

ANEXO 06

PROPOSTA COMERCIAL - FOLHA DE ROSTO

À Comissão de Licitação

Prezados Senhores,

Vimos por meio desta, apresentar nossa Proposta Comercial, em conformidade com os termos e condições do Edital de Licitação n.º 002/2013, submetendo à análise, para tanto, os documentos que encaminhamos em anexo.

Outrossim, responsabilizamo-nos pela veracidade dos dados apresentados.

[Local], [Data]

[nome da Licitante]

[nome e cargo do representante]



Da Apresentação:

A Proposta Comercial deve ser elaborada em conformidade com este Anexo e apresentada separadamente para cada lote de linhas disputado pela licitante. A Proposta Comercial deve:

Ser apresentada em duas vias, em papel timbrado da licitante, redigida em português, admitindo apenas o uso de expressões técnicas em idioma estrangeiro, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, com folhas devidamente numeradas, sendo que a última folha deverá ser datada e assinada pelo Representante Legal e as demais rubricadas;

Conter o nome, o endereço, o telefone e o CNPJ da licitante; e

Ser apresentada também em meio eletrônico, informando que software foi utilizado, gravado em CD, que deverá ser completo, acessível, manipulável e permitir análises de sensibilidade.

O licitante deverá apresentar seu Plano Econômico Financeiro, através do Fluxo de Caixa da Concessão em base anual, de acordo com metodologia e técnicas consagradas de engenharia financeira e de economia, devendo permitir uma análise pormenorizada do orçamento dos serviços a serem prestados pelo licitante, do fluxo de caixa da concessão e dos indicadores de mérito pretendidos ou resultantes.

O fluxo de caixa da concessão deverá considerar o **prazo de 15 (quinze) anos**. O estudo deverá estar integralmente baseado nas Condições Operacionais (linhas, características de frota, itinerários, frequência, grade de horários e características similares) relativas ao Cenário 2013 especificado no Anexo 02 - Caracterização dos Lotes.

Condições operacionais existentes que serão alteradas nos Cenário 2014, e demais modificações, não deverão ser consideradas para formulação do fluxo de caixa do empreendimento nem para elaboração das propostas.

O estudo deverá ser complementado por memória de cálculo do Preço da Remuneração ao Operador conforme modelo de planilhas de cálculo apresentadas no **Anexo 06B** deste documento, impressas acompanhadas de memórias de cálculo complementares e de um texto que explique os critérios e demais aspectos relevantes para a compreensão das planilhas apresentadas.

The bottom of the page contains several handwritten signatures and initials in dark ink. There are four distinct marks: a large, bold signature on the left, a stylized signature in the center, a set of initials on the right, and a small mark at the bottom right.



Proposta Comercial Anexo 06



Licitação 002/2013 - CEL



Anexo 06
Proposta Comercial

Licitação 002/2013 - CEL

Junho/2013



ANEXO 06

PROPOSTA COMERCIAL

Este anexo é formado por planilhas para auxiliar os licitantes na formatação da Proposta Comercial, conforme abaixo detalhado:

1. Anexo 06A
2. Anexo 06B
3. Anexo 06C

O **Anexo 06A** contém um texto introdutório que servirá como orientador para elaboração da Proposta Comercial de cada licitante.

O **Anexo 06B** contém duas planilhas: a **06B.1** que é uma Planilha Modelo preenchida, composta por itens de custo e deverá servir como balizador para que o licitante preencha os espaços sombreados da planilha a **06B.2**, anexa.

A Planilha Modelo **06B.1** deverá também servir como base de cálculo para a montagem do Fluxo de Caixa referente a todo o período de licitação (15 anos).

Constam desta planilha os principais insumos necessários para operação do Lote a uma Taxa Interna de Retorno de até 8,95% (oito inteiros e noventa e cinco centésimo por cento) ao ano.

Nesta Planilha também está indicado o valor do Preço de Remuneração ao Operador por Passageiros Equivalentes Catracados com Integração - PTEI, obtido a partir do Modelo Financeiro desenvolvido, pelo CTM, para esta licitação.

Os valores constantes na Planilha Modelo representam os limites a serem observados pelos licitantes na ocasião em que for preencher a segunda planilha, excetuando-se os fatores de utilização do pessoal de operação/manutenção. Toda mudança deverá ser realizada a favor



da modicidade tarifária. Para os fatores de utilização do pessoal de operação/manutenção poderá ser aceito um acréscimo de até 5% no valor constante na planilha 06B.1.

Juntamente com o valor do Preço de Remuneração ao Operador - PRO Max o licitante deverá apresentar o Fluxo de Caixa que deu origem ao mesmo, conforme Modelo do Fluxo de Caixa contido no **Anexo 06C**.

Os valores apresentados nas Planilhas 06B.2 e 06C são de inteira responsabilidade do licitante.

Jona



Anexo 06-A
Proposta Comercial

Licitação 002/2013 - CEL

Junho/2013

**ANEXO 06A****PROPOSTA COMERCIAL**

O licitante deverá apresentar sua proposta comercial, através do Fluxo de Caixa da Concessão em base anual, de acordo com metodologia e técnicas consagradas de engenharia financeira e de economia, devendo permitir uma análise pormenorizada do orçamento dos serviços a serem prestados pelo licitante, do fluxo de caixa da concessão e dos indicadores de mérito pretendidos ou resultantes.

