





1.904.030 1.943.700 2.014.546 2.038.757 2.075.102 2.112.353 2.150.542 2.189.681 2.229.796 2.270.913 2.313.058 2.356.254 2.400.532  
2.445.915 Taxa de Administração 727.026 814.253 835.515 857.610 927.579 1.000.773 1.052.483 1.106.854 1.160.525 1.189.152  
1.218.495 1.248.570 1.279.397 1.310.993 1.343.379 1.376.574 1.410.598 1.445.472 1.481.216 1.517.854 Taxa de Regulação 363.513  
407.127 417.757 428.805 463.790 500.386 526.241 553.427 580.262 594.576 609.247 624.285 639.698 655.497 671.690 688.287  
705.299 722.736 740.608 758.927 Total 12.655.097 13.041.755 12.765.873 12.667.648 13.383.282 13.927.733 14.223.158 14.517.430  
15.174.631 15.159.163 15.451.999 15.734.067 16.037.595 16.349.220 16.670.134 17.075.044 17.325.223 17.667.032 18.018.384  
18.378.948 1105/1108 ANEXO XIV: Demonstrativo de resultados. ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 ANO 6 ANO 7 ANO 8 ANO 9 ANO  
10 ANO 11 ANO 12 ANO 13 ANO 14 ANO 15 ANO 16 ANO 17 ANO 18 ANO 19 ANO 20 Total 1. Receita Bruta DRE 36.351.294  
40.712.672 41.775.733 42.880.504 46.378.974 50.038.639 52.624.126 55.342.690 58.026.225 59.457.602 60.924.731 62.428.505  
63.969.840 65.549.673 67.168.965 68.828.704 70.529.898 72.273.584 74.060.822 75.892.701 1.165.215.884 1.1. Faturamento Agua  
25.456.089 26.198.631 26.882.711 27.593.632 28.314.392 29.058.443 29.832.271 30.643.793 31.399.473 32.174.027 32.967.928  
33.781.659 34.615.714 35.470.602 36.346.843 37.244.970 38.165.529 39.109.082 40.076.202 41.067.479 656.399.469 1.2. Faturamento  
Esgoto 9.164.192 12.575.343 12.903.701 13.244.943 15.856.060 18.597.404 20.285.944 22.063.531 23.863.599 24.452.261 25.055.625  
25.674.061 26.307.943 26.957.658 27.623.601 28.306.177 29.005.802 29.722.902 30.457.914 31.211.284 453.329.944 1.3. Faturamento  
Serviços 1.731.014 1.938.699 1.989.321 2.041.929 2.208.523 2.382.792 2.505.911 2.635.366 2.763.154 2.831.314 2.901.178 2.972.786  
3.046.183 3.121.413 3.198.522 3.277.557 3.358.567 3.441.599 3.526.706 3.613.938 55.486.471 835.355 935.580 960.009 985.397  
1.065.792 1.149.891 1.209.306 1.271.779 1.333.446 1.366.340 1.400.054 1.434.611 1.470.031 1.506.336 1.543.547 1.581.688 1.620.782  
1.660.852 1.701.923 1.744.019 26.776.737 2. Impostos 3.072.129 2.378.473 2.627.371 2.864.364 3.213.523 3.427.460 3.589.375  
3.902.163 4.090.363 4.202.787 4.431.396 4.625.227 4.772.338 4.892.903 5.070.125 5.178.581 5.333.778 5.500.635 5.645.586 5.785.958  
84.604.534 2.1. PIS/COFINS 1.296.332 389.618 586.585 769.609 947.864 983.023 1.018.634 1.198.617 1.255.724 1.298.224 1.455.162  
1.575.532 1.647.347 1.690.736 1.788.854 1.816.230 1.888.322 1.969.999 2.027.641 2.078.524 27.682.577 2.2. ISS 1.775.797 1.988.855  
2.040.786 2.094.755 2.265.659 2.444.437 2.570.741 2.703.546 2.834.639 2.904.563 2.976.234 3.049.695 3.124.990 3.202.167 3.281.271  
3.362.351 3.445.456 3.530.637 3.617.945 3.707.434 56.921.957 3. Receita Líquida 32.443.811 37.398.619 38.188.353 39.030.742  
