

1 - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PRÉ-OPERACIONAIS  
DATA BASE: 01/01/2018

Valores em R\$ 1.000

	ANO 0	ANO 1	ANO 2	ANO 3	ANO 4	ANO 5	ANO 6	ANO 7	ANO 8	ANO 9	ANO 10	ANO 11	ANO 12	ANO 13	ANO 14	ANO 15	ANO 16	ANO 17	ANO 18	ANO 19	ANO 20	TOTAL
<b>LINHA 5 - LILÁS</b>																						
Mão-de-Obra (Salários+Encargos)	34.395	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34.395
Custos Administrativos	8.599	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.599
Outorga	553.880	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	553.880
Reembolso PMI	2.544	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.544
Pagamento B3	277	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	277
<b>LINHA 17 - OURO</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>599.694</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>599.694</b>

CONCESSÃO DA LINHA 5 - LILÁS E LINHA 17 - OURO

QUADRO 2 - DEMONSTRATIVO DOS CUSTOS E DESPESAS

DATA BASE: 01/01/2018

Valores em R\$ 1.000

	ANO 1	ANO 2	ANO 3	ANO 4	ANO 5	ANO 6	ANO 7	ANO 8	ANO 9	ANO 10	ANO 11	ANO 12	ANO 13	ANO 14	ANO 15	ANO 16	ANO 17	ANO 18	ANO 19	ANO 20	TOTAL
<b>CUSTOS OPERACIONAIS</b>																					
<b>LINHA 5 - LILÁS</b>																					
Mão-de-Obra Operação	41.610	43.028	43.311	43.311	43.311	43.311	43.311	43.311	43.311	43.311	43.311	43.311	43.311	43.311	43.311	43.311	43.311	43.311	43.311	43.311	864.229
Energia	55.273	54.706	56.266	56.392	56.518	56.644	56.644	56.644	56.644	56.644	56.644	56.644	56.644	56.644	56.644	56.644	56.644	56.644	56.644	56.644	1.128.813
Água e Limpeza	28.608	30.032	30.169	30.169	30.169	30.169	30.169	30.169	30.169	30.169	30.169	30.169	30.169	30.169	30.169	30.169	30.169	30.169	30.169	30.169	601.686
Mão-de-Obra Manutenção	48.085	51.514	51.721	51.084	48.027	52.969	50.145	52.364	50.750	49.741	48.834	52.868	49.237	51.557	51.658	50.952	49.943	53.070	48.935	49.237	1.012.688
Manutenção Material Rodante	8.595	11.272	12.094	12.193	14.264	31.675	67.098	77.698	26.591	17.213	13.890	31.457	18.165	61.248	77.678	27.861	34.731	41.987	17.525	11.717	614.952
Manutenção de Sistemas	15.661	13.999	10.187	10.358	23.582	11.282	11.320	11.652	11.506	34.298	11.779	10.426	10.357	11.440	39.458	12.344	10.278	11.576	11.493	53.202	336.199
Manutenção Via Permanente e Veículos Auxiliares	2.394	2.394	2.394	2.394	3.187	2.394	2.394	7.589	7.589	8.383	2.394	12.526	12.526	12.526	3.187	7.589	7.589	7.589	2.394	28.095	137.526
Manutenção das Instalações	7.315	7.541	7.541	7.541	7.541	7.541	7.541	7.541	7.541	7.541	7.541	7.541	7.541	7.541	7.541	7.541	7.541	7.541	7.541	7.541	150.596
