

**sabesp**

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

## **Relatório Gerencial de Desempenho**

**Nº 1/2020**

**Janeiro a Dezembro/2019**

**MUNICÍPIO DE ITAÍ**

**CONTRATO DE PROGRAMA 235/2012**



## 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 2019
	2020	>97,0	
Abastecimento ao Cliente (%)	2020	>97,0	100
Coleta de Esgotos (%)	2020	>96,0	98,8
Tratamento de Esgotos (%)	2020	100,0	100

## 1.2. Qualidade da Água

QUALIDADE DA ÁGUA	Média 2019	
	Previsto	Realizado
ICAD	>95,0	99,8

## 1.3. Satisfação do Cliente

DATA DA PESQUISA	Índices de Satisfação			
	Água	86,0	Atendimento	86,0
Maio/2018	Esgoto	81,0	Geral	89,0

## 2. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS	Dezembro/2019	
	Realizado	
Ligações Faturadas de Água (Un.)	7.699	
Ligações Faturadas de Esgotos (Un.)	7.590	
Ligações Faturadas de Água + Esgotos (Un.)	15.289	
Economias Faturadas de Água (Un.)	7.779	
Economias Faturadas de Esgotos (Un.)	7.670	
Economias Faturadas de Água + Esgotos (Un.)	15.449	
<b>Volumes Acumulados no Período de Janeiro a Dezembro/2019</b>		
Volume Produzido de Água (m³)	1.306.514	
Volume Faturado de Água (m³)	1.253.507	
Volume Faturado de Esgotos (m³)	1.233.488	
Volume Tratado de Esgotos (m³)	815.790	
PERDAS	Meta 2020	Índice 2019
Índice de Perdas ( litros / ramal x dia)	<241,0	96,00

**Observações:** O Volume Residual Medido de Água é de 929.272 m³ e o Volume Medido Total de Água é de 1.036.147 m³.





## 3. RESULTADO ECONÔMICO-FINANCEIRO

RECEITAS (R\$ x Mil)		Período de Janeiro a Dezembro/2019		
		Previsto		Realizado
		Original	Atualizado	
Receita	Água	3.395,46	5.539,17	4.015,78
	Esgoto	2.695,71	4.397,64	3.251,80
	Indireta	172,08	280,72	237,80
<b>Receita Bruta</b>		<b>6.263,24</b>	<b>10.217,53</b>	<b>7.505,37</b>
COFINS / PASEP		509,31	830,85	483,89
Evasão (Inadimplência) Índice% 1,88		110,38	180,06	143,75
<b>Receita Líquida</b>		<b>5.643,56</b>	<b>9.206,62</b>	<b>6.877,73</b>

DESPESAS DE EXPLORAÇÃO (R\$ x Mil)		Período de Janeiro a Dezembro/2019		
		Previsto		Realizado
		Original	Atualizado	
<b>Despesas Diretas</b>				<b>4.456,73</b>
Pessoal				2.217,49
Materias Gerais				186,01
Materiais de Tratamento				407,09
Serviços				560,08
Energia Elétrica				976,08
Despesas Gerais				108,26
Despesas Fiscais				1,73
<b>Despesas Indiretas</b>				<b>1.854,15</b>
Pessoal				1.271,89
Materias Gerais				48,90
Materiais de Tratamento				9,58
Serviços				311,43
Energia Elétrica				4,41
Despesas Gerais				206,44
Despesas Fiscais				1,49
<b>Despesas de Exploração</b>		<b>3.495,19</b>	<b>5.701,88</b>	<b>6.310,88</b>



## 3. RESULTADO ECONÔMICO-FINANCEIRO

RECEITAS (R\$ x Mil)		Período de Janeiro a Dezembro/2019		
		Previsto		Realizado
		Original	Atualizado	
Receita	Água	3.395,46	5.539,17	4.015,78
	Esgoto	2.695,71	4.397,64	3.251,80
	Indireta	172,08	280,72	237,80
<b>Receita Bruta</b>		<b>6.263,24</b>	<b>10.217,53</b>	<b>7.505,37</b>
COFINS / PASEP		509,31	830,85	483,89
Evasão (Inadimplência) Índice% 1,88		110,38	180,06	143,75
<b>Receita Líquida</b>		<b>5.643,56</b>	<b>9.206,62</b>	<b>6.877,73</b>

