

**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 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)	3,3737	3,3737
- Preço ponderado de 1 pneu novo	(R\$/pneu)	871,65	1.939,81
- Preço de 1 recapagem	(R\$/rec.)	538,62	538,62
- <b>Preço ponderado de 1 veículo</b>	<b>(R\$/veíc.)</b>	<b>200.504,76</b>	<b>250.333,15</b>
- Preço ponderado de 1 veículo s/ rodagem	(R\$/veíc.)	195.274,86	238.694,29
- Valor anual do seguro obrigatório por veículo	(R\$/ano)	729,56	729,56
- Valor anual pond. do seguro de R.C.F. <sup>(1)</sup> por veículo	(R\$/ano)	1.771,36	1.771,36
<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>4.643,57</b>
<b>a.4.) Outras Despesas Adm Operacionais</b>	<b>un.</b>		<b>Valor</b>
- Outras Despesas Adm Operacionais <sup>(3)</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 2 - SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA. - S.T.U.**

**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.)	8	1	9
- Frota de Reserva Técnica	(veíc.)	1	0	1
- <b>Frota Total</b>	<b>(veíc.)</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>10</b>
- Percentual de Frota Reserva Técnica		12,50%	0,00%	11,11%

<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	0
- de 1 a 2 anos	(veíc.)	0	0	0
- de 2 a 3 anos	(veíc.)	0	0	0
- de 3 a 4 anos	(veíc.)	0	0	0
- de 4 a 5 anos	(veíc.)	0	0	0
- de 5 a 6 anos	(veíc.)	0	0	0
- de 6 a 7 anos	(veíc.)	8	0	8
- de 7 a 8 anos	(veíc.)	0	0	0
- <b>c/ 8 anos</b>	<b>(veíc.)</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</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)	50.278,23	4.000,09	54.278,32
- Quilometragem Ociosa	(km/mês)	0,00	0,00	0,00
- <b>Total de Quilometragem</b>	<b>(km/mês)</b>	<b>50.278,23</b>	<b>4.000,09</b>	<b>54.278,32</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>6.284,78</b>	<b>4.000,09</b>	<b>6.030,92</b>

**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**

<b>c.1.) Combustível</b>		<b>un.</b>	<b>Micro</b>	<b>Convencional</b>
-	Coeficiente de consumo de óleo diesel	(ℓ/km)	<b>0,2500</b>	<b>0,3900</b>

  

<b>c.2.) Lubrificantes</b>		<b>un.</b>	<b>Coeficiente</b>
-	Coeficiente de consumo equivalente em combustível	(ℓ/km)	<b>0,0500</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>45.000</b>	<b>35.000</b>
-	Vida útil Recap./Recauchutagem:		<b>20.000</b>	<b>30.000</b>
-	N.º de jogos p/ ônibus:	km	<b>1</b>	<b>1</b>
-	N.º de Recap./Recauchutagem p/ ônibus:		<b>3,00</b>	<b>3,00</b>
-	Unidades p/ jogos:	un.	<b>6</b>	<b>6</b>
-	<b>Vida Útil Total (Pneu+Recap.+recauchutagem)</b>	km	<b>105.000</b>	<b>125.000</b>

  

<b>c.4.) Peças e Acessórios</b>		<b>un.</b>	<b>Coeficiente</b>	<b>PMM</b>
-	Coeficiente mensal de consumo	(%/mês)	<b>0,0083</b>	<b>7.500</b>

**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./veíc.)	<b>2,40</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>13,50%</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>10,50%</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 2 - SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA. - S.T.U.**

*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>2,50 %</b>	a. a.
<b>c.11.) Instalações e Equipamentos</b>	<b>un.</b>	<b>Percentual</b>	
- Percentual anual de depreciação	(%)	<b>4,00 %</b>	a. a.
- Percentual anual de remuneração	(%)	<b>3,00 %</b>	a. a.
<b>c.12.) Material de Almoxarifado</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	(%/veíc.)	<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 2 - SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA. - S.T.U.

