

## **ANEXO XIII**

### **PLANILHAS MODELO PARA ELABORAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA ECONÔMICO**

**ÍNDICE DOS QUADROS**
**Parte I - Informações do Sistema Ônibus**

Nº	Descrição
1	PREÇOS DOS INSUMOS (EM REAIS)
2	COEFICIENTES DE CONSUMO
3	CONSUMO DE PNEUS E AFINS
4	CONSUMO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS
5	CUSTO / KM DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES
6	CUSTO / KM DE PNEUS E AFINS
7	CUSTO MENSAL DA MÃO DE OBRA DE TRÁFEGO
8	CUSTO MENSAL DA MÃO-DE-OBRA DE MANUTENÇÃO
9	CUSTO MENSAL DA MÃO-DE-OBRA DE ADMINISTRAÇÃO
10	CUSTOS SEMESTRAIS COM MATERIAIS POR VEÍCULO
11	CUSTOS SEMESTRAIS COM MÃO DE OBRA OPERACIONAL
12	DESPESAS ADMINISTRATIVAS SEMESTRAIS DECORRENTES DA CONCESSÃO
13	DESPESAS GERAIS CONVENCIONAIS - SEMESTRAIS
14	MENU DE ENTRADA DE DADOS - GEIPOT
15	INSUMOS BÁSICOS - GEIPOT
16	DADOS OPERACIONAIS - GEIPOT
17	COEFICIENTES E PERCENTUAIS - GEIPOT
18	PREÇOS, SALÁRIOS E DADOS OPERACIONAIS
19	CUSTOS
20	TRIBUTOS E CÁLCULO DA TARIFA
21	PROJEÇÃO DA FROTA
22A	EVOLUÇÃO DA FROTA POR FAIXA ETÁRIA
22B	EVOLUÇÃO DA FROTA POR FAIXA ETÁRIA
22C	EVOLUÇÃO DA FROTA POR FAIXA ETÁRIA
23A	CRONOGRAMA DE AQUISIÇÃO E VENDAS DE VEÍCULOS DA FROTA (R\$)
23B	CRONOGRAMA DE AQUISIÇÃO E VENDAS DE VEÍCULOS DA FROTA (R\$)
23C	CRONOGRAMA DE AQUISIÇÃO E VENDAS DE VEÍCULOS DA FROTA (R\$)
24A	DEPRECIÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA
24B	DEPRECIÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA
24C	DEPRECIÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA
25	DEPRECIÇÃO
26	DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS E DEPRECIÇÃO EM INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS DE GARAGEM
27	PROJEÇÃO DO PERCURSO MÉDIO SEMESTRAL POR VEÍCULO OPERACIONAL
28	PROJEÇÃO DA QUILOMETRAGEM SEMESTRAL TOTAL POR TIPO DE VEÍCULO
29	DEMONSTRATIVO DOS CUSTOS SEMESTRAIS POR TIPO DE VEÍCULO
30	DEMONSTRATIVO DOS CUSTOS SEMESTRAIS POR TIPO DE VEÍCULO
31	DEMONSTRATIVO DOS CUSTOS SEMESTRAIS POR TIPO DE VEÍCULO
<b>Parte II - Consolidação das Informações no Fluxo de Caixa Econômico</b>	
32	DEMONSTRATIVO DOS CUSTOS SEMESTRAIS POR TIPO DE VEÍCULO
33	DESPESAS ADMINISTRATIVAS TOTAIS POR SEMESTRE
34	DEMONSTRATIVO DOS CUSTOS SEMESTRAIS POR TIPO DE VEÍCULO
35	DEMONSTRATIVO DOS CUSTOS SEMESTRAIS POR TIPO DE VEÍCULO
36	DEMONSTRATIVO DOS CUSTOS SEMESTRAIS
37	INVESTIMENTOS E DEPRECIÇÕES
38	DEMONSTRATIVO DOS CUSTOS SEMESTRAIS
39	CONSOLIDAÇÃO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS
40	CRONOGRAMA FINANCEIRO DAS MOVIMENTAÇÕES DE FROTA
41	CRONOGRAMA FINANCEIRO DOS INVESTIMENTOS EM SISTEMA
42	CRONOGRAMA FINANCEIRO DOS INVESTIMENTOS
43	RESUMO DAS DESPESAS OPERACIONAIS E DOS INVESTIMENTOS (PARTE I - INFORMAÇÕES DO SISTEMA - CÁLCULO DOS CUSTOS OPERACIONAIS)
44	PROJEÇÃO DA DEMANDA DE PASSAGEIROS REMUNERADOS
45	PROJEÇÃO DA RECEITA OPERACIONAL ( em R\$ )
46	FLUXO DE CAIXA DA CONCESSÃO - (PARTE II - CONSOLIDADO)
<b>Dimensionamento do Fator de Utilização (opcional)</b>	
101	QUADRO 101 - PARTIDAS POR TERMINAL
102	QUADRO 102: PARTIDAS POR OPERADOR
103	QUADRO 103: RESUMO DE TABELAS E CUSTOS POR TECNOLOGIA

Proponente:  
LOTE ÚNICO

**Tecnologías Vehiculares**

TIPO DE VEÍCULO	NOTAS
TIPO 1	Convencional
TIPO 2	Pesado
TIPO 3	Micro-Onibus

Proponente:  
LOTE ÚNICO

**QUADRO 1.**

**PREÇOS DOS INSUMOS (EM REAIS)**

**A) VEÍCULOS NOVOS SEM RODAGEM**

TIPO DE VEÍCULO	PREÇO UNITÁRIO
TIPO 1	
TIPO 2	
TIPO 3	

**B) COMBUSTÍVEL, ÓLEOS E COMPONENTES ELÉTRICOS**

ITEM	UNID. MEDIDA	PREÇO
DIESEL	l	
ENERGIA ELÉTRICA ( p/ TROLEBUS)	Kwh	
OLEO MOTOR (% sobre combustivel)	Litros/Km	
OLEO DA CAIXA DE MUDANÇA (% sobre combustivel)	Litros/Km	
OLEO DIFERENCIAL (% sobre combustivel)	Litros/Km	
OLEO HIDRAULICO (% sobre combustivel)	Litros/Km	
OLEO COMPRESSOR (% sobre combustivel)	Litros/Km	
FLUIDO FREIO (% sobre combustivel)	Litros/Km	
GRAXA (% sobre combustivel)	Kg/Km	
OU APURAÇÃO GLOBAL	-	
LUBRIFICANTES/COMBUSTIVEL	L.DIESEL/km	
SAPATA DE CARVÃO (% sobre combustivel)	un.	

**C) RODAGEM**

TIPO DE PNEUS (MEDIDA)	UNID. MEDIDA	PARTICIPAÇÃO RELATIVA	PREÇO DO INSUMO OU SERVIÇO			
			PNEU NOVO	CÂMARA	PROTETORES	RECAPAGEM
TIPO 1	Un.	100,00%				
TIPO 2	Un.					
TIPO 3	Un.	100,00%				

**D) PESSOAL OPERATIVO - SÁLARIOS BASE**

CATEGORIA	UNID. MEDIDA	SALARIO/MES
MOTORISTA	Un.	
COBRADOR	Un.	
FISCAL	Un.	

