

	ANO	POPULAÇÃO URBANA (HAB)	POPULAÇÃO RURAL (HAB)	POPULAÇÃO TOTAL (HAB)
0	2020	22.686	2.032	24.718
1	2021	22.949	2.050	24.999
2	2022	23.211	2.067	25.278
3	2023	23.474	2.084	25.558
4	2024	23.736	2.101	25.837
5	2025	23.999	2.118	26.117
6	2026	24.261	2.135	26.396
7	2027	24.524	2.152	26.676
8	2028	24.786	2.170	26.956
9	2029	25.049	2.187	27.236
10	2030	25.311	2.204	27.515
11	2031	25.574	2.221	27.795
12	2032	25.836	2.238	28.074
13	2033	26.099	2.255	28.354
14	2034	26.361	2.272	28.633
15	2035	26.624	2.290	28.914
16	2036	26.886	2.307	29.193
17	2037	27.149	2.324	29.473
18	2038	27.411	2.341	29.752
19	2039	27.674	2.358	30.032
20	2040	27.936	2.375	30.311
21	2041	28.199	2.392	30.591
22	2042	28.461	2.410	30.871
23	2043	28.724	2.427	31.151
24	2044	28.986	2.444	31.430
25	2045	29.249	2.461	31.710
26	2046	29.511	2.478	31.989
27	2047	29.774	2.495	32.269
28	2048	30.036	2.512	32.548
29	2049	30.299	2.530	32.829
30	2050	30.561	2.547	33.108
31	2051	30.823	2.565	33.388
32	2052	31.085	2.582	33.667
33	2053	31.347	2.599	33.946
34	2054	31.609	2.616	34.225
35	2055	31.871	2.633	34.504
	2056	32.133	2.650	34.783
	2057	32.395	2.667	35.062

	ANO	POPULAÇÃO URBANA	% da POPULAÇÃO URBANA ATENDIDA	POPULAÇÃO URBANA ATENDIDA	POPULAÇÃO RURAL	% da POPULAÇÃO RURAL ATENDIDA	POPULAÇÃO RURAL ATENDIDA	POPULAÇÃO TOTAL ATENDIDA
	2020	22.686	100,0%	22.686	2.032	95,0%	1.930	24.616
	2021	22.949	100,0%	22.949	2.050	95,0%	1.948	24.897
0	2022	23.211	100,0%	23.211	2.067	95,0%	1.964	25.175
1	2023	23.474	100,0%	23.474	2.084	95,0%	1.980	25.454
2	2024	23.736	100,0%	23.736	2.101	95,0%	1.996	25.732
3	2025	23.999	100,0%	23.999	2.118	95,0%	2.012	26.011
4	2026	24.261	100,0%	24.261	2.135	95,0%	2.028	26.289
5	2027	24.524	100,0%	24.524	2.152	95,0%	2.044	26.568
6	2028	24.786	100,0%	24.786	2.170	95,0%	2.062	26.848
7	2029	25.049	100,0%	25.049	2.187	95,0%	2.078	27.127
8	2030	25.311	100,0%	25.311	2.204	95,0%	2.094	27.405
9	2031	25.574	100,0%	25.574	2.221	95,0%	2.110	27.684
10	2032	25.836	100,0%	25.836	2.238	95,0%	2.126	27.962
11	2033	26.099	100,0%	26.099	2.255	95,0%	2.142	28.241
12	2034	26.361	100,0%	26.361	2.272	95,0%	2.158	28.519
13	2035	26.624	100,0%	26.624	2.290	95,0%	2.176	28.800
14	2036	26.886	100,0%	26.886	2.307	95,0%	2.192	29.078
15	2037	27.149	100,0%	27.149	2.324	95,0%	2.208	29.357
16	2038	27.411	100,0%	27.411	2.341	95,0%	2.224	29.635
17	2039	27.674	100,0%	27.674	2.358	95,0%	2.240	29.914
18	2040	27.936	100,0%	27.936	2.375	95,0%	2.256	30.192
19	2041	28.199	100,0%	28.199	2.392	95,0%	2.272	30.471
20	2042	28.461	100,0%	28.461	2.410	95,0%	2.290	30.751
21	2043	28.724	100,0%	28.724	2.427	95,0%	2.306	31.030
22	2044	28.986	100,0%	28.986	2.444	95,0%	2.322	31.308
23	2045	29.249	100,0%	29.249	2.461	95,0%	2.338	31.587
24	2046	29.511	100,0%	29.511	2.478	95,0%	2.354	31.865
25	2047	29.774	100,0%	29.774	2.495	95,0%	2.370	32.144
26	2048	30.036	100,0%	30.036	2.512	95,0%	2.386	32.422
27	2049	30.299	100,0%	30.299	2.530	95,0%	2.404	32.703
28	2050	30.561	100,0%	30.561	2.547	95,0%	2.420	32.981
29	2051	30.823	100,0%	30.823	2.565	95,0%	2.437	33.260
30	2052	31.085	100,0%	31.085	2.582	95,0%	2.453	33.538
31	2053	31.347	100,0%	31.347	2.599	95,0%	2.469	33.816
32	2054	31.609	100,0%	31.609	2.616	95,0%	2.485	34.094
33	2055	31.871	100,0%	31.871	2.633	95,0%	2.501	34.372
34	2056	32.133	100,0%	32.133	2.650	95,0%	2.518	34.651
35	2057	32.395	100,0%	32.395	2.667	95,0%	2.534	34.929

	ANO	POPULAÇÃO TOTAL ATENDIDA	NÚMERO LIGAÇÕES	Nº DE LIGAÇÕES NOVAS COM HID. POR ANO	SUBSTITUIÇÃO DE HIDRÔMETROS
	2017				
	2018				
	2019				
	2020				
	2021	24.897	8.005		
	2022	25.175	8.094		
1	2023	25.454	8.184	89	1.228
2	2024	25.732	8.273	89	1.228
3	2025	26.011	8.363	89	1.637
4	2026	26.289	8.453	89	1.637
5	2027	26.568	8.542	89	
6	2028	26.848	8.632	89	
7	2029	27.127	8.722	89	1.233
8	2030	27.405	8.811	89	1.233
9	2031	27.684	8.901	89	1.233
10	2032	27.962	8.990	89	1.233
11	2033	28.241	9.080	89	1.233
12	2034	28.519	9.170	89	1.233
13	2035	28.800	9.260	89	1.233
14	2036	29.078	9.349	90	1.323
15	2037	29.357	9.439	89	1.323
16	2038	29.635	9.528	89	1.323
17	2039	29.914	9.618	89	1.323
18	2040	30.192	9.708	89	1.323
19	2041	30.471	9.797	89	1.323
20	2042	30.751	9.887	89	1.323
21	2043	31.030	9.977	89	1.412
22	2044	31.308	10.066	89	1.412
23	2045	31.587	10.156	89	1.412
24	2046	31.865	10.245	89	1.412
25	2047	32.144	10.335	89	1.412
26	2048	32.422	10.425	89	1.412
27	2049	32.703	10.515	89	1.412
28	2050	32.981	10.604	90	1.502
29	2051	33.260	10.694	89	1.502
30	2052	33.538	10.783	89	1.502
31	2053	33.816	10.873	89	1.502
32	2054	34.094	10.962	89	1.502
33	2055	34.372	11.052	89	1.502
34	2056	34.651	11.141	89	1.502
35	2057	34.929	11.230	89	1.592

ANO	HAB./ECON. POPULAÇÃO FIXA	ECONOMIAS TOTAIS	NÚMERO TOTAL DE ECONOMIAS	Nº DE HID. NOVOS POR ANO
2020	2,81	0	0	8.861
2021	2,81	9.075	8.861	99
2022	2,81	9.179	8.960	99
2023	2,81	9.059	9.059	99
2024	2,81	9.386	9.158	99
2025	2,81	9.490	9.257	99
2026	2,81	9.594	9.356	99
2027	2,81	9.698	9.456	99
2028	2,81	9.801	9.555	99
2029	2,81	9.905	9.654	99
2030	2,81	10.009	9.753	99
2031	2,81	10.113	9.853	99
2032	2,81	10.217	9.952	99
2033	2,81	10.321	10.051	99
2034	2,81	10.424	10.150	100
2035	2,81	10.528	10.250	99
2036	2,81	10.632	10.349	99
2037	2,81	10.736	10.448	99
2038	2,81	10.839	10.547	99
2039	2,81	10.943	10.646	99
2040	2,81	11.047	10.745	99
2041	2,81	11.151	10.845	99
2042	2,81	11.255	10.944	99
2043	2,81	11.359	11.043	99
2044	2,81	11.462	11.142	99
2045	2,81	11.566	11.242	99
2046	2,81	11.670	11.341	99
2047	2,81	11.774	11.440	99
2048	2,81	11.877	11.539	100
2049	2,81	11.982	11.639	99
2050	2,81	12.085	11.738	99
2051	2,81	12.189	11.837	99
2052	2,81	12.292	11.936	99
2053	2,81	12.396	12.035	99
2054	2,81	12.500	12.134	99
2055	2,81	12.603	12.233	99
2056	2,81	12.706	12.332	104
2057	2,81	12.707	12.431	105

	ANO	POPULAÇÃO URBANA ATENDIDA	Nº DE LIGAÇÕES URBANA	INCREMENTO DE REDE AO ANO A CARGO DA CONCESSIONÁRIA (m)	INCREMENTO DE REDE AO ANO (m)	EXTENSÃO TOTAL DE REDE (m)	Periodos
	2018	0	0			0	
	2019	0	0	0	0	0	
	2020	22.686	0	0	0	0	
	2021	22.949	8.005	58.675	117.351	117.351	
Base	2022	23.211	8.094	656	1.311	118.662	
1	2023	23.474	8.184	658	1.316	119.977	
2	2024	23.736	8.273	656	1.311	121.289	1971
3	2025	23.999	8.363	658	1.316	122.604	
4	2026	24.261	8.453	656	1.311	123.915	
5	2027	24.524	8.542	658	1.316	125.231	
6	2028	24.786	8.632	658	1.316	126.547	3.285
7	2029	25.049	8.722	658	1.316	127.862	
8	2030	25.311	8.811	656	1.311	129.174	
9	2031	25.574	8.901	658	1.316	130.489	
10	2032	25.836	8.990	656	1.311	131.800	2.627
11	2033	26.099	9.080	658	1.316	133.116	
12	2034	26.361	9.170	656	1.311	134.427	
13	2035	26.624	9.260	660	1.320	135.748	
14	2036	26.886	9.349	656	1.311	137.059	
15	2037	27.149	9.439	658	1.316	138.374	
16	2038	27.411	9.528	656	1.311	139.685	
17	2039	27.674	9.618	658	1.316	141.001	
18	2040	27.936	9.708	656	1.311	142.312	
19	2041	28.199	9.797	658	1.316	143.628	
20	2042	28.461	9.887	658	1.316	144.944	
21	2043	28.724	9.977	658	1.316	146.259	
22	2044	28.986	10.066	656	1.311	147.570	
23	2045	29.249	10.156	658	1.316	148.886	
24	2046	29.511	10.245	656	1.311	150.197	15.105
25	2047	29.774	10.335	658	1.316	151.513	
26	2048	30.036	10.425	656	1.311	152.824	
27	2049	30.299	10.515	660	1.320	154.144	
28	2050	30.561	10.604	656	1.311	155.456	
29	2051	30.823	10.694	658	1.316	156.771	
30	2052	31.085	10.783	656	1.311	158.082	
31	2053	31.347	10.873	656	1.311	159.393	
32	2054	31.609	10.962	656	1.311	160.704	
33	2055	31.871	11.052	656	1.311	162.015	
34	2056	32.133	11.141	656	1.311	163.326	
35	2057	32.395	11.230	656	1.311	164.638	

DEMANDA DE ÁGUA - POPULAÇÃO ATENDIDA

Nº dias no ano 365

ANO	População Atendida (hab.)	Consumo per capita (L/hab.dia)	Demanda Média (l/s)	Demanda Média Diária (m³/dia)	Demanda Média Anual (m³/ano)	Perdas de Água (%)	Perdas de Água (m³/dia)	Demanda a média (l/s)	Demanda média diária com perdas	Demanda máxima diária com perdas	Demanda máxima diária com perdas	Volume Demandado de Água	Reservação necessária (m³/ano)	Ampliação da Reservação (m³)	Reservação Total (m³)	Saldo (m³)
2020	24.616	135,00	38,46	3.323,21	1.212.973,11	49,00	3.192,89	75,42	6.516,11	7.180,75	83,11	2.378.378,65	2.393,58			
2021	24.897	135,00	38,90	3.361,03	1.226.775,04	46,00	2.863,10	72,04	6.224,13	6.896,33	79,82	2.271.805,63	2.298,78			
2022	25.175	135,00	39,34	3.398,58	1.240.480,88	43,00	2.563,84	69,01	5.962,42	6.642,13	76,88	2.176.282,24	2.214,04		1.330,00	-884,04
2023	25.454	135,00	39,77	3.436,26	1.254.236,00	37,00	2.018,12	63,13	5.454,39	6.141,64	71,08	1.990.850,79	2.047,21		1.330,00	-717,21
2024	25.732	135,00	40,21	3.473,81	1.267.941,84	35,00	1.870,51	61,86	5.344,33	6.039,09	69,90	1.950.679,75	2.013,03	500,00	1.830,00	-183,03
2025	26.011	135,00	40,64	3.511,50	1.281.696,95	33,00	1.729,54	60,66	5.241,04	5.943,34	68,79	1.912.980,53	1.981,11	300,00	2.130,00	148,89
2026	26.289	135,00	41,08	3.549,05	1.295.402,79	31,00	1.594,50	59,53	5.143,55	5.853,36	67,75	1.877.395,35	1.951,12		2.130,00	178,88
2027	26.568	135,00	41,51	3.586,73	1.309.157,91	29,00	1.465,00	58,47	5.051,74	5.769,08	66,77	1.843.884,38	1.923,03		2.130,00	206,97
2028	26.848	135,00	41,95	3.624,41	1.322.910,56	28,00	1.409,49	58,26	5.033,91	5.758,79	66,65	1.837.375,78	1.919,60		2.130,00	210,40
2029	27.127	135,00	42,39	3.662,10	1.336.665,68	27,00	1.354,47	58,06	5.016,57	5.748,99	66,54	1.831.048,88	1.916,33		2.130,00	213,67
2030	27.405	135,00	42,82	3.699,65	1.350.371,52	25,00	1.233,22	57,09	4.932,86	5.672,79	65,66	1.800.495,36	1.890,93		2.130,00	239,07
2031	27.684	135,00	43,26	3.737,33	1.364.126,64	25,00	1.245,78	57,67	4.983,11	5.730,58	66,33	1.818.835,52	1.910,19		2.130,00	219,81
2032	27.962	135,00	43,69	3.774,88	1.377.832,48	25,00	1.258,29	58,25	5.033,18	5.788,15	66,99	1.837.109,97	1.929,38		2.130,00	200,62
2033	28.241	135,00	44,13	3.812,57	1.391.587,59	25,00	1.270,86	58,84	5.083,43	5.845,94	67,66	1.855.450,13	1.948,65		2.130,00	181,35
2034	28.519	135,00	44,56	3.850,12	1.405.293,44	25,00	1.283,37	59,42	5.133,49	5.903,52	68,33	1.873.724,58	1.967,84		2.130,00	162,16
2035	28.800	135,00	45,00	3.887,93	1.419.095,36	25,00	1.295,98	60,00	5.183,91	5.961,50	69,00	1.892.127,15	1.987,17		2.130,00	142,83
2036	29.078	135,00	45,43	3.925,48	1.432.801,20	25,00	1.308,49	60,58	5.233,98	6.019,07	69,67	1.910.401,61	2.006,36		2.130,00	123,64
2037	29.357	135,00	45,87	3.963,17	1.446.556,32	25,00	1.321,06	61,16	5.284,22	6.076,86	70,33	1.928.741,76	2.025,62		2.130,00	104,38
2038	29.635	135,00	46,30	4.000,72	1.460.262,16	25,00	1.333,57	61,74	5.334,29	6.134,43	71,00	1.947.016,22	2.044,81		2.130,00	85,19
2039	29.914	135,00	46,74	4.038,40	1.474.017,28	25,00	1.346,13	62,32	5.384,54	6.192,22	71,67	1.965.356,37	2.064,07		2.130,00	65,93
2040	30.192	135,00	47,18	4.075,95	1.487.723,12	25,00	1.358,65	62,90	5.434,61	6.249,80	72,34	1.983.630,83	2.083,27		2.130,00	46,73
2041	30.471	135,00	47,61	4.113,64	1.501.478,24	25,00	1.371,21	63,48	5.484,85	6.307,58	73,00	2.001.970,98	2.102,53		2.130,00	27,47
2042	30.751	135,00	48,05	4.151,32	1.515.230,89	25,00	1.383,77	64,06	5.535,09	6.365,35	73,67	2.020.307,85	2.121,78		2.130,00	8,22
2043	31.030	135,00	48,48	4.189,00	1.528.986,00	25,00	1.396,33	64,65	5.585,34	6.423,14	74,34	2.038.648,01	2.141,05		2.130,00	-11,05
2044	31.308	135,00	48,92	4.226,55	1.542.691,85	25,00	1.408,85	65,22	5.635,40	6.480,71	75,01	2.056.922,46	2.160,24		2.130,00	-30,24
2045	31.587	135,00	49,35	4.264,24	1.556.446,96	25,00	1.421,41	65,81	5.685,65	6.538,50	75,68	2.075.262,62	2.179,50	300,00	2.430,00	250,50
2046	31.865	135,00	49,79	4.301,79	1.570.152,80	25,00	1.433,93	66,39	5.735,72	6.596,08	76,34	2.093.537,07	2.198,69		2.430,00	231,31
2047	32.144	135,00	50,23	4.339,47	1.583.907,92	25,00	1.446,49	66,97	5.785,97	6.653,86	77,01	2.111.877,23	2.217,95		2.430,00	212,05
2048	32.422	135,00	50,66	4.377,02	1.597.613,76	25,00	1.459,01	67,55	5.836,03	6.711,44	77,68	2.130.151,68	2.237,15		2.430,00	192,85
2049	32.703	135,00	51,10	4.414,84	1.611.415,69	25,00	1.471,61	68,13	5.886,45	6.769,42	78,35	2.148.554,25	2.256,47		2.430,00	173,53
2050	32.981	135,00	51,53	4.452,39	1.625.121,53	25,00	1.484,13	68,71	5.936,52	6.826,99	79,02	2.166.828,71	2.275,66		2.430,00	154,34
2051	33.260	135,00	51,97	4.490,07	1.638.874,18	25,00	1.496,69	69,29	5.986,76	6.884,77	79,68	2.185.165,58	2.294,92		2.430,00	135,08
2052	33.538	135,00	52,40	4.527,62	1.652.580,02	25,00	1.509,21	69,87	6.036,82	6.942,35	80,35	2.203.440,03	2.314,12		2.430,00	115,88
2053	33.816	135,00	52,84	4.565,17	1.666.285,86	25,00	1.521,72	70,45	6.086,89	6.999,92	81,02	2.221.714,49	2.333,31		2.430,00	96,69
2054	34.094	135,00	53,27	4.602,72	1.679.991,71	25,00	1.534,24	71,03	6.136,96	7.057,50	81,68	2.239.988,94	2.352,50		2.430,00	77,50
2055	34.372	135,00	53,71	4.640,27	1.693.697,55	25,00	1.546,76	71,61	6.187,02	7.115,08	82,35	2.258.263,40	2.371,69		2.430,00	58,31
2056	34.651	135,00	54,14	4.677,82	1.707.403,39	25,00	1.559,27	72,19	6.237,09	7.172,65	83,02	2.276.537,85	2.390,88		2.430,00	39,12
2057	34.929	135,00	54,58	4.715,37	1.721.109,23	25,00	1.571,79	72,77	6.287,16	7.230,23	83,68	2.294.812,31	2.410,08		2.430,00	19,92

