



AEGEA



EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2014

**CONCESSÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE
ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO MUNICÍPIO DE TIMON/MA.**

PROPOSTA COMERCIAL

Carta de Encaminhamento

São Paulo, 15 de dezembro de 2014.

À

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÕES

Pça São José, S/N - Centro, Timon/MA

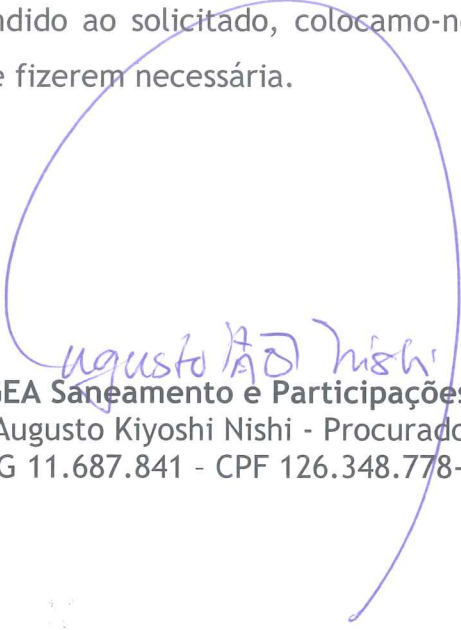
Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 004/2014

A AEGEA, atendendo ao solicitado no Edital de Concorrência Nº 004/2014, apresenta sua Proposta Comercial, para a concessão dos serviços em referência.

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

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

Atenciosamente,


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

Índice

Índice

→ Índice	002
→ Carta de Apresentação da Proposta.....	004
Detalhamento do Plano de Negócios	006
Planejamento Físico	
QA - Crescimento Populacional e Nível de Atendimento.....	008
QB - Evolução do Volume de Água, Produzido e Importado, Consumido, Faturado e Índice de Perdas	010
QC - Evolução do Volume de Esgoto, Coletado, Tratado e Faturado.....	012
Planejamento Econômico-Financeiro	
QI A - Quadro de Tarifas.....	015
QI B - Receita Tarifária de Abastecimento de Água.....	020
QI C - Receita Tarifária de Esgoto Coletado e Tratado	022
QII A - Investimentos no Sistema de Abastecimento de Água.....	024
QII B - Investimentos no Sistema de Esgotamento Sanitário	027
QIII - Outros Investimentos.....	030
QIV - Investimentos.....	033
QV - Custos Operacionais e Administrativos	035
QVI - Demonstração de Resultados.....	037
QVII - Fluxo de Caixa.....	040
→ Termo de Encerramento.....	043



Carta de Apresentação da Proposta

Carta de Apresentação da Proposta

À

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÕES

Pça São José, S/N - Centro, Timon/MA

Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°. 004/2014

Carta de Apresentação da Proposta

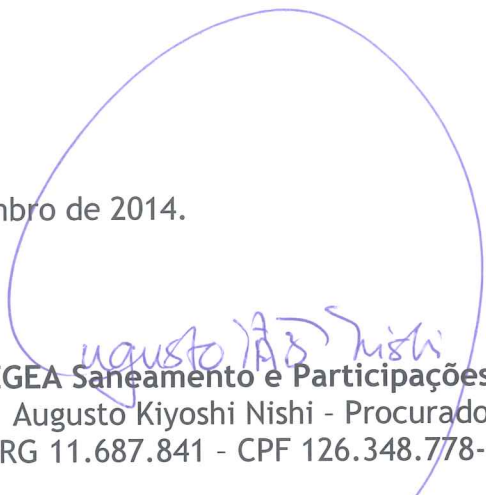
Prezados Senhores,

A **AEGEA Saneamento e Participações S.A.**, com sede à Av. Brigadeiro Faria Lima N° 1744, cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 08.827.501/0001-58, neste ato representada por seu representante legal ao final assinado, para a realização dos serviços objeto do presente Edital, apresenta o valor de K de 0,994 (zero inteiros e novecentos e noventa e quatro milésimos), proposto como multiplicador da Estrutura tarifária apresentada no Anexo II, Tabela I - Tarifa Referencial de Água e Esgoto e Tabela II - Serviços Complementares, do Edital de licitação de concessão.

Informamos que a validade de nossa proposta é de 60 dias (sessenta dias) a contar da apresentação da mesma.

Atenciosamente,

São Paulo, em 15 de dezembro de 2014.


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

AEGEA



Detalhamento do Plano de Negócio

Detalhamento do Plano de Negócio

1. APRESENTAÇÃO

Apresentamos a seguir os quadros correspondentes ao detalhamento do Plano de Negócios, composto de:

Planejamento Físico

- QA - Crescimento Populacional e Nível de Atendimento;
- QB - Evolução do Volume de Água, Produzido e Importado, Consumido, Faturado e Índice de Perdas;
- QC - Evolução do Volume de Esgoto, Coletado, Tratado e Faturado.

Planejamento Econômico-Financeiro

- QI A - Quadro de Tarifas;
- QI B - Receita Tarifária de Abastecimento de Água;
- QI C - Receita Tarifária de Esgoto Coletado e Tratado;
- QII A - Investimentos no Sistema de Abastecimento de Água;
- QII B - Investimentos no Sistema de Esgotamento Sanitário;
- QIII - Outros Investimentos;
- QIV - Investimentos;
- QV - Custos Operacionais e Administrativos;
- QVI - Demonstração de Resultados;
- QVII - Fluxo de Caixa.

QA - Crescimento Populacional e Nível de Atendimento

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON/MA

CONCORRÊNCIA No. 004/2014

CONCESSÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO

QUADRO A - Crescimento Populacional e Nível de Atendimento

ANO	POPULAÇÃO FIXA DO MUNICÍPIO	% ATENDIMENTO ÁGUA	POPULAÇÃO ATENDIDA C/ ÁGUA	% ATENDIMENTO ESGOTO	POPULAÇÃO ATENDIDA POR ESGOTO
	(1)	(2)	(3) = (1) x (2)	(4)	(5)=(1) x (4)
1	144.967	100,00%	144.967	0,00%	0
2	147.449	100,00%	147.449	36,00%	53.082
3	149.895	100,00%	149.895	40,00%	59.958
4	152.304	100,00%	152.304	50,00%	76.152
5	154.675	100,00%	154.675	60,00%	92.805
6	157.009	100,00%	157.009	70,00%	109.906
7	159.378	100,00%	159.378	80,00%	127.502
8	161.783	100,00%	161.783	90,00%	145.605
9	164.224	100,00%	164.224	100,00%	164.224
10	166.702	100,00%	166.702	100,00%	166.702
11	169.217	100,00%	169.217	100,00%	169.217
12	171.770	100,00%	171.770	100,00%	171.770
13	174.362	100,00%	174.362	100,00%	174.362
14	176.993	100,00%	176.993	100,00%	176.993
15	179.663	100,00%	179.663	100,00%	179.663
16	182.374	100,00%	182.374	100,00%	182.374
17	184.736	100,00%	184.736	100,00%	184.736
18	187.128	100,00%	187.128	100,00%	187.128
19	189.551	100,00%	189.551	100,00%	189.551
20	192.006	100,00%	192.006	100,00%	192.006
21	194.493	100,00%	194.493	100,00%	194.493
22	197.012	100,00%	197.012	100,00%	197.012
23	199.563	100,00%	199.563	100,00%	199.563
24	202.147	100,00%	202.147	100,00%	202.147
25	204.765	100,00%	204.765	100,00%	204.765
26	207.417	100,00%	207.417	100,00%	207.417
27	210.103	100,00%	210.103	100,00%	210.103
28	212.824	100,00%	212.824	100,00%	212.824
29	215.580	100,00%	215.580	100,00%	215.580
30	218.372	100,00%	218.372	100,00%	218.372

QB - Evolução do Volume de Água, Produzido e Importado, Consumido, Faturado e Índice de Perdas

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON/MA

CONCORRÊNCIA No. 004/2014

CONCESSÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO

QUADRO B - Evolução do Volume de Água Produzido e Importado, Consumido,
Faturado Índices de Perdas

ANO	VOLUME DE ÁGUA (M3/ANO)			PERDAS
	PRODUZIDO + IMPORTADO	CONSUMIDO	FATURADO	%
1	20.283.299	6.084.990	5.598.191	70,00%
2	17.760.232	7.104.093	7.352.736	60,00%
3	14.443.882	7.221.941	7.149.722	50,00%
4	13.341.830	7.338.007	7.668.217	45,00%
5	13.074.108	7.452.242	8.033.516	43,00%
6	12.821.515	7.564.694	8.154.740	41,00%
7	12.385.213	7.678.832	8.446.715	38,00%
8	12.179.226	7.794.705	8.574.175	36,00%
9	11.988.352	7.912.312	8.703.544	34,00%
10	13.421.963	9.126.935	10.039.628	32,00%
11	13.235.187	9.264.631	10.191.094	30,00%
12	13.434.868	9.404.408	10.344.848	30,00%
13	13.637.599	9.546.320	10.500.951	30,00%
14	13.843.381	9.690.367	10.659.403	30,00%
15	14.052.213	9.836.549	10.820.204	30,00%
16	14.264.252	9.984.977	10.983.474	30,00%
17	14.448.994	10.114.296	11.125.726	30,00%
18	14.636.083	10.245.258	11.269.784	30,00%
19	14.825.596	10.377.917	11.415.709	30,00%
20	15.017.612	10.512.329	11.563.561	30,00%
21	15.212.131	10.648.492	11.713.341	30,00%
22	15.409.153	10.786.407	11.865.048	30,00%
23	15.608.678	10.926.074	12.018.682	30,00%
24	15.810.783	11.067.548	12.174.303	30,00%
25	16.015.548	11.210.884	12.331.972	30,00%
26	16.222.973	11.356.081	12.491.689	30,00%
27	16.433.056	11.503.139	12.653.453	30,00%
28	16.645.877	11.652.114	12.817.325	30,00%
29	16.861.436	11.803.005	12.983.306	30,00%
30	17.079.810	11.955.867	13.151.454	30,00%

QC - Evolução do Volume de Esgoto, Coletado, Tratado e Faturado

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON/MA

CONCORRÊNCIA No. 004/2014

CONCESSÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO
SANITÁRIO

QUADRO C - Evolução do Volume de Esgoto Coletado, Tratado e Faturado.

