



**Q 5 - Demonstrativo de Custos
Operacionais - Despesas com Energia**

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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 5 - DEMONSTRATIVO DE CUSTOS OPERACIONAIS - DESPESAS COM ENERGIA

Anos	Vazões (m³/s)	Potência Instalada (kW)	Despesa com Energia Demandada (R\$ x 1.000)	Despesa com Energia Consumo (R\$ x 1.000)	Total (R\$ x 1.000)
1	0,60	1.707,08	1.547,48	5.053,07	6.600,55
2	0,60	1.707,08	1.991,19	5.035,68	7.026,87
3	0,59	1.707,08	2.456,03	6.133,53	8.589,56
4	0,65	1.707,08	3.029,57	6.892,35	9.921,91
5	0,64	1.707,08	3.209,46	6.100,00	9.309,46
6	0,63	1.707,08	3.409,27	6.144,45	9.553,73
7	0,62	1.707,08	3.409,27	6.144,45	9.553,73
8	0,61	1.707,08	3.409,27	6.144,45	9.553,73
9	0,60	1.707,08	3.409,27	6.144,45	9.553,73
10	0,60	1.707,08	3.409,27	6.144,45	9.553,73
11	0,61	1.707,08	3.409,27	6.144,45	9.553,73
12	0,62	1.707,08	3.409,27	6.144,45	9.553,73
13	0,64	1.707,08	3.409,27	6.144,45	9.553,73
14	0,65	1.707,08	3.409,27	6.144,45	9.553,73
15	0,66	1.707,08	3.409,27	6.144,45	9.553,73
16	0,68	1.707,08	3.409,27	6.144,45	9.553,73
17	0,69	1.707,08	3.409,27	6.144,45	9.553,73
18	0,70	1.707,08	3.409,27	6.144,45	9.553,73
19	0,72	1.707,08	3.409,27	6.144,45	9.553,73
20	0,73	1.707,08	3.409,27	6.144,45	9.553,73
21	0,75	1.707,08	3.409,27	6.144,45	9.553,73
22	0,76	1.707,08	3.409,27	6.144,45	9.553,73
23	0,78	1.707,08	3.409,27	6.144,45	9.553,73
24	0,79	1.707,08	3.409,27	6.144,45	9.553,73
25	0,81	1.707,08	3.409,27	6.144,45	9.553,73
26	0,82	1.707,08	3.409,27	6.144,45	9.553,73
27	0,84	1.707,08	3.409,27	6.144,45	9.553,73
28	0,86	1.707,08	3.409,27	6.144,45	9.553,73
29	0,87	1.707,08	3.409,27	6.144,45	9.553,73
30	0,89	1.707,08	3.409,27	6.144,45	9.553,73



**Q 6 - Demonstrativo de Custo de
Remoção de Lodo e Lixo**



Prefeitura Municipal de São Mateus

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

QUADRO 6 - DEMONSTRATIVO DE CUSTO DE REMOÇÃO DE LODO E LIXO

Anos	Volume de Esgoto Tratado (1.000 m³)	Volume Lodo e Lixo (m³)	Despesa Remoção (R\$ x 1.000)
1	5.100.270,89	887.081,88	R\$ 226,21
2	5.511.195,46	925.245,20	R\$ 238,69
3	5.778.252,64	966.130,68	R\$ 249,57
4	6.720.605,99	1.006.953,23	R\$ 270,13
5	7.023.232,72	1.049.083,05	R\$ 281,74
6	7.331.377,08	1.091.790,62	R\$ 293,52
7	7.661.258,09	1.137.420,23	R\$ 306,13
8	7.992.998,01	1.183.526,64	R\$ 318,84
9	8.156.964,81	1.207.825,29	R\$ 325,38
10	8.323.840,52	1.232.609,94	R\$ 332,05
11	8.489.409,88	1.257.070,86	R\$ 338,65
12	8.658.327,13	1.282.037,49	R\$ 345,38
13	8.836.427,00	1.308.424,73	R\$ 352,49
14	9.017.789,35	1.335.289,73	R\$ 359,72
15	9.203.458,69	1.362.846,06	R\$ 367,14
16	9.386.464,13	1.389.865,10	R\$ 374,43
17	9.573.919,34	1.417.567,23	R\$ 381,90
18	9.771.365,46	1.446.831,18	R\$ 389,78
19	9.973.314,94	1.476.728,96	R\$ 397,83
20	10.178.935,31	1.507.232,61	R\$ 406,04
21	10.381.533,15	1.537.139,84	R\$ 414,11
22	10.588.797,72	1.567.753,11	R\$ 422,36
23	10.808.082,56	1.600.192,67	R\$ 431,11
24	11.031.745,18	1.633.338,27	R\$ 440,03
25	11.260.108,96	1.667.199,78	R\$ 449,15
26	11.484.871,97	1.700.328,51	R\$ 458,09
27	11.713.762,77	1.734.173,15	R\$ 467,21
28	11.948.102,18	1.768.586,34	R\$ 476,51
29	12.187.075,94	1.803.743,56	R\$ 486,00
30	12.428.440,03	1.839.189,11	R\$ 495,58



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



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

QUADRO 7A - DEMONSTRATIVO DE CUSTOS COM PRODUTOS QUÍMICOS (ESGOTOS)

Ano 1						Ano 2						Ano 3						Ano 4						Ano 5					
Produto	Preço Unitário (R\$/ton)	Índice de Consumo (g/m³)	Volume de Esgoto Tratado (1.000 m³)	Quantidade (ton)	Custo Anual (R\$ x 1.000)	Produto	Preço Unitário (R\$/ton)	Índice de Consumo (g/m³)	Volume de Esgoto Tratado (1.000 m³)	Quantidade (ton)	Custo Anual (R\$ x 1.000)	Produto	Preço Unitário (R\$/ton)	Índice de Consumo (g/m³)	Volume de Esgoto Tratado (1.000 m³)	Quantidade (ton)	Custo Anual (R\$ x 1.000)	Produto	Preço Unitário (R\$/ton)	Índice de Consumo (g/m³)	Volume de Esgoto Tratado (1.000 m³)	Quantidade (ton)	Custo Anual (R\$ x 1.000)						
Necessidade de Polímero	11.708,55	0,009	5.100,27	7,98	93,48	Necessidade de Polímero	11.708,55	0,009	5.511,20	8,33	97,50	Necessidade de Polímero	11.708,55	0,009	5.778,25	8,70	101,81	Necessidade de Polímero	11.708,55	0,009	6.720,61	9,06	106,11	Necessidade de Polímero	11.708,55	0,009	7.023,23	9,44	110,55
Dosagem de NaOCl	752,25	30,00	5.100,27	153,01	115,10	Dosagem de NaOCl	752,25	30,00	5.511,20	165,34	124,37	Dosagem de NaOCl	752,25	30,00	5.778,25	173,35	130,40	Dosagem de NaOCl	752,25	30,00	6.720,61	201,62	151,67	Dosagem de NaOCl	752,25	30,00	7.023,23	210,70	158,50
Dosagem de Cal	1.026,60	3,00	5.100,27	15,30	15,71	Dosagem de Cal	1.026,60	3,00	5.511,20	16,53	16,97	Dosagem de Cal	1.026,60	3,00	5.778,25	17,33	17,80	Dosagem de Cal	1.026,60	3,00	6.720,61	20,16	20,70	Dosagem de Cal	1.026,60	3,00	7.023,23	21,07	21,63
Total					224,29	Total					238,85	Total					250,00	Total					278,48	Total				290,68	290,68

Ano 6						Ano 7						Ano 8						Ano 9						Ano 10					
Produto	Preço Unitário (R\$/ton)	Índice de Consumo (g/m³)	Volume de Esgoto Tratado (1.000 m³)	Quantidade (ton)	Custo Anual (R\$ x 1.000)	Produto	Preço Unitário (R\$/ton)	Índice de Consumo (g/m³)	Volume de Esgoto Tratado (1.000 m³)	Quantidade (ton)	Custo Anual (R\$ x 1.000)	Produto	Preço Unitário (R\$/ton)	Índice de Consumo (g/m³)	Volume de Esgoto Tratado (1.000 m³)	Quantidade (ton)	Custo Anual (R\$ x 1.000)	Produto	Preço Unitário (R\$/ton)	Índice de Consumo (g/m³)	Volume de Esgoto Tratado (1.000 m³)	Quantidade (ton)	Custo Anual (R\$ x 1.000)						
Necessidade de Polímero	11.708,55	0,009	7.331,38	9,83	115,05	Necessidade de Polímero	11.708,55	0,009	7.661,26	10,24	119,86	Necessidade de Polímero	11.708,55	0,009	7.993,00	10,65	124,72	Necessidade de Polímero	11.708,55	0,009	8.156,96	10,87	127,28	Necessidade de Polímero	11.708,55	0,009	8.323,84	11,09	129,89
Dosagem de NaOCl	752,25	30,00	7.331,38	219,94	165,45	Dosagem de NaOCl	752,25	30,00	7.661,26	229,84	172,90	Dosagem de NaOCl	752,25	30,00	7.993,00	239,79	180,38	Dosagem de NaOCl	752,25	30,00	8.156,96	244,71	184,08	Dosagem de NaOCl	752,25	30,00	8.323,84	249,72	187,85
Dosagem de Cal	1.026,60	3,00	7.331,38	21,99	22,58	Dosagem de Cal	1.026,60	3,00	7.661,26	22,98	23,60	Dosagem de Cal	1.026,60	3,00	7.993,00	23,98	24,62	Dosagem de Cal	1.026,60	3,00	8.156,96	24,47	25,12	Dosagem de Cal	1.026,60	3,00	8.323,84	24,97	25,64
Total					303,08	Total					316,35	Total					329,72	Total					336,48	Total				349,37	349,37

