

**SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO PÚBLICO DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE**  
**PLANILHA DE CUSTOS TARIFÁRIOS - TRANSPORTE COLETIVO - FEVEREIRO DE 2019**  
**DADOS OPERACIONAIS - EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº \_\_\_\_/2019**  
**REDE PROPOSTA PARA NOVA CONCESSÃO - SISTEMA**  
**METODOLOGIA DA PLANILHA FNE / NTU / ANTP - AGOSTO DE 2017**

**PROPONENTE:** \_\_\_\_\_

**1. - ROTЕIRO BÁSICO PARA CÁLCULO DA TARIFA**

**1.2. - COMPOSIÇÃO DO PERÍODO**

Ano Vigente	2018	Dias Úteis	Sábados	Dom./Fer.	Total
Número de Dias do Ano	365	22	4	4	30

**1.3. - DADOS DE INSUMOS BÁSICOS**

RUBRICA	Valores	
<b>Combustível</b>		
Preço de um litro de Óleo Diesel	R\$/ℓ	2,9100
<b>Seguros e Licenciamento</b>		
Valor Anual de Seguro Obrigatório	R\$/Veic. ano	37,90
Valor Anual de Seguro de Resp. Civil Facultativo	R\$/Veic. ano	1.836,00
Licenciamento Anual	R\$/Veic. ano	90,20
<b>Tecnologia Embarcada</b>		
Despesas com Custeio e Manutenção da Bilhetagem Eletrônica	R\$/Veic. Mês	800,00
Despesas com Custeio do Monitoramento da Frota	R\$/Veic. Mês	100,00
Despesas com WiFi - Internet e Aplicativo	R\$/Veic. Mês	240,00
Despesas com Câmeras no Interior dos Ônibus	R\$/Veic. Mês	450,00
<b>Demais Despesas de Custeio e Manutenção</b>		
Despesas com Custeio do Serviço 0800 - S.A.U.	R\$/Veic. Mês	150,00
Despesas com Manutenção dos Pontos e Abrigos	R\$/Veic. Mês	100,00

RUBRICA		Categoria			
		Mini	Micro	Midi	Básico
<b>Material de Rodagem</b>					
Preço Ponderado de um Pneu novo	R\$	0,00	800,00	0,00	1.300,00
Preço de uma Recapagem/Recauchutagem	R\$	0,00	350,00	0,00	420,00
Preço Ponderado de uma Câmara-de-ar	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00
Preço Ponderado de um Protetor	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Veículo</b>					
Preço Ponderado de um Veículo novo	R\$	0,00	267.415,73	0,00	396.000,00
Preço Ponderado de um Veículo novo sem Rod.	R\$	0,00	262.615,73	0,00	388.200,00

**1.4. - COEFICIENTES, VIDA ÚTIL, SALÁRIOS E PERCENTUAIS**

RUBRICA		Categoria			
		Mini	Micro	Midi	Básico
<b>Combustível</b>					
Coeficiente de consumo médio de Combustível	(ℓ/km)	0,0000	0,2500	0,0000	0,4453
<b>Arla 32</b>					
Coef. de consumo equivalente em combustível	%	0,0000	0,0150	0,0000	0,0150
<b>Custos Ambientais</b>					
Coef. do preço do veículo novo sem pneus	%	0,0000	0,0150	0,0000	0,0150
<b>Material de Rodagem</b>					
Quantidade de jogos de Pneu	Qtd.	0	1	0	1
Quantidade de recapagens por Pneu	Qtd.	0,00	2,00	0,00	2,00
Quantidade de jogos de Câmara-de-ar (recap)	Qtd.	0,00	0,00	0,00	0,00
Quantidade de jogos de Protetor (recap)	Qtd.	0,00	0,00	0,00	0,00
Quantidade de Pneus por jogos	Qtd.	0	6	0	6
<b>VIDA ÚTIL TOTAL COM RECAPAGEM</b>	(km)	<b>0,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.000,00</b>
<b>Vida Útil da Frota</b>					
Vida economicamente útil veículo	anos	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>
<b>Valor Residual da Frota</b>					
Valor residual de veículo	%	0,00%	20,00%	0,00%	20,00%

