

MUNICÍPIO DE CHAPECÓ
CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO
SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO PAGO – ESTACIONAMENTO ROTATIVO



ANEXO V.2

Demonstrativo de Viabilidade Econômico e Financeira

Sumário:

- Planilha 1 - Premissas Básicas para Determinação do Custo do Serviço*
- Planilha 2 - Preços dos Insumos Básicos*
- Planilha 3 - Plano de Investimentos*
- Planilha 4 - Composição da Despesa com Pessoal*
- Planilha 5 - Composição da Despesa com Benefício Social*
- Planilha 6 - Composição da Despesa Geral*
- Planilha 7 - Composição da Despesa com Veículo - Passeio de uso Administrativo*
- Planilha 8 - Composição da Despesa com Veículo - Utilitário*
- Planilha 9 - Composição da Despesa com Veículo - Motocicleta*
- Planilha 10 - Composição da Despesa com Sinalização e Equipamentos Eletrônicos*
- Planilha 11 - Composição da Depreciação de Veículo, Máquina e Equipamento*
- Planilha 12 - Custos com Fiscalização e Controle do Contrato - Órgão Gestor*
- Planilha 13 - Projeção da Depreciação do Veículo*
- Planilha 14 - Encargos Sociais*
- Planilha 15 - Orçamento Anual do Custo do Serviço - Ano 01*
- Planilha 15 - Orçamento Anual do Custo do Serviço - Ano 02*
- Planilha 15 - Orçamento Anual do Custo do Serviço - Ano 03*
- Planilha 15 - Orçamento Anual do Custo do Serviço - Ano 04*
- Planilha 15 - Orçamento Anual do Custo do Serviço - Ano 05*
- Planilha 15 - Orçamento Anual do Custo do Serviço - Ano 06*
- Planilha 16 - Demonstrativo de Vagas Ofertadas*
- Planilha 17 - Composição das Vagas e das Horas Equivalentes*
- Planilha 18 - Projeção da Receita*
- Planilha 19 - Fluxo de Caixa Projetado*
- Planilha 20 - Composição da WACC (Weighted Average Capital Cost)*



| Planilha 1 - Premissas Básicas para Determinação do Custo do Serviço | | |
|--|------------------------------|--|
| Ordem | Dados | Descrição |
| 1 | Ano Base | Referência anual é o ano de 2022, para a estimativa dos preços dos insumos e base de cálculo. Valores estão baseados nos dados e informações do Projeto Básico |
| 2 | Quantidade de Parquímetros | Operacional = 54 Parquímetros Reserva Técnica = 11 parquímetros (20%) Totalizando 65 parquímetros Considera-se 1 parquímetro para cada 125 vagas Reserva Técnica de 20% |
| 3 | Quantidade de Vagas | Instalação em etapa única: - Vagas Pagas = 6.310 vagas automóveis, 395 vagas idosos, 9 vagas carga e descarga - Vagas Gratuitas = 1.902 vagas motocicletas, 208 vagas PNE, 22 vagas táxi e 2 vagas embarque e desembarque e 10 vagas de área escolar; Totalizando 8.048 vagas e 6.723 vagas pagas equivalentes |
| 4 | Prazo de Implantação | Prazo de Implantação: - Fase de Preparação = 60 dias após a assinatura do Contrato de Concessão - Fase de Implantação = 120 dias após finalização da etapa de preparação Totalizando 180 (cento e oitenta) dias para implantação do Sistema |
| 5 | Padronização das Vagas | Padronização: - Vaga padrão: 5,00m X 1,30m equivalente a ocupação de 1 (um) automóvel - Vaga motocicleta: 5 (cinco) motocicletas em cada vaga padrão - Vaga carga e descarga: equivalente a 2 (duas) vaga padrão |
| 6 | Despesa com Pessoal | Custos formulados em função do dimensionamento do número de pessoal proposto, ajustados aos parâmetros e coeficientes de consumo previstos no Projeto Básico. |
| 7 | Despesas Operacional | Custos formulados em função do dimensionamento do número de pessoal proposto, ajustados aos parâmetros e coeficientes de consumo previstos no Projeto Básico. |
| 8 | Plano de Investimentos | Previsão de investimentos para implantação do "Estacionamento Rotativo": - Infraestrutura operacional importa em R\$ 6.395.381,74 - Infraestrutura de mobilidade urbana importa em R\$ 7.292.921,00 - Ressarcimento do PMI importa em R\$ 186.150,28 - Outorga fixa importa em R\$ 1.024.104,97 - Percentual de outorga mínima de 10% - Percentual de outorga adicional (bonificação/ágio) conforme proposto |
| 9 | Infraestrutura de Mobilidade | 1 - Implantação de Terminal de Integração no montante de R\$ R\$ 2.445.118,00 2 - Revitalização do Terminal Central no montante de R\$ 1.739.803,00 3 - Implantação de Ciclovias no montante de R\$ 3.108.000,00 |
| 10 | Gerenciamento | Os custos operacionais, administrativos, de comercialização e demais gastos incorridos na execução dos serviços serão de competência da Concessionária. Os custos de planejamento, fiscalização e controle, bem como, o monitoramento da qualidade e desempenho do serviço a cargo do Órgão Gestor do Poder Concedente, serão financiados pelo valor de Outorga Fixado de R\$ 1.024.104,97 (um milhão, vinte e quatro mil, cento e quatro reais e noventa e sete centavos). |
| 11 | Tarifa Inicial Proposta | 1 - Para 1 (uma) hora/vaga de ocupação será de, no máximo, R\$ 2,50 (dois reais e cinquenta centavos) , para veículos automotores de passageiros do tipo automóveis, caminhonetes e caminhonetes e similares. |
| 12 | Valor de Outorga | Percentual de Outorga: O percentual de Outorga proposto será determinado por vaga/hora equivalente efetivamente utilizada no período, calculado com base na taxa de ocupação efetiva, considerando o percentual da taxa de respeito. - O Percentual de Outorga Mínimo é de 10% (dez por cento); - O Percentual de Outorga Adicional (bonificação/ágio) será conforme Proposta Financeira. |
| 13 | Proposta Financeira | Do Anexo I do Relatório 18 constam as orientações para o preenchimento uniformizado da Proposta Financeira do Edital, bem como, a composição dos investimentos, dos custos e despesas, para composição do Fluxo de Caixa Projetado. |



Planilha 2 - Preços dos Insumos Básicos

A. Mão de Obra de Pessoal:

| Descrição do Item | Unidade | Quant. Pessoas Ano 1 | Quant. Pessoas Ano 2 | Quant. Pessoas Ano 3 | Quant. Pessoas Ano 4 | Quant. Pessoas Ano 5 | Quant. Pessoas Ano 6 | Unidade | Salário Base | Referência |
|-------------------|---------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------|-----------------|------------|
|-------------------|---------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------|-----------------|------------|

1. Pessoal Operacional

| | | | | | | | | | | |
|---------------|--------|----|----|----|----|----|----|---------------|--------------|------------------------|
| a. Supervisor | colab. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | R\$/colab.mês | R\$ 1.580,00 | Normativo da categoria |
| b. Monitor | colab. | 81 | 80 | 77 | 75 | 73 | 72 | R\$/colab.mês | R\$ 1.350,00 | Normativo da categoria |

2. Pessoal Administrativo

| | | | | | | | | | | |
|---|--------|---|---|---|---|---|---|---------------|--------------|------------------|
| a. Diretoria | colab. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | R\$/colab.mês | R\$ 8.100,00 | Preço de mercado |
| b. Gerente Administrativo e Financeiro | colab. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | R\$/colab.mês | R\$ 5.000,00 | Preço de mercado |
| c. Assistente Administrativo - Financeiro | colab. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | R\$/colab.mês | R\$ 2.100,00 | Preço de mercado |
| d. Assistente Administrativo - Comercial | colab. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | R\$/colab.mês | R\$ 2.100,00 | Preço de mercado |
| e. Auxiliar Administrativo | colab. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | R\$/colab.mês | R\$ 1.610,00 | Preço de mercado |
| f. Atendente | colab. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | R\$/colab.mês | R\$ 1.610,00 | Preço de mercado |
| g. Telefonista | colab. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | R\$/colab.mês | R\$ 1.610,00 | Preço de mercado |

3. Pessoal de Manutenção

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------|---|---|---|---|---|---|---------------|--------------|------------------|
| a. Técnico em TI | colab. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | R\$/colab.mês | R\$ 3.250,00 | Preço de mercado |
| b. Técnico em Manutenção | colab. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | R\$/colab.mês | R\$ 1.610,00 | Preço de mercado |
| c. Serviços Gerais | colab. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | R\$/colab.mês | R\$ 1.610,00 | Preço de mercado |

B. Benefícios Sociais:

| Descrição do Item | Unidade | Quant. Pessoas Ano 1 | Quant. Pessoas Ano 2 | Quant. Pessoas Ano 3 | Quant. Pessoas Ano 4 | Quant. Pessoas Ano 5 | Quant. Pessoas Ano 6 | Unidade | Preço | Referência |
|-------------------|---------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------|-------|------------|
|-------------------|---------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------|-------|------------|

1. Auxílio Alimentação

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--------|----|----|----|----|----|----|---------------|------------|------------------|
| a. Pessoal Operacional | colab. | 84 | 83 | 80 | 78 | 76 | 75 | R\$/colab.mês | R\$ 170,00 | Preço de mercado |
| b. Pessoal Administrativo | colab. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | R\$/colab.mês | R\$ 170,00 | Preço de mercado |
| c. Pessoal de Manutenção | colab. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | R\$/colab.mês | R\$ 170,00 | Preço de mercado |

2. Vale Transporte

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--------|----|----|----|----|----|----|---------------|------------|------------------------------|
| a. Pessoal Operacional | colab. | 84 | 83 | 80 | 78 | 76 | 75 | R\$/colab.mês | R\$ 228,80 | Tarifa de Transporte Público |
| b. Pessoal Administrativo | colab. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | R\$/colab.mês | R\$ 228,80 | Tarifa de Transporte Público |
| c. Pessoal de Manutenção | colab. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | R\$/colab.mês | R\$ 228,80 | Tarifa de Transporte Público |

3. Assistência Médica e Hospitalar

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--------|----|----|----|----|----|----|---------------|-----------|------------------|
| a. Pessoal Operacional | colab. | 84 | 83 | 80 | 78 | 76 | 75 | R\$/colab.mês | R\$ 22,00 | Preço de mercado |
| b. Pessoal Administrativo | colab. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | R\$/colab.mês | R\$ 22,00 | Preço de mercado |
| c. Pessoal de Manutenção | colab. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | R\$/colab.mês | R\$ 22,00 | Preço de mercado |

4. Seguro de Vida, Invalidez e Funeral

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--------|----|----|----|----|----|----|---------------|-----------|------------------|
| a. Pessoal Operacional | colab. | 84 | 83 | 80 | 78 | 76 | 75 | R\$/colab.mês | R\$ 11,00 | Preço de mercado |
| b. Pessoal Administrativo | colab. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | R\$/colab.mês | R\$ 11,00 | Preço de mercado |
| c. Pessoal de Manutenção | colab. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | R\$/colab.mês | R\$ 11,00 | Preço de mercado |



Planilha 2 - Preços dos Insumos Básicos

C. Uniforme e EPI:

| Descrição do Item | Unidade | Quant. Pessoas Ano 1 | Quant. Pessoas Ano 2 | Quant. Pessoas Ano 3 | Quant. Pessoas Ano 4 | Quant. Pessoas Ano 5 | Quant. Pessoas Ano 6 | Quantidade Anual | Preço (R\$/und.) | Referência |
|----------------------------------|---------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| 1. Uniforme | | | | | | | | | | |
| a. Calça | pc. | 84 | 83 | 80 | 78 | 76 | 75 | 3 | R\$ 65,00 | Preço de mercado |
| b. Camisa | pc. | 84 | 83 | 80 | 78 | 76 | 75 | 4 | R\$ 35,00 | Preço de mercado |
| c. Par de Sapatos | pc. | 84 | 83 | 80 | 78 | 76 | 75 | 2 | R\$ 48,90 | Preço de mercado |
| d. Colete | pc. | 84 | 83 | 80 | 78 | 76 | 75 | 2 | R\$ 85,00 | Preço de mercado |
| e. Bota | pc. | 84 | 83 | 80 | 78 | 76 | 75 | 2 | R\$ 55,00 | Preço de mercado |
| f. Capa de Chuva | pc. | 84 | 83 | 80 | 78 | 76 | 75 | 2 | R\$ 41,00 | Preço de mercado |
| g. Boné | pc. | 84 | 83 | 80 | 78 | 76 | 75 | 2 | R\$ 25,00 | Preço de mercado |
| h. Jaqueta | pc. | 84 | 83 | 80 | 78 | 76 | 75 | 1 | R\$ 85,00 | Preço de mercado |
| 2. EPI | | | | | | | | | | |
| a. Protetor Solar FPS 50 (120ml) | pc. | 84 | 83 | 80 | 78 | 76 | 75 | 12 | R\$ 40,00 | Preço de mercado |

D. Outras Despesas:

| Descrição do Item | Unidade | Preço | Referência |
|---|---------|---------------|------------------|
| 1. Administrativas | | | |
| a. Aluguel de Instalações, Venda e Comercial | R\$/mês | R\$ 3.500,00 | Preço de mercado |
| b. Telefone Fixo | R\$/mês | R\$ 100,00 | Preço de mercado |
| c. Internet (P.O.S - Chip) | R\$/mês | R\$ 150,00 | Preço de mercado |
| d. Energia Elétrica | R\$/mês | R\$ 1.100,00 | Preço de mercado |
| e. Água e Esgoto | R\$/mês | R\$ 550,00 | Preço de mercado |
| f. Propaganda e Publicidade | R\$/mês | R\$ 3.300,00 | Preço de mercado |
| g. Seguro Patrimonial | R\$/mês | R\$ 1.000,00 | Preço de mercado |
| h. Material de Expediente (bobina, talonário, etc.) | R\$/mês | R\$ 3.300,00 | Preço de mercado |
| i. Material de Limpeza e Conservação | R\$/mês | R\$ 550,00 | Preço de mercado |
| j. Assinatura: livro/jornal/revista | R\$/mês | R\$ 55,00 | Preço de mercado |
| k. Garantia de Contrato | R\$/mês | R\$ 3.185,11 | |
| l. Custos Regulatórios | R\$/mês | R\$ 20.120,00 | |
| m. Outras despesas | R\$/mês | R\$ 2.200,00 | Preço de mercado |
| 2. Serviço de Terceiro | | | |
| a. Honorários Advocáticos | R\$/mês | R\$ 3.300,00 | Preço de mercado |
| b. Honorários Contábeis | R\$/mês | R\$ 3.300,00 | Preço de mercado |
| c. Mão-de-obra especializada | R\$/mês | R\$ 2.420,00 | Preço de mercado |
| d. Exames médico - admissional e dimensional | R\$/mês | R\$ 38,50 | Preço de mercado |
| e. Laudo de segurança do trabalho | R\$/mês | R\$ 33,00 | Preço de mercado |
| f. Vigilância Patrimonial | R\$/mês | R\$ 748,00 | Preço de mercado |
| g. Despesa Comercial | R\$/mês | R\$ 540,00 | Preço de mercado |
| h. Transporte de Valores | R\$/mês | R\$ 1.100,00 | Preço de mercado |



Planilha 2 - Preços dos Insumos Básicos

3. Operacionais

| | | | | |
|---|---------|-----|----------|------------------|
| a. Manutenção de Equipamentos e Hardware | R\$/mês | R\$ | 3.300,00 | Preço de mercado |
| b. Manutenção Software | R\$/mês | R\$ | 2.200,00 | Preço de mercado |
| c. Manutenção Infraestrutura de TI | R\$/mês | R\$ | 935,00 | Preço de mercado |
| d. Manutenção do Sistemas Informatizados e Data Center | R\$/mês | R\$ | 49,50 | Preço de mercado |
| e. Manutenção da Central de Controle Operacional - CCO | R\$/mês | R\$ | 88,00 | Preço de mercado |
| f. Manutenção e Reposição de Sinalização Vertical | R\$/mês | R\$ | 5.390,00 | Preço de mercado |
| g. Manutenção e Reposição de Sinalização Horizontal - Legenda | R\$/mês | R\$ | 2.530,00 | Preço de mercado |
| h. Manutenção e Reposição de Sinalização Horizontal - Bordo | R\$/mês | R\$ | 3.498,00 | Preço de mercado |
| i. Homologação do Talonário Eletrônico | R\$/mês | R\$ | 1.320,00 | Preço de mercado |
| j. Hospedagem - Armazenamento na Nuvem | R\$/mês | R\$ | 3.080,00 | Preço de mercado |
| k. Bobina - Parquímetro | R\$/mês | R\$ | 71,50 | Preço de mercado |
| l. Bobina - P.O.S. | R\$/mês | R\$ | 1.588,36 | Preço de mercado |
| m. Licença de Softwares | R\$/mês | R\$ | 8.250,00 | Preço de mercado |



Planilha 3 - Plano de Investimentos

| Descrição do Item | Quantidade | Preço Unitário | Investimento | Referência |
|---|------------|----------------|--------------------------|---|
| 1. Infraestrutura Operacional | | | | |
| 1.1 Veículos | | | | |
| a. Veículo - Passeio de uso Administrativo | 1 | R\$ 85.000,00 | R\$ 85.000,00 | Cotação do fornecedor de veículo novo para compra |
| b. Veículo - OCR | 1 | R\$ 85.000,00 | R\$ 85.000,00 | Cotação do fornecedor de veículo novo para compra |
| c. Veículo - Motocicleta | 1 | R\$ 12.000,00 | R\$ 12.000,00 | Cotação do fornecedor de veículo novo para compra |
| Total | 2 | | R\$ 182.000,00 | |
| 1.2 Máquinas, Equipamentos e Mobiliário | | | | |
| a. Máquinas, Equipamentos e Mobiliário | 1,0 | R\$ 55.000,00 | R\$ 55.000,00 | Preço de mercado |
| Total | 1,0 | | R\$ 55.000,00 | |
| 1.3 Equipamentos Eletrônicos, Parquímetros, TI e Comunicação | | | | |
| a. Parquímetro | 65 | R\$ 28.900,00 | R\$ 1.864.050,00 | Preço de mercado |
| b. P.O.S. Móvel | 90 | R\$ 2.057,77 | R\$ 185.199,70 | Preço de mercado |
| c. P.O.S. Fixo | 68 | R\$ 1.800,00 | R\$ 121.500,00 | Preço de mercado |
| d. P.D.A. | 90 | R\$ 2.057,77 | R\$ 185.199,70 | Preço de mercado |
| e. Impressora Térmica Portátil | 90 | R\$ 1.300,00 | R\$ 117.000,00 | Preço de mercado |
| f. Computador (CPU + tela 21,5" + teclado + mouse) | 5 | R\$ 3.500,00 | R\$ 18.375,00 | Preço de mercado |
| g. Nobreak (1500VA) | 1 | R\$ 1.100,00 | R\$ 1.100,00 | Preço de mercado |
| h. Estabilizador (600VA) | 5 | R\$ 400,00 | R\$ 2.100,00 | Preço de mercado |
| i. Impressora Multifuncional | 1 | R\$ 1.500,00 | R\$ 1.500,00 | Preço de mercado |
| j. Servidor - CPU | 1 | R\$ 10.000,00 | R\$ 10.000,00 | Preço de mercado |
| k. OCR | 1 | R\$ 40.000,00 | R\$ 40.000,00 | Preço de mercado |
| l. Licença de Softwares | 1 | R\$ 8.000,00 | R\$ 8.000,00 | Preço de mercado |
| m. Central Telefônica com gravação | 1 | R\$ 1.500,00 | R\$ 1.500,00 | Preço de mercado |
| Total | | | R\$ 2.555.524,39 | |
| 1.4 Sinalização | | | | |
| a. Sinalização Vertical (placa) | 1.388 | R\$ 410,00 | R\$ 568.910,34 | Preço de mercado |
| b. Sinalização Horizontal - Legenda (m²) | 24.000 | R\$ 40,00 | R\$ 960.000,00 | Preço de mercado |
| c. Sinalização Horizontal - Bordo (m) | 24.000 | R\$ 40,00 | R\$ 960.000,00 | Preço de mercado |
| d. Sinalização Horizontal - Ciclovia (m) | 8.000 | R\$ 60,00 | R\$ 480.000,00 | Preço de mercado |
| e. Paraciclo | 10 | R\$ 700,00 | R\$ 7.000,00 | Preço de mercado |
| f. Cavalete | 30 | R\$ 65,00 | R\$ 1.950,00 | Preço de mercado |
| g. Cone de Sinalização | 15 | R\$ 25,00 | R\$ 375,00 | Preço de mercado |
| h. Giroflex Led | 2 | R\$ 110,00 | R\$ 220,00 | Preço de mercado |
| Total | | | R\$ 2.978.455,34 | |
| 1.5 Campanha Inicial de Divulgação de Utilização do Sistema | | | | |
| a. Posto de Venda | 6.714 | R\$ 4,00 | R\$ 26.856,00 | Preço de mercado |
| b. Panfleto (manual de instruções) | 6.714 | R\$ 4,00 | R\$ 26.856,00 | Preço de mercado |
| c. Busdoor | 6.714 | R\$ 25,00 | R\$ 167.850,00 | Preço de mercado |
| d. Outdoor | 6.714 | R\$ 10,00 | R\$ 67.140,00 | Preço de mercado |
| e. Rádio, Televisão e Mídias Digitais | 6.714 | R\$ 21,00 | R\$ 140.994,00 | Preço de mercado |
| Total | | | R\$ 429.696,00 | |
| 1.6 Implemento de Softwares: | | | | |
| a. Desenvolvimento de Aplicativos - App | 6.714 | R\$ 25,00 | R\$ 167.850,00 | Preço de mercado |
| b. Desenvolvimento de Website | 6.714 | R\$ 4,00 | R\$ 26.856,00 | Preço de mercado |
| Total | | | R\$ 194.706,00 | |
| Total dos Investimentos em Infraestrutura Operacional | | | R\$ 6.395.381,74 | |
| 2. Infraestrutura em Mobilidade Urbana | | | | |
| a. Terminal de Integração (m²) | 1.300 | R\$ 1.880,86 | R\$ 2.445.118,00 | Preço de mercado |
| b. Revitalização do Terminal Central (m²) | 1.300 | R\$ 1.338,31 | R\$ 1.739.803,00 | Preço de mercado |
| c. Ciclovias (m²) | 12.000 | R\$ 259,00 | R\$ 3.108.000,00 | Preço de mercado |
| Total dos Investimentos em Mobilidade Urbana | | | R\$ 7.292.921,00 | |
| 3. Ressarcimento do PMI | | | | |
| a. Ressarcimento do PMI | | | R\$ 186.150,28 | |
| Total do Ressarcimento com PMI | | | R\$ 186.150,28 | |
| 4. Outorga Fixa | | | | |
| a. Outorga Fixa | | | R\$ 1.024.104,97 | |
| Total dos Investimentos em Outorga Fixa | | | R\$ 1.024.104,97 | |
| Total dos Investimentos | | | R\$ 14.898.557,99 | |



Planilha 4 - Composição da Despesa com Pessoal

| Descrição do Item | Encargo Social | Salário Base | Quant. Pessoas Ano 1 | Total Ano 1 | Quant. Pessoas Ano 2 | Total Ano 2 |
|-------------------|----------------|--------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|
|-------------------|----------------|--------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|

1. Pessoal Operacional

| | | | | | | |
|-----------------------|--------|--------------|----|-----------------------|----|-----------------------|
| a. Supervisor | 1,6430 | R\$ 1.580,00 | 3 | R\$ 7.787,86 | 3 | R\$ 7.787,86 |
| b. Monitor | 1,6430 | R\$ 1.350,00 | 81 | R\$ 179.663,01 | 80 | R\$ 177.444,95 |
| Despesa Mensal | | | | R\$ 187.450,87 | | R\$ 185.232,81 |

2. Pessoal Administrativo

| | | | | | | |
|---|--------|--------------|---|----------------------|---|----------------------|
| a. Diretoria | 1,6430 | R\$ 8.100,00 | 1 | R\$ 13.308,37 | 1 | R\$ 13.308,37 |
| b. Gerente Administrativo e Financeiro | 1,6430 | R\$ 5.000,00 | 1 | R\$ 8.215,04 | 1 | R\$ 8.215,04 |
| c. Assistente Administrativo - Financeiro | 1,6430 | R\$ 2.100,00 | 1 | R\$ 3.450,32 | 1 | R\$ 3.450,32 |
| d. Assistente Administrativo - Comercial | 1,6430 | R\$ 2.100,00 | 1 | R\$ 3.450,32 | 1 | R\$ 3.450,32 |
| e. Auxiliar Administrativo | 1,6430 | R\$ 1.610,00 | 1 | R\$ 2.645,24 | 1 | R\$ 2.645,24 |
| f. Atendente | 1,6430 | R\$ 1.610,00 | 1 | R\$ 2.645,24 | 1 | R\$ 2.645,24 |
| g. Telefonista | 1,6430 | R\$ 1.610,00 | 1 | R\$ 2.645,24 | 1 | R\$ 2.645,24 |
| Despesa Mensal | | | | R\$ 36.359,78 | | R\$ 36.359,78 |

3. Pessoal de Manutenção

| | | | | | | |
|--------------------------|--------|--------------|---|----------------------|---|----------------------|
| a. Técnico em TI | 1,6430 | R\$ 3.250,00 | 1 | R\$ 5.339,78 | 1 | R\$ 5.339,78 |
| b. Técnico em Manutenção | 1,6430 | R\$ 1.610,00 | 1 | R\$ 2.645,24 | 1 | R\$ 2.645,24 |
| c. Serviços Gerais | 1,6430 | R\$ 1.610,00 | 1 | R\$ 2.645,24 | 1 | R\$ 2.645,24 |
| Despesa Mensal | | | | R\$ 10.630,27 | | R\$ 10.630,27 |

| Descrição do Item | Encargo Social | Salário Base | Quant. Pessoas Ano 3 | Total Ano 3 | Quant. Pessoas Ano 4 | Total Ano 4 |
|-------------------|----------------|--------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|
|-------------------|----------------|--------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|

1. Pessoal Operacional

| | | | | | | |
|-----------------------|--------|--------------|----|-----------------------|----|-----------------------|
| a. Supervisor | 1,6430 | R\$ 1.580,00 | 3 | R\$ 7.787,86 | 3 | R\$ 7.787,86 |
| b. Monitor | 1,6430 | R\$ 1.350,00 | 77 | R\$ 170.790,76 | 75 | R\$ 166.354,64 |
| Despesa Mensal | | | | R\$ 178.578,62 | | R\$ 174.142,50 |

2. Pessoal Administrativo

| | | | | | | |
|---|--------|--------------|---|----------------------|---|----------------------|
| a. Diretoria | 1,6430 | R\$ 8.100,00 | 1 | R\$ 13.308,37 | 1 | R\$ 13.308,37 |
| b. Gerente Administrativo e Financeiro | 1,6430 | R\$ 5.000,00 | 1 | R\$ 8.215,04 | 1 | R\$ 8.215,04 |
| c. Assistente Administrativo - Financeiro | 1,6430 | R\$ 2.100,00 | 1 | R\$ 3.450,32 | 1 | R\$ 3.450,32 |
| d. Assistente Administrativo - Comercial | 1,6430 | R\$ 2.100,00 | 1 | R\$ 3.450,32 | 1 | R\$ 3.450,32 |
| e. Auxiliar Administrativo | 1,6430 | R\$ 1.610,00 | 1 | R\$ 2.645,24 | 1 | R\$ 2.645,24 |
| f. Atendente | 1,6430 | R\$ 1.610,00 | 1 | R\$ 2.645,24 | 1 | R\$ 2.645,24 |
| g. Telefonista | 1,6430 | R\$ 1.610,00 | 1 | R\$ 2.645,24 | 1 | R\$ 2.645,24 |
| Despesa Mensal | | | | R\$ 36.359,78 | | R\$ 36.359,78 |

3. Pessoal de Manutenção

| | | | | | | |
|--------------------------|--------|--------------|---|----------------------|---|----------------------|
| a. Técnico em TI | 1,6430 | R\$ 3.250,00 | 1 | R\$ 5.339,78 | 1 | R\$ 5.339,78 |
| b. Técnico em Manutenção | 1,6430 | R\$ 1.610,00 | 1 | R\$ 2.645,24 | 1 | R\$ 2.645,24 |
| c. Serviços Gerais | 1,6430 | R\$ 1.610,00 | 1 | R\$ 2.645,24 | 1 | R\$ 2.645,24 |
| Despesa Mensal | | | | R\$ 10.630,27 | | R\$ 10.630,27 |

| Descrição do Item | Encargo Social | Salário Base | Quant. Pessoas Ano 5 | Total Ano 5 | Quant. Pessoas Ano 6 | Total Ano 6 |
|-------------------|----------------|--------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|
|-------------------|----------------|--------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|

1. Pessoal Operacional

| | | | | | | |
|-----------------------|--------|--------------|----|-----------------------|----|-----------------------|
| a. Supervisor | 1,6430 | R\$ 1.580,00 | 3 | R\$ 7.787,86 | 3 | R\$ 7.787,86 |
| b. Monitor | 1,6430 | R\$ 1.350,00 | 73 | R\$ 161.918,51 | 72 | R\$ 159.700,45 |
| Despesa Mensal | | | | R\$ 169.706,37 | | R\$ 167.488,31 |