Ano 11						Ano 12						Ano 13						Ano 14						Ano 15					
Produto	Preço Unitário (R\$/ton)	Índice de Consumo (g/m³)	Volume de Esgoto Tratado (1.000 m³)	Quantidade (ton)	Custo Anual (R\$ x 1.000)	Produto	Preço Unitário (R\$/ton)	Índice de Consumo (g/m³)	Volume de Esgoto Tratado (1.000 m³)	Quantidade (ton)	Custo Anual (R\$ x 1.000)	Produto	Preço Unitário (R\$/ton)	Índice de Consumo (g/m³)	Volume de Esgoto Tratado (1.000 m³)	Quantidade (ton)	Custo Anual (R\$ x 1.000)	Produto	Preço Unitário (R\$/ton)	Índice de Consumo (g/m³)	Volume de Esgoto Tratado (1.000 m³)	Quantidade (ton)	Custo Anual (R\$ x 1.000)						
Necessidade de Polímero	11.708,55	0,009	8.489,41	11,31	132,47	Necessidade de Polímero	11.708,55	0,009	8.658,33	11,54	135,10	Necessidade de Polímero	11.708,55	0,009	8.836,43	11,78	137,88	Necessidade de Polímero	11.708,55	0,009	9.017,79	12,02	140,71	Necessidade de Polímero	11.708,55	0,009	9.203,46	12,27	143,61
Dosagem de NaOCl	752,25	30,00	8.489,41	254,68	191,58	Dosagem de NaOCl	752,25	30,00	8.658,33	259,75	195,40	Dosagem de NaOCl	752,25	30,00	8.836,43	265,09	199,42	Dosagem de NaOCl	752,25	30,00	9.017,79	270,53	203,51	Dosagem de NaOCl	752,25	30,00	9.203,46	276,10	207,70
Dosagem de Cal	1.026,60	3,00	8.489,41	25,47	26,15	Dosagem de Cal	1.026,60	3,00	8.658,33	25,97	26,67	Dosagem de Cal	1.026,60	3,00	8.836,43	26,51	27,21	Dosagem de Cal	1.026,60	3,00	9.017,79	27,05	27,77	Dosagem de Cal	1.026,60	3,00	9.203,46	27,61	28,34
Total					350,20	Total					357,16	Total					364,51	Total					371,99	Total				379,66	379,66

Ano 16						Ano 17						Ano 18						Ano 19						Ano 20					
Produto	Preço Unitário (R\$/ton)	Índice de Consumo (g/m³)	Volume de Esgoto Tratado (1.000 m³)	Quantidade (ton)	Custo Anual (R\$ x 1.000)	Produto	Preço Unitário (R\$/ton)	Índice de Consumo (g/m³)	Volume de Esgoto Tratado (1.000 m³)	Quantidade (ton)	Custo Anual (R\$ x 1.000)	Produto	Preço Unitário (R\$/ton)	Índice de Consumo (g/m³)	Volume de Esgoto Tratado (1.000 m³)	Quantidade (ton)	Custo Anual (R\$ x 1.000)	Produto	Preço Unitário (R\$/ton)	Índice de Consumo (g/m³)	Volume de Esgoto Tratado (1.000 m³)	Quantidade (ton)	Custo Anual (R\$ x 1.000)						
Necessidade de Polímero	11.708,55	0,009	9.386,46	12,51	146,46	Necessidade de Polímero	11.708,55	0,009	9.573,92	12,76	149,38	Necessidade de Polímero	11.708,55	0,009	9.771,37	13,02	152,46	Necessidade de Polímero	11.708,55	0,009	9.973,31	13,29	155,61	Necessidade de Polímero	11.708,55	0,009	10.178,94	13,57	158,83
Dosagem de NaOCl	752,25	30,00	9.386,46	281,59	211,83	Dosagem de NaOCl	752,25	30,00	9.573,92	287,22	216,06	Dosagem de NaOCl	752,25	30,00	9.771,37	293,14	220,52	Dosagem de NaOCl	752,25	30,00	9.973,31	299,20	225,07	Dosagem de NaOCl	752,25	30,00	10.178,94	305,37	229,71
Dosagem de Cal	1.026,60	3,00	9.386,46	28,16	28,91	Dosagem de Cal	1.026,60	3,00	9.573,92	28,72	29,49	Dosagem de Cal	1.026,60	3,00	9.771,37	29,31	30,09	Dosagem de Cal	1.026,60	3,00	9.973,31	29,92	30,72	Dosagem de Cal	1.026,60	3,00	10.178,94	30,54	31,35
Total					387,20	Total					394,92	Total					403,07	Total					411,40	Total				419,89	419,89

Ano 21						Ano 22						Ano 23						Ano 24						Ano 25					
Produto	Preço Unitário (R\$/ton)	Índice de Consumo (g/m³)	Volume de Esgoto Tratado (1.000 m³)	Quantidade (ton)	Custo Anual (R\$ x 1.000)	Produto	Preço Unitário (R\$/ton)	Índice de Consumo (g/m³)	Volume de Esgoto Tratado (1.000 m³)	Quantidade (ton)	Custo Anual (R\$ x 1.000)	Produto	Preço Unitário (R\$/ton)	Índice de Consumo (g/m³)	Volume de Esgoto Tratado (1.000 m³)	Quantidade (ton)	Custo Anual (R\$ x 1.000)	Produto	Preço Unitário (R\$/ton)	Índice de Consumo (g/m³)	Volume de Esgoto Tratado (1.000 m³)	Quantidade (ton)	Custo Anual (R\$ x 1.000)						
Necessidade de Polímero	11.708,55	0,009	10.381,53	13,83	161,98	Necessidade de Polímero	11.708,55	0,009	10.588,80	14,11	165,21	Necessidade de Polímero	11.708,55	0,009	10.808,08	14,40	168,62	Necessidade de Polímero	11.708,55	0,009	11.031,75	14,70	172,12	Necessidade de Polímero	11.708,55	0,009	11.260,11	15,00	175,68
Dosagem de NaOCl	752,25	30,00	10.381,53	311,45	234,29	Dosagem de NaOCl	752,25	30,00	10.588,80	317,66	238,56	Dosagem de NaOCl	752,25	30,00	10.808,08	324,24	242,91	Dosagem de NaOCl	752,25	30,00	11.031,75	330,95	248,96	Dosagem de NaOCl	752,25	30,00	11.260,11	337,80	254,11
Dosagem de Cal	1.026,60	3,00	10.381,53	31,14	31,97	Dosagem de Cal	1.026,60	3,00	10.588,80	31,77	32,61	Dosagem de Cal	1.026,60	3,00	10.808,08	32,42	33,29	Dosagem de Cal	1.026,60	3,00	11.031,75	33,10	33,98	Dosagem de Cal	1.026,60	3,00	11.260,11	33,78	34,68
Total					428,24	Total					436,78	Total					445,82	Total					455,05	Total				464,48	464,48

Ano 26						Ano 27						Ano 28						Ano 29						Ano 30					
Produto	Preço Unitário (R\$/ton)	Índice de Consumo (g/m³)	Volume de Esgoto Tratado (1.000 m³)	Quantidade (ton)	Custo Anual (R\$ x 1.000)	Produto	Preço Unitário (R\$/ton)	Índice de Consumo (g/m³)	Volume de Esgoto Tratado (1.000 m³)	Quantidade (ton)	Custo Anual (R\$ x 1.000)	Produto	Preço Unitário (R\$/ton)	Índice de Consumo (g/m³)	Volume de Esgoto Tratado (1.000 m³)	Quantidade (ton)	Custo Anual (R\$ x 1.000)	Produto	Preço Unitário (R\$/ton)	Índice de Consumo (g/m³)	Volume de Esgoto Tratado (1.000 m³)	Quantidade (ton)	Custo Anual (R\$ x 1.000)						
Necessidade de Polímero	11.708,55	0,009	11.484,87	15,30	179,18	Necessidade de Polímero	11.708,55	0,009	11.713,76	15,61	182,74	Necessidade de Polímero	11.708,55	0,009	11.948,10	15,92	186,37	Necessidade de Polímero	11.708,55	0,009	12.187,08	16,23	190,07	Necessidade de Polímero	11.708,55	0,009	12.428,44	16,55	193,81
Dosagem de NaOCl	752,25	30,00	11.484,87	344,55	259,18	Dosagem de NaOCl	752,25	30,00	11.713,76	351,41	264,35	Dosagem de NaOCl	752,25	30,00	11.948,10	358,64	269,64	Dosagem de NaOCl	752,25	30,00	12.187,08	365,61	275,03	Dosagem de NaOCl	752,25	30,00	12.428,44	372,85	280,48
Dosagem de Cal	1.026,60	3,00	11.484,87	34,45	35,37	Dosagem de Cal	1.026,60	3,00	11.713,76	35,14	36,08	Dosagem de Cal	1.026,60	3,00	11.948,10	35,84	36,80	Dosagem de Cal	1.026,60	3,00	12.187,08	36,56	37,35	Dosagem de Cal	1.026,60	3,00	12.428,44	37,29	38,28
Total					473,73	Total					483,17	Total					492,80	Total					502,64	Total				512,56	512,56



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



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

QUADRO 7 - B - DEMONSTRATIVO DE CUSTOS COM PRODUTOS QUÍMICOS (ÁGUA)

