

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

**LOTE 1 - CONSÓRCIO SOROCABA - CONSOR**

**Data de Referência:** **junho de 2014**  
- Dia, Mês e Ano Vigente **01/06/2014**

**Ano Vigente**  
- Ano Vigente **2014**  
- Total de Dias do Ano **365**

**Período Referencial de Custos**  
- Total de Dias Úteis **20**  
- Total de Dias de Sábados **4**  
- Total de Dias de Domingos/Feriados **6**  
**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.</b>	<b>Micro</b>
- Preço de 1 litro de óleo diesel	(R\$/ℓ)	2,0599
- Preço ponderado de 1 pneu novo	(R\$/pneu)	741,76
- Preço de 1 recapagem	(R\$/rec.)	342,26
- <b>Preço ponderado de 1 veículo</b>	<b>(R\$/veíc.)</b>	<b>184.637,04</b>
- Preço ponderado de 1 veículo s/ rodagem	(R\$/veíc.)	180.186,46
- Valor anual do seguro obrigatório por veículo	(R\$/ano)	648,72
- Valor anual ponderado do seguro de R.C.F. <sup>(1)</sup> por veículo	(R\$/ano)	1.600,83

<b>a.2.) Salário Base</b>	<b>un.</b>	<b>Piso Salarial</b>
- Motorista	(R\$/mês)	2.787,44
- Agente de Bordo	(R\$/mês)	

<b>a.3.) Outras Despesas C/ Pessoal</b>	<b>un.</b>	<b>Valor</b>
- Outras Despesas com Pessoal <sup>(2)</sup>	(R\$/Veíc./mês)	2.333,34

Nota:

- (1) - Seguro de Responsabilidade Civil e Facultativo  
(2) - Compreende despesas de BENEFÍCIOS concedidos conforme acordo coletivo (valor por veículo operacional).

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

**LOTE 1 - CONSÓRCIO SOROCABA - CONSOR**

**b.) Dados Operacionais**

junho de 2014

<b>b.1.) Composição da Frota</b>	<b>un.</b>	<b>Micro</b>	<b>Frota Total</b>
- Frota Efetiva em Operação	(veíc.)	9	<b>9</b>
- Frota de Reserva Técnica	(veíc.)	0	<b>0</b>
- <b>Frota Total</b>	<b>(veíc.)</b>	<b>9</b>	<b>9</b>
- Percentual de Frota Reserva Técnica		0,00%	<b>0,00%</b>

<b>b.2.) Classificação Etária da Frota</b>	<b>un.</b>	<b>Micro</b>	<b>Frota Total</b>
- de 0 a 1 ano	(veíc.)	1	<b>1</b>
- de 1 a 2 anos	(veíc.)	1	<b>1</b>
- de 2 a 3 anos	(veíc.)	1	<b>1</b>
- de 3 a 4 anos	(veíc.)	2	<b>2</b>
- de 4 a 5 anos	(veíc.)	2	<b>2</b>
- de 5 a 6 anos	(veíc.)	2	<b>2</b>
- de 6 a 7 anos	(veíc.)	0	<b>0</b>
- de 7 a 8 anos	(veíc.)	0	<b>0</b>
- <b>c/ 8 anos</b>	<b>(veíc.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totalização</b>	<b>(veíc.)</b>	<b>9</b>	<b>9</b>
- Idade Média da Frota		3,00	3,00

<b>b.3.) Quilometragem Mensal Programada</b>	<b>un.</b>	<b>Micro</b>	<b>Total (km)</b>
- Quilometragem Efetiva	(km/mês)	42.707,24	42.707,24
- Quilometragem Ociosa	(km/mês)	0,00	0,00
- <b>Total de Quilometragem</b>	<b>(km/mês)</b>	<b>42.707,24</b>	<b>42.707,24</b>
- Perc. (%) de km Ocioso		0,00%	0,00%

<b>b.4.) Percurso Médio Mensal</b>	<b>un.</b>	<b>Micro</b>	<b>Total (km)</b>
- <b>PMM</b>	<b>(km/veíc./mês)</b>	<b>4.745,25</b>	<b>4.745,25</b>

