

Consolidação de Dados - Real

em R\$ Mil

			Ano 1
Custos Operacionais			61.745
Custos Operacionais			61.745
Custo Pré-Operacional			-
Custo de Operação			61.745
4.1.	Despesas Administrativas		10.551
4.1.01.	Mão-De-Obra Administrativa		8.059
4.1.02.	Veículos Da Administração		158
4.1.03.	Custeio Administrativo		2.334
4.2.	Custos Operacionais		49.930
4.2.01.	Mão-De-Obra Operacional		23.562
4.2.02.	Veículos Operacionais		2.177
4.2.03.	Custeio Operacional		6.247
4.2.04.	Custeio Da Pmr		1.356
4.2.06.	Conservação Rodoviária		16.588
7.2.	Seguros		1.265
7.3.	Garantia de Execução		-
Custos de Atividades Acessórias			-
Investimento			359.009
Investimento Inicial			359.009
3.1._Invest	PROGRAMA INTENSIVO INICIAL	3.1.	147.961
3.2._Invest	RESTAURAÇÃO RODOVIÁRIA	3.2.	15.240
3.3._Invest	AMPLIAÇÃO PRINCIPAL	3.3.	21.491
3.4._Invest	DEMAIS OBRAS - AMPLIAÇÕES / MELHORAMENTOS	3.4.	63.108
3.5._Invest	EQUIPAMENTOS E SISTEMAS	3.5.	95.564
3.6._Invest	VEÍCULOS	3.6.	6.041
3.7._Invest	DESAPROPRIAÇÕES	3.7.	9.604
Reinvestimento			-
3.1._Reinv	PROGRAMA INTENSIVO INICIAL	3.1.	-
3.2._Reinv	RESTAURAÇÃO RODOVIÁRIA	3.2.	-
3.3._Reinv	AMPLIAÇÃO PRINCIPAL	3.3.	-
3.4._Reinv	DEMAIS OBRAS - AMPLIAÇÕES / MELHORAMENTOS	3.4.	-
3.5._Reinv	EQUIPAMENTOS E SISTEMAS	3.5.	-
3.6._Reinv	VEÍCULOS	3.6.	-
3.7._Reinv	DESAPROPRIAÇÕES	3.7.	-
Cenário a considerar na modelagem			
1...	SDG		47.603
2...	Receita Acessória	3%	1.428
Vlr Total			

7.2.1.	Seguros	660.577	1.265
7.2.1.1.	Riscos Operacionais	0,04%	249
7.2.1.2.	Riscos de Engenharia	0,23%	826
7.2.1.3.	Perda de Receita (s/ Receita)	0,06%	29
7.2.1.4.	Responsabilidade Civil	0,33%	161

Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5	Ano 6	Ano 7	Ano 8	Ano 9	Ano 10
108.362	139.589	139.403	140.745	140.419	140.951	140.524	141.867	141.084
108.362	139.589	139.403	140.745	140.419	140.951	140.524	141.867	141.084
-	-	-	-	-	-	-	-	-
108.362	139.589	139.403	140.745	140.419	140.951	140.524	141.867	141.084
10.603	10.412	10.412	10.412	10.412	10.412	10.412	10.412	10.412
8.112	8.112	8.112	8.112	8.112	8.112	8.112	8.112	8.112
158	158	158	158	158	158	158	158	158
2.334	2.143	2.143	2.143	2.143	2.143	2.143	2.143	2.143
95.314	125.943	125.726	126.747	126.334	126.780	125.787	126.808	125.820
46.755	55.004	55.004	55.004	55.004	55.004	55.004	55.004	55.004
2.904	4.146	4.740	4.740	4.740	4.740	4.740	4.740	4.740
13.144	21.106	20.273	21.293	20.881	21.320	20.327	21.342	20.342
1.356	1.356	1.356	1.356	1.356	1.356	1.356	1.356	1.356
31.155	44.331	44.353	44.353	44.353	44.360	44.360	44.367	44.378
2.445	3.234	3.264	3.587	3.672	3.758	4.325	4.647	4.851
-	-	-	-	-	-	-	-	-

