

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

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

**Data de Referência:**

**junho de 2018**

- Dia, Mês e Ano Vigente

**01/06/2018**

**Ano Vigente**

- Ano Vigente **2018**  
- Total de Dias do Ano **365**

**Período Referencial de Custos**

- Total de Dias Úteis **21**  
- Total de Dias de Sábados **5**  
- Total de Dias de Domingos/Feriados **4**  
**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>	<b>Convencional</b>
- Preço de 1 litro de óleo diesel	(R\$/ℓ)	3,2352	3,2352
- Preço ponderado de 1 pneu novo	(R\$/pneu)	846,20	1.790,02
- Preço de 1 recapagem	(R\$/rec.)	358,00	488,18
- <b>Preço ponderado de 1 veículo</b>	<b>(R\$/veíc.)</b>	<b>237.919,57</b>	<b>299.060,88</b>
- Preço ponderado de 1 veículo s/ rodagem	(R\$/veíc.)	232.842,37	288.320,76
- Valor anual do seguro obrigatório por veículo	(R\$/ano)	713,96	713,96
- Valor anual ponderado do seguro de R.C.F. <sup>(1)</sup> por veículo	(R\$/ano)	3.357,41	3.357,41
<b>a.2.) Salário Base</b>	<b>un.</b>		<b>Piso Salarial</b>
- Motorista	(R\$/mês)		<b>3.723,04</b>
- Agente de Bordo	(R\$/mês)		<b>0,00</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>3.230,67</b>
<b>a.4.) Outras Despesas Adm Operacionais</b>	<b>un.</b>		<b>Valor</b>
- Outras Despesas Adm Operacionais <sup>1</sup>	(R\$/Veíc./mês)		<b>212,19</b>

Nota:

- (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 comunicação ( valor por veículo operacional )

**SERVIÇO DE TRANSPORTE ESPECIAL 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>Convencional</b>	<b>Frota Total</b>
- Frota Efetiva em Operação	(veíc.)	9	1	<b>10</b>
- Frota de Reserva Técnica	(veíc.)	0	0	<b>0</b>
- <b>Frota Total</b>	<b>(veíc.)</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>10</b>
- Percentual de Frota Reserva Técnica		0,00%	0,00%	<b>0,00%</b>

<b>b.2.) Classificação Etária da Frota</b>	<b>un.</b>	<b>Micro</b>	<b>Convencional</b>	<b>Frota Total</b>
- de 0 a 1 ano	(veíc.)	0	0	<b>0</b>
- de 1 a 2 anos	(veíc.)	0	0	<b>0</b>
- de 2 a 3 anos	(veíc.)	0	0	<b>0</b>
- de 3 a 4 anos	(veíc.)	0	0	<b>0</b>
- de 4 a 5 anos	(veíc.)	0	0	<b>0</b>
- de 5 a 6 anos	(veíc.)	0	0	<b>0</b>
- de 6 a 7 anos	(veíc.)	9	1	<b>10</b>
- de 7 a 8 anos	(veíc.)	0	0	<b>0</b>
- <b>c/ 8 anos</b>	<b>(veíc.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totalização</b>	<b>(veíc.)</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>10</b>

<b>b.3.) Quilometragem Mensal Programada</b>	<b>un.</b>	<b>Micro</b>	<b>Convencional</b>	<b>Total (km)</b>
- Quilometragem Efetiva	(km/mês)	52.408,08	4.075,67	56.483,75
- Quilometragem Ociosa	(km/mês)	0,00	0,00	0,00
- <b>Total de Quilometragem</b>	<b>(km/mês)</b>	<b>52.408,08</b>	<b>4.075,67</b>	<b>56.483,75</b>
- Perc. (%) de km Ocioso		0,00%	0,00%	0,00%

<b>b.4.) Percurso Médio Mensal</b>	<b>un.</b>	<b>Micro</b>	<b>Convencional</b>	<b>Total (km)</b>
- <b>PMM</b>	<b>(km/veíc./mês)</b>	<b>5.823,12</b>	<b>4.075,67</b>	<b>5.648,38</b>

**SERVIÇO DE TRANSPORTE ESPECIAL 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>un.</b>	<b>Micro</b>	<b>Convencional</b>
-	Coeficiente de consumo de óleo diesel	(ℓ/km)	<b>0,2856</b>	<b>0,3921</b>

