



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Autarquia Municipal

IBIRAÇU/ES

RELATÓRIO DE GESTÃO EXERCÍCIO 2014

SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO IBIRAÇU - ES

Relatório de Gestão apresentado ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo - ES, conforme IN 28/2013 fazendo este relatório parte da PCA 2014

Apresento através deste relatório e de forma resumida, alguns aspectos considerados relevantes da execução orçamentária, financeira e Patrimonial do SAAE de Ibiracu - ES, referente ao exercício de 2014, os valores aqui demonstrados foram extraídos das Demonstrações Contábeis do respectivo exercício, conforme abaixo:

ORÇAMENTÁRIO

I – RECEITA PREVISTA E ARRECADADA

Receita Orçada	Receita Arrecadada
R\$ 1.200.000,00	R\$ 1.159.795,97

Fonte: Balanço orçamentário anexo 12

Verificou-se um déficit de arrecadação de R\$ 40.204,03.

O SAAE vem tentando junto à Prefeitura Municipal implantar uma estrutura tarifária que supra os custos de serviços e que de condições de investimentos, no entanto a negociação não atingiu o índice de reajuste tarifário programado. Porém a despesa foi acompanhada e controlada a fim de manter o equilíbrio orçamentário e financeiro da Autarquia, como demonstro a seguir:

II - DESPESAS FIXADAS E EXECUTADAS

Despesas autorizadas	Despesas Empenhadas
R\$ 1.200.000,00	R\$ 944.272,94

Verificou-se uma economia de R\$ 255.727,06

Rua Daniel Comboni snº - Centro – Ibiracu/ES – CEP 29.670-000
Tel.: 27-3257-1400 – Telefax: 27-3257-1250 – www.saaeibiracu.com.br
CNPJ: 27.728.211/0001-00



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Autarquia Municipal

IBIRAÇU/ES

Analisando a execução da receita e da despesa verificamos um superávit de R\$ 215.523,03:

DESCRIÇÃO	VALOR
Receita Total Arrecadada	R\$ 1.159.795,97
Despesa Total Realizada	R\$ 944.272,94
Superávit Orçamentário em 2013	R\$ 215.523,03

Em relação das despesas realizadas durante o exercício de 2014, observa-se que o valor total empenhado foi de R\$ R\$ 944.272,94 (novecentos e quarenta e quatro mil duzentos e setenta e dois reais e noventa e quatro centavos) como abaixo demonstrado:

Tabela IV

DESPESAS POR PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO

<i>DESCRIMINAÇÃO</i>	<i>VALORES</i>
Manutenção dos serviços Administrativos	R\$ 543.723,41
Construção e Reforma da Sede Administrativa	-
Contribuição ao Pasep	R\$ 11.676,17
Operação e Manutenção do Sistema de Água	R\$ 136.825,94
Construção da Unid. Captação Tratamento e Dist Água	-
Operação e Manutenção do Sist. de Esgoto	R\$ 13.120,90
Remuneração do Pessoal dos Ser. Água e Esgoto	R\$ 238.926,52
Construção e Ampliação e Reforma Unid.Trat.Esgoto	-
Construção e Ampliação e Reap.do Sistema Col Esgoto	-
	R\$ 944.272,94

Foi necessário, através de Lei e Decretos de suplementação, movimentação de dotação orçamentária para realização de algumas despesas. As suplementações foram realizadas por anulação de outras dotações dentro do mesmo órgão e unidade orçamentária, num total de R\$ 69.000,00, . Mas também procedeu-se anulação de dotação para outra Unidade Gestora num valor de R\$ 120.000,00. Totalizando assim as movimentação de dotações o valor de R\$ 189.000,00



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Autarquia Municipal

IBIRAÇU/ES

Analisando o balancete da despesa e da receita, verificou - também um gasto de pessoal sobre a receita de 44,64% no ano:

Total de Pessoal	R\$ 517.700,06
Receita anual	R\$ 1.159.795,97

PATRIMONIAL

III - PASSIVO FINANCEIRO e ATIVO FINANCEIRO

O SAAE encerra o exercício de 2014 com um Passivo Financeiro (obrigação) de R\$ 38.290,78, composto por Fornecedores e Obrigações fiscais a pagar num total de R\$ 15.279,90 (RPP), um valor de R\$ 2.052,33 ref. a consignação e o valor de R\$ 20.958,55 ref. a RPNP, e ainda com um passivo permanente de R\$ 44.741,50 referente às provisões de férias .

Possui em contas bancárias R\$ 411.416,26, além de um ativo não circulante de R\$ 2.198.946,78 e direitos a receber de R\$ 129.289,45.

Através das Demonstrações das Variações Patrimoniais foi verificado um resultado patrimonial de R\$ 201.486,46 no exercício, porém considerando os ajustes realizados nos exercícios anteriores referentes às avaliações patrimoniais obteve-se um resultado acumulado de R\$ 1.984.847,64.

OUTROS

Para assegurar uma boa Gestão dos recursos públicos, estão sendo observados os princípios da Administração Pública: *Legalidade, impessoalidade, Moralidade Publicidade e Eficiência*, dentre outros.

Tomamos medidas para contribuir para o aumento e manutenção da arrecadação das contas de Água e Esgoto Sanitário, entre elas:

- Revisão e rescisão de alguns contratos;
- Solicitação e implementação dos reajustes com base inflacionária, 2013 e 2014;
- Manutenção do corte de água em dia, respeitando os prazos estabelecidos no regulamento interno do SAAE e na Lei de Saneamento 11.445/2007;

Rua Daniel Comboni snº - Centro – Ibiracú/ES – CEP 29.670-000
Tel.: 27-3257-1400 – Telefax: 27-3257-1250 – www.saaeibiracu.com.br
CNPJ: 27.728.211/0001-00



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Autarquia Municipal

IBIRAÇU/ES

- Correção e inclusão de novas atividades na tabela dos valores dos Serviços prestados aos usuários pelo SAAE;
- Combatendo irregularidades nas ligações de água, através de fiscalização e aplicação de multas;
- Levantamento das ligações de água em prédios e condomínios;
- Atualização de cadastros dos grupos de consumo de água;
- Implementação e aprovação de um novo regulamento de tarifas e serviços;
- Aquisição de bens e materiais via consorcio;
- Elaboração de novos projetos sem ônus em parceria com a FUNASA

Ibiraçu-ES 29 de março de 2014

Elias Pignaton Recla
Diretor Executivo do SAAE