

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO – 2024
Exercício 2023

EMPRESA PÚBLICA DE DIREITO PRIVADO

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.....	22
8. ESTRUTURA FUNCIONAL	28
9. PROCESSOS LICITATÓRIOS.....	35
10. ATENDIMENTO COMERCIAL.....	37
11. DADOS DE COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS.....	43
12. VARIAÇÃO DOS CUSTOS.....	54
13. TARIFAS DA COMPANHIA.....	59
14. PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE.....	60

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO – 2023

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 dispondo 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](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:

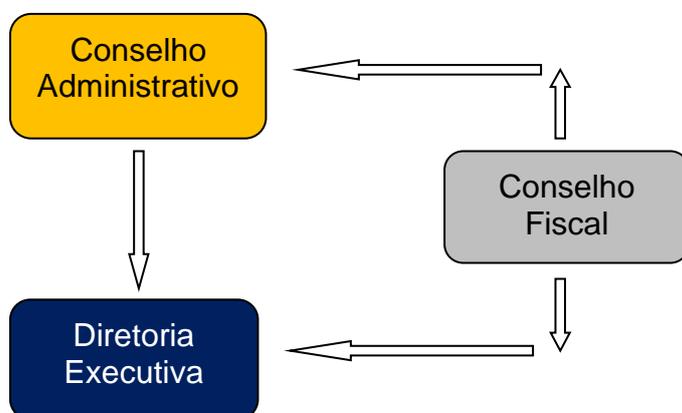
- I - Estudo, projeto e execução, direta ou indireta de obras e serviços relativos à construção, ampliação ou remodelação dos sistemas públicos de abastecimento de água, esgotamento sanitário, manejo dos resíduos sólidos domiciliares, comerciais, industriais e aqueles provenientes da limpeza pública 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\$ 4.128.300,00 (quatro milhões, cento e vinte e oito mil e trezentos de reais), representado por 4.128.300 (quatro milhões, cento e vinte e oito mil e trezentos) 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 2022 (Pessoas)	116.847
População (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 -
<https://www.ibge.gov.br/estatisticas/multidominio/genero/22827-censo-demografico-2022.html>

4. PRINCIPAIS INDICADORES EM 2023

A companhia apresenta os seguintes indicadores de atendimento da população urbana de Guaratinguetá: 99,68% de abastecimento de água, com 656 km de rede; 91,66% de coleta e afastamento de esgoto, com 450,78 km de rede; e 29,00% de tratamento de esgoto; 100,00% de coleta de resíduos, sendo 100,00% 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	2019	2020	2021	2022	2023
Sistema de abastecimento de água					
População urbana atendida com abastecimento de água (%)	100	100	100	100	99,7
Extensão do sistema de abastecimento de água (km)	610	630	648	656	656
Sistema de esgotamento sanitário (%)					
População urbana atendida com coleta e afastamento sanitário	94	94	94	94	91,7
População urbana atendida com tratamento de esgoto	29	29	29	29	29
Extensão do sistema de esgotamento sanitário	470	470	470	470	470
Sistema de manejo de resíduos sólidos (%)					
População urbana atendida com coleta de resíduos sólidos	100	100	100	100	100
Percentual dos resíduos destinados a aterro sanitário	96,1	96,5	97	100	100
População urbana atendida com coleta seletiva	70	70	70	70	70

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 toda 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. CONTÁBIL E FINANCEIRA – FATURADAS X ARRECADADAS.

DESCRIÇÃO	RECEITA FATURADA		
	2021	2022	2023
Receitas Totais	57.886.410,73	72.989.721,84	88.750.727,45
Receitas operacionais	53.612.511,00	62.490.770,73	72.420.600,96
Receita de tarifas	39.319.773,12	46.799.472,20	55.638.603,71
Receita de serviço de água	22.881.278,07	27.637.599,24	32.188.054,17
Receita de serviço de esgoto	16.438.495,05	19.161.872,96	23.450.549,54
Receita de taxas	12.497.919,25	13.785.194,19	15.732.561,71
Taxa de expediente	261.354,12	418.463,79	339.520,04
Taxa de serviços diversos	166.981,14	448.039,69	457.016,23
Taxa de coleta de resíduos	12.069.583,99	12.918.690,71	14.936.025,44
Honorários	0,00	0,00	0,00
Multas e juros de mora	1.532.577,78	1.713.118,33	847.803,21
Dívida ativa	0,00	0,00	0,00
Receitas diversas	262.240,85	192.986,01	201.632,33
Outras Receitas Operacionais	4.273.899,73	10.498.951,11	16.330.126,49
Receitas de Transferências	0,00	0,00	0,00

DESCRIÇÃO	RECEITA ARRECADADA		
	2021	2022	2023
Receitas Totais	51.047.321,99	58.724.439,11	68.104.276,41
Receitas operacionais	50.741.601,85	58.670.265,84	68.007.100,35
Receita de tarifas	33.151.882,64	39.408.378,54	52.758.223,64
Receita de serviço de água	19.438.521,88	23.565.864,90	32.033.150,40
Receita de serviço de esgoto	13.713.360,76	15.842.513,64	20.725.073,24
Receita de taxas	10.517.569,22	11.592.077,38	14.259.734,10
Taxa de expediente	105.277,98	280.876,86	236.621,33
Taxa de serviços diversos	407.670,19	586.492,87	207.793,50
Taxa de coleta de resíduos	10.004.621,05	10.723.128,74	13.663.398,36
Honorários	0,00	1.578,91	141.617,57
Multas e juros de mora	854.232,88	1.021.177,13	10.303,34
Dívida ativa	2.617,44	11.844,42	977.043,99
Receitas diversas	6.215.299,67	6.636.788,37	12.098,62
Outras Receitas Operacionais	305.720,14	76.313,48	0,00
Receitas de Transferências	0,00	0,00	

ÍNDICE DE EVASÃO DE RECEITAS

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

FORMA DE CÁLCULO

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

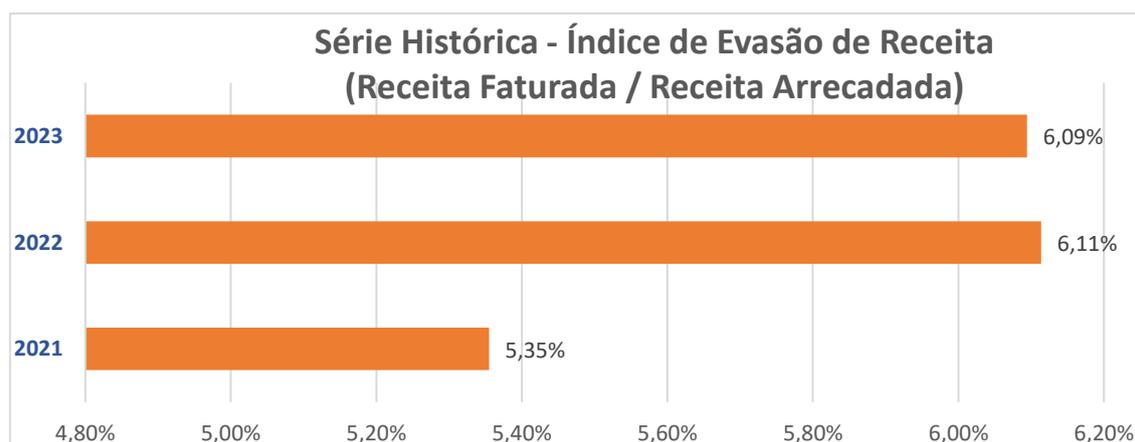
$$I_{\text{evrec}} (\%) = \frac{\text{2021} \quad (53.612.511,00 - 50.741.601,85)}{53.612.511,00} = 5,35\%$$

2022

$$I_{\text{evrec}} (\%) = \frac{(62.490.770,73 - 58.670.265,84)}{62.490.770,73} = 6,11\%$$

2023

$$I_{\text{evrec}} (\%) = \frac{(72.420.600,96 - 68.007.100,35)}{62.490.770,73} = 6,09\%$$

Índice de evasão (Receita Faturada/Receita Arrecadada)

RESUMO E COMPARATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS.

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

DIRETORIA	Receitas 2021		Receitas 2022		Receitas 2023	
	Valor geral	(%)	Valor geral	(%)	Valor geral	(%)
	(R\$)		(R\$)		(R\$)	
Abastecimento de água	19.438.521,88	38,08%	23.565.864,90	40,13%	32.188.054,17	36,27%
Esgotamento sanitário	13.713.360,76	26,86%	15.842.513,64	26,98%	23.450.549,54	26,42%

Manejo de resíduos	10.004.621,05	19,60%	10.723.128,74	18,26%	14.936.025,44	16,83%
Receitas diversas	7.890.818,30	15,46%	8.592.931,83	14,63%	18.176.098,30	20,48%
Total Geral	51.047.321,99	100,00%	58.724.439,11	100,00%	88.750.727,45	100,00%

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 2021		Despesas 2022		Despesas 2023	
	Valor geral	(%)	Valor geral	(%)	Valor geral	(%)
	(R\$)		(R\$)		(R\$)	
Presidência	1.954.975,15	3,47%	2.285.860,08	3,22%	2.139.699,29	2,60%
Planejamento	748.455,38	1,33%	727.792,77	1,03%	994.895,36	1,21%
Administrativa e Financeira	4.980.063,50	8,84%	6.278.034,89	8,85%	5.702.449,11	6,92%
Comercial	2.902.533,55	5,15%	3.995.250,17	5,63%	4.992.415,28	6,06%
Abastecimento de água	16.161.416,92	28,70%	17.498.563,56	24,65%	20.067.221,15	24,35%
Esgotamento sanitário	5.266.529,55	9,35%	6.366.521,78	8,97%	7.143.149,61	8,67%
Manejo de resíduos	9.928.609,19	17,63%	10.108.473,88	14,24%	10.649.125,53	12,92%
Custo de outorga (Abastec.)	394.592,58	0,70%	1.258.807,39	1,77%	250.739,67	0,30%
Despesas tributárias	2.456.940,84	4,36%	5.641.661,39	7,95%	6.622.893,33	8,04%
Despesas financeiras	1.360.171,02	2,42%	2.410.087,89	3,40%	1.853.819,81	2,25%
Despesas com provisões	7.767.127,21	13,79%	9.552.186,17	13,46%	19.057.677,71	23,13%
Despesas com depreciações	864.715,84	1,54%	998.447,10	1,41%	952.971,21	1,16%
Despesas Não Operacionais	176.308,11	0,31%	2.800.545,82	3,95%	999.269,53	1,21%
Despesas Fiscais (IR + CSSL)	1.344.431,07	2,39%	1.055.487,68	1,49%	981.942,58	1,19%
Total Geral	56.306.869,91	100,00%	70.977.720,57	100,00%	82.408.269,17	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.

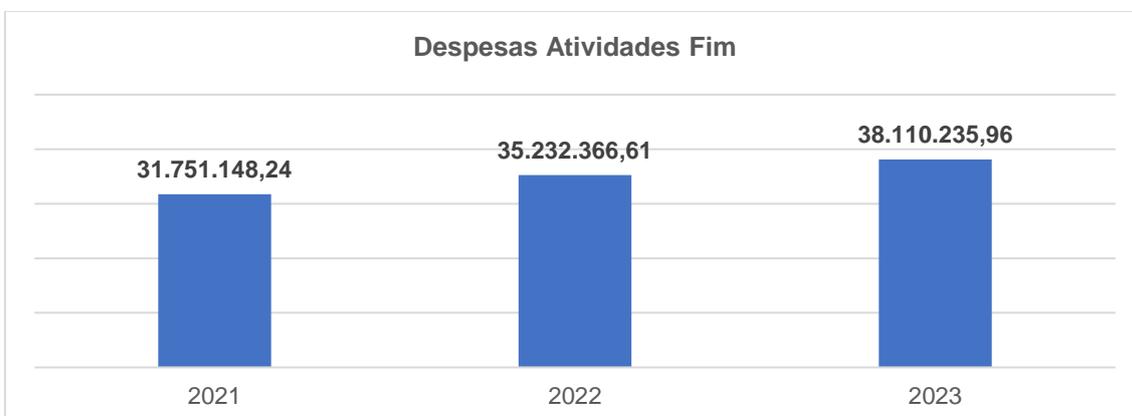
- **Diretorias Atividade Meio:** Presidência, Planejamento, Administrativa, Financeira, Comercial e demais despesas;

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	2021		2022		2023	
	Valor	Porcentagem	Valor	Porcentagem	Valor	Porcentagem
TOTAL GERAL	56.306.869,91	100%	70.977.720,57	100%	82.408.269,17	100,00%
Total atividades fim	24.555.721,67	43,61%	35.745.353,96	50,36%	44.298.033,21	53,75%
Total atividades meio	31.751.148,24	56,39%	35.232.366,61	49,64%	38.110.235,96	46,25%

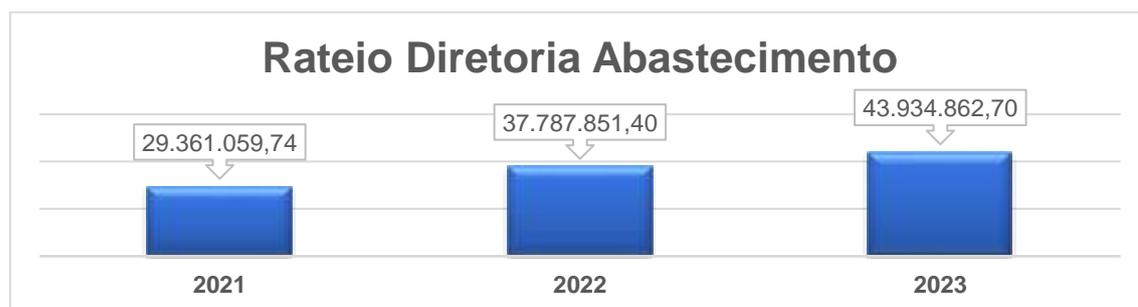


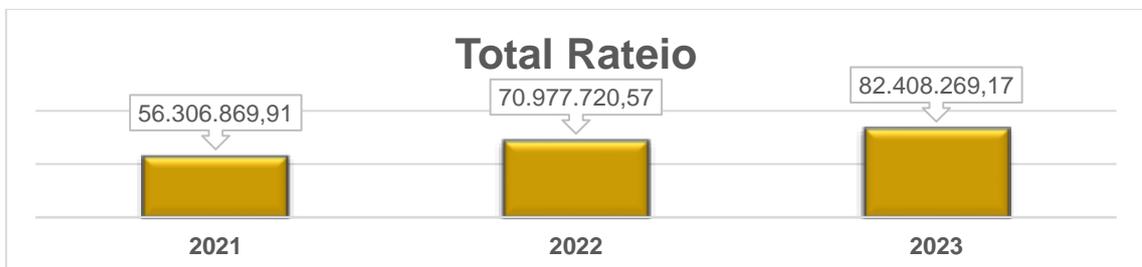
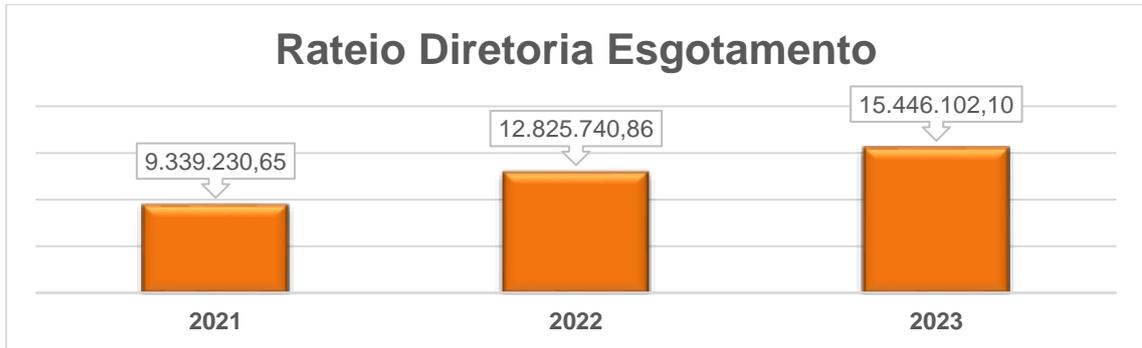