<b>LINHA 17 - OURO</b>																					
Mão-de-Obra Operação	-	8.362	12.543	11.739	11.202	9.862	9.862	9.862	9.862	9.862	9.862	9.862	9.862	9.862	9.862	9.862	9.862	9.862	9.862	9.862	191.774
Energia	-	7.213	10.819	10.842	10.865	10.887	10.887	10.887	10.887	10.887	10.887	10.887	10.887	10.887	10.887	10.887	10.887	10.887	10.887	10.887	203.046
Água e Limpeza	-	3.456	5.184	5.184	5.184	5.184	5.184	5.184	5.184	5.184	5.184	5.184	5.184	5.184	5.184	5.184	5.184	5.184	5.184	5.184	96.759
Mão-de-Obra Manutenção	-	7.989	11.983	12.386	12.790	12.285	11.781	13.092	11.983	12.285	12.891	12.084	11.983	13.294	11.983	12.185	13.697	12.185	12.185	12.891	231.951
Manutenção Material Rodante	-	1.528	2.292	2.398	2.339	2.397	2.319	2.387	2.319	2.554	2.311	3.018	2.319	4.357	2.426	2.311	8.527	2.319	2.387	2.319	52.831
Manutenção de Sistemas	-	4.285	6.427	4.932	2.432	2.450	6.206	2.452	2.569	2.457	2.430	8.919	2.704	2.472	2.449	2.608	10.436	2.469	2.704	2.474	73.876
Manutenção Via Permanente e Veículos Auxiliares	-	82	124	124	124	295	124	124	124	124	124	295	124	124	124	124	295	124	124	124	2.822
Manutenção das Instalações	-	870	1.305	1.305	1.305	1.305	1.305	1.305	1.305	1.305	1.305	1.305	1.305	1.305	1.305	1.305	1.305	1.305	1.305	1.305	24.366
<b>CUSTOS ADMINISTRATIVOS</b>																					
<b>LINHA 5 - LILÁS</b>																					
Mão-de-Obra Administrativa	13.489	13.489	13.489	13.489	13.489	13.489	13.489	13.489	13.489	13.489	13.489	13.489	13.489	13.489	13.489	13.489	13.489	13.489	13.489	13.489	269.783
Serviços de Terceiros	12.832	9.620	9.094	9.304	8.143	7.926	8.567	7.920	7.648	8.837	7.953	7.905	8.723	8.057	7.782	8.942	7.970	7.911	8.723	7.616	171.473
Materiais	5.098	3.348	3.308	3.190	3.106	3.519	3.195	3.334	3.220	3.177	3.140	3.461	3.157	3.308	3.180	3.228	3.186	3.416	3.144	3.097	66.811
Gastos com Imóveis e Manutenção Escritório	12.439	8.317	8.220	8.220	8.220	8.220	8.220	8.220	8.220	8.220	8.220	8.220	8.220	8.220	8.220	8.220	8.220	8.220	8.220	8.220	168.711
Treinamento	1.665	899	729	729	684	755	715	749	721	710	695	754	701	736	737	727	712	757	696	702	15.572
Gastos Gerais	6.271	6.276	6.183	6.179	6.152	6.197	6.172	6.192	6.177	6.168	6.160	6.197	6.163	6.184	6.185	6.179	6.169	6.198	6.161	49.818	167.383
<b>LINHA 17 - OURO</b>																					
Mão-de-Obra Administrativa	-	372	558	558	558	558	558	558	558	558	558	558	558	558	558	558	558	558	558	558	10.423
Serviços de Terceiros	-	566	848	585	583	480	545	578	477	845	568	478	546	580	477	550	586	479	840	570	11.180
Materiais	-	588	881	583	593	562	545	626	551	562	594	555	551	633	551	555	654	558	558	597	11.297
