

RELATÓRIO DE GESTÃO

2023



COMPANHIA
DE SANEAMENTO
DO PARÁ



GOVERNO DO
PARÁ

JOSÉ FERNANDO DE MENDONÇA GOMES JR.
Presidente

ANADÉLIA DIVINA SANTOS
Diretora de Gestão de Pessoas e Logística

VITOR AUGUSTO DA SILVA BORGES
Diretor Financeiro

CLEIDE SOUSA FERREIRA
Diretora de Operações

HÉLIO BRAZÃO E SILVA
Diretor de Expansão e Tecnologia

MAURICIO OTÁVIO DE ALMEIDA
Diretor de Mercado

APRESENTAÇÃO

A Companhia de Saneamento do Pará - COSANPA é uma sociedade por ações de economia mista, tendo como maior acionista o Governo do Estado. A Administração tem envidado todos os esforços na busca pela excelência, visando a contínua melhoria da qualidade dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário em seus 52 municípios de atuação. Mesmo diante dos desafios apresentados pelas extensas distâncias geográficas, a Companhia tem desenvolvido alternativas para cumprir eficazmente sua missão institucional.

A Estrutura de Governança Corporativa é composta por: Assembleia Geral, Conselho de Administração, Diretoria Executiva, Conselho Fiscal, Comitê de Auditoria Estatutário e Comitê de Elegibilidade, com as composições e atribuições contidas no Estatuto Social vigente.

Ressalta-se a importância do trabalho desenvolvido pela Administração e seus colaboradores, visando principalmente buscar o incremento da receita da Companhia. Dessa forma, para atingir sua autossustentabilidade, a Companhia precisa combater a inadimplência e as perdas de água, este último causado, principalmente, por ligações clandestinas nas redes de distribuição. A atual direção da Companhia vem dando, também, importância ao trabalho de educação sanitária e ambiental junto às comunidades carentes, com o objetivo de conscientizá-las sobre o uso correto dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário.

PRINCIPAIS AÇÕES EM 2023

A COSANPA, por meio do Governo do Estado, visando seguir as diretrizes, objetivos e metas pactuadas pelo Plano Plurianual - PPA à sociedade paraense, distingue como uma das metas a ampliação dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, que constitui uma ação importante no combate à pobreza, às desigualdades e ao acesso ao saneamento.

Com a aprovação da Lei Federal nº 14.026/2020, conhecida como Novo Marco Legal para o Saneamento Básico, que extinguiu a figura do contrato de programa, o Novo Marco muda o cenário para atuação no setor, ampliando a concorrência, trazendo também, várias mudanças que afetam diretamente as operações da Companhia. Adicionalmente, o Novo Marco impõe metas de atendimento de 99% da população atendida com água potável e de 90% com coleta e tratamento de esgotos até 31 de dezembro de 2033, que incentiva as operadoras a atuarem com maior eficiência, bem como atribuiu à Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico - ANA (antiga Agência Nacional de Águas) a autoridade para editar normas de referência para regular o saneamento, com o objetivo de minimizar as incertezas regulatórias, criando, desta forma, um ambiente mais estável e atrativo para investimentos no setor.

Assim, a COSANPA como estratégia da Gestão, priorizou os investimentos ampliando os serviços de **Água e Esgoto**, apontados como uma das prioridades do Programa de Governo, o que demonstra um gigantesco desafio para o Governo do Estado e para a Gestão da Companhia em busca da Universalização dos citados serviços.

Diante do atual cenário, a empresa vem tentando superar as dificuldades, com o intuito de melhorar, cada vez mais, a eficiência e a qualidade dos serviços prestados à população dos 52 (cinquenta e dois) municípios em que presta serviço. Nesse contexto, concentrou seus esforços em ações administrativas e operacionais que fortaleceram seu compromisso com a qualidade de vida da população paraense

Consolidou-se um ano marcado por realizações notáveis, concentrando seus esforços em ações administrativas e operacionais que fortaleceram seu compromisso com a qualidade de vida da população paraense. O destaque inicial foi o “**Programa Água Pará**”, reconhecido com o prêmio nacional ESG na categoria "Voto Popular",

evidenciando o impacto positivo de suas iniciativas voltadas para famílias de baixa renda e em situação de vulnerabilidade social. A empresa garantiu a continuidade, por meio do Governo do Estado, prorrogando por um período de 12 meses. Mais de 1 milhão de pessoas já foram beneficiadas por esse programa, enfatizando-se um impacto positivo nas comunidades.

Como meta da administração para alavancar a arrecadação e minimizar a inadimplência apontada no cadastro de clientes devedores, em dezembro, lançamos a Campanha “**CONTA COM A COSANPA 2023**” que tem a finalidade de proporcionar ao nosso cliente a oportunidade de negociar seus débitos, originando um incremento na receita da Companhia na ordem de R\$ 5 milhões.

