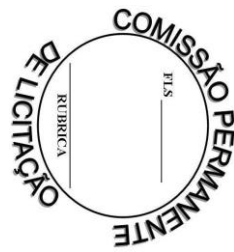




PODER EXECUTIVO
Secretaria de Planejamento e Fazenda
Superintendência de Contratos e Licitações

FLUXO DE CAIXA DA CONCESSÃO	Ano 0	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5	Ano 6	Ano 7	Ano 8	Ano 9	Ano 10	
DEMONSTRATIVO RESULTADO ECONÔMICO												
RECEITA LÍQUIDA		5.782.244,53	5.782.244,53	5.782.244,53	5.782.244,53	5.782.244,53	5.782.244,53	5.782.244,53	5.782.244,53	5.782.244,53	5.782.244,53	Total Contrato
1. Receita Bruta		6.329.769,60	6.329.769,60	6.329.769,60	6.329.769,60	6.329.769,60	6.329.769,60	6.329.769,60	6.329.769,60	6.329.769,60	6.329.769,60	63.297.696,00
1.1. Receita Operacional Direta - Serviço		6.329.769,60	6.329.769,60	6.329.769,60	6.329.769,60	6.329.769,60	6.329.769,60	6.329.769,60	6.329.769,60	6.329.769,60	6.329.769,60	6.329.769,60
Zona Azul - Carro		5.372.505,60	5.372.505,60	5.372.505,60	5.372.505,60	5.372.505,60	5.372.505,60	5.372.505,60	5.372.505,60	5.372.505,60	5.372.505,60	
Zona Azul - Moto		957.264,00	957.264,00	957.264,00	957.264,00	957.264,00	957.264,00	957.264,00	957.264,00	957.264,00	957.264,00	
2. Tributos sobre Faturamento		547.525,07	547.525,07	547.525,07	547.525,07	547.525,07	547.525,07	547.525,07	547.525,07	547.525,07	547.525,07	
PIS e COFINS (-)		231.036,59	231.036,59	231.036,59	231.036,59	231.036,59	231.036,59	231.036,59	231.036,59	231.036,59	231.036,59	
ISS (-)		316.488,48	316.488,48	316.488,48	316.488,48	316.488,48	316.488,48	316.488,48	316.488,48	316.488,48	316.488,48	
TOTAL DE CUSTEIOS		3.458.735,55	3.458.735,55	3.458.735,55	3.458.735,55	3.458.735,55	3.458.735,55	3.458.735,55	3.458.735,55	3.458.735,55	3.458.735,55	
Custeios com Outorga		895.820,64	895.820,64	895.820,64	895.820,64	895.820,64	895.820,64	895.820,64	895.820,64	895.820,64	895.820,64	
Serviço		895.820,64	895.820,64	895.820,64	895.820,64	895.820,64	895.820,64	895.820,64	895.820,64	895.820,64	895.820,64	
Custeios com Pessoal		1.228.826,43	1.228.826,43	1.228.826,43	1.228.826,43	1.228.826,43	1.228.826,43	1.228.826,43	1.228.826,43	1.228.826,43	1.228.826,43	
Serviço		1.228.826,43	1.228.826,43	1.228.826,43	1.228.826,43	1.228.826,43	1.228.826,43	1.228.826,43	1.228.826,43	1.228.826,43	1.228.826,43	
Custeios de Administração/Operação		1.334.088,48	1.334.088,48	1.334.088,48	1.334.088,48	1.334.088,48	1.334.088,48	1.334.088,48	1.334.088,48	1.334.088,48	1.334.088,48	
Serviço		1.334.088,48	1.334.088,48	1.334.088,48	1.334.088,48	1.334.088,48	1.334.088,48	1.334.088,48	1.334.088,48	1.334.088,48	1.334.088,48	
EBITDA		2.323.508,98	2.323.508,98	2.323.508,98	2.323.508,98	2.323.508,98	2.323.508,98	2.323.508,98	2.323.508,98	2.323.508,98	2.323.508,98	
Depreciação/Amortização		365.772,00	365.772,00	365.772,00	365.772,00	365.772,00	-	-	-	-	-	
EBIT		1.957.736,98	1.957.736,98	1.957.736,98	1.957.736,98	1.957.736,98	2.323.508,98	2.323.508,98	2.323.508,98	2.323.508,98	2.323.508,98	
IMPOSTOS		641.630,57	641.630,57	641.630,57	641.630,57	641.630,57	765.993,05	765.993,05	765.993,05	765.993,05	765.993,05	
Contribuição Social (9%)		176.196,33	176.196,33	176.196,33	176.196,33	176.196,33	209.115,81	209.115,81	209.115,81	209.115,81	209.115,81	
Imposto de Renda (15 % s/ lucro real)		293.660,55	293.660,55	293.660,55	293.660,55	293.660,55	348.526,35	348.526,35	348.526,35	348.526,35	348.526,35	
Imposto de Renda (10 % s/ lucro real)		171.773,70	171.773,70	171.773,70	171.773,70	171.773,70	208.350,90	208.350,90	208.350,90	208.350,90	208.350,90	
RESULTADO LÍQUIDO		1.316.106,40	1.316.106,40	1.316.106,40	1.316.106,40	1.316.106,40	1.557.515,92	1.557.515,92	1.557.515,92	1.557.515,92	1.557.515,92	
FLUXO DE CAIXA DO EMPREENDIMENTO												
A. Resultado Líquido	-	1.316.106,40	1.316.106,40	1.316.106,40	1.316.106,40	1.316.106,40	1.557.515,92	1.557.515,92	1.557.515,92	1.557.515,92	1.557.515,92	
B. Valores Não Desembolsados/Depreciação	-	365.772,00	365.772,00	365.772,00	365.772,00	365.772,00	-	-	-	-	-	
C. Fluxo de Caixa Operacional (A+B)	-	1.681.878,40	1.681.878,40	1.681.878,40	1.681.878,40	1.681.878,40	1.557.515,92	1.557.515,92	1.557.515,92	1.557.515,92	1.557.515,92	