DESPESAS FIM POR DIRETORIA

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

DIRETORIA	Receitas 2021		Receitas 2022		Receitas 2023	
	Valor geral	(%)	Valor geral	(%)	Valor geral	(%)
	(R\$)		(R\$)		(R\$)	
Abastecimento de água	19.438.521,88	38,08%	23.565.864,90	40,13%	32.188.054,17	36,26%
Esgotamento sanitário	13.713.360,76	26,86%	15.842.513,64	26,98%	23.450.549,54	26,42%
Manejo de resíduos	10.004.621,05	19,60%	10.723.128,74	18,26%	14.936.025,44	16,83%
Receitas diversas	7.890.818,30	15,46%	8.592.931,83	14,63%	18.195.131,34	20,50%
Total Geral	51.047.321,99	100,00%	58.724.439,11	100,00%	88.769.760,49	100,00%

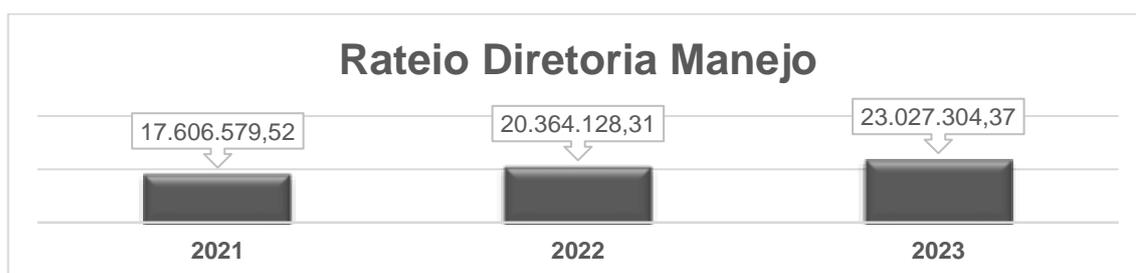
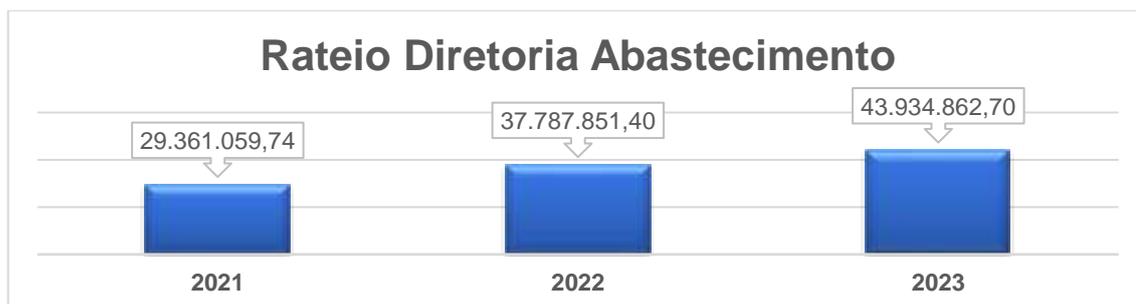


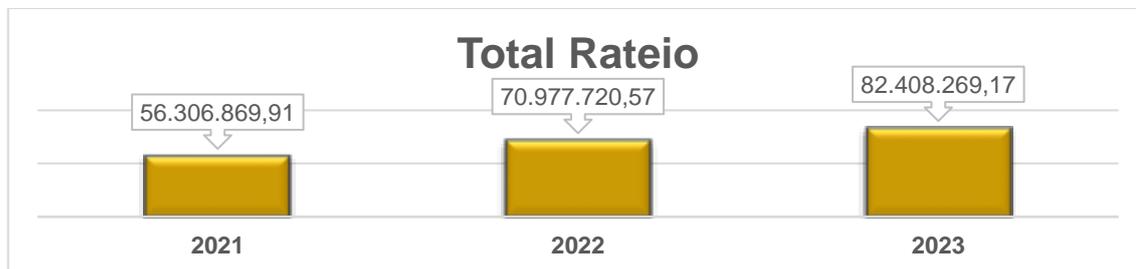


RATEIO DE DESPESAS FIM E MEIO

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 2021		Despesas 2022		Despesas 2023	
	Valor geral	%	Valor geral	%	Valor geral	%
	(R\$)		(R\$)		(R\$)	
ATIVIDADE FIM						
Abastecimento de água	29.361.059,74	52,14%	37.787.851,40	53,24%	43.934.862,70	53,31%
Esgotamento sanitário	9.339.230,65	16,59%	12.825.740,86	18,07%	15.446.102,10	18,74%
Manejo de resíduos	17.606.579,52	31,27%	20.364.128,31	28,69%	23.027.304,37	27,94%
Total GERAL	56.306.869,91	100%	70.977.720,57	100%	82.408.269,17	100%





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

DESCRIÇÃO	2021	2022	2023
	(R\$)	(R\$)	(R\$)
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	53.612.511,00	62.490.770,73	72.420.600,96
Deduções da receita bruta	2.456.940,84	5.641.661,39	6.622.893,33
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	51.155.570,16	56.849.109,34	65.797.707,63
Custos operacionais da receita	32.679.229,33	36.456.766,72	39.480.004,17
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	18.476.340,83	20.392.342,62	26.317.703,46
Despesa operacional	19.649.960,56	25.023.258,96	34.324.159,56
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	-1.173.619,73	-4.630.916,34	-8.006.456,10
Receitas não operacionais	4.273.899,73	10.498.951,11	16.330.126,49

Despesas não operacionais	176.308,11	2.800.545,82	999.269,53
RESULTADO ANTES DA CONTIBUIÇÃO SOCIAL E IMPOSTOS DE RENDA	2.923.971,89	3.067.488,95	7.324.400,86
Provisões para Contribuição Social	368.718,62	294.095,42	634.854,82
Provisões para Imposto de Renda	975.712,44	761.392,26	347.087,76
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1.579.540,82	2.012.001,27	6.342.458,28

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, se 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)			
2021	53.612.511,00	56.130.561,80	-2.518.050,80
(AH)		Negativo	-4,70%
2022	62.490.770,73	68.177.174,75	-5.686.404,02
(AH)		Negativo	-9,10%
2023	72.420.600,96	81.408.999,64	-8.988.398,68
(AH)		Negativo	-12,41

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	2020/2021	2021/2022	2022/2023
RECEITA FATURADA	<u>53.612.511,00</u> (2021)	<u>62.490.770,73</u> (2022)	72.420.600,96 (2023)
	49.802.103,46 (2020)	<u>53.612.511,00</u> (2021)	<u>62.490.770,73</u> (2022)
(Análise Vertical)	7,65%	16,56%	15,89%
	2021	2022	2023
RECEITA ARRECADADA	<u>51.047.321,99</u> (2021)	<u>58.724.439,11</u> (2022)	<u>68.094.089,71</u> (2023)
	47.987.511,09 (2020)	<u>51.047.321,99</u> (2021)	<u>58.724.439,11</u> (2022)
(Análise Vertical)	6,38%	15,04%	15,96%
	2021	2022	2023
DESPESA LIQUIDADADA	<u>56.130.561,80</u> (2021)	<u>68.177.174,75</u> (2022)	<u>81.408.999,64</u> (2023)
	49.750.379,16 (2020)	<u>56.130.561,80</u> (2021)	<u>68.177.174,75</u> (2022)
(Análise Vertical)	12,82%	21,46%	19,41%

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 Líquido =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido Atual}}{\text{Patrimônio Líquido Anterior}} = (\%)$
Evolução Patrimônio Líquido = 2021 / 2020	$\frac{4.305.151,02}{-1.363.713,38} = 415,69\%$
Evolução Patrimônio Líquido = 2022 / 2021	$\frac{12.366.127,36}{4.305.151,02} = 187,24\%$
Evolução Patrimônio Líquido = 2023 / 2022	$\frac{20.595.837,04}{12.366.127,36} = 66,55\%$

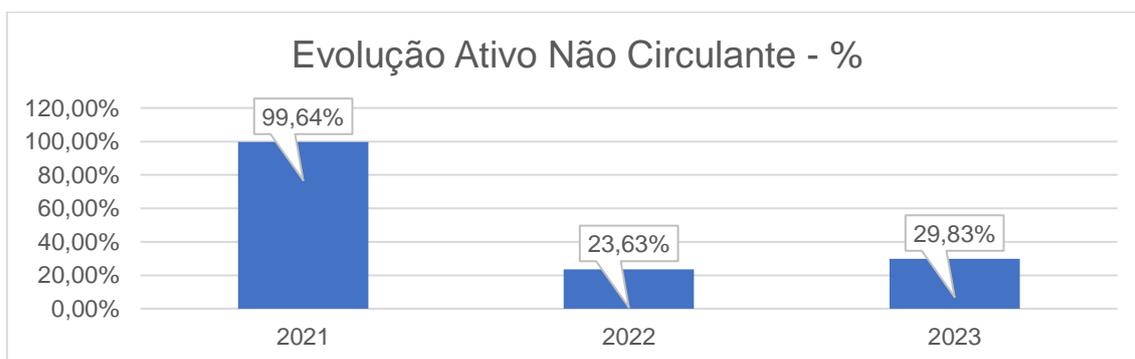


- **Ativo Não Circulante**

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 não Circulante da Companhia teve as seguintes variações.

Evolução Ativo Permanente	Ativo Permanente Atual	Ativo Permanente Anterior	= (%)
Evolução Ativo Permanente = 2021 / 2020	15.382.946	7.705.208	= 99,64%
Evolução Ativo Permanente = 2022 / 2021	19.018.008	15.382.946	= 23,63%
Evolução Ativo Permanente = 2023 / 2022	24.691.540	19.018.008	= 29,83%



RESUMO DO ATIVO E PASSIVO

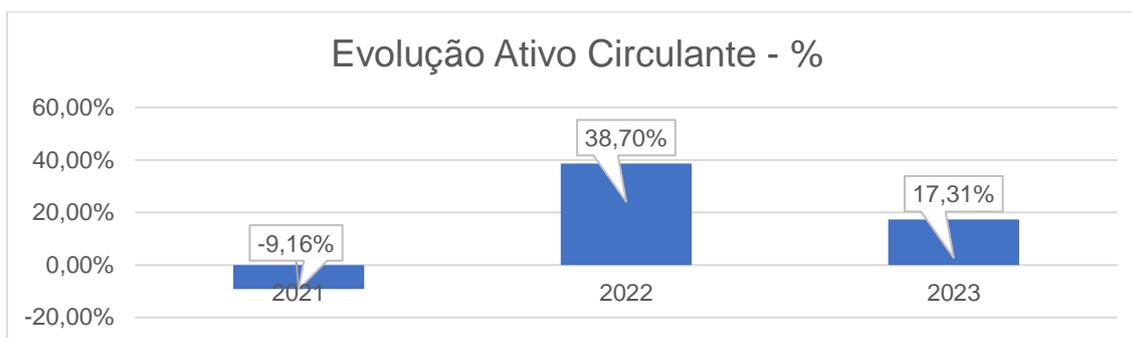
ATIVO	2021	%	2022	%	2023	%
Ativo circulante	16.664.947,51	52,00%	23.114.570,83	54,86%	27.116.086,28	52,34%
Realizável à longo prazo	-	-				
Ativo permanente	15.382.946,43	48,00%	19.018.008,91	45,14%	24.691.539,82	47,66%
(=) Total do ativo	32.047.893,94	100,00%	42.132.579,74	100%	51.807.626,10	100,00%
Passivo	2021	%	2022	%	2023	%
Passivo circulante	23.526.386,89	73,41%	25.613.460,69	60,79%	24.984.537,31	59,30%
Exigível à curto prazo	23.526.386,89	73,41%	25.613.460,69	60,79%	24.984.537,31	59,30%
Passivo não circulante	4.216.356,03	13,16%	4.152.991,69	9,86%	6.227.251.,75	14,78
Exigível à longo prazo	4.216.356,03	13,16%	4.152.991,69	9,86%	0,00	0,00%
Patrimônio líquido	4.305.151,02	13,43%	12.366.127,36	29,35%	20.595.837,04	48,88%
(=) Total do passivo	32.047.893,94	100,00%	42.132.579,74	100%	51.807.626,10	122,96%

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.

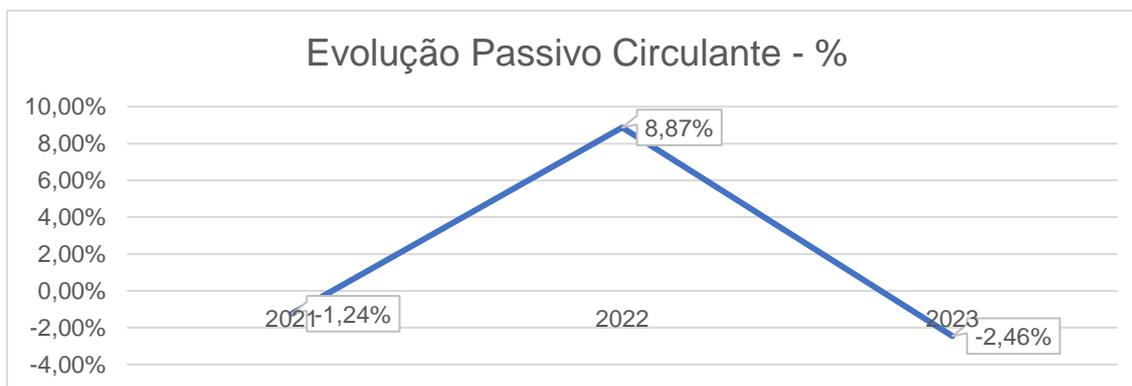
DESCRIÇÃO	2021	2022	2023
Ativo circulante	16.664.947,51	23.114.570,83	27.116.086,88
Análise da evolução %	-9,16%	38,70%	17,31%



- **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	2021	2022	2023
Passivo circulante	23.526.386,89	25.613.460,69	24.984.537,31
Análise da evolução %	-1,24%	8,87%	-2,46%



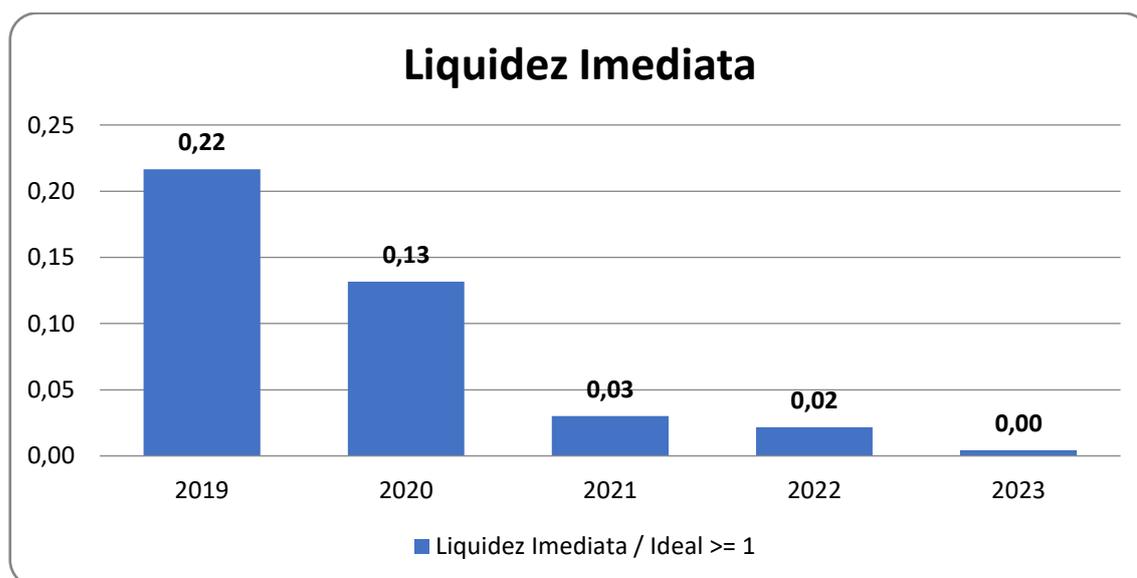
7. APRESENTAÇÃO DOS ÍNDICES DA COMPANHIA

ANÁLISE DE LIQUIDEZ E ENDIVIDAMENTO DO EXERCÍCIO

Índices	Índice Ideal	2020	2021	2022	2023
Liquidez imediata	Maior ou igual a 1	0,13	0,03	0,02	0,00
Liquidez corrente	Maior ou igual a 1	0,77	0,71	0,90	1,09
Liquidez seco	Maior ou igual a 1	0,70	0,64	0,85	1,02
Liquidez geral	Maior ou igual a 1	0,67	0,60	0,78	0,87
Composição de endividamento	Menor que 1	0,87	0,85	0,86	0,80
Garantia ao capital de 3º	Maior que 1	-0,05	0,16	0,42	0,66

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.

