

Dados Gerais 2023





04 MAPA ESTRATÉGICO

05 PRINCIPAIS DADOS DOS SERVIÇOS DE ÁGUA

06 PRINCIPAIS DADOS DOS SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

07 PRINCIPAIS DADOS DOS SERVIÇOS DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS

08 DADOS PATRIMONIAIS, ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS

09 Balanço Patrimonial

10 Investimentos Realizados

11 Investimentos com Recursos Próprios e de Terceiros

12 Despesas Correntes e Pessoal

13 Despesa Total do Pluvial com Recursos Próprios

13 Receita Realizada Tarifa 3

14 Receita de Serviços, Esgoto Misto e Outras - Recursos Próprios

15 Evolução da Dívida Ativa

15 Índice de Evasão de Receitas

16 Perdas de Faturamento

17 DADOS DE EXPANSÃO E OPERAÇÃO

18 Extensão da Rede de Água

18 Recalque de Água Bruta

19 Volume de Água Produzido

19 Volume de Água Faturado

20 Perdas na Distribuição

20 Distribuição de Água por Carro-pipa - sem cobrança

21 Extensão de Rede de Esgoto

21 Evolução da Capacidade de Tratamento das ETEs

22 Infraestrutura com Coleta e Tratamento de Esgoto

23 Volume de Esgoto Tratado

23 Volume de Esgoto Faturado

24 Manutenção do Sistema de Drenagem - Conservação

25 Limpeza Realizada - Poço de Visita e Boca de Lobo



26 DADOS DE FUNCIONÁRIOS E COLABORADORES

27 Força de Trabalho

27 Índice de Funcionários em LTS, LTF E LG

28 Dias Perdidos Devido a Acidentes de Trabalho

28 Índice de Capacitação da Força de Trabalho

29 DADOS COMERCIAIS, DE CLIENTES E DE FORNECEDORES

30 Número de Economias Cadastradas

31 Número de Economias por Categoria

32 Ramais Ativos

33 Números de Ramais por Categoria

34 Serviços de Água Atendidos em até 36 Horas

34 Serviços de Esgoto Atendidos em até 36 Horas

35 Serviços Pluviais Atendidos em até 36 Horas

35 Atraso nas Entregas dos Fornecedores

36 **SIGLAS**

Mapa Estratégico

Revisão
Novembro
2021



Missão

Prestar serviços públicos de abastecimento de água, esgotamento sanitário e drenagem urbana com qualidade, tendo sustentabilidade ambiental, econômica e social.

Visão

Ser referência no abastecimento de água potável, garantindo a universalização do saneamento público e devolvendo, de forma sustentável, os recursos hídricos à população porto-alegrense.

Valores

- Qualidade
- Participação
- Transparência
- Valorização funcional
- Sustentabilidade
- Ética

P
E
R
S
P
E
C
T
I
V
A
S



Cliente/
Sociedade

Elevar a
satisfação dos
clientes

Promover a
sustentabilidade
socioambiental



Financeira

Promover a sustentabilidade econômico-financeira



Processos

Buscar a efetividade e a transversalidade dos processos



Aprendizado
e Crescimento

Incorporar novas
tecnologias

Desenvolver e engajar os
servidores com foco em
resultados

Aprimorar a
comunicação



Principais Dados dos Serviços de Água

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|---|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Estações de Tratamento de Água | 6 ETAs (Belém Novo, Francisco Lemos Pinto/Ilha da Pintada, José Loureiro da Silva/Menino Deus, Moinhos de Vento, São João e Tristeza) | | | |
| Estações de Bombeamento de Água Tratada | 87 (85 EBATs + 2 operadas nas ETAs) | | | |
| Estações de Bombeamento de Água Bruta | 6 EBABs | | | |
| Reservatórios | 101 | 101 | 103 | 103 |
| Capacidade de Reservação (m3) | 202.947 | 202.867 | 210.347 | 210.347 |
| Volume de Água Tratada (volume de recalque) | 212.822.616 | 213.287.606 | 205.423.394 | 208.961.816 |
| Volume de Água Faturada | 103.445.610 | 101.879.495 | 107.151.181 | 141.816.026 |
| Caminhões-pipa | 7 em operação (2 próprios + 5 locados) | | | 6 em operação (1 próprio + 5 locados) |
| Quantidade de Ligações Totais de Água¹ | 326.523 | 326.948 | 328.266 | 388.387 |
| Quantidade de Ligações Ativas de Água Micromedidas² | 288.699 | 289.411 | 291.024 | 291.307 |
| Ramais Totais por categoria | 305.677 | 306.451 | 308.136 | 308.187 |
| Residências | 262.791 | 263.585 | 265.188 | 265.726 |
| Comerciais | 41.013 | 41.019 | 41.100 | 40.608 |
| Repartições Públicas | 1.860 | 1.834 | 1.835 | 1.840 |
| Industrial | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Ramais Cadastrados somente água | 50.168 | 49.607 | 49.421 | 51.418 |
| Ramais Cadastrados com tarifa social | 38.031 | 38.194 | 38.885 | 39.205 |
| Média de consumo micromedido por economia residencial (competência: dezembro)³ | 13m ³ /mês | 12m ³ /mês | 16m ³ /mês | 10m ³ /mês |
| Economias atendidas por categoria | 730.887 | 736.425 | 746.765 | 757.948 |
| Residências | 629.438 | 635.755 | 644.668 | 651.908 |
| Comerciais | 98.248 | 97.496 | 98.242 | 101.745 |
| Repartições Públicas | 3.188 | 3.161 | 3.842 | 4.281 |
| Industrial | 13 | 13 | 13 | 14 |
| Economias atendidas somente com rede de água | 62.286 | 61.721 | 61.500 | 56.112 |
| Índice de hidrometração | 94,60% | 94,62% | 94,64% | 94,88% |
| Extensão total da rede de água (km) | 4.187 | 4.195 | 4.205 | 4.233 |

¹ Quantidade de ligações totais (ativas e inativas) de água à rede pública, provida ou não de hidrômetro, existente no último dia do ano de referência - SNIS AG021/SE 0713.

² Quantidade de ligações ativas de água, providas de hidrômetro, que estavam em pleno funcionamento no último dia do ano de referência - SNIS AG004/SE 0708.

³ O resultado de dezembro/2022, superior ao desempenho da mesma competência dos anos anteriores, decorreu de erro de leitura de consumo nos hidrômetros, o qual foi corrigido no mês subsequente. De janeiro a novembro/2022, a média foi de 12 m³/mês, aproximadamente.

Em 2023, a manutenção industrial do Departamento atendeu 151 unidades operacionais. Deste total, 3,31% foram em EBABs, 3,97% em ETAs e 49,67% em EBATs.



Principais Dados dos Serviços de Esgotamento Sanitário

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|---|--|------------|------------|
| Estações de Tratamento de Esgoto | 11 ETEs (Arvoredo/Jardim Planalto, Belém Novo, Bosque, Esmeralda, Ipanema, Lami, Rubem Berta, São João/Navegantes, Serraria, Sarandi, Chácara das Nascentes) | 9 ETEs (Arvoredo/Jardim Planalto, Belém Novo, Bosque, Lami, Rubem Berta, São João/Navegantes, Serraria, Sarandi, Chácara das Nascentes) | | |
| Estações de Bombeamento de Esgoto | 36 EBEs | | | |
| Quantidade de ligações ativas de esgoto¹ | 255.509 | 256.844 | 258.715 | 258.586 |
| Ramais cadastrados com esgoto cloacal | 190.107 | 191.158 | 192.742 | 192.705 |
| Economias atendidas com esgoto cloacal | 523.352 | 528.528 | 538.258 | 548.956 |
| Economias atendidas com esgoto misto | 145.249 | 146.176 | 147.007 | 156.003 |
| População atendida com coleta de esgoto (cloacal e misto) | 91,48% | 91,62% | 91,76% | 91,76% |
| Com separador absoluto | 71,61% | 71,77% | 72,08% | 72,08% |
| Misto | 19,87% | 19,85% | 19,69% | 19,69% |
| Capacidade de tratamento de esgoto das ETEs | 80% | | | |
| Volume de esgoto tratado (m³/ano)² | 61.212.987 | 60.441.080 | 63.831.859 | 70.182.237 |
| Extensão total da rede de esgotos (km) | 2.050 | 2.108 | 2.146 | 2.157 |

¹ Quantidade de ligações ativas de esgoto (cloacal+misto) à rede pública, que estavam em pleno funcionamento no último dia do ano de referência - SNIS ES002/SE2006

² Alterada a medição em 2017, devido a criação do indicador "índice de tratamento de esgoto coletado" no Programa de Metas (PROMETA 2017-2020) da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, passando-se a considerar as informações das metragens de rede coletora com destino ao tratamento, resultando em um redutor no volume de esgoto tratado anteriormente apurado.

Em 2023, a manutenção industrial do Departamento atendeu 151 unidades operacionais. Deste total, 6,62% foram em ETEs e 20,53% em EBEs



Principais Dados dos Serviços de Manejo de Águas Pluviais¹

| | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|
| Economias atendidas com esgoto misto | 146.176 | 147.007 | 156.003 |
| Ramais cadastrados com esgoto misto | 65.686 | 65.973 | 65.881 |
| Quantidade de bocas de lobo | 41.436 | 42.419 | 43.763 |
| Quantidade de poços de visita | 80.804 | 82.751 | 85.789 |
| Extensão de microdrenagem (Rede pluvial com diâmetro menor que 1.000mm, desconsiderando os trechos sem diâmetro conhecido) ² | 2.600.800,78m | 2.596.869,98m | 2.666.932,349 m |
| Extensão de macrodrenagem (Rede pluvial com diâmetro igual e maior que 1.000mm+ canais e galerias + conduto forçado) | 246.938,71 m | 266.892,53 m | 281.310,036 m |
| Extensão de canais abertos ² | 165.809,55m | 167.064,13m | 152.350,288m |
| Extensão de arroios | 122.259,57 m | 147.172,51 m | 192.128,005 m |
| Extensão de dique | 44.271,92 m | 44.271,92 m | 51.538,87 m |
| Reservatórios | 43 | 53 | 54 |
| Capacidade dos reservatório de amortecimento | 205.451 m ³ | 223.166 m ³ | 223.226 m ³ |
| Estações de Bombeamento de Águas Pluviais (EBAPs) | 23 EBAPs | 23 EBAPs | 23 EBAPs |
| Quantidade de bacias hidrográficas | 28 | 28 | 28 |

¹ Por meio de convênio firmado entre o DMAE e a Prefeitura Municipal de Porto Alegre, Lei 12.504/2019, no final de abril/2019, o Departamento passou a operar e manter as casas de bombas. Além disto, realizar as manutenções das redes pluviais, desassoreamento e combate às cheias. Os investimentos em pluvial migraram para o DMAE a partir da Lei Nº 12.939, de 23/12/2021.

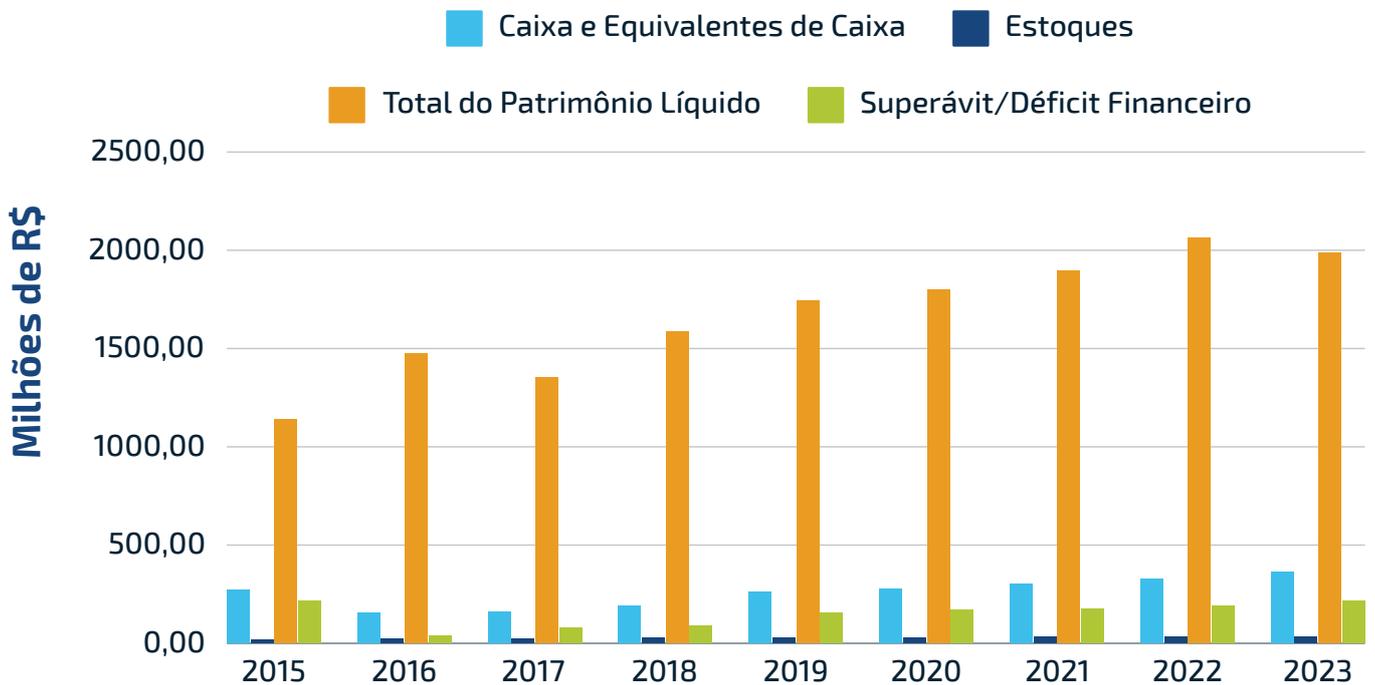
² A variação a menor deve-se a ajustes realizados no cadastro pela EQ-DOCGEO.
Em 2023, a manutenção industrial do Departamento atendeu 151 unidades operacionais. Deste total, 15,89% foram em EBAPs.



Dados Patrimoniais, Orçamentários e Financeiros



Balço Patrimonial



| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 272,26 | 154,84 | 157,44 | 191,74 | 259,78 | 278,32 | 302,87 | 329,56 | 361,21 |
| Estoques | 19,21 | 22,31 | 20,80 | 28,03 | 26,97 | 30,19 | 33,59 | 32,89 | 31,15 |
| Total do Patrimônio Líquido | 1.141,17 | 1.472,31 | 1.354,38 | 1.586,47 | 1.744,24 | 1.797,21 | 1.894,11 | 2.065,48 | 1.988,81 |
| Superávit/Déficit Financeiro | 215,98 | 35,96 | 79,50 | 89,77 | 156,47 | 167,93 | 173,95 | 189,75 | 215,68 |

Fonte: ESCG-DMAE/DCG/SMF

Caixa e Equivalentes de Caixa: Somatório dos valores em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato.