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)	0,2500	0,3900	
- Despesa com óleo diesel	(R\$)	42.405,91	5.263,09	<b>47.669,01</b>
<b>Total de Despesas de Combustíveis</b>		(R\$)		<b>47.669,01</b>
Custo por veículo/mês		(R\$/veí.)		<b>4.766,90</b>
Custo por quilômetro		(R\$/km)		<b>0,878</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>0,05</b>	(R\$)	8.481,18	674,76	<b>9.155,94</b>
<b>Total de Despesas de Lubrificantes</b>			(R\$)		<b>9.155,94</b>
Custo por veículo/mês			(R\$/veí.)		<b>915,59</b>
Custo por quilômetro			(R\$/km)		<b>0,169</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)	45.000	35.000	
- Vida útil Recapagem		20.000	30.000	
- N.º de jogos p/ ônibus	(un./penu)	1	1	
- N.º de recapagem por onibus		3,00	3,00	
- Unidades p/ jogos	(un./jogos)	<b>6</b>	<b>6</b>	
- Vida útil total do jogo de pneus novos	(km)	<b>105.000</b>	<b>125.000</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\$)	2.504,29	372,45	<b>2.876,74</b>
- Despesa com recapagem/recauchutagem	(R\$)	4.642,43	310,25	<b>4.952,69</b>
<b>Total de Despesas com Material de Rodagem</b>		(R\$)		<b>7.829,42</b>
Custo por veículo/mês		(R\$/veí.)		<b>782,94</b>
Custo por quilômetro		(R\$/km)		<b>0,144</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)	0,0070	0,0044	
- Despesas com Peças e Acessórios	(R\$)	10.865,33	1.056,64	<b>11.921,98</b>
<b>Total de Despesas com Peça e Acessórios</b>		(R\$)		<b>11.921,98</b>
Custo por veículo/mês		(R\$/veí.)		<b>1.192,20</b>
Custo por quilômetro		(R\$/km)		<b>0,220</b>

**RESUMO DOS CUSTOS VARIÁVEIS**

<b>DISCRIMINAÇÃO</b>	<b>Totalização</b>	<b>Custo/Veíc./mês</b>	<b>Custo/km</b>
. Custo do Combustível	R\$ 47.669,01	4.766,90	0,878
. Custo dos Lubrificantes	R\$ 9.155,94	915,59	0,169
. Custo do Material de Rodagem	R\$ 7.829,42	782,94	0,144
. Custo de Peças e Acessórios	R\$ 11.921,98	1.192,20	0,220
<b>SUBTOTAL 01</b>	<b>R\$ 76.576,35</b>	<b>7.657,63</b>	<b>1,411</b>

**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 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	2,40	9	44,23%	115.986,40
<b>Total de Despesas com Motoristas</b>				<b>(R\$) 115.986,40</b>
Custo por veículo/mês				<b>(R\$/veí.) 11.598,64</b>
Custo por quilômetro				<b>(R\$/km) 2,137</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 Funcionários de 2 a 4 anos	3.723,04	5%	2	326,87
Projeção Funcionários de 5 a 6 anos		10%	7	2.535,31
Projeção Funcionários Acima de 7 anos		15%	12	6.625,34
<b>Total Geral (Cálculo da Média no Período)</b>				<b>9.487,52</b>

Incidência de Encargos sobre Despesas com PTS 44,23% (R\$) **13.683,85**

**Total de Despesas com PTS** (R\$) **13.683,85**  
Custo por veículo/mês (R\$/veí.) **72,15**  
Custo por quilômetro (R\$/km) **0,252**

**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>			<b>(R\$) 0,00</b>
Custo por veículo/mês			<b>(R\$/veí.) 0,00</b>
Custo por quilômetro			<b>(R\$/km) 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	0,1350	<b>15.658,16</b>
<b>Total de Despesas com Pessoal de Manutenção</b>		<b>(R\$) 15.658,16</b>
Custo por veículo/mês		<b>(R\$/veí.) 1.565,82</b>
Custo por quilômetro		<b>(R\$/km) 0,288</b>

