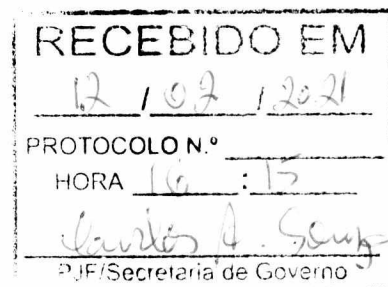


Ofício nº 030/2021 – DP/CESAMA

Em 12 de fevereiro de 2021

À Senhora
Cidinha Louzada
Secretária de Governo – SG

Ref.: **Memorando nº 573/2021/SG**
PEDIF 000005/2021



Prezada Senhora

Em atendimento ao memorando nº 573/2021/SG, ofício CM nº 028/2021, pedido de informação (PEDIF) nº 000005/2021, informamos sobre os quesitos, conforme abaixo:

- **“01- Especifique detalhamento a receita auferida e as despesas desta Companhia no exercício de 2020”.**

Resposta: Em relação às receitas e às despesas, ainda não temos o fechamento contábil do mês de dezembro de 2020.

Seguem anexas: a **planilha do orçamento 2020 previsto** (receita x despesa) e a **planilha do orçamento 2020 realizado** (receita x despesa) sem ainda o fechamento contábil do mês de dezembro de 2020.

- **“02- Especifique os contratos e convênios autorizados no exercício de 2020”.**

Resposta: Em cumprimento à legislação, todos os contratos e convênios lavrados no ano de 2020 estão disponíveis no portal da transparência da Companhia de Saneamento Municipal (CESAMA), no endereço eletrônico:
<http://www.cesama.com.br/transparencia/contratos-e-convenios/contratos-e-convenios-1>.

Caso o senhor Vereador Carlos Alberto Bejani Júnior tenha alguma dúvida ou necessite de algum auxílio para uma contratação específica, o mesmo poderá entrar em contato

com a Assessoria de Contratos da CESAMA através do e-mail: contratos@cesama.com.br.

- **“03- Informe se esta Companhia possui investimentos destinados a projetos sociais? Em caso positivo, especificar”.**

Resposta: As principais atuações da CESAMA são:

03.1- Tarifa social, desconto de 50% nas tarifas de água e esgoto de 6.815 famílias (referente ao mês de dezembro de 2020) de baixa renda, pertencentes ao Cadastro Único (CadÚnico) do Município. Este tipo de tarifa pode ser solicitada por qualquer usuário que se enquadre nas condições sociais estabelecidas pelo órgão regulador;

03.2- Desconto de 40% na taxa de ligação social de água e **gratuidade** na ligação social de esgoto;

03.3- Implantação de sistemas de água e esgoto em distritos e localidades, em consonância com as metas de universalização do saneamento. O investimento médio por distrito é de R\$ 850.000,00:

-2020: Humaitá;

-2021: Chapéu d’Uvas;

-2022: Monte Verde.

- **04- Qual a justificativa para cobranças variadas de taxa de esgoto no mesmo bairro?**

- **05- Como é feito o cálculo para cobrança da taxa de esgoto?**

Respostas aos quesitos 04 e 05: A estrutura tarifária da CESAMA é definida por agência reguladora. De outubro de 2012 a abril de 2020, a CESAMA foi regulada pela Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais (ARSAE-MG), responsável pela estrutura tarifária vigente, editada pela Resolução ARSAE-MG nº 124/2019 e Nota Técnica GRT 05/2019, disponíveis para consulta no site www.arsae.mg.gov.br.

Com o fim do convênio com a ARSAE-MG, após estudos técnico-financeiros sobre alternativas de regulação, o titular da prestação dos serviços de saneamento, o município, representado pela Prefeitura Municipal, definiu por assinar convênio com a Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento Básico de Minas Gerais (Arisb-MG).

Handwritten signature

Como pode ser observado na estrutura tarifária anexa, a cobrança de tarifas de água e esgoto independem do endereço ou bairro do imóvel e sim à categoria e consumo.

