

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 ATERRO 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.	ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO.
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.	ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO.
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

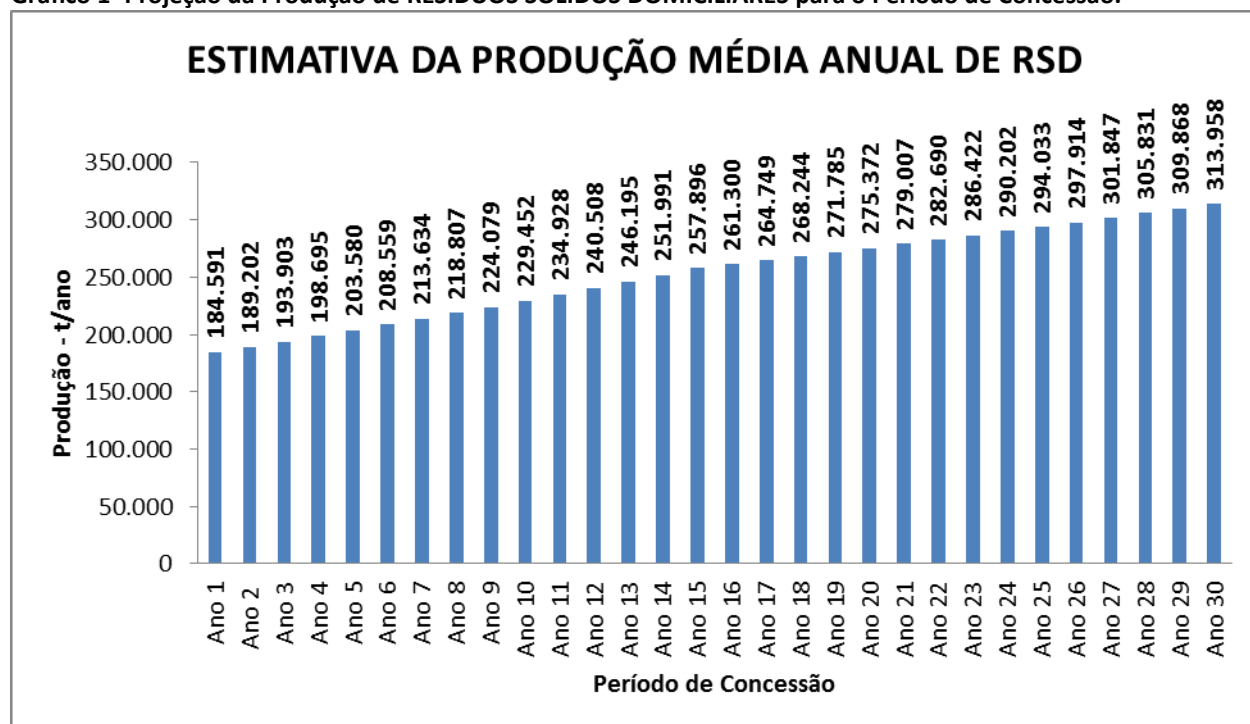
As principais premissas financeiras adotadas neste PLANO DE NEGÓCIOS DE REFERÊNCIA serão representadas nos tópicos subsequentes, estando segmentadas em dois grandes itens: CAPEX e OPEX.

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:

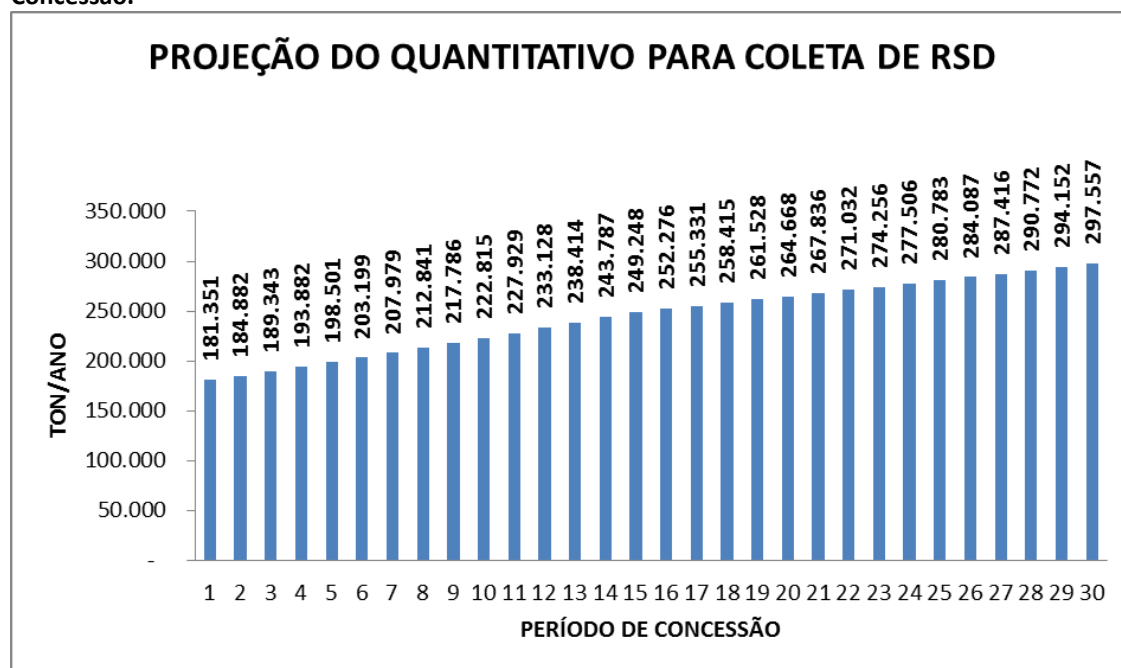
Gráfico 1- Projeção da Produção de RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES para o Período de Concessão.



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:

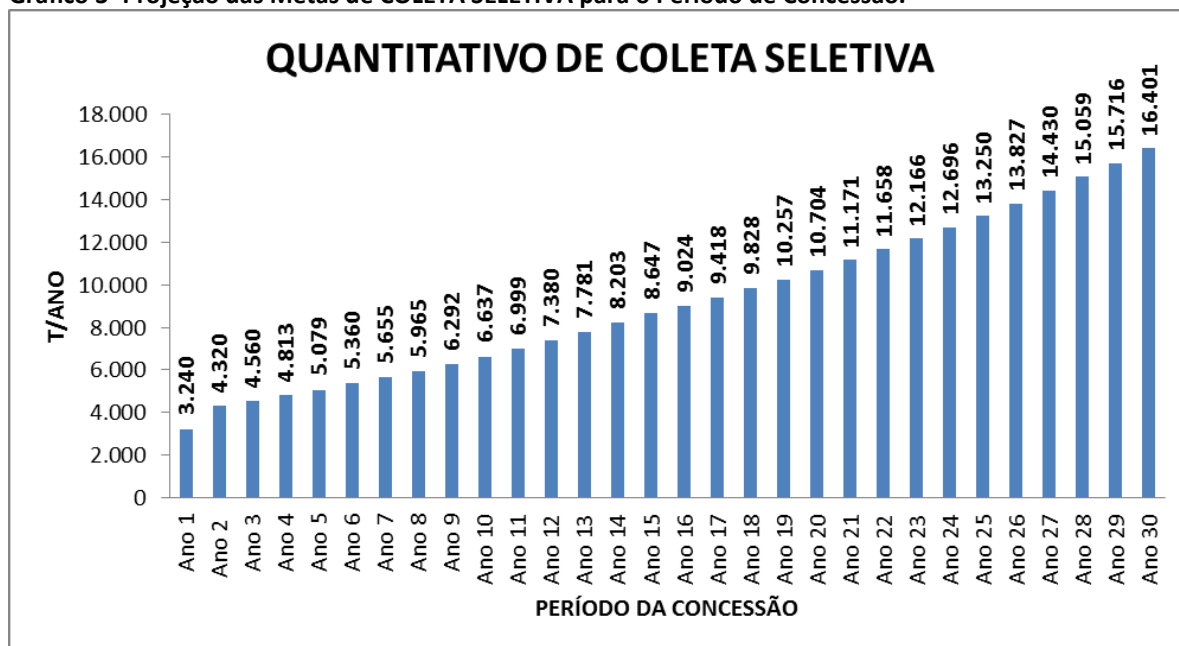
Gráfico 2- Projeção do Quantitativo de Coleta de RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES para o Período de Concessão.