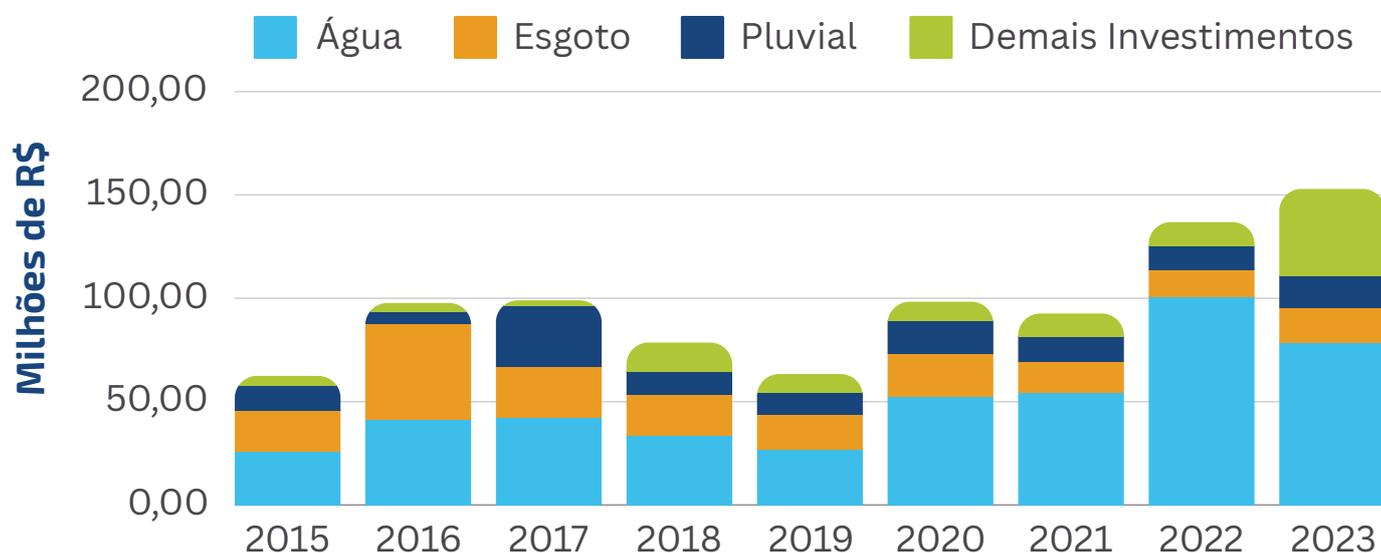
Estoques: valor dos bens adquiridos, produzidos ou em processo de elaboração pela entidade, com o objetivo de venda ou utilização própria no curso normal das atividades.

Total do Patrimônio Líquido: valor residual dos ativos depois de deduzidos todos os passivos.

Superávit/Déficit Financeiro: encontrado por meio do balanço patrimonial, comparando os ativos e passivos financeiros. Em 2023, o parque industrial do DMAE estava composto por 6.565 equipamentos. Dentre eles, 1.586 motores elétricos e 687 bombas. Para qualificar e renovar o parque, foram despendidos R\$ 2.219.795,28 em materiais de consumo e R\$ 11.340.263,19 em equipamentos (materiais permanentes), tais como motores, bombas, inversores, entre outros.



Investimentos Realizados



| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| Totais | 62,46 | 97,74 | 99,03 | 78,61 | 63,36 | 98,36 | 92,63 | 136,87 | 152,90 |
| Água | 26,22 | 41,37 | 42,20 | 33,49 | 27,17 | 52,73 | 54,29 | 100,95 | 78,38 |
| Esgoto | 19,32 | 46,36 | 24,63 | 19,88 | 16,86 | 20,34 | 14,89 | 13,02 | 16,89 |
| Pluvial | 12,31 | 5,62 | 29,58 | 11,08 | 10,28 | 16,23 | 12,43 | 11,54 | 15,55 |
| Demais Investimentos | 4,60 | 4,39 | 2,62 | 14,15 | 9,05 | 9,05 | 11,02 | 11,36 | 42,08 |

Fonte: Gerência Financeira - Assessoria de Planejamento Orçamentário e Custos - SNIS

FN023 - Investimentos em Abastecimento de Água

FN024 - Investimentos em Esgotamento Sanitário

FN030 - Investimentos com Recursos Próprios

FN031 - Investimentos Recursos Onerosos (CAIXA, BRDE)

FN032 - Investimentos com Recursos Não Onerosos - Demais Investimentos

FN025 - Outros Investimentos (aquisição de bens, equipamentos, materiais de consumo, serviços, sentenças judiciais, indenizações/restituições)

FN022 - Investimento total em Drenagem e Manejo das Águas Pluviais Urbanas contratado pelo município (SNIS Drenagem)

Obs. 1: Considerados valores históricos e empenhados no período.

Obs. 2: Os investimentos do pluvial migraram para o DMAE a partir da Lei Nº 12.939, de 23/12/2021, mas já haviam aquisições de material permanente desde 04/2019, com a vigência da Lei 12.504, de 24/01/2019.

Obs. 3: Histórico de investimentos do pluvial considera os órgãos: DEP, DMAE, SMSURB e SMOI.

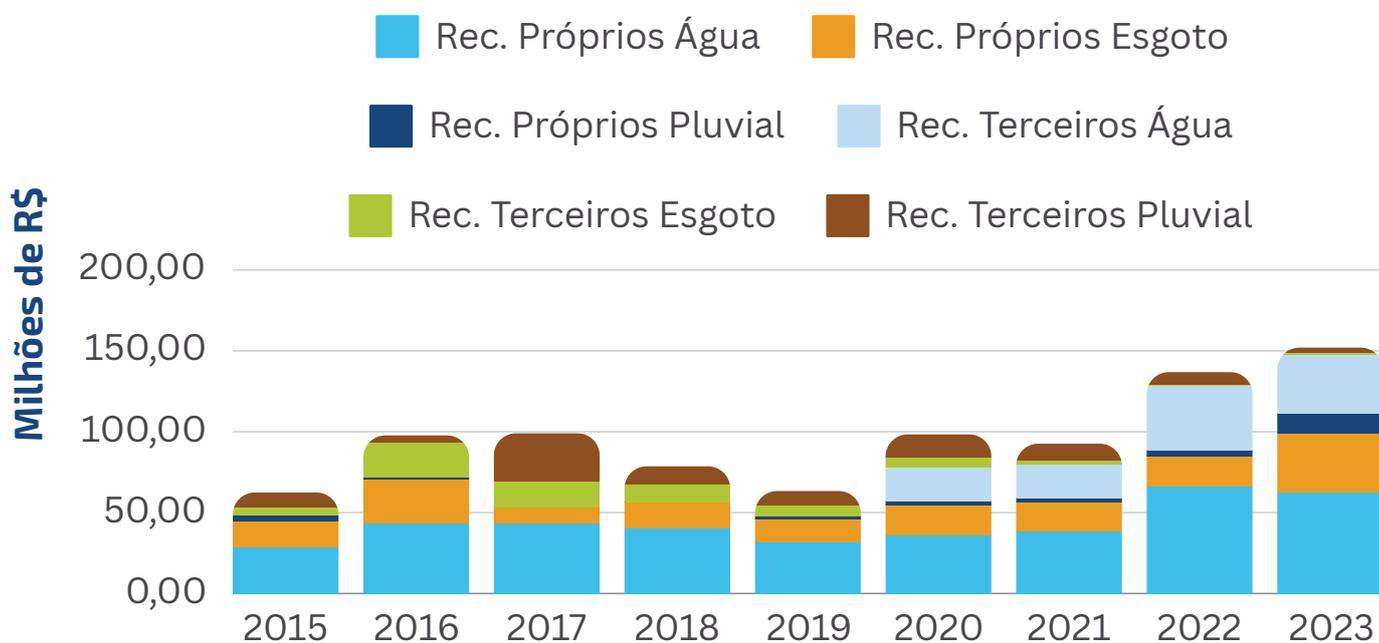
Obs. 4: Foram incluídos nos investimentos os valores empenhados por Despesas de Exercícios Anteriores (DEA), que impactam no fluxo de caixa anual e se referem às dotações de obras e serviços relacionados como apoio técnico e Trabalho técnico Social (TTS).

Obs. 5: Os investimentos em água registraram crescimento expressivo em 2022, em decorrência do Termo de Compromisso DMAE/CEEE Equatorial (R\$ 18,8 milhões), da execução de obras com recursos CEF - Ponta do Arado (R\$ 26,6 milhões), e com recursos BRDE - Sistema São João (R\$ 13,9 milhões).

Obs. 6: Os demais investimentos cresceram significativamente em 2023 em função do aumento de aquisições de materiais permanentes, no tocante ao Plano de Aceleração de Investimentos (PAI), que passaram de R\$ 11 milhões em 2022 para 38,8 milhões em 2023.



Investimentos com Recursos Próprios e de Terceiros



| Total | 62,46 | 97,74 | 99,03 | 78,61 | 63,36 | 98,36 | 92,63 | 136,87 | 151,99 |
|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|
| Recursos Próprios Água | 28,53 | 43,57 | 43,51 | 40,57 | 31,70 | 36,23 | 38,58 | 66,61 | 63,01 |
| Recursos Próprios Esgoto | 16,38 | 26,87 | 9,79 | 16,15 | 14,66 | 18,61 | 18,04 | 18,35 | 36,08 |
| Recursos Próprios Pluvial | 3,37 | 1,40 | 0,02 | 0,13 | 1,85 | 2,44 | 2,37 | 3,97 | 12,52 |
| Recursos de Terceiros Água | - | - | - | - | - | 21,02 | 21,22 | 40,02 | 35,96 |
| Recursos de Terceiros Esgoto | 5,25 | 21,69 | 16,15 | 10,81 | 6,72 | 6,26 | 2,36 | 0,35 | 1,40 |
| Recursos de Terceiros Pluvial | 8,94 | 4,22 | 29,56 | 10,95 | 8,43 | 13,80 | 10,06 | 7,57 | 3,03 |

Fonte: Gerência Financeira - Assessoria de Planejamento Orçamentário e Custos - SNIS

Recursos Próprios: oriundos da arrecadação

Recursos de Terceiros: oriundos de fontes de financiamento (CAIXA, BRDE, BNDES, OGU)

FN024 Investimentos com recursos próprios em Drenagem e Manejo das Águas Pluviais Urbanas (SNIS Drenagem)

FN020 Investimentos com recursos não onerosos em Drenagem e Manejo das Águas Pluviais Urbanas (SNIS Drenagem)

Obs. 1: Considerados valores históricos e empenhados no período.

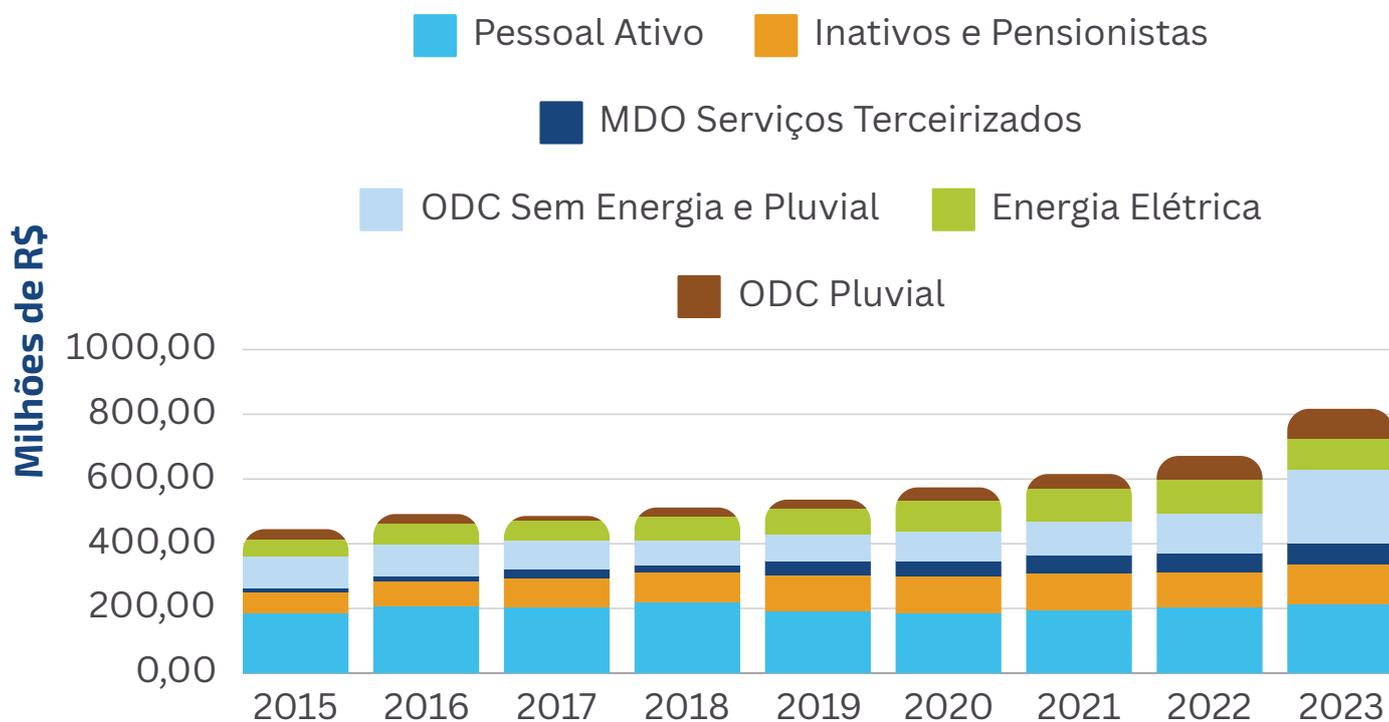
Obs. 2: Os demais investimentos são incorporados aos investimentos com recursos próprios em água (50%) e esgoto (50%).

Obs. 3: Os investimentos do pluvial migraram para o DMAE a partir da Lei Nº 12.939, de 23/12/2021, mas já haviam aquisições de material permanente desde 05/2019, com a vigência da Lei 12.504, de 24/01/2019.

Obs. 4: Histórico de investimentos do pluvial considera os órgãos: DEP, DMAE, SMSURB e SMOI.



Despesas Correntes e Pessoal



| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-----------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Pessoal Ativo | 184,72 | 207,59 | 203,24 | 220,47 | 193,82 | 186,03 | 195,59 | 204,87 | 214,29 |
| Inativos e Pensionistas | 66,57 | 77,38 | 92,42 | 91,32 | 110,63 | 113,37 | 113,20 | 108,58 | 121,78 |
| MDO Serviços Terceirizados | 12,61 | 16,39 | 25,01 | 23,32 | 42,73 | 47,97 | 54,74 | 58,77 | 66,41 |
| ODC Sem Energia e Pluvial | 96,54 | 98,73 | 91,54 | 77,59 | 81,61 | 91,78 | 107,79 | 121,67 | 227,85 |
| Energia Elétrica | 53,03 | 63,70 | 61,20 | 72,00 | 80,40 | 95,75 | 99,39 | 104,80 | 95,64 |
| ODC Pluvial | 31,63 | 28,00 | 12,41 | 27,17 | 27,10 | 39,31 | 44,87 | 72,83 | 91,13 |

Fonte: Gerência Financeira - Assessoria de Planejamento Orçamentário e Custos - SNIS

Despesas de Pessoal: vencimentos, obrigações patronais, sentenças, indenizações, ressarcimentos, precatórios, auxílio-alimentação, vale-transporte, assistência médica.

