

ANEXO IV – Termo de Referência

TABELA 1 - População total e crescimento vegetativo

ANO		1	2	3	4	5	6	7	8
População total e crescimento vegetativo	POPULAÇÃO URBANA TOTAL	14.634	14.746	14.859	14.973	15.088	15.174	15.260	15.346
	CRESCIMENTO VEGETATIVO	0,77%	0,77%	0,77%	0,77%	0,77%	0,57%	0,57%	0,57%
	* média do município nos últimos 6 anos								
	** média do estado de São Paulo								

ANO		9	10	11	12	13	14	15	16	17
População total e crescimento vegetativo	POPULAÇÃO URBANA TOTAL	15.433	15.520	15.608	15.696	15.785	15.874	15.964	16.054	16.145
	CRESCIMENTO VEGETATIVO	0,57%	0,57%	0,57%	0,57%	0,57%	0,57%	0,57%	0,57%	0,57%
	* média do município nos últimos 6 anos									
	** média do estado de São Paulo									

ANO		18	19	20	21	22	23	24	25	26
População total e crescimento vegetativo	POPULAÇÃO URBANA TOTAL	16.237	16.329	16.422	16.515	16.609	16.703	16.798	16.893	16.989
	CRESCIMENTO VEGETATIVO	0,57%	0,57%	0,57%	0,57%	0,57%	0,57%	0,57%	0,57%	0,57%
	* média do município nos últimos 6 anos									
	** média do estado de São Paulo									

ANO		27	28	29	30	31	32	33	34	35
População total e crescimento vegetativo	POPULAÇÃO URBANA TOTAL	17.085	17.182	17.279	17.377	17.476	17.575	17.675	17.775	17.876
	CRESCIMENTO VEGETATIVO	0,57%	0,57%	0,57%	0,57%	0,57%	0,57%	0,57%	0,57%	0,57%
	* média do município nos últimos 6 anos									
	** média do estado de São Paulo									

TABELA 2 - Índice de cobertura de água

ANO	1	2	3	4	5	6	7	8	9
COBERTURA DE ÁGUA	52%	60%	70%	80%	90%	90%	90%	90%	90%
POPULAÇÃO ATENDIDA	7.625	8.847	10.401	11.978	13.579	13.656	13.734	13.811	13.889
TAXA DE CRESCIMENTO	0,77%	16,03%	17,57%	15,16%	13,37%	0,57%	0,57%	0,56%	0,56%

ANO	10	11	12	13	14	15	16	17	18
COBERTURA DE ÁGUA	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
POPULAÇÃO ATENDIDA	13.968	14.047	14.126	14.206	14.286	14.367	14.448	14.530	14.613
TAXA DE CRESCIMENTO	0,57%	0,57%	0,56%	0,57%	0,56%	0,57%	0,56%	0,57%	0,57%

ANO	19	20	21	22	23	24	25	26	27
COBERTURA DE ÁGUA	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
POPULAÇÃO ATENDIDA	14.696	14.779	14.863	14.948	15.032	15.118	15.203	15.290	15.376
TAXA DE CRESCIMENTO	0,57%	0,56%	0,57%	0,57%	0,56%	0,57%	0,56%	0,57%	0,56%

ANO	28	29	30	31	32	33	34	35
COBERTURA DE ÁGUA	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
POPULAÇÃO ATENDIDA - ÁGUA	15.463	15.551	15.639	15.728	15.817	15.907	15.997	16.088
TAXA DE CRESCIMENTO	0,57%	0,57%	0,57%	0,57%	0,57%	0,57%	0,57%	0,57%

ANEXO IV – Termo de Referência

TABELA 3 - Cobertura de esgoto coletado

ANO	1	2	3	4	5	6	7	8	9
COBERTURA DE ESGOTO	31,16%	41%	51%	61%	71%	80%	80%	80%	80%
POPULAÇÃO ATENDIDA - ESGOTO	4.559	6.045	7.578	9.133	10.712	12.139	12.208	12.276	12.346
TAXA DE CRESCIMENTO	0,57%	32,59%	25,36%	20,52%	17,29%	13,32%	0,57%	0,56%	0,57%
SNIS - 2016 - indice de atendimento urbano de esgoto									

