

Relatório Anual da Regulação -RAR



ANO 11 22
23

Sumário



01.

Contexto Regulatório

02.

Superintendência

03

Ouvidoria

04.

Atendimento ao Usuário

05.

Indicadores de Serviço Adequado

06.

Cobertura dos Sistemas

07.

Dados Operacionais e Financeiros

08.

Faturamento e Arrecadação

09.

Tarifas e Reajuste Tarifário

10.

Investimentos - SAA e SES



CONTEXTO REGULATÓRIO

Este Relatório Anual da Regulação (RAR) é elaborado em conformidade com a Resolução nº 18/2017 da AGR Tubarão e avalia o desempenho da concessão dos Sistemas de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário (SAAES) do Município de Tubarão/SC, operado pela Tubarão Saneamento S.A. (TSSA), referente ao décimo primeiro ano da concessão estabelecida pelo Contrato nº 038/2012.

O acompanhamento regulatório é realizado por meio de visitas técnicas, auditorias, relatórios de fiscalização e análise dos dados fornecidos pela concessionária por meio da Carta nº 139/2023/TSSA, de 17 de abril de 2023, que apresenta o Relatório Anual de Situação do Serviço de Água e Esgoto referente ao período de março/2022 a fevereiro/2023.

Ano da Concessão:

11

de 30 anos totais

Ouvidorias instauradas:

99

97 finalizadas, 2 em aberto

Contrato Água e Esgoto:

038/2021

Início: março de 2012

Fiscalizações:

129

Programadas e Não Programadas

SUPERINTENDÊNCIA

A Superintendência é o núcleo colegiado da AGR Tubarão, composto por gestores investidos em mandatos não coincidentes de 4 anos, permitida uma recondução.

Membros da Superintendência:

Alexandre Santos Moraes - Superintendente Geral;

Ana Cristine Orige Medeiros - Superintendente Jurídico;

João Flávio Alves - Superintendente Administrativo-Financeiro;

Madelon Rebelo Peters - Superintendente Técnico Regulação;

Rafael Marques - Superintendente Técnico Fiscalização.



"O saneamento básico é o investimento mais democrático que uma sociedade pode fazer: ele chega antes do médico, protege o meio ambiente antes da fiscalização e garante dignidade antes de qualquer política pública. A regulação existe para assegurar que esse direito seja cumprido com qualidade, continuidade e equidade — hoje e para as próximas gerações."

Alexandre Santos Moraes

Superintendente Geral — AGR Tubarão

ETA - TUBARÃO SANEAMENTO S.A.

OUVIDORIA

No período avaliado, a AGR Tubarão instaurou 99 ouvidorias, com fundamento na Resolução nº 17/2017 da AGR Tubarão. Ao final do período, 97 ouvidorias estavam finalizadas e 2 permaneciam em aberto. As reclamações dirigidas diretamente à concessionária totalizaram 5.364 registros, distribuídos entre as principais categorias de atendimento.

Ouvidorias instauradas: 99 97 finalizadas, 2 em aberto	Reclamações na Concessionária 5.364 Total Ano 11	Principal reclamação na concessionária Vazamento 97 finalizadas, 2 em aberto	Principal tema na Ouvidoria da AGR Qualidade Água / Economias 18% cada categoria
--	--	--	--

RECLAMAÇÕES NA CONCESSIONÁRIA – DISTRIBUIÇÃO (5.364 REGISTROS)

MOTIVO	REGISTROS	%
Vazamento em ligação de água	3.348	62,42%
Rede de água	710	13,24%
Falta d'água	571	10,65%
Não recebimento de fatura	293	5,46%
Qualidade da água	203	3,78%
Erro de leitura	195	3,64%
Pavimentação	44	0,82%
Total	5.364	100,00%

DISTRIBUIÇÃO DAS OUVIDORIAS AGR POR MOTIVO – ANO 11

MOTIVO	%	DESCRIÇÃO
Qualidade da água	18%	Ressarcimento / reclamação laboratorial
Quantidade de economias	18%	Cobrança de economia incorreta
Valor da fatura – com revisão	15%	Enquadrado na Resolução 027
Valor da fatura – sem revisão	15%	Não enquadrado na Resolução 027
Cobrança de esgoto	9%	Conexão pendente ou tarifa contestada
Outros motivos variados	24%	Repavimentação, corte, religação etc.

ATENDIMENTO AO USUÁRIO

A pesquisa quantitativa de satisfação foi realizada nos meses de dezembro/2022, janeiro/2023 e fevereiro/2023 pela empresa Menegaz Jr. – Pesquisa, Comunicação e Estratégia, com amostragem de 1.000 entrevistados (margem de erro amostral de 4,25%, intervalo de confiança de 95%), extraída de uma base de 30.000 ordens de serviço válidas emitidas no período. O resultado geral apurado foi de 96,38% nos conceitos "ótimo" e "bom", superando amplamente a meta mínima de 80% exigida pelo Art. 49 da Resolução nº 007/2013 da AGR Tubarão.



Satisfação geral (ótimo + bom)	Entrevistados	Base amostral	Margem de erro
96,38%	1.000 usuários	30.000	4,5%
Meta: ≥ 80,00%	Dez/22, Jan/23 e Fev/23	Ordens de Serviço no período	IC 95%

RESULTADOS POR DIMENSÃO AVALIADA

DIMENSÃO AVALIADA	CANAL	ÓTIMO + BOM (%)
Educação e cortesia no atendimento	Telefônico	96,1%
Educação e cortesia no atendimento	Personalizado	97,5%
Resolutividade no atendimento	Personalizado	91,7%
Serviço no imóvel realizado a contento e no prazo	Telefônico	97,2%
Serviço no imóvel realizado a contento e no prazo	Personalizado	98,2%
Prazo de execução do serviço	Telefônico	97,6%
Prazo de execução do serviço	Personalizado	98,2%
Reparo adequado do pavimento após serviço	Telefônico	98,3%
Reparo adequado do pavimento após serviço	Personalizado	98,6%

Empresa: Menegaz Jr. – Pesquisa, Comunicação e Estratégia. A pesquisa avalia o cumprimento do Art. 49 da Resolução nº 007/2013, que exige índice mínimo de 80% de aprovação.

