

## **ANEXO IX**

### **PLANO DE NEGÓCIOS DE REFERÊNCIA**

## **SUMÁRIO**

1. INTRODUÇÃO .....	6
2. PRINCIPAIS PREMISSAS ADOTADAS PARA A LICITAÇÃO .....	7
3. ESTIMATIVA DO CAPEX .....	14
4. ESTIMATIVA DO OPEX .....	21
5. ESTIMATIVA DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS.....	26
6. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO .....	27
7. VALOR MÁXIMO DA CONTRAPRESTAÇÃO .....	28

## GRÁFICOS

GRÁFICO 1- PROJEÇÃO DA PRODUÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES PARA O PERÍODO DE CONCESSÃO.....	8
GRÁFICO 2- PROJEÇÃO DO QUANTITATIVO DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES PARA O PERÍODO DE CONCESSÃO.....	9
GRÁFICO 3- PROJEÇÃO DAS METAS DE COLETA SELETIVA PARA O PERÍODO DE CONCESSÃO.....	10
GRÁFICO 4- PROJEÇÃO DA PRODUÇÃO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA PARA O PERÍODO DE CONCESSÃO.....	11
GRÁFICO 5- PROJEÇÃO DA QUANTIDADE DE ECOPONTOS A SER IMPLANTADOS E OPERADOS PARA O PERÍODO DE CONCESSÃO.....	12
GRÁFICO 6- PROJEÇÃO DA QUANTIDADE DE GALPÕES DE TRIAGEM A SER IMPLANTADOS, INCLUINDO MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA O PERÍODO DE CONCESSÃO.....	13
GRÁFICO 7- PROJEÇÃO DOS QUANTITATIVOS DOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MECANIZADA PARA O PERÍODO DE CONCESSÃO.....	14
GRÁFICO 8 - PROJEÇÃO DOS INVESTIMENTOS RELATIVOS À IMPLANTAÇÃO DA REDE DE ECOPONTOS PARA O PERÍODO DE CONCESSÃO.....	15
GRÁFICO 9 - PROJEÇÃO DOS INVESTIMENTOS RELATIVOS À IMPLANTAÇÃO DOS GALPÕES DE TRIAGEM DE MATERIAIS RECICLÁVEIS PARA O PERÍODO DE CONCESSÃO.....	16
GRÁFICO 10 - PROJEÇÃO DOS INVESTIMENTOS RELATIVOS À IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE REMEDIAÇÃO, AMPLIAÇÃO E SISTEMA DE MONITORAMENTO DO ATERRA SANITÁRIO ATUAL PARA O PERÍODO DE CONCESSÃO.....	16
GRÁFICO 11 - PROJEÇÃO DOS INVESTIMENTOS RELATIVOS À IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE RESÍDUOS SÓLIDOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS COM TECNOLOGIA DE GERAÇÃO DE SUBPRODUTOS PARA O PERÍODO DE CONCESSÃO.....	17
GRÁFICO 12 - PROJEÇÃO DOS INVESTIMENTOS RELATIVOS À IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE ORIGINÁRIOS DOS ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICOS MUNICIPAIS PARA O PERÍODO DE CONCESSÃO.....	18
GRÁFICO 13 - PROJEÇÃO DOS INVESTIMENTOS RELATIVOS À IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TRIAGEM E VALORIZAÇÃO DOS RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL E VOLUMOSOS ORIGINÁRIOS DOS ECOPONTOS PARA O PERÍODO DE CONCESSÃO.....	19

GRÁFICO 14 - PROJEÇÃO DOS INVESTIMENTOS RELATIVOS À IMPLANTAÇÃO DO NOVO ATERRO SANITÁRIO PARA O PERÍODO DE CONCESSÃO. ....	20
GRÁFICO 15 - PROJEÇÃO DOS INVESTIMENTOS TOTAIS (CAPEX) PARA O PERÍODO DE CONCESSÃO EM R\$/ANO. ....	21
GRÁFICO 16 - PROJEÇÃO DOS CUSTOS OPERACIONAIS RELATIVOS À COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES PARA O PERÍODO DE CONCESSÃO. ....	22
GRÁFICO 17 - PROJEÇÃO DOS CUSTOS OPERACIONAIS RELATIVOS À OPERAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO PARA O PERÍODO DE CONCESSÃO. ....	22
GRÁFICO 18 - PROJEÇÃO DOS CUSTOS OPERACIONAIS RELATIVOS AO SISTEMA DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PARA O PERÍODO DE CONCESSÃO. ....	23
GRÁFICO 19 - PROJEÇÃO DOS CUSTOS OPERACIONAIS RELATIVOS A COLETA SELETIVA PARA O PERÍODO DE CONCESSÃO. ....	<b>ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO.</b>
GRÁFICO 20 - PROJEÇÃO DOS CUSTOS OPERACIONAIS RELATIVOS À COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE PARA O PERÍODO DE CONCESSÃO. ....	23
GRÁFICO 21 - PROJEÇÃO DOS CUSTOS OPERACIONAIS RELATIVOS AOS ECOPONTOS PARA O PERÍODO DE CONCESSÃO. ....	24
GRÁFICO 22 - PROJEÇÃO DOS CUSTOS OPERACIONAIS RELATIVOS AOS GALPÕES DE TRIAGEM PARA O PERÍODO DE CONCESSÃO. ....	<b>ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO.</b>
GRÁFICO 23 - PROJEÇÃO DOS CUSTOS OPERACIONAIS RELATIVOS A VARRIÇÃO MECANIZADA PARA O PERÍODO DE CONCESSÃO. ....	24
GRÁFICO 24 - PROJEÇÃO DOS CUSTOS OPERACIONAIS RELATIVOS AO SISTEMA DE TRIAGEM E VALORIZAÇÃO DE RCC ORIUNDOS DOS ECOPONTOS PARA O PERÍODO DE CONCESSÃO. ....	25
GRÁFICO 25 - PROJEÇÃO DOS CUSTOS OPERACIONAIS RELATIVOS A EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA O PERÍODO DE CONCESSÃO. ....	25
GRÁFICO 26 - PROJEÇÃO DOS CUSTOS OPERACIONAIS (OPEX) TOTAIS RELATIVOS AO GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO DE CUIABÁ PARA O PERÍODO DE CONCESSÃO. ....	26
GRÁFICO 27 - PROJEÇÃO DOS CUSTOS OPERACIONAIS (OPEX) TOTAIS RELATIVOS AO GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO DE CUIABÁ PARA O PERÍODO DE CONCESSÃO. ....	26
GRÁFICO 28 - PROJEÇÃO DA ESTIMATIVA DOS VALORES MÁXIMOS DE CONTRAPRESTAÇÃO PARA O GERENCIAMENTO INTEGRADO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ PARA O PERÍODO DE CONCESSÃO. ....	29

## **QUADRO**

QUADRO 1 – DETALHAMENTO DA ESTIMATIVA DE VALOR DA CONTRATAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 30 ANOS.....	28
--	----

CONSULTA PÚBLICA

## 1. INTRODUÇÃO

O presente documento tem como objetivo apresentar o PLANO DE NEGÓCIOS DE REFERÊNCIA para CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, referente ao MANEJO INTEGRADO DE RESÍDUOS SÓLIDOS no MUNICÍPIO de CUIABÁ, com a exploração dos SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL de RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, conforme explicitado no EDITAL, CONTRATO e demais ANEXOS. Destaca-se que a duração prevista para esta CONCESSÃO ADMINISTRATIVA é de 30 (trinta) anos.

Todos os dados e informações que subsidiaram este PLANO DE NEGÓCIOS DE REFERÊNCIA foram retirados dos ESTUDOS DE VIABILIDADE TÉCNICA, AMBIENTAL, ECONÔMICO-FINANCEIRA E JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS NO MUNICÍPIO DE CUIABÁ, elaborados pelas empresas LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA E CONSÓRCIO ECOPAV SOLUÇÕES URBANAS LTDA E ODEBRECHT AMBIENTAL S/A autorizadas no PROCEDIMENTO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE – PMI Nº001/2014) para esta finalidade, e por dados apresentados no PMSB/PGIRS Cuiabá/2014.

As informações constantes neste documento são referenciais e não criam obrigações ou direitos para a CONCESSIONÁRIA ou para o PODER CONCEDENTE. Destaca-se que o presente PLANO DE NEGÓCIOS DE REFERÊNCIA não objetiva direcionar a escolha da CONCESSIONÁRIA em termos de tecnologia ou projeto logístico, devendo a mesma, conforme sua experiência de mercado, estruturar sua proposta conforme a melhor relação técnica e custo/benefício.

Em termos estruturais, o documento encontra-se segmentado em três itens básicos, além desta introdução. No item 2 serão explicitadas as principais premissas operacionais assumidas para estimativa do CAPEX (*Capital Expenditure*), despesas de capital ou investimento em bens de capital e do OPEX (*Operational Expenditure*), despesas operacionais do negócio. Nos itens 3 e 4 são apresentadas as representações

das estimativas do CAPEX e do OPEX referente ao objeto da licitação. Todos os resultados financeiros estão expressos em valores de 2015.

## **2. PRINCIPAIS PREMISSAS ADOTADAS PARA A LICITAÇÃO**

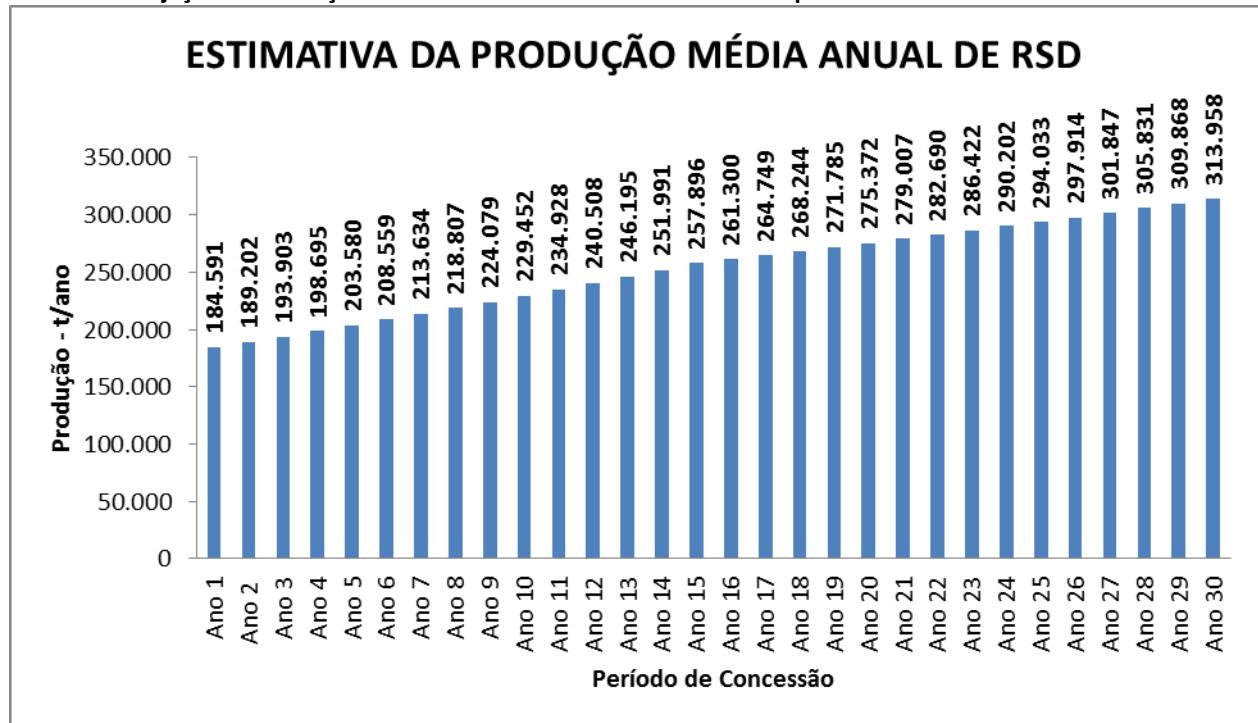
As principais premissas financeiras adotadas neste PLANO DE NEGÓCIOS DE REFERÊNCIA serão representadas nos tópicos subsequentes, estando segmentadas em dois grandes itens: CAPEX e OPEX.

