

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO – 2021

Exercício 2020

SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA

ÍNDICE

1. INTRODUÇÃO.....	03
2. APRESENTAÇÃO DA EMPRESA.....	05
3. DADOS SOBRE O MUNICÍPIO DE GUARATINGUETÁ.....	07
4. PRINCIPAIS INDICADORES.....	08
5. POLÍTICA DE QUALIDADE NA COMPANHIA.....	09
6. SITUAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA.....	10
7. APRESENTAÇÃO DOS ÍNDICES DA COMPANHIA.....	28
8. PRINCIPAIS INVESTIMENTOS.....	36
9. ESTRUTURA FUNCIONAL	38
10. PROCESSOS LICITATÓRIOS.....	45
11. ATENDIMENTO COMERCIAL.....	48
12. DADOS DE COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS.....	55
13. VARIAÇÃO DOS CUSTOS.....	63
14. TARIFAS DA COMPANHIA.....	71
15. VARIAÇÃO DO FATURAMENTO E ARRECADAÇÃO.....	75
16. PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE.....	76

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO – 2020

1. INTRODUÇÃO

No princípio todos os serviços relacionados a saneamento básico, realizados no município de Guaratinguetá, eram de responsabilidade do Departamento de Obras, apensado à estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Guaratinguetá.

No início da década de 70, com a criação do PLANASA (Plano Nacional de Saneamento Ambiental), foram criadas as companhias estaduais e, os municípios que não aderiram às companhias, fundaram seus serviços de saneamento, com a forma jurídica que mais lhes convinha naquele momento histórico.

Neste município foi criado o SAAEG - Serviço Autônomo de Águas e Esgotos de Guaratinguetá; uma autarquia municipal, com personalidade jurídica própria dispendo de autonomia econômica, financeira e administrativa de acordo com a **Lei Municipal nº 1.213 de 26 de fevereiro de 1.971**. A autarquia, desde então, foi responsável pelos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário do município.

Com a **Lei Municipal nº 3.882 de 31 de outubro de 2005**, o Serviço Autônomo de Águas e Esgotos de Guaratinguetá - SAAEG passou a denominar-se Serviço Autônomo de Águas, Esgotos e Resíduos de Guaratinguetá – SAAEG e ser responsável, também, pelo manejo de resíduos sólidos no município.

Em 2007, com a **Lei Federal nº 11.445 de 05 de janeiro de 2007** que estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico e determina a

criação de uma entidade reguladora, **CAPÍTULO V – DA REGULAÇÃO**, através da **Lei Municipal nº 3.933, de 18 de junho de 2007**, o Serviço Autônomo de Águas, Esgotos e Resíduos de Guaratinguetá – SAAEG passou a denominar-se

Agência Reguladora e Fiscalizadora do Serviço de Água, Esgotos e Resíduos de Guaratinguetá – ARSAEG, autarquia de regime especial, vinculada diretamente ao gabinete do prefeito.

Compete à ARSAEG, respeitadas as competências dos outros entes federativos, o exercício do poder regulatório e fiscalizatório dos serviços públicos de saneamento básico no município.

De acordo com a **Lei Municipal nº 3.933, de 18 de junho de 2007**, também foi criado o Serviço de Água, Esgotos e Resíduos de Guaratinguetá – SAEG, classificado como sociedade de economia mista por ações de capital fechado, com sede e foro no município de Guaratinguetá, sendo responsável, a partir da data acima, pelos sistemas de abastecimento de água, esgotamento sanitário e manejo de resíduos sólidos no município.

A **Lei Municipal nº. 3.976, de 06 de novembro de 2007**, alterou o nome do Serviço de Água, Esgotos e Resíduos de Guaratinguetá – SAEG, Sociedade de Economia Mista, de que trata o art. 42 da Lei nº. 3.933, de 18 de junho de 2007, para Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá – SAEG.

Com o **Decreto Municipal nº. 8.434, de 15 de maio de 2018**, foi estabelecido os Princípios e Regras de Governança destinadas às Empresas Públicas, Sociedades de Economia Mista e suas subsidiárias, integrantes da Administração Pública Indireta do Município de Guaratinguetá, com fundamento no § 3º, do artigo 1º, da Lei 3.303, de 30 de junho de 2016.

- Integra das leis e decretos poderá ser baixado em <http://www.saeg.net.br/transparencia>

2. APRESENTAÇÃO DA EMPRESA

A Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá - SAEG é uma sociedade de economia mista, com sede e foro no Município de Guaratinguetá, Estado de São Paulo, na Rua Xavantes, 1.880, Jardim Aeroporto, CEP 12.512-010, CNPJ.: **09.134.807/0001-91**, Inscrição Estadual: **Isento**, Inscrição Municipal: **508.250.01** e NIRE: **35 3 0034558 4**

A companhia tem por objetivos:

- I - Estudo, projeto e execução, direta ou indireta de obras e serviços relativos à construção, ampliação ou remodelação dos sistemas públicos de abastecimento de água, esgotamento sanitário, manejo dos resíduos sólidos domiciliares, comerciais, industriais e aqueles provenientes da limpeza pública e de serviços de saúde;
- II - Operação, manutenção, conservação e exploração, direta ou indireta, dos serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário, manejo de resíduos sólidos domiciliares, comerciais, industriais e aqueles provenientes da limpeza pública e de serviços de saúde;
- III - Lançamento, fiscalização e cobrança de tarifas, taxas e outros preços resultantes da prestação dos serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário, manejo de resíduos sólidos domiciliares, comerciais e industriais e aqueles provenientes da limpeza pública e de serviços de saúde; e

- IV - Exercício de quaisquer outras atividades relacionadas com os sistemas públicos de abastecimento de água, esgotamento sanitário e manejo de resíduos sólidos.

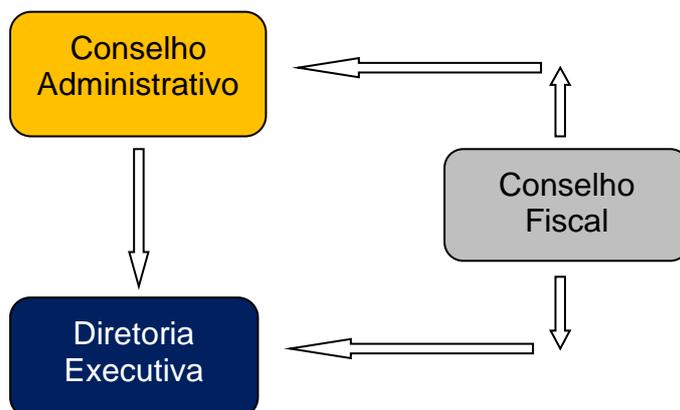
Para a consecução de seus objetivos sociais, a Companhia poderá cobrar taxas ou tarifas pelos serviços prestados à coletividade, celebrar contratos, convênios, consórcios, acordos e ajustes de prestação de serviços com pessoas físicas ou jurídicas, de direito público e privado, nacionais ou estrangeiras, com vistas a executar as atribuições que lhe foram conferidas pela Lei nº 3.933 de 18 de junho de 2007 do município de Guaratinguetá, transacionar e locar bens imóveis, para o cumprimento de suas finalidades, efetuar operações de crédito, visando desenvolver suas atividades, e hipotecar bens imóveis pertencentes ao seu patrimônio para atingir seus objetivos.

O prazo de duração da companhia é indeterminado.

O capital social da companhia subscrito, e totalmente integralizado, é de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), representado por 1.000.000 (um milhão) de ações ordinárias, sendo 99,97% integralizada à Prefeitura Municipal de Guaratinguetá e 0,03% integralizada a outros acionistas.

As ações são indivisíveis em relação à companhia e cada ação ordinária confere a seu titular o direito a 1 (um) voto nas deliberações nas assembleias gerais.

A estrutura administrativa da companhia é composta de: Conselho Administrativo, Conselho Fiscal e Diretoria Executiva mostrada na figura abaixo.



3. DADOS SOBRE MUNICÍPIO DE GUARATINGUETÁ



Código do Município (IBGE)	3518404
População estimada 2018 (Pessoas)	121.073
População 2010 (Pessoas)	112.072
Área da unidade demográfica (hab/km ²)	752.636
Densidade demográfica (hab/km ²)	148,91
População residente – Homens (Pessoas)	53.946
População residente – Mulheres (Pessoas)	58.126

População residente alfabetizada (Pessoas)	101.485
População urbana (Pessoas)	106.762
População rural (Pessoas)	5.310
Salário médio mensal dos trabalhadores formais (2017)	3,0 (salários mínimos)
Média de moradores em domicílios particulares ocupados (Pessoas)	3,27

Fonte: IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

4. PRINCIPAIS INDICADORES EM 2020

A companhia apresenta os seguintes indicadores de atendimento da população urbana de Guaratinguetá: 100,00% de abastecimento de água, com 630 km de rede; 94,00 % de coleta e afastamento de esgoto, com 470 km de rede; e 29,00% de tratamento de esgoto; 100,00% de coleta de resíduos, sendo 96,47% destinado a aterro sanitário, a população atendida com coleta seletiva é um percentual de 70,00%.

A principal forma de avaliação da eficiência do setor público é através de indicadores. Desta forma, apresentamos na tabela abaixo a evolução dos principais indicadores das atividades de acordo com as atribuições que lhe foram conferidas pela Lei Municipal nº 3.933, de 18 de junho de 2007 e de acordo com a Lei Federal 11.445, de 05 de janeiro de 2007.

PRINCIPAIS INDICADORES DAS ATIVIDADES DA COMPANHIA	2017	2018	2019	2020
<u>Sistema de abastecimento de água</u>				
População urbana atendida com abastecimento de água (%)	100,00	100,00	100,00	100,00
Extensão do sistema de abastecimento de água (km)	602	602	610	630
<u>Sistema de esgotamento sanitário</u>				

População urbana atendida com coleta e afastamento sanitário (%)	94,00	94,00	94,00	94,00
População urbana atendida com tratamento de esgoto (%)	29,00	29,00	29,00	29,00
Extensão do sistema de esgotamento sanitário (km)	462	462	470	470
Sistema de manejo de resíduos sólidos				
População urbana atendida com coleta de resíduos sólidos (%)	100,00	100,00	100,00	100,00
Percentual dos resíduos destinados a aterro sanitário (%)	95,79	96,51	96,05	96,47
População urbana atendida com coleta seletiva (%)	70,00	70,00	70,00	70,00

5. POLÍTICA DE QUALIDADE NA COMPANHIA

POLÍTICA DA QUALIDADE

“A SAEG – Companhia de Serviço de Águas, Esgotos e Resíduos de Guaratinguetá busca a EXCELÊNCIA em todas as suas atividades, tendo como principais objetivos a SATISFAÇÃO DO USUÁRIO e a PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE, para isso, capacita seus COLABORADORES, promove a MELHORIA CONTÍNUA dos processos, aprimora o RELACIONAMENTO ENTRE AS PESSOAS, pautando as suas ações na SEGURANÇA PREVENTIVA”.

MISSÃO DA SAEG

“Companhia responsável por captar, tratar e distribuir água tratada com qualidade, coletar e tratar os esgotos domiciliares, coletar e tratar de maneira adequada os resíduos sólidos, promovendo o saneamento ambiental através da prestação de serviços com qualidade, objetivando a interação do homem com o meio ambiente, o saneamento básico e a saúde”.

VISÃO DA SAEG

“Consolidar-se como uma Companhia de referência em saneamento ambiental, buscando objetivos como: distribuir água tratada, coletar e tratar os esgotos domiciliares de toda zona urbana, coletar e tratar os resíduos sólidos de maneira adequada, assumir o serviço de drenagem urbana do município e, conseqüentemente a excelência na prestação de todos estes serviços, utilizando tecnologias avançadas, com responsabilidade social e ambiental”.

6. SITUAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA

COMPARATIVO DAS RECEITAS FATURADAS E ARRECADADAS.

DESCRIÇÃO	RECEITA FATURADA		
	2018	2019	2020
Receitas Totais	50.011.442,85	52.278.422,10	53.503.036,06
Receitas operacionais	47.047.013,80	49.903.129,61	49.802.103,46
Receita de tarifas	34.311.363,35	35.631.714,73	36.384.151,60
Receita de serviço de água	19.793.970,02	20.343.619,08	21.941.540,53
Receita de serviço de esgoto	14.517.393,33	15.288.095,65	16.331.023,76
Receita de taxas	12.400.906,07	13.359.213,33	12.597.395,64
Taxa de expediente	127.772,79	84.090,97	107.790,31
Taxa de serviços diversos	872.137,92	1.502.416,16	631.160,24
Taxa de coleta de resíduos	11.400.995,36	11.772.706,20	11.967.458,30
Multas e juros de mora	300.232,60	334.744,38	820.556,22
Dívida ativa	0,00	0,00	0,00
Receitas diversas	1,75	0,00	0,00
Outras Receitas Operacionais	2.534.692,22	627.399,51	3.700.932
Receitas de Transferências	0,00	0,00	0,00

DESCRIÇÃO	RECEITA ARRECADADA		
	2018	2019	2020
Receitas Totais	46.919.945,19	49.340.602,72	47.987.511,09
Receitas operacionais	46.439.635,20	48.619.858,64	47.652.581,21
Receita de tarifas	29.929.805,17	31.409.471,81	30.698.053,38
Receita de serviço de água	17.378.678,67	18.036.835,56	17.705.525,89
Receita de serviço de esgoto	12.551.126,50	13.372.636,25	12.992.527,49
Receita de taxas	10.576.373,88	11.049.553,80	10.646.258,26
Taxa de expediente	120.647,05	63.604,89	37.195,51

Taxa de serviços diversos	733.097,88	879.503,00	750.673,79
Taxa de coleta de resíduos	9.722.695,15	10.106.445,91	9.858.148,01
Multas e juros de mora	248.720,05	664.427,99	548.013,62
Dívida ativa	15.199,22	12.187,20	5.156,68
Receitas diversas	5.669.536,88	5.484.217,84	5.755.099,27
Outras Receitas Operacionais	469.666,01	720.744,08	334.929,27
Receitas de Transferências	0,00	0,00	0,00

ÍNDICE DE EVASÃO DE RECEITAS

Este indicador avalia a relação entre a Arrecadação Total e a Receita Operacional Total. O índice de evasão de receitas na Companhia nos últimos 3 anos são os apresentados abaixo:

FORMA DE CÁLCULO

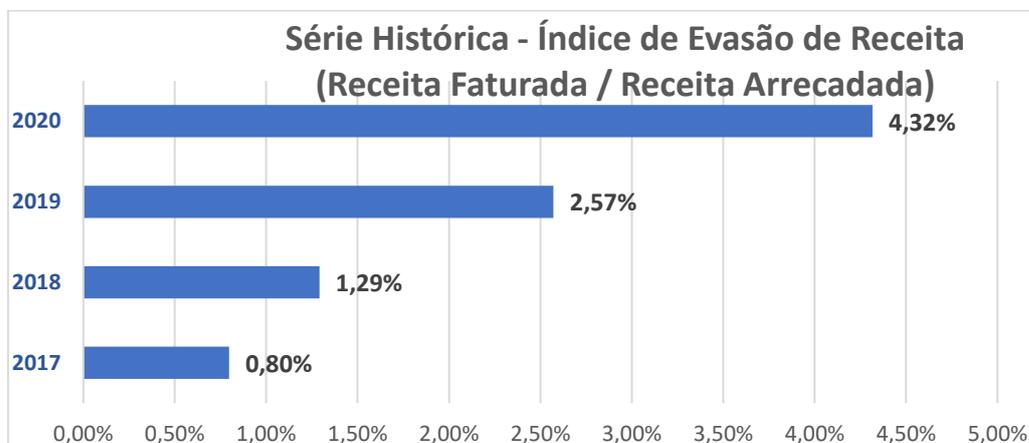
$$I_{\text{evrec}} (\%) = \frac{\text{*Receita faturada} - \text{*Receita arrecadada}}{\text{Receita faturada}} =$$

*** Receitas faturada e arrecadada OPERACIONAIS**

$$I_{\text{evrec}} (\%) = \frac{\text{2018} \quad (47.047.013,80 - 46.439.635,20)}{47.047.013,80} = 1,29\%$$

$$I_{\text{evrec}} (\%) = \frac{\text{2019} \quad (49.903.129,61 - 48.619.858,64)}{49.903.129,61} = 2,57\%$$

$$I_{\text{evrec}} (\%) = \frac{\text{2020} \quad (53.503.036,06 - 47.987.511,09)}{\quad} = 10,30\%$$

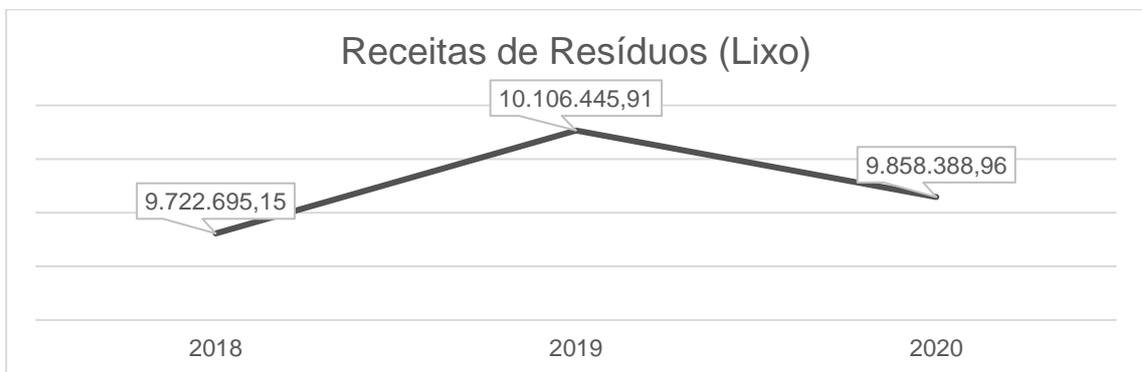
53.503.036,06


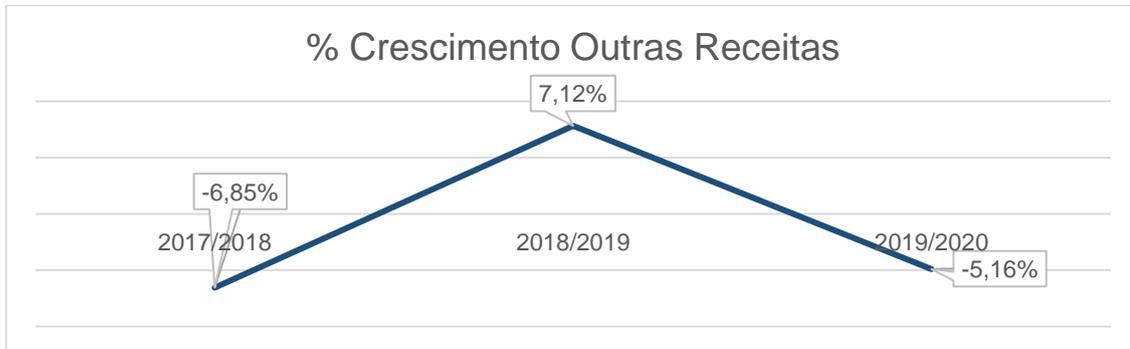
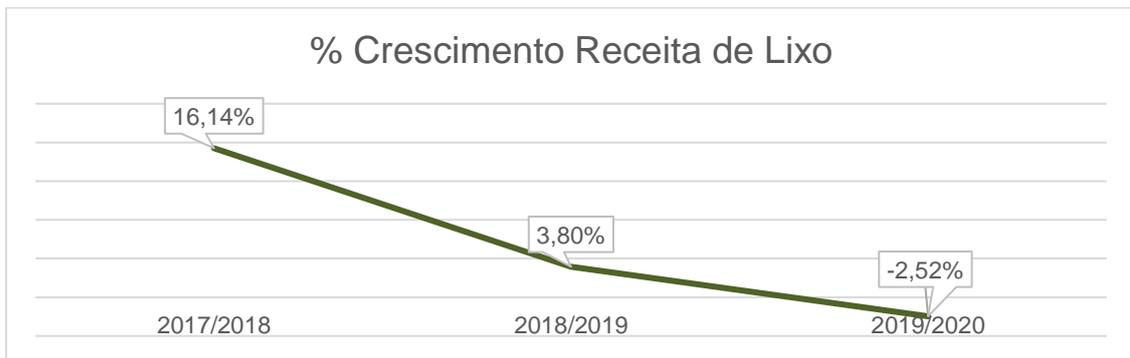
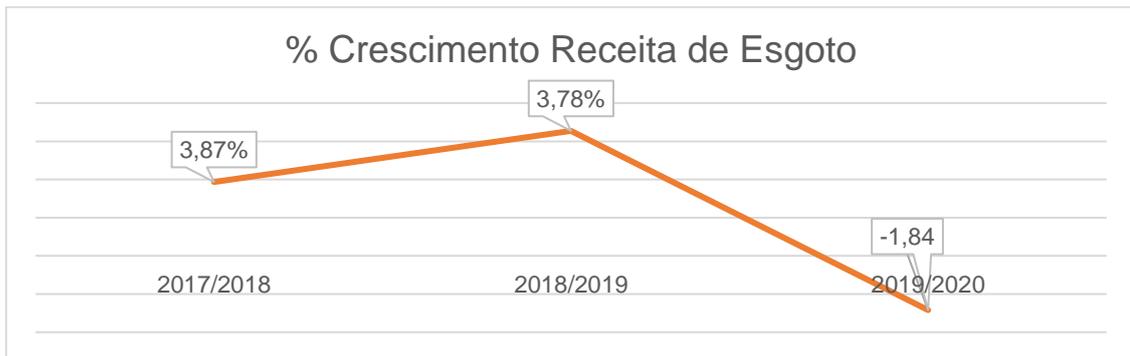
RESUMO E COMPARATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS.

Apresentamos abaixo as receitas arrecadadas nos últimos 3 anos nas respectivas diretorias fins da Companhia.

DIRETORIA	Receitas 2018		Receitas 2019		Receitas 2020	
	Valor geral	(%)	Valor geral	(%)	Valor geral	(%)
	(R\$)		(R\$)		(R\$)	
Abastecimento de água	17.378.678,67	37,04	18.036.835,56	36,56%	17.705.525,90	36,90%
Esgotamento sanitário	12.551.126,50	26,75	13.372.636,25	27,10%	12.992.527,49	27,07%
Manejo de resíduos	9.722.695,15	20,72	10.106.445,91	20,48%	9.858.388,96	20,54%
Receitas diversas	7.267445,65	15,48	7.824685,00	15,86	7.441.068,75	15,50%
Total Geral	46.919.945,97	100,00	49.340.602,72	100,00	47.987.511,09	100,00%

RECEITAS ARRECADADAS - SÉRIE HISTÓRICA





RESUMO E COMPARATIVO DAS DESPESAS LIQUIDADAS.

Apresentamos abaixo comparativo das despesas liquidadas nos últimos 3 anos nas respectivas diretorias, bem como as demais despesas da Companhia, com a representação percentual de cada uma das despesas.

DIRETORIA	Despesas 2018		Despesas 2019		Despesas 2020	
	Valor geral	(%)	Valor geral	(%)	Valor geral	(%)
	(R\$)		(R\$)		(R\$)	
Presidência	1.089.421,25	2,08	1.250.796,60	2,22	1.595.134,53	3,10%

Planejamento	667.892,54	1,27	772.111,56	1,37	974.596,96	1,89%
Administrativa e Financeira	5.020.725,98	9,57	4.990.900,11	8,87	5.526.952,74	10,73%
Comercial	3.461.363,99	6,60	3.231.419,71	5,75	2.781.664,16	5,40%
Abastecimento de água	13.180.645,50	25,13	14.629.713,96	26,01	15.155.193,72	29,42%
Esgotamento sanitário	10.800.156,31	20,59	10.142.026,00	18,03	6.172.387,62	11,98%
Manejo de resíduos	11.179.944,73	21,31	10.300.343,75	18,31	10.037.471,15	19,49%
Custo de outorga (Abastec.)	278.710,49	0,53	257.253,02	0,46	260.375,38	0,51%
Despesas tributárias	1.076.116,85	2,05	2.102.516,02	3,74	2.287.745,56	4,44%
Despesas financeiras	1.223.454,17	2,33	3.267.822,45	5,81	1.239.344,03	2,41%
Despesas com provisões	3.208.982,47	6,12	4.032.201,21	7,17	2.438.197,97	4,73%
Despesas com depreciações	557.390,97	1,06	1.041.186,11	1,85	698.182,94	1,36%
Despesas Não Operacionais	713.994,01	1,36	221.681,64	0,39	1.756.859,75	3,41%
Despesas Fiscais (IR + CSLL)	0,00	0,00	1.628,83	0,00	582.219,62	1,13%
Total Geral	52.458.799,26	100	56.241.600,97	100	51.506.326,13	100,00%

As despesas foram divididas por dois tipos de atividades:

- **Diretorias Atividade Fim:** Abastecimento de Água, Esgotamento Sanitário e Manejo de Resíduos Sólidos.

Atividade fim é aquela que compreende as atividades essenciais e normais para as quais a empresa se constituiu. É o seu objetivo a exploração do seu ramo de atividade expresso em contrato social.

- **Diretorias Atividade Meio:** Presidência, Planejamento, Administrativa, Financeira, Comercial e demais despesas;

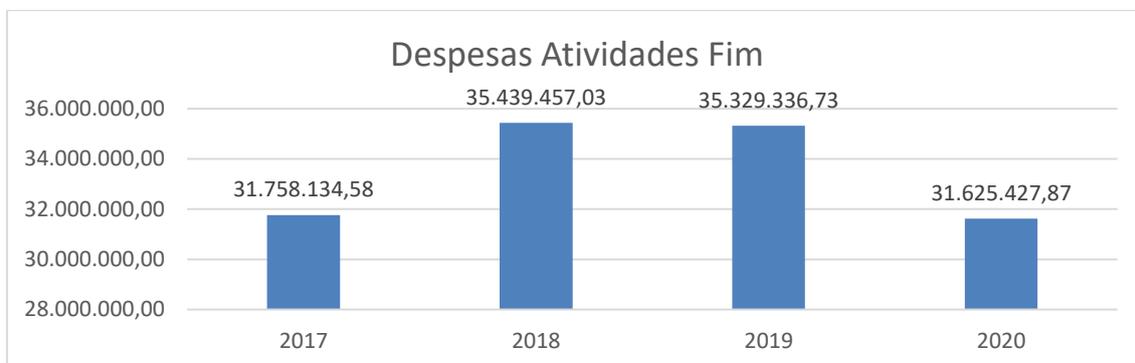
Atividades meio é aquela não relacionada, diretamente, com a atividade fim empresarial.

PERCENTUAIS DE DESPESAS FIM E MEIO.

Tabela a seguir mostra os valores e percentuais de cada área da Companhia.