INDICADORES DE SERVIÇO ADEQUADO - SAAES

PMAE 2008

Conforme a Resolução nº 007/2013 da AGR Tubarão, os indicadores a seguir avaliam a prestação de serviço adequado para o Ano 11. Todos os indicadores do SAA foram atendidos ou superados. O SES está em operação com expansão contínua, mas seus indicadores específicos (IORC/IORD/IQE) ainda não geram índices regulatórios formais.



SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - SAA				
IQA Qualidade da Água	Previsto no Ano 11 (em %)	Classificação Prevista	Realizado no Ano 11 (em %)	Classificação no Ano 11
	95	ÓTIMO	100	ÓTIMO
CBA - Cobertura do SAA	Previsto no Ano 11 (em %)	Classificação Prevista	Realizado no Ano 11 (em %)	Classificação no Ano
(Conforme item 2.1 – memória cálculo CBA – cobertura do SAAES)	99,08	ADEQUADO	100	ADEQUADO
ICA - Continuidade do Abastecimento	Previsto no Ano 11 (em %)	Classificação Prevista	Realizado no Ano 11 (em %)	Classificação no Ano 11
	98	REGULAR	99,85	SATISFATÓRIO
IPD - Indicador de Perdas na Distribuição	Previsto no Ano 11 (em %)	Classificação Prevista	Realizado no Ano 11 (em %)	Classificação no Ano 11
	30	REGULAR	21,99	ADEQUADO

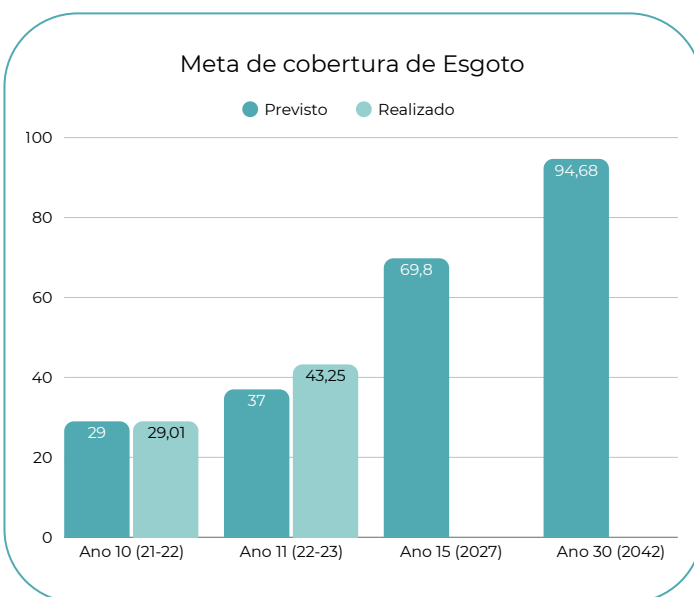
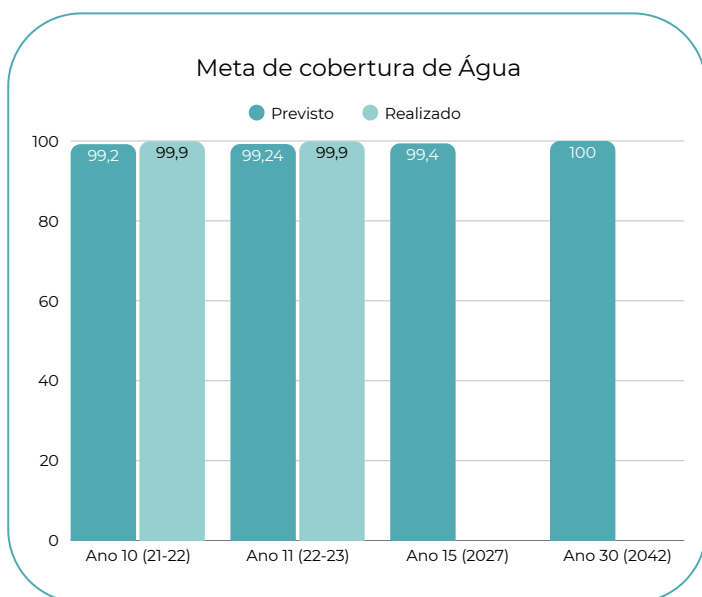
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SAAES				
IESAP - Eficiência na Prestação dos Serviços e no Atendimento ao Público	Previsto no Ano 11	Classificação Prevista	Realizado no Ano 11	Classificação no Ano 11
	9	SATISFATÓRIO	10	ÓTIMO
IACS - Índice da Adequação da Comercialização dos Serviços	Previsto no Ano 11	Classificação Prevista	Realizado no Ano 11	Classificação no Ano 11
	9	SATISFATÓRIO	9,29	SATISFATÓRIO

COBERTURA DOS SISTEMAS - SAA E SES

O índice de cobertura de água (IN023) atingiu 99,9%, evidenciando pleno atendimento da população urbana e superando a meta contratual de 99,08% para o Ano 11. O índice de cobertura de esgoto (IN047) apurado foi de 43,25%, superando a meta contratual de 37,00% estabelecida para o período.

Cobertura de Água (IN023)	Cobertura de Esgoto (IN047)	População Urbana estimada 2022	Economias Residenciais Sociais
99,9% Meta: 99,08%	43,25% Meta: 37,00%	103.637 Habitantes	554 1,33% do total. (limite: 4%)

EVOLUÇÃO DA COBERTURA CONTRATUAL



LIGAÇÕES E ECONOMIAS – POSIÇÃO EM FEVEREIRO/2023

Ligações de água	Economias de água	Ligações de esgoto (cobertura)	Economias de esgoto (cobertura)
32.415 Hidrômetros: 99,99%	49.820 Total acumulado	8.227 Cadastro Técnico	16.661 15.711 Faturadas

SISTEMAS E SERVIÇOS

BALANÇO HÍDRICO

O Balanço Hídrico é o meio pelo qual se pode verificar as perdas no Sistema de Abastecimento de Água, bem como a situação atual de atendimento às economias consumidoras e ao faturamento de água no SAA.