ANO	VOLUME DE ESGOTO (M3/ANO)		
	COLETADO	TRATADO	FATURADO
1	0	0	0
2	1.278.745	1.278.745	955.862
3	2.888.776	2.888.776	2.319.687
4	3.669.003	3.669.003	3.390.159
5	4.471.345	4.471.345	4.426.631
6	5.295.271	5.295.271	5.533.558
7	6.143.046	6.143.046	6.419.483
8	7.015.249	7.015.249	7.330.935
9	7.912.312	7.912.312	8.268.366
10	9.126.935	9.126.935	9.537.647
11	9.264.631	9.264.631	9.681.539
12	9.404.408	9.404.408	9.827.606
13	9.546.320	9.546.320	9.975.904
14	9.690.367	9.690.367	10.126.433
15	9.836.549	9.836.549	10.279.194
16	9.984.977	9.984.977	10.434.300
17	10.114.296	10.114.296	10.569.439
18	10.245.258	10.245.258	10.706.295
19	10.377.917	10.377.917	10.844.924
20	10.512.329	10.512.329	10.985.383
21	10.648.492	10.648.492	11.127.674
22	10.786.407	10.786.407	11.271.795
23	10.926.074	10.926.074	11.417.748
24	11.067.548	11.067.548	11.565.588
25	11.210.884	11.210.884	11.715.374
26	11.356.081	11.356.081	11.867.104
27	11.503.139	11.503.139	12.020.781
28	11.652.114	11.652.114	12.176.459
29	11.803.005	11.803.005	12.334.140
30	11.955.867	11.955.867	12.493.881

PLANEJAMENTO ECONÔMICO-FINANCEIRO

QI A - Quadro de Tarifas

QUADRO I A - Quadro de Tarifas					
TABELA IA - TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO					
CATEGORIA	SUBCATEGORIA	FAIXAS (m³)	TARIFAS DE ÁGUA		
			ÁGUA	K	ÁGUA
			R\$	= < (1)	R\$
			(a)	(b)	(c) = (a) x (b)
RESIDENCIAL	SOCIAL	0 a 10	19,60	0,994	19,48
		11 a 20	2,88 /m³	0,994	2,86 /m³
		21 a 30	3,03 /m³	0,994	3,01 /m³
		31 a 40	3,25 /m³	0,994	3,23 /m³
		Acima de 41	3,48 /m³	0,994	3,46 /m³
	NORMAL	0 a 10	28,00	0,994	27,83
		11 a 20	2,88 /m³	0,994	2,86 /m³
		21 a 30	3,03 /m³	0,994	3,01 /m³
		31 a 40	3,25 /m³	0,994	3,23 /m³
		Acima de 41	3,48 /m³	0,994	3,46 /m³
COMERCIAL	NORMAL	0 a 10	29,80	0,994	29,62
		11 a 20	3,10 /m³	0,994	3,08 /m³
		21 a 30	3,24 /m³	0,994	3,22 /m³
		31 a 40	3,36 /m³	0,994	3,34 /m³
		Acima de 41	3,50 /m³	0,994	3,48 /m³
INDUSTRIAL	ÚNICA	0 a 10	29,80	0,994	29,62
		11 a 20	3,10 /m³	0,994	3,08 /m³
		21 a 30	3,24 /m³	0,994	3,22 /m³
		31 a 40	3,36 /m³	0,994	3,34 /m³
		Acima de 41	3,50 /m³	0,994	3,48 /m³
PÚBLICA	ÚNICA	0 a 10	29,80	0,994	29,62
		11 a 20	3,10 /m³	0,994	3,08 /m³
		21 a 30	3,24 /m³	0,994	3,22 /m³
		31 a 40	3,36 /m³	0,994	3,34 /m³
		Acima de 41	3,50 /m³	0,994	3,48 /m³

*A tarifa de esgoto equivale a 80% (cem por cento) da tarifa da água cobrada

TABELA II - SERVIÇOS COMPLEMENTARES			
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PREÇO	K	PREÇO
	R\$	= < (1)	R\$
	(a)	(b)	(c) = (a) x (b)
RELIGAÇÃO CORTE CAVALETE - FALTA PAGAMENTO	40,75	0,994	40,51
RELIGAÇÃO CORTE CAVALETE- SANÇÃO REGULAMENTAR	209,86	0,994	208,60
RELIGAÇÃO CORTE RAMAL PREDIAL- FALTA PAGAMENTO	116,93	0,994	116,23
RELIGAÇÃO CORTE RAMAL PREDIAL - SANÇÃO REGULAMENTAR	331,95	0,994	329,96
TAXA ENTREGA FATURA - VIA CORREIO	2,01	0,994	2,00
DESLOCAMENTO DE RAMAL PREDIAL - DIÂMETRO 1/2" E 3/4" EM LOGRADOURO COM ASFALTO	190,85	0,994	189,70
DESLOCAMENTO DE RAMAL PREDIAL - DIÂMETRO 1/2" E 3/4" LOGRADOURO SEM ASFALTO	144,97	0,994	144,10
DESLOCAMENTO DE RAMAL PREDIAL - DIÂMETRO 1" EM LOGRADOURO COM ASFALTO COM MATERIAL FORNECIDO PELO CLIENTE	60,19	0,994	59,83
DESLOCAMENTO DE RAMAL PREDIAL - DIÂMETRO 1" EM LOGRADOURO SEM ASFALTO COM MATERIAL FORNECIDO PELO CLIENTE	60,19	0,994	59,83
DESLOCAMENTO DE RAMAL PREDIAL - DIÂMETRO 2" EM LOGRADOURO COM ASFALTO E MATERIAL FORNECIDO PELO CLIENTE	75,25	0,994	74,80
DESLOCAMENTO DE RAMAL PREDIAL. DIÂMETRO 2" EM LOGRADOURO SEM ASFALTO COM MATERIAL FORNECIDO PELO CLIENTE	75,25	0,994	74,80
FORNECIMENTO ESPECIAL DE ÁGUA POR CARRO PIPA A PEDIDO DO CLIENTE PARA EVENTOS TEMPORÁRIOS - PREÇO POR CARGA TRANSPORTADA	307,17	0,994	305,33
INSTALAÇÃO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA NÃO RESIDENCIAL DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4" EM LOGRADOURO COM ASFALTO	158,1	0,994	157,15
INSTALAÇÃO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA NÃO RESIDENCIAL DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4" EM LOGRADOURO SEM ASFALTO	158,1	0,994	157,15
INSTALAÇÃO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA NÃO RESIDENCIAL DIÂMETRO DE 1" EM LOGRADOURO COM ASFALTO E COM MATERIAL FORNECIDO PELO CLIENTE	469,15	0,994	466,34
INSTALAÇÃO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA NÃO RESIDENCIAL DIÂMETRO DE 1" EM LOGRADOURO SEM ASFALTO E COM MATERIAL FORNECIDO PELO CLIENTE	469,15	0,994	466,34
INSTALAÇÃO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA RESIDENCIAL - BAIXA RENDA DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4" EM LOGRADOURO COM ASFALTO	54,25	0,994	53,92
INSTALAÇÃO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA RESIDENCIAL - BAIXA RENDA DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4" EM LOGRADOURO SEM ASFALTO	54,25	0,994	53,92
INSTALAÇÃO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA RESIDENCIAL DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4" EM LOGRADOURO COM ASFALTO	143,77	0,994	142,91
INSTALAÇÃO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA RESIDENCIAL DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4" EM LOGRADOURO SEM ASFALTO	143,77	0,994	142,91
INSTALAÇÃO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA RESIDENCIAL DIÂMETRO DE 1" EM LOGRADOURO COM ASFALTO E COM MATERIAL FORNECIDO PELO CLIENTE	469,15	0,994	466,34
INSTALAÇÃO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA RESIDENCIAL DIÂMETRO DE 1" EM LOGRADOURO SEM ASFALTO E COM MATERIAL FORNECIDO PELO CLIENTE	469,15	0,994	466,34
SUBSTITUIÇÃO DO CAVALETE A PEDIDO DO CLIENTE	57,33	0,994	56,99
SUBSTITUIÇÃO DO HIDRÔMETRO DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4" PARA AFERIÇÃO, A PEDIDO DO CLIENTE.	47,1	0,994	46,82
SUBSTITUIÇÃO DO HIDRÔMETRO DIÂMETRO DE 1" PARA AFERIÇÃO, A PEDIDO DO CLIENTE.	100,27	0,994	99,67
SUBSTITUIÇÃO DO HIDRÔMETRO DIÂMETRO DE 1X1/2" PARA AFERIÇÃO, A PEDIDO DO CLIENTE.	160,76	0,994	159,80
SUBSTITUIÇÃO DO HIDRÔMETRO DIÂMETRO DE 2" PARA AFERIÇÃO, A PEDIDO DO CLIENTE.	233,45	0,994	232,05
SUBSTITUIÇÃO DO HIDRÔMETRO DANIFICADO DIÂMETRO 1/2" E 3/4" - CAPACIDADE 3 M³/HORA.	305,94	0,994	304,10
SUBSTITUIÇÃO DO HIDRÔMETRO DANIFICADO DIÂMETRO 3/4" - CAPACIDADE 5 M³/HORA.	319,15	0,994	317,24
SUBSTITUIÇÃO DO HIDRÔMETRO DANIFICADO DIÂMETRO 1" - CAPACIDADE 7 M³/HORA.	631,54	0,994	627,75
SUBSTITUIÇÃO DO HIDRÔMETRO DANIFICADO DIÂMETRO 1" - CAPACIDADE 10 M³/HORA	605,96	0,994	602,32
SUBSTITUIÇÃO DO HIDRÔMETRO DANIFICADO DIÂMETRO 2" - CAPACIDADE 30 M³/HORA	1.448,01	0,994	1.439,32
SUBSTITUIÇÃO DO HIDRÔMETRO DANIFICADO DIÂMETRO 2" - CAPACIDADE 300M³/DIA	3.065,61	0,994	3.047,22
SUBSTITUIÇÃO DO HIDRÔMETRO DANIFICADO DIÂMETRO 3" - CAPACIDADE 1100 M³/DIA	4.189,85	0,994	4.164,71
SUBSTITUIÇÃO DO HIDRÔMETRO DANIFICADO DIÂMETRO 4" CAPACIDADE 1800 M³/DIA	6.018,56	0,994	5.982,45
SUBSTITUIÇÃO DO HIDRÔMETRO DANIFICADO DIÂMETRO 6" CAPACIDADE 4000 M³/DIA	20.611,70	0,994	20.488,03
SUBSTITUIÇÃO DO HIDRÔMETRO INVERTIDO CONSUMIDOR NORMAL*	272,96	0,994	271,32
SUBSTITUIÇÃO DO HIDRÔMETRO INVERTIDO GRANDE CONSUMIDOR*	272,96	0,994	271,32
SUBSTITUIÇÃO DO HIDRÔMETRO LACRE VIOLADO	33,38	0,994	33,18
TUBO PEAD PREÇO POR METRO	9,03	0,994	8,98
VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO EM IMÓVEL DE ATÉ 2 ECONOMIAS	31,33	0,994	31,14
VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO EM IMÓVEL COM MAIS DE 2 ECONOMIAS	31,33	0,994	31,14
RELIGAÇÃO CORTE CAVALETE- FALTA PAGAMENTO (*)	40,75	0,994	40,51
RELIGAÇÃO CORTE RAMAL PREDIAL- FALTA PAGAMENTO (*)	116,93	0,994	116,23
RELIGAÇÃO CAVALETE- CORTE VIOLADO	83,87	0,994	83,37
RELIGAÇÃO CORTE CAVALETE- SANÇÃO REGULAMENTAR	209,68	0,994	208,42
RELIGAÇÃO RAMAL PREDIAL - CORTE LACRE VIOLADO	259,04	0,994	257,49
RELIGAÇÃO CORTE RAMAL PREDIAL - SANÇÃO REGULAMENTAR	331,94	0,994	329,95
CONSRTO CAVALETE - DANIFICADO	28,47	0,994	28,30
DESLOCAMENTO DE CAVALETE - DIÂMETRO NOMINAL 1/2" E 3/4"	57,14	0,994	56,80
DESLOCAMENTO DE CAVALETE- DIÂMETRO NOMINAL 1" - MATERIAL FORNECIDO PELO CLIENTE	57,14	0,994	56,80
REDE DE ESGOTO - DESLOCAMENTO DE CAIXA DE PASSAGEM- DIÂMETRO NOMINAL 6" MATERIAL FORNECIDO PELO CLIENTE	120,01	0,994	119,29
REDE DE ESGOTO - DESLOCAMENTO DE CAIXA DE PASSAGEM - DIÂMETRO NOMINAL 4" COM FORNECIMENTO DE MATERIAL	388,37	0,994	386,04
REDE DE ESGOTO- DESLOCAMENTO DE CAIXA DE PASSAGEM- DIÂMETRO NOMINAL 4" MATERIAL FORNECIDO PELO CLIENTE	120,01	0,994	119,29
REDE DE ESGOTO- DESLOCAMENTO DE CAIXA DE PASSAGEM - DIÂMETRO NOMINAL 6" COM FORNECIMENTO DE MATERIAL	1076,35	0,994	1.069,89
REDE DE ESGOTO- DESLOCAMENTO DE CAIXA DE PASSAGEM - DIÂMETRO NOMINAL 6" MATERIAL FORNECIDO PELO CLIENTE	120,01	0,994	119,29
REDE DE ESGOTO - DESOBSTRUÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM- IMÓVEL COM 1 ECONOMIA	82,63	0,994	82,13



DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PREÇO	K	PREÇO
	R\$	= < (1)	R\$
	(a)	(b)	(c) = (a) x (b)
REDE DE ESGOTO- DESOBSTRUÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM - IMÓVEL COM 2 OU MAIS ECONOMIAS	128,49	0,994	127,72
LIGAÇÃO DE ESGOTO INSTALAÇÃO - DIÂMETRO NOMINAL SUPERIOR A 6" LOCALIDADE COM ASFALTO/ MATERIAL FORNECIDO PELO CLIENTE.	119,79	0,994	119,07
LIGAÇÃO DE ESGOTO INSTALAÇÃO - DIÂMETRO NOMINAL SUPERIOR A 6" LOCALIDADES SEM ASFALTO/ MATERIAL FORNECIDO PELO CLIENTE	119,79	0,994	119,07
LIGAÇÃO DE ESGOTO INSTALAÇÃO - DIÂMETRO NOMINAL 6" LOCALIDADE COM ASFALTO/ COM FORNECIMENTO DE MATERIAL	597,35	0,994	593,77
LIGAÇÃO DE ESGOTO INSTALAÇÃO - DIÂMETRO NOMINAL 6" LOCALIDADE COM ASFALTO/MATERIAL FORNECIDO PELO CLIENTE	119,79	0,994	119,07
LIGAÇÃO DE ESGOTO INSTALAÇÃO - DIÂMETRO NOMINAL 6" LOCALIDADE SEM ASFALTO/ COM FORNECIMENTO DE MATERIAL	597,35	0,994	593,77
LIGAÇÃO DE ESGOTO INSTALAÇÃO - DIÂMETRO NOMINAL 6" LOCALIDADE SEM ASFALTO/ MATERIAL FORNECIDO PELO CLIENTE	119,79	0,994	119,07
LIGAÇÃO DE ESGOTO INSTALAÇÃO - NÃO RESIDENCIAL DIÂMETRO NOMINAL 4" LOCALIDADE COM ASFALTO/ COM FORNECIMENTO DE MATERIAL	237,05	0,994	235,63
LIGAÇÃO DE ESGOTO INSTALAÇÃO - NÃO RESIDENCIAL DIÂMETRO NOMINAL 4" LOCALIDADE COM ASFALTO/MATERIAL FORNECIDO PELO CLIENTE	119,79	0,994	119,07
LIGAÇÃO DE ESGOTO INSTALAÇÃO - NÃO RESIDENCIAL DIÂMETRO NOMINAL 4" LOCALIDADE SEM ASFALTO/ COM FORNECIMENTO DE MATERIAL	237,05	0,994	235,63
LIGAÇÃO DE ESGOTO INSTALAÇÃO - NÃO RESIDENCIAL DIÂMETRO NOMINAL 4" LOCALIDADE SEM ASFALTO/ MATERIAL FORNECIDO PELO CLIENTE	119,79	0,994	119,07
LIGAÇÃO DE ESGOTO INSTALAÇÃO - RESIDENCIAL BAIXA RENDA DIÂMETRO NOMINAL 4" LOCALIDADE COM ASFALTO.	107,72	0,994	107,07
LIGAÇÃO DE ESGOTO INSTALAÇÃO - RESIDENCIAL BAIXA RENDA DIÂMETRO NOMINAL 4" LOCALIDADE SEM ASFALTO.	107,72	0,994	107,07
LIGAÇÃO AO DE ESGOTO INSTALAÇÃO - RESIDENCIAL DIÂMETRO NOMINAL 4" LOCALIDADE COM ASFALTO E COM FORNECIMENTO DE MATERIAL	215,03	0,994	213,74
LIGAÇÃO DE ESGOTO INSTALAÇÃO - RESIDENCIAL DIÂMETRO NOMINAL 4" LOCALIDADE COM ASFALTO MATERIAL FORNECIDO PELO CLIENTE.	119,79	0,994	119,07
LIGAÇÃO DE ESGOTO INSTALAÇÃO - RESIDENCIAL DIÂMETRO NOMINAL 4" LOCALIDADE SEM ASFALTO E COM FORNECIMENTO DE MATERIAL	215,03	0,994	213,74
LIGAÇÃO DE ESGOTO INSTALAÇÃO - RESIDENCIAL DIÂMETRO NOMINAL 4" LOCALIDADE SEM ASFALTO MATERIAL FORNECIDO PELO CLIENTE.	119,79	0,994	119,07
REDE DE ESGOTO SUBSTITUIÇÃO - CAIXA DE PASSAGEM DIÂMETRO NOMINAL SUPERIOR A 6" LOCALIDADE COM ASFALTO MATERIAL FORNECIDO PELO CLIENTE.	119,79	0,994	119,07
REDE DE ESGOTO SUBSTITUIÇÃO - CAIXA DE PASSAGEM DIÂMETRO NOMINAL SUPERIOR A 6" LOCALIDADE SEM ASFALTO MATERIAL FORNECIDO PELO CLIENTE.	119,79	0,994	119,07
REDE DE ESGOTO SUBSTITUIÇÃO - CAIXA DE PASSAGEM DIÂMETRO NOMINAL 4" LOCALIDADE COM ASFALTO MATERIAL FORNECIDO PELO CLIENTE.	119,79	0,994	119,07
REDE DE ESGOTO SUBSTITUIÇÃO - CAIXA DE PASSAGEM DIÂMETRO NOMINAL 4" LOCALIDADE SEM ASFALTO MATERIAL FORNECIDO PELO CLIENTE.	119,79	0,994	119,07
REDE DE ESGOTO SUBSTITUIÇÃO- CAIXA DE PASSAGEM DIÂMETRO NOMINAL SUPERIOR A 4" COM FORNECIMENTO DE MATERIAL	388,27	0,994	385,94
REDE DE ESGOTO SUBSTITUIÇÃO - CAIXA DE PASSAGEM DIÂMETRO NOMINAL 6" LOCALIDADE COM ASFALTO MATERIAL FORNECIDO PELO CLIENTE.	119,79	0,994	119,07
REDE DE ESGOTO SUBSTITUIÇÃO- CAIXA DE PASSAGEM DIÂMETRO NOMINAL 6" LOCALIDADE SEM ASFALTO MATERIAL FORNECIDO PELO CLIENTE.	119,79	0,994	119,07
REDE DE ESGOTO SUBSTITUIÇÃO - CAIXA DE PASSAGEM DIÂMETRO NOMINAL 6" LOCALIDADE SEM ASFALTO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL	1076,31	0,994	1.069,85
REDE DE ESGOTO SUBSTITUIÇÃO - REPOSIÇÃO DA TAMPA DA CAIXA DE INSPEÇÃO DANIFICADA	190,24	0,994	189,10
REDE DE ESGOTO DECLARAÇÃO - PARA PROCESSO DE HABITE-SE	34,21	0,994	34,00
COBRANÇA DE INFRAÇÃO - INSTALAÇÃO MOTO BOMBA NO RAMAL PREDIAL - CLIENTE NORMAL	301,43	0,994	299,62
COBRANÇA INFRAÇÃO - INSTALAÇÃO MOTO BOMBA NO RAMAL PREDIAL - GRANDE CLIENTE	408,54	0,994	406,09
COBRANÇA INFRAÇÃO - INTERCONEXÃO DE ÁGUA PLUVIAL NA REDE DE ESGOTO.	176,12	0,994	175,06
COBRANÇA INFRAÇÃO - SANÇÃO REGULAMENTAR	144,58	0,994	143,71
COBRANÇA INFRAÇÃO - TORNEIRA ANTES HIDRÔMETRO	136,38	0,994	135,56
COBRANÇA INFRAÇÃO - VIOLAÇÃO LACRE HIDRÔMETRO /	81,51	0,994	81,02
COBRANÇA INFRAÇÃO - VIOLAÇÃO NO RAMAL PREDIAL.	154,4	0,994	153,47
COBRANÇA INFRAÇÃO - HIDRÔMETRO INVERTIDO - GRANDE CLIENTE	170,58	0,994	169,56
COBRANÇA INFRAÇÃO - VIOLAÇÃO LACRE LIGAÇÃO CORTADA (CAVALETE)	81,51	0,994	81,02
COBRANÇA INFRAÇÃO- HIDRÔMETRO INVERTIDO CLIENTE NORMAL	170,58	0,994	169,56