Além do reconhecimento, a Companhia materializou seu compromisso com o abastecimento de água ao entregar, em março, o novo Sistema de Abastecimento de Água no Setor Estrela, em Castanhal. Essa iniciativa não apenas melhorou o fornecimento de água, mas também, estendeu seu alcance a áreas anteriormente carentes, beneficiando diretamente mais de 8 mil pessoas nos bairros Estrela, Fonte Boa e Ana Júlia.

Houve um destaque na área de Gestão de Pessoas e Logística, onde os colaboradores foram beneficiados com a assinatura do Acordo Coletivo de Trabalho 2023- 2025. Buscando-se um incremento no atual quadro de pessoal da Companhia foram convocados de 29 (vinte e nove) candidatos aprovados no último concurso público, bem como, realizamos um PSS para os cargos de Médico do Trabalho, Advogado, Analista de Sistemas em TI, Analista de Suporte em TI, Psicólogo, Técnico de Informática e Agente de Operação, com total de 218 vagas ofertadas, e vigência de 12 (doze) meses.

A COSANPA registrou um marco histórico, ao realizar a assinatura do Termo de Transação Individual, devido possuir dívida inscrita em Dívida Ativa da União no importe de R\$ 1.348.277.795,83 (um bilhão, trezentos e quarenta e oito milhões, duzentos e setenta e sete mil, setecentos e noventa e cinco reais e oitenta e três centavos). Em maio, foi firmado Termo de Transação Tributária junto à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN), de forma que a dívida foi reduzida para R\$ 193.660.390,40 (cento e noventa e três milhões, seiscentos e sessenta mil, trezentos e noventa reais e quarenta centavos), conforme valores constantes no 1º Termo Aditivo de Transação Individual (processo SEI nº 12221.101904/2023-31). Essa negociação foi possível mediante utilização dos descontos legais no limite máximo permitido, bem como, a utilização de créditos tributários e judiciais que a CONSANPA possuía junto à União. A Transação Tributária possibilitou redução da Dívida Ativa com o novo plano de amortização de aproximadamente em 86% dos débitos, que consequentemente irá reduzir em até 62% o valor do passivo da Companhia. Esse feito além de melhorar o indicador de endividamento geral, alivia os cofres públicos, visto que o Estado do Pará é o principal acionista da Companhia, e também, evidencia e fortalece a eficácia na gestão fiscal ao longo de décadas.

Diante dos desafios emergenciais, a COSANPA criou o Comitê de Crise, refletindo sua postura proativa na gestão de situações críticas nos 52 (cinquenta e dois) municípios atendidos pela Companhia. A entrega do novo sistema de abastecimento de água em Castanhal, a recuperação de 49 (Quarenta e nove) poços e instalação de 43 (Quarenta e três) novas bombas, sendo 17 (dezesete) bombas para os sistemas que atendem Belém e Região Metropolitana, são exemplos concretos desse compromisso com a resiliência operacional.

A COSANPA iniciou as reuniões da Missão de Arranque, que representa o marco institucional que dará partida para a implantação do PRODESAN Pará - Programa de Desenvolvimento do Saneamento no Pará em trabalho com o Governo do Estado do Pará e o Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID. Em cinco anos, pretende-se implementar o sistema de esgotamento sanitário do entorno da Área de Proteção Ambiental - APA, adutoras de água tratada para encaminhar água tratada para a zona de expansão de Belém, melhorias dos sistemas isolados da UNAM e UNIBR, complementação do programa de redução de perdas, além de um Plano de

redução de perdas, além de um Plano de Inovação e Transformação Digital e uma política de gênero, entre outros objetivos do projeto.

Um momento marcante no ano de 2023 foi a apresentação do Plano Diretor de Abastecimento de água e esgotamento sanitário da Região Metropolitana de Belém, que demonstra uma visão de longo prazo, apontando investimentos nos próximos 20 anos para alcançar a meta de universalização e atender às prioridades da empresa. Essa iniciativa é essencial para assegurar um planejamento estratégico equilibrado e economicamente viável.

DESENVOLVIMENTO URBANO – HABITAÇÃO, SANEAMENTO E MOBILIDADE

Assim, intensificou neste exercício as metas e os investimentos na execução das obras que estão sendo realizadas, nos Municípios de Belém, Ananindeua, Alenquer, Breves, Castanhal, Santarém, Santarém (Alter do Chão), Oriximiná e Monte Alegre. Também, consolidou um ano marcado por realizações notáveis, concentrando seus esforços em ações administrativas e operacionais que fortaleceram seu compromisso com a qualidade de vida da população paraense.

Destaca-se que o Programa de Desenvolvimento Urbano – Habitação, Saneamento e Mobilidade, tem como eixo central disponibilizar serviços à população, promovendo obras de ampliação, recuperação e melhoria nos sistemas de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário do Estado do Pará, onde a COSANPA atende em 52 (cinquenta e dois) municípios e 9 (nove) Vilas.