BALANÇO HÍDRICO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE TUBARÃO	ANO CONCESSÃO: 11
Vazão Média do Sistema (l/s)	349,27
Média de Horas Diárias de Operação da Captação	26,09
Volume Captado (m³)	11.971.143
Volume de Processo (m³)	1.119.067,01
Volume Produzido (m³)	10.852.075,99
Volume Operacional (m³)	2.088,40
Índice de Perda de Processo	9,35%
Volume Exportado (m³)	1.956.015,00
Volume Disponibilizado para Consumo (m³)	10.852.075,99
Volume Micromedido (m³)	6.429.232,00
Volume Consumidores Especiais (m³)	19.354
Volume Estimado (m³)	313,36
Volume Faturado pela Média (m³)	14.840
Volume Utilizado (m³)	6.448.899
Volume de Perdas Físicas e Aprentes (m³)	2.447.162
Índice de Perdas Físicas e Aprentes	22,55%
Nº de Economias Residenciais (inclusive sociais)	42.263
Taxa de Ocupação (hab./domicílio residencial)	2,88
População Abastecida	121.614
Consumo per capita (l/hab*dia)	145,28
Consumo per capita demandado (l/hab*dia)	200,41

Volume captado total

11,97M m³

Acumulado Ano 11

Índice de perdas físicas

22,52%

Meta IPD: 30,0%

População abastecida

121.614

Habitantes (Fonte TSSA)

Consumo per capita
médio

145,3l/hab dia

Acumulado Ano 11

Dados extraídos da Carta nº 139/2023/TSSA.

DADOS OPERACIONAIS

LIGAÇÕES E ECONOMIAS - CADASTRO TÉCNICO E FATURAMENTO

Nesta seção se apresentam os principais dados operacionais dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário, contemplando informações de ligações e economias, tanto no cadastro técnico quanto no faturamento. As informações permitem analisar a evolução da cobertura e da prestação dos serviços de saneamento ao longo do período avaliado.

Água - ligações e economias

Ligações de água em Tubarão - Ano 11							
TRIM.	Mês	Residencial (social)	Residencial	Comercial	Industrial	Pública	Total
1º trim.	Março	428	27.201	3.183	842	376	32.030
	Abril	444	27.193	3.204	853	375	32.069
	Maio	285	27.237	3.219	861	374	31.976
2º trim.	Junho	301	27.247	3.224	865	375	32.012
	Julho	460	27.252	3.234	869	375	32.190
	Agosto	482	27.247	3.261	865	370	32.225
3º trim.	Setembro	492	27.247	3.261	865	370	32.235
	Outubro	513	27.273	3.274	872	374	32.306
	Novembro	528	27.252	3.290	878	372	32.320
4º trim.	Dezembro	545	27.285	3.298	882	371	32.381
	Janeiro	552	27.306	3.300	879	371	32.408
	Fevereiro	554	27.310	3.307	872	372	32.415
Totais		554	27.310	3.307	872	372	32.415

Economias de água em Tubarão - Ano 11							
TRIM.	Mês	Residencial (social)	Residencial	Comercial	Industrial	Pública	Total
1º trim.	Março	428	40.896	5.985	889	420	48.618
	Abril	444	40.999	6.007	924	418	48.792
	Maio	285	41.124	6.025	933	418	48.785
2º trim.	Junho	301	41.179	6.041	938	418	48.877
	Julho	460	41.201	6.060	943	415	49.079
	Agosto	482	41.250	6.140	926	411	49.209
3º trim.	Setembro	492	41.339	6.160	926	415	49.332
	Outubro	513	41.432	6.169	936	415	49.465
	Novembro	528	41.463	6.186	942	413	49.532
4º trim.	Dezembro	545	41.518	6.195	950	412	49.620
	Janeiro	552	41.603	6.200	948	412	49.715
	Fevereiro	554	41.709	6.204	940	413	49.820
Totais		554	41.709	6.204	940	413	49.820

Esgoto - ligações e economias

Ligações de esgoto em Tubarão (cobertura) - Cadastro Técnico - Ano 11							
TRIM.	Mês	Residencial (social)	Residencial	Comercial	Industrial	Pública	Total
1º trim.	Março	143	4.923	778	98	84	6.026
	Abril	148	4.915	784	98	83	6.028
	Maio	154	4.909	787	102	83	6.035
2º trim.	Junho	154	4.919	794	105	83	6.055
	Julho	160	4.913	794	108	83	6.058
	Agosto	168	4.914	801	101	83	6.067
3º trim.	Setembro	174	4.913	800	99	83	6.069
	Outubro	179	6.332	1.053	137	113	7.814
	Novembro	182	6.332	1.053	136	113	7.816
4º trim.	Dezembro	183	6.372	1.063	136	113	7.867
	Janeiro	186	6.606	1.080	160	116	8.148
	Fevereiro	186	6.674	1.088	162	117	8.227
Totais		186	6.674	1.088	162	117	8.227

Economias de esgoto em Tubarão (cobertura) - Cadastro Técnico - Ano 11							
TRIM.	Mês	Residencial (social)	Residencial	Comercial	Industrial	Pública	Total
1º trim.	Março	143	9.343	2.100	99	98	11.783
	Abril	148	9.355	2.106	99	98	11.806
	Maio	154	9.383	2.121	103	98	11.859
2º trim.	Junho	154	9.383	2.139	109	96	11.881
	Julho	160	9.384	2.139	112	96	11.891
	Agosto	168	9.384	2.178	104	96	11.930
3º trim.	Setembro	174	9.397	2.168	103	96	11.938
	Outubro	179	12.881	2.687	143	128	16.018
	Novembro	182	12.879	2.703	139	130	16.033
4º trim.	Dezembro	183	12.929	2.711	139	130	16.092
	Janeiro	186	13.335	2.720	166	131	16.538
	Fevereiro	186	13.447	2.728	168	132	16.661
Totais		186	13.447	2.728	168	132	16.661