O fluxo de caixa da concessão deverá considerar o **prazo de 15 (quinze) anos**. O estudo deverá estar integralmente baseado nas Condições Operacionais (linhas, características de frota, itinerários, frequência, grade de horários e características similares) relativa ao Cenário 2014, especificados no Anexo 02 - Caracterização dos Lotes, levando em conta todas as alterações previstas para o período da concessão, por exemplo, a renovação da frota com e câmbio automático ou automatizado.

O licitante deverá considerar na sua proposta o início do Contrato, com os veículos BRT 2 que operarão nos Corredores do Transporte Rápido por Ônibus, já climatizados, os demais veículos das linhas troncais radiais, interterminais e perimetrais pertencentes ao SEI terão o prazo de 24 meses para a sua climatização. Após o início do Contrato poderá ser solicitada a climatização das demais linhas do lote, nesta ocasião será estudado o impacto da medida no equilíbrio econômico financeiro do lote.

O estudo deverá ser complementado por memória de cálculo do Preço da Remuneração ao Operador conforme modelo de planilhas de cálculo apresentadas no **Anexo 06B** deste documento, impressas acompanhadas de memórias de cálculo complementares e de um texto que explique os critérios e demais aspectos relevantes para a compreensão das planilhas apresentadas.

Para os itens da Planilha 06B, cujo preenchimento seja necessário à especificação por tipo de veículo deverá ser considerado os seguintes tipos: leve, leve com ar e câmbio, médio, médio com ar e câmbio, pesado, pesado com ar e câmbio, rodoviário com ar e câmbio, padron com ar e câmbio, articulado, articulado com ar e câmbio e BRT 2. Observar, ainda as características especificadas no Manual de Operação, como também, no Anexo 02 – Caracterização do Lote e no Anexo 01- Caracterização do STPP/RMR.

No tocante ao fluxo de caixa, deverão ser apresentadas as seguintes demonstrações cujos valores deverão estar vinculados às planilhas constantes neste Anexo.



1. Relacionadas à demonstração dos custos correntes

1.1. Demonstração do custo variável

As planilhas modelo contemplam campos para o devido cálculo da composição do custo a ser empregado para cada tipo de veículo especificado acima, compreendendo os seguintes itens:

- a) Custos com combustível;
- b) Custos com lubrificantes;
- c) Custos com materiais de rodagem: pneu e serviços de recapagem;
- d) Custos com peças e acessórios; e
- e) Totalização dos custos variáveis.

Deverão ser apresentados os preços unitários dos insumos e os índices de consumo para cada um dos tipos de veículos. Considerar isenção de ICMS para aquisição do óleo diesel e dos veículos.

No caso de materiais de rodagem deverá ser informado a vida útil do pneu (considerando 1ª vida e as de cada recapagem) e o número de recapagens admitidas.

1.2. Demonstração dos Custos Fixos

1.2.1. Despesas com Pessoal

As planilhas modelo contemplam campos para o devido cálculo da **composição do custo mensal com pessoal** diretamente envolvido na prestação do serviço de transporte, assim entendidas as seguintes funções:

- **Motoristas:** compreende o quadro de motoristas do serviço licitado;
- **Fiscalização:** compreende as funções de controle operacional em conformidade com o quadro de pessoal reunindo funções como: fiscais; inspetores; chefes de tráfego; programadores, responsáveis pelas escalas e auxiliares, etc.;
- **Despachante:** compreende a função de controle operacional da linha ou de um conjunto de linhas.
- **Cobrador:** compreende a função de cobrança da tarifa nos veículo ou nos terminais e a fiscalização do uso correto da bilhetagem eletrônica.



- **Manutenção:** compreendem as funções, como mecânicos, abastecedor, almoxarifado, letrista, tapeceiro, lubrificador, moleiro, soldador, torneiro mecânico, revisor de bico injetor, eletricitas, borracheiros, funileiros, pintores automotivos, eletrônicos, chefes de manutenção, auxiliares e outros necessários.
- **Pessoal Administrativo:** pessoal que dar suporte administrativo a operação da empresa.

Na memória de cálculo deverá ser demonstrado o fator de utilização (FU) indicado para as funções de motorista, cobrador, pessoal de fiscalização e manutenção, com base na programação disponibilizada no Anexo 02 - Caracterização dos Lotes. Deverá ser totalizada a quantidade de funcionários, os salários, os valores de benefícios a serem pagos por veículo operacional, o percentual de encargos sociais aplicáveis, os valores resultantes parciais, por função e total.

Ainda em relação a esta planilha deverão ser atendidas as seguintes observações:

- a. Os salários de motoristas, fiscal e agentes de bordo deverão obrigatoriamente observar no mínimo os valores de acordo coletivos praticados no STPP/ RMR, assim como o abono.
- b. Em planilha, em separado, deverá ser apresentada a composição dos encargos sociais previstos e dos benefícios considerados por tipo de função.

1.2.2. Despesas Diversas

Estas despesas correspondem a custos gerais administrativos como água, energia elétrica, telefonia, internet, entre outros e será calculado como um percentual do valor do veículo padrão, a ser indicado pelo licitante não podendo exceder a 1,2%.

1.2.3. Despesas com Seguros

Estas despesas correspondem aos custos com o Seguro Obrigatório (DPVAT) dos veículos e o Seguro de Responsabilidade Civil.

1.2.4. Despesas com Fardamento

Estas despesas correspondem ao custo dos fardamentos utilizados pelos motoristas, cobradores, despachantes, pessoal de manutenção e manobristas e são obtidas pela multiplicação da soma dos fatores de utilização destas categorias pelo preço do fardamento.



