



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS

CONCORRÊNCIA N.º 001/2.018

ANEXO 10

QUADROS E PLANILHAS

VIABILIDADE ECONÔMICA – FINANCEIRA DO EMPREENDIMENTO

As Licitantes deverão apresentar os Estudos de Viabilidade Econômica – Financeira do Empreendimento preenchendo os Quadros de 01 a 18 a seguir:

OBSERVAÇÃO: Fica dispensado o preenchimento, no caso de uso de recursos próprios, dos Quadros 13, 14, 17 e 18.

QUADRO 1 - RECEITA TARIFÁRIA

Tipo de Consumidor	Tarifa de Concessão R\$/m ³ Água TRA	Tarifa de Concessão R\$/m ³ Esgoto TRA	Receitas Anuais Previstas			
			Ano 1	Ano 2	...	Ano 30
Residencial						
De 0 a 10 m ³						
De 11 a 20 m ³						
De 21 a 25 m ³						
De 26 a 35 m ³						
De 36 a 50 m ³						
De 51 a 999 m ³						
1 Valor Total Recebido Anualmente						
Comercial						
De 0 a 10 m ³						
De 11 a 20 m ³						
De 21 a 999 m ³						
2 Valor Total Recebido Anualmente						
Industrial						
De 0 a 10 m ³						
De 11 a 20 m ³						
De 21 a 999 m ³						
3 Valor Total Recebido Anualmente						
Valor Total Recebido Anualmente (1+2+3)						



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS

QUADRO 2 - DEMONSTRATIVO DOS VALORES DOS INVESTIMENTOS

ITEM	DESCRIÇÃO	(valores em reais)
	TOTAL	
	SUBTOTAL ATÉ O MÊS	

QUADRO 3 - DEMONSTRATIVO DE CUSTOS OPERACIONAIS - DESPESAS COM PESSOAL

Ano nº

(valores em reais)

Categoria Profissional	Quantidade	Salário Mensal	Encargos Sociais	Total Mensal	Nº De Meses	Total Anual
TOTAL						

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE CUSTOS OPERACIONAIS - DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS

ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS	ÍNDICE (%)
TOTAL	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS

**QUADRO 5 - DEMONSTRATIVO DE CUSTOS OPERACIONAIS -
DESPESAS COM ENERGIA**

Anos	Vazões (m ³ /s)	Potência Instalada (KW)	Despesas Com Energia (Reais)		
			Demanda	Consumo	Total
1					
2					
3					
4					
5					
.....					
.....					
30					

QUADRO 6 - DEMONSTRATIVO DE CUSTO DE REMOÇÃO DE LODO E LIXO

Anos	Volume Esgoto Tratado x(1.000 m ³)	Volume Lodo e Lixo (m ³)	Despesas Remoção (R\$)
1			
2			
.....			
.....			
30			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS

QUADRO 7A - DEMONSTRATIVO DE CUSTOS COM PRODUTOS QUÍMICOS

ANO Nº

Produto	Volume Esgoto Tratado (1.000 m ³)	Índice de Consumo	Volume m ³	Preço Unitário	Custo Anual
TOTAL					

QUADRO 7B - DEMONSTRATIVO DE CUSTOS COM PRODUTOS QUÍMICOS (ÁGUA)

ANO Nº

Produto	Volume Esgoto Tratado (1.000 m ³)	Índice de Consumo	Volume m ³	Preço Unitário	Custo Anual
TOTAL					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS

QUADRO 8 - DEMONSTRATIVO DE CUSTOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS

Ano nº

Tipo de Veículo e/ou Equipamento	Quantidade	Custo Mensal	Nº Meses	Total Anual
Total				

QUADRO 9 - TAXA PARA CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO

Taxa de Administração (%)	
---------------------------	--

QUADRO 10 - DEMONSTRATIVO DOS CUSTOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA

Discriminação	Total	Ano 1	Ano 2	...	Ano 30
Total					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS

QUADRO 11 - VALORES DE INVESTIMENTOS/ OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA

Item	Discriminação	Custo Total	Ano 1	Ano 2	...	Ano 30
1	Investimento Total					
	Total Investimento da Concessionária					
2	Custo Operacional					
	Pessoal					
	Energia					
	Retirada de Lodo					
	Produtos Químicos					
	Equipamentos/ Veículos					
	Custo de Administração					
	Regulação e Controle					
	Total Custo Operacional					
3	Manutenção					
	Total Custo de Manutenção					
	Custo Anual Total (1+2+3)					

QUADRO 12 - DEPRECIÇÃO (PARA APURAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA)