	ANO	Tarifa Média de Água (R\$)	Faturamento Anual (R\$) Água	Tarifa Média de Esgoto (R\$)	Faturamento Anual (R\$) Esgoto	Atendimento Total de Esgoto (%)	Índice de Arrecadação (%)	Arrecadação Anual (R\$)	Perdas por inadimplência	Recuperação de receita
	2020	0				0,0%	98,5%			
	2021	7,828	9.603.194,99		0,00	0,0%	98,5%	9.459.147,07	144.047,92	
Base	2022	7,828	9.710.484,32		0,00	0,0%	98,5%	9.564.827,05	145.657,26	
1	2023	7,828	9.818.159,37		0,00	0,0%	98,5%	9.670.886,98	147.272,39	
2	2024	7,828	9.925.448,69		0,00	0,0%	98,5%	9.776.566,96	148.881,73	44.181,72
3	2025	7,828	10.033.123,74		0,00	0,0%	98,5%	9.882.626,89	150.496,86	44.664,52
4	2026	7,828	10.140.413,07		0,00	0,0%	98,5%	9.988.306,87	152.106,20	45.149,06
5	2027	7,828	10.248.088,12	8,870	1.741.834,60	15,0%	98,5%	11.810.073,88	179.848,84	45.631,86
6	2028	7,828	10.355.743,88	8,721	2.884.275,75	25,0%	98,5%	13.041.419,34	198.600,29	53.954,65
7	2029	7,828	10.463.418,93	8,573	4.583.693,95	40,0%	98,5%	14.821.406,19	225.706,69	59.580,09
8	2030	7,828	10.570.708,26	8,424	6.256.541,33	55,0%	98,5%	16.574.840,84	252.408,74	67.712,01
9	2031	7,828	10.678.383,31	8,275	7.336.941,47	65,0%	98,5%	17.745.094,91	270.229,87	75.722,62
10	2032	7,828	10.785.672,63	8,126	8.957.013,37	80,0%	98,5%	19.446.545,71	296.140,29	81.068,96
11	2033	7,828	10.893.347,68	7,977	9.435.590,10	85,0%	98,5%	20.024.003,72	304.934,07	88.842,09
12	2034	7,828	11.000.637,01	7,828	9.900.573,31	90,0%	98,5%	20.587.692,16	313.518,15	91.480,22
13	2035	7,828	11.108.678,50	7,828	9.997.810,65	90,0%	98,5%	20.789.891,81	316.597,34	94.055,45
14	2036	7,828	11.215.967,82	7,828	10.094.371,04	90,0%	98,5%	20.990.683,78	319.655,08	94.979,20
15	2037	7,828	11.323.642,87	7,828	10.191.278,59	90,0%	98,5%	21.192.197,64	322.723,82	95.896,52
16	2038	7,828	11.430.932,20	7,828	10.287.838,98	90,0%	98,5%	21.392.989,61	325.781,57	96.817,15
17	2039	7,828	11.538.607,25	7,828	10.384.746,52	90,0%	98,5%	21.594.503,47	328.850,31	97.734,47
18	2040	7,828	11.645.896,57	7,828	10.481.306,92	90,0%	98,5%	21.795.295,44	331.908,05	98.655,09
19	2041	7,828	11.753.571,62	7,828	10.578.214,46	90,0%	98,5%	21.996.809,29	334.976,79	99.572,42
20	2042	7,828	11.861.227,39	7,828	10.675.104,65	90,0%	98,5%	22.198.287,06	338.044,98	100.493,04
21	2043	7,828	11.968.902,44	7,828	10.772.012,19	90,0%	98,5%	22.399.800,91	341.113,72	101.413,49
22	2044	7,828	12.076.191,76	7,828	10.868.572,59	90,0%	98,5%	22.600.592,88	344.171,47	102.334,12
23	2045	7,828	12.183.866,81	7,828	10.965.480,13	90,0%	98,5%	22.802.106,74	347.240,20	103.251,44
24	2046	7,828	12.291.156,14	7,828	11.062.040,52	90,0%	98,5%	23.002.898,71	350.297,95	104.172,06
25	2047	7,828	12.398.831,19	7,828	11.158.948,07	90,0%	98,5%	23.204.412,57	353.366,69	105.089,38
26	2048	7,828	12.506.120,51	7,828	11.255.508,46	90,0%	98,5%	23.405.204,54	356.424,43	106.010,01
27	2049	7,828	12.614.162,00	7,828	11.352.745,80	90,0%	98,5%	23.607.404,19	359.503,62	106.927,33
28	2050	7,828	12.721.451,33	7,828	11.449.306,19	90,0%	98,5%	23.808.196,16	362.561,36	107.851,09
29	2051	7,828	12.829.107,09	7,828	11.546.196,38	90,0%	98,5%	24.009.673,92	365.629,55	108.768,41
30	2052	7,828	12.936.396,42	7,828	11.642.756,77	90,0%	98,5%	24.210.465,89	368.687,30	109.688,87
31	2053	7,828	13.043.685,74	7,828	11.739.317,17	90,0%	98,5%	24.411.257,87	371.745,04	110.606,19
32	2054	7,828	13.150.975,07	7,828	11.835.877,56	90,0%	98,5%	24.612.049,84	374.802,79	111.523,51
33	2055	7,828	13.258.264,39	7,828	11.932.437,95	90,0%	98,5%	24.812.841,81	377.860,54	112.440,84
34	2056	7,828	13.365.553,72	7,828	12.028.998,35	90,0%	98,5%	25.013.633,78	380.918,28	113.358,16
35	2057	7,828	13.472.843,04	7,828	12.125.558,74	90,0%	98,5%	25.214.425,75	383.976,03	114.275,48
	TOTAL		407.609.176,58		305.522.892,56			702.435.088,10	10.696.981,04	3.093.901,50

FATURAMENTO TOTAL

	1	2	3	4		
	ANO	Volume de Água Faturado	Tarifa Média (R\$)	Faturamento Total Previsto (R\$)	Relação Entre Faturado e Micromedido	
	2020					
Base	2021	1.226.775,04	7,83	9.603.195	100,00%	
	2022	1.240.480,88	7,83	9.710.484	100,00%	
	1	2023	1.254.236,00	7,83	9.818.159	100,00%
	2	2024	1.267.941,84	7,83	9.925.449	100,00%
	3	2025	1.281.696,95	7,83	10.033.124	100,00%
	4	2026	1.295.402,79	7,83	10.140.413	100,00%
	5	2027	1.309.157,91	7,83	10.248.088	100,00%
	6	2028	1.322.910,56	7,83	10.355.744	100,00%
	7	2029	1.336.665,68	7,83	10.463.419	100,00%
	8	2030	1.350.371,52	7,83	10.570.708	100,00%
	9	2031	1.364.126,64	7,83	10.678.383	100,00%
	10	2032	1.377.832,48	7,83	10.785.673	100,00%
	11	2033	1.391.587,59	7,83	10.893.348	100,00%
	12	2034	1.405.293,44	7,83	11.000.637	100,00%
	13	2035	1.419.095,36	7,83	11.108.678	100,00%
	14	2036	1.432.801,20	7,83	11.215.968	100,00%
	15	2037	1.446.556,32	7,83	11.323.643	100,00%
	16	2038	1.460.262,16	7,83	11.430.932	100,00%
	17	2039	1.474.017,28	7,83	11.538.607	100,00%
	18	2040	1.487.723,12	7,83	11.645.897	100,00%
	19	2041	1.501.478,24	7,83	11.753.572	100,00%
	20	2042	1.515.230,89	7,83	11.861.227	100,00%
	21	2043	1.528.986,00	7,83	11.968.902	100,00%
	22	2044	1.542.691,85	7,83	12.076.192	100,00%
	23	2045	1.556.446,96	7,83	12.183.867	100,00%
	24	2046	1.570.152,80	7,83	12.291.156	100,00%
	25	2047	1.583.907,92	7,83	12.398.831	100,00%
	26	2048	1.597.613,76	7,83	12.506.121	100,00%
	27	2049	1.611.415,69	7,83	12.614.162	100,00%
	28	2050	1.625.121,53	7,83	12.721.451	100,00%
	29	2051	1.638.874,18	7,83	12.829.107	100,00%
	30	2052	1.652.580,02	7,83	12.936.396	100,00%
	31	2053	1.666.285,86	7,83	13.043.686	100,00%
	32	2054	1.679.991,71	7,83	13.150.975	100,00%
	33	2055	1.693.697,55	7,83	13.258.264	100,00%
34	2056	1.707.403,39	7,83	13.365.554	100,00%	
35	2057	1.721.109,23	7,83	13.472.843	100,00%	
	TOTAL	52.070.666		407.609.177		

	ANO	POPULAÇÃO URBANA	% da POPULAÇÃO URBANA ATENDIDA	POPULAÇÃO URBANA ATENDIDA
	2020	22.686	0,0%	0
	2021	22.949	0,0%	0
0	2022	23.211	0,0%	0
1	2023	23.474	0,0%	0
2	2024	23.736	0,0%	0
3	2025	23.999	0,0%	0
4	2026	24.261	0,0%	0
5	2027	24.524	15,0%	3.679
6	2028	24.786	25,0%	6.197
7	2029	25.049	40,0%	10.020
8	2030	25.311	55,0%	13.921
9	2031	25.574	65,0%	16.623
10	2032	25.836	80,0%	20.669
11	2033	26.099	85,0%	22.184
12	2034	26.361	90,0%	23.725
13	2035	26.624	90,0%	23.962
14	2036	26.886	90,0%	24.197
15	2037	27.149	90,0%	24.434
16	2038	27.411	90,0%	24.670
17	2039	27.674	90,0%	24.907
18	2040	27.936	90,0%	25.142
19	2041	28.199	90,0%	25.379
20	2042	28.461	90,0%	25.615
21	2043	28.724	90,0%	25.852
22	2044	28.986	90,0%	26.087
23	2045	29.249	90,0%	26.324
24	2046	29.511	90,0%	26.560
25	2047	29.774	90,0%	26.797
26	2048	30.036	90,0%	27.032
27	2049	30.299	90,0%	27.269
28	2050	30.561	90,0%	27.505
29	2051	30.823	90,0%	27.741
30	2052	31.085	90,0%	27.977
31	2053	31.347	90,0%	28.212
32	2054	31.609	90,0%	28.448
33	2055	31.871	90,0%	28.684
34	2056	32.133	90,0%	28.920
35	2057	32.395	90,0%	29.156

ANO	POPULAÇÃO URBANA ATENDIDA	NÚMERO LIGAÇÕES	INCREMENTO LIGAÇÕES ANUAL
2017			
2018			
2019			
2020			
2021			
2022	0	0	0
2023	0	0	0
2024	0	0	0
2025	0	0	0
2026	0	0	0
2027	3.679	1.183	1.183
2028	6.197	1.992	810
2029	10.020	3.222	1.229
2030	13.921	4.476	1.254
2031	16.623	5.345	869
2032	20.669	6.646	1.301
2033	22.184	7.133	487
2034	23.725	7.628	495
2035	23.962	7.704	76
2036	24.197	7.780	76
2037	24.434	7.856	76
2038	24.670	7.932	76
2039	24.907	8.008	76
2040	25.142	8.084	76
2041	25.379	8.160	76
2042	25.615	8.236	76
2043	25.852	8.312	76
2044	26.087	8.388	76
2045	26.324	8.464	76
2046	26.560	8.540	76
2047	26.797	8.616	76
2048	27.032	8.692	76
2049	27.269	8.768	76
2050	27.505	8.843	76
2051	27.741	8.919	76
2052	27.977	8.995	76
2053	28.212	9.071	76
2054	28.448	9.147	76
2055	28.684	9.223	76
2056	28.920	9.298	76
2057	29.156	9.374	76

Ano	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5	Ano 6	Ano 7	Ano 8
Faturamento Água	9.818.159,37	9.925.448,69	10.033.123,74	10.140.413,07	10.248.088,12	10.355.743,88	10.463.418,93	10.570.708,26
Fatutamento Esgoto	-	-	-	-	1.741.834,60	2.884.275,75	4.583.693,95	6.256.541,33
Faturamento Serviços (4%a.a.)	392.726,37	397.017,95	401.324,95	405.616,52	479.596,91	529.600,79	601.884,52	673.089,98
Bens Vendidos	-	-	-	-	-	351.680,00	-	-
Total	10.210.885,74	10.322.466,64	10.434.448,69	10.546.029,59	12.469.519,63	14.121.300,42	15.648.997,39	17.500.339,57

Ano	Ano 9	Ano 10	Ano 11	Ano 12	Ano 13	Ano 14
Faturamento Água	10.678.383,31	10.785.672,63	10.893.347,68	11.000.637,01	11.108.678,50	11.215.967,82
Faturamento Esgoto	7.336.941,47	8.957.013,37	9.435.590,10	9.900.573,31	9.997.810,65	10.094.371,04
Faturamento Serviços (4%a.a.)	720.612,99	789.707,44	813.157,51	836.048,41	844.259,57	852.413,55
Bens Vendidos	-	-	784.928,00	-	-	-
Total	18.735.937,77	20.532.393,44	21.927.023,30	21.737.258,73	21.950.748,71	22.162.752,42

Ano	Ano 15	Ano 16	Ano 17	Ano 18	Ano 19	Ano 20
Faturamento Água	11.323.642,87	11.430.932,20	11.538.607,25	11.645.896,57	11.753.571,62	11.861.227,39
Fatutamento Esgoto	10.191.278,59	10.287.838,98	10.384.746,52	10.481.306,92	10.578.214,46	10.675.104,65
Faturamento Serviços (4%a.a.)	860.596,86	868.750,85	876.934,15	885.088,14	893.271,44	901.453,28
Bens Vendidos	-	692.147,80	-	-	-	-
Total	22.375.518,32	23.279.669,82	22.800.287,92	23.012.291,63	23.225.057,53	23.437.785,32

Ano	Ano 21	Ano 22	Ano 23	Ano 24	Ano 25	Ano 26	Ano 27
Faturamento Água	11.968.902,44	12.076.191,76	12.183.866,81	12.291.156,14	12.398.831,19	12.506.120,51	12.614.162,00
Faturamento Esgoto	10.772.012,19	10.868.572,59	10.965.480,13	11.062.040,52	11.158.948,07	11.255.508,46	11.352.745,80
Faturamento Serviços (4%a.a.)	909.636,59	917.790,57	925.973,88	934.127,87	942.311,17	950.465,16	958.676,31
Bens Vendidos	867.603,80	-	-	-	-	692.147,80	-
Total	24.518.155,02	23.862.554,92	24.075.320,82	24.287.324,53	24.500.090,43	25.404.241,93	24.925.584,12

Ano	Ano 28	Ano 29	Ano 30	Ano 31	Ano 32	Ano 33	Ano 34	Ano 35
Faturamento Água	12.721.451,33	12.829.107,09	12.936.396,42	13.043.685,74	13.150.975,07	13.258.264,39	13.365.553,72	13.472.843,04
Fatutamento Esgoto	11.449.306,19	11.546.196,38	11.642.756,77	11.739.317,17	11.835.877,56	11.932.437,95	12.028.998,35	12.125.558,74
Faturamento Serviços (4%a.a.)	966.830,30	975.012,14	983.166,13	991.320,12	999.474,11	1.007.628,09	1.015.782,08	1.023.936,07
Bens Vendidos	-	-	-	867.603,80	-	-	-	1.197.603,80
Total	25.137.587,82	25.350.315,61	25.562.319,32	26.641.926,83	25.986.326,73	26.198.330,44	26.410.334,15	27.819.941,65

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	
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
PROGRAMA DE UNIVERSALIZAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA														
Captação e Adução de Água Bruta					382.230,00	1.045.534,00								
Elaboração do projeto executivo da nova captação no rio Capivari e do caminhamento e perfil da nova adutora de água bruta.	1	Vb	64.940,00	64.940,00	64.940,00									
Obtenção de licença de outorga relativo a exploração do manancial	1	Vb		30.000,00	30.000,00									
LAP - Licença Ambiental Prévia do SAA	1	Vb		60.000,00	60.000,00									
Implantação das obras da nova captação de água bruta	1	Vb	454.580,00	454.580,00	227.290,00	227.290,00								
Construção do abrigo dos conjuntos moto bomba	100	m²	2.452,13	245.213,44		245.213,44								
Conjuntos moto bomba do recalque de água bruta com inversor de frequência	2	Unid.	71.434,00	142.868,00		142.868,00								
Adutora de água bruta em P" DN 300 mm	552	m	779,28	430.162,56		430.162,56								
Estação de Tratamento de Água - ETA					64.940	3.477.927	64.940							
Elaboração do projeto executivo da nova ETA convencional para vazão nominal de 75 L/s, sistema de tratamento do lodo e laboratório	1	Vb	64.940,00	64.940,00	64.940,00									
Implantação das obras da nova ETA.	75	L/s	42.081,12	3.156.084,00		2.524.867,20								
Medidor de vazão ultrassônico calha parshall	1	Unid.	32.470,00	32.470,00		32.470,00								
Instalação Macromedidor saída da ETA	1	Unid.	25.976,00	25.976,00		25.976,00								
Tratamento do lodo das ETAs	1	Unid.	649.400,00	649.400,00		649.400,00								
Implantação do laboratório.	100	m²	2.452,13	245.213,44		245.213,44								
Sistema de Monitoramento da ETA	1	Vb	64.940,00	64.940,00			64.940,00							
Estações de Recalque e Adutoras de Água Tratada						738.757,44			32.470,00					
Adutora de água tratada da ETA DN 300 mm	948	m	779,28	738.757,44		738.757,44								
Substituição do CMB do booster Santa Luzia	1	Unid.	25.976,00	25.976,00					25.976,00					
Melhoria no abrigo do CMB do booster Santa Luzia	1	Unid.	6.494,00	6.494,00					6.494,00					
				-										
Sistema de Reservação					103.904,00	1.000.076,00	610.436,00	25.976,00	19.482,00	19.482,00				
Implantação reservatório 500 m³ e sistema de telemetria	500	m³	1.948,20	974.100,00		974.100,00								
Implantação reservatório 500 m³ e sistema de telemetria	300	m³	1.948,20	584.460,00			584.460,00							
Implantação reservatório 500 m³ e sistema de telemetria	300	m³	1.948,20	584.460,00										
Implantação de macromedidores nos reservatórios	5	Unid.	25.976,00	129.880,00		51.952,00	25.976,00	25.976,00	25.976,00					
Implantação sistema telemetria reservatórios existentes	2	Unid.	25.976,00	51.952,00		51.952,00								
Melhorias estruturais nos reservatórios existentes	2	Vb	19.482,00	38.964,00					19.482,00	19.482,00				
Evolução de Redes e Ligações Prediais de Água					91.702,84	91.442,66	91.702,84	91.442,66	91.702,84	91.689,83	91.702,84	91.442,66	91.702,84	
Implantação de Redes de Abastecimento de Água	22.988	m	110,40	2.537.820,64	72.629,96	72.369,78	72.629,96	72.369,78	72.629,96	72.616,95	72.629,96	72.369,78	72.629,96	
Novas Ligações de Águas	3.117	unid.	214,30	667.979,33	19.072,88	19.072,88	19.072,88	19.072,88	19.072,88	19.072,88	19.072,88	19.072,88	19.072,88	
TOTAL DO PROGRAMA					12.007.630,85	642.776,84	6.353.736,74	767.078,84	117.418,66	143.654,84	111.171,83	91.702,84	91.442,66	91.702,84
PROGRAMA DE MELHORIA OPERACIONAL E DA QUALIDADE DO SERVIÇO														
Programa de Controle e Redução de Perdas					636.248,35	636.741,90	700.990,93	811.843,51	849.803,54	850.220,46	1.042.813,00	1.044.136,47	1.045.459,95	
Implantação Macromedidores na Rede de Distribuição	5	Unid.	25.976,00	129.880,00					25.976,00	25.976,00	25.976,00	25.976,00	25.976,00	
Pesquisa de Vazamentos Não Visíveis	4.627.645	m	1,10	5.108.825,90	128.196,76	128.690,30	129.163,06	129.617,64	130.054,04	130.470,95	130.868,39	132.191,86	133.515,34	
Substituição Redes Antigas ou Inadequadas	23.225	m	136,37	3.167.227,70	316.722,77	316.722,77	316.722,77	316.722,77	316.722,77	316.722,77	316.722,77	316.722,77	316.722,77	
Substituição de Hidrômetros	45.614	Unid.	155,86	7.109.190,36	191.328,83	191.328,83	255.105,10	255.105,10	-	-	192.195,11	192.195,11	192.195,11	
Implantação Distritos de Medição e Controle	116.123	m	16,24	1.885.253,66					377.050,73	377.050,73	377.050,73	377.050,73	377.050,73	
Implantação do Centro de Controle Operacional - CCO	1	Vb	110.398,00	110.398,00				110.398,00						
Projetos Educacionais de Sustentabilidade					55.662,86	55.662,86	55.662,86	55.662,86	55.662,86	55.662,86	55.662,86	55.662,86	55.662,86	
Educação Ambiental	1	Vb	1.948.200,00	1.948.200,00	55.662,86	55.662,86	55.662,86	55.662,86	55.662,86	55.662,86	55.662,86	55.662,86	55.662,86	
PROGRAMA DE MELHORIA ORGANIZACIONAL E GERENCIAL					84.422,00	84.422,00								
Elaboração dos projetos de melhorias organizacionais e gerenciais	1	Vb	103.904,00	103.904,00	51.952,00	51.952,00								
Programa Eficiência Energética	1	Vb	64.940,00	64.940,00	32.470,00	32.470,00								
TOTAL DO PROGRAMA					19.627.819,63	776.333,21	776.826,75	756.653,79	867.506,37	905.466,40	905.883,31	1.098.475,85	1.099.799,33	1.101.122,81
TOTAL DO CAPEX - SAA					31.635.450,48	1.419.110,05	7.130.563,49	1.523.732,63	984.925,03	1.049.121,24	1.017.055,14	1.190.178,69	1.191.241,99	1.192.825,65

	ANO 23	ANO 24	ANO 25	ANO 26	ANO 27	ANO 28	ANO 29	ANO 30	ANO 31	ANO 32	ANO 33	ANO 34	ANO 35
Descrição	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057
PROGRAMA DE UNIVERSALIZAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO													
Captação e Adução de Água													
Elaboração do projeto executivo da nova captação no rio Capivari e do caminhamento e perfil da nova adutora de água bruta.													
Obtenção de licença de outorga relativo a exploração do manancial													
LAP - Licença Ambiental Prévia do SAA													
Implantação das obras da nova captação de água bruta													
Construção do abrigo dos conjuntos moto bomba													
Conjuntos moto bomba do recalque de água bruta com inversor de frequência													
Adutora de água bruta em PPR DN 300 mm													
Estação de Tratamento de Água - ETA													
Elaboração do projeto executivo da nova ETA convencional para vazão nominal de 75 L/s, sistema de tratamento do lodo e laboratório													
Implantação das obras da nova ETA.													
Medidor de vazão ultrassônico calha parshall													
Instalação Macromedidor saída da ETA													
Tratamento do lodo das ETAs													
Implantação do laboratório.													
Sistema de Monitoramento da ETA													
Estações de Recalque e Adutoras de Água Tratada													
Adutora de água tratada da ETA DN 300 mm													
Substituição do CMB do booster Santa Luzia													
Melhoria no abrigo do CMB do booster Santa Luzia													
Sistema de Reserva	584.460,00												
Implantação reservatório 500 m³ e sistema de telemetria													
Implantação reservatório 500 m³ e sistema de telemetria													
Implantação reservatório 500 m³ e sistema de telemetria	584.460,00												
Implantação de macromedidores nos reservatórios													
Implantação sistema telemetria reservatórios existentes													
Melhorias estruturais nos reservatórios existentes													
Evolução de Redes e Ligações Prediais de Água	91.702,84	91.442,66	91.702,84	91.442,66	91.950,01	91.656,96	91.689,83	91.442,66	91.442,66	91.442,66	91.442,66	91.442,66	91.442,66
Implantação de Redes de Abastecimento de Água	72.629,96	72.369,78	72.629,96	72.369,78	72.877,13	72.369,78	72.616,95	72.369,78	72.369,78	72.369,78	72.369,78	72.369,78	72.369,78
Novas Ligações de Águas	19.072,88	19.072,88	19.072,88	19.072,88	19.072,88	19.287,18	19.072,88	19.072,88	19.072,88	19.072,88	19.072,88	19.072,88	19.072,88
TOTAL DO PROGRAMA	676.162,84	91.442,66	91.702,84	91.442,66	91.950,01	91.656,96	91.689,83	91.442,66	91.442,66	91.442,66	91.442,66	91.442,66	91.442,66