1.3. Demonstração do custo de depreciação do capital

As planilhas modelo contemplam campos para demonstração da composição do custo mensal com a depreciação dos ativos, considerando as seguintes categorias:

- Frota de ônibus por tipo
- Instalações e equipamentos

No caso da depreciação da frota de veículos o licitante deverá apresentar os custos médios mensais para cada ano da concessão, observando-se adicionalmente:

- os parâmetros de idade média e máxima definidos no Anexo 2- Caracterização dos Lotes;
- Valor residual mínimo da frota de 10%, excetuando-se o BRT 2 cujo valor é 5%;
- as metas de modernização da frota empregada definidas no Anexo 01 – Caracterização do STPP/RMR e Anexo 02 - Caracterização dos Lotes.

A planilha deverá explicitar o preço médio por categoria veicular, empregados por chassi e carroceria, dividindo nas categorias com e sem ar condicionado;

- para efeito de cálculo o CTM informa o tipo de veículo por linha no Anexo 02 – Caracterização dos Lotes.

Deverão ser apresentadas planilhas auxiliares que demonstrem o plano de renovação e modernização da frota estimada, indicando para cada ano da concessão a quantidade de veículos por tipo e faixa de idade (em anos), bem como a quantidade de veículos vendidos e adquiridos, considerando a vida útil de 10 (dez) anos para veículos articulados e BRT 2 e 7 (sete) anos para os demais tipos.

As Planilhas, modelo Anexos 06 - Proposta Comercial, contém campos para preenchimento da vida útil adotada e percentual do valor residual considerado para cada categoria veicular. O método de depreciação empregado na Planilha deverá ser o adotado no Fluxo de Caixa.

1.4. Demonstração do custo de remuneração de capital

As planilhas modelo contemplam campos para demonstração da composição do custo mensal com a remuneração dos veículos, considerando as seguintes categorias:

- Frota de ônibus por tipo; e
- Infraestrutura, inclusive almoxarifado.



No cálculo do custo de remuneração serão utilizados elementos como a vida útil por tipo de veículo, o valor residual, a taxa de remuneração anual, a taxa de depreciação anual.

No caso da remuneração da frota de veículos o licitante deverá apresentar os custos médios mensais para cada ano da concessão, observando-se adicionalmente:

- os parâmetros de idade média e máxima definidos no Anexo 2- Caracterização dos Lotes;
- as metas de modernização da frota empregada definidas no Anexo 01 – Caracterização do STPP/RMR e Anexo 02 - Caracterização dos Lotes.

A planilha deverá explicitar o preço médio por categoria veicular, empregados por chassi e carroceria, dividindo nas categorias com e sem ar condicionado;

- Para efeito de cálculo o CTM informa o tipo de veículo por linha no Anexo 02 – Caracterização dos Lotes.

Deverão ser apresentadas planilhas auxiliares que demonstrem o plano de renovação e modernização da frota estimada, indicando para cada ano da concessão a quantidade de veículos por tipo e faixa de idade (em anos), bem como a quantidade de veículos vendidos e adquiridos, considerando a vida útil de 10 (dez) anos para veículos articulados e BRT 2 e 7 (sete) anos para os demais tipos de veículos.

A Remuneração da Infraestrutura - RIF inclui o almoxarifado e seu valor corresponde a 12% do valor da remuneração da frota.

2. Relacionadas à demonstração da análise financeira

2.1 A licitante deverá apresentar o fluxo de caixa da concessão contendo os seguintes elementos, conforme modelo de Fluxo de Caixa apresentado no Anexo 6B:

a. Relativos à receita

- Receita da prestação dos serviços, considerando as receitas estimadas levando em conta dois fatores:
 - o o valor do Preço de Remuneração do Operador por passageiro equivalente catracado integrado, ofertado pela proponente; e
 - o previsão de passageiros equivalentes catracado integrado constante do Anexo 1- Caracterização do STPP/RMR – Anexo A e B; Informações Operacionais e Financeiras das Linhas do STPP/RMR 2012/2013.



- Impostos incidentes sobre as receitas como PIS e COFINS não deverão ser considerados na elaboração do fluxo de caixa da empresa licitante o mesmo deverá ocorrer com o ISS sobre as receitas.
- Receita líquida, resultado da diferença entre as receitas e os impostos diretamente incidentes.

b. Relativos aos custos

- Custos variáveis com combustíveis, lubrificante, rodagem e peças e acessórios calculados com base nos custos unitários descritos no item 1.1.1;
- Custos fixos, isto é: custos com pessoal, e custos administrativos, calculados com base nos custos que deverão ser apresentados em planilha de custo conforme descritos no item 1.2.;
- Valores a serem lançados como depreciação de capital e remuneração de capital, calculados com base nos custos que deverão ser apresentados em planilha de custo conforme o item 1.3 e 1.4, respectivamente;

c. Relativos aos impostos

- Valor do desembolso com o pagamento de Impostos Federais incidentes sobre o lucro operacional bruto (Receita líquida – Custos), como Contribuição Social e IR.

2.2 Fluxo de Caixa

A exequibilidade do custo/km médio final proposto deverá ser demonstrada por meio da apresentação do devido fluxo de caixa compreendendo todo o período da outorga (15 anos), nele considerados além de todos os insumos que compõem a planilha, e uma Taxa Interna de Retorno - TIR máxima de até 8,95% (oito inteiros e noventa e cinco centésimos por cento) ao ano, não-alavancada (sem considerar juros e financiamentos).

a. Entradas

- Receita de prestação de Serviços

b. Saídas

- Custo Variável;
- Custo Fixo;
- Custo de Capital (Depreciação e Remuneração);
- Custo Imputado;
- Custos Tributários;
- Tributação sobre o lucro;

**c. Fluxo de caixa**

- Fluxo de capital, igual à subtração das entradas e saídas;
- Fluxo de capital acumulado a cada ano.

