

ANEXO XIV – ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICA, ECONÔMICO-FINANCEIRA (EVTE) DO PROJETO

1. Considerações Gerais

Este documento contempla o Estudo de viabilidade técnica e econômico-financeira do projeto (EVTE).

O estudo EVTE, foi elaborado conforme previsto no inciso II do artigo 11 da Lei 11.445/07, e que é condição de validade dos contratos que tenham por objeto a prestação de serviços públicos de saneamento básico, através de contratos de concessão, de programa ou os regidos pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

O EVTE utilizou como base o conjunto de elementos que configuram as condições atuais e futuras dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no município de Navegantes, tendo como referencial o PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE NAVEGANTES.

O presente EVTE foi produzido por equipe interdisciplinar, adequadamente qualificada, composta por profissionais da Prefeitura Municipal de Navegantes e da empresa BSA – Bureau de Serviços em Engenharia Ambiental Ltda, sendo esta responsável pela higidez dos estudos produzidos.

2. Metodologia

A metodologia aplicada para a elaboração do EVTE, compreende as seguintes etapas:

2.1. Diagnóstico atual dos serviços

Como base nas informações constantes do PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE NAVEGANTES e verificações junto a Prefeitura Municipal de Navegantes e em especial a Secretaria Municipal de Saneamento – SESAN, procedeu-se a identificação das condições atuais dos serviços de água e esgoto no município de Navegantes, compreendendo elementos relacionados a infraestrutura, condições de prestação dos serviços, operação, manutenção, monitoramento, interferências externas, pontos fracos, pontos fortes, atendimento aos usuários, entre outros aspectos relacionados a atual condição apresentada.

Dentre os aspectos identificados, destaca-se a condição de dependência da compra de água junto a SEMASA de Itajaí e a inexistência de qualquer estrutura quanto a sistema coletivo de esgotamento sanitário.

Os elementos identificados, serviram de base para a análise das projeções de demandas.

2.2. Projeções de demandas

Com base no diagnóstico, nos estudos de projeção populacional e nos Indicadores e metas definidos pelo PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE NAVEGANTES, foram elaborados quadros quantitativos para expressar a projeção das demandas de serviços e infraestruturas necessárias.

Neste contexto foram projetados os quantitativos para os serviços de água e esgoto, compreendendo:

- Vazões;
- Capacidade de Reservação;
- Ligações e Economias e
- Redes de distribuição de água e coleta de esgotos sanitários.

2.3. Análise de Impacto sobre as tarifas dos serviços

Uma das premissas do EVTE compreende a verificação dos impactos da tarifa a ser praticada na prestação dos serviços sobre os usuários.

Neste contexto, procurou-se estabelecer, para o EVTE, uma condição limite a tarifa praticada pela CASAN – Companhia Catarinense de Água e Saneamento.

Nestes termos, o EVTE levou a cabo o atendimento de prazos factíveis, a fim de admitir um incremento tarifário gradativo, consoante ao cumprimento de metas físicas as quais serão destacadas no item 2.4.

O percentual de incrementos tarifários previstos são de:

- 12% - a partir do início de operação da estação de tratamento de água do município de Navegantes (ano 3); e
- 8% - a partir do início de operação da estação de tratamento de água do município de Navegantes (ano 6).

2.4. Definição de solução técnica para atendimento às demandas previstas

As alterações do Plano Municipal de Saneamento Básico para os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, estão associadas a revisão das soluções técnicas e das metas de atendimento para a universalização dos serviços.

As alterações para o sistema de abastecimento de água, compreendem essencialmente modificações no conceito da captação de água bruta, passando a ser indicada junto ao Rio Itajaí Mirim, próximo a captação de água bruta do sistema de Itajaí.

A base para esta alternativa está amparada nas condições de outorga de uso da água, hoje disponibilizada para o município de Itajaí, a qual contempla conjuntamente a demanda para atendimento do município de Navegantes. Ou seja, trata-se aqui, de um desmembramento da outorga existente, de forma a garantir ao município de Navegantes, sua parcela de água bruta para atendimento às suas demandas.

Ponto relevante é que com esta alternativa, a adutora de água bruta terá sua extensão reduzida, passando de 25,5 Km originalmente proposta na revisão para 11,5 Km.

Outro aspecto relevante compreende a alteração do modelo de distribuição de água, hoje muito dependente das unidades de pressurização. No novo conceito, a ETA - Estação Tratamento de

Água ficará em área elevada, com a execução de reservação contígua que permitirá o abastecimento por gravidade de maior parte da cidade. Esta condição proporcionará uma redução nos custos com energia elétrica, refletindo menores custos para a prestação dos serviços.

A alternativa contemplada para abastecimento de água apresenta as seguintes características:

- Sistema de abastecimento de água:
 - Captação no Rio Itajaí Mirim, próximo a captação da SEMASA – Serviço Municipal de Água, Saneamento Básico e Infraestrutura, Itajaí/SC;
 - Adutora de água bruta com extensão de 11,5 km posicionada ao longo do canal retificado desde a captação até passar a barragem de contenção da intrusão salina já existente, seguindo deste ponto pelo leito do canal retificado, cruzando o Rio Itajaí até chegar nos limites do município de Navegantes para em seguida estender-se por vias existentes até a chegada na ETA – Estação de Tratamento de Água.
 - Construção de ETA – Estação de Tratamento de Água, perfazendo uma vazão final de 500 L/s;
 - Abastecimento por gravidade a partir da ETA – Estação de Tratamento de Água;
 - Implantação de 12.500 m³ de reservação;
 - Implantação de 45 km de rede de distribuição.

A evolução do atendimento está baseada na seguinte proposição:

- Sistema de abastecimento de água:
 - Solução técnica independente, implantada em 2 (dois) anos, compreendendo a construção da captação de água bruta, linha adutora de água bruta, ETA – Estação de Tratamento de Água e reservatórios;
 - Adoção de intervenções para melhoria do abastecimento para os anos 1 e 2.
- Sistema de esgotamento sanitário:
 - Solução técnica a ser implantada com início previsto para o ano 4 do horizonte de projeto com início de operação no ano 6;
 - Previsão de universalização destes serviços no ano 12 do horizonte de projeto.

O anexo V – Termo de Referência, apresenta o detalhamento da solução técnica.

2.5. Projeções de faturamento e despesas

Consoante às demandas e aos elementos técnicos previstos para atendimento à estas demandas, foram projetados faturamento e despesas dos serviços.

Para faturamento, foi considerado:

- Faturamento dos serviços de água
- Faturamento dos serviços de esgoto e
- Faturamento de serviços complementares.

Na análise de faturamento, foi considerado inadimplemento, para obtenção das receitas.

O presente EVTE apresenta uma receita total de R\$ 2.825.821.570,00 (Dois bilhões, oitocentos e vinte e cinco milhões, oitocentos e vinte e um mil, quinhentos e setenta reais).

Já para as despesas, estabeleceu-se um nível de aprofundamento com base na experiência operacional de companhias de saneamento de porte similar e custos de materiais, serviços e produtos com base no mercado regional e local.

Assim pode definir custos de:

- Outorga (compra de água e locação de área em município vizinho);
- Pessoal operacional e administrativo;
- Energia Elétrica;
- Produtos químicos;
- Transporte e disposição final de lodos;
- Veículos, equipamentos e maquinários;
- Materiais de manutenção;
- Monitoramento Ambiental;
- Gestão Comercial;
- Administração;
- Seguros e garantias
- Regulação.

2.6. Outorga

O EVTE, não admitiu a inclusão de outorga onerosa correspondente ao valor não depreciados das estruturas existentes do sistema de água de Navegantes.

A outorga definida no estudo, está relacionada a garantia de manutenção de relações contratuais entre a Prefeitura Municipal de Navegantes e a SEMASA, no caso do contrato de compra de água, e com o futuro locatário de terreno a ser utilizado para a instalação das estruturas de captação de água bruta, a qual será realizada nos limites do município de Itajaí, o que impossibilita emissão de declaração de utilidade pública e indenização por parte da administração municipal.

Para tanto, foi estabelecido o pagamento de outorga, a ser depositada em conta específica, caracterizada como “Fundo Municipal de Saneamento Básico” de uso exclusivo para estas finalidades.

Portanto, a outorga ora tratada, compreende o fortalecimento de garantias para as partes envolvidas, haja vista as relações de formalidade para as quais estão sujeitas as respectivas situações de aquisição e locação respectivamente.

2.7. Investimentos

Os investimentos foram projetados a partir das demandas de serviços e infraestrutura para melhorias, adequações, ampliação, implementação e renovação dos serviços de água e esgoto.

Para tanto, foram utilizados preços referenciais de serviços e materiais alinhados aos valores do SINAPI quando aplicáveis ou então, aos valores do mercado local e regional.

Os investimentos foram assim categorizados:

a) Apresentação dos Investimentos, por segmento, considerando:

- Sistema de Abastecimento de Água
- Sistema de Esgotamento Sanitário e
- Estudos e Projetos

b) Apresentação do Detalhamento dos Investimentos, considerando:

- Implementação e Melhorias nos Sistemas Atuais
 - Melhorias no Sistema de Água
 - Implementação do Sistema de Esgoto
- Expansão dos Serviços Atuais
 - Expansão dos Serviços de Água
- Renovação Periódica das Instalações
 - Renovação Periódica dos Serviços de Água

O presente EVTE apresenta um investimento total de R\$ 388.763.840,00 (Trezentos e oitenta e oito milhões, setecentos e sessenta e três mil, oitocentos e quarenta reais).

2.8. Depreciação

O EVTE admitiu a depreciação dos bens afetos a concessão, considerando somente, aqueles que serão inseridos a partir do início do Contrato.

Todos os investimentos serão depreciados no prazo contratual, não havendo qualquer residual a ser pago pelo Concedente à Concessionária ao final do Contrato.

Os prazos de depreciação consideraram:

- Edificações e tubulações: Serão depreciados 100% no período do Contrato;
- Hidrômetros: 5 anos;
- Equipamentos de telemetria: 10 anos.

2.9. Demonstrativo de Resultados (DRE)

A demonstração do resultado do exercício (DRE) é uma demonstração contábil que se destina a evidenciar a formação do resultado líquido em um exercício, no nosso caso, anual, através do confronto das receitas, custos e despesas, apuradas segundo o princípio contábil do regime de competência.

A demonstração do resultado do exercício, oferece uma síntese financeira dos resultados operacionais e não operacionais, aqui correspondente ao período de 35 anos.

No presente EVTE o DRE está assim estruturado:

- Receita Operacional Bruta;
- Deduções;
- Receita Operacional Líquida;
- Custo de Exploração;
- Lucro Bruto;
- Despesas Operacionais;
- Despesas de Fiscalização;
- Resultado Operacional;
- Depreciação;
- Resultados antes dos Impostos;
- Impostos e
- Resultado Líquido do exercício.

2.10. Fluxo de Caixa

Decorrente do DRE, o EVTE apresenta o Fluxo de Caixa do projeto, o qual se refere ao fluxo do dinheiro no caixa da empresa, ou seja, ao montante de caixa recebido pela SPE durante um período de 35 anos.

No presente EVTE o Fluxo de Caixa está assim estruturado:

- Entradas
 - Receitas
- Saídas
 - Saídas Operacionais
 - Investimentos
 - Desembolso sobre Lucro
- Saldo de Caixa.

