

**SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DA CIDADE DE SOROCABA  
PLANILHA PARA COMPOSIÇÃO DE DADOS - PREÇOS DE INSUMOS**

**LOTE 1 - CONSÓRCIO SOROCABA LTDA. - CONSOR**

**Data de Referência:**

**junho de 2015**

- Dia, Mês e Ano Vigente **01/06/15**

**Ano Vigente**

- Ano Vigente **2015**  
- Total de Dias do Ano **365**

**Período Referencial de Custos**

- Total de Dias Úteis **21**  
- Total de Dias de Sábados **4**  
- Total de Dias de Domingos/Feriados **5**  
**Total de Dias do Mês Vigente 30**

**Composição dos Dados Básicos**

- a.) Dados de Preços de Insumos  
b.) Dados Operacionais  
c.) Dados Percentuais e Coeficientes

**a.) Dados de Preços de Insumos**

<b>a.1.) Insumos Básicos</b>	<b>un. Frota *</b>					
- Preço de 1 litro de óleo diesel	(R\$/l)	2,3328				
			<b>Micro</b>	<b>Ônibus **</b>		
- Preço ponderado de 1 pneu novo	(R\$/pneu)	0,00	0,00	1.531,90		
- Preço de 1 recapagem	(R\$/rec.)	0,00	0,00	417,98		
			<b>Micro</b>	<b>Convenc.</b>	<b>Padron</b>	<b>Especial</b>
- <b>Preço ponderado de 1 veículo</b>	<b>(R\$/veíc.)</b>	<b>0,00</b>	<b>254.751,46</b>	<b>301.005,04</b>	<b>598.742,17</b>	<b>598.742,17</b>
- Preço ponderado de 1 veículo s/ rodagem	(R\$/veíc.)	0,00	245.560,03	291.813,62	586.486,93	586.486,93
			<b>Micro</b>	<b>Ônibus **</b>		
- Valor anual do seguro obrigatório por veículo	(R\$/veíc./ano)	0,00	0,00	472,59		
- Valor anual ponderado do seguro de R.C.F. <sup>1</sup>	(R\$/veíc./ano)	0,00	0,00	3.151,06		
<b>a.2.) Salário Base</b>	<b>un.</b>				<b>Piso Salarial</b>	
- Motorista	(R\$/mês)				<b>3.078,56</b>	
- Fiscal/despachante	(R\$/mês)				<b>2.652,89</b>	
- Agente de bordo	(R\$/mês)				<b>1.072,46</b>	
<b>a.3.) Outras Despesas C/ Pessoal</b>	<b>un.</b>				<b>Valor</b>	
- Outras Despesas com Pessoal <sup>(2)</sup>	(R\$/Veíc./mês)				<b>4.635,89</b>	
<b>a.4.) Outras Despesas Administ. e Operacionais</b>					<b>Valor</b>	
- Outras desp. administrativas Operacionais <sup>(3)</sup>	(R\$/Veíc./mês)				<b>82,20</b>	

Nota:

\* - Compreende todas as tecnologias da frota.

\*\* - Compreende apenas os veículos do tipo convencional, padron e especial.

(1) - Seguro de Responsabilidade Civil e Facultativo

(2) - Compreende despesas de BENEFÍCIOS concedidos conforme acordo coletivo (valor por veículo operacional).

(3) - Compreende despesas de serviços de manutenção de monitoramento/rastreamento.

**SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DA CIDADE DE SOROCABA**  
**PLANILHA PARA COMPOSIÇÃO DE DADOS - DADOS DE PRODUÇÃO**

**LOTE 1 - CONSÓRCIO SOROCABA LTDA. - CONSOR**

**b.) Dados Operacionais**

<b>b.1.) Composição da Frota</b>	<b>un.</b>	<b>Micro</b>	<b>Convenc.</b>	<b>Padron</b>	<b>Especial</b>	<b>Articulado</b>	<b>Frota Total</b>
- Frota Efetiva em Operação	(veíc.)	0	57	103	16	8	<b>184</b>
- Frota de Reserva Técnica	(veíc.)	0	8	3	0	0	<b>11</b>
<b>- Frota Total</b>	<b>(veíc.)</b>	<b>0</b>	<b>65</b>	<b>106</b>	<b>16</b>	<b>8</b>	<b>195</b>
- Percentual de Frota Reserva Técnica		0,00%	14,04%	2,91%	0,00%	0,00%	<b>5,98%</b>