ANO	10	11	12	13	14	15	16	17	18
COBERTURA DE ESGOTO	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
POPULAÇÃO ATENDIDA - ESGOTO	12.416	12.486	12.556	12.628	12.699	12.771	12.843	12.916	12.989
TAXA DE CRESCIMENTO	0,57%	0,56%	0,56%	0,57%	0,56%	0,57%	0,56%	0,57%	0,57%
SNIS - 2016 - indice de atendimento urbano de esgoto									

ANO	19	20	21	22	23	24	25	26	27
COBERTURA DE ESGOTO	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
POPULAÇÃO ATENDIDA - ESGOTO	13.063	13.137	13.212	13.287	13.362	13.438	13.514	13.591	13.668
TAXA DE CRESCIMENTO	0,57%	0,57%	0,57%	0,57%	0,56%	0,57%	0,57%	0,57%	0,57%
SNIS - 2016 - indice de atendimento urbano de esgoto									

ANO	28	29	30	31	32	33	34	35
COBERTURA DE ESGOTO	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
POPULAÇÃO ATENDIDA - ESGOTO	13.745	13.823	13.901	13.980	14.060	14.140	14.220	14.300
TAXA DE CRESCIMENTO	0,56%	0,57%	0,56%	0,57%	0,57%	0,57%	0,57%	0,56%
SNIS - 2016 - indice de atendimento urbano de esgoto								

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA SERRA

Rua Honório Augusto de Camargo, 05 - Centro

CEP: 06890-000 - Fonefax: (11) 4687-1069

www.saolourencodaserra.sp.gov.br

ANEXO IV – Termo de Referência

TABELA 4 - Índice de tratamento de esgoto em relação ao esgoto coletado

ANO	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TRATAMENTO DE ESGOTO - % ATENDIMENTO	100,00%	75%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
POPULAÇÃO ATENDIDA COM TRATAMENTO	4.559	4.559	7.578	9.133	10.712	12.139	12.208	12.276	12.346
TAXA DE CRESCIMENTO	0,75%	0,00%	66,22%	20,52%	17,29%	13,32%	0,57%	0,56%	0,57%
* USI em operação no ano 3									

ANO	10	11	12	13	14	15	16	17	18
TRATAMENTO DE ESGOTO - % ATENDIMENTO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
POPULAÇÃO ATENDIDA COM TRATAMENTO	12.416	12.486	12.556	12.628	12.699	12.771	12.843	12.916	12.989
TAXA DE CRESCIMENTO	0,57%	0,56%	0,56%	0,57%	0,56%	0,57%	0,56%	0,57%	0,57%
* USI em operação no ano 3									

ANO	19	20	21	22	23	24	25	26	27
TRATAMENTO DE ESGOTO - % ATENDIMENTO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
POPULAÇÃO ATENDIDA COM TRATAMENTO	13.063	13.137	13.212	13.287	13.362	13.438	13.514	13.591	13.668
TAXA DE CRESCIMENTO	0,57%	0,57%	0,57%	0,57%	0,56%	0,57%	0,57%	0,57%	0,57%
* USI em operação no ano 3									

ANO	28	29	30	31	32	33	34	35
TRATAMENTO DE ESGOTO - % ATENDIMENTO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
POPULAÇÃO ATENDIDA COM TRATAMENTO	13.745	13.823	13.901	13.980	14.060	14.140	14.220	14.300
TAXA DE CRESCIMENTO	0,56%	0,57%	0,56%	0,57%	0,57%	0,57%	0,57%	0,56%
* USI em operação no ano 3								

ANEXO IV – Termo de Referência

TABELA 5 - Evolução das economias de água

ANO	1	2	3	4	5	6	7	8	9
ECONOMIAS RESIDENCIAIS	3.095	3.591	4.221	4.860	5.509	5.540	5.571	5.602	5.633
DEMAIS ECONOMIAS	318	368	432	497	563	566	569	572	575
ECONOMIAS TOTAIS	3.413	3.959	4.653	5.357	6.072	6.106	6.140	6.174	6.208
*apresentação SABESP em maio de 2018	0,74%	16,00%	17,53%	15,13%	13,35%	0,56%	0,56%	0,55%	0,55%
**SNIS - 2016									

ANO	10	11	12	13	14	15	16	17	18
ECONOMIAS RESIDENCIAIS	5.665	5.697	5.729	5.761	5.793	5.825	5.857	5.890	5.923
DEMAIS ECONOMIAS	578	581	584	587	590	593	596	599	602
ECONOMIAS TOTAIS	6.243	6.278	6.313	6.348	6.383	6.418	6.453	6.489	6.525
*apresentação SABESP em maio de 2018	0,56%	0,56%	0,56%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,56%	0,55%
**SNIS - 2016									

