



# **PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLÂNDIA**

**Estado de São Paulo**

PÇA. CEL. ORLANDO, 600 - C. P. 77 - CEP 14620-000 - FONE PABX (16) 3820-8000  
CNPJ: 45.351.749/0001-11

## **CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2021**

### **CONCESSÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO URBANO DE PASSAGEIROS NO MUNICÍPIO DE ORLÂNDIA-SP**

#### **SUBANEXO 1.5**

#### **PLANILHAS DO ESTUDO DE VIABILIDADE e FLUXO DE CAIXA PROJETADO DA CONCESSÃO**



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLÂNDIA

Estado de São Paulo

PÇA. CEL. ORLANDO, 600 - C. P. 77 - CEP 14620-000 - FONE PABX (16) 3820-8000

CNPJ: 45.351.749/0001-11

## 1. DEMONSTRATIVOS DE CUSTOS PARA O ANO 1 DA CONCESSÃO

### SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASSAGEIROS DE ORLÂNDIA

#### DEMONSTRATIVO DE CUSTOS

ANO 1

#### 1. DADOS GERAIS

##### 1.1. COMPOSIÇÃO DO PERÍODO

Ano Vigente				2021
Número de dias do ano				365
Média de dias	Dias Úteis	Sábados	Dom./Feriados	Média Mês
	20,2	4,5	5,6	30,3

##### 1.2. INSUMOS BÁSICOS

ITEM	UNID.	VALOR
Preço de um litro de óleo Diesel combustível (Diesel S10)	R\$/L	4,0150
Preço de pneu novo para veículo MIDI [275/80R22,5]	R\$	2.152,00
Preço de recapagem para veículo MIDI	R\$	420,00
Preço ponderado de chassi + carroceria para veículo MIDI c/ Ar	R\$	430.000,00
Preço ponderado veículo sem pneus - Midi	R\$	417.088,00
Salário-base mensal motorista (Jornada Integral)	R\$	1.730,58
Benefício mensal total por func. <sup>(1)</sup>	R\$	515,28
Remuneração mensal total diretoria <sup>(2)</sup>	R\$	3.000,00
Despesa mensal com seguro de responsabilidade civil <sup>(3)</sup>	R\$/veic./mês	146,60
Despesa anual com seguro obrigatório de veículos + licenc. + taxas	R\$/veic./ano	109,48

<sup>(1)</sup> - Soma dos benefícios pagos pela operadora por decisão judicial ou que tenham aval do órgão de gerência local

<sup>(2)</sup> - Remuneração efetivamente paga aos diretores da empresa operadora

<sup>(3)</sup> - Prêmio de seguro efetuado mediante aprovação do órgão de gerência local

##### 1.3. COEFICIENTES DE CONSUMO E VIDA ÚTIL

ITEM	UNID.	VALOR
<b>Combustível</b>		
Coeficiente de consumo médio de combustível - MIDI c/ Ar	L/km	0,4150
<b>Material de Rodagem:</b>		
Quantidade de jogos de pneu	Un.	1
Quantidade de recapagens por pneus	Un.	3,0
Quantidade de pneus por jogos	Un.	6



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLÂNDIA

Estado de São Paulo

PÇA. CEL. ORLANDO, 600 - C. P. 77 - CEP 14620-000 - FONE PABX (16) 3820-8000

CNPJ: 45.351.749/0001-11

Vida útil total MIDI (com recapagem)	Un.	125.000,00
<b>Valor Residual da Frota</b>		
Valor residual do veículo - MIDI	(%)	20,00%
<b>Vida Útil da Frota</b>		
Vida economicamente útil do veículo Midi	anos	10
<b>Lubrificantes</b>		
Coef. de consumo equivalente de combustível	L/km	0,0400
<b>Peças e Acessórios</b>		
Coef. de consumo de peças e acessórios	Coef.	0,005703
<b>Taxas de juros</b>		
Taxa anual de remuneração	(%)	9,00%