Desta forma, a não ser por mera coincidência, imóveis de um mesmo bairro terão suas tarifas de água e esgoto diferentes, principalmente se houver no bairro usuários enquadrados na categoria de ligação social, onde é aplicado um desconto de 50%.

Como demonstramos nos exemplos anexos de simulações de contas de categorias diferentes e da mesma categoria, porém com consumo diferentes, onde observam-se os diferentes valores de tarifas de água e esgoto.

O cálculo das tarifas de água e esgoto é feito, conforme simulações anexas, baseado no consumo de água, conforme a categoria do imóvel, multiplicando-se o volume de água, de maneira progressiva nas faixas de consumo pelas respectivas tarifas de água e esgoto, acrescido da parcela de tarifa fixa.

Atenciosamente,


JULIO CÉSAR TEIXEIRA
diretor-presidente

SIMULADOR DE CONTA



NÚMERO DE ECONOMIAS					ECONOMIAS TOTAL	CONSUMO (m³)	
Residencial Social		▲▼	0		1	+10	+1
Residencial		▲▼	1			▲	▲
Comercial		▲▼	0				
Industrial		▲▼	0			▼	▼
Pública		▲▼	0				
							15

VALOR UNITÁRIO POR CATEGORIA						VALOR TOTAL POR CATEGORIA					
CATEGORIA	FIXA (Água)	FIXA (Esgoto)	ÁGUA	ESGOTO	TOTAL UNIT.	CATEGORIA	FIXA (Água)	FIXA (Esgoto)	ÁGUA	ESGOTO	TOTAL CAT.
Residencial Social	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Residencial Social	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Residencial	R\$ 11,62	R\$ 6,90	R\$ 45,28	R\$ 26,60	R\$ 90,40	Residencial	R\$ 11,62	R\$ 6,90	R\$ 45,28	R\$ 26,60	R\$ 90,40
Comercial	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Comercial	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Industrial	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Industrial	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Pública	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Pública	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA CONTA		R\$ 11,62	R\$ 6,90	R\$ 45,28	R\$ 26,60	R\$ 90,40
-----------------------------	--	------------------	-----------------	------------------	------------------	------------------



SIMULADOR DE CONTA

NÚMERO DE ECONOMIAS					ECONOMIAS TOTAL	CONSUMO (m³)	
Residencial Social		▲▼	1		1	+10	+1
Residencial		▲▼	0			▲	▲
Comercial		▲▼	0				
Industrial		▲▼	0			▼	▼
Pública		▲▼	0				
							15

VALOR UNITÁRIO POR CATEGORIA						VALOR TOTAL POR CATEGORIA					
CATEGORIA	FIXA (Água)	FIXA (Esgoto)	ÁGUA	ESGOTO	TOTAL UNIT.	CATEGORIA	FIXA (Água)	FIXA (Esgoto)	ÁGUA	ESGOTO	TOTAL CAT.
Residencial Social	R\$ 5,81	R\$ 3,45	R\$ 22,64	R\$ 13,31	R\$ 45,21	Residencial Social	R\$ 5,81	R\$ 3,45	R\$ 22,64	R\$ 13,31	R\$ 45,21
Residencial	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Residencial	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Comercial	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Comercial	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Industrial	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Industrial	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Pública	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Pública	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA CONTA		R\$ 5,81	R\$ 3,45	R\$ 22,64	R\$ 13,31	R\$ 45,21
-----------------------------	--	-----------------	-----------------	------------------	------------------	------------------



SIMULADOR DE CONTA

NÚMERO DE ECONOMIAS					ECONOMIAS TOTAL	CONSUMO (m³)	
Residencial Social		▲▼	0		1	+10	+1
Residencial		▲▼	1			▲	▲
Comercial		▲▼	0				
Industrial		▲▼	0			▼	▼
Pública		▲▼	0				
							20