Item	Descrição	Custo Total	Ano 1	Ano 2	...	Ano 30
1	Depreciação de Obras Cíveis					
2	Depreciação de Equipamentos					
3	Depreciação de ...					
	Total Anual da Depreciação					

QUADRO 13 - DADOS BÁSICOS DO FINANCIAMENTO

Tipo de Financiamento	Valor do Financiamento	Agente Financiador	Valor do Empréstimo	Taxa de Juros (% a a)	Prazo de Carência	Prazo de Amortização	Ano Inicial do Financiamento



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS

QUADRO 14 - VALORES DECORRENTES DO FINANCIAMENTO

Item	Descrição das Obras	Custo Total	Ano 1	Ano 2	...	Ano 30
1	Financiamento 1					
1.1	Liberação das Parcelas do Empréstimo					
1.2	Juros sobre Empréstimo					
1.3	Amortização do Empréstimo					
2	Financiamento 2					
2.1	Liberação das Parcelas do Empréstimo					
2.2	Juros sobre Empréstimo					
2.3	Amortização do Empréstimo					
n	Financiamento n					
n.1	Liberação das Parcelas do Empréstimo					
n.2	Juros sobre Empréstimo					
n.3	Amortização do Empréstimo					
	Total de Liberação de Empréstimos					
	Total dos Juros do Empréstimo					
	Total da Amortização do Empréstimo					

**QUADRO 15 - RESULTADOS CONTÁBIL DO EMPREENDIMENTO -
NÃO CONSIDERANDO FINANCIAMENTO**

Especificação	Valor Total R\$	Ano 1	Ano 2	...	Ano 30
1- Receita Bruta					
1.1- Receita de Tarifa					
2- Custos Dedutíveis do IR					
2.1- Custos Operacionais/ Manutenção					
2.2- Regulação e Controle					
2.3- Seguros/ Garantias					
2.4- Depreciação					
2.5- Impostos Federais					
3- Lucro Líquido antes do IR (1 - 2)					
4- Imposto sobre Lucro					
4.1- Imposto de Renda sobre (3 - 4.2)					
4.2- Contribuição Social					
5- Lucro Líquido Após IR (3 - 4)					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS

QUADRO 16 - FLUXO DE CAIXA DO EMPREENDIMENTO -

Especificação	Valor Total R\$	Valor Anual			
		Ano 1	Ano 2	...	Ano 30
1- Entradas de Caixa					
1.1 - Receita da Tarifa					
1.2 - Outras Receitas					
Total das Entradas					
2- Saídas de Caixa					
2.1- Custos Operacionais/ Manutenção					
2.2- Regulação e Controle					
2.3- Seguros/ Garantias					
2.4- Investimentos Concessionária					
2.5- Imposto de Renda/ Impostos					
Total das Saídas de Caixa					
3- Saldo de Caixa Anual (1 - 2)					
4- Taxa Interna de Retorno do Empreendimento	% a a				

QUADRO 17 - RESULTADOS CONTÁBIL DO EMPREENDIMENTO - CONSIDERANDO FINANCIAMENTO

Especificação	Valor Total R\$	Ano 1	Ano 2	...	Ano 30
1- Receita Bruta					
1.1- Receita de Tarifa					
2- Custos Dedutíveis do IR					
2.1- Custos Operacionais/ Manutenção					
2.2- Regulação e Controle					
2.3- Seguros/ Garantias					
2.4- Juros sobre Empréstimo					
2.5- Depreciação					
2.6- Impostos Federais					
3- Lucro Líquido antes do IR (1 - 2)					
4- Imposto sobre Lucro					
4.1- Imposto de Renda sobre (3 - 4.2)					
4.2- Contribuição Social					
5- Lucro Líquido Após IR (3 - 4)					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS

QUADRO 18 - FLUXO DE CAIXA DO EMPREENDIMENTO - CONSIDERANDO FINANCIAMENTO

Especificação	Valor Total R\$	Valor Anual			
		Ano 1	Ano 2	...	Ano 30
1- Entradas de Caixa					
1.1- Receita da Tarifa					
1.2- Outras Receitas (Financiamentos)					
Total da Entradas					
2- Saídas de Caixa					
2.1- Custos Operacionais/ Manutenção					
2.2- Regulação e Controle					
2.3- Seguros/ Garantias					
2.4- Juros de Financiamentos					
2.5- Amortização do Financiamento					
2.6- Investimentos Concessionária					
2.7- Imposto de Renda/ Outros Impostos					
Total das Saídas de Caixa					
3- Saldo de Caixa Anual (1 - 2)					
4- Taxa Interna de Retorno do Empreendimento	% a a				