

CONCORRÊNCIA Nº 001/2016

PROPOSTA COMERCIAL

1 - CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA

2 - DETALHAMENTO DO PLANO DE NEGÓCIO

CONSÓRCIO NORTE CAPIXABA

ello

COPASA

enops
engenharia

1 - CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA

[Handwritten signatures and stamps]

[Circular stamp: CONSORCIO NORTE CAPIXABA]

CONSÓRCIO NORTE CAPIXABA

ello

GOPASA

enops
engenharia

2 - DETALHAMENTO DO PLANO DE NEGÓCIO

[Handwritten signatures and initials in the right margin]



CONSÓRCIO NORTE CAPIXABA

ello



enops
engenharia

[Small handwritten mark]

005

QUADRO 1 - RECEITA TARIFÁRIA

Tipo de Consumidor	Tarifa Média de Concessão de Água TRA (R\$/m ³)	Tarifa Média de Concessão de Esgoto TRE (R\$/m ³)	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5	Ano 6
Residencial + Residencial Social								
1 Valor Total Anual	3,00	2,41	19.050.644	21.010.058	23.138.560	33.211.601	36.477.628	39.164.943
Comercial								
2 Valor Total Anual	4,77	3,81	3.070.805	3.339.504	3.624.443	5.122.133	5.539.355	5.912.743
Pública								
3 Valor Total Anual	5,70	4,56	534.322	577.179	622.139	873.233	937.703	987.643
Industrial								
4 Valor Total Anual	4,66	3,73	75.738	82.474	89.546	126.491	136.617	142.570
Valor Total Anual (1+2+3+4)			22.731.509	25.009.214	27.474.688	39.333.459	43.091.304	46.207.899



QUADRO 1 - RECEITA TARIFÁRIA

Tipo de Consumidor	Tarifa Média de Concessão de Água TRA (R\$/m³)	Tarifa Média de Concessão de Esgoto TRE (R\$/m³)	Ano 7	Ano 8	Ano 9	Ano 10	Ano 11	Ano 12
Residencial + Residencial Social								
1 Valor Total Anual	3,00	2,41	41.453.553	43.053.277	43.962.662	44.892.168	45.842.249	46.813.394
Comercial								
2 Valor Total Anual	4,77	3,81	6.200.756	6.382.342	6.517.152	6.654.945	6.795.788	6.939.754
Pública								
3 Valor Total Anual	5,70	4,56	1.032.205	1.058.840	1.081.205	1.104.065	1.127.431	1.151.316
Industrial								
4 Valor Total Anual	4,66	3,73	148.577	151.979	155.189	158.470	161.824	165.252
Valor Total Anual (1+2+3+4)			48.835.091	50.646.438	51.716.209	52.809.649	53.927.293	55.069.716



007

QUADRO 1 - RECEITA TARIFÁRIA

Tipo de Consumidor	Tarifa Média de Concessão de Água TRA (R\$/m3)	Tarifa Média de Concessão de Esgoto TRE (R\$/m³)	Receitas Anuais Previstas						
			Ano 13	Ano 14	Ano 15	Ano 16	Ano 17	Ano 18	
Residencial + Residencial Social									
1 Valor Total Anual	3,00	2,41	47.806.102	48.843.587	49.904.534	51.006.956	52.135.463		
Comercial									
2 Valor Total Anual	4,77	3,81	7.086.916	7.240.712	7.397.986	7.561.405	7.728.691		
Pública									
3 Valor Total Anual	5,70	4,56	1.175.730	1.201.245	1.227.337	1.254.449	1.282.203		
Industrial									
4 Valor Total Anual	4,66	3,73	168.757	172.419	176.164	180.055	184.039		
Valor Total Anual (1+2+3+4)			56.237.505	57.457.964	58.706.022	60.002.866	61.330.396	188.147	
								62.699.561	



QUADRO 1 - RECEITA TARIFÁRIA

Tipo de Consumidor	Tarifa Média de Concessão de Água TRA (R\$/m³)	Tarifa Média de Concessão de Esgoto TRE (R\$/m³)	Ano 25	Ano 26	Ano 27	Ano 28	Ano 29	Ano 30
Residencial + Residencial Social								
1 Valor Total Anual	3,00	2,41	62.206.608	63.557.562	64.939.372	66.343.272	67.779.389	69.248.528
Comercial								
2 Valor Total Anual	4,77	3,81	9.221.584	9.421.849	9.626.689	9.834.805	10.047.696	10.265.483
Pública								
3 Valor Total Anual	5,70	4,56	1.529.881	1.563.105	1.597.089	1.631.616	1.666.935	1.703.066
Industrial								
4 Valor Total Anual	4,66	3,73	219.588	224.357	229.235	234.191	239.260	244.446
Valor Total Anual (1+2+3+4)			73.177.662	74.766.874	76.392.385	78.043.883	79.733.280	81.461.523



QUADRO 2 - DEMONSTRATIVO DOS VALORES DOS INVESTIMENTOS

ITEM	DESCRIÇÃO	MÊS INÍCIO	MÊS FIM	(valores em reais)
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA				
1	SISTEMA SEDE	Mês 1	Mês 360	73.930.944
2	SISTEMA GURIRI	Mês 1	Mês 360	53.130.880
3	DISTRITOS	Mês 1	Mês 360	15.888.972
4	PROJETOS	Mês 24	Mês 47	4.288.524
5	DESAPROPRIAÇÕES TERRENOS	Mês 24	Mês 59	1.500.000
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO				
1	SISTEMA SEDE			
1.1	MELHORIAS NO SISTEMA EXISTENTE	Mês 168	Mês 215	470.016
1.2	ETE	Mês 24	Mês 47	23.861.800
1.3	ELEVATÓRIAS	Mês 24	Mês 275	4.192.124
1.4	IMPLANTAÇÃO LINHAS RECALQUE	Mês 24	Mês 275	3.077.237
1.5	IMPLANTAÇÃO DE REDE COLETORA	Mês 24	Mês 360	35.907.278
1.6	IMPLANTAÇÃO DE COLETOR TRONCO	Mês 24	Mês 47	8.930.584
1.7	IMPLANTAÇÃO DE EMISSÁRIO	Mês 36	Mês 47	525.100
1.8	IMPLANTAÇÃO LIGAÇÕES	Mês 24	Mês 360	11.838.450
2	SISTEMA GURIRI			
2.1	ETE	Mês 24	Mês 47	11.006.400
2.2	MELHORIAS NO SISTEMA EXISTENTE	Mês 1	Mês 12	329.198
2.3	ELEVATÓRIAS	Mês 36	Mês 191	4.598.385
2.4	IMPLANTAÇÃO LINHAS RECALQUE	Mês 36	Mês 191	816.132
2.5	IMPLANTAÇÃO REDE COLETORA	Mês 24	Mês 360	50.438.864
2.6	IMPLANTAÇÃO DE COLETOR TRONCO	Mês 24	Mês 71	6.273.908
2.7	IMPLANTAÇÃO DE EMISSÁRIO	Mês 36	Mês 47	757.910
2.8	IMPLANTAÇÃO LIGAÇÕES	Mês 24	Mês 360	13.347.313
3	DISTRITOS	Mês 1	Mês 360	34.228.709
4	PROJETOS	Mês 24	Mês 47	6.317.982
5	DESAPROPRIAÇÕES TERRENOS	Mês 24	Mês 59	1.500.000
TOTAL		Mês 1	Mês 360	367.156.711
SUBTOTAL ATÉ O 12º MÊS		Mês 1	Mês 12	14.534.489

CONSÓRCIO NORTE CAPIXABA



ello

COPASA

enops
engenharia

QUADRO 3 - DEMONSTRATIVO DE CUSTOS OPERACIONAIS - DESPESAS COM PESSOAL ANO 1

Categoria Profissional	Quantidade	Salário Mensal	Encargos Sociais	Total Mensal	Nº de Meses	Total Anual
GERENTE GERAL	1	15.000,00	18.825,00	33.825,00	12	405.900,00
TÉCNICO SEGURANÇA TRABALHO	1	2.500,00	3.137,50	5.637,50	12	67.650,00
RELAÇÕES PÚBLICAS	1	4.000,00	5.020,00	9.020,00	12	108.240,00
APOIO INFORMÁTICA	1	2.500,00	3.137,50	5.637,50	12	67.650,00
GERENTE TRATAMENTO	1	7.500,00	9.412,50	16.912,50	12	202.950,00
GERENTE OPERAÇÃO	1	7.500,00	9.412,50	16.912,50	12	202.950,00
SUPERVISOR TRATAMENTO ÁGUA	1	2.500,00	3.137,50	5.637,50	12	67.650,00
OPERADOR ETA	12	1.740,00	2.183,70	3.923,70	12	565.012,80
LABORATORISTA	1	1.740,00	2.183,70	3.923,70	12	47.084,40
SUPERVISOR OPERAÇÃO	1	2.500,00	3.137,50	5.637,50	12	67.650,00
DESENHISTA CADISTA	1	1.740,00	2.183,70	3.923,70	12	47.084,40
TÉCNICO PITOMETRIA	1	2.500,00	3.137,50	5.637,50	12	67.650,00
AUXILIAR OPERAÇÃO	1	1.740,00	2.183,70	3.923,70	12	47.084,40
SUPERVISOR MANUTENÇÃO	1	2.500,00	3.137,50	5.637,50	12	67.650,00
PROGRAMADOR SERVIÇOS	1	1.800,00	2.259,00	4.059,00	12	48.708,00
ENCANADOR ÁGUA	4	1.600,00	2.008,00	3.608,00	12	173.184,00
ENCANADOR ÁGUA	2	2.080,00	2.610,40	4.690,40	12	112.569,60
AJUDANTE ÁGUA	4	1.200,00	1.506,00	2.706,00	12	129.888,00
ENCANADOR ESGOTO	1	1.952,00	2.449,76	4.401,76	12	52.821,12
AJUDANTE ESGOTO	1	1.552,00	1.947,76	3.499,76	12	41.997,12
PEDREIRO	2	1.600,00	2.008,00	3.608,00	12	86.592,00
AJUDANTE PEDREIRO	2	1.200,00	1.506,00	2.706,00	12	64.944,00
OPERADOR EQUIP.	3	1.750,00	2.196,25	3.946,25	12	142.065,00
TÉCNICO ELETROMECHANICO	2	2.500,00	3.137,50	5.637,50	12	135.300,00
TÉCNICO ELETROMECHANICO	1	2.500,00	3.137,50	5.637,50	12	67.650,00
OPERADOR (1/2 COM MOTO)	7	1.740,00	2.183,70	3.923,70	12	329.590,80
COORDENADOR ADMINISTRATIVO	1	5.500,00	6.902,50	12.402,50	12	148.830,00
ANALISTA - RH	1	3.000,00	3.765,00	6.765,00	12	81.180,00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	1.500,00	1.882,50	3.382,50	12	40.590,00
ALMOXARIFE	1	1.600,00	2.008,00	3.608,00	12	43.296,00
COMPRADOR	1	2.500,00	3.137,50	5.637,50	12	67.650,00
AUXILIAR ALMOXARIFADO	1	1.200,00	1.506,00	2.706,00	12	32.472,00
SUPERV SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTE	1	2.500,00	3.137,50	5.637,50	12	67.650,00
MOTORISTA	3	2.000,00	2.510,00	4.510,00	12	162.360,00
ANALISTA - FIN	1	3.000,00	3.765,00	6.765,00	12	81.180,00
AUXILIAR LIMPEZA	4	1.000,00	1.255,00	2.255,00	12	108.240,00
VIGIA	4	1.000,00	1.255,00	2.255,00	12	108.240,00
CONTADOR	1	5.000,00	6.275,00	11.275,00	12	135.300,00
ANALISTA - CONTABILIDADE	1	3.000,00	3.765,00	6.765,00	12	81.180,00
GERENTE COMERCIAL	1	4.000,00	5.020,00	9.020,00	12	108.240,00
SUPERVISOR ATENDIMENTO	1	2.500,00	3.137,50	5.637,50	12	67.650,00
ATENDENTE	6	1.500,00	1.882,50	3.382,50	12	243.540,00
SUPERVISOR CADASTRO, LEITURA, FAT	1	2.500,00	3.137,50	5.637,50	12	67.650,00
LEITURISTA	5	1.200,00	1.506,00	2.706,00	12	162.360,00
CORTADOR	3	1.350,00	1.694,25	3.044,25	12	109.593,00
FISCAL	3	1.740,00	2.183,70	3.923,70	12	141.253,20
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	3	3.000,00	3.765,00	6.765,00	12	243.540,00
TOTAL	99	128.024,00	160.670,12	288.694,12	948,00	5.719.509,84

