

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE
COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE
Orçamento de Investimentos Previstos para o Exercício de 2015
Valores em R\$ Mil

ITEM	DESCRIÇÃO DO INVESTIMENTO	JUSTIFICATIVA	FONTE DE RECURSOS	AGENTE FINANCIADOR	VALOR
1	OBRAS DE ÁGUA				33.323
1.3	Ampliação ETA Cubatão (Conforme PMSB - Ficha Técnica - Água - 008 - ETA 01)	Garantir atendimento do abastecimento de água em quantidade e qualidade adequadas.	Contrapartida	NOVO	4.370
1.3			Financiamento	CEF - PAC Água	9.880
1.6	Rede Rodovia do Arroz	Ampliação de rede para abastecimento para atendimento de 78 economias na área rural (ao longo da SC-108, após o Rio Pirai) (Previsão de arrecadação com faturamento de água: R\$ 30.031,20 / ano).	PRÓPRIO		1.850
1.7	Extensão Redes Água	Parcerias para atendimento de novos empreendimentos. Necessário para garantir o atendimento de novas demandas pontuais onde se fizer necessária a implantação de novas redes de abastecimento de água.	PRÓPRIO		1.833
1.8	Extensão Redes Água - Materiais	Parcerias para atendimento de novos empreendimentos. Necessário para garantir o atendimento de novas demandas pontuais onde se fizer necessária a implantação de novas redes de abastecimento de água.	PRÓPRIO		2.750
1.9	INTERLIGAÇÃO R5-R10 (Redes) - PDA	Implantação de rede de água DN 500/400 mm do R5 até o Morro do Meio (Rua Pitaguaras) visando melhorar o abastecimento da região e também para atender as novas demandas de Viabilidades Técnicas. (Depende do item 3.13).	Contrapartida	NOVO	592
1.9			Financiamento		5.327
1.11	R-0 (Redes/Booster) - PDA	Garantir o atendimento do abastecimento de água em quantidade e qualidade adequadas através do processo de setorização do setor R-0. Implantação de redes de reforço para atendimento de novos empreendimentos. Implantação de booster para atendimento de áreas de cota alta. (Depende do item 3.13).	Contrapartida	NOVO	41
1.11			Financiamento		365
1.12	R-0 (Reservatório) - PDA	Garantir o atendimento de demanda reprimida do setor R-0 através da construção de nova célula de reservação no reservatório R-0. (Depende do item 3.13).	Contrapartida	NOVO	131
1.12			Financiamento		1.176
1.17	Reservatório R-6 (Redes) - PDA	Garantir o atendimento do abastecimento de água em quantidade e qualidade adequadas através do processo de setorização do setor R-6 e execução de redes de reforço. (Depende do item 3.13).	Contrapartida	NOVO	0
1.17			Financiamento		4
1.22	Reservatório R-10 (Redes/Booster) - PDA	Garantir o atendimento do abastecimento de água em quantidade e qualidade adequadas através do processo de setorização do setor R-10 e execução de redes de reforço. Implantação de booster para atendimento de áreas de cota alta.	Contrapartida	NOVO	3
1.22			Financiamento		31
1.23	Booster R12 - PDA	Implantação de booster para garantir o atendimento do abastecimento de água em quantidade e qualidade adequadas. (Depende do item 3.13).	Contrapartida	NOVO	3
1.23			Financiamento		27
1.24	Modernização ETA Pirai - PDA	Adequações no Sistema de Tratamento de Água para atendimento da legislação vigente. (Depende do item 3.13). Sem retorno financeiro.	Contrapartida	NOVO	339
1.24			Financiamento		3.052
1.31	Obra recuperação estrutural dos reservatórios R6/R7/R12	Manutenção da estrutura dos reservatórios R6, R7 e R12.	PRÓPRIO		1.000
1.32	Obra de estabilização de taludes R6/R11/R12	Manutenção da estrutura (taludes) dos reservatórios R6, R11 e R12.	PRÓPRIO		548
2	OBRAS DE ESGOTO				49.062
2.4	Bacias 6	Coletar o esgoto sanitário da região em referência e conduzi-lo à uma Estação de Tratamento de Esgoto 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.	PRÓPRIO		158
2.6	ETE Vila Nova - Infraestrutura	Tratar o esgoto sanitário coletado através das obras do item 2.5, 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. (Necessário para execução dos itens 2.5 e 2.7).	PRÓPRIO		188
2.7	ETE Vila Nova - Estação	Idem Item 2.6. (Depende dos itens 2.5 e 2.6)	Contrapartida	NOVO	90
2.7			Financiamento		810
2.9	ETE Espinheiros - Adequação Tecnológica	Tratar o esgoto sanitário coletado, 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. Obra necessária para garantir o atendimento do incremento de vazão em função do crescimento vegetativo do SES Espinheiros. (Depende do item 3.15).	PRÓPRIO		267
2.10	ETE Jarivatuba - 1ª Etapa	Tratar o esgoto sanitário coletado, 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. Obra necessária para garantir o atendimento dos parâmetros conforme legislação ambiental vigente e o incremento de vazão em função do crescimento vegetativo das Bacias 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8.1 e 9. (Depende do item 2.17).	PRÓPRIO	OGU	1.092
2.10			Contrapartida-PMJ		266
2.10			OGU-PMJ		12.142
2.11	ETE Iriú Mirim	Tratar o esgoto sanitário coletado, 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. Obra necessária para atendimento dos empreendimentos "Minha Casa, Minha Vida" localizados na região. (Depende do item 2.12).	PRÓPRIO		187
2.12	Rede Iriú Mirim	Coletar o esgoto sanitário da região em referência e conduzi-lo à uma Estação de Tratamento de Esgoto 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. Obra necessária para atendimento dos empreendimentos "Minha Casa, Minha Vida" localizados na região. (Depende do item 2.11).	PRÓPRIO		371
2.14	Reforço Stand Pipe	Ver item 3.4 (Depende do item 3.4).	Contrapartida	NOVO	909
2.14			Financiamento		8.177
2.15	Extensão de rede de esgoto	Parcerias para atendimento de novos empreendimentos. Necessário para garantir o atendimento de novas demandas pontuais onde se fizer necessária a implantação de novas redes de esgotamento sanitário dentro ou próximo das áreas já atendidas com o SES.	PRÓPRIO		2.118
2.16	Extensão de rede de esgoto - Materiais	Parcerias para atendimento de novos empreendimentos. Necessário para garantir o atendimento de novas demandas pontuais onde se fizer necessária a implantação de novas redes de esgotamento sanitário dentro ou próximo das áreas já atendidas com o SES.	PRÓPRIO		908

