recepção	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	237.303
Garçom	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	56.303
Office-boy	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	226.633
Zeladoria	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	41	41	2.904.451
Limpeza	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	76	76	4.027.224
Vigilância	52	52	53	54	54	54	54	54	54	54	54	54	9.801.956
Jardinagem	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	35.670
Manutenção elevadores	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	9.655
Manutenção ar condicionado	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	111.873
Total	192	192	192	192	192	192	192	192	192	192	190	190	17.671.533

**3.3.5 REMUNERAÇÃO ANUAL PAGA A MEMBROS DE DIRETORIA, CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, CONSELHO FISCAL DA UNIDADE GESTORA (Anexo V, Item III, Alínea "D")**

Cargo	Remuneração/Jeton (62) (63)	Bônus (64)	Participação no Lucro (65)	Outros (66)	Despesa Total Anual (67)
Conselho Deliberativo:					
Conselho Administrativo (7) membros	460.762	0,00	0,00	0,00	460.762
Diretoria:					
Diretor Presidente	375.100	0,00	0,00	0,00	375.100
Diretor Financeiro Relações com os Investidores	352.125	0,00	0,00	0,00	352.125
Diretor de Expansão	351.305	0,00	0,00	0,00	351.305
Diretor Comercial	352.125	0,00	0,00	0,00	352.125
Diretor de Operação e Meio Ambiente	351.305	0,00	0,00	0,00	351.305
Conselho Fiscal:					
Conselho Fiscal (5) membros	322.445	0,00	0,00	0,00	322.445
Total	2.565.164				2.565.164

3.3.6 COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS

Não se aplica.

Os empregados aposentados da Companhia entram no Regime Geral de Previdência Social que tem suas políticas elaboradas pela Secretaria de Previdência do Ministério da Fazenda e executadas pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).



3.3.7 QUALIFICAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO

Escolaridade	Qtde	% do total
Alfabetizado	174	6,64%
Fundamental	313	11,94%
Médio	1191	45,42%
Superior	458	17,47%
Especialização	431	16,44%
Mestrado	51	1,95%
Doutorado	4	0,15%
Total	2622	100%

3.3.8 POLÍTICA DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE PESSOAL

O capital humano da Companhia é a sua principal ferramenta rumo ao sucesso e reter nossos talentos é um grande desafio. Por isso, a CASAN investe para capacitar profissionais a fim de colaborarem com o crescimento da organização, ao mesmo tempo em que sintam que estão sendo reconhecidos e se desenvolvendo profissionalmente.

Nesse sentido, na área de gestão de pessoas a Casan possui as seguintes estruturas, programas e benefícios:

- Plano de Cargos e Salários
- Gestão de Saúde e Segurança do Trabalho
- Plano de Saúde
- Plano Odontológico
- Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
- Auxílio-Creche
- Auxílio Babá
- Vale Cultura
- Complementação de Auxílio Doença
- Auxílio e Licença ao Colaborador com Filho ou Cônjuge Portador de Necessidades Especiais
- Universidade Corporativa



- Treinamento e Desenvolvimento
- Auxílio Educação
- Programa de Estágio

Com objetivo de atender as demandas com a capacitação em novas ferramentas de trabalho e novas tecnologias, a CASAN está preparando seu quadro funcional de forma sistemática através de Treinamentos “on the job” (no trabalho), cursos formais, visitas técnicas, cursos on-line, encontros e congressos.

3.3.9 INDICADORES GERENCIAIS SOBRE RECURSOS HUMANO

Taxa de Absenteísmo dos Servidores: 3,96 (média em 2016)

Fórmula: $\frac{\text{Nº de Faltas ocorridas num determinado período} - \text{EM DIAS}}{\text{Quantidade de dias trabalhado pelo Efetivo durante o período}}$

3.4 GESTÃO DO PATRIMÔNIO E INFRAESTRUTURA

3.4.1 GESTÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO

Realizada pela Divisão de Administração de Patrimônio que é a responsável pelas aquisições, registros e regularizações dos Bens do Ativo Fixo da Companhia. Para registros dos Bens no Patrimônio a empresa disponibiliza a ferramenta do Sistema SAP com suporte e emissão dos relatórios.