414.928	335.725	269.561	309.010	249.710	195.293	346.952	392.755	383.992
414.928	335.725	269.561	309.010	249.710	195.293	346.952	392.755	383.992
-	-	-	-	-	-	-	-	-
92.281	153.225	40.276	104.727	75.801	15.125	192.316	158.906	156.514
79.766	99.103	136.944	148.936	122.623	117.602	97.832	88.607	69.610
50.035	27.979	34.498	44.834	39.492	47.675	45.063	137.442	145.203
176.864	44.947	46.595	50	1.204	7.681	8	208	4.303
6.655	1.143	1.921	2.475	4.936	1.554	6.078	1.936	2.707
9.327	9.327	9.327	7.988	5.656	5.656	5.656	5.656	5.656
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
277.197	481.388	495.397	527.989	554.397	583.781	619.878	641.404	660.542
8.316	14.442	14.862	15.840	16.632	17.513	18.596	19.242	19.816

2.445	3.234	3.264	3.587	3.672	3.758	4.325	4.647	4.851
384	541	667	769	886	980	1.053	1.184	1.332
954	772	620	711	574	449	798	903	883
170	295	303	323	339	357	379	392	404
936	1.626	1.674	1.784	1.873	1.972	2.094	2.167	2.232

Ano 11	Ano 12	Ano 13	Ano 14	Ano 15	Ano 16	Ano 17	Ano 18	Ano 19
142.201	140.691	141.829	140.828	142.077	141.676	142.179	141.657	142.768
142.201	140.691	141.829	140.828	142.077	141.676	142.179	141.657	142.768
-	-	-	-	-	-	-	-	-
142.201	140.691	141.829	140.828	142.077	141.676	142.179	141.657	142.768
10.412	10.412	10.412	10.412	10.412	10.412	10.412	10.412	10.412
8.112	8.112	8.112	8.112	8.112	8.112	8.112	8.112	8.112
158	158	158	158	158	158	158	158	158
2.143	2.143	2.143	2.143	2.143	2.143	2.143	2.143	2.143
127.414	125.832	126.844	125.843	126.874	126.452	126.902	125.898	126.928
55.004	55.004	55.004	55.004	55.004	55.004	55.004	55.004	55.004
4.740	4.740	4.740	4.740	4.740	4.740	4.740	4.740	4.740
21.936	20.354	21.366	20.364	21.375	20.953	21.382	20.379	21.388
1.356	1.356	1.356	1.356	1.356	1.356	1.356	1.356	1.356
44.378	44.378	44.378	44.378	44.399	44.399	44.419	44.419	44.440
4.375	4.446	4.572	4.573	4.791	4.811	4.865	5.346	5.428

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

63.350	51.737	65.370	22.829	81.313	43.847	26.777	197.735	164.786
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
63.350	51.737	65.370	22.829	81.313	43.847	26.777	197.735	164.786

15.125	15.125	15.125	15.125	80.048	40.761	15.637	192.828	159.418
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
46.233	31.342	48.508	1.275	458	1.204	8.062	8	590
1.991	5.269	1.737	6.428	806	1.883	3.077	4.899	4.778
-	-	-	-	-	-	-	-	-

689.763	708.398	727.241	745.755	764.513	783.423	802.595	822.029	842.951
20.693	21.252	21.817	22.373	22.935	23.503	24.078	24.661	25.289

4.375	4.446	4.572	4.573	4.791	4.811	4.865	5.346	5.428
1.477	1.501	1.520	1.545	1.554	1.584	1.601	1.611	1.685
146	119	150	53	187	101	62	455	379
422	433	445	456	468	479	491	503	516
2.330	2.393	2.457	2.519	2.583	2.647	2.711	2.777	2.848