O presente EVTE apresenta um saldo de caixa total de R\$ 783.905.000,00 (Setecentos e oitenta e três milhões, novecentos e cinco mil reais).

2.11. Taxa Interna de Retorno (TIR) e Valor Presente Líquido (VPL)

A partir do Fluxo de Caixa, faz-se possível a determinação da Taxa Interna de Retorno (TIR) e o Valor Presente Líquido (VPL) do projeto.

Para a determinação da TIR, tomou-se como premissa que a Prefeitura Municipal de Navegantes promoverá a concessão da operação dos sistemas de água e esgoto a um operador privado, que fará, a princípio, todos os investimentos com capital próprio. Desta forma não cabe ao Poder Concedente arbitrar como serão financiados os investimentos previstos.

Tem sido comum nas concessões de saneamento básico a utilização da TIR de projeto como referência no plano de negócios da concessionária.

Desta forma, a avaliação do projeto foi feita por meio de modelagem financeira real e desalavancada, isto é, não foi considerada inflação e nenhum tipo de dívida nas projeções.

Diante do exposto, a valor admitido para a TIR de projeto, deve ser entendida como a taxa mínima de atratividade para o investidor, a qual poderá ser incrementada a partir de uma opcional e possível alavancagem do projeto.

A Taxa Interna de Retorno conjuntamente ao Valor Presente Líquido (VPL) permitem analisar a viabilidade financeira de projeto a partir das estimativas dos investimentos iniciais e retornos futuros (fluxos de caixa).

Para cálculo do valor presente das entradas e saídas de caixa foi utilizada a TMA (Taxa Mínima de Atratividade) como taxa de desconto.

Sendo a TMA igual à taxa de retorno e o $VPL = 0$.

O presente EVTE apresenta uma TIR de projeto = 8,99% e $VPL = R\$ 0,00$

2.12. Quadros demonstrativos do EVTE

A seguir apresentamos as planilhas de projeções e composição do EVTE, para a concessão dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no município de Navegantes – SC.

O conteúdo contempla um conjunto de quadros demonstrativos para o período de 35 anos, definido este como prazo da concessão.

DADOS DE ENTRADA

#	Dado e Informações Gerais	Unidade	Valor	Fonte
1	Número de Economias Ativas - Ano 0	Economias	27.211	SESAN
2	Número de Habitantes por Economia - Ano 0	Habitantes/Economia	3,83	Base IBGE
3	População Urbana (Fixa + Flutuante) Atendida por Água - Ano 0	Habitantes	104.218	Conforme Estudo PMSB
4	População Urbana (Fixa + Flutuante) Total - Ano 0	Habitantes	116.973	Conforme Estudo PMSB
5	Nível Atendimento de Água - Ano 0	Percentual	89,10%	Calculado
6	Volume Micromedido de Água	M³/Ano	2.401.346	SESAN
7	Volume Importado de Água	M³/Ano	5.643.106	SESAN
8	Nível de Perda na Distribuição de Água	Percentual	57,45%	Calculado
9	Consumo Per Capita - Ano 1	Litos/Habitante Dia	95	Premissa
10	Consumo Per Capita - Ano 2	Litos/Habitante Dia	100	Premissa
11	Consumo Per Capita - Ano 3 ao 35	Litos/Habitante Dia	105	Premissa
12	Relação Volume Faturado / Volume Micromedido	Vol. Faturado/Vol. Micromedido	1,10	Premissa
13	Coefficiente de Retorno de Esgoto		0,80	Premissa
14	Relação de Ligações Ativas / Ligações Totais de Água e Esgoto	Ligações Ativas/Ligações Totais	0,93	SESAN
15	Relação de Número de Ligações / Número de Economias	Ligações/Economias	0,79	SESAN
16	Coefficiente no Dia de Maior Consumo		1,20	
17	Coefficiente na hora de Maior Consumo		1,50	
18	Capacidade de Reservação Instalada - Ano 0	M³	3.000	
19	Volume Distribuído para a Hora de Maior Consumo - Ano 0	M³	27.829	
20	Percentual de Reservação - Ano 0	Percentual	11%	Calculado
21	Custo Médio de Energia no SAA e no SES	R\$/Kwh	0,55	Premissa
22	Consumo de Energia no SAA - Anos 1, 2 e 3	Kwh/M³	0,15	Premissa
23	Consumo de Energia no SAA - Ano 4 ao 35	Kwh/M³	0,20	Premissa
24	Consumo de Energia no SES - Ano 7 ao 35	Kwh/M³	0,35	Premissa
25	Custo de Energia no SAA - Anos 1, 2 e 3	R\$/M³	0,08	Calculado
26	Custo de Energia no SAA - Anos 4 ao 35	R\$/M³	0,11	Calculado
27	Custo de Energia no SES - Ano 7 ao 35	R\$/M³	0,19	Calculado
28	Faturamento de Água - 2014	R\$	16.792.168	SESAN
29	Volume Faturado de Água - 2014	M³	4.420.301	SESAN
30	Tarifa Média de Água - 2014	R\$/M³	3,80	Calculado
31	Reajuste Tarifário Aplicado na Tarifa Média de Água - 2015	Percentual	8,76%	SESAN
32	Reajuste Extraordinário na Tarifa Média de Água Previsto para Início da Concessão	Percentual	10,00%	Premissa
33	Tarifa Média de Água - Ano 1	R\$/M³	4,54	Calculado
34	Extensão Atual da Rede de Abastecimento de Água - Ano 0	Metros	190.450	SESAN
35	Extensão da Rede de Água por Economia - Ano 0	Metro/Habitante	0,73	Premissa
36	Extensão da Rede de Água por Economia - Ano 1 ao 35	Metro/Economia	6,80	Premissa
37	Coefficiente de Infiltração na Rede Coletora de Esgoto	Litro/Segundo*Metro	0,0001	Premissa
38	Preço do Metro Cúbico de Água Importada (SEMASA/Itajaí)	R\$/M³	1,80	SESAN
39	Custo Unitário de Materiais de Manutenção	R\$/Ligação de Água e Esgoto	29,40	Premissa
40	Custo Unitário de Monitoramento Ambiental e Qualidade de Água	R\$/Ligação de Água e Esgoto	4,36	Premissa
41	Custo Unitário de Gestão Comercial	R\$/Ligação de Água e Esgoto	25,04	Premissa
42	Despesas com Seguros e Garantias Sobre o Faturamento	Percentual	2,00%	Mercado
43	Despesas Administrativas Sobre o Faturamento	Percentual	3,50%	Mercado
44	Custo de Regulação	R\$/Habitante Atendido por Água Mês	0,1089	ARIS
45	Alíquota do ISS em Navegantes	Percentual Sobre Serviços Complementares	5,00%	Prefeitura Municipal
Item	Premissas do Investimento	Unidade	Valor	Fonte
1	Custo Unitário para Adução AB	R\$/Metro	2.602	Orçamento
2	Custo Unitário da ETA	R\$/Litros por Segundo	43.556	Orçamento
3	Custo Unitário da Reservação	R\$/M³	871	Orçamento
4	Custo Unitário da Rede de Distribuição de Água	R\$/Metro	272	Orçamento
5	Custo Unitário da Ligação de Água (Sem HDs)	R\$/Ligação	218	Orçamento
6	Custo do Hidrômetro	Unitário	54	Orçamento
7	Percentual de Substituição de Hidrômetro	Percentual/Ano	20,0%	Premissa
8	Custo Unitário da ETE - Tratamento Terciário	R\$/Litros por Segundo	87.112	Orçamento
9	Custo Unitário da Rede Coleta e Afastamento de Esgoto	R\$/Metro	980	Orçamento
10	Custo Unitário da Ligação de Esgoto	R\$/Ligação	544	Orçamento
11	Percentual de Rede de Realizada pela Concessionária - Até Universalização	Percentual	70,0%	Premissa
12	Percentual de Rede de Água Realizada pela Concessionária - Pós Universalização	Percentual	30,0%	Premissa
13	Percentual de Substituição de Rede e Ligações	Percentual/Ano	1,5%	Premissa
14	Programas Socio-Ambiental	Percentual dos Investimentos	3,0%	Premissa
15	Programas de Redução e Controle de Perdas	Percentual/Ano	2,0%	Premissa
16	Licenciamento e Recuperação Ambiental	Percentual dos Investimentos	0,5%	Premissa

EVOLUÇÃO DAS PROJEÇÕES DE POPULAÇÃO

ANO	POPULAÇÃO URBANA TOTAL (HAB)	POPULAÇÃO FLUTUANTE TOTAL (HAB)	POPULAÇÃO FIXA + FLUTUANTE TOTAL (HAB)	POPULAÇÃO URBANA (Hab)
1	70.813	50.864	121.677	121.677
2	73.638	52.816	126.454	126.454
3	76.501	54.794	131.295	131.295
4	79.094	56.586	135.680	135.680
5	81.695	58.385	140.080	140.080
6	84.300	60.186	144.486	144.486
7	86.904	61.986	148.890	148.890
8	89.502	63.782	153.284	153.284
9	92.087	65.570	157.657	157.657
10	94.655	67.346	162.001	162.001
11	97.200	69.106	166.306	166.306
12	99.717	70.846	170.563	170.563
13	102.199	72.563	174.762	174.762
14	104.691	74.287	178.978	178.978
15	107.192	76.017	183.209	183.209
16	109.699	77.752	187.451	187.451
17	112.210	79.488	191.698	191.698
18	114.722	81.226	195.948	195.948
19	117.233	82.964	200.197	200.197
20	119.740	84.699	204.439	204.439
21	122.242	86.429	208.671	208.671
22	124.734	88.154	212.888	212.888
23	127.215	89.870	217.085	217.085
24	129.681	91.577	221.258	221.258
25	132.131	93.273	225.404	225.404
26	134.560	94.954	229.514	229.514
27	136.967	96.621	233.588	233.588
28	139.349	98.270	237.619	237.619
29	141.702	99.899	241.601	241.601
30	144.025	101.507	245.532	245.532
31	146.313	103.093	249.406	249.406
32	148.564	104.652	253.216	253.216
33	150.776	106.185	256.961	256.961
34	153.005	107.755	260.760	260.760
35	155.268	109.348	264.616	264.616