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:

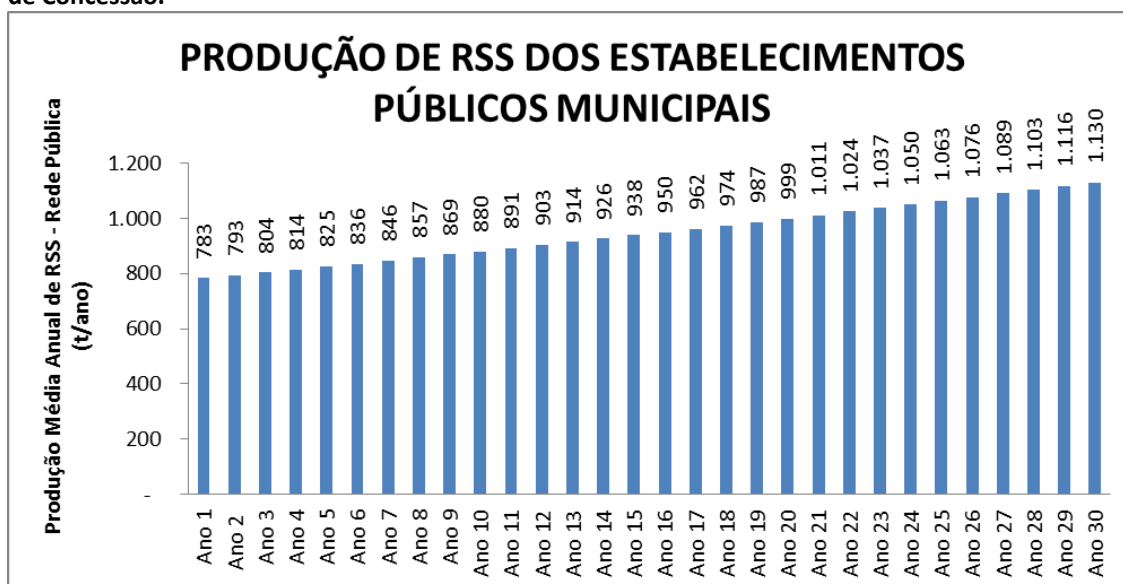
Gráfico 3- Projeção das Metas de COLETA SELETIVA para o Período de Concessão.



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:

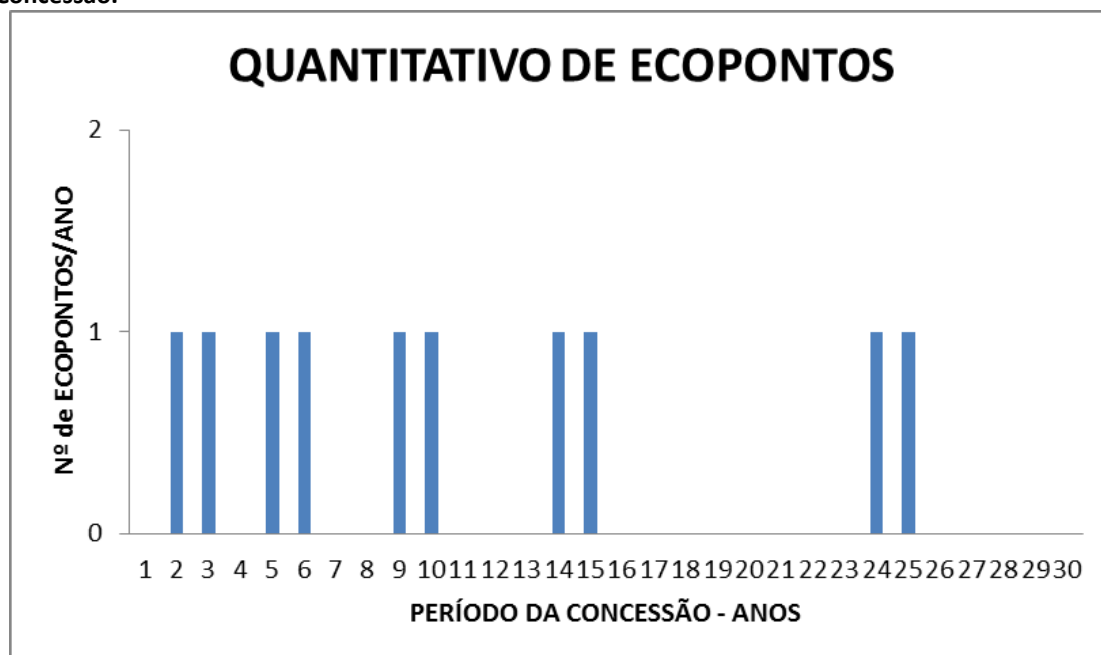
Gráfico 4- Projeção da Produção de RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE da Rede Pública para o Período de Concessão.



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:

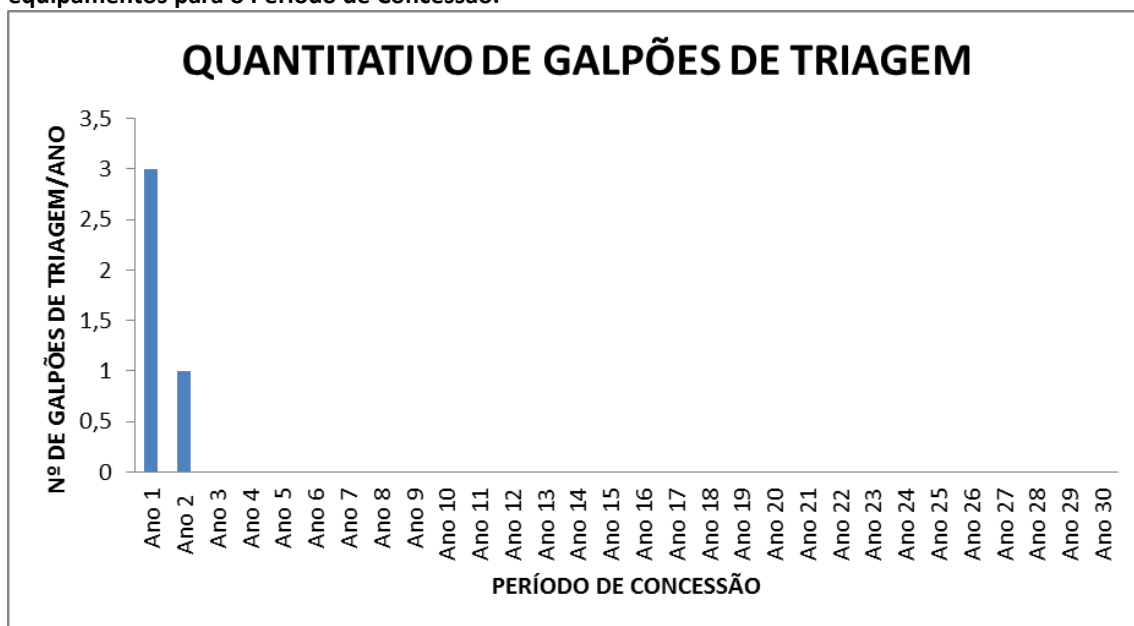
Gráfico 5- Projeção da Quantidade de ECOPONTOS a ser implantados e Operados para o Período de Concessão.



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

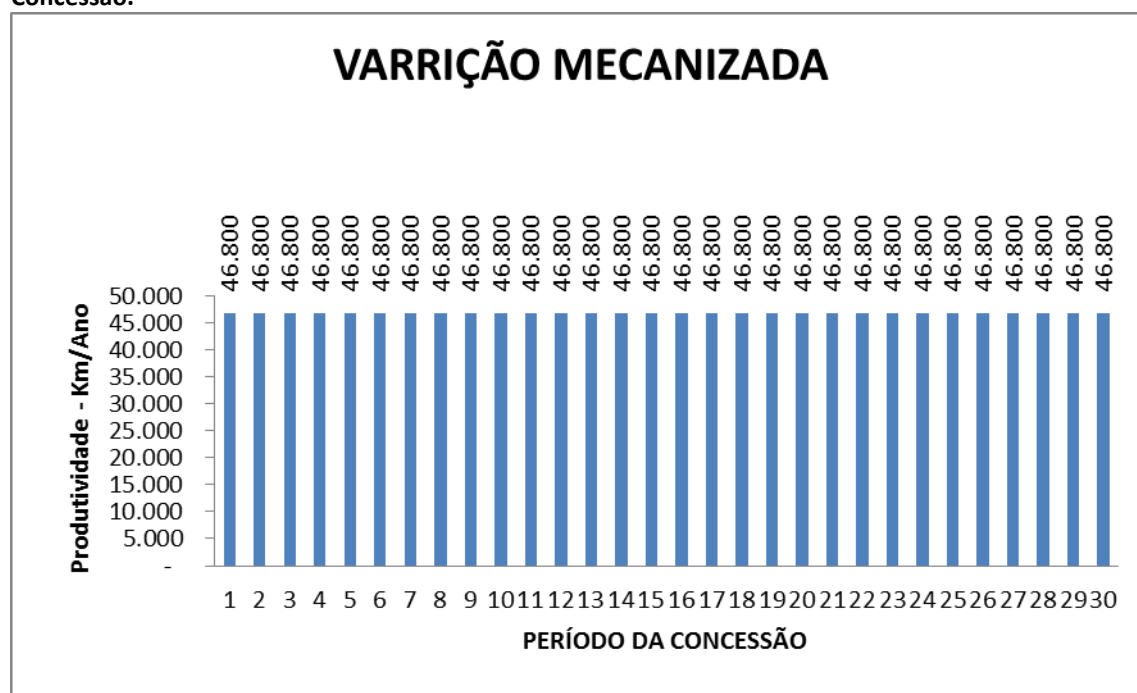
Gráfico 7- Projeção da Quantidade de Caminhões para Coleta Seletiva para o Período de Concessão.



