

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

PLANILHA DE CÁLCULO - TARIFA TÉCNICA SISTEMA (LOTE 1 E LOTE 2)

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

a.1.) Insumos Básicos	un.	Frota *			
- Preço de 1 litro de óleo diesel	(R\$/l)	2,3835			
			Micro	Ônibus **	
- Preço ponderado de 1 pneu novo	(R\$/pneu)	746,31	1.598,92		
- Preço de 1 recapagem	(R\$/rec.)	461,17	440,43		
			Micro Convenc.	Padron	Especial Articulado
- Preço ponderado de 1 veículo	(R\$/veíc.)	167.009,68	227.744,12	277.935,10	570.654,77
- Preço ponderado de 1 veículo s/ rodagem	(R\$/veíc.)	162.531,84	218.150,61	268.341,59	557.863,42
			Micro	Ônibus **	
- Valor anual do seguro obrigatório por veículo	(R\$/veíc./ano)	642,40	561,15		
- Valor anual ponderado do seguro de R.C.F. ⁽¹⁾	(R\$/veíc./ano)	1.559,75	2.331,95		
a.2.) Salário Base	un.	Piso Salarial			
- Motorista	(R\$/mês)	3.078,56			
- Fiscal/despachante	(R\$/mês)	2.652,89			
- Agente de bordo	(R\$/mês)	1.072,46			
a.3.) Outras Despesas C/ Pessoal	un.	Valor			
- Outras Despesas com Pessoal ⁽²⁾	(R\$/Veíc./mês)	3.835,03			
a.4.) Outras Despesas Administrativas e Operac.	un.	Valor			
- Outras despesas administrativas Operacionais ⁽³⁾	(R\$/Veíc./mês)	176,00			

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

PLANILHA DE CÁLCULO - TARIFA TÉCNICA SISTEMA (LOTE 1 E LOTE 2)

b.) Dados Operacionais

b.1.) Composição da Frota	un.	Micro	Convenc.	Padron	Especial	Articulado	Frota Total
- Frota Efetiva em Operação	(veíc.)	2	150	196	22	8	378
- Frota de Reserva Técnica	(veíc.)	1	21	6	0	0	28
- Frota Total	(veíc.)	3	171	202	22	8	406
- Percentual de Frota Reserva Técnica		50,00%	14,00%	3,06%	0,00%	0,00%	7,41%

b.2.) Classificação Etária da Frota	un.	Micro	Convenc.	Padron	Especial	Articulado	Frota Total
- Veículos de 0 a 1 ano	(veíc.)	0	0	26	6	0	32
- Veículos de 1 a 2 anos	(veíc.)	0	65	92	14	0	171
- Veículos de 2 a 3 anos	(veíc.)	0	5	5	2	0	12
- Veículos de 3 a 4 anos	(veíc.)	0	35	46	0	0	81
- Veículos de 4 a 5 anos	(veíc.)	0	27	16	0	0	43
- Veículos de 5 a 6 anos	(veíc.)	0	5	11	0	8	24
- Veículos de 6 a 7 anos	(veíc.)	0	0	0	0	0	0
- Veículos de 7 a 8 anos	(veíc.)	0	0	0	0	0	0
- Veículos c/ + 8 anos	(veíc.)	3	34	0	0	0	37
- Veículos de 9 a 10 anos	(veíc.)			0	0	0	0
- Veículos c/ + 10 anos	(veíc.)			6	0	0	6
Totalização	(veíc.)	3	171	202	22	8	406
- Idade Média da Frota		8,00	3,42	2,07	0,82	5,00	2,67

b.3.) Quilometragem Mensal Programada		Micro	Convenc.	Padron	Especial	Articulado	Total (km)
- Quilometragem Efetiva	(km/mês)	9.320,33	1.245.931,51	1.000.896,64	138.438,08	16.753,07	2.411.339,64
- Quilometragem Ociosa	(km/mês)	3.060,74	102.937,87	66.277,22	5.823,71	2.326,41	180.425,95
- Total de Quilometragem	(km/mês)	12.381,07	1.348.869,38	1.067.173,87	144.261,79	19.079,48	2.591.765,59
- Perc. (%) de km Ocioso							

b.4.) Percurso Médio Mensal	un.	Micro	Convenc.	Padron	Especial	Articulado	Total (km)
- PMM	(km/veíc./mês)	6.190,54	8.992,46	5.444,76	6.557,35	2.384,94	6.856,52

b.5.) Passageiros Transportados (PTra_i)	un.	Total
- Passageiros Transportados (PTe _i)	(passag./mês)	3.541.289
- Passageiros Transportados (PTC _i)	(passag./mês)	850.106
- Total de passageiros Transportados - PTra_i	(passag./mês)	4.391.395