2. Pessoal Administrativo

| | | | | | | |
|---|--------|--------------|---|----------------------|---|----------------------|
| a. Diretoria | 1,6430 | R\$ 8.100,00 | 1 | R\$ 13.308,37 | 1 | R\$ 13.308,37 |
| b. Gerente Administrativo e Financeiro | 1,6430 | R\$ 5.000,00 | 1 | R\$ 8.215,04 | 1 | R\$ 8.215,04 |
| c. Assistente Administrativo - Financeiro | 1,6430 | R\$ 2.100,00 | 1 | R\$ 3.450,32 | 1 | R\$ 3.450,32 |
| d. Assistente Administrativo - Comercial | 1,6430 | R\$ 2.100,00 | 1 | R\$ 3.450,32 | 1 | R\$ 3.450,32 |
| e. Auxiliar Administrativo | 1,6430 | R\$ 1.610,00 | 1 | R\$ 2.645,24 | 1 | R\$ 2.645,24 |
| f. Atendente | 1,6430 | R\$ 1.610,00 | 1 | R\$ 2.645,24 | 1 | R\$ 2.645,24 |
| g. Telefonista | 1,6430 | R\$ 1.610,00 | 1 | R\$ 2.645,24 | 1 | R\$ 2.645,24 |
| Despesa Mensal | | | | R\$ 36.359,78 | | R\$ 36.359,78 |

3. Pessoal de Manutenção

| | | | | | | |
|--------------------------|--------|--------------|---|----------------------|---|----------------------|
| a. Técnico em TI | 1,6430 | R\$ 3.250,00 | 1 | R\$ 5.339,78 | 1 | R\$ 5.339,78 |
| b. Técnico em Manutenção | 1,6430 | R\$ 1.610,00 | 1 | R\$ 2.645,24 | 1 | R\$ 2.645,24 |
| c. Serviços Gerais | 1,6430 | R\$ 1.610,00 | 1 | R\$ 2.645,24 | 1 | R\$ 2.645,24 |
| Despesa Mensal | | | | R\$ 10.630,27 | | R\$ 10.630,27 |



Planilha 5 - Composição da Despesa com Benefício Social

| Descrição do Item | Preço (R\$/colab.mês) | Quant. Pessoas Ano 1 | Total Ano 1 | Quant. Pessoas Ano 2 | Total Ano 2 | Quant. Pessoas Ano 3 | Total Ano 3 | |
|---|--------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|--------------|
| 1. Auxílio Alimentação | | | | | | | | |
| a. Pessoal Operacional | R\$ 170,00 | 84 | R\$ 14.280,00 | 83 | R\$ 14.110,00 | 80 | R\$ 13.600,00 | |
| b. Pessoal Administrativo | R\$ 170,00 | 7 | R\$ 1.190,00 | 7 | R\$ 1.190,00 | 7 | R\$ 1.190,00 | |
| c. Pessoal de Manutenção | R\$ 170,00 | 3 | R\$ 510,00 | 3 | R\$ 510,00 | 3 | R\$ 510,00 | |
| Despesa Mensal | | | R\$ 15.980,00 | | R\$ 15.810,00 | | R\$ 15.300,00 | |
| 2. Vale Transporte | | | | | | | | |
| a. Pessoal Operacional | R\$ 228,80 | 84 | R\$ 19.219,20 | 83 | R\$ 18.990,40 | 80 | R\$ 18.304,00 | |
| b. Pessoal Administrativo | R\$ 228,80 | 7 | R\$ 1.601,60 | 7 | R\$ 1.601,60 | 7 | R\$ 1.601,60 | |
| c. Pessoal de Manutenção | R\$ 228,80 | 3 | R\$ 686,40 | 3 | R\$ 686,40 | 3 | R\$ 686,40 | |
| Despesa Mensal | | | R\$ 21.507,20 | | R\$ 21.278,40 | | R\$ 20.592,00 | |
| 3. Assistência Médica e Hospitalar | | | | | | | | |
| a. Pessoal Operacional | R\$ 22,00 | 84 | R\$ 1.848,00 | 83 | R\$ 1.826,00 | 80 | R\$ 1.760,00 | |
| b. Pessoal Administrativo | R\$ 22,00 | 7 | R\$ 154,00 | 7 | R\$ 154,00 | 7 | R\$ 154,00 | |
| c. Pessoal de Manutenção | R\$ 22,00 | 3 | R\$ 66,00 | 3 | R\$ 66,00 | 3 | R\$ 66,00 | |
| Despesa Mensal | | | R\$ 2.068,00 | | R\$ 2.046,00 | | R\$ 1.980,00 | |
| 4. Seguro de Vida, Invalidez e Funeral | | | | | | | | |
| a. Pessoal Operacional | R\$ 11,00 | 84 | R\$ 924,00 | 83 | R\$ 913,00 | 80 | R\$ 880,00 | |
| b. Pessoal Administrativo | R\$ 11,00 | 7 | R\$ 77,00 | 7 | R\$ 77,00 | 7 | R\$ 77,00 | |
| c. Pessoal de Manutenção | R\$ 11,00 | 3 | R\$ 33,00 | 3 | R\$ 33,00 | 3 | R\$ 33,00 | |
| Despesa Mensal | | | R\$ 1.034,00 | | R\$ 1.023,00 | | R\$ 990,00 | |
| 5. Uniforme e EPI | | | | | | | | |
| Descrição do Item | Preço (R\$/colab.mês) | Quant. Pessoas Ano 1 | Total Ano 1 | Quant. Pessoas Ano 2 | Total Ano 2 | Quant. Pessoas Ano 3 | Total Ano 3 | |
| 5.1. Uniforme | | | | | | | | |
| a. Calça | 0,250000 R\$ | 65,00 | 84 | R\$ 1.365,00 | 83 | R\$ 1.348,75 | 80 | R\$ 1.300,00 |
| b. Camisa | 0,333333 R\$ | 35,00 | 84 | R\$ 980,00 | 83 | R\$ 968,33 | 80 | R\$ 933,33 |
| c. Par de Sapatos | 0,166667 R\$ | 48,90 | 84 | R\$ 684,60 | 83 | R\$ 676,45 | 80 | R\$ 652,00 |
| d. Colete | 0,166667 R\$ | 85,00 | 84 | R\$ 1.190,00 | 83 | R\$ 1.175,83 | 80 | R\$ 1.133,33 |
| e. Bota | 0,166667 R\$ | 55,00 | 84 | R\$ 770,00 | 83 | R\$ 760,83 | 80 | R\$ 733,33 |
| f. Capa de Chuva | 0,166667 R\$ | 41,00 | 84 | R\$ 574,00 | 83 | R\$ 567,17 | 80 | R\$ 546,67 |
| g. Boné | 0,166667 R\$ | 25,00 | 84 | R\$ 350,00 | 83 | R\$ 345,83 | 80 | R\$ 333,33 |
| h. Jaqueta | 0,083333 R\$ | 85,00 | 84 | R\$ 595,00 | 83 | R\$ 587,92 | 80 | R\$ 566,67 |
| Despesa Mensal | | | R\$ 6.508,60 | | R\$ 6.431,12 | | R\$ 6.198,67 | |
| 5.2. EPI | | | | | | | | |
| a. Protetor Solar FPS 50 (120ml) | 1,000000 R\$ | 40,00 | 84 | R\$ 3.360,00 | 83 | R\$ 3.320,00 | 80 | R\$ 3.200,00 |
| Despesa Mensal | | | R\$ 3.360,00 | | R\$ 3.320,00 | | R\$ 3.200,00 | |



Planilha 5 - Composição da Despesa com Benefício Social

| Descrição do Item | Preço (R\$/colab.mês) | Quant. Pessoas Ano 4 | Total Ano 4 | Quant. Pessoas Ano 5 | Total Ano 5 | Quant. Pessoas Ano 6 | Total Ano 6 | |
|---|--------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|--------------|
| 1. Auxílio Alimentação | | | | | | | | |
| a. Pessoal Operacional | R\$ 170,00 | 78 | R\$ 13.260,00 | 76 | R\$ 12.920,00 | 75 | R\$ 12.750,00 | |
| b. Pessoal Administrativo | R\$ 170,00 | 7 | R\$ 1.190,00 | 7 | R\$ 1.190,00 | 7 | R\$ 1.190,00 | |
| c. Pessoal de Manutenção | R\$ 170,00 | 3 | R\$ 510,00 | 3 | R\$ 510,00 | 3 | R\$ 510,00 | |
| Despesa Mensal | | | R\$ 14.960,00 | | R\$ 14.620,00 | | R\$ 14.450,00 | |
| 2. Vale Transporte | | | | | | | | |
| a. Pessoal Operacional | R\$ 228,80 | 78 | R\$ 17.846,40 | 76 | R\$ 17.388,80 | 75 | R\$ 17.160,00 | |
| b. Pessoal Administrativo | R\$ 228,80 | 7 | R\$ 1.601,60 | 7 | R\$ 1.601,60 | 7 | R\$ 1.601,60 | |
| c. Pessoal de Manutenção | R\$ 228,80 | 3 | R\$ 686,40 | 3 | R\$ 686,40 | 3 | R\$ 686,40 | |
| Despesa Mensal | | | R\$ 20.134,40 | | R\$ 19.676,80 | | R\$ 19.448,00 | |
| 3. Assistência Médica e Hospitalar | | | | | | | | |
| a. Pessoal Operacional | R\$ 22,00 | 78 | R\$ 1.716,00 | 76 | R\$ 1.672,00 | 75 | R\$ 1.650,00 | |
| b. Pessoal Administrativo | R\$ 22,00 | 7 | R\$ 154,00 | 7 | R\$ 154,00 | 7 | R\$ 154,00 | |
| c. Pessoal de Manutenção | R\$ 22,00 | 3 | R\$ 66,00 | 3 | R\$ 66,00 | 3 | R\$ 66,00 | |
| Despesa Mensal | | | R\$ 1.936,00 | | R\$ 1.892,00 | | R\$ 1.870,00 | |
| 4. Seguro de Vida, Invalidez e Funeral | | | | | | | | |
| a. Pessoal Operacional | R\$ 11,00 | 78 | R\$ 858,00 | 76 | R\$ 836,00 | 75 | R\$ 825,00 | |
| b. Pessoal Administrativo | R\$ 11,00 | 7 | R\$ 77,00 | 7 | R\$ 77,00 | 7 | R\$ 77,00 | |
| c. Pessoal de Manutenção | R\$ 11,00 | 3 | R\$ 33,00 | 3 | R\$ 33,00 | 3 | R\$ 33,00 | |
| Despesa Mensal | | | R\$ 968,00 | | R\$ 946,00 | | R\$ 935,00 | |
| Descrição do Item | Preço (R\$/colab.mês) | Quant. Pessoas Ano 4 | Total Ano 4 | Quant. Pessoas Ano 5 | Total Ano 5 | Quant. Pessoas Ano 6 | Total Ano 6 | |
| 5.1. Uniforme | | | | | | | | |
| a. Calça | 0,250000 R\$ | 65,00 | 78 | R\$ 1.267,50 | 76 | R\$ 1.235,00 | 75 | R\$ 1.218,75 |
| b. Camisa | 0,333333 R\$ | 35,00 | 78 | R\$ 910,00 | 76 | R\$ 886,67 | 75 | R\$ 875,00 |
| c. Par de Sapatos | 0,166667 R\$ | 48,90 | 78 | R\$ 635,70 | 76 | R\$ 619,40 | 75 | R\$ 611,25 |
| d. Colete | 0,166667 R\$ | 85,00 | 78 | R\$ 1.105,00 | 76 | R\$ 1.076,67 | 75 | R\$ 1.062,50 |
| e. Bota | 0,166667 R\$ | 55,00 | 78 | R\$ 715,00 | 76 | R\$ 696,67 | 75 | R\$ 687,50 |
| f. Capa de Chuva | 0,166667 R\$ | 41,00 | 78 | R\$ 533,00 | 76 | R\$ 519,33 | 75 | R\$ 512,50 |
| g. Boné | 0,166667 R\$ | 25,00 | 78 | R\$ 325,00 | 76 | R\$ 316,67 | 75 | R\$ 312,50 |
| h. Jaqueta | 0,083333 R\$ | 85,00 | 78 | R\$ 552,50 | 76 | R\$ 538,33 | 75 | R\$ 531,25 |
| Despesa Mensal | | | R\$ 6.043,70 | | R\$ 5.888,73 | | R\$ 5.811,25 | |
| 5.2. EPI | | | | | | | | |
| a. Protetor Solar FPS 50 (120ml) | 1,000000 R\$ | 40,00 | 78 | R\$ 3.120,00 | 76 | R\$ 3.040,00 | 75 | R\$ 3.000,00 |
| Despesa Mensal | | | R\$ 3.120,00 | | R\$ 3.040,00 | | R\$ 3.000,00 | |



Planilha 6 - Composição da Despesa Geral

| Descrição do Item | Preço | Unidade | Total |
|---|---------------|---------|-----------------------|
| 1. Administrativas | | | |
| a. Aluguel de Instalações, Venda e Comercial | R\$ 3.500,00 | R\$/mês | R\$ 3.500,00 |
| b. Telefone Fixo | R\$ 100,00 | R\$/mês | R\$ 100,00 |
| c. Internet (P.O.S - Chip) | R\$ 150,00 | R\$/mês | R\$ 150,00 |
| d. Energia Elétrica | R\$ 1.100,00 | R\$/mês | R\$ 1.100,00 |
| e. Água e Esgoto | R\$ 550,00 | R\$/mês | R\$ 550,00 |
| f. Propaganda e Publicidade | R\$ 3.300,00 | R\$/mês | R\$ 3.300,00 |
| g. Seguro Patrimonial | R\$ 1.000,00 | R\$/mês | R\$ 1.000,00 |
| h. Material de Expediente (bobina, talonário, etc.) | R\$ 3.300,00 | R\$/mês | R\$ 3.300,00 |
| i. Material de Limpeza e Conservação | R\$ 550,00 | R\$/mês | R\$ 550,00 |
| j. Assinatura: livro/jornal/revista | R\$ 55,00 | R\$/mês | R\$ 55,00 |
| k. Garantia de Contrato | R\$ 3.185,11 | R\$/mês | R\$ 3.185,11 |
| l. Custos Regulatórios | R\$ 20.120,00 | R\$/mês | R\$ 20.120,00 |
| m. Outras despesas | R\$ 2.200,00 | R\$/mês | R\$ 2.200,00 |
| Total da Despesa Mensal | | | R\$ 39.110,11 |
| Ocorrência Anual | | | 12 |
| Total da Despesa Anual | | | R\$ 469.321,28 |
| 2. Serviço de Terceiro: | | | |
| a. Honorários Advocatícios | R\$ 3.300,00 | R\$/mês | R\$ 3.300,00 |
| b. Honorários Contábeis | R\$ 3.300,00 | R\$/mês | R\$ 3.300,00 |
| c. Mão-de-obra especializada | R\$ 2.420,00 | R\$/mês | R\$ 2.420,00 |
| d. Exames médico - admissional e dimensional | R\$ 38,50 | R\$/mês | R\$ 38,50 |
| e. Laudo de segurança do trabalho | R\$ 33,00 | R\$/mês | R\$ 33,00 |
| f. Vigilância Patrimonial | R\$ 748,00 | R\$/mês | R\$ 748,00 |
| g. Despesa Comercial | R\$ 540,00 | R\$/mês | R\$ 540,00 |
| h. Transporte de Valores | R\$ 1.100,00 | R\$/mês | R\$ 1.100,00 |
| Total da Despesa Mensal | | | R\$ 11.479,50 |
| Ocorrência Anual | | | 12 |
| Total da Despesa Anual | | | R\$ 137.754,00 |
| 3. Operacionais: | | | |
| a. Manutenção de Equipamentos e Hardware | R\$ 3.300,00 | R\$/mês | R\$ 3.300,00 |
| b. Manutenção Software | R\$ 2.200,00 | R\$/mês | R\$ 2.200,00 |
| c. Manutenção Infraestrutura de TI | R\$ 935,00 | R\$/mês | R\$ 935,00 |
| d. Manutenção do Sistemas Informatizados e Data Center | R\$ 49,50 | R\$/mês | R\$ 49,50 |
| e. Manutenção da Central de Controle Operacional - CCO | R\$ 88,00 | R\$/mês | R\$ 88,00 |
| f. Manutenção e Reposição de Sinalização Vertical | R\$ 5.390,00 | R\$/mês | R\$ 5.390,00 |
| g. Manutenção e Reposição de Sinalização Horizontal - Legenda | R\$ 2.530,00 | R\$/mês | R\$ 2.530,00 |
| h. Manutenção e Reposição de Sinalização Horizontal - Bordo | R\$ 3.498,00 | R\$/mês | R\$ 3.498,00 |
| i. Homologação do Talonário Eletrônico | R\$ 1.320,00 | R\$/mês | R\$ 1.320,00 |
| j. Hospedagem - Armazenamento na Nuvem | R\$ 3.080,00 | R\$/mês | R\$ 3.080,00 |
| k. Bobina - Parquímetro | R\$ 71,50 | R\$/mês | R\$ 71,50 |
| l. Bobina - P.O.S. | R\$ 1.588,36 | R\$/mês | R\$ 1.588,36 |
| m. Licença de Softwares | R\$ 8.250,00 | R\$/mês | R\$ 8.250,00 |
| Total da Despesa Mensal | | | R\$ 32.300,36 |
| Ocorrência Anual | | | 12 |
| Total da Despesa Anual | | | R\$ 387.604,27 |



Planilha 7 - Composição da Despesa com Veículo - Passeio de uso Administrativo

A. Premissas Básicas:

| 1. Informação Técnica do Veículo | | | |
|----------------------------------|---------|---------------------------|--|
| Descrição do Item | Unidade | Caraterísticas | Referência |
| a. Quantidade de Veículo | veic. | 1 | - |
| b. Fabricante | - | FIAT | Certificado de Registro de Veículo - CRV |
| c. Marca | - | FIAT | Certificado de Registro de Veículo - CRV |
| d. Modelo | - | MOBI EASY 1.0 FLEX 4P | Certificado de Registro de Veículo - CRV |
| e. Ano de Fabricação | mm/aa | mai/21 | Certificado de Registro de Veículo - CRV |
| f. Ano do Modelo | mm/aa | mai/21 | Certificado de Registro de Veículo - CRV |
| g. Cilindrada | cm³ | 999,1 | Certificado de Registro de Veículo - CRV |
| h. Potência do Motor | CV | 73 (G) / 75 (E) 6.250 rpm | Certificado de Registro de Veículo - CRV |
| i. Tipo de Combustível | - | Flex | Certificado de Registro de Veículo - CRV |
| j. Bitola do Pneu | - | 165Q70 r13 | Fabricante |

| 2. Informação Financeira do Veículo | | | |
|--|--------------|---------------|-----------------------|
| Descrição do Item | Unidade | Resultado | Referência |
| a. Preço do Veículo Novo com rodagem | R\$/veic. | R\$ 85.000,00 | - |
| b. Preço do Veículo Novo sem rodagem | R\$/veic. | R\$ 83.800,00 | - |
| c. Preço Combustível | R\$/litro | R\$ 5,2500 | Cotação do fornecedor |
| d. Preço do Pneu | R\$/unid. | R\$ 300,00 | Cotação do fornecedor |
| e. Preço da Câmara | R\$/unid. | R\$ 0,00 | Cotação do fornecedor |
| f. Preço da Recapagem | R\$/serv. | R\$ 0,00 | Cotação do fornecedor |
| g. Preço da Lavação e Higienização | R\$/serv. | R\$ 45,00 | Preço de mercado |
| h. Preço do Óleo do Carter | R\$/litro | R\$ 20,00 | Cotação do fornecedor |
| i. Preço do Óleo do Câmbio | R\$/litro | R\$ 60,00 | Cotação do fornecedor |
| j. Preço do Óleo do Diferencial | R\$/litro | R\$ 0,00 | Cotação do fornecedor |
| k. Preço do Óleo da Direção Hidráulica | R\$/litro | R\$ 0,00 | Cotação do fornecedor |
| l. Preço do Fluido de Arrefecimento | R\$/litro | R\$ 0,00 | Cotação do fornecedor |
| m. Preço do Fluido de Embreagem | R\$/litro | R\$ 0,00 | Cotação do fornecedor |
| n. Preço do Fluido do Sistema de Freios | R\$/litro | R\$ 30,00 | Cotação do fornecedor |
| o. Emplacamento, Licenciamento, Taxas e IPVA | R\$/veic.ano | R\$ 1.050,00 | Detran |
| p. Seguro Obrigatório | R\$/veic.ano | R\$ 40,00 | Detran |

| 3. Informação Operacional do Veículo | | | |
|--------------------------------------|---------|-----------|----------------------------|
| Descrição do Item | Unidade | Resultado | Referência |
| a. Quilometragem Média Mensal | km/mês | 1.000 | Desenvolvimento do serviço |

B. Memória de Cálculo:

| 1. Custo Fixo | | | | | | | |
|--|---------------|-------------|--------|--------------|---------------|----------------------|---------------------|
| Descrição | Método | Coeficiente | | Und. | Preço (R\$) | Preço (R\$/veic.mês) | Preço (R\$/km) |
| | | Anual | Mensal | | | | |
| a. Emplacamento, Licenciamento, Taxas e IPVA | Rateio Mensal | 1 | 12 | R\$/veic.ano | R\$ 1.050,00 | R\$ 87,50 | R\$ 0,0875 |
| b. Seguro Obrigatório | Rateio Mensal | 1 | 12 | R\$/veic.ano | R\$ 40,00 | R\$ 3,33 | R\$ 0,0033 |
| c. Seguro do Casco | Rateio Mensal | 3,00% | 0,0025 | R\$/veic.ano | R\$ 85.000,00 | R\$ 212,50 | R\$ 0,2125 |
| d. Seguro de Responsabilidade Civil | Rateio Mensal | 3,00% | 0,0025 | R\$/veic.ano | R\$ 85.000,00 | R\$ 212,50 | R\$ 0,2125 |
| Custo por Quilômetro | | | | | | | R\$ 0,5158 |
| Quilometragem Média Mensal | | | | | | | 1.000 |
| Veículo | | | | | | | 1 |
| Custo Fixo Mensal | | | | | | | R\$ 515,83 |
| Ocorrência anual | | | | | | | 12 |
| Custo Fixo Anual | | | | | | | R\$ 6.190,00 |



| 2. Custo Variável | | | | | | | |
|--|--------------|------------|--------------------|--------------|-----------|------------------------------|----------------------|
| Descrição | Referência | Capacidade | Fator Consumo (km) | Coefficiente | Unidade | Preço Unitário (R\$) | Preço (R\$/km) |
| 2.1. Combustível | | | | | | | |
| a. Capacidade do Tanque de Combustível | Reservatório | 48,0 | 350 | 0,13714286 | R\$/litro | R\$ 5,2500 | R\$ 0,7200 |
| 2.2. Lubrificante | | | | | | | |
| a. Óleo do Carter | Reservatório | 3,0 | 10.000 | 0,00030000 | R\$/litro | R\$ 20,00 | R\$ 0,0060 |
| b. Óleo do Câmbio | Reservatório | 1,0 | 10.000 | 0,00010000 | R\$/litro | R\$ 60,00 | R\$ 0,0060 |
| c. Óleo do Diferencial | Reservatório | 0,0 | 10.000 | 0,00000000 | R\$/litro | R\$ 0,00 | R\$ 0,0000 |
| d. Óleo da Direção Hidráulica | Reservatório | 0,0 | 10.000 | 0,00000000 | R\$/litro | R\$ 0,00 | R\$ 0,0000 |
| 2.3. Flúidos | | | | | | | |
| a. Arrefecimento | Reservatório | 2,0 | 10.000 | 0,00020000 | R\$/litro | R\$ 0,00 | R\$ 0,0000 |
| b. Embreagem | Reservatório | 0,5 | 10.000 | 0,00005000 | R\$/litro | R\$ 0,00 | R\$ 0,0000 |
| c. Sistema de Freios | Reservatório | 0,5 | 10.000 | 0,00005000 | R\$/litro | R\$ 30,00 | R\$ 0,0015 |
| 2.4. Rodagem | | | | | | | |
| a. Pneus | peça | 4 | 40.000 | 0,00010000 | R\$/unid. | R\$ 300,00 | R\$ 0,0300 |
| b. Câmara | peça | 0 | 40.000 | 0,00000000 | R\$/unid. | R\$ 0,00 | R\$ 0,0000 |
| c. Recapagem | peça | 0 | 40.000 | 0,00000000 | R\$/serv. | R\$ 0,00 | R\$ 0,0000 |
| 2.5. Peças e Acessórios | | | | | | | |
| a. Peças e Acessórios | VB/a.a * | 0,50% | - | 0,00000500 | R\$/veic. | R\$ 83.800,00 | R\$ 0,4190 |
| 2.6. Lavagem e Higienização | | | | | | | |
| a. Lavagem e Higienização** | Serviço | 3 | 1.000 | 0,00300000 | R\$/serv. | R\$ 45,00 | R\$ 0,1350 |
| | | | | | | Custo por Quilômetro | R\$ 1,3175 |
| | | | | | | Quilometragem Média Mensal | 1.000 |
| | | | | | | Veículo | 1 |
| | | | | | | Custo Variável Mensal | R\$ 1.317,50 |
| | | | | | | Ocorrência anual | 12 |
| | | | | | | Custo Fixo Anual | R\$ 15.810,00 |

* Valor Base - percentual em relação ao valor de veículo.

** Mínimo de duas lavagens por mês.



Planilha 8 - Composição da Despesa com Veículo - Utilitário

A. Premissas Básicas:

| 1. Informação Técnica do Veículo | | | |
|----------------------------------|-----------------|------------------------|--|
| Descrição do Item | Unidade | Caraterísticas | Referência |
| a. Quantidade de Veículo | veic. | 1 | - |
| b. Fabricante | - | FIAT | Certificado de Registro de Veículo - CRV |
| c. Marca | - | FIAT | Certificado de Registro de Veículo - CRV |
| d. Modelo | - | FIORINO WORKING 1.4 2P | Certificado de Registro de Veículo - CRV |
| e. Ano de Fabricação | mm/aa | mai/21 | Certificado de Registro de Veículo - CRV |
| f. Ano do Modelo | mm/aa | mai/21 | Certificado de Registro de Veículo - CRV |
| g. Cilindrada | cm ³ | N/A | Certificado de Registro de Veículo - CRV |
| h. Potência do Motor | CV | 85 | Certificado de Registro de Veículo - CRV |
| i. Tipo de Combustível | - | Flex | Certificado de Registro de Veículo - CRV |
| j. Bitola do Pneu | - | 175Q80 r15 | Fabricante |

| 2. Informação Financeira do Veículo | | | |
|--|--------------|---------------|-----------------------|
| Descrição do Item | Unidade | Resultado | Referência |
| a. Preço do Veículo Novo com rodagem | R\$/veic. | R\$ 85.000,00 | - |
| b. Preço do Veículo Novo sem rodagem | R\$/veic. | R\$ 83.400,00 | - |
| c. Preço Combustível | R\$/litro | R\$ 5,2500 | Cotação do fornecedor |
| d. Preço do Pneu | R\$/unid. | R\$ 400,00 | Cotação do fornecedor |
| e. Preço da Câmara | R\$/unid. | R\$ 0,00 | Cotação do fornecedor |
| f. Preço da Recapagem | R\$/serv. | R\$ 0,00 | Cotação do fornecedor |
| g. Preço da Lavação e Higienização | R\$/serv. | R\$ 45,00 | Preço de mercado |
| h. Preço do Óleo do Carter | R\$/litro | R\$ 20,00 | Cotação do fornecedor |
| i. Preço do Óleo do Câmbio | R\$/litro | R\$ 60,00 | Cotação do fornecedor |
| j. Preço do Óleo do Diferencial | R\$/litro | R\$ 0,00 | Cotação do fornecedor |
| k. Preço do Óleo da Direção Hidráulica | R\$/litro | R\$ 0,00 | Cotação do fornecedor |
| l. Preço do Fluido de Arrefecimento | R\$/litro | R\$ 0,00 | Cotação do fornecedor |
| m. Preço do Fluido de Embreagem | R\$/litro | R\$ 0,00 | Cotação do fornecedor |
| n. Preço do Fluido do Sistema de Freios | R\$/litro | R\$ 30,00 | Cotação do fornecedor |
| o. Emplacamento, Licenciamento, Taxas e IPVA | R\$/veic.ano | R\$ 1.200,00 | Detran |
| p. Seguro Obrigatório | R\$/veic.ano | R\$ 40,00 | Detran |

| 3. Informação Operacional do Veículo | | | |
|--------------------------------------|---------|-----------|----------------------------|
| Descrição do Item | Unidade | Resultado | Referência |
| a. Quilometragem Média Mensal | km/mês | 1.000 | Desenvolvimento do serviço |

B. Memória de Cálculo:

| 1. Custo Fixo | | | | | | | |
|--|---------------|-------------|--------|--------------|---------------|----------------------|---------------------|
| Descrição | Método | Coeficiente | | Und. | Preço (R\$) | Preço (R\$/veic.mês) | Preço (R\$/km) |
| | | Anual | Mensal | | | | |
| a. Emplacamento, Licenciamento, Taxas e IPVA | Rateio Mensal | 1 | 12 | R\$/veic.ano | R\$ 1.200,00 | R\$ 100,00 | R\$ 0,1000 |
| b. Seguro Obrigatório | Rateio Mensal | 1 | 12 | R\$/veic.ano | R\$ 40,00 | R\$ 3,33 | R\$ 0,0033 |
| c. Seguro do Casco | Rateio Mensal | 3,00% | 0,0025 | R\$/veic.ano | R\$ 85.000,00 | R\$ 212,50 | R\$ 0,2125 |
| d. Seguro de Responsabilidade Civil | Rateio Mensal | 3,00% | 0,0025 | R\$/veic.ano | R\$ 85.000,00 | R\$ 212,50 | R\$ 0,2125 |
| Custo por Quilômetro | | | | | | | R\$ 0,5283 |
| Quilometragem Média Mensal | | | | | | | 1.000 |
| Veículo | | | | | | | 1 |
| Custo Fixo Mensal | | | | | | | R\$ 528,33 |
| Ocorrência anual | | | | | | | 12 |
| Custo Fixo Anual | | | | | | | R\$ 6.340,00 |



| 2. Custo Variável | | | | | | | |
|--|--------------|------------|--------------------|--------------|-----------|--|----------------------|
| Descrição | Referência | Capacidade | Fator Consumo (km) | Coefficiente | Unidade | Preço Unitário (R\$) | Preço (R\$/km) |
| 2.1. Combustível | | | | | | | |
| a. Capacidade do Tanque de Combustível | Reservatório | 48,0 | 350 | 0,13714286 | R\$/litro | R\$ 5,2500 | R\$ 0,7200 |
| 2.2. Lubrificante | | | | | | | |
| a. Óleo do Câter | Reservatório | 3,0 | 10.000 | 0,00030000 | R\$/litro | R\$ 20,00 | R\$ 0,0060 |
| b. Óleo do Câmbio | Reservatório | 1,0 | 10.000 | 0,00010000 | R\$/litro | R\$ 60,00 | R\$ 0,0060 |
| c. Óleo do Diferencial | Reservatório | 0,0 | 10.000 | 0,00000000 | R\$/litro | R\$ 0,00 | R\$ 0,0000 |
| d. Óleo da Direção Hidráulica | Reservatório | 0,0 | 10.000 | 0,00000000 | R\$/litro | R\$ 0,00 | R\$ 0,0000 |
| 2.3. Flúidos | | | | | | | |
| a. Arrefecimento | Reservatório | 2,0 | 10.000 | 0,00020000 | R\$/litro | R\$ 0,00 | R\$ 0,0000 |
| b. Embreagem | Reservatório | 0,5 | 10.000 | 0,00005000 | R\$/litro | R\$ 0,00 | R\$ 0,0000 |
| c. Sistema de Freios | Reservatório | 0,5 | 10.000 | 0,00005000 | R\$/litro | R\$ 30,00 | R\$ 0,0015 |
| 2.4. Rodagem | | | | | | | |
| a. Pneus | peça | 4 | 40.000 | 0,00010000 | R\$/unid. | R\$ 400,00 | R\$ 0,0400 |
| b. Câmara | peça | 0 | 40.000 | 0,00000000 | R\$/unid. | R\$ 0,00 | R\$ 0,0000 |
| c. Recapagem | peça | 0 | 40.000 | 0,00000000 | R\$/serv. | R\$ 0,00 | R\$ 0,0000 |
| 2.5. Peças e Acessórios | | | | | | | |
| a. Peças e Acessórios | VB/a.a * | 0,50% | - | 0,00000500 | R\$/veic. | R\$ 83.400,00 | R\$ 0,4170 |
| 2.6. Lavagem e Higienização | | | | | | | |
| a. Lavagem e Higienização ** | Serviço | 3 | 1.000 | 0,00300000 | R\$/serv. | R\$ 45,00 | R\$ 0,1350 |
| | | | | | | Custo por Quilômetro | R\$ 1,3255 |
| | | | | | | Quilometragem Média Mensal | 1.000 |
| | | | | | | Veículo - Etapa 1 | 1 |
| | | | | | | Custo Variável Mensal - Etapa 1 | R\$ 1.325,50 |
| | | | | | | Ocorrência anual | 12 |
| | | | | | | Custo Fixo Anual | R\$ 15.906,00 |

* Valor Base - percentual em relação ao valor de veículo.