TOTAL GERAL	2018		2019		2020	
	52.458.799,26	%	56.241.600,97	%	51.506.326,13	%
Total atividades fim	35.439.457,03	67,56	35.329.336,73	62,82	31.625.427,87	61,40

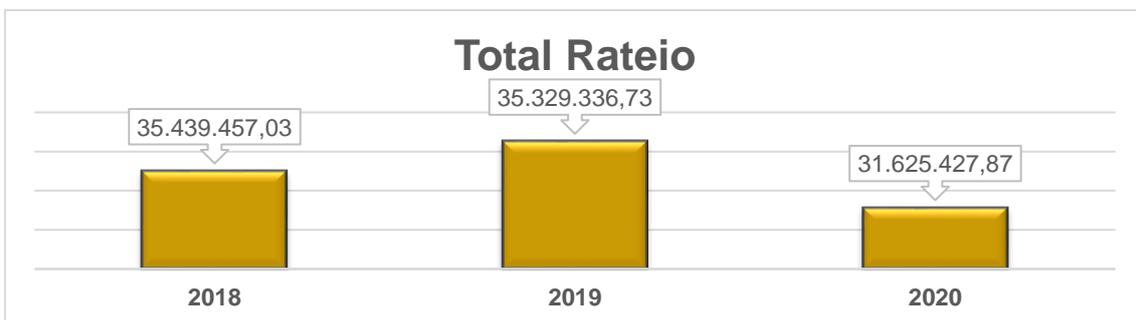
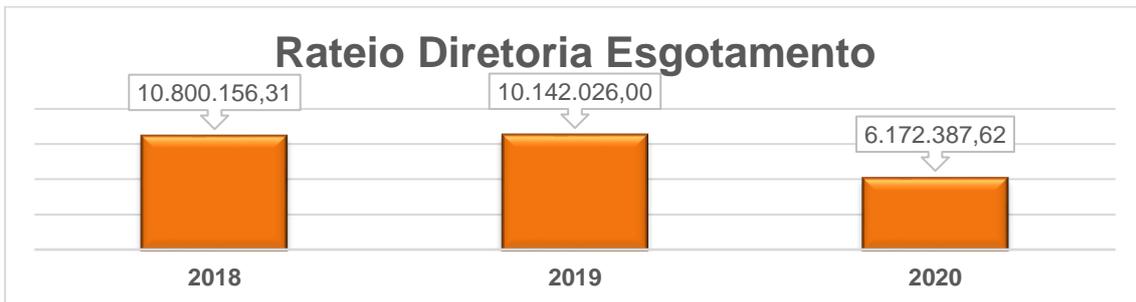
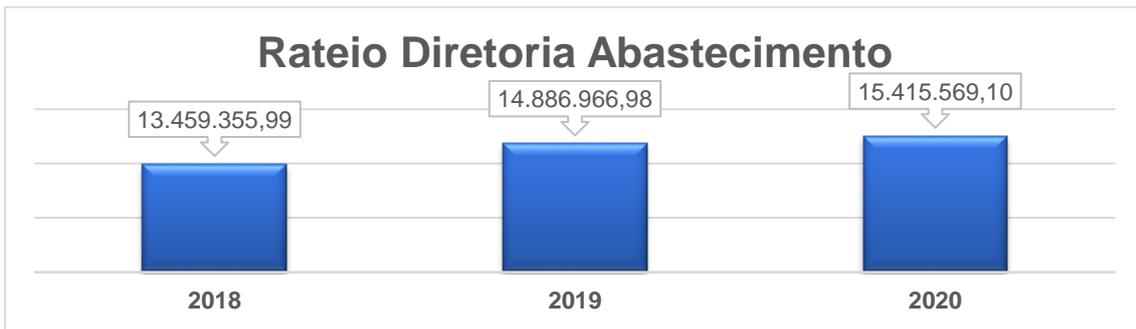
Total atividades meio	17.019.342,23	32,44	20.912.264,24	37,18	19.880.898,26	38,60



DESPESAS FIM POR DIRETORIA

A tabela a seguir mostra as despesas diretas das atividade fim.

DIRETORIA	Despesas 2018		Despesas 2019		Despesas 2020	
	Valor geral	(%)	Valor geral	(%)	Valor geral	(%)
	(R\$)		(R\$)		(R\$)	
ATIVIDADE FIM						
Abastecimento de água	13.459.355,99	37,98	14.886.966,98	42,14	15.415.569,10	48,74%
Esgotamento sanitário	10.800.156,31	30,47	10.142.026,00	28,71	6.172.387,62	19,52%
Manejo de resíduos	11.179.944,73	31,55	10.300.343,75	29,16	10.037.471,15	31,74
Total GERAL	35.439.457,03	100,00	35.329.336,73	100,00	31.625.427,87	100,00%

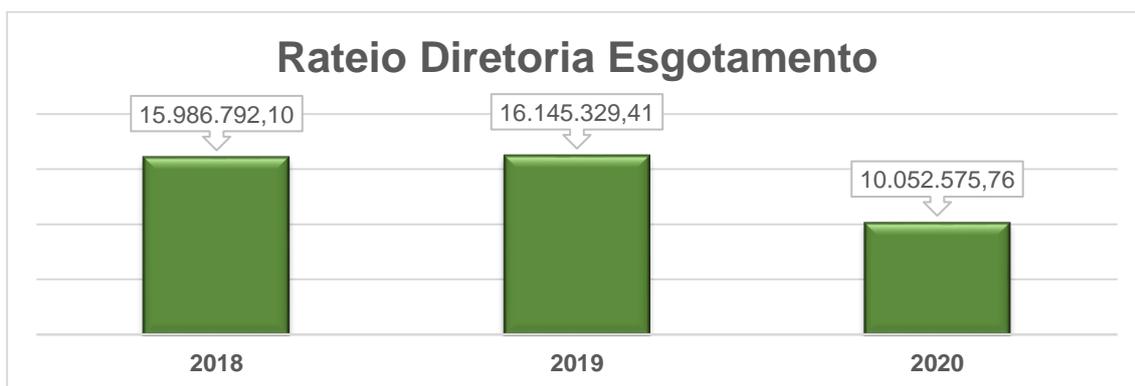
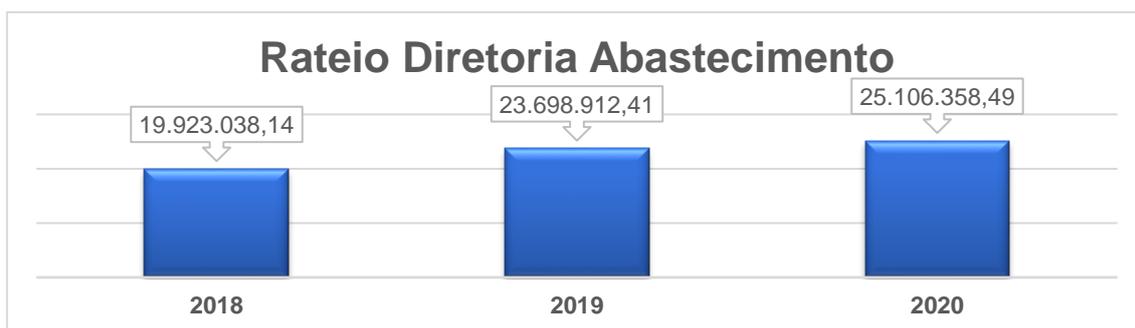


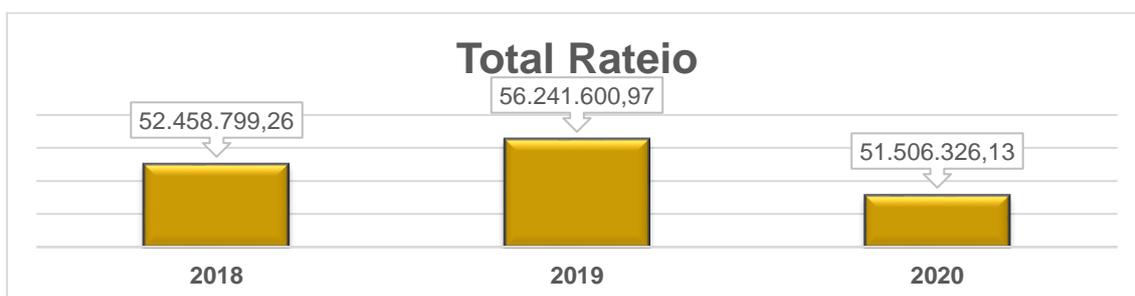
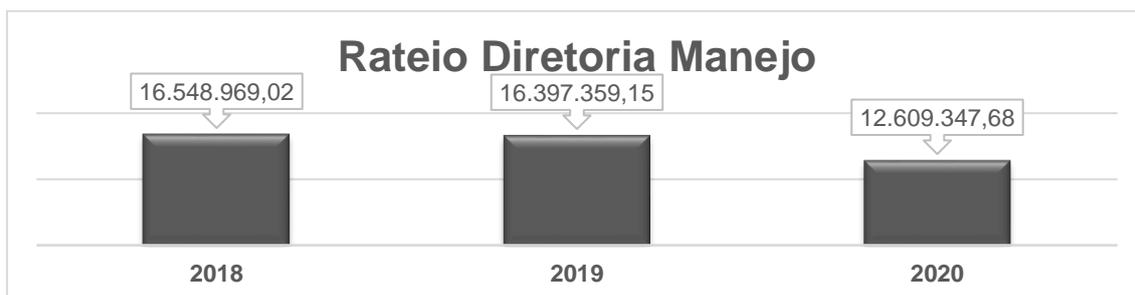
RATEIO DE DESPESAS FIM E MEIO

A tabela a seguir mostra os dados consolidados por atividade fim, com rateio das atividades meio, ou seja, cada diretoria da **atividade fim** incorpora

percentual da despesa das diretorias de **atividade meio**. O rateio é feito verificando qual o percentual a diretoria fim representa entre sua despesa pelo total das despesas fim, o mesmo percentual é aplicado em cima do total da despesa meio e o valor apurado é incorporado por cada diretoria fim.

DIRETORIA	Despesas 2018		Despesas 2019		Despesas 2020	
	Valor geral	(%)	Valor geral	(%)	Valor geral	(%)
	(R\$)		(R\$)		(R\$)	
ATIVIDADE FIM						
Abastecimento de água	19.923.038,14	37,98	23.698.912,41	42,14	25.106.358,49	52,56%
Esgotamento sanitário	15.986.792,10	30,47	16.145.329,41	28,71	10.052.575,76	21,04%
Manejo de resíduos	16.548.969,02	31,55	16.397.359,15	29,16	12.609.347,68	26,40%
Total GERAL	52.458.799,26	100,00	56.241.600,97	100,00	51.506.326,13	100,00





ANÁLISE E COMPARATIVO DO DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE)

DESCRIÇÃO	2018	2019	2020
	(R\$)	(R\$)	(R\$)
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	47.047.013,80	49.903.129,61	49.802.103,46
Deduções da receita bruta	1.076.116,85	2.102.516,02	2.287.745,56
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	45.970.896,95	47.800.613,59	47.514.357,90
Custos operacionais da receita	36.272.622,88	36.339.130,14	32.515.579,05
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	9.698.274,07	11.461.483,45	14.998.778,85
Despesa operacional	14.396.065,52	17.576.644,34	14.364.834,93

RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	-4.697.791,45	-6.115.160,89	633.943,92
Receitas não operacionais	2.964.429,05	2.375.292,49	3.700.932,60
Despesas não Operacionais	713.994,01	221.681,64	1.756.859,75
RESULTADO ANTES DA CONTIBUIÇÃO SOCIAL E IMPOSTOS DE RENDA	-2.447.356,41	-3.961.550,04	2.578.016,77
Provisões para Contribuição Social	0,00	1.628,83	166.310,97
Provisões para Imposto de Renda	0,00	0,00	415.908,65
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-2.447.356,41	-3.963.178,87	1.995.797,15

ANÁLISE HORIZONTAL (AH)

A Análise Horizontal (AH) verifica a evolução dos elementos do [Balanço Patrimonial](#), do [Demonstrativo de Resultados do Exercício \(DRE\)](#) durante um período. Seu objetivo é analisar se os valores das Demonstrações Financeiras cresceram ou diminuíram em comparação com as informações de períodos anteriores. Ou seja, a Análise Horizontal permite verificar tanto a situação patrimonial da empresa (analisada pelo Balanço) quanto seu desempenho (analisado pelo DRE). Sendo assim, a AH, ao apresentar a evolução de cada conta das demonstrações financeiras, permite que seja realizada uma comparação para tirar conclusões sobre a evolução da empresa.

É chamada de horizontal porque o profissional financeiro baseia-se na evolução dos saldos das contas ao longo dos anos. Trocando em

miúdos: são comparados os mesmos elementos, porém em exercícios diferentes.

Graças à Análise Horizontal, investidores e analistas conseguem avaliar e determinar como a empresa cresceu. A AH também é utilizada quando se faz necessário comparar as taxas de crescimento de uma empresa em relação aos seus concorrentes e indústria.

Portanto, com a Análise Horizontal o analista avalia como ocorreu a evolução dos mais variados itens das demonstrações financeiras em intervalos de tempo.

EXERCÍCIO	RECEITA FATURADA	DESPESA	RESULTADO
Análise Horizontal (AH)			
2018	50.011.442,85	52.458.799,26	-2.447.356,41
(AH)		Negativo	-2,65%
2019	52.278.422,10	56.241.600,97	-3.963.178,87
(AH)		Negativo	-4,89%
2020	53.504.391,98	51.506.326,13	1.998.065,85
(AH)		Positivo	3,73%

Analisando a tabela acima, verificamos os resultados apurados nos últimos 3 anos.

Análise Horizontal Resultado - DRE R\$



Análise Horizontal Resultado - DRE %



ANÁLISE VERTICAL (AV)

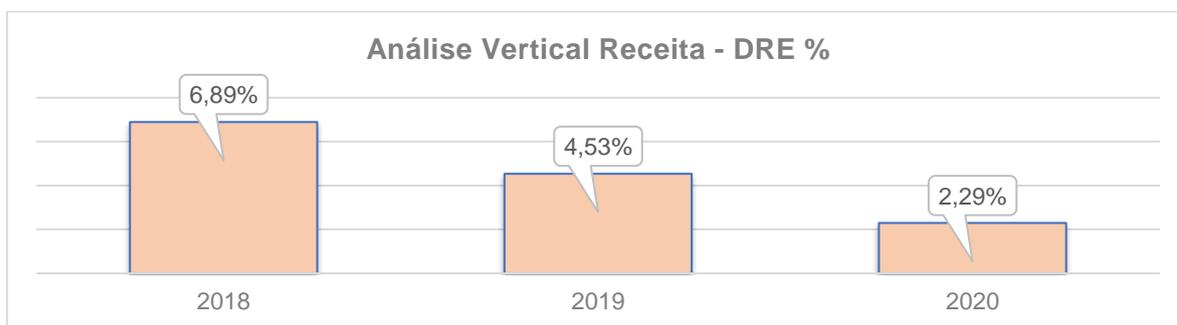
A Análise Vertical (AV) é também conhecida como Análise de Estrutura. Essa análise acontece de cima para baixo ou de baixo para cima, indicando resultados em efeito cascata, ele é utilizado para identificar a porcentagem de participação de determinado indicador nos resultados. Recebe esse nome porque, ao contrário da Análise Horizontal, são analisadas as colunas das demonstrações. O objetivo da AV é medir percentualmente cada componente em relação ao todo do qual faz parte, permitindo que sejam feitas comparações caso existam dois ou mais períodos.

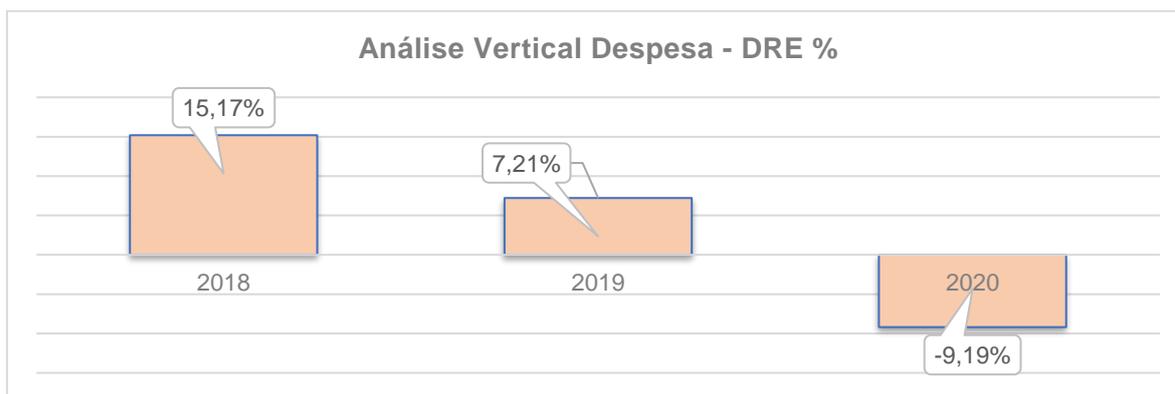
Observe que a Análise Vertical apresenta o quanto cada conta é importante em relação à demonstração financeira a que pertence. Ao comparar percentuais da própria empresa em anos anteriores, o analista consegue inferir se há itens fora das proporções normais.

A principal vantagem da Análise Vertical é a fácil comparação de balanços, demonstrações de resultados e outros relatórios financeiros de empresas dos mais variados portes. É uma ferramenta utilizada também para visualizar as mudanças anuais relativas dentro de uma organização.

EXERCÍCIO	<u>DIFERENÇA RECEITA FATURADA</u> (ATUAL-ANTERIOR)	<u>DIFERENÇA DESPESA</u> (ATUAL-ANTERIOR)
2018	3.224.660,67	6.909.872,94
(AV)	6,89%	15,17%
2019	2.266.979,25	3.782.801,71
(AV)	4,53%	7,21%
2020	1.224.613,96	(4.734.632,06)
(AV)	2,29%	-9,19%

Analisando a tabela acima, verificamos as diferenças apuradas nos últimos 3 anos.





BALANÇO PATRIMONIAL

- Patrimônio Líquido**

(Representa os valores que os sócios ou acionistas têm na empresa em um determinado momento. No balanço patrimonial, a diferença entre o valor dos ativos e dos passivos e resultado de exercícios futuros representa o PL (Patrimônio Líquido), que é o valor contábil devido pela pessoa jurídica aos sócios ou acionistas, baseado no Princípio da Entidade. O Patrimônio Líquido é formado pelo grupo de contas que registra o valor contábil pertencente aos acionistas ou quotistas. A partir de 01.01.2008, por força da Lei 11.638/2007, para as sociedades por ações, a divisão do Patrimônio Líquido será realizada da seguinte maneira: a) Capital Social, b) Reservas de Capital, c) Ajustes de Avaliação Patrimonial, d) Reservas de Lucros, e) Ações em Tesouraria e f) Prejuízos Acumulados).

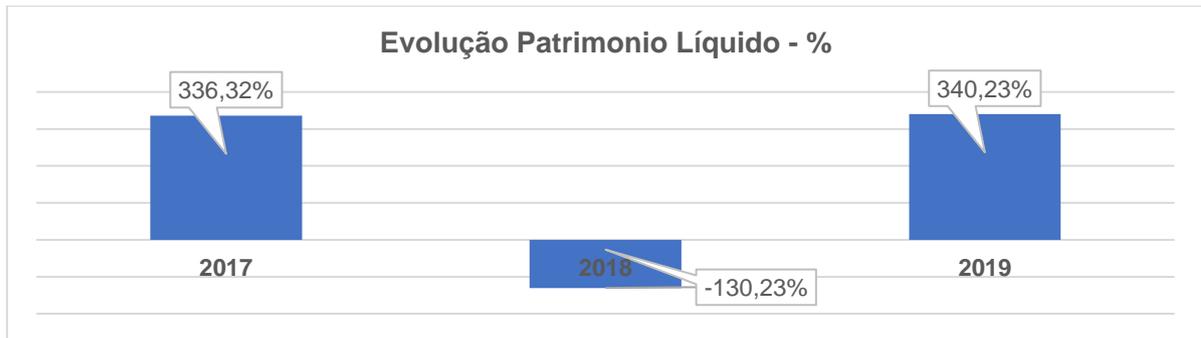
O patrimônio líquido da Companhia teve as seguintes variações.

Evolução	Patrimônio	Patrimônio Líquido Atual	
Líquido =		Patrimônio Líquido Anterior	= (%)
Evolução	Patrimônio	-485.483,83	
Líquido =		1.605.913,95	= -130,23
	2018 / 2017		v%
Evolução	Patrimônio	-2.137.250,86	
Líquido =		-485.483,83	= -
			340,23%

2019 / 2018

Evolução Patrimônio	-169.815,35	
Líquido =	-2137.250,86	= -92,05%

2020 / 2019



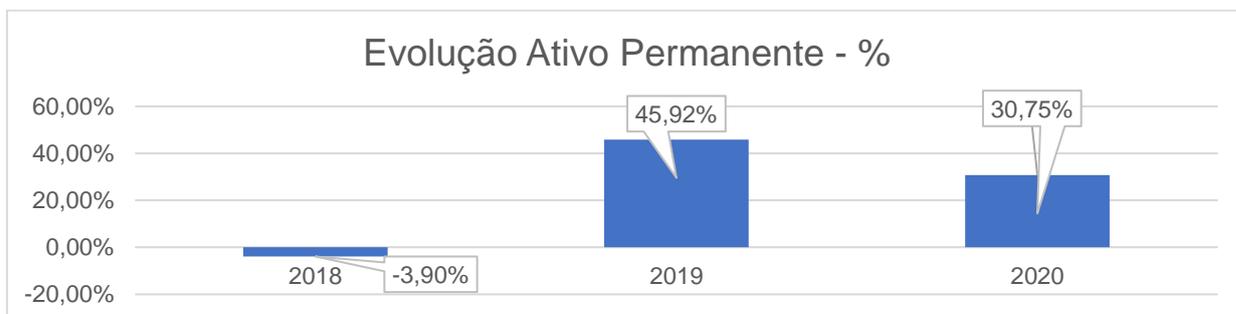
- **Ativo Permanente**

(São os bens e direitos não destinados à transformação direta em meios de pagamento e cuja perspectiva de permanência na Entidade, ultrapasse um exercício)

O ativo permanente Companhia teve as seguintes variações.

Evolução Ativo Permanente	Ativo Permanente Atual	
=	Ativo Permanente Anterior	= (%)
	5.353.871,20	
Evolução Ativo Permanente	5.363.871,13	= 0,37%
=		
2017 / 2016		
Evolução Ativo Permanente	5.173.969,03	= -
=	5.353.871,20	3,90%
2018 / 2017		

Evolução Ativo Permanente 7.549.646,24
 = 5.173.969,03 = 45,92%
2019 / 2018



RESUMO DO ATIVO E PASSIVO

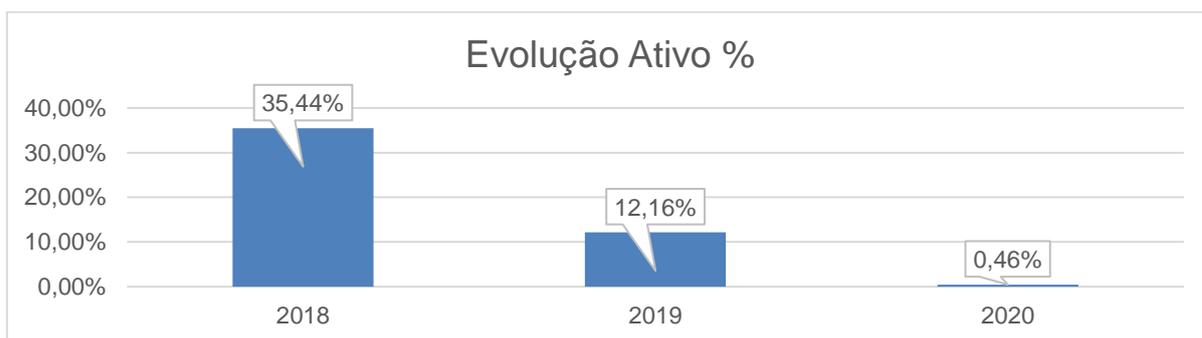
ATIVO	2018	%	2019	%	2020	%
Ativo circulante	18.442.786,71	78,09	18.938.742,86	71,50	16.738.673,43	62,90
Realizável à longo prazo	-	-	-	-	-	-
Ativo permanente	5.173.969,03	21,91	7.549.646,24	28,50	9.871.092,91	37,10%
(=) Total do ativo	23.616.755,74	100,00	26.488.389,10	100,00	26.609.766,34	100%
PASSIVO	2018	%	2019	%	2020	%
Passivo circulante	23.861.724,48	101,04	25.158.511,90	94,98	23.982.866,44	90,13%
Exigível à curto prazo	23.861.724,48	101,04	25.158.511,90	94,98	23.982.866,44	90,13%
Passivo não circulante	240.515,09	1,02	3.467.128,06	13,09	2.796.715,25	10,515
Exigível à longo prazo	240.515,09	1,02	3.467.128,06	13,09	2.796.715,25	10,51
Patrimônio líquido	1.605.913,95	9,21	-485.483,83	-2,06	-169.815,35	-0,64%
(=) Total do passivo	17.437.157,59	100,00	23.616.755,74	100,00	26.488.389,10	100,00

EVOLUÇÃO DA DÍVIDA

- **Ativo Circulante**

(Em contabilidade, é uma referência aos bens e direitos que podem ser convertidos em dinheiro em curto prazo. Os ativos que podem ser considerados como circulantes incluem: dinheiro em caixa, conta movimento em banco, aplicações financeiras, contas a receber, estoques, despesas antecipadas, numerário em caixa, depósito bancário, mercadorias, matérias-primas e títulos. O ativo circulante é aquele que irá se realizar até o final do exercício social seguinte ao do balanço que está sendo elaborado).

DESCRIÇÃO	2018	2019	2020
Ativo circulante	18.442.786,71	18.938.742,86	16.738.673,43
Análise da evolução %	7,85	53,01	2,69%

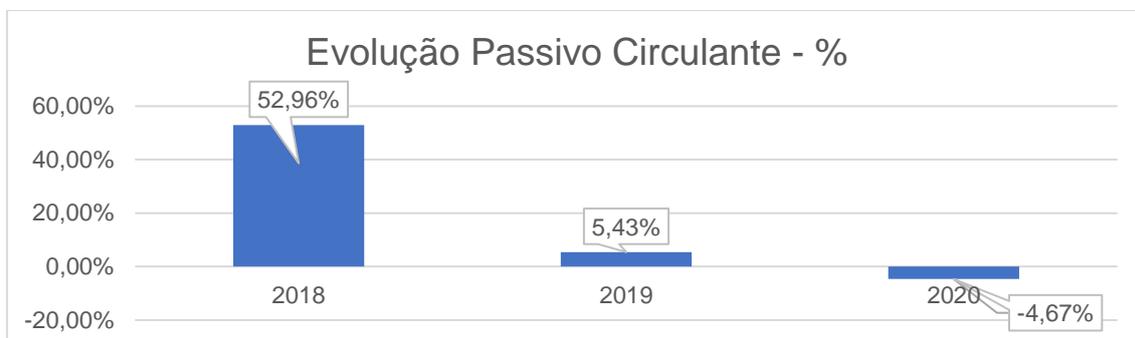


- **Passivo Circulante**

(São as obrigações que normalmente são pagas dentro de um ano: contas a pagar, dívidas com fornecedores de mercadorias ou matérias primas, com vencimento nos próximos 360 dias, provisões (despesas incorridas, geradas, ainda não pagas, mas já reconhecidas pela empresa: imposto de renda, férias, 13º salário etc.).