DESPESAS DE EXPLORAÇÃO (R\$ x Mil)		Período de Janeiro a Dezembro/2019		
		Previsto		Realizado
		Original	Atualizado	
<b>Despesas Diretas</b>				<b>4.456,73</b>
Pessoal				2.217,49
Materias Gerais				186,01
Materiais de Tratamento				407,09
Serviços				560,08
Energia Elétrica				976,08
Despesas Gerais				108,26
Despesas Fiscais				1,73
<b>Despesas Indiretas</b>				<b>1.854,15</b>
Pessoal				1.271,89
Materias Gerais				48,90
Materiais de Tratamento				9,58
Serviços				311,43
Energia Elétrica				4,41
Despesas Gerais				206,44
Despesas Fiscais				1,49
<b>Despesas de Exploração</b>		<b>3.495,19</b>	<b>5.701,88</b>	<b>6.310,88</b>



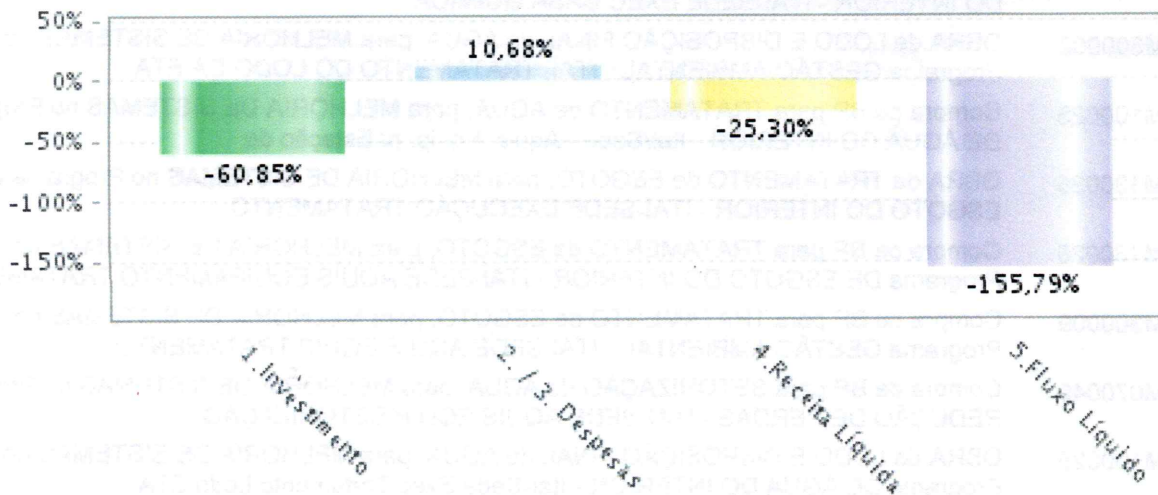


DADOS FINANCEIROS (R\$ x Mil)	Período de Janeiro a Dezembro/2019		
	Previsto		Realizado
	Original	Atualizado	
1. Total de Investimentos	1.255,00	2.047,35	801,46
Repasses ao Município			
3. Despesas	3.495,19	5.701,88	6.310,88
4. Receita Líquida	5.643,56	9.206,62	6.877,73
Imposto de Renda	730,44	1.191,61	2,98
5. Fluxo Líquido	261,07	425,90	-237,59

**Observações:** Valores a preços médios de 2019, atualizados pelo IPCA.

O valor do Fluxo Líquido Previsto considera a Variação do Capital de Giro (R\$17.517,00) e de Benefício fiscal da amortização (R\$115.672,00). A Receita da Taxa de Regulação, Controle e Fiscalização no município é de R\$37.359,76.