** Mínimo de duas lavagens por mês.



Planilha 9 - Composição da Despesa com Veículo - Motocicleta

A. Premissas Básicas:

| 1. Informação Técnica do Veículo | | | |
|----------------------------------|-----------------|---------------------|--|
| Descrição do Item | Unidade | Características | Referência |
| a. Quantidade de Veículo | veic. | 1 | - |
| b. Fabricante | - | HONDA | Certificado de Registro de Veículo - CRV |
| c. Marca | - | HONDA | Certificado de Registro de Veículo - CRV |
| d. Modelo | - | Biz 110i | Certificado de Registro de Veículo - CRV |
| e. Ano de Fabricação | mm/aa | mai/21 | Certificado de Registro de Veículo - CRV |
| f. Ano do Modelo | mm/aa | mai/21 | Certificado de Registro de Veículo - CRV |
| g. Cilindrada | cm ³ | N/A | Certificado de Registro de Veículo - CRV |
| h. Potência do Motor | CV | 8,33 CV a 7.250 RPM | Certificado de Registro de Veículo - CRV |
| i. Tipo de Combustível | - | Gasolina | Certificado de Registro de Veículo - CRV |
| j. Bitola do Pneu | - | 80/90 18 M/C | Fabricante |

| 2. Informação Financeira do Veículo | | | |
|--|--------------|---------------|-----------------------|
| Descrição do Item | Unidade | Resultado | Referência |
| a. Preço do Veículo Novo com rodagem | R\$/veic. | R\$ 12.000,00 | - |
| b. Preço do Veículo Novo sem rodagem | R\$/veic. | R\$ 11.640,00 | - |
| c. Preço Combustível | R\$/litro | R\$ 5,2500 | Cotação do fornecedor |
| d. Preço do Pneu | R\$/unid. | R\$ 150,00 | Cotação do fornecedor |
| e. Preço da Câmara | R\$/unid. | R\$ 60,00 | Cotação do fornecedor |
| f. Preço da Recapagem | R\$/serv. | R\$ 0,00 | Cotação do fornecedor |
| g. Preço da Lavação e Higienização | R\$/serv. | R\$ 25,00 | Preço de mercado |
| h. Preço do Óleo do Carter | R\$/litro | R\$ 20,00 | Cotação do fornecedor |
| i. Preço do Óleo do Câmbio | R\$/litro | R\$ 60,00 | Cotação do fornecedor |
| j. Preço do Óleo do Diferencial | R\$/litro | R\$ 0,00 | Cotação do fornecedor |
| k. Preço do Óleo da Direção Hidráulica | R\$/litro | R\$ 0,00 | Cotação do fornecedor |
| l. Preço do Fluido de Arrefecimento | R\$/litro | R\$ 0,00 | Cotação do fornecedor |
| m. Preço do Fluido de Embreagem | R\$/litro | R\$ 0,00 | Cotação do fornecedor |
| n. Preço do Fluido do Sistema de Freios | R\$/litro | R\$ 30,00 | Cotação do fornecedor |
| o. Emplacamento, Licenciamento, Taxas e IPVA | R\$/veic.ano | R\$ 400,00 | Detran |
| p. Seguro Obrigatório | R\$/veic.ano | R\$ 150,00 | Detran |

| 3. Informação Operacional do Veículo | | | |
|--------------------------------------|---------|-----------|----------------------------|
| Descrição do Item | Unidade | Resultado | Referência |
| a. Quilometragem Média Mensal | km/mês | 300 | Desenvolvimento do serviço |

B. Memória de Cálculo:

| 1. Custo Fixo | | | | | | | |
|--|---------------|-------------|--------|--------------|---------------|----------------------|---------------------|
| Descrição | Método | Coeficiente | | Und. | Preço (R\$) | Preço (R\$/veic.mês) | Preço (R\$/km) |
| | | Anual | Mensal | | | | |
| a. Emplacamento, Licenciamento, Taxas e IPVA | Rateio Mensal | 1 | 12 | R\$/veic.ano | R\$ 400,00 | R\$ 33,33 | R\$ 0,1111 |
| b. Seguro Obrigatório | Rateio Mensal | 1 | 12 | R\$/veic.ano | R\$ 150,00 | R\$ 12,50 | R\$ 0,0417 |
| c. Seguro do Casco | Rateio Mensal | 3,00% | 0,0025 | R\$/veic.ano | R\$ 12.000,00 | R\$ 30,00 | R\$ 0,1000 |
| d. Seguro de Responsabilidade Civil | Rateio Mensal | 3,00% | 0,0025 | R\$/veic.ano | R\$ 12.000,00 | R\$ 30,00 | R\$ 0,1000 |
| Custo por Quilômetro | | | | | | | R\$ 0,3528 |
| Quilometragem Média Mensal | | | | | | | 300 |
| Veículo | | | | | | | 1 |
| Custo Fixo Mensal | | | | | | | R\$ 105,83 |
| Ocorrência anual | | | | | | | 12 |
| Custo Fixo Anual | | | | | | | R\$ 1.270,00 |



| 2. Custo Variável | | | | | | | |
|--|--------------|------------|--------------------|--------------|-----------|------------------------------|---------------------|
| Descrição | Referência | Capacidade | Fator Consumo (km) | Coefficiente | Unidade | Preço Unitário (R\$) | Preço (R\$/km) |
| 2.1. Combustível | | | | | | | |
| a. Capacidade do Tanque de Combustível | Reservatório | 14,6 | 511 | 0,02857143 | R\$/litro | R\$ 5,2500 | R\$ 0,1500 |
| 2.2. Lubrificante | | | | | | | |
| a. Óleo do Carter | Reservatório | 0,5 | 10.000 | 0,00005000 | R\$/litro | R\$ 20,00 | R\$ 0,0010 |
| b. Óleo do Câmbio | Reservatório | 0,0 | 10.000 | 0,00000000 | R\$/litro | R\$ 60,00 | R\$ 0,0000 |
| c. Óleo do Diferencial | Reservatório | 0,0 | 10.000 | 0,00000000 | R\$/litro | R\$ 0,00 | R\$ 0,0000 |
| d. Óleo da Direção Hidráulica | Reservatório | 0,0 | 10.000 | 0,00000000 | R\$/litro | R\$ 0,00 | R\$ 0,0000 |
| 2.3. Flúidos | | | | | | | |
| a. Arrefecimento | Reservatório | 0,0 | 10.000 | 0,00000000 | R\$/litro | R\$ 0,00 | R\$ 0,0000 |
| b. Embreagem | Reservatório | 0,0 | 10.000 | 0,00000000 | R\$/litro | R\$ 0,00 | R\$ 0,0000 |
| c. Sistema de Freios | Reservatório | 0,0 | 10.000 | 0,00000000 | R\$/litro | R\$ 30,00 | R\$ 0,0000 |
| 2.4. Rodagem | | | | | | | |
| a. Pneus | peça | 2 | 20.000 | 0,00010000 | R\$/unid. | R\$ 150,00 | R\$ 0,0150 |
| b. Câmara | peça | 2 | 20.000 | 0,00010000 | R\$/unid. | R\$ 60,00 | R\$ 0,0060 |
| c. Recapagem | peça | 0 | 20.000 | 0,00000000 | R\$/serv. | R\$ 0,00 | R\$ 0,0000 |
| 2.5. Peças e Acessórios | | | | | | | |
| a. Peças e Acessórios | VB/a.a * | 0,50% | - | 0,00001667 | R\$/veic. | R\$ 11.640,00 | R\$ 0,1940 |
| 2.6. Lavagem e Higienização | | | | | | | |
| a. Lavagem e Higienização ** | Serviço | 3 | 300 | 0,01000000 | R\$/serv. | R\$ 25,00 | R\$ 0,2500 |
| | | | | | | Custo por Quilômetro | R\$ 0,6160 |
| | | | | | | Quilometragem Média Mensal | 300 |
| | | | | | | Veículo | 1 |
| | | | | | | Custo Variável Mensal | R\$ 184,80 |
| | | | | | | Ocorrência anual | 12 |
| | | | | | | Custo Fixo Anual | R\$ 2.217,60 |

* Valor Base - percentual em relação ao valor de veículo.

** Mínimo de duas lavagens por mês.



Planilha 10 - Composição da Despesa com Sinalização e Equipamentos Eletrônicos

A. Premissas Básicas:

1. Informação Financeira de Sinalização

| Descrição do Item | Unidade | Resultado | Referência |
|---|----------------|------------------|------------------|
| a. Sinalização Vertical (placa) | Unidade | R\$ 568.910,34 | Preço de Mercado |
| b. Sinalização Horizontal - Legenda (m ²) | m ² | R\$ 960.000,00 | Preço de Mercado |
| c. Sinalização Horizontal - Bordo (m) | m | R\$ 960.000,00 | Preço de Mercado |
| d. Sinalização Horizontal - Ciclovia (m) | m | R\$ 480.000,00 | Preço de Mercado |
| e. Demais Sinalizações | Unidade | R\$ 9.545,00 | Preço de Mercado |
| f. Equipamentos Eletrônicos, Parquímetros, TI e Comunicação | Unidade | R\$ 2.555.524,39 | Preço de Mercado |

B. Memória de Cálculo:

1. Custo Fixo

| Descrição | Método | Coeficiente | | Und. | Custo Anual (R\$) | Custo Mensal (R\$) |
|---|---------------|-------------|--------|----------------|----------------------|-----------------------|
| | | Anual | Mensal | | | |
| a. Sinalização Vertical (placa) | Rateio Mensal | 1,00% | 0,0008 | Unidade | R\$ 5.689,10 | R\$ 474,09 |
| b. Sinalização Horizontal - Legenda (m ²) | Rateio Mensal | 5,00% | 0,0042 | m ² | R\$ 48.000,00 | R\$ 4.000,00 |
| c. Sinalização Horizontal - Bordo (m) | Rateio Mensal | 5,00% | 0,0042 | m | R\$ 48.000,00 | R\$ 4.000,00 |
| d. Sinalização Horizontal - Ciclovia (m) | Rateio Mensal | 5,00% | 0,0042 | m | R\$ 24.000,00 | R\$ 2.000,00 |
| e. Demais Sinalizações | Rateio Mensal | 5,00% | 0,0042 | Unidade | R\$ 477,25 | R\$ 39,77 |
| f. Equipamentos Eletrônicos, Parquímetros, TI e Comunicação | Rateio Mensal | 5,00% | 0,0042 | Unidade | R\$ 127.776,22 | R\$ 10.648,02 |



Planilha 11 - Composição da Depreciação de Veículo, Máquina e Equipamento

A. Premissas Básicas:

1. Depreciação do Capital

| Descrição do Item | Método | Vida Útil (anos) | Valor Residual (%) | Coeficiente | |
|--|--------|------------------|--------------------|-------------|---------|
| | | | | Anual | Mensal |
| a. Depreciação de Veículo | Linear | 10 | 10% | 9,00% | 0,7500% |
| b. Depreciação de Máquinas, Equipamentos e Mobiliário | Linear | 10 | - | 10,00% | 0,8333% |
| c. Depreciação de Equipamentos Eletrônicos, Parquímetros, TI e Comunicação | Linear | 5 | - | 20,00% | 1,6667% |
| d. Depreciação de Sinalização Vertical | Linear | 5 | - | 20,00% | 1,6667% |
| e. Depreciação de Sinalização Horizontal | Linear | 2 | - | 50,00% | 4,1667% |
| f. Depreciação das Demais Sinalizações | Linear | 5 | - | 20,00% | 1,6667% |

2. Frota Vinculada e Quilometragem Média Mensal

| Descrição do Item | Unidade | Quantidade | Unidade | Quilometragem |
|--|---------|------------|---------|---------------|
| a. Veículo - Passeio de uso Administrativo | veic. | 1 | km/mês | 1.000 |
| b. Veículo - Utilitário | veic. | 1 | km/mês | 1.000 |
| c. Veículo - Motocicleta | veic. | 1 | km/mês | 300 |

B. Memória de Cálculo:

1. Depreciação por Tipo de Veículos

1.1. Veículo - Passeio de uso Administrativo

| Descrição | Coeficiente | | Preço (R\$/veic.) | Preço (R\$/veic.mês) | Preço (R\$/km) |
|--|-------------|---------|-------------------|----------------------|--|
| | Anual | Mensal | | | |
| a. Veículo - Passeio de uso Administrativo | 9,00% | 0,7500% | R\$ 85.000,00 | R\$ 637,50 | R\$ 0,6375 |
| Quilometragem Média Mensal Veículo Custo Mensal Ocorrência anual Custo Anual | | | | | 1.000 1 R\$ 637,50 12 R\$ 7.650,00 |

1.2. Veículo - Utilitário

| Descrição | Coeficiente | | Preço (R\$/veic.) | Preço (R\$/veic.mês) | Preço (R\$/km) |
|--|-------------|---------|-------------------|----------------------|--|
| | Anual | Mensal | | | |
| a. Veículo - Utilitário | 9,00% | 0,7500% | R\$ 85.000,00 | R\$ 637,50 | R\$ 0,6375 |
| Quilometragem Média Mensal Veículo Custo Mensal Ocorrência anual Custo Anual | | | | | 1.000 1 R\$ 637,50 12 R\$ 7.650,00 |

1.3. Veículo - Motocicleta

| Descrição | Coeficiente | | Preço (R\$/veic.) | Preço (R\$/veic.mês) | Preço (R\$/km) |
|--|-------------|---------|-------------------|----------------------|---|
| | Anual | Mensal | | | |
| a. Veículo - Motocicleta | 9,00% | 0,7500% | R\$ 12.000,00 | R\$ 90,00 | R\$ 0,3000 |
| Quilometragem Média Mensal Veículo Custo Mensal Ocorrência anual Custo Anual | | | | | 300 1 R\$ 90,00 12 R\$ 1.080,00 |

2. Depreciação de Máquinas e Equipamentos

| Descrição do Item | Coeficiente | | Investimento (R\$) | Depreciação (R\$/mês) |
|---|-------------|---------|--------------------|----------------------------------|
| | Anual | Mensal | | |
| a. Máquinas, Equipamentos e Mobiliário | 10,00% | 0,8333% | R\$ 55.000,00 | R\$ 458,33 |
| Custo Mensal Ocorrência Anual Custo Anual | | | | R\$ 458,33 12 R\$ 5.500,00 |



| 3. Depreciação de Equipamentos Eletrônicos, Parquímetros, TI e Comunicação | | | | |
|--|-------------|---------|--------------------------|--------------------------|
| Descrição do Item | Coeficiente | | Investimento (R\$) | Depreciação (R\$/mês) |
| | Anual | Mensal | | |
| a. Parquímetro | 20,00% | 1,6667% | R\$ 1.864.050,00 | R\$ 31.067,50 |
| b. P.O.S. Móvel | 20,00% | 1,6667% | R\$ 185.199,70 | R\$ 3.086,66 |
| c. P.O.S. Fixo | 20,00% | 1,6667% | R\$ 121.500,00 | R\$ 2.025,00 |
| d. P.D.A. | 20,00% | 1,6667% | R\$ 185.199,70 | R\$ 3.086,66 |
| e. Impressora Térmica Portátil | 20,00% | 1,6667% | R\$ 117.000,00 | R\$ 1.950,00 |
| f. Computador (CPU + tela 21,5" + teclado + mouse) | 20,00% | 1,6667% | R\$ 18.375,00 | R\$ 306,25 |
| g. Nobreak (1500VA) | 20,00% | 1,6667% | R\$ 1.100,00 | R\$ 18,33 |
| h. Estabilizador (600VA) | 20,00% | 1,6667% | R\$ 2.100,00 | R\$ 35,00 |
| i. Impressora Multifuncional | 20,00% | 1,6667% | R\$ 1.500,00 | R\$ 25,00 |
| j. Servidor - CPU | 20,00% | 1,6667% | R\$ 10.000,00 | R\$ 166,67 |
| k. OCR | 20,00% | 1,6667% | R\$ 40.000,00 | R\$ 666,67 |
| l. Licença de Softwares | 20,00% | 1,6667% | R\$ 8.000,00 | R\$ 133,33 |
| m. Central Telefônica com gravação | 20,00% | 1,6667% | R\$ 1.500,00 | R\$ 25,00 |
| | | | Custo Mensal | R\$ 42.592,07 |
| | | | <i>Ocorrência Anual</i> | <i>12</i> |
| | | | Custo Anual | R\$ 511.104,88 |
| 4. Depreciação de Sinalização Vertical | | | | |
| Descrição do Item | Coeficiente | | Investimento (R\$) | Depreciação (R\$/mês) |
| | Anual | Mensal | | |
| a. Sinalização Vertical (placa) | 20,00% | 1,6667% | R\$ 568.910,34 | R\$ 9.481,84 |
| | | | Custo Mensal | R\$ 9.481,84 |
| | | | <i>Ocorrência Anual</i> | <i>12</i> |
| | | | Custo Anual | R\$ 113.782,07 |
| 5. Depreciação de Sinalização Horizontal | | | | |
| Descrição do Item | Coeficiente | | Investimento (R\$) | Depreciação (R\$/mês) |
| | Anual | Mensal | | |
| a. Sinalização Horizontal - Legenda (m²) | 50,00% | 4,1667% | R\$ 960.000,00 | R\$ 40.000,00 |
| b. Sinalização Horizontal - Bordo (m) | 50,00% | 4,1667% | R\$ 960.000,00 | R\$ 40.000,00 |
| c. Sinalização Horizontal - Ciclovia (m) | 50,00% | 4,1667% | R\$ 480.000,00 | R\$ 20.000,00 |
| | | | Custo Mensal | R\$ 100.000,00 |
| | | | <i>Ocorrência Anual</i> | <i>12</i> |
| | | | Depreciação Anual | R\$ 1.200.000,00 |
| 6. Depreciação das Demais Sinalizações | | | | |
| Descrição do Item | Coeficiente | | Investimento (R\$) | Depreciação (R\$/mês) |
| | Anual | Mensal | | |
| a. Paracício | 20,00% | 1,6667% | R\$ 7.000,00 | R\$ 116,67 |
| b. Cavalete | 20,00% | 1,6667% | R\$ 1.950,00 | R\$ 32,50 |
| c. Cone de Sinalização | 20,00% | 1,6667% | R\$ 375,00 | R\$ 6,25 |
| d. Giroflex Led | 20,00% | 1,6667% | R\$ 220,00 | R\$ 3,67 |
| | | | Custo Mensal | R\$ 159,08 |
| | | | <i>Ocorrência Anual</i> | <i>12</i> |
| | | | Custo Anual | R\$ 1.909,00 |



Planilha 12 - Custos com Fiscalização e Controle do Contrato - Órgão Gestor

A. Premissas Básicas:

1. Pessoal de Fiscalização Pública

| Descrição do Item | Quantidade | Salário Base | Encargos Sociais | Benefícios Sociais | Dedicação | Total |
|--|------------|--------------|------------------|--------------------|-----------|-------------------------|
| a. Gerente/Fiscal de Contrato* | 1 | R\$ 6.492,82 | 64,30% | R\$ 0,00 | 20,00% | R\$ 2.133,55 |
| b. Gerente de Fiscalização de Trânsito* | 1 | R\$ 6.492,82 | 64,30% | R\$ 0,00 | 20,00% | R\$ 2.133,55 |
| <i>Despesa Mensal (Exclusividade ao serviço)</i> | | | | | | R\$ 4.267,10 |
| <i>Ocorrência Anual</i> | | | | | | 12 |
| Custo Anual | | | | | | R\$ 51.205,25 |
| <i>Período de Concessão (anos)</i> | | | | | | 20 |
| Valor de Outorga (Despesa da Concessão) | | | | | | R\$ 1.024.104,97 |

^(*) Fonte: LEI COMPLEMENTAR Nº 498, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2012.

^(*) Demonstrativo da composição do valor de Outorga, parte correspondente aos custos de regulação, fiscalização e controle

^(*) Compete ao Órgão Gestor do Município de Chapecó realizar os serviços de regulação, fiscalização e controle, direta ou indiretamente



Planilha 13 - Projeção da Depreciação do Veículo

| Veículo - Passeio de uso Administrativo | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ano | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 7.650,00 | | | | | | | | | |
| 2 | | 7.650,00 | | | | | | | | |
| 3 | | | 7.650,00 | | | | | | | |
| 4 | | | | 7.650,00 | | | | | | |
| 5 | | | | | 7.650,00 | | | | | |
| 6 | | | | | | 7.650,00 | | | | |
| 7 | | | | | | | 7.650,00 | | | |
| 8 | | | | | | | | 7.650,00 | | |
| 9 | | | | | | | | | 7.650,00 | |
| 10 | | | | | | | | | | 7.650,00 |
| Total | 7.650,00 | 7.650,00 | 7.650,00 | 7.650,00 | 7.650,00 | 7.650,00 | 7.650,00 | 7.650,00 | 7.650,00 | 7.650,00 |

Preço do Veículo

Valor residual

| |
|-----------|
| 76.500,00 |
| 85.000,00 |
| 8.500,00 |

| Veículo - Utilitário | | | | | | | | | | |
|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ano | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 7.650,00 | | | | | | | | | |
| 2 | | 7.650,00 | | | | | | | | |
| 3 | | | 7.650,00 | | | | | | | |
| 4 | | | | 7.650,00 | | | | | | |
| 5 | | | | | 7.650,00 | | | | | |
| 6 | | | | | | 7.650,00 | | | | |
| 7 | | | | | | | 7.650,00 | | | |
| 8 | | | | | | | | 7.650,00 | | |
| 9 | | | | | | | | | 7.650,00 | |
| 10 | | | | | | | | | | 7.650,00 |
| Total | 7.650,00 | 7.650,00 | 7.650,00 | 7.650,00 | 7.650,00 | 7.650,00 | 7.650,00 | 7.650,00 | 7.650,00 | 7.650,00 |

Preço do Veículo

Valor residual

| |
|-----------|
| 76.500,00 |
| 85.000,00 |
| 8.500,00 |

| Veículo - Motocicleta | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ano | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 1.080,00 | | | | | | | | | |
| 2 | | 1.080,00 | | | | | | | | |
| 3 | | | 1.080,00 | | | | | | | |
| 4 | | | | 1.080,00 | | | | | | |
| 5 | | | | | 1.080,00 | | | | | |
| 6 | | | | | | 1.080,00 | | | | |
| 7 | | | | | | | 1.080,00 | | | |
| 8 | | | | | | | | 1.080,00 | | |
| 9 | | | | | | | | | 1.080,00 | |
| 10 | | | | | | | | | | 1.080,00 |
| Total | 1.080,00 | 1.080,00 | 1.080,00 | 1.080,00 | 1.080,00 | 1.080,00 | 1.080,00 | 1.080,00 | 1.080,00 | 1.080,00 |

Preço do Veículo

Valor residual

| |
|-----------|
| 10.800,00 |
| 12.000,00 |
| 1.200,00 |



| Planilha 14 - Encargos Sociais | | | |
|---|---|-------------------|--|
| ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO NORMAL DIURNA DO EMPREGADO | | | |
| GERAL | | | |
| [A] | Obrigações incidentes diretamente sobre a folha de pagamento: | Mensalista | |
| Encargos (1) | | % | |
| 1 | INSS | 20,00% | |
| 2 | SESI / SESC / SEST | 1,50% | |
| 3 | SENAI / SENAC / SENAT | 1,00% | |
| 4 | INCRA | 0,20% | |
| 5 | SEBRAE | 0,60% | |
| 6 | SALÁRIO EDUCAÇÃO | 2,50% | |
| 7 | SAT (Seguro Acidente Trabalho) | 3,00% | |
| 8 | FGTS | 8,00% | |
| TOTAL | | 36,80% | |
| [B] | Parcelas agregadas a remuneração e pagas diretamente ao empregado: | Mensalista | |
| Parcela agregadas (1) e (3) | | % | |
| 9 | DSR (Descanso Semanal Remunerado = 52 dom: 275 dias/ano) (*) | 0,00% | |
| 10 | Férias (1 mês : 11 meses) | 0,00% | |
| 11 | Adicional de 1/3 Férias (9,09% : 3) | 0,00% | |
| 12 | Feriados (11 dias por ano : 276 dias/ano) (**) | 0,00% | |
| 13 | Auxílio Doença [(15 dias : 332 dias/ano)xPercentual de Participação] | 0,38% | |
| 14 | Décimo Terceiro Salário (1 mês : 12 meses) | 8,33% | |
| 15 | Licença Remunerada (4 dias : 4 anos de 276 dias/ano) | 0,36% | |
| 16 | Licença Paternidade (5 dias : 4 anos de 276 dias/ano) | 0,45% | |
| 17 | Licença Maternidade (120 dias : 4 anos de 276 dias/ano 3%) | 0,00% | |
| TOTAL | | 9,53% | |
| (365 dias do ano – 52 domingos – 26 dias de férias – 11 dias feriados: 276 dias úteis ano) | | | |
| [C] | Benefícios e encargos que não incidem sobre os demais encargos: | Mensalista | |
| Benefícios e encargos (1) | | % | |
| 18 | Aviso Prévio Trabalhando (1% de 2h dia em 25 dias : 7,33h em 276 dias) | 0,01% | |
| 19 | Aviso Prévio Não Trabalhando (25 dias : 276 dias/ano x 98%) | 8,88% | |
| 20 | Aviso Prévio indenizado (Trabalhando e Não Trabalhando) | 8,89% | |
| 21 | Multa 50% do FGTS nas rescisões (50% x 8,5% FGTS x 95% dos empregados demitidos x (1+ total do grupo B) | 4,86% | |
| 22 | Lei 6.708 art 9 (8,0% do Aviso Prévio Indenizado) | 0,71% | |
| 23 | Contribuição do Sindicato - Reversão de Reajuste Salarial | 0,000% | |
| 24 | Seguro de Vida (parte do custo absorvido pela empresa) | 0,00% | |
| 25 | Alimentação (parte do custo absorvido pela empresa) | 0,00% | |
| 26 | Transporte (parte do custo absorvido pela empresa) | 0,00% | |
| 27 | Outros custos (parte absorvida pela empresa) | 0,00% | |
| TOTAL | | 14,46% | |
| [D] | Incidências Cumulativas [A x B] | % | |
| 28 | Incidências Cumulativas [A x B] | 3,51% | |
| TOTAL GERAL DOS ENCARGOS | | 64,30% | |
| <i>(1) = ajustado segundo a realidade das empresas.</i> | | | |
| <i>(2) = estimativa decorrente do fato que a cada 4 anos ocorre o evento.</i> | | | |
| <i>(3) = ajustar também as % considerando a previsão de reajustes da remun. durante o ano.</i> | | | |

| Cálculo do Número de Dias Úteis no Ano | | | |
|--|------|------|-------|
| | Dias | Ref. | Dias |
| Dias | 365 | | = 365 |
| Domingo | = 52 | x 1 | = 52 |
| Feriados | = 11 | x 1 | = 11 |
| Dias Úteis (*) | | | = 302 |