TABELA IB - VALOR TARIFÁRIO POR ÁREA CONSTRUÍDA												
Classe	Área (m²)		Consumo (m³)	Tarifa Residencial			Tarifa Comercial/Industrial			Tarifa Pública		
				R\$	K = < (1)	PREÇO R\$	R\$	K = < (1)	PREÇO R\$	R\$	K = < (1)	PREÇO R\$
1	Até 30 m²		10	28,00	0,99	27,83	29,80	0,994	29,62	29,80	0,994	29,62
2	31	45	15	42,40	0,99	42,15	45,30	0,994	45,03	45,30	0,994	45,03
3	46	60	19	53,92	0,99	53,60	57,70	0,994	57,35	57,70	0,994	57,35
4	61	75	22	62,86	0,99	62,48	67,28	0,994	66,88	67,28	0,994	66,88
5	76	90	26	74,98	0,99	74,53	80,24	0,994	79,76	80,24	0,994	79,76
6	91	105	30	87,10	0,99	86,58	93,20	0,994	92,64	93,20	0,994	92,64
7	106	120	35	103,35	0,99	102,73	110,00	0,994	109,34	110,00	0,994	109,34
8	Acima de 120 m²		40	119,60	0,99	118,88		0,994	0,00		0,994	0,00

QI B - Receita Tarifária de Abastecimento de Água

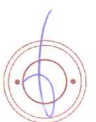
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON/MA

CONCORRÊNCIA No. 004/2014

CONCESSÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO

QUADRO I.B - Receita Tarifária de Água (R\$)

ANO	(1) VOLUME DE ÁGUA FATURADO (M3)	(2) TARIFA MÉDIA DA ÁGUA (R\$)	VALOR FATURADO (R\$)
1	5.598.191	2,84	15.874.858
2	7.352.736	2,84	20.850.244
3	7.149.722	2,84	20.274.554
4	7.668.217	2,84	21.744.858
5	8.033.516	2,84	22.780.741
6	8.154.740	2,84	23.124.496
7	8.446.715	2,84	23.952.455
8	8.574.175	2,84	24.313.895
9	8.703.544	2,84	24.680.746
10	10.039.628	2,84	28.469.497
11	10.191.094	2,84	28.899.010
12	10.344.848	2,84	29.335.014
13	10.500.951	2,84	29.777.678
14	10.659.403	2,84	30.227.002
15	10.820.204	2,84	30.682.986
16	10.983.474	2,84	31.145.973
17	11.125.726	2,84	31.549.357
18	11.269.784	2,84	31.957.865
19	11.415.709	2,84	32.371.667
20	11.563.561	2,84	32.790.934
21	11.713.341	2,84	33.215.665
22	11.865.048	2,84	33.645.862
23	12.018.682	2,84	34.081.524
24	12.174.303	2,84	34.522.821
25	12.331.972	2,84	34.969.925
26	12.491.689	2,84	35.422.836
27	12.653.453	2,84	35.881.553
28	12.817.325	2,84	36.346.248
29	12.983.306	2,84	36.816.920
30	13.151.454	2,84	37.293.739



QI C - Receita Tarifária de Esgoto Coletado e Tratado

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON/MA

CONCORRÊNCIA No. 004/2014

CONCESSÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO

QUADRO I.C - Receita Tarifária de Esgoto (R\$)

ANO	(1) VOLUME DE ESGOTO FATURADO (M3)	(2) TARIFA MÉDIA DE ESGOTO (R\$)	VALOR FATURADO (R\$)
1	0	0	0
2	955.862	2,27	2.168.440
3	2.319.687	2,27	5.262.373
4	3.390.159	2,27	7.690.813
5	4.426.631	2,27	10.042.123
6	5.533.558	2,27	12.553.264
7	6.419.483	2,27	14.563.047
8	7.330.935	2,27	16.630.738
9	8.268.366	2,27	18.757.367
10	9.537.647	2,27	21.636.818
11	9.681.539	2,27	21.963.248
12	9.827.606	2,27	22.294.610
13	9.975.904	2,27	22.631.035
14	10.126.433	2,27	22.972.521
15	10.279.194	2,27	23.319.070
16	10.434.300	2,27	23.670.940
17	10.569.439	2,27	23.977.512
18	10.706.295	2,27	24.287.977
19	10.844.924	2,27	24.602.467
20	10.985.383	2,27	24.921.109
21	11.127.674	2,27	25.243.906
22	11.271.795	2,27	25.570.855
23	11.417.748	2,27	25.901.958
24	11.565.588	2,27	26.237.344
25	11.715.374	2,27	26.577.143
26	11.867.104	2,27	26.921.355
27	12.020.781	2,27	27.269.980
28	12.176.459	2,27	27.623.148
29	12.334.140	2,27	27.980.859
30	12.493.881	2,27	28.343.242

QII A - Investimentos no Sistema de Abastecimento de Água

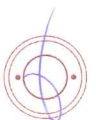
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON/MA
CONCORRÊNCIA Nº. 004/2014
CONCESSÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO
QUADRO II - A - Investimentos Para Sistema de Abastecimento de água

DESCRIÇÃO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
CAPTAÇÃO, RECALQUE E ADUÇÃO DE ÁGUA BRUTA															
Melhorias Captação	185.403	1.852.949	1.718.296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adutoras de água Bruta	123.276	619.156	485.881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	62.128	1.233.793	1.222.415												
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA															
Estação de Tratamento	1.038.482	934.982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.036.482	934.982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA - EEE															
Estação Elevatória de Água Tratada (Coj. Bomba 200 cv + reserva)	741.838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	741.838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADUTORAS E SUB-ADUTORAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA															
Adutora de água tratada - DN 100mm (ETA -> Reservatório)	864.007	2.329.665	2.329.665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Interligações na rede Dn 75 mm (Anel -> rede de distribuição)	864.007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reforço rede Dn 150 mm + Contingenciamento Dn 150 mm (interligação reservatórios)	0	72.908	72.908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	2.256.757	2.256.757												
RESERVAÇÃO DE ÁGUA TRATADA															
Reservatório em aço	1.202.775	1.486.721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Recuperação estrutural de reservatórios, urbanização e fechamento de áreas	0	1.101.275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	385.446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO															
rede água Ø50mm	0	313.639	308.944	304.718	298.553	285.328	259.084	303.779	308.474	313.169	317.864	323.029	327.255	332.420	337.584
rede água Ø75mm	0	164.835	162.368	160.147	157.433	155.212	157.186	159.653	162.121	164.589	167.066	169.771	171.991	174.706	177.420
rede água Ø100mm	0	25.064	24.689	24.351	23.938	23.601	23.901	24.276	24.651	25.026	25.402	25.814	26.152	26.565	26.978
rede água Ø150mm	0	21.295	20.908	20.622	20.272	19.966	20.240	20.558	20.876	21.194	21.511	21.861	22.147	22.496	22.846
rede água Ø200mm	0	28.354	28.915	28.519	28.036	27.640	27.992	28.431	28.871	29.310	29.750	30.233	30.629	31.112	31.595
rede água Ø250mm	0	36.128	35.587	35.101	34.506	34.019	34.452	34.993	35.533	36.074	36.615	37.210	37.697	38.292	38.887
	0	37.032	36.477	35.978	35.368	34.869	35.313	35.867	36.422	36.976	37.530	38.140	38.639	39.249	39.859
LIGAÇÕES DE ÁGUA															
Novas Ligações de Água	283.888	254.325	250.518	247.091	242.904	239.477	242.523	246.330	250.137	253.945	257.752	261.940	265.366	269.554	273.742
	283.888	254.325	250.518	247.091	242.904	239.477	242.523	246.330	250.137	253.945	257.752	261.940	265.366	269.554	273.742
SUBSTITUIÇÃO / RENOVAÇÃO / MODERNIZAÇÃO															
Substituição de Rede	3.672.817	2.151.113	2.913.203	1.601.639	963.492	2.003.933	1.120.226	995.005	1.005.800	1.017.139	2.138.323	767.820	779.609	791.216	803.382
Substituição de Ligações	36.642	37.269	37.887	38.497	39.096	39.687	40.285	40.892	41.509	42.136	42.771	43.417	44.072	44.737	45.412
Atualização do Parque de Hidrômetros	29.697	30.077	30.839	31.220	31.600	32.362	32.743	33.123	33.504	34.266	34.646	35.027	35.788	36.169	36.950
Sistema de Controle e Programa de Redução de Perdas	3.472.871	568.991	578.424	587.728	596.875	1.615.713	615.025	624.300	633.719	643.281	1.741.298	682.850	672.843	682.993	693.300
Verbas para Projetos SAA	0	1.331.864	2.118.569	901.959	266.393	266.393	399.589	266.393	266.393	266.393	266.393	0	0	0	0
	133.608	182.812	147.463	42.224	29.528	49.779	32.585	30.296	30.675	31.064	53.214	26.525	26.906	27.317	27.739
TOTAL	7.987.211	9.323.395	7.520.625	2.153.448	1.505.949	2.538.798	1.661.832	1.545.114	1.564.411	1.564.253	2.713.939	1.352.789	1.372.230	1.393.190	1.414.709