**2.1.3. PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO**

**2.1.3.1. DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO**

- Despesas com Pessoal Administrativo	Coeficiente	Despesa Total
	0,1050	12.178,57
<b>Total de Despesas com Pessoal de Administrativo</b>		<b>(R\$) 12.178,57</b>
Custo por veículo/mês		<b>(R\$/veí.) 1.217,86</b>
Custo por quilômetro		<b>(R\$/km) 0,224</b>

**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 2018

<b>2.1.4. OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL</b>			
- Outras Despesas com Pessoal (Benefícios)	Frota Operacional 9	Valor por Veículo 4.643,57	Despesa Total 41.792,14
<b>Total de Outras Despesas com Pessoal</b>		(R\$)	<b>41.792,14</b>
Custo por veículo/mês		(R\$/veí.)	<b>64,92</b>
Custo por quilômetro		(R\$/km)	<b>0,770</b>
<b>2.2. DESPESAS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS</b>			
<b>2.2.1. DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS</b>			
- Despesas Gerais e Administrativas	un. (veíc./mês)	Coeficiente 0,0021	Despesa Total 4.222,35
<b>Total de Despesas Gerais e Administrativas</b>		(R\$)	<b>4.222,35</b>
Custo por veículo/mês		(R\$/veí.)	<b>422,23</b>
Custo por quilômetro		(R\$/km)	<b>0,078</b>
<b>2.2.2. DESPESAS COM SEGUROS</b>			
<b>2.2.2.1. Despesas com Seguro Obrigatório</b>			
	un. (veíc./mês)	Vlr. Seguro 60,80	Despesa Total 599,64
<b>Total de Despesas com Seguros Obrigatório</b>		(R\$)	<b>599,64</b>
Custo por veículo/mês		(R\$/Veí.)	<b>59,96</b>
Custo por quilômetro		(R\$/km)	<b>0,011</b>
<b>2.2.2.2. Despesas com Seguro de Resp. Civil Facult.</b>			
	un. (veíc./mês)	Vlr. Seguro 147,61	Despesa Total 1.455,91
<b>Total de Despesas com Seguros de Responsabilidade Civil Facultativo</b>		(R\$)	<b>1.455,91</b>
Custo por veículo/mês		(R\$/Veí.)	<b>145,59</b>
Custo por quilômetro		(R\$/km)	<b>0,027</b>
<b>Total de Despesas com Seguros</b>		(R\$)	<b>2.055,55</b>
Custo por veículo/mês		(R\$/Veí.)	<b>205,56</b>
Custo por quilômetro		(R\$/km)	<b>0,038</b>
<b>2.2.3. OUTRAS DESPESAS ADM OPERACIONAIS</b>			
	un. (veíc./mês)	Valor 212,19	Despesa Total 1.909,71
<b>Total de Outras Despesas Administrativas Operacionais</b>		(R\$)	<b>1.909,71</b>
Custo por veículo/mês		(R\$/Veí.)	<b>190,97</b>
Custo por quilômetro		(R\$/km)	<b>0,035</b>
<b>Total de Despesas Adm e Operacionais</b>		(R\$)	<b>8.187,61</b>
Custo por veículo/mês		(R\$/Veí.)	<b>818,76</b>
Custo por quilômetro		(R\$/km)	<b>0,151</b>

**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 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 .....	8	8
- Valor Residual .....	20,00%	20,00%
- Taxa Anual de Remuneração .....	12,00 %	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	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	8	0	0,0444	0,0444	5.706,66	0,00
07 - 08 anos	0	0	0,0222	0,0222	0,00	0,00
<b>c/ 08anos</b>	<b>1</b>	<b>1</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\$)	5.706,66	0,00	<b>5.706,66</b>
Custo por veículo/mês	(R\$/veí.)	570,67	0,00	<b>570,67</b>
Custo por quilômetro	(R\$/km)			<b>0,105</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	8	0	0,2667	0,2667	3.898,50	0,00
07 - 08 anos	0	0	0,2222	0,2222	0,00	0,00
<b>+ de 08anos</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,2000</b>	<b>0,2000</b>	<b>365,48</b>	<b>446,75</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\$)	4.263,98	446,75	<b>4.710,73</b>
Custo por veículo/mês	(R\$/veí.)	426,40	44,67	<b>471,07</b>
Custo por quilômetro	(R\$/km)			<b>0,087</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\$)	9.970,65	446,75	<b>10.417,40</b>
Custo por veículo/mês	(R\$/veí.)	997,06	44,67	<b>1.041,74</b>
Custo por quilômetro	(R\$/km)			<b>0,192</b>



