



Carta de Encaminhamento

São Paulo, 24 de maio de 2016.

À

Comissão Especial de Licitações do Município de São Mateus/ES
Concorrência Pública nº 001/2016

Prezados Senhores,

A **AEGEA Saneamento e Participações S.A.**, atendendo ao solicitado no Edital da Concorrência Pública Nº 001/2016, apresenta sua Proposta Comercial, para a concessão dos serviços em referência.

Esta Proposta Comercial está apresentada em 01 (um) Volume, em 01 (uma) via, em formato A4, contemplando o que foi solicitado no Edital e seus Anexos.

Certos de termos atendido ao solicitado, colocamo-nos à disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessária.

Atenciosamente,


AEGEA Saneamento e Participações S.A.
Augusto Kiyoshi Nishi - Procurador
RG 11.687.841 - CPF 126.348.778-54


08.827.501/0001-58

AEGEA
SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S/A.

Av. Brig. Faria Lima, 1744 - 8º And.-Sala 1
Jardim Paulistano - CEP 01451-910
SÃO PAULO - SP

AEGEA

01



Índice



Índice

→ Carta de Encaminhamento	01
→ Índice	02
→ Carta de Apresentação.....	04
 Detalhamento do Plano de Negócio	 07
Q 1 - Receita Tarifária.....	11
Q 2 - Demonstrativo dos Valores dos Investimentos	13
Q 3 - Demonstrativo de Custos Operacionais - Despesas com Pessoal	17
Q 4 - Demonstrativo de Custos Operacionais - Despesas com Encargos Sociais .	24
Q 5 - Demonstrativo de Custos Operacionais - Despesas com Energia	26
Q 6 - Demonstrativo de Custo de Remoção de Lodo e Lixo.....	28
Q 7A - Demonstrativo de Custos com Produtos Químicos (Esgotos)	30
Q 7B - Demonstrativo de Custos com Produtos Químicos (Água)	32
Q 8 - Demonstrativo de Custos de Manutenção de Veículos e Equipamentos....	34
Q 9 - Taxa para Custos de Administração	38
Q 10 - Demonstrativo dos Custos de Manutenção do Sistema	40
Q 11 - Valores de Investimentos/Operação e Manutenção do Sistema	42
Q 12 - Depreciação (Para Apuração do Imposto de Renda).....	44
Q 15 - Resultado Contábil do Empreendimento - Não Considerando Financiamento	46
Q 16 - Fluxo de Caixa do Empreendimento - Não Considerando Financiamento	48
→ Termo de Encerramento	50



Carta de Apresentação



Carta de Apresentação

Carta de Apresentação da Proposta

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2016

OBJETO: CONCESSÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES

À Comissão Especial de Licitação,

Prezados senhores,

Para a realização dos serviços objeto do presente EDITAL a LICITANTE **Aegea Saneamento e Participações S.A.**, inscrita no CNPJ sob o nº 08.827.501/0001-58, apresenta um valor para o Coeficiente de Tarifa K de 0,895 (zero inteiro e oitocentos e noventa e cinco milésimos) a ser aplicado aos valores das TARIFAS de água e esgoto e dos Serviços Complementares constantes das Tabelas do Anexo VII do EDITAL.

Os valores constantes das Tabelas do ANEXO VII do EDITAL serão reajustados de acordo com a fórmula paramétrica constante dos ANEXOS do EDITAL.

Os fatores de ponderação a serem aplicados sobre os índices utilizados na sobredita fórmula paramétrica, a ser empregada nos cálculos de reajuste da tarifa e dos valores dos serviços complementares, calculados em conformidade com o aludido ANEXO e com nossa PROPOSTA COMERCIAL, são:

P1= 16,5% (dezesseis vírgula cinco por cento); P2= 33,5% (trinta e três vírgula cinco por cento); P3= 1,5% (um vírgula cinco por cento); P4= 4,5% (quatro vírgula cinco por cento); P5= 6,0% (seis por cento); P6= 38,0% (trinta e oito por cento).

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2016



De acordo com o disposto no referido ANEXO o somatório dos valores de ponderação totaliza 1,000 (um inteiro e zero milésimos).

A aplicação do reajuste obedecerá à periodicidade estabelecida na legislação vigente, não sendo permitido prazo inferior a 12 (doze) meses, contados da data-base da PROPOSTA, salvo alteração na legislação atualmente em vigor.

Informamos que a validade de nossa proposta é de 180 (cento e oitenta) dias a contar da apresentação da mesma.

São Paulo, em 24 de maio de 2016.


Augusto Kiyoshi Nishi - Procurador
RG 11.687.841 - CPF 126.348.778-54

08.827.501/0001-58

AEGEA
SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S/A.

Av. Brig. Faria Lima, 1744 - 8º And.-Sala 1
Jardim Paulistano - CEP 01451-910
SÃO PAULO - SP

AEGEA

06



Detalhamento do Plano de Negócio



Detalhamento do Plano de Negócio

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2016

OBJETO: CONCESSÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES

À Comissão Especial de Licitação,

Prezados senhores,

Para a realização dos serviços objeto do presente EDITAL a LICITANTE **Aegea Saneamento e Participações S.A.**, inscrita no CNPJ sob o nº 08.827.501/0001-58, apresente seu Plano de Negócios para a CONCESSÃO, conforme exposto nos QUADROS adiante:

1- Demonstração das Receitas

→ Q 1 - Receita Tarifária;

2- Demonstração dos Valores dos Investimentos e dos Custos de Operação e Manutenção do Sistema

→ Q 2 - Demonstrativo dos Valores dos Investimentos;

→ Q 3 - Demonstrativo de Custos Operacionais - Despesas com Pessoal;

→ Q 4 - Demonstrativo de Custos Operacionais - Despesas com Encargos Sociais;

→ Q 5 - Demonstrativo de Custos Operacionais - Despesas com Energia;

→ Q 6 - Demonstrativo de Custo de Remoção de Lodo e Lixo;

→ Q 7A - Demonstrativo de Custos com Produtos Químicos (Esgotos);

→ Q 7B - Demonstrativo de Custos com Produtos Químicos (Água);

→ Q 8 - Demonstrativo de Custos de Manutenção de Veículos e Equipamentos;

→ Q 9 - Taxa para Custos de Administração;

→ Q 10 - Demonstrativo dos Custos de Manutenção do Sistema;



3- Viabilidade Econômico-Financeira do Empreendimento

- Q 11 - Valores de Investimentos/Operação e Manutenção do Sistema;
- Q 12 - Depreciação (Para Apuração do Imposto de Renda);
- Q 15 - Resultado Contábil do Empreendimento - Não Considerando Financiamento;
- Q 16 - Fluxo de Caixa do Empreendimento - Não Considerando Financiamento;

São Paulo, em 24 de maio de 2016.

