

ANEXO IX: ETE Passaúna



ANEXO X: Estimativa de custos de investimentos para o sistema de abastecimento de água.

Descrição	Quant.	Unid.	Preço Unitário (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 DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA																								
Captação, Adução e estação de tratamento de Água Bruta				4.931.324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Implantação do sistema de produção de água do Rio Faxinal	1	unit.	4.931.324	4.931.324																				
Estação de Recalque de Água Tratada - ERAT				715.000	15.000	0	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0	50.000	112.500	112.500	112.500	12.500	0	0	0	0
Implantação de acionamento por inversor de frequência no booster Bela Vista	1	unit.	15.000	15.000	15.000																			
Implantação de nova estação elevatória de recalque com 2 CMB de 50 L/s cada.	1	unit.	300.000	300.000					300.000								100.000	100.000	100.000					
Ampliação da nova estação elevatória em 50 L/s	1	unit.	50.000	50.000												50.000	12.500	12.500	12.500	12.500				
Reservação				1.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.600.000	0	0	0	0
Implantação de novo reservatório de água tratada	2.000	m³	800	1.600.000																1.600.000				
Implantação de sistema de telemetria no novo reservatório	1	unit.	25.000	25.000																25.000				
Incremento de Extensão de Rede				53.948.844	2.112.424	2.165.187	2.219.267	2.274.699	2.331.515	2.389.750	2.449.439	2.510.620	2.573.328	2.637.603	2.703.484	2.771.010	2.840.222	2.911.163	2.983.876	3.058.406	3.134.797	3.213.095	3.293.350	3.375.609
Ampliação da rede de abastecimento	359.659	unit.	95,00	34.167.601	2.112.424	2.165.187	2.219.267	2.274.699	2.331.515	2.389.750	2.449.439	2.510.620	2.573.328	2.637.603	2.703.484	2.771.010	2.840.222	2.911.163	2.983.876	3.058.406	3.134.797	3.213.095	3.293.350	3.375.609
Incremento de Novas Ligações				2.914.578	114.123	116.974	119.896	122.890	125.960	129.106	132.331	135.636	139.024	142.496	146.055	149.703	153.443	157.275	161.203	165.230	169.357	173.587	177.923	182.367
Novas Ligações	19.431	unit.	150,00	2.914.578	114.123	116.974	119.896	122.890	125.960	129.106	132.331	135.636	139.024	142.496	146.055	149.703	153.443	157.275	161.203	165.230	169.357	173.587	177.923	182.367
TOTAL			64.109.746		2.241.547	2.282.161	2.339.163	2.397.589	2.757.474	2.518.856	2.581.770	2.646.256	2.712.352	2.780.100	2.849.539	2.970.713	3.106.165	3.180.938	3.266.136	3.304.153	3.386.682	3.471.273	3.557.976	