Descrição	ANO 23	ANO 24	ANO 25	ANO 26	ANO 27	ANO 28	ANO 29	ANO 30	ANO 31	ANO 32	ANO 33	ANO 34	ANO 35
PROGRAMA DE MELHORIA OPERACIONAL E DA QUALIDADE DO SERVIÇO													
Programa de Controle e Redução de Perdas	372.178,52	373.501,99	374.825,47	376.147,65	377.471,13	392.768,52	394.092,00	395.415,48	396.749,35	398.084,51	399.417,08	400.750,95	416.028,80
Implantação Macromedidores na Rede de Distribuição													
Pesquisa de Vazamentos Não Visíveis	152.042,72	153.366,20	154.689,68	156.011,86	157.335,33	158.658,81	159.982,29	161.305,76	162.639,63	163.974,80	165.307,37	166.641,24	167.973,80
Substituição Redes Antigas ou Inadequadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Substituição de Hidrômetros	220.135,79	220.135,79	220.135,79	220.135,79	220.135,79	234.109,71	234.109,71	234.109,71	234.109,71	234.109,71	234.109,71	234.109,71	248.055,00
Implantação Distritos de Medição e Controle													
Implantação do Centro de Controle Operacional - CCO													
Projetos Educacionais de Sustentabilidade	55.662,86												
Educação Ambiental	55.662,86	55.662,86	55.662,86	55.662,86	55.662,86	55.662,86	55.662,86	55.662,86	55.662,86	55.662,86	55.662,86	55.662,86	55.662,86
PROGRAMA DE MELHORIA ORGANIZACIONAL E GERENCIAL													
Elaboração dos projetos de melhorias organizacionais e gerenciais													
Programa Eficiência Energética													
TOTAL DO PROGRAMA	427.841,37	429.164,85	430.488,33	431.810,51	433.133,98	448.431,38	449.754,86	451.078,34	452.412,20	453.747,37	455.079,94	456.413,81	471.691,66

TOTAL DO CAPEX - SAA	1.104.004,21	520.607,51	522.191,17	523.253,16	525.083,99	540.088,34	541.444,69	542.520,99	543.854,86	545.190,03	546.522,59	547.856,46	563.134,32
-----------------------------	---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

IPCA (06/2019 a 08/2023)	29,88%
--------------------------	--------

Descrição	Quant.	Unid.	Preço Unitário (R\$)	Total (R\$)	ANO 1	ANO 2	ANO 3	ANO 4	ANO 5	ANO 6	ANO 7	
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
PROGRAMA DE UNIVERSALIZAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO					ANO 1	ANO 2	ANO 3	ANO 4	ANO 5	ANO 6	ANO 7	
Estação de Tratamento de Esgoto							674.460,00	14.702.416,00				
Projeto de Implantação da ETE	1	Verba	584.460,00	584.460				584.460,00				
LAP - Licença Ambiental Prévia do SES	1	Verba	90.000,00	90.000			90.000,00					
Implantação da ETE	70	L/s	207.808,00	14.546.560				14.546.560,00				
Emissário Final - 300 mm	200	metros	779,28	155.856				155.856,00				
Estação Elevatória de Esgoto								4.107.116,01	1.680.025,07	962.912,14	397.987,39	
EEE 01 - Q = 12 (m³/h); h = 20 mca e 2 CV (1+1)	1	Verba	295.587,40	295.587								
Substituições dos CMB EEE 01	1	Verba	151.764,78	151.765								
Emissário 01 - 75 mm - (PEAD)	563	metros	272,75	153.557								
EEE 02 - Q = 350 (m³/h); h = 20 mca e 70 CV (2+1)	1	Verba	1.678.430,15	1.678.430								
Substituições dos CMB EEE 02	1	Verba	503.529,17	503.529								
Emissário 02 - 300 mm - (PEAD)	305	metros	779,28	237.680								
EEE 03A - Q = 320 (m³/h); h = 30 mca e 110 CV (2+1)	1	Verba	2.094.235,77	2.094.236				2.094.235,77				
Substituições dos CMB EEE 03A	1	Verba	628.271,12	628.271								
Emissário 03A - 300 mm - (PEAD)	2583	metros	779,28	2.012.880				2.012.880,24				
EEE 03B - Q = 12 (m³/h); h = 20mca e 2 CV (1+1)	1	Verba	505.882,60	505.883					505.882,60			
Substituições dos CMB EEE 03B	1	Verba	151.764,78	151.765								
Emissário 03B - 75 mm - (PEAD)	516	metros	272,75	140.738					140.737,97			
EEE 04 - Q = 90 (m³/h); h = 22 mca e 15 CV (1+1)	1	Verba	791.113,37	791.113						791.113,37		
Substituições dos CMB EEE 04	1	Verba	237.333,62	237.334								
Emissário 04 - 150 mm - (PEAD) EEE SB 08A	481	metros	357,17	171.799						171.798,77		
EEE 05A - Q = 120 (m³/h); h = 20 mca e 15 CV (1+1)	1	Verba	791.113,37	791.113					791.113,37			
Substituições dos CMB EEE 05A	1	Verba	237.333,62	237.334								
Emissário 05A - 200 mm - (PEAD)	533	metros	454,58	242.291					242.291,14			
EEE 05B - Q = 30 (m³/h); h = 15 mca e 3 CV (1+1)	1	Verba	360.348,16	360.348							360.348,16	
Substituições dos CMB EEE 05B	1	Verba	108.104,32	108.104								
Emissário 05B - 100 mm - (PEAD)	138	metros	272,75	37.639							37.639,22	
EEE 05C - Q = 30 (m³/h); h = 25 mca e 5 CV (1+1)	1	Verba	462.505,28	462.505								
Substituições dos CMB EEE 05C	1	Verba	138.752,10	138.752								
Emissário 05C - 100 mm - (PEAD)	732	metros	272,75	199.652								
EEE 05D - Q = 60 (m³/h); h = 20 mca e 10 CV (1+1)	1	Verba	648.933,73	648.934								
Substituições dos CMB EEE 05D	1	Verba	194.679,73	194.680								
Emissário 05D - 150 mm - (PEAD)	897	metros	357,17	320.381								
EEE 06A - Q = 80 (m³/h); h = 15 mca e 10 CV (1+1)	1	Verba	648.933,73	648.934								
Substituições dos CMB EEE 06A	1	Verba	194.679,73	194.680								
Emissário 06A - 150 mm - (PEAD)	93	metros	357,17	33.217								
EEE 06B - Q = 22 (m³/h); h = 8 mca e 10 CV (1+1)	1	Verba	648.933,73	648.934								
Substituições dos CMB EEE 06B	1	Verba	194.679,73	194.680								
Emissário 06B - 150 mm - (PEAD)	1854	metros	357,17	662.193								
EEE 06C - Q = 110 (m³/h); h = 36 mca e 7 CV (1+1)	1	Verba	545.149,22	545.149								
Substituições dos CMB EEE 06C	1	Verba	163.544,90	163.545								
Emissário 06C - 100 mm - (PEAD)	490	metros	272,75	133.647								
EEE 06D - Q = 60 (m³/h); h = 6 mca e 3 CV (1+1)	1	Verba	360.348,16	360.348								
Substituições dos CMB EEE 06D	1	Verba	108.104,32	108.104								
Emissário 06D - 100 mm - (PEAD)	1099	metros	272,75	299.750								
Evolução de Redes e Ligações Prediais de Esgoto								15.028.549,49	6.934.094,84	4.605.447,28	2.170.016,82	
Implantação de Redes Coletoras	121.722	m	500,04	60.865.625	-	-	-	15.028.549,49	6.199.276,66	4.226.779,54	1.408.926,51	
Novas Ligações	8.694	unid.	883,69	7.682.836	-	-	-	-	734.818,18	378.667,74	761.090,31	
TOTAL DO PROGRAMA				101.414.818,28				674.460,00	33.838.081,50	8.614.119,92	5.568.359,42	2.568.004,21

Descrição	Quant.	Unid.	Total (R\$)	ANO 1	ANO 2	ANO 3	ANO 4	ANO 5	ANO 6	ANO 7
PROGRAMA DE MELHORIA OPERACIONAL E DA QUALIDADE DO SERVIÇO										
Projetos Educacionais de Sustentabilidade										
Ação educativa de realização da ligação pluvial correta na rede de drenagem	1	Verba	772.786,00	772.786	22.079,60	22.079,60	22.079,60	22.079,60	22.079,60	22.079,60
Projeto de coleta de gordura	1	Verba	772.786,00	772.786	22.079,60	22.079,60	22.079,60	22.079,60	22.079,60	22.079,60
Projeto de Adesão da População ao SES										
Ação educativa de conscientização para realização da ligação de esgoto	8.349	Verba	54,10	451.697	-	-	-	-	43.544,87	22.439,37
TOTAL DO PROGRAMA			1.997.268,66	44.159,20	44.159,20	44.159,20	44.159,20	44.159,20	87.704,07	66.598,57
TOTAL DO CAPEX - SES			103.412.086,95	44.159,20	44.159,20	718.619,20	33.882.240,70	8.658.279,12	5.656.063,49	2.634.602,78

Descrição	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	ANO 21
	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
	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	ANO 21
PROGRAMA DE UNIVERSALIZAÇÃO DO SISTEMA DE														
Estação de Tratan														
Projeto de Implantação da ETE														
LAP - Licença Ambiental Prévia do SES														
Implantação da ETE														
Emissário Final - 300 mm														
Estação Elevató	1.631.472,03	1.916.110,55	1.131.295,06	1.311.126,91	1.338.893,96								628.271,12	389.098,40
EEE 01 - Q = 12 (m³/h); h = 20 mca e 2 CV (1+1)			295.587,40											
Substituições dos CMB EEE 01														
Emissário 01 - 75 mm - (PEAD)			153.557,12											
EEE 02 - Q = 350 (m³/h); h = 20 mca e 70 CV (2+1)		1.678.430,15												
Substituições dos CMB EEE 02														
Emissário 02 - 300 mm - (PEAD)		237.680,40												
EEE 03A - Q = 320 (m³/h); h = 30 mca e 110 CV (2+1)														
Substituições dos CMB EEE 03A													628.271,12	
Emissário 03A - 300 mm - (PEAD)														
EEE 03B - Q = 12 (m³/h); h = 20mca e 2 CV (1+1)														
Substituições dos CMB EEE 03B														151.764,78
Emissário 03B - 75 mm - (PEAD)														
EEE 04 - Q = 90 (m³/h); h = 22 mca e 15 CV (1+1)														
Substituições dos CMB EEE 04														
Emissário 04 - 150 mm - (PEAD) EEE SB 08A														
EEE 05A - Q = 120 (m³/h); h = 20 mca e 15 CV (1+1)														
Substituições dos CMB EEE 05A														237.333,62
Emissário 05A - 200 mm - (PEAD)														
EEE 05B - Q = 30 (m³/h); h = 15 mca e 3 CV (1+1)														
Substituições dos CMB EEE 05B														
Emissário 05B - 100 mm - (PEAD)														
EEE 05C - Q = 30 (m³/h); h = 25 mca e 5 CV (1+1)	462.505,28													
Substituições dos CMB EEE 05C														
Emissário 05C - 100 mm - (PEAD)	199.651,54													
EEE 05D - Q = 60 (m³/h); h = 20 mca e 10 CV (1+1)	648.933,73													
Substituições dos CMB EEE 05D														
Emissário 05D - 150 mm - (PEAD)	320.381,49													
EEE 06A - Q = 80 (m³/h); h = 15 mca e 10 CV (1+1)			648.933,73											
Substituições dos CMB EEE 06A														
Emissário 06A - 150 mm - (PEAD)			33.216,81											
EEE 06B - Q = 22 (m³/h); h = 8 mca e 10 CV (1+1)				648.933,73										
Substituições dos CMB EEE 06B														
Emissário 06B - 150 mm - (PEAD)				662.193,18										
EEE 06C - Q = 110 (m³/h); h = 36 mca e 7 CV (1+1)					545.149,22									
Substituições dos CMB EEE 06C														
Emissário 06C - 100 mm - (PEAD)					133.646,52									
EEE 06D - Q = 60 (m³/h); h = 6 mca e 3 CV (1+1)					360.348,16									
Substituições dos CMB EEE 06D														
Emissário 06D - 100 mm - (PEAD)					299.750,05									
Evolução de Redes e Ligações Prediais de Esgoto	5.002.882,68	17.228.590,67	4.740.660,67	1.460.672,53	8.812.564,30	843.660,22	457.485,42	60.051,32						
Implantação de Redes Coletoras	4.226.779,54	16.437.476,01	4.320.707,98	1.033.212,78	7.983.916,92									
Novas Ligações	776.103,14	791.114,67	419.952,69	427.459,76	828.647,39	843.660,22	457.485,42	60.051,32	60.051,32	60.051,32	60.051,32	60.051,32	60.051,32	60.051,32
TOTAL DO PROGRAMA	6.634.354,71	19.144.701,22	5.871.955,73	2.771.799,45	10.151.458,26	843.660,22	457.485,42	60.051,32	60.051,32	60.051,32	60.051,32	60.051,32	688.322,44	449.149,72
PROGRAMA DE MELHORIA OPERACIONAL E DA QUA														
Projetos Educacionais de Sustentabilidade														
Ação educativa de realização da ligação pluvial correta na rede de drenagem	22.079,60	22.079,60	22.079,60	22.079,60	22.079,60	22.079,60	22.079,60	22.079,60	22.079,60	22.079,60	22.079,60	22.079,60	22.079,60	22.079,60
Projeto de coleta de gordura	22.079,60	22.079,60	22.079,60	22.079,60	22.079,60	22.079,60	22.079,60	22.079,60	22.079,60	22.079,60	22.079,60	22.079,60	22.079,60	22.079,60
Projeto de Adesão da População ao SES														
Ação educativa de conscientização para realização da ligação de esgoto	45.102,13	45.991,81	46.881,48	24.886,31	25.330,50	49.105,03	49.994,71	27.109,85	3.558,71	3.558,71	3.558,71	3.558,71	3.558,71	3.558,71
TOTAL DO PROGRAMA	89.261,33	90.151,01	91.040,68	69.045,51	69.489,70	93.264,23	94.153,91	71.269,05	47.717,91	47.717,91	47.717,91	47.717,91	47.717,91	47.717,91
TOTAL DO CAPEX - SES	6.723.616,04	19.234.852,23	5.962.996,42	2.840.844,95	10.220.947,96	936.924,45	551.639,32	131.320,37	107.769,23	107.769,23	107.769,23	107.769,23	736.040,35	496.867,63

Descrição	ANO 22	ANO 23	ANO 24	ANO 25	ANO 26	ANO 27	ANO 28	ANO 29	ANO 30	ANO 31	ANO 32	ANO 33	ANO 34	ANO 35
	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057
	ANO 22	ANO 23	ANO 24	ANO 25	ANO 26	ANO 27	ANO 28	ANO 29	ANO 30	ANO 31	ANO 32	ANO 33	ANO 34	ANO 35
PROGRAMA DE UNIVERSALIZAÇÃO DO SISTEMA DE														
Estação de Tratan														
Projeto de Implantação da ETE														
LAP - Licença Ambiental Prévia do SES														
Implantação da ETE														
Emissário Final - 300 mm														
Estação Elevató	237.333,62	108.104,32	333.431,83	503.529,17	346.444,51	194.679,73	271.649,22							
EEE 01 - Q = 12 (m³/h); h = 20 mca e 2 CV (1+1)														
Substituições dos CMB EEE 01					151.764,78									
Emissário 01 - 75 mm - (PEAD)														
EEE 02 - Q = 350 (m³/h); h = 20 mca e 70 CV (2+1)														
Substituições dos CMB EEE 02				503.529,17										
Emissário 02 - 300 mm - (PEAD)														
EEE 03A - Q = 320 (m³/h); h = 30 mca e 110 CV (2+1)														
Substituições dos CMB EEE 03A														
Emissário 03A - 300 mm - (PEAD)														
EEE 03B - Q = 12 (m³/h); h = 20mca e 2 CV (1+1)														
Substituições dos CMB EEE 03B														
Emissário 03B - 75 mm - (PEAD)														
EEE 04 - Q = 90 (m³/h); h = 22 mca e 15 CV (1+1)														
Substituições dos CMB EEE 04	237.333,62													
Emissário 04 - 150 mm - (PEAD) EEE SB 08A														
EEE 05A - Q = 120 (m³/h); h = 20 mca e 15 CV (1+1)														
Substituições dos CMB EEE 05A														
Emissário 05A - 200 mm - (PEAD)														
EEE 05B - Q = 30 (m³/h); h = 15 mca e 3 CV (1+1)														
Substituições dos CMB EEE 05B		108.104,32												
Emissário 05B - 100 mm - (PEAD)														
EEE 05C - Q = 30 (m³/h); h = 25 mca e 5 CV (1+1)														
Substituições dos CMB EEE 05C			138.752,10											
Emissário 05C - 100 mm - (PEAD)														
EEE 05D - Q = 60 (m³/h); h = 20 mca e 10 CV (1+1)														
Substituições dos CMB EEE 05D			194.679,73											
Emissário 05D - 150 mm - (PEAD)														
EEE 06A - Q = 80 (m³/h); h = 15 mca e 10 CV (1+1)														
Substituições dos CMB EEE 06A						194.679,73								
Emissário 06A - 150 mm - (PEAD)														
EEE 06B - Q = 22 (m³/h); h = 8 mca e 10 CV (1+1)														
Substituições dos CMB EEE 06B							194.679,73							
Emissário 06B - 150 mm - (PEAD)														
EEE 06C - Q = 110 (m³/h); h = 36 mca e 7 CV (1+1)														
Substituições dos CMB EEE 06C									163.544,90					
Emissário 06C - 100 mm - (PEAD)														
EEE 06D - Q = 60 (m³/h); h = 6 mca e 3 CV (1+1)														
Substituições dos CMB EEE 06D									108.104,32					
Emissário 06D - 100 mm - (PEAD)														
Evolução de Redes e Ligações Prediais de Esgoto	60.051,32	60.051,32	60.051,32	60.051,32	60.051,32	60.051,32	60.051,32	60.051,32	60.547,46	60.539,67	60.522,78	60.496,81	60.496,81	60.463,04
Implantação de Redes Coletoras														
Novas Ligações	60.051,32	60.051,32	60.051,32	60.051,32	60.051,32	60.051,32	60.051,32	60.051,32	60.547,46	60.539,67	60.522,78	60.496,81	60.496,81	60.463,04
TOTAL DO PROGRAMA	297.384,94	168.155,64	393.483,15	563.580,49	406.495,83	254.731,05	331.700,53	60.051,32	60.547,46	60.539,67	60.522,78	60.496,81	60.496,81	60.463,04

Descrição	ANO 22	ANO 23	ANO 24	ANO 25	ANO 26	ANO 27	ANO 28	ANO 29	ANO 30	ANO 31	ANO 32	ANO 33	ANO 34	ANO 35
PROGRAMA DE MELHORIA OPERACIONAL E DA QUA														
Projetos Educacionais de Sustentabilidade														
Ação educativa de realização da ligação pluvial correta na rede de drenagem	22.079,60	22.079,60	22.079,60	22.079,60	22.079,60	22.079,60	22.079,60	22.079,60	22.079,60	22.079,60	22.079,60	22.079,60	22.079,60	22.079,60
Projeto de coleta de gordura	22.079,60	22.079,60	22.079,60	22.079,60	22.079,60	22.079,60	22.079,60	22.079,60	22.079,60	22.079,60	22.079,60	22.079,60	22.079,60	22.079,60
Projeto de Adesão da População ao SES														
Ação educativa de conscientização para realização da ligação de esgoto	3.558,71	3.558,71	3.558,71	3.558,71	3.558,71	3.558,71	3.558,71	3.558,71	3.558,71	3.588,58	3.587,29	3.585,99	3.584,69	3.583,39
TOTAL DO PROGRAMA	47.717,91	47.747,78	47.746,49	47.745,19	47.743,89	47.742,59								
TOTAL DO CAPEX - SES	345.102,85	215.873,55	441.201,06	611.298,40	454.213,74	302.448,96	379.418,44	107.769,23	108.265,37	108.287,45	108.269,27	108.241,99	108.240,69	108.205,63