Augusto Kiyoshi Nishi
AEGEA Saneamento e Participações S.A
Augusto Kiyoshi Nishi - Procurador
RG 11.687.841 - CPF 126.348.778-54

08.827.501/0001-58

AEGEA
SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S/A.

Av. Bríg. Faria Lima, 1744 - 8º And.-Sala 1
Jardim Paulistano - CEP 01451-910
SÃO PAULO - SP



Plano de Negócio



Q 1 - Receita Tarifária



Prefeitura Municipal de São Mateus
Concorrência Pública Nº 001/2016 - Concessão dos Serviços Públicos de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário

QUADRO 1 - RECEITA TARIFÁRIA

Tipo de Consumidor	Tarifa de Concessão Água TRA (R\$/m³)	Tarifa de Concessão Esgoto TRE (R\$/m³)	Receitas Anuais Previstas (R\$ x 1.000)									
			Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5	Ano 6	Ano 7	Ano 8	Ano 9	Ano 10
Residencial + Residencial Social												
1 Valor Total Anual	3,27	2,61	25.639,45	33.994,84	35.017,38	40.855,82	42.057,30	43.262,10	44.527,10	45.826,24	46.767,08	47.726,75
Comercial												
2 Valor Total Anual	3,82	3,06	2.349,09	3.114,61	3.208,30	3.743,21	3.853,29	3.963,68	4.079,58	4.198,60	4.284,81	4.372,73
Pública												
3 Valor Total Anual	4,00	3,20	572,95	759,66	782,51	912,98	939,83	966,75	995,02	1.024,05	1.045,07	1.066,52
Industrial												
4 Valor Total Anual	6,14	4,91	85,94	113,95	117,38	136,95	140,97	145,01	149,25	153,61	156,76	159,98
Valor Total Anual (1+2+3+4)			28.647,43	37.983,06	39.125,57	45.648,96	46.991,40	48.337,55	49.750,95	51.202,50	52.253,72	53.325,97

Tipo de Consumidor	Tarifa de Concessão Água TRA (R\$/m³)	Tarifa de Concessão Esgoto TRE (R\$/m³)	Receitas Anuais Previstas (R\$ x 1.000)									
			Ano 11	Ano 12	Ano 13	Ano 14	Ano 15	Ano 16	Ano 17	Ano 18	Ano 19	Ano 20
Residencial + Residencial Social												
1 Valor Total Anual	3,27	2,61	48.673,87	49.640,58	50.662,30	51.702,51	52.769,50	53.815,68	54.888,31	56.021,41	57.179,05	58.360,16
Comercial												
2 Valor Total Anual	4.284,81	4.372,73	4.459,51	4.548,08	4.641,69	4.736,99	4.834,75	4.930,60	5.028,87	5.132,69	5.238,75	5.346,96
Pública												
3 Valor Total Anual	1.045,07	1.066,52	1.087,68	1.109,29	1.132,12	1.155,36	1.179,21	1.202,58	1.226,55	1.251,88	1.277,74	1.304,14
Industrial												
4 Valor Total Anual	156,76	159,98	163,15	166,39	169,82	173,30	176,88	180,39	183,98	187,78	191,66	195,62
Valor Total Anual (1+2+3+4)			54.384,22	55.464,34	51.964,24	57.768,17	58.960,33	60.129,25	61.327,72	62.593,75	63.887,21	65.206,88

Tipo de Consumidor	Tarifa de Concessão Água TRA (R\$/m³)	Tarifa de Concessão Esgoto TRE (R\$/m³)	Receitas Anuais Previstas (R\$ x 1.000)									
			Ano 21	Ano 22	Ano 23	Ano 24	Ano 25	Ano 26	Ano 27	Ano 28	Ano 29	Ano 30
Residencial + Residencial Social												
1 Valor Total Anual	3,27	2,61	59.518,17	60.703,51	61.959,58	63.242,98	64.554,10	65.836,84	67.147,31	68.479,78	69.841,09	71.213,65
Comercial												
2 Valor Total Anual	5.238,75	5.346,96	5.453,06	5.561,66	5.676,74	5.794,33	5.914,45	6.031,98	6.152,04	6.274,13	6.398,85	6.524,60
Pública												
3 Valor Total Anual	1.277,74	1.304,14	1.330,01	1.356,50	1.384,57	1.413,25	1.442,55	1.471,21	1.500,50	1.530,27	1.560,69	1.591,37
Industrial												
4 Valor Total Anual	191,66	195,62	199,50	203,48	207,69	211,99	216,38	220,68	225,07	229,54	234,10	238,70
Valor Total Anual (1+2+3+4)			66.500,74	67.825,15	63.551,93	70.662,54	72.127,48	73.560,72	75.024,93	76.513,72	78.034,74	79.568,32