  

<b>c.2.) Lubrificantes</b>		<b>un.</b>	<b>Coeficiente</b>
-	Coeficiente de consumo equivalente em combustível	(ℓ/km)	<b>0,0400</b>

  

<b>c.3.) Material de Rodagem (Vida Útil)</b>		<b>un.</b>	<b>Micro</b>	<b>Convencional</b>
-	Vida útil de um Pneu Novo:	km	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
-	Vida útil Recap./Recauchutagem:		<b>40.000</b>	<b>50.000</b>
-	N.º de jogos p/ ônibus:	km	<b>1</b>	<b>1</b>
-	N.º de Recap./Recauchutagem p/ ônibus:		<b>2,50</b>	<b>2,00</b>
-	Unidades p/ jogos:	un.	<b>6</b>	<b>6</b>
-	<b>Vida Útil Total (Pneu+Recap.+recauchutagem)</b>	km	<b>150.000</b>	<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 Fíxos**

**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./veic.)	<b>2,61</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 LTDA. - CONSOR**

*Planilha de Custo por Quilômetro do Serviço de Transporte Especial*

03

**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>	<b>Convencional</b>
- Vida útil em anos	(anos)	<b>8</b>	<b>8</b>
<b>c.14.) Valor Residual</b>	<b>un.</b>	<b>Micro</b>	<b>Convencional</b>
- Percentual residual de veículos	(%/veic.)	<b>20,00%</b>	<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>
- <b>Total Tributação</b>		<b>7,00%</b> a. m.

*Planilha de Custo por Quilômetro do Serviço de Transporte Especial*

04

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

LOTE 1 - CONSÓRCIO SOROCABA LTDA. - CONSOR

junho de 2018

**1. CUSTOS VARIÁVEIS**

<b>1.1. DESPESAS DE COMBUSTÍVEL</b>	<b>un.</b>	<b>Micro</b>	<b>Convencional</b>	<b>Despesa Total</b>
- Coeficiente de consumo	(ℓ/km)	0,2856	0,3921	
- Despesa com óleo diesel	(R\$)	48.431,39	5.169,59	<b>53.600,98</b>
<b>Total de Despesas de Combustíveis</b>		(R\$)		<b>53.600,98</b>
Custo por veículo/mês		(R\$/veí.)		<b>5.360,10</b>
Custo por quilômetro		(R\$/km)		<b>0,949</b>

<b>1.2. DESPESAS DE LUBRIFICANTES</b>	<b>Coeficiente</b>	<b>un.</b>	<b>Micro</b>	<b>Convencional</b>	<b>Despesa Total</b>
- Despesa com lubrificantes	<b>0,04</b>	(R\$)	6.782,06	527,43	<b>7.309,49</b>
<b>Total de Despesas de Lubrificantes</b>			(R\$)		<b>7.309,49</b>
Custo por veículo/mês			(R\$/veí.)		<b>730,95</b>
Custo por quilômetro			(R\$/km)		<b>0,129</b>

<b>1.3. DESPESAS COM MATERIAL DE RODAGEM</b>	<b>un.</b>	<b>Micro</b>	<b>Convencional</b>	<b>Vida Útil Total</b>
- Vida útil de um pneu novo	(km)	50.000	50.000	
		40.000	50.000	
- N.º de jogos p/ ônibus	(un./pneu)	1	1	
		2,50	2,00	
- Unidades p/ jogos	(un./jogos)	<b>6</b>	<b>6</b>	
- Vida útil total do jogo de pneus novos	(km)	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	

<b>Cálculo das despesas c/ material de rodagem</b>	<b>un.</b>	<b>Micro</b>	<b>Convencional</b>	<b>Despesa Total</b>
- Despesa com pneu	(R\$)	1.773,91	291,82	<b>2.065,73</b>
- Despesa com recapagem/recauchutagem	(R\$)	1.876,21	159,17	<b>2.035,38</b>
<b>Total de Despesas com Material de Rodagem</b>		(R\$)		<b>4.101,11</b>
Custo por veículo/mês		(R\$/veí.)		<b>410,11</b>
Custo por quilômetro		(R\$/km)		<b>0,073</b>

