

**GOVERNO DO ESTADO
DA BAHIA**



**RELATÓRIO DE
ATIVIDADES**

AGERSA 2014



AGERSA

AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO BAHIA



Sumário

-Apresentação	03
-Introdução	04
-Atividades Ordinárias	06
-Atividades Extraordinárias	21
-Atividades Financeiras	23
-Conclusões	42



1. APRESENTAÇÃO

Este relatório apresenta de forma consolidada as ações desenvolvidas pela AGERSA no período entre dezembro de 2013 e dezembro de 2014. Em que pese, até o presente momento, não ter sido firmado Contrato de Gestão com a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, atendendo a disposição do art. 17 da Lei 12.602/2012, este relatório tem por objetivo a prestação de contas aos dirigentes estaduais e demais atores da sociedade envolvidos com o processo de regulação dos Serviços Públicos de Saneamento Básico no Estado da Bahia.



2. INTRODUÇÃO

A AGERSA, criada através da Lei nº 12.602 de 29 de novembro de 2012, sucessora da Coresab, é uma autarquia em regime especial, vinculada à SEDUR, tendo por competências, dentre outras:

- exercer as atividades de regulação e fiscalização dos serviços públicos de saneamento básico, no âmbito do Estado da Bahia;
- estabelecer padrões e normas para a adequada prestação dos serviços de saneamento e satisfação dos usuários;
- definir, reajustar e revisar tarifas de modo a permitir a sustentabilidade econômico – financeira dos contratos da prestação dos serviços.

Neste primeiro semestre foram desenvolvidas as atividades necessárias à estruturação da agência recém criada, como por exemplo: compra de móveis, reforma nas instalações físicas, aquisição de computadores, entre outros.

Para facilitar o entendimento, o presente relatório foi dividido em duas partes: na primeira estão descritas as atividades ordinárias do órgão e na segunda parte as atividades extraordinárias.

As **atividades ordinárias**: compreendem as atividades que são próprias do órgão regulador que passam por três linhas de atuação: **normatização, fiscalização e mediação**.

As **atividades extraordinárias**: compreendem aquelas decorrentes das demandas eventuais, que não são previstas como metas no Plano de Trabalho, mas que de algum modo estão relacionadas à missão do órgão regulador ou são itens complementares necessários a viabilizar a execução das atividades fundamentais da Agência.

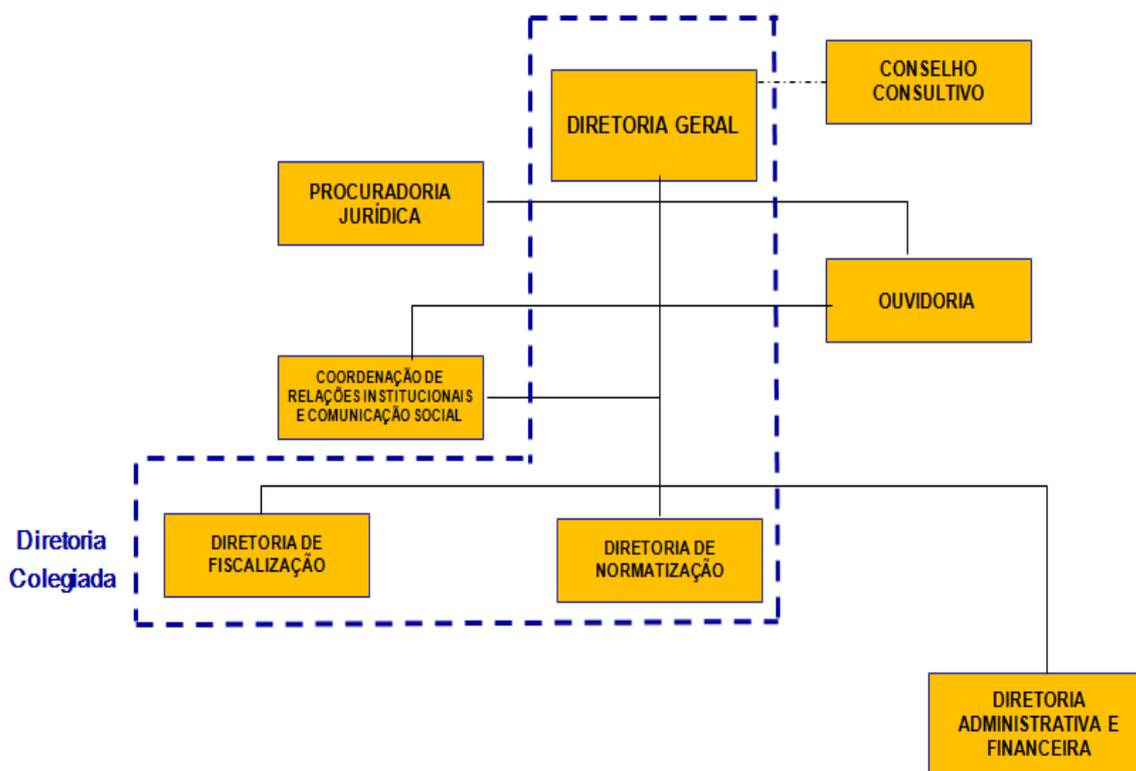


Estrutura organizacional da AGERSA:

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DA BAHIA - AGERSA

Base Legal: Lei nº 12.602, de 29 de novembro de 2012





3. ATIVIDADES ORDINÁRIAS

3.1. NORMATIZAÇÃO

. As atividades de normatização compreendem as fases de discussão, elaboração, audiências públicas, revisão final e publicação de normas que irão disciplinar as relações que envolvem os agentes do setor. No período entre Dezembro de 2013 e Dezembro de 2014, foram editadas as seguintes normas:

3.1.1. Resolução 001/2014, 21 de janeiro de 2014, que dispõe sobre a alteração no procedimento de reajuste tarifário a ser concedido à Empresa Baiana de Águas e Saneamento – EMBASA, no que diz respeito **à data para instauração do procedimento** de reajuste tarifário como consequência da alteração sofrida no prazo para publicação do ato de reajuste, conforme disposição do artigo 1º da Resolução AGERSA nº 003/2013, publicada no DOE de 28 de março de 2013.

3.1.2. Resolução 002/2014, 16 de abril de 2014, que dispõe sobre o reajuste tarifário anual e aplicação da quarta e última parcela referente à revisão extraordinária de tarifas da Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A. – EMBASA.

- Elaboração de material para lançamento de Consulta Pública sobre:

“Metodologia e Critérios para Determinação da Base de Remuneração Regulatória dos Ativos dos Serviços de Saneamento Básico prestados pela Empresa Baiana de Águas e Saneamento – Embasa”.

- Elaboração de material para lançamento de Consulta Pública sobre:

“MANUAL DE CONTABILIDADE REGULATÓRIA E PLANO DE CONTAS REGULATÓRIO PARA EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO – EMBASA”.



3.2. FISCALIZAÇÃO

A Agência Reguladora de Saneamento Básico do Estado da Bahia - AGERSA é um órgão de controle do Poder Executivo e tem como atribuição regular o setor de saneamento básico, nas suas quatro vertentes: abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem de águas pluviais e resíduos sólidos, mediante delegação enquanto não houver ente regulador criado pelo Município, ou agrupamento dos Municípios, por meio de cooperação ou coordenação federativa. Atualmente, somente atua nos segmentos de abastecimento de água e esgotamento sanitário e em municípios que lhe concederam a delegação, num total de 364, cujos respectivos sistemas são operados pela Embasa.

Embora não seja tarefa fácil regular atividade econômica monopolista, sobretudo quando prestada por entidade estatal, é possível fazê-la, desde quando a agência reguladora esteja habilitada tecnicamente e tenha voz junto ao conjunto de forças governamentais que atuam na avaliação de desempenho da regulada. Esta constatação é de suma importância, pois, se o seu reconhecimento ocorrer apenas no âmbito institucional, ela poderá se tornar demasiada fraca.

Sob essa ótica, a Diretoria de Fiscalização, com a troca do titular, em agosto último, começou a redesenhar o perfil e o escopo das fiscalizações ordinárias, que vinham sendo feitas, sem contudo, abandoná-las. Ao contrário, conseguiu ultrapassar a meta estabelecida para 2014, de fiscalizar 60 (sessenta) municípios dos 364 atendidos pela Embasa, com a efetivação de 70 (setenta) fiscalizações, o que representa um acréscimo de 75% em relação a 2013, e um total de 115 municípios fiscalizados, no período de 2012 a 2014.



Essas fiscalizações, que têm como principal objetivo garantir que as normas reguladoras da prestação dos serviços de saneamento básico, nas vertentes abastecimento de água e esgotamento sanitário, sejam cumpridas, ocorrem nas localidades onde os serviços são prestados e têm como foco principal verificar o estado de conservação e operação das instalações e equipamentos da Prestadora, as condições de captação da água, o tratamento, a adução e reservação e a qualidade e controle do esgoto tratado, apontando, em seguida, as NÃO CONFORMIDADES, encontradas.