3.4.2 INFORMAÇÕES SOBRE IMÓVEIS LOCADOS DE TERCEIROS

Quantificação do número de imóveis, segundo a propriedade:		
Propriedade	Quantidade	% do total
Próprios	1056	90
Locados	112	10

Despesa Anual com Locações de Imóveis:	
Descrição	R\$
Despesa com Locações	1.922.320,08

3.4.3 GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS

Quantificação do número de Veículos, segundo a propriedade:		
Propriedade	Quantidade	% do total
Próprios	316	41,47%
Locados	421	55,25%
Gestão compartilhada	14	1,84%
Empreiteiras	11	1,44%
Total	762	100%

Quantificação do número de Veículos, segundo a idade:		
Idade	Quantidade	% do total
0 a 5 anos	512	67,19%
6 a 10 anos	94	12,34%
11 a 15 anos	85	11,15%
acima de 15 anos	71	9,32%
Total	762	100,00%

Quantificação do número de Veículos, segundo a finalidade:		
Finalidade	Quantidade	% do total
Administrativo	198	25,98%
Operacional	540	70,87%
Retroescavadeira	24	3,15%
Total	762	100,00%

Despesa Anual com Locações de Veículos:	
Descrição	R\$
Despesa com Locações	11.798.574,45

3.4.4 GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) – GIN

Quantificação de Computadores, segundo o tipo:		
Tipo	Quantidade	% total
Computador	1050	70,00%
TS (thin client)	450	30,00%
Total	1500	100,00%

Quantificação de Computadores, segundo a idade:		
Idade	Quantidade	% total
0 a 5 anos	1050	70,00%
6 a 10 anos	450	30,00%
Total	1500	100,00%

Quantificação de Empregados, segundo o tipo:		
Tipo	Quantidade	% total
Próprios	25	73,53%
Terceirizados	9	26,47%
Total	34	100,00%



4 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS

Informações sobre transferências de recursos mediante convênio, termo de parceria, termo de cooperação ou instrumento congêneres.

4.1.1 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A TERCEIROS PELA UNIDADE GESTORA (Anexo V, Item IV)

CNPJ	Entidade Beneficiada	Espécie de Transferência (Subvenção, Auxílio, Contribuição)	Formalização (Convênio, Termo de Parceria, Termo de Cooperação etc.)	Valor Anual Trans- ferido - R\$
83.102.582/0001-44	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLANDIA	AUXILIO	CONVENIO DE COOPERAÇÃO	152.726
82.939.398/0001-90	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE	AUXILIO	CONVENIO DE COOPERAÇÃO	134.763
82.804.212/0001-96	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO	AUXILIO	CONVENIO DE COOPERAÇÃO	73.103
82.892.266/0001-50	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS MORNAS	AUXILIO	CONVENIO DE COOPERAÇÃO	300.000
82.892.290/0001-90	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS	AUXILIO	CONVENIO DE COOPERAÇÃO	105.000
83.102.228/0001-10	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAQUARI	AUXILIO	CONVENIO DE COOPERAÇÃO	484.407
82.928.664/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARMAZEM	AUXILIO	CONVENIO DE COOPERAÇÃO	98.260
83.102.772/0001-61	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASCURRA	AUXILIO	CONVENIO DE COOPERAÇÃO	301.726
83.102.830/0001-57	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA VELHA	AUXILIO	CONVENIO DE COOPERAÇÃO	250.065
82.777.343/0001-21	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM RETIRO	AUXILIO	CONVENIO DE COOPERAÇÃO	115.146
83.102.350/0001-96	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUVERA	AUXILIO	CONVENIO DE COOPERAÇÃO	4.728
83.074.302/0001-31	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR	AUXILIO	CONVENIO DE COOPERAÇÃO	6.154.481
82.939.414/0001-45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS	AUXILIO	CONVENIO DE COOPERAÇÃO	332.314
83.021.816/0001-29	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU DO SUL	AUXILIO	CONVENIO DE COOPERAÇÃO	13.780
83.021.808/0001-82	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECO	AUXILIO	CONVENIO DE COOPERAÇÃO	1.513.665
83.024.257/0001-00	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCORDIA	AUXILIO	CONVENIO DE COOPERAÇÃO	98.657
83.102.418/0001-37	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAMA	AUXILIO	CONVENIO DE COOPERAÇÃO	46.980
82.916.800/0001-11	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARA	AUXILIO	CONVENIO DE COOPERAÇÃO	1.839.836
83.102.798/0001-00	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIAL	AUXILIO	CONVENIO DE COOPERAÇÃO	6.307.734
83.102.640/0001-30	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPORANGA	AUXILIO	CONVENIO DE COOPERAÇÃO	502.565
83.102.509/0001-72	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAFRA	AUXILIO	CONVENIO DE COOPERAÇÃO	1.305.462
83.102.392/0001-27	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	AUXILIO	CONVENIO DE COOPERAÇÃO	25.100
82.916.826/0001-60	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENEZA	AUXILIO	CONVENIO DE COOPERAÇÃO	169.442
83.102.335/0001-48	PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO PIÇARRAS	AUXILIO	CONVENIO DE COOPERAÇÃO	1.568.978
83.021.857/0001-15	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALZINHO	AUXILIO	CONVENIO DE COOPERAÇÃO	420.295