Ano 20	Ano 21	Ano 22	Ano 23	Ano 24	Ano 25	Ano 26	Ano 27	Ano 28
141.900	143.428	141.911	143.082	142.087	143.362	142.985	143.472	142.958
141.900	143.428	141.911	143.082	142.087	143.362	142.985	143.472	142.958
-	-	-	-	-	-	-	-	-
141.900	143.428	141.911	143.082	142.087	143.362	142.985	143.472	142.958
10.412	10.412	10.412	10.412	10.412	10.412	10.412	10.412	10.412
8.112	8.112	8.112	8.112	8.112	8.112	8.112	8.112	8.112
158	158	158	158	158	158	158	158	158
2.143	2.143	2.143	2.143	2.143	2.143	2.143	2.143	2.143
125.923	127.513	125.927	126.954	125.948	126.975	126.569	126.994	125.985
55.004	55.004	55.004	55.004	55.004	55.004	55.004	55.004	55.004
4.740	4.740	4.740	4.740	4.740	4.740	4.740	4.740	4.740
20.384	21.973	20.387	21.394	20.388	21.395	20.968	21.393	20.384
1.356	1.356	1.356	1.356	1.356	1.356	1.356	1.356	1.356
44.440	44.440	44.440	44.460	44.460	44.480	44.501	44.501	44.501
5.564	5.503	5.572	5.715	5.727	5.974	6.004	6.067	6.561

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

160.253	70.029	50.664	66.192	21.345	85.994	44.763	24.232	194.212
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
160.253	70.029	50.664	66.192	21.345	85.994	44.763	24.232	194.212
-	-	-	-	-	-	-	-	-
156.951	15.125	15.125	15.125	15.125	80.048	40.685	15.125	192.316
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	52.858	33.581	48.916	1.275	458	1.612	7.654	8
3.294	2.046	1.958	2.151	4.945	5.488	2.466	1.453	1.888
-	-	-	-	-	-	-	-	-

864.183	885.728	907.580	929.718	952.167	974.903	997.944	#####	#####
25.925	26.572	27.227	27.892	28.565	29.247	29.938	30.638	31.346

5.564	5.503	5.572	5.715	5.727	5.974	6.004	6.067	6.561
1.747	1.808	1.834	1.853	1.878	1.886	1.919	1.936	1.945
369	161	117	152	49	198	103	56	447
529	542	555	569	583	596	611	625	639
2.920	2.992	3.066	3.141	3.217	3.294	3.371	3.450	3.530

Ano 29	Ano 30	Ano 31	Ano 32	Ano 33	Ano 34	Ano 35	Total
144.053	143.426	-	-	-	-	-	4.143.264
144.053	143.426	-	-	-	-	-	4.143.264
-	-	-	-	-	-	-	-
144.053	143.426	-	-	-	-	-	4.143.264
10.412	10.412	-	-	-	-	-	312.701
8.112	8.112	-	-	-	-	-	243.296
158	158	-	-	-	-	-	4.741
2.143	2.143	-	-	-	-	-	64.664
126.989	126.185	-	-	-	-	-	3.686.140
55.004	55.004	-	-	-	-	-	1.610.417
4.740	4.740	-	-	-	-	-	137.220
21.388	20.543	-	-	-	-	-	606.370
1.356	1.356	-	-	-	-	-	40.680
44.501	44.542	-	-	-	-	-	1.291.454
6.652	6.829	-	-	-	-	-	144.423
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
161.372	171.527	-	-	-	-	-	5.025.263
-	-	-	-	-	-	-	3.256.936
-	-	-	-	-	-	-	147.961
-	-	-	-	-	-	-	1.004.412
-	-	-	-	-	-	-	982.514
-	-	-	-	-	-	-	635.329
-	-	-	-	-	-	-	377.423
-	-	-	-	-	-	-	35.446
-	-	-	-	-	-	-	73.851
161.372	171.527	-	-	-	-	-	1.768.327
-	-	-	-	-	-	-	-
158.906	156.514	-	-	-	-	-	1.410.240
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
182	9.218	-	-	-	-	-	293.452
2.284	5.794	-	-	-	-	-	64.634
-	-	-	-	-	-	-	-
#####	#####	-	-	-	-	-	22.514.462
32.048	32.748	-	-	-	-	-	675.434

6.652	6.829	0	0	0	0	0	144.423
2.018	2.079						43.027
371	395						11.558
654	668						13.775
3.609	3.688						76.063