Esgoto - ligações e economias (faturamento - FAT 0015)

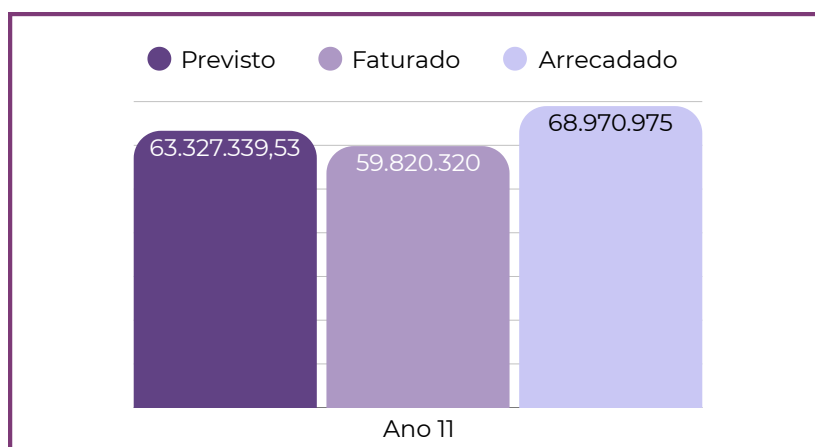
Ligações de esgoto em Tubarão (faturamento) - FAT 0015 - Ano 11							
TRIM.	Mês	Residencial (social)	Residencial	Comercial	Industrial	Pública	Total
1º trim.	Março	128	4.521	685	76	73	5.483
	Abril	141	4.686	720	78	75	5.700
	Maio	91	4.675	723	82	74	5.645
2º trim.	Junho	73	4.671	725	83	74	5.626
	Julho	150	4.674	731	82	73	5.710
	Agosto	158	4.672	733	80	76	5.719
3º trim.	Setembro	160	4.663	738	77	76	5.714
	Outubro	168	4.666	735	76	76	5.721
	Novembro	167	5.360	840	101	90	6.558
4º trim.	Dezembro	176	6.043	985	114	105	7.423
	Janeiro	175	6.041	985	119	105	7.425
	Fevereiro	173	6.075	985	122	106	7.461
Totais		173	6.075	985	122	106	7.461

Economias de esgoto em Tubarão (faturamento) - FAT 0015 - Ano 10							
TRIM.	Mês	Residencial (social)	Residencial	Comercial	Industrial	Pública	Total
1º trim.	Março	128	8.750	1.992	80	86	11.036
	Abril	141	9.077	2.041	82	88	11.429
	Maio	91	9.082	2.046	86	88	11.393
2º trim.	Junho	73	9.118	2.050	87	87	11.415
	Julho	150	9.120	2.061	85	86	11.502
	Agosto	158	9.124	2.086	83	89	11.540
3º trim.	Setembro	160	9.120	2.091	80	89	11.540
	Outubro	168	9.132	2.088	80	89	11.557
	Novembro	167	11.074	2.335	107	103	13.786
4º trim.	Dezembro	176	12.534	2.603	120	120	15.553
	Janeiro	175	12.515	2.603	125	120	15.538
	Fevereiro	173	12.687	2.602	128	121	15.711
Totais		173	12.687	2.602	128	121	15.711

Os dados apresentados nos quadros desta sessão foram extraídos da Carta nº 139/2023/TSSA.

FATURAMENTO E ARRECADAÇÃO

Os dados de faturamento e arrecadação do Ano 11 contemplam os serviços de água e esgoto no Município de Tubarão, além do fornecimento de água ao Município de Capivari de Baixo.



Dados extraídos das cartas relativas à Taxa de Regulação; Carta n. 139/2023/TSSA que trata do relatório anual da concessionária e Carta n. 75/2023/TSSA que trata do relatório trimestral (Dez 22, Jan. e Fev. 23)

Receita Capivari de Baixo

3,62M

Inadimplência no período: 0%

O fornecimento de água para Capivari de Baixo é regido por decisão judicial e pelo Termo de Ajuste formalizado em 2019, cujo prazo de 36 meses expirou ao final de 2022. As partes buscam formalização de prorrogação enquanto o Município de Capivari conduz processo licitatório para concessão própria dos serviços de saneamento.

1	Faturamento s/ Capivari	43.155.654
2	Receita s/ Capivari (Arrecadação)	42.420.900
3	Faturamento de esgoto	11.222.380
4	Receita de esgoto (Arrecadação)	9.677.330
5	Faturamento Serviços Abast. de Água s/ Capivari	999.096
6	Receita Serviços Abast. de Água s/ Capivari (Arrec.)	14.625.615
6.1	Abatimentos e Cancelamentos (*)	-1.417.137
7	Faturamento Capivari	4.443.190
8	Receita Capivari (Arrecadação referencia mês anterior)	3.664.267
9	Outras Receitas	0
10	Outras Receitas (Arrecadação)	0

Dados extraídos da Carta n. 075/2023/TSSA.

TARIFA

REVISÃO

Durante o Ano 11 da concessão foi autorizada, pela Exposição de Motivos nº 001/2022/AGR-Tubarão, Revisão Extraordinária ao Contrato de Concessão n. 038/2012, resultando em aumento da TMA.

Acréscimo na TMA

2,47%

TMA inicial revisada: 4,375

Com base nos Pareceres da Superintendência Técnica, da Superintendência Jurídica e da Superintendência Administrativa e Financeira da AGR-Tubarão, bem como o resultado da consultoria externa e opinião favorável do Conselho Municipal de Saneamento Básico de Tubarão sobre o resultado final, foi autorizada a REVISÃO EXTRAORDINÁRIA do Contrato de Concessão n. 038/2012.