CNPJ	Entidade Beneficiada	Espécie de Transferência (Subvenção, Auxílio, Contribuição)	Formalização (Convênio, Termo de Parceria, Termo de Cooperação etc.)	Valor Anual Trans- ferido - R\$
82.575.812/0001-20	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO	AUXILIO	CONVENIO DE COOPERAÇÃO	224.799
83.102.574/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL	AUXILIO	CONVENIO DE COOPERAÇÃO	508.924
95.988.309/0001-48	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIQUEZA	AUXILIO	CONVENIO DE COOPERAÇÃO	43.936
83.102.814/0001-64	PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIO	AUXILIO	CONVENIO DE COOPERAÇÃO	451.578
83.102.723/0001-29	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALETE	AUXILIO	CONVENIO DE COOPERAÇÃO	128.493
85.997.237/0001-41	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA	AUXILIO	CONVENIO DE COOPERAÇÃO	113.677
82.945.718/0001-15	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	AUXILIO	CONVENIO DE COOPERAÇÃO	229.526
82.561.093/0001-98	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM	AUXILIO	CONVENIO DE COOPERAÇÃO	75.341
83.021.873/0001-08	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO DO OESTE	AUXILIO	CONVENIO DE COOPERAÇÃO	545.988
82.548.983/0001-60	PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO	AUXILIO	CONVENIO DE COOPERAÇÃO	664.160
82.843.582/0001-32	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBICI	AUXILIO	CONVENIO DE COOPERAÇÃO	102.688
78.492.576/0001-00	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPEMA	AUXILIO	CONVENIO DE COOPERAÇÃO	29.636
83.039.842/0001-84	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA	AUXILIO	CONVENIO DE COOPERAÇÃO	1.315.856
82.854.670/0001-30	PREFEITURA MUNICIPAL DE XAXIM	AUXILIO	CONVENIO DE COOPERAÇÃO	144.000
-	TOTAL	AUXILIO	CONVENIO DE COOPERAÇÃO	26.897.816



5 LICITAÇÕES E CONTRATOS (Anexo V, item V, alínea a)

Informações sobre licitações e contratos: a) informação sobre os valores anuais das despesas realizadas referentes a aquisições e contratações de bens e serviços, por modalidade de licitação, bem como as decorrentes de dispensas e inexigibilidades de licitação; b) indicação do órgão de imprensa oficial, nos termos do art. 6º, XIII, da Lei nº 8.666/1993.

