



Processo : E - 1219 / 2024 **Data/Hora:** 21/06/2024 - 14:58:56
Assunto : ENCAMINHA RELATORIO GERENCIAL DE DESEMPENHO
Dep. Origem : SEÇÃO DE PROTOCOLO
Departamento : DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE
Endereço Ação :
Requerente : CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SP
Endereço : Praça Nossa Senhora Aparecida, 00020 - Centro -
13995-000 - Santo Antonio Do Jardim - Sp
Telefone : **Celular:**
C.N.P.J / C.P.F. : **Inscr. / R.G:**
E-mail :
Operador : ALINE CRISTINA DOS SANTOS
Histórico : ENCAMINHA RELATORIO GERENCIAL DE DESEMPENHO



sabesp

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo
Unidade de Negócio Pardo e Grande
Av. Dr. Flávio Rocha, 4951 – Jd. Redentor – Franca/S.P. - CEP: 14405-600
Tel. 16-3712-2012

RG – nº. 037/2024

Franca, 15 de junho de 2024.

Ref. Relatório de Desempenho
do Contrato de Programa

Excelentíssimo Senhor Prefeito,

Vimos, por meio deste reiterar o orgulho e satisfação da Sabesp em operar os sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário no município de Santo Antônio do Jardim.

Em atenção ao disposto no **Contrato de Programa 105/2008**, segue o relatório gerencial de desempenho da prestação dos serviços, referente ao período de 2023.

O referido relatório será encaminhado também à ARSESP – Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo.

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos e apresentamos nossos protestos de consideração.

Atenciosamente,

GILSON SANTOS DE MENDONCA:0903980845
980845

Assinado de forma digital
por GILSON SANTOS DE
MENDONCA:09039980845
Dados: 2024.06.16 15:39:48
-03'00'

Adm. Gilson Santos de Mendonça
Superintendente da Unidade de Negócio Pardo e Grande
Matric. nº. 23968-6

Excelentíssimo Senhor **Oswaldo Moreira**
DD. **Prefeita Municipal de Santo Antônio do Jardim**



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

Relatório Gerencial de Desempenho

Nº 1/2024

Janeiro a Dezembro/2023

**MUNICÍPIO DE SANTO
ANTÔNIO DO JARDIM**

**CONTRATO DE PROGRAMA
105/2008**



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	
Cobertura dos Serviços			
Índice de Cobertura com Abastecimento de Água - (%)	2025	99.9	100.0
Índice de Cobertura com Esgotamento Sanitário - (%)	2025	98.5	98.8
Atendimento dos Serviços			
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	200	106

Qualidade da Água	Média 2023	
	Previsto	Realizado
IDQad	85	99.9

1.3 Indicadores de Satisfação do Cliente

Data da Pesquisa	Índice de Satisfação		
Janeiro a Dezembro de 2023	Água	97	Atendimento 100
	Esgoto	100	Geral 93



2 INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Informações Operacionais		
Dados do Sistema	Previsto	Realizado
Ligações Faturadas de Água (un.)	2,007	1,640
Ligações Faturadas de Esgotos (un.)	1,941	1,598
Ligações Faturadas de Água + Esgotos (un.)	3,948	3,238
Economias Faturadas de Água (un.)	2,060	1,672
Economias Faturadas de Esgotos (un.)	1,987	1,630
Economias Faturadas de Água + Esgotos (un.)	4,047	3,302
Volumes Acumulados no Período	Previsto	Realizado
Volume de Água Entregue à Distribuição (m ³)	353,424	329,527
Volume de Água Faturado (m ³)	316,126	282,975
Volume Faturado de Esgotos (m ³)	300,715	274,002
Volume Tratado de Esgotos (m ³)	204,410	183,172

3 RESULTADO ECONÔMICO-FINANCEIRO

Receitas (R\$x1.000)	Previsto		Realizado Anual
	Original Contrato	Atualizado	
Receitas Diretas Água	525.8	1,339.3	1,246.4
Receitas Diretas Esgoto	388.8	990.4	972.6
Receitas Indiretas	16.6	42.3	32.9
Receita Bruta (1)	931.2	2,372.0	2,251.9
COFINS/PASEP (2)	76.0	193.6	153.3
Evasão (3) 1.7%	13.0	33.1	39.5
Receita Líquida (4) = (1) - (2) - (3)	842.2	2,145.3	2,059.1