<b>b.2.) Classificação Etária da Frota</b>	<b>un.</b>	<b>Micro</b>	<b>Convenc.</b>	<b>Padron</b>	<b>Especial</b>	<b>Articulado</b>	<b>Frota Total</b>
- Veículos de 0 a 1 ano	(veíc.)	0	0	16	4	0	<b>20</b>
- Veículos de 1 a 2 anos	(veíc.)	0	65	82	12	0	<b>159</b>
- Veículos de 2 a 3 anos	(veíc.)	0	0	0	0	0	<b>0</b>
- Veículos de 3 a 4 anos	(veíc.)	0	0	0	0	0	<b>0</b>
- Veículos de 4 a 5 anos	(veíc.)	0	0	0	0	0	<b>0</b>
- Veículos de 5 a 6 anos	(veíc.)	0	0	8	0	8	<b>16</b>
- Veículos de 6 a 7 anos	(veíc.)	0	0	0	0	0	<b>0</b>
- Veículos de 7 a 8 anos	(veíc.)	0	0	0	0	0	<b>0</b>
- <b>Veículos c/ + 8 anos</b>	(veíc.)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- <b>Veículos de 9 a 10 anos</b>	(veíc.)			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- <b>Veículos c/ + 10 anos</b>	(veíc.)			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totalização</b>	(veíc.)	<b>0</b>	<b>65</b>	<b>106</b>	<b>16</b>	<b>8</b>	<b>195</b>
- Idade Média da Frota		<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,15</b>	<b>0,75</b>	<b>5,00</b>	<b>1,23</b>

<b>b.3.) Quilometragem Mensal Progr.</b>	<b>un.</b>	<b>Micro</b>	<b>Convenc.</b>	<b>Padron</b>	<b>Especial</b>	<b>Articulado</b>	<b>Total (km)</b>
- Quilometragem Efetiva	(km/mês)	0,00	378.015,97	679.622,93	125.510,38	16.753,07	<b>1.199.902,34</b>
- Quilometragem Ociosa	(km/mês)	0,00	32.581,08	34.811,33	3.505,89	2.326,41	<b>73.224,71</b>
<b>- Total de Quilometragem</b>	(km/mês)	<b>0,00</b>	<b>410.597,05</b>	<b>714.434,26</b>	<b>129.016,27</b>	<b>19.079,48</b>	<b>1.273.127,05</b>
- Perc. (%) de km Ocioso							

<b>b.4.) Percurso Médio Mensal</b>	<b>un.</b>	<b>Micro</b>	<b>Convenc.</b>	<b>Padron</b>	<b>Especial</b>	<b>Articulado</b>	<b>Total (km)</b>
- <b>PMM</b>	(km/veíc./mês)	<b>0,00</b>	<b>7.203,46</b>	<b>6.936,25</b>	<b>8.063,52</b>	<b>2.384,94</b>	<b>6.919,17</b>

<b>b.5.) Passageiros Transportados (PTra<sub>i</sub>)</b>	<b>un.</b>	<b>Total</b>
- Passageiros Transportados (PTe <sub>i</sub> )	(passag./mês)	1.741.261
- Passageiros Transportados (PTC <sub>i</sub> )	(passag./mês)	417.952
<b>- Total de passageiros Transportados - PTra<sub>i</sub></b>	(passag./mês)	<b>2.159.213</b>

**SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DA CIDADE DE SOROCABA**  
**PLANILHA PARA COMPOSIÇÃO DE DADOS - COEFICIENTES DE CONSUMO E ÍNDICES PERCENTUAIS**

**LOTE 1 - CONSÓRCIO SOROCABA LTDA. - CONSOR**

**c.) Coeficientes de Consumos, Fator de Utilização e Parâmetros Percentuais**

**Custos Variáveis**

<b>c.1.) Combustível</b>	<b>Micro</b>	<b>Convenc.</b>	<b>Padron</b>	<b>Especial</b>	<b>Articulado</b>	<b>un.</b>
- Coeficiente de consumo de óleo diesel	<b>0,0000</b>	<b>0,3920</b>	<b>0,4260</b>	<b>0,5000</b>	<b>0,5000</b>	<b>(ℓ/km)</b>
<b>c.2.) Lubrificantes</b>				<b>Coeficiente</b>		<b>un.</b>
- Coeficiente de consumo equivalente em combustível				<b>0,0490</b>		<b>(ℓ/km)</b>
<b>c.3.) Material de Rodagem (Vida Útil)</b>	<b>Micro</b>	<b>Convenc.</b>	<b>Padron</b>	<b>Especial</b>	<b>Articulado</b>	<b>un.</b>
- Vida útil de um Pneu Novo:	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>km</b>
- Vida útil Recap./Recauchutagem:	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>km</b>
- N.º de jogos p/ ônibus:	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>km</b>
- N.º de Recap./Recauchutagem p/ ônibus:	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	
- Unidades p/ jogos:	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>un.</b>
- <b>Vida Útil Total (Pneu+Recap./recauchutag</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>km</b>
<b>c.4.) Peças e Acessórios</b>		<b>Coeficiente</b>	<b>PMM</b>			<b>un.</b>
- Coeficiente mensal de consumo		<b>0,0054</b>	<b>7.500</b>			<b>(coef./mês)</b>

