

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

LOTE 2 - SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA. - S.T.U.

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

a.1.) Insumos Básicos	un.	Micro
- Preço de 1 litro de óleo diesel	(R\$/ℓ)	2,1480
- Preço ponderado de 1 pneu novo	(R\$/pneu)	694,86
- Preço de 1 recapagem	(R\$/rec.)	429,38
- Preço ponderado de 1 veículo	(R\$/veíc.)	164.133,30
- Preço ponderado de 1 veículo s/ rodagem	(R\$/veíc.)	159.964,17
- Valor anual do seguro obrigatório por veículo	(R\$/ano)	592,60
- Valor anual ponderado do seguro de R.C.F. ⁽¹⁾ por veículo	(R\$/ano)	1.438,83
<hr/>		
a.2.) Salário Base	un.	Piso Salarial
- Motorista	(R\$/mês)	2.787,44
- Agente de Bordo	(R\$/mês)	0,00
<hr/>		
a.3.) Outras Despesas C/ Pessoal	un.	Valor
- Outras Despesas com Pessoal ⁽²⁾	(R\$/Veíc./mês)	1.892,22
<hr/>		
a.4.) Outras Despesas Adm Operacionais	un.	Valor
- Outras Despesas Adm Operacionais ⁽³⁾	(R\$/Veíc./mês)	165,30

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 2 - SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA. - S.T.U.

b.) Dados Operacionais

b.1.) Composição da Frota	un.	Micro	Frota Total
- Frota Efetiva em Operação	(veíc.)	8	8
- Frota de Reserva Técnica	(veíc.)	1	1
- Frota Total	(veíc.)	9	9
- Percentual de Frota Reserva Técnica		12,50%	12,50%

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

b.3.) Quilometragem Mensal Programada	un.	Micro	Total (km)
- Quilometragem Efetiva	(km/mês)	43.065,00	43.065,00
- Quilometragem Ociosa	(km/mês)	0,00	0,00
- Total de Quilometragem	(km/mês)	43.065,00	43.065,00
- Perc. (%) de km Ocioso		0,00%	0,00%

b.4.) Percurso Médio Mensal	un.	Micro	Total (km)
- PMM	(km/veíc./mês)	5.383,13	5.383,13

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

LOTE 2 - SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA. - S.T.U.

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

Custos Variáveis

c.1.) Combustível	un.	Micro	
- Coeficiente de consumo de óleo diesel	(ℓ/km)	0,2500	
c.2.) Lubrificantes	un.	Coeficiente	
- Coeficiente de consumo equivalente em combustível	(ℓ/km)	0,0500	
c.3.) Material de Rodagem (Vida Útil)	un.	Pneu novo	Recap./ recau.
- Vida útil de um Pneu Novo:	km	45.000	20.000
- N.º de jogos p/ ônibus:	km	1	3,00
- Unidades p/ jogos:	un.	6	
- Vida Útil Total (Pneu+Recap.+recauchutagem)	km		105.000
c.4.) Peças e Acessórios	un.	Coeficiente	PMM
- Coeficiente mensal de consumo	(%/mês)	0,0083	7.500 (km)

Custos Fixos

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

c.5.) Fator de Utilização	un.	F. U.	
- Fator de Utilização Motorista	(func./veíc.)	2,40	
c.6.) Agente de Bordo	un.	Qtd.	
- Número de Funcionários Agente de bordo	(func.)	0	
c.7.) Pessoal de Manutenção	un.	Percentual	
- Percentual mensal de Pessoal de Manutenção ⁽²⁾	(%/pes.op.)	13,50%	a. m.
c.8.) Pessoal Administrativo	un.	Percentual	
- Percentual mensal de Pessoal Administrativo ⁽²⁾	(%/pes.op.)	10,50%	a. m.
c.9.) Encargos Sociais	un.	Percentual	
- Total percentual sobre salário base ⁽³⁾	(%)	44,23%	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 2 - SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA. - S.T.U.