## 1.4. SALÁRIOS E OUTROS COEFICIENTES

ITEM	UNID.	VALOR
<b>Salário Base</b>		
Motorista	R\$	1.730,58
Fiscal / despachante	R\$	0,00
<b>Encargos Sociais</b>		
Motorista, fiscal	(%)	41,07%
<b>Fator de Utilização - FU</b>		
Motorista	F.U.	2,50
Fiscal/Despachante	F.U.	0,00
Manutenção	Coeficiente	0,000
<b>FU total nº de Funcionários</b>	<b>FU total</b>	<b>2,7000</b>
<b>Pró-Labore da Diretoria</b>		
Valor mensal	R\$	3.000,00
<b>Benefícios</b>		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLÂNDIA

Estado de São Paulo

PÇA. CEL. ORLANDO, 600 - C. P. 77 - CEP 14620-000 - FONE PABX (16) 3820-8000

CNPJ: 45.351.749/0001-11

Valor mensal por funcionário

R\$	515,28
-----	--------

## Coefic. Pessoal Administrativo e Despesas Gerais

Pessoal Administrativo

%/ Pes. Op.	8,00%
-------------	-------

Despesas Gerais

%	2,00%
---	-------

## Coef. Remun. e deprec. de Instalações e Equipam.

Instalações e Equipamentos:

Fator de Depreciação:

Coef.	0,0001
-------	--------

Fator de Remuneração:

Coef.	0,0003
-------	--------

## Coef. Remuneração de Material de Almoxarifado

Material de Almoxarifado

Fator de Remuneração:

Coef.	0,000225
-------	----------

## Tributos e Taxas

Tributos

(%)	3,00%
-----	-------

**Total de Tributos**

<b>(%)</b>	<b>3,00%</b>
------------	--------------

## 2. DADOS OPERACIONAIS

### 2.1. COMPOSIÇÃO DA FROTA INICIAL

DESCRIÇÃO	Frota	
	Efetiva	Reserva
<b>Categoria dos Veículos</b>		
Midiônibus	2	1
<b>Frota Total por tipo</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
<b>Frota Total</b>		<b>3</b>
<b>Percentual da Frota Reserva Técnica</b>		<b>50,00%</b>

### 2.2. CLASSIFICAÇÃO ETÁRIA DA FROTA INICIAL

FAIXA ETÁRIA	Frota			
	Midi	Convencional	Padron	Total
Veículos de 0 a 01 ano	2	0	0	2
Veículos de 01 a 02 anos	0	0	0	0
Veículos de 02 a 03 anos	0	0	0	0



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLÂNDIA

Estado de São Paulo

PÇA. CEL. ORLANDO, 600 - C. P. 77 - CEP 14620-000 - FONE PABX (16) 3820-8000

CNPJ: 45.351.749/0001-11

Veículos de 03 a 04 anos	1	0	0	1
Veículos de 04 a 05 anos	0	0	0	0
Veículos de 05 a 06 anos	0	0	0	0
Veículos de 06 a 07 anos	0	0	0	0
Veículos de 07 a 08 anos	0	0	0	0
Veículos de 08 a 09 anos	0	0	0	0
Veículos de 09 a 10 anos	0	0	0	0
Veículos com mais de 10 anos	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
<b>Idade Média de Veículos da Frota</b>				<b>1,00</b>

## 2.3. COMPOSIÇÃO DA QUILOMETRAGEM MENSAL PROGRAMADA

KM Mensal	Categoria Veicular			
	Midi	Convencional	Pesado	Total
Quilom. Efetiva	9.901,50	0,0	0,0	9.901,50
Quilom. Ociosa (5%)	495,08	0,0	0,0	495,08
<b>Total</b>	<b>10.396,58</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>10.396,58</b>

Percorso Médio Mensal / PMM:

5.198,29	0,00	0,00	5.198,29
----------	------	------	----------

## 2.4. PASSAGEIROS TRANSPORTADOS

CATEGORIA	QUANTIDADE
Passageiros Equivalentes Mês	3.163

### ÍNDICES DE PASSAGEIROS

Índice de Passageiros Equivalentes por Quilometro - IPKe

0,3042

Passageiros Equiv. Transportados por Veículo/mês

1.582

Passageiros Equiv. Transportados por Veículo/dia-PVD

52

## 3. CUSTOS VARIÁVEIS

### 3.1. DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS

Descrição	Despesas	Custo/km
Veículo Midi	17.323,03	1,6662



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLÂNDIA

Estado de São Paulo

PÇA. CEL. ORLANDO, 600 - C. P. 77 - CEP 14620-000 - FONE PABX (16) 3820-8000  
CNPJ: 45.351.749/0001-11

---

Total de Despesas de Combustível (R\$)	17.323,03	1,6662
--	-----------	--------

---

## 3.2. DESPESAS COM LUBRIFICANTES

---

Descrição	Despesas	Custo/km
Veículo Midi	1.669,69	0,16060
<b>Total de Despesas de Combustível (R\$)</b>	<b>1.669,69</b>	<b>0,16060</b>

---

## 3.3. DESPESAS COM MATERIAL DE RODAGEM

---

Descrição	Pneu	Recapagem	Despesas	Custo/km
Veículo Midi	1.073,925	628,78	1.702,71	0,1638
<b>Total Despesas</b>	<b>1.073,92</b>	<b>628,78</b>	<b>1.702,71</b>	<b>0,1638</b>

---

## 3.4. DESPESAS COM PEÇAS E ACESSÓRIOS

---

Descrição	Despesas	Custo/km
Veículo Midi	4.904,248	0,4717
<b>Total Despesas (R\$)</b>	<b>4.904,25</b>	<b>0,47172</b>

---

## RESUMO DOS CUSTOS VARIÁVEIS

---

Descrição	Despesas	Custo/km
DESPESAS DE COMBUSTÍVEL	17.323,03	1,6662
DESPESAS DE LUBRIFICANTES	1.669,69	0,1606
DESPESAS COM MATERIAL DE RODAGEM	1.702,71	0,1638
DESPESAS COM PEÇAS E ACESSÓRIOS	4.904,25	0,4717
<b>TOTAL DE CUSTOS VARIÁVEIS (R\$)</b>	<b>25.599,68</b>	<b>2,4623</b>

---

## 4. CUSTOS FIXOS

---

### 4.1. DESPESAS COM PESSOAL

---

#### 4.1.1. DESPESAS COM PESSOAL DE OPERAÇÃO

---

Descrição	Despesas	Custo/km
Motorista	12.206,33	1,1741
Cobrador	0,00	0,0000
Fiscal/Despachante	0,00	0,00000
<b>Total Despesas com Pessoal de Operação</b>	<b>12.206,33</b>	<b>1,1741</b>

---



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLÂNDIA

Estado de São Paulo

PÇA. CEL. ORLANDO, 600 - C. P. 77 - CEP 14620-000 - FONE PABX (16) 3820-8000

CNPJ: 45.351.749/0001-11

## 4.1.2. DESPESAS COM PESSOAL DE MANUTENÇÃO

Descrição	Despesas	Custo/km
Total Despesa com Pessoal de Manutenção	0,00	0,0000

## 4.1.3. DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO

Descrição	Despesas	Custo/km
Total de Despesa com Pessoal Administrativo	976,51	0,0939

## 4.1.4. DESPESAS COM BENEFÍCIOS

Descrição	Despesas	Custo/km
Total de Despesa com Benefícios	3.005,11	0,2890

## 4.1.5. DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DA DIRETORIA

Descrição	Despesas	Custo/km
Pró-Labore da Diretoria	3.000,00	0,2886

## 4.2. DESPESAS ADMINISTRATIVAS

### 4.2.1 DESPESAS GERAIS

Descrição	Despesas	Custo/km
Despesas Gerais e Administrativas	8.600,00	0,8272
Seguro Obrigatório e Licenciamento	27,37	0,0026
Seguro de Responsabilidade Civil	439,80	0,0423
<b>Total Despesas Administrativas</b>	<b>9.067,17</b>	<b>0,8721</b>