A ocorrência reiterada e a relevância de algumas não conformidades, encontram-se relacionadas a seguir:

- I. má conservação dos imóveis operacionais e de seus mobiliários;
- II. extintores ausentes ou com prazo de validade expirado;
- III. ausência de sinalização em áreas de acesso restrito ou em unidades de elevado risco do meio ambiente de trabalho;
- IV. ausência de equipamentos indispensáveis à segurança do trabalho, à exemplo de guarda-corpo em escadas e lajes de cobertura de reservatórios d'água elevados;
- V. ausência de adequados isolamento e vedação das unidades de tratamento de água e respectivos reservatórios, incrementando os riscos de contaminação, involuntária ou intencional, da água distribuída às populações;
- VI. ausência de geradores ou geradores existentes, porém fora de funcionamento;
- VII. estocagem inadequada de insumos e materiais descartáveis;
- VIII. realização de amostragem mínima para análise da água tratada e dos parâmetros físico-químicos e microbiológicos resultados das análises, em desacordo com a Portaria nº 2.914/2011 do Ministério da Saúde;
- IX. verificação de vazamentos na produção de água bruta e ao longo dos processos de tratamento, elevação e distribuição da água tratada, elevando as perdas gerenciáveis.



Outra séria questão é o Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) do Município de Luís Eduardo Magalhães. A despeito das pontuais ações adotadas pela equipe local, desde a sua entrega pela CODEVASF, o SES não tem recebido a atenção devida para a resolução das pendências que envolvem desde a conclusão de obras de proteção dos taludes das lagoas de tratamento, intervenções urbanísticas e licenciamento do corpo receptor, até a resolução de significativos problemas, como o do recalque diferencial dos tanques digestores e aqueles relacionados aos severos prejuízos causados pela drenagem natural à rede de esgotamento (linhas de recalque e interceptores), repercutindo para a inoperabilidade de três das quatro estações elevatórias.

Objetivando concluir, ainda em 2014, as providências e ações que levarão as fiscalizações ordinárias, a partir de 2015, a alcançarem um caráter mais efetivo, gerando consequentes resultados para a população atendida, uma vez que estarão em consonância com os aspectos mais relevantes e urgentes do ponto de vista de saúde pública e meio ambiente. Neste sentido foram adotadas, entre outras, as seguintes providências:

1. Teste de campo das rotinas e planilhas que foram desenvolvidas e serão adotadas nas verificações, "in loco", do cumprimento, por parte da Embasa, das determinações da AGERSA, relativas às NÃO CONFORMIDADES encontradas nos municípios fiscalizados. As primeiras checagens-teste foram realizadas em Ilhéus e Itacaré;
2. desenvolvidos os estudos objetivando implantar, a partir de 2015, controle sistemático e auditoria de processos de coleta de amostras e análise da qualidade da água e esgotamento sanitário, realizados pela Embasa nos municípios por ela atendidos e analisados em um dos seus 14 (catorze) laboratórios regionais, localizados na capital e interior do Estado da Bahia;
3. elaborada e encaminhada à Diretoria Geral, para a competente autorização, justificativa técnica, já aprovada, indispensável para iniciar processo licitatório, visando à contratação de consultoria, para elaborar o Termo de Referência referente aos serviços que se pretende implantar, exposto no item anterior.



Outras atividades, inerentes ao setor de fiscalização, foram desenvolvidas ao longo do ano, destacando-se:

- o atendimento de todas as reclamações oriundas da Ouvidoria da AGERSA, bem como as demandas originárias do Ministério Público e do Poder Judiciário, relativas aos serviços de água e esgoto;
- a revisão do Termo de Referência relativo à execução da licitação tendo como objetivo a contratação de empresa especializada para elaborar o Manual de Procedimentos e de Avaliação de Sistemas de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário, para posterior análise e parecer da Procuradoria Geral do Estado - PGE;
- o desenvolvimento e a implantação pelo setor de informática, por sugestão e orientação dessa Diretoria, de um novo "lay out" ilustrativo das fiscalizações realizadas, no site da Agersa, permitindo aos usuários, conhecer, dentre os 417 municípios do Estado da Bahia, os 364 atendidos pela Embasa, e, destes, quais já foram objeto de fiscalização da Agência. É importante salientar que por se tratar de uma entidade de controle externo, as informações do site da AGERSA devem ser apresentadas com total transparência.

A elaboração do planejamento de 2015 adotou como premissas básicas ampliar e tornar mais eficaz a ação fiscalizatória da AGERSA, sem contudo onerar o seu orçamento anual.

Por outro lado, em razão da forma como foram estruturados ou em decorrência de pareceres restritivos da PGE, alguns projetos do setor de fiscalização, frutos das prioridades estabelecidas em 2013, não foram implementados. Entre outros, destacam-se: "Apoio Técnico aos Municípios para elaboração dos seus planos de saneamento básico", o "Manual de Fiscalização" e o "Projeto Sanear".



Considerações finais

- É possível e, sobretudo necessário, tornar a atuação fiscalizatória mais efetiva e coerente com os anseios da população, sem precisar, de imediato, ampliar sua estrutura, apenas com a adoção das ações preconizadas para 2015, embora seja indispensável à criação dos cargos de ocupação permanente, não previstos na Lei 12.602/2012.
- A preservação dos mananciais hídricos e o uso mais racional da água por parte dos consumidores e da concessionária, deverão se constituir em preocupação permanente da ação fiscalizatória.
- As fiscalizações, atualmente, realizadas permitem formar um juízo de valor da operação dos sistemas da EMBASA e a reincidência de algumas NÃO CONFORMIDADES em todas as suas unidades operacionais, apontam para a necessidade da mesma introduzir práticas de gestão mais eficientes e eficazes na conservação do seu patrimônio, na segurança das suas instalações, no desperdício e controle da qualidade da água e no descarte dos efluentes do esgotamento sanitário.
- Considerando a limitação de alcance do atual modelo de fiscalização, que serve, basicamente, para avaliar a qualidade da gestão da Regulada, é importante priorizar o novo modelo de fiscalização proposto, não apenas por significar uma maior efetividade na ação da AGERSA e de lhe conferir uma maior autoridade, mas, sobretudo, por não implicar em contratação de pessoal adicional e muito menos envolver custos, que não sejam suportados por seu orçamento anual, desprezado a incorporação do valor orçamentário residual, relativo a superávits.

ANEXOS:

I - Municípios fiscalizados em 2014.

II - Municípios fiscalizados em 2014 - analítico (abastecimento de água e esgotamento sanitário).

III - Mapa ilustrativo.



ANEXO I

MUNICÍPIOS FISCALIZADOS EM 2014

Grupos e datas de inspeções

02 A 09 DE ABRIL

GRUPO LAURO

a - Lauro de Freitas
b - Simões Filho
Camaçari
Dias D'Ávila
Mata de São João

12 A 15 DE MAIO

GRUPO SANTA LUZ

Santa Luz - Queimadas (SIA)
São Domingos
Valente
Araci

12 A 16 DE MAIO

GRUPO ILHÉUS

Ilhéus
Uruçuca
Buerarema - São José da Vitória
(SIA)
Itacaré

21 A 24 DE JULHO

GRUPO ABARÉ

Abaré
Chorrochó
Canudos
Uauá

21 A 26 DE JULHO

GRUPO LEM

Luís Eduardo Magalhães
Baianópolis - Catolândia (SIA)
São Desidério
Angical
Formosa do Rio Preto
Riachão das Neves
Cristópolis

04 A 08 DE AGOSTO

GRUPO JEQUIÉ

Jequié
Lafaiete Coutinho
Irajuba
Itiruçu - Lagedo do Tabocal (SIA)
Jaguaquara - Itaquara (SIA)

11 A 15 DE AGOSTO

GRUPO ITABERABA

Itaberaba - Ruy Barbosa -
Macajuba (SIA)
Boa Vista do Tupim
Iaçu

20 A 22 DE AGOSTO

GRUPO CAIRU

(extraordinária)

Cairu
Morro de São Paulo



1º A 04 DE SETEMBRO

GRUPO CAETITÉ

a - Caetité
Caculé
Ibiassucê

08 A 12 DE SETEMBRO

GRUPO CAETITÉ

b - Guanambi - Pindaí - Candiba
(SIA)

22 A 26 DE SETEMBRO

GRUPO TEIXEIRA

Teixeira de Freitas
Alcobaça
Prado
Caravelas
Nova Viçosa

13 A 17 DE OUTUBRO

GRUPO PORTO

Porto Seguro
Santa Cruz Cabrália
Itamaraju
Eunápolis
Itabela

24 A 28 DE NOVEMBRO

GRUPO COITÉ

Conceição do Coité - Biringinga -
Barrocas - Serrinha -
Retirolândia - Ouriçangas -
Teofilândia (SIA)
Lamarão