RUBRICA		Valores	
<b>Lubrificantes</b>			
Coef. de consumo equivalente em combustível	%	0,05	
<b>Peça e Acessórios</b>			
Coef. de consumo de Peças e Acessórios	Coef.	0,0063	
<b>Taxa de Juros</b>			
Taxa Anual de Remuneração	(%)	12,00%	
<b>Salário Base</b>			
Motorista - "veículo microônibus TC"	R\$	1.767,22	
Motorista - "veículo midi/básico"	R\$	2.524,12	
Cobrador	R\$	0,00	
Fiscal/despachante	R\$	2.350,00	
Manutenção	R\$	2.280,00	
Administração	R\$	2.400,00	
<b>Encargos Sociais</b>			
Motorista, Cobrador e Fiscal/Despachante	(%)	41,63%	
<b>Coefficiente Fator de Utilização com Horas Extras</b>			
Motorista - "veículo microônibus TC"	F.U.	2,8000	
Motorista - "veículo midi/básico"	F.U.	2,8000	
Cobrador	F.U.	0,0000	
Fiscal/despachante	F.U.	0,2183	
Manutenção	F.U.	0,7991	
Administração	F.U.	0,2969	
<b>Fator de Utilização - Total</b>			
FU Total	F.U.	4,1144	FU p/Func 4,1144
<b>Pro-Labore - Diretoria</b>			
Valor Mensal	R\$	19.960,00	
<b>Benefícios</b>			
Valor por Funcionário - mensal	R\$	1.021,78	
<b>Coefficiente - Despesas Gerais</b>			
Despesas Gerais	%/PPVN	3,00%	
<b>Coefficientes - de Remuneração e Depreciação de Instalações e Equipamentos;</b>			
Instalações e Equipamentos	Fator de Depreciação:	0,0001	
	Fator de Remuneração:	0,0003	
<b>Coefficientes - Remuneração de Material de Almoxxarifado</b>			
Material de Almoraxifado	Fator de Remuneração:	0,0004	
<b>Remuneração pela Prestação dos Serviços</b>			
Risco Médio - % sobre o Custo Variável + Custo Fixo	%	7,00%	
<b>Percentuais de Tributação</b>			
PIS	%	0,00%	
COFINS	%	0,00%	
ISS	%	5,00%	
LEI FEDERAL - DESONERAÇÃO DA FOLHA	%	2,00%	
Taxa de Gerenciamento	%	0,00%	
<b>Total de Tributos</b>	%	<b>7,00%</b>	

2. - RÓTEIRO DE DADOS OPERACIONAIS

2.1. - COMPOSIÇÃO DA FROTA - PROPOSTA DO EDITAL DE LICITAÇÃO - PROJETO BÁSICO

RUBRICA	Categoria				TOTAL
	Mini	Micro	Midi	Básico	
<b>Frota</b>					
Efetiva/Operacional	0	168	0	61	229
Reserva	0	10	0	6	16
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>178</b>	<b>0</b>	<b>67</b>	<b>245</b>
<i>Percentual da frota reserva técnica:</i>					<b>6,99%</b>

2.2. - COMPOSIÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO ETÁRIA DA FROTA

RUBRICA	Categoria				TOTAL
	Mini	Micro	Midi	Básico	
<b>Frota</b>					
Veículos de 0 a 01 ano - 2017-2018	0	44	0	67	111
Veículos de 01 a 02 anos - 2016	0	0	0	0	0
Veículos de 02 a 03 anos - 2015	0	0	0	0	0
Veículos de 03 a 04 anos - 2014	0	0	0	0	0
Veículos de 04 a 05 anos - 2013	0	62	0	0	62
Veículos de 05 a 06 anos - 2012	0	72	0	0	72
Veículos de 06 a 07 anos - 2011	0	0	0	0	0
Veículos de 07 a 08 anos - 2010	0	0	0	0	0
Veículos de 08 a 09 anos - 2009	0	0	0	0	0
Veículos de 09 a 10 anos - 2008	0	0	0	0	0
Veículos de c/ + de 10 anos - 2007	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>178</b>	<b>0</b>	<b>67</b>	<b>245</b>
<i>Idade Média de Veículos da Frota</i>	<i>#DIV/0!</i>	<b>3,42</b>	<i>#DIV/0!</i>	<b>0,00</b>	<b>2,48</b>

2.3. - COMPOSIÇÃO DA QUILOMETRAGEM MENSAL - PROJETO BÁSICO - EDITAL DE LICITAÇÃO

RUBRICA	Categoria				TOTAL
	Mini	Micro	Midi	Básico	
<b>Quilometragem Programada Mensal</b>					
Efetiva km	0,00	534.741,12	0,00	442.827,65	977.568,77
Ociosa km	0,00	22.280,88	0,00	18.451,15	40.732,03
<b>Total km</b>	<b>0,00</b>	<b>557.022,00</b>	<b>0,00</b>	<b>461.278,80</b>	<b>1.018.300,80</b>

2.3.1. - PERCURSO MÉDIO MENSAL - PMM OPERACIONAL

RUBRICA	Categoria				TOTAL
	Mini	Micro	Midi	Básico	
Percurso Médio Mensal - PMM km	#DIV/0!	3.315,61	#DIV/0!	7.561,95	4.446,73