2.3 Resultados

Indicação dos resultados do fluxo de caixa através das seguintes informações e indicadores:

- Valor do PRO;
- Valor presente líquido;
- Valor da taxa interna de retorno do capital, em % aa;
- Valor da taxa de desconto considerada, em % aa;
- Valor da taxa de juros dos valores financiados, em % aa, caso adotado.

3. Planilhas de Cálculo para Estudo Econômico Financeiro

As planilhas deverão ser apresentadas em uma via, em papel timbrado da licitante, redigida em português, admitindo apenas o uso de expressões técnicas em idioma estrangeiro, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, devidamente numeradas as suas folhas, sendo que a última folha deverá ser datada e assinada pelo Representante Legal.

As planilhas deverão ser apresentadas também em meio eletrônico, em CD, o qual deverá ser completo, manipulável e permitir análises de sensibilidade.



Anexo 06-B
Proposta Comercial

Licitação 002/2013 - CEL

Junho/2013

Anexo 06-B.1
Lote 1

SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASSAGEIROS DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE**PLANILHA PARA COMPOSIÇÃO DE DADOS - (Dados a.)****NOME DA EMPRESA****LOTE 1****Ano de Referência**

- Ano Vigente	2014
- Total de Dias do Ano - Média Concessão	365

Período Referencial de Custos

- Total de Dias Úteis	20,25
- Total de Dias de Sábados	5,08
- Total de Dias de Domingos/Feriados	5,08
Total de Dias do Mês Vigente	30,41

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. (R\$/l)	1,7224	Observação com isenção ICMS
- Preço de 1 litro de óleo diesel			
- Preço ponderado de 1 pneu novo (*)	(R\$/pneu)	1.300,00	
- Preço de 1 recapagem (*)	(R\$/rec.)	363,55	
		Midi	Pesado Articulado BRT
			com ar
- Preço de 1 veículo	(R\$/veíc.)	250.411,24	265.754,66 558.787,73 605.181,42 702.934,69 com isenção ICMS
- Preço de 1 veículo s/ rodagem	(R\$/veíc.)	242.611,24	257.954,66 545.787,73 592.181,42 689.934,69

SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASSAGEIROS DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE

PLANILHA PARA COMPOSIÇÃO DE DADOS - (Dados a.)

NOME DA EMPRESA

LOTE 1

a.2.) Seguros

- Valor anual do seguro obrigatório por veículo (*)	(R\$/ano)	480,00
- Valor anual ponderado do seguro de R.C.F. (1) por veículo(*)	(R\$/ano)	684,00

a.3.) Outras Despesas C/ Pessoal

	un.	Piso Salarial	Abono
- Motorista	(R\$/mês)	1.500,00	160,00
- Fiscal	(R\$/mês)	970,00	160,00
- Despachante	(R\$/mês)	970,00	160,00
- Cobrador	(R\$/mês)	690,00	160,00
- Pessoal Manutenção	(R\$/mês)	862,02	160,00
- Manobreiro	(R\$/mês)	1.500,00	160,00
Total Custo Pessoal Operação			

CONSÓRCIO DE TRANSPORTES DA REGIÃO * - Compreende todas as tecnologias da frota.

SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASSAGEIROS DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE
PLANILHA PARA COMPOSIÇÃO DE DADOS

NOME DA EMPRESA
LOTE 1

	un.	Midi	Pesado	Articulado	Articulado com ar	BRT	TOTAL
b.1.) Composição da Frota							
- Frota Efetiva em Operação	(veic.)	22	334	25	0	116	497
- Frota de Reserva Técnica	(veic.)	1	17	1	0	6	25
- Frota Total	(veic.)	23	350	26	0	122	521
- Percentual de Frota Reserva Técnica		5,00%	5,00%	5,00%	0,00%	5,00%	5,00%
b.1.) Idade média máxima da Frota							
b.2.) Classificação Etária da Frota							
- Veículos de 0 a 1 ano	(veic.)						0 0,00%
- Veículos de 1 a 2 anos	(veic.)						0 0,00%
- Veículos de 2 a 3 anos	(veic.)						0 0,00%
- Veículos de 3 a 4 anos	(veic.)						0 0,00%
- Veículos de 4 a 5 anos	(veic.)						0 0,00%
- Veículos de 5 a 6 anos	(veic.)						0 0,00%
- Veículos de 6 a 7 anos	(veic.)						0 0,00%
- Veículos de 7 a 8 anos	(veic.)						0 0,00%
- Veículos c/ + 8 anos	(veic.)						0 0,00%
- Veículos de 9 a 10 anos	(veic.)						0 0,00%
- Veículos c/ + 10 anos	(veic.)						0 0,00%
Totalização		0	0	0	0	0	0
Idade média da frota	(veic.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASSAGEIROS DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE
PLANILHA PARA COMPOSIÇÃO DE DADOS

