

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D' ARCO/PA
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 001/2022**

**CONCESSÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE
ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO
MUNICÍPIO**

**ANEXO III
DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA
COMERCIAL**

MARÇO/2022

**MODELO A
CARTA PROPOSTA**

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO [endereço da SEDE DA COMISSÃO]

Ref.: CONCORRÊNCIA Nº. /

Prezados Senhores,

A (LICITANTE – nome, sede, CNPJ), neste ato representada por seu representante legal ao final assinado, propõe o valor de K de _____ (por extenso) a ser aplicado aos valores das TARIFAS constantes da Estrutura Tarifária constante do Anexo II, para a realização dos SERVIÇOS objeto da CONCESSÃO.

Informamos que a validade da nossa PROPOSTA COMERCIAL é de 60 (sessenta) dias a contar da sua apresentação.

Atenciosamente,

Local e Data

Nome da Licitante
Nome e Cargo do Representante Legal

MODELO B
PLANO DE NEGÓCIOS DETALHADO

1. PLANEJAMENTO FÍSICO

1.1. POPULAÇÃO E EVOLUÇÃO DO NÍVEL DE ATENDIMENTO

Quadro 1: População e evolução do nível de atendimento em conformidade com as metas da Do PMSB de PAU D'ARCO - PA.

POPULAÇÃO ATENDIDA NA ÁREA DA CONCESSÃO (hab.)							
Ano	População Urbana (hab.)	Abastecimento de Água		Esgotamento Sanitário			
		Nível de atendimento de água (%)	População atendida por serviços de água(hab.)	Nível de atendimento de esgoto (%)	Nível de tratamento de esgoto (%)	População atendida por serviços de esgoto coletado (hab.)	População atendida por serviços de esgoto tratado (hab.)
2022							
2023							
2024							
....							
2047							
2048							
2049							
2050							
2052							

1.2. EVOLUÇÃO DE LIGAÇÕES E ECONOMIAS DE ÁGUA E ESGOTO

Quadro 2: Evolução das economias, ligações e extensão de rede de água e esgoto.

EVOLUÇÃO DE LIGAÇÕES E ECONOMIAS DE ÁGUA E ESGOTO						
Ano	Abastecimento de Água			Esgotamento Sanitário		
	Economias de água (un.)	Ligações de água (un.)	Extensão de rede (km)	Economias de esgoto (un.)	Ligações de esgoto (un.)	Extensão de rede esgoto (km)
2022						
2023						
2024						
...						
2047						
2048						
2049						
2050						
2052						

1.3. VAZÕES DE ÁGUA E ESGOTO

Quadro 3: Vazões e volumes de água e esgoto do município de Esperantina - TO.

VAZÕES DE ÁGUA E ESGOTO								
Ano	Q Média diária água (l/s)	Q dia>Consumo Água (l/s)	Q hora>Consumo Água (l/s)	Percentual de reservação (%)	Volume Reservação (m³)	Q Médio Diária Esgoto Produzido (l/s)	Q dia>Produção Esgoto (l/s)	Q hora>Produção Esgoto (l/s)
2022								
2023								
2024								
...								
2047								
2048								
2049								
2050								
2052								

1.4. EVOLUÇÃO DO VOLUME PRODUZIDO, MICROMEDIDO, FATURADO E PERDAS TOTAIS

Quadro 4: Evolução do volume produzido, consumido, micromedido, faturado, tanto do sistema de abastecimento de água como também esgotamento sanitário.

Ano	Abastecimento de Água					Esgotamento Sanitário	
	Volume Produzido (1000 m³/ano)	Volume Máximo Consumido (1000 m³/ano)	Volume Micromedido (1000 m³/ano)	Volume Faturado (1000 m³/ano)	Metas de Redução de Perdas (%)	Volume coletado de Esgoto (1000 m³/ano)	Volume faturado de esgoto (1000 m³/ano)
2022							
2023							
2024							
...							
2047							
2048							
2049							
2050							
2052							

Fonte: Adaptado de PMSB, 2020.

2. PLANEJAMENTO ECONÔMICO FINANCEIRO

2.1. ESTRUTURA TARIFÁRIA

Quadro 5: Estrutura Tarifária para o município de Pau D'arco - PA.

Categoria	Tipo	Faixa	Volume Por Faixa (M³)	Alíquota (Preço P/M³)	Fator De Dedução	Valor Da Faixa	Valor Acumulado
Residencial	R1	0 - 10	10				
	R2	11-15.	5				
	R3	16 - 20	5				
	R4	21 - 25	5				
	R5	26 - 30	5				
	R6	31 - 35	5				
	R7	36 - 40	5				
	R8	41 - 50	10				
	R9	>50	-				
Comercial	C1	0 - 10	10				
	C2	>10	-				
Industrial	I1	0 - 15	15				
	I2	>15	-				
Pública	P1	0 - 15	15				
	P2	>15	-				
Social	R1	0 - 10	10				

2.2. COMPOSIÇÃO DO FATURAMENTO TOTAL

Quadro 6: Volumes faturados, aplicação da tarifa de água e esgoto, composição do faturamento e faturamento total do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto de Pau d'Arco - PA.

