

TERMO DE ABERTURA

A/C

Presidente da Comissão de Licitação

Ref.: EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA

CONCORRÊNCIA nº 005-2022 - PMI

Processo nº 526/2022 - PMI

Prezado(a) Senhor(a),

Inicia-se nesta página a documentação referente ao Envelope N.º 02 - PROPOSTA COMERCIAL, da licitante **ATLANTIS SANEAMENTO LTDA**, com sede na Rua Joaquim Sebastião dos Santos, nº 136, bairro Bom Retiro, Jaguaruna (SC), CEP.: 88715-000, inscrita no CNPJ sob o nº 00.796.042/0001-80.

Todas as páginas estão numeradas sequencialmente de 001 a 047.



ATLANTIS SANEAMENTO LTDA

CNPJ: 00.796.042/0001-80

Henrique Felix Costas

CPF nº 339.289.178-97



1. MODELO A - CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Ref.: EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA CONCORRÊNCIA Nº 05/2022.

A **ATLANTIS SANEAMENTO LTDA**, com sede na Rua Joaquim Sebastião dos Santos, nº 136, bairro Bom Retiro, Jaguaruna (SC), CEP.: 88715-000, inscrita no CNPJ sob o nº 00.796.042/0001-80, neste ato representada por seu representante legal ao final assinado, para a prestação dos serviços objeto do presente Edital apresenta o valor de **K de 0,5900 (zero vírgula cinquenta mil e novecentos décimos de milésimos)**, proposto como multiplicador da Estrutura Tarifária apresentada no anexo IV do Edital de concessão.

Segue em anexo a estrutura tarifária proposta e os preços dos serviços, resultantes da aplicação do Fator K.

Informamos que a validade de nossa proposta é de 120 dias (cento e vinte dias) a contar da apresentação da mesma.

Atenciosamente,

Jaguaruna, 26 outubro de 2023



ATLANTIS SANEAMENTO LTDA

CNPJ: 00.796.042/0001-80

Henrique Felix Costas

CPF nº 339.289.178-97






TABELA DA ESTRUTURA TARIFÁRIA

CATEGORIA DOMICILIAR		
FAIXA DE CONSUMO	Por M ³ excedente (R\$)	VALORES TARIFÁRIOS (R\$)
De 0m ³ a 10 ³		28,45
De 11m ³ até 25m ³	5,21	
De 26m ³ a 50m ³	7,31	
Maior que 50m ³	8,76	

CATEGORIA TARIFA SOCIAL (BAIXA RENDA)		
FAIXA DE CONSUMO	Por M ³ excedente (R\$)	VALORES TARIFÁRIOS (R\$)
De 0m ³ a 10 ³		14,22
De 11m ³ até 25m ³	2,60	
De 26m ³ a 50m ³	3,66	
Maior que 50m ³	4,38	

CATEGORIA COMERCIAL		
FAIXA DE CONSUMO	Por M ³ excedente (R\$)	VALORES TARIFÁRIOS (R\$)
De 0m ³ a 10 ³		41,98
De 11m ³ a 50m ³	6,97	
Maior que 50m ³	8,76	

CATEGORIA INDUSTRIAL		
FAIXA DE CONSUMO	Por M ³ excedente (R\$)	VALORES TARIFÁRIOS (R\$)
De 0m ³ a 10 ³		41,98
Maior que 10m ³	6,97	

CATEGORIA PÚBLICA (Poderes Públicos)		
FAIXA DE CONSUMO	Por M ³ excedente (R\$)	VALORES TARIFÁRIOS (R\$)
De 0m ³ a 10 ³		41,98
Maior que 10m ³	6,97	

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

TABELA DE PREÇOS DOS SERVIÇOS COMPLEMENTARES

TABELA DE SERVIÇOS

Serviços	Valores (R\$)
Religação de água no cavalete	37,25
Religação de água ramal predial	156,22
Corte ramal predial - Ligação by-pass ou Clandestina	218,52
Taxa de Entrega de Fatura - Via correio	3,14
Taxa de Emissão de Segunda Via Da Fatura	2,86
Deslocamento de Cavalete a pedido do cliente	78,45
Deslocamento do Ramal Predial via sem pavimento	405,12
Deslocamentodo Ramal Predial via com pavimento	559,21
Deslocamento do Ramal de Esgoto via sem pavimento	593,14
Deslocamento do Ramal de Esgoto via com pavimento	711,01
Instalação de Ligação de Água via sem pavimento	446,09
Instalação de Ligação de Água via com pavimento	572,32
Instalação de Ligação de Esgoto via sem pavimento	534,14
Instalação de Ligação de Esgoto via com pavimento	604,94
Extensão de rede DN 50 mm - via sem pavimento	51,03
Extensão de rede DN 50 mm - via com pavimento	94,10
Interligação de redes - via sem pavimento	446,09
Interligação de redes - via com pavimento	572,32
Interligação de esgoto - via sem pavimento	534,14
Interligação de esgoto - via com pavimento	604,94
calçada e ou muro)	499,60
Substituição do Cavalete	56,09
Substituição do Hidrômetro a pedido do usuário	93,36
Conserto de Cavalete Danificado	54,50
Verificação de Hidrômetro in loco	48,07
Análise Bacteriológica de água	141,41
Análise físico química de água (valor por item analisado)	30,89
Consulta de viabilidade de ligação de água ou esgoto	79,22
Análise de projetos hidro sanitários	118,82
Fornecimento de água por caminhão Pipa (preço por carga)	79,65







2. APRESENTAÇÃO DO PLANO DE NEGÓCIOS

2.1. MATRIZ TARIFÁRIA E FATOR K

Categoria	Categoria	Faixa de Consumo (m3/mês)	Tarifa de Água (R\$/m3)	Tarifa de Esgoto (R\$/m3)	Fator K	Tarifa de Água (R\$/m3)	Tarifa de Esgoto (R\$/m3)
1	RESIDENCIAL SOCIAL	0 a 10	2,4107	2,4107	0,5900	R\$ 1,4223	R\$ 1,4223
		11 a 25	4,4133	4,4133		R\$ 2,6038	R\$ 2,6038
		26 a 50	6,1973	6,1973		R\$ 3,6564	R\$ 3,6564
		> 50	7,4273	7,4273		R\$ 4,3821	R\$ 4,3821
2	RESIDENCIAL	0 a 10	4,8214	4,8214		R\$ 2,8446	R\$ 2,8446
		11 a 25	8,8266	8,8266		R\$ 5,2077	R\$ 5,2077
		26 a 50	12,3946	12,3946		R\$ 7,3128	R\$ 7,3128
		> 50	14,8546	14,8546		R\$ 8,7642	R\$ 8,7642
3	COMERCIAL	0 a 10	7,1161	7,1161		R\$ 4,1985	R\$ 4,1985
		11 a 50	11,8116	11,8116		R\$ 6,9688	R\$ 6,9688
		> 50	14,8548	14,8548		R\$ 8,7643	R\$ 8,7643
4	INDUSTRIAL E PÚBLICA	0 a 10	7,1161	7,1161		R\$ 4,1985	R\$ 4,1985
		> 10	11,8116	11,8116	R\$ 6,9688	R\$ 6,9688	









2.2. PLANILHAS COM DADOS FIXADOS PELA ADMINISTRAÇÃO

2.2.1. METAS DE ATENDIMENTO

METAS DE ATENDIMENTO			
Ano	População Residente (hab)	Atend. Água (%)	Atend. Esgoto (%)
1	10.400	100%	0%
2	11.301	100%	0%
3	12.203	100%	0%
4	13.104	100%	0%
5	14.005	100%	0%
6	14.907	100%	30%
7	15.808	100%	40%
8	16.710	100%	50%
9	17.611	100%	60%
10	18.512	100%	70%
11	19.414	100%	80%
12	20.315	100%	90%
13	21.217	100%	90%
14	22.118	100%	90%
15	23.019	100%	90%
16	23.921	100%	90%
17	24.822	100%	90%
18	25.724	100%	90%
19	26.625	100%	90%
20	27.526	100%	90%
21	28.428	100%	90%
22	29.329	100%	90%
23	30.231	100%	90%
24	31.132	100%	90%
25	32.033	100%	90%
26	32.935	100%	90%
27	33.836	100%	90%
28	34.738	100%	90%
29	35.639	100%	90%
30	36.540	100%	90%

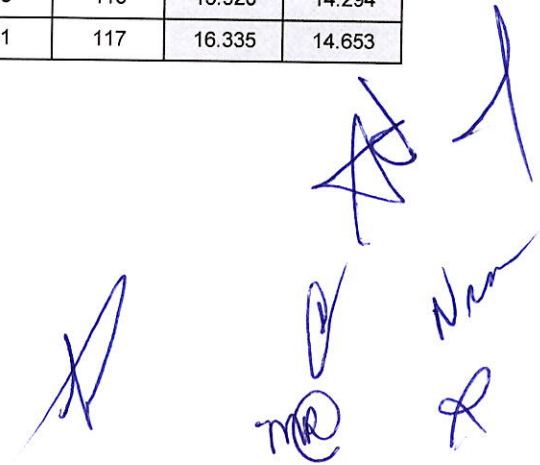
[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures]

2.2.2. ECONOMIAS E LIGAÇÕES DE ÁGUA

ECONOMIAS E LIGAÇÕES DE ÁGUA										
Ano	Residencial		Comercial		Industrial		Pública		Total Econ	Total Lig
	Econ	Lig	Econ	Lig	Econ	Lig	Econ	Lig		
1	4.037	3.718	507	467	25	23	37	34	4.606	4.242
2	4.382	4.033	550	507	27	25	40	37	5.000	4.601
3	4.729	4.347	594	546	29	27	43	40	5.395	4.960
4	5.076	4.662	637	586	31	29	47	43	5.791	5.319
5	5.424	4.977	681	625	34	31	50	46	6.188	5.678
6	5.772	5.291	725	665	36	33	53	48	6.585	6.037
7	6.120	5.606	769	704	38	35	56	51	6.983	6.396
8	6.470	5.921	813	744	40	37	59	54	7.382	6.755
9	6.820	6.235	856	783	42	39	63	57	7.781	7.114
10	7.170	6.550	901	823	44	41	66	60	8.181	7.473
11	7.522	6.865	945	862	47	42	69	63	8.582	7.832
12	7.874	7.179	989	902	49	44	72	66	8.984	8.191
13	8.227	7.494	1.033	941	51	46	75	69	9.386	8.550
14	8.580	7.809	1.078	981	53	48	79	71	9.789	8.909
15	8.934	8.123	1.122	1.020	55	50	82	74	10.193	9.268
16	9.288	8.438	1.166	1.060	58	52	85	77	10.597	9.627
17	9.643	8.752	1.211	1.099	60	54	88	80	11.002	9.986
18	9.999	9.067	1.256	1.139	62	56	92	83	11.408	10.345
19	10.355	9.382	1.301	1.178	64	58	95	86	11.815	10.704
20	10.712	9.696	1.345	1.218	66	60	98	89	12.222	11.063
21	11.070	10.011	1.390	1.257	69	62	101	92	12.630	11.422
22	11.428	10.326	1.435	1.297	71	64	105	94	13.039	11.781
23	11.787	10.640	1.480	1.336	73	66	108	97	13.448	12.140
24	12.146	10.955	1.525	1.376	75	68	111	100	13.858	12.499
25	12.506	11.270	1.571	1.416	77	70	115	103	14.269	12.858
26	12.867	11.584	1.616	1.455	80	72	118	106	14.681	13.217
27	13.228	11.899	1.661	1.495	82	74	121	109	15.093	13.576
28	13.590	12.214	1.707	1.534	84	76	125	112	15.506	13.935
29	13.953	12.528	1.752	1.574	86	78	128	115	15.920	14.294
30	14.317	12.843	1.798	1.613	89	79	131	117	16.335	14.653



2.2.3. ECONOMIAS E LIGAÇÕES DE ESGOTO

ECONOMIAS E LIGAÇÕES DE ESGOTO										
Ano	Residencial		Comercial		Industrial		Pública		Total Econ	Total Lig
	Econ	Lig	Econ	Lig	Econ	Lig	Econ	Lig		
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	1.731	1.587	217	199	11	10	16	15	1.975	1.811
7	2.448	2.242	307	282	15	14	22	21	2.793	2.558
8	3.235	2.961	406	372	20	18	30	27	3.691	3.378
9	4.092	3.741	514	470	25	23	38	34	4.669	4.268
10	5.020	4.585	630	576	31	28	46	42	5.727	5.231
11	6.018	5.492	756	690	37	34	55	50	6.866	6.266
12	7.086	6.461	890	812	44	40	65	59	8.085	7.372
13	7.404	6.744	930	847	46	42	68	62	8.447	7.695
14	7.722	7.028	970	883	48	43	71	64	8.810	8.018
15	8.040	7.311	1.010	918	50	45	74	67	9.173	8.341
16	8.359	7.594	1.050	954	52	47	77	69	9.537	8.664
17	8.679	7.877	1.090	989	54	49	80	72	9.902	8.987
18	8.999	8.161	1.130	1.025	56	50	82	75	10.267	9.311
19	9.319	8.444	1.170	1.061	58	52	85	77	10.633	9.634
20	9.641	8.727	1.211	1.096	60	54	88	80	11.000	9.957
21	9.963	9.010	1.251	1.132	62	56	91	82	11.367	10.280
22	10.285	9.293	1.292	1.167	64	57	94	85	11.735	10.603
23	10.608	9.576	1.332	1.203	66	59	97	88	12.103	10.926
24	10.932	9.859	1.373	1.238	68	61	100	90	12.473	11.249
25	11.256	10.143	1.414	1.274	70	63	103	93	12.842	11.572
26	11.581	10.426	1.454	1.310	72	64	106	95	13.213	11.895
27	11.906	10.709	1.495	1.345	74	66	109	98	13.584	12.218
28	12.232	10.993	1.536	1.381	76	68	112	101	13.956	12.542
29	12.558	11.276	1.577	1.416	78	70	115	103	14.328	12.865
30	12.885	11.559	1.618	1.452	80	72	118	106	14.701	13.188

2.3. PLANILHAS COM DADOS ORIUNDOS DA PROPOSTA TÉCNICA DA LICITANTE

2.3.1. DEMANDAS DE ÁGUA

Ano	População (hab.)	Cobertura (%)	População Atendida (hab.)	Índice de Perdas (%)	Consumo (L/lig.dia)	Vazão de Distribuição (L/s)		Vazão de Distribuição (m³/dia)		Nº de Ligações	Nº de Economias	Extensão de Rede (m)
						Média	Máxima Diária	Média	Máxima Diária			
1	10.400	100%	10.400	47,00	337	31,22	37,46	2.697	3.237	4.242	4.606	98.160
2	11.301	100%	11.301	45,00	337	32,63	39,15	2.819	3.383	4.601	5.000	98.875
3	12.203	100%	12.203	42,00	337	33,36	40,03	2.882	3.458	4.960	5.395	104.706
4	13.104	100%	13.104	40,00	337	34,58	41,49	2.988	3.585	5.319	5.791	110.210
5	14.005	100%	14.005	38,00	337	35,72	42,86	3.086	3.704	5.678	6.188	116.683
6	14.907	100%	14.907	36,00	337	36,79	44,15	3.179	3.815	6.037	6.585	123.034
7	15.808	100%	15.808	34,00	337	37,80	45,36	3.266	3.919	6.396	6.983	129.199
8	16.710	100%	16.710	32,00	337	38,75	46,50	3.348	4.017	6.755	7.382	135.303
9	17.611	100%	17.611	30,00	337	39,64	47,57	3.425	4.110	7.114	7.781	141.213
10	18.512	100%	18.512	28,00	337	40,48	48,58	3.498	4.197	7.473	8.181	146.919
11	19.414	100%	19.414	27,00	337	41,85	50,22	3.616	4.339	7.832	8.582	152.567
12	20.315	100%	20.315	26,00	337	43,17	51,81	3.730	4.476	8.191	8.984	158.004
13	21.217	100%	21.217	25,00	337	44,47	53,36	3.842	4.610	8.550	9.386	163.305
14	22.118	100%	22.118	25,00	337	46,33	55,60	4.003	4.804	8.909	9.789	168.469
15	23.019	100%	23.019	25,00	337	48,20	57,84	4.164	4.997	9.268	10.193	173.497
16	23.921	100%	23.921	25,00	337	50,07	60,08	4.326	5.191	9.627	10.597	178.292
17	24.822	100%	24.822	25,00	337	51,93	62,32	4.487	5.384	9.986	11.002	183.043
18	25.724	100%	25.724	25,00	337	53,80	64,56	4.648	5.578	10.345	11.408	187.555
19	26.625	100%	26.625	25,00	337	55,67	66,80	4.810	5.772	10.704	11.815	191.923
20	27.526	100%	27.526	25,00	337	57,53	69,04	4.971	5.965	11.063	12.222	196.147
21	28.428	100%	28.428	25,00	337	59,40	71,28	5.132	6.159	11.422	12.630	200.228
22	29.329	100%	29.329	25,00	337	61,27	73,52	5.294	6.352	11.781	13.039	204.165
23	30.231	100%	30.231	25,00	337	63,14	75,76	5.455	6.546	12.140	13.448	207.958
24	31.132	100%	31.132	25,00	337	65,00	78,00	5.616	6.739	12.499	13.858	211.483
25	32.033	100%	32.033	25,00	337	66,87	80,24	5.778	6.933	12.858	14.269	214.986
26	32.935	100%	32.935	25,00	337	68,74	82,48	5.939	7.127	13.217	14.681	218.213
27	33.836	100%	33.836	25,00	337	70,60	84,72	6.100	7.320	13.576	15.093	221.289
28	34.738	100%	34.738	25,00	337	72,47	86,96	6.261	7.514	13.935	15.506	224.214
29	35.639	100%	35.639	25,00	337	74,34	89,21	6.423	7.707	14.294	15.920	226.989
30	36.540	100%	36.540	25,00	337	76,20	91,45	6.584	7.901	14.653	16.335	229.613



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

2.3.2. DEMANDAS DE ESGOTO

Ano	População (hab)	Cobertura (%)	População Atendida (hab)	Coef. Retorno	Geração de Esgoto (L/lig.dia)	Vazão de Esgoto (L/s)						Nº de Ligações	Nº de Economias	Extensão de Rede Por Ilhação	Extensão de Rede (m)	
						Média	Submedição (Perda Aparente)	Geração Média	Máxima Horária	Infiltração	Média + Infiltração					Máxima Horária + Infiltração
1	10.400	0,00	0	0,8	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0		0
2	11.301	0,00	0	0,8	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0		0
3	12.203	0,00	0	0,8	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0		0
4	13.104	0,00	0	0,8	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0		0
5	14.005	0,00	0	0,8	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0		0
6	14.907	30,00	4.472	0,8	270	5,65	1,59	7,24	13,03	2,95	8,60	15,99	1.811	1.975	20,38	36.908
7	15.808	40,00	6.323	0,8	270	7,98	2,06	10,04	18,07	4,14	12,12	22,20	2.558	2.793	20,21	51.697
8	16.710	50,00	8.355	0,8	270	10,54	2,48	13,02	23,44	5,41	15,95	28,85	3.378	3.691	20,02	67.628
9	17.611	60,00	10.567	0,8	270	13,32	2,85	16,17	29,11	6,78	20,10	35,89	4.268	4.669	19,85	84.720
10	18.512	70,00	12.958	0,8	270	16,32	3,17	19,50	35,09	8,23	24,55	43,32	5.231	5.727	19,66	102.841
11	19.414	80,00	15.531	0,8	270	19,55	3,62	23,17	41,70	9,76	29,32	51,47	6.266	6.866	19,48	122.062
12	20.315	90,00	18.284	0,8	270	23,00	4,04	27,04	48,68	11,38	34,38	60,06	7.372	8.085	19,29	142.206
13	21.217	90,00	19.095	0,8	270	24,01	4,00	28,01	50,42	11,76	35,77	62,18	7.695	8.447	19,10	146.975
14	22.118	90,00	19.906	0,8	270	25,02	4,17	29,19	52,54	12,13	37,15	64,67	8.018	8.810	18,91	151.620
15	23.019	90,00	20.717	0,8	270	26,03	4,34	30,36	54,66	12,49	38,52	67,15	8.341	9.173	18,72	156.144
16	23.921	90,00	21.529	0,8	270	27,03	4,51	31,54	56,77	12,84	39,87	69,61	8.664	9.537	18,52	160.457
17	24.822	90,00	22.340	0,8	270	28,04	4,67	32,72	58,89	13,18	41,22	72,07	8.987	9.902	18,33	164.732
18	25.724	90,00	23.152	0,8	270	29,05	4,84	33,90	61,01	13,50	42,56	74,52	9.311	10.267	18,13	168.808
19	26.625	90,00	23.963	0,8	270	30,06	5,01	35,07	63,13	13,82	43,88	76,95	9.634	10.633	17,93	172.738
20	27.526	90,00	24.773	0,8	270	31,07	5,18	36,25	65,25	14,12	45,19	79,37	9.957	11.000	17,73	176.538
21	28.428	90,00	25.585	0,8	270	32,08	5,35	37,42	67,36	14,42	46,49	81,78	10.280	11.367	17,53	180.208
22	29.329	90,00	26.396	0,8	270	33,09	5,51	38,60	69,48	14,70	47,79	84,18	10.603	11.735	17,33	183.750
23	30.231	90,00	27.208	0,8	270	34,09	5,68	39,78	71,60	14,97	49,07	86,57	10.926	12.103	17,13	187.162
24	31.132	90,00	28.019	0,8	270	35,10	5,85	40,95	73,71	15,23	50,33	88,94	11.249	12.473	16,92	190.333
25	32.033	90,00	28.830	0,8	270	36,11	6,02	42,13	75,83	15,48	51,59	91,31	11.572	12.842	16,72	193.484
26	32.935	90,00	29.642	0,8	270	37,12	6,19	43,30	77,95	15,71	52,83	93,66	11.895	13.213	16,51	196.386
27	33.836	90,00	30.452	0,8	270	38,12	6,35	44,48	80,06	15,93	54,06	95,99	12.218	13.584	16,30	199.153
28	34.738	90,00	31.264	0,8	270	39,14	6,52	45,66	82,18	16,14	55,28	98,33	12.542	13.956	16,09	201.801
29	35.639	90,00	32.075	0,8	270	40,14	6,69	46,83	84,30	16,34	56,49	100,65	12.865	14.328	15,88	204.296
30	36.540	90,00	32.886	0,8	270	41,15	6,86	48,01	86,42	16,53	57,68	102,95	13.188	14.701	15,67	206.656





2.3.3. REDES E LIGAÇÕES DE ÁGUA E ESGOTO

Ano	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5	Ano 6	Ano 7	Ano 8	Ano 9	Ano 10
Extensão de Rede de Água (m)	98.160	98.875	104.706	110.210	116.683	123.034	129.199	135.303	141.213	146.919
Incremento anual da Rede de Água (m)		716	5.830	5.504	6.473	6.351	6.165	6.103	5.910	5.706
Incremento anual das Ligações de Água		359	359	359	359	359	359	359	359	359
Renovação de Rede de Água (m)		338	338	338	338	338	338	338	338	338
Renovação de Ligação de Água (unid.)		26	26	26	26	26	26	26	26	26
Extensão de Rede de Esgoto (m)	0	0	0	0	0	36.908	51.697	67.628	84.720	102.841
Incremento anual da Rede de Esgoto (m)		0	0	0	0	36.908	14.789	15.930	17.092	18.122
Incremento anual das Ligações de Esgoto (unid.)		0	0	0	0	1.811	747	820	890	963

Ano	Ano 11	Ano 12	Ano 13	Ano 14	Ano 15	Ano 16	Ano 17	Ano 18	Ano 19	Ano 20
Extensão de Rede de Água (m)	152.567	158.004	163.305	168.469	173.497	178.292	183.043	187.555	191.923	196.147
Incremento anual da Rede de Água (m)	5.648	5.437	5.301	5.164	5.028	4.795	4.751	4.511	4.368	4.224
Incremento anual das Ligações de Água	359	359	359	359	359	359	359	359	359	359
Renovação de Rede de Água (m)	338	338	338	338	338	338	338	338	338	338
Renovação de Ligação de Água (unid.)	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
Extensão de Rede de Esgoto (m)	122.062	142.206	146.975	151.620	156.144	160.457	164.732	168.808	172.738	176.538
Incremento anual da Rede de Esgoto (m)	19.220	20.144	4.769	4.646	4.523	4.314	4.274	4.077	3.929	3.800
Incremento anual das Ligações de Esgoto (unid.)	1.035	1.106	323	323	323	323	323	324	323	323

Ano	Ano 21	Ano 22	Ano 23	Ano 24	Ano 25	Ano 26	Ano 27	Ano 28	Ano 29	Ano 30
Extensão de Rede de Água (m)	200.228	204.165	207.958	211.483	214.986	218.213	221.289	224.214	226.989	229.613
Incremento anual da Rede de Água (m)	4.081	3.937	3.793	3.525	3.503	3.227	3.076	2.925	2.775	2.624
Incremento anual das Ligações de Água	359	359	359	359	359	359	359	359	359	359
Renovação de Rede de Água (m)	338	338	338	338	338	338	338	338	338	338
Renovação de Ligação de Água (unid.)	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
Extensão de Rede de Esgoto (m)	180.208	183.750	187.162	190.333	193.484	196.386	199.153	201.801	204.296	206.656
Incremento anual da Rede de Esgoto (m)	3.671	3.542	3.412	3.171	3.151	2.903	2.767	2.647	2.495	2.360
Incremento anual das Ligações de Esgoto (unid.)	323	323	323	323	323	323	323	324	323	323

R

X

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'A' and 'R'.