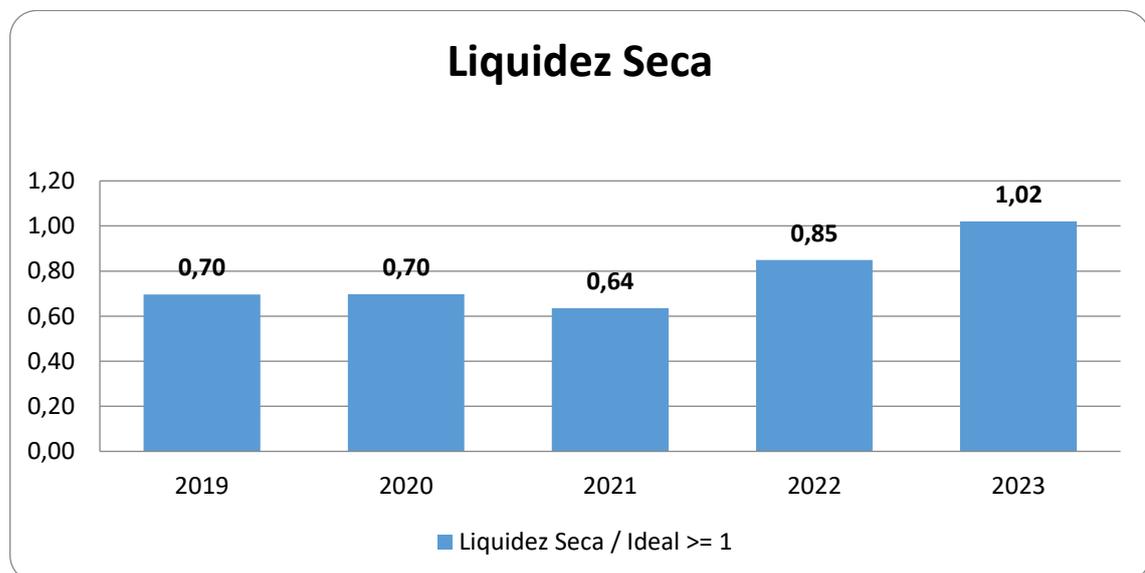
Nessas circunstâncias, a disponibilidade apresentada pelo balanço no final do exercício será bastante reduzida, repercutindo no quociente liquidez Imediata da empresa. Trata-se, entretanto, de situação transitória, de duração efêmera, que não representa tradição da empresa.

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.

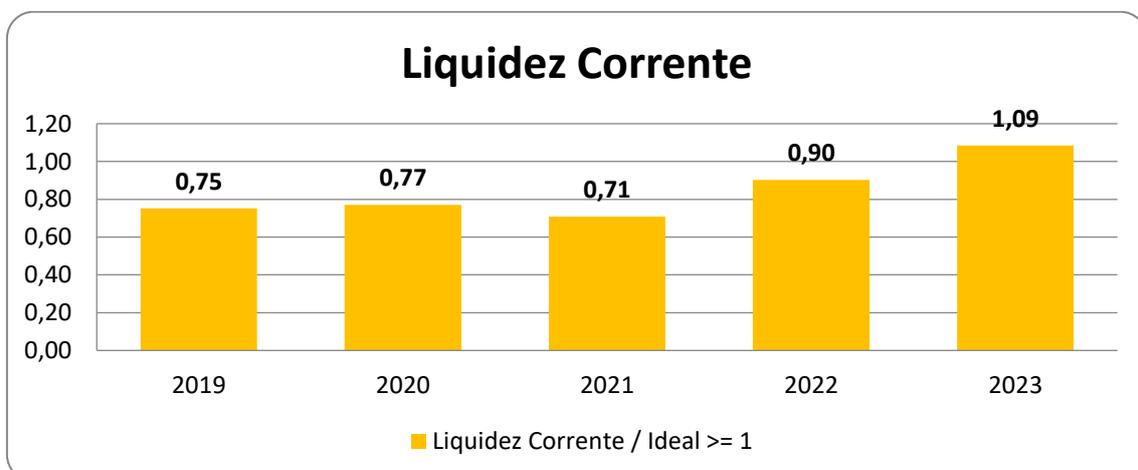
Como vemos, não estamos considerando a totalidade do ativo circulante, mas apenas os direitos realizáveis à curto prazo, porquanto estes têm prazo de conversão mais ou menos igual ao prazo de pagamento das exigibilidades a curto prazo, podendo a empresa contar com seus direitos para fazer face às obrigações.

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.

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



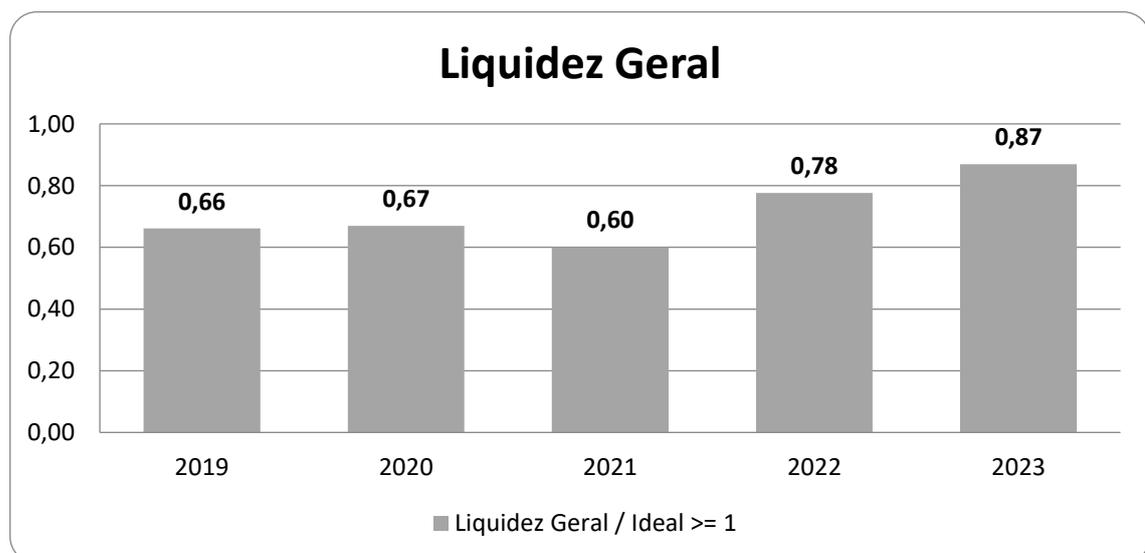
A liquidez corrente é um dos índices mais conhecidos e utilizados na análise de balanços, sendo utilizado por algumas pessoas como medidor da saúde financeira das empresas, indica quanto à empresa poderá dispor em recursos de curto prazo (disponibilidade, clientes, estoques e etc.) para honrar suas dívidas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

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



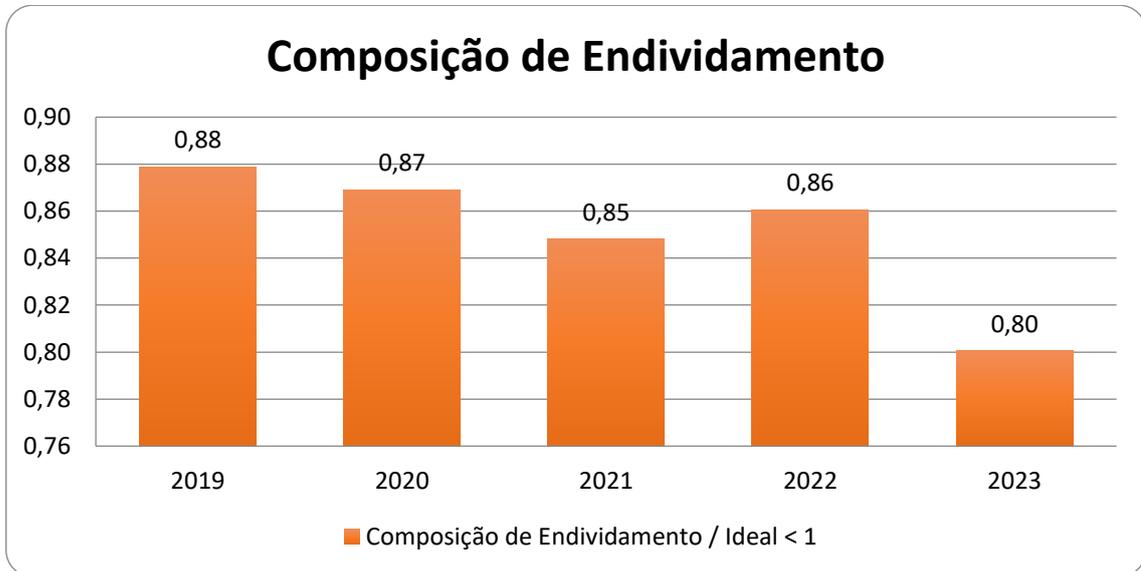
A liquidez geral é uma medida da capacidade de pagamento de todo passivo exigível da empresa. O índice indica o quanto a empresa poderá dispor de recursos para honrar todos os seus compromissos. Reúne todos os valores conversíveis, ativo circulante e realizável à longo prazo, em cotejo com o total das 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.

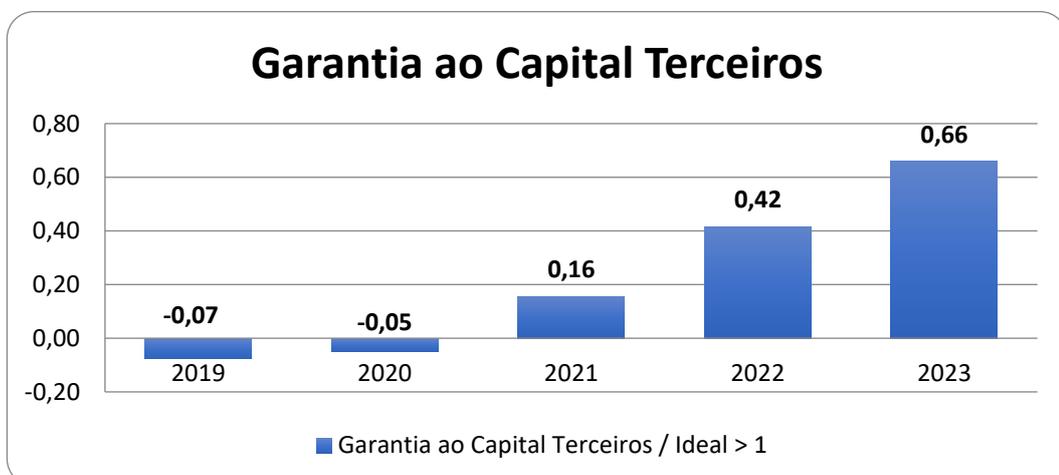
As divergências em datas de recebimento e de pagamento tendem a acentuar-se, quando analisamos períodos longos, ou seja, o recebimento do ativo pode divergir consideravelmente do pagamento do passivo, isto, sem dúvida, empobrece o indicador. No entanto, se apreciarmos uma série de vários anos, a análise 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.

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



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.

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



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 2023, foi de R\$ 5.545.978,91 (cinco milhões, quinhentos e quarenta e cinco mil, novecentos e setenta e oito reais e noventa e um centavos).

Destino	2019	2020	2021	2022	2023
Água	401.589,80	1.386.721,58	2.089.957,00	2.256.288,78	2.437.639,49
Esgoto	46.652,00	12.235,00	12.713,89	741.021,34	2.384.593,27
Outros	793.777,10	123.063,42	1.213.869,42	429.493,51	721.723,15
TOTAL	1.242.019,00	1.522.020,00	3.316.540,31	3.426.803,63	5.545.978,91

Mato Seco:

- Início da Execução de nova Adutora de Água tratada para melhoria na pressão dinâmica do sistema de abastecimento de água.
- Essa obra ainda está sendo executada em 2024, com previsão de término e início de operação até jun/24.
- Será instalado ainda macromedidor, para controle de perdas.
- Essa obra propiciará a melhoria da pressão dinâmica do SAA do bairro Mato Seco, atendendo com regularidade o bairro. Atualmente, há uma grande intermitência no abastecimento, principalmente durante os dias de maior calor. A rede existente atualmente possui dimensão inadequada para atendimento ao bairro.
- Área Beneficiada: Mato Seco

Adutora Los Angeles:

- Foi realizada a substituição de cerca de 800 metros da linha de recalque que transporta água do reservatório do Parque São Francisco para o Reservatório Los Angeles.
- Tratava-se de trecho que rompia constantemente.
- Essa obra propiciou tanto uma maior regularidade no abastecimento, com um menor número de interrupções do serviço da região, como também reduziu os custos de manutenção da SAEG.
- Áreas beneficiadas: Los Angeles, Mato Seco, Parque das Garças, Bom Jardim, Retiro, Bosque dos Ipês, Itália, entre outros.

Remanejamento de Setor de Abastecimento - Rua da Sardinha:

- A Rua da Sardinha é uma rua, perpendicular à estrada vicinal Tancredo Neves, próximo ao bairro Retiro. Tratava-se de área com baixa pressão dinâmica.
- Essa rua foi remanejada para o Setor Montes Verdes, que desde 2021 conta com um novo reservatório de abastecimento.
- Dessa forma, foi possível aumentar a pressão dinâmica da água disponível para os usuários dessa rua.
- Área Beneficiada: Rua da Sardinha.

Comerciários:

- Contratação de empresa especializada para execução de novo reservatório de água tratada para atendimento ao bairro.
- Em 2023 foi executado o By-Pass do poço para a rede, com vistas a permitir a instalação do novo reservatório.
- Essa obra ainda está sendo executada em 2024, com previsão de término e início de operação até maio de 2024;
- Essa obra tem por objetivo substituir reservatório existente, que se encontra degradado, inclusive podendo prejudicar a qualidade da água. A substituição do reservatório trará mais garantia para a qualidade da água e segurança no Sistema de Abastecimento de Água.
- Ainda no bairro Comerciários, foi executada nova casa de química do Poço Comerciários. A obra iniciou-se em 2022 e foi finalizada no início de 2023.
- Área Beneficiada: Vila dos Comerciários I e II;

Bombas Submersas Reservas:

- Foram compradas diversas bombas submersas para poços de abastecimento, com vistas tanto a ter uma reserva disponível para cada poço, como também redimensionar e adequar as bombas de acordo com as características do poço.
- O objetivo dessa obra é garantir maior segurança e regularidade no abastecimento de água, bem como modernizar o parque de bombas, com bombas mais modernas e mais eficientes.
- Áreas beneficiadas: todas aquelas com poços: Montes Verdes, Comerciários, Santa Clara, Municipal, Village Santana, Rocinha, Engenho D'Água, entre outros.

CDHU Santa Luzia:

- Em 2023 foi executada uma pequena intervenção na rede de abastecimento no novo empreendimento do CDHU no bairro Santa Luzia. Havia reclamação de pressão baixa no local.
- A SAEG re-setorizou a região, incluindo as novas casas dentro de um novo setor, com maior pressão disponível.
- Assim, foi garantido melhor distribuição de água e regularidade nos serviços.
- Área beneficiada: Santa Luzia (CDHU);

Casa de Química (Container) Poço Jardim do Vale/Village Santana:

- No ano de 2023 a SAEG contratou empresa para fornecimento de uma Casa de Química em forma de container, para operação do poço Jardim do Vale. Trata-se de forma pioneira em Guaratinguetá. A estrutura é utilizada para dosagem de cloro e flúor na água produzida pelo Poço Jardim do Vale.
- A mudança na localização da casa de química permitiu otimização no uso de produtos químicos, garantindo também qualidade da água tratada.
- Áreas Beneficiadas: Village Santana, Coopemi, Chácaras Piagui, Colônia, Jardim do Vale II.

