

PPA - Plano Plurianual - Quadriênio 2027 - 2030 - Orçamento Investimento das Empresas Estatais não Dependentes

Estrutura Organizacional

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

Classificação Funcional

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

Classificação Programática

Programa: 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

	Valores Previstos R\$				
Fonte de recurso não orçamentárias	2027	2028	2029	2030	Total
Recursos do Orçamento de Investimento - Geração Própria	36.013.014,86	23.549.292,68	32.997.275,23	27.519.273,92	120.078.856,69
Recursos para aumento do patrimônio líquido - tesouro	-	-	-	-	-
Operações de crédito de longo prazo - interna	7.502.771,25	47.392.327,77	128.362.327,02	188.302.198,54	371.559.624,58
Operações de crédito de longo prazo - externa	179.408.451,62	98.353.444,57	36.701.862,75	7.821.173,46	322.284.932,39

Detalhamento Ações e Metas							
Ação	Tipo	Produto					
Obras de Esgoto - Coleta	Projeto	Obras e Projetos executados e em execução					
Meta física	Produto	Unidade de medida	2027	2028	2029	2030	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	16	15	13	12	56
Meta financeira	Valor aplicado	R\$	163.522.043,57	119.779.003,11	107.229.583,88	119.056.163,62	509.586.794,18
Ação	Tipo	Produto					
Obras de Esgoto - Tratamento	Projeto	Obras e Projetos executados e em execução					
Meta física	Produto	Unidade de medida	2027	2028	2029	2030	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	4	4	2	1	11
Meta financeira	Valor aplicado	R\$	50.837.714,30	43.936.549,12	70.780.300,80	93.009.329,10	258.563.893,32

Ação	Tipo	Produto					
Melhorias Operacionais Esgoto - Coleta	Projeto	Melhorias executadas e em execução					
Meta física	Produto	Unidade de medida	2027	2028	2029	2030	Total
Aumentar a qualidade dos serviços prestados visando a evolução tecnológica e redução dos custos operacionais.	Melhorias executadas e em execução	UN	11	10	6	7	34
Meta financeira	Valor aplicado	R\$	8.418.930,96	3.562.624,84	9.037.763,12	2.351.653,55	23.370.972,48
Ação	Tipo	Produto					
Melhorias Operacionais Esgoto - Tratamento	Projeto	Melhorias executadas e em execução					
Meta física	Produto	Unidade de medida	2027	2028	2029	2030	Total
Aumentar a qualidade dos serviços prestados visando a evolução tecnológica e redução dos custos operacionais.	Melhorias executadas e em execução	UN	5	5	2	2	14
Meta financeira	Valor aplicado	R\$	145.548,90	2.016.887,95	11.013.817,20	9.225.499,64	22.401.753,69
Estrutura Organizacional							
Órgão:	Gabinete do Prefeito - GAP						
Empresa Estatal:	Companhia Águas de Joinville - CAJ						
Classificação Programática							
Programa:	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 CAJ						
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						
	Valores Previstos R\$						
Fonte de recurso não orçamentárias	2027	2028	2029	2030	Total		
Recursos do Orçamento de Investimento - Geração Própria	95.069.866,88	87.604.538,13	85.151.161,13	84.664.952,39	352.490.518,53		
Recursos para aumento do patrimônio líquido - tesouro	-	-	-	-	-		
Operações de crédito de longo prazo - interna	-	10.333.613,74	13.659.369,84	21.438.092,01	45.431.075,60		
Operações de crédito de longo prazo - externa	51.095.461,31	71.318.417,99	50.006.541,80	47.699.569,80	220.119.990,90		
Detalhamento Ações e Metas							
Ação	Tipo	Produto					
Obras de Água - Distribuição	Projeto	Obras e Projetos executados e em execução					
Meta física	Produto	Unidade de medida	2027	2028	2029	2030	Total
Ampliação da rede de distribuição ou troca de infraestrutura.	Obras e Projetos executados e em execução	UN	4	5	3	3	15
Meta financeira	Valor aplicado	R\$	11.409.945,28	33.045.967,76	15.186.948,10	23.019.135,50	82.661.996,65

Ação	Tipo	Produto					
Obras de Água - Tratamento	Projeto	Obras e Projetos executados e em execução					
Meta física	Produto	Unidade de medida	2027	2028	2029	2030	Total
Ampliação da capacidade de tratamento.	Obras e Projetos executados e em execução	UN	3	3	1	1	8
Meta financeira	Valor aplicado	R\$	22.549.998,35	35.509.647,62	47.699.569,80	47.699.569,80	153.458.785,57
Ação	Tipo	Produto					
Melhorias Operacionais Água - Distribuição	Projeto	Melhorias executadas e em execução					
Meta física	Produto	Unidade de medida	2027	2028	2029	2030	Total
Melhorias da rede de distribuição.	Melhorias executadas e em execução	UN	28	27	25	23	103
Meta financeira	Valor aplicado	R\$	100.618.769,11	93.028.340,69	82.856.465,82	82.616.642,94	359.120.218,55
Ação	Tipo	Produto					
Melhorias Operacionais Água - Tratamento	Projeto	Melhorias executadas e em execução					
Meta física	Produto	Unidade de medida	2027	2028	2029	2030	Total
Melhorias da rede de tratamento.	Melhorias executadas e em execução	UN	18	7	6	4	35
Meta financeira	Valor aplicado	R\$	11.586.615,45	7.672.613,78	3.074.089,06	467.265,96	22.800.584,25

Estrutura Organizacional

Órgão: Gabinete do Prefeito - GAP

Empresa Estatal: Companhia Águas de Joinville - CAJ

Classificação Programática

Programa: 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.

	Valores Previstos R\$				
Fonte de recurso não orçamentárias	2027	2028	2029	2030	Total
Recursos do Orçamento de Investimento - Geração Própria	5.333.302,37	1.803.378,48	874.811,51	191.829,95	8.203.322,30
Recursos para aumento do patrimônio líquido - tesouro	-	-	-	-	-
Operações de crédito de longo prazo - interna	-	-	-	-	-
Operações de crédito de longo prazo - externa	-	-	-	-	-

Detalhamento Ações e Metas

Ação	Tipo	Produto					
Obras/Melhorias Institucionais	Projeto	Melhorias executadas e em execução					
Meta física	Produto	Unidade de medida	2027	2028	2029	2030	Total
Promover melhorias e estruturação internas para implantação do PDA e PDE.	Melhorias executadas e em execução	UN	21	5	4	2	32
Meta financeira	Valor aplicado	R\$	5.333.302,37	1.803.378,48	874.811,51	191.829,95	8.203.322,30