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

**LOTE 1 - CONSÓRCIO SOROCABA - CONSOR**

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

junho de 2014

**Custos Variáveis**

<b>c.1.) Combustível</b>	<b>un.</b>	<b>Micro</b>	
- Coeficiente de consumo de óleo diesel	(ℓ/km)	<b>0,2110</b>	
<b>c.2.) Lubrificantes</b>	<b>un.</b>	<b>Coeficiente</b>	
- Coeficiente de consumo equivalente em combustive	(ℓ/km)	<b>0,0400</b>	
<b>c.3.) Material de Rodagem (Vida Útil)</b>	<b>un.</b>	<b>Pneu novo</b>	<b>Recap./ recau.</b>
- Vida útil de um Pneu Novo:	km	<b>50.000</b>	<b>40.000</b>
- N.º de jogos p/ ônibus:	km	<b>1</b>	<b>2,50</b>
- Unidades p/ jogos:	un.	<b>6</b>	
- <b>Vida Útil Total (Pneu+Recap.+recauchutagem)</b>	km		<b>150.000</b>
<b>c.4.) Peças e Acessórios</b>	<b>un.</b>	<b>Coeficiente</b>	<b>PMM</b>
- Coeficiente mensal de consumo	(%/mês)	<b>0,0042</b>	<b>7.500</b> (km)

**Custos Fixos**

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

<b>c.5.) Fator de Utilização</b>	<b>un.</b>	<b>F. U.</b>	
- Fator de Utilização Motorista	(func./veíc.)	<b>2,33</b>	
<b>c.6.) Agente de Bordo</b>	<b>un.</b>	<b>Qtd.</b>	
- Número de Funcionários Agente de bordo	(func.)	<b>0</b>	
<b>c.7.) Pessoal de Manutenção</b>	<b>un.</b>	<b>Percentual</b>	
- Percentual mensal de Pessoal de Manutenção <sup>(2)</sup>	(%/pes.op.)	<b>8,00%</b>	a. m.
<b>c.8.) Pessoal Administrativo</b>	<b>un.</b>	<b>Percentual</b>	
- Percentual mensal de Pessoal Administrativo <sup>(2)</sup>	(%/pes.op.)	<b>6,00%</b>	a. m.
<b>c.9.) Encargos Sociais</b>	<b>un.</b>	<b>Percentual</b>	
- Total percentual sobre salário base <sup>(3)</sup>	(%)	<b>44,23%</b>	a. m.

Nota:

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

(3) - Apresentar Anexo detalhado

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

**LOTE 1 - CONSÓRCIO SOROCABA - CONSOR**

**Frota de Veículos**

<b>c.10.) Despesas Gerais e Administrativas</b>	<b>un.</b>	<b>Percentual</b>	
- Percentual anual de Gerais e Administrativas	(% )	<b>2,00 %</b>	a. a.
<b>c.11.) Instalações e Equipamentos</b>	<b>un.</b>	<b>Percentual</b>	
- Percentual anual de depreciação	(% )	<b>6,00 %</b>	a. a.
- Percentual anual de remuneração	(% )	<b>4,00 %</b>	a. a.
<b>c.12.) Material de Almojarifado</b>	<b>un.</b>	<b>Percentual</b>	
- Percentual anual de remuneração	(% )	<b>3,00 %</b>	a. a.
<b>c.13.) Vida Economicamente Útil da Frota</b>	<b>un.</b>	<b>Micro</b>	
- Vida útil em anos	(anos)	<b>8</b>	
<b>c.14.) Valor Residual</b>	<b>un.</b>	<b>Micro</b>	
- Percentual residual de veículos	(%/veíc.)	<b>20,00%</b>	
<b>c.15.) Taxa Anual de Remun. do capital imobilizado</b>	<b>un.</b>	<b>Frota</b>	
- Taxa anual de remuneração	(% )	<b>12,00 %</b>	a. a.