5.1 VALORES ANUAIS DE LICITAÇÕES E CONTRATOS POR MODALIDADE

5.1.1 CONTRATAÇÕES POR MODALIDADE - UNIDADE GESTORA (Anexo V, Item V, alínea "a")

Modalidade/Forma	Despesa Liquidada Anual - R\$			Total Anual: (A + B + C)
	Obras e Serviços de Engenharia (A)	Compras (B)	Contratação de Serviços (C)	
Concorrência	160.072.956	29.766.764	3.887.873	193.727.593
Tomada de Preços	144.530	-	676.769	821.299
Convite	388.591	38.374	361.980	788.944
Concurso	-	-	-	-
Pregão Presencial	-	23.260.543	29.845.853	53.106.397
Pregão Eletrônico	-	77.744.434	33.379.082	111.123.516
Dispensa de Licitação (Art. 24, I e II)	88.205	261.110	379.126	728.441
Dispensa de Licitação (Outras Hipóteses)	2.712.203	29.843	1.614.865	4.356.911
Inexigibilidade de Licitação	-	1.076.493	1.318.351	2.394.845
Regime Diferenciado de Contratação (RDC)	-	-	-	-
Total	163.406.485	132.177.561	71.463.900	367.047.946

5.2 ÓRGÃO DE IMPRENSA OFICIAL

Diário Oficial do Estado de Santa Catarina é o órgão de imprensa oficial, nos termos do art. 6º, XIII, da Lei nº 8.666/1993.

6 CONTROLE INTERNO (Anexo V, Item VI)

O Controle Interno, da forma definida pelo Decreto Estadual nº 2056/09, não está estruturado na CASAN – não existe a unidade administrativa específica para essa atividade. Foram instituídos grupos de trabalho em decorrência do Decreto Estadual nº1025 de 2017 que visa a adequação a Lei Federal nº13.303 de 2016, onde serão desenvolvidos procedimentos que poderão resultar na criação desta estrutura na Companhia.

A partir do modelo disponibilizado pela Secretaria da Fazenda, informamos as ações relacionadas apenas à Auditoria Interna em 2016, que faz parte do Controle Interno, mas não deve ser confundida com o mesmo.

6.1 RECOMENDAÇÕES EXPEDIDAS EM 2016 (Anexo V, Item VI, Subitem A)

Descrição da recomendação	Providências adotadas	Responsável pela Implementação	Síntese da Providência adotada	Resultados obtidos
Atuar, principalmente junto as GAFS, no sentido de conscientizar sobre a necessidade da prévia consulta antes de iniciarem um procedimento de aquisição/contratação (RA 01/16).	A GSU manifestou que esse procedimento consta no Manual de Compras criado pela GLI, e é naturalmente reforçado pela GSU junto as superintendências, nos contatos do dia a dia.	GSU - Suprimentos	Igual a providência adotada	Expectativa de consulta prévia ao estoque antes de se iniciar um procedimento de aquisição/contratação. Validar.
Atuar junto as GAFS em relação ao cumprimento das normas, instruções internas, manual e legislação envolvidas em um processo de aquisição e contratação (RA 01/16).	A GLI manifestou que tem orientado por meio do manual de compras e contratações, bem como elaboração de informes e cursos <i>in company</i> . Manifestou ainda que com a implantação do SAP, configurou travas, alertas e envio de e-mails aos responsáveis, minimizando o fracionamento de objeto, bem como via sistema que ultrapassem limites legais, tanto para contratação direta como despesas de justificativas de notas. Referida funcionalidade, no momento da manifestação, estava em fase de testes.	GLI - Licitação	Igual a providência adotada	Expectativa de cumprimento das normas, instruções internas, manual e legislação envolvidas em um processo de aquisição e contratação. Validar.
Atuar junto as GAFS em relação a necessidade da elaboração de um planejamento anual das contratações/aquisições, evitando contratações desnecessárias e/ou fracionamento de despesas (RA 01/16).	A GLI manifestou que não é sua competência atuar junto as GAFS para elaborar planejamentos. No entanto, informa que desde 2012 estimula a prática do Sistema de Ata de Registro de Preços.	GLI - Licitação	A GLI informa que desde 2012 estimula a prática do Sistema de Ata de Registro de Preços.	Expectativa de melhor planejamento das aquisições mediante o Sistema de Ata de Registro de Preços. Validar.