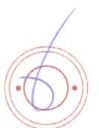


PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON/MA
CONCORRÊNCIA Nº. 004/2014
CONCESSÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRI
QUADRO II - A - Investimentos Para Sistema de Abastecimento de água

DESCRIÇÃO	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	TOTAL
CAPTAÇÃO, RECALQUE E ADUÇÃO DE ÁGUA BRUTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.755.648
Melhorias Captação	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.238.312
Adutoras de água Bruta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.518.336
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.971.463
Estação de Tratamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.971.463
ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA - EEE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	741.838
Estação Elevatória de Água Tratada (Coi. Bomba 200 cv + reserva)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	741.838
ADUTORAS E SUB-ADUTORAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.523.338
Adutora de água tratada - DN 100mm (ETA -> Reservatório)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	864.007
Interligações na rede DN 75 mm (Anel -> rede de distribuição)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145.817
Reforço rede DN 150 mm + Contigüenciamento Dn 150 mm (interligação reservatórios)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.513.514
RESERVAÇÃO DE ÁGUA TRATADA	0	0	0	0	0	0	0	825.956	0	0	0	0	0	0	0	3.515.453
Reservatório em aço	0	0	0	0	0	0	0	825.956	0	0	0	0	0	0	0	3.130.006
Recuperação estrutural de reservatórios, urbanização e fechamento de áreas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	385.446
IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO	342.749	298.614	301.901	306.596	309.883	314.578	318.334	322.090	326.785	330.542	335.706	339.462	344.158	347.914	352.609	9.276.760
rede água Ø50mm	180.134	156.939	158.666	161.134	162.861	165.329	167.303	169.277	171.745	173.719	176.433	178.407	180.875	182.849	185.316	4.875.475
rede água Ø75mm	27.390	23.863	24.126	24.501	24.764	25.139	25.439	25.739	26.115	26.415	26.827	27.128	27.503	27.803	28.178	741.339
rede água Ø100mm	23.195	20.209	20.431	20.749	20.971	21.289	21.543	21.797	22.115	22.369	22.719	22.973	23.291	23.545	23.863	627.801
rede água Ø150mm	32.079	27.948	28.256	28.695	29.003	29.442	29.794	30.145	30.585	30.936	31.420	31.771	32.211	32.562	33.002	868.295
rede água Ø200mm	39.482	34.398	34.776	35.317	35.696	36.236	36.689	37.102	37.643	38.075	38.670	39.103	39.644	40.076	40.617	1.068.597
rede água Ø250mm	40.469	35.258	35.646	36.200	36.568	37.142	37.586	38.029	38.564	39.027	39.637	40.081	40.635	41.078	41.633	1.095.312
LIGAÇÕES DE ÁGUA	277.930	242.142	244.807	246.614	251.279	255.087	258.133	261.178	264.966	268.031	272.219	275.265	279.073	282.118	285.926	7.806.282
Novas Ligações de Água	277.930	242.142	244.807	246.614	251.279	255.087	258.133	261.178	264.966	268.031	272.219	275.265	279.073	282.118	285.926	7.806.282
SUBSTITUIÇÃO / RENOVAÇÃO / MODERNIZAÇÃO	2.011.733	824.031	834.945	845.678	856.468	2.143.756	878.942	906.674	901.946	913.439	2.286.234	937.333	949.700	961.770	974.418	39.951.784
Substituição de Rede	46.097	46.695	47.298	47.912	48.531	49.161	49.797	50.441	51.085	51.756	52.427	53.106	53.795	54.491	55.196	1.372.108
Substituição de Ligações	37.311	37.692	38.453	38.884	39.215	39.976	40.357	40.738	41.499	41.880	42.641	43.022	43.784	44.164	44.926	1.112.483
Atualização do Parque de Hidrômetros	1.876.709	712.884	722.102	731.463	740.925	2.001.415	760.251	770.085	780.063	790.156	2.134.417	810.772	821.280	831.903	842.670	29.717.306
Sistema de Controle e Programa de Redução de Perdas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.350.468
Verbas para Projetos SAA	51.616	26.761	27.091	27.468	27.797	53.204	28.537	45.410	29.289	29.647	56.748	30.433	30.842	31.212	31.627	1.399.419
TOTAL	2.632.413	1.364.787	1.381.653	1.400.888	1.417.630	2.713.421	1.455.409	2.315.899	1.493.717	1.512.012	2.894.160	1.552.060	1.572.930	1.591.802	1.612.952	72.545.566



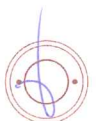
QII B - Investimentos no Sistema de Esgotamento Sanitário



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON/MA
CONCORRÊNCIA No. 004/2014
CONCESSÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO

QUADRO II - B - Investimentos Para Sistema de Esgotamento Sanitário

DESCRIÇÃO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ESTACÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS - ETE	475	2.270.357	2.227.590	148.620	161.295	17.513.158	132.710	136.756	140.846	50.926	43.731	44.068	21.846	22.185	22.532
Adequação, melhorias, impermeabilização e urbanização da área da ETE	0	2.106.385	2.106.385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ampliação ETE	0	0	0	0	0	17.043.489	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verbas para Projeto SES	475	163.972	121.205	148.620	161.295	469.668	132.710	136.756	140.846	50.926	43.731	44.068	21.846	22.185	22.532
ESTACÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTOS - EEE E EMISSÁRIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Substituição de bombas final de plano	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LR EEE 001 - DN 300 - 2ª ETAPA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LR EEE 002 - DN 300 - 2ª ETAPA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LR EEE 003 - DN 350 - 2ª ETAPA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COLETORES E INTERCEPTORES	0	142.378	1.604.243	1.942.968	2.411.067	621.577	639.391	657.883	676.526	1.591.125	1.217.214	1.218.684	94.102	95.591	97.061
Interceptores DN 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Interceptores DN 700	0	0	0	1.354.474	1.805.965	0	0	0	0	1.501.077	1.125.807	1.125.807	0	0	0
Interceptores DN 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
rede esgoto Ø400mm	0	142.378	249.769	588.495	605.102	621.577	639.391	657.883	676.526	90.049	91.406	92.877	94.102	95.591	97.061
REDE COLETORA DE ESGOTOS	23.728	828.656	1.437.679	3.355.963	3.457.667	3.558.846	3.667.810	3.780.847	3.894.982	588.343	597.212	606.738	614.899	624.567	634.149
rede esgoto Ø150mm	0	449.168	787.962	1.856.558	1.908.950	1.960.926	2.017.124	2.075.463	2.134.278	284.083	288.364	293.003	296.868	301.567	306.205
rede esgoto Ø200mm	0	121.204	212.625	500.976	515.114	529.139	544.303	560.046	575.916	76.657	77.813	79.064	80.107	81.375	82.627
rede esgoto Ø250mm	0	122.392	214.709	505.888	520.164	534.326	549.640	565.536	581.562	77.409	78.575	79.839	80.893	82.173	83.437
rede esgoto Ø300mm	0	110.272	193.447	465.790	468.652	481.412	495.209	509.532	523.971	69.743	70.794	71.933	72.862	74.035	75.174
Substituição de Rede	23.728	25.619	28.936	36.752	44.788	53.042	61.534	70.271	79.255	80.451	81.665	82.898	84.148	85.417	86.706
LIGAÇÕES DE ESGOTOS	0	5.121.159	911.944	2.132.068	2.196.030	2.259.508	2.328.316	2.399.062	2.470.777	366.813	372.143	377.958	383.288	388.102	395.402
Novas Ligações de Esgoto	0	1.755.060	896.438	2.112.201	2.171.802	2.230.919	2.294.861	2.361.266	2.428.135	323.202	328.048	333.376	337.739	343.069	348.399
Substituição de Ligações	0	14.052	15.506	19.867	24.228	28.589	33.435	37.796	42.641	43.610	44.095	44.580	45.049	45.549	46.033
Limpeza e Desobstrução de rede/ligações	0	3.352.027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	24.203	8.362.549	6.181.457	7.579.620	8.226.060	23.953.088	6.768.227	6.974.547	7.183.131	2.597.206	2.230.299	2.247.447	1.114.134	1.131.446	1.149.145



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON/MA
CONCORRÊNCIA Nº. 004/2014
CONCESSÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO
QUADRO II - B - Investimentos Para Sistema de Esgotamento Sanitário