Despesas (R\$x1.000)	Previsto		Realizado Anual
	Original Contrato	Atualizado	
Despesas Diretas	566.2	1442.2	1165.6
Pessoal	334.8	852.8	443.2
Materiais Gerais	27.1	69.0	73.1
Materiais de Tratamento	57.7	147.0	87.5
Serviços	59.1	150.5	364.1
Energia Elétrica	66.2	168.6	164.1
Despesas Gerais	21.3	54.3	32.8
Despesas Fiscais	0	0	0.8
Despesas Indiretas	242.9	618.7	654.1
Pessoal	134.6	342.9	448.6
Materiais Gerais	11.7	29.8	12.4
Materiais de Tratamento	0.0	0.0	2.3
Serviços	43.6	111.1	172.6
Energia Elétrica	0.8	2.0	1.0
Despesas Gerais	52.2	133.0	16.1
Despesas Fiscais	0	0	0.8
Despesas de Exploração	809.1	2,061.0	1,819.7



Dados Financeiros (R\$xMil)		Período de Janeiro a Dezembro de 2023		
		Previsto		Realizado
		Original	Atualizado	
Investimento	Água	35.7	90.9	117.7
	Esgoto	19.2	48.9	132.5
	Outro	4.4	11.20	1.1
1. Total de Investimentos		59.2	150.8	251.3
2. Repasse ao Município		0.0	0.0	0.0
3. Despesas		809.1	2,061.0	1,819.7
4. Receita Líquida		842.2	2,145.3	2059.1
5. Imposto de Renda		0.0	0.0	9.7
Fluxo de Líquido		(26.2)	(66.7)	(21.6)

Observações:

A Receita da Taxa de Regulação, Controle e Fiscalização no município é de R\$11.043,78

Valores a preços médios de 2023, atualizados pelo IPCA.



4. ANEXO DE OBRAS EM ANDAMENTO

Contrato	Descrição
I.AE120067	OBRA de REDE, para EXPANSÃO DE SISTEMAS no Programa CRESCIMENTO VEGETATIVO - Santo Antônio do Jardim-Prolongamento Re
I.AE120067	OBRA de LIGAÇÃO, para EXPANSÃO DE SISTEMAS no Programa CRESCIMENTO VEGETATIVO - Santo Antônio do Jardim-Ligações de Água
I.AM070111	OBRA de LIGAÇÃO, para MELHORIA DE SISTEMAS OU RENOVAÇÃO DE ATIVOS no Programa REDUÇÃO E CONTROLE DE PERDAS - Santo Antônio do Jardim-Substituição Lig
I.AM070111	OBRA de HIDRÔMETRO, para MELHORIA DE SISTEMAS OU RENOVAÇÃO DE ATIVOS no Programa REDUÇÃO E CONTROLE DE PERDAS - Santo Antônio do Jardim-Substituição Hid
I.EE120059	OBRA de REDE, para EXPANSÃO DE SISTEMAS no Programa CRESCIMENTO VEGETATIVO - Santo Antônio do Jardim-Prolongamento Re
I.EE120059	OBRA de LIGAÇÃO, para EXPANSÃO DE SISTEMAS no Programa CRESCIMENTO VEGETATIVO - Santo Antônio do Jardim-Ligações de Esgo
I.EM130089	OBRA de REDE, para MELHORIA DE SISTEMAS OU RENOVAÇÃO DE ATIVOS no Programa PROGRAMA DE ESGOTO DO INTERIOR - Santo Antônio do Jardim-Remanejamento Re
A.AE120036	OBRA de LIGAÇÃO, para EXPANSÃO DE SISTEMAS no Programa CRESCIMENTO VEGETATIVO - Santo Antonio do Jardim/Net@Suite Nova L
A.AM070058	OBRA de LIGAÇÃO, para MELHORIA DE SISTEMAS OU RENOVAÇÃO DE ATIVOS no Programa REDUÇÃO E CONTROLE DE PERDAS - Santo Antonio do Jardim/Net@Suite Troca
A.EE120031	OBRA de LIGAÇÃO, para EXPANSÃO DE SISTEMAS no Programa CRESCIMENTO VEGETATIVO - Santo Antônio do Jardim/Net@Suite Nova L
A.EM130012	OBRA de REDE, para MELHORIA DE SISTEMAS OU RENOVAÇÃO DE ATIVOS no Programa PROGRAMA DE ESGOTO DO INTERIOR - Santo Antônio do Jardim/Net@Suite Rede r