ANO	19	20	21	22	23	24	25	26	27
ECONOMIAS RESIDENCIAIS	5.956	5.989	6.023	6.057	6.091	6.125	6.159	6.194	6.228
DEMAIS ECONOMIAS	605	608	611	614	617	620	623	626	629
ECONOMIAS TOTAIS	6.561	6.597	6.634	6.671	6.708	6.745	6.782	6.820	6.857
*apresentação SABESP em maio de 2018	0,55%	0,55%	0,56%	0,56%	0,55%	0,55%	0,55%	0,56%	0,54%
**SNIS - 2016									

ANO	28	29	30	31	32	33	34	35
ECONOMIAS RESIDENCIAIS	6.263	6.298	6.333	6.369	6.405	6.441	6.477	6.513
DEMAIS ECONOMIAS	632	635	638	641	644	647	650	653
ECONOMIAS TOTAIS	6.895	6.933	6.971	7.010	7.049	7.088	7.127	7.166
*apresentação SABESP em maio de 2018	0,55%	0,55%	0,55%	0,56%	0,56%	0,55%	0,55%	0,55%
**SNIS - 2016								

ANEXO IV – Termo de Referência

TABELA 6 - Evolução das economias de esgoto

ANO	1	2	3	4	5	6	7	8	9
ECONOMIAS RESIDENCIAIS	1.874	2.484	3.113	3.751	4.399	4.985	5.013	5.040	5.068
DEMAIS ECONOMIAS	251	332	416	501	587	665	668	671	674
ECONOMIAS TOTAIS	2.125	2.816	3.529	4.252	4.986	5.650	5.681	5.711	5.742
*apresentação SABESP em maio de 2018	0,52%	32,52%	25,32%	20,49%	17,26%	13,32%	0,55%	0,53%	0,54%
**SNIS - 2016									

ANO	10	11	12	13	14	15	16	17	18
ECONOMIAS RESIDENCIAIS	5.096	5.124	5.152	5.181	5.210	5.239	5.268	5.297	5.326
DEMAIS ECONOMIAS	677	680	683	686	689	692	695	698	701
ECONOMIAS TOTAIS	5.773	5.804	5.835	5.867	5.899	5.931	5.963	5.995	6.027
*apresentação SABESP em maio de 2018	0,54%	0,54%	0,53%	0,55%	0,55%	0,54%	0,54%	0,54%	0,53%
**SNIS - 2016									

ANO	19	20	21	22	23	24	25	26	27
ECONOMIAS RESIDENCIAIS	5.356	5.386	5.416	5.446	5.476	5.507	5.538	5.569	5.600
DEMAIS ECONOMIAS	704	707	711	715	719	723	727	731	735
ECONOMIAS TOTAIS	6.060	6.093	6.127	6.161	6.195	6.230	6.265	6.300	6.335
*apresentação SABESP em maio de 2018	0,55%	0,54%	0,56%	0,55%	0,55%	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%
**SNIS - 2016									

ANO	28	29	30	31	32	33	34	35
ECONOMIAS RESIDENCIAIS	5.631	5.662	5.693	5.725	5.757	5.789	5.821	5.853
DEMAIS ECONOMIAS	739	743	747	751	755	759	763	767
ECONOMIAS TOTAIS	6.370	6.405	6.440	6.476	6.512	6.548	6.584	6.620
*apresentação SABESP em maio de 2018	0,55%	0,55%	0,55%	0,56%	0,56%	0,55%	0,55%	0,55%
**SNIS - 2016								