Gastos com Imóveis e Manutenção Escritório	-	789	1.183	484	484	484	484	484	484	484	484	484	484	484	484	484	484	484	484	484	10.194
Treinamento	-	76	114	114	107	118	112	117	113	111	109	118	110	115	115	114	111	118	109	110	2.109
Gastos Gerais	-	705	1.058	1.048	1.034	1.020	1.017	1.025	1.019	1.020	1.024	1.019	1.019	1.026	1.019	1.020	1.028	1.020	1.020	1.024	19.164
<b>OUTRAS DESPESAS</b>																					
<b>LINHA 5 - LILÁS</b>																					
Seguros e Garantias	12.870	11.033	9.961	9.445	8.969	8.970	8.989	8.998	8.970	8.977	8.962	8.973	8.968	7.494	7.509	7.478	7.479	7.481	7.417	7.442	176.383
Custo com Veículos leves	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	425	425	425	425	425	425	425	9.599
Comunicação e Sustentabilidade	891	815	815	815	815	815	815	815	815	815	815	815	815	679	679	679	679	679	679	679	15.426
Auditor Independente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subsidiária Integral	1.019	920	926	905	905	905	904	905	905	905	905	905	905	905	905	905	905	905	905	905	18.248
Outorga Variável	3.711	3.932	4.042	4.056	4.074	4.068	4.057	4.075	4.051	4.070	4.063	4.047	4.067	4.104	4.074	4.092	4.073	4.062	4.092	4.072	80.881
Fiscalização	3.711	3.932	4.042	4.056	4.074	4.068	4.057	4.075	4.051	4.070	4.063	4.047	4.067	4.104	4.074	4.092	4.073	4.062	4.092	4.072	80.881
Arrecadação	18.553	19.661	20.208	20.282	20.371	20.341	20.284	20.373	20.256	20.349	20.315	20.233	20.333	20.518	20.372	20.461	20.364	20.309	20.462	20.360	404.405
<b>LINHA 17 - OURO</b>																					
Seguros e Garantias	-	1.369	2.054	1.971	1.874	1.780	1.673	1.640	1.611	1.609	1.608	1.611	1.608	1.609	1.608	1.608	1.615	1.608	1.608	1.608	31.672
Custo com Veículos leves	-	92	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	2.580
Comunicação e Sustentabilidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Auditor Independente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subsidiária Integral	-	99	94	114	114	114	116	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	2.140
Outorga Variável	-	319	511	513	515	515	520	515	512	515	514	512	514	519	515	518	515	514	518	515	9.589
Fiscalização	-	319	511	513	515	515	520	515	512	515	514	512	514	519	515	518	515	514	518	515	9.589
Arrecadação	-	1.593	2.556	2.566	2.577	2.573	2.598	2.577	2.562	2.574	2.570	2.559	2.569	2.595	2.577	2.588	2.576	2.569	2.588	2.575	47.944
<b>TOTAL</b>	<b>300.597</b>	<b>337.908</b>	<b>356.393</b>	<b>352.721</b>	<b>361.444</b>	<b>369.120</b>	<b>405.259</b>	<b>420.803</b>	<b>366.019</b>	<b>381.299</b>	<b>347.640</b>	<b>384.706</b>	<b>361.160</b>	<b>409.033</b>	<b>440.169</b>	<b>368.557</b>	<b>387.037</b>	<b>382.808</b>	<b>350.207</b>	<b>454.667</b>	<b>7.537.547</b>