2.4. - PAX TRANSP EQUIVALENTES (MÉDIA MENSAL DO EDITAL DE LICITAÇÃO) - PROJETO BÁSICO

RUBRICA	Categoria			TOTAL
	Micro	Midi	Básico	
<b>Passageiros Transportados</b>	0	0	0	<b>2.474.697</b>
Desconto %	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Passageiros Equivalentes</b>	0	0	0	<b>2.132.432</b>

2.4.1. - ÍNDICE DE PASSAGEIROS

RUBRICA	Valores
Índice de Passageiros por Quilometro - IPK	2,4302
Índice de Passageiros Equivalentes por Quilometro - IPKe	2,0941
Passageiros Transportados por Veículos/dia - PVD	310

### 3. - CUSTOS VARIÁVEIS

#### 3.1. - DESPESAS COM COMBUSTÍVEL

Categoria	Despesa	Custo/km	Custo/veíc.
Mini	0,00	0,000	0,00
Micro	405.233,51	0,728	2.276,59
Midi	0,00	0,000	0,00
Básico	597.735,68	1,296	8.921,43
Total de Despesas de Combustível	<b>1.002.969,18</b>	<b>0,985</b>	<b>4.093,75</b>

#### 3.2. - DESPESAS COM ARLA 32

Categoria	Despesa	Custo/km	Custo/veíc.
Mini	0,00	0,000	0,00
Micro	24.314,01	0,044	136,60
Midi	0,00	0,000	0,00
Básico	20.134,82	0,044	300,52
Total de Despesas com Arla 32	<b>44.448,83</b>	<b>0,044</b>	<b>181,42</b>

#### 3.3. - DESPESAS COM LUBRIFICANTES

Categoria	Despesa	Custo/km	Custo/veíc.
Mini	0,00	0,000	0,00
Micro	81.046,70	0,146	455,32
Midi	0,00	0,000	0,00
Básico	67.116,07	0,146	1.001,73
Total de Despesas de Lubrificantes	<b>148.162,77</b>	<b>0,146</b>	<b>604,75</b>

#### 3.4. - DESPESAS COM MATERIAL DE RODAGEM

Categoria	Pneu	Recapagem	Câmara	Protetor	Despesa	Custo/km	Custo/veíc.
Mini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00
Micro	21.389,64	18.715,94	0,00	0,00	40.105,58	0,072	225,31
Midi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00
Básico	28.783,80	18.598,76	0,00	0,00	47.382,56	0,103	707,20
Total D. M. R.	<b>50.173,44</b>	<b>37.314,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.488,14</b>	<b>0,086</b>	<b>357,09</b>

#### 3.5. - DESPESAS COM PEÇAS E ACESSÓRIOS

Categoria	Despesa	Custo/km	Custo/veíc.
Mini	0,00	0,000	0,00
Micro	275.746,52	0,495	1.549,14
Midi	0,00	0,000	0,00
Básico	148.001,25	0,321	2.208,97
Total de Despesas Peças e Acessórios	<b>423.747,77</b>	<b>0,416</b>	<b>1.729,58</b>

#### 3.6. - CUSTOS AMBIENTAIS

Categoria	Despesa	Custo/km	Custo/veíc.
Mini	0,00	0,000	0,00
Micro	58.432,00	0,105	328,27
Midi	0,00	0,000	0,00
Básico	32.511,75	0,070	485,25
Total de Despesas Peças e Acessórios	<b>90.943,75</b>	<b>0,0893</b>	<b>371,20</b>

### RESUMO DOS CUSTOS VARIÁVEIS

Categoria	Despesa	Custo/km	Custo/veíc.
DESPESAS DE COMBUSTÍVEL	1.002.969,18	0,985	4.093,75
DESPESAS COM ARLA 32	44.448,83	0,044	181,42
DESPESAS DE LUBRIFICANTES	148.162,77	0,146	604,75
DESPESAS C/ MATERIAL DE RODAGEM	87.488,14	0,086	357,09
DESPESAS C/ PEÇAS ACESSÓRIOS	423.747,77	0,416	1.729,58
DESPESAS COM CUSTOS AMBIENTAIS	90.943,75	0,089	371,20
<b>TOTAL DE CUSTOS VARIÁVEIS</b>	<b>1.797.760,44</b>	<b>1,7655</b>	<b>7.337,80</b>