Referindo-se ao objetivo de **promover e disponibilizar aos usuários o acesso a serviço público de Saneamento Básico**, atualmente a Companhia desenvolve 16 (dezesseis) obras de infraestrutura nas **Regiões Guajará, Guamá, Baixo Amazonas e Marajó** sendo 14 (quatorze) obras de ampliação e melhoria de sistema de abastecimento de água, 2 (duas) de esgotamento sanitário, como também, desenvolve a elaboração de 6 (seis) projetos, onde destacamos o Plano Diretor da Região Metropolitana de Belém, estando com 18,91% realizado.

OBRA E PROJETO CONCLUÍDOS

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SETOR ESTRELA, NO MUNICÍPIO DE CASTANHAL-PARÁ:

INAUGURADA EM MARÇO/2023

POPULAÇÃO BENEFICIADA: 16.000 Hab.

VALOR DO INVESTIMENTO: R\$ 27,34 milhões

FONTE DE RECURSOS: PAC 2 (FGTS/GEP)

DESTAQUE: Essa obra após a sua conclusão aumentou a produção e melhoria da qualidade do sistema de abastecimento de água à população atendida pelo Setor Estrela no Município de Castanhal.



ELABORAÇÃO DO PROJETO DE AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA 2ª ETAPA DA ETE UNA – BELEM – PA.

Percentual Executado: 100%.

Valor: R\$ 12,24 milhões

Fonte de Recursos: OGU/GEP

A conclusão desse Projeto possibilitará a captação de novos recursos para execução da obra.

OBRAS EM ANDAMENTO – AVANÇO FÍSICO

- **AMPLIAÇÃO E READEQUAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – 10º SETOR – BELÉM-PA.**

PERCENTUAL EXECUTADO EM 2023: 40,73%

PERCENTUAL DE EXECUÇÃO ACUMULADO: 51,90%

POPULAÇÃO BENEFICIADA: 74.120 Hab.

VALOR DO INVESTIMENTO: R\$ 27,49 milhões

FONTE DE RECURSOS: FGTS/ GEP

PREVISÃO DE ENTREGA: JUN/2025

DESCRIÇÃO: Captação através de 02 poços tubulares, ETA (vazão = 1.400 m³/h), Adutoras de água bruta, EAT, Recuperação do reservatório apoiado e reservatório elevado, tanque de contato, casas de química e cloração, urbanização, instalações elétricas e automação.

DESTAQUE: Essa obra após a sua conclusão irá promover o aumento na produção e melhoria da qualidade do abastecimento de água à população dos bairros: Barreiro, Miramar, Val-de Cans, CDP, Maracangalha (Conj. Promorar e Conj. Paraíso dos Pássaros).



OBRAS EM ANDAMENTO – AVANÇO FÍSICO

- **AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO COMPLEXO BOLONHA - 2ª ETAPA – BELÉM-PA.**

PERCENTUAL EXECUTADO 2023: 2%

PERCENTUAL DE EXECUÇÃO ACUMULADO: 66,65%

POPULAÇÃO BENEFICIADA: 2.824.395 Hab. (fim de plano)

VALOR DO INVESTIMENTO: R\$ 95,01 milhões

FONTE DE RECURSOS: FGTS/ GEP

DESCRIÇÃO:

Etapa 1 - Melhoria da ETA (inaugurada em março/2020) e a ampliação da Subestação elétrica de 69 KV em andamento

Etapa 2 - A UTR e Adequação da Elevatória serão objeto de nova licitação, atualmente em fase de atualização do orçamento.

DESTAQUE: Essa obra após sua conclusão irá promover o aumento na produção e melhoria da qualidade do abastecimento de água à população atendida pela COSANPA na Região Metropolitana de Belém – RMB.



OBRAS EM ANDAMENTO – AVANÇO FÍSICO

- **AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA ETE UNA – BELÉM-PA.**

PERCENTUAL EXECUTADO EM 2023: 3,89%

PERCENTUAL DE EXECUÇÃO ACUMULADO: 81,79%;

POPULAÇÃO ATENDIDA: 87.500 hab.

VALOR DO INVESTIMENTO: R\$ 127,12 milhões

FONTE DE RECURSOS: FGTS/GEP

PREVISÃO DE ENTREGA: OUT/2024

DESCRIÇÃO: Construção de uma estação elevatória de esgoto bruto, com 04 (quatro) conjuntos Motor-bombas, construção de um reator UASB de 8 (oito) células, com capacidade para tratar 979 m³/h na 1ª etapa, construção do prédio que irá abrigar o tratamento preliminar, floculação, flotação e sistema de desaguamento de lodo, implantação do sistema de tratamento e queima de Biogás, construção do sistema de desinfecção, reforma e adequação do prédio da estação elevatória existente, reforma e adequação da estrutura da calha parshall final, construção da subestação elétrica, implantação do sistema de automação e supervisão, operação assistida.

DESTAQUE: Essa obra após a sua conclusão irá aumentar a capacidade de coleta e tratamento do esgoto sanitário à população atendida pela COSANPA.



