

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
<i>Ocorrência Anual</i>			<i>12</i>
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
<i>Ocorrência Anual</i>			<i>12</i>
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
<i>Ocorrência Anual</i>			<i>12</i>
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	Características	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	cm ³	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 Câter	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. Lavação e Higienização							
a. Lavação 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					1.000 1 R\$ 637,50 12
Custo Anual					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					1.000 1 R\$ 637,50 12
Custo Anual					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					300 1 R\$ 90,00 12
Custo Anual					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	R\$ 458,33
			Ocorrência Anual	12
			Custo Anual	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									

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									

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									

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*

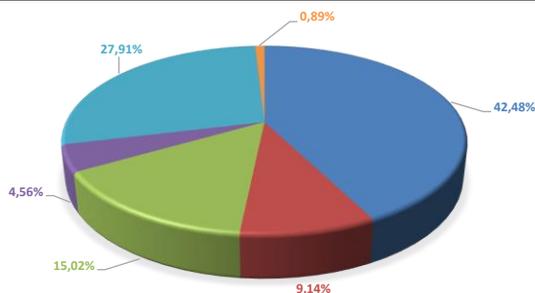


Planilha 15 - Orçamento Anual do Custo do Serviço - Ano 01						
Composição do Orçamento da Etapa		Mensal	Ocorrência	Anual	Participação	
1. Despesa com Pessoal	R\$/mês	234.440,92		R\$/ano	2.813.291,03	38,81%
1.1. Pessoal Operacional	R\$/mês	187.450,87		R\$/ano	2.249.410,42	31,03%
a. Supervisor	R\$/mês	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