CONCESSÃO DA LINHA 5 - LILÁS E LINHA 17 - OURO

QUADRO 3 - BENS

DATA BASE: 01/01/2018

QUADRO 3-A - ATIVO INTANGÍVEL

Valores em R\$ 1.000

	ANO 1	ANO 2	ANO 3	ANO 4	ANO 5	ANO 6	ANO 7	ANO 8	ANO 9	ANO 10	ANO 11	ANO 12	ANO 13	ANO 14	ANO 15	ANO 16	ANO 17	ANO 18	ANO 19	ANO 20																				
ATIVO INTANGÍVEL																																								
LINHA 5 - LILÁS																																								
Sistemas Elétricos	2.390	4.780	6.627	8.474	9.020	9.020	9.020	9.020	9.020	9.020	9.020	9.020	9.020	9.020	9.020	9.020	9.020	9.020	9.020	9.020																				
Via Permanente	612	1.223	1.223	1.223	1.223	1.223	1.223	1.223	1.223	1.223	1.223	1.223	1.223	1.223	1.223	1.223	1.223	1.223	1.223	1.223																				
Material Rodante	4.893	17.358	29.824	29.824	29.824	29.824	29.824	29.824	29.824	29.824	29.824	29.824	29.824	29.824	29.824	29.824	29.824	29.824	29.824	29.824																				
Sinalização	8.124	16.248	24.372	24.372	24.372	24.372	24.372	24.372	24.372	28.565	32.759	36.952	36.952	36.952	36.952	36.952	36.952	36.952	36.952	36.952																				
Sistema Telecomunicações	13.217	16.911	21.232	25.190	27.045	32.618	43.539	63.018	73.199	95.554	101.509	120.047	129.655	154.933	175.008	186.814	195.314	204.893	212.951	227.634																				
Sistemas Auxiliares	11.258	20.907	26.356	26.356	26.356	26.356	26.356	26.356	26.356	26.356	26.356	26.356	26.356	26.356	26.356	26.356	26.356	26.356	26.356	26.356																				
Equipamentos	6.984	12.291	13.242	13.242	13.242	13.242	13.242	13.242	13.242	13.242	13.242	13.242	13.242	13.242	13.242	13.242	13.242	13.242	13.242	13.242																				
Veículos Leves	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																				
Comunicação Visual nas Estações	370	370	370	370	370	370	370	370	370	370	370	370	370	370	370	370	370	370	370	370																				
Auditor Independente	7.232	9.467	9.467	9.467	9.467	9.467	9.467	9.467	9.467	9.467	9.467	9.467	9.467	9.467	9.467	9.467	9.467	12.623	15.779	18.935																				
Adequação Estação Santo Amaro	12.233	30.582	67.280	85.629	85.629	85.629	85.629	85.629	85.629	85.629	85.629	85.629	85.629	85.629	85.629	85.629	85.629	85.629	85.629	85.629																				
Civil	1.608	4.451	6.922	8.158	8.928	9.699	9.699	9.699	9.699	9.699	9.699	9.699	9.699	9.699	9.699	9.699	9.699	9.699	9.699	9.699																				
LINHA 17 - OURO																																								
Sistemas Elétricos	-	511	1.277	2.554	3.831	3.831	3.831	3.831	3.831	3.831	3.831	3.831	3.831	3.831	3.831	3.831	3.831	3.831	3.831	3.831																				
Via Permanente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																				
Material Rodante	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																				
Sinalização	-	1.189	2.974	5.947	8.921	8.921	8.921	8.921	8.921	8.921	8.921	8.921	9.853	10.785	11.717	11.717	11.717	11.717	11.717	11.717																				
Sistema Telecomunicações	-	183	457	913	1.370	1.370	1.370	1.370	1.370	1.370	1.370	1.370	1.370	1.370	1.370	1.370	1.370	1.370	1.370	1.370																				
Sistemas Auxiliares	-	1.237	3.092	3.653	3.653	3.653	3.653	3.653	3.653	3.653	3.653	3.653	3.653	3.653	3.653	3.653	3.653	3.653	3.653	3.653																				
Equipamentos	-	742	1.855	2.225	2.225	2.225	2.225	2.225	2.225	2.225	2.225	2.225	2.225	2.225	2.225	2.225	2.225	2.225	2.225	2.225																				
Veículos Leves	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																				
Comunicação Visual nas Estações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																				
Auditor Independente	-	764	1.909	2.227	2.227	2.227	2.227	2.227	2.227	2.227	2.227	2.227	2.227	2.227	2.227	2.227	2.227	2.969	3.711	4.454																				
Civil	-	84	211	387	387	387	387	387	387	387	387	387	387	387	387	387	387	387	387	387																				
(-) Amortização do Ativo Intangível Acumulada	-	2.827	-	9.513	-	21.056	-	34.488	-	48.472	-	62.859	-	78.003	-	94.691	-	112.128	-	131.675	-	152.201	-	175.152	-	200.050	-	228.941	-	261.125	-	295.819	-	332.473	-	373.506	-	420.841	-	486.520
TOTAL	66.094	129.784	197.633	215.723	209.618	201.576	197.352	200.143	192.887	195.695	185.317	185.098	174.933	172.252	161.074	138.187	110.033	82.478	47.098	-																				

