



RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO ANO 2015

A Administração da Companhia de Saneamento Municipal – **CESAMA** apresenta para exame e, apreciação dos Senhores Acionistas, relatório das principais atividades desenvolvidas no ano de 2015.

A **CESAMA** cuja visão é ser a empresa provedora de soluções de excelência no abastecimento de água e esgotamento sanitário na cidade de Juiz de Fora está comprometida com a missão de planejar e executar serviços de saneamento necessários para garantir a qualidade de vida das pessoas e a sua sustentabilidade.

A Companhia investiu na manutenção e expansão do sistema existente de forma a assegurar para a população, constantes melhorias nos índices de qualidade e eficiência.

Acompanhando o crescimento vegetativo da cidade, busca a universalização de seus serviços, hoje com um índice de 95,84 % em abastecimento urbano de água tratada, valor este calculado a partir deste ano, considerando a população total do município, totaliza 139.484 ligações hidrometradas e 1.846 km de redes de distribuição, valor este também atualizado em relação ao ano anterior, com base em estimativa mais apurada e realista, do cadastro técnico da Cesama.

O atendimento urbano para coleta e afastamento do esgotamento sanitário, conta com índice de atendimento na ordem de 94,73 % da população total do município, representando 137.235 ligações, 1.350 km de redes e 7,6 %, em média, do esgoto tratado.

Principais investimentos realizados na área operacional:

- Extensão de redes de água e esgoto: 14.880 m;
- Novas ligações de água: 3.306 ligações;
- Novas ligações de esgoto: 3.217 ligações;
- Substituição de hidrômetros: 11.475 unidades;
- Substituição de 9.875 m de redes de água em diversas ruas da cidade;

- Adutora de São Pedro: Irá fornecer 300 l/s para a região da cidade alta e finalizou o ano de 2015 no seguinte estágio:
 - * Rede em sucção: 95% executada
 - * Rede em recalque: 98% executada
 - * Rede de distribuição: 99% executada
 - * Elevatória Carlos Chagas: 40% executada
 - * Reservatório Caiçaras: 99% executado

CESAMA



- Programa de despoluição do Eixo Paraibuna – 1ª fase: finalizou o ano de 2015 no seguinte estágio

- * Interceptores principais às margens do Rio Paraibuna: 7.000 m executados no ano
- * Elevatória Vila Ideal: 76% concluída
- * Linha de recalque Vila Ideal – ETE União Indústria: 80% executado
- * Elevatória Independência: 85 % executado
- * ETE União Indústria: 85 % executada

- Obra da subadutora de água bruta, interligando a adutora de Chapéu d'Uvas à ETA Marechal Castelo Branco, numa extensão de 6.450 m, vazão de 500 l/s, no valor de R\$ 8,8 milhões, com recursos tarifários adicionais, de destinação específica, autorizado pela Arsae, devido à crise hídrica.

- Ampliação da ETA Walfrido Machado Mendonça: Irá ampliar a capacidade de tratamento de 600 l/s para 1.200 l/s e finalizou o ano de 2015 com obra paralisada por problemas geotécnicos que levaram à abertura de processo judicial contra a empresa projetista, objetivando apresentação de solução para utilização da obra e indenização dos custos para estabilização, que foi executada sem sucesso

- Limpeza e capina de margens do Rio Paraibuna e afluentes, até agosto com contrato próprio e a partir de então, em convênio com o Demlurb

- Continuidade na ampliação de pontos de telemetria;

- Revitalização e modernização de elevatórias de água, dentro do programa de eficiência energética

Nas áreas Administrativa, Financeira e Comercial, destacam-se:

- Em 2015 foi editada pela ARSAE a RESOLUÇÃO ARSAE-MG Nº 68/2015, DE 28 DE MAIO DE 2015, que estabelece as diretrizes gerais para a adoção de medidas de racionamento do abastecimento público de água potável e o conteúdo mínimo do Plano de Racionamento, a serem observados pelos prestadores de serviços regulados pela Agência Reguladora de Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais - ARSAE-MG. Em atendimento a esta resolução, a Cesama criou um grupo interno para elaboração e acompanhamento do Plano de Racionamento de Juiz de Fora.

