



**SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA  
E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO**

**Relatório Gerencial de Desempenho**

**Nº 1/2023**

**Janeiro a Dezembro/2022**

**MUNICÍPIO DE MARINÓPOLIS**

**CONTRATO DE PROGRAMA  
028/2007**



## SUMÁRIO

1. Atendimento ao Cliente	3
1.1 Indicadores de Nivel de Prestação de Serviços	3
1.2 Indicadores de Eficiência e Qualidade na Operação	3
1.3 Indicadores de Satisfação do Cliente	3
2. Informações Operacionais	4
3. Resultado Economico Financeiro	5
4. Anexo de Obras em Andamento	7
5. Anexo de Bens e Direitos	8

# 1 ATENDIMENTO AO CLIENTE

## 1.1 Indicadores de Nível de Prestação de Serviços

Indicador	Metas		Realizado
	Ano	Valor	
<b>Cobertura dos Serviços</b>			
Índice de Cobertura com Abastecimento de Água - (%)	2025	99	100.0
Índice de Cobertura com Esgotamento Sanitário - (%)	2025	95	100.0
<b>Atendimento dos Serviços</b>			
Tratamento dos Esgotos Coletados - (%)	2025	100	100.0

## 1.2 Indicadores de Eficiência e Qualidade na Operação

Perdas na Distribuição	Metas		Realizado
	Ano	Valor	
Índice de Perdas da Distribuição - (L/lig.dia)	2025	150	35

Qualidade da Água	Média 2022	
	Previsto	Realizado
IDQad	85	100

## 1.3 Indicadores de Satisfação do Cliente

Data da Pesquisa	Índice de Satisfação			
Janeiro a Dezembro de 2022	Água	96.6	Atendimento	100.0
	Esgoto	92.3	Geral	96.7

## 2 INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Informações Operacionais		
Dados do Sistema	Previsto	Realizado
Ligações Faturadas de Água (un.)	903	755
Ligações Faturadas de Esgotos (un.)	885	741
Ligações Faturadas de Água + Esgotos (un.)	1,788	1,496
Economias Faturadas de Água (un.)	904	757
Economias Faturadas de Esgotos (un.)	886	743
Economias Faturadas de Água + Esgotos (un.)	1,790	1,500
Volumes Acumulados no Período	Previsto	Realizado
Volume de Água Entregue à Distribuição (m <sup>3</sup> )	140,521	124,641
Volume de Água Faturado (m <sup>3</sup> )	143,139	132,382
Volume Faturado de Esgotos (m <sup>3</sup> )	139,246	129,890
Volume Tratado de Esgotos (m <sup>3</sup> )	96,130	90,047

### 3 RESULTADO ECONÔMICO-FINANCEIRO

Receitas (R\$x1.000)	Previsto		Realizado Anual
	Original Contrato	Atualizado	
Receitas Diretas Água	217.0	528.5	492.3
Receitas Diretas Esgoto	167.2	407.2	384.0
Receitas Indiretas	4.0	9.7	10.3
Receita Bruta (1)	388.2	945.4	886.6
COFINS/PASEP (2)	31.7	77.2	65.7
Evasão (3) 3.1%	2.8	6.8	27.2
<b>Receita Líquida (4) = (1) - (2) - (3)</b>	<b>353.7</b>	<b>861.4</b>	<b>793.7</b>

Despesas (R\$x1.000)	Previsto		Realizado Anual
	Original Contrato	Atualizado	
<b>Despesas Diretas</b>	<b>155.7</b>	<b>379.2</b>	<b>413.1</b>
Pessoal	73.3	178.5	167.1
Materiais Gerais	18.1	44.1	43.4
Materiais de Tratamento	20.1	49.0	25.4
Serviços	12.8	31.2	50.6
Energia Elétrica	22.9	55.8	105.1
Despesas Gerais	8.5	20.7	12.1
Despesas Fiscais	0	0	9.4
<b>Despesas Indiretas</b>	<b>96.3</b>	<b>234.5</b>	<b>184.3</b>
Pessoal	67.5	164.4	148.7
Materiais Gerais	4.7	11.4	11.6
Materiais de Tratamento	0.0	0.0	(0.1)
Serviços	16.3	39.7	24.2
Energia Elétrica	0.6	1.5	0.7
Despesas Gerais	7.2	17.5	(4.8)
Despesas Fiscais	0	0	4
<b>Despesas de Exploração</b>	<b>252.1</b>	<b>614.0</b>	<b>597.4</b>

Dados Financeiros (R\$xMil)		Período de Janeiro a Dezembro de 2022		
		Previsto		Realizado
		Original	Atualizado	
Investimento	Água	12.9	31.4	444.6
	Esgoto	9.3	22.6	18.6
	Outro	5.5	13.40	4.3
1. Total de Investimentos		27.7	67.5	467.4
2. Repasse ao Município		0.0	0.0	
3. Despesas		252.1	614.0	597.4
4. Receita Líquida		353.7	861.4	793.7
5. Imposto de Renda		2.8	6.8	44.0
<b>Fluxo de Líquido</b>		<b>71.1</b>	<b>173.2</b>	<b>(315.1)</b>

**Observações:**

A Receita da Taxa de Regulação, Controle e Fiscalização no município é de R\$4.434,32

Valores a preços médios de 2022, atualizados pelo IPCA.