02 A 05 DE DEZEMBRO

GRUPO PEDRÃO

Pedrão
São Sebastião do Passé
Pojuca
Terra Nova
Teodoro Sampaio
Aramari



ANEXO II

Municípios fiscalizados em 2014: total de 70

SIA - Sistema Integrado de Abastecimento de Água

SAA - Sistema de Abastecimento de Água. - SES - Sistema de Esgotamento Sanitário

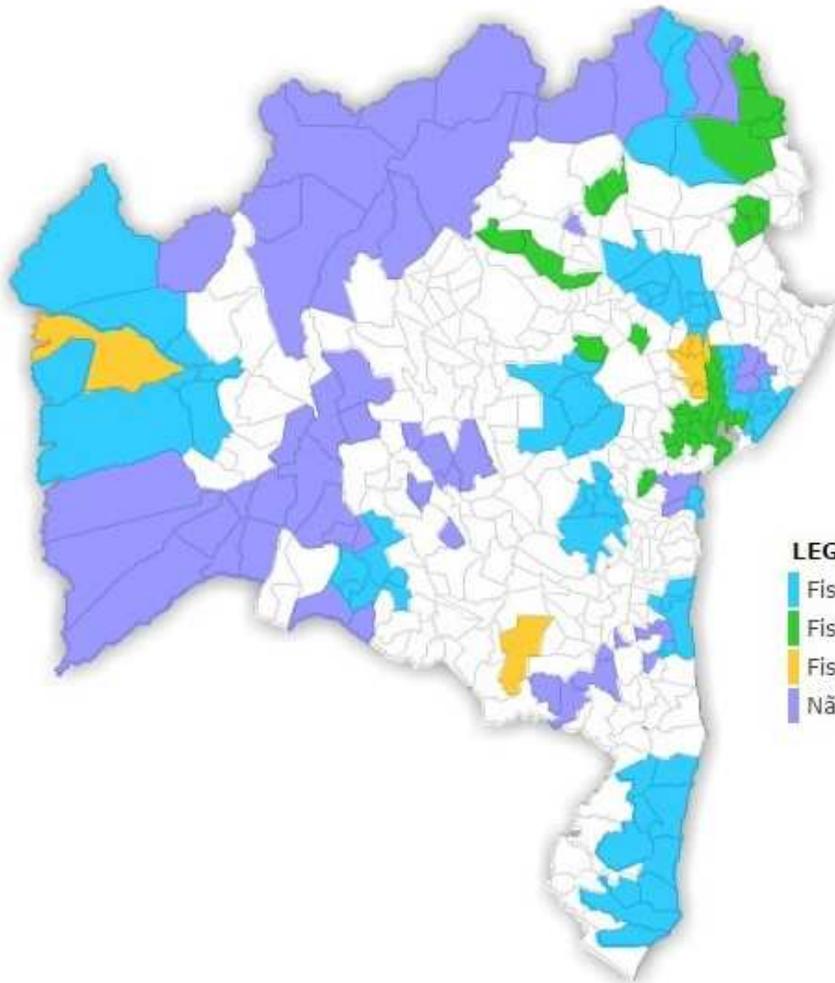
MUNICÍPIOS FISCALIZADOS EM 2014		
SIA	SAA	SES
-	Lauro de Freitas - Simões Filho - Camaçari - Dias D'Ávila - Mata de São João	Lauro de Freitas - Simões Filho - Camaçari - Dias D'Ávila - Mata de São João
Santa Luz - Queimadas	São Domingos - Valente- Araci	-
Buerarema São José da Vitória	Ilhéus - Uruçuca- Itacaré	Ilhéus - Itacaré - Uruçuca
-	Abaré - Chorrochó - Canudos - Uauá	Abaré - Chorrochó
Baianópolis - Catolândia	Luís Eduardo Magalhães - São Desidério - Angical - Formosa do Rio Preto - Riachão das Neves - Cristópolis	Luís Eduardo Magalhães
Itiruçu - Lagedo do Tabocal - Jaguaquara - Itaquara	Jequié - Lafaiete Coutinho - Irajuba	Jequié - Jaguaquara
Itaberaba - Ruy Barbosa- Macajuba	Boa Vista do Tupim - Iaçú	Itaberaba - Ruy Barbosa
-	*Cairu (Morro de São Paulo)	**Morro de São Paulo
-	Caetité - Caculé - Ibiassucê	-
Guanambi - Pindaí - Candiba	-	Guanambi



-	Teixeira de Freitas - Alcobaça - Prado - Caravelas - Nova Viçosa	Teixeira de Freitas
-	Porto Seguro - Santa Cruz Cabrália - Itamaraju - Eunapólis - Itabela	Porto Seguro - Santa Cruz Cabrália - Itamaraju - Eunapólis
-	Pedrão - São Sebastião do Passé - Pojuca - Terra Nova - Teodoro Sampaio - Aramari	-
Conceição do Coité - Biritinga - Barrocas - Serrinha - Retiroândia - Teofilândia - Lamarão	Ouriçangas	-
Total de Cidades: 23	47	22



Mapa das Ações de Fiscalização



LEGENDA

- Fiscalizados 2014 - 70 Municípios
- Fiscalizados 2013 - 42 Municípios
- Fiscalizados 2012 - 03 Municípios
- Não atendidos pela Embasa - 55 Municípios



3.3 MEDIAÇÃO

A OUVIDORIA é um dos órgãos que compõe a estrutura básica da AGERSA, juntamente com a Diretoria e o Conselho Consultivo (Lei 12.602/12, Art. 8º), tendo como atribuições:

- I – receber, analisar e encaminhar denúncias, e sugestões dos cidadãos, relativas à prestação dos serviços públicos regulados, bem como denúncias sobre a atuação negligente ou abusiva de agentes públicos;
- II – prestar esclarecimentos relacionados à atuação da AGERSA e dos agentes regulados, bem como sobre os direitos dos usuários;
- III – apurar, recomendar, mediar ou arbitrar conflitos decorrentes de demandas relacionadas à atuação dos agentes regulados e dos usuários;
- IV – manter cadastro atualizado das reivindicações, reclamações e sugestões dos usuários dos serviços regulados pela AGERSA, com o devido encaminhamento e parecer final;
- V – propor a realização de pesquisas de opinião junto ao público usuário no sentido de avaliar a qualidade e desempenho dos serviços prestados pelos prestadores de serviço;
- VI – propor a realização de audiências públicas para a exposição de assuntos de interesse da sociedade;
- VII – produzir semestralmente ou quando oportuno, apreciações críticas sobre a atuação da AGERSA e encaminhá-las ao Conselho Consultivo, à Diretoria e ao Secretário de Desenvolvimento Urbano.

Estas atribuições estão definidas no Regimento da AGERSA, aprovado através da Resolução 001/2013-AGERSA de 08/03/1013.



3.3.1. PROCEDIMENTOS DA OUVIDORIA

As reclamações referentes aos serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, feitas por usuários diretamente à AGERSA estão sendo tratadas junto a Ouvidoria da prestadora EMBASA, que tem providenciado através setores competentes da Empresa os seus encaminhamentos e soluções. Nos casos em que persiste o impasse, esta Ouvidoria tem providenciado ação de fiscalização, buscando in loco dirimir as dúvidas existentes. Em casos específicos e especiais, são providenciados audiências de mediação entre a EMBASA e os usuários, buscando encontrar a solução.

3.3.2. NÚMEROS DA OUVIDORIA

No período entre de janeiro de 2014 e novembro de 2014, foram recebidas **278 solicitações** de ouvidoria, tendo a AGERSA obtido êxito em **268**, o que corresponde a **96%** do total, continuando pendentes de solução apenas **10** manifestações, correspondente a **4%**.

Do total de solicitações processadas e tratadas junto a EMBASA, **36%** correspondem a problemas com o valor da conta; **39%** se referem a problemas com o abastecimento de água; e as **25%** restantes compreendem reclamações de diversas naturezas (Anexo I); devemos esclarecer que, devido ao retardamento na adoção do sistema TAG pela Ouvidoria da AGERSA, os números constantes dos relatórios emitidos por este sistema (Anexo - 2), divergem do total de atendimentos processados por esta Ouvidoria (Anexo I).

Ainda sobre as manifestações recebidas pela Ouvidoria da AGERSA, durante o período em apreço, anexo apresentamos quadro demonstrativo das quantidades e tipologia das reclamações recebidas.



Vale acrescentar que a maioria destas manifestações chegam a gerar até 6(seis) intervenções por parte da Ouvidoria, entre réplicas e tréplicas dos reclamantes e a prestadora, podendo até ser necessário ações de fiscalização in loco, ocasionando um volume de trabalho considerável para este órgão da AGERSA.

