



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

Ponte Nova, 05 de novembro de 2025.

À Sua Excelência o Senhor
Wellington Sabino de Oliveira
Presidente da Câmara Municipal de Ponte Nova
Ponte Nova – MG

Senhor Presidente,

Em resposta ao Ofício nº 0434/2025/SAPL/DG, de autoria das Comissões, solicitando de informações complementares - Projeto de Lei nº 4.146/2025 - que trata da contratação de operação de crédito para aquisição de veículos destinados ao transporte público coletivo, em anexo, enviamos os documentos descritos abaixo.

Item I – Todas as solicitações de informações, itens a, b, c, d e e seguem em anexo devidamente relacionados e planilhados.

Item II - Projeto de Lei nº 4.147/2025 - que altera a Lei nº 4.277/2019, relativa ao financiamento FINISA:

Enviamos o extrato detalhado e atualizado da Dívida, contendo valores pagos e saldo devedor em anexo.

Além disso, de forma mais objetiva, esclarecemos que o valor do débito do DMAES para com a prefeitura é de R\$ 5.499.649,57 (cinco milhões, quatrocentos e noventa e nove mil, seiscentos e quarenta e nove reais e cinquenta e sete centavos) referente aos meses de janeiro/2025 a outubro/2025, conforme tabela abaixo.

jan/25	530.567,10
fev/25	549.609,98
mar/25	521.435,03
abr/25	575.273,32
mai/25	516.407,35
jun/25	579.952,18
jul/25	557.365,71
ago/25	554.363,53
set/25	569.564,81
out/25	545.110,58
TOTAL	5.499.649,57

Câmara Municipal de Ponte Nova (MG)



PROTOCOLO GERAL 1287/2025
Data: 05/11/2025 - Horário: 15:15

Administrativo



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

Em atenção à vossa solicitação, vimos por meio deste apresentar os esclarecimentos pertinentes ao valor estimado e ao cronograma para a execução das obras e serviços necessários à conclusão e entrada em operação da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) do nosso município. Para uma compreensão integral da complexidade do projeto e das ações em curso, detalhamos a seguir a sequência de fatos e o status atual de cada frente de trabalho.

I - Situação da Sede da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE)

A estrutura principal da ETE, localizada na Estrada Barra Longa, s/n, Zona Rural, encontra-se em estágio avançado de conclusão, com a superestrutura de concreto substancialmente finalizada. No entanto, para a sua plena finalização e comissionamento, restam pendências técnicas que demandam novas contratações e intervenções, a saber:

Queimador de Gás: Identificou-se a necessidade de contratação de um novo projeto de engenharia, que detalhará as especificações construtivas imprescindíveis para a correta aquisição e instalação deste equipamento essencial.

Urbanização e Acabamentos: Será preciso executar a urbanização completa da área, o que inclui a construção de bases estruturais e a pavimentação com bloquetes intertravados.

Adequações de Projeto: Outros ajustes e adequações técnicas já estão em fase de contratação, visando sanar incompatibilidades e garantir a funcionalidade e a segurança da planta.

II - Situação dos Interceptores de Esgoto

A implantação da rede de interceptores, crucial para conduzir o esgoto até a ETE, foi planejada em fases. A primeira fase, atualmente em andamento, deparou-se com obstáculos técnicos significativos que impediram a continuidade dos trabalhos conforme o projeto original. Detalhamos abaixo os pontos críticos identificados:



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

ESTADO DE MINAS GERAIS

Interceptor Central – Margem Direita: O projeto original previa a instalação da tubulação pelos fundos das residências da Rua Carangola. Contudo, durante a execução, a empresa contratada constatou a inviabilidade técnica desta abordagem, devido a incongruências entre a topografia atual do local e a prevista em projeto. O laudo técnico comprobatório desta situação está em fase de elaboração pela contratada.

Linha de Recalque da Estação Elevatória de Esgoto 005: A solução projetada contemplava a fixação de tubos de ferro fundido na estrutura da Ponte da Rasa. Uma análise técnica no momento da execução revelou que a ponte não possui a capacidade de carga necessária para suportar o peso adicional, o que comprometeria a segurança estrutural tanto da obra quanto da própria ponte. Adicionalmente, a travessia da tubulação pela rodovia adjacente requer autorização específica do Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG). O laudo técnico referente à capacidade estrutural da ponte está sendo elaborado, em atendimento às solicitações do referido órgão.

Interceptor Central – Margem Esquerda (Trecho PVs IPE-10 ao IPE-19): Neste segmento, ao longo da Rua Joaquim Machado Guimarães, a execução foi tecnicamente inviabilizada por dois fatores: o estreitamento acentuado da via e a profundidade da escavação, que atinge aproximadamente 6 metros entre os poços de visita (PVs) 15 e 16. A proximidade de diversas edificações com condições estruturais desconhecidas impõe um elevado risco geotécnico e estrutural, com potencial para desabamentos. Diante disso, está em processo de contratação um projeto técnico específico para reavaliar a solução, analisando rotas alternativas e métodos construtivos modernos, como o método não destrutivo (MND). A metodologia executiva final será definida após a conclusão deste novo estudo.

Interceptor Central – Margem Esquerda (Trecho PVs IPE-35 ao IPE-38): Durante os trabalhos, foi constatada uma nova divergência entre a topografia real do terreno e a apresentada no projeto original. Para viabilizar a implantação do interceptor neste trecho, é imperativa a construção de uma estrutura de contenção de talude, a fim de mitigar impactos ambientais e garantir a estabilidade da obra. Alternativamente, avalia-se a construção de um platô de apoio ou a adoção de um sistema de ancoragem. Embora haja saldo no contrato vigente, o limite legal para aditivos (25%) já foi atingido,



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

ESTADO DE MINAS GERAIS

o que impede a execução destes serviços adicionais no escopo atual. Consequentemente, a conclusão deste trecho será objeto de um novo processo licitatório.

III - Providências da Atual Gestão e Estimativas Futuras

Ciente da importância estratégica desta obra para a saúde pública e o meio ambiente de Ponte Nova, a atual administração tem priorizado a resolução dos entraves técnicos supracitados. Nesse sentido, foram tomadas as seguintes medidas:

Contratação de Novos Projetos: Foi priorizada a contratação dos projetos de engenharia necessários para a conclusão dos interceptores da margem esquerda (Rua Joaquim Machado Guimarães) e para a finalização da sede da ETE. Esta contratação, orçada em R\$ 401.124,00 (quatrocentos e um mil, cento e vinte e quatro reais), já se encontra em processo de licitação.

Diagnóstico e Planejamento: Paralelamente, foi contratada a elaboração de um levantamento técnico detalhado de todas as estruturas já executadas, bem como a produção de um projeto "As Built" (como construído), que servirá de base fidedigna para o planejamento e a finalização dos interceptores na margem direita do Rio Piranga.

A elaboração de uma estimativa fidedigna do custo total e do prazo definitivo para a conclusão integral da ETE e de seus componentes somente será possível após a conclusão e o recebimento destes projetos técnicos. Fornecer valores e datas neste momento seria prematuro e tecnicamente imprudente, podendo gerar expectativas que não se confirmariam na prática.

Reiteramos que a conclusão da Estação de Tratamento de Esgoto é um compromisso desta gestão. Estamos empenhados em garantir que a obra seja finalizada com a máxima responsabilidade técnica, fiscal e ambiental.

Sem mais para o momento, renovamos nossos votos de elevada estima e consideração e nos colocamos à inteira disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários.

Atenciosamente,

Milton Teodoro Irias Junior
Prefeito Municipal



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: DE91-2C34-EF41-1E66

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR (CPF [REDACTED].XXX.XXX-[REDACTED]) em 05/11/2025 13:46:08 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/DE91-2C34-EF41-1E66>



Secretaria Câmara Ponte Nova <secretaria@pontenova.mg.leg.br>

Ofício 0434/2025/SAPL/DG

1 mensagem

Chefia SEGOV <chefia.segov@pontenova.mg.gov.br>

5 de novembro de 2025 às 13:52

Para: "secretaria@pontenova.mg.leg.br" <secretaria@pontenova.mg.leg.br>

Boa tarde, prezados,

Segue em anexo o ofício de nº 0434/2025/SAPL/DG.

Favor acusar recebimento.

At.te.,

Cleonice de Jesus Felisberto
Chefe de Departamento de governo

3 anexos



Ofício 0434 assinado.pdf
1745K



Anexo PL 4.147 - ofício 0434.pdf
706K



Anexos PL 4.146 - ofício 0434.pdf
2114K



Ofício 1.519/2025

De: Cleonice F. - SEGOV - DGOV

Para: Câmara Municipal de Ponte Nova

Data: 05/11/2025 às 13:31:53

Setores envolvidos:

GAP, SEGOV - DGOV

Ofício 0434/2025/SAPL/DG

Anexos:

Anexos_PL_4_146_oficio_0434.pdf

Anexo_PL_4_147_oficio_0434.pdf

Oficio_0434.pdf

FROTA

	TIPO	MARCA/MODELO	RENAVAM	PLACA	CHASSI	ANO FAB/MOD	CAPACIDADE	
30	ÔNIBUS	M B 1418/177CV		GVE 6470		2008/2008	33	
40	ÔNIBUS	M B 1418/177CV		GVE 6468		2008/2008	33	
70	ÔNIBUS	M B 1418/177CV		GVE 6476		2008/2008	37	
170	ÔNIBUS	M B/ 1418/177CV		JMX 7141		2003/2003	43	
190	ÔNIBUS	M B/ 1418/177CV		HLO 7672		2011/2012	37	
200	ÔNIBUS	M B/ 1418/177CV		HLO 5826		2011/2012	37	
230	ÔNIBUS	M B/ 1721/208CV		OOW 4031		2012/2012	41	
250	ÔNIBUS	M B/ 1721/208CV		OOW 4099		2012/2012	41	
270	ÔNIBUS	M B/ 1721/208CV		OOW 4009		2012/2012	41	
290	ÔNIBUS	M B/ 1721/208CV		OOW 4066		2012/2012	41	
300	ÔNIBUS	M B/ 1721/208CV		OOW 4086		2012/2012	41	
310	ÔNIBUS	M B/ 1721/208CV		GVQ 3084		2004/2004	37	
350	ÔNIBUS	M B/ 1721/208CV		GVQ 7934		2008/2008	31	
360	ÔNIBUS	M B/ 1721/208CV		GVQ 7944		2008/2008	38	
370	ÔNIBUS	M B/ 1721/208CV		GVQ 8163		2008/2008	38	
380	ÔNIBUS	M B/ 1417/170CV		HIU 1053		2008/2008	38	
400	ONIBUS	M B/ 1722/185CV		LTN 4F38		2012/2012	32	
420	ONIBUS	M B/ 1722/185CV		KQS2H14		2012/2012	36	
430	ONIBUS	M B/ 1722/185CV		KQS2F53		2012/2012	36	
440	ONIBUS	M B/ 1722/185CV		LQK7D00		2012/2012	36	
450	ONIBUS	M B/ 1721/208CV		PZC3F60		2016/2017	38	
470	ONIBUS	M B/ 1721/208CV		PVL3C71		2014/2015	38	
480	ONIBUS	M B/ 1722/185CV		OPP7H19		2024/2025	42	
500	ONIBUS	M B/ 1722/185CV		TCC1F90		2024/2025	42	
510	ONIBUS	M B 1418/177CV		NXQ6D96		2011/2012	34	
530	ONIBUS	M B/ 1721/208CV		OWH7814		2013/2014	40	reposição BH
570	ONIBUS	M B/ 1721/208CV		OWH7858		2013/2014	40	reposição BH
580	ONIBUS	M B/ 1721/208CV		OWJ7900		2013/2014	40	reposição BH
590	ONIBUS	M B 1722 /218CV		HAM4960		2011/2011	36	reposição BH
800	ÔNIBUS	M B 1418/177CV		GVE 6149		2004/2004	45	
840	ÔNIBUS	M B 1418/177CV		HAV 2578		2004/2004	45	
850	ÔNIBUS	M B 1418/177CV		GVE 6146		2004/2004	45	

890	ÔNIBUS	M B 1418/177CV		GVE 6320		2006/2006	44	
900	ÔNIBUS	M B 1418/177CV		GVE 6321		2006/2006	32	
980	ÔNIBUS	M B 1722 /218CV		GYX 4796		2011/2011	43	
10	ÔNIBUS	M B 1418/177CV		GVE 6469		2008/2008	33	queimado
50	ÔNIBUS	M B 1418/177CV		GVE 6474		2008/2008	37	queimado
60	ÔNIBUS	M B 1418/177CV		GVE 6472		2008/2008	37	queimado
80	ÔNIBUS	M B 1418/177CV		GVE 6475		2008/2008	37	queimado
180	ÔNIBUS	M B/ 1418/177CV		HLO 7674		2011/2012	37	queimado
210	ÔNIBUS	M B/ 1418/177CV		HLO 5828		2011/2012	37	queimado
240	ÔNIBUS	M B/ 1721/208CV		OOW 4122		2012/2012	41	queimado
390	ÔNIBUS	M B/ 1722/218CV		GVQ 7943		2008/2008	38	queimado
520	ÔNIBUS	M B 1418/177CV		NXQ6E26		2011/2012	34	queimado
910	ÔNIBUS	M B 1418/177CV		GVE 6322		2006/2006	32	queimado
20	ÔNIBUS	M B 1418/177CV		GVE 6471		2008/2008	33	fora de operação - colisão frontal caminhão 09/10/2025

PLANILHA COM CUSTOS MENSAIS CONFORME CONDIÇÕES ESTABELICIDAS NA NOVA LICITAÇÃO

COMPETÊNCIA	APROPRIAÇÃO CUSTOS RENOVAÇÃO PELA CONCESSIONÁRIA	APROPRIAÇÃO CUSTOS RENOVAÇÃO PELA PREFEITURA	VALOR PARCELAS FINANCIAMENTO CEF (1)	DIFERENÇA CUSTO RENOVAÇÃO CONCESSIONÁRIA X PREFEITURA (2)	DIFERENÇA FINANCIAMENTO (1) X PREFEITURA (2)	RECEITA OPERACIONAL DA EMPRESA - TARIFA R\$2,50	SUBSÍDIO CONSIDERANDO CUSTOS RENOVACÃO CONCESSIONÁRIA	SUBSÍDIO CONSIDERANDO CUSTOS RENOVACÃO PREFEITURA
out/25	R\$ 2.072.870,73	R\$ 1.750.273,96	R\$ 194.935,69	R\$ 322.596,77	-R\$ 127.661,08	R\$ 637.065,00	R\$ 1.435.805,73	R\$ 1.113.208,96
nov/25	R\$ 2.072.870,73	R\$ 1.750.273,96	R\$ 194.935,69	R\$ 322.596,77	-R\$ 127.661,08	R\$ 637.065,00	R\$ 1.435.805,73	R\$ 1.113.208,96
dez/25	R\$ 2.072.870,73	R\$ 1.750.273,96	R\$ 177.214,27	R\$ 322.596,77	-R\$ 145.382,50	R\$ 637.065,00	R\$ 1.435.805,73	R\$ 1.113.208,96
jan/26	R\$ 2.072.870,73	R\$ 1.750.273,96	R\$ 190.145,27	R\$ 322.596,77	-R\$ 132.451,50	R\$ 637.065,00	R\$ 1.435.805,73	R\$ 1.113.208,96
fev/26	R\$ 2.115.152,49	R\$ 1.792.555,71	R\$ 173.610,89	R\$ 322.596,78	-R\$ 148.985,89	R\$ 637.065,00	R\$ 1.478.087,49	R\$ 1.155.490,71
mar/26	R\$ 2.115.152,49	R\$ 1.792.555,71	R\$ 157.076,52	R\$ 322.596,78	-R\$ 165.520,26	R\$ 637.065,00	R\$ 1.478.087,49	R\$ 1.155.490,71
abr/26	R\$ 2.115.152,49	R\$ 1.792.555,71	R\$ 181.878,08	R\$ 322.596,78	-R\$ 140.718,70	R\$ 637.065,00	R\$ 1.478.087,49	R\$ 1.155.490,71
mai/26	R\$ 2.115.152,49	R\$ 1.792.555,71	R\$ 181.878,08	R\$ 322.596,78	-R\$ 140.718,70	R\$ 637.065,00	R\$ 1.478.087,49	R\$ 1.155.490,71
jun/26	R\$ 2.115.152,49	R\$ 1.792.555,71	R\$ 173.610,89	R\$ 322.596,78	-R\$ 148.985,89	R\$ 637.065,00	R\$ 1.478.087,49	R\$ 1.155.490,71
jul/26	R\$ 2.115.152,49	R\$ 1.792.555,71	R\$ 181.878,08	R\$ 322.596,78	-R\$ 140.718,70	R\$ 637.065,00	R\$ 1.478.087,49	R\$ 1.155.490,71
ago/26	R\$ 2.115.152,49	R\$ 1.792.555,71	R\$ 181.878,08	R\$ 322.596,78	-R\$ 140.718,70	R\$ 637.065,00	R\$ 1.478.087,49	R\$ 1.155.490,71
set/26	R\$ 2.115.152,49	R\$ 1.792.555,71	R\$ 173.610,89	R\$ 322.596,78	-R\$ 148.985,89	R\$ 637.065,00	R\$ 1.478.087,49	R\$ 1.155.490,71
out/26	R\$ 2.115.152,49	R\$ 1.792.555,71	R\$ 180.194,02	R\$ 322.596,78	-R\$ 142.402,76	R\$ 637.065,00	R\$ 1.478.087,49	R\$ 1.155.490,71
nov/26	R\$ 2.057.195,36	R\$ 1.787.548,97	R\$ 170.395,88	R\$ 269.646,39	-R\$ 99.250,51	R\$ 637.065,00	R\$ 1.420.130,36	R\$ 1.150.483,97
dez/26	R\$ 2.057.195,36	R\$ 1.787.548,97	R\$ 168.788,37	R\$ 269.646,39	-R\$ 100.858,02	R\$ 637.065,00	R\$ 1.420.130,36	R\$ 1.150.483,97
jan/27	R\$ 2.057.195,36	R\$ 1.787.548,97	R\$ 164.735,65	R\$ 269.646,39	-R\$ 104.910,74	R\$ 637.065,00	R\$ 1.420.130,36	R\$ 1.150.483,97
fev/27	R\$ 2.102.014,32	R\$ 1.830.926,42	R\$ 148.964,55	R\$ 271.087,90	-R\$ 122.123,35	R\$ 637.065,00	R\$ 1.464.949,32	R\$ 1.193.861,42
mar/27	R\$ 2.102.014,32	R\$ 1.830.926,42	R\$ 140.493,61	R\$ 271.087,90	-R\$ 130.594,29	R\$ 637.065,00	R\$ 1.464.949,32	R\$ 1.193.861,42
abr/27	R\$ 2.102.014,32	R\$ 1.830.926,42	R\$ 159.983,66	R\$ 271.087,90	-R\$ 111.104,24	R\$ 637.065,00	R\$ 1.464.949,32	R\$ 1.193.861,42
mai/27	R\$ 2.102.014,32	R\$ 1.830.926,42	R\$ 144.625,78	R\$ 271.087,90	-R\$ 126.462,12	R\$ 637.065,00	R\$ 1.464.949,32	R\$ 1.193.861,42
jun/27	R\$ 2.102.014,32	R\$ 1.830.926,42	R\$ 143.179,52	R\$ 271.087,90	-R\$ 127.908,38	R\$ 637.065,00	R\$ 1.464.949,32	R\$ 1.193.861,42
jul/27	R\$ 2.102.014,32	R\$ 1.830.926,42	R\$ 148.482,46	R\$ 271.087,90	-R\$ 122.605,44	R\$ 637.065,00	R\$ 1.464.949,32	R\$ 1.193.861,42
ago/27	R\$ 2.102.014,32	R\$ 1.830.926,42	R\$ 140.287,00	R\$ 271.087,90	-R\$ 130.800,90	R\$ 637.065,00	R\$ 1.464.949,32	R\$ 1.193.861,42
set/27	R\$ 2.102.014,32	R\$ 1.830.926,42	R\$ 145.452,21	R\$ 271.087,90	-R\$ 125.635,69	R\$ 637.065,00	R\$ 1.464.949,32	R\$ 1.193.861,42
out/27	R\$ 2.102.014,32	R\$ 1.830.926,42	R\$ 143.937,08	R\$ 271.087,90	-R\$ 127.150,82	R\$ 637.065,00	R\$ 1.464.949,32	R\$ 1.193.861,42
nov/27	R\$ 2.049.127,73	R\$ 1.826.420,23	R\$ 135.948,23	R\$ 222.707,50	-R\$ 86.759,27	R\$ 637.065,00	R\$ 1.412.062,73	R\$ 1.189.355,23
dez/27	R\$ 2.049.127,73	R\$ 1.826.420,23	R\$ 140.906,83	R\$ 222.707,50	-R\$ 81.800,67	R\$ 637.065,00	R\$ 1.412.062,73	R\$ 1.189.355,23
jan/28	R\$ 2.049.127,73	R\$ 1.826.420,23	R\$ 126.795,01	R\$ 222.707,50	-R\$ 95.912,49	R\$ 637.065,00	R\$ 1.412.062,73	R\$ 1.189.355,23
fev/28	R\$ 2.096.635,70	R\$ 1.873.930,31	R\$ 119.716,04	R\$ 222.705,39	-R\$ 102.989,35	R\$ 637.065,00	R\$ 1.459.570,70	R\$ 1.236.865,31
mar/28	R\$ 2.096.635,70	R\$ 1.873.930,31	R\$ 118.400,47	R\$ 222.705,39	-R\$ 104.304,92	R\$ 637.065,00	R\$ 1.459.570,70	R\$ 1.236.865,31
abr/28	R\$ 2.096.635,70	R\$ 1.873.930,31	R\$ 122.660,39	R\$ 222.705,39	-R\$ 100.045,00	R\$ 637.065,00	R\$ 1.459.570,70	R\$ 1.236.865,31
mai/28	R\$ 2.096.635,70	R\$ 1.873.930,31	R\$ 110.256,53	R\$ 222.705,39	-R\$ 112.448,86	R\$ 637.065,00	R\$ 1.459.570,70	R\$ 1.236.865,31
jun/28	R\$ 2.096.635,70	R\$ 1.873.930,31	R\$ 125.354,15	R\$ 222.705,39	-R\$ 97.351,24	R\$ 637.065,00	R\$ 1.459.570,70	R\$ 1.236.865,31
jul/28	R\$ 2.096.635,70	R\$ 1.873.930,31	R\$ 113.138,23	R\$ 222.705,39	-R\$ 109.567,16	R\$ 637.065,00	R\$ 1.459.570,70	R\$ 1.236.865,31
ago/28	R\$ 2.096.635,70	R\$ 1.873.930,31	R\$ 111.822,67	R\$ 222.705,39	-R\$ 110.882,72	R\$ 637.065,00	R\$ 1.459.570,70	R\$ 1.236.865,31
set/28	R\$ 2.096.635,70	R\$ 1.873.930,31	R\$ 121.031,60	R\$ 222.705,39	-R\$ 101.673,79	R\$ 637.065,00	R\$ 1.459.570,70	R\$ 1.236.865,31
out/28	R\$ 2.096.635,70	R\$ 1.873.930,31	R\$ 103.991,95	R\$ 222.705,39	-R\$ 118.713,44	R\$ 637.065,00	R\$ 1.459.570,70	R\$ 1.236.865,31

Assinado por 1 pessoa: MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse: <https://pntonline.com.br/verificacao>

Considerando a complexidade e a volatilidade dos custos operacionais do transporte coletivo (incluindo constantes oscilações em combustível, lubrificantes e pneus, além de variáveis como quilometragem e passageiros equivalentes), os seguintes parâmetros foram utilizados para análise:

Item de Custo	Valor	Observação
Combustível	R\$ 4,5939/litro	
Custo Pneu	R\$ 2.802,11/unidade	
Custo Ônibus Básico	R\$ 767.000,00/unidade	
Frota Total	42 veículos	Sendo 15 0 Km, 2 com 1 ano de uso e 25 com mais de 8 anos.
Quilometragem Mensal	166.581 km	
Passageiros Equivalentes	254.826	
Salário Motorista (Fev/2025)	R\$ 2.999,45	Com reajustes anuais de 6%.
Salário Fiscal/Despachante (Fev/2025)	R\$ 2.015,62	Com reajustes anuais de 6%.