Obs. 1: aumento significativo das ODCs, a partir de maio/2019, em função da incorporação das atividades de manutenção e conservação das redes de esgoto pluvial pelo DMAE.

Obs. 2: no período anterior a maio/2019, as ODC do pluvial referem-se aos órgãos DEP e SMSURB.

Obs. 3: A Lei 12.504, de 24/01/2019, com vigência após 4 meses da publicação, autoriza o DMAE a atuar na manutenção, na conservação e na contratação de serviços do Sistema de Esgotos Pluviais.

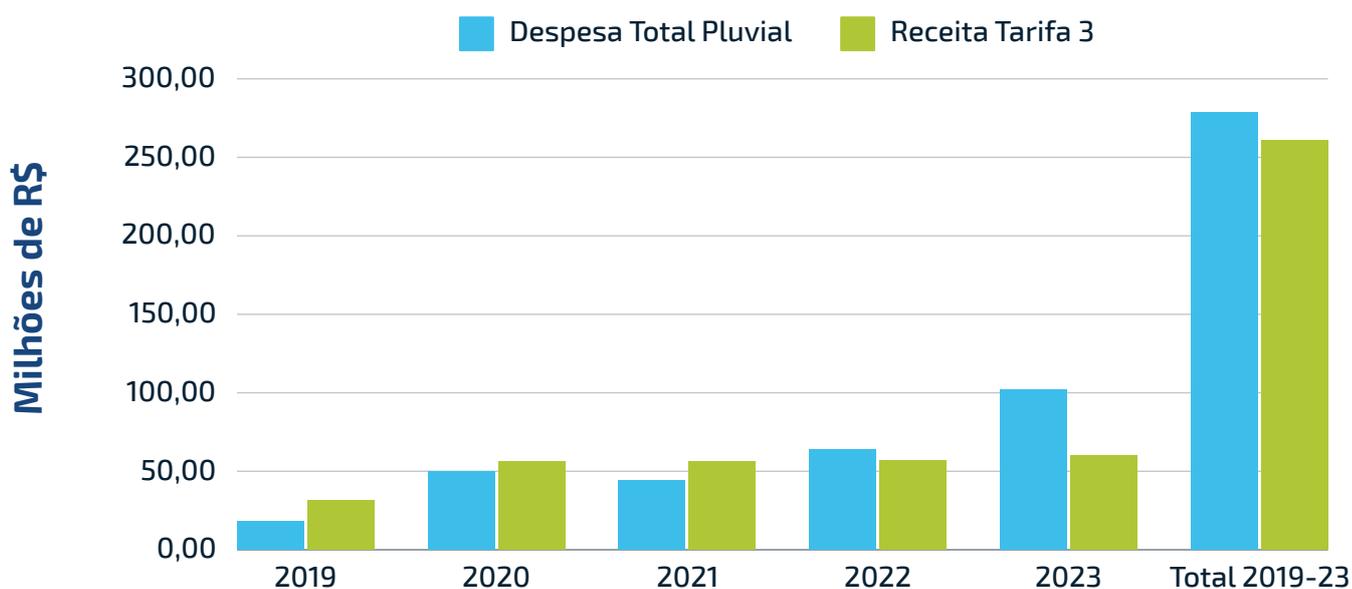
Obs. 4: a partir de 2021, foram acrescidas às despesas orçamentárias de pessoal a complementação financeira ao Previmpa (R\$ 113,2 milhões).

Obs. 5: considerados os valores históricos e empenhados no período.

Obs. 6: As despesas de mão de obra dos contratos terceirizados segue a mesma metodologia de apuração para o SNIS (Indicador FN014), considerando o percentual estimado, em relação ao total anual gasto nos contratos com cessão de MDO e fornecimento de materiais, de 65% para os serviços de manutenção e conservação em geral e 70% para os de ligação de água e esgotos.



Despesa total de pluvial com recursos próprios (valores pagos com RAPs) x Receita realizada Tarifa 3 (em valores correntes)



| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Total 2019-23 |
|------------------------------|-------|-------|-------|-------|--------|---------------|
| Despesa Total Pluvial | 18,40 | 49,89 | 44,31 | 64,14 | 101,82 | 278,56 |
| Receita Tarifa 3 | 31,20 | 56,25 | 56,18 | 56,68 | 60,31 | 260,63 |

Fonte: Gerência Financeira - Assessoria de Planejamento Orçamentário e Custos

Obs 1: Lei nº 12.504, de 24 de janeiro de 2019, autoriza o DMAE a atuar na manutenção, na conservação, na contratação e na execução de obras e serviços, expansão, desenvolvimento e operação do sistema de esgotos pluviais do Município de Porto Alegre

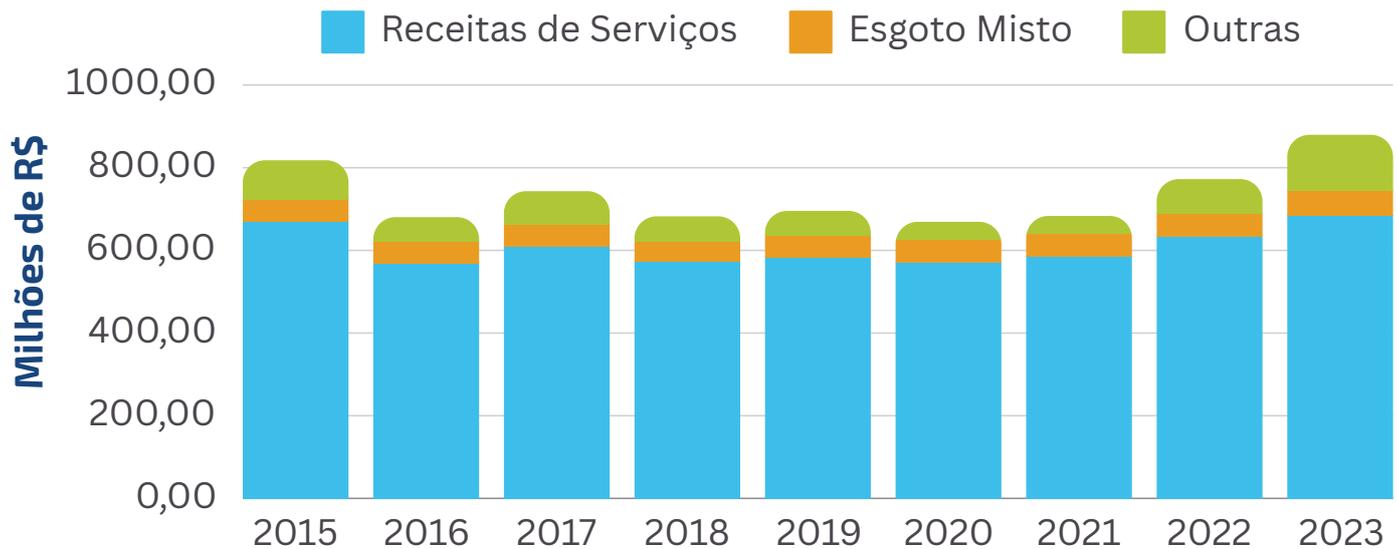
Obs 2: Lei n.º 12.939, de 23 de dezembro de 2021, dispõe sobre a competência do DMAE para a prestação dos serviços públicos de drenagem e manejo das águas pluviais urbanas e de proteção contra as cheias no Município de Porto Alegre.

Obs 3: A receita e a despesa de 2019 se referem ao período de junho a dezembro do respectivo ano.

Obs. 4: RAPs - Restos a Pagar



Receita de Serviços, Esgoto Misto e Outras - Recursos Próprios



| Totais | 765,58 | 626,93 | 690,60 | 631,97 | 641,86 | 613,21 | 683,31 | 772,38 | 879,60 |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Esgoto Misto | 52,35 | 53,53 | 52,63 | 50,41 | 53,65 | 55,84 | 55,68 | 56,68 | 60,31 |
| Receitas de Serviços | 669,82 | 568,33 | 609,66 | 572,61 | 582,65 | 571,87 | 585,90 | 633,34 | 684,94 |
| Outras | 95,76 | 58,60 | 80,94 | 59,35 | 59,20 | 41,34 | 41,73 | 82,36 | 134,35 |

Fonte: Gerência Financeira

Receita de Serviços: vinculadas à arrecadação tarifária

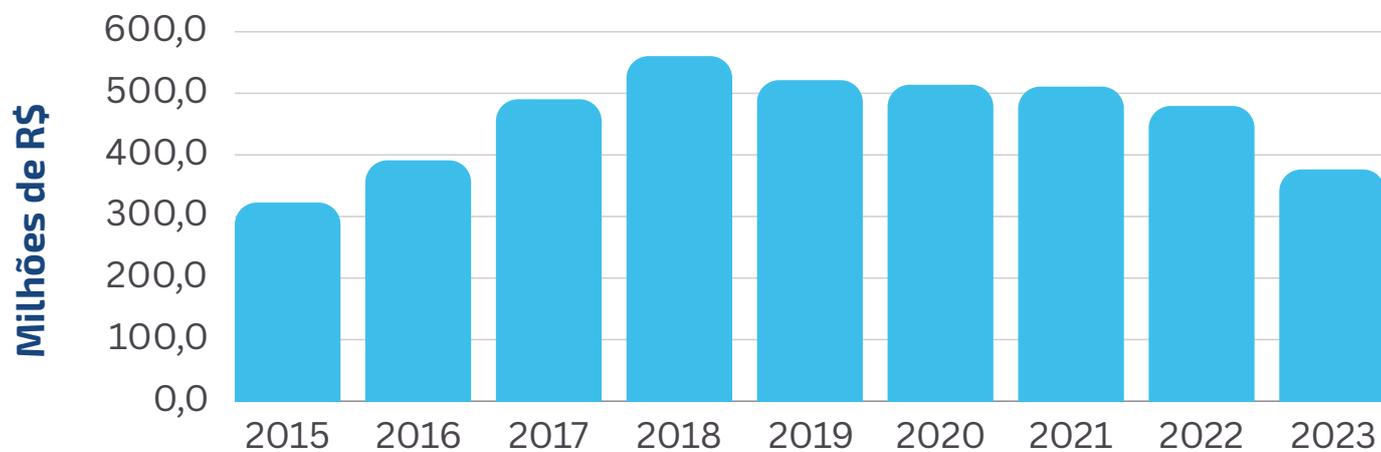
Outras Receitas: aplicações financeiras, multas e juros, indenizações, alienação de bens, dívida ativa e outras não afetas à arrecadação tarifária

Obs. 1: Em dezembro de 2021, as receitas provenientes da Tarifa de Esgoto Misto migraram para o DMAE, a partir da Lei Nº 12.939, de 23/12/2021.

Obs. 2: Com o aumento da taxa SELIC, as receitas de aplicações financeiras cresceram R\$ 25,4 milhões em relação a 2021 e o ingresso de recursos da dívida ativa aumentou R\$ 17,7 milhões.



Evolução da Dívida Ativa



| Dívida Ativa | 322,6 | 391,2 | 490,4 | 560,4 | 521,4 | 513,9 | 510,9 | 479,5 | 376,4 |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

Fonte: Gerência de Arrecadação - SE 1582

Fórmula: SE 1580 - SE 1581

Legenda:

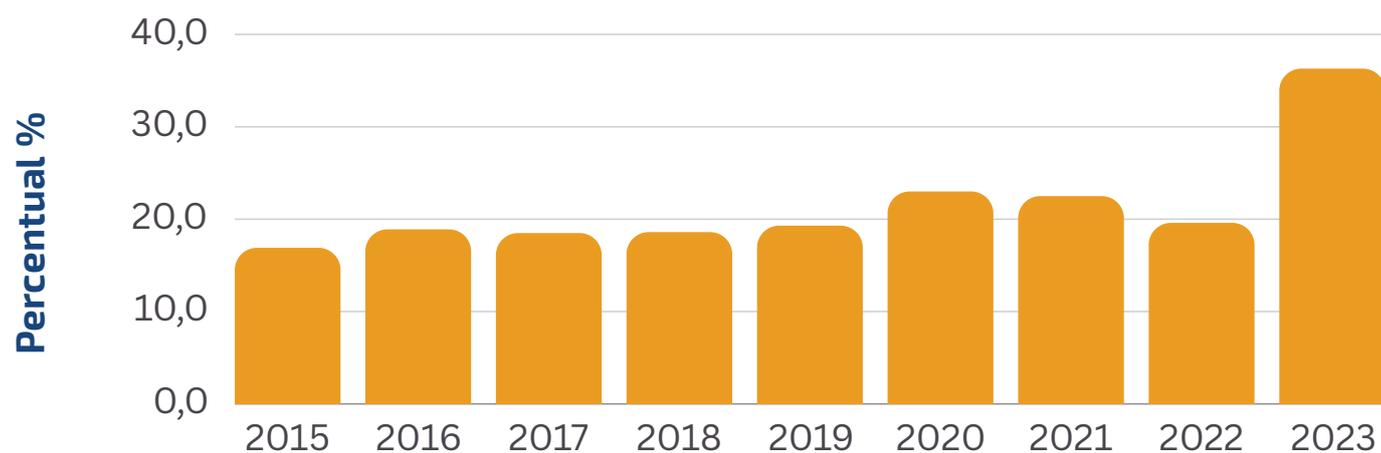
- SE 1580 - Dívida Ativa Total - Anual
- SE 1581 - Valor Arrecadado com Dívida Ativa

Obs. 1: Valores nominais (históricos) sem correção monetária.

Obs. 2: Considerado o estoque da dívida no final do exercício menos o provisionamento para perdas (em 2022 - cerca de R\$ 688 milhões, referente à média dos últimos 5 anos).