Descrição	Quant.	Unid.	Preço Unitário (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 MELHORIAS OPERACIONAIS E DE QUALIDADE																								
Projeto de Preservação e Manutenção dos Mananciais				1.200.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Campanhas de preservação, controle de invasão e recuperação da mata ciliar	1	VG	600.000	600.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Limpeza e coleta de resíduos depositados nas margens dos rios	1	VG	600.000	600.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Projeto de Educação Ambiental e Sustentabilidade				600.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Campanhas Escolares com a formação de agentes ambientais mirins	1	VG	300.000	300.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Orientação à agricultores quanto ao uso de defensivos agrícolas	1	VG	300.000	300.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Orientação técnica visando o reúso da água	1	VG	200.000	200.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Projeto de Controle e Redução de Perdas				25.173.815	1.829.158	1.275.638	1.354.278	2.510.218	2.556.298	2.647.498	2.794.378	3.096.923	1.009.524	1.089.722	334.261	381.979	474.856	623.456	927.765	377.572	459.622	412.158	461.820	556.693
Substituição de redes inadequadas	59.630	m	110,00	6.559.300	655.930	655.930	655.930	655.930	655.930	655.930	655.930	655.930	655.930	655.930										
Substituição de ramais prediais de outros materiais por PEAD - 10% das ligações	3.583	unit.	140,00	501.676	50.168	50.168	50.168	50.168	50.168	50.168	50.168	50.168	50.168	50.168										
Substituição dos hidrômetros em até 7 anos	118.129	unit.	80,00	9.450.339	794.560	241.040	319.680	268.720	314.800	406.000	552.880	855.426	303.426	383.624	334.261	381.979	474.856	623.456	927.765	377.572	459.622	412.158	461.820	556.693
Cadastramento digitalizado das unidades	657	km	1.500	985.500	328.500	328.500	328.500																	
Instalação de macromedidores eletromagnéticos na entrada dos distritos de medição e controle	22	unit.	15.000	330.000				90.000	90.000	90.000	90.000													
Implantação de Distritos de Medição e Controle na rede de distribuição	657	km	11.000	7.227.000				1.445.400	1.445.400	1.445.400	1.445.400													
Projeto de Eficiência Energética				150.000	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Estudo para implantação de sistema tarifário Horo-Sazonal	1	unit.	150.000	150.000		150.000																		
TOTAL			27.123.815		1.919.158	1.515.638	1.444.278	2.600.218	2.646.298	2.737.498	2.884.378	3.186.923	1.099.524	1.179.722	424.261	471.979	564.856	713.456	1.017.765	467.572	549.622	502.158	551.820	646.693

ANEXO XI: Estimativa de custos de investimentos para o sistema de esgotamento sanitário.