Frota de Veículos

c.10.) Despesas Gerais e Administrativas	un.	Percentual	
- Percentual anual de Gerais e Administrativas	(%)	2,50 %	a. a.
c.11.) Instalações e Equipamentos	un.	Percentual	
- Percentual anual de depreciação	(%)	4,00 %	a. a.
- Percentual anual de remuneração	(%)	3,00 %	a. a.
c.12.) Material de Almoarifado	un.	Percentual	
- Percentual anual de remuneração	(%)	3,00 %	a. a.
c.13.) Vida Economicamente Útil da Frota	un.	Micro	
- Vida útil em anos	(anos)	8	
c.14.) Valor Residual	un.	Micro	
- Percentual residual de veículos	(%/veíc.)	20,00%	
c.15.) Taxa Anual de Remun. do capital imobilizado	un.	Frota	
- Taxa anual de remuneração	(%)	12,00 %	a. a.

Tributação

c.16.) Percentual de Tributação			
- PIS		0,00%	a. m.
- COFINS		0,00%	a. m.
- ISS		5,00%	a. m.
- 2% sobre o faturamento		2,00%	
- Total Tributação		7,00%	a. m.

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

LOTE 2 - SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA. - S.T.U.

junho de 2014

1. CUSTOS VARIÁVEIS

1.1. DESPESAS DE COMBUSTÍVEL	un.	Micro	Despesa Total
- Coeficiente de consumo	(ℓ/km)	0,2500	
- Despesa com óleo diesel	(R\$)	23.125,91	23.125,91
Total de Despesas de Combustíveis		(R\$)	23.125,91
Custo por veículo/mês		(R\$/veí.)	2.569,55
Custo por quilômetro		(R\$/km)	0,537

1.2. DESPESAS DE LUBRIFICANTES	Coeficiente	un.	Micro	Despesa Total
- Despesa com lubrificantes	0,05	(R\$)	4.625,18	4.625,18
Total de Despesas de Lubrificantes			(R\$)	4.625,18
Custo por veículo/mês			(R\$/veí.)	513,91
Custo por quilômetro			(R\$/km)	0,107

1.3. DESPESAS COM MATERIAL DE RODAGEM	un.	Pneu novo	Recap./ recau.	Vida Útil Total
- Vida útil de um pneu novo	(km)	45.000	20.000	
- N.º de jogos p/ ônibus	(un./pneu)	1	3,00	
- Unidades p/ jogos	(un./jogos)	6		
- Vida útil total do jogo de pneus novos	(km)			105.000

Cálculo das despesas c/ material de rodagem	un.	Micro	Despesa Total
- Despesa com pneu	(R\$)	1.709,94	1.709,94
- Despesa com recapagem/recauchutagem	(R\$)	3.169,91	3.169,91
Total de Despesas com Material de Rodagem		(R\$)	4.879,86
Custo por veículo/mês		(R\$/veí.)	542,21
Custo por quilômetro		(R\$/km)	0,113

1.4. DESPESAS COM PEÇAS E ACESSÓRIOS	un.	Micro	Despesa Total
- Coeficiente de Consumo	(%/mês)	0,0060	
- Despesas com Peças e Acessórios	(R\$)	7.623,67	7.623,67
Total de Despesas com Peça e Acessórios		(R\$)	7.623,67
Custo por veículo/mês		(R\$/veí.)	847,07
Custo por quilômetro		(R\$/km)	0,177

RESUMO DOS CUSTOS VARIÁVEIS

DISCRIMINAÇÃO		Totalização	Custo/Veíc./mês	Custo/km
. Custo do Combustível	R\$	23.125,91	2.569,55	0,537
. Custo dos Lubrificantes	R\$	4.625,18	513,91	0,107
. Custo do Material de Rodagem	R\$	4.879,86	542,21	0,113
. Custo de Peças e Acessórios	R\$	7.623,67	847,07	0,177
SUBTOTAL 01	R\$	40.254,61	4.472,73	0,935

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

LOTE 2 - SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA. - S.T.U.

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	2,40	8	44,23%	77.190,17
Total de Despesas com Motoristas			(R\$)	77.190,17
Custo por veículo/mês			(R\$/veí.)	8.576,69
Custo por quilômetro			(R\$/km)	1,792

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
Total de Despesas com Agente de Bordo			(R\$) 0,00
Custo por veículo/mês			(R\$/veí.) 0,00
Custo por quilômetro			(R\$/km) 0,000

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	0,1350	10.420,67
Total de Despesas com Pessoal de Manutenção		(R\$) 10.420,67
Custo por veículo/mês		(R\$/veí.) 1.157,85
Custo por quilômetro		(R\$/km) 0,242