2.4. PLANILHAS DE FATURAMENTO

2.4.1. PLANILHA DE FATURAMENTO DE ÁGUA

Categoria	Faixa de Consumo	Vol. Faturado (m³/mês)	R\$/ faixa	% Economia na Faixa	ANO 1		ANO 2		ANO 3		ANO 4		ANO 5	
					Nº Econ. Faixa	R\$/mês	Nº Econ. Faixa	R\$/mês	Nº Econ. Faixa	R\$/mês	Nº Econ. Faixa	R\$/mês	Nº Econ. Faixa	R\$/mês
Residencial	0 a 10	10,00	R\$ 28,45	62,26%	2.514	71.506	2.729	77.623	2.944	83.755	3.160	89.903	3.377	96.066
	11 a 25	15,07	R\$ 54,85	34,24%	1.382	75.825	1.501	82.311	1.619	88.814	1.738	95.333	1.857	101.869
	26 a 50	30,67	R\$ 148,03	3,28%	132	19.603	144	21.280	155	22.961	166	24.646	178	26.336
	> 50	85,26	R\$ 598,41	0,23%	9	5.557	10	6.032	11	6.509	12	6.987	12	7.466
	0	0,00	0,00	100,00%	4.038	172.491	4.383	187.246	4.730	202.039	5.077	216.869	5.425	231.736
Comercial	0 a 10	10,00	R\$ 41,98	76,01%	385	16.173	418	17.557	451	18.944	484	20.334	518	21.728
	11 a 50	17,40	R\$ 93,55	23,28%	118	11.038	128	11.982	138	12.929	148	13.878	159	14.829
	> 50	128,80	R\$ 1.011,37	0,71%	4	3.639	4	3.950	4	4.263	5	4.575	5	4.889
	0	0,00	0,00	100,00%	507	30.850	550	33.489	594	36.135	637	38.787	681	41.446
Industrial	0 a 10	10,00	R\$ 41,98	53,39%	13	558	14	606	16	654	17	702	18	750
	> 10	56,45	R\$ 365,70	46,61%	12	4.243	13	4.606	14	4.970	15	5.334	16	5.700
	0	0,00	0,00	100,00%	25	4.801	27	5.212	29	5.623	31	6.036	33	6.450
Pública	0 a 10	10,00	41,98	67,20%	25	1.039	27	1.128	29	1.217	31	1.307	33	1.396
	> 10	45,22	287,40	32,80%	12	3.473	13	3.770	14	4.068	15	4.366	16	4.666
	0	0	0	100,00%	37	4.512	40	4.898	43	5.285	46	5.673	49	6.062
Total Mensal					4.606	212.655	5.000	230.845	5.395	249.082	5.792	267.365	6.189	285.694
Total Anual					2.551.856		2.770.143		2.988.984		3.208.380		3.428.329	

Categoria	Faixa de Consumo	Vol. Faturado (m³/mês)	R\$/ faixa	% Economia na Faixa	ANO 6		ANO 7		ANO 8		ANO 9		ANO 10	
					Nº Econ. Faixa	R\$/mês	Nº Econ. Faixa	R\$/mês	Nº Econ. Faixa	R\$/mês	Nº Econ. Faixa	R\$/mês	Nº Econ. Faixa	R\$/mês
Residencial	0 a 10	10,00	R\$ 28,45	62,26%	3.594	102.229	3.811	108.408	4.029	114.602	4.246	120.797	4.465	127.006
	11 a 25	15,07	R\$ 54,85	34,24%	1.976	108.404	2.096	114.956	2.216	121.525	2.335	128.093	2.455	134.678
	26 a 50	30,67	R\$ 148,03	3,28%	189	28.025	201	29.719	212	31.417	224	33.115	235	34.818
	> 50	85,26	R\$ 598,41	0,23%	13	7.945	14	8.425	15	8.906	16	9.387	16	9.870
	0	0,00	0,00	100,00%	5.773	246.603	6.122	261.508	6.471	276.450	6.821	291.393	7.172	306.372
Comercial	0 a 10	10,00	R\$ 41,98	76,01%	551	23.122	584	24.520	617	25.921	651	27.322	684	28.727
	11 a 50	17,40	R\$ 93,55	23,28%	169	15.780	179	16.734	189	17.690	199	18.646	210	19.605
	> 50	128,80	R\$ 1.011,37	0,71%	5	5.203	5	5.517	6	5.832	6	6.148	6	6.464
	0	0,00	0,00	100,00%	725	44.105	768	46.771	812	49.444	856	52.116	900	54.795
Industrial	0 a 10	10,00	R\$ 41,98	53,39%	19	798	20	846	21	894	22	943	24	991
	> 10	56,45	R\$ 365,70	46,61%	17	6.066	18	6.432	19	6.800	20	7.168	21	7.536
	0	0,00	0,00	100,00%	36	6.864	38	7.278	40	7.694	42	8.110	44	8.527
Pública	0 a 10	10,00	41,98	67,20%	35	1.486	38	1.576	40	1.666	42	1.756	44	1.846
	> 10	45,22	287,40	32,80%	17	4.965	18	5.265	19	5.566	20	5.867	21	6.168
	0	0	0	100,00%	53	6.451	56	6.841	59	7.232	62	7.623	65	8.014
Total Mensal					6.586	304.023	6.984	322.398	7.383	340.820	7.782	359.241	8.182	377.709
Total Anual					3.648.278		3.868.782		4.089.839		4.310.896		4.532.508	

Categoria	Faixa de Consumo	Vol. Faturado (m³/mês)	R\$/ faixa	% Economia na Faixa	ANO 11		ANO 12		ANO 13		ANO 14		ANO 15	
					Nº Econ. Faixa	R\$/mês	Nº Econ. Faixa	R\$/mês	Nº Econ. Faixa	R\$/mês	Nº Econ. Faixa	R\$/mês	Nº Econ. Faixa	R\$/mês
Residencial	0 a 10	10,00	R\$ 28,45	62,26%	4.684	133.232	4.903	139.473	5.122	145.714	5.342	151.970	5.563	158.242
	11 a 25	15,07	R\$ 54,85	34,24%	2.576	141.279	2.696	147.897	2.817	154.515	2.938	161.149	3.059	167.800
	26 a 50	30,67	R\$ 148,03	3,28%	247	36.524	258	38.235	270	39.946	281	41.661	293	43.381
	> 50	85,26	R\$ 598,41	0,23%	17	10.354	18	10.839	19	11.324	20	11.810	21	12.297
	0	0,00	0,00	100,00%	7.523	321.389	7.876	336.444	8.228	351.499	8.582	366.591	8.936	381.720
Comercial	0 a 10	10,00	R\$ 41,98	76,01%	718	30.135	751	31.546	785	32.958	819	34.373	852	35.791
	11 a 50	17,40	R\$ 93,55	23,28%	220	20.566	230	21.529	240	22.493	251	23.458	261	24.427
	> 50	128,80	R\$ 1.011,37	0,71%	7	6.781	7	7.098	7	7.416	8	7.734	8	8.053
	0	0,00	0,00	100,00%	944	57.481	989	60.174	1.033	62.866	1.077	65.565	1.122	68.271
Industrial	0 a 10	10,00	R\$ 41,98	53,39%	25	1.040	26	1.088	27	1.137	28	1.186	29	1.235
	> 10	56,45	R\$ 365,70	46,61%	22	7.905	23	8.276	24	8.646	25	9.017	26	9.389
	0	0,00	0,00	100,00%	46	8.945	49	9.384	51	9.783	53	10.203	55	10.624
Pública	0 a 10	10,00	41,98	67,20%	46	1.937	48	2.027	50	2.118	53	2.209	55	2.300
	> 10	45,22	287,40	32,80%	23	6.471	24	6.774	25	7.077	26	7.381	27	7.685
	0	0	0	100,00%	69	8.407	72	8.701	75	9.195	78	9.580	82	9.985
Total Mensal					8.583	396.223	8.985	414.783	9.387	433.343	9.790	451.949	10.194	470.601
Total Anual					4.754.673		4.977.393		5.200.112		5.423.386		5.647.213	

Handwritten signatures and initials in blue ink.

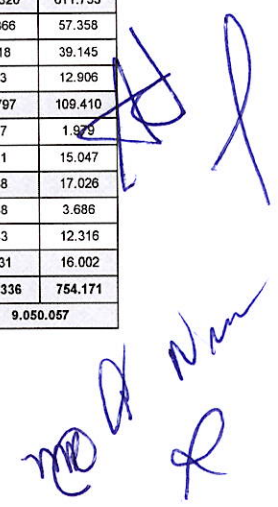
2.4.1. PLANILHA DE FATURAMENTO DE ÁGUA

Categoria	Faixa de Consumo	Vol. Faturado (m³/mês)	R\$/ faixa	% Economia na Faixa	ANO 16		ANO 17		ANO 18		ANO 19		ANO 20	
					Nº Econ. Faixa	R\$/mês	Nº Econ. Faixa	R\$/mês	Nº Econ. Faixa	R\$/mês	Nº Econ. Faixa	R\$/mês	Nº Econ. Faixa	R\$/mês
Residencial	0 a 10	10,00	R\$ 28,45	62,26%	5.783	164.514	6.004	170.801	6.226	177.104	6.448	183.423	6.670	189.741
	11 a 25	15,07	R\$ 54,85	34,24%	3.181	174.451	3.302	181.118	3.424	187.802	3.546	194.502	3.668	201.202
	26 a 50	30,67	R\$ 148,03	3,28%	305	45.100	316	46.824	328	48.552	340	50.284	351	52.016
	> 50	85,26	R\$ 598,41	0,23%	21	12.785	22	13.273	23	13.763	24	14.254	25	14.745
	0	0,00	0,00	100,00%	9.290	396.850	9.645	412.017	10.001	427.221	10.358	442.463	10.714	457.705
Comercial	0 a 10	10,00	R\$ 41,98	76,01%	886	37.210	920	38.632	954	40.058	988	41.487	1.022	42.916
	11 a 50	17,40	R\$ 93,55	23,28%	271	25.395	282	26.365	292	27.338	303	28.313	313	29.289
	> 50	128,80	R\$ 1.011,37	0,71%	8	8.373	9	8.693	9	9.013	9	9.335	10	9.657
	0	0,00	0,00	100,00%	1.166	70.977	1.211	73.690	1.255	76.409	1.300	79.135	1.345	81.861
Industrial	0 a 10	10,00	R\$ 41,98	53,39%	31	1.284	32	1.333	33	1.382	34	1.431	35	1.481
	> 10	56,45	R\$ 365,70	46,61%	27	9.762	28	10.135	29	10.509	30	10.884	31	11.258
	0	0,00	0,00	100,00%	57	11.045	59	11.467	62	11.891	64	12.315	66	12.739
Pública	0 a 10	10,00	41,98	67,20%	57	2.391	59	2.483	61	2.574	64	2.666	66	2.758
	> 10	45,22	287,40	32,80%	28	7.990	29	8.295	30	8.601	31	8.908	32	9.215
	0	0	0	100,00%	85	10.381	88	10.778	91	11.176	94	11.574	98	11.973
Total Mensal					10.598	489.253	11.003	507.952	11.409	526.697	11.816	545.487	12.223	564.278
Total Anual					5.871.041		6.095.422		6.320.358		6.545.848		6.771.337	

Categoria	Faixa de Consumo	Vol. Faturado (m³/mês)	R\$/ faixa	% Economia na Faixa	ANO 21		ANO 22		ANO 23		ANO 24		ANO 25	
					Nº Econ. Faixa	R\$/mês	Nº Econ. Faixa	R\$/mês	Nº Econ. Faixa	R\$/mês	Nº Econ. Faixa	R\$/mês	Nº Econ. Faixa	R\$/mês
Residencial	0 a 10	10,00	R\$ 28,45	62,26%	6.893	196.075	7.116	202.425	7.339	208.774	7.563	215.139	7.787	221.520
	11 a 25	15,07	R\$ 54,85	34,24%	3.791	207.919	3.913	214.652	4.036	221.385	4.159	228.134	4.283	234.900
	26 a 50	30,67	R\$ 148,03	3,28%	363	53.752	375	55.493	387	57.234	398	58.979	410	60.728
	> 50	85,26	R\$ 598,41	0,23%	25	15.238	26	15.731	27	16.225	28	16.719	29	17.215
	0	0,00	0,00	100,00%	11.072	472.984	11.431	488.301	11.789	503.617	12.149	518.972	12.509	534.363
Comercial	0 a 10	10,00	R\$ 41,98	76,01%	1.056	44.349	1.091	45.785	1.125	47.221	1.159	48.661	1.193	50.104
	11 a 50	17,40	R\$ 93,55	23,28%	324	30.267	334	31.247	344	32.227	355	33.209	366	34.194
	> 50	128,80	R\$ 1.011,37	0,71%	10	9.979	10	10.302	11	10.625	11	10.949	11	11.274
	0	0,00	0,00	100,00%	1.390	84.594	1.435	87.334	1.480	90.073	1.525	92.819	1.570	95.572
Industrial	0 a 10	10,00	R\$ 41,98	53,39%	36	1.530	38	1.580	39	1.629	40	1.679	41	1.729
	> 10	56,45	R\$ 365,70	46,61%	32	11.634	33	12.011	34	12.388	35	12.765	36	13.144
	0	0,00	0,00	100,00%	68	13.164	70	13.591	73	14.017	75	14.444	77	14.873
Pública	0 a 10	10,00	41,98	67,20%	68	2.850	70	2.942	72	3.035	74	3.127	77	3.220
	> 10	45,22	287,40	32,80%	33	9.523	34	9.831	35	10.139	36	10.449	37	10.758
	0	0	0	100,00%	101	12.373	104	12.773	108	13.174	111	13.576	114	13.978
Total Mensal					12.631	583.115	13.040	601.998	13.449	620.881	13.859	639.811	14.270	658.786
Total Anual					6.997.381		7.223.979		7.450.576		7.677.728		7.905.434	

Categoria	Faixa de Consumo	Vol. Faturado (m³/mês)	R\$/ faixa	% Economia na Faixa	ANO 26		ANO 27		ANO 28		ANO 29		ANO 30	
					Nº Econ. Faixa	R\$/mês	Nº Econ. Faixa	R\$/mês	Nº Econ. Faixa	R\$/mês	Nº Econ. Faixa	R\$/mês	Nº Econ. Faixa	R\$/mês
Residencial	0 a 10	10,00	R\$ 28,45	62,26%	8.012	227.916	8.237	234.312	8.462	240.724	8.688	247.151	8.915	253.594
	11 a 25	15,07	R\$ 54,85	34,24%	4.406	241.683	4.530	248.465	4.654	255.264	4.778	262.079	4.903	268.911
	26 a 50	30,67	R\$ 148,03	3,28%	422	62.481	434	64.235	446	65.993	458	67.755	470	69.521
	> 50	85,26	R\$ 598,41	0,23%	30	17.712	30	18.209	31	18.707	32	19.207	33	19.708
	0	0,00	0,00	100,00%	12.870	549.792	13.231	565.221	13.593	580.688	13.956	596.192	14.320	611.733
Comercial	0 a 10	10,00	R\$ 41,98	76,01%	1.228	51.550	1.262	52.997	1.297	54.447	1.331	55.901	1.366	57.358
	11 a 50	17,40	R\$ 93,55	23,28%	376	35.182	387	36.169	397	37.159	408	38.151	418	39.145
	> 50	128,80	R\$ 1.011,37	0,71%	11	11.599	12	11.925	12	12.251	12	12.578	13	12.906
	0	0,00	0,00	100,00%	1.615	98.331	1.661	101.091	1.706	103.857	1.752	106.630	1.797	109.410
Industrial	0 a 10	10,00	R\$ 41,98	53,39%	42	1.778	44	1.828	45	1.878	46	1.929	47	1.979
	> 10	56,45	R\$ 365,70	46,61%	37	13.524	38	13.903	39	14.284	40	14.665	41	15.047
	0	0,00	0,00	100,00%	79	15.302	82	15.731	84	16.162	86	16.593	88	17.026
Pública	0 a 10	10,00	41,98	67,20%	79	3.313	81	3.406	83	3.499	86	3.593	88	3.686
	> 10	45,22	287,40	32,80%	39	11.069	40	11.380	41	11.691	42	12.003	43	12.316
	0	0	0	100,00%	117	14.382	121	14.786	124	15.190	127	15.596	131	16.002
Total Mensal					14.682	677.808	15.094	696.829	15.507	715.897	15.921	735.011	16.336	754.171
Total Anual					8.133.694		8.361.953		8.590.767		8.820.135		9.050.057	





2.4.2. PLANILHA DE FATURAMENTO DE ESGOTO

Categoria	Faixa de Consumo	Vol. Faturado (m³/mês)	R\$/ faixa	% Economia na Faixa	ANO 1		ANO 2		ANO 3		ANO 4		ANO 5	
					Nº Econ. Faixa	R\$/mês	Nº Econ. Faixa	R\$/mês	Nº Econ. Faixa	R\$/mês	Nº Econ. Faixa	R\$/mês	Nº Econ. Faixa	R\$/mês
Residencial	0 a 10	10,00	R\$ 28,45	62,26%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11 a 25	15,07	R\$ 54,85	34,24%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26 a 50	30,67	R\$ 148,03	3,28%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	> 50	85,26	R\$ 598,41	0,23%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Comercial	0 a 10	10,00	R\$ 41,98	76,01%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11 a 50	17,40	R\$ 93,55	23,28%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	> 50	128,80	R\$ 1.011,37	0,71%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Industrial	0 a 10	10,00	R\$ 41,98	53,39%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	> 10	56,45	R\$ 365,70	46,61%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pública	0 a 10	10,00	41,98	67,20%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	> 10	45,22	287,40	32,80%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Mensal					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Anual					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Categoria	Faixa de Consumo	Vol. Faturado (m³/mês)	R\$/ faixa	% Economia na Faixa	ANO 6		ANO 7		ANO 8		ANO 9		ANO 10	
					Nº Econ. Faixa	R\$/mês	Nº Econ. Faixa	R\$/mês	Nº Econ. Faixa	R\$/mês	Nº Econ. Faixa	R\$/mês	Nº Econ. Faixa	R\$/mês
Residencial	0 a 10	10,00	R\$ 28,45	62,26%	1.078	30.661	1.524	43.360	2.014	57.301	2.548	72.484	3.126	88.909
	11 a 25	15,07	R\$ 54,85	34,24%	593	32.513	838	45.979	1.108	60.762	1.401	76.862	1.719	94.279
	26 a 50	30,67	R\$ 148,03	3,28%	57	8.405	80	11.887	106	15.709	134	19.871	165	24.374
	> 50	85,26	R\$ 598,41	0,23%	4	2.383	6	3.370	7	4.453	9	5.633	12	6.909
	0	0,00	0,00	100,00%	1.731	73.962	2.448	104.596	3.236	138.225	4.093	174.851	5.021	214.472
Comercial	0 a 10	10,00	R\$ 41,98	76,01%	165	6.935	234	9.807	309	12.960	390	16.395	479	20.110
	11 a 50	17,40	R\$ 93,55	23,28%	51	4.733	72	6.693	95	8.845	120	11.189	147	13.724
	> 50	128,80	R\$ 1.011,37	0,71%	2	1.560	2	2.207	3	2.916	4	3.689	4	4.525
		0	0,00	0,00	100,00%	217	13.228	307	18.707	406	24.722	514	31.272	630
Industrial	0 a 10	10,00	R\$ 41,98	53,39%	6	239	8	338	11	447	13	566	17	694
	> 10	56,45	R\$ 365,70	46,61%	5	1.819	7	2.573	9	3.400	12	4.301	14	5.275
		0	0,00	0,00	100,00%	11	2.059	15	2.911	20	3.847	25	4.867	31
Pública	0 a 10	10,00	41,98	67,20%	11	446	15	630	20	833	25	1.054	31	1.292
	> 10	45,22	287,40	32,80%	5	1.489	7	2.106	10	2.783	12	3.520	15	4.318
		0	0	0	100,00%	16	1.935	22	2.736	30	3.616	37	4.574	46
Total Mensal					1.975	91.184	2.793	128.950	3.691	170.410	4.669	215.563	5.728	264.410
Total Anual					1.094.206		1.547.402		2.044.920		2.586.759		3.172.922	

Categoria	Faixa de Consumo	Vol. Faturado (m³/mês)	R\$/ faixa	% Economia na Faixa	ANO 11		ANO 12		ANO 13		ANO 14		ANO 15	
					Nº Econ. Faixa	R\$/mês	Nº Econ. Faixa	R\$/mês	Nº Econ. Faixa	R\$/mês	Nº Econ. Faixa	R\$/mês	Nº Econ. Faixa	R\$/mês
Residencial	0 a 10	10,00	R\$ 28,45	62,26%	3.747	106.592	4.412	125.516	4.610	131.136	4.808	136.771	5.006	142.407
	11 a 25	15,07	R\$ 54,85	34,24%	2.061	113.030	2.427	133.097	2.535	139.057	2.644	145.033	2.753	151.008
	26 a 50	30,67	R\$ 148,03	3,28%	197	29.221	232	34.409	243	35.950	253	37.495	264	39.040
	> 50	85,26	R\$ 598,41	0,23%	14	8.284	16	9.754	17	10.191	18	10.629	18	11.067
	0	0,00	0,00	100,00%	6.019	257.126	7.088	302.777	7.405	316.334	7.723	329.928	8.042	343.522
Comercial	0 a 10	10,00	R\$ 41,98	76,01%	574	24.109	676	28.389	706	29.661	737	30.935	767	32.210
	11 a 50	17,40	R\$ 93,55	23,28%	176	16.454	207	19.375	216	20.242	226	21.112	235	21.982
	> 50	128,80	R\$ 1.011,37	0,71%	5	5.425	6	6.388	7	6.674	7	6.961	7	7.248
		0	0,00	0,00	100,00%	755	45.988	890	54.152	929	56.577	969	59.008	1.009
Industrial	0 a 10	10,00	R\$ 41,98	53,39%	20	832	23	979	24	1.023	25	1.067	26	1.111
	> 10	56,45	R\$ 365,70	46,61%	17	6.325	20	7.448	21	7.781	22	8.115	23	8.450
		0	0,00	0,00	100,00%	37	7.156	44	8.427	46	8.804	48	9.183	50
Pública	0 a 10	10,00	41,98	67,20%	37	1.549	43	1.824	45	1.906	47	1.988	49	2.070
	> 10	45,22	287,40	32,80%	18	5.177	21	6.096	22	6.369	23	6.643	24	6.916
		0	0	0	100,00%	55	6.726	65	7.920	68	8.275	70	8.631	73
Total Mensal					6.867	316.997	8.086	373.277	8.448	389.990	8.811	406.749	9.174	423.509
Total Anual					3.803.960		4.479.321		4.679.879		4.880.992		5.082.104	