NOME DA EMPRESA

LOTE 1

	un.	Midi	Pesado	Articulado	Articulado com ar	BRT	TOTAL
b.3.) Quilometragem Mensal Programada							
- Quilometragem Efetiva	(km/mês)	1.923.091	31.453.321	1.958.052	0	12.475.308	47.809.772
- Quilometragem Ociosa	(km/mês)	96.154,55	1.572.666,06	97.902,59	0,00	623.765,39	2.390.488,60
- Total de Quilometragem	(km/mês)	2.019.245,53	33.025.987,35	2.055.954,44	0,00	13.099.073,22	50.200.260,54
- Perc. (%) de km Ocioso		5,00%	5,00%	5,00%	0,00%	5,00%	5,00%
b.4.) Passageiros Transportados (PTrai/)							
				un.	Total		
- Passageiros Embarcados Equivalentes com Integração=PTEI				(passag./mês)	120.993.899		
- Total de Passageiros Transportados Equivalentes				(passag./mês)	120.993.899		
b.5.) Vida útil							
Anos		Midi	Pesado	Articulado	Articulado com ar	BRT	
		7,00	7,00	10,00	10,00	10,00	
b.6.) Resíduo							
Percentual		Midi	Pesado	Articulado	Articulado com ar	BRT	
		10%	10%	10%	10%	5%	

SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASSAGEIROS DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE
PLANILHA PARA COMPOSIÇÃO DE DADOS

NOME DA EMPRESA
LOTE 1

c.) Dados Percentuais e Coeficientes de Consumos

Custos Variáveis

	Midi	Pesado	Articulado	Articulado com ar	BRT
c.1.) Combustível					
- Rendimento de óleo diesel	2,6100	2,6100	1,7500	1,2000	1,2000

	Índice de consumo	Unid	Preço
c.2.) Lubrificantes			
Motor	0,00564	l/km	5,0100
Diferencial	0,00026	l/km	4,2500
Caixa de Marcha	0,00026	l/km	5,1500
Freio	0,00003	l/km	9,1100
Graxa	0,00060	l/km	10,3100
Hidráulico	0,00019	l/km	5,0300

	Midi	Pesado	Articulado	Articulado com ar	BRT
c.3.) Material de Rodagem (Vida Útil)					
- Vida útil de um Pneu Novo:	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500
- Vida útil Recap./Recauchutagem:	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
- N.º de jogos p/ ônibus:	1	1	1	1	1
- N.º de Recap./Recauchutagem p/ ônibus:	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
- Unidades p/ jogos:	6	6	10	10	10
- Vida Útil Total (Pneu+Recap./recalchutagem)	88.500	88.500	88.500	88.500	88.500

SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASSAGEIROS DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE

PLANILHA PARA COMPOSIÇÃO DE DADOS

NOME DA EMPRESA

LOTE 1

Custos Fixos	
Pessoal de Operação, Manutenção, Administrativo, Diretoria e Encargos Sociais	
c.5.) Fator de Utilização	Valores limites
- Fator de Utilização de Motorista	un. (func./veic.) 2,3870
- Fator de Utilização de Fiscal	(func./veic.) 0,1339
- Fator de Utilização de Despachante	(func./veic.) 0,2610
- Fator de Utilização de Cobrador	(func./veic.) 1,5244
- Fator de Utilização Manobreiro	(func./veic.) 0,0900
- Fator de Utilização de Pessoal Manutenção	(func./veic.) 0,7350
c.6.) Encargos Sociais ⁽⁴⁾	Percentual
- Motorista	un. (%) 69,31%
- Fiscal	(%) 43,62%
- Despachante	(%) 68,68%
- Cobrador	(%) 69,31%
- Manobreiro	(%) 47,00%
- Pessoal Manutenção	(%) 47,00%
c.8.) Pessoal Administrativo	Percentual
- Coeficiente mensal de Pessoal Administrativo ⁽⁵⁾	un. (%) a. m. 13,66%
C.9 Despesas Diversas	1,20%
Despesas Diversas (1,20% do Preço do Veículo)	

Frota de Veículos	
c.13.) Vida Economicamente Útil da Frota	BRT
- Vida útil em anos	un. (anos) 7 10 10
c.14.) Valor Residual	BRT
- Percentual residual de veículos	un. (%) 10,00% 10,00% 10,00% 5,00%

SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASSAGEIROS DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE
PLANILHA PARA COMPOSIÇÃO DE DADOS**NOME DA EMPRESA**
LOTE 1

c.15.) Taxa Anual de Remun. do capital imobilizado	un. (%)	Frota	
		12,00%	a. a.
- Taxa anual de remuneração			
Tributação			
c.16.) Percentual de Tributação			
- PIS		0,00%	a. m.
- COFINS		0,00%	a. m.
- ISS*		0,00%	a. m.
- Total Tributação		0,00%	a. m.

* - A licitante deverá considerar 0(zero) a alíquota para PIS, COFINS E ISS

SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASSAGEIROS DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE
PLANILHA DE CÁLCULO DO CUSTO OPERACIONAL PROGRAMADO

NOME DA EMPRESA

LOTE 1

1. CUSTOS VARIÁVEIS

1.1. DESPESAS DE COMBUSTÍVEL	un.	Midi	Pesado	Articulado	Articulado com ar	BRT
- Rendimento óleo diesel	(ℓ/Km)	2,6100	2,6100	1,7500	1,2000	1,2000
- Despesa com óleo diesel	(R\$/Km)	0,65993	0,65993	0,98423	1,43534	1,43534
- Quilometragem	Km	1.923.090,98	31.453.321,29	1.958.051,84	0,00	12.475.307,83
Total de Despesas de Combustíveis		1.269.099,13	20.756.887,20	1.927.180,35	0,00	17.906.316,07
						41.859.482,75

1.2. DESPESAS DE LUBRIFICANTES	un.	Preço	Valor
Motor	0,00564 l/km	5,01	0,02826
Dierencial	0,00026 l/km	4,25	0,00112
Caixa de Marcha	0,00026 l/km	5,15	0,00135
Freio	0,00003 l/km	9,11	0,00030
Graxa	0,00060 l/km	10,31	0,00619
Hidráulico	0,000193 l/km	5,03	0,00097
Total			0,03819