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

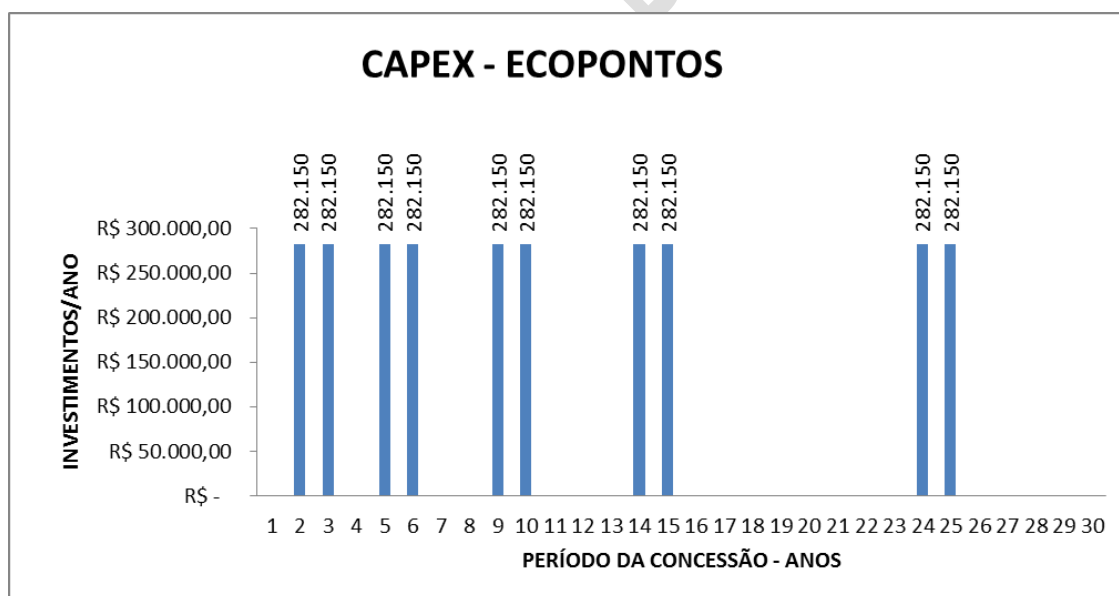
Para a estimativa do CAPEX do objeto da concessão, foram consideradas as despesas de capital ou investimento em bens de capital gradativos conforme a necessidade de investimentos em obras e equipamentos, o que implica em desembolsos graduais com CAPEX ao longo do tempo. Para tal, estimou-se o volume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

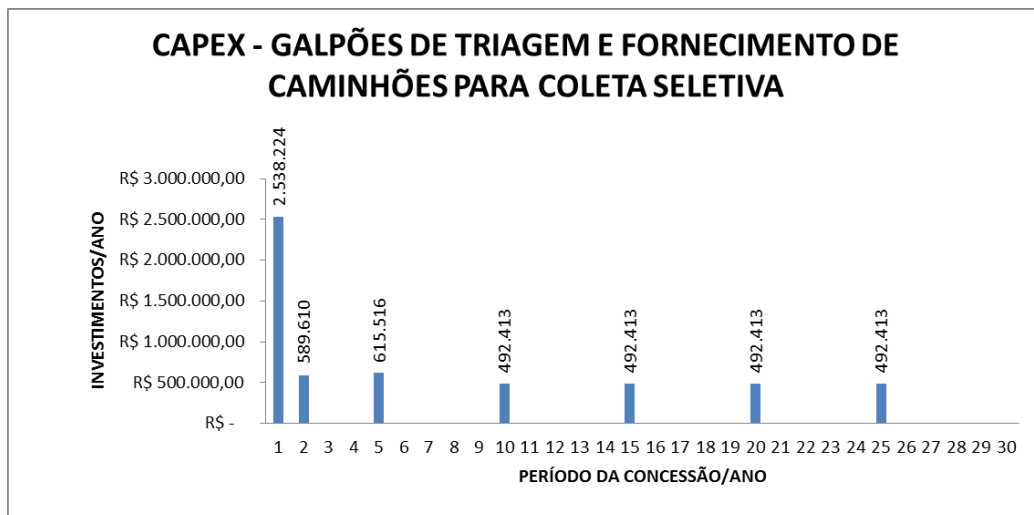
Gráfico 9 - Projeção dos Investimentos Relativos à Implantação da Rede de ECOPONTOS para o Período de Concessão.



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:

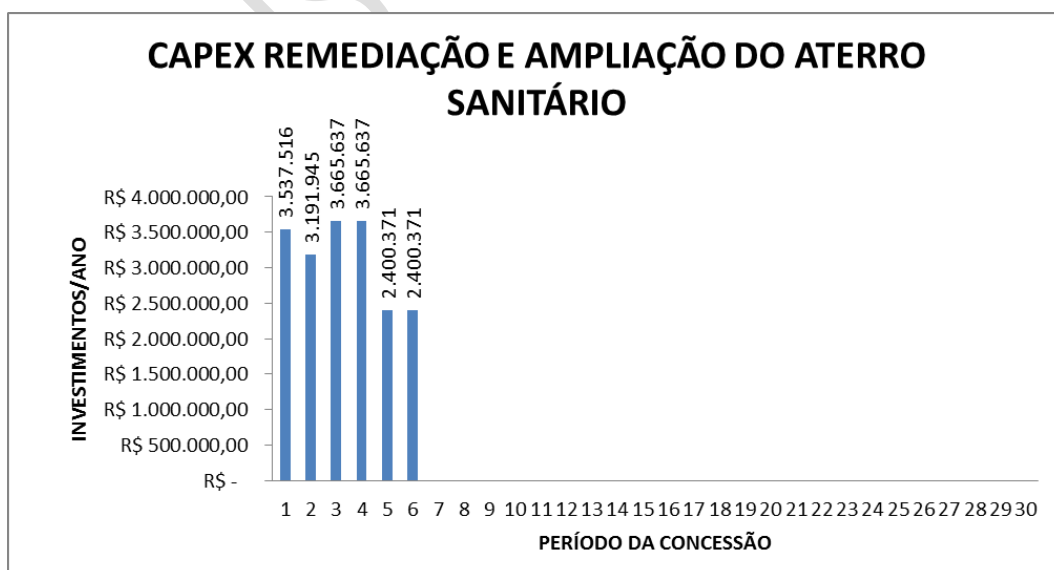
Gráfico 10 - Projeção dos Investimentos Relativos à Implantação dos Galpões de Triagem de Materiais Recicláveis e Fornecimento de Caminhões para Coleta Seletiva para o Período de Concessão.



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:

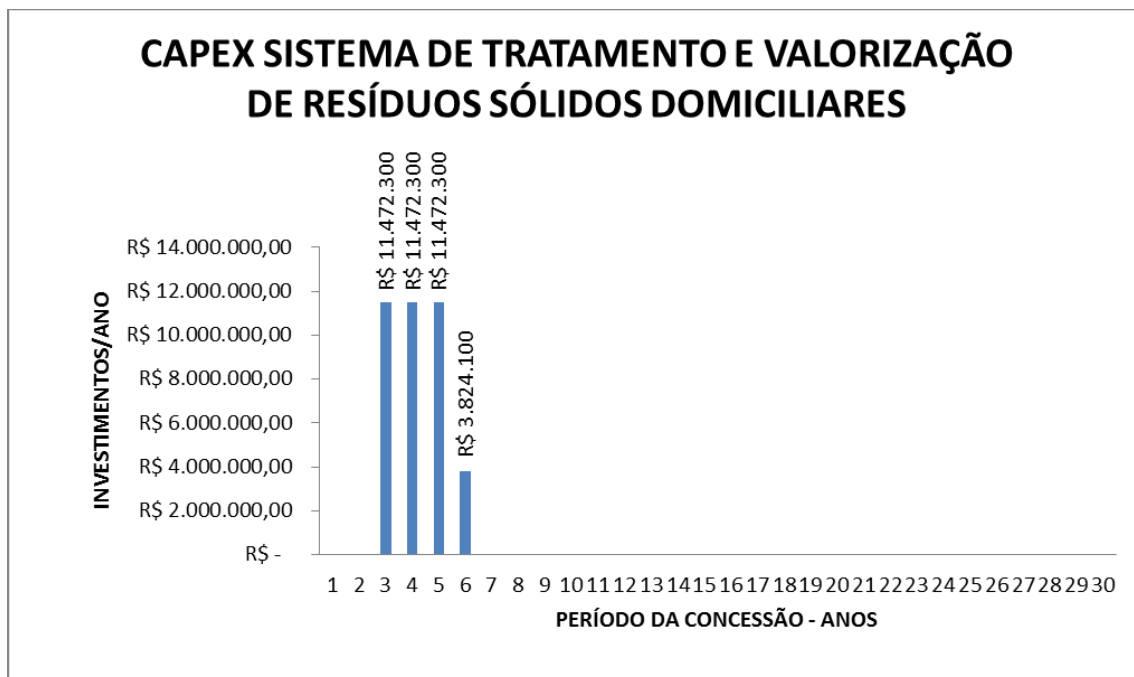
Gráfico 11 - Projeção dos Investimentos Relativos à Implantação do Projeto de Remediação, Ampliação e Sistema de Monitoramento do Aterro Sanitário Atual para o Período de Concessão.