VALOR UNITÁRIO POR CATEGORIA						VALOR TOTAL POR CATEGORIA					
CATEGORIA	FIXA (Água)	FIXA (Esgoto)	ÁGUA	ESGOTO	TOTAL UNIT.	CATEGORIA	FIXA (Água)	FIXA (Esgoto)	ÁGUA	ESGOTO	TOTAL CAT.
Residencial Social	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Residencial Social	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Residencial	R\$ 11,62	R\$ 6,90	R\$ 69,76	R\$ 43,74	R\$ 132,02	Residencial	R\$ 11,62	R\$ 6,90	R\$ 69,76	R\$ 43,74	R\$ 132,02
Comercial	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Comercial	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Industrial	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Industrial	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Pública	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Pública	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA CONTA		R\$ 11,62	R\$ 6,90	R\$ 69,76	R\$ 43,74	R\$ 132,02
-----------------------------	--	------------------	-----------------	------------------	------------------	-------------------

ESTRUTURA TARIFÁRIA VIGENTE

Companhia de Saneamento Municipal - Cesama
 Avenida Barão do Rio Branco, 1843/10º andar - Centro
 CEP: 36 013-020 / Juiz de Fora – MG / Telefone: (32) 3692-XXXX



Tarifa Social (Residencial)			
Faixa (m³)	Água (R\$)	Esgoto (%)	Esgoto (R\$)
Fixa	5,810	59%	3,450
0 a 5	0,640	63%	0,400
> 5 a 10	1,728	58%	1,008
> 10 a 15	2,160	58%	1,253
> 15 a 20	2,448	70%	1,714
> 20 a 40	3,313	70%	2,319
> 40	4,321	70%	3,025

Residencial Unifamiliar			
Faixa (m³)	Água (R\$)	Esgoto (%)	Esgoto (R\$)
Fixa	11,620	59%	6,900
0 a 5	1,280	63%	0,800
> 5 a 10	3,456	58%	2,015
> 10 a 15	4,320	58%	2,505
> 15 a 20	4,896	70%	3,428
> 20 a 40	6,625	70%	4,638
> 40	8,641	70%	6,049

Residencial Multifamiliar			
Faixa (m³)	Água (R\$)	Esgoto (%)	Esgoto (R\$)
Fixa	12,550	70%	8,800
0 a 5	1,280	70%	0,900
> 5 a 10	3,601	70%	2,522
> 10 a 15	4,320	70%	3,021
> 15 a 20	4,896	70%	3,428
> 20 a 40	6,914	70%	4,840
> 40	8,641	70%	6,049

Comercial			
Faixa (m³)	Água (R\$)	Esgoto (%)	Esgoto (R\$)
Fixa	26,760	70%	18,730
0 a 10	2,880	70%	2,030
> 10 a 20	5,043	70%	3,530
> 20 a 40	6,626	70%	4,638
> 40 a 200	7,491	70%	5,244
> 200	8,354	70%	5,848

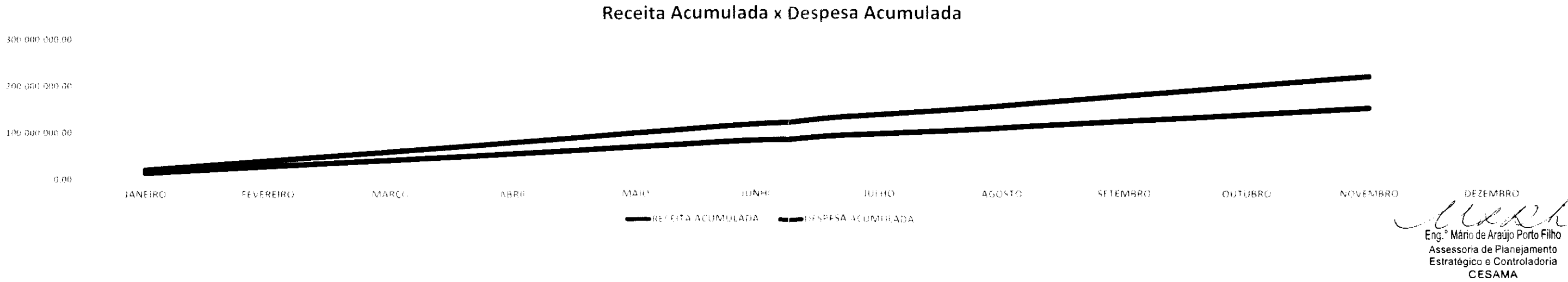
Industrial			
Faixa (m³)	Água (R\$)	Esgoto (%)	Esgoto (R\$)
Fixa	33,000	70%	23,090
0 a 10	3,460	69%	2,400
> 10 a 20	3,887	70%	2,727
> 20 a 40	4,896	70%	3,427
> 40 a 200	6,915	70%	4,840
> 200	8,354	70%	5,849