Q 2 - Demonstrativo dos Valores dos Investimentos

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2016



QUADRO 2 - DEMONSTRATIVO DOS VALORES DOS INVESTIMENTOS

Ano 1										Ano 2										Ano 3										Ano 4										Ano 5									
ITEM	DESCRIÇÃO	MÊS INÍCIO	MÊS FIM	RS x 1.000	MÊS INÍCIO	MÊS FIM	RS x 1.000	(valores em reais)	MÊS INÍCIO	MÊS FIM	RS x 1.000	MÊS INÍCIO	MÊS FIM	RS x 1.000	MÊS INÍCIO	MÊS FIM	RS x 1.000	MÊS INÍCIO	MÊS FIM	RS x 1.000	MÊS INÍCIO	MÊS FIM	RS x 1.000	MÊS INÍCIO	MÊS FIM	RS x 1.000	MÊS INÍCIO	MÊS FIM	RS x 1.000																				
1	ÁGUA	1	12	16.726,67	13	12	35.054,84	-	25	36	7.236,95	37	48	7.165,32	49	60	2.156,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																				
2	CAPTAÇÃO E ADUÇÃO DE ÁGUA BRUTA	1	12	744,15	13	12	17.413,58	-	25	36	369,00	37	48	369,00	49	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																				
3	TRATAMENTO	1	12	2.949,28	13	12	3.441,36	-	25	36	353,50	37	48	1.998,75	49	60	304,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																				
4	ADUÇÃO DE ÁGUA TRATADA	1	12	4.615,85	13	12	7.566,26	-	25	36	1.844,10	37	48	1.844,34	49	60	115,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																				
5	CENTROS DE RESERVAÇÃO	1	12	3.357,78	13	12	2.159,35	-	25	36	1.641,10	37	48	1.079,67	49	60	630,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																				
6	REDE DE DISTRIBUIÇÃO	1	12	318,49	13	12	2.788,80	-	25	36	431,75	37	48	440,63	49	60	493,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																				
7	ATUALIZAÇÃO DO PARQUE DE HIDROMETROS	1	12	496,19	13	12	496,19	-	25	36	496,19	37	48	496,19	49	60	496,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																				
8	SISTEMA DE CONTROLE E PROGRAMA DE REDUÇÃO DE PERDAS	1	12	3.013,11	13	12	3.013,11	-	25	36	1.596,74	37	48	1.596,74	49	60	159,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																				
9	VERBA PARA PROJETOS DO SAA	1	12	1.227,82	13	12	526,21	-	25	36	-	37	48	-	49	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																				
10	ESGOTO	1	12	18.002,11	13	12	16.720,46	-	25	36	18.150,54	37	48	3.357,41	49	60	12.936,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																				
11	ESTAÇÕES ELEVADORIAS/INT/INTERCEPTOR/EMISSÁRIOS	1	12	8.330,95	13	12	3.804,08	-	25	36	3.804,08	37	48	-	49	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																				
12	REDE COLETORA DE ESGOTOS	1	12	2.515,63	13	12	2.515,63	-	25	36	3.952,84	37	48	3.357,41	49	60	3.383,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																				
13	ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTOS	1	12	5.731,56	13	12	13.373,64	-	25	36	9.662,44	37	48	-	49	60	9.327,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																				
14	VERBA PARA PROJETOS DO SES	1	12	831,19	13	12	831,19	-	25	36	-	37	48	-	49	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																				
15	PAGAMENTO ESTUDOS DE PMI	1	12	27,55	13	12	-	-	25	36	-	37	48	-	49	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																				
16	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE	1	12	1.162,33	13	12	175,00	-	25	36	175,00	37	48	214,48	49	60	304,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																				
17	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE	1	12	175,00	13	12	175,00	-	25	36	175,00	37	48	175,00	49	60	175,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																				
18	OUTROS INVESTIMENTOS	1	12	959,78	13	12	-	-	25	36	-	37	48	-	49	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																				
19	INVESTIMENTO EM VEÍCULOS LEVES	1	12	27,55	13	12	-	-	25	36	-	37	48	-	49	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																				
TOTAL		TOTAL		32.887,11	TOTAL		51.950,30	-	TOTAL		75.565,49	TOTAL		10.727,21	TOTAL		15.396,88	TOTAL		10.727,21	TOTAL		15.396,88	TOTAL		10.727,21	TOTAL		15.396,88																				
Subtotal até 01/12/MÊS		Subtotal até 01/12/MÊS		32.887,11	Subtotal até 01/12/MÊS		84.837,43	-	Subtotal até 01/12/MÊS		110.401,90	Subtotal até 01/12/MÊS		121.139,11	Subtotal até 01/12/MÊS		136.336,00	Subtotal até 01/12/MÊS		121.139,11	Subtotal até 01/12/MÊS		136.336,00	Subtotal até 01/12/MÊS		121.139,11	Subtotal até 01/12/MÊS		136.336,00																				

Ano 6										Ano 7										Ano 8										Ano 9										Ano 10									
ITEM	DESCRIÇÃO	MÊS INÍCIO	MÊS FIM	RS x 1.000	MÊS INÍCIO	MÊS FIM	RS x 1.000	(valores em reais)	MÊS INÍCIO	MÊS FIM	RS x 1.000	MÊS INÍCIO	MÊS FIM	RS x 1.000	MÊS INÍCIO	MÊS FIM	RS x 1.000	MÊS INÍCIO	MÊS FIM	RS x 1.000	MÊS INÍCIO	MÊS FIM	RS x 1.000	MÊS INÍCIO	MÊS FIM	RS x 1.000	MÊS INÍCIO	MÊS FIM	RS x 1.000																				
1	ÁGUA	61	72	1.755,06	73	84	546,73	-	85	96	1.129,18	97	108	1.141,81	109	120	1.883,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																				
2	CAPTAÇÃO E ADUÇÃO DE ÁGUA BRUTA	61	72	1.755,06	73	84	546,73	-	85	96	1.129,18	97	108	1.141,81	109	120	1.883,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																				
3	TRATAMENTO	61	72	1.217,70	73	84	34,44	-	85	96	34,44	97	108	34,44	109	120	269,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																				
4	ADUÇÃO DE ÁGUA TRATADA	61	72	451,41	73	84	460,78	-	85	96	478,47	97	108	489,26	109	120	108,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																				
5	REDE DE DISTRIBUIÇÃO	61	72	451,41	73	84	460,78	-	85	96	478,47	97	108	489,26	109	120	108,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																				
6	ATUALIZAÇÃO DO PARQUE DE HIDROMETROS	61	72	51,51	73	84	51,51	-	85	96	51,51	97	108	51,51	109	120	567,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																				
7	SISTEMA DE CONTROLE E PROGRAMA DE REDUÇÃO DE PERDAS	61	72	51,51	73	84	51,51	-	85	96	51,51	97	108	51,51	109	120	51,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																				
8	VERBA PARA PROJETOS DO SAA	61	72	10.996,41	73	84	1.563,52	-	85	96	1.548,78	97	108	445,21	109	120	906,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																				
9	ESGOTO	61	72	10.996,41	73	84	1.563,52	-	85	96	1.548,78	97	108	445,21	109	120	906,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																				
10	ESTAÇÕES ELEVADORIAS/INT/INTERCEPTOR/EMISSÁRIOS	61	72	1.443,81	73	84	1.563,52	-	85	96	1.548,78	97	108	445,21	109	120	906,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																				
11	REDE COLETORA DE ESGOTOS	61	72	1.443,81	73	84	1.563,52	-	85	96	1.548,78	97	108	445,21	109	120	906,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																				
12	ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTOS	61	72	9.527,60	73	84	-	-	85	96	-	97	108	-	109	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																				
13	VERBA PARA PROJETOS DO SES	61	72	-	73	84	-	-	85	96	-	97	108	-	109	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																				
14	PAGAMENTO ESTUDOS DE PMI	61	72	-	73	84	-	-	85	96	-	97	108	-	109	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																				
15	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE	61	72	582,19	73	84	50,00	-	85	96	50,00	97	108	50,00	109	120	190,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																				
16	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE	61	72	175,00	73	84	50,00	-	85	96	50,00	97	108	50,00	109	120	50,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																				
17	OUTROS INVESTIMENTOS	61	72	379,64	73	84	-	-	85	96	-	97	108	-	109	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																				
18	INVESTIMENTO EM VEÍCULOS LEVES	61	72	27,55	73	84	-	-	85	96	-	97	108	-	109	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																				
TOTAL		TOTAL		13.333,66	TOTAL		21.602,25	-	TOTAL		2.722,96	TOTAL		152.391,89	TOTAL		2.480,77	TOTAL		152.391,89	TOTAL		2.480,77	TOTAL		152.391,89	TOTAL		2.480,77																				
Subtotal até 01/12/MÊS		Subtotal até 01/12/MÊS		148.869,65	Subtotal até 01/12/MÊS		152.028,90	-	Subtotal até 01/12/MÊS		154.295,86	Subtotal até 01/12/MÊS		165.391,69	Subtotal até 01/12/MÊS		168.028,65	Subtotal até 01/12/MÊS		165.391,69	Subtotal até 01/12/MÊS		168.028,65	Subtotal até 01/12/MÊS		165.391,69	Subtotal até 01/12/MÊS		168.028,65																				