Descrição	Quantidade	Unid.	Preço Unitário (R\$)	Total (R\$)	ANO 1	ANO 2	ANO 3	ANO 4	ANO 5
Materiais e Equipamentos					1.357.153,92				
Veículo de passeio (Valor FIPE)	1	unid.	78.264	547.848,00	78.264,00				
Pick-up 0,5 ton (Valor FIPE)	3	unid.	121.440	2.550.240,00	364.320,00				
Motocicleta (Valor FIPE)	4/5	unid.	14.954	493.482,00	59.816,00				
Computador desktop	8	unid.	3.200	179.200,00	25.600,00				
Notebook	2	unid.	2.598	36.366,40	5.195,20				
Impressoras	3/4	unid.	649	17.533,80	1.948,20				
Servidor	1	unid.	6.494	45.458,00	6.494,00				
Kit Mobiliário (escritório operacional e comercial)	10	unid.	3.896	272.748,00	38.964,00				
Central telefônica	1	unid.	1.948	13.637,40	1.948,20				
Aparelhos telefônicos fixos e fax	5	unid.	117	4.091,22	584,46				
Telefones celulares	10	unid.	1.039	72.732,80	10.390,40				
Máquina para corte de asfalto	1	unid.	14.287	100.007,60	14.286,80				
Compactador tipo SAPO	1	unid.	12.339	86.370,20	12.338,60				
Conjunto motor-bomba p/ esgotamento de vala	1	unid.	3.247	22.729,00	3.247,00				
Cortador de grama	1	unid.	2.078	14.546,56	2.078,08				
Haste de escuta	1	unid.	1.104	7.727,86	1.103,98				
Geofone eletrônico	1	unid.	28.574	200.015,20	28.573,60				
Datalogger de ruídos	1	unid.	5.195	36.366,40	5.195,20				
Datalogger de vazão e pressão	1	unid.	11.040	77.278,60	11.039,80				
Gerador de energia elétrica	1/2	unid.	454.580	5.909.540,00	454.580,00				
Gerador de energia elétrica móvel para elevatórias de esgoto	1	unid.	227.290	1.591.030,00	227.290,00				
Mascara de Cloro Gás	2	unid.	1.948	27.274,80	3.896,40				
Equipamentos de Laboratório					87.467,69				
Destilador de água 5 L/hora	1	unid.	2.727	19.092,36	2.727,48				
Fluor Colorímetro 0,1 - 20,0 Mg	1	unid.	3.637	25.456,48	3.636,64				
Cloro Colorímetro Portátil II	2	unid.	1.948	27.274,80	3.896,40				
Cubeta de 25mm c/ tampa, caixa c/ 6 unidades	1	unid.	714	5.000,38	714,34				
Cubeta de 10mm/10ml c/ tampa, caixa c/ 2 unidades	1	unid.	325	2.272,90	324,70				
Turbidímetro portátil 2100P	2	unid.	9.741	136.374,00	19.482,00				
Cubeta de vidro c/ tampa, caixa c/ 6 unidades	1	unid.	455	3.182,06	454,58				
Espectrofotômetro Portátil DR2800	1	unid.	6.234	43.639,68	6.234,24				
Estufa Esterilização Secagem 280L	2	unid.	7.403	103.644,24	14.806,32				
Estufa Cultura Bacteriológica 280L	2	unid.	5.845	81.824,40	11.689,20				
Banho Maria Sorológico	1	unid.	2.078	14.546,56	2.078,08				
Balão Volumétrico Rolha Vidro	5	unid.	52	1.818,32	259,76				
Bureta Automática 50ml T Vidro	5	unid.	1.948	68.187,00	9.741,00				
Bureta Torneira Teflon 25ml e 100 ml	5	unid.	78	2.727,48	389,64				
Bequer Forma Baixa 100ml	5	unid.	26	909,16	129,88				
Bequer Forma Baixa 1L	5	unid.	39	1.363,74	194,82				
Bequer Forma Baixa 250ml	5	unid.	26	909,16	129,88				
Erlenmeyer Boca Larga Ø40mm - 250ml	5	unid.	32	1.136,45	162,35				
Funil Analítico Liso Haste Curta 50mm	5	unid.	52	1.818,32	259,76				
Pipeta Graduada 5x1 /10x1/ 25x1/ 10ml	5	unid.	39	1.363,74	194,82				
Pipeta Volumétrica 100ml/ 50 ml/ 25 ml	5	unid.	39	1.363,74	194,82				
Proveta Graduada Rolha Poli 10ml/ 100 ml	5	unid.	45	1.591,03	227,29				
Proveta Graduada Base Hexagonal Vidro	5	unid.	45	1.591,03	227,29				
PHMETRO Bancada Qualxtron	2	unid.	2.078	29.093,12	4.156,16				
Galerias p/ tubo de ensaio 5x8 espaços c/ 20ml cada espaço	5	unid.	91	3.182,06	454,58				
Pipetadores automáticos Brand	2	unid.	1.948	27.274,80	3.896,40				
Suporte c/ haste de 50cm de comprimento	2	unid.	52	727,33	103,90				
Garra duplas p/ Buretas	4	unid.	45	1.272,82	181,83				
Proveta Graduada c/ 25ml e 50 ml c/ rolha polipropileno	5	unid.	52	1.818,32	259,76				
Lâmpada Ultra-Violeta	1	unid.	260	1.818,32	259,76				
Softwares					10.195,58	1.103,98	1.103,98	1.103,98	1.103,98
Licenças office	10	unid.	390	27.274,80	3.896,40				
Licenças windows	10	unid.	520	36.366,40	5.195,20				
Licenças auto-cad	1	unid.	1.104	38.639,30	1.103,98	1.103,98	1.103,98	1.103,98	1.103,98
Gestão Comercial					142.908,26	142.908,26	35.474,12	35.474,12	
Recadastramento Comercial	7954	Unid.	27,0	214.868,28	107.434,14	107.434,14			
Recadastramento Operacional	115000	metros	1,23	141.896,50	35.474,12	35.474,12	35.474,12	35.474,12	
Veículos Pesados					722.080,00				
Caminhão sewer jet	1	unid.	550.000,0	1.650.000,00					
Caminhão	1	unid.	322.080,0	1.288.320,00	322.080,00				
Retroescavadeira	1	unid.	400.000,0	1.600.000,00	400.000,00				

Descrição	ANO 6	ANO 7	ANO 8	ANO 9	ANO 10	ANO 11	ANO 12	ANO 13	ANO 14	ANO 15
Materiais e Equipamentos	1.812.383,32					1.827.337,32				
Veículo de passeio (Valor FIPE)	78.264,00					78.264,00				
Pick-up 0,5 ton (Valor FIPE)	364.320,00					364.320,00				
Motocicleta (Valor FIPE)	59.816,00					74.770,00				
Computador desktop	25.600,00					25.600,00				
Notebook	5.195,20					5.195,20				
Impressoras	2.597,60					2.597,60				
Servidor	6.494,00					6.494,00				
Kit Mobiliário (escritório operacional e comercial)	38.964,00					38.964,00				
Central telefônica	1.948,20					1.948,20				
Aparelhos telefônicos fixos e fax	584,46					584,46				
Telefones celulares	10.390,40					10.390,40				
Máquina para corte de asfalto	14.286,80					14.286,80				
Compactador tipo SAPO	12.338,60					12.338,60				
Conjunto motor-bomba p/ esgotamento de vala	3.247,00					3.247,00				
Cortador de grama	2.078,08					2.078,08				
Haste de escuta	1.103,98					1.103,98				
Geofone eletrônico	28.573,60					28.573,60				
Datalogger de ruídos	5.195,20					5.195,20				
Datalogger de vazão e pressão	11.039,80					11.039,80				
Gerador de energia elétrica	909.160,00					909.160,00				
Gerador de energia elétrica móvel para elevatórias de esgoto	227.290,00					227.290,00				
Mascara de Cloro Gás	3.896,40					3.896,40				
Equipamentos de Laboratório	87.467,69					87.467,69				
Destilador de água 5 L/hora	2.727,48					2.727,48				
Fluor Colorimetro 0,1 - 20,0 Mg	3.636,64					3.636,64				
Cloro Colorimetro Portátil II	3.896,40					3.896,40				
Cubeta de 25mm c/ tampa, caixa c/ 6 unidades	714,34					714,34				
Cubeta de 10mm/10ml c/ tampa, caixa c/ 2 unidades	324,70					324,70				
Turbidímetro portátil 2100P	19.482,00					19.482,00				
Cubeta de vidro c/ tampa, caixa c/ 6 unidades	454,58					454,58				
Espectrofotometro Portátil DR2800	6.234,24					6.234,24				
Estufa Esterilização Secagem 280L	14.806,32					14.806,32				
Estufa Cultura Bacteriológica 280L	11.689,20					11.689,20				
Banho Maria Sorológico	2.078,08					2.078,08				
Balão Volumétrico Rolha Vidro	259,76					259,76				
Bureta Automática 50ml T Vidro	9.741,00					9.741,00				
Bureta Torneira Teflon 25ml e 100 ml	389,64					389,64				
Bequer Forma Baixa 100ml	129,88					129,88				
Bequer Forma Baixa 1L	194,82					194,82				
Bequer Forma Baixa 250ml	129,88					129,88				
Erlenmeyer Boca Larga Ø40mm - 250ml	162,35					162,35				
Funil Analítico Liso Haste Curta 50mm	259,76					259,76				
Pipeta Graduada 5x1 /10x1/ 25x1/ 10ml	194,82					194,82				
Pipeta Volumétrica 100ml/ 50 ml/ 25 ml	194,82					194,82				
Proveta Graduada Rolha Poli 10ml/ 100 ml	227,29					227,29				
Proveta Graduada Base Hexagonal Vidro	227,29					227,29				
PHMETRO Bancada Qualxtron	4.156,16					4.156,16				
Galerias p/ tubo de ensaio 5x8 espaços c/ 20ml cada espaço	454,58					454,58				
Pipetadores automáticos Brand	3.896,40					3.896,40				
Suporte c/ haste de 50cm de comprimento	103,90					103,90				
Garras duplas p/ Buretas	181,83					181,83				
Proveta Graduada c/ 25ml e 50 ml c/ rolha polipropileno	259,76					259,76				
Lâmpada Ultra-Violeta	259,76					259,76				
Softwares	10.195,58	1.103,98	1.103,98	1.103,98	1.103,98	10.195,58	1.103,98	1.103,98	1.103,98	1.103,98
Licenças office	3.896,40					3.896,40				
Licenças windows	5.195,20					5.195,20				
Licenças auto-cad	1.103,98	1.103,98	1.103,98	1.103,98	1.103,98	1.103,98	1.103,98	1.103,98	1.103,98	1.103,98
Gestão Comercial										
Recadastramento Comercial										
Recadastramento Operacional										
Veículos Pesados	550.000,00					722.080,00				
Caminhão sewer jet	550.000,00									
Caminhão						322.080,00				
Retroescavadeira						400.000,00				

Descrição	ANO 16	ANO 17	ANO 18	ANO 19	ANO 20	ANO 21	ANO 22	ANO 23	ANO 24	ANO 25
Materiais e Equipamen	1.827.337,32					1.827.337,32				
Veículo de passeio (Valor FIPE)	78.264,00					78.264,00				
Pick-up 0,5 ton (Valor FIPE)	364.320,00					364.320,00				
Motocicleta (Valor FIPE)	74.770,00					74.770,00				
Computador desktop	25.600,00					25.600,00				
Notebook	5.195,20					5.195,20				
Impressoras	2.597,60					2.597,60				
Servidor	6.494,00					6.494,00				
Kit Mobiliário (escritório operacional e comercial)	38.964,00					38.964,00				
Central telefônica	1.948,20					1.948,20				
Aparelhos telefônicos fixos e fax	584,46					584,46				
Telefones celulares	10.390,40					10.390,40				
Máquina para corte de asfalto	14.286,80					14.286,80				
Compactador tipo SAPO	12.338,60					12.338,60				
Conjunto motor-bomba p/ esgotamento de vala	3.247,00					3.247,00				
Cortador de grama	2.078,08					2.078,08				
Haste de escuta	1.103,98					1.103,98				
Geofone eletrônico	28.573,60					28.573,60				
Datalogger de ruídos	5.195,20					5.195,20				
Datalogger de vazão e pressão	11.039,80					11.039,80				
Gerador de energia elétrica	909.160,00					909.160,00				
Gerador de energia elétrica móvel para elevatórias de esgoto	227.290,00					227.290,00				
Mascara de Cloro Gás	3.896,40					3.896,40				
Equipamentos de Laboratório	87.467,69					87.467,69				
Destilador de água 5 L/hora	2.727,48					2.727,48				
Fluor Colorimetro 0,1 - 20,0 Mg	3.636,64					3.636,64				
Cloro Colorimetro Portátil II	3.896,40					3.896,40				
Cubeta de 25mm c/ tampa, caixa c/ 6 unidades	714,34					714,34				
Cubeta de 10mm/10ml c/ tampa, caixa c/ 2 unidades	324,70					324,70				
Turbidímetro portátil 2100P	19.482,00					19.482,00				
Cubeta de vidro c/ tampa, caixa c/ 6 unidades	454,58					454,58				
Espectrofotometro Portátil DR2800	6.234,24					6.234,24				
Estufa Esterilização Secagem 280L	14.806,32					14.806,32				
Estufa Cultura Bacteriológica 280L	11.689,20					11.689,20				
Banho Maria Sorológico	2.078,08					2.078,08				
Balão Volumétrico Rolha Vidro	259,76					259,76				
Bureta Automática 50ml T Vidro	9.741,00					9.741,00				
Bureta Torneira Teflon 25ml e 100 ml	389,64					389,64				
Bequer Forma Baixa 100ml	129,88					129,88				
Bequer Forma Baixa 1L	194,82					194,82				
Bequer Forma Baixa 250ml	129,88					129,88				
Erlenmeyer Boca Larga Ø40mm - 250ml	162,35					162,35				
Funil Analítico Liso Haste Curta 50mm	259,76					259,76				
Pipeta Graduada 5x1 /10x1/ 25x1/ 10ml	194,82					194,82				
Pipeta Volumétrica 100ml/ 50 ml/ 25 ml	194,82					194,82				
Proveta Graduada Rolha Poli 10ml/ 100 ml	227,29					227,29				
Proveta Graduada Base Hexagonal Vidro	227,29					227,29				
PHMETRO Bancada Qualxtron	4.156,16					4.156,16				
Galerias p/ tubo de ensaio 5x8 espaços c/ 20ml cada espaço	454,58					454,58				
Pipetadores automáticos Brand	3.896,40					3.896,40				
Suporte c/ haste de 50cm de comprimento	103,90					103,90				
Garras duplas p/ Buretas	181,83					181,83				
Proveta Graduada c/ 25ml e 50 ml c/ rolha polipropileno	259,76					259,76				
Lâmpada Ultra-Violeta	259,76					259,76				
Softwares	10.195,58	1.103,98	1.103,98	1.103,98	1.103,98	10.195,58	1.103,98	1.103,98	1.103,98	1.103,98
Licenças office	3.896,40					3.896,40				
Licenças windows	5.195,20					5.195,20				
Licenças auto-cad	1.103,98	1.103,98	1.103,98	1.103,98	1.103,98	1.103,98	1.103,98	1.103,98	1.103,98	1.103,98
Gestão Comercial										
Recadastramento Comercial										
Recadastramento Operacional										
Veículos Pesados		550.000,00				722.080,00				
Caminhão sewer jet		550.000,00								
Caminhão						322.080,00				
Retroescavadeira						400.000,00				

Descrição	ANO 26	ANO 27	ANO 28	ANO 29	ANO 30	ANO 31	ANO 32	ANO 33	ANO 34	ANO 35
Materiais e Equipamen	1.827.337,32					1.827.337,32				
Veículo de passeio (Valor FIPE)	78.264,00					78.264,00				
Pick-up 0,5 ton (Valor FIPE)	364.320,00					364.320,00				
Motocicleta (Valor FIPE)	74.770,00					74.770,00				
Computador desktop	25.600,00					25.600,00				
Notebook	5.195,20					5.195,20				
Impressoras	2.597,60					2.597,60				
Servidor	6.494,00					6.494,00				
Kit Mobiliário (escritório operacional e comercial)	38.964,00					38.964,00				
Central telefônica	1.948,20					1.948,20				
Aparelhos telefônicos fixos e fax	584,46					584,46				
Telefones celulares	10.390,40					10.390,40				
Máquina para corte de asfalto	14.286,80					14.286,80				
Compactador tipo SAPO	12.338,60					12.338,60				
Conjunto motor-bomba p/ esgotamento de vala	3.247,00					3.247,00				
Cortador de grama	2.078,08					2.078,08				
Haste de escuta	1.103,98					1.103,98				
Geofone eletrônico	28.573,60					28.573,60				
Datalogger de ruídos	5.195,20					5.195,20				
Datalogger de vazão e pressão	11.039,80					11.039,80				
Gerador de energia elétrica	909.160,00					909.160,00				
Gerador de energia elétrica móvel para elevatórias de esgoto	227.290,00					227.290,00				
Mascara de Cloro Gás	3.896,40					3.896,40				
Equipamentos de Laboratório	87.467,69					87.467,69				
Destilador de água 5 L/hora	2.727,48					2.727,48				
Fluor Colorimetro 0,1 - 20,0 Mg	3.636,64					3.636,64				
Cloro Colorimetro Portátil II	3.896,40					3.896,40				
Cubeta de 25mm c/ tampa, caixa c/ 6 unidades	714,34					714,34				
Cubeta de 10mm/10ml c/ tampa, caixa c/ 2 unidades	324,70					324,70				
Turbidímetro portátil 2100P	19.482,00					19.482,00				
Cubeta de vidro c/ tampa, caixa c/ 6 unidades	454,58					454,58				
Espectrofotometro Portátil DR2800	6.234,24					6.234,24				
Estufa Esterilização Secagem 280L	14.806,32					14.806,32				
Estufa Cultura Bacteriológica 280L	11.689,20					11.689,20				
Banho Maria Sorológico	2.078,08					2.078,08				
Balão Volumétrico Rolha Vidro	259,76					259,76				
Bureta Automática 50ml T Vidro	9.741,00					9.741,00				
Bureta Torneira Teflon 25ml e 100 ml	389,64					389,64				
Bequer Forma Baixa 100ml	129,88					129,88				
Bequer Forma Baixa 1L	194,82					194,82				
Bequer Forma Baixa 250ml	129,88					129,88				
Erlenmeyer Boca Larga Ø40mm - 250ml	162,35					162,35				
Funil Analítico Liso Haste Curta 50mm	259,76					259,76				
Pipeta Graduada 5x1 /10x1/ 25x1/ 10ml	194,82					194,82				
Pipeta Volumétrica 100ml/ 50 ml/ 25 ml	194,82					194,82				
Proveta Graduada Rolha Poli 10ml/ 100 ml	227,29					227,29				
Proveta Graduada Base Hexagonal Vidro	227,29					227,29				
PHMETRO Bancada Qualxtron	4.156,16					4.156,16				
Galerias p/ tubo de ensaio 5x8 espaços c/ 20ml cada espaço	454,58					454,58				
Pipetadores automáticos Brand	3.896,40					3.896,40				
Suporte c/ haste de 50cm de comprimento	103,90					103,90				
Garras duplas p/ Buretas	181,83					181,83				
Proveta Graduada c/ 25ml e 50 ml c/ rolha polipropileno	259,76					259,76				
Lâmpada Ultra-Violeta	259,76					259,76				
Softwares	10.195,58	1.103,98	1.103,98	1.103,98	1.103,98	10.195,58	1.103,98	1.103,98	1.103,98	1.103,98
Licenças office	3.896,40					3.896,40				
Licenças windows	5.195,20					5.195,20				
Licenças auto-cad	1.103,98	1.103,98	1.103,98	1.103,98	1.103,98	1.103,98	1.103,98	1.103,98	1.103,98	1.103,98
Gestão Comercial										
Recadastramento Comercial										
Recadastramento Operacional										
Veículos Pesados		550.000,00				722.080,00				
Caminhão sewer jet		550.000,00								
Caminhão						322.080,00				
Retroescavadeira						400.000,00				

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
Recursos Humanos	IPCA (06/2019 a 08/2023) - 29,88%	2.293.374,28	2.187.002,56	2.187.002,56	2.187.002,56	2.187.002,56	2.642.026,75	2.642.026,75	2.778.213,73	2.778.213,73	2.778.213,73	2.778.213,73	2.778.213,73
Energia Água	https://ri.celesc.com.br/informacoes-financeiras/revisao-e-reajustes-tarifarios/	645.833,65	618.429,03	593.765,00	571.449,14	559.642,05	548.539,55	538.080,46	528.211,28	526.089,91	524.025,86	522.017,88	520.063,41
Energia Esgoto		-	-	-	-	-	56.764,98	84.421,87	139.442,60	193.376,53	246.162,49	270.667,26	294.484,01
Energia Administrativo	27,41%	15.289,20	15.289,20	15.289,20	15.289,20	15.289,20	15.289,20	15.289,20	15.289,20	15.289,20	15.289,20	15.289,20	15.289,20
Produtos Químicos	IPCA (06/2019 a 08/2023) - 29,88%	-	-	242.110,61	233.011,21	228.196,56	230.613,63	229.731,74	232.438,44	238.170,05	243.786,06	245.964,15	248.081,19
Repavimentação Água	IPCA (06/2019 a 08/2023) - 29,88%	82.641,35	83.531,02	84.420,70	85.310,38	86.200,06	87.089,74	87.979,41	88.869,09	89.758,77	90.648,45	91.538,13	92.427,80
Repavimentação Esgoto	IPCA (06/2019 a 08/2023) - 29,88%	-	-	-	-	-	9.798,15	14.846,58	24.994,11	35.342,95	45.890,50	51.489,63	57.190,06
Consultoria Técnica	IPCA (06/2019 a 08/2023) - 29,88%	109.099,20	109.099,20	109.099,20	109.099,20	109.099,20	109.099,20	109.099,20	109.099,20	109.099,20	109.099,20	109.099,20	109.099,20
Assessoria Jurídica e Contábil	IPCA (06/2019 a 08/2023) - 29,88%	109.099,20	109.099,20	109.099,20	109.099,20	109.099,20	109.099,20	109.099,20	109.099,20	109.099,20	109.099,20	109.099,20	109.099,20
Monitoramento da Qualidade de Água	IPCA (06/2019 a 08/2023) - 29,88%	46.756,80	46.756,80	46.756,80	46.756,80	46.756,80	46.756,80	46.756,80	46.756,80	46.756,80	46.756,80	46.756,80	46.756,80
Disposição Final e Transporte Lodo	ETA (R\$ 170,00/ton)			116.940,76	115.170,25	113.512,09	113.309,50	113.116,74	111.617,47	112.754,42	113.887,30	115.024,26	116.157,14
	ETE (R\$ 170,00/ton)						136.087,48	162.860,98	184.024,38	195.101,63	202.084,43	203.828,09	205.563,90
Tarifas Bancárias	IPCA (06/2019 a 08/2023) - 29,88%	272.716,83	275.652,12	278.587,40	281.523,99	284.459,28	287.395,87	290.331,15	293.266,44	296.203,03	299.138,32	302.074,90	305.010,19
Outras Despesas	IPCA (06/2019 a 08/2023) - 29,88%	593.463,28	566.601,50	561.572,55	557.022,85	554.616,17	654.930,29	658.437,05	694.878,78	705.443,22	715.784,27	720.370,33	724.827,81
Compra de Água Tratada	(2,318 R\$/m³)	5.196.255,93	5.109.493,49										
Taxa de Regulação	ARESC-A+E=0,9%	88.363,43	89.329,04	90.298,11	91.263,72	107.909,30	119.160,18	135.424,02	151.445,25	162.137,92	177.684,17	182.960,44	188.110,89
Total		9.452.893,15	9.210.283,16	4.434.942,10	4.401.998,51	4.401.782,48	5.165.960,51	5.237.501,16	5.507.645,97	5.612.836,54	5.717.549,98	5.764.393,18	5.810.374,53

