

ESTUDO DOS CUSTOS POR QUILOMETRO (RESOLUÇÃO N.º. 4.618/95 - CTPC/DF)

SAMAMBAIA

SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR

AMPLA CONCORRÊNCIA

| INSUMOS | COEFICIENTES BÁSICOS DE CONSUMO | UNIDADE | VALORES (R\$/UN.) | CUSTO UNITÁRIO (R\$/Km) | % |
|---|---------------------------------|--|-------------------|-------------------------|---------------|
| 01- COMBUSTIVEL | 0,333333 | L/KM | R\$ 3,36 | R\$ 1,12 | 10,70 |
| 02- LUBRIFICANTES * | - | | - | R\$ 0,08 | 0,75 |
| - ÓLEO DE CAIXA * | 0,000691 | L/KM | R\$ 15,52 | R\$ 0,01 | - |
| - ÓLEO DE FREIO * | 0,000135 | L/KM | R\$ 25,33 | R\$ 0,00 | - |
| - ÓLEO DE CARTER * | 0,005683 | L/KM | R\$ 10,82 | R\$ 0,06 | - |
| - GRAXA * | 0,000173 | L/KM | R\$ 18,45 | R\$ 0,00 | - |
| 03- RODAGEM | 0,000100 | PNEUS/KM | R\$ 2.607,16 | R\$ 0,26 | 2,49 |
| 04- PEÇAS DE REPOSIÇÃO * | 0,83% | VEÍCULO COM PNEUS | R\$ 341.634,67 | R\$ 1,52 | 14,49 |
| CUSTO VARIÁVEL | | | | R\$ 2,98 | 28,44 |
| 05- PESSOAL DE OPERAÇÃO | | | | R\$ 2,46 | 23,49 |
| - MOTORISTA | 21,5006 | FUNC./VEICULO x ANO (FU x TES x 12) | R\$ 1.520,00 | R\$ 1,46 | - |
| - MONITOR | 21,5006 | FUNC./VEICULO x ANO (FU x TES x 12) | R\$ 1.045,00 | R\$ 1,00 | - |
| 06- PESSOAL DE MANUTENÇÃO * | 23,00% | CUSTO PESSOAL OPERACIONAL | - | R\$ 0,57 | 5,40 |
| 07- PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO | 6,6140 | FUNC./VEICULO x ANO (FU x TES x 12) | R\$ 2.086,16 | R\$ 0,61 | 5,88 |
| 08- UNIFORME | 2,5830 | FUNC./VEÍCULO x ANO | R\$ 269,97 | R\$ 0,03 | 0,30 |
| 09- AUXÍLIO REFEIÇÃO | 34,8720 | FUNC./VEÍCULO x ANO | R\$ 533,67 | R\$ 0,83 | 7,93 |
| 10- CESTA BÁSICA | 34,8720 | FUNC./VEÍCULO x ANO | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 |
| 11- ASSISTÊNCIA PATRONAL | 34,8720 | FUNC./VEÍCULO x ANO | R\$ 10,00 | R\$ 0,02 | 0,15 |
| 12- PLANO DE SAÚDE MÉDICO-ODONTOLÓGICO | 34,8720 | FUNC./VEÍCULO x ANO | R\$ 196,23 | R\$ 0,30 | 2,91 |
| 13- SEGURO DE VIDA TERCEIROS | - | - | R\$ 1.400,00 | R\$ 0,06 | 0,60 |
| 14- AUXÍLIO TRANSPORTE | 34,8720 | FUNC./VEÍCULO x ANO | R\$ 148,98 | R\$ 0,23 | 2,21 |
| CUSTO FIXO SUBTOTAL 1 | | | | R\$ 5,11 | 48,86 |
| 15- DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS * | 2,00% | VEICULO COM PNEU | R\$ 341.634,67 | R\$ 0,30 | 2,91 |
| 16- TAXAS VEÍCULOS Seguro Obrigatório; Licenciamento; Taxa Detran Escolar; Tacógrafo Aferição; Tacógrafo IMMETRO; Inspeção Veicular IMMETRO; e IPVA. | - | - | R\$ 3.491,68 | R\$ 0,16 | 1,49 |
| 17- DEPRECIÇÃO DE FROTA | | | | | |
| - | 0,8571 | VEICULO SEM PNEU / VEICULO x ANO | R\$ 331.301,71 | R\$ 1,27 | 12,09 |
| 18- REMUNERAÇÃO DE FROTA | | | | | |
| - | 0,3686 | VEICULO SEM PNEU / VEICULO x ANO | R\$ 331.301,71 | R\$ 0,54 | 5,20 |
| 19- REMUNERAÇÃO DE INSTALAÇÕES | - | - | - | R\$ 0,01 | 0,13 |
| 20- REMUNERAÇÃO DE MÁQUINAS / EQUIPAMENTOS * | - | - | R\$ 341.634,67 | R\$ 0,05 | 0,44 |
| 21- REMUNERAÇÃO DE ALMOXARIFADO * | 3,00% | VEICULO COM PNEU | R\$ 341.634,67 | R\$ 0,03 | 0,26 |
| 22- DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS / INSTALAÇÕES / EQUIPAMENTOS * | 0,0001 | VEICULO COM PNEU | R\$ 341.634,67 | R\$ 0,02 | 0,17 |
| CUSTO FIXO SUBTOTAL 2 | | | | R\$ 2,37 | 22,70 |
| CUSTOS FIXOS (SUBTOTAL 1 + SUBTOTAL 2) | | | | R\$ 7,49 | 71,56 |
| CUSTO TOTAL (VARIÁVEL + FIXO) (sem ISS/PIS/COFINS) | | | | R\$ 10,46 | 100,00 |

* Dados referenciais contidos na Resolução N.º. 4.618/95 - CTPC/DF e Atualizações.