QUADRO 2 - DEMONSTRATIVO DOS VALORES DOS INVESTIMENTOS



Prefeitura Municipal de São Mateus
Concorrência Pública Nº 001/2016 - Concessão dos Serviços Públicos de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário

[illegible]



**Q 3 - Demonstrativo de Custos
Operacionais - Despesas com Pessoal**



Prefeitura Municipal de São Mateus
Concorrência Pública Nº 001/2016 - Concessão dos Serviços Públicos de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário

QUADRO 3 - DEMONSTRATIVO DE CUSTOS OPERACIONAIS - DESPESAS COM PESSOAL

Categoria Profissional	Salário Mensal	Encargos Sociais	Total Mensal	Ano 1				Ano 2				Ano 3				Ano 4				Ano 5			
				Quant.	Nº de Meses	Total Anual		Quant.	Nº de Meses	Total Anual		Quant.	Nº de Meses	Total Anual		Quant.	Nº de Meses	Total Anual		Quant.	Nº de Meses	Total Anual	
Diretor	26,50	100,11%	53,03	1	12	636,37		1	12	636,37		1	12	636,37		1	12	636,37		1	12	636,37	
Gerente Geral	8,37	100,11%	16,75	1	12	200,96		1	12	200,96		1	12	200,96		1	12	200,96		1	12	200,96	
Secretaria	0,84	100,11%	1,67	1	12	20,10		1	12	20,10		1	12	20,10		1	12	20,10		1	12	20,10	
Assessor Jurídico	5,23	100,11%	10,47	1	12	125,60		1	12	125,60		1	12	125,60		1	12	125,60		1	12	125,60	
Assessor de Comunicação / Projetos Sociais	4,18	100,11%	8,37	1	12	100,48		1	12	100,48		1	12	100,48		1	12	100,48		1	12	100,48	
Assessor de Qualidade e Meio Ambiente	2,79	100,11%	5,58	1	12	66,99		1	12	66,99		1	12	66,99		1	12	66,99		1	12	66,99	
Coordenador Comercial	4,88	100,11%	9,77	1	12	117,23		1	12	117,23		1	12	117,23		1	12	117,23		1	12	117,23	
Leiturista	1,12	100,11%	2,23	10	12	267,95		10	12	267,95		10	12	267,95		10	12	267,95		10	12	267,95	
Faturamento	1,12	100,11%	2,23	3	12	80,38		3	12	80,38		3	12	80,38		3	12	80,38		3	12	80,38	
Cadastro	1,12	100,11%	2,23	2	12	53,59		2	12	53,59		2	12	53,59		2	12	53,59		2	12	53,59	
Técnico Operacional	3,14	100,11%	6,28	2	12	150,72		2	12	150,72		2	12	150,72		2	12	150,72		2	12	150,72	
Supervisor de Equipos	3,14	100,11%	6,28	1	12	75,36		1	12	75,36		1	12	75,36		1	12	75,36		1	12	75,36	
Agente de Saneamento	1,19	100,11%	2,37	2	12	56,94		2	12	56,94		2	12	56,94		2	12	56,94		2	12	56,94	
Operador de retroscavadeira	1,74	100,11%	3,49	1	12	41,87		1	12	41,87		1	12	41,87		1	12	41,87		1	12	41,87	
Atendente Comercial	1,74	100,11%	3,49	2	12	83,73		2	12	83,73		2	12	83,73		2	12	83,73		2	12	83,73	
Coordenador Operacional/ Infraestrutura	4,81	100,11%	9,63	1	12	115,55		1	12	115,55		1	12	115,55		1	12	115,55		1	12	115,55	
Técnico em Infraestrutura	3,14	100,11%	6,28	1	12	75,36		1	12	75,36		1	12	75,36		1	12	75,36		1	12	75,36	
Operador	2,79	100,11%	5,58	12	12	803,84		12	12	803,84		12	12	803,84		12	12	803,84		12	12	803,84	
Técnico Controle de Qualidade	1,05	100,11%	2,09	1	12	25,12		1	12	25,12		1	12	25,12		1	12	25,12		1	12	25,12	
Coletor das Amostras	1,74	100,11%	3,49	1	12	41,87		1	12	41,87		1	12	41,87		1	12	41,87		1	12	41,87	
Controlador	3,14	100,11%	6,28	1	12	75,36		1	12	75,36		1	12	75,36		1	12	75,36		1	12	75,36	
Técnico Eletromecânico	2,23	100,11%	4,47	2	12	107,18		2	12	107,18		2	12	107,18		2	12	107,18		2	12	107,18	
Auxiliar de Eletromecânica	1,05	100,11%	2,09	2	12	50,24		2	12	50,24		2	12	50,24		2	12	50,24		2	12	50,24	
Operador de ETE	2,09	100,11%	4,19	16	12	803,84		16	12	803,84		16	12	803,84		16	12	803,84		16	12	803,84	
Operador de Caminhão Hidrovácuo	2,09	100,11%	4,19	1	12	50,30		1	12	50,30		1	12	50,30		1	12	50,30		1	12	50,30	
Agente de Manutenção de Rede/EEE	1,19	100,11%	2,37	3	12	85,41		3	12	85,41		3	12	85,41		3	12	85,41		3	12	85,41	
Auxiliar de manutenção	0,91	100,11%	1,81	3	12	65,31		3	12	65,31		3	12	65,31		3	12	65,31		3	12	65,31	
Técnico Controle de Qualidade	2,09	100,11%	4,19	1	12	50,24		1	12	50,24		1	12	50,24		1	12	50,24		1	12	50,24	
TOTAL				75		4.428		75		4.428		75		4.428		77		4.478		78		4.505	

R\$ x 1.000

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2016



Prefeitura Municipal de São Mateus
Concorrência Pública Nº 001/2016 - Concessão dos Serviços Públicos de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário

QUADRO 3 - DEMONSTRATIVO DE CUSTOS OPERACIONAIS - DESPESAS COM PESSOAL

Categoria Profissional	Salário Mensal	Encargos Sociais	Total Mensal	Ano 6			Ano 7			Ano 8			Ano 9			Ano 10		
				Quant.	Nº de Meses	Total Anual	Quant.	Nº de Meses	Total Anual	Quant.	Nº de Meses	Total Anual	Quant.	Nº de Meses	Total Anual	Quant.	Nº de Meses	Total Anual
Diretor	26,50	100,11%	53,03	1	12	636,37	1	12	636,37	1	12	636,37	1	12	636,37	1	12	636,37
Gerente Geral	8,37	100,11%	16,75	1	12	200,96	1	12	200,96	1	12	200,96	1	12	200,96	1	12	200,96
Secretária	0,84	100,11%	1,67	1	12	20,10	1	12	20,10	1	12	20,10	1	12	20,10	1	12	20,10
Assessor Jurídico	5,23	100,11%	10,47	1	12	125,60	1	12	125,60	1	12	125,60	1	12	125,60	1	12	125,60
Assessor de Comunicação / Projetos Sociais	4,18	100,11%	8,37	1	12	100,48	1	12	100,48	1	12	100,48	1	12	100,48	1	12	100,48
Assessor de Qualidade e Meio Ambiente	2,79	100,11%	5,58	1	12	66,99	1	12	66,99	1	12	66,99	1	12	66,99	1	12	66,99
Coordenador Comercial	4,88	100,11%	9,77	1	12	117,23	1	12	117,23	1	12	117,23	1	12	117,23	1	12	117,23
Leiturista	1,12	100,11%	2,23	11	12	294,74	11	12	294,74	11	12	294,74	11	12	294,74	11	12	294,74
Faturamento	1,12	100,11%	2,23	3	12	80,38	3	12	80,38	3	12	80,38	3	12	80,38	3	12	80,38
Cadastro	1,12	100,11%	2,23	2	12	53,59	2	12	53,59	2	12	53,59	2	12	53,59	2	12	53,59
Técnico Operacional	3,14	100,11%	6,28	2	12	150,72	2	12	150,72	2	12	150,72	2	12	150,72	2	12	150,72
Supervisor de Equipes	3,14	100,11%	6,28	1	12	75,36	1	12	75,36	1	12	75,36	1	12	75,36	1	12	75,36
Agente de Saneamento	1,19	100,11%	2,37	2	12	56,94	2	12	56,94	2	12	56,94	2	12	56,94	2	12	56,94
Operador de retroescavadeira	1,74	100,11%	3,49	1	12	41,87	1	12	41,87	1	12	41,87	1	12	41,87	1	12	41,87
Atendente Comercial	1,74	100,11%	3,49	2	12	83,73	2	12	83,73	2	12	83,73	2	12	83,73	2	12	83,73
Coordenador Operacional/ Infraestrutura	4,81	100,11%	9,63	1	12	115,55	1	12	115,55	1	12	115,55	1	12	115,55	1	12	115,55
Técnico em Infraestrutura	3,14	100,11%	6,28	1	12	75,36	1	12	75,36	1	12	75,36	1	12	75,36	1	12	75,36
Operador	2,79	100,11%	5,58	12	12	803,84	12	12	803,84	12	12	803,84	12	12	803,84	12	12	803,84
Técnico Controle de Qualidade	1,05	100,11%	2,09	1	12	25,12	1	12	25,12	1	12	25,12	1	12	25,12	1	12	25,12
Coletor das Amostras	1,74	100,11%	3,49	1	12	41,87	1	12	41,87	1	12	41,87	1	12	41,87	1	12	41,87
Controlador	3,14	100,11%	6,28	1	12	75,36	1	12	75,36	1	12	75,36	1	12	75,36	1	12	75,36
Técnico Eletromecânico	2,23	100,11%	4,47	2	12	107,18	2	12	107,18	2	12	107,18	2	12	107,18	2	12	107,18
Auxiliar de Eletromecânica	1,05	100,11%	2,09	2	12	50,24	2	12	50,24	2	12	50,24	2	12	50,24	2	12	50,24
Operador de ETE	2,09	100,11%	4,19	16	12	803,84	16	12	803,84	16	12	803,84	16	12	803,84	16	12	803,84
Operador de Caminhão Hidrovácuo	2,09	100,11%	4,19	1	12	50,30	1	12	50,30	1	12	50,30	1	12	50,30	1	12	50,30
Agente de Manutenção de Rede/FEE	1,19	100,11%	2,37	4	12	113,88	4	12	113,88	4	12	113,88	4	12	113,88	4	12	113,88
Auxiliar de manutenção	0,91	100,11%	1,81	4	12	87,08	4	12	87,08	4	12	87,08	4	12	87,08	4	12	87,08
Técnico Controle de Qualidade	2,09	100,11%	4,19	1	12	50,24	1	12	50,24	1	12	50,24	1	12	50,24	1	12	50,24
TOTAL				78		4.505				78		4.505				78		4.505

2 x 1 x 1.000

R\$ x 1.000



Prefeitura Municipal de São Mateus
Concorrência Pública Nº 001/2016 - Concessão dos Serviços Públicos de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário

QUADRO 3 - DEMONSTRATIVO DE CUSTOS OPERACIONAIS - DESPESAS COM PESSOAL

Categoria Profissional	Salário Mensal	Encargos Sociais	Total Mensal	Ano 11				Ano 12				Ano 13				Ano 14				Ano 15			
				Quant.	Nº de Meses	Total Anual		Quant.	Nº de Meses	Total Anual		Quant.	Nº de Meses	Total Anual		Quant.	Nº de Meses	Total Anual		Quant.	Nº de Meses	Total Anual	
Diretor	26,50	100,11%	53,03	1	12	636,37		1	12	636,37		1	12	636,37		1	12	636,37		1	12	636,37	
Gerente Geral	8,37	100,11%	16,75	1	12	200,96		1	12	200,96		1	12	200,96		1	12	200,96		1	12	200,96	
Secretaria	0,84	100,11%	1,67	1	12	20,10		1	12	20,10		1	12	20,10		1	12	20,10		1	12	20,10	
Assessor Jurídico	5,23	100,11%	10,47	1	12	125,60		1	12	125,60		1	12	125,60		1	12	125,60		1	12	125,60	
Assessor de Comunicação / Projetos Sociais	4,18	100,11%	8,37	1	12	100,48		1	12	100,48		1	12	100,48		1	12	100,48		1	12	100,48	
Assessor de Qualidade e Meio Ambiente	2,79	100,11%	5,58	1	12	66,99		1	12	66,99		1	12	66,99		1	12	66,99		1	12	66,99	
Coordenador Comercial	4,88	100,11%	9,77	1	12	117,23		1	12	117,23		1	12	117,23		1	12	117,23		1	12	117,23	
Leiturista	1,12	100,11%	2,23	12	12	321,53		12	12	321,53		12	12	321,53		12	12	321,53		12	12	321,53	
Faturamento	1,12	100,11%	2,23	3	12	80,38		3	12	80,38		3	12	80,38		3	12	80,38		3	12	80,38	
Cadastro	1,12	100,11%	2,23	2	12	53,59		2	12	53,59		2	12	53,59		2	12	53,59		2	12	53,59	
Técnico Operacional	3,14	100,11%	6,28	2	12	150,72		2	12	150,72		2	12	150,72		2	12	150,72		2	12	150,72	
Supervisor de Equipes	3,14	100,11%	6,28	1	12	75,36		1	12	75,36		1	12	75,36		1	12	75,36		1	12	75,36	
Agente de Saneamento	1,19	100,11%	2,37	2	12	56,94		2	12	56,94		2	12	56,94		2	12	56,94		2	12	56,94	
Operador de retroscavadeira	1,74	100,11%	3,49	1	12	41,87		1	12	41,87		1	12	41,87		1	12	41,87		1	12	41,87	
Atendente Comercial	1,74	100,11%	3,49	2	12	83,73		2	12	83,73		2	12	83,73		2	12	83,73		2	12	83,73	
Coordenador Operacional/ Infraestrutura	4,81	100,11%	9,63	1	12	115,55		1	12	115,55		1	12	115,55		1	12	115,55		1	12	115,55	
Técnico em Infraestrutura	3,14	100,11%	6,28	1	12	75,36		1	12	75,36		1	12	75,36		1	12	75,36		1	12	75,36	
Operador	2,79	100,11%	5,58	12	12	803,84		12	12	803,84		12	12	803,84		12	12	803,84		12	12	803,84	
Técnico Controle de Qualidade	1,05	100,11%	2,09	1	12	25,12		1	12	25,12		1	12	25,12		1	12	25,12		1	12	25,12	
Coletor das Amostras	1,74	100,11%	3,49	1	12	41,87		1	12	41,87		1	12	41,87		1	12	41,87		1	12	41,87	
Controlador	3,14	100,11%	6,28	1	12	75,36		1	12	75,36		1	12	75,36		1	12	75,36		1	12	75,36	
Técnico Eletromecânico	2,23	100,11%	4,47	2	12	107,18		2	12	107,18		2	12	107,18		2	12	107,18		2	12	107,18	
Auxiliar de Eletromecânica	1,05	100,11%	2,09	2	12	50,24		2	12	50,24		2	12	50,24		2	12	50,24		2	12	50,24	
Operador de ETE	2,09	100,11%	4,19	16	12	803,84		16	12	803,84		16	12	803,84		16	12	803,84		16	12	803,84	
Operador de Caminhão Hidrovácuo	2,09	100,11%	4,19	1	12	50,30		1	12	50,30		1	12	50,30		1	12	50,30		1	12	50,30	
Agente de Manutenção de Rede/EEE	1,19	100,11%	2,37	4	12	113,88		4	12	113,88		4	12	113,88		4	12	113,88		4	12	113,88	
Auxiliar de manutenção	0,91	100,11%	1,81	4	12	87,08		4	12	87,08		4	12	87,08		4	12	87,08		4	12	87,08	
Técnico Controle de Qualidade	2,09	100,11%	4,19	1	12	50,24		1	12	50,24		1	12	50,24		1	12	50,24		1	12	50,24	
TOTAL				79		4.532		79		4.532		79		4.532		79		4.532		83		4.636	

R\$ x 1.000



Prefeitura Municipal de São Mateus
Concorrência Pública Nº 001/2016 - Concessão dos Serviços Públicos de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário
QUADRO 3 - DEMONSTRATIVO DE CUSTOS OPERACIONAIS - DESPESAS COM PESSOAL

Categoria Profissional	Salário Mensal	Encargos Sociais	Total Mensal	Ano 16				Ano 17				Ano 18				Ano 19				Ano 20			
				Quant.	Nº de Meses	Total Anual		Quant.	Nº de Meses	Total Anual		Quant.	Nº de Meses	Total Anual		Quant.	Nº de Meses	Total Anual		Quant.	Nº de Meses	Total Anual	
Diretor	26,50	100,11%	53,03	1	12	636,37		1	12	636,37		1	12	636,37		1	12	636,37		1	12	636,37	
Gerente Geral	8,37	100,11%	16,75	1	12	200,96		1	12	200,96		1	12	200,96		1	12	200,96		1	12	200,96	
Secretária	0,84	100,11%	1,67	1	12	20,10		1	12	20,10		1	12	20,10		1	12	20,10		1	12	20,10	
Assessor Jurídico	5,23	100,11%	10,47	1	12	125,60		1	12	125,60		1	12	125,60		1	12	125,60		1	12	125,60	
Assessor de Comunicação / Projetos Sociais	4,18	100,11%	8,37	1	12	100,48		1	12	100,48		1	12	100,48		1	12	100,48		1	12	100,48	
Assessor de Qualidade e Meio Ambiente	2,79	100,11%	5,58	1	12	66,99		1	12	66,99		1	12	66,99		1	12	66,99		1	12	66,99	
Coordenador Comercial	4,88	100,11%	9,77	1	12	117,23		1	12	117,23		1	12	117,23		1	12	117,23		1	12	117,23	
Leiturista	1,12	100,11%	2,23	13	12	348,33		13	12	348,33		13	12	348,33		13	12	348,33		14	12	375,12	
Faturamento	1,12	100,11%	2,23	4	12	107,18		4	12	107,18		4	12	107,18		4	12	107,18		4	12	107,18	
Cadastro	1,12	100,11%	2,23	2	12	53,59		2	12	53,59		2	12	53,59		2	12	53,59		2	12	53,59	
Técnico Operacional	3,14	100,11%	6,28	2	12	150,72		2	12	150,72		2	12	150,72		2	12	150,72		2	12	150,72	
Supervisor de Equipes	3,14	100,11%	6,28	1	12	75,36		1	12	75,36		1	12	75,36		1	12	75,36		1	12	75,36	
Agente de Saneamento	1,19	100,11%	2,37	2	12	56,94		2	12	56,94		2	12	56,94		2	12	56,94		2	12	56,94	
Operador de retroscavadeira	1,74	100,11%	3,49	1	12	41,87		1	12	41,87		1	12	41,87		1	12	41,87		1	12	41,87	
Atendente Comercial	1,74	100,11%	3,49	2	12	83,73		2	12	83,73		2	12	83,73		2	12	83,73		2	12	83,73	
Coordenador Operacional/ infraestrutura	4,81	100,11%	9,63	1	12	115,55		1	12	115,55		1	12	115,55		1	12	115,55		1	12	115,55	
Técnico em Infraestrutura	3,14	100,11%	6,28	1	12	75,36		1	12	75,36		1	12	75,36		1	12	75,36		1	12	75,36	
Operador	2,79	100,11%	5,58	12	12	803,84		12	12	803,84		12	12	803,84		12	12	803,84		12	12	803,84	
Coordenador Operacional/ infraestrutura	3,14	100,11%	6,28	1	12	75,36		1	12	75,36		1	12	75,36		1	12	75,36		1	12	75,36	
Técnico Controle de Qualidade	1,05	100,11%	2,09	1	12	25,12		1	12	25,12		1	12	25,12		1	12	25,12		1	12	25,12	
Coletor das Amostras	1,74	100,11%	3,49	1	12	41,87		1	12	41,87		1	12	41,87		1	12	41,87		1	12	41,87	
Controlador	3,14	100,11%	6,28	1	12	75,36		1	12	75,36		1	12	75,36		1	12	75,36		1	12	75,36	
Técnico Eletromecânico	2,23	100,11%	4,47	2	12	107,18		2	12	107,18		2	12	107,18		2	12	107,18		2	12	107,18	
Auxiliar de Eletromecânica	1,05	100,11%	2,09	2	12	50,24		2	12	50,24		2	12	50,24		2	12	50,24		2	12	50,24	
Operador de ETE	2,09	100,11%	4,19	16	12	803,84		16	12	803,84		16	12	803,84		16	12	803,84		16	12	803,84	
Operador de Caminhão Hidrovácuo	2,09	100,11%	4,19	1	12	50,30		1	12	50,30		1	12	50,30		1	12	50,30		1	12	50,30	
Agente de Manutenção de Rede/EEE	1,19	100,11%	2,37	5	12	142,35		5	12	142,35		5	12	142,35		5	12	142,35		5	12	142,35	
Auxiliar de manutenção	0,91	100,11%	1,81	5	12	108,85		5	12	108,85		5	12	108,85		5	12	108,85		5	12	108,85	
Técnico Controle de Qualidade	2,09	100,11%	4,19	1	12	50,24		1	12	50,24		1	12	50,24		1	12	50,24		1	12	50,24	
TOTAL				83		4.636		83		4.636		83		4.636		84		4.662		84		4.662	