Descrição da recomendação	Providências adotadas	Responsável pela Implementação	Síntese da Providência adotada	Resultados obtidos
Implantar controle e normatização adequados de procedimentos internos relacionados aos repasses de numerários para realização dos eventos SIPAT (RA 01/16).	GRH apresentou minuta de orientação para as comissões internas de prevenção e acidentes no sentido de disciplinar a rotina de solicitação, análise e liberação dos recursos para a semana interna de prevenção de acidentes. Uma vez aprovada, será divulgada aos presidentes, vice-presidentes e secretários de CIPA.	GRH – Recursos Humanos	Igual a providência adotada	Expectativa de processo formalizado em relação às rotinas de solicitação, análise e liberação dos recursos para a SIPAT. Validar.
Analisar, para eventual aprovação e padronização, ou, posicionamento e manifestação contrária, o formulário utilizado pela SRO (anexo) em substituição a “Justificativa de Notas Fiscais – SFIN 128” autorizado por Resolução de Diretoria. No formulário utilizado pela SRO há outras informações que, segundo entendimento daqueles que o utilizam, o torna mais completo, preciso e com melhor credibilidade e confiabilidade nas informações, melhorando o controle e gestão (RA 01/16).	GCF manifestou que o formulário utilizado pela SRO deve ser apenas para auxiliar na tramitação do documento fiscal.	GCF – Controladoria Financeira	Igual a providência adotada	O formulário SFIN 128 está vigente e deve ser utilizado pelas Superintendências Regionais. Validar.
Providenciar nova resolução de diretoria, produzindo alteração da Resolução nº 138, de 30 de julho de 2015, ajustando-a ao novo manual de compras e contratações e a Resolução nº 127, de 30 de outubro de 2013; melhorando o controle e gestão (RA 01/16).	GCF manifestou que a Resolução 138 não vai contra o Manual de Compras. Sugere que o manual seja alterado, incorporando as modificações necessárias.	GCF – Controladoria Financeira	GCF manifestou que a Resolução 138 não vai contra o Manual de Compras.	A Resolução n.º 138/15 não necessita alteração.
Cumprir o limite máximo mensal com pagamento por “Justificativa de Notas Fiscais” na contratação de serviços e de aquisições de materiais. Efetuar planejamento anual, com levantamentos de suas necessidades de contratação/aquisição e previsão de seus respectivos custos (RA 01/16).	Nas manifestações recebidas das Superintendências, de forma geral manifestam que buscarão o cumprimento dos limites mensais definidos pela Resolução 138/15. Da mesma forma, em relação ao planejamento anual, manifestam que tem buscado levantar suas diversas necessidades. É citado como exemplo as Atas de Registro de Preços, contratos, processos licitatórios.	Superintendências Regionais	Igual a providência adotada	Expectativa de cumprimento da Resolução n.º 138/2015 e do planejamento de aquisições. Validar.
O modelo criado pela SRO, em substituição ao formulário padrão implantado na Empresa com relação ao pagamento por “Justificativa de Notas Fiscais – SFIN 128”, deve ser levado ao conhecimento da área financeira na Matriz para análise (RA 01/16).	SRO manifestou que encaminhará documentação à DF.	SRO/GAFS	SRO manifestou que encaminhará documentação à DF.	Expectativa de cumprimento da Resolução n.º 138/2015. Validar.
Solicitar orientação técnica à GRH/DISMT relativa aos procedimentos a serem adotados por ocasião da realização do	SRO manifestou que a normatização dos procedimentos deve envolver a Matriz (GRH apresentou minuta	SRO/GAFS	Igual a providência adotada	Expectativa de processo formalizado em relação às rotinas de