Endereço: Av. Prof. Armando Alves da Silva, 1950, Zacarias, Caratinga/MG – 35.302-403
E-mail: licitacoes@caratinga.mg.gov.br | site: www.caratinga.mg.gov.br





PODER EXECUTIVO
Secretaria de Planejamento e Fazenda
Superintendência de Contratos e Licitações

D. Investimentos Iniciais	(3.657.720,00)										
E. Fluxo de Caixa do Investimento (C+D)	(3.657.720,00)	1.681.878,40	1.681.878,40	1.681.878,40	1.681.878,40	1.681.878,40	1.557.515,92	1.557.515,92	1.557.515,92	1.557.515,92	1.557.515,92
FLUXO DE CAPITAIS ACUMULADOS	(3.657.720,00)	(1.975.841,60)	(293.963,19)	1.387.915,21	3.069.793,61	4.751.672,02	6.309.187,94	7.866.703,87	9.424.219,79	10.981.735,71	12.539.251,64
VALORES DE PAYBACK SIMPLES =				2,17							
FLUXO DE CAPITAIS ACUMULADOS A VPL	(3.657.720,00)	(2.172.617,66)	(861.269,01)	296.654,74	1.319.103,97	2.221.928,89	2.960.178,51	3.612.054,56	4.187.662,54	4.695.925,66	5.144.723,12
VALORES DE PAYBACK DESCONTADO =				2,74							
TAXA DE DESCONTO =	13,25%										
VALOR PRESENTE LÍQUIDO =	2.221.928,89										
TAXA INTERNA DE RETORNO (% ano)	36,15%										
PAYBACK SIMPLES = (ano)	2,17										
PAYBACK DESCONTADO = (ano)	2,74										

Endereço: Av. Prof. Armando Alves da Silva, 1950, Zacarias, Caratinga/MG – 35.302-403
E-mail: licitacoes@caratinga.mg.gov.br | site: www.caratinga.mg.gov.br

Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por JACQUES DORIGHETO em: 29/08/2024 15:17.