Ano 1	Preço Unitário (R\$/ton)	Índice de Consumo (g/m³)	Ano 2				Ano 3				Ano 4				Ano 5			
			Volume de Água Tratada (1.000 m³)	Quantidade (ton)	Custo Anual (R\$ x 1.000)	Volume de Água Tratada (1.000 m³)	Quantidade (ton)	Custo Anual (R\$ x 1.000)	Volume de Água Tratada (1.000 m³)	Quantidade (ton)	Custo Anual (R\$ x 1.000)	Volume de Água Tratada (1.000 m³)	Quantidade (ton)	Custo Anual (R\$ x 1.000)	Volume de Água Tratada (1.000 m³)	Quantidade (ton)	Custo Anual (R\$ x 1.000)	
PAC (Policloreto de Alumínio)	1.194,75	10,00	12.081,65	120.816,51	144,35	11.992,94	119.929,35	143,29	11.459,81	114.598,09	136,92	12.461,90	124.619,04	148,89	12.000,25	120.002,49	143,37	
CAL	876,15	5,00	12.081,65	60.408,25	52,93	11.992,94	59.964,68	52,54	11.459,81	57.299,05	50,20	12.461,90	62.309,52	54,59	12.000,25	60.001,25	52,57	
ÁCIDO FLUOSSILÍCO	2.212,50	4,00	12.081,65	48.326,60	106,92	11.992,94	47.971,74	106,14	11.459,81	45.839,24	101,42	12.461,90	49.847,62	110,29	12.000,25	48.001,00	106,20	
CLORO	1.013,77	45,00	12.081,65	543.674,28	551,16	11.992,94	539.682,08	547,11	11.459,81	515.691,42	522,79	12.461,90	560.785,68	568,51	12.000,25	540.011,21	547,45	
Total					855,35			849,07			811,33			882,28			849,59	

Ano 6	Preço Unitário (R\$/ton)	Índice de Consumo (g/m³)	Ano 7				Ano 8				Ano 9				Ano 10			
			Volume de Água Tratada (1.000 m³)	Quantidade (ton)	Custo Anual (R\$ x 1.000)	Volume de Água Tratada (1.000 m³)	Quantidade (ton)	Custo Anual (R\$ x 1.000)	Volume de Água Tratada (1.000 m³)	Quantidade (ton)	Custo Anual (R\$ x 1.000)	Volume de Água Tratada (1.000 m³)	Quantidade (ton)	Custo Anual (R\$ x 1.000)	Volume de Água Tratada (1.000 m³)	Quantidade (ton)	Custo Anual (R\$ x 1.000)	
PAC (Policloreto de Alumínio)	1.194,75	10,00	11.584,88	115.848,84	138,41	11.216,41	112.164,09	134,01	10.894,49	108.944,95	130,16	10.606,45	106.064,52	126,72	10.347,84	103.478,37	123,63	
CAL	876,15	5,00	11.584,88	57.924,42	50,75	11.216,41	56.082,05	49,14	10.894,49	54.472,47	47,73	10.606,45	53.032,26	46,46	10.347,84	51.739,18	45,33	
ÁCIDO FLUOSSILÍCO	2.212,50	4,00	11.584,88	46.339,54	102,53	11.216,41	44.865,64	99,27	10.894,49	43.577,98	96,42	10.606,45	42.425,81	93,87	10.347,84	41.391,35	91,58	
CLORO	1.013,77	45,00	11.584,88	521.319,77	528,50	11.216,41	504.738,42	511,69	10.894,49	490.252,76	497,00	10.606,45	477.290,33	483,86	10.347,84	465.652,64	472,06	
Total					920,18			794,10			771,31			750,91			732,60	

Ano 11	Preço Unitário (R\$/ton)	Índice de Consumo (g/m³)	Ano 12				Ano 13				Ano 14				Ano 15			
			Volume de Água Tratada (1.000 m³)	Quantidade (ton)	Custo Anual (R\$ x 1.000)	Volume de Água Tratada (1.000 m³)	Quantidade (ton)	Custo Anual (R\$ x 1.000)	Volume de Água Tratada (1.000 m³)	Quantidade (ton)	Custo Anual (R\$ x 1.000)	Volume de Água Tratada (1.000 m³)	Quantidade (ton)	Custo Anual (R\$ x 1.000)	Volume de Água Tratada (1.000 m³)	Quantidade (ton)	Custo Anual (R\$ x 1.000)	
PAC (Policloreto de Alumínio)	1.194,75	10,00	10.553,19	105.531,87	126,08	10.762,78	107.627,84	128,59	10.984,31	109.843,06	131,23	11.209,84	112.098,40	133,93	11.441,18	114.411,77	136,69	
CAL	876,15	5,00	10.553,19	52.765,94	46,23	10.762,78	53.812,92	47,15	10.984,31	54.921,53	48,12	11.209,84	56.049,20	49,11	11.441,18	57.205,88	50,12	
ÁCIDO FLUOSSILÍCO	2.212,50	4,00	10.553,19	42.212,75	93,40	10.762,78	43.051,14	95,25	10.984,31	43.937,23	97,21	11.209,84	44.839,36	99,21	11.441,18	45.764,71	101,25	
CLORO	1.013,77	45,00	10.553,19	471.893,44	481,43	10.762,78	484.325,27	490,99	10.984,31	494.293,79	501,10	11.209,84	504.442,79	511,39	11.441,18	514.852,96	521,94	
Total					747,14			761,98			777,66			793,63			810,01	

Ano 16	Preço Unitário (R\$/ton)	Índice de Consumo (g/m³)	Ano 17				Ano 18				Ano 19				Ano 20			
			Volume de Água Tratada (1.000 m³)	Quantidade (ton)	Custo Anual (R\$ x 1.000)	Volume de Água Tratada (1.000 m³)	Quantidade (ton)	Custo Anual (R\$ x 1.000)	Volume de Água Tratada (1.000 m³)	Quantidade (ton)	Custo Anual (R\$ x 1.000)	Volume de Água Tratada (1.000 m³)	Quantidade (ton)	Custo Anual (R\$ x 1.000)	Volume de Água Tratada (1.000 m³)	Quantidade (ton)	Custo Anual (R\$ x 1.000)	
PAC (Policloreto de Alumínio)	1.194,75	10,00	11.668,00	116.680,03	139,40	11.900,56	119.005,64	142,18	12.146,24	121.462,37	145,12	12.397,23	123.972,31	148,12	12.653,31	126.533,11	151,18	
CAL	876,15	5,00	11.668,00	58.340,02	51,11	11.900,56	59.502,82	52,13	12.146,24	60.731,19	53,21	12.397,23	61.986,15	54,31	12.653,31	63.266,55	55,43	
ÁCIDO FLUOSSILÍCO	2.212,50	4,00	11.668,00	46.672,01	103,26	11.900,56	47.602,76	105,32	12.146,24	48.584,95	107,49	12.397,23	49.588,92	109,72	12.653,31	50.613,24	111,98	
CLORO	1.013,77	45,00	11.668,00	575.060,15	532,29	11.900,56	535.525,40	542,90	12.146,24	546.580,67	554,11	12.397,23	557.875,38	565,56	12.653,31	569.398,99	577,24	
Total					826,07			842,53			859,93			877,70			895,03	

Ano 21	Preço Unitário (R\$/ton)	Índice de Consumo (g/m³)	Ano 22				Ano 23				Ano 24				Ano 25			
			Volume de Água Tratada (1.000 m³)	Quantidade (ton)	Custo Anual (R\$ x 1.000)	Volume de Água Tratada (1.000 m³)	Quantidade (ton)	Custo Anual (R\$ x 1.000)	Volume de Água Tratada (1.000 m³)	Quantidade (ton)	Custo Anual (R\$ x 1.000)	Volume de Água Tratada (1.000 m³)	Quantidade (ton)	Custo Anual (R\$ x 1.000)	Volume de Água Tratada (1.000 m³)	Quantidade (ton)	Custo Anual (R\$ x 1.000)	
PAC (Policloreto de Alumínio)	1.194,75	10,00	12.904,38	129.043,84	154,18	13.161,38	131.613,84	157,25	13.433,72	134.337,16	160,50	13.711,98	137.119,76	163,82	13.996,25	139.962,45	167,22	
CAL	876,15	5,00	12.904,38	64.521,92	56,53	13.161,38	65.806,92	57,66	13.433,72	67.168,58	58,85	13.711,98	68.559,88	60,07	13.996,25	69.981,23	61,31	
ÁCIDO FLUOSSILÍCO	2.212,50	4,00	12.904,38	51.617,54	114,20	13.161,38	52.645,54	116,48	13.433,72	53.744,86	118,89	13.711,98	54.847,90	121,35	13.996,25	55.984,98	123,67	
CLORO	1.013,77	45,00	12.904,38	580.697,77	588,69	13.161,38	597.262,79	600,42	13.433,72	604.517,23	612,84	13.711,98	617.038,90	625,53	13.996,25	629.831,03	638,50	
Total					913,60			931,90			951,08			970,78			990,90	

Ano 26	Preço Unitário (R\$/ton)	Índice de Consumo (g/m³)	Ano 27				Ano 28				Ano 29				Ano 30			
			Volume de Água Tratada (1.000 m³)	Quantidade (ton)	Custo Anual (R\$ x 1.000)	Volume de Água Tratada (1.000 m³)	Quantidade (ton)	Custo Anual (R\$ x 1.000)	Volume de Água Tratada (1.000 m³)	Quantidade (ton)	Custo Anual (R\$ x 1.000)	Volume de Água Tratada (1.000 m³)	Quantidade (ton)	Custo Anual (R\$ x 1.000)	Volume de Água Tratada (1.000 m³)	Quantidade (ton)	Custo Anual (R\$ x 1.000)	
PAC (Policloreto de Alumínio)	1.194,75	10,00	14.274,36	142.743,63	170,54	14.584,49	145.844,91	173,94	14.847,39	148.473,87	177,39	15.142,54	151.425,43	180,92	15.440,15	154.401,50	184,47	
CAL	876,15	5,00	14.274,36	71.371,81	62,53	14.584,49	72.925,45	63,78	14.847,39	74.265,94	65,04	15.142,54	75.712,71	66,34	15.440,15	77.000,75	67,64	
ÁCIDO FLUOSSILÍCO	2.212,50	4,00	14.274,36	57.097,45	126,33	14.584,49	58.235,96	128,84	14.847,39	59.389,55	131,40	15.142,54	60.570,17	134,01	15.440,15	61.760,60	136,05	
CLORO	1.013,77	45,00	14.274,36	642.346,33	651,19	14.584,49	655.137,08	664,15	14.847,39	668.137,44	677,33	15.142,54	681.414,42	690,80	15.440,15	694.806,76	704,37	
Total					1.010,59			1.030,71			1.051,16			1.072,06			1.093,13	



