



**SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE
ESGOTAMENTO SANITÁRIO**

Relatório Gerencial de Desempenho

Nº 1/2022

Janeiro a Dezembro/2021

MUNICÍPIO DE TORRE DE PEDRA

CONTRATO DE PROGRAMA 193/2010



SUMÁRIO

1. ATENDIMENTO AO CLIENTE	3
1.1. COBERTURA DOS SERVIÇOS	3
1.2. QUALIDADE DA ÁGUA	3
1.3. SATISFAÇÃO DO CLIENTE	3
2. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS	4
3. RESULTADO ECONÔMICO-FINANCEIRO	5
4. ANEXO DE OBRAS EM ANDAMENTO	6
5. ANEXO DE BENS E DIREITOS	7



1. ATENDIMENTO AO CLIENTE

1.1. Cobertura dos Serviços

COBERTURA DOS SERVIÇOS	Metas		Índice 2021
	2025		
Abastecimento ao Cliente (%)	2025	100,0	100
Coleta de Esgotos (%)	2025	>70,5	73,2
Tratamento de Esgotos (%)	2025	100,0	100

1.2. Qualidade da Água

QUALIDADE DA ÁGUA	Média 2021	
	Previsto	Realizado
IDQAd	>85,0	96,1

1.3. Satisfação do Cliente

DATA DA PESQUISA	Índices de Satisfação			
	Água	89,0	Atendimento	100,0
Dezembro/2021	Esgoto	80,0	Geral	83,0

2. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS	Dezembro/2021	
	Previsto	Realizado
Ligações Faturadas de Água (Un.)	1.448	1.259
Ligações Faturadas de Esgotos (Un.)	915	798
Ligações Faturadas de Água + Esgotos (Un.)	2.363	2.057
Economias Faturadas de Água (Un.)	1.452	1.266
Economias Faturadas de Esgotos (Un.)	919	804
Economias Faturadas de Água + Esgotos (Un.)	2.371	2.070
Volumes Acumulados no Período de Janeiro a Dezembro/2021		
Volume Produzido de Água (m³)	284.959	253.784
Volume Faturado de Água (m³)	210.998	286.827
Volume Faturado de Esgotos (m³)	125.478	144.576
Volume Tratado de Esgotos (m³)	77.442	91.097
PERDAS	Meta 2025	Índice 2021
	Índice de Perdas (litros / ramal x dia)	<226,3

Observações: Em função da transição do sistema comercial, os dados que compõem as variáveis das informações e índices operacionais deste relatório estão sujeitos a eventuais ajustes, decorrentes da sua consolidação ainda em andamento. Os Volumes Medidos de Água são 218.557m³(Residencial) e 229.535m³(Total).



3. RESULTADO ECONÔMICO-FINANCEIRO

RECEITAS (R\$ x Mil)		Período de Janeiro a Dezembro/2021		
		Previsto		Realizado
		Original	Atualizado	
Receita	Água	346,63	698,30	942,63
	Esgoto	157,21	316,71	316,56
	Indireta	13,07	26,34	27,10
Receita Bruta		516,91	1.041,34	1.286,30
COFINS / PASEP		42,18	84,97	-65,90
Evasão (Inadimplência) Índice% 28,40		22,80	45,92	451,28
Receita Líquida		451,94	910,45	769,11