CONSÓRCIO NORTE CAPIXABA

ello

COPASA

enops
engenharia

QUADRO 3 - DEMONSTRATIVO DE CUSTOS OPERACIONAIS - DESPESAS COM PESSOAL ANO 2

Categoria Profissional	Quantidade	Salário Mensal	Encargos Sociais	Total Mensal	Nº de Meses	Total Anual
GERENTE GERAL	1	15.000,00	18.825,00	33.825,00	12	405.900,00
TÉCNICO SEGURANÇA TRABALHO	1	2.500,00	3.137,50	5.637,50	12	67.650,00
RELAÇÕES PÚBLICAS	1	4.000,00	5.020,00	9.020,00	12	108.240,00
APOIO INFORMÁTICA	1	2.500,00	3.137,50	5.637,50	12	67.650,00
GERENTE TRATAMENTO	1	7.500,00	9.412,50	16.912,50	12	202.950,00
GERENTE OPERAÇÃO	1	7.500,00	9.412,50	16.912,50	12	202.950,00
SUPERVISOR TRATAMENTO ÁGUA	1	2.500,00	3.137,50	5.637,50	12	67.650,00
OPERADOR ETA	12	1.740,00	2.183,70	3.923,70	12	565.012,80
LABORATORISTA	1	1.740,00	2.183,70	3.923,70	12	47.084,40
SUPERVISOR OPERAÇÃO	1	2.500,00	3.137,50	5.637,50	12	67.650,00
DESENHISTA CADISTA	1	1.740,00	2.183,70	3.923,70	12	47.084,40
TÉCNICO PITOMETRIA	1	2.500,00	3.137,50	5.637,50	12	67.650,00
AUXILIAR OPERAÇÃO	1	1.740,00	2.183,70	3.923,70	12	47.084,40
SUPERVISOR MANUTENÇÃO	1	2.500,00	3.137,50	5.637,50	12	67.650,00
PROGRAMADOR SERVIÇOS	1	1.800,00	2.259,00	4.059,00	12	48.708,00
ENCANADOR ÁGUA	4	1.600,00	2.008,00	3.608,00	12	173.184,00
ENCANADOR ÁGUA	2	2.080,00	2.610,40	4.690,40	12	112.569,60
AJUDANTE ÁGUA	4	1.200,00	1.506,00	2.706,00	12	129.888,00
ENCANADOR ESGOTO	1	1.952,00	2.449,76	4.401,76	12	52.821,12
AJUDANTE ESGOTO	1	1.552,00	1.947,76	3.499,76	12	41.997,12
PEDREIRO	2	1.600,00	2.008,00	3.608,00	12	86.592,00
AJUDANTE PEDREIRO	2	1.200,00	1.506,00	2.706,00	12	64.944,00
OPERADOR EQUIP.	3	1.750,00	2.196,25	3.946,25	12	142.065,00
TÉCNICO ELETROMECANICO	2	2.500,00	3.137,50	5.637,50	12	135.300,00
SUPERVISOR	1	2.500,00	3.137,50	5.637,50	12	67.650,00
TÉCNICO ELETROMECANICO	1	2.500,00	3.137,50	5.637,50	12	67.650,00
OPERADOR (1/2 COM MOTO)	7	1.740,00	2.183,70	3.923,70	12	329.590,80
COORDENADOR ADMINISTRATIVO	1	5.500,00	6.902,50	12.402,50	12	148.830,00
ANALISTA - RH	1	3.000,00	3.765,00	6.765,00	12	81.180,00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	1.500,00	1.882,50	3.382,50	12	40.590,00
ALMOXARIFE	1	1.600,00	2.008,00	3.608,00	12	43.296,00
COMPRADOR	1	2.500,00	3.137,50	5.637,50	12	67.650,00
AUXILIAR ALMOXARIFADO	1	1.200,00	1.506,00	2.706,00	12	32.472,00
SUPERV SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTE	1	2.500,00	3.137,50	5.637,50	12	67.650,00
MOTORISTA	3	2.000,00	2.510,00	4.510,00	12	162.360,00
ANALISTA - FIN	1	3.000,00	3.765,00	6.765,00	12	81.180,00
AUXILIAR LIMPEZA	4	1.000,00	1.255,00	2.255,00	12	108.240,00
VIGIA	4	1.000,00	1.255,00	2.255,00	12	108.240,00
CONTADOR	1	5.000,00	6.275,00	11.275,00	12	135.300,00
ANALISTA - CONTABILIDADE	1	3.000,00	3.765,00	6.765,00	12	81.180,00
GERENTE COMERCIAL	1	4.000,00	5.020,00	9.020,00	12	108.240,00
SUPERVISOR ATENDIMENTO	1	2.500,00	3.137,50	5.637,50	12	67.650,00
ATENDENTE	6	1.500,00	1.882,50	3.382,50	12	243.540,00
SUPERVISOR CADASTRO, LEITURA, FAT	1	2.500,00	3.137,50	5.637,50	12	67.650,00
LEITURISTA	5	1.200,00	1.506,00	2.706,00	12	162.360,00
CORTADOR	3	1.350,00	1.694,25	3.044,25	12	109.593,00
FISCAL	3	1.740,00	2.183,70	3.923,70	12	141.253,20
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	3	3.000,00	3.765,00	6.765,00	12	243.540,00
TOTAL	100	130.524,00	163.807,62	294.331,62	948,00	5.787.159,84

CONSÓRCIO NORTE CAPIXABA



ello

COPASA

enops
engenharia

QUADRO 3 - DEMONSTRATIVO DE CUSTOS OPERACIONAIS - DESPESAS COM PESSOAL ANO 3

Categoria Profissional	Quantidade	Salário Mensal	Encargos Sociais	Total Mensal	Nº de Meses	Total Anual
GERENTE GERAL	1	15.000,00	18.825,00	33.825,00	12	405.900,00
TÉCNICO SEGURANÇA TRABALHO	1	2.500,00	3.137,50	5.637,50	12	67.650,00
RELAÇÕES PÚBLICAS	1	4.000,00	5.020,00	9.020,00	12	108.240,00
APOIO INFORMÁTICA	1	2.500,00	3.137,50	5.637,50	12	67.650,00
GERENTE TRATAMENTO	1	7.500,00	9.412,50	16.912,50	12	202.950,00
GERENTE OPERAÇÃO	1	7.500,00	9.412,50	16.912,50	12	202.950,00
SUPERVISOR TRATAMENTO ÁGUA	1	2.500,00	3.137,50	5.637,50	12	67.650,00
SUPERVISOR TRATAMENTO ESGOTO	1	2.500,00	3.137,50	5.637,50	12	67.650,00
OPERADOR ETA	6	1.740,00	2.183,70	3.923,70	12	282.506,40
OPERADOR ETE	5	1.740,00	2.183,70	3.923,70	12	235.422,00
LABORATORISTA	1	1.740,00	2.183,70	3.923,70	12	47.084,40
SUPERVISOR OPERAÇÃO	1	2.500,00	3.137,50	5.637,50	12	67.650,00
DESENHISTA CADISTA	1	1.740,00	2.183,70	3.923,70	12	47.084,40
TÉCNICO PITOMETRIA	1	2.500,00	3.137,50	5.637,50	12	67.650,00
AUXILIAR OPERAÇÃO	1	1.740,00	2.183,70	3.923,70	12	47.084,40
SUPERVISOR MANUTENÇÃO	1	2.500,00	3.137,50	5.637,50	12	67.650,00
PROGRAMADOR SERVIÇOS	1	1.800,00	2.259,00	4.059,00	12	48.708,00
ENCANADOR ÁGUA	4	1.600,00	2.008,00	3.608,00	12	173.184,00
ENCANADOR ÁGUA	2	2.080,00	2.610,40	4.690,40	12	112.569,60
AJUDANTE ÁGUA	4	1.200,00	1.506,00	2.706,00	12	129.888,00
ENCANADOR ESGOTO	2	1.952,00	2.449,76	4.401,76	12	105.642,24
AJUDANTE ESGOTO	2	1.552,00	1.947,76	3.499,76	12	83.994,24
PEDREIRO	2	1.600,00	2.008,00	3.608,00	12	86.592,00
AJUDANTE PEDREIRO	2	1.200,00	1.506,00	2.706,00	12	64.944,00
OPERADOR EQUIP.	4	1.750,00	2.196,25	3.946,25	12	189.420,00
TÉCNICO ELETROMECANICO	2	2.500,00	3.137,50	5.637,50	12	135.300,00
SUPERVISOR	1	2.500,00	3.137,50	5.637,50	12	67.650,00
TÉCNICO ELETROMECANICO	1	2.500,00	3.137,50	5.637,50	12	67.650,00
OPERADOR (1/2 COM MOTO)	7	1.740,00	2.183,70	3.923,70	12	329.590,80
COORDENADOR ADMINISTRATIVO	1	5.500,00	6.902,50	12.402,50	12	148.830,00
ANALISTA - RH	1	3.000,00	3.765,00	6.765,00	12	81.180,00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	1.500,00	1.882,50	3.382,50	12	40.590,00
ALMOXARIFE	1	1.600,00	2.008,00	3.608,00	12	43.296,00
COMPRADOR	1	2.500,00	3.137,50	5.637,50	12	67.650,00
AUXILIAR ALMOXARIFADO	1	1.200,00	1.506,00	2.706,00	12	32.472,00
SUPERV SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTE	1	2.500,00	3.137,50	5.637,50	12	67.650,00
MOTORISTA	3	2.000,00	2.510,00	4.510,00	12	162.360,00
ANALISTA - FIN	1	3.000,00	3.765,00	6.765,00	12	81.180,00
AUXILIAR LIMPEZA	4	1.000,00	1.255,00	2.255,00	12	108.240,00
VIGIA	4	1.000,00	1.255,00	2.255,00	12	108.240,00
CONTADOR	1	5.000,00	6.275,00	11.275,00	12	135.300,00
ANALISTA - CONTABILIDADE	1	3.000,00	3.765,00	6.765,00	12	81.180,00
GERENTE COMERCIAL	1	4.000,00	5.020,00	9.020,00	12	108.240,00
SUPERVISOR ATENDIMENTO	1	2.500,00	3.137,50	5.637,50	12	67.650,00
ATENDENTE	7	1.500,00	1.882,50	3.382,50	12	284.130,00
SUPERVISOR CADASTRO, LEITURA, FAT	1	2.500,00	3.137,50	5.637,50	12	67.650,00
LEITURISTA	6	1.200,00	1.506,00	2.706,00	12	194.832,00
CORTADOR	3	1.350,00	1.694,25	3.044,25	12	109.593,00
FISCAL	3	1.740,00	2.183,70	3.923,70	12	141.253,20
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	3	3.000,00	3.765,00	6.765,00	12	243.540,00
TOTAL	105	134.764,00	169.128,82	303.892,82	948,00	6.022.960,68