Booster São Manoel:

- O bairro São Manoel, por ser um bairro em uma cota mais elevada, e também pelo subdimensionamento da adutora existente, enfrentava problemas com baixa pressão dinâmica, principalmente no verão.
- Assim, a SAEG executou em 2023, em operação desde novembro do referido ano, um sistema de bombeamento direto da ETA para a adutora que transporta água até o São Manoel.
- Esse sistema permitiu o aumento da pressão dinâmica, garantindo maior regularidade dos serviços de abastecimento de água na região.
- Áreas beneficiadas: São Manoel, Quaresmeiras, Resedas, Cooperi, entre outros bairros da região.

Substituição Adutora Guaranis:

- Antes do recapeamento da Rua Guaranis, no bairro Pedregulho, a SAEG, em parceria com a Prefeitura, aproveitou para substituir toda a adutora de 200mm que passava nessa rua.
- Foi feito um novo trecho de PVC/DEFOFO DN 200mm, desativando a linha antiga, que era muito velha e apresentava problemas com vazamentos mais constantes.
- Áreas Beneficiadas: Pedregulho e adjacências;

Substituição de Rede de Distribuição Carlos Rebelo Jr.

- Antes do recapeamento da Rua Carlos Rebelo Jr, no bairro Vila Paraíba, a SAEG, em parceria com a Prefeitura, aproveitou para substituir toda a rede de distribuição que passava nessa rua, assim como os ramais.
- Foram feitas duas redes de água novas, em cada lado da rua, com substituição de todos os ramais de ferro para PEAD.
- Essa obra melhorou a distribuição de água na rua, bem como proporcionou uma redução de perdas de água nesse trecho.
- Áreas Beneficiadas: Vila Paraíba;

EEAT São José:

- A bomba de água que manda água dos reservatórios da Rua São José para o Alto das Almas foi redimensionada, sendo uma nova bomba comprada, para melhor operação.
- Anteriormente, só existia uma bomba, sem reserva, antiga, com constantes problemas operacionais.
- Essa obra permitiu uma melhoria operacional, economia de energia, bem como maior regularidade na prestação dos serviços de abastecimento de água.
- Áreas Beneficiadas: Alto das Almas, Pedreira.

Substituição de Registro - Saída 400mm (Setor Beira Rio):

- A SAEG promoveu em 2023 a substituição de uma válvula de gaveta manual para uma válvula borboleta automatizada e elétrica na saída da Caixa Nova, uma tubulação de DN 400mm.
- O registro antigo era muito pesado para abrir, o que necessitava de mais de uma pessoa para sua abertura.
- O novo registro é aberto facilmente manualmente e está sendo preparado para ter seu controle de forma remota, diretamente da ETA.
- Essa obra propiciou uma melhoria operacional para a SAEG, garantindo a qualidade dos serviços.
- Área Beneficiada: Beira Rio, Jardim do Vale, Engenheiro Neiva e Região.

Instalação de Macromedidor - Saída 400mm (Setor Beira Rio):

- Juntamente com a instalação da válvula borboleta anterior, a SAEG instalou macromedidor eletromagnético DN 400mm, que será responsável pelo melhor gerenciamento de perdas do Setor Beira Rio.
- Essa instalação propiciará a gestão de perdas no setor.
- Área Beneficiada: Beira Rio, Jardim do Vale, Engenheiro Neiva e Região.
- Laudos Reservatórios Gerais:
- Em 2023 foi contratada empresa especializada para elaboração de laudo dos reservatórios gerais, com vista a promover reforma dos mesmos. O laudo ficou pronto apenas no ano de 2024.
- Áreas que serão beneficiadas: todo o município.

João Daniel:

- Foi reformada a casa de química e casa de painel do poço e reservatório do João Daniel. O local encontrava-se degradado pela ação dos produtos químicos.
- Áreas Beneficiadas: João Daniel.

Tratamento de Lodo ETA:

- A SAEG, através de contratação de empresa especializada, desenvolveu projeto executivo para o Tratamento de Lodo da ETA. Trata-se de projeto que não só diminuirá a poluição do córrego cacunda, como diminuirá o uso de recursos hídricos por parte da SAEG.
- Trata-se de projeto já com licença prévia (LP) da CETESB.
- Em até 2 anos, a SAEG irá apresentar o projeto para solicitação da LI.
- A previsão de investimento é de cerca de R\$12.000.000,00.

Expansão dos Serviços - Vila Nova Rocinha

- A SAEG executou uma rede adutora e de distribuição com cerca de 3.000 metros extensão para levar água no bairro Vila Nova na Rocinha, que anteriormente não era atendido.
- A obra foi iniciada no ano de 2022, porém ela foi finalizada no início de 2023.
- A obra tem como objetivo expansão dos serviços de saneamento no município, levando saúde para os munícipes.
- Área Beneficiada: Vila Nova/Rocinha

ETE Pedregulho:

- No ano de 2023, a SAEG iniciou a expansão da ETE Pedregulho, com objetivo de dobrar a capacidade atual de 33 l/s para 66 l/s.
- As obras se encerrarão no ano de 2024.
- O objetivo é aumentar a área atendida com tratamento de esgoto no município, aumentando também a qualidade ambiental e de saúde da população.
- Áreas Beneficiadas: Pedregulho, Santa Luzia, Village Santana, São Manoel, Retiro, entre outros.

9. ESTRUTURA FUNCIONAL
QUADRO DE COLABORADORES

O quadro funcional da SAEG em **dezembro** de **2023**, ficou da seguinte forma: **155** colaboradores, sendo **148** concursados, (9 exercem função de gerência), **05** diretores, **02** assessores de livre nomeação.

DIRETORIA	DIRETORIA (ELEITA PELO CONSELHO)			
	Ano	2021	2022	2023
Presidência		1	1	1
Comercial		1	1	1
Administrativa		1 (***)	1 (***)	1 (***)
Abastecimento de água		1 (+)	1 (+)	1 (+)
Esgotamento Sanitário		0 (+)	0 (+)	0 (+)
Manejo de Resíduos		0 (***)	0 (***)	0 (***)
Planejamento		1 (***)	1 (***)	1 (***)
Financeira		0 (****)	0 (****)	0 (****)
Total		5	5	5

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

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

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

DIRETORIA	ASSESSORIA / SECRETÁRIA (LIVRE NOMEAÇÃO)			
	Ano	2021	2022	2023
Presidência		2	2	2

Comercial	0	0	0
Administrativa	0	0	0
Abastecimento de água	0	0	0
Esgotamento Sanitário	0	0	0
Manejo de Resíduos	0	0	0
Planejamento	0	0	0
Financeira	0	0	0
Total	2	2	2

DIRETORIA	ASSISTENTE TÉCNICO/CHEFE DE GABINETE (LIVRE NOMEAÇÃO)		
	Ano	2021	2022
Presidência	0	0	0
Comercial	1	0	0
Administrativa	1	0	0
Abastecimento de água	1	0	0
Esgotamento Sanitário	0	0	0
Manejo de Resíduos	1	0	0
Planejamento	0	0	0
Financeira	0	0	0
Total	4	0	0

DIRETORIA	GERENTE (ELEITO PELA DIRETORIA)		
	Ano	2021	2022
Presidência	NÃO HÁ		
Comercial	1	1	1
Administrativa	2	2	2
Abastecimento de água	3	3	3
Esgotamento Sanitário	1	1	1
Manejo de Resíduos	1	1	1
Planejamento	0	0	0
Financeira	1	1	1

Total	9	9	9
--------------	----------	----------	----------

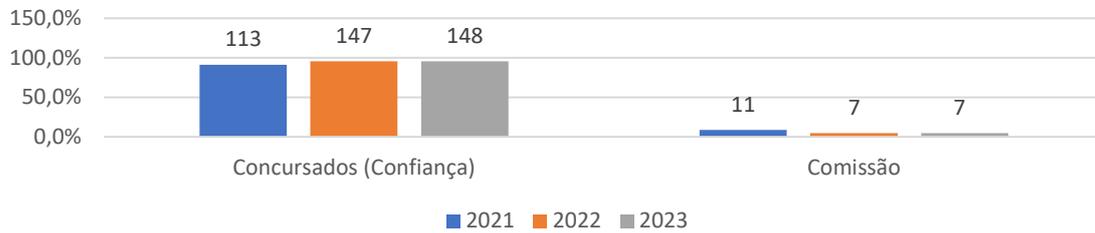
DIRETORIA	FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS		
Ano	2021	2022	2023
Presidência	2	6	4
Comercial	18	24	21
Administrativa	18	19	21
Abastecimento de água	54	73	70
Esgotamento Sanitário	0	1	6
Manejo de Resíduos	13	13	14
Planejamento	3	5	5
Financeira	5	6	7
Total	113	147	148

DESCRIÇÃO	2021	2022	2023
Diretores eleitos pelo conselho - comissionado	5	5	5
Assessores e Secretaria de livre nomeação	2	2	2
Assistentes e Chefes de livre nomeação	4	0	0
Diretor eleito pelo conselho - concursado	0	0	0
Gerentes eleitos pela diretoria - concursados	9	9	9
Funcionários concursados	113	147	148
TOTAL DE COLABORADORES	124	154	155

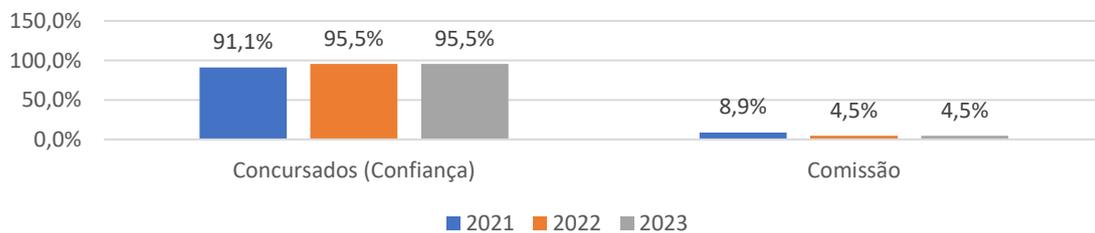
COMPARAÇÃO DO PERFIL DOS FUNCIONÁRIOS 2021 A 2023

FORMA DE CONTRATAÇÃO

Forma de Contratação em 31/12 - Nº Absoluto

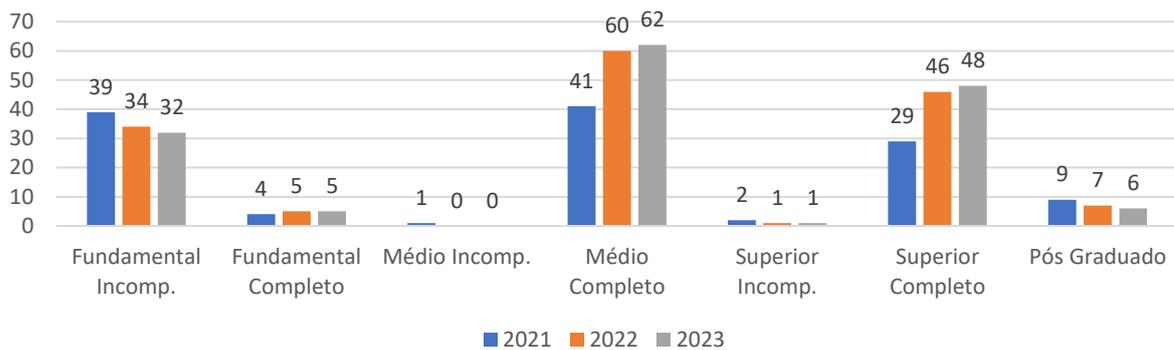


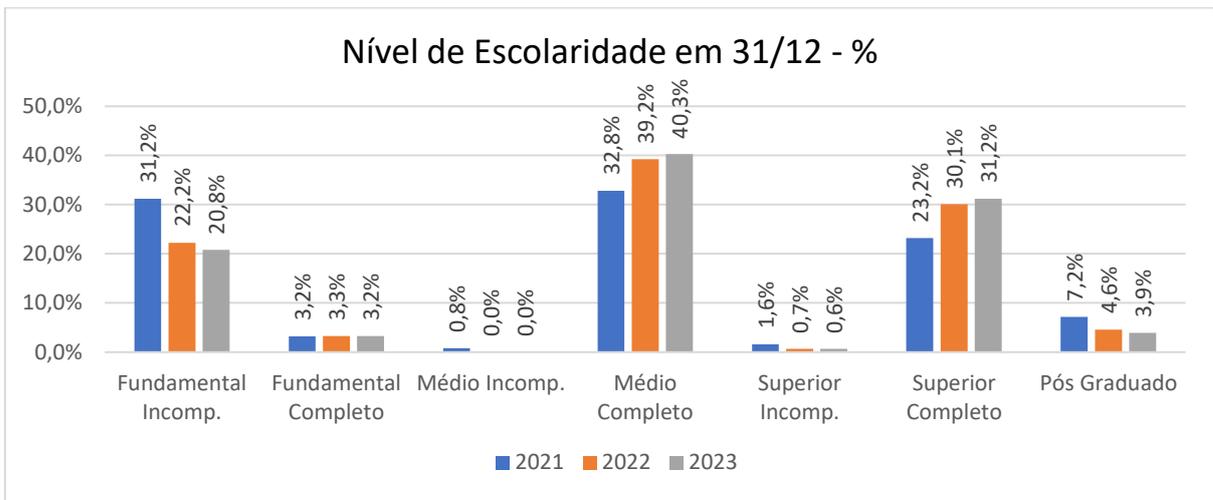
Forma de Contratação em 31/12 - %



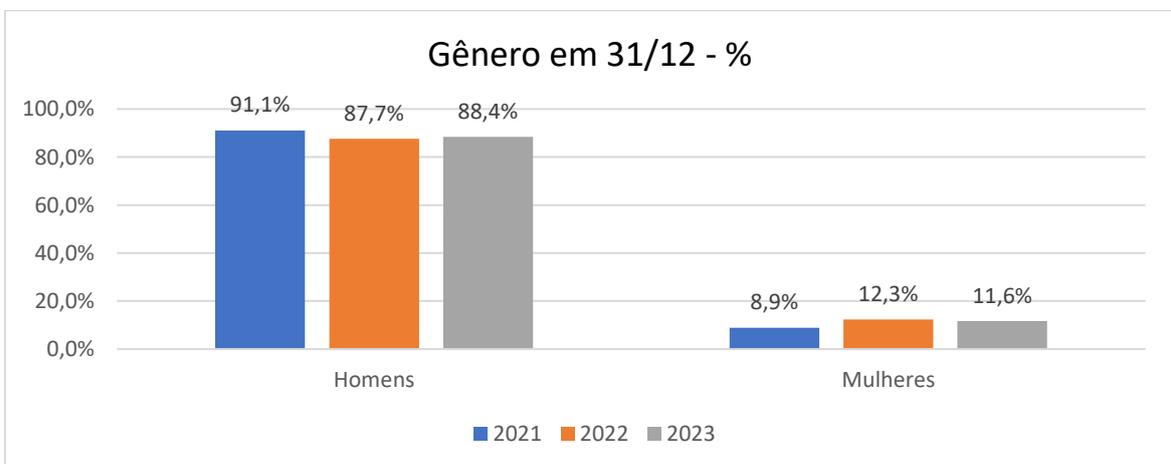
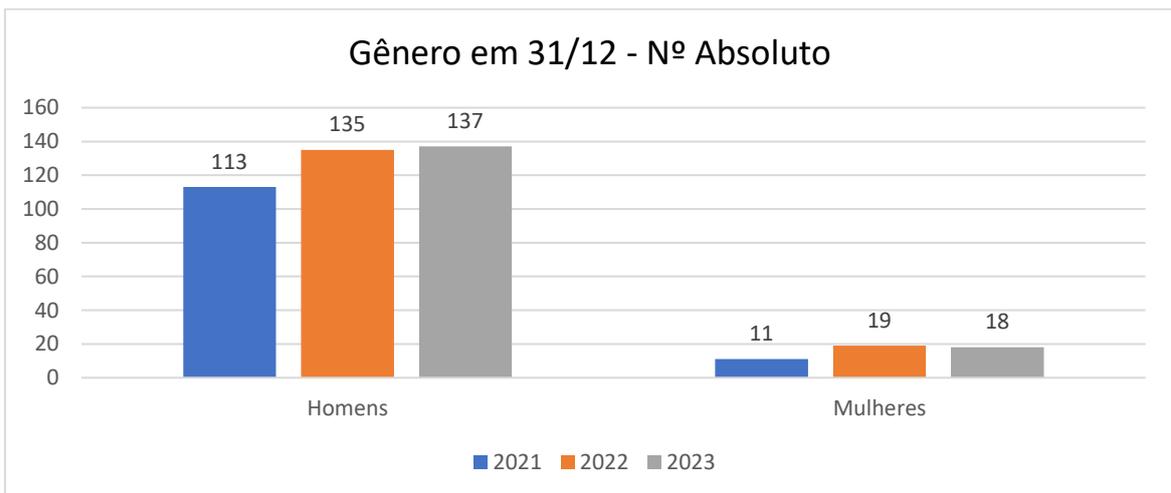
NÍVEL DE ESCOLARIDADE