DESCRIÇÃO	2018	2019	2020
Passivo circulante	23.861.724,48	25.158.511,90	23.982.866,44

Análise da evolução %	52,96	5,43	-4,67%
------------------------------	--------------	-------------	---------------



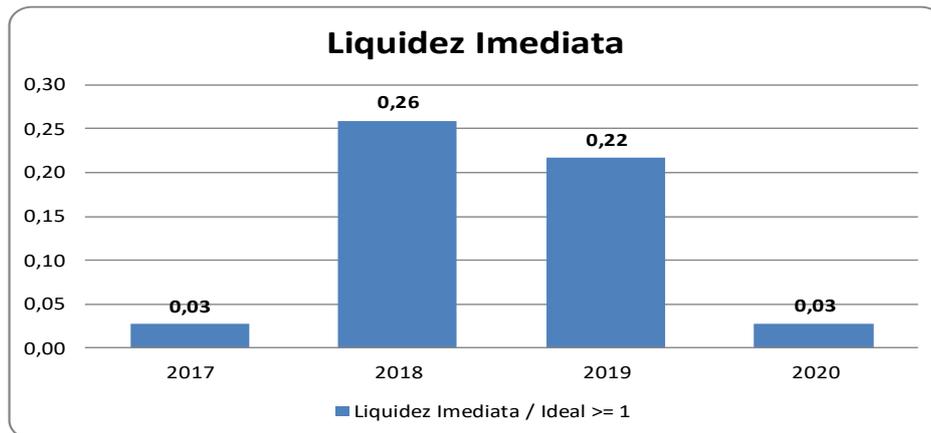
7. APRESENTAÇÃO DOS ÍNDICES DA COMPANHIA

ANÁLISE DE LIQUIDEZ E ENDIVIDAMENTO DO EXERCÍCIO

Índices	Índice Ideal	2017	2018	2019	2020
Liquidez imediata	Maior ou igual a 1	0,03	0,26	0,22	0,03
Liquidez corrente	Maior ou igual a 1	0,77	0,77	0,75	0,7
Liquidez seco	Maior ou igual a 1	0,71	0,73	0,7	0,63
Liquidez geral	Maior ou igual a 1	0,76	0,77	0,66	0,63
Composição de endividamento	Menor que 1	0,99	0,99	0,88	0,9
Garantia ao capital de 3º	Maior que 1	0,1	-0,02	-0,07	-0,01

NOTAS EXPLICATIVAS SOBRE ÍNDICES

$$\text{Liquidez imediata} = \frac{\text{Disponibilidades}}{\text{Passivo circulante}}$$



A liquidez imediata é a comparação entre disponível e o passivo circulante, indicando a porcentagem dos compromissos que a empresa pode liquidar imediatamente. Para efeito de análise, é um índice sem muito realce, pois relacionamos dinheiro com valores, que vencerão em datas as mais variadas possíveis, embora à curto prazo.

Assim, podemos ter contas que vencerão daqui a cinco ou dez dias, como temos também aquelas que vencerão daqui a 360 dias, e que nada têm a ver com disponibilidade imediata.

A liquidez imediata das empresas varia de acordo com as circunstâncias do mercado financeiro e da situação econômica do país, que podem ou não estimular investimentos, ou recomendar cautela, ou seja, manter elevada a liquidez.

O grupo do disponível, dada sua condição de reunir contas de movimentação bastante rápida, é o que mais está sujeito à variações.

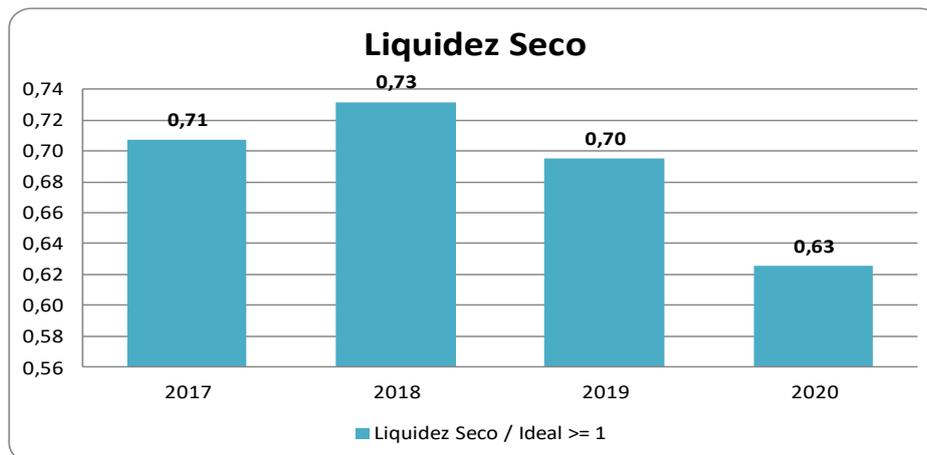
Suponhamos, por exemplo, que no dia 31 de dezembro a empresa pague quantias elevadas, como gratificações aos empregados, e que o recebimento dos seus créditos, especialmente alguns significativos, tenha sido retardado, só se processando nos primeiros dias do exercício seguinte.

Nessas circunstâncias, a disponibilidade apresentada pelo balanço no final do exercício será bastante reduzida, repercutindo no quociente liquidez imediata da empresa. Trata-se, entretanto, de situação transitória, de duração efêmera, que não representa tradição da empresa.

Poderia também ocorrer o inverso, ou seja, a empresa retarda pagamentos do dia 31 de dezembro, fazendo-os no primeiro dia útil do exercício seguinte, do que resultaria boa liquidez imediata, que não seria real, pois se modificaria logo após o balanço. Nesses casos seria preferível considerarmos, para efeito de apuração de quocientes, a média dos saldos mensais das contas, evitando-se assim interpretação baseada em acontecimento fortuito na vida da empresa, o que, por coincidência, poderia ter ocorrido em véspera de levantamento de balanço.

Para análise precisa e interpretação correta da situação financeira de uma empresa é preciso conhecer também seu tipo de organização e sua orientação de vendas/serviços. Em se tratando de empresa varejista, que venda diariamente elevadas somas à vista, disponibilidade pode modificar-se sensivelmente de um dia para outro, e isso pode verificar-se no primeiro dia útil do exercício seguinte ao do balanço. Se a empresa fizer grandes vendas à vista nos últimos dias do ano, por exemplo, ela apresentará alto quociente de liquidez imediata no balanço, mas poderá ter compromissos elevados a pagar nos primeiros dias do ano seguinte.

$$\text{Liquidez seco} = \frac{\text{Ativo circulante - estoques}}{\text{Passivo circulante}}$$



O índice de liquidez seco é uma medida mais rigorosa para avaliação da liquidez de uma empresa. Indica o quanto poderá dispor de recursos circulantes, sem vender seus estoques, para fazer frente a suas obrigações de curto prazo.

Busca certo aprimoramento em relação ao índice liquidez corrente, supondo de certa forma, que os estoques são necessários à própria atividade da empresa, constituindo-se numa espécie de investimento permanente no ativo circulante. Ao mesmo tempo, exclui os valores considerados mais difíceis de serem realizados.

Por este quociente, que é a comparação do disponível, mais os direitos realizáveis à curto prazo, com exigível a curto prazo, conhecemos a situação de solvabilidade da empresa em face das obrigações, depois de recebidos os créditos.

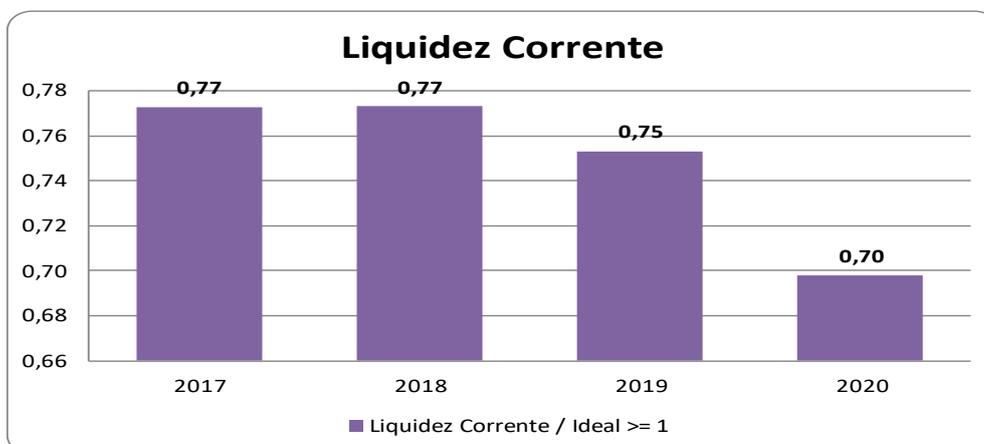
Como vemos, não estamos considerando a totalidade do ativo circulante, mas apenas os direitos realizáveis à curto prazo, porquanto estes têm prazo de conversão mais ou menos igual ao prazo de pagamento das exigibilidades a curto prazo, podendo a empresa contar com seus direitos para fazer face às obrigações.

Com relação a este índice não podemos deixar de fazer alguns comentários importantes:

- O passivo circulante é sempre líquido e certo, com o risco de eventuais compromissos não serem registrados ou serem registrados a menor;
- Caixa e bancos não devem ser itens expressivos, se forem, precisam ser examinados, empresas que não tem seriedade na elaboração das demonstrações financeiras usam a conta caixa como um tipo de conta de fechamento;
- As aplicações financeiras de curto prazo podem ser representadas por títulos de boa qualidade ou por papéis emitidos por instituições de alto risco, que, caso venham a quebrar ou sofrer intervenção do Banco Central do Brasil, terão problemas de realização;
- As contas a receber apresentam o risco de crédito representado pela carteira de clientes da empresa, sendo importante conhecermos o volume de atrasos, os prazos de recebimento e os principais clientes.

Nem sempre um índice de liquidez seco baixo é sintoma de situação financeira desfavorável.

$$\text{Liquidez corrente} = \frac{\text{Ativo circulante}}{\text{Passivo circulante}}$$



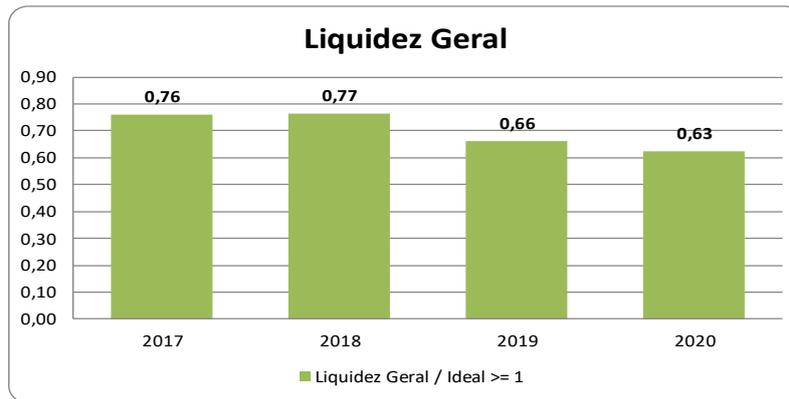
A liquidez corrente é um dos índices mais conhecidos e utilizados na análise de balanços, sendo utilizado por algumas pessoas como medidor da saúde financeira das empresas, indica quanto à empresa poderá dispor em recursos de curto prazo (disponibilidade, clientes, estoques etc...) para honrar suas dívidas circulantes (fornecedores, empréstimos e financiamentos de curto prazo, contas a pagar, etc...).

É importante realçar dois aspectos limitativos relativos a esta liquidez:

- O primeiro é que o índice de liquidez corrente não revela a qualidade dos itens no ativo circulante (os estoques estão superavaliados, são obsoletos, os títulos a receber são totalmente recebíveis?);
- O segundo é que o índice não revela a sincronização entre recebimentos e pagamentos, ou seja, através dele não identificamos se os recebimentos ocorrerão em tempo para pagar as dívidas vincendas.

Assim, em uma liquidez corrente igual a 2,5 (aparentemente muito boa), pode a empresa estar em crise de liquidez, pois grande parte dos vencimentos das obrigações à curto prazo poderá se concentrar no próximo mês, enquanto a contração dos recebimentos poderá ocorrer dentro de 90 dias.

$$\text{Liquidez geral} = \frac{\text{Ativo: Circulante} + \text{ReLP}}{\text{Passivo: Circulante} + \text{ExLP}}$$



A liquidez geral é uma medida da capacidade de pagamento de todo passivo exigível da empresa. O índice indica o quanto a empresa poderá dispor de recursos para honrar todos os seus compromissos. Reúne todos os valores conversíveis, ativo circulante e realizável à longo prazo, em cotejo com o total das responsabilidades, passivo circulante e exigível à longo prazo. Não tem este quociente, por considerar o realizável e exigível à longo prazo, a mesma utilidade dos anteriores, que têm por finalidade determinar os estados de liquidez do organismo econômico em face dos compromissos correntes.

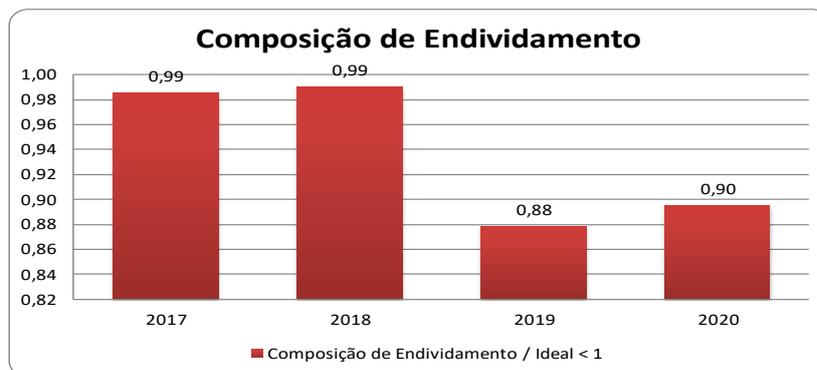
Para exata interpretação do quociente em questão é necessário conhecer a natureza dos valores exigíveis à longo prazo, pois muitas vezes se trata de créditos de sócios ou terceiros para futuros aumentos de capital, como é o caso das debêntures conversíveis em ações, por exemplo. Nessas condições, não tem muita significação o fato de ser este quociente inferior ao quociente de liquidez corrente, pois os créditos não causam preocupação em virtude de sua remota exigibilidade.

Devemos ainda levar em consideração o fato de que os créditos à longo prazo geralmente decorre das operações de financiamento para aplicação ou reequipamento da empresa, liquidáveis em vários exercícios, podendo ser atendidos com os próprios lucros a ser produzidos em exercícios futuros.

As divergências em datas de recebimento e de pagamento tendem a acentuar-se, quando analisamos períodos longos, ou seja, o recebimento do

ativo pode divergir consideravelmente do pagamento do passivo, isto, sem dúvida, empobrece o indicador. No entanto, se apreciarmos uma série de vários anos, a análise será enriquecida. Se uma empresa apresentar numa série de anos o índice de liquidez geral decrescente, mesmo considerando aquelas divergências, o indicador se torna útil, pois podemos depreender a perda paulatina do poder de pagamento geral da empresa.

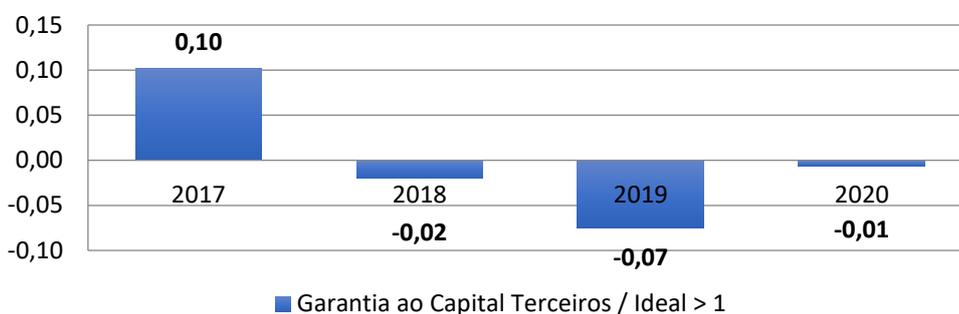
$$\text{Composição de endividamento} = \frac{\text{Passivo Circulante}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível Longo Prazo}}$$



Este índice indica a proporção existente entre as obrigações de curto prazo e as obrigações totais (curto + longo prazo), revelando a necessidade ou não da entidade gerar recursos para cobrir os compromissos de curto prazo.

$$\text{Garantia ao capital de terceiros} = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível Longo Prazo}}$$

Garantia ao Capital Terceiros



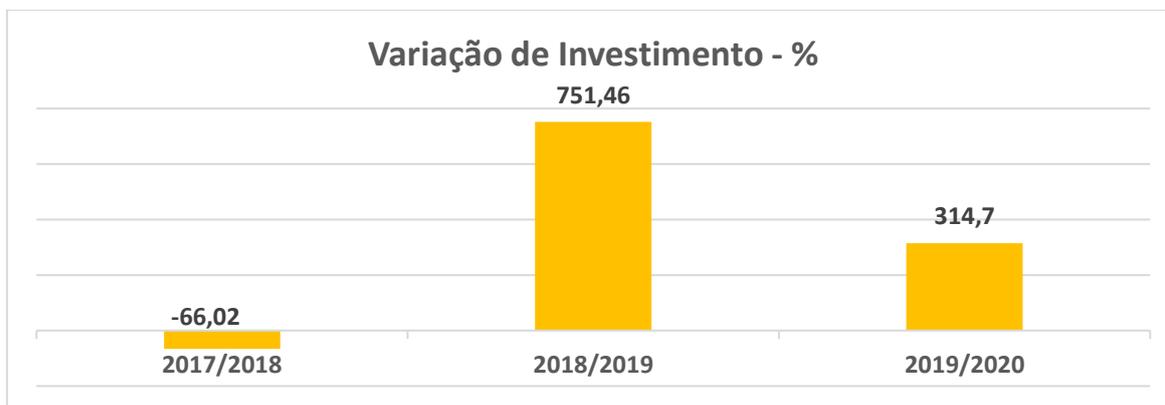
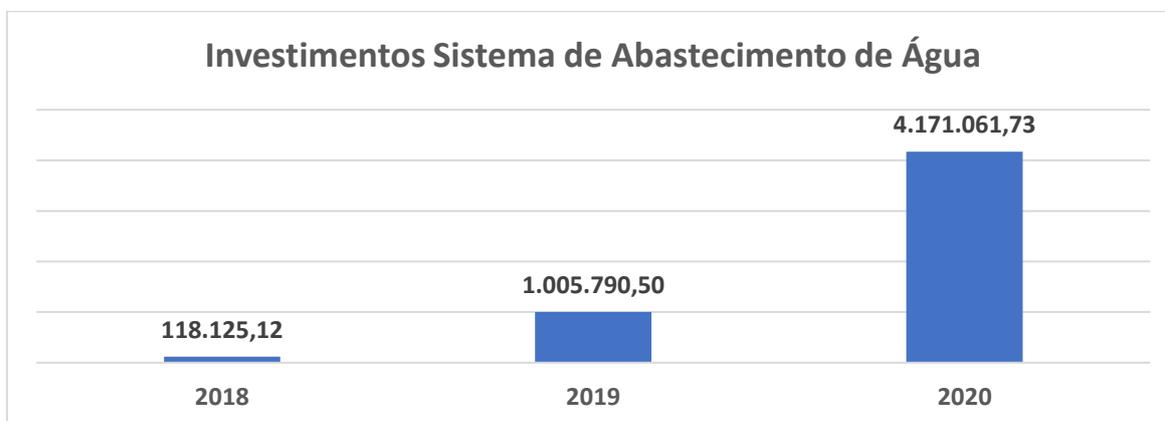
Este índice mostra a relação entre o Capital de Terceiros (Passivo Circulante e Exigível a Longo Prazo) com o Capital Próprio (Patrimônio Líquido). O objetivo é levantar a proporção entre o capital Próprio e o Capital de Terceiros, que visa demonstrar a política de obtenção e Aplicação de recursos adotada pela empresa. Ou seja, quanto há de capital própria para garantir capital de terceiros.

8. PRINCIPAIS INVESTIMENTOS

O total de investimentos realizados pela SAEG nos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário, conforme tabela abaixo no ano de 2020, foi de R\$ 4.171.061,73 (quatro milhões, cento e setenta e um mil, sessenta e um e setenta e três centavos).

INVESTIMENTOS SAEG	2018		2019		2020	
	R\$	%	R\$	%	R\$	%
Sistema de abastecimento de água	118.125,12	100	1.005.790,50	100	4.171.061,73	100%
Móveis e utensílios	65.283,74	55,27	41.973,69	4,17	0	0
Reformas e instalações de rede água	27.760,00	23,5	46.200,00	4,59	4.171.061,73	100%
Máquinas e equipamentos	0	0	805.405,73	80,08	0	0
Terrenos / Imóveis	0	0	0	0	0	0

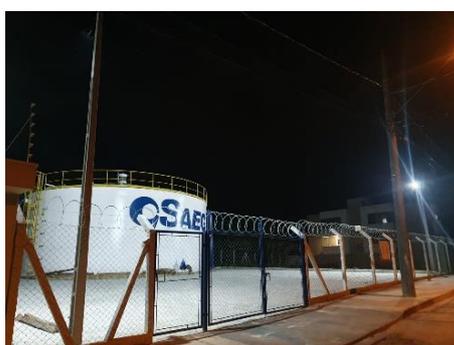
Veículos	25.081,38	21,23	87.259,90	8,68	0	0
Aparelhos Diversos	0	0	24.951,18	2,48	0	0
Sistema de esgotamento sanitário	0,00	0	0,00	0	0,00	0%
Obras e instalações	0	0	0	0	0,00	0%
Manejo de resíduos sólidos	0,00	0	0,00	0	0,00	0%
Obras e instalações	0	0	0	0	0,00	0%
Total de investimentos - SAEG	118.125,12	100%	1.005.790,50	100%	4.171.061,73	100%



9. ESTRUTURA FUNCIONAL

QUADRO DE COLABORADORES

O quadro funcional da SAEG em **dezembro** de **2020**, ficou da seguinte forma: **131** colaboradores, sendo **117** concursados, (9 exercem função de gerência), **05** diretores, **03** assessores, **01** secretária e **05** assistentes técnicos de livre nomeação.



DIRETORIA	DIRETORIA (ELEITA PELO CONSELHO)			
	Ano	2018	2019	2020
Presidência		1	1 (**)	1
Comercial		1	1	1
Administrativa		(**)	1	1(****)
Abastecimento de água		1 (+)	1 (+)	1 (+)
Esgotamento Sanitário		0 (+)	0 (+)	0 (+)
Manejo de Resíduos		1 (+)	0 (**)	0(***)
Planejamento		0 (+)	0 (**)	1(***)
Financeira		(*)	(*)	0(****)
Total		4	4	

(*) Funcionário efetivo que já está computado em sua função de origem.

(**) Diretor Administrati + Manejo de Resíduos, eleito Diretor Presidente.

(+) Diretor acumulando diretorias (abastecimento + esgotamento).

(***) Diretor acumulando diretorias (Planejamento + Manejo de Resíduos).

(****) Diretor acumulando diretorias (Administrativa e Financeira).

DIRETORIA	ASSESSORIA / SECRETÁRIA (LIVRE NOMEAÇÃO)			
	Ano	2018	2019	2020
Presidência		3	3	3
Comercial		0	0	0
Administrativa		0	0	0
Abastecimento de água		0	0	0
Esgotamento Sanitário		1	1	1
Manejo de Resíduos		0	0	0
Planejamento		1	1	0
Financeira		0	0	0
Total		5	5	4

DIRETORIA	ASSISTENTE TÉCNICO (LIVRE NOMEAÇÃO)			
	Ano	2018	2019	2020
Presidência		NÃO HÁ		
Comercial		1	0	0
Administrativa		1	1	1
Abastecimento de água		1	1	1
Esgotamento Sanitário		1	1	1
Manejo de Resíduos		1	1	0
Planejamento		1	1	1
Financeira		1	1	0
Total		7	6	4

DIRETORIA	GERENTE (ELEITO PELA DIRETORIA)			
	Ano	2018	2019	2020
Presidência		NÃO HÁ		
Comercial		1	1	1
Administrativa		2	2	3
Abastecimento de água		3	3	3
Esgotamento Sanitário		NÃO HÁ		

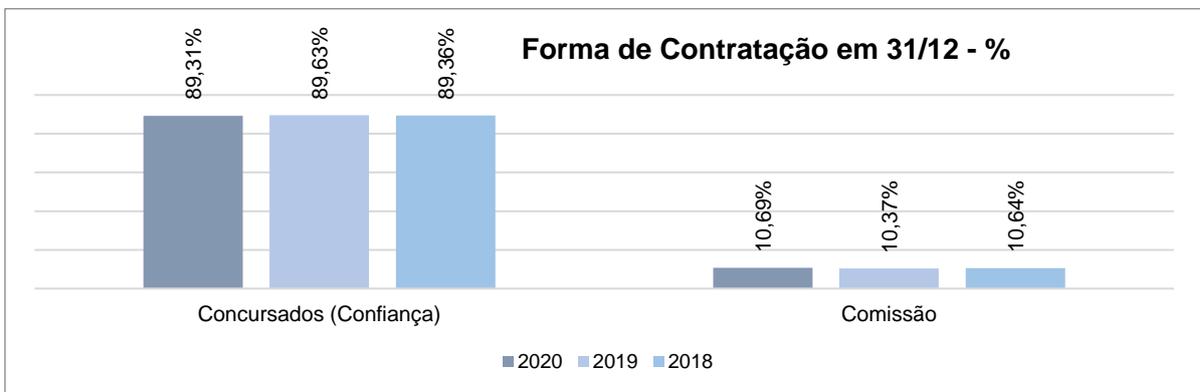
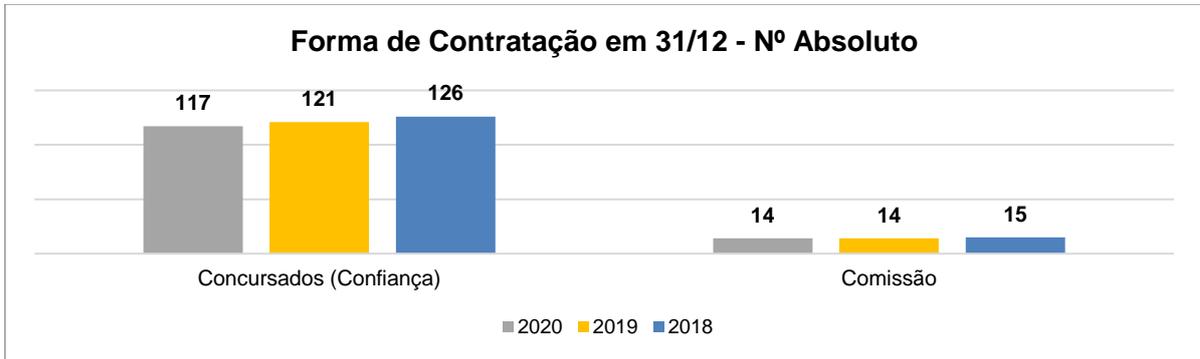
Manejo de Resíduos	1	1	1
Planejamento	0	0	0
Financeira	1	1	1
Total	8	8	9

DIRETORIA	FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS		
Ano	2018	2019	2020
Presidência	1	1	2
Comercial	19	17	19
Administrativa	26	27	23
Abastecimento de água	49	49	50
Esgotamento Sanitário	0	0	0
Manejo de Resíduos	15	12	14
Planejamento	3	2	4
Financeira	4	4	5
Total	117	112	117

