



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 | | | | |