<b>1.4. DESPESAS COM PEÇAS E ACESSÓRIOS</b>	<b>un.</b>	<b>Micro</b>	<b>Convencional</b>	<b>Despesa Total</b>
- Coeficiente de Consumo	(%/mês)	0,0033	0,0023	
- Despesas com Peças e Acessórios	(R\$)	6.833,58	658,06	<b>7.491,64</b>
<b>Total de Despesas com Peça e Acessórios</b>		(R\$)		<b>7.491,64</b>
Custo por veículo/mês		(R\$/veí.)		<b>749,16</b>
Custo por quilômetro		(R\$/km)		<b>0,133</b>

**RESUMO DOS CUSTOS VARIÁVEIS**

<b>DISCRIMINAÇÃO</b>	<b>Totalização</b>	<b>Custo/Veíc./mês</b>	<b>Custo/km</b>
. Custo do Combustível	R\$ 53.600,98	5.360,10	0,949
. Custo dos Lubrificantes	R\$ 7.309,49	730,95	0,129
. Custo do Material de Rodagem	R\$ 4.101,11	410,11	0,073
. Custo de Peças e Acessórios	R\$ 7.491,64	749,16	0,133
<b>SUBTOTAL 01</b>	<b>R\$ 72.503,22</b>	<b>7.250,32</b>	<b>1,284</b>

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

LOTE 1 - CONSÓRCIO SOROCABA LTDA. - CONSOR

junho de 2018

**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
3.723,04	2,61	10	44,23%	140.249,17

<b>Total de Despesas com Motoristas</b>	(R\$)	<b>140.249,17</b>
Custo por veículo/mês	(R\$/veí.)	<b>14.024,92</b>
Custo por quilômetro	(R\$/km)	<b>2,483</b>

**2.1.1.1.1. DESPESAS COM PRÊMIO POR TEMPO DE SERVIÇO (MOTORISTAS)**

Faixa de Premiação sobre Salário Base de (Motorista)

Faixa	Salário Base (R\$)	% de PTS Sorocaba (Acordo Coletivo)	Média Func./ Faixa Premiação (Ano 6 ao 8)	Despesas Total
Menos de 2		0%	1	0,00
Projeção Funcionária	3.723,04	5%	2	395,24
Projeção Funcionária		10%	8	3.065,67
Projeção Funcionária		15%	14	8.011,27
<b>Total Geral (Cálculo da Média no Período)</b>				<b>11.472,18</b>

<b>Incidência de Encargos sobre Despesas com PTS</b>	44,23%	(R\$)	<b>16.546,33</b>
--	--------	-------	------------------

<b>Total de Despesas com PTS</b>	(R\$)	<b>16.546,33</b>
Custo por veículo/mês	(R\$/veí.)	<b>#DIV/0!</b>
Custo por quilômetro	(R\$/km)	<b>0,304</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	44,23%	0,00

<b>Total de Despesas com Agente de Bordo</b>	(R\$)	<b>0,00</b>
Custo por veículo/mês	(R\$/veí.)	<b>0,00</b>
Custo por quilômetro	(R\$/km)	<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>11.219,93</b>

<b>Total de Despesas com Pessoal de Manutenção</b>	(R\$)	<b>11.219,93</b>
Custo por veículo/mês	(R\$/veí.)	<b>1.121,99</b>
Custo por quilômetro	(R\$/km)	<b>0,199</b>

**2.1.3. PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO**

**2.1.3.1. DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO**

Base de cálculo (Despesa c/ Pessoal de Operação)	Coeficiente	Despesa Total
- Despesas com Pessoal Administrativo	0,0600	8.414,95

<b>Total de Despesas com Pessoal de Administrativo</b>	(R\$)	<b>8.414,95</b>
Custo por veículo/mês	(R\$/veí.)	<b>841,50</b>
Custo por quilômetro	(R\$/km)	<b>0,149</b>