PLANILHA COM CUSTOS MENSAIS CONFORME CONDIÇÕES ESTABELICIDAS NA NOVA LICITAÇÃO – RENOVAÇÃO PELA CONCESSIONÁRIA.

OUTUBRO/2025 A JANEIRO/2026

QUADRO RESUMO DOS CUSTOS (R\$/MÊS)

DESCRIÇÃO	VALOR MENSAL	CUSTO/KM	CUSTO/VEÍCULO	%	% Custo Total
CUSTOS VARIÁVEIS					
Combustível (CMB).....	R\$ 344.365,41	R\$ 2,07	R\$ 8.199,18	52,78%	16,6%
Lubrificantes (CLB).....	R\$ 20.279,30	R\$ 0,12	R\$ 482,84	3,11%	1,0%
ARLA 32 (CAR).....	R\$ 5.996,92	R\$ 0,04	R\$ 142,78	0,92%	0,3%
Material de rodagem (CRD).....	R\$ 39.196,73	R\$ 0,24	R\$ 933,26	6,01%	1,9%
Peças e acessórios (CPA).....	R\$ 209.007,50	R\$ 1,25	R\$ 4.976,37	32,04%	10,1%
Custos ambientais (CAB).....	R\$ 33.556,25	R\$ 0,20	R\$ 798,96	5,14%	1,6%
TOTAL CUSTOS VARIÁVEIS	R\$ 652.402,10	R\$ 3,92	R\$ 15.533,38	100%	31,5%
CUSTOS FIXOS					
Pessoal					
Operação	R\$ 483.781,75	R\$ 2,90	R\$ 11.518,61	40,91%	23,3%
Manutenção, administrativo e diretoria (DMA)	R\$ 203.188,34	R\$ 1,22	R\$ 4.837,82	17,18%	9,8%
subtotal	R\$ 686.970,09	R\$ 4,12	R\$ 16.356,43	58,09%	33,1%
Administrativas					
Despesas gerais (CDG).....	R\$ 32.716,67	R\$ 0,20	R\$ 778,97	2,77%	1,6%
DPVAT e licenciamento (CDS).....	R\$ 123,13	R\$ 0,00	R\$ 2,93	0,01%	0,0%
IPVA.....	R\$ 3.836,54	R\$ 0,02	R\$ 91,35	0,32%	0,2%
Seguros (CRD).....	R\$ 7.428,79	R\$ 0,04	R\$ 176,88	0,63%	0,4%
Outras despesas operacionais (CCM).....	R\$ 10.000,00	R\$ 0,04	238,0952381	0,85%	0,5%
subtotal	R\$ 54.105,13	R\$ 0,31	R\$ 1.288,22	4,57%	2,6%
Depreciação					
Veículos da frota (DVE).....	R\$ 209.427,30	R\$ 1,26	R\$ 4.986,36	17,71%	10,1%
Edificações e equipamentos de garagem (DED).....	R\$ 5.410,50	R\$ 0,03	R\$ 128,82	0,46%	0,3%
Equipamentos de bilhetagem e ITS (DEQ).....	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,0%
Veículos de apoio (DVA).....	R\$ 1.066,67	R\$ 0,01	R\$ 25,40	0,09%	0,1%
Infraestrutura (DIN).....	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,0%
subtotal	R\$ 215.904,47	R\$ 1,30	R\$ 5.140,58	18,26%	10,4%
Remuneração					
Veículos da frota (RVE).....	R\$ 141.064,40	R\$ 0,85	R\$ 3.358,68	11,93%	6,8%
Terrenos, edificações e equipamentos de garagem (RTE).....	R\$ 35.355,89	R\$ 0,21	R\$ 841,81	2,99%	1,7%
Almoxarifado (RAL).....	R\$ 12.075,41	R\$ 0,07	R\$ 287,51	1,02%	0,6%
Equipamentos de bilhetagem e ITS (REQ).....	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,0%
Veículos de apoio (RVA).....	R\$ 385,17	R\$ 0,00	R\$ 9,17	0,03%	0,0%
Infraestrutura (RIN).....	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,0%
subtotal	R\$ 188.880,87	R\$ 1,13	R\$ 4.497,16	15,97%	9,1%
Outras despesas					
Locação dos equipamentos e sistemas de bilhetagem e ITS (CLQ).....	R\$ 36.820,00	R\$ 0,22	R\$ 876,67	3,11%	1,8%
Locação de garagem (CLG).....	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,0%
Locação de veículos de Apoio (CLA).....	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,0%
subtotal	R\$ 36.820,00	R\$ 0,22	R\$ 876,67	3,11%	1,8%
TOTAL CUSTOS FIXOS	R\$ 1.182.680,55	R\$ 7,08	R\$ 28.159,06	100%	57,1%
TOTAL CUSTOS VARIÁVEIS E FIXOS	R\$ 1.835.082,65	R\$ 11,00	R\$ 43.692,44		88,5%
REMUNERAÇÃO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (RPS)	R\$ 134.144,54	R\$ 0,81	R\$ 3.193,92		6,5%
TRIBUTAÇÃO					
Lei Federal nº 12.715 (INSS).....				2,00%	0,0%
ISSQN.....				3,00%	0,0%
ICMS.....				0,00%	0,0%
Taxa de gerenciamento.....				0,00%	0,0%
PIS.....				0,00%	0,0%
COFINS.....				0,00%	0,0%
Outros.....				0,00%	0,0%
SOMA DAS ALÍQUOTAS DOS TRIBUTOS DIRETOS				5,00%	
TOTAL DE TRIBUTOS	R\$ 103.643,54	R\$ 0,59	R\$ 2.344,32		
CUSTO TOTAL	R\$ 2.072.870,73	R\$ 12,40	R\$ 49.230,68		

Assinado por 1 pessoa em 10/10/2025
Para verificar a validade da assinatura, clique aqui

FEVEREIRO/2026 A OUTUBRO/2026

Foram mantidos os mesmos parâmetros para apropriação dos custos sendo atualizado despesas com pessoal em 6%.

QUADRO RESUMO DOS CUSTOS (R\$/MÊS)

DESCRIÇÃO	VALOR MENSAL	CUSTO/KM	CUSTO/VEÍCULO	%	% Custo Total
CUSTOS VARIÁVEIS					
Combustível (CMB).....	R\$ 344.365,41	R\$ 2,07	R\$ 8.199,18	52,78%	16,3%
Lubrificantes (CLB).....	R\$ 20.279,30	R\$ 0,12	R\$ 482,84	3,11%	1,0%
ARLA 32 (CAR).....	R\$ 5.996,92	R\$ 0,04	R\$ 142,78	0,92%	0,3%
Material de rodagem (CRD).....	R\$ 39.196,73	R\$ 0,24	R\$ 933,26	6,01%	1,9%
Peças e acessórios (CPA).....	R\$ 209.007,50	R\$ 1,25	R\$ 4.976,37	32,04%	9,9%
Custos ambientais (CAB).....	R\$ 33.556,25	R\$ 0,20	R\$ 798,96	5,14%	1,6%
TOTAL CUSTOS VARIÁVEIS	R\$ 652.402,10	R\$ 3,92	R\$ 15.533,38	100%	30,8%
CUSTOS FIXOS					
Pessoal					
Operação	R\$ 510.141,92	R\$ 3,06	R\$ 12.146,24	41,81%	24,1%
Manutenção, administrativo e diretoria (DMA).....	R\$ 214.259,60	R\$ 1,29	R\$ 5.101,42	17,56%	10,1%
subtotal	R\$ 724.401,52	R\$ 4,35	R\$ 17.247,66	59,37%	34,2%
Administrativas					
Despesas gerais (CDG).....	R\$ 32.716,67	R\$ 0,20	R\$ 778,97	2,68%	1,5%
DPVAT e licenciamento (CDS).....	R\$ 123,13	R\$ 0,00	R\$ 2,93	0,01%	0,0%
IPVA.....	R\$ 3.836,54	R\$ 0,02	R\$ 91,35	0,31%	0,2%
Seguros (CRD).....	R\$ 7.428,79	R\$ 0,04	R\$ 176,88	0,61%	0,4%
Outras despesas operacionais (CCM).....	R\$ 10.000,00	R\$ 0,04	R\$ 238,0952381	0,82%	0,5%
subtotal	R\$ 54.105,13	R\$ 0,31	R\$ 1.288,22	4,43%	2,5%
Depreciação					
Veículos da frota (DVE).....	R\$ 209.427,30	R\$ 1,26	R\$ 4.986,36	17,16%	9,9%
Edificações e equipamentos de garagem (DED).....	R\$ 5.410,50	R\$ 0,03	R\$ 128,82	0,44%	0,3%
Equipamentos de bilhetagem e ITS (DEQ).....	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,0%
Veículos de apoio (DVA).....	R\$ 1.066,67	R\$ 0,01	R\$ 25,40	0,09%	0,1%
Infraestrutura (DIN).....	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,0%
subtotal	R\$ 215.904,47	R\$ 1,30	R\$ 5.140,58	17,70%	10,2%
Remuneração					
Veículos da frota (RVE).....	R\$ 141.064,40	R\$ 0,85	R\$ 3.358,68	11,56%	6,7%
Terrenos, edificações e equipamentos de garagem (RTE).....	R\$ 35.355,89	R\$ 0,21	R\$ 841,81	2,90%	1,7%
Almoxarifado (RAL).....	R\$ 12.075,41	R\$ 0,07	R\$ 287,51	0,99%	0,5%
Equipamentos de bilhetagem e ITS (REQ).....	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,0%
Veículos de apoio (RVA).....	R\$ 385,17	R\$ 0,00	R\$ 9,17	0,03%	0,0%
Infraestrutura (RIN).....	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,0%
subtotal	R\$ 188.880,87	R\$ 1,13	R\$ 4.497,16	15,48%	8,9%
Outras despesas					
Locação dos equipamentos e sistemas de bilhetagem e ITS (CLQ).....	R\$ 36.820,00	R\$ 0,22	R\$ 876,67	3,02%	1,7%
Locação de garagem (CLG).....	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,0%
Locação de veículos de Apoio (CLA).....	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,0%
subtotal	R\$ 36.820,00	R\$ 0,22	R\$ 876,67	3,02%	1,7%
TOTAL CUSTOS FIXOS	R\$ 1.220.111,98	R\$ 7,31	R\$ 29.050,29	100%	57,7%
TOTAL CUSTOS VARIÁVEIS E FIXOS	R\$ 1.872.514,09	R\$ 11,23	R\$ 44.583,67		88,5%
REMUNERAÇÃO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (RPS)	R\$ 136.880,78	R\$ 0,82	R\$ 3.259,07		6,5%
TRIBUTAÇÃO					
Lei Federal nº 12.715 (INSS).....				2,00%	0,3%
ISSQN.....				3,00%	0,3%
ICMS.....				0,00%	0,0%
Taxa de gerenciamento.....				0,00%	0,0%
PIS.....				0,00%	0,0%
COFINS.....				0,00%	0,0%
Outros.....				0,00%	0,0%
SOMA DAS ALÍQUOTAS DOS TRIBUTOS DIRETOS				5,00%	
TOTAL DE TRIBUTOS	R\$ 105.757,62	R\$ 0,60	R\$ 2.392,14		
CUSTO TOTAL	R\$ 2.115.152,49	R\$ 12,65	R\$ 50.234,87		

Assinado por 1 pess
Para verificar a vali

NOVEMBRO/2026 A JANEIRO/2027

Foram mantidos os mesmos parâmetros para apropriação dos custos, exceto o ano de fabricação dos veículos.

QUADRO RESUMO DOS CUSTOS (R\$/MÊS)

DESCRIÇÃO	VALOR MENSAL	CUSTO/KM	CUSTO/VEÍCULO	%	% Custo Total
CUSTOS VARIÁVEIS					
Combustível (CMB).....	R\$ 344.365,41	R\$ 2,07	R\$ 8.199,18	52,78%	16,7%
Lubrificantes (CLB).....	R\$ 20.279,30	R\$ 0,12	R\$ 482,84	3,11%	1,0%
ARLA 32 (CAR).....	R\$ 5.996,92	R\$ 0,04	R\$ 142,78	0,92%	0,3%
Material de rodagem (CRD).....	R\$ 39.196,73	R\$ 0,24	R\$ 933,26	6,01%	1,9%
Peças e acessórios (CPA).....	R\$ 209.007,50	R\$ 1,25	R\$ 4.976,37	32,04%	10,2%
Custos ambientais (CAB).....	R\$ 33.556,25	R\$ 0,20	R\$ 798,96	5,14%	1,6%
TOTAL CUSTOS VARIÁVEIS	R\$ 652.402,10	R\$ 3,92	R\$ 15.533,38	100%	31,7%
CUSTOS FIXOS					
Pessoal					
Operação.....	R\$ 510.143,45	R\$ 3,06	R\$ 12.146,27	43,65%	24,8%
Manutenção, administrativo e diretoria (DMA).....	R\$ 214.260,25	R\$ 1,29	R\$ 5.101,43	18,33%	10,4%
subtotal	R\$ 724.403,70	R\$ 4,35	R\$ 17.247,71	61,98%	35,2%
Administrativas					
Despesas gerais (CDG).....	R\$ 32.716,67	R\$ 0,20	R\$ 778,97	2,80%	1,6%
DPVAT e licenciamento (CDS).....	R\$ 123,13	R\$ 0,00	R\$ 2,93	0,01%	0,0%
IPVA.....	R\$ 3.836,54	R\$ 0,02	R\$ 91,35	0,33%	0,2%
Seguros (CRD).....	R\$ 7.428,79	R\$ 0,04	R\$ 176,88	0,64%	0,4%
Outras despesas operacionais (CCM).....	R\$ 10.000,00	R\$ 0,04	R\$ 238,0952381	0,86%	0,5%
subtotal	R\$ 54.105,13	R\$ 0,31	R\$ 1.288,22	4,63%	2,6%
Depreciação					
Veículos da frota (DVE).....	R\$ 182.858,16	R\$ 1,10	R\$ 4.353,77	15,64%	8,9%
Edificações e equipamentos de garagem (DED).....	R\$ 5.410,50	R\$ 0,03	R\$ 128,82	0,46%	0,3%
Equipamentos de bilhetagem e ITS (DEQ).....	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,0%
Veículos de apoio (DVA).....	R\$ 1.066,67	R\$ 0,01	R\$ 25,40	0,09%	0,1%
Infraestrutura (DIN).....	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,0%
subtotal	R\$ 189.335,33	R\$ 1,14	R\$ 4.507,98	16,20%	9,2%
Remuneração					
Veículos da frota (RVE).....	R\$ 116.322,74	R\$ 0,70	R\$ 2.769,59	9,95%	5,7%
Terrenos, edificações e equipamentos de garagem (RTE).....	R\$ 35.355,89	R\$ 0,21	R\$ 841,81	3,02%	1,7%
Almoxarifado (RAL).....	R\$ 12.075,41	R\$ 0,07	R\$ 287,51	1,03%	0,6%
Equipamentos de bilhetagem e ITS (REQ).....	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,0%
Veículos de apoio (RVA).....	R\$ 385,17	R\$ 0,00	R\$ 9,17	0,03%	0,0%
Infraestrutura (RIN).....	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,0%
subtotal	R\$ 164.139,21	R\$ 0,99	R\$ 3.908,08	14,04%	8,0%
Outras despesas					
Locação dos equipamentos e sistemas de bilhetagem e ITS (CLQ).....	R\$ 36.820,00	R\$ 0,22	R\$ 876,67	3,15%	1,8%
Locação de garagem (CLG).....	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,0%
Locação de veículos de Apoio (CLA).....	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,0%
subtotal	R\$ 36.820,00	R\$ 0,22	R\$ 876,67	3,15%	1,8%
TOTAL CUSTOS FIXOS	R\$ 1.168.803,37	R\$ 7,00	R\$ 27.828,65	100%	58,8%
TOTAL CUSTOS VARIÁVEIS E FIXOS	R\$ 1.821.205,47	R\$ 10,92	R\$ 43.362,04		88,5%
REMUNERAÇÃO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (RPS)					
	R\$ 133.130,12	R\$ 0,80	R\$ 3.169,76		6,5%
TRIBUTAÇÃO					
Lei Federal nº 12.715 (INSS).....				2,00%	0,0%
ISSQN.....				3,00%	0,0%
ICMS.....				0,00%	0,0%
Taxa de gerenciamento.....				0,00%	0,0%
PIS.....				0,00%	0,0%
COFINS.....				0,00%	0,0%
Outros.....				0,00%	0,0%
SOMA DAS ALÍQUOTAS DOS TRIBUTOS DIRETOS				5,00%	
TOTAL DE TRIBUTOS	R\$ 102.859,77	R\$ 0,59	R\$ 2.326,59		
CUSTO TOTAL	R\$ 2.057.195,36	R\$ 12,30	R\$ 48.858,39		

FEVEREIRO/2027 A OUTUBRO/2027

Foram mantidos os mesmos parâmetros para apropriação dos custos sendo atualizado despesas com pessoal em 6% - acordo coletivo fevereiro.

QUADRO RESUMO DOS CUSTOS (R\$/MÊS)

DESCRIÇÃO	VALOR MENSAL	CUSTO/KM	CUSTO/VEÍCULO	%	% Custo Total
CUSTOS VARIÁVEIS					
Combustível (CMB).....	R\$ 344.365,41	R\$ 2,07	R\$ 8.199,18	52,78%	16,4%
Lubrificantes (CLB).....	R\$ 20.279,30	R\$ 0,12	R\$ 482,84	3,11%	1,0%
ARLA 32 (CAR).....	R\$ 5.996,92	R\$ 0,04	R\$ 142,78	0,92%	0,3%
Material de rodagem (CRD).....	R\$ 39.196,73	R\$ 0,24	R\$ 933,26	6,01%	1,9%
Peças e acessórios (CPA).....	R\$ 209.007,50	R\$ 1,25	R\$ 4.976,37	32,04%	9,9%
Custos ambientais (CAB).....	R\$ 33.556,25	R\$ 0,20	R\$ 798,96	5,14%	1,6%
TOTAL CUSTOS VARIÁVEIS	R\$ 652.402,10	R\$ 3,92	R\$ 15.533,38	100%	31,6%
CUSTOS FIXOS					
Pessoal					
Operação	R\$ 538.085,41	R\$ 3,23	R\$ 12.811,56	44,53%	25,6%
Manutenção, administrativo e diretoria (DMA).....	R\$ 225.995,87	R\$ 1,36	R\$ 5.380,85	18,70%	10,8%
subtotal	R\$ 764.081,28	R\$ 4,59	R\$ 18.192,41	63,23%	36,3%
Administrativas					
Despesas gerais (CDG).....	R\$ 32.716,67	R\$ 0,20	R\$ 778,97	2,71%	1,6%
DPVAT e licenciamento (CDS).....	R\$ 123,13	R\$ 0,00	R\$ 2,93	0,01%	0,0%
IPVA.....	R\$ 3.836,54	R\$ 0,02	R\$ 91,35	0,32%	0,2%
Seguros (CRD).....	R\$ 7.428,79	R\$ 0,04	R\$ 176,88	0,61%	0,4%
Outras despesas operacionais (CCM).....	R\$ 10.000,00	R\$ 0,04	R\$ 238,0952381	0,83%	0,5%
subtotal	R\$ 54.105,13	R\$ 0,31	R\$ 1.288,22	4,48%	2,6%
Depreciação					
Veículos da frota (DVE).....	R\$ 182.858,16	R\$ 1,10	R\$ 4.353,77	15,13%	8,7%
Edificações e equipamentos de garagem (DED).....	R\$ 5.410,50	R\$ 0,03	R\$ 128,82	0,45%	0,3%
Equipamentos de bilhetagem e ITS (DEQ).....	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,0%
Veículos de apoio (DVA).....	R\$ 1.066,67	R\$ 0,01	R\$ 25,40	0,09%	0,1%
Infraestrutura (DIN).....	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,0%
subtotal	R\$ 189.335,33	R\$ 1,14	R\$ 4.507,98	15,67%	9,0%
Remuneração					
Veículos da frota (RVE).....	R\$ 116.322,74	R\$ 0,70	R\$ 2.769,59	9,63%	5,5%
Terrenos, edificações e equipamentos de garagem (RTE).....	R\$ 35.355,89	R\$ 0,21	R\$ 841,81	2,93%	1,7%
Almoxarifado (RAL).....	R\$ 12.075,41	R\$ 0,07	R\$ 287,51	1,00%	0,6%
Equipamentos de bilhetagem e ITS (REQ).....	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,0%
Veículos de apoio (RVA).....	R\$ 385,17	R\$ 0,00	R\$ 9,17	0,03%	0,0%
Infraestrutura (RIN).....	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,0%
subtotal	R\$ 164.139,21	R\$ 0,99	R\$ 3.908,08	13,58%	7,8%
Outras despesas					
Locação dos equipamentos e sistemas de bilhetagem e ITS (CLQ).....	R\$ 36.820,00	R\$ 0,22	R\$ 876,67	3,05%	1,8%
Locação de garagem (CLG).....	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,0%
Locação de veículos de Apoio (CLA).....	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,0%
subtotal	R\$ 36.820,00	R\$ 0,22	R\$ 876,67	3,05%	1,8%
TOTAL CUSTOS FIXOS	R\$ 1.208.480,95	R\$ 7,24	R\$ 28.773,36	100%	67,5%
TOTAL CUSTOS VARIÁVEIS E FIXOS	R\$ 1.860.883,05	R\$ 11,16	R\$ 44.306,74		89,5%
REMUNERAÇÃO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (RPS)	R\$ 136.030,55	R\$ 0,82	R\$ 3.238,82		6,5%
TRIBUTAÇÃO					
Lei Federal nº 12.715 (INSS).....				2,00%	0,0%
ISSQN.....				3,00%	0,0%
ICMS.....				0,00%	0,0%
Taxa de gerenciamento.....				0,00%	0,0%
PIS.....				0,00%	0,0%
COFINS.....				0,00%	0,0%
Outros.....				0,00%	0,0%
SOMA DAS ALÍQUOTAS DOS TRIBUTOS DIRETOS				5,00%	
TOTAL DE TRIBUTOS	R\$ 105.100,72	R\$ 0,60	R\$ 2.377,28		
CUSTO TOTAL	R\$ 2.102.014,32	R\$ 12,57	R\$ 49.922,84		

NOVEMBRO/2027 A JANEIRO/2028

Foram mantidos os mesmos parâmetros para apropriação dos custos, exceto o ano de fabricação dos veículos.