Nível de Escolaridade em 31/12 - Nº Absoluto

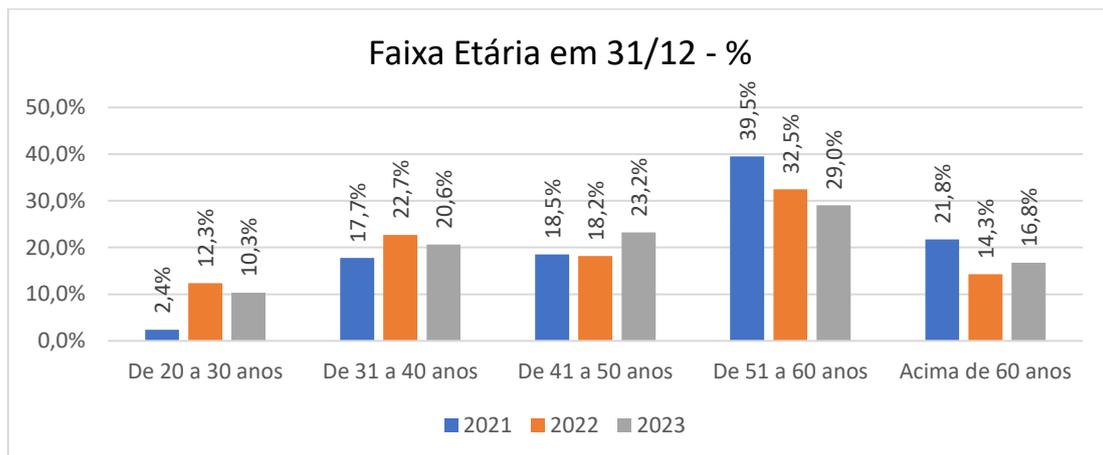
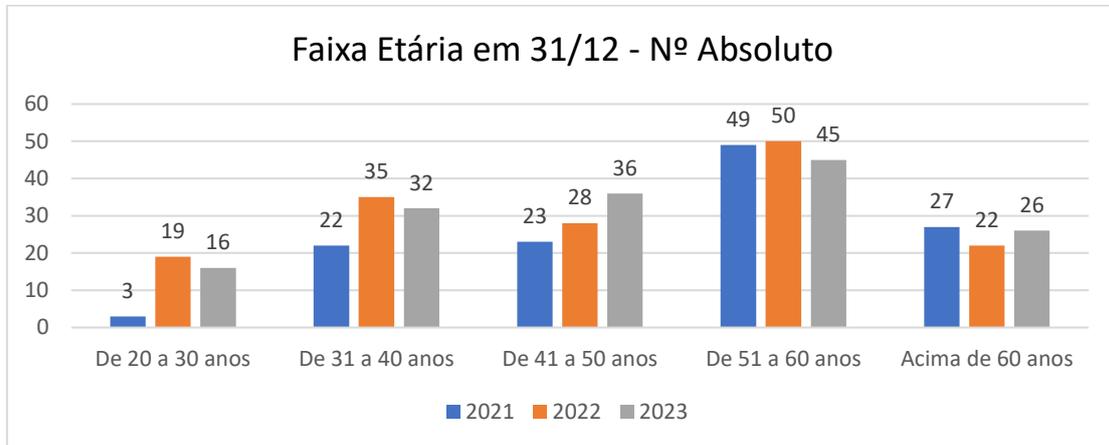




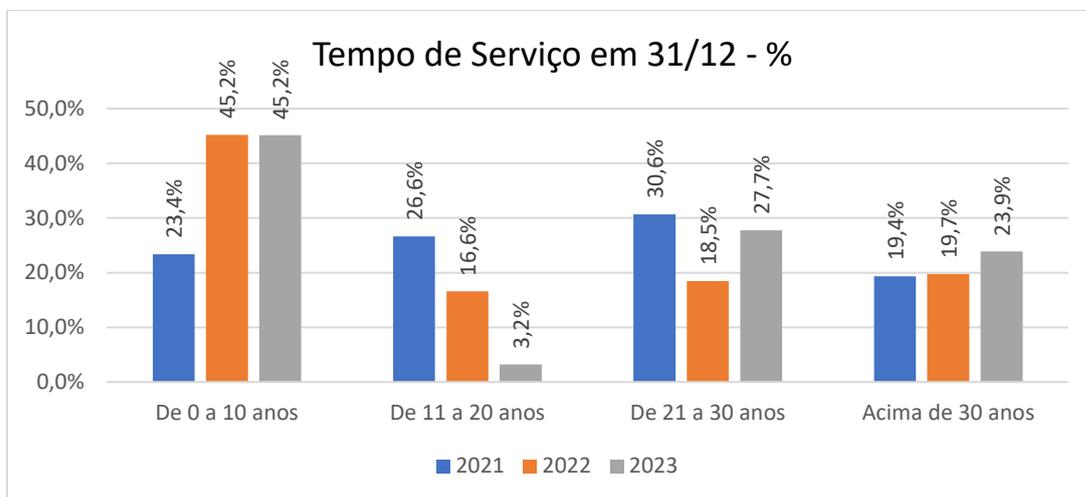
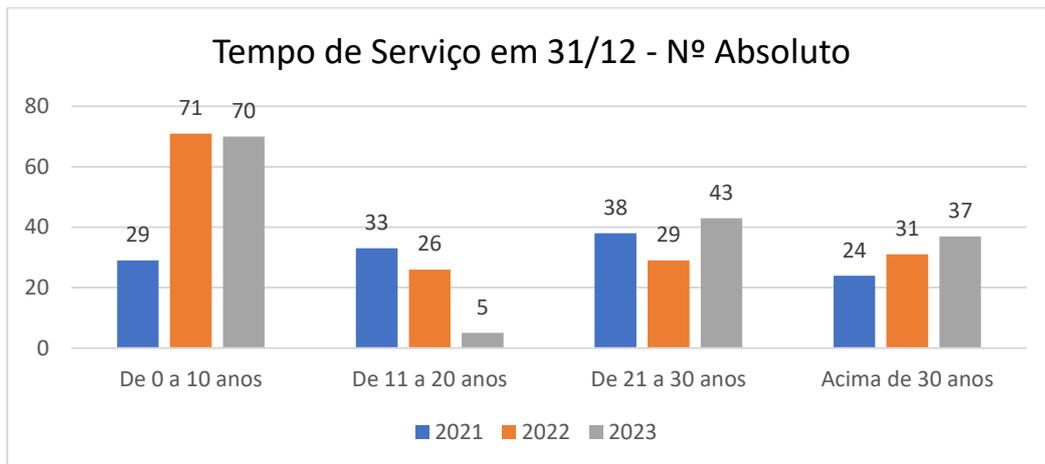
POR GÊNERO



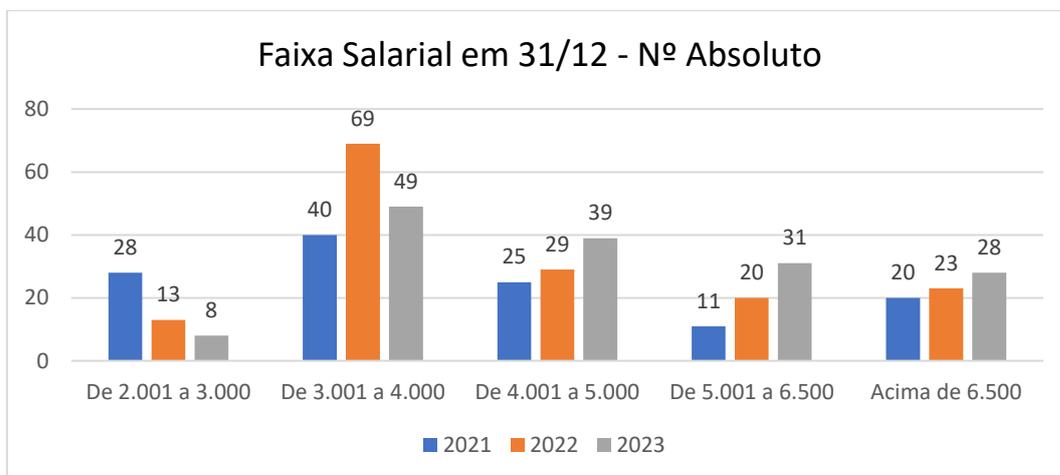
POR FAIXA ETÁRIA

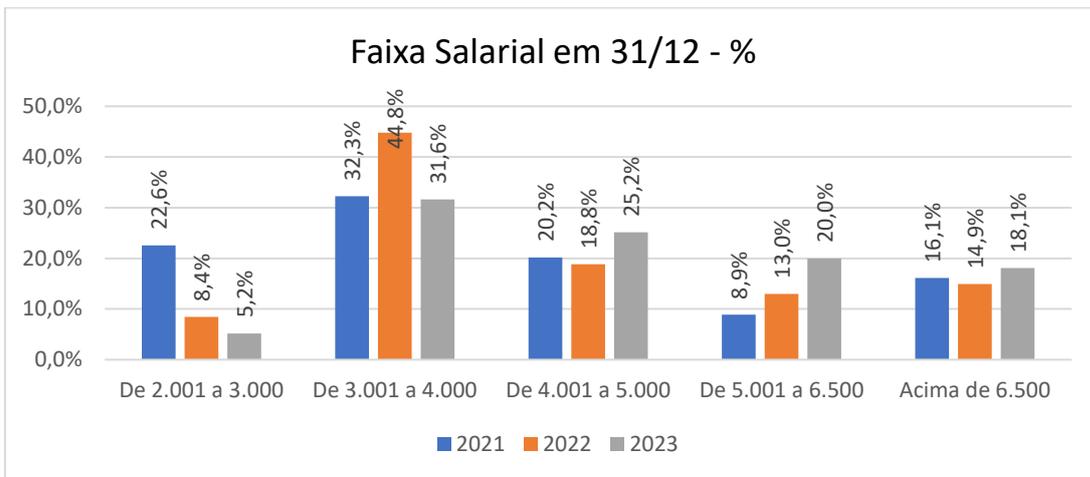


POR TEMPO DE SERVIÇO

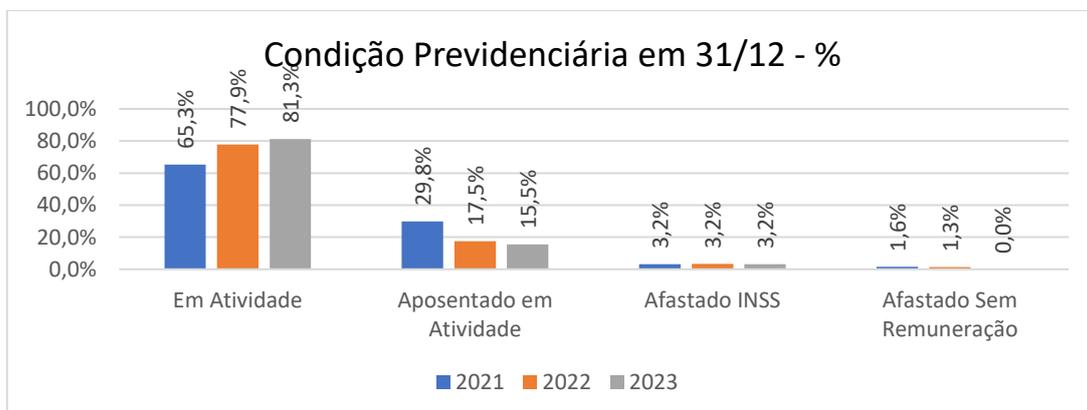
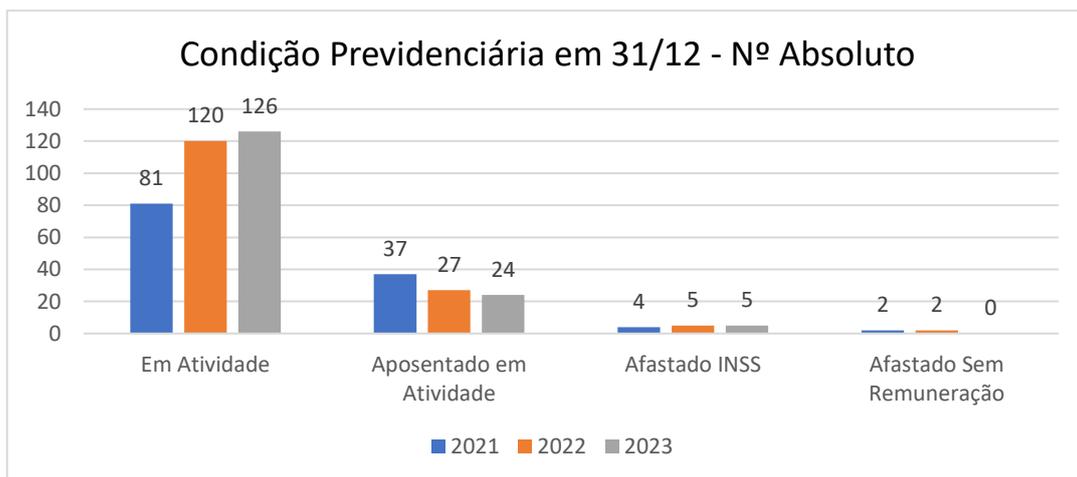


POR FAIXA SALARIAL





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 **2021, 2022 e 2023**.