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

PLANILHA DE CÁLCULO - TARIFA TÉCNICA SISTEMA (LOTE 1 E LOTE 2)

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

Custos Variáveis

c.1.) Combustível	Micro	Convenc.	Padron	Especial	Articulado	un.
- Coeficiente de consumo de óleo diesel	0,2500	0,3906	0,4538	0,5106	0,5000	(€/km)
c.2.) Lubrificantes				Coeficiente		un.
- Coeficiente de consumo equivalente em combustível				0,0495		(€/km)
c.3.) Material de Rodagem (Vida Útil)	Micro	Convenc.	Padron	Especial	Articulado	un.
- Vida útil de um Pneu Novo:	39.000	37.688	42.904	46.117	47.627	km
- Vida útil Recap./Recauchutagem:	22.000	34.375	41.330	45.614	47.627	km
- N.º de jogos p/ ônibus:	1	1	1	1	1	km
- N.º de Recap./Recauchutagem p/ ônibus:	3,00	2,70	2,33	2,11	2,00	
- Unidades p/ jogos:	6	6	6	8	8	un.
- Vida Útil Total (Pneu+Recap./recauchutagem)	105.000	130.350	139.225	142.165	142.881	km
c.4.) Peças e Acessórios		Coeficiente	PMM			un.
- Coeficiente mensal de consumo		0,0067	7.500			(coef./mês)

Custos Fixos

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

c.5.) Fator de Utilização Pessoal de Operação	un.	F. U.
- Fator de Utilização Motorista	(func./veíc.)	2,986
- Fator de Utilização Pessoal de Fiscalização	(func./veíc.)	0,313
c.6.) Agente de Bordo	un.	Qtd.
- Número de Funcionários Agente de bordo	(func.)	316
c.7.) Pessoal de Manutenção	un.	Percentual
- Percentual mensal de Pessoal de Manutenção ⁽⁴⁾	(%/pes.op.)	12,10% a. m.
c.8.) Pessoal Administrativo	un.	Percentual
- Percentual mensal de Pessoal Administrativo ⁽⁴⁾	(%/pes.op.)	8,20% a. m.
c.9.) Remuneração da Diretoria (Pró-labore)	un.	Quantidade
- Base de cálculo da Remuneração de Diretoria ⁽⁵⁾	(un./sal. mot.)	20
c.10.) Encargos Sociais ⁽⁴⁾	un.	Percentual
- Total percentual sobre salário base ⁽⁶⁾	(%)	44,23% 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

PLANILHA DE CÁLCULO - TARIFA TÉCNICA SISTEMA (LOTE 1 E LOTE 2)

Frota de Veículos

c.11.) Despesas Gerais e Administrativas	un.				Percentual	
- Percentual anual de Gerais e Administrativas	(%)				2,40%	a. a.
c.12.) Instalações e Equipamentos	un.				Percentual	
- Percentual anual de depreciação	(%)				14,87%	a. a.
- Percentual anual de remuneração	(%)				3,95%	a. a.
c.13.) Material de Almojarifado	un.				Percentual	
- Percentual anual de remuneração	(%)				2,96%	a. a.
c.14.) Vida Economicamente Útil da Frota	un.	Micro	Convenc.	Padron	Especial	Articulado
- Vida útil em anos	(anos)	8	8	10	10	10
c.15.) Valor Residual	un.	Micro	Convenc.	Padron	Especial	Articulado
- Percentual residual de veículos	(%/veíc.)	20,00%	20,00%	0,34%	2,73%	0,00%
c.16.) Taxa Anual de Remun. do capital imobilizado	un.				Frota	
- Taxa anual de remuneração	(%)				10,84%	a. a.