() Sem considerar o período aquisitivo de férias.*

| Cálculo do Número de Dias Produtivos no Ano | | | |
|---|------|------|-------|
| | Dias | Ref. | Dias |
| Dias | 365 | | = 365 |
| Domingo | = 52 | x 1 | = 52 |
| Feriados | = 11 | x 1 | = 11 |
| Férias | = 30 | - 4 | = 26 |
| Dias Produtivos/Úteis | | | = 276 |

| Parâmetros de Cálculo | | | |
|--------------------------------|---------|-----------------------------|------------|
| Domingo em Férias | = 4 | | = 4 |
| Domingos DSR | = 52 | - 4 | = 48 |
| Adicional de Férias | = 1 | / 3 | |
| Meses Produtivos | = 11 | mês | no ano |
| Mês de Férias | = 1 | mês | ao ano |
| Auxílio Doença | = 15 | dias | |
| Jornada Semanal | = 44 | horas | |
| Jornada Diária | = 44 | / 6 | = 7,33 |
| Horas diárias não trabalhada | = 0,5 | hora | |
| Aviso Prévio Trabalhando | = 2% | Percentual de Participação | |
| Aviso Prévio Não Trabalhando | = 98% | Percentual de Participação | |
| Horista | = 220 | h/m | |
| Turn Over | = 1,80% | | |
| Mensalista | = 1 | mês | |
| Licença Paternidade | = 5 | dia | 4 anos |
| Licenças Remuneradas | = 4 | dia | 4 anos |
| Dispensa Sem Justa Causa | = 95% | | |
| FGTS | = 8,00% | | |
| Multa FGTS | = 50% | | |
| Auxílio Doença | = 8,50% | mês (Percentual de Partic.) | |
| Reversão de Reajuste Sindical | = 2,5% | ano | 0,009% mês |
| Previsão de Reajuste (*) | = 4,50% | ano | |
| Licença Maternidade | = 120 | dias | 4 anos |
| Colaboradores do Sexo Feminino | = 3,00% | Percentual de Participação | |

() Para cálculo da Reversão de Reajuste Salarial*

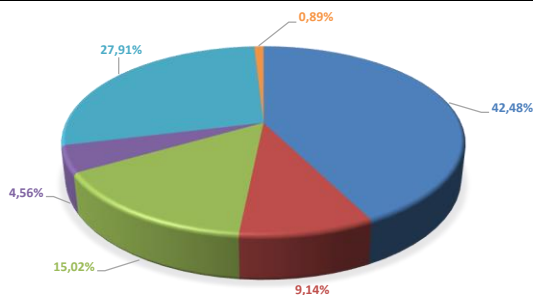


| Planilha 15 - Orçamento Anual do Custo do Serviço - Ano 01 | | | | | | |
|---|----------------|-------------------|------------|----------------|---------------------|---------------|
| Composição do Orçamento da Etapa | | Mensal | Ocorrência | Anual | Participação | |
| 1. Despesa com Pessoal | R\$/mês | 234.440,92 | | R\$/ano | 2.813.291,03 | 38,81% |
| 1.1. Pessoal Operacional | R\$/mês | 187.450,87 | | R\$/ano | 2.249.410,42 | 31,03% |
| a. Supervisor | R\$/mês | 7.787,86 | 12 | R\$/ano | 93.454,34 | 1,29% |
| b. Monitor | R\$/mês | 179.663,01 | 12 | R\$/ano | 2.155.956,09 | 29,74% |
| 1.2. Pessoal Administrativo | R\$/mês | 36.359,78 | | R\$/ano | 436.317,40 | 6,02% |
| a. Diretoria | R\$/mês | 13.308,37 | 12 | R\$/ano | 159.700,45 | 2,20% |
| b. Gerente Administrativo e Financeiro | R\$/mês | 8.215,04 | 12 | R\$/ano | 98.580,53 | 1,36% |
| c. Assistente Administrativo - Financeiro | R\$/mês | 3.450,32 | 12 | R\$/ano | 41.403,82 | 0,57% |
| d. Assistente Administrativo - Comercial | R\$/mês | 3.450,32 | 12 | R\$/ano | 41.403,82 | 0,57% |
| e. Auxiliar Administrativo | R\$/mês | 2.645,24 | 12 | R\$/ano | 31.742,93 | 0,44% |
| f. Atendente | R\$/mês | 2.645,24 | 12 | R\$/ano | 31.742,93 | 0,44% |
| g. Telefonista | R\$/mês | 2.645,24 | 12 | R\$/ano | 31.742,93 | 0,44% |
| 1.3. Pessoal de Manutenção | R\$/mês | 10.630,27 | | R\$/ano | 127.563,20 | 1,76% |
| a. Técnico em TI | R\$/mês | 5.339,78 | 12 | R\$/ano | 64.077,34 | 0,88% |
| b. Técnico em Manutenção | R\$/mês | 2.645,24 | 12 | R\$/ano | 31.742,93 | 0,44% |
| c. Serviços Gerais | R\$/mês | 2.645,24 | 12 | R\$/ano | 31.742,93 | 0,44% |
| 2. Despesa com Benefício Social, Uniforme e EPI | R\$/mês | 50.457,80 | | R\$/ano | 605.493,60 | 8,35% |
| 2.1. Auxílio Alimentação | R\$/mês | 15.980,00 | | R\$/ano | 191.760,00 | 2,65% |
| a. Pessoal Operacional | R\$/mês | 14.280,00 | 12 | R\$/ano | 171.360,00 | 2,36% |
| b. Pessoal Administrativo | R\$/mês | 1.190,00 | 12 | R\$/ano | 14.280,00 | 0,20% |
| c. Pessoal de Manutenção | R\$/mês | 510,00 | 12 | R\$/ano | 6.120,00 | 0,08% |
| 2.2. Vale Transporte | R\$/mês | 21.507,20 | | R\$/ano | 258.086,40 | 3,56% |
| a. Pessoal Operacional | R\$/mês | 19.219,20 | 12 | R\$/ano | 230.630,40 | 3,18% |
| b. Pessoal Administrativo | R\$/mês | 1.601,60 | 12 | R\$/ano | 19.219,20 | 0,27% |
| c. Pessoal de Manutenção | R\$/mês | 686,40 | 12 | R\$/ano | 8.236,80 | 0,11% |
| 2.3. Assistência Médica e Hospitalar | R\$/mês | 2.068,00 | | R\$/ano | 24.816,00 | 0,34% |
| a. Pessoal Operacional | R\$/mês | 1.848,00 | 12 | R\$/ano | 22.176,00 | 0,31% |
| b. Pessoal Administrativo | R\$/mês | 154,00 | 12 | R\$/ano | 1.848,00 | 0,03% |
| c. Pessoal de Manutenção | R\$/mês | 66,00 | 12 | R\$/ano | 792,00 | 0,01% |
| 2.4. Seguro de Vida, Invalidez e Funeral | R\$/mês | 1.034,00 | | R\$/ano | 12.408,00 | 0,17% |
| a. Pessoal Operacional | R\$/mês | 924,00 | 12 | R\$/ano | 11.088,00 | 0,15% |
| b. Pessoal Administrativo | R\$/mês | 77,00 | 12 | R\$/ano | 924,00 | 0,01% |
| c. Pessoal de Manutenção | R\$/mês | 33,00 | 12 | R\$/ano | 396,00 | 0,01% |
| 2.5. Uniforme | R\$/mês | 6.508,60 | | R\$/ano | 78.103,20 | 1,08% |
| a. Calça | R\$/mês | 1.365,00 | 12 | R\$/ano | 16.380,00 | 0,23% |
| b. Camisa | R\$/mês | 980,00 | 12 | R\$/ano | 11.760,00 | 0,16% |
| c. Par de Sapatos | R\$/mês | 684,60 | 12 | R\$/ano | 8.215,20 | 0,11% |
| d. Colete | R\$/mês | 1.190,00 | 12 | R\$/ano | 14.280,00 | 0,20% |
| e. Bota | R\$/mês | 770,00 | 12 | R\$/ano | 9.240,00 | 0,13% |
| f. Capa de Chuva | R\$/mês | 574,00 | 12 | R\$/ano | 6.888,00 | 0,10% |
| g. Boné | R\$/mês | 350,00 | 12 | R\$/ano | 4.200,00 | 0,06% |
| h. Jaqueta | R\$/mês | 595,00 | 12 | R\$/ano | 7.140,00 | 0,10% |
| 2.6. EPI | R\$/mês | 3.360,00 | | R\$/ano | 40.320,00 | 0,56% |
| a. Protetor Solar FPS 50 (120ml) | R\$/mês | 3.360,00 | 12 | R\$/ano | 40.320,00 | 0,56% |
| 3. Despesas Gerais | R\$/mês | 82.889,96 | | R\$/ano | 994.679,55 | 13,72% |
| 3.1. Administrativas | R\$/mês | 39.110,11 | | R\$/ano | 469.321,28 | 6,47% |
| a. Aluguel de Instalações, Venda e Comercial | R\$/mês | 3.500,00 | 12 | R\$/ano | 42.000,00 | 0,58% |
| b. Telefone Fixo | R\$/mês | 100,00 | 12 | R\$/ano | 1.200,00 | 0,02% |
| c. Internet (P.O.S - Chip) | R\$/mês | 150,00 | 12 | R\$/ano | 1.800,00 | 0,02% |
| d. Energia Elétrica | R\$/mês | 1.100,00 | 12 | R\$/ano | 13.200,00 | 0,18% |
| e. Água e Esgoto | R\$/mês | 550,00 | 12 | R\$/ano | 6.600,00 | 0,09% |
| f. Propaganda e Publicidade | R\$/mês | 3.300,00 | 12 | R\$/ano | 39.600,00 | 0,55% |
| g. Seguro Patrimonial | R\$/mês | 1.000,00 | 12 | R\$/ano | 12.000,00 | 0,17% |
| h. Material de Expediente (bobina, tonaário, etc.) | R\$/mês | 3.300,00 | 12 | R\$/ano | 39.600,00 | 0,55% |
| i. Material de Limpeza e Conservação | R\$/mês | 550,00 | 12 | R\$/ano | 6.600,00 | 0,09% |
| j. Assinatura: livro/jornal/revista | R\$/mês | 55,00 | 12 | R\$/ano | 660,00 | 0,01% |
| k. Garantia de Contrato | R\$/mês | 3.185,11 | 12 | R\$/ano | 38.221,28 | 0,53% |
| l. Custos Regulatórios | R\$/mês | 20.120,00 | 12 | R\$/ano | 241.440,00 | 3,33% |
| m. Outras despesas | R\$/mês | 2.200,00 | 12 | R\$/ano | 26.400,00 | 0,36% |
| 3.2. Serviço de Terceiro: | R\$/mês | 11.479,50 | | R\$/ano | 137.754,00 | 1,90% |
| a. Honorários Advocáticos | R\$/mês | 3.300,00 | 12 | R\$/ano | 39.600,00 | 0,55% |
| b. Honorários Contábeis | R\$/mês | 3.300,00 | 12 | R\$/ano | 39.600,00 | 0,55% |
| c. Mão-de-obra especializada | R\$/mês | 2.420,00 | 12 | R\$/ano | 29.040,00 | 0,40% |
| d. Exames médico - admissional e dimensional | R\$/mês | 38,50 | 12 | R\$/ano | 462,00 | 0,01% |
| e. Laudo de segurança do trabalho | R\$/mês | 33,00 | 12 | R\$/ano | 396,00 | 0,01% |
| f. Vigilância Patrimonial | R\$/mês | 748,00 | 12 | R\$/ano | 8.976,00 | 0,12% |
| g. Despesa Comercial | R\$/mês | 540,00 | 12 | R\$/ano | 6.480,00 | 0,09% |
| h. Transporte de Valores | R\$/mês | 1.100,00 | 12 | R\$/ano | 13.200,00 | 0,18% |
| 3.3. Operacionais: | R\$/mês | 32.300,36 | | R\$/ano | 387.604,27 | 5,35% |
| a. Manutenção de Equipamentos e Hardware | R\$/mês | 3.300,00 | 12 | R\$/ano | 39.600,00 | 0,55% |
| b. Manutenção Software | R\$/mês | 2.200,00 | 12 | R\$/ano | 26.400,00 | 0,36% |
| c. Manutenção Infraestrutura de TI | R\$/mês | 935,00 | 12 | R\$/ano | 11.220,00 | 0,15% |
| d. Manutenção do Sistemas Informatizados e Data Center | R\$/mês | 49,50 | 12 | R\$/ano | 594,00 | 0,01% |
| e. Manutenção da Central de Controle Operacional - CCO | R\$/mês | 88,00 | 12 | R\$/ano | 1.056,00 | 0,01% |
| f. Manutenção e Reposição de Sinalização Vertical | R\$/mês | 5.390,00 | 12 | R\$/ano | 64.680,00 | 0,89% |
| g. Manutenção e Reposição de Sinalização Horizontal - Legenda | R\$/mês | 2.530,00 | 12 | R\$/ano | 30.360,00 | 0,42% |
| h. Manutenção e Reposição de Sinalização Horizontal - Bordo | R\$/mês | 3.498,00 | 12 | R\$/ano | 41.976,00 | 0,58% |
| i. Homologação do Tonaário Eletrônico | R\$/mês | 1.320,00 | 12 | R\$/ano | 15.840,00 | 0,22% |
| j. Hospedagem - Armazenamento na Nuvem | R\$/mês | 3.080,00 | 12 | R\$/ano | 36.960,00 | 0,51% |
| k. Bobina - Parquímetro | R\$/mês | 71,50 | 12 | R\$/ano | 858,00 | 0,01% |



| | | | | | | | |
|---|----------------|-------------------|-----------|----------------|---------------------|---------------|-------|
| l. Bobina - P.O.S. | R\$/mês | 1.588,36 | 12 | R\$/ano | 19.060,27 | 0,26% | |
| m. Licença de Softwares | R\$/mês | 8.250,00 | 12 | R\$/ano | 99.000,00 | 1,37% | |
| 4. Despesa com Veículo | R\$/mês | 3.977,80 | | R\$/ano | 47.733,60 | 0,66% | |
| 4.1. Veículo - Passeio de uso Administrativo | R\$/mês | 1.833,33 | | R\$/ano | 22.000,00 | 0,30% | |
| a. Custo Fixo | R\$/mês | 515,83 | 12 | R\$/ano | 6.190,00 | 0,09% | |
| b. Custo Variável | R\$/mês | 1.317,50 | 12 | R\$/ano | 15.810,00 | 0,22% | |
| 4.2. Veículo - Utilitário | R\$/mês | 1.853,83 | | R\$/ano | 22.246,00 | 0,31% | |
| a. Custo Fixo | R\$/mês | 528,33 | 12 | R\$/ano | 6.340,00 | 0,09% | |
| b. Custo Variável | R\$/mês | 1.325,50 | 12 | R\$/ano | 15.906,00 | 0,22% | |
| 4.3. Veículo - Motocicleta | R\$/mês | 290,63 | | R\$/ano | 3.487,60 | 0,05% | |
| a. Custo Fixo | R\$/mês | 105,83 | 12 | R\$/ano | 1.270,00 | 0,02% | |
| b. Custo Variável | R\$/mês | 184,80 | 12 | R\$/ano | 2.217,60 | 0,03% | |
| 5. Despesa com Sinalização e Equipamentos Eletrônicos | R\$/mês | 21.161,88 | | R\$/ano | 253.942,57 | 3,50% | |
| 5.1. Sinalização Vertical (placa) | R\$/mês | 474,09 | | R\$/ano | 5.689,10 | 0,08% | |
| a. Custo | R\$/mês | 474,09 | 12 | R\$/ano | 5.689,10 | 0,08% | |
| 5.2. Sinalização Horizontal - Legenda (m²) | R\$/mês | 4.000,00 | | R\$/ano | 48.000,00 | 0,66% | |
| a. Custo | R\$/mês | 4.000,00 | 12 | R\$/ano | 48.000,00 | 0,66% | |
| 5.3. Sinalização Horizontal - Bordo (m) | R\$/mês | 4.000,00 | | R\$/ano | 48.000,00 | 0,66% | |
| a. Custo | R\$/mês | 4.000,00 | 12 | R\$/ano | 48.000,00 | 0,66% | |
| 5.4. Sinalização Horizontal - Ciclovia (m) | R\$/mês | 2.000,00 | | R\$/ano | 24.000,00 | 0,33% | |
| a. Custo | R\$/mês | 2.000,00 | 12 | R\$/ano | 24.000,00 | 0,33% | |
| 5.5. Demais Sinalizações | R\$/mês | 39,77 | | R\$/ano | 477,25 | 0,01% | |
| a. Custo | R\$/mês | 39,77 | 12 | R\$/ano | 477,25 | 0,01% | |
| 5.6. Equipamentos Eletrônicos, Parquímetros, TI e Comunicação | R\$/mês | 10.648,02 | | R\$/ano | 127.776,22 | 1,76% | |
| a. Custo | R\$/mês | 10.648,02 | 12 | R\$/ano | 127.776,22 | 1,76% | |
| 6. Despesa com Depreciação de Capital | R\$/mês | 154.056,33 | | R\$/ano | 1.848.675,95 | 25,50% | |
| 6.1. Veículo - Passeio de uso Administrativo | R\$/mês | 637,50 | | R\$/ano | 7.650,00 | 0,11% | |
| a. Custo | R\$/mês | 637,50 | 12 | R\$/ano | 7.650,00 | 0,11% | |
| 6.2. Veículo - Utilitário | R\$/mês | 637,50 | | R\$/ano | 7.650,00 | 0,11% | |
| a. Custo | R\$/mês | 637,50 | 12 | R\$/ano | 7.650,00 | 0,11% | |
| 6.3. Veículo - Motocicleta | R\$/mês | 90,00 | | R\$/ano | 1.080,00 | 0,01% | |
| a. Custo | R\$/mês | 90,00 | 12 | R\$/ano | 1.080,00 | 0,01% | |
| 6.4. Máquinas, Equipamentos e Mobiliário | R\$/mês | 458,33 | | R\$/ano | 5.500,00 | 0,08% | |
| a. Custo | R\$/mês | 458,33 | 12 | R\$/ano | 5.500,00 | 0,08% | |
| 6.5. Equipamentos Eletrônicos, Parquímetros, TI e Comunicação | R\$/mês | 42.592,07 | | R\$/ano | 511.104,88 | 7,05% | |
| a. Custo | R\$/mês | 42.592,07 | 12 | R\$/ano | 511.104,88 | 7,05% | |
| 6.6. Sinalização Vertical | R\$/mês | 9.481,84 | | R\$/ano | 113.782,07 | 1,57% | |
| a. Custo | R\$/mês | 9.481,84 | 12 | R\$/ano | 113.782,07 | 1,57% | |
| 6.7. Sinalização Horizontal | R\$/mês | 100.000,00 | | R\$/ano | 1.200.000,00 | 16,55% | |
| a. Custo | R\$/mês | 100.000,00 | 12 | R\$/ano | 1.200.000,00 | 16,55% | |
| 6.8. Demais Sinalizações | R\$/mês | 159,08 | | R\$/ano | 1.909,00 | 0,03% | |
| a. Custo | R\$/mês | 159,08 | 12 | R\$/ano | 1.909,00 | 0,03% | |
| 7. Despesa com Taxa de Arrecadação | R\$/mês | 4.900,31 | | R\$/ano | 58.803,73 | 0,81% | |
| a. Cartão de Crédito | R\$/mês | 980,06 | 12 | R\$/ano | 11.760,75 | 0,16% | |
| b. Cartão de Débito | R\$/mês | 980,06 | 12 | R\$/ano | 11.760,75 | 0,16% | |
| c. Comissão de Posto de Venda - PDV | R\$/mês | 2.940,19 | 12 | R\$/ano | 35.282,24 | 0,49% | |
| Custo Corrente | R\$/mês | 551.885,00 | | R\$/ano | 6.622.620,02 | 91,35% | |
| Tributos e Repasses: | R\$/mês | 8,65% | 52.258,40 | 12 | R\$/ano | 627.100,86 | 8,65% |
| Orçamento Operacional das Despesas | R\$/mês | 604.143,41 | | R\$/ano | 7.249.720,88 | 100% | |

| Grupo de Custos | | | | |
|-----------------|---|-------------------|---------------------|----------------|
| Peso | Descrição | R\$/mês | R\$/ano | Participação |
| P1 | Participação da Despesa com Pessoal | 234.440,92 | 2.813.291,03 | 42,48% |
| P2 | Participação da Despesa com Benefício Social, Uniforme e EPI | 50.457,80 | 605.493,60 | 9,14% |
| P3 | Participação das Despesas Gerais | 82.889,96 | 994.679,55 | 15,02% |
| P4 | Participação das Despesas com Veículo, Sinalização e Equipamentos | 25.139,68 | 301.676,17 | 4,56% |
| P5 | Participação da Despesa com Depreciação de Capital | 154.056,33 | 1.848.675,95 | 27,91% |
| P6 | Participação da Despesa com Taxa de Arrecadação | 4.900,31 | 58.803,73 | 0,89% |
| Total | | 551.885,00 | 6.622.620,02 | 100,00% |



- Participação da Despesa com Pessoal
- Participação da Despesa com Benefício Social, Uniforme e EPI
- Participação das Despesas Gerais
- Participação das Despesas com Veículo, Sinalização e Equipamentos
- Participação da Despesa com Depreciação de Capital
- Participação da Despesa com Taxa de Arrecadação

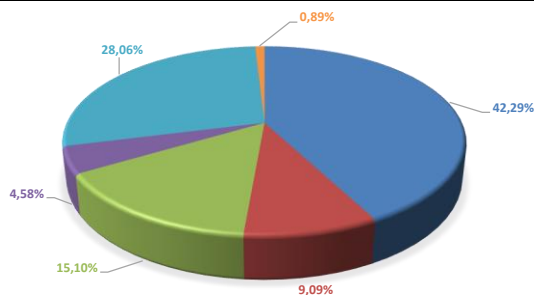


| Planilha 15 - Orçamento Anual do Custo do Serviço - Ano 02 | | | | | |
|---|--|---------------------------|------------|-----------------------------|---------------|
| Composição do Orçamento da Etapa | | Mensal | Ocorrência | Anual | Participação |
| 1. Despesa com Pessoal | | R\$/mês 232.222,86 | | R\$/ano 2.786.674,29 | 38,63% |
| 1.1. Pessoal Operacional | | R\$/mês 185.232,81 | | R\$/ano 2.222.793,68 | 30,81% |
| a. Supervisor | | R\$/mês 7.787,86 | 12 | R\$/ano 93.454,34 | 1,30% |
| b. Monitor | | R\$/mês 177.444,95 | 12 | R\$/ano 2.129.339,34 | 29,52% |
| 1.2. Pessoal Administrativo | | R\$/mês 36.359,78 | | R\$/ano 436.317,40 | 6,05% |
| a. Diretoria | | R\$/mês 13.308,37 | 12 | R\$/ano 159.700,45 | 2,21% |
| b. Gerente Administrativo e Financeiro | | R\$/mês 8.215,04 | 12 | R\$/ano 98.580,53 | 1,37% |
| c. Assistente Administrativo - Financeiro | | R\$/mês 3.450,32 | 12 | R\$/ano 41.403,82 | 0,57% |
| d. Assistente Administrativo - Comercial | | R\$/mês 3.450,32 | 12 | R\$/ano 41.403,82 | 0,57% |
| e. Auxiliar Administrativo | | R\$/mês 2.645,24 | 12 | R\$/ano 31.742,93 | 0,44% |
| f. Atendente | | R\$/mês 2.645,24 | 12 | R\$/ano 31.742,93 | 0,44% |
| g. Telefonista | | R\$/mês 2.645,24 | 12 | R\$/ano 31.742,93 | 0,44% |
| 1.3. Pessoal de Manutenção | | R\$/mês 10.630,27 | | R\$/ano 127.563,20 | 1,77% |
| a. Técnico em TI | | R\$/mês 5.339,78 | 12 | R\$/ano 64.077,34 | 0,89% |
| b. Técnico em Manutenção | | R\$/mês 2.645,24 | 12 | R\$/ano 31.742,93 | 0,44% |
| c. Serviços Gerais | | R\$/mês 2.645,24 | 12 | R\$/ano 31.742,93 | 0,44% |
| 2. Despesa com Benefício Social, Uniforme e EPI | | R\$/mês 49.908,52 | | R\$/ano 598.902,20 | 8,30% |
| 2.1. Auxílio Alimentação | | R\$/mês 15.810,00 | | R\$/ano 189.720,00 | 2,63% |
| a. Pessoal Operacional | | R\$/mês 14.110,00 | 12 | R\$/ano 169.320,00 | 2,35% |
| b. Pessoal Administrativo | | R\$/mês 1.190,00 | 12 | R\$/ano 14.280,00 | 0,20% |
| c. Pessoal de Manutenção | | R\$/mês 510,00 | 12 | R\$/ano 6.120,00 | 0,08% |
| 2.2. Vale Transporte | | R\$/mês 21.278,40 | | R\$/ano 255.340,80 | 3,54% |
| a. Pessoal Operacional | | R\$/mês 18.990,40 | 12 | R\$/ano 227.884,80 | 3,16% |
| b. Pessoal Administrativo | | R\$/mês 1.601,60 | 12 | R\$/ano 19.219,20 | 0,27% |
| c. Pessoal de Manutenção | | R\$/mês 686,40 | 12 | R\$/ano 8.236,80 | 0,11% |
| 2.3. Assistência Médica e Hospitalar | | R\$/mês 2.046,00 | | R\$/ano 24.552,00 | 0,34% |
| a. Pessoal Operacional | | R\$/mês 1.826,00 | 12 | R\$/ano 21.912,00 | 0,30% |
| b. Pessoal Administrativo | | R\$/mês 154,00 | 12 | R\$/ano 1.848,00 | 0,03% |
| c. Pessoal de Manutenção | | R\$/mês 66,00 | 12 | R\$/ano 792,00 | 0,01% |
| 2.4. Seguro de Vida, Invalidez e Funeral | | R\$/mês 1.023,00 | | R\$/ano 12.276,00 | 0,17% |
| a. Pessoal Operacional | | R\$/mês 913,00 | 12 | R\$/ano 10.956,00 | 0,15% |
| b. Pessoal Administrativo | | R\$/mês 77,00 | 12 | R\$/ano 924,00 | 0,01% |
| c. Pessoal de Manutenção | | R\$/mês 33,00 | 12 | R\$/ano 396,00 | 0,01% |
| 2.5. Uniforme | | R\$/mês 6.431,12 | | R\$/ano 77.173,40 | 1,07% |
| a. Calça | | R\$/mês 1.348,75 | 12 | R\$/ano 16.185,00 | 0,22% |
| b. Camisa | | R\$/mês 968,33 | 12 | R\$/ano 11.620,00 | 0,16% |
| c. Par de Sapatos | | R\$/mês 676,45 | 12 | R\$/ano 8.117,40 | 0,11% |
| d. Colete | | R\$/mês 1.175,83 | 12 | R\$/ano 14.110,00 | 0,20% |
| e. Bota | | R\$/mês 760,83 | 12 | R\$/ano 9.130,00 | 0,13% |
| f. Capa de Chuva | | R\$/mês 567,17 | 12 | R\$/ano 6.806,00 | 0,09% |
| g. Boné | | R\$/mês 345,83 | 12 | R\$/ano 4.150,00 | 0,06% |
| h. Jaqueta | | R\$/mês 587,92 | 12 | R\$/ano 7.055,00 | 0,10% |
| 2.6. EPI | | R\$/mês 3.320,00 | | R\$/ano 39.840,00 | 0,55% |
| a. Protetor Solar FPS 50 (120ml) | | R\$/mês 3.320,00 | 12 | R\$/ano 39.840,00 | 0,55% |
| 3. Despesas Gerais | | R\$/mês 82.889,96 | | R\$/ano 994.679,55 | 13,79% |
| 3.1. Administrativas | | R\$/mês 39.110,11 | | R\$/ano 469.321,28 | 6,51% |
| a. Aluguel de Instalações, Venda e Comercial | | R\$/mês 3.500,00 | 12 | R\$/ano 42.000,00 | 0,58% |
| b. Telefone Fixo | | R\$/mês 100,00 | 12 | R\$/ano 1.200,00 | 0,02% |
| c. Internet (P.O.S - Chip) | | R\$/mês 150,00 | 12 | R\$/ano 1.800,00 | 0,02% |
| d. Energia Elétrica | | R\$/mês 1.100,00 | 12 | R\$/ano 13.200,00 | 0,18% |
| e. Água e Esgoto | | R\$/mês 550,00 | 12 | R\$/ano 6.600,00 | 0,09% |
| f. Propaganda e Publicidade | | R\$/mês 3.300,00 | 12 | R\$/ano 39.600,00 | 0,55% |
| g. Seguro Patrimonial | | R\$/mês 1.000,00 | 12 | R\$/ano 12.000,00 | 0,17% |
| h. Material de Expediente (bobina, talonário, etc.) | | R\$/mês 3.300,00 | 12 | R\$/ano 39.600,00 | 0,55% |
| i. Material de Limpeza e Conservação | | R\$/mês 550,00 | 12 | R\$/ano 6.600,00 | 0,09% |
| j. Assinatura: livro/jornal/revista | | R\$/mês 55,00 | 12 | R\$/ano 660,00 | 0,01% |
| k. Garantia de Contrato | | R\$/mês 3.185,11 | 12 | R\$/ano 38.221,28 | 0,53% |
| l. Custos Regulatórios | | R\$/mês 20.120,00 | 12 | R\$/ano 241.440,00 | 3,35% |
| m. Outras despesas | | R\$/mês 2.200,00 | 12 | R\$/ano 26.400,00 | 0,37% |
| 3.2. Serviço de Terceiro: | | R\$/mês 11.479,50 | | R\$/ano 137.754,00 | 1,91% |
| a. Honorários Advocatórios | | R\$/mês 3.300,00 | 12 | R\$/ano 39.600,00 | 0,55% |
| b. Honorários Contábeis | | R\$/mês 3.300,00 | 12 | R\$/ano 39.600,00 | 0,55% |
| c. Mão-de-obra especializada | | R\$/mês 2.420,00 | 12 | R\$/ano 29.040,00 | 0,40% |
| d. Exames médico - admissional e dimensional | | R\$/mês 38,50 | 12 | R\$/ano 462,00 | 0,01% |
| e. Laudo de segurança do trabalho | | R\$/mês 33,00 | 12 | R\$/ano 396,00 | 0,01% |
| f. Vigilância Patrimonial | | R\$/mês 748,00 | 12 | R\$/ano 8.976,00 | 0,12% |
| g. Despesa Comercial | | R\$/mês 540,00 | 12 | R\$/ano 6.480,00 | 0,09% |
| h. Transporte de Valores | | R\$/mês 1.100,00 | 12 | R\$/ano 13.200,00 | 0,18% |
| 3.3. Operacionais: | | R\$/mês 32.300,36 | | R\$/ano 387.604,27 | 5,37% |
| a. Manutenção de Equipamentos e Hardware | | R\$/mês 3.300,00 | 12 | R\$/ano 39.600,00 | 0,55% |
| b. Manutenção Software | | R\$/mês 2.200,00 | 12 | R\$/ano 26.400,00 | 0,37% |
| c. Manutenção Infraestrutura de TI | | R\$/mês 935,00 | 12 | R\$/ano 11.220,00 | 0,16% |
| d. Manutenção do Sistemas Informatizados e Data Center | | R\$/mês 49,50 | 12 | R\$/ano 594,00 | 0,01% |
| e. Manutenção da Central de Controle Operacional - CCO | | R\$/mês 88,00 | 12 | R\$/ano 1.056,00 | 0,01% |
| f. Manutenção e Reposição de Sinalização Vertical | | R\$/mês 5.390,00 | 12 | R\$/ano 64.680,00 | 0,90% |
| g. Manutenção e Reposição de Sinalização Horizontal - Legenda | | R\$/mês 2.530,00 | 12 | R\$/ano 30.360,00 | 0,42% |
| h. Manutenção e Reposição de Sinalização Horizontal - Bordo | | R\$/mês 3.498,00 | 12 | R\$/ano 41.976,00 | 0,58% |
| i. Homologação do Talonário Eletrônico | | R\$/mês 1.320,00 | 12 | R\$/ano 15.840,00 | 0,22% |
| j. Hospedagem - Armazenamento na Nuvem | | R\$/mês 3.080,00 | 12 | R\$/ano 36.960,00 | 0,51% |
| k. Bobina - Parquímetro | | R\$/mês 71,50 | 12 | R\$/ano 858,00 | 0,01% |