**E) BENEFÍCIOS**

ITEM	PREÇO MENSAL POR FUNCIONÁRIO
PLR	
VALE REFEIÇÃO	
PLANO SAÚDE	
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	
UNIFORME	
SEGURO DE VIDA	
OUTROS	
TOTAL	

Notas explicativas:

Proponente:  
LOTE ÚNICO

## **QUADRO 2.**

### **COEFICIENTES DE CONSUMO**

#### **COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS E OUTROS**

ITEM	UNID MEDIDA CONSUMO	COEFICIENTE DE CONSUMO POR TIPO DE VEÍCULO		
		TIPO 1	TIPO 2	TIPO 3
DIESEL	l/km			
GÁS	m <sup>3</sup> /km			
ENERGIA ELÉTRICA	Kwh/km			
OLEO MOTOR	L/Km			
OLEO DA CAIXA DE MUDANÇA	L/Km			
OLEO DIFERENCIAL	L/Km			
OLEO HIDRAULICO	L/Km			
OLEO COMPRESSOR	L/Km			
FLUIDO FREIO	L/Km			
GRAXA	Kg/Km			
ou				
LUBRIFICANTES/COMBUSTIVEL (TOTAL)	L/DIESEL/KM			
SAPATA DE CARVÃO	un.			

	TIPO VEÍCULO		
	LEVE	PESADO	ESPECIAL
	ÍNDICE CONSUMO DE COMBUSTÍVEL MÍNIMO (l/km) = 0,35	0,45	0,53
ÍNDICE CONSUMO DE COMBUSTÍVEL MÁXIMO (l/km) =	0,39	0,50	0,65

ÍNDICE DE CONSUMO DE LUBRIFICANTES MÍNIMO (l/km) =	0,04
ÍNDICE DE CONSUMO DE LUBRIFICANTES MÁXIMO (l/km) =	0,06

Proponente:  
LOTE ÚNICO

### **QUADRO 3.**

#### **CONSUMO DE PNEUS E AFINS**

ITEM	TIPO DE VEÍCULO		
	TIPO 1	TIPO 2	TIPO 3
VIDA ÚTIL PNEUS (KM)			
Nº RECAPAGENS / VIDA			
Nº PNEUS / VEÍCULO			
Nº CÂMARAS / VEÍCULO			
Nº PROTETORES / VEÍCULO			

ITEM	DEMONSTRAÇÃO DO CÁLCULO DO CONSUMO DE RODAGEM POR KM		
	TIPO 1	TIPO 2	TIPO 3
PNEUS			
CÂMARAS			
PROTETORES			
RECAPAGENS			

Obs:

Conforme o Geipot , devem ser computados duas câmaras-de-ar e dois protetores para cada pneu ao longo de toda a sua vida útil.

Vida Útil Mínima (KM) =	85.000
Vida Útil Máxima (KM) =	125.000

Número de recapagens / Vida Útil Mínima =	2
Número de recapagens / Vida Útil Máxima =	3

Proponente:  
LOTE ÚNICO

**QUADRO 4.**

**CONSUMO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS**

	TIPO VEÍCULO								
	TIPO 1			TIPO 2			TIPO 3		
RODAGEM	PR. UNIT	QUANT	TOTAL	PR. UNIT	QUANT	TOTAL	PR. UNIT	QUANT	TOTAL
PNEU									
CAMARA									
PROTETOR									
TOTAL RODAGEM				0					

	TIPO VEÍCULO		
	TIPO 1	TIPO 2	TIPO 3
1. VEÍCULO NOVO C/ RODAGEM			
2. VEÍCULO NOVO S/ RODAGEM			
3. ÍNDICE DE CONSUMO PEÇAS (% MENSAL SOBRE "2")			
4. VALOR PEÇAS/ VEÍCULO MÊS			
5. VALOR PEÇAS/ VEÍCULO SEMESTRE			

Índice de Consumo Mínimo= 0,0033

Índice de Consumo Máximo= 0,0083

Proponente:  
LOTE ÚNICO

**QUADRO 5.**

**CUSTO / KM DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES**

ELEMENTO DE CUSTO	CUSTO POR QUILOMETRO (R\$/KM)		
	TIPO 1	TIPO 2	TIPO 3
DIESEL			
ENERGIA ELÉTRICA			
OLEO MOTOR			
OLEO DA CAIXA DE MUDANÇA			
OLEO DIFERENCIAL			
OLEO HIDRAULICO			
OLEO COMPRESSOR			
FLUIDO FREIO			
GRAXA			
ou			
LUBRIFICANTES/COMBUSTIVEL (TOTAL)			
SAPATA DE CARVÃO			
<b>TOTAL</b>			

Notas explicativas:



Proponente:  
LOTE ÚNICO

**QUADRO 6.**

**CUSTO / KM DE PNEUS E AFINS**

ITEM	CUSTO POR QUILOMETRO (R\$/KM)		
	TIPO 1	TIPO 2	TIPO 3
PNEUS			
CÂMARAS			
PROTETORES			
RECAPAGENS			

<b>TOTAL</b>			
--------------	--	--	--

Notas explicativas:

Proponente:  
LOTE ÚNICO

**QUADRO 7.**

**CUSTO MENSAL DA MÃO DE OBRA DE TRÁFEGO**

CATEGORIA PROFISSIONAL	FATOR DE UTILIZAÇÃO	SALÁRIO BASE	TOTAL SALÁRIOS	ENCARGOS SOCIAIS	TOTAL SALÁRIOS COM ENCARGOS	BENEFÍCIOS POR FUNCIONÁRIO	BENEFÍCIOS TOTAL	TOTAL GERAL DOS CUSTOS
MOTORISTA								
COBRADOR								
FISCAL								
TOTAL								

SUB-TOTAL SALÁRIOS COM ENCARGOS (P/VEÍCULO)

Nº VEÍCULOS OPERAÇÃO

TOTAL SALÁRIOS TRÁFEGO (REFERÊNCIA) MENSAL

Notas explicativas:

Fator de Utilização = Quociente entre a despesa mensal de mão de obra salarial com encargos, por veículo operacional (excluindo Benefícios) , e o Salário-Base, por categoria de trabalhadores.  
Em outras palavras, mede o número de Salários\_Base necessários para cada categoria, por veículo.

O total de salários de tráfego com encargos serve como referência comparativa para mão de obra de manutenção e mão de obra Administrativa.

Proponente:  
LOTE ÚNICO

**QUADRO 8.**

**CUSTO MENSAL DA MÃO-DE-OBRA DE MANUTENÇÃO**

CATEGORIA PROFISSIONAL	Nº PROFISSIONAIS	SALÁRIO BASE	TOTAL SALÁRIOS BASE	ADICIONAIS								TOTAL SALÁRIOS C/ADICIONAIS	ENCARGOS SOCIAIS	TOTAL SALÁRIOS C/ENCARGOS	BENEFÍCIOS	TOTAL GERAL DOS CUSTOS
				HORAS EXTRAS		FOLGAS		FALTAS		FERIAS						
				%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR					
Gerente																
Chefe Setor																
Encarregado																
Mecânico																
Meio Oficial																
Auxiliar																

--	--	--	--	--	--

Nº VEÍCULOS OPERACIONAIS	
TOTAL SALÁRIOS MANUTENÇÃO / VEÍCULO MÊS	

TOTAL SALÁRIOS MANUTENÇÃO (REFERÊNCIA)

TOTAL SALÁRIOS TRÁFEGO (REFERÊNCIA)

TOTAL SALÁRIOS MANUTENÇÃO (REFERÊNCIA) /  
TOTAL SALÁRIOS TRÁFEGO (REFERÊNCIA)