## 4. ANEXO DE OBRAS EM ANDAMENTO

Contrato	Descrição
A.AE100014	OBRA de ELEVAÇÃO DE ÁGUA BRUTA, para EXPANSÃO DE SISTEMAS no Programa PROGRAMA DE ÁGUA DO INTERIOR - Marinópolis - Exec Obras Elev Água Bruta
I.CO220040	BEM PATRIMONIAL de APOIO OPERACIONAL, para DESENVOLVIMENTO OPERACIONAL no Programa APOIO OPERACIONAL - Marinópolis - Equip Apoio Operacional
A.AE100014	OBRA de RESERVAÇÃO, para EXPANSÃO DE SISTEMAS no Programa PROGRAMA DE ÁGUA DO INTERIOR - Marinópolis - Exec Obras Reservação
A.AM070054	OBRA de HIDRÔMETRO, para MELHORIA DE SISTEMAS OU RENOVAÇÃO DE ATIVOS no Programa REDUÇÃO E CONTROLE DE PERDAS - Marinópolis -Ex Substituição Hidrômetros
A.AE100006	OBRA de ADUÇÃO DE ÁGUA TRATADA, para EXPANSÃO DE SISTEMAS no Programa PROGRAMA DE ÁGUA DO INTERIOR - Marinópolis - Exec Adução Água Tratada
I.AM070046	OBRA de RESERVAÇÃO, para MELHORIA DE SISTEMAS OU RENOVAÇÃO DE ATIVOS no Programa REDUÇÃO E CONTROLE DE PERDAS - Marinópolis - Execução Obras Reservação
A.AE120032	OBRA de LIGAÇÃO, para EXPANSÃO DE SISTEMAS no Programa CRESCIMENTO VEGETATIVO - Marinópolis - Ex Ligações Água

## 5. ANEXO DE BENS E DIREITOS

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

Data	Status	BP	Quantidade	Descrição
04/2022	B	840288	1,000 un	BOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL
04/2022	B	843963	1,000 un	MOTOR ELÉTRICO
10/2022	B	854044	1,000 un	IMPRESSORA
06/2022	I	1606723	1 un	PAINEL DE COMANDO DE MOTORES - SOFT STARTER - PCM-
04/2022	I	1601372	1 un	CONJUNTO MOTO-BOMBA SUBMERSA
11/2022	I	1622184	1 un	ABRIGO
11/2022	I	1622185	1 un	BASE DE CONCRETO
11/2022	I	1622546	1 un	DOSADOR PRODUTOS QUIMICOS
11/2022	I	1622547	1 un	DOSADOR PRODUTOS QUIMICOS
11/2022	I	1622671	1 un	MACROMEDIDORES
11/2022	I	1622672	1 un	MACROMEDIDORES
10/2022	I	1615543	1 un	RESERVATÓRIO
10/2022	I	1619173	1 un	CONJUNTO MOTO-BOMBA SUBMERSA
08/2022	I	1611561	1 un	BOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL
08/2022	I	1611562	1 un	MOTOR ELÉTRICO
08/2022	I	1611563	1 un	BOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL
08/2022	I	1611564	1 un	MOTOR ELÉTRICO
12/2022	I	1622863	1 un	BOMBA DOSADORA
12/2022	I	1622305	1 un	AERADOR MECANICO SUPERFICIAL
12/2022	I	1622306	1 un	AERADOR MECANICO SUPERFICIAL





12/2022	I	1658039	1 un	BASE DE CONCRETO
04/2022	I	1600708	593,88 M	RCE - REDE COLETORA DE ESGOTO
02/2022	I	1592116	10 un	HIDRÔMETRO
11/2022	I	1622109	309 un	HIDRÔMETRO
06/2022	I	1600808	14 un	HIDRÔMETRO
04/2022	I	1600711	39 un	LIGAÇÃO DE ESGOTO
04/2022	I	1600709	505,68 M	RDA - REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA
04/2022	I	1600710	39 un	LIGAÇÃO DE ÁGUA