Município: ITUETA

Projeção do Sistema de Resíduos Sólidos

Dados Gerais

	Ano	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
População total projetada	Habitantes	6.117	6.179	6.237	6.291	6.349	6.412	6.481	6.554	6.626	6.708	6.787	6.874	6.977	7.063	7.145	7.236	7.341	7.452	7.561	7.677	7.773
Domicílios	Domicílios	1.854	1.872	1.890	1.906	1.924	1.943	1.964	1.986	2.008	2.033	2.057	2.083	2.114	2.140	2.165	2.193	2.225	2.258	2.291	2.326	2.355

Rateio dos custos pelo número de economias / Cálculo baseado no consumo de água

	Ano	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Receita Total (R$)	R$	80.000,00	80.200,00	80.601,00	81.205,51	82.017,56	83.042,78	84.288,42	85.763,47	87.478,74	89.447,01	91.683,19	94.204,48	97.030,61	100.184,10	103.690,55	107.578,94	111.882,10	116.637,09	121.885,76	127.675,33	134.059,10	
Receita Direta (Resíduos) (R$)	R$	80.000,00	80.200,00	80.601,00	81.205,51	82.017,56	83.042,78	84.288,42	85.763,47	87.478,74	89.447,01	91.683,19	94.204,48	97.030,61	100.184,10	103.690,55	107.578,94	111.882,10	116.637,09	121.885,76	127.675,33	134.059,10	
Inadimplência e tarifa social (R$)	R$	18.400,00	18.446,00	18.538,23	18.677,27	18.864,04	19.099,84	19.386,34	19.725,60	20.120,11	20.572,81	21.087,13	21.667,03	22.317,04	23.042,34	23.848,83	24.743,16	25.732,88	26.826,53	28.033,72	29.365,33	30.833,59	
Receita Líquida (R$)	R$	**61.600,00**	**61.754,00**	**62.062,77**	**62.528,24**	**63.153,52**	**63.942,94**	**64.902,09**	**66.037,87**	**67.358,63**	**68.874,20**	**70.596,05**	**72.537,45**	**74.713,57**	**77.141,76**	**79.841,72**	**82.835,79**	**86.149,22**	**89.810,56**	**93.852,03**	**98.310,01**	**103.225,51**	
DESPESAS (índice adimensional)		1,00	1,01	1,02	1,03	1,04	1,05	1,06	1,07	1,08	1,09	1,10	1,11	1,12	1,13	1,14	1,15	1,16	1,17	1,18	1,19	1,20	Taxa de aumento de preços
Depsesas Operacionais (índice adimensional)		1,00	1,00	0,99	0,99	0,98	0,98	0,97	0,97	0,96	0,96	0,95	0,95	0,94	0,94	0,93	0,93	0,92	0,92	0,91	0,91	0,90	Taxa de diminuição de custos
Despesa estimada anual (R$)	R$	80.000,00	80.200,00	80.601,00	81.205,51	82.017,56	83.042,78	84.288,42	85.763,47	87.478,74	89.447,01	91.683,19	94.204,48	97.030,61	100.184,10	103.690,55	107.578,94	111.882,10	116.637,09	121.885,76	127.675,33	134.059,10	
Total das despesas operacionais (R$)	R$	**80.000,00**	**80.200,00**	**80.601,00**	**81.205,51**	**82.017,56**	**83.042,78**	**84.288,42**	**85.763,47**	**87.478,74**	**89.447,01**	**91.683,19**	**94.204,48**	**97.030,61**	**100.184,10**	**103.690,55**	**107.578,94**	**111.882,10**	**116.637,09**	**121.885,76**	**127.675,33**	**134.059,10**	
Depreciação (índice adimensional)	R$	0,06	3.458,22	3.475,52	3.501,58	3.536,60	3.580,80	3.634,52	3.698,12	3.772,08	3.856,96	3.953,38	4.062,10	4.183,96	4.319,94	4.471,14	4.638,80	4.824,36	5.029,39	5.255,71	5.505,36	5.780,63	
Captação de recursos (RESIDUOS) (R$)	R$	**13.210.000,00**																					
Necessidae de capital giro (R$)	R$	- **13.210.000,00**																					
Despesas Financerias (R$)	R$																						
Desepesas financeiras com juros e IOF (R$)	R$		264.200,00	253.326,40	242.235,32	230.922,42	219.383,26	207.613,32	195.607,98	183.362,54	170.872,19	158.132,02	145.137,06	131.882,20	118.362,24	104.571,87	90.505,71	76.158,22	61.523,78	46.596,65	31.370,97	15.840,79	
Amortizações Totais (R$)	R$		543.680,25	554.553,85	565.644,93	576.957,83	588.496,98	600.266,92	612.272,26	624.517,71	637.008,06	649.748,22	662.743,19	675.998,05	689.518,01	703.308,37	717.374,54	731.722,03	746.356,47	761.283,60	776.509,27	792.039,46	
Total das Despesas Financeiras (R$)	R$		**807.880,25**	**807.880,25**	**807.880,25**	**807.880,25**	**807.880,25**	**807.880,25**	**807.880,25**	**807.880,25**	**807.880,25**	**807.880,25**	**807.880,25**	**807.880,25**	**807.880,25**	**807.880,25**	**807.880,25**	**807.880,25**	**807.880,25**	**807.880,25**	**807.880,25**	**807.880,25**	
Fluxo de Caixa I (receitas liq.-desp.oper-desp.fianceiras-deprec) (R$)	R$	- 13.210.000,00	- 826.326,25	- 826.418,48	- 826.557,51	- 826.744,29	- 826.980,09	- 827.266,58	- 827.605,84	- 828.000,36	- 828.453,06	- 828.967,38	- 829.547,28	- 830.197,29	- 830.922,59	- 831.729,07	- 832.623,40	- 833.613,13	- 834.706,78	- 835.913,97	- 837.245,57	- 838.713,84	
(+) depreciação (R$)	R$		3.458,22	3.475,52	3.501,58	3.536,60	3.580,80	3.634,52	3.698,12	3.772,08	3.856,96	3.953,38	4.062,10	4.183,96	4.319,94	4.471,14	4.638,80	4.824,36	5.029,39	5.255,71	5.505,36	5.780,63	
Fluxo de caixa final II(fl cx inicial +depreciação - amortiza) (R$)	R$	- 13.210.000,00	- 822.868,02	- 822.942,96	- 823.055,93	- 823.207,69	- 823.399,28	- 823.632,07	- 823.907,72	- 824.228,27	- 824.596,10	- 825.014,00	- 825.485,18	- 826.013,33	- 826.602,65	- 827.257,94	- 827.984,60	- 828.788,77	- 829.677,39	- 830.658,26	- 831.740,21	- 832.933,21	