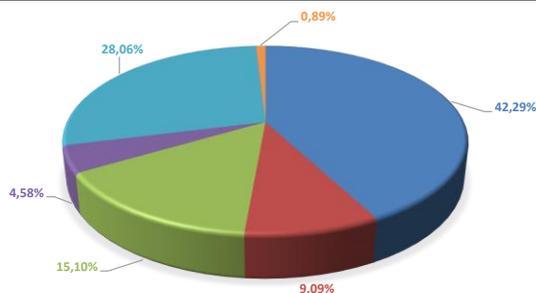


Planilha 15 - Orçamento Anual do Custo do Serviço - Ano 02					
Composição do Orçamento da Etapa	Mensal	Ocorrência	Anual	Participação	
1. Despesa com Pessoal	R\$/mês	232.222,86	R\$/ano	2.786.674,29	38,63%
1.1. Pessoal Operacional	R\$/mês	185.232,81	R\$/ano	2.222.793,68	30,81%
a. Supervisor	R\$/mês	7.787,86	R\$/ano	93.454,34	1,30%
b. Monitor	R\$/mês	177.444,95	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	R\$/ano	159.700,45	2,21%
b. Gerente Administrativo e Financeiro	R\$/mês	8.215,04	R\$/ano	98.580,53	1,37%
c. Assistente Administrativo - Financeiro	R\$/mês	3.450,32	R\$/ano	41.403,82	0,57%
d. Assistente Administrativo - Comercial	R\$/mês	3.450,32	R\$/ano	41.403,82	0,57%
e. Auxiliar Administrativo	R\$/mês	2.645,24	R\$/ano	31.742,93	0,44%
f. Atendente	R\$/mês	2.645,24	R\$/ano	31.742,93	0,44%
g. Telefonista	R\$/mês	2.645,24	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	R\$/ano	64.077,34	0,89%
b. Técnico em Manutenção	R\$/mês	2.645,24	R\$/ano	31.742,93	0,44%
c. Serviços Gerais	R\$/mês	2.645,24	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	R\$/ano	169.320,00	2,35%
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	0,08%
2.2. Vale Transporte	R\$/mês	21.278,40	R\$/ano	255.340,80	3,54%
a. Pessoal Operacional	R\$/mês	18.990,40	R\$/ano	227.884,80	3,16%
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	0,11%
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	R\$/ano	21.912,00	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	1.023,00	R\$/ano	12.276,00	0,17%
a. Pessoal Operacional	R\$/mês	913,00	R\$/ano	10.956,00	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	6.431,12	R\$/ano	77.173,40	1,07%
a. Calça	R\$/mês	1.348,75	R\$/ano	16.185,00	0,22%
b. Camisa	R\$/mês	968,33	R\$/ano	11.620,00	0,16%
c. Par de Sapatos	R\$/mês	676,45	R\$/ano	8.117,40	0,11%
d. Colete	R\$/mês	1.175,83	R\$/ano	14.110,00	0,20%
e. Bota	R\$/mês	760,83	R\$/ano	9.130,00	0,13%
f. Capa de Chuva	R\$/mês	567,17	R\$/ano	6.806,00	0,09%
g. Boné	R\$/mês	345,83	R\$/ano	4.150,00	0,06%
h. Jaqueta	R\$/mês	587,92	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	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	R\$/ano	42.000,00	0,58%
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	0,02%
d. Energia Elétrica	R\$/mês	1.100,00	R\$/ano	13.200,00	0,18%
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	0,55%
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	0,55%
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	0,53%
l. Custos Regulatórios	R\$/mês	20.120,00	R\$/ano	241.440,00	3,35%
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	1,91%
a. Honorários Advocatórios	R\$/mês	3.300,00	R\$/ano	39.600,00	0,55%
b. Honorários Contábeis	R\$/mês	3.300,00	R\$/ano	39.600,00	0,55%
c. Mão-de-obra especializada	R\$/mês	2.420,00	R\$/ano	29.040,00	0,40%
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	0,12%
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	0,18%
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	R\$/ano	39.600,00	0,55%
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	0,90%
g. Manutenção e Reposição de Sinalização Horizontal - Legenda	R\$/mês	2.530,00	R\$/ano	30.360,00	0,42%
h. Manutenção e Reposição de Sinalização Horizontal - Bordo	R\$/mês	3.498,00	R\$/ano	41.976,00	0,58%
i. Homologação do Talonário 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	0,51%
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	0,26%
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

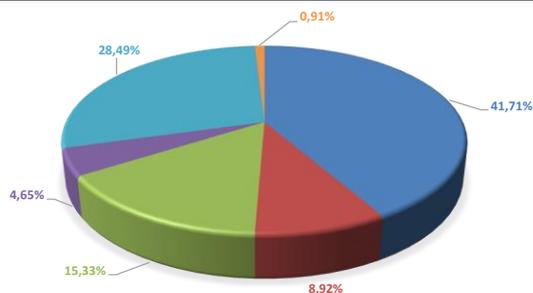


Planilha 15 - Orçamento Anual do Custo do Serviço - Ano 03					
Composição do Orçamento da Etapa	Mensal	Ocorrência	Anual	Participação	
1. Despesa com Pessoal	R\$/mês	225.568,67	R\$/ano	2.706.824,06	38,10%
1.1. Pessoal Operacional	R\$/mês	178.578,62	R\$/ano	2.142.943,46	30,16%
a. Supervisor	R\$/mês	7.787,86	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 Advocáticos	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%