CONSÓRCIO NORTE CAPIXABA

ello

COPASA

enops
engenharia

QUADRO 3 - DEMONSTRATIVO DE CUSTOS OPERACIONAIS - DESPESAS COM PESSOAL ANO 4

Categoria Profissional	Quantidade	Salário Mensal	Encargos Sociais	Total Mensal	Nº de Meses	Total Anual
GERENTE GERAL	1	15.000,00	18.825,00	33.825,00	12	405.900,00
TÉCNICO SEGURANÇA TRABALHO	1	2.500,00	3.137,50	5.637,50	12	67.650,00
RELAÇÕES PÚBLICAS	1	4.000,00	5.020,00	9.020,00	12	108.240,00
APOIO INFORMÁTICA	1	2.500,00	3.137,50	5.637,50	12	67.650,00
GERENTE TRATAMENTO	1	7.500,00	9.412,50	16.912,50	12	202.950,00
GERENTE OPERAÇÃO	1	7.500,00	9.412,50	16.912,50	12	202.950,00
SUPERVISOR TRATAMENTO ÁGUA	1	2.500,00	3.137,50	5.637,50	12	67.650,00
SUPERVISOR TRATAMENTO ESGOTO	1	2.500,00	3.137,50	5.637,50	12	67.650,00
OPERADOR ETA	6	1.740,00	2.183,70	3.923,70	12	282.506,40
OPERADOR ETE	5	1.740,00	2.183,70	3.923,70	12	235.422,00
LABORATORISTA	1	1.740,00	2.183,70	3.923,70	12	47.084,40
SUPERVISOR OPERAÇÃO	1	2.500,00	3.137,50	5.637,50	12	67.650,00
DESENHISTA CADISTA	1	1.740,00	2.183,70	3.923,70	12	47.084,40
TÉCNICO PITOMETRIA	1	2.500,00	3.137,50	5.637,50	12	67.650,00
AUXILIAR OPERAÇÃO	1	1.740,00	2.183,70	3.923,70	12	47.084,40
SUPERVISOR MANUTENÇÃO	1	2.500,00	3.137,50	5.637,50	12	67.650,00
PROGRAMADOR SERVIÇOS	1	1.800,00	2.259,00	4.059,00	12	48.708,00
ENCANADOR ÁGUA	4	1.600,00	2.008,00	3.608,00	12	173.184,00
ENCANADOR ÁGUA	2	2.080,00	2.610,40	4.690,40	12	112.569,60
AJUDANTE ÁGUA	4	1.200,00	1.506,00	2.706,00	12	129.888,00
ENCANADOR ESGOTO	2	1.952,00	2.449,76	4.401,76	12	105.642,24
AJUDANTE ESGOTO	2	1.552,00	1.947,76	3.499,76	12	83.994,24
PEDREIRO	2	1.600,00	2.008,00	3.608,00	12	86.592,00
AJUDANTE PEDREIRO	2	1.200,00	1.506,00	2.706,00	12	64.944,00
OPERADOR EQUIP.	4	1.750,00	2.196,25	3.946,25	12	189.420,00
OPERADOR EQUIP.	1	1.750,00	2.196,25	3.946,25	12	47.355,00
AJUDANTE	1	1.200,00	1.506,00	2.706,00	12	32.472,00
TÉCNICO ELETROMECANICO	3	2.500,00	3.137,50	5.637,50	12	202.950,00
SUPERVISOR	1	2.500,00	3.137,50	5.637,50	12	67.650,00
TÉCNICO ELETROMECANICO	1	2.500,00	3.137,50	5.637,50	12	67.650,00
OPERADOR (1/2 COM MOTO)	7	1.740,00	2.183,70	3.923,70	12	329.590,80
COORDENADOR ADMINISTRATIVO	1	5.500,00	6.902,50	12.402,50	12	148.830,00
ANALISTA - RH	1	3.000,00	3.765,00	6.765,00	12	81.180,00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	1.500,00	1.882,50	3.382,50	12	40.590,00
ALMOXARIFE	1	1.600,00	2.008,00	3.608,00	12	43.296,00
COMPRADOR	1	2.500,00	3.137,50	5.637,50	12	67.650,00
AUXILIAR ALMOXARIFADO	1	1.200,00	1.506,00	2.706,00	12	32.472,00
SUPERV SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTE	1	2.500,00	3.137,50	5.637,50	12	67.650,00
MOTORISTA	3	2.000,00	2.510,00	4.510,00	12	162.360,00
ANALISTA - FIN	1	3.000,00	3.765,00	6.765,00	12	81.180,00
AUXILIAR LIMPEZA	4	1.000,00	1.255,00	2.255,00	12	108.240,00
VIGIA	4	1.000,00	1.255,00	2.255,00	12	108.240,00
CONTADOR	1	5.000,00	6.275,00	11.275,00	12	135.300,00
ANALISTA - CONTABILIDADE	1	3.000,00	3.765,00	6.765,00	12	81.180,00
GERENTE COMERCIAL	1	4.000,00	5.020,00	9.020,00	12	108.240,00
SUPERVISOR ATENDIMENTO	1	2.500,00	3.137,50	5.637,50	12	67.650,00
ATENDENTE	6	1.500,00	1.882,50	3.382,50	12	243.540,00
SUPERVISOR CADASTRO, LEITURA, FAT	1	2.500,00	3.137,50	5.637,50	12	67.650,00
LEITURISTA	6	1.200,00	1.506,00	2.706,00	12	194.832,00
CORTADOR	3	1.350,00	1.694,25	3.044,25	12	109.593,00
FISCAL	3	1.740,00	2.183,70	3.923,70	12	141.253,20
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	3	3.000,00	3.765,00	6.765,00	12	243.540,00
TOTAL	107	137.714,00	172.831,07	310.545,07	948,00	6.129.847,68

CONSÓRCIO NORTE CAPIXABA



ello

COPASA

enops
engenharia

QUADRO 3 - DEMONSTRATIVO DE CUSTOS OPERACIONAIS - DESPESAS COM PESSOAL ANO 5

Categoria Profissional	Quantidade	Salário Mensal	Encargos Sociais	Total Mensal	Nº de Meses	Total Anual
GERENTE GERAL	1	15.000,00	18.825,00	33.825,00	12	405.900,00
TÉCNICO SEGURANÇA TRABALHO	1	2.500,00	3.137,50	5.637,50	12	67.650,00
RELAÇÕES PÚBLICAS	1	4.000,00	5.020,00	9.020,00	12	108.240,00
APOIO INFORMÁTICA	1	2.500,00	3.137,50	5.637,50	12	67.650,00
GERENTE TRATAMENTO	1	7.500,00	9.412,50	16.912,50	12	202.950,00
GERENTE OPERAÇÃO	1	7.500,00	9.412,50	16.912,50	12	202.950,00
SUPERVISOR TRATAMENTO ÁGUA	1	2.500,00	3.137,50	5.637,50	12	67.650,00
SUPERVISOR TRATAMENTO ESGOTO	1	2.500,00	3.137,50	5.637,50	12	67.650,00
OPERADOR ETA	6	1.740,00	2.183,70	3.923,70	12	282.506,40
OPERADOR ETE	10	1.740,00	2.183,70	3.923,70	12	470.844,00
LABORATORISTA	1	1.740,00	2.183,70	3.923,70	12	47.084,40
SUPERVISOR OPERAÇÃO	1	2.500,00	3.137,50	5.637,50	12	67.650,00
DESENHISTA CADISTA	1	1.740,00	2.183,70	3.923,70	12	47.084,40
TÉCNICO PITOMETRIA	1	2.500,00	3.137,50	5.637,50	12	67.650,00
AUXILIAR OPERAÇÃO	1	1.740,00	2.183,70	3.923,70	12	47.084,40
SUPERVISOR MANUTENÇÃO	1	2.500,00	3.137,50	5.637,50	12	67.650,00
PROGRAMADOR SERVIÇOS	1	1.800,00	2.259,00	4.059,00	12	48.708,00
ENCANADOR ÁGUA	4	1.600,00	2.008,00	3.608,00	12	173.184,00
ENCANADOR ÁGUA	2	2.080,00	2.610,40	4.690,40	12	112.569,60
AJUDANTE ÁGUA	4	1.200,00	1.506,00	2.706,00	12	129.888,00
ENCANADOR ESGOTO	2	1.952,00	2.449,76	4.401,76	12	105.642,24
AJUDANTE ESGOTO	2	1.552,00	1.947,76	3.499,76	12	83.994,24
PEDREIRO	2	1.600,00	2.008,00	3.608,00	12	86.592,00
AJUDANTE PEDREIRO	2	1.200,00	1.506,00	2.706,00	12	64.944,00
OPERADOR EQUIP.	4	1.750,00	2.196,25	3.946,25	12	189.420,00
OPERADOR EQUIP.	1	1.750,00	2.196,25	3.946,25	12	47.355,00
AJUDANTE	1	1.200,00	1.506,00	2.706,00	12	32.472,00
TÉCNICO ELETROMECANICO	3	2.500,00	3.137,50	5.637,50	12	202.950,00
SUPERVISOR	1	2.500,00	3.137,50	5.637,50	12	67.650,00
TÉCNICO ELETROMECANICO	1	2.500,00	3.137,50	5.637,50	12	67.650,00
OPERADOR (1/2 COM MOTO)	7	1.740,00	2.183,70	3.923,70	12	329.590,80
COORDENADOR ADMINISTRATIVO	1	5.500,00	6.902,50	12.402,50	12	148.830,00
ANALISTA - RH	1	3.000,00	3.765,00	6.765,00	12	81.180,00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	1.500,00	1.882,50	3.382,50	12	40.590,00
ALMOXARIFE	1	1.600,00	2.008,00	3.608,00	12	43.296,00
COMPRADOR	1	2.500,00	3.137,50	5.637,50	12	67.650,00
AUXILIAR ALMOXARIFADO	1	1.200,00	1.506,00	2.706,00	12	32.472,00
SUPERV SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTE	1	2.500,00	3.137,50	5.637,50	12	67.650,00
MOTORISTA	3	2.000,00	2.510,00	4.510,00	12	162.360,00
ANALISTA - FIN	1	3.000,00	3.765,00	6.765,00	12	81.180,00
AUXILIAR LIMPEZA	4	1.000,00	1.255,00	2.255,00	12	108.240,00
VIGIA	4	1.000,00	1.255,00	2.255,00	12	108.240,00
CONTADOR	1	5.000,00	6.275,00	11.275,00	12	135.300,00
ANALISTA - CONTABILIDADE	1	3.000,00	3.765,00	6.765,00	12	81.180,00
GERENTE COMERCIAL	1	4.000,00	5.020,00	9.020,00	12	108.240,00
SUPERVISOR ATENDIMENTO	1	2.500,00	3.137,50	5.637,50	12	67.650,00
ATENDENTE	6	1.500,00	1.882,50	3.382,50	12	243.540,00
SUPERVISOR CADASTRO, LEITURA, FAT	1	2.500,00	3.137,50	5.637,50	12	67.650,00
LEITURISTA	6	1.200,00	1.506,00	2.706,00	12	194.832,00
CORTADOR	3	1.350,00	1.694,25	3.044,25	12	109.593,00
FISCAL	3	1.740,00	2.183,70	3.923,70	12	141.253,20
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	3	3.000,00	3.765,00	6.765,00	12	243.540,00
TOTAL	112	137.714,00	172.831,07	310.545,07	948,00	6.365.269,68