TOTAIS	333'218'265			12'022'110	36'810'064	5'151'042	5'158'128	51'330'081	55'351'564	10'044'156	14'108'310	52'108'131	4'060'080	4'010'856	2'004'084	2'351'036	2'321'120	2'482'135	13'051'831	2'101'020	2'002'214	0'025'180	0'303'003	
	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	
custos equitativos luto e esgoto e realização de obras na ETE	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	
custos equitativos de conscientização para realização de projeto de esgoto	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	
custos equitativos de realização de projeto de coleta em rede de drenagem	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	
Projetos Educacionais de Zonas Urbanizadas				4'440'000	135'000	135'000	135'000	135'000	135'000	135'000	135'000	135'000	135'000	135'000	135'000	135'000	135'000	135'000	135'000	135'000	135'000	135'000	135'000	
Obras de saneamento	36'150	m	020'000	53'481'028	1'000'481	3'348'515	311'150	310'210	5'201'300	5'081'435	1'030'353	1'010'221	1'118'510	000'000	000'000	010'000	010'000	031'015	041'440	003'051	000'100	001'100	114'000	135'440
Ampliação de rede coletora: PVC rígido DN 300	100'304	m	580'000	58'082'142	5'100'014	4'004'024	315'831	385'140	3'010'045	2'514'521	1'002'000	5'003'000	1'010'000	1'010'000	1'010'000	1'010'000	1'010'000	1'010'000	1'010'000	1'010'000	1'010'000	1'010'000	1'010'000	1'010'000
Ampliação de rede coletora: PVC rígido DN 120	000'300	m	520'000	145'081'420	10'031'010	50'501'180	1'000'311	1'033'404	10'230'000	10'505'000	0'000'000	0'000'000	0'000'000	0'000'000	0'000'000	0'000'000	0'000'000	0'000'000	0'000'000	0'000'000	0'000'000	0'000'000	0'000'000	
Execução de Redes e Projetos Parciais de Esgoto				103'004'265	14'400'110	51'113'004	5'210'042	5'030'128	51'113'081	55'104'504	10'044'156	14'108'310	52'108'131	4'060'080	4'010'856	2'004'084	2'351'036	2'321'120	2'482'135	13'051'831	2'101'020	2'002'214	0'025'180	0'303'003
Sistema de tratamento e disposição das efluentes de esgoto	↓	↓	↓	50'000'000	112'000	52'000	52'000	52'000	52'000	52'000	52'000	52'000	52'000	52'000	52'000	52'000	52'000	52'000	52'000	52'000	52'000	52'000	52'000	52'000
Desenvolvimento de ETE para ampliação de efluentes de esgoto	↓	↓	↓	5'000'000'000	5'000'000	5'000'000	5'000'000	5'000'000	5'000'000	5'000'000	5'000'000	5'000'000	5'000'000	5'000'000	5'000'000	5'000'000	5'000'000	5'000'000	5'000'000	5'000'000	5'000'000	5'000'000	5'000'000	
Projeto de coleta de EEE Beira Rio	↓	↓	↓	500'000'000	500'000	500'000	500'000	500'000	500'000	500'000	500'000	500'000	500'000	500'000	500'000	500'000	500'000	500'000	500'000	500'000	500'000	500'000	500'000	
Ampliação de acionamento dos interruptores na EEE Beira Rio	↓	↓	↓	40'000'000	40'000	40'000	40'000	40'000	40'000	40'000	40'000	40'000	40'000	40'000	40'000	40'000	40'000	40'000	40'000	40'000	40'000	40'000	40'000	
EEE para TUB	↓	↓	↓	300'000	300'000	300'000	300'000	300'000	300'000	300'000	300'000	300'000	300'000	300'000	300'000	300'000	300'000	300'000	300'000	300'000	300'000	300'000	300'000	
Estações de Elevação de Esgoto				5'100'000	212'000	5'000'000	52'000	52'000	52'000	52'000	52'000	52'000	52'000	52'000	52'000	52'000	52'000	52'000	52'000	52'000	52'000	52'000	52'000	52'000
Ampliação de rede ETE para tratar 40 L/s	↓	↓	↓	8'000'000	8'000'000	8'000'000	8'000'000	8'000'000	8'000'000	8'000'000	8'000'000	8'000'000	8'000'000	8'000'000	8'000'000	8'000'000	8'000'000	8'000'000	8'000'000	8'000'000	8'000'000	8'000'000	8'000'000	
Tratamento secundário da ETE Passagem	↓	↓	↓	4'000'000	4'000'000	4'000'000	4'000'000	4'000'000	4'000'000	4'000'000	4'000'000	4'000'000	4'000'000	4'000'000	4'000'000	4'000'000	4'000'000	4'000'000	4'000'000	4'000'000	4'000'000	4'000'000	4'000'000	
Ampliação da ETE Passagem em 150 L/s e Tratamento Secundário	↓	↓	↓	15'000'000	15'000'000	15'000'000	15'000'000	15'000'000	15'000'000	15'000'000	15'000'000	15'000'000	15'000'000	15'000'000	15'000'000	15'000'000	15'000'000	15'000'000	15'000'000	15'000'000	15'000'000	15'000'000	15'000'000	
Tratamento secundário da ETE Caspoeira	↓	↓	↓	3'000'000	3'000'000	3'000'000	3'000'000	3'000'000	3'000'000	3'000'000	3'000'000	3'000'000	3'000'000	3'000'000	3'000'000	3'000'000	3'000'000	3'000'000	3'000'000	3'000'000	3'000'000	3'000'000	3'000'000	
Ampliação da ETE Caspoeira em 80 L/s e Tratamento Secundário	↓	↓	↓	8'000'000	8'000'000	8'000'000	8'000'000	8'000'000	8'000'000	8'000'000	8'000'000	8'000'000	8'000'000	8'000'000	8'000'000	8'000'000	8'000'000	8'000'000	8'000'000	8'000'000	8'000'000	8'000'000	8'000'000	
Ampliação do esgoto e construção de amortecedor na ETE Caspoeira	↓	↓	↓	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000	
Estações de Tratamento de Esgoto				30'000'000	20'000	15'000'000	0	0	0'000'000	0	0'000'000	0	0'000'000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO																								
Descrição	Quant.	Unid.	Unidade Preço	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

ANEXO XII: Estimativa de custos de investimentos para o sistema operacional – materiais e equipamentos.