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

LOTE 1 - CONSÓRCIO SOROCABA LTDA. - CONSOR

junho de 2018

<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)	10	3.230,67	32.306,71
<b>Total de Outras Despesas com Pessoal</b>		(R\$)	<b>32.306,71</b>
Custo por veículo/mês		(R\$/veí.)	<b>64,92</b>
Custo por quilômetro		(R\$/km)	<b>0,572</b>
<hr/>			
<b>2.2. DESPESAS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS</b>			
<b>2.2.1. DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>un.</b>	<b>Coefficiente</b>	<b>Despesa Total</b>
- Despesas Gerais e Administrativas	(veic./mês)	0,0016	4.011,51
<b>Total de Despesas Gerais e Administrativas</b>		(R\$)	<b>4.011,51</b>
Custo por veículo/mês		(R\$/veí.)	<b>401,15</b>
Custo por quilômetro		(R\$/km)	<b>0,071</b>
<hr/>			
<b>2.2.2. DESPESAS COM SEGUROS</b>			
<b>2.2.2.1. Despesas com Seguro Obrigatório</b>	<b>un.</b>	<b>Vlr. Seguro</b>	<b>Despesa Total</b>
	(veic./mês)	59,50	586,82
<b>Total de Despesas com Seguros Obrigatório</b>		( R\$)	<b>586,82</b>
Custo por veículo/mês		( R\$/Veí.)	<b>58,68</b>
Custo por quilômetro		(R\$/km)	<b>0,010</b>
<hr/>			
<b>2.2.2.2. Despesas com Seguro de Resp. Civil Facult.</b>	<b>un.</b>	<b>Vlr. Seguro</b>	<b>Despesa Total</b>
	(veic./mês)	279,78	2.759,52
<b>Total de Despesas com Seguros de Responsabilidade Civil Facultativo</b>		( R\$)	<b>2.759,52</b>
Custo por veículo/mês		( R\$/Veí.)	<b>275,95</b>
Custo por quilômetro		(R\$/km)	<b>0,049</b>
<hr/>			
<b>Total de Despesas com Seguros</b>		( R\$)	<b>3.346,34</b>
Custo por veículo/mês		( R\$/Veí.)	<b>334,63</b>
Custo por quilômetro		(R\$/km)	<b>0,059</b>
<hr/>			
<b>2.2.3. OUTRAS DESPESAS ADM OPERACIONAIS</b>	<b>un.</b>	<b>Valor</b>	<b>Despesa Total</b>
	(veic./mês)	212,19	2.121,90
<b>Total de Outras Despesas Administrativas Operacionais</b>		( R\$)	<b>2.121,90</b>
Custo por veículo/mês		( R\$/Veí.)	<b>212,19</b>
Custo por quilômetro		(R\$/km)	<b>0,038</b>
<hr/>			
<b>Total de Despesas Adm e Operacionais</b>		( R\$)	<b>9.479,74</b>
Custo por veículo/mês		( R\$/Veí.)	<b>947,97</b>
Custo por quilômetro		(R\$/km)	<b>0,168</b>

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

LOTE 1 - CONSÓRCIO SOROCABA LTDA. - CONSOR

junho de 2018

**2.3. DESPESAS DE CAPITAL**

<b>2.3.1. DESPESAS COM FROTA DE ÔNIBUS</b>	<b>Micro</b>	<b>Convenc.</b>
- Vida economicamente útil em anos .....	<b>8</b>	<b>8</b>
- Valor Residual .....	<b>20,00%</b>	<b>20,00%</b>
- Taxa Anual de Remuneração .....	<b>12,00 %</b>	<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	Convencional	Micro	Convencional	Micro	Convencional
00 - 01 ano	0	0	0,1778	0,1778	0,00	0,00
01 - 02 anos	0	0	0,1556	0,1556	0,00	0,00
02 - 03 anos	0	0	0,1333	0,1333	0,00	0,00
03 - 04 anos	0	0	0,1111	0,1111	0,00	0,00
04 - 05 anos	0	0	0,0889	0,0889	0,00	0,00
05 - 06 anos	0	0	0,0667	0,0667	0,00	0,00
06 - 07 anos	9	1	0,0444	0,0444	7.655,09	1.053,23
07 - 08 anos	0	0	0,0222	0,0222	0,00	0,00
<b>c/ 08anos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Total de Despesas com Depreciação de Veículos</b>	<b>un.</b>	<b>Micro</b>	<b>Convenc.</b>	<b>Despesa Total</b>
Custo Mensal de Depreciação de Veículos	(R\$)	7.655,09	1.053,23	<b>8.708,32</b>
Custo por veículo/mês	(R\$/veí.)	765,51	105,32	<b>870,83</b>
Custo por quilômetro	(R\$/km)			<b>0,154</b>