Descrição da recomendação	Providências adotadas	Responsável pela Implementação	Síntese da Providência adotada	Resultados obtidos
evento SIPAT, principalmente quanto ao controle, gestão dos recursos e legalidade dos atos (RA 01/16).	de orientação para as comissões internas de prevenção e acidentes no sentido de disciplinar a rotina de solicitação, análise e liberação dos recursos para a semana interna de prevenção de acidentes. Uma vez aprovada, será divulgada aos presidentes, vice-presidentes e secretários de CIPA).			solicitação, análise e liberação dos recursos para a SIPAT. Validar.
Implantar um sistema informatizado de controle dos pagamentos das contratações por “Justificativa de Notas Fiscais – SFIN 128”, conforme exige e determina as Resoluções da Diretoria (RA 01/16).	SRM manifestou que irá criar, através do SEFIC, uma ferramenta para controle em tempo real das aquisições realizadas através de Justificativa de Notas Fiscais.	SRM/GAFS	Igual a providência adotada	Expectativa de utilizar um sistema de controle de pagamentos das contratações realizadas par Justificativa de Notas Fiscais. Validar.
Consultar (por e-mail) a SESUP para verificar a disponibilidade no estoque de materiais necessários, antes de iniciar suas aquisições. Exigir do responsável pelo SESUP a manutenção atualizada dos estoques de materiais no sistema informatizado. (RA 01/16).	SRM manifestou que está orientando e preparando reuniões junto aos gestores para alinhar a verificação do saldo em estoque junto ao SESUP.	SRM/GAFS	Igual a providência adotada	Expectativa da verificação do estoque de materiais no SESUP antes de iniciar aquisição. Validar.
Planejar contratação/aquisições anuais, evitando excesso de trabalho, fracionamento de despesa e contratação na modalidade correta. Exercer maior controle sobre as contratações diretas, evitando desconformidades como as citadas neste Relatório (RA 01/16).	SRM manifestou que com a mudança do sistema e reuniões, todos os gestores estão ou serão convocados a planejarem suas necessidades anuais.	SRM/GAFS	Igual a providência adotada	Expectativa de planejamento das contratações/aquisições. Validar.
Que as áreas envolvidas da SRM se manifestem sobre a não aplicação de penalidades ao fornecedor, conforme solicitação do Fiscal do Contrato (item 5.2.2/item “b”/análise/página 20, deste Relatório) (RA 01/16).	SRM manifestou que houve a aplicação da multa, mas houve equívoco no lançamento da mesma no sistema. Nos documentos que o auditor acessou não há o registro dessa multa.	SRM/GAFS	Igual a providência adotada	Ocorreu aplicação da multa. Validar.
Respeitar os limites de gastos com pagamentos por “Justificativa de Notas Fiscais – SFIN 128” (RA 01/16).	SRN manifestou que fez reunião com as agências, discutiu o problema, realizou planejamento para aquisição e contratação de serviços. Orientou as agências quanto ao planejamento realizado e intensificou a análise das aquisições e contratações, impondo limites e normativas para adequação do processo.	SRN/GAFS	Igual a providência adotada	Expectativa de cumprimento da Resolução n.º 128/2015. Validar.
Autorizar o pagamento dos débitos relacionados neste Relatório, no montante de R\$ 61.429,02, visto que as despesas são procedentes, conforme apuração dos auditores e do representante da SRO (RA 02/16).	A Diretoria da CASAN autorizou o pagamento (Resolução n° 121, de 27 de junho de 2016).	Diretoria Executiva	Igual a providência adotada	Realizado o pagamento dos fornecedores.