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE
COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE
Orçamento de Investimentos Previstos para o Exercício de 2015
Valores em R\$ Mil

ITEM	DESCRIÇÃO DO INVESTIMENTO	JUSTIFICATIVA	FONTE DE RECURSOS	AGENTE FINANCIADOR	VALOR
2.18	Ampliação ETE Jardim Paraiso / Adequação da rede coletora e elevatórias	Tratar o esgoto sanitário coletado, 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. Obra necessária para a conclusão do SES Jardim Paraiso, iniciado em 2004 através de contrato do PAC (via PMJ) e paralisado em 2009. Rescisão contratual entre PMJ e ECL aconteceu em 2012. (Depende do item 3.5)	PRÓPRIO		2.800
2.19	Pré-Operação ETE Espinheiros	Garantir a continuidade da pré-operação da ETE e das estações elevatórias do SES Espinheiros, promovendo as devidas adequações para 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.	PRÓPRIO		631
2.20	Ampliações e Melhorias no Sistema de Esgotamento Sanitário	Coletar o esgoto sanitário da região em referência e conduzi-lo a uma Estação de Tratamento de Esgoto 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.	PRÓPRIO		500
2.21	Bacia 8.1 e 9	Coletar o esgoto sanitário da região em referência e conduzi-lo à ETE Jarivutaba, 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. (Depende dos itens 2.10, 2.18 e 3.12)	PRÓPRIO	OGU	1.955
2.21			OGU-PMJ		14.271
2.25	ETE Hospital Regional + Linha de Recalque de Efluente Tratado		PRÓPRIO		1.223
3	PROJETOS				5.964
3.2	Projeto Executivo do SES (Rede coletora) das Bacias Independentes da Vertente Leste (OGU)	Elaboração de projeto executivo de sistema de esgotamento sanitário para atendimento da região da Vertente Leste (Bairros Aventureiro, Iririu, Jardim Iririu e Comasa) para subsidiar a contratação/execução das obras, necessárias para a expansão do sistema de esgotamento sanitário das Bacias Independentes da Vertente Leste. (Necessário para execução do item 2.22)	OGU-PMJ	CEF - OGU - TC 351.167-26/2011	227
3.3	Projeto Executivo da ETE das Bacias Independentes da Vertente Leste (OGU)	Elaboração de projeto executivo de estação de tratamento para atendimento da rede coletora (conforme item 3.2) da região da Vertente Leste (Bairros Aventureiro, Iririu, Jardim Iririu e Comasa) para subsidiar a contratação/execução das obras, necessárias para a expansão do sistema de esgotamento sanitário das Bacias Independentes da Vertente Leste. (Necessário para execução do item 2.22)	OGU-PMJ	CEF - OGU - TC 351.167-26/2011	260
3.5	Diagnóstico técnico-operacional e Projeto Executivo do SES Jardim Paraiso (Rede coletora e ETE)	Contratação de diagnóstico das redes implantadas na região do SES Jardim Paraiso e do SES Vila Nova, objetivando identificar necessidade de melhorias (em função de crescimento vegetativo e/ou danos em função do tempo ou obras diversas). O produto final será um projeto executivo para subsidiar a contratação/execução das obras de conclusão dos sistemas. (Necessário para execução do item 2.18)	PRÓPRIO		1.186