2.4.2. PLANILHA DE FATURAMENTO DE ESGOTO

Categoria	Faixa de Consumo	Vol. Faturado (m³/mês)	R\$/ faixa	% Economia na Faixa	ANO 16		ANO 17		ANO 18		ANO 19		ANO 20	
					Nº Econ. Faixa	R\$/mês	Nº Econ. Faixa	R\$/mês	Nº Econ. Faixa	R\$/mês	Nº Econ. Faixa	R\$/mês	Nº Econ. Faixa	R\$/mês
Residencial	0 a 10	10,00	R\$ 28,45	62,26%	5.205	148.058	5.404	153.724	5.603	159.391	5.803	165.073	6.003	170.770
	11 a 25	15,07	R\$ 54,85	34,24%	2.862	157.001	2.972	163.009	3.082	169.018	3.191	175.043	3.302	181.085
	26 a 50	30,67	R\$ 148,03	3,28%	274	40.589	285	42.142	295	43.696	306	45.253	316	46.815
	> 50	85,26	R\$ 598,41	0,23%	19	11.506	20	11.946	21	12.387	21	12.828	22	13.271
	0	0,00	0,00	100,00%	8.361	357.153	8.681	370.822	9.001	384.491	9.321	398.198	9.643	411.942
Comercial	0 a 10	10,00	R\$ 41,98	76,01%	798	33.488	828	34.770	859	36.051	889	37.336	920	38.625
	11 a 50	17,40	R\$ 93,55	23,28%	244	22.854	254	23.729	263	24.604	272	25.481	282	26.360
	> 50	128,80	R\$ 1.011,37	0,71%	7	7.535	8	7.824	8	8.112	8	8.401	9	8.691
	0	0,00	0,00	100,00%	1.049	63.878	1.090	66.322	1.130	68.767	1.170	71.218	1.210	73.677
Industrial	0 a 10	10,00	R\$ 41,98	53,39%	28	1.155	29	1.200	30	1.244	31	1.288	32	1.333
	> 10	56,45	R\$ 365,70	46,61%	24	8.785	25	9.121	26	9.458	27	9.795	28	10.133
	0	0,00	0,00	100,00%	52	9.940	54	10.321	55	10.701	57	11.083	59	11.465
Pública	0 a 10	10,00	41,98	67,20%	51	2.152	53	2.235	55	2.317	57	2.399	59	2.482
	> 10	45,22	287,40	32,80%	25	7.191	26	7.466	27	7.741	28	8.017	29	8.294
	0	0	0	100,00%	76	9.343	79	9.700	82	10.058	85	10.416	88	10.776
Total Mensal					9.538	440.314	9.903	457.166	10.268	474.018	10.634	490.915	11.001	507.860
Total Anual					5.283.771		5.485.991		5.688.211		5.890.986		6.094.314	

Categoria	Faixa de Consumo	Vol. Faturado (m³/mês)	R\$/ faixa	% Economia na Faixa	ANO 21		ANO 22		ANO 23		ANO 24		ANO 25	
					Nº Econ. Faixa	R\$/mês	Nº Econ. Faixa	R\$/mês	Nº Econ. Faixa	R\$/mês	Nº Econ. Faixa	R\$/mês	Nº Econ. Faixa	R\$/mês
Residencial	0 a 10	10,00	R\$ 28,45	62,26%	6.204	176.468	6.404	182.181	6.605	187.894	6.807	193.638	7.009	199.367
	11 a 25	15,07	R\$ 54,85	34,24%	3.412	187.127	3.522	193.185	3.633	199.243	3.744	205.334	3.854	211.409
	26 a 50	30,67	R\$ 148,03	3,28%	327	48.377	337	49.943	348	51.510	359	53.084	369	54.655
	> 50	85,26	R\$ 598,41	0,23%	23	13.714	24	14.158	24	14.602	25	15.048	26	15.493
	0	0,00	0,00	100,00%	9.965	425.686	10.288	439.467	10.610	453.248	10.935	467.104	11.258	480.923
Comercial	0 a 10	10,00	R\$ 41,98	76,01%	951	39.914	981	41.206	1.012	42.498	1.043	43.797	1.074	45.093
	11 a 50	17,40	R\$ 93,55	23,28%	291	27.240	301	28.122	310	29.004	319	29.890	329	30.775
	> 50	128,80	R\$ 1.011,37	0,71%	9	8.981	9	9.272	9	9.563	10	9.855	10	10.146
	0	0,00	0,00	100,00%	1.251	76.135	1.291	78.600	1.332	81.064	1.372	83.543	1.413	86.014
Industrial	0 a 10	10,00	R\$ 41,98	53,39%	33	1.377	34	1.422	35	1.466	36	1.511	37	1.556
	> 10	56,45	R\$ 365,70	46,61%	29	10.471	30	10.810	30	11.149	31	11.490	32	11.830
	0	0,00	0,00	100,00%	61	11.848	63	12.231	65	12.615	67	13.001	69	13.385
Pública	0 a 10	10,00	41,98	67,20%	61	2.565	63	2.648	65	2.731	67	2.815	69	2.898
	> 10	45,22	287,40	32,80%	30	8.570	31	8.848	32	9.125	33	9.404	34	9.683
	0	0	0	100,00%	91	11.136	94	11.496	97	11.857	100	12.219	103	12.580
Total Mensal					11.368	524.804	11.736	541.794	12.104	558.784	12.474	575.867	12.843	592.903
Total Anual					6.297.643		6.501.525		6.705.408		6.910.399		7.114.835	

Categoria	Faixa de Consumo	Vol. Faturado (m³/mês)	R\$/ faixa	% Economia na Faixa	ANO 26		ANO 27		ANO 28		ANO 29		ANO 30	
					Nº Econ. Faixa	R\$/mês	Nº Econ. Faixa	R\$/mês	Nº Econ. Faixa	R\$/mês	Nº Econ. Faixa	R\$/mês	Nº Econ. Faixa	R\$/mês
Residencial	0 a 10	10,00	R\$ 28,45	62,26%	7.211	205.126	7.413	210.886	7.616	216.661	7.820	222.436	8.023	228.227
	11 a 25	15,07	R\$ 54,85	34,24%	3.966	217.516	4.077	223.624	4.189	229.747	4.300	235.871	4.412	242.012
	26 a 50	30,67	R\$ 148,03	3,28%	380	56.234	391	57.813	401	59.396	412	60.979	423	62.567
	> 50	85,26	R\$ 598,41	0,23%	27	15.941	27	16.389	28	16.837	29	17.286	30	17.736
	0	0,00	0,00	100,00%	11.583	494.817	11.908	508.710	12.235	522.642	12.561	536.573	12.888	550.541
Comercial	0 a 10	10,00	R\$ 41,98	76,01%	1.105	46.396	1.136	47.698	1.167	49.005	1.198	50.311	1.230	51.621
	11 a 50	17,40	R\$ 93,55	23,28%	338	31.664	348	32.553	357	33.444	367	34.336	377	35.229
	> 50	128,80	R\$ 1.011,37	0,71%	10	10.440	11	10.733	11	11.027	11	11.320	11	11.615
	0	0,00	0,00	100,00%	1.454	88.499	1.495	90.984	1.536	93.475	1.577	95.967	1.618	98.465
Industrial	0 a 10	10,00	R\$ 41,98	53,39%	38	1.601	39	1.646	40	1.691	41	1.736	42	1.781
	> 10	56,45	R\$ 365,70	46,61%	33	12.171	34	12.513	35	12.856	36	13.198	37	13.542
	0	0,00	0,00	100,00%	71	13.772	73	14.159	75	14.546	77	14.934	79	15.323
Pública	0 a 10	10,00	41,98	67,20%	71	2.982	73	3.065	75	3.149	77	3.233	79	3.317
	> 10	45,22	287,40	32,80%	35	9.962	36	10.242	37	10.522	38	10.803	39	11.084
	0	0	0	100,00%	106	12.944	109	13.307	112	13.672	115	14.038	118	14.402
Total Mensal					13.214	610.032	13.585	627.160	13.957	644.335	14.329	661.510	14.702	678.731
Total Anual					7.320.380		7.525.924		7.732.023		7.938.122		8.144.774	

2.4.3. PLANILHAS DE FATURAMENTO E ARRECADAÇÃO

FATURAMENTO										
Ano	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5	Ano 6	Ano 7	Ano 8	Ano 9	Ano 10
Faturamento Água	2.551.856	2.770.143	2.988.984	3.208.380	3.428.329	3.648.278	3.868.782	4.089.839	4.310.896	4.532.508
Faturamento Esgoto	0	0	0	0	0	1.094.206	1.547.402	2.044.920	2.586.759	3.172.922
Faturamento Serviços	102.074	96.955	89.670	80.209	85.708	118.562	135.405	153.369	172.441	192.636
Total	2.653.930	2.867.098	3.078.654	3.288.589	3.514.037	4.861.047	5.551.588	6.288.127	7.070.097	7.898.065

FATURAMENTO										
Ano	Ano 11	Ano 12	Ano 13	Ano 14	Ano 15	Ano 16	Ano 17	Ano 18	Ano 19	Ano 20
Faturamento Água	4.754.673	4.977.393	5.200.112	5.423.386	5.647.213	5.871.041	6.095.422	6.320.358	6.545.848	6.771.337
Faturamento Esgoto	3.803.960	4.479.321	4.679.879	4.880.992	5.082.104	5.283.771	5.485.991	5.688.211	5.890.986	6.094.314
Faturamento Serviços	213.966	236.418	247.000	257.609	268.233	278.870	289.535	300.214	310.921	321.641
Total	8.772.599	9.693.132	10.126.992	10.561.987	10.997.551	11.433.682	11.870.949	12.308.784	12.747.755	13.187.293

FATURAMENTO										
Ano	Ano 21	Ano 22	Ano 23	Ano 24	Ano 25	Ano 26	Ano 27	Ano 28	Ano 29	Ano 30
Faturamento Água	6.997.381	7.223.979	7.450.576	7.677.728	7.905.434	8.133.694	8.361.953	8.590.767	8.820.135	9.050.057
Faturamento Esgoto	6.297.643	6.501.525	6.705.408	6.910.399	7.114.835	7.320.380	7.525.924	7.732.023	7.938.122	8.144.774
Faturamento Serviços	332.376	343.138	353.900	364.703	375.507	386.352	397.197	408.070	418.956	429.871
Total	13.627.400	14.068.642	14.509.884	14.952.830	15.395.776	15.840.425	16.285.075	16.730.860	17.177.213	17.624.702

ARRECADAÇÃO										
Ano	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5	Ano 6	Ano 7	Ano 8	Ano 9	Ano 10
Meta Arrecadação (%)	94,00%	95,00%	96,00%	97,00%	97,00%	97,00%	97,00%	97,00%	97,00%	97,00%
Inadimplência	159.236	143.355	123.146	98.658	105.421	145.831	166.548	188.644	212.103	236.942
Recuperação de Receita	0	95.541	86.013	73.888	59.195	63.253	87.499	99.929	113.186	127.262
Total	2.494.694	2.819.285	3.041.521	3.263.819	3.467.811	4.778.468	5.472.539	6.199.412	6.971.181	7.788.385

ARRECADAÇÃO										
Ano	Ano 11	Ano 12	Ano 13	Ano 14	Ano 15	Ano 16	Ano 17	Ano 18	Ano 19	Ano 20
Meta Arrecadação (%)	97,00%	97,00%	97,00%	97,00%	97,00%	97,00%	97,00%	97,00%	97,00%	97,00%
Inadimplência	263.178	290.794	303.810	316.860	329.927	343.010	356.128	369.264	382.433	395.619
Recuperação de Receita	142.165	157.907	174.476	182.286	190.116	197.956	205.806	213.677	221.558	229.460
Total	8.651.587	9.560.245	9.997.658	10.427.413	10.857.740	11.288.627	11.720.627	12.153.197	12.586.880	13.021.134

ARRECADAÇÃO										
Ano	Ano 21	Ano 22	Ano 23	Ano 24	Ano 25	Ano 26	Ano 27	Ano 28	Ano 29	Ano 30
Meta Arrecadação (%)	97,00%	97,00%	97,00%	97,00%	97,00%	97,00%	97,00%	97,00%	97,00%	97,00%
Inadimplência	408.822	422.059	435.297	448.585	461.873	475.213	488.552	501.926	515.316	528.741
Recuperação de Receita	237.371	245.293	253.236	261.178	269.151	277.124	285.128	293.131	301.155	309.190
Total	13.455.949	13.891.876	14.327.823	14.765.423	15.203.053	15.642.336	16.081.650	16.522.065	16.963.052	17.405.151

Handwritten signature

Handwritten initials and signature

Handwritten mark

Handwritten mark

2.5. PLANILHAS DE OPEX

2.5.1. ENERGIA

Energia Elétrica	Unid	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5	Ano 6	Ano 7	Ano 8	Ano 9	Ano 10
Total de Despesas - Energia Elétrica	RS/ano	211.300,83	220.198,55	224.780,97	232.487,87	239.697,55	289.868,55	313.948,97	339.265,98	365.812,63	393.611,16
Total de Despesas - Energia Elétrica - Água	RS	196.900,83	205.798,55	210.380,97	218.087,87	225.297,55	232.056,62	238.406,05	244.381,99	250.016,45	255.337,88
Custo de Energia Por m³	RS/m³	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Vazão de Água Anual	m³/ano	984.504	1.028.993	1.051.905	1.090.439	1.126.488	1.160.283	1.192.030	1.221.910	1.250.082	1.276.689
Total de Despesas - Energia Elétrica - Esgoto	RS	-	-	-	-	-	43.411,93	61.142,91	80.483,99	101.396,19	123.873,28
Custo de Energia Por m³	RS/m³	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
Vazão de Esgoto Anual	m³	-	-	-	-	-	271.324,55	382.143,21	503.024,93	633.726,16	774.207,99
Total de Despesas - Energia Elétrica - Administratrah	RS	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00

Energia Elétrica	Unid	Ano 11	Ano 12	Ano 13	Ano 14	Ano 15	Ano 16	Ano 17	Ano 18	Ano 19	Ano 20
Total de Despesas - Energia Elétrica	RS/ano	426.265,83	460.178,90	475.334,25	494.070,81	512.757,82	531.360,31	549.945,93	568.469,48	586.916,74	605.311,84
Total de Despesas - Energia Elétrica - Água	RS	263.938,40	272.306,47	280.451,40	292.227,08	304.002,76	315.778,44	327.554,11	339.329,79	351.105,47	362.881,15
Custo de Energia Por m³	RS/m³	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Vazão de Água Anual	m³/ano	1.319.692	1.361.532	1.402.257	1.461.135	1.520.014	1.578.892	1.637.771	1.696.649	1.755.527	1.814.406
Total de Despesas - Energia Elétrica - Esgoto	RS	147.927,43	173.472,43	180.482,85	187.443,73	194.355,06	201.181,87	207.992,81	214.739,69	221.411,27	228.030,69
Custo de Energia Por m³	RS/m³	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
Vazão de Esgoto Anual	m³	924.546,44	1.084.202,66	1.128.017,81	1.171.523,30	1.214.719,13	1.257.386,72	1.299.955,08	1.342.123,06	1.383.820,42	1.425.191,83
Total de Despesas - Energia Elétrica - Administratrah	RS	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00

Energia Elétrica	Unid	Ano 21	Ano 22	Ano 23	Ano 24	Ano 25	Ano 26	Ano 27	Ano 28	Ano 29	Ano 30
Total de Despesas - Energia Elétrica	RS/ano	623.654,80	641.945,59	660.184,24	678.325,32	696.458,36	714.491,23	732.469,33	750.414,92	768.283,42	786.097,16
Total de Despesas - Energia Elétrica - Água	RS	374.656,83	386.432,51	398.208,19	409.983,87	421.759,54	433.535,22	445.310,90	457.086,58	468.862,26	480.637,94
Custo de Energia Por m³	RS/m³	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Vazão de Água Anual	m³/ano	1.873.284	1.932.163	1.991.041	2.049.919	2.108.798	2.167.676	2.226.555	2.285.433	2.344.311	2.403.190
Total de Despesas - Energia Elétrica - Esgoto	RS	234.597,97	241.113,09	247.576,05	253.941,46	260.298,82	266.556,00	272.755,43	278.928,34	285.021,16	291.059,22
Custo de Energia Por m³	RS/m³	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
Vazão de Esgoto Anual	m³	1.466.237,29	1.506.956,79	1.547.350,33	1.587.134,12	1.626.867,60	1.665.975,03	1.704.740,20	1.743.302,12	1.781.382,26	1.819.120,14
Total de Despesas - Energia Elétrica - Administratrah	RS	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00



2.5.2. PRODUTO QUÍMICO

Produtos Químicos	Unid	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5	Ano 6	Ano 7	Ano 8	Ano 9	Ano 10
Total de Despesas - Produtos Químicos	R\$/ano	118.140,50	123.478,13	126.228,58	130.852,72	135.178,53	166.366,43	181.257,95	196.931,69	213.382,49	230.623,53
Total de Despesas - Produtos Químicos - Água	RS	118.140,50	123.478,13	126.228,58	130.852,72	135.178,53	139.233,97	143.043,63	146.629,20	150.009,87	153.202,73
Custo por m³ de água	RS/m³	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
Vazão de Água Anual	m³/ano	984.504,17	1.028.992,74	1.051.904,83	1.090.439,33	1.126.487,73	1.160.283,10	1.192.030,27	1.221.909,96	1.250.082,24	1.276.669,40
Total de Despesas - Produtos Químicos - Esgoto	RS	-	-	-	-	-	27.132,46	36.214,32	50.302,49	63.372,62	77.420,80
Custo por m³ de esgoto	RS/m³	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Vazão de Esgoto Anual	RS/m³	-	-	-	-	-	271.324,55	382.143,21	503.024,93	633.726,16	774.207,99

Produtos Químicos	Unid	Ano 11	Ano 12	Ano 13	Ano 14	Ano 15	Ano 16	Ano 17	Ano 18	Ano 19	Ano 20
Total de Despesas - Produtos Químicos	R\$/ano	250.817,68	271.804,15	281.072,62	292.488,58	303.873,57	315.205,73	326.527,98	337.810,18	349.045,33	360.247,87
Total de Despesas - Produtos Químicos - Água	RS	188.363,04	163.383,88	168.270,84	175.336,25	182.401,65	189.467,06	196.532,47	203.597,88	210.663,28	217.728,69
Custo por m³ de água	RS/m³	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
Vazão de Água Anual	m³/ano	1.319.692,00	1.361.532,37	1.402.257,00	1.461.135,39	1.520.013,79	1.578.892,18	1.637.770,57	1.696.648,97	1.755.527,36	1.814.405,75
Total de Despesas - Produtos Químicos - Esgoto	RS	92.454,64	108.420,27	112.801,78	117.152,33	121.471,91	125.738,67	129.995,51	134.212,31	138.382,04	142.519,18
Custo por m³ de esgoto	RS/m³	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Vazão de Esgoto Anual	RS/m³	924.546,44	1.084.202,66	1.128.017,81	1.171.523,30	1.214.719,13	1.257.386,72	1.299.955,08	1.342.123,06	1.383.820,42	1.425.191,83

Produtos Químicos	Unid	Ano 21	Ano 22	Ano 23	Ano 24	Ano 25	Ano 26	Ano 27	Ano 28	Ano 29	Ano 30
Total de Despesas - Produtos Químicos	R\$/ano	371.417,83	382.655,18	393.659,94	404.703,73	416.742,49	428.718,64	437.660,56	448.652,16	469.465,68	470.294,78
Total de Despesas - Produtos Químicos - Água	RS	224.794,10	231.859,50	238.924,91	245.990,32	253.055,73	260.121,13	267.186,54	274.251,95	281.317,36	288.382,76
Custo por m³ de água	RS/m³	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
Vazão de Água Anual	m³/ano	1.873.284,15	1.932.162,54	1.991.040,93	2.049.919,33	2.108.797,72	2.167.676,11	2.226.554,51	2.285.432,90	2.344.311,29	2.403.189,69
Total de Despesas - Produtos Químicos - Esgoto	RS	146.623,73	150.695,68	154.735,03	158.713,41	162.686,76	166.597,50	170.474,02	174.330,21	178.138,23	181.912,01
Custo por m³ de esgoto	RS/m³	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Vazão de Esgoto Anual	RS/m³	1.466.237,29	1.506.956,79	1.547.350,33	1.587.134,12	1.626.867,60	1.665.975,03	1.704.740,20	1.743.302,12	1.781.382,26	1.819.120,14





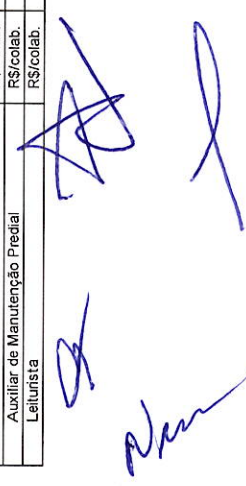
2.5.3. RECURSOS HUMANOS

	Unid	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5	Ano 6	Ano 7	Ano 8	Ano 9	Ano 10
Recursos Humanos											
Total de Despesas Anuais - Recursos Humanos	RS/ano	600.576	531.456	531.456	531.456	728.832	792.576	835.584	835.584	835.584	965.376
Horas Extras Mensais	RS/ano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos Sociais Mensais	RS/ano	225.216,00	199.296,00	199.296,00	199.296,00	273.312,00	297.216,00	313.344,00	313.344,00	313.344,00	362.016,00
Salários Totais Mensais											
ETA e ETE	RS/mês	14.400,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	19.800,00
Operador de ETA	RS/mês	14.400,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	19.800,00
Operador de ETE	RS/mês	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	9.000,00
Supervisor de Tratamento	RS/mês	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção	RS/mês	7.120,00	7.120,00	7.120,00	7.120,00	12.000,00	12.000,00	14.240,00	14.240,00	14.240,00	17.400,00
Auxiliar de Encanador	RS/mês	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	2.720,00	2.720,00	2.720,00	2.720,00	2.720,00	4.080,00
Encarregado Operacional	RS/mês	1.720,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00	3.440,00	3.440,00	3.440,00	3.440,00	3.440,00	3.440,00
Encanador	RS/mês	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	5.400,00
Motonista de Caminhão	RS/mês	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00
Operador de Retiro	RS/mês	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00
Supervisor Operacional	RS/mês	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administrativo e Comercial	RS/mês	9.760,00	9.760,00	9.760,00	9.760,00	9.760,00	13.080,00	13.080,00	13.080,00	13.080,00	13.080,00
Supervisor Comercial	RS/mês	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Atendente Comercial	RS/mês	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00
Auxiliar de Manutenção Predial	RS/mês	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00
Leiturista	RS/mês	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
Quantidade de Funcionários											
ETA e ETE	Quantidade	15,50	13,50	13,50	13,50	19,00	21,00	22,00	22,00	22,00	26,00
Operador de ETA	Quantidade	8,00	6,00	6,00	6,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	11,00
Operador de ETE	Quantidade	8,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Manutenção	Quantidade	3,50	3,50	3,50	3,50	6,00	6,00	7,00	7,00	7,00	9,00
Auxiliar de Encanador	Quantidade	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	3,00
Encarregado Operacional	Quantidade	0,50	0,50	0,50	0,50	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Encanador	Quantidade	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	3,00
Motonista de Caminhão	Quantidade	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	1,00	1,00	1,00	1,00
Operador de Retiro	Quantidade	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	1,00	1,00	1,00	1,00
Administrativo e Comercial	Quantidade	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Supervisor Comercial	Quantidade	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Atendente Comercial	Quantidade	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Auxiliar de Manutenção Predial	Quantidade	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Leiturista	Quantidade	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Salários											
ETA e ETE	RS/colab.	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Operador de ETA	RS/colab.	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Operador de ETE	RS/colab.	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
Supervisor de Tratamento	RS/colab.										
Manutenção	RS/colab.	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00
Auxiliar de Encanador	RS/colab.	3.440,00	3.440,00	3.440,00	3.440,00	3.440,00	3.440,00	3.440,00	3.440,00	3.440,00	3.440,00
Encarregado Operacional	RS/colab.	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Encanador	RS/colab.	2.240,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00
Motonista de Caminhão	RS/colab.	2.240,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00
Operador de Retiro	RS/colab.	2.240,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00
Supervisor Operacional	RS/colab.										
Administrativo e Comercial	RS/colab.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Supervisor Comercial	RS/colab.	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00
Atendente Comercial	RS/colab.	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00
Auxiliar de Manutenção Predial	RS/colab.	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Leiturista	RS/colab.										