Pública			
Faixa (m³)	Água (R\$)	Esgoto (%)	Esgoto (R\$)
Fixa	27,290	70%	19,110
0 a 10	1,860	70%	1,310
> 10 a 20	3,096	70%	2,170
> 20 a 40	4,752	70%	3,325
> 40 a 200	5,040	70%	3,527
> 200	5,330	70%	3,730

ORÇAMENTO REALIZADO (Receita X Despesa)

MÊS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	PESO
RECEITA	20.393.302,52	19.367.747,98	19.437.972,22	19.974.537,91	19.395.261,22	19.090.458,51	19.636.203,07	19.947.650,28	20.857.529,37	20.922.125,65	20.728.482,76	0,00	219.751.271,49	100,0%
Faturamento Tarifário	19.743.611,07	18.670.408,47	18.817.249,02	19.496.469,61	18.738.491,49	18.581.329,20	19.128.556,25	19.459.148,40	20.410.397,67	20.263.611,65	19.990.317,17		213.299.590,00	97,1%
Outras Receitas	649.691,45	697.339,51	620.723,20	478.068,30	656.769,73	509.129,31	507.646,82	488.501,88	447.131,70	658.514,00	738.165,59		6.451.681,49	2,9%
DESPESA	13.790.842,83	14.204.103,72	13.443.734,05	14.041.859,64	13.466.064,95	13.810.660,01	13.508.908,15	14.042.029,23	13.641.406,29	13.744.359,37	14.136.158,49	0,00	151.830.126,73	100,0%
Recursos Humanos	5.520.002,26	5.701.983,29	5.621.689,20	5.903.884,13	5.192.131,12	5.507.754,25	5.110.346,57	5.167.112,19	5.157.580,33	5.152.123,69	5.240.133,95		59.274.740,98	39,0%
Energia Elétrica e Telecomunicações	1.490.907,92	1.603.579,81	1.124.845,03	1.318.428,30	2.619.116,70	2.025.415,56	1.892.465,63	1.748.361,29	1.703.057,12	1.756.104,27	2.114.962,47		19.397.244,10	12,8%
Produtos para Tratamento	437.456,59	460.380,86	347.338,19	402.321,21	64.321,97	839.422,41	392.122,24	379.044,55	432.226,34	457.411,72	117.317,10		4.329.363,18	2,9%
Tecnologia da Informação	42.638,90	81.087,54	49.184,82	60.414,46	32.019,48	72.521,62	49.903,64	47.933,54	41.548,00	98.199,14	70.143,70		645.594,84	0,4%
Veículos	200.270,16	165.943,30	182.159,34	181.548,25	55.510,74	120.881,73	126.086,64	123.188,72	133.942,50	134.761,58	202.768,74		1.627.069,70	1,1%
Materiais	219.269,20	227.760,40	187.748,99	119.797,76	161.934,19	198.250,29	180.420,80	213.187,68	295.866,84	217.554,48	407.981,74		2.429.772,37	1,6%
Serviços	1.671.311,87	1.934.549,56	1.778.024,19	1.785.399,43	1.579.211,29	1.434.549,87	1.748.357,40	1.871.950,68	1.801.949,68	1.753.092,14	1.825.531,10		19.183.927,21	12,6%
Outras Despesas	73.315,33	105.161,74	52.459,93	29.103,46	32.710,02	27.710,38	37.932,52	28.268,56	90.296,18	49.421,89	111.144,71		637.532,72	0,4%
Despesas Financeiras e Depreciação	1.359.573,46	1.416.074,65	1.473.280,58	1.322.333,21	1.337.608,24	1.288.155,09	1.245.896,89	1.280.189,31	1.355.081,95	1.375.111,00	1.358.916,60		14.812.220,98	9,8%
Despesas Tributárias	2.776.097,14	2.507.582,57	2.627.003,78	2.918.629,43	2.391.488,20	2.295.998,81	2.725.375,82	3.182.792,71	2.629.854,35	2.750.579,46	2.687.258,38		29.492.660,65	19,4%