Para viabilizar tais estimativas, foram adotadas premissas quanto à estrutura operacional do objeto da LICITAÇÃO, considerando o Ano 2016, como o Ano 1. Os valores financeiros partiram da suposição de um Sistema de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos, composto essencialmente por:

- a. Coleta e Transporte de Resíduos Sólidos Urbanos
  - a.1. Coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares;
  - a.2. Coleta de Resíduos de Serviços de Saúde;
  - a.3. Implantação e Operação da Rede de ECOPONTOS.
- b. Tratamento e Disposição Final de Resíduos Sólidos Urbanos
  - b.1. Remediação, Operação e Monitoramento do Atual Aterro Sanitário;
  - b.2. Implantação e Operação de Sistema de Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos com Tecnologia de Geração de Subprodutos e Redução de Resíduos Aterrados;
  - b.3. Implantação e Operação e Monitoramento do Novo Aterro Sanitário;
  - b.4. Implantação e Operação de Sistema de Tratamento de Resíduos de Serviços de Saúde dos Estabelecimentos de Saúde Públicos Municipais;
  - b.5. Implantação de Sistema de Triagem e Valorização de RCC, Oriundos dos ECOPONTOS;
  - b.6. Implantação dos Galpões de Triagem;
  - b.7. Investigação Ambiental e Elaboração de Projeto de Remediação da Área do Antigo “Lixão” de Cuiabá.
- c. Varrição Mecanizada
- d. Programa de informação e educação ambiental.

A projeção anual de RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, supondo a assinatura do contrato de CONCESSÃO ADMINISTRATIVA no ano 1, pode ser assim expressa, em toneladas por ano:

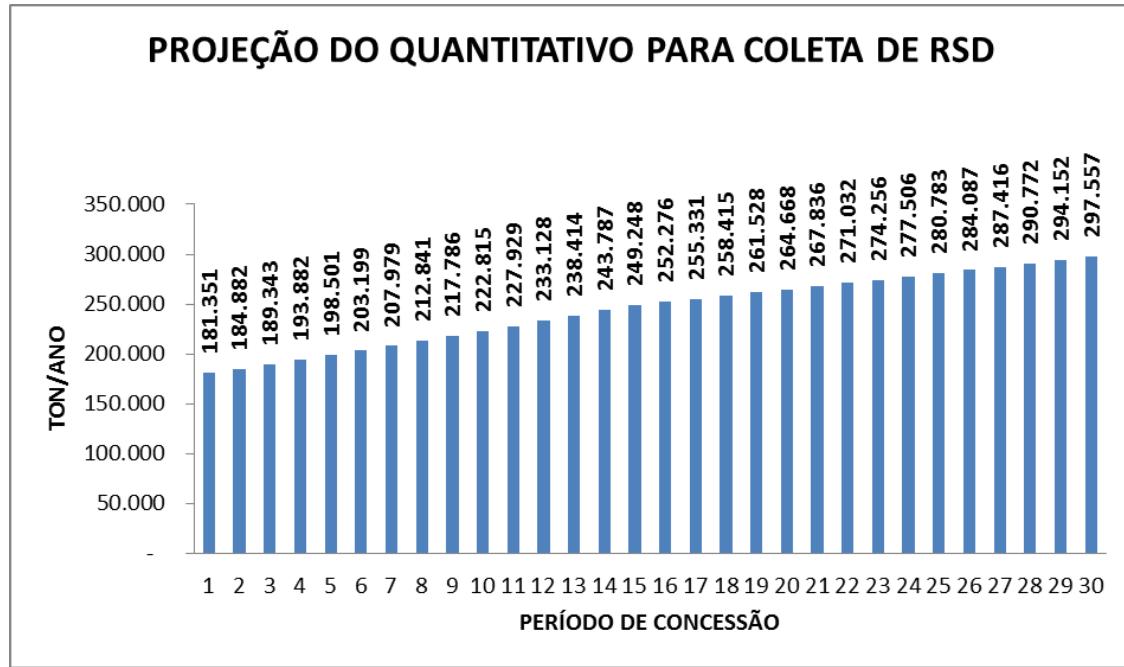
Gráfico 1- Projeção da Produção de RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES para o Período de Concessão.



Fonte: PMSB/PMGIRS/Cuiabá (2013) - Revisado

A projeção anual de COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, considerando a coleta seletiva executada pelas Cooperativas ou Associações de Catadores de Cuiabá, supondo a assinatura do contrato de CONCESSÃO ADMINISTRATIVA no ano 1, pode ser assim expressa, em toneladas por ano:

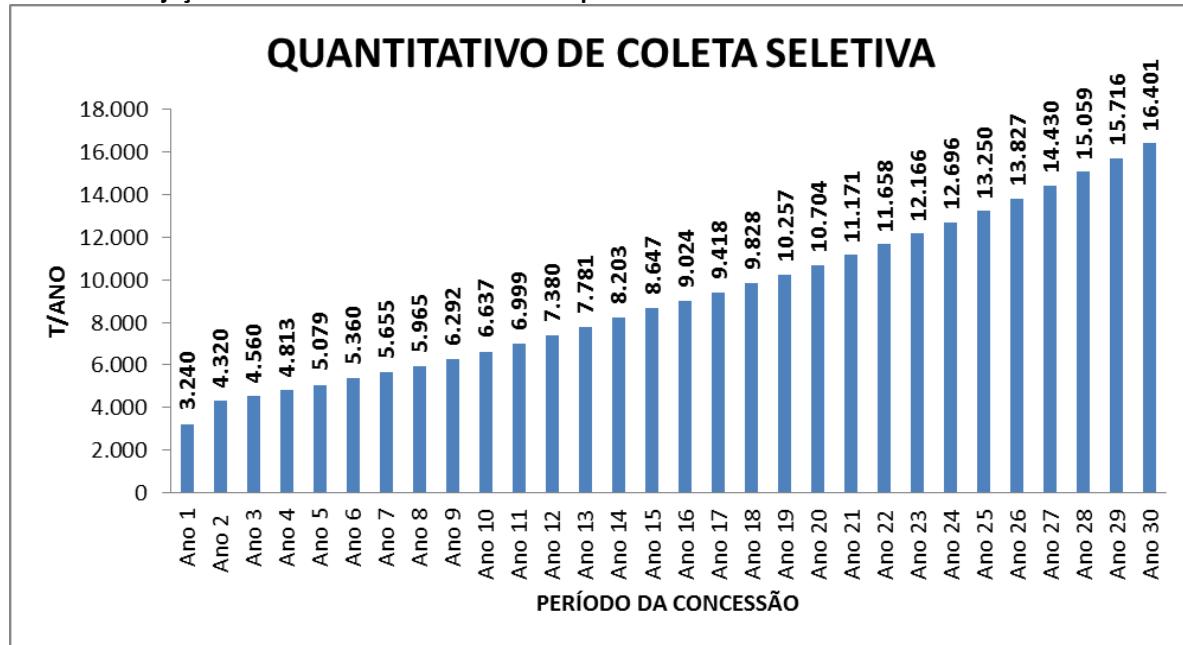
**Gráfico 2- Projeção do Quantitativo de Coleta de RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES para o Período de Concessão.**



Fonte: PMSB/PMGIRS/Cuiabá (2013)

A projeção dos quantitativos anuais de RECICLÁVEIS SECOS de acordo com as metas de Coleta Seletiva de Materiais Recicláveis estabelecidas no PMSB/PGIRS (Revisado), para estimativa do quantitativo relativo aos rejeitos, supondo a assinatura do contrato de CONCESSÃO ADMINISTRATIVA no ano 1, pode ser assim expressa, em toneladas por ano:

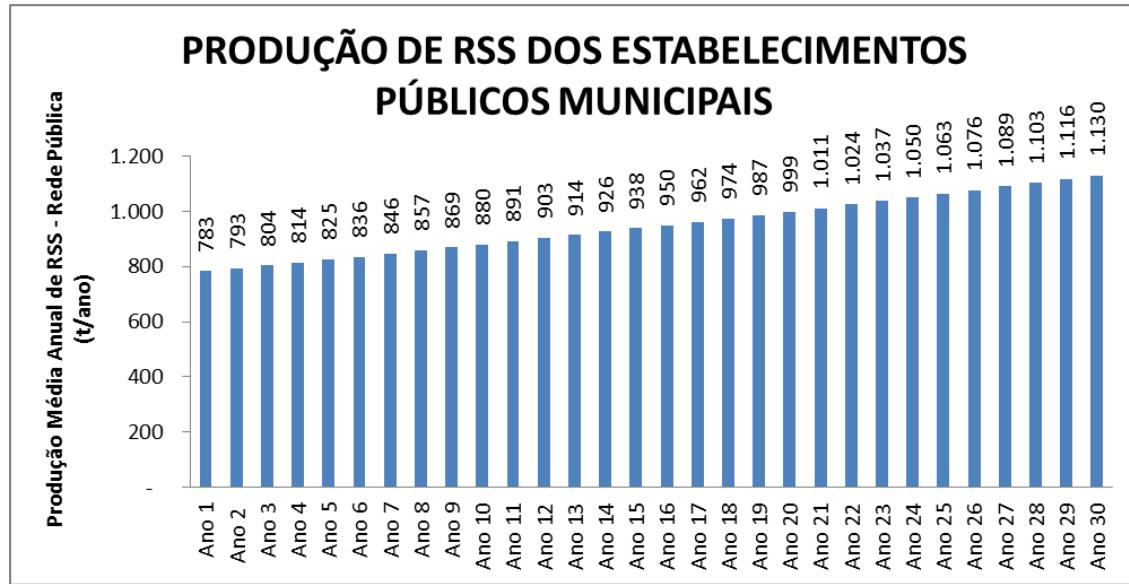
**Gráfico 3- Projeção das Metas de COLETA SELETIVA para o Período de Concessão.**



Fonte: PMSB/PGIRS/Cuiabá (2013) - Revisado

A projeção dos quantitativos anuais de RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE relativos a rede pública municipal, supondo a assinatura do contrato de CONCESSÃO ADMINISTRATIVA no ano 1, pode ser assim expressa, em toneladas por ano:

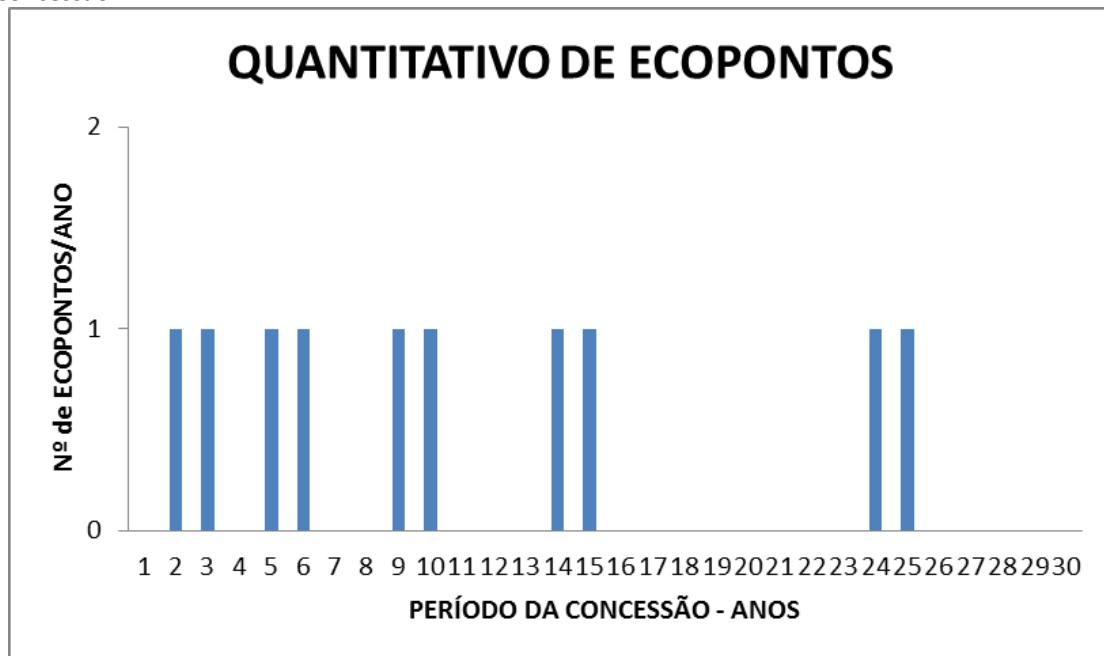
**Gráfico 4- Projeção da Produção de RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE da Rede Pública para o Período de Concessão.**



Fonte: Elaboração com Base nos Estudos de Viabilidade Técnica, Ambiental, Econômico-Financeira e Jurídica para a Prestação de Serviços Públicos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos Urbanos no Município de Cuiabá (2014/2015).

A projeção dos quantitativos relativos à IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DA REDE DE ECOPONTOS, de acordo com as metas estabelecidas no PMSB/PGIRS, supondo a assinatura do contrato de CONCESSÃO ADMINISTRATIVA no ano 1, pode ser assim expressa, em unidades por ano:

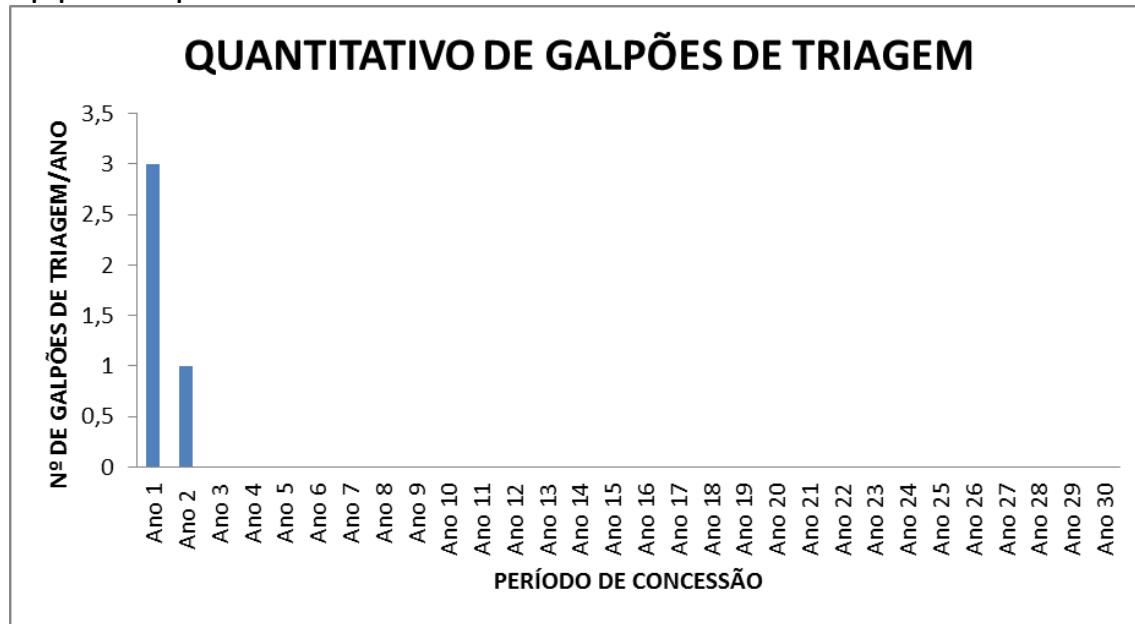
**Gráfico 5- Projeção da Quantidade de ECOPONTOS a ser implantados e Operados para o Período de Concessão.**



Fonte: Elaboração com Base nos Estudos de Viabilidade Técnica, Ambiental, Econômico-Financeira e Jurídica para a Prestação de Serviços Públicos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos Urbanos no Município de Cuiabá (2014/2015).

A projeção dos quantitativos relativos à IMPLANTAÇÃO DOS GALPÕES DE TRIAGEM incluindo equipamentos e fornecimento de caminhões, de acordo com as metas estabelecidas no PMSB/PGIRS, supondo a assinatura do contrato de CONCESSÃO ADMINISTRATIVA no ano 1, pode ser assim expressa, em unidades por ano:

Gráfico 6- Projeção da Quantidade de GALPÕES DE TRIAGEM a ser implantados, incluindo equipamentos para o Período de Concessão.



Fonte: PMSB/PGIRS/Cuiabá (2013) - Revisado

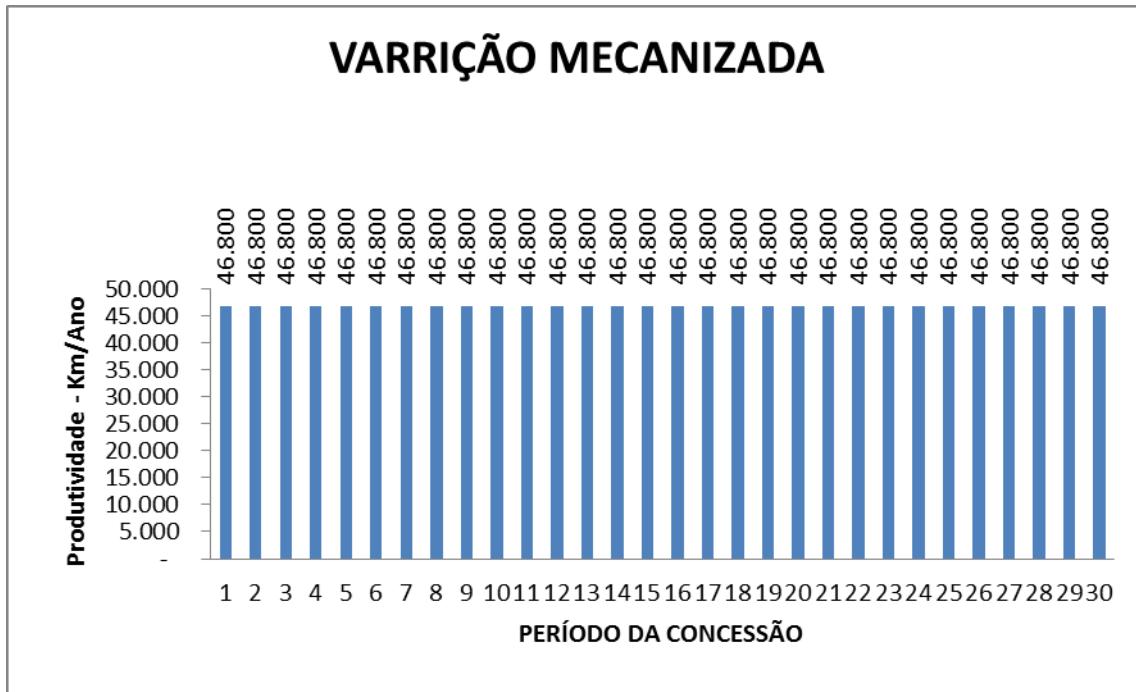
Gráfico 7- Projeção da Quantidade de Caminhões para Coleta Seletiva para o Período de Concessão.



Fonte: PMSB/PGIRS/Cuiabá (2013) - Revisado

A projeção dos quantitativos relativos aos Serviços de VARRIÇÃO MECANIZADA, de acordo com os Estudos de Viabilidade Técnica, Ambiental, Econômico-Financeira e Jurídica, supondo a assinatura do contrato de CONCESSÃO ADMINISTRATIVA no ano 1, pode ser assim expressa, em Km de eixo de rua por ano:

**Gráfico 8- Projeção dos Quantitativos dos Serviços de VARRIÇÃO MECANIZADA para o Período de Concessão.**



Fonte: Elaboração com Base nos Estudos de Viabilidade Técnica, Ambiental, Econômico-Financeira e Jurídica para a Prestação de Serviços Públicos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos Urbanos no Município de Cuiabá (2014/2015).

### **3. ESTIMATIVA DO CAPEX**

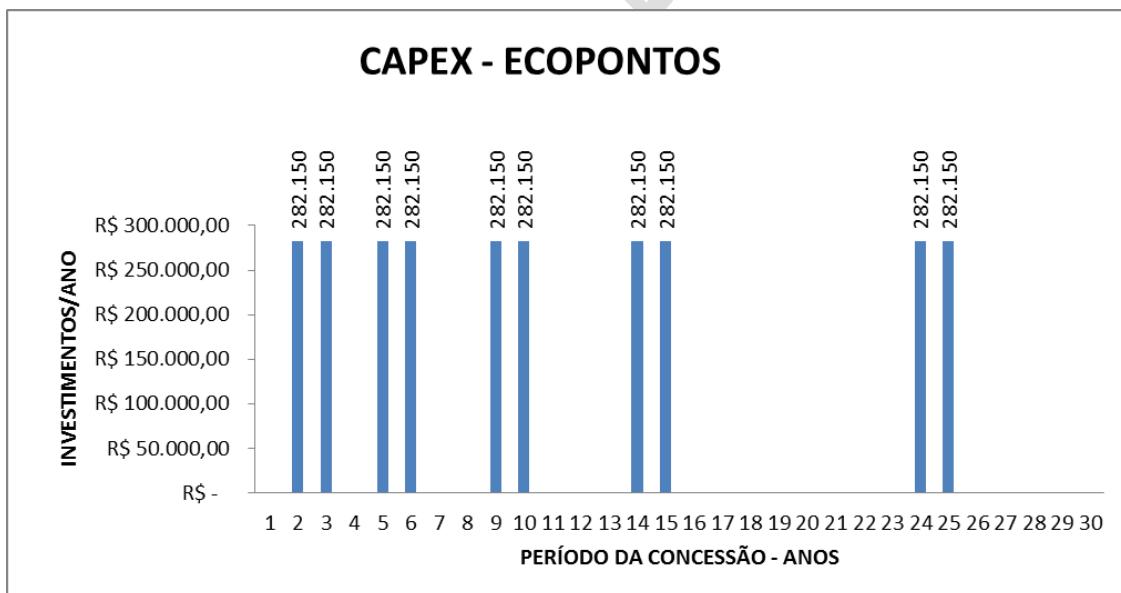
Para a estimativa do CAPEX do objeto da concessão, foram consideradas as despesas de capital ou investimento em bens de capital gradativos conforme a necessidade de investimentos em obras e equipamentos, o que implica em desembolsos graduais com CAPEX ao longo do tempo. Para tal, estimou-se o volume de desembolso em função das etapas de execução de cada item relacionado, objeto da concessão, conforme demonstrado a seguir:

1. Implantação da Rede de ECOPONTOS;
2. Implantação dos Galpões de Triagem, incluindo Equipamentos e Fornecimento de Caminhões;

3. Remediação, Ampliação e Sistema de Monitoramento do Atual Aterro Sanitário;
4. Implantação e Operação de Sistema de Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos com Tecnologia de Geração de Subprodutos e redução de resíduos aterrados;
5. Implantação de Sistema de Tratamento de Resíduos de Serviços de Saúde;
6. Implantação de Sistema de Triagem e Beneficiamento de RCC;
7. Implantação de Novo Aterro Sanitário;
8. Investigação Ambiental e Elaboração de Projeto de Remediação da Área do Antigo “Lixão” de Cuiabá.