**2.3.1.2. REMUNERAÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA**

Classificação Faixa Etária/Tecnologia			Fator de Remuneração		Custo de Remuneração	
Faixa	Micro	Convencional	Micro	Convencional	Micro	Convencional
00 - 01 ano	0	0	1,0000	1,0000	0,00	0,00
01 - 02 anos	0	0	0,8222	0,8222	0,00	0,00
02 - 03 anos	0	0	0,6667	0,6667	0,00	0,00
03 - 04 anos	0	0	0,5333	0,5333	0,00	0,00
04 - 05 anos	0	0	0,4222	0,4222	0,00	0,00
05 - 06 anos	0	0	0,3333	0,3333	0,00	0,00
06 - 07 anos	9	1	0,2667	0,2667	5.229,57	719,51
07 - 08 anos	0	0	0,2222	0,2222	0,00	0,00
<b>+ de 08anos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,2000</b>	<b>0,2000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Total de Despesas com Remuneração de Veículos</b>	<b>un.</b>	<b>Micro</b>	<b>Convenc.</b>	<b>Despesa Total</b>
Custo Mensal de Remuneração de Veículos	(R\$)	5.229,57	719,51	<b>5.949,08</b>
Custo por veículo/mês	(R\$/veí.)	522,96	71,95	<b>594,91</b>
Custo por quilômetro	(R\$/km)			<b>0,105</b>

<b>Total de Despesas com Frota de Ônibus</b>	<b>un.</b>	<b>Micro</b>	<b>Convenc.</b>	<b>Despesa Total</b>
Custo Mensal de Depreciação e Remuneração de Veíc.	(R\$)	12.884,66	1.772,74	<b>14.657,40</b>
Custo por veículo/mês	(R\$/veí.)	1.288,47	177,27	<b>1.465,74</b>
Custo por quilômetro	(R\$/km)			<b>0,259</b>



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

LOTE 1 - CONSÓRCIO SOROCABA LTDA. - CONSOR

junho de 2018

**2.3.2. OUTROS ATIVOS FIXOS**

**2.3.2.1. INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**

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

Rubrica	Coefficiente anual	Valor Total Relativo	Fator de Depreciação	un.	Despesa Total
- Custos de depreciação	0,04	97.613,48	0,06	(R\$)	481,38
<b>Total de Despesas com Depreciação de Instalações e Equipamentos</b>					(R\$) <b>481,38</b>
Custo por veículo/mês					(R\$/veí.) <b>48,14</b>
Custo por quilômetro					(R\$/km) <b>0,009</b>

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

Rubrica	Coefficiente anual	Valor Total Relativo	Taxa Remuneração	un.	Despesa Total
- Custos de remuneração	0,04	97.613,48	12,00 %	(R\$)	913,49
<b>Total de Despesas com Remuneração de Instalações e Equipamentos</b>					(R\$) <b>913,49</b>
Custo por veículo/mês					(R\$/veí.) <b>91,35</b>
Custo por quilômetro					(R\$/km) <b>0,016</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	Coefficiente anual	Valor Total Relativo	Taxa Remuneração	un.	Despesa Total
- Custos de remuneração	0,03	73.210,11	12,00 %	(R\$)	685,12
<b>Total de Despesas com Remuneração de Material de Almoarifado</b>					(R\$) <b>685,12</b>
Custo por veículo/mês					(R\$/veí.) <b>68,51</b>
Custo por quilômetro					(R\$/km) <b>0,012</b>