### 4.2.2 OUTROS CUSTOS VINCULADOS À CONCESSÃO - SIST. TECNOLÓGICOS (LOCAÇÃO)

Descrição	Despesas	Custo/km
Despesas Bilhet.Eletrônica e Software	721,56	0,0694
Biometria Facial	147,69	0,0142



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLÂNDIA

Estado de São Paulo

PÇA. CEL. ORLANDO, 600 - C. P. 77 - CEP 14620-000 - FONE PABX (16) 3820-8000

CNPJ: 45.351.749/0001-11

AVL - Monitoramento da Frota	98,10	0,0094
Wi-Fi Embarcado	1.360,41	0,1309
Informação ao usuário - SIU	60,00	0,0058
Datacenter (Serv. Locação) e antifraude	585,00	0,0563
Manutenção software e hardware	260,21	0,0250
<b>Total Despesas com Back Office e Tecnologia</b>	<b>3.232,97</b>	<b>0,3110</b>

## 4.3. DEMONSTRATIVOS DOS CUSTOS DE CAPITAL EM VEÍCULOS

Valor Residual .....	20,0%
Taxa de Remuneração .....	9,0%

### Nota:

Método de depreciação: soma dos dígitos decrescentes

Método de remuneração: deduzida a depreciação

### 4.3.1 DEPRECIÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA

#### a) VEÍCULO MIDI

FAIXA ETÁRIA	Quantidade	Fator de Depreciação	Depreciação Anual
00 a 01 ano	2	0,14545	R\$ 121.334,69
01 a 02 anos	0	0,13091	R\$ -
02 a 03 anos	0	0,11636	R\$ -
03 a 04 anos	1	0,10182	R\$ 42.467,14
04 a 05 anos	0	0,08727	R\$ -
05 a 06 anos	0	0,07273	R\$ -
06 a 07 anos	0	0,05818	R\$ -
07 a 08 anos	0	0,04364	R\$ -
08 a 09 anos	0	0,02909	R\$ -
09 a 10 anos	0	0,01455	R\$ -
> 10 anos	0	0,00000	R\$ -
<b>Total</b>	<b>3</b>		<b>R\$ 163.801,83</b>

Discriminação	Despesa	Custo/km	Custo/veículo/mês
Depreciação de Veículos da Frota	R\$ 13.650,15	1,3129	R\$ 4.550,05

### 4.3.2 DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS

Descrição	Despesas	Custo/km	Custo/veíc.
Despesas com Deprec. de Máquinas e Equip.	129,00	0,012408	43,00
Depreciação Validadores Eletrônicos	0,00	0,0000	0,00
Depreciação AVLS (Monit. da frota)	0,00	0,0000	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLÂNDIA

Estado de São Paulo

PÇA. CEL. ORLANDO, 600 - C. P. 77 - CEP 14620-000 - FONE PABX (16) 3820-8000

CNPJ: 45.351.749/0001-11

Depreciação Garagem	0,00	0,0000	0,00
Total Despesas Deprec, de Máq., Equip. e Inst.	129,00	0,0124	43,00

## 4.3.3 REMUNERAÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA

### a) VEÍCULO MIDI

FAIXA ETÁRIA	Quantidade	Fator de Remuneração	Custo de Remun.
00 a 01 ano	2	0,0900	R\$ 75.075,84
01 a 02 anos	0	0,0769	R\$ -
02 a 03 anos	0	0,0651	R\$ -
03 a 04 anos	1	0,0547	R\$ 22.795,76
04 a 05 anos	0	0,0455	R\$ -
05 a 06 anos	0	0,0376	R\$ -
06 a 07 anos	0	0,0311	R\$ -
07 a 08 anos	0	0,0259	R\$ -
08 a 09 anos	0	0,0219	R\$ -
09 a 10 anos	0	0,0193	R\$ -
> 10 anos	0	0,0180	R\$ -
Total	3		R\$ 97.871,60

Discriminação	Despesa mensal	Custo/km	Custo/veíc.
Remuneração de Veículos da Frota	R\$ 8.155,97	0,7845	R\$ 2.718,66