CONSÓRCIO NORTE CAPIXABA



ello

COPASA

enops
engenharia

QUADRO 3 - DEMONSTRATIVO DE CUSTOS OPERACIONAIS - DESPESAS COM PESSOAL ANO 6

Categoria Profissional	Quantidade	Salário Mensal	Encargos Sociais	Total Mensal	Nº de Meses	Total Anual
GERENTE GERAL	1	15.000,00	18.825,00	33.825,00	12	405.900,00
TÉCNICO SEGURANÇA TRABALHO	1	2.500,00	3.137,50	5.637,50	12	67.650,00
RELAÇÕES PÚBLICAS	1	4.000,00	5.020,00	9.020,00	12	108.240,00
APOIO INFORMÁTICA	1	2.500,00	3.137,50	5.637,50	12	67.650,00
GERENTE TRATAMENTO	1	7.500,00	9.412,50	16.912,50	12	202.950,00
GERENTE OPERAÇÃO	1	7.500,00	9.412,50	16.912,50	12	202.950,00
SUPERVISOR TRATAMENTO ÁGUA	1	2.500,00	3.137,50	5.637,50	12	67.650,00
SUPERVISOR TRATAMENTO ESGOTO	1	2.500,00	3.137,50	5.637,50	12	67.650,00
OPERADOR ETA	6	1.740,00	2.183,70	3.923,70	12	282.506,40
OPERADOR ETE	10	1.740,00	2.183,70	3.923,70	12	470.844,00
LABORATORISTA	1	1.740,00	2.183,70	3.923,70	12	47.084,40
SUPERVISOR OPERAÇÃO	1	2.500,00	3.137,50	5.637,50	12	67.650,00
DESENHISTA CADISTA	1	1.740,00	2.183,70	3.923,70	12	47.084,40
TÉCNICO PITOMETRIA	1	2.500,00	3.137,50	5.637,50	12	67.650,00
AUXILIAR OPERAÇÃO	1	1.740,00	2.183,70	3.923,70	12	47.084,40
SUPERVISOR MANUTENÇÃO	1	2.500,00	3.137,50	5.637,50	12	67.650,00
PROGRAMADOR SERVIÇOS	1	1.800,00	2.259,00	4.059,00	12	48.708,00
ENCANADOR ÁGUA	4	1.600,00	2.008,00	3.608,00	12	173.184,00
ENCANADOR ÁGUA	2	2.080,00	2.610,40	4.690,40	12	112.569,60
AJUDANTE ÁGUA	4	1.200,00	1.506,00	2.706,00	12	129.888,00
ENCANADOR ESGOTO	3	1.952,00	2.449,76	4.401,76	12	158.463,36
AJUDANTE ESGOTO	3	1.552,00	1.947,76	3.499,76	12	125.991,36
PEDREIRO	2	1.600,00	2.008,00	3.608,00	12	86.592,00
AJUDANTE PEDREIRO	2	1.200,00	1.506,00	2.706,00	12	64.944,00
OPERADOR EQUIP.	4	1.750,00	2.196,25	3.946,25	12	189.420,00
OPERADOR EQUIP.	1	1.750,00	2.196,25	3.946,25	12	47.355,00
AJUDANTE	1	1.200,00	1.506,00	2.706,00	12	32.472,00
TÉCNICO ELETROMECANICO	3	2.500,00	3.137,50	5.637,50	12	202.950,00
SUPERVISOR	1	2.500,00	3.137,50	5.637,50	12	67.650,00
TÉCNICO ELETROMECANICO	1	2.500,00	3.137,50	5.637,50	12	67.650,00
OPERADOR (1/2 COM MOTO)	7	1.740,00	2.183,70	3.923,70	12	329.590,80
COORDENADOR ADMINISTRATIVO	1	5.500,00	6.902,50	12.402,50	12	148.830,00
ANALISTA - RH	1	3.000,00	3.765,00	6.765,00	12	81.180,00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	1.500,00	1.882,50	3.382,50	12	40.590,00
ALMOXARIFE	1	1.600,00	2.008,00	3.608,00	12	43.296,00
COMPRADOR	1	2.500,00	3.137,50	5.637,50	12	67.650,00
AUXILIAR ALMOXARIFADO	1	1.200,00	1.506,00	2.706,00	12	32.472,00
SUPERV SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTE	1	2.500,00	3.137,50	5.637,50	12	67.650,00
MOTORISTA	3	2.000,00	2.510,00	4.510,00	12	162.360,00
ANALISTA - FIN	1	3.000,00	3.765,00	6.765,00	12	81.180,00
AUXILIAR LIMPEZA	4	1.000,00	1.255,00	2.255,00	12	108.240,00
VIGIA	4	1.000,00	1.255,00	2.255,00	12	108.240,00
CONTADOR	1	5.000,00	6.275,00	11.275,00	12	135.300,00
ANALISTA - CONTABILIDADE	1	3.000,00	3.765,00	6.765,00	12	81.180,00
GERENTE COMERCIAL	1	4.000,00	5.020,00	9.020,00	12	108.240,00
SUPERVISOR ATENDIMENTO	1	2.500,00	3.137,50	5.637,50	12	67.650,00
ATENDENTE	7	1.500,00	1.882,50	3.382,50	12	284.130,00
SUPERVISOR CADASTRO, LEITURA, FAT	1	2.500,00	3.137,50	5.637,50	12	67.650,00
LEITURISTA	7	1.200,00	1.506,00	2.706,00	12	227.304,00
CORTADOR	3	1.350,00	1.694,25	3.044,25	12	109.593,00
FISCAL	3	1.740,00	2.183,70	3.923,70	12	141.253,20
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	3	3.000,00	3.765,00	6.765,00	12	243.540,00
TOTAL	116	137.714,00	172.831,07	310.545,07	948,00	6.533.179,92

CONSÓRCIO NORTE CAPIXABA



ello

COPASA

enops
engenharia

QUADRO 3 - DEMONSTRATIVO DE CUSTOS OPERACIONAIS - DESPESAS COM PESSOAL ANO 7

Categoria Profissional	Quantidade	Salário Mensal	Encargos Sociais	Total Mensal	Nº de Meses	Total Anual
GERENTE GERAL	1	15.000,00	18.825,00	33.825,00	12	405.900,00
TÉCNICO SEGURANÇA TRABALHO	2	2.500,00	3.137,50	5.637,50	12	135.300,00
RELAÇÕES PÚBLICAS	1	4.000,00	5.020,00	9.020,00	12	108.240,00
APOIO INFORMÁTICA	1	2.500,00	3.137,50	5.637,50	12	67.650,00
GERENTE TRATAMENTO	1	7.500,00	9.412,50	16.912,50	12	202.950,00
GERENTE OPERAÇÃO	1	7.500,00	9.412,50	16.912,50	12	202.950,00
SUPERVISOR TRATAMENTO ÁGUA	1	2.500,00	3.137,50	5.637,50	12	67.650,00
SUPERVISOR TRATAMENTO ESGOTO	1	2.500,00	3.137,50	5.637,50	12	67.650,00
OPERADOR ETA	6	1.740,00	2.183,70	3.923,70	12	282.506,40
OPERADOR ETE	10	1.740,00	2.183,70	3.923,70	12	470.844,00
LABORATORISTA	1	1.740,00	2.183,70	3.923,70	12	47.084,40
SUPERVISOR OPERAÇÃO	1	2.500,00	3.137,50	5.637,50	12	67.650,00
DESENHISTA CADISTA	1	1.740,00	2.183,70	3.923,70	12	47.084,40
TÉCNICO PITOMETRIA	1	2.500,00	3.137,50	5.637,50	12	67.650,00
AUXILIAR OPERAÇÃO	1	1.740,00	2.183,70	3.923,70	12	47.084,40
SUPERVISOR MANUTENÇÃO	1	2.500,00	3.137,50	5.637,50	12	67.650,00
PROGRAMADOR SERVIÇOS	1	1.800,00	2.259,00	4.059,00	12	48.708,00
ENCANADOR ÁGUA	4	1.600,00	2.008,00	3.608,00	12	173.184,00
ENCANADOR ÁGUA	2	2.080,00	2.610,40	4.690,40	12	112.569,60
AJUDANTE ÁGUA	4	1.200,00	1.506,00	2.706,00	12	129.888,00
ENCANADOR ESGOTO	3	1.952,00	2.449,76	4.401,76	12	158.463,36
AJUDANTE ESGOTO	3	1.552,00	1.947,76	3.499,76	12	125.991,36
PEDREIRO	2	1.600,00	2.008,00	3.608,00	12	86.592,00
AJUDANTE PEDREIRO	2	1.200,00	1.506,00	2.706,00	12	64.944,00
OPERADOR EQUIP.	4	1.750,00	2.196,25	3.946,25	12	189.420,00
OPERADOR EQUIP.	1	1.750,00	2.196,25	3.946,25	12	47.355,00
AJUDANTE	1	1.200,00	1.506,00	2.706,00	12	32.472,00
TÉCNICO ELETROMECANICO	3	2.500,00	3.137,50	5.637,50	12	202.950,00
SUPERVISOR	1	2.500,00	3.137,50	5.637,50	12	67.650,00
TÉCNICO ELETROMECANICO	1	2.500,00	3.137,50	5.637,50	12	67.650,00
OPERADOR (1/2 COM MOTO)	7	1.740,00	2.183,70	3.923,70	12	329.590,80
COORDENADOR ADMINISTRATIVO	1	5.500,00	6.902,50	12.402,50	12	148.830,00
ANALISTA - RH	1	3.000,00	3.765,00	6.765,00	12	81.180,00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	1.500,00	1.882,50	3.382,50	12	40.590,00
ALMOXARIFE	1	1.600,00	2.008,00	3.608,00	12	43.296,00
COMPRADOR	1	2.500,00	3.137,50	5.637,50	12	67.650,00
AUXILIAR ALMOXARIFADO	1	1.200,00	1.506,00	2.706,00	12	32.472,00
SUPERV SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTE	1	2.500,00	3.137,50	5.637,50	12	67.650,00
MOTORISTA	3	2.000,00	2.510,00	4.510,00	12	162.360,00
ANALISTA - FIN	1	3.000,00	3.765,00	6.765,00	12	81.180,00
AUXILIAR LIMPEZA	4	1.000,00	1.255,00	2.255,00	12	108.240,00
VIGIA	4	1.000,00	1.255,00	2.255,00	12	108.240,00
CONTADOR	1	5.000,00	6.275,00	11.275,00	12	135.300,00
ANALISTA - CONTABILIDADE	1	3.000,00	3.765,00	6.765,00	12	81.180,00
GERENTE COMERCIAL	1	4.000,00	5.020,00	9.020,00	12	108.240,00
SUPERVISOR ATENDIMENTO	1	2.500,00	3.137,50	5.637,50	12	67.650,00
ATENDENTE	7	1.500,00	1.882,50	3.382,50	12	284.130,00
SUPERVISOR CADASTRO, LEITURA, FAT	1	2.500,00	3.137,50	5.637,50	12	67.650,00
LEITURISTA	7	1.200,00	1.506,00	2.706,00	12	227.304,00
CORTADOR	3	1.350,00	1.694,25	3.044,25	12	109.593,00
FISCAL	3	1.740,00	2.183,70	3.923,70	12	141.253,20
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	3	3.000,00	3.765,00	6.765,00	12	243.540,00
TOTAL	117	137.714,00	172.831,07	310.545,07	948,00	6.600.799,92