Ano		Ano 13	Ano 14	Ano 15	Ano 16	Ano 17	Ano 18	Ano 19	Ano 20	Ano 21	Ano 22	Ano 23	Ano 24
Recursos Humanos	IPCA (06/2019 a 08/2023) - 29,88%	2.778.213,73	2.778.213,73	2.778.213,73	2.778.213,73	2.778.213,73	2.778.213,73	2.778.213,73	2.778.213,73	2.778.213,73	2.778.213,73	2.895.174,56	2.895.174,56
Energia Água	https://ri.celesc.com.br/informacoes-financeiras/revisao-e-reajustes-tarifarios/	525.069,35	530.075,29	535.081,23	540.085,89	545.091,83	550.097,77	555.103,71	560.109,65	565.115,59	570.121,53	575.126,19	580.132,13
Energia Esgoto		410.015,57	477.605,30	514.257,34	519.068,34	523.879,34	528.690,34	533.501,34	538.312,35	543.122,07	547.933,08	552.744,08	557.555,08
Energia Administrativo	27,41%	15.289,20	15.289,20	15.289,20	15.289,20	15.289,20	15.289,20	15.289,20	15.289,20	15.289,20	15.289,20	15.289,20	15.289,20
Produtos Químicos	IPCA (06/2019 a 08/2023) - 29,88%	264.255,15	274.563,72	281.088,89	283.718,96	286.347,73	288.977,80	291.606,58	294.236,65	296.866,72	299.495,49	302.125,56	304.755,63
Repavimentação Água	IPCA (06/2019 a 08/2023) - 29,88%	93.317,48	94.207,16	95.096,84	95.986,52	96.876,19	97.764,57	98.654,25	99.543,93	100.433,61	101.323,28	102.212,96	103.102,64
Repavimentação Esgoto	IPCA (06/2019 a 08/2023) - 29,88%	68.237,65	79.486,56	85.587,02	86.387,08	87.188,44	87.988,50	88.789,86	89.589,93	90.391,28	91.191,35	91.991,41	92.792,77
Consultoria Técnica	IPCA (06/2019 a 08/2023) - 29,88%	109.099,20	109.099,20	109.099,20	109.099,20	109.099,20	109.099,20	109.099,20	109.099,20	109.099,20	109.099,20	109.099,20	109.099,20
Assessoria Jurídica e Contábil	IPCA (06/2019 a 08/2023) - 29,88%	109.099,20	109.099,20	109.099,20	109.099,20	109.099,20	109.099,20	109.099,20	109.099,20	109.099,20	109.099,20	109.099,20	109.099,20
Monitoramento da Qualidade de Água	IPCA (06/2019 a 08/2023) - 29,88%	46.756,80	46.756,80	46.756,80	46.756,80	46.756,80	46.756,80	46.756,80	46.756,80	46.756,80	46.756,80	46.756,80	46.756,80
Disposição Final e Transporte Lodo	ETA (R\$ 170,00/ton)	117.297,96	118.430,85	119.567,80	120.700,68	121.837,64	122.970,52	124.107,47	125.244,22	126.381,18	127.514,06	128.651,02	129.783,90
	ETE (R\$ 170,00/ton)	207.306,24	209.042,05	210.784,40	212.520,21	214.262,56	215.999,67	217.742,02	219.477,83	221.220,18	222.955,99	224.698,34	226.434,14
Tarifas Bancárias	IPCA (06/2019 a 08/2023) - 29,88%	307.945,48	310.882,07	313.817,35	316.753,94	319.689,23	322.624,52	325.561,10	328.496,39	331.432,98	334.368,27	337.303,56	340.240,14
Outras Despesas	IPCA (06/2019 a 08/2023) - 29,88%	749.402,40	764.203,53	772.696,38	774.697,83	776.699,28	778.700,74	780.702,19	782.703,64	784.705,09	786.705,24	812.099,38	814.100,83
Compra de Água Tratada	(2,318 R\$/m³)												
Taxa de Regulação	ARESC-A+E=0,9%	189.958,40	191.793,05	193.634,29	195.468,94	197.310,18	199.144,83	200.986,07	202.826,99	204.668,23	206.502,88	208.344,12	210.178,77
Total		5.991.263,83	6.108.747,70	6.180.069,68	6.203.846,53	6.227.640,56	6.251.417,40	6.275.212,73	6.298.999,69	6.322.795,05	6.346.569,28	6.510.715,56	6.534.494,99

Ano		Ano 25	Ano 26	Ano 27	Ano 28	Ano 29	Ano 30	Ano 31	Ano 32	Ano 33	Ano 34	Ano 35
Recursos Humanos	IPCA (06/2019 a 08/2023) - 29,88%	2.895.174,56	2.895.174,56	2.895.174,56	2.895.174,56	2.895.174,56	2.895.174,56	2.895.174,56	2.895.174,56	2.895.174,56	2.895.174,56	2.895.174,56
Energia Água	https://ri.celesc.com.br/informacoes-financieiras/revisao-e-reajustes-tarifarios/	585.138,07	590.144,01	595.149,95	600.155,89	605.161,83	610.166,49	615.214,47	620.261,18	625.305,35	630.348,23	635.388,57
Energia Esgoto		562.366,08	567.177,08	571.988,08	576.799,09	581.610,09	586.421,09	591.271,59	596.122,09	600.971,31	605.817,99	610.662,11
Energia Administrativo	27,41%	15.289,20	15.289,20	15.289,20	15.289,20	15.289,20	15.289,20	15.289,20	15.289,20	15.289,20	15.289,20	15.289,20
Produtos Químicos	IPCA (06/2019 a 08/2023) - 29,88%	307.384,40	310.014,47	312.644,54	315.273,31	317.903,38	320.533,45	323.184,30	325.835,15	328.486,00	331.135,55	333.782,51
Repavimentação Água	IPCA (06/2019 a 08/2023) - 29,88%	103.992,32	104.882,00	105.771,67	106.661,35	107.551,03	108.440,71	109.338,18	110.234,35	111.131,82	112.027,99	112.922,87
Repavimentação Esgoto	IPCA (06/2019 a 08/2023) - 29,88%	93.592,83	94.394,19	95.194,25	95.995,61	96.795,67	97.597,03	98.403,58	99.211,44	100.017,99	100.824,55	101.631,10
Consultoria Técnica	IPCA (06/2019 a 08/2023) - 29,88%	109.099,20	109.099,20	109.099,20	109.099,20	109.099,20	109.099,20	109.099,20	109.099,20	109.099,20	109.099,20	109.099,20
Assessoria Jurídica e Contábil	IPCA (06/2019 a 08/2023) - 29,88%	109.099,20	109.099,20	109.099,20	109.099,20	109.099,20	109.099,20	109.099,20	109.099,20	109.099,20	109.099,20	109.099,20
Monitoramento da Qualidade de Água	IPCA (06/2019 a 08/2023) - 29,88%	46.756,80	46.756,80	46.756,80	46.756,80	46.756,80	46.756,80	46.758,10	46.759,40	46.760,70	46.762,00	46.763,29
Disposição Final e Transporte Lodo	ETA (R\$ 170,00/ton)	130.920,85	132.053,73	133.194,56	134.327,44	135.464,19	136.597,07	137.729,95	138.862,84	139.995,72	141.128,60	142.261,48
	ETE (R\$ 170,00/ton)	228.177,80	229.913,61	231.650,72	233.386,53	235.122,34	236.858,15	238.593,96	240.329,76	242.065,57	243.801,38	245.537,19
Tarifas Bancárias	IPCA (06/2019 a 08/2023) - 29,88%	343.175,43	346.112,02	349.047,30	351.982,59	354.919,18	357.854,47	360.814,43	363.774,40	366.733,06	369.691,73	372.646,50
Outras Despesas	IPCA (06/2019 a 08/2023) - 29,88%	816.102,28	818.103,73	820.105,18	822.106,63	824.108,08	826.109,53	828.126,57	830.144,90	832.161,94	834.177,68	836.193,42
Compra de Água Tratada	(2,318 R\$/m³)											
Taxa de Regulação	ARESC-A+E=0,9%	212.020,01	213.854,66	215.702,17	217.536,82	219.377,73	221.212,38	223.047,03	224.881,67	226.716,32	228.550,97	6.187.803,01
Total		6.558.289,03	6.582.068,45	6.605.867,39	6.629.644,21	6.653.432,47	6.677.209,32	6.701.144,32	6.725.079,34	6.749.007,95	6.777.284,71	12.756.874,29

LUCRO PRESUMIDO	ANO 1	ANO 2	ANO 3	ANO 4	ANO 5	ANO 6	ANO 7	ANO 8	ANO 9	ANO 10
BASE PIS/COFINS/IR (Revisão do PMSB)	10.210.885,74	10.366.648,36	10.479.113,21	10.591.178,65	12.515.151,49	14.175.255,07	15.708.577,48	17.568.051,58	18.811.660,39	20.613.462,41
BASE ISS	392.726,37	397.017,95	401.324,95	405.616,52	479.596,91	529.600,79	601.884,52	673.089,98	720.612,99	789.707,44
PIS/COFINS (3,65%)	372.697,33	378.382,67	382.487,63	386.578,02	456.803,03	517.396,81	573.363,08	641.233,88	686.625,60	752.391,38
ISS (5%) - SOBRE FATURAMENTO C/ SERVIÇOS	19.636,32	19.850,90	20.066,25	20.280,83	23.979,85	26.480,04	30.094,23	33.654,50	36.030,65	39.485,37
CÁLCULO DO IR	792.870,86	805.331,87	814.329,06	823.294,29	977.212,12	1.110.020,41	1.232.686,20	1.381.444,13	1.480.932,83	1.625.076,99
BASE (32%)	3.267.483,44	3.317.327,47	3.353.316,23	3.389.177,17	4.004.848,48	4.536.081,62	5.026.744,79	5.621.776,50	6.019.731,33	6.596.307,97
15%	490.122,52	497.599,12	502.997,43	508.376,58	600.727,27	680.412,24	754.011,72	843.266,48	902.959,70	989.446,20
10%	302.748,34	307.732,75	311.331,62	314.917,72	376.484,85	429.608,16	478.674,48	538.177,65	577.973,13	635.630,80
CÁLCULO DA CSSL (9%)	294.073,51	298.559,47	301.798,46	305.025,95	360.436,36	408.247,35	452.407,03	505.959,89	541.775,82	593.667,72
TOTAL IMPOSTOS	1.479.278,02	1.502.124,90	1.518.681,40	1.535.179,08	1.818.431,36	2.062.144,60	2.288.550,53	2.562.292,39	2.745.364,90	3.010.621,46

LUCRO REAL	ANO 1	ANO 2	ANO 3	ANO 4	ANO 5	ANO 6	ANO 7	ANO 8	ANO 9	ANO 10
BASE PIS/COFINS/IR (Revisão do PMSB)	10.210.885,74	10.366.648,36	10.479.113,21	10.591.178,65	12.515.151,49	14.175.255,07	15.708.577,48	17.568.051,58	18.811.660,39	20.613.462,41
BASE ISS	392.726,37	397.017,95	401.324,95	405.616,52	479.596,91	529.600,79	601.884,52	673.089,98	720.612,99	789.707,44
PIS/COFINS (9,25%)	944.506,93	958.914,97	969.317,97	979.684,03	1.157.651,51	1.311.211,09	1.453.043,42	1.625.044,77	1.740.078,59	1.906.745,27
ISS (5%) - SOBRE FATURAMENTO C/ SERVIÇOS	19.636,32	19.850,90	20.066,25	20.280,83	23.979,85	26.480,04	30.094,23	33.654,50	36.030,65	39.485,37
CÁLCULO DO IR	-	78.986,33	1.296.855,57	1.294.774,82	1.740.005,94	1.967.752,52	2.313.996,94	2.683.569,57	2.932.890,72	3.327.827,62
BASE	-	411.945,30	5.283.422,27	5.275.099,27	7.056.023,74	7.967.010,07	9.351.987,75	10.830.278,26	11.827.562,87	13.407.310,49
15%	-	61.791,80	792.513,34	791.264,89	1.058.403,56	1.195.051,51	1.402.798,16	1.624.541,74	1.774.134,43	2.011.096,57
10%	-	17.194,53	504.342,23	503.509,93	681.602,37	772.701,01	911.198,77	1.059.027,83	1.158.756,29	1.316.731,05
CÁLCULO DA CSSL (9%)	-	37.075,08	475.508,00	474.758,93	635.042,14	717.030,91	841.678,90	974.725,04	1.064.480,66	1.206.657,94
TOTAL IMPOSTOS	964.143,25	1.094.827,27	2.761.747,79	2.769.498,60	3.556.679,43	4.022.474,56	4.638.813,48	5.316.993,88	5.773.480,61	6.480.716,21

LUCRO PRESUMIDO	ANO 11	ANO 12	ANO 13	ANO 14	ANO 15	ANO 16	ANO 17	ANO 18	ANO 19	ANO 20
BASE PIS/COFINS/IR (Revisão do PMSB)	22.015.865,38	21.828.738,95	22.044.804,16	22.257.731,62	22.471.414,84	23.376.486,97	22.898.022,39	23.110.946,72	23.324.629,94	23.538.278,35
BASE ISS	813.157,51	836.048,41	844.259,57	852.413,55	860.596,86	868.750,85	876.934,15	885.088,14	893.271,44	901.453,28
PIS/COFINS (3,65%)	803.579,09	796.748,97	804.635,35	812.407,20	820.206,64	853.241,77	835.777,82	843.549,56	851.348,99	859.147,16
ISS (5%) - SOBRE FATURAMENTO C/ SERVIÇOS	40.657,88	41.802,42	42.212,98	42.620,68	43.029,84	43.437,54	43.846,71	44.254,41	44.663,57	45.072,66
CÁLCULO DO IR	1.737.269,23	1.722.299,12	1.739.584,33	1.756.618,53	1.773.713,19	1.846.118,96	1.807.841,79	1.824.875,74	1.841.970,40	1.859.062,27
BASE (32%)	7.045.076,92	6.985.196,46	7.054.337,33	7.122.474,12	7.190.852,75	7.480.475,83	7.327.367,17	7.395.502,95	7.463.881,58	7.532.249,07
15%	1.056.761,54	1.047.779,47	1.058.150,60	1.068.371,12	1.078.627,91	1.122.071,37	1.099.105,07	1.109.325,44	1.119.582,24	1.129.837,36
10%	680.507,69	674.519,65	681.433,73	688.247,41	695.085,27	724.047,58	708.736,72	715.550,30	722.388,16	729.224,91
CÁLCULO DA CSSL (9%)	634.056,92	628.667,68	634.890,36	641.022,67	647.176,75	673.242,82	659.463,04	665.595,27	671.749,34	677.902,42
TOTAL IMPOSTOS	3.215.563,12	3.189.518,19	3.221.323,02	3.252.669,08	3.284.126,42	3.416.041,10	3.346.929,36	3.378.274,97	3.409.732,30	3.441.184,51

LUCRO REAL	ANO 11	ANO 12	ANO 13	ANO 14	ANO 15	ANO 16	ANO 17	ANO 18	ANO 19	ANO 20
BASE PIS/COFINS/IR (Revisão do PMSB)	22.015.865,38	21.828.738,95	22.044.804,16	22.257.731,62	22.471.414,84	23.376.486,97	22.898.022,39	23.110.946,72	23.324.629,94	23.538.278,35
BASE ISS	813.157,51	836.048,41	844.259,57	852.413,55	860.596,86	868.750,85	876.934,15	885.088,14	893.271,44	901.453,28
PIS/COFINS (9,25%)	2.036.467,55	2.019.158,35	2.039.144,38	2.058.840,17	2.078.605,87	2.162.325,04	2.118.067,07	2.137.762,57	2.157.528,27	2.177.290,75
ISS (5%) - SOBRE FATURAMENTO C/ SERVIÇOS	40.657,88	41.802,42	42.212,98	42.620,68	43.029,84	43.437,54	43.846,71	44.254,41	44.663,57	45.072,66
CÁLCULO DO IR	3.645.397,65	3.575.390,75	3.579.420,53	3.599.601,87	3.631.944,15	3.840.716,01	3.717.663,62	3.761.732,03	3.805.975,13	3.849.549,41
BASE	14.677.590,61	14.397.563,00	14.413.682,11	14.494.407,47	14.623.776,58	15.458.864,03	14.966.654,48	15.142.928,10	15.319.900,54	15.494.197,65
15%	2.201.638,59	2.159.634,45	2.162.052,32	2.174.161,12	2.193.566,49	2.318.829,60	2.244.998,17	2.271.439,22	2.297.985,08	2.324.129,65
10%	1.443.759,06	1.415.756,30	1.417.368,21	1.425.440,75	1.438.377,66	1.521.886,40	1.472.665,45	1.490.292,81	1.507.990,05	1.525.419,76
CÁLCULO DA CSSL (9%)	1.320.983,15	1.295.780,67	1.297.231,39	1.304.496,67	1.316.139,89	1.391.297,76	1.346.998,90	1.362.863,53	1.378.791,05	1.394.477,79
TOTAL IMPOSTOS	7.043.506,23	6.932.132,19	6.958.009,28	7.005.559,39	7.069.719,75	7.437.776,36	7.226.576,30	7.306.612,53	7.386.958,02	7.466.390,61

LUCRO PRESUMIDO	ANO 21	ANO 22	ANO 23	ANO 24	ANO 25	ANO 26	ANO 27	ANO 28
BASE PIS/COFINS/IR (Revisão do PMSB)	24.619.568,51	23.964.889,04	24.178.572,26	24.391.496,59	24.605.179,81	25.510.251,94	25.032.511,45	25.245.438,91
BASE ISS	909.636,59	917.790,57	925.973,88	934.127,87	942.311,17	950.465,16	958.676,31	966.830,30
PIS/COFINS (3,65%)	898.614,25	874.718,45	882.517,89	890.289,63	898.089,06	931.124,20	913.686,67	921.458,52
ISS (5%) - SOBRE FATURAMENTO C/ SERVIÇOS	45.481,83	45.889,53	46.298,69	46.706,39	47.115,56	47.523,26	47.933,82	48.341,52
CÁLCULO DO IR	1.945.565,48	1.893.191,12	1.910.285,78	1.927.319,73	1.944.414,38	2.016.820,16	1.978.600,92	1.995.635,11
BASE (32%)	7.878.261,92	7.668.764,49	7.737.143,12	7.805.278,91	7.873.657,54	8.163.280,62	8.010.403,66	8.078.540,45
15%	1.181.739,29	1.150.314,67	1.160.571,47	1.170.791,84	1.181.048,63	1.224.492,09	1.201.560,55	1.211.781,07
10%	763.826,19	742.876,45	749.714,31	756.527,89	763.365,75	792.328,06	777.040,37	783.854,05
CÁLCULO DA CSSL (9%)	709.043,57	690.188,80	696.342,88	702.475,10	708.629,18	734.695,26	720.936,33	727.068,64
TOTAL IMPOSTOS	3.598.705,13	3.503.987,91	3.535.445,24	3.566.790,85	3.598.248,19	3.730.162,86	3.661.157,73	3.692.503,79

LUCRO REAL	ANO 21	ANO 22	ANO 23	ANO 24	ANO 25	ANO 26	ANO 27	ANO 28
BASE PIS/COFINS/IR (Revisão do PMSB)	24.619.568,51	23.964.889,04	24.178.572,26	24.391.496,59	24.605.179,81	25.510.251,94	25.032.511,45	25.245.438,91
BASE ISS	909.636,59	917.790,57	925.973,88	934.127,87	942.311,17	950.465,16	958.676,31	966.830,30
PIS/COFINS (9,25%)	2.277.310,09	2.216.752,24	2.236.517,93	2.256.213,43	2.275.979,13	2.359.698,30	2.315.507,31	2.335.203,10
ISS (5%) - SOBRE FATURAMENTO C/ SERVIÇOS	45.481,83	45.889,53	46.298,69	46.706,39	47.115,56	47.523,26	47.933,82	48.341,52
CÁLCULO DO IR	4.099.573,06	3.934.388,30	3.942.796,26	3.986.490,58	4.030.182,63	4.238.561,53	4.115.444,82	4.159.184,97
BASE	16.494.292,25	15.833.553,21	15.867.185,03	16.041.962,33	16.216.730,53	17.050.246,10	16.557.779,30	16.732.739,88
15%	2.474.143,84	2.375.032,98	2.380.077,75	2.406.294,35	2.432.509,58	2.557.536,92	2.483.666,89	2.509.910,98
10%	1.625.429,22	1.559.355,32	1.562.718,50	1.580.196,23	1.597.673,05	1.681.024,61	1.631.777,93	1.649.273,99
CÁLCULO DA CSSL (9%)	1.484.486,30	1.425.019,79	1.428.046,65	1.443.776,61	1.459.505,75	1.534.522,15	1.490.200,14	1.505.946,59
TOTAL IMPOSTOS	7.906.851,28	7.622.049,86	7.653.659,54	7.733.187,02	7.812.783,07	8.180.305,24	7.969.086,09	8.048.676,17