Descrição da recomendação	Providências adotadas	Responsável pela Implementação	Síntese da Providência adotada	Resultados obtidos
Avaliar, junto à Procuradoria Geral da CASAN, a possibilidade de atualização monetária dos valores devidos, em face às manifestações de alguns fornecedores nesse sentido (RA 02/16).	A Diretoria da CASAN autorizou o pagamento (Resolução nº 121, de 27 de junho de 2016).	Diretoria da Presidência e Procuradoria Geral da CASAN	Igual a providência adotada	Realizado o pagamento dos fornecedores, com atualização monetária.
Prosseguir em relação ao procedimento de aplicação das penalidades aos ex-chefes da Agência de Seara, Carlos Tomaz Meyer Peressoni Filho e Marcos Antônio dos Santos, que foram “sustadas” até as conclusões dos trabalhos dos auditores internos e do representante da SRO (RA 02/16).	A Diretoria da CASAN, após o prosseguimento dos procedimentos regulares, aplicou penalidades (Resolução 120/2016).	Diretoria da Presidência e Procuradoria Geral da CASAN	Igual a providência adotada	Aplicação de penalidades à empregados.
Encaminhar cópia deste Relatório à SRO/GAFS/SEFIC para definir procedimentos para evitar que tributos sejam pagos em duplicidade e garantir que todos os tributos sejam apropriadamente quitados, conforme citado no item 3 deste Relatório (RA 02/16).	Cópia do Relatório encaminhado à SRO (Resoluções 120 e 121/2016).	Diretoria da Presidência	Igual a providência adotada	Documento encaminhado.
Encaminhar cópia deste Relatório à Procuradoria Geral da CASAN, para acompanhamento das recomendações 6.3 e 6.4 (RA 02/16).	O Relatório foi encaminhado, resultando nas Resoluções 120 e 121/2016.	Diretoria da Presidência e Procuradoria Geral da CASAN	Igual a providência adotada	Documento encaminhado.
<p>Formalizar (da forma mais detalhada possível, inclusive os prejuízos diretos e indiretos) para a GAD/DITRA todas as desconformidades geradas pela ineficiência na execução do Contrato de locação de veículos assinado com a Macromaq. Proceder da mesma forma em relação as dificuldades identificadas pelo setor de transportes pela falta de credenciamentos de postos de combustíveis e oficinas de prestação de serviços de manutenção, decorrente do contrato assinado com a Ticket Car.</p> <p>Formalizar para a GAD/DITRA todas às necessidades de veículos no âmbito da Superintendência, relatando, inclusive, o estado de conservação e a idade da frota própria. Apresentar custos de manutenção e os motivos para substituição de parte da frota leve e pesada.</p> <p>Como unidade fiscalizadora dos contratos, exigir de maneira formalizada das contratadas o cumprimento das “Cláusulas Contratuais”, formando dossiê próprio para futuras medidas</p>	<p>SRO/GAFS manifestou que todas as desconformidades geradas pela ineficiência na execução do contrato de locação de veículos foram comunicadas à DITRA.</p> <p>Também se manifestou em relação à falta de credenciamento de postos de combustíveis, de oficinas credenciadas, da necessidade de substituição da frota, e da formalização das não conformidades e/ou não atendimento às cláusulas contratuais (CI/SRO/GAFS/005/17).</p>	SRO/GAFS/Setor de Transportes	Igual a providência adotada	Desconformidades e necessidades formalizadas à DITRA.



Descrição da recomendação	Providências adotadas	Responsável pela Implementação	Síntese da Providência adotada	Resultados obtidos
administrativas e judiciais, além da constituição de um histórico de desempenho da prestadora de serviço para futura avaliação da CASAN (RA 03/16).				
Formalizar junto a Macromaq e Ticket Car as desconformidades relatadas pela Superintendência, cobrando medidas administrativas corretivas. Continuar/implementar a adoção das penalidades previstas, levando os casos não sanados ao conhecimento da Gerência Administrativa e Diretoria Administrativa, para futuras medidas mais consistentes e enérgicas, caso necessárias, não se descartando, inclusive, até mesmo medidas judiciais. Efetuar levantamento e estudo em relação à política de substituição da frota própria com idade avançada e de elevado custo. Nesse contexto, incluir veículos leves e pesados. Como gestora dos contratos formalizar junto as contratadas as desconformidades contratuais informadas pela SRO/GAFS, formando um banco de dados para futuras avaliações e adoções de medidas administrativas e judiciais, se necessárias (RA 03/16).	DITRA manifestou que os Contratos com a Macromaq e Ticket Car foram encerrados. Também se manifestou em relação à substituição da frota (CI/DITRA/003/2017 e e-mail de 10 de janeiro de 2017).	GAD/DITRA	Igual a providência adotada	Contratos com a Macromaq e Ticket Car foram encerrados. Foi autorizado a substituição de 14 caminhões basculantes. A DITRA está ultimando procedimentos para ajustamento da frota leve. Validar.
Conforme consta na Conclusão deste Relatório, “A Cláusula Sétima (Rescisão) desse Contrato, por vezes não contempla situações específicas do serviço de locação de veículos praticado na CASAN, o que gera riscos à empresa, destacadamente em questões litigiosas”. Entende-se que nos contratos de locação de veículos estão faltando itens específicos relacionados a prestação desses serviços na CASAN. Recomenda-se, assim, avaliar a inclusão de cláusulas mais específicas para a rescisão contratual, dando maior segurança administrativa e jurídica para a CASAN (RA 03/16).	GLI manifestou que a Cláusula sétima do Contrato atende a legislação, não havendo a necessidade de cláusulas de rescisão específicas. (CI/GLI/36/2016).	GLI - Licitações	Igual a providência adotada	Não há necessidade de cláusulas de rescisão específicas para o objeto contratual.