QUADRO 3-B - IMOBILIZADO

	ANO 1	ANO 2	ANO 3	ANO 4	ANO 5	ANO 6	ANO 7	ANO 8	ANO 9	ANO 10	ANO 11	ANO 12	ANO 13	ANO 14	ANO 15	ANO 16	ANO 17	ANO 18	ANO 19	ANO 20
ATIVO IMOBILIZADO																				
LINHA 5 - LILÁS																				
TI Administrativa	1.469	1.879	2.359	2.799	3.005	3.624	4.838	7.002	8.133	10.617	11.279	13.339	14.406	17.215	19.445	20.757	21.702	22.766	23.661	25.293
Equipamentos	6.984	12.291	13.242	13.242	13.242	13.242	13.242	13.242	13.242	13.242	13.242	13.242	13.242	13.242	13.242	13.242	13.242	13.242	13.242	13.242
Veículos Leves	3.256	3.256	3.256	3.897	3.897	4.357	5.575	5.575	5.575	6.216	6.676	6.676	7.894	7.894	7.894	7.894	7.894	7.894	7.894	7.894
LINHA 17 - OURO																				
TI Administrativa	-	-	51	101	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152
Equipamentos	-	-	1.855	2.225	2.225	2.225	2.225	2.225	2.225	2.225	2.225	2.225	2.225	2.225	2.225	2.225	2.225	2.225	2.225	2.225
Veículos Leves	-	-	992	992	992	1.131	1.131	1.340	1.671	1.671	1.671	1.811	2.020	2.020	2.351	2.351	2.351	2.699	2.699	2.699
(-) Depreciação Acumulada	- 2.342	- 5.827	- 10.178	- 14.829	- 19.532	- 22.136	- 24.084	- 25.640	- 27.189	- 29.311	- 31.414	- 33.470	- 35.551	- 37.901	- 40.138	- 42.413	- 44.484	- 46.527	- 48.457	- 51.505
TOTAL	9.367	11.598	11.577	8.428	3.982	2.596	3.079	3.896	3.810	4.813	3.832	3.975	4.388	4.847	5.172	4.209	3.082	2.451	1.417	-

[illegible]