**Tributação**

<b>c.16.) 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 ESPECIAL DA CIDADE DE SOROCABA**  
**PLANILHA DE CÁLCULO DO CUSTO POR QUILOMETRO**

LOTE 1 - CONSÓRCIO SOROCABA - CONSOR

junho de 2014

**1. CUSTOS VARIÁVEIS**

1.1. DESPESAS DE COMBUSTÍVEL	un.	Micro	Despesa Total
- Coeficiente de consumo	(ℓ/km)	0,2110	
- Despesa com óleo diesel	(R\$)	18.562,00	<b>18.562,00</b>
<b>Total de Despesas de Combustíveis</b>		(R\$)	<b>18.562,00</b>
Custo por veículo/mês		(R\$/veí.)	<b>2.062,44</b>
Custo por quilômetro		(R\$/km)	<b>0,435</b>

1.2. DESPESAS DE LUBRIFICANTES	Coeficiente	un.	Micro	Despesa Total
- Despesa com lubrificantes	<b>0,04</b>	(R\$)	3.518,86	<b>3.518,86</b>
<b>Total de Despesas de Lubrificantes</b>			(R\$)	<b>3.518,86</b>
Custo por veículo/mês			(R\$/veí.)	<b>390,98</b>
Custo por quilômetro			(R\$/km)	<b>0,082</b>

1.3. DESPESAS COM MATERIAL DE RODAGEM	un.	Pneu novo	Recap./ recau.	Vida Útil Total
- Vida útil de um pneu novo	(km)	50.000	40.000	
- N.º de jogos p/ ônibus	(un./penu)	1	2,50	
- Unidades p/ jogos	(un./jogos)	<b>6</b>		
- Vida útil total do jogo de pneus novos	(km)			<b>150.000</b>

Cálculo das despesas c/ material de rodagem	un.	Micro	Despesa Total
- Despesa com pneu	(R\$)	1.267,15	<b>1.267,15</b>
- Despesa com recapagem/recauchutagem	(R\$)	1.461,72	<b>1.461,72</b>
<b>Total de Despesas com Material de Rodagem</b>		(R\$)	<b>2.728,86</b>
Custo por veículo/mês		(R\$/veí.)	<b>303,21</b>
Custo por quilômetro		(R\$/km)	<b>0,064</b>

1.4. DESPESAS COM PEÇAS E ACESSÓRIOS	un.	Micro	Despesa Total
- Coeficiente de Consumo	(%/mês)	0,0027	
- Despesas com Peças e Acessórios	(R\$)	4.309,35	<b>4.309,35</b>
<b>Total de Despesas com Peça e Acessórios</b>		(R\$)	<b>4.309,35</b>
Custo por veículo/mês		(R\$/veí.)	<b>478,82</b>
Custo por quilômetro		(R\$/km)	<b>0,101</b>

**RESUMO DOS CUSTOS VARIÁVEIS**

DISCRIMINAÇÃO		Totalização	Custo/Veíc./mês	Custo/km
. Custo do Combustível	R\$	<b>18.562,00</b>	<b>2.062,44</b>	<b>0,435</b>
. Custo dos Lubrificantes	R\$	<b>3.518,86</b>	<b>390,98</b>	<b>0,082</b>
. Custo do Material de Rodagem	R\$	<b>2.728,86</b>	<b>303,21</b>	<b>0,064</b>
. Custo de Peças e Acessórios	R\$	<b>4.309,35</b>	<b>478,82</b>	<b>0,101</b>
<b>SUBTOTAL 01</b>	<b>R\$</b>	<b>29.119,07</b>	<b>3.235,45</b>	<b>0,682</b>

**SERVIÇO DE TRANSPORTE ESPECIAL DA CIDADE DE SOROCABA  
PLANILHA DE CÁLCULO DO CUSTO POR QUILOMETRO**

LOTE 1 - CONSÓRCIO SOROCABA - CONSOR

junho de 2014

**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
2.787,44	2,33	9	44,23%	84.306,13
<b>Total de Despesas com Motoristas</b>				<b>84.306,13</b>
Custo por veículo/mês				<b>9.367,35</b>
Custo por quilômetro				<b>1,974</b>

**2.1.1.3. DESPESAS COM AGENTE DE BORDO**

Salário Base de Agente de Bordo	Quantidade de Funcionários	Encargos Sociais	Despesa Total
0,00	0	68,42%	0,00
<b>Total de Despesas com Agente de Bordo</b>			<b>0,00</b>
Custo por veículo/mês			<b>0,00</b>
Custo por quilômetro			<b>0,000</b>

**2.1.2. PESSOAL DE MANUTENÇÃO**

**2.1.2.1. DESPESAS COM PESSOAL DE MANUTENÇÃO**

Base de cálculo (Despesa c/ Pessoal de Operação)	Coeficiente	Despesa Total
- Despesas com Pessoal de Manutenção	0,0800	<b>6.744,49</b>
<b>Total de Despesas com Pessoal de Manutenção</b>		<b>6.744,49</b>
Custo por veículo/mês		<b>749,39</b>
Custo por quilômetro		<b>0,158</b>