OBRAS EM ANDAMENTO – AVANÇO FÍSICO

• SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE CASTANHAL-PA:

PERCENTUAL EXECUTADO EM 2023: 4,73% - PAC I / 0,60% - PAC II

PERCENTUAL DE EXECUÇÃO ACUMULADO: 82,00% PAC I / 92,24% PAC II

POPULAÇÃO ATENDIDA: 121.000 Hab.

VALOR DO INVESTIMENTO: R\$ 150,83 milhões, dos quais restam R\$ 77 milhões das obras dos setores em execução);

FONTE DE RECURSOS: FGTS/GEP

Nº DE LIGAÇÕES PREDIAIS: 9.978 Un.

Nº DE LIGAÇÕES PREDIAIS REALIZADAS EM 2023: 145 Un

PREVISÃO DE ENTREGA: Setor Comandante Assis/Usina: AGO/24; Santa Catarina: JUN/24; Imperador: OUT/2024.

DESCRIÇÃO: Captação subterrânea com 03 (três) poços tubulares profundos, recuperação de 05 (cinco) poços existentes, construção de 04 (quatro) estações de tratamento de água - ETA, construção de 04 (quatro) reservatórios apoiado, construção de 07 (sete) elevatórias de água tratada, construção de 04 (quatro) elevatórias de água bruta, construção de 02 (dois) reservatórios elevados, implantação de 02 (duas) elevatórias de lavagem de filtros, implantação de 150,313 km de rede de distribuição, implantação de 6.210 ligações domiciliares, implantação de 5,306 km de adutora de água bruta, implantação de 3,099 km de adutora de água tratada, construção de 03 (três) depósitos de produtos químicos e casa de química, construção de casa apoio, implantação de sistema de desinfecção, construção de 02 (duas) subestações elétricas e automação, micromedição em 1.998 ligações existentes, urbanizações dos setores.



OBRAS EM ANDAMENTO – AVANÇO FÍSICO

- **IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - ALTER DO CHÃO – SANTARÉM-PA.**

PERCENTUAL EXECUTADO EM 2023: 17,57%

PERCENTUAL DE EXECUÇÃO ACUMULADO: 75,09%

POPULAÇÃO BENEFICIADA: 14.466 Hab. (final de plano ano 2040)

VALOR DO INVESTIMENTO: R\$ 16,17 milhões

Nº DE LIGAÇÕES PREDIAIS PREVISTAS: 2.130 Un.

Nº DE LIGAÇÕES PREDIAIS REALIZADAS: 348 Un.

PREVISÃO DE ENTREGA: JUL/2024

DESCRIÇÃO: Construção de um poço tubular profundo de 250 metros de profundidade e vazão de 250 m³/h, reservatório apoiado de 400 m³ e um elevado de 300 m³, elevatória de água tratada com 02 (dois) conjuntos motor-bomba com vazão de 210 m³/h, construção da casa do operador, assentamento de 39 km de rede de distribuição, execução de 2.130 ligações domiciliares, construção de uma subestação elétrica em poste de 150 kVar, implantação de sistema de macromedição e automação, sistema de drenagem.

DESTAQUE: Após a conclusão das obras de SANTARÉM, SETOR ALVORADA E ALTER DO CHÃO, o índice de atendimento que atualmente é de 48,72% passará para 75,00%.



OBRAS EM ANDAMENTO – AVANÇO FÍSICO

- **IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE ALTER DO CHÃO – SANTARÉM-PA.**

PERCENTUAL EXECUTADO EM 2023: 6,19%

PERCENTUAL EXECUTADO ACUMULADO: 6,68%

POPULAÇÃO BENEFICIADA: 14.510 Hab.

LIGAÇÕES DOMICILIARES PREVISTAS: 1.035 Un.

VALOR DO INVESTIMENTO: R\$ 90,45 milhões

FONTE DE RECURSOS: FGTS/GEP

PREVISÃO DE ENTREGA: JUL/2025

DESCRIÇÃO: Implantação de 25 km de rede coletora de esgoto, implantação de uma estação de tratamento de esgoto, construção de 03 (três) elevatórias de esgoto bruto, implantação de 5 km de emissário de esgoto tratado.

DESTAQUE: Após a conclusão dessa obra o Índice de Atendimento que atualmente é de 0% passará para 67,28%.



OBRAS EM ANDAMENTO – AVANÇO FÍSICO

- **AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE ORIXIMINÁ-PA.**

PERCENTUAL EXECUTADO EM 2023: 4,72% (PAC I) E 5,13% (PAC II);

PERCENTUAL DE EXECUÇÃO ACUMULADO: 34,26% (PAC I) e 29,60% (PAC II) – o percentual diminuiu em função da nova licitação ocorrida em junho/22;

POPULAÇÃO BENEFICIADA: 53.230 habitantes (fim de plano);

VALOR TOTAL: R\$ 67,16 milhões

FONTE DE RECURSOS: OGU/GEP

Nº DE LIGAÇÕES PREDIAIS: 4.512 Un.

