

**Prefeitura Municipal de Joinville - PMJ**Avenida Hermann Augusto Lepper, 10 - Saguauçu - 89.221-005 - Joinville/ SC
CNPJ: 83.169.623/0001-10 Fone: (47) 3431-3233 <http://www.joinville.sc.gov.br/>**PPA - Plano Plurianual - Quadriênio 2022 - 2025 - Orçamento Investimento das Empresas Estatais não Dependentes****Estrutura Organizacional**Órgão: 2000 Gabinete do Prefeito - GAP
Empresa Estatal: 2100 Companhia Águas de Joinville - CAJ**Classificação Funcional**Função: 17 - Saneamento
Subfunção: 512 - Saneamento Básico Urbano**Classificação Programática**Programa: 101 Esgoto Sanitário
Objetivo: Promover a melhoria e ampliação dos serviços de coleta e tratamento de esgoto
Problema: Esse programa se propõe a atender a necessidade da população com serviços de esgotamento sanitário na área atendível pela CAJ
Justificativa: Necessidade de ampliar a capacidade de tratamento e coleta de esgoto e de aumentar o índice de cobertura do esgoto sanitário.
Público alvo: Usuários do sistema / População residente na área atendida pela CAJ

Fonte de recurso não orçamentárias	Valores Previstos R\$				
	2022	2023	2024	2025	Total
0.2.80.1 Recursos do Orçamento de Investimento - Geração Própria	44.247.145,31	37.688.816,17	41.848.051,76	28.159.141,55	151.943.154,79
0.2.80.2 Recursos para aumento do patrimônio líquido - tesouro	-	-	-	-	-
0.2.83.1 Operações de crédito de longo prazo - interna	78.234.739,28	81.661.409,43	37.642.895,60	388.135,21	197.927.179,52
0.2.86.1 Operações de crédito de longo prazo - externa	32.416.473,37	50.669.027,38	78.668.046,15	116.077.406,10	277.830.953,00

Detalhamento Ações e Metas

Ação	Tipo	Produto					
9005 Obras de Esgoto - Coleta	1 Projeto	Obras e Projetos executados e em execução					
Meta física	Produto	Unidade de medida	2022	2023	2024	2025	Total
Aumentar a cobertura de Coleta do Sistema de Esgotamento Sanitário visando garantir melhores condições ambientais à população, evitando contaminação e proliferação de doenças, promovendo a saúde e a qualidade de vida humanas e a preservação do meio ambiente.	Obras e Projetos executados e em execução	UN	12,00	13,00	8,00	4,00	37,00
Meta financeira	Valor aplicado	R\$	100.794.598,06	110.582.993,48	76.829.606,38	72.898.845,98	361.106.043,90
Ação	Tipo	Produto					
9006 Obras de Esgoto - Tratamento	1 Projeto	Obras e Projetos executados e em execução					
Meta física	Produto	Unidade de medida	2022	2023	2024	2025	Total
Aumentar vazão de Tratamento do Sistema de Esgotamento Sanitário, visando garantir o atendimento dos parâmetros conforme legislação ambiental vigente e o incremento de vazão em função das obras em novas bacias, melhorando as condições ambientais dos rios, córregos e bacias de Joinville.	Obras e Projetos executados e em execução	UN	5,00	4,00	5,00	4,00	18,00
Meta financeira	Valor aplicado	R\$	49.489.750,35	7.390.054,18	71.111.056,87	57.874.542,95	185.865.404,35

Ação	Tipo	Produto					
9007 Melhorias Operacionais Esgoto - Coleta	1 Projeto	Melhorias executadas					
Meta física	Produto	Unidade de medida	2022	2023	2024	2025	Total
Aumentar a qualidade dos serviços prestados visando a evolução tecnológica e redução dos custos operacionais.	Melhorias executadas	UN	14,00	20,00	12,00	12,00	58,00
Meta financeira	Valor aplicado	R\$	3.955.844,21	2.508.916,89	5.338.737,09	4.116.986,90	15.920.485,09

Ação	Tipo	Produto					
9008 Melhorias Operacionais Esgoto - Tratamento	1 Projeto	Melhorias executadas					
Meta física	Produto	Unidade de medida	2022	2023	2024	2025	Total
Aumentar a qualidade dos serviços prestados visando a evolução tecnológica e redução dos custos operacionais.	Melhorias executadas	UN	23,00	24,00	13,00	13,00	73,00
Meta financeira	Valor aplicado	R\$	658.165,34	49.537.288,43	4.879.593,17	9.734.307,03	64.809.353,97

Estrutura Organizacional

Órgão: 2000 Gabinete do Prefeito - GAP
 Empresa Estatal: 2100 Companhia Águas de Joinville - CAJ