A curva de desembolso projetada para a Implantação da Rede de ECOPONTOS encontra-se expressa a seguir:

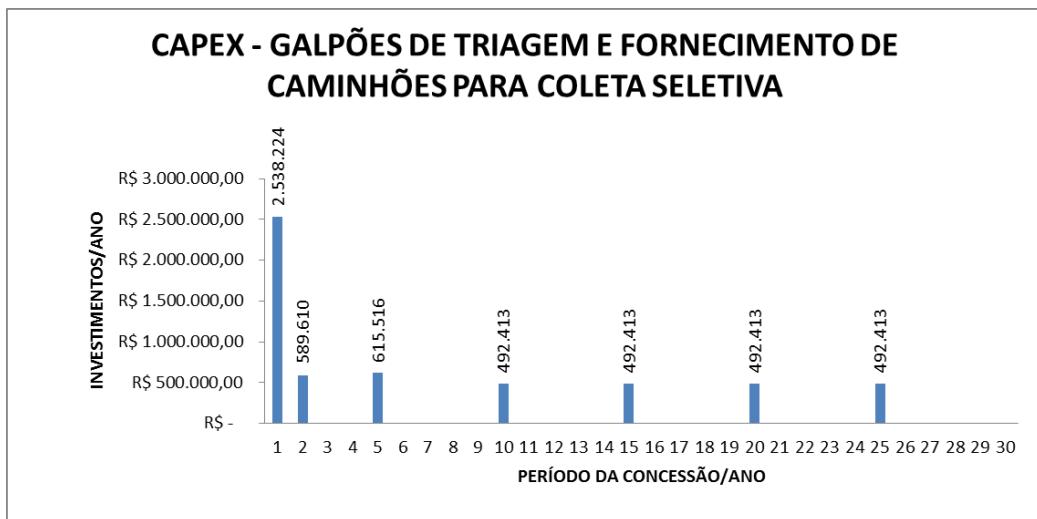
**Gráfico 9 - Projeção dos Investimentos Relativos à Implantação da Rede de ECOPONTOS para o Período de Concessão.**



Fonte: Elaboração com Base nos Estudos de Viabilidade Técnica, Ambiental, Econômico-Financeira e Jurídica para a Prestação de Serviços Públicos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos Urbanos no Município de Cuiabá (2014/2015).

A curva de desembolso projetada para a Implantação dos GALPÕES DE TRIAGEM e fornecimento de caminhões para coleta seletiva encontra-se expressa a seguir:

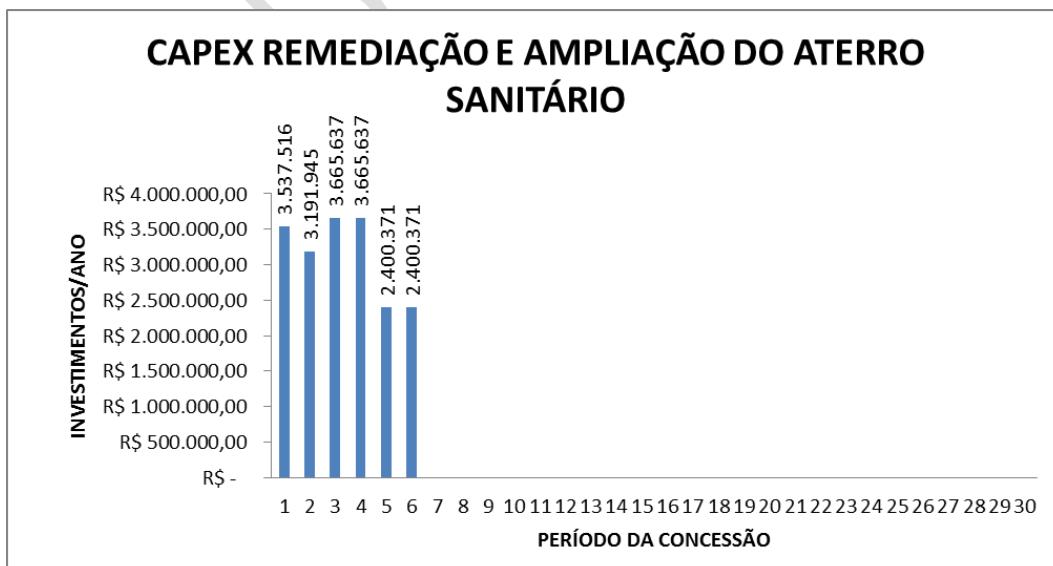
**Gráfico 10 - Projeção dos Investimentos Relativos à Implantação dos Galpões de Triagem de Materiais Recicláveis e Fornecimento de Caminhões para Coleta Seletiva para o Período de Concessão.**



Fonte: Elaboração com Base nos Estudos de Viabilidade Técnica, Ambiental, Econômico-Financeira e Jurídica para a Prestação de Serviços Públicos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos Urbanos no Município de Cuiabá (2014/2015).

A curva de desembolso projetada para a Implantação do Projeto de Remediação, Ampliação e Sistema de Monitoramento do Atual Aterro Sanitário de Cuiabá encontram-se expressa a seguir:

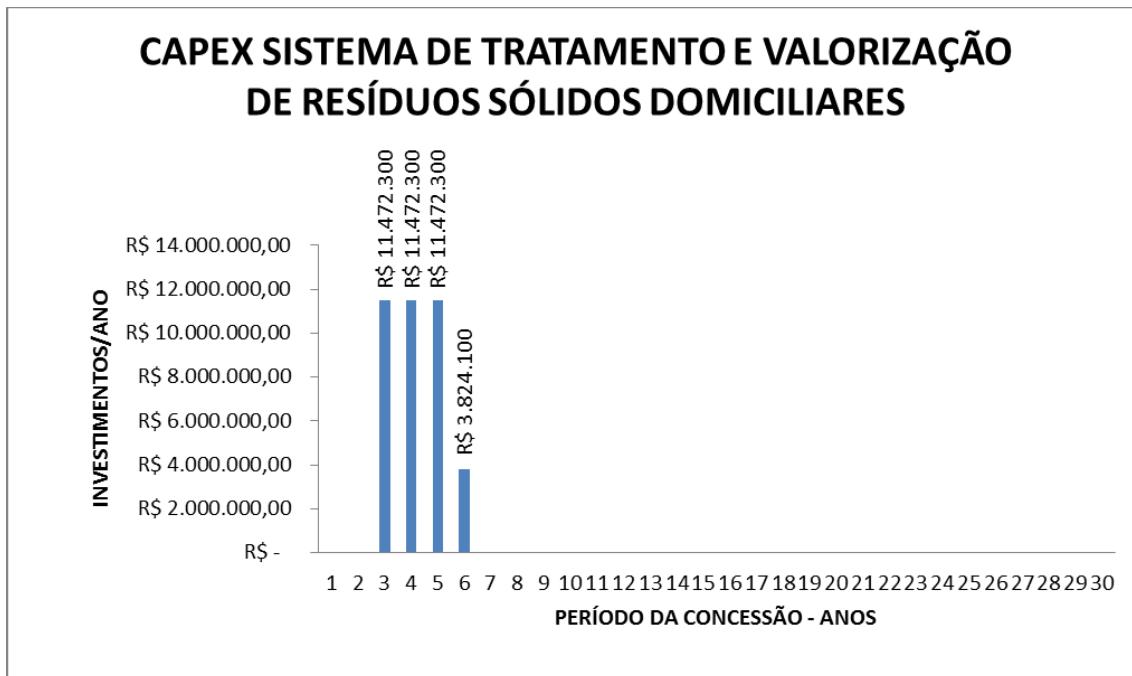
**Gráfico 11 - Projeção dos Investimentos Relativos à Implantação do Projeto de Remediação, Ampliação e Sistema de Monitoramento do Aterro Sanitário Atual para o Período de Concessão.**



Fonte: Elaboração com Base nos Estudos de Viabilidade Técnica, Ambiental, Econômico-Financeira e Jurídica para a Prestação de Serviços Públicos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos Urbanos no Município de Cuiabá (2014/2015).

A curva de desembolso projetada para a Implantação do Sistema de Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos com Tecnologia de Geração de Subprodutos com consequente redução de resíduos aterrados encontra-se expressa a seguir:

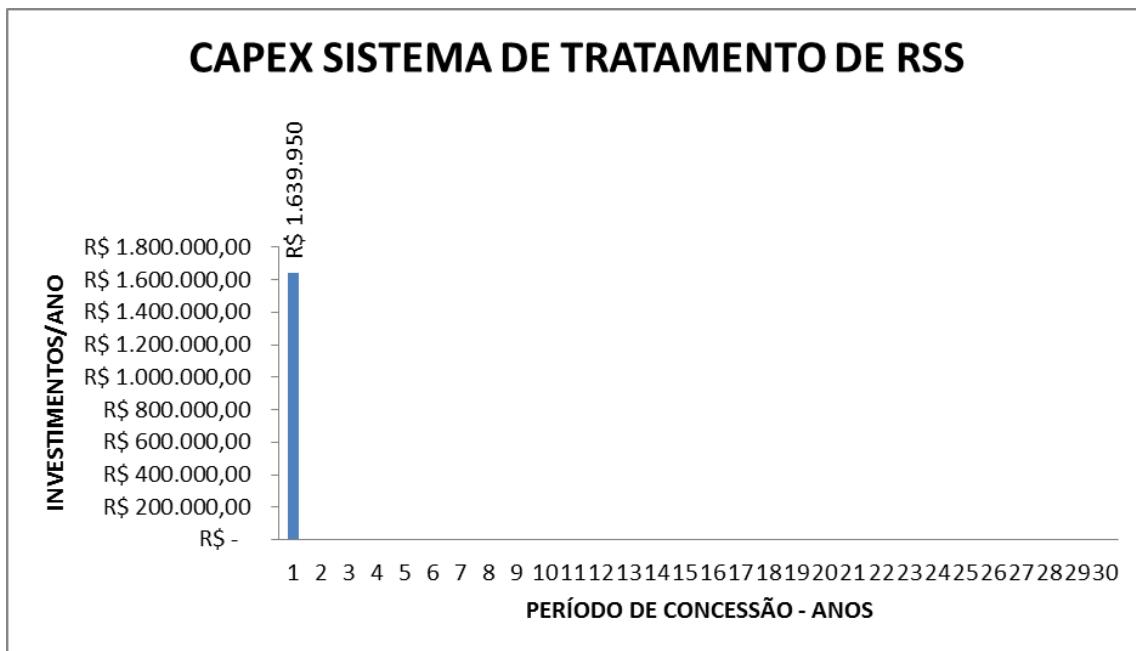
**Gráfico 12 - Projeção dos Investimentos Relativos à Implantação do Sistema de Resíduos Sólidos Urbanos com Tecnologia de Geração de Subprodutos para o Período de Concessão.**



Fonte: Elaboração com Base nos Estudos de Viabilidade Técnica, Ambiental, Econômico-Financeira e Jurídica para a Prestação de Serviços Públicos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos Urbanos no Município de Cuiabá (2014/2015).