EVOLUÇÃO DO NÍVEL DE ATENDIMENTO E DA POPULAÇÃO ATENDIDA

Ano	POPULAÇÃO URBANA (HAB)	NÍVEL DE ATENDIMENTO DE ÁGUA (%)	POPULAÇÃO ATENDIDA POR SERVIÇOS DE ÁGUA (Hab)	NÍVEL DE ATENDIMENTO DE ESGOTO (%)	NÍVEL DE TRATAMENTO DE ESGOTO (%)	POPULAÇÃO ATENDIDA POR SERVIÇOS DE ESGOTO COLETADO (HAB)	POPULAÇÃO ATENDIDA POR SERVIÇOS DE ESGOTO TRATADO (HAB)
1	121.677	89%	108.293				
2	126.454	90%	113.809				
3	131.295	93%	122.104				
4	135.680	96%	130.253	10%		13.568	
5	140.080	99%	138.679	20%		28.016	
6	144.486	99%	143.041	30%	100%	43.346	43.346
7	148.890	99%	147.401	40%	100%	59.556	59.556
8	153.284	99%	151.751	50%	100%	76.642	76.642
9	157.657	99%	156.080	60%	100%	94.594	94.594
10	162.001	99%	160.381	70%	100%	113.401	113.401
11	166.306	99%	164.643	80%	100%	133.045	133.045
12	170.563	99%	168.857	90%	100%	153.507	153.507
13	174.762	99%	173.014	90%	100%	157.286	157.286
14	178.978	99%	177.188	90%	100%	161.080	161.080
15	183.209	99%	181.377	90%	100%	164.888	164.888
16	187.451	99%	185.576	90%	100%	168.706	168.706
17	191.698	99%	189.781	90%	100%	172.528	172.528
18	195.948	99%	193.989	90%	100%	176.353	176.353
19	200.197	99%	198.195	90%	100%	180.177	180.177
20	204.439	99%	202.395	90%	100%	183.995	183.995
21	208.671	99%	206.584	90%	100%	187.804	187.804
22	212.888	99%	210.759	90%	100%	191.599	191.599
23	217.085	99%	214.914	90%	100%	195.377	195.377
24	221.258	99%	219.045	90%	100%	199.132	199.132
25	225.404	99%	223.150	90%	100%	202.864	202.864
26	229.514	99%	227.219	90%	100%	206.563	206.563
27	233.588	99%	231.252	90%	100%	210.229	210.229
28	237.619	99%	235.243	90%	100%	213.857	213.857
29	241.601	99%	239.185	90%	100%	217.441	217.441
30	245.532	99%	243.077	90%	100%	220.979	220.979
31	249.406	99%	246.912	90%	100%	224.465	224.465
32	253.216	99%	250.684	90%	100%	227.894	227.894
33	256.961	99%	254.391	90%	100%	231.265	231.265
34	260.760	99%	258.152	90%	100%	234.684	234.684
35	264.616	99%	261.970	90%	100%	238.154	238.154

EVOLUÇÃO DO VOLUME COMPRADO, PRODUZIDO, CONSUMIDO, MICROMEDIDO, FATURADO E ÍNDICE DE PERDAS

ANO	VOLUME COMPRADO x 1000 (M³)	VOLUME PRODUZIDO x 1000 (M³)	VOLUME CONSUMIDO x 1000 (M³)	VOLUME MICROMEDIDO x 1000 (M³)	VOLUME FATURADO ÁGUA x 1000 (M³)	METAS DE REDUÇÃO DE PERDAS (%)	VOLUME COLETADO DE ESGOTO (M³)	VOLUME FATURADO ESGOTO x 1000 (M³)
1	7.221.237		3.755.043	3.755.043	4.130.548	48%		
2	7.417.882		4.154.014	4.154.014	4.569.415	44%		
3		7.671.556	4.679.649	4.679.649	5.147.614	39%		
4		7.679.905	4.991.939	4.991.939	5.491.132	35%	405.963	
5		7.592.686	5.314.880	5.314.880	5.846.368	30%	877.593	
6		7.613.961	5.482.052	5.482.052	6.030.257	28%	1.377.829	1.809.077
7		7.633.983	5.649.147	5.649.147	6.214.062	26%	1.919.805	2.485.625
8		7.652.452	5.815.863	5.815.863	6.397.450	24%	2.503.982	3.198.725
9		7.668.952	5.981.782	5.981.782	6.579.961	22%	3.130.658	3.947.976
10		7.683.252	6.146.601	6.146.601	6.761.262	20%	3.800.047	4.732.883
11		7.887.426	6.309.941	6.309.941	6.940.935	20%	4.512.197	5.552.748
12		8.089.323	6.471.459	6.471.459	7.118.605	20%	5.267.044	6.406.744
13		8.288.470	6.630.776	6.630.776	7.293.854	20%	5.389.541	6.564.468
14		8.488.423	6.790.739	6.790.739	7.469.812	20%	5.512.534	6.722.831
15		8.689.088	6.951.270	6.951.270	7.646.397	20%	5.635.964	6.881.757
16		8.890.274	7.112.219	7.112.219	7.823.441	20%	5.759.716	7.041.097
17		9.091.697	7.273.358	7.273.358	8.000.693	20%	5.883.613	7.200.624
18		9.293.263	7.434.610	7.434.610	8.178.071	20%	6.007.598	7.360.264
19		9.494.781	7.595.825	7.595.825	8.355.407	20%	6.131.553	7.519.866
20		9.695.967	7.756.773	7.756.773	8.532.451	20%	6.255.305	7.679.206
21		9.896.679	7.917.343	7.917.343	8.709.077	20%	6.378.764	7.838.169
22		10.096.679	8.077.343	8.077.343	8.885.078	20%	6.501.786	7.996.570
23		10.295.731	8.236.585	8.236.585	9.060.243	20%	6.624.225	8.154.219
24		10.493.645	8.394.916	8.394.916	9.234.407	20%	6.745.963	8.310.967
25		10.690.278	8.552.222	8.552.222	9.407.444	20%	6.866.914	8.466.700
26		10.885.204	8.708.163	8.708.163	9.578.979	20%	6.986.815	8.621.081
27		11.078.422	8.862.737	8.862.737	9.749.011	20%	7.105.665	8.774.110
28		11.269.601	9.015.681	9.015.681	9.917.249	20%	7.223.261	8.925.524
29		11.458.456	9.166.765	9.166.765	10.083.441	20%	7.339.427	9.075.097
30		11.644.892	9.315.914	9.315.914	10.247.505	20%	7.454.106	9.222.755
31		11.828.625	9.462.900	9.462.900	10.409.190	20%	7.567.122	9.368.271
32		12.009.323	9.607.458	9.607.458	10.568.204	20%	7.678.270	9.511.384
33		12.186.938	9.749.550	9.749.550	10.724.505	20%	7.787.523	9.652.055
34		12.367.113	9.893.691	9.893.691	10.883.060	20%	7.898.350	9.794.754
35		12.549.993	10.039.994	10.039.994	11.043.994	20%	8.010.841	9.939.594
Total	14.639.119	317.857.034	257.299.202	257.299.202	283.029.122		178.539.973	218.755.141

VAZÕES E VOLUMES DE ÁGUA E ESGOTO

ANO	Q MÉDIO DIÁRIO ÁGUA (l/s)	Q dia> CONSUMO ÁGUA (l/s)	Q hora> CONSUMO ÁGUA (l/s)	PERCENTUAL DE RESERVAÇÃO (%)	VOLUME RESERVAÇÃO (M³)	Q MÉDIO DIÁRIO ESGOTO PRODUZIDO (l/s)	Q dia> PRODUÇÃO ESGOTO (l/s)	Q hora> PRODUÇÃO ESGOTO (l/s)
1	228,98	274,78	412,17	15%	3.561			
2	235,22	282,26	423,40	20%	4.878			
3	243,26	291,92	437,87	33%	8.407			
4	243,53	292,23	438,35	33%	8.416			
5	240,76	288,92	433,37	33%	8.321			
6	241,44	289,72	434,59	33%	8.344	42,14	50,57	75,86
7	242,07	290,49	435,73	33%	8.366	57,90	69,48	104,22
8	242,66	291,19	436,78	33%	8.386	74,51	89,42	134,12
9	243,18	291,82	437,73	33%	8.404	91,97	110,36	165,54
10	243,63	292,36	438,54	33%	8.420	110,25	132,30	198,45
11	250,11	300,13	450,20	33%	8.644	129,35	155,22	232,83
12	256,51	307,81	461,72	33%	8.865	149,24	179,09	268,64
13	262,83	315,39	473,09	33%	9.083	152,92	183,50	275,25
14	269,17	323,00	484,50	33%	9.302	156,61	187,93	281,89
15	275,53	330,63	495,95	33%	9.522	160,31	192,37	288,55
16	281,91	338,29	507,44	33%	9.743	164,02	196,82	295,24
17	288,30	345,95	518,93	33%	9.964	167,74	201,28	301,92
18	294,69	353,62	530,44	33%	10.184	171,45	205,75	308,62
19	301,08	361,29	541,94	33%	10.405	175,17	210,21	315,31
20	307,46	368,95	553,42	33%	10.626	178,88	214,66	321,99
21	313,82	376,59	564,88	33%	10.846	182,59	219,10	328,66
22	320,16	384,20	576,29	33%	11.065	186,28	223,53	335,30
23	326,48	391,77	587,66	33%	11.283	189,95	227,94	341,91
24	332,75	399,30	598,95	33%	11.500	193,60	232,32	348,48
25	338,99	406,78	610,18	33%	11.715	197,23	236,67	355,01
26	345,17	414,20	621,30	33%	11.929	200,82	240,99	361,48
27	351,29	421,55	632,33	33%	12.141	204,39	245,27	367,90
28	357,36	428,83	643,24	33%	12.350	207,92	249,50	374,25
29	363,35	436,01	654,02	33%	12.557	211,40	253,68	380,52
30	369,26	443,11	664,66	33%	12.762	214,84	257,81	386,71
31	375,08	450,10	675,15	33%	12.963	218,23	261,88	392,81
32	380,81	456,98	685,46	33%	13.161	221,56	265,88	398,82
33	386,45	463,73	695,60	33%	13.356	224,84	269,81	404,71
34	392,16	470,59	705,89	33%	13.553	228,17	273,80	410,70
35	397,96	477,55	716,32	33%	13.753	231,54	277,85	416,77

EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE ECONOMIAS TOTAIS DE ÁGUA E DE ESGOTO

ANO	Nº TOTAL DE ECONOMIAS DE ÁGUA	Nº TOTAL DE ECONOMIAS DE ESGOTO
1	30.403	
2	31.952	
3	34.281	
4	36.568	3.809
5	38.934	7.865
6	40.159	12.169
7	41.383	16.720
8	42.604	21.517
9	43.819	26.557
10	45.027	31.837
11	46.223	37.352
12	47.407	43.097
13	48.574	44.158
14	49.745	45.223
15	50.921	46.292
16	52.100	47.364
17	53.281	48.437
18	54.462	49.511
19	55.643	50.585
20	56.822	51.656
21	57.998	52.726
22	59.170	53.791
23	60.337	54.852
24	61.497	55.906
25	62.649	56.954
26	63.791	57.992
27	64.924	59.022
28	66.044	60.040
29	67.151	61.046
30	68.244	62.040
31	69.320	63.018
32	70.379	63.981
33	71.420	64.927
34	72.476	65.887
35	73.548	66.862

EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE LIGAÇÕES TOTAIS DE ÁGUA E DE ESGOTO

Ano	Nº TOTAL DE LIGAÇÕES DE ÁGUA	Nº TOTAL DE LIGAÇÕES DE ESGOTO
1	24.018	
2	25.242	
3	27.082	
4	28.889	3.009
5	30.758	6.214
6	31.725	9.614
7	32.692	13.209
8	33.657	16.999
9	34.617	20.980
10	35.571	25.151
11	36.516	29.508
12	37.451	34.047
13	38.373	34.885
14	39.299	35.726
15	40.228	36.571
16	41.159	37.418
17	42.092	38.265
18	43.025	39.114
19	43.958	39.962
20	44.889	40.809
21	45.819	41.653
22	46.745	42.495
23	47.666	43.333
24	48.582	44.166
25	49.493	44.993
26	50.395	45.814
27	51.290	46.627
28	52.175	47.432
29	53.049	48.227
30	53.912	49.011
31	54.763	49.785
32	55.600	50.545
33	56.422	51.293
34	57.256	52.051
35	58.103	52.821