QUADRO RESUMO DOS CUSTOS (R\$/MÊS)

DESCRIÇÃO	VALOR MENSAL	CUSTO/KM	CUSTO/VEÍCULO	%	% Custo Total
CUSTOS VARIÁVEIS					
Combustível (CMB).....	R\$ 344.365,41	R\$ 2,07	R\$ 8.199,18	52,68%	16,8%
Lubrificantes (CLB).....	R\$ 20.279,30	R\$ 0,12	R\$ 482,84	3,10%	1,0%
ARLA 32 (CAR).....	R\$ 5.996,92	R\$ 0,04	R\$ 142,78	0,92%	0,3%
Material de rodagem (CRD).....	R\$ 39.196,73	R\$ 0,24	R\$ 933,26	6,00%	1,9%
Peças e acessórios (CPA).....	R\$ 210.285,83	R\$ 1,26	R\$ 5.006,81	32,17%	10,3%
Custos ambientais (CAB).....	R\$ 33.556,25	R\$ 0,20	R\$ 798,96	5,13%	1,6%
TOTAL CUSTOS VARIÁVEIS	R\$ 653.680,44	R\$ 3,92	R\$ 15.563,82	100%	31,5%
CUSTOS FIXOS					
Pessoal					
Operação	R\$ 538.085,41	R\$ 3,23	R\$ 12.811,56	46,37%	26,3%
Manutenção, administrativo e diretoria (DMA).....	R\$ 225.995,87	R\$ 1,36	R\$ 5.380,85	19,48%	11,0%
subtotal	R\$ 764.081,28	R\$ 4,59	R\$ 18.192,41	65,85%	37,3%
Administrativas					
Despesas gerais (CDG).....	R\$ 32.716,67	R\$ 0,20	R\$ 778,97	2,82%	1,5%
DPVAT e licenciamento (CDS).....	R\$ 123,13	R\$ 0,00	R\$ 2,93	0,01%	0,0%
IPVA.....	R\$ 3.836,54	R\$ 0,02	R\$ 91,35	0,33%	0,2%
Seguros (CRD).....	R\$ 7.428,79	R\$ 0,04	R\$ 176,88	0,64%	0,4%
Outras despesas operacionais (CCM).....	R\$ 10.000,00	R\$ 0,04	R\$ 238,0952381	0,86%	0,5%
subtotal	R\$ 54.105,13	R\$ 0,31	R\$ 1.288,22	4,66%	2,8%
Depreciação					
Veículos da frota (DVE).....	R\$ 156.289,03	R\$ 0,94	R\$ 3.721,17	13,47%	7,8%
Edificações e equipamentos de garagem (DED).....	R\$ 5.410,50	R\$ 0,03	R\$ 128,82	0,47%	0,3%
Equipamentos de bilhetagem e ITS (DEQ).....	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,0%
Veículos de apoio (DVA).....	R\$ 1.066,67	R\$ 0,01	R\$ 25,40	0,09%	0,1%
Infraestrutura (DIN).....	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,0%
subtotal	R\$ 162.766,20	R\$ 0,98	R\$ 3.875,39	14,03%	7,9%
Remuneração					
Veículos da frota (RVE).....	R\$ 94.719,95	R\$ 0,57	R\$ 2.255,24	8,16%	4,5%
Terrenos, edificações e equipamentos de garagem (RTE).....	R\$ 35.355,89	R\$ 0,21	R\$ 841,81	3,05%	1,7%
Almoxarifado (RAL).....	R\$ 12.149,26	R\$ 0,07	R\$ 289,27	1,05%	0,6%
Equipamentos de bilhetagem e ITS (REQ).....	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,0%
Veículos de apoio (RVA).....	R\$ 385,17	R\$ 0,00	R\$ 9,17	0,03%	0,0%
Infraestrutura (RIN).....	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,0%
subtotal	R\$ 142.610,27	R\$ 0,86	R\$ 3.395,48	12,29%	7,0%
Outras despesas					
Locação dos equipamentos e sistemas de bilhetagem e ITS (CLQ).....	R\$ 36.820,00	R\$ 0,22	R\$ 876,67	3,17%	1,8%
Locação de garagem (CLG).....	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,0%
Locação de veículos de Apoio (CLA).....	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,0%
subtotal	R\$ 36.820,00	R\$ 0,22	R\$ 876,67	3,17%	1,8%
TOTAL CUSTOS FIXOS	R\$ 1.160.382,88	R\$ 6,95	R\$ 27.628,16	100%	56,6%
TOTAL CUSTOS VARIÁVEIS E FIXOS	R\$ 1.814.063,31	R\$ 10,87	R\$ 43.191,98		88,5%
REMUNERAÇÃO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (RPS)					
	R\$ 132.608,03	R\$ 0,80	R\$ 3.157,33		6,5%
TRIBUTAÇÃO					
Lei Federal nº 12.715 (INSS).....				2,00%	0,0%
ISSQN.....				3,00%	0,0%
ICMS.....				0,00%	0,0%
Taxa de gerenciamento.....				0,00%	0,0%
PIS.....				0,00%	0,0%
COFINS.....				0,00%	0,0%
Outros.....				0,00%	0,0%
SOMA DAS ALÍQUOTAS DOS TRIBUTOS DIRETOS				5,00%	
TOTAL DE TRIBUTOS	R\$ 102.456,39	R\$ 0,58	R\$ 2.317,47		
CUSTO TOTAL	R\$ 2.049.127,73	R\$ 12,25	R\$ 48.666,78		

FEVEREIRO/2028 A OUTUBRO/2028

Foram mantidos os mesmos parâmetros para apropriação dos custos sendo atualizado despesas com pessoal em 6% - acordo coletivo fevereiro.

QUADRO RESUMO DOS CUSTOS (R\$/MÊS)

DESCRIÇÃO	VALOR MENSAL	CUSTO/KM	CUSTO/VEÍCULO	%	% Custo Total
CUSTOS VARIÁVEIS					
Combustível (CMB).....	R\$ 344.365,41	R\$ 2,07	R\$ 8.199,18	52,68%	16,4%
Lubrificantes (CLB).....	R\$ 20.279,30	R\$ 0,12	R\$ 482,84	3,10%	1,0%
ARLA 32 (CAR).....	R\$ 5.996,92	R\$ 0,04	R\$ 142,78	0,92%	0,3%
Material de rodagem (CRD).....	R\$ 39.196,73	R\$ 0,24	R\$ 933,26	6,00%	1,9%
Peças e acessórios (CPA).....	R\$ 210.285,83	R\$ 1,26	R\$ 5.006,81	32,17%	10,0%
Custos ambientais (CAB).....	R\$ 33.556,25	R\$ 0,20	R\$ 798,96	5,13%	1,6%
TOTAL CUSTOS VARIÁVEIS	R\$ 653.680,44	R\$ 3,92	R\$ 15.563,82	100%	31,2%
CUSTOS FIXOS					
Pessoal					
Operação	R\$ 567.703,81	R\$ 3,41	R\$ 13.516,76	47,21%	27,1%
Manutenção, administrativo e diretoria (DMA)	R\$ 238.435,60	R\$ 1,43	R\$ 5.677,04	19,83%	11,4%
subtotal	R\$ 806.139,41	R\$ 4,84	R\$ 19.193,80	67,04%	38,4%
Administrativas					
Despesas gerais (CDG).....	R\$ 32.716,67	R\$ 0,20	R\$ 778,97	2,72%	1,6%
DPVAT e licenciamento (CDS).....	R\$ 123,13	R\$ 0,00	R\$ 2,93	0,01%	0,0%
IPVA.....	R\$ 3.836,54	R\$ 0,02	R\$ 91,35	0,32%	0,2%
Seguros (CRD).....	R\$ 7.428,79	R\$ 0,04	R\$ 176,88	0,62%	0,4%
Outras despesas operacionais (CCM).....	R\$ 10.000,00	R\$ 0,04	R\$ 238,0952381	0,83%	0,5%
subtotal	R\$ 54.105,13	R\$ 0,31	R\$ 1.288,22	4,50%	2,6%
Depreciação					
Veículos da frota (DVE).....	R\$ 156.289,03	R\$ 0,94	R\$ 3.721,17	13,00%	7,5%
Edificações e equipamentos de garagem (DED).....	R\$ 5.410,50	R\$ 0,03	R\$ 128,82	0,45%	0,3%
Equipamentos de bilhetagem e ITS (DEQ).....	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,0%
Veículos de apoio (DVA).....	R\$ 1.066,67	R\$ 0,01	R\$ 25,40	0,09%	0,1%
Infraestrutura (DIN).....	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,0%
subtotal	R\$ 162.766,20	R\$ 0,98	R\$ 3.875,39	13,54%	7,8%
Remuneração					
Veículos da frota (RVE).....	R\$ 94.719,95	R\$ 0,57	R\$ 2.255,24	7,88%	4,5%
Terrenos, edificações e equipamentos de garagem (RTE).....	R\$ 35.355,89	R\$ 0,21	R\$ 841,81	2,94%	1,7%
Almoxarifado (RAL).....	R\$ 12.149,26	R\$ 0,07	R\$ 289,27	1,01%	0,6%
Equipamentos de bilhetagem e ITS (REQ).....	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,0%
Veículos de apoio (RVA).....	R\$ 385,17	R\$ 0,00	R\$ 9,17	0,03%	0,0%
Infraestrutura (RIN).....	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,0%
subtotal	R\$ 142.610,27	R\$ 0,86	R\$ 3.395,48	11,86%	6,8%
Outras despesas					
Locação dos equipamentos e sistemas de bilhetagem e ITS (CLQ).....	R\$ 36.820,00	R\$ 0,22	R\$ 876,67	3,06%	1,8%
Locação de garagem (CLG).....	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,0%
Locação de veículos de Apoio (CLA).....	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,0%
subtotal	R\$ 36.820,00	R\$ 0,22	R\$ 876,67	3,06%	1,8%
TOTAL CUSTOS FIXOS	R\$ 1.202.441,00	R\$ 7,20	R\$ 28.629,55	100%	57,4%
TOTAL CUSTOS VARIÁVEIS E FIXOS	R\$ 1.856.121,44	R\$ 11,13	R\$ 44.193,37		88,6%
REMUNERAÇÃO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (RPS)	R\$ 135.682,48	R\$ 0,81	R\$ 3.230,54		6,5%
TRIBUTAÇÃO					
Lei Federal nº 12.715 (INSS).....				2,00%	0,1%
ISSQN.....				3,00%	0,0%
ICMS.....				0,00%	0,0%
Taxa de gerenciamento.....				0,00%	0,0%
PIS.....				0,00%	0,0%
COFINS.....				0,00%	0,0%
Outros.....				0,00%	0,0%
SOMA DAS ALÍQUOTAS DOS TRIBUTOS DIRETOS				5,00%	
TOTAL DE TRIBUTOS	R\$ 104.831,78	R\$ 0,60	R\$ 2.371,20		
CUSTO TOTAL	R\$ 2.096.635,70	R\$ 12,54	R\$ 49.795,10		

Assinado por 1 pessoa em 11/02/2028. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontosnovamg.gov.br/assinaturas

Considerando a complexidade e a volatilidade dos custos operacionais do transporte coletivo (incluindo constantes oscilações em combustível, lubrificantes e pneus, além de variáveis como quilometragem e passageiros equivalentes), os seguintes parâmetros foram utilizados para análise:

Item de Custo	Valor	Observação
Combustível	R\$ 4,5939/litro	
Custo Pneu	R\$ 2.802,11/unidade	
Custo Ônibus Básico	R\$ 767.000,00/unidade	
Frota Total	42 veículos	Sendo 15 0 Km, 2 com 1 ano de uso e 25 com mais de 8 anos.
Quilometragem Mensal	166.581 km	
Passageiros Equivalentes	254.826	
Salário Motorista (Fev/2025)	R\$ 2.999,45	Com reajustes anuais de 6%.
Salário Fiscal/Despachante (Fev/2025)	R\$ 2.015,62	Com reajustes anuais de 6%.

PLANILHA COM CUSTOS MENSIS CONFORME CONDIÇÕES ESTABELICIDAS NA NOVA LICITAÇÃO – RENOVAÇÃO PELA PREFEITURA – DESCONSIDERANDO A REMUNERAÇÃO/DEPRECIACÃO DOS VEÍCULOS ADQUIRIDOS.

OUTUBRO/2025 A JANEIRO/2026

QUADRO RESUMO DOS CUSTOS (R\$/MÊS)

DESCRIÇÃO	VALOR MENSAL	CUSTO/KM	CUSTO/VEÍCULO	%	% Custo Total
CUSTOS VARIÁVEIS					
Combustível (CMB).....	R\$ 344.365,41	R\$ 2,07	R\$ 8.199,18	52,78%	19,7%
Lubrificantes (CLB).....	R\$ 20.279,30	R\$ 0,12	R\$ 482,84	3,11%	1,2%
ARLA 32 (CAR).....	R\$ 5.996,92	R\$ 0,04	R\$ 142,78	0,92%	0,3%
Material de rodagem (CRD).....	R\$ 39.196,73	R\$ 0,24	R\$ 933,26	6,01%	2,2%
Peças e acessórios (CPA).....	R\$ 209.007,50	R\$ 1,25	R\$ 4.976,37	32,04%	11,9%
Custos ambientais (CAB).....	R\$ 33.556,25	R\$ 0,20	R\$ 798,96	5,14%	1,9%
TOTAL CUSTOS VARIÁVEIS	R\$ 652.402,10	R\$ 3,92	R\$ 15.533,38	100%	37,3%
CUSTOS FIXOS					
Pessoal					
Operação.....	R\$ 483.781,75	R\$ 2,90	R\$ 11.518,61	53,93%	27,6%
Manutenção, administrativo e diretoria (DMA).....	R\$ 203.188,34	R\$ 1,22	R\$ 4.837,82	22,65%	11,6%
subtotal	R\$ 686.970,09	R\$ 4,12	R\$ 16.356,43	76,58%	39,2%
Administrativas					
Despesas gerais (CDG).....	R\$ 32.716,67	R\$ 0,20	R\$ 778,97	3,65%	1,9%
DPVAT e licenciamento (CDS).....	R\$ 123,13	R\$ 0,00	R\$ 2,93	0,01%	0,0%
IPVA.....	R\$ 3.836,54	R\$ 0,02	R\$ 91,35	0,43%	0,2%
Seguros (CRD).....	R\$ 7.428,79	R\$ 0,04	R\$ 176,88	0,83%	0,4%
Outras despesas operacionais (CCM).....	R\$ 10.000,00	R\$ 0,04	R\$ 238,0952381	1,11%	0,6%
subtotal	R\$ 54.105,13	R\$ 0,31	R\$ 1.288,22	6,03%	3,1%
Depreciação					
Veículos da frota (DVE).....	R\$ 21.880,46	R\$ 0,13	R\$ 520,96	2,44%	1,3%
Edificações e equipamentos de garagem (DED).....	R\$ 5.410,50	R\$ 0,03	R\$ 128,82	0,60%	0,1%
Equipamentos de bilhetagem e ITS (DEQ).....	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,0%
Veículos de apoio (DVA).....	R\$ 1.066,67	R\$ 0,01	R\$ 25,40	0,12%	0,1%
Infraestrutura (DIN).....	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,0%
subtotal	R\$ 28.357,63	R\$ 0,17	R\$ 675,18	3,16%	1,6%
Remuneração					
Veículos da frota (RVE).....	R\$ 41.359,20	R\$ 0,25	R\$ 984,74	4,61%	2,4%
Terrenos, edificações e equipamentos de garagem (RTE).....	R\$ 35.355,89	R\$ 0,21	R\$ 841,81	3,94%	2,0%
Almoxarifado (RAL).....	R\$ 13.737,16	R\$ 0,08	R\$ 327,08	1,53%	0,9%
Equipamentos de bilhetagem e ITS (REQ).....	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,0%
Veículos de apoio (RVA).....	R\$ 385,17	R\$ 0,00	R\$ 9,17	0,04%	0,0%
Infraestrutura (RIN).....	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,0%
subtotal	R\$ 90.837,42	R\$ 0,55	R\$ 2.162,80	10,13%	5,2%
Outras despesas					
Locação dos equipamentos e sistemas de bilhetagem e ITS (CLQ).....	R\$ 36.820,00	R\$ 0,22	R\$ 876,67	4,10%	2,1%
Locação de garagem (CLG).....	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,0%
Locação de veículos de Apoio (CLA).....	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,0%
subtotal	R\$ 36.820,00	R\$ 0,22	R\$ 876,67	4,10%	2,1%
TOTAL CUSTOS FIXOS	R\$ 897.090,26	R\$ 5,37	R\$ 21.359,29	100%	51,3%
TOTAL CUSTOS VARIÁVEIS E FIXOS	R\$ 1.549.492,37	R\$ 9,29	R\$ 36.892,68		88,5%
REMUNERAÇÃO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (RPS)	R\$ 113.267,89	R\$ 0,68	R\$ 2.696,85		6,7%
TRIBUTAÇÃO					
Lei Federal nº 12.715 (INSS).....				2,00%	0,0%
ISSQN.....				3,00%	0,0%
ICMS.....				0,00%	0,0%
Taxa de gerenciamento.....				0,00%	0,0%
PIS.....				0,00%	0,0%
COFINS.....				0,00%	0,0%
Outros.....				0,00%	0,0%
SOMA DAS ALÍQUOTAS DOS TRIBUTOS DIRETOS				5,00%	
TOTAL DE TRIBUTOS	R\$ 87.513,70	R\$ 0,50	R\$ 1.979,48		
CUSTO TOTAL	R\$ 1.750.273,96	R\$ 10,46	R\$ 41.569,01		

FEVEREIRO/2026 A OUTUBRO/2026

Foram mantidos os mesmos parâmetros para apropriação dos custos sendo atualizado despesas com pessoal em 6%.

QUADRO RESUMO DOS CUSTOS (R\$/MÊS)

DESCRIÇÃO	VALOR MENSAL	CUSTO/KM	CUSTO/VEÍCULO	%	% Custo Total
CUSTOS VARIÁVEIS					
Combustível (CMB).....	R\$ 344.365,41	R\$ 2,07	R\$ 8.199,18	52,78%	19,2%
Lubrificantes (CLB).....	R\$ 20.279,30	R\$ 0,12	R\$ 482,84	3,11%	1,1%
ARLA 32 (CAR).....	R\$ 5.996,92	R\$ 0,04	R\$ 142,78	0,92%	0,3%
Material de rodagem (CRD).....	R\$ 39.196,73	R\$ 0,24	R\$ 933,26	6,01%	2,2%
Peças e acessórios (CPA).....	R\$ 209.007,50	R\$ 1,25	R\$ 4.976,37	32,04%	11,7%
Custos ambientais (CAB).....	R\$ 33.556,25	R\$ 0,20	R\$ 798,96	5,14%	1,9%
TOTAL CUSTOS VARIÁVEIS	R\$ 652.402,10	R\$ 3,92	R\$ 15.533,38	100%	36,4%
CUSTOS FIXOS					
Pessoal					
Operação.....	R\$ 510.141,92	R\$ 3,06	R\$ 12.146,24	54,59%	28,5%
Manutenção, administrativo e diretoria (DMA).....	R\$ 214.259,60	R\$ 1,29	R\$ 5.101,42	22,93%	12,0%
subtotal	R\$ 724.401,52	R\$ 4,35	R\$ 17.247,66	77,52%	40,4%
Administrativas					
Despesas gerais (CDG).....	R\$ 32.716,67	R\$ 0,20	R\$ 778,97	3,50%	1,8%
DPVAT e licenciamento (CDS).....	R\$ 123,13	R\$ 0,00	R\$ 2,93	0,01%	0,0%
IPVA.....	R\$ 3.836,54	R\$ 0,02	R\$ 91,35	0,41%	0,2%
Seguros (CRD).....	R\$ 7.428,79	R\$ 0,04	R\$ 176,88	0,79%	0,4%
Outras despesas operacionais (CCM).....	R\$ 10.000,00	R\$ 0,04	R\$ 238,0952381	1,07%	0,6%
subtotal	R\$ 54.105,13	R\$ 0,31	R\$ 1.288,22	5,79%	3,0%
Depreciação					
Veículos da frota (DVE).....	R\$ 21.880,46	R\$ 0,13	R\$ 520,96	2,34%	1,2%
Edificações e equipamentos de garagem (DED).....	R\$ 5.410,50	R\$ 0,03	R\$ 128,82	0,58%	0,3%
Equipamentos de bilhetagem e ITS (DEQ).....	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,0%
Veículos de apoio (DVA).....	R\$ 1.066,67	R\$ 0,01	R\$ 25,40	0,11%	0,1%
Infraestrutura (DIN).....	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,0%
subtotal	R\$ 28.357,63	R\$ 0,17	R\$ 675,18	3,03%	1,6%
Remuneração					
Veículos da frota (RVE).....	R\$ 41.359,20	R\$ 0,25	R\$ 984,74	4,43%	2,3%
Terrenos, edificações e equipamentos de garagem (RTE).....	R\$ 35.355,89	R\$ 0,21	R\$ 841,81	3,78%	2,0%
Almoxarifado (RAL).....	R\$ 13.737,16	R\$ 0,08	R\$ 327,08	1,47%	0,8%
Equipamentos de bilhetagem e ITS (REQ).....	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,0%
Veículos de apoio (RVA).....	R\$ 385,17	R\$ 0,00	R\$ 9,17	0,04%	0,0%
Infraestrutura (RIN).....	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,0%
subtotal	R\$ 90.837,42	R\$ 0,55	R\$ 2.162,80	9,72%	5,1%
Outras despesas					
Locação dos equipamentos e sistemas de bilhetagem e ITS (CLQ).....	R\$ 36.820,00	R\$ 0,22	R\$ 876,67	3,94%	2,1%
Locação de garagem (CLG).....	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,0%
Locação de veículos de Apoio (CLA).....	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,0%
subtotal	R\$ 36.820,00	R\$ 0,22	R\$ 876,67	3,94%	2,1%
TOTAL CUSTOS FIXOS	R\$ 934.521,70	R\$ 5,59	R\$ 22.250,52	100%	52,1%
TOTAL CUSTOS VARIÁVEIS E FIXOS	R\$ 1.586.923,80	R\$ 9,51	R\$ 37.783,90		88,5%
REMUNERAÇÃO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (RPS)	R\$ 116.004,13	R\$ 0,70	R\$ 2.762,00		5,5%
TRIBUTAÇÃO					
Lei Federal nº 12.715 (INSS).....				2,00%	0,0%
ISSQN.....				3,00%	0,0%
ICMS.....				0,00%	0,0%
Taxa de gerenciamento.....				0,00%	0,0%
PIS.....				0,00%	0,0%
COFINS.....				0,00%	0,0%
Outros.....				0,00%	0,0%
SOMA DAS ALÍQUOTAS DOS TRIBUTOS DIRETOS				5,00%	
TOTAL DE TRIBUTOS	R\$ 89.627,79	R\$ 0,51	R\$ 2.027,30		
CUSTO TOTAL	R\$ 1.792.555,71	R\$ 10,72	R\$ 42.573,20		

NOVEMBRO/2026 A JANEIRO/2027

Foram mantidos os mesmos parâmetros para apropriação dos custos, exceto o ano de fabricação dos veículos.