Tributação

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

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

PLANILHA DE CÁLCULO - TARIFA TÉCNICA SISTEMA (LOTE 1 E LOTE 2)

junho de 2015

1. CUSTOS VARIÁVEIS

1.1. DESPESAS DE COMBUSTÍVEL	un.	Micro	Convenc.	Padron	Especial	Articulado	Despesa Total
- Coeficiente de consumo	(ℓ/km)	0,2500	0,3906	0,4538	0,5106	0,5000	
- Despesa com óleo diesel	(R\$)	7.377,62	1.255.827,11	1.154.208,18	175.558,88	22.738,12	2.615.709,91
Total de Despesas de Combustíveis					(R\$)		2.615.709,91
Custo por veículo/mês					(R\$/veí.)		6.442,64

1.2. DESPESAS DE LUBRIFICANTES	un.	Micro	Convenc.	Padron	Especial	Articulado	Despesa Total
- Despesa com lubrificantes	0,0495 (R\$)	1.461,35	159.208,57	125.959,73	17.027,38	2.251,97	305.909,01
Total de Despesas de Lubrificantes					(R\$)		305.909,01
Custo por veículo/mês					(R\$/veí.)		753,47

1.3. DESPESAS COM MATERIAL DE RODAGEM	un.	Micro	Convenc.	Padron	Especial	Articulado	Despesa Total
- Vida útil de um pneu novo	km	105.000	130.350	139.225	142.165	142.881	
- N.º de jogos p/ ônibus	un.	1	1	1	1	1	
- N.º de Recapagem/Recauchutagem p/ ônibus	un.	3,00	2,70	2,33	2,11	2,00	
- Unidades p/ jogos	un.	6	6	6	8	8	

Cálculo das despesas c/ material de rodagem	un.	Micro	Convenc.	Padron	Especial	Articulado	Despesa Total
- Despesa com pneu	(R\$)	528,00	99.274,09	73.535,06	12.980,02	1.708,08	188.025,26
- Despesa com recapagem/recauchutagem	(R\$)	978,82	73.711,78	47.205,87	7.528,58	940,99	130.366,05
Total de Despesas com Material de Rodagem					(R\$)		318.391,32
Custo por veículo/mês					(R\$/veí.)		784,22

1.4. DESPESAS COM PEÇAS E ACESSÓRIOS	un.	Micro	Convenc.	Padron	Especial	Articulado	Despesa Total
- Coeficiente de Consumo	(%/mês)	0,0055	0,0080	0,0048	0,0058	0,0021	
- Despesas com Peças e Acessórios	(R\$)	1.788,51	261.529,03	254.516,97	71.527,45	9.936,22	599.298,17
Total de Despesas com Peça e Acessórios					(R\$)		599.298,17
Custo por veículo/mês					(R\$/veí.)		1.476,10

RESUMO DOS CUSTOS VARIÁVEIS

DISCRIMINAÇÃO		Totalização	Custo/Veíc./mês
. Custo do Combustível	R\$	2.615.709,91	6.442,64
. Custo dos Lubrificantes	R\$	305.909,01	753,47
. Custo do Material de Rodagem	R\$	318.391,32	784,22
. Custo de Peças e Acessórios	R\$	599.298,17	1.476,10
SUBTOTAL 01	R\$	3.839.308,41	9.456,42

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

PLANILHA DE CÁLCULO - TARIFA TÉCNICA SISTEMA (LOTE 1 E LOTE 2)

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	2,99	378	44,23%	5.012.150,47
Total de Despesas com Motoristas			(R\$)	5.012.150,47
Custo por veículo/mês			(R\$/veí.)	12.345,20

2.1.1.2. DESPESAS COM FISCALIZAÇÃO

Salário Base de Fiscal	Fator de Utilização	Frota Operacional	Encargos Sociais	Despesa Total
2.652,89	0,31	378	44,23%	452.692,76
Total de Despesas com Pessoal de Fiscalização			(R\$)	452.692,76
Custo por veículo/mês			(R\$/veí.)	1.115,01

Total de Despesas Pessoal de Operação (Motorista e Fiscal)			(R\$)	5.464.843,23
Custo por veículo/mês			(R\$/veí.)	13.460,21

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	316	44,23%	488.791,46	
Total de Despesas com Agente de Bordo			(R\$)	488.791,46
Custo por veículo/mês			(R\$/veí.)	1.203,92

2.1.2. PESSOAL DE MANUTENÇÃO

2.1.2.1. DESPESAS COM PESSOAL DE MANUTENÇÃO

Base de cálculo (Despesa c/ Pessoal de Operação)	Coefficiente	Despesa Total
- Despesas com Pessoal de Manutenção	0,1210	661.191,91
Total de Despesas com Pessoal de Manutenção		(R\$)
Custo por veículo/mês		(R\$/veí.)
		1.628,55