- A ARSAE, após concluir os estudos do reajuste tarifário de 2015 da Companhia de Saneamento Municipal – CESAMA apontou como resultado um índice médio a ser aplicado nas tarifas dos usuários da CESAMA, a partir de 1º/abril/2015, de 10,04% através da **Resolução ARSAE nº 63/2015** – de 26 de fevereiro de 2015

- Também em 2015, a ARSAE autorizou uma antecipação de revisão tarifária, através da RESOLUÇÃO ARSAE-MG 70/2015, de 30 de junho de 2015, de 10,12% com vigência de 1º de agosto de 2015 a 31 de março de 2016.

CESAMA



Este reposicionamento tarifário corresponde à tarifa adicional temporária para o financiamento da obra de interligação da Adutora de Chapéu d'Uvas à ETA Marechal Castelo Branco que permita a superação da crise de abastecimento público de água em Juiz de Fora.

- Em 2015 foram iniciados os estudos por parte da ARSAE para a revisão tarifária e alterações da estrutura tarifária a serem aplicados em 1º de abril de 2016.

- A receita estimada para 2015, entre faturamento tarifário, outras receitas e saldo de caixa, foi de R\$ 158.367.972,00 (cento e cinquenta e oito milhões, trezentos e sessenta e sete mil, novecentos e setenta e dois reais).

- Para investimentos com recursos próprios foram previstos R\$ 15.253.445,00 (quinze milhões, duzentos e cinquenta e três mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais)

- Para despesas de custeio a previsão foi de R\$ 143.114.527,00 (cento e quarenta e três milhões, cento e quatorze mil, quinhentos e vinte e sete reais)

- No decorrer do ano de 2015, tendo em vista o agravamento da escassez hídrica, a ARSAE autorizou uma antecipação da revisão tarifária, a partir do mês de agosto, com a aplicação do percentual de 10,12% na tabela tarifária vigente até março de 2016.

Esta receita adicional, não prevista inicialmente no orçamento, será contabilizada em conta específica com destinação exclusiva para a obra de interligação da adutora de Chapéu d'Uvas à ETA Castelo Branco, orçada em R\$ 8.876.886,84 (oito milhões, oitocentos e setenta e seis mil, oitocentos e oitenta e seis reais e oitenta e quatro centavos).

- O racionamento de água, iniciado em outubro de 2014, permaneceu ao longo de todo o ano de 2015 devido à continuidade da crise hídrica. Este fato provocou uma redução média no consumo de 5% provocando uma perda de receita na ordem de 8% em função das faixas de consumo na estrutura tarifária.

Com isto os resultados orçamentários obtidos com a realização orçamentária de 2015 foram:

RECEITA (Excluída a receita adicional da revisão tarifária)

Prevista: R\$ 158.367.972,00

Realizada: R\$ 146.198.683,22

RECEITA TOTAL (Incluindo a receita adicional da revisão tarifária e subvenções)

Realizada: R\$ 155.905.816,41

INVESTIMENTOS COM RECURSOS PRÓPRIOS

Previsto: R\$ 15.253.445,00

Realizado: R\$ 14.124.189,43

INVESTIMENTOS COM RECURSOS EXTERNOS

Realizada: R\$ 8.355.161,40

INVESTIMENTOS COM RECURSOS DE SUBVENÇÕES

Realizada: R\$ 352.743,86

DESPESAS DE CUSTEIO

Prevista: R\$ 143.114.527,00

Realizada: R\$ 144.017.590,17

CESAMA



- Ressalte-se que, na elaboração do orçamento de 2015, as despesas de custeio foram previstas em “pacotes” como em anos anteriores, em que a contabilidade utilizava o sistema CRT.

A partir de 2015, o sistema contábil passou a ser ERP – Benner, com novo plano de contas e novos pacotes de despesas. Isto impossibilitou que, especificamente em 2015, não fosse possível fazer um acompanhamento mensal das despesas de custeio entre previsto e realizado devido a esta alteração que impossibilitaram estas comparações.