| | | | | | | |
|---|----------------|-------------------|----|----------------|---------------------|---------------|
| l. Bobina - P.O.S. | R\$/mês | 1.588,36 | 12 | R\$/ano | 19.060,27 | 0,26% |
| m. Licença de Softwares | R\$/mês | 8.250,00 | 12 | R\$/ano | 99.000,00 | 1,37% |
| 4. Despesa com Veículo | R\$/mês | 3.977,80 | | R\$/ano | 47.733,60 | 0,66% |
| 4.1. Veículo - Passeio de uso Administrativo | R\$/mês | 1.833,33 | | R\$/ano | 22.000,00 | 0,30% |
| a. Custo Fixo | R\$/mês | 515,83 | 12 | R\$/ano | 6.190,00 | 0,09% |
| b. Custo Variável | R\$/mês | 1.317,50 | 12 | R\$/ano | 15.810,00 | 0,22% |
| 4.2. Veículo - Utilitário | R\$/mês | 1.853,83 | | R\$/ano | 22.246,00 | 0,31% |
| a. Custo Fixo | R\$/mês | 528,33 | 12 | R\$/ano | 6.340,00 | 0,09% |
| b. Custo Variável | R\$/mês | 1.325,50 | 12 | R\$/ano | 15.906,00 | 0,22% |
| 4.3. Veículo - Motocicleta | R\$/mês | 290,63 | | R\$/ano | 3.487,60 | 0,05% |
| a. Custo Fixo | R\$/mês | 105,83 | 12 | R\$/ano | 1.270,00 | 0,02% |
| b. Custo Variável | R\$/mês | 184,80 | 12 | R\$/ano | 2.217,60 | 0,03% |
| 5. Despesa com Sinalização e Equipamentos Eletrônicos | R\$/mês | 21.161,88 | | R\$/ano | 253.942,57 | 3,52% |
| 5.1. Sinalização Vertical (placa) | R\$/mês | 474,09 | | R\$/ano | 5.689,10 | 0,08% |
| a. Custo | R\$/mês | 474,09 | 12 | R\$/ano | 5.689,10 | 0,08% |
| 5.2. Sinalização Horizontal - Legenda (m²) | R\$/mês | 4.000,00 | | R\$/ano | 48.000,00 | 0,67% |
| a. Custo | R\$/mês | 4.000,00 | 12 | R\$/ano | 48.000,00 | 0,67% |
| 5.3. Sinalização Horizontal - Bordo (m) | R\$/mês | 4.000,00 | | R\$/ano | 48.000,00 | 0,67% |
| a. Custo | R\$/mês | 4.000,00 | 12 | R\$/ano | 48.000,00 | 0,67% |
| 5.4. Sinalização Horizontal - Ciclovia (m) | R\$/mês | 2.000,00 | | R\$/ano | 24.000,00 | 0,33% |
| a. Custo | R\$/mês | 2.000,00 | 12 | R\$/ano | 24.000,00 | 0,33% |
| 5.5. Demais Sinalizações | R\$/mês | 39,77 | | R\$/ano | 477,25 | 0,01% |
| a. Custo | R\$/mês | 39,77 | 12 | R\$/ano | 477,25 | 0,01% |
| 5.6. Equipamentos Eletrônicos, Parquímetros, TI e Comunicação | R\$/mês | 10.648,02 | | R\$/ano | 127.776,22 | 1,77% |
| a. Custo | R\$/mês | 10.648,02 | 12 | R\$/ano | 127.776,22 | 1,77% |
| 6. Despesa com Depreciação de Capital | R\$/mês | 154.056,33 | | R\$/ano | 1.848.675,95 | 25,63% |
| 6.1. Veículo - Passeio de uso Administrativo | R\$/mês | 637,50 | | R\$/ano | 7.650,00 | 0,11% |
| a. Custo | R\$/mês | 637,50 | 12 | R\$/ano | 7.650,00 | 0,11% |
| 6.2. Veículo - Utilitário | R\$/mês | 637,50 | | R\$/ano | 7.650,00 | 0,11% |
| a. Custo | R\$/mês | 637,50 | 12 | R\$/ano | 7.650,00 | 0,11% |
| 6.3. Veículo - Motocicleta | R\$/mês | 90,00 | | R\$/ano | 1.080,00 | 0,01% |
| a. Custo | R\$/mês | 90,00 | 12 | R\$/ano | 1.080,00 | 0,01% |
| 6.4. Máquinas, Equipamentos e Mobiliário | R\$/mês | 458,33 | | R\$/ano | 5.500,00 | 0,08% |
| a. Custo | R\$/mês | 458,33 | 12 | R\$/ano | 5.500,00 | 0,08% |
| 6.5. Equipamentos Eletrônicos, Parquímetros, TI e Comunicação | R\$/mês | 42.592,07 | | R\$/ano | 511.104,88 | 7,09% |
| a. Custo | R\$/mês | 42.592,07 | 12 | R\$/ano | 511.104,88 | 7,09% |
| 6.6. Sinalização Vertical | R\$/mês | 9.481,84 | | R\$/ano | 113.782,07 | 1,58% |
| a. Custo | R\$/mês | 9.481,84 | 12 | R\$/ano | 113.782,07 | 1,58% |
| 6.7. Sinalização Horizontal | R\$/mês | 100.000,00 | | R\$/ano | 1.200.000,00 | 16,64% |
| a. Custo | R\$/mês | 100.000,00 | 12 | R\$/ano | 1.200.000,00 | 16,64% |
| 6.8. Demais Sinalizações | R\$/mês | 159,08 | | R\$/ano | 1.909,00 | 0,03% |
| a. Custo | R\$/mês | 159,08 | 12 | R\$/ano | 1.909,00 | 0,03% |
| 7. Despesa com Taxa de Arrecadação | R\$/mês | 4.900,31 | | R\$/ano | 58.803,73 | 0,82% |
| a. Cartão de Crédito | R\$/mês | 980,06 | 12 | R\$/ano | 11.760,75 | 0,16% |
| b. Cartão de Débito | R\$/mês | 980,06 | 12 | R\$/ano | 11.760,75 | 0,16% |
| c. Comissão de Posto de Venda - PDV | R\$/mês | 2.940,19 | 12 | R\$/ano | 35.282,24 | 0,49% |
| Custo Corrente | R\$/mês | 549.117,66 | | R\$/ano | 6.589.411,88 | 91,35% |
| Tributos e Repasses: | R\$/mês | 8,65% | 12 | R\$/ano | 623.956,35 | 8,65% |
| Orçamento Operacional das Despesas | R\$/mês | 601.114,02 | | R\$/ano | 7.213.368,24 | 100% |

| Grupo de Custos | | | | |
|-----------------|---|-------------------|---------------------|----------------|
| Peso | Descrição | R\$/mês | R\$/ano | Participação |
| P1 | Participação da Despesa com Pessoal | 232.222,86 | 2.786.674,29 | 42,29% |
| P2 | Participação da Despesa com Benefício Social, Uniforme e EPI | 49.908,52 | 598.902,20 | 9,09% |
| P3 | Participação das Despesas Gerais | 82.889,96 | 994.679,55 | 15,10% |
| P4 | Participação das Despesas com Veículo, Sinalização e Equipamentos | 25.139,68 | 301.676,17 | 4,58% |
| P5 | Participação da Despesa com Depreciação de Capital | 154.056,33 | 1.848.675,95 | 28,06% |
| P6 | Participação da Despesa com Taxa de Arrecadação | 4.900,31 | 58.803,73 | 0,89% |
| Total | | 549.117,66 | 6.589.411,88 | 100,00% |



- Participação da Despesa com Pessoal
- Participação da Despesa com Benefício Social, Uniforme e EPI
- Participação das Despesas Gerais
- Participação das Despesas com Veículo, Sinalização e Equipamentos
- Participação da Despesa com Depreciação de Capital
- Participação da Despesa com Taxa de Arrecadação

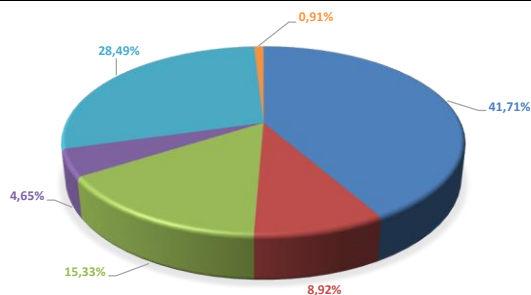


| Planilha 15 - Orçamento Anual do Custo do Serviço - Ano 03 | | | | | |
|---|----------------|-------------------|----------------|---------------------|---------------|
| Composição do Orçamento da Etapa | Mensal | Ocorrência | Anual | Participação | |
| 1. Despesa com Pessoal | R\$/mês | 225.568,67 | R\$/ano | 2.706.824,06 | 38,10% |
| 1.1. Pessoal Operacional | R\$/mês | 178.578,62 | R\$/ano | 2.142.943,46 | 30,16% |
| a. Supervisor | R\$/mês | 7.787,86 | R\$/ano | 93.454,34 | 1,32% |
| b. Monitor | R\$/mês | 170.790,76 | R\$/ano | 2.049.489,12 | 28,85% |
| 1.2. Pessoal Administrativo | R\$/mês | 36.359,78 | R\$/ano | 436.317,40 | 6,14% |
| a. Diretoria | R\$/mês | 13.308,37 | R\$/ano | 159.700,45 | 2,25% |
| b. Gerente Administrativo e Financeiro | R\$/mês | 8.215,04 | R\$/ano | 98.580,53 | 1,39% |
| c. Assistente Administrativo - Financeiro | R\$/mês | 3.450,32 | R\$/ano | 41.403,82 | 0,58% |
| d. Assistente Administrativo - Comercial | R\$/mês | 3.450,32 | R\$/ano | 41.403,82 | 0,58% |
| e. Auxiliar Administrativo | R\$/mês | 2.645,24 | R\$/ano | 31.742,93 | 0,45% |
| f. Atendente | R\$/mês | 2.645,24 | R\$/ano | 31.742,93 | 0,45% |
| g. Telefonista | R\$/mês | 2.645,24 | R\$/ano | 31.742,93 | 0,45% |
| 1.3. Pessoal de Manutenção | R\$/mês | 10.630,27 | R\$/ano | 127.563,20 | 1,80% |
| a. Técnico em TI | R\$/mês | 5.339,78 | R\$/ano | 64.077,34 | 0,90% |
| b. Técnico em Manutenção | R\$/mês | 2.645,24 | R\$/ano | 31.742,93 | 0,45% |
| c. Serviços Gerais | R\$/mês | 2.645,24 | R\$/ano | 31.742,93 | 0,45% |
| 2. Despesa com Benefício Social, Uniforme e EPI | R\$/mês | 48.260,67 | R\$/ano | 579.128,00 | 8,15% |
| 2.1. Auxílio Alimentação | R\$/mês | 15.300,00 | R\$/ano | 183.600,00 | 2,58% |
| a. Pessoal Operacional | R\$/mês | 13.600,00 | R\$/ano | 163.200,00 | 2,30% |
| b. Pessoal Administrativo | R\$/mês | 1.190,00 | R\$/ano | 14.280,00 | 0,20% |
| c. Pessoal de Manutenção | R\$/mês | 510,00 | R\$/ano | 6.120,00 | 0,09% |
| 2.2. Vale Transporte | R\$/mês | 20.592,00 | R\$/ano | 247.104,00 | 3,48% |
| a. Pessoal Operacional | R\$/mês | 18.304,00 | R\$/ano | 219.648,00 | 3,09% |
| b. Pessoal Administrativo | R\$/mês | 1.601,60 | R\$/ano | 19.219,20 | 0,27% |
| c. Pessoal de Manutenção | R\$/mês | 686,40 | R\$/ano | 8.236,80 | 0,12% |
| 2.3. Assistência Médica e Hospitalar | R\$/mês | 1.980,00 | R\$/ano | 23.760,00 | 0,33% |
| a. Pessoal Operacional | R\$/mês | 1.760,00 | R\$/ano | 21.120,00 | 0,30% |
| b. Pessoal Administrativo | R\$/mês | 154,00 | R\$/ano | 1.848,00 | 0,03% |
| c. Pessoal de Manutenção | R\$/mês | 66,00 | R\$/ano | 792,00 | 0,01% |
| 2.4. Seguro de Vida, Invalidez e Funeral | R\$/mês | 990,00 | R\$/ano | 11.880,00 | 0,17% |
| a. Pessoal Operacional | R\$/mês | 880,00 | R\$/ano | 10.560,00 | 0,15% |
| b. Pessoal Administrativo | R\$/mês | 77,00 | R\$/ano | 924,00 | 0,01% |
| c. Pessoal de Manutenção | R\$/mês | 33,00 | R\$/ano | 396,00 | 0,01% |
| 2.5. Uniforme | R\$/mês | 6.198,67 | R\$/ano | 74.384,00 | 1,05% |
| a. Calça | R\$/mês | 1.300,00 | R\$/ano | 15.600,00 | 0,22% |
| b. Camisa | R\$/mês | 933,33 | R\$/ano | 11.200,00 | 0,16% |
| c. Par de Sapatos | R\$/mês | 652,00 | R\$/ano | 7.824,00 | 0,11% |
| d. Colete | R\$/mês | 1.133,33 | R\$/ano | 13.600,00 | 0,19% |
| e. Bota | R\$/mês | 733,33 | R\$/ano | 8.800,00 | 0,12% |
| f. Capa de Chuva | R\$/mês | 546,67 | R\$/ano | 6.560,00 | 0,09% |
| g. Boné | R\$/mês | 333,33 | R\$/ano | 4.000,00 | 0,06% |
| h. Jaqueta | R\$/mês | 566,67 | R\$/ano | 6.800,00 | 0,10% |
| 2.6. EPI | R\$/mês | 3.200,00 | R\$/ano | 38.400,00 | 0,54% |
| a. Protetor Solar FPS 50 (120ml) | R\$/mês | 3.200,00 | R\$/ano | 38.400,00 | 0,54% |
| 3. Despesas Gerais | R\$/mês | 82.889,96 | R\$/ano | 994.679,55 | 14,00% |
| 3.1. Administrativas | R\$/mês | 39.110,11 | R\$/ano | 469.321,28 | 6,61% |
| a. Aluguel de Instalações, Venda e Comercial | R\$/mês | 3.500,00 | R\$/ano | 42.000,00 | 0,59% |
| b. Telefone Fixo | R\$/mês | 100,00 | R\$/ano | 1.200,00 | 0,02% |
| c. Internet (P.O.S - Chip) | R\$/mês | 150,00 | R\$/ano | 1.800,00 | 0,03% |
| d. Energia Elétrica | R\$/mês | 1.100,00 | R\$/ano | 13.200,00 | 0,19% |
| e. Água e Esgoto | R\$/mês | 550,00 | R\$/ano | 6.600,00 | 0,09% |
| f. Propaganda e Publicidade | R\$/mês | 3.300,00 | R\$/ano | 39.600,00 | 0,56% |
| g. Seguro Patrimonial | R\$/mês | 1.000,00 | R\$/ano | 12.000,00 | 0,17% |
| h. Material de Expediente (bobina, tonaário, etc.) | R\$/mês | 3.300,00 | R\$/ano | 39.600,00 | 0,56% |
| i. Material de Limpeza e Conservação | R\$/mês | 550,00 | R\$/ano | 6.600,00 | 0,09% |
| j. Assinatura: livro/jornal/revista | R\$/mês | 55,00 | R\$/ano | 660,00 | 0,01% |
| k. Garantia de Contrato | R\$/mês | 3.185,11 | R\$/ano | 38.221,28 | 0,54% |
| l. Custos Regulatórios | R\$/mês | 20.120,00 | R\$/ano | 241.440,00 | 3,40% |
| m. Outras despesas | R\$/mês | 2.200,00 | R\$/ano | 26.400,00 | 0,37% |
| 3.2. Serviço de Terceiro: | R\$/mês | 11.479,50 | R\$/ano | 137.754,00 | 1,94% |
| a. Honorários Advocatórios | R\$/mês | 3.300,00 | R\$/ano | 39.600,00 | 0,56% |
| b. Honorários Contábeis | R\$/mês | 3.300,00 | R\$/ano | 39.600,00 | 0,56% |
| c. Mão-de-obra especializada | R\$/mês | 2.420,00 | R\$/ano | 29.040,00 | 0,41% |
| d. Exames médico - admissional e dimensional | R\$/mês | 38,50 | R\$/ano | 462,00 | 0,01% |
| e. Laudo de segurança do trabalho | R\$/mês | 33,00 | R\$/ano | 396,00 | 0,01% |
| f. Vigilância Patrimonial | R\$/mês | 748,00 | R\$/ano | 8.976,00 | 0,13% |
| g. Despesa Comercial | R\$/mês | 540,00 | R\$/ano | 6.480,00 | 0,09% |
| h. Transporte de Valores | R\$/mês | 1.100,00 | R\$/ano | 13.200,00 | 0,19% |
| 3.3. Operacionais: | R\$/mês | 32.300,36 | R\$/ano | 387.604,27 | 5,46% |
| a. Manutenção de Equipamentos e Hardware | R\$/mês | 3.300,00 | R\$/ano | 39.600,00 | 0,56% |
| b. Manutenção Software | R\$/mês | 2.200,00 | R\$/ano | 26.400,00 | 0,37% |
| c. Manutenção Infraestrutura de TI | R\$/mês | 935,00 | R\$/ano | 11.220,00 | 0,16% |
| d. Manutenção do Sistemas Informatizados e Data Center | R\$/mês | 49,50 | R\$/ano | 594,00 | 0,01% |
| e. Manutenção da Central de Controle Operacional - CCO | R\$/mês | 88,00 | R\$/ano | 1.056,00 | 0,01% |
| f. Manutenção e Reposição de Sinalização Vertical | R\$/mês | 5.390,00 | R\$/ano | 64.680,00 | 0,91% |
| g. Manutenção e Reposição de Sinalização Horizontal - Legenda | R\$/mês | 2.530,00 | R\$/ano | 30.360,00 | 0,43% |
| h. Manutenção e Reposição de Sinalização Horizontal - Bordo | R\$/mês | 3.498,00 | R\$/ano | 41.976,00 | 0,59% |
| i. Homologação do Tonaário Eletrônico | R\$/mês | 1.320,00 | R\$/ano | 15.840,00 | 0,22% |
| j. Hospedagem - Armazenamento na Nuvem | R\$/mês | 3.080,00 | R\$/ano | 36.960,00 | 0,52% |
| k. Bobina - Parquímetro | R\$/mês | 71,50 | R\$/ano | 858,00 | 0,01% |



| | | | | | | | |
|---|----------------|-------------------|-----------|----------------|---------------------|---------------|-------|
| l. Bobina - P.O.S. | R\$/mês | 1.588,36 | 12 | R\$/ano | 19.060,27 | 0,27% | |
| m. Licença de Softwares | R\$/mês | 8.250,00 | 12 | R\$/ano | 99.000,00 | 1,39% | |
| 4. Despesa com Veículo | R\$/mês | 3.977,80 | | R\$/ano | 47.733,60 | 0,67% | |
| 4.1. Veículo - Passeio de uso Administrativo | R\$/mês | 1.833,33 | | R\$/ano | 22.000,00 | 0,31% | |
| a. Custo Fixo | R\$/mês | 515,83 | 12 | R\$/ano | 6.190,00 | 0,09% | |
| b. Custo Variável | R\$/mês | 1.317,50 | 12 | R\$/ano | 15.810,00 | 0,22% | |
| 4.2. Veículo - Utilitário | R\$/mês | 1.853,83 | | R\$/ano | 22.246,00 | 0,31% | |
| a. Custo Fixo | R\$/mês | 528,33 | 12 | R\$/ano | 6.340,00 | 0,09% | |
| b. Custo Variável | R\$/mês | 1.325,50 | 12 | R\$/ano | 15.906,00 | 0,22% | |
| 4.3. Veículo - Motocicleta | R\$/mês | 290,63 | | R\$/ano | 3.487,60 | 0,05% | |
| a. Custo Fixo | R\$/mês | 105,83 | 12 | R\$/ano | 1.270,00 | 0,02% | |
| b. Custo Variável | R\$/mês | 184,80 | 12 | R\$/ano | 2.217,60 | 0,03% | |
| 5. Despesa com Sinalização e Equipamentos Eletrônicos | R\$/mês | 21.161,88 | | R\$/ano | 253.942,57 | 3,57% | |
| 5.1. Sinalização Vertical (placa) | R\$/mês | 474,09 | | R\$/ano | 5.689,10 | 0,08% | |
| a. Custo | R\$/mês | 474,09 | 12 | R\$/ano | 5.689,10 | 0,08% | |
| 5.2. Sinalização Horizontal - Legenda (m²) | R\$/mês | 4.000,00 | | R\$/ano | 48.000,00 | 0,68% | |
| a. Custo | R\$/mês | 4.000,00 | 12 | R\$/ano | 48.000,00 | 0,68% | |
| 5.3. Sinalização Horizontal - Bordo (m) | R\$/mês | 4.000,00 | | R\$/ano | 48.000,00 | 0,68% | |
| a. Custo | R\$/mês | 4.000,00 | 12 | R\$/ano | 48.000,00 | 0,68% | |
| 5.4. Sinalização Horizontal - Ciclovia (m) | R\$/mês | 2.000,00 | | R\$/ano | 24.000,00 | 0,34% | |
| a. Custo | R\$/mês | 2.000,00 | 12 | R\$/ano | 24.000,00 | 0,34% | |
| 5.5. Demais Sinalizações | R\$/mês | 39,77 | | R\$/ano | 477,25 | 0,01% | |
| a. Custo | R\$/mês | 39,77 | 12 | R\$/ano | 477,25 | 0,01% | |
| 5.6. Equipamentos Eletrônicos, Parquímetros, TI e Comunicação | R\$/mês | 10.648,02 | | R\$/ano | 127.776,22 | 1,80% | |
| a. Custo | R\$/mês | 10.648,02 | 12 | R\$/ano | 127.776,22 | 1,80% | |
| 6. Despesa com Depreciação de Capital | R\$/mês | 154.056,33 | | R\$/ano | 1.848.675,95 | 26,02% | |
| 6.1. Veículo - Passeio de uso Administrativo | R\$/mês | 637,50 | | R\$/ano | 7.650,00 | 0,11% | |
| a. Custo | R\$/mês | 637,50 | 12 | R\$/ano | 7.650,00 | 0,11% | |
| 6.2. Veículo - Utilitário | R\$/mês | 637,50 | | R\$/ano | 7.650,00 | 0,11% | |
| a. Custo | R\$/mês | 637,50 | 12 | R\$/ano | 7.650,00 | 0,11% | |
| 6.3. Veículo - Motocicleta | R\$/mês | 90,00 | | R\$/ano | 1.080,00 | 0,02% | |
| a. Custo | R\$/mês | 90,00 | 12 | R\$/ano | 1.080,00 | 0,02% | |
| 6.4. Máquinas, Equipamentos e Mobiliário | R\$/mês | 458,33 | | R\$/ano | 5.500,00 | 0,08% | |
| a. Custo | R\$/mês | 458,33 | 12 | R\$/ano | 5.500,00 | 0,08% | |
| 6.5. Equipamentos Eletrônicos, Parquímetros, TI e Comunicação | R\$/mês | 42.592,07 | | R\$/ano | 511.104,88 | 7,19% | |
| a. Custo | R\$/mês | 42.592,07 | 12 | R\$/ano | 511.104,88 | 7,19% | |
| 6.6. Sinalização Vertical | R\$/mês | 9.481,84 | | R\$/ano | 113.782,07 | 1,60% | |
| a. Custo | R\$/mês | 9.481,84 | 12 | R\$/ano | 113.782,07 | 1,60% | |
| 6.7. Sinalização Horizontal | R\$/mês | 100.000,00 | | R\$/ano | 1.200.000,00 | 16,89% | |
| a. Custo | R\$/mês | 100.000,00 | 12 | R\$/ano | 1.200.000,00 | 16,89% | |
| 6.8. Demais Sinalizações | R\$/mês | 159,08 | | R\$/ano | 1.909,00 | 0,03% | |
| a. Custo | R\$/mês | 159,08 | 12 | R\$/ano | 1.909,00 | 0,03% | |
| 7. Despesa com Taxa de Arrecadação | R\$/mês | 4.900,31 | | R\$/ano | 58.803,73 | 0,83% | |
| a. Cartão de Crédito | R\$/mês | 980,06 | 12 | R\$/ano | 11.760,75 | 0,17% | |
| b. Cartão de Débito | R\$/mês | 980,06 | 12 | R\$/ano | 11.760,75 | 0,17% | |
| c. Comissão de Posto de Venda - PDV | R\$/mês | 2.940,19 | 12 | R\$/ano | 35.282,24 | 0,50% | |
| Custo Corrente | R\$/mês | 540.815,62 | | R\$/ano | 6.489.787,46 | 91,35% | |
| Tributos e Repasses: | R\$/mês | 8,65% | 51.210,24 | 12 | R\$/ano | 614.522,84 | 8,65% |
| Orçamento Operacional das Despesas | R\$/mês | 592.025,86 | | R\$/ano | 7.104.310,30 | 100% | |

| Grupo de Custos | | | | |
|-----------------|---|-------------------|---------------------|----------------|
| Peso | Descrição | R\$/mês | R\$/ano | Participação |
| P1 | Participação da Despesa com Pessoal | 225.568,67 | 2.706.824,06 | 41,71% |
| P2 | Participação da Despesa com Benefício Social, Uniforme e EPI | 48.260,67 | 579.128,00 | 8,92% |
| P3 | Participação das Despesas Gerais | 82.889,96 | 994.679,55 | 15,33% |
| P4 | Participação das Despesas com Veículo, Sinalização e Equipamentos | 25.139,68 | 301.676,17 | 4,65% |
| P5 | Participação da Despesa com Depreciação de Capital | 154.056,33 | 1.848.675,95 | 28,49% |
| P6 | Participação da Despesa com Taxa de Arrecadação | 4.900,31 | 58.803,73 | 0,91% |
| Total | | 540.815,62 | 6.489.787,46 | 100,00% |