## 4.3.4 REMUNERAÇÃO DE MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS

Descrição	Despesas	Custo/km	Custo/veíc.
Despesas com Remuneração de Máq. Equip. e Inst.	387,00	0,0372	129,00

## 4.3.5 REMUNERAÇÃO DE MATERIAL DE ALMOXARIFADO

Descrição	Despesas	Custo/km	Custo/veíc.
Despesas com Remuneração de Almojarifado	290,25	0,0279	96,75

## RESUMO DOS CUSTOS FIXOS

Descrição	Despesas	Custo/km	Custo/veíc.
DESPESAS COM PESSOAL DE OPERAÇÃO	12.206,33	1,1741	6.103,16
DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO	976,51	0,0939	488,25
DESPESAS COM BENEFÍCIOS	3.005,11	0,2890	1.502,56



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLÂNDIA

Estado de São Paulo

PÇA. CEL. ORLANDO, 600 - C. P. 77 - CEP 14620-000 - FONE PABX (16) 3820-8000

CNPJ: 45.351.749/0001-11

DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DA DIRETORIA	3.000,00	0,2886	1.000,00
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	8.600,00	0,8272	155,72
DESPESAS COM SISTEMAS TECNOLÓGICOS	3.232,97	0,3110	832,44
DESPESAS COM SEGURO E LICENCIAMENTO	467,17	0,0449	155,72
DEPRECIÇÃO DE VEÍCULO DA FROTA	13.650,15	1,3129	4.550,05
DEPRECIÇÃO DE MÁQ., INSTAL., EQUIP.	129,00	0,0124	43,00
REMUNERAÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA	8.155,97	0,7845	2.718,66
REMUNERAÇÃO DE MÁQ., INSTAL., EQUIP.	387,00	0,0372	129,00
REMUNERAÇÃO DE MATERIAL DE ALMOXARIFADO	290,25	0,0279	96,75
<b>TOTAL DE CUSTOS VARIÁVEIS (R\$)</b>	<b>54.100,46</b>	<b>5,2037</b>	<b>17.775,31</b>

## 5. TOTALIZAÇÃO DAS DESPESAS E CUSTOS

### 5.1. QUADRO RESUMO DAS DESPESAS E CUSTOS SEM TRIBUTAÇÃO

Descrição	Despesas	Custo/km	%
<b>Despesas de Operação</b>	<b>25.599,68</b>	<b>2,4623</b>	<b>32,12%</b>
Despesas de Combustível	17.323,03	1,6662	21,74%
Despesas de Lubrificantes	1.669,69	0,1606	2,09%
Despesas c/ Mater. Rodagem	1.702,71	0,1638	2,14%
Despesas c/ Peças e Acess.	4.904,25	0,4717	6,15%
<b>Despesas de Operação</b>	<b>19.187,95</b>	<b>1,8456</b>	<b>24,08%</b>
Despesas Pessoal Operação	12.206,33	1,1741	15,32%
Despesas Pessoal Admin.	976,51	0,0939	1,23%
Despesas com Benefícios	3.005,11	0,2890	3,77%
Despesas com Remun. Diretoria	3.000,00	0,2886	3,76%
<b>Despesas Administrativas</b>	<b>12.300,14</b>	<b>1,1831</b>	<b>15,43%</b>
Despesas Gerais e Admin.	8.600,00	0,8272	10,79%
Despesas com Sist. Tecnológico	3.232,97	0,3110	4,06%
Despesas com Seguros	467,17	0,0449	0,59%
<b>Custo de Capital - Deprec.</b>	<b>13.779,15</b>	<b>1,3254</b>	<b>17,29%</b>
Depreciação de veic. da frota	13.650,15	1,3129	17,13%
Depreciação de máq., inst. equip.	129,00	0,0124	0,16%
<b>Custo de Capital - Remun.</b>	<b>8.833,22</b>	<b>0,8496</b>	<b>11,08%</b>
Remuneração de veic. da frota	8.155,97	0,7845	10,23%
Remuneração Máq. , Inst., Equip.	387,00	0,0372	0,49%
Remuneração Mat. Almojarifado	290,25	0,0279	0,36%
<b>TOTAL DAS DESPESAS E CUSTOS (sem tributos)</b>	<b>79.700,14</b>	<b>7,6660</b>	<b>100,00%</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLÂNDIA

Estado de São Paulo

PÇA. CEL. ORLANDO, 600 - C. P. 77 - CEP 14620-000 - FONE PABX (16) 3820-8000

CNPJ: 45.351.749/0001-11

## 5.2. CÁLCULO DOS TRIBUTOS

TRIBUTOS + TAXAS	3,0%
ENCARGOS DA CONCESSÃO	0,0%
<hr/>	
TOTAL DE PERCENTUAL DE TAXAS	3,0%
FATOR DE EQUIVALÊNCIA	0,97000
<b>TOTAL DOS TRIBUTOS</b>	<b>R\$ 2.464,95</b>

## 5.3. TOTALIZAÇÃO DAS DESPESAS E CUSTOS COM TRIBUTAÇÃO

Descrição	Despesas	Custo/km	%
<b>Despesas de Operação</b>	<b>26.367,67</b>	<b>2,5385</b>	<b>32,12%</b>
Despesas de Combustível	17.842,72	1,7178	21,74%
Despesas de Lubrificantes	1.719,78	0,1656	2,09%
Despesas c/ Mater. Rodagem	1.753,79	0,1688	2,14%
Despesas c/ Peças e Acess.	5.051,38	0,4863	6,15%
<b>Despesas de Operação</b>	<b>19.763,59</b>	<b>1,9027</b>	<b>24,08%</b>
Despesas Pessoal Operação	12.572,52	1,2104	15,32%
Despesas Pessoal Admin.	1.005,80	0,0968	1,23%
Despesas com Benefícios	3.095,27	0,2980	3,77%
Despesas com Remun. Diretoria	3.090,00	0,2975	3,76%
<b>Despesas Administrativas</b>	<b>12.669,14</b>	<b>1,2197</b>	<b>15,43%</b>
Despesas Gerais e Admin.	8.858,00	0,8528	10,79%
Despesas com Sist. Tecnológico	3.329,96	0,3206	4,06%
Despesas com Seguros	481,19	0,0463	0,59%
<b>Custo de Capital - Deprec.</b>	<b>14.192,53</b>	<b>1,3663</b>	<b>17,29%</b>
Depreciação de veíc. da frota	14.059,66	1,35	17,13%
Deprec. de máq., inst. equip.	132,87	0,01	0,16%
<b>Custo de Capital - Remun.</b>	<b>9.098,21</b>	<b>0,8759</b>	<b>11,08%</b>
Remuneração de veíc. da frota	8.400,65	0,8087	10,23%
Remuneração Máq. , Inst., Equip.	398,61	0,0384	0,49%
Remuneração Mat. Almoxarifado	298,96	0,0288	0,36%
<b>TOTAL DAS DESPESAS E CUSTOS (com tributos)</b>	<b>82.091,14</b>	<b>7,9031</b>	<b>100,0%</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLÂNDIA

Estado de São Paulo

PÇA. CEL. ORLANDO, 600 - C. P. 77 - CEP 14620-000 - FONE PABX (16) 3820-8000

CNPJ: 45.351.749/0001-11

## FLUXO DE CAIXA PROJETADO DA CONCESSÃO – 10 ANOS

### FLUXO DE CAIXA PROJETADO DA CONCESSÃO

VALOR DO CONTRATO .....	R\$	9.048.393,60
TAXA INTERNA DE RETORNO ANUAL (TIR)...		9,00%
TARIFA PÚBLICA .....	R\$	3,6200
TARIFA SOCIAL DOMINGO .....	R\$	1,0000

	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5
Passageiro Equivalente	37.956	37.956	37.956	37.956	37.956
Quilometragem (km)	124.758,90	124.758,90	124.758,90	124.758,90	124.758,90
Frota Operacional	2	2	2	2	2