I. 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%	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

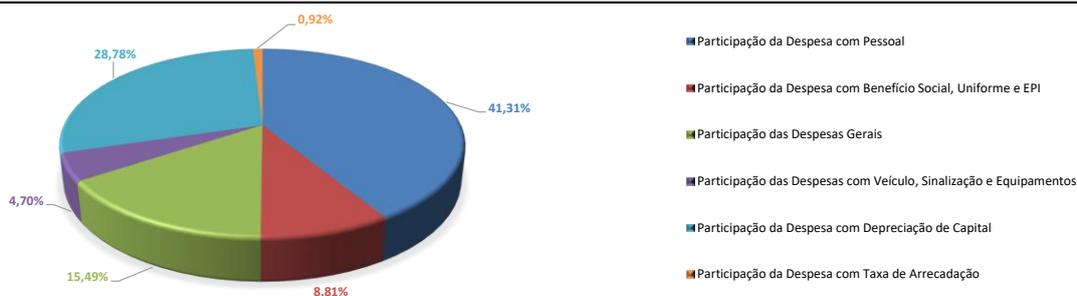


Planilha 15 - Orçamento Anual do Custo do Serviço - Ano 04					
Composição do Orçamento da Etapa	Mensal	Ocorrência	Anual	Participação	
1. Despesa com Pessoal	R\$/mês	221.132,55	R\$/ano	2.653.590,58	37,74%
1.1. Pessoal Operacional	R\$/mês	174.142,50	R\$/ano	2.089.709,97	29,72%
a. Supervisor	R\$/mês	7.787,86	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, 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	3,43%
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 Tonaário 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%



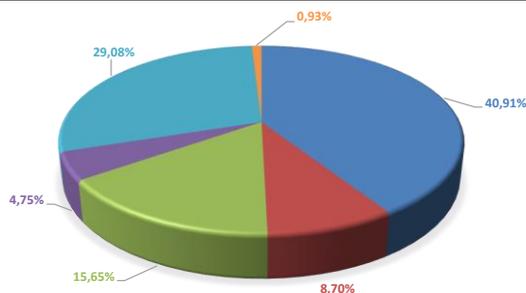


Planilha 15 - Orçamento Anual do Custo do Serviço - Ano 05					
Composição do Orçamento da Etapa	Mensal	Ocorrência	Anual	Participação	
1. Despesa com Pessoal	R\$/mês	216.696,42	R\$/ano	2.600.357,09	37,37%
1.1. Pessoal Operacional	R\$/mês	169.706,37	R\$/ano	2.036.476,49	29,26%
a. Supervisor	R\$/mês	7.787,86	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

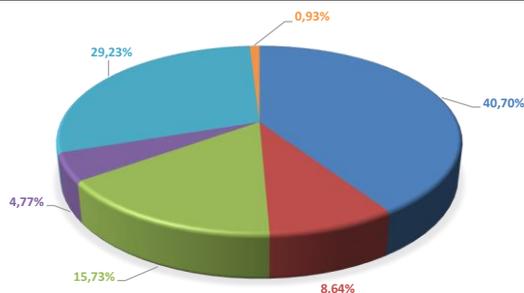


Planilha 15 - Orçamento Anual do Custo do Serviço - Ano 06					
Composição do Orçamento da Etapa	Mensal	Ocorrência	Anual	Participação	
1. Despesa com Pessoal	R\$/mês	214.478,36	R\$/ano	2.573.740,35	37,18%
1.1. Pessoal Operacional	R\$/mês	167.488,31	R\$/ano	2.009.859,75	29,03%
a. Supervisor	R\$/mês	7.787,86	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%



- 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 16 - Demonstrativo de Vagas Ofertadas

Ordem	Logradouro	Vagas Disponibilizadas por Zona									Pagas	Total
		Vagas Pagas			Vagas Gratuitas					Vagas		
		Automóvel	Carga e Descarga	Idoso (5%)	Motocicleta	PNE ¹ (2%)	Taxi ²	Embarque/Desembarque ³	Área Escolar ⁴			
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 Bocaiúva	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 Selistre	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