- Participação da Despesa com Pessoal
- Participação da Despesa com Benefício Social, Uniforme e EPI
- Participação das Despesas Gerais
- Participação das Despesas com Veículo, Sinalização e Equipamentos
- Participação da Despesa com Depreciação de Capital
- Participação da Despesa com Taxa de Arrecadação

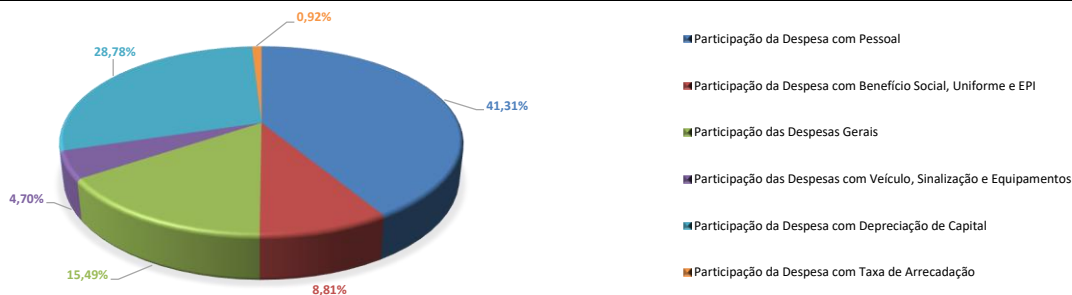


| Planilha 15 - Orçamento Anual do Custo do Serviço - Ano 04 | | | | | |
|---|----------------|-------------------|----------------|---------------------|---------------|
| Composição do Orçamento da Etapa | Mensal | Ocorrência | Anual | Participação | |
| 1. Despesa com Pessoal | R\$/mês | 221.132,55 | R\$/ano | 2.653.590,58 | 37,74% |
| 1.1. Pessoal Operacional | R\$/mês | 174.142,50 | R\$/ano | 2.089.709,97 | 29,72% |
| a. Supervisor | R\$/mês | 7.787,86 | R\$/ano | 93.454,34 | 1,33% |
| b. Monitor | R\$/mês | 166.354,64 | R\$/ano | 1.996.255,63 | 28,39% |
| 1.2. Pessoal Administrativo | R\$/mês | 36.359,78 | R\$/ano | 436.317,40 | 6,21% |
| a. Diretoria | R\$/mês | 13.308,37 | R\$/ano | 159.700,45 | 2,27% |
| b. Gerente Administrativo e Financeiro | R\$/mês | 8.215,04 | R\$/ano | 98.580,53 | 1,40% |
| c. Assistente Administrativo - Financeiro | R\$/mês | 3.450,32 | R\$/ano | 41.403,82 | 0,59% |
| d. Assistente Administrativo - Comercial | R\$/mês | 3.450,32 | R\$/ano | 41.403,82 | 0,59% |
| e. Auxiliar Administrativo | R\$/mês | 2.645,24 | R\$/ano | 31.742,93 | 0,45% |
| f. Atendente | R\$/mês | 2.645,24 | R\$/ano | 31.742,93 | 0,45% |
| g. Telefonista | R\$/mês | 2.645,24 | R\$/ano | 31.742,93 | 0,45% |
| 1.3. Pessoal de Manutenção | R\$/mês | 10.630,27 | R\$/ano | 127.563,20 | 1,81% |
| a. Técnico em TI | R\$/mês | 5.339,78 | R\$/ano | 64.077,34 | 0,91% |
| b. Técnico em Manutenção | R\$/mês | 2.645,24 | R\$/ano | 31.742,93 | 0,45% |
| c. Serviços Gerais | R\$/mês | 2.645,24 | R\$/ano | 31.742,93 | 0,45% |
| 2. Despesa com Benefício Social, Uniforme e EPI | R\$/mês | 47.162,10 | R\$/ano | 565.945,20 | 8,05% |
| 2.1. Auxílio Alimentação | R\$/mês | 14.960,00 | R\$/ano | 179.520,00 | 2,55% |
| a. Pessoal Operacional | R\$/mês | 13.260,00 | R\$/ano | 159.120,00 | 2,26% |
| b. Pessoal Administrativo | R\$/mês | 1.190,00 | R\$/ano | 14.280,00 | 0,20% |
| c. Pessoal de Manutenção | R\$/mês | 510,00 | R\$/ano | 6.120,00 | 0,09% |
| 2.2. Vale Transporte | R\$/mês | 20.134,40 | R\$/ano | 241.612,80 | 3,44% |
| a. Pessoal Operacional | R\$/mês | 17.846,40 | R\$/ano | 214.156,80 | 3,05% |
| b. Pessoal Administrativo | R\$/mês | 1.601,60 | R\$/ano | 19.219,20 | 0,27% |
| c. Pessoal de Manutenção | R\$/mês | 686,40 | R\$/ano | 8.236,80 | 0,12% |
| 2.3. Assistência Médica e Hospitalar | R\$/mês | 1.936,00 | R\$/ano | 23.232,00 | 0,33% |
| a. Pessoal Operacional | R\$/mês | 1.716,00 | R\$/ano | 20.592,00 | 0,29% |
| b. Pessoal Administrativo | R\$/mês | 154,00 | R\$/ano | 1.848,00 | 0,03% |
| c. Pessoal de Manutenção | R\$/mês | 66,00 | R\$/ano | 792,00 | 0,01% |
| 2.4. Seguro de Vida, Invalidez e Funeral | R\$/mês | 968,00 | R\$/ano | 11.616,00 | 0,17% |
| a. Pessoal Operacional | R\$/mês | 858,00 | R\$/ano | 10.296,00 | 0,15% |
| b. Pessoal Administrativo | R\$/mês | 77,00 | R\$/ano | 924,00 | 0,01% |
| c. Pessoal de Manutenção | R\$/mês | 33,00 | R\$/ano | 396,00 | 0,01% |
| 2.5. Uniforme | R\$/mês | 6.043,70 | R\$/ano | 72.524,40 | 1,03% |
| a. Calça | R\$/mês | 1.267,50 | R\$/ano | 15.210,00 | 0,22% |
| b. Camisa | R\$/mês | 910,00 | R\$/ano | 10.920,00 | 0,16% |
| c. Par de Sapatos | R\$/mês | 635,70 | R\$/ano | 7.628,40 | 0,11% |
| d. Colete | R\$/mês | 1.105,00 | R\$/ano | 13.260,00 | 0,19% |
| e. Bota | R\$/mês | 715,00 | R\$/ano | 8.580,00 | 0,12% |
| f. Capa de Chuva | R\$/mês | 533,00 | R\$/ano | 6.396,00 | 0,09% |
| g. Boné | R\$/mês | 325,00 | R\$/ano | 3.900,00 | 0,06% |
| h. Jaqueta | R\$/mês | 552,50 | R\$/ano | 6.630,00 | 0,09% |
| 2.6. EPI | R\$/mês | 3.120,00 | R\$/ano | 37.440,00 | 0,53% |
| a. Protetor Solar FPS 50 (120ml) | R\$/mês | 3.120,00 | R\$/ano | 37.440,00 | 0,53% |
| 3. Despesas Gerais | R\$/mês | 82.889,96 | R\$/ano | 994.679,55 | 14,15% |
| 3.1. Administrativas | R\$/mês | 39.110,11 | R\$/ano | 469.321,28 | 6,67% |
| a. Aluguel de Instalações, Venda e Comercial | R\$/mês | 3.500,00 | R\$/ano | 42.000,00 | 0,60% |
| b. Telefone Fixo | R\$/mês | 100,00 | R\$/ano | 1.200,00 | 0,02% |
| c. Internet (P.O.S - Chip) | R\$/mês | 150,00 | R\$/ano | 1.800,00 | 0,03% |
| d. Energia Elétrica | R\$/mês | 1.100,00 | R\$/ano | 13.200,00 | 0,19% |
| e. Água e Esgoto | R\$/mês | 550,00 | R\$/ano | 6.600,00 | 0,09% |
| f. Propaganda e Publicidade | R\$/mês | 3.300,00 | R\$/ano | 39.600,00 | 0,56% |
| g. Seguro Patrimonial | R\$/mês | 1.000,00 | R\$/ano | 12.000,00 | 0,17% |
| h. Material de Expediente (bobina, talonário, etc.) | R\$/mês | 3.300,00 | R\$/ano | 39.600,00 | 0,56% |
| i. Material de Limpeza e Conservação | R\$/mês | 550,00 | R\$/ano | 6.600,00 | 0,09% |
| j. Assinatura: livro/jornal/revista | R\$/mês | 55,00 | R\$/ano | 660,00 | 0,01% |
| k. Garantia de Contrato | R\$/mês | 3.185,11 | R\$/ano | 38.221,28 | 0,54% |
| l. Custos Regulatórios | R\$/mês | 20.120,00 | R\$/ano | 241.440,00 | 3,43% |
| m. Outras despesas | R\$/mês | 2.200,00 | R\$/ano | 26.400,00 | 0,38% |
| 3.2. Serviço de Terceiro: | R\$/mês | 11.479,50 | R\$/ano | 137.754,00 | 1,96% |
| a. Honorários Advocatórios | R\$/mês | 3.300,00 | R\$/ano | 39.600,00 | 0,56% |
| b. Honorários Contábeis | R\$/mês | 3.300,00 | R\$/ano | 39.600,00 | 0,56% |
| c. Mão-de-obra especializada | R\$/mês | 2.420,00 | R\$/ano | 29.040,00 | 0,41% |
| d. Exames médico - admissional e dimensional | R\$/mês | 38,50 | R\$/ano | 462,00 | 0,01% |
| e. Laudo de segurança do trabalho | R\$/mês | 33,00 | R\$/ano | 396,00 | 0,01% |
| f. Vigilância Patrimonial | R\$/mês | 748,00 | R\$/ano | 8.976,00 | 0,13% |
| g. Despesa Comercial | R\$/mês | 540,00 | R\$/ano | 6.480,00 | 0,09% |
| h. Transporte de Valores | R\$/mês | 1.100,00 | R\$/ano | 13.200,00 | 0,19% |
| 3.3. Operacionais: | R\$/mês | 32.300,36 | R\$/ano | 387.604,27 | 5,51% |
| a. Manutenção de Equipamentos e Hardware | R\$/mês | 3.300,00 | R\$/ano | 39.600,00 | 0,56% |
| b. Manutenção Software | R\$/mês | 2.200,00 | R\$/ano | 26.400,00 | 0,38% |
| c. Manutenção Infraestrutura de TI | R\$/mês | 935,00 | R\$/ano | 11.220,00 | 0,16% |
| d. Manutenção do Sistemas Informatizados e Data Center | R\$/mês | 49,50 | R\$/ano | 594,00 | 0,01% |
| e. Manutenção da Central de Controle Operacional - CCO | R\$/mês | 88,00 | R\$/ano | 1.056,00 | 0,02% |
| f. Manutenção e Reposição de Sinalização Vertical | R\$/mês | 5.390,00 | R\$/ano | 64.680,00 | 0,92% |
| g. Manutenção e Reposição de Sinalização Horizontal - Legenda | R\$/mês | 2.530,00 | R\$/ano | 30.360,00 | 0,43% |
| h. Manutenção e Reposição de Sinalização Horizontal - Bordo | R\$/mês | 3.498,00 | R\$/ano | 41.976,00 | 0,60% |
| i. Homologação do Talonário Eletrônico | R\$/mês | 1.320,00 | R\$/ano | 15.840,00 | 0,23% |
| j. Hospedagem - Armazenamento na Nuvem | R\$/mês | 3.080,00 | R\$/ano | 36.960,00 | 0,53% |
| k. Bobina - Parquímetro | R\$/mês | 71,50 | R\$/ano | 858,00 | 0,01% |



| | | | | | | |
|---|----------------|-------------------|----|----------------|---------------------|---------------|
| l. Bobina - P.O.S. | R\$/mês | 1.588,36 | 12 | R\$/ano | 19.060,27 | 0,27% |
| m. Licença de Softwares | R\$/mês | 8.250,00 | 12 | R\$/ano | 99.000,00 | 1,41% |
| 4. Despesa com Veículo | R\$/mês | 3.977,80 | | R\$/ano | 47.733,60 | 0,68% |
| 4.1. Veículo - Passeio de uso Administrativo | R\$/mês | 1.833,33 | | R\$/ano | 22.000,00 | 0,31% |
| a. Custo Fixo | R\$/mês | 515,83 | 12 | R\$/ano | 6.190,00 | 0,09% |
| b. Custo Variável | R\$/mês | 1.317,50 | 12 | R\$/ano | 15.810,00 | 0,22% |
| 4.2. Veículo - Utilitário | R\$/mês | 1.853,83 | | R\$/ano | 22.246,00 | 0,32% |
| a. Custo Fixo | R\$/mês | 528,33 | 12 | R\$/ano | 6.340,00 | 0,09% |
| b. Custo Variável | R\$/mês | 1.325,50 | 12 | R\$/ano | 15.906,00 | 0,23% |
| 4.3. Veículo - Motocicleta | R\$/mês | 290,63 | | R\$/ano | 3.487,60 | 0,05% |
| a. Custo Fixo | R\$/mês | 105,83 | 12 | R\$/ano | 1.270,00 | 0,02% |
| b. Custo Variável | R\$/mês | 184,80 | 12 | R\$/ano | 2.217,60 | 0,03% |
| 5. Despesa com Sinalização e Equipamentos Eletrônicos | R\$/mês | 21.161,88 | | R\$/ano | 253.942,57 | 3,61% |
| 5.1. Sinalização Vertical (placa) | R\$/mês | 474,09 | | R\$/ano | 5.689,10 | 0,08% |
| a. Custo | R\$/mês | 474,09 | 12 | R\$/ano | 5.689,10 | 0,08% |
| 5.2. Sinalização Horizontal - Legenda (m²) | R\$/mês | 4.000,00 | | R\$/ano | 48.000,00 | 0,68% |
| a. Custo | R\$/mês | 4.000,00 | 12 | R\$/ano | 48.000,00 | 0,68% |
| 5.3. Sinalização Horizontal - Bordo (m) | R\$/mês | 4.000,00 | | R\$/ano | 48.000,00 | 0,68% |
| a. Custo | R\$/mês | 4.000,00 | 12 | R\$/ano | 48.000,00 | 0,68% |
| 5.4. Sinalização Horizontal - Ciclovia (m) | R\$/mês | 2.000,00 | | R\$/ano | 24.000,00 | 0,34% |
| a. Custo | R\$/mês | 2.000,00 | 12 | R\$/ano | 24.000,00 | 0,34% |
| 5.5. Demais Sinalizações | R\$/mês | 39,77 | | R\$/ano | 477,25 | 0,01% |
| a. Custo | R\$/mês | 39,77 | 12 | R\$/ano | 477,25 | 0,01% |
| 5.6. Equipamentos Eletrônicos, Parquímetros, TI e Comunicação | R\$/mês | 10.648,02 | | R\$/ano | 127.776,22 | 1,82% |
| a. Custo | R\$/mês | 10.648,02 | 12 | R\$/ano | 127.776,22 | 1,82% |
| 6. Despesa com Depreciação de Capital | R\$/mês | 154.056,33 | | R\$/ano | 1.848.675,95 | 26,29% |
| 6.1. Veículo - Passeio de uso Administrativo | R\$/mês | 637,50 | | R\$/ano | 7.650,00 | 0,11% |
| a. Custo | R\$/mês | 637,50 | 12 | R\$/ano | 7.650,00 | 0,11% |
| 6.2. Veículo - Utilitário | R\$/mês | 637,50 | | R\$/ano | 7.650,00 | 0,11% |
| a. Custo | R\$/mês | 637,50 | 12 | R\$/ano | 7.650,00 | 0,11% |
| 6.3. Veículo - Motocicleta | R\$/mês | 90,00 | | R\$/ano | 1.080,00 | 0,02% |
| a. Custo | R\$/mês | 90,00 | 12 | R\$/ano | 1.080,00 | 0,02% |
| 6.4. Máquinas, Equipamentos e Mobiliário | R\$/mês | 458,33 | | R\$/ano | 5.500,00 | 0,08% |
| a. Custo | R\$/mês | 458,33 | 12 | R\$/ano | 5.500,00 | 0,08% |
| 6.5. Equipamentos Eletrônicos, Parquímetros, TI e Comunicação | R\$/mês | 42.592,07 | | R\$/ano | 511.104,88 | 7,27% |
| a. Custo | R\$/mês | 42.592,07 | 12 | R\$/ano | 511.104,88 | 7,27% |
| 6.6. Sinalização Vertical | R\$/mês | 9.481,84 | | R\$/ano | 113.782,07 | 1,62% |
| a. Custo | R\$/mês | 9.481,84 | 12 | R\$/ano | 113.782,07 | 1,62% |
| 6.7. Sinalização Horizontal | R\$/mês | 100.000,00 | | R\$/ano | 1.200.000,00 | 17,07% |
| a. Custo | R\$/mês | 100.000,00 | 12 | R\$/ano | 1.200.000,00 | 17,07% |
| 6.8. Demais Sinalizações | R\$/mês | 159,08 | | R\$/ano | 1.909,00 | 0,03% |
| a. Custo | R\$/mês | 159,08 | 12 | R\$/ano | 1.909,00 | 0,03% |
| 7. Despesa com Taxa de Arrecadação | R\$/mês | 4.900,31 | | R\$/ano | 58.803,73 | 0,84% |
| a. Cartão de Crédito | R\$/mês | 980,06 | 12 | R\$/ano | 11.760,75 | 0,17% |
| b. Cartão de Débito | R\$/mês | 980,06 | 12 | R\$/ano | 11.760,75 | 0,17% |
| c. Comissão de Posto de Venda - PDV | R\$/mês | 2.940,19 | 12 | R\$/ano | 35.282,24 | 0,50% |
| Custo Corrente | R\$/mês | 535.280,93 | | R\$/ano | 6.423.371,17 | 91,35% |
| Tributos e Repasses: | R\$/mês | 8,65% | | R\$/ano | 608.233,83 | 8,65% |
| Orçamento Operacional das Despesas | R\$/mês | 585.967,08 | | R\$/ano | 7.031.605,01 | 100% |

| Grupo de Custos | | | | |
|-----------------|---|-------------------|---------------------|----------------|
| Peso | Descrição | R\$/mês | R\$/ano | Participação |
| P1 | Participação da Despesa com Pessoal | 221.132,55 | 2.653.590,58 | 41,31% |
| P2 | Participação da Despesa com Benefício Social, Uniforme e EPI | 47.162,10 | 565.945,20 | 8,81% |
| P3 | Participação das Despesas Gerais | 82.889,96 | 994.679,55 | 15,49% |
| P4 | Participação das Despesas com Veículo, Sinalização e Equipamentos | 25.139,68 | 301.676,17 | 4,70% |
| P5 | Participação da Despesa com Depreciação de Capital | 154.056,33 | 1.848.675,95 | 28,78% |
| P6 | Participação da Despesa com Taxa de Arrecadação | 4.900,31 | 58.803,73 | 0,92% |
| Total | | 535.280,93 | 6.423.371,17 | 100,00% |



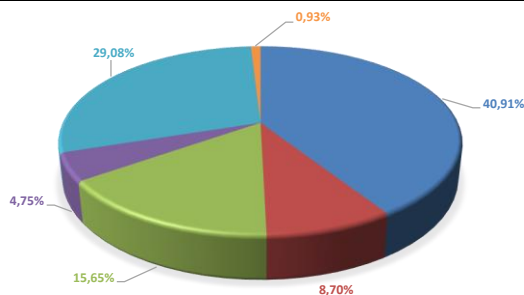


| Planilha 15 - Orçamento Anual do Custo do Serviço - Ano 05 | | | | | |
|---|----------------|-------------------|----------------|---------------------|---------------|
| Composição do Orçamento da Etapa | Mensal | Ocorrência | Anual | Participação | |
| 1. Despesa com Pessoal | R\$/mês | 216.696,42 | R\$/ano | 2.600.357,09 | 37,37% |
| 1.1. Pessoal Operacional | R\$/mês | 169.706,37 | R\$/ano | 2.036.476,49 | 29,26% |
| a. Supervisor | R\$/mês | 7.787,86 | R\$/ano | 93.454,34 | 1,34% |
| b. Monitor | R\$/mês | 161.918,51 | R\$/ano | 1.943.022,15 | 27,92% |
| 1.2. Pessoal Administrativo | R\$/mês | 36.359,78 | R\$/ano | 436.317,40 | 6,27% |
| a. Diretoria | R\$/mês | 13.308,37 | R\$/ano | 159.700,45 | 2,29% |
| b. Gerente Administrativo e Financeiro | R\$/mês | 8.215,04 | R\$/ano | 98.580,53 | 1,42% |
| c. Assistente Administrativo - Financeiro | R\$/mês | 3.450,32 | R\$/ano | 41.403,82 | 0,59% |
| d. Assistente Administrativo - Comercial | R\$/mês | 3.450,32 | R\$/ano | 41.403,82 | 0,59% |
| e. Auxiliar Administrativo | R\$/mês | 2.645,24 | R\$/ano | 31.742,93 | 0,46% |
| f. Atendente | R\$/mês | 2.645,24 | R\$/ano | 31.742,93 | 0,46% |
| g. Telefonista | R\$/mês | 2.645,24 | R\$/ano | 31.742,93 | 0,46% |
| 1.3. Pessoal de Manutenção | R\$/mês | 10.630,27 | R\$/ano | 127.563,20 | 1,83% |
| a. Técnico em TI | R\$/mês | 5.339,78 | R\$/ano | 64.077,34 | 0,92% |
| b. Técnico em Manutenção | R\$/mês | 2.645,24 | R\$/ano | 31.742,93 | 0,46% |
| c. Serviços Gerais | R\$/mês | 2.645,24 | R\$/ano | 31.742,93 | 0,46% |
| 2. Despesa com Benefício Social, Uniforme e EPI | R\$/mês | 46.063,53 | R\$/ano | 552.762,40 | 7,94% |
| 2.1. Auxílio Alimentação | R\$/mês | 14.620,00 | R\$/ano | 175.440,00 | 2,52% |
| a. Pessoal Operacional | R\$/mês | 12.920,00 | R\$/ano | 155.040,00 | 2,23% |
| b. Pessoal Administrativo | R\$/mês | 1.190,00 | R\$/ano | 14.280,00 | 0,21% |
| c. Pessoal de Manutenção | R\$/mês | 510,00 | R\$/ano | 6.120,00 | 0,09% |
| 2.2. Vale Transporte | R\$/mês | 19.676,80 | R\$/ano | 236.121,60 | 3,39% |
| a. Pessoal Operacional | R\$/mês | 17.388,80 | R\$/ano | 208.665,60 | 3,00% |
| b. Pessoal Administrativo | R\$/mês | 1.601,60 | R\$/ano | 19.219,20 | 0,28% |
| c. Pessoal de Manutenção | R\$/mês | 686,40 | R\$/ano | 8.236,80 | 0,12% |
| 2.3. Assistência Médica e Hospitalar | R\$/mês | 1.892,00 | R\$/ano | 22.704,00 | 0,33% |
| a. Pessoal Operacional | R\$/mês | 1.672,00 | R\$/ano | 20.064,00 | 0,29% |
| b. Pessoal Administrativo | R\$/mês | 154,00 | R\$/ano | 1.848,00 | 0,03% |
| c. Pessoal de Manutenção | R\$/mês | 66,00 | R\$/ano | 792,00 | 0,01% |
| 2.4. Seguro de Vida, Invalidez e Funeral | R\$/mês | 946,00 | R\$/ano | 11.352,00 | 0,16% |
| a. Pessoal Operacional | R\$/mês | 836,00 | R\$/ano | 10.032,00 | 0,14% |
| b. Pessoal Administrativo | R\$/mês | 77,00 | R\$/ano | 924,00 | 0,01% |
| c. Pessoal de Manutenção | R\$/mês | 33,00 | R\$/ano | 396,00 | 0,01% |
| 2.5. Uniforme | R\$/mês | 5.888,73 | R\$/ano | 70.664,80 | 1,02% |
| a. Calça | R\$/mês | 1.235,00 | R\$/ano | 14.820,00 | 0,21% |
| b. Camisa | R\$/mês | 886,67 | R\$/ano | 10.640,00 | 0,15% |
| c. Par de Sapatos | R\$/mês | 619,40 | R\$/ano | 7.432,80 | 0,11% |
| d. Colete | R\$/mês | 1.076,67 | R\$/ano | 12.920,00 | 0,19% |
| e. Bota | R\$/mês | 696,67 | R\$/ano | 8.360,00 | 0,12% |
| f. Capa de Chuva | R\$/mês | 519,33 | R\$/ano | 6.232,00 | 0,09% |
| g. Boné | R\$/mês | 316,67 | R\$/ano | 3.800,00 | 0,05% |
| h. Jaqueta | R\$/mês | 538,33 | R\$/ano | 6.460,00 | 0,09% |
| 2.6. EPI | R\$/mês | 3.040,00 | R\$/ano | 36.480,00 | 0,52% |
| a. Protetor Solar FPS 50 (120ml) | R\$/mês | 3.040,00 | R\$/ano | 36.480,00 | 0,52% |
| 3. Despesas Gerais | R\$/mês | 82.889,96 | R\$/ano | 994.679,55 | 14,29% |
| 3.1. Administrativas | R\$/mês | 39.110,11 | R\$/ano | 469.321,28 | 6,74% |
| a. Aluguel de Instalações, Venda e Comercial | R\$/mês | 3.500,00 | R\$/ano | 42.000,00 | 0,60% |
| b. Telefone Fixo | R\$/mês | 100,00 | R\$/ano | 1.200,00 | 0,02% |
| c. Internet (P.O.S - Chip) | R\$/mês | 150,00 | R\$/ano | 1.800,00 | 0,03% |
| d. Energia Elétrica | R\$/mês | 1.100,00 | R\$/ano | 13.200,00 | 0,19% |
| e. Água e Esgoto | R\$/mês | 550,00 | R\$/ano | 6.600,00 | 0,09% |
| f. Propaganda e Publicidade | R\$/mês | 3.300,00 | R\$/ano | 39.600,00 | 0,57% |
| g. Seguro Patrimonial | R\$/mês | 1.000,00 | R\$/ano | 12.000,00 | 0,17% |
| h. Material de Expediente (bobina, talonário, etc.) | R\$/mês | 3.300,00 | R\$/ano | 39.600,00 | 0,57% |
| i. Material de Limpeza e Conservação | R\$/mês | 550,00 | R\$/ano | 6.600,00 | 0,09% |
| j. Assinatura: livro/jornal/revista | R\$/mês | 55,00 | R\$/ano | 660,00 | 0,01% |
| k. Garantia de Contrato | R\$/mês | 3.185,11 | R\$/ano | 38.221,28 | 0,55% |
| l. Custos Regulatórios | R\$/mês | 20.120,00 | R\$/ano | 241.440,00 | 3,47% |
| m. Outras despesas | R\$/mês | 2.200,00 | R\$/ano | 26.400,00 | 0,38% |
| 3.2. Serviço de Terceiro: | R\$/mês | 11.479,50 | R\$/ano | 137.754,00 | 1,98% |
| a. Honorários Advocatórios | R\$/mês | 3.300,00 | R\$/ano | 39.600,00 | 0,57% |
| b. Honorários Contábeis | R\$/mês | 3.300,00 | R\$/ano | 39.600,00 | 0,57% |
| c. Mão-de-obra especializada | R\$/mês | 2.420,00 | R\$/ano | 29.040,00 | 0,42% |
| d. Exames médico - admissional e dimensional | R\$/mês | 38,50 | R\$/ano | 462,00 | 0,01% |
| e. Laudo de segurança do trabalho | R\$/mês | 33,00 | R\$/ano | 396,00 | 0,01% |
| f. Vigilância Patrimonial | R\$/mês | 748,00 | R\$/ano | 8.976,00 | 0,13% |
| g. Despesa Comercial | R\$/mês | 540,00 | R\$/ano | 6.480,00 | 0,09% |
| h. Transporte de Valores | R\$/mês | 1.100,00 | R\$/ano | 13.200,00 | 0,19% |
| 3.3. Operacionais: | R\$/mês | 32.300,36 | R\$/ano | 387.604,27 | 5,57% |
| a. Manutenção de Equipamentos e Hardware | R\$/mês | 3.300,00 | R\$/ano | 39.600,00 | 0,57% |
| b. Manutenção Software | R\$/mês | 2.200,00 | R\$/ano | 26.400,00 | 0,38% |
| c. Manutenção Infraestrutura de TI | R\$/mês | 935,00 | R\$/ano | 11.220,00 | 0,16% |
| d. Manutenção do Sistemas Informatizados e Data Center | R\$/mês | 49,50 | R\$/ano | 594,00 | 0,01% |
| e. Manutenção da Central de Controle Operacional - CCO | R\$/mês | 88,00 | R\$/ano | 1.056,00 | 0,02% |
| f. Manutenção e Reposição de Sinalização Vertical | R\$/mês | 5.390,00 | R\$/ano | 64.680,00 | 0,93% |
| g. Manutenção e Reposição de Sinalização Horizontal - Legenda | R\$/mês | 2.530,00 | R\$/ano | 30.360,00 | 0,44% |
| h. Manutenção e Reposição de Sinalização Horizontal - Bordo | R\$/mês | 3.498,00 | R\$/ano | 41.976,00 | 0,60% |
| i. Homologação do Talonário Eletrônico | R\$/mês | 1.320,00 | R\$/ano | 15.840,00 | 0,23% |
| j. Hospedagem - Armazenamento na Nuvem | R\$/mês | 3.080,00 | R\$/ano | 36.960,00 | 0,53% |
| k. Bobina - Parquímetro | R\$/mês | 71,50 | R\$/ano | 858,00 | 0,01% |