A curva de desembolso projetada para a Implantação do Sistema de Tratamento de Resíduos de Serviços de Saúde encontra-se expressa a seguir:

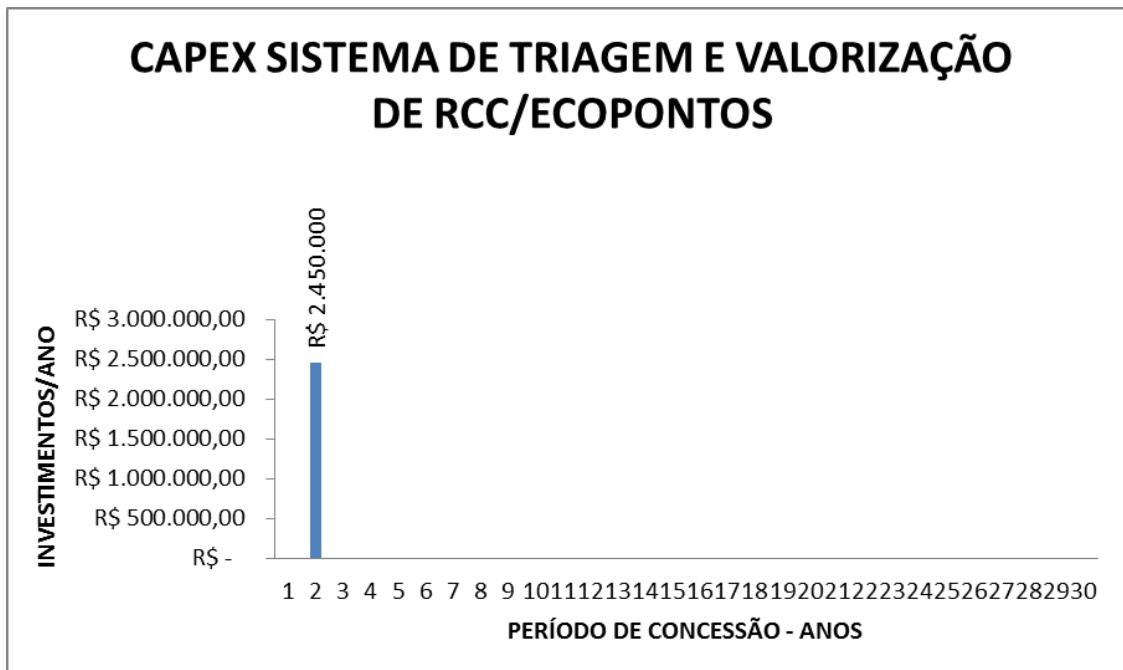
**Gráfico 13 - Projeção dos Investimentos Relativos à Implantação do Sistema de Tratamento de Resíduos de Serviços de Saúde Originários dos Estabelecimentos de Serviços de Saúde Públicos Municipais para o Período de Concessão.**



Fonte: Elaboração com Base nos Estudos de Viabilidade Técnica, Ambiental, Econômico-Financeira e Jurídica para a Prestação de Serviços Públicos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos Urbanos no Município de Cuiabá (2014/2015).

A curva de desembolso projetada para a Implantação do Sistema de Triagem e Valorização de Resíduos da Construção Civil encontra-se expressa a seguir:

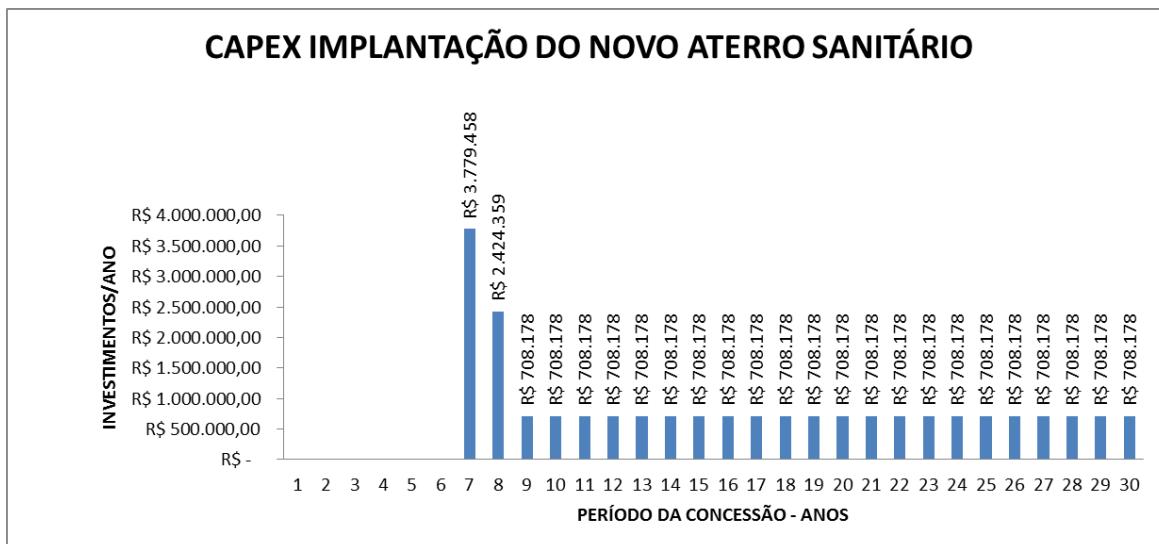
**Gráfico 14 - Projeção dos Investimentos Relativos à Implantação do Sistema de Triagem e Valorização dos Resíduos da Construção Civil e Volumosos Originários dos ECOPONTOS para o Período de Concessão.**



Fonte: Elaboração com Base nos Estudos de Viabilidade Técnica, Ambiental, Econômico-Financeira e Jurídica para a Prestação de Serviços Públicos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos Urbanos no Município de Cuiabá (2014/2015).

A curva de desembolso projetada para a Implantação do Novo Aterro Sanitário encontra-se expressa a seguir:

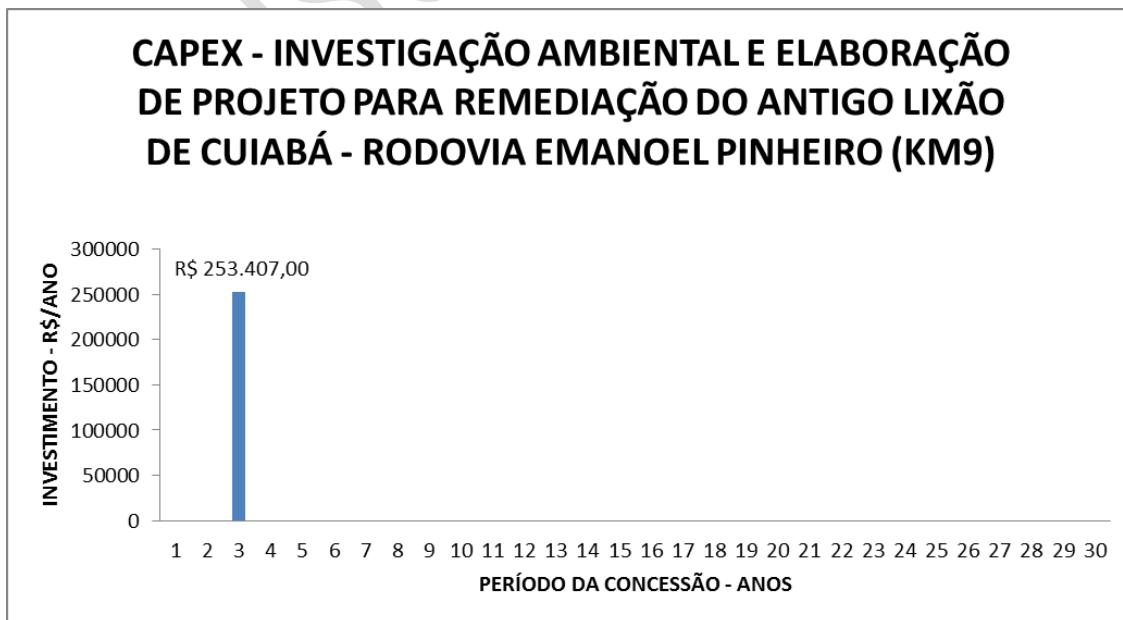
**Gráfico 15 - Projeção dos Investimentos Relativos à Implantação do Novo Aterro Sanitário para o Período de Concessão.**



Fonte: Elaboração com Base nos Estudos de Viabilidade Técnica, Ambiental, Econômico-Financeira e Jurídica para a Prestação de Serviços Públicos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos Urbanos no Município de Cuiabá (2014/2015).

A curva de desembolso projetada para a Investigação Ambiental e Elaboração de Projeto para Remediação da Área do Antigo Lixão de Cuiabá, que teve seu encerramento em 1997, encontra-se expressa a seguir:

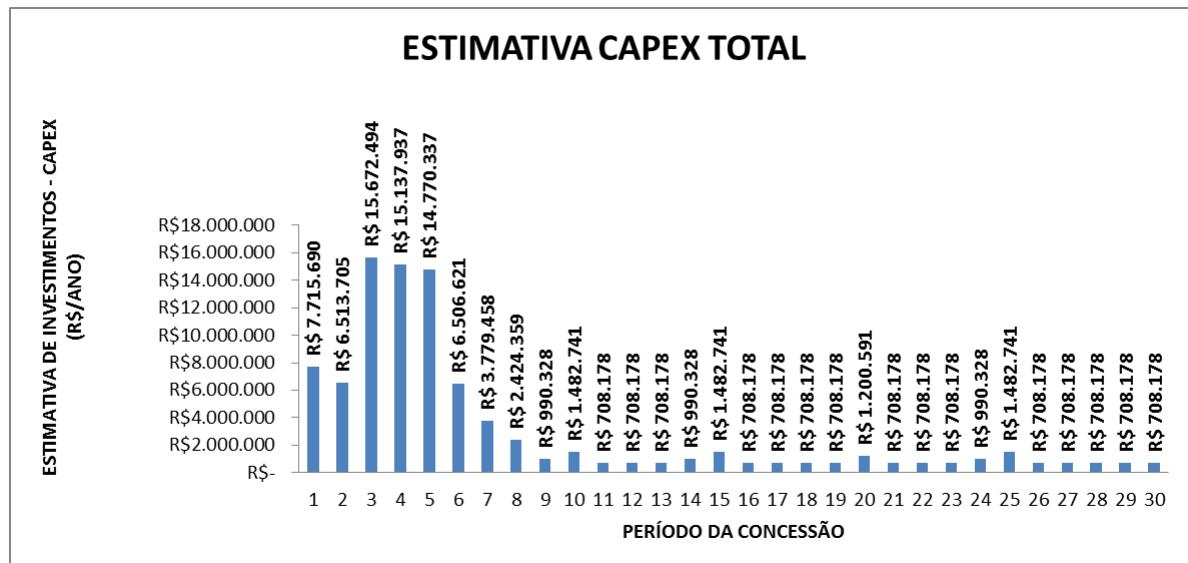
**Gráfico 16 - Projeção dos Investimentos Relativos à Investigação Ambiental e Elaboração de Projeto para Remediação da Área do Antigo Lixão de Cuiabá para o Período de Concessão.**



Fonte: Adaptado da SANECAP (2011).