Ano	Volume Faturado		Tarifas		Composição do Faturamento		Faturamento de Água e Esgoto (R\$/ano)	Alíquota dos serviços complementares (%/ano)	Faturamento dos Serviços complementares (R\$/ano)	Faturamento total (R\$/ano)
	Volume Faturado de água (1000 m³/ano)	Volume Faturado de esgoto (m³)	Tarifa média de água (R\$/m³)	Tarifa média de esgoto (R\$/m³)	Faturamento água (R\$/ano)	Faturamento esgoto (R\$/ano)				
2022										
2023										
2024										
2025										
2047										
2048										
2049										
2050										
2052										
TOTAL										

2.3. PERFIL DE ARRECADAÇÃO

Quadro 7: Identificação do perfil de arrecadação

Ano	Faturamento Total (R\$/ano)	Índice de Inadimplência (%/ano)	Perdas no Faturamento (R\$/ano)	Arrecadação Total (R\$/ano)
2022				
2023				
2024				
...				
2047				
2048				
2049				
2050				
2052				
TOTAL				

2.4. CUSTOS OPERACIONAIS

Quadro 8.1: Projeção das despesas operacionais existentes no sistema de abastecimento de água.

ANO	PESSOAL	ENERGIA	PRODUTO QUÍMICO	VEÍCULO	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO	REGULAÇÃO 0,5%	CUSTO TOTAL
2022							
2023							
2024							
2025							
2047							
2048							
2049							
2050							
2052							

Quadro 8.2: Projeção das despesas operacionais existentes no sistema de esgotamento sanitário.

ANO	PESSOAL	ENERGIA	PRODUTO QUÍMICO	VEÍCULO	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO	REGULAÇÃO 0,5%	CUSTO TOTAL
2022							
2023							
2024							
...							
2047							
2048							
2049							
2050							
2052							

2.5. DESCRIÇÃO, VALORES DOS INVESTIMENTOS E CRONOGRAMA

Quadro 9: Descrição dos itens e valores dos investimentos e cronograma para o sistema de abastecimento de água e esgotamento sanitário.

ITEM	ESTRUTURA	DESCRIÇÃO	MÊS INICIO	MÊS FIM	VALOR (R\$)
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					

2.6. RESUMO DOS INVESTIMENTOS

Quadro 10: Resumo dos investimentos em abastecimento de água e esgotamento sanitário.

ANO	INVESTIMENTO TOTAL			
	ÁGUA (R\$)	ESGOTO (R\$)	OUTROS (R\$)	TOTAL
2022				
2023				
2024				
...				
2047				
2048				
2049				
2050				
2052				
TOTAL				

2.7. DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NO EXERCÍCIO SEM FINANCIAMENTO

Quadro 11: Demonstrativo do resultado no exercício.

CONTAS	Tota l	2022	2023	2024	...	2047	2048	2049	2050	205 2
1. RECEITA OPERACIONAL BRUTA										
1.1. Receita Tarifas de Água										
1.2. Receita Tarifas de Esgoto										
1.3. Receitas Serviços Complementares										
2. DEDUÇÕES										
2.1. Encargos COFINS										
2.2. Encargos PIS - PASEP										
3. PERDAS POR INEPLÊNCIA										
4. RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA										
5. DESPESAS ADMINISTRATIVAS										
5.1. Pessoal Administrativo										
5.2. Outras Despesas										
6. CUSTO DE EXPLORAÇÃO										
6.1. Energia Elétrica										
6.2. Produtos Químicos										
6.3. Pessoal										
6.4. Outros Custos										
7. REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO										
8. RESULTADO OPERACIONAL BRUTO										
9. LUCRO LÍQUIDO ANTES DO IR E CSLL										
10. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL										
11.1. Imposto de Renda										
11.2. Contribuição sobre Lucro Líquido										
12. RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO										

2.8. FLUXO DE CAIXA DO PROJETO SEM FINANCIAMENTO

Quadro 12: Fluxo de caixa.do projeto.

CONTAS	Total	2022	2023	2024	...	2047	2048	2049	2050	2052
1.RESULTADO OPERACIONAL BRUTO										
2. SAÍDAS										
2.1. INVESTIMENTOS										
2.1.1. Sistema de Abastecimento de Água										
2.1.2. Sistema de Esgotamento Sanitário										
2.1.3. Outros Investimentos										
2.2. DESEMBOLSOS SOBRE O LUCRO										
2.2.1. IRPJ										
2.2.2. CSLL										
3. SALDO DO CAIXA										
4. TIR										