EVOLUÇÃO DA EXTENSÃO DE REDE

Ano	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	REDE COLETORA DE ESGOTO
1	193.438	
2	197.484	
3	203.569	
4	209.545	20.955
5	215.726	43.145
6	218.925	65.678
7	222.123	88.849
8	225.313	112.657
9	228.489	137.093
10	231.643	162.150
11	234.769	187.815
12	237.860	214.074
13	240.909	216.818
14	243.970	219.573
15	247.043	222.338
16	250.123	225.111
17	253.207	227.886
18	256.293	230.664
19	259.378	233.440
20	262.458	236.212
21	265.531	238.978
22	268.593	241.734
23	271.641	244.477
24	274.671	247.204
25	277.681	249.913
26	280.666	252.599
27	283.624	255.262
28	286.551	257.896
29	289.443	260.498
30	292.297	263.067
31	295.110	265.599
32	297.876	268.089
33	300.596	270.536
34	303.354	273.019
35	306.154	275.539

ESTRUTURA TARIFÁRIA

ANO	Tarifa Média de Água	Tarifa Média de Esgoto (% da Água)	Reajuste (Real) Extraordinário na Tarifa Média de Água	Tarifa de Esgoto - Pct da Tarifa Água
1	R\$ 4,54	R\$ -	0,0%	0,0%
2	R\$ 4,54	R\$ -	0,0%	0,0%
3	R\$ 5,09	R\$ -	12,0%	0,0%
4	R\$ 5,09	R\$ -	0,0%	0,0%
5	R\$ 5,09	R\$ -	0,0%	0,0%
6	R\$ 5,50	R\$ 5,50	8,0%	100,0%
7	R\$ 5,50	R\$ 5,50	0,0%	100,0%
8	R\$ 5,50	R\$ 5,50	0,0%	100,0%
9	R\$ 5,50	R\$ 5,50	0,0%	100,0%
10	R\$ 5,50	R\$ 5,50	0,0%	100,0%
11	R\$ 5,50	R\$ 5,50	0,0%	100,0%
12	R\$ 5,50	R\$ 5,50	0,0%	100,0%
13	R\$ 5,50	R\$ 5,50	0,0%	100,0%
14	R\$ 5,50	R\$ 5,50	0,0%	100,0%
15	R\$ 5,50	R\$ 5,50	0,0%	100,0%
16	R\$ 5,50	R\$ 5,50	0,0%	100,0%
17	R\$ 5,50	R\$ 5,50	0,0%	100,0%
18	R\$ 5,50	R\$ 5,50	0,0%	100,0%
19	R\$ 5,50	R\$ 5,50	0,0%	100,0%
20	R\$ 5,50	R\$ 5,50	0,0%	100,0%
21	R\$ 5,50	R\$ 5,50	0,0%	100,0%
22	R\$ 5,50	R\$ 5,50	0,0%	100,0%
23	R\$ 5,50	R\$ 5,50	0,0%	100,0%
24	R\$ 5,50	R\$ 5,50	0,0%	100,0%
25	R\$ 5,50	R\$ 5,50	0,0%	100,0%
26	R\$ 5,50	R\$ 5,50	0,0%	100,0%
27	R\$ 5,50	R\$ 5,50	0,0%	100,0%
28	R\$ 5,50	R\$ 5,50	0,0%	100,0%
29	R\$ 5,50	R\$ 5,50	0,0%	100,0%
30	R\$ 5,50	R\$ 5,50	0,0%	100,0%
31	R\$ 5,50	R\$ 5,50	0,0%	100,0%
32	R\$ 5,50	R\$ 5,50	0,0%	100,0%
33	R\$ 5,50	R\$ 5,50	0,0%	100,0%
34	R\$ 5,50	R\$ 5,50	0,0%	100,0%
35	R\$ 5,50	R\$ 5,50	0,0%	100,0%

VOLUMES FATURADOS DE ÁGUA E ESGOTO E QUEBRA DAS CATEGORIAS POR SEGMENTOS

ANO	Volume Faturado Total de Água (M³/Ano)	Volume Faturado Total de Esgoto (M³/Ano)	Total	Residencial Social (%)	Residencial (%)	Comercial e Industrial (%)	Pública(%)
1	4.130.548		100,00%	1,72%	84,42%	11,83%	2,03%
2	4.569.415		100,00%	1,72%	84,42%	11,83%	2,03%
3	5.147.614		100,00%	1,72%	84,42%	11,83%	2,03%
4	5.491.132		100,00%	1,72%	84,42%	11,83%	2,03%
5	5.846.368		100,00%	1,72%	84,42%	11,83%	2,03%
6	6.030.257	1.809.077	100,00%	1,72%	84,42%	11,83%	2,03%
7	6.214.062	2.485.625	100,00%	1,72%	84,42%	11,83%	2,03%
8	6.397.450	3.198.725	100,00%	1,72%	84,42%	11,83%	2,03%
9	6.579.961	3.947.976	100,00%	1,72%	84,42%	11,83%	2,03%
10	6.761.262	4.732.883	100,00%	1,72%	84,42%	11,83%	2,03%
11	6.940.935	5.552.748	100,00%	1,72%	84,42%	11,83%	2,03%
12	7.118.605	6.406.744	100,00%	1,72%	84,42%	11,83%	2,03%
13	7.293.854	6.564.468	100,00%	1,72%	84,42%	11,83%	2,03%
14	7.469.812	6.722.831	100,00%	1,72%	84,42%	11,83%	2,03%
15	7.646.397	6.881.757	100,00%	1,72%	84,42%	11,83%	2,03%
16	7.823.441	7.041.097	100,00%	1,72%	84,42%	11,83%	2,03%
17	8.000.693	7.200.624	100,00%	1,72%	84,42%	11,83%	2,03%
18	8.178.071	7.360.264	100,00%	1,72%	84,42%	11,83%	2,03%
19	8.355.407	7.519.866	100,00%	1,72%	84,42%	11,83%	2,03%
20	8.532.451	7.679.206	100,00%	1,72%	84,42%	11,83%	2,03%
21	8.709.077	7.838.169	100,00%	1,72%	84,42%	11,83%	2,03%
22	8.885.078	7.996.570	100,00%	1,72%	84,42%	11,83%	2,03%
23	9.060.243	8.154.219	100,00%	1,72%	84,42%	11,83%	2,03%
24	9.234.407	8.310.967	100,00%	1,72%	84,42%	11,83%	2,03%
25	9.407.444	8.466.700	100,00%	1,72%	84,42%	11,83%	2,03%
26	9.578.979	8.621.081	100,00%	1,72%	84,42%	11,83%	2,03%
27	9.749.011	8.774.110	100,00%	1,72%	84,42%	11,83%	2,03%
28	9.917.249	8.925.524	100,00%	1,72%	84,42%	11,83%	2,03%
29	10.083.441	9.075.097	100,00%	1,72%	84,42%	11,83%	2,03%
30	10.247.505	9.222.755	100,00%	1,72%	84,42%	11,83%	2,03%
31	10.409.190	9.368.271	100,00%	1,72%	84,42%	11,83%	2,03%
32	10.568.204	9.511.384	100,00%	1,72%	84,42%	11,83%	2,03%
33	10.724.505	9.652.055	100,00%	1,72%	84,42%	11,83%	2,03%
34	10.883.060	9.794.754	100,00%	1,72%	84,42%	11,83%	2,03%
35	11.043.994	9.939.594	100,00%	1,72%	84,42%	11,83%	2,03%
Total	283.029.122	218.755.141	100,0%	1,7%	84,4%	11,8%	2,0%

COMPOSIÇÃO DO FATURAMENTO 1

ANO	FATURAMENTO ÁGUA - RESIDENCIAL SOCIAL	FATURAMENTO ÁGUA - RESIDENCIAL	FATURAMENTO ÁGUA - COMERCIAL E INDUSTRIAL	FATURAMENTO ÁGUA - PÚBLICA	FATURAMENTO TOTAL DE ÁGUA
1	322.889	15.847.830	2.220.799	381.084	18.772.601
2	357.195	17.531.649	2.456.757	421.574	20.767.175
3	450.681	22.120.052	3.099.742	531.908	26.202.384
4	480.757	23.596.201	3.306.599	567.404	27.950.960
5	511.858	25.122.702	3.520.511	604.111	29.759.182
6	570.194	27.985.929	3.921.743	672.962	33.150.828
7	587.574	28.838.953	4.041.280	693.474	34.161.281
8	604.914	29.690.040	4.160.545	713.940	35.169.439
9	622.172	30.537.060	4.279.240	734.307	36.172.779
10	639.315	31.378.462	4.397.148	754.540	37.169.465
11	656.304	32.212.311	4.513.997	774.591	38.157.203
12	673.104	33.036.862	4.629.544	794.419	39.133.928
13	689.674	33.850.179	4.743.516	813.976	40.097.345
14	706.312	34.666.789	4.857.950	833.613	41.064.663
15	723.009	35.486.304	4.972.790	853.319	42.035.423
16	739.750	36.307.950	5.087.930	873.077	43.008.706
17	756.510	37.130.564	5.203.205	892.858	43.983.136
18	773.282	37.953.759	5.318.562	912.653	44.958.255
19	790.050	38.776.761	5.433.891	932.443	45.933.145
20	806.791	39.598.406	5.549.030	952.200	46.906.428
21	823.492	40.418.115	5.663.898	971.912	47.877.417
22	840.133	41.234.919	5.778.359	991.553	48.844.964
23	856.696	42.047.848	5.892.277	1.011.101	49.807.923
24	873.164	42.856.129	6.005.544	1.030.537	50.765.375
25	889.526	43.659.181	6.118.078	1.049.848	51.716.632
26	905.746	44.455.259	6.229.634	1.068.990	52.659.629
27	921.823	45.244.364	6.340.214	1.087.966	53.594.366
28	937.731	46.025.141	6.449.626	1.106.741	54.519.238
29	953.445	46.796.426	6.557.708	1.125.287	55.432.867
30	968.958	47.557.834	6.664.406	1.143.596	56.334.795
31	984.247	48.308.200	6.769.557	1.161.640	57.223.644
32	999.282	49.046.171	6.872.971	1.179.386	58.097.809
33	1.014.061	49.771.551	6.974.620	1.196.828	58.957.061
34	1.029.054	50.507.391	7.077.736	1.214.523	59.828.703
35	1.044.271	51.254.271	7.182.398	1.232.482	60.713.422
Total	26.503.965	1.300.851.561	182.291.802	31.280.842	1.540.928.170