REAJUSTE

O reajuste tarifário do Ano 11 foi autorizado pela Exposição de Motivos nº 002/2022/AGR Tubarão, de 01/04/2022, calculado nos moldes da Cláusula 19 do Contrato nº 038/2012. A AGR Tubarão autorizou reajuste de 113,01% sobre a TMA revisada de 4,375, resultando em nova TMA de 9,319, com vigência de 01/05/2022 a 30/04/2023. Efetivamente, esse reajuste equivale a um aumento de 17,24% sobre a tarifa vigente dos SAAES. Durante o período avaliado (mar/2022 a abr/2023), vigorou, em sua maioria, a TMA de R\$ 9,319, definida no reajuste do Ano 11.

TMA
Ano 10
7,949

01/05/21 a 30/04/22

TMA Reajustada
após revisão Ano 11
9,319

01/05/22 a 30/04/23

Aumento efetivo sobre a
tarifa do SAAES
17,24%

113% sobre o valor da TMA inicial

Pedido da
Concessionária
115,62%

Sobre o valor da TMA inicial

MATRIZ TARIFÁRIA, TMA E FATOR DE CÁLCULO

Decreto nº 6.451 de 01 de abril de 2022 Revisa e Reajusta as tarifas dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário no Município de Tubarão.	MATRIZ TARIFÁRIA E TÁRIFA MÁXIMA DE ÁGUA						
	Categoria	Tipo	Faixa de Consumo (m3/mês)	Fator p/ cálculo da Tarifa de Água e Esgoto (R\$/m3)	TMA Proposta	Tarifação proposta (R\$/m3)	TAXA MÍNIMA
	1	RESIDENCIAL SOCIAL	0 a 10	0,0853	9,319	R\$ 0,79	R\$ 7,95
			11 a 20	0,2452		R\$ 2,29	
	2	RESIDENCIAL	0 a 10	0,4614		R\$ 4,30	R\$ 43,00
			11 a 20	0,8514		R\$ 7,93	
			21 a 30	0,9768		R\$ 9,10	
			31 a 50	1,195		R\$ 11,14	
			> 50	1,4324		R\$ 13,35	
	3	COMERCIAL, INDUSTRIAL E PÚBLICA	0 a 10	0,6851		R\$ 6,38	R\$ 63,85
			> 11	1,1409		R\$ 10,63	

Tarifas de esgoto correspondem a 100% da tarifa de água da categoria, conforme contrato.

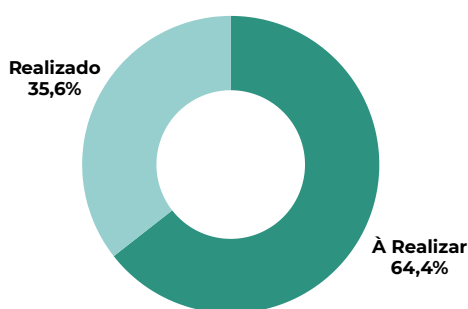
INVESTIMENTOS EM OPERAÇÃO

Os investimentos em operação do SAAES compreendem a aquisição de materiais e equipamentos vinculados à operação adequada do Serviço Público de Água e Esgoto, conforme previsto no Contrato de Concessão nº 038/2012. Incluem equipamentos técnicos operacionais e itens de suporte administrativo e comercial, adquiridos de acordo com o plano de investimentos da concessão para a prestação dos serviços com qualidade e continuidade.

À realizar - 30 Anos

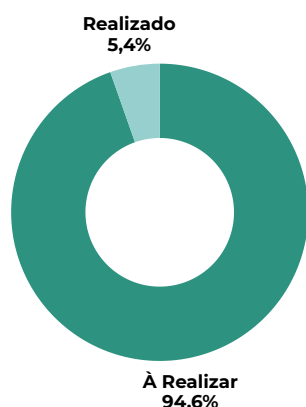
Previsto

R\$27.954.735,00



Durante o Ano 11

Previsto R\$3.956.985,00



Comparativo de investimentos em operação do SAAES			
ANO	Fator TMA	Validado/Previsto Reeq. 2019	REALIZADO
ANO 1	-	R\$ 4.188.873,00	R\$ 4.188.873,00
ANO 2	0,9260	R\$ 439.675,00	R\$ 439.675,00
ANO 3	0,8543	R\$ 422.248,00	R\$ 422.248,00
ANO 4	0,7934	R\$ 761.704,00	R\$ 761.704,00
ANO 5	0,7191	R\$ 256.704,00	R\$ 256.704,00
ANO 6	0,6805	R\$ 1.888.618,00	R\$ 1.888.618,00
ANO 7	0,6525	R\$ 186.720,31	R\$ 186.720,31
ANO 8	0,6197	R\$ 734.274,00	R\$ 402.819,00
ANO 9	0,5937	R\$ 361.704,00	R\$ 211.569,30
Ano 10	0,5371	R\$ 865.404,00	R\$ 970.868,00
Ano11	0,4695	R\$ 3.956.985,00	R\$ 213.716,00

- Os números referentes aos anos 1 a 7 foram apresentados como completamente realizados em virtude do reequilíbrio contratual realizado.
- Foram validados como investimentos realizados apenas aqueles devidamente instruídos com documentação comprobatória e fundamentação suficiente e inequívoca.
- Investimentos sem comprovação adequada tiveram sua avaliação e contabilização prejudicadas e não foram validados para fins deste relatório.
- Eventual reanálise poderá ser requerida pela concessionária mediante requerimento instruído de documentação comprobatória e fundamentação suficiente e inequívoca.
- Os investimentos realizados e não previstos, ou previstos a menor, serão avaliados em posterior revisão contratual.

INVESTIMENTOS - SAA

Investimentos previstos no contrato de concessão para o Sistema de Abastecimento de Água (SAA) no Ano 11 (março/2022 a fevereiro/2023), confrontados com os valores efetivamente realizados e validados pela AGR Tubarão, com base nas informações prestadas pela Tubarão Saneamento S.A. por meio da Carta nº 139/2023/TSSA.