CONSÓRCIO NORTE CAPIXABA



ello

COPASA

enops
engenharia

QUADRO 3 - DEMONSTRATIVO DE CUSTOS OPERACIONAIS - DESPESAS COM PESSOAL ANO 8

Categoria Profissional	Quantidade	Salário Mensal	Encargos Sociais	Total Mensal	Nº de Meses	Total Anual
GERENTE GERAL	1	15.000,00	18.825,00	33.825,00	12	405.900,00
TÉCNICO SEGURANÇA TRABALHO	2	2.500,00	3.137,50	5.637,50	12	135.300,00
RELAÇÕES PÚBLICAS	1	4.000,00	5.020,00	9.020,00	12	108.240,00
APOIO INFORMÁTICA	1	2.500,00	3.137,50	5.637,50	12	67.650,00
GERENTE TRATAMENTO	1	7.500,00	9.412,50	16.912,50	12	202.950,00
GERENTE OPERAÇÃO	1	7.500,00	9.412,50	16.912,50	12	202.950,00
SUPERVISOR TRATAMENTO ÁGUA	1	2.500,00	3.137,50	5.637,50	12	67.650,00
SUPERVISOR TRATAMENTO ESGOTO	1	2.500,00	3.137,50	5.637,50	12	67.650,00
OPERADOR ETA	6	1.740,00	2.183,70	3.923,70	12	282.506,40
OPERADOR ETE	10	1.740,00	2.183,70	3.923,70	12	470.844,00
LABORATORISTA	1	1.740,00	2.183,70	3.923,70	12	47.084,40
SUPERVISOR OPERAÇÃO	1	2.500,00	3.137,50	5.637,50	12	67.650,00
DESENHISTA CADISTA	1	1.740,00	2.183,70	3.923,70	12	47.084,40
TÉCNICO PITOMETRIA	1	2.500,00	3.137,50	5.637,50	12	67.650,00
AUXILIAR OPERAÇÃO	1	1.740,00	2.183,70	3.923,70	12	47.084,40
SUPERVISOR MANUTENÇÃO	1	2.500,00	3.137,50	5.637,50	12	67.650,00
PROGRAMADOR SERVIÇOS	1	1.800,00	2.259,00	4.059,00	12	48.708,00
ENCANADOR ÁGUA	4	1.600,00	2.008,00	3.608,00	12	173.184,00
ENCANADOR ÁGUA	2	2.080,00	2.610,40	4.690,40	12	112.569,60
AJUDANTE ÁGUA	4	1.200,00	1.506,00	2.706,00	12	129.888,00
ENCANADOR ESGOTO	3	1.952,00	2.449,76	4.401,76	12	158.463,36
AJUDANTE ESGOTO	3	1.552,00	1.947,76	3.499,76	12	125.991,36
PEDREIRO	2	1.600,00	2.008,00	3.608,00	12	86.592,00
AJUDANTE PEDREIRO	2	1.200,00	1.506,00	2.706,00	12	64.944,00
OPERADOR EQUIP.	4	1.750,00	2.196,25	3.946,25	12	189.420,00
OPERADOR EQUIP.	1	1.750,00	2.196,25	3.946,25	12	47.355,00
AJUDANTE	1	1.200,00	1.506,00	2.706,00	12	32.472,00
TÉCNICO ELETROMECANICO	3	2.500,00	3.137,50	5.637,50	12	202.950,00
SUPERVISOR	1	2.500,00	3.137,50	5.637,50	12	67.650,00
TÉCNICO ELETROMECANICO	1	2.500,00	3.137,50	5.637,50	12	67.650,00
OPERADOR (1/2 COM MOTO)	9	1.740,00	2.183,70	3.923,70	12	423.759,60
COORDENADOR ADMINISTRATIVO	1	5.500,00	6.902,50	12.402,50	12	148.830,00
ANALISTA - RH	1	3.000,00	3.765,00	6.765,00	12	81.180,00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	1.500,00	1.882,50	3.382,50	12	40.590,00
ALMOXARIFE	1	1.600,00	2.008,00	3.608,00	12	43.296,00
COMPRADOR	1	2.500,00	3.137,50	5.637,50	12	67.650,00
AUXILIAR ALMOXARIFADO	1	1.200,00	1.506,00	2.706,00	12	32.472,00
SUPERV SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTE	1	2.500,00	3.137,50	5.637,50	12	67.650,00
MOTORISTA	3	2.000,00	2.510,00	4.510,00	12	162.360,00
ANALISTA - FIN	1	3.000,00	3.765,00	6.765,00	12	81.180,00
AUXILIAR LIMPEZA	4	1.000,00	1.255,00	2.255,00	12	108.240,00
VIGIA	4	1.000,00	1.255,00	2.255,00	12	108.240,00
CONTADOR	1	5.000,00	6.275,00	11.275,00	12	135.300,00
ANALISTA - CONTABILIDADE	1	3.000,00	3.765,00	6.765,00	12	81.180,00
GERENTE COMERCIAL	1	4.000,00	5.020,00	9.020,00	12	108.240,00
SUPERVISOR ATENDIMENTO	1	2.500,00	3.137,50	5.637,50	12	67.650,00
ATENDENTE	8	1.500,00	1.882,50	3.382,50	12	324.720,00
SUPERVISOR CADASTRO, LEITURA, FAT	1	2.500,00	3.137,50	5.637,50	12	67.650,00
LEITURISTA	7	1.200,00	1.506,00	2.706,00	12	227.304,00
CORTADOR	3	1.350,00	1.694,25	3.044,25	12	109.593,00
FISCAL	3	1.740,00	2.183,70	3.923,70	12	141.253,20
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	3	3.000,00	3.765,00	6.765,00	12	243.540,00
TOTAL	120	137.714,00	172.831,07	310.545,07	948,00	6.735.558,72

CONSÓRCIO NORTE CAPIXABA



ello

GOPASA

enops
engenharia

QUADRO 3 - DEMONSTRATIVO DE CUSTOS OPERACIONAIS - DESPESAS COM PESSOAL ANO 9

Categoria Profissional	Quantidade	Salário Mensal	Encargos Sociais	Total Mensal	Nº de Meses	Total Anual
GERENTE GERAL	1	15.000,00	18.825,00	33.825,00	12	405.900,00
TÉCNICO SEGURANÇA TRABALHO	2	2.500,00	3.137,50	5.637,50	12	135.300,00
RELAÇÕES PÚBLICAS	1	4.000,00	5.020,00	9.020,00	12	108.240,00
APOIO INFORMÁTICA	1	2.500,00	3.137,50	5.637,50	12	67.650,00
GERENTE TRATAMENTO	1	7.500,00	9.412,50	16.912,50	12	202.950,00
GERENTE OPERAÇÃO	1	7.500,00	9.412,50	16.912,50	12	202.950,00
SUPERVISOR TRATAMENTO ÁGUA	1	2.500,00	3.137,50	5.637,50	12	67.650,00
SUPERVISOR TRATAMENTO ESGOTO	1	2.500,00	3.137,50	5.637,50	12	67.650,00
OPERADOR ETA	6	1.740,00	2.183,70	3.923,70	12	282.506,40
OPERADOR ETE	10	1.740,00	2.183,70	3.923,70	12	470.844,00
LABORATORISTA	1	1.740,00	2.183,70	3.923,70	12	47.084,40
SUPERVISOR OPERAÇÃO	1	2.500,00	3.137,50	5.637,50	12	67.650,00
DESENHISTA CADISTA	1	1.740,00	2.183,70	3.923,70	12	47.084,40
TÉCNICO PITOMETRIA	1	2.500,00	3.137,50	5.637,50	12	67.650,00
AUXILIAR OPERAÇÃO	1	1.740,00	2.183,70	3.923,70	12	47.084,40
SUPERVISOR MANUTENÇÃO	1	2.500,00	3.137,50	5.637,50	12	67.650,00
PROGRAMADOR SERVIÇOS	1	1.800,00	2.259,00	4.059,00	12	48.708,00
ENCANADOR ÁGUA	4	1.600,00	2.008,00	3.608,00	12	173.184,00
ENCANADOR ÁGUA	2	2.080,00	2.610,40	4.690,40	12	112.569,60
AJUDANTE ÁGUA	4	1.200,00	1.506,00	2.706,00	12	129.888,00
ENCANADOR ESGOTO	3	1.952,00	2.449,76	4.401,76	12	158.463,36
AJUDANTE ESGOTO	3	1.552,00	1.947,76	3.499,76	12	125.991,36
PEDREIRO	2	1.600,00	2.008,00	3.608,00	12	86.592,00
AJUDANTE PEDREIRO	2	1.200,00	1.506,00	2.706,00	12	64.944,00
OPERADOR EQUIP.	4	1.750,00	2.196,25	3.946,25	12	189.420,00
OPERADOR EQUIP.	1	1.750,00	2.196,25	3.946,25	12	47.355,00
AJUDANTE	1	1.200,00	1.506,00	2.706,00	12	32.472,00
TÉCNICO ELETROMECANICO	3	2.500,00	3.137,50	5.637,50	12	202.950,00
SUPERVISOR	1	2.500,00	3.137,50	5.637,50	12	67.650,00
TÉCNICO ELETROMECANICO	1	2.500,00	3.137,50	5.637,50	12	67.650,00
OPERADOR (1/2 COM MOTO)	9	1.740,00	2.183,70	3.923,70	12	423.759,60
COORDENADOR ADMINISTRATIVO	1	5.500,00	6.902,50	12.402,50	12	148.830,00
ANALISTA - RH	1	3.000,00	3.765,00	6.765,00	12	81.180,00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	1.500,00	1.882,50	3.382,50	12	40.590,00
ALMOXARIFE	1	1.600,00	2.008,00	3.608,00	12	43.296,00
COMPRADOR	1	2.500,00	3.137,50	5.637,50	12	67.650,00
AUXILIAR ALMOXARIFADO	1	1.200,00	1.506,00	2.706,00	12	32.472,00
SUPERV SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTE	1	2.500,00	3.137,50	5.637,50	12	67.650,00
MOTORISTA	3	2.000,00	2.510,00	4.510,00	12	162.360,00
ANALISTA - FIN	1	3.000,00	3.765,00	6.765,00	12	81.180,00
AUXILIAR LIMPEZA	4	1.000,00	1.255,00	2.255,00	12	108.240,00
VIGIA	4	1.000,00	1.255,00	2.255,00	12	108.240,00
CONTADOR	1	5.000,00	6.275,00	11.275,00	12	135.300,00
ANALISTA - CONTABILIDADE	1	3.000,00	3.765,00	6.765,00	12	81.180,00
GERENTE COMERCIAL	1	4.000,00	5.020,00	9.020,00	12	108.240,00
SUPERVISOR ATENDIMENTO	1	2.500,00	3.137,50	5.637,50	12	67.650,00
ATENDENTE	8	1.500,00	1.882,50	3.382,50	12	324.720,00
SUPERVISOR CADASTRO, LEITURA, FAT	1	2.500,00	3.137,50	5.637,50	12	67.650,00
LEITURISTA	7	1.200,00	1.506,00	2.706,00	12	227.304,00
CORTADOR	3	1.350,00	1.694,25	3.044,25	12	109.593,00
FISCAL	3	1.740,00	2.183,70	3.923,70	12	141.253,20
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	3	3.000,00	3.765,00	6.765,00	12	243.540,00
TOTAL	120	137.714,00	172.831,07	310.545,07	948,00	6.735.558,72