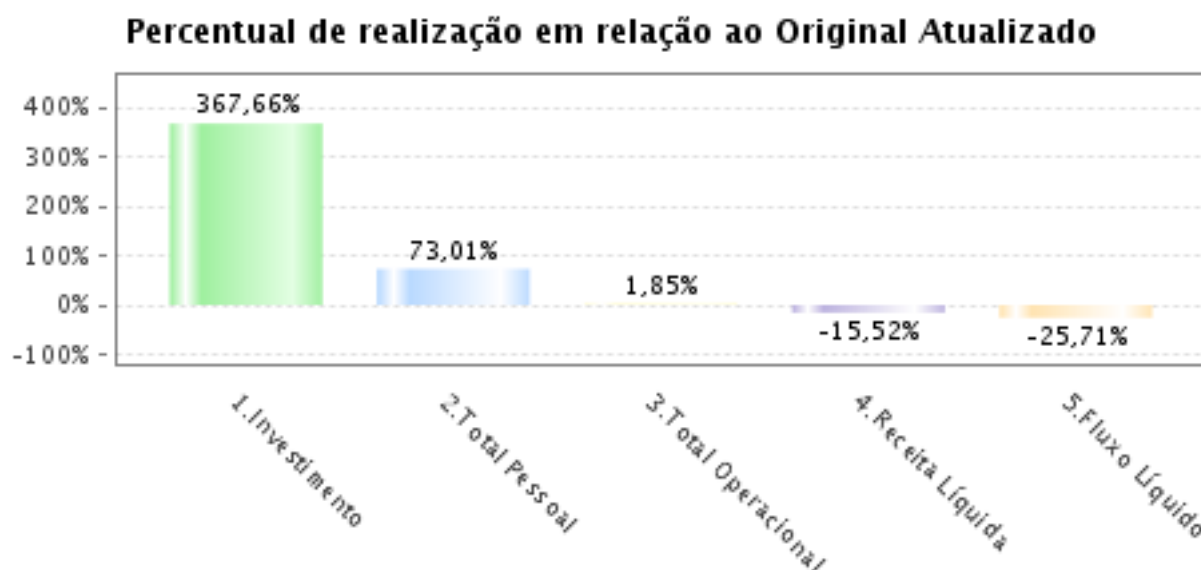
DESPESAS DE EXPLORAÇÃO (R\$ x Mil)		Período de Janeiro a Dezembro/2021		
		Previsto		Realizado
		Original	Atualizado	
Despesas Diretas		323,54	651,79	1.048,96
Pessoal		59,13	119,12	414,08
Materias Gerais		34,82	70,14	76,92
Materiais de Tratamento				61,00
Serviços		58,07	116,99	219,97
Energia Elétrica		107,71	216,98	253,06
Despesas Gerais		61,20	123,28	13,92
Despesas Fiscais		2,62	5,27	10,00
Despesas Indiretas		231,64	466,66	358,07
Pessoal		127,76	257,38	237,30
Materias Gerais		9,02	18,17	21,72
Materiais de Tratamento				2,01
Serviços		57,57	115,98	85,00
Energia Elétrica		0,85	1,71	1,06
Despesas Gerais		36,20	72,92	7,12
Despesas Fiscais		0,24	0,48	3,86
Despesas de Exploração		555,18	1.118,44	1.407,03



DADOS FINANCEIROS (R\$ x Mil)		Período de Janeiro a Dezembro/2021			
		Previsto		Realizado	
		Original	Atualizado		
.					
Investimento	Água	28,07	56,54	215,02	
	Esgoto	13,79	27,78	179,50	
	Outros				
1. Total de Investimentos		41,87	84,36	394,52	
Despesas de Exploração	Pessoal	Direta	59,13	119,12	414,08
		Indireta	127,76	257,38	237,30
	2. Total Pessoal		186,89	376,50	651,38
	Operacional	Direta	264,41	532,67	634,88
		Indireta	103,88	209,28	120,77
	3. Total Operacional		368,29	741,94	755,65
Total		555,18	1.118,44	1.407,03	
4. Receita Líquida		451,94	910,45	769,11	
Imposto de Renda					
5. Fluxo Líquido		-407,69	-821,30	-1.032,44	

Observações: Valores a preços médios de 2021, atualizados pelo IPCA.

A Receita da Taxa de Regulação, Controle e Fiscalização no município é de R\$7.353,15.