PREVISÃO DE ENTREGA: JUN/2025

DESCRIÇÃO: Construção da estrutura de captação no Rio Trombetas, composta por 02 (dois) conjuntos moto-bombas, implantação da adutora de água bruta, implantação de uma estação de tratamento de água, construção de 02 (dois) reservatórios apoiados com capacidade total de 1000 m³, construção da casa de bombas que irá abrigar a estação elevatória de lavagem e a estação elevatória de água tratada, construção de 02 (dois) reservatórios elevados, sendo um com capacidade para 500 m³ e outro com capacidade para 300 m³, reforma do reservatório apoiado e casa de bombas existentes no setor, reforma do prédio da administração, 44,84 km de rede de distribuição de água, 4.512 ligações domiciliares, construção de uma subestação de 500 kva, implantação de macromedição e de sistema de automação.

DESTAQUE: Após a conclusão dessa obra o índice de atendimento que atualmente é de 37,07% passará para 76,82%.



OBRAS EM ANDAMENTO – AVANÇO FÍSICO

- **AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE ALENQUER - PA.**

PERCENTUAL EXECUTADO EM 2023: 9,05%

PERCENTUAL DE EXECUÇÃO ACUMULADO: 35,12%

POPULAÇÃO BENEFICIADA: 28.610 habitantes (fim de plano);

VALOR TOTAL: R\$ 65,80 milhões

FONTE DE RECURSOS: FGTS/GEP

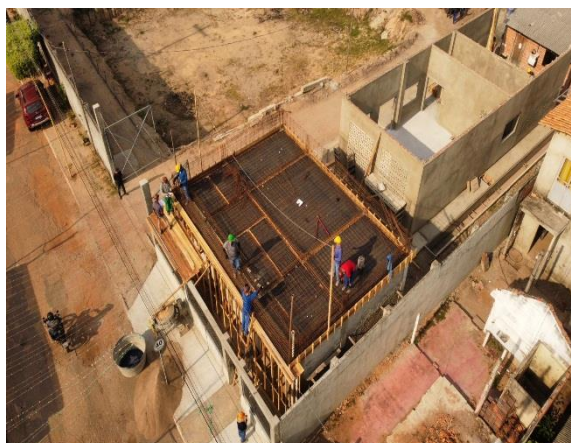
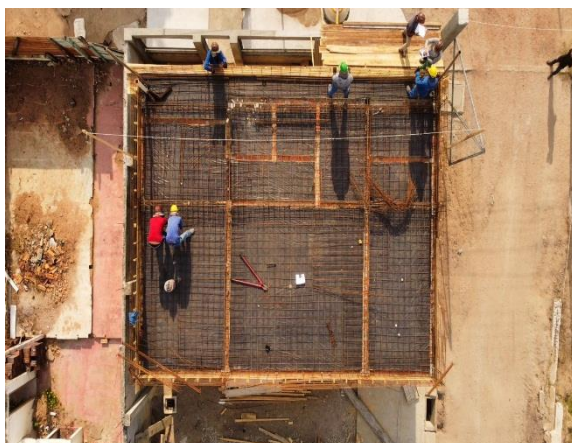
Nº DE LIGAÇÕES PREDIAIS PREVISTAS: 802 Un.

Nº DE LIGAÇÕES EXECUTADAS: 200Un.

PREVISÃO DE ENTREGA: MAI/2025

DESCRIÇÃO: Captação Superficial, implantação de 337 m de adutora de água bruta, construção de estação de tratamento de água de 560 m³/h, implantação de 2.084 m de adutora de água tratada, construção de reservatório apoiado de 1.500 m³, construção de 2 (dois) reservatórios elevado de 500 m³, implantação de 13,68 Km de rede de distribuição, instalação de 802 un de ligações prediais.

DESTAQUE: Após a conclusão dessa obra o Índice de Atendimento que atualmente é de 37,07% passará para 47,85%.



OBRAS EM ANDAMENTO – AVANÇO FÍSICO

- **AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE BREVES - PA:**

PERCENTUAL EXECUTADO ACUMULADO: 71,59%

Nº DE LIGAÇÕES PREDIAIS PREVISTAS: 1.693 Un

VALOR TOTAL: R\$ 44,43 milhões

POPULAÇÃO BENEFICIADA: 52.072 Hab.

FONTE DE RECURSOS: OGU/GEP

DESCRIÇÃO: Construção de trapiche, implantação de 102 m de adutora de água bruta, construção de estação de tratamento de água 644 m³/h, implantação de 1.656 m de adutora de água tratada, construção de reservatório apoiado 1.000m³, construção de reservatório elevado 830 m³, implantação de 14,4 Km de rede de distribuição, instalação de 1.693 un de ligações prediais.

Obs: Em 2023 houve a contratação das obras de conclusão do sistema de Abastecimento de Água de Breves que estavam paralisadas. Com previsão da retomada dos serviços para janeiro/2024.