Vale informar, também, que neste período de 11(onze) meses, os números de manifestações junto à Ouvidoria da AGERSA, estiveram limitados por fatores tais como:

- a) - esta Ouvidoria da AGERSA ainda está em fase de estruturação, principalmente quanto à aquisição de fone 0800, haja vista que já dispomos de empresa contratada para operar o nosso Call Center, padrão utilizado por todas as Agências do País;
- b) - instalado o sistema de atendimento acima citado, faremos então ampla divulgação do papel da Ouvidoria, para o público consumidor de todo o Estado, a partir da inserção do número 0800 nas contas da EMBASA; vale esclarecer que, até então, o conhecimento da existência da Ouvidoria da AGERSA, por parte dos consumidores, resume-se àqueles que consultam o site da Agência ou são informados pessoalmente, em reuniões públicas;
- c) - o cidadão consumidor é orientado a somente registrar a reclamação nesta OUVIDORIA, após formalizar o seu questionamento junto à prestadora, no caso a EMBASA, e decorrido o prazo estipulado pela mesma o problema não tenha sido solucionado ou a solução tenha sido insatisfatória na interpretação do consumidor;

3.3.4. ANÁLISE DAS TIPOLOGIAS DE MANIFESTAÇÕES

Predominantemente, conforme demonstrado nas planilhas e gráficos anexos, as manifestações dos consumidores são referentes a reclamações sobre valores elevados nas contas apresentadas pela EMBASA e a problemas relacionados ao abastecimento de água nas unidades consumidoras. Esta ouvidoria tem observado que realmente as questões de consumo (conta elevada), nem sempre procede a reclamação do



consumidor, tendo em vista que na maioria das vezes esta elevação ocorre por vazamentos interno ao imóvel, embora sempre negado pelo consumidor, mas confirmado pelo único instrumento real de averiguação que é o medidor (Hidrômetro). Estes vazamentos somente são descobertos e corrigidos pelo consumidor, na maioria das vezes, ao receber a fatura da prestadora EMBASA, cujo valor demonstra anormalidade no volume consumido.

Quanto ao problema da falta de água na rede pública é um sério problema a ser resolvido na maioria das cidades, seja por questões da seca na Bahia (últimos quatro anos), pela necessidade de melhoria dos sistemas ou mesmo por falta de uma atuação mais eficaz da Prestadora no combate ao uso clandestino da água, gerando perdas tanto financeiras, quanto na qualidade do serviço para o consumidor legalizado.

3.3.5. DIVULGAÇÃO DA AGERSA

Vale ressaltar que aos poucos o Poder Judiciário e o Ministério Público começam a tomar conhecimento das competências da AGERSA e passam a solicitar parecer desta Agência como instrumento para elucidar questões entre Consumidores e a prestadora EMBASA, em processos nas diversas instâncias no Estado da Bahia. Questões relacionadas ao Saneamento Básico já foram tratadas por esta Ouvidoria, demandadas por Prefeituras, Promotoria Pública e Poder Judiciário, a exemplo dos processos encaminhados pelo o Juizado de Eunápolis, todos eles objeto de parecer encaminhado pela Ouvidoria à Diretoria da AGERSA, para a formalização final. Vale esclarecer que também neste período foram realizadas 3(três) audiências de mediação entre EMBASA x Ouvidoria/AGERSA x Consumidores, com solução final satisfatória às partes envolvidas.

Das reclamações registradas nesta Ouvidoria 12(doze) delas foram transformadas em processos administrativos, exigindo participação da Diretoria de Fiscalização para verificação in-loco, dirimindo dúvidas sobre os argumentos apresentados pelas partes - EMBASA e consumidor.



4. ATIVIDADES EXTRAORDINÁRIAS

4.1. Promoção de Capacitação para os Conselheiros do Conselho Consultivo da AGERSA, integrantes da Câmara Técnica de Saneamento Básico do ConCidades Bahia nos dias 14 e 15 de agosto de 20104;

4.2. Participação em Audiências Públicas nas cidades de: Baixa Grande, Macajuba, Ruy Barbosa, Palmeiras, Novo Horizonte e Ibitiara, atendendo convite formulado pela FAPES – Fundação de Administração e Pesquisa Econômico-Social, entidade contratada pela Embasa para elaboração dos Planos Municipais de Saneamento Básico – PMSB;

4.3. ENTREVISTAS EM RÁDIO E JORNAIS – no período de abril e maio de 2014 foram realizadas entrevistas em emissoras de rádio e jornais de grande circulação acerca do reajuste tarifário da Embasa;

4.4. Participação nas reuniões da Câmara Técnica de Saneamento do ConCidades-BA em Salvador;

4.5. Participação nas reuniões do Conselho Consultivo da AGERSA composto pelos integrantes da Câmara Técnica de Saneamento Básico do ConCidades-BA;

4.6. PARTICIPAÇÃO NA XVI REUNIÃO DA CAMARA TECNICA DE SANEAMENTO DA ABAR (22 E 23 DE MAIO DE 2014) NA CIDADE DE Mauá-SP, onde foram apresentadas e discutidas questões técnicas relacionadas ao saneamento no Brasil.



4.7. PARTICIPAÇÃO NA XVII REUNIÃO DA CAMARA TECNICA DE SANEAMENTO DA ABAR (18 E 19 DE AGOSTO DE 2014) em Manaus, onde foram apresentadas e discutidas questões técnicas relacionadas ao saneamento no Brasil.

4.8. PARTICIPAÇÃO NA XVIII REUNIÃO DA CAMARA TECNICA DE SANEAMENTO DA ABAR (06 e 07 DE NOVEMBRO DE 2014) em Florianópolis, onde foram apresentadas e discutidas questões técnicas relacionadas ao saneamento no Brasil;

4.9. Participação no WorkShop: “Continuidade do Abastecimento de Água: Monitoramento e Indicadores” promovido pela Agência Reguladora do Ceará – ARCE, em Fortaleza de 28 a 30 de maio de 2014;

4.9.1. Participação no Congresso Baiano de Engenharia Sanitária e Ambiental – COBESA, de 17 a 20 de novembro de 2014 na cidade de Barreiras-BA;

4.9.2. Participação no WorkShop: Política Nacional de Resíduos Sólidos, promovido pelo Ministério Público do Estado da Bahia em 27/11/2014.



5. ATIVIDADES FINANCEIRAS

5.1 LICITAÇÕES E CONTRATOS

5.1.1 CARTA CONVITE

Na modalidade Carta Convite não fora efetuada nenhuma Licitação.

5.1.2 PREGÃO ELETRÔNICO

Quatro pregões foram realizados, conforme demonstrativo abaixo:

- **PE 001/2014:** Contratação de empresa para prestação de serviços de suporte técnico operacional de TI para atender as necessidades da AGERSA. A referida licitação foi concluída e homologada, sagrando-se como vencedora a empresa Álamo Serviço de Informática LTDA-ME, lote único, com valor mensal de R\$ 7.900,00 (sete mil e novecentos reais), e global R\$ 94.800,00 (noventa e quatro mil e oitocentos reais);
- **PE 002/2014:** Contratação de empresa para prestação de serviços de Publicidade Legal dos atos oficiais da AGERSA. A referida licitação foi concluída e homologada, sagrando-se como vencedora a empresa Gibbor Publicidade e Publicações de Editais LTDA, lote único, com valor global de R\$ 36.999,36 (Trinta e seis mil, novecentos e noventa e nove reais e trinta e seis centavos).
- **PE 003/2014:** Contratação de empresa para prestação de serviços de Desenvolvimento, Implantação, Operação, Manutenção de Call Center da Ouvidoria da Agersa. A referida licitação foi concluída e homologada, sagrando-se como vencedora a empresa CTMSERV SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA., lote único, com o valor global de R\$ 189.000,00 (cento e oitenta e nove mil reais).



- **PE 004/2014:** Contratação de empresa para prestação de serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de Veículos da AGERSA. A referida licitação encontra-se em andamento.

5.1.3 DISPENSA

5.1.3.1 DISPENSA EMERGENCIAL DE LICITAÇÃO:

Não houve dispensa emergencial de licitação no ano de 2014.

5.1.3.2 DISPENSA DE LICITAÇÃO POR PREGÃO DE COMPRA ELETRÔNICA-PCE

Foi analisado um total de 11 dispensas por PCE, de menor valor, enquadradas no art. 59, II.

5.1.3.3 DISPENSA DE LICITAÇÃO POR MENOR VALOR (ART. 59, II)

Foi analisado um total de 39 dispensas de menor valor, enquadradas no art. 59, II.

5.1.3.4 DISPENSA DE LICITAÇÃO (ART. 59, VI)

Não houve dispensa de aquisição de materiais produzidos por pessoa jurídica de direito público interno, integrantes da Administração Pública em 2014.

5.1.3.6 DISPENSA DE LICITAÇÃO (ART. 59, XV)

Não houve dispensa de licitação no ano de 2014 fundamentada no art. 59, inc. XV, da Lei Estadual nº 9.433/2005.