	Midi	Pesado	Articulado	Articulado com ar	BRT
- Quilometragem	Km	1.923.090,98	31.453.321,29	1.958.051,84	0,00 12.475.307,83
- Despesa com lubrificantes		73.435,19	1.201.077,16	74.770,21	0,00 476.382,35
Total Despesas com Lubrificantes (R\$)					1.825.664,91

SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASSAGEIROS DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE
PLANILHA DE CÁLCULO DO CUSTO OPERACIONAL PROGRAMADO

NOME DA EMPRESA

LOTE 1

1. CUSTOS VARIÁVEIS

1.3. DESPESAS COM MATERIAL DE RODAGEM		un.	Midi	Pesado	Articulado	Articulado com ar	BRT
- Vida útil de um pneu novo	Km		88.500	88.500	88.500	88.500	88.500
- N.º de jogos p/ ônibus	Unid		1	1	1	1	1
- N.º de Recapagem/Recapagem p/ ônibus	Unid		3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
- Unidades p/ jogos	Unid		6	6	10	10	10
Cálculo das despesas c/ material de rodagem		un.	Midi	Pesado	Articulado	Articulado com ar	BRT
- Despesa com pneu	(R\$)		0,16208	0,16208	0,27013	0,27013	0,27013
- Quilometragem	Km		1.923.090,98	31.453.321,29	1.958.051,84	0,00	12.475.307,83
Despesas c/mat rodagem			311.690,68	5.097.890,34	528.928,43	0,00	3.369.954,20
							9.308.463,65
1.4. DESPESAS COM PEÇAS E ACESSÓRIOS		un.	Midi	Pesado	Articulado	Articulado com ar	BRT
- Coeficiente de Consumo	(%/mês)		0,25041	0,26575	0,55879	0,60518	0,70293
- Despesas com Peças e Acessórios	(R\$)		481.563,60	8.358.866,78	1.094.135,34	0,00	8.769.326,61
							18.703.892,33

RESUMO DOS CUSTOS VARIÁVEIS

DISCRIMINAÇÃO		Totalização
- Custo do Combustível	R\$	41.859.482,75
- Custo dos Lubrificantes	R\$	1.825.664,91
- Custo do Material de Rodagem	R\$	9.308.463,65
- Custo de Peças e Acessórios	R\$	18.703.892,33
SUBTOTAL 01	R\$	71.697.503,63

SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASSAGEIROS DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE
PLANILHA DE CÁLCULO DO CUSTO OPERACIONAL PROGRAMADO

NOME DA EMPRESA **LOTE 1**

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
1.500,00	2,3870	497	69,31%
Total de Despesas com Motoristas			(R\$) 38.432.400,98

2.1.1.2. DESPESAS COM FISCALIZAÇÃO

Salário Base de Fiscal	Fator de Utilização	Frota Operacional	Encargos Sociais
970,00	0,1339	497	43,62%
Total de Despesas com Pessoal de Fiscalização			(R\$) 1.240.512,00

2.1.1.2. DESPESAS COM DESPACHANTE

Salário Base de Fiscal	Fator de Utilização	Frota Operacional	Encargos Sociais
970,00	0,2610	497	68,68%
Total de Despesas com Pessoal de Fiscalização			(R\$) 2.796.122,00

SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASSAGEIROS DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE
PLANILHA DE CÁLCULO DO CUSTO OPERACIONAL PROGRAMADO

NOME DA EMPRESA LOTE 1

2. CUSTOS FIXOS

2.1.1.3. DESPESAS COM COBRADOR

Salário Base de Cobrador	Fator de Utilização	Frota Operacional	Encargos Sociais	Despesa Total
690,00	1,5244	497	69,31%	12.075.609,00
Total de Despesas com Cobrador				12.075.609,00

2.1.2. PESSOAL DE MANUTENÇÃO

2.1.2.1. DESPESAS COM PESSOAL DE MANUTENÇÃO

Salário Base de Pessoal de Operação	Fator de Utilização	Frota Operacional	Encargos Sociais	Despesa Total
862,02	0,735	497	47,00%	6.256.236,00
Total de Despesas com Pessoal de Manutenção				6.256.236,00
Custo por veículo/mês				(R\$/vef.)

2.1.2.1. DESPESAS COM MANOBRISTA

Salário Base de Cobrador	Fator de Utilização	Frota Operacional	Encargos Sociais	Despesa Total
1.500	0,09	497	47,00%	1.269.338,00
Total de Despesas com Manobrista				1.269.338,00
Custo por veículo/mês				(R\$/vef.)

2.1.3 - DESPESAS MINITERMINAIS

Nº Miniterminais	Custo Mensal	Despesa Total
16	R\$ 9.840,00	R\$ 157.440,00

SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASSAGEIROS DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE
PLANILHA DE CÁLCULO DO CUSTO OPERACIONAL PROGRAMADO

NOME DA EMPRESA

LOTE 1

2. CUSTOS FIXOS

2.1.4 - DESPESAS ESTAÇÕES

Nº Estações	Despesa Total
32	13.327.329,00

TOTAL DESPESA PESSOAL DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO

Despesa Total
Despesas com Motoristas
Despesas com Fiscais
Despesas com Despachantes
Despesas com Cobradores
Despesas com Pessoal de Manutenção
Despesas com Manobrista
Despesas Miniterminais
Total Despesas com Pessoal de Operação e Manutenção
38.432.400,98
1.240.512,00
2.796.122,00
12.075.609,00
6.256.236,00
1.269.338,00
157.440,00
62.070.217,98