	COMPOSIÇÃO DO FATURAMENTO 1					
--	------------------------------------	--	--	--	--	--

ANO	FATURAMENTO ESGOTO - RESIDÊNCIAL SOCIAL	FATURAMENTO ESGOTO - RESIDÊNCIAL	FATURAMENTO ESGOTO - COMERCIAL E INDUSTRIAL	FATURAMENTO ESGOTO - PÚBLICA	FATURAMENTO TOTAL DE ESGOTO	FATURAMENTO TOTAL DE ÁGUA E ESGOTO
1						18.772.601
2						20.767.175
3						26.202.384
4						27.950.960
5						29.759.182
6	171.058	8.395.779	1.176.523	201.889	9.945.248	43.096.077
7	235.030	11.535.581	1.616.512	277.390	13.664.512	47.825.793
8	302.457	14.845.020	2.080.272	356.970	17.584.719	52.754.158
9	373.303	18.322.236	2.567.544	440.584	21.703.667	57.876.446
10	447.520	21.964.924	3.078.003	528.178	26.018.625	63.188.090
11	525.043	25.769.849	3.611.198	619.673	30.525.762	68.682.965
12	605.793	29.733.176	4.166.589	714.977	35.220.535	74.354.463
13	620.707	30.465.161	4.269.164	732.578	36.087.611	76.184.956
14	635.681	31.200.110	4.372.155	750.251	36.958.197	78.022.860
15	650.708	31.937.673	4.475.511	767.987	37.831.880	79.867.303
16	665.775	32.677.155	4.579.137	785.769	38.707.835	81.716.541
17	680.859	33.417.507	4.682.885	803.572	39.584.823	83.567.959
18	695.954	34.158.383	4.786.705	821.387	40.462.430	85.420.685
19	711.045	34.899.085	4.890.502	839.199	41.339.830	87.272.975
20	726.112	35.638.566	4.994.127	856.980	42.215.785	89.122.213
21	741.142	36.376.304	5.097.509	874.720	43.089.675	90.967.092
22	756.120	37.111.427	5.200.523	892.397	43.960.468	92.805.432
23	771.027	37.843.064	5.303.050	909.991	44.827.130	94.635.053
24	785.848	38.570.516	5.404.989	927.483	45.688.837	96.454.212
25	800.573	39.293.262	5.506.270	944.863	46.544.969	98.261.600
26	815.171	40.009.733	5.606.671	962.091	47.393.666	100.053.295
27	829.641	40.719.928	5.706.192	979.169	48.234.930	101.829.296
28	843.958	41.422.627	5.804.663	996.066	49.067.314	103.586.552
29	858.101	42.116.784	5.901.937	1.012.758	49.889.580	105.322.447
30	872.063	42.802.050	5.997.966	1.029.237	50.701.315	107.036.110
31	885.822	43.477.380	6.092.601	1.045.476	51.501.280	108.724.924
32	899.354	44.141.554	6.185.674	1.061.447	52.288.028	110.385.838
33	912.655	44.794.396	6.277.158	1.077.146	53.061.355	112.018.416
34	926.148	45.456.652	6.369.962	1.093.070	53.845.832	113.674.535
35	939.844	46.128.844	6.464.158	1.109.234	54.642.080	115.355.502
Total	20.684.512	1.015.224.723	142.266.151	24.412.535	1.202.587.922	2.743.516.091

COMPOSIÇÃO DO FATURAMENTO 2

FATURAMENTO TOTAL DE ÁGUA	FATURAMENTO TOTAL DE ÁGUA (R\$)	FATURAMENTO TOTAL DE ESGOTO (R\$)	FATURAMENTO TOTAL A/E (R\$)	ALÍQUOTA DA TARIFA DE SERVIÇOS (%)	FATURAMENTO DE SERVIÇOS DE A/E (R\$)	FATURAMENTO TOTAL ANUAL (R\$)
1	18.772.601		18.772.601	3,0%	563.178	19.335.779
2	20.767.175		20.767.175	3,0%	623.015	21.390.190
3	26.202.384		26.202.384	3,0%	786.072	26.988.455
4	27.950.960		27.950.960	3,0%	838.529	28.789.489
5	29.759.182		29.759.182	3,0%	892.775	30.651.958
6	33.150.828	9.945.248	43.096.077	3,0%	1.292.882	44.388.959
7	34.161.281	13.664.512	47.825.793	3,0%	1.434.774	49.260.567
8	35.169.439	17.584.719	52.754.158	3,0%	1.582.625	54.336.783
9	36.172.779	21.703.667	57.876.446	3,0%	1.736.293	59.612.739
10	37.169.465	26.018.625	63.188.090	3,0%	1.895.643	65.083.733
11	38.157.203	30.525.762	68.682.965	3,0%	2.060.489	70.743.454
12	39.133.928	35.220.535	74.354.463	3,0%	2.230.634	76.585.097
13	40.097.345	36.087.611	76.184.956	3,0%	2.285.549	78.470.505
14	41.064.663	36.958.197	78.022.860	3,0%	2.340.686	80.363.546
15	42.035.423	37.831.880	79.867.303	3,0%	2.396.019	82.263.322
16	43.008.706	38.707.835	81.716.541	3,0%	2.451.496	84.168.037
17	43.983.136	39.584.823	83.567.959	3,0%	2.507.039	86.074.998
18	44.958.255	40.462.430	85.420.685	3,0%	2.562.621	87.983.306
19	45.933.145	41.339.830	87.272.975	3,0%	2.618.189	89.891.164
20	46.906.428	42.215.785	89.122.213	3,0%	2.673.666	91.795.879
21	47.877.417	43.089.675	90.967.092	3,0%	2.729.013	93.696.105
22	48.844.964	43.960.468	92.805.432	3,0%	2.784.163	95.589.595
23	49.807.923	44.827.130	94.635.053	3,0%	2.839.052	97.474.105
24	50.765.375	45.688.837	96.454.212	3,0%	2.893.626	99.347.838
25	51.716.632	46.544.969	98.261.600	3,0%	2.947.848	101.209.448
26	52.659.629	47.393.666	100.053.295	3,0%	3.001.599	103.054.894
27	53.594.366	48.234.930	101.829.296	3,0%	3.054.879	104.884.175
28	54.519.238	49.067.314	103.586.552	3,0%	3.107.597	106.694.149
29	55.432.867	49.889.580	105.322.447	3,0%	3.159.673	108.482.121
30	56.334.795	50.701.315	107.036.110	3,0%	3.211.083	110.247.193
31	57.223.644	51.501.280	108.724.924	3,0%	3.261.748	111.986.671
32	58.097.809	52.288.028	110.385.838	3,0%	3.311.575	113.697.413
33	58.957.061	53.061.355	112.018.416	3,0%	3.360.552	115.378.969
34	59.828.703	53.845.832	113.674.535	3,0%	3.410.236	117.084.771
35	60.713.422	54.642.080	115.355.502	3,0%	3.460.665	118.816.167
Total	1.540.928.170	1.202.587.922	2.743.516.091	3,0%	82.305.483	2.825.821.574

PERFIL DA ARRECADAÇÃO

ANO	FATURAMENTO TOTAL A/E	ÍNDICE DE INADIMPLÊNCIA (%)	PERDA NO FATURAMENTO	ARRECADAÇÃO TOTAL	ESTOQUE DE DÍVIDAS
1	18.772.601	5,3%	994.948	17.777.653	994.948
2	20.767.175	4,8%	996.824	19.770.351	996.824
3	26.202.384	4,2%	1.100.500	25.101.883	1.100.500
4	27.950.960	3,6%	1.006.235	26.944.726	1.006.235
5	29.759.182	3,0%	892.775	28.866.407	892.775
6	43.096.077	2,6%	1.120.498	41.975.579	1.120.498
7	47.825.793	2,2%	1.052.167	46.773.625	1.052.167
8	52.754.158	2,0%	1.055.083	51.699.075	1.055.083
9	57.876.446	2,0%	1.157.529	56.718.917	1.157.529
10	63.188.090	2,0%	1.263.762	61.924.329	1.263.762
11	68.682.965	2,0%	1.373.659	67.309.306	1.373.659
12	74.354.463	2,0%	1.487.089	72.867.374	1.487.089
13	76.184.956	2,0%	1.523.699	74.661.257	1.523.699
14	78.022.860	2,0%	1.560.457	76.462.403	1.560.457
15	79.867.303	2,0%	1.597.346	78.269.957	1.597.346
16	81.716.541	2,0%	1.634.331	80.082.210	1.634.331
17	83.567.959	2,0%	1.671.359	81.896.600	1.671.359
18	85.420.685	2,0%	1.708.414	83.712.271	1.708.414
19	87.272.975	2,0%	1.745.459	85.527.515	1.745.459
20	89.122.213	2,0%	1.782.444	87.339.769	1.782.444
21	90.967.092	2,0%	1.819.342	89.147.750	1.819.342
22	92.805.432	2,0%	1.856.109	90.949.323	1.856.109
23	94.635.053	2,0%	1.892.701	92.742.352	1.892.701
24	96.454.212	2,0%	1.929.084	94.525.128	1.929.084
25	98.261.600	2,0%	1.965.232	96.296.368	1.965.232
26	100.053.295	2,0%	2.001.066	98.052.229	2.001.066
27	101.829.296	2,0%	2.036.586	99.792.710	2.036.586
28	103.586.552	2,0%	2.071.731	101.514.821	2.071.731
29	105.322.447	2,0%	2.106.449	103.215.998	2.106.449
30	107.036.110	2,0%	2.140.722	104.895.387	2.140.722
31	108.724.924	2,0%	2.174.498	106.550.425	2.174.498
32	110.385.838	2,0%	2.207.717	108.178.121	2.207.717
33	112.018.416	2,0%	2.240.368	109.778.048	2.240.368
34	113.674.535	2,0%	2.273.491	111.401.044	2.273.491
35	115.355.502	2,0%	2.307.110	113.048.392	2.307.110
Total	2.743.516.091	2,3%	57.746.786	2.685.769.305	57.746.786