Descrição	Quant.	Unid.	Preço Unitário (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	
Materiais e Equipamentos com Depreciação em 5 Anos																									
Veículo de passeio	32	unid.	28.000	896.000	224.000					224.000					224.000					224.000					
Pick-up 0,5 ton	8	unid.	40.000	320.000	80.000					80.000					80.000					80.000					
Motocicleta	16	unid.	7.500	120.000	30.000					30.000					30.000					30.000					
Computador desktop	40	unid.	1.500	60.000	15.000					15.000					15.000					15.000					
Notebook	24	unid.	1.700	40.800	10.200					10.200					10.200					10.200					
Impressoras	20	unid.	500	10.000	2.500					2.500					2.500					2.500					
Servidor	4	unid.	5.000	20.000	5.000					5.000					5.000					5.000					
Kit Mobiliário (escritório operacional e comercial)	64	unid.	400	25.600	6.400					6.400					6.400					6.400					
Central telefônica	16	unid.	1.200	19.200	4.800					4.800					4.800					4.800					
Aparelhos telefônicos fixos e fax	60	unid.	150	9.000	2.250					2.250					2.250					2.250					
Telefones celulares	220	Acessos	400	88.000	22.000					22.000					22.000					22.000					
Chip de Acesso de Dados Telemetria (GPRS)	80	Acessos	130	10.400	2.600					2.600					2.600					2.600					
Uniforme	3669	unid.	100	366.900	21.000	22.200	22.500	22.500	22.500	22.800	22.800	22.800	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300	24.600	24.600	24.600	24.600	24.900	24.900	24.900	
Mascara de Cloro Gás	8	unid.	1.500	12.000	3.000					3.000					3.000					3.000					
SUB-TOTAL				1.723.700	428.750					430.550					432.050					432.350					
Softwares																									
Licenças office	90	unid.	500	45.000	8.000					8.000					8.000					8.000					
Licenças windows	90	unid.	600	54.000	9.600					9.600					9.600					9.600					
Licenças auto-cad	12	unid.	5.000	60.000	10.000					10.000					10.000					10.000					
SUB-TOTAL				110.400	27.600	0	0	0	0	27.600	0	0	0	0	27.600	0	0	0	0	0	27.600	0	0	0	0
Locação de Software																									
Sistema comercial (R\$0,60 por ligação)	11.256.816	unid.	0,60	6.754.090	264.463	271.066	277.841	284.782	291.895	299.182	306.655	314.316	322.164	330.214	338.458	346.918	355.579	364.464	373.565	382.896	392.458	402.264	412.308	422.604	
SUB-TOTAL				6.754.090	264.463	271.066	277.841	284.782	291.895	299.182	306.655	314.316	322.164	330.214	338.458	346.918	355.579	364.464	373.565	382.896	392.458	402.264	412.308	422.604	
Materiais e Equipamentos com Depreciação em 10 Anos																									
Caminhão sewer jet	2	unid.	400.000	800.000	400.000										400.000										
Retroescavadeira	4	unid.	250.000	1.000.000	500.000										500.000										
SUB-TOTAL				1.800.000	900.000										900.000										

ANEXO XIII: Estimativa de custos de Despesas de Exploração.

Ano	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
Recursos Humanos	2.577.792	2.634.240	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
Energia Água	3.661.419	3.474.881	3.316.042	3.179.586	3.108.588	3.045.663	3.032.543	3.021.947	3.013.713	3.047.801	3.123.927	3.201.954	3.281.930	3.363.904	3.447.926	3.534.046	3.622.317	3.712.793	3.805.528	3.900.580
Energia Esgoto	1.141.480	1.383.114	1.582.481	1.638.900	1.959.782	2.295.722	2.500.103	2.713.288	2.935.575	3.008.905	3.084.052	3.161.071	3.240.047	3.320.978	3.403.924	3.488.941	3.576.089	3.665.398	3.756.959	3.850.803
Energia Administrativo	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
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
Repavimentação Água	161.616	165.651	169.792	174.033	178.380	182.833	187.400	192.082	196.878	201.797	206.835	212.005	217.298	222.728	228.290	233.992	239.835	245.828	251.966	258.258
Repavimentação Esgoto	72.728	99.392	101.873	104.421	124.863	146.269	159.289	172.872	187.035	191.708	196.495	201.401	206.435	211.592	216.876	222.292	227.845	233.534	239.369	245.348
Consultoria	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
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
Monitoramento da Qualidade de Água	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	50.000
Outras Despesas	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
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