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

PLANILHA DE CÁLCULO - TARIFA TÉCNICA SISTEMA (LOTE 1 E LOTE 2)

junho de 2015

2.1.3. PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO

2.1.3.1. DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO	Coeficiente	Despesa Total
- Despesas com Pessoal Administrativo	0,0820	448.342,53

Total de Despesas com Pessoal de Administrativo	(R\$)	448.342,53
Custo por veículo/mês	(R\$/veí.)	1.104,29

2.1.3.2. REMUNERAÇÃO DA DIRETORIA (PRÓ-LABORE)	Qtd. Piso Salarial	Despesa Total
- Despesas com Remuneração da Diretoria	20	61.571,20

Total de Despesas com Remuneração da Diretoria (Pró-labore)	(R\$)	61.571,20
Custo por veículo/mês	(R\$/veí.)	151,65

Total de Despesas com Pessoal de Administração	(R\$)	509.913,73
Custo por veículo/mês	(R\$/veí.)	1.255,95

2.1.4. OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	Frota Operacional	Valor por Veículo	Despesa Total
- Outras Despesas com Pessoal (Benefícios)	378	3.835,03	1.449.641,55

Total de Outras Despesas com Pessoal	(R\$)	1.449.641,55
Custo por veículo/mês	(R\$/veí.)	3.570,55

2.2. DESPESAS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS

2.2.1. DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	un.	Coeficiente	Despesa Total
- Despesas Gerais e Administrativas	(veíc./mês)	0,0020	222.686,73

Total de Despesas Gerais e Administrativas	(R\$)	222.686,73
Custo por veículo/mês	(R\$/veí.)	548,49

2.2.2. DESPESAS COM SEGUROS

2.2.2.1. Despesas com Seguro Obrigatório	un.	Vlr. Seguro	Despesa Total
	(veíc./mês)	45,89	18.745,47

Total de Despesas com Seguros Obrigatório	(R\$)	18.745,47
Custo por veículo/mês	(R\$/Veí.)	46,17

2.2.2.2. Despesas com Seguro de Resp. Civil Facult.	un.	Vlr. Seguro	Despesa Total
	(veíc./mês)	190,02	77.626,34

Total de Despesas com Seguros de Responsabilidade Civil Facultativo	(R\$)	77.626,34
Custo por veículo/mês	(R\$/Veí.)	191,20

Total de Despesas com Seguros	(R\$)	96.371,82
Custo por veículo/mês	(R\$/Veí.)	237,37

2.2.3. OUTRAS DESPESAS ADM. E OPERACIONAIS	Frota Operacional	Valor por Veículo	Despesa Total
- Outras Despesas Administrativas e Operacionais	406	176,00	71.456,83

Total de Outras despesas Administrativas e Operacionais	(R\$)	71.456,83
Custo por veículo/mês	(R\$/veí.)	176,00

Total de Despesas Administrativas e Operacionais	(R\$)	390.515,37
Custo por veículo/mês	(R\$/Veí.)	961,86

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

PLANILHA DE CÁLCULO - TARIFA TÉCNICA SISTEMA (LOTE 1 E LOTE 2)

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	20,00%	20,00%	0,34%	2,73%	0,00%
- Taxa Anual de Remuneração	10,84%				

Nota: Método de depreciação: Soma dos Dígitos

Método de remuneração: Antes da Depreciação

2.3.1.1. DEPRECIAÇÃO 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	26	6	0	0,1778	0,1778	0,1812	0,1769	0,1818	0,00	0,00	103.910,91	48.655,95	0,00
01 - 02 anos	0	65	92	14	0	0,1556	0,1556	0,1631	0,1592	0,1592	0,00	181.294,11	330.916,29	102.177,49	0,00
02 - 03 anos	0	5	5	2	0	0,1333	0,1333	0,1450	0,1415	0,1415	0,00	11.953,46	15.986,29	12.974,92	0,00
03 - 04 anos	0	35	46	0	0	0,1111	0,1111	0,1268	0,1238	0,1238	0,00	69.728,50	128.689,67	0,00	0,00
04 - 05 anos	0	27	16	0	0	0,0889	0,0889	0,1087	0,1061	0,1061	0,00	43.032,45	38.367,11	0,00	0,00
05 - 06 anos	0	5	11	0	8	0,0667	0,0667	0,0906	0,0884	0,0884	0,00	5.976,73	21.981,15	0,00	34.070,46
06 - 07 anos	0	0	0	0	0	0,0444	0,0444	0,0725	0,0707	0,0707	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - 08 anos	0	0	0	0	0	0,0222	0,0222	0,0544	0,0531	0,0531	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c/ 08 anos	3	34	0	0	0	0,0000	0,0000	0,0362	0,0354	0,0354	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - 10 anos			0	0	0			0,0181	0,0177	0,0177			0,00	0,00	0,00
c/ 10 anos			6	0	0			0,0000	0,0000	0,0000			0,00	0,00	0,00