Cálculo baseado na tipologia do gerador

	Ano	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Receita Direta (Resíduos) (R$)	R$	87.785,27	88.064,18	88.539,00	89.212,23	90.098,11	91.203,51	92.536,97	94.104,93	95.911,83	97.984,47	100.321,19	102.953,20	105.910,43	109.173,38	112.784,18	116.788,40	121.225,19	126.121,45	131.508,85	137.446,06	143.952,01	
Pequeno Gerador (R$)	R$	80.000,00	80.200,00	80.601,00	81.205,51	82.017,56	83.042,78	84.288,42	85.763,47	87.478,74	89.447,01	91.683,19	94.204,48	97.030,61	100.184,10	103.690,55	107.578,94	111.882,10	116.637,09	121.885,76	127.675,33	134.059,10	
Médio Gerador (R$)	R$	5.560,91	5.617,27	5.670,00	5.719,09	5.771,82	5.829,09	5.891,82	5.958,18	6.023,64	6.098,18	6.170,00	6.249,09	6.342,73	6.420,91	6.495,45	6.578,18	6.673,64	6.774,55	6.873,64	6.979,09	7.066,36	
Grande Gerador (R$)	R$	2.224,36	2.246,91	2.268,00	2.287,64	2.308,73	2.331,64	2.356,73	2.383,27	2.409,45	2.439,27	2.468,00	2.499,64	2.537,09	2.568,36	2.598,18	2.631,27	2.669,45	2.709,82	2.749,45	2.791,64	2.826,55	
Inadimplência e tarifa social (R$)	R$	20.190,61	20.254,76	20.363,97	20.518,81	20.722,56	20.976,81	21.283,50	21.644,13	22.059,72	22.536,43	23.073,87	23.679,24	24.359,40	25.109,88	25.940,36	26.861,33	27.881,79	29.007,93	30.247,04	31.612,59	33.108,96	
Receita Líquida (R$)	R$	**67.594,66**	**67.809,42**	**68.175,03**	**68.693,42**	**69.375,54**	**70.226,70**	**71.253,47**	**72.460,79**	**73.852,11**	**75.448,04**	**77.247,31**	**79.273,97**	**81.551,03**	**84.063,50**	**86.843,82**	**89.927,07**	**93.343,40**	**97.113,52**	**101.261,81**	**105.833,47**	**110.843,05**	
DESPESAS (índice adimensional)		1,00	1,01	1,02	1,03	1,04	1,05	1,06	1,07	1,08	1,09	1,10	1,11	1,12	1,13	1,14	1,15	1,16	1,17	1,18	1,19	1,20	Taxa de aumento de preços
Despesas Operacionais (índice adimensional)		1,00	1,00	0,99	0,99	0,98	0,98	0,97	0,97	0,96	0,96	0,95	0,95	0,94	0,94	0,93	0,93	0,92	0,92	0,91	0,91	0,90	Taxa de diminuição de custos
Despesa estimada anual (R$)	R$	80.000,00	80.200,00	80.601,00	81.205,51	82.017,56	83.042,78	84.288,42	85.763,47	87.478,74	89.447,01	91.683,19	94.204,48	97.030,61	100.184,10	103.690,55	107.578,94	111.882,10	116.637,09	121.885,76	127.675,33	134.059,10	