**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 2018

**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	61.646,28	0,04	(R\$)	202,67
<b>Total de Despesas com Depreciação de Instalações e Equipamentos</b>					(R\$) <b>202,67</b>
Custo por veículo/mês				(R\$/veí.)	<b>20,27</b>
Custo por quilômetro				(R\$/km)	<b>0,004</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	0,03	61.646,28	12,00 %	(R\$)	576,90
<b>Total de Despesas com Remuneração de Instalações e Equipamentos</b>					(R\$) <b>576,90</b>
Custo por veículo/mês				(R\$/veí.)	<b>57,69</b>
Custo por quilômetro				(R\$/km)	<b>0,011</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	61.646,28	12,00 %	(R\$)	576,90
<b>Total de Despesas com Remuneração de Material de Almojarifado</b>					(R\$) <b>576,90</b>
Custo por veículo/mês				(R\$/veí.)	<b>57,69</b>
Custo por quilômetro				(R\$/km)	<b>0,011</b>

**RESUMO DOS CUSTOS FIXOS**

DISCRIMINAÇÃO	Totalização	Custo/Veíc./mês	Custo/km
. Despesas com Motoristas	115.986,40	11.598,64	2,137
. Despesas com PTS	13.683,85	1.368,39	0,252
. Despesas com Agente Bordo	0,00	0,00	0,000
. Pessoal de Manutenção	15.658,16	1.565,82	0,288
. Pessoal de Administrativo	12.178,57	1.217,86	0,224
. Outras Despesas com Pessoal (Benefícios)	41.792,14	64,92	0,770
. Despesas Gerais Administrativas	4.222,35	422,23	0,078
. Outras Despesas Adm Operacionais	1.909,71	190,97	0,035
. Despesas com Seguros Obrigatório	599,64	59,96	0,011
. Despesas com Seguros de Resp. Civil Fac.	1.455,91	145,59	0,027
. Depreciação de Veículos da Frota	5.706,66	570,67	0,105
. Remuneração de Veículos da Frota	4.710,73	471,07	0,087
. Depreciação de Instalações e Equipamentos	202,67	20,27	0,004
. Remuneração de Instalações e Equipamentos	576,90	57,69	0,011
. Remuneração de Material de Almojarifado	576,90	57,69	0,011
<b>SUBTOTAL 02</b>	<b>219.260,59</b>	<b>17.811,76</b>	<b>4,040</b>

**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 2018

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

DISCRIMINAÇÃO	Totalização	Custo/Veíc./mês	Custo/km	Peso
. Total dos Custos Variáveis	Subtotal 01	76.576,35	7.657,63	1,411 25,88%
. Total dos Custos Fixos	Subtotal 02	219.260,59	21.926,06	4,040 74,12%
. Total dos Custos Variáveis + Fixos	Total Geral	295.836,94	29.583,69	5,450 100,00%