Investimentos Previstos ANO 11 - SAA							
Descrição	Quantidade	Unid.	Preço Unitário (R\$)	Total (R\$)	P/ANO 11	Quant. Realizado TSSA	Valor TSSA (VPL)
Rede de Distribuição							
Ø 200 mm, DeF*F*, implantação das obras de reforço da rede da área Bom Pastor, margem esquerda Rio Tubarão e BR101, centro e periféricos e vários outros bairros.	2.240	m	R\$ 462,40	8.042.523	1.035.087,30	1.030	R\$ 294.427,30
Ø 150 mm, DeF*F*, Implantação das obras de reforço da rede Margem esquerda do Rio Tubarão e BR – 101, centro e periféricos e vários outros bairros.	16.990	m	R\$ 371,20	6.306.688	1.048.916,94	0	R\$ -
Todos os BOOSTERS				1.047.411		3	R\$ 10.563,94
SUB-TOTAL					2.084.004,24		
Projetos							
Todos os projetos				2.813.598	166.720,00		R\$ 3.789,80
SUB-TOTAL					166.720,00		
Incremento de Extensão de Rede							
Ø 50 mm	2.228	m	R\$ 86,00	5.223.898	191.629,87	224	R\$ 11.424,00
Ø 75 mm	750	m	R\$ 98,00	1.700.790	73.462,09	0	R\$ -
Ø 100 mm	348	m	R\$ 112,00	971.936	38.953,91	1.100	R\$ 43.824,07
SUB-TOTAL					304.045,87		
Ampliação de Rede em Áreas não Previstas no Edital (Reeq. 2022)							
Rua Manoel Nicolau da Silva (Caruru) - Rede PEAD 63 mm	1.765	m	86,00		151.790	1.765	R\$ 90.015,00
R. Manoel Nicolau da Silva (Caruru) - Rede PEAD 63 mm (trecho a ser subst. - rede dupla)	1.653	m	86,00		142.158	1.653	R\$ 84.303,00
R. Manoel Nicolau da Silva (Caruru) - Rede PEAD 110 mm (trecho a ser subst. - rede dupla)	2.044	m	98,00		200.312	2.044	R\$ 108.065,88
R. Manoel Nicolau da Silva (Caruru) - Rede PEAD 63 mm (trecho. - renov. ligações)	80	un	315,00		25.200	80	R\$ 25.200,00
Estrada Geral da Madre - Rede PEAD 63 mm	973	m	86,00		83.678	973	R\$ 35.371,58
Estrada Geral da Madre - Rede PEAD 100 mm	4.780	m	98,00		468.440	4.780	R\$ 252.717,67
Estrada Geral da Madre - Rede PEAD 150 mm	3.953	m	371,20		1.467.354	3.949	R\$ 546.642,61
Estrada Geral da Madre - Rede PEAD 200 mm	321	m	462,40		148.430	0	R\$ -
Estrada Geral da Madre - Renovações de ligações	462	un	315,00		145.530	462	R\$ 145.530,00
Estrada Geral de Congonhas - Rede PEAD 63 mm	2.543	m	86,00		218.698	2.543	R\$ 129.693,00
SUB-TOTAL					3.051.590,00		
Incremento de Novas Ligações							
Novas Ligações	308	unid	R\$ 250,00	2.745.750	76.966,00	885	R\$ 221.250,00
SUB-TOTAL					76.966,00		
Custeio na Renovação de Redes e Ligações de Água							
Substituição Rede de 200 mm (Reeq 2022)	1.250	m	R\$ 462,40	-	578.000,00	1.250	R\$ 357.314,70
Substituição Rede de 100 mm	5.606	m	R\$ 112,00	3.139.057	645.180,00	3.857	R\$ 203.918,84
Substituição Rede de 75 mm	3.755	m	R\$ 98,00	1.839.594	375.653,00	525	R\$ 11.222,46
Substituição Rede de 50 mm	6.762	m	R\$ 86,00	3.414.659	581.449,98	6.132	R\$ 222.917,28
Renovação da Ligação de Água	207	un	R\$ 315,00	1.575.000	65.027,80	589	R\$ 142.004,97
SUB-TOTAL					2.245.310,78		
TOTAL					7.928.636,89		2.940.196,09

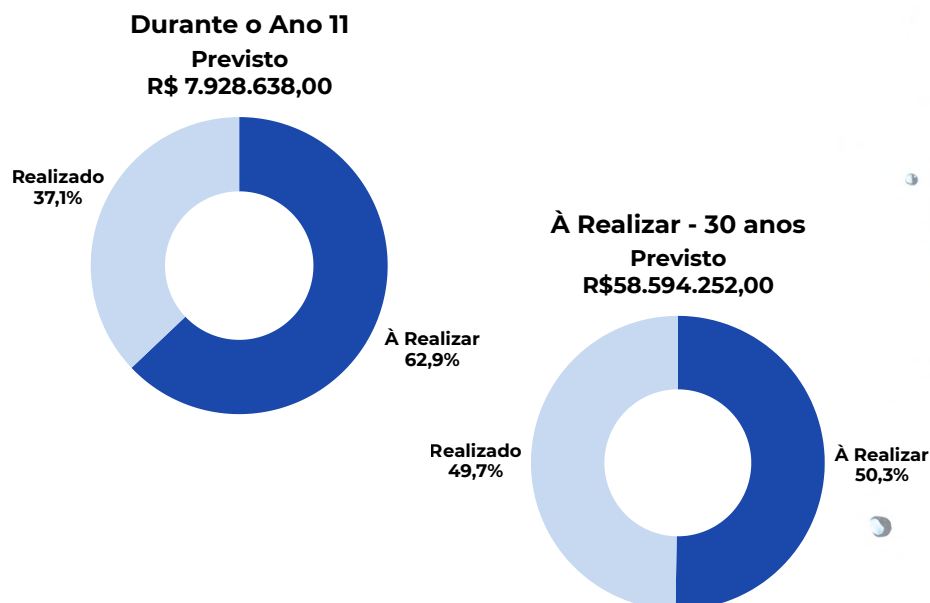
- Foram reconhecidos como investimentos realizados apenas aqueles devidamente instruídos com documentação comprobatória e fundamentação suficiente e inequívoca.
- Investimentos sem comprovação adequada tiveram sua avaliação e contabilização prejudicadas e não foram validados para fins deste relatório.
- Eventual reanálise poderá ser requerida pela concessionária mediante requerimento instruído de documentação comprobatória e fundamentação suficiente e inequívoca.
- Os investimentos realizados e não previstos, ou previstos a menor, serão avaliados em posterior revisão contratual.