DESTAQUE: Após a conclusão dessa obra o Índice de Atendimento que atualmente é de 50,31% passará para 63,56%.



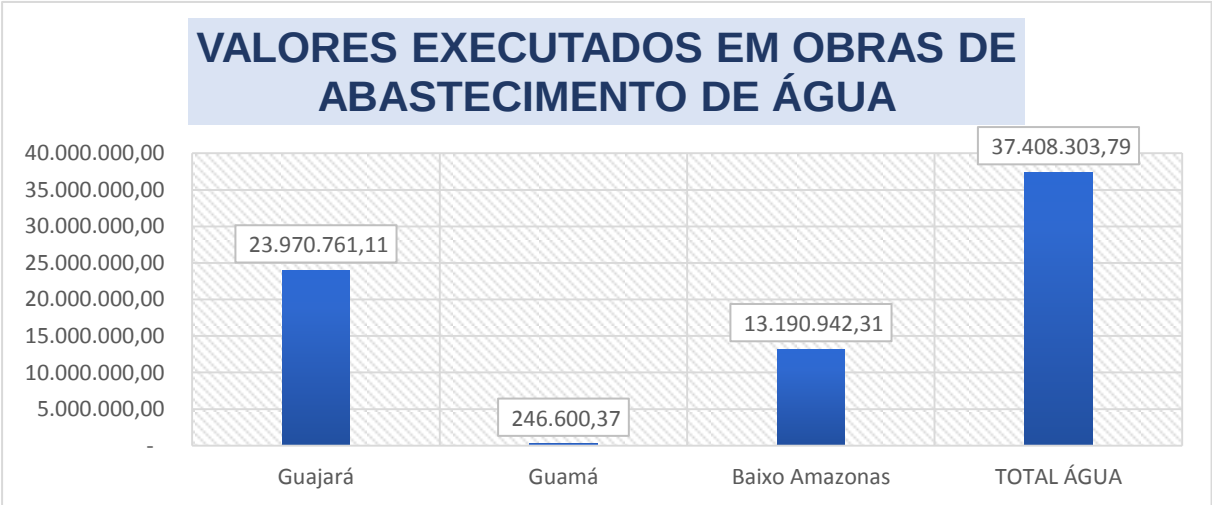
Destacamos que nesse conjunto de obras/serviços e projetos a COSANPA está imbuída em contribuir com as metas **ODS - Objetivos Desenvolvimento Sustentável 1, 3 e 6**, que consistem na erradicação da pobreza, assegurar saúde e bem estar, e, garantir disponibilidade e manejo sustentável da água e saneamento para todos.

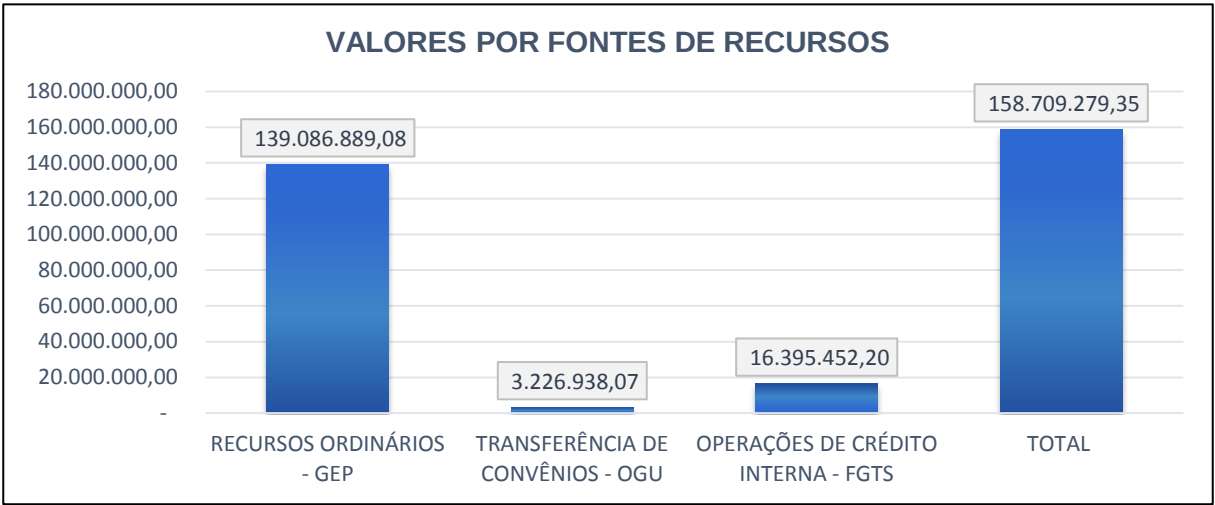
Vale destacar que as obras de ampliação e melhoria do Complexo Bolonha em Belém, a obra de ampliação do sistema de abastecimento de água no Município de Castanhal, a obra de ampliação do sistema de abastecimento de água de Santarém e a implantação dos sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário em Santarém - Alter do Chão, são obras de grande relevância e impacto na qualidade de vida da população beneficiada.