DESCRIÇÃO	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	TOTAL
ESTACÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS - ETE	22.872	20.308	20.545	20.855	28.612	60.699	62.707	67.107	22.232	22.487	22.837	23.092	23.415	23.672	23.995	23.402.532
Adequação, melhorias, impermeabilização e urbanização da área da ETE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.212.770
Ampliação ETE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.043.489
Verbas para Projeto SES	22.872	20.309	20.545	20.855	28.612	60.699	62.707	67.107	22.232	22.487	22.837	23.092	23.415	23.672	23.995	2.146.272
ESTACÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTOS - EEE E EMISSÁRIOS	0	0	0	0	214.591	1.843.408	1.931.101	2.259.800	0	0	0	0	0	0	0	6.248.901
Substituição de bombas final de plano	0	0	0	0	0	0	0	2.259.800	0	0	0	0	0	0	0	2.259.800
LR EEE 001 - DN 300 - 2ª ETAPA	0	0	0	0	0	1.843.408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.843.408
LR EEE 002 - DN 300 - 2ª ETAPA	0	0	0	0	214.591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	214.591
LR EEE 003 - DN 350 - 2ª ETAPA	0	0	0	0	0	0	1.931.101	0	0	0	0	0	0	0	0	1.931.101
COLETORES E INTERCEPTORES	98.551	85.864	86.807	88.164	251.057	211.927	213.001	92.613	93.970	95.044	96.534	97.608	98.965	100.040	101.397	14.821.352
Interceptores DN 600	0	0	0	0	161.951	121.463	121.463	0	0	0	0	0	0	0	0	404.877
Interceptores DN 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.752.691
Interceptores DN 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.514.913
rede esgoto Ø400mm	98.551	85.864	86.807	88.164	89.106	90.464	91.538	92.613	93.970	95.044	96.534	97.608	98.965	100.040	101.397	6.148.871
REDE COLETOIRA DE ESGOTOS	643.857	573.444	579.913	588.739	595.238	604.095	611.371	618.661	627.564	634.886	644.567	651.924	660.893	668.282	677.284	37.052.803
rede esgoto Ø150mm	310.903	270.881	273.854	278.136	281.109	285.391	288.781	292.170	296.452	299.842	304.540	307.930	312.211	315.601	319.883	19.398.204
rede esgoto Ø200mm	83.895	73.095	73.897	75.053	75.855	77.010	77.925	78.840	79.995	80.910	82.177	83.092	84.248	85.162	86.318	5.234.436
rede esgoto Ø250mm	84.717	73.811	74.622	75.788	76.589	77.765	78.688	79.613	80.779	81.703	82.983	83.807	85.073	85.997	87.164	5.285.794
rede esgoto Ø300mm	76.328	66.502	67.232	68.283	69.013	70.064	70.886	71.729	72.780	73.612	74.765	75.598	76.949	77.481	78.532	4.762.310
Substituição de Rede	88.015	89.156	90.308	91.479	92.663	93.864	95.079	96.309	97.557	98.820	100.101	101.398	102.712	104.041	105.387	2.372.099
LIGAÇÕES DE ESGOTOS	401.217	356.152	360.513	365.844	369.720	375.535	379.896	384.257	390.072	394.433	400.732	405.093	410.908	415.269	421.084	27.934.291
Novas Ligações de Esgoto	353.730	308.181	311.573	316.418	319.810	324.656	328.532	332.409	337.254	341.131	346.461	350.338	355.183	359.060	363.905	23.313.199
Substituição de Ligações	47.487	47.972	48.941	49.425	49.910	50.879	51.363	51.848	52.817	53.302	54.271	54.755	55.725	56.209	57.178	1.268.085
Limpeza e Desobstrução de rede/ligações	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.352.027
TOTAL	1.166.497	1.035.770	1.047.778	1.063.601	1.459.219	3.095.664	3.198.076	3.422.437	1.133.837	1.146.850	1.164.670	1.177.717	1.194.182	1.207.262	1.223.759	109.459.879



QIII - Outros Investimentos

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON/MA
CONCORRÊNCIA No. 004/2014
CONCESSÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO

QUADRO III - Outros Investimentos.

DESCRIÇÃO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE	34.087	34.087	34.087	34.087	26.221	26.221	26.221	26.221	10.488	10.488	10.488	10.488	10.488	10.488	10.488
Preservação e Manutenção do Manancial	5.244	5.244	5.244	5.244	5.244	5.244	5.244	5.244	5.244	5.244	5.244	5.244	5.244	5.244	5.244
Programa de educação Ambiental e sustentabilidade água	5.244	5.244	5.244	5.244	5.244	5.244	5.244	5.244	5.244	5.244	5.244	5.244	5.244	5.244	5.244
Programa de educação Ambiental e sustentabilidade esgoto	23.599	23.599	23.599	23.599	15.733	15.733	15.733	15.733	0	0	0	0	0	0	0
INVESTIMENTO EM VEÍCULOS LEVES	252.981	0	0	0	0	182.146	0	0	10.119	0	192.266	0	0	0	20.238
Investimentos em veículos leves	252.981	0	0	0	0	182.146	0	0	10.119	0	192.266	0	0	0	20.238
OUTROS INVESTIMENTOS	874.589	2.566	67.204	8.690	62.073	63.927	174.184	2.566	62.073	8.690	146.442	0	189.910	0	62.073
Outros investimentos s/ veículos leves	874.589	2.566	67.204	8.690	62.073	63.927	174.184	2.566	62.073	8.690	146.442	0	189.910	0	62.073
TOTAL	1.161.657	36.653	101.291	42.777	88.294	272.294	200.405	28.787	82.680	19.179	349.196	10.488	200.398	10.488	92.800

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON/MA
CONCORRÊNCIA No. 004/2014
CONCESSÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMI

QUADRO III - Outros Investimentos.

DESCRIÇÃO	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	TOTAL
PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE	10.488	10.488	10.488	10.488	10.488	10.488	10.488	10.488	10.488	10.488	10.488	10.488	10.488	10.488	10.488	471.975
Preservação e Manutenção do Manancial	5.244	5.244	5.244	5.244	5.244	5.244	5.244	5.244	5.244	5.244	5.244	5.244	5.244	5.244	5.244	157.325
Programa de educação Ambiental e sustentabilidade água	5.244	5.244	5.244	5.244	5.244	5.244	5.244	5.244	5.244	5.244	5.244	5.244	5.244	5.244	5.244	157.325
Programa de educação Ambiental e sustentabilidade esgoto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157.325
INVESTIMENTO EM VEÍCULOS LEVES	212.504	0	0	0	0	222.623	0	0	0	0	222.623	20.238	0	0	0	1.335.740
Investimentos em veículos leves	212.504	0	0	0	0	222.623	0	0	0	0	222.623	20.238	0	0	0	1.335.740
OUTROS INVESTIMENTOS	428.626	62.073	2.069	199.841	0	160.694	8.690	62.073	63.728	141.907	79.751	62.073	8.690	62.073	0	3.067.273
Outros investimentos s/ veículos leves	428.626	62.073	2.069	199.841	0	160.694	8.690	62.073	63.728	141.907	79.751	62.073	8.690	62.073	0	3.067.273
TOTAL	651.618	72.561	12.557	210.330	10.488	393.806	19.179	72.561	74.216	152.395	312.863	92.800	19.179	72.561	10.488	4.874.988

QIV - Investimentos

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON/MA

CONCORRÊNCIA No. 004/2014

CONCESSÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO

QUADRO IV - Resumo dos Investimentos

ANO	SISTEMA DE ÁGUA	SISTEMA DE ESGOTO	OUTROS INVESTIMENTOS	TOTAL
1	7.987.211	24.203	1.161.657	9.173.071
2	9.323.395	8.362.549	36.653	17.722.597
3	7.520.625	6.181.457	101.291	13.803.373
4	2.153.448	7.579.620	42.777	9.775.845
5	1.505.949	8.226.060	88.294	9.820.302
6	2.538.738	23.953.088	272.294	26.764.120
7	1.661.832	6.768.227	200.405	8.630.464
8	1.545.114	6.974.547	28.787	8.548.448
9	1.564.411	7.183.131	82.680	8.830.222
10	1.584.253	2.597.206	19.179	4.200.638
11	2.713.939	2.230.299	349.196	5.293.435
12	1.352.789	2.247.447	10.488	3.610.724
13	1.372.230	1.114.134	200.398	2.686.762
14	1.393.190	1.131.446	10.488	2.535.124
15	1.414.709	1.149.145	92.800	2.656.653
16	2.632.413	1.166.497	651.618	4.450.528
17	1.364.787	1.035.770	72.561	2.473.118
18	1.381.653	1.047.778	12.557	2.441.988
19	1.400.888	1.063.601	210.330	2.674.819
20	1.417.630	1.459.219	10.488	2.887.338
21	2.713.421	3.095.664	393.806	6.202.890
22	1.455.409	3.198.076	19.179	4.672.664
23	2.315.899	3.422.437	72.561	5.810.897
24	1.493.717	1.133.837	74.216	2.701.771
25	1.512.012	1.146.850	152.395	2.811.258
26	2.894.160	1.164.670	312.863	4.371.692
27	1.552.060	1.177.717	92.800	2.822.577
28	1.572.930	1.194.182	19.179	2.786.290
29	1.591.802	1.207.262	72.561	2.871.625
30	1.612.952	1.223.759	10.488	2.847.200

QV - Custos Operacionais e Administrativos

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON/MA

CONCORRÊNCIA No. 004/2014

CONCESSÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO

QUADRO V - CUSTOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS

ANO	CUSTO DE OPERAÇÃO	GASTOS ADMINISTRATIVOS	SEGUROS E GARANTIAS	OUTROS CUSTOS	TOTAL
1	12.467.927	5.987.600	832.855	11.715.695	31.004.077
2	13.353.145	4.487.371	842.348	7.923.858	26.606.722
3	10.923.272	4.667.542	844.224	4.100.682	20.535.719
4	10.802.101	4.647.813	886.411	4.100.682	20.437.007
5	10.806.243	4.655.084	905.431	600.682	16.967.439
6	10.701.674	4.707.630	1.022.777	600.682	17.032.762
7	10.659.920	4.719.993	1.015.791	600.682	16.996.386
8	10.860.033	4.764.700	1.056.777	210.170	16.891.680
9	10.897.590	4.846.827	1.093.795	80.000	16.918.212
10	11.513.360	4.854.429	1.108.401	80.000	17.556.189
11	15.600.979	4.902.925	1.123.002	80.000	21.706.906
12	11.850.551	4.951.039	1.125.857	80.000	18.007.447
13	11.940.476	4.958.982	1.128.053	80.000	18.107.511
14	12.050.366	4.967.050	1.134.587	80.000	18.232.004
15	12.415.169	5.181.610	1.210.770	80.000	18.887.548
16	12.249.721	5.234.986	1.222.934	80.000	18.787.642
17	12.510.183	5.242.234	1.224.452	80.000	19.056.869
18	12.601.805	5.322.064	1.229.682	80.000	19.233.552
19	12.685.623	5.329.506	1.234.792	80.000	19.329.921
20	12.789.150	5.337.027	1.242.692	80.000	19.448.870
21	20.137.448	5.419.303	1.278.468	80.000	26.915.220
22	13.079.609	5.427.030	1.281.927	80.000	19.868.566
23	13.300.349	5.439.952	1.316.995	80.000	20.137.296
24	13.400.316	5.488.157	1.314.575	80.000	20.283.048
25	13.491.028	5.496.180	1.319.772	80.000	20.386.980
26	13.337.409	5.504.328	1.333.455	80.000	20.255.193
27	13.455.319	5.587.208	1.365.547	80.000	20.488.073
28	13.551.064	5.595.561	1.370.417	80.000	20.597.041
29	13.665.955	5.644.279	1.378.256	80.000	20.768.490
30	13.886.403	5.657.941	1.404.440	80.000	21.028.785