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:

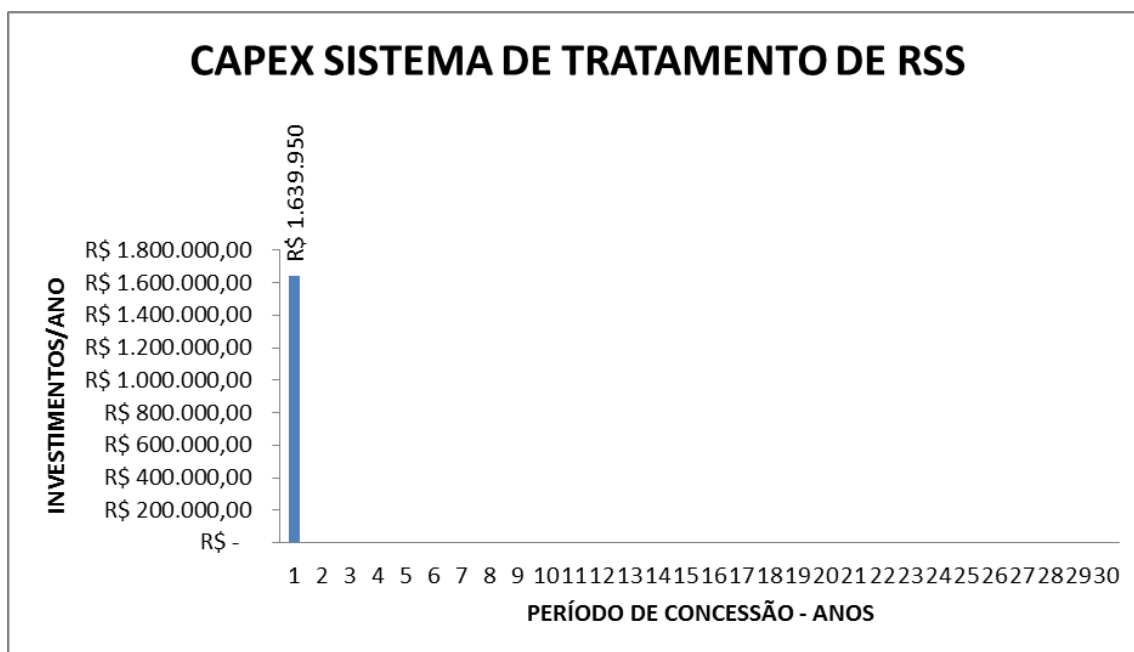
Gráfico 12 - Projeção dos Investimentos Relativos à Implantação do Sistema de Resíduos Sólidos Resíduos Sólidos Urbanos com Tecnologia de Geração de Subprodutos para o Período de Concessão.



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:

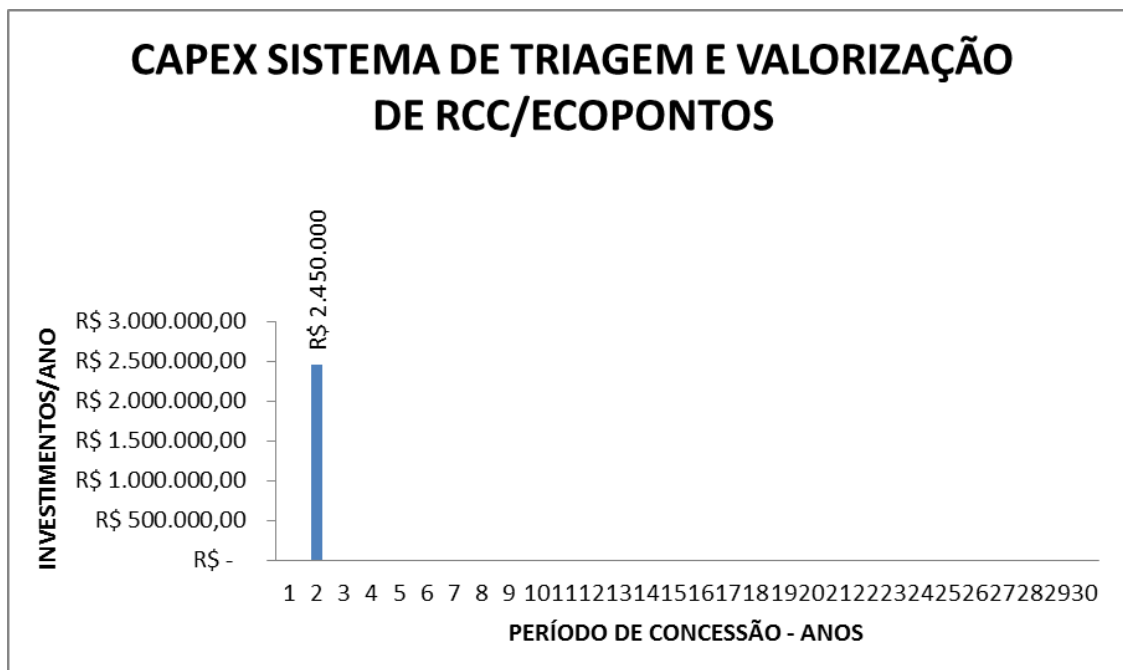
Gráfico 13 - Projeção dos Investimentos Relativos à Implantação do Sistema de Tratamento de Resíduos de Serviços de Saúde Originários dos Estabelecimentos de Serviços de Saúde Públicos Municipais para o Período de Concessão.



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:

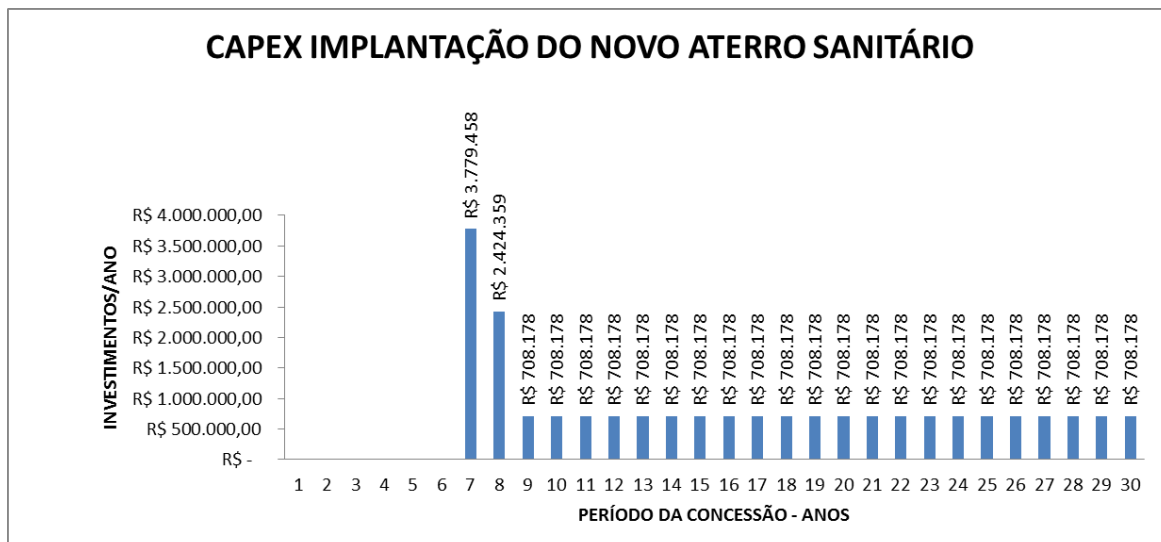
Gráfico 14 - Projeção dos Investimentos Relativos à Implantação do Sistema de Triagem e Valorização dos Resíduos da Construção Civil e Volumosos Originários dos ECOPONTOS para o Período de Concessão.