### Percentual de realização em relação ao Original Atualizado







## 4. ANEXO DE OBRAS EM ANDAMENTO

Contrato	Descrição
A.AE100001	OBRA de REDE de ÁGUA, para EXPANSÃO DE SISTEMAS no Programa DE ÁGUA DO INTERIOR - FSC: ITAÍ
A.EE130001	OBRA de REDE de ESGOTO, para EXPANSÃO DE SISTEMAS no Programa DE ESGOTO DO INTERIOR - FSC: ITAÍ
I.AE120009	OBRA de REDE de ÁGUA, para EXPANSÃO DE SISTEMAS no Programa CRESCIMENTO VEGETATIVO - ITAÍ-EXECUÇÃO REDE ÁGUA
I.AE120009	OBRA de LIGAÇÃO de ÁGUA, para EXPANSÃO DE SISTEMAS no Programa CRESCIMENTO VEGETATIVO - ITAÍ-EXECUÇÃO LIGAÇÃO ÁGUA
I.AM070039	OBRA de LIGAÇÃO de ÁGUA, para MELHORIA DE SISTEMAS no Programa REDUÇÃO DE PERDAS - FSC: 41230820019513 - TR LG(A) ITAI 24.1
I.AM070039	OBRA de LIGAÇÃO de ÁGUA, para MELHORIA DE SISTEMAS no Programa REDUÇÃO DE PERDAS - ITAÍ-EXEC TROCA LIGAÇÃO
I.AM070047	OBRA de HIDRÔMETRO de ÁGUA, para MELHORIA DE SISTEMAS no Programa REDUÇÃO DE PERDAS - FSC: 41230820019804 - TR HIDRO ITAI 24.1
I.AM070047	OBRA de HIDRÔMETRO de ÁGUA, para MELHORIA DE SISTEMAS no Programa REDUÇÃO DE PERDAS - ITAÍ-EXEC TROCA HIDRÔMETRO
I.EE120010	OBRA de REDE de ESGOTO, para EXPANSÃO DE SISTEMAS no Programa CRESCIMENTO VEGETATIVO - Itai/Exec. de Rede Esgoto Cto. 00.389/1
I.EE120010	OBRA de LIGAÇÃO de ESGOTO, para EXPANSÃO DE SISTEMAS no Programa CRESCIMENTO VEGETATIVO - ITAÍ-EXECUÇÃO LIGAÇÃO ESGOTO
I.EM130032	OBRA de LIGAÇÃO de ESGOTO, para MELHORIA DE SISTEMAS no Programa DE ESGOTO DO INTERIOR - ITAÍ-EXEC TROCA LIGAÇÃO ESGOTO
I.AE100047	PROJETO de REDE de ÁGUA, para EXPANSÃO DE SISTEMAS no Programa DE ÁGUA DO INTERIOR - FSC: 21230820012050 - PROJ RD(A) ITAI 32
I.AM100025	OBRA de TRATAMENTO de ÁGUA, para MELHORIA DE SISTEMAS no Programa DE ÁGUA DO INTERIOR - ITAÍ-SEDE EXEC CASA QUÍMICA
I.AM300002	OBRA de LODO E DISPOSIÇÃO FINAL de ÁGUA, para MELHORIA DE SISTEMAS no Programa GESTÃO AMBIENTAL - ITAÍ, TRATAMENTO DO LODO DA ETA
I.AM100025	Compra de BP para TRATAMENTO de ÁGUA, para MELHORIA DE SISTEMAS no Programa DE ÁGUA DO INTERIOR - Itai/Sede - Aquis. Equip. p/ Estação de
I.EM130025	OBRA de TRATAMENTO de ESGOTO, para MELHORIA DE SISTEMAS no Programa DE ESGOTO DO INTERIOR - ITAÍ-SEDE EXECUÇÃO TRATAMENTO
I.EM130025	Compra de BP para TRATAMENTO de ESGOTO, para MELHORIA DE SISTEMAS no Programa DE ESGOTO DO INTERIOR - ITAÍ-SEDE AQUIS EQUIPAMENTO TRATAMENTO
I.EM300009	Compra de BP para TRATAMENTO de ESGOTO, para MELHORIA DE SISTEMAS no Programa GESTÃO AMBIENTAL - ITAI-SEDE AQUIS EQUIP TRATAMENTO
I.AM070049	Compra de BP para SETORIZAÇÃO de ÁGUA, para MELHORIA DE SISTEMAS no Programa REDUÇÃO DE PERDAS - ITAÍ-SEDE AQUIS EQUIP SETORIZAÇÃO
I.AM100025	OBRA de LODO E DISPOSIÇÃO FINAL de ÁGUA, para MELHORIA DE SISTEMAS no Programa DE ÁGUA DO INTERIOR - Itai-Sede Exec Tratamento Lodo ETA
I.AM100023	Compra de BP para ELEVAÇÃO de ÁGUA, para MELHORIA DE SISTEMAS no Programa DE ÁGUA DO INTERIOR - Itai - Aquis. Equip. Elevat. Água Tratada
I.AM070049	OBRA de SETORIZAÇÃO de ÁGUA, para MELHORIA DE SISTEMAS no Programa REDUÇÃO DE PERDAS - Itai/Sede Setorização da Rede de Água
I.AM070039	OBRA de LIGAÇÃO de ÁGUA, para MELHORIA DE SISTEMAS no Programa REDUÇÃO DE PERDAS - Itai-Troca Ligações Água Cto. 00.389/18
I.EE120010	OBRA de REDE de ESGOTO, para EXPANSÃO DE SISTEMAS no Programa CRESCIMENTO VEGETATIVO - Itai/Sede-Rede Esgoto Cto. 00.389/18
I.EE120010	OBRA de LIGAÇÃO de ESGOTO, para EXPANSÃO DE SISTEMAS no Programa CRESCIMENTO VEGETATIVO - Itai/Exec. Lig. Esgoto Cto. 00.389/18
I.EM130032	OBRA de LIGAÇÃO de ESGOTO, para MELHORIA DE SISTEMAS no Programa DE ESGOTO