** Dados informados pela TCB e, desenvolvido metodologia para os respectivos cálculos.

*** Cálculos realizados, a partir das informações contidas nos manuais do GEIPOP e da ANTT.

ESTUDO DOS CUSTOS POR QUILOMETRO (RESOLUÇÃO N.º. 4.618/95 - CTPC/DF)

SAMAMBAIA

SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR

AMPLA CONCORRÊNCIA

| DADOS OPERACIONAIS | | RESULTADOS FINAIS | |
|-------------------------------------|------------------|--|-------------------------|
| QUILOMETRAGEM PREVISTA POR DIA (Km) | 765,00 | ISS (5,00%) | R\$ 0,52 |
| QUILOMETRAGEM PREVISTA POR MÊS (Km) | 16.830,00 | PIS (0,65%) | R\$ 0,07 |
| - QUILOMETRAGEM PARA CÁLCULO | 15.988,50 | COFINS (3,00%) | R\$ 0,31 |
| - QUILOMETRAGEM MORTA (5%) | 841,50 | CUSTO TOTAL (com ISS/PIS/COFINS) | R\$ 11,37 |
| QUILOMETRAGEM PREVISTA POR ANO (Km) | 201.960,00 | BDI | R\$ 2,4552 |
| FROTA TOTAL | 10 | | 21,59% |
| - FROTA OPERANTE | 9 | Prazo (Mês) | 30 |
| - FROTA RESERVA (5%) | 1 | Valor do Contrato - Prazo do Contrato | R\$ 4.592.570,40 |
| PMA (Km/Veic. x Ano) | 22.440,00 | Valor por Veiculo Operante (Mês) | R\$ 21.261,90 |
| | | Valor da Instalação (Prazo do Contrato) | R\$ 127.058,82 |

| DADOS ESPECÍFICOS - RODAGEM | | | |
|--|-----------------------|---|----------------------|
| QUANTIDADE DE PNEUS | 6,00 | - Investimento/Veículo (m ² /Veic) | 80,00 |
| VIDA ÚTIL DO PNEU (Km) | 60.000,00 | - Aluguel da Instalação (R\$) | R\$ 90.000,00 |
| PREÇO MÉDIO DO PNEU (R\$) | R\$ 1.722,16 | - Área do Terreno (m ²) - 213 Veic. | 17.000 |
| PREÇO MÉDIO DA RECAPAGEM (R\$) | R\$ 442,50 | - R\$/m ² | R\$ 5,29 |
| | | - Quantidade de Veículos | 213 |
| | | - Prazo do Contrato | 30 |
| | | - R\$/m ² x Veic | R\$ 0,02 |
| PREÇO MÉDIO VEÍCULO_COM PNEUS (R\$) | R\$ 341.634,67 | - Valor da Instalação/Mês | R\$ 4.235,29 |
| PREÇO MÉDIO VEÍCULO SEM PNEUS (R\$) | R\$ 331.301,71 | | |

| DADOS ESPECÍFICOS - PESSOAL | |
|---|---------------------|
| SALÁRIO-BASE MOTORISTA (R\$) | R\$ 1.520,00 |
| SALÁRIO-BASE MONITOR (R\$) | R\$ 1.045,00 |
| SALÁRIO-BASE ADMINISTRATIVO (R\$) | R\$ 2.086,16 |
| ENCARGOS SOCIAIS (%) | 70,64% |
| SALÁRIO MOTORISTA (COM ENCARGOS SOCIAIS) (R\$) | R\$ 2.593,73 |
| SALÁRIO MONITOR (COM ENCARGOS SOCIAIS) (R\$) | R\$ 1.783,19 |
| SALÁRIO ADMINISTRATIVO (COM ENCARGOS SOCIAIS) (R\$) | R\$ 3.559,82 |
| FATOR DE UTILIZAÇÃO MOTORISTA | 1,0500 |
| FATOR DE UTILIZAÇÃO COBRADOR | 1,0500 |
| FATOR DE UTILIZAÇÃO ADMINISTRATIVO * | 0,3230 |

| DADOS ESPECÍFICOS - UNIFORMES | |
|-------------------------------|------------|
| PREÇO CAMISA (R\$) | R\$ 269,97 |
| PREÇO SAPATO (R\$) | |
| PREÇO CALÇA (R\$) | |
| PREÇO CINTO (R\$) | |

| DADOS ESPECÍFICOS - REMUNERAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | |
|--|------|
| FROTA ATÉ 150 VEICULOS (%) * | 5,00 |
| FROTA ENTRE 151 E 250 VEÍCULOS (%) * | 3,90 |
| FROTA ENTRE 251 E 350 VEÍCULOS (%) * | 2,90 |
| FROTA ACIMA DE 350 VEÍCULOS (%) * | 1,80 |