COMPOSIÇÃO DO CUSTEIO

ANO	PESSOAL OPERACIONAL	ENERGIA ELÉTRICA	PRODUTOS QUÍMICOS	TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO DE LODO	OUTORGA (Compra de água SEMASA)	OUTORGA (Locação Imóvel em Itajaí - captação)	VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA OPERAÇÃO	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	MONITORAMENTO AMBIENTAL	GESTÃO COMERCIAL	TOTAL DO CUSTO OPERACIONAL	PESSOAL ADM. E COMERCIAL	VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	SEGUROS E GARANTIAS	TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS
1	3.837.432	595.752			12.984.315	141.840	791.508	706.148	104.614	601.533	19.763.142	4.268.532	148.656	676.752	386.716	5.480.655
2	4.330.952	611.975			13.337.896	141.840	800.808	742.117	109.943	632.173	20.707.704	4.268.532	148.656	748.657	427.804	5.593.648
3	5.338.598	843.871	1.466.801	61.816		141.840	800.808	796.211	117.957	678.254	10.246.157	4.268.532	148.656	944.596	539.769	5.901.553
4	5.338.598	844.790	1.468.398	61.884		141.840	800.808	937.819	138.936	798.882	10.531.954	4.268.532	148.656	1.007.632	575.790	6.000.609
5	5.521.951	835.195	1.451.721	61.181		141.840	825.108	1.086.977	161.034	925.943	11.010.950	4.268.532	148.656	1.072.819	613.039	6.103.045
6	7.286.387	1.093.365	1.547.061	216.402		141.840	1.886.424	1.215.381	180.057	1.035.325	14.602.242	4.268.532	148.656	1.553.614	887.779	6.858.580
7	7.286.387	1.191.241	1.585.023	274.548		141.840	1.886.424	1.349.514	199.928	1.149.586	15.064.491	4.268.532	148.656	1.724.120	985.211	7.126.519
8	7.365.206	1.294.115	1.624.532	335.814		141.840	1.895.724	1.489.293	220.636	1.268.657	15.635.817	4.268.532	148.656	1.901.787	1.086.736	7.405.711
9	7.575.595	1.401.884	1.665.489	400.162		141.840	1.932.324	1.634.585	242.161	1.392.424	16.386.464	4.268.532	148.656	2.086.446	1.192.255	7.695.888
10	7.718.807	1.514.454	1.707.823	467.549		141.840	1.968.924	1.785.260	264.483	1.520.777	17.089.918	4.268.532	148.656	2.277.931	1.301.675	7.996.793
11	7.718.807	1.652.854	1.788.225	539.462		141.840	1.968.924	1.941.145	287.577	1.653.568	17.402.403	4.268.532	148.656	2.476.021	1.414.869	8.308.078
12	7.862.019	1.795.830	1.869.915	614.282		141.840	2.005.524	2.102.053	311.415	1.790.638	18.493.516	4.268.532	148.656	2.680.478	1.531.702	8.629.368
13	8.084.050	1.840.040	1.915.949	629.404		141.840	2.969.340	2.153.803	319.082	1.834.721	19.888.230	4.268.532	148.656	2.746.468	1.569.410	8.733.065
14	8.084.050	1.884.430	1.962.170	644.588		141.840	2.969.340	2.205.762	326.780	1.878.982	20.097.942	4.268.532	148.656	2.812.724	1.607.271	8.837.183
15	8.058.335	1.928.977	2.008.555	659.826		141.840	2.955.040	2.257.905	334.505	1.923.401	20.258.384	3.557.110	100.056	2.879.216	1.645.266	8.181.648
16	8.125.511	1.973.641	2.055.061	675.104		141.840	2.981.640	2.310.185	342.250	1.967.935	20.573.166	3.557.110	100.056	2.945.881	1.683.361	8.286.408
17	8.215.973	2.018.357	2.101.622	690.399		141.840	2.954.340	2.362.526	350.004	2.012.522	20.847.581	3.557.110	100.056	3.012.625	1.721.500	8.391.291
18	8.215.973	2.063.104	2.148.215	705.706		141.840	2.954.340	2.414.903	357.763	2.057.140	21.058.985	3.557.110	100.056	3.079.416	1.759.666	8.496.247
19	8.215.973	2.107.841	2.194.798	721.008		141.840	2.954.340	2.467.269	365.521	2.101.748	21.270.338	3.557.110	100.056	3.146.191	1.797.823	8.601.180
20	8.294.792	2.152.505	2.241.304	736.286		141.840	2.954.340	2.519.548	373.266	2.146.282	21.560.162	3.557.110	100.056	3.212.856	1.835.918	8.705.939
21	8.361.968	2.197.063	2.287.700	751.527		141.840	2.990.940	2.571.704	380.993	2.190.711	21.874.447	3.557.110	100.056	3.279.364	1.873.922	8.810.451
22	8.361.968	2.241.463	2.333.932	766.715		141.840	2.990.940	2.623.675	388.693	2.234.983	22.084.208	3.557.110	100.056	3.345.636	1.911.792	8.914.593
23	8.361.968	2.285.652	2.379.944	781.830		141.840	2.990.940	2.675.400	396.356	2.279.045	22.292.975	3.557.110	100.056	3.411.594	1.949.482	9.018.241
24	8.361.968	2.329.589	2.425.693	796.859		141.840	2.990.940	2.726.829	403.975	2.322.854	22.500.548	3.557.110	100.056	3.477.174	1.986.957	9.121.297
25	8.361.968	2.373.242	2.471.147	811.791		141.840	2.990.940	2.777.925	411.544	2.366.381	22.706.778	3.557.110	100.056	3.542.331	2.024.189	9.223.685
26	8.440.787	2.416.515	2.516.206	826.593		141.840	2.990.940	2.828.578	419.049	2.409.529	22.990.037	3.557.110	100.056	3.606.921	2.061.098	9.325.185
27	8.598.425	2.458.410	2.560.870	841.266		141.840	3.000.240	2.878.787	426.487	2.452.300	23.359.623	3.557.110	100.056	3.670.946	2.097.684	9.425.795
28	8.598.425	2.501.851	2.605.062	855.784		141.840	3.000.240	2.928.465	433.847	2.494.619	23.560.133	3.557.110	100.056	3.734.295	2.133.883	9.525.344
29	8.598.425	2.543.777	2.648.718	870.125		141.840	3.000.240	2.977.540	441.117	2.536.423	23.758.205	3.557.110	100.056	3.796.874	2.169.642	9.623.682
30	8.598.425	2.585.166	2.691.814	884.282		141.840	3.000.240	3.025.987	448.294	2.577.693	23.953.741	3.557.110	100.056	3.858.652	2.204.944	9.720.761
31	8.598.425	2.625.955	2.734.285	898.234		141.840	3.000.240	3.073.731	455.368	2.618.363	24.146.441	3.557.110	100.056	3.919.534	2.239.733	9.816.433
32	8.598.425	2.666.070	2.776.055	911.956		141.840	3.000.240	3.120.686	462.324	2.658.362	24.335.958	3.557.110	100.056	3.979.409	2.273.948	9.910.523
33	8.598.425	2.705.500	2.817.112	925.444		141.840	3.000.240	3.166.840	469.162	2.697.679	24.522.241	3.557.110	100.056	4.038.264	2.307.579	10.003.009
34	8.677.244	2.745.499	2.858.761	939.126		141.840	3.000.240	3.213.660	476.098	2.737.562	24.790.030	3.557.110	100.056	4.097.967	2.341.695	10.096.828
35	8.677.244	2.786.098	2.901.035	953.013		141.840	3.000.240	3.261.182	483.138	2.778.044	24.981.835	3.557.110	100.056	4.158.566	2.376.323	10.192.055
Total	270.269.484	67.107.071	71.810.995	21.309.966	26.322.211	4.964.400	86.193.828	78.329.395	11.604.355	66.725.040	704.636.745	134.458.744	4.182.360	98.903.755	56.516.431	294.061.291

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE INVESTIMENTOS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE INVESTIMENTOS	Total	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
INVESTIMENTO ANUAL TOTAL	388.763.840	43.703.991	38.618.275	2.852.557	37.403.806	37.602.300	19.461.169	20.030.401	20.596.069	21.154.779	21.705.317	22.244.501	10.868.003
1. SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	146.251.290	36.117.527	36.605.000	2.703.845	2.727.390	1.993.190	1.693.447	1.720.034	1.745.925	1.770.813	1.794.889	1.817.933	1.839.969
2. SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	217.163.370				32.726.455	33.648.800	16.753.159	17.266.128	17.776.416	18.281.110	18.778.872	19.266.902	8.461.456
3. ESTUDOS E PROJETOS	25.349.180	7.586.464	2.013.275	148.711	1.949.961	1.960.309	1.014.563	1.044.239	1.073.729	1.102.856	1.131.557	1.159.666	566.578
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE INVESTIMENTOS	Total	ANO 1	ANO 2	ANO 3	ANO 4	ANO 5	ANO 6	ANO 7	ANO 8	ANO 9	ANO 10	ANO 11	ANO 12
1. IMPLEMENTAÇÃO E MELHORIAS DOS SISTEMAS ATUAIS	285.558.787	33.944.368	34.451.048		32.726.455	33.648.800	16.753.159	17.266.128	17.776.416	18.281.110	18.778.872	19.266.902	8.461.456
1.1 MELHORIAS NO SISTEMA DE ÁGUA	68.395.417	33.944.368	34.451.048										
1.1.1 Captação e Elevatória AB	4.000.000	2.400.000	1.600.000										
1.1.2 Adutora AB - 11,5 Km	29.928.417	14.964.208	14.964.208										
1.1.3 ETA - 500 Litros/segundo	21.778.000	10.889.000	10.889.000										
1.1.4 Reservação - 12.500 m³	10.889.000	4.791.160	6.097.840										
1.1.5 Automação e Telemetria	1.800.000	900.000	900.000										
1.2 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	217.163.370				32.726.455	33.648.800	16.753.159	17.266.128	17.776.416	18.281.110	18.778.872	19.266.902	8.461.456
1.2.1 ETE - 500 Litros/segundo	43.556.000				15.244.600	15.244.600							
1.2.2 Sistemas de Coleta e Transporte (Elevatórias e Rede)	154.633.561				14.374.957	15.222.917	15.457.359	15.895.909	16.332.168	16.763.644	17.189.193	17.606.423	7.720.196
1.2.3 Sistemas de Afastamento (Emissário) - Extensão 4 Km	3.920.040				1.960.020	1.960.020							
1.2.4 Ligações de Esgoto	15.053.770				1.146.878	1.221.263	1.295.800	1.370.218	1.444.248	1.517.466	1.589.679	1.660.480	741.260
2. Expansão dos Serviços Atuais	19.770.521	1.091.179	1.024.073	1.540.128	1.512.781	728.594	377.158	376.987	376.131	374.333	371.851	368.512	364.403
2.1 Expansão dos Serviços de Água	19.770.521	1.091.179	1.024.073	1.540.128	1.512.781	728.594	377.158	376.987	376.131	374.333	371.851	368.512	364.403
2.1.1 ETA													
2.1.2 Reservação	2.613.360												
2.1.3 Rede de Distribuição	11.528.566	569.462	770.958	1.159.463	1.138.875	504.739	261.279	261.160	260.567	259.322	257.602	255.289	252.443
2.1.4 Ligação Completa (Sem HDs)	3.035.579	384.423	186.505	280.490	275.509	122.103	63.207	63.178	63.035	62.733	62.317	61.758	61.069
2.1.5 Hidrômetros - Novas Ligações	1.993.017	137.294	66.609	100.175	98.396	101.753	52.672	52.648	52.529	52.278	51.931	51.465	50.891
2.1.4 Automação e Telemetria	600.000												
3. Renovação Periódica das Instalações	58.085.352	1.081.979	1.129.879	1.163.718	1.214.609	1.264.596	1.316.289	1.343.047	1.369.794	1.396.480	1.423.038	1.449.421	1.475.566
3.1 Renovação Periódica dos Serviços de Água	58.085.352	1.081.979	1.129.879	1.163.718	1.214.609	1.264.596	1.316.289	1.343.047	1.369.794	1.396.480	1.423.038	1.449.421	1.475.566
3.1.1 Eletromecânica	1.500.000												
3.1.2 Rede de Distribuição	35.975.967	777.679	789.882	806.402	831.248	855.652	880.889	893.953	907.011	920.039	933.005	945.886	958.650
3.1.3 Hidrômetros	15.853.374	234.077	261.536	274.858	294.893	314.572	334.923	345.457	355.987	366.493	376.948	387.335	397.628
3.1.7 Substituição de Ligações	4.756.012	70.223	78.461	82.457	88.468	94.372	100.477	103.637	106.796	109.948	113.084	116.200	119.288
4. Estudos e Projetos	25.349.180	7.586.464	2.013.275	148.711	1.949.961	1.960.309	1.014.563	1.044.239	1.073.729	1.102.856	1.131.557	1.159.666	566.578
4.1 Programas Socio-Ambientais	8.363.814	1.083.526	1.098.150	81.115	1.063.615	1.069.260	553.398	569.585	585.670	601.558	617.213	632.545	309.043
4.2 Programa de Controle e Redução de Perdas	7.268.293	722.351	732.100	54.077	709.077	712.840	368.932	379.723	390.447	401.038	411.475	421.697	206.029
4.3 Licenças e Recuperação Ambiental	1.817.073	180.588	183.025	13.519	177.269	178.210	92.233	94.931	97.612	100.260	102.869	105.424	51.507
4.4 Projetos Técnicos	7.900.000	5.600.000											
TOTAL GERAL	388.763.840	43.703.991	38.618.275	2.852.557	37.403.806	37.602.300	19.461.169	20.030.401	20.596.069	21.154.779	21.705.317	22.244.501	10.868.003