- O Balanço patrimonial da CESAMA, assim como Notas Explicativas às demonstrações financeiras emitidas pela Auditoria independente, foram publicados no site da Prefeitura de Juiz de Fora “Portal da Transparência”.

- Por meio do canal da Ouvidoria adequado à recepção de manifestação do cidadão, configuradas em denúncias, críticas, reclamações, sugestões e elogios e com o objetivo de estabelecer um bom relacionamento entre o cliente-cidadão e CESAMA, tendo como características: independência, autonomia e ética do sistema, preservando-se o sigilo que a atividade requer

- A Auditoria Interna da Cesama, realizou elaborou 10 relatórios de auditorias realizadas ao longo do ano de 2015, além de outras atividades como

- ✓ Acompanhamento diário de todas as denúncias recebidas sobre desperdício de água, a partir de jan/2015.
- ✓ Palestras ministradas de FEV/2015 a DEZ/2015 – Tema: Consumo Consciente da Água
- ✓ Conferência de todo o conteúdo dos repositórios arquivados na empresa gestora de documentos, buscando reduzir o número de documentos arquivados fora da CESAMA.

- A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA , gestão 2014/2015, iniciou seus trabalhos em 04 de outubro de 2014 e terminou em 03 de outubro de 2015, quando então assumiu a nova diretoria para a gestão 2015/2016

- Os instrumentos utilizados para controle da frota de veículos são gerados através de Sistema de Gerenciamento de Frota, fornecido pela empresa Ticket Car mediante processo licitatório. Este abrange abastecimentos e manutenção de veículos.

- Conforme PORTARIA nº 79/2015, o Sr. Diretor Presidente da Cia. de Saneamento Municipal - CESAMA designou a comissão composta por: Francisco Antônio Delgaudio Jr., como Presidente, Affonso Roberto Canettieri Lage, Gilson José Julião e Lael Rodrigues Barreto Jr. para conferência de estoque com o início dos trabalhos em 1º de outubro de 2015 e prazo de 90 dias para entrega dos trabalhos.

CESAMA



- Na área de Comunicação destaca-se

- . Nova intranet (lay-out)
- . Novo jornal interno - Cesama em Casa
- . Página no Facebook sobre as obras de Despoluição do Rio Paraibuna
- . Murais: 87
- . Anúncios: 2
- . Cartão de Natal/Ano Novo
- . Cartaz Coral Cesama
- . Folder DEEV (normas para condução de veículos)
- . Panfletos para comunidades diversas: 23
- . Material de divulgação de Sipat 2015: 3
- . Artes diversas: 19
- . Releases produzidos: 216

- Para gestão da carreira dos empregados da Companhia de Saneamento Municipal – CESAMA, no ano de 2015 verificou-se a vigência de **03 (três)** Planos de Carreiras, todos homologados no Ministério do Trabalho e Emprego – MTE, saber:

1º - ano de 1988 - 02 (dois) empregados

2º - ano de 2007 - PCS - 454 (quatrocentos e cinquenta e quatro) empregados

3º - ano de 2012 - PECS - 198 (cento e noventa e oito) empregados.

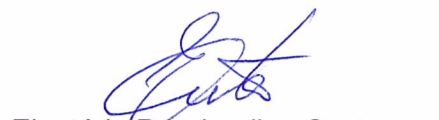
Recrutamento amplo - 05 (cinco) empregados

Diretores - 02(dois) empregados

Registramos o apoio da Prefeitura Municipal, Câmara de Vereadores, Empregados da Companhia, Usuários e a todos que contribuíram para a manutenção do alto nível de prestação de serviços a nós confiados, reiterando nosso comprometimento com a universalização do saneamento básico, com a qualidade de vida da população e com a preservação do meio ambiente.

Juiz de Fora, fevereiro de 2016


André Borges de Souza
Diretor Presidente


Eleutério Paschoalino Costa
Diretor Financeiro Administrativo


Márcio Augusto Azevedo Pessoa
Diretor Técnico Operacional


Marcelo Mello do Amaral
Diretor de Expansão e Desenvolvimento