| | | | | | | |
|---|----------------|-------------------|----|----------------|---------------------|---------------|
| l. Bobina - P.O.S. | R\$/mês | 1.588,36 | 12 | R\$/ano | 19.060,27 | 0,27% |
| m. Licença de Softwares | R\$/mês | 8.250,00 | 12 | R\$/ano | 99.000,00 | 1,42% |
| 4. Despesa com Veículo | R\$/mês | 3.977,80 | | R\$/ano | 47.733,60 | 0,69% |
| 4.1. Veículo - Passeio de uso Administrativo | R\$/mês | 1.833,33 | | R\$/ano | 22.000,00 | 0,32% |
| a. Custo Fixo | R\$/mês | 515,83 | 12 | R\$/ano | 6.190,00 | 0,09% |
| b. Custo Variável | R\$/mês | 1.317,50 | 12 | R\$/ano | 15.810,00 | 0,23% |
| 4.2. Veículo - Utilitário | R\$/mês | 1.853,83 | | R\$/ano | 22.246,00 | 0,32% |
| a. Custo Fixo | R\$/mês | 528,33 | 12 | R\$/ano | 6.340,00 | 0,09% |
| b. Custo Variável | R\$/mês | 1.325,50 | 12 | R\$/ano | 15.906,00 | 0,23% |
| 4.3. Veículo - Motocicleta | R\$/mês | 290,63 | | R\$/ano | 3.487,60 | 0,05% |
| a. Custo Fixo | R\$/mês | 105,83 | 12 | R\$/ano | 1.270,00 | 0,02% |
| b. Custo Variável | R\$/mês | 184,80 | 12 | R\$/ano | 2.217,60 | 0,03% |
| 5. Despesa com Sinalização e Equipamentos Eletrônicos | R\$/mês | 21.161,88 | | R\$/ano | 253.942,57 | 3,65% |
| 5.1. Sinalização Vertical (placa) | R\$/mês | 474,09 | | R\$/ano | 5.689,10 | 0,08% |
| a. Custo | R\$/mês | 474,09 | 12 | R\$/ano | 5.689,10 | 0,08% |
| 5.2. Sinalização Horizontal - Legenda (m²) | R\$/mês | 4.000,00 | | R\$/ano | 48.000,00 | 0,69% |
| a. Custo | R\$/mês | 4.000,00 | 12 | R\$/ano | 48.000,00 | 0,69% |
| 5.3. Sinalização Horizontal - Bordo (m) | R\$/mês | 4.000,00 | | R\$/ano | 48.000,00 | 0,69% |
| a. Custo | R\$/mês | 4.000,00 | 12 | R\$/ano | 48.000,00 | 0,69% |
| 5.4. Sinalização Horizontal - Ciclovia (m) | R\$/mês | 2.000,00 | | R\$/ano | 24.000,00 | 0,34% |
| a. Custo | R\$/mês | 2.000,00 | 12 | R\$/ano | 24.000,00 | 0,34% |
| 5.5. Demais Sinalizações | R\$/mês | 39,77 | | R\$/ano | 477,25 | 0,01% |
| a. Custo | R\$/mês | 39,77 | 12 | R\$/ano | 477,25 | 0,01% |
| 5.6. Equipamentos Eletrônicos, Parquímetros, TI e Comunicação | R\$/mês | 10.648,02 | | R\$/ano | 127.776,22 | 1,84% |
| a. Custo | R\$/mês | 10.648,02 | 12 | R\$/ano | 127.776,22 | 1,84% |
| 6. Despesa com Depreciação de Capital | R\$/mês | 154.056,33 | | R\$/ano | 1.848.675,95 | 26,57% |
| 6.1. Veículo - Passeio de uso Administrativo | R\$/mês | 637,50 | | R\$/ano | 7.650,00 | 0,11% |
| a. Custo | R\$/mês | 637,50 | 12 | R\$/ano | 7.650,00 | 0,11% |
| 6.2. Veículo - Utilitário | R\$/mês | 637,50 | | R\$/ano | 7.650,00 | 0,11% |
| a. Custo | R\$/mês | 637,50 | 12 | R\$/ano | 7.650,00 | 0,11% |
| 6.3. Veículo - Motocicleta | R\$/mês | 90,00 | | R\$/ano | 1.080,00 | 0,02% |
| a. Custo | R\$/mês | 90,00 | 12 | R\$/ano | 1.080,00 | 0,02% |
| 6.4. Máquinas, Equipamentos e Mobiliário | R\$/mês | 458,33 | | R\$/ano | 5.500,00 | 0,08% |
| a. Custo | R\$/mês | 458,33 | 12 | R\$/ano | 5.500,00 | 0,08% |
| 6.5. Equipamentos Eletrônicos, Parquímetros, TI e Comunicação | R\$/mês | 42.592,07 | | R\$/ano | 511.104,88 | 7,34% |
| a. Custo | R\$/mês | 42.592,07 | 12 | R\$/ano | 511.104,88 | 7,34% |
| 6.6. Sinalização Vertical | R\$/mês | 9.481,84 | | R\$/ano | 113.782,07 | 1,64% |
| a. Custo | R\$/mês | 9.481,84 | 12 | R\$/ano | 113.782,07 | 1,64% |
| 6.7. Sinalização Horizontal | R\$/mês | 100.000,00 | | R\$/ano | 1.200.000,00 | 17,24% |
| a. Custo | R\$/mês | 100.000,00 | 12 | R\$/ano | 1.200.000,00 | 17,24% |
| 6.8. Demais Sinalizações | R\$/mês | 159,08 | | R\$/ano | 1.909,00 | 0,03% |
| a. Custo | R\$/mês | 159,08 | 12 | R\$/ano | 1.909,00 | 0,03% |
| 7. Despesa com Taxa de Arrecadação | R\$/mês | 4.900,31 | | R\$/ano | 58.803,73 | 0,85% |
| a. Cartão de Crédito | R\$/mês | 980,06 | 12 | R\$/ano | 11.760,75 | 0,17% |
| b. Cartão de Débito | R\$/mês | 980,06 | 12 | R\$/ano | 11.760,75 | 0,17% |
| c. Comissão de Posto de Venda - PDV | R\$/mês | 2.940,19 | 12 | R\$/ano | 35.282,24 | 0,51% |
| Custo Corrente | R\$/mês | 529.746,24 | | R\$/ano | 6.356.954,89 | 91,35% |
| Tributos e Repasses: | R\$/mês | 8,65% | | R\$/ano | 601.944,83 | 8,65% |
| Orçamento Operacional das Despesas | R\$/mês | 579.908,31 | | R\$/ano | 6.958.899,72 | 100% |

| Grupo de Custos | | | | |
|-----------------|---|-------------------|---------------------|----------------|
| Peso | Descrição | R\$/mês | R\$/ano | Participação |
| P1 | Participação da Despesa com Pessoal | 216.696,42 | 2.600.357,09 | 40,91% |
| P2 | Participação da Despesa com Benefício Social, Uniforme e EPI | 46.063,53 | 552.762,40 | 8,70% |
| P3 | Participação das Despesas Gerais | 82.889,96 | 994.679,55 | 15,65% |
| P4 | Participação das Despesas com Veículo, Sinalização e Equipamentos | 25.139,68 | 301.676,17 | 4,75% |
| P5 | Participação da Despesa com Depreciação de Capital | 154.056,33 | 1.848.675,95 | 29,08% |
| P6 | Participação da Despesa com Taxa de Arrecadação | 4.900,31 | 58.803,73 | 0,93% |
| Total | | 529.746,24 | 6.356.954,89 | 100,00% |



- Participação da Despesa com Pessoal
- Participação da Despesa com Benefício Social, Uniforme e EPI
- Participação das Despesas Gerais
- Participação das Despesas com Veículo, Sinalização e Equipamentos
- Participação da Despesa com Depreciação de Capital
- Participação da Despesa com Taxa de Arrecadação

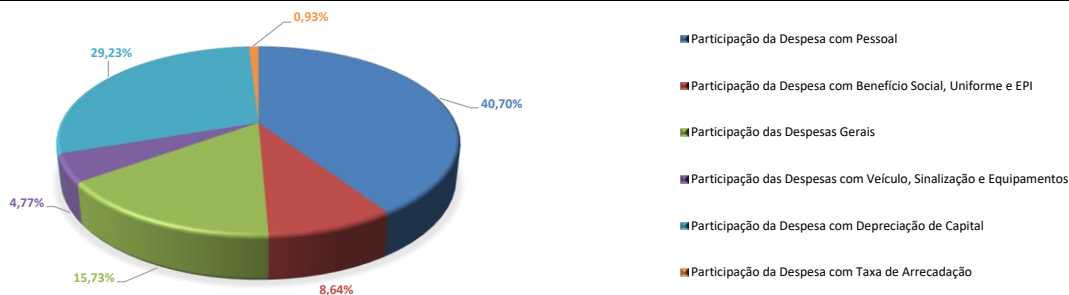


| Planilha 15 - Orçamento Anual do Custo do Serviço - Ano 06 | | | | | |
|---|----------------|-------------------|----------------|---------------------|---------------|
| Composição do Orçamento da Etapa | Mensal | Ocorrência | Anual | Participação | |
| 1. Despesa com Pessoal | R\$/mês | 214.478,36 | R\$/ano | 2.573.740,35 | 37,18% |
| 1.1. Pessoal Operacional | R\$/mês | 167.488,31 | R\$/ano | 2.009.859,75 | 29,03% |
| a. Supervisor | R\$/mês | 7.787,86 | R\$/ano | 93.454,34 | 1,35% |
| b. Monitor | R\$/mês | 159.700,45 | R\$/ano | 1.916.405,41 | 27,68% |
| 1.2. Pessoal Administrativo | R\$/mês | 36.359,78 | R\$/ano | 436.317,40 | 6,30% |
| a. Diretoria | R\$/mês | 13.308,37 | R\$/ano | 159.700,45 | 2,31% |
| b. Gerente Administrativo e Financeiro | R\$/mês | 8.215,04 | R\$/ano | 98.580,53 | 1,42% |
| c. Assistente Administrativo - Financeiro | R\$/mês | 3.450,32 | R\$/ano | 41.403,82 | 0,60% |
| d. Assistente Administrativo - Comercial | R\$/mês | 3.450,32 | R\$/ano | 41.403,82 | 0,60% |
| e. Auxiliar Administrativo | R\$/mês | 2.645,24 | R\$/ano | 31.742,93 | 0,46% |
| f. Atendente | R\$/mês | 2.645,24 | R\$/ano | 31.742,93 | 0,46% |
| g. Telefonista | R\$/mês | 2.645,24 | R\$/ano | 31.742,93 | 0,46% |
| 1.3. Pessoal de Manutenção | R\$/mês | 10.630,27 | R\$/ano | 127.563,20 | 1,84% |
| a. Técnico em TI | R\$/mês | 5.339,78 | R\$/ano | 64.077,34 | 0,93% |
| b. Técnico em Manutenção | R\$/mês | 2.645,24 | R\$/ano | 31.742,93 | 0,46% |
| c. Serviços Gerais | R\$/mês | 2.645,24 | R\$/ano | 31.742,93 | 0,46% |
| 2. Despesa com Benefício Social, Uniforme e EPI | R\$/mês | 45.514,25 | R\$/ano | 546.171,00 | 7,89% |
| 2.1. Auxílio Alimentação | R\$/mês | 14.450,00 | R\$/ano | 173.400,00 | 2,50% |
| a. Pessoal Operacional | R\$/mês | 12.750,00 | R\$/ano | 153.000,00 | 2,21% |
| b. Pessoal Administrativo | R\$/mês | 1.190,00 | R\$/ano | 14.280,00 | 0,21% |
| c. Pessoal de Manutenção | R\$/mês | 510,00 | R\$/ano | 6.120,00 | 0,09% |
| 2.2. Vale Transporte | R\$/mês | 19.448,00 | R\$/ano | 233.376,00 | 3,37% |
| a. Pessoal Operacional | R\$/mês | 17.160,00 | R\$/ano | 205.920,00 | 2,97% |
| b. Pessoal Administrativo | R\$/mês | 1.601,60 | R\$/ano | 19.219,20 | 0,28% |
| c. Pessoal de Manutenção | R\$/mês | 686,40 | R\$/ano | 8.236,80 | 0,12% |
| 2.3. Assistência Médica e Hospitalar | R\$/mês | 1.870,00 | R\$/ano | 22.440,00 | 0,32% |
| a. Pessoal Operacional | R\$/mês | 1.650,00 | R\$/ano | 19.800,00 | 0,29% |
| b. Pessoal Administrativo | R\$/mês | 154,00 | R\$/ano | 1.848,00 | 0,03% |
| c. Pessoal de Manutenção | R\$/mês | 66,00 | R\$/ano | 792,00 | 0,01% |
| 2.4. Seguro de Vida, Invalidez e Funeral | R\$/mês | 935,00 | R\$/ano | 11.220,00 | 0,16% |
| a. Pessoal Operacional | R\$/mês | 825,00 | R\$/ano | 9.900,00 | 0,14% |
| b. Pessoal Administrativo | R\$/mês | 77,00 | R\$/ano | 924,00 | 0,01% |
| c. Pessoal de Manutenção | R\$/mês | 33,00 | R\$/ano | 396,00 | 0,01% |
| 2.5. Uniforme | R\$/mês | 5.811,25 | R\$/ano | 69.735,00 | 1,01% |
| a. Calça | R\$/mês | 1.218,75 | R\$/ano | 14.625,00 | 0,21% |
| b. Camisa | R\$/mês | 875,00 | R\$/ano | 10.500,00 | 0,15% |
| c. Par de Sapatos | R\$/mês | 611,25 | R\$/ano | 7.335,00 | 0,11% |
| d. Colete | R\$/mês | 1.062,50 | R\$/ano | 12.750,00 | 0,18% |
| e. Bota | R\$/mês | 687,50 | R\$/ano | 8.250,00 | 0,12% |
| f. Capa de Chuva | R\$/mês | 512,50 | R\$/ano | 6.150,00 | 0,09% |
| g. Boné | R\$/mês | 312,50 | R\$/ano | 3.750,00 | 0,05% |
| h. Jaqueta | R\$/mês | 531,25 | R\$/ano | 6.375,00 | 0,09% |
| 2.6. EPI | R\$/mês | 3.000,00 | R\$/ano | 36.000,00 | 0,52% |
| a. Protetor Solar FPS 50 (120ml) | R\$/mês | 3.000,00 | R\$/ano | 36.000,00 | 0,52% |
| 3. Despesas Gerais | R\$/mês | 82.889,96 | R\$/ano | 994.679,55 | 14,37% |
| 3.1. Administrativas | R\$/mês | 39.110,11 | R\$/ano | 469.321,28 | 6,78% |
| a. Aluguel de Instalações, Venda e Comercial | R\$/mês | 3.500,00 | R\$/ano | 42.000,00 | 0,61% |
| b. Telefone Fixo | R\$/mês | 100,00 | R\$/ano | 1.200,00 | 0,02% |
| c. Internet (P.O.S - Chip) | R\$/mês | 150,00 | R\$/ano | 1.800,00 | 0,03% |
| d. Energia Elétrica | R\$/mês | 1.100,00 | R\$/ano | 13.200,00 | 0,19% |
| e. Água e Esgoto | R\$/mês | 550,00 | R\$/ano | 6.600,00 | 0,10% |
| f. Propaganda e Publicidade | R\$/mês | 3.300,00 | R\$/ano | 39.600,00 | 0,57% |
| g. Seguro Patrimonial | R\$/mês | 1.000,00 | R\$/ano | 12.000,00 | 0,17% |
| h. Material de Expediente (bobina, talonário, etc.) | R\$/mês | 3.300,00 | R\$/ano | 39.600,00 | 0,57% |
| i. Material de Limpeza e Conservação | R\$/mês | 550,00 | R\$/ano | 6.600,00 | 0,10% |
| j. Assinatura: livro/jornal/revista | R\$/mês | 55,00 | R\$/ano | 660,00 | 0,01% |
| k. Garantia de Contrato | R\$/mês | 3.185,11 | R\$/ano | 38.221,28 | 0,55% |
| l. Custos Regulatórios | R\$/mês | 20.120,00 | R\$/ano | 241.440,00 | 3,49% |
| m. Outras despesas | R\$/mês | 2.200,00 | R\$/ano | 26.400,00 | 0,38% |
| 3.2. Serviço de Terceiro: | R\$/mês | 11.479,50 | R\$/ano | 137.754,00 | 1,99% |
| a. Honorários Advocatórios | R\$/mês | 3.300,00 | R\$/ano | 39.600,00 | 0,57% |
| b. Honorários Contábeis | R\$/mês | 3.300,00 | R\$/ano | 39.600,00 | 0,57% |
| c. Mão-de-obra especializada | R\$/mês | 2.420,00 | R\$/ano | 29.040,00 | 0,42% |
| d. Exames médico - admissional e dimensional | R\$/mês | 38,50 | R\$/ano | 462,00 | 0,01% |
| e. Laudo de segurança do trabalho | R\$/mês | 33,00 | R\$/ano | 396,00 | 0,01% |
| f. Vigilância Patrimonial | R\$/mês | 748,00 | R\$/ano | 8.976,00 | 0,13% |
| g. Despesa Comercial | R\$/mês | 540,00 | R\$/ano | 6.480,00 | 0,09% |
| h. Transporte de Valores | R\$/mês | 1.100,00 | R\$/ano | 13.200,00 | 0,19% |
| 3.3. Operacionais: | R\$/mês | 32.300,36 | R\$/ano | 387.604,27 | 5,60% |
| a. Manutenção de Equipamentos e Hardware | R\$/mês | 3.300,00 | R\$/ano | 39.600,00 | 0,57% |
| b. Manutenção Software | R\$/mês | 2.200,00 | R\$/ano | 26.400,00 | 0,38% |
| c. Manutenção Infraestrutura de TI | R\$/mês | 935,00 | R\$/ano | 11.220,00 | 0,16% |
| d. Manutenção do Sistemas Informatizados e Data Center | R\$/mês | 49,50 | R\$/ano | 594,00 | 0,01% |
| e. Manutenção da Central de Controle Operacional - CCO | R\$/mês | 88,00 | R\$/ano | 1.056,00 | 0,02% |
| f. Manutenção e Reposição de Sinalização Vertical | R\$/mês | 5.390,00 | R\$/ano | 64.680,00 | 0,93% |
| g. Manutenção e Reposição de Sinalização Horizontal - Legenda | R\$/mês | 2.530,00 | R\$/ano | 30.360,00 | 0,44% |
| h. Manutenção e Reposição de Sinalização Horizontal - Bordo | R\$/mês | 3.498,00 | R\$/ano | 41.976,00 | 0,61% |
| i. Homologação do Talonário Eletrônico | R\$/mês | 1.320,00 | R\$/ano | 15.840,00 | 0,23% |
| j. Hospedagem - Armazenamento na Nuvem | R\$/mês | 3.080,00 | R\$/ano | 36.960,00 | 0,53% |
| k. Bobina - Parquímetro | R\$/mês | 71,50 | R\$/ano | 858,00 | 0,01% |



| | | | | | | | |
|---|----------------|-------------------|-----------|----------------|---------------------|---------------|-------|
| l. Bobina - P.O.S. | R\$/mês | 1.588,36 | 12 | R\$/ano | 19.060,27 | 0,28% | |
| m. Licença de Softwares | R\$/mês | 8.250,00 | 12 | R\$/ano | 99.000,00 | 1,43% | |
| 4. Despesa com Veículo | R\$/mês | 3.977,80 | | R\$/ano | 47.733,60 | 0,69% | |
| 4.1. Veículo - Passeio de uso Administrativo | R\$/mês | 1.833,33 | | R\$/ano | 22.000,00 | 0,32% | |
| a. Custo Fixo | R\$/mês | 515,83 | 12 | R\$/ano | 6.190,00 | 0,09% | |
| b. Custo Variável | R\$/mês | 1.317,50 | 12 | R\$/ano | 15.810,00 | 0,23% | |
| 4.2. Veículo - Utilitário | R\$/mês | 1.853,83 | | R\$/ano | 22.246,00 | 0,32% | |
| a. Custo Fixo | R\$/mês | 528,33 | 12 | R\$/ano | 6.340,00 | 0,09% | |
| b. Custo Variável | R\$/mês | 1.325,50 | 12 | R\$/ano | 15.906,00 | 0,23% | |
| 4.3. Veículo - Motocicleta | R\$/mês | 290,63 | | R\$/ano | 3.487,60 | 0,05% | |
| a. Custo Fixo | R\$/mês | 105,83 | 12 | R\$/ano | 1.270,00 | 0,02% | |
| b. Custo Variável | R\$/mês | 184,80 | 12 | R\$/ano | 2.217,60 | 0,03% | |
| 5. Despesa com Sinalização e Equipamentos Eletrônicos | R\$/mês | 21.161,88 | | R\$/ano | 253.942,57 | 3,67% | |
| 5.1. Sinalização Vertical (placa) | R\$/mês | 474,09 | | R\$/ano | 5.689,10 | 0,08% | |
| a. Custo | R\$/mês | 474,09 | 12 | R\$/ano | 5.689,10 | 0,08% | |
| 5.2. Sinalização Horizontal - Legenda (m²) | R\$/mês | 4.000,00 | | R\$/ano | 48.000,00 | 0,69% | |
| a. Custo | R\$/mês | 4.000,00 | 12 | R\$/ano | 48.000,00 | 0,69% | |
| 5.3. Sinalização Horizontal - Bordo (m) | R\$/mês | 4.000,00 | | R\$/ano | 48.000,00 | 0,69% | |
| a. Custo | R\$/mês | 4.000,00 | 12 | R\$/ano | 48.000,00 | 0,69% | |
| 5.4. Sinalização Horizontal - Ciclovia (m) | R\$/mês | 2.000,00 | | R\$/ano | 24.000,00 | 0,35% | |
| a. Custo | R\$/mês | 2.000,00 | 12 | R\$/ano | 24.000,00 | 0,35% | |
| 5.5. Demais Sinalizações | R\$/mês | 39,77 | | R\$/ano | 477,25 | 0,01% | |
| a. Custo | R\$/mês | 39,77 | 12 | R\$/ano | 477,25 | 0,01% | |
| 5.6. Equipamentos Eletrônicos, Parquímetros, TI e Comunicação | R\$/mês | 10.648,02 | | R\$/ano | 127.776,22 | 1,85% | |
| a. Custo | R\$/mês | 10.648,02 | 12 | R\$/ano | 127.776,22 | 1,85% | |
| 6. Despesa com Depreciação de Capital | R\$/mês | 154.056,33 | | R\$/ano | 1.848.675,95 | 26,71% | |
| 6.1. Veículo - Passeio de uso Administrativo | R\$/mês | 637,50 | | R\$/ano | 7.650,00 | 0,11% | |
| a. Custo | R\$/mês | 637,50 | 12 | R\$/ano | 7.650,00 | 0,11% | |
| 6.2. Veículo - Utilitário | R\$/mês | 637,50 | | R\$/ano | 7.650,00 | 0,11% | |
| a. Custo | R\$/mês | 637,50 | 12 | R\$/ano | 7.650,00 | 0,11% | |
| 6.3. Veículo - Motocicleta | R\$/mês | 90,00 | | R\$/ano | 1.080,00 | 0,02% | |
| a. Custo | R\$/mês | 90,00 | 12 | R\$/ano | 1.080,00 | 0,02% | |
| 6.4. Máquinas, Equipamentos e Mobiliário | R\$/mês | 458,33 | | R\$/ano | 5.500,00 | 0,08% | |
| a. Custo | R\$/mês | 458,33 | 12 | R\$/ano | 5.500,00 | 0,08% | |
| 6.5. Equipamentos Eletrônicos, Parquímetros, TI e Comunicação | R\$/mês | 42.592,07 | | R\$/ano | 511.104,88 | 7,38% | |
| a. Custo | R\$/mês | 42.592,07 | 12 | R\$/ano | 511.104,88 | 7,38% | |
| 6.6. Sinalização Vertical | R\$/mês | 9.481,84 | | R\$/ano | 113.782,07 | 1,64% | |
| a. Custo | R\$/mês | 9.481,84 | 12 | R\$/ano | 113.782,07 | 1,64% | |
| 6.7. Sinalização Horizontal | R\$/mês | 100.000,00 | | R\$/ano | 1.200.000,00 | 17,33% | |
| a. Custo | R\$/mês | 100.000,00 | 12 | R\$/ano | 1.200.000,00 | 17,33% | |
| 6.8. Demais Sinalizações | R\$/mês | 159,08 | | R\$/ano | 1.909,00 | 0,03% | |
| a. Custo | R\$/mês | 159,08 | 12 | R\$/ano | 1.909,00 | 0,03% | |
| 7. Despesa com Taxa de Arrecadação | R\$/mês | 4.900,31 | | R\$/ano | 58.803,73 | 0,85% | |
| a. Cartão de Crédito | R\$/mês | 980,06 | 12 | R\$/ano | 11.760,75 | 0,17% | |
| b. Cartão de Débito | R\$/mês | 980,06 | 12 | R\$/ano | 11.760,75 | 0,17% | |
| c. Comissão de Posto de Venda - PDV | R\$/mês | 2.940,19 | 12 | R\$/ano | 35.282,24 | 0,51% | |
| Custo Corrente | R\$/mês | 526.978,90 | | R\$/ano | 6.323.746,75 | 91,35% | |
| Tributos e Repasses: | R\$/mês | 8,65% | 49.900,03 | 12 | R\$/ano | 598.800,32 | 8,65% |
| Orçamento Operacional das Despesas | R\$/mês | 576.878,92 | | R\$/ano | 6.922.547,07 | 100% | |

| Grupo de Custos | | | | |
|-----------------|---|-------------------|---------------------|----------------|
| Peso | Descrição | R\$/mês | R\$/ano | Participação |
| P1 | Participação da Despesa com Pessoal | 214.478,36 | 2.573.740,35 | 40,70% |
| P2 | Participação da Despesa com Benefício Social, Uniforme e EPI | 45.514,25 | 546.171,00 | 8,64% |
| P3 | Participação das Despesas Gerais | 82.889,96 | 994.679,55 | 15,73% |
| P4 | Participação das Despesas com Veículo, Sinalização e Equipamentos | 25.139,68 | 301.676,17 | 4,77% |
| P5 | Participação da Despesa com Depreciação de Capital | 154.056,33 | 1.848.675,95 | 29,23% |
| P6 | Participação da Despesa com Taxa de Arrecadação | 4.900,31 | 58.803,73 | 0,93% |
| Total | | 526.978,90 | 6.323.746,75 | 100,00% |





| Planilha 16 - Demonstrativo de Vagas Ofertadas | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------------|------------------|------------|-----------------|-----------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------------|--------------|--------------|------|
| Ordem | Logradouro | Vagas Disponibilizadas por Zona | | | | | | | | | Vagas | |
| | | Vagas Pagas | | | Vagas Gratuitas | | | | | | | |
| | | Automóvel | Carga e Descarga | Idoso (5%) | Motocicleta | PNE ¹ (2%) | Taxi ² | Embarque/Desembarque ³ | Área Escolar ⁴ | Pagas | Total | |
| 1 | Avenida Getúlio Vargas | 1098 | | 27 | 180 | 35 | 5 | | | | 1125 | 1345 |
| 2 | Avenida Nereu Ramos | 406 | | 36 | 131 | 21 | 2 | | | | 442 | 596 |
| 3 | Rua Rui Barbosa | 203 | | 16 | 76 | 12 | | | 4 | | 219 | 311 |
| 4 | Avenida General Osório | 387 | | 52 | | 7 | | | | | 439 | 446 |
| 5 | Avenida Fernando Machado | 304 | | 29 | 124 | 24 | | | | | 333 | 481 |
| 6 | Avenida Porto Alegre | 290 | | 30 | 77 | 20 | 9 | | | | 320 | 426 |
| 7 | Rua Sicília | 59 | | | 6 | | | | | | 59 | 65 |
| 8 | Rua Vitório Cella | 100 | | 14 | | 3 | | | | | 114 | 117 |
| 9 | Rua Paulo Marques | 107 | 2 | 15 | 22 | 2 | | | | | 124 | 148 |
| 10 | Avenida São Pedro | 41 | | 1 | 6 | 1 | | | | | 42 | 49 |
| 11 | Rua Rio de Janeiro | 201 | 2 | 10 | 33 | 2 | | | | | 213 | 248 |
| 12 | Rua Sete de Setembro | 101 | | 2 | 19 | 1 | | | | | 103 | 123 |
| 13 | Rua Guaporé | 224 | | 10 | 29 | 5 | | | | | 234 | 268 |
| 14 | Rua Quintino Bocaiuva | 167 | 1 | 9 | 47 | 11 | | | 2 | | 177 | 237 |
| 15 | Rua Benjamin Constant | 211 | | 7 | 32 | 5 | | | | | 218 | 255 |
| 16 | Rua Marechal Deodoro da Fonseca | 180 | | 15 | 59 | 11 | 1 | | 1 | | 195 | 267 |
| 17 | Rua Marechal Bormann | 223 | | 11 | 59 | 7 | | | 3 | | 234 | 303 |
| 18 | Rua Barão do Rio Branco | 214 | | 14 | 48 | 11 | 3 | 1 | | | 228 | 291 |
| 19 | Rua Marechal Floriano Peixoto | 218 | | 15 | 42 | 11 | | | | | 233 | 286 |
| 20 | Rua Clevenlândia | 148 | | 12 | 21 | 3 | 2 | 1 | | | 160 | 187 |
| 21 | Rua Uruguai | 228 | 2 | 10 | 38 | 9 | | | | | 240 | 287 |
| 22 | Rua Lauro Müller | 136 | | 16 | | | | | | | 152 | 152 |
| 23 | Rua Florianópolis | 131 | | 12 | | | | | | | 143 | 143 |
| 24 | Rua São João | 133 | 2 | 17 | 6 | 2 | | | | | 152 | 160 |
| 25 | Rua Duque de Caxias | 78 | | | 4 | | | | | | 78 | 82 |
| 26 | Rua Cmte. Carlos Gonçalves Pinho | 32 | | | | | | | | | 32 | 32 |
| 27 | Rua Jonas Rauen | 35 | | | 4 | 2 | | | | | 35 | 41 |
| 28 | Rua Antônio Sellstre | 67 | | 1 | 14 | 1 | | | | | 68 | 83 |
| 29 | Rua Jorge Lacerda | 120 | | | 7 | 1 | | | | | 120 | 128 |
| 30 | Rua Pio | 113 | | | 8 | 1 | | | | | 113 | 122 |
| 31 | Rua Palermo | 26 | | | | | | | | | 26 | 26 |
| 32 | Rua Genova | 13 | | | | | | | | | 13 | 13 |
| 33 | Rua Curitiba | 41 | | | | | | | | | 41 | 41 |
| 34 | Rua Aquiles Tomazelli | 136 | | 14 | | | | | | | 150 | 150 |
| 35 | Travessa Brasil | 28 | | | | | | | | | 28 | 28 |
| 36 | Travessa Guararapes | 40 | | | | | | | | | 40 | 40 |
| 37 | Travessa Thomas Edison | 33 | | | | | | | | | 33 | 33 |
| 38 | Travessa Julio Cezar | 38 | | | | | | | | | 38 | 38 |
| Vagas por Etapa | | 6.310 | 9 | 395 | 1.092 | 208 | 22 | 2 | 10 | 6.714 | 8.048 | |
| Participação em relação ao total de vagas: | | 78,40% | 0,11% | 4,91% | 13,57% | 2,58% | 0,27% | 0,02% | 0,12% | 83,42% | 100% | |
| Total de Vagas do Sistema | | 6.310 | 9 | 395 | 1.092 | 208 | 22 | 2 | 10 | 6.714 | 8.048 | |

Legenda:

- 1 PNE: Portador de Necessidade Especial
- 2 TAXI: área destinada as vagas de Taxis devidamente cadastrados no município.
- 3 EMBARQUE E DESEMBARQUE: de pessoas. Permanência máxima: 15 minutos.
- 4 ESCOLAR: embarque e desembarque de estudantes. Permanência máxima: 15 minutos.