**RESUMO DOS CUSTOS FIXOS**

DISCRIMINAÇÃO	Totalização	Custo/Veic./mês	Custo/km
. Despesas com Motoristas	140.249,17	14.024,92	2,483
. Despesas com Agente Bordo	0,00	0,00	0,000
. Pessoal de PTS	16.546,33	0,00	0,000
. Pessoal de Manutenção	11.219,93	1.121,99	0,199
. Pessoal de Administrativo	8.414,95	841,50	0,149
. Outras Despesas com Pessoal (Benefícios)	32.306,71	64,92	0,572
. Despesas Gerais Administrativas	4.011,51	401,15	0,071
. Outras Despesas Adm Operacionais	2.121,90	212,19	0,038
. Despesas com Seguros Obrigatório	586,82	58,68	0,010
. Despesas com Seguros de Resp. Civil Fac.	2.759,52	275,95	0,049
. Depreciação de Veículos da Frota	8.708,32	870,83	0,154
. Remuneração de Veículos da Frota	5.949,08	594,91	0,105
. Depreciação de Instalações e Equipamentos	481,38	48,14	0,009
. Remuneração de Instalações e Equipamentos	913,49	91,35	0,016
. Remuneração de Material de Almoarifado	685,12	68,51	0,012
<b>SUBTOTAL 02</b>	<b>234.954,21</b>	<b>18.675,03</b>	<b>3,867</b>

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

LOTE 1 - CONSÓRCIO SOROCABA LTDA. - CONSOR

junho de 2018

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

DISCRIMINAÇÃO		Totalização	Custo/Veíc./mês	Custo/km	Peso
. Total dos Custos Variáveis	Subtotal 01	72.503,22	7.250,32	1,284	23,58%
. Total dos Custos Fixos	Subtotal 02	234.954,21	23.495,42	3,867	76,42%
. Total dos Custos Variáveis + Fixos	Total Geral	307.457,43	30.745,74	5,150	100,00%

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

DISCRIMINAÇÃO		Custo	Custo/km	Peso
<b>. Despesas de Operação</b>				
- Combustível		R\$ 53.600,98	0,949	18,43%
- Lubrificantes		R\$ 7.309,49	0,129	2,51%
- Material de Rodagem		R\$ 4.101,11	0,073	1,41%
- Peças e Acessórios		R\$ 7.491,64	0,133	2,58%
- Pessoal de Operação (Motorista, Fiscalização)		R\$ 140.249,17	2,483	48,21%
- Despesas com Agente de Bordo		R\$ 0,00	0,000	0,00%
	<b>SubTotal</b>	<b>R\$ 212.752,39</b>	<b>3,767</b>	<b>73,13%</b>
<b>. Despesas de PTS</b>				
- Pessoal de PTS		R\$ 16.546,33	0,199	5,69%
	<b>SubTotal</b>	<b>R\$ 16.546,33</b>	<b>0,199</b>	<b>5,69%</b>
<b>. Despesas de Manutenção</b>				
- Pessoal de Manutenção		R\$ 11.219,93	0,199	3,86%
	<b>SubTotal</b>	<b>R\$ 11.219,93</b>	<b>0,199</b>	<b>3,86%</b>
<b>. Outras Despesas com Pessoal</b>				
- Outras Despesas com Pessoal (Benefícios)		R\$ 32.306,71	0,572	11,11%
	<b>SubTotal</b>	<b>R\$ 32.306,71</b>	<b>0,572</b>	<b>11,11%</b>
<b>. Despesas de Administração e Operacionais</b>				
- Pessoal Administrativo		R\$ 8.414,95	0,149	2,89%
- Gerais e Administrativas		R\$ 4.011,51	0,071	1,38%
- Seguro Obrigatório		R\$ 586,82	0,010	0,20%
- Seguro de Responsabilidade Civil Facultativa		R\$ 2.759,52	0,049	0,95%
- Outras Despesas Adm Operacionais		R\$ 2.121,90	0,038	0,73%
	<b>SubTotal</b>	<b>R\$ 17.894,70</b>	<b>0,317</b>	<b>6,15%</b>
<b>. Custos de Capital - Depreciação</b>				
- Veículos da Frota		R\$ 8.708,32	0,154	2,99%
- Instalações e Equipamentos		R\$ 481,38	0,009	0,17%
	<b>SubTotal</b>	<b>R\$ 9.189,70</b>	<b>0,163</b>	<b>3,16%</b>
<b>. Custos de Capital - Remuneração</b>				
- Veículos da Frota		R\$ 5.949,08	0,105	2,04%
- Instalações e Equipamentos		R\$ 913,49	0,016	0,31%
- Material de Almoxarifado		R\$ 685,12	0,012	0,24%
	<b>SubTotal</b>	<b>R\$ 7.547,68</b>	<b>0,134</b>	<b>2,59%</b>
<b>. Totalização das Despesas e Custos</b>				
	<b>Total Geral</b>	<b>R\$ 290.911,11</b>	<b>4,578</b>	<b>88,89%</b>