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the right and several initials on the left and bottom.

2.5.3. RECURSOS HUMANOS

Recursos Humanos	Unid	Ano 11	Ano 12	Ano 13	Ano 14	Ano 15	Ano 16	Ano 17	Ano 18	Ano 19	Ano 20
Total de Despesas Anuais - Recursos Humanos	R\$/ano	994.560	994.560	994.560	1.055.232	1.055.232	1.055.232	1.055.232	1.055.232	1.145.088	1.084.416
Horas Extras Mensais	R\$/ano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos Sociais Mensais	R\$/ano	372.960,00	372.960,00	372.960,00	395.712,00	395.712,00	395.712,00	395.712,00	395.712,00	429.408,00	406.656,00
Salários Totais Mensais	R\$/mês	51.800,00	51.800,00	51.800,00	54.960,00	54.960,00	54.960,00	54.960,00	54.960,00	59.640,00	56.480,00
ETA e ETE	R\$/mês	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
Operador de ETA	R\$/mês	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
Operador de ETE	R\$/mês	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Supervisor de Tratamento	R\$/mês	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção	R\$/mês	17.400,00	17.400,00	17.400,00	20.560,00	20.560,00	20.560,00	20.560,00	20.560,00	23.720,00	20.560,00
Auxiliar de Encanador	R\$/mês	4.080,00	4.080,00	4.080,00	5.440,00	5.440,00	5.440,00	5.440,00	5.440,00	6.800,00	5.440,00
Encarregado Operacional	R\$/mês	3.440,00	3.440,00	3.440,00	3.440,00	3.440,00	3.440,00	3.440,00	3.440,00	3.440,00	3.440,00
Encanador	R\$/mês	5.400,00	5.400,00	5.400,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	9.000,00	7.200,00
Motobista de Caminhão	R\$/mês	2.240,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00
Operador de Retiro	R\$/mês	2.240,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00
Supervisor Operacional	R\$/mês	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administrativo e Comercial	R\$/mês	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	16.120,00	16.120,00
Supervisor Comercial	R\$/mês	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Atendente Comercial	R\$/mês	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00
Auxiliar de Manutenção Predial	R\$/mês	4.560,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00	6.080,00	6.080,00
Leitunista	R\$/mês	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
Quantidade de Funcionários	Quantidade	27,00	27,00	27,00	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00	32,00	30,00
ETA e ETE	Quantidade	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
Operador de ETA	Quantidade	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Operador de ETE	Quantidade	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Manutenção	Quantidade	9,00	9,00	9,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	13,00	11,00
Auxiliar de Encanador	Quantidade	3,00	3,00	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	5,00	4,00
Encarregado Operacional	Quantidade	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Encanador	Quantidade	3,00	3,00	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	5,00	4,00
Motobista de Caminhão	Quantidade	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Operador de Retiro	Quantidade	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Administrativo e Comercial	Quantidade	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	8,00	8,00
Supervisor Comercial	Quantidade	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Atendente Comercial	Quantidade	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Auxiliar de Manutenção Predial	Quantidade	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	4,00	4,00
Leitunista	Quantidade	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Salários											
ETA e ETE											
Operador de ETA	R\$/colab.	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Operador de ETE	R\$/colab.	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Supervisor de Tratamento	R\$/colab.	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
Manutenção											
Auxiliar de Encanador	R\$/colab.	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00
Encarregado Operacional	R\$/colab.	3.440,00	3.440,00	3.440,00	3.440,00	3.440,00	3.440,00	3.440,00	3.440,00	3.440,00	3.440,00
Encanador	R\$/colab.	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Motobista de Caminhão	R\$/colab.	2.240,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00
Operador de Retiro	R\$/colab.	2.240,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00
Supervisor Operacional	R\$/colab.	2.240,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00
Administrativo e Comercial											
Supervisor Comercial	R\$/colab.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Atendente Comercial	R\$/colab.	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00
Auxiliar de Manutenção Predial	R\$/colab.	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00
Leitunista	R\$/colab.	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00



2.5.3. RECURSOS HUMANOS

Recursos Humanos	Ano 21	Ano 22	Ano 23	Ano 24	Ano 25	Ano 26	Ano 27	Ano 28	Ano 29	Ano 30
Total de Despesas Anuais - Recursos Humanos	1.145.088	1.145.088	1.145.088	1.145.088	1.145.088	1.174.272	1.174.272	1.174.272	1.174.272	1.174.272
Horas Extras Mensais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos Sociais Mensais	429.408,00	429.408,00	429.408,00	429.408,00	429.408,00	440.352,00	440.352,00	440.352,00	440.352,00	440.352,00
Salários Totais Mensais	59.640,00	59.640,00	59.640,00	59.640,00	59.640,00	61.160,00	61.160,00	61.160,00	61.160,00	61.160,00
ETA e ETE	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
Operador de ETA	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
Operador de ETE	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Supervisor de Tratamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção	23.720,00	23.720,00	23.720,00	23.720,00	23.720,00	23.720,00	23.720,00	23.720,00	23.720,00	23.720,00
Auxiliar de Encanador	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
Encarregado Operacional	3.440,00	3.440,00	3.440,00	3.440,00	3.440,00	3.440,00	3.440,00	3.440,00	3.440,00	3.440,00
Encanador	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Motonista de Caminhão	2.240,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00
Operador de Retiro	2.240,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00
Supervisor Operacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administrativo e Comercial	16.120,00	16.120,00	16.120,00	16.120,00	16.120,00	17.640,00	17.640,00	17.640,00	17.640,00	17.640,00
Supervisor Comercial	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Atendente Comercial	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00
Auxiliar de Manutenção Predial	6.080,00	6.080,00	6.080,00	6.080,00	6.080,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
Leiturista	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
Quantidade de Funcionários	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00
ETA e ETE	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
Operador de ETA	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Operador de ETE	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Manutenção	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
Auxiliar de Encanador	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Encarregado Operacional	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Encanador	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Motonista de Caminhão	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Operador de Retiro	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Administrativo e Comercial	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Supervisor Comercial	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Atendente Comercial	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Auxiliar de Manutenção Predial	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Leiturista	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Salários										
ETA e ETE										
Operador de ETA	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Operador de ETE	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Supervisor de Tratamento	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
Manutenção										
Auxiliar de Encanador	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00
Encarregado Operacional	3.440,00	3.440,00	3.440,00	3.440,00	3.440,00	3.440,00	3.440,00	3.440,00	3.440,00	3.440,00
Encanador	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Motonista de Caminhão	2.240,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00
Operador de Retiro	2.240,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00
Supervisor Operacional	2.240,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00
Administrativo e Comercial										
Supervisor Comercial	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Atendente Comercial	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00
Auxiliar de Manutenção Predial	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00
Leiturista	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00

(Handwritten signatures and initials)

2.5.4. TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE LODO

Transporte e Disposição Final do Lodo	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5	Ano 6	Ano 7	Ano 8	Ano 9	Ano 10
Total de Despesas - Transporte e Disposição Final	R\$/ano	184.909	216.841	225.604	234.305	242.944	251.477	268.425	276.764	285.038
Transporte e Disposição Final de Lodo	R\$/Ton	200	200	200	200	200	200	200	200	200
Lodo Seco Removido	Ton/ano	925	1.084	1.128	1.172	1.215	1.300	1.342	1.384	1.425
Lodo Seco Removido	m³/dia	2	3	3	3	3	3	3	4	4
Carga de Lodo	Kg. SS/dia	43.142	50.788	53.043	55.295	57.548	62.055	64.310	66.563	68.815
Carga de DBO	Kg/hab.dia	287.615	338.593	353.617	368.633	383.650	413.700	428.733	443.750	458.767
População Atendida	Hab.	15.531	18.284	19.095	19.906	20.717	22.340	23.152	23.963	24.773

Transporte e Disposição Final do Lodo	Ano 11	Ano 12	Ano 13	Ano 14	Ano 15	Ano 16	Ano 17	Ano 18	Ano 19	Ano 20
Total de Despesas - Transporte e Disposição Final	R\$ano	184.909	216.841	225.604	234.305	242.944	251.477	268.425	276.764	285.038
Transporte e Disposição Final de Lodo	R\$/Ton	200	200	200	200	200	200	200	200	200
Lodo Seco Removido	Ton/ano	925	1.084	1.128	1.172	1.215	1.300	1.342	1.384	1.425
Lodo Seco Removido	m³/dia	2	3	3	3	3	3	3	4	4
Carga de Lodo	Kg. SS/dia	43.142	50.788	53.043	55.295	57.548	62.055	64.310	66.563	68.815
Carga de DBO	Kg/hab.dia	287.615	338.593	353.617	368.633	383.650	413.700	428.733	443.750	458.767
População Atendida	Hab.	15.531	18.284	19.095	19.906	20.717	22.340	23.152	23.963	24.773

Transporte e Disposição Final do Lodo	Ano 21	Ano 22	Ano 23	Ano 24	Ano 25	Ano 26	Ano 27	Ano 28	Ano 29	Ano 30
Total de Despesas - Transporte e Disposição Final	R\$ano	283.247	301.391	309.470	317.427	325.374	340.948	348.660	356.276	363.824
Transporte e Disposição Final de Lodo	R\$/Ton	200	200	200	200	200	200	200	200	200
Lodo Seco Removido	Ton/ano	1.466	1.507	1.547	1.587	1.627	1.666	1.705	1.743	1.781
Lodo Seco Removido	m³/dia	4	4	4	4	4	4	5	5	5
Carga de Lodo	Kg. SS/dia	71.070	73.323	75.578	77.830	80.083	82.338	84.590	86.845	89.098
Carga de DBO	Kg/hab.dia	473.800	488.817	503.850	518.887	533.883	548.917	563.953	578.987	593.983
População Atendida	Hab.	25.585	28.396	27.208	28.019	28.830	29.642	30.452	31.264	32.075

2.5.5. TAXA DE REGULACÃO

Taxa de Regulacão	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5	Ano 6	Ano 7	Ano 8	Ano 9	Ano 10
Total de Despesas - Taxa de Regulacão	R\$ano	14.976	16.273	17.572	18.870	20.167	21.465	22.763	24.061	25.359
Custo de Regulacão Por Habitante	R\$/habitante	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12

Taxa de Regulacão	Ano 11	Ano 12	Ano 13	Ano 14	Ano 15	Ano 16	Ano 17	Ano 18	Ano 19	Ano 20
Total de Despesas - Taxa de Regulacão	R\$ano	50.321	55.582	58.050	60.515	62.980	65.448	67.913	70.381	72.846
Custo de Regulacão Por Habitante	R\$/habitante	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12

Taxa de Regulacão	Ano 21	Ano 22	Ano 23	Ano 24	Ano 25	Ano 26	Ano 27	Ano 28	Ano 29	Ano 30
Total de Despesas - Taxa de Regulacão	R\$ano	77.779	80.244	82.712	85.177	87.642	92.575	95.043	97.508	99.973
Custo de Regulacão Por Habitante	R\$/habitante	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12

(Handwritten signatures and initials)

2.5.6. SEGUROS

Seguros	Unid	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5	Ano 6	Ano 7	Ano 8	Ano 9	Ano 10
Total de Seguros	R\$	167.391	169.363	177.576	176.299	210.900	197.252	203.622	219.034	216.228	231.231
Operacionais (% do Investimento Acumulado)	R\$	982	2.294	5.887	8.232	20.606	24.250	28.707	36.534	41.871	49.715
Risco de Engenharia (% do Investimento Anual)	R\$	2.267	3.028	8.290	5.411	28.556	8.410	10.284	18.062	12.316	18.101
Responsabilidade Civil (% da Receita Bruta)	R\$	8.731	9.867	10.645	11.423	12.137	16.725	19.154	21.698	24.399	27.259
Garantia de Cumprimento (% do Valor Residual do	R\$	155.410	154.163	152.753	151.233	149.601	147.967	145.478	142.741	139.642	136.156

Seguros	Unid	Ano 11	Ano 12	Ano 13	Ano 14	Ano 15	Ano 16	Ano 17	Ano 18	Ano 19	Ano 20
Total de Seguros	R\$	235.995	220.271	217.283	214.437	211.489	208.221	204.304	200.460	196.410	198.057
Operacionais (% do Investimento Acumulado)	R\$	56.891	57.491	57.988	58.531	59.139	59.761	60.260	60.760	61.263	63.555
Risco de Engenharia (% do Investimento Anual)	R\$	16.561	1.383	1.147	1.253	1.404	1.435	1.152	1.154	1.160	5.289
Responsabilidade Civil (% da Receita Bruta)	R\$	30.281	33.461	34.992	36.496	38.002	39.510	41.022	42.536	44.054	45.574
Garantia de Cumprimento (% do Valor Residual do	R\$	132.262	127.936	123.156	118.157	112.943	107.514	101.870	96.010	89.933	83.640

Seguros	Unid	Ano 21	Ano 22	Ano 23	Ano 24	Ano 25	Ano 26	Ano 27	Ano 28	Ano 29	Ano 30
Total de Seguros	R\$	189.510	186.236	180.826	175.512	170.294	164.544	158.756	152.727	146.757	140.715
Operacionais (% do Investimento Acumulado)	R\$	64.078	65.026	65.690	66.250	66.832	67.333	67.832	68.323	68.891	69.557
Risco de Engenharia (% do Investimento Anual)	R\$	1.207	2.188	1.533	1.291	1.343	1.156	1.153	1.132	1.311	1.537
Responsabilidade Civil (% da Receita Bruta)	R\$	47.096	48.622	50.147	51.679	53.211	54.748	56.286	57.827	59.371	60.918
Garantia de Cumprimento (% do Valor Residual do	R\$	77.129	70.401	63.455	56.291	48.909	41.307	33.486	25.445	17.184	8.703






2.5.7. OUTRAS DESPESAS DE EXPLORAÇÃO

	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5	Ano 6	Ano 7	Ano 8	Ano 9	Ano 10
Outras Despesas										
Total de Outras Despesas	983.026	1.007.515	1.031.780	1.056.045	1.254.328	1.537.179	1.598.064	1.782.125	1.850.887	2.084.476
Consultorias Técnicas	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Assessoria Jurídica e Contábil	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Uniformes	6.200	5.400	5.400	5.400	7.600	8.400	8.800	8.800	8.800	10.400
Combustível	59.388	64.414	69.440	74.466	79.492	90.857	98.497	106.393	114.534	122.931
Entrega de Faturas	10.181	11.042	11.904	12.766	13.627	14.489	15.350	16.212	17.074	17.935
Tarifas Bancárias	66.175	71.776	77.376	82.976	88.577	94.177	99.778	105.378	110.978	116.579
Material Hidráulico	50.904	55.212	59.520	63.828	68.136	72.444	76.752	81.060	85.368	89.676
Serviços de Back Office	24.947	28.193	30.415	32.638	34.861	37.084	39.307	41.530	43.753	45.976
Outras Despesas (% de faturamento)	37.420	37.420	37.420	37.420	37.420	37.420	37.420	37.420	37.420	37.420
Locações	452.359	456.451	460.544	464.637	468.730	472.823	476.916	481.009	485.102	489.195
Análises de Qualidade da Água e Esgoto	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Reparação	25.452	27.606	29.760	31.914	34.068	36.222	38.376	40.530	42.684	44.838
Transporte e Disposição Final do Lodo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Serviço Eletromecânico	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Compra de Água Tratada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Ano 11	Ano 12	Ano 13	Ano 14	Ano 15	Ano 16	Ano 17	Ano 18	Ano 19	Ano 20
Outras Despesas										
Total de Outras Despesas	2.161.206	2.240.671	2.282.399	2.485.907	2.528.559	2.571.111	2.613.654	2.656.135	2.698.721	2.741.248
Consultorias Técnicas	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Assessoria Jurídica e Contábil	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Uniformes	10.800	10.800	10.800	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	12.800	12.000
Combustível	131.579	140.476	146.533	152.789	158.946	165.102	171.259	177.419	183.575	189.732
Entrega de Faturas	19.658	22.243	23.105	24.962	26.819	28.676	30.533	32.390	34.247	36.104
Tarifas Bancárias	122.179	127.780	133.380	138.980	144.581	150.181	155.782	161.382	166.982	172.583
Material Hidráulico	112.782	120.408	125.685	130.962	136.239	141.516	146.793	152.073	157.350	162.627
Serviços de Back Office	86.516	95.602	99.977	104.274	108.571	112.868	117.206	121.552	125.899	130.211
Outras Despesas (% de faturamento)	37.420	37.420	37.420	37.420	37.420	37.420	37.420	37.420	37.420	37.420
Locações	963.285	969.377	973.470	1.137.563	1.141.655	1.145.748	1.149.840	1.153.933	1.158.026	1.162.118
Análises de Qualidade da Água e Esgoto	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
Reparação	84.988	93.378	97.470	101.562	105.654	109.746	113.838	117.930	122.022	126.120
Transporte e Disposição Final do Lodo	184.909	216.841	225.604	234.305	242.944	251.477	259.991	268.425	276.764	285.038
Serviço Eletromecânico	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Compra de Água Tratada	81.351	83.930	86.441	90.070	93.699	97.329	100.958	104.588	108.217	111.847

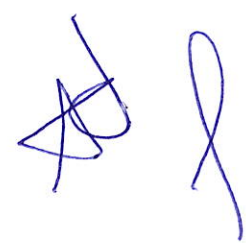
	Ano 21	Ano 22	Ano 23	Ano 24	Ano 25	Ano 26	Ano 27	Ano 28	Ano 29	Ano 30
Outras Despesas										
Total de Outras Despesas	2.944.315	2.986.527	3.028.675	3.070.717	3.112.750	3.155.074	3.196.930	3.238.768	3.280.504	3.322.182
Consultorias Técnicas	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Assessoria Jurídica e Contábil	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Uniformes	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
Combustível	195.888	202.045	208.201	214.358	220.514	226.671	232.827	238.987	245.144	251.300
Entrega de Faturas	27.413	28.274	29.136	29.998	30.859	31.721	32.582	33.444	34.306	35.167
Tarifas Bancárias	178.183	183.784	189.384	194.984	200.585	206.185	211.786	217.386	222.986	228.587
Material Hidráulico	167.904	173.181	178.458	183.735	189.012	194.289	199.566	204.846	210.123	215.400
Serviços de Back Office	134.559	138.919	143.278	147.634	152.031	156.423	160.817	165.221	169.631	174.052
Outras Despesas (% de faturamento)	37.420	37.420	37.420	37.420	37.420	37.420	37.420	37.420	37.420	37.420
Locações	1.326.211	1.330.303	1.334.396	1.338.489	1.342.581	1.346.674	1.350.766	1.354.859	1.358.952	1.363.044
Análises de Qualidade da Água e Esgoto	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
Reparação	130.212	134.304	138.396	142.488	146.580	150.672	154.764	158.856	162.954	167.046
Transporte e Disposição Final do Lodo	293.247	301.391	309.470	317.427	325.374	333.195	340.948	348.660	356.276	363.824
Serviço Eletromecânico	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Compra de Água Tratada	115.476	119.106	122.735	126.365	129.994	133.624	137.253	140.883	144.512	148.142



2.6. PLANILHAS DE CAPEX

2.6.1. CAPEX – ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Descrição	Quant.	Unid.	Preço Unitário (R\$)	Total (R\$)	ANO 1	ANO 2	ANO 3	ANO 4	ANO 5
PROGRAMA DE UNIVERSALIZAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA									
Ampliação da Adução de Água Bruta do Sistema Central - 150 mm	730	m	300	219.000	0	0	0	0	0
Ampliação da capacidade de recalque do Sistema Central - 120 m³/h	1	unid.	60.000	60.000	0	0	0	0	0
Implantação de inversor de frequência para CMB Reserva	1	unid.	30.000	30.000	0	30.000	0	0	0
Término da Adutora de Água Bruta da Pedra de Amolar - 150 mm	100	m	350	35.000	35.000	0	0	0	0
Implantação de Nova ETA Compacta - 50 L/s	50	L/s	50.000	2.500.000	0	0	0	0	0
Reforma da ETA Central	1	Vb	400.000	400.000	200.000	200.000	0	0	0
Sistema de tratamento de lodo da ETA	1	unid.	1.000.000	1.000.000	0	0	0	500.000	0
Reservatório - Sistema Central	700	m³	1.050	735.000	0	0	0	0	0
Ampliação de Reservação - ETA Pedra de Amolar	60	m³	500	30.000	0	0	0	0	0
Sistema de Telemetria	3	unid.	172.000	516.000	0	12.023	18.008	18.008	18.008
Ampliação da ERAT da ETA	1	unid.	150.000	150.000	0	0	0	0	0
Ampliação do Booster Barra	1	unid.	60.000	60.000	0	0	0	0	0
Ampliação do Booster Gaspar	1	unid.	40.000	40.000	0	0	0	0	0
Implantação de Inversor de Frequência e CMB Reserva ERAT Missões	1	unid.	30.000	30.000	0	0	0	0	0
Sistema de Telemetria	4	unid.	180.000	720.000	23.976	23.976	23.976	23.976	23.976
Adutora de Saída da ETA - 300 mm	510	m	350	178.500	0	0	0	0	0
Adutora Gaspar - 200 mm	4.000	m	300	1.200.000	0	0	0	0	0
Adutora de reforço até Booster Barra - 200 mm	300	m	300	90.000	0	0	0	0	0
Adutora Barra - 200 mm	8.000	m	300	2.400.000	0	0	0	0	0
Extensão de Rede	10.000	m	80,00	800.000	1.040	4.320	35.280	33.360	39.440
Ligações Prediais	2.174	unid.	200,00	434.800	14.479	14.479	14.479	14.479	14.479
Implantação de macromedidor eletromagnético - DN 400 mm	1	unid.	25.520,00	25.520	0	25.520	0	0	0
Implantação de macromedidor eletromagnético - DN 200 mm	2	unid.	23.200,00	46.400	0	0	0	46.400	0
Implantação de macromedidor eletromagnético - DN 100 mm	4	unid.	17.400,00	69.600	0	17.400	17.400	17.400	17.400
Implantação de VRP	1	unid.	15.000,00	15.000	15.000	0	0	0	0
Telemetria dos Macromedidores	8	unid.	167.250,00	1.338.000	6.021	18.063	23.950	42.013	48.034
Elaboração de Modelagem Hidráulica	1	unid.	20.000,00	20.000	0	20.000	0	0	0
Implantação de Distritos de Medição e Controle	98.000	m	3,00	294.000	0	0	0	0	73.500
Implantação de Centro de Controle Operacional	1	unid.	120.000,00	120.000	0	0	0	0	120.000
Sustituição de Hidrômetros	1	unid.	3.119.827,00	3.119.827	95.467	111.378	19.655	25.895	30.574
Renovação da Rede de Água	9.800	m	80,00	784.000	0	27.048	27.048	27.048	27.048
Renovação dos Cavaletes de Ligação de Água	773	unid.	190,00	146.870	0	5.067	5.067	5.067	5.067
TOTAL DO CAPEX - SAA			18.108.254		390.983	509.273	184.863	753.646	417.527