Dívida Ativa = Valores da Dívida acumulados no ano anterior - Valores Arrecadados acumulados no ano de referência

Índice de Evasão de Receitas



| Percentual | 16,9 | 18,9 | 18,5 | 18,6 | 19,3 | 23,0 | 22,5 | 19,6 | 36,3 |
|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

Fonte: Gerência Financeira - SE 1117 / SNIS IN029

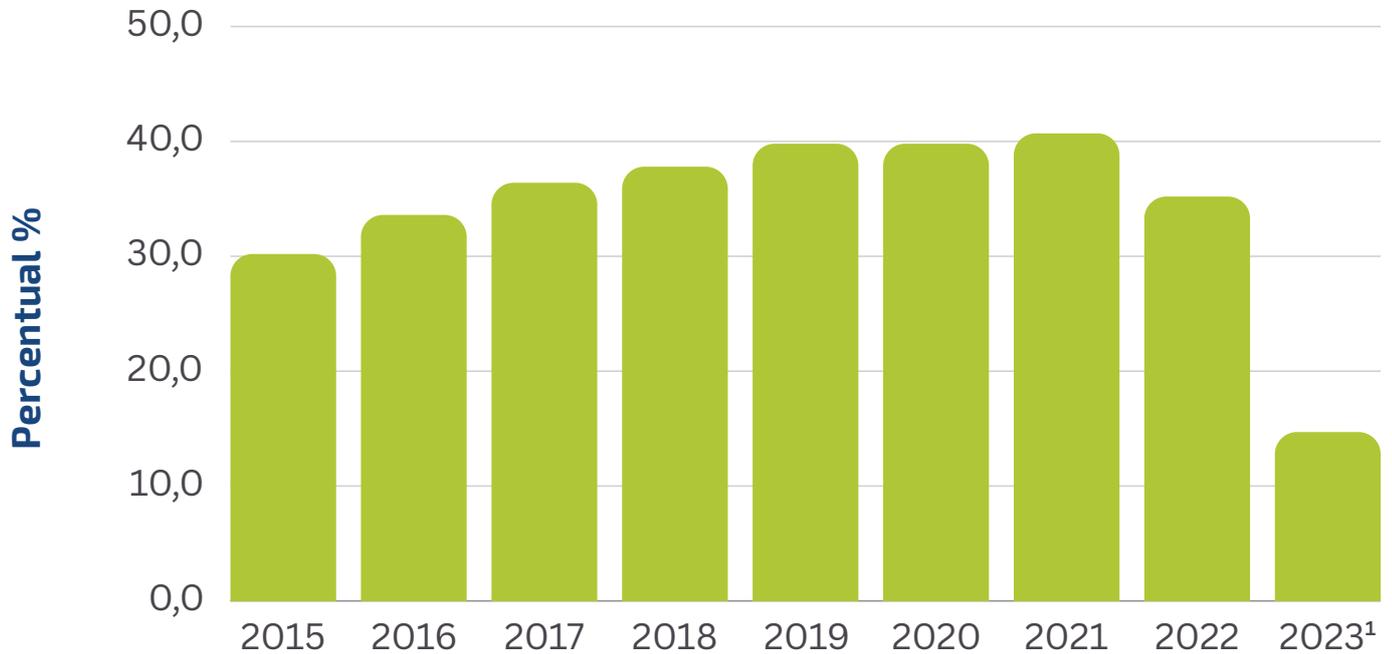
Fórmula: SE 1117 = ((SE 0177 - SE 0081) / SE 0177) * 100,00

Legenda:

- SE 0177 : Receita lançada total (contábil)
- SE 0081: Arrecadação total (contábil)



Perdas de Faturamento



| Percentual | 30,2 | 33,6 | 36,4 | 37,8 | 39,8 | 39,8 | 40,7 | 35,2 | 14,7 |
|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

Fonte: Gerência de Tratamento de Água e Gerência de Gestão de Consumo - SE 1458_1

Fórmula: $SE\ 1458_1 = (((SE\ 0412 - SE\ 0403 - SE\ 0076) - (SE\ 0688 - SE\ 0003)) / (SE\ 0412 - SE\ 0403 - SE\ 0076)) * 100$

Legenda:

- SE 0412: Volume de recalque de água
- SE 0403: Volume do processo de tratamento
- SE 0076: Volume de água de serviço
- SE 0688: Consumo medido total - comercial
- SE 0003: Consumo de água em repartições públicas

¹ A redução apresentada em 2023 ocorreu por erros na leitura dos hidrômetros, que culminou na rescisão unilateral do contrato com a empresa de leitura, processo SEI nº 23.10.000003080-7

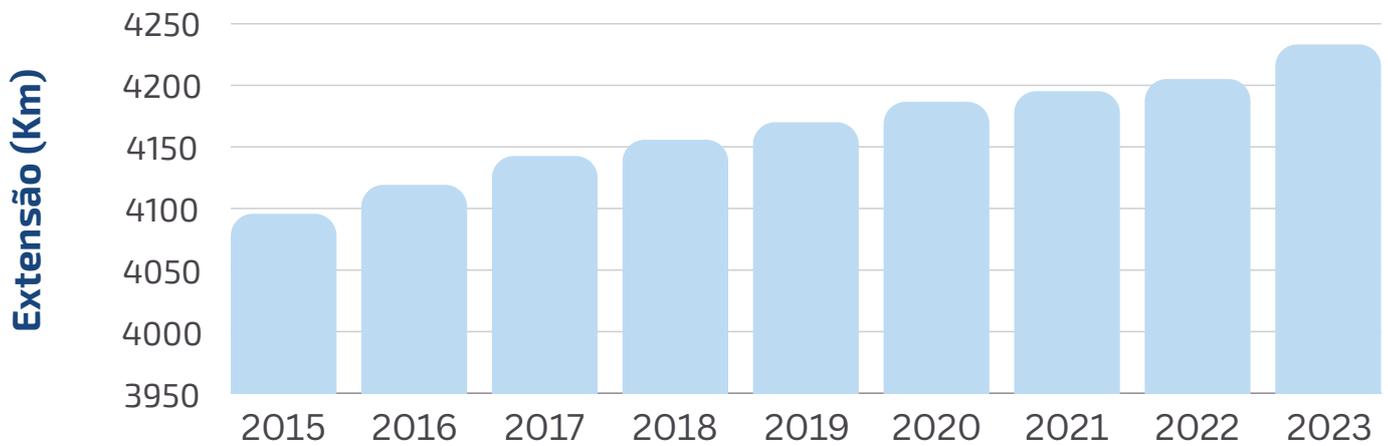


Dados de Expansão e Operação





Extensão da Rede de Água



| Extensão (Km) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------------|------|-------|-------|-------|------|------|--------|------|------|
| | | PEAD | F°F° | FD | PVC | FC | OUTROS | | |
| Material | | 57,99 | 18,75 | 12,89 | 7,63 | 2,37 | 0,37 | | |

Fonte: Gerência de Planejamento - SE 0271 / SNIS AG005

- PEAD: Polietileno de Alta Densidade

- F°F°: Ferro Fundido

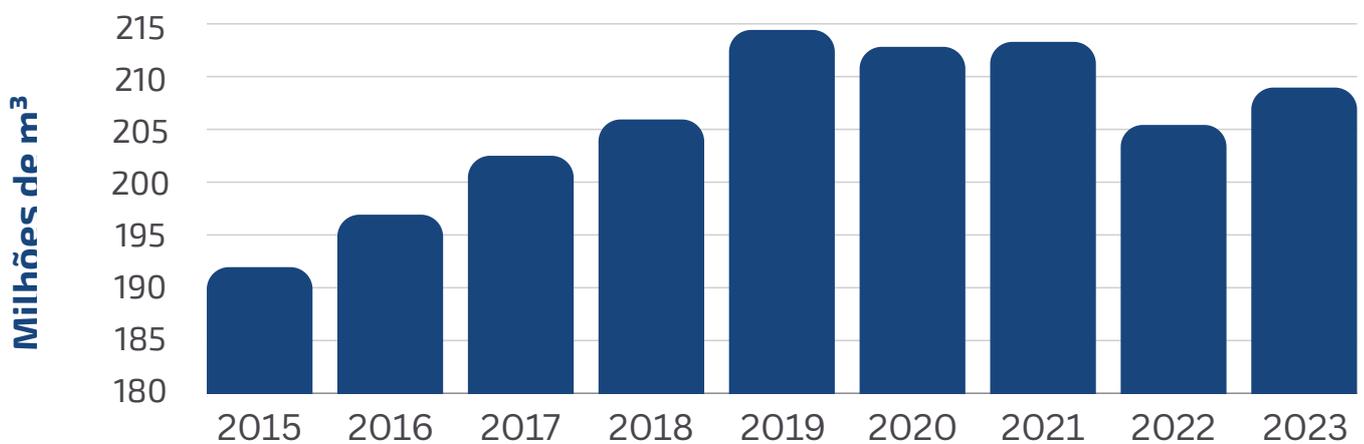
- FD: Ferro Dúctil

- PVC: Policloreto de Vinila

- FC: Fibrocimento

- Outros: Concreto; Ferro Galvanizado; PVC Conexão Ferro Fundido; Polyplaster; Concreto Protendido; Polyarm; AÇO

Recalque de Água Bruta

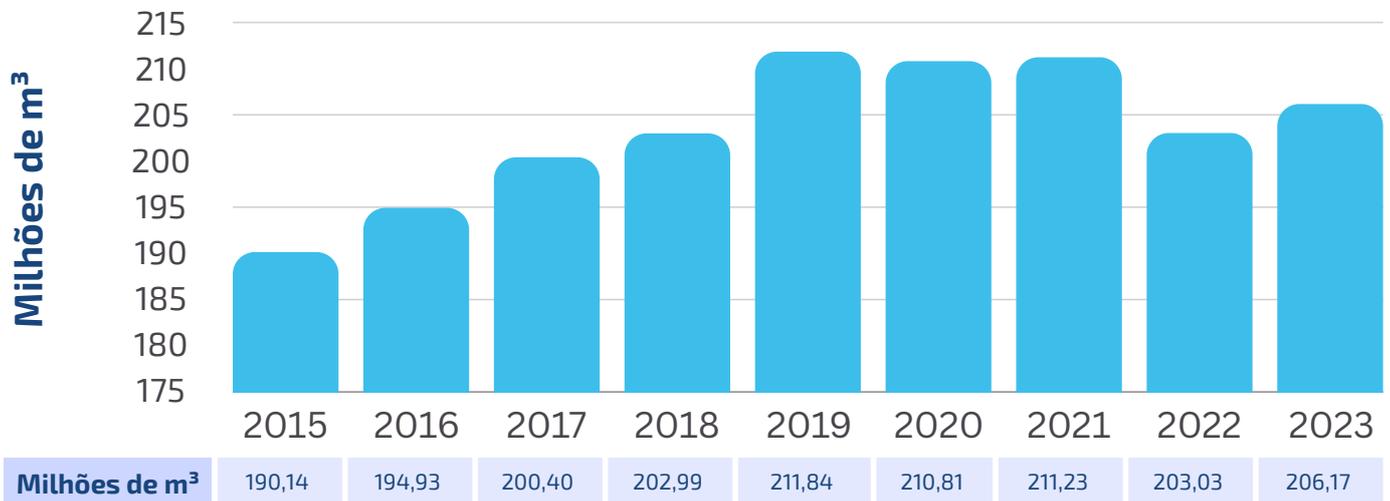


| Milhões de m³ | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 191,95 | 196,92 | 202,50 | 205,94 | 214,42 | 212,82 | 213,29 | 205,42 | 208,96 |

Fonte: Gerência de Tratamento de Água - SE Suite 0412



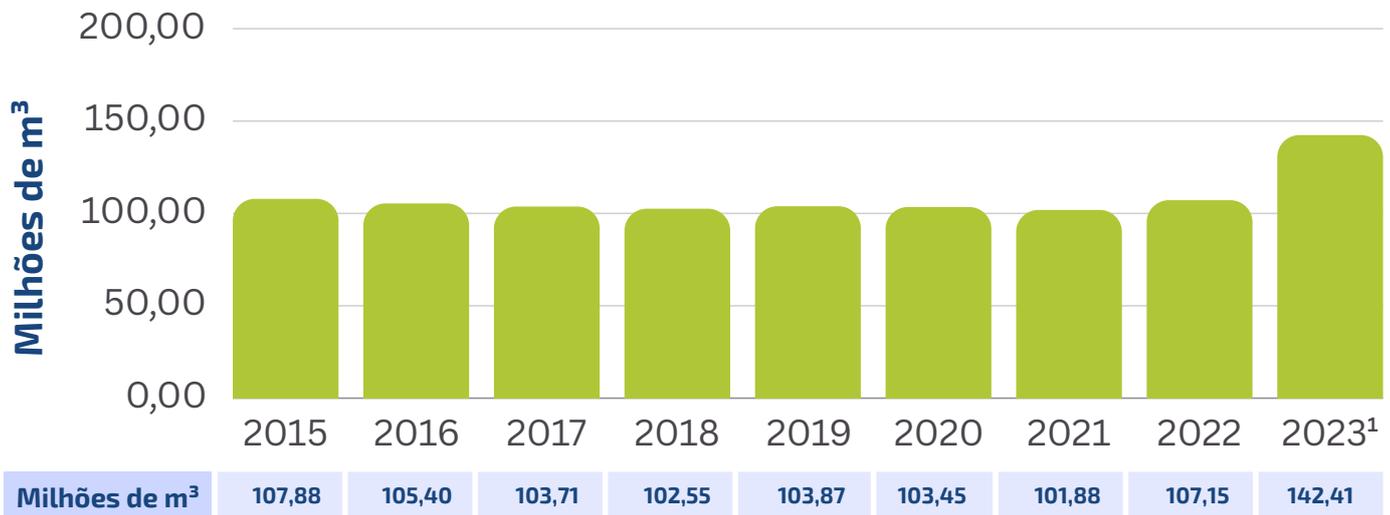
Volume de Água Produzido



Fonte: Gerência de Tratamento de Água - SE Suite 1443 / SNIS AG006

Volume de água produzido: Recalque de água bruta (-) Gastos de água no processo de tratamento

Volume de Água Faturado



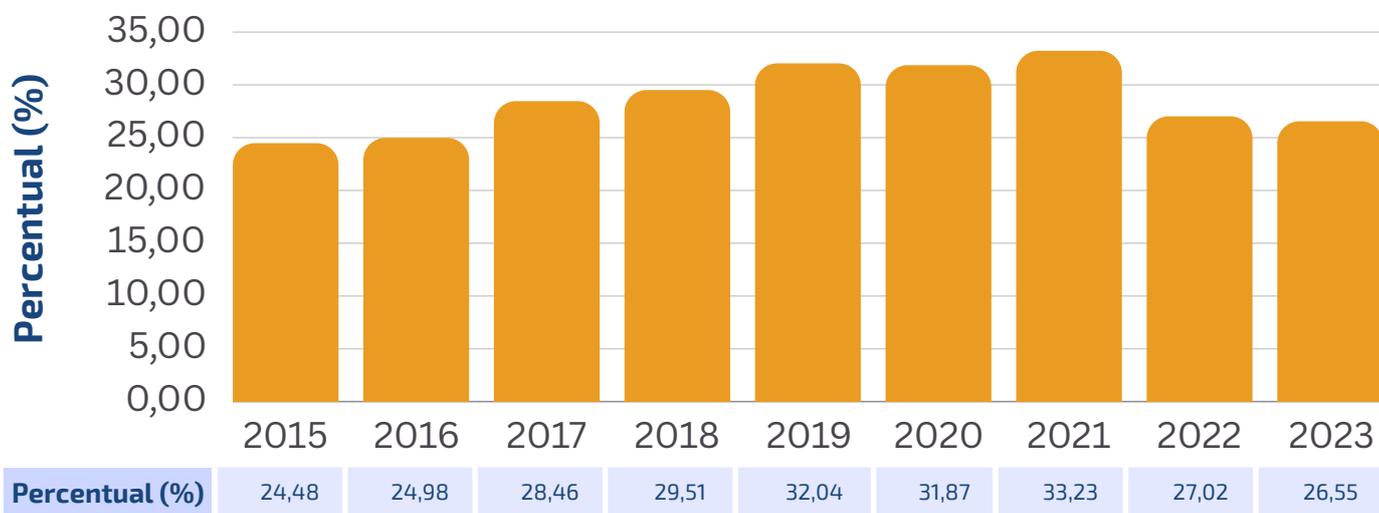
Fonte: Gerência de Gestão de Consumo - SE Suite 1442 / SNIS AG011