Classificação Funcional

Função: 17 - Saneamento
 Subfunção: 512 - Saneamento Básico Urbano

Classificação Programática

Programa: 100 Abastecimento de Água
 Objetivo: Ampliar e melhorar o sistema de abastecimento de água visando a segurança e qualidade nos serviços;
 Problema: Esse programa se propõe a atender a necessidade da população com serviços de abastecimento de água na área atendida pela CA.
 Justificativa: Garantir atendimento do abastecimento de água em quantidade e qualidade adequadas à população
 Público alvo: Usuários do sistema /População residente na área atendida pela CAJ

Fonte de recurso não orçamentárias	Valores Previstos R\$				
	2022	2023	2024	2025	Total
0.2.80.1 Recursos do Orçamento de Investimento - Geração Própria	26.538.097,22	25.258.284,72	37.188.131,19	33.823.927,66	122.808.440,79
0.2.80.2 Recursos para aumento do patrimônio líquido - tesourc	-	-	-	-	-
0.2.83.1 Operações de crédito de longo prazo - interna	6.380.000,00	5.470.000,00	1.979.736,03	-	13.829.736,03
0.2.86.1 Operações de crédito de longo prazo - externa	14.180.000,00	97.283.440,60	119.849.557,15	130.119.658,64	361.432.656,39

Detalhamento Ações e Metas

Ação	Tipo	Produto					
9001 Obras de Água - Distribuição	1 Projeto	Obras e Projetos executados e em execução					
Meta física	Produto	Unidade de medida	2022	2023	2024	2025	Total
Ampliação da rede de distribuição ou troca de infraestrutura	Obras e Projetos executados e em execução	UN	5,00	5,00	5,00	2,00	10,00
Meta financeira	Valor aplicado	R\$	10.471.861,02	37.693.805,85	39.958.572,88	23.546.257,31	111.670.497,06

Ação	Tipo	Produto					
9002 Obras de Água - Tratamento	1 Projeto	Obras e Projetos executados e em execução					
Meta física	Produto	Unidade de medida	2022	2023	2024	2025	Total
Ampliação da capacidade de tratamento	Obras e Projetos executados e em execução	UN	1,00	1,00	2,00	2,00	10,00
Meta financeira	Valor aplicado	R\$	5.757.900,00	8.472.825,47	24.636.157,36	70.470.237,46	109.337.120,29

Ação	Tipo	Produto					
9003 Melhorias Operacionais Água - Distribuição	1 Projeto	Melhorias executadas					
Meta física	Produto	Unidade de medida	2022	2023	2024	2025	Total
Melhorias da rede de distribuição	Melhorias executadas	UN	22,00	19,00	19,00	17,00	77,00
Meta financeira	Valor aplicado	R\$	27.822.336,20	63.669.695,00	50.813.423,51	65.872.218,59	208.177.673,30

Ação	Tipo	Produto					
9004 Melhorias Operacionais Água - Tratamento	1 Projeto	Melhorias executadas					
Meta física	Produto	Unidade de medida	2022	2023	2024	2025	Total
Melhorias da rede de tratamento	Melhorias executadas	UN	6,00	26,00	8,00	2,00	42,00
Meta financeira	Valor aplicado	R\$	3.046.000,00	18.175.399,00	43.609.270,62	4.054.872,94	68.885.542,56

Estrutura Organizacional

Órgão:	2000 Gabinete do Prefeito - GAP
Empresa Estatal:	2100 Companhia Águas de Joinville - CAJ

Classificação Funcional

Função:	17 - Saneamento
Subfunção:	122 - Administração Geral

Classificação Programática

Programa:	102 Investimento Institucional
Objetivo:	Promover melhorias e estruturação internas para implantação do PDA e PDE
Problema:	Esse programa se propõe a atender a necessidade de melhorias e estruturação para implantação do PDA e PDE
Justificativa:	Viabilizar a implantação e execução do PDA e PDE
Público alvo:	Unidades da Administração

Fonte de recurso não orçamentárias	Valores Previstos R\$				
	2022	2023	2024	2025	Total
0.2.80.1 Recursos do Orçamento de Investimento - Geração Própria	6.739.220,88	5.339.156,00	1.173.412,50	88.487,50	13.340.276,87
0.2.80.2 Recursos para aumento do patrimônio líquido - tesourc	-	-	-	-	-
0.2.83.1 Operações de crédito de longo prazo - interna	-	-	-	-	-
0.2.86.1 Operações de crédito de longo prazo - externa	-	215.918,00	-	-	215.918,00

Detalhamento Ações e Metas

Ação	Tipo	Produto					
9009 Obras/Melhorias Institucionais	1 Projeto	Melhorias Desenvolvidas					
Meta física	Produto	Unidade de medida	2022	2023	2024	2025	Total
Promover melhorias e estruturação internas para implantação do PDA e PDE	Melhorias Desenvolvidas	UN	17,00	41,00	8,00	3,00	69,00
Meta financeira	Valor aplicado	R\$	6.739.220,88	5.555.074,00	1.173.412,50	88.487,50	13.556.194,87