



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Avenida Agenor Luiz Thomé, s/nº - Parque de Exposição
GUAÇUÍ – ES – CEP: 29560-000 – Fone (28)3553-2367
CNPJ 36.400.331/0001-66

RELGES

RELATÓRIO DE GESTÃO

Elaboração da Proposta Orçamentária

A elaboração da proposta orçamentária anual do Serviço Autônomo de Água e Esgoto iniciou juntamente com a equipe da Secretaria Municipal de Planejamento no exercício anterior com participação da administração nos encontros promovidos com as comunidades do município para coleta das propostas e análise posterior coordenada pela Secretaria Municipal de Planejamento.

Após conclusão com a anuência do Executivo Municipal a proposta orçamentária elaborada foi encaminhada na forma de projeto de lei para aprovação junto ao Legislativo Municipal.

Execução Orçamentária

Aprovado a proposta orçamentária através da **Lei Municipal Nº 4.358/2020** de 21/12/2020 que fixou o valor destinado a este Órgão em **R\$ 3.184.385,00** (três milhões cento e oitenta e quatro mil trezentos e oitenta e cinco reais) conforme a seguir:

FUNÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
17.000.0000	SANEAMENTO	275.392,50	2.800.117,50	3.075.510,00
28.000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	48.875,00	108.875,00
TOTAIS				3.184.385,00

No decorrer do exercício foram realizadas aberturas de créditos adicionais suplementares por reduções parciais e totais de dotações orçamentárias em um valor acumulado de R\$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais) por meio de Lei e Decreto Municipal a seguir:

Nº LEI MUNICIPAL	Nº DECRETO MUNICIPAL	DATA	VALOR
4.358/2020	11.973/2021	01/07/2021	160.000,00
4.358/2020	12.191/2021	17/12/2021	20.000,00
TOTAL			180.000,00

Também no decorrer no exercício foi realizada abertura de crédito adicional suplementar por superávit financeiro de exercício anterior no valor de R\$ 438.500,00 (quatrocentos e trinta e oito mil e quinhentos reais) conforme a seguir:

Nº LEI MUNICIPAL	Nº DECRETO MUNICIPAL	DATA	VALOR
4.358/2020	12.004/2021	03/08/2021	170.000,00
4.358/2020	12.061/2021	03/09/2021	131.000,00
4.358/2020	12.117/2021	25/10/2021	87.500,00
4.358/2020	12.156/2021	30/11/2021	50.000,00
TOTAL			438.500,00

As despesas realizadas somaram um total de R\$ 2.744.576,59, obtendo-se uma economia orçamentária no valor de R\$ 878.308,41 conforme a seguir:

FUNÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
17.000.0000	SANEAMENTO	56.083,90	2.638.902,36	2.694.986,26
28.000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	32.873,40	49.590,33
TOTAIS				2.744.576,59



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Avenida Agenor Luiz Thomé, s/nº - Parque de Exposição
GUAÇUÍ – ES – CEP: 29560-000 – Fone (28)3553-2367
CNPJ 36.400.331/0001-66

Do total das despesas empenhadas no exercício de 2021, ficaram para inscrição em Restos a Pagar o valor total de R\$ 108.283,87, conforme Demonstrativo de Restos a Pagar no arquivo (DEMRAP.XML).

No encerramento do exercício evidenciou uma Disponibilidade Financeira junto a conta código contábil 1.1.1.0.0.00.00 Caixa e Equivalentes de Caixa no valor de R\$ 1.376.167,75 produto de uma arrecadação no valor total de R\$ 3.326.647,65.

Prestação de Contas Anual

A Prestação de Contas Anual foi elaborada com base nas informações orçamentárias, financeiras e contábeis utilizando sistema informatizado onde são inseridas as informações obtidas dos setores de faturamento e arrecadação, almoxarifado e patrimônio, setor de recursos humanos com encaminhamento seguindo as instruções contidas na Instrução Normativa Nº 68/2020 do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo pelo gestor da unidade.

Guaçuí-ES, 31 de dezembro de 2021.

ADEMIR JOSE

ROCHA COUZI

45185484772

Assinado digitalmente por ADEMIR JOSE ROCHA
COUZI:45185484772
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF
A1, OU=(EM BRANCO), OU=28414780000135,
OU=presencial, CN=ADEMIR JOSE ROCHA
COUZI:45185484772
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022-01-18 16:03:38
Foxit Reader Versão: 10.0.1

ADEMIR JOSÉ ROCHA COUZI

Diretor Geral do SAAE