Volume de água faturado: volume medido total (-) volume consumido em repartições públicas

¹ O aumento apresentado em 2023 ocorreu por erros na leitura dos hidrômetros, que culminou na rescisão unilateral do contrato com a empresa de leitura, processo SEI nº 23.10.000003080-7



Perdas na Distribuição



Fonte: Gerência de Planejamento - SE Suite 2212/ SNIS IN049

Fórmula: $SE\ 2212 = (((SE\ 1443 - SE0076) - SE\ 0074) / (SE\ 1443 - SE\ 0076)) * 100$

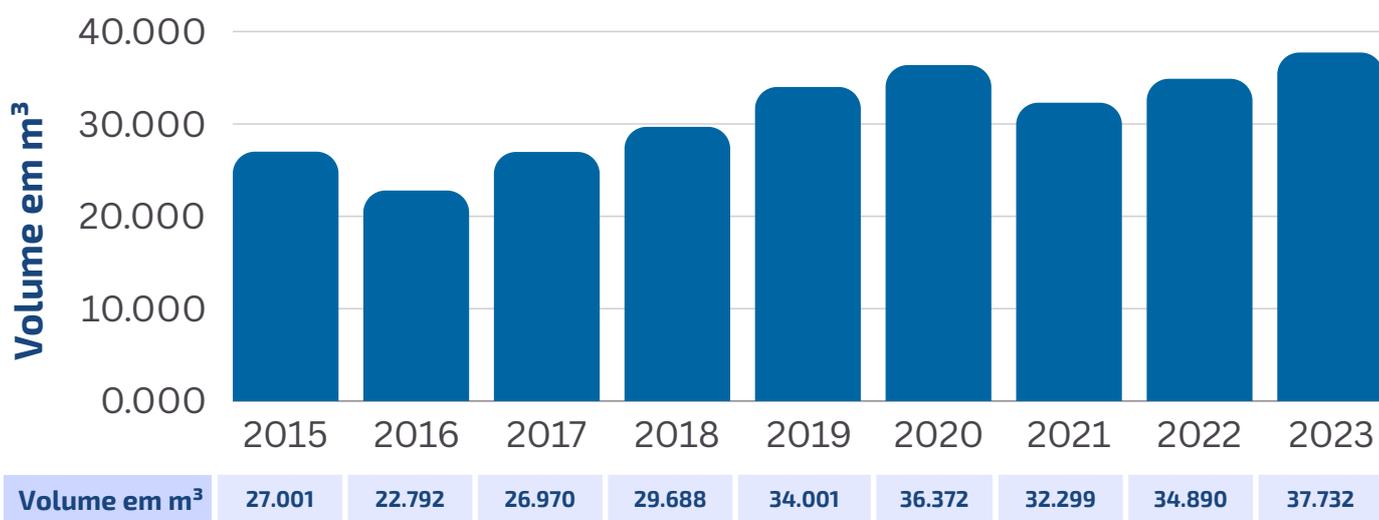
Legenda:

SNIS AG006/SE 1443: Volume de água produzido

SNIS AG010/SE 0074: Volume de água consumido

SNIS AG024/ SE 0076: Volume de água de serviço, relativo às atividades operacionais e suprimento social (comunidades, favelas, praças, escolas, prédios da prefeitura)

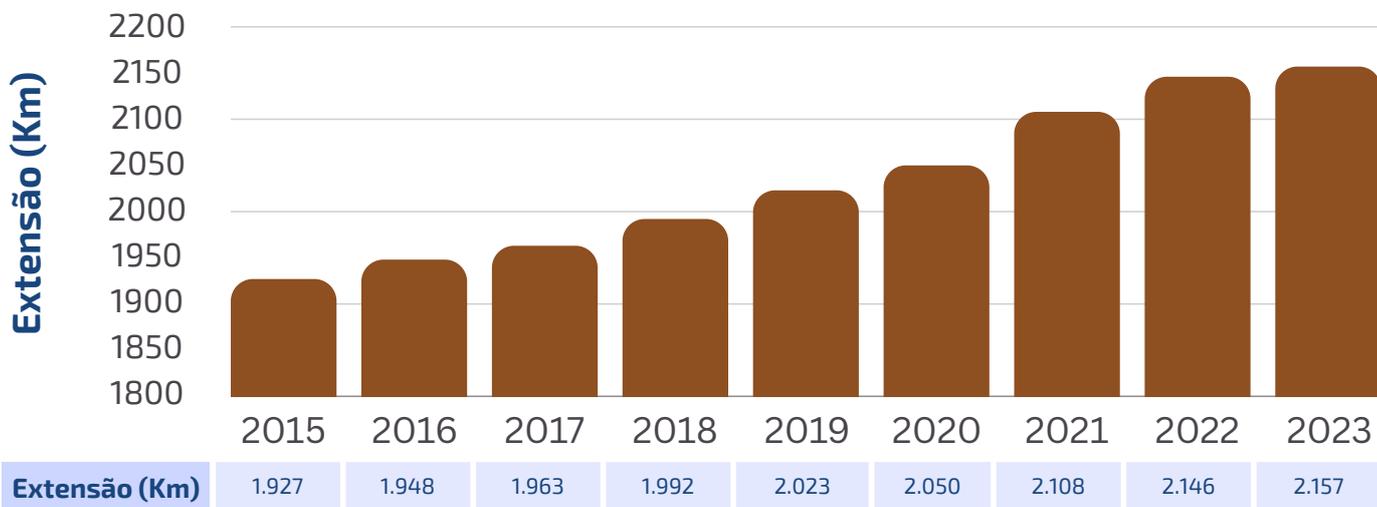
Distribuição por Carros-Pipa Sem Cobrança



Fonte: Gerência de Distribuição e Condução / Equipe de Caminhões-Tanque - SE Suite 1796



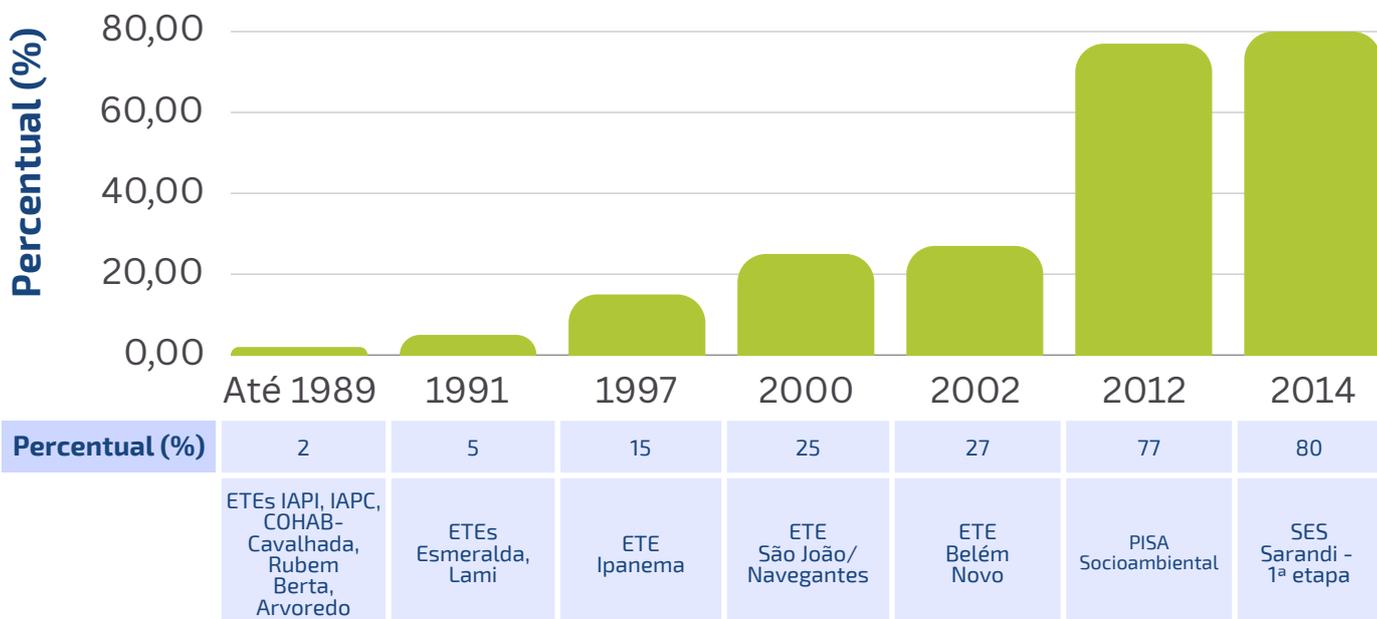
Extensão da Rede de Esgoto



Fonte: Gerência de Planejamento - SE Suite 0272 / SNIS ES004

Obs.: Segundo o planejamento do DMAE, estima-se que a universalização do esgotamento sanitário alcance, aproximadamente, 3.300 km de redes coletoras

Evolução da Capacidade de Tratamento das ETEs



Fonte: Gerência de Planejamento e Gerência de Tratamento de Esgotos

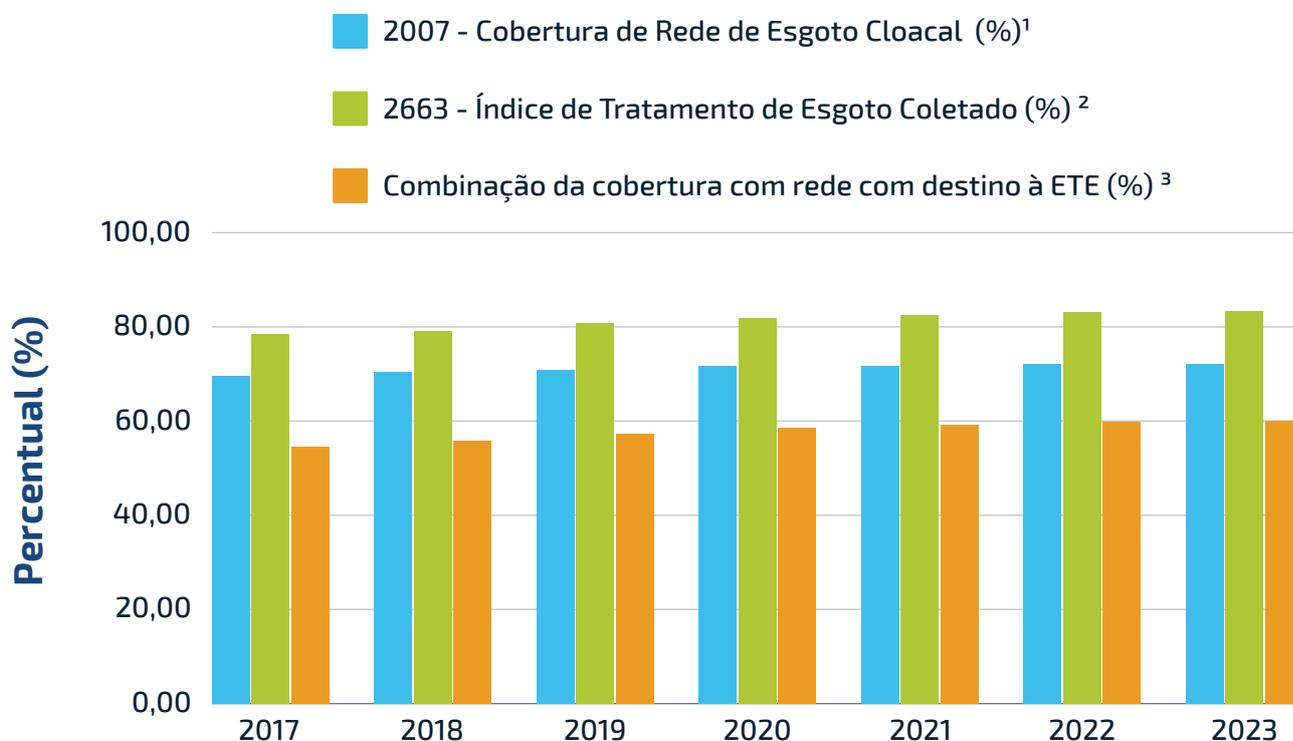
Obs1: Revisão da metodologia de cálculo, tomando como referência a vazão média de cada Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) e a população beneficiada

Obs2: Devido a investimentos nas ETEs Sarandi e Serraria, estações menores foram desativadas, como a IAPI, IAPC, COHAB-Cavallhada, Esmeralda e Ipanema

Obs3: Não considerado o tratamento local



Infraestrutura com Coleta e Tratamento de Esgoto



| | | | | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 2007 - Cobertura de Rede de Esgoto Cloacal (%)¹ | 69,51 | 70,40 | 70,91 | 71,61 | 71,77 | 72,08 | 72,13 |
| 2663 - Índice de Tratamento de Esgoto Coletado (%)² | 78,53 | 79,12 | 80,73 | 81,91 | 82,57 | 83,11 | 83,37 |
| Combinação da cobertura com rede com destino à ETE (%)³ | 54,59 | 55,70 | 57,24 | 58,65 | 59,26 | 59,90 | 60,13 |

Fonte: Diretoria-Geral Adjunta

Fórmulas:

¹ SE 2007 = $[(0704 - \text{ECONOMIAS COM ESGOTO CLOACAL}) / (0727 - \text{ECONOMIAS ATENDIDAS SOMENTE COM SERVIÇO DE ÁGUA_TARIFA 01} + 0704 - \text{ECONOMIAS COM ESGOTO CLOACAL} + 0705 - \text{ECONOMIAS COM ESGOTO MISTO})] * 100$

² SE 2663 = $(2662 - \text{METRAGEM DE REDE COLETORA COM DESTINO AO TRATAMENTO} / 0272 - 3 - \text{EXTENSÃO TOTAL DE REDE DE ESGOTO}) * 100$