2.6.1. CAPEX – ABASTECIMENTO DE ÁGUA

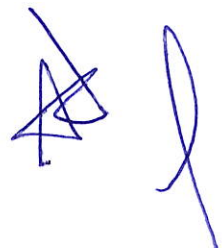
Descrição	Quant.	Unid.	Preço Unitário (R\$)	Total (R\$)	ANO 11	ANO 12	ANO 13	ANO 14	ANO 15
PROGRAMA DE UNIVERSALIZAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA									
Ampliação da Adução de Água Bruta do Sistema Central - 150 mm	730	m	300	219.000	219.000	0	0	0	0
Ampliação da capacidade de recalque do Sistema Central - 120 m³/h	1	unid.	60.000	60.000	60.000	0	0	0	0
Implantação de inversor de frequência para CMB Reserva	1	unid.	30.000	30.000	0	0	0	0	0
Término da Adutora de Água Bruta da Pedra de Amolar - 150 mm	100	m	350	35.000	0	0	0	0	0
Implantação de Nova ETA Compacta - 50 L/s	50	L/s	50.000	2.500.000	0	0	0	0	0
Reforma da ETA Central	1	Vb	400.000	400.000	0	0	0	0	0
Sistema de tratamento de lodo da ETA	1	unid.	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0
Reservatório - Sistema Central	700	m3	1.050	735.000	0	0	0	0	0
Ampliação de Reservação - ETA Pedra de Amolar	60	m3	500	30.000	0	0	0	0	0
Sistema de Telemetria	3	unid.	172.000	516.000	18.008	18.008	18.008	18.008	18.008
Ampliação da ERAT da ETA	1	unid.	150.000	150.000	0	75.000	0	0	0
Ampliação do Booster Barra	1	unid.	60.000	60.000	0	0	0	0	0
Ampliação do Booster Gaspar	1	unid.	40.000	40.000	0	0	0	40.000	0
Implantação de Inversor de Frequência e CMB Reserva ERAT Missões	1	unid.	30.000	30.000	0	0	0	0	0
Sistema de Telemetria	4	unid.	180.000	720.000	23.976	23.976	23.976	23.976	23.976
Adutora de Saída da ETA - 300 mm	510	m	350	178.500	0	0	0	0	0
Adutora Gaspar - 200 mm	4.000	m	300	1.200.000	0	0	0	0	0
Adutora de reforço até Booster Barra - 200 mm	300	m	300	90.000	0	0	0	0	0
Adutora Barra - 200 mm	8.000	m	300	2.400.000	0	0	0	0	0
Extensão de Rede	10.000	m	80,00	800.000	34.080	33.200	32.240	31.360	30.400
Ligações Prediais	2.174	unid.	200,00	434.800	14.479	14.479	14.479	14.479	14.479
Implantação de macromedidor eletromagnético - DN 400 mm	1	unid.	25.520,00	25.520	0	0	0	0	0
Implantação de macromedidor eletromagnético - DN 200 mm	2	unid.	23.200,00	46.400	0	0	0	0	0
Implantação de macromedidor eletromagnético - DN 100 mm	4	unid.	17.400,00	69.600	0	0	0	0	0
Implantação de VRRP	1	unid.	15.000,00	15.000	0	0	0	0	0
Telemetria dos Macromedidores	8	unid.	167.250,00	1.338.000	48.034	48.034	48.034	48.034	48.034
Elaboração de Modelagem Hidráulica	1	unid.	20.000,00	20.000	0	0	0	0	0
Implantação de Distritos de Medição e Controle	98.000	m	3,00	294.000	0	0	0	0	0
Implantação de Centro de Controle Operacional	1	unid.	120.000,00	120.000	0	0	0	0	0
Susbtituição de Hidrômetros	1	unid.	3.119.827,00	3.119.827	57.093	62.085	63.956	62.397	158.175
Renovação da Rede de Água	9.800	m	80,00	784.000	27.048	27.048	27.048	27.048	27.048
Renovação dos Cavaletes de Ligação de Água	773	unid.	190,00	146.870	5.067	5.067	5.067	5.067	5.067
TOTAL DO CAPEX - SAA			17.608.254		506.785	306.897	232.809	270.369	325.188






2.6.1. CAPEX – ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Descrição	Quant.	Unid.	Preço Unitário (R\$)	Total (R\$)	ANO 16	ANO 17	ANO 18	ANO 19	ANO 20
PROGRAMA DE UNIVERSALIZAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA									
Ampliação da Adução de Água Bruta do Sistema Central - 150 mm	730	m	300	219.000	0	0	0	0	0
Ampliação da capacidade de recalque do Sistema Central - 120 m³/h	1	unid.	60.000	60.000	0	0	0	0	0
Implantação de inversor de frequência para CMB Reserva	1	unid.	30.000	30.000	0	0	0	0	0
Término da Adutora de Água Bruta da Pedra de Amolar - 150 mm	100	m	350	35.000	0	0	0	0	0
Implantação de Nova ETA Compacta - 50 L/s	50	L/s	50.000	2.500.000	0	0	0	0	1.250.000
Reforma da ETA Central	1	Vb	400.000	400.000	0	0	0	0	0
Sistema de tratamento de lodo da ETA	1	unid.	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0
Reservatório - Sistema Central	700	m3	1.050	735.000	0	0	0	0	0
Ampliação de Reservação - ETA Pedra de Amolar	60	m3	500	30.000	0	0	0	0	0
Sistema de Telemetria	3	unid.	172.000	516.000	18.008	18.008	18.008	18.008	18.008
Ampliação da ERAT da ETA	1	unid.	150.000	150.000	0	0	0	0	0
Ampliação do Booster Barra	1	unid.	60.000	60.000	0	0	0	0	0
Ampliação do Booster Gaspar	1	unid.	40.000	40.000	0	0	0	0	0
Implantação de Inversor de Frequência e CMB Reserva ERAT Missões	1	unid.	30.000	30.000	0	0	0	0	0
Sistema de Telemetria	4	unid.	180.000	720.000	23.976	23.976	23.976	23.976	23.976
Adutora de Saída da ETA - 300 mm	510	m	350	178.500	0	0	0	0	0
Adutora Gaspar - 200 mm	4.000	m	300	1.200.000	0	0	0	0	0
Adutora de reforço até Booster Barra - 200 mm	300	m	300	90.000	0	0	0	0	0
Adutora Barra - 200 mm	8.000	m	300	2.400.000	0	0	0	0	0
Extensão de Rede	10.000	m	80,00	800.000	29.440	28.560	27.600	26.640	25.680
Ligações Prediais	2.174	unid.	200,00	434.800	14.479	14.479	14.479	14.479	14.479
Implantação de macromedidor eletromagnético - DN 400 mm	1	unid.	25.520,00	25.520	0	0	0	0	0
Implantação de macromedidor eletromagnético - DN 200 mm	2	unid.	23.200,00	46.400	0	0	0	0	0
Implantação de macromedidor eletromagnético - DN 100 mm	4	unid.	17.400,00	69.600	0	0	0	0	0
Implantação de VRRP	1	unid.	15.000,00	15.000	0	0	0	0	0
Telemetria dos Macromedidores	8	unid.	167.250,00	1.338.000	48.034	48.034	48.034	48.034	48.034
Elaboração de Modelagem Hidráulica	1	unid.	20.000,00	20.000	0	0	0	0	0
Implantação de Distritos de Medição e Controle	98.000	m	3,00	294.000	0	0	0	0	0
Implantação de Centro de Controle Operacional	1	unid.	120.000,00	120.000	0	0	0	0	0
Susbtuição de Hidrômetros	1	unid.	3.119.827,00	3.119.827	174.086	82.675	88.915	94.219	96.091
Renovação da Rede de Água	9.800	m	80,00	784.000	27.048	27.048	27.048	27.048	27.048
Renovação dos Cavaletes de Ligação de Água	773	unid.	190,00	146.870	5.067	5.067	5.067	5.067	5.067
TOTAL DO CAPEX - SAA			17.608.254		340.139	247.848	253.128	257.471	1.508.383








2.6.1. CAPEX – ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Descrição	Quant.	Unid.	Preço Unitário (R\$)	Total (R\$)	ANO 21	ANO 22	ANO 23	ANO 24	ANO 25
PROGRAMA DE UNIVERSALIZAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA									
Ampliação da Adução de Água Bruta do Sistema Central - 150 mm	730	m	300	219.000	0	0	0	0	0
Ampliação da capacidade de recalque do Sistema Central - 120 m³/h	1	unid.	60.000	60.000	0	0	0	0	0
Implantação de inversor de frequência para CMB Reserva	1	unid.	30.000	30.000	0	0	0	0	0
Término da Adutora de Água Bruta da Pedra de Amolar - 150 mm	100	m	350	35.000	0	0	0	0	0
Implantação de Nova ETA Compacta - 50 L/s	50	L/s	50.000	2.500.000	0	0	0	0	0
Reforma da ETA Central	1	Vb	400.000	400.000	0	0	0	0	0
Sistema de tratamento de lodo da ETA	1	unid.	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0
Reservatório - Sistema Central	700	m3	1.050	735.000	0	0	0	0	0
Ampliação de Reservação - ETA Pedra de Amolar	60	m3	500	30.000	0	0	0	0	30.000
Sistema de Telemetria	3	unid.	172.000	516.000	18.008	18.008	18.008	18.008	18.008
Ampliação da ERAT da ETA	1	unid.	150.000	150.000	0	0	0	0	0
Ampliação do Booster Barra	1	unid.	60.000	60.000	0	0	0	0	0
Ampliação do Booster Gaspar	1	unid.	40.000	40.000	0	0	0	0	0
Implantação de Inversor de Frequência e CMB Reserva ERAT Missões	1	unid.	30.000	30.000	0	0	0	0	0
Sistema de Telemetria	4	unid.	180.000	720.000	23.976	23.976	23.976	23.976	23.976
Adutora de Saída da ETA - 300 mm	510	m	350	178.500	0	0	0	0	0
Adutora Gaspar - 200 mm	4.000	m	300	1.200.000	0	0	0	0	0
Adutora de reforço até Booster Barra - 200 mm	300	m	300	90.000	0	0	0	0	0
Adutora Barra - 200 mm	8.000	m	300	2.400.000	0	0	0	0	0
Extensão de Rede	10.000	m	80,00	800.000	24.720	23.760	22.800	21.840	20.880
Ligações Prediais	2.174	unid.	200,00	434.800	14.479	14.479	14.479	14.479	14.479
Implantação de macromedidor eletromagnético - DN 400 mm	1	unid.	25.520,00	25.520	0	0	0	0	0
Implantação de macromedidor eletromagnético - DN 200 mm	2	unid.	23.200,00	46.400	0	0	0	0	0
Implantação de macromedidor eletromagnético - DN 100 mm	4	unid.	17.400,00	69.600	0	0	0	0	0
Implantação de VRP	1	unid.	15.000,00	15.000	0	0	0	0	0
Telemetria dos Macromedidores	8	unid.	167.250,00	1.338.000	48.034	48.034	48.034	48.034	48.034
Elaboração de Modelagem Hidráulica	1	unid.	20.000,00	20.000	0	0	0	0	0
Implantação de Distritos de Medição e Controle	98.000	m	3,00	294.000	0	0	0	0	0
Implantação de Centro de Controle Operacional	1	unid.	120.000,00	120.000	0	0	0	0	0
Susbtituição de Hidrômetros	1	unid.	3.119.827,00	3.119.827	94.843	159.735	206.533	115.122	121.673
Renovação da Rede de Água	9.800	m	80,00	784.000	27.048	27.048	27.048	27.048	27.048
Renovação dos Cavaletes de Ligação de Água	773	unid.	190,00	146.870	5.067	5.067	5.067	5.067	5.067
TOTAL DO CAPEX - SAA			17.608.254		256.175	320.108	365.945	273.574	309.166








2.6.1. CAPEX – ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Descrição	Quant.	Unid.	Preço Unitário (R\$)	Total (R\$)	ANO 26	ANO 27	ANO 28	ANO 29	ANO 30
PROGRAMA DE UNIVERSALIZAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA									
Ampliação da Adução de Água Bruta do Sistema Central - 150 mm	730	m	300	219.000	0	0	0	0	0
Ampliação da capacidade de recalque do Sistema Central - 120 m³/h	1	unid.	60.000	60.000	0	0	0	0	0
Implantação de inversor de frequência para CMB Reserva	1	unid.	30.000	30.000	0	0	0	0	0
Término da Adutora de Água Bruta da Pedra de Amolar - 150 mm	100	m	350	35.000	0	0	0	0	0
Implantação de Nova ETA Compacta - 50 L/s	50	L/s	50.000	2.500.000	0	0	0	0	0
Reforma da ETA Central	1	Vb	400.000	400.000	0	0	0	0	0
Sistema de tratamento de lodo da ETA	1	unid.	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0
Reservatório - Sistema Central	700	m3	1.050	735.000	0	0	0	0	0
Ampliação de Reservação - ETA Pedra de Amolar	60	m3	500	30.000	0	0	0	0	0
Sistema de Telemetria	3	unid.	172.000	516.000	18.008	18.008	18.008	18.008	18.008
Ampliação da ERAT da ETA	1	unid.	150.000	150.000	0	0	0	0	0
Ampliação do Booster Barra	1	unid.	60.000	60.000	0	0	0	0	0
Ampliação do Booster Gaspar	1	unid.	40.000	40.000	0	0	0	0	0
Implantação de Inversor de Frequência e CMB Reserva ERAT Missões	1	unid.	30.000	30.000	0	0	0	0	0
Sistema de Telemetria	4	unid.	180.000	720.000	23.976	23.976	23.976	23.976	23.976
Adutora de Saída da ETA - 300 mm	510	m	350	178.500	0	0	0	0	0
Adutora Gaspar - 200 mm	4.000	m	300	1.200.000	0	0	0	0	0
Adutora de reforço até Booster Barra - 200 mm	300	m	300	90.000	0	0	0	0	0
Adutora Barra - 200 mm	8.000	m	300	2.400.000	0	0	0	0	0
Extensão de Rede	10.000	m	80,00	800.000	19.840	18.880	17.920	16.880	15.840
Ligações Prediais	2.174	unid.	200,00	434.800	14.479	14.479	14.479	14.479	14.479
Implantação de macromedidor eletromagnético - DN 400 mm	1	unid.	25.520,00	25.520	0	0	0	0	0
Implantação de macromedidor eletromagnético - DN 200 mm	2	unid.	23.200,00	46.400	0	0	0	0	0
Implantação de macromedidor eletromagnético - DN 100 mm	4	unid.	17.400,00	69.600	0	0	0	0	0
Implantação de VPR	1	unid.	15.000,00	15.000	0	0	0	0	0
Telemetria dos Macromedidores	8	unid.	167.250,00	1.338.000	48.034	48.034	48.034	48.034	48.034
Elaboração de Modelagem Hidráulica	1	unid.	20.000,00	20.000	0	0	0	0	0
Implantação de Distritos de Medição e Controle	98.000	m	3,00	294.000	0	0	0	0	0
Implantação de Centro de Controle Operacional	1	unid.	120.000,00	120.000	0	0	0	0	0
Susbtuição de Hidrômetros	1	unid.	3.119.827,00	3.119.827	126.977	129.161	127.913	193.117	239.915
Renovação da Rede de Água	9.800	m	80,00	784.000	27.048	27.048	27.048	27.048	27.048
Renovação dos Cavaletes de Ligação de Água	773	unid.	190,00	146.870	5.067	5.067	5.067	5.067	5.067
TOTAL DO CAPEX - SAA			17.608.254		283.429	284.653	282.445	346.610	392.367








2.6.2. CAPEX – ESGOTAMENTO SANITÁRIO

Descrição	Quant.	Unid.	Preço Unitário (R\$)	Total (R\$)	ANO 1	ANO 2	ANO 3	ANO 4	ANO 5
PROGRAMA DE UNIVERSALIZAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO									
Projetos e Licenças Ambientais	1	Vb	500.000	500.000	0	0	0	0	350.000
Implantação da ETE Centro	26	L/s	100.000	2.600.000	0	0	0	0	1.300.000
Emissário Final - 300 mm	100	m	480	48.000	0	0	0	0	0
Ampliação da ETE Centro	26	L/s	80.000	2.080.000	0	0	0	0	0
Implantação da ETE Pedra de Amolar - Etapa Única	10	L/s	100.000	1.000.000	0	0	0	0	0
Emissário Final - 200 mm	50	m	400	20.000	0	0	0	0	0
EEE 01	1	unid.	300.000	300.000	0	0	0	0	0
Substituições dos CMB EEE 01	1	unid.	60.000	60.000	0	0	0	0	0
Linha de Recalque - 200 mm - (PEAD) EEE 01	383	m	440	168.520	0	0	0	0	0
EEE 02	1	unid.	180.000	180.000	0	0	0	0	0
Substituições dos CMB EEE 02	1	unid.	36.000	36.000	0	0	0	0	0
Linha de Recalque - 160 mm - (PEAD) EEE 02	797	m	400	318.800	0	0	0	0	0
EEE 03	1	unid.	160.000	160.000	0	0	0	0	0
Substituições dos CMB EEE 03	1	unid.	32.000	32.000	0	0	0	0	0
Linha de Recalque - 110 mm - (PEAD) EEE 03	143	m	360	51.480	0	0	0	0	0
EEE 04	1	unid.	130.000	130.000	0	0	0	0	0
Substituições dos CMB EEE 04	1	unid.	26.000	26.000	0	0	0	0	0
Linha de Recalque - 90 mm - (PEAD) EEE 04	515	m	280	144.200	0	0	0	0	0
EEE 05	1	unid.	100.000	100.000	0	0	0	0	0
Substituições dos CMB EEE SB 05	1	unid.	20.000	20.000	0	0	0	0	0
Linha de Recalque - 90 mm - (PEAD) EEE 05	519	m	280	145.320	0	0	0	0	0
EEE 06	1	unid.	120.000	120.000	0	0	0	0	0
Substituições dos CMB EEE 06	1	unid.	24.000	24.000	0	0	0	0	0
Linha de Recalque - 90 mm - (PEAD) EEE 06	387	m	280	108.360	0	0	0	0	0
EEE 07	1	unid.	350.000	350.000	0	0	0	0	0
Substituições dos CMB EEE 07	1	unid.	70.000	70.000	0	0	0	0	0
Linha de Recalque - 250 mm - (PEAD) EEE 07	572	m	480	274.560	0	0	0	0	0
EEE 08	1	unid.	160.000	160.000	0	0	0	0	0
Substituições dos CMB EEE 08	1	unid.	32.000	32.000	0	0	0	0	0
Linha de Recalque - 90 mm - (PEAD) EEE 08	544	m	280	152.320	0	0	0	0	0
Telemetria da Elevatória	8	unid.	13.920	111.360	0	0	0	0	0
Implantação de CCO	1	unid.	150.000	150.000	0	0	0	0	0
Extensão de Rede	60.000	m	380,00	22.800.000	0	0	0	0	0
Ligações Prediais	5.273	unid.	500,00	2.636.500	0	0	0	0	0
TOTAL DO CAPEX - SES			35.110.909		0	0	0	0	1.650.000

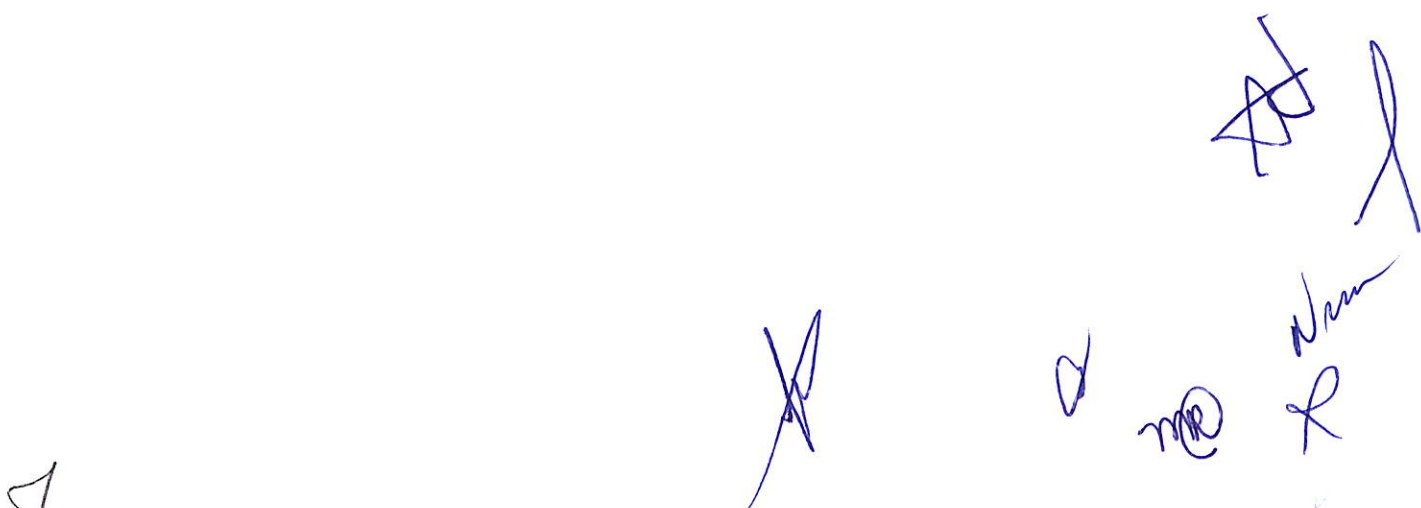







2.6.2. CAPEX – ESGOTAMENTO SANITÁRIO

Descrição	Quant.	Unid.	Preço Unitário (R\$)	Total (R\$)	ANO 6	ANO 7	ANO 8	ANO 9	ANO 10
PROGRAMA DE UNIVERSALIZAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO									
Projetos e Licenças Ambientais	1	Vb	500.000	500.000	0	0	0	75.000	0
Implantação da ETE Centro	26	L/s	100.000	2.600.000	1.300.000	0	0	0	0
Emissário Final - 300 mm	100	m	480	48.000	48.000	0	0	0	0
Ampliação da ETE Centro	26	L/s	80.000	2.080.000	0	0	0	0	2.080.000
Implantação da ETE Pedra de Amolar - Etapa Única	10	L/s	100.000	1.000.000	0	0	0	0	0
Emissário Final - 200 mm	50	m	400	20.000	0	0	0	0	0
EEE 01	1	unid.	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0
Substituições dos CMB EEE 01	1	unid.	60.000	60.000	0	0	0	0	0
Linha de Recalque - 200 mm - (PEAD) EEE 01	383	m	440	168.520	168.520	0	0	0	0
EEE 02	1	unid.	180.000	180.000	0	180.000	0	0	0
Substituições dos CMB EEE 02	1	unid.	36.000	36.000	0	0	0	0	0
Linha de Recalque - 180 mm - (PEAD) EEE 02	797	m	400	318.800	0	318.800	0	0	0
EEE 03	1	unid.	160.000	160.000	0	0	160.000	0	0
Substituições dos CMB EEE 03	1	unid.	32.000	32.000	0	0	0	0	0
Linha de Recalque - 110 mm - (PEAD) EEE 03	143	m	360	51.480	0	0	51.480	0	0
EEE 04	1	unid.	130.000	130.000	0	0	0	130.000	0
Substituições dos CMB EEE 04	1	unid.	26.000	26.000	0	0	0	0	0
Linha de Recalque - 90 mm - (PEAD) EEE 04	515	m	280	144.200	0	0	0	144.200	0
EEE 05	1	unid.	100.000	100.000	0	0	0	100.000	0
Substituições dos CMB EEE SB 05	1	unid.	20.000	20.000	0	0	0	0	0
Linha de Recalque - 90 mm - (PEAD) EEE 05	519	m	280	145.320	0	0	0	145.320	0
EEE 06	1	unid.	120.000	120.000	120.000	0	0	0	0
Substituições dos CMB EEE 06	1	unid.	24.000	24.000	0	0	0	0	0
Linha de Recalque - 90 mm - (PEAD) EEE 06	387	m	280	108.360	108.360	0	0	0	0
EEE 07	1	unid.	350.000	350.000	350.000	0	0	0	0
Substituições dos CMB EEE 07	1	unid.	70.000	70.000	0	0	0	0	0
Linha de Recalque - 250 mm - (PEAD) EEE 07	572	m	480	274.560	274.560	0	0	0	0
EEE 08	1	unid.	160.000	160.000	0	0	0	0	160.000
Substituições dos CMB EEE 08	1	unid.	32.000	32.000	0	0	0	0	0
Linha de Recalque - 90 mm - (PEAD) EEE 08	544	m	280	152.320	0	0	0	0	152.320
Telemetria da Elevatória	8	unid.	13.920	111.360	41.760	13.920	13.920	27.840	13.920
Implantação de CCO	1	unid.	150.000	150.000	150.000	0	0	0	0
Extensão de Rede	60.000	m	380,00	22.800.000	6.963.120	2.416.800	2.688.120	2.950.320	3.203.400
Ligações Prediais	5.273	unid.	500,00	2.636.500	499.089	159.772	173.745	187.982	201.956
TOTAL DO CAPEX - SES			35.110.909		10.323.409	3.089.292	3.087.265	3.760.662	5.811.596