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE INVESTIMENTOS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE INVESTIMENTOS	Total	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
INVESTIMENTO ANUAL TOTAL	388.763.840	3.486.282	2.906.193	2.937.209	2.967.047	11.991.779	9.719.171	3.663.575	3.072.798	3.096.024	3.117.597	3.649.987	3.155.979
1. SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	146.251.290	2.360.858	1.887.815	1.914.704	1.941.342	1.967.532	1.993.582	2.619.308	2.044.514	2.069.421	2.093.839	2.617.738	2.141.173
2. SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	217.163.370	943.674	947.495	950.866	953.338	7.487.862	7.488.536	954.911	953.338	951.091	947.720	943.225	937.831
3. ESTUDOS E PROJETOS	25.349.180	181.749	70.883	71.639	72.367	2.536.385	237.053	89.355	74.946	75.513	76.039	89.024	76.975

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE INVESTIMENTOS	Total	ANO 13	ANO 14	ANO 15	ANO 16	ANO 17	ANO 18	ANO 19	ANO 20	ANO 21	ANO 22	ANO 23	ANO 24
1. IMPLEMENTAÇÃO E MELHORIAS DOS SISTEMAS ATUAIS	285.558.787	943.674	947.495	950.866	953.338	7.487.862	7.488.536	954.911	953.338	951.091	947.720	943.225	937.831
1.1 MELHORIAS NO SISTEMA DE ÁGUA	68.395.417												
1.1.1 Captação e Elevatória AB	4.000.000												
1.1.2 Adutora AB - 11,5 Km	29.928.417												
1.1.3 ETA - 500 Litros/segundo	21.778.000												
1.1.4 Reservação - 12.500 m³	10.889.000												
1.1.5 Automação e Telemetria	1.800.000												
1.2 IMPLMENTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	217.163.370	943.674	947.495	950.866	953.338	7.487.862	7.488.536	954.911	953.338	951.091	947.720	943.225	937.831
1.2.1 ETE - 500 Litros/segundo	43.556.000					6.533.400	6.533.400						
1.2.2 Sistemas de Coleta e Transporte (Elevatórias e Rede)	154.633.561	806.771	810.038	812.920	815.033	815.994	816.570	816.378	815.033	813.112	810.230	806.387	801.776
1.2.3 Sistemas de Afastamento (Emissário) - Extensão 4 Km	3.920.040												
1.2.4 Ligações de Esgoto	15.053.770	136.903	137.457	137.946	138.305	138.468	138.566	138.533	138.305	137.979	137.490	136.838	136.055

2. Expansão dos Serviços Atuais	19.770.521	359.439	360.894	362.178	363.119	363.547	363.804	963.719	363.119	362.263	360.979	359.267	357.213
2.1 Expansão dos Serviços de Água	19.770.521	359.439	360.894	362.178	363.119	363.547	363.804	963.719	363.119	362.263	360.979	359.267	357.213
2.1.1 ETA													
2.1.2 Reservação	2.613.360												
2.1.3 Rede de Distribuição	11.528.566	249.004	250.012	250.901	251.553	251.850	252.028	251.969	251.553	250.960	250.071	248.885	247.462
2.1.4 Ligação Completa (Sem HDs)	3.035.579	60.237	60.481	60.696	60.854	60.926	60.969	60.955	60.854	60.711	60.496	60.209	59.864
2.1.5 Hidrômetros - Novas Ligações	1.993.017	50.198	50.401	50.580	50.712	50.772	50.807	50.796	50.712	50.592	50.413	50.174	49.887
2.1.4 Automação e Telemetria	600.000							600.000					

3. Renovação Periódica das Instalações	58.085.352	2.001.420	1.526.921	1.552.526	1.578.222	1.603.985	1.629.778	1.655.589	1.681.395	1.707.157	1.732.859	2.258.470	1.783.960
3.1 Renovação Periódica dos Serviços de Água	58.085.352	2.001.420	1.526.921	1.552.526	1.578.222	1.603.985	1.629.778	1.655.589	1.681.395	1.707.157	1.732.859	2.258.470	1.783.960
3.1.1 Eletromecânica	1.500.000	500.000										500.000	
3.1.2 Rede de Distribuição	35.975.967	971.272	983.722	996.223	1.008.768	1.021.346	1.033.938	1.046.540	1.059.138	1.071.716	1.084.264	1.096.767	1.109.212
3.1.3 Hidrômetros	15.853.374	407.806	417.845	427.926	438.042	448.184	458.338	468.500	478.659	488.801	498.920	509.002	519.037
3.1.7 Substituição de Ligações	4.756.012	122.342	125.354	128.378	131.412	134.455	137.501	140.550	143.598	146.640	149.676	152.701	155.711

4. Estudos e Projetos	25.349.180	181.749	70.883	71.639	72.367	2.536.385	237.053	89.355	74.946	75.513	76.039	89.024	76.975
4.1 Programas Socio-Ambientais	8.363.814	99.136											
4.2 Programa de Controle e Redução de Perdas	7.268.293	66.091	56.706	57.311	57.894	189.108	189.642	71.484	59.957	60.410	60.831	71.219	61.580
4.3 Licenças e Recuperação Ambiental	1.817.073	16.523	14.177	14.328	14.473	47.277	47.411	17.871	14.989	15.103	15.208	17.805	15.395
4.4 Projetos Técnicos	7.900.000					2.300.000							

TOTAL GERAL	388.763.840	3.486.282	2.906.193	2.937.209	2.967.047	11.991.779	9.719.171	3.663.575	3.072.798	3.096.024	3.117.597	3.649.987	3.155.979
--------------------	--------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE INVESTIMENTOS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE INVESTIMENTOS	Total	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
INVESTIMENTO ANUAL TOTAL	388.763.840	3.173.368	3.187.725	3.201.859	3.213.542	5.901.742	3.231.614	3.237.953	3.241.711	3.757.252	3.285.242	3.327.023
1. SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	146.251.290	2.164.205	2.186.303	2.208.183	2.229.244	4.862.891	2.269.349	2.288.344	2.306.393	2.823.968	2.351.335	2.379.287
2. SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	217.163.370	931.763	923.673	915.582	905.918	894.906	883.445	870.635	856.251	841.643	853.779	866.589
3. ESTUDOS E PROJETOS	25.349.180	77.399	77.749	78.094	78.379	143.945	78.820	78.974	79.066	91.640	80.128	81.147

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE INVESTIMENTOS	Total	ANO 25	ANO 26	ANO 27	ANO 28	ANO 29	ANO 30	ANO 31	ANO 32	ANO 33	ANO 34	ANO 35
1. IMPLEMENTAÇÃO E MELHORIAS DOS SISTEMAS ATUAIS	285.558.787	931.763	923.673	915.582	905.918	894.906	883.445	870.635	856.251	841.643	853.779	866.589
1.1 MELHORIAS NO SISTEMA DE ÁGUA	68.395.417											
1.1.1 Captação e Elevatória AB	4.000.000											
1.1.2 Adutora AB - 11,5 Km	29.928.417											
1.1.3 ETA - 500 Litros/segundo	21.778.000											
1.1.4 Reservação - 12.500 m³	10.889.000											
1.1.5 Automação e Telemetria	1.800.000											
1.2 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	217.163.370	931.763	923.673	915.582	905.918	894.906	883.445	870.635	856.251	841.643	853.779	866.589
1.2.1 ETE - 500 Litros/segundo	43.556.000											
1.2.2 Sistemas de Coleta e Transporte (Elevatórias e Rede)	154.633.561	796.588	789.671	782.755	774.493	765.078	755.279	744.328	732.031	719.542	729.918	740.869
1.2.3 Sistemas de Afastamento (Emissário) - Extensão 4 Km	3.920.040											
1.2.4 Ligações de Esgoto	15.053.770	135.175	134.001	132.828	131.426	129.828	128.165	126.307	124.220	122.101	123.862	125.720

2. Expansão dos Serviços Atuais	19.770.521	354.902	351.820	348.738	345.058	2.954.223	336.498	331.618	326.140	320.576	325.198	330.077
2.1 Expansão dos Serviços de Água	19.770.521	354.902	351.820	348.738	345.058	2.954.223	336.498	331.618	326.140	320.576	325.198	330.077
2.1.1 ETA												
2.1.2 Reservação	2.613.360					2.613.360						
2.1.3 Rede de Distribuição	11.528.566	245.861	243.726	241.591	239.041	236.135	233.111	229.731	225.936	222.081	225.283	228.663
2.1.4 Ligação Completa (Sem HDs)	3.035.579	59.477	58.961	58.444	57.827	57.124	56.393	55.575	54.657	53.724	54.499	55.317
2.1.5 Hidrômetros - Novas Ligações	1.993.017	49.564	49.134	48.703	48.189	47.604	46.994	46.312	45.547	44.770	45.416	46.097
2.1.4 Automação e Telemetria	600.000											

3. Renovação Periódica das Instalações	58.085.352	1.809.303	1.834.483	1.859.444	1.884.187	1.908.668	1.932.852	1.956.726	1.980.253	2.503.392	2.026.137	2.049.209
3.1 Renovação Periódica dos Serviços de Água	58.085.352	1.809.303	1.834.483	1.859.444	1.884.187	1.908.668	1.932.852	1.956.726	1.980.253	2.503.392	2.026.137	2.049.209
3.1.1 Eletromecânica	1.500.000									500.000		
3.1.2 Rede de Distribuição	35.975.967	1.121.585	1.133.878	1.146.064	1.158.143	1.170.096	1.181.902	1.193.558	1.205.044	1.216.341	1.227.445	1.238.709
3.1.3 Hidrômetros	15.853.374	529.014	538.927	548.754	558.495	568.133	577.653	587.052	596.315	605.424	614.378	623.461
3.1.7 Substituição de Ligações	4.756.012	158.704	161.678	164.626	167.548	170.440	173.296	176.116	178.894	181.627	184.313	187.038

4. Estudos e Projetos	25.349.180	77.399	77.749	78.094	78.379	143.945	78.820	78.974	79.066	91.640	80.128	81.147
4.1 Programas Socio-Ambientais	8.363.814											
4.2 Programa de Controle e Redução de Perdas	7.268.293	61.919	62.200	62.475	62.703	115.156	63.056	63.180	63.253	73.312	64.102	64.918
4.3 Licenças e Recuperação Ambiental	1.817.073	15.480	15.550	15.619	15.676	28.789	15.764	15.795	15.813	18.328	16.026	16.229
4.4 Projetos Técnicos	7.900.000											

TOTAL GERAL	388.763.840	3.173.368	3.187.725	3.201.859	3.213.542	5.901.742	3.231.614	3.237.953	3.241.711	3.757.252	3.285.242	3.327.023
--------------------	--------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

FLUXO DE CAIXA DO PROJETO SEM FINANCIAMENTO (VALORES EM R\$ '000)