A curva de desembolso anual projetada para os investimentos totais (CAPEX), no valor de R\$ 96.720.856,79 (Noventa e seis milhões, setecentos e vinte mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e setenta e nove centavos), encontra-se expressa a seguir:

**Gráfico 17 - Projeção dos Investimentos Totais (CAPEX) para o Período de Concessão em R\$/Ano.**

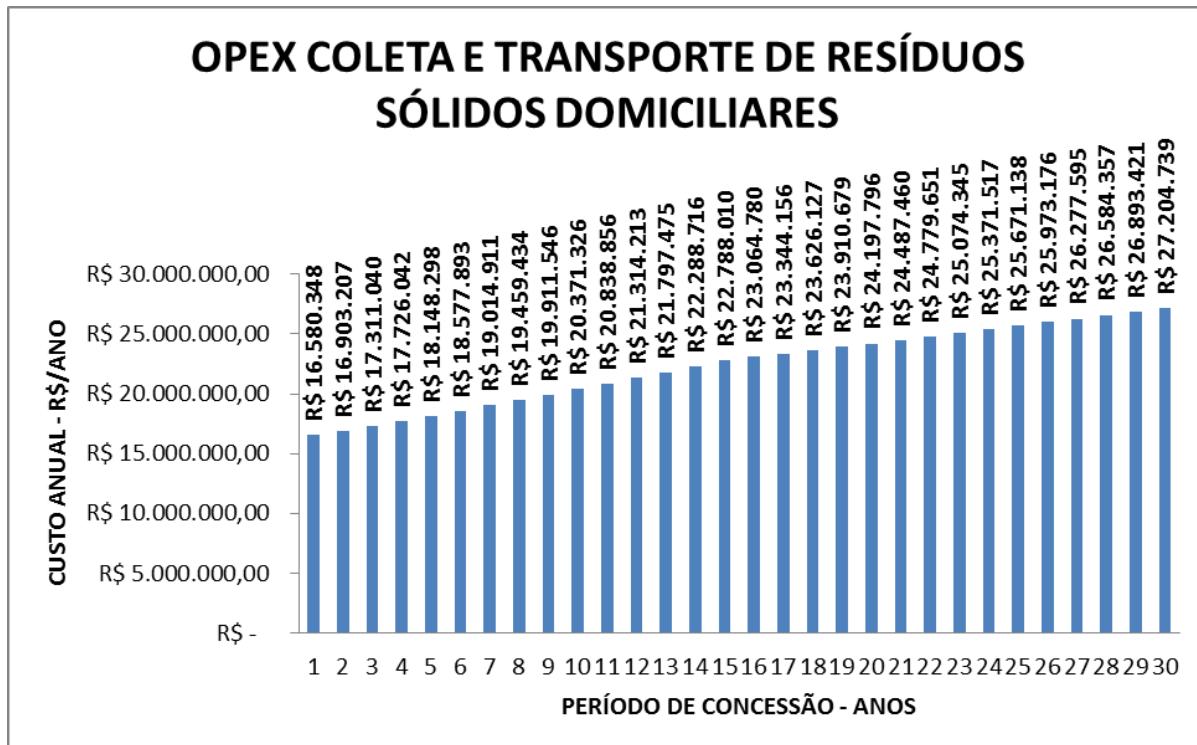


Fonte: Elaboração com Base nos Estudos de Viabilidade Técnica, Ambiental, Econômico-Financeira e Jurídica para a Prestação de Serviços Públicos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos Urbanos no Município de Cuiabá (2014/2015).

#### **4. ESTIMATIVA DO OPEX**

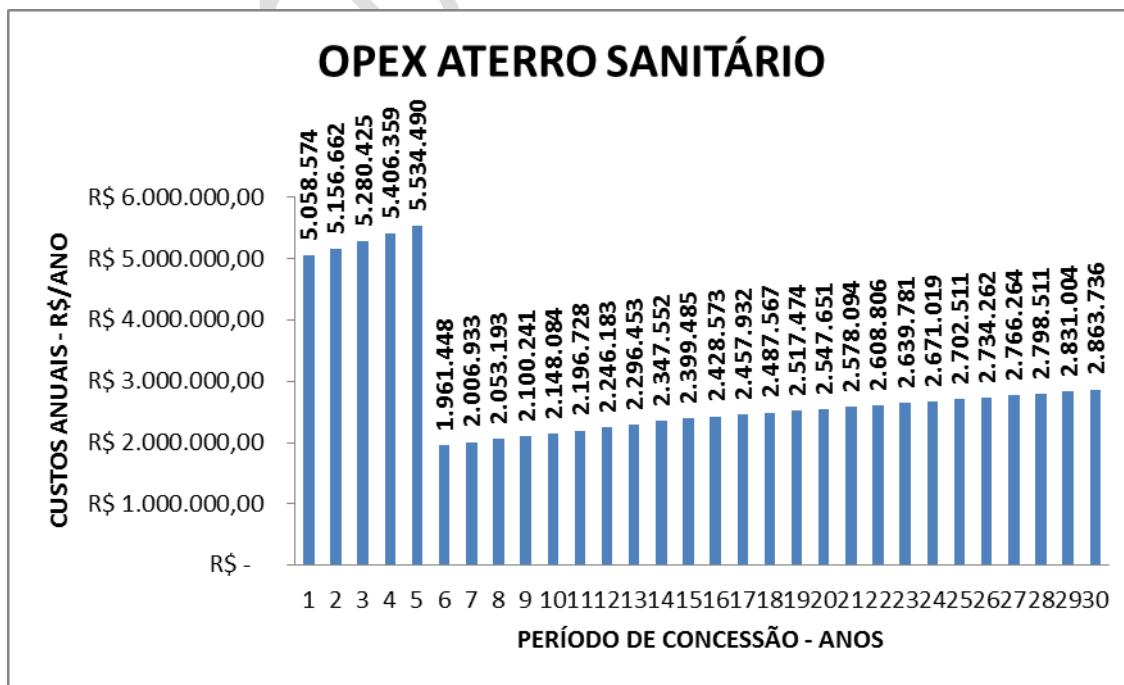
Para a estimativa do OPEX do objeto da concessão, foram consideradas as despesas operacionais com os serviços, o que implica em desembolsos mensais graduais com OPEX ao longo do tempo. Para tal, estimou-se o volume de desembolso em função das despesas operacionais pertinentes a execução de cada item relacionado, conforme demonstrado a seguir.

Gráfico 18 - Projeção dos Custos Operacionais Relativos à Coleta e Transporte de Resíduos Sólidos Domiciliares para o Período de Concessão.



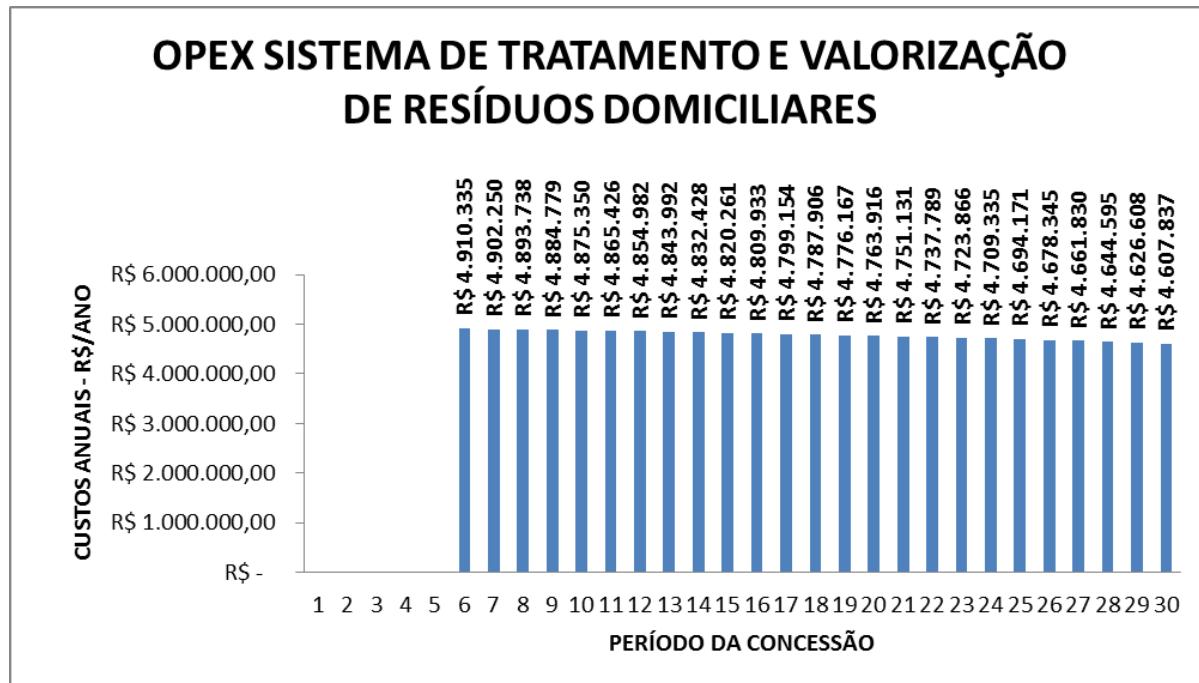
Fonte: Elaboração com Base nos Estudos de Viabilidade Técnica, Ambiental, Econômico-Financeira e Jurídica para a Prestação de Serviços Públicos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos Urbanos no Município de Cuiabá (2014/2015).

Gráfico 19 - Projeção dos Custos Operacionais Relativos à Operação do Aterro Sanitário para o Período de Concessão.



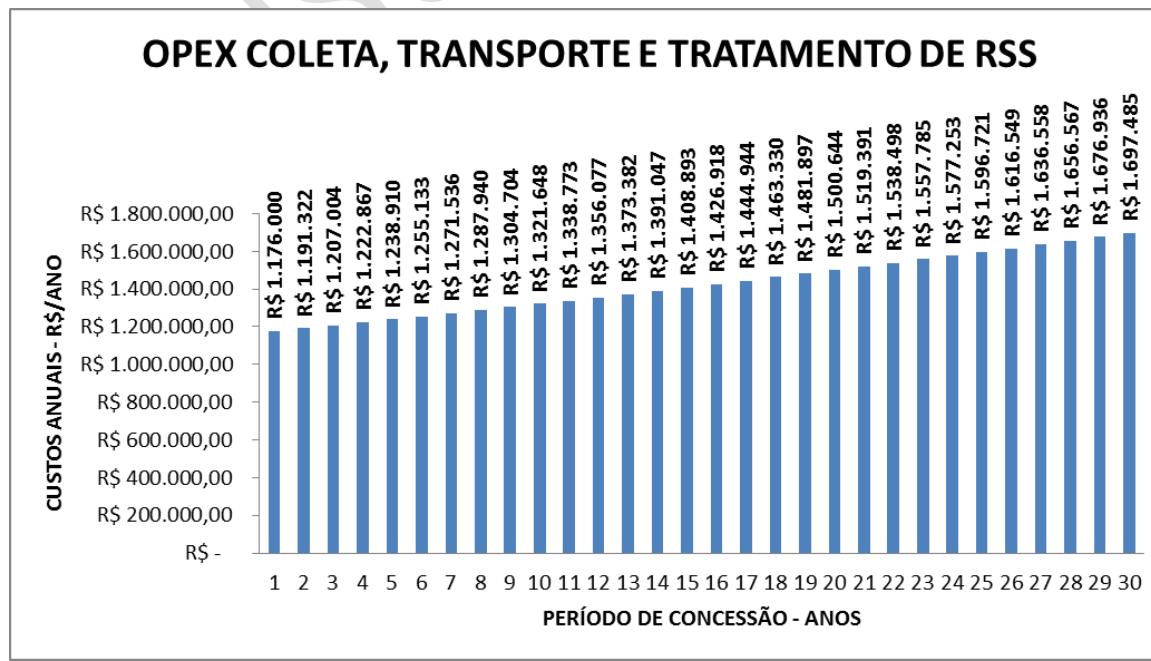
Fonte: Elaboração com Base nos Estudos de Viabilidade Técnica, Ambiental, Econômico-Financeira e Jurídica para a Prestação de Serviços Públicos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos Urbanos no Município de Cuiabá (2014/2015).