2.6.2. CAPEX – ESGOTAMENTO SANITÁRIO

Descrição	Quant.	Unid.	Preço Unitário (R\$)	Total (R\$)	ANO 11	ANO 12	ANO 13	ANO 14	ANO 15
PROGRAMA DE UNIVERSALIZAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO									
Projetos e Licenças Ambientais	1	Vb	500.000	500.000	75.000	0	0	0	0
Implantação da ETE Centro	26	L/s	100.000	2.600.000	0	0	0	0	0
Emissário Final - 300 mm	100	m	480	48.000	0	0	0	0	0
Ampliação da ETE Centro	26	L/s	80.000	2.080.000	0	0	0	0	0
Implantação da ETE Pedra de Amolar - Etapa Única	10	L/s	100.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0
Emissário Final - 200 mm	50	m	400	20.000	20.000	0	0	0	0
EEE 01	1	unid.	300.000	300.000	0	0	0	0	0
Substituições dos CMB EEE 01	1	unid.	60.000	60.000	0	0	0	0	0
Linha de Recalque - 200 mm - (PEAD) EEE 01	383	m	440	168.520	0	0	0	0	0
EEE 02	1	unid.	180.000	180.000	0	0	0	0	0
Substituições dos CMB EEE 02	1	unid.	36.000	36.000	0	0	0	0	0
Linha de Recalque - 160 mm - (PEAD) EEE 02	797	m	400	318.800	0	0	0	0	0
EEE 03	1	unid.	160.000	160.000	0	0	0	0	0
Substituições dos CMB EEE 03	1	unid.	32.000	32.000	0	0	0	0	0
Linha de Recalque - 110 mm - (PEAD) EEE 03	143	m	360	51.480	0	0	0	0	0
EEE 04	1	unid.	130.000	130.000	0	0	0	0	0
Substituições dos CMB EEE 04	1	unid.	26.000	26.000	0	0	0	0	0
Linha de Recalque - 90 mm - (PEAD) EEE 04	515	m	280	144.200	0	0	0	0	0
EEE 05	1	unid.	100.000	100.000	0	0	0	0	0
Substituições dos CMB EEE SB 05	1	unid.	20.000	20.000	0	0	0	0	0
Linha de Recalque - 90 mm - (PEAD) EEE 05	519	m	280	145.320	0	0	0	0	0
EEE 06	1	unid.	120.000	120.000	0	0	0	0	0
Substituições dos CMB EEE 06	1	unid.	24.000	24.000	0	0	0	0	0
Linha de Recalque - 90 mm - (PEAD) EEE 06	387	m	280	108.360	0	0	0	0	0
EEE 07	1	unid.	350.000	350.000	0	0	0	0	0
Substituições dos CMB EEE 07	1	unid.	70.000	70.000	0	0	0	0	0
Linha de Recalque - 250 mm - (PEAD) EEE 07	572	m	480	274.560	0	0	0	0	0
EEE 08	1	unid.	160.000	160.000	0	0	0	0	0
Substituições dos CMB EEE 08	1	unid.	32.000	32.000	0	0	0	0	0
Linha de Recalque - 90 mm - (PEAD) EEE 08	544	m	280	152.320	0	0	0	0	0
Telemetria da Elevatória	8	unid.	13.920	111.360	0	0	0	0	0
Implantação de CCO	1	unid.	150.000	150.000	0	0	0	0	0
Extensão de Rede	60.000	m	380,00	22.800.000	3.447.360	91.200	86.640	84.360	79.800
Ligações Prediais	5.273	unid.	500,00	2.636.500	215.929	63.012	63.012	63.012	63.012
TOTAL DO CAPEX - SES			35.110.909		4.758.289	154.212	149.652	147.372	142.812








2.6.2. CAPEX – ESGOTAMENTO SANITÁRIO

Descrição	Quant.	Unid.	Preço Unitário (R\$)	Total (R\$)	ANO 16	ANO 17	ANO 18	ANO 19	ANO 20
PROGRAMA DE UNIVERSALIZAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO									
Projetos e Licenças Ambientais	1	Vb	500.000	500.000	0	0	0	0	0
Implantação da ETE Centro	26	L/s	100.000	2.600.000	0	0	0	0	0
Emissário Final - 300 mm	100	m	480	48.000	0	0	0	0	0
Ampliação da ETE Centro	26	L/s	80.000	2.080.000	0	0	0	0	0
Implantação da ETE Pedra de Amolar - Etapa Única	10	L/s	100.000	1.000.000	0	0	0	0	0
Emissário Final - 200 mm	50	m	400	20.000	0	0	0	0	0
EEE 01	1	unid.	300.000	300.000	0	0	0	0	0
Substituições dos CMB EEE 01	1	unid.	60.000	60.000	0	0	0	0	60.000
Linha de Recalque - 200 mm - (PEAD) EEE 01	383	m	440	168.520	0	0	0	0	0
EEE 02	1	unid.	180.000	180.000	0	0	0	0	0
Substituições dos CMB EEE 02	1	unid.	36.000	36.000	0	0	0	0	0
Linha de Recalque - 160 mm - (PEAD) EEE 02	797	m	400	318.800	0	0	0	0	0
EEE 03	1	unid.	160.000	160.000	0	0	0	0	0
Substituições dos CMB EEE 03	1	unid.	32.000	32.000	0	0	0	0	0
Linha de Recalque - 110 mm - (PEAD) EEE 03	143	m	360	51.480	0	0	0	0	0
EEE 04	1	unid.	130.000	130.000	0	0	0	0	0
Substituições dos CMB EEE 04	1	unid.	26.000	26.000	0	0	0	0	0
Linha de Recalque - 90 mm - (PEAD) EEE 04	515	m	280	144.200	0	0	0	0	0
EEE 05	1	unid.	100.000	100.000	0	0	0	0	0
Substituições dos CMB EEE SB 05	1	unid.	20.000	20.000	0	0	0	0	0
Linha de Recalque - 90 mm - (PEAD) EEE 05	519	m	280	145.320	0	0	0	0	0
EEE 06	1	unid.	120.000	120.000	0	0	0	0	0
Substituições dos CMB EEE 06	1	unid.	24.000	24.000	0	0	0	0	0
Linha de Recalque - 90 mm - (PEAD) EEE 06	387	m	280	108.360	0	0	0	0	0
EEE 07	1	unid.	350.000	350.000	0	0	0	0	0
Substituições dos CMB EEE 07	1	unid.	70.000	70.000	0	0	0	0	70.000
Linha de Recalque - 250 mm - (PEAD) EEE 07	572	m	480	274.560	0	0	0	0	0
EEE 08	1	unid.	160.000	160.000	0	0	0	0	0
Substituições dos CMB EEE 08	1	unid.	32.000	32.000	0	0	0	0	0
Linha de Recalque - 90 mm - (PEAD) EEE 08	544	m	280	152.320	0	0	0	0	0
Telemetria da Elevatória	8	unid.	13.920	111.360	0	0	0	0	0
Implantação de CCO	1	unid.	150.000	150.000	0	0	0	0	0
Extensão de Rede	60.000	m	380,00	22.800.000	75.240	72.960	68.400	66.120	61.560
Ligações Prediais	5.273	unid.	500,00	2.636.500	63.012	63.012	63.012	63.012	63.012
TOTAL DO CAPEX - SES			35.110.909		138.252	135.972	131.412	129.132	254.572



2.6.2. CAPEX – ESGOTAMENTO SANITÁRIO

Descrição	Quant.	Unid.	Preço Unitário (R\$)	Total (R\$)	ANO 21	ANO 22	ANO 23	ANO 24	ANO 25
PROGRAMA DE UNIVERSALIZAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO									
Projetos e Licenças Ambientais	1	Vb	500.000	500.000	0	0	0	0	0
Implantação da ETE Centro	26	L/s	100.000	2.600.000	0	0	0	0	0
Emissário Final - 300 mm	100	m	480	48.000	0	0	0	0	0
Ampliação da ETE Centro	26	L/s	80.000	2.080.000	0	0	0	0	0
Implantação da ETE Pedra de Amolar - Etapa Única	10	L/s	100.000	1.000.000	0	0	0	0	0
Emissário Final - 200 mm	50	m	400	20.000	0	0	0	0	0
EEE 01	1	unid.	300.000	300.000	0	0	0	0	0
Substituições dos CMB EEE 01	1	unid.	60.000	60.000	0	0	0	0	0
Linha de Recalque - 200 mm - (PEAD) EEE 01	383	m	440	168.520	0	0	0	0	0
EEE 02	1	unid.	180.000	180.000	0	0	0	0	0
Substituições dos CMB EEE 02	1	unid.	36.000	36.000	0	36.000	0	0	0
Linha de Recalque - 160 mm - (PEAD) EEE 02	797	m	400	318.800	0	0	0	0	0
EEE 03	1	unid.	160.000	160.000	0	0	0	0	0
Substituições dos CMB EEE 03	1	unid.	32.000	32.000	0	0	32.000	0	0
Linha de Recalque - 110 mm - (PEAD) EEE 03	143	m	360	51.480	0	0	0	0	0
EEE 04	1	unid.	130.000	130.000	0	0	0	0	0
Substituições dos CMB EEE 04	1	unid.	26.000	26.000	0	0	0	26.000	0
Linha de Recalque - 90 mm - (PEAD) EEE 04	515	m	280	144.200	0	0	0	0	0
EEE 05	1	unid.	100.000	100.000	0	0	0	0	0
Substituições dos CMB EEE SB 05	1	unid.	20.000	20.000	0	0	0	20.000	0
Linha de Recalque - 90 mm - (PEAD) EEE 05	519	m	280	145.320	0	0	0	0	0
EEE 06	1	unid.	120.000	120.000	0	0	0	0	0
Substituições dos CMB EEE 06	1	unid.	24.000	24.000	24.000	0	0	0	0
Linha de Recalque - 90 mm - (PEAD) EEE 06	387	m	280	108.360	0	0	0	0	0
EEE 07	1	unid.	350.000	350.000	0	0	0	0	0
Substituições dos CMB EEE 07	1	unid.	70.000	70.000	0	0	0	0	0
Linha de Recalque - 250 mm - (PEAD) EEE 07	572	m	480	274.560	0	0	0	0	0
EEE 08	1	unid.	160.000	160.000	0	0	0	0	0
Substituições dos CMB EEE 08	1	unid.	32.000	32.000	0	0	0	0	32.000
Linha de Recalque - 90 mm - (PEAD) EEE 08	544	m	280	152.320	0	0	0	0	0
Telemetria da Elevatória	8	unid.	13.920	111.360	0	0	0	0	0
Implantação de CCO	1	unid.	150.000	150.000	0	0	0	0	0
Extensão de Rede	60.000	m	380,00	22.800.000	59.280	54.720	50.160	47.880	43.320
Ligações Prediais	5.273	unid.	500,00	2.636.500	63.012	63.012	63.012	63.012	63.012
TOTAL DO CAPEX - SES			35.110.909		146.292	153.732	145.172	156.892	138.332

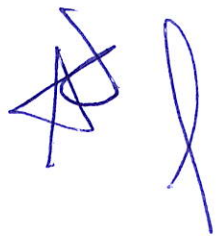






2.6.2. CAPEX – ESGOTAMENTO SANITÁRIO

Descrição	Quant.	Unid.	Preço Unitário (R\$)	Total (R\$)	ANO 26	ANO 27	ANO 28	ANO 29	ANO 30
PROGRAMA DE UNIVERSALIZAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO									
Projetos e Licenças Ambientais	1	Vb	500.000	500.000	0	0	0	0	0
Implantação da ETE Centro	26	L/s	100.000	2.600.000	0	0	0	0	0
Emissário Final - 300 mm	100	m	480	48.000	0	0	0	0	0
Ampliação da ETE Centro	26	L/s	80.000	2.080.000	0	0	0	0	0
Implantação da ETE Pedra de Amolar - Etapa Única	10	L/s	100.000	1.000.000	0	0	0	0	0
Emissário Final - 200 mm	50	m	400	20.000	0	0	0	0	0
EEE 01	1	unid.	300.000	300.000	0	0	0	0	0
Substituições dos CMB EEE 01	1	unid.	60.000	60.000	0	0	0	0	0
Linha de Recalque - 200 mm - (PEAD) EEE 01	383	m	440	168.520	0	0	0	0	0
EEE 02	1	unid.	180.000	180.000	0	0	0	0	0
Substituições dos CMB EEE 02	1	unid.	36.000	36.000	0	0	0	0	0
Linha de Recalque - 160 mm - (PEAD) EEE 02	797	m	400	318.800	0	0	0	0	0
EEE 03	1	unid.	160.000	160.000	0	0	0	0	0
Substituições dos CMB EEE 03	1	unid.	32.000	32.000	0	0	0	0	0
Linha de Recalque - 110 mm - (PEAD) EEE 03	143	m	360	51.480	0	0	0	0	0
EEE 04	1	unid.	130.000	130.000	0	0	0	0	0
Substituições dos CMB EEE 04	1	unid.	26.000	26.000	0	0	0	0	0
Linha de Recalque - 90 mm - (PEAD) EEE 04	515	m	280	144.200	0	0	0	0	0
EEE 05	1	unid.	100.000	100.000	0	0	0	0	0
Substituições dos CMB EEE SB 05	1	unid.	20.000	20.000	0	0	0	0	0
Linha de Recalque - 90 mm - (PEAD) EEE 05	519	m	280	145.320	0	0	0	0	0
EEE 06	1	unid.	120.000	120.000	0	0	0	0	0
Substituições dos CMB EEE 06	1	unid.	24.000	24.000	0	0	0	0	0
Linha de Recalque - 90 mm - (PEAD) EEE 06	387	m	280	108.360	0	0	0	0	0
EEE 07	1	unid.	350.000	350.000	0	0	0	0	0
Substituições dos CMB EEE 07	1	unid.	70.000	70.000	0	0	0	0	0
Linha de Recalque - 250 mm - (PEAD) EEE 07	572	m	480	274.560	0	0	0	0	0
EEE 08	1	unid.	160.000	160.000	0	0	0	0	0
Substituições dos CMB EEE 08	1	unid.	32.000	32.000	0	0	0	0	0
Linha de Recalque - 90 mm - (PEAD) EEE 08	544	m	280	152.320	0	0	0	0	0
Telemetria da Elevatória	8	unid.	13.920	111.360	0	0	0	0	0
Implantação de CCO	1	unid.	150.000	150.000	0	0	0	0	0
Extensão de Rede	60.000	m	380,00	22.800.000	38.760	36.480	31.920	27.360	57.000
Ligações Prediais	5.273	unid.	500,00	2.636.500	63.012	63.012	63.012	63.012	63.012
TOTAL DO CAPEX - SES			35.110.909		101.772	99.492	94.932	90.372	120.012








2.6.3. CAPEX – OPERACIONAL

Descrição	Quant.	Unid.	Preço Unitário (R\$)	Total (R\$)	ANO 1	ANO 2	ANO 3	ANO 4	ANO 5
CAPEX OPERACIONAL									
Computador desktop	9	Vb	2.500	22.500	7.500	0	0	0	0
Notebook	6	Vb	2.000	12.000	4.000	0	0	0	0
Impressoras	9	unid.	500	4.500	1.500	0	0	0	0
Servidor	3	unid.	5.000	15.000	5.000	0	0	0	0
Kit Mobiliário (escritório operacional e comercial)	18	unid.	3.000	54.000	18.000	0	0	0	0
Central telefônica	3	unid.	1.500	4.500	1.500	0	0	0	0
Aparelhos telefônicos fixos e fax	15	unid.	90	1.350	450	0	0	0	0
Telefones celulares	30	unid.	800	24.000	8.000	0	0	0	0
Máquina para corte de asfalto	3	unid.	11.000	33.000	11.000	0	0	0	0
Compactador tipo SAPO	3	unid.	9.500	28.500	9.500	0	0	0	0
Conjunto motor-bomba p/ esgotamento de vala	3	unid.	2.500	7.500	2.500	0	0	0	0
Cortador de grama	3	unid.	1.600	4.800	1.600	0	0	0	0
Haste de escuta	3	unid.	850	2.550	850	0	0	0	0
Geofone eletrônico	3	unid.	11.000	33.000	11.000	0	0	0	0
Geofone mecânico	3	unid.	1.400	4.200	1.400	0	0	0	0
Datalogger de ruídos	3	unid.	4.000	12.000	4.000	0	0	0	0
Datalogger de vazão e pressão	3	unid.	8.500	25.500	8.500	0	0	0	0
Gerador de energia elétrica móvel para elevatórias de esgoto	3	unid.	70.000	210.000	70.000	0	0	0	0
Escada telescópica 4 m	3	unid.	1.300	3.900	1.300	0	0	0	0
Multímetro	6	unid.	300	1.800	600	0	0	0	0
Mascara de Cloro Gás	6	unid.	1.500	9.000	3.000	0	0	0	0
Destilador de água 5 L/hora	3	unid.	2.625	7.875	2.625	0	0	0	0
Fluor Colorímetro 0,1 - 20,0 Mg	3	unid.	3.500	10.500	3.500	0	0	0	0
Cloro Colorímetro Portátil II	6	unid.	1.875	11.250	3.750	0	0	0	0
Cubeta de 25mm c/ tampa, caixa c/ 6 unidades	3	unid.	550	1.650	550	0	0	0	0
Cubeta de 10mm/10ml c/ tampa, caixa c/ 2 unidades	3	unid.	250	750	250	0	0	0	0
Turbidímetro portátil 2100P	6	unid.	9.375	56.250	18.750	0	0	0	0
Cubeta de vidro c/ tampa, caixa c/ 6 unidades	3	unid.	350	1.050	350	0	0	0	0
Espectrofotômetro Portátil DR2800	3	unid.	6.000	18.000	6.000	0	0	0	0
Estufa Esterilização Secagem 280L	6	unid.	7.125	42.750	14.250	0	0	0	0
Estufa Cultura Bacteriológica 280L	6	unid.	5.625	33.750	11.250	0	0	0	0
Banho Maria Sorológico	3	unid.	2.000	6.000	2.000	0	0	0	0
Balão Volumétrico Rolha Vidro	18	unid.	40	720	240	0	0	0	0
Bureta Automática 50ml T Vidro	18	unid.	1.500	27.000	9.000	0	0	0	0
Bureta Tomeira Teflon 25ml e 100 ml	18	unid.	60	1.080	360	0	0	0	0
Bequer Forma Baixa 100ml	18	unid.	20	360	120	0	0	0	0
Bequer Forma Baixa 1L	18	unid.	30	540	180	0	0	0	0
Bequer Forma Baixa 250ml	18	unid.	20	360	120	0	0	0	0
Erlenmeyer Boca Larga Ø40mm - 250ml	18	unid.	25	450	150	0	0	0	0
Funil Analítico Liso Haste Curta 50mm	18	unid.	40	720	240	0	0	0	0
Pipeta Graduada 5x1 /10x1/ 25x1/ 10ml	18	unid.	30	540	180	0	0	0	0
Pipeta Volumétrica 100ml/ 50 ml/ 25 ml	18	unid.	30	540	180	0	0	0	0
Proveta Graduada Rolha Polí 10ml/ 100 ml	18	unid.	35	630	210	0	0	0	0
Proveta Graduada Base Hexagonal Vidro	18	unid.	35	630	210	0	0	0	0
PHMETRO Bancada Qualextron	6	unid.	2.000	12.000	4.000	0	0	0	0
Galerias p/ tubo de ensaio 5x8 espaços c/ 20ml cada espaço	18	unid.	70	1.260	420	0	0	0	0
Pipetadores automáticos Brand	6	unid.	1.500	9.000	3.000	0	0	0	0
Suporte c/ haste de 50cm de comprimento	6	unid.	40	240	80	0	0	0	0
Garas duplas p/ Buretas	12	unid.	35	420	140	0	0	0	0
Proveta Graduada c/ 25ml e 50 ml c/ rolha polipropileno	18	unid.	40	720	240	0	0	0	0
Lâmpada Ultra-Violeta	3	unid.	200	600	200	0	0	0	0
Licenças office	8	unid.	250	2.000	667	0	0	0	0
Licenças windows	8	unid.	350	2.800	933	0	0	0	0
Licenças auto-cad	8	unid.	100	800	27	27	27	27	27
Recadastramento Comercial	3.865	unid.	5,00	19.325	19.325	0	0	0	0
Recadastramento Operacional	98.171	metros		0	0	0	0	0	0
Outorga Onerosa	1	Vb	3.000.000,00	3.000.000	1.000.000	200.000	200.000	200.000	200.000
CAPEX Operacional			3.786.159		1.274.697	200.027	200.027	200.027	200.027

2.6.3. CAPEX – OPERACIONAL

Descrição	Quant.	Unid.	Preço Unitário (R\$)	Total (R\$)	ANO 6	ANO 7	ANO 8	ANO 9	ANO 10
CAPEX OPERACIONAL									
Computador desktop	9	Vb	2.500	22.500	0	0	0	0	0
Notebook	6	Vb	2.000	12.000	0	0	0	0	0
Impressoras	9	unid.	500	4.500	0	0	0	0	0
Servidor	3	unid.	5.000	15.000	0	0	0	0	0
Kit Mobiliário (escritório operacional e comercial)	18	unid.	3.000	54.000	0	0	0	0	0
Central telefônica	3	unid.	1.500	4.500	0	0	0	0	0
Aparelhos telefônicos fixos e fax	15	unid.	90	1.350	0	0	0	0	0
Telefones celulares	30	unid.	800	24.000	0	0	0	0	0
Máquina para corte de asfalto	3	unid.	11.000	33.000	0	0	0	0	0
Compactador tipo SAPO	3	unid.	9.500	28.500	0	0	0	0	0
Conjunto motor-bomba p/ esgotamento de vaia	3	unid.	2.500	7.500	0	0	0	0	0
Cortador de grama	3	unid.	1.600	4.800	0	0	0	0	0
Haste de escuta	3	unid.	850	2.550	0	0	0	0	0
Geofone eletrônico	3	unid.	11.000	33.000	0	0	0	0	0
Geofone mecânico	3	unid.	1.400	4.200	0	0	0	0	0
Datalogger de ruídos	3	unid.	4.000	12.000	0	0	0	0	0
Datalogger de vazão e pressão	3	unid.	8.500	25.500	0	0	0	0	0
Gerador de energia elétrica móvel para elevatórias de esgoto	3	unid.	70.000	210.000	0	0	0	0	0
Escada telescópica 4 m	3	unid.	1.300	3.900	0	0	0	0	0
Multímetro	6	unid.	300	1.800	0	0	0	0	0
Mascara de Cloro Gás	6	unid.	1.500	9.000	0	0	0	0	0
Destilador de água 5 L/hora	3	unid.	2.625	7.875	0	0	0	0	0
Fluor Colorímetro 0,1 - 20,0 Mg	3	unid.	3.500	10.500	0	0	0	0	0
Cloro Colorímetro Portátil II	6	unid.	1.875	11.250	0	0	0	0	0
Cubeta de 25mm c/ tampa, caixa c/ 6 unidades	3	unid.	550	1.650	0	0	0	0	0
Cubeta de 10mm/10ml c/ tampa, caixa c/ 2 unidades	3	unid.	250	750	0	0	0	0	0
Turbidímetro portátil 2100P	6	unid.	9.375	56.250	0	0	0	0	0
Cubeta de vidro c/ tampa, caixa c/ 6 unidades	3	unid.	350	1.050	0	0	0	0	0
Espectrofotômetro Portátil DR2800	3	unid.	6.000	18.000	0	0	0	0	0
Estufa Esterilização Secagem 280L	6	unid.	7.125	42.750	0	0	0	0	0
Estufa Cultura Bacteriológica 280L	6	unid.	5.625	33.750	0	0	0	0	0
Banho Maria Sorológico	3	unid.	2.000	6.000	0	0	0	0	0
Balão Volumétrico Rolha Vidro	18	unid.	40	720	0	0	0	0	0
Bureta Automática 50ml T Vidro	18	unid.	1.500	27.000	0	0	0	0	0
Bureta Torneira Teflon 25ml e 100 ml	18	unid.	60	1.080	0	0	0	0	0
Bequer Forma Baixa 100ml	18	unid.	20	360	0	0	0	0	0
Bequer Forma Baixa 1L	18	unid.	30	540	0	0	0	0	0
Bequer Forma Baixa 250ml	18	unid.	20	360	0	0	0	0	0
Erlenmeyer Boca Larga Ø40mm - 250ml	18	unid.	25	450	0	0	0	0	0
Funil Analítico Liso Haste Curta 50mm	18	unid.	40	720	0	0	0	0	0
Pipeta Graduada 5x1 /10x1/ 25x1/ 10ml	18	unid.	30	540	0	0	0	0	0
Pipeta Volumétrica 100ml/ 50 ml/ 25 ml	18	unid.	30	540	0	0	0	0	0
Proveta Graduada Rolha Poli 10ml/ 100 ml	18	unid.	35	630	0	0	0	0	0
Proveta Graduada Base Hexagonal Vidro	18	unid.	35	630	0	0	0	0	0
PHMETRO Bancada Qualxtron	6	unid.	2.000	12.000	0	0	0	0	0
Galerias p/ tubo de ensaio 5x8 espaços c/ 20ml cada espaço	18	unid.	70	1.260	0	0	0	0	0
Pipetadores automáticos Brand	6	unid.	1.500	9.000	0	0	0	0	0
Suporte c/ haste de 50cm de comprimento	6	unid.	40	240	0	0	0	0	0
Garra duplas p/ Buretas	12	unid.	35	420	0	0	0	0	0
Proveta Graduada c/ 25ml e 50 ml c/ rolha polipropileno	18	unid.	40	720	0	0	0	0	0
Lâmpada Ultra-Violeta	3	unid.	200	600	0	0	0	0	0
Licenças office	8	unid.	250	2.000	0	0	0	0	0
Licenças windows	8	unid.	350	2.800	0	0	0	0	0
Licenças auto-cad	8	unid.	100	800	27	27	27	27	27
Recadastramento Comercial	3.865	unid.	5,00	19.325	0	0	0	0	0
Recadastramento Operacional	98.171	metros		0	0	0	0	0	0
Outorga Onerosa	1	Vb	3.000.000,00	3.000.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
CAPEX Operacional			3.786.159		200.027	200.027	200.027	200.027	200.027