TIPO LICITAÇÃO	DE	2021		2022		2023	
		Quantidade (unidades)	%	Quantidade (unidades)	%	Quantidade (unidades)	%
Pregão Presencial		5	1,2	9	1,62	19	3,45
Chamamento Público		-	-	1	0,18	1	0,18
Dispensável		386	92,34	512	92,25	480	87,11
Inexigível		1	0,24	9	1,62	6	1,09
Credenciamento		-	-	-	-	1	0,18
Pregão Eletrônico		13	3,11	20	3,6	42	7,63
Processo de Licitação		13	3,11	4	0,73	2	0,36
Total		418	100	555	100	551	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 quadro abaixo apresenta o detalhamento do estimado, contratado e a economia de cada licitação realizada pela SAEG no ano de 2023.

nº	PREGÃO PRESENCIAL	DATA	VALOR ESTIMADO	VALOR CONTRATADO	ECONOMIA	
001/2023	BRITA GRADUADA SIMPLES	31/01/2023	R\$ 50.100,00	R\$ 50.100,00	R\$ -	
002/2023	SERVIÇO DE SERRALHERIA	01/02/2023	R\$ 148.716,59	R\$ 74.500,00	R\$ 74.216,59	
003/2023	PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS	09/02/2023	R\$ 474.368,85	R\$ 362.100,00	R\$ 112.268,85	
004/2023	AQUISIÇÃO DE PÃES	12/04/2023	R\$ 135.487,20	R\$ 135.390,00	R\$ 97,20	
005/2023	MANUTENÇÃO DE POÇOS	20/04/2023	R\$ 89.724,96	R\$ 89.700,00	R\$ 24,96	
006/2023	SUBSTITUIÇÃO DE HIDRÔMETROS	23/05/2023	R\$ 431.570,00	R\$ 296.000,00	R\$ 135.570,00	
007/2023	BGS	06/06/2023	R\$ 69.800,00	R\$ 69.800,00	R\$ -	
009/2023	TRANSPORTE LIXO TRANSBORDO	05/06/2023	R\$ 1.662.615,96	R\$ 1.260.000,00	R\$ 402.615,96	
010/2023	MANUT BOMBAS E MOTORES	11/07/2023	R\$ 96.471,07	R\$ 80.000,00	R\$ 16.471,07	
011/2023	EQUIPAMENTOS ETE	16/08/2023	R\$ 1.028.389,00	R\$ 955.750,55	R\$ 72.638,45	
012/2023	MANUTENÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS	12/09/2023	R\$ 73.540,12	R\$ 73.000,00	R\$ 540,12	
014/2023	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E PINTURA	02/10/2023	R\$ 254.209,53	R\$ 236.800,00	R\$ 17.409,53	
015/2023	MANUTENÇÃO DE BOMBAS E MOTORES	31/10/2023	R\$ 123.418,93	R\$ 60.000,00	R\$ 63.418,93	
016/2023	PORTARIA E LIMPEZA	05/12/2023	R\$ 874.571,68	R\$ 719.999,92	R\$ 154.571,76	
017/2023	CAMINHÃO HIDROJATO	23/11/2023	R\$ 1.723.676,00	R\$ 1.589.989,33	R\$ 133.686,67	
018/2023	COLETA RSU LIXEIRAS	22/11/2023	R\$ 1.455.840,00	R\$ 844.000,00	R\$ 611.840,00	
019/2023	TRANSPORTE RSU	06/12/2023	R\$ 1.870.060,68	R\$ 1.642.346,40	R\$ 227.714,28	
					ECONOMIA	R\$ 2.023.084,37

nº	PROCESSO DE LICITAÇÃO	DATA	VALOR ESTIMADO	VALOR CONTRATADO	ECONOMIA	
001/2023	RECOMPOSIÇÃO DE ASFALTO	20/06/2023	R\$ 2.812.866,00	R\$ 2.716.000,00	R\$ 96.866,00	
002/2023	EXECUÇÃO ETE	15/08/2023	R\$ 5.971.350,98	R\$ 4.872.760,64	R\$ 1.098.590,34	
					ECONOMIA	R\$ 1.195.456,34

nº	PREGÃO ELETRÔNICO	DATA	VALOR ESTIMADO	VALOR CONTRATADO	ECONOMIA
001/2023	AQUISIÇÃO DE HIDRÔMETROS	08/02/2023	R\$ 2.354.387,21	R\$ 1.408.394,90	R\$ 945.992,31
003/2023	PEÇAS PARA BOMBA	15/02/2023	R\$ 190.783,25	R\$ 190.688,00	R\$ 95,25
004/2023	EPI	29/03/2023	227.828,71	182.799,99	R\$ 45.028,72
005/2023	TELEMETRIA	19/04/2023	48959,77	R\$ 48.000,00	R\$ 959,77
006/2023	MOTORES E INVERSORES	03/05/2023	45656,44	R\$ 21.650,00	R\$ 24.006,44
007/2023	EPI'S COOPERATIVAS	10/05/2023	16.953,40	R\$ 9.759,60	R\$ 7.193,80
008/2023	MATERIAL FILTRANTE	05/05/2023	R\$ 209.254,54	R\$ 103.439,93	R\$ 105.814,61
009/2023	MOTOBOMBAS	04/05/2023	R\$ 79.808,63	R\$ 39.750,00	R\$ 40.058,63
010/2023	PRODUTO QUIMICO	02/05/2023	R\$ 3.722.455,87	R\$ 2.287.164,40	R\$ 1.435.291,47
011/2023	MATERIAL PARA TROCA DE REGISTRO	19/05/2023	R\$ 91.975,13	R\$ 34.343,56	R\$ 57.631,57
012/2023	TUBOS E LUVAS GALVANIZAS	17/05/2023	R\$ 49.251,51	R\$ 38.964,41	R\$ 10.287,10
013/2023	MATERIAL DE LIMPEZA	18/05/2023	R\$ 62.339,08	R\$ 61.065,21	R\$ 1.273,87
014/2023	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	30/05/2023	R\$ 47.756,85	R\$ 37.299,79	R\$ 10.457,06
015/2023	CESTA BÁSICA	15/06/2023	R\$ 767.589,68	R\$ 547.749,96	R\$ 219.839,72
016/2023	INVERSOR DE FREQUENCIA	21/06/2023	R\$ 54.357,39	R\$ 35.400,00	R\$ 18.957,39
017/2023	MOTOBOMBA E PAINEL	22/06/2023	R\$ 166.990,20	R\$ 90.750,00	R\$ 76.240,20
020/2023	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO	18/07/2023	R\$ 419.986,86	R\$ 349.780,00	R\$ 70.206,86
021/2023	CAIXA D'ÁGUA SOCIAL	19/07/2023	R\$ 325.855,00	R\$ 149.500,00	R\$ 176.355,00
022/2023	LUVAS ULTRALINK - CONEXÕES HIDRÁULICAS	20/07/2023	R\$ 26.515,52	R\$ 20.400,00	R\$ 6.115,52
023/2023	TUBOS E CONEXÕES SÃO MANOEL	21/07/2023	R\$ 20.189,35	R\$ 16.100,00	R\$ 4.089,35
024/2023	TUBOS E LUVAS DE ESGOTO	08/08/2023	R\$ 435.509,20	R\$ 315.800,00	R\$ 119.709,20
025/2023	BOMBAS SUBMERSAS	09/08/2023	R\$ 33.934,82	R\$ 13.300,00	R\$ 20.634,82
026/2023	PEÇAS PARA BOMBAS	10/08/2023	R\$ 259.072,33	R\$ 240.560,43	R\$ 18.511,90
027/2023	BOMBAS HELICOIDAIS	11/08/2023	R\$ 50.791,26	R\$ 50.450,00	R\$ 341,26
028/2023	TUBOS E CONEXÕES PARA O LOS ANGELES	17/08/2023	R\$ 137.642,50	R\$ 93.583,84	R\$ 44.058,66
031/2023	MACROMEDIDORES	29/08/2023	R\$ 419.463,21	R\$ 200.000,00	R\$ 219.463,21
029/2023	reservatório metálico	30/08/2023	R\$ 363.203,68	R\$ 314.000,00	R\$ 49.203,68
032/2023	LOCAÇÃO DE CAMINHÃO DE LIXO	12/09/2023	R\$ 8.449.334,64	R\$ 6.779.498,40	R\$ 1.669.836,24
033/2023	MATERIAL GALVANIZADO	27/09/2023	R\$ 134.363,26	R\$ 71.400,00	R\$ 62.963,26
034/2023	MATERIAL PVC	28/09/2023	R\$ 405.300,79	R\$ 154.848,96	R\$ 250.451,83
035/2023	MATERIAL FERRO FUNDIDO	03/10/2023	R\$ 322.748,41	R\$ 144.350,00	R\$ 178.398,41
036/2023	MATERIAL PEAD E ACESSÓRIOS	04/10/2023	R\$ 162.698,50	R\$ 66.808,40	R\$ 95.890,10
037/2023	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	14/11/2023	R\$ 220.225,68	R\$ 231.837,88	-R\$ 11.612,20
038/2023	CARTÃO COMBUSTÍVEL	21/11/2023	R\$ 619.050,00	R\$ 603.573,75	R\$ 15.476,25
039/2023	CONJUNTO MOTOBOMBA	21/11/2023	R\$ 25.326,48	R\$ 11.900,00	R\$ 13.426,48
040/2023	LACRE E REGISTRO	28/11/2023	R\$ 103.880,00	R\$ 58.095,00	R\$ 45.785,00
042/2023	PEÇAS E CONEXÕES MATO SECO E MACROMEDIDOR	07/12/2023	R\$ 189.334,26	R\$ 107.411,50	R\$ 81.922,76
				ECONOMIA	R\$ 6.130.355,50

A SAEG obteve resultados muito satisfatórios nas licitações realizadas ao longo do ano de 2023. Através da eficiência, transparência e economia nos processos licitatórios, visando o uso responsável dos recursos públicos.

Modalidades de Licitação:

Durante o exercício de 2023, a SAEG conduziu licitações em diferentes modalidades, incluindo Pregão Presencial, Pregão Eletrônico e Processo de Licitação tradicional. Essa abordagem diversificada permitiu atender às especificidades de cada contratação, garantindo maior competitividade e otimização nos resultados.

Resultados Alcançados:

Os processos licitatórios resultaram em uma economia significativa para a SAEG, totalizando aproximadamente **R\$ 9.348.896,21**. Esse valor representa uma gestão eficaz dos recursos públicos, permitindo a maximização dos benefícios para a comunidade atendida pela instituição.

Pregão Presencial:

Destacamos os resultados positivos obtidos nos pregões presenciais, onde a concorrência local favoreceu a obtenção de propostas mais vantajosas. A interação direta com os licitantes contribuiu para um processo ágil e transparente, resultando em economias notáveis.

Pregão Eletrônico:

O uso das tecnologias digitais nos pregões eletrônicos permitiu ampliar a participação de fornecedores, promovendo uma concorrência mais abrangente. A eficiência desses processos foi evidenciada pela economia expressiva alcançada em diversas contratações.

Processo de Licitação Tradicional:

Mesmo em processos mais complexos, a SAEG manteve o compromisso com a eficiência e a responsabilidade fiscal. A seleção criteriosa de fornecedores e a análise minuciosa das propostas foram fundamentais para garantir a obtenção dos melhores resultados.

Transparência e Controle:

Ressaltamos que todos os procedimentos licitatórios foram conduzidos em estrita conformidade com a legislação vigente, assegurando total transparência e controle sobre as ações da SAEG. Os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência foram rigorosamente observados em todas as etapas.

CONCLUSÃO:

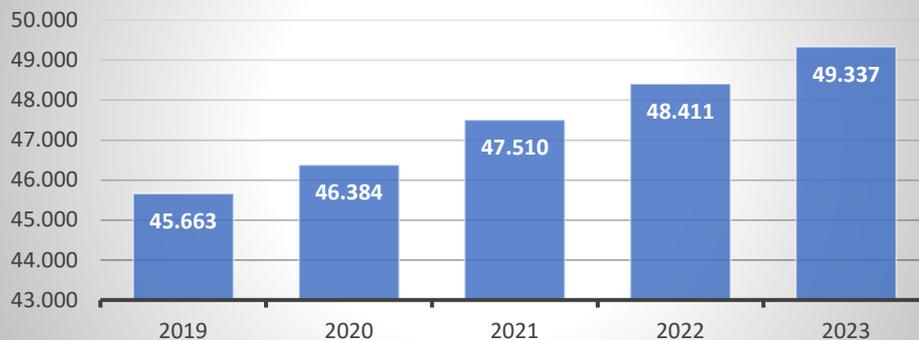
O ano de 2023 foi marcado por conquistas significativas no âmbito das licitações na SAEG. A economia substancial alcançada reflete o compromisso da instituição em buscar a excelência na gestão dos recursos públicos, garantindo serviços de qualidade à comunidade.

A SAEG reafirma seu comprometimento com a transparência, eficiência e responsabilidade fiscal, buscando constantemente aprimorar seus processos para contribuir de forma positiva para o desenvolvimento local.

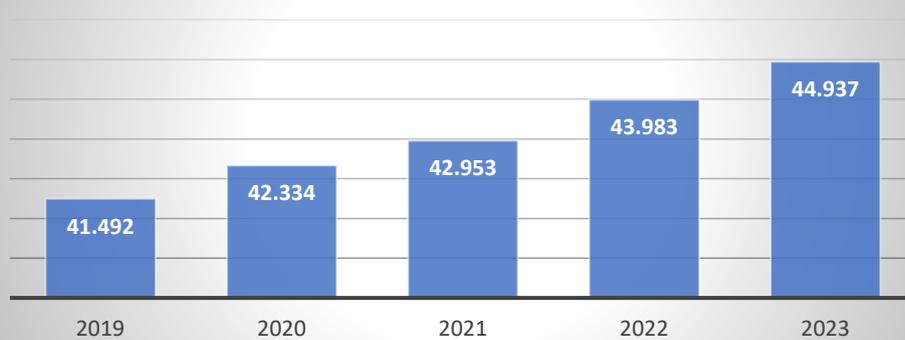
11. ATENDIMENTO COMERCIAL

Evolução das ligações e economias de água e esgoto: nos gráficos abaixo apresentamos a evolução das ligações e economias de água e esgoto.