PODER EXECUTIVO
Secretaria de Planejamento e Fazenda
Superintendência de Contratos e Licitações



Serviço	Valor	Despesa Total	Despesa Total
	Unitário - (R\$)	Mês - (R\$)	Ano - (R\$)
Despesas Gerais		34.300,00	411.600,00
(investimento Inicial diluído ao longo do contrato)	-	0,00	0,00
Materiais Manutenção e Consumo	8.500,00	8.500,00	102.000,00
Materiais Sinalização	25.800,00	25.800,00	309.600,00
Despesas Administrativas		23.000,00	276.000,00
Serviços Contabil/Advocacia	8.000,00	8.000,00	96.000,00
Infraestrutura/Combustível	15.000,00	15.000,00	180.000,00
Outras Despesas		15.500,00	502.488,48
Suporte sistemas/Gestão Base Dados	12.000,00	12.000,00	144.000,00
Internet	3.500,00	3.500,00	42.000,00
Despesas com Cartao e demais custos financeiros	26.374,04	26.374,04	316.488,48
Contrato de Locação de Imóvel		12.000,00	144.000,00
Contrato de Locação de Imóvel	12.000,00	12.000,00	144.000,00
Total		84.800,00	1.334.088,48



PODER EXECUTIVO
Secretaria de Planejamento e Fazenda
Superintendência de Contratos e Licitações



DEMONSTRAÇÃO DO CUSTO DE PESSOAL

DESPESAS COM PESSOAL	Salários		Encargos		Custo	
	Nº Func	Unit - R\$	Total - R\$	64,82%	Total Mês-R\$	Total Ano-R\$
OPERAÇÃO						
Monitores	32	1.412,00	45.184,00	29.290,33	74.474,33	893.691,95
Fiscalização	2	2.118,00	4.236,00	2.745,97	6.981,97	83.783,62
Total Despesa Pessoal Operação	34		49.420,00	32.036,30	81.456,30	977.475,57
ADMINISTRAÇÃO						
Assistente Administrativo	2	2.118,00	4.236,00	2.745,97	6.981,97	83.783,62
Motorista	2	2.118,00	4.236,00	2.745,97	6.981,97	83.783,62
Gerente	1	4.236,00	4.236,00	2.745,97	6.981,97	83.783,62
Total Despesa Pessoal Administração	5		12.708,00	8.237,91	20.945,91	251.350,86
TOTAL SISTEMA	39		62.128,00	40.274,20	102.402,20	1.228.826,43

5. ENCARGOS SOCIAIS

5.1. INSS	20,00%
5.2. Acidente de Trabalho	3,00%
5.3. Salário Educação	2,50%
5.4. INCRA	0,20%
5.5. SENAT	1,00%
5.6. SEST	1,50%
5.7. SEBRAE	0,60%
5.8. FGTS	8,00%
Grupo A	36,80%
5.9. Férias 1/3	2,78%
5.10. Aviso Prévio Trabalhado	1,24%
5.11. Licença Paternidade	0,04%
5.12. Licença Funeral	0,01%
5.13. Licença Casamento	0,02%
5.14. 13º Salário	8,33%
5.15. Adicional Noturno	1,75%
Grupo B	14,17%
5.16. Depósito por Rescisão	3,60%
5.17. Aviso Prévio Trabalhado	4,64%
5.18. Indenização Adicional	0,40%
Grupo C	8,64%



PODER EXECUTIVO
Secretaria de Planejamento e Fazenda
Superintendência de Contratos e Licitações