2.6.3. CAPEX – OPERACIONAL

Descrição	Quant.	Unid.	Preço Unitário (R\$)	Total (R\$)	ANO 11	ANO 12	ANO 13	ANO 14	ANO 15
CAPEX OPERACIONAL									
Computador desktop	9	Vb	2.500	22.500	7.500	0	0	0	0
Notebook	6	Vb	2.000	12.000	4.000	0	0	0	0
Impressoras	9	unid.	500	4.500	1.500	0	0	0	0
Servidor	3	unid.	5.000	15.000	5.000	0	0	0	0
Kit Mobilário (escritório operacional e comercial)	18	unid.	3.000	54.000	18.000	0	0	0	0
Central telefônica	3	unid.	1.500	4.500	1.500	0	0	0	0
Aparelhos telefônicos fixos e fax	15	unid.	90	1.350	450	0	0	0	0
Telefones celulares	30	unid.	800	24.000	8.000	0	0	0	0
Máquina para corte de asfalto	3	unid.	11.000	33.000	11.000	0	0	0	0
Compactador tipo SAPO	3	unid.	9.500	28.500	9.500	0	0	0	0
Conjunto motor-bomba p/ esgotamento de vala	3	unid.	2.500	7.500	2.500	0	0	0	0
Cortador de grama	3	unid.	1.600	4.800	1.600	0	0	0	0
Haste de escuta	3	unid.	850	2.550	850	0	0	0	0
Geofone eletrônico	3	unid.	11.000	33.000	11.000	0	0	0	0
Geofone mecânico	3	unid.	1.400	4.200	1.400	0	0	0	0
Datalogger de ruídos	3	unid.	4.000	12.000	4.000	0	0	0	0
Datalogger de vazão e pressão	3	unid.	8.500	25.500	8.500	0	0	0	0
Gerador de energia elétrica móvel para elevatórias de esgoto	3	unid.	70.000	210.000	70.000	0	0	0	0
Escada telescópica 4 m	3	unid.	1.300	3.900	1.300	0	0	0	0
Multímetro	6	unid.	300	1.800	600	0	0	0	0
Mascara de Cloro Gás	6	unid.	1.500	9.000	3.000	0	0	0	0
Destilador de água 5 L/hora	3	unid.	2.625	7.875	2.625	0	0	0	0
Fluor Colorímetro 0,1 - 20,0 Mg	3	unid.	3.500	10.500	3.500	0	0	0	0
Cloro Colorímetro Portátil II	6	unid.	1.875	11.250	3.750	0	0	0	0
Cubeta de 25mm c/ tampa, caixa c/ 6 unidades	3	unid.	550	1.650	550	0	0	0	0
Cubeta de 10mm/10ml c/ tampa, caixa c/ 2 unidades	3	unid.	250	750	250	0	0	0	0
Turbidímetro portátil 2100P	6	unid.	9.375	56.250	18.750	0	0	0	0
Cubeta de vidro c/ tampa, caixa c/ 6 unidades	3	unid.	350	1.050	350	0	0	0	0
Espectrofotômetro Portátil DR2800	3	unid.	6.000	18.000	6.000	0	0	0	0
Estufa Esterilização Secagem 280L	6	unid.	7.125	42.750	14.250	0	0	0	0
Estufa Cultura Bacteriológica 280L	6	unid.	5.625	33.750	11.250	0	0	0	0
Banho Maria Sorológico	3	unid.	2.000	6.000	2.000	0	0	0	0
Balão Volumétrico Rolha Vidro	18	unid.	40	720	240	0	0	0	0
Bureta Automática 50ml T Vidro	18	unid.	1.500	27.000	9.000	0	0	0	0
Bureta Tomeira Teflon 25ml e 100 ml	18	unid.	60	1.080	360	0	0	0	0
Bequer Forma Baixa 100ml	18	unid.	20	360	120	0	0	0	0
Bequer Forma Baixa 1L	18	unid.	30	540	180	0	0	0	0
Bequer Forma Baixa 250ml	18	unid.	20	360	120	0	0	0	0
Erlenmeyer Boca Larga Ø40mm - 250ml	18	unid.	25	450	150	0	0	0	0
Funil Analítico Liso Haste Curta 50mm	18	unid.	40	720	240	0	0	0	0
Pipeta Graduada 5x1 /10x1/ 25x1/ 10ml	18	unid.	30	540	180	0	0	0	0
Pipeta Volumétrica 100ml/ 50 ml/ 25 ml	18	unid.	30	540	180	0	0	0	0
Proveta Graduada Rolha Poli 10ml/ 100 ml	18	unid.	35	630	210	0	0	0	0
Proveta Graduada Base Hexagonal Vidro	18	unid.	35	630	210	0	0	0	0
PHMETRO Bancada Qualxtron	6	unid.	2.000	12.000	4.000	0	0	0	0
Galerias p/ tubo de ensaio 5x8 espaços c/ 20ml cada espaço	18	unid.	70	1.260	420	0	0	0	0
Pipetadores automáticos Brand	6	unid.	1.500	9.000	3.000	0	0	0	0
Suporte c/ haste de 50cm de comprimento	6	unid.	40	240	80	0	0	0	0
Garras duplas p/ Buretas	12	unid.	35	420	140	0	0	0	0
Proveta Graduada c/ 25ml e 50 ml c/ rolha polipropileno	18	unid.	40	720	240	0	0	0	0
Lâmpada Ultra-Violeta	3	unid.	200	600	200	0	0	0	0
Licenças office	8	unid.	250	2.000	667	0	0	0	0
Licenças windows	8	unid.	350	2.800	933	0	0	0	0
Licenças auto-cad	8	unid.	100	800	27	27	27	27	27
Recadastramento Comercial	3.865	unid.	5,00	19.325	0	0	0	0	0
Recadastramento Operacional	98.171	metros		0	0	0	0	0	0
Outorga Onerosa	1	Vb	3.000.000,00	3.000.000	200.000				
CAPEX Operacional			3.786.159		455.372	27	27	27	27

2.6.3. CAPEX – OPERACIONAL

Descrição	Quant.	Unid.	Preço Unitário (R\$)	Total (R\$)	ANO 16	ANO 17	ANO 18	ANO 19	ANO 20
CAPEX OPERACIONAL									
Computador desktop	9	Vb	2.500	22.500	0	0	0	0	0
Notebook	6	Vb	2.000	12.000	0	0	0	0	0
Impressoras	9	unid.	500	4.500	0	0	0	0	0
Servidor	3	unid.	5.000	15.000	0	0	0	0	0
Kit Mobiliário (escritório operacional e comercial)	18	unid.	3.000	54.000	0	0	0	0	0
Central telefônica	3	unid.	1.500	4.500	0	0	0	0	0
Aparelhos telefônicos fixos e fax	15	unid.	90	1.350	0	0	0	0	0
Telefones celulares	30	unid.	800	24.000	0	0	0	0	0
Máquina para corte de asfalto	3	unid.	11.000	33.000	0	0	0	0	0
Compactador tipo SAPO	3	unid.	9.500	28.500	0	0	0	0	0
Conjunto motor-bomba p/ esgotamento de vala	3	unid.	2.500	7.500	0	0	0	0	0
Cortador de grama	3	unid.	1.600	4.800	0	0	0	0	0
Haste de escuta	3	unid.	850	2.550	0	0	0	0	0
Geofone eletrônico	3	unid.	11.000	33.000	0	0	0	0	0
Geofone mecânico	3	unid.	1.400	4.200	0	0	0	0	0
Datalogger de ruídos	3	unid.	4.000	12.000	0	0	0	0	0
Datalogger de vazão e pressão	3	unid.	8.500	25.500	0	0	0	0	0
Gerador de energia elétrica móvel para elevatórias de esgoto	3	unid.	70.000	210.000	0	0	0	0	0
Escada telescópica 4 m	3	unid.	1.300	3.900	0	0	0	0	0
Multímetro	6	unid.	300	1.800	0	0	0	0	0
Mascara de Cloro Gás	6	unid.	1.500	9.000	0	0	0	0	0
Destilador de água 5 L/hora	3	unid.	2.625	7.875	0	0	0	0	0
Fluor Colorímetro 0,1 - 20,0 Mg	3	unid.	3.500	10.500	0	0	0	0	0
Cloro Colorímetro Portátil II	6	unid.	1.875	11.250	0	0	0	0	0
Cubeta de 25mm c/ tampa, caixa c/ 6 unidades	3	unid.	550	1.650	0	0	0	0	0
Cubeta de 10mm/10ml c/ tampa, caixa c/ 2 unidades	3	unid.	250	750	0	0	0	0	0
Turbidímetro portátil 2100P	6	unid.	9.375	56.250	0	0	0	0	0
Cubeta de vidro c/ tampa, caixa c/ 6 unidades	3	unid.	350	1.050	0	0	0	0	0
Espectrofotômetro Portátil DR2800	3	unid.	6.000	18.000	0	0	0	0	0
Estufa Esterilização Secagem 280L	6	unid.	7.125	42.750	0	0	0	0	0
Estufa Cultura Bacteriológica 280L	6	unid.	5.625	33.750	0	0	0	0	0
Banho Maria Sorológico	3	unid.	2.000	6.000	0	0	0	0	0
Balão Volumétrico Rolha Vidro	18	unid.	40	720	0	0	0	0	0
Bureta Automática 50ml T Vidro	18	unid.	1.500	27.000	0	0	0	0	0
Bureta Tomelra Teflon 25ml e 100 ml	18	unid.	60	1.080	0	0	0	0	0
Bequer Forma Baixa 100ml	18	unid.	20	360	0	0	0	0	0
Bequer Forma Baixa 1L	18	unid.	30	540	0	0	0	0	0
Bequer Forma Baixa 250ml	18	unid.	20	360	0	0	0	0	0
Erlenmeyer Boca Larga Ø40mm - 250ml	18	unid.	25	450	0	0	0	0	0
Funil Analítico Liso Haste Curta 50mm	18	unid.	40	720	0	0	0	0	0
Pipeta Graduada 5x1 /10x1/ 25x1/ 10ml	18	unid.	30	540	0	0	0	0	0
Pipeta Volumétrica 100ml/ 50 ml/ 25 ml	18	unid.	30	540	0	0	0	0	0
Proveta Graduada Rolha Poli 10ml/ 100 ml	18	unid.	35	630	0	0	0	0	0
Proveta Graduada Base Hexagonal Vidro	18	unid.	35	630	0	0	0	0	0
PHMETRO Bancada Qualxtron	6	unid.	2.000	12.000	0	0	0	0	0
Galerias p/ tubo de ensaio 5x8 espaços c/ 20ml cada espaço	18	unid.	70	1.260	0	0	0	0	0
Pipetadores automáticos Brand	6	unid.	1.500	9.000	0	0	0	0	0
Suporte c/ haste de 50cm de comprimento	6	unid.	40	240	0	0	0	0	0
Garra duplas p/ Buretas	12	unid.	35	420	0	0	0	0	0
Proveta Graduada c/ 25ml e 50 ml c/ rolha polipropileno	18	unid.	40	720	0	0	0	0	0
Lâmpada Ultra-Violeta	3	unid.	200	600	0	0	0	0	0
Licenças office	8	unid.	250	2.000	0	0	0	0	0
Licenças windows	8	unid.	350	2.800	0	0	0	0	0
Licenças auto-cad	8	unid.	100	800	27	27	27	27	27
Recadastramento Comercial	3.865	unid.	5,00	19.325	0	0	0	0	0
Recadastramento Operacional	98.171	metros		0	0	0	0	0	0
Outorga Onerosa	1	Vb	3.000.000,00	3.000.000					
CAPEX Operacional			3.786.159		27	27	27	27	27

Handwritten signatures and initials.

Handwritten signature.

Handwritten signature.

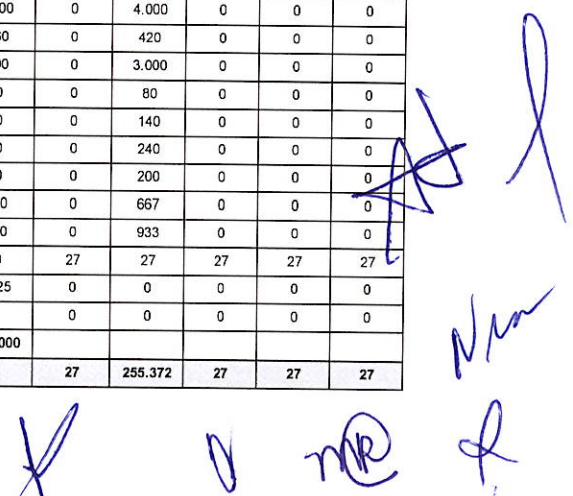
Handwritten signature.

Handwritten signature.

Handwritten signature.

2.6.3. CAPEX – OPERACIONAL

Descrição	Quant.	Unid.	Preço Unitário (R\$)	Total (R\$)	ANO 21	ANO 22	ANO 23	ANO 24	ANO 25
CAPEX OPERACIONAL									
Computador desktop	9	Vb	2.500	22.500	0	7.500	0	0	0
Notebook	6	Vb	2.000	12.000	0	4.000	0	0	0
Impressoras	9	unid.	500	4.500	0	1.500	0	0	0
Servidor	3	unid.	5.000	15.000	0	5.000	0	0	0
Kit Mobiliário (escritório operacional e comercial)	18	unid.	3.000	54.000	0	18.000	0	0	0
Central telefônica	3	unid.	1.500	4.500	0	1.500	0	0	0
Aparelhos telefônicos fixos e fax	15	unid.	90	1.350	0	450	0	0	0
Telefones celulares	30	unid.	800	24.000	0	8.000	0	0	0
Máquina para corte de asfalto	3	unid.	11.000	33.000	0	11.000	0	0	0
Compactador tipo SAPO	3	unid.	9.500	28.500	0	9.500	0	0	0
Conjunto motor-bomba p/ esgotamento de vala	3	unid.	2.500	7.500	0	2.500	0	0	0
Cortador de grama	3	unid.	1.600	4.800	0	1.600	0	0	0
Haste de escuta	3	unid.	850	2.550	0	850	0	0	0
Geofone eletrônico	3	unid.	11.000	33.000	0	11.000	0	0	0
Geofone mecânico	3	unid.	1.400	4.200	0	1.400	0	0	0
Datalogger de ruídos	3	unid.	4.000	12.000	0	4.000	0	0	0
Datalogger de vazão e pressão	3	unid.	8.500	25.500	0	8.500	0	0	0
Gerador de energia elétrica móvel para elevatórias de esgoto	3	unid.	70.000	210.000	0	70.000	0	0	0
Escada telescópica 4 m	3	unid.	1.300	3.900	0	1.300	0	0	0
Multímetro	6	unid.	300	1.800	0	600	0	0	0
Mascara de Cloro Gás	6	unid.	1.500	9.000	0	3.000	0	0	0
Destilador de água 5 L/hora	3	unid.	2.625	7.875	0	2.625	0	0	0
Fluor Colorímetro 0,1 - 20,0 Mg	3	unid.	3.500	10.500	0	3.500	0	0	0
Cloro Colorímetro Portátil II	6	unid.	1.875	11.250	0	3.750	0	0	0
Cubeta de 25mm c/ tampa, caixa c/ 6 unidades	3	unid.	550	1.650	0	550	0	0	0
Cubeta de 10mm/10ml c/ tampa, caixa c/ 2 unidades	3	unid.	250	750	0	250	0	0	0
Turbidímetro portátil 2100P	6	unid.	9.375	56.250	0	18.750	0	0	0
Cubeta de vidro c/ tampa, caixa c/ 6 unidades	3	unid.	350	1.050	0	350	0	0	0
Espectrofotômetro Portátil DR2800	3	unid.	6.000	18.000	0	6.000	0	0	0
Estufa Esterilização Secagem 280L	6	unid.	7.125	42.750	0	14.250	0	0	0
Estufa Cultura Bacteriológica 280L	6	unid.	5.625	33.750	0	11.250	0	0	0
Banho Maria Sorológico	3	unid.	2.000	6.000	0	2.000	0	0	0
Balão Volumétrico Rolha Vidro	18	unid.	40	720	0	240	0	0	0
Bureta Automática 50ml T Vidro	18	unid.	1.500	27.000	0	9.000	0	0	0
Bureta Teflon 25ml e 100 ml	18	unid.	60	1.080	0	360	0	0	0
Bequer Forma Baixa 100ml	18	unid.	20	360	0	120	0	0	0
Bequer Forma Baixa 1L	18	unid.	30	540	0	180	0	0	0
Bequer Forma Baixa 250ml	18	unid.	20	360	0	120	0	0	0
Erlenmeyer Boca Larga Ø40mm - 250ml	18	unid.	25	450	0	150	0	0	0
Funil Analítico Liso Haste Curta 50mm	18	unid.	40	720	0	240	0	0	0
Pipeta Graduada 5x1 /10x1/ 25x1/ 10ml	18	unid.	30	540	0	180	0	0	0
Pipeta Volumétrica 100ml/ 50 ml/ 25 ml	18	unid.	30	540	0	180	0	0	0
Proveta Graduada Rolha Poli 10ml/ 100 ml	18	unid.	35	630	0	210	0	0	0
Proveta Graduada Base Hexagonal Vidro	18	unid.	35	630	0	210	0	0	0
PHMETRO Bancada Quaixtron	6	unid.	2.000	12.000	0	4.000	0	0	0
Galerias p/ tubo de ensaio 5x8 espaços c/ 20ml cada espaço	18	unid.	70	1.260	0	420	0	0	0
Pipetadores automáticos Brand	6	unid.	1.500	9.000	0	3.000	0	0	0
Suporte c/ haste de 50cm de comprimento	6	unid.	40	240	0	80	0	0	0
Garras duplas p/ Buretas	12	unid.	35	420	0	140	0	0	0
Proveta Graduada c/ 25ml e 50 ml c/ rolha polipropileno	18	unid.	40	720	0	240	0	0	0
Lâmpada Ultra-Violeta	3	unid.	200	600	0	200	0	0	0
Licenças office	8	unid.	250	2.000	0	667	0	0	0
Licenças windows	8	unid.	350	2.800	0	933	0	0	0
Licenças auto-cad	8	unid.	100	800	27	27	27	27	27
Recadastramento Comercial	3.865	unid.	5,00	19.325	0	0	0	0	0
Recadastramento Operacional	98.171	metros		0	0	0	0	0	0
Outorga Onerosa	1	Vb	3.000.000,00	3.000.000					
CAPEX Operacional			3.786.159		27	255.372	27	27	27

2.6.3. CAPEX – OPERACIONAL

Descrição	Quant.	Unid.	Preço Unitário (R\$)	Total (R\$)	ANO 26	ANO 27	ANO 28	ANO 29	ANO 30
CAPEX OPERACIONAL									
Computador desktop	9	Vb	2.500	22.500	0	0	0	0	0
Notebook	6	Vb	2.000	12.000	0	0	0	0	0
Impressoras	9	unid.	500	4.500	0	0	0	0	0
Servidor	3	unid.	5.000	15.000	0	0	0	0	0
Kit Mobiliário (escritório operacional e comercial)	18	unid.	3.000	54.000	0	0	0	0	0
Central telefônica	3	unid.	1.500	4.500	0	0	0	0	0
Aparelhos telefônicos fixos e fax	15	unid.	90	1.350	0	0	0	0	0
Telefones celulares	30	unid.	800	24.000	0	0	0	0	0
Máquina para corte de asfalto	3	unid.	11.000	33.000	0	0	0	0	0
Compactador tipo SAPO	3	unid.	9.500	28.500	0	0	0	0	0
Conjunto motor-bomba p/ esgotamento de vala	3	unid.	2.500	7.500	0	0	0	0	0
Cortador de grama	3	unid.	1.600	4.800	0	0	0	0	0
Haste de escuta	3	unid.	850	2.550	0	0	0	0	0
Geofone eletrônico	3	unid.	11.000	33.000	0	0	0	0	0
Geofone mecânico	3	unid.	1.400	4.200	0	0	0	0	0
Datalogger de ruídos	3	unid.	4.000	12.000	0	0	0	0	0
Datalogger de vazão e pressão	3	unid.	8.500	25.500	0	0	0	0	0
Gerador de energia elétrica móvel para elevatórias de esgoto	3	unid.	70.000	210.000	0	0	0	0	0
Escada telescópica 4 m	3	unid.	1.300	3.900	0	0	0	0	0
Multímetro	6	unid.	300	1.800	0	0	0	0	0
Mascara de Cloro Gás	6	unid.	1.500	9.000	0	0	0	0	0
Destilador de água 5 L/hora	3	unid.	2.625	7.875	0	0	0	0	0
Fluor Colorímetro 0,1 - 20,0 Mg	3	unid.	3.500	10.500	0	0	0	0	0
Cloro Colorímetro Portátil II	6	unid.	1.875	11.250	0	0	0	0	0
Cubeta de 25mm c/ tampa, caixa c/ 6 unidades	3	unid.	550	1.650	0	0	0	0	0
Cubeta de 10mm/10ml c/ tampa, caixa c/ 2 unidades	3	unid.	250	750	0	0	0	0	0
Turbidímetro portátil 2100P	6	unid.	9.375	56.250	0	0	0	0	0
Cubeta de vidro c/ tampa, caixa c/ 6 unidades	3	unid.	350	1.050	0	0	0	0	0
Espectrofotômetro Portátil DR2800	3	unid.	6.000	18.000	0	0	0	0	0
Estufa Esterilização Secagem 280L	6	unid.	7.125	42.750	0	0	0	0	0
Estufa Cultura Bacteriológica 280L	6	unid.	5.625	33.750	0	0	0	0	0
Banho Maria Sorológico	3	unid.	2.000	6.000	0	0	0	0	0
Balão Volumétrico Rolha Vidro	18	unid.	40	720	0	0	0	0	0
Bureta Automática 50ml T Vidro	18	unid.	1.500	27.000	0	0	0	0	0
Bureta Tomeira Teflon 25ml e 100 ml	18	unid.	60	1.080	0	0	0	0	0
Bequer Forma Baixa 100ml	18	unid.	20	360	0	0	0	0	0
Bequer Forma Baixa 1L	18	unid.	30	540	0	0	0	0	0
Bequer Forma Baixa 250ml	18	unid.	20	360	0	0	0	0	0
Erlenmeyer Boca Larga Ø40mm - 250ml	18	unid.	25	450	0	0	0	0	0
Funil Analítico Liso Haste Curta 50mm	18	unid.	40	720	0	0	0	0	0
Pipeta Graduada 5x1 /10x1/ 25x1/ 10ml	18	unid.	30	540	0	0	0	0	0
Pipeta Volumétrica 100ml/ 50 ml/ 25 ml	18	unid.	30	540	0	0	0	0	0
Proveta Graduada Rolha Poli 10ml/ 100 ml	18	unid.	35	630	0	0	0	0	0
Proveta Graduada Base Hexagonal Vidro	18	unid.	35	630	0	0	0	0	0
PHMETRO Bancada Qualixtron	6	unid.	2.000	12.000	0	0	0	0	0
Galerias p/ tubo de ensaio 5x8 espaços c/ 20ml cada espaço	18	unid.	70	1.260	0	0	0	0	0
Pipetadores automáticos Brand	6	unid.	1.500	9.000	0	0	0	0	0
Suporte c/ haste de 50cm de comprimento	6	unid.	40	240	0	0	0	0	0
Garras duplas p/ Buretas	12	unid.	35	420	0	0	0	0	0
Proveta Graduada c/ 25ml e 50 ml c/ rotha polipropileno	18	unid.	40	720	0	0	0	0	0
Lâmpada Ultra-Violeta	3	unid.	200	600	0	0	0	0	0
Licenças office	8	unid.	250	2.000	0	0	0	0	0
Licenças windows	8	unid.	350	2.800	0	0	0	0	0
Licenças auto-cad	8	unid.	100	800	27	27	27	27	27
Recadastramento Comercial	3.865	unid.	5,00	19.325	0	0	0	0	0
Recadastramento Operacional	98.171	metros		0	0	0	0	0	0
Outorga Onerosa	1	Vb	3.000.000,00	3.000.000					
CAPEX Operacional			3.786.159		27	27	27	27	27