		Planilha 19 - Fluxo de Caixa Projetado																						
		Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5	Ano 6	Ano 7	Ano 8	Ano 9	Ano 10	Ano 11	Ano 12	Ano 13	Ano 14	Ano 15	Ano 16	Ano 17	Ano 18	Ano 19	Ano 20	Ano 21		
		Implantação	Projeção	Descartar																				
1. Número Anual de Vagas Pagantes		80,676	80,676	80,676	80,676	80,676	80,676	80,676	80,676	80,676	80,676	80,676	80,676	80,676	80,676	80,676	80,676	80,676	80,676	80,676	80,676	80,676	80,676	
a. Taxa de Ocupação Inicial	0,93%	18,93%	19,53%	20,78%	22,07%	23,71%	22,63%	22,63%	22,63%	22,63%	22,63%	22,63%	22,63%	22,63%	22,63%	22,63%	22,63%	22,63%	22,63%	22,63%	22,63%	22,63%	22,63%	
b. Taxa de Respeito		95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	
c. Taxa de Ocupação Efetiva		17,30%	18,86%	19,74%	20,62%	21,50%	21,50%	21,50%	21,50%	21,50%	21,50%	21,50%	21,50%	21,50%	21,50%	21,50%	21,50%	21,50%	21,50%	21,50%	21,50%	21,50%	21,50%	
Número Anual de Vagas/Hora		18.340.344	18.340.344	18.340.344	18.340.344	18.340.344	18.340.344	18.340.344	18.340.344	18.340.344	18.340.344	18.340.344	18.340.344	18.340.344	18.340.344	18.340.344	18.340.344	18.340.344	18.340.344	18.340.344	18.340.344	18.340.344	18.340.344	
Tarifa Básica de Utilização (R\$/h/v)	R\$	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	
7. Receita Bruta		R\$ 7.880.079,96	R\$ 8.242.963,43	R\$ 8.647.472,50	R\$ 9.090.923,78	R\$ 9.544.422,35	R\$ 9.857.979,96																	
a. Tributos e Serviços sobre o Faturamento	8,62%	R\$ 1.682.262,90	R\$ 1.537.963,43	R\$ 1.611.735,58	R\$ 1.688.908,08	R\$ 1.768.026,43	R\$ 1.838.504,88																	
b. Imposto sobre Serviços de qualquer natureza - IS	0,00%	R\$ 252.226,85	R\$ 412.139,23	R\$ 423.373,61	R\$ 423.547,89	R\$ 423.727,37	R\$ 492.896,75																	
c. Contribuição Social sobre o Faturamento - COFINS	3,00%	R\$ 235.218,91	R\$ 247.519,54	R\$ 258.424,17	R\$ 271.526,38	R\$ 283.642,49	R\$ 295.738,05																	
d. Programa de Integração Social - PIS	0,60%	R\$ 50.963,23	R\$ 53.885,90	R\$ 56.208,57	R\$ 58.831,24	R\$ 61.453,91	R\$ 64.076,58																	
e. Contribuição Previdenciária sobre o Receita Bruta - CRB	0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
f. Percentual Mínimo de Contribuição por Vaga/Ocupação Efetiva	10,00%	R\$ 784.049,73	R\$ 824.298,46	R\$ 864.742,22	R\$ 905.959,84	R\$ 945.444,73	R\$ 985.793,49																	
9. Receita Líquida		R\$ 6.378.244,36	R\$ 6.706.481,49	R\$ 7.034.719,92	R\$ 7.362.955,27	R\$ 7.691.192,90	R\$ 8.019.430,04																	
10. Custos Operacionais (R\$/h/v)		R\$ 4.715.146,35	R\$ 4.681.932,21	R\$ 4.582.307,78	R\$ 4.515.891,50	R\$ 4.448.477,21	R\$ 4.416.267,07																	
a. Depreciação com Pessoal		R\$ 2.813.293,03	R\$ 2.786.734,29	R\$ 2.769.824,06	R\$ 2.693.950,58	R\$ 2.609.357,09	R\$ 2.579.740,35																	