42.099.660 45.461.288 47.825.445 50.168.748 52.602.416 53.888.476 55.093.281 56.368.668 57.727.471 59.150.434 60.555.293  
62.068.435 63.575.338 65.112.097 66.713.314 68.362.724 1.053.834.612 4. Custos e Despesas 12.655.097 13.041.755 12.765.873  
12.667.648 13.383.282 13.927.733 14.223.158 14.517.430 15.174.631 15.159.163 15.451.999 15.734.067 16.037.595 16.349.220  
16.670.134 17.075.044 17.325.223 17.667.032 18.018.384 18.378.948 306.223.415 4.1. Recursos Humanos 2.577.792 2.634.240  
2.634.240 2.634.240 2.749.488 2.749.488 2.749.488 2.892.960 2.892.960 2.892.960 2.892.960 2.892.960 2.892.960 2.892.960  
2.892.960 2.892.960 2.892.960 2.892.960 2.892.960 56.078.736 4.2. Energia Elétrica 4.862.899 4.917.995 4.958.523 4.878.486 5.128.370  
5.401.385 5.592.646 5.795.235 6.009.287 6.116.706 6.267.979 6.423.025 6.581.977 6.744.883 6.911.849 7.082.986 7.258.405 7.438.191  
7.622.487 7.811.383 123.804.696 4.3. Produtos Químicos 1.464.568 1.389.952 1.326.417 1.271.834 1.243.435 1.218.265 1.213.017  
1.208.779 1.205.485 1.219.120 1.249.571 1.280.782 1.312.772 1.345.562 1.379.170 1.413.618 1.448.927 1.485.117 1.522.211 1.560.232  
26.758.834 234.344 265.043 271.665 278.454 303.244 329.102 346.689 364.954 383.913 393.505 403.330 413.406 423.733 434.320  
445.166 456.284 467.680 479.362 491.335 503.606 7.689.136 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
180.000 4.6. Trabalho Técnico Social 363.513 407.127 417.757 428.805 463.790 500.386 526.241 553.427 580.262 594.576 609.247  
624.285 639.698 655.497 671.690 688.287 705.299 722.736 740.608 758.927 11.652.159 4.7. Seguros 207.390 344.581 47.164 59.501  
344.625 281.120 262.322 191.567 297.390 69.811 76.069 64.401 66.817 69.828 74.434 155.134 72.996 74.205 76.426 79.143 2.914.924  
50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000  
50.000 50.000 1.000.000 1.774.052 1.781.437 1.776.836 1.749.912 1.794.209 1.866.828 1.904.030 1.943.700 2.014.546 2.038.757  
2.075.102 2.112.353 2.150.542 2.189.681 2.229.796 2.270.913 2.313.058 2.356.254 2.400.532 2.445.915 41.188.453 4.10. Taxa de  
Administração 727.026 814.253 835.515 857.610 927.579 1.000.773 1.052.483 1.106.854 1.160.525 1.189.152 1.218.495 1.248.570  
1.279.397 1.310.993 1.343.379 1.376.574 1.410.598 1.445.472 1.481.216 1.517.854 23.304.318 4.11. Taxa de Regulação 363.513 407.127  
417.757 428.805 463.790 500.386 526.241 553.427 580.262 594.576 609.247 624.285 639.698 655.497 671.690 688.287 705.299  
722.736 740.608 758.927 11.652.159 5. Lajida 19.788.714 24.356.864 25.422.479 26.363.095 28.716.378 31.533.554 33.602.287  
35.651.318 37.427.785 38.729.313 39.641.282 40.634.601 41.689.876 42.801.215 43.885.160 44.993.392 46.250.115 47.445.065  
48.694.930 49.983.776 747.611.197 6. Resultado antes do IR e CSL 1.4. Perda de Receita com Inadimplência 4.4. Repavimentação 4.5.  