				Custo (R\$ mil)																				
Linha	Macro Área	Área	Cargo	Pré-Operacional	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5	Ano 6	Ano 7	Ano 8	Ano 9	Ano 10	Ano 11	Ano 12	Ano 13	Ano 14	Ano 15	Ano 16	Ano 17	Ano 18	Ano 19	Ano 20
Linha 5	Diretoria Executiva	Diretoria	Diretor-Presidente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Linha 5	Diretoria Executiva	Diretoria	Diretor Executivo	469	1.407	1.407	1.407	1.407	1.407	1.407	1.407	1.407	1.407	1.407	1.407	1.407	1.407	1.407	1.407	1.407	1.407	1.407	1.407	1.407
Linha 5		Ouvidoria	Ouvidor	88	263	263	263	263	263	263	263	263	263	263	263	263	263	263	263	263	263	263	263	263
Linha 5	Atendimento ao Usuário	0800	Agente	53	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160
Linha 5	Assessorias	Assessorias	Analista	117	351	351	351	351	351	351	351	351	351	351	351	351	351	351	351	351	351	351	351	351
Linha 5	Assessorias	Assessorias	Agente	245	736	736	736	736	736	736	736	736	736	736	736	736	736	736	736	736	736	736	736	736
Linha 5	Administrativo-Financeiro	Administrativa	Supervisor	56	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167
Linha 5	Administrativo-Financeiro	Administrativa	Agente	135	404	404	404	404	404	404	404	404	404	404	404	404	404	404	404	404	404	404	404	404
Linha 5	Administrativo-Financeiro	Administrativa	Motorista	18	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55
Linha 5	Administrativo-Financeiro	Administrativa	Recepcionista	16	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
Linha 5	Administrativo-Financeiro	Administrativa	Secretária	51	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153
Linha 5	Administrativo-Financeiro	Administrativa	Ag. Serviços Gerais	36	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109
Linha 5	Administrativo-Financeiro	Estágio	Estagiário	80	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240
Linha 5	Administrativo-Financeiro	Aprendizes	Aprendiz	478	1.435	1.435	1.435	1.435	1.435	1.435	1.435	1.435	1.435	1.435	1.435	1.435	1.435	1.435	1.435	1.435	1.435	1.435	1.435	1.435
Linha 5	Administrativo-Financeiro	Planejamento	Analista	89	268	268	268	268	268	268	268	268	268	268	268	268	268	268	268	268	268	268	268	268
Linha 5	Administrativo-Financeiro	Planejamento	Agente	45	134	134	134	134	134	134	134	134	134	134	134	134	134	134	134	134	134	134	134	134
Linha 5	Administrativo-Financeiro	Gestão de Pessoas	Analista	72	216	216	216	216	216	216	216	216	216	216	216	216	216	216	216	216	216	216	216	216
Linha 5	Administrativo-Financeiro	Gestão de Pessoas	Agente	302	906	906	906	906	906	906	906	906	906	906	906	906	906	906	906	906	906	906	906	906
Linha 5	Administrativo-Financeiro	SESMT	Médico do Trabalho	133	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398
Linha 5	Administrativo-Financeiro	SESMT	Técnico de Enfermagem	33	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99
Linha 5	Administrativo-Financeiro	SESMT	Engenheiro de Segurança	91	273	273	273	273	273	273	273	273	273	273	273	273	273	273	273	273	273	273	273	273
Linha 5	Administrativo-Financeiro	SESMT	Técnico de Segurança	137	410	410	410	410	410	410	410	410	410	410	410	410	410	410	410	410	410	410	410	410
Linha 5	Administrativo-Financeiro	Qualidade de Vida	Agente	73	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220
Linha 5	Administrativo-Financeiro	Suprimentos	Agente	56	169	169	169	169	169	169	169	169	169	169	169	169	169	169	169	169	169	169	169	169
Linha 5	Administrativo-Financeiro	TI	Agente	244	733	733	733	733	733	733	733	733	733	733	733	733	733	733	733	733	733	733	733	733
Linha 5	Administrativo-Financeiro	Qualidade	Agente	52	157	157	157	157	157	157	157	157	157	157	157	157	157	157	157	157	157	157	157	157
Linha 5	Administrativo-Financeiro	Meio Ambiente	Ag. Serviços Gerais	76	228	228	228	228	228	228	228	228	228	228	228	228	228	228	228	228	228	228	228	228
Linha 5	Administrativo-Financeiro	Logística e Almoxarifado	Supervisor	36	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107
Linha 5	Administrativo-Financeiro	Logística e Almoxarifado	Agente	289	868	868	868	868	868	868	868	868	868	868	868	868	868	868	868	868	868	868	868	868