**Custos Fixos**

**Pessoal de Operação, Manutenção, Administrativo, Diretoria e Encargos Sociais**

<b>c.5.) Fator de Utilização Pessoal de Operação</b>	<b>un.</b>	<b>F. U.</b>
- Fator de Utilização Motorista	(func./veíc.)	<b>2,840</b>
- Fator de Utilização Pessoal de Fiscalização	(func./veíc.)	<b>0,158</b>
<b>c.6.) Agente de Bordo</b>	<b>un.</b>	<b>Qtd.</b>
- Número de Funcionários Agente de bordo	(func.)	<b>157</b>
<b>c.7.) Pessoal de Manutenção</b>	<b>un.</b>	<b>Percentual</b>
- Percentual mensal de Pessoal de Manutenção <sup>(4)</sup>	(%/pes.op.)	<b>8,48%</b> a. m.
<b>c.8.) Pessoal Administrativo</b>	<b>un.</b>	<b>Percentual</b>
- Percentual mensal de Pessoal Administrativo <sup>(4)</sup>	(%/pes.op.)	<b>5,34%</b> a. m.
<b>c.9.) Remuneração da Diretoria (Pró-labore)</b>	<b>un.</b>	<b>Quantidade</b>
- Base de cálculo da Remuneração de Diretoria <sup>(5)</sup>	(un./sal. mot.)	<b>0</b>
<b>c.10.) Encargos Sociais <sup>(4)</sup></b>	<b>un.</b>	<b>Percentual</b>
- Total percentual sobre salário base <sup>(6)</sup>	(%)	<b>44,23%</b> a. m.

Nota:

(4) - Base de cálculo (Despesa c/ Pessoal de Operação)

(5) - Base multiplicadora sobre o salário base de motorista.

(6) - Apresentar Anexo detalhado

**SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DA CIDADE DE SOROCABA**  
**PLANILHA PARA COMPOSIÇÃO DE DADOS - COEFICIENTES DE CONSUMO E ÍNDICES PERCENTUAIS**

**LOTE 1 - CONSÓRCIO SOROCABA LTDA. - CONSOR**

**Frota de Veículos**

<b>c.11.) Despesas Gerais e Administrativas</b>	<b>un.</b>				<b>Percentual</b>	
- Percentual anual de Gerais e Administrativa:	(%)				<b>1,92%</b>	a. a.
<b>c.12.) Instalações e Equipamentos</b>	<b>un.</b>				<b>Percentual</b>	
- Percentual anual de depreciação	(%)				<b>20,00%</b>	a. a.
- Percentual anual de remuneração	(%)				<b>4,00%</b>	a. a.
<b>c.13.) Material de Almojarifado</b>	<b>un.</b>				<b>Percentual</b>	
- Percentual anual de remuneração	(%)				<b>3,00%</b>	a. a.
<b>c.14.) Vida Economicamente Útil da Frota</b>	<b>un.</b>	<b>Micro</b>	<b>Convenc.</b>	<b>Padron</b>	<b>Especial</b>	<b>Articulado</b>
- Vida útil em anos	(anos)	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
<b>c.15.) Valor Residual</b>	<b>un.</b>	<b>Micro</b>	<b>Convenc.</b>	<b>Padron</b>	<b>Especial</b>	<b>Articulado</b>
- Percentual residual de veículos	(%/veíc.)	<b>0,00%</b>	<b>20,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>c.16.) Taxa Anual de Remun. do capital imobi</b>	<b>un.</b>				<b>Frota</b>	
- Taxa anual de remuneração	(%)				<b>9,6613330%</b>	a. a.

**Tributação**

<b>c.17.) Percentual de Tributação</b>		
- PIS	<b>0,00%</b>	a. m.
- COFINS	<b>0,00%</b>	a. m.
- ISS	<b>5,00%</b>	a. m.
- 2% sobre o faturamento	<b>2,00%</b>	a. m.
- <b>Total Tributação</b>	<b>7,00%</b>	a. m.

**SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DA CIDADE DE SOROCABA**  
**PLANILHA DE CÁLCULO DO CUSTO**

LOTE 1 - CONSÓRCIO SOROCABA LTDA. - CONSOR

junho de 2015

**1. CUSTOS VARIÁVEIS**

1.1. DESPESAS DE COMBUSTÍVEL	un.	Micro	Convenc.	Padron	Especial	Articulado	Despesa Total
- Coeficiente de consumo	(ℓ/km)	0,0000	0,3920	0,4260	0,5000	0,5000	
- Despesa com óleo diesel	(R\$)	0,00	375.467,81	709.974,40	150.482,25	22.253,96	<b>1.258.178,42</b>
<b>Total de Despesas de Combustíveis</b>					(R\$)		<b>1.258.178,42</b>
Custo por veículo/mês					(R\$/veí.)		<b>6.452,20</b>

1.2. DESP. DE LUBRIFICANTES	Coeficiente	un.	Micro	Convenc.	Padron	Especial	Articulado	Despesa Total
- Despesa com lubrificantes	<b>0,0490</b>	(R\$)	0,00	46.933,48	81.663,72	14.747,26	2.180,89	<b>145.525,35</b>
<b>Total de Despesas de Lubrificantes</b>						(R\$)		<b>145.525,35</b>
Custo por veículo/mês						(R\$/veí.)		<b>746,28</b>