5.19.Incidência Grupo A sobre Grupo B	5,21%
Grupo D	5,21%
Total de Encargos Sociais	64,82%

6.Benefícios c/Pessoal

9. Salário

Monitor	1.412,00
Gerente	4.236,00
Administração	2.118,00
Motorista	2.118,00
Fiscalização	2.118,00



PODER EXECUTIVO
Secretaria de Planejamento e Fazenda
Superintendência de Contratos e Licitações

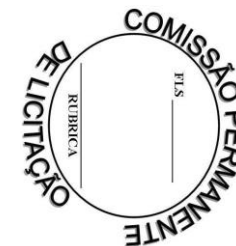
DEMONSTRAÇÃO DO CUSTO DE DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO

DEPRECIAÇÃO DE FROTA					Valor da Depreciação - R\$	
	Valor - R\$	Frota	Vida Útil	Depreciação	Mês	Ano
Veículo de Apoio Carro / OCR / Sistema	145.000,00	1	10 anos	20,00% Outorga	1.208,33	14.500,00
	145.000,00			15,00%		
Total de Despesas de Depreciação de Frota Auxiliar					1.208,33	14.500,00

AMORTIZAÇÃO DA OUTORGA		Valor da Amortização - R\$	
	Receita Anual-R\$	Mês	Ano
Outorga Concessão	5.972.137,62	74.651,72	895.820,64
Total de Despesas de Amortização da Outorga		74.651,72	895.820,64

Endereço: Av. Prof. Armando Alves da Silva, 1950, Zacarias, Caratinga/MG – 35.302-403
E-mail: licitacoes@caratinga.mg.gov.br | site: www.caratinga.mg.gov.br

Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por JACQUES DORIGHETO em: 29/08/2024 15:17.





PODER EXECUTIVO
Secretaria de Planejamento e Fazenda
Superintendência de Contratos e Licitações



DEMONSTRAÇÃO DE INVESTIMENTOS INICIAIS

Descrição dos Bens	Qtde	Unit - R\$	Total - R\$
Veículo de Apoio - Carro / OCR / Sistema	1	145.000,00	145.000,00
Sub - total			145.000,00
Sinalização Horizontal - m2	7161	70,00	501.270,00
Sinalização Vertical	3000	630,00	1.890.000,00
Sistema Rack-Mounted,Switch/Rouber,Nobreak,Baterias,Acess	1	12.000,00	12.000,00
Estação Trabalho (CPU,teclado,monitor,mouse,impressora)	4	5.500,00	22.000,00
Sistema Operacional - licenças/Base de dados	1	10.000,00	10.000,00
PDA com impressora (Agentes de Trânsito)	25	1.650,00	41.250,00
Smartphone com GPS e aplicativo (Monitores)	34	2.000,00	68.000,00
Equipamentos/sistemas PDV, c/estações/impressora	32	1.650,00	52.800,00
Parquimetro - multivagas,Licença,bateria,acessórios	22	34.200,00	752.400,00
Uniformes (inverno/Verão)	78	1.000,00	78.000,00
Mobiliário/Instalações	1	35.000,00	35.000,00
Divulgação/Material/Treinamento	1	30.000,00	30.000,00
Projeto Sinalização/Recrutamento/Treinamento Pessoal	1	20.000,00	20.000,00
Sub - total			3.512.720,00
Total			3.657.720,00

Cálculo da Depreciação (exceto veículos)

Vida útil = 10 anos

Método Linear

Valor Residual = 0 (zero)

Valor depreciado do 1º ao 10º ano, anualmente - R\$

351.272,00



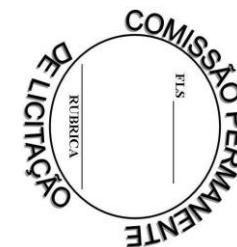
PODER EXECUTIVO
Secretaria de Planejamento e Fazenda
Superintendência de Contratos e Licitações