**Q 8 - Demonstrativo de Custos de
Manutenção de Veículos e Equipamentos**

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 8 - DEMONSTRATIVO DE CUSTOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS

Ano 1	Tipo de Veículo e/ou Equipamento	Custo Mensal (R\$ x 1.000)			Ano 1			Ano 2			Ano 3			Ano 4			Ano 5			
		Quantidade	Nº Meses	Total Anual (R\$ x 1.000)	Quantidade	Nº Meses	Total Anual (R\$ x 1.000)	Quantidade	Nº Meses	Total Anual (R\$ x 1.000)	Quantidade	Nº Meses	Total Anual (R\$ x 1.000)	Quantidade	Nº Meses	Total Anual (R\$ x 1.000)	Quantidade	Nº Meses	Total Anual (R\$ x 1.000)	
Ano 1	Moto-bomba (seca vaia)	0,06	4	12	3,08	4	12	3,08	4	12	3,08	4	12	3,08	5	12	3,85	5	12	3,85
	Cortador de asfalto	0,06	4	12	3,08	4	12	3,08	4	12	3,08	4	12	3,08	5	12	3,85	5	12	3,85
	Máquina polícora	0,13	4	12	3,08	4	12	3,08	4	12	3,08	4	12	3,08	5	12	3,85	5	12	3,85
	Compactador manual (tipo sapo)	0,06	3	12	2,31	3	12	2,31	3	12	2,31	3	12	2,31	4	12	3,08	4	12	3,08
	Bloqueador fluxo de esgoto	0,13	3	12	2,31	3	12	2,31	3	12	2,31	3	12	2,31	4	12	3,08	4	12	3,08
	Desobstrutora Portátil K1500 (ou similar)	0,80	1	12	0,77	1	12	0,77	1	12	0,77	1	12	0,77	1	12	0,77	1	12	0,77
	Licenças de informática - aquisições	0,40	0	12	-	1	12	0,77	1	12	0,77	1	12	0,77	1	12	0,77	1	12	0,77
	Servidor	0,04	0	12	-	1	12	0,77	1	12	0,77	1	12	0,77	1	12	0,77	1	12	0,77
	Notebook	0,04	0	12	-	1	12	0,77	1	12	0,77	1	12	0,77	1	12	0,77	1	12	0,77
	Desktop	0,03	0	12	-	1	12	0,77	1	12	0,77	1	12	0,77	1	12	0,77	1	12	0,77
	Impressora	1,28	3	12	2,31	3	12	2,31	3	12	2,31	3	12	2,31	3	12	2,31	3	12	2,31
	Moto 125 cc	0,26	2	12	1,54	2	12	1,54	2	12	1,54	2	12	1,54	2	12	1,54	2	12	1,54
	Veículo Leve	0,32	6	12	4,62	6	12	4,62	6	12	4,62	6	12	4,62	6	12	4,62	6	12	4,62
	Veículo Utilitário	0,38	8	12	6,16	8	12	6,16	8	12	6,16	8	12	6,16	9	12	6,93	9	12	6,93
	Caminhão Basculante	0,64	0	12	-	0	12	-	0	12	-	0	12	-	0	12	-	0	12	-
	Retrocavadeira	0,45	0	12	-	0	12	-	0	12	-	0	12	-	0	12	-	0	12	-
	Caminhão Pro-Minas (Hidro- Autovaso)	0,64	1	12	0,77	1	12	0,77	1	12	0,77	1	12	0,77	1	12	0,77	1	12	0,77
	Retrocavadeira	0,64	1	12	0,77	1	12	0,77	1	12	0,77	1	12	0,77	1	12	0,77	1	12	0,77
Caminhão de 4 toneladas	0,64	0	12	-	0	12	-	0	12	-	0	12	-	0	12	-	0	12	-	
Laboratório de Água	1,18	1	12	0,77	1	12	0,77	1	12	0,77	1	12	0,77	1	12	0,77	1	12	0,77	
Laboratório de Esgoto	1,18	1	12	0,77	1	12	0,77	1	12	0,77	1	12	0,77	1	12	0,77	1	12	0,77	
Laboratório de HD	0,11	1	12	0,77	1	12	0,77	1	12	0,77	1	12	0,77	1	12	0,77	1	12	0,77	
Almoxarifado - Materiais	3,21	1	12	0,77	1	12	0,77	1	12	0,77	1	12	0,77	1	12	0,77	1	12	0,77	
Caminhoneiro	0,71	0	12	-	0	12	-	0	12	-	0	12	-	0	12	-	0	12	-	
		47,00		36,19			58,52			76,06			58,52			83,00			63,91	
		83,00		63,91			83,00			83,00			83,00			83,00			83,00	

Ano 6	Tipo de Veículo e/ou Equipamento	Custo Mensal (R\$ x 1.000)			Ano 6			Ano 7			Ano 8			Ano 9			Ano 10			
		Quantidade	Nº Meses	Total Anual (R\$ x 1.000)	Quantidade	Nº Meses	Total Anual (R\$ x 1.000)	Quantidade	Nº Meses	Total Anual (R\$ x 1.000)	Quantidade	Nº Meses	Total Anual (R\$ x 1.000)	Quantidade	Nº Meses	Total Anual (R\$ x 1.000)	Quantidade	Nº Meses	Total Anual (R\$ x 1.000)	
Ano 6	Moto-bomba (seca vaia)	0,06	5	12	3,85	5	12	3,85	5	12	3,85	5	12	3,85	5	12	3,85	5	12	3,85
	Cortador de asfalto	0,06	5	12	3,85	5	12	3,85	5	12	3,85	5	12	3,85	5	12	3,85	5	12	3,85
	Máquina polícora	0,13	5	12	3,85	5	12	3,85	5	12	3,85	5	12	3,85	5	12	3,85	5	12	3,85
	Compactador manual (tipo sapo)	0,06	4	12	3,08	4	12	3,08	4	12	3,08	4	12	3,08	4	12	3,08	4	12	3,08
	Bloqueador fluxo de esgoto	0,13	4	12	3,08	4	12	3,08	4	12	3,08	4	12	3,08	4	12	3,08	4	12	3,08
	Desobstrutora Portátil K1500 (ou similar)	0,80	1	12	0,77	1	12	0,77	1	12	0,77	1	12	0,77	1	12	0,77	1	12	0,77
	Licenças de informática - aquisições	0,40	1	12	0,77	1	12	0,77	1	12	0,77	1	12	0,77	1	12	0,77	1	12	0,77
	Servidor	0,04	1	12	0,77	1	12	0,77	1	12	0,77	1	12	0,77	1	12	0,77	1	12	0,77
	Notebook	0,04	1	12	0,77	1	12	0,77	1	12	0,77	1	12	0,77	1	12	0,77	1	12	0,77
	Desktop	0,03	1	12	0,77	1	12	0,77	1	12	0,77	1	12	0,77	1	12	0,77	1	12	0,77
	Impressora	1,28	3	12	2,31	3	12	2,31	3	12	2,31	3	12	2,31	3	12	2,31	3	12	2,31
	Moto 125 cc	0,26	2	12	1,54	2	12	1,54	2	12	1,54	2	12	1,54	2	12	1,54	2	12	1,54
	Veículo Leve	0,32	6	12	4,62	6	12	4,62	6	12	4,62	6	12	4,62	6	12	4,62	6	12	4,62
	Veículo Utilitário	0,38	9	12	6,93	9	12	6,93	9	12	6,93	9	12	6,93	9	12	6,93	9	12	6,93
	Caminhão Basculante	0,64	0	12	-	0	12	-	0	12	-	0	12	-	0	12	-	0	12	-
	Retrocavadeira	0,45	0	12	-	0	12	-	0	12	-	0	12	-	0	12	-	0	12	-
	Caminhão Pro-Minas (Hidro- Autovaso)	0,64	1	12	0,77	1	12	0,77	1	12	0,77	1	12	0,77	1	12	0,77	1	12	0,77
	Retrocavadeira	0,64	1	12	0,77	1	12	0,77	1	12	0,77	1	12	0,77	1	12	0,77	1	12	0,77
Caminhão de 4 toneladas	0,64	0	12	-	0	12	-	0	12	-	0	12	-	0	12	-	0	12	-	
Laboratório de Água	1,18	1	12	0,77	1	12	0,77	1	12	0,77	1	12	0,77	1	12	0,77	1	12	0,77	
Laboratório de Esgoto	1,18	1	12	0,77	1	12	0,77	1	12	0,77	1	12	0,77	1	12	0,77	1	12	0,77	
Laboratório de HD	0,11	1	12	0,77	1	12	0,77	1	12	0,77	1	12	0,77	1	12	0,77	1	12	0,77	
Almoxarifado - Materiais	3,21	1	12	0,77	1	12	0,77	1	12	0,77	1	12	0,77	1	12	0,77	1	12	0,77	
Caminhoneiro	0,71	0	12	-	0	12	-	0	12	-	0	12	-	0	12	-	0	12	-	
		83,00		63,91			63,91			83,00			63,91			83,00			63,91	
		83,00		63,91			83,00			83,00			83,00			83,00			83,00	



Prefeitura Municipal de São Mateus
Concorrência Pública Nº 001/2016 - Concessão dos Serviços Públicos de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário
QUADRO 8 - DEMONSTRATIVO DE CUSTOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS

Ano 11		Ano 12		Ano 13		Ano 14		Ano 15	
Quantidade	Nº Meses	Quantidade	Nº Meses	Quantidade	Nº Meses	Quantidade	Nº Meses	Quantidade	Nº Meses
5	12	5	12	5	12	5	12	6	12
5	12	5	12	5	12	5	12	6	12
5	12	5	12	5	12	5	12	6	12
5	12	5	12	5	12	5	12	6	12
4	12	4	12	4	12	4	12	5	12
4	12	4	12	4	12	4	12	5	12
1	12	1	12	1	12	1	12	1	12
1	12	1	12	1	12	1	12	1	12
9	12	9	12	9	12	9	12	9	12
18	12	18	12	18	12	18	12	19	12
3	12	3	12	3	12	3	12	3	12
2	12	2	12	2	12	2	12	2	12
6	12	6	12	6	12	6	12	6	12
9	12	9	12	9	12	10	12	10	12
0	12	0	12	0	12	0	12	0	12
0	12	0	12	0	12	0	12	0	12
1	12	1	12	1	12	1	12	1	12
0	12	0	12	0	12	0	12	0	12
1	12	1	12	1	12	1	12	1	12
0	12	0	12	0	12	0	12	0	12
0	12	0	12	0	12	0	12	0	12
0	12	0	12	0	12	0	12	0	12
0	12	0	12	0	12	0	12	0	12
0	12	0	12	0	12	0	12	0	12
0	12	0	12	0	12	0	12	0	12
0	12	0	12	0	12	0	12	0	12
0	12	0	12	0	12	0	12	0	12
0	12	0	12	0	12	0	12	0	12
0	12	0	12	0	12	0	12	0	12
0	12	0	12	0	12	0	12	0	12
0	12	0	12	0	12	0	12	0	12
0	12	0	12	0	12	0	12	0	12
0	12	0	12	0	12	0	12	0	12
0	12	0	12	0	12	0	12	0	12
0	12	0	12	0	12	0	12	0	12
0	12	0	12	0	12	0	12	0	12
0	12	0	12	0	12	0	12	0	12
0	12	0	12	0	12	0	12	0	12
0	12	0	12	0	12	0	12	0	12
0	12	0	12	0	12	0	12	0	12
0	12	0	12	0	12	0	12	0	12
0	12	0	12	0	12	0	12	0	12
0	12	0	12	0	12	0	12	0	12
0	12	0	12	0	12	0	12	0	12
0	12	0	12	0	12	0	12	0	12
0	12	0	12	0	12	0	12	0	12
0	12	0	12	0	12	0	12	0	12
0	12	0	12	0	12	0	12	0	12
0	12	0	12	0	12	0	12	0	12
0	12	0	12	0	12	0	12	0	12
0	12	0	12	0	12	0	12	0	12
0	12	0	12	0	12	0	12	0	12
0	12	0	12	0	12	0	12	0	12
0	12	0	12	0	12	0	12	0	12
0	12	0	12	0	12	0	12	0	12
0	12	0	12	0	12	0	12	0	12
0	12	0	12	0	12	0	12	0	12
0	12	0	12	0	12	0	12	0	12
0	12	0	12	0	12	0	12	0	12
0	12	0	12	0	12	0	12	0	12
0	12	0	12	0	12	0	12	0	12
0	12	0	12	0	12	0	12	0	12
0	12	0	12	0	12	0	12	0	12
0	12	0	12	0	12	0	12	0	12
0	12	0	12	0	12	0	12	0	12
0	12	0	12	0	12	0	12	0	12
0	12	0	12	0	12	0	12	0	12
0	12	0	12	0	12	0	12	0	12
0	12	0	12	0	12	0	12	0	12
0	12	0	12	0	12	0	12	0	12
0	12	0	12	0	12	0	12	0	12
0	12	0	12	0	12	0	12	0	12
0	12	0	12	0	12	0	12	0	12
0	12	0	12	0	12	0	12	0	12
0	12	0	12	0	12	0	12	0	12
0	12	0	12	0	12	0	12	0	12
0	12	0	12	0	12	0	12	0	12
0	12	0	12	0	12	0	12	0	12
0	12	0	12	0	12	0	12	0	12
0	12	0	12	0	12	0	12	0	12
0	12	0	12	0	12	0	12	0	12
0	12	0	12	0	12	0	12	0	12
0	12	0	12	0	12	0	12	0	12
0	12	0	12	0	12	0	12	0	12
0	12	0	12	0	12	0	12	0	12
0	12	0	12	0	12	0	12	0	12
0	12	0	12	0	12	0	12	0	12
0	12	0	12	0	12	0	12	0	12
0	12	0	12	0	12	0	12	0	12
0	12	0	12	0	12	0	12	0	12
0	12	0	12	0	12	0	12	0	12
0	12	0	12	0	12	0	12	0	12
0	12	0	12	0	12	0	12	0	12
0	12	0	12	0	12	0	12	0	12
0	12	0	12	0	12	0	12	0	12
0	12	0	12	0	12	0	12	0	12
0	12	0	12	0	12	0	12	0	12
0	12	0	12	0	12	0	12	0	12
0	12	0	12	0	12	0	12	0	12
0	12	0	12	0	12	0	12	0	12
0	12	0	12	0	12	0	12	0	12
0	12	0	12	0	12	0	12	0	12
0	12	0	12	0	12	0	12	0	12
0	12	0	12	0	12	0	12	0	12
0	12	0	12	0	12	0	12	0	12
0	12								

Ano 26					Ano 27					Ano 28					Ano 29					Ano 30				
Item	Nome do Item	Quantidade	Nº Meses	Total Anual (R\$ x1.000)	Item	Nome do Item	Quantidade	Nº Meses	Total Anual (R\$ x1.000)	Item	Nome do Item	Quantidade	Nº Meses	Total Anual (R\$ x1.000)	Item	Nome do Item	Quantidade	Nº Meses	Total Anual (R\$ x1.000)	Item	Nome do Item	Quantidade	Nº Meses	Total Anual (R\$ x1.000)
1	Motor-bomba (sca vala)	7	12	5,39	1	Motor-bomba (sca vala)	7	12	5,39	1	Motor-bomba (sca vala)	7	12	5,39	1	Motor-bomba (sca vala)	7	12	5,39	1	Motor-bomba (sca vala)	7	12	5,39
2	Contador de asfalto	7	12	5,39	2	Contador de asfalto	7	12	5,39	2	Contador de asfalto	7	12	5,39	2	Contador de asfalto	7	12	5,39	2	Contador de asfalto	7	12	5,39
3	Máquina polícor	7	12	5,39	3	Máquina polícor	7	12	5,39	3	Máquina polícor	7	12	5,39	3	Máquina polícor	7	12	5,39	3	Máquina polícor	7	12	5,39
4	Compactador manual (tipo sapo)	0,13	7	5,39	4	Compactador manual (tipo sapo)	7	12	5,39	4	Compactador manual (tipo sapo)	7	12	5,39	4	Compactador manual (tipo sapo)	7	12	5,39	4	Compactador manual (tipo sapo)	7	12	5,39
5	Boqueador fluo de esgoto	6	12	4,62	5	Boqueador fluo de esgoto	6	12	4,62	5	Boqueador fluo de esgoto	6	12	4,62	5	Boqueador fluo de esgoto	6	12	4,62	5	Boqueador fluo de esgoto	6	12	4,62
6	Desobstruidora Portátil K1500 (ou similar)	6	12	4,62	6	Desobstruidora Portátil K1500 (ou similar)	6	12	4,62	6	Desobstruidora Portátil K1500 (ou similar)	6	12	4,62	6	Desobstruidora Portátil K1500 (ou similar)	6	12	4,62	6	Desobstruidora Portátil K1500 (ou similar)	6	12	4,62
7	Limpas de Informática - aquisições	1	12	0,77	7	Limpas de Informática - aquisições	1	12	0,77	7	Limpas de Informática - aquisições	1	12	0,77	7	Limpas de Informática - aquisições	1	12	0,77	7	Limpas de Informática - aquisições	1	12	0,77
8	Secador	0,40	1	0,77	8	Secador	1	12	0,77	8	Secador	1	12	0,77	8	Secador	1	12	0,77	8	Secador	1	12	0,77
9	Notebook	9	12	6,93	9	Notebook	9	12	6,93	9	Notebook	9	12	6,93	9	Notebook	9	12	6,93	9	Notebook	9	12	6,93
10	Dextop	20	12	15,40	10	Dextop	20	12	15,40	10	Dextop	20	12	15,40	10	Dextop	20	12	15,40	10	Dextop	20	12	15,40
11	Impressora	3	12	2,31	11	Impressora	3	12	2,31	11	Impressora	3	12	2,31	11	Impressora	3	12	2,31	11	Impressora	3	12	2,31
12	Motor 125 cc	2	12	1,54	12	Motor 125 cc	2	12	1,54	12	Motor 125 cc	2	12	1,54	12	Motor 125 cc	2	12	1,54	12	Motor 125 cc	2	12	1,54
13	Veículo Leve	6	12	4,62	13	Veículo Leve	6	12	4,62	13	Veículo Leve	6	12	4,62	13	Veículo Leve	6	12	4,62	13	Veículo Leve	6	12	4,62
14	Veículo Utilitário	11	12	8,47	14	Veículo Utilitário	11	12	8,47	14	Veículo Utilitário	11	12	8,47	14	Veículo Utilitário	11	12	8,47	14	Veículo Utilitário	11	12	8,47
15	Caminhão Basculante	0	12	-	15	Caminhão Basculante	0	12	-	15	Caminhão Basculante	0	12	-	15	Caminhão Basculante	0	12	-	15	Caminhão Basculante	0	12	-
16	Retroescavadeira	0	12	-	16	Retroescavadeira	0	12	-	16	Retroescavadeira	0	12	-	16	Retroescavadeira	0	12	-	16	Retroescavadeira	0	12	-
17	Caminhão Pto-Minas (Hidro- Autovaco)	1	12	0,77	17	Caminhão Pto-Minas (Hidro- Autovaco)	1	12	0,77	17	Caminhão Pto-Minas (Hidro- Autovaco)	1	12	0,77	17	Caminhão Pto-Minas (Hidro- Autovaco)	1	12	0,77	17	Caminhão Pto-Minas (Hidro- Autovaco)	1	12	0,77
18	Retroescavadeira	1	12	0,77	18	Retroescavadeira	1	12	0,77	18	Retroescavadeira	1	12	0,77	18	Retroescavadeira	1	12	0,77	18	Retroescavadeira	1	12	0,77
19	Caminhão de 4 eixos	0	12	-	19	Caminhão de 4 eixos	0	12	-	19	Caminhão de 4 eixos	0	12	-	19	Caminhão de 4 eixos	0	12	-	19	Caminhão de 4 eixos	0	12	-
20	Laboratório de Água	1																						



Q 9 - Taxa para Custos de Administração

Handwritten signatures and marks on the right side of the page, including a large signature at the top, a signature below it, and several other marks and initials further down.