CONTAS	Total	Ano 01	Ano 02	Ano 03	Ano 04	Ano 05	Ano 06	Ano 07	Ano 08	Ano 09	Ano 10	Ano 11	Ano 12
1. ENTRADAS	2.825.821,57	19.336	21.390	26.988	28.789	30.652	44.389	49.261	54.337	59.613	65.084	70.743	76.585
1.1 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2.825.822	19.336	21.390	26.988	28.789	30.652	44.389	49.261	54.337	59.613	65.084	70.743	76.585
1.1.1 Receita Tarifas de Água	1.540.928	18.773	20.767	26.202	27.951	29.759	33.151	34.161	35.169	36.173	37.169	38.157	39.134
1.1.2. Receita Tarifas de Esgoto	1.202.588						9.945	13.665	17.585	21.704	26.019	30.526	35.221
1.1.3. Receita Serviços Complementares	82.305	563	623	786	839	893	1.293	1.435	1.583	1.736	1.896	2.060	2.231

2. SAÍDAS	-2.072.381	-70.906	-67.078	-23.650	-59.136	-60.063	-49.889	-52.690	-55.661	-58.789	-61.947	-65.093	-56.514
2.1. SAÍDAS OPERACIONAIS	-1.272.995	-27.202	-28.460	-18.843	-19.408	-20.175	-25.818	-27.012	-28.345	-29.887	-31.411	-32.862	-34.539
2.1.1. Custos de Exploração	-704.637	-19.763	-20.708	-10.246	-10.532	-11.011	-14.602	-15.064	-15.636	-16.386	-17.090	-17.692	-18.494
2.1.2. Despesas Operacionais de SPE	-294.061	-5.481	-5.594	-5.902	-6.001	-6.103	-6.859	-7.127	-7.406	-7.696	-7.997	-8.308	-8.629
2.1.3. Deduções	-265.504	-1.817	-2.010	-2.536	-2.705	-2.880	-4.171	-4.628	-5.105	-5.601	-6.115	-6.647	-7.196
2.1.5. Valor de Regulação e Outorga	-8.793	-142	-149	-160	-170	-181	-187	-193	-198	-204	-210	-215	-221
2.2. INVESTIMENTOS	-388.764	-43.704	-38.618	-2.853	-37.404	-37.602	-19.461	-20.030	-20.596	-21.155	-21.705	-22.245	-10.868
2.2.1. Sistema de Abastecimento de Água	-146.251	-36.118	-36.605	-2.704	-2.727	-1.993	-1.693	-1.720	-1.746	-1.771	-1.795	-1.818	-1.840
2.2.2. Sistema de Esgotamento Sanitário	-217.163				-32.726	-33.649	-16.753	-17.266	-17.776	-18.281	-18.779	-19.267	-8.461
2.2.4. Estudos e Projetos	-25.349	-7.586	-2.013	-149	-1.950	-1.960	-1.015	-1.044	-1.074	-1.103	-1.132	-1.160	-567
2.3. DESEMBOLSOS SOBRE O LUCRO	-410.623			-1.954	-2.324	-2.285	-4.610	-5.648	-6.720	-7.747	-8.830	-9.986	-11.107
2.3.1. Imposto de Renda	-301.719			-1.431	-1.703	-1.674	-3.383	-4.146	-4.935	-5.690	-6.487	-7.337	-8.160
2.3.2. Contribuição Social sobre Lucro Líquido	-108.904			-524	-622	-611	-1.227	-1.501	-1.785	-2.057	-2.344	-2.650	-2.946

3. SALDO DO CAIXA		-51.570	-45.688	3.339	-30.346	-29.411	-5.500	-3.429	-1.325	824	3.137	5.650	20.071
-------------------	--	---------	---------	-------	---------	---------	--------	--------	--------	-----	-------	-------	--------

4. TIR	8,9835%
--------	---------

5. VPL	R\$ 0,42
--------	----------

FLUXO DE CAIXA DO PROJETO SEM FINANCIAMENTO (VALORES EM R\$ '000)

CONTAS	Total	Ano 13	Ano 14	Ano 15	Ano 16	Ano 17	Ano 18	Ano 19	Ano 20	Ano 21	Ano 22	Ano 23	Ano 24
1. ENTRADAS	2.825.821,57	78.471	80.364	82.263	84.168	86.075	87.983	89.891	91.796	93.696	95.590	97.474	99.348
1.1 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2.825.822	78.471	80.364	82.263	84.168	86.075	87.983	89.891	91.796	93.696	95.590	97.474	99.348
1.1.1 Receita Tarifas de Água	1.540.928	40.097	41.065	42.035	43.009	43.983	44.958	45.933	46.906	47.877	48.845	49.808	50.765
1.1.2. Receita Tarifas de Esgoto	1.202.588	36.088	36.958	37.832	38.708	39.585	40.462	41.340	42.216	43.090	43.960	44.827	45.689
1.1.3. Receita Serviços Complementares	82.305	2.286	2.341	2.396	2.451	2.507	2.563	2.618	2.674	2.729	2.784	2.839	2.894
2. SAÍDAS	-2.072.381	-50.733	-51.068	-51.498	-52.530	-62.529	-61.064	-55.804	-56.167	-57.175	-58.105	-59.536	-59.930
2.1. SAÍDAS OPERACIONAIS	-1.272.995	-36.220	-36.717	-36.406	-37.010	-37.574	-38.075	-38.576	-39.155	-39.758	-40.255	-40.750	-41.242
2.1.1. Custos de Exploração	-704.637	-19.888	-20.098	-20.258	-20.573	-20.848	-21.059	-21.270	-21.560	-21.874	-22.084	-22.293	-22.501
2.1.2. Despesas Operacionais de SPE	-294.061	-8.733	-8.837	-8.182	-8.286	-8.391	-8.496	-8.601	-8.706	-8.810	-8.915	-9.018	-9.121
2.1.3. Deduções	-265.504	-7.373	-7.551	-7.729	-7.908	-8.087	-8.267	-8.446	-8.625	-8.803	-8.981	-9.158	-9.334
2.1.5. Valor de Regulação e Outorga	-8.793	-226	-232	-237	-242	-248	-253	-259	-264	-270	-275	-281	-286
2.2. INVESTIMENTOS	-388.764	-3.486	-2.906	-2.937	-2.967	-11.992	-9.719	-3.664	-3.073	-3.096	-3.118	-3.650	-3.156
2.2.1. Sistema de Abastecimento de Água	-146.251	-2.361	-1.888	-1.915	-1.941	-1.968	-1.994	-2.619	-2.045	-2.069	-2.094	-2.618	-2.141
2.2.2. Sistema de Esgotamento Sanitário	-217.163	-944	-947	-951	-953	-7.488	-7.489	-955	-953	-951	-948	-943	-938
2.2.4. Estudos e Projetos	-25.349	-182	-71	-72	-72	-2.536	-237	-89	-75	-76	-76	-89	-77
2.3. DESEMBOLSOS SOBRE O LUCRO	-410.623	-11.027	-11.445	-12.155	-12.553	-12.963	-13.269	-13.565	-13.939	-14.321	-14.732	-15.136	-15.531
2.3.1. Imposto de Renda	-301.719	-8.102	-8.409	-8.931	-9.224	-9.526	-9.750	-9.968	-10.243	-10.524	-10.826	-11.123	-11.414
2.3.2. Contribuição Social sobre Lucro Líquido	-108.904	-2.925	-3.036	-3.224	-3.329	-3.438	-3.519	-3.597	-3.696	-3.797	-3.906	-4.013	-4.118
3. SALDO DO CAIXA		27.737	29.295	30.765	31.638	23.546	26.920	34.087	35.628	36.521	37.485	37.938	39.418
4. TIR	8,9835%												
5. VPL	R\$ 0,42												

FLUXO DE CAIXA DO PROJETO SEM FINANCIAMENTO (VALORES EM R\$

CONTAS		Total	Ano 25	Ano 26	Ano 27	Ano 28	Ano 29	Ano 30	Ano 31	Ano 32	Ano 33	Ano 34	Ano 35
1. ENTRADAS		2.825.821,57	101.209	103.055	104.884	106.694	108.482	110.247	111.987	113.697	115.379	117.085	118.816
1.1 RECEITA OPERACIONAL BRUTA		2.825.822	101.209	103.055	104.884	106.694	108.482	110.247	111.987	113.697	115.379	117.085	118.816
1.1.1 Receita Tarifas de Água		1.540.928	51.717	52.660	53.594	54.519	55.433	56.335	57.224	58.098	58.957	59.829	60.713
1.1.2. Receita Tarifas de Esgoto		1.202.588	46.545	47.394	48.235	49.067	49.890	50.701	51.501	52.288	53.061	53.846	54.642
1.1.3. Receita Serviços Complementares		82.305	2.948	3.002	3.055	3.108	3.160	3.211	3.262	3.312	3.361	3.410	3.461
2. SAÍDAS		-2.072.381	-60.822	-61.747	-62.711	-63.541	-67.021	-64.983	-65.707	-66.361	-67.422	-67.312	-67.195
2.1. SAÍDAS OPERACIONAIS		-1.272.995	-41.731	-42.295	-42.942	-43.417	-43.887	-44.351	-44.807	-45.257	-45.698	-46.225	-46.680
2.1.1. Custos de Exploração		-704.637	-22.707	-22.990	-23.360	-23.560	-23.758	-23.954	-24.146	-24.336	-24.522	-24.790	-24.982
2.1.2. Despesas Operacionais de SPE		-294.061	-9.224	-9.325	-9.426	-9.525	-9.624	-9.721	-9.816	-9.911	-10.003	-10.097	-10.192
2.1.3. Deduções		-265.504	-9.509	-9.683	-9.855	-10.025	-10.193	-10.358	-10.522	-10.683	-10.841	-11.001	-11.164
2.1.5. Valor de Regulação e Outorga		-8.793	-292	-297	-302	-307	-313	-318	-323	-328	-332	-337	-342
2.2. INVESTIMENTOS		-388.764	-3.173	-3.188	-3.202	-3.214	-5.902	-3.232	-3.238	-3.242	-3.757	-3.285	-3.327
2.2.1. Sistema de Abastecimento de Água		-146.251	-2.164	-2.186	-2.208	-2.229	-4.863	-2.269	-2.288	-2.306	-2.824	-2.351	-2.379
2.2.2. Sistema de Esgotamento Sanitário		-217.163	-932	-924	-916	-906	-895	-883	-871	-856	-842	-854	-867
2.2.4. Estudos e Projetos		-25.349	-77	-78	-78	-78	-144	-79	-79	-79	-92	-80	-81
2.3. DESEMBOLSOS SOBRE O LUCRO		-410.623	-15.917	-16.264	-16.567	-16.910	-17.233	-17.401	-17.662	-17.862	-17.966	-17.802	-17.188
2.3.1. Imposto de Renda		-301.719	-11.697	-11.953	-12.176	-12.428	-12.665	-12.789	-12.980	-13.128	-13.204	-13.084	-12.632
2.3.2. Contribuição Social sobre Lucro Líquido		-108.904	-4.220	-4.312	-4.392	-4.483	-4.568	-4.613	-4.682	-4.735	-4.762	-4.719	-4.556
3. SALDO DO CAIXA			40.388	41.308	42.173	43.153	41.461	45.264	46.279	47.337	47.957	49.772	51.621
4. TIR		8,9835%											
5. VPL		R\$ 0,42											