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:

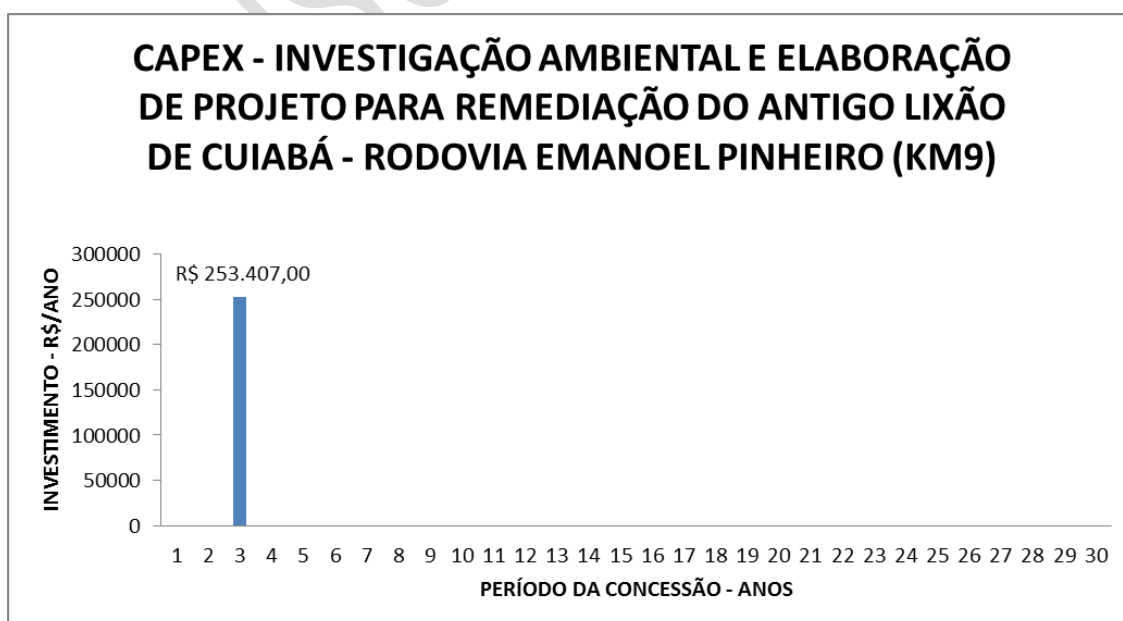
Gráfico 15 - Projeção dos Investimentos Relativos à Implantação do Novo Aterro Sanitário para o Período de Concessão.



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:

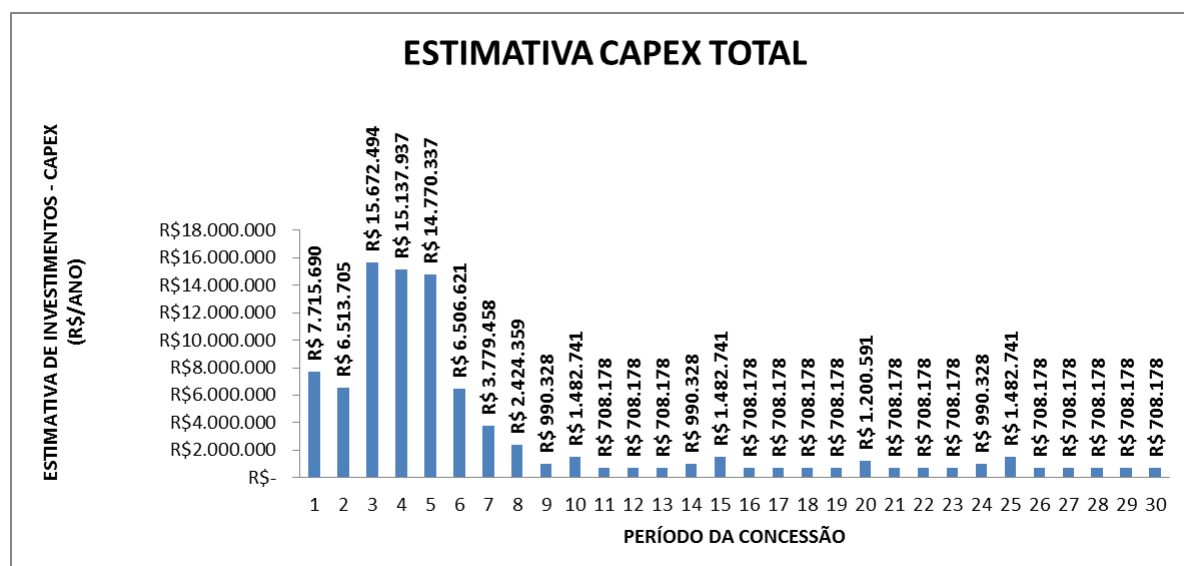
Gráfico 16 - Projeção dos Investimentos Relativos à Investigação Ambiental e Elaboração de Projeto para Remediação da Área do Antigo Lixão de Cuiabá para o Período de Concessão.



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.

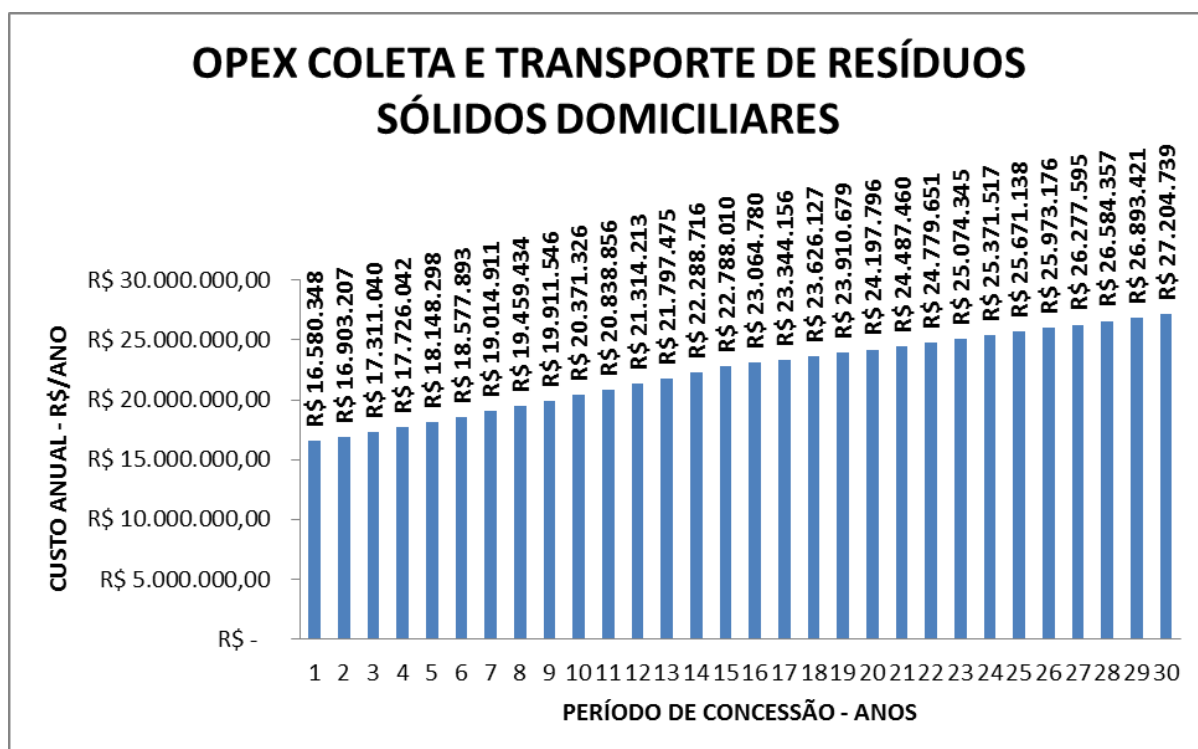


Fonte: Elaboração com Base nos Estudos de Viabilidade Técnica, Ambiental, Econômico-Financeira e Jurídica para a Prestação de Serviços Públicos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos Urbanos no Município de Cuiabá (2014/2015).