INVESTIMENTOS - SAA

COMPARATIVO - ANOS DA CONCESSÃO

COMPARATIVO DE INVESTIMENTOS NO SAA			
Período	Fator TMA	Validado/Previsto Reeq. 2022	REALIZADO (VPL)
ANO 1	-	R\$ 293.464,00	R\$ 293.464,00
ANO 2	0,9260	R\$ 6.691.861,00	R\$ 6.691.861,00
ANO 3	0,8543	R\$ 8.689.960,00	R\$ 8.689.960,00
ANO 4	0,7934	R\$ 2.240.724,00	R\$ 2.240.724,00
ANO 5	0,7191	R\$ 1.007.352,00	R\$ 1.007.352,00
ANO 6	0,6805	R\$ 2.541.245,00	R\$ 2.541.245,00
ANO 7	0,6525	R\$ 1.750.487,00	R\$ 1.750.487,00
ANO 8	0,6197	R\$ 6.004.136,00	R\$ 873.479,00
ANO 9	0,5937	R\$ 4.760.586,00	R\$ 637.177,00
Ano 10	0,5371	R\$ 4.457.756,00	R\$ 1.484.444,17
Ano 11	0,4695	R\$ 7.928.638,00	R\$ 2.940.196,09
Total até Ano 11		R\$ 46.366.209,00	R\$ 29.150.389,26
Ano 12 ao 30 (à realizar)		R\$ 12.228.043,00	R\$ 29.443.862,74
TOTAL dos 30 anos		R\$ 58.594.252,00	

- Os números referentes aos anos 1 a 7 foram apresentados como completamente realizados em virtude do reequilíbrio contratual realizado.
- Foram reconhecidos como investimentos realizados apenas aqueles devidamente instruídos com documentação comprobatória e fundamentação suficiente e inequívoca.
- Investimentos sem comprovação adequada tiveram sua avaliação e contabilização prejudicadas e não foram validados para fins deste relatório.
- Eventual reanálise poderá ser requerida pela concessionária mediante requerimento instruído de documentação comprobatória e fundamentação suficiente e inequívoca.
- Os investimentos realizados e não previstos, ou previstos a menor, serão avaliados em posterior revisão contratual.



INVESTIMENTOS - SES

Investimentos previstos no contrato de concessão para o Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) no Ano 11 (março/2022 a fevereiro/2023), confrontados com os valores efetivamente realizados e validados pela AGR Tubarão, com base nas informações prestadas pela Tubarão Saneamento S.A. por meio da Carta nº 139/2023/TSSA.

Investimentos no Sistema de Esgotamento Sanitário							
Descrição	Quantidade	Unid.	Preço Unitário (R\$)	Total (R\$)	ANO 11	Quant. Realizado TSSA	Valor TSSA (VPL)
Projetos de Esgoto							
Projeto Básico e Executivo - 8% das Obras	8	%		3.863.800	0,00		197.526,16
SUB-TOTAL					0,00		197.526
Incremento de Novas Ligações							
Novas Ligações	34.294	unid	400	13.717.600	548.278,26	1.371	450.141,11
SUB-TOTAL					548.278,26		450.141,11
Incremento de Extensão de Rede							
Ø 150 mm	324.898	m	210	68.228.622	5.536.188,00	14.479	3.040.590,00
Ø 200 mm	36.100	m	220	7.941.956	644.424,00	504	28.194,88
SUB-TOTAL					6.180.612,00		3.068.784,88
				TOTAL	6.728.890,26		3.716.452,15
Investimentos no Sistema de Esgotamento Sanitário							
Descrição	Quantidade	Unid.	Preço Unitário (R\$)	Total (R\$)	ANO 11	Quant. Realizado TSSA	Valor TSSA (VPL)
OUTROS INVESTIMENTOS RECONHECIDOS							
Rede Coletora: Tubos PVC rígido DN 300		m				1.307	358.002,67
Rede Coletora: Tubos PVC rígido DN 350		m				251	98.166,82
Rede Coletora: Tubos PVC rígido DN 400		m				35	73.593,66
Rede Coletora: Tubos PVC rígido DN 700		m				10	3.204,34
Linha de Pressão DE 140 - Obra PMT Repav.		m				230	43.170,06
Linha de Pressão DE 400 - P/extravasador de EEE		m				534	392.780,88
SUB-TOTAL							968.918,42
				TOTAL			4.685.370,57

- Foram reconhecidos como investimentos realizados apenas aqueles devidamente instruídos com documentação comprobatória e fundamentação suficiente e inequívoca.
- Investimentos sem comprovação adequada tiveram sua avaliação e contabilização prejudicadas e não foram validados para fins deste relatório.
- Eventual reanálise poderá ser requerida pela concessionária mediante requerimento instruído de documentação comprobatória e fundamentação suficiente e inequívoca.
- Os investimentos realizados e não previstos, ou previstos a menor, serão avaliados em posterior revisão contratual.