ANEXO XIV: Demonstrativo de resultados.

DRE	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	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	77.723.584	1.165.215.884
1.1. Faturamento 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	42.087.914	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	32.000.000	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	3.704.471	55.486.471
1.4. Perda de Receita com Inadimplência	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	1.787.143	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	5.942.411	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	2.144.019	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	3.800.000	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	70.060.822	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	18.749.948	306.223.415
4.1. Recursos Humanos	2.577.792	2.634.240	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	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	8.000.000	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	1.600.000	26.758.834
4.4. Repavimentação	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	516.000	7.689.136
4.5. Consultoria	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0	0	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	777.000	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	80.000	2.914.924
4.8. Monitoramento da Qualidade da Água	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	50.000	1.000.000	
4.9. Outras Despesas	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	2.491.333	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	1.555.000	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	777.000	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	51.318.000	747.611.197
6. Resultado antes do IR e CSL	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	51.318.000	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	6.050.000	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	2.187.000	32.787.047
7. Lucro Líquido	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	43.080.000	624.229.018

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	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	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	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	3.613.938	55.486.471
1.1.4. Perda de Receita - Inadimplência	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	1.744.019	26.776.737
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	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	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	5.785.958	84.604.534
2.2. INVESTIMENTOS	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	10.830.935	392.120.646
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	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	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	422.604	10.388.190
2.2.4. Investimentos Realizados no Exercício 2010 - 2014	56.579.333																					
2.3. DESEMBOLSOS SOBRE O LÚCRO	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	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	5.907.895	90.595.132
2.3.2. CSLL	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	2.135.482	32.787.047
3. SALDO DO CAIXA	-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	31.080.298	231.667.883

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 Macro drenagens																									
Projetos Executivos Microdrenagem	1	VG	500.000	1.500.000	500.000	500.000	500.000																		
Estudo/Projeto Básico de Macro drenagem	1	VG	200.000	600.000	200.000	200.000						200.000													
Programa de Regularização Fundiária	1	VG	11.360.000	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						
TOTAL			13.460.000		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	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 Interação com a Comunidade	1	VG	20.000	340.000			20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Programa de Manutenção Corretiva e Preventiva	1	VG	650.000	13.000.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
Programa de Educação Ambiental e Sustentabilidade	1	VG	75.000	1.500.000	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	75.000
Programa Nascentes Protegidas/Recuperação APPs	1	VG	1.750.000	1.750.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Programa Monitoramento IQA (qualidade águas)	1	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	50.000
Programa Combate ligações Clandestinas Esgoto na Drenagem	1	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	50.000
Implementação Agenda 21 Araucária	1	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	50.000
TOTAL			19.590.000		975.000	975.000	975.000	995.000	995.000	995.000	995.000	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

Descrição	Quant.	Unid.	Preço Unitário (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
PROGRAMAS DE MELHORIA ORGANIZACIONAL E GERENCIAL																								
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	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	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	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	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	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	54.000
TOTAL			10.054.368		83.808	404.784	488.592	533.952	533.952	533.952	533.952	533.952	533.952	533.952	533.952	533.952	533.952	533.952	533.952	533.952	533.952	533.952	533.952	533.952
Elaboração Cadastro Técnico do Sistema																								
Cadastro Técnico Sistema de Microdrenagem	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	50.000
TOTAL			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	50.000