1.3. DESP. COM MATERIAL DE RODAGEM	un.	Micro	Convenc.	Padron	Especial	Articulado	
- Vida útil de um pneu novo	km	0	150.000	150.000	150.000	150.000	
- N.º de jogos p/ ônibus	un.	1	1	1	1	1	
- N.º de Recapagem/Recauchutagem p/ ôniibu	un.	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	
- Unidades p/ jogos	un.	6	6	6	8	8	

Cálculo das desp. c/ material de rodagem	un.	Micro	Convenc.	Padron	Especial	Articulado	Despesa Total
- Despesa com pneu	(R\$)	0,00	25.159,82	43.777,80	10.540,83	1.558,82	<b>81.037,27</b>
- Despesa com recapagem/recauchutagem	(R\$)	0,00	13.729,58	23.889,31	5.752,08	850,64	<b>44.221,61</b>
<b>Total de Despesas com Material de Rodagem</b>					(R\$)		<b>125.258,88</b>
Custo por veículo/mês					(R\$/veí.)		<b>642,35</b>

1.4. DESPESAS COM PEÇAS E ACESSÓRIOS	un.	Micro	Convenc.	Padron	Especial	Articulado	Despesa Total
- Coeficiente de Consumo	(%/mês)	0,0000	0,0052	0,0050	0,0058	0,0017	
- Despesas com Peças e Acessórios	(R\$)	0,00	72.619,08	150.156,82	54.497,93	8.059,39	<b>285.333,22</b>
<b>Total de Despesas com Peça e Acessórios</b>					(R\$)		<b>285.333,22</b>
Custo por veículo/mês					(R\$/veí.)		<b>1.463,25</b>

**RESUMO DOS CUSTOS VARIÁVEIS**

DISCRIMINAÇÃO		Totalização	Custo/Veíc./mês
. Custo do Combustível	R\$	<b>1.258.178,42</b>	<b>6.452,20</b>
. Custo dos Lubrificantes	R\$	<b>145.525,35</b>	<b>746,28</b>
. Custo do Material de Rodagem	R\$	<b>125.258,88</b>	<b>642,35</b>
. Custo de Peças e Acessórios	R\$	<b>285.333,22</b>	<b>1.463,25</b>
<b>SUBTOTAL 01</b>	R\$	<b>1.814.295,86</b>	<b>9.304,08</b>

**SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DA CIDADE DE SOROCABA**  
**PLANILHA DE CÁLCULO DO CUSTO**

LOTE 1 - CONSÓRCIO SOROCABA LTDA. - CONSOR

junho de 2015

**2. CUSTOS FIXOS**

**2.1. DESPESAS COM PESSOAL**

**2.1.1. PESSOAL DE OPERAÇÃO**

**2.1.1.1. DESPESAS COM MOTORISTAS**

Salário Base de Motorista	Fator de Utilização	Frota Operacional	Encargos Sociais	Despesa Total
3.078,56	2,84	184	44,23%	2.320.274,76

<b>Total de Despesas com Motoristas</b>	(R\$)	<b>2.320.274,76</b>
Custo por veículo/mês	(R\$/veí.)	<b>11.898,84</b>

**2.1.1.2. DESPESAS COM FISCALIZAÇÃO**

Salário Base de Fiscal	Fator de Utilização	Frota Operacional	Encargos Sociais	Despesa Total
2.652,89	0,16	184	44,23%	111.237,10

<b>Total de Despesas com Pessoal de Fiscalização</b>	(R\$)	<b>111.237,10</b>
Custo por veículo/mês	(R\$/veí.)	<b>570,45</b>

<b>Total de Despesas Pessoal de Operação (Motorista e Fiscal)</b>	(R\$)	<b>2.431.511,86</b>
Custo por veículo/mês	(R\$/veí.)	<b>12.469,29</b>

**2.1.1.3. DESPESAS COM AGENTE DE BORDO**

Salário Base de Agente de Bordo	Quantidade de Funcionários	Encargos Sociais	Despesa Total
1.072,46	157	44,23%	242.848,92

<b>Total de Despesas com Agente de Bordo</b>	(R\$)	<b>242.848,92</b>
Custo por veículo/mês	(R\$/veí.)	<b>1.245,38</b>

**2.1.2. PESSOAL DE MANUTENÇÃO**

**2.1.2.1. DESPESAS COM PESSOAL DE MANUTENÇÃO**

Base de cálculo (Despesa c/ Pessoal de Operação)	<b>Coefficiente</b>	<b>Despesa Total</b>
- Despesas com Pessoal de Manutenção	0,0848	<b>206.192,21</b>

