

Descrição				Cronograma Físico-Financeiro 2022												
				2021												
				Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ag	Set	Out	Nov	Dez	
Investimentos em Água:				Previsto	23.151.018											
Captação: Implantação de novas estruturas de captação	Previsto	R\$														
Produção: Aumento de produção através da ampliação/implantação de Estações de Tratamento de Água	Previsto	R\$														
Produção: Aumento de produção através da Melhoria da eficiência do processo de lavagem das ETAs	Previsto	R\$	4.469.058	186.360	555.504	934.033	1.117.264	1.117.264	558.632							
S.A.A Ribeirão do Lipo (Sistema de Tratamento de Lodo)	Físico	Metros	19.290		4,17%	12,43%	20,90%	25,00%	25,00%	12,50%						
	Financeiro	Vb	4.469.058	186.360	555.504	934.033	1.117.264	1.117.264	558.632							
Reservação: Aumento de reservação com a construção de novos reservatórios	Previsto	R\$														
Adução: Interligação das novas unidades de captação, produção e reservação e setorização de áreas	Previsto	R\$	2.500.000	208.333	208.333	208.333	208.333	208.333	208.333	208.333	208.333	208.333	208.333	208.333	208.333	
SAA Geral	Físico	Metros	5.225	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	
	Financeiro	Vb	2.500.000	208.333	208.333	208.333	208.333	208.333	208.333	208.333	208.333	208.333	208.333	208.333	208.333	
Elevatórias e Boosters: Instalação de novas unidades de recalque	Previsto	R\$														
Redes de Distribuição: Setorização e Incremento de Redes	Previsto	R\$	5.240.825	436.735	436.735	436.735	436.735	436.735	436.735	436.735	436.735	436.735	436.735	436.735	436.735	
SAA Geral	Físico	Metros	19.290	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	
	Financeiro	Vb	5.240.825	436.735	436.735	436.735	436.735	436.735	436.735	436.735	436.735	436.735	436.735	436.735	436.735	
Padronização: Substituição de Redes	Previsto	R\$	1.200.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
SAA Geral	Físico	Metros	5.970	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	
	Financeiro	Vb	1.200.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
Padronização: Padronização de Ligações	Previsto	R\$	3.305.072	275.423	275.423	275.423	275.423	275.423	275.423	275.423	275.423	275.423	275.423	275.423	275.423	
SAA Geral	Físico	Unid	2.474	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	
	Financeiro	Vb	3.305.072	275.423	275.423	275.423	275.423	275.423	275.423	275.423	275.423	275.423	275.423	275.423	275.423	
Combate a Perda e Automação	Previsto	R\$														
Troca de HDs	Previsto	R\$	2.936.063	244.672	244.672	244.672	244.672	244.672	244.672	244.672	244.672	244.672	244.672	244.672	244.672	
Substituição de HD's	Físico	Unid	24.467	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	
	Financeiro	Vb	2.936.063	244.672	244.672	244.672	244.672	244.672	244.672	244.672	244.672	244.672	244.672	244.672	244.672	
Melhorias no sistema existente	Previsto	R\$														
Outros investimentos em água	Previsto	R\$	3.500.000		81.900	246.400	406.700	577.500	654.500	658.000	626.500	248.500				
SAA Tijucal (Melhorias Reservatórios)	Físico	Unid	1		2,34%	7,04%	11,62%	16,50%	18,70%	18,80%	17,90%	7,10%				
	Financeiro	Vb	3.500.000		81.900	246.400	406.700	577.500	654.500	658.000	626.500	248.500				
Investimentos em Esgoto:				Previsto	127.596.945											
Ligações domiciliares de esgoto	Previsto	R\$	5.352.170		125.241	376.793	621.922	883.108	1.000.856	1.006.208	958.038	380.004				
S.E.S RIBEIRÃO DO LIPA/DOM AQUINO	Físico	Unid	5.572		2,34%	7,04%	11,62%	16,50%	18,70%	18,80%	17,90%	7,10%				
	Financeiro	Vb	5.352.170		125.241	376.793	621.922	883.108	1.000.856	1.006.208	958.038	380.004				
Rede coletora e interceptores (incremento e substituição)	Previsto	R\$	83.662.986		1.957.714	5.889.874	9.721.639	13.804.393	15.644.978	15.728.641	14.975.675	5.940.072				
S.E.S RIBEIRÃO DO LIPA/DOM AQUINO	Físico	Metros	127.764		2,34%	7,04%	11,62%	16,50%	18,70%	18,80%	17,90%	7,10%				
	Financeiro	Vb	83.662.986		1.957.714	5.889.874	9.721.639	13.804.393	15.644.978	15.728.641	14.975.675	5.940.072				
Estações elevatórias de esgoto	Previsto	R\$	10.165.896		237.882	715.679	1.181.277	1.677.373	1.901.023	1.911.188	1.819.695	721.779				
S.E.S RIBEIRÃO DO LIPA/DOM AQUINO	Físico	Unid	14		2,34%	7,04%	11,62%	16,50%	18,70%	18,80%	17,90%	7,10%				
	Financeiro	Vb	10.165.896		237.882	715.679	1.181.277	1.677.373	1.901.023	1.911.188	1.819.695	721.779				
Emissários por recalque	Previsto	R\$	3.622.500		84.767	255.024	420.935	597.713	677.408	681.030	648.428	257.198				
S.E.S RIBEIRÃO DO LIPA/DOM AQUINO	Físico	Metros	10.350		2,34%	7,04%	11,62%	16,50%	18,70%	18,80%	17,90%	7,10%				
	Financeiro	Vb	3.622.500		84.767	255.024	420.935	597.713	677.408	681.030	648.428	257.198				
Implantação / Ampliação de Estações de Tratamento de Esgoto	Previsto	R\$	9.793.393	3.264.464	3.264.464	3.264.464										
ETE RIBEIRÃO DO LIPA (Fase 2)	Físico	I/s	130	16,60%	45,90%	37,50%										
	Financeiro	Vb	9.793.393	3.264.464	3.264.464	3.264.464										
Melhorias no sistema existente	Previsto	R\$	15.000.000							625.500	1.864.500	3.135.000	3.750.000	3.750.000	1.875.000	
Outros investimentos em esgoto	Previsto	R\$														
Outros Investimentos:				Previsto	5.000.000											
Estudos, Projetos e Levantamentos Cadastrais	Previsto	R\$	500.000	41.667	41.667	41.667	41.667	41.667	41.667	41.667	41.667	41.667	41.667	41.667	41.667	
Reformas e Obras Cívicas, Equipamentos, Comunicação	Previsto	R\$	4.500.000	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000	
Gestão dos Investimentos	Previsto	R\$														
Aquisição de Frota	Previsto	R\$														
TOTAL GERAL PREVISTO				155.747.963	4.946.294	5.132.654	7.989.301	10.099.633	15.151.567	20.339.181	22.744.726	23.531.398	23.845.166	12.979.382	5.431.830	3.556.830

WGF ADSS LMO PBRampa