Consultoria 4.8. Monitoramento da Qualidade da Água 4.9. Outras Despesas 19.788.714 24.356.864 25.422.479 26.363.095 28.716.378  
31.533.554 33.602.287 35.651.318 37.427.785 38.729.313 39.641.282 40.634.601 41.689.876 42.801.215 43.885.160 44.993.392  
46.250.115 47.445.065 48.694.930 49.983.776 747.611.197 6.1. Imposto de Renda 2.817.275 3.158.167 3.241.258 3.327.609 3.601.055  
3.887.100 4.089.186 4.301.673 4.511.422 4.623.301 4.737.974 4.855.512 4.975.985 5.099.467 5.226.033 5.355.761 5.488.729 5.625.019  
5.764.712 5.907.895 90.595.132 6.2. CSL sobre o Lucro 1.022.859 1.145.580 1.175.493 1.206.579 1.305.020 1.407.996 1.480.747  
1.557.242 1.632.752 1.673.028 1.714.311 1.756.624 1.799.994 1.844.448 1.890.012 1.936.714 1.984.583 2.033.647 2.083.936 2.135.482  
32.787.047 15.948.580 20.053.116 21.005.729 21.828.907 23.810.304 26.238.459 28.032.355 29.792.403 31.283.610 32.432.983  
33.188.997 34.022.465 34.913.897 35.857.300 36.769.114 37.700.916 38.776.803 39.786.400 40.846.281 41.940.399 624.229.018 7.  
Lucro Líquido 1106/1108 ANEXO XV: Fluxo de Caixa. FLUXO DE CAIXA ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 ANO 6 ANO 7 ANO 8 ANO  
9 ANO 10 ANO 11 ANO 12 ANO 13 ANO 14 ANO 15 ANO 16 ANO 17 ANO 18 ANO 19 ANO 20 TOTAL 1. ENTRADAS 1.1. RECEITAS  
35.515.939 39.777.092 40.815.724 41.895.107 45.313.183 48.888.748 51.414.820 54.070.911 56.692.779 58.091.263 59.524.677  
60.993.894 62.499.809 64.043.337 65.625.418 67.247.016 68.909.117 70.612.732 72.358.900 74.148.682 1.138.439.147 1.1.1. Receita de  
Água 25.456.089 26.198.631 26.882.711 27.593.632 28.314.392 29.058.443 29.832.271 30.643.793 31.399.473 32.174.027 32.967.928  
33.781.659 34.615.714 35.470.602 36.346.843 37.244.970 38.165.529 39.109.082 40.076.202 41.067.479 656.399.469 1.1.2. Receita de  
Esgoto 9.164.192 12.575.343 12.903.701 13.244.943 15.856.060 18.597.404 20.285.944 22.063.531 23.863.599 24.452.261 25.055.625  
25.674.061 26.307.943 26.957.658 27.623.601 28.306.177 29.005.802 29.722.902 30.457.914 31.211.284 453.329.944 1.1.3. Receita  
Serviços 1.731.014 1.938.699 1.989.321 2.041.929 2.208.523 2.382.792 2.505.911 2.635.366 2.763.154 2.831.314 2.901.178 2.972.786  
3.046.183 3.121.413 3.198.522 3.277.557 3.358.567 3.441.599 3.526.706 3.613.938 55.486.471 835.355 935.580 960.009 985.397  
1.065.792 1.149.891 1.209.306 1.271.779 1.333.446 1.366.340 1.400.054 1.434.611 1.470.031 1.506.336 1.543.547 1.581.688 1.620.782  
1.660.852 1.701.923 1.744.019 26.776.737 1.1.4. Perda de Receita - Inadimplência 2. SAÍDAS 2.1. SAÍDAS OPERACIONAIS 15.734.208  
15.484.446 15.413.973 15.553.258 16.582.446 17.357.423 17.804.380 18.431.485 19.246.926 19.384.740 19.906.754 20.383.736  
20.835.598 21.268.400 21.832.478 22.280.175 22.686.087 23.195.429 23.692.425 24.194.072 391.268.439 2.1.1. Custos e Despesas  
12.662.079 13.105.973 12.786.602 12.688.894 13.368.923 13.929.963 14.215.005 14.529.322 15.156.563 15.181.953 15.475.358  
15.758.509 16.063.260 16.375.498 16.762.353 17.101.594 17.352.309 17.694.794 18.046.840 18.408.114 306.663.905 2.1.2. Impostos e  
Encargos 3.072.129 2.378.473 2.627.371 2.864.364 3.213.523 3.427.460 3.589.375 3.902.163 4.090.363 4.202.787 4.431.396 4.625.227  
4.772.338 4.892.903 5.070.125 5.178.581 5.333.778 5.500.635 5.645.586 5.785.958 84.604.534 78.016.631 40.879.828 6.789.224

8.074.746 33.026.654 28.334.949 25.416.929 20.345.866 27.932.177 9.260.021 9.942.734 8.884.294 9.248.237 9.610.618 16.665.366  