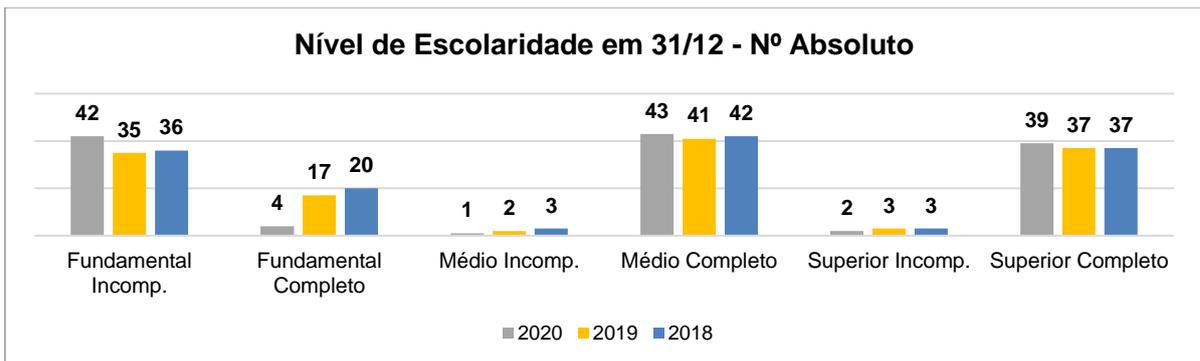
DESCRIÇÃO	2018	2019	2020
Diretores eleitos pelo conselho - comissionado	4	4	5
Assessores e Secretaria de livre nomeação	5	5	4
Assistentes de livre nomeação	7	6	4
Diretor eleito pelo conselho - concursado	1	1	0
Gerentes eleitos pela diretoria - concursados	8	8	9
Funcionários concursados	117	111	109
TOTAL DE COLABORADORES	141	135	131

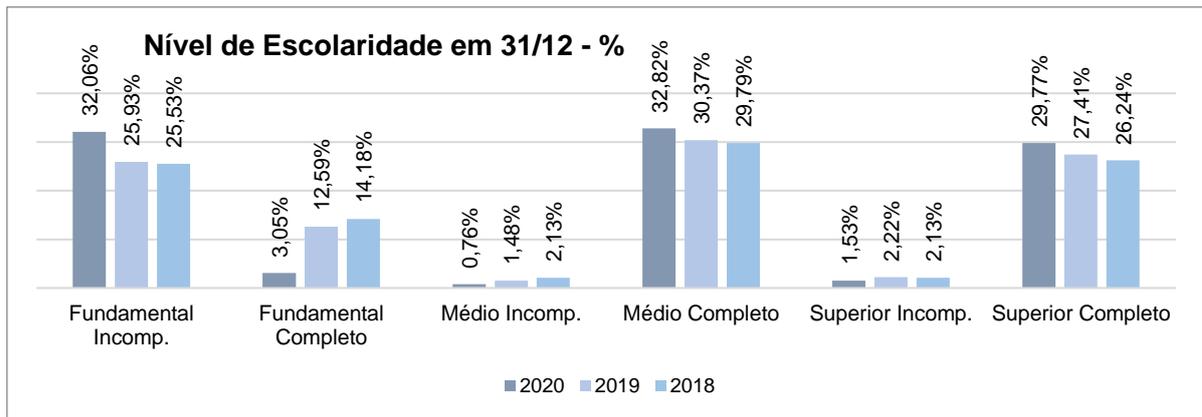
COMPARAÇÃO DO PERFIL DOS FUNCIONÁRIOS 2018 A 2020

FORMA DE CONTRATAÇÃO

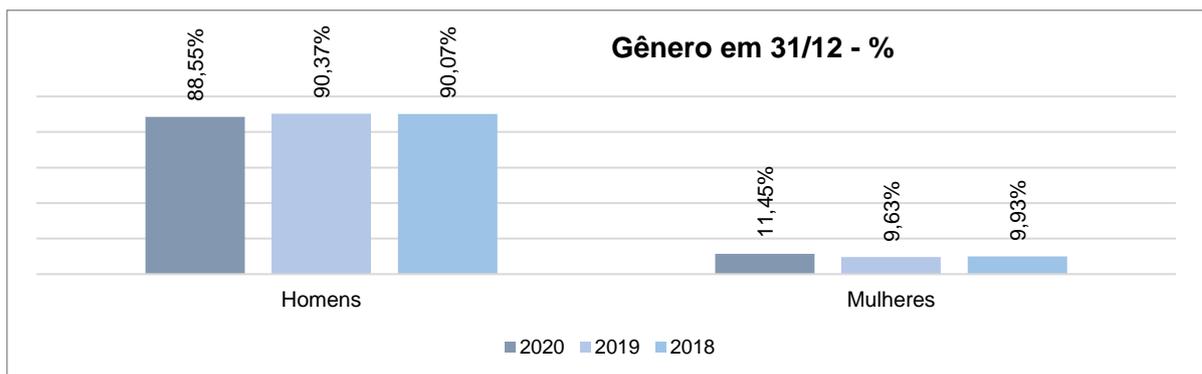
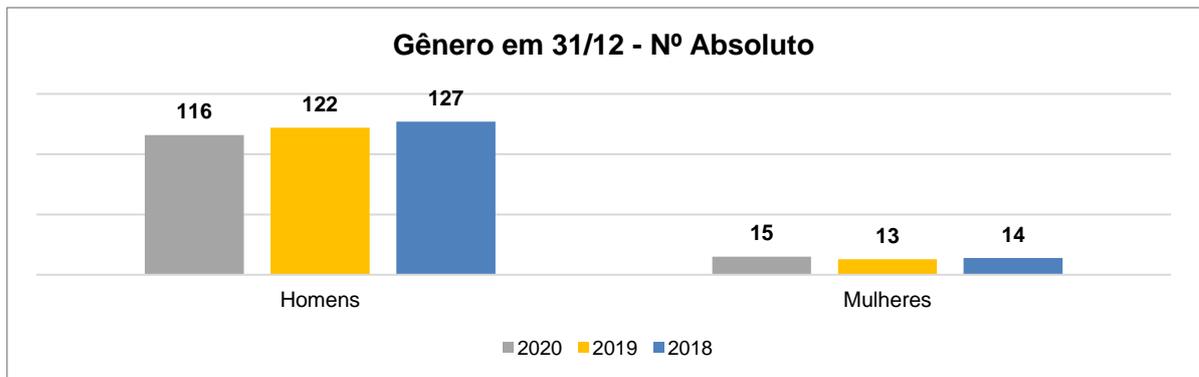


NÍVEL DE ESCOLARIDADE

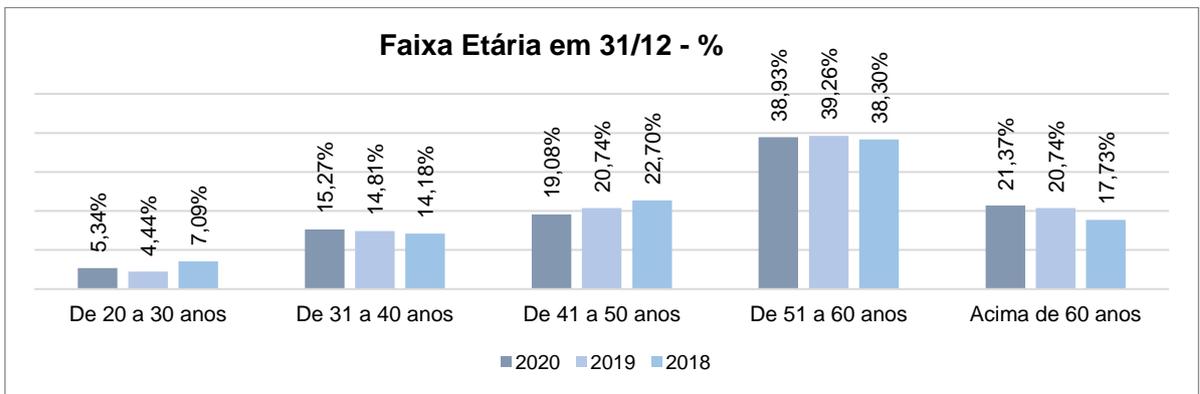
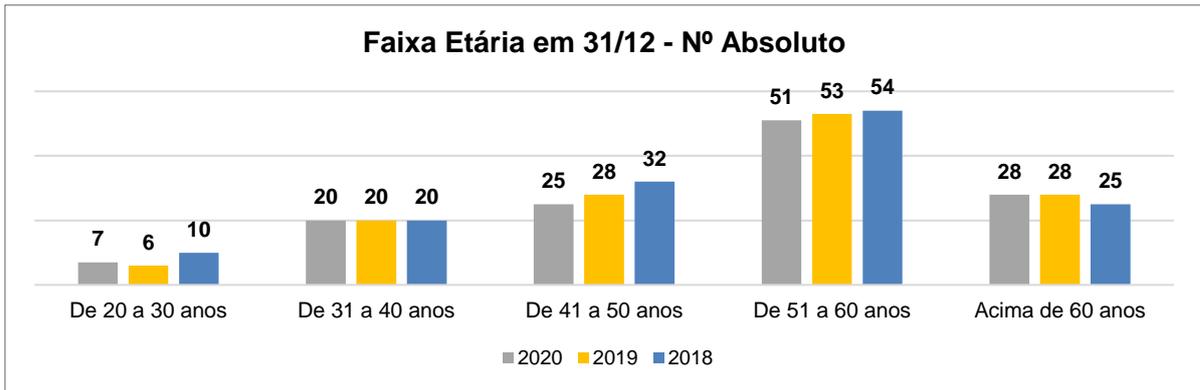




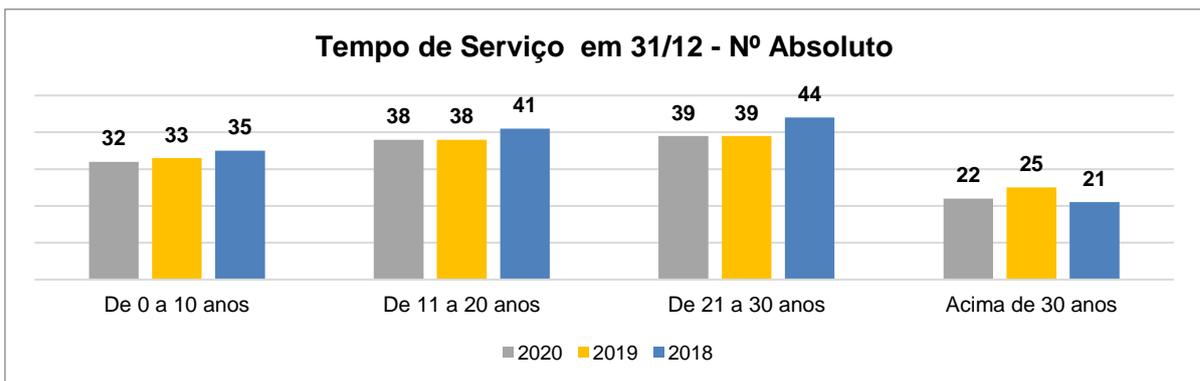
POR GÊNERO

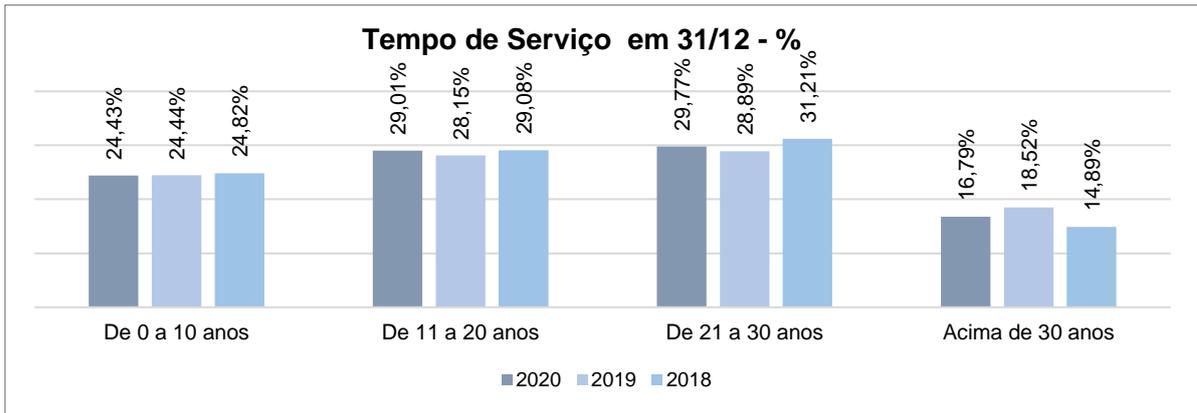


POR FAIXA ETÁRIA

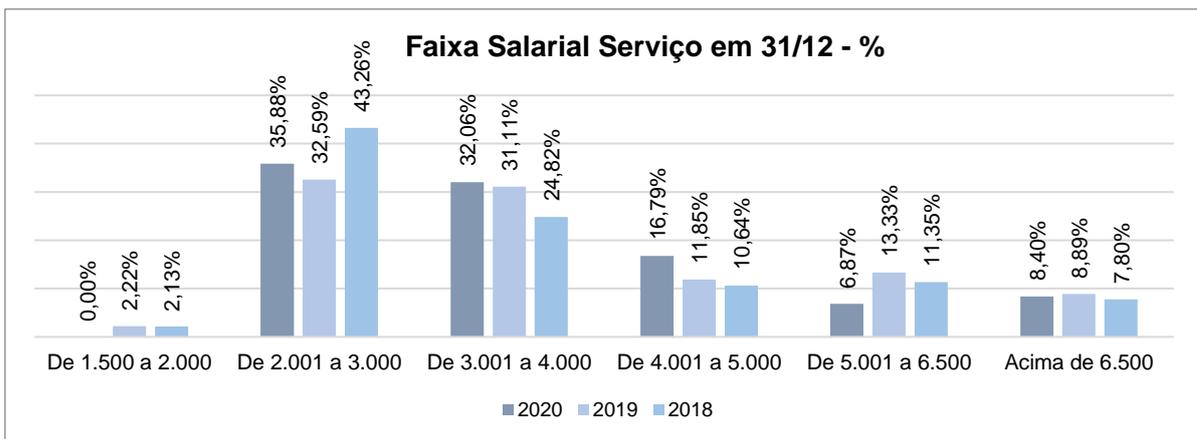
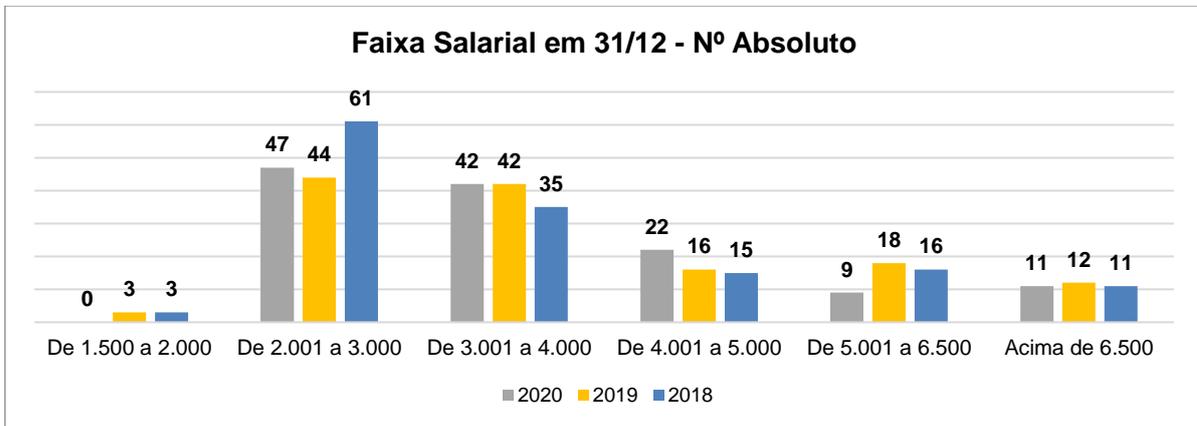


POR TEMPO DE SERVIÇO

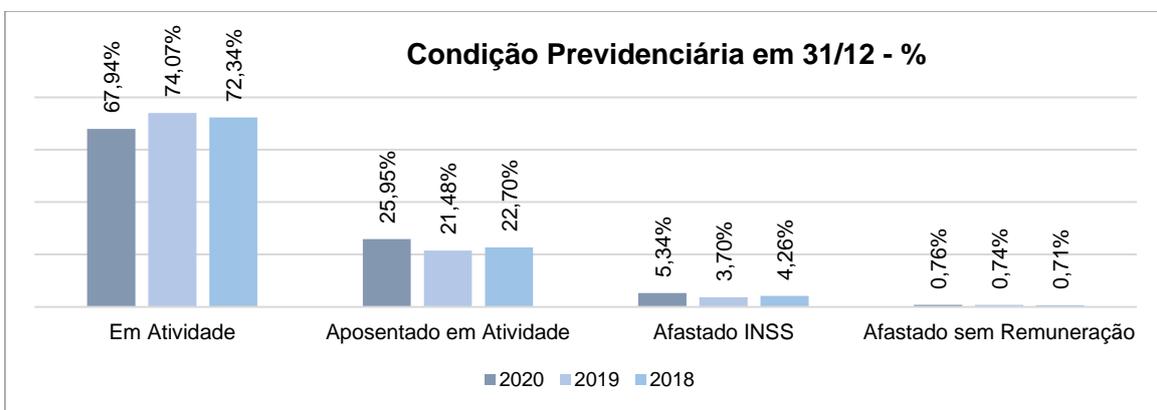
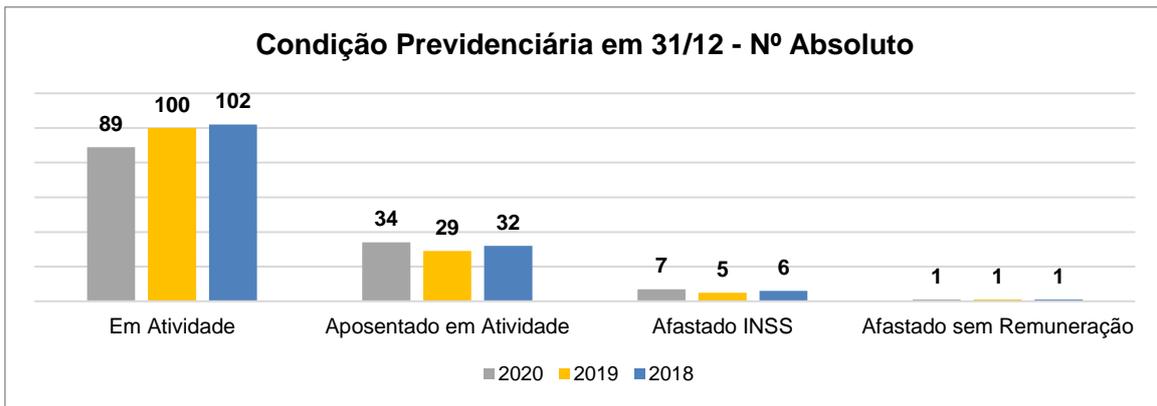




POR FAIXA SALARIAL



POR CONDIÇÃO DE ATIVIDADE



10. PROCESSOS LICITATÓRIOS.

TIPO E QUANTIDADE DE LICITAÇÕES REALIZADAS

No quadro a seguir é feito um resumo das licitações realizadas nos anos de **2018, 2019 e 2020**.

TIPO DE LICITAÇÃO	2018		2019		2020	
	Quantidade (unidades)	%	Quantidade (unidades)	%	Quantidade (unidades)	%
Pregão Presencial	5	1,31	0	0,00	5	1,20
Dispensável	357	93,46	412	94,50	386	92,34
Inexigível	0	0,00	0	0,00	1	0,24

Leilão	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Pregão	20	5,24	19	4,36	13	3,11
Processo de Licitação	0	0,00	5	1,15	13	3,11
Total	382	100	436	100	418	100

Os processos dispensáveis são processos, que por lei, não necessitam de licitação para sua contratação, estão todos elencados no art. 29 da lei 13.303/2016, cada qual com sua justificativa de contratação e termo de referência com as especificações do objeto/serviço.

O único processo inexigível se refere a contratação da EDP Bandeirantes para fornecimento de energia elétrica para a SAEG, sendo a mesma a única concessionária da região, havendo inviabilidade de competição, conforme art. 30 da lei 13.303/2016.

O quadro abaixo apresenta o detalhamento do estimado, contratado e a economia de cada licitação realizada pela SAEG no ano de 2020.

MODALIDADE	VALOR ESTIMADO	VALOR CONTRATADO	ECONOMIA	
PREGÃO ELETRÔNICO	PREGÃO ELETRÔNICO 001_2020	R\$ 112.324,30	R\$ 70.400,00	R\$ 41.924,30
	PREGÃO ELETRÔNICO 002_2020	R\$ 19.408,08	R\$ 6.084,96	R\$ 13.323,12
	PREGÃO ELETRÔNICO 003_2020	R\$ 2.902.538,48	R\$ 2.130.176,36	R\$ 772.362,12
	PREGÃO ELETRÔNICO 004_2020	R\$ 929.599,76	R\$ 495.810,98	R\$ 433.788,78
	PREGÃO ELETRÔNICO 005_2020	R\$ 90.850,00	R\$ 90.799,99	R\$ 50,01
	PREGÃO ELETRÔNICO 006_2020	R\$ 65.342,88	R\$ 49.899,96	R\$ 15.442,92
	PREGÃO ELETRÔNICO 008_2020	R\$ 320.943,40	R\$ 182.361,00	R\$ 138.582,40
	PREGÃO ELETRÔNICO 009_2020	R\$ 562.000,02	R\$ 525.000,00	R\$ 37.000,02
	PREGÃO ELETRÔNICO 010_2020	R\$ 657.128,70	R\$ 463.488,75	R\$ 193.639,95
	PREGÃO ELETRÔNICO 011_2020	R\$ 283.100,00	R\$ 141.000,00	R\$ 142.100,00
	PREGÃO ELETRÔNICO 012_2020	R\$ 438.523,16	R\$ 420.869,12	R\$ 17.654,04
	PREGÃO ELETRÔNICO 013_2020	R\$ 134.341,72	R\$ 134.341,72	R\$ -
	PREGÃO PRESENCIAL	PREGÃO PRESENCIAL 001_2020	R\$ 95.867,24	R\$ 48.000,00
PREGÃO PRESENCIAL 002_2020		R\$ 89.405,31	R\$ 84.672,17	R\$ 4.733,14
PREGÃO PRESENCIAL 003_2020		R\$ 90.850,00	R\$ 90.799,99	R\$ 50,01
PREGÃO PRESENCIAL 004_2020		R\$ 34.290,00	R\$ 33.300,00	R\$ 990,00
PREGÃO PRESENCIAL 005_2020		R\$ 39.156,10	R\$ 32.340,00	R\$ 6.816,10
PROCESSO DE LICITAÇÃO	PROCESSO DE LICITAÇÃO 001_2020	R\$ 561.961,39	R\$ 402.524,97	R\$ 159.436,42
	PROCESSO DE LICITAÇÃO 002_2020		LICITAÇÃO FRACASSADA	
	PROCESSO DE LICITAÇÃO 003_2020		LICITAÇÃO REVOGADA	
	PROCESSO DE LICITAÇÃO 004_2020		LICITAÇÃO FRACASSADA	
	PROCESSO DE LICITAÇÃO 005_2020		LICITAÇÃO REVOGADA	
	PROCESSO DE LICITAÇÃO 006_2020	R\$ 196.118,58	R\$ 138.000,00	R\$ 58.118,58
	PROCESSO DE LICITAÇÃO 007_2020	R\$ 512.793,78	R\$ 449.880,00	R\$ 62.913,78
	PROCESSO DE LICITAÇÃO 008_2020	R\$ 218.187,15	R\$ 201.763,65	R\$ 16.423,50
	PROCESSO DE LICITAÇÃO 009_2020	R\$ 107.989,37	R\$ 107.600,00	R\$ 389,37
	PROCESSO DE LICITAÇÃO 010_2020	R\$ 296.600,00	R\$ 124.000,00	R\$ 172.600,00
	PROCESSO DE LICITAÇÃO 011_2020	R\$ 234.612,72	R\$ 65.172,00	R\$ 169.440,72
	PROCESSO DE LICITAÇÃO 012_2020	R\$ 375.343,07	R\$ 225.698,52	R\$ 149.644,55
	PROCESSO DE LICIT. ELET. 001_2020	R\$ 782.000,00	R\$ 700.000,00	R\$ 82.000,00
TOTAL			R\$ 2.737.291,07	

Como visto, no ano de 2020 foi economizado o valor de R\$ 2.737,291,07 na realização de licitações.