Total de Despesas com Depreciação de Veículos	un.	Micro	Conv.	Padr.	Esp.	Artic.	Despesa Total
Custo Mensal de Depreciação de Veículos	(R\$)	0,00	311.985,25	639.851,42	163.808,35	34.070,46	1.149.715,48
Custo por veículo/mês	(R\$/veí.)	0,00	768,44	1.575,99	403,47	83,92	2.831,81

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	26	6	0	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	0,00	0,00	59.280,42	28.439,96	0,00
01 - 02 anos	0	65	92	14	0	0,8222	0,8222	0,8188	0,8231	0,8182	0,00	99.062,41	171.751,54	54.623,53	0,00
02 - 03 anos	0	5	5	2	0	0,6667	0,6667	0,6557	0,6640	0,6545	0,00	6.178,53	7.475,14	6.294,40	0,00
03 - 04 anos	0	35	46	0	0	0,5333	0,5333	0,5107	0,5225	0,5091	0,00	34.599,76	53.567,32	0,00	0,00
04 - 05 anos	0	27	16	0	0	0,4222	0,4222	0,3839	0,3987	0,3818	0,00	21.130,57	14.004,82	0,00	0,00
05 - 06 anos	0	5	11	0	8	0,3333	0,3333	0,2752	0,2926	0,2727	0,00	3.089,26	6.901,51	0,00	10.862,50
06 - 07 anos	0	0	0	0	0	0,2667	0,2667	0,1846	0,2041	0,1818	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - 08 anos	0	0	0	0	0	0,2222	0,2222	0,1121	0,1334	0,1091	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c/ 08 anos	3	34	0	0	0	0,2000	0,2000	0,0577	0,0803	0,0545	828,59	12.604,20	0,00	0,00	0,00
09 - 10 anos			0	0	0			0,0215	0,0450	0,0182			0,00	0,00	0,00
c/ 10 anos			6	0	0			0,0034	0,0273	0,0000			46,10	0,00	0,00

Total de Despesas com Remuneração de Veículos	un.	Micro	Conv.	Padr.	Esp.	Artic.	Despesa Total
Custo Mensal de Remuneração de Veículos	(R\$)	828,59	176.664,74	313.026,84	89.357,90	10.862,50	590.740,56
Custo por veículo/mês	(R\$/veí.)	2,04	435,13	771,00	220,09	26,75	1.455,03

Total de Despesas com Frota de Ônibus

	un.	Micro	Conv.	Padr.	Esp.	Artic.	Despesa Total
Custo Mensal de Depreciação e Remuneração de Veículo	(R\$)	828,59	488.649,99	952.878,26	253.166,25	44.932,95	1.740.456,04
Custo por veículo/mês	(R\$/veí.)	2,04	1.203,57	2.346,99	623,56	110,67	4.286,84

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

PLANILHA DE CÁLCULO - TARIFA TÉCNICA SISTEMA (LOTE 1 E LOTE 2)

junho de 2015

2.3.2. OUTROS ATIVOS FIXOS

2.3.2.1. INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS

2.3.2.1.1. DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS

Rubrica	Coefficiente anual	Valor Relativo	Fator de Depreciação	un.	Despesa Total
- Custos de depreciação inst. e equip.	0,0395	4.457.915,85	0,1487	(R\$)	54.492,57
Total de Despesas com Depreciação de Instalações e Equipamentos				(R\$)	54.492,57
Custo por veículo/mês				(R\$/veí.)	134,22

2.3.2.1.2. DESPESAS DE REMUNERAÇÃO INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS

Rubrica	Coefficiente anual	Valor Relativo	Taxa Remuneração	un.	Despesa Total
- Custos remuneração inst. e equipamento	0,0395	4.457.915,85	0,11	(R\$)	37.877,54
Total de Despesas com Remuneração de Instalações e Equipamentos				(R\$)	37.877,54
Custo por veículo/mês				(R\$/veí.)	93,29