3.6	Diagnóstico técnico-operacional e Projeto Executivo do SES Vila Nova (Rede coletora)	Contratação de diagnóstico das redes implantadas na região do SES Jardim Paraiso e do SES Vila Nova, objetivando identificar necessidade de melhorias (em função de crescimento vegetativo e/ou danos em função do tempo ou obras diversas). O produto final será um projeto executivo para subsidiar a contratação/execução das obras de conclusão dos sistemas. (Necessário para execução do item 2.5)	PRÓPRIO		499
3.8	Estudos para licenciamentos ambientais, impactos de vizinhança, monitoramentos arqueológicos e similares.	Serviços necessários para os processos de licenciamentos ambientais dos projetos/obras em andamento.	PRÓPRIO		37
3.9	Topografia	Serviço necessário para atendimento de demandas pontuais.	PRÓPRIO		100
3.10	Sondagem	Serviço necessário para atendimento de demandas pontuais.	PRÓPRIO		50
3.13	Projetos Executivos do SAA provenientes das demandas do Plano Diretor do Sistema de Abastecimento de Água	Elaborar projetos para subsidiar a contratação/execução das obras previstas no Plano Diretor de Água. (Necessário para execução dos itens 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27 e 1.28)	PRÓPRIO		1.320
3.17	Supervisão Obras Água/Esgoto	Apoio à fiscalização de obras com serviços não disponíveis na Companhia, tal como sondagens, topografia e laboratório de solos e de asfalto que proporcionarão melhor qualidade nas obras.	PRÓPRIO		2.286
4	ESTOQUES				2.278
4.1	Caixa Padrão	Proteger o cavalete e o hidrômetro; Facilitar a leitura do hidrômetro; Possibilitar manutenção no cavalete; Evitar fraudes do hidrômetro.	PRÓPRIO		556
4.2	Hidrômetros	Instalação em todas as ligações de água. Medir e contabilizar o real consumo de água fornecido aos clientes; Possibilitar a redução do desperdício; Reduzir as perdas comerciais de água; Garantir o correto faturamento da empresa.	PRÓPRIO		1.399
4.4	Lacres para Caixa Padrão	O Lacre garante a segurança da ligação de água, minimizando a incidência de fraudes e perdas de água. Garante também a qualidade da água fornecida.	PRÓPRIO		129
4.5	Lacre para Hidrometro Antifraude Azul e	O Lacre garante a segurança da ligação de água, minimizando a incidência de fraudes e perdas de água. Garante também a qualidade da água fornecida.	PRÓPRIO		194
5	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1.578
5.1	Equipamentos de Medição e Controle de	Equipamentos de medição e controle do SES, necessários para verificar a qualidade da execução da obra, garantindo assim a adequada operação e funcionamento da rede coletora.	PRÓPRIO		55
5.3	Equipamentos Laboratoriais	As aquisições visam o aumento da produtividade do LCQ (redução de tempo das análises e aumento da capacidade produtiva dos funcionários), além de serem adequações em função do aumento da demanda de serviços (novas ETEs e crescimento populacional aumentam o número de pontos de coleta). Estas aquisições favorecerão também as coordenações de ETAs e ETEs.	PRÓPRIO		100
5.4	Imobilização dos Serviços de Instalação de Hidrômetros	Serviço necessário para realizar as trocas preventivas e corretivas de hidrômetros, garantindo a correta e justa medição.	PRÓPRIO		683
5.5	Equipamento Redução de Perdas	Medidores de vazão para controlar as demandas do SAA, equipamentos para identificação de vazamentos ocultos, e válvulas de controle de pressão.	PRÓPRIO		260