**Gráfico 20 - Projeção dos Custos Operacionais Relativos ao Sistema de Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos para o Período de Concessão.**



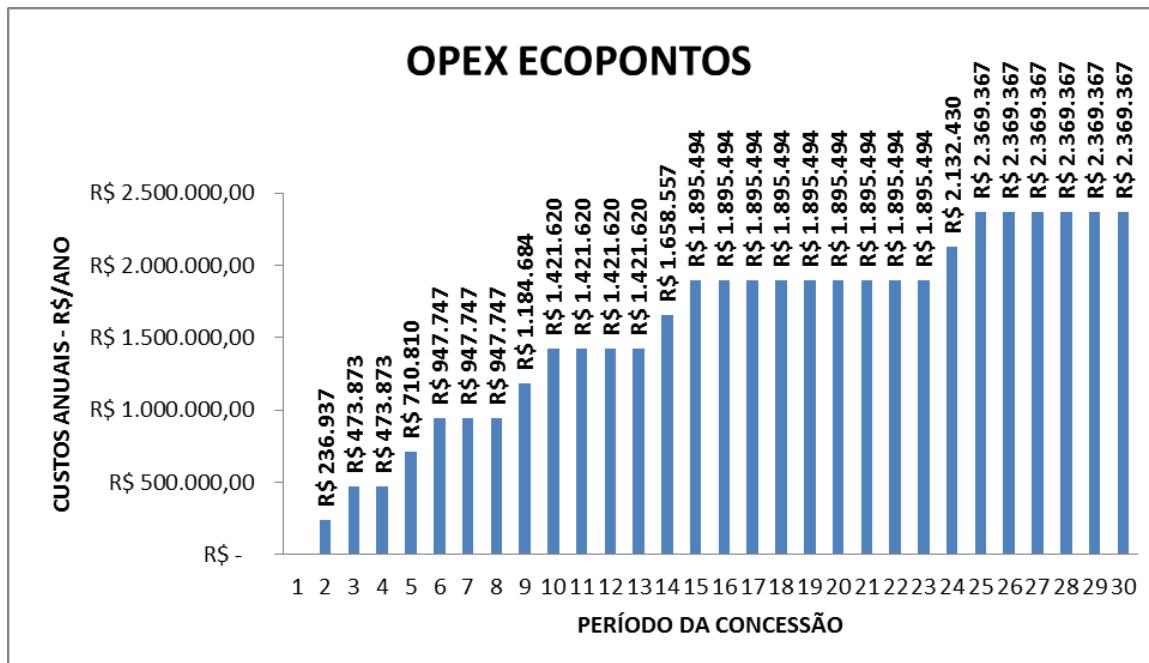
Fonte: Elaboração com Base nos Estudos de Viabilidade Técnica, Ambiental, Econômico-Financeira e Jurídica para a Prestação de Serviços Públicos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos Urbanos no Município de Cuiabá (2014/2015).

**Gráfico 21 - Projeção dos Custos Operacionais Relativos à Coleta e Transporte de Resíduos de Serviços de Saúde para o Período de Concessão.**



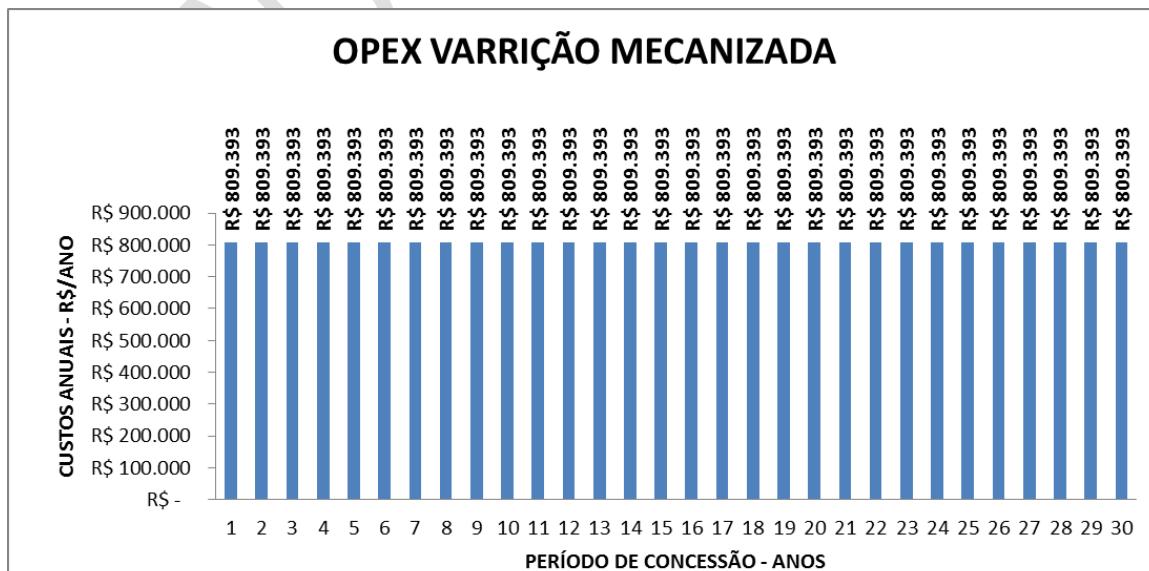
Fonte: Elaboração com Base nos Estudos de Viabilidade Técnica, Ambiental, Econômico-Financeira e Jurídica para a Prestação de Serviços Públicos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos Urbanos no Município de Cuiabá (2014/2015).

**Gráfico 22 - Projeção dos Custos Operacionais Relativos aos ECOPONTOS para o Período de Concessão.**



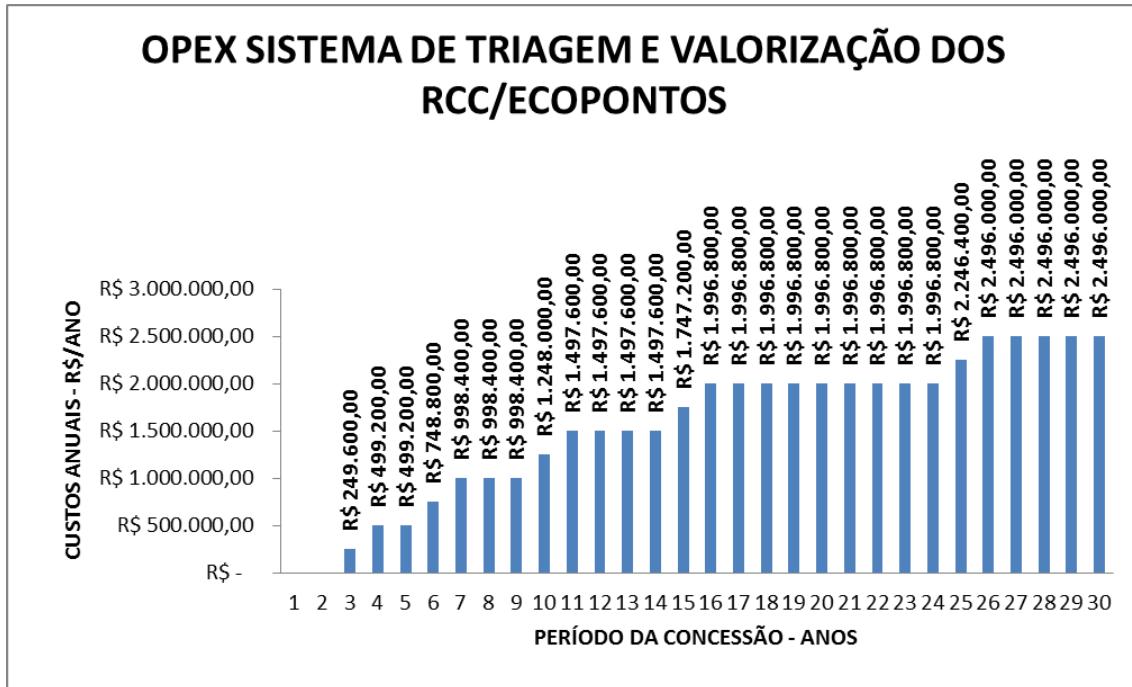
Fonte: Elaboração com Base nos Estudos de Viabilidade Técnica, Ambiental, Econômica-Financeira e Jurídica para a Prestação de Serviços Públicos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos Urbanos no Município de Cuiabá (2014/2015).

**Gráfico 23 - Projeção dos Custos Operacionais Relativos a Varrição Mecanizada para o Período de Concessão.**



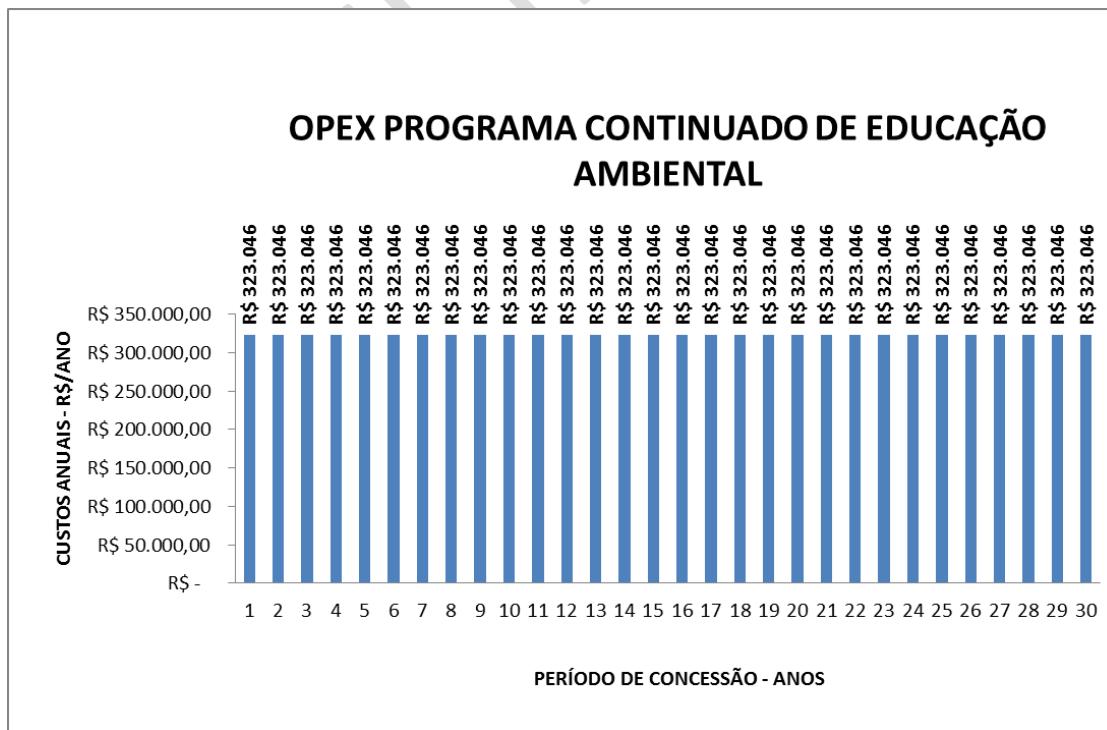
Fonte: Elaboração com Base nos Estudos de Viabilidade Técnica, Ambiental, Econômico-Financeira e Jurídica para a Prestação de Serviços Públicos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos Urbanos no Município de Cuiabá (2014/2015).