Linha 5		Operação	Atendimento e Operação	240	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720
Linha 5		Operação	Atendimento e Operação	265	796	796	796	796	796	796	796	796	796	796	796	796	796	796	796	796	796	796	796	796
Linha 5		Operação	Atendimento e Operação	76	227	227	227	227	227	227	227	227	227	227	227	227	227	227	227	227	227	227	227	227
Linha 5		Operação	Atendimento e Operação	227	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680
Linha 5		Operação	CCO e Tração	117	351	351	351	351	351	351	351	351	351	351	351	351	351	351	351	351	351	351	351	351
Linha 5		Operação	CCO	379	1.136	1.136	1.136	1.136	1.136	1.136	1.136	1.136	1.136	1.136	1.136	1.136	1.136	1.136	1.136	1.136	1.136	1.136	1.136	1.136
Linha 5		Operação	CCO	720	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160
Linha 5		Operação	Tração	257	771	771	771	771	771	771	771	771	771	771	771	771	771	771	771	771	771	771	771	771
Linha 5		Operação	Tração	3.034	9.102	8.820	9.102	9.102	9.102	9.102	9.102	9.102	9.102	9.102	9.102	9.102	9.102	9.102	9.102	9.102	9.102	9.102	9.102	9.102
Linha 5		Operação	Estações, Pátios e Terminais	117	351	351	351	351	351	351	351	351	351	351	351	351	351	351	351	351	351	351	351	351
Linha 5		Operação	Estações, Pátios e Terminais	766	2.298	2.419	2.419	2.419	2.419	2.419	2.419	2.419	2.419	2.419	2.419	2.419	2.419	2.419	2.419	2.419	2.419	2.419	2.419	2.419
Linha 5		Operação	Estações, Pátios e Terminais	8.598	25.793	27.372	27.372	27.372	27.372	27.372	27.372	27.372	27.372	27.372	27.372	27.372	27.372	27.372	27.372	27.372	27.372	27.372	27.372	27.372
Linha 5	Manutenção/Implantação	Ativos/Implantação/Recebimento	Gestor	240	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720
Linha 5	Manutenção/Implantação	Ativos/Implantação/Recebimento	Coordenador	521	1.562	1.562	1.562	1.562	1.562	1.562	1.562	1.562	1.562	1.562	1.562	1.562	1.562	1.562	1.562	1.562	1.562	1.562	1.562	1.562
Linha 5	Manutenção/Implantação	Ativos/Implantação/Recebimento	Analista	934	2.801	2.801	2.101	1.867	1.634	1.634	1.634	1.634	1.634	1.634	1.634	1.634	1.634	1.634	1.634	1.634	1.634	1.634	1.634	1.634
Linha 5	Manutenção/Implantação	Ativos/Implantação/Recebimento	Supervisor	1.323	3.970	3.970	3.970	3.970	3.970	3.970	3.970	3.970	3.970	3.970	3.970	3.970	3.970	3.970	3.970	3.970	3.970	3.970	3.970	3.970
Linha 5	Manutenção/Implantação	Ativos/Implantação/Recebimento	Agente	13.011	39.032	42.461	43.369	42.965	40.141	45.083	42.259	44.478	42.864	41.856	40.948	44.982	41.352	43.671	43.772	43.066	42.058	45.184	41.049	41.352
Acréscimo Linha 17	Administrativo-Financeiro	Administrativa	Ag. Serviços Gerais	-	-	36	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55
Acréscimo Linha 17	Administrativo-Financeiro	Estágio	Estagiário	-	-	96	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144
Acréscimo Linha 17	Administrativo-Financeiro	Aprendizes	Aprendiz	-	-	209	314	314	314	314	314	314	314	314	314	314	314	314	314	314	314	314	314	314
Acréscimo Linha 17	Administrativo-Financeiro	Meio Ambiente	Ag. Serviços Gerais	-	-	30	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46
Acréscimo Linha 17	Operação	CCO	Agente	-	-	960	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
Acréscimo Linha 17	Operação	Tração	Agente	-	-	1.788	2.681	1.877	1.341	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acréscimo Linha 17	Operação	Estações, Pátios e Terminais	Agente	-	-	5.615	8.422	8.422	8.422	8.422	8.422	8.422	8.422	8.422	8.422	8.422	8.422	8.422	8.422	8.422	8.422	8.422	8.422	8.422
Acréscimo Linha 17	Manutenção/Implantação	Ativos/Implantação/Recebimento	Coordenador	-	-	781	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172
Acréscimo Linha 17	Manutenção/Implantação	Ativos/Implantação/Recebimento	Supervisor	-	-	1.425	2.138	2.138	2.138	2.138	2.138	2.138	2.138	2.138	2.138	2.138	2.138	2.138	2.138	2.138	2.138	2.138	2.138	2.138
Acréscimo Linha 17	Manutenção/Implantação	Ativos/Implantação/Recebimento	Agente	-	-	5.782	8.674	9.077	9.481	8.976	8.472	9.783	8.674	8.976	9.581	8.775								