<b>Total de Despesas com Pessoal de Manutenção</b>	(R\$)	<b>206.192,21</b>
Custo por veículo/mês	(R\$/veí.)	<b>1.057,40</b>

**SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DA CIDADE DE SOROCABA**  
**PLANILHA DE CÁLCULO DO CUSTO**

LOTE 1 - CONSÓRCIO SOROCABA LTDA. - CONSOR

junho de 2015

**2.1.3. PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO**

<b>2.1.3.1. DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO</b>		<b>Coefficiente</b>	<b>Despesa Total</b>
- Despesas com Pessoal Administrativo		0,0534	129.842,73
<b>Total de Despesas com Pessoal de Administrativo</b>		(R\$)	<b>129.842,73</b>
Custo por veículo/mês		(R\$/veí.)	<b>665,86</b>
<b>2.1.3.2. REMUNERAÇÃO DA DIRETORIA (PRÓ-LABORE)</b>		<b>Qtd. Piso Salarial</b>	<b>Despesa Total</b>
- Despesas com Remuneração da Diretoria		0	0,00
<b>Total de Despesas com Remuneração da Diretoria (Pró-labore)</b>		(R\$)	<b>0,00</b>
Custo por veículo/mês		(R\$/veí.)	<b>0,00</b>
<b>Total de Despesas com Pessoal de Administração</b>		(R\$)	<b>129.842,73</b>
Custo por veículo/mês		(R\$/veí.)	<b>665,86</b>

<b>2.1.4. OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL</b>		<b>Frota Operacional</b>	<b>Valor por Veículo</b>	<b>Despesa Total</b>
- Outras Despesas com Pessoal (Benefícios)		184	4.635,89	853.004,41
<b>Total de Outras Despesas com Pessoal</b>			(R\$)	<b>853.004,41</b>
Custo por veículo/mês			(R\$/veí.)	<b>4.374,38</b>

**2.2. DESPESAS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS**

<b>2.2.1. DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS</b>		<b>un.</b>	<b>Coefficiente</b>	<b>Despesa Total</b>
- Despesas Gerais e Administrativas		(veíc./mês)	0,0016	99.159,10
<b>Total de Despesas Gerais e Administrativas</b>			(R\$)	<b>99.159,10</b>
Custo por veículo/mês			(R\$/veí.)	<b>508,51</b>

**2.2.2. DESPESAS COM SEGUROS**

<b>2.2.2.1. Despesas com Seguro Obrigatório</b>		<b>un.</b>	<b>Vir. Seguro</b>	<b>Despesa Total</b>
		(veíc./mês)	37,77	7.574,46
<b>Total de Despesas com Seguros Obrigatório</b>			( R\$)	<b>7.574,46</b>
Custo por veículo/mês			( R\$/Veí.)	<b>38,84</b>

<b>2.2.2.2. Despesas com Seguro de Resp. Civil Facult.</b>		<b>un.</b>	<b>Vir. Seguro</b>	<b>Despesa Total</b>
		(veíc./mês)	251,82	50.503,22
<b>Total de Despesas com Seguros de Responsabilidade Civil Facultativo</b>			( R\$)	<b>50.503,22</b>
Custo por veículo/mês			( R\$/Veí.)	<b>258,99</b>

<b>Total de Despesas com Seguros</b>			( R\$)	<b>58.077,68</b>
Custo por veículo/mês			( R\$/Veí.)	<b>297,83</b>

<b>2.2.3. OUTRAS DESPESAS ADM. E OPERACIONAIS</b>		<b>Frota Operacional</b>	<b>Valor por Veículo</b>	<b>Despesa Total</b>
- Outras Despesas Administrativas e Operacionais		195	82,20	16.029,41
<b>Total de Outras despesas Administrativas e Operacionais</b>			(R\$)	<b>16.029,41</b>
Custo por veículo/mês			(R\$/veí.)	<b>82,20</b>

<b>Total de Despesas Administrativas e Operacionais</b>			( R\$)	<b>173.266,18</b>
Custo por veículo/mês			( R\$/Veí.)	<b>888,54</b>

**SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DA CIDADE DE SOROCABA**  
**PLANILHA DE CÁLCULO DO CUSTO**

LOTE 1 - CONSÓRCIO SOROCABA LTDA. - CONSOR

junho de 2015

**2.3. DESPESAS DE CAPITAL**

**2.3.1. DESPESAS COM FROTA DE ÔNIBUS**

	Micro	Conv.	Padr.	Esp.	Artic.
- Vida economicamente útil em anos .....	8	8	10	10	10
- Valor Residual .....	0,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%
- Taxa Anual de Remuneração .....	9,66%				