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

QUADRO 9 - TAXA PARA CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO

Taxa de Administração (%)	9,02%
---------------------------	-------

[Handwritten signatures and initials in the bottom right corner]



**Q 10 - Demonstrativo dos Custos de
Manutenção do Sistema**

[Handwritten signatures and initials in the bottom right corner]



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

QUADRO 10 - DEMONSTRATIVO DOS CUSTOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA

Descrição	Total (R\$ x 1.000)	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5	Ano 6	Ano 7	Ano 8	Ano 9	Ano 10
Complementação e Manutenção da Hidrometria	4.413,77	139,19	139,64	140,14	140,59	141,10	141,55	142,05	142,56	143,12	143,63
Instalação e Substituição de cavaletes	27.238,81	665,49	680,65	696,48	712,20	728,74	744,63	761,67	779,32	794,77	809,69
Locação de veículos e leasing	17.842,63	783,96	520,70	520,70	549,96	549,96	549,96	549,96	549,96	549,96	549,96
Recebimento de Contas	34.740,90	867,45	884,36	901,47	919,01	936,89	954,54	972,56	991,44	1.010,75	1.030,34
Total (R\$ x 1.000)	84.236,11	2.456,09	2.225,35	2.258,80	2.321,76	2.356,70	2.390,68	2.426,24	2.463,28	2.498,61	2.533,62
Descrição	Total (R\$ x 1.000)	Ano 11	Ano 12	Ano 13	Ano 14	Ano 15	Ano 16	Ano 17	Ano 18	Ano 19	Ano 20
Complementação e Manutenção da Hidrometria	4.413,77	144,19	144,70	145,26	145,88	146,44	147,00	147,62	148,24	148,86	149,53
Instalação e Substituição de cavaletes	27.238,81	825,16	840,61	856,80	873,76	890,50	907,12	924,40	942,13	960,52	979,36
Locação de veículos e leasing	17.842,63	816,88	549,96	549,96	578,84	578,84	578,84	578,84	578,84	578,84	578,84
Recebimento de Contas	34.740,90	1.049,69	1.069,37	1.090,14	1.111,28	1.133,03	1.154,09	1.175,75	1.198,50	1.221,82	1.245,58
Total (R\$ x 1.000)	84.236,11	2.835,92	2.604,64	2.642,16	2.709,75	2.748,80	2.787,05	2.826,61	2.867,70	2.910,03	2.953,31
Descrição	Total (R\$ x 1.000)	Ano 21	Ano 22	Ano 23	Ano 24	Ano 25	Ano 26	Ano 27	Ano 28	Ano 29	Ano 30
Complementação e Manutenção da Hidrometria	4.413,77	150,15	150,77	151,50	152,17	152,91	153,58	154,25	154,99	155,72	156,45
Instalação e Substituição de cavaletes	27.238,81	997,25	1.016,08	1.035,47	1.055,58	1.076,23	1.095,96	1.115,90	1.136,60	1.157,27	1.178,47
Locação de veículos e leasing	17.842,63	845,75	578,84	578,84	578,84	578,84	607,71	607,71	607,71	607,71	606,94
Recebimento de Contas	34.740,90	1.268,66	1.292,37	1.317,32	1.342,91	1.369,00	1.394,37	1.420,13	1.446,15	1.472,65	1.499,28
Total (R\$ x 1.000)	84.236,11	3.261,81	3.038,06	3.083,12	3.129,50	3.176,97	3.251,62	3.297,99	3.345,44	3.393,34	3.441,13



**Q 11 - Valores de
Investimentos/Operação e Manutenção
do Sistema**

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 11 - VALORES DE INVESTIMENTOS/OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA

R\$ x 1.000

Item	Discriminação	Custo Total	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5	Ano 6	Ano 7	Ano 8	Ano 9	Ano 10
1	Investimento Total	233.734,19	32.887,11	51.950,30	25.564,49	10.737,21	15.396,88	13.333,66	2.160,25	2.727,96	1.637,03	2.480,77
	Total Investimento da Concessionária	233.734,19	32.887,11	51.950,30	25.564,49	10.737,21	15.396,88	13.333,66	2.160,25	2.727,96	1.637,03	2.480,77
2	Custo Operacional	519.519,32	13.707,54	14.198,47	15.887,99	17.537,61	16.892,61	17.156,28	17.159,26	17.166,18	17.161,65	17.188,84
	Pessoal	138.400,37	4.427,85	4.427,85	4.427,85	4.427,85	4.427,85	4.427,85	4.427,85	4.427,85	4.427,85	4.427,85
	Energia	280.291,50	6.600,55	7.026,87	8.589,56	9.921,91	9.309,46	9.553,73	9.553,73	9.553,73	9.553,73	9.553,73
	Retirada de Lodo	11.095,77	226,21	238,69	249,57	270,13	281,74	293,52	306,13	318,84	325,38	332,05
	Produtos Químicos	37.771,57	1.079,64	1.087,92	1.061,33	1.160,75	1.140,27	1.123,26	1.110,45	1.101,02	1.087,39	1.075,98
	Equipamentos / Veículos	2.015,73	36,19	58,52	58,52	63,91	63,91	63,91	63,91	63,91	63,91	63,91
	Custo de Administração	49.944,38	1.337,10	1.358,63	1.501,15	1.642,82	1.592,36	1.616,98	1.620,17	1.623,81	1.626,35	1.631,50
3	Manutenção	84.236,11	2.456,09	2.225,35	2.258,80	2.321,76	2.356,70	2.390,68	2.426,24	2.463,28	2.498,61	2.533,62
	Custo Total de Manutenção	84.236,11	2.456,09	2.225,35	2.258,80	2.321,76	2.356,70	2.390,68	2.426,24	2.463,28	2.498,61	2.533,62
	Custo Anual Total	837.489,61	49.050,74	68.374,12	43.711,28	30.596,59	34.646,20	32.880,62	21.745,75	22.357,43	21.297,29	22.203,23

R\$ x 1.000

Item	Discriminação	Custo Total	Ano 11	Ano 12	Ano 13	Ano 14	Ano 15	Ano 16	Ano 17	Ano 18	Ano 19	Ano 20
1	Investimento Total	233.734,19	2.465,30	2.147,60	1.723,11	1.757,08	7.626,78	7.861,92	7.597,81	7.323,12	2.539,51	3.933,43
	Total Investimento da Concessionária	233.734,19	2.465,30	2.147,60	1.723,11	1.757,08	7.626,78	7.861,92	7.597,81	7.323,12	2.539,51	3.933,43
2	Custo Operacional	519.519,32	17.246,58	17.256,83	17.293,07	17.452,52	17.490,35	17.527,47	17.565,55	17.605,69	17.675,95	17.717,83
	Pessoal	138.400,37	4.531,68	4.531,68	4.531,68	4.531,68	4.531,68	4.531,68	4.531,68	4.531,68	4.531,68	4.531,68
	Energia	280.291,50	9.553,73	9.553,73	9.553,73	9.553,73	9.553,73	9.553,73	9.553,73	9.553,73	9.553,73	9.553,73
	Retirada de Lodo	11.095,77	338,65	345,38	352,49	359,72	367,14	374,43	381,90	389,78	397,83	406,04
	Produtos Químicos	37.771,57	1.097,34	1.119,14	1.142,17	1.165,62	1.189,67	1.213,27	1.237,46	1.263,00	1.289,10	1.315,72
	Equipamentos / Veículos	2.015,73	63,91	63,91	63,91	70,07	70,07	70,07	70,07	70,07	70,07	70,07
	Custo de Administração	49.944,38	1.661,28	1.643,00	1.649,10	1.667,88	1.674,24	1.680,47	1.686,90	1.693,62	1.702,93	1.709,98
3	Manutenção	84.236,11	2.835,92	2.604,64	2.642,16	2.709,75	2.748,80	2.787,05	2.826,61	2.867,70	2.910,03	2.953,31
	Custo Total de Manutenção	84.236,11	2.835,92	2.604,64	2.642,16	2.709,75	2.748,80	2.787,05	2.826,61	2.867,70	2.910,03	2.953,31
	Custo Anual Total	837.489,61	22.547,80	22.009,06	21.658,34	21.919,35	27.865,93	28.176,43	27.989,97	27.796,51	23.125,50	24.604,57