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

LOTE 1 - CONSÓRCIO SOROCABA LTDA. - CONSOR

junho de 2018

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

. Transferência Tributada				
. Tributo fixado em:		<b>7,00%</b>	<b>da Receita</b>	
DISCRIMINAÇÃO		Custo	Custo/km	Peso
<b>. Despesas de Operação</b>				
- Combustível	R\$	57.635,47	<b>1,020</b>	18,43%
- Lubrificantes	R\$	7.859,66	<b>0,139</b>	2,51%
- Material de Rodagem	R\$	4.409,80	<b>0,078</b>	1,41%
- Peças e Acessórios	R\$	8.055,52	<b>0,143</b>	2,58%
- Pessoal de Operação (Motorista, Fiscalização)	R\$	150.805,56	<b>2,670</b>	48,21%
- Despesas com Agente de Bordo	R\$	0,00	<b>0,000</b>	0,00%
<b>SubTotal</b>	<b>R\$</b>	<b>228.766,01</b>	<b>4,050</b>	<b>73,13%</b>
<b>. Despesas c/ Prêmio por Tempo de Serviço - PTS</b>				
- Despesas c/ PTS (Motoristas)	R\$	17.791,75	<b>0,326</b>	
<b>SubTotal</b>	<b>R\$</b>	<b>17.791,75</b>	<b>0,326</b>	<b>0,00%</b>
<b>. Despesas de Manutenção</b>				
- Pessoal de Manutenção	R\$	12.064,44	<b>0,214</b>	3,86%
<b>SubTotal</b>	<b>R\$</b>	<b>12.064,44</b>	<b>0,214</b>	<b>3,86%</b>
<b>. Outras Despesas com Pessoal</b>				
- Outras Despesas com Pessoal (Benefícios)	R\$	34.738,40	<b>0,615</b>	11,11%
<b>SubTotal</b>	<b>R\$</b>	<b>34.738,40</b>	<b>0,615</b>	<b>11,11%</b>
<b>. Despesas de Administração e Operacionais</b>				
- Pessoal Administrativo	R\$	9.048,33	<b>0,160</b>	2,89%
- Gerais e Administrativas	R\$	4.313,45	<b>0,076</b>	1,38%
- Seguro Obrigatório	R\$	630,99	<b>0,011</b>	0,20%
- Seguro de Responsabilidade Civil Facultativa	R\$	2.967,22	<b>0,053</b>	0,95%
- Outras Despesas Adm Operacionais	R\$	2.281,61	<b>0,040</b>	0,73%
<b>Sub Total</b>	<b>R\$</b>	<b>19.241,61</b>	<b>0,341</b>	<b>6,15%</b>
<b>. Custos de Capital - Depreciação</b>				
- Veículos da Frota	R\$	9.363,78	<b>0,166</b>	2,99%
- Instalações e Equipamentos	R\$	517,61	<b>0,009</b>	0,17%
<b>Sub Total</b>	<b>R\$</b>	<b>9.881,40</b>	<b>0,175</b>	<b>3,16%</b>
<b>. Custos de Capital - Remuneração</b>				
- Veículos da Frota	R\$	6.396,86	<b>0,113</b>	2,04%
- Instalações e Equipamentos	R\$	982,24	<b>0,017</b>	0,31%
- Material de Almoxarifado	R\$	736,68	<b>0,013</b>	0,24%
<b>Sub Total</b>	<b>R\$</b>	<b>8.115,78</b>	<b>0,144</b>	<b>2,59%</b>
<b>. Totalização das Despesas e Custos</b>	<b>Total Geral</b>	<b>R\$ 312.807,64</b>	<b>5,538</b>	<b>88,89%</b>
<b>. Total da Receita Sem Tributação</b>		<b>R\$ 290.911,11</b>	<b>5,150</b>	<b>93,00%</b>
<b>. Total da Tributação</b>		<b>R\$ 21.896,53</b>	<b>0,388</b>	<b>7,00%</b>
<b>. Total Receita Com Tributação</b>		<b>R\$ 312.807,64</b>	<b>5,538</b>	<b>100,00%</b>