MÊS					MAIO				SETEMBRO					PESO
RECEITA ACUMULADA									178.100.663,08					100,0%
DESPESA ACUMULADA														
DÉFICIT / SUPERÁVIT (R\$ ACUMULADO)	6.602.459,69	11.766.103,95	17.760.342,12	23.693.020,39	29.622.216,66	34.902.015,16	41.029.310,08	46.934.931,13	54.151.054,21	61.328.820,49	67.921.144,76			
CAPACIDADE DE INVESTIMENTO (% ACUMULADO DA RECEITA)	32,4%	29,6%	30,0%	29,9%	30,1%	29,7%			30,4%		30,9%			

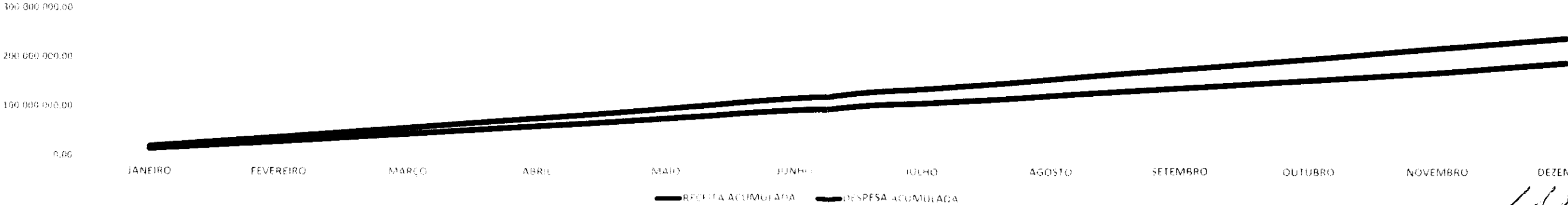


ORÇAMENTO PREVISTO (Receita X Despesa)