2.3.3. ATIVOS CIRCULANTES

2.3.3.1. MATERIAL DE ALMOXARIFADO

2.3.3.1.1. DESPESAS COM REMUNERAÇÃO MATERIAL DE ALMOXARIFADO

Rubrica	Coefficiente anual	Valor Relativo	Taxa Remuneração	un.	Despesa Total
- Custos remuneração Mat. de Almojarifado	0,0296	3.343.436,89	0,11	(R\$)	28.408,16
Total de Despesas com Remuneração de Material de Almojarifado				(R\$)	28.408,16
Custo por veículo/mês				(R\$/veí.)	69,97

RESUMO DOS CUSTOS FIXOS

DISCRIMINAÇÃO	Totalização	Custo/Veíc./mês
. Despesas com Motoristas	5.012.150,47	12.345,20
. Despesas com Pessoal de Fiscalização	452.692,76	1.115,01
. Despesas com Agente Bordo	488.791,46	1.203,92
. Pessoal de Manutenção	661.191,91	1.628,55
. Pessoal de Administrativo	448.342,53	1.104,29
. Remuneração de Diretoria Pró-labore	61.571,20	151,65
. Outras Despesas com Pessoal	1.449.641,55	3.570,55
. Despesas Gerais Administrativas	222.686,73	548,49
. Despesas com Seguros Obrigatório	18.745,47	46,17
. Despesas com Seguros de Resp. Civil Facultativo	77.626,34	191,20
. Outras Despesas Adm. e Operacional	71.456,83	176,00
. Depreciação de Veículos da Frota	1.149.715,48	2.831,81
. Remuneração de Veículos da Frota	590.740,56	1.455,03
. Depreciação de Instalações e Equipamentos	54.492,57	134,22
. Remuneração de Instalações e Equipamentos	37.877,54	93,29
. Remuneração de Material de Almojarifado	28.408,16	69,97
SUBTOTAL 02	10.826.131,57	26.665,35

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

PLANILHA DE CÁLCULO - TARIFA TÉCNICA SISTEMA (LOTE 1 E LOTE 2)

junho de 2015

RESUMO GERAL DOS CUSTOS VARIÁVEIS E CUSTOS FIXOS

DISCRIMINAÇÃO		Totalização	Custo/Veíc./mês	Peso
. Total dos Custos Variáveis	Subtotal 01	3.839.308,41	9.456,42	26,18%
. Total dos Custos Fixos	Subtotal 02	10.826.131,57	26.665,35	73,82%
. Total dos Custos Variáveis + Fixos	Total Geral	14.665.439,97	36.121,77	100,00%

3. TOTALIZAÇÃO DAS DESPESAS E CUSTOS SEM TRIBUTAÇÃO

DISCRIMINAÇÃO			Custo	Peso
. Despesas de Operação				
- Combustível		R\$	2.615.709,91	17,84%
- Lubrificantes		R\$	305.909,01	2,09%
- Material de Rodagem		R\$	318.391,32	2,17%
- Peças e Acessórios		R\$	599.298,17	4,09%
- Pessoal de Operação (Motorista, Fiscalização)		R\$	5.464.843,23	37,26%
- Motorista			5.012.150,47	34,18%
- Fiscalização			452.692,76	3,09%
- Despesas com Agente de Bordo		R\$	488.791,46	3,33%
	SubTotal	R\$	9.792.943,10	66,78%
. Despesas de Manutenção				
- Pessoal de Manutenção		R\$	661.191,91	4,51%
	SubTotal	R\$	661.191,91	4,51%
. Outras Despesas com Pessoal				
- Outras Despesas com Pessoal (Benefícios)		R\$	1.449.641,55	9,88%
	SubTotal	R\$	1.449.641,55	9,88%
. Despesas de Administração e Operacionais				
- Pessoal Administrativo		R\$	448.342,53	3,06%
- Remuneração da Diretoria		R\$	61.571,20	0,42%
- Gerais e Administrativas		R\$	222.686,73	1,52%
- Seguro Obrigatório		R\$	18.745,47	0,13%
- Seguro de Responsabilidade Civil Facultativa		R\$	77.626,34	0,53%
- Outras Despesas Adm. e Operacionais		R\$	71.456,83	0,49%
	SubTotal	R\$	900.429,10	6,14%
. Custos de Capital - Depreciação				
- Veículos da Frota		R\$	1.149.715,48	7,84%
- Instalações e Equipamentos		R\$	54.492,57	0,37%
	SubTotal	R\$	1.204.208,05	8,21%
. Custos de Capital - Remuneração				
- Veículos da Frota		R\$	590.740,56	4,03%
- Instalações e Equipamentos		R\$	37.877,54	0,26%
- Material de Almoxarifado		R\$	28.408,16	0,19%
	SubTotal	R\$	657.026,26	4,48%
. Totalização das Despesas e Custos				
	Total Geral	R\$	14.665.439,97	100,00%