R\$ x 1.000

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2016



Prefeitura Municipal de São Mateus
Concorrência Pública Nº 001/2016 - Concessão dos Serviços Públicos de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário

QUADRO 3 - DEMONSTRATIVO DE CUSTOS OPERACIONAIS - DESPESAS COM PESSOAL

Categoria Profissional	Salário Mensal	Encargos Sociais	Total Mensal	Ano 21				Ano 22				Ano 23				Ano 24				Ano 25			
				Quant.	Nº de Meses	Total Anual		Quant.	Nº de Meses	Total Anual		Quant.	Nº de Meses	Total Anual		Quant.	Nº de Meses	Total Anual		Quant.	Nº de Meses	Total Anual	
Diretor	26,50	100,11%	53,03	1	12	636,37		1	12	636,37		1	12	636,37		1	12	636,37		1	12	636,37	
Gerente Geral	8,37	100,11%	16,75	1	12	200,96		1	12	200,96		1	12	200,96		1	12	200,96		1	12	200,96	
Secretaria	0,84	100,11%	1,67	1	12	20,10		1	12	20,10		1	12	20,10		1	12	20,10		1	12	20,10	
Assessor Jurídico	5,23	100,11%	10,47	1	12	125,60		1	12	125,60		1	12	125,60		1	12	125,60		1	12	125,60	
Assessor de Comunicação / Projetos Sociais	4,18	100,11%	8,37	1	12	100,48		1	12	100,48		1	12	100,48		1	12	100,48		1	12	100,48	
Assessor de Qualidade e Meio Ambiente	2,79	100,11%	5,58	1	12	66,99		1	12	66,99		1	12	66,99		1	12	66,99		1	12	66,99	
Coordenador Comercial	4,88	100,11%	9,77	1	12	117,23		1	12	117,23		1	12	117,23		1	12	117,23		1	12	117,23	
Leturista	1,12	100,11%	2,23	14	12	375,12		14	12	375,12		14	12	375,12		14	12	375,12		14	12	375,12	
Faturamento	1,12	100,11%	2,23	4	12	107,18		4	12	107,18		4	12	107,18		4	12	107,18		4	12	107,18	
Cadastro	1,12	100,11%	2,23	2	12	53,59		2	12	53,59		2	12	53,59		2	12	53,59		2	12	53,59	
Técnico Operacional	3,14	100,11%	6,28	2	12	150,72		2	12	150,72		2	12	150,72		2	12	150,72		2	12	150,72	
Supervisor de Equipes	3,14	100,11%	6,28	1	12	75,36		1	12	75,36		1	12	75,36		1	12	75,36		1	12	75,36	
Agente de Saneamento	1,19	100,11%	2,37	2	12	56,94		2	12	56,94		2	12	56,94		2	12	56,94		2	12	56,94	
Operador de retroscavadeira	1,74	100,11%	3,49	1	12	41,87		1	12	41,87		1	12	41,87		1	12	41,87		1	12	41,87	
Atendente Comercial	1,74	100,11%	3,49	2	12	83,73		2	12	83,73		2	12	83,73		2	12	83,73		2	12	83,73	
Coordenador Operacional/ Infraestrutura	4,81	100,11%	9,63	1	12	115,55		1	12	115,55		1	12	115,55		1	12	115,55		1	12	115,55	
Técnico em Infraestrutura	3,14	100,11%	6,28	1	12	75,36		1	12	75,36		1	12	75,36		1	12	75,36		1	12	75,36	
Operador	2,79	100,11%	5,58	12	12	803,84		12	12	803,84		12	12	803,84		12	12	803,84		12	12	803,84	
Técnico Controle de Qualidade	1,05	100,11%	2,09	1	12	25,12		1	12	25,12		1	12	25,12		1	12	25,12		1	12	25,12	
Coletor das Amostras	1,74	100,11%	3,49	1	12	41,87		1	12	41,87		1	12	41,87		1	12	41,87		1	12	41,87	
Controlador	3,14	100,11%	6,28	1	12	75,36		1	12	75,36		1	12	75,36		1	12	75,36		1	12	75,36	
Técnico Eletromecânico	2,23	100,11%	4,47	2	12	107,18		2	12	107,18		2	12	107,18		2	12	107,18		2	12	107,18	
Auxiliar de Eletromecânica	1,05	100,11%	2,09	2	12	50,24		2	12	50,24		2	12	50,24		2	12	50,24		2	12	50,24	
Operador de ETE	2,09	100,11%	4,19	16	12	803,84		16	12	803,84		16	12	803,84		16	12	803,84		16	12	803,84	
Operador de Caminhão Hidrovácuo	2,09	100,11%	4,19	1	12	50,30		1	12	50,30		1	12	50,30		1	12	50,30		1	12	50,30	
Agente de Manutenção de Rede/EEE	1,19	100,11%	2,37	5	12	142,35		5	12	142,35		5	12	142,35		5	12	142,35		5	12	142,35	
Auxiliar de manutenção	0,91	100,11%	1,81	5	12	108,85		5	12	108,85		5	12	108,85		5	12	108,85		5	12	108,85	
Técnico Controle de Qualidade	2,09	100,11%	4,19	1	12	50,24		1	12	50,24		1	12	50,24		1	12	50,24		1	12	50,24	
TOTAL				84		4.662		84		4.662		85		4.689		85		4.689		85		4.689	

R\$ x 1.000



Prefeitura Municipal de São Mateus
Concorrência Pública Nº 001/2016 - Concessão dos Serviços Públicos de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário

QUADRO 3 - DEMONSTRATIVO DE CUSTOS OPERACIONAIS - DESPESAS COM PESSOAL

Categoria Profissional	Salário Mensal	Encargos Sociais	Total Mensal	Ano 26			Ano 27			Ano 28			Ano 29			Ano 30		
				Quant.	Nº de Meses	Total Anual	Quant.	Nº de Meses	Total Anual	Quant.	Nº de Meses	Total Anual	Quant.	Nº de Meses	Total Anual	Quant.	Nº de Meses	Total Anual
Diretor	26,50	100,11%	53,03	1	12	636,37	1	12	636,37	1	12	636,37	1	12	636,37	1	12	636,37
Gerente Geral	8,37	100,11%	16,75	1	12	200,96	1	12	200,96	1	12	200,96	1	12	200,96	1	12	200,96
Secretária	0,84	100,11%	1,67	1	12	20,10	1	12	20,10	1	12	20,10	1	12	20,10	1	12	20,10
Assessor Jurídico	5,23	100,11%	10,47	1	12	125,60	1	12	125,60	1	12	125,60	1	12	125,60	1	12	125,60
Assessor de Comunicação / Projetos Sociais	4,18	100,11%	8,37	1	12	100,48	1	12	100,48	1	12	100,48	1	12	100,48	1	12	100,48
Assessor de Qualidade e Meio Ambiente	2,79	100,11%	5,58	1	12	66,99	1	12	66,99	1	12	66,99	1	12	66,99	1	12	66,99
Coordenador Comercial	4,88	100,11%	9,77	1	12	117,23	1	12	117,23	1	12	117,23	1	12	117,23	1	12	117,23
Leiturista	1,12	100,11%	2,23	16	12	428,71	16	12	428,71	16	12	428,71	16	12	428,71	17	12	455,51
Faturamento	1,12	100,11%	2,23	4	12	107,18	4	12	107,18	4	12	107,18	4	12	107,18	5	12	133,97
Cadastro	1,12	100,11%	2,23	3	12	80,38	3	12	80,38	3	12	80,38	3	12	80,38	3	12	80,38
Técnico Operacional	3,14	100,11%	6,28	2	12	150,72	2	12	150,72	2	12	150,72	2	12	150,72	3	12	226,08
Supervisor de Equipes	3,14	100,11%	6,28	1	12	75,36	1	12	75,36	1	12	75,36	1	12	75,36	1	12	75,36
Agente de Saneamento	1,19	100,11%	2,37	2	12	56,94	2	12	56,94	2	12	56,94	2	12	56,94	2	12	56,94
Operador de retroscavadeira	1,74	100,11%	3,49	1	12	41,87	1	12	41,87	1	12	41,87	1	12	41,87	1	12	41,87
Atendente Comercial	1,74	100,11%	3,49	2	12	83,73	2	12	83,73	2	12	83,73	2	12	83,73	2	12	83,73
Coordenador Operacional/ Infraestrutura	4,81	100,11%	9,63	1	12	115,55	1	12	115,55	1	12	115,55	1	12	115,55	1	12	115,55
Técnico em Infraestrutura	3,14	100,11%	6,28	1	12	75,36	1	12	75,36	1	12	75,36	1	12	75,36	1	12	75,36
Operador	2,79	100,11%	5,58	12	12	803,84	12	12	803,84	12	12	803,84	12	12	803,84	12	12	803,84
Técnico Controle de Qualidade	1,05	100,11%	2,09	1	12	25,12	1	12	25,12	1	12	25,12	1	12	25,12	1	12	25,12
Coletor das Amostras	1,74	100,11%	3,49	1	12	41,87	1	12	41,87	1	12	41,87	1	12	41,87	1	12	41,87
Controlador	3,14	100,11%	6,28	1	12	75,36	1	12	75,36	1	12	75,36	1	12	75,36	1	12	75,36
Técnico Eletromecânico	2,23	100,11%	4,47	2	12	107,18	2	12	107,18	2	12	107,18	2	12	107,18	2	12	107,18
Auxiliar de Eletromecânica	1,05	100,11%	2,09	2	12	50,24	2	12	50,24	2	12	50,24	2	12	50,24	2	12	50,24
Operador de ETE	2,09	100,11%	4,19	16	12	803,84	16	12	803,84	16	12	803,84	16	12	803,84	16	12	803,84
Operador de Caminhão Hidrovácuo	2,09	100,11%	4,19	1	12	50,30	1	12	50,30	1	12	50,30	1	12	50,30	1	12	50,30
Agente de Manutenção de Rede/EEE	1,19	100,11%	2,37	6	12	170,81	6	12	170,81	6	12	170,81	6	12	170,81	6	12	170,81
Auxiliar de manutenção	0,91	100,11%	1,81	6	12	130,62	6	12	130,62	6	12	130,62	6	12	130,62	6	12	130,62
Técnico Controle de Qualidade	2,09	100,11%	4,19	1	12	50,24	1	12	50,24	1	12	50,24	1	12	50,24	1	12	50,24
TOTAL				89		4.793										92		4.922

R\$ x 1.000



**Q 4 - Demonstrativo de Custos
Operacionais - Despesas com Encargos
Sociais**



Prefeitura Municipal de São Mateus

Concorrência Pública Nº 001/2016 - Concessão dos Serviços Públicos de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE CUSTOS OPERACIONAIS - DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS

Encargos Sociais e Benefícios	Índice (%)
ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	
PREVIDÊNCIA SOCIAL	20,00%
SESI	1,50%
SENAI	1,00%
SENAI ADICIONAL	0,60%
INCRA	0,20%
SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50%
SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO	3,00%
FGTS - Lei 8036/90 + Lei Complementar 110 - 29.06.01	8,00%
SENAI (DEC.60.466)	0,20%
PROVISÃO MENSAL	
AVISO PRÉVIO	4,00%
FGTS (Disp. s / justa causa - 50% sobre saldo)	4,00%
Indenização por tempo de serviço	0,09%
FÉRIAS c/ Abono (1/3)	9,86%
FÉRIAS INDENIZADAS S/ INC. INSS/FGTS	2,26%
13º SALÁRIO(NORMAL + INDENIZADO)	9,09%
PLR	0,00%
PROVISÃO MENSAL (B)	
INCIDÊNCIA 36,58 % - Férias, Abono (1/3)	3,65%
INCIDÊNCIA 36,58 % - 13o. Sal.	3,36%
INCIDÊNCIA 36,58% - AVISO PRÉVIO	1,48%
Descanso Semanal Remunerado	16,99%
PROVISÃO INSS	29,00%
PROVISÃO FGTS	8,00%
PROVISÃO 13o. SALÁRIO	12,45%
PROVISÃO FÉRIAS	15,77%
PROVISÃO RESCISÕES	9,48%
PROVISÃO VERBAS INDENIZATÓRIAS	0,09%
PROVISÃO PLR	8,33%
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	16,99%
Total	100,11%