### DEMONSTRATIVO DO RESULTADO ECONÔMICO

<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>900.839,01</b>	<b>900.839,01</b>	<b>900.839,01</b>	<b>900.839,01</b>	<b>900.839,01</b>
<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>904.839,36</b>	<b>904.839,36</b>	<b>904.839,36</b>	<b>904.839,36</b>	<b>904.839,36</b>
Receita Operacional	133.344,96	133.344,96	133.344,96	133.344,96	133.344,96
Receita Extra-tarifária (SUBSÍDIO PÚBLICO)	771.494,40	771.494,40	771.494,40	771.494,40	771.494,40
Receita Acessória	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA NÃO OPERACIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Venda de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Venda de terreno, Instalações e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TRIBUTOS SOBRE A RECEITA</b>	<b>-4.000,35</b>	<b>-4.000,35</b>	<b>-4.000,35</b>	<b>-4.000,35</b>	<b>-4.000,35</b>
Tributos e Taxas	-4.000,35	-4.000,35	-4.000,35	-4.000,35	-4.000,35
Encargos da Concessão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>CUSTOS TOTAIS</b>	<b>-685.053,21</b>	<b>-685.053,21</b>	<b>-685.053,21</b>	<b>-685.053,21</b>	<b>-685.053,21</b>
Custo Variável	-307.196,17	-307.196,17	-307.196,17	-307.196,17	-307.196,17
Custos de Pessoal	-230.255,36	-230.255,36	-230.255,36	-230.255,36	-230.255,36
Custos Gerais Administrativos	-103.200,00	-103.200,00	-103.200,00	-103.200,00	-103.200,00
Custos da Concessão - Sist. Tecnológicos (*)	-38.795,64	-38.795,64	-38.795,64	-38.795,64	-38.795,64
Custos com Seguro	-5.606,04	-5.606,04	-5.606,04	-5.606,04	-5.606,04
<b>IMPOSTOS</b>	<b>-12.104,63</b>	<b>-16.472,68</b>	<b>-20.840,73</b>	<b>-25.208,78</b>	<b>-29.576,83</b>
Imposto de Renda (15% sobre lucro real)	-7.565,39	-10.295,43	-13.025,46	-15.755,49	-18.485,52
Imposto de Renda (10% sobre lucro real)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Social (CSLL)	-4.539,24	-6.177,26	-7.815,27	-9.453,29	-11.091,31
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-1.278.823,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Veículos	-1.126.198,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Garagem, Instalações e equipamentos	-89.261,66				
Equipamentos e Acessórios (ITS)	-58.364,06				
Saldo Remanescente a suportar	-5.000,00				
Outorga da Concessão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DE SAÍDAS</b>	<b>-1.979.982,08</b>	<b>-705.526,24</b>	<b>-709.894,29</b>	<b>-714.262,34</b>	<b>-718.630,39</b>
<b>RESULTADO NO ANO</b>	<b>-1.075.142,72</b>	<b>199.313,12</b>	<b>194.945,07</b>	<b>190.577,02</b>	<b>186.208,97</b>
<b>DEPRECIÇÃO DO CAPITAL</b>	<b>165.349,83</b>	<b>147.149,63</b>	<b>128.949,43</b>	<b>110.749,22</b>	<b>92.549,02</b>
Depreciação de Terreno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Depreciação da Frota	163.801,83	145.601,63	127.401,43	109.201,22	91.001,02
Depreciação Máq., Instal. e Equipamentos	1.548,00	1.548,00	1.548,00	1.548,00	1.548,00

(\*) Bilhetagem Eletrônica, CCO, SIU, Wi-Fi embarcado



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLÂNDIA

Estado de São Paulo

PÇA. CEL. ORLANDO, 600 - C. P. 77 - CEP 14620-000 - FONE PABX (16) 3820-8000

CNPJ: 45.351.749/0001-11

Fluxo de Caixa Projetado (continuação).