³ SE 2007 X SE 2663



Volume de Esgoto Tratado



Fonte: Gerência de Tratamento de Esgotos

Até 2016: SE 1444 - Volume de Esgoto Tratado - SNIS (ATÉ 2016) - ES006

A partir de 2017: 2712 (ES006) - Volume de Esgoto Tratado - SNIS - ES006

Volume de Esgoto Faturado



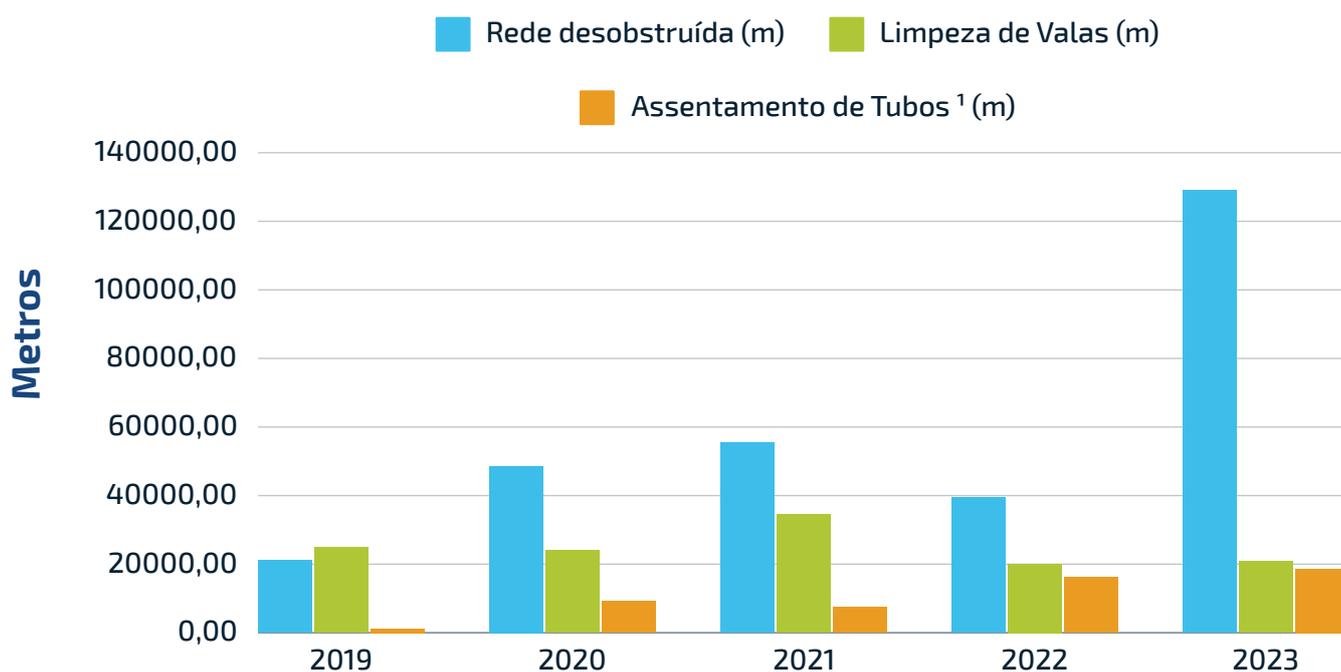
Fonte: Gerência de Arrecadação - SE Suite 1445 / SNIS ES007

Relatório de consumo das tarifas 2 (água e esgoto cloacal) e 3 (água e esgoto misto)

¹ O volume de esgoto faturado é calculado a partir do volume medido de água



Manutenção do Sistema de Drenagem - Conservação



| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|------------------------------------|----------|--------|---------|----------|----------|
| Rede desobstruída (m) | 21.205,5 | 48.627 | 55.328 | 39.477 | 129.156 |
| Limpeza de Valas (m) | 24.821 | 24.115 | 34.574 | 20.105 | 20.771,3 |
| Assentamento de Tubos 1 (m) | 1.189 | 9.139 | 7.342,7 | 16.229,6 | 18.647,8 |

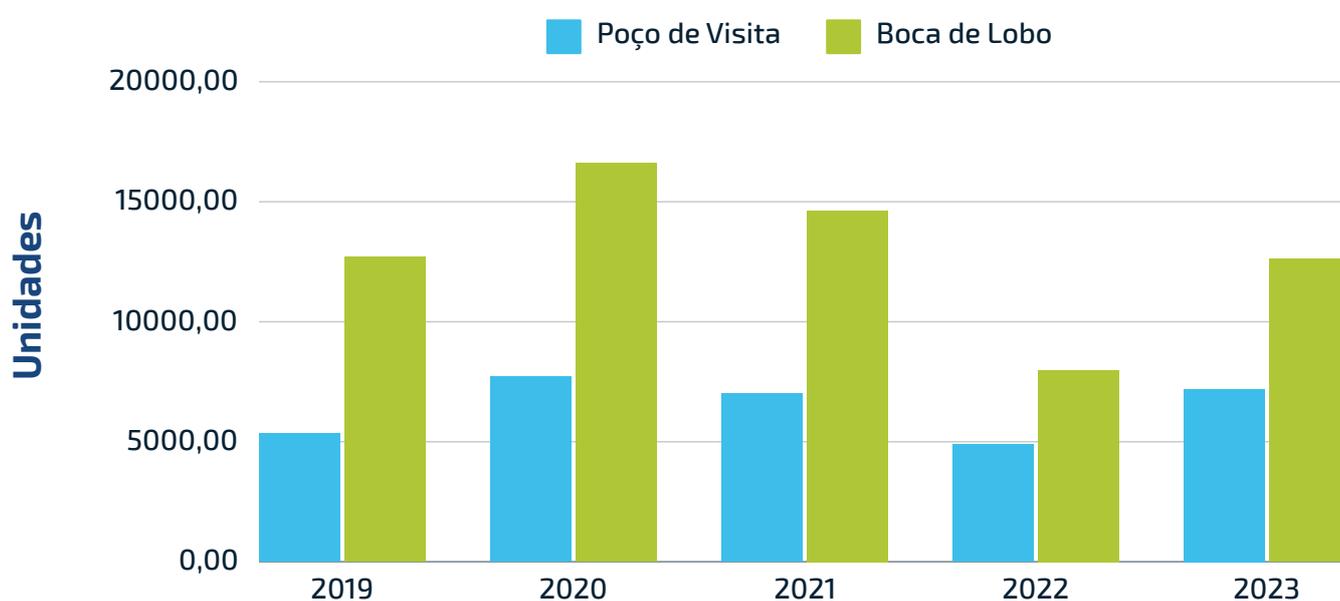
Fonte: Gerência de Logística

¹ Computado valores do contrato de pequenas obras Pluvial



Limpeza por Tipo de Estrutura

Poço de Visita e Boca de Lobo



| | | | | | |
|-----------------------------|--------|--------|--------|-------|--------|
| Poço de Visita (un.) | 5.357 | 7.717 | 7.016 | 4.899 | 7.191 |
| Boca de Lobo (un.) | 12.705 | 16.615 | 14.633 | 7.981 | 12.611 |

Fonte: Gerência de Logística

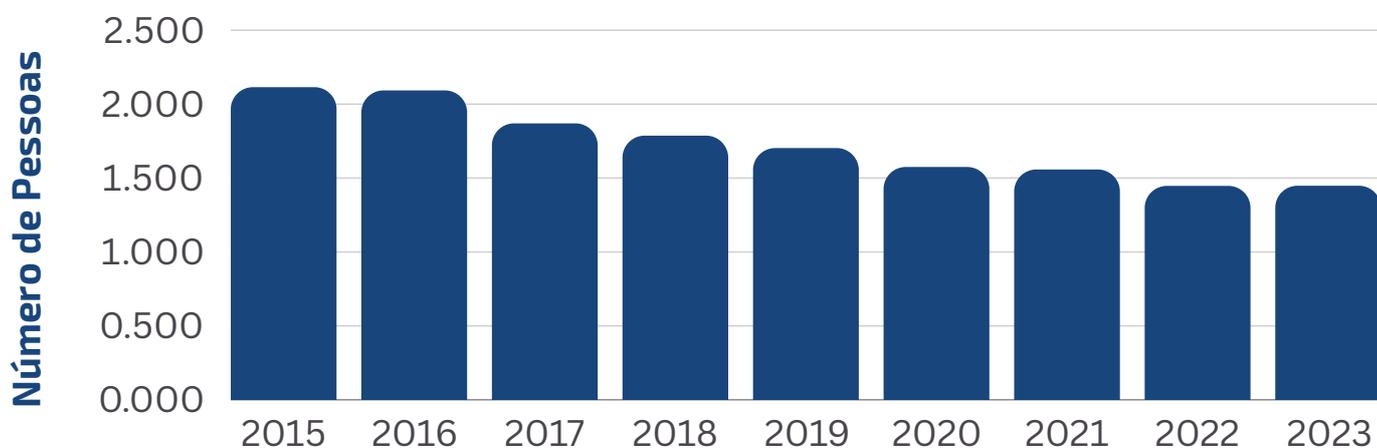


Dados de Funcionários e Colaboradores





Força de Trabalho



| Nº de Pessoas | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 2.115 | 2.093 | 1.870 | 1.787 | 1.703 | 1.575 | 1.558 | 1.447 | 1.448 |

Fonte: Gerência de Gestão de Pessoas - SE Suite 0915

Força de Trabalho = estatutários + celetistas + cargos de confiança + estagiários + adidos (-) cedidos

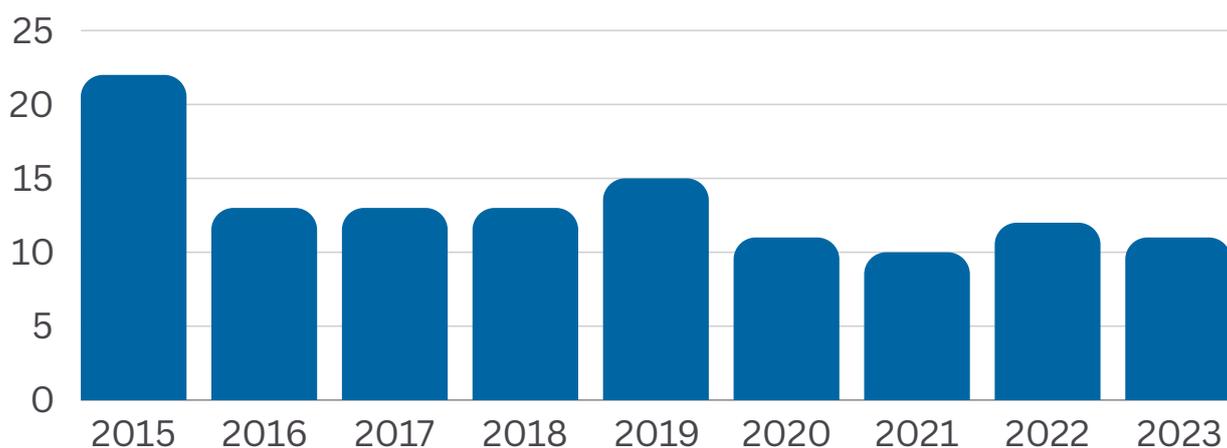
- ADIDOS: servidores de outros órgãos à disposição do DMAE

- CARGOS DE CONFIANÇA (CC): considerados CC Puro (externo) e CC Misto (servidores do DMAE/PMPA)

- CEDIDOS: servidor do DMAE à disposição de outros órgãos

¹ Em 2019, a partir de um convênio celebrado entre a Prefeitura Municipal de Porto Alegre e o DMAE, para fins de realização de operação, manutenção e conservação de serviços pluviais, 58 servidores, anteriormente, lotados no extinto Departamento de Esgoto Pluvial - DEP, foram cedidos com ônus ao DMAE

Índice de Funcionários em LTS, LTF E LG



| Índice | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 22 | 13 | 13 | 13 | 15 | 11 | 10 | 12 | 11 |

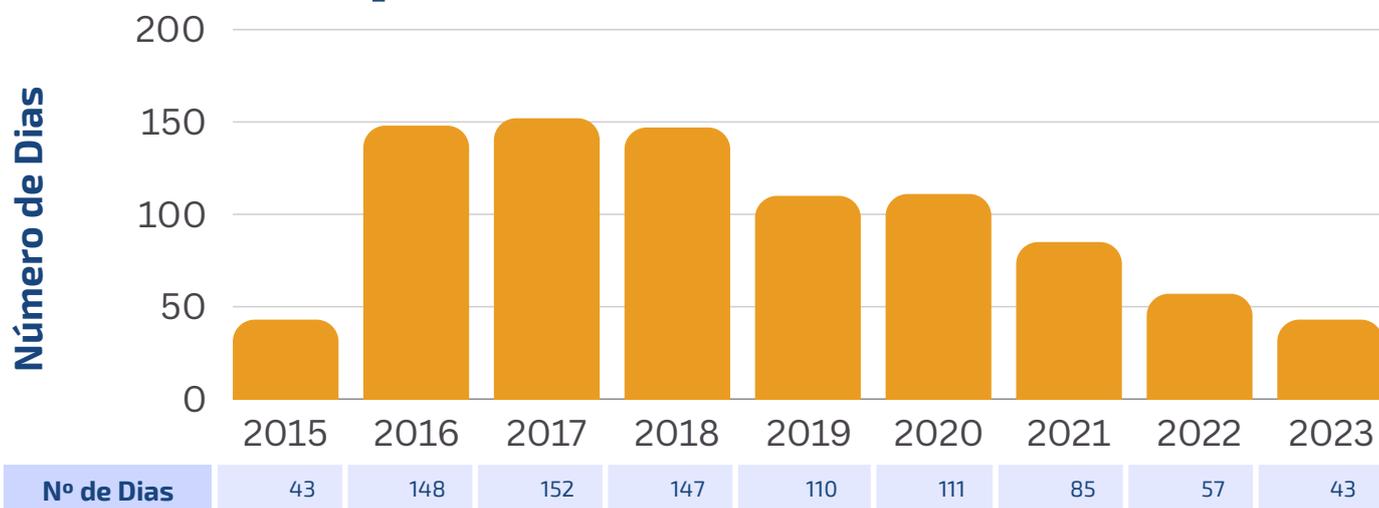
Fonte: Gerência de Gestão de Pessoas - SE 1075

Índice = (0917_LTS + 0918_LG + 0919_LTF) / 0928_servidores efetivos

LTS: Licença de Tratamento de Saúde LG: Licença Gestante LTF: Licença para Tratamento de Familiar