No PPA 2020/2023 a COSANPA está inserida no Programa de “**Desenvolvimento Urbano – Habitação, Saneamento e Mobilidade**”, onde foi previsto o valor de R\$ 440.284.152,00 (Quatrocentos e quarenta milhões, duzentos e oitenta e quatro mil, cento e cinquenta e dois reais) para a execução no exercício de 2023. Após a revisão para elaboração da LOA 2023, o valor total aprovado fixou em R\$ 339.243.318,00 (Trezentos e trinta e nove milhões, duzentos e quarenta e três mil, trezentos e dezoito reais) de recursos oriundos do Governo do Estado - GEP, CAIXA-FGTS E OGU para investimentos na área de saneamento.

Desse montante previsto na Lei Orçamentária, a Companhia, recebeu o total de R\$ 158.709.279,35 (Cento e cinquenta e oito milhões, setecentos e nove mil, duzentos e setenta e nove reais e trinta e cinco centavos) para investimentos na execução das obras programados para o alcance das metas planejadas no PPA, bem como garantir a qualidade dos serviços ofertados nos municípios atendidos pela COSANPA. Avaliando a execução orçamentária, as obras não alcançaram as metas planejadas devido as intercorrências ocorridas, como distrato contratual por desistência do contratante, gerando a necessidade da realização de novos processo licitatórios, entre outras, o que ocasionou um saldo orçamentário no exercício 2023.

Dessa maneira, os investimentos com obras de infraestrutura nos serviços de ampliação e melhorias de abastecimento de água nas regiões **Guajará, Guamá, Baixo Amazonas e Marajó** que estamos desenvolvendo, alcançaram o montante de R\$ 37.408.303,79 (Trinta e sete milhões, quatrocentos e oito mil, trezentos e três reais e setenta e nove centavos), equivalente a 23,57 % na execução financeira das obras; quanto a ligações domiciliares, foram realizadas 693 (seiscentos e noventa e três) ligações domiciliares, sendo 200 (duzentas) ligações no município de Alenquer, 348 (trezentos e quarenta e oito) em Alter do Chão - Santarém – Região do Baixo Amazonas, e 145 (cento e quarenta e cinco) ligações em Castanhal – Região do Guamá; quanto as obras do sistema de esgotamento sanitário houve um investimento na ordem de R\$ 13.207.660,65 (Treze milhões, duzentos e sete mil, seiscentos e sessenta reais e sessenta e cinco centavos), equivalente a 8,32% na execução financeira das obras, no exercício/2023 não houveram ligações domiciliares, tendo em vista que estas ligações ocorrerão na finalização das obras, que irão promover o aumento da capacidade de coleta e tratamento do esgoto sanitário à população atendida pela COSANPA.





PPA 2020 – 2023 METAS FÍSICAS							
Realização de Obras de Abastecimento de Água – Ligação Domiciliar							
2020		2021		2022		2023	
Previsto	Executado	Previsto	Executado	Previsto	Executado	Previsto	Executado
4.188	2.585	4.202	1.227	16.850	993	9.058	693

PPA 2020 – 2023 METAS FÍSICAS							
Realização de Obras de Esgoto Sanitário – Ligação Domiciliar							
2020		2021		2022		2023	
Previsto	Executado	Previsto	Executado	Previsto	Executado	Previsto	Executado
3	-	242	-	5.307	-	4.394	-

PPA 2020 – 2023 METAS FINANCEIRAS							
Realização de Obras de Abastecimento de Água							
2020		2021		2022		2023	
Previsto	Executado	Previsto	Executado	Previsto	Executado	Previsto	Executado
99.124.931	77.645.209	52.2187.362	66.147.083	172.338.202	57.192.996	150.950.326	37.408.303

PPA 2020 – 2023 METAS FINANCEIRAS							
Realização de Obras de Esgoto de Sanitário							
2020		2021		2022		2023	
Previsto	Executado	Previsto	Executado	Previsto	Executado	Previsto	Executado
23.247.145	29.512.368	21.163.203	25.754.970	56.885.904	17.743.383	68.378.826	13.207.660

Vale ressaltar que nas ações de obras de abastecimento de água e esgotamento sanitário, apesar do produto no PPA ser avaliado pelo numero de ligações domiciliares, o alcance dessa meta só é apontado no final da obra física, haja vista, que será necessário a implantação dos sistemas e posterior assentamento da rede de distribuição de água ou rede de coleta de esgoto.

Com relação as obras em andamento, de ampliação e melhorias do sistema de esgotamento sanitário em Belém – ETE UNA e a implantação do Sistema de esgotamento sanitário de Alter do Chão – SANTARÉM, somente a última contemplará 1.035 Un. de ligações domiciliares, o que beneficiará cerca de 14.510 Hab., enquanto a obra da ETE UNA no seu escopo não há previsão de ligações domiciliares, seu objeto após a conclusão irá aumentar a capacidade de coleta e tratamento do esgoto sanitário à cerca de 87.500 hab.