4. ESTIMATIVA DO OPEX

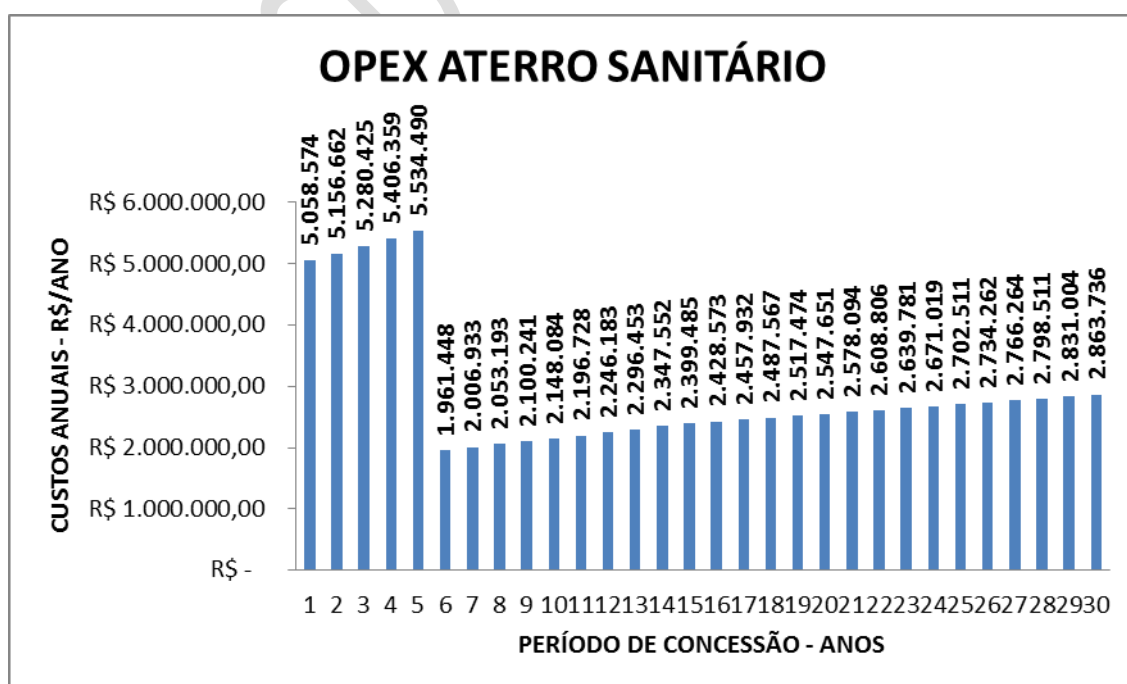
Para a estimativa do OPEX do objeto da concessão, foram consideradas as despesas operacionais com os serviços, o que implica em desembolsos mensais graduais com OPEX ao longo do tempo. Para tal, estimou-se o volume de desembolso em função das despesas operacionais pertinentes a execução de cada item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



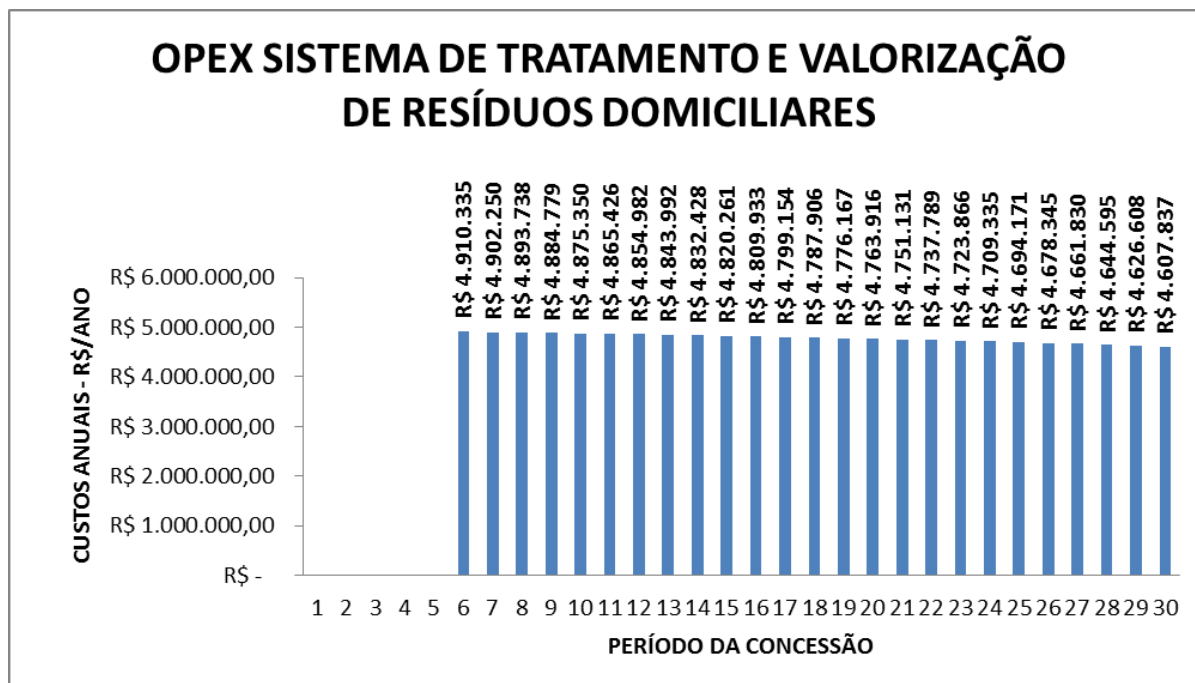
Fonte: Elaboração com Base nos Estudos de Viabilidade Técnica, Ambiental, Econômico-Financeira e Jurídica para a Prestação de Serviços Públicos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos Urbanos no Município de Cuiabá (2014/2015).

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



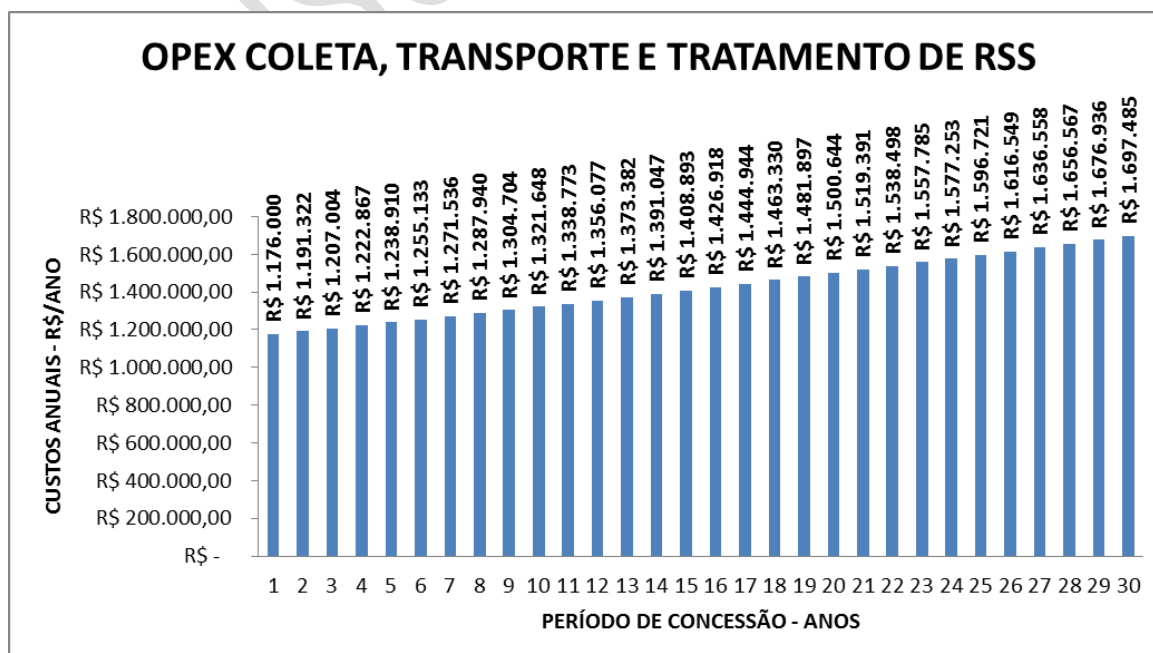
Fonte: Elaboração com Base nos Estudos de Viabilidade Técnica, Ambiental, Econômico-Financeira e Jurídica para a Prestação de Serviços Públicos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos Urbanos no Município de Cuiabá (2014/2015).

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



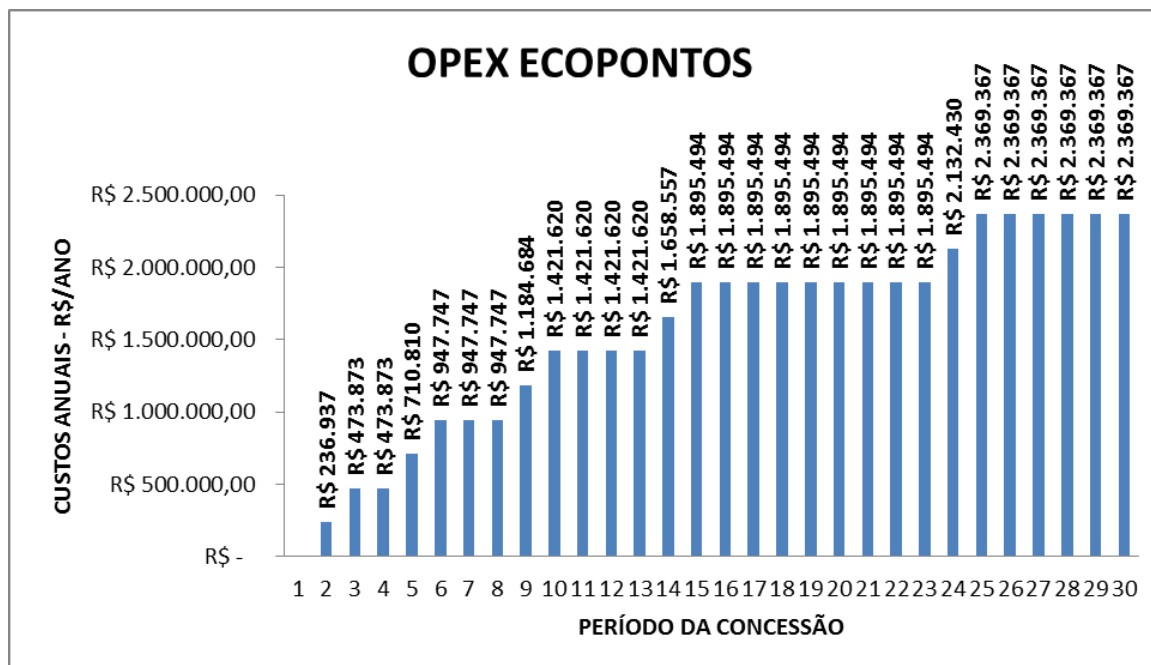
Fonte: Elaboração com Base nos Estudos de Viabilidade Técnica, Ambiental, Econômico-Financeira e Jurídica para a Prestação de Serviços Públicos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos Urbanos no Município de Cuiabá (2014/2015).