2.1.3. PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO

2.1.3.1. DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO

- Despesas com Pessoal Administrativo	Coefficiente	Despesa Total
	0,1050	8.104,97
Total de Despesas com Pessoal de Administrativo		(R\$) 8.104,97
Custo por veículo/mês		(R\$/veí.) 900,55
Custo por quilômetro		(R\$/km) 0,188

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

LOTE 2 - SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA. - S.T.U.

junho de 2014

2.1.4. OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL			
- Outras Despesas com Pessoal (Benefícios)	Frota Operacional 8	Valor por Veículo 1.892,22	Despesa Total 15.137,74
Total de Outras Despesas com Pessoal		(R\$)	15.137,74
Custo por veículo/mês		(R\$/veí.)	64,92
Custo por quilômetro		(R\$/km)	0,352
2.2. DESPESAS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS			
2.2.1. DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS			
- Despesas Gerais e Administrativas	un. (veíc./mês)	Coeficiente 0,0021	Despesa Total 3.035,34
Total de Despesas Gerais e Administrativas		(R\$)	3.035,34
Custo por veículo/mês		(R\$/veí.)	337,26
Custo por quilômetro		(R\$/km)	0,070
2.2.2. DESPESAS COM SEGUROS			
2.2.2.1. Despesas com Seguro Obrigatório			
	un. (veíc./mês)	Vlr. Seguro 49,38	Despesa Total 438,36
Total de Despesas com Seguros Obrigatório		(R\$)	438,36
Custo por veículo/mês		(R\$/Veí.)	48,71
Custo por quilômetro		(R\$/km)	0,010
2.2.2.2. Despesas com Seguro de Resp. Civil Facult.			
	un. (veíc./mês)	Vlr. Seguro 119,90	Despesa Total 1.064,34
Total de Despesas com Seguros de Responsabilidade Civil Facultativo		(R\$)	1.064,34
Custo por veículo/mês		(R\$/Veí.)	118,26
Custo por quilômetro		(R\$/km)	0,025
Total de Despesas com Seguros		(R\$)	1.502,70
Custo por veículo/mês		(R\$/Veí.)	166,97
Custo por quilômetro		(R\$/km)	0,035
2.2.3. OUTRAS DESPESAS ADM OPERACIONAIS			
	un. (veíc./mês)	Valor 165,30	Despesa Total 1.322,42
Total de Outras Despesas Administrativas Operacionais		(R\$)	1.322,42
Custo por veículo/mês		(R\$/Veí.)	146,94
Custo por quilômetro		(R\$/km)	0,031
Total de Despesas Adm e Operacionais		(R\$)	5.860,47
Custo por veículo/mês		(R\$/Veí.)	651,16
Custo por quilômetro		(R\$/km)	0,136

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

LOTE 2 - SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA. - S.T.U.

junho de 2014

2.3. DESPESAS DE CAPITAL

2.3.1. DESPESAS COM FROTA DE ÔNIBUS	Pesado
- Vida economicamente útil em anos	8
- Valor Residual	20,00%
- Taxa Anual de Remuneração	12,00 %

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	8	0,1778	18.699,01
01 - 02 anos	0	0,1556	0,00
02 - 03 anos	0	0,1333	0,00
03 - 04 anos	0	0,1111	0,00
04 - 05 anos	0	0,0889	0,00
05 - 06 anos	0	0,0667	0,00
06 - 07 anos	0	0,0444	0,00
07 - 08 anos	0	0,0222	0,00
+ de 08anos	1	0,0000	0,00

Total de Despesas com Depreciação de Veículos	un.	Micro	Despesa Total
Custo Mensal de Depreciação de Veículos	(R\$)	18.699,01	18.699,01
Custo por veículo/mês	(R\$/veí.)	2.077,67	2.077,67
Custo por quilômetro	(R\$/km)		0,434

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	8	1,0000	11.975,82
01 - 02 anos	0	0,8222	0,00
02 - 03 anos	0	0,6667	0,00
03 - 04 anos	0	0,5333	0,00
04 - 05 anos	0	0,4222	0,00
05 - 06 anos	0	0,3333	0,00
06 - 07 anos	0	0,2667	0,00
07 - 08 anos	0	0,2222	0,00
+ de 08anos	1	0,2000	299,40

Total de Despesas com Remuneração de Veículos	un.	Micro	Despesa Total
Custo Mensal de Remuneração de Veículos	(R\$)	12.275,21	12.275,21
Custo por veículo/mês	(R\$/veí.)	1.363,91	1.363,91
Custo por quilômetro	(R\$/km)		0,285

Total de Despesas com Frota de Ônibus	un.	Micro	Despesa Total
Custo Mensal de Depreciação e Remuneração de Veíc.	(R\$)	30.974,22	30.974,22
Custo por veículo/mês	(R\$/veí.)	3.441,58	3.441,58
Custo por quilômetro	(R\$/km)		0,719

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

LOTE 2 - SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA. - S.T.U.