QUADRO RESUMO DOS CUSTOS (R\$/MÊS)						
DESCRIÇÃO	VALOR MENSAL	CUSTO/KM	CUSTO/VEÍCULO	%	% Custo Total	
CUSTOS VARIÁVEIS						
Combustível (CMB).....	R\$ 344.365,41	R\$ 2,07	R\$ 8.199,18	52,68%	19,3%	
Lubrificantes (CLB).....	R\$ 20.279,30	R\$ 0,12	R\$ 482,84	3,10%	1,1%	
ARLA 32 (CAR).....	R\$ 5.996,92	R\$ 0,04	R\$ 142,78	0,92%	0,3%	
Material de rodagem (CRD).....	R\$ 39.196,73	R\$ 0,24	R\$ 933,26	6,00%	2,2%	
Peças e acessórios (CPA).....	R\$ 210.285,83	R\$ 1,26	R\$ 5.006,81	32,17%	11,8%	
Custos ambientais (CAB).....	R\$ 33.556,25	R\$ 0,20	R\$ 798,96	5,13%	1,9%	
TOTAL CUSTOS VARIÁVEIS	R\$ 653.680,43	R\$ 3,92	R\$ 15.563,82	100%	36,6%	
CUSTOS FIXOS						
Pessoal						
Operação	R\$ 510.141,92	R\$ 3,06	R\$ 12.146,24	54,92%	28,5%	
Manutenção, administrativo e diretoria (DMA).....	R\$ 214.259,60	R\$ 1,29	R\$ 5.101,42	23,07%	12,0%	
subtotal	R\$ 724.401,52	R\$ 4,35	R\$ 17.247,66	77,99%	40,5%	
Administrativas						
Despesas gerais (CDG).....	R\$ 32.716,67	R\$ 0,20	R\$ 778,97	3,52%	1,3%	
DPVAT e licenciamento (CDS).....	R\$ 123,13	R\$ 0,00	R\$ 2,93	0,01%	0,0%	
IPVA.....	R\$ 3.836,54	R\$ 0,02	R\$ 91,35	0,41%	0,2%	
Seguros (CRD).....	R\$ 7.428,79	R\$ 0,04	R\$ 176,88	0,80%	0,4%	
Outras despesas operacionais (CCM).....	R\$ 10.000,00	R\$ 0,04	R\$ 238,0952381	1,08%	0,6%	
subtotal	R\$ 54.105,13	R\$ 0,31	R\$ 1.288,22	5,83%	3,0%	
Depreciação						
Veículos da frota (DVE).....	R\$ 18.754,68	R\$ 0,11	R\$ 446,54	2,02%	1,0%	
Edificações e equipamentos de garagem (DED).....	R\$ 5.410,50	R\$ 0,03	R\$ 128,82	0,58%	0,3%	
Equipamentos de bilhetagem e ITS (DEQ).....	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,0%	
Veículos de apoio (DVA).....	R\$ 1.066,67	R\$ 0,01	R\$ 25,40	0,11%	0,1%	
Infraestrutura (DIN).....	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,0%	
subtotal	R\$ 25.231,85	R\$ 0,15	R\$ 600,76	2,72%	1,4%	
Remuneração						
Veículos da frota (RVE).....	R\$ 38.774,25	R\$ 0,23	R\$ 923,20	4,17%	2,2%	
Terrenos, edificações e equipamentos de garagem (RTE).....	R\$ 35.355,89	R\$ 0,21	R\$ 841,81	3,81%	2,1%	
Almoxarifado (RAL).....	R\$ 13.737,16	R\$ 0,08	R\$ 327,08	1,48%	0,8%	
Equipamentos de bilhetagem e ITS (REQ).....	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,0%	
Veículos de apoio (RVA).....	R\$ 385,17	R\$ 0,00	R\$ 9,17	0,04%	0,0%	
Infraestrutura (RIN).....	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,0%	
subtotal	R\$ 88.252,47	R\$ 0,53	R\$ 2.101,25	9,50%	4,3%	
Outras despesas						
Locação dos equipamentos e sistemas de bilhetagem e ITS (CLQ).....	R\$ 36.820,00	R\$ 0,22	R\$ 876,67	3,96%	2,1%	
Locação de garagem (CLG).....	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,0%	
Locação de veículos de Apoio (CLA).....	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,0%	
subtotal	R\$ 36.820,00	R\$ 0,22	R\$ 876,67	3,96%	2,1%	
TOTAL CUSTOS FIXOS	R\$ 928.810,97	R\$ 5,56	R\$ 22.114,55	100%	52,0%	
TOTAL CUSTOS VARIÁVEIS E FIXOS		R\$ 1.582.491,40	R\$ 9,48	R\$ 37.678,37	88,5%	
REMUNERAÇÃO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (RPS)		R\$ 115.680,12	R\$ 0,69	R\$ 2.754,29	6,5%	
TRIBUTAÇÃO						
Lei Federal nº 12.715 (INSS).....				2,00%	0,1%	
ISSQN.....				3,00%	0,1%	
ICMS.....				0,00%	0,0%	
Taxa de gerenciamento.....				0,00%	0,0%	
PIS.....				0,00%	0,0%	
COFINS.....				0,00%	0,0%	
Outros.....				0,00%	0,0%	
SOMA DAS ALÍQUOTAS DOS TRIBUTOS DIRETOS				5,00%	0,3%	
TOTAL DE TRIBUTOS	R\$ 89.377,45	R\$ 0,51	R\$ 2.021,63		5,3%	
CUSTO TOTAL	R\$ 1.787.548,97	R\$ 10,69	R\$ 42.454,29			

FEVEREIRO/2027 A OUTUBRO/2027

Foram mantidos os mesmos parâmetros para apropriação dos custos sendo atualizado despesas com pessoal em 6% - acordo coletivo fevereiro.

QUADRO RESUMO DOS CUSTOS (R\$/MÊS)						
DESCRIÇÃO	VALOR MENSAL	CUSTO/KM	CUSTO/VEÍCULO	%	% Custo Total	
CUSTOS VARIÁVEIS						
Combustível (CMB).....	R\$ 344.365,41	R\$ 2,07	R\$ 8.199,18	52,78%	18,8%	
Lubrificantes (CLB).....	R\$ 20.279,30	R\$ 0,12	R\$ 482,84	3,11%	1,1%	
ARLA 32 (CAR).....	R\$ 5.996,92	R\$ 0,04	R\$ 142,78	0,92%	0,3%	
Material de rodagem (CRD).....	R\$ 39.196,73	R\$ 0,24	R\$ 933,26	6,01%	2,1%	
Peças e acessórios (CPA).....	R\$ 209.007,50	R\$ 1,25	R\$ 4.976,37	32,04%	11,4%	
Custos ambientais (CAB).....	R\$ 33.556,25	R\$ 0,20	R\$ 798,96	5,14%	1,8%	
TOTAL CUSTOS VARIÁVEIS	R\$ 652.402,10	R\$ 3,92	R\$ 15.533,38	100%	35,6%	
CUSTOS FIXOS						
Pessoal						
Operação	R\$ 538.085,41	R\$ 3,23	R\$ 12.811,56	55,56%	29,4%	
Manutenção, administrativo e diretoria (DMA).....	R\$ 225.995,87	R\$ 1,36	R\$ 5.380,85	23,33%	12,3%	
subtotal	R\$ 764.081,28	R\$ 4,59	R\$ 18.192,41	78,89%	41,7%	
Administrativas						
Despesas gerais (CDG).....	R\$ 32.716,67	R\$ 0,20	R\$ 778,97	3,38%	1,8%	
DPVAT e licenciamento (CDS).....	R\$ 123,13	R\$ 0,00	R\$ 2,93	0,01%	0,0%	
IPVA.....	R\$ 3.836,54	R\$ 0,02	R\$ 91,35	0,40%	0,2%	
Seguros (CRD).....	R\$ 7.428,79	R\$ 0,04	R\$ 176,88	0,77%	0,4%	
Outras despesas operacionais (CCM).....	R\$ 10.000,00	R\$ 0,04	238,0952381	1,03%	0,5%	
subtotal	R\$ 54.105,13	R\$ 0,31	R\$ 1.288,22	5,59%	3,0%	
Depreciação						
Veículos da frota (DVE).....	R\$ 18.754,68	R\$ 0,11	R\$ 446,54	1,94%	1,0%	
Edificações e equipamentos de garagem (DED).....	R\$ 5.410,50	R\$ 0,03	R\$ 128,82	0,56%	0,3%	
Equipamentos de bilhetagem e ITS (DEQ).....	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,0%	
Veículos de apoio (DVA).....	R\$ 1.066,67	R\$ 0,01	R\$ 25,40	0,11%	0,1%	
Infraestrutura (DIN).....	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,0%	
subtotal	R\$ 25.231,85	R\$ 0,15	R\$ 600,76	2,61%	1,4%	
Remuneração						
Veículos da frota (RVE).....	R\$ 38.774,25	R\$ 0,23	R\$ 923,20	4,00%	2,1%	
Terrenos, edificações e equipamentos de garagem (RTE).....	R\$ 35.355,89	R\$ 0,21	R\$ 841,81	3,65%	1,9%	
Almoxarifado (RAL).....	R\$ 13.737,16	R\$ 0,08	R\$ 327,08	1,42%	0,8%	
Equipamentos de bilhetagem e ITS (REQ).....	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,0%	
Veículos de apoio (RVA).....	R\$ 385,17	R\$ 0,00	R\$ 9,17	0,04%	0,0%	
Infraestrutura (RIN).....	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,0%	
subtotal	R\$ 88.252,47	R\$ 0,53	R\$ 2.101,25	9,11%	4,8%	
Outras despesas						
Locação dos equipamentos e sistemas de bilhetagem e ITS (CLQ).....	R\$ 36.820,00	R\$ 0,22	R\$ 876,67	3,80%	2,0%	
Locação de garagem (CLG).....	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,0%	
Locação de veículos de Apoio (CLA).....	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,0%	
subtotal	R\$ 36.820,00	R\$ 0,22	R\$ 876,67	3,80%	2,0%	
TOTAL CUSTOS FIXOS	R\$ 968.490,73	R\$ 5,80	R\$ 23.059,30	100%	52,9%	
TOTAL CUSTOS VARIÁVEIS E FIXOS	R\$ 1.620.892,83	R\$ 9,71	R\$ 38.592,69		88,5%	
REMUNERAÇÃO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (RPS)	R\$ 118.487,27	R\$ 0,71	R\$ 2.821,13		6,5%	
TRIBUTAÇÃO						
Lei Federal nº 12.715 (INSS).....				2,00%	0,0%	
ISSQN.....				3,00%	0,0%	
ICMS.....				0,00%	0,0%	
Taxa de gerenciamento.....				0,00%	0,0%	
PIS.....				0,00%	0,0%	
COFINS.....				0,00%	0,0%	
Outros.....				0,00%	0,0%	
SOMA DAS ALÍQUOTAS DOS TRIBUTOS DIRETOS				5,00%		
TOTAL DE TRIBUTOS	R\$ 91.546,32	R\$ 0,52	R\$ 2.070,69			
CUSTO TOTAL	R\$ 1.830.926,42	R\$ 10,95	R\$ 43.484,50			

NOVEMBRO/2027 A JANEIRO/2028

Foram mantidos os mesmos parâmetros para apropriação dos custos, exceto o ano de fabricação dos veículos.

QUADRO RESUMO DOS CUSTOS (R\$/MÊS)									
DESCRIÇÃO	VALOR MENSAL		CUSTO/KM		CUSTO/VEÍCULO	%	% Custo Total		
CUSTOS VARIÁVEIS									
Combustível (CMB).....	R\$	344.365,41	R\$	2,07	R\$	8.199,18	52,68%	18,9%	
Lubrificantes (CLB).....	R\$	20.279,30	R\$	0,12	R\$	482,84	3,10%	1,1%	
ARLA 32 (CAR).....	R\$	5.996,92	R\$	0,04	R\$	142,78	0,92%	0,3%	
Material de rodagem (CRD).....	R\$	39.196,73	R\$	0,24	R\$	933,26	6,00%	2,1%	
Peças e acessórios (CPA).....	R\$	210.285,83	R\$	1,26	R\$	5.006,81	32,17%	11,5%	
Custos ambientais (CAB).....	R\$	33.556,25	R\$	0,20	R\$	798,96	5,13%	1,8%	
TOTAL CUSTOS VARIÁVEIS		R\$	653.680,43	R\$	3,92	R\$	15.563,82	100%	35,8%
CUSTOS FIXOS									
Pessoal									
Operação	R\$	538.085,41	R\$	3,23	R\$	12.811,56	55,86%	29,5%	
Manutenção, administrativo e diretoria (DMA).....	R\$	225.995,87	R\$	1,36	R\$	5.380,85	23,46%	12,4%	
subtotal		R\$	764.081,28	R\$	4,59	R\$	18.192,41	79,33%	41,8%
Administrativas									
Despesas gerais (CDG).....	R\$	32.716,67	R\$	0,20	R\$	778,97	3,40%	1,8%	
DPVAT e licenciamento (CDS).....	R\$	123,13	R\$	0,00	R\$	2,93	0,01%	0,0%	
IPVA.....	R\$	3.836,54	R\$	0,02	R\$	91,35	0,40%	0,2%	
Seguros (CRD).....	R\$	7.428,79	R\$	0,04	R\$	176,88	0,77%	0,4%	
Outras despesas operacionais (CCM).....	R\$	10.000,00	R\$	0,04		238,09	1,04%	0,5%	
subtotal		R\$	54.105,13	R\$	0,31	R\$	1.288,22	5,62%	3,0%
Depreciação									
Veículos da frota (DVE).....	R\$	15.628,90	R\$	0,09	R\$	372,12	1,62%	0,9%	
Edificações e equipamentos de garagem (DED).....	R\$	5.410,50	R\$	0,03	R\$	128,82	0,56%	0,3%	
Equipamentos de bilhetagem e ITS (DEQ).....	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00%	0,0%	
Veículos de apoio (DVA).....	R\$	1.066,67	R\$	0,01	R\$	25,40	0,11%	0,1%	
Infraestrutura (DIN).....	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00%	0,0%	
subtotal		R\$	22.106,07	R\$	0,13	R\$	526,33	2,30%	1,2%
Remuneração									
Veículos da frota (RVE).....	R\$	36.558,58	R\$	0,22	R\$	870,44	3,80%	2,0%	
Terrenos, edificações e equipamentos de garagem (RTE).....	R\$	35.355,89	R\$	0,21	R\$	841,81	3,67%	1,9%	
Almoxarifado (RAL).....	R\$	13.811,02	R\$	0,08	R\$	328,83	1,43%	0,8%	
Equipamentos de bilhetagem e ITS (REQ).....	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00%	0,0%	
Veículos de apoio (RVA).....	R\$	385,17	R\$	0,00	R\$	9,17	0,04%	0,0%	
Infraestrutura (RIN).....	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00%	0,0%	
subtotal		R\$	86.110,65	R\$	0,52	R\$	2.050,25	8,94%	4,7%
Outras despesas									
Locação dos equipamentos e sistemas de bilhetagem e ITS (CLQ).....	R\$	36.820,00	R\$	0,22	R\$	876,67	3,82%	2,0%	
Locação de garagem (CLG).....	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00%	0,0%	
Locação de veículos de Apoio (CLA).....	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00%	0,0%	
subtotal		R\$	36.820,00	R\$	0,22	R\$	876,67	3,82%	2,0%
TOTAL CUSTOS FIXOS		R\$	963.223,13	R\$	5,77	R\$	22.933,88	100%	52,7%
TOTAL CUSTOS VARIÁVEIS E FIXOS		R\$	1.616.903,56	R\$	9,69	R\$	38.497,70		88,5%
REMUNERAÇÃO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (RPS)		R\$	118.195,65	R\$	0,71	R\$	2.814,18		6,5%
TRIBUTAÇÃO									
Lei Federal nº 12.715 (INSS).....							2,00%	0,0%	
ISSQN.....							3,00%	0,0%	
ICMS.....							0,00%	0,0%	
Taxa de gerenciamento.....							0,00%	0,0%	
PIS.....							0,00%	0,0%	
COFINS.....							0,00%	0,0%	
Outros.....							0,00%	0,0%	
SOMA DAS ALÍQUOTAS DOS TRIBUTOS DIRETOS							5,00%		
TOTAL DE TRIBUTOS		R\$	91.321,01	R\$	0,52	R\$	2.065,59		
CUSTO TOTAL		R\$	1.826.420,23	R\$	10,92	R\$	43.377,48		

FEVEREIRO/2028 A OUTUBRO/2028

Foram mantidos os mesmos parâmetros para apropriação dos custos sendo atualizado despesas com pessoal em 6% - acordo coletivo fevereiro.

QUADRO RESUMO DOS CUSTOS (R\$/MÊS)

DESCRIÇÃO	VALOR MENSAL	CUSTO/KM	CUSTO/VEÍCULO	%	% Custo Total
CUSTOS VARIÁVEIS					
Combustível (CMB).....	R\$ 344.365,41	R\$ 2,07	R\$ 8.199,18	52,68%	18,4%
Lubrificantes (CLB).....	R\$ 20.279,30	R\$ 0,12	R\$ 482,84	3,10%	1,1%
ARLA 32 (CAR).....	R\$ 5.996,92	R\$ 0,04	R\$ 142,78	0,92%	0,3%
Material de rodagem (CRD).....	R\$ 39.196,73	R\$ 0,24	R\$ 933,26	6,00%	2,1%
Peças e acessórios (CPA).....	R\$ 210.285,83	R\$ 1,26	R\$ 5.006,81	32,17%	11,2%
Custos ambientais (CAB).....	R\$ 33.556,25	R\$ 0,20	R\$ 798,96	5,13%	1,8%
TOTAL CUSTOS VARIÁVEIS	R\$ 653.680,43	R\$ 3,92	R\$ 15.563,82	100%	34,9%
CUSTOS FIXOS					
Pessoal					
Operação.....	R\$ 567.705,12	R\$ 3,41	R\$ 13.516,79	56,47%	30,3%
Manutenção, administrativo e diretoria (DMA).....	R\$ 238.436,15	R\$ 1,43	R\$ 5.677,05	23,72%	12,7%
subtotal	R\$ 806.141,27	R\$ 4,84	R\$ 19.193,84	80,19%	43,0%
Administrativas					
Despesas gerais (CDG).....	R\$ 32.716,67	R\$ 0,20	R\$ 778,97	3,25%	1,7%
DPVAT e licenciamento (CDS).....	R\$ 123,13	R\$ 0,00	R\$ 2,93	0,01%	0,0%
IPVA.....	R\$ 3.836,54	R\$ 0,02	R\$ 91,35	0,38%	0,2%
Seguros (CRD).....	R\$ 7.428,79	R\$ 0,04	R\$ 176,88	0,74%	0,4%
Outras despesas operacionais (CCM).....	R\$ 10.000,00	R\$ 0,04	R\$ 238,0952381	0,99%	0,5%
subtotal	R\$ 54.105,13	R\$ 0,31	R\$ 1.288,22	5,38%	2,9%
Depreciação					
Veículos da frota (DVE).....	R\$ 15.628,90	R\$ 0,09	R\$ 372,12	1,55%	0,8%
Edificações e equipamentos de garagem (DED).....	R\$ 5.410,50	R\$ 0,03	R\$ 128,82	0,54%	0,3%
Equipamentos de bilhetagem e ITS (DEQ).....	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,0%
Veículos de apoio (DVA).....	R\$ 1.066,67	R\$ 0,01	R\$ 25,40	0,11%	0,1%
Infraestrutura (DIN).....	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,0%
subtotal	R\$ 22.106,07	R\$ 0,13	R\$ 526,33	2,20%	1,2%
Remuneração					
Veículos da frota (RVE).....	R\$ 36.558,58	R\$ 0,22	R\$ 870,44	3,64%	2,0%
Terrenos, edificações e equipamentos de garagem (RTE).....	R\$ 35.355,89	R\$ 0,21	R\$ 841,81	3,52%	1,9%
Almoxarifado (RAL).....	R\$ 13.811,02	R\$ 0,08	R\$ 328,83	1,37%	0,7%
Equipamentos de bilhetagem e ITS (REQ).....	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,0%
Veículos de apoio (RVA).....	R\$ 385,17	R\$ 0,00	R\$ 9,17	0,04%	0,0%
Infraestrutura (RIN).....	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,0%
subtotal	R\$ 86.110,65	R\$ 0,52	R\$ 2.050,25	8,57%	4,6%
Outras despesas					
Locação dos equipamentos e sistemas de bilhetagem e ITS (CLQ).....	R\$ 36.820,00	R\$ 0,22	R\$ 876,67	3,66%	2,0%
Locação de garagem (CLG).....	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,0%
Locação de veículos de Apoio (CLA).....	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,0%
subtotal	R\$ 36.820,00	R\$ 0,22	R\$ 876,67	3,66%	2,0%
TOTAL CUSTOS FIXOS	R\$ 1.005.283,12	R\$ 6,02	R\$ 23.935,31	100%	53,6%
TOTAL CUSTOS VARIÁVEIS E FIXOS	R\$ 1.658.963,55	R\$ 9,94	R\$ 39.499,13		53,5%
REMUNERAÇÃO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (RPS)					
	R\$ 121.270,24	R\$ 0,73	R\$ 2.887,39		6,5%
TRIBUTAÇÃO					
Lei Federal nº 12.715 (INSS).....				2,00%	0,0%
ISSQN.....				3,00%	0,0%
ICMS.....				0,00%	0,0%
Taxa de gerenciamento.....				0,00%	0,0%
PIS.....				0,00%	0,0%
COFINS.....				0,00%	0,0%
Outros.....				0,00%	0,0%
SOMA DAS ALÍQUOTAS DOS TRIBUTOS DIRETOS				5,00%	
TOTAL DE TRIBUTOS	R\$ 93.696,52	R\$ 0,53	R\$ 2.119,33		
CUSTO TOTAL	R\$ 1.873.930,31	R\$ 11,21	R\$ 44.505,84		