ANEXO IV – Termo de Referência

FLUXO DE CAIXA

ANO	1	2	3	4	5	6
1 - Geração de caixa operacional	501.685,69	590.230,56	709.897,88	1.120.846,84	1.287.395,67	1.359.361,38
Arrecadação tarifas e serviços	2.737.123,50	3.221.386,86	3.876.778,50	4.541.500,63	5.216.486,31	5.508.674,05
Inadimplência	199.140,18	234.588,36	282.730,57	41.980,18	48.257,82	51.105,22
Impostos PIS/COFINS	99.905,01	117.580,62	141.502,42	165.764,77	190.401,75	201.066,60
Impostod IRPJ/CSSL	123.675,15	145.556,28	175.169,73	205.204,77	235.703,56	248.905,87
Taxa de regulação	27.371,24	32.213,87	38.767,78	45.415,01	52.164,86	55.086,74
Custos e despesas operacionais	1.785.346,23	2.101.217,17	2.528.710,11	2.962.289,07	3.402.562,64	3.593.148,23
2 - recursos líquidos utilizados nos investimentos						
Investimento e outorgas	2.752.056,00	1.805.526,00	2.283.796,00	3.225.511,00	1.874.557,74	247.904,55
Fluxo de caixa total						
1 + 2	-2.250.370,31	-1.215.295,44	-1.573.898,12	-2.104.664,16	-587.162,07	1.111.456,83
FLUXO DE CAIXA ACUMULADO	-2.250.370,31	-3.465.665,75	-5.039.563,86	-7.144.228,03	-7.731.390,09	-6.619.933,26

ANO	7	8	9	10	11	12
1 - Geração de caixa operacional	1.271.109,41	1.278.004,65	1.284.998,28	1.292.107,90	1.299.217,51	1.299.985,12
Arrecadação tarifas e serviços	5.150.217,51	5.178.153,99	5.206.489,99	5.235.295,13	5.264.100,27	5.267.150,47
Inadimplência	47.576,31	47.834,06	48.095,71	48.361,50	48.627,28	48.640,66
Impostos PIS/COFINS	187.982,94	189.002,62	190.036,88	191.088,27	192.139,66	192.250,99
Impostod IRPJ/CSSL	232.709,25	233.971,54	235.251,88	236.553,42	237.854,96	237.992,79
Taxa de regulação	51.502,18	51.781,54	52.064,90	52.352,95	52.641,00	52.671,50
Custos e despesas operacionais	3.359.337,43	3.377.559,58	3.396.042,34	3.414.831,09	3.433.619,85	3.435.609,41
2 - recursos líquidos utilizados nos investimentos						
Investimento e outorgas	97.904,55	97.904,55	97.904,55	98.408,55	306.472,55	106.472,55
Fluxo de caixa total						
1-2	1.173.204,86	1.180.100,10	1.187.093,73	1.193.699,34	992.744,96	1.193.512,57
FLUXO DE CAIXA ACUMULADO	-5.446.728,41	-4.266.628,31	-3.079.534,58	-1.885.835,24	-893.090,27	300.422,29

ANEXO IV – Termo de Referência

FLUXO DE CAIXA

ANO	13	14	15	16	17	18	19
1 - Geração de caixa operacional	1.307.158,72	1.314.332,32	1.321.505,92	1.328.679,52	1.333.222,99	1.340.500,65	1.347.872,69
Arrecadação tarifas e serviços	5.296.215,45	5.325.280,42	5.354.345,39	5.383.410,36	5.401.792,45	5.431.278,07	5.461.147,00
Inadimplência	48.908,99	49.177,32	49.445,65	49.713,98	49.877,15	50.149,13	50.424,87
Impostos PIS/COFINS	193.311,86	194.372,74	195.433,61	196.494,48	197.165,42	198.241,65	199.331,87
Impostod IRPJ/CSSL	239.306,07	240.619,35	241.932,63	243.245,91	244.076,50	245.408,78	246.758,39
Taxa de regulação	52.962,15	53.252,80	53.543,45	53.834,10	54.017,92	54.312,78	54.611,47
Custos e despesas operacionais	3.454.567,65	3.473.525,88	3.492.484,12	3.511.442,36	3.523.432,46	3.542.665,08	3.562.147,71
2 - recursos líquidos utilizados nos investimentos							
Investimento e outorgas	106.472,55	106.472,55	107.144,55	564.368,55	114.368,55	114.368,55	2.114.368,55
Fluxo de caixa total							
1 + 2	1.200.686,17	1.207.859,77	1.214.361,37	764.310,97	1.218.854,44	1.226.132,10	-766.495,86
FLUXO DE CAIXA ACUMULADO	1.501.108,46	2.708.968,23	3.923.329,60	4.687.640,57	5.906.495,02	7.132.627,11	6.366.131,26