ÍNDICE MÍNIMO =	0,0017
ÍNDICE MÁXIMO =	0,0033

Proponente:  
LOTE ÚNICO

**QUADRO 9.**

**CUSTO MENSAL DA MÃO-DE-OBRA DE ADMINISTRAÇÃO**

CATEGORIA PROFISSIONAL	Nº PROFISSIONAIS	SALÁRIO BASE	TOTAL SALÁRIOS BASE	ADICIONAIS								TOTAL SALÁRIOS C/ADICIONAIS	ENCARGOS SOCIAIS	TOTAL SALÁRIOS C/ENCARGO	BENEFÍCIOS	TOTAL GERAL DOS CUSTOS
				HORAS EXTRAS		FOLGAS		FALTAS		FERIAS						
				%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR					
Gerente																
Chefe Setor																
Encarregado																
Analista Administrativo																
Auxiliar Administrativo																
Outros																
TOTAL																

Nº VEÍCULOS OPERACIONAIS

TOTAL SALÁRIOS ADMINISTRAÇÃO / VEÍCULO MÊS

TOTAL SALÁRIOS ADMINISTRAÇÃO (REFERÊNCIA)

TOTAL SALÁRIOS TRÁFEGO (REFERÊNCIA)

TOTAL SALÁRIOS ADMINISTRAÇÃO (REFERÊNCIA) /  
TOTAL SALÁRIOS TRÁFEGO (REFERÊNCIA)

ÍNDICE MÍNIMO =

ÍNDICE MÁXIMO =

0,0017%

0,0033%

Proponente:  
LOTE ÚNICO

**QUADRO 10.**

**CUSTOS SEMESTRAIS COM MATERIAIS POR VEÍCULO**

TIPO MATERIAL	TIPO DE VEÍCULO		
	TIPO 1	TIPO 2	TIPO 3

1. COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CUSTO / KM			
2. COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - VALOR SEMESTRAL			
3. RODAGEM - CUSTO / KM			
4. RODAGEM - VALOR SEMESTRAL			

5. PEÇAS - CUSTO/VEICULO			
6. PEÇAS - VALOR SEMESTRAL			

	TIPO DE VEÍCULO			TOTAL
	TIPO 1	TIPO 2	TIPO 3	

KM OPERACIONAL				
KM OCIOSA				
KM TOTAL				

Nº VEICULOS OPERACIONAIS				
--------------------------	--	--	--	--

KM RODADOS / VEÍCULO MÊS (PMM)				
KM RODADOS / VEÍCULO SEMESTRE				

Notas explicativas:

Proponente:  
LOTE ÚNICO

**QUADRO 11.**

**CUSTOS SEMESTRAIS COM MÃO DE OBRA OPERACIONAL**

	<b>SALÁRIOS</b>	<b>ENCARGOS</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>TOTAL</b>
1. TRAFEGO - VALOR / VEÍCULO MÊS				
2. MANUTENÇÃO - VALOR / VEÍCULO MÊS				

TOTAL - VALOR / VEÍCULO MÊS				
TOTAL SEMESTRAL				

	<b>TIPO 1</b>	<b>TIPO 2</b>	<b>TIPO 3</b>	<b>TOTAL</b>
Nº VEÍCULOS OPERACIONAIS				
CUSTO SEMESTRAL PESSOAL OPERACIONAL FROTA VEÍCULOS				

Notas explicativas:

Proponente:  
LOTE ÚNICO

## **QUADRO 12.**

### **DESPESAS ADMINISTRATIVAS SEMESTRAIS DECORRENTES DA CONCESSÃO**

<b>ITEM</b>	<b>R\$ / MÊS</b>	<b>R\$ / SEMESTRE</b>
Despesas com a Operação e Manutenção do Sistema de Bilhetagem e Monitoramento		
Despesas com a Comercialização de créditos de passagens no varejo		
Despesas com a Operação e Manutenção do Sistema de Informação ao Usuário		
Despesas com a Operação e Manutenção de Terminais / Abrigos		
Outros		

<b>TOTAL GERAL / MÊS</b>		
<b>Nº VEÍCULOS OPERACIONAIS</b>		
<b>TOTAL VEÍCULO / MÊS</b>		
<b>PREÇO 1 VEÍCULO NOVO CONVENCIONAL</b>		
<b>% SOBRE 1 VEÍCULO NOVO CONVENCIONAL</b>		

Notas explicativas:

Proponente:  
LOTE ÚNICO

**QUADRO 13.**

**DESPESAS GERAIS CONVENCIONAIS - SEMESTRAIS**

ITEM	R\$ / MÊS	R\$ / SEMESTRE
Serviços Profissionais		
Manutenção Instalações		
Comunicação e Internet		
Publicações		
Tributos Diversos		
Serviços de Água e Esgoto		
Serviços de Eletricidade		
Serviços de Vigilância		
Serviços de Limpeza e Instalações		
Materiais de Escritório		
Viagens e Deslocamentos		
Despesas com Veículo de Apoio		
Associações		
Outros (Discriminar)		

TOTAL GERAL / MÊS		
Nº VEÍCULOS OPERACIONAIS		
TOTAL VEÍCULO / MÊS		
PREÇO 1 VEÍCULO NOVO CONVENCIONAL		
% SOBRE 1 VEÍCULO NOVO CONVENCIONAL		

OUTROS ITENS ADMINISTRADOS	R\$ / MÊS	R\$ / SEMESTRE
Diretoria		
Seguro Responsabilidade Civil		
Seguro Obrigatório		

ÍNDICE MINIMO DESPESAS ADMINISTRATIVAS

0,0017

ÍNDICE MÁXIMO DESPESAS ADMINISTRATIVAS

0,0033



Proponente:  
LOTE ÚNICO

## **QUADRO 14.**

### **MENU DE ENTRADA DE DADOS - GEIPOT**

MENU DE ENTRADA DE DADOS	
	Entre com a Data de Referência
	Entre com o Nome da Empresa / Cidade / etc.
	Entre com Nome do Arquivo (Até 8 dígitos p/ versão anterior ao Windows 95)

Proponente:  
LOTE ÚNICO

## **QUADRO 15.**

### **INSUMOS BÁSICOS - GEIPOT**

<b>INSUMOS BÁSICOS *</b>	
Preço de um litro de combustível	Salário base mensal de motorista
Preço de um pneu novo para veículo leve	Salário base mensal de cobrador
Preço de um pneu novo p/veículo pesado	Salário base mensal de fiscal/despachante
Preço de um pneu novo p/veículo especial	Benefício mensal total
Preço de uma recapagem para veículo leve	Remuneração mensal total da diretoria
Preço de uma recapagem p/veículo pesado	Despesa anual (Frota Total) c/seguro resp. civil
Preço de uma recapagem p/veículo especial	Despesa anual com seguro obrigatório
Preço de uma câmara-de-ar para veículo leve	Despesa anual (Frota Total) com o IPVA
Preço de uma câmara-de-ar p/veículo pesado	
Preço de uma câmara-de-ar p/veículo especial	
Preço de um protetor para veículo leve	
Preço de um protetor para veículo pesado	
Preço de um protetor para veículo especial	
Preço pond. de um chassi novo p/veículo leve	
Preço pond. de um chassi novo p/veículo pesado	
Preço pond. de um chassi novo p/veículo especial	
Preço pond. de uma carroceria nova p/veículo leve	
Preço pond. de uma carroceria nova p/veículo pesado	
Preço pond. de uma carroceria nova p/veículo especial	