b. Pessoal Operacional		R\$ 2.249.410,42	R\$ 2.222.739,68	R\$ 2.142.943,46	R\$ 2.089.709,97	R\$ 2.038.476,49	R\$ 2.009.859,75																	
c. Pessoal Administrativo		R\$ 488.117,40	R\$ 486.117,40																					
d. Pessoal de Manutenção		R\$ 127.563,20	R\$ 127.563,20	R\$ 127.563,20	R\$ 127.563,20	R\$ 127.563,20	R\$ 127.563,20	R\$ 127.563,20	R\$ 127.563,20	R\$ 127.563,20	R\$ 127.563,20	R\$ 127.563,20	R\$ 127.563,20	R\$ 127.563,20	R\$ 127.563,20	R\$ 127.563,20	R\$ 127.563,20	R\$ 127.563,20	R\$ 127.563,20	R\$ 127.563,20	R\$ 127.563,20	R\$ 127.563,20	R\$ 127.563,20	
12. Despesa com Benefício Social + EP		R\$ 605.493,60	R\$ 598.920,00	R\$ 595.945,20	R\$ 592.970,40	R\$ 589.995,60	R\$ 587.020,80																	
a. Auxílio Alimentação		R\$ 191.760,00	R\$ 189.720,00	R\$ 187.680,00	R\$ 185.640,00	R\$ 183.600,00	R\$ 181.560,00																	
b. Vale Transporte		R\$ 258.086,40	R\$ 256.340,80	R\$ 254.595,20	R\$ 252.850,00	R\$ 251.104,80	R\$ 249.359,20																	
c. Assistência Médica e Hospitalar		R\$ 24.816,00	R\$ 24.332,00	R\$ 23.848,00	R\$ 23.364,00	R\$ 22.880,00	R\$ 22.400,00																	
d. Seguro de Vida, Invalidez e Funeral		R\$ 12.468,00	R\$ 12.276,00	R\$ 12.084,00	R\$ 11.892,00	R\$ 11.700,00	R\$ 11.508,00																	
e. Uniforme		R\$ 78.012,00	R\$ 77.175,60	R\$ 76.340,00	R\$ 75.504,40	R\$ 74.668,80	R\$ 73.833,20																	
13. Despesas Gerais		R\$ 994.679,55	R\$ 994.679,55	R\$ 994.679,55	R\$ 994.679,55	R\$ 994.679,55	R\$ 994.679,55	R\$ 994.679,55	R\$ 994.679,55	R\$ 994.679,55	R\$ 994.679,55	R\$ 994.679,55	R\$ 994.679,55	R\$ 994.679,55	R\$ 994.679,55	R\$ 994.679,55	R\$ 994.679,55	R\$ 994.679,55	R\$ 994.679,55	R\$ 994.679,55	R\$ 994.679,55	R\$ 994.679,55	R\$ 994.679,55	
a. Administração		R\$ 469.321,28	R\$ 469.321,28	R\$ 469.321,28	R\$ 469.321,28	R\$ 469.321,28	R\$ 469.321,28	R\$ 469.321,28	R\$ 469.321,28	R\$ 469.321,28	R\$ 469.321,28	R\$ 469.321,28	R\$ 469.321,28	R\$ 469.321,28	R\$ 469.321,28	R\$ 469.321,28	R\$ 469.321,28	R\$ 469.321,28	R\$ 469.321,28	R\$ 469.321,28	R\$ 469.321,28	R\$ 469.321,28	R\$ 469.321,28	
b. Serviços de Terceiro		R\$ 137.754,00	R\$ 137.754,00	R\$ 137.754,00	R\$ 137.754,00	R\$ 137.754,00	R\$ 137.754,00	R\$ 137.754,00	R\$ 137.754,00	R\$ 137.754,00	R\$ 137.754,00	R\$ 137.754,00	R\$ 137.754,00	R\$ 137.754,00	R\$ 137.754,00	R\$ 137.754,00	R\$ 137.754,00	R\$ 137.754,00	R\$ 137.754,00	R\$ 137.754,00	R\$ 137.754,00	R\$ 137.754,00	R\$ 137.754,00	
c. Depreciação		R\$ 387.602,27	R\$ 387.602,27	R\$ 387.602,27	R\$ 387.602,27	R\$ 387.602,27	R\$ 387.602,27	R\$ 387.602,27	R\$ 387.602,27	R\$ 387.602,27	R\$ 387.602,27	R\$ 387.602,27	R\$ 387.602,27	R\$ 387.602,27	R\$ 387.602,27	R\$ 387.602,27	R\$ 387.602,27	R\$ 387.602,27	R\$ 387.602,27	R\$ 387.602,27	R\$ 387.602,27	R\$ 387.602,27	R\$ 387.602,27	
14. Despesa com Veículo		R\$ 47.733,60	R\$																					