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	Coefficiente anual	Valor Total Relativo	Fator de Depreciação	un.	Despesa Total
- Custos de depreciação	0,03	44.315,99	0,04	(R\$)	145,70
Total de Despesas com Depreciação de Instalações e Equipamentos				(R\$)	145,70
Custo por veículo/mês				(R\$/veí.)	16,19
Custo por quilômetro				(R\$/km)	0,003

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	0,03	44.315,99	12,00 %	(R\$)	414,72
Total de Despesas com Remuneração de Instalações e Equipamentos				(R\$)	414,72
Custo por veículo/mês				(R\$/veí.)	46,08
Custo por quilômetro				(R\$/km)	0,010

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	44.315,99	12,00 %	(R\$)	414,72
Total de Despesas com Remuneração de Material de Almoarifado				(R\$)	414,72
Custo por veículo/mês				(R\$/veí.)	46,08
Custo por quilômetro				(R\$/km)	0,010

RESUMO DOS CUSTOS FIXOS

DISCRIMINAÇÃO	Totalização	Custo/Veíc./mês	Custo/km
. Despesas com Motoristas	77.190,17	8.576,69	1,792
. Despesas com Agente Bordo	0,00	0,00	0,000
. Pessoal de Manutenção	10.420,67	1.157,85	0,242
. Pessoal de Administrativo	8.104,97	900,55	0,188
. Outras Despesas com Pessoal (Benefícios)	15.137,74	64,92	0,352
. Despesas Gerais Administrativas	3.035,34	337,26	0,070
. Outras Despesas Adm Operacionais	1.322,42	146,94	0,031
. Despesas com Seguros Obrigatório	438,36	48,71	0,010
. Despesas com Seguros de Resp. Civil Fac.	1.064,34	118,26	0,025
. Depreciação de Veículos da Frota	18.699,01	2.077,67	0,434
. Remuneração de Veículos da Frota	12.275,21	1.363,91	0,285
. Depreciação de Instalações e Equipamentos	145,70	16,19	0,003
. Remuneração de Instalações e Equipamentos	414,72	46,08	0,010
. Remuneração de Material de Almoarifado	414,72	46,08	0,010
SUBTOTAL 02	148.663,36	14.901,10	3,452

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

LOTE 2 - SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA. - S.T.U.

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	40.254,61	4.472,73	0,935	21,31%
. Total dos Custos Fixos	Subtotal 02	148.663,36	16.518,15	3,452	78,69%
. Total dos Custos Variáveis + Fixos	Total Geral	188.917,97	20.990,89	4,387	100,00%

3. TOTALIZAÇÃO DAS DESPESAS E CUSTOS SEM TRIBUTAÇÃO

DISCRIMINAÇÃO		Custo	Custo/km	Peso
. Despesas de Operação				
- Combustível	R\$	23.125,91	0,537	12,24%
- Lubrificantes	R\$	4.625,18	0,107	2,45%
- Material de Rodagem	R\$	4.879,86	0,113	2,58%
- Peças e Acessórios	R\$	7.623,67	0,177	4,04%
- Pessoal de Operação (Motorista, Fiscalização)	R\$	77.190,17	1,792	40,86%
- Despesas com Agente de Bordo	R\$	0,00	0,000	0,00%
	SubTotal	R\$ 117.444,78	2,727	62,17%
. Despesas de Manutenção				
- Pessoal de Manutenção	R\$	10.420,67	0,242	5,52%
	SubTotal	R\$ 10.420,67	0,242	5,52%
. Outras Despesas com Pessoal				
- Outras Despesas com Pessoal (Benefícios)	R\$	15.137,74	0,352	8,01%
	SubTotal	R\$ 15.137,74	0,352	8,01%
. Despesas de Administração e Operacionais				
- Pessoal Administrativo	R\$	8.104,97	0,188	4,29%
- Gerais e Administrativas	R\$	3.035,34	0,070	1,61%
- Seguro Obrigatório	R\$	438,36	0,010	0,23%
- Seguro de Responsabilidade Civil Facultativa	R\$	1.064,34	0,025	0,56%
- Outras Despesas Adm Operacionais	R\$	1.322,42	0,031	0,70%
	SubTotal	R\$ 13.965,43	0,324	7,39%
. Custos de Capital - Depreciação				
- Veículos da Frota	R\$	18.699,01	0,434	9,90%
- Instalações e Equipamentos	R\$	145,70	0,003	0,08%
	SubTotal	R\$ 18.844,70	0,438	9,98%
. Custos de Capital - Remuneração				
- Veículos da Frota	R\$	12.275,21	0,285	6,50%
- Instalações e Equipamentos	R\$	414,72	0,010	0,22%
- Material de Almoxarifado	R\$	414,72	0,010	0,22%
	SubTotal	R\$ 13.104,65	0,304	6,94%
. Totalização das Despesas e Custos	Total Geral	R\$ 188.917,97	4,035	91,99%

