



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 4.287/2019** de 26/12/2019 que fixou o valor destinado a este Órgão em **R\$ 3.184.384,69** (três milhões cento e oitenta e quatro mil trezentos e oitenta e quatro reais e sessenta e nove centavos) conforme a seguir:

FUNÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
17.000.0000	SANEAMENTO	275.392,50	2.764.492,19	3.039.884,69
28.000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	48.875,00	144.500,00
TOTAIS				3.184.384,69

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\$ 646.633,71 (seiscentos e quarenta e seis mil seiscentos e trinta e três reais e setenta e um centavos) por meio de Lei e Decreto Municipal a seguir:

Nº LEI MUNICIPAL	Nº DECRETO MUNICIPAL	DATA	VALOR
4.287/2019	11.464/2020	20/07/2020	30.000,00
4.287/2019	11.542/2020	15/09/2020	215.000,00
4.287/2019	11.553/2020	28/09/2020	94.305,00
4.287/2019	11.603/2020	03/11/2020	87.678,71
4.287/2019	11.649/2020	09/12/2020	174.650,00
4.287/2019	11.682/2020	29/12/2020	45.000,00
TOTAL			646.633,71

As despesas realizadas somaram um total de R\$ 2.911.352,43, obtendo-se uma economia orçamentária no valor de R\$ 273.032,26 conforme a seguir:

FUNÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
17.000.0000	SANEAMENTO	29.182,63	2.833.685,54	2.862.868,17
28.000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	33.503,03	48.484,26
TOTAIS				2.911.352,43

Do total das despesas empenhadas no exercício de 2020, ficaram para inscrição em Restos a Pagar o valor total de R\$ 19.315,32, conforme Demonstrativo de Restos a Pagar no arquivo (DEMRAP.XML).



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

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\$ 717.380,61 produto de uma arrecadação no valor total de R\$ 3.302.733,32.

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 2020.

IVAN VIANA DE OLIVEIRA
Diretor Geral do SAAE