Contrato	Descrição
	DO INTERIOR - Itai-Exec Troca Lig. Esgoto Cto.00.389/1
I.AE120009	OBRA de REDE de ÁGUA, para EXPANSÃO DE SISTEMAS no Programa CRESCIMENTO VEGETATIVO - Itai-Exec. Rede Água Cto.00.389/18
I.AE120009	OBRA de LIGAÇÃO de ÁGUA, para EXPANSÃO DE SISTEMAS no Programa CRESCIMENTO VEGETATIVO - Itai-Exec. Ligação Água Cto. 00.389/18
I.CO220048	Compra de BP para APOIO OPERACIONAL de AÇÕES CORPORATIVAS, para DESENVOLVIMENTO OPERACIONAL - Itai-Sede - Aquisições/Equipamentos Oper
I.CI210007	Compra de BP para EQUIPAMENTO AUTOMOTIVO de AÇÕES CORPORATIVAS, para DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL no Programa FROTA - Itai/Sede - Aquisição de Equipamento Aut
I.AM100025	Compra de BP para ADUÇÃO de ÁGUA, para MELHORIA DE SISTEMAS no Programa DE ÁGUA DO INTERIOR - Itai/Sede - Aquis Equipamento Elevação Á
I.AM100025	Compra de BP para ELEVAÇÃO de ÁGUA, para MELHORIA DE SISTEMAS no Programa DE ÁGUA DO INTERIOR - Itai/Sede - Aquis Equipamento Elevação Á
I.AM100025	Compra de BP para TRATAMENTO de ÁGUA, para MELHORIA DE SISTEMAS no Programa DE ÁGUA DO INTERIOR - Itai/Sede - Aquis Equip. ETA