MÊS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	PESO
RECEITA	19.447.617,29	18.957.458,88	19.154.699,92	19.342.527,84	19.864.519,61	19.612.852,08	19.808.672,48	20.082.273,92	20.771.839,96	20.468.989,64	21.781.869,95	20.416.937,18	239.710.258,74	100,0%
Faturamento Tarifário (Previsto)	18.799.765,77	18.309.607,36	18.506.948,40	18.532.869,35	19.054.861,12	18.803.193,59	19.001.311,89	19.274.913,33	19.964.479,37	19.715.306,11	21.028.186,42	19.663.253,65	230.654.596,35	96,2%
Outras Receitas (Previstas)	647.851,52	647.851,52	647.851,52	809.658,49	809.658,49	809.658,49	807.360,59	807.360,59	807.360,59	753.683,53	753.683,53	753.683,53	9.055.662,39	3,8%
DESPESA	14.732.054,04	14.678.430,84	15.677.409,65	15.957.326,99	15.550.210,23	15.780.057,28	15.214.669,24	15.214.289,91	15.798.251,22	15.671.748,48	15.859.408,36	19.687.537,76	189.821.393,99	100,0%
Recursos Humanos	6.008.268,86	5.708.642,30	5.861.416,14	6.055.069,88	5.940.070,08	5.970.389,13	5.678.879,99	5.630.503,80	5.830.842,20	5.830.842,20	5.898.421,70	5.974.993,46	70.388.339,76	37,1%
Energia Elétrica e Telecomunicações	1.568.791,81	1.600.916,77	1.648.255,00	1.611.924,04	1.589.877,77	1.538.335,75	1.652.922,17	1.655.859,38	1.618.389,04	1.688.535,01	1.674.363,51	1.721.849,69	19.550.019,95	10,3%
Produtos para Tratamento	517.497,10	514.232,40	516.316,45	542.607,59	436.504,09	450.492,41	408.038,94	408.032,21	412.376,84	503.925,42	478.292,39	580.211,38	5.768.527,22	3,0%
Tecnologia da Informação	136.239,29	232.739,29	232.739,29	771.239,29	232.739,29	212.739,29	212.739,29	212.739,29	212.739,29	212.739,29	212.739,29	212.739,29	3.094.871,52	1,6%
Veículos	183.799,27	183.799,27	204.210,14	183.799,27	183.799,27	183.799,27	183.799,27	183.799,27	183.799,27	183.799,27	183.799,27	183.799,27	2.226.002,11	1,2%
Matérias	245.717,16	284.761,67	231.870,55	240.897,33	222.106,29	287.083,11	233.093,47	292.934,31	310.236,87	303.126,21	265.134,40	265.233,40	3.182.194,77	1,7%
Serviços	2.074.272,52	2.175.353,33	2.826.602,65	2.294.181,30	2.607.422,85	2.462.500,95	2.416.538,06	2.397.956,32	2.441.156,23	2.463.069,12	2.452.318,67	2.385.805,73	28.797.177,69	15,2%
Outras Despesas	89.312,59	102.515,04	70.528,10	207.231,05	157.834,01	195.839,79	188.440,13	186.370,75	169.315,11	79.926,62	118.766,56	118.766,56	1.684.846,30	0,9%
Despesas Financeiras e Depreciação	1.358.642,06	1.378.066,72	1.447.955,90	1.497.302,98	1.607.507,70	1.638.936,18	1.640.553,47	1.615.063,27	1.643.172,92	1.731.430,91	1.756.021,06	5.303.145,28	22.617.798,45	11,9%
Despesas Tributárias	2.549.513,38	2.497.404,05	2.837.515,41	2.553.074,27	2.592.348,86	2.839.941,40	2.599.664,44	2.631.031,31	2.976.223,45	2.674.354,42	2.819.551,51	2.940.993,70	32.511.616,21	17,1%

MÊS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	PESO
RECEITA ACUMULADA	19.447.617,29	38.405.076,17	57.559.776,09	76.902.303,93	96.766.823,54	116.379.675,62	136.188.348,10	156.270.622,02	177.042.461,98	197.511.451,61	219.293.321,56	239.710.258,74	239.710.258,74	100,0%
DESPESA ACUMULADA	14.732.054,04	29.410.484,87	45.087.894,52	61.045.221,52	76.595.431,74	92.375.489,02	107.590.158,25	122.804.448,17	138.602.699,39	154.274.447,87	170.133.856,23	189.821.393,99	189.821.393,99	79,2%
DÉFICIT / SUPERÁVIT (R\$ ACUMULADO)	4.715.563,25	8.994.591,30	12.471.881,57	15.857.082,41	20.171.391,80	24.004.186,60	28.598.189,85	33.466.173,85	38.439.762,59	43.237.003,75	49.159.465,34	49.888.864,76	49.888.864,76	20,8%
CAPACIDADE DE INVESTIMENTO (% ACUMULADO DA RECEITA)	24,2%	23,4%	21,7%	20,6%	20,8%	20,6%	21,0%	21,4%	21,7%	21,9%	22,4%	20,8%	20,8%	20,8%

Receita Acumulada x Despesa Acumulada



Eng.º Mario de Araújo Porto Filho
Assessoria de Planejamento
Estratégico e Controladoria
CESAMA