Tipo de Veículo	Quantitativo	Preço	Preço Veículo Padrão
Midi	22	250.411,24	5.488.179,68
Pesado	334	265.754,66	88.673.472,39
Articulado	25	558.787,73	13.969.693,15
BRT	116	702.934,69	81.540.423,75
Total	497		189.671.768,96
Valor Veículo Médio			381.953,55

SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASSAGEIROS DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE
PLANILHA DE CÁLCULO DO CUSTO OPERACIONAL PROGRAMADO

NOME DA EMPRESA

LOTE 1

2.1.3. DESPESAS PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO

2.1.3.1. DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO	Coefficiente	Despesa Total
- Despesas com Pessoal Administrativo	13,66%	8.478.791,78
Total de Despesas com Pessoal de Administrativo	(R\$)	8.478.791,78

2.2. DESPESAS DIVERSAS

2.2.1. DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	un.	Coefficiente	Despesa Total
- Despesas Diversas	(veic./ano)	1,20%	4.583,44
Total de Despesas Gerais e Administrativas		(R\$)	4.583,44

2.3. DESPESAS COM SEGUROS

2.3.1. Despesas com Seguro Obrigatório	un.	Vlr. Seguro	Despesa Total
	(veic./ano)	480,00	250.278,00
Total de Despesas com Seguros Obrigatório		(R\$)	250.278,00

2.3.2	un.	Vlr. Seguro	Despesa Total
	(veic./ano)	684,00	356.646,15
Total de Despesas com Seguros de Responsabilidade Civil Facultativo		(R\$)	356.646,15
Total de Despesas com Seguros		(R\$)	606.924,15

2.4. DESPESAS COM FARDAMENTO

2.4.1. Despesas com Fardamento	Preço Fardamtor	Utilização Total	un. Despesa Total
	148,26	4,9974	(veic/ano) 386.322,09
Total de Despesas com Fardamento			(R\$) 386.322,09

SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASSAGEIROS DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE
PLANILHA DE CÁLCULO DO CUSTO OPERACIONAL PROGRAMADO

LOTE 1

DISCRIMINAÇÃO	Totalização
. Despesas com Motoristas	77.328,77
. Despesas com Pessoal de Fiscalização	2.496,00
. Despesas com Cobrador	24.297,00
. Despesas com Despachante	5.626,00
. Pessoal de Manutenção	12.588,00
. Despesas com Manobrista	2.554,00
. Pessoal de Administrativo	17.059,94
. Despesas Gerais Administrativas	9,22
. Despesas com Miniterminais	316,78
. Despesas com Fardamento	777,31
. Despesas com Seguros Obrigatório	503,58
. Despesas com Seguros de Resp. Civil Facultativo	717,60
SUBTOTAL 02	71.704.279,44

VALOR DO PRO MÁXIMO LOTE 1 1,677

Anexo 06-B.1
Lote 2

SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASSAGEIROS DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE
PLANILHA PARA COMPOSIÇÃO DE DADOS - (Dados a.)

NOME DA EMPRESA
LOTE 2

Ano Vigente			
- Ano Vigente		2014	
- Total de Dias do Ano - Média Concessão		365	
Período Referencial de Custos			
- Total de Dias Úteis		20,25	
- Total de Dias de Sábados		5,08	
- Total de Dias de Domingos/Feriados		5,08	
Total de Dias do Mês Vigente		30,41	

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.	(R\$/l)	1,7224	Observação
- Preço de 1 litro de óleo diesel				com isenção ICMS
- Preço ponderado de 1 pneu novo (*)	(R\$/pneu)	1.300,00		
- Preço de 1 recapagem (*)	(R\$/rec.)	363,55		
- Preço de 1 veículo	(R\$/veic.)	250.411,24	265.754,66	558.787,73
- Preço de 1 veículo s/ rodagem	(R\$/veic.)	242.611,24	257.954,66	545.787,73
				592.181,42
				702.934,69
				689.934,69

SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASSAGEIROS DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE
PLANILHA PARA COMPOSIÇÃO DE DADOS - (Dados a.)**NOME DA EMPRESA**
LOTE 2**a.2.) Seguros**

- Valor anual do seguro obrigatório por veículo (*)	(R\$/ano)	480,00
- Valor anual ponderado do seguro de R.C.F. ⁽¹⁾ por veículo(*)	(R\$/ano)	684,00

a.3.) Outras Despesas C/ Pessoal

	un.	Piso Salarial	Abono
- Motorista	(R\$/mês)	1.500,00	160,00
- Fiscal	(R\$/mês)	970,00	160,00
- Despachante	(R\$/mês)	970,00	160,00
- Cobrador	(R\$/mês)	690,00	160,00
- Pessoal Manutenção	(R\$/mês)	862,02	160,00
- Manobreiro	(R\$/mês)	1.500,00	160,00
Total Custo Pessoal Operação			

CONSÓRCIO DE TRANSPORTES DA REGIÃO * - Compreende todas as tecnologias da frota.

(1) - Seguro de Responsabilidade Civil



SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASSAGEIROS DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE
PLANILHA PARA COMPOSIÇÃO DE DADOS - (Dados b.)