5.1.4 INEXIGIBILIDADE

Foi analisado um total de 6 (seis) inexigibilidades, devido à inviabilidade de competição da matéria, destinada a treinamentos, capacitação de servidores, assinatura de Jornal de Grande Circulação no Estado da Bahia (Jornal A Tarde), e Token para envio do Imposto de Renda (EGBA).



5.1.5 CONTRATOS E ADITIVOS

Foram formalizados 6 contratos e 12 aditivos:

I) CONTRATO AGERSA Nº 001/2014:

Modalidade: Pregão Eletrônico 005/2013

Objeto: Serviços de Conservação e Limpeza

Contratada: EMV LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA

II) CONTRATO AGERSA Nº 002/2014:

Modalidade: Pregão Eletrônico 004/2013

Objeto: Serviços de Copa e Cozinha

Contratada: MIRANTE TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

III) CONTRATO AGERSA Nº 003/2014:

Modalidade: Pregão Eletrônico 001/2014

Objeto: Serviços de Suporte Técnico Operacional de TI

Contratada: ÁLAMO SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA

IV) CONTRATO AGERSA Nº 004/2014:

Modalidade: Pregão Eletrônico 002/2014

Objeto: Serviços de Publicidade Obrigatória Legal com Comunicação de Atos Oficiais em Jornais Diários de Grande Circulação no Estado

Contratada: GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICAÇÃO DE EDITAIS LTDA - EPP

V) CONTRATO AGERSA Nº 005/2014:

Modalidade: Pregão Eletrônico - SAEB 029/2014 (Registro de Preços)

Objeto: Serviços de Impressão Corporativa

Contratada: ESCRITA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA



VI) CONTRATO AGERSA Nº 006/2014:

Modalidade: Pregão Eletrônico 003/2014

Objeto: Serviços de Desenvolvimento, Implantação, Operação, Manutenção do Call Center (Teleatendimento Ativo e Receptivo) da Ouvidoria da AGERSA

Contratada: CTMSERV SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA.

VII) Termo aditivo nº 1 ao Contrato 010/2013

Objeto: Prorrogar o prazo de vigência do contrato nº 010/2013, cujo objeto é prestação de serviços de agenciamento de viagens, para 12 de Novembro de 2015.

Contratada: **SS VIVER TOUR**

VIII) Termo aditivo nº 1 ao Contrato 008/2013

Objeto: Prorrogar o prazo de vigência do contrato nº 008/2013, cujo objeto é a prestação de serviços de condutores de veículos administrativos e conservação de veículos, para 08 de Agosto de 2015.

Contratada: **MIRANTE TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - Transporte**

IX) Termo aditivo nº 2 ao Contrato 008/2013

Objeto: Revisar o preço do contrato nº 008/2013, cujo objeto é a prestação de serviços de condutores de veículos administrativos e conservação de veículos.

Contratada: **MIRANTE TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA**

X) Termo aditivo nº 1 ao Contrato 001/2014

Objeto: Revisar o preço do contrato nº 001/2014, cujo objeto é a prestação de serviços de conservação e limpeza.

Contratada: **EMV – LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA - LIMPEZA.**



XI) Termo aditivo nº 1 ao Contrato 005/2013

Objeto: Prorrogar o prazo de vigência do contrato nº 005/2013, cujo objeto é a prestação de serviços de Telefonia Fixa Comutada Local, para 09 de julho de 2015.
Contratada: **TELEMAR NORTE LESTE S/A.**

XII) Termo aditivo nº 1 ao Contrato 007/2013

Objeto: Prorrogar o prazo de vigência do contrato nº 007/2013, cujo objeto é a prestação de serviços de Telefonia Fixa Comutada (STFC - Modalidade Longa Distância Nacional e Internacional), para 23 de julho de 2015.
Contratada: **TELEMAR NORTE LESTE S/A.**

XIII) Termo aditivo nº 1 ao Contrato 002/2013

Objeto: Alteração do contrato nº 002/2013, cujo objeto é a prestação de serviço móvel pessoal SMP, em razão da incorporação da empresa contratada, VIVO S.A., pela TELEFÔNICA BRASIL S.A..
Contratada: **TELEFÔNICA BRASIL S.A.**

XIV) Termo aditivo nº 2 ao Contrato 002/2013

Objeto: Prorrogar o prazo de vigência do contrato nº 002/2013, cujo objeto é a prestação de serviço móvel pessoal SMP, para 27 de fevereiro de 2015.
Contratada: **TELEFÔNICA BRASIL S.A.**

XV) Termo aditivo nº 1 ao Termo de Cessão de Recursos Humanos nº 001.13.6N.RH.0

Objeto: Prorrogar o prazo de vigência para 09 de abril de 2015 e ajustar o valor do Termo de Cessão de Recursos Humanos nº 001.13.6N.RH.0, cujo objeto é a prestação de serviços de Informática, de R\$ 59.427,71 (cinquenta e nove mil quatrocentos e vinte e sete reais e setenta e um centavos) para R\$ 71.296,83 (setenta e um mil duzentos e noventa e seis reais e oitenta e três centavos).
Contratada: **COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DA BAHIA - PRODEB**



XVI) Termo aditivo nº 1 ao Contrato de Prestação de Serviços nº 001.13.6N.00.0

Objeto: Prorrogar o prazo de vigência do Contrato nº 001.13.6N.00.0, cujo objeto é a prestação de serviços na área de informática, para 08 de janeiro de 2015.

Contratada: **COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DA BAHIA - PRODEB.**

XVII) Termo aditivo nº 2 ao Contrato de Prestação de Serviços nº 001.13.6N.00.0

Objeto: Alteração da Cláusula Sétima (Da Dotação Orçamentária) do contrato nº 001.13.6N.00.0, cujo objeto é a prestação de serviços na área de informática, ajustando o valor de R\$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais) para R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais).

Contratada: **COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DA BAHIA - PRODEB.**

XVIII) Termo aditivo nº 3 ao Contrato de Prestação de Serviços nº 001.13.6N.00.0

Objeto: Prorrogar o prazo de vigência do Contrato nº 001.13.6N.00.0, cujo objeto é a prestação de serviços na área de informática, para 08 de janeiro de 2016.

Contratada: **COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DA BAHIA - PRODEB.**



5.FINANÇAS PÚBLICAS

Orçamento x Arrecadação

A arrecadação da Agersa é oriunda de remuneração em contrapartida as suas atividades de regulação e fiscalização, conforme Resolução CORESAB nº 002 de 05 de maio de 2010. O recurso é depositado mensalmente pelo prestador sujeito a sua regulação ou fiscalização, Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A. – Embasa.

O valor mensal estimado para o exercício de 2014 foi de R\$682.000,00 (seiscentos e oitenta e dois mil reais), além disso, conforme Balancete Mensal de Verificação do exercício de 2013, emitido pelo Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças - FIPLAN, foi apurado um superávit financeiro de R\$ 22.938.715,16 (vinte e dois milhões novecentos e trinta e oito mil setecentos e quinze reais e dezesseis centavos) a ser incorporado ao orçamento atual exercício.

ORÇAMENTO

O orçamento foi aprovado pela Lei nº 12.935 de 31 de Janeiro de 2014, publicado no DOE de 01 e 02 de fevereiro de 2014. Foi destinado a Agersa receita estimada e despesa fixada no valor R\$ 8.199.440,00 (oito milhões cento e noventa e nove mil quatrocentos e quarenta reais), sendo R\$8.147.440,00 (oito milhões cento e quarenta e sete mil quatrocentos e quarenta reais) no Orçamento Fiscal e R\$52.000,00 (cinquenta e dois mil reais) no Orçamento da Seguridade Social.

No decorrer de 2014 foram elaboradas seis propostas de créditos adicionais para incorporar o superávit financeiro ao orçamento desta Agência, cinco processos foram aprovados e um indeferido. Ao final do exercício, dos R\$ 22.938.715,16 (vinte e dois milhões novecentos e trinta e oito mil setecentos e quinze reais e dezesseis centavos) apurados, o saldo registrado foi de R\$ 18.883.431,00 (dezoito milhões oitocentos e oitenta e três mil quatrocentos e trinta e um reais). O saldo de R\$ 4.055.284,00 (quatro milhões cinquenta e cinco mil



duzentos e oitenta e quatro reais) referente ao processo indeferido será incorporado ao exercício de 2015.

Conforme orientação da Secretaria de Planejamento - Seplan o recurso utilizado inicialmente deveria ser o do superávit financeiro, dessa forma, além de alocar o recurso em novas ações, foram reforçadas, também, ações com já previstas na LOA.

Em 17 de abril de 2014 foram publicados os processos 395 e 547, nos valores de R\$ 2.532.000,00 (dois milhões quinhentos e trinta e dois mil reais) e R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), respectivamente. O primeiro destinado a atender despesas com Pessoal e Encargos da Agersa.