**Gráfico 24 - Projeção dos Custos Operacionais Relativos ao Sistema de Triagem e Valorização de RCC oriundos dos ECOPONTOS para o Período de Concessão.**



Fonte: Elaboração com Base nos Estudos de Viabilidade Técnica, Ambiental, Econômico-Financeira e Jurídica para a Prestação de Serviços Públicos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos Urbanos no Município de Cuiabá (2014/2015).

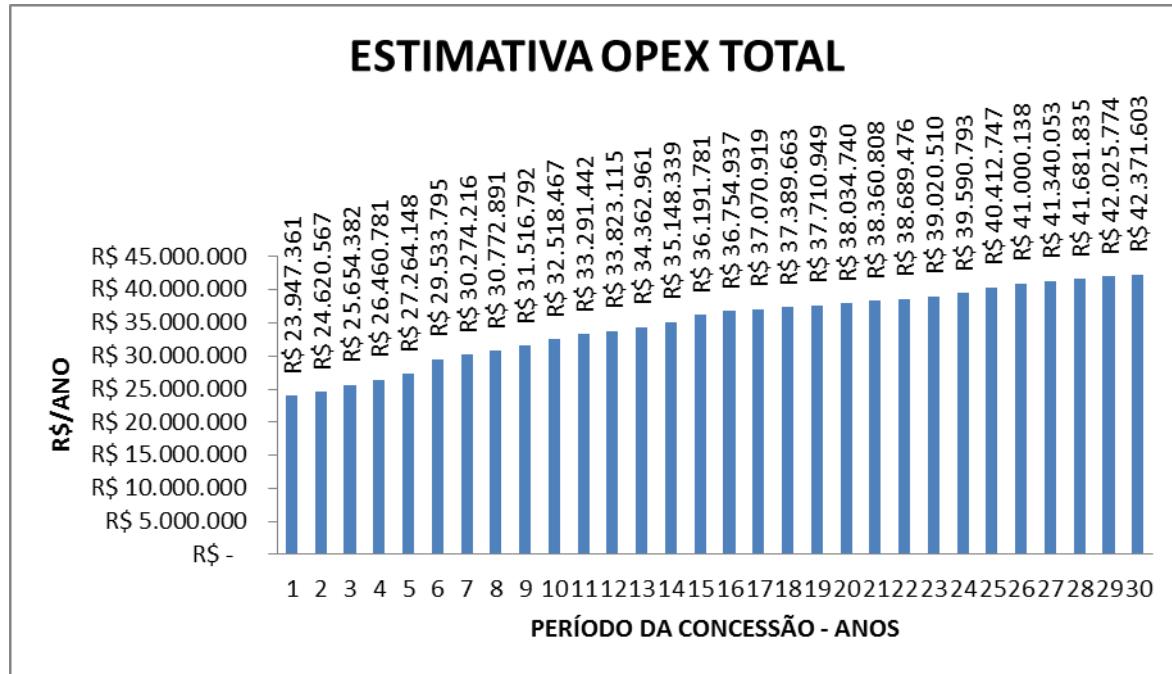
**Gráfico 25 - Projeção dos Custos Operacionais Relativos à Educação Ambiental para o Período de Concessão.**



Fonte: Elaboração com Base nos Estudos de Viabilidade Técnica, Ambiental, Econômico-Financeira e Jurídica para a Prestação de Serviços Públicos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos Urbanos no Município de Cuiabá (2014/2015).

A estimativa do OPEX Total corresponde a **R\$ 1.046.835.982,79** (um bilhão, quarenta e seis milhões, oitocentos e trinta e cinco mil, novecentos e oitenta e dois reais e setenta e nove centavos) e está detalhada em valores relativos aos custos diretos anuais no Gráfico 26.

**Gráfico 26 - Projeção dos Custos Operacionais (OPEX) Totais Relativos ao Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos no Município de Cuiabá para o Período de Concessão.**



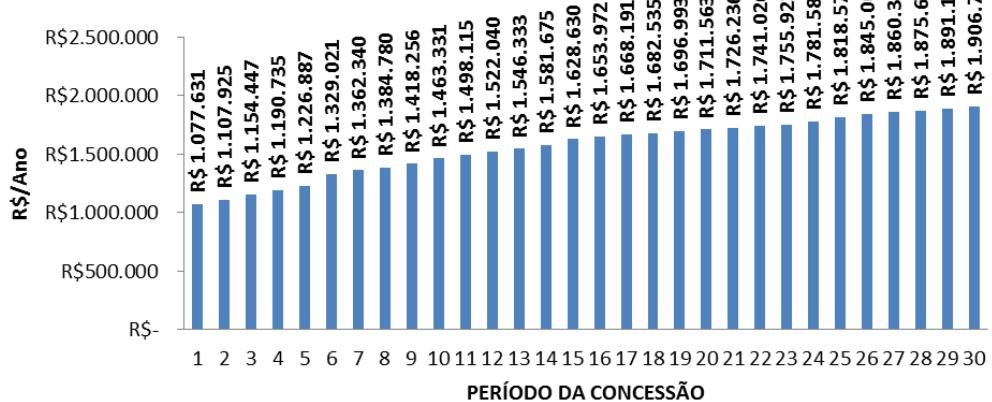
Fonte: Elaboração com Base nos Estudos de Viabilidade Técnica, Ambiental, Econômico-Financeira e Jurídica para a Prestação de Serviços Públicos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos Urbanos no Município de Cuiabá (2014/2015).

## 5. ESTIMATIVA DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS

As despesas administrativas estimadas para o período de concessão correspondem ao total de **R\$ 47.107.619,23** (Quarenta e sete milhões, cento e sete mil, seiscentos e dezenove reais e vinte e três centavos) e estão detalhadas anualmente em valores líquidos no Gráfico 27.

**Gráfico 27 - Projeção das Despesas Administrativas Totais Relativas ao Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos no Município de Cuiabá para o Período de Concessão.**

## DESPESAS ADMINISTRATIVAS



Fonte: Elaboração com Base nos Estudos de Viabilidade Técnica, Ambiental, Econômico-Financeira e Jurídica para a Prestação de Serviços Públicos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos Urbanos no Município de Cuiabá (2014/2015).

## 6. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

O valor estimado da contratação é de **R\$ 1.641.379.000,00** (Um bilhão, seiscentos e quarenta e um milhões, trezentos e setenta e nove mil reais), correspondente ao somatório das contraprestações estimadas para o período contratual, considerando-se como data-base Junho/2015.

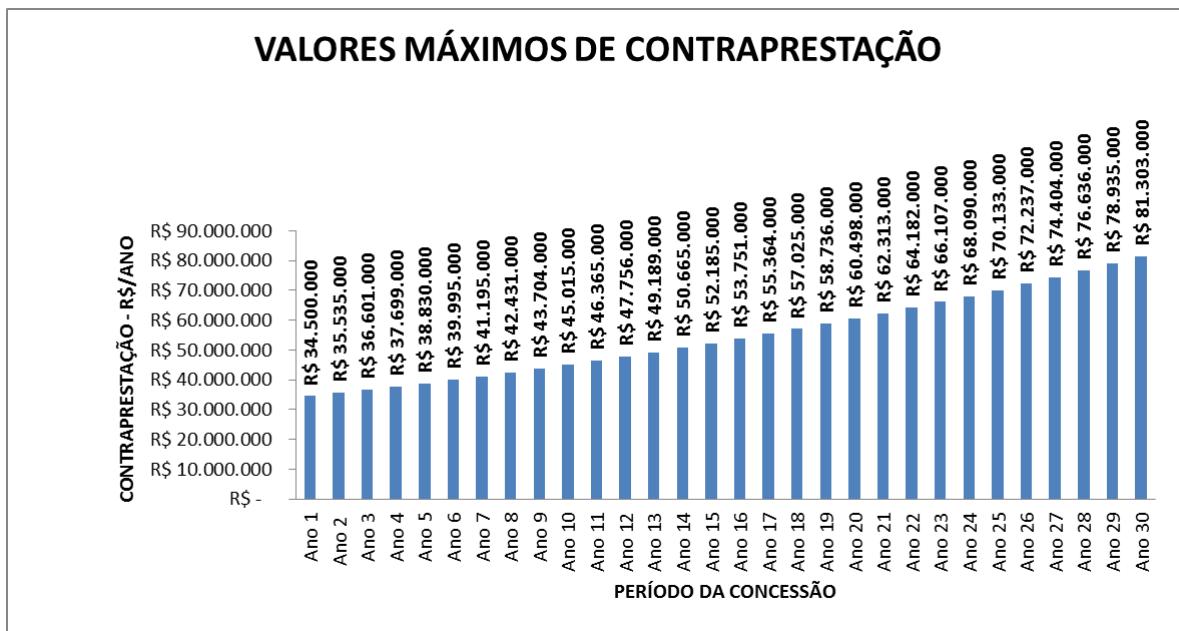
**Quadro 1 – DETALHAMENTO DA ESTIMATIVA DE VALOR DA CONTRATAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 30 ANOS.**

<b>RESUMO DO PLANO DE NEGÓCIOS</b>			
	<b>ITEM</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR (DATA BASE JUN/15)</b>
<b>CAPEX</b>	1	REMEDIAMENTO, AMPLIAÇÃO E MONITORAMENTO AMBIENTAL DO ATUAL ATERRO SANITÁRIO	R\$ 18.861.478
	2	UNIDADE DE TRATAMENTO MECÂNICO BIOLÓGICO PARA TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	R\$ 38.241.000
	3	IMPLEMENTAÇÃO DO NOVO ATERRO SANITÁRIO	R\$ 21.783.735
	4	IMPLEMENTAÇÃO DE GALPÕES DE TRIAGEM	R\$ 5.713.001
	5	IMPLEMENTAÇÃO DE ECOPONTOS	R\$ 2.821.500
	6	UNIDADE DE TRIAGEM E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL (RCC) E VOLUMOSOS	R\$ 2.450.000
	7	UNIDADE DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE - RSS	R\$ 1.639.950
	8	INVESTIGAÇÃO AMBIENTAL E ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REMEDIAMENTO DO ANTIGO LIXÃO (ROD. EMANUEL PINHEIRO KM 9)	R\$ 252.407
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 91.763.071</b>
<b>OPEX</b>	<b>OPEX</b>		<b>R\$ 1.046.835.983</b>
<b>OUTROS</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		<b>R\$ 47.107.619</b>
	<b>TRIBUTOS</b>		<b>R\$ 368.558.413</b>
<b>RESUMO</b>	<b>CONTRAPRESTAÇÃO 1º ANO</b>		<b>R\$ 34.500.000</b>
	<b>CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL 1º ANO</b>		<b>R\$ 2.875.000</b>
	<b>TAXA INTERNA DE RETORNO (TIR)</b>		<b>15,98%</b>
	<b>VALOR TOTAL DO CONTRATO</b>		<b>R\$ 1.641.379.000</b>

## **7. VALOR MÁXIMO DA CONTRAPRESTAÇÃO**

O **VALOR MÁXIMO** para a **CONTRAPRESTAÇÃO** anual será de **R\$ 34.500.000,00** (Trinta e quatro milhões e quinhentos mil reais) e mensal será de **R\$ 2.875.000,00** (Dois milhões oitocentos e setenta e cinco mil reais), referente ao Ano 1 da contratação.

**Gráfico 28 - Projeção da Estimativa dos Valores Máximos de Contraprestação para o Manejo Integrado dos Resíduos Sólidos do Município de Cuiabá para o Período de Concessão.**



Fonte: Elaboração com Base nos Estudos de Viabilidade Técnica, Ambiental, Econômico-Financeira e Jurídica para a Prestação de Serviços Públicos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos Urbanos no Município de Cuiabá (2014/2015).