Nota: Método de depreciação: Soma dos Dígitos

Método de remuneração: Antes da Depreciação

**2.3.1.1. DEPRECIÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA**

Faixa	Classificação Faixa Etária por Tecnologia					Fator de Depreciação					Custos de Depreciação				
	Micro	Conv.	Padr.	Esp.	Artic.	Micro	Conv.	Padr.	Esp.	Artic.	Micro	Conv.	Padr.	Esp.	Artic.
00 - 01 ano	0	0	16	4	0	0,2222	0,1778	0,1818	0,1818	0,1818	0,00	0,00	69.773,62	35.057,75	0,00
01 - 02 anos	0	65	82	12	0	0,1944	0,1556	0,1636	0,1636	0,1636	0,00	204.072,72	321.830,81	94.655,92	0,00
02 - 03 anos	0	0	0	0	0	0,1667	0,1333	0,1455	0,1455	0,1455	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - 04 anos	0	0	0	0	0	0,1389	0,1111	0,1273	0,1273	0,1273	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - 05 anos	0	0	0	0	0	0,1111	0,0889	0,1091	0,1091	0,1091	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - 06 anos	0	0	8	0	8	0,0833	0,0667	0,0909	0,0909	0,0909	0,00	0,00	17.443,40	0,00	35.057,75
06 - 07 anos	0	0	0	0	0	0,0556	0,0444	0,0727	0,0727	0,0727	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - 08 anos	0	0	0	0	0	0,0278	0,0222	0,0545	0,0545	0,0545	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>c/ 08 anos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0364</b>	<b>0,0364</b>	<b>0,0364</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09 - 10 anos			0	0	0			0,0182	0,0182	0,0182			0,00	0,00	0,00
<b>c/ 10 anos</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Total de Despesas com Depreciação de Veículos	un.	Micro	Conv.	Padr.	Esp.	Artic.	Despesa Total
Custo Mensal de Depreciação de Veículos	(R\$)	0,00	204.072,72	409.047,83	129.713,67	35.057,75	<b>777.891,97</b>
Custo por veículo/mês	(R\$/veí.)	0,00	1.046,53	2.097,68	665,20	179,78	<b>3.989,19</b>

**2.3.1.2. REMUNERAÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA**

Faixa	Classificação Faixa Etária por Tecnologia					Fator de Remuneração					Custo de Remuneração				
	Micro	Conv.	Padr.	Esp.	Artic.	Micro	Conv.	Padr.	Esp.	Artic.	Micro	Conv.	Padr.	Esp.	Artic.
00 - 01 ano	0	0	16	4	0	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	0,00	0,00	35.526,91	17.850,49	0,00
01 - 02 anos	0	65	82	12	0	0,7778	0,8222	0,8182	0,8182	0,8182	0,00	99.860,12	148.970,78	43.814,84	0,00
02 - 03 anos	0	0	0	0	0	0,5833	0,6667	0,6545	0,6545	0,6545	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - 04 anos	0	0	0	0	0	0,4167	0,5333	0,5091	0,5091	0,5091	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - 05 anos	0	0	0	0	0	0,2778	0,4222	0,3818	0,3818	0,3818	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - 06 anos	0	0	8	0	8	0,1667	0,3333	0,2727	0,2727	0,2727	0,00	0,00	4.844,58	0,00	9.736,63
06 - 07 anos	0	0	0	0	0	0,0833	0,2667	0,1818	0,1818	0,1818	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - 08 anos	0	0	0	0	0	0,0278	0,2222	0,1091	0,1091	0,1091	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>c/ 08 anos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,2000</b>	<b>0,0545</b>	<b>0,0545</b>	<b>0,0545</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09 - 10 anos			0	0	0			0,0182	0,0182	0,0182			0,00	0,00	0,00
<b>c/ 10 anos</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Total de Despesas com Remuneração de Veículos	un.	Micro	Conv.	Padr.	Esp.	Artic.	Despesa Total
Custo Mensal de Remuneração de Veículos	(R\$)	0,00	99.860,12	189.342,26	61.665,33	9.736,63	<b>360.604,35</b>
Custo por veículo/mês	(R\$/veí.)	0,00	512,10	970,99	316,23	49,93	<b>1.849,25</b>

**Total de Despesas com Frota de Ônibus**

	un.	Micro	Conv.	Padr.	Esp.	Artic.	Despesa Total
Custo Mensal de Depreciação e Remuneração de Veic.	(R\$)	0,00	303.932,84	598.390,09	191.379,01	44.794,38	<b>1.138.496,32</b>
Custo por veículo/mês	(R\$/veí.)	0,00	1.558,63	3.068,67	981,43	229,71	<b>5.838,44</b>



**SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DA CIDADE DE SOROCABA  
PLANILHA DE CÁLCULO DO CUSTO**

LOTE 1 - CONSÓRCIO SOROCABA LTDA. - CONSOR

junho de 2015

**2.3.2. OUTROS ATIVOS FIXOS**

**2.3.2.1. INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**

**2.3.2.1.1. DESPESAS DE DEPRECIÇÃO INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**

Rubrica	Coeficiente anual	Valor Relativo	Fator de Depreciação	un.	Despesa Total
- Custos de depreciação inst. e equip.	0,0400	2.513.407,65	0,2000	(R\$)	41.316,29
<b>Total de Despesas com Depreciação de Instalações e Equipamentos</b>				(R\$)	<b>41.316,29</b>
Custo por veículo/mês				(R\$/veí.)	<b>211,88</b>