O processo 547 incluiu no orçamento da Agersa a PAOE 6952 - Operacionalização de Postos de Atendimento aos Usuários dos Serviços de Saneamento Básico, cujo objetivo é promover atendimento ao usuário recebendo reclamações, sugestões, denúncias e mediando soluções de divergências garantindo assim, eficiência, qualidade e bom atendimento dos serviços públicos de saneamento básico à população.

O processo nº 233, efetivado em 25 de abril de 2014 conforme Decreto nº 43, reforçou as atividades de manutenção, exceto a de Pessoal, e as ações finalísticas desta Agência, as ações possuíam recurso, conforme publicado na LOA, contudo foram reforçadas para o cumprimento da orientação da Seplan. Esse processo incorporou ao orçamento da Agersa R\$ 14.801.431,00 (quatorze milhões oitocentos e um mil quatrocentos e trinta e um reais).

Em 28 de maio de 2014 foi efetivado o processo nº 6387, no valor de R\$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), o mesmo incluiu no orçamento desta Agência a PAOE 2005 - Administração de Pessoal por Regime Especial de Contratação, visando atender despesas com a contratação de oito técnicos de nível superior - REDA, admitidos para oferecer mais efetividade e eficiência à



regulação, mediação e normatização dos Serviço Públicos de Saneamento Básico do Estado da Bahia.

Para atender despesas com a capacitação dos membros do Conselho Consultivo da Agersa, instruindo-os sobre o cumprimento de suas funções como órgão superior de representação e participação da sociedade na fiscalização e regulação dos serviços públicos de saneamento, foi incluído no dia 18 de junho o processo nº 7831, no valor de R\$200.000,00 (duzentos mil reais). O mesmo foi aprovado em 11 de julho de 2014, conforme decreto nº 68 e incluiu no orçamento da Agersa a PAOE 7969 - Capacitação em Saneamento Básico.

O saldo remanescente do Superávit Financeiro, no valor de R\$4.055.284,00 (quatro milhões cinquenta e cinco mil duzentos e oitenta e quatro reais), foi solicitado em 02 de outubro de 2014, conforme processo de crédito adicional nº 14694, foi indeferido. Conforme orientação da Secretaria da Fazenda - SEFAZ, tal recurso deverá ser incorporado ao orçamento de 2015.

No decorrer do exercício foram feitas quatorze modificações de Alteração de Elemento de Despesa, duas Alteração de Modalidade de Aplicação e uma Reprogramação entre Regiões para ajustar o orçamento da Agersa às demandas da unidade.

Orçamento AGERSA	
Orçado Inicial	R\$ 8.199.440,00
Incorporação Superávit Financeiro	R\$ 18.883.431,00
Orçado Atual	R\$ 27.082.871,00



CRÉDITOS ADICIONAIS

Incorporação de Superávit Financeiro

PROPOSTA	DATA DA PUBLICAÇÃO	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO
233	25/04/2014	R\$ 14.801.431,00	R\$ 0,00
395	17/04/2014	R\$ 2.532.000,00	R\$ 0,00
TOTAL		R\$ 17.333.431,00	R\$ 0,00

Inclusão de Ação Financiada por Incorporação de Recursos

PROPOSTA	DATA DA PUBLICAÇÃO	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO
547	17/04/2014	R\$ 1.000.000,00	R\$ 0,00
6387	28/05/2014	R\$ 350.000,00	R\$ 0,00
7831	11/07/2014	R\$ 200.000,00	R\$ 0,00
TOTAL		R\$ 1.550.000,00	R\$ 0,00

Alteração de Elemento de Despesa

PROPOSTA	DATA DA PUBLICAÇÃO	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO
1360		R\$ 10.435,40	R\$ 10.435,40
1928		R\$ 426,22	R\$ 426,22
1974		R\$ 10.435,40	R\$ 10.435,40
2003		R\$ 38,15	R\$ 38,15
3025		R\$ 107.000,00	R\$ 107.000,00
3381		R\$ 2.898,63	R\$ 2.898,63
3645		R\$ 25,53	R\$ 25,53
3690		R\$ 411,67	R\$ 411,67
3837		R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00
3876		R\$ 158,24	R\$ 158,24
3958		R\$ 926,10	R\$ 926,10
5653		R\$ 10.435,40	R\$ 10.435,40
12637		R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00
15983		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
TOTAL		R\$ 673.190,74	R\$ 673.190,74



Alteração de Modalidade de Aplicação

PROPOSTA	DATA DA PUBLICAÇÃO	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO
5698		R\$ 105,25	R\$ 105,25
6225		R\$ 426,00	R\$ 426,00
TOTAL		R\$ 531,25	R\$ 531,25

Reprogramação entre Regiões

PROPOSTA	DATA DA PUBLICAÇÃO	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO
8531		R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
TOTAL		R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00

Os recursos utilizados nas modificações ocorridas foram decorrentes das fontes 213 (Recursos Diretamente Arrecadados por Entidades da Administração Indireta), 613 (Recursos Diretamente Arrecadados por Entidades da Administração Indireta – exercício anterior).

Balanço Orçamentário

O Balanço Orçamentário, definido na Lei nº 4.320/1964, demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas e constitui o resultado final do sistema de informações orçamentárias existentes no Estado, evidenciando o déficit ou o superávit do período administrativo.

Conforme o Balanço Orçamentário emitido pelo Fiplan, a previsão das receitas Orçamentárias foi de R\$ 8.199.440,00 (oito milhões cento e noventa e nove mil quatrocentos e quarenta reais), na previsão atualizada foi incorporado a conta de superávit financeiro o valor de R\$ 18.883.431,00 (dezoito milhões oitocentos e oitenta e três mil quatrocentos e trinta e um reais), foram realizadas R\$5.971.287,54 (cinco milhões



novecentos e setenta e um mil duzentos e oitenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos), sendo apurado um saldo negativo de receitas a realizar de R\$ 2.228.152,46 (dois milhões duzentos e vinte e oito mil cento e cinquenta e dois reais e quarenta e seis centavos).

Nas despesas orçamentárias foi apurado como empenhadas R\$ 2.858.267,04 (dois milhões oitocentos e cinquenta e oito mil duzentos e sessenta e sete reais e quatro centavos), sendo pago R\$ 2.858.089,22 (dois milhões oitocentos e cinquenta e oito mil oitenta e nove reais e vinte e dois centavos). O saldo de R\$177,82 (cento e setenta e sete reais e oitenta e dois centavos) foi inscrito em Restos a Pagar.

O saldo de RP inscrito em 31 de dezembro do exercício anterior, R\$ 71.444,93 (setenta e um mil quatrocentos e quarenta e quatro reais e noventa e três centavos), foi inteiramente pago em 2014.

RECEITAS FINANCEIRAS

Para a destinação 213, estava prevista uma arrecadação de R\$8.199.440,00 (oito milhões cento e noventa e nove mil quatrocentos e quarenta reais) dos quais, foram realizados um montante de R\$5.971.287,54 (cinco milhões novecentos e setenta e um mil duzentos e oitenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos).

O déficit orçamentário foi decorrência do não cumprimento da Resolução Coresab nº002/2010, conforme apurado nos extratos bancários da conta de arrecadação da Agersa, a Embasa não depositou a remuneração regulatória referente aos meses de setembro a dezembro.

Como consequência, a Agência deixou de realizar o montante de R\$ 2.228.152,46 (dois milhões duzentos e vinte e oito mil cento e cinquenta e dois reais e quarenta e seis centavos). A variação percentual sobre a arrecadação no exercício de 2014 sobre o exercício de 2013 foi -25,88% .



Destinação	Valor Projetado 2014 (A)	Valor Arrecadado 2014 (B)	Saldo a Realizar (C=B-A)	Arrecadação Exercício Anterior	Varição %
213 - Recursos Diretamente Arrecadados por Entidades da Administração Indireta	8.199.440,00	5.971.287,54	2.228.152,46	8.055.983,76	-25,88

DESPESAS POR PROGRAMAS/ PROJETOS/ ATIVIDADES

Quanto à execução da despesa, na destinação 213, dos R\$8.199.440,00 (oito milhões cento e noventa e nove mil quatrocentos e quarenta reais) orçados, foram pagos R\$ 773.354,32 (setecentos e setenta e três mil trezentas e cinquenta e quatro reais e trinta e dois centavos) o que representa um percentual de 9,43% de execução. Na referida destinação não ficou saldo em Restos a Pagar.