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE
COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE
Orçamento de Investimentos Previstos para o Exercício de 2015
Valores em R\$ Mil

ITEM	DESCRIÇÃO DO INVESTIMENTO	JUSTIFICATIVA	FONTE DE RECURSOS	AGENTE FINANCIADOR	VALOR
5.6	Melhoria/Modernização de Unidades Operacionais Água	Aquisição de 5 boosters de calçada para atender as demandas da distribuição de água	PRÓPRIO		60
5.7	Aquisição de equipamentos laboratoriais	Aquisição de equipamento para medição de coliformes e equipamentos laboratoriais, para atender aos parâmetros de qualidade da água tratada.	PRÓPRIO		50
5.8	Aquisição de Máquinas e Equipamentos	Aquisição de equipamentos reserva como aeradores, bombas dosadoras. Aquisição de novas motobombas com rotor de corte, inversores de frequência entre outros.	PRÓPRIO		40
5.9	Melhoria/Modernização ETA Cubatão	Aquisição de válvulas e bombas dosadoras para ETA Cubatão	PRÓPRIO		80
5.10	Aquisição de Máquinas e Equipamentos	A aquisição do 8º conjunto motor bomba e acessórios a ser instalado no recalque de água tratada da ETA Cubatão que foi prorrogada de 2013 para 2014. É necessária para garantir que os dois conjuntos de recalque das duas adutoras sejam padronizados ou seja que tenham cada um 4 conjuntos instalados garantindo o funcionamento da adução de maneira ininterrupta e permitindo a flexibilidade das manutenções. Aquisição de 1 bomba de retrolavagem visto que as três existentes estão com a vida útil esgotada (>20 anos) e não apresentam confiabilidade quanto ao funcionamento.	PRÓPRIO		200
5.14	Aquisição de Máquinas e Equipamentos	A principal aquisição será um novo gerador para substituir o atual que está subdimensionado e seu dimensionamento contemplará a demanda futura com a modernização.	PRÓPRIO		50
6	MÓVEIS E UTENSÍLIOS				172
6.10	Porta Pallets	Dispor de área coberta para todos os materiais da Cia que devam ser armazenados dessa forma, com dispositivos adequados de estocagem; Viabilizar controle de materiais de obras em andamento aguardando cronograma e/ou sobras; Espaço para armazenar ser reaproveitados ou que estejam aguardando para serem devolvidos aos fornecedores; Atender aos requisitos de conservação de todos os materiais; Expansão da Companhia com maior demanda de materiais de manutenção e consumo.	PRÓPRIO		122
6.12	Mobiliário para Novo Laboratório	Estruturação do novo laboratório de análises.	PRÓPRIO		50
7	INSTALAÇÕES				1.330
7.1	Imobilização dos Serviços de Instalação ligações novas	Serviço necessário para realizar a instalação de novas ligações de água para atender clientes.	PRÓPRIO		968
7.2	Melhorias Eletro-Mecânicas ETES	Necessidade de adaptação do painel elétrico das ETES Trentino.	PRÓPRIO		50
7.3	Melhoria de Instalações ETE's	A principal aquisição refere-se a guarda corpos para ETE Trentino e Profipo.	PRÓPRIO		150
7.4	Elevatória Compacta para Substituição	A Elevatória de Esgoto Germano Tank possui problemas estruturais que necessitam de reabilitação, considerando a dificuldade de se reconstruir uma elevatória sem parar o bombeamento se optou por uma solução de estação compacta que será instalada ao lado da atual e desativar a antiga.	PRÓPRIO		162
8	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS				45