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

DISCRIMINAÇÃO	Custo	Custo/km	Peso
<b>. Despesas de Operação</b>			
- Combustível	R\$ 47.669,01	0,878	16,11%
- Lubrificantes	R\$ 9.155,94	0,169	3,09%
- Material de Rodagem	R\$ 7.829,42	0,144	2,65%
- Peças e Acessórios	R\$ 11.921,98	0,220	4,03%
- Pessoal de Operação (Motorista, Fiscalização)	R\$ 115.986,40	2,137	39,21%
- Despesas com Agente de Bordo	R\$ 0,00	0,000	0,00%
	<b>SubTotal R\$ 192.562,74</b>	<b>3,548</b>	<b>65,09%</b>
<b>. Despesas c/ Prêmio por Tempo de Serviço - PTS</b>			
- Despesas c/ PTS (Motoristas)	R\$ 13.683,85	0,252	4,63%
	<b>SubTotal R\$ 13.683,85</b>	<b>0,252</b>	<b>4,63%</b>
<b>. Despesas de Manutenção</b>			
- Pessoal de Manutenção	R\$ 15.658,16	0,288	5,29%
	<b>SubTotal R\$ 15.658,16</b>	<b>0,288</b>	<b>5,29%</b>
<b>. Outras Despesas com Pessoal</b>			
- Outras Despesas com Pessoal (Benefícios)	R\$ 41.792,14	0,770	14,13%
	<b>SubTotal R\$ 41.792,14</b>	<b>0,770</b>	<b>14,13%</b>
<b>. Despesas de Administração e Operacionais</b>			
- Pessoal Administrativo	R\$ 12.178,57	0,224	4,12%
- Gerais e Administrativas	R\$ 4.222,35	0,078	1,43%
- Seguro Obrigatório	R\$ 599,64	0,011	0,20%
- Seguro de Responsabilidade Civil Facultativa	R\$ 1.455,91	0,027	0,49%
- Outras Despesas Adm Operacionais	R\$ 1.909,71	0,035	0,65%
	<b>SubTotal R\$ 20.366,18</b>	<b>0,375</b>	<b>6,88%</b>
<b>. Custos de Capital - Depreciação</b>			
- Veículos da Frota	R\$ 5.706,66	0,105	1,93%
- Instalações e Equipamentos	R\$ 202,67	0,004	0,07%
	<b>SubTotal R\$ 5.909,34</b>	<b>0,109</b>	<b>2,00%</b>
<b>. Custos de Capital - Remuneração</b>			
- Veículos da Frota	R\$ 4.710,73	0,087	1,59%
- Instalações e Equipamentos	R\$ 576,90	0,011	0,20%
- Material de Almoxarifado	R\$ 576,90	0,011	0,20%
	<b>SubTotal R\$ 5.864,53</b>	<b>0,108</b>	<b>1,98%</b>
<b>. Totalização das Despesas e Custos</b>	<b>Total Geral R\$ 295.836,94</b>	<b>4,680</b>	<b>100,00%</b>