## 5. ANEXO DE BENS E DIREITOS

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

Data	Status	BP	Qtde	Un	Descrição
31/01/2019	I	00119848	280,000	un	LIGAÇÃO DE ÁGUA
31/01/2019	I	00119848	111,000	un	LIGAÇÃO DE ÁGUA
31/01/2019	I	00119850	1,000	un	HIDRÔMETRO QN 2,5 - MÁX 5M <sup>2</sup> /H
31/01/2019	I	00130783	19,000	un	LIGAÇÃO DE ÁGUA
31/01/2019	I	00130795	130,000	un	LIGAÇÃO DE ÁGUA
04/04/2019	B	00076029	1,000	un	VENTILADOR
04/04/2019	B	00077010	1,000	un	VENTILADOR
18/04/2019	B	00113349	1,000	un	TRANSMISSOR RECEPTOR DE IMAGENS VIA TELE
18/04/2019	B	00113480	1,000	un	BOMBA SUBMERSA
22/04/2019	B	00084227	1,000	un	MOTOR
23/04/2019	B	00084907	1,000	un	MICRO COLETOR DE DADOS
23/04/2019	B	00085349	1,000	un	MICRO COLETOR DE DADOS
30/04/2019	B	00088047	1,000	un	BOMBA SUBMERSA
14/05/2019	B	00093607	1,000	un	SISTEMA DE CLORACAO
21/05/2019	B	00082976	1,000	un	RADIO TRANSECTOR
21/05/2019	B	00084407	1,000	un	BOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL
21/05/2019	B	00084485	1,000	un	BOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL
21/05/2019	B	00084659	1,000	un	MOTOR
27/05/2019	B	00084404	1,000	un	MOTOR ELETRICO DE INDUCAO TRIFASICO
30/06/2019	I	00131774	1,000	un	EQUIP. ACOPLADO - COMBINADO VACUO-JET
30/06/2019	I	00131777	1,000	un	EQUIP AUTOMOTIVO - MINI RETRO
23/07/2019	B	00113510	1,000	un	CONJUNTO MONOBLOCO
23/07/2019	B	00113922	1,000	un	CONJUNTO MONOBLOCO
12/08/2019	B	00081778	1,000	un	APARELHO FAX-SIMILE
15/08/2019	B	00079308	1,000	un	IMPRESSORA MATRICIAL
15/08/2019	B	00085115	1,000	un	IMPRESSORA MATRICIAL
28/08/2019	B	00079250	1,000	un	CPU
28/08/2019	B	00079770	1,000	un	CPU
28/08/2019	B	00080657	1,000	un	CPU
28/08/2019	B	00080719	1,000	un	NO-BREAK
28/08/2019	B	00080726	1,000	un	CPU
28/08/2019	B	00080827	1,000	un	CPU
28/08/2019	B	00080863	1,000	un	NO-BREAK
28/08/2019	B	00084944	1,000	un	NO-BREAK
28/08/2019	B	00084974	1,000	un	NO-BREAK
28/08/2019	B	00085032	1,000	un	SWITCH
28/08/2019	B	00085231	1,000	un	CPU



Data	Status	BP	Qtde	Un	Descrição
31/08/2019	I	00137091	1,000	un	EQUIP REBOCAVEL - SEMI-REBOQUE
02/09/2019	B	00079301	1,000	un	MONITOR VIDEO
02/09/2019	B	00079642	1,000	un	MONITOR VIDEO
02/09/2019	B	00079741	1,000	un	MONITOR VIDEO
02/09/2019	B	00085097	1,000	un	MONITOR VIDEO
02/09/2019	B	00085275	1,000	un	MONITOR VIDEO
07/10/2019	B	00075686	1,000	un	CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA
07/10/2019	B	00077057	1,000	un	CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA
29/11/2019	B	00084608	1,000	un	BOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL
29/11/2019	B	00095456	1,000	un	BOMBA DOSADORA
18/12/2019	B	00080213	1,000	un	MOTOCICLETA CARGA
30/12/2019	B	00029171	397,000	un	LIGAÇÃO DE ÁGUA
30/12/2019	B	00059280	338,000	un	LIGAÇÃO DE ESGOTO

**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.