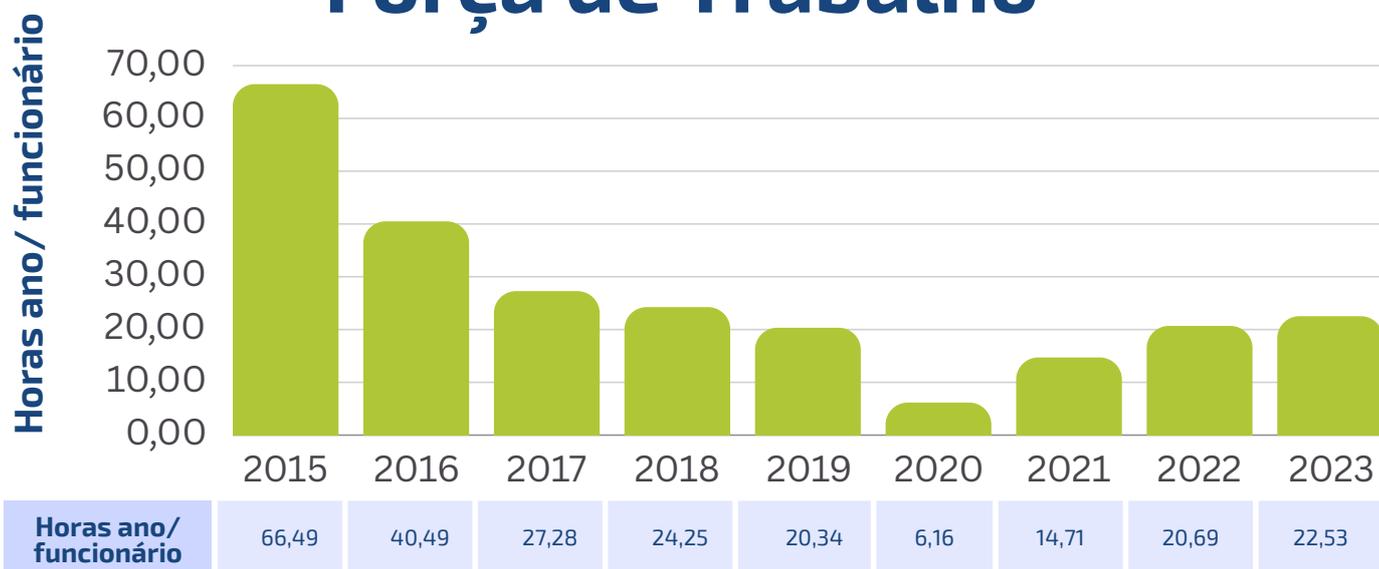


Dias Perdidos Devido a Acidentes Típicos de Trabalho



Fonte: Diretoria-Geral Adjunta / Coordenação de Saúde e Segurança do Trabalhador - SE 0947
Números referentes a média mensal

Índice de Capacitação da Força de Trabalho



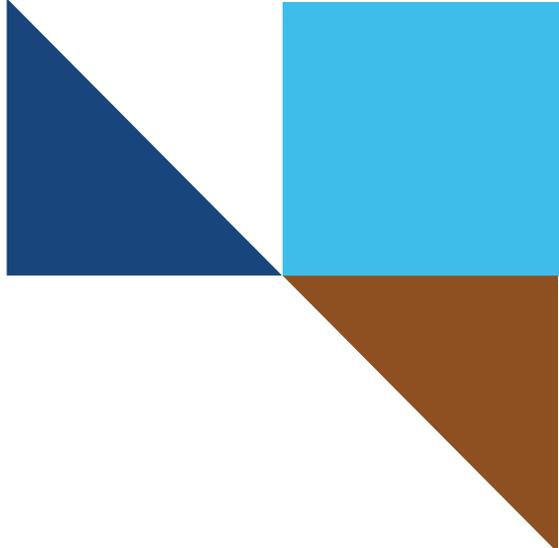
Fonte: Universidade Corporativa - SE 1107

Capacitação da Força de Trabalho = Quantidade total de horas de capacitação (0943) / Servidores passíveis de treinamento (2508)*

* Força de trabalho (0915) - Funcionários em licenças(0917_LTS + 0918_LG + 099_LTF)

LTS: Licença de Tratamento de Saúde LG: Licença Gestante LTF: Licença para Tratamento de Familiar

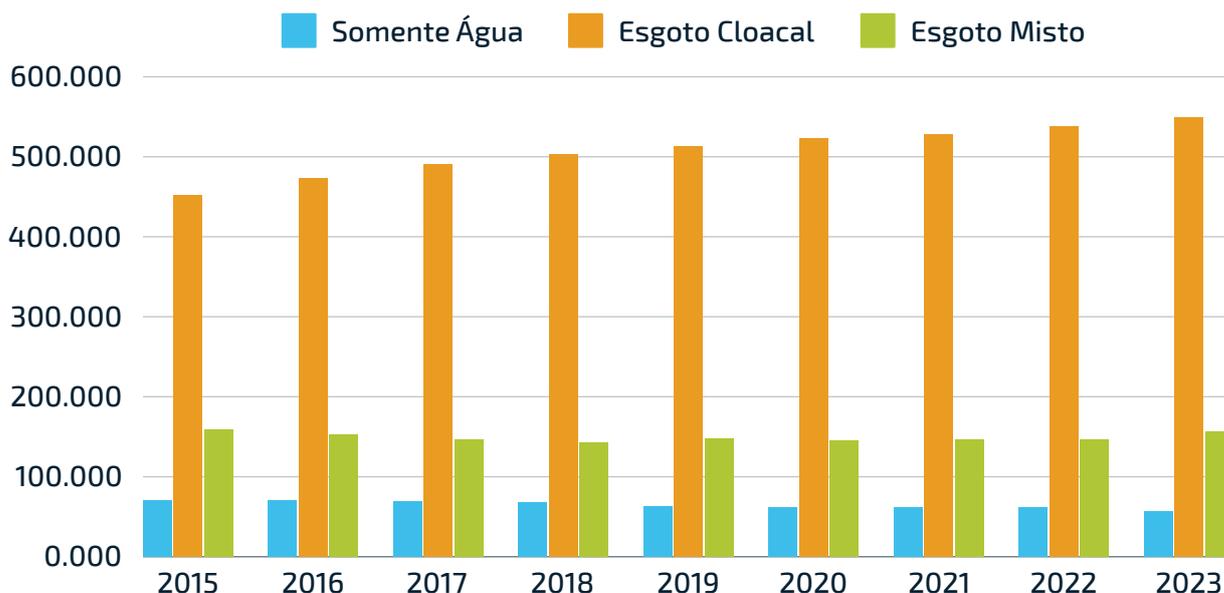
Obs.: 2017 - resultado corrigido, conforme consulta ao sistema SE Suite em 10/09/2019



Dados Comerciais, de Clientes e de Fornecedores



Número de Economias Cadastradas

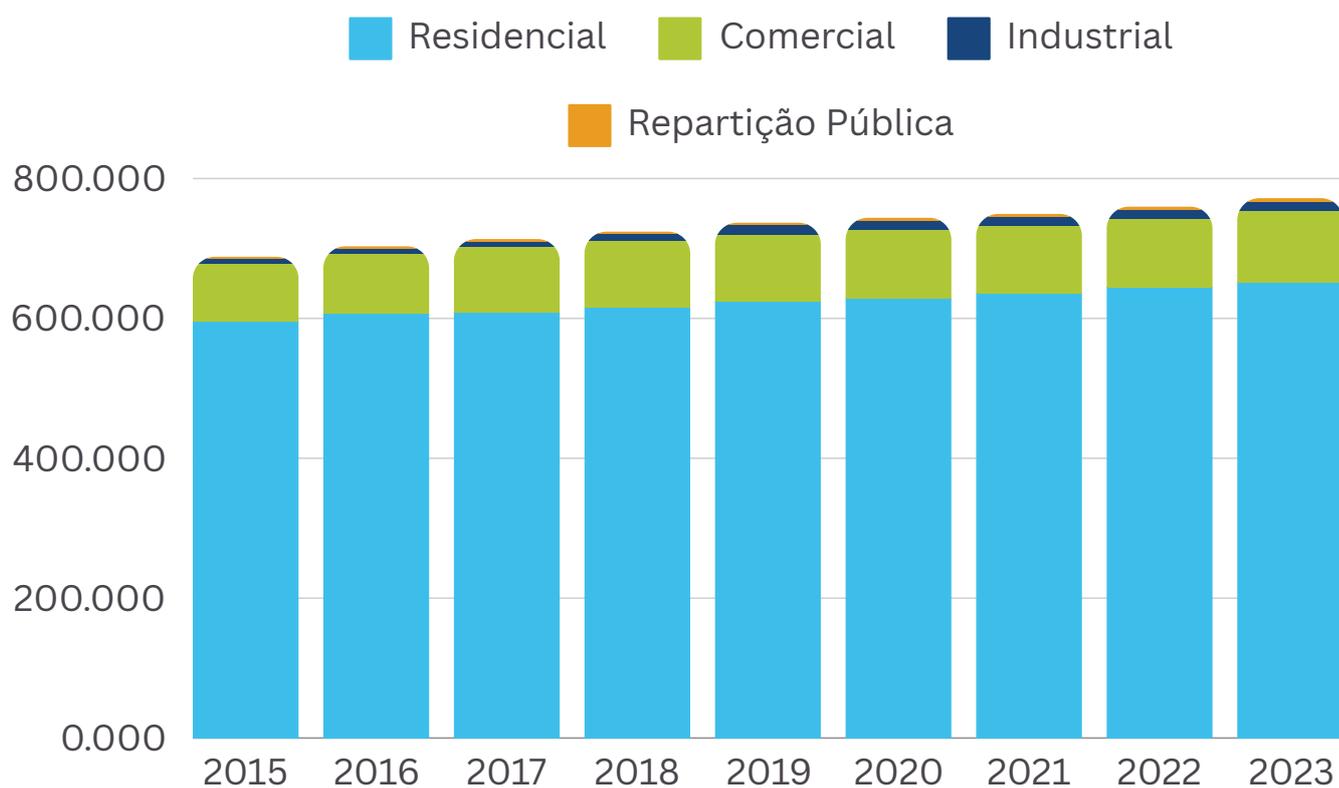


| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Total | 681.157 | 696.141 | 706.492 | 714.067 | 723.856 | 730.887 | 736.425 | 746.765 | 761.071 |
| Esgoto Cloacal | 451.406 | 473.072 | 491.106 | 502.729 | 513.249 | 523.352 | 528.528 | 538.258 | 548.956 |
| Esgoto Misto | 159.418 | 153.248 | 146.337 | 143.298 | 147.617 | 145.249 | 146.176 | 147.007 | 156.003 |
| Somente Água | 70.333 | 69.821 | 69.049 | 68.040 | 62.990 | 62.286 | 61.721 | 61.500 | 56.112 |

Fonte: Gerência de Arrecadação -SE 0703

Economias com Água Cadastradas (0703): Economias com Esgoto Cloacal (0704) + Economias com Esgoto Misto (0705) + Economias Atendidas Somente com Serviço de Água - Tarifa 01 (0727)

Número de Economias por Categoria



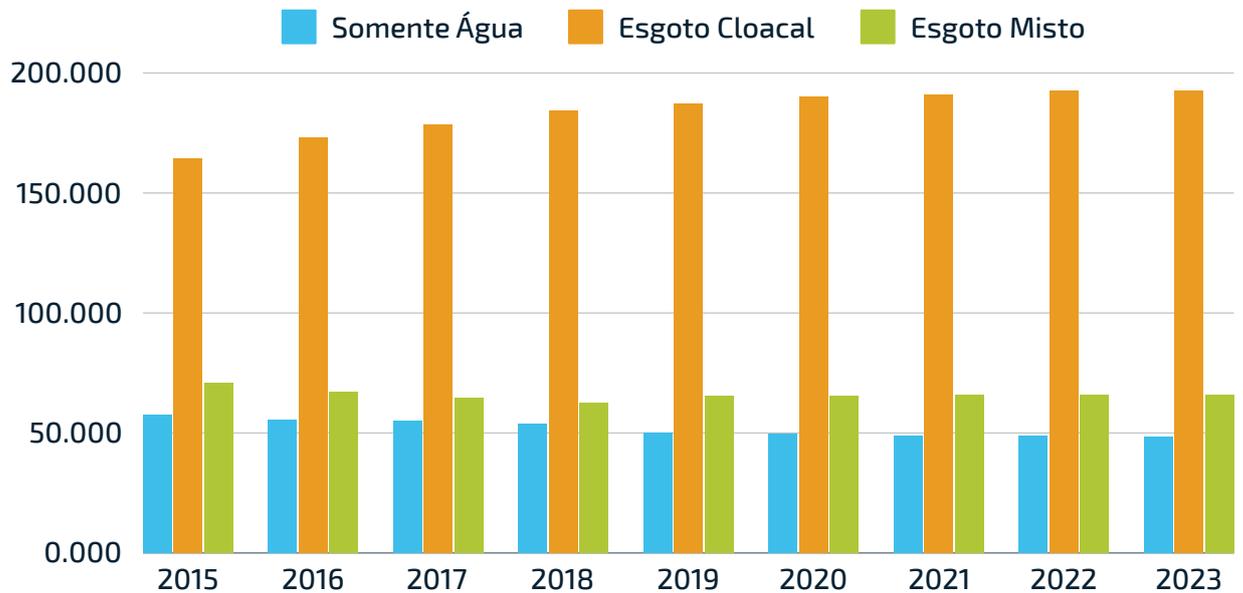
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Total | 681.157 | 696.141 | 706.492 | 714.067 | 723.856 | 730.887 | 736.425 | 746.765 | 757.948 |
| Residencial | 595.513 | 607.892 | 608.832 | 616.271 | 624.819 | 629.438 | 635.755 | 644.668 | 651.908 |
| Comercial | 82.732 | 84.949 | 94.418 | 94.598 | 95.814 | 98.248 | 97.496 | 98.242 | 101.748 |
| Industrial | 7 | 7 | 7 | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 |
| Repartição Pública | 2.905 | 3.293 | 3.235 | 3.188 | 3.210 | 3.188 | 3.161 | 3.842 | 4.281 |

Fonte: Gerência de Arrecadação

Economias com Água Cadastradas: Economias Residenciais (0736) + Economias Comercial (0733) + Economias Industrial (0734) + Economias Repartições Públicas (0735)