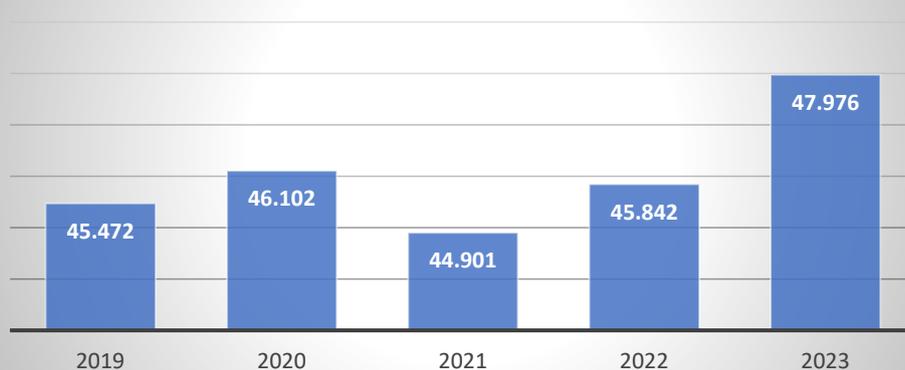
Água - QTD Economias Ativas



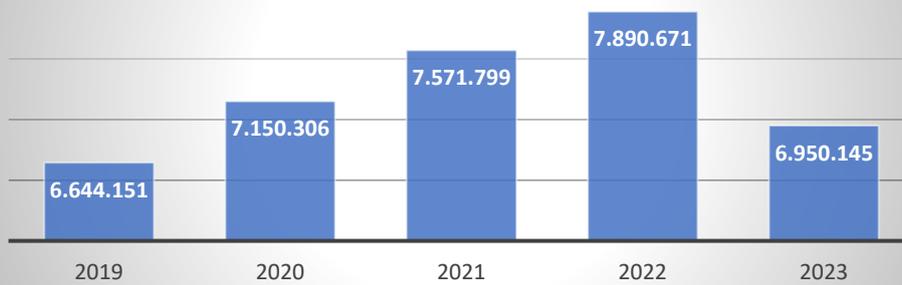
Água - QTD Ligações Ativas



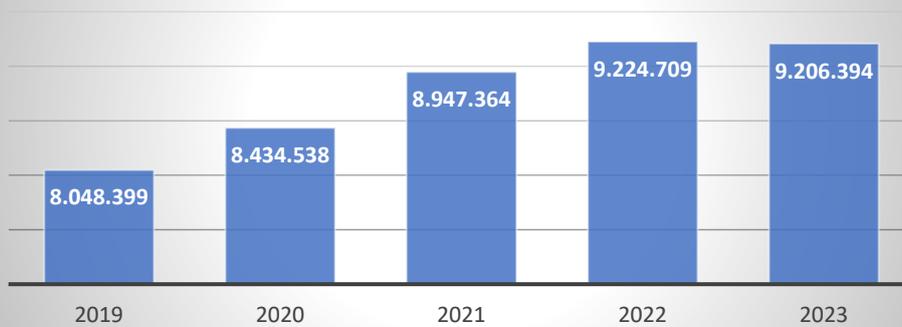
Água - QTD Hidrômetros Ativos



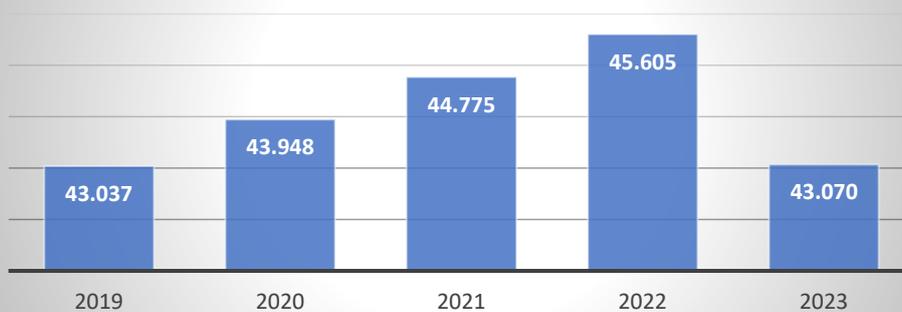
Água - Volume Medido no Ano



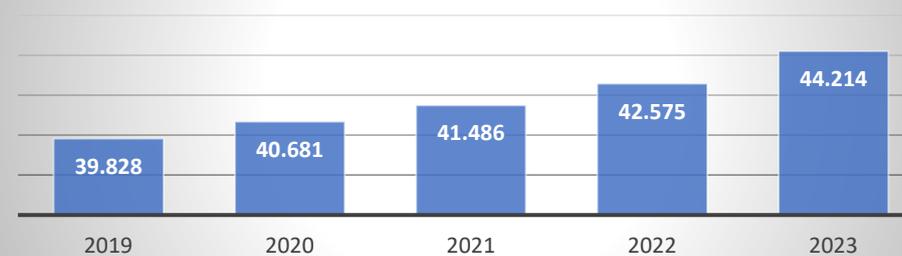
Água - Volume Faturado no Ano

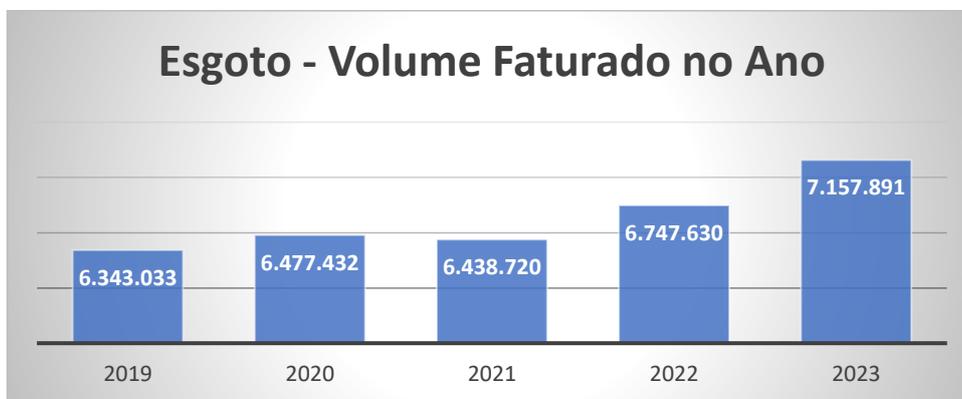
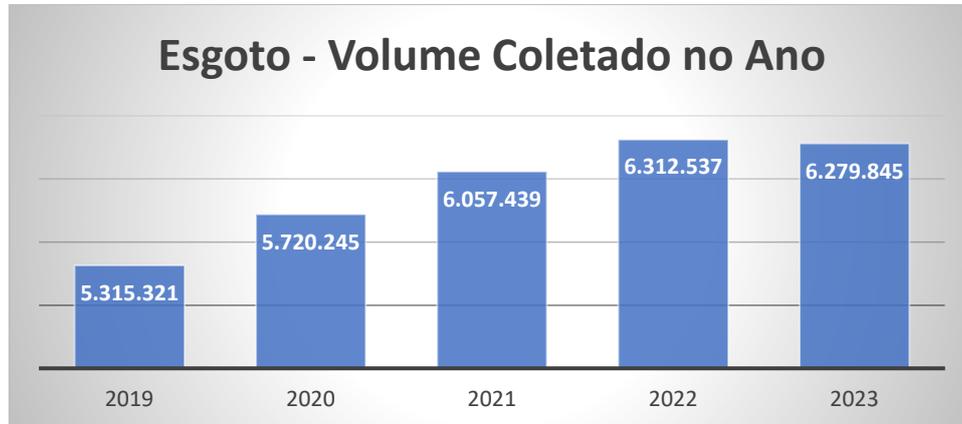


Esgoto - QTD Economias Ativas



Esgoto - QTD Ligações Ativas





RESUMO TÉCNICO DO SISTEMA DE REQUERIMENTOS

A companhia em 2023 realizou 53.687 serviços, sendo eles detalhados a seguir:

Requerimentos	2019	2020	2021	2022	2023
Alteração cadastral	8.129	3.909	5.237	5.657	4.857
OS à revelia	18.639	28.825	12.659	13.363	14.746
Pedido de ligação	1.410	978	1.220	2.209	902
Requerimentos diversos	29.831	16.327	21.127	37.513	33.182
Total	58.009	50.039	40.243	58.742	53.687
Média mensal	4.834	4.170	3.354	4.895	4.473
Média diária (dias úteis - 21)	230	198	159	233	213

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.
-----------------------------------	--

12. DADOS DE COLETA DE RESÍDUOS URBANOS NO MUNICÍPIO.

A coleta de Resíduos Sólidos Domiciliares (RSD – originários das atividades domésticas e comerciais) atende a 100% da população de Guaratinguetá. O RSD basicamente pode ser dividido em úmido e seco. O primeiro é o lixo comum, material orgânico e rejeito (aquilo que não é reciclado, que não tem mais aproveitamento e/ou reutilização). Já o segundo é aquele que pode ser reciclado, obtidos sobretudo por meio da coleta seletiva. O resíduo úmido vai para o aterro sanitário, enquanto o resíduo seco é destinado às cooperativas para comercializar, reciclar e reaproveitar o material.

Entretanto, vale ressaltar que muitos materiais recicláveis acabam sendo dispostos para a coleta normal e indo parar no aterro. Em se tratando de porcentagens temos que: 96,80 % do RSD é destinado para o aterro sanitário, enquanto 3,20% são da coleta seletiva. A coleta de resíduos sólidos domiciliares úmidos é feita em parceria com a CODESG, e atende todos os bairros da cidade. Em 2023, a coleta seletiva foi realizada em acordo com 2 cooperativas de catadores de materiais recicláveis (Amigos do Lixo e Cooperaguará), abrangendo aproximadamente 75% dos bairros da zona urbana. No entanto, a Cooperaguará desfez o acordo de cooperação com a companhia no mês de Outubro de 2023, mantendo-se somente o acordo de cooperação SAEG x Cooperativa Amigos do Lixo a partir de Novembro de 2023.

Além da coleta de RSD e Seletiva, a empresa é responsável pela coleta de RSS (Resíduo de Serviços de Saúde) das unidades básicas de saúde municipais (UBS) e dos hospitais Santa Casa e Frei Galvão, no limite de 2 toneladas cada, conforme Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) entre BASF e Prefeitura.

SITUAÇÃO GERAL DOS MUNICÍPIOS

As informações referentes aos dados da CETESB estão disponíveis em: <[Inventario-Estadual-de-Residuos-Solidos-Urbanos-no-Estado-de-Sao-Paulo-2022.pdf](https://www.cetesb.sp.gov.br/Inventario-Estadual-de-Residuos-Solidos-Urbanos-no-Estado-de-Sao-Paulo-2022.pdf) (cetesb.sp.gov.br)>.

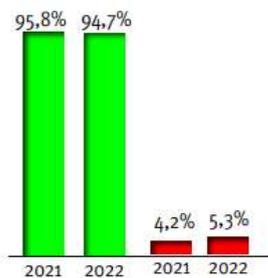
Os dados mais atuais do inventário da CETESB correspondem ao ano de 2022. Dessa forma, os dados foram inventariados em 2022 e divulgados em 2024. Seguindo a lógica, os dados de 2023 serão divulgados em 2025. Tais dados foram levantados e expressos por meio de índices, que são classificados/enquadrados em Inadequado (I) e adequado (A):

- IQR – Índice de Qualidade de Aterros de Resíduos
- IQR-Valas - Índice de Qualidade de Aterros de Resíduos em Valas
- IQT – Índice de Qualidade de Estações de Transbordo
- IQC – Índice de Qualidade de Compostagem

Os números dos índices são obtidos a partir da quantidade de resíduos gerados nos municípios, que são estimados com base na população urbana de cada cidade. Além disso, também são estimativos de produção de resíduos por habitante.

Vale lembrar que, no caso de Guaratinguetá, tem-se apenas o IQR e IQT.

Abaixo, é demonstrado um panorama geral estadual do IQR.



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

Ano	2021		2022	
	nº municípios	%	nº municípios	%
Adequado	610	95,8	603	94,7
Inadequado	27	4,2	34	5,3
Total	637	100	637	100

Entretanto, no que se refere à quantidade de resíduos urbanos, observa-se que os índices apresentaram uma melhora 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

Ano	2021		2022	
	Resíduos Sólidos Urbanos (t/dia)	%	Resíduos Sólidos Urbanos (t/dia)	%
Adequado	39.040,50	97,7	39.316,47	98,7
Inadequado	924,92	2,3	509,39	1,3
Total	39.965,42	100	39.825,86	100

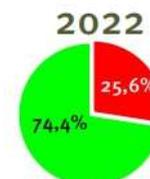
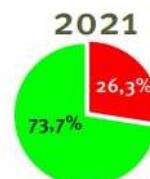
Obs: A variação na quantidade estimada de resíduos encontra-se justificada na METODOLOGIA. Em 2021, não foram considerados os municípios de Andradina, Arapeí, Aramina, Bananal, Buritizal, Mirandópolis, Ouroeste e Ribeira que dispuseram em outros estados. Em 2022, não foram considerados os municípios de Andradina, Arapeí, Bananal, Igarapava, Ituverava, Mirandópolis, Ouroeste e Ribeira que dispuseram em outros estados.

Fonte: <[Inventario-Estadual-de-Residuos-Solidos-Urbanos-no-Estado-de-Sao-Paulo-2022.pdf](https://cetesb.sp.gov.br/Inventario-Estadual-de-Residuos-Solidos-Urbanos-no-Estado-de-Sao-Paulo-2022.pdf)
(cetesb.sp.gov.br)>. Acesso em: 12 de março de 2024.

Em relação ao panorama geral estadual do IQT, quanto ao enquadramento, tem-se:

Situação dos municípios do Estado de São Paulo que utilizam transbordos de resíduos oriundos da coleta pública, quanto ao enquadramento do IQT

Ano	2021		2022	
	nº municípios	%	nº municípios	%
 Adequado	84	73,7	90	74,4
 Inadequado	30	26,3	31	25,6
Total	114	100,0	121	100,0

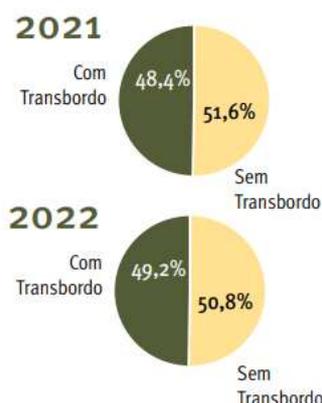


Quantidade de resíduos sólidos urbanos transbordados no Estado de São Paulo quanto às faixas de enquadramento do IQT

Ano	2021		2022	
	Resíduos Sólidos Urbanos (t/dia)	%	Resíduos Sólidos Urbanos (t/dia)	%
 Adequado	17.674,02	91,1	17.792,21	90,5
 Inadequado	1.726,84	8,9	1.872,60	9,5
Total	19.400,86	100,0	19.664,81	100,0

Fonte: <[Inventario-Estadual-de-Residuos-Solidos-Urbanos-no-Estado-de-Sao-Paulo-2022.pdf](https://cetesb.sp.gov.br/Inventario-Estadual-de-Residuos-Solidos-Urbanos-no-Estado-de-Sao-Paulo-2022.pdf) (cetesb.sp.gov.br)>. Acesso em: 12 de março de 2024.

Ainda em relação ao IQT, mas quanto à situação dos resíduos, tem-se:



Situação dos resíduos sólidos urbanos, destacada por municípios que se utilizam de estrutura de transbordo

Ano	2021		2022	
	Resíduos Sólidos Urbanos (t/dia)	%	Resíduos Sólidos Urbanos (t/dia)	%
 Sem Transbordo	20.649,91	51,6	20.295,14	50,8%
 Com Transbordo	19.400,86	48,4	19.664,82	49,2%
Total do Estado	40.050,77	100,0%	39.959,96	100,0%

Fonte: <[Inventario-Estadual-de-Residuos-Solidos-Urbanos-no-Estado-de-Sao-Paulo-2022.pdf](https://cetesb.sp.gov.br/Inventario-Estadual-de-Residuos-Solidos-Urbanos-no-Estado-de-Sao-Paulo-2022.pdf) (cetesb.sp.gov.br)>. Acesso em: 12 de março de 2024.

SITUAÇÃO DE GUARATINGUETÁ

O município dispõe o RSD no Aterro Sanitário da Vale Soluções Ambientais (VSA), em Cachoeira Paulista - SP. Desse modo, acerca do IQR, o enquadramento de Guaratinguetá subiu de 15 (2021) para 5 (2022), com índice de 8,5 para 9,5, respectivamente.

A Estação de Transbordo é uma estrutura importante para a gestão de resíduos da cidade, garantindo eficiência logística. O transbordo é um ponto intermediário do processo de transporte de resíduos. Ele recebe os resíduos da coleta domiciliar e outros resíduos públicos (coleta mecanizada de lixeiras, limpezas de áreas públicas, feiras). Os resíduos que chegam são pesados e transferidos para um caminhão de maior capacidade, que segue para o Aterro Sanitário de Cachoeira Paulista. Convém lembrar que o transbordo não recebe resíduos da limpeza urbana (poda, capina, roçada e varrição), da construção civil (RCC) e volumosos (RVol), sendo responsabilidade da Prefeitura Municipal e suas Secretarias respectivas. Em 2023, o transbordo recebeu uma média diária de aproximadamente 74 toneladas. Desse modo, de acordo com o Inventário da Cetesb ([Inventario-Estadual-de-Residuos-Solidos-Urbanos-no-Estado-de-Sao-Paulo-2022.pdf \(cetesb.sp.gov.br\)](https://www.cetesb.sp.gov.br/Inventario-Estadual-de-Residuos-Solidos-Urbanos-no-Estado-de-Sao-Paulo-2022.pdf)), em relação ao IQT, Guaratinguetá obteve o índice 9,0, correspondendo a uma queda em relação a 2021, que era 10.

SÉRIE HISTÓRICA DO MUNICÍPIO

Em relação ao IQR

Município	Agência CETESB	Inventário - Notas IQR (Índice de Qualidade de Aterro de Resíduos Urbanos)				
		1998	1999	2000	2001	2002
Guaratinguetá	Aparecida	1998	1999	2000	2001	2002
Notas		2,8	1,4	0,9	1,5	5,3
Guaratinguetá	Aparecida	2003	2004	2005	2006	2007
Notas		6,0	4,7	4,5	10,0	10,0
Guaratinguetá	Aparecida	2008	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	9,8
Guaratinguetá	Taubaté	2018	2019	2020	2021	2022
Notas		9,2	9,5	9,3	8,5	9,5

Em relação ao IQT



**HISTÓRICO COLETAS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES
ÚMIDOS (RSD)**

Mês	Coleta de Resíduos Sólidos Domiciliares (Toneladas)		
	2021	2022	2023
Janeiro	2.505,54	2.287,51	2.476,83
Fevereiro	2.279,99	2.114,20	2.146,29
Março	2.372,18	2.281,24	2.466,63
Abril	2.143,36	2.045,83	2.088,18
Maio	2.054,78	2.171,64	2.145,55
Junho	2.143,19	2.075,91	2.094,55
Julho	2.067,52	1.992,32	2.118,16
Agosto	2.104,80	2.102,41	2.246,79
Setembro	2.031,83	1.991,79	2.118,59
Outubro	2.069,60	2.141,02	2.279,51
Novembro	2.156,36	2.106,18	2.185,32
Dezembro	2.497,27	2.403,13	2.454,39
Total Coletado	26.426,42	25.713,18	26.820,79

HISTÓRICO DAS COLETAS DE RESÍDUOS DE SAÚDE (RSS)

Mês	Coleta de Resíduos de Saúde (Quilos)					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Janeiro	4.950	5.010	5.000	4.850	5.010	4.960
Fevereiro	5.010	4.990	4.970	5.040	5.010	4.880
Março	4.950	5.020	4.980	5.000	5.010	5.000
Abril	4.980	4.990	4.990	5.020	4.990	4.641
Maiο	6.567	5.010	5.020	5.000	5.040	5.120
Junho	5.040	5.000	5.000	5.060	5.000	5.001
Julho	4.990	4.980	5.690	4.930	5.000	4.828
Agosto	4.990	4.970	5.227	5.050	4.720	4.901
Setembro	5.000	5.040	5.024	4.960	5.510	4.661
Outubro	4.960	5.030	5.448	5.080	4.900	4.790
Novembro	4.990	4.960	4.950	5.000	4.750	4.566
Dezembro	4.980	4.980	4.800	5.030	4.670	4.398
Total Coletado	61.407	59.980	61.099	60.020	59.610	57.747