LUCRO PRESUMIDO	ANO 29	ANO 30	ANO 31	ANO 32	ANO 33	ANO 34	ANO 35	Total
BASE PIS/COFINS/IR (Revisão do PMSB)	25.459.084,02	25.672.008,18	26.752.533,01	26.097.850,24	26.310.771,28	26.523.692,31	27.934.217,14	750.204.968,41
BASE ISS	975.012,14	983.166,13	991.320,12	999.474,11	1.007.628,09	1.015.782,08	1.023.936,07	28.525.282,77
PIS/COFINS (3,65%)	929.256,57	937.028,30	976.467,46	952.571,53	960.343,15	968.114,77	1.019.598,93	27.382.481,35
ISS (5%) - SOBRE FATURAMENTO C/ SERVIÇOS	48.750,61	49.158,31	49.566,01	49.973,71	50.381,40	50.789,10	51.196,80	1.426.264,14
CÁLCULO DO IR	2.012.726,72	2.029.760,65	2.116.202,64	2.063.828,02	2.080.861,70	2.097.895,38	2.210.737,37	59.176.397,47
BASE (32%)	8.146.906,89	8.215.042,62	8.560.810,56	8.351.312,08	8.419.446,81	8.487.581,54	8.938.949,48	240.065.589,89
15%	1.222.036,03	1.232.256,39	1.284.121,58	1.252.696,81	1.262.917,02	1.273.137,23	1.340.842,42	36.009.838,48
10%	790.690,69	797.504,26	832.081,06	811.131,21	817.944,68	824.758,15	869.894,95	23.166.558,99
CÁLCULO DA CSSL (9%)	733.221,62	739.353,84	770.472,95	751.618,09	757.750,21	763.882,34	804.505,45	21.605.903,09
TOTAL IMPOSTOS	3.723.955,52	3.755.301,10	3.912.709,05	3.817.991,35	3.849.336,47	3.880.681,60	4.086.038,55	109.591.046,05

LUCRO REAL	ANO 29	ANO 30	ANO 31	ANO 32	ANO 33	ANO 34	ANO 35	Total
BASE PIS/COFINS/IR (Revisão do PMSB)	25.459.084,02	25.672.008,18	26.752.533,01	26.097.850,24	26.310.771,28	26.523.692,31	27.934.217,14	750.204.968,41
BASE ISS	975.012,14	983.166,13	991.320,12	999.474,11	1.007.628,09	1.015.782,08	1.023.936,07	28.525.282,77
PIS/COFINS (9,25%)	2.354.965,27	2.374.660,76	2.474.609,30	2.414.051,15	2.433.746,34	2.453.441,54	2.583.915,09	69.393.959,58
ISS (5%) - SOBRE FATURAMENTO C/ SERVIÇOS	48.750,61	49.158,31	49.566,01	49.973,71	50.381,40	50.789,10	51.196,80	1.426.264,14
CÁLCULO DO IR	4.203.375,97	4.247.397,47	4.497.581,30	4.332.574,13	4.376.551,01	4.420.528,67	3.263.612,27	116.492.294,12
BASE	16.909.503,88	17.085.589,88	18.086.325,19	17.426.296,51	17.602.204,04	17.778.114,69	13.150.449,08	451.785.819,12
15%	2.536.425,58	2.562.838,48	2.712.948,78	2.613.944,48	2.640.330,61	2.666.717,20	1.972.567,36	70.384.976,47
10%	1.666.950,39	1.684.558,99	1.784.632,52	1.718.629,65	1.736.220,40	1.753.811,47	1.291.044,91	46.107.317,65
CÁLCULO DA CSSL (9%)	1.521.855,35	1.537.703,09	1.627.769,27	1.568.366,69	1.584.198,36	1.600.030,32	1.183.540,42	42.230.985,88
TOTAL IMPOSTOS	8.128.947,20	8.208.919,62	8.649.525,87	8.364.965,67	8.444.877,12	8.524.789,64	7.082.264,57	229.543.503,72

DRE	ANO 1	ANO 2	ANO 3	ANO 4	ANO 5	ANO 6	ANO 7	ANO 8
1. Receita Bruta	10.210.886	10.366.648	10.479.113	10.591.179	12.515.151	14.175.255	15.708.577	17.568.052
1.1. Faturamento Água	9.818.159	9.925.449	10.033.124	10.140.413	10.248.088	10.355.744	10.463.419	10.570.708
1.2. Faturamento Esgoto	-	-	-	-	1.741.835	2.884.276	4.583.694	6.256.541
1.3. Faturamento Serviços	392.726	397.018	401.325	405.617	479.597	529.601	601.885	673.090
1.4. Venda de Equipamentos Usados	-	-	-	-	-	351.680	-	-
1.5. Recuperação de Arrecadação (30%) do ano anterior	-	44.182	44.665	45.149	45.632	53.955	59.580	67.712
2. Perda de Receita - Inadimplência	147.272	148.882	150.497	152.106	179.849	198.600	225.707	252.409
3. Impostos - PIS/COFINS/ISS	392.334	398.234	402.554	406.859	480.783	543.877	603.457	674.888
4. Receita Líquida	9.671.280	9.819.533	9.926.062	10.032.214	11.854.520	13.432.778	14.879.413	16.640.754
5. Custos e Despesas	27.073.943	9.347.524	4.577.791	4.618.967	4.639.961	5.288.053	5.341.676	5.608.103
5.1. Recursos Humanos	2.293.374	2.187.003	2.187.003	2.187.003	2.187.003	2.642.027	2.642.027	2.778.214
5.2. Energia Elétrica	661.123	633.718	609.054	586.738	574.931	620.594	637.792	682.943
5.3. Produtos Químicos	-	-	242.111	233.011	228.197	230.614	229.732	232.438
5.4. Repavimentação	82.641	83.531	84.421	85.310	86.200	96.888	102.826	113.863
5.5. Consultoria Técnica	109.099	109.099	109.099	109.099	109.099	109.099	109.099	109.099
5.6. Assessoria Jurídica e Contábil	109.099	109.099	109.099	109.099	109.099	109.099	109.099	109.099
5.7. Monitoramento da Qualidade da Água	46.757	46.757	46.757	46.757	46.757	46.757	46.757	46.757
5.8. Disposição Final e Transporte do Lodo	-	-	116.941	115.170	113.512	113.310	113.117	111.617
5.9. Tarifas Bancárias	272.717	275.652	278.587	281.524	284.459	287.396	290.331	293.266
5.10. Locação de Software Comercial	76.355	77.177	77.999	78.821	79.643	80.465	81.287	82.109
5.11. Compra de Água Tratada	5.196.256	5.109.493	-	-	-	-	-	-
5.12. Outras Despesas	593.463	566.602	561.573	557.023	554.616	654.930	658.437	694.879
5.13. Taxa de Regulação	88.363	89.329	90.298	91.264	107.909	119.160	135.424	151.445
5.14. Outorga Onerosa	17.500.000							
5.15. Seguros Obra e Garantia	44.694	60.064	64.850	138.147	158.535	177.715	185.749	202.373
6. EBITDA / LAJIDA	- 17.447.357	411.945	5.283.422	5.275.099	7.056.024	7.967.010	9.351.988	10.830.278
7. Resultado antes do IR e CSL	- 17.447.357	411.945	5.283.422	5.275.099	7.056.024	7.967.010	9.351.988	10.830.278
7.1. Imposto de Renda	792.871	805.332	814.329	823.294	977.212	1.110.020	1.232.686	1.381.444
7.2. CSSL sobre o Lucro	294.074	298.559	301.798	305.026	360.436	408.247	452.407	505.960
8. Lucro Líquido	- 18.534.302	- 691.946	4.167.295	4.146.779	5.718.375	6.448.742	7.666.895	8.942.874

DRE	ANO 9	ANO 10	ANO 11	ANO 12	ANO 13	ANO 14	ANO 15	ANO 16
1. Receita Bruta	18.811.660	20.613.462	22.015.865	21.828.739	22.044.804	22.257.732	22.471.415	23.376.487
1.1. Faturamento Água	10.678.383	10.785.673	10.893.348	11.000.637	11.108.678	11.215.968	11.323.643	11.430.932
1.2. Faturamento Esgoto	7.336.941	8.957.013	9.435.590	9.900.573	9.997.811	10.094.371	10.191.279	10.287.839
1.3. Faturamento Serviços	720.613	789.707	813.158	836.048	844.260	852.414	860.597	868.751
1.4. Venda de Equipamentos Usados	-	-	784.928	-	-	-	-	692.148
1.5. Recuperação de Arrecadação (30%) do ano anterior	75.723	81.069	88.842	91.480	94.055	94.979	95.897	96.817
2. Perda de Receita - Inadimplência	270.230	296.140	304.934	313.518	316.597	319.655	322.724	325.782
3. Impostos - PIS/COFINS/ISS	722.656	791.877	844.237	838.551	846.848	855.028	863.236	896.679
4. Receita Líquida	17.818.774	19.525.445	20.866.694	20.676.669	20.881.358	21.083.049	21.285.455	22.154.026
5. Custos e Despesas	5.745.938	5.858.676	5.917.121	5.984.657	6.168.926	6.287.693	6.359.413	6.387.586
5.1. Recursos Humanos	2.778.214	2.778.214	2.778.214	2.778.214	2.778.214	2.778.214	2.778.214	2.778.214
5.2. Energia Elétrica	734.756	785.478	807.974	829.837	950.374	1.022.970	1.064.628	1.074.443
5.3. Produtos Químicos	238.170	243.786	245.964	248.081	264.255	274.564	281.089	283.719
5.4. Repavimentação	125.102	136.539	143.028	149.618	161.555	173.694	180.684	182.374
5.5. Consultoria Técnica	109.099	109.099	109.099	109.099	109.099	109.099	109.099	109.099
5.6. Assessoria Jurídica e Contábil	109.099	109.099	109.099	109.099	109.099	109.099	109.099	109.099
5.7. Monitoramento da Qualidade da Água	46.757	46.757	46.757	46.757	46.757	46.757	46.757	46.757
5.8. Disposição Final e Transporte do Lodo	112.754	113.887	115.024	116.157	117.298	118.431	119.568	120.701
5.9. Tarifas Bancárias	296.203	299.138	302.075	305.010	307.945	310.882	313.817	316.754
5.10. Locação de Software Comercial	82.930	83.752	84.574	85.396	86.218	87.040	87.862	88.684
5.11. Compra de Água Tratada	-	-	-	-	-	-	-	-
5.12. Outras Despesas	705.443	715.784	720.370	724.828	749.402	764.204	772.696	774.698
5.13. Taxa de Regulação	162.138	177.684	182.960	188.111	189.958	191.793	193.634	195.469
5.14. Outorga Onerosa								
5.15. Seguros Obra e Garantia	245.273	259.459	271.982	294.450	298.750	300.948	302.265	307.576
6. EBITDA / LAJIDA	11.827.563	13.407.310	14.677.591	14.397.563	14.413.682	14.494.407	14.623.777	15.458.864
7. Resultado antes do IR e CSL	11.827.563	13.407.310	14.677.591	14.397.563	14.413.682	14.494.407	14.623.777	15.458.864
7.1. Imposto de Renda	1.480.933	1.625.077	1.737.269	1.722.299	1.739.584	1.756.619	1.773.713	1.846.119
7.2. CSSL sobre o Lucro	541.776	593.668	634.057	628.668	634.890	641.023	647.177	673.243
8. Lucro Líquido	9.804.854	11.188.566	12.306.264	12.046.596	12.039.207	12.096.766	12.202.887	12.939.502

DRE	ANO 17	ANO 18	ANO 19	ANO 20	ANO 21	ANO 22	ANO 23	ANO 24
1. Receita Bruta	22.898.022	23.110.947	23.324.630	23.538.278	24.619.569	23.964.889	24.178.572	24.391.497
1.1. Faturamento Água	11.538.607	11.645.897	11.753.572	11.861.227	11.968.902	12.076.192	12.183.867	12.291.156
1.2. Faturamento Esgoto	10.384.747	10.481.307	10.578.214	10.675.105	10.772.012	10.868.573	10.965.480	11.062.041
1.3. Faturamento Serviços	876.934	885.088	893.271	901.453	909.637	917.791	925.974	934.128
1.4. Venda de Equipamentos Usados	-	-	-	-	867.604	-	-	-
1.5. Recuperação de Arrecadação (30%) do ano anterior	97.734	98.655	99.572	100.493	101.413	102.334	103.251	104.172
2. Perda de Receita - Inadimplência	328.850	331.908	334.977	338.045	341.114	344.171	347.240	350.298
3. Impostos - PIS/COFINS/ISS	879.625	887.804	896.013	904.220	944.096	920.608	928.817	936.996
4. Receita Líquida	21.689.548	21.891.235	22.093.641	22.296.014	23.334.359	22.700.110	22.902.515	23.104.203
5. Custos e Despesas	6.412.889	6.437.026	6.461.180	6.486.655	6.517.218	6.541.893	6.707.893	6.732.781
5.1. Recursos Humanos	2.778.214	2.778.214	2.778.214	2.778.214	2.778.214	2.778.214	2.895.175	2.895.175
5.2. Energia Elétrica	1.084.260	1.094.077	1.103.894	1.113.711	1.123.527	1.133.344	1.143.159	1.152.976
5.3. Produtos Químicos	286.348	288.978	291.607	294.237	296.867	299.495	302.126	304.756
5.4. Repavimentação	184.065	185.753	187.444	189.134	190.825	192.515	194.204	195.895
5.5. Consultoria Técnica	109.099	109.099	109.099	109.099	109.099	109.099	109.099	109.099
5.6. Assessoria Jurídica e Contábil	109.099	109.099	109.099	109.099	109.099	109.099	109.099	109.099
5.7. Monitoramento da Qualidade da Água	46.757	46.757	46.757	46.757	46.757	46.757	46.757	46.757
5.8. Disposição Final e Transporte do Lodo	121.838	122.971	124.107	125.244	126.381	127.514	128.651	129.784
5.9. Tarifas Bancárias	319.689	322.625	325.561	328.496	331.433	334.368	337.304	340.240
5.10. Locação de Software Comercial	89.506	90.328	91.150	91.972	92.794	93.616	94.438	95.260
5.11. Compra de Água Tratada	-	-	-	-	-	-	-	-
5.12. Outras Despesas	776.699	778.701	780.702	782.704	784.705	786.705	812.099	814.101
5.13. Taxa de Regulação	197.310	199.145	200.986	202.827	204.668	206.503	208.344	210.179
5.14. Outorga Onerosa								
5.15. Seguros Obra e Garantia	310.005	311.280	312.560	315.161	322.849	324.664	327.438	329.460
6. EBITDA / LAJIDA	14.966.654	15.142.928	15.319.901	15.494.198	16.494.292	15.833.553	15.867.185	16.041.962
7. Resultado antes do IR e CSL	14.966.654	15.142.928	15.319.901	15.494.198	16.494.292	15.833.553	15.867.185	16.041.962
7.1. Imposto de Renda	1.807.842	1.824.876	1.841.970	1.859.062	1.945.565	1.893.191	1.910.286	1.927.320
7.2. CSSL sobre o Lucro	659.463	665.595	671.749	677.902	709.044	690.189	696.343	702.475
8. Lucro Líquido	12.499.350	12.652.457	12.806.181	12.957.233	13.839.683	13.250.173	13.260.556	13.412.167

DRE	ANO 25	ANO 26	ANO 27	ANO 28	ANO 29	ANO 30	ANO 31	ANO 32	ANO 33	ANO 34	ANO 35	Total
1. Receita Bruta	24.605.180	25.510.252	25.032.511	25.245.439	25.459.084	25.672.008	26.752.533	26.097.850	26.310.771	26.523.692	27.934.217	750.204.968
1.1. Faturamento Água	12.398.831	12.506.121	12.614.162	12.721.451	12.829.107	12.936.396	13.043.686	13.150.975	13.258.264	13.365.554	13.472.843	407.609.177
1.2. Faturamento Esgoto	11.158.948	11.255.508	11.352.746	11.449.306	11.546.196	11.642.757	11.739.317	11.835.878	11.932.438	12.028.998	12.125.559	305.522.893
1.3. Faturamento Serviços	942.311	950.465	958.676	966.830	975.012	983.166	991.320	999.474	1.007.628	1.015.782	1.023.936	28.525.283
1.4. Venda de Equipamentos Usados	-	692.148	-	-	-	-	867.604	-	-	-	1.197.604	5.453.715
1.5. Recuperação de Arrecadação (30%) do ano anterior	105.089	106.010	106.927	107.851	108.768	109.689	110.606	111.524	112.441	113.358	114.275	3.093.902
2. Perda de Receita - Inadimplência	353.367	356.424	359.504	362.561	365.630	368.687	371.745	374.803	377.861	380.918	383.976	10.696.981
3. Impostos - PIS/COFINS/ISS	945.205	978.647	961.620	969.800	978.007	986.187	1.026.033	1.002.545	1.010.725	1.018.904	1.070.796	28.808.745
4. Receita Líquida	23.306.609	24.175.180	23.711.387	23.913.078	24.115.447	24.317.134	25.354.755	24.720.502	24.922.186	25.123.870	26.479.445	710.699.242
5. Custos e Despesas	6.758.036	6.786.996	6.812.775	6.837.572	6.861.812	6.886.044	6.916.000	6.940.402	6.964.801	6.989.194	12.971.023	249.228.218
5.1. Recursos Humanos	2.895.175	2.895.175	2.895.175	2.895.175	2.895.175	2.895.175	2.895.175	2.895.175	2.895.175	2.895.175	2.895.175	95.635.913
5.2. Energia Elétrica	1.162.793	1.172.610	1.182.427	1.192.244	1.202.061	1.211.877	1.221.775	1.231.672	1.241.566	1.251.455	1.261.340	34.558.124
5.3. Produtos Químicos	307.384	310.014	312.645	315.273	317.903	320.533	323.184	325.835	328.486	331.136	333.783	9.366.320
5.4. Repavimentação	197.585	199.276	200.966	202.657	204.347	206.038	207.742	209.446	211.150	212.853	214.554	5.774.721
5.5. Consultoria Técnica	109.099	109.099	109.099	109.099	109.099	109.099	109.099	109.099	109.099	109.099	109.099	3.818.472
5.6. Assessoria Jurídica e Contábil	109.099	109.099	109.099	109.099	109.099	109.099	109.099	109.099	109.099	109.099	109.099	3.818.472
5.7. Monitoramento da Qualidade da Água	46.757	46.757	46.757	46.757	46.757	46.757	46.758	46.759	46.761	46.762	46.763	1.636.507
5.8. Disposição Final e Transporte do Lodo	130.921	132.054	133.195	134.327	135.464	136.597	137.730	138.863	139.996	141.129	142.261	4.126.514
5.9. Tarifas Bancárias	343.175	346.112	349.047	351.983	354.919	357.854	360.814	363.774	366.733	369.692	372.647	11.292.226
5.10. Locação de Software Comercial	96.082	96.904	97.726	98.548	99.370	100.192	101.021	101.849	102.678	103.506	104.333	3.161.585
5.11. Compra de Água Tratada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.305.749
5.12. Outras Despesas	816.102	818.104	820.105	822.107	824.108	826.110	828.127	830.145	832.162	834.178	836.193	26.172.805
5.13. Taxa de Regulação	212.020	213.855	215.702	217.537	219.378	221.212	223.047	224.882	226.716	228.551	6.187.803	12.375.606
5.14. Outorga Onerosa												17.500.000
5.15. Seguros Obra e Garantia	331.842	337.938	340.833	342.766	344.132	345.501	352.429	353.804	355.181	356.561	357.973	9.685.205
6. EBITDA / LAJIDA	16.216.731	17.050.246	16.557.779	16.732.740	16.909.504	17.085.590	18.086.325	17.426.297	17.602.204	17.778.115	13.150.449	451.785.819
7. Resultado antes do IR e CSL	16.216.731	17.050.246	16.557.779	16.732.740	16.909.504	17.085.590	18.086.325	17.426.297	17.602.204	17.778.115	13.150.449	451.785.819
7.1. Imposto de Renda	1.944.414	2.016.820	1.978.601	1.995.635	2.012.727	2.029.761	2.116.203	2.063.828	2.080.862	2.097.895	2.210.737	59.176.397
7.2. CSSL sobre o Lucro	708.629	734.695	720.936	727.069	733.222	739.354	770.473	751.618	757.750	763.882	804.505	21.605.903
8. Lucro Líquido	13.563.687	14.298.731	13.858.242	14.010.036	14.163.556	14.316.475	15.199.650	14.610.850	14.763.592	14.916.337	10.135.206	371.003.519

Residual Veículos 70%
Residual Máquinas 60%

Descrição	ANO 1	ANO 2	ANO 3	ANO 4	ANO 5	ANO 6	ANO 7	ANO 8	ANO 9	ANO 10	ANO 11	ANO 12
Veículo de passeio						54.784,80					54.784,80	
Pick-up 0,5 ton						255.024,00					255.024,00	
Motocicleta						41.871,20					41.871,20	
Caminhão sewer jet												
Caminhão											193.248,00	
Retroescavadeira											240.000,00	
FATURAMENTO TOTAL POR BENS VENDIDOS	-	-	-	-	-	351.680,00	-	-	-	-	784.928,00	-

Residual Veículos

Residual Máquinas

Descrição	ANO 13	ANO 14	ANO 15	ANO 16	ANO 17	ANO 18	ANO 19	ANO 20	ANO 21	ANO 22	ANO 23
Veículo de passeio				54.784,80					54.784,80		
Pick-up 0,5 ton				255.024,00					255.024,00		
Motocicleta				52.339,00					52.339,00		
Caminhão sewer jet				330.000,00							
Caminhão									225.456,00		
Retroescavadeira									280.000,00		
FATURAMENTO TOTAL POR BENS VENDIDOS	-	-	-	692.147,80	-	-	-	-	867.603,80	-	-

Residual Veículos

Residual Máquinas

Descrição	ANO 24	ANO 25	ANO 26	ANO 27	ANO 28	ANO 29	ANO 30	ANO 31	ANO 32	ANO 33	ANO 34	ANO 35
Veículo de passeio			54.784,80					54.784,80				54.784,80
Pick-up 0,5 ton			255.024,00					255.024,00				255.024,00
Motocicleta			52.339,00					52.339,00				52.339,00
Caminhão sewer jet			330.000,00									330.000,00
Caminhão								225.456,00				225.456,00
Retroescavadeira								280.000,00				280.000,00
FATURAMENTO TOTAL POR BENS VENDIDOS	-	-	692.147,80	-	-	-	-	867.603,80	-	-	-	1.197.603,80