**2.3.2.1.2. DESPESAS DE REMUNERAÇÃO INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**

Rubrica	Coeficiente anual	Valor Relativo	Taxa Remuneração	un.	Despesa Total
- Custos remuneração inst. e equipamento	0,0400	2.513.407,65	0,10	(R\$)	19.124,71
<b>Total de Despesas com Remuneração de Instalações e Equipamentos</b>				(R\$)	<b>19.124,71</b>
Custo por veículo/mês				(R\$/veí.)	<b>98,08</b>

**2.3.3. ATIVOS CIRCULANTES**

**2.3.3.1. MATERIAL DE ALMOXARIFADO**

**2.3.3.1.1. DESPESAS COM REMUNERAÇÃO MATERIAL DE ALMOXARIFADO**

Rubrica	Coeficiente anual	Valor Relativo	Taxa Remuneração	un.	Despesa Total
- Custos remuneração Mat. de Almojarifado	0,0300	1.885.055,74	0,10	(R\$)	14.343,53
<b>Total de Despesas com Remuneração de Material de Almojarifado</b>				(R\$)	<b>14.343,53</b>
Custo por veículo/mês				(R\$/veí.)	<b>73,56</b>

**RESUMO DOS CUSTOS FIXOS**

DISCRIMINAÇÃO	Totalização	Custo/Veíc./mês
. Despesas com Motoristas	2.320.274,76	11.898,84
. Despesas com Pessoal de Fiscalização	111.237,10	570,45
. Despesas com Agente Bordo	242.848,92	1.245,38
. Pessoal de Manutenção	206.192,21	1.057,40
. Pessoal de Administrativo	129.842,73	665,86
. Remuneração de Diretoria Pró-labore	0,00	0,00
. Outras Despesas com Pessoal	853.004,41	4.374,38
. Despesas Gerais Administrativas	99.159,10	508,51
. Despesas com Seguros Obrigatório	7.574,46	38,84
. Despesas com Seguros de Resp. Civil Facultativo	50.503,22	258,99
. Outras Despesas Adm. e Operacional	16.029,41	82,20
. Depreciação de Veículos da Frota	777.891,97	3.989,19
. Remuneração de Veículos da Frota	360.604,35	1.849,25
. Depreciação de Instalações e Equipamentos	41.316,29	211,88
. Remuneração de Instalações e Equipamentos	19.124,71	98,08
. Remuneração de Material de Almojarifado	14.343,53	73,56
<b>SUBTOTAL 02</b>	<b>5.249.947,16</b>	<b>26.922,81</b>

**SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DA CIDADE DE SOROCABA**  
**PLANILHA DE CÁLCULO DO CUSTO**

LOTE 1 - CONSÓRCIO SOROCABA LTDA. - CONSOR

junho de 2015

**RESUMO GERAL DOS CUSTOS VARIÁVEIS E CUSTOS FIXOS**

DISCRIMINAÇÃO		Totalização	Custo/Veíc./mês	Peso
. Total dos Custos Variáveis	Subtotal 01	1.814.295,86	9.304,08	25,68%
. Total dos Custos Fixos	Subtotal 02	5.249.947,16	26.922,81	74,32%
. Total dos Custos Variáveis + Fixos	Total Geral	7.064.243,03	36.226,89	100,00%

**3. TOTALIZAÇÃO DAS DESPESAS E CUSTOS SEM TRIBUTAÇÃO**

DISCRIMINAÇÃO		Custo	Peso
<b>. Despesas de Operação</b>			
- Combustível		R\$ 1.258.178,42	17,81%
- Lubrificantes		R\$ 145.525,35	2,06%
- Material de Rodagem		R\$ 125.258,88	1,77%
- Peças e Acessórios		R\$ 285.333,22	4,04%
- Pessoal de Operação (Motorista, Fiscalização)		R\$ 2.431.511,86	34,42%
- Motorista		2.320.274,76	32,85%
- Fiscalização		111.237,10	1,57%
- Despesas com Agente de Bordo		R\$ 242.848,92	3,44%
	<b>SubTotal</b>	<b>R\$ 4.488.656,65</b>	<b>63,54%</b>
<b>. Despesas de Manutenção</b>			
- Pessoal de Manutenção		R\$ 206.192,21	2,92%
	<b>SubTotal</b>	<b>R\$ 206.192,21</b>	<b>2,92%</b>
<b>. Outras Despesas com Pessoal</b>			
- Outras Despesas com Pessoal (Benefícios)		R\$ 853.004,41	12,07%
	<b>SubTotal</b>	<b>R\$ 853.004,41</b>	<b>12,07%</b>
<b>. Despesas de Administração e Operacionais</b>			
- Pessoal Administrativo		R\$ 129.842,73	1,84%
- Remuneração da Diretoria		R\$ 0,00	0,00%
- Gerais e Administrativas		R\$ 99.159,10	1,40%
- Seguro Obrigatório		R\$ 7.574,46	0,11%
- Seguro de Responsabilidade Civil Facultativa		R\$ 50.503,22	0,71%
- Outras Despesas Adm. e Operacionais		R\$ 16.029,41	0,23%
	<b>SubTotal</b>	<b>R\$ 303.108,92</b>	<b>4,29%</b>
<b>. Custos de Capital - Depreciação</b>			
- Veículos da Frota		R\$ 777.891,97	11,01%
- Instalações e Equipamentos		R\$ 41.316,29	0,58%
	<b>SubTotal</b>	<b>R\$ 819.208,26</b>	<b>11,60%</b>
<b>. Custos de Capital - Remuneração</b>			
- Veículos da Frota		R\$ 360.604,35	5,10%
- Instalações e Equipamentos		R\$ 19.124,71	0,27%
- Material de Almoxarifado		R\$ 14.343,53	0,20%
	<b>SubTotal</b>	<b>R\$ 394.072,59</b>	<b>5,58%</b>
<b>. Totalização das Despesas e Custos</b>		<b>Total Geral</b>	<b>R\$ 7.064.243,03 100,00%</b>

**SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DA CIDADE DE SOROCABA**  
**PLANILHA DE CÁLCULO DO CUSTO OPERACIONAL PROGRAMADO**

LOTE 1 - CONSÓRCIO SOROCABA LTDA. - CONSOR

junho de 2015

**4. TOTALIZAÇÃO DAS DESPESAS E CUSTOS COM TRIBUTAÇÃO**

. **Transferência Tributada**

- Tributo fixado em: **7,00%**

**DISCRIMINAÇÃO**

. **Despesas de Operação**

- Combustível	R\$	1.352.880,02	17,81%
- Lubrificantes	R\$	156.478,87	2,06%
- Material de Rodagem	R\$	134.686,96	1,77%
- Peças e Acessórios	R\$	306.809,92	4,04%
- Pessoal de Operação (Motorista, Fiscalização)	R\$	2.614.528,88	34,42%
- Motorista		2.494.919,09	32,85%
- Fiscalização		119.609,79	1,57%
- Despesas com Agente de Bordo	R\$	261.127,88	3,44%

**SubTotal R\$ 4.826.512,52 97,96%**

. **Despesas de Manutenção**

- Pessoal de Manutenção R\$ 221.712,05 2,92%

**SubTotal R\$ 221.712,05 2,92%**

. **Outras Despesas com Pessoal**

- Outras Despesas com Pessoal (Benefícios) R\$ 917.209,04 12,07%

**SubTotal R\$ 917.209,04 12,07%**

. **Despesas de Administração e Operacionais**

- Pessoal Administrativo	R\$	139.615,84	1,84%
- Remuneração da Diretoria	R\$	0,00	0,00%
- Gerais e Administrativas	R\$	106.622,68	1,40%
- Seguro Obrigatório	R\$	8.144,58	0,11%
- Seguro de Responsabilidade Civil Facultativa	R\$	54.304,54	0,71%
- Outras Despesas Adm. e Operacionais	R\$	17.235,92	0,23%

**Sub Total R\$ 325.923,57 4,29%**

. **Custos de Capital - Depreciação**

- Veículos da Frota	R\$	836.442,98	11,01%
- Instalações e Equipamentos	R\$	44.426,12	0,58%

**Sub Total R\$ 880.869,10 11,60%**

. **Custos de Capital - Remuneração**

- Veículos da Frota	R\$	387.746,61	5,10%
- Instalações e Equipamentos	R\$	20.564,20	0,27%
- Material de Almoxarifado	R\$	15.423,15	0,20%

**Sub Total R\$ 423.733,96 5,58%**

**. Totalização das Despesas e Custos Total Geral R\$ 7.595.960,25 134,42%**

. **Total da Receita Sem Tributação R\$ 7.064.243,03 93,00%**

. **Total da Tributação R\$ 531.717,22 7,00%**

. **Total Receita Com Tributação R\$ 7.595.960,25 100,00%**

**SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DA CIDADE DE SOROCABA  
PLANILHA DE CÁLCULO DO CUSTO**

LOTE 1 - CONSÓRCIO SOROCABA LTDA. - CONSOR

junho de 2015

**5. TOTALIZAÇÃO DOS CUSTOS VARIÁVEIS E FIXOS - TRIBUTADO**

DISCRIMINAÇÃO	Custo	Peso
. Total dos Custos Variáveis	R\$ 1.950.855,77	25,68%
. Total dos Custos Fixos	R\$ 5.645.104,48	74,32%
. Total Geral dos Custos	R\$ 7.595.960,25	100,00%

**. VALOR POR PASSAGEIRO (R\$ / P*Tra<sub>i</sub>*) >>> R\$ 3,518**