ANO	20	21	22	23	24	25	26
1 - Geração de caixa operacional	1.355.244,73	1.362.829,42	1.368.323,06	1.375.896,37	1.383.562,78	1.391.229,19	1.399.014,74
Arrecadação tarifas e serviços	5.491.015,92	5.521.746,47	5.543.985,30	5.574.669,65	5.605.732,10	5.636.794,55	5.668.338,86
Inadimplência	50.700,60	50.984,31	51.184,80	51.468,06	51.755,02	52.041,98	52.333,19
Impostos PIS/COFINS	200.422,08	201.543,75	202.355,46	203.475,44	204.609,22	205.743,00	206.894,37
Impostod IRPJ/CSSL	248.108,00	249.496,54	250.501,39	251.887,84	253.291,38	254.694,91	256.120,22
Taxa de regulação	54.910,16	55.217,46	55.439,85	55.746,70	56.057,32	56.367,95	56.683,39
Custos e despesas operacionais	3.581.630,34	3.601.674,99	3.616.180,73	3.636.195,25	3.656.456,38	3.676.717,51	3.697.292,95
2 - recursos líquidos utilizados nos investimentos							
Investimento e outorgas	2.115.040,55	423.104,55	123.104,55	123.104,55	123.104,55	123.272,55	282.512,55
Fluxo de caixa total							
1-2	-759.795,82	939.724,87	1.245.218,51	1.252.791,82	1.260.458,23	1.267.956,64	1.116.502,18
FLUXO DE CAIXA ACUMULADO	5.606.335,44	6.546.060,30	7.791.278,82	9.044.070,63	10.304.528,87	11.572.485,51	12.688.987,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA SERRA

Rua Honório Augusto de Camargo, 05 - Centro

CEP: 06890-000 - Fonefax: (11) 4687-1069

www.saoulourencodaserra.sp.gov.br

ANEXO IV – Termo de Referência

FLUXO DE CAIXA

	ANO	27	28	29	30	31
1 - Geração de caixa operacional		1.400.249,40	1.407.999,49	1.415.749,59	1.423.499,69	1.431.460,94
Arrecadação tarifas e serviços		5.673.281,95	5.704.682,33	5.736.082,72	5.767.483,10	5.799.739,05
Inadimplência		52.364,19	52.653,99	52.943,79	53.233,59	53.531,31
Impostos PIS/COFINS		207.074,79	208.220,91	209.367,02	210.513,13	211.690,48
Impostod IRPJ/CSSL		256.343,57	257.762,38	259.181,19	260.599,99	262.057,46
Taxa de regulação		56.732,82	57.046,82	57.360,83	57.674,83	57.997,39
Custos e despesas operacionais		3.700.517,19	3.720.998,74	3.741.480,30	3.761.961,86	3.783.001,48
2 - recursos líquidos utilizados nos investimentos						
Investimento e outorgas		132.512,55	132.512,55	132.512,55	132.512,55	294.440,55
Fluxo de caixa total						
1 + 2		1.267.736,84	1.275.486,94	1.283.237,04	1.290.987,14	1.137.020,39
FLUXO DE CAIXA ACUMULADO		13.956.724,54	15.232.211,48	16.515.448,52	17.806.435,66	18.943.456,05

	ANO	32	33	34	35	TOTAL POR SEGMENTO
1 - Geração de caixa operacional		1.432.148,87	1.440.070,00	1.447.991,13	1.455.912,26	45.079.295,40
Arrecadação tarifas e serviços		5.802.458,02	5.834.551,05	5.866.644,08	5.898.737,11	185.182.768,60
Inadimplência		53.539,56	53.835,68	54.131,79	54.427,91	2.335.764,72
Impostos PIS/COFINS		211.789,72	212.961,11	214.132,51	215.303,90	6.759.171,05
Impostod IRPJ/CSSL		262.180,31	263.630,41	265.080,52	266.530,62	8.367.363,55
Taxa de regulação		58.024,58	58.345,51	58.666,44	58.987,37	1.851.827,69
Custos e despesas operacionais		3.784.774,99	3.805.708,34	3.826.641,69	3.847.575,04	120.789.346,19
2 - recursos líquidos utilizados nos investimentos						
Investimento e outorgas		144.440,55	144.440,55	144.440,55	144.440,55	20.937.479,30
Fluxo de caixa total						
1-2		1.287.708,32	1.295.629,45	1.303.550,58	1.311.471,71	24.141.816,10
FLUXO DE CAIXA ACUMULADO		20.231.164,37	21.526.793,81	22.830.344,39	24.141.816,10	

TIR

10,25%