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
1. ENTRADAS											
1.1. RECEITAS	10.210.886	10.366.648	10.479.113	10.591.179	12.515.151	14.175.255	15.708.577	17.568.052	18.811.660	20.613.462	22.015.865
1.1.1. Receita de Água	9.818.159	9.925.449	10.033.124	10.140.413	10.248.088	10.355.744	10.463.419	10.570.708	10.678.383	10.785.673	10.893.348
1.1.2. Receita de Esgoto	-	-	-	-	1.741.835	2.884.276	4.583.694	6.256.541	7.336.941	8.957.013	9.435.590
1.1.3. Receita Serviços	392.726	397.018	401.325	405.617	479.597	529.601	601.885	673.090	720.613	789.707	813.158
1.1.4. Receita Venda de Bens Renovados	-	-	-	-	-	351.680	-	-	-	-	784.928
1.1.5. Recuperação de Arrecadação (30%) do ano anterior	-	44.182	44.665	45.149	45.632	53.955	59.580	67.712	75.723	81.069	88.842
2. SAÍDAS											
2.1. Perda de Receita - Inadimplência	147.272	148.882	150.497	152.106	179.849	198.600	225.707	252.409	270.230	296.140	304.934
2.2. SAÍDAS OPERACIONAIS	9.966.276	9.745.758	4.980.345	5.025.826	5.120.744	5.831.930	5.945.134	6.282.992	6.468.594	6.650.553	6.761.358
2.2.1. Custos e Despesas	9.573.943	9.347.524	4.577.791	4.618.967	4.639.961	5.288.053	5.341.676	5.608.103	5.745.938	5.858.676	5.917.121
2.2.2. Impostos e Encargos	392.334	398.234	402.554	406.859	480.783	543.877	603.457	674.888	722.656	791.877	844.237
2.3. INVESTIMENTOS	21.283.075	7.318.735	2.278.930	34.903.744	9.708.504	9.133.165	3.825.885	7.915.962	20.428.782	6.754.963	5.963.649
2.3.1. Água	1.419.110	7.130.563	1.523.733	984.925	1.049.121	1.017.055	1.190.179	1.191.242	1.192.826	790.862	475.723
2.3.2. Esgoto	44.159	44.159	718.619	33.882.241	8.658.279	5.656.063	2.634.603	6.723.616	19.234.852	5.962.996	2.840.845
2.3.3. Operação	2.319.805	144.012	36.578	36.578	1.104	2.460.047	1.104	1.104	1.104	1.104	2.647.081
2.3.4. Outorga Onerosa	17.500.000										
2.4. DESEMBOLSOS SOBRE O LUCRO	1.086.944	1.103.891	1.116.128	1.128.320	1.337.648	1.518.268	1.685.093	1.887.404	2.022.709	2.218.745	2.371.326
2.4.1. IRPJ	792.871	805.332	814.329	823.294	977.212	1.110.020	1.232.686	1.381.444	1.480.933	1.625.077	1.737.269
2.4.2. CSLL	294.074	298.559	301.798	305.026	360.436	408.247	452.407	505.960	541.776	593.668	634.057
3. SALDO DO CAIXA	- 22.272.682	- 7.950.617	1.953.214	- 30.618.817	- 3.831.594	- 2.506.708	4.026.758	1.229.285	- 10.378.654	4.693.062	6.614.598
4. SALDO DO CAIXA ACUMULADO	- 22.272.682	- 30.223.299	- 28.270.085	- 58.888.902	- 62.720.496	- 65.227.204	- 61.200.446	- 59.971.161	- 70.349.815	- 65.656.753	- 59.042.155

VPL **-R\$ 560.736,63**
TIR 8,04%

Tx. Desconto 8,11%

FLUXO DE CAIXA	ANO 12	ANO 13	ANO 14	ANO 15	ANO 16	ANO 17	ANO 18	ANO 19	ANO 20
1. ENTRADAS									
1.1. RECEITAS	21.828.739	22.044.804	22.257.732	22.471.415	23.376.487	22.898.022	23.110.947	23.324.630	23.538.278
1.1.1. Receita de Água	11.000.637	11.108.678	11.215.968	11.323.643	11.430.932	11.538.607	11.645.897	11.753.572	11.861.227
1.1.2. Receita de Esgoto	9.900.573	9.997.811	10.094.371	10.191.279	10.287.839	10.384.747	10.481.307	10.578.214	10.675.105
1.1.3. Receita Serviços	836.048	844.260	852.414	860.597	868.751	876.934	885.088	893.271	901.453
1.1.4. Receita Venda de Bens Renovados	-	-	-	-	692.148	-	-	-	-
1.1.5. Recuperação de Arrecadação (30%) do ano anterior	91.480	94.055	94.979	95.897	96.817	97.734	98.655	99.572	100.493
2. SAÍDAS									
2.1. Perda de Receita - Inadimplência	313.518	316.597	319.655	322.724	325.782	328.850	331.908	334.977	338.045
2.2. SAÍDAS OPERACIONAIS	6.823.208	7.015.774	7.142.721	7.222.649	7.284.266	7.292.513	7.324.830	7.357.193	7.390.875
2.2.1. Custos e Despesas	5.984.657	6.168.926	6.287.693	6.359.413	6.387.586	6.412.889	6.437.026	6.461.180	6.486.655
2.2.2. Impostos e Encargos	838.551	846.848	855.028	863.236	896.679	879.625	887.804	896.013	904.220
2.3. INVESTIMENTOS	10.698.838	2.047.862	1.046.365	627.415	2.528.824	1.156.510	607.573	609.157	1.238.738
2.3.1. Água	476.786	1.109.834	493.622	494.991	496.054	497.637	498.700	500.284	501.594
2.3.2. Esgoto	10.220.948	936.924	551.639	131.320	107.769	107.769	107.769	107.769	736.040
2.3.3. Operação	1.104	1.104	1.104	1.104	1.925.001	551.104	1.104	1.104	1.104
2.3.4. Outorga Onerosa									
2.4. DESEMBOLSOS SOBRE O LUCRO	2.350.967	2.374.475	2.397.641	2.420.890	2.519.362	2.467.305	2.490.471	2.513.720	2.536.965
2.4.1. IRPJ	1.722.299	1.739.584	1.756.619	1.773.713	1.846.119	1.807.842	1.824.876	1.841.970	1.859.062
2.4.2. CSLL	628.668	634.890	641.023	647.177	673.243	659.463	665.595	671.749	677.902
3. SALDO DO CAIXA	1.642.208	10.290.095	11.351.349	11.877.737	10.718.254	11.652.844	12.356.164	12.509.584	12.033.656
4. SALDO DO CAIXA ACUMULADO	- 57.399.947	- 47.109.852	- 35.758.503	- 23.880.766	- 13.162.512	- 1.509.667	10.846.497	23.356.081	35.389.736

FLUXO DE CAIXA	ANO 21	ANO 22	ANO 23	ANO 24	ANO 25	ANO 26	ANO 27	ANO 28	ANO 29	ANO 30
1. ENTRADAS										
1.1. RECEITAS	24.619.569	23.964.889	24.178.572	24.391.497	24.605.180	25.510.252	25.032.511	25.245.439	25.459.084	25.672.008
1.1.1. Receita de Água	11.968.902	12.076.192	12.183.867	12.291.156	12.398.831	12.506.121	12.614.162	12.721.451	12.829.107	12.936.396
1.1.2. Receita de Esgoto	10.772.012	10.868.573	10.965.480	11.062.041	11.158.948	11.255.508	11.352.746	11.449.306	11.546.196	11.642.757
1.1.3. Receita Serviços	909.637	917.791	925.974	934.128	942.311	950.465	958.676	966.830	975.012	983.166
1.1.4. Receita Venda de Bens Renovados	867.604	-	-	-	-	692.148	-	-	-	-
1.1.5. Recuperação de Arrecadação (30%) do ano anterior	101.413	102.334	103.251	104.172	105.089	106.010	106.927	107.851	108.768	109.689
2. SAÍDAS										
2.1. Perda de Receita - Inadimplência	341.114	344.171	347.240	350.298	353.367	356.424	359.504	362.561	365.630	368.687
2.2. SAÍDAS OPERACIONAIS	7.461.314	7.462.501	7.636.709	7.669.777	7.703.240	7.765.644	7.774.396	7.807.372	7.839.819	7.872.230
2.2.1. Custos e Despesas	6.517.218	6.541.893	6.707.893	6.732.781	6.758.036	6.786.996	6.812.775	6.837.572	6.861.812	6.886.044
2.2.2. Impostos e Encargos	944.096	920.608	928.817	936.996	945.205	978.647	961.620	969.800	978.007	986.187
2.3. INVESTIMENTOS	3.660.845	864.167	1.320.982	962.913	1.134.594	2.902.467	1.378.637	920.611	650.318	651.890
2.3.1. Água	516.897	517.961	1.104.004	520.608	522.191	523.253	525.084	540.088	541.445	542.521
2.3.2. Esgoto	496.868	345.103	215.874	441.201	611.298	454.214	302.449	379.418	107.769	108.265
2.3.3. Operação	2.647.081	1.104	1.104	1.104	1.104	1.925.001	551.104	1.104	1.104	1.104
2.3.4. Outorga Onerosa										
2.4. DESEMBOLSOS SOBRE O LUCRO	2.654.609	2.583.380	2.606.629	2.629.795	2.653.044	2.751.515	2.699.537	2.722.704	2.745.948	2.769.114
2.4.1. IRPJ	1.945.565	1.893.191	1.910.286	1.927.320	1.944.414	2.016.820	1.978.601	1.995.635	2.012.727	2.029.761
2.4.2. CSLL	709.044	690.189	696.343	702.475	708.629	734.695	720.936	727.069	733.222	739.354
3. SALDO DO CAIXA	10.501.687	12.710.669	12.267.012	12.778.715	12.760.936	11.734.201	12.820.438	13.432.191	13.857.369	14.010.086
4. SALDO DO CAIXA ACUMULADO	45.891.423	58.602.092	70.869.105	83.647.819	96.408.755	108.142.956	120.963.394	134.395.585	148.252.954	162.263.040

FLUXO DE CAIXA	ANO 31	ANO 32	ANO 33	ANO 34	ANO 35	TOTAL
1. ENTRADAS						
1.1. RECEITAS	26.752.533	26.097.850	26.310.771	26.523.692	27.934.217	750.204.968
1.1.1. Receita de Água	13.043.686	13.150.975	13.258.264	13.365.554	13.472.843	407.609.177
1.1.2. Receita de Esgoto	11.739.317	11.835.878	11.932.438	12.028.998	12.125.559	305.522.893
1.1.3. Receita Serviços	991.320	999.474	1.007.628	1.015.782	1.023.936	28.525.283
1.1.4. Receita Venda de Bens Renovados	867.604	-	-	-	1.197.604	5.453.715
1.1.5. Recuperação de Arrecadação (30%) do ano anterior	110.606	111.524	112.441	113.358	114.275	3.093.902
2. SAÍDAS						-
2.1. Perda de Receita - Inadimplência	371.745	374.803	377.861	380.918	383.976	10.696.981
2.2. SAÍDAS OPERACIONAIS	7.942.034	7.942.947	7.975.526	8.008.098	14.041.819	260.536.963
2.2.1. Custos e Despesas	6.916.000	6.940.402	6.964.801	6.989.194	12.971.023	231.728.218
2.2.2. Impostos e Encargos	1.026.033	1.002.545	1.010.725	1.018.904	1.070.796	28.808.745
2.3. INVESTIMENTOS	3.299.223	654.563	655.869	657.201	672.444	170.463.400
2.3.1. Água	543.855	545.190	546.523	547.856	563.134	31.635.450
2.3.2. Esgoto	108.287	108.269	108.242	108.241	108.206	103.412.087
2.3.3. Operação	2.647.081	1.104	1.104	1.104	1.104	17.915.863
2.3.4. Outorga Onerosa						17.500.000
2.4. DESEMBOLSOS SOBRE O LUCRO	2.886.676	2.815.446	2.838.612	2.861.778	3.015.243	80.782.301
2.4.1. IRPJ	2.116.203	2.063.828	2.080.862	2.097.895	2.210.737	59.176.397
2.4.2. CSLL	770.473	751.618	757.750	763.882	804.505	21.605.903
3. SALDO DO CAIXA	12.252.856	14.310.091	14.462.904	14.615.697	9.820.735	227.725.323
4. SALDO DO CAIXA ACUMULADO	174.515.896	188.825.986	203.288.891	217.904.588	227.725.323	

Tarifa Proposta (R\$)					
Intervalo	Residencial	Residencial Social	Comercial	Industrial	Publico
TFDI R\$/mês	37,31	6,96	37,31	37,31	37,31
1 a 10	2,48	0,47	5,49	3,87	5,49
11 a 25	11,53	3,31	15,41	15,41	15,41
26 a 50	15,41	15,41	15,41	15,41	15,41
acima de 50	19,39	19,39	19,39	15,41	15,41

Tarifa Média	Tarifas
7,83	62,11

ANÁLISE VALUE FOR MONEY - 35 ANOS

TAXA DE DESCONTO (UTILIZOU-SE A TMA/PMSB): 8,11%
BENEFÍCIOS (R\$): 4.420.714,23

OBJETIVO

Foi realizada a presente análise Vfm realizando um comparativo do valor presente líquido das alternativas de Concessão Comum (Modelo 1 abaixo) e Prestação pelo Poder Público (Modelo 2 abaixo)

MODELO 1: Contratação por meio de Concessão do Sistema de Abastecimento de Água e Esgotamento sSanitário

Neste modelo, o Poder Público é chamado de Poder Concedente e possui como receita as taxas de fiscalização. a responsabilidade dos investimentos com gestão, operação, manutenção, ampliações, melhorias e atendimento ao crescimento vegetativo fica toda a cargo da Concessionária.

	VPL	TOTAL	1 2023	2 2024	3 2025
FLUXO DE RECEITAS	220.992.394,06	760.195.966,15	10.231.117,51	10.387.845,73	10.501.279,66
RECEITA DA CONCESSIONÁRIA	219.539.510,53	750.204.968,41	10.210.885,74	10.366.648,36	10.479.113,21
RECEITA COM TAXAS DE FISCALIZAÇÃO E REGULAÇÃO	2.301.832,37	12.375.606,01	88.363,43	89.329,04	90.298,11
DESPESAS COM FISCALIZAÇÃO E REGULAÇÃO	848.948,84	2.384.608,27	68.131,66	68.131,66	68.131,66

ANÁLISE VALUE FOR MONEY - 35 ANOS

TAXA DE DESCONTO (UTILIZOU-SE A TMA/PMSB): 8,11%
BENEFÍCIOS (R\$): 4.420.714,23

OBJETIVO

Foi realizada a presente análise Vfm realizando um comparativo do valor presente líquido das alternativas de Concessão Comum (Modelo 1 abaixo) e Prestação pelo Poder Público (Modelo 2 abaixo)

MODELO 1: Contratação por meio de Concessão do Sistema de Abastecimento de Água e Esgotamento sSani

Neste modelo, o Poder Público é chamado de Poder Concedente e possui como receita as taxas de fiscalização. a responsabilidade dos investimentos com gestão, operação, manutenção, ampliações, melhorias e atendimento ao crescimento vegetativo fica toda a cargo da Concessionária.

	4 2026	5 2027	6 2028	7 2029
FLUXO DE RECEITAS	10.614.310,70	12.554.929,13	14.226.283,59	15.775.869,83
RECEITA DA CONCESSIONÁRIA	10.591.178,65	12.515.151,49	14.175.255,07	15.708.577,48
RECEITA COM TAXAS DE FISCALIZAÇÃO E REGULAÇÃO	91.263,72	107.909,30	119.160,18	135.424,02
DESPESAS COM FISCALIZAÇÃO E REGULAÇÃO	68.131,66	68.131,66	68.131,66	68.131,66

ANÁLISE VALUE FOR MONEY - 35 ANOS

TAXA DE DESCONTO (UTILIZOU-SE A TMA/PMSB): 8,11%
BENEFÍCIOS (R\$): 4.420.714,23

OBJETIVO

Foi realizada a presente análise Vfm realizando um comparativo do valor presente líquido das alternativas de Concessão Comum (Modelo 1 abaixo) e Prestação pelo Poder Público (Modelo 2 abaixo)

MODELO 1: Contratação por meio de Concessão do Sistema de Abastecimento de Água e Esgotamento sSani

Neste modelo, o Poder Público é chamado de Poder Concedente e possui como receita as taxas de fiscalização. a responsabilidade dos investimentos com gestão, operação, manutenção, ampliações, melhorias e atendimento ao crescimento vegetativo fica toda a cargo da Concessionária.

	8 2030	9 2031	10 2032	11 2033	12 2034
FLUXO DE RECEITAS	17.651.365,16	18.905.666,65	20.723.014,91	22.130.694,16	21.948.718,18
RECEITA DA CONCESSIONÁRIA	17.568.051,58	18.811.660,39	20.613.462,41	22.015.865,38	21.828.738,95
RECEITA COM TAXAS DE FISCALIZAÇÃO E REGULAÇÃO	151.445,25	162.137,92	177.684,17	182.960,44	188.110,89
DESPESAS COM FISCALIZAÇÃO E REGULAÇÃO	68.131,66	68.131,66	68.131,66	68.131,66	68.131,66

ANÁLISE VALUE FOR MONEY - 35 ANOS

TAXA DE DESCONTO (UTILIZOU-SE A TMA/PMSB): 8,11%
BENEFÍCIOS (R\$): 4.420.714,23

OBJETIVO

Foi realizada a presente análise Vfm realizando um comparativo do valor presente líquido das alternativas de Concessão Comum (Modelo 1 abaixo) e Prestação pelo Poder Público (Modelo 2 abaixo)

MODELO 1: Contratação por meio de Concessão do Sistema de Abastecimento de Água e Esgotamento sSani

Neste modelo, o Poder Público é chamado de Poder Concedente e possui como receita as taxas de fiscalização. a responsabilidade dos investimentos com gestão, operação, manutenção, ampliações, melhorias e atendimento ao crescimento vegetativo fica toda a cargo da Concessionária.

	13 2035	14 2036	15 2037	16 2038
FLUXO DE RECEITAS	22.166.630,90	22.381.393,00	22.596.917,47	23.503.824,25
RECEITA DA CONCESSIONÁRIA	22.044.804,16	22.257.731,62	22.471.414,84	23.376.486,97
RECEITA COM TAXAS DE FISCALIZAÇÃO E REGULAÇÃO	189.958,40	191.793,05	193.634,29	195.468,94
DESPESAS COM FISCALIZAÇÃO E REGULAÇÃO	68.131,66	68.131,66	68.131,66	68.131,66

ANÁLISE VALUE FOR MONEY - 35 ANOS

TAXA DE DESCONTO (UTILIZOU-SE A TMA/PMSB): 8,11%
BENEFÍCIOS (R\$): 4.420.714,23

OBJETIVO

Foi realizada a presente análise VFM realizando um comparativo do valor presente líquido das alternativas de Concessão Comum (Modelo 1 abaixo) e Prestação pelo Poder Público (Modelo 2 abaixo)

MODELO 1: Contratação por meio de Concessão do Sistema de Abastecimento de Água e Esgotamento sSani

Neste modelo, o Poder Público é chamado de Poder Concedente e possui como receita as taxas de fiscalização. a responsabilidade dos investimentos com gestão, operação, manutenção, ampliações, melhorias e atendimento ao crescimento vegetativo fica toda a cargo da Concessionária.

	17 2039	18 2040	19 2041	20 2042
FLUXO DE RECEITAS	23.027.200,91	23.241.959,89	23.457.484,35	23.672.973,68
RECEITA DA CONCESSIONÁRIA	22.898.022,39	23.110.946,72	23.324.629,94	23.538.278,35
RECEITA COM TAXAS DE FISCALIZAÇÃO E REGULAÇÃO	197.310,18	199.144,83	200.986,07	202.826,99
DESPESAS COM FISCALIZAÇÃO E REGULAÇÃO	68.131,66	68.131,66	68.131,66	68.131,66

ANÁLISE VALUE FOR MONEY - 35 ANOS

TAXA DE DESCONTO (UTILIZOU-SE A TMA/PMSB): 8,11%
BENEFÍCIOS (R\$): 4.420.714,23

OBJETIVO

Foi realizada a presente análise Vfm realizando um comparativo do valor presente líquido das alternativas de Concessão Comum (Modelo 1 abaixo) e Prestação pelo Poder Público (Modelo 2 abaixo)

MODELO 1: Contratação por meio de Concessão do Sistema de Abastecimento de Água e Esgotamento sSani

Neste modelo, o Poder Público é chamado de Poder Concedente e possui como receita as taxas de fiscalização. a responsabilidade dos investimentos com gestão, operação, manutenção, ampliações, melhorias e atendimento ao crescimento vegetativo fica toda a cargo da Concessionária.

	27 2049	28 2050	29 2051	30 2052	31 2053
FLUXO DE RECEITAS	25.180.081,95	25.394.844,06	25.610.330,09	25.825.088,90	26.907.448,38
RECEITA DA CONCESSIONÁRIA	25.032.511,45	25.245.438,91	25.459.084,02	25.672.008,18	26.752.533,01
RECEITA COM TAXAS DE FISCALIZAÇÃO E REGULAÇÃO	215.702,17	217.536,82	219.377,73	221.212,38	223.047,03
DESPESAS COM FISCALIZAÇÃO E REGULAÇÃO	68.131,66	68.131,66	68.131,66	68.131,66	68.131,66

ANÁLISE VALUE FOR MONEY - 35 ANOS

TAXA DE DESCONTO (UTILIZOU-SE A TMA/PMSB): 8,11%
BENEFÍCIOS (R\$): 4.420.714,23

OBJETIVO

Foi realizada a presente análise Vfm realizando um comparativo do valor presente líquido das alternativas de Concessão Comum (Modelo 1 abaixo) e Prestação pelo Poder Público (Modelo 2 abaixo)

MODELO 1: Contratação por meio de Concessão do Sistema de Abastecimento de Água e Esgotamento sSani

Neste modelo, o Poder Público é chamado de Poder Concedente e possui como receita as taxas de fiscalização, a responsabilidade dos investimentos com gestão, operação, manutenção, ampliações, melhorias e atendimento ao crescimento vegetativo fica toda a cargo da Concessionária.