1.1	Óleo Diesel	R\$ 4,5939				
	Tipo Veículo	Quant.	Consumo l/km	Custo/Km	Custo p/tipo	Média ponderada
	Micro ônibus	0	0,2993	1,3750	-	
	Convencional	36	0,3700	1,6997	61,1907	
	Pesado	0	0,4750	2,1821	-	
	Convencional-reserva	2	0,3700	1,6997	3,3995	
	Pesado - Reserva	0	0,4750	2,1821	-	
	Soma custo s/frota reserva ==>>				61,1907	1,6103 =>R\$/Km
	Soma custo c/frota reserva ==>>				64,5902	1,6997 =>R\$/Km

1.2	Lubrificantes	R\$ Litro	Consumo l/km	Custo/Km
	Óleo de Motor	19,9700	0,0077	0,1538
	Óleo de Caixa	15,8986	0,0004	0,0064
	Óleo Diferencial	16,6245	0,0001	0,0017
	Fluido de Freio	23,7000	0,0002	0,0047
	Graxa	17,0589	0,0002	0,0034
	Total			0,1699

1.4	Peças e Acessórios	Quant.	Índice de Consumo	Preço Veículo Novo R\$ s/pneu	Valor por tipo veículo
	Micro ônibus	0	0,0058	-	-
	Convencional	38	0,0058	613.370,00	23.308.060,00
	Pesado	0	0,0057	0,00	-
	Valor médio veículo novo ==>				613.370,00
	Kilometragem rodada p/frota mensal==>>>				166.581
	PMM (Percurso médio mensal p/veículo)==>				4.627
	Custo peças/acessórios p/km (0,0058*Vr.médio/PMM) ==>				0,768825 =>R\$/Km

1.3	Rodagem (pneus radiais)	Quant.	Índice consumo	Preço R\$	Custo R\$
	Micro ônibus	0			
	Pneus	6	1	-	-
	Recapagens	6	3	-	-
	Soma ==>				-
	Custo frota p/tipo ==>>				-
	Convencional	38			
	Pneus	6	1	2.802,11	16.812,66
	Recapagens	6	3	770,00	13.860,00
	Soma ==>				30.672,66
	Custo frota p/tipo ==>>				1.165.561,08
	Convencional-reserva	0			
	Pneus	6	1	-	-
	Recapagens	6	3	-	-
	Soma ==>				-
	Custo frota p/tipo ==>>				-
	PESADO	0			
	Pneus	6	1	-	-
	Recapagens	6	3	-	-
	Soma ==>				-
	Custo frota p/tipo ==>>				-
	Custo total com rodagem ponderada pela frota==>>>				30.672,66
	Custo por km (custo rodagem / Vida útil (120.000km) ==>				0,2556

1.5	Custos Variáveis p/Km (CV)-Soma resultados itens 1.1 a 1.4	=>R\$/Km
		2,8941

2.1	Despesas com pessoal	Valor R\$	FU	Encargos	Custo Convencional	Custo Micro
	Motoristas	2.999,45	2,2000	1,4160	R\$ 9.343,89	R\$ 9.343,89
	Cobreadores			1,4160	R\$ -	R\$ -
	Fiscais	2.015,62	0,3500	1,4160	R\$ 998,94	R\$ 998,94
	Benefícios	419,05	2,5500	-	R\$ 1.068,58	R\$ 1.068,58
	- Plano saúde	237,15				
	- Cesta básica	169,90				
	- Uniforme	12,00				
	Sub-total				R\$ 11.411,41	R\$ 11.411,41
	Quant. Veículo p/tipo				36	0
	Total p/tipo Frota				R\$ 410.810,59	R\$ -

Custo Pessoal: ==>>	R\$	Índice	Custo Veic/mês
Pessoal Administrativo	11.411,41	0,105	R\$ 1.198,20
Pessoal Manutenção	2.429,50	0,135	R\$ 1.540,54
Diretoria	7.087,22		R\$ 186,51
Custo p/Veículo mês	36		R\$ 14.336,65



Soma Custo pessoal				R\$	410.810,59	
Custo médio pessoal p/veículo				R\$	11.411,41	=>veic./mês

2.2 Depreciação e Remuneração do capital de veículos											
Tipo veículo	Vida útil	Vr.Residual	Taxa ano	Vr.s/rodagem	Vr.c/rodagem	Vr. Frota	Vr. Ponderado				
-Micro ônibus	7	20%	12%	R\$ -	R\$ -	R\$ -					
-Convencional	7	20%	12%	R\$ 613.370,00	R\$ 630.182,66	R\$ 23.946.941,08	R\$ 570.165,26				
Pesado	10	15%	12%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 23.946.941,08				
								Depreciação		Remuneração	
2.2	Ano Fabr.	Quant.	% Frota	Tx. Anual	% Frota x Taxa	R\$ /Veic. / Mês	Cf./Veic.	Coef.Frota	RS/Veic./Mês	RS/Veic./Mês	
	0 a 1 ano	2024	2	0,0526	0,2000	0,0105	538,0439	1,0000	0,0526	R\$ 33.167,51	R\$ 314,5931
	1 a 2 anos	2023	0	-	0,1714	-	-	0,8000	-	R\$ -	R\$ -
	2 a 3 anos	2022	0	-	0,1429	-	-	0,6286	-	R\$ -	R\$ -
	3 a 4 anos	2021	0	-	0,1143	-	-	0,4857	-	R\$ -	R\$ -
	4 a 5 anos	2020	0	-	0,0857	-	-	0,3714	-	R\$ -	R\$ -
	5 a 6 anos	2019	0	-	0,0571	-	-	0,2857	-	R\$ -	R\$ -
	6 a 7 anos	2018	0	-	-	-	-	0,2286	-	R\$ -	R\$ -
	7 ou mais	2017	36	0,9474	-	-	-	0,2000	0,1895	R\$ 116.217,47	R\$ 1.102,3204
	8 a 9 anos	2016	0	-	-	-	-	0,2000	-	R\$ -	R\$ -
	9 a 10 anos	2015	0	-	-	-	-	0,2000	-	R\$ -	R\$ -
	Mais 10 anos		0	-	-	-	-	0,2000	-	R\$ -	R\$ -
Custo depreciação e remuneração ônibus				R\$	1.954,96	Nº veic. Frota=>		36		R\$ 70.378,46	
Idade média frota/Totalização		7,6	38	1,0000			538,04				R\$ 1.416,91

Frota anos micro ônibus	Ano Fabr.	Quant.	% Frota	Tx. Anual	% Frota x Taxa	R\$ /Veic. / Mês	Cf./Veic.	Coef.Frota	RS/Veic./Mês	RS/Veic./Mês
0 a 1 ano	2024	0	0,0000	0,2000	-	-	1,0000	-	R\$ -	R\$ -
1 a 2 anos	2023	0	0,0000	0,1714	-	-	0,8000	-	R\$ -	R\$ -
2 a 3 anos	2022	0	0,0000	0,1429	-	-	0,6286	-	R\$ -	R\$ -
3 a 4 anos	2021	0	0,0000	0,1143	-	-	0,4857	-	R\$ -	R\$ -
4 a 5 anos	2020	0	0,0000	0,0857	-	-	0,3714	-	R\$ -	R\$ -
5 a 6 anos	2019	0	0,0000	0,0571	-	-	0,2857	-	R\$ -	R\$ -
6 a 7 anos	2018	0	0,0000	0,0286	-	-	0,2286	-	R\$ -	R\$ -
7 ou mais	2017	0	0,0000	0,0286	-	-	0,2000	-	R\$ -	R\$ -
Totalização		0	-			-			R\$ -	R\$ -
Custo depreciação e remuneração micro ônibus				R\$ -		Nº veic. Frota=>	0		R\$ -	Vr. Ponderado
							0		R\$ -	#DIV/0!

Frota anos ônibus Pesado	Ano Fabr.	Quant.	% Frota	Tx. Anual	% Frota x Taxa	R\$ /Veic. / Mês	Cf./Veic.	Coef.Frota	RS/Veic./Mês	RS/Veic./Mês	
0 a 1 ano	2021	0	-	0,1545	-	-	1,0000	-	R\$ -	R\$ -	
1 a 2 anos	2020	0	-	0,1391	-	-	0,8455	-	R\$ -	R\$ -	
2 a 3 anos	2019	0	-	0,1236	-	-	0,7064	-	R\$ -	R\$ -	
3 a 4 anos	2018	0	-	0,1082	-	-	0,5828	-	R\$ -	R\$ -	
4 a 5 anos	2017	0	-	0,0927	-	-	0,4746	-	R\$ -	R\$ -	
5 a 6 anos	2016	0	-	0,0773	-	-	0,3819	-	R\$ -	R\$ -	
6 a 7 anos	2015	0	-	0,0618	-	-	0,3046	-	R\$ -	R\$ -	
7 a 8 anos	2014	0	-	0,0464	-	-	0,2428	-	R\$ -	R\$ -	
8 a 9 anos	2013	0	-	0,0309	-	-	0,1964	-	R\$ -	R\$ -	
9 a 10 anos	2012	0	-	0,0155	-	-	0,1655	-	R\$ -	R\$ -	
Mais 10 anos	2011	0	-	-	-	-	0,1500	-	R\$ -	R\$ -	
Totalização		0	-	-	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	
Custo depreciação e remuneração ônibus				1954,96	Nº veic. Frota=>		38		R\$ 74.288,38		
Custo depreciação e remuneração micro ônibus				R\$ -	Nº veic. Frota=>		0		R\$ -	Vr. Ponderado	
Custo depreciação e remuneração Pesados				R\$ -			0		R\$ -		

2.3	Almoxarifado	0,0003	R\$ 189,05		
	Instalações e equipamentos		0,0004	R\$ 252,07	R\$ 441,13
2.4	Depreciação máquinas, instalações e equipamentos		Índice	Vr./veic./Mês	
			0,0001	R\$ 63,02	

2.5	Despesas administrativas	Índice	Vr./veic./Mês	
		0,0025	R\$ 1.575,46	

2.6	Despesas Licenciamento		Vr./Veic.ano	Vr. Mês	Ponderado
	Despesas com IPVA do Veículo		R\$ 1.390,00	R\$ 115,83	
	Despesas c/seguro obrigatório		R\$ -	R\$ -	
	Despesas c/seguro responsab.civil		R\$ 2.576,67	R\$ 214,72	
	Despesas c/licenciamento		R\$ 35,18	R\$ 2,93	
				R\$ 333,49	

Percurso Médio Mensal (PMM)	Frota	Km Mês	PMM
	36	166.581	4.627

Índice Passageiro p/Km (IPK)	Pagantes s/Desc	C/Desconto	Total	Total Equiv.	IPK	IPKe
	226.879	37.263	264.142	254.826	1,586	1,530

Impostos Incidentes		
Pis		0,00%
Cofins		0,00%
Custo Gerenciamento Operacional (CGO)		0,00%
INSS		2,00%
ISS		3,00%
Total de impostos		5,00%

3.1 Custo variável	Valor	Km Mensal	Custo Total
	2,8941	166.581	R\$ 482.104,78

3.2 Custo Fixo Operacional	R\$ 18.704,70	36	R\$ 673.369,06
3.3 Custo fixo Frota Reserva	R\$ 4.368,05	2	R\$ 8.736,10

3.4 Custo Total sem impostos			R\$ 1.164.209,94
------------------------------	--	--	------------------

	Taxa total	Índice aplicado	
3.5 Valor c/impostos (embutido)	5,00%	1,0526	R\$ 1.225.484,15

3.6 Custo Bilhetagem eletrônica	0,04	0,0417	
Soma custo total c/imposto e bilhetagem			R\$ 1.225.484,15

4 Custo por passageiro	Custo total	Passageiro Equiv.	Vr. Tarifa	Dif. Passagens	
	R\$ 1.225.484,15	254.826	R\$ 4,81	235.367	<=Nº passag.subsidiadas - Art. 1º Lei 3.861/2014
	Passag. Neces.	490.194	R\$ 2,50	235.367	<=Dif. nº passag.subsidiadas - § único Art. 1º Lei 3.861/2014

38		R\$ 74.288,38	R\$ 1.954,96
----	--	---------------	--------------

2.7	Custos Fixos Operacionais		
	2.1 Pessoal - salários	R\$ 14.336,65	
	2.2 Depreciação	R\$ 1.954,96	
	2.3 Remuneração almoxarifado	R\$ 441,13	
	2.4 Depreciação máquinas e equip.	R\$ 63,02	
	2.5 Despesas administrativas	R\$ 1.575,46	
	2.6 Despesas c/seguros e IPVA	R\$ 333,49	
		R\$ 18.704,70	

2.8	Custos Fixos Frota Reserva		
	2.2 Depreciação do veículo	R\$ 1.954,96	
	2.3 Remuneração almoxarifado	R\$ 441,13	
	2.4 Depreciação máquinas e equip.	R\$ 63,02	
	2.5 Despesas administrativas	R\$ 1.575,46	
	2.6 Despesas c/seguros e IPVA	R\$ 333,49	
		R\$ 4.368,05	

Subsídio a ser pago	Nº Passagens	Valor	Valor Subsídio
	235.367	R\$ 2,50	588.418,52



Juiz de Fora, 03 de outubro de 2025

Ao Município de Ponte Nova

Assunto: Simulação de financiamento para despesas de capital – FINISA – Garantia FPM

Prezados Senhores,

1. Conforme solicitado, encaminho a simulação das prestações referentes ao financiamento destinado a despesas de capital, com garantia FPM. Informamos que operamos também com operações com Garantia da União, com taxas de juros menores, para contratações acima de 20 milhões.
2. Os valores apresentados podem ser amortizados antecipadamente, o que possibilita a redução do montante final. Além disso, como a taxa de juros está vinculada ao CDI, eventuais quedas nesse índice refletirão diretamente na diminuição da taxa aplicada.
3. Os cálculos foram realizados com base nas condições vigentes nesta data, podendo sofrer variações — para mais ou para menos — conforme a data efetiva de contratação da operação. A precificação utilizada para esta simulação considera a taxa de 139% do CDI ao ano.
4. O financiamento poderá ser aplicado em diversas despesas de infraestrutura, como pavimentação, saneamento, aquisição de imóveis, máquinas, entre outras que se enquadrem como despesas de capital.
5. A simulação contempla um período de carência de 12 meses e amortização em 108 meses, com previsão de quatro desembolsos no valor de R\$ 3 milhões cada. Ressalta-se que os valores dos desembolsos podem ser ajustados conforme as necessidades específicas do município.
6. Para esse tipo de operação, a prestação de contas é realizada após os desembolsos.
7. A CAIXA aplica uma tarifa de estruturação da proposta, que pode variar entre 0,5% e 2,5% do valor total da operação. No caso de Ponte Nova, conforme já esclarecido, havendo enquadramento na modalidade FINISA VERDE e em razão da certificação Selo CAIXA Gestão Sustentável, esse percentual poderá, a depender das condições à época da contratação, ser reduzido ao mínimo previsto.
8. Permanecemos à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais sobre a operação apresentada.

Agradeço,

Danielly Marques Umbelino
Superintendente Executiva de Governo Sudeste de Minas
CAIXA

DANIELLY
MARQUES
UMBELINO:
861596

Assinado de forma
digital por DANIELLY
MARQUES
UMBELINO: 861596
Dados: 2025.10.03
12:16:39 -03'00'

Assinado por 1 pessoa: MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/DE91-2C34-EF41-1E66> e informe o código DE91-2C34-EF41-1E66





		12.000.000,00		12.000.000,00	21.516.122,55	9.516.122,55
INV	Carencia	Vlr desembolsado	Saldo Devedor	Amortização	Prestação	Encargos
120	12	12.000.000,00	12.000.000,00	-	-	-
119	11		12.000.000,00	-	194.935,69	194.935,69
118	10		12.000.000,00	-	194.935,69	194.935,69
117	9		12.000.000,00	-	177.214,27	177.214,27
116	8	-	12.000.000,00	-	190.145,27	190.145,27
115	7	-	12.000.000,00	-	173.610,89	173.610,89
114	6	-	12.000.000,00	-	157.076,52	157.076,52
113	5	-	12.000.000,00	-	181.878,08	181.878,08
112	4	-	12.000.000,00	-	181.878,08	181.878,08
111	3	-	12.000.000,00	-	173.610,89	173.610,89
110	2	-	12.000.000,00	-	181.878,08	181.878,08
109	1	-	12.000.000,00	-	181.878,08	181.878,08
108	0	-	12.000.000,00	111.111,11	284.722,01	173.610,89
107	0	-	11.888.888,89	111.111,11	291.305,13	180.194,02
106	0	-	11.777.777,78	111.111,11	281.506,99	170.395,88
105	0	-	11.666.666,67	111.111,11	279.899,48	168.788,37
104	0	-	11.555.555,56	111.111,11	275.846,76	164.735,65
103	0	-	11.444.444,44	111.111,11	260.075,66	148.964,55
102	0	-	11.333.333,33	111.111,11	251.604,72	140.493,61
101	0	-	11.222.222,22	111.111,11	271.094,77	159.983,66
100	0	-	11.111.111,11	111.111,11	255.736,89	144.625,78
99	0	-	11.000.000,00	111.111,11	254.290,63	143.179,52
98	0	-	10.888.888,89	111.111,11	259.593,57	148.482,46
97	0	-	10.777.777,78	111.111,11	251.398,11	140.287,00
96	0	-	10.666.666,67	111.111,11	256.563,32	145.452,21
95	0	-	10.555.555,56	111.111,11	255.048,19	143.937,08
94	0	-	10.444.444,44	111.111,11	247.059,34	135.948,23
93	0	-	10.333.333,33	111.111,11	252.017,94	140.906,83
92	0	-	10.222.222,22	111.111,11	237.906,12	126.795,01
91	0	-	10.111.111,11	111.111,11	230.827,15	119.716,04
90	0	-	10.000.000,00	111.111,11	229.511,59	118.400,47
89	0	-	9.888.888,89	111.111,11	233.771,50	122.660,39
88	0	-	9.777.777,78	111.111,11	221.367,64	110.256,53
87	0	-	9.666.666,67	111.111,11	236.465,26	125.354,15
86	0	-	9.555.555,56	111.111,11	224.249,34	113.138,23
85	0	-	9.444.444,44	111.111,11	222.933,78	111.822,67
84	0	-	9.333.333,33	111.111,11	232.142,71	121.031,60
83	0	-	9.222.222,22	111.111,11	215.103,06	103.991,95
82	0	-	9.111.111,11	111.111,11	224.124,05	113.012,94
81	0	-	9.000.000,00	111.111,11	222.745,84	111.634,73
80	0	-	8.888.888,89	111.111,11	209.076,56	97.965,45
79	0	-	8.777.777,78	111.111,11	217.065,41	105.954,30
78	0	-	8.666.666,67	111.111,11	202.079,03	90.967,92
77	0	-	8.555.555,56	111.111,11	205.402,86	94.291,75
76	0	-	8.444.444,44	111.111,11	204.178,29	93.067,18
75	0	-	8.333.333,33	111.111,11	211.700,64	100.589,53
74	0	-	8.222.222,22	111.111,11	197.414,01	86.302,90
73	0	-	8.111.111,11	111.111,11	204.761,42	93.650,31
72	0	-	8.000.000,00	111.111,11	203.478,54	92.367,43
71	0	-	7.888.888,89	111.111,11	193.915,24	82.804,13