Total das despesas operacionais (R$)		**80.000,00**	**80.200,00**	**80.601,00**	**81.205,51**	**82.017,56**	**83.042,78**	**84.288,42**	**85.763,47**	**87.478,74**	**89.447,01**	**91.683,19**	**94.204,48**	**97.030,61**	**100.184,10**	**103.690,55**	**107.578,94**	**111.882,10**	**116.637,09**	**121.885,76**	**127.675,33**	**134.059,10**	
Depreciação (índice adimensional)	R$	0,06	3.797,33	3.817,80	3.846,83	3.885,03	3.932,70	3.990,19	4.057,80	4.135,72	4.225,09	4.325,85	4.439,34	4.566,86	4.707,56	4.863,25	5.035,92	5.227,23	5.438,36	5.670,66	5.926,67	6.207,21	
Captação de recursos (RESIDUOS) (R$)	R$	**13.210.000,00**																					
Necessidae de capital giro (R$)	R$	- **13.210.000,00**																					
Despesas Financerias (R$)	R$																						
Desepesas financeiras com juros e IOF (R$)	R$		264.200,00	253.326,40	242.235,32	230.922,42	219.383,26	207.613,32	195.607,98	183.362,54	170.872,19	158.132,02	145.137,06	131.882,20	118.362,24	104.571,87	90.505,71	76.158,22	61.523,78	46.596,65	31.370,97	15.840,79	
Amortizações Totais (R$)	R$		543.680,25	554.553,85	565.644,93	576.957,83	588.496,98	600.266,92	612.272,26	624.517,71	637.008,06	649.748,22	662.743,19	675.998,05	689.518,01	703.308,37	717.374,54	731.722,03	746.356,47	761.283,60	776.509,27	792.039,46	
Total das Despesas Financeiras (R$)	R$		**807.880,25**	**807.880,25**	**807.880,25**	**807.880,25**	**807.880,25**	**807.880,25**	**807.880,25**	**807.880,25**	**807.880,25**	**807.880,25**	**807.880,25**	**807.880,25**	**807.880,25**	**807.880,25**	**807.880,25**	**807.880,25**	**807.880,25**	**807.880,25**	**807.880,25**	**807.880,25**	
Fluxo de Caixa I (receitas liq.-desp.oper-desp.fianceiras-deprec) (R$)	R$	- 13.210.000,00	- 820.270,83	- 820.306,22	- 820.392,33	- 820.522,27	- 820.696,33	- 820.915,20	- 821.182,92	- 821.506,88	- 821.879,22	- 822.316,12	- 822.810,76	- 823.359,83	- 824.000,85	- 824.726,97	- 825.532,12	- 826.418,95	- 827.403,82	- 828.504,19	- 829.722,11	- 831.096,30	
(+) depreciação (R$)	R$		3.797,33	3.817,80	3.846,83	3.885,03	3.932,70	3.990,19	4.057,80	4.135,72	4.225,09	4.325,85	4.439,34	4.566,86	4.707,56	4.863,25	5.035,92	5.227,23	5.438,36	5.670,66	5.926,67	6.207,21	
Fluxo de caixa final II(fl cx inicial +depreciação - amortiza) (R$)	R$	- 13.210.000,00	- 816.473,50	- 816.488,41	- 816.545,50	- 816.637,24	- 816.763,63	- 816.925,01	- 817.125,12	- 817.371,16	- 817.654,13	- 817.990,27	- 818.371,41	- 818.792,97	- 819.293,29	- 819.863,72	- 820.496,21	- 821.191,72	- 821.965,46	- 822.833,53	- 823.795,44	- 824.889,09	