Planilha 17 - Composição das Vagas e das Horas Equivalentes

A. Vagas isentas de pagamento

| Nomenclatura da Zona | Quantidade de Vagas | Percentual de Participação no Sistema | Tempo máximo de permanência (minutos) |
|----------------------|---------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Motocicleta | 1.092 | 13,57% | 60 |
| Taxi | 22 | 0,27% | 30 |
| PNE | 208 | 2,58% | 60 |
| Embarque/Desembarque | 2 | 0,02% | 30 |
| Área Escolar | 10 | 0,12% | 30 |
| Total | 1.334 | 16,58% | |

B. Vagas que exigem pagamento

| Nomenclatura da Zona | Quantidade de Vagas | Percentual de Participação no Sistema | Tempo máximo de permanência (hora) | |
|----------------------|---------------------|---------------------------------------|------------------------------------|------------|
| | | | Área Azul | Área Verde |
| Automóvel | 6.310 | 78,40% | 2 | 3 |
| Idoso | 395 | 4,91% | 2 | 3 |
| Carga e Descarga | 9 | 0,11% | 2 | 3 |
| Total | 6.714 | 83,42% | | |

C. Composição das Vagas Equivalentes

| Nomenclatura da Zona | Percentual de Participação na Tarifa | Participação na Tarifa Básica de Utilização | Vagas Equivalentes |
|----------------------|--------------------------------------|---|--------------------|
| Automóvel | 100% | 1,0 | 6.310 |
| Idoso | 100% | 1,0 | 395 |
| Carga e Descarga | 200% | 2,0 | 18 |
| Total | | | 6.723 |

D. Cálculo das horas para utilização das vagas

| Ano | Período | Segunda a Sexta | | Sábado | | Hora Disponível por Período |
|--------------|-----------------|------------------|---------------|------------------|--------------|-----------------------------|
| | | Dias por Período | Horas (dia) | Dias por Período | Horas (dia) | |
| | | | 10 | | 4 | |
| 1 | jan/23 a dez/23 | 252 | 2.520 | 52 | 208 | 2.728 |
| 2 | jan/24 a dez/24 | 252 | 2.520 | 52 | 208 | 2.728 |
| 3 | jan/25 a dez/25 | 252 | 2.520 | 52 | 208 | 2.728 |
| 4 | jan/26 a dez/26 | 252 | 2.520 | 52 | 208 | 2.728 |
| 5 | jan/27 a dez/27 | 252 | 2.520 | 52 | 208 | 2.728 |
| 6 | jan/28 a dez/28 | 252 | 2.520 | 52 | 208 | 2.728 |
| 7 | jan/29 a dez/29 | 252 | 2.520 | 52 | 208 | 2.728 |
| 8 | jan/30 a dez/30 | 252 | 2.520 | 52 | 208 | 2.728 |
| 9 | jan/31 a dez/31 | 252 | 2.520 | 52 | 208 | 2.728 |
| 10 | jan/32 a dez/32 | 252 | 2.520 | 52 | 208 | 2.728 |
| 11 | jan/33 a dez/33 | 252 | 2.520 | 52 | 208 | 2.728 |
| 12 | jan/34 a dez/34 | 252 | 2.520 | 52 | 208 | 2.728 |
| 13 | jan/35 a dez/35 | 252 | 2.520 | 52 | 208 | 2.728 |
| 14 | jan/36 a dez/36 | 252 | 2.520 | 52 | 208 | 2.728 |
| 15 | jan/37 a dez/37 | 252 | 2.520 | 52 | 208 | 2.728 |
| 16 | jan/38 a dez/38 | 252 | 2.520 | 52 | 208 | 2.728 |
| 17 | jan/39 a dez/39 | 252 | 2.520 | 52 | 208 | 2.728 |
| 18 | jan/40 a dez/40 | 252 | 2.520 | 52 | 208 | 2.728 |
| 19 | jan/41 a dez/41 | 252 | 2.520 | 52 | 208 | 2.728 |
| 20 | jan/42 a dez/42 | 252 | 2.520 | 52 | 208 | 2.728 |
| Total | | | 50.400 | | 4.160 | 54.560 |



E. Composição das Horas Úteis Equivalentes

| Ano | Período | Hora Disponível por Período | Vagas Remuneradas | | | Hora Útil Equivalente |
|--------------|-----------------|-----------------------------|-------------------|-------|------------------|-----------------------|
| | | | Automóvel | Idoso | Carga e Descarga | |
| 1 | jan/22 a dez/22 | 2.728 | 6.310 | 395 | 18 | 18.340.344 |
| 2 | jan/23 a dez/23 | 2.728 | 6.310 | 395 | 18 | 18.340.344 |
| 3 | jan/24 a dez/24 | 2.728 | 6.310 | 395 | 18 | 18.340.344 |
| 4 | jan/25 a dez/25 | 2.728 | 6.310 | 395 | 18 | 18.340.344 |
| 5 | jan/26 a dez/26 | 2.728 | 6.310 | 395 | 18 | 18.340.344 |
| 5 | jan/27 a dez/27 | 2.728 | 6.310 | 395 | 18 | 18.340.344 |
| 6 | jan/28 a dez/28 | 2.728 | 6.310 | 395 | 18 | 18.340.344 |
| 7 | jan/29 a dez/29 | 2.728 | 6.310 | 395 | 18 | 18.340.344 |
| 8 | jan/30 a dez/30 | 2.728 | 6.310 | 395 | 18 | 18.340.344 |
| 9 | jan/31 a dez/31 | 2.728 | 6.310 | 395 | 18 | 18.340.344 |
| 10 | jan/32 a dez/32 | 2.728 | 6.310 | 395 | 18 | 18.340.344 |
| 11 | jan/33 a dez/33 | 2.728 | 6.310 | 395 | 18 | 18.340.344 |
| 12 | jan/34 a dez/34 | 2.728 | 6.310 | 395 | 18 | 18.340.344 |
| 13 | jan/35 a dez/35 | 2.728 | 6.310 | 395 | 18 | 18.340.344 |
| 14 | jan/36 a dez/36 | 2.728 | 6.310 | 395 | 18 | 18.340.344 |
| 15 | jan/37 a dez/37 | 2.728 | 6.310 | 395 | 18 | 18.340.344 |
| 16 | jan/38 a dez/38 | 2.728 | 6.310 | 395 | 18 | 18.340.344 |
| 17 | jan/39 a dez/39 | 2.728 | 6.310 | 395 | 18 | 18.340.344 |
| 18 | jan/40 a dez/40 | 2.728 | 6.310 | 395 | 18 | 18.340.344 |
| 19 | jan/41 a dez/41 | 2.728 | 6.310 | 395 | 18 | 18.340.344 |
| 20 | jan/42 a dez/42 | 2.728 | 6.310 | 395 | 18 | 18.340.344 |
| Total | | | | | | 385.147.224 |

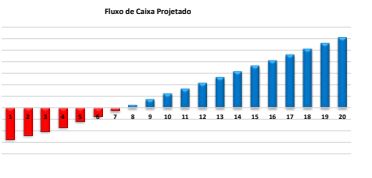


| Planilha 18 - Projeção da Receita | | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|---------------------------|
| Ano | Tarifa Básica de Utilização | Número Anual Vaga/ Hora Equiv. | Taxa de Ocupação (%) | Taxa de Respeito (%) | Taxa de Ocupação Efetiva (%) | Receita Bruta Anual |
| 1 | R\$ 2,50 | 18.340.344 | 18,00% | 95,00% | 17,10% | R\$ 7.840.497,06 |
| 2 | R\$ 2,50 | 18.340.344 | 18,93% | 95,00% | 17,98% | R\$ 8.243.984,63 |
| 3 | R\$ 2,50 | 18.340.344 | 19,85% | 95,00% | 18,86% | R\$ 8.647.472,20 |
| 4 | R\$ 2,50 | 18.340.344 | 20,78% | 95,00% | 19,74% | R\$ 9.050.959,76 |
| 5 | R\$ 2,50 | 18.340.344 | 21,71% | 95,00% | 20,62% | R\$ 9.454.447,33 |
| 6 | R\$ 2,50 | 18.340.344 | 22,63% | 95,00% | 21,50% | R\$ 9.857.934,90 |
| 7 | R\$ 2,50 | 18.340.344 | 22,63% | 95,00% | 21,50% | R\$ 9.857.934,90 |
| 8 | R\$ 2,50 | 18.340.344 | 22,63% | 95,00% | 21,50% | R\$ 9.857.934,90 |
| 9 | R\$ 2,50 | 18.340.344 | 22,63% | 95,00% | 21,50% | R\$ 9.857.934,90 |
| 10 | R\$ 2,50 | 18.340.344 | 22,63% | 95,00% | 21,50% | R\$ 9.857.934,90 |
| 11 | R\$ 2,50 | 18.340.344 | 22,63% | 95,00% | 21,50% | R\$ 9.857.934,90 |
| 12 | R\$ 2,50 | 18.340.344 | 22,63% | 95,00% | 21,50% | R\$ 9.857.934,90 |
| 13 | R\$ 2,50 | 18.340.344 | 22,63% | 95,00% | 21,50% | R\$ 9.857.934,90 |
| 14 | R\$ 2,50 | 18.340.344 | 22,63% | 95,00% | 21,50% | R\$ 9.857.934,90 |
| 15 | R\$ 2,50 | 18.340.344 | 22,63% | 95,00% | 21,50% | R\$ 9.857.934,90 |
| 16 | R\$ 2,50 | 18.340.344 | 22,63% | 95,00% | 21,50% | R\$ 9.857.934,90 |
| 17 | R\$ 2,50 | 18.340.344 | 22,63% | 95,00% | 21,50% | R\$ 9.857.934,90 |
| 18 | R\$ 2,50 | 18.340.344 | 22,63% | 95,00% | 21,50% | R\$ 9.857.934,90 |
| 19 | R\$ 2,50 | 18.340.344 | 22,63% | 95,00% | 21,50% | R\$ 9.857.934,90 |
| 20 | R\$ 2,50 | 18.340.344 | 22,63% | 95,00% | 21,50% | R\$ 9.857.934,90 |
| Total | | 366.806.880 | | | | R\$ 191.106.384,48 |
| Taxa de Garantia de Contrato | | | | | | 0,40% |
| Garantia de Execução do Contrato | | | | | | R\$ 764.425,54 |
| Taxa de Manutenção da Proposta | | | | | | 0,02% |
| Garantia de Manutenção da Proposta | | | | | | R\$ 38.221,28 |



| B. Fluxo de Caixa | | Instalação | Projecção | | Projecção | | Projecção | | Projecção | | Projecção | | Projecção | | Projecção | | Projecção | | Projecção | | Projecção | | Projecção | | Descarte | |
|-------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| | | R\$ 1.604.300,28 | R\$ 1.935.348,97 | R\$ 2.278.336,00 | R\$ 2.486.809,99 | R\$ 2.745.283,98 | R\$ 2.981.840,60 | R\$ 2.981.840,60 | R\$ 2.981.840,60 | R\$ 2.981.840,60 | R\$ 2.981.840,60 | R\$ 2.981.840,60 | R\$ 2.981.840,60 | R\$ 2.981.840,60 | R\$ 2.981.840,60 | R\$ 2.981.840,60 | R\$ 2.981.840,60 | R\$ 2.981.840,60 | R\$ 2.981.840,60 | R\$ 2.981.840,60 | R\$ 2.981.840,60 | R\$ 2.981.840,60 | R\$ 2.981.840,60 | R\$ 2.981.840,60 | - | |
| 19. | Fluxo de Caixa Operacional | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20. | Investimentos | R\$ 114.157,73 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 194.706,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | | |
| a. | Veículo - Passivo de uso Administrativo | R\$ 85.000,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | |
| b. | Veículo - Utilitário | R\$ 85.000,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | |
| c. | Veículo - Motocicleta | R\$ 12.000,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | |
| d. | Máquinas, Equipamentos e Mobiliário | R\$ 55.000,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | |
| e. | Equipamentos Eletrônicos, Periféricos, TI e Comunicação | R\$ 2.535.524,39 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | |
| f. | Sinalização Vertical | R\$ 568.930,34 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | |
| g. | Sinalização Horizontal - Legenda | R\$ 960.000,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | |
| h. | Sinalização Horizontal - Bordo | R\$ 960.000,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | |
| i. | Sinalização Horizontal - Ciclovia (m) | R\$ 480.000,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | |
| j. | Demais Sinalizações | R\$ 9.545,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | |
| k. | Campanha Inicial de Divulgação de Utilização do Sistema | R\$ 429.636,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | |
| l. | Implantação de Softwares | R\$ 194.706,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 194.706,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | |
| m. | Terminal de Integração | R\$ 2.445.118,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | |
| n. | Revitalização do Terminal Central | R\$ 2.739.803,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | |
| o. | Ciclovia | R\$ 1.108.000,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | |
| p. | Pesquisa e Projeto P&M | R\$ 1.885.150,38 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | |
| q. | Outorga Fixa Inicial | R\$ 2.024.104,97 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | |
| 21. | Bonificação/Agio em razão de Outorga | R\$ 392.024,85 | R\$ 432.199,43 | R\$ 432.373,61 | R\$ 452.547,39 | R\$ 472.722,37 | R\$ 492.896,75 | R\$ 492.896,75 | R\$ 492.896,75 | R\$ 492.896,75 | R\$ 492.896,75 | R\$ 492.896,75 | R\$ 492.896,75 | R\$ 492.896,75 | R\$ 492.896,75 | R\$ 492.896,75 | R\$ 492.896,75 | R\$ 492.896,75 | R\$ 492.896,75 | R\$ 492.896,75 | R\$ 492.896,75 | R\$ 492.896,75 | R\$ 492.896,75 | R\$ 492.896,75 | R\$ 492.896,75 | |
| a. | Def. entre o Percentual de Outorga Mínima e o Valor Proposto | 5% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22. | Reverda | R\$ 352.024,85 | R\$ 412.159,43 | R\$ 432.373,61 | R\$ 452.547,39 | R\$ 472.722,37 | R\$ 492.896,75 | R\$ 492.896,75 | R\$ 492.896,75 | R\$ 492.896,75 | R\$ 492.896,75 | R\$ 492.896,75 | R\$ 492.896,75 | R\$ 492.896,75 | R\$ 492.896,75 | R\$ 492.896,75 | R\$ 492.896,75 | R\$ 492.896,75 | R\$ 492.896,75 | R\$ 492.896,75 | R\$ 492.896,75 | R\$ 492.896,75 | R\$ 492.896,75 | R\$ 492.896,75 | R\$ 492.896,75 | |
| a. | Veículo - Passivo de uso Administrativo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b. | Veículo - Utilitário | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| c. | Veículo - Motocicleta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23. | Fluxo de Caixa dos Investimentos | R\$ 14.808.557,99 | R\$ 1.212.275,43 | R\$ 1.523.149,74 | R\$ 1.795.962,39 | R\$ 2.034.262,00 | R\$ 2.272.561,62 | R\$ 2.294.237,86 | R\$ 2.488.943,86 | R\$ 2.488.943,86 | R\$ 2.488.943,86 | R\$ 2.488.943,86 | R\$ 2.488.943,86 | R\$ 2.488.943,86 | R\$ 2.488.943,86 | R\$ 2.488.943,86 | R\$ 2.488.943,86 | R\$ 2.488.943,86 | R\$ 2.488.943,86 | R\$ 2.488.943,86 | R\$ 2.488.943,86 | R\$ 2.488.943,86 | R\$ 2.488.943,86 | R\$ 2.488.943,86 | R\$ 2.488.943,86 | |
| 24. | Fluxo de Caixa Livre | R\$ 14.808.557,99 | R\$ 18.686.287,54 | R\$ 12.163.192,81 | R\$ 10.367.170,43 | R\$ 8.332.908,43 | R\$ 6.060.946,91 | R\$ 3.746.108,95 | R\$ 1.277.185,10 | R\$ 1.211.778,76 | R\$ 3.700.722,62 | R\$ 6.189.666,48 | R\$ 8.265.104,34 | R\$ 10.754.048,20 | R\$ 13.242.592,05 | R\$ 15.731.935,91 | R\$ 18.220.879,77 | R\$ 20.715.117,63 | R\$ 23.204.061,49 | R\$ 25.693.005,35 | R\$ 27.981.949,20 | R\$ 30.470.893,06 | R\$ 33.461.836,92 | R\$ 36.442.780,78 | R\$ 39.423.724,64 | |
| 25. | Payback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Indicadores e Métricas do Fluxo de Caixa | | |
|--|--|-------------------|
| 26.1. | Valor Presente Líquido - VPL | R\$ 293.916,67 |
| 26.2. | Taxa Interna de Retorno - TIR | 22,3902% |
| 26.3. | TIC - Taxa de Remuneração de Capital | 13,2702% |
| 26.4. | Payback (mes) | 7,5 |
| 26.5. | Investimento na Implantação | R\$ 14.898.557,99 |
| 26.6. | Prazo de Construção | 20 anos |
| 26.7. | Taxa de Ocupação Inicial | 18,00% |
| 26.8. | Taxa de Respeito | 95,00% |
| 26.9. | Taxa de Ocupação Efetiva Inicial | 37,10% |
| 26.10. | Tarifa Básica de Utilização (hora/veículo) | R\$ 2,50 |
| 26.11. | Valor de Outorga Fixa Inicial | R\$ 1.024.104,97 |
| 26.12. | Valor de Outorga Proposta (R\$ Ocupação veia/mês) | 15,00% |
| 26.13. | Valor de Outorga Mínimo (R\$ Ocupação veia/mês) | 10,00% |
| 26.14. | Bonificação/Agio em razão de Outorga (R\$ Ocupação veia/mês) | 5,00% |





Planilha 20 - Composição da WACC (Weighted Average Capital Cost)

Premissas para o cálculo:

| Descrição | Base | | Índice | Und. |
|---|--------|------------|---------|------|
| EMBI+Risco-Brasil | out/22 | 276 pontos | 2,760% | a.a. |
| SELIC | out/22 | | 13,650% | a.a. |
| Brazilian 10Y - Government Bond | out/22 | | 11,870% | a.a. |
| US 10Y - Government Bond | out/22 | | 1,561% | a.a. |
| Taxa do Banco Central - USA | out/22 | | 0,750% | a.a. |
| Inflação - EUA | ago/22 | | 8,260% | a.a. |
| Inflação - BRA | ago/22 | | 8,730% | a.a. |
| BNDES (Custo Financeiro) | out/22 | | 7,000% | a.a. |
| Beta não alavancado | out/22 | | 60,00% | a.a. |
| CSLL e IR | out/22 | | 34,00% | a.a. |
| Remuneração básica BNDES (Taxa do BNDES) | out/22 | | 1,50% | a.a. |
| Taxa de intermediação financeira (Taxa do Agente) | out/22 | | 3,00% | a.a. |
| Remuneração instituição credenciada | out/22 | | 1,00% | a.a. |
| Benefício tributário | out/22 | | 0,00% | a.a. |
| Capital Próprio | out/22 | | 50,00% | a.a. |
| Capital de Terceiro | out/22 | | 50,00% | a.a. |

A. Cálculo:

| Fonte | Base | Sigla | Item | Descrição | Como encontrá-lo | Valor | Und. |
|--------------------|--------|---------|------------------------------------|--|--|--------|------|
| U.S. Tr Bond - 10Y | out-22 | Rf | Taxa livre de risco (Risk free) | É o retorno que o investidor pode esperar de um investimento sem risco. O prêmio de risco de mercado é uma função da oferta e demanda. Quando em equilíbrio, não há necessidade de pagar um prêmio, isto é, a oferta está alinhada à demanda. Se a demanda aumenta e a oferta não a supre, o preço daquele ativo sobre. A diferença de preço é o prêmio. O prêmio de risco de mercado é a diferença de preço em relação ao risco de equilíbrio | Defina o risco de equilíbrio ou a taxa livre de risco. O investimento com menor risco são os títulos da dívida do governo dos EUA, isto é, há uma chance muito remota de que o governo americano dê um calote. Por essa razão, a taxa de retorno desses títulos é sempre usada como uma aproximação para a taxa de retorno livre de risco. Outra aproximação é a LIBOR ("London interbank offer rate" - Taxa interbancária de Londres). Determine a taxa livre de risco. Novamente, como os títulos possuem a confiança e o crédito do governo dos EUA, usaremos os títulos do governo de 10 anos como uma aproximação para a taxa livre de risco. Essa é a taxa básica. | 1,56% | a.a. |
| SELIC | out-22 | Rm | Risco de mercado | | Utilizar a taxa SELIC | 13,65% | a.a. |
| S&P 500 (30 anos) | - | (Rm-Rf) | Prêmio de risco de mercado (Rm-Rf) | Refere-se a um adicional sobre o rendimento em um ativo livre de risco que é requerido por investidores daquele mercado e obtém-se a partir de uma série histórica longa de rendimentos médios anuais históricos de um portfólio de mercado de referência. | Determine a taxa de retorno de mercado. Encontre o prêmio de risco de mercado. Encontre a diferença entre a taxa média de retorno de mercado e a taxa livre de risco. Diferença entre a taxa SELIC e a taxa livre de risco (U.S. Tr.Bond). | 12,09% | a.a. |



| | | | | | | |
|-----------------------------------|--------|-----|--------------------------|--|---|-----------|
| Website Damodaran Online | out-22 | Bu | Beta não alavancado | Reflete a sensibilidade, volatilidade do investimento em relação aos movimentos do mercado como um todo e pode ser definido como o grau de incerteza em relação à projeção do retorno sobre o ativo inerente ao negócio que não pode ser eliminado pela diversificação. | Adotando como referência a base de dados de Aswath Damodaran que contempla empresas internacionais de transporte público, identificou-se os respectivos Betas, o perfil de endividamento e os impostos cobrados em seus respectivos países. | 60,00% |
| Balanço Social Empresas de Ônibus | - | E | Capital próprio (Equity) | Considerando o equilíbrio entre capital próprio (Equity, E) e capital de terceiros (Divida, D), estima-se que a estrutura de capital alvo da Concessão contempla estrutura alavancada. Esta estrutura representa a média de alavancagem da vida do projeto tendo em vista o horizonte de 20 anos da Concessão. | Empresa (D=25%) | 50,00% |
| | - | D | Capital de terceiros | | | 50,00% |
| | - | D/E | Estrutura de capital | | | 100% |
| Website Damodaran Online | out-22 | T | Impostos | | Corresponde a soma da CSLL (Contribuição Social sobre Lucro Líquido, equivalente a 9% a.a., o IR de 15% a.a. e o Adicional de IR, de 10% a.a. | 34,00% |
| IPEADATA | out-22 | Rb | Risco país | Conceito que considera a possibilidade de alterações no cenário econômico-financeiro de determinado país com reflexos nos ativos de empresas estrangeiras a partir dos investimentos realizados. Esse indicador representa o risco percebido pela comunidade internacional de investidores a investimentos feitos no Brasil. | Média anual do índice EMBI+- Emerging Markets Bond. Corresponde ao spread entre os títulos da dívida externa brasileira e os títulos da dívida pública americana. | 2,76% a.a |
| | | BL | Beta Alavancado (BL) | | | 1,00 |

$$BL = Bu \times (1 + [(1 - T) \times (D \div E)])$$

| | | | |
|-------------------------|--|---------------|------------|
| <i>Re (US, nominal)</i> | Custo de capital próprio nominal (Re) | 16,36% | <i>a.a</i> |
|-------------------------|--|---------------|------------|

$$Re = Rf + BL(Rm - Rf) + Risco\ país (Rb)$$

| | | | | | |
|--|--------|-------------------------------------|---|---|------------|
| FED | ago/22 | Inflação US | Considera-se a taxa de inflação de longo prazo projetada dos Estados Unidos ¹ e a projeção de inflação de longo prazo do Banco Central do Brasil | 8,26% | a.a |
| BACEN | ago/22 | Inflação Br | (BACEN) na data de outubro de 2017 para obtenção do custo de capital próprio em moeda nacional. | 8,73% | a.a |
| Re (Br, nominal) | | | | 16,43% | a.a |
| BNDES | out/22 | TJLP | FINAME | 70% TJLP (7% a.a) + 30% TJ462 (TJLP + 1%) | 7,30% a.a |
| BNDES | out/22 | Remuneração básica BNDES | | Máximo de 3% a.a. | 1,50% a.a |
| | out/22 | Taxa de intermediação financeira | | | 3,00% a.a |
| BNDES | out/22 | Risco de crédito | | | 2,76% a.a |
| | out/22 | Remuneração instituição credenciada | | | 1,00% a.a |
| Rd nominal | | | | 15,56% | a.a |
| | out/22 | Benefício tributário | | | 0,00% a.a |
| Rd nominal pós IR | | | | 15,56% | a.a |
| WACC = Re × E + Rd × (1 - T) × $\frac{D}{V}$ | | | | | |
| Custo médio ponderado capital (WACC) | | | | 13,35% | a.a |
| WACC Real (Weighted Average Capital Cost) | | | | 12,28% | a.a |



| Resumo WACC | |
|--------------------|---------------|
| rf | 1,56% |
| B | 99,60% |
| rm | 13,65% |
| rf | 1,56% |
| rb | 2,76% |
| re nominal | 16,36% |
| re real | 16,87% |
| E | 50,00% |
| D | 50,00% |
| re | 16,87% |
| rd | 15,56% |
| T | 34,00% |
| r WACC | 13,35% |
| r WACC real | 12,28% |

Referências:

<http://ipeadata.gov.br/ExibeSerie.aspx?serid=40940&module=Mhttp://ipeadata.gov.br/ExibeSerie.aspx?serid=40940&module=M>
<https://www.bcb.gov.br/controleinflacao/historicotaxasjuros>
<https://www.bcb.gov.br/acesoinformacao/legado?url=https:%2F%2Fwww4.bcb.gov.br%2Fpec%2Ftaxas%2Fport%2Fptaxnpsq.asp%3Ffid%3Dtxcotacao>
<https://tradingeconomics.com/brazil/government-bond-yield>
<https://www.bloomberg.com/quote/USGG10YR:IND>
<https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2019/05/banco-central-dos-eua-mantem-juros-entre-225-e-25-ao-ano.shtml>
<https://pt.inflation.eu/taxas-de-inflacao/estados-unidos/inflacao-historica/ipc-inflacao-estados-unidos.aspx>
<https://pt.global-rates.com/estatisticas-economicas/inflacao/indice-de-precos-ao-consumidor/ipc/brasil.aspx>
<https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/guia/taxa-de-juros>
<http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/>