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

DISCRIMINAÇÃO		Custo		Peso
. Total dos Custos Variáveis	R\$	<b>77.960,45</b>	<b>1,380</b>	<b>23,58%</b>
. Total dos Custos Fixos	R\$	<b>252.638,94</b>	<b>4,473</b>	<b>76,42%</b>
. Total Geral dos Custos	R\$	<b>330.599,39</b>	<b>5,853</b>	<b>100,00%</b>
<b>. VALOR DO CUSTO POR QUILOMETRO (R\$/km) &gt;&gt;&gt;</b>	<b>R\$</b>	<b>5,853</b>		

**ESTUDO TÉCNICO DE PROJEÇÃO DO PRÊMIO POR TEMPO DE SERVIÇO - OPERADORA STU  
SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE SOROCABA**

Tempo de Serviço	Ano do Contrato								
	0	1	2	3	4	5	6	7	8
0	100,00%	0,00%	2,71%	2,71%	2,71%	2,71%	2,71%	2,71%	2,71%
1		100,00%	0,00%	2,71%	2,71%	2,71%	2,71%	2,71%	2,71%
2			97,29%	0,00%	2,71%	2,71%	2,71%	2,71%	2,71%
3				94,58%	0,00%	2,71%	2,71%	2,71%	2,71%
4					91,87%	0,00%	2,71%	2,71%	2,71%
5						89,16%	0,00%	2,71%	2,71%
6							86,45%	0,00%	2,71%
7								83,74%	0,00%
8									81,03%
<b>Total</b>		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Faixa de Prêmio										% de PTS Sorocaba
Menos de 2	100,00%	100,00%	2,71%	5,42%	5,42%	5,42%	5,42%	5,42%	5,42%	0%
De 2 a 4 anos		0,00%	97,29%	94,58%	94,58%	5,42%	8,13%	8,13%	8,13%	5%
De 5 a 6 anos		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	89,16%	86,45%	2,71%	5,42%	10%
Acima de 7 anos		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	83,74%	81,03%	15%
Prêmio pond. Ano	0,0%	0,0%	4,9%	4,7%	4,7%	9,2%	9,1%	13,2%	13,1%	
Prêmio pond. Mês	0,00%	0,00%	0,41%	0,39%	0,39%	0,77%	0,75%	1,10%	1,09%	
% Médio Ponderado de Prêmio Anual	7,36% Ano									
Turnover *	0,23% mês									
	2,71% ano									

\* - Turnover é uma palavra de origem inglesa que significa "renovação" e que no ramo dos Recursos Humanos (RH) é empregada para determinar a taxa média entre admissões e desligamentos em relação ao efetivo médio em uma empresa

Fator de Utilização:	2,612
Frota Operacional:	10
Quantidade de Funcionários:	26
Salário Base Motorista:	R\$ 3.723,04

Tempo de Serviço/Quantitativo	Ano do Contrato									Média (Ano 6 ao 8)
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	Média
Ano Concessão	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Menos de 2	26	26	1	1	1	1	1	1	1	1
Projeção Funcionários de 2 a 4 anos	0	0	25	25	25	1	2	2	2	2
Projeção Funcionários de 5 a 6 anos	0	0	0	0	0	23	23	1	1	8
Projeção Funcionários Acima de 7 anos	0	0	0	0	0	0	0	22	21	14

Projeção de Despesas com PTS (Valores em R\$)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	Cálculo da Média Base Mensal Ano 6 ao 8
a) De 02 (dois) a 04 (quatro) anos de serviço;	0	0	56.763	55.182	55.182	3.162	4.743	4.743	4.743	395
b) de 05 (cinco) a 06 (sete) anos de serviço;	0	0	0	0	0	104.040	100.878	3.162	6.324	3.066
c) de 07 (sete) anos de serviço em diante.	0	0	0	0	0	0	0	146.574	141.831	8.011
Base Anual	0	0	56.763	55.182	55.182	107.202	105.621	154.479	152.898	11.472
Base Mensal	0	0	4.730	4.599	4.599	8.934	8.802	12.873	12.742	11.472

Cálculo da Média do Ano 6 ao 8	<b>R\$ 11.472,18</b>
--------------------------------	----------------------