B. Fluxo de Caixa		Instalação	Projecção	Projecção	Projecção	Projecção	Projecção	Projecção	Projecção	Projecção	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	-								
19. Fluxo de Caixa Operacional																							
20. Investimentos		R\$ 14.898.557,99	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ -	
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\$ -	
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\$ -	
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\$ -	
e. Equipamentos Eletrônicos, Periféricos, TI e Comunicação		R\$ 2.535.524,91	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
f. Sinalização Vertical		R\$ 568.910,34	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\$ -	
h. Sinalização Horizontal - Borda		R\$ 960.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
i. Sinalização Horizontal - Círculo (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\$ -	
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\$ -	
k. Campanha Inicial de Divulgação de Utilização do Sistema		R\$ 429.696,00	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\$ -	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\$ -	
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\$ -	
o. Círculos		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\$ -	
p. Ressarcimento PIM		R\$ 1.985.150,38	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\$ -	
21. Bonificação/Agio em razão de Outorga		R\$ 392.024,85	R\$ 412.199,23	R\$ 432.373,61	R\$ 452.547,99	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								
a. Dif. entre o Percentual de Outorga Mínima e o Valor Proposto	5%	R\$ 392.024,85	R\$ 412.199,23	R\$ 432.373,61	R\$ 452.547,99	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								
22. Reversão		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
a. Veículo - Passivo de uso Administrativo		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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
c. Veículo - Motocicleta		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
23. Fluxo de Caixa dos Investimentos		R\$ 14.898.557,99	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						
24. Fluxo de Caixa Livre		R\$ 14.898.557,99	R\$ 18.686.282,54	R\$ 12.163.192,81	R\$ 10.367.170,43	R\$ 8.312.908,43	R\$ 6.060.846,81	R\$ 3.746.108,89	R\$ 1.277.165,10	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\$ 13.242.992,05	R\$ 15.731.935,91	R\$ 18.220.879,77	R\$ 20.515.117,63	R\$ 23.004.061,49	R\$ 25.493.005,35	R\$ 27.981.949,20	R\$ 30.470.893,06	R\$ 30.489.093,06
25. Payback		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	22,9902%
26.3. TIR - Taxa de Remuneração de Capital	12,2702%
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. Taxa 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 (N. Ocupação veap/mês)	15,00%
26.13. Valor de Outorga Mínimo (N. Ocupação veap/mês)	10,00%
26.14. Bonificação/Agio em razão de Outorga (N. Ocupação veap/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% <i>a.a</i>
		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%	<i>a.a</i>
BACEN	ago/22	Inflação Br	(BACEN) na data de outubro de 2017 para obtenção do custo de capital próprio em moeda nacional.	8,73%	<i>a.a</i>
Re (Br, nominal)				16,43%	<i>a.a</i>
BNDES	out/22	TJLP	FINAME	70% TJLP (7% a.a) + 30% TJ462 (TJLP + 1%)	7,30% <i>a.a</i>
BNDES	out/22	Remuneração básica BNDES		Máximo de 3% a.a.	1,50% <i>a.a</i>
	out/22	Taxa de intermediação financeira			3,00% <i>a.a</i>
BNDES	out/22	Risco de crédito			2,76% <i>a.a</i>
	out/22	Remuneração instituição credenciada			1,00% <i>a.a</i>
Rd nominal				15,56%	<i>a.a</i>
	out/22	Benefício tributário			0,00% <i>a.a</i>
Rd nominal pós IR				15,56%	<i>a.a</i>
WACC = $Re \times E + Rd \times (1 - T) \times \frac{D}{V}$					
Custo médio ponderado capital (WACC)				13,35%	<i>a.a</i>
WACC Real (Weighted Average Capital Cost)				12,28%	<i>a.a</i>



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%3Fid%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/>