	32 2054	33 2055	34 2056	35 2057
FLUXO DE RECEITAS	26.254.600,25	26.469.355,93	26.684.111,61	34.053.888,48
RECEITA DA CONCESSIONÁRIA	26.097.850,24	26.310.771,28	26.523.692,31	27.934.217,14
RECEITA COM TAXAS DE FISCALIZAÇÃO E REGULAÇÃO	224.881,67	226.716,32	228.550,97	6.187.803,01
DESPESAS COM FISCALIZAÇÃO E REGULAÇÃO	68.131,66	68.131,66	68.131,66	68.131,66

ANÁLISE VALUE FOR MONEY - 35 ANOS
MODELO 2: TRADICIONAL

Neste modelo, o Poder Público é reponsável por todo o Sistema de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário, todas as despesas com os investimentos em gestão, operação, manutenção, ampliações, melhorias e atendimento ao crescimento vegetativo são executadas por este, por meio de licitações e concursos públicos regidos na forma da lei.

	BDI ADOTADO	VPL	TOTAL	1 2023	2 2024	3 2025
GASTOS PÚBLICOS LICITAÇÃO TRADICIONAL		225.413.108,29	515.566.842,67	34.687.768,05	23.008.721,37	9.321.558,33
INVESTIMETOS E REINVESTIMENTOS		91.495.028,88	149.446.064,19	17.707.905,70	8.585.663,40	2.411.639,26
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS (*)	15,28%	85.099.411,87	137.557.145,54	17.174.589,96	5.905.926,34	1.839.005,30
SERVIÇOS (*)	25,27%	6.395.617,01	11.888.918,64	533.315,75	2.679.737,06	572.633,96
DESPESAS		111.044.322,19	328.759.262,44	12.552.885,93	12.276.642,12	6.307.009,26
SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	25,27%	110.195.373,35	326.374.654,17	12.484.754,26	12.208.510,45	6.238.877,59
DESPESAS DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO		848.948,84	2.384.608,27	68.131,66	68.131,66	68.131,66
FATORES ADICIONAIS		22.873.757,22	37.361.516,05	4.426.976,43	2.146.415,85	602.909,81
TRANSFERÊNCIA DO RISCOS (**)		22.873.757,22	37.361.516,05	4.426.976,43	2.146.415,85	602.909,81
ADITIVOS NOS CONTRATOS		22.873.757,22	37.361.516,05	4.426.976,43	2.146.415,85	602.909,81
ADITIVOS INVESTIMENTOS		21.274.852,97	34.389.286,39	4.293.647,49	1.476.481,58	459.751,32
ADITIVOS SERVIÇOS		1.598.904,25	2.972.229,66	133.328,94	669.934,27	143.158,49

(*) MÃO DE OBRA (SERVIÇO): 30% / MATERIAIS E EQUIPAMENTOS: 70%

(**) CONSIDERADO O ADITIVO DE CONTRATO ATÉ O TETO DE 25% CONFORME LEGISLAÇÃO.

AVALIAÇÃO:

Com base na Análise VfM realizada, é viável o poder público conceder a gestão, operação, manutenção e responsabilidade de investimentos nos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário para a iniciativa privada.

ANÁLISE VALUE FOR MONEY - 35 ANOS
MODELO 2: TRADICIONAL

Neste modelo, o Poder Público é reponsável por todo o Sistema de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário. todas as despesas com os investimentos em gestão, operação, manutenção, ampliações, melhorias e atendimento ao crescimento vegetativo são executadas por este, por meio de licitações e concursos públicos regidos na forma da lei.

	BDI ADOTADO	4 2026	5 2027	6 2028	7 2029
GASTOS PÚBLICOS LICITAÇÃO TRADICIONAL		42.034.070,85	16.768.693,35	17.064.188,24	11.933.872,70
INVESTIMETOS E REINVESTIMENTOS		28.536.069,80	8.228.644,91	7.752.318,49	3.534.617,58
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS (*)	15,28%	28.165.925,12	7.834.374,66	7.370.099,00	3.087.336,52
SERVIÇOS (*)	25,27%	370.144,67	394.270,25	382.219,49	447.281,05
DESPESAS		6.363.983,60	6.482.887,21	7.373.790,12	7.515.600,73
SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	25,27%	6.295.851,94	6.414.755,54	7.305.658,45	7.447.469,06
DESPESAS DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO		68.131,66	68.131,66	68.131,66	68.131,66
FATORES ADICIONAIS		7.134.017,45	2.057.161,23	1.938.079,62	883.654,39
TRANSFERÊNCIA DO RISCOS (**)		7.134.017,45	2.057.161,23	1.938.079,62	883.654,39
ADITIVOS NOS CONTRATOS		7.134.017,45	2.057.161,23	1.938.079,62	883.654,39
ADITIVOS INVESTIMENTOS		7.041.481,28	1.958.593,66	1.842.524,75	771.834,13
ADITIVOS SERVIÇOS		92.536,17	98.567,56	95.554,87	111.820,26

(*) MÃO DE OBRA (SERVIÇO): 30% / MATERIAIS E EQUIPAMENTOS: 70%

(**) CONSIDERADO O ADITIVO DE CONTRATO ATÉ O TETO DE 25% CONFORME LEGISLAÇÃO.

AVALIAÇÃO:

Com base na Análise Vfm realizada, é viável o poder público conceder a gestão, operação, manutenção e responsabilidade de investimentos nos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário para a iniciativa privada.

ANÁLISE VALUE FOR MONEY - 35 ANOS
MODELO 2: TRADICIONAL

Neste modelo, o Poder Público é reponsável por todo o Sistema de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário, todas as despesas com os investimentos em gestão, operação, manutenção, ampliações, melhorias e atendimento ao crescimento vegetativo são executadas por este, por meio de licitações e concursos públicos regidos na forma da lei.

	BDI ADOTADO	8 2030	9 2031	10 2032	11 2033	12 2034
GASTOS PÚBLICOS LICITAÇÃO TRADICIONAL		16.483.267,15	29.338.196,90	15.584.527,55	14.777.094,56	19.631.458,81
INVESTIMETOS E REINVESTIMENTOS		6.835.545,35	16.933.485,61	5.748.198,55	4.991.207,40	8.812.715,67
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS (*)	15,28%	6.387.864,70	16.485.209,80	5.450.984,63	4.812.425,90	8.633.534,58
SERVIÇOS (*)	25,27%	447.680,65	448.275,81	297.213,93	178.781,50	179.181,09
DESPESAS		7.938.835,45	8.171.339,88	8.399.279,36	8.538.085,31	8.615.564,22
SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	25,27%	7.870.703,79	8.103.208,22	8.331.147,69	8.469.953,64	8.547.432,55
DESPESAS DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO		68.131,66	68.131,66	68.131,66	68.131,66	68.131,66
FATORES ADICIONAIS		1.708.886,34	4.233.371,40	1.437.049,64	1.247.801,85	2.203.178,92
TRANSFERÊNCIA DO RISCOS (**)		1.708.886,34	4.233.371,40	1.437.049,64	1.247.801,85	2.203.178,92
ADITIVOS NOS CONTRATOS		1.708.886,34	4.233.371,40	1.437.049,64	1.247.801,85	2.203.178,92
ADITIVOS INVESTIMENTOS		1.596.966,18	4.121.302,45	1.362.746,16	1.203.106,48	2.158.383,64
ADITIVOS SERVIÇOS		111.920,16	112.068,95	74.303,48	44.695,37	44.795,27

(*) MÃO DE OBRA (SERVIÇO): 30% / MATERIAIS E EQUIPAMENTOS: 70%

(**) CONSIDERADO O ADITIVO DE CONTRATO ATÉ O TETO DE 25% CONFORME LEGISLAÇÃO.

AVALIAÇÃO:

Com base na Análise VfM realizada, é viável o poder público conceder a gestão, operação, manutenção e responsabilidade de investimentos nos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário para a iniciativa privada.

ANÁLISE VALUE FOR MONEY - 35 ANOS
MODELO 2: TRADICIONAL

Neste modelo, o Poder Público é reponsável por todo o Sistema de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário. todas as despesas com os investimentos em gestão, operação, manutenção, ampliações, melhorias e atendimento ao crescimento vegetativo são executadas por este, por meio de licitações e concursos públicos regidos na forma da lei.

	BDI ADOTADO	13 2035	14 2036	15 2037	16 2038
GASTOS PÚBLICOS LICITAÇÃO TRADICIONAL		11.443.829,41	10.303.171,79	9.981.346,16	11.976.983,54
INVESTIMETOS E REINVESTIMENTOS		2.069.629,81	1.029.882,52	692.321,57	2.227.081,98
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS (*)	15,28%	1.652.543,09	844.374,60	506.299,03	2.040.659,85
SERVIÇOS (*)	25,27%	417.086,73	185.507,92	186.022,54	186.422,14
DESPESAS		8.856.792,14	9.015.818,64	9.115.944,19	9.193.131,06
SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	25,27%	8.788.660,48	8.947.686,97	9.047.812,53	9.124.999,40
DESPESAS DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO		68.131,66	68.131,66	68.131,66	68.131,66
FATORES ADICIONAIS		517.407,45	257.470,63	173.080,39	556.770,50
TRANSFERÊNCIA DO RISCOS (**)		517.407,45	257.470,63	173.080,39	556.770,50
ADITIVOS NOS CONTRATOS		517.407,45	257.470,63	173.080,39	556.770,50
ADITIVOS INVESTIMENTOS		413.135,77	211.093,65	126.574,76	510.164,96
ADITIVOS SERVIÇOS		104.271,68	46.376,98	46.505,64	46.605,53

(*) MÃO DE OBRA (SERVIÇO): 30% / MATERIAIS E EQUIPAMENTOS: 70%

(**) CONSIDERADO O ADITIVO DE CONTRATO ATÉ O TETO DE 25% CONFORME LEGISLAÇÃO.

AValiação:

Com base na Análise Vfm realizada, é viável o poder público conceder a gestão, operação, manutenção e responsabilidade de investimentos nos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário para a iniciativa privada.

ANÁLISE VALUE FOR MONEY - 35 ANOS
MODELO 2: TRADICIONAL

Neste modelo, o Poder Público é reponsável por todo o Sistema de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário. todas as despesas com os investimentos em gestão, operação, manutenção, ampliações, melhorias e atendimento ao crescimento vegetativo são executadas por este, por meio de licitações e concursos públicos regidos na forma da lei.

	BDI ADOTADO	17 2039	18 2040	19 2041	20 2042
GASTOS PÚBLICOS LICITAÇÃO TRADICIONAL		10.603.805,22	10.091.075,84	10.133.958,12	10.811.825,83
INVESTIMETOS E REINVESTIMENTOS		1.120.273,95	677.703,58	679.576,69	1.188.116,33
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS (*)	15,28%	933.257,14	490.287,18	491.565,13	999.612,29
SERVIÇOS (*)	25,27%	187.016,81	187.416,40	188.011,56	188.504,04
DESPESAS		9.203.462,79	9.243.946,37	9.284.487,27	9.326.680,41
SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	25,27%	9.135.331,12	9.175.814,70	9.216.355,60	9.258.548,75
DESPESAS DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO		68.131,66	68.131,66	68.131,66	68.131,66
FATORES ADICIONAIS		280.068,49	169.425,90	169.894,17	297.029,08
TRANSFERÊNCIA DO RISCOS (**)		280.068,49	169.425,90	169.894,17	297.029,08
ADITIVOS NOS CONTRATOS		280.068,49	169.425,90	169.894,17	297.029,08
ADITIVOS INVESTIMENTOS		233.314,29	122.571,79	122.891,28	249.903,07
ADITIVOS SERVIÇOS		46.754,20	46.854,10	47.002,89	47.126,01

(*) MÃO DE OBRA (SERVIÇO): 30% / MATERIAIS E EQUIPAMENTOS: 70%

(**) CONSIDERADO O ADITIVO DE CONTRATO ATÉ O TETO DE 25% CONFORME LEGISLAÇÃO.

AVALIAÇÃO:

Com base na Análise Vfm realizada, é viável o poder público conceder a gestão, operação, manutenção e responsabilidade de investimentos nos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário para a iniciativa privada.

ANÁLISE VALUE FOR MONEY - 35 ANOS
MODELO 2: TRADICIONAL

Neste modelo, o Poder Público é reponsável por todo o Sistema de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário. todas as despesas com os investimentos em gestão, operação, manutenção, ampliações, melhorias e atendimento ao crescimento vegetativo são executadas por este, por meio de licitações e concursos públicos regidos na forma da lei.

	BDI ADOTADO	21 2043	22 2044	23 2045	24 2046	25 2047	26 2048
GASTOS PÚBLICOS LICITAÇÃO TRADICIONAL		13.350.433,17	10.531.410,52	11.485.731,61	10.891.912,56	11.107.751,03	12.969.677,38
INVESTIMETOS E REINVESTIMENTOS		3.148.411,02	892.003,26	1.480.875,25	972.681,42	1.111.816,27	2.538.818,93
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS (*)	15,28%	2.954.155,86	697.348,51	1.065.979,42	777.031,91	915.571,61	2.342.175,16
SERVIÇOS (*)	25,27%	194.255,16	194.654,75	414.895,82	195.649,51	196.244,66	196.643,77
DESPESAS		9.414.919,40	9.416.406,44	9.634.637,55	9.676.060,79	9.717.980,69	9.796.153,72
SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	25,27%	9.346.787,73	9.348.274,77	9.566.505,89	9.607.929,13	9.649.849,03	9.728.022,05
DESPESAS DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO		68.131,66	68.131,66	68.131,66	68.131,66	68.131,66	68.131,66
FATORES ADICIONAIS		787.102,75	223.000,82	370.218,81	243.170,35	277.954,07	634.704,73
TRANSFERÊNCIA DO RISCOS (**)		787.102,75	223.000,82	370.218,81	243.170,35	277.954,07	634.704,73
ADITIVOS NOS CONTRATOS		787.102,75	223.000,82	370.218,81	243.170,35	277.954,07	634.704,73
ADITIVOS INVESTIMENTOS		738.538,97	174.337,13	266.494,86	194.257,98	228.892,90	585.543,79
ADITIVOS SERVIÇOS		48.563,79	48.663,69	103.723,96	48.912,38	49.061,17	49.160,94

(*) MÃO DE OBRA (SERVIÇO): 30% / MATERIAIS E EQUIPAMENTOS: 70%

(**) CONSIDERADO O ADITIVO DE CONTRATO ATÉ O TETO DE 25% CONFORME LEGISLAÇÃO.

AVALIAÇÃO:

Com base na Análise Vfm realizada, é viável o poder público conceder a gestão, operação, manutenção e responsabilidade de investimentos nos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário para a iniciativa privada.

ANÁLISE VALUE FOR MONEY - 35 ANOS
MODELO 2: TRADICIONAL

Neste modelo, o Poder Público é reponsável por todo o Sistema de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário. todas as despesas com os investimentos em gestão, operação, manutenção, ampliações, melhorias e atendimento ao crescimento vegetativo são executadas por este, por meio de licitações e concursos públicos regidos na forma da lei.

	BDI ADOTADO	27 2049	28 2050	29 2051	30 2052	31 2053
GASTOS PÚBLICOS LICITAÇÃO TRADICIONAL		11.444.413,18	11.030.759,51	10.799.398,93	10.842.092,48	13.600.526,16
INVESTIMETOS E REINVESTIMENTOS		1.309.836,68	945.866,66	728.260,86	729.934,24	2.866.727,00
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS (*)	15,28%	1.112.504,86	742.896,06	524.780,53	526.049,43	2.662.340,91
SERVIÇOS (*)	25,27%	197.331,82	202.970,60	203.480,33	203.884,81	204.386,09
DESPESAS		9.807.117,33	9.848.426,18	9.889.072,86	9.929.674,68	10.017.117,41
SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	25,27%	9.738.985,67	9.780.294,52	9.820.941,20	9.861.543,01	9.948.985,75
DESPESAS DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO		68.131,66	68.131,66	68.131,66	68.131,66	68.131,66
FATORES ADICIONAIS		327.459,17	236.466,66	182.065,21	182.483,56	716.681,75
TRANSFERÊNCIA DO RISCOS (**)		327.459,17	236.466,66	182.065,21	182.483,56	716.681,75
ADITIVOS NOS CONTRATOS		327.459,17	236.466,66	182.065,21	182.483,56	716.681,75
ADITIVOS INVESTIMENTOS		278.126,21	185.724,02	131.195,13	131.512,36	665.585,23
ADITIVOS SERVIÇOS		49.332,95	50.742,65	50.870,08	50.971,20	51.096,52

(*) MÃO DE OBRA (SERVIÇO): 30% / MATERIAIS E EQUIPAMENTOS: 70%

(**) CONSIDERADO O ADITIVO DE CONTRATO ATÉ O TETO DE 25% CONFORME LEGISLAÇÃO.

AVALIAÇÃO:

Com base na Análise Vfm realizada, é viável o poder público conceder a gestão, operação, manutenção e responsabilidade de investimentos nos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário para a iniciativa privada.

ANÁLISE VALUE FOR MONEY - 35 ANOS
MODELO 2: TRADICIONAL

Neste modelo, o Poder Público é reponsável por todo o Sistema de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário. todas as despesas com os investimentos em gestão, operação, manutenção, ampliações, melhorias e atendimento ao crescimento vegetativo são executadas por este, por meio de licitações e concursos públicos regidos na forma da lei.

	BDI ADOTADO	32 2054	33 2055	34 2056	35 2057
GASTOS PÚBLICOS LICITAÇÃO TRADICIONAL		10.934.629,65	10.977.383,30	11.020.157,65	18.601.151,76
INVESTIMETOS E REINVESTIMENTOS		733.094,24	734.648,35	736.224,96	754.266,85
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS (*)	15,28%	528.206,38	529.259,70	530.335,03	542.635,35
SERVIÇOS (*)	25,27%	204.887,86	205.388,66	205.889,94	211.631,51
DESPESAS		10.018.261,85	10.059.072,85	10.099.876,44	17.658.318,19
SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	25,27%	9.950.130,18	9.990.941,19	10.031.744,78	17.590.186,53
DESPESAS DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO		68.131,66	68.131,66	68.131,66	68.131,66
FATORES ADICIONAIS		183.273,56	183.662,09	184.056,24	188.566,71
TRANSFERÊNCIA DO RISCOS (**)		183.273,56	183.662,09	184.056,24	188.566,71
ADITIVOS NOS CONTRATOS		183.273,56	183.662,09	184.056,24	188.566,71
ADITIVOS INVESTIMENTOS		132.051,59	132.314,92	132.583,76	135.658,84
ADITIVOS SERVIÇOS		51.221,97	51.347,16	51.472,48	52.907,88

(*) MÃO DE OBRA (SERVIÇO): 30% / MATERIAIS E EQUIPAMENTOS: 70%

(**) CONSIDERADO O ADITIVO DE CONTRATO ATÉ O TETO DE 25% CONFORME LEGISLAÇÃO.

AValiação:

Com base na Análise Vfm realizada, é viável o poder público conceder a gestão, operação, manutenção e responsabilidade de investimentos nos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário para a iniciativa privada.

CÁLCULO DO BDI	
Acórdão 2622/2013/TCU/Plenário	
$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L) - 1}{(1 - L)}$	

CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS		
Item	Parcela do BDI	%
1	Administração Central (AC)	4,93
2	Seguro (S) e Garantia (G)	0,28
3	Risco (R)	1,00
4	Despesas Financeiras (DF)	0,94
5	Lucro (L)	6,74
6	Impostos (I)	8,65
6.1	PIS (usualmente 0,65%)	0,65
6.2	COFINS (usualmente 3%)	3,00
6.3	ISS (usualmente entre 2% e 5%)	5,00

BDI	25,27
------------	--------------

OBRAS DE
CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS

Limites estabelecidos no Acórdão 2622/2013/TCU/Plenário		
1º Quartil (%)	Médio (%)	3º Quartil
3,43	4,93	6,71
0,28	0,49	0,75
1,00	1,39	1,74
0,94	0,99	1,17
6,74	8,04	9,40

20,76	24,18	26,44
--------------	--------------	--------------

Status
OK

OK

EQUIPE TECNICA E ADMISNITRATIVA PARA FISCALIZAÇÃO E REGULAÇÃO DO CONTRATO DE CONCESSÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	LEIS SOCIAIS SINAPI	VALOR TOTAL
93565	ENGENHEIRO CIVIL	0,083	MÊS	R\$ 17.145,49	47,84%	R\$ 2.112,32
93566	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0,083	MÊS	R\$ 4.161,07	47,84%	R\$ 512,64
100317	GESTOR DE CONTRATO	0,083	MÊS	R\$ 24.778,17	47,84%	R\$ 3.052,67
					TOTAL AO MÊS	R\$ 5.677,64

SINAPI 05/2023

CÁLCULO DO BDI	
Acórdão 2622/2013/TCU/Plenário	
$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + DF)(1 + L) + I}{(1 - I)} - 1$	

FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS		
Item	Parcela do BDI	%
1	Administração Central (AC)	3,45
2	Seguro (S) e Garantia (G)	0,48
3	Risco (R)	0,85
4	Despesas Financeiras (DF)	0,85
5	Lucro (L)	5,11
6	Impostos (I)	3,65
6.1	PIS (usualmente 0,65%)	0,65
6.2	COFINS (usualmente 3%)	3,00
6.3	ISS (usualmente entre 2% e 5%)	

BDI	15,28
------------	--------------

OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS		
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

Limites estabelecidos no Acórdão 2622/2013/TCU/Plenário		
1º Quartil (%)	Médio (%)	3º Quartil
1,50	3,45	4,49
0,30	0,48	0,82
0,56	0,85	0,89
0,85	0,85	1,11
3,50	5,11	6,22

11,10	14,02	16,80
--------------	--------------	--------------

Status
OK

OK
