



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

ANEXO III/B/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 de 2017 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 4.177/2017 de 17/10/2017 que fixou o valor destinado a este Órgão em **R\$ 3.000.575,00** (três milhões e quinhentos e setenta e cinco reais).

FUNÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
17.000.0000	SANEAMENTO	269.000,00	2.731.575,00	3.000.575,00

No decorrer do exercício foi realizada a abertura de crédito adicional especial por redução de dotação orçamentária no valor de R\$ 62.000,00 (sessenta e dois mil reais) por meio de Lei e Decreto Municipal a seguir:

Nº LEI MUNICIPAL	Nº DECRETO MUNICIPAL	DATA	VALOR
4.232/2018	10.723/2018	14/08/2018	31.000,00
4.243/2018	10.823/2018	13/11/2018	31.000,00
TOTAL			62.000,00

Também foram realizadas aberturas de créditos adicionais suplementares por reduções parciais e totais de dotações orçamentárias em um valor acumulado de R\$ 653.000,00 (seiscentos e cinquenta e três mil reais) por meio de Lei e Decreto Municipal a seguir:

Nº LEI MUNICIPAL	Nº DECRETO MUNICIPAL	DATA	VALOR
4.177/2017	10.558/2018	21/03/2018	34.000,00
4.177/2017	10.618/2018	23/05/2018	108.000,00
4.177/2017	10.636/2018	08/06/2018	56.000,00
4.177/2017	10.697/2018	25/07/2018	51.000,00
4.177/2017	10.738/2018	27/08/2018	138.000,00
4.177/2018	10.780/2018	01/10/2018	41.000,00
4.177/2018	10.827/2018	22/11/2018	67.000,00
4.177/2018	10.850/2018	19/12/2018	158.000,00
TOTAL			653.000,00

As despesas realizadas somaram um total de R\$ 2.889.902,75, obtendo-se uma economia orçamentária no valor de R\$ 110.672,25.

Do total das despesas empenhadas no exercício de 2018, ficaram para inscrição em Restos a Pagar o valor total de R\$ 178.227,73, conforme Demonstrativo de Restos a



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

Pagar no arquivo (DEMRAP.XML). Vale ressaltar que deste valor R\$ 20.777,45 corresponde a obrigações contratuais de serviços não executados, conforme a conta código contábil 8.1.2.3.1.02.01 e R\$ 97.730,91 corresponde a obrigações contratuais de fornecimento de bens a executar, conforme a conta código contábil 8.1.2.3.1.04.01 junto ao Balancete de Verificação Contábil (BALVERF.XML).

No encerramento do exercício o patrimônio do Órgão 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\$ 182.905,32 produto de uma arrecadação no valor total de R\$ 2.619.091,09, gerando um déficit orçamentário em relação a despesa realizada no valor de R\$ 270.811,66 conforme pode ser verificado junto ao Balanço Orçamentário (BALORC.XML).

Prestação de Contas Anual

A Prestação de Contas Anual foi elaborada com base nas informações orçamentárias, financeiras e contábeis utilizando sistema informatizado onde são inseridos 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 043/2017 do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo pelo gestor da unidade.

Guaçuí-ES, 31 de dezembro de 2018.

IVAN VIANA DE OLIVEIRA
Diretor Geral do SAAE