**2.1.3. PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO**

**2.1.3.1. DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO**

- Despesas com Pessoal Administrativo	Coeficiente	Despesa Total
	0,0600	5.058,37
<b>Total de Despesas com Pessoal de Administrativo</b>		<b>5.058,37</b>
Custo por veículo/mês		<b>562,04</b>
Custo por quilômetro		<b>0,118</b>

**SERVIÇO DE TRANSPORTE ESPECIAL DA CIDADE DE SOROCABA**  
**PLANILHA DE CÁLCULO DO CUSTO POR QUILOMETRO**

LOTE 1 - CONSÓRCIO SOROCABA - CONSOR

junho de 2014

<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)	9	2.333,34	21.000,05
<b>Total de Outras Despesas com Pessoal</b>		(R\$)	<b>21.000,05</b>
Custo por veículo/mês		(R\$/veí.)	<b>98,19</b>
Custo por quilômetro		(R\$/km)	<b>0,492</b>

**2.2. DESPESAS ADMINISTRATIVAS**

<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	2.731,62
<b>Total de Despesas Gerais e Administrativas</b>		(R\$)	<b>2.731,62</b>
Custo por veículo/mês		(R\$/veí.)	<b>303,51</b>
Custo por quilômetro		(R\$/km)	<b>0,064</b>

**2.2.2. DESPESAS COM SEGUROS**

<b>2.2.2.1. Despesas com Seguro Obrigatório</b>	<b>un.</b>	<b>Vlr. Seguro</b>	<b>Despesa Total</b>
	(veíc./mês)	54,06	479,87
<b>Total de Despesas com Seguros Obrigatório</b>		( R\$)	<b>479,87</b>
Custo por veículo/mês		( R\$/Veí.)	<b>53,32</b>
Custo por quilômetro		(R\$/km)	<b>0,011</b>

<b>2.2.2.2. Despesas com Seguro de Resp. Civil Facult.</b>	<b>un.</b>	<b>Vlr. Seguro</b>	<b>Despesa Total</b>
	(veíc./mês)	133,40	1.184,17
<b>Total de Despesas com Seguros de Responsabilidade Civil Facultativo</b>		( R\$)	<b>1.184,17</b>
Custo por veículo/mês		( R\$/Veí.)	<b>131,57</b>
Custo por quilômetro		(R\$/km)	<b>0,028</b>

<b>Total de Despesas com Seguros</b>		( R\$)	<b>1.664,05</b>
Custo por veículo/mês		( R\$/Veí.)	<b>184,89</b>
Custo por quilômetro		(R\$/km)	<b>0,039</b>

<b>Total de Despesas Administrativas</b>		( R\$)	<b>4.395,66</b>
Custo por veículo/mês		( R\$/Veí.)	<b>488,41</b>
Custo por quilômetro		(R\$/km)	<b>0,103</b>

**SERVIÇO DE TRANSPORTE ESPECIAL DA CIDADE DE SOROCABA**  
**PLANILHA DE CÁLCULO DO CUSTO POR QUILOMETRO**

LOTE 1 - CONSÓRCIO SOROCABA - CONSOR

junho de 2014

**2.3. DESPESAS DE CAPITAL**

**2.3.1. DESPESAS COM FROTA DE ÔNIBUS**

**Pesado**

- Vida economicamente útil em anos .....	<b>8</b>
- Valor Residual .....	<b>20,00%</b>
- Taxa Anual de Remuneração .....	<b>12,00 %</b>

**Nota: Método de depreciação: Soma dos Dígitos**

**Método de remuneração: Antes da Depreciação**

**2.3.1.1. DEPRECIÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA**

Classificação Faixa Etária/Tecnologia		Fator de Depreciação	Custos de Depreciação
Faixa	Micro	Micro	Micro
00 - 01 ano	1	0,1778	2.632,86
01 - 02 anos	1	0,1556	2.303,75
02 - 03 anos	1	0,1333	1.974,65
03 - 04 anos	2	0,1111	3.291,08
04 - 05 anos	2	0,0889	2.632,86
05 - 06 anos	2	0,0667	1.974,65
06 - 07 anos	0	0,0444	0,00
07 - 08 anos	0	0,0222	0,00
<b>c/ 08anos</b>	<b>0</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,00</b>