QVI - Demonstração de Resultados

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON/MA
CONCORRÊNCIA Nº. 004/2014
CONCESSÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO

QUADRO VI - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PROJETO

HISTÓRICO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	16.668.801	24.169.619	26.813.773	30.907.454	34.464.007	37.461.648	40.441.276	42.991.865	45.610.018	52.611.630	53.405.371	54.211.105	55.029.148	55.859.499	56.702.159
RECEITA TARIFÁRIA DE ÁGUA	15.874.858	20.850.244	20.274.554	21.744.858	22.780.741	23.124.496	23.955.455	24.313.995	24.880.746	28.469.497	28.899.010	29.335.014	29.777.678	30.227.002	30.682.886
RECEITA TARIFÁRIA DE ESGOTO	0	2.168.440	5.282.373	7.690.813	10.042.123	12.553.264	14.563.047	16.630.738	18.757.367	21.636.818	21.963.248	22.294.610	22.631.035	22.972.521	23.319.070
RECEITAS COMPLEMENTARES	793.743	1.150.934	1.276.846	1.471.784	1.641.143	1.783.888	1.925.775	2.047.232	2.171.906	2.505.316	2.543.113	2.581.481	2.620.436	2.659.976	2.700.103
TRIBUTOS SOBRE A RECEITA BRUTA	705.567	1.274.080	1.670.819	2.013.748	2.293.079	2.482.590	2.726.861	2.928.219	3.130.879	3.708.592	3.763.922	3.815.256	3.873.909	3.933.380	3.990.370
PIS	125.858	227.288	298.038	359.209	409.036	442.840	486.413	522.331	558.481	661.533	671.402	681.273	691.022	701.630	711.796
COFINS	579.709	1.046.812	1.372.781	1.654.539	1.884.044	2.039.749	2.240.448	2.405.888	2.572.398	3.047.059	3.092.520	3.137.983	3.182.888	3.231.750	3.278.574
PERDAS POR INADIMPLÊNCIA	1.800.209	1.904.445	1.279.017	1.364.410	1.389.589	1.321.647	1.019.120	1.083.995	1.149.372	1.325.813	1.345.815	1.366.120	1.386.735	1.407.659	1.428.894
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	14.162.825	20.991.093	23.863.938	27.529.296	30.781.339	33.657.411	36.695.295	38.980.251	41.329.766	47.577.225	48.295.634	49.025.730	49.788.504	50.518.460	51.282.995
CUSTO DE EXPLORAÇÃO DOS SERVIÇOS	19.872.130	18.470.516	15.670.814	15.529.914	15.541.327	15.489.304	15.459.913	15.704.733	15.824.417	16.447.788	20.583.904	16.881.590	16.979.458	17.097.417	17.676.778
CUSTO DE OPERAÇÃO DO SISTEMA	12.467.927	13.353.145	10.923.272	10.802.101	10.806.243	10.701.674	10.659.920	10.860.033	10.897.590	11.513.360	15.600.979	11.850.551	11.940.476	12.050.366	12.415.169
GASTOS ADMINISTRATIVOS	5.987.600	4.487.371	4.667.542	4.647.813	4.655.084	4.707.630	4.719.993	4.764.700	4.846.827	4.854.429	4.902.925	4.951.039	4.958.982	4.967.050	5.181.610
OUTROS CUSTOS *	1.416.603	630.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
TAXA DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	392.045	610.822	727.072	845.359	950.545	1.044.551	1.152.091	1.224.752	1.299.338	1.498.800	1.521.412	1.544.366	1.567.670	1.591.325	1.615.331
SEGUROS E GARANTIAS	832.855	842.348	844.224	886.411	905.431	1.022.777	1.015.791	1.056.777	1.093.795	1.108.401	1.123.002	1.125.857	1.128.053	1.134.587	1.210.770
LUCRO OPERACIONAL (LO)	-6.934.206	1.067.408	6.621.228	10.287.612	13.384.036	16.100.779	19.067.500	20.993.989	23.112.216	28.522.236	25.067.315	29.473.917	30.093.323	30.695.131	30.780.016
DEPRECIAÇÃO	952.127	2.020.058	2.832.505	3.776.742	4.003.811	4.933.490	5.309.443	5.643.073	6.022.288	6.183.011	6.422.188	6.546.530	6.693.295	6.797.046	6.938.687
LUCRO ANTES DO IR E CSLL	-7.886.333	-952.650	3.788.723	6.788.871	9.380.225	11.167.289	13.759.057	15.350.915	17.089.928	22.339.225	18.645.127	22.925.387	23.400.029	23.898.085	23.841.328
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0	0	877.716	1.591.751	2.208.494	2.803.322	4.655.739	5.195.311	5.786.575	7.571.337	6.315.343	7.770.632	7.932.010	8.101.349	8.082.052
IMPOSTO DE RENDA	0	0	639.027	1.164.052	1.617.539	2.054.913	3.415.514	3.813.729	4.248.482	5.560.806	4.637.282	5.707.347	5.826.007	5.950.521	5.936.332
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	0	0	238.690	427.699	590.954	748.409	1.236.225	1.381.582	1.538.094	2.010.530	1.678.061	2.063.285	2.106.003	2.150.828	2.145.720
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-7.886.333	-952.650	2.911.007	5.197.119	7.171.732	8.363.968	9.104.318	10.155.604	11.303.352	14.767.889	12.329.784	15.154.756	15.468.019	15.796.736	15.759.277

* valor referentes à outorga considerados na depreciação conforme norma contábil OCPC 05 – Contratos de Concessão.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON/MA
CONCORRÊNCIA Nº. 004/2014
CONCESSÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E

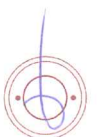
QUADRO VI- DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PROJETO

	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	TOTAL
HISTÓRICO																
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	57.557.758	58.303.212	59.056.134	59.822.840	60.597.645	61.382.550	62.177.553	62.982.656	63.798.174	64.624.422	65.461.401	66.309.110	67.167.866	68.037.667	68.918.831	1.573.546.995
RECEITA TARIFÁRIA DE ÁGUA	31.145.973	31.549.357	31.957.865	32.371.667	32.790.934	33.215.665	33.645.862	34.081.524	34.522.821	34.969.925	35.422.836	35.881.553	36.346.248	36.816.920	37.293.739	887.000.924
RECEITA TARIFÁRIA DE ESGOTO	23.670.940	23.977.512	24.287.977	24.602.467	24.921.109	25.243.906	25.570.855	25.901.959	26.237.344	26.577.143	26.921.355	27.269.980	27.623.148	27.980.859	28.343.242	611.615.263
RECEITAS COMPLEMENTARES	2.740.846	2.776.343	2.812.292	2.848.707	2.885.602	2.922.979	2.960.836	2.999.174	3.038.008	3.077.353	3.117.210	3.157.577	3.198.470	3.239.889	3.281.849	74.930.809
TRIBUTOS SOBRE A RECEITA BRUTA	4.005.914	4.065.749	4.139.972	4.186.591	4.234.654	4.257.909	4.283.281	4.289.811	4.333.700	4.388.081	4.405.244	4.486.258	4.553.971	4.521.254	4.380.547	106.859.809
PIS	719.920	728.609	738.482	746.797	755.371	759.519	764.045	765.209	773.038	779.278	785.800	800.251	808.702	806.494	781.395	19.061.301
COFINS	3.315.994	3.356.940	3.401.491	3.439.794	3.479.284	3.498.390	3.519.236	3.524.601	3.560.662	3.589.403	3.619.443	3.686.006	3.725.208	3.714.760	3.599.152	87.797.508
PERDAS POR INADIMPLÊNCIA	1.450.456	1.469.241	1.486.265	1.507.536	1.527.061	1.546.840	1.566.874	1.587.163	1.607.714	1.628.535	1.649.627	1.670.990	1.692.530	1.714.549	1.736.755	44.416.476
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	52.071.389	52.748.222	53.429.897	54.128.714	54.835.930	55.577.800	56.327.398	57.105.682	57.856.760	58.627.205	59.406.530	60.151.863	60.941.265	61.801.864	62.801.529	1.422.271.711
CUSTO DE EXPLORAÇÃO DOS SERVIÇOS	17.564.707	17.892.417	18.003.870	18.095.129	18.206.177	18.336.752	18.586.639	18.820.301	19.068.473	19.067.208	18.921.737	19.122.527	19.226.625	19.390.234	19.624.345	540.297.144
CUSTO DE OPERAÇÃO DO SISTEMA	12.249.721	12.510.183	12.601.805	12.685.623	12.769.150	12.847.448	13.079.609	13.300.349	13.400.316	13.491.028	13.337.409	13.455.319	13.551.064	13.665.955	13.886.403	380.984.191
GASTOS ADMINISTRATIVOS	5.224.986	5.242.234	5.322.064	5.329.506	5.337.027	5.419.303	5.427.030	5.439.952	5.488.157	5.496.180	5.504.328	5.537.208	5.595.361	5.644.279	5.657.941	155.026.350
OUTROS CUSTOS *	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	4.286.603
TAXA DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.639.705	1.660.942	1.682.448	1.704.233	1.726.306	1.748.666	1.771.314	1.794.250	1.817.482	1.841.021	1.864.864	1.889.014	1.913.478	1.938.257	1.963.360	44.541.421
SEGUROS E GARANTIAS	1.222.934	1.224.452	1.226.682	1.224.792	1.242.892	1.278.468	1.281.927	1.316.995	1.314.575	1.319.772	1.333.455	1.365.547	1.370.417	1.378.256	1.404.440	34.949.482
LUCRO OPERACIONAL (LO)	31.644.042	32.030.411	32.515.897	33.094.560	33.660.755	34.613.914	34.687.518	35.174.137	35.756.229	36.399.205	37.286.473	37.774.776	38.430.745	39.095.117	39.809.385	802.583.664
DEPRECIACÃO	7.215.704	7.347.280	7.439.936	7.623.597	7.800.723	8.255.132	8.695.736	9.349.120	9.807.978	9.972.795	10.330.164	10.216.623	10.473.029	11.392.664	13.706.189	214.204.961
LUCRO ANTES DO IR E CSLL	24.428.338	24.683.131	25.075.961	25.470.962	25.860.032	26.655.783	25.991.782	25.825.017	26.148.251	26.426.410	26.956.309	27.558.152	27.957.716	27.702.454	26.103.196	588.378.702
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	8.281.635	8.368.265	8.501.147	8.636.127	8.768.411	6.319.986	8.813.206	8.756.506	8.865.405	8.960.979	9.141.145	9.345.772	9.481.624	9.394.834	8.851.087	199.376.759
IMPOSTO DE RENDA	6.083.085	6.146.793	6.244.490	6.343.741	6.441.008	4.640.696	6.473.946	6.432.254	6.513.063	6.582.603	6.715.077	6.865.538	6.965.429	6.901.613	6.501.799	146.422.676
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	2.198.550	2.221.482	2.256.657	2.292.387	2.327.403	1.679.290	2.339.260	2.324.252	2.353.343	2.378.377	2.426.068	2.480.234	2.516.194	2.493.221	2.349.288	52.954.083
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	16.146.703	16.314.867	16.572.814	16.834.835	17.091.621	12.336.797	17.178.576	17.068.511	17.281.846	17.465.431	17.815.164	18.212.381	18.476.093	18.307.619	17.252.109	389.001.943