GERAL			
VALOR TOTAL ESTIMADO	VALOR TOTAL CONTRATADO	ECONOMIA	% DE ECONOMIA
R\$ 10.151.275,21	R\$ 7.413.984,14	R\$ 2.737.291,07	26,96%

PREGÃO ELETRÔNICO			
VALOR TOTAL ESTIMADO	VALOR TOTAL CONTRATADO	ECONOMIA	% DE ECONOMIA
R\$ 6.516.100,50	R\$ 4.710.232,84	R\$ 1.805.867,66	27,71%

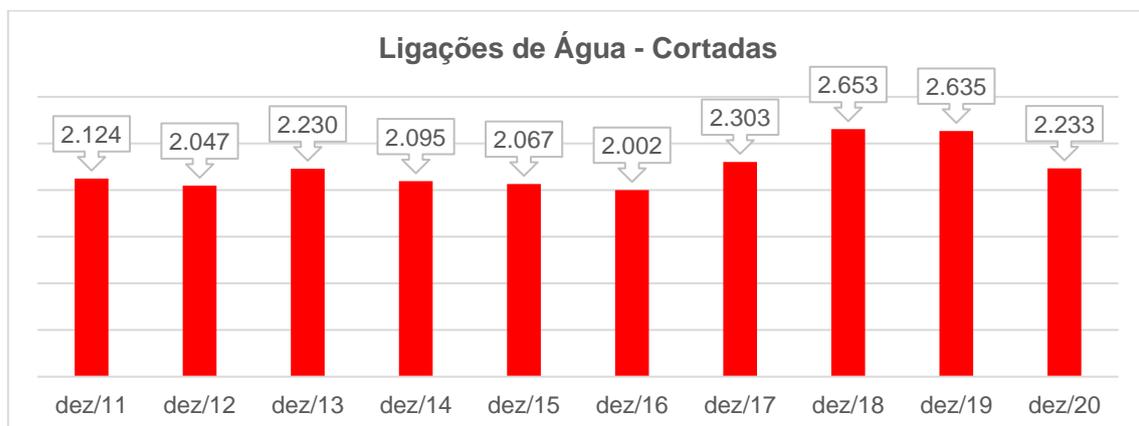
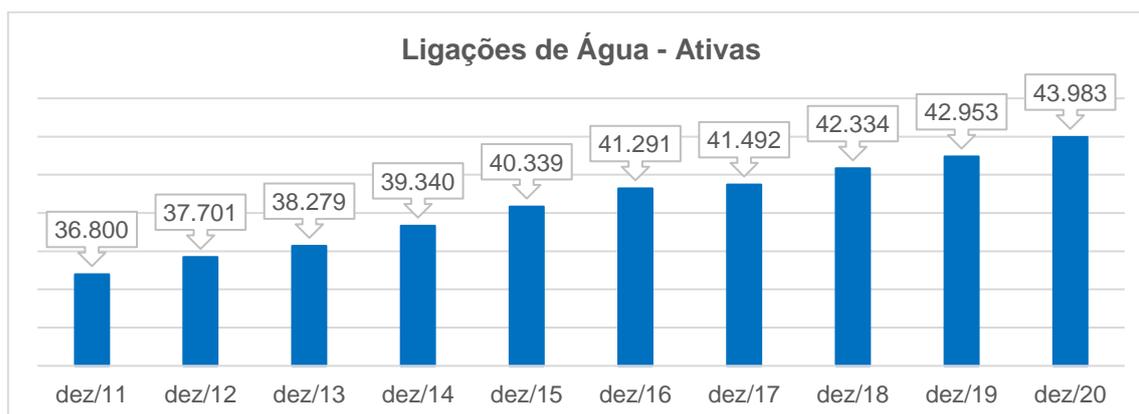
PREGÃO PRESENCIAL			
VALOR TOTAL ESTIMADO	VALOR TOTAL CONTRATADO	ECONOMIA	% DE ECONOMIA

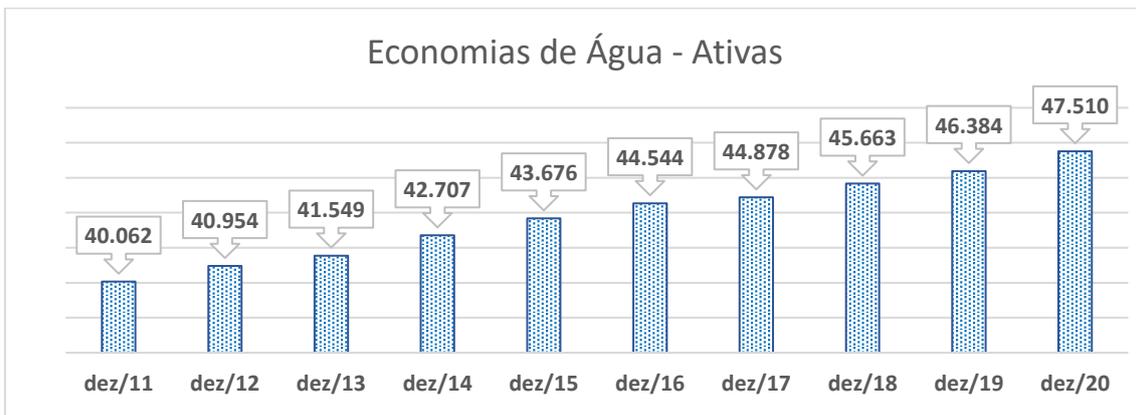
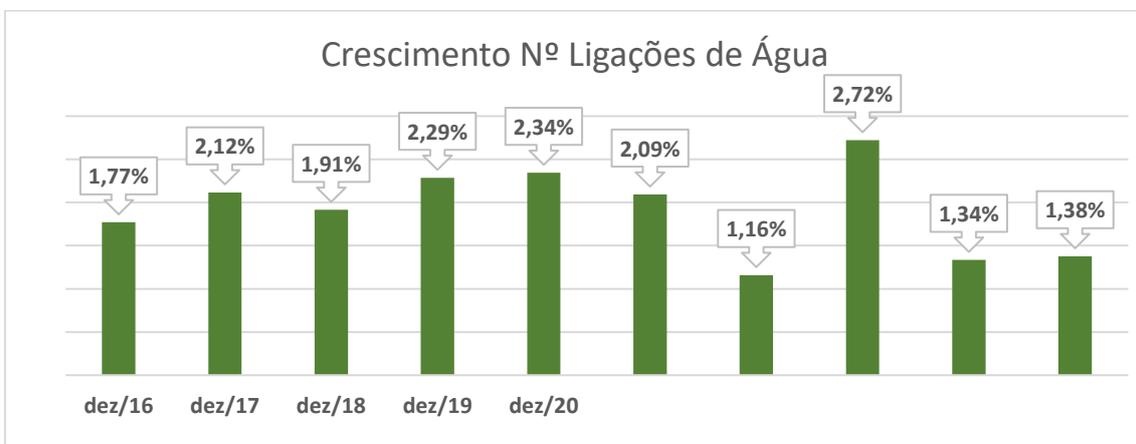
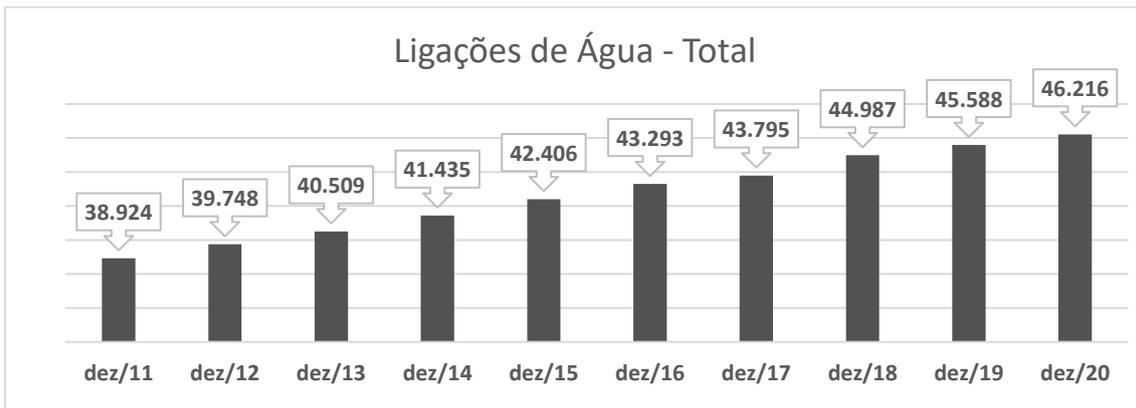
R\$ 349.568,65	R\$ 289.112,16	R\$ 60.456,49	17,29%
-------------------	-------------------	------------------	--------

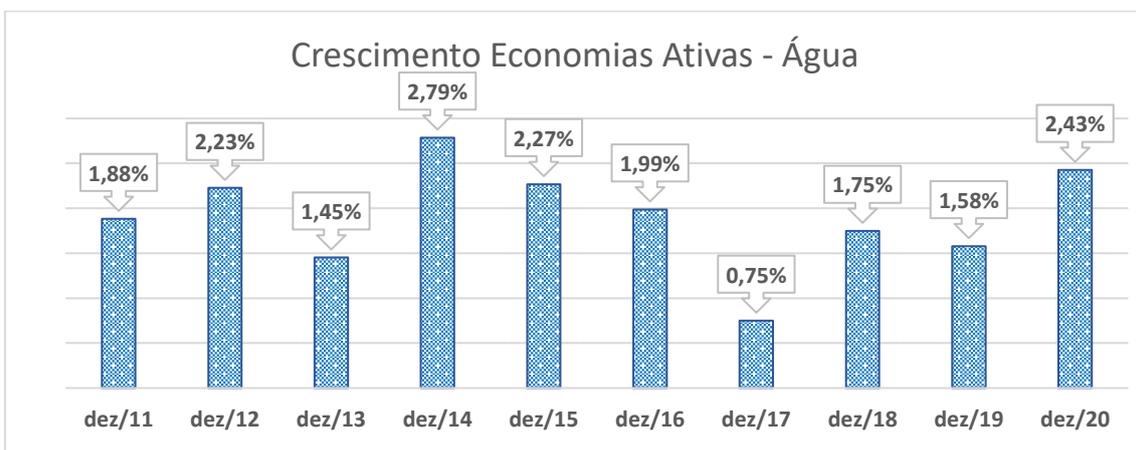
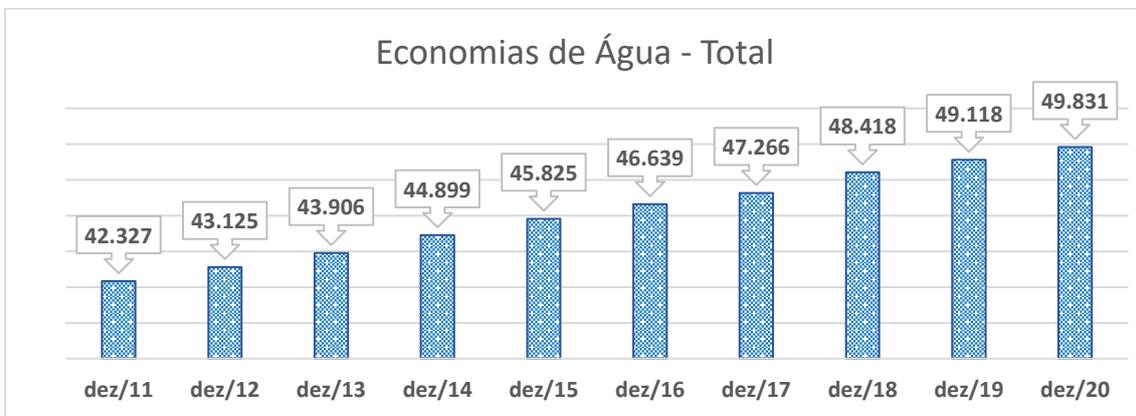
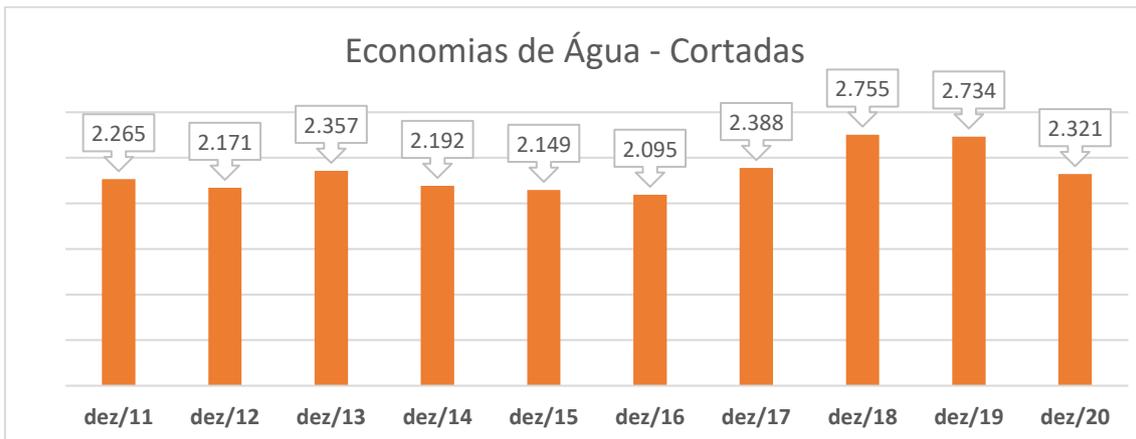
PROCESSO DE LICITAÇÃO			
VALOR TOTAL ESTIMADO	VALOR TOTAL CONTRATADO	ECONOMIA	% DE ECONOMIA
R\$ 3.285.606,06	R\$ 2.414.639,14	R\$ 870.966,92	26,51%

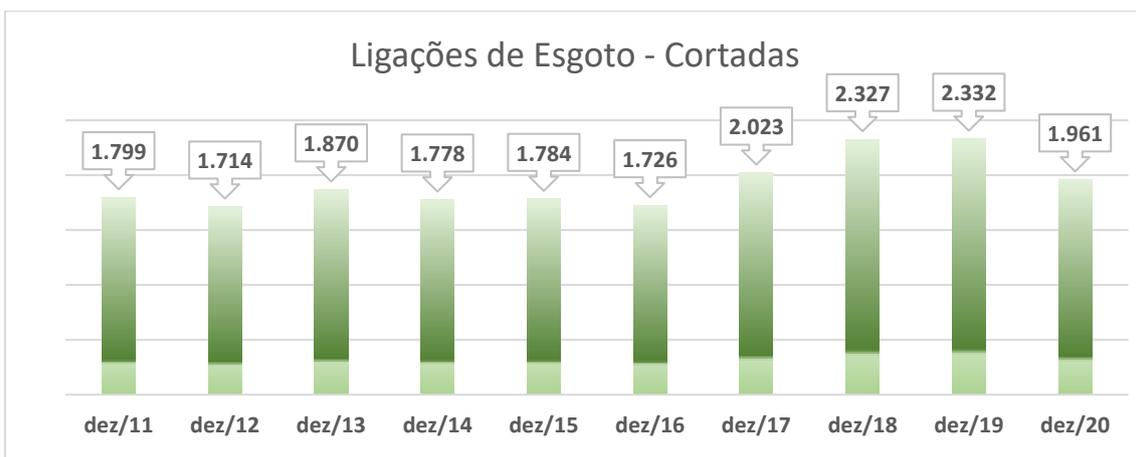
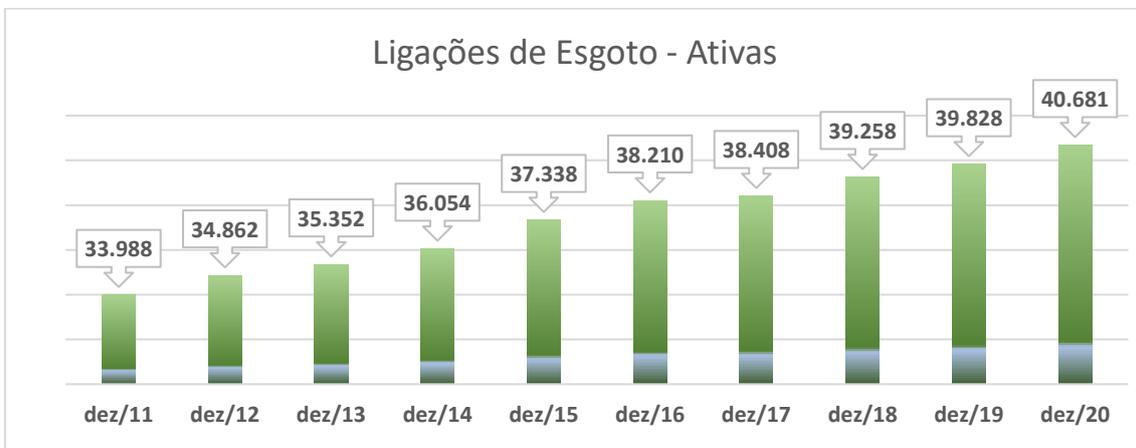
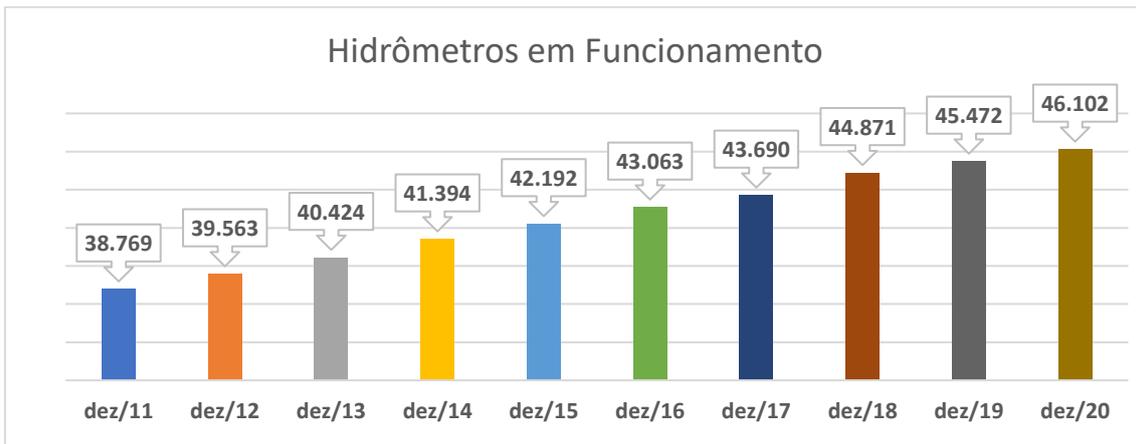
11. ATENDIMENTO COMERCIAL

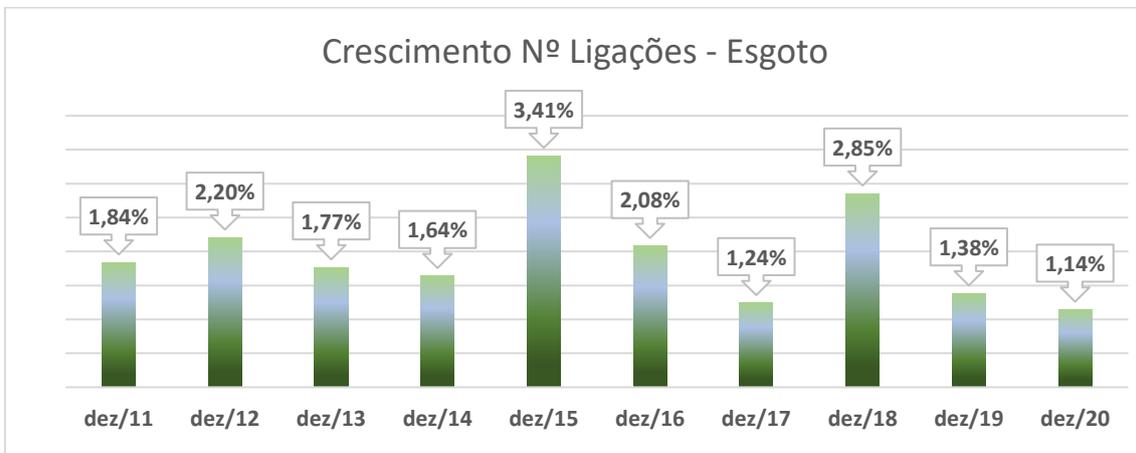
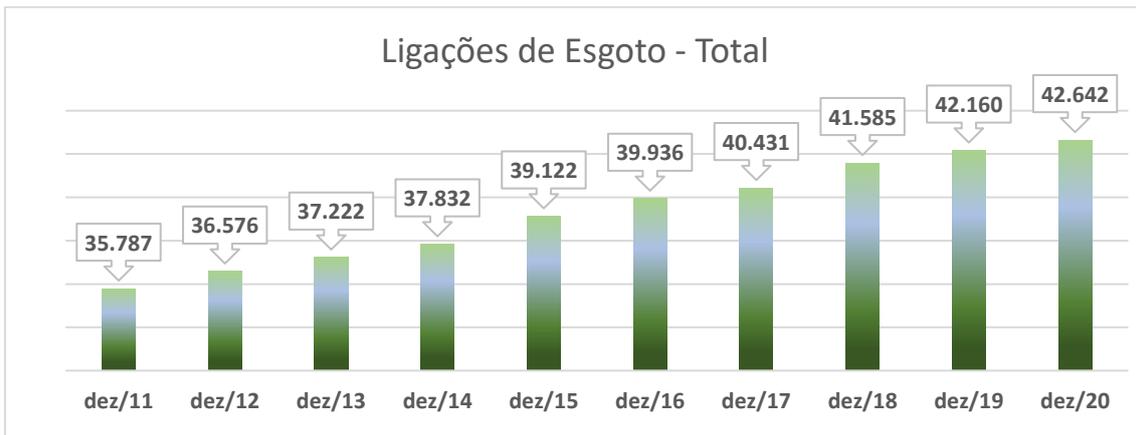
Evolução das ligações e economias de água e esgoto: nos gráficos abaixo apresentamos a evolução das ligações e economias de água e esgoto, dos últimos 10 anos.











RESUMO TÉCNICO DO SISTEMA DE REQUERIMENTOS

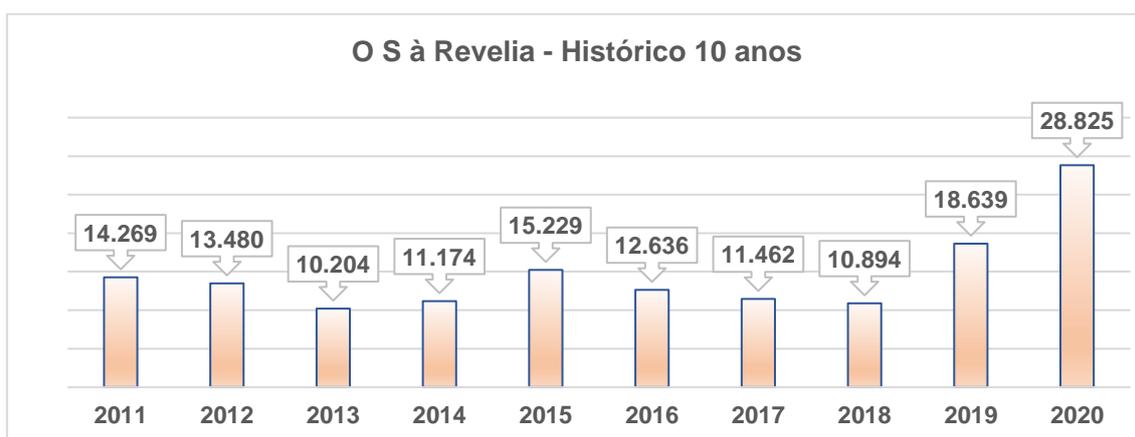
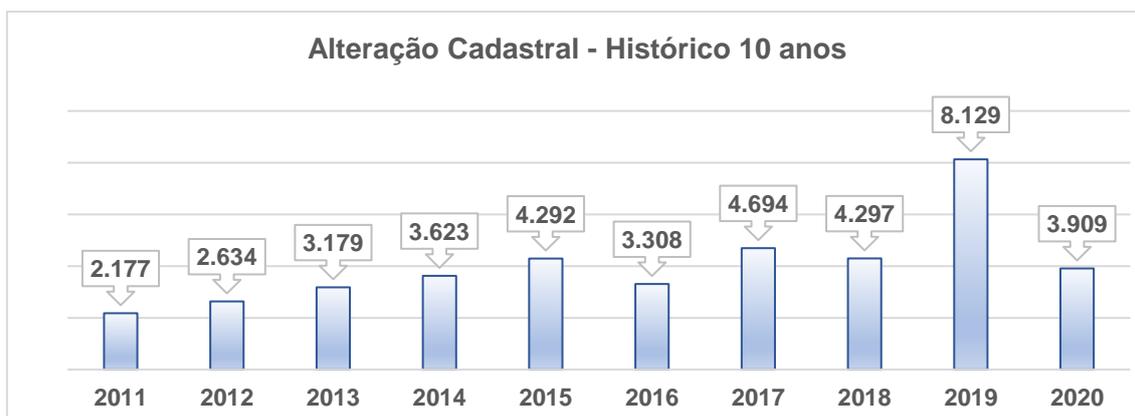
A companhia em 2020 realizou 50.039 serviços, ou seja, uma média de 4.170 serviços mensais, com 137 serviços diários distribuídos conforme mostrado a seguir:

TIPOS DE SERVIÇOS	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Alteração Cadastral	2.177	2.634	3.179	3.623	4.292	3.308	4.694	4.297	8.129	3.909
OS à Revelia	14.269	13.480	10.204	11.174	15.229	12.636	11.462	10.894	18.639	28.825
Pedido de Ligação	1.751	1.930	1.598	2.454	2.969	3.688	1.690	2.216	1.410	978
Requerimentos Diversos	23.315	19.456	25.093	25.747	24.057	21.330	26.791	21.902	29.831	16.327
Total	41.512	37.500	40.074	42.998	46.547	40.962	44.637	39.309	58.009	50.039

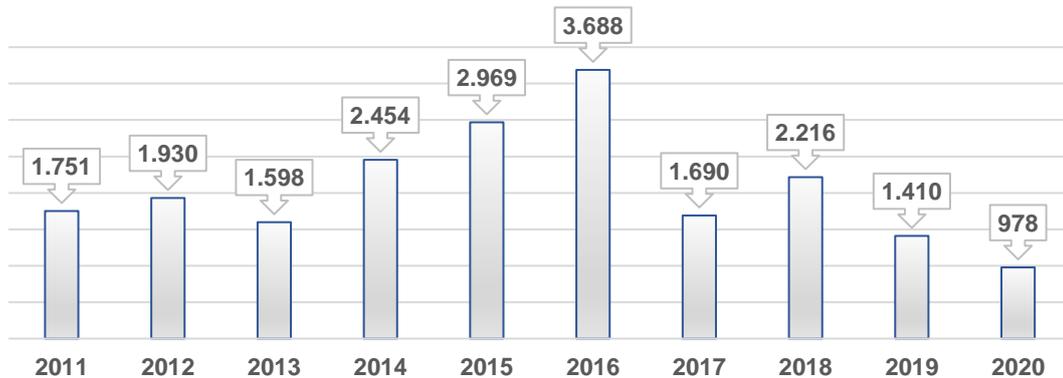
Média mensal	3.459	3.125	3.340	3.583	3.879	3.414	3.720	3.276	4.834	4.170
Média diária serviços	114	103	110	118	128	112	122	108	159	137

ÍNDICE – TIPOS DE SERVIÇOS

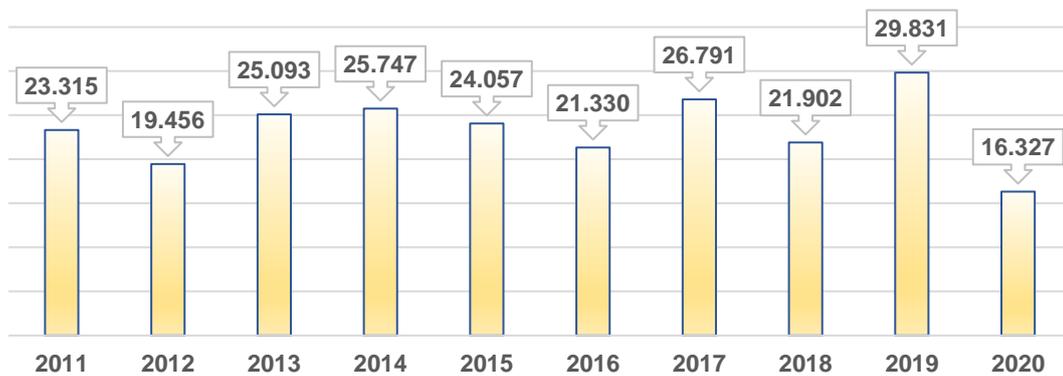
Alteração Cadastral	Executados exclusivamente no atendimento comercial.
OS à Revelia	Serviços solicitados exclusivamente pelo 0800 e não gera cobrança ao usuário.
Pedido de Ligação	Solicitados exclusivamente no atendimento comercial e gera cobrança ao usuário.
Requerimentos Diversos	Solicitados exclusivamente no atendimento comercial e que pode ou não gerar cobrança ao usuário.

GRÁFICOS SERVIÇOS SOLICITADOS / EXECUTADOS


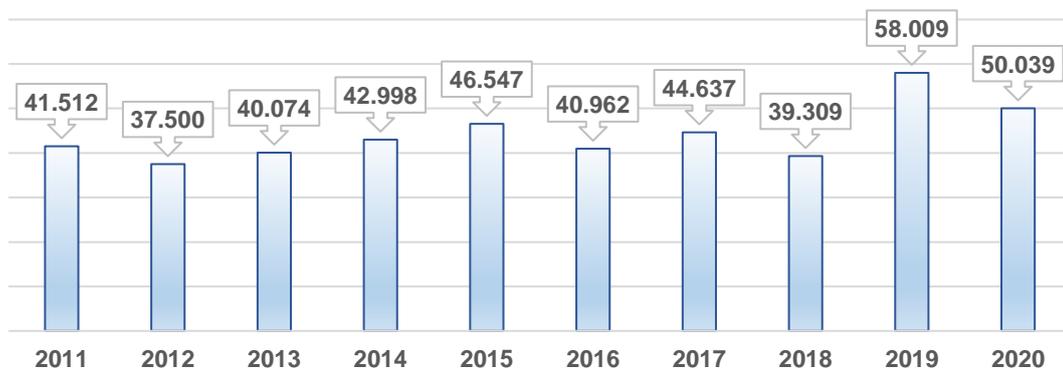
Pedido de Ligação - Histórico 10 anos

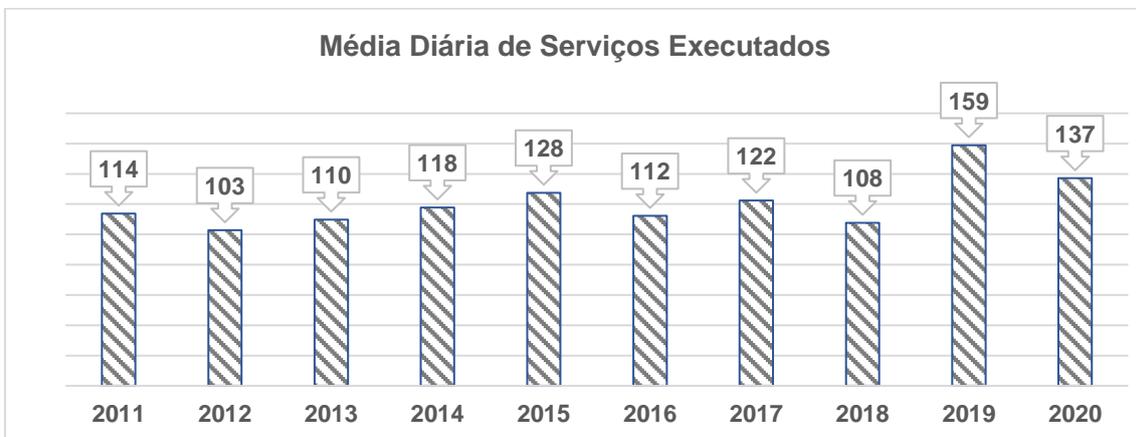


Requerimento Diversos - Histórico 10 anos



Total dos Serviços Executados - Histórico 10 anos





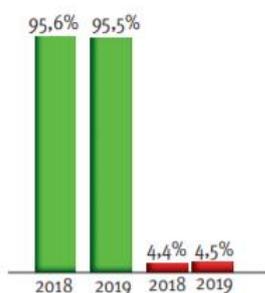
12. DADOS DE COLETA DE RESÍDUOS URBANOS NO MUNICÍPIO.