## FLUXO DE CAIXA PROJETADO DA CONCESSÃO

	Ano 6	Ano 7	Ano 8	Ano 9	Ano 10
Passageiro Equivalente	37.956	37.956	37.956	37.956	37.956
Quilometragem (km)	124.758,90	124.758,90	124.758,90	124.758,90	124.758,90
Frota Operacional	2	2	2	2	2
<b>DEMONSTRATIVO DO RESULTADO ECONÔMICO</b>					
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>900.839,01</b>	<b>900.839,01</b>	<b>900.839,01</b>	<b>900.839,01</b>	<b>900.839,01</b>
<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>904.839,36</b>	<b>904.839,36</b>	<b>904.839,36</b>	<b>904.839,36</b>	<b>904.839,36</b>
Receita Operacional	133.344,96	133.344,96	133.344,96	133.344,96	133.344,96
Receita Extra-tarifária (SUBSÍDIO PÚBLICO)	771.494,40	771.494,40	771.494,40	771.494,40	771.494,40
Receita Acessória	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA NÃO OPERACIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>259.393,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>613.053,31</b>
Venda de Veículos	0,00	259.393,28	0,00	0,00	543.791,65
Venda de terreno, Instalações e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	69.261,66
<b>TRIBUTOS SOBRE A RECEITA</b>	<b>-4.000,35</b>	<b>-4.000,35</b>	<b>-4.000,35</b>	<b>-4.000,35</b>	<b>-4.000,35</b>
Tributos e Taxas	-4.000,35	-4.000,35	-4.000,35	-4.000,35	-4.000,35
Encargos da Concessão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>CUSTOS TOTAIS</b>	<b>-685.053,21</b>	<b>-685.053,21</b>	<b>-685.053,21</b>	<b>-685.053,21</b>	<b>-685.053,21</b>
Custo Variável	-307.196,17	-307.196,17	-307.196,17	-307.196,17	-307.196,17
Custos de Pessoal	-230.255,36	-230.255,36	-230.255,36	-230.255,36	-230.255,36
Custos Gerais Administrativos	-103.200,00	-103.200,00	-103.200,00	-103.200,00	-103.200,00
Custos da Concessão - Sist. Tecnológicos (*)	-38.795,64	-38.795,64	-38.795,64	-38.795,64	-38.795,64
Custos com Seguro	-5.606,04	-5.606,04	-5.606,04	-5.606,04	-5.606,04
<b>IMPOSTOS</b>	<b>-33.944,88</b>	<b>-16.472,68</b>	<b>-20.840,73</b>	<b>-25.208,78</b>	<b>-29.576,83</b>
Imposto de Renda (15% sobre lucro real)	-21.215,55	-10.295,43	-13.025,46	-15.755,49	-18.485,52
Imposto de Renda (10% sobre lucro real)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Social (CSLL)	-12.729,33	-6.177,26	-7.815,27	-9.453,29	-11.091,31
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>-860.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Veículos	0,00	-860.000,00	0,00	0,00	0,00
Garagem, Instalações e equipamentos					
Equipamentos e Acessórios (ITS)					
Saldo Remanescente a suportar					
Outorga da Concessão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DE SAÍDAS</b>	<b>-722.998,44</b>	<b>-1.565.526,24</b>	<b>-709.894,29</b>	<b>-714.262,34</b>	<b>-718.630,39</b>
<b>RESULTADO NO ANO</b>	<b>181.840,92</b>	<b>-401.293,60</b>	<b>194.945,07</b>	<b>190.577,02</b>	<b>799.262,28</b>
<b>DEPRECIÇÃO DO CAPITAL</b>	<b>74.348,81</b>	<b>147.149,63</b>	<b>128.949,43</b>	<b>110.749,22</b>	<b>92.549,02</b>
Depreciação de Terreno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Depreciação da Frota	72.800,81	145.601,63	127.401,43	109.201,22	91.001,02
Depreciação Máq., Instal. e Equipamentos	1.548,00	1.548,00	1.548,00	1.548,00	1.548,00

(\*) Bilhetagem Eletrônica, CCO, SIU, Wi-Fi embarcado