R\$ x 1.000

Item	Discriminação	Custo Total	Ano 21	Ano 22	Ano 23	Ano 24	Ano 25	Ano 26	Ano 27	Ano 28	Ano 29	Ano 30
1	Investimento Total	233.734,19	2.605,63	2.754,63	2.762,57	2.890,64	3.830,14	3.326,18	2.417,85	2.518,88	3.125,57	3.650,78
	Total Investimento da Concessionária	233.734,19	2.605,63	2.754,63	2.762,57	2.890,64	3.830,14	3.326,18	2.417,85	2.518,88	3.125,57	3.650,78
2	Custo Operacional	519.519,32	17.782,92	17.800,89	17.874,57	17.920,02	17.966,46	18.134,40	18.180,75	18.227,97	18.276,14	18.466,94
	Pessoal	138.400,37	4.662,30	4.662,30	4.689,10	4.689,10	4.689,10	4.689,10	4.689,10	4.689,10	4.689,10	4.689,10
	Energia	280.291,50	9.553,73	9.553,73	9.553,73	9.553,73	9.553,73	9.553,73	9.553,73	9.553,73	9.553,73	9.553,73
	Retirada de Lodo	11.095,77	414,11	422,36	431,11	440,03	449,15	458,09	467,21	476,51	486,00	495,58
	Produtos Químicos	37.771,57	1.341,84	1.368,58	1.396,90	1.425,83	1.455,38	1.484,32	1.513,88	1.543,97	1.574,70	1.605,69
	Equipamentos / Veículos	2.015,73	70,07	70,07	70,07	70,07	70,07	70,07	70,07	70,07	70,07	70,07
	Custo de Administração	49.944,38	1.740,88	1.723,86	1.733,68	1.741,28	1.749,05	1.769,11	1.776,78	1.784,61	1.792,56	1.813,30
3	Manutenção	84.236,11	3.261,81	3.038,06	3.083,12	3.129,50	3.176,97	3.251,62	3.297,99	3.345,44	3.393,34	3.441,13
	Custo Total de Manutenção	84.236,11	3.261,81	3.038,06	3.083,12	3.129,50	3.176,97	3.251,62	3.297,99	3.345,44	3.393,34	3.441,13
	Custo Anual Total	837.489,61	23.650,36	23.593,58	23.720,26	23.940,16	24.973,58	24.712,20	23.896,97	24.092,29	24.795,05	25.558,84

R\$ x 1.000



**Q 12 - Depreciação (para Apuração do
Imposto de Renda)**



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

QUADRO 12 - DEPRECIAÇÃO (PARA APURAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA)

Item	Descrição	Custo Total	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5	Ano 6	Ano 7	Ano 8	Ano 9	Ano 10
1	Depreciação de Obras Civis	226.912,80	1.268,99	3.340,00	4.355,58	4.776,49	5.380,20	5.890,26	5.978,19	6.094,62	6.166,76	6.275,80
2	Depreciação Outros Investimentos	6.821,39	232,47	267,47	302,47	345,36	406,20	290,17	265,17	240,17	207,28	184,63
	Total/Anuidade Depreciação	233.734,19	1.501,46	3.607,47	4.658,05	5.121,86	5.786,40	6.180,43	6.243,36	6.334,79	6.374,03	6.460,42
R\$ x 1.000												
Item	Descrição	Custo Total	Ano 11	Ano 12	Ano 13	Ano 14	Ano 15	Ano 16	Ano 17	Ano 18	Ano 19	Ano 20
1	Depreciação de Obras Civis	226.912,80	6.374,17	6.484,57	6.577,52	6.677,85	7.141,86	7.626,43	8.165,55	8.725,03	8.932,48	9.270,58
2	Depreciação Outros Investimentos	6.821,39	167,75	167,75	167,75	168,04	170,38	189,51	189,51	189,51	189,22	191,57
	Total/Anuidade Depreciação	233.734,19	6.541,92	6.652,32	6.745,27	6.845,89	7.312,24	7.815,94	8.355,06	8.914,54	9.121,70	9.462,14
R\$ x 1.000												
Item	Descrição	Custo Total	Ano 21	Ano 22	Ano 23	Ano 24	Ano 25	Ano 26	Ano 27	Ano 28	Ano 29	Ano 30
1	Depreciação de Obras Civis	226.912,80	9.479,92	9.780,43	10.119,50	10.525,10	11.125,76	10.424,51	8.945,46	8.752,84	9.869,72	12.386,64
2	Depreciação Outros Investimentos	6.821,39	175,33	175,33	175,33	175,62	177,97	173,02	175,52	182,19	196,90	681,81
	Total/Anuidade Depreciação	233.734,19	9.655,25	9.955,76	10.294,83	10.700,72	11.303,73	10.597,53	9.120,98	8.935,03	10.066,62	13.068,45
R\$ x 1.000												



**Q 15 - Resultado Contábil do
Empreendimento - Não Considerando
Financiamento**



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

QUADRO - 15 - RESULTADO CONTÁBIL DO EMPREENDIMENTO - NÃO CONSIDERANDO FINANCIAMENTO

R\$ x 1.000

Especificação	Valor Total (R\$ x 1.000)	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5	Ano 6	Ano 7	Ano 8	Ano 9	Ano 10
1. Receita Bruta	1.778.641,82	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
1.1 Receita de Tarifa	1.778.641,82	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
2. Custos Dedutíveis do IR	1.136.102,09	28.479,95	37.060,79	34.043,83	36.543,38	32.250,52	33.132,81	33.445,44	33.835,82	34.087,78	34.424,65
2.1 Custos Operacionais / Manutenção	603.755,43	16.165,62	16.423,82	18.146,79	19.859,37	19.249,31	19.546,96	19.585,50	19.629,47	19.660,26	19.722,46
2.2 Outorga / Reg e Fiscalização	56.509,72	4.332,51	4.559,38	4.604,08	4.773,68	1.104,30	1.135,93	1.169,15	1.203,26	1.227,96	1.253,16
2.3 Seguros e Garantias	14.565,88	378,66	483,03	426,82	412,95	446,16	457,32	424,36	431,45	430,74	437,23
2.4 Depreciação	233.734,19	1.501,46	3.607,47	4.658,05	5.121,86	5.786,40	6.180,43	6.243,36	6.334,79	6.374,03	6.460,42
2.5 Impostos Federais	113.483,12	1.800,59	2.429,12	2.295,54	2.723,61	2.844,86	2.911,91	3.038,02	3.164,70	3.259,57	3.351,82
2.6 Perdas no Recebimento de Crédito	114.053,76	4.297,11	4.557,97	3.912,56	3.651,92	2.819,48	2.900,25	2.985,06	3.072,15	3.135,22	3.199,56
3. Lucro Líquido Antes do IR	642.539,73	173,48	5.922,27	5.081,74	9.105,58	14.740,88	15.204,74	16.305,51	17.366,68	18.165,94	18.901,33
4. Imposto Sobre o Lucro	206.412,12	-	1.166,22	1.105,72	2.753,13	4.664,79	4.819,72	5.191,14	5.548,95	5.817,65	6.064,07
4.1 Imposto de Renda	151.589,38	-	851,16	806,67	2.017,27	3.423,64	3.557,56	3.810,66	4.073,76	4.271,33	4.452,52
4.2 Contribuição Social	54.822,74	-	315,06	299,04	734,86	1.241,15	1.282,16	1.380,48	1.475,19	1.546,32	1.611,55
5. Lucro Líquido Após IR	173,48	173,48	5.607,21	4.782,70	8.370,72	13.495,73	13.922,58	14.925,03	15.891,49	16.619,62	17.289,78

Especificação	Valor Total (R\$ x 1.000)	Ano 11	Ano 12	Ano 13	Ano 14	Ano 15	Ano 16	Ano 17	Ano 18	Ano 19	Ano 20
1. Receita Bruta	1.778.641,82	54.384,22	55.464,34	56.605,92	57.768,17	58.960,33	60.129,25	61.327,72	62.593,75	63.887,21	65.206,88
1.1 Receita de Tarifa	1.778.641,82	54.384,22	55.464,34	56.605,92	57.768,17	58.960,33	60.129,25	61.327,72	62.593,75	63.887,21	65.206,88
2. Custos Dedutíveis do IR	1.136.102,09	35.087,19	35.116,24	35.474,97	36.002,49	36.738,78	37.486,90	38.269,83	39.087,96	39.602,94	40.237,46
2.1 Custos Operacionais / Manutenção	603.755,43	20.082,50	19.861,47	19.935,23	20.162,27	20.339,15	20.314,51	20.392,16	20.473,39	20.585,99	20.671,13
2.2 Outorga / Reg e Fiscalização	56.509,72	1.278,03	1.303,41	1.330,24	1.357,55	1.385,57	1.413,04	1.441,20	1.470,95	1.501,35	1.532,36
2.3 Seguros e Garantias	14.565,88	481,51	443,32	445,13	451,91	480,51	492,63	499,96	508,67	497,82	508,44
2.4 Depreciação	233.734,19	6.541,92	6.652,32	6.745,27	6.845,89	7.312,24	7.815,94	8.355,06	8.914,54	9.121,70	9.462,14
2.5 Impostos Federais	113.483,12	3.440,19	3.527,87	3.622,74	3.718,77	3.783,68	3.843,03	3.901,79	3.964,78	4.052,85	4.150,96
2.6 Perdas no Recebimento de Crédito	114.053,76	3.263,05	3.327,86	3.396,36	3.465,09	3.537,62	3.607,75	3.679,66	3.755,63	3.833,23	3.912,41
3. Lucro Líquido Antes do IR	642.539,73	19.297,03	20.348,10	21.130,95	21.765,69	22.221,56	22.642,34	23.057,88	23.505,79	24.284,27	24.969,42
4. Imposto Sobre o Lucro	206.412,12	6.195,55	6.549,81	6.812,70	7.022,65	7.174,21	7.313,95	7.451,82	7.600,51	7.861,00	8.090,19
4.1 Imposto de Renda	151.589,38	4.549,20	4.809,68	5.002,98	5.157,36	5.268,80	5.371,55	5.472,92	5.582,26	5.773,79	5.942,32
4.2 Contribuição Social	54.822,74	1.646,35	1.740,13	1.809,71	1.865,29	1.905,41	1.942,40	1.978,89	2.018,25	2.087,20	2.147,87
5. Lucro Líquido Após IR	17.650,67	17.650,67	18.607,97	19.321,24	19.900,40	20.316,15	20.699,94	21.078,99	21.487,54	22.197,07	22.821,55