**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 2018

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

DISCRIMINAÇÃO	Custo	Custo/km	Peso
. Transferência Tributada			
. Tributo fixado em:	7,00% da Receita		
<b>. Despesas de Operação</b>			
- Combustível	R\$ 51.257,00	<b>0,944</b>	16,11%
- Lubrificantes	R\$ 9.845,09	<b>0,181</b>	3,09%
- Material de Rodagem	R\$ 8.418,74	<b>0,155</b>	2,65%
- Peças e Acessórios	R\$ 12.819,33	<b>0,236</b>	4,03%
- Pessoal de Operação (Motorista, Fiscalização)	R\$ 124.716,56	<b>2,298</b>	39,21%
- Despesas com Agente de Bordo	R\$ 0,00	<b>0,000</b>	0,00%
<b>SubTotal</b>	<b>R\$ 207.056,71</b>	<b>3,815</b>	<b>65,09%</b>
<b>. Despesas c/ Prêmio por Tempo de Serviço - PTS</b>			
- Despesas c/ PTS (Motoristas)	R\$ 14.713,82	<b>0,271</b>	4,63%
<b>SubTotal</b>	<b>R\$ 14.713,82</b>	<b>0,271</b>	<b>4,63%</b>
<b>. Despesas de Manutenção</b>			
- Pessoal de Manutenção	R\$ 16.836,74	<b>0,310</b>	5,29%
<b>SubTotal</b>	<b>R\$ 16.836,74</b>	<b>0,310</b>	<b>5,29%</b>
<b>. Outras Despesas com Pessoal</b>			
- Outras Despesas com Pessoal (Benefícios)	R\$ 44.937,78	<b>0,828</b>	14,13%
<b>SubTotal</b>	<b>R\$ 44.937,78</b>	<b>0,828</b>	<b>14,13%</b>
<b>. Despesas de Administração e Operacionais</b>			
- Pessoal Administrativo	R\$ 13.095,24	<b>0,241</b>	4,12%
- Gerais e Administrativas	R\$ 4.540,16	<b>0,084</b>	1,43%
- Seguro Obrigatório	R\$ 644,78	<b>0,012</b>	0,20%
- Seguro de Responsabilidade Civil Facultativa	R\$ 1.565,49	<b>0,029</b>	0,49%
- Outras Despesas Adm Operacionais	R\$ 2.053,45	<b>0,038</b>	0,65%
<b>Sub Total</b>	<b>R\$ 21.899,12</b>	<b>0,403</b>	<b>6,88%</b>
<b>. Custos de Capital - Depreciação</b>			
- Veículos da Frota	R\$ 6.136,20	<b>0,113</b>	1,93%
- Instalações e Equipamentos	R\$ 217,93	<b>0,004</b>	0,07%
<b>Sub Total</b>	<b>R\$ 6.354,12</b>	<b>0,117</b>	<b>2,00%</b>
<b>. Custos de Capital - Remuneração</b>			
- Veículos da Frota	R\$ 5.065,31	<b>0,093</b>	1,59%
- Instalações e Equipamentos	R\$ 620,32	<b>0,011</b>	0,20%
- Material de Almoxarifado	R\$ 620,32	<b>0,011</b>	0,20%
<b>Sub Total</b>	<b>R\$ 6.305,95</b>	<b>0,116</b>	<b>1,98%</b>
<b>. Totalização das Despesas e Custos</b>	<b>Total Geral R\$ 318.104,23</b>	<b>5,861</b>	<b>81,25%</b>
<b>. Total da Receita Sem Tributação</b>	<b>R\$ 295.836,94</b>	<b>5,450</b>	<b>93,00%</b>
<b>. Total da Tributação</b>	<b>R\$ 22.267,30</b>	<b>0,410</b>	<b>7,00%</b>
<b>. Total Receita Com Tributação</b>	<b>R\$ 318.104,23</b>	<b>5,861</b>	<b>100,00%</b>

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

DISCRIMINAÇÃO	Custo	Custo/km	Peso
. Total dos Custos Variáveis	R\$ 82.340,16	1,517	25,88%
. Total dos Custos Fixos	R\$ 235.764,08	4,344	74,12%
. Total Geral dos Custos	R\$ 318.104,23	5,861	100,00%
<b>. VALOR DO CUSTO POR QUILOMETRO (R\$/km) &gt;&gt;&gt;</b>	<b>R\$ 5,861</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:	2,400
Frota Operacional:	9
Quantidade de Funcionários:	22
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	22	22	1	1	1	1	1	1	1	1
Projeção Funcionários de 2 a 4 anos	0	0	21	20	20	1	2	2	2	2
Projeção Funcionários de 5 a 6 anos	0	0	0	0	0	19	19	1	1	7
Projeção Funcionários Acima de 7 anos	0	0	0	0	0	0	0	18	18	12

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	46.943	45.636	45.636	2.615	3.922	3.922	3.922	327
b) de 05 (cinco) a 06 (sete) anos de serviço;	0	0	0	0	0	86.041	83.426	2.615	5.230	2.535
c) de 07 (sete) anos de serviço em diante.	0	0	0	0	0	0	0	121.217	117.295	6.625
Base Anual	0	0	46.943	45.636	45.636	88.656	87.349	127.755	126.447	9.488
Base Mensal	0	0	3.912	3.803	3.803	7.388	7.279	10.646	10.537	9.488

Cálculo da Média do Ano 6 ao 8	<b>R\$ 9.487,52</b>
--------------------------------	---------------------