2.7. PLANILHAS DE IMPOSTOS

LUCRO PRESUMIDO	ANO 1	ANO 2	ANO 3	ANO 4	ANO 5	ANO 6	ANO 7	ANO 8	ANO 9	ANO 10
FATURAMENTO BRUTO	2.494.694	2.819.285	3.041.521	3.263.819	3.467.811	4.778.468	5.472.539	6.199.412	6.971.181	7.788.385
PIS/COFINS (3,65%)	91.056	102.904	111.015	119.129	126.575	174.414	199.748	226.279	254.448	284.276
CÁLCULO DO IR	175.576	201.543	219.322	237.106	253.425	358.277	413.803	471.953	533.694	599.071
BASE (32% do faturamento)	798.302	902.171	973.287	1.044.422	1.109.699	1.529.110	1.751.213	1.983.812	2.230.778	2.492.283
15% sobre a base	119.745	135.326	145.993	156.663	166.455	229.366	262.682	297.572	334.617	373.842
10% sobre o excedente de R\$ 240.000	55.830	66.217	73.329	80.442	86.970	128.911	151.121	174.381	199.078	225.228
CÁLCULO DA CSL (9%)	71.847	81.195	87.596	93.998	99.873	137.620	157.609	178.543	200.770	224.305
TOTAL IMPOSTOS	338.479	385.642	417.933	450.233	479.873	670.311	771.160	876.775	988.913	1.107.652

LUCRO PRESUMIDO	ANO 11	ANO 12	ANO 13	ANO 14	ANO 15	ANO 16	ANO 17	ANO 18	ANO 19	ANO 20
FATURAMENTO BRUTO	8.651.587	9.560.245	9.997.658	10.427.413	10.857.740	11.288.627	11.720.627	12.153.197	12.586.880	13.021.134
PIS/COFINS (3,65%)	315.783	348.949	364.915	380.601	396.308	412.035	427.803	443.592	459.421	475.271
CÁLCULO DO IR	668.127	740.820	775.813	810.193	844.619	879.090	913.650	948.256	982.950	1.017.691
BASE (32% do faturamento)	2.768.508	3.059.278	3.199.251	3.336.772	3.474.477	3.612.361	3.750.601	3.889.023	4.027.802	4.166.763
15% sobre a base	415.276	458.892	479.888	500.516	521.172	541.854	562.590	583.353	604.170	625.014
10% sobre o excedente de R\$ 240.000	252.851	281.928	295.925	309.677	323.448	337.236	351.060	364.902	378.780	392.676
CÁLCULO DA CSL (9%)	249.166	275.335	287.933	300.310	312.703	325.112	337.554	350.012	362.502	375.009
TOTAL IMPOSTOS	1.233.076	1.365.104	1.428.660	1.491.103	1.553.630	1.616.238	1.679.007	1.741.860	1.804.874	1.867.971

LUCRO PRESUMIDO	ANO 21	ANO 22	ANO 23	ANO 24	ANO 25	ANO 26	ANO 27	ANO 28	ANO 29	ANO 30
FATURAMENTO BRUTO	13.455.949	13.891.876	14.327.823	14.765.423	15.203.053	15.642.336	16.081.650	16.522.065	16.963.052	17.405.151
PIS/COFINS (3,65%)	491.142	507.053	522.966	538.938	554.911	570.945	586.980	603.055	619.151	635.288
CÁLCULO DO IR	1.052.476	1.087.350	1.122.226	1.157.234	1.192.244	1.227.387	1.262.532	1.297.765	1.333.044	1.368.412
BASE (32% do faturamento)	4.305.904	4.445.400	4.584.903	4.724.935	4.864.977	5.005.548	5.146.128	5.287.061	5.428.177	5.569.648
15% sobre a base	645.886	666.810	687.736	708.740	729.747	750.832	771.919	793.059	814.227	835.447
10% sobre o excedente de R\$ 240.000	406.590	420.540	434.490	448.494	462.498	476.555	490.613	504.706	518.818	532.965
CÁLCULO DA CSL (9%)	387.531	400.086	412.641	425.244	437.848	450.499	463.152	475.835	488.536	501.268
TOTAL IMPOSTOS	1.931.149	1.994.490	2.057.833	2.121.416	2.185.004	2.248.831	2.312.664	2.376.656	2.440.731	2.504.968

2.8. PLANILHAS DE DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - DRE E FLUXO DE CAIXA - FLC

2.8.1. DEMONSTRATIVO DE RESULTADO

DRE	ANO 1	ANO 2	ANO 3	ANO 4	ANO 5	ANO 6	ANO 7	ANO 8	ANO 9	ANO 10
1. Receita Bruta	2.494.694	2.819.285	3.041.521	3.263.819	3.467.811	4.778.468	5.472.539	6.199.412	6.971.181	7.788.385
1.1. Faturamento Agua	2.551.856	2.770.143	2.988.984	3.208.380	3.428.329	3.648.278	3.868.782	4.089.839	4.310.896	4.532.508
1.2. Faturamento Esgoto	0	0	0	0	0	1.094.206	1.547.402	2.044.920	2.586.759	3.172.922
1.3. Faturamento Serviços	102.074	96.955	89.670	80.209	85.708	118.562	135.405	153.369	172.441	192.636
1.4. Inadimplência	159.236	143.355	123.146	98.658	105.421	145.831	166.548	188.644	212.103	236.942
1.5. Recuperação de Receita	0	95.541	86.013	73.888	59.195	63.253	87.499	99.929	113.186	127.262
2. Impostos - PIS/COFINS	91.056	102.904	111.015	119.129	126.575	174.414	199.748	226.279	254.448	284.276
3. Receita Líquida	2.403.638	2.716.381	2.930.505	3.144.690	3.341.236	4.604.054	5.272.792	5.973.134	6.716.733	7.504.109
4. Custos e Despesas	2.099.323	2.068.168	2.099.959	2.140.056	2.554.519	3.032.723	3.163.164	3.407.842	3.534.625	3.960.625
4.1. Recursos Humanos	600.576	531.456	531.456	531.456	728.832	792.576	835.584	835.584	835.584	965.376
4.2. Energia Elétrica	211.301	220.199	224.781	232.488	239.698	289.869	313.949	339.266	365.813	393.611
4.3. Produtos Químicos	118.141	123.479	126.229	130.853	135.179	166.366	181.258	196.932	213.382	230.624
4.4. Taxa de Regulação	14.976	16.273	17.572	18.870	20.167	27.906	31.869	36.094	40.576	45.317
4.5. Seguros	171.304	169.246	168.141	170.345	176.316	218.826	202.440	217.842	228.383	241.221
4.6. Outras Despesas	983.026	1.007.515	1.031.780	1.056.045	1.254.328	1.537.179	1.598.064	1.782.125	1.850.887	2.084.476
5. EBTIDA	304.314	648.213	830.546	1.004.634	786.716	1.571.331	2.109.628	2.565.291	3.182.108	3.543.484
5.1. Imposto de Renda	175.576	201.543	219.322	237.106	253.425	358.277	413.803	471.953	533.694	599.071
5.2. CSL sobre o Lucro	71.847	81.195	87.596	93.998	99.873	137.620	157.609	178.543	200.770	224.305
6. Lucro Líquido	56.892	365.475	523.629	673.530	433.419	1.075.434	1.538.215	1.914.795	2.447.643	2.720.108

DRE	ANO 11	ANO 12	ANO 13	ANO 14	ANO 15	ANO 16	ANO 17	ANO 18	ANO 19	ANO 20
1. Receita Bruta	8.651.587	9.560.245	9.997.658	10.427.413	10.857.740	11.288.627	11.720.627	12.153.197	12.586.880	13.021.134
1.1. Faturamento Agua	4.754.673	4.977.393	5.200.112	5.423.386	5.647.213	5.871.041	6.095.422	6.320.356	6.545.848	6.771.337
1.2. Faturamento Esgoto	3.803.960	4.479.321	4.679.879	4.880.992	5.082.104	5.283.771	5.485.991	5.688.211	5.890.986	6.094.314
1.3. Faturamento Serviços	213.966	236.418	247.000	257.609	268.233	278.870	289.535	300.214	310.921	321.641
1.4. Inadimplência	263.178	290.794	303.810	316.860	329.927	343.010	356.128	369.264	382.433	395.619
1.5. Recuperação de Receita	142.165	157.907	174.476	182.286	190.116	197.956	205.806	213.677	221.558	229.460
2. Impostos - PIS/COFINS	315.783	348.949	364.915	380.601	396.308	412.035	427.803	443.592	459.421	475.271
3. Receita Líquida	8.335.804	9.211.296	9.632.744	10.046.813	10.461.432	10.876.592	11.292.824	11.709.606	12.127.459	12.545.862
4. Custos e Despesas	4.124.316	4.247.617	4.313.248	4.607.200	4.679.441	4.751.128	4.822.128	4.893.038	5.214.577	5.069.142
4.1. Recursos Humanos	994.560	994.560	994.560	1.055.232	1.055.232	1.055.232	1.055.232	1.055.232	1.145.088	1.084.416
4.2. Energia Elétrica	426.266	460.179	475.334	494.071	512.758	531.360	549.947	568.469	586.917	605.312
4.3. Produtos Químicos	250.818	271.804	281.073	292.489	303.874	315.206	326.528	337.810	349.045	360.248
4.4. Taxa de Regulação	50.321	55.582	58.050	60.515	62.980	65.448	67.913	70.381	72.846	75.311
4.5. Seguros	241.145	224.821	221.833	218.987	216.039	212.771	208.854	205.010	200.960	202.607
4.6. Outras Despesas	2.161.206	2.240.671	2.282.399	2.485.907	2.528.559	2.571.111	2.613.654	2.656.135	2.859.721	2.741.248
5. EBTIDA	4.211.488	4.963.679	5.319.496	5.439.613	5.781.991	6.125.465	6.470.696	6.816.568	6.912.881	7.476.721
5.1. Imposto de Renda	668.127	740.820	775.813	810.193	844.619	879.090	913.650	948.256	982.950	1.017.691
5.2. CSL sobre o Lucro	249.166	275.335	287.933	300.310	312.703	325.112	337.554	350.012	362.502	375.009
6. Lucro Líquido	3.294.196	3.947.525	4.255.750	4.329.110	4.624.669	4.921.262	5.219.492	5.518.300	5.567.429	6.084.021

DRE	ANO 21	ANO 22	ANO 23	ANO 24	ANO 25	ANO 26	ANO 27	ANO 28	ANO 29	ANO 30
1. Receita Bruta	13.455.949	13.891.876	14.327.823	14.765.423	15.203.053	15.642.336	16.081.650	16.522.065	16.963.052	17.405.151
1.1. Faturamento Agua	6.997.381	7.223.979	7.450.576	7.677.728	7.905.434	8.133.694	8.361.953	8.590.767	8.820.135	9.050.057
1.2. Faturamento Esgoto	6.297.643	6.501.525	6.705.408	6.910.399	7.114.835	7.320.380	7.525.924	7.732.023	7.938.122	8.144.774
1.3. Faturamento Serviços	332.376	343.138	353.900	364.703	375.507	386.352	397.197	408.070	418.956	429.871
1.4. Inadimplência	408.822	422.059	435.297	448.585	461.873	475.213	488.552	501.926	515.316	528.741
1.5. Recuperação de Receita	237.371	245.293	253.236	261.178	269.151	277.124	285.128	293.131	301.155	309.190
2. Impostos - PIS/COFINS	491.142	507.053	522.966	538.938	554.911	570.945	586.980	603.055	619.151	635.288
3. Receita Líquida	12.964.807	13.384.822	13.804.857	14.226.485	14.648.142	15.071.391	15.494.670	15.919.010	16.343.901	16.769.863
4. Custos e Despesas	5.356.315	5.427.147	5.495.696	5.564.074	5.632.525	5.729.760	5.797.213	5.864.358	5.931.330	5.998.084
4.1. Recursos Humanos	1.145.088	1.145.088	1.145.088	1.145.088	1.145.088	1.174.272	1.174.272	1.174.272	1.174.272	1.174.272
4.2. Energia Elétrica	623.655	641.946	660.184	678.325	696.458	714.491	732.469	750.415	768.283	786.097
4.3. Produtos Químicos	371.418	382.555	393.660	404.704	415.742	426.719	437.661	448.582	459.456	470.295
4.4. Taxa de Regulação	77.779	80.244	82.712	85.177	87.642	90.110	92.575	95.043	97.508	99.973
4.5. Seguros	194.060	190.786	185.376	180.062	174.844	169.094	163.306	157.277	151.307	145.265
4.6. Outras Despesas	2.944.315	2.986.527	3.028.675	3.070.717	3.112.750	3.155.074	3.196.930	3.238.768	3.280.504	3.322.183
5. EBTIDA	7.608.492	7.957.676	8.309.162	8.662.411	9.015.617	9.341.632	9.697.457	10.054.652	10.412.571	10.771.719
5.1. Imposto de Renda	1.052.476	1.087.350	1.122.226	1.157.234	1.192.244	1.227.387	1.262.532	1.297.765	1.333.044	1.368.412
5.2. CSL sobre o Lucro	387.531	400.086	412.641	425.244	437.848	450.499	463.152	475.835	488.536	501.268
6. Lucro Líquido	6.168.485	6.470.240	6.774.295	7.079.933	7.385.525	7.663.745	7.971.773	8.281.052	8.590.991	8.902.098

2.8.2. FLUXO DE CAIXA

FLUXO DE CAIXA	ANO 1	ANO 2	ANO 3	ANO 4	ANO 5	ANO 6	ANO 7	ANO 8	ANO 9	ANO 10
1. ENTRADAS										
1.1. RECEITAS	2.494.694	2.914.826	3.127.533	3.337.707	3.527.005	4.841.721	5.560.038	6.299.341	7.084.367	7.915.647
1.1.1. Receita de Água	2.551.856	2.770.143	2.988.984	3.208.380	3.428.329	3.648.278	3.868.782	4.089.839	4.310.896	4.532.508
1.1.2. Receita de Esgoto	0	0	0	0	0	1.094.206	1.547.402	2.044.920	2.586.759	3.172.922
1.1.3. Receita Serviços	102.074	96.955	89.670	80.209	85.708	118.562	135.405	153.369	172.441	192.636
1.1.4. Perda de Receita - Inadimplência	-159.236	-47.813	-37.133	-24.770	-46.227	-82.579	-79.049	-88.715	-98.917	-109.680
1.1.5. Recuperação de Receita	0	95.541	86.013	73.888	59.195	63.253	87.499	99.929	113.186	127.262
2. SAÍDAS										
2.1. SAÍDAS OPERACIONAIS	2.190.380	2.171.071	2.210.974	2.259.185	2.681.094	3.207.137	3.362.912	3.634.121	3.789.073	4.244.901
2.1.1. PIS/COFINS	2.099.323	2.068.168	2.099.959	2.140.056	2.554.519	3.032.723	3.163.164	3.407.842	3.534.625	3.960.625
2.1.2. Custos e Despesas	91.056	102.904	111.015	119.129	126.575	174.414	199.748	226.279	254.448	284.276
2.2. INVESTIMENTOS	1.665.679	709.300	384.890	953.673	2.267.553	10.804.555	3.717.997	6.220.557	6.883.986	7.933.736
2.2.1. Água	390.983	509.273	184.863	753.646	417.527	281.119	428.679	2.933.265	2.923.297	1.922.114
2.2.2. Esgoto	0	0	0	0	1.650.000	10.323.409	3.089.292	3.087.265	3.760.662	5.811.596
2.2.3. Operação	1.274.697	200.027	200.027	200.027	200.027	200.027	200.027	200.027	200.027	200.027
2.3. DESEMBOLSOS SOBRE O LUCRO	247.423	282.738	306.917	331.104	353.298	495.897	571.412	650.496	734.464	823.376
2.3.1. IRPJ	175.576	201.543	219.322	237.106	253.425	358.277	413.803	471.953	533.694	599.071
2.3.2. CSLL	71.847	81.195	87.596	93.998	99.873	137.620	157.609	178.543	200.770	224.305
3. SALDO DO CAIXA	-1.608.787	-248.284	224.752	-206.255	-1.774.940	-9.665.868	-2.092.283	-4.205.834	-4.323.156	-5.086.366

FLUXO DE CAIXA	ANO 11	ANO 12	ANO 13	ANO 14	ANO 15	ANO 16	ANO 17	ANO 18	ANO 19	ANO 20
1. ENTRADAS										
1.1. RECEITAS	8.793.752	9.718.151	10.172.135	10.609.699	11.047.856	11.486.583	11.926.433	12.366.874	12.808.438	13.250.593
1.1.1. Receita de Água	4.754.673	4.977.393	5.200.112	5.423.386	5.647.213	5.871.041	6.095.422	6.320.358	6.545.848	6.771.337
1.1.2. Receita de Esgoto	3.803.960	4.479.321	4.679.879	4.880.992	5.082.104	5.283.771	5.485.991	5.688.211	5.890.986	6.094.314
1.1.3. Receita Serviços	213.966	236.418	247.000	257.609	268.233	278.870	289.535	300.214	310.921	321.641
1.1.4. Perda de Receita - Inadimplência	-121.013	-132.887	-129.333	-134.574	-139.811	-145.055	-150.322	-155.586	-160.875	-166.159
1.1.5. Recuperação de Receita	142.165	157.907	174.476	182.286	190.116	197.956	205.806	213.677	221.558	229.460
2. SAÍDAS										
2.1. SAÍDAS OPERACIONAIS	4.440.098	4.596.565	4.678.163	4.987.801	5.075.748	5.163.163	5.249.931	5.336.630	5.673.999	5.544.413
2.1.1. PIS/COFINS	4.124.316	4.247.617	4.313.248	4.607.200	4.679.441	4.751.128	4.822.128	4.893.038	5.214.577	5.069.142
2.1.2. Custos e Despesas	315.783	348.949	364.915	380.601	396.308	412.035	427.803	443.592	459.421	475.271
2.2. INVESTIMENTOS	5.720.446	461.136	382.488	417.768	468.027	478.418	383.847	384.567	386.630	1.762.982
2.2.1. Água	506.785	306.897	232.809	270.369	325.188	340.139	247.848	253.128	257.471	1.508.383
2.2.2. Esgoto	4.758.289	154.212	149.652	147.372	142.812	138.252	135.972	131.412	129.132	254.572
2.2.3. Operação	455.372	27	27	27	27	27	27	27	27	27
2.3. DESEMBOLSOS SOBRE O LUCRO	917.293	1.016.155	1.063.745	1.110.503	1.157.322	1.204.203	1.251.204	1.298.268	1.345.453	1.392.699
2.3.1. IRPJ	668.127	740.820	775.813	810.193	844.619	879.090	913.650	948.256	982.950	1.017.691
2.3.2. CSLL	249.166	275.335	287.933	300.310	312.703	325.112	337.554	350.012	362.502	375.009
3. SALDO DO CAIXA	-2.284.086	3.644.295	4.047.739	4.093.628	4.346.758	4.640.800	5.041.451	5.347.410	5.402.357	4.550.499

FLUXO DE CAIXA	ANO 21	ANO 22	ANO 23	ANO 24	ANO 25	ANO 26	ANO 27	ANO 28	ANO 29	ANO 30
1. ENTRADAS										
1.1. RECEITAS	13.693.320	14.137.169	14.581.059	15.026.601	15.472.204	15.919.460	16.366.778	16.815.197	17.264.208	17.714.341
1.1.1. Receita de Água	6.997.381	7.223.979	7.450.576	7.677.728	7.905.434	8.133.694	8.361.953	8.590.767	8.820.135	9.050.057
1.1.2. Receita de Esgoto	6.297.643	6.501.525	6.705.408	6.910.399	7.114.835	7.320.380	7.525.924	7.732.023	7.938.122	8.144.774
1.1.3. Receita Serviços	332.376	343.138	353.900	364.703	375.507	386.352	397.197	408.070	418.956	429.871
1.1.4. Perda de Receita - Inadimplência	-171.451	-176.766	-182.061	-187.407	-192.722	-198.089	-203.425	-208.794	-214.161	-219.551
1.1.5. Recuperação de Receita	237.371	245.293	253.236	261.178	269.151	277.124	285.128	293.131	301.155	309.190
2. SAÍDAS										
2.1. SAÍDAS OPERACIONAIS	5.847.457	5.934.200	6.018.661	6.103.011	6.187.436	6.300.705	6.384.193	6.467.413	6.550.481	6.633.372
2.1.1. PIS/COFINS	5.356.315	5.427.147	5.495.696	5.564.074	5.632.525	5.729.760	5.797.213	5.864.358	5.931.330	5.998.084
2.1.2. Custos e Despesas	491.142	507.053	522.966	538.938	554.911	570.945	586.980	603.055	619.151	635.288
2.2. INVESTIMENTOS	402.494	729.212	511.144	430.493	447.525	385.228	384.172	377.404	437.009	512.406
2.2.1. Água	256.175	320.108	365.945	273.574	309.166	283.429	284.653	282.445	346.610	392.367
2.2.2. Esgoto	146.292	153.732	145.172	156.892	138.332	101.772	99.492	94.932	90.372	120.012
2.2.3. Operação	27	255.372	27	27	27	27	27	27	27	27
2.3. DESEMBOLSOS SOBRE O LUCRO	1.440.007	1.487.436	1.534.867	1.582.478	1.630.092	1.677.886	1.725.684	1.773.601	1.821.580	1.869.680
2.3.1. IRPJ	1.052.476	1.087.350	1.122.226	1.157.234	1.192.244	1.227.387	1.262.532	1.297.765	1.333.044	1.368.412
2.3.2. CSLL	387.531	400.086	412.641	425.244	437.848	450.499	463.152	475.835	488.536	501.268
3. SALDO DO CAIXA	6.003.362	5.986.321	6.516.386	6.910.618	7.207.161	7.555.641	7.872.728	8.196.778	8.455.138	8.698.882

TIR: 9,80%

AD

A

P

M

MR

N

TERMO DE ENCERRAMENTO

A/C

Presidente da Comissão de Licitação

Ref.: EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA

CONCORRÊNCIA nº 005-2022 - PMI

Processo nº 526/2022 - PMI

Prezado(a) Senhor(a),

Encerra-se nesta página a documentação referente ao Envelope N.º 02 – PROPOSTA COMERCIAL, da licitante **ATLANTIS SANEAMENTO LTDA**, com sede na Rua Joaquim Sebastião dos Santos, nº 136, bairro Bom Retiro, Jaguaruna (SC), CEP.: 88715-000, inscrita no CNPJ sob o nº 00.796.042/0001-80, contendo o total de 0047 páginas numeradas em ordem sequencial crescente, incluindo essa.

Jaguaruna, 26 de outubro de 2023



ATLANTIS SANEAMENTO LTDA

CNPJ: 00.796.042/0001-80

Henrique Felix Costas

CPF nº 339.289.178-97












CD-R
RECORDABLE

maxiprint

TX-52X
700MB
80 min
PC/MAC

SAC 0800 704 3460 - www.maxiprint.com.br