5. ANEXO DE BENS E DIREITOS

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

Data	Status	BP	Quantidade	Descrição
01/2023	B	56577	0,000 un	LIGAÇÃO DE ÁGUA
01/2023	B	59144	0,000 un	LIGAÇÃO DE ÁGUA
01/2023	B	65337	0,000 un	LIGAÇÃO DE ÁGUA
01/2023	B	69477	0,000 un	LIGAÇÃO DE ÁGUA
01/2023	B	71925	0,000 un	LIGAÇÃO DE ÁGUA
01/2023	B	75236	0,000 un	LIGAÇÃO DE ÁGUA
01/2023	B	75883	0,000 un	LIGAÇÃO DE ÁGUA
01/2023	B	92334	0,000 un	LIGAÇÃO DE ÁGUA
01/2023	B	94262	0,000 un	LIGAÇÃO DE ÁGUA
01/2023	B	95792	0,000 un	LIGAÇÃO DE ÁGUA
01/2023	B	102185	0,000 un	LIGAÇÃO DE ÁGUA
01/2023	B	110211	0,000 un	LIGAÇÃO DE ÁGUA
01/2023	B	113251	0,000 un	LIGAÇÃO DE ÁGUA
01/2023	B	131764	0,000 un	LIGAÇÃO DE ÁGUA
01/2023	B	137925	0,000 un	LIGAÇÃO DE ÁGUA
01/2023	B	147316	0,000 un	LIGAÇÃO DE ÁGUA
01/2023	B	152079	0,000 un	LIGAÇÃO DE ÁGUA
01/2023	B	175040	0,000 un	LIGAÇÃO DE ÁGUA
01/2023	B	205377	0,000 un	LIGAÇÃO DE ÁGUA
01/2023	B	208639	0,000 un	LIGAÇÃO DE ÁGUA



01/2023	B	214535	0,000 un	LIGAÇÃO DE ÁGUA
01/2023	B	214784	0,000 un	LIGAÇÃO DE ÁGUA
01/2023	B	230327	0,000 un	LIGAÇÃO DE ÁGUA
01/2023	B	240722	0,000 un	LIGAÇÃO DE ÁGUA
01/2023	B	252559	0,000 un	LIGAÇÃO DE ÁGUA
01/2023	B	266185	0,000 un	LIGAÇÃO DE ÁGUA
01/2023	B	275741	0,000 un	LIGAÇÃO DE ÁGUA
01/2023	B	278989	0,000 un	LIGAÇÃO DE ÁGUA
01/2023	B	283058	0,000 un	LIGAÇÃO DE ÁGUA
01/2023	B	684983	0,000 un	LIGAÇÃO DE ÁGUA
01/2023	B	691899	0,000 un	LIGAÇÃO DE ÁGUA
01/2023	B	704494	0,000 un	LIGAÇÃO DE ÁGUA
01/2023	B	84169	0,000 un	LIGAÇÃO DE ÁGUA
01/2023	B	158280	0,000 un	LIGAÇÃO DE ÁGUA
01/2023	B	165741	0,000 un	LIGAÇÃO DE ÁGUA
01/2023	B	166641	0,000 un	LIGAÇÃO DE ÁGUA
01/2023	B	175309	0,000 un	LIGAÇÃO DE ÁGUA
01/2023	B	178951	0,000 un	LIGAÇÃO DE ÁGUA
01/2023	B	186253	0,000 un	LIGAÇÃO DE ÁGUA
01/2023	B	211752	0,000 un	LIGAÇÃO DE ÁGUA
01/2023	B	644313	0,000 un	LIGAÇÃO DE ÁGUA
01/2023	B	673162	0,000 un	LIGAÇÃO DE ÁGUA
01/2023	B	687512	0,000 un	LIGAÇÃO DE ÁGUA
09/2023	I	1694735	8	LIGAÇÃO DE ESGOTO



09/2023	I	1694740	8	LIGAÇÃO DE ÁGUA
09/2023	I	1694739	8	HIDRÔMETRO
08/2023	I	1682066	1	BOMBA DOSADORA
05/2023	I	1672586	1	SCANNER
05/2023	I	1670577	1	BAG DE GEOTECIDO PP - NTS 301
05/2023	I	1670578	1	BAG DE GEOTECIDO PP - NTS 301
09/2023	I	1694736	1	HIDRÔMETRO
09/2023	I	1694738	1	LIGAÇÃO DE ÁGUA
07/2023	I	1701148	1	APARELHO TELEFONICO DIGITAL