Execução Agersa 2014 - Destinação 213

PROGRAMA / GOVERNO	DESPESA						
	ORÇADA	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA	A PAGAR	SALDO	% DE EXECUÇÃO
26302 - AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DA BAHIA	8.199.440,00	773.354,32	773.354,32	773.354,32	0,00	7.426.085,68	9,43%
113 - Água Para Todos - PAT	3.653.440,00	18.280,20	18.280,20	18.280,20	0,00	3.635.159,80	0,50%
3622 - Implantação de Escritórios Regionais para Fiscalização de Saneamento Básico	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00%
4531 - Regulação e Fiscalização dos Serviços Públicos de Saneamento Básico	2.003.440,00	18.280,20	18.280,20	18.280,20	0,00	1.985.159,80	0,91%
4358 - Realização de Campanha Educativa na Área de Saneamento Básico	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00%
152 - Modernização da Gestão Pública	200.000,00	7.560,00	7.560,00	7.560,00	0,00	192.440,00	3,78%
2052 - Capacitação de Servidores e Empregados Públicos do Estado	200.000,00	7.560,00	7.560,00	7.560,00	0,00	192.440,00	3,78%
153 - Gestão Governo-Sociedade	200.000,00	5.585,00	5.585,00	5.585,00	0,00	194.415,00	2,79%
2050 - Publicidade Institucional	200.000,00	5.585,00	5.585,00	5.585,00	0,00	194.415,00	2,79%
502 - Ações de Apoio Administrativo do Poder Executivo	4.064.000,00	741.929,12	741.929,12	741.929,12	0,00	3.322.070,88	18,26%
2000 - Manutenção dos Serviços Técnicos e Administrativos	1.200.000,00	164.317,77	164.317,77	164.317,77	0,00	1.035.682,23	13,69%
2001 - Administração de Pessoal e Encargos	1.912.000,00	410.304,10	410.304,10	410.304,10	0,00	1.501.695,90	21,46%
2002 - Manutenção dos Serviços de Informática	500.000,00	149.434,79	149.434,79	149.434,79	0,00	350.565,21	29,89%
2009 - Encargos com Benefícios Especiais	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00%
2013 - Auxílios Transporte e Alimentação aos Servidores e Empregados Públicos	50.000,00	8.316,26	8.316,26	8.316,26	0,00	41.683,74	16,63%
2018 - Encargos com Concessionárias de Serviços Públicos	200.000,00	2.472,24	2.472,24	2.472,24	0,00	197.527,76	1,24%
2020 - Comunicação Legal	150.000,00	2.627,10	2.627,10	2.627,10	0,00	147.372,90	1,75%
2022 - Assistência Médica aos Servidores Públicos e Seus Dependentes - Planserv	40.000,00	4.456,86	4.456,86	4.456,86	0,00	35.543,14	11,14%
900 - Operação Especial	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00%
8002 - Operação Especial - Encargos com Obrigações Tributárias e Contributivas	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00%



Conforme exposto anteriormente, foi incorporado ao exercício 2014 um saldo de superávit de R\$ 18.883.431,00 (dezoito milhões oitocentos e oitenta e três mil quatrocentos e trinta e um reais) onde foi liquidado R\$2.084.912,72 (dois milhões oitenta e quatro mil novecentos e doze reais e setenta e dois centavos) e pago R\$2.084.734,90 (dois milhões oitenta e quatro mil setecentos e trinta e quatro reais e noventa centavos) permanecendo em restos a pagar R\$177,8 (cento e setenta e sete reais e oitenta e dois centavos) conforme detalhado a seguir:

Execução Agersa 2014 - Destinação 613

PROGRAMA / GOVERNO	DESPESA						
	ORÇADO ATUAL	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA	A PAGAR	SALDO	% DE EXECUÇÃO
26302 - AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DA BAHIA	18.883.431,00	2.084.912,72	2.084.912,72	2.084.734,90	177,82	16.748.518,28	11,04%
113 - Água Para Todos - PAT	10.031.431,00	34.026,31	34.026,31	34.026,31	0,00	9.997.404,69	0,34%
3622 - Implantação de Escritórios Regionais para Fiscalização de Saneamento Básico	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250.000,00	0,00%
4358 - Realização de Campanha Educativa na Área de Saneamento Básico	1.743.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.743.000,00	0,00%
4531 - Regulação e Fiscalização dos Serviços Públicos de Saneamento Básico	4.838.431,00	25.752,31	25.752,31	25.752,31	0,00	4.812.678,69	0,53%
6952 - Operacionalização de Postos de Atendimento aos Usuários dos Serviços de Saneamento Básico	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00%
7969 - Capacitação em Saneamento Básico	200.000,00	8.274,00	8.274,00	8.274,00	0,00	191.726,00	4,14%
152 - Modernização da Gestão Pública	800.000,00	9.050,00	9.050,00	9.050,00	0,00	790.950,00	1,13%
2052 - Capacitação de Servidores e Empregados Públicos do Estado	800.000,00	9.050,00	9.050,00	9.050,00	0,00	790.950,00	1,13%
153 - Gestão Governo-Sociedade	800.000,00	2.684,70	2.684,70	2.684,70	0,00	797.315,30	0,34%
2050 - Publicidade Institucional	800.000,00	2.684,70	2.684,70	2.684,70	0,00	797.315,30	0,34%
502 - Ações de Apoio Administrativo do Poder Executivo	7.068.000,00	2.039.151,71	2.039.151,71	2.038.973,89	177,82	4.978.848,29	28,85%
2000 - Manutenção dos Serviços Técnicos e Administrativos	1.470.000,00	194.516,94	194.516,94	194.516,94	0,00	1.275.483,06	13,23%
2001 - Administração de Pessoal e Encargos	2.532.000,00	1.280.340,20	1.280.340,20	1.280.340,20	0,00	1.251.659,80	50,57%
2002 - Manutenção dos Serviços de Informática	1.514.000,00	310.561,66	310.561,66	310.561,66	0,00	1.203.438,34	20,51%
2005 - Administração de Pessoal sob Regime Especial de Contratação	350.000,00	184.098,90	184.098,90	184.098,90	0,00	165.901,10	52,60%
2009 - Encargos com Benefícios Especiais	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00%
2013 - Auxílios Transporte e Alimentação aos Servidores e Empregados Públicos	190.000,00	46.252,19	46.252,19	46.252,19	0,00	-10.252,19	128,48%
2018 - Encargos com Concessionárias de Serviços Públicos	500.000,00	2.905,57	2.905,57	2.727,75	177,82	187.094,43	1,53%
2020 - Comunicação Legal	400.000,00	12.757,50	12.757,50	12.757,50	0,00	487.242,50	2,55%
2022 - Assistência Médica aos Servidores Públicos e Seus Dependentes - Planserv	76.000,00	7.718,75	7.718,75	7.718,75	0,00	68.281,25	10,16%
900 - Operação Especial	184.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.000,00	0,00%
8002 - Operação Especial - Encargos com Obrigações Tributárias e Contributivas	184.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.000,00	0,00%



Execução Agersa - Total 2014

PROGRAMA / GOVERNO	DESPESA								
	INICIAL	SUPERÁVIT	ATUAL	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA	A PAGAR	SALDO	% DE EXECUÇÃO
26302 - AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DA BAHIA	8.199.440,00	18.883.431,00	27.082.871,00	2.858.267,04	2.858.267,04	2.858.089,22	177,82	24.224.603,96	10,55%
113 - Água Para Todos - PAT	3.653.440,00	10.031.431,00	13.684.871,00	52.306,51	52.306,51	52.306,51	0,00	13.632.564,49	0,38%
3622 - Implantação de Escritórios Regionais para Fiscalização de Saneamento Básico	800.000,00	2.250.000,00	3.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050.000,00	0,00%
4358 - Realização de Campanha Educativa na Área de Saneamento Básico	2.003.440,00	1.743.000,00	3.746.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.746.440,00	0,00%
4531 - Regulação e Fiscalização dos Serviços Públicos de Saneamento Básico	850.000,00	4.838.431,00	5.688.431,00	44.032,51	44.032,51	44.032,51	0,00	5.644.398,49	0,77%
6952 - Operacionalização de Postos de Atendimento aos Usuários dos Serviços de Saneamento Básico	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00%
7969 - Capacitação em Saneamento Básico	0,00	200.000,00	200.000,00	8.274,00	8.274,00	8.274,00	0,00	191.726,00	4,14%
152 - Modernização da Gestão Pública	200.000,00	800.000,00	1.000.000,00	16.610,00	16.610,00	16.610,00	0,00	983.390,00	1,66%
2052 - Capacitação de Servidores e Empregados Públicos do Estado	200.000,00	800.000,00	1.000.000,00	16.610,00	16.610,00	16.610,00	0,00	983.390,00	1,66%
153 - Gestão Governo-Sociedade	200.000,00	800.000,00	1.000.000,00	8.269,70	8.269,70	8.269,70	0,00	991.730,30	0,83%
2050 - Publicidade Institucional	200.000,00	800.000,00	1.000.000,00	8.269,70	8.269,70	8.269,70	0,00	991.730,30	0,83%
502 - Ações de Apoio Administrativo do Poder Executivo	4.064.000,00	7.068.000,00	11.132.000,00	2.781.080,83	2.781.080,83	2.780.903,01	177,82	8.350.919,17	24,98%
2000 - Manutenção dos Serviços Técnicos e Administrativos	1.200.000,00	1.470.000,00	2.670.000,00	358.834,71	358.834,71	358.834,71	0,00	2.311.165,29	13,44%
2001 - Administração de Pessoal e Encargos	1.912.000,00	2.532.000,00	4.444.000,00	1.690.644,30	1.690.644,30	1.690.644,30	0,00	2.753.355,70	38,04%
2002 - Manutenção dos Serviços de Informática	500.000,00	1.514.000,00	2.014.000,00	459.996,45	459.996,45	459.996,45	0,00	1.554.003,55	22,84%
2005 - Administração de Pessoal sob Regime Especial de Contratação		350.000,00	350.000,00	184.098,90	184.098,90	184.098,90	0,00	165.901,10	52,60%
2009 - Encargos com Benefícios Especiais	12.000,00	36.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00%
2013 - Auxílios Transporte e Alimentação aos Servidores e Empregados Públicos	50.000,00	190.000,00	240.000,00	54.568,45	54.568,45	54.568,45	0,00	185.431,55	22,74%
2018 - Encargos com Concessionárias de Serviços Públicos	200.000,00	500.000,00	700.000,00	5.377,81	5.377,81	5.199,99	177,82	694.622,19	0,77%
2020 - Comunicação Legal	150.000,00	400.000,00	550.000,00	15.384,60	15.384,60	15.384,60	0,00	534.615,40	2,80%
2022 - Assistência Médica aos Servidores Públicos e Seus Dependentes - Planserv	40.000,00	76.000,00	116.000,00	12.175,61	12.175,61	12.175,61	0,00	103.824,39	10,50%
900 - Operação Especial	82.000,00	184.000,00	266.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.000,00	0,00%
8002 - Operação Especial - Encargos com Obrigações Tributárias e Contributivas	82.000,00	184.000,00	266.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.000,00	0,00%



DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA

Em R\$

DESTINAÇÃO	DESPESA		
	Liquidada	Paga	A Pagar
Despesas Correntes	2.848.411,89	2.848.234,07	177,82
Despesas com Pessoal e Encargos Sociais	1.959.548,62	1.959.548,62	0,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	184.098,90	184.098,90	0,00
3.1.90.05.00 Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.376.826,76	1.376.826,76	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	279.347,78	279.347,78	0,00
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	14.901,40	14.901,40	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	10.435,40	10.435,40	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	74.370,02	74.370,02	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	19.568,36	19.568,36	0,00
Outras Despesas Correntes	888.863,27	888.685,45	177,82
3.3.90.08.00 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias Civil	18.717,60	18.717,60	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	29.748,22	29.748,22	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	38.981,21	38.981,21	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	31.801,30	31.801,30	0,00
3.3.90.37.00 Locação de Mão-de-Obra	233.620,60	233.620,60	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	461.212,80	461.034,98	177,82
3.3.90.46.00 Auxílio-Alimentação	37.080,00	37.080,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	2.622,00	2.622,00	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio-Transporte	17.488,45	17.488,45	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	4.884,52	4.884,52	0,00
3.3.91.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	530,96	530,96	0,00
3.3.91.41.00 Contribuições	12.175,61	12.175,61	0,00
Despesas de Capital	9.855,15	9.855,15	0,00
Investimentos	9.855,15	9.855,15	0,00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente	9.855,15	9.855,15	0,00
TOTAL	2.858.267,04	2.858.089,22	177,82



Balço Patrimonial

BALANÇO PATRIMONIAL	Exercício	
	2014	2013
ATIVO	R\$ 26.664.567,56	R\$ 23.819.309,85
Ativo Circulante	R\$ 26.038.839,64	R\$ 23.048.123,37
Caixa e Equivalentes de Caixa	R\$ 26.002.732,47	R\$ 23.010.160,09
Estoques	R\$ 36.107,17	R\$ 37.963,28
Ativo Não Circulante	R\$ 625.727,92	R\$ 771.186,48
Imobilizado	R\$ 625.727,92	R\$ 771.186,48
Bens Móveis	R\$ 838.353,39	R\$ 836.380,44
(-) Depreciação Acumulada	-R\$ 212.625,47	-R\$ 65.193,96
PASSIVO	R\$ 26.664.567,56	R\$ 23.819.309,85
Passivo Circulante	R\$ 177,82	R\$ 75.734,01
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais à Pagar a Curto Prazo	R\$ -	R\$ 35.705,47
Fornecedores e Contas a Pagar à Curto Prazo	R\$ 177,82	R\$ 4.289,08
Demais Obrigações à Curto Prazo	R\$ -	R\$ 35.739,46
Patrimônio Líquido	R\$ 26.664.389,74	R\$ 23.743.575,84
Resultados Acumulados	R\$ 26.664.389,74	R\$ 23.743.575,84
Lucros e Prejuízos do Exercício	R\$ 2.933.700,85	R\$ 23.744.392,53
Lucros e Prejuízos Acumulados de Exercícios Anteriores	R\$ 23.733.957,13	R\$ -
Ajustes de Exercícios Anteriores	-R\$ 3.268,24	-R\$ 816,69

Especificações	Exercício	
	2014	2013
ATIVO	R\$ 26.664.567,56	R\$ 23.819.309,85
Ativo Financeiro	R\$ 26.002.732,47	R\$ 23.010.160,09
Ativo Permanente	R\$ 661.835,09	R\$ 809.149,76
PASSIVO	R\$ 26.664.567,56	R\$ 23.819.309,85
Passivo Financeiro	R\$ 177,82	R\$ 71.444,93
Passivo Permanente	R\$ -	R\$ 4.289,08
Patrimônio Líquido	R\$ 26.664.389,74	R\$ 23.743.575,84



Conforme Balanço Patrimonial emitido pelo Fiplan, a Agersa encerrou o exercício com um Ativo Circulante de R\$ 26.038.839,64 (vinte e seis milhões trinta e oito mil oitocentos e trinta e nove reais e sessenta e quatro centavos) saldo 13% superior se comparado ao exercício de 2013. A conta de Passivo Financeiro, que representa o saldo inscrito em Restos a Pagar, teve um resultado satisfatório se comparado ao exercício anterior, em 2013 o saldo foi de R\$71.444,93 (setenta e um mil quatrocentos e quarenta e quatro reais e noventa e três centavos) para 2014 R\$177,82 (cento e setenta e sete reais e oitenta centavos).

Quanto a Execução por Função, a maior parte dos gastos da Agersa foram em Saneamento, somando 99% do saldo empenhado. A Agência possui ações em cinco Programas de Governo sendo Água Para Todos o único prioritário. Dentro desse programa, destaca-se o projeto 4531 - Regulação e Fiscalização dos Serviços Públicos de Saneamento Básico, cuja programação inicial previa trinta e seis fiscalizações de serviços públicos realizadas e ao final do exercício executou noventa e duas.

Segundo Balancete Mensal de Verificação, emitido pelo Fiplan, após a apuração do resultado do exercício a conta contábil 8.2.1.1.101.00.00 - Disponibilidade por destinação de recursos - recursos orçamentários, permaneceu um saldo de R\$ 26.000.704,69 (vinte e seis milhões setecentos e quatro reais e sessenta e nove centavos), esse saldo deverá ser incorporado ao orçamento de 2015 como superávit financeiro.



6. CONCLUSÕES

De todo o exposto nos itens anteriores conclui-se que em relação às **ATIVIDADES ORDINÁRIAS** que foram programadas para o período de dezembro/2013 a dezembro/2014, houve avanço em termos regulatórios.

Na área de normatização, destaca-se o Reajuste Tarifário da Embasa para o ano de 2014, o que irá permitir a prestadora de serviço uma condição econômica adequada, visando o avanço na **Universalização do atendimento** dos serviços de saneamento, principalmente na área de esgotamento sanitário.

Na área de mediação, a Ouvidoria da AGERSA mesmo tendo suas atividades iniciadas recentemente e sem possuir ainda uma estrutura muito bem definida, executou no período em questão, o seu papel de forma satisfatória, já que 90% das reclamações registradas foram atendidas com êxito.

Na área de fiscalização, destacam-se as atividades de verificação das condições técnicas, operacionais e comerciais dos SAA's e SES's em 70 municípios que representam a continuidade das fiscalizações sistemáticas iniciadas em 2013.

Em relação às **ATIVIDADES EXTRAORDINÁRIAS**, no período em questão houve avanço em termos de envolvimento da AGERSA com diversos atores da SOCIEDADE e do GOVERNO. Essas ações revelam a natureza **transversal** e a **importância** do setor de regulação na Bahia.

Esse relatório de prestação de contas de atividades foi elaborado por todos os colaboradores da equipe da AGERSA.

Salvador, de Dezembro de 2014.

Carlos Henrique de Azevedo Martins

Diretor Geral