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



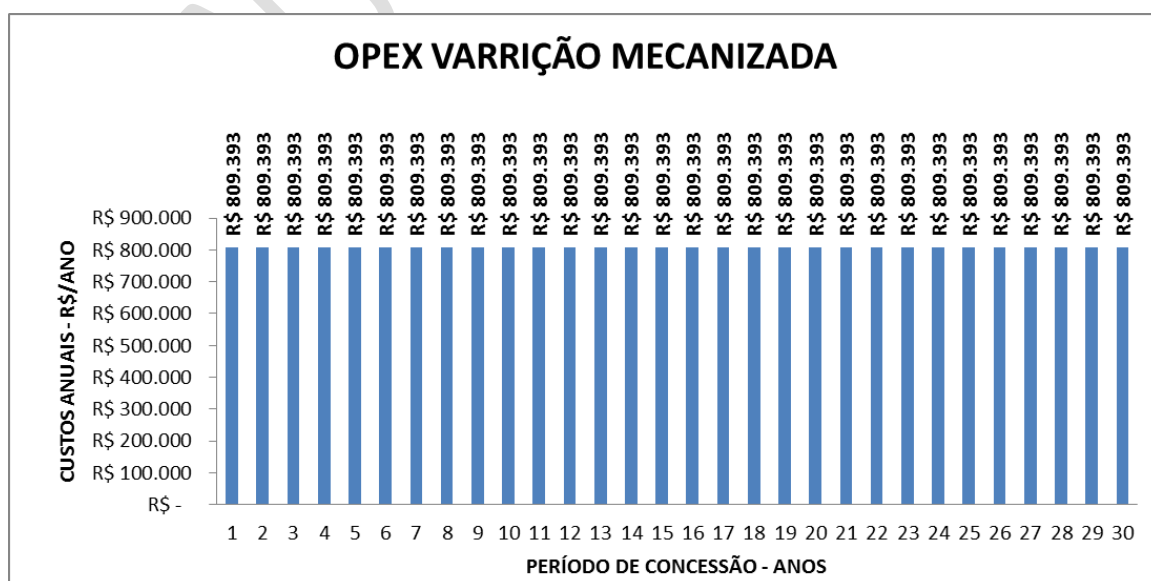
Fonte: Elaboração com Base nos Estudos de Viabilidade Técnica, Ambiental, Econômico-Financeira e Jurídica para a Prestação de Serviços Públicos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos Urbanos no Município de Cuiabá (2014/2015).

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



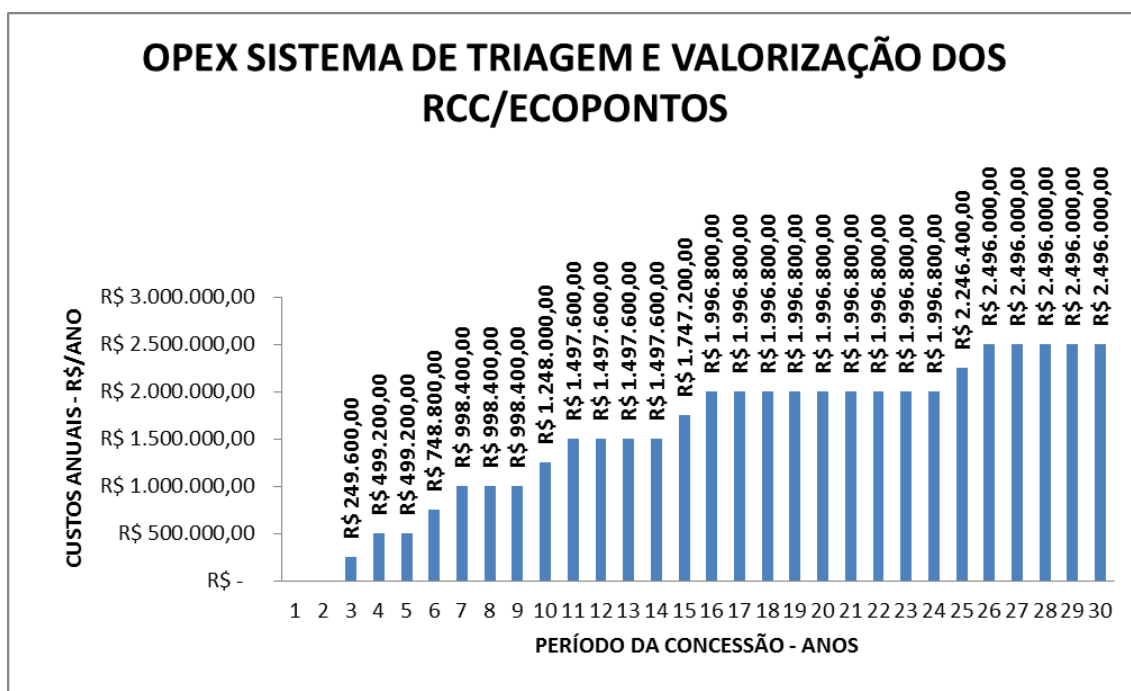
Fonte: Elaboração com Base nos Estudos de Viabilidade Técnica, Ambiental, Econômica-Financeira e Jurídica para a Prestação de Serviços Públicos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos Urbanos no Município de Cuiabá (2014/2015).

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



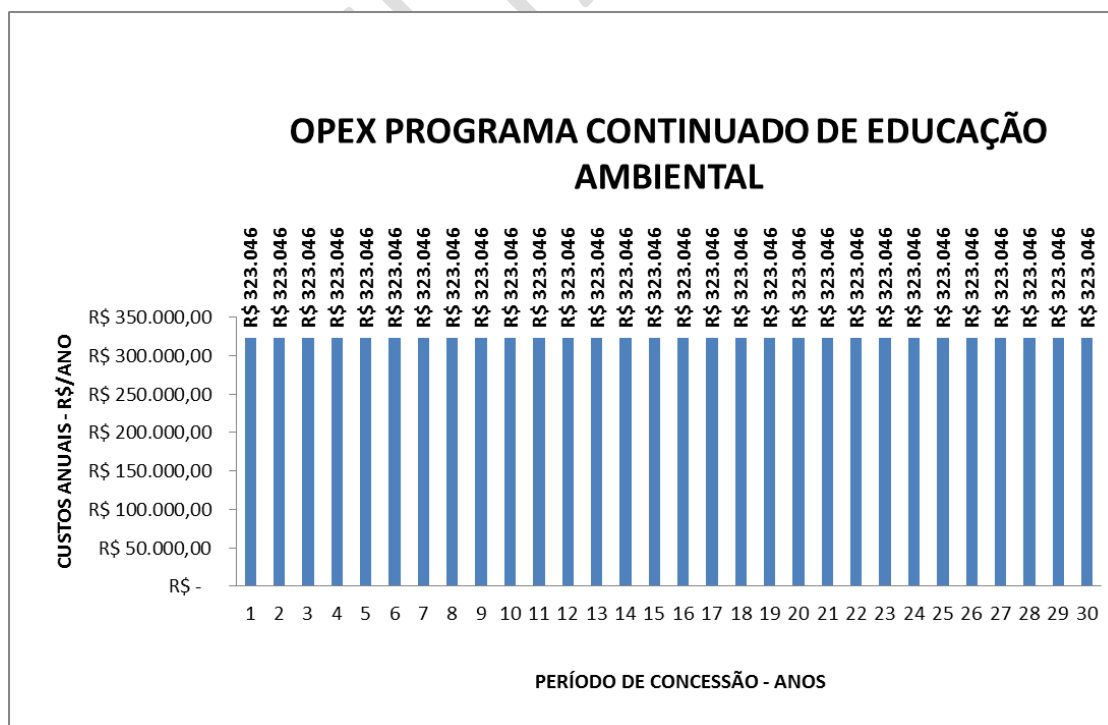
Fonte: Elaboração com Base nos Estudos de Viabilidade Técnica, Ambiental, Econômico-Financeira e Jurídica para a Prestação de Serviços Públicos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos Urbanos no Município de Cuiabá (2014/2015).