HISTÓRICO DAS COLETAS DE RECICLÁVEIS (SELETIVA)

Mês	Coleta de Recicláveis (Quilos)					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Janeiro	105.090	91.120	88.740	60.800	65.390	81.080
Fevereiro	78.640	68.780	66.150	89.020	52.810	64.030
Março	87.350	63.450	100.050	92.790	70.950	80.220
Abril	90.170	70.410	34.940	65.240	65.420	44.270
Maiο	99.186	91.130	67.690	82.520	84.430	48.240
Junho	89.990	95.930	87.730	94.310	87.280	51.167
Julho	103.830	114.990	99.880	87.290	87.210	61.690
Agosto	115.210	99.470	88.470	93.810	83.400	87.950
Setembro	90.270	92.690	103.670	90.980	96.940	88.360
Outubro	100.930	101.400	99.670	93.870	98.530	87.120
Novembro	92.320	92.925	95.990	88.746	80.190	85.590
Dezembro	77.240	89.310	102.530	76.476	93.060	106.370
Total Coletado	1.130.226	1.071.605	1.035.510	1.015.852	965.610	886.087

QUADRO RESUMO COLETA DE RESÍDUOS 2023

MÊS	RSD (ton)	SELETIVA (kg)	RSS (kg)
JANEIRO	2.476,83	81.080	4.960
FEVEREIRO	2.146,29	64.030	4.880
MARÇO	2.466,63	80.220	5.000
ABRIL	2.088,18	44.270	4.641
MAIO	2.145,55	48.240	5.120
JUNHO	2.094,55	51.167	5.001
JULHO	2.118,16	61.690	4.828
AGOSTO	2.246,79	87.950	4.901
SETEMBRO	2.118,59	88.360	4.661
OUTUBRO	2.279,51	87.120	4.790
NOVEMBRO	2.185,32	85.590	4.566
DEZEMBRO	2.454,39	106.370	4.398
TOTAL	26.820,79	886.087	57.747

13. VARIAÇÃO DOS CUSTOS

Apresentamos a seguir a variação dos principais custos da companhia nos anos de 2019 a 2023

Mês	COLETA RESÍDUOS – COLETA, TRANSBORDO E DESTINAÇÃO FINAL				
	2019	2020	2021	2022	2023
Janeiro	727.745	818.679	781.805	736.450	845.075
Fevereiro	699.536	731.619	695.810	712.061	720.259
Março	735.599	759.533	753.329	653.065	829.319
Abril	754.363	683.354	686.403	700.599	839.636
Mai	710.135	687.149	687.904	690.226	678.800
Junho	660.427	714.259	695.071	822.008	748.568
Julho	720.660	713.729	691.523	638.513	716.263
Agosto	699.460	688.933	692.536	788.419	709.897
Setembro	676.947	711.608	667.894	735.749	893.345
Outubro	721.018	724.981	692.607	686.499	794.213

Novembro	737.926	688.259	701.585	734.197	682.155
Dezembro	811.497	815.100	801.398	645.428	984.455
Total Ano	8.655.312	8.737.202	8.547.865	8.543.212	9.441.984
Custo Médio	721.276	728.100	712.322	711.934	786.832
Varição	-10,72%	0,95%	-2,20%	-0,05%	10,52%

Mês	FOLHA DE PAGAMENTO				
	2019	2020	2021	2022	2023
Janeiro	572.283	585.143	596.427	516.655	632.126
Fevereiro	608.106	642.832	621.392	614.000	721.681
Março	705.474	650.043	610.702	643.163	734.804
Abril	624.323	630.604	645.026	650.000	736.426
Maiο	619.116	585.535	681.990	941.115	957.464
Junho	683.112	635.100	678.069	794.100	860.424
Julho	628.841	598.388	626.566	755.135	725.118
Agosto	645.320	568.322	661.932	850.200	721.395
Setembro	661.356	624.039	658.078	819.230	670.294
Outubro	653.758	642.629	677.334	761.728	705.412
Novembro	631.186	639.485	693.026	945.117	739.856
Dezembro	667.597	614.224	675.704	742.041	804.892
Total Ano	7.700.472	7.416.343	7.826.245	9.032.483	9.009.891
Custo Médio	641.706	618.029	711.477	752.707	750.824
Varição	-2,34%	-3,69%	5,53%	15,41%	-0,25%

Mês	ENERGIA ELÉTRICA				
	2019	2020	2021	2022	2023
Janeiro	579.678	420.740	425.942	193.500	588.752
Fevereiro	551.305	422.205	397.156	764.486	574.717
Março	445.758	421.086	449.482	771.366	545.242
Abril	413.221	361.240	411.316	436.252	152.159
Maiο	427.571	362.975	447.999	153.031	949.751
Junho	461.688	372.401	477.457	139.736	564.072
Julho	431.875	373.186	510.891	550.469	138.505
Agosto	477.787	341.812	507.562	550.506	646.948
Setembro	482.384	270.710	554.689	556.266	433.971
Outubro	428.042	508.539	583.346	567.877	436.260
Novembro	414.385	403.034	598.637	564.072	448.823
Dezembro	408.278	585.882	607.191	574.047	574.160
Total Ano	5.521.970	4.843.810	5.971.667	5.821.608	6.053.360
Custo Médio	460.164	403.651	497.638	485.134	504.447
Variacão	19,41%	-12,28%	23,28%	-2,51%	3,98%

Mês	PRODUTOS QUÍMICOS				
	2019	2020	2021	2022	2023
Janeiro	89.094	90.351	146.056	59.520	157.226
Fevereiro	60.601	120.165	72.624	115.394	88.449
Março	55.470	62.005	106.170	84.054	130.762
Abril	61.698	69.779	59.548	88.422	138.136
Maiο	49.308	65.674	92.408	93.656	75.706
Junho	64.965	86.090	68.160	45.419	139.461
Julho	57.835	55.000	61.005	71.495	63.275

Agosto	83.876	58.635	34.241	90.319	92.275
Setembro	54.732	79.554	68.442	84.993	101.438
Outubro	154.343	65.806	60.440	231.404	112.279
Novembro	87.696	154.283	99.838	152.442	105.680
Dezembro	127.901	87.500	94.089	182.022	143.871
Total Ano	947.518	994.841	963.025	1.299.143	1.348.558
Custo Médio	78.960	82.903	80.252	108.262	112.380
Variação	9,36%	4,99%	-3,20%	34,90%	3,80%

Mês	ARSAEG (JAN 18 - FEV 21)				
	ARSESP (à partir de Março de 2021)				
	2019	2020	2021	2022	2023
Janeiro	78.859	57.528	89.783	19.798	22.316
Fevereiro	28.659	62.501	19.924	19.798	22.317
Março	62.577	60.992	19.924	19.798	22.317
Abril	57.441	58.175	39.848	19.798	22.317
Maio	58.135	62.756	-	19.798	22.317
Junho	58.249	60.571	19.924	19.798	22.317
Julho	63.203	53.843	19.924	19.798	22.317
Agosto	56.007	56.651	19.924	19.798	22.317
Setembro	57.198	58.488	19.924	19.798	22.317
Outubro	62.935	61.589	19.924	19.798	22.317
Novembro	60.395	61.234	19.924	19.798	22.317
Dezembro	62.324	22.042	19.924	19.798	51.382
Total Ano	705.982	676.369	308.950	237.572	296.868
Custo Médio	58.832	56.364	25.745	19.798	24.739
Variação	-24,84%	-4,19%	-54,32%	-23,10%	24,96%

14. PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE.

Em 2022 a SAEG modernizou sua forma de relacionar com os munícipes, implantou o 156 SAEG e o atendimento 24h. O 156 SAEG é uma plataforma moderna que interage com o cliente de forma remota, sem a necessidade do usuário ir até o setor comercial para realização de serviços essenciais. Dentre estes serviços podemos destacar os seguintes tópicos:

- **ATENDIMENTO POR TELEFONE:** O atendimento por telefone também mudará para o número 156, em substituição ao 0800.
- **SERVIÇOS OPERACIONAIS:** Afundamento de Esgoto, Água suja, Desligamentos provisório e definitivo de água, limpeza de Fossa, Informar falta de água, solicitar mudança de cavalete, troca de registro de água, vazamentos de água na calçada, na rua ou no cavalete, além de vazamento de esgoto, dentre outras informações também a respeito da coleta de resíduos e Tapa Buraco.
- **SERVIÇOS COMERCIAIS:** alteração de vencimento de conta, análise cadastral, atestados diversos, atualização cadastral, cadastro único de residencial popular, certidão negativa de débitos, informação de pagamento, parcelamento de débitos, pedidos de ligação de água/esgoto, pedido de religação de água, pedido de revisão de conta por vazamento, profundidade de rede, separação de taxa de resíduos, denúncia de suspeita de fraude, verificação de Hidrômetro e verificação de leitura.
- **SERVIÇOS DE ESTUDOS E VIABILIDADE:** análise de área construída, análise de implantação de loteamento e estudo de viabilidade de Ligação de água.
- Após a abertura do Protocolo a equipe 156 SAEG faz a análise do Requerimento para verificar se o pedido equivale ao serviço solicitado e se a documentação e dados necessários estão completos.
- Caso estejam incompletos a própria equipe 156 SAEG entrará em contato com o usuário solicitante para complementação dos dados/documentos.
- Estando todos os dados completos, a Ordem de Serviço será aberta no sistema CEBI e comunicado o usuário.
- Todas as movimentações serão comunicadas ao usuário pelo aplicativo.

A SAEG na palma da sua mão!

Pelo novo APP 156 SAEG você poderá solicitar serviços operacionais e comerciais, além de se atualizar, em tempo real, com informações importantes.



Baixe no seu celular, é gratuito!
Disponível nas lojas de app.



Por que baixar o app 156 SAEG

É gratuito

É prático e fácil de manusear

O usuário tem o acompanhamento dos serviços solicitados

Por ele é possível resolver demandas sem a presença física



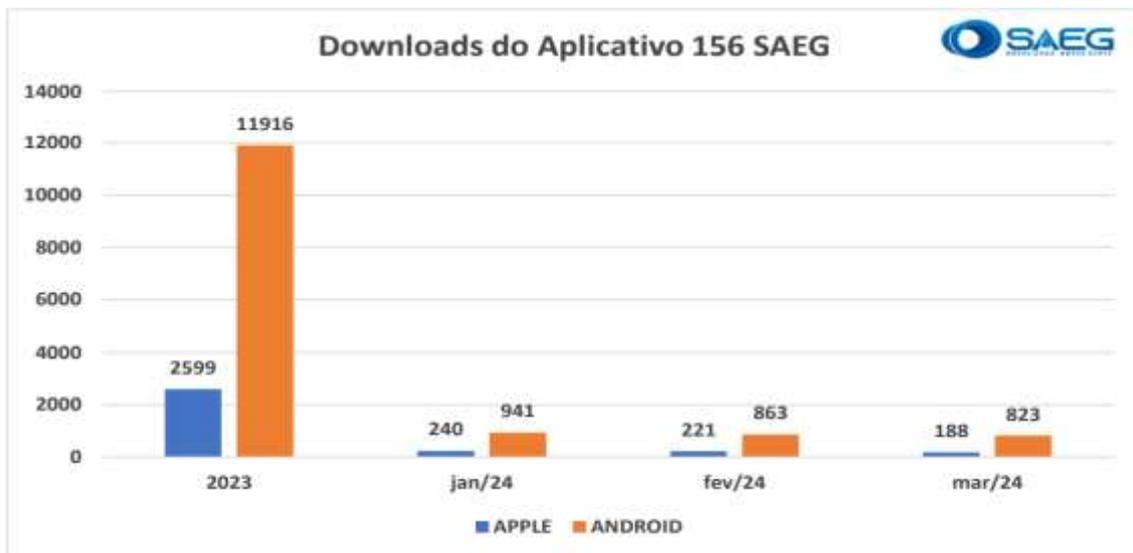
Baixe no seu celular, é gratuito!
Disponível nas lojas de app.





Cabe destacar que o aplicativo obteve uma excelente taxa de avaliação, sendo 85% muito satisfeitos e o nível de satisfação do atendimento da Central 156 esta em 76% satisfeitos.

O quantitativo de downloads do aplicativo 156 nas lojas Apple Store e Play Store, até o dia 31 de março de 2024 temos o total de 17.791 downloads realizados.

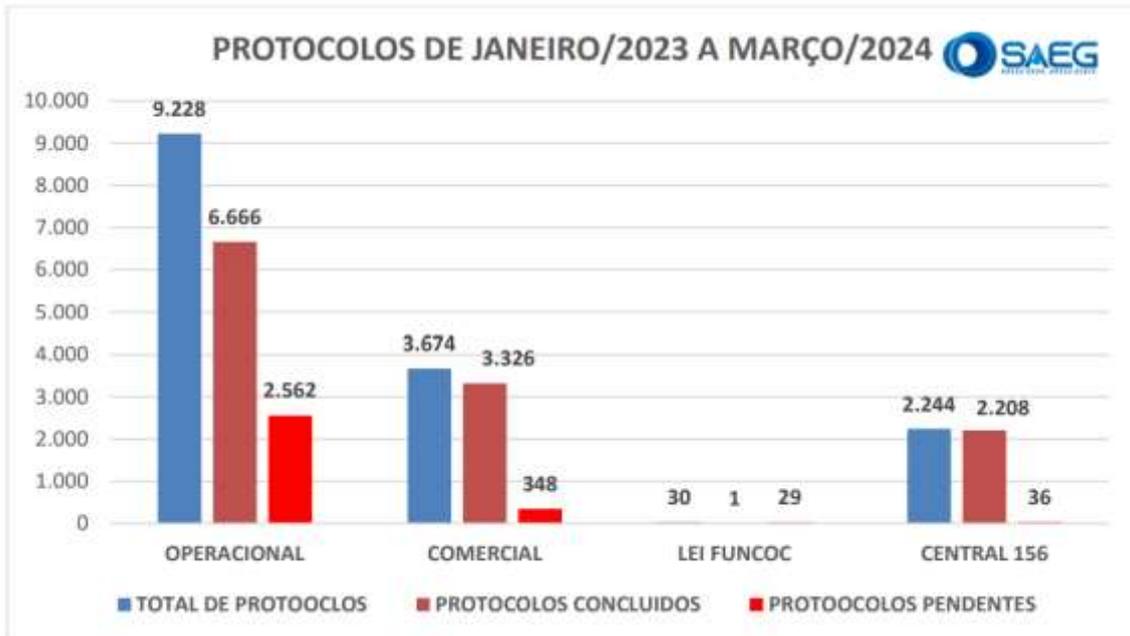


Resultados das demandas protocoladas pelo 156

A seguir apresentamos os resultados gerenciais da operação da Central 156, considerando o período de 01/01 a 31/03/2024, com o total geral de 1.376 protocolos criados na Central 156 para atendimentos ao cidadão. Foram 848 protocolos destinados ao departamento operacional, sendo que 511 destes protocolos foram criados através do Atendimento Eletrônico da URA e 110 através do Chatbot; 251 protocolos foram destinados ao departamento comercial, 8 protocolos destinados ao departamento de fiscalização de postura (LEI FUNCOC) e 269 protocolos finalizados por duplicidade, falta de dados ou informações diretamente na operação da central 156 SAEG. A seguir temos o índice de protocolos respondidos e pendentes nesse período:



A seguir apresentamos os resultados gerenciais da operação da Central 156 SAEG, considerando o período de 16/01/2023 a 31/03/2024, com o total geral de 15.176 protocolos criados na Central 156 SAEG para atendimentos ao cidadão.



A seguir, apresenta-se a relação dos 15 serviços mais demandados pela população para a SAEG no mês de março de 2024.



PORTAL DA SAEG REMODELADO E MAIS ACESSÍVEL.

O site da SAEG sofreu atualização em seu layout, tornando-o mais intuitivo para o usuário, além da inclusão do atendimento via CHATBOT.



Guaratinguetá, 8 de abril de 2023.

Miguel Sampaio Junior
Diretor Presidente

Diogo Tavares Margato
Diretor Financeiro e
Administrativo