SITUAÇÃO GERAL DOS MUNICÍPIOS

Índice de Qualidade de Aterro de Resíduos no Estado de São Paulo:

O número de municípios, que dispõem os resíduos urbanos de forma adequada no estado de São Paulo, passou de 612 em 2018, para 610 em 2019. Em 2018, não foram considerados os municípios de Arapeí, Bananal, Casa Branca, Igarapava e Ribeira e, em 2019, os municípios de Arapeí, Bananal, Buritzal, Castilho, Ouroeste e Ribeira, que dispuseram os resíduos em outros estados.

Cabe esclarecer que, em 2019, dois municípios encaminhavam seus resíduos para um mesmo aterro inadequado. Santa Salete e Urânia utilizavam o aterro de Urânia, razão pela qual constam 29 municípios como inadequados, correspondendo a somente 4,5% dos municípios do Estado. Alguns dos aterros classificados como inadequados possuíam sua vida útil esgotada e/ou foram objeto de interdição pela CETESB, mas permaneceram em funcionamento em razão de ações judiciais.



Evolução do enquadramento do IQR no Estado de São Paulo, quanto aos municípios

Enquadramento	2018		2019	
	nº municípios	%	nº municípios	%
Adequado	612	95,6%	610	95,5%
Inadequado	28	4,4%	29	4,5%
Total	640	100,0%	639	100,0%

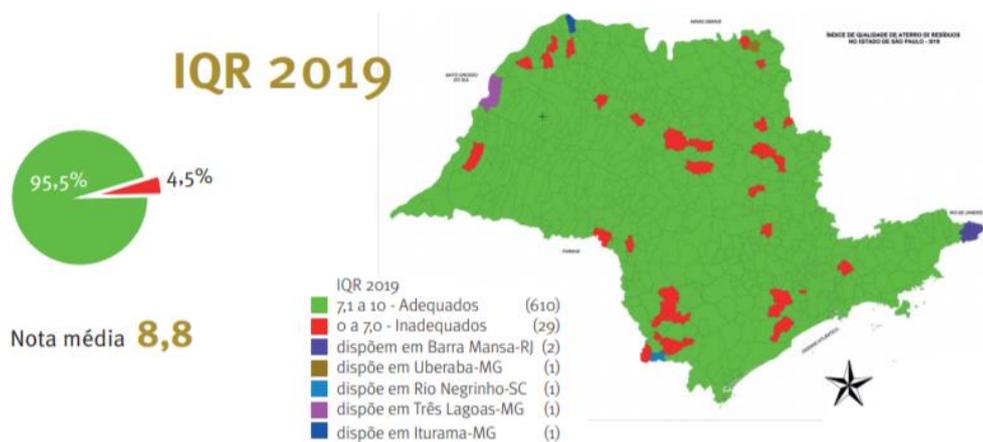
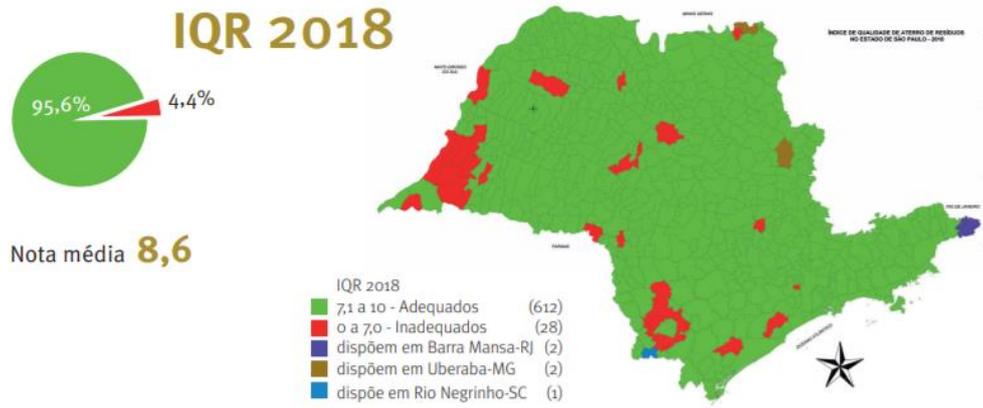
No que se refere à quantidade de resíduos urbanos, observa-se, também, que os índices permaneceram semelhantes no período de referência.

Situação geral do Estado de São Paulo, quanto às quantidades de resíduos sólidos urbanos e à faixa de enquadramento do IQR



Enquadramento	2018		2019	
	Resíduos Sólidos Urbanos (t/dia)	%	Resíduos Sólidos Urbanos (t/dia)	%
Adequado	39.859,0	97,8%	39.878,8	97,8%
Inadequado	914,7	2,2%	894,7	2,2%
Total	40.773,7	100,0%	40.773,5	100,0%

Obs: A variação na quantidade estimada de resíduos encontra-se justificada na METODOLOGIA. Em 2018 não foram considerados os municípios de Arapeí, Bananal, Casa Branca, Igarapava e Ribeira que dispuseram em outros estados. Em 2019 não foram considerados os municípios de Arapeí, Bananal, Buritizal, Castilho, Ouroeste e Ribeira que dispuseram em outros estados.



Fonte: <https://cetesb.sp.gov.br/residuossolidos/wp-content/uploads/sites/26/2020/10/Inventario-Estadual-de-Residuos-Solidos-Urbanos-2019.pdf>

ENQUADRAMENTO DO MUNICÍPIO QUANTO ÀS CONDIÇÕES DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DOS RESÍDUOS URBANOS.

IQR – Índice Qualidade de Aterro de Resíduos

Enquadramento dos municípios do Estado São Paulo, em ordem decrescente, quanto às condições das estações de transbordo de resíduos urbanos - IQT - 2019

ENQUADRAMENTO	MUNICÍPIO	AGÊNCIA AMBIENTAL	UGRHI	IQT	DISPÕE EM	TRANSBORDO EM OUTRO MUNICÍPIO
1	MAGDA	Votuporanga	19	10,00	Meridiano - AP	
1	NOVA LUZITÂNIA	Araçatuba	19	10,00	Meridiano - AP	Magda
1	SÃO PAULO (SANTO AMARO)	Santo Amaro	6	10,00	São Paulo - CTL	
1	TAUBATÉ	Taubaté	2	10,00	Tremembé - AP	
2	SANTA CRUZ DO RIO PARDO	Assis	17	9,80	Piratininga - AP	
2	CONCHAS	Botucatu	10	9,80	Rio das Pedras - AP	
3	GUARATINGUETÁ	Taubaté	2	9,50	Cachoeira Paulista - AP	
3	SETE BARRAS	Registro	11	9,50	Caieiras - AP	
3	DESCALVADO	São Carlos	9	9,50	Guataparã - AP	
3	CARAGUATATUBA	São Sebastião	3	9,50	Jambeiro - AP	
3	ITANHAÉM	Santos	7	9,50	Mauá - AP	
3	BASTOS	Marília	21	9,50	Quatá - AP	
4	BOITUVA	Itu	10	9,30	Cesário Lange - AP	
4	ALUMÍNIO	Itu	10	9,30	Iperó - AP	
4	ASSIS	Assis	17	9,30	Quatá - AP	
5	POÁ	Mogi das Cruzes	6	9,20	Jambeiro - AP	Suzano
5	SUZANO	Mogi das Cruzes	6	9,20	Jambeiro - AP	
5	BORACEIA	Bauru	13	9,20	Piratininga - AP	
6	SANTO ANTÔNIO DO JARDIM	S J Boa Vista	9	9,10	Paulínia - AP	
7	SÃO PAULO(PONTE PEQUENA)	Pinheiros	6	9,00	Caieiras - AP	
7	ITAPETININGA	Itapetininga	14	9,00	Cesário Lange - AP	
7	FERRAZ DE VASCONCELOS	Mogi das Cruzes	6	9,00	Mauá - AP	

Enquadramento dos municípios do Estado São Paulo, em ordem alfabética, quanto às condições ambientais dos aterros de destino de resíduos urbanos - IQR de 2018 a 2019

ENQUADRAMENTO	MUNICÍPIO	AGÊNCIA AMBIENTAL	UGRHI	RSU (t/dia)	INVENTÁRIO		DISPÕE EM	TAC	LI	LO	TRANSBORDO
					2018	2019					
					IQR	IQR					
1	GUARANI D'OESTE	Jales	15	1,23	9,1	10,0	Meridiano - AP	-	■	■	-
1	GUARANTÃ	Marília	16	3,98	8,2	9,8	Piratininga - AP	-	■	■	-
1	GUARARAPES	Araçatuba	19	24,39	8,1	8,5		-	■	■	-
1	GUARAREMA	M das Cruzes	2	20,51	8,8	9,6	São Paulo - CDR	-	■	■	■
1	GUARATINGUETÁ	Taubaté	2	104,42	9,2	9,5	Cachoeira Paulista - AP	-	■	■	■
1	GUARÉÍ	Itapetininga	14	7,49	8,5	9,5		-	■	■	-
1	GUARIBA	Jaboticabal	9	31,42	9,1	9,0		-	■	■	-
1	GUARUJÁ	Santos	7	288,36	9,0	9,3	Santos - AP	-	■	■	■
1	GUARULHOS	Guarulhos	6	1517,10	8,2	9,6	São Paulo - CDR	-	■	■	-
1	GUATAPARÁ	Jaboticabal	9	3,94	10,0	10,0	Guataparã - AP	-	■	■	-
1	GUZOLÂNDIA	Jales	18	3,12	8,2	8,0		-	■	■	-
1	HERCULÂNDIA	Marília	20	6,07	8,2	9,5		-	■	■	-
1	HOLAMBRA	Paulínia	5	7,57	9,8	9,6	Paulínia - AP	-	■	■	-
1	HORTOLÂNDIA	Americana	5	207,77	9,8	9,6	Paulínia - AP	-	■	■	-
1	IACANGA	Bauru	13	7,14	8,1	8,6		-	■	■	-
1	IACRI	Marília	20	3,48	9,2	9,3	Quatá - AP	-	■	■	-
1	IARAS	Avaré	17	2,88	9,0	9,8	Piratininga - AP	-	■	■	-
1	IBATÉ	São Carlos	13	26,96	8,2	7,2		-	-	-	-
1	IBIRÁ	São J. Rio Preto	16	8,0	9,5	9,5		-	■	■	-
1	IBIRAREMA	Assis	17	5,01	9,5	9,1		-	■	■	-
1	IBITINGA	Araraquara	13	46,13	8,9	9,8	Catanduva - AP	-	■	■	■
1	IBIÚNA	Sorocaba	10	22,09	8,4	6,7		-	■	■	-
1	ICÉM	S J Rio Preto	12	4,95	8,1	7,2		-	■	-	-

Enquadramento dos municípios do Estado São Paulo, em ordem alfabética, quanto às condições das estações de transbordo de resíduos urbanos - IQT - 2019

ENQUADRAMENTO	MUNICÍPIO	AGÊNCIA AMBIENTAL	UGRHI	IQT	TRANSBORDO EM OUTRO MUNICÍPIO	LI	LO	DISPÕE EM
→	■ GUARATINGUETÁ	Taubaté	2	9,50		■	■	Cachoeira Paulista - AP
	■ GUARUJÁ	Santos	7	8,00		■	■	Santos - AP
	■ IBITINGA	Araraquara	13	7,50		■	■	Catanduva - AP
	■ IGUAPE	Registro	11	6,40		■	■	Caieiras - AP
	■ ILHA COMPRIDA	Registro	11	8,50		■	■	Caieiras - AP
	■ ILHABELA	São Sebastião	3	8,80		■	■	Jambeiro - AP
	■ INDIANA	Pres. Prudente	21	7,50		-	-	Quatá - AP
	■ IPEÚNA	Piracicaba	5	7,60		■	■	Paulínia - AP
	■ ITANHAÉM	Santos	7	9,50		■	■	Mauá - AP
	■ ITAPEÇERICA DA SERRA	Embu das Artes	6	6,10		■	■	Caieiras - AP
	■ ITAPETININGA	Itapetininga	14	9,00		■	■	Cesário Lange - AP
	■ ITAPORANGA	Avaré	14	2,40		-	-	Piratininga - AP
	■ JAGUARIÚNA	Paulínia	5	8,80		■	■	Paulínia - AP
	■ JAÚ	Bauru	13	7,10		■	■	Piratininga - AP

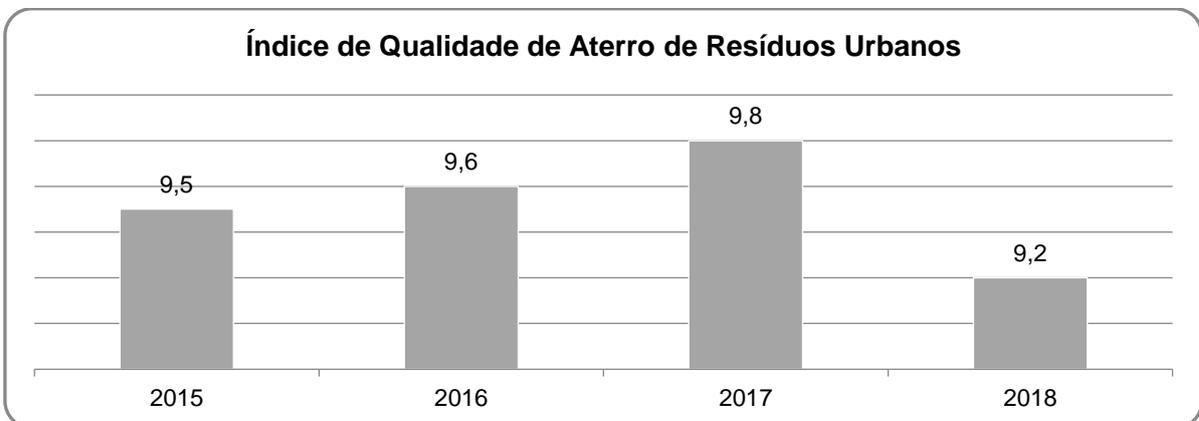
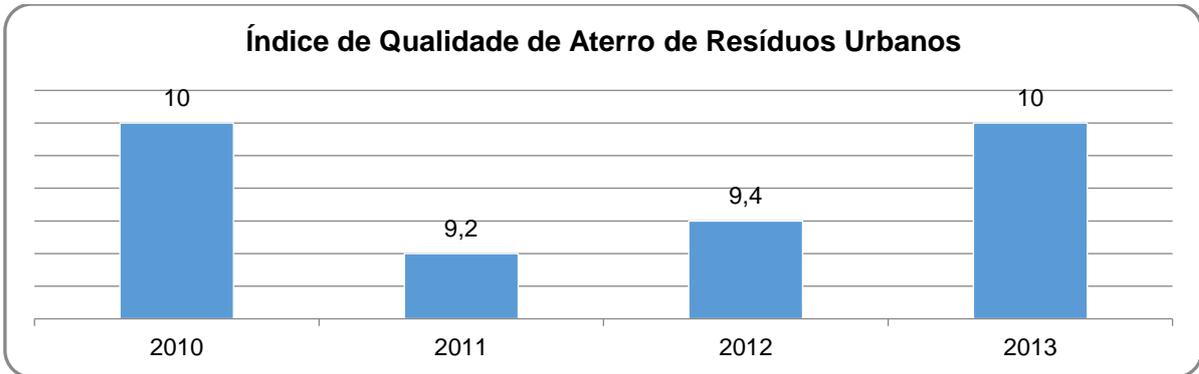
SÉRIE HISTÓRICA

Município	Agência CETESB	Inventário - Notas IQR (Índice de Qualidade de Aterro de Resíduos Urbanos)					
		1997	1999	2001	2003	2005	
Guaratinguetá	Aparecida	1997	1999	2001	2003	2005	
		Notas	1,2	1,4	1,5	6,0	4,5
Guaratinguetá	Aparecida	2007	2009	2010	2011	2012	
		Notas	10,0	10,0	10,0	9,2	9,4
Guaratinguetá	Taubaté	2013	2014	2015	2016	2017	
		Notas	10,0	9,6	9,5	9,6	9,80
Guaratinguetá	Taubaté	2018	2019				
		Notas	9,20	ND*			

*** Até 20/05/2020 não havia sido divulgado relatório de 2019. ND* - Não Divulgado

Enquadramento das condições das instalações de tratamento e/ou disposição final de resíduos sólidos domiciliares em função dos índices IQR e IQR-Valas.

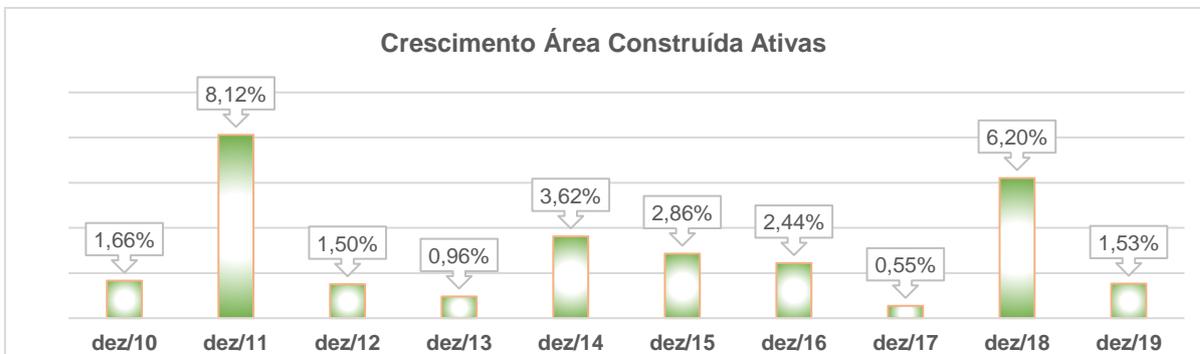
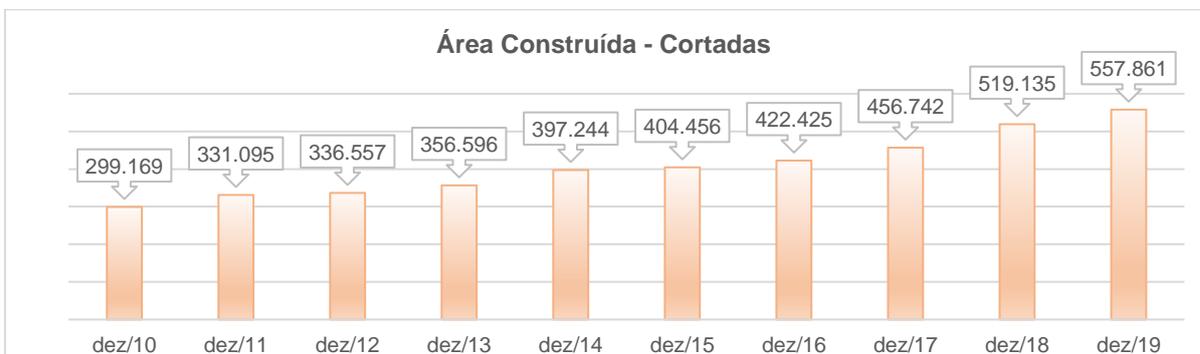
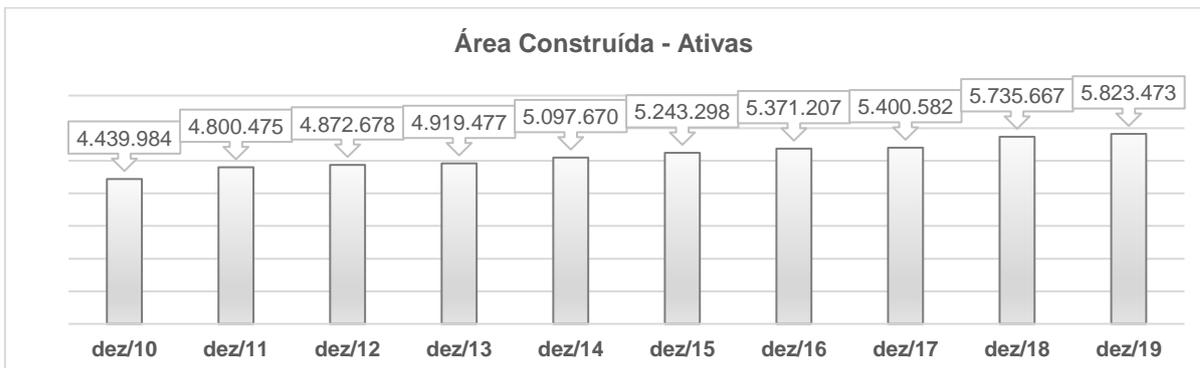
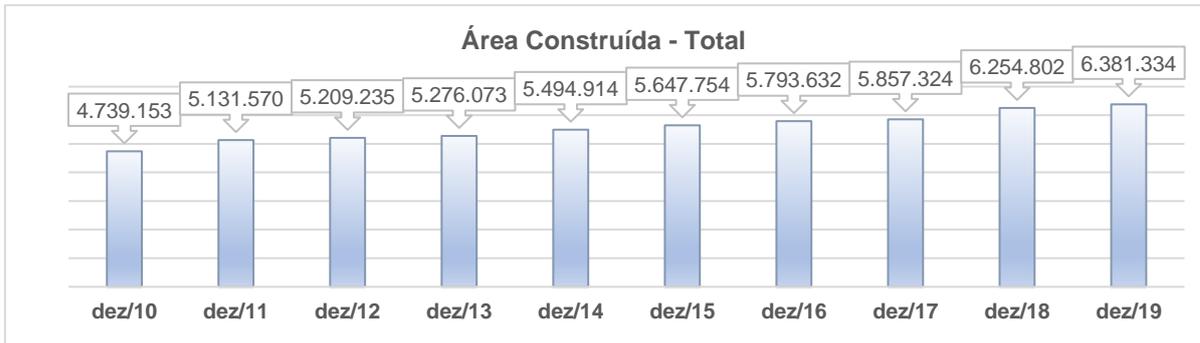
IQR, IQR-Valas	Enquadramento
0,00 a 7,0	Condições Inadequadas (I)
7,01 a 10,0	Condições Adequadas (A)



Guaratinguetá a partir do encerramento do antigo lixão vem atendendo a legislação no tocante a destinação final dos resíduos sólidos conforme inventário anual da CETESB. A SAEG é a responsável pela gestão de resíduos no município.

HISTÓRICO ÁREAS CONSTRUÍDAS

E com base na área construída total, que é apurado o valor da taxa anual de resíduos sólidos urbanos.



COLETAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS

SAEG	PESAGEM EM KG (RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES)												TOTAL
	2020												
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
Peso VSA - Aterro	2.663.030	2.375.600	2.581.310	2.191.860	2.177.250	2.239.040	2.305.340	2.207.730	2.283.620	2.327.830	2.237.700	2.717.780	28.308.090

SAEG	COLETA SELETIVA - 2020												TOTAL
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
	88.740	66.150	100.050	34.940	67.690	87.730	99.880	88.470	103.670	99.670	95.990	102.530	1.035.510

SAEG	COLETA DOS RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE - RSS (2020)												TOTAL ANO
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
BASF	5.000	4.970	4.980	4.980	5.020	5.000	5.390	4.990	4.720	4.990	4.950	4.150	59.140
AGIT							300,5	237,1	304,6	458,6		650	1.950,8
TOTAL	5.000	4.970	4.980	4.980	5.020	5.000	5.690,5	5.227,1	5.024,6	5.448,6	4.950	4.800	61090,8

HISTÓRICO DAS COLETAS DE RESÍDUOS SAÚDE

Mês	Coleta de Resíduos de Saúde (Quilos)			
	2017	2018	2019	2020
Janeiro	6.498	4.950	5.010	5.000
Fevereiro	4.446	5.010	4.990	4.970
Março	5.080	4.950	5.020	4.980
Abril	4.980	4.980	4.990	4.990
Maio	4.890	6.567	5.010	5.020
Junho	10.360	5.040	5.000	5.000
Julho	4.840	4.990	4.980	5.690
Agosto	6.960	4.990	4.970	5.227
Setembro	5.550	5.000	5.040	5.024
Outubro	13.477	4.960	5.030	5.448
Novembro	8.144	4.990	4.960	4.950
Dezembro	5.017	4.980	4.980	4.800

HISTÓRICO DAS COLETAS DE RECICLÁVEIS

Mês	Coleta de Recicláveis (Quilos)			
	2017	2018	2019	2020
Janeiro	80.600	105.090	91.120	88.740
Fevereiro	57.960	78.640	68.780	66.150
Março	78.020	87.350	63.450	100.050
Abril	59.837	90.170	70.410	34.940
Maio	75.161	99.186	91.130	67.690
Junho	78.750	89.990	95.930	87.730

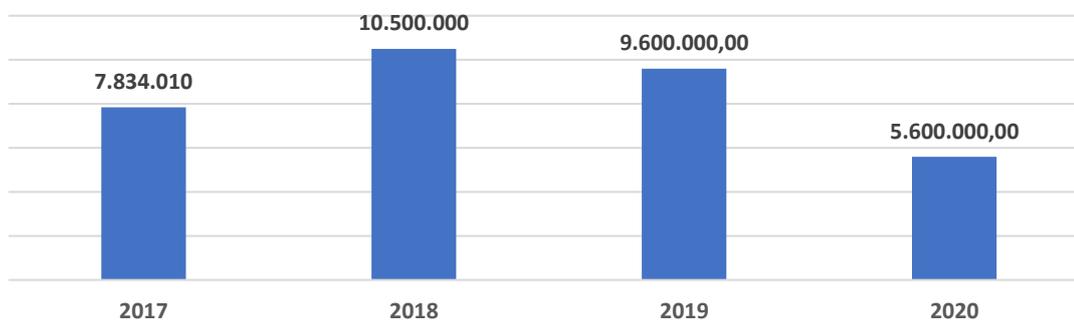
Julho	82.000	103.830	114.990	99.880
Agosto	110.561	115.210	99.470	88.470
Setembro	118.560	90.270	92.690	103.670
Outubro	99.320	100.930	101.400	99.670
Novembro	124.010	92.320	92.925	95.990
Dezembro	122.850	76.850	89.310	102.530
Total Coletado	1.087.629	1.129.836	1.071.605	1.035.510

13. VARIAÇÃO DOS CUSTOS

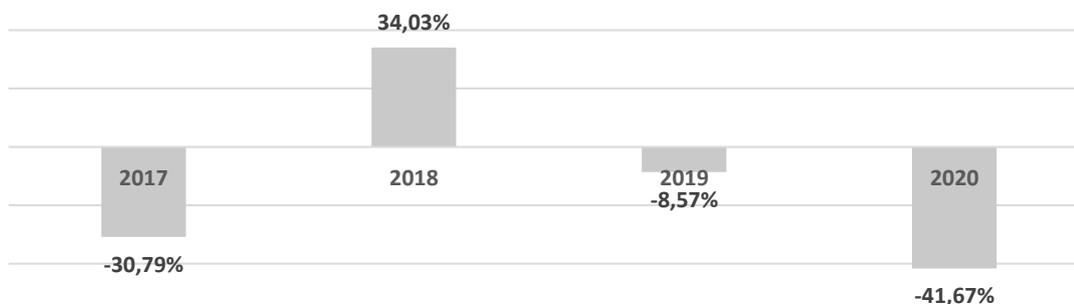
Apresentamos a seguir a variação dos principais custos da companhia nos anos de 2017 a 2020.