#### 4. - CUSTOS FIXOS

##### 4.1. - DESPESAS COM PESSOAL

###### 4.1.1. - DESPESAS COM PESSOAL DE OPERAÇÃO

Categoria	Despesa	Custo/km	Custo/veic.
Motorista - "veículo mini"	0,00	0,000	0,00
Motorista - "veículo microônibus"	1.177.370,60	2,114	6.614,44
Motorista - "veículo midiônibus TC"	0,00	0,000	0,00
Motorista - "veículo ônibus básico"	610.594,83	1,324	9.113,36
Cobrador	0,00	0,000	0,00
Fiscal/Despachante	166.384,30	0,361	679,12
Total de com Pessoal de Operação	<b>1.954.349,72</b>	<b>1,919</b>	<b>7.976,94</b>

###### 4.1.2. - DESPESAS COM PESSOAL DE MANUTENÇÃO

Categoria	Despesa	Custo/km	Custo/veic.
Pessoal de Manutenção	590.937,01	0,580	2.411,99
Total de Despesas c/ Pessoal de Manutenção	<b>590.937,01</b>	<b>0,580</b>	<b>2.411,99</b>

###### 4.1.3. - DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO

Categoria	Despesa	Custo/km	Custo/veic.
Pessoal Administrativo	231.140,16	0,227	943,43
Total de Despesas c/ Pessoal de Administrativo	<b>231.140,16</b>	<b>0,227</b>	<b>943,43</b>

###### 4.1.4. - DESPESAS COM BENEFÍCIOS

Categoria	Despesa	Custo/km	Custo/veic.
Mini	0,00	0,000	0,00
Micro	706.268,28	1,268	3.967,80
Midi	0,00	0,000	0,00
Básico	256.442,65	0,556	3.827,50
Total de Despesas c/ Benefícios	<b>962.710,92</b>	<b>0,945</b>	<b>3.929,43</b>

###### 4.1.5. - DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DA DIRETORIA

Categoria	Despesa	Custo/km	Custo/veic.
Pro-Labore	19.960,00	0,020	81,47
Total de Despesas c/ Pro-Labore	<b>19.960,00</b>	<b>0,020</b>	<b>81,47</b>

##### 4.2. - DESPESAS ADMINISTRATIVAS

###### 4.2.1. - DESPESAS GERAIS

Categoria	Despesa	Custo/km	Custo/veic.
Despesas Gerais e Administrativas	185.330,00	0,182	756,45
Total de Despesas Gerais e Administrativas	<b>185.330,00</b>	<b>0,182</b>	<b>756,45</b>

###### 4.2.2. - DESPESAS COM SEGUROS E LICENCIAMENTO

Categoria	Vir./Veic./mês	Despesa	Custo/km	Custo/veic.
4.2.2.1. - Seguro Obrigatório	3,16	773,79	0,001	3,16
4.2.2.2 - Seguro de Resp. Civil Facultativa	153,00	37.485,00	0,037	153,00
4.2.2.3 - Licenciamento	7,52	1.841,58	0,002	7,52
Total de Despesas com Seguros e Licenciamento		<b>40.100,38</b>	<b>0,039</b>	<b>163,68</b>

###### 4.2.3. - DESPESAS COM TECNOLOGIA EMBARCADA

Categoria	Vir./Veic./mês	Despesa	Custo/km	Custo/veic.
4.2.3.1 - Bilhetagem Eletrônica	800,00	196.000,00	0,192	800,00
4.2.3.2 - Desp Monitoramento por GPS	100,00	24.500,00	0,024	100,00
4.2.3.3 - Desp Internet WiFi e Aplicativo	240,00	58.800,00	0,058	240,00
4.2.3.4 - Câmeras no Interior do Ônibus	450,00	110.250,00	0,108	450,00
Total de Despesas com Tecnologia Embarcada		<b>389.550,00</b>	<b>0,383</b>	<b>1.590,00</b>

###### 4.2.4. - DEMAIS DESPESAS COM CUSTEIO E MANUTENÇÃO

Categoria	Vir./Veic./mês	Despesa	Custo/km	Custo/veic.
4.2.4.1 - Desp com Custeio do Serviço 0800 - S.A.U.	150,00	36.750,00	0,036	150,00
4.2.4.2 - Desp Manutenção de Pontos e Abrigos	100,00	24.500,00	0,024	100,00
Total de Demais Despesas com Custeio e Manutenção		<b>61.250,00</b>	<b>0,060</b>	<b>250,00</b>

#### 4.3. - CUSTOS DE CAPITAL

Categoria	Mini	Micro	Midi	Básico
- Valor Residual	0,00%	20,00%	0,00%	20,00%
- Taxa Anual de Remuneração	0,00%	12,00%	0,00%	12,00%

Nota: Método de depreciação: Soma dos dígitos  
Remuneração: Deduzida a depreciação