70	0	-	7.777.777,78	111.111,11	204.994,67	93.883,56
69	0	-	7.666.666,67	111.111,11	195.606,31	84.495,20
68	0	-	7.555.555,56	111.111,11	189.352,15	78.241,04
67	0	-	7.444.444,44	111.111,11	195.543,50	84.432,39
66	0	-	7.333.333,33	111.111,11	183.434,76	72.323,65
65	0	-	7.222.222,22	111.111,11	185.900,34	74.789,23
64	0	-	7.111.111,11	111.111,11	188.256,34	77.145,23
63	0	-	7.000.000,00	111.111,11	187.050,95	75.939,84
62	0	-	6.888.888,89	111.111,11	179.051,51	67.940,40
61	0	-	6.777.777,78	111.111,11	187.982,39	76.871,28
60	0	-	6.666.666,67	111.111,11	180.147,33	69.036,21
59	0	-	6.555.555,56	111.111,11	178.996,72	67.885,61
58	0	-	6.444.444,44	111.111,11	184.201,83	73.090,72
57	0	-	6.333.333,33	111.111,11	173.572,45	62.461,34
56	0	-	6.222.222,22	111.111,11	175.151,57	64.040,46
55	0	-	6.111.111,11	111.111,11	174.007,99	62.896,88
54	0	-	6.000.000,00	111.111,11	164.443,51	53.332,40
53	0	-	5.888.888,89	111.111,11	168.965,85	57.854,74
52	0	-	5.777.777,78	111.111,11	170.577,26	59.466,14
51	0	-	5.666.666,67	111.111,11	166.782,65	55.671,54
50	0	-	5.555.555,56	111.111,11	165.691,05	54.579,94
49	0	-	5.444.444,44	111.111,11	169.693,58	58.582,47
48	0	-	5.333.333,33	111.111,11	163.507,85	52.396,74
47	0	-	5.222.222,22	111.111,11	164.859,36	53.748,25
46	0	-	5.111.111,11	111.111,11	163.715,78	52.604,67
45	0	-	5.000.000,00	111.111,11	157.893,92	46.782,81
44	0	-	4.888.888,89	111.111,11	161.202,74	50.091,63
43	0	-	4.777.777,78	111.111,11	155.807,50	44.696,39
42	0	-	4.666.666,67	111.111,11	152.689,15	41.578,03
41	0	-	4.555.555,56	111.111,11	157.787,40	46.676,29
40	0	-	4.444.444,44	111.111,11	152.689,15	41.578,03
39	0	-	4.333.333,33	111.111,11	151.649,69	40.538,58
38	0	-	4.222.222,22	111.111,11	152.491,16	41.380,04
37	0	-	4.111.111,11	111.111,11	149.570,79	38.459,68
36	0	-	4.000.000,00	111.111,11	150.313,26	39.202,15
35	0	-	3.888.888,89	111.111,11	149.224,31	38.113,20
34	0	-	3.777.777,78	111.111,11	146.452,44	35.341,33
33	0	-	3.666.666,67	111.111,11	147.046,41	35.935,30
32	0	-	3.555.555,56	111.111,11	143.842,27	32.731,16
31	0	-	3.444.444,44	111.111,11	141.378,14	30.267,03
30	0	-	3.333.333,33	111.111,11	139.006,99	27.895,88
29	0	-	3.222.222,22	111.111,11	142.122,03	31.010,92
28	0	-	3.111.111,11	111.111,11	137.147,26	26.036,15
27	0	-	3.000.000,00	111.111,11	138.728,03	27.616,92
26	0	-	2.888.888,89	111.111,11	137.705,18	26.594,07
25	0	-	2.777.777,78	111.111,11	135.520,00	24.408,89
24	0	-	2.666.666,67	111.111,11	136.775,32	25.664,21
23	0	-	2.555.555,56	111.111,11	133.567,29	22.456,18
22	0	-	2.444.444,44	111.111,11	132.590,94	21.479,82
21	0	-	2.333.333,33	111.111,11	132.590,94	21.479,82
20	0	-	2.222.222,22	111.111,11	129.777,56	18.666,44
19	0	-	2.111.111,11	111.111,11	129.688,67	18.577,56
18	0	-	2.000.000,00	111.111,11	127.110,92	15.999,81
17	0	-	1.888.888,89	111.111,11	127.733,14	16.622,02
16	0	-	1.777.777,78	111.111,11	125.333,16	14.222,05
15	0	-	1.666.666,67	111.111,11	126.444,26	15.333,15



14	0	-	1.555.555,56	111.111,11	124.177,62	13.066,51
13	0	-	1.444.444,44	111.111,11	123.244,30	12.133,19
12	0	-	1.333.333,33	111.111,11	123.377,63	12.266,52
11	0	-	1.222.222,22	111.111,11	120.888,77	9.777,66
10	0	-	1.111.111,11	111.111,11	120.888,77	9.777,66
9	0	-	1.000.000,00	111.111,11	119.911,01	8.799,90
8	0	-	888.888,89	111.111,11	118.616,00	7.504,89
7	0	-	777.777,78	111.111,11	118.303,29	7.192,18
6	0	-	666.666,67	111.111,11	116.471,74	5.360,63
5	0	-	555.555,56	111.111,11	115.801,67	4.690,55
4	0	-	444.444,44	111.111,11	114.863,55	3.752,44
3	0	-	333.333,33	111.111,11	114.193,48	3.082,36
2	0	-	222.222,22	111.111,11	112.897,99	1.786,88
1	0	-	111.111,11	111.111,11	112.093,89	982,78

DANIELLY
MARQUES

UMBELINO: 8
61596

Assinado de forma digital
por DANIELLY MARQUES
UMBELINO: 861596
Dados: 2025.10.03
12:17:50 -03'00'

PAGAMENTOS FINISA			
	Juros	Princípal	Total
nov/20	104,53		104,53
dez/20	171,11		171,11
jan/21	440,62		440,62
fev/21	2.931,51		2.931,51
mar/21	2.357,92		2.357,92
abr/21	4.267,18		4.267,18
mai/21	8.095,89		8.095,89
jun/21	12.866,10	41.342,49	54.208,59
jul/21	15.047,73	47.787,44	62.835,17
ago/21	21.227,23	53.847,38	75.074,61
set/21	25.689,50	53.847,38	79.536,88
out/21	24.845,01	53.847,38	78.692,39
nov/21	46.837,23	100.625,38	147.462,61
dez/21	61.999,04	100.625,38	162.624,42
jan/22	78.376,82	100.625,38	179.002,20
fev/22	73.012,95	77.711,06	150.724,01
mar/22	85.103,47	120.377,02	205.480,49
abr/22	107.793,79	120.377,02	228.170,81
mai/22	104.724,82	120.377,02	225.101,84
jun/22	95.369,73	90.585,39	185.955,12
jul/22	110.405,05	131.677,26	242.082,31
ago/22	142.705,30	131.677,26	274.382,56
set/22	133.095,20	131.677,26	264.772,46
out/22	127.281,57	119.144,41	246.425,98
nov/22	118.629,93	120.462,97	239.092,90
dez/22	106.083,80	120.462,97	226.546,77
jan/23	126.770,86	120.462,97	247.233,83
fev/23	119.684,29	120.462,97	240.147,26
mar/23	96.635,04	120.462,97	217.098,01
abr/23	118.430,38	134.833,24	253.263,62
mai/23	111.127,29	134.833,24	245.960,53
jun/23	121.142,37	134.833,24	255.975,61
jul/23	120.467,59	151.592,45	272.060,04
ago/23	144.592,95	151.592,45	296.185,40
set/23	126.025,97	151.592,45	277.618,42
out/23	122.078,92	151.592,45	273.671,37
nov/23	188.879,81	266.837,64	455.717,45
dez/23	107.621,79	346.777,43	454.399,22
jan/24	175.104,12	220.701,71	395.805,83
fev/24	179.100,54	306.565,31	485.665,85
mar/24	180.140,56	306.565,31	486.705,87
abr/24	201.292,64	306.565,31	507.857,95
mai/24	189.691,19	387.157,22	576.848,41
jun/24	224.862,23	387.157,22	612.019,45
jul/24	226.625,47	360.940,33	587.565,80
ago/24	201.987,71	360.940,33	562.928,04
set/24	230.913,38	388.077,11	618.990,49
out/24	222.409,96	388.077,11	610.487,07
nov/24	210.649,83	388.077,11	598.726,94
dez/24	204.870,54	388.077,11	592.947,65
jan/25	214.773,34	388.077,11	602.850,45
fev/25	236.410,58	388.077,11	624.487,69
mar/25	204.397,13	388.077,11	592.474,24
abr/25	265.570,24	388.077,11	653.647,35
mai/25	198.684,49	388.077,11	586.761,60
jun/25	270.886,54	388.077,11	658.963,65
jul/25	245.222,94	388.077,11	633.300,05
ago/25	241.811,74	388.077,11	629.888,85
set/25	259.084,01	388.077,11	647.161,12
out/25	231.298,19	388.077,11	619.375,30

CER.SB.33.8

UGO: 7704-6 / GOVERNO JUIZ DE FORA, MG

VALORES EM MOEDA CORRENTE

		D I V I D A V E N C I D A						
CONTRATO	P	ATRASSO	AMORTIZACAO	JUROS	JUROS REMUNERATORIOS/ P. CONVENCIONAL	MORA	CRED/DEB(PENDENTE)	TOTAL VENCIDA (A)
							DIVIDA VINCENDA (B)	TOTAL DA DIVIDA (A+B)
TOMADOR : 72044-5				MUNICIPIO DE PONTE NOVA - MG		CGC: 23.804.149/0001-29		
529.158-06 M ADIMPLENTE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							16.848.774,04	16.848.774,04
TOTAL DO TOMADOR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							16.848.774,04	16.848.774,04
TOTAL DA UGO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							16.848.774,04	16.848.774,04
TOTAL DO RELATORIO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							16.848.774,04	16.848.774,04

PADRAO UTILIZADO

CDI - 100,0 % : 1,00000000 EM: 27/10/2025

--- 00.001 --- FIM DO RELATORIO --- SISTEMA CER - VERSAO 01.0 ---

ACEF

MEMORIA DE CALCULO SINTETICA
CONTRATO : 0529158-06

FOLHA 1
REF 28/04/2020
EM 27/10/2025

CER.SB.13.1

UGO - 7704 - GOVERNO JUIZ DE FORA, MG
TOMADOR - 72044 - MUNICIPIO DE PONTE NOVA - MG
AV. CAETANO MARINHO,
PONTE NOVA

-306 -B HORIZONTE MG-CEP 35430
MG

DATA BASE	TM / TO	PRAZO	BASE DE CALCULO	VALOR CALCULADO	DT VENC	DT REALIZ	NME	NMG	ESTAGIO
FASE: CARENZIA TX JUROS: 0,000 PERIOD CALC: MENSAL PERIOD REAJ SD: MENSAL CAT REAJ: 000 EEC: ENC NR: 1									
19/06/2020	TX-SANIN -08	0	0,00000 0,00	570.000,00000 570.000,00	19/06/2020	19/06/2020	000	00001	REALIZADA
FASE: CARENZIA TX JUROS: 0,000 PERIOD CALC: MENSAL PERIOD REAJ SD: MENSAL CAT REAJ: 000 EEC: ENC NR: 2									
16/10/2020	LICEFDIA -01	0	0,00000 0,00	89.004,54000- 89.004,54-	16/10/2020	16/10/2020	001	00002	CALCULADA
01/11/2020	AM-SD-C -01	30	89.004,54000- 89.004,54-	0,00000 0,00	01/11/2020	01/11/2020	000	00003	CALCULADA
05/11/2020	JR-C-COB -01	30	89.004,54000 89.004,54	101,11536 101,11	05/11/2020	16/11/2020	000	00004	REALIZADA
FASE: CARENZIA TX JUROS: 0,000 PERIOD CALC: MENSAL PERIOD REAJ SD: MENSAL CAT REAJ: 000 EEC: ENC NR: 3									
16/11/2020	JR-MORA -01	0	0,00000 0,00	3,42000 3,42	16/11/2020	16/11/2020	000	00006	REALIZADA
01/12/2020	AM-SD-C -01	30	89.004,54000- 89.004,54-	0,00000 0,00	01/12/2020	01/12/2020	000	00007	CALCULADA
FASE: CARENZIA TX JUROS: 0,000 PERIOD CALC: MENSAL PERIOD REAJ SD: MENSAL CAT REAJ: 000 EEC: ENC NR: 4									
05/12/2020	JR-C-COB -01	30	89.004,54000 89.004,54	171,11830 171,11	05/12/2020	07/12/2020	000	00008	REALIZADA
23/12/2020	LICEFDIA -01	0	0,00000 0,00	478.707,81000- 478.707,81-	23/12/2020	23/12/2020	002	00011	CALCULADA
01/01/2021	AM-SD-C -01	30	567.712,35000- 567.712,35-	0,00000 0,00	01/01/2021	01/01/2021	000	00012	CALCULADA
05/01/2021	JR-C-COB -01	30	567.712,35000 567.712,35	440,62385 440,62	05/01/2021	05/01/2021	000	00013	REALIZADA
06/01/2021	LICEFDIA -01	0	0,00000 0,00	931.265,31000- 931.265,31-	06/01/2021	06/01/2021	003	00016	CALCULADA
01/02/2021	AM-SD-C -01	30	1.498.977,66000- 1.498.977,66-	0,00000 0,00	01/02/2021	01/02/2021	000	00017	CALCULADA
05/02/2021	JR-C-COB -01	30	1.498.977,66000 1.498.977,66	2.931,51617 2.931,51	05/02/2021	05/02/2021	000	00018	REALIZADA
01/03/2021	AM-SD-C -01	30	1.498.977,66000-	0,00000	01/03/2021	01/03/2021	000	00021	CALCULADA
--- 00.001 --- SISTEMA CER - VERSAO 01.0 ---									

ACEF

MEMORIA DE CALCULO SINTETICA
CONTRATO : 0529158-06

FOLHA 2
REF 28/04/2020
EM 27/10/2025

CER.SB.13.1

UGO - 7704 - GOVERNO JUIZ DE FORA, MG
TOMADOR - 72044 - MUNICIPIO DE PONTE NOVA - MG
AV. CAETANO MARINHO,
PONTE NOVA

-306 -B HORIZONTE MG-CEP 35430
MG

DATA BASE	TM / TO	PRAZO	BASE DE CALCULO	VALOR CALCULADO	DT VENC	DT REALIZ	NME	NMG	ESTAGIO
1.498.977,66- 0,00									
05/03/2021	JR-C-COB -01	30	1.498.977,66000 1.498.977,66	2.357,92129 2.357,92	05/03/2021	05/03/2021	000	00022	REALIZADA
12/03/2021	LICEFDIA -01	0	0,00000 0,00	644.253,95000- 644.253,95-	12/03/2021	12/03/2021	004	00025	CALCULADA
01/04/2021	AM-SD-C -01	30	2.143.231,61000- 2.143.231,61-	0,00000 0,00	01/04/2021	01/04/2021	000	00026	CALCULADA
05/04/2021	JR-C-COB -01	30	2.143.231,61000 2.143.231,61	4.267,18130 4.267,18	05/04/2021	05/04/2021	000	00027	REALIZADA
09/04/2021	LICEFDIA -01	0	0,00000 0,00	1.273.993,11000- 1.273.993,11-	09/04/2021	09/04/2021	005	00030	CALCULADA
01/05/2021	AM-SD-C -01	30	3.417.224,72000- 3.417.224,72-	0,00000 0,00	01/05/2021	01/05/2021	000	00031	CALCULADA

Assinado por 1 pessoa: MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ponte.nova.1doc.com.br/verificacao/DE91-2C34-EF41-1E66>



05/05/2021	JR-C-COB	-01	30	3.417.224,72000 3.417.224,72	8.095,89049 8.095,89	05/05/2021	05/05/2021	000	00032	REALIZADA
FASE:RETR TX JR: 0,000 PRAZO: 96 SIST AMORT:SAC PL RJ: PCM PER CALC:MENSAL PER RJ SD:MENSAL CAT RJ:000 EEC:ENC NR: 4										
11/05/2021	LICEFDIA	-01	0	0,00000 0,00	179.769,60000- 179.769,60-	11/05/2021	11/05/2021	006	00035	CALCULADA
17/05/2021	LICEFDIA	-01	0	0,00000 0,00	371.885,34000- 371.885,34-	17/05/2021	17/05/2021	007	00036	CALCULADA
01/06/2021	AM-SD-R	-01	30	3.968.879,66000- 3.968.879,66-	0,00000 0,00	01/06/2021	01/06/2021	000	00037	CALCULADA
05/06/2021	PREST	-01	30	3.968.879,66000 3.968.879,66	41.342,49646 41.342,49	05/06/2021	07/06/2021	001	00038	REALIZADA
05/06/2021	PREST	-03	30	3.968.879,66000 3.968.879,66	12.866,10732 12.866,10	05/06/2021	07/06/2021	001	00038	REALIZADA
18/06/2021	LICEFDIA	-01	0	0,00000 0,00	612.269,88000- 612.269,88-	18/06/2021	18/06/2021	008	00041	CALCULADA
01/07/2021	AM-SD-R	-01	30	4.539.807,04354- 4.539.807,05-	0,00000 0,00	01/07/2021	01/07/2021	000	00042	CALCULADA
05/07/2021	PREST	-01	30	4.539.807,04354 4.539.807,05	47.787,44256 47.787,44	05/07/2021	05/07/2021	002	00043	REALIZADA

--- 00.002 ----- SISTEMA CER - VERSAO 01.0 ---

▲CEF MEMORIA DE CALCULO SINTETICA FOLHA 3
CONTRATO : 0529158-06 REF 28/04/2020
CER.SB.13.1 EM 27/10/2025
UGO - 7704 - GOVERNO JUIZ DE FORA, MG
TOMADOR - 72044 - MUNICIPIO DE PONTE NOVA - MG
AV. CAETANO MARINHO, -306 -B HORIZONTE MG-CEP 35430
PONTE NOVA MG

DATA BASE	TM / TO	PRAZO	BASE DE CALCULO	VALOR CALCULADO	DT VENC	DT REALIZ	NME	NMG	ESTAGIO	
05/07/2021	PREST	-03	30	4.539.807,04354 4.539.807,05	15.047,73922 15.047,73	05/07/2021	05/07/2021	002	00043	REALIZADA
14/07/2021	LICEFDIA	-01	0	0,00000 0,00	569.634,68000- 569.634,68-	14/07/2021	14/07/2021	009	00046	CALCULADA
01/08/2021	AM-SD-R	-01	30	5.061.654,28098- 5.061.654,29-	0,00000 0,00	01/08/2021	01/08/2021	000	00047	CALCULADA
05/08/2021	PREST	-01	30	5.061.654,28098 5.061.654,29	53.847,38597 53.847,38	05/08/2021	05/08/2021	003	00048	REALIZADA
05/08/2021	PREST	-03	30	5.061.654,28098 5.061.654,29	21.227,23613 21.227,23	05/08/2021	05/08/2021	003	00048	REALIZADA
01/09/2021	AM-SD-R	-01	30	5.007.806,89501- 5.007.806,91-	0,00000 0,00	01/09/2021	01/09/2021	000	00051	CALCULADA
FASE:RETR TX JR: 0,000 PRAZO: 96 SIST AMORT:SAC PL RJ: PCM PER CALC:MENSAL PER RJ SD:MENSAL CAT RJ:000 EEC:ENC NR: 5										
05/09/2021	PREST	-01	30	5.007.806,89501 5.007.806,91	53.847,38597 53.847,38	05/09/2021	06/09/2021	004	00052	REALIZADA
05/09/2021	PREST	-03	30	5.007.806,89501 5.007.806,91	25.689,50917 25.689,50	05/09/2021	06/09/2021	004	00052	REALIZADA
01/10/2021	AM-SD-R	-01	30	4.953.959,50904- 4.953.959,53-	0,00000 0,00	01/10/2021	01/10/2021	000	00059	CALCULADA
FASE:RETR TX JR: 0,000 PRAZO: 96 SIST AMORT:SAC PL RJ: PCM PER CALC:MENSAL PER RJ SD:MENSAL CAT RJ:000 EEC:ENC NR: 6										
05/10/2021	PREST	-01	0	4.953.959,50904 4.953.959,53	53.847,38597 53.847,38	05/10/2021	05/10/2021	005	00060	REALIZADA
05/10/2021	PREST	-03	0	4.953.959,50904 4.953.959,53	24.845,01218 24.845,01	05/10/2021	05/10/2021	005	00060	REALIZADA
18/10/2021	LICEFDIA	-01	0	0,00000 0,00	4.256.797,85000- 4.256.797,85-	18/10/2021	18/10/2021	010	00062	CALCULADA
01/11/2021	AM-SD-R	-01	30	9.156.909,97307- 9.156.910,00-	0,00000 0,00	01/11/2021	01/11/2021	000	00067	CALCULADA
05/11/2021	PREST	-01	0	9.156.909,97307 9.156.910,00	100.625,38432 100.625,38	05/11/2021	05/11/2021	006	00068	REALIZADA
05/11/2021	PREST	-03	0	9.156.909,97307	46.837,23850	05/11/2021	05/11/2021	006	00068	REALIZADA

--- 00.003 ---

SISTEMA CER - VERSAO 01.0 ---

▲CEF

MEMORIA DE CALCULO SINTETICA
CONTRATO : 0529158-06FOLHA 4
REF 28/04/2020
EM 27/10/2025

CER.SB.13.1

UGO - 7704 - GOVERNO JUIZ DE FORA, MG
TOMADOR - 72044 - MUNICIPIO DE PONTE NOVA - MG
AV. CAETANO MARINHO,
PONTE NOVA-306 -B HORIZONTE MG-CEP 35430
MG

DATA BASE	TM / TO	PRAZO	BASE DE CALCULO	VALOR CALCULADO	DT VENC	DT REALIZ	NME	NMG	ESTAGIO
			9.156.910,00	46.837,23					
01/12/2021	AM-SD-R	-01	30	9.056.284,58875- 9.056.284,62-	0,00000 0,00	01/12/2021	01/12/2021	000 00070	CALCULADA
05/12/2021	PREST	-01	30	9.056.284,58875 9.056.284,62	100.625,38432 100.625,38	05/12/2021	06/12/2021	007 00071	REALIZADA
05/12/2021	PREST	-03	30	9.056.284,58875 9.056.284,62	61.999,04394 61.999,04	05/12/2021	06/12/2021	007 00071	REALIZADA
01/01/2022	AM-SD-R	-01	30	8.955.659,20443- 8.955.659,24-	0,00000 0,00	01/01/2022	01/01/2022	000 00074	CALCULADA
FASE:RETR TX JR: 0,000 PRAZO: 96 SIST AMORT:SAC PL RJ: PCM PER CALC:MENSAL PER RJ SD:MENSAL CAT RJ:000 EEC:ENC NR: 7									
05/01/2022	PREST	-01	30	8.955.659,20443 8.955.659,24	100.625,38432 100.625,38	05/01/2022	05/01/2022	008 00075	REALIZADA
05/01/2022	PREST	-03	30	8.955.659,20443 8.955.659,24	78.376,82593 78.376,82	05/01/2022	05/01/2022	008 00075	REALIZADA
19/01/2022	REC-CX	-01	0	0,00000 0,00	2.016.459,96000 2.016.459,96	19/01/2022	19/01/2022	011 00078	CALCULADA
01/02/2022	AM-SD-R	-01	30	6.838.573,86011- 6.838.573,90-	0,00000 0,00	01/02/2022	01/02/2022	000 00084	CALCULADA
FASE:RETR TX JR: 0,000 PRAZO: 96 SIST AMORT:SAC PL RJ: PCM PER CALC:MENSAL PER RJ SD:MENSAL CAT RJ:000 EEC:ENC NR: 8									
05/02/2022	PREST	-01	0	6.838.573,86011 6.838.573,90	77.711,06659 77.711,06	05/02/2022	07/02/2022	009 00085	REALIZADA
05/02/2022	PREST	-03	0	6.838.573,86011 6.838.573,90	73.012,95558 73.012,95	05/02/2022	07/02/2022	009 00085	REALIZADA
09/02/2022	LICEFDIA	-01	0	0,00000 0,00	3.711.938,17000- 3.711.938,17-	09/02/2022	09/02/2022	012 00086	CALCULADA
01/03/2022	AM-SD-R	-01	30	10.472.800,96352- 10.472.801,01-	0,00000 0,00	01/03/2022	01/03/2022	000 00092	CALCULADA
FASE:RETR TX JR: 0,000 PRAZO: 96 SIST AMORT:SAC PL RJ: PCM PER CALC:MENSAL PER RJ SD:MENSAL CAT RJ:000 EEC:ENC NR: 9									
05/03/2022	PREST	-01	0	10.472.800,96352 10.472.801,01	120.377,02257 120.377,02	05/03/2022	07/03/2022	010 00093	REALIZADA
05/03/2022	PREST	-03	0	10.472.800,96352	85.103,47323	05/03/2022	07/03/2022	010 00093	REALIZADA