\* Valores em R\$

Proponente:  
LOTE ÚNICO

## **QUADRO 16.**

### **DADOS OPERACIONAIS - GEIPOT**

DADOS OPERACIONAIS						
Faixa (anos)	Frota Veiculo Leve		Frota Veiculo Pesado		Frota Veiculo Especial	
	Chassi	Carroceria	Chassi	Carroceria	Chassi	Carroceria
0 - 1						
1 - 2						
2 - 3						
3 - 4						
4 - 5						
5 - 6						
6 - 7						
7 - 8						
8 - 9						
9 - 10						
10 - 11						
11 - 12						
+de 12						

	Frota reserva
	Passageiros transp. c/desconto de x%
	Desconto (%)
	Passageiros transp. sem desconto
	Quilometragem produtiva
	Quilometragem improdutiva

Proponente:  
LOTE ÚNICO

## **QUADRO 17.**

### **COEFICIENTES E PERCENTUAIS - GEIPOT**

#### **COEFICIENTES E PERCENTUAIS**

<b>Custo Variável</b>	
1/km	Coef. consumo combustivel p/veic. leve
1/km	Coef. consumo combustivel p/veic. pesado
1/km	Coef. consumo combustivel p/veic. especial
1/km	Coeficiente de consumo de lubrificantes
1/km	Coef. cons. peças e aces. p/veic. leve
1/km	Coef. cons. peças e aces. p/veic. pesado
1/km	Coef. cons. peças e aces. p/veic. especial
un.	Número de recapagens para veiculo leve
un.	Número de recapagens para veiculo pesado
un.	Número de recapagens para veiculo especial
km	Vida útil total do pneu para veiculo leve
km	Vida útil total do pneu para veiculo pesado
km	Vida útil total do pneu para veiculo especial

<b>Custo Fixo</b>	
anos	Vida economicamente útil veiculo leve
anos	Vida economicamente útil veic. pesado
anos	Vida economicamente útil veic. especial
%	Valor residual do veiculo leve
%	Valor residual do veiculo pesado
%	Valor residual do veiculo especial
%	Taxa de juros
%	Encargo social de motorista
%	Encargo social de cobrador
%	Encargo social de fiscal/despachante
h/veic.	Fator de Utilização de motorista
h/veic.	Fator de Utilização de cobrador
h/veic.	Fator de Utilização de fiscal/despachante
%/Pes.	Coefficiente de pessoal de manutenção
%/Pes.	Coefficiente de pessoal administrativo
%/Pr.	Coefficiente de despesas gerais
%	Soma das aliquotas sobre a receita

Proponente:  
LOTE ÚNICO

**QUADRO 18.**

**PREÇOS, SALÁRIOS E DADOS OPERACIONAIS**

Data Ref.:  
Empresa / Cidade:

**A. PREÇOS E SALÁRIOS**

A1. Combustível (R\$/l)

Valor

A2. Rodagem (R\$/unidade)

Pneu

Recapagem

Câmara Ar

Protetor

V. Útil (km)

Nº Recap.

Leve

Pesado

Especial

A3. Veículos (R\$/unidade)

Chassi

Carroceria

Leve

Pesado

Especial

Lim. Inferior

Lim. Superior

V.Útil Diag.

Radial

Recap. Diag.

Radial

70.000

82.000

85.000

2,5

3,5

2,0

3,0

A4. Salário Médio (R\$/mês)

Valor

Motorista

Cobrador

Fiscal / Despachante

A5. Benefício Total (R\$/mês)

A6. Remuneração Diretoria (R\$/mês)

A7. Despesas (R\$/ano)

Valor

Seguro Resp.Civil da Frota Total

Seguro Obrigatório por Veículo

IPVA da Frota Total

**B. DADOS OPERACIONAIS**

B1. Passageiros Transp. (média 12 meses)

Pass./mês

%

Com Desconto (x%)

x =

Sem Desconto

Passageiro Equivalente

**B2. Frota (veículos)**

Faixa Etária (anos)	Veículo Tipo Leve		Veículo Tipo Pesado		Veículo Tipo Especial		Frota Total
	Chassi	Carroceria	Chassi	Carroceria	Chassi	Carroceria	
0 - 1							
1 - 2							
2 - 3							
3 - 4							
4 - 5							
5 - 6							
6 - 7							
7 - 8							
8 - 9							
9 - 10							
10 - 11							
11 - 12							
a partir de 12							
Frota Total							
						Fr. Reserva	
						Fr. Operante	

B3. Quilometragem Percorrida (km/mês)

km/mês

Produtiva (média 12 meses)

Improdutiva

Total

Idade Média	Chassi	Carroceria
Leve		
Pesado		
Especial		
Total	#DIV/0!	#DIV/0!

B4. Percurso Médio Mensal

FMM (km/veíc. x mês)

#DIV/0!

B5. Índice de Passageiros Equivalentes

IPKe (Pass./km)

#DIV/0!

Proponente:  
LOTE ÚNICO

**QUADRO 19.**

**CUSTOS**

**C. CUSTO VARIÁVEL**

					Coef. Consumo (l/km)			
					Lim. Inferior	Lim. Superior		
C1. Combustível	Leve	Coef. (l/km)			R\$/km	0,35	0,39	
	Pesado					0,45	0,50	
	Especial					0,53	0,65	
					Coef. Cons. Equiv. (l/km)			
					0,04	0,06		
C2. Lubrificantes		Coef. (l/km)			R\$/km			
C3. Rodagem	Pneu	Recapagem	Câm.de Ar	Protetor	R\$/km			
	Leve							
	Pesado							
	Especial							
C4. Peças e Acessórios		Coef. Cons.			R\$/km	Coef. Cons. (%/Preço Veíc.)		
	Leve				#DIV/0!	#DIV/0!	Lim. Inferior	Lim. Superior
	Pesado				#DIV/0!	#DIV/0!	0,0033	0,0083
	Especial				#DIV/0!	#DIV/0!		

**D. CUSTO FIXO**

D1. Custo de Capital (Depreciação e Remuneração)			
	Leve	Pesado	Especial
Preço Veículo com Rodagem (R\$)			
Preço Veículo Menos Rodagem (R\$)			
Vida Economicamente Útil (anos)			
Valor Residual (%)			
Taxa de Juros (%)			

Fator de Depreciação / Remuneração Anual por Tipo de Veículo

Faixa Etária (anos)	Veículo Leve			Veículo Pesado			Veículo Especial		
	Depreciação	Remuneração		Depreciação	Remuneração		Depreciação	Remuneração	
	Coeficiente	Coef. Acumul.	Fator Remun.	Coeficiente	Coef. Acumul.	Fator Remun.	Coeficiente	Coef. Acumul.	Fator Remun.
0 - 1	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
1 - 2	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
2 - 3	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
3 - 4	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
4 - 5	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
5 - 6	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
6 - 7	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
7 - 8	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
8 - 9	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
9 - 10	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
10 - 11	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
11 - 12	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
+ de 12	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Custo de Capital (Depreciação e Remuneração) por Tipo de Veículo

Depreciação / Remuneração		Depreciação			Remuneração		
		Leve	Pesado	Especial	Leve	Pesado	Especial
Coeficiente Anual		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Anual da Frota	(R\$/ano)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Anual por Veículo	(R\$/v./ano)						
Mensal por Veículo	(R\$/v./mês)						
Máquinas Inst. Equipam.	(R\$/v./mês)						
Almotarifado	(R\$/v./mês)						
Total	(R\$/v./mês)						

Proponente:  
LOTE ÚNICO

**QUADRO 20.**

**TRIBUTOS E CÁLCULO DA TARIFA**

D2. Despesas com Pessoal				Fator de Utilização	
Pessoal de Operação	Enc.Soc.(%)	Fator Utiliz.	R\$/v.mês		
Motorista				(Operação)	Lim. Inferior
Cobrador				R\$/v.mês	Lim. Superior
Fiscal / Despachante					