Mês	ESGOTAMENTO SANITÁRIO (GSSA)			
	2017	2018	2019	2020
Janeiro	979.813	1.035.000	800.000	800.000
Fevereiro	253.807	1.035.000	800.000	800.000
Março	253.807	1.030.000	800.000	400.000
Abril	253.807	1.000.000	800.000	400.000
Maio	273.994	800.000	800.000	400.000
Junho	664.975	800.000	800.000	400.000
Julho	253.807	800.000	800.000	400.000
Agosto	1.000.000	800.000	800.000	400.000
Setembro	1.000.000	800.000	800.000	400.000
Outubro	1.000.000	800.000	800.000	400.000
Novembro	1.000.000	800.000	800.000	400.000
Dezembro	900.000	800.000	800.000	400.000
Total Ano	7.834.010	10.500.000	9.600.000	5.600.000
Custo Médio	652.834	875.000	800.000	466.667
Variação	-30,79%	34,03%	-8,57%	-41,67%

Varição Esgotamento Sanitário (GSSA)

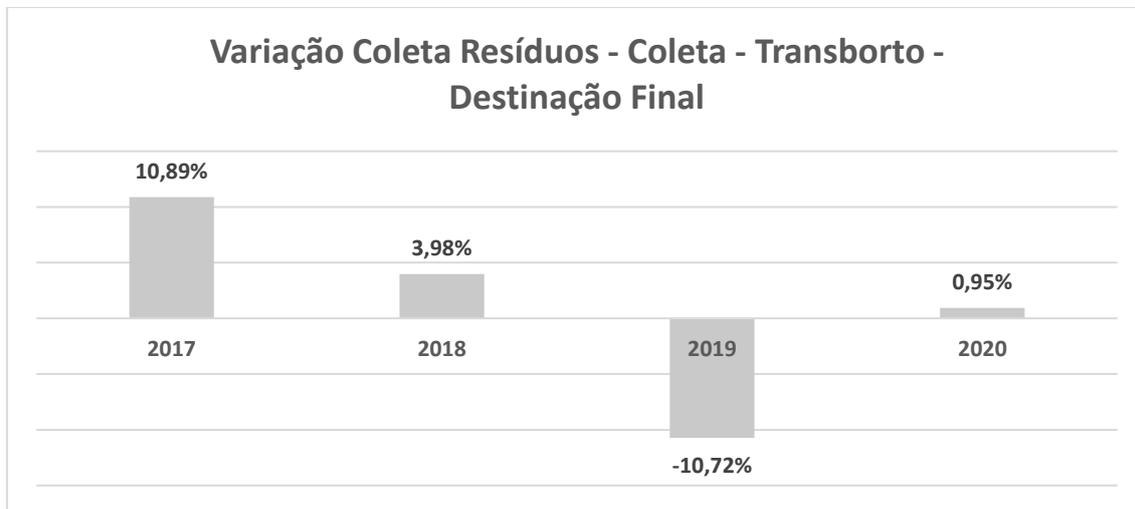
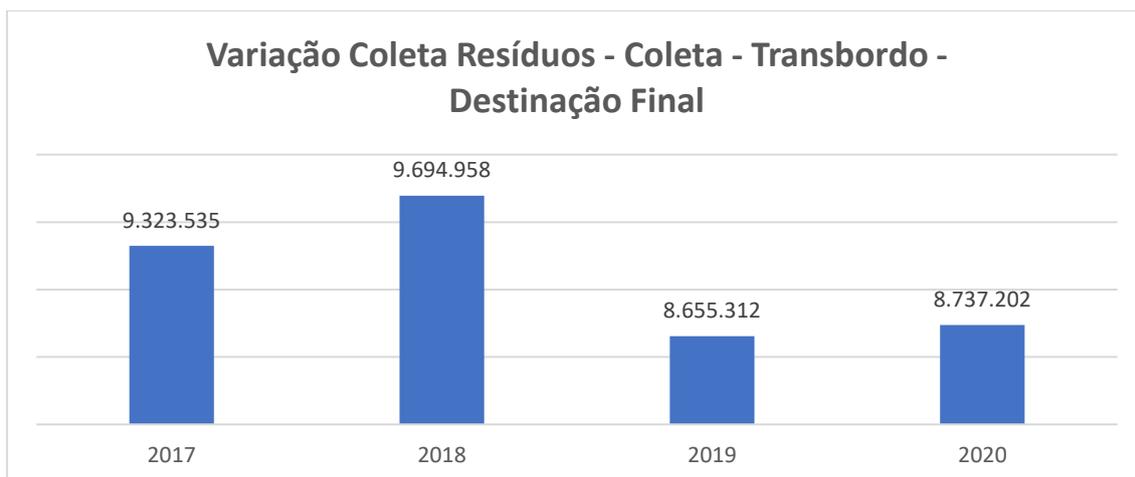


Varição Esgotamento Sanitário (GSSA)



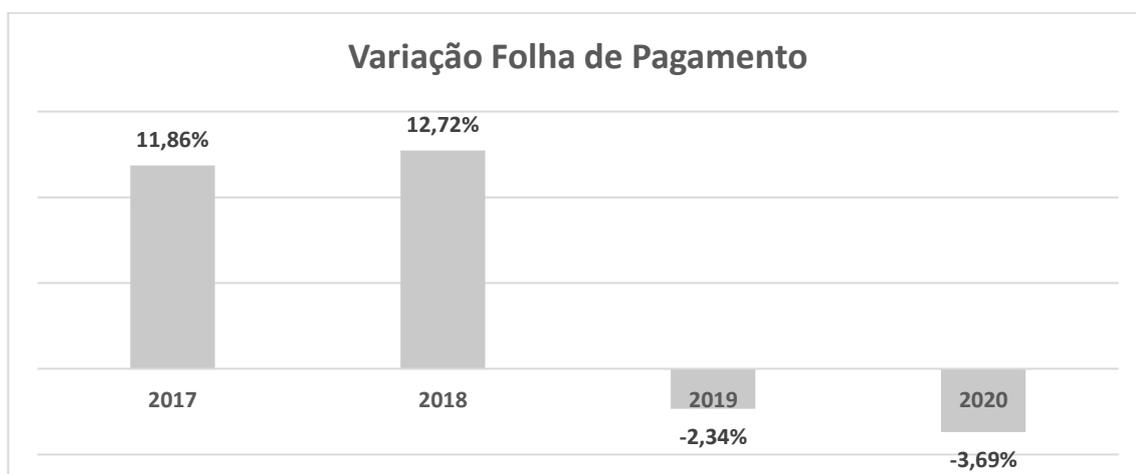
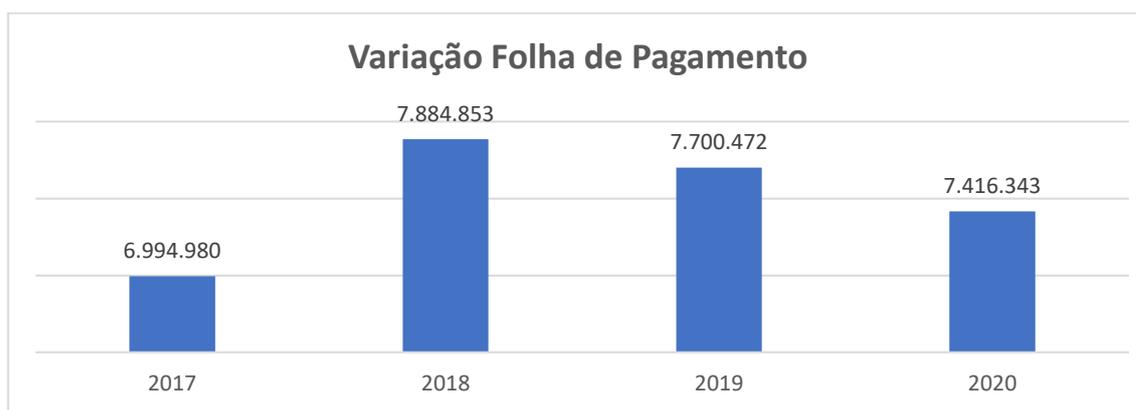
Mês	COLETA RESÍDUOS – COLETA, TRANSBORDO E DESTINAÇÃO FINAL			
	2017	2018	2019	2020
Janeiro	898.917	970.343	727.745	818.679
Fevereiro	748.672	793.858	699.536	731.619
Março	833.577	839.878	735.599	759.533
Abril	819.749	770.279	754.363	683.354
Mai	766.296	761.741	710.135	687.149
Junho	715.022	744.391	660.427	714.259
Julho	710.689	746.319	720.660	713.729
Agosto	732.119	812.519	699.460	688.933
Setembro	698.620	797.387	676.947	711.608
Outubro	810.772	888.036	721.018	724.981

Novembro	767.626	782.686	737.926	688.259
Dezembro	821.476	787.521	811.497	815.100
Total Ano	9.323.535	9.694.958	8.655.312	8.737.202
Custo Médio	776.961	807.913	721.276	728.100
Variação	10,89%	3,98%	-10,72%	0,95%



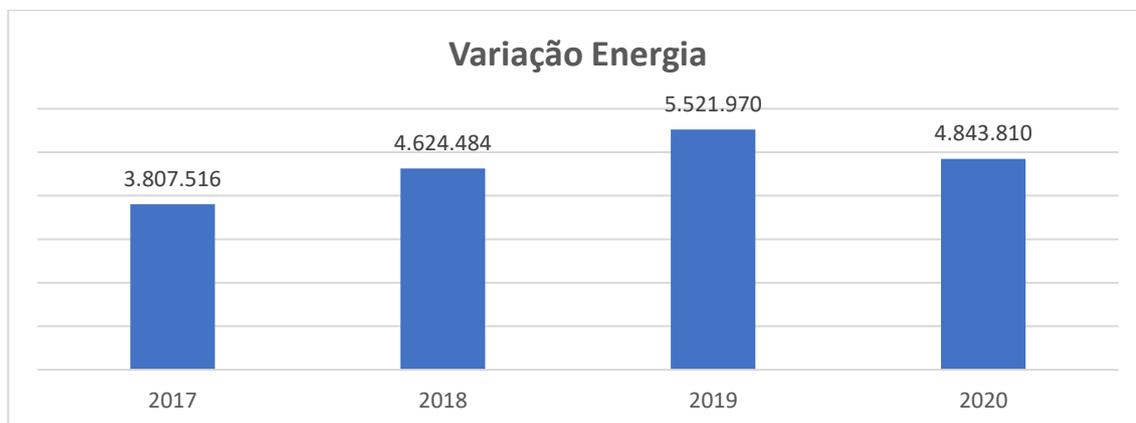
Mês	FOLHA DE PAGAMENTO			
	2017	2018	2019	2020
Janeiro	526.883	897.825	572.283	585.143
Fevereiro	544.153	624.495	608.106	642.832
Março	544.765	647.482	705.474	650.043

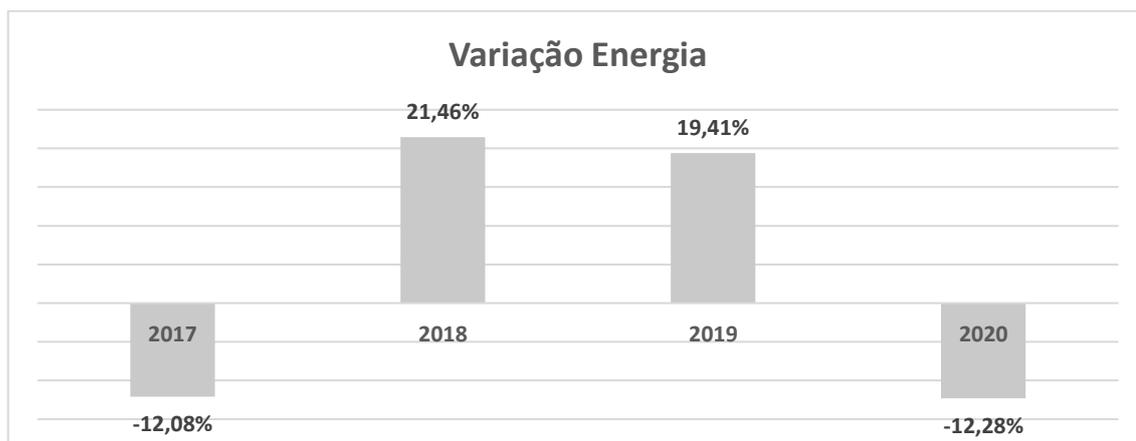
Abril	543.834	644.121	624.323	630.604
Maio	560.842	676.702	619.116	585.535
Junho	634.700	627.177	683.112	635.100
Julho	576.160	593.770	628.841	598.388
Agosto	592.843	641.461	645.320	568.322
Setembro	592.604	638.795	661.356	624.039
Outubro	604.011	672.183	653.758	642.629
Novembro	654.368	608.021	631.186	639.485
Dezembro	619.817	612.820	667.597	614.224
Total Ano	6.994.980	7.884.853	7.700.472	7.416.343
Custo Médio	582.915	657.071	641.706	618.029
Variação	11,86%	12,72%	-2,34%	-3,69%



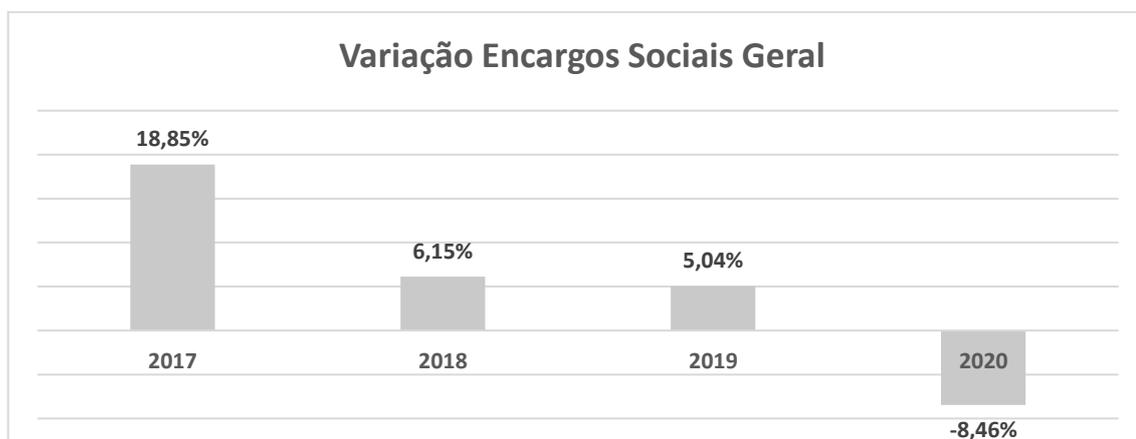
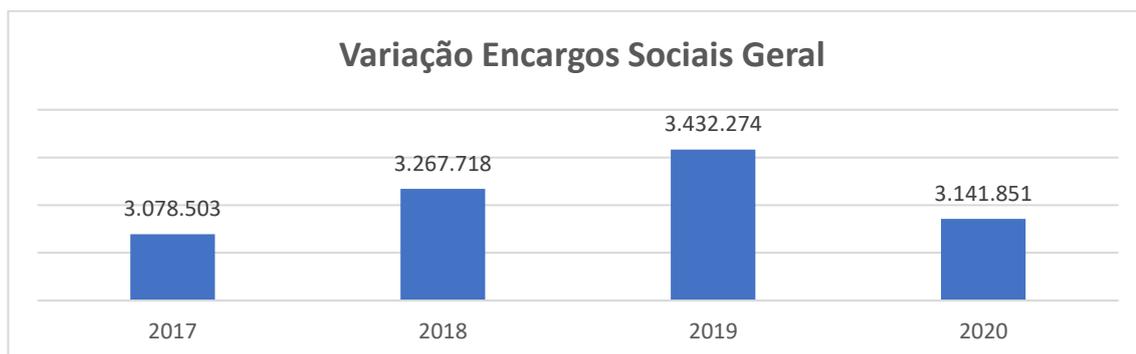
--	--

Mês	ENERGIA ELÉTRICA			
	2017	2018	2019	2020
Janeiro	267.825	335.742	579.678	420.740
Fevereiro	273.513	326.737	551.305	422.205
Março	311.219	440.993	445.758	421.086
Abril	319.593	320.969	413.221	361.240
Maió	275.379	395.952	427.571	362.975
Junho	295.352	385.374	461.688	372.401
Julho	255.731	396.675	431.875	373.186
Agosto	280.807	376.466	477.787	341.812
Setembro	482.427	406.452	482.384	270.710
Outubro	305.057	403.624	428.042	508.539
Novembro	363.760	384.707	414.385	403.034
Dezembro	376.855	450.791	408.278	585.882
Total Ano	3.807.516	4.624.484	5.521.970	4.843.810
Custo Médio	317.293	385.374	460.164	403.651
Variação	-12,08%	21,46%	19,41%	-12,28%



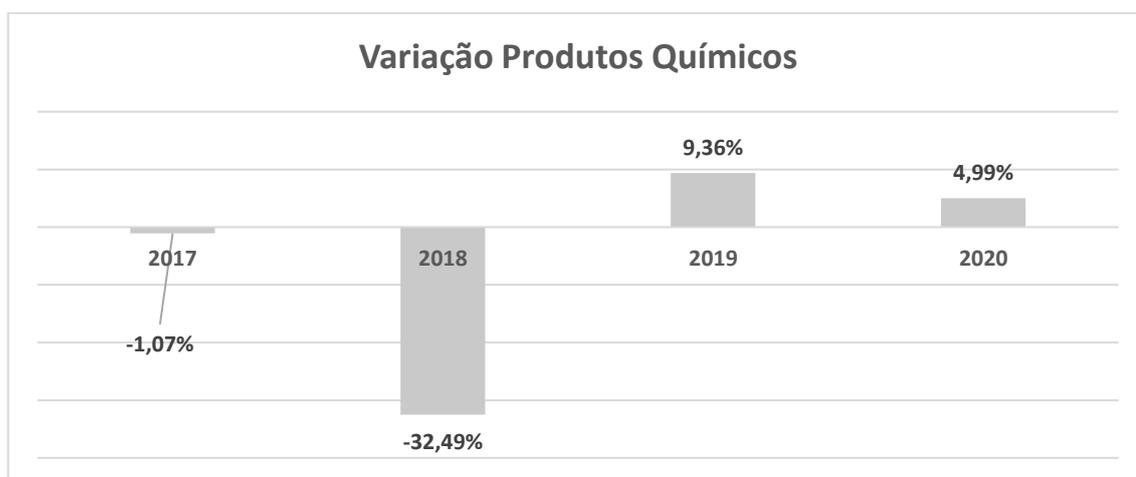
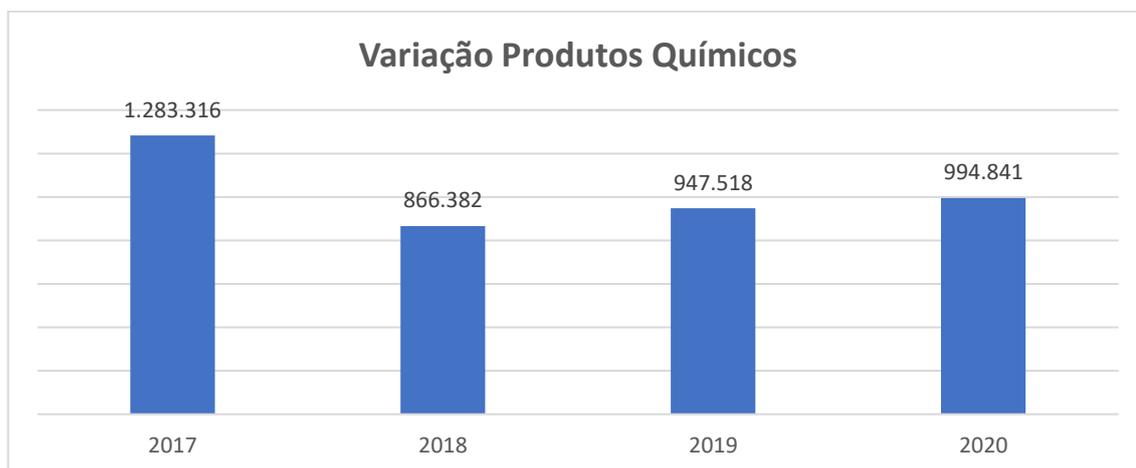


Mês	ENCARGOS SOCIAIS			
	2017	2018	2019	2020
Janeiro	219.834	291.248	289.329	325.524
Fevereiro	203.183	254.664	311.757	267.801
Março	208.606	291.832	291.786	243.577
Abril	223.694	302.413	251.002	250.043
Maio	198.819	261.640	252.466	294.314
Junho	229.634	244.543	270.996	259.590
Julho	265.137	241.308	263.503	331.956
Agosto	263.520	277.292	260.485	228.527
Setembro	236.542	342.046	261.773	221.841
Outubro	247.025	259.800	252.487	222.988
Novembro	298.606	78.064	258.631	225.015
Dezembro	483.903	422.870	468.058	270.674
Total Ano	3.078.503	3.267.718	3.432.274	3.141.851
Custo Médio	256.542	272.310	286.023	261.821
Varição	18,85%	6,15%	5,04%	-8,46%



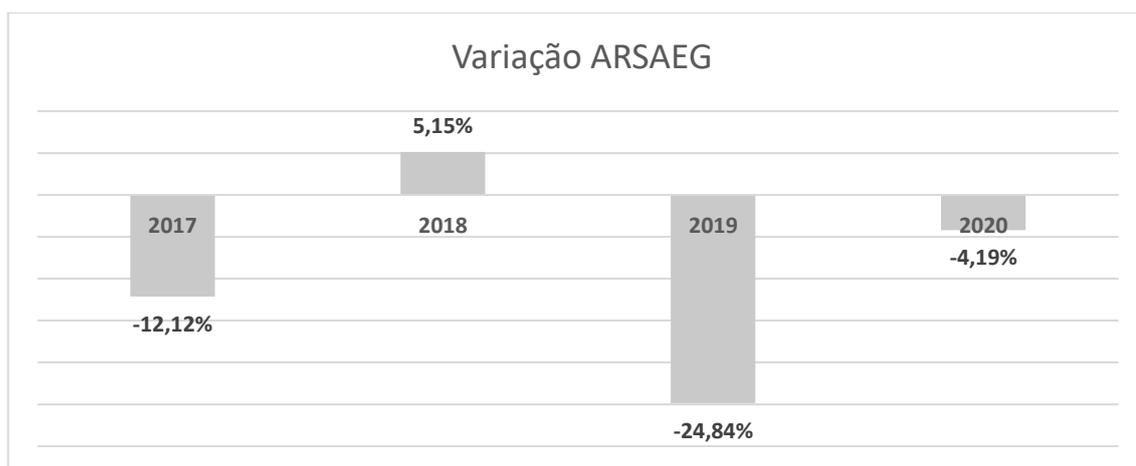
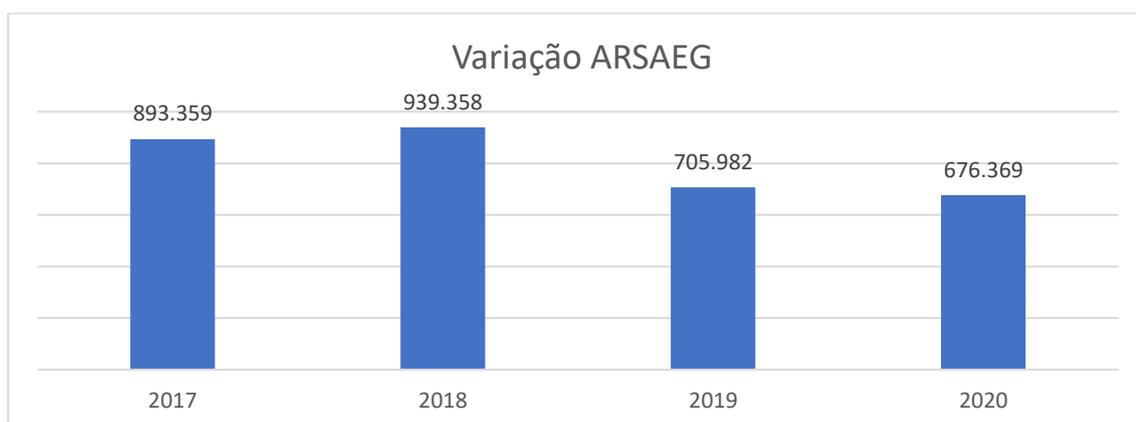
Mês	PRODUTOS QUÍMICOS			
	2017	2018	2019	2020
Janeiro	108.922	64.002	89.094	90.351
Fevereiro	77.721	113.284	60.601	120.165
Março	170.499	91.669	55.470	62.005
Abril	84.406	66.772	61.698	69.779
Mai	80.318	45.650	49.308	65.674
Junho	94.777	108.898	64.965	86.090
Julho	82.929	23.477	57.835	55.000
Agosto	120.110	79.724	83.876	58.635
Setembro	104.974	55.188	54.732	79.554
Outubro	120.041	64.918	154.343	65.806
Novembro	82.203	98.007	87.696	154.283
Dezembro	156.417	54.795	127.901	87.500

Total Ano	1.283.316	866.382	947.518	994.841
Custo Médio	106.943	72.199	78.960	82.903
Variação	-1,07%	-32,49%	9,36%	4,99%



Mês	ARSAEG			
	2017	2018	2019	2020
Janeiro	82.432	76.799	78.859	57.528
Fevereiro	46.023	78.252	28.659	62.501
Março	57.154	95.614	62.577	60.992
Abril	77.118	73.783	57.441	58.175
Maio	80.566	78.074	58.135	62.756

Junho	96.316	77.301	58.249	60.571
Julho	74.222	74.797	63.203	53.843
Agosto	78.265	73.449	56.007	56.651
Setembro	71.924	74.712	57.198	58.488
Outubro	78.222	78.859	62.935	61.589
Novembro	69.913	78.859	60.395	61.234
Dezembro	81.207	78.859	62.324	22.042
Total Ano	893.359	939.358	705.982	676.369
Custo Médio	74.447	78.280	58.832	56.364
Varição	-12,12%	5,15%	-24,84%	-4,19%



14. TARIFAS

Apresentamos no quadro abaixo uma visão global da Companhia no tocante aos valores das Despesas Totais (DT), para efeito da composição da Tarifa Média Praticada (TMP) e Tarifa Média Necessária (TMN), como se trata somente de tarifas, **não estão incluídas as despesas referentes à Diretoria de Manejo de Resíduos.**

	2018	2019	2020	Var. 2018/2019	Var. 2019/2020
Despesas Total por item	40.798.898,78	44.373.846,22	39.384.305,87	8,76%	-11,24%
Pessoal próprio	6.999.145,18	6.969.974,26	6.711.678,69	-0,42%	-3,71%
Encargos sociais	2.915.532,97	3.092.294,46	2.799.863,72	6,06%	-9,46%
Energia elétrica	4.624.483,60	5.521.969,68	4.843.809,93	19,41%	-12,28%
Produtos químicos	866.382,15	947.517,51	994.841,31	9,36%	4,99%
Exploração	278.710,49	52.600,56	260.375,38	-81,13%	395,00%
Serviços de terceiros	4.168.482,42	4.605.127,04	7.272.579,94	10,47%	57,92%
Serviços de terceiros GSSA	10.500.000,00	9.600.000,00	5.600.000,00	-8,57%	-41,67%
Tributárias	1.076.116,85	2.102.516,02	2.287.745,56	95,38%	8,81%
Bancárias	1.223.454,17	3.267.822,45	1.239.344,03	167,10%	-62,07%
Regulação – ARSAEG	939.357,62	705.981,62	676.368,86	-24,84%	-4,19%
Administrativa	3.440.859,89	4.349.678,64	3.560.404,76	26,41%	-18,15%
Não Operacionais + Depreciação + Provisões.	3.766.373,44	3.158.363,98	3.137.293,69	-16,14%	-0,67%

No quadro abaixo apresentamos o valor da Tarifa Média Praticada (TMP) e Tarifa Média Necessária (TMN), para que a Companhia seja autossuficiente. A fórmula apresentada abaixo conforme determina o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento – SNIS, do Ministério das Cidades.