18.168.390 10.008.189 10.196.678 10.488.181 10.830.935 392.120.646 2.2. INVESTIMENTOS 2.2.1. Água 4.160.705 3.797.798  
3.783.441 4.997.807 5.403.772 5.256.353 5.466.148 5.833.179 3.811.876 3.959.821 3.273.800 3.442.691 3.671.021 3.894.395 10.806.669  
3.703.708 3.853.776 3.888.840 4.023.093 4.204.668 91.233.561 2.2.2. Esgoto 15.655.779 36.810.964 2.727.943 2.792.158 27.330.987  
22.321.264 19.644.126 14.198.370 23.798.137 4.969.986 4.970.826 5.094.684 5.221.636 5.351.759 5.485.132 13.621.837 5.761.956  
5.905.574 6.052.780 6.203.663 233.919.562 2.2.3. Operação 1.620.813 271.066 277.841 284.782 291.895 757.332 306.655 314.316  
322.164 330.214 1.698.108 346.918 355.579 364.464 373.565 842.846 392.458 402.264 412.308 422.604 10.388.190 2.2.4. Investimentos  
Realizados no Exercício 2010 - 2014 56.579.333 2.3. DESEMBOLSOS SOBRE O LUCRO 3.840.134 4.303.748 4.416.751 4.534.188  
4.906.074 5.295.096 5.569.932 5.858.915 6.144.174 6.296.329 6.452.285 6.612.136 6.775.979 6.943.915 7.116.046 7.292.475 7.473.312  
7.658.665 7.848.648 8.043.377 123.382.179 2.3.1. IRPJ 2.817.275 3.158.167 3.241.258 3.327.609 3.601.055 3.887.100 4.089.186  
4.301.673 4.511.422 4.623.301 4.737.974 4.855.512 4.975.985 5.099.467 5.226.033 5.355.761 5.488.729 5.625.019 5.764.712 5.907.895  
90.595.132 2.3.2. CSSL 1.022.859 1.145.580 1.175.493 1.206.579 1.305.020 1.407.996 1.480.747 1.557.242 1.632.752 1.673.028  
1.714.311 1.756.624 1.799.994 1.844.448 1.890.012 1.936.714 1.984.583 2.033.647 2.083.936 2.135.482 32.787.047 -62.075.033 -  
20.890.930 14.195.776 13.732.914 -9.201.992 -2.098.720 2.623.579 9.434.646 3.369.502 23.150.173 23.222.904 25.113.729 25.639.995  
26.220.403 20.011.529 19.505.976 28.741.529 29.561.959 30.329.645 31.080.298 231.667.883 3. SALDO DO CAIXA 1107/1108 ANEXO  
XVI: Quantificação e a estimativa de custos para o sistema de Drenagem Urbana e manejo de águas pluviais. INVESTIMENTOS NO  
SISTEMA DE DRENAGEM URBANA E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS Descrição Quant. Unid. Preço Unit. (R\$) Total (R\$) ANO 1 ANO 2  
ANO 3 ANO 4 ANO 5 ANO 6 ANO 7 ANO 8 ANO 9 ANO 10 ANO 11 ANO 12 ANO 13 ANO 14 ANO 15 ANO 16 ANO 17 ANO 18 ANO 19  
ANO 20 PROGRAMA DE UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS Evolução de Redes de Microdrenagem e Estudos para Macrodrenagens  
Projetos Executivos Microdrenagem 1 VG 500.000 Estudo/Projeto Básico de Macrodrenagem 1 VG 200.000 Programa de Regularização  
Fundiária 1 VG 11.360.000 TOTAL 1.500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 600.000 13.460.000 1 VG 20.000 Programa de Manutenção  
Corretiva e Preventiva 1 VG 650.000 Programa de Educação Ambiental e Sustentabilidade 1 VG 75.000 Programa Nascentes  
Protegidas/Recuperação APPs 1 VG 1.750.000 Programa Monitoramento IQA (qualidade águas) 1 VG Programa Combate ligações  
Clandestinas Esgoto na Drenagem 1 Implementação Agenda 21 Araucária 1 ANO 1 ANO 2 ANO 3 340.000 ANO 4 ANO 5 ANO 6 ANO 7  
ANO 8 ANO 9 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 650.000 13.000.000 650.000 650.000 650.000 650.000 650.000 650.000  
650.000 1.500.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 20.000 20.000 ANO 15 ANO 16 ANO 17 ANO 18 ANO 19 ANO 20 20.000 20.000  
650.000 650.000 650.000 650.000 650.000 650.000 650.000 650.000 650.000 650.000 650.000 650.000 20.000 20.000 20.000 20.000  
75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000  
75.000 75.000 50.000 1.000.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000  