#### 4.3.1. - DEPRECIÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA

Classificação Faixa Etária					Fator de Depreciação				Custos de Depreciação			
Faixa	Mini	Micro	Midi	Básico	Mini	Micro	Midi	Básico	Mini	Micro	Midi	Básico
00 a 01 ano	0	44	0	67	0,0000	0,1455	0,0000	0,1455	0,00	140.061,72	0,00	315.265,45
01 a 02 anos	0	0	0	0	0,0000	0,1309	0,0000	0,1309	0,00	0,00	0,00	0,00
02 a 03 anos	0	0	0	0	0,0000	0,1164	0,0000	0,1164	0,00	0,00	0,00	0,00
03 a 04 anos	0	0	0	0	0,0000	0,1018	0,0000	0,1018	0,00	0,00	0,00	0,00
04 a 05 anos	0	62	0	0	0,0000	0,0873	0,0000	0,0873	0,00	118.415,82	0,00	0,00
05 a 06 anos	0	72	0	0	0,0000	0,0727	0,0000	0,0727	0,00	114.595,96	0,00	0,00
06 a 07 anos	0	0	0	0	0,0000	0,0582	0,0000	0,0582	0,00	0,00	0,00	0,00
07 a 08 anos	0	0	0	0	0,0000	0,0436	0,0000	0,0436	0,00	0,00	0,00	0,00
08 a 09 anos	0	0	0	0	0,0000	0,0291	0,0000	0,0291	0,00	0,00	0,00	0,00
09 a 10 anos	0	0	0	0	0,0000	0,0145	0,0000	0,0145	0,00	0,00	0,00	0,00
+ de 10 anos	0	0	0	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00

Categoria	Despesa	Custo/km	Custo/veic.
Mini	0,00	0,000	0,00
Micro	373.073,50	0,670	2.095,92
Midi	0,00	0,000	0,00
Básico	315.265,45	0,683	4.705,45
Total de Depreciação de Veículos da Frota	<b>688.338,95</b>	<b>0,676</b>	<b>2.809,55</b>

#### 4.3.2. - REMUNERAÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA

Classificação Faixa Etária					Fator de Remuneração				Custos de Remuneração			
Faixa	Mini	Micro	Midi	Básico	Mini	Micro	Midi	Básico	Mini	Micro	Midi	Básico
00 a 01 ano	0	44	0	67	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,00	108.134,90	0,00	242.733,13
01 a 02 anos	0	0	0	0	0,0000	0,8545	0,0000	0,8545	0,00	0,00	0,00	0,00
02 a 03 anos	0	0	0	0	0,0000	0,7236	0,0000	0,7236	0,00	0,00	0,00	0,00
03 a 04 anos	0	0	0	0	0,0000	0,6073	0,0000	0,6073	0,00	0,00	0,00	0,00
04 a 05 anos	0	62	0	0	0,0000	0,5055	0,0000	0,5055	0,00	77.017,07	0,00	0,00
05 a 06 anos	0	0	0	0	0,0000	0,4182	0,0000	0,4182	0,00	0,00	0,00	0,00
06 a 07 anos	0	0	0	0	0,0000	0,3455	0,0000	0,3455	0,00	0,00	0,00	0,00
07 a 08 anos	0	0	0	0	0,0000	0,2873	0,0000	0,2873	0,00	0,00	0,00	0,00
08 a 09 anos	0	0	0	0	0,2000	0,2000	0,2000	0,2000	0,00	0,00	0,00	0,00
09 a 10 anos	0	0	0	0	0,2000	0,2000	0,2000	0,2000	0,00	0,00	0,00	0,00
+ de 10 anos	0	0	0	0	0,2000	0,2000	0,2000	0,2000	0,00	0,00	0,00	0,00

Categoria	Despesa	Custo/km	Custo/veic.
Mini	0,00	0,000	0,00
Micro	185.151,97	0,332	1.040,18
Midi	0,00	0,000	0,00
Básico	242.733,13	0,526	3.622,88
Total de Remuneração de Veículos da Frota	<b>427.885,10</b>	<b>0,420</b>	<b>1.746,47</b>

#### 4.3.3. - DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS

Categoria	Vlr. Relativo	Despesa	Custo/km	Custo/veíc.
Despesas c/ Deprec. de Instal. e Equip.	7.413,20	7.413,20	0,016	110,64
Total de Despesas c/ Depreciação de Instalações e Equipamentos		<b>7.413,20</b>	<b>0,016</b>	<b>110,64</b>

#### 4.3.4. - REMUNERAÇÃO DE MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS

Categoria	Vlr. Relativo	Despesa	Custo/km	Custo/veíc.
Despesas c/ Remun. de Instal. e Equip.	22.239,60	22.239,60	0,048	331,93
Total de Despesas c/ Remuneração de Instalações e Equipamentos		<b>22.239,60</b>	<b>0,048</b>	<b>331,93</b>