--- 00.004 ---

SISTEMA CER - VERSAO 01.0 ---

▲CEF

MEMORIA DE CALCULO SINTETICA
CONTRATO : 0529158-06FOLHA 5
REF 28/04/2020
EM 27/10/2025

CER.SB.13.1

UGO - 7704 - GOVERNO JUIZ DE FORA, MG
TOMADOR - 72044 - MUNICIPIO DE PONTE NOVA - MG
AV. CAETANO MARINHO,
PONTE NOVA-306 -B HORIZONTE MG-CEP 35430
MG

DATA BASE	TM / TO	PRAZO	BASE DE CALCULO	VALOR CALCULADO	DT VENC	DT REALIZ	NME	NMG	ESTAGIO
			10.472.801,01	85.103,47					
01/04/2022	AM-SD-R	-01	30	10.352.423,94095- 10.352.423,99-	0,00000 0,00	01/04/2022	01/04/2022	000 00100	CALCULADA
FASE:RETR TX JR: 0,000 PRAZO: 96 SIST AMORT:SAC PL RJ: PCM PER CALC:MENSAL PER RJ SD:MENSAL CAT RJ:000 EEC:ENC NR: 10									
05/04/2022	PREST	-01	30	10.352.423,94095 10.352.423,99	120.377,02257 120.377,02	05/04/2022	05/04/2022	011 00101	REALIZADA
05/04/2022	PREST	-03	30	10.352.423,94095 10.352.423,99	107.793,79259 107.793,79	05/04/2022	05/04/2022	011 00101	REALIZADA
01/05/2022	AM-SD-R	-01	30	10.232.046,91838- 10.232.046,97-	0,00000 0,00	01/05/2022	01/05/2022	000 00108	CALCULADA

Assinado por 1 pessoa: MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ponte.nova.1doc.com.br/verificacao/0529158-06-1E66> e informe o código DE91-2C34-EF41-1E66

FASE:RETR	TX JR: 0,000	PRAZO: 96	SIST AMORT:SAC	PL RJ: PCM	PER CALC:MENSAL	PER RJ SD:MENSAL	CAT RJ:000	EEC:ENC NR: 11		
05/05/2022	PREST	-01	0	10.232.046,91838 10.232.046,97	120.377,02257 120.377,02	05/05/2022	05/05/2022	012	00109	REALIZADA
05/05/2022	PREST	-03	0	10.232.046,91838 10.232.046,97	104.724,82318 104.724,82	05/05/2022	05/05/2022	012	00109	REALIZADA
09/05/2022	REC-CX	-01	0	0,00000 0,00	2.502.496,80000 2.502.496,80	09/05/2022	09/05/2022	013	00110	CALCULADA
01/06/2022	AM-SD-R	-01	30	7.609.173,09581- 7.609.173,15-	0,00000 0,00	01/06/2022	01/06/2022	000	00116	CALCULADA
FASE:RETR	TX JR: 0,000	PRAZO: 96	SIST AMORT:SAC	PL RJ: PCM	PER CALC:MENSAL	PER RJ SD:MENSAL	CAT RJ:000	EEC:ENC NR: 12		
05/06/2022	PREST	-01	0	7.609.173,09581 7.609.173,15	90.585,39400 90.585,39	05/06/2022	06/06/2022	013	00117	REALIZADA
05/06/2022	PREST	-03	0	7.609.173,09581 7.609.173,15	95.369,73372 95.369,73	05/06/2022	06/06/2022	013	00117	REALIZADA
15/06/2022	LICEFDIA	-01	0	0,00000 0,00	3.410.625,11000- 3.410.625,11-	15/06/2022	15/06/2022	014	00118	CALCULADA
01/07/2022	AM-SD-R	-01	30	10.929.212,81181- 10.929.212,87-	0,00000 0,00	01/07/2022	01/07/2022	000	00124	CALCULADA
FASE:RETR	TX JR: 0,000	PRAZO: 96	SIST AMORT:SAC	PL RJ: PCM	PER CALC:MENSAL	PER RJ SD:MENSAL	CAT RJ:000	EEC:ENC NR: 13		
05/07/2022	PREST	-01	0	10.929.212,81181 10.929.212,87	131.677,26279 131.677,26	05/07/2022	05/07/2022	014	00125	REALIZADA

--- 00.005 ----- SISTEMA CER - VERSAO 01.0 ---

▲CEF MEMORIA DE CALCULO SINTETICA FOLHA 6
CONTRATO : 0529158-06 REF 28/04/2020
CER.SB.13.1 EM 27/10/2025
UGO - 7704 - GOVERNO JUIZ DE FORA, MG
TOMADOR - 72044 - MUNICIPIO DE PONTE NOVA - MG
AV. CAETANO MARINHO, -306 -B HORIZONTE MG-CEP 35430
PONTE NOVA MG

DATA BASE	TM / TO	PRAZO	BASE DE CALCULO	VALOR CALCULADO	DT VENC	DT REALIZ	NME	NMG	ESTAGIO	
05/07/2022	PREST	-03	0	10.929.212,81181 10.929.212,87	110.405,05448 110.405,05	05/07/2022	05/07/2022	014	00125	REALIZADA
01/08/2022	AM-SD-R	-01	30	10.797.535,54902- 10.797.535,61-	0,00000 0,00	01/08/2022	01/08/2022	000	00131	CALCULADA
FASE:RETR	TX JR: 0,000	PRAZO: 96	SIST AMORT:SAC	PL RJ: PCM	PER CALC:MENSAL	PER RJ SD:MENSAL	CAT RJ:000	EEC:ENC NR:	15	
05/08/2022	PREST	-01	0	10.797.535,54902 10.797.535,61	131.677,26279 131.677,26	05/08/2022	05/08/2022	015	00132	REALIZADA
05/08/2022	PREST	-03	0	10.797.535,54902 10.797.535,61	142.705,30458 142.705,30	05/08/2022	05/08/2022	015	00132	REALIZADA
01/09/2022	AM-SD-R	-01	30	10.665.858,28623- 10.665.858,35-	0,00000 0,00	01/09/2022	01/09/2022	000	00142	CALCULADA
FASE:RETR	TX JR: 0,000	PRAZO: 96	SIST AMORT:SAC	PL RJ: PCM	PER CALC:MENSAL	PER RJ SD:MENSAL	CAT RJ:000	EEC:ENC NR:	17	
05/09/2022	PREST	-01	0	10.665.858,28623 10.665.858,35	131.677,26279 131.677,26	05/09/2022	05/09/2022	016	00143	REALIZADA
05/09/2022	PREST	-03	0	10.665.858,28623 10.665.858,35	133.095,20075 133.095,20	05/09/2022	05/09/2022	016	00143	REALIZADA
26/09/2022	REC-CX	-01	0	0,00000 0,00	1.002.627,75000 1.002.627,75	26/09/2022	26/09/2022	015	00147	CALCULADA
01/10/2022	AM-SD-R	-01	30	9.531.553,27344- 9.531.553,34-	0,00000 0,00	01/10/2022	01/10/2022	000	00153	CALCULADA
FASE:RETR	TX JR: 0,000	PRAZO: 96	SIST AMORT:SAC	PL RJ: PCM	PER CALC:MENSAL	PER RJ SD:MENSAL	CAT RJ:000	EEC:ENC NR:	18	
05/10/2022	PREST	-01	0	9.531.553,27344 9.531.553,34	119.144,41592 119.144,41	05/10/2022	05/10/2022	017	00154	REALIZADA
05/10/2022	PREST	-03	0	9.531.553,27344 9.531.553,34	127.281,57963 127.281,57	05/10/2022	05/10/2022	017	00154	REALIZADA
07/10/2022	LICEFDIA	-01	0	0,00000 0,00	104.166,43000- 104.166,43-	07/10/2022	07/10/2022	016	00155	CALCULADA
01/11/2022	AM-SD-R	-01	30	9.516.575,28752- 9.516.575,36-	0,00000 0,00	01/11/2022	01/11/2022	000	00161	CALCULADA

FASE:RETR TX JR: 0,000 PRAZO: 96 SIST AMORT:SAC PL RJ: PCM PER CALC:MENSAL PER RJ SD:MENSAL CAT RJ:000 EEC:ENC NR: 19

--- 00.006 --- SISTEMA CER - VERSAO 01.0 ---

▲CEF

MEMORIA DE CALCULO SINTETICA
CONTRATO : 0529158-06

FOLHA 7
REF 28/04/2020
EM 27/10/2025

CER.SB.13.1

UGO - 7704 - GOVERNO JUIZ DE FORA, MG

TOMADOR - 72044 - MUNICIPIO DE PONTE NOVA - MG

AV. CAETANO MARINHO,

PONTE NOVA

-306 -B HORIZONTE MG-CEP 35430

MG

DATA BASE	TM / TO	PRAZO	BASE DE CALCULO	VALOR CALCULADO	DT VENC	DT REALIZ	NME	NMG	ESTAGIO
05/11/2022	PREST	-01	0	9.516.575,28752 9.516.575,36	120.462,97832 120.462,97	05/11/2022	07/11/2022	018 00162	REALIZADA
05/11/2022	PREST	-03	0	9.516.575,28752 9.516.575,36	118.629,93849 118.629,93	05/11/2022	07/11/2022	018 00162	REALIZADA
01/12/2022	AM-SD-R	-01	30	9.396.112,30920- 9.396.112,39-	0,00000 0,00	01/12/2022	01/12/2022	000 00168	CALCULADA

FASE:RETR TX JR: 0,000 PRAZO: 96 SIST AMORT:SAC PL RJ: PCM PER CALC:MENSAL PER RJ SD:MENSAL CAT RJ:000 EEC:ENC NR: 20

05/12/2022	PREST	-01	0	9.396.112,30920 9.396.112,39	120.462,97832 120.462,97	05/12/2022	05/12/2022	019 00169	REALIZADA
05/12/2022	PREST	-03	0	9.396.112,30920 9.396.112,39	106.083,80582 106.083,80	05/12/2022	05/12/2022	019 00169	REALIZADA
01/01/2023	AM-SD-R	-01	30	9.275.649,33088- 9.275.649,42-	0,00000 0,00	01/01/2023	01/01/2023	000 00175	CALCULADA

FASE:RETR TX JR: 0,000 PRAZO: 96 SIST AMORT:SAC PL RJ: PCM PER CALC:MENSAL PER RJ SD:MENSAL CAT RJ:000 EEC:ENC NR: 23

05/01/2023	PREST	-01	0	9.275.649,33088 9.275.649,42	120.462,97832 120.462,97	05/01/2023	05/01/2023	020 00176	REALIZADA
05/01/2023	PREST	-03	0	9.275.649,33088 9.275.649,42	126.770,86377 126.770,86	05/01/2023	05/01/2023	020 00176	REALIZADA
01/02/2023	AM-SD-R	-01	30	9.155.186,35256- 9.155.186,45-	0,00000 0,00	01/02/2023	01/02/2023	000 00188	CALCULADA

FASE:RETR TX JR: 0,000 PRAZO: 96 SIST AMORT:SAC PL RJ: PCM PER CALC:MENSAL PER RJ SD:MENSAL CAT RJ:000 EEC:ENC NR: 25

05/02/2023	PREST	-01	0	9.155.186,35256 9.155.186,45	120.462,97832 120.462,97	05/02/2023	06/02/2023	021 00189	REALIZADA
05/02/2023	PREST	-03	0	9.155.186,35256 9.155.186,45	119.684,29375 119.684,29	05/02/2023	06/02/2023	021 00189	REALIZADA
01/03/2023	AM-SD-R	-01	30	9.034.723,37424- 9.034.723,48-	0,00000 0,00	01/03/2023	01/03/2023	000 00214	CALCULADA

FASE:RETR TX JR: 0,000 PRAZO: 96 SIST AMORT:SAC PL RJ: PCM PER CALC:MENSAL PER RJ SD:MENSAL CAT RJ:000 EEC:ENC NR: 28

05/03/2023	PREST	-01	0	9.034.723,37424 9.034.723,48	120.462,97832 120.462,97	05/03/2023	06/03/2023	022 00215	REALIZADA
05/03/2023	PREST	-03	0	9.034.723,37424	96.635,04579	05/03/2023	06/03/2023	022 00215	REALIZADA

--- 00.007 --- SISTEMA CER - VERSAO 01.0 ---

▲CEF

MEMORIA DE CALCULO SINTETICA
CONTRATO : 0529158-06

FOLHA 8
REF 28/04/2020
EM 27/10/2025

CER.SB.13.1

UGO - 7704 - GOVERNO JUIZ DE FORA, MG

TOMADOR - 72044 - MUNICIPIO DE PONTE NOVA - MG

AV. CAETANO MARINHO,

PONTE NOVA

-306 -B HORIZONTE MG-CEP 35430

MG

				9.034.723,48	96.635,04				
31/03/2023	LICEFDIA	-01	0	0,00000 0,00	1.063.400,00000- 1.063.400,00-	31/03/2023	31/03/2023	017 00203	CALCULADA
01/04/2023	AM-SD-R	-01	30	9.977.660,39592- 9.977.660,51-	0,00000 0,00	01/04/2023	01/04/2023	000 00222	CALCULADA

FASE:RETR TX JR: 0,000 PRAZO: 96 SIST AMORT:SAC PL RJ: PCM PER CALC:MENSAL PER RJ SD:MENSAL CAT RJ:000 EEC:ENC NR: 30

05/04/2023	PREST	-01	0	9.977.660,39592 9.977.660,51	134.833,24859 134.833,24	05/04/2023	05/04/2023	023 00223	REALIZADA
------------	-------	-----	---	---------------------------------	-----------------------------	------------	------------	-----------	-----------

Assinado por 1 pessoa: MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ponte.nova.1doc.com.br/verificacao/DE91-2C34-EF41-1E66> e informe o código DE91-2C34-EF41-1E66



05/04/2023	PREST	-03	0	9.977.660,39592 9.977.660,51	118.430,38783 118.430,38	05/04/2023	05/04/2023	023	00223	REALIZADA
01/05/2023	AM-SD-R	-01	30	9.842.827,14733- 9.842.827,27-	0,00000 0,00	01/05/2023	01/05/2023	000	00232	CALCULADA
FASE:RETR TX JR: 0,000 PRAZO: 96 SIST AMORT:SAC PL RJ: PCM PER CALC:MENSAL PER RJ SD:MENSAL CAT RJ:000 EEC:ENC NR: 32										
05/05/2023	PREST	-01	0	9.842.827,14733 9.842.827,27	134.833,24859 134.833,24	05/05/2023	05/05/2023	024	00233	REALIZADA
05/05/2023	PREST	-03	0	9.842.827,14733 9.842.827,27	111.127,29707 111.127,29	05/05/2023	05/05/2023	024	00233	REALIZADA
01/06/2023	AM-SD-R	-01	30	9.707.993,89874- 9.707.994,03-	0,00000 0,00	01/06/2023	01/06/2023	000	00242	CALCULADA
FASE:RETR TX JR: 0,000 PRAZO: 96 SIST AMORT:SAC PL RJ: PCM PER CALC:MENSAL PER RJ SD:MENSAL CAT RJ:000 EEC:ENC NR: 34										
05/06/2023	PREST	-01	0	9.707.993,89874 9.707.994,03	134.833,24859 134.833,24	05/06/2023	05/06/2023	025	00243	REALIZADA
05/06/2023	PREST	-03	0	9.707.993,89874 9.707.994,03	121.142,37430 121.142,37	05/06/2023	05/06/2023	025	00243	REALIZADA
22/06/2023	REC-CX	-01	0	0,00000 0,00	1.063.400,00000 1.063.400,00	22/06/2023	22/06/2023	018	00244	CALCULADA
28/06/2023	LICEFDIA	-01	0	0,00000 0,00	2.253.303,93000- 2.253.303,93-	28/06/2023	28/06/2023	019	00248	CALCULADA
01/07/2023	AM-SD-R	-01	30	10.763.064,58015- 10.763.064,72-	0,00000 0,00	01/07/2023	01/07/2023	000	00254	CALCULADA
FASE:RETR TX JR: 0,000 PRAZO: 96 SIST AMORT:SAC PL RJ: PCM PER CALC:MENSAL PER RJ SD:MENSAL CAT RJ:000 EEC:ENC NR: 40										
--- 00.008 ----- SISTEMA CER - VERSAO 01.0 ---										

▲CEF MEMORIA DE CALCULO SINTETICA FOLHA 9
 CONTRATO : 0529158-06 REF 28/04/2020
 CER.SB.13.1 EM 27/10/2025
 UGO - 7704 - GOVERNO JUIZ DE FORA, MG
 TOMADOR - 72044 - MUNICIPIO DE PONTE NOVA - MG
 AV. CAETANO MARINHO, -306 -B HORIZONTE MG-CEP 35430
 PONTE NOVA MG

DATA BASE	TM / TO	PRAZO	BASE DE CALCULO	VALOR CALCULADO	DT VENC	DT REALIZ	NME	NMG	ESTAGIO	
05/07/2023	PREST	-01	0	10.763.064,58015 10.763.064,72	151.592,45888 151.592,45	05/07/2023	05/07/2023	026	00255	REALIZADA
05/07/2023	PREST	-03	0	10.763.064,58015 10.763.064,72	120.467,59077 120.467,59	05/07/2023	05/07/2023	026	00255	REALIZADA
01/08/2023	AM-SD-R	-01	30	10.611.472,12127- 10.611.472,27-	0,00000 0,00	01/08/2023	01/08/2023	000	00264	CALCULADA
FASE:RETR TX JR: 0,000 PRAZO: 96 SIST AMORT:SAC PL RJ: PCM PER CALC:MENSAL PER RJ SD:MENSAL CAT RJ:000 EEC:ENC NR: 42										
05/08/2023	PREST	-01	0	10.611.472,12127 10.611.472,27	151.592,45888 151.592,45	05/08/2023	07/08/2023	027	00265	REALIZADA
05/08/2023	PREST	-03	0	10.611.472,12127 10.611.472,27	144.592,95947 144.592,95	05/08/2023	07/08/2023	027	00265	REALIZADA
01/09/2023	AM-SD-R	-01	30	10.459.879,66239- 10.459.879,82-	0,00000 0,00	01/09/2023	01/09/2023	000	00274	CALCULADA
FASE:RETR TX JR: 0,000 PRAZO: 96 SIST AMORT:SAC PL RJ: PCM PER CALC:MENSAL PER RJ SD:MENSAL CAT RJ:000 EEC:ENC NR: 44										
05/09/2023	PREST	-01	0	10.459.879,66239 10.459.879,82	151.592,45888 151.592,45	05/09/2023	05/09/2023	028	00275	REALIZADA
05/09/2023	PREST	-03	0	10.459.879,66239 10.459.879,82	126.025,97854 126.025,97	05/09/2023	05/09/2023	028	00275	REALIZADA
01/10/2023	AM-SD-R	-01	30	10.308.287,20351- 10.308.287,37-	0,00000 0,00	01/10/2023	01/10/2023	000	00284	CALCULADA
FASE:RETR TX JR: 0,000 PRAZO: 96 SIST AMORT:SAC PL RJ: PCM PER CALC:MENSAL PER RJ SD:MENSAL CAT RJ:000 EEC:ENC NR: 46										
05/10/2023	PREST	-01	0	10.308.287,20351 10.308.287,37	151.592,45888 151.592,45	05/10/2023	05/10/2023	029	00285	REALIZADA
05/10/2023	PREST	-03	0	10.308.287,20351 10.308.287,37	122.078,92023 122.078,92	05/10/2023	05/10/2023	029	00285	REALIZADA
09/10/2023	LICEFDIA	-01	0	0,00000 0,00	7.721.427,43000- 7.721.427,43-	09/10/2023	09/10/2023	020	00286	CALCULADA

01/11/2023 AM-SD-R -01 30 17.878.122,17463- 0,00000 01/11/2023 01/11/2023 000 00296 CALCULADA
17.878.122,35- 0,00

FASE:RETR TX JR: 0,000 PRAZO: 96 SIST AMORT:SAC PL RJ: PCM PER CALC:MENSAL PER RJ SD:MENSAL CAT RJ:000 EEC:ENC NR: 48

--- 00.009 --- SISTEMA CER - VERSAO 01.0 ---

▲CEF MEMORIA DE CALCULO SINTETICA
CONTRATO : 0529158-06

FOLHA 10
REF 28/04/2020
EM 27/10/2025

CER.SB.13.1

UGO - 7704 - GOVERNO JUIZ DE FORA, MG
TOMADOR - 72044 - MUNICIPIO DE PONTE NOVA - MG
AV. CAETANO MARINHO, -306 -B HORIZONTE MG-CEP 35430
PONTE NOVA MG

DATA BASE	TM / TO	PRAZO	BASE DE CALCULO	VALOR CALCULADO	DT VENC	DT REALIZ	NME	NMG	ESTAGIO
05/11/2023	PREST	-01	0	17.878.122,17463 17.878.122,35	266.837,64440 266.837,64	05/11/2023	06/11/2023	030 00297	REALIZADA

05/11/2023	PREST	-03	0	17.878.122,17463 17.878.122,35	188.879,81390 188.879,81	05/11/2023	06/11/2023	030 00297	REALIZADA
------------	-------	-----	---	-----------------------------------	-----------------------------	------------	------------	-----------	-----------

01/12/2023	AM-SD-R	-01	30	17.611.284,53023- 17.611.284,71-	0,00000 0,00	01/12/2023	01/12/2023	000 00306	CALCULADA
------------	---------	-----	----	-------------------------------------	-----------------	------------	------------	-----------	-----------

FASE:RETR TX JR: 0,000 PRAZO: 96 SIST AMORT:SAC PL RJ: PCM PER CALC:MENSAL PER RJ SD:MENSAL CAT RJ:000 EEC:ENC NR: 50

05/12/2023	PREST	-01	0	17.611.284,53023 17.611.284,71	266.837,64440 266.837,64	05/12/2023	05/12/2023	031 00307	REALIZADA
------------	-------	-----	---	-----------------------------------	-----------------------------	------------	------------	-----------	-----------

05/12/2023	PREST	-03	0	17.611.284,53023 17.611.284,71	187.561,58600 187.561,58	05/12/2023	05/12/2023	031 00307	REALIZADA
------------	-------	-----	---	-----------------------------------	-----------------------------	------------	------------	-----------	-----------