CONSÓRCIO NORTE CAPIXABA

ello

COPASA

enops
engenharia

QUADRO 3 - DEMONSTRATIVO DE CUSTOS OPERACIONAIS - DESPESAS COM PESSOAL ANO 10

Categoria Profissional	Quantidade	Salário Mensal	Encargos Sociais	Total Mensal	Nº de Meses	Total Anual
GERENTE GERAL	1	15.000,00	18.825,00	33.825,00	12	405.900,00
TÉCNICO SEGURANÇA TRABALHO	2	2.500,00	3.137,50	5.637,50	12	135.300,00
RELAÇÕES PÚBLICAS	1	4.000,00	5.020,00	9.020,00	12	108.240,00
APOIO INFORMÁTICA	1	2.500,00	3.137,50	5.637,50	12	67.650,00
GERENTE TRATAMENTO	1	7.500,00	9.412,50	16.912,50	12	202.950,00
GERENTE OPERAÇÃO	1	7.500,00	9.412,50	16.912,50	12	202.950,00
SUPERVISOR TRATAMENTO ÁGUA	1	2.500,00	3.137,50	5.637,50	12	67.650,00
SUPERVISOR TRATAMENTO ESGOTO	1	2.500,00	3.137,50	5.637,50	12	67.650,00
OPERADOR ETA	6	1.740,00	2.183,70	3.923,70	12	282.506,40
OPERADOR ETE	10	1.740,00	2.183,70	3.923,70	12	470.844,00
LABORATORISTA	1	1.740,00	2.183,70	3.923,70	12	47.084,40
SUPERVISOR OPERAÇÃO	1	2.500,00	3.137,50	5.637,50	12	67.650,00
DESENHISTA CADISTA	1	1.740,00	2.183,70	3.923,70	12	47.084,40
TÉCNICO PITOMETRIA	1	2.500,00	3.137,50	5.637,50	12	67.650,00
AUXILIAR OPERAÇÃO	1	1.740,00	2.183,70	3.923,70	12	47.084,40
SUPERVISOR MANUTENÇÃO	1	2.500,00	3.137,50	5.637,50	12	67.650,00
PROGRAMADOR SERVIÇOS	1	1.800,00	2.259,00	4.059,00	12	48.708,00
ENCANADOR ÁGUA	4	1.600,00	2.008,00	3.608,00	12	173.184,00
ENCANADOR ÁGUA	2	2.080,00	2.610,40	4.690,40	12	112.569,60
AJUDANTE ÁGUA	4	1.200,00	1.506,00	2.706,00	12	129.888,00
ENCANADOR ESGOTO	3	1.952,00	2.449,76	4.401,76	12	158.463,36
AJUDANTE ESGOTO	3	1.552,00	1.947,76	3.499,76	12	125.991,36
PEDREIRO	2	1.600,00	2.008,00	3.608,00	12	86.592,00
AJUDANTE PEDREIRO	2	1.200,00	1.506,00	2.706,00	12	64.944,00
OPERADOR EQUIP.	4	1.750,00	2.196,25	3.946,25	12	189.420,00
OPERADOR EQUIP.	1	1.750,00	2.196,25	3.946,25	12	47.355,00
AJUDANTE	1	1.200,00	1.506,00	2.706,00	12	32.472,00
TÉCNICO ELETROMECANICO	3	2.500,00	3.137,50	5.637,50	12	202.950,00
SUPERVISOR	1	2.500,00	3.137,50	5.637,50	12	67.650,00
TÉCNICO ELETROMECANICO	1	2.500,00	3.137,50	5.637,50	12	67.650,00
OPERADOR (1/2 COM MOTO)	9	1.740,00	2.183,70	3.923,70	12	423.759,60
COORDENADOR ADMINISTRATIVO	1	5.500,00	6.902,50	12.402,50	12	148.830,00
ANALISTA - RH	1	3.000,00	3.765,00	6.765,00	12	81.180,00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	1.500,00	1.882,50	3.382,50	12	40.590,00
ALMOXARIFE	1	1.600,00	2.008,00	3.608,00	12	43.296,00
COMPRADOR	1	2.500,00	3.137,50	5.637,50	12	67.650,00
AUXILIAR ALMOXARIFADO	1	1.200,00	1.506,00	2.706,00	12	32.472,00
SUPERV SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTE	1	2.500,00	3.137,50	5.637,50	12	67.650,00
MOTORISTA	3	2.000,00	2.510,00	4.510,00	12	162.360,00
ANALISTA - FIN	1	3.000,00	3.765,00	6.765,00	12	81.180,00
AUXILIAR LIMPEZA	4	1.000,00	1.255,00	2.255,00	12	108.240,00
VIGIA	4	1.000,00	1.255,00	2.255,00	12	108.240,00
CONTADOR	1	5.000,00	6.275,00	11.275,00	12	135.300,00
ANALISTA - CONTABILIDADE	1	3.000,00	3.765,00	6.765,00	12	81.180,00
GERENTE COMERCIAL	1	4.000,00	5.020,00	9.020,00	12	108.240,00
SUPERVISOR ATENDIMENTO	1	2.500,00	3.137,50	5.637,50	12	67.650,00
ATENDENTE	7	1.500,00	1.882,50	3.382,50	12	284.130,00
SUPERVISOR CADASTRO, LEITURA, FAT	1	2.500,00	3.137,50	5.637,50	12	67.650,00
LEITURISTA	7	1.200,00	1.506,00	2.706,00	12	227.304,00
CORTADOR	3	1.350,00	1.694,25	3.044,25	12	109.593,00
FISCAL	3	1.740,00	2.183,70	3.923,70	12	141.253,20
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	3	3.000,00	3.765,00	6.765,00	12	243.540,00
TOTAL	119	137.714,00	172.831,07	310.545,07	948,00	6.694.968,72

CONSÓRCIO NORTE CAPIXABA

ello

COPASA

enops
engenharia

QUADRO 3 - DEMONSTRATIVO DE CUSTOS OPERACIONAIS - DESPESAS COM PESSOAL ANO 11

Categoria Profissional	Quantidade	Salário Mensal	Encargos Sociais	Total Mensal	Nº de Meses	Total Anual
GERENTE GERAL	1	15.000,00	18.825,00	33.825,00	12	405.900,00
TÉCNICO SEGURANÇA TRABALHO	2	2.500,00	3.137,50	5.637,50	12	135.300,00
RELAÇÕES PÚBLICAS	1	4.000,00	5.020,00	9.020,00	12	108.240,00
APOIO INFORMÁTICA	1	2.500,00	3.137,50	5.637,50	12	67.650,00
GERENTE TRATAMENTO	1	7.500,00	9.412,50	16.912,50	12	202.950,00
GERENTE OPERAÇÃO	1	7.500,00	9.412,50	16.912,50	12	202.950,00
SUPERVISOR TRATAMENTO ÁGUA	1	2.500,00	3.137,50	5.637,50	12	67.650,00
SUPERVISOR TRATAMENTO ESGOTO	1	2.500,00	3.137,50	5.637,50	12	67.650,00
OPERADOR ETA	6	1.740,00	2.183,70	3.923,70	12	282.506,40
OPERADOR ETE	10	1.740,00	2.183,70	3.923,70	12	470.844,00
LABORATORISTA	1	1.740,00	2.183,70	3.923,70	12	47.084,40
SUPERVISOR OPERAÇÃO	1	2.500,00	3.137,50	5.637,50	12	67.650,00
DESENHISTA CADISTA	1	1.740,00	2.183,70	3.923,70	12	47.084,40
TÉCNICO PITOMETRIA	1	2.500,00	3.137,50	5.637,50	12	67.650,00
AUXILIAR OPERAÇÃO	1	1.740,00	2.183,70	3.923,70	12	47.084,40
SUPERVISOR MANUTENÇÃO	1	2.500,00	3.137,50	5.637,50	12	67.650,00
PROGRAMADOR SERVIÇOS	1	1.800,00	2.259,00	4.059,00	12	48.708,00
ENCANADOR ÁGUA	5	1.600,00	2.008,00	3.608,00	12	216.480,00
ENCANADOR ÁGUA	2	2.080,00	2.610,40	4.690,40	12	112.569,60
AJUDANTE ÁGUA	4	1.200,00	1.506,00	2.706,00	12	129.888,00
ENCANADOR ESGOTO	3	1.952,00	2.449,76	4.401,76	12	158.463,36
AJUDANTE ESGOTO	3	1.552,00	1.947,76	3.499,76	12	125.991,36
PEDREIRO	2	1.600,00	2.008,00	3.608,00	12	86.592,00
AJUDANTE PEDREIRO	2	1.200,00	1.506,00	2.706,00	12	64.944,00
OPERADOR EQUIP.	4	1.750,00	2.196,25	3.946,25	12	189.420,00
OPERADOR EQUIP.	1	1.750,00	2.196,25	3.946,25	12	47.355,00
AJUDANTE	1	1.200,00	1.506,00	2.706,00	12	32.472,00
TÉCNICO ELETROMECANICO	3	2.500,00	3.137,50	5.637,50	12	202.950,00
SUPERVISOR	1	2.500,00	3.137,50	5.637,50	12	67.650,00
TÉCNICO ELETROMECANICO	1	2.500,00	3.137,50	5.637,50	12	67.650,00
OPERADOR (1/2 COM MOTO)	9	1.740,00	2.183,70	3.923,70	12	423.759,60
COORDENADOR ADMINISTRATIVO	1	5.500,00	6.902,50	12.402,50	12	148.830,00
ANALISTA - RH	1	3.000,00	3.765,00	6.765,00	12	81.180,00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	1.500,00	1.882,50	3.382,50	12	40.590,00
ALMOXARIFE	1	1.600,00	2.008,00	3.608,00	12	43.296,00
COMPRADOR	1	2.500,00	3.137,50	5.637,50	12	67.650,00
AUXILIAR ALMOXARIFADO	1	1.200,00	1.506,00	2.706,00	12	32.472,00
SUPERV SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTE	1	2.500,00	3.137,50	5.637,50	12	67.650,00
MOTORISTA	3	2.000,00	2.510,00	4.510,00	12	162.360,00
ANALISTA - FIN	1	3.000,00	3.765,00	6.765,00	12	81.180,00
AUXILIAR LIMPEZA	4	1.000,00	1.255,00	2.255,00	12	108.240,00
VIGIA	4	1.000,00	1.255,00	2.255,00	12	108.240,00
CONTADOR	1	5.000,00	6.275,00	11.275,00	12	135.300,00
ANALISTA - CONTABILIDADE	1	3.000,00	3.765,00	6.765,00	12	81.180,00
GERENTE COMERCIAL	1	4.000,00	5.020,00	9.020,00	12	108.240,00
SUPERVISOR ATENDIMENTO	1	2.500,00	3.137,50	5.637,50	12	67.650,00
ATENDENTE	7	1.500,00	1.882,50	3.382,50	12	284.130,00
SUPERVISOR CADASTRO, LEITURA, FAT	1	2.500,00	3.137,50	5.637,50	12	67.650,00
LEITURISTA	8	1.200,00	1.506,00	2.706,00	12	259.776,00
CORTADOR	3	1.350,00	1.694,25	3.044,25	12	109.593,00
FISCAL	3	1.740,00	2.183,70	3.923,70	12	141.253,20
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	3	3.000,00	3.765,00	6.765,00	12	243.540,00
TOTAL	121	137.714,00	172.831,07	310.545,07	948,00	6.770.736,22