Ramais Ativos



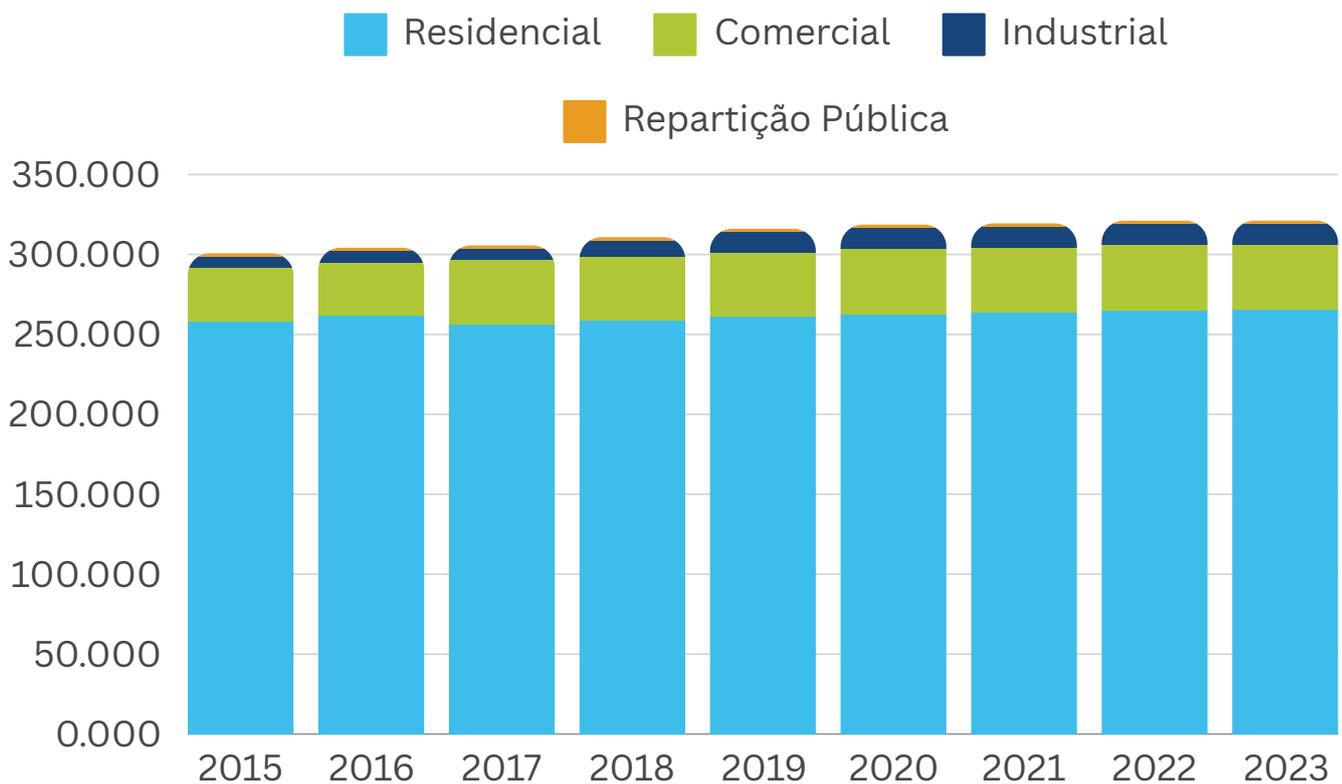
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Total | 292.295 | 295.810 | 298.539 | 300.483 | 302.579 | 305.168 | 305.860 | 307.492 | 307.031 |
| Esgoto Cloacal | 164.289 | 173.227 | 178.603 | 184.191 | 187.052 | 190.107 | 191.158 | 192.742 | 192.705 |
| Esgoto Misto | 70.651 | 67.004 | 64.677 | 62.486 | 65.360 | 65.402 | 65.686 | 65.973 | 65.881 |
| Somente Água | 57.355 | 55.579 | 55.259 | 53.806 | 50.167 | 49.659 | 49.016 | 48.777 | 48.445 |

Fonte: Gerência de Arrecadação -SE 0706

Ligações Ativas de Água (0706): Ligações Ativas Cloacal (0707 - 1) + Ligações Ativas Mista (0709-1) + Ligações Ativas Somente Água



Número de Ramais por Categoria



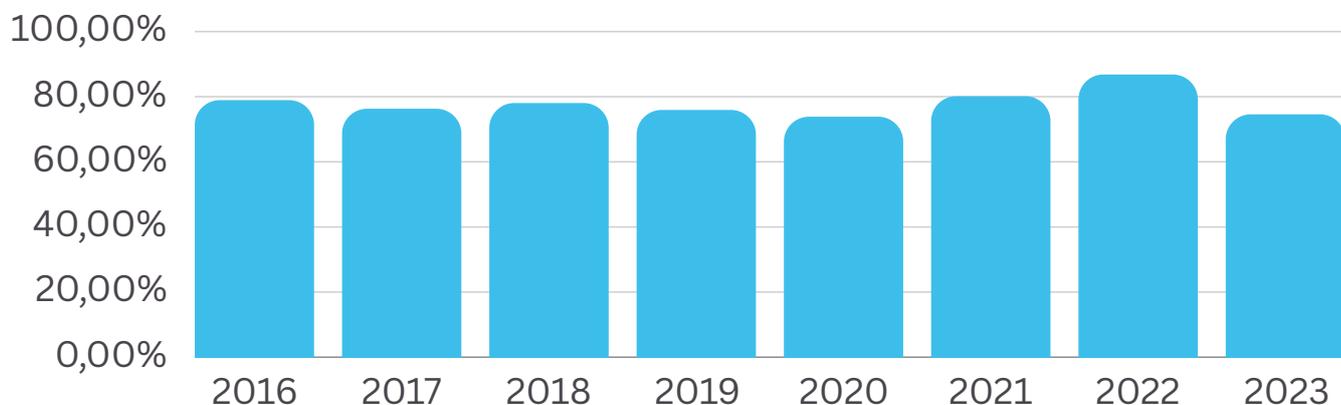
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Total | 293.724 | 297.208 | 298.662 | 300.828 | 303.057 | 305.677 | 306.451 | 308.136 | 308.187 |
| Residencial | 258.492 | 261.763 | 256.672 | 258.917 | 261.153 | 262.791 | 263.585 | 265.188 | 265.726 |
| Comercial | 33.265 | 33.493 | 40.060 | 40.018 | 40.025 | 41.013 | 41.019 | 41.100 | 40.608 |
| Industrial | 7 | 7 | 7 | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Repartição Pública | 1.960 | 1.945 | 1.923 | 1.883 | 1.866 | 1.860 | 1.834 | 1.835 | 1.840 |

Fonte: Gerência de Arrecadação

Ramais com Água Cadastradas: Ramais Residenciais (0723) + Ramais Comercial (0720) + Ramais Industrial (0721) + Ramais Repartições Públicas (0722)



Serviços de Água Atendidos em até 36 Horas¹



| Atendimentos em até 36h | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 78,94% | 76,30% | 78,06% | 75,93% | 73,85% | 80,15% | 86,82% | 74,58% |

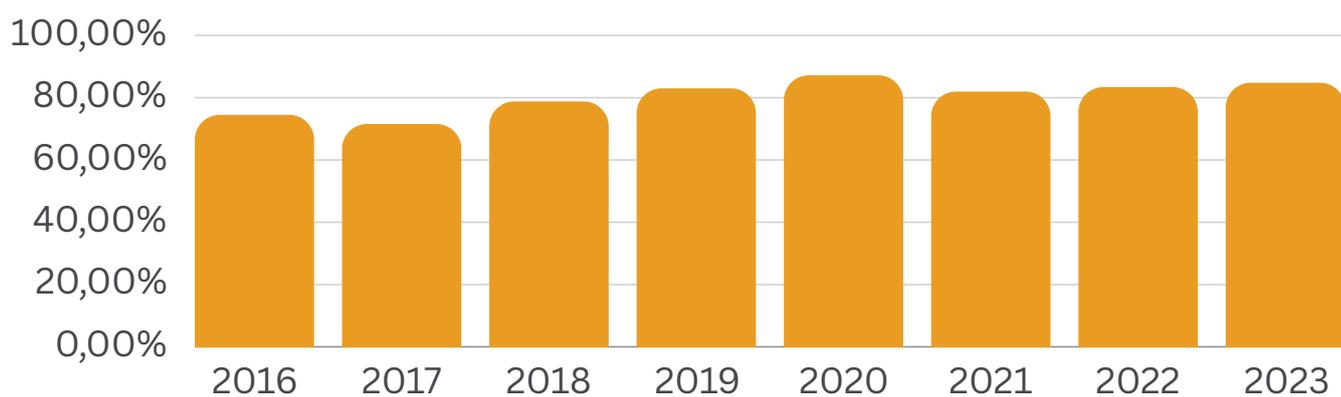
Fonte: Diretoria de Operações (Gerências das Distritais Centro, Sul, Extremo Sul, Leste e Norte) - Sistema 156Poa - Relatório Tempos de Atendimento da Solicitação - Informações Todas as Distritais - Serviços de Água - Tempo calculado entre a abertura e finalização dos Protocolos - "Total de Serviços Atendidos em até 36 Horas"

¹ Tempos de Atendimento da Solicitação: calculado entre a data abertura do protocolo e o encerramento da Ordem de Serviço pela equipe

Obs. 1: 2016 a 2021 - resultados disponíveis no sistema 156 em jul/2022.

Obs. 2: 2022 - dados obtidos no sistema 156 em jul/2023

Serviços de Esgoto Atendidos em até 36 Horas¹



| Atendimentos em até 36h | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 74,48% | 71,55% | 78,80% | 83,00% | 87,19% | 81,98% | 83,40% | 84,80% |

Fonte: Diretoria de Operações (Gerências das Distritais Centro, Sul, Extremo Sul, Leste e Norte) - Sistema 156Poa - Relatório Tempos de Atendimento da Solicitação - Informações Todas as Distritais - Serviços de Esgoto" - " Total de Serviços Atendidos em até 36 horas"

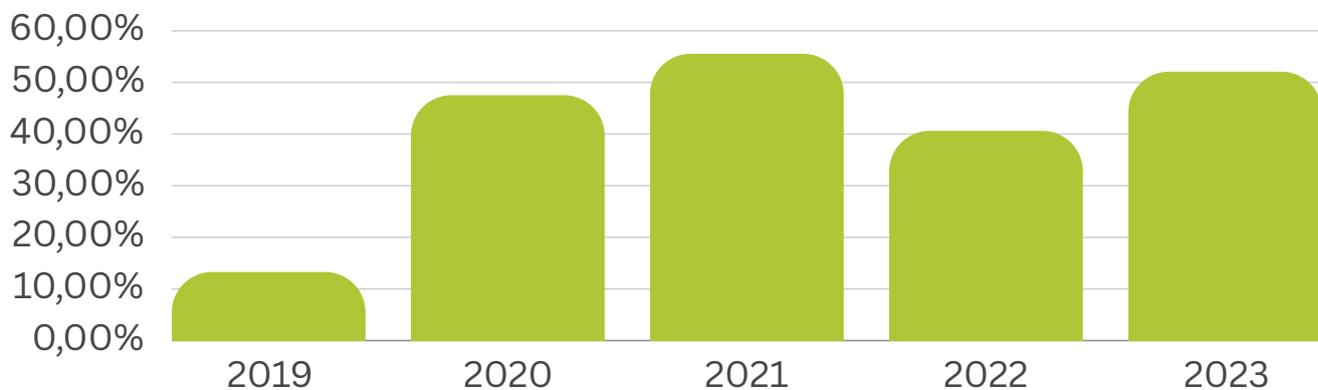
¹ Tempos de Atendimento da Solicitação: calculado entre a data abertura do protocolo e o encerramento da Ordem de Serviço (OS) pela equipe

Obs. 1: 2016 a 2021 - resultados disponíveis no sistema 156 em jul/2022.

Obs. 2: 2022 - dados obtidos no sistema 156 em jul/2023



Serviços Pluviais Atendidos em até 36 Horas¹



| Atendimentos em até 36h | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 13,29% | 47,53% | 55,55% | 40,62% | 52,08% |

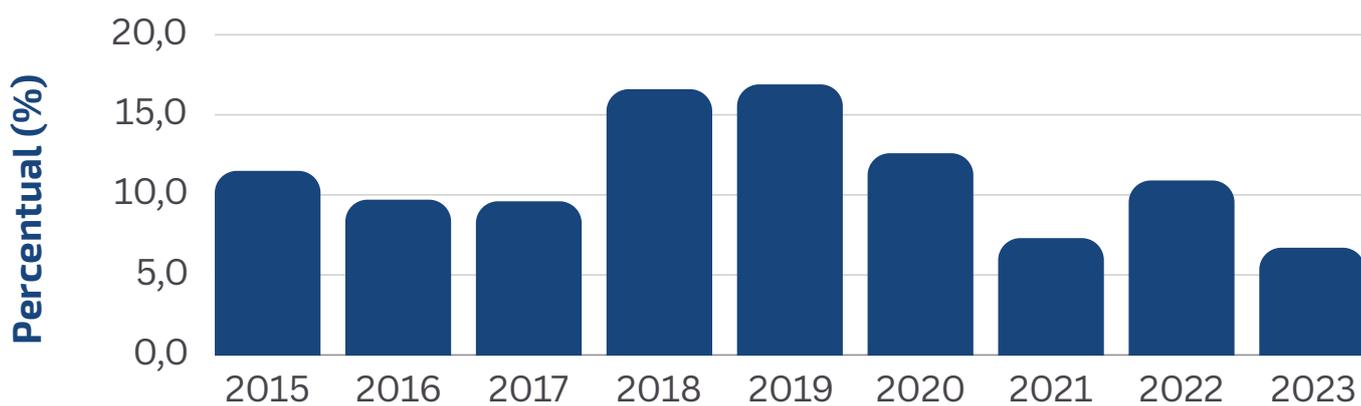
Fonte: Diretoria de Operações (Gerências das Distritais Centro, Sul, Leste e Norte) - Sistema SE Suite - Portais - Serviços de Drenagem - Totalizador Serviços Pluviais

¹ Lei nº 12.504, de 24/01/2019: autoriza o DMAE a atuar na manutenção, na conservação, na contratação e na execução de obras e serviços, expansão, desenvolvimento e operação do Sistema de Esgotos Pluviais do Município de Porto Alegre

Obs.1: 2022 - dados obtidos no sistema 156 em agosto/2023

Obs.2: Em fevereiro de 2022, houve a rescisão unilateral do contrato com a empresa prestadora de serviços de pluvial, associada a dificuldades nas novas contratações e a perda de servidores por aposentadoria.

Atrasos nas Entregas dos Fornecedores



| Percentual (%) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 11,5 | 9,7 | 9,6 | 16,6 | 16,9 | 12,6 | 7,3 | 10,9 | 6,7 |

Fonte: Gerência de Suprimentos - SE 1106

Fórmula: SE 1106 = (0206/0208) x 100

Legenda: 0206 - Quantidade de Entrega de Insumos Recebidas com Atraso 0208 - Quantidade de Entregas de Insumos Recebidas

Obs. 1: 2017, 2018 e 2019 - resultados corrigidos, conforme consulta ao sistema SE Suite em agosto/2023

Obs. 2: as justificativas apresentadas pelos fornecedores em 2021, comprovadas com base nos eventos da pandemia, foram aceitas como fatos supervenientes, o que acarretou na elasticidade dos prazos de entregas de materiais. Embora um pouco mais elevado do que em 2021, o desempenho de 2022 ainda é positivo, considerando o impacto nos prazos de entrega decorrentes da dificuldade de obtenção de matérias primas, da alta do valor da cotação do dólar e da lenta retomada da industrialização pós pandemia.



Siglas

BNDES: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social

BRDE: Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul

CAIXA: Caixa Econômica Federal

LG: Licença Gestante

LTF: Licença para Tratamento de Familiar

LTS: Licença de Tratamento de Saúde

OGU: Orçamento Geral da União

RAP: Restos a Pagar

SE: Sistema SE Suite, da SoftExpert. Em cada gráfico, foi indicado o código do indicador constante no sistema, conforme componente Desempenho.

SINISA: Sistema Nacional de Informações em Saneamento Básico (<https://www.gov.br/cidades/pt-br/aceso-a-informacao/acoes-e-programas/saneamento/sinisa>)