QVII - Fluxo de Caixa

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON/MA
CONCORRÊNCIA No. 004/2014
CONCESSÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO
QUADRO VII - FLUXO DE CAIXA DO PROJETO

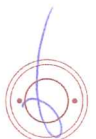
DESCRIÇÃO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
INGRESSOS	16.668.601	24.169.619	26.813.773	30.907.454	34.464.007	37.461.648	40.441.276	42.991.865	45.610.018	52.611.630	53.405.371	54.211.105	55.029.146	55.859.499	56.702.159
RECEITA TARIFÁRIA DE ÁGUA	15.874.858	20.850.244	20.274.554	21.744.858	22.780.741	23.124.496	23.952.455	24.313.895	24.680.746	28.469.497	28.899.010	29.335.014	29.777.678	30.227.002	30.682.986
RECEITAS TARIFÁRIAS DE ESGOTO	0	2.168.440	5.262.373	7.680.813	10.042.123	12.553.264	14.563.047	16.630.738	18.757.367	21.636.818	21.963.248	22.294.610	22.631.035	22.972.521	23.319.070
RECEITAS COMPLEMENTARES	783.743	1.150.934	1.275.846	1.471.784	1.641.143	1.783.888	1.925.775	2.047.232	2.171.906	2.505.316	2.543.113	2.581.481	2.620.436	2.659.976	2.700.103
SAÍDAS	43.074.969	48.118.666	38.894.316	36.028.120	33.629.449	51.448.991	35.176.662	35.871.806	37.114.600	35.861.368	39.946.834	36.118.544	35.554.597	35.800.841	36.660.848
TRIBUTOS SOBRE A RECEITA BRUTA	705.567	1.274.080	1.670.819	2.013.748	2.293.079	2.482.590	2.726.861	2.928.219	3.130.879	3.708.592	3.763.922	3.819.256	3.873.909	3.933.380	3.990.370
PERDAS POR INADIMPLÊNCIA	1.800.209	1.904.445	1.279.017	1.364.410	1.389.589	1.321.647	1.019.120	1.083.395	1.149.372	1.325.813	1.345.815	1.366.120	1.386.735	1.407.659	1.428.894
INVESTIMENTOS	9.173.071	17.722.597	13.803.373	9.775.845	9.820.302	26.764.120	8.630.464	8.548.448	8.830.222	4.200.638	5.293.435	3.610.724	2.686.762	2.535.124	2.656.653
CUSTO DE OPERAÇÃO DO SISTEMA	12.467.927	13.353.145	10.923.272	10.802.101	10.806.243	10.701.674	10.659.920	10.860.033	10.897.590	11.513.360	15.600.979	11.850.551	11.940.476	12.050.366	12.415.169
GASTOS ADMINISTRATIVOS	5.987.600	4.487.371	4.667.542	4.647.813	4.655.084	4.707.630	4.719.993	4.764.700	4.846.827	4.854.429	4.902.925	4.951.039	4.958.982	4.967.050	5.181.610
OUTROS CUSTOS	11.715.695	7.923.858	4.100.682	4.100.682	600.682	600.682	600.682	210.170	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
TAXA DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	392.045	610.822	727.672	845.359	950.545	1.044.551	1.152.091	1.224.752	1.299.338	1.498.000	1.521.412	1.544.366	1.567.670	1.591.325	1.615.331
SEGUROS E GARANTIAS	832.855	842.348	844.224	886.411	905.431	1.022.777	1.015.791	1.056.777	1.093.795	1.108.401	1.123.002	1.125.857	1.128.053	1.134.587	1.210.770
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0	0	877.716	1.591.751	2.208.494	2.803.322	4.653.739	5.195.311	5.786.575	7.571.337	6.315.343	7.770.632	7.932.010	8.101.349	8.082.052
SALDO FINAL DE CAIXA	-26.406.368	-23.949.048	-12.080.543	-5.120.666	834.559	-13.987.344	5.262.615	7.120.059	8.495.418	16.750.262	13.458.537	18.092.561	19.474.551	20.058.658	20.041.311
TIR DO PROJETO	12,03%														



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON/MA
CONCORRÊNCIA Nº. 004/2014
CONCESSÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E E

QUADRO VII - FLUXO DE CAIXA DO PROJETO

DESCRIÇÃO	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	TOTAL
INGRESSOS	57.557.758	58.303.212	59.058.194	59.822.840	60.597.645	61.382.550	62.177.553	62.982.656	63.798.174	64.624.422	65.461.401	66.309.110	67.167.866	68.037.667	68.918.831	1.573.546.995
RECEITA TARIFÁRIA DE ÁGUA	31.145.973	31.549.357	31.957.865	32.371.667	32.790.934	33.215.865	33.645.862	34.081.524	34.522.821	34.969.925	35.422.836	35.881.553	36.346.248	36.816.920	37.293.739	887.000.924
RECEITAS TARIÁRIAS DE ESGOTO	23.670.940	23.977.512	24.287.977	24.602.467	24.921.109	25.243.906	25.570.855	25.901.958	26.237.344	26.577.143	26.921.355	27.269.980	27.623.148	27.980.859	28.343.242	611.615.263
RECEITAS COMPLEMENTARES	2.740.846	2.776.343	2.812.292	2.848.707	2.885.602	2.922.979	2.960.836	2.999.174	3.038.008	3.077.353	3.117.210	3.157.577	3.198.470	3.239.889	3.281.849	74.930.809
SALIDAS	38.645.879	37.114.184	37.487.372	38.039.227	38.592.639	46.991.512	40.975.905	42.375.922	39.610.121	39.997.455	41.687.765	40.702.684	41.005.034	41.209.009	40.807.732	1.184.545.052
TRIBUTOS SOBRE A RECEITA BRUTA	4.035.914	4.085.749	4.139.972	4.186.591	4.234.654	4.257.909	4.283.281	4.289.811	4.333.700	4.368.681	4.405.244	4.486.258	4.533.971	4.521.254	4.380.547	106.858.809
PERDAS POR INADIMPLÊNCIA	1.450.456	1.469.241	1.488.265	1.507.536	1.527.061	1.546.840	1.566.874	1.587.163	1.607.714	1.628.535	1.649.627	1.670.990	1.692.630	1.714.549	1.736.755	44.416.476
INVESTIMENTOS	4.450.528	2.473.118	2.441.988	2.674.819	2.887.338	6.202.890	4.672.664	5.810.897	2.701.771	2.811.258	4.371.692	2.822.577	2.786.290	2.871.625	2.847.200	186.878.433
CUSTO DE OPERAÇÃO DO SISTEMA	12.249.721	12.510.183	12.601.805	12.885.623	12.789.150	20.137.448	13.079.609	13.300.349	13.400.316	13.491.028	13.337.409	13.455.319	13.551.064	13.665.955	13.886.403	380.984.191
GASTOS ADMINISTRATIVOS	5.234.966	5.242.234	5.322.064	5.325.506	5.337.027	5.419.303	5.427.030	5.439.952	5.488.157	5.496.180	5.504.328	5.587.208	5.585.561	5.644.279	5.657.941	155.026.350
OUTROS CUSTOS	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	31.613.132
TAXA DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.639.705	1.660.942	1.682.448	1.704.233	1.726.306	1.748.666	1.771.314	1.794.250	1.817.482	1.841.021	1.864.864	1.889.014	1.913.478	1.938.257	1.963.360	44.541.421
SEGUROS E GARANTIAS	1.222.934	1.224.452	1.229.682	1.234.792	1.242.692	1.278.468	1.281.927	1.316.995	1.314.575	1.319.772	1.333.455	1.365.547	1.370.417	1.378.256	1.404.440	34.848.482
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	8.281.635	8.368.265	8.501.147	8.636.127	8.768.411	6.319.986	8.813.206	8.756.506	8.866.405	8.960.979	9.141.145	9.345.772	9.481.624	9.394.834	8.851.087	199.376.759
SALDO FINAL DE CAIXA	18.911.879	21.189.029	21.570.762	21.783.614	22.005.006	14.391.038	21.201.648	20.606.734	24.188.053	24.626.968	23.773.636	25.606.427	26.162.832	26.828.658	28.111.098	389.001.943
TIR DO PROJETO	12,03%															



Termo de Encerramento

Termo de Encerramento

São Paulo, 15 de dezembro de 2014.

À

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÕES

Pça São José, S/N - Centro, Timon//MA

Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 004/2014

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

Esta Proposta contém **044** páginas numeradas sequencialmente de **001** a **044**.

Atenciosamente,

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