<b>Total de Despesas com Depreciação de Veículos:</b>	<b>un.</b>	<b>Micro</b>	<b>Despesa Total</b>
Custo Mensal de Depreciação de Veículos	(R\$)	14.809,85	<b>14.809,85</b>
Custo por veículo/mês	(R\$/veí.)	1.645,54	<b>1.645,54</b>
Custo por quilômetro	(R\$/km)		<b>0,347</b>

**2.3.1.2. REMUNERAÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA**

Classificação Faixa Etária/Tecnologia		Fator de Remuneração	Custo de Remuneração
Faixa	Micro	Micro	Micro
00 - 01 ano	1	1,0000	1.686,22
01 - 02 anos	1	0,8222	1.386,45
02 - 03 anos	1	0,6667	1.124,15
03 - 04 anos	2	0,5333	1.798,64
04 - 05 anos	2	0,4222	1.423,92
05 - 06 anos	2	0,3333	1.124,15
06 - 07 anos	0	0,2667	0,00
07 - 08 anos	0	0,2222	0,00
<b>+ de 08anos</b>	<b>0</b>	<b>0,2000</b>	<b>0,00</b>

<b>Total de Despesas com Remuneração de Veícu</b>	<b>un.</b>	<b>Micro</b>	<b>Despesa Total</b>
Custo Mensal de Remuneração de Veículos	(R\$)	8.543,52	<b>8.543,52</b>
Custo por veículo/mês	(R\$/veí.)	949,28	<b>949,28</b>
Custo por quilômetro	(R\$/km)		<b>0,200</b>

**Total de Despesas com Frota de Ônibus**

**un.**

**Micro**

**Despesa Total**

Custo Mensal de Depreciação e Remuneração de Veí	(R\$)	23.353,37	<b>23.353,37</b>
Custo por veículo/mês	(R\$/veí.)	2.594,82	<b>2.594,82</b>
Custo por quilômetro	(R\$/km)		<b>0,547</b>



**SERVIÇO DE TRANSPORTE ESPECIAL DA CIDADE DE SOROCABA**  
**PLANILHA DE CÁLCULO DO CUSTO POR QUILOMETRO**

LOTE 1 - CONSÓRCIO SOROCABA - CONSOR

junho de 2014

**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	Coeficiente anual	Valor Total Relativo	Fator de Depreciação	un. Despesa Total
- Custos de depreciação	0,04	66.469,33	0,06	(R\$) 327,79
<b>Total de Despesas com Depreciação de Instalações e Equipamentos</b>				(R\$) <b>327,79</b>
Custo por veículo/mês				(R\$/veí.) <b>36,42</b>
Custo por quilômetro				(R\$/km) <b>0,008</b>

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

Rubrica	Coeficiente anual	Valor Total Relativo	Taxa Remuneração	Despesa Total
- Custos de remuneração	0,04	66.469,33	12,00 %	(R\$) 622,03
<b>Total de Despesas com Remuneração de Instalações e Equipamentos</b>				(R\$) <b>622,03</b>
Custo por veículo/mês				(R\$/veí.) <b>69,11</b>
Custo por quilômetro				(R\$/km) <b>0,015</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 Total Relativo	Taxa Remuneração	un. Despesa Total
- Custos de remuneração	0,03	49.852,00	12,00 %	(R\$) 466,53
<b>Total de Despesas com Remuneração de Material de Almojarifado</b>				(R\$) <b>466,53</b>
Custo por veículo/mês				(R\$/veí.) <b>51,84</b>
Custo por quilômetro				(R\$/km) <b>0,011</b>