Especificação	Valor Total (R\$ x 1.000)	Ano 21	Ano 22	Ano 23	Ano 24	Ano 25	Ano 26	Ano 27	Ano 28	Ano 29	Ano 30
1. Receita Bruta	1.778.641,82	66.500,74	67.825,15	69.228,58	70.662,54	72.127,48	73.560,72	75.024,93	76.513,72	78.034,74	79.568,32
1.1 Receita de Tarifa	1.778.641,82	66.500,74	67.825,15	69.228,58	70.662,54	72.127,48	73.560,72	75.024,93	76.513,72	78.034,74	79.568,32
2. Custos Dedutíveis do IR	1.136.102,09	41.052,56	41.314,86	41.990,87	42.706,54	43.612,29	43.472,67	42.489,29	42.676,28	44.074,33	47.314,68
2.1 Custos Operacionais / Manutenção	603.755,43	21.044,73	20.838,95	20.957,70	21.049,53	21.049,53	21.386,02	21.478,74	21.573,41	21.669,48	21.908,07
2.2 Outorga / Reg e Fiscalização	56.509,72	1.562,77	1.593,89	1.626,87	1.660,57	1.695,00	1.728,68	1.765,09	1.798,07	1.833,82	1.869,86
2.3 Seguros e Garantias	14.565,88	549,40	514,15	519,32	525,11	534,63	543,73	546,62	554,45	564,66	575,22
2.4 Depreciação	233.734,19	9.655,25	9.955,76	10.294,83	10.700,72	11.303,73	10.597,53	9.120,98	8.935,03	10.066,62	13.068,45
2.5 Impostos Federais	113.483,12	4.250,37	4.342,61	4.438,44	4.530,86	4.607,85	4.803,08	5.072,36	5.224,49	5.257,67	5.118,99
2.6 Perdas no Recebimento de Crédito	114.053,76	3.990,04	4.069,51	4.153,71	4.239,75	4.327,65	4.413,64	4.501,50	4.590,82	4.682,08	4.774,10
3. Lucro Líquido Antes do IR	642.539,73	25.448,19	26.510,29	27.237,71	27.956,00	28.515,19	30.088,04	32.541,64	33.837,44	33.960,41	32.253,64
4. Imposto Sobre o Lucro	206.412,12	8.249,33	8.606,70	8.849,56	9.089,74	9.275,74	9.803,99	10.634,14	11.070,61	11.108,23	10.521,27
4.1 Imposto de Renda	151.589,38	6.059,33	6.332,10	6.500,68	6.677,28	6.814,05	7.202,46	7.812,87	8.133,80	8.161,47	7.729,88
4.2 Contribuição Social	54.822,74	2.190,00	2.284,60	2.348,88	2.412,46	2.461,70	2.601,53	2.821,27	2.936,81	2.946,77	2.791,40
5. Lucro Líquido Após IR	23.258,19	23.258,19	24.225,70	24.888,82	25.543,54	26.053,49	27.486,52	29.710,36	30.900,63	31.013,64	29.462,25



**Q 16 - Fluxo de Caixa do
Empreendimento - Não Considerando
Financiamento**

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 16 - FLUXO DE CAIXA DO EMPREENDIMENTO - NÃO CONSIDERANDO FINANCIAMENTO

(R\$ x 1.000)

Especificação	Valor Total (R\$ x 1.000)	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5	Ano 6	Ano 7	Ano 8	Ano 9	Ano 10
1. Entradas de Caixa											
1.1 Receita de Tarifa	1.778.641,82	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
Total das Entradas	1.778.641,82	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
2. Saídas de Caixa											
2.1 Custos Operacionais / Manutenção	717.809,19	20.460,74	20.981,79	22.059,34	23.511,29	22.088,80	22.447,21	22.570,56	22.701,62	22.795,48	22.922,02
2.2 Outorga / Reg e Fiscalização	56.509,72	4.332,51	4.559,38	4.604,08	4.773,68	1.104,30	1.135,93	1.169,15	1.203,26	1.227,96	1.253,16
2.3 Seguros e Garantias	14.565,88	378,66	483,03	426,82	412,95	446,16	457,32	424,36	431,45	430,74	437,23
2.4 Investimentos da Concessionária	233.734,19	32.887,11	51.950,30	25.564,49	10.737,21	15.396,88	13.333,66	2.160,25	2.727,96	1.637,03	2.480,77
2.5 Imposto de Renda / Outros Impostos	319.895,24	1.800,59	3.595,34	3.401,25	5.475,74	7.509,66	7.731,63	8.229,15	8.715,65	9.077,22	9.415,89
Total das Saídas de Caixa	1.342.514,21	59.859,61	81.569,84	56.055,98	44.910,87	46.525,79	45.105,75	34.553,47	35.777,94	35.168,43	36.509,07
3. Saldo de Caixa Anual	436.127,61	31.212,17	43.586,78	16.930,41	738,09	465,60	3.231,79	15.197,48	15.424,56	17.085,30	16.816,91
4. Taxa Interna de Retorno do Empreendimento		12,13%									

Especificação	Valor Total (R\$)	Ano 11	Ano 12	Ano 13	Ano 14	Ano 15	Ano 16	Ano 17	Ano 18	Ano 19	Ano 20
1. Entradas de Caixa											
1.1 Receita de Tarifa	1.778.641,82	54.384,22	55.464,34	56.605,92	57.768,17	58.960,33	60.129,25	61.327,72	62.593,75	63.887,21	65.206,88
Total das Entradas	1.778.641,82	54.384,22	55.464,34	56.605,92	57.768,17	58.960,33	60.129,25	61.327,72	62.593,75	63.887,21	65.206,88
2. Saídas de Caixa											
2.1 Custos Operacionais / Manutenção	717.809,19	23.345,55	23.189,33	23.331,59	23.628,36	23.776,77	23.922,27	24.071,82	24.229,02	24.419,22	24.583,55
2.2 Outorga / Reg e Fiscalização	56.509,72	1.278,03	1.303,41	1.330,24	1.357,55	1.385,57	1.413,04	1.441,20	1.470,95	1.501,35	1.532,36
2.3 Seguros e Garantias	14.565,88	481,51	443,32	445,13	451,91	480,51	492,63	499,96	508,67	497,82	508,44
2.4 Investimentos da Concessionária	233.734,19	2.465,30	2.147,60	1.723,11	1.757,08	7.626,78	7.861,92	7.597,81	7.323,12	2.539,51	3.933,43
2.5 Imposto de Renda / Outros Impostos	319.895,24	9.635,74	10.077,68	10.435,44	10.741,42	10.957,90	11.156,99	11.353,60	11.565,29	11.923,84	12.241,16
Total das Saídas de Caixa	1.342.514,21	37.206,13	37.161,33	37.265,51	37.936,33	44.227,53	44.846,84	44.964,39	45.097,05	40.881,74	42.798,94
3. Saldo de Caixa Anual	436.127,61	17.178,09	18.303,01	19.340,42	19.831,84	14.732,80	15.282,41	16.363,32	17.496,70	23.005,47	22.407,94
4. Taxa Interna de Retorno do Empreendimento		12,13%									

Especificação	Valor Total (R\$)	Ano 21	Ano 22	Ano 23	Ano 24	Ano 25	Ano 26	Ano 27	Ano 28	Ano 29	Ano 30
1. Entradas de Caixa											
1.1 Receita de Tarifa	1.778.641,82	66.500,74	67.825,15	69.228,58	70.662,54	72.127,48	73.560,72	75.024,93	76.513,72	78.034,74	79.568,32
Total das Entradas	1.778.641,82	66.500,74	67.825,15	69.228,58	70.662,54	72.127,48	73.560,72	75.024,93	76.513,72	78.034,74	79.568,32
2. Saídas de Caixa											
2.1 Custos Operacionais / Manutenção	717.809,19	25.034,78	24.908,46	25.111,41	25.289,28	25.471,09	25.799,66	25.980,24	26.164,24	26.351,56	26.682,17
2.2 Outorga / Reg e Fiscalização	56.509,72	1.562,77	1.593,89	1.626,87	1.660,57	1.695,00	1.728,68	1.763,09	1.798,07	1.833,82	1.869,86
2.3 Seguros e Garantias	14.565,88	549,40	514,15	519,32	525,11	534,63	543,73	546,62	554,45	564,66	575,22
2.4 Investimentos da Concessionária	233.734,19	2.605,63	2.754,63	2.762,57	2.890,64	3.830,14	3.326,18	2.417,85	2.518,88	3.125,57	3.650,78
2.5 Imposto de Renda / Outros Impostos	319.895,24	12.499,70	12.949,31	13.288,00	13.620,60	13.883,60	14.607,07	15.705,51	16.295,10	16.365,90	15.640,27
Total das Saídas de Caixa	1.342.514,21	42.252,27	42.720,43	43.308,17	43.986,20	45.414,45	46.005,32	46.410,30	47.330,74	48.241,51	48.418,28
3. Saldo de Caixa Anual	436.127,61	24.248,47	25.104,72	25.920,41	26.676,34	26.713,03	27.555,40	28.610,62	29.182,98	29.793,22	31.150,04
4. Taxa Interna de Retorno do Empreendimento		12,13%									



Termo de Encerramento

São Paulo, 24 de maio de 2016.

À

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

Este Termo encerra a Proposta Comercial para a Concessão dos Serviços Públicos de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário do Município de São Mateus.

Esta Proposta contém 50 páginas numeradas sequencialmente de 01 a 50.

Atenciosamente,


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