Resumo Tarifas Médias: (Praticada x Necessária)	2018	2019	2020	Variação 2018/2019	Variação 2019/2020
Volume Faturado de Água (m3)	8.264.912	8.199.528	8.588.182	-7,74%	4,74%

Volume Faturado de Esgoto (m3)	7.851.666	7.789.552	8.158.773	-7,74%	4,74%
Receita Operacional Direta de Água (R\$) - Faturado	19.793.970,02	20.343.619,08	20.899.256,97	2,78%	2,73%
Receita Operacional Direta de Esgoto (R\$) - Faturado	14.517.393,33	15.288.095,65	15.484.894,63	5,31%	1,29%
TMP (R\$/m³)	2,13	2,23	2,17	12,56%	-2,51%
TMN (R\$/m³)	2,53	2,78	2,35	17,88%	-15,26%

Tarifa Média Praticada - Fórmula:

$$\frac{\text{FN001}}{\text{AGO11} + \text{ES007}} \times \frac{1}{1000}$$

Onde:

AGO11: Volume de Água Faturado.

ES007: Volume de Esgoto Faturado.

FN001: Receita Operacional Direta de Água + Receita Operacional Direta de Esgoto.

DT: Despesa Total.

Tarifa Média Necessária - Fórmula:

$$\frac{\text{DT}}{\text{AGO11} + \text{ES007}} \times \frac{1}{1000}$$

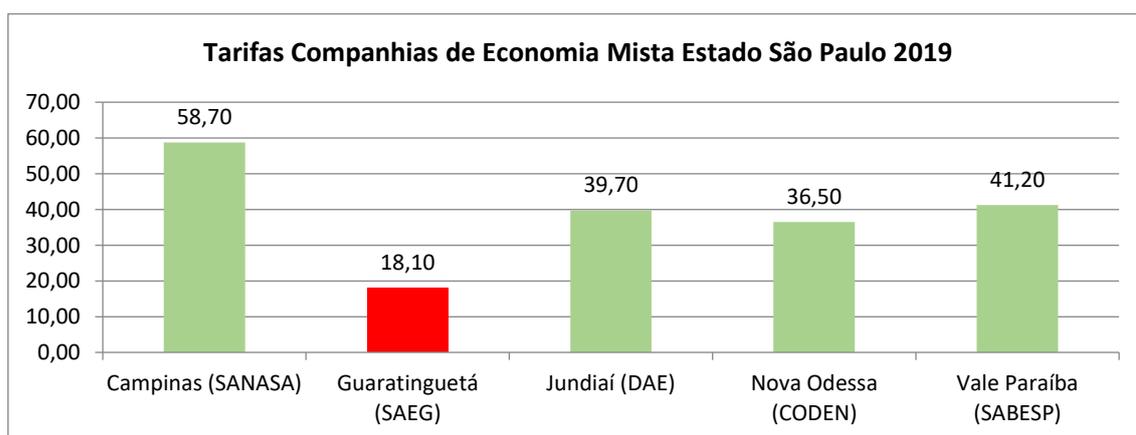
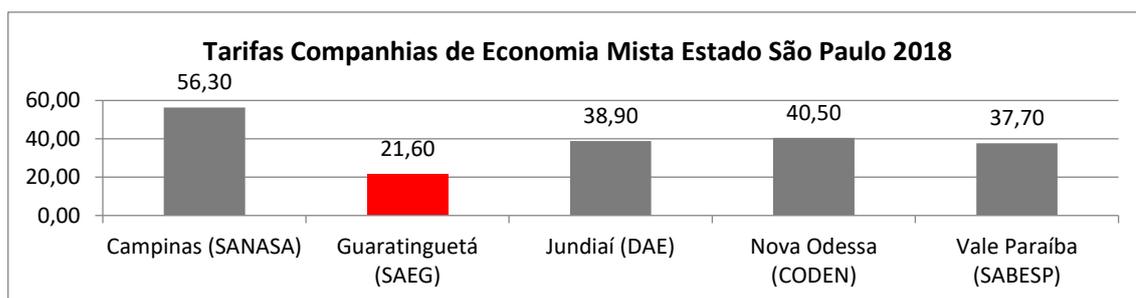
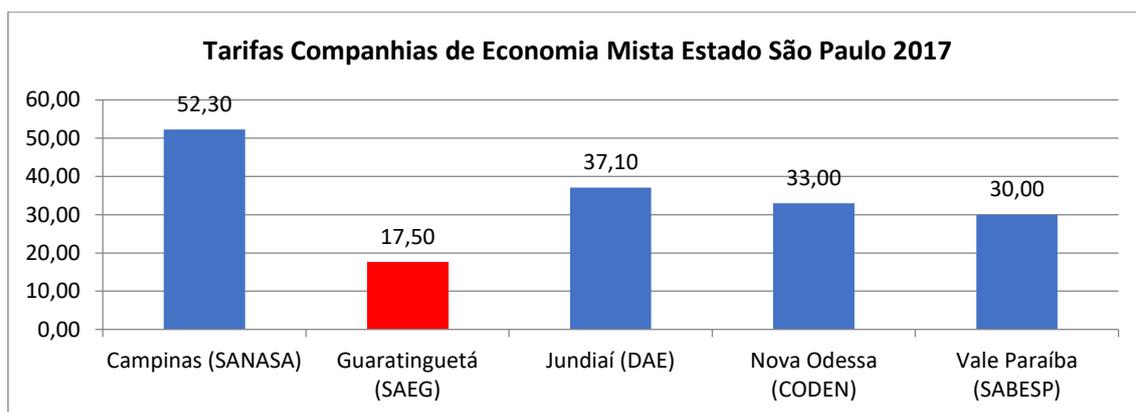
Apresentamos também para efeito de comparação a tarifas mínima de água e esgoto de outras companhias de economia mista do Estado de São Paulo, segundo relatório anual Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento – SNIS, do Ministério das Cidades. (<http://www.snis.gov.br/diagnostico-agua-e-esgotos>)

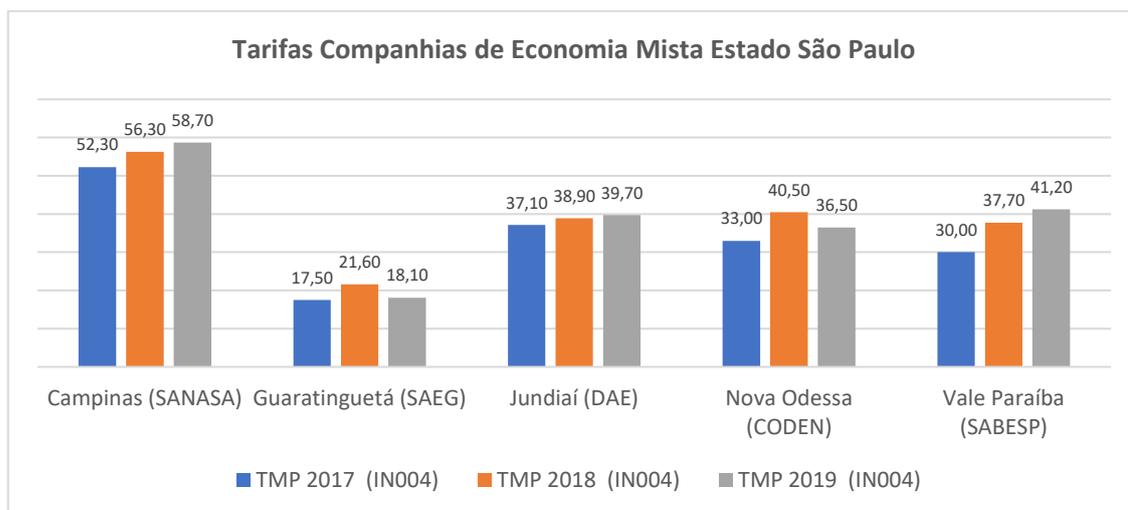
TMP = Tarifa Média Praticada

Companhia de Economia Mista (SP)	TMP 2017	TMP 2018	TMP 2019	Volume
Campinas (SANASA)	52,30	56,30	58,70	Até 10m ³
Guaratinguetá (SAEG)	21,30	23,90	18,10	Até 10m³
Jundiaí (DAE)	37,10	32,90	39,70	Até 10m ³

Nova Odessa (CODEN)	33,00	35,10	36,50	Até 10m ³
Vale Paraíba (SABESP)	30,00	37,70	41,20	Até 10m ³

- **Dados SNIS** - <http://www.snis.gov.br/diagnostico-agua-e-esgotos/>
- **Prazo para envio das informações ao SNIS é até 31 maio, por este motivo não há informações relativas ao ano de 2020.**





15. VARIAÇÃO DO FATURAMENTO E ARRECADAÇÃO

Mês	FATURAMENTO		
	2018	2019	2020
Janeiro	3.919.829,67	4.301.841,84	4.492.083,08
Fevereiro	4.072.249,69	4.340.531,74	4.292.822,93
Março	3.775.795,20	4.098.859,55	4.355.236,22
Abril	4.041.586,56	4.177.572,75	4.433.434,77
Mai	3.993.397,62	4.166.767,33	4.288.551,22
Junho	3.981.492,25	4.460.398,93	3.751.415,49
Julho	3.843.060,14	4.039.351,74	4.001.616,02
Agosto	3.847.210,09	4.001.437,60	4.153.355,94
Setembro	4.118.591,39	4.573.878,65	4.401.711,17
Outubro	3.817.893,50	4.246.275,63	4.309.615,72
Novembro	4.202.216,90	4.368.779,95	4.250.288,60
Dezembro	6.398.119,84	5.502.726,39	6.774.260,82
Total Ano	50.011.442,85	52.278.422,10	53.504.391,98
Média Fat.	4.167.620,24	4.356.535,18	4.458.699,33

Mês	ARRECADAÇÃO		
	2018	2019	2020
Janeiro	4.004.037,04	4.292.778,64	4.273.037,29
Fevereiro	3.671.321,87	4.014.295,81	3.892.057,18
Março	3.881.243,52	4.195.727,70	4.121.156,70
Abril	3.926.014,44	4.048.999,27	3.708.969,87
Maiο	3.962.165,05	4.153.082,62	3.975.242,87
Junho	3.943.207,27	3.909.209,32	3.927.278,25
Julho	4.192.880,10	4.251.830,30	3.883.414,87
Agosto	3.841.626,02	3.955.604,73	3.990.362,82
Setembro	3.560.219,21	3.942.499,52	4.125.838,28
Outubro	4.011.090,83	4.136.196,28	3.900.523,97
Novembro	3.885.549,61	3.921.416,04	4.108.407,59
Dezembro	4.040.591,01	4.518.962,49	4.081.221,40
Total Ano	46.919.945,97	49.340.602,72	47.987.511,09
Média Fat.	3.909.995,50	4.111.716,89	3.998.959,26

16. PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE.

Em 2020 a SAEG modernizou seu portal web para melhor atender os usuários, disponibilizando aos mesmos o maior número de informações relacionadas ao controle e fiscalização do município. O portal passa a contar com abas mais intuitivas e de fácil.



HOME INSTITUCIONAL ATENDIMENTO TRANSPARÊNCIA LICITAÇÕES DICAS



CLIQUE AQUI E ACESSE O
NOVO AUTOATENDIMENTO
DE SERVIÇOS COMERCIAIS DA SAEG

Opções de privacidade

Avisos e Comunicados

<p>PROBLEMAS COM O SISTEMA DE BOMBAMENTO NO RESERVATÓRIO DO CLUBE DOS 500</p> <p>A SAEG informa que no início da madrugada de hoje detectou problemas em seu sistema de bombeamento em</p> <p>LEIA MAIS »</p> <p>18 de maio de 2021</p>	<p>POR MOTIVO DE PARALIZAÇÃO NÃO HAVERÁ COLETA DE LIXO NESTA SEGUNDA-FEIRA</p> <p>A CODESG informa que, por motivo da paralização dos coletores no dia de hoje (03/05), o itinerário correspondente</p> <p>LEIA MAIS »</p> <p>3 de maio de 2021</p>	<p>SAEG INICIARÁ CRONOGRAMA DE MANUTENÇÃO POÇOS E LAVAGENS DE RESERVATÓRIOS NA PRÓXIMA SEMANA</p> <p>A SAEG iniciará seu cronograma anual de lavagens, atendendo a obrigatoriedade prevista na portaria 2.914, de 12 de</p> <p>LEIA MAIS »</p> <p>20 de abril de 2021</p>	<p>BOA NOTÍCIA: SAEG AUMENTARÁ CAPACIDADE DE RESERVAÇÃO DE ÁGUA NA REGIÃO DO PINGO DE OURO</p> <p>por Assessoria de Comunicação Na próxima quarta-feira, dia 7 de Abril, a partir das 8h, a SAEG executará</p> <p>LEIA MAIS »</p> <p>1 de abril de 2021</p>
--	--	--	--



CLIQUE AQUI E ACESSE O
NOVO AUTOATENDIMENTO
DE SERVIÇOS COMERCIAIS DA SAEG

Opções de privacidade

Pelo Novo AutoAtendimento você poderá solicitar 2ª via de conta, atualização cadastral, verificação de

Acesso rápido aos serviços

<p>ENTENDA SUA CONTA Conheça em detalhes a sua fatura</p>	<p>PREGÃO ELETRÔNICO Confira e participe dos pregões eletrônicos da SAEG</p>
<p>EDITAIS E LICITAÇÕES Arquivos de editais e licitações disponíveis</p>	<p>TARIFAS Tabela de valores que você paga.</p>
<p>CONTATOS ÚTEIS Lista de telefones e ramais SAEG.</p>	<p>OUVIDORIA Faça o seu relato pela ouvidoria</p>

Informações e Contatos importantes



PROTEJAM OS COLETORES

Já sabe como funciona a sua coleta de lixo?

Fale conosco pelo ZAP SAEG

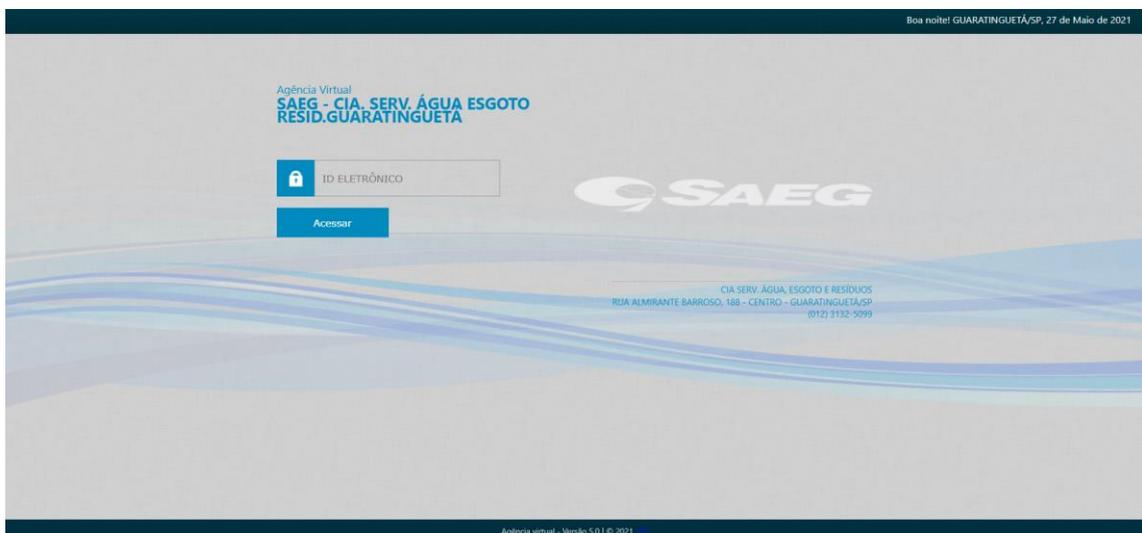
MAIS ÁGUA

qualidade da água

Opções de privacidade

O portal web passou a ter destaques para as informações importantes e acesso aos atalhos de acesso para utilização do Whatzap Web e o aplicativo mobile + A ÀGUA.

INAUGURAÇÃO DO NOVO AUTOATENDIMENTO



Todos os Poderes, entes federados e órgãos da Administração Pública direta e indireta brasileira submetem-se ao **princípio constitucional da publicidade**, resultante do princípio democrático, o qual determina sejam publicados seus atos administrativos.

Esse princípio constitui verdadeira garantia do cidadão, seja para que possa exercer seus direitos perante a administração, seja para que tenha condições de controlar a própria atividade administrativa, através dos mecanismos legais à sua disposição.

Novas tecnologias e o aumento dos atos administrativos dependentes de veiculação, têm provocado alterações na sistemática de publicação. Por isso que os bancos de dados abertos à consulta pública vêm ganhando espaço,

devidamente autorizados em lei, cumprindo importante papel, também, relativamente à economia para os cofres públicos, na medida em que os extratos ou resumos são publicados no órgão oficial, e respectivo inteiro teor é disponibilizado nesses bancos de dados (**entenda-se, na Internet**), como ocorre, por exemplo, com os editais das licitações, contas públicas e concursos públicos. Site da companhia: www.saeg.net.br

CANAIS DE COMUNICAÇÃO

FACEBOOK 2019



SAEG Guaratinguetá
28 de abril às 15:58

Boa tarde Guaratinguetá!

Por ainda estarmos de quarentena nosso atendimento comercial permanece sendo feito por telefone com a possibilidade de agendamentos. Isso tem gerado uma alta demanda e conseqüentemente gerado congestionamento de ligações, afinal, não se trata de um atendimento mecânico: você liga, conversa com o atendente que vai mensurar a situação procurando a melhor solução!... Ver mais

Setor de Atendimento Comercial com novo número!

Em virtude da alta demanda registrada de atendimentos por telefone, a SAEG ampliou suas linhas para poder atender melhor os seus usuários.

A partir desta quarta-feira (29/04) disponibiliza um **NOVO E ÚNICO** número para atendimento:

(12) 3128-3100

Os atendimentos pelo ZAP SAEG também permanecem: (12) 99635-0724 e também permanece o e-mail atendimento@saeg.net.br

Faça um bem para a sua cidade: informe-se e solicite os serviços pelos canais corretos:
saeg.net.br @facesaeg @instasaeg 0800-77-12-195 (12) 99635-0724

33 5 comentários 21 compartilhamentos

Sobre SAEG GUARATINGUETÁ

Resumo de quem somos

Companhia de economia mista que é responsável pela captação, tratamento e distribuição de água com q...

Ver mais

Comunidade Ver tudo

- Convide seus amigos para curtir esta Página
- 4.973 pessoas curtiram Isso
- 5.109 pessoas estão seguindo isso
- Re Nogueira e outros 26 amigos curtiram isso ou fizeram check-in
- 276 check-ins

Sobre Ver tudo

Rua Xavantes, 1880 - Jardim Aeroporto (0,15 km)
12512-010 Guaratinguetá

Como chegar

(12) 3122-7200

www.saeg.net.br

+55 12 99635-0724

Casa · Organização governamental · Concessionária de serviços públicos

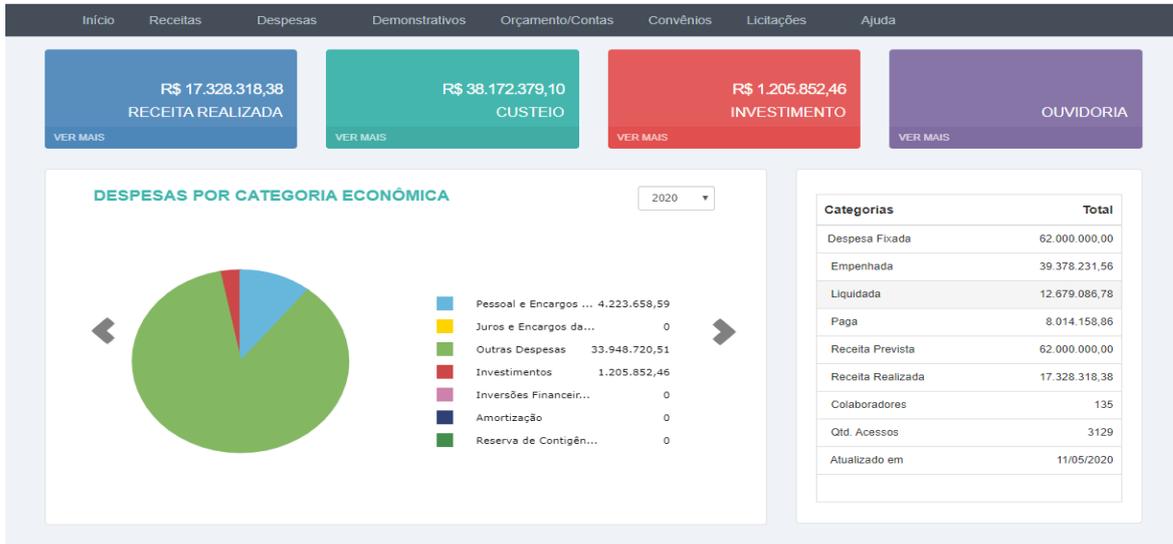
FACEBOOK 2020 - NOVO



No Facebook é possível acompanhar toda a cronologia de obras realizadas pela Companhia conforme os links contidos na tabela abaixo:

DATA	EMENTA	LINK
20/05/2019	SAEG Guaratinguetá: SAEG ATIVA MÓDULO DE ORDEM DE SERVIÇOS ONLINE PARA AUMENTAR A EFICIÊNCIA NOS SERVIÇOS	https://www.facebook.com/watch/?v=407789450063689
18/09/2019	A SAEG em parceria com a GESTCOM lançou o App Mais Água	https://www.facebook.com/watch/?v=389039235124938
14/11/2019	HOJE É DIA DE BOA NOTÍCIA!	https://www.facebook.com/watch/?v=457948544840369
07/12/2019	Inauguração do Sistema Auxiliar de Abastecimento no Santa Bárbara	https://www.facebook.com/facesaeg/posts/2866626030043152?
27/01/2020	SAEG EXECUTARÁ INSTALAÇÃO DA PRIMEIRA VÁLVULA DE ALÍVIO NA ADUTORA DA RUA ALEXANDRE FLEMING NESTA QUARTA (29)	https://www.facebook.com/facesaeg/photos/a.893229377382837/2982221371816950/?
31/01/2020	SAEG EXECUTA INSTALAÇÃO DA PRIMEIRA VÁLVULA DE ALÍVIO NA ADUTORA DA RUA ALEXANDRE FLEMING	https://saeg.net.br/saeg-executa-instalacao-da-primeira-valvula-de-alivio-na-adutora-da-rua-alexandre-fleming/
20/03/2020	SAEG ATIVARÁ REDE DE INFORMAÇÕES PELO WHATSAPP	https://www.facebook.com/facesaeg/photos/a.210381652334283/3094812827224470?
28/04/2020	Setor de atendimento comercial adotará novo número e aumentará número de linhas de atendimento.	https://saeg.net.br/setor-de-atendimento-comercial-adotara-novo-numero-e-aumentara-numero-de-linhas-de-atendimento/
28/05/2020	A nossa veterana de SAEG, estava afastada, para cuidar da saúde, acabou de chegar, toda bonitona e pronta para o trabalho! Visual novinho!	https://www.facebook.com/facesaeg/posts/3270484426323975?
21/06/2020	Ventosa prestes a ser instalada em trecho da adutora da Alexandre Fleming.	https://www.facebook.com/facesaeg/photos/a.893229377382837/3335210776518006/?
21/06/2020	São várias as atividades sendo realizadas no dia de hoje. Todas demandam necessidade de suspensão do abastecimento.	https://www.facebook.com/facesaeg/posts/3335645093141241?
21/06/2020	Primeiro ponto da Xavantes sendo aberto para a realização da transição.	https://www.facebook.com/facesaeg/photos/a.893229377382837/3335061866532897/?
21/06/2020	Segundo ponto da Xavantes já aberto para a transição.	https://www.facebook.com/facesaeg/posts/3335087296530354?
21/06/2020	troca do registro da adutora	facebook.com/facesaeg/photos/a.893229377382837/3335901959782221/?
29/06/2020	investimento de R\$ 48 mil reais na aquisição de ferramentas para otimizar o desempenho da nossa galera durante as ocorrências na rua	https://www.facebook.com/facesaeg/posts/3358051960900554?
02/07/2020	obra de extensão e interligação de rede	https://www.facebook.com/facesaeg/posts/3364164203622663?
04/07/2020	obras do poço profundo	https://www.facebook.com/facesaeg/posts/337285739608667?
07/07/2020	OBRA DA ETA	https://www.facebook.com/watch/?v=279563603282118

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA REMODELADO E MAIS ACESSÍVEL.



Início Receitas Despesas Demonstrativos Orçamento/Contas Convênios Licitações Ajuda

DEMONSTRATIVOS

Balancete Mensal Analítico <small>Ir para Demonstrativos deste grupo</small>	Demonstrativo da Receita <small>Ir para Demonstrativos deste grupo</small>
Demonstrativo da Despesa <small>Ir para Demonstrativos deste grupo</small>	Balanco Patrimonial <small>Ir para Demonstrativos deste grupo</small>
Demonstração do Resultado do Exercício <small>Ir para Demonstrativos deste grupo</small>	Publicações Financeiras - Diário Oficial do Estado <small>Ir para Demonstrativos deste grupo</small>
Leis, Decretos e Estatutos <small>Ir para Demonstrativos deste grupo</small>	Atas Assembléia Geral <small>Ir para Demonstrativos deste grupo</small>
Atas Conselho de Administração <small>Ir para Demonstrativos deste grupo</small>	Decisões Tribunal de Contas do Estado de São Paulo <small>Ir para Demonstrativos deste grupo</small>
Relatório da Administração	Relatório de Indicadores Financeiros (RIF)

Guaratinguetá, 28 de maio de 2021.

Miguel Sampaio Junior
Diretor Presidente

Diogo Tavares Margato
Diretor Financeiro