**RESUMO DOS CUSTOS FIXOS**

DISCRIMINAÇÃO	Totalização	Custo/Veíc./mês	Custo/km
. Despesas com Motoristas	84.306,13	9.367,35	1,974
. Despesas com Agente Bordo	0,00	0,00	0,000
. Pessoal de Manutenção	6.744,49	749,39	0,158
. Pessoal de Administrativo	5.058,37	562,04	0,118
. Outras Despesas com Pessoal	21.000,05	98,19	0,492
. Despesas Gerais Administrativas	2.731,62	303,51	0,064
. Despesas com Seguros Obrigatório	479,87	53,32	0,011
. Despesas com Seguros de Resp. Civil Fac.	1.184,17	131,57	0,028
. Depreciação de Veículos da Frota	14.809,85	1.645,54	0,347
. Remuneração de Veículos da Frota	8.543,52	949,28	0,200
. Depreciação de Instalações e Equipamentos	327,79	36,42	0,008
. Remuneração de Instalações e Equipamentos	622,03	69,11	0,015
. Remuneração de Material de Almojarifado	466,53	51,84	0,011
<b>SUBTOTAL 02</b>	<b>146.274,43</b>	<b>14.017,56</b>	<b>3,425</b>

**SERVIÇO DE TRANSPORTE ESPECIAL DA CIDADE DE SOROCABA**  
**PLANILHA DE CÁLCULO DO CUSTO POR QUILOMETRO**

LOTE 1 - CONSÓRCIO SOROCABA - CONSOR

junho de 2014

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

DISCRIMINAÇÃO		Totalização	Custo/Veíc./mês	Custo/km	Peso
. Total dos Custos Variáveis	Subtotal 01	29.119,07	3.235,45	0,682	16,60%
. Total dos Custos Fixos	Subtotal 02	146.274,43	16.252,71	3,425	83,40%
. Total dos Custos Variáveis + Fixos	Total Geral	175.393,50	19.488,17	4,107	100,00%

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

DISCRIMINAÇÃO		Custo	Custo/km	Peso
<b>. Despesas de Operação</b>				
- Combustível	R\$	18.562,00	0,435	10,58%
- Lubrificantes	R\$	3.518,86	0,082	2,01%
- Material de Rodagem	R\$	2.728,86	0,064	1,56%
- Peças e Acessórios	R\$	4.309,35	0,101	2,46%
- Pessoal de Operação (Motorista, Fiscalização)	R\$	84.306,13	1,974	48,07%
- Motorista	R\$	84.306,13	1,974	48,07%
- Fiscalização	R\$	0,00	0,000	0,00%
- Despesas com Agente de Bordo	R\$	0,00	0,000	0,00%
	<b>SubTotal R\$</b>	<b>113.425,21</b>	<b>2,656</b>	<b>64,67%</b>
<b>. Despesas de Manutenção</b>				
- Pessoal de Manutenção	R\$	6.744,49	0,158	3,85%
	<b>SubTotal R\$</b>	<b>6.744,49</b>	<b>0,158</b>	<b>3,85%</b>
<b>. Outras Despesas com Pessoal</b>				
- Outras Despesas com Pessoal (Benefícios)	R\$	21.000,05	0,492	11,97%
	<b>SubTotal R\$</b>	<b>21.000,05</b>	<b>0,492</b>	<b>11,97%</b>
<b>. Despesas de Administração e Operacionais</b>				
- Pessoal Administrativo	R\$	5.058,37	0,118	2,88%
- Gerais e Administrativas	R\$	2.731,62	0,064	1,56%
- Seguro Obrigatório	R\$	479,87	0,011	0,27%
- Seguro de Responsabilidade Civil Facultativa	R\$	1.184,17	0,028	0,68%
	<b>SubTotal R\$</b>	<b>9.454,03</b>	<b>0,221</b>	<b>5,39%</b>
<b>. Custos de Capital - Depreciação</b>				
- Veículos da Frota	R\$	14.809,85	0,347	8,44%
- Instalações e Equipamentos	R\$	327,79	0,008	0,19%
	<b>SubTotal R\$</b>	<b>15.137,64</b>	<b>0,354</b>	<b>8,63%</b>
<b>. Custos de Capital - Remuneração</b>				
- Veículos da Frota	R\$	8.543,52	0,200	4,87%
- Instalações e Equipamentos	R\$	622,03	0,015	0,35%
- Material de Almoxarifado	R\$	466,53	0,011	0,27%
	<b>SubTotal R\$</b>	<b>9.632,08</b>	<b>0,226</b>	<b>5,49%</b>
<b>. Totalização das Despesas e Custos</b>	<b>Total Geral R\$</b>	<b>175.393,50</b>	<b>3,615</b>	<b>88,03%</b>