**F. CÁLCULO DA TARIFA**

	Ponderado					
	R\$/v./mês	R\$/mês	R\$/km	% Custo	% Total	% Tot.c/Trib.
<b>F1. Custo Variável</b>						
Combustível			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Lubrificantes				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Rodagem			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Pecas e Acessórios			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Custo Variável Total</b>			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>F2. Custo Fixo</b>						
Depreciação	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Veículos	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Máq. Instal. e Equipam.	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Remuneração	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Veículos	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Máq. Instal. e Equipam.	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Almoxarifado	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Despesas com Pessoal	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Operação			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Manutenção			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Administrativo			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Benefícios	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Remuneração Diretoria	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Desp. Administrativas	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Gerais			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Seguro Resp. Civil	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Seguro Obrigatório			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
IPVA	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Custo Fixo Total</b>	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>F3. Custo Total</b>			#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
<b>F4. Custo Total c/Tributos</b>			#DIV/0!			#DIV/0!
<b>F5. Tarifa</b>						#DIV/0!
						RS #DIV/0!

Proponente:  
LOTE ÚNICO

## **QUADRO 21.**

### **PROJEÇÃO DA FROTA**

Sem	QUANTIDADE DE VEÍCULOS								RESERVA TÉCNICA (em % da F.O.)
	TIPO 1		TIPO 2		TIPO 3		FROTA TOTAL		
	OPERACIONAL	PATRIMONIAL	OPERACIONAL	PATRIMONIAL	OPERACIONAL	PATRIMONIAL	OPERACIONAL	PATRIMONIAL	
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
N-1									
N									

Notas explicativas:



Proponente:  
LOTE ÚNICO

**QUADRO 22A.**

**EVOLUÇÃO DA FROTA POR FAIXA ETÁRIA**

VEÍCULO TIPO 1

FAIXA ETÁRIA DO VEÍCULO	QUANTIDADE DE VEÍCULOS NO PERÍODO, POR FAIXA ETÁRIA											
	SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	SEM 5	SEM 6	SEM 7	SEM 8	SEM 9	SEM 10	SEM 11	SEM 12
0 - 1												
1 - 2												
2 - 3												
3 - 4												
4 - 5												
5 - 6												
6 - 7												
7 - 8												
8 - 9												
9 - 10												
TOTAL												
IDADE MÉDIA												

SEM N-1	SEM N	SEM N+1

FAIXA ETÁRIA DO VEÍCULO	QUANTIDADE DE VEÍCULOS ADQUIRIDOS NO PERÍODO, POR FAIXA ETÁRIA											
	SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	SEM 5	SEM 6	SEM 7	SEM 8	SEM 9	SEM 10	SEM 11	SEM 12
0 - 1												
1 - 2												
2 - 3												
3 - 4												
4 - 5												
5 - 6												
6 - 7												
7 - 8												
8 - 9												
9 - 10												
COMPRA												

SEM N-1	SEM N	SEM N+1

FAIXA ETÁRIA DO VEÍCULO	QUANTIDADE DE VEÍCULOS VENDIDOS NO PERÍODO, POR FAIXA ETÁRIA											
	SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	SEM 5	SEM 6	SEM 7	SEM 8	SEM 9	SEM 10	SEM 11	SEM 12
0 - 1												
1 - 2												
2 - 3												
3 - 4												
4 - 5												
5 - 6												
6 - 7												
7 - 8												
8 - 9												
9 - 10												
VENDA												

SEM N-1	SEM N	SEM N+1

Notas explicativas:

Proponente:  
LOTE ÚNICO

**QUADRO 22B.**

**EVOLUÇÃO DA FROTA POR FAIXA ETÁRIA**

VEÍCULO TIPO 2

FAIXA ETÁRIA DO VEÍCULO	QUANTIDADE DE VEÍCULOS NO PERÍODO, POR FAIXA ETÁRIA											
	SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	SEM 5	SEM 6	SEM 7	SEM 8	SEM 9	SEM 10	SEM 11	SEM 12
0 - 1												
1 - 2												
2 - 3												
3 - 4												
4 - 5												
5 - 6												
6 - 7												
7 - 8												
8 - 9												
9 - 10												
TOTAL												
IDADE MÉDIA												

SEM N-1	SEM N	SEM N+1

FAIXA ETÁRIA DO VEÍCULO	QUANTIDADE DE VEÍCULOS ADQUIRIDOS NO PERÍODO, POR FAIXA ETÁRIA											
	SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	SEM 5	SEM 6	SEM 7	SEM 8	SEM 9	SEM 10	SEM 11	SEM 12
0 - 1												
1 - 2												
2 - 3												
3 - 4												
4 - 5												
5 - 6												
6 - 7												
7 - 8												
8 - 9												
9 - 10												
COMPRA												

SEM N-1	SEM N	SEM N+1

FAIXA ETÁRIA DO VEÍCULO	QUANTIDADE DE VEÍCULOS VENDIDOS NO PERÍODO, POR FAIXA ETÁRIA											
	SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	SEM 5	SEM 6	SEM 7	SEM 8	SEM 9	SEM 10	SEM 11	SEM 12
0 - 1												
1 - 2												
2 - 3												
3 - 4												
4 - 5												
5 - 6												
6 - 7												
7 - 8												
8 - 9												
9 - 10												
VENDA												

SEM N-1	SEM N	SEM N+1

Notas explicativas:

Proponente:  
LOTE ÚNICO

**QUADRO 22C.**

**EVOLUÇÃO DA FROTA POR FAIXA ETÁRIA**

VEÍCULO TIPO 3

FAIXA ETÁRIA DO VEÍCULO	QUANTIDADE DE VEÍCULOS NO PERÍODO, POR FAIXA ETÁRIA											
	SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	SEM 5	SEM 6	SEM 7	SEM 8	SEM 9	SEM 10	SEM 11	SEM 12
0 - 1												
1 - 2												
2 - 3												
3 - 4												
4 - 5												
5 - 6												
6 - 7												
7 - 8												
8 - 9												
9 - 10												
TOTAL												
IDADE MÉDIA												

SEM N-1	SEM N	SEM N+1

FAIXA ETÁRIA DO VEÍCULO	QUANTIDADE DE VEÍCULOS ADQUIRIDOS NO PERÍODO, POR FAIXA ETÁRIA											
	SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	SEM 5	SEM 6	SEM 7	SEM 8	SEM 9	SEM 10	SEM 11	SEM 12
0 - 1												
1 - 2												
2 - 3												
3 - 4												
4 - 5												
5 - 6												
6 - 7												
7 - 8												
8 - 9												
9 - 10												
COMPRA												

SEM N-1	SEM N	SEM N+1

FAIXA ETÁRIA DO VEÍCULO	QUANTIDADE DE VEÍCULOS VENDIDOS NO PERÍODO, POR FAIXA ETÁRIA											
	SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	SEM 5	SEM 6	SEM 7	SEM 8	SEM 9	SEM 10	SEM 11	SEM 12
0 - 1												
1 - 2												
2 - 3												
3 - 4												
4 - 5												
5 - 6												
6 - 7												
7 - 8												
8 - 9												
9 - 10												
VENDA												

SEM N-1	SEM N	SEM N+1

Notas explicativas:

Proponente:  
LOTE ÚNICO

**QUADRO 23A.**

**CRONOGRAMA DE AQUISIÇÃO E VENDAS DE VEÍCULOS DA FROTA (R\$)**

VEÍCULO TIPO 1

FAIXA ETÁRIA DO VEÍCULO	VEÍCULOS ADQUIRIDOS NO PERÍODO, POR FAIXA ETÁRIA - R\$												
	SEM 0	SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	SEM 5	SEM 6	SEM 7	SEM 8	SEM 9	SEM 10	SEM 11	SEM 12
0 - 1													
1 - 2													
2 - 3													
3 - 4													
4 - 5													
5 - 6													
6 - 7													
7 - 8													
8 - 9													
9 - 10													
TOTAL (R\$)													

SEM N-1	SEM N	SEM N+1

FAIXA ETÁRIA DO VEÍCULO	VEÍCULOS VENDIDOS NO PERÍODO, POR FAIXA ETÁRIA - R\$												
	SEM 0	SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	SEM 5	SEM 6	SEM 7	SEM 8	SEM 9	SEM 10	SEM 11	SEM 12
0 - 1													
1 - 2													
2 - 3													
3 - 4													
4 - 5													
5 - 6													
6 - 7													
7 - 8													
8 - 9													
9 - 10													
TOTAL (R\$)													

SEM N-1	SEM N	SEM N+1

Notas explicativas:

Proponente:  
LOTE ÚNICO

**QUADRO 23B.**

**CRONOGRAMA DE AQUISIÇÃO E VENDAS DE VEÍCULOS DA FROTA (R\$)**

VEÍCULO TIPO 2

[illegible][illegible]

Notas explicativas:

Proponente:  
LOTE ÚNICO

**QUADRO 23C.**

**CRONOGRAMA DE AQUISIÇÃO E VENDAS DE VEÍCULOS DA FROTA (R\$)**

VEÍCULO TIPO 3

FAIXA ETÁRIA DO VEÍCULO	VEÍCULOS ADQUIRIDOS NO PERÍODO, POR FAIXA ETÁRIA - R\$												
	SEM 0	SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	SEM 5	SEM 6	SEM 7	SEM 8	SEM 9	SEM 10	SEM 11	SEM 12
0 - 1													
1 - 2													
2 - 3													
3 - 4													
4 - 5													
5 - 6													
6 - 7													
7 - 8													
8 - 9													
9 - 10													
TOTAL (R\$)													

FAIXA ETÁRIA DO VEÍCULO	VEÍCULOS VENDIDOS NO PERÍODO, POR FAIXA ETÁRIA - R\$												
	SEM 0	SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	SEM 5	SEM 6	SEM 7	SEM 8	SEM 9	SEM 10	SEM 11	SEM 12
0 - 1													
1 - 2													
2 - 3													
3 - 4													
4 - 5													
5 - 6													
6 - 7													
7 - 8													
8 - 9													
9 - 10													
TOTAL (R\$)													

SEM N-1	SEM N	SEM N+1

SEM N-1	SEM N	SEM N+1

Notas explicativas:

Proponente:  
LOTE ÚNICO

**QUADRO 24A.**

**DEPRECIÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA**

VEÍCULO TIPO 1

VALOR VEÍCULO SEM RODAGEM	-
---------------------------	---

FAIXA ETÁRIA DO VEÍCULO	COEFICIENTE DE DEPRECIÇÃO	DEPRECIÇÃO UNITITÁRIA POR ANO	DEPRECIÇÃO UNITÁRIA POR VEÍCULO/ SEMESTRE	DEPRECIÇÃO DE VEÍCULOS - R\$											
				SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	SEM 5	SEM 6	SEM 7	SEM 8	SEM 9	SEM 10	SEM 11	SEM 12
0 - 1															
1 - 2															
2 - 3															
3 - 4															
4 - 5															
5 - 6															
6 - 7															
7 - 8															
8 - 9															
9 - 10															
TOTAL															

SEM N-1	SEM N

Notas explicativas:

Proponente:  
LOTE ÚNICO

**QUADRO 24B.**

**DEPRECIÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA**

VEÍCULO TIPO 2

VALOR VEÍCULO SEM RODAGEM	-
---------------------------	---

FAIXA ETÁRIA DO VEÍCULO	COEFICIENTE DE DEPRECIÇÃO	DEPRECIÇÃO UNITITÁRIA POR ANO	DEPRECIÇÃO UNITÁRIA POR VEÍCULO/ SEMESTRE	DEPRECIÇÃO DE VEÍCULOS - R\$											
				SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	SEM 5	SEM 6	SEM 7	SEM 8	SEM 9	SEM 10	SEM 11	SEM 12
0 - 1															
1 - 2															
2 - 3															
3 - 4															
4 - 5															
5 - 6															
6 - 7															
7 - 8															
8 - 9															
9 - 10															
TOTAL															

SEM N-1	SEM N

Notas explicativas:



Proponente:  
LOTE ÚNICO

**QUADRO 24C.**

**DEPRECIÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA**

VEÍCULO TIPO 3

VALOR VEÍCULO SEM RODAGEM	-
---------------------------	---

FAIXA ETÁRIA DO VEÍCULO	COEFICIENTE DE DEPRECIÇÃO	DEPRECIÇÃO UNITITÁRIA POR ANO	DEPRECIÇÃO UNITÁRIA POR VEÍCULO/ SEMESTRE	DEPRECIÇÃO DE VEÍCULOS - R\$											
				SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	SEM 5	SEM 6	SEM 7	SEM 8	SEM 9	SEM 10	SEM 11	SEM 12
0 - 1															
1 - 2															
2 - 3															
3 - 4															
4 - 5															
5 - 6															
6 - 7															
7 - 8															
8 - 9															
9 - 10															
TOTAL															

SEM N-1	SEM N

Notas explicativas:

**QUADRO 25.**

## INVESTIMENTO

[illegible]

--	--

SEM N-1	SEM N	SEM N+1

Notas explicativas:

Notas explicativas:

Proponente:  
LOTE ÚNICO

**QUADRO 27.**

**PROJEÇÃO DO PERCURSO MÉDIO SEMESTRAL POR VEÍCULO OPERACIONAL**

SEMESTRE	PERCURSO MÉDIO SEMESTRAL POR VEÍCULO OPERACIONAL (KM)		
	TIPO 1	TIPO 2	TIPO 3
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
N-1			
N			

Notas explicativas:

Proponente:  
LOTE ÚNICO

**QUADRO 28.**

**PROJEÇÃO DA QUILOMETRAGEM SEMESTRAL TOTAL POR TIPO DE VEÍCULO**

SEMESTRE	PERCURSO SEMESTRAL TOTAL DA FROTA (KM)			
	TIPO 1	TIPO 2	TIPO 3	TOTAL
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
N-1				
N				

Notas explicativas:

Proponente:  
LOTE ÚNICO

**QUADRO 29.**

**DEMONSTRATIVO DOS CUSTOS SEMESTRAIS POR TIPO DE VEÍCULO**

*COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS E OUTROS*

SEMESTRE	CUSTO SEMESTRAL TOTAL (R\$)			
	TIPO 1	TIPO 2	TIPO 3	TOTAL
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
N-1				
N				

Notas explicativas:

Proponente:  
LOTE ÚNICO

**QUADRO 30.**

**DEMONSTRATIVO DOS CUSTOS SEMESTRAIS POR TIPO DE VEÍCULO**

*RODAGEM*

SEMESTRE	CUSTO SEMESTRAL TOTAL (R\$)			
	TIPO 1	TIPO 2	TIPO 3	TOTAL
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
N-1				
N				

Notas explicativas:

Proponente:  
LOTE ÚNICO

**QUADRO 31.**

**DEMONSTRATIVO DOS CUSTOS SEMESTRAIS POR TIPO DE VEÍCULO**

*PEÇAS E ACESSÓRIOS*

SEMESTRE	CUSTO POR PERÍODO SEMESTRAL PARA FROTA OPERACIONAL (R\$)			TOTAL
	TIPO 1	TIPO 2	TIPO 3	
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
N-1				
N				

Notas explicativas:



Proponente:  
LOTE ÚNICO

**QUADRO 32.**

**DEMONSTRATIVO DOS CUSTOS SEMESTRAIS POR TIPO DE VEÍCULO**

*PESSOAL OPERATIVO*

SEMESTRE	CUSTO SEMESTRAL TOTAL (R\$)			
	TIPO 1	TIPO 2	TIPO 3	TOTAL
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
N-1				
N				

Notas explicativas:

Proponente:  
LOTE ÚNICO

**QUADRO 33.**

**DESPESAS ADMINISTRATIVAS TOTAIS POR SEMESTRE**

ITEM	CUSTO TOTAL SEMESTRAL (EM REAIS)													
	SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	SEM 5	SEM 6	SEM 7	SEM 8	SEM 9	SEM 10	SEM 11	SEM 12	N-1	N
1. Pessoal Administrativo														
1.1 Diretoria (Q13)														
1.2 Outros Adm. (Q9)														
Subtotal Pessoal Administrativo														
2. Despesas Administrativas														
2.1 Gerais (Q13)														
2.2 Seguro Responsabilidade Civil (Q13)														
2.3 Seguro Obrigatório (Q13)														
Subtotal Despesas Administrativas														
3. Despesas da Concessão														
3.1 Despesa da Concessão (Q12)														
Subtotal Despesas da Concessão														
TOTAL GERAL														

Notas explicativas:

Proponente:  
LOTE ÚNICO

**QUADRO 34.**

**DEMONSTRATIVO DOS CUSTOS SEMESTRAIS POR TIPO DE VEÍCULO**

*DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS*

SEMESTRE	CUSTO SEMESTRAL TOTAL (R\$)			
	TIPO 1	TIPO 2	TIPO 3	TOTAL
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
N-1				
N				

Notas explicativas:

Proponente:  
LOTE ÚNICO

**QUADRO 35.**

**DEMONSTRATIVO DOS CUSTOS SEMESTRAIS POR TIPO DE VEÍCULO**

*DEPRECIAÇÃO DO SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRÔNICA E EQUIPAMENTOS EMBARCADOS*

SEMESTRE	CUSTO SEMESTRAL TOTAL (R\$)			
	TIPO 1	TIPO 2	TIPO 3	TOTAL
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
N-1				
N				

Notas explicativas:

Proponente:  
LOTE ÚNICO

**QUADRO 36.**

**DEMONSTRATIVO DOS CUSTOS SEMESTRAIS  
COM DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES**

SEMESTRE	CUSTO SEMESTRAL TOTAL (R\$)
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	

---

N-1	
N	
N+1	

Notas explicativas:

A coluna semestre N+1 corresponde à desmobilização

Proponente:  
LOTE ÚNICO

**QUADRO 37.**

**INVESTIMENTOS E DEPRECIAÇÕES  
RESULTADO NO ENCERRAMENTO DO CONTRATO**

VALORES EM REAIS

	VALORES (R\$)			
	DESEMBOLSOS	DEPRECIAÇÃO	VENDAS	SALDO SEMESTRE N+1
CAPITAL DE GIRO				
FROTA VEÍCULOS				
TOTAL SISTEMA BILHETAGEM E MONITORAMENTO				
TERRENO GARAGEM				
EDIFÍCIOS				
INSTALAÇÕES E BENFEITORIAS				
VEÍCULOS DE SUPORTE OPERACIONAL				
VEÍCULOS DE USO ADMINISTRATIVO				
EQUIPTOS E FERRAMENTAS DE MANUTENÇÃO				
MOVEIS E UTENSÍLIOS				
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				
EQUIPTOS DE INFORMÁTICA E SOFTWARE				
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA				
BENS PATRIMONIAIS DIVERSOS (ALMOXARIFADO E ESTOQUE)				
TOTAL				

Notas explicativas:

Proponente:  
LOTE ÚNICO

**QUADRO 38.**

**DEMONSTRATIVO DOS CUSTOS SEMESTRAIS  
DE AMORTIZAÇÕES E BENS REVERSÍVEIS**

SEMESTRE	CUSTO SEMESTRAL TOTAL (R\$)
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	

---

N-1	
N	

Notas explicativas:

Proponente:  
LOTE ÚNICO

**QUADRO 39.**

**CONSOLIDAÇÃO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS**

*CUSTO TOTAL DA FROTA*

ELEMENTO DE CUSTO	SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	SEM 5	SEM 6	SEM 7	SEM 8	SEM 9	SEM 10	SEM 11	SEM 12	SEM N-1	SEM N	TOTAL
<b>A. CUSTOS VARIÁVEIS (A1+A2+A3)</b>															
A1. Combustível, Óleos e Componentes Elétricos (Q29)															
A2. Peças e Acessórios (Q315)															
A3. Rodagem (Q30)															
<b>B. CUSTOS FIXOS (B1+B2+B3+B4+B5)</b>															
B1. Pessoal (Q32)															
B2. Despesas Administrativas (Q33)															
B3. Depreciação de Veículos (Q34)															
B4. Depreciação de Instalações e Equipamentos (Q36)															
B5. Depreciação de Validadores e Equipamentos de Monitoração (Q35)															
<b>C. CUSTO OPERACIONAL TOTAL (A+B)</b>															
<b>CUSTO OPERACIONAL SEM DEPRECIÇÃO</b>															
<b>CUSTO DE DEPRECIÇÃO (B.3. + B.4.+ B.5.)</b>															

Notas explicativas:



Proponente:  
LOTE ÚNICO

**QUADRO 40.**

**CRONOGRAMA FINANCEIRO DAS MOVIMENTAÇÕES DE FROTA**

*RECURSOS CONSIDERADOS PRÓPRIOS*

SEMESTRE	DESEMBOLSOS (R\$)
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	



N-1	
N	
N+1	

Notas explicativas:

Proponente:  
LOTE ÚNICO

**QUADRO 41.**

**CRONOGRAMA FINANCEIRO DOS INVESTIMENTOS EM SISTEMA  
DE BILHETAGEM ELETRÔNICA E EQUIPAMENTOS EMBARCADOS**

*RECURSOS CONSIDERADOS PRÓPRIOS*

SEMESTRE	DESEMBOLSOS (R\$)
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	

N-1	
N	
N+1	

Notas explicativas:

Proponente:  
LOTE ÚNICO

**QUADRO 42.**

**CRONOGRAMA FINANCEIRO DOS INVESTIMENTOS  
EM INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E GARAGEM**

*RECURSOS CONSIDERADOS PRÓPRIOS*

SEMESTRE	DESEMBOLSOS (R\$)
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	

⚡

N-1	
N	
N+1	

Notas explicativas:

A coluna SEM N+1 corresponde à desmobilização

Proponente:  
LOTE ÚNICO

**QUADRO 43.**

**RESUMO DAS DESPESAS OPERACIONAIS E DOS INVESTIMENTOS (PARTE I - INFORMAÇÕES DO SISTEMA - CÁLCULO DOS CUSTOS OPERACIONAIS)**  
*VALORES EM REAIS*