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).

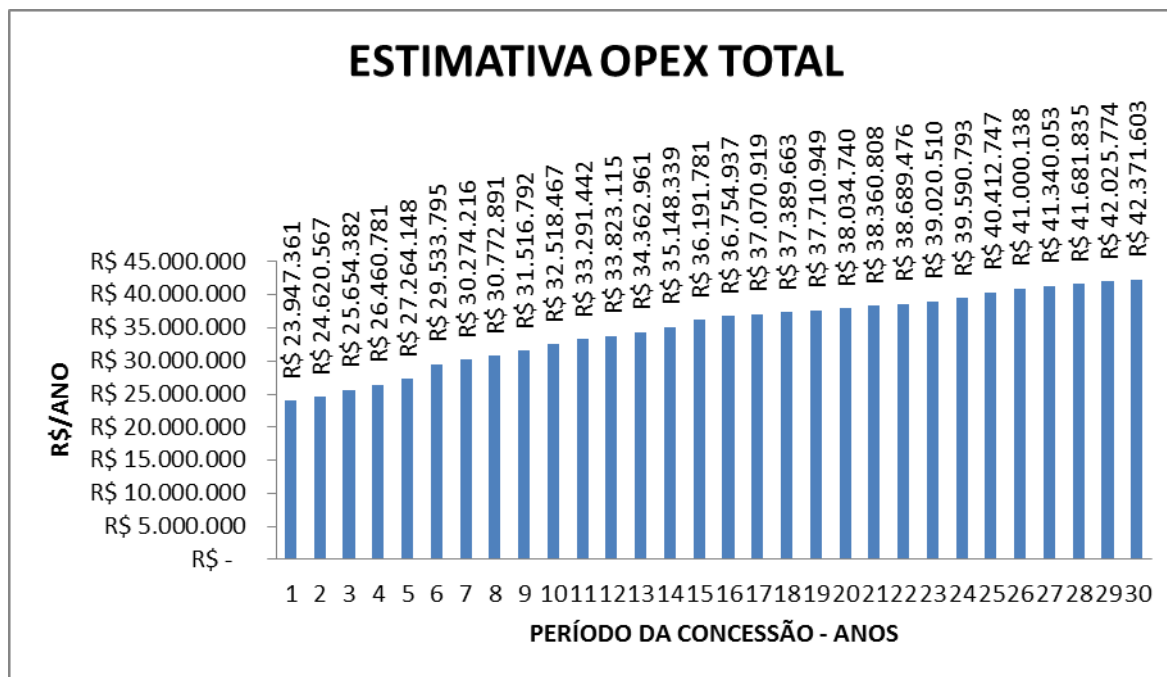
Gráfico 25 - Projeção dos Custos Operacionais Relativos à Educação Ambiental para o Período de Concessão.



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.

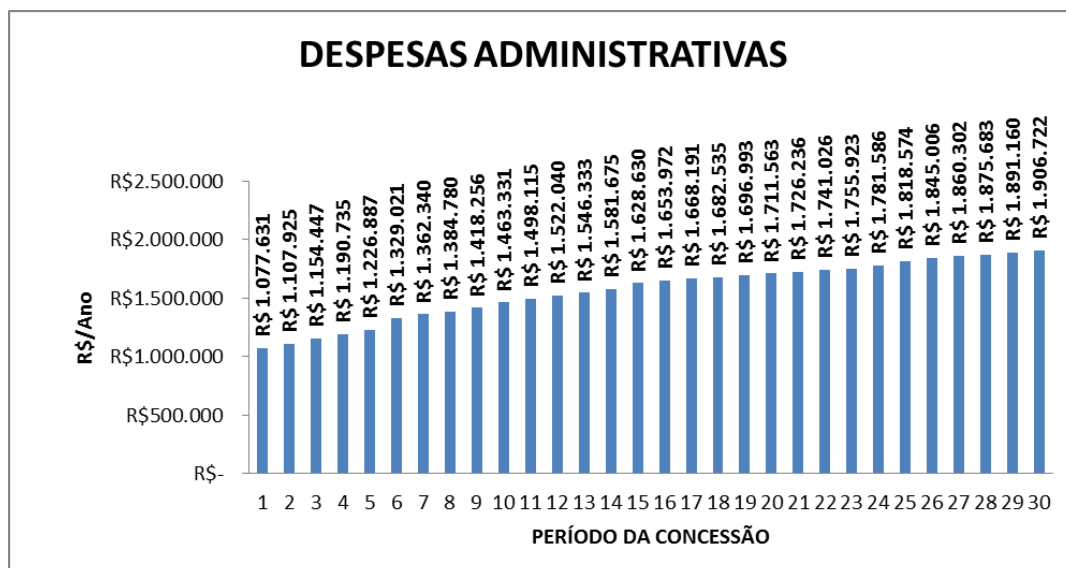


Fonte: Elaboração com Base nos Estudos de Viabilidade Técnica, Ambiental, Econômico-Financeira e Jurídica para a Prestação de Serviços Públicos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos Urbanos no Município de Cuiabá (2014/2015).

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.



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.

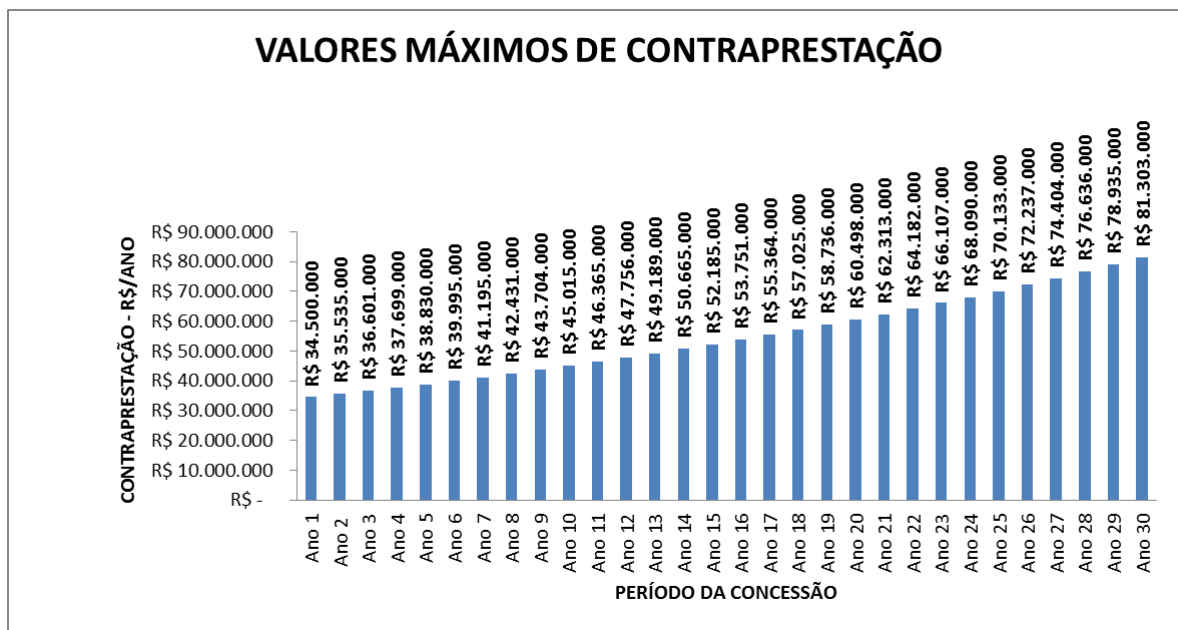
Quadro 1 – DETALHAMENTO DA ESTIMATIVA DE VALOR DA CONTRATAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 30 ANOS.

RESUMO DO PLANO DE NEGÓCIOS			
	ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (DATA BASE JUN/15)
CAPEX	1	REMEDIÇÃO, 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	IMPLANTAÇÃO DO NOVO ATERRO SANITÁRIO	R\$ 21.783.735
	4	IMPLANTAÇÃO DE GALPÕES DE TRIAGEM	R\$ 5.713.001
	5	IMPLANTAÇÃO 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 REMEDIÇÃO DO ANTIGO LIXÃO (ROD. EMANOEL PINHEIRO KM 9)	R\$ 252.407
	TOTAL		R\$ 91.763.071
OPEX	OPEX		R\$ 1.046.835.983
OUTROS	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ 47.107.619
	TRIBUTOS		R\$ 368.558.413
RESUMO	CONTRAPRESTAÇÃO 1º ANO		R\$ 34.500.000
	CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL 1º ANO		R\$ 2.875.000
	TAXA INTERNA DE RETORNO (TIR)		15,98%
	VALOR TOTAL DO CONTRATO		R\$ 1.641.379.000

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).