21/12/2023	REC-CX	-01	0	0,00000 0,00	2.998.835,17000 2.998.835,17	21/12/2023	21/12/2023	021 00308	CALCULADA
------------	--------	-----	---	-----------------	---------------------------------	------------	------------	-----------	-----------

01/01/2024	AM-SD-R	-01	30	14.345.611,71583- 14.345.611,90-	0,00000 0,00	01/01/2024	01/01/2024	000 00317	CALCULADA
------------	---------	-----	----	-------------------------------------	-----------------	------------	------------	-----------	-----------

FASE:RETR TX JR: 0,000 PRAZO: 96 SIST AMORT:SAC PL RJ: PCM PER CALC:MENSAL PER RJ SD:MENSAL CAT RJ:000 EEC:ENC NR: 52

05/01/2024	PREST	-01	0	14.345.611,71583 14.345.611,90	220.701,71871 220.701,71	05/01/2024	05/01/2024	032 00318	REALIZADA
------------	-------	-----	---	-----------------------------------	-----------------------------	------------	------------	-----------	-----------

05/01/2024	PREST	-03	0	14.345.611,71583 14.345.611,90	175.104,12825 175.104,12	05/01/2024	05/01/2024	032 00318	REALIZADA
------------	-------	-----	---	-----------------------------------	-----------------------------	------------	------------	-----------	-----------

22/01/2024	LICEFDIA	-01	0	0,00000 0,00	5.495.270,14000- 5.495.270,14-	22/01/2024	22/01/2024	022 00319	CALCULADA
------------	----------	-----	---	-----------------	-----------------------------------	------------	------------	-----------	-----------

01/02/2024	AM-SD-R	-01	30	19.620.180,13712- 19.620.180,33-	0,00000 0,00	01/02/2024	01/02/2024	000 00328	CALCULADA
------------	---------	-----	----	-------------------------------------	-----------------	------------	------------	-----------	-----------

FASE:RETR TX JR: 0,000 PRAZO: 96 SIST AMORT:SAC PL RJ: PCM PER CALC:MENSAL PER RJ SD:MENSAL CAT RJ:000 EEC:ENC NR: 54

05/02/2024	PREST	-01	0	19.620.180,13712 19.620.180,33	306.565,31464 306.565,31	05/02/2024	05/02/2024	033 00329	REALIZADA
------------	-------	-----	---	-----------------------------------	-----------------------------	------------	------------	-----------	-----------

05/02/2024	PREST	-03	0	19.620.180,13712 19.620.180,33	179.100,54838 179.100,54	05/02/2024	05/02/2024	033 00329	REALIZADA
------------	-------	-----	---	-----------------------------------	-----------------------------	------------	------------	-----------	-----------

01/03/2024	AM-SD-R	-01	30	19.313.614,82248- 19.313.615,02-	0,00000 0,00	01/03/2024	01/03/2024	000 00338	CALCULADA
------------	---------	-----	----	-------------------------------------	-----------------	------------	------------	-----------	-----------

--- 00.010 --- SISTEMA CER - VERSAO 01.0 ---

▲CEF MEMORIA DE CALCULO SINTETICA
CONTRATO : 0529158-06

FOLHA 11
REF 28/04/2020
EM 27/10/2025

CER.SB.13.1

UGO - 7704 - GOVERNO JUIZ DE FORA, MG
TOMADOR - 72044 - MUNICIPIO DE PONTE NOVA - MG
AV. CAETANO MARINHO, -306 -B HORIZONTE MG-CEP 35430
PONTE NOVA MG

DATA BASE	TM / TO	PRAZO	BASE DE CALCULO	VALOR CALCULADO	DT VENC	DT REALIZ	NME	NMG	ESTAGIO
FASE:RETR TX JR: 0,000 PRAZO: 96 SIST AMORT:SAC PL RJ: PCM PER CALC:MENSAL PER RJ SD:MENSAL CAT RJ:000 EEC:ENC NR: 56									

05/03/2024	PREST	-01	0	19.313.614,82248 19.313.615,02	306.565,31464 306.565,31	05/03/2024	05/03/2024	034 00339	REALIZADA
------------	-------	-----	---	-----------------------------------	-----------------------------	------------	------------	-----------	-----------

05/03/2024	PREST	-03	0	19.313.614,82248 19.313.615,02	180.140,56516 180.140,56	05/03/2024	05/03/2024	034 00339	REALIZADA
------------	-------	-----	---	-----------------------------------	-----------------------------	------------	------------	-----------	-----------

01/04/2024	AM-SD-R	-01	30	19.007.049,50784- 19.007.049,71-	0,00000 0,00	01/04/2024	01/04/2024	000 00354	CALCULADA
------------	---------	-----	----	-------------------------------------	-----------------	------------	------------	-----------	-----------

FASE:RETR	TX JR: 0,000	PRAZO: 96	SIST AMORT:SAC	PL RJ: PCM	PER CALC:MENSAL	PER RJ SD:MENSAL	CAT RJ:000	EEC:ENC NR: 58
05/04/2024	PREST	-01	0	19.007.049,50784 19.007.049,71	306.565,31464 306.565,31	05/04/2024	05/04/2024	035 00355 REALIZADA
05/04/2024	PREST	-03	0	19.007.049,50784 19.007.049,71	201.292,64246 201.292,64	05/04/2024	05/04/2024	035 00355 REALIZADA
16/04/2024	REC-CX	-01	0	0,00000 0,00	798.330,07000 798.330,07	16/04/2024	16/04/2024	023 00350 CALCULADA
24/04/2024	LICEFDIA	-01	0	0,00000 0,00	5.714.436,47000- 5.714.436,47-	24/04/2024	24/04/2024	024 00351 CALCULADA
01/05/2024	AM-SD-R	-01	30	23.616.590,59320- 23.616.590,80-	0,00000 0,00	01/05/2024	01/05/2024	000 00360 CALCULADA
FASE:RETR	TX JR: 0,000	PRAZO: 96	SIST AMORT:SAC	PL RJ: PCM	PER CALC:MENSAL	PER RJ SD:MENSAL	CAT RJ:000	EEC:ENC NR: 60
05/05/2024	PREST	-01	0	23.616.590,59320 23.616.590,80	387.157,22284 387.157,22	05/05/2024	06/05/2024	036 00361 REALIZADA
05/05/2024	PREST	-03	0	23.616.590,59320 23.616.590,80	189.691,19993 189.691,19	05/05/2024	06/05/2024	036 00361 REALIZADA
01/06/2024	AM-SD-R	-01	30	23.229.433,37036- 23.229.433,58-	0,00000 0,00	01/06/2024	01/06/2024	000 00370 CALCULADA
FASE:RETR	TX JR: 0,000	PRAZO: 96	SIST AMORT:SAC	PL RJ: PCM	PER CALC:MENSAL	PER RJ SD:MENSAL	CAT RJ:000	EEC:ENC NR: 63
05/06/2024	PREST	-01	0	23.229.433,37036 23.229.433,58	387.157,22284 387.157,22	05/06/2024	05/06/2024	037 00371 REALIZADA
05/06/2024	PREST	-03	0	23.229.433,37036 23.229.433,58	224.862,23667 224.862,23	05/06/2024	05/06/2024	037 00371 REALIZADA
27/06/2024	REC-CX	-01	0	0,00000	1.546.796,34000	27/06/2024	27/06/2024	025 00378 CALCULADA

--- 00.011 ----- SISTEMA CER - VERSAO 01.0 ---

▲CEF
 CER.SB.13.1
 UGO - 7704 - GOVERNO JUIZ DE FORA, MG
 TOMADOR - 72044 - MUNICIPIO DE PONTE NOVA - MG
 AV. CAETANO MARINHO, -306 -B HORIZONTE MG-CEP 35430
 PONTE NOVA MG

FOLHA 12
 REF 28/04/2020
 EM 27/10/2025

MEMORIA DE CALCULO SINTETICA
CONTRATO : 0529158-06

DATA BASE	TM / TO	PRAZO	BASE DE CALCULO	VALOR CALCULADO	DT VENC	DT REALIZ	NME	NMG	ESTAGIO
			0,00	1.546.796,34					
01/07/2024	AM-SD-R	-01	30	21.295.479,80752- 21.295.480,02-	0,00000 0,00	01/07/2024	01/07/2024	000 00387	CALCULADA
FASE:RETR	TX JR: 0,000	PRAZO: 96	SIST AMORT:SAC	PL RJ: PCM	PER CALC:MENSAL	PER RJ SD:MENSAL	CAT RJ:000	EEC:ENC NR: 66	
05/07/2024	PREST	-01	0	21.295.479,80752 21.295.480,02	360.940,33572 360.940,33	05/07/2024	05/07/2024	038 00388	REALIZADA
05/07/2024	PREST	-03	0	21.295.479,80752 21.295.480,02	226.625,47747 226.625,47	05/07/2024	05/07/2024	038 00388	REALIZADA
01/08/2024	AM-SD-R	-01	30	20.934.539,47180- 20.934.539,69-	0,00000 0,00	01/08/2024	01/08/2024	000 00399	CALCULADA
FASE:RETR	TX JR: 0,000	PRAZO: 96	SIST AMORT:SAC	PL RJ: PCM	PER CALC:MENSAL	PER RJ SD:MENSAL	CAT RJ:000	EEC:ENC NR: 68	
05/08/2024	PREST	-01	30	20.934.539,47180 20.934.539,69	360.940,33572 360.940,33	05/08/2024	05/08/2024	039 00400	REALIZADA
05/08/2024	PREST	-03	30	20.934.539,47180 20.934.539,69	201.987,71825 201.987,71	05/08/2024	05/08/2024	039 00400	REALIZADA
09/08/2024	LICEFDIA	-01	0	0,00000 0,00	1.546.796,34000- 1.546.796,34-	09/08/2024	09/08/2024	026 00396	CALCULADA
01/09/2024	AM-SD-R	-01	30	22.120.395,47608- 22.120.395,70-	0,00000 0,00	01/09/2024	01/09/2024	000 00410	CALCULADA
FASE:RETR	TX JR: 0,000	PRAZO: 96	SIST AMORT:SAC	PL RJ: PCM	PER CALC:MENSAL	PER RJ SD:MENSAL	CAT RJ:000	EEC:ENC NR: 70	
05/09/2024	PREST	-01	0	22.120.395,47608 22.120.395,70	388.077,11362 388.077,11	05/09/2024	05/09/2024	040 00411	REALIZADA
05/09/2024	PREST	-03	0	22.120.395,47608 22.120.395,70	230.913,38620 230.913,38	05/09/2024	05/09/2024	040 00411	REALIZADA
01/10/2024	AM-SD-R	-01	30	21.732.318,36246-	0,00000	01/10/2024	01/10/2024	000 00420	CALCULADA



21.732.318,59- 0,00

FASE:RETR TX JR: 0,000 PRAZO: 96 SIST AMORT:SAC PL RJ: PCM PER CALC:MENSAL PER RJ SD:MENSAL CAT RJ:000 EEC:ENC NR: 72

05/10/2024 PREST -01 0 21.732.318,36246 388.077,11362 05/10/2024 07/10/2024 041 00421 REALIZADA
21.732.318,59 388.077,11

05/10/2024 PREST -03 0 21.732.318,36246 222.409,96177 05/10/2024 07/10/2024 041 00421 REALIZADA
21.732.318,59 222.409,96

--- 00.012 --- SISTEMA CER - VERSAO 01.0 ---

▲CEF MEMORIA DE CALCULO SINTETICA FOLHA 13
CONTRATO : 0529158-06 REF 28/04/2020
CER.SB.13.1 EM 27/10/2025
UGO - 7704 - GOVERNO JUIZ DE FORA, MG
TOMADOR - 72044 - MUNICIPIO DE PONTE NOVA - MG
AV. CAETANO MARINHO, -306 -B HORIZONTE MG-CEP 35430
PONTE NOVA MG

DATA BASE	TM / TO	PRAZO	BASE DE CALCULO	VALOR CALCULADO	DT VENC	DT REALIZ	NME	NMG	ESTAGIO
01/11/2024	AM-SD-R	-01	30	21.344.241,24884- 21.344.241,48-	0,00000 0,00	01/11/2024	01/11/2024	000	00430 CALCULADA

FASE:RETR TX JR: 0,000 PRAZO: 96 SIST AMORT:SAC PL RJ: PCM PER CALC:MENSAL PER RJ SD:MENSAL CAT RJ:000 EEC:ENC NR: 73

05/11/2024 PREST -01 0 21.344.241,24884 388.077,11362 05/11/2024 05/11/2024 042 00431 REALIZADA
21.344.241,48 388.077,11

05/11/2024 PREST -03 0 21.344.241,24884 210.649,83696 05/11/2024 05/11/2024 042 00431 REALIZADA
21.344.241,48 210.649,83

01/12/2024 AM-SD-R -01 30 20.956.164,13522- 0,00000 01/12/2024 01/12/2024 000 00436 CALCULADA
20.956.164,37- 0,00

FASE:RETR TX JR: 0,000 PRAZO: 96 SIST AMORT:SAC PL RJ: PCM PER CALC:MENSAL PER RJ SD:MENSAL CAT RJ:000 EEC:ENC NR: 74

05/12/2024 PREST -01 30 20.956.164,13522 388.077,11362 05/12/2024 05/12/2024 043 00437 REALIZADA
20.956.164,37 388.077,11

05/12/2024 PREST -03 30 20.956.164,13522 204.870,54885 05/12/2024 05/12/2024 043 00437 REALIZADA
20.956.164,37 204.870,54

01/01/2025 AM-SD-R -01 30 20.568.087,02160- 0,00000 01/01/2025 01/01/2025 000 00445 CALCULADA
20.568.087,26- 0,00

FASE:RETR TX JR: 0,000 PRAZO: 96 SIST AMORT:SAC PL RJ: PCM PER CALC:MENSAL PER RJ SD:MENSAL CAT RJ:000 EEC:ENC NR: 75

05/01/2025 PREST -01 0 20.568.087,02160 388.077,11362 05/01/2025 06/01/2025 044 00446 REALIZADA
20.568.087,26 388.077,11

05/01/2025 PREST -03 0 20.568.087,02160 214.773,34969 05/01/2025 06/01/2025 044 00446 REALIZADA
20.568.087,26 214.773,34

01/02/2025 AM-SD-R -01 30 20.180.009,90798- 0,00000 01/02/2025 01/02/2025 000 00451 CALCULADA
20.180.010,15- 0,00

FASE:RETR TX JR: 0,000 PRAZO: 96 SIST AMORT:SAC PL RJ: PCM PER CALC:MENSAL PER RJ SD:MENSAL CAT RJ:000 EEC:ENC NR: 76

05/02/2025 PREST -01 0 20.180.009,90798 388.077,11362 05/02/2025 05/02/2025 045 00452 REALIZADA
20.180.010,15 388.077,11

05/02/2025 PREST -03 0 20.180.009,90798 236.410,58800 05/02/2025 05/02/2025 045 00452 REALIZADA
20.180.010,15 236.410,58

01/03/2025 AM-SD-R -01 30 19.791.932,79436- 0,00000 01/03/2025 01/03/2025 000 00458 CALCULADA
19.791.933,04- 0,00

--- 00.013 --- SISTEMA CER - VERSAO 01.0 ---

▲CEF MEMORIA DE CALCULO SINTETICA FOLHA
CONTRATO : 0529158-06 REF 28/04/2020
CER.SB.13.1 EM 27/10/2025
UGO - 7704 - GOVERNO JUIZ DE FORA, MG
TOMADOR - 72044 - MUNICIPIO DE PONTE NOVA - MG
AV. CAETANO MARINHO, -306 -B HORIZONTE MG-CEP 35430
PONTE NOVA MG

DATA BASE	TM / TO	PRAZO	BASE DE CALCULO	VALOR CALCULADO	DT VENC	DT REALIZ	NME	NMG	ESTAGIO
FASE:RETR TX JR: 0,000 PRAZO: 96 SIST AMORT:SAC PL RJ: PCM PER CALC:MENSAL PER RJ SD:MENSAL CAT RJ:000 EEC:ENC NR: 77									
05/03/2025	PREST	-01	0	19.791.932,79436 19.791.933,04	388.077,11361 388.077,11	05/03/2025	05/03/2025	046	00459 REALIZADA
05/03/2025	PREST	-03	0	19.791.932,79436 19.791.933,04	204.397,13689 204.397,13	05/03/2025	05/03/2025	046	00459 REALIZADA

01/04/2025	AM-SD-R	-01	30	19.403.855,68075- 19.403.855,93-	0,00000 0,00	01/04/2025	01/04/2025	000	00466	CALCULADA
FASE:RETR TX JR: 0,000 PRAZO: 96 SIST AMORT:SAC PL RJ: PCM PER CALC:MENSAL PER RJ SD:MENSAL CAT RJ:000 EEC:ENC NR: 78										
05/04/2025	PREST	-01	0	19.403.855,68075 19.403.855,93	388.077,11362 388.077,11	05/04/2025	07/04/2025	047	00467	REALIZADA
05/04/2025	PREST	-03	0	19.403.855,68075 19.403.855,93	265.570,24209 265.570,24	05/04/2025	07/04/2025	047	00467	REALIZADA
01/05/2025	AM-SD-R	-01	30	19.015.778,56713- 19.015.778,82-	0,00000 0,00	01/05/2025	01/05/2025	000	00473	CALCULADA
FASE:RETR TX JR: 0,000 PRAZO: 96 SIST AMORT:SAC PL RJ: PCM PER CALC:MENSAL PER RJ SD:MENSAL CAT RJ:000 EEC:ENC NR: 79										
05/05/2025	PREST	-01	0	19.015.778,56713 19.015.778,82	388.077,11361 388.077,11	05/05/2025	05/05/2025	048	00474	REALIZADA
05/05/2025	PREST	-03	0	19.015.778,56713 19.015.778,82	198.684,49972 198.684,49	05/05/2025	05/05/2025	048	00474	REALIZADA
01/06/2025	AM-SD-R	-01	30	18.627.701,45352- 18.627.701,71-	0,00000 0,00	01/06/2025	01/06/2025	000	00480	CALCULADA
FASE:RETR TX JR: 0,000 PRAZO: 96 SIST AMORT:SAC PL RJ: PCM PER CALC:MENSAL PER RJ SD:MENSAL CAT RJ:000 EEC:ENC NR: 80										
05/06/2025	PREST	-01	0	18.627.701,45352 18.627.701,71	388.077,11362 388.077,11	05/06/2025	05/06/2025	049	00481	REALIZADA
05/06/2025	PREST	-03	0	18.627.701,45352 18.627.701,71	270.886,54697 270.886,54	05/06/2025	05/06/2025	049	00481	REALIZADA
01/07/2025	AM-SD-R	-01	30	18.239.624,33990- 18.239.624,60-	0,00000 0,00	01/07/2025	01/07/2025	000	00487	CALCULADA
FASE:RETR TX JR: 0,000 PRAZO: 96 SIST AMORT:SAC PL RJ: PCM PER CALC:MENSAL PER RJ SD:MENSAL CAT RJ:000 EEC:ENC NR: 81										
05/07/2025	PREST	-01	0	18.239.624,33990 18.239.624,60	388.077,11361 388.077,11	05/07/2025	07/07/2025	050	00488	REALIZADA

--- 00.014 ----- SISTEMA CER - VERSAO 01.0 ---

▲CEF
CER.SB.13.1
UGO - 7704 - GOVERNO JUIZ DE FORA, MG
TOMADOR - 72044 - MUNICIPIO DE PONTE NOVA - MG
AV. CAETANO MARINHO, -306 -B HORIZONTE MG-CEP 35430
PONTE NOVA MG

MEMORIA DE CALCULO SINTETICA
CONTRATO : 0529158-06

FOLHA 15
REF 28/04/2020
EM 27/10/2025

DATA BASE	TM / TO	PRAZO	BASE DE CALCULO	VALOR CALCULADO	DT VENC	DT REALIZ	NME	NMG	ESTAGIO	
05/07/2025	PREST	-03	0	18.239.624,33990 18.239.624,60	245.222,94985 245.222,94	05/07/2025	07/07/2025	050	00488	REALIZADA
01/08/2025	AM-SD-R	-01	30	17.851.547,22629- 17.851.547,49-	0,00000 0,00	01/08/2025	01/08/2025	000	00494	CALCULADA
FASE:RETR TX JR: 0,000 PRAZO: 96 SIST AMORT:SAC PL RJ: PCM PER CALC:MENSAL PER RJ SD:MENSAL CAT RJ:000 EEC:ENC NR: 82										
05/08/2025	PREST	-01	0	17.851.547,22629 17.851.547,49	388.077,11362 388.077,11	05/08/2025	05/08/2025	051	00495	REALIZADA
05/08/2025	PREST	-03	0	17.851.547,22629 17.851.547,49	241.811,74722 241.811,74	05/08/2025	05/08/2025	051	00495	REALIZADA
01/09/2025	AM-SD-R	-01	30	17.463.470,11267- 17.463.470,38-	0,00000 0,00	01/09/2025	01/09/2025	000	00501	CALCULADA
FASE:RETR TX JR: 0,000 PRAZO: 96 SIST AMORT:SAC PL RJ: PCM PER CALC:MENSAL PER RJ SD:MENSAL CAT RJ:000 EEC:VIG NR: 83										
05/09/2025	PREST	-01	0	17.463.470,11267 17.463.470,38	388.077,11361 388.077,11	05/09/2025	05/09/2025	052	00502	REALIZADA
05/09/2025	PREST	-03	0	17.463.470,11267 17.463.470,38	259.084,01488 259.084,01	05/09/2025	05/09/2025	052	00502	REALIZADA
01/10/2025	AM-SD-R	-01	30	17.075.392,99906- 17.075.393,27-	0,00000 0,00	01/10/2025	01/10/2025	000	00508	CALCULADA
05/10/2025	PREST	-01	0	17.075.392,99906 17.075.393,27	388.077,11362 388.077,11	05/10/2025	06/10/2025	053	00509	REALIZADA
05/10/2025	PREST	-03	0	17.075.392,99906 17.075.393,27	231.298,19299 231.298,19	05/10/2025	06/10/2025	053	00509	REALIZADA
01/11/2025	AM-SD-R	-01	30	16.687.315,88544-	0,00000	01/11/2025	01/11/2025	000	00510	REALIZADA

Assinado por 1 pessoa: MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR

				16.687.316,16-	0,00						
05/11/2025	PREST	-01	30	16.687.315,88544	388.077,11361	05/11/2025	00/00/0000	054	00511	GERADA	
				16.687.316,16	388.077,11						
05/11/2025	PREST	-03	30	16.687.315,88544	236.805,29288	05/11/2025	00/00/0000	054	00511	GERADA	
				16.687.316,16	236.805,29						
--- 00.015 --- FIM DO RELATORIO ----- SISTEMA CER - VERSAO 01.0 ---DE											