As metas que não foram alcançadas nesse PPA foram reprogramadas para o PPA 2024/2027.

MANUTENÇÃO DA GESTÃO

Com relação aos Programas de “**Manutenção da Gestão**” que tem como objetivo Viabilizar a Gestão Administrativa do Estado, e “**Governança Pública**” que tem como objetivos o Desenvolvimento de Pessoas e Prover a Governabilidade do Poder Executivo, ressalta-se que essas despesas realizadas com as ações contidas no PPA, são oriundas da receita própria da COSANPA, originárias da arrecadação da Empresa. Conforme a seguir:

- **Abastecimento de Unidades Móveis do Estado**

PPA 2020/2023	UNIDADE ABASTECIDA PREVISTO (UN)	UNIDADE ABASTECIDA EXECUTADO (UN)	VALOR PREVISTO NO PPA R\$	VALOR REALIZADO R\$
2023	87	90 (média)	R\$ 3.000.000,00	9.390.039,62

- **Concessão de Auxílio Alimentação**

PPA 2020/2023	SERVIDOR BENEFICIADO PREVISTO (UN)	SERVIDOR BENEFICIADO EXECUTADO (UN)	VALOR PREVISTO NO PPA R\$	VALOR REALIZADO R\$
2023	1.481	1.535 (média)	35.000.000,00	22.925.224,27

- **Concessão de Auxílio Transporte**

PPA 2020/2023	SERVIDOR BENEFICIADO PREVISTO (UN)	SERVIDOR BENEFICIADO EXECUTADO (UN)	VALOR PREVISTO NO PPA R\$	VALOR REALIZADO R\$
2023	347	215 (média)	2.500.000,00	474.967,16

- Operacionalização das Ações Administrativas**

PPA 2020/2023	CONTRATO MANTIDO PREVISTO (UN)	CONTRATO MANTIDO EXECUTADO (UN)	VALOR PREVISTO NO PPA R\$	VALOR REALIZADO R\$
2023	14	14	192.500.000,00	23.859.527,64

- Operacionalização das Ações de Recursos Humanos**

PPA 2020/2023	SERVIDOR REMUNERADO PREVISTO (UN)	SERVIDOR REMUNERADO EXECUTADO(UN)	VALOR PREVISTO NO PPA R\$	VALOR REALIZADO R\$
2023	2.013	1.429 (média)	230.000.000,0	141.428.328,37

GOVERNANÇA PÚBLICA

1 - APRIMORAR O DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS

- Assistência Médica e Odontológico**

PPA 2020/2023	SERVIDOR BENEFICIADO PREVISTO (UN)	SERVIDOR BENEFICIADO EXECUTADO (UN)	VALOR PREVISTO NO PPA R\$	VALOR REALIZADO R\$
2023	2.620	1.360 (média)	10.000.000,00	9.155.048,87

- Capacitação de Agentes Público**

PPA 2020/2023	AGENTE CAPACITADO PREVISTO (UN)	AGENTE CAPACITADO EXECUTADO (UN)	VALOR PREVISTO NO PPA R\$	VALOR REALIZADO R\$
2023	1.334	211 (média)	500.000,00	271.868,48

2 - PROVER A GOVERNABILIDADE DO PODER EXECUTIVO

- Edição e Publicação de Atos da Administração Pública

PPA 2020/2023	ATOS PÚBLICOS PREVISTO (UN)	ATOS PÚBLICOS EXECUTADO (UN)	VALOR PREVISTO NO PPA R\$	VALOR REALIZADO R\$
2023	420	3	1.000.000,00	1.325,25

Nota: A publicação dos atos foram realizadas pela SECON

- Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação

PPA 2020/2023	SERVIÇO REALIZADO PREVISTO (Nº Contratos)	SERVIÇO REALIZADO EXECUTADO (Nº Contratos)	VALOR PREVISTO NO PPA R\$	VALOR REALIZADO R\$
2023	3	4	3.000.000,00	1.532.033,98

Nessas ações a Gestão não envidou esforços, investindo recursos para promover melhorias que busquem a atenção e bem estar de seus colaboradores, essas medidas demonstram a preocupação da COSANPA em fortalecer suas relações com o corpo funcional, clientes e prestadores de serviços, garantindo um ambiente laboral equitativo e produtivo nas atividades desenvolvidas por esta Concessionária nos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário.

JOSE FERNANDO DE
MENDONCA GOMES
JUNIOR:21793298220

Assinado de forma digital por
JOSE FERNANDO DE MENDONCA
GOMES JUNIOR:21793298220

JOSÉ FERNANDO DE MENDONÇA GOMES JR.

Presidente



**COMPANHIA DE
SANEAMENTO
DO PARÁ**



**GOVERNO DO
PARÁ**
P O R T O D O O P A R Á

Avenida Magalhães Barata, 1201
São Brás - Belém – Pará
(91) 3202-8490