4. ANEXO DE OBRAS EM ANDAMENTO

Contrato	Descrição
A.AE100005	OBRA de ELEVAÇÃO de ÁGUA, para EXPANSÃO DE SISTEMAS no Programa DE ÁGUA DO INTERIOR - TORRE DE PEDRA - EXECUÇÃO NICHOS
A.AE100005	OBRA de LIGAÇÃO de ÁGUA, para EXPANSÃO DE SISTEMAS no Programa DE ÁGUA DO INTERIOR - Torre de Pedra - Ligação de Água
A.EE120007	OBRA de REDE de ESGOTO, para EXPANSÃO DE SISTEMAS no Programa CRESCIMENTO VEGETATIVO - Torre de Pedra - Rede Coletora Esgoto
A.EE120007	OBRA de LIGAÇÃO de ESGOTO, para EXPANSÃO DE SISTEMAS no Programa CRESCIMENTO VEGETATIVO - Torre de Pedra - Ligação Esgoto
A.AM100004	OBRA de TRATAMENTO de ÁGUA, para MELHORIA DE SISTEMAS no Programa DE ÁGUA DO INTERIOR - Torre de Pedra - Tratamento Água
A.AM100004	OBRA de TRATAMENTO de ÁGUA, para MELHORIA DE SISTEMAS no Programa DE ÁGUA DO INTERIOR - Torre de Pedra - Tratamento Água
I.AE120014	OBRA de REDE de ÁGUA, para EXPANSÃO DE SISTEMAS no Programa CRESCIMENTO VEGETATIVO - Torre de Pedra - Rede de Água
I.EE120015	OBRA de REDE de ESGOTO, para EXPANSÃO DE SISTEMAS no Programa CRESCIMENTO VEGETATIVO - Torre de Pedra - Rede de Esgoto - 2019
A.EE130005	OBRA de REDE de ESGOTO, para EXPANSÃO DE SISTEMAS no Programa DE ESGOTO DO INTERIOR - TORRE DE PEDRA - EXECUÇÃO REDE ESGOTO
A.EE130005	OBRA de LIGAÇÃO de ESGOTO, para EXPANSÃO DE SISTEMAS no Programa DE ESGOTO DO INTERIOR - Torre de Pedra - Execução ligação
I.EE130041	DESAPROPRIAÇÃO para INTERCEPTAÇÃO de ESGOTO, para EXPANSÃO DE SISTEMAS no Programa DE ESGOTO DO INTERIOR - PROP 0437/004 - Torre de Pedra - Interce
I.AM100028	Compra de BP para ELEVAÇÃO de ÁGUA, para MELHORIA DE SISTEMAS no Programa DE ÁGUA DO INTERIOR - Torre de Pedra - Aquis Equipamento Eleva
A.AM070034	OBRA de HIDRÔMETRO de ÁGUA, para MELHORIA DE SISTEMAS no Programa REDUÇÃO DE PERDAS - TORRE DE PEDRA- SUBSTITUIÇÃO DE HIDRÔMET
A.AE120010	OBRA de REDE de ÁGUA, para EXPANSÃO DE SISTEMAS no Programa CRESCIMENTO VEGETATIVO - Torre de Pedra - Execução Rede Água
A.AE120010	OBRA de LIGAÇÃO de ÁGUA, para EXPANSÃO DE SISTEMAS no Programa CRESCIMENTO VEGETATIVO - Torre de Pedra - Ligação Água
A.EM130004	OBRA de ELEVAÇÃO de ESGOTO, para MELHORIA DE SISTEMAS no Programa DE ESGOTO DO INTERIOR - Torre de Pedra - Elevatória Esgoto Final
I.EM130037	OBRA de REDE de ESGOTO, para MELHORIA DE SISTEMAS no Programa DE ESGOTO DO INTERIOR - Torre de Pedra - Remanej. Rede de Esgoto
I.EM130037	OBRA de LIGAÇÃO de ESGOTO, para MELHORIA DE SISTEMAS no Programa DE ESGOTO DO INTERIOR - Torre de Pedra - Substit. Ligação Esgoto
I.EE120015	OBRA de LIGAÇÃO de ESGOTO, para EXPANSÃO DE SISTEMAS no Programa CRESCIMENTO VEGETATIVO - Torre de Pedra - Ligação Esgoto
I.AE100044	DESAPROPRIAÇÃO para CAPTAÇÃO de ÁGUA, para EXPANSÃO DE SISTEMAS no Programa DE ÁGUA DO INTERIOR - PROP 0437/013 - TORRE DE PEDRA-CAPTAÇÃO
A.EM130004	OBRA de TRATAMENTO de ESGOTO, para MELHORIA DE SISTEMAS no Programa DE ESGOTO DO INTERIOR - Torre de Pedra - Tratamento Esgoto
A.EM130004	OBRA de REDE de ESGOTO, para MELHORIA DE SISTEMAS no Programa DE ESGOTO DO INTERIOR - Torre de Pedra - Remanej Rede Esgoto
A.EM130004	OBRA de LIGAÇÃO de ESGOTO, para MELHORIA DE SISTEMAS no Programa DE ESGOTO DO INTERIOR - Torre de Pedra - Remanej Ligação Esgoto
A.AE100005	OBRA de REDE de ÁGUA, para EXPANSÃO DE SISTEMAS no Programa DE ÁGUA DO INTERIOR - Torre de Pedra - Rede de Água
I.AM070044	OBRA de REDE de ÁGUA, para MELHORIA DE SISTEMAS no Programa REDUÇÃO DE PERDAS - Torre de Pedra - Remanej. Rede de Água
I.AM070044	OBRA de LIGAÇÃO de ÁGUA, para MELHORIA DE SISTEMAS no Programa REDUÇÃO DE