### Principais Contratos, Serviços de Terceiros e Fornecimento de Materiais

Área	Objeto	Custo Anual Médio Previsto (R\$ mil)
Administrativo	Serviço de Gestão Administrativa (Contabilidade, Financeiro, Fiscal, Gestão de Pessoas, Frotas, Suprimentos, Contratos, Planejamento, Comunicação, Sustentabilidade, TI e Sistemas)	3.522
Jurídico	Serviços de Consultoria Jurídica (Processos Cíveis, Trabalhistas, Atos Societários, Secretariado do Conselho de Administração etc)	827
Gestão de Pessoas	Serviços de Recursos Humanos (Recrutamento e Seleção, Gestão de Benefícios, Laudos etc)	1.520
Comunicação e Ouvidoria	Serviços de Comunicação Social e Ouvidoria (Pesquisas Contratuais, Marcas e Patentes, Identidade Visual etc)	634
Administrativo	Serviços Financeiros e Contábeis (Independente, Interna, Certidões, Fiscalizações, Publicações, Avaliações Patrimoniais etc)	756
Administrativo	Serviços de Transporte de Colaboradores	279
Engenharia	Serviços de Análises Técnicas (Atendimentos a Normas Técnicas, Calibração de Instrumentos etc)	243
Engenharia	Serviços de Consultoria de Qualidade e Ambiental (Obtenção e Manutenção de ISO 9000 e 14000, Licenças de Operação, Implantação do Sistema de Gestão Integrado - Licenciamento e Gestão Ambiental)	271
Administrativo	Outros Serviços de Terceiros	805
Serviços Públicos	Telefonia Fixa, Móvel e 0800	278
Serviços Públicos	Comunicação de Dados - Internet	520
Serviços Públicos	Água, Esgoto, Gás e Recolhimento de Lixo	30.408
Serviços Públicos	Energia Elétrica de Material Rodante e Estações	66.157
Serviços Públicos	IPTU	8.457
Limpeza	Serviços de Limpeza Técnica, Operacional, Praças e Calçadas, Subestações, Material Rodante, Administrativa, PVSEs e Terminais	27.019
Manutenção	Manutenção de Material Rodante Linha 5	30.713
Manutenção	Manutenção de Sistemas (sinalização e controle, elétrico, eletromecânico, telecom) - Linha 5	16.791
Manutenção	Manutenção de Via Permanente e Veículos Auxiliares Linha 5	6.868
Manutenção	Manutenção das Instalações (inclui serralheria, vidros, conservação de área verde, capina química, comunicação visual, poços de drenagem, esgotos e captação de águas de chuva (piscinões), inspeções de infraestrutura metálica, segregadores de fila, limpeza de via etc - Linha 5	7.521
Manutenção	Manutenção de Material Rodante Linha 17	2.562
Manutenção	Manutenção de Sistemas (sinalização e controle, elétrico, eletromecânico, telecom) - Linha 17	3.476
Manutenção	Manutenção de Via Permanente e Veículos Auxiliares Linha 17	137
Manutenção	Manutenção das Instalações (inclui serralheria, vidros, conservação de área verde, capina química, comunicação visual, poços de drenagem, esgotos e captação de águas de chuva (piscinões), inspeções de infraestrutura metálica, segregadores de fila, limpeza de via etc - Linha 17	1.173
Materiais de Consumo	Materiais de Limpeza, Escritório, de Informática, de Consumo Médico, de Copa e Cozinha, Ferragens, Ferramentas, Uniformes etc	3.872
Gastos Gerais	Serviços Gráficos, Gastos com Viagens, Estadias, Lanches, Refeições, Condução, Estacionamento, Pedágio, Fotos, Filmes, Editais, Publicações, Impostos, Taxas e Despesas com Cartório, Tradução, Encadernação, Eventos, Feiras, Congressos, Confraternizações etc	9.112