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

PLANILHA DE CÁLCULO - TARIFA TÉCNICA SISTEMA (LOTE 1 E LOTE 2)

junho de 2015

4. TOTALIZAÇÃO DAS DESPESAS E CUSTOS COM TRIBUTAÇÃO

. Transferência Tributada

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

DISCRIMINAÇÃO	Custo	Peso	
. Despesas de Operação			
- Combustível	R\$ 2.812.591,30	17,84%	
- Lubrificantes	R\$ 328.934,42	2,09%	
- Material de Rodagem	R\$ 342.356,25	2,17%	
- Peças e Acessórios	R\$ 644.406,64	4,09%	
- Pessoal de Operação (Motorista, Fiscalização)	R\$ 5.876.175,52	37,26%	
- Motorista	5.389.409,11	34,18%	
- Fiscalização	486.766,41	3,09%	
- Despesas com Agente de Bordo	R\$ 525.582,22	3,33%	
SubTotal	R\$ 10.530.046,35	104,04%	
. Despesas de Manutenção			
- Pessoal de Manutenção	R\$ 710.959,04	4,51%	
SubTotal	R\$ 710.959,04	4,51%	
. Outras Despesas com Pessoal			
- Outras Despesas com Pessoal (Benefícios)	R\$ 1.558.754,35	9,88%	
SubTotal	R\$ 1.558.754,35	9,88%	
. Despesas de Administração e Operacionais			
- Pessoal Administrativo	R\$ 482.088,74	3,06%	
- Remuneração da Diretoria	R\$ 66.205,60	0,42%	
- Gerais e Administrativas	R\$ 239.448,09	1,52%	
- Seguro Obrigatório	R\$ 20.156,42	0,13%	
- Seguro de Responsabilidade Civil Facultativa	R\$ 83.469,19	0,53%	
- Outras Despesas Adm. e Operacionais	R\$ 76.835,30	0,49%	
Sub Total	R\$ 968.203,34	6,14%	
. Custos de Capital - Depreciação			
- Veículos da Frota	R\$ 1.236.253,21	7,84%	
- Instalações e Equipamentos	R\$ 58.594,16	0,37%	
Sub Total	R\$ 1.294.847,37	8,21%	
. Custos de Capital - Remuneração			
- Veículos da Frota	R\$ 635.204,90	4,03%	
- Instalações e Equipamentos	R\$ 40.728,54	0,26%	
- Material de Almoxarifado	R\$ 30.546,40	0,19%	
Sub Total	R\$ 706.479,85	4,48%	
. Totalização das Despesas e Custos	Total Geral	R\$ 15.769.290,29	137,26%
. Total da Receita Sem Tributação	R\$ 14.665.439,97	93,00%	
. Total da Tributação	R\$ 1.103.850,32	7,00%	
. Total Receita Com Tributação	R\$ 15.769.290,29	100,00%	

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

PLANILHA DE CÁLCULO - TARIFA TÉCNICA SISTEMA (LOTE 1 E LOTE 2)

junho de 2015

5. TOTALIZAÇÃO DOS CUSTOS VARIÁVEIS E FIXOS - TRIBUTADO

DISCRIMINAÇÃO		Custo	Peso
. Total dos Custos Variáveis	R\$	4.128.288,61	26,18%
. Total dos Custos Fixos	R\$	11.641.001,69	73,82%
. Total Geral dos Custos	R\$	15.769.290,29	100,00%
. PASSAGEIRO ($PTra_i$) >>>	passag.	4.391.395	
. VALOR POR PASSAGEIRO ($R\$ / PTra_i$) >>>	R\$	3,591	