#### 4.3.5. - REMUNERAÇÃO DE MATERIAL DE ALMOXARIFADO

Categoria	Vlr. Relativo	Despesa	Custo/km	Custo/veíc.
Despesas c/ Remun. de Mat. de Almox.	29.652,80	29.652,80	0,064	442,58
Total de Despesas c/ Remuneração de Material de Almojarifado		<b>29.652,80</b>	<b>0,064</b>	<b>442,58</b>

### RESUMO DOS CUSTOS FIXOS

Categoria	Despesa	Custo/km	Custo/veíc.
DESPESAS COM PESSOAL DE OPERAÇÃO	1.954.349,72	1,919	7.976,94
DESPESAS COM PESSOAL DE MANUTENÇÃO	590.937,01	0,580	2.411,99
DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO	231.140,16	0,227	943,43
DESPESAS COM BENEFÍCIOS	962.710,92	0,945	3.929,43
DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DA DIRETORIA	19.960,00	0,020	81,47
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	185.330,00	0,182	756,45
DESPESAS COM TECNOLOGIA EMBARCADA	389.550,00	0,383	1.590,00
DEMAIS DESPESAS COM CUSTEIO E MANUTENÇÃO	61.250,00	0,060	250,00
DESPESAS COM SEGUROS E LICENCIAMENTO	40.100,38	0,039	163,68
DEPRECIÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA	688.338,95	0,676	2.809,55
DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS	7.413,20	0,016	110,64
REMUNERAÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA	427.885,10	0,420	1.746,47
REMUNERAÇÃO DE MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS	22.239,60	0,048	331,93
REMUNERAÇÃO DE MATERIAL DE ALMOXARIFADO	29.652,80	0,064	442,58
<b>TOTAL DE CUSTOS FIXOS</b>	<b>5.610.857,84</b>	<b>5,580</b>	<b>23.544,56</b>

### RESUMO DOS CUSTOS VARIÁVEIS E FIXOS SEM TRIBUTAÇÃO

Categoria	Despesa	Custo/km	Custo/veíc.
TOTAL DE CUSTOS VARIÁVEIS	<b>1.797.760,44</b>	<b>1,765</b>	<b>7.337,80</b>
TOTAL DE CUSTOS FIXOS	<b>5.610.857,84</b>	<b>5,580</b>	<b>23.544,56</b>
TOTAL DA REMUNERAÇÃO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS	<b>518.603,28</b>	<b>0,509</b>	<b>2.116,75</b>
<b>TOTALIZAÇÃO DE CUSTOS + REMUNERAÇÃO</b>	<b>7.927.221,56</b>	<b>7,855</b>	<b>32.999,10</b>

## TOTALIZAÇÃO DAS DESPESAS E CUSTOS NÃO TRIBUTADOS

DISCRIMINAÇÃO	Despesa	Custo/km	Custo/veic.	%
<b>. Despesas de Operação</b>				
DESPEAS DE COMBUSTÍVEL	1.002.969,18	0,985	4.093,75	12,65%
DESPEAS COM ARLA 32	44.448,83	0,044	181,42	0,56%
DESPEAS DE LUBRIFICANTES	148.162,77	0,146	604,75	1,87%
DESPEAS C/ MATERIAL DE RODAGEM	87.488,14	0,086	357,09	1,10%
DESPEAS C/ PEÇAS ACESSÓRIOS	423.747,77	0,416	1.729,58	5,35%
DESPEAS COM CUSTOS AMBIENTAIS	90.943,75	0,089	371,20	1,15%
<b>Subtotal</b>	<b>1.797.760,44</b>	<b>1,765</b>	<b>7.337,80</b>	<b>22,68%</b>
<b>. Despesas com Pessoal</b>				
DESPEAS COM PESSOAL DE OPERAÇÃO	1.954.349,72	1,919	7.976,94	24,65%
DESPEAS COM PESSOAL DE MANUTENÇÃO	590.937,01	0,580	2.411,99	7,45%
DESPEAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO	231.140,16	0,227	943,43	2,92%
DESPEAS COM BENEFÍCIOS	962.710,92	0,945	3.929,43	12,14%
DESPEAS COM REMUNERAÇÃO DA DIRETORIA	19.960,00	0,020	81,47	0,25%
<b>Subtotal</b>	<b>3.759.097,81</b>	<b>3,692</b>	<b>15.343,26</b>	<b>47,42%</b>
<b>. Despesas de Administrativas</b>				
DESPEAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	185.330,00	0,182	756,45	2,34%
DESPEAS COM TECNOLOGIA EMBARCADA	389.550,00	0,383	1.590,00	4,91%
DEMAIS DESPEAS COM CUSTEIO E MANUTENÇÃO	61.250,00	0,060	250,00	0,77%
DESPEAS COM SEGUROS E LICENCIAMENTO	40.100,38	0,039	163,68	0,51%
<b>Subtotal</b>	<b>676.230,38</b>	<b>0,664</b>	<b>2.760,12</b>	<b>8,53%</b>
<b>. Custos de Capital - Depreciação</b>				
DEPRECIÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA	688.338,95	0,676	2.809,55	8,68%
DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS	7.413,20	0,016	110,64	0,09%
<b>Subtotal</b>	<b>695.752,15</b>	<b>0,692</b>	<b>2.920,19</b>	<b>8,78%</b>
<b>. Custos de Capital - Remuneração</b>				
REMUNERAÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA	427.885,10	0,420	1.746,47	5,40%
REMUNERAÇÃO DE MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS	22.239,60	0,048	331,93	0,28%
REMUNERAÇÃO DE MATERIAL DE ALMOXARIFADO	29.652,80	0,064	442,58	0,37%
<b>Subtotal</b>	<b>479.777,50</b>	<b>0,533</b>	<b>2.520,98</b>	<b>6,05%</b>
<b>. Remuneração pela Prestação dos Serviços</b>				
REMUNERAÇÃO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS	518.603,28	0,509	2.116,75	6,54%
<b>. Totalização das Despesas e Custos</b>	<b>7.927.221,56</b>	<b>7,855</b>	<b>33.403,34</b>	<b>100,00%</b>