**SERVIÇO DE TRANSPORTE ESPECIAL DA CIDADE DE SOROCABA  
PLANILHA DE CÁLCULO DO CUSTO POR QUILOMETRO**

LOTE 1 - CONSÓRCIO SOROCABA - CONSOR

junho de 2014

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

. Transferência Tributada

. Tributo fixado em: **7,00% da Receita**

DISCRIMINAÇÃO		Custo	Custo/km	Peso
<b>. Despesas de Operação</b>				
- Combustível	R\$	19.959,14	<b>0,467</b>	10,58%
- Lubrificantes	R\$	3.783,72	<b>0,089</b>	2,01%
- Material de Rodagem	R\$	2.934,26	<b>0,069</b>	1,56%
- Peças e Acessórios	R\$	4.633,71	<b>0,108</b>	2,46%
- Pessoal de Operação (Motorista, Fiscalização)	R\$	90.651,76	<b>2,123</b>	48,07%
- Despesas com Agente de Bordo	R\$	0,00	<b>0,000</b>	0,00%
	<b>SubTotal</b>	<b>R\$ 121.962,59</b>	<b>2,856</b>	<b>64,67%</b>
<b>. Despesas de Manutenção</b>				
- Pessoal de Manutenção	R\$	7.252,14	<b>0,170</b>	3,85%
	<b>SubTotal</b>	<b>R\$ 7.252,14</b>	<b>0,170</b>	<b>3,85%</b>
<b>. Outras Despesas com Pessoal</b>				
- Outras Despesas com Pessoal (Benefícios)	R\$	22.580,70	<b>0,529</b>	11,97%
	<b>SubTotal</b>	<b>R\$ 22.580,70</b>	<b>0,529</b>	<b>11,97%</b>
<b>. Despesas de Administração e Operacionais</b>				
- Pessoal Administrativo	R\$	5.439,11	<b>0,127</b>	2,88%
- Gerais e Administrativas	R\$	2.937,22	<b>0,069</b>	1,56%
- Seguro Obrigatório	R\$	515,99	<b>0,012</b>	0,27%
- Seguro de Responsabilidade Civil Facultativa	R\$	1.273,31	<b>0,030</b>	0,68%
	<b>Sub Total</b>	<b>R\$ 10.165,62</b>	<b>0,238</b>	<b>5,39%</b>
<b>. Custos de Capital - Depreciação</b>				
- Veículos da Frota	R\$	15.924,57	<b>0,373</b>	8,44%
- Instalações e Equipamentos	R\$	352,47	<b>0,008</b>	0,19%
	<b>Sub Total</b>	<b>R\$ 16.277,03</b>	<b>0,381</b>	<b>8,63%</b>
<b>. Custos de Capital - Remuneração</b>				
- Veículos da Frota	R\$	9.186,58	<b>0,215</b>	4,87%
- Instalações e Equipamentos	R\$	668,85	<b>0,016</b>	0,35%
- Material de Almoxarifado	R\$	501,64	<b>0,012</b>	0,27%
	<b>Sub Total</b>	<b>R\$ 10.357,08</b>	<b>0,243</b>	<b>5,49%</b>
<b>. Totalização das Despesas e Custos</b>	<b>Total Geral</b>	<b>R\$ 188.595,16</b>	<b>4,416</b>	<b>88,03%</b>
<b>. Total da Receita Sem Tributação</b>		<b>R\$ 175.393,50</b>	<b>4,107</b>	<b>93,00%</b>
<b>. Total da Tributação</b>		<b>R\$ 13.201,66</b>	<b>0,309</b>	<b>7,00%</b>
<b>. Total Receita Com Tributação</b>		<b>R\$ 188.595,16</b>	<b>4,416</b>	<b>100,00%</b>

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

DISCRIMINAÇÃO		Custo		Peso
. Total dos Custos Variáveis	R\$	31.310,83	<b>0,733</b>	<b>16,60%</b>
. Total dos Custos Fixos	R\$	157.284,33	<b>3,683</b>	<b>83,40%</b>
. Total Geral dos Custos	R\$	188.595,16	<b>4,416</b>	<b>100,00%</b>
<b>. VALOR DO CUSTO POR QUILOMETRO (R\$/km) &gt;&gt;&gt;</b>	<b>R\$</b>	<b>4,416</b>		