6.2 RECOMENDAÇÕES PENDENTES DE ATENDIMENTO (Anexo V, Item VI, Subitem B)

Recomendações pendentes de atendimento	Justificativas para o seu não cumprimento	Descrição da recomendação	Providências adotadas	Responsável pela Implementação	Síntese da Providência adotada	Resultados obtidos
Empreender melhoria de controle e acompanhamento das despesas realizadas pelas Superintendências, especialmente para exigir o cumprimento das determinações das Resoluções de Diretoria, com relação ao cumprimento dos limites de gastos mensais permitidos (RA 01/16).	Ainda não foi enviada manifestação da GFI/GCF	Empreender melhoria de controle e acompanhamento das despesas realizadas pelas Superintendências, especialmente para exigir o cumprimento das determinações das Resoluções de Diretoria, visando cumprimento dos limites de gastos mensais permitidos.	Solicitado interferência do DP para obter a manifestação (Memorando/AUD/03/17).	GFI e GCF	Providência ainda não informada.	Pendente
Avaliar, para implantação na CASAN, critérios técnicos para designação de gestores/chefes (RA 02/16).	Recomendação (ainda) não adotada e/ou em avaliação.	Avaliar, para implantação na CASAN, critérios técnicos para designação de gestores/chefes (RA 02/16).	Aguardando manifestação e/ou providência.	Diretoria da Presidência	Recomendação (ainda) não adotada e/ou em avaliação.	Pendente
Apresentar as providências tomadas/a tomar com relação às justificativas vagas/genéricas e à execução de horas extras acima do limite permitido pela legislação e pela Norma Interna SIAD 053 (RA 04/16).	Prazo para informar providências ainda não atingido.	Prazo para informar providências ainda não atingido.	Prazo para informar providências ainda não atingido.	GRH	Prazo para informar providências ainda não atingido.	Prazo para informar providências ainda não atingido.
Justificar a ausência dos documentos apresentados ao longo deste Relatório de Auditoria, bem como o preenchimento equivocado de alguns documentos (RA 04/16).	Prazo para informar providências ainda não atingido.	Prazo para informar providências ainda não atingido.	Prazo para informar providências ainda não atingido.	SRO/GAFS/SEARH	Prazo para informar providências ainda não atingido.	Prazo para informar providências ainda não atingido.
Justificar a quantidade elevada de horas extras por lotação e horas extras médias (RA 04/16).	Prazo para informar providências ainda não atingido.	Prazo para informar providências ainda não atingido.	Prazo para informar providências ainda não atingido.	SRO/SRM/SRN/SRS	Prazo para informar providências ainda não atingido.	Prazo para informar providências ainda não atingido.
Justificar a quantidade elevada de horas extras por colaborador (RA 04/16).	Prazo para informar providências ainda não atingido.	Prazo para informar providências ainda não atingido.	Prazo para informar providências ainda não atingido.	SRO/SRM/SRN/SRS	Prazo para informar providências ainda não atingido.	Prazo para informar providências ainda não atingido.



7 CONTRATO DE GESTÃO (Anexo V, Item VII)

Não se aplica.

8 TERMOS DE PARCERIA (Anexo V, Item VIII)

Não se aplica

9 COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEMAENTO EM OUTROS NÚMEROS

ÁGUA	Quantidade
Número de Ligações	775.330
Número de Economias	1.107.387
Faturamento	R\$ 829.869.432
Índice de Abastecimento Urbano	98,3%
Número de Estações de tratamento	300
Volume Faturado (m ³)	188.736.223
Extensão da Rede de Distribuição (km)	13.200
Capacidade de Armazenamento dos reservatórios (m ³)	276.076

ESGOTO	Quantidade
Número de Ligações	82.348
Número de Economias	229.346
Faturamento	R\$ 174.550.825
Índice de Cobertura de Esgoto	20,2 %
Número de Estações de Tratamento	36
Volume Faturado (m ³)	35.036.537
Extensão da Rede Coletora (km)	1.412