## TOTALIZAÇÃO DAS DESPESAS E CUSTOS COM TRIBUTAÇÃO

### . Transferência Tributária

### . Tributo fixado em:

7,00% da Receita

DISCRIMINAÇÃO	Despesa	Custo/km	Custo/veíc.	%
<b>. Despesas de Operação</b>				
DESPESAS DE COMBUSTÍVEL	1.078.461,49	1,059	4.401,88	12,66%
DESPESAS COM ARLA 32	47.794,44	0,047	195,08	0,56%
DESPESAS DE LUBRIFICANTES	159.314,80	0,156	650,26	1,87%
DESPESAS C/ MATERIAL DE RODAGEM	94.073,27	0,092	383,97	1,10%
DESPESAS C/ PEÇAS ACESSÓRIOS	455.642,76	0,447	1.859,77	5,35%
DESPESAS COM CUSTOS AMBIENTAIS	97.788,98	0,096	399,14	1,15%
<b>Subtotal</b>	<b>1.933.075,74</b>	<b>1,898</b>	<b>7.890,11</b>	<b>22,69%</b>
<b>. Despesas com Pessoal</b>				
DESPESAS COM PESSOAL DE OPERAÇÃO	2.101.451,31	2,064	8.577,35	24,67%
DESPESAS COM PESSOAL DE MANUTENÇÃO	635.416,14	0,624	2.593,54	7,46%
DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO	248.537,81	0,244	1.014,44	2,92%
DESPESAS COM BENEFÍCIOS	1.035.173,03	1,017	4.225,20	12,15%
DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DA DIRETORIA	21.462,37	0,021	87,60	0,25%
<b>Subtotal</b>	<b>4.042.040,66</b>	<b>3,969</b>	<b>16.498,13</b>	<b>47,45%</b>
<b>. Despesas Administrativas</b>				
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	199.279,57	0,196	813,39	2,34%
DESPESAS COM TECNOLOGIA EMBARCADA	418.870,97	0,411	1.709,68	4,92%
DESPESAS COM CUSTEIO E MANUTENÇÃO	61.250,00	0,060	250,00	0,72%
DESPESAS COM SEGUROS E LICENCIAMENTO	43.118,68	0,042	175,99	0,51%
<b>Subtotal</b>	<b>722.519,22</b>	<b>0,710</b>	<b>2.949,06</b>	<b>8,48%</b>
<b>. Custos de Capital - Depreciação</b>				
DEPRECIÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA	740.149,41	0,727	3.021,02	8,69%
DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS	7.971,18	0,017	118,97	0,09%
<b>Subtotal</b>	<b>748.120,59</b>	<b>0,744</b>	<b>3.139,99</b>	<b>8,78%</b>
<b>. Custos de Capital - Remuneração</b>				
REMUNERAÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA	460.091,50	0,452	1.877,92	5,40%
REMUNERAÇÃO DE MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS	23.913,55	0,052	356,92	0,28%
REMUNERAÇÃO DE MATERIAL DE ALMOXARIFADO	31.884,73	0,069	475,89	0,37%
<b>Subtotal</b>	<b>515.889,78</b>	<b>0,573</b>	<b>2.710,73</b>	<b>6,06%</b>
<b>. Remuneração pela Prestação dos Serviços</b>				
REMUNERAÇÃO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS	557.637,93	0,548	2.276,07	6,55%
<b>. Totalização das Despesas e Custos</b>				
	<b>8.519.283,93</b>	<b>8,442</b>	<b>35.464,09</b>	<b>100,00%</b>
<b>. Total da Receita Sem Tributação</b>				
	<b>7.927.221,56</b>			
<b>. Total da Tributação</b>				
	<b>592.062,38</b>			
<b>. Total Receita Com Tributação</b>				
	<b>8.519.283,93</b>			

**SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO PÚBLICO DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE**  
**PLANILHA DE CUSTOS TARIFÁRIOS - TRANSPORTE COLETIVO - FEVEREIRO DE 2019**  
**DADOS OPERACIONAIS - EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº \_\_\_\_/2019**  
**REDE PROPOSTA PARA NOVA CONCESSÃO - SISTEMA**  
**METODOLOGIA DA PLANILHA FNE / NTU / ANTP - AGOSTO DE 2017**

**PROponente:** \_\_\_\_\_

**RESUMO GERAL DE CUSTOS PROGRAMADOS COM TRIBUTOS**

NOME	QUILOMETRAGEM MENSAL	REMUNERAÇÃO PROGRAMADA	Custo por km	PASSAGEIROS EQUIVALENTE	IPKE	TARIFA
	1.018.300,80	8.519.283,93	8,4418	2.132.432	2,0941	4,0000

**COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DOS CUSTOS PROGRAMADOS COM TRIBUTOS**

RUBRICA	Despesa	Custo/km	Custo/Veic.	%
DESPESAS DE COMBUSTÍVEL	1.078.461,49	1,059	4.401,88	12,66%
DESPESAS COM ARLA 32	47.794,44	0,047	195,08	0,56%
DESPESAS DE LUBRIFICANTES	159.314,80	0,156	650,26	1,87%
DESPESAS C/ MATERIAL DE RODAGEM	94.073,27	0,092	383,97	1,10%
DESPESAS C/ PEÇAS E ACESSÓRIOS	455.642,76	0,447	1.859,77	5,35%
DESPESAS COM CUSTOS AMBIENTAIS	97.788,98	0,096	399,14	1,15%
DESPESAS COM MOTORISTAS	1.922.543,47	1,888	7.847,12	22,57%
DESPESAS COM COBRADOR	0,00	0,000	0,00	0,00%
DESPESAS COM PESSOAL DE FISCALIZAÇÃO	178.907,85	0,176	730,24	2,10%
DESPESAS COM PESSOAL DE MANUTENÇÃO	635.416,14	0,624	2.593,54	7,46%
DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO/CONTROLE	248.537,81	0,244	1.014,44	2,92%
DESPESAS COM BENEFÍCIOS	1.035.173,03	1,017	4.225,20	12,15%
DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DA DIRETORIA	21.462,37	0,021	320,33	0,25%
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	199.279,57	0,196	813,39	2,34%
DESPESAS COM TECNOLOGIA EMBARCADA	418.870,97	0,411	1.709,68	4,92%
DESPESAS COM CUSTEIO E MANUTENÇÃO	61.250,00	0,060	250,00	0,72%
DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO	832,03	0,001	3,40	0,01%
DESPESAS COM SEGURO DE RESPONSABILIDADE C. FACULT.	40.306,45	0,040	164,52	0,47%
DESPESAS COM LICENCIAMENTO	1.980,20	0,002	8,08	0,02%
DEPRECIÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA	740.149,41	0,727	3.021,02	8,69%
DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS	7.971,18	0,017	32,54	0,09%
REMUNERAÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA	460.091,50	0,452	1.877,92	5,40%
REMUNERAÇÃO DE MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS	23.913,55	0,052	97,61	0,28%
REMUNERAÇÃO DE MATERIAL DE ALMOXARIFADO	31.884,73	0,069	130,14	0,37%
REMUNERAÇÃO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS	557.637,93	0,548	2.276,07	6,55%
<b>TOTALIZAÇÃO</b>	<b>8.519.283,93</b>	<b>8,442</b>	<b>32.729,25</b>	<b>100,00%</b>

**COMPOSIÇÃO SINTÉTICA DAS DESPESAS E CUSTOS PROGRAMADOS COM TRIBUTOS**

CUSTOS VARIÁVEIS	<b>22,6906%</b>
CUSTOS FIXOS	<b>70,7638%</b>
REMUNERAÇÃO	<b>6,5456%</b>
TOTAL DE CUSTOS	<b>100,0000%</b>

Preço de Insumos e Custos Atualizados para Fevereiro de 2019	27,35% da Frota veículos Ônibus Básicos
Participação Ponderada da Frota	72,65% da Frota veículos Microônibus