CONSÓRCIO NORTE CAPIXABA

ello

COPASA

enops
engenharia

QUADRO 3 - DEMONSTRATIVO DE CUSTOS OPERACIONAIS - DESPESAS COM PESSOAL ANO 12

Categoria Profissional	Quantidade	Salário Mensal	Encargos Sociais	Total Mensal	Nº de Meses	Total Anual
GERENTE GERAL	1	15.000,00	18.825,00	33.825,00	12	405.900,00
TÉCNICO SEGURANÇA TRABALHO	2	2.500,00	3.137,50	5.637,50	12	135.300,00
RELAÇÕES PÚBLICAS	1	4.000,00	5.020,00	9.020,00	12	108.240,00
APOIO INFORMÁTICA	1	2.500,00	3.137,50	5.637,50	12	67.650,00
GERENTE TRATAMENTO	1	7.500,00	9.412,50	16.912,50	12	202.950,00
GERENTE OPERAÇÃO	1	7.500,00	9.412,50	16.912,50	12	202.950,00
SUPERVISOR TRATAMENTO ÁGUA	1	2.500,00	3.137,50	5.637,50	12	67.650,00
SUPERVISOR TRATAMENTO ESGOTO	1	2.500,00	3.137,50	5.637,50	12	67.650,00
OPERADOR ETA	6	1.740,00	2.183,70	3.923,70	12	282.506,40
OPERADOR ETE	10	1.740,00	2.183,70	3.923,70	12	470.844,00
LABORATORISTA	1	1.740,00	2.183,70	3.923,70	12	47.084,40
SUPERVISOR OPERAÇÃO	1	2.500,00	3.137,50	5.637,50	12	67.650,00
DESENHISTA CADISTA	1	1.740,00	2.183,70	3.923,70	12	47.084,40
TÉCNICO PITOMETRIA	1	2.500,00	3.137,50	5.637,50	12	67.650,00
AUXILIAR OPERAÇÃO	1	1.740,00	2.183,70	3.923,70	12	47.084,40
SUPERVISOR MANUTENÇÃO	1	2.500,00	3.137,50	5.637,50	12	67.650,00
PROGRAMADOR SERVIÇOS	1	1.800,00	2.259,00	4.059,00	12	48.708,00
ENCANADOR ÁGUA	5	1.600,00	2.008,00	3.608,00	12	216.480,00
ENCANADOR ÁGUA	2	2.080,00	2.610,40	4.690,40	12	112.569,60
AJUDANTE ÁGUA	4	1.200,00	1.506,00	2.706,00	12	129.888,00
ENCANADOR ESGOTO	3	1.952,00	2.449,76	4.401,76	12	158.463,36
AJUDANTE ESGOTO	3	1.552,00	1.947,76	3.499,76	12	125.991,36
PEDREIRO	2	1.600,00	2.008,00	3.608,00	12	86.592,00
AJUDANTE PEDREIRO	2	1.200,00	1.506,00	2.706,00	12	64.944,00
OPERADOR EQUIP.	4	1.750,00	2.196,25	3.946,25	12	189.420,00
OPERADOR EQUIP.	1	1.750,00	2.196,25	3.946,25	12	47.355,00
AJUDANTE	1	1.200,00	1.506,00	2.706,00	12	32.472,00
TÉCNICO ELETROMECHANICO	3	2.500,00	3.137,50	5.637,50	12	202.950,00
SUPERVISOR	1	2.500,00	3.137,50	5.637,50	12	67.650,00
TÉCNICO ELETROMECHANICO	1	2.500,00	3.137,50	5.637,50	12	67.650,00
OPERADOR (1/2 COM MOTO)	9	1.740,00	2.183,70	3.923,70	12	423.759,60
COORDENADOR ADMINISTRATIVO	1	5.500,00	6.902,50	12.402,50	12	148.830,00
ANALISTA - RH	1	3.000,00	3.765,00	6.765,00	12	81.180,00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	1.500,00	1.882,50	3.382,50	12	40.590,00
ALMOXARIFE	1	1.600,00	2.008,00	3.608,00	12	43.296,00
COMPRADOR	1	2.500,00	3.137,50	5.637,50	12	67.650,00
AUXILIAR ALMOXARIFADO	1	1.200,00	1.506,00	2.706,00	12	32.472,00
SUPERV SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTE	1	2.500,00	3.137,50	5.637,50	12	67.650,00
MOTORISTA	3	2.000,00	2.510,00	4.510,00	12	162.360,00
ANALISTA - FIN	1	3.000,00	3.765,00	6.765,00	12	81.180,00
AUXILIAR LIMPEZA	4	1.000,00	1.255,00	2.255,00	12	108.240,00
VIGIA	4	1.000,00	1.255,00	2.255,00	12	108.240,00
CONTADOR	1	5.000,00	6.275,00	11.275,00	12	135.300,00
ANALISTA - CONTABILIDADE	1	3.000,00	3.765,00	6.765,00	12	81.180,00
GERENTE COMERCIAL	1	4.000,00	5.020,00	9.020,00	12	108.240,00
SUPERVISOR ATENDIMENTO	1	2.500,00	3.137,50	5.637,50	12	67.650,00
ATENDENTE	8	1.500,00	1.882,50	3.382,50	12	324.720,00
SUPERVISOR CADASTRO, LEITURA, FAT	1	2.500,00	3.137,50	5.637,50	12	67.650,00
LEITURISTA	8	1.200,00	1.506,00	2.706,00	12	259.776,00
CORTADOR	3	1.350,00	1.694,25	3.044,25	12	109.593,00
FISCAL	3	1.740,00	2.183,70	3.923,70	12	141.253,20
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	3	3.000,00	3.765,00	6.765,00	12	243.540,00
TOTAL	122	137.714,00	172.831,07	310.545,07	948,00	6.811.326,72

CONSÓRCIO NORTE CAPIXABA



ello

enops
engenharia

QUADRO 3 - DEMONSTRATIVO DE CUSTOS OPERACIONAIS - DESPESAS COM PESSOAL ANO 13

Categoria Profissional	Quantidade	Salário Mensal	Encargos Sociais	Total Mensal	Nº de Meses	Total Anual
GERENTE GERAL	1	15.000,00	18.825,00	33.825,00	12	405.900,00
TÉCNICO SEGURANÇA TRABALHO	2	2.500,00	3.137,50	5.637,50	12	135.300,00
RELAÇÕES PÚBLICAS	1	4.000,00	5.020,00	9.020,00	12	108.240,00
APOIO INFORMÁTICA	1	2.500,00	3.137,50	5.637,50	12	67.650,00
GERENTE TRATAMENTO	1	7.500,00	9.412,50	16.912,50	12	202.950,00
GERENTE OPERAÇÃO	1	7.500,00	9.412,50	16.912,50	12	202.950,00
SUPERVISOR TRATAMENTO ÁGUA	1	2.500,00	3.137,50	5.637,50	12	67.650,00
SUPERVISOR TRATAMENTO ESGOTO	1	2.500,00	3.137,50	5.637,50	12	67.650,00
OPERADOR ETA	6	1.740,00	2.183,70	3.923,70	12	282.506,40
OPERADOR ETE	10	1.740,00	2.183,70	3.923,70	12	470.844,00
LABORATORISTA	1	1.740,00	2.183,70	3.923,70	12	47.084,40
SUPERVISOR OPERAÇÃO	1	2.500,00	3.137,50	5.637,50	12	67.650,00
DESENHISTA CADISTA	1	1.740,00	2.183,70	3.923,70	12	47.084,40
TÉCNICO PITOMETRIA	1	2.500,00	3.137,50	5.637,50	12	67.650,00
AUXILIAR OPERAÇÃO	1	1.740,00	2.183,70	3.923,70	12	47.084,40
SUPERVISOR MANUTENÇÃO	1	2.500,00	3.137,50	5.637,50	12	67.650,00
PROGRAMADOR SERVIÇOS	1	1.800,00	2.259,00	4.059,00	12	48.708,00
ENCANADOR ÁGUA	5	1.600,00	2.008,00	3.608,00	12	216.480,00
ENCANADOR ÁGUA	2	2.080,00	2.610,40	4.690,40	12	112.569,60
AJUDANTE ÁGUA	4	1.200,00	1.506,00	2.706,00	12	129.888,00
ENCANADOR ESGOTO	3	1.952,00	2.449,76	4.401,76	12	158.463,36
AJUDANTE ESGOTO	3	1.552,00	1.947,76	3.499,76	12	125.991,36
PEDREIRO	2	1.600,00	2.008,00	3.608,00	12	86.592,00
AJUDANTE PEDREIRO	2	1.200,00	1.506,00	2.706,00	12	64.944,00
OPERADOR EQUIP.	4	1.750,00	2.196,25	3.946,25	12	189.420,00
OPERADOR EQUIP.	1	1.750,00	2.196,25	3.946,25	12	47.355,00
AJUDANTE	1	1.200,00	1.506,00	2.706,00	12	32.472,00
TÉCNICO ELETROMECANICO	3	2.500,00	3.137,50	5.637,50	12	202.950,00
SUPERVISOR	1	2.500,00	3.137,50	5.637,50	12	67.650,00
TÉCNICO ELETROMECANICO	1	2.500,00	3.137,50	5.637,50	12	67.650,00
OPERADOR (1/2 COM MOTO)	9	1.740,00	2.183,70	3.923,70	12	423.759,60
COORDENADOR ADMINISTRATIVO	1	5.500,00	6.902,50	12.402,50	12	148.830,00
ANALISTA - RH	1	3.000,00	3.765,00	6.765,00	12	81.180,00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	1.500,00	1.882,50	3.382,50	12	40.590,00
ALMOXARIFE	1	1.600,00	2.008,00	3.608,00	12	43.296,00
COMPRADOR	1	2.500,00	3.137,50	5.637,50	12	67.650,00
AUXILIAR ALMOXARIFADO	1	1.200,00	1.506,00	2.706,00	12	32.472,00
SUPERV SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTE	1	2.500,00	3.137,50	5.637,50	12	67.650,00
MOTORISTA	3	2.000,00	2.510,00	4.510,00	12	162.360,00
ANALISTA - FIN	1	3.000,00	3.765,00	6.765,00	12	81.180,00
AUXILIAR LIMPEZA	4	1.000,00	1.255,00	2.255,00	12	108.240,00
VIGIA	4	1.000,00	1.255,00	2.255,00	12	108.240,00
CONTADOR	1	5.000,00	6.275,00	11.275,00	12	135.300,00
ANALISTA - CONTABILIDADE	1	3.000,00	3.765,00	6.765,00	12	81.180,00
GERENTE COMERCIAL	1	4.000,00	5.020,00	9.020,00	12	108.240,00
SUPERVISOR ATENDIMENTO	1	2.500,00	3.137,50	5.637,50	12	67.650,00
ATENDENTE	8	1.500,00	1.882,50	3.382,50	12	324.720,00
SUPERVISOR CADASTRO, LEITURA, FAT	1	2.500,00	3.137,50	5.637,50	12	67.650,00
LEITURISTA	8	1.200,00	1.506,00	2.706,00	12	259.776,00
CORTADOR	3	1.350,00	1.694,25	3.044,25	12	109.593,00
FISCAL	3	1.740,00	2.183,70	3.923,70	12	141.253,20
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	3	3.000,00	3.765,00	6.765,00	12	243.540,00
TOTAL	122	137.714,00	172.831,07	310.545,07	948,00	6.811.326,72