50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 VG 50.000 1.000.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000  
50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 VG 50.000 1.000.000 50.000 50.000 50.000  
50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 995.000 995.000  
995.000 970.000 970.000 970.000 970.000 970.000 970.000 970.000 970.000 970.000 970.000 970.000 970.000 970.000 ANO 15 ANO 16 ANO 17 ANO 18 ANO 19  
ANO 20 975.000 975.000 975.000 995.000 995.000 995.000 995.000 Total (R\$) ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 ANO 6 ANO 7 ANO 8  
ANO 9 75.000 20.000 100.000 100.000 75.000 Preço Unitário (R\$) PROGRAMAS DE MELHORIA ORGANIZACIONAL E GERENCIAL  
75.000 20.000 75.000 Quant. Unid. 75.000 20.000 100.000 19.590.000 75.000 ANO 10 ANO 11 ANO 12 ANO 13 ANO 14 1.750.000  
100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 TOTAL Descrição 200.000 820.000 820.000 620.000 500.000 500.000  
500.000 1.500.000 1.700.000 1.500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 1.500.000 1.500.000 PROGRAMAS DE MELHORIAS  
OPERACIONAIS E DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS Programa de Interação com a Comunidade 200.000 200.000 11.360.000 120.000  
120.000 120.000 500.000 500.000 500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 1.500.000 1.500.000 ANO  
10 ANO 11 ANO 12 ANO 13 ANO 14 Reestruturação Organizacional da Administração Pública Engenheiro Civil ou Engenheiro Sanitarista  
1 unit. 4.080 4.080 88.128 88.128 88.128 88.128 88.128 88.128 88.128 88.128 88.128 88.128 88.128 88.128 88.128 88.128 88.128  
88.128 88.128 88.128 Encarregado 2 unit. 1.360 1.360 29.376 29.376 58.752 58.752 58.752 58.752 58.752 58.752 58.752 58.752 58.752  
58.752 58.752 58.752 58.752 58.752 58.752 58.752 58.752 Operarios 6 unit. 840 840 54.432 54.432 108.864 108.864 108.864  
108.864 108.864 108.864 108.864 108.864 108.864 108.864 108.864 108.864 108.864 108.864 108.864 108.864 108.864 Agente  
Fiscalizador (Vigilância Sanitária e Meio Ambiente) 3 unit. 2.100 2.100 90.720 90.720 136.080 136.080 136.080 136.080 136.080 136.080  
136.080 136.080 136.080 136.080 136.080 136.080 136.080 136.080 136.080 136.080 Biólogo, Eng. Agrônomo ou Eng.  
Sanitarista (Sec. Meio Ambiente) 1 unit. 4.080 4.080 88.128 88.128 88.128 88.128 88.128 88.128 88.128 88.128 88.128 88.128 88.128 88.128  
88.128 88.128 88.128 88.128 88.128 88.128 Educador Ambiental 1 unit. 2.500 2.500 54.000 54.000 54.000 54.000 54.000 54.000  
54.000 54.000 54.000 54.000 54.000 54.000 54.000 54.000 54.000 54.000 54.000 54.000 533.952 533.952 533.952  
533.952 533.952 533.952 533.952 533.952 533.952 533.952 533.952 10.054.368 TOTAL 83.808 404.784 488.592  
533.952 533.952 533.952 533.952 Elaboração Cadastro Técnico do Sistema Cadastro Técnico Sistema de Microdrenagem TOTAL 1 unit.  
1.210.000 1.210.000 120.000 120.000 120.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000  
50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 120.000 120.000 120.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000  
50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 1.210.000 ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 Assinado de forma  
digital por ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Caixa Economica Federal, ou=AC CAIXA  
PJ v2, cn=ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 Dados: 2016.08.31 11:13:47 -03'00' 1108/1108