Receitas							
Enquadramento	Tarifa	Qtd	Períodos	Tx Ocup	Tx Resp	Dias	Arrecadação
Carro	R\$ 2,00	3.634	10	70%	40%	22	R\$ 447.708,80
Moto	R\$ 1,00	1.295	10	70%	40%	22	R\$ 79.772,00
Valor Bruto Mensal							R\$ 527.480,80
Valor Bruto Anual							R\$ 6.329.769,60
Valor Bruto Estimado 10 anos							R\$ 63.297.696,00

ZONA AZUL	
Taxa de Ocupação (% de ocupação geral)	40%
Taxa de Respeito (% usuários adimplentes)	60%
Taxa de Ocupação Real (TO x TR) =	24%

Endereço: Av. Prof. Armando Alves da Silva, 1950, Zacarias, Caratinga/MG – 35.302-403
E-mail: licitacoes@caratinga.mg.gov.br | site: www.caratinga.mg.gov.br

Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por JACQUES DORIGHETO em: 29/08/2024 15:17.





PODER EXECUTIVO
Secretaria de Planejamento e Fazenda
Superintendência de Contratos e Licitações



QUANTITATIVO DE VAGAS		
NOME DA VIA	VAGAS	
	Ruas	Veículos de 3 ou 4 rodas
Avenida Benedito Valadares	7	0
Avenida Catarina Cimini	134	58
Avenida João Caetano do Nascimento	69	40
Avenida Moacir de Matos	435	109
Avenida Olegário Maciel	153	47
Avenida Presidente Tancredo Neves	729	50
Ladeira Maria Felícia	0	0
Praça Calógeras	70	10
Praça Cesário Alvim	13	58
Praça Dom Pedro II	0	0
Praça Felipe M. Caldas	15	0
Praça Francisco Moreira de Carvalho	19	8
Praça Getúlio Vargas	2	19
Praça Monsenhor Rocha	10	20
Praça Padre Colombo	15	0
Rua Alberto Vieira Campos	88	40
Rua Amós Batista	35	0
Rua Ana Pena de Faria	76	40
Rua Antônio Cimini	57	20
Rua Antônio de Assis	36	20
Rua Capitão Paiva	57	40
Rua Cel. Antônio da Silva	242	52
Rua Cel. Antônio Salim	80	20
Rua Cel. Pedro Martins	113	84
Rua Deputado Dênio Moreira de Carvalho	292	67
Rua do Santuário	109	20
Rua Dona Julica	10	20
Rua Dr. João Valadares	44	20
Rua Dr. José de Paula Maciel	10	20
Rua Dr. Maninho	93	20
Rua Engenheiro Herbert	21	20
Rua Etienne Arreguy	12	10
Rua João da Silva Araújo	20	10
Rua João Pinheiro	88	40
Rua Lamartine	40	30
Rua Luís Antônio Bastos Cortes	40	20
Rua Major Carlos Teixeira	50	20
Rua Marechal Deodoro	35	26



PODER EXECUTIVO
Secretaria de Planejamento e Fazenda
Superintendência de Contratos e Licitações



Rua Miguel de Castro	0	0
Rua Nestor Leite de Matos	52	0
Rua Princesa Isabel	45	40
Rua Professor Colombo EtieneArreguy	46	20
Rua Professor Olinto	30	10
Rua Raul Soares	50	30
Travessa Cel. Ferreira Santos	20	16
Travessa João Coutinho	25	12



PODER EXECUTIVO
Secretaria de Planejamento e Fazenda
Superintendência de Contratos e Licitações



Travessa Jorge Coura Filho	20	10
Travessa José Maria Guimarães	12	10
Travessa Portes	0	0
Travessa Santos Mestres	5	69
Vila dos Portugueses	10	0
TOTAL	3.634	1.295

Total de Monitores por cada 200 vagas	24
Total de Monitores 10 hrs por dia	32