CONSÓRCIO NORTE CAPIXABA



ello

COPASA

enops
engenharia

QUADRO 3 - DEMONSTRATIVO DE CUSTOS OPERACIONAIS - DESPESAS COM PESSOAL ANO 14

Categoria Profissional	Quantidade	Salário Mensal	Encargos Sociais	Total Mensal	Nº de Meses	Total Anual
GERENTE GERAL	1	15.000,00	18.825,00	33.825,00	12	405.900,00
TÉCNICO SEGURANÇA TRABALHO	2	2.500,00	3.137,50	5.637,50	12	135.300,00
RELAÇÕES PÚBLICAS	1	4.000,00	5.020,00	9.020,00	12	108.240,00
APOIO INFORMÁTICA	1	2.500,00	3.137,50	5.637,50	12	67.650,00
GERENTE TRATAMENTO	1	7.500,00	9.412,50	16.912,50	12	202.950,00
GERENTE OPERAÇÃO	1	7.500,00	9.412,50	16.912,50	12	202.950,00
SUPERVISOR TRATAMENTO ÁGUA	1	2.500,00	3.137,50	5.637,50	12	67.650,00
SUPERVISOR TRATAMENTO ESGOTO	1	2.500,00	3.137,50	5.637,50	12	67.650,00
OPERADOR ETA	6	1.740,00	2.183,70	3.923,70	12	282.506,40
OPERADOR ETE	10	1.740,00	2.183,70	3.923,70	12	470.844,00
LABORATORISTA	1	1.740,00	2.183,70	3.923,70	12	47.084,40
SUPERVISOR OPERAÇÃO	1	2.500,00	3.137,50	5.637,50	12	67.650,00
DESENHISTA CADISTA	1	1.740,00	2.183,70	3.923,70	12	47.084,40
TÉCNICO PITOMETRIA	1	2.500,00	3.137,50	5.637,50	12	67.650,00
AUXILIAR OPERAÇÃO	1	1.740,00	2.183,70	3.923,70	12	47.084,40
SUPERVISOR MANUTENÇÃO	1	2.500,00	3.137,50	5.637,50	12	67.650,00
PROGRAMADOR SERVIÇOS	1	1.800,00	2.259,00	4.059,00	12	48.708,00
ENCANADOR ÁGUA	5	1.600,00	2.008,00	3.608,00	12	216.480,00
ENCANADOR ÁGUA	2	2.080,00	2.610,40	4.690,40	12	112.569,60
AJUDANTE ÁGUA	4	1.200,00	1.506,00	2.706,00	12	129.888,00
ENCANADOR ESGOTO	3	1.952,00	2.449,76	4.401,76	12	158.463,36
AJUDANTE ESGOTO	3	1.552,00	1.947,76	3.499,76	12	125.991,36
PEDREIRO	2	1.600,00	2.008,00	3.608,00	12	86.592,00
AJUDANTE PEDREIRO	2	1.200,00	1.506,00	2.706,00	12	64.944,00
OPERADOR EQUIP.	4	1.750,00	2.196,25	3.946,25	12	189.420,00
OPERADOR EQUIP.	1	1.750,00	2.196,25	3.946,25	12	47.355,00
AJUDANTE	1	1.200,00	1.506,00	2.706,00	12	32.472,00
TÉCNICO ELETROMECANICO	3	2.500,00	3.137,50	5.637,50	12	202.950,00
SUPERVISOR	1	2.500,00	3.137,50	5.637,50	12	67.650,00
TÉCNICO ELETROMECANICO	1	2.500,00	3.137,50	5.637,50	12	67.650,00
OPERADOR (1/2 COM MOTO)	9	1.740,00	2.183,70	3.923,70	12	423.759,60
COORDENADOR ADMINISTRATIVO	1	5.500,00	6.902,50	12.402,50	12	148.830,00
ANALISTA - RH	1	3.000,00	3.765,00	6.765,00	12	81.180,00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	1.500,00	1.882,50	3.382,50	12	40.590,00
ALMOXARIFE	1	1.600,00	2.008,00	3.608,00	12	43.296,00
COMPRADOR	1	2.500,00	3.137,50	5.637,50	12	67.650,00
AUXILIAR ALMOXARIFADO	1	1.200,00	1.506,00	2.706,00	12	32.472,00
SUPERV SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTE	1	2.500,00	3.137,50	5.637,50	12	67.650,00
MOTORISTA	3	2.000,00	2.510,00	4.510,00	12	162.360,00
ANALISTA - FIN	1	3.000,00	3.765,00	6.765,00	12	81.180,00
AUXILIAR LIMPEZA	4	1.000,00	1.255,00	2.255,00	12	108.240,00
VIGIA	4	1.000,00	1.255,00	2.255,00	12	108.240,00
CONTADOR	1	5.000,00	6.275,00	11.275,00	12	135.300,00
ANALISTA - CONTABILIDADE	1	3.000,00	3.765,00	6.765,00	12	81.180,00
GERENTE COMERCIAL	1	4.000,00	5.020,00	9.020,00	12	108.240,00
SUPERVISOR ATENDIMENTO	1	2.500,00	3.137,50	5.637,50	12	67.650,00
ATENDENTE	8	1.500,00	1.882,50	3.382,50	12	324.720,00
SUPERVISOR CADASTRO, LEITURA, FAT	1	2.500,00	3.137,50	5.637,50	12	67.650,00
LEITURISTA	8	1.200,00	1.506,00	2.706,00	12	259.776,00
CORTADOR	3	1.350,00	1.694,25	3.044,25	12	109.593,00
FISCAL	3	1.740,00	2.183,70	3.923,70	12	141.253,20
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	3	3.000,00	3.765,00	6.765,00	12	243.540,00
TOTAL	122	137.714,00	172.831,07	310.545,07	948,00	6.811.326,72



CONSÓRCIO NORTE CAPIXABA

ello

COPASA

enops
engenharia

QUADRO 3 - DEMONSTRATIVO DE CUSTOS OPERACIONAIS - DESPESAS COM PESSOAL ANO 15

Categoria Profissional	Quantidade	Salário Mensal	Encargos Sociais	Total Mensal	Nº de Meses	Total Anual
GERENTE GERAL	1	15.000,00	18.825,00	33.825,00	12	405.900,00
TÉCNICO SEGURANÇA TRABALHO	2	2.500,00	3.137,50	5.637,50	12	135.300,00
RELAÇÕES PÚBLICAS	1	4.000,00	5.020,00	9.020,00	12	108.240,00
APOIO INFORMÁTICA	1	2.500,00	3.137,50	5.637,50	12	67.650,00
GERENTE TRATAMENTO	1	7.500,00	9.412,50	16.912,50	12	202.950,00
GERENTE OPERAÇÃO	1	7.500,00	9.412,50	16.912,50	12	202.950,00
SUPERVISOR TRATAMENTO ÁGUA	1	2.500,00	3.137,50	5.637,50	12	67.650,00
SUPERVISOR TRATAMENTO ESGOTO	1	2.500,00	3.137,50	5.637,50	12	67.650,00
OPERADOR ETA	6	1.740,00	2.183,70	3.923,70	12	282.506,40
OPERADOR ETE	10	1.740,00	2.183,70	3.923,70	12	470.844,00
LABORATORISTA	1	1.740,00	2.183,70	3.923,70	12	47.084,40
SUPERVISOR OPERAÇÃO	1	2.500,00	3.137,50	5.637,50	12	67.650,00
DESENHISTA CADISTA	1	1.740,00	2.183,70	3.923,70	12	47.084,40
TÉCNICO PITOMETRIA	1	2.500,00	3.137,50	5.637,50	12	67.650,00
AUXILIAR OPERAÇÃO	1	1.740,00	2.183,70	3.923,70	12	47.084,40
SUPERVISOR MANUTENÇÃO	1	2.500,00	3.137,50	5.637,50	12	67.650,00
PROGRAMADOR SERVIÇOS	1	1.800,00	2.259,00	4.059,00	12	48.708,00
ENCANADOR ÁGUA	5	1.600,00	2.008,00	3.608,00	12	216.480,00
ENCANADOR ÁGUA	2	2.080,00	2.610,40	4.690,40	12	112.569,60
AJUDANTE ÁGUA	4	1.200,00	1.506,00	2.706,00	12	129.888,00
ENCANADOR ESGOTO	3	1.952,00	2.449,76	4.401,76	12	158.463,36
AJUDANTE ESGOTO	3	1.552,00	1.947,76	3.499,76	12	125.991,36
PEDREIRO	2	1.600,00	2.008,00	3.608,00	12	86.592,00
AJUDANTE PEDREIRO	2	1.200,00	1.506,00	2.706,00	12	64.944,00
OPERADOR EQUIP.	4	1.750,00	2.196,25	3.946,25	12	189.420,00
OPERADOR EQUIP.	1	1.750,00	2.196,25	3.946,25	12	47.355,00
AJUDANTE	1	1.200,00	1.506,00	2.706,00	12	32.472,00
TÉCNICO ELETROMECANICO	3	2.500,00	3.137,50	5.637,50	12	202.950,00
SUPERVISOR	1	2.500,00	3.137,50	5.637,50	12	67.650,00
TÉCNICO ELETROMECANICO	1	2.500,00	3.137,50	5.637,50	12	67.650,00
OPERADOR (1/2 COM MOTO)	9	1.740,00	2.183,70	3.923,70	12	423.759,60
COORDENADOR ADMINISTRATIVO	1	5.500,00	6.902,50	12.402,50	12	148.830,00
ANALISTA - RH	1	3.000,00	3.765,00	6.765,00	12	81.180,00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	1.500,00	1.882,50	3.382,50	12	40.590,00
ALMOXARIFE	1	1.600,00	2.008,00	3.608,00	12	43.296,00
COMPRADOR	1	2.500,00	3.137,50	5.637,50	12	67.650,00
AUXILIAR ALMOXARIFADO	1	1.200,00	1.506,00	2.706,00	12	32.472,00
SUPERV SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTE	1	2.500,00	3.137,50	5.637,50	12	67.650,00
MOTORISTA	3	2.000,00	2.510,00	4.510,00	12	162.360,00
ANALISTA - FIN	1	3.000,00	3.765,00	6.765,00	12	81.180,00
AUXILIAR LIMPEZA	4	1.000,00	1.255,00	2.255,00	12	108.240,00
VIGIA	4	1.000,00	1.255,00	2.255,00	12	108.240,00
CONTADOR	1	5.000,00	6.275,00	11.275,00	12	135.300,00
ANALISTA - CONTABILIDADE	1	3.000,00	3.765,00	6.765,00	12	81.180,00
GERENTE COMERCIAL	1	4.000,00	5.020,00	9.020,00	12	108.240,00
SUPERVISOR ATENDIMENTO	1	2.500,00	3.137,50	5.637,50	12	67.650,00
ATENDENTE	8	1.500,00	1.882,50	3.382,50	12	324.720,00
SUPERVISOR CADASTRO, LEITURA, FAT	1	2.500,00	3.137,50	5.637,50	12	67.650,00
LEITURISTA	8	1.200,00	1.506,00	2.706,00	12	259.776,00
CORTADOR	3	1.350,00	1.694,25	3.044,25	12	109.593,00
FISCAL	3	1.740,00	2.183,70	3.923,70	12	141.258,20
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	3	3.000,00	3.765,00	6.765,00	12	243.540,00
TOTAL	122	137.714,00	172.831,07	310.545,07	948,00	6.811.326,72

CONSÓRCIO NORTE CAPIXABA

ello

GOPASA

enops
engenharia