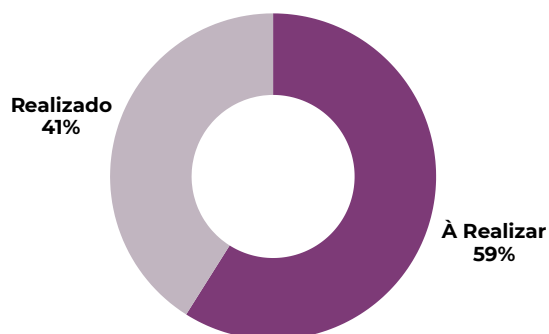
INVESTIMENTOS - SES

COMPARATIVO - ANOS DA CONCESSÃO

COMPARATIVO DE INVESTIMENTOS NO SES			
Período	Fator TMA	Validado/Previsto Reeq. 2022	REALIZADO VPL
ANO 1	-	-	-
ANO 2	0,9260	-	-
ANO 3	0,8543	R\$ 1.680.884,00	R\$ 1.680.884,00
ANO 4	0,7934	R\$ 225.871,00	R\$ 225.871,00
ANO 5	0,7191	R\$ 546.087,00	R\$ 546.087,00
ANO 6	0,6805	R\$ 340.877,00	R\$ 340.877,00
ANO 7	0,6525	R\$ 21.942.312,00	R\$ 21.942.312,00
ANO 8	0,6197	R\$ 40.965.558,00	R\$ 11.166.900,00
ANO 9	0,5937	R\$ 21.304.480,00	R\$ 7.687.706,00
ANO 10	0,5371	R\$ 12.033.846,78	R\$ 9.100.720,07
ANO 11	0,4695	R\$ 6.728.890,00	R\$ 4.685.370,57
Total até Ano 11		R\$ 105.768.805,78	R\$ 57.376.727,64
Ano 12 ao 30 (à realizar)		R\$ 36.280.675,22	R\$ 84.672.753,36
TOTAL dos 30 anos		R\$ 142.049.481,00	R\$ 142.049.481,00

Durante o Ano 11

Previsto
R\$ 6.728.890,00



À Realizar - 30 anos

Previsto
R\$142.049.481,00



FISCALIZAÇÃO DO SAAES

Compete à Superintendência Técnica realizar os procedimentos necessários as atividades atinentes as Políticas Regulatórias, Padrões de Serviços, Fiscalização Técnica das Entidades Reguladas levando sempre em conta as diretrizes estabelecidas pelo Plano Municipal de Água e Esgotamento Sanitário - PMAE.

Pareceres Técnicos 07 01/03/2022 a 28/02/2023	Relatórios de Fiscalização 119 Prov. de Obras e Ouvidorias	Compromisso Ajuste de Conduta - CAC 01 Repavimentações	Autos de Notificação 17 Prov. Relatórios de Fiscalização	Autos de Infração 01 Convertido em CAC
---	--	--	--	--

	- Acompanhamento e análises de água; - Acompanhamento repavimentações objeto do Compromisso de Ajuste de Conduta - CAC 01/2022.	
	- Acompanhamento de inspeção e manutenção SES; - Acompanhamento obras Estrada Geral da Madre.	

COMPROMISSO AJUSTE DE CONDUTA - CAC

Previsto na Resolução n. 32/2022/AGRTB, Compromisso de Ajuste de Conduta - CAC é o Acordo celebrado entre o prestador do serviço e a AGR-Tubarão alternativo à imposição de penalidade ou como medida preventiva ou compensatória de irregularidade ou dano futuro objeto de processo administrativo.

• CAC N. 01/2022/AGRTB

Pontos de Não Conformidade 55 Trechos com vício na repavimentação	CAC Assinado em: 13/12/2022 Prov. Auto de Infração 22/2022	Termo de Quitação em: 08/02/2023 Após vistoria conjunta
---	--	---

CONCLUSÃO

Com base na análise do Relatório Anual de Situação dos Serviços de Água e Esgoto referente ao Ano XI da Concessão (março/2022 a fevereiro/2023), a AGR Tubarão conclui que a Tubarão Saneamento S.A. (TSSA) manteve elevados padrões de qualidade operacional no Sistema de Abastecimento de Água, com todos os indicadores do SAA atendendo as metas contratuais estabelecidas.

No entanto, verificou-se que a concessionária não executou integralmente o plano de obras e investimentos previstos para o período, com metas não cumpridas tanto no SAA quanto no SES, situação que impõe determinações regulatórias e acompanhamento no próximo ciclo de concessão. A AGR Tubarão reafirma seu compromisso com a regulação eficiente, transparente e orientada ao interesse dos usuários do município de Tubarão.

Destaques:



Qualidade e Continuidade do Abastecimento de Água

- IQA (Qualidade da Água): 100% — classificação Ótimo (meta: 95%);
- ICA (Continuidade do Abastecimento): 99,85% — classificação Satisfatório (meta: 98%);
- IPD (Perdas na Distribuição): 21,99% — classificação Adequado (meta $\leq 30\%$).

Atendimento ao Usuário

- Cobertura de água (CBA): 100% — superando a meta contratual de 99,08%;
- IESAP (Eficiência no Atendimento): classificação Ótimo;
- Todas as ouvidorias do período encaminhadas com resposta.



Metas de Investimentos e Determinações Regulatórias

- Metas de obras do SAA e do SES não integralmente cumpridas — a inexecução acumulada será avaliada no próximo processo de reequilíbrio contratual, e a TSSA deverá informar providências corretivas conforme item 31.10 do Contrato de Concessão 038/2012.

A AGR Tubarão, fiel às suas atribuições previstas na Lei Complementar nº 20/2008, continuará atuando com rigor técnico e compromisso institucional para garantir que os serviços de saneamento básico de Tubarão sejam prestados com qualidade, regularidade e modicidade tarifária, em benefício de toda a população.

Elaboração:

Madelon Rebelo Peters - Superintendente Técnico - Regulação; (Coordenação)

Ana Cristine Orige Medeiros - Superintendente Jurídico;

Rafael Marques - Superintendente Técnico - Fiscalização.

CONTATO

AGR TUBARÃO

Rua Tubalcain Faraco, 85,
Ed. Center Park, SI 704,
Centro, Tubarão/SC.

www.agr.sc.gov.br
contato@agr.sc.gov.br
(48) 3621-9016