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

LOTE 2 - SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA. - S.T.U.

junho de 2014

4. TOTALIZAÇÃO DAS DESPESAS E CUSTOS COM TRIBUTAÇÃO

DISCRIMINAÇÃO	Custo	Custo/km	Peso
. Transferência Tributada			
. Tributo fixado em:	7,00%	da Receita	
. Despesas de Operação			
- Combustível	R\$ 24.866,57	0,577	12,24%
- Lubrificantes	R\$ 4.973,31	0,115	2,45%
- Material de Rodagem	R\$ 5.247,16	0,122	2,58%
- Peças e Acessórios	R\$ 8.197,49	0,190	4,04%
- Pessoal de Operação (Motorista, Fiscalização)	R\$ 83.000,18	1,927	40,86%
- Despesas com Agente de Bordo	R\$ 0,00	0,000	0,00%
SubTotal	R\$ 126.284,71	2,932	62,17%
. Despesas de Manutenção			
- Pessoal de Manutenção	R\$ 11.205,02	0,260	5,52%
SubTotal	R\$ 11.205,02	0,260	5,52%
. Outras Despesas com Pessoal			
- Outras Despesas com Pessoal (Benefícios)	R\$ 16.277,13	0,378	8,01%
SubTotal	R\$ 16.277,13	0,378	8,01%
. Despesas de Administração e Operacionais			
- Pessoal Administrativo	R\$ 8.715,02	0,202	4,29%
- Gerais e Administrativas	R\$ 3.263,81	0,076	1,61%
- Seguro Obrigatório	R\$ 471,36	0,011	0,23%
- Seguro de Responsabilidade Civil Facultativa	R\$ 1.144,45	0,027	0,56%
- Outras Despesas Adm Operacionais	R\$ 1.421,96	0,033	0,70%
Sub Total	R\$ 15.016,59	0,349	7,39%
. Custos de Capital - Depreciação			
- Veículos da Frota	R\$ 20.106,46	0,467	9,90%
- Instalações e Equipamentos	R\$ 156,66	0,004	0,08%
Sub Total	R\$ 20.263,12	0,471	9,98%
. Custos de Capital - Remuneração			
- Veículos da Frota	R\$ 13.199,15	0,306	6,50%
- Instalações e Equipamentos	R\$ 445,93	0,010	0,22%
- Material de Almoxarifado	R\$ 445,93	0,010	0,22%
Sub Total	R\$ 14.091,02	0,327	6,94%
. Totalização das Despesas e Custos	Total Geral R\$ 203.137,61	4,717	91,99%
. Total da Receita Sem Tributação	R\$ 188.917,97	4,387	93,00%
. Total da Tributação	R\$ 14.219,63	0,330	7,00%
. Total Receita Com Tributação	R\$ 203.137,61	4,717	100,00%

5. TOTALIZAÇÃO DOS CUSTOS VARIÁVEIS E FIXOS - CUSTO TRIBUTADO

DISCRIMINAÇÃO	Custo	Peso
. Total dos Custos Variáveis	R\$ 43.284,53	21,31%
. Total dos Custos Fixos	R\$ 159.853,07	78,69%
. Total Geral dos Custos	R\$ 203.137,61	100,00%
. VALOR DO CUSTO POR QUILOMETRO (R\$/km) >>>	R\$ 4,717	