8.1	Servidor, Computadores, Workstation, Tablets, Notebooks	4 Servidores (ETA Cubatão, Almoxarifado, Atendimento XV, ETE Espinheiros) - Disponibilidade, Segurança e Agilidade dos serviços de TI nestes locais; 2 Workstations (Cadastro e CCO) - Condições adequadas para atualização do cadastro e da implantação do centro de controle operacional que exigem maior capacidade de processamento; 14 Notebooks (Crescimento e atualização de equipamentos com mais de 5 anos) - Com a evolução dos aplicativos o desempenho destes equipamentos muitas vezes atrapalha o trabalho a execução de tarefas; 29 Computadores (Crescimento e atualização de equipamentos com mais de 4 anos) - Com a evolução dos aplicativos o desempenho destes equipamentos muitas vezes atrapalha o trabalho a execução de tarefas; 39 tablets (Equipamentos para fiscalização comercial, operacional e de expansão) - Uso de tecnologia com maior capacidade de processamento de dados, fotos, mobilidade e menor custo em relação aos atuais PDAs;	PRÓPRIO		45
9	SOFTWARES E APLICATIVOS				1.966
9.1	ERP	A implantação de um sistema ERP tem ganhos intangíveis onde se pretende substituir os vários sistemas sem integração por sistema de base única de dados. Ampliar novos recursos e novas funcionalidades. Melhorar o desempenho com o maior fluxo de informações geradas atualmente. Garantir integridade das informações e das transações. Assegurar o uso de informações reais e confiáveis a qualquer tempo. Reduzir a manutenção já que atualmente há manutenção em diversos sistemas com diversas linguagens, e diversos fornecedores.	PRÓPRIO		1.400
9.2	Sistema colaborativo	Complementar os recursos do sistema ERP permitindo uma melhor comunicação interna e externa entre as áreas, com o mercado, com fornecedores permitindo maior transparência e maior visibilidade.	PRÓPRIO		316
9.13	Desenvolvimento Software CCO	Auxiliar a CAJ na identificação das causas de Perdas e Gerenciamento das mesmas.	PRÓPRIO		250
11	BENFEITORIAS EM BENS AFETOS A CONCESSÃO				180
11.2	Melhorias Eletro-Mecânicas ETA Cubatão	Aquisição de novos painéis elétricos para misturadores do geocalcio em decorrência da alteração do processo correção de PH	PRÓPRIO		70
11.3	Melhorias Instalações ETA Cubatão	Execução do projeto preventivo de combate a incêndio ETA Cubatão, guarda corpos e ponte rolante galeria dos filtros.	PRÓPRIO		100
11.4	Melhorias Instalações ETA Pirai	Execução do projeto preventivo de combate a incêndio ETA Pirai	PRÓPRIO		10
14	TERRENOS				3.520
14.2	Stand-pipe	Necessário para atender o item 2.15 do PI 2014-2018 (conforme justificativa do item 3.4)	PRÓPRIO		120
14.3	ETE Vertente Leste	Necessário para atender o item 2.23 do PI 2014-2018 (conforme justificativa dos itens 3.2 e 3.3)	PRÓPRIO		3.400

1

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE
COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE
Orçamento de Investimentos Previstos para o Exercício de 2015
Valores em R\$ Mil

ITEM	DESCRIÇÃO DO INVESTIMENTO	JUSTIFICATIVA	FONTE DE RECURSOS	AGENTE FINANCIADOR	VALOR
15	EDIFICAÇÕES				2.049
15.1	Almoxarifado	Necessidade de atendimento a aspectos legais (alvará); Dispor de área coberta para todos os materiais da Cia que devam ser armazenados dessa forma; Viabilizar controle de materiais de obras em andamento aguardando cronograma e/ou sobras; Espaço para armazenar e gerenciar inservíveis, materiais que possam ser reaproveitados ou que estejam aguardando para serem devolvidos aos fornecedores; Atender aos requisitos de conservação de todos os materiais.	PRÓPRIO		849
15.2	Laboratório de Controle de Qualidade	A construção de um LCQ novo é necessário para atender a demanda de análises a partir de 2015 solicitadas por órgãos ambientais para liberação de licenças para construção e funcionamento de ETAs e ETES.	PRÓPRIO		1.200
TOTAL GERAL DOS INVESTIMENTOS					101.467

P