DISCRIMINAÇÃO	VALOR DAS MOVIMENTAÇÕES DE CAIXA NO PERÍODO															
	SEM 0	SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	SEM 5	SEM 6	SEM 7	SEM 8	SEM 9	SEM 10	SEM 11	SEM 12	SEM N-1	SEM N	TOTAL
<b>A. DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS</b>																
<b>A.1. CUSTOS OPERACIONAIS (A.1.1 + A.1.2)</b>																
A.1.1. Custos relativos à frota de veículos (Q39)																
A.1.2. Depreciação de Veículos, Instalações e Equipamentos (Q39)																
A.2. Amortização dos investimentos em bens reversíveis (Q38)																
<b>B. INVESTIMENTOS</b>																
<b>B.1. INVESTIMENTOS</b>																
B.1.1. Recursos considerados próprios (Q40+Q41+Q42)																

Notas explicativas:

Proponente:  
LOTE ÚNICO

**QUADRO 44.**

**PROJEÇÃO DA DEMANDA DE PASSAGEIROS REMUNERADOS**

SEMESTRE	DEMANDA PROJETADA
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	

---

N-1	
N	

Notas explicativas:

Proponente:  
LOTE ÚNICO

**QUADRO 45.**

**PROJEÇÃO DA RECEITA OPERACIONAL ( em R\$ )**

Remuneração por passageiro (em R\$) -

SEM	RECEITA DE SERVIÇOS	RECEITAS ADICIONAIS	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	Alíquota do COFINS (%)	COFINS	Aliquota INSS	INSS	Alíquota do PIS (%)	PIS	Alíquota do ISS (%)	ISS	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
N-1												
N												

Notas explicativas:

Proponente:  
LOTE ÚNICO

**QUADRO 46.**

**FLUXO DE CAIXA DA CONCESSÃO - (PARTE II - CONSOLIDADO)**  
VALORES EM REAIS

VALOR DAS MOVIMENTAÇÕES DE CAIXA NO PERÍODO																
DISCRIMINAÇÃO	SEM 0	SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	SEM 5	SEM 6	SEM 7	SEM 8	SEM 9	SEM 10	SEM 11	SEM 12	SEM N-1	SEM N	TOTAL
<b>A. DEMONSTRATIVO DO RESULTADO ECONÔMICO</b>																
A.1. RECEITA LÍQUIDA (Q45)																
A.2. CUSTOS OPERACIONAIS ( Q43-A.1.)																
A.3. RESULTADO OPERACIONAL BRUTO (A.1 - A.2)																
A.4. AMORT. INVESTIMENTO EM BENS REVERSÍVEIS ( Q43-A.2)																
A.5. RESULTADO OPERACIONAL ANTES DOS IMPOSTOS																
A.6. RESULTADO NÃO OPERACIONAL (VENDA ATIVO - VALOR CONTÁBIL)																
A.7. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO																
A.7.1 RESULTADO (A5+A6)																
A.7.2 IMPOSTO DE RENDA - ALÍQUOTA 15% SOBRE RESULTADO																
A.7.3 ADICIONAL DE 10% SE O RESULTADO EXCEDER R\$ 240.000 / ANO																
A.7.4 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE LUCRO - ALÍQUOTA 9%																
A.8. RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO (A.5. - A.7.)																
<b>B.FLUXO DE CAIXA DA CONCESSÃO</b>																
B.1. FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL (B.1.1 + B.1.2)																
B.1.1. RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO (A.8)																
B.1.2. VALORES NÃO DESEMBOLSADOS																
B.2. VALOR REALIZADO DO ATIVO PERMANENTE																
B.3. INVESTIMENTOS (Q43-B.1)																
B.4. CAPITAL DE GIRO																
B.4.1. OUTORGA INICIAL																
B.4.2. OUTORGA MENSAL																
B.5. VALOR NÃO DEPRECIADO																
B.6. FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO (B.1. + B.2. - B.3. - B.4. + B.5 )																
CUSTO DE CAPITAL																
VAL - VALOR ATUAL LÍQUIDO																
TIR SEM																
TIR ANO																

Notas explicativas:

QUADRO 101 - PARTIDAS POR TERMINAL

QUADRO 101: PARTIDAS POR TERMINAL

LINHA: CÓDIGO

TERMINAL: CÓDIGO

DIA: U / S / D

FAIXA HORÁRIA	Nº ORDEM	04 :	05 :	06 :	07 :

23 :	00 :	01 :	02 :	03 :



**NºORDEM** = Sequencial de partidas  
**00: 00:** = Faixa horária das 00:00 hs, das 00:00, etc  
**Preenchimento:** Registrar os minutos correspondentes a cada partida da faixa horária (Ex.: Para a faixa das 06:00 = 00; 15; 30 e 45)



**QUADRO 102: PARTIDAS POR OPERADOR**

**QUADRO 102: PARTIDAS POR OPERADOR**

DIA: U / S /D

**COD TABELA:**

**CATEG:**

**JORN (HH:MM):**

**SAL/H (R\$):**

**BENEF/DIA(R\$):**

[illegible][illegible]

**ORDEM N°** = Sequencial de partidas

**COD BUS** = Código de programação do ônibus

**COD TECNO** = Código da tecnologia do ônibus

**COD LINH** = Código da linha

**COD TERM T** = Código do terminal ou garagem

**HHMM CHEG T** = Horário de chegada neste terminal

**HHMM SAI T** = Horário de saída deste terminal

**HHMM PERC P** = Duração do trajeto até o próximo terminal

**HHMM T + P** = Tempo entre chegada neste terminal e chegada próximo terminal

**HHMM ACUM** = Tempo T + P acumulado desde o começo

**HHMM REM** = Tempo T + P remunerado desde o começo

**HHMM OCIOS** = Complemento de jornada legal

**HHMM ND** = Horas normais diurnas

**HHMM NN** = Horas normais noturnas

**HHMM ED** = Horas extras diurnas

**HHMM EN** = Horas extras noturnas

**SAL/H (R\$)** = Salário horário sem encargos

**OBS:** Operador pode trocar de linha mas não de tecnologia na mesma tabela. Se houver necessidade de trocar de tecnologia, desdobrar a tabela.

**QUADRO 103: RESUMO DE TABELAS E CUSTOS POR TECNOLOGIA**

**QUADRO 103: RESUMO DE TABELAS E CUSTOS**

**TECNOLOGIA: CÓDIGO**

DIA: U / S /D

[illegible]

**ORDEM N° =** Sequencial de tabelas

**COD TAB** = Código da tabela do operador

**COD CATEG** = Código da categoria do operador

**LOCAL INICIO** = Onde o operador se apresenta

**COD 1ª LINHA** = Código da linha da 1ª viagem

**HHMM INICIO** = Horário de apresentação do operador

**LOCAL FIM** = Onde o operador encerrará a jornada

**COD ULT LINHA** = Código da linha da última viagem

**HHMM FIM** = Horário operador encerra jornada

**HHMM OCIOS** = Horário remunerado complemento de jornada

**HHMM REM** = Tempo total remunerado

**R\$ HND** = Custo horas normais diurnas sem encargos

**R\$ HED** = Custo horas extras diurnas sem encargos

**R\$ HNN** = Custo horas normais noturnas sem encargos

**R\$ HEN** = Custo horas extras noturnas sem encargos

**R\$ TOTAL SAL** = Custo total salários

**R\$ AD NOT** = Custo de adicional noturno

**R\$ BENEF** = Custo benefícios trabalhistas diário

**R\$ TOTAL** = Custo total diário