Contrato	Descrição
I.AE120014	PERDAS - Torre de Pedra - Substit. Ligação Água OBRA de LIGAÇÃO de ÁGUA, para EXPANSÃO DE SISTEMAS no Programa CRESCIMENTO VEGETATIVO - Torre de Pedra - Ligação de Água
A.AM070036	OBRA de LIGAÇÃO de ÁGUA, para MELHORIA DE SISTEMAS no Programa REDUÇÃO DE PERDAS - Torre de Pedra - Substituição Ramal Água



5. ANEXO DE BENS E DIREITOS

Legenda: I - Ativo Incorporado D - Ativo Incorporado por Doação B - Baixa Patrimonial

Data	Status	BP	Qtde	Un	Descrição
01/02/2021	I	01512022	1,000	un	BOMBA HELICOIDAL
01/03/2021	B	00172143	9,000	un	LIGAÇÃO DE ÁGUA
01/06/2021	I	01430718	23,000	un	LIGAÇÃO DE ESGOTO
01/06/2021	I	01437082	3,000	un	LIGAÇÃO DE ÁGUA
01/07/2021	I	01528126	50,000	un	LIGAÇÃO DE ÁGUA
01/08/2021	I	01316287	2,000	un	LIGAÇÃO DE ESGOTO
01/08/2021	I	01353970	5,000	un	LIGAÇÃO DE ÁGUA
01/08/2021	I	01520671	980,100	M_	RCE - REDE COLETORA DE ESGOTO
01/08/2021	I	01520672	120,000	un	LIGAÇÃO DE ESGOTO
01/08/2021	I	01520674	1.337,110	M_	RDA - REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA
01/08/2021	I	01520676	120,000	un	LIGAÇÃO DE ÁGUA
01/08/2021	I	01520678	723,000	M_	RDA - REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA
01/09/2021	I	01537833	1,000	un	RDA - REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

Observações: Aplicação do critério estabelecido na cláusula dos bens reversíveis, tanto para os bens pré-existentes como para os realizados ou adquiridos na vigência do Contrato de Programa, com validade a partir da data de assinatura.