NOME DA EMPRESA
LOTE 2

b.) Dados Operacionais

b.1.) Composição da Frota		un.	Midi	Pesado	Articulado	Articulado com ar	BRT	TOTAL
- Frota Efetiva em Operação	(veíc.)	15	133	14	0	42		204
- Frota de Reserva Técnica	(veíc.)	1	7	1	0	2		10
- Frota Total	(veíc.)	16	139	15	0	44	5,00%	214
- Percentual de Frota Reserva Técnica		5,00%	5,00%	5,00%	0,00%	5,00%		5,00%
b.1.) Idade média máxima da Frota		un.	Midi	Pesado	Articulado	Articulado com ar	BRT	TOTAL
b.2.) Classificação Etária da Frota		(veíc.)						
- Veículos de 0 a 1 ano	(veíc.)						0	0,00%
- Veículos de 1 a 2 anos	(veíc.)						0	0,00%
- Veículos de 2 a 3 anos	(veíc.)						0	0,00%
- Veículos de 3 a 4 anos	(veíc.)						0	0,00%
- Veículos de 4 a 5 anos	(veíc.)						0	0,00%
- Veículos de 5 a 6 anos	(veíc.)						0	0,00%
- Veículos de 6 a 7 anos	(veíc.)						0	0,00%
- Veículos de 7 a 8 anos	(veíc.)						0	0,00%
- Veículos c/ + 8 anos	(veíc.)						0	0,00%
- Veículos de 9 a 10 anos	(veíc.)						0	0,00%
- Veículos c/ + 10 anos	(veíc.)						0	0,00%
Totalização	(veíc.)	0	0	0	0	0	0	0,00%
Idade média da frota		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASSAGEIROS DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE
PLANILHA PARA COMPOSIÇÃO DE DADOS - (Dados b.)

NOME DA EMPRESA

LOTE 2

	un.	Midi	Pesado	Articulado	Articulado com ar	BRT	TOTAL
b.3.) Quilometragem Mensal Progra							
- Quilometragem Efetiva	(km/mês)	1.391.994	11.448.562	957.613	0	3.543.955	17.342.124
- Quilometragem Ociosa	(km/mês)	69.599,68	572.428,09	47.880,65	0,00	177.197,76	867.106,18
- Total de Quilometragem	(km/mês)	1.461.593,37	#####	1.005.493,63	0,00	3.721.152,92	18.209.229,82
- Perc. (%) de km Ocioso		5,00%	5,00%	5,00%	0,00%	5,00%	5,00%

b.4.) Passageiros Transportados (PTrai)

- Passageiros Embarcados Equivalentes com Integração=PTEI
- **Total de Passageiros Transportados Equivalentes**

	un.	Total
(passag./mês)		59.139.218
(passag./mês)		59.139.218

b.5.) Vida útil
Anos

Midi	Pesado	Articulado	Articulado com ar	BRT
7,00	7,00	10,00	10,00	10,00

b.6.) Resíduo
Percentual

Midi	Pesado	Articulado	Articulado com ar	BRT
10%	10%	10%	10%	5%

SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASSAGEIROS DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE

PLANILHA PARA COMPOSIÇÃO DE DADOS - (Dados c.)

NOME DA EMPRESA

LOTE 2

c.) Dados Percentuais e Coeficientes de Consumos

Custos Variáveis

c.1.) Combustível	Midi	Pesado	Articulado	Articulado com ar	BRT
- Rendimento de óleo diesel	2,6100	2,6100	1,7500	1,2000	1,2000

c.2.) Lubrificantes	Índice de consumo	Unid	Preço
Motor	0,00564	l/km	5,0100
Dierencial	0,00026	l/km	4,2500
Caixa de Marcha	0,00026	l/km	5,1500
Freio	0,00003	l/km	9,1100
Graxa	0,00060	l/km	10,3100
Hidráulico	0,00019	l/km	5,0300

c.3.) Material de Rodagem (Vida Útil)	Midi	Pesado	Articulado	Articulado com ar	BRT
- Vida útil de um Pneu Novo:	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500
- Vida útil Recap./Recauchutagem:	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
- N.º de jogos p/ ônibus:	1	1	1	1	1
- N.º de Recap./Recauchutagem p/ ônibus:	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
- Unidades p/ jogos:	6	6	10	10	10

SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASSAGEIROS DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE

PLANILHA PARA COMPOSIÇÃO DE DADOS - (Dados c.)

NOME DA EMPRESA

LOTE 2

Custos Fixos

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

	un.	Valores limites
c.5.) Fator de Utilização		
- Fator de Utilização de Motorista	(func./veic.)	2,3870
- Fator de Utilização de Fiscal	(func./veic.)	0,1339
- Fator de Utilização de Despachante	(func./veic.)	0,2610
- Fator de Utilização de Cobrador	(func./veic.)	1,5244
- Fator de Utilização Manobreiro	(func./veic.)	0,0900
- Fator de Utilização de Pessoal Manutenção	(func./veic.)	0,7350
c.6.) Encargos Sociais ⁽⁴⁾	un.	Percentual
- Motorista	(%)	69,31%
- Fiscal	(%)	43,62%
- Despachante	(%)	68,68%
- Cobrador	(%)	69,31%
- Manobreiro	(%)	47,00%
- Pessoal Manutenção	(%)	47,00%

c.8.) Pessoal Administrativo

- Coeficiente mensal de Pessoal Administrativo ⁽⁵⁾	un.	Percentual	a. m.
	(%/pes.op.)	13,66%	

C.9 Despesas Diversas

Despesas Diversas (1,20% do Preço do Veículo)

1,20%

SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASSAGEIROS DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE

PLANILHA PARA COMPOSIÇÃO DE DADOS - (Dados c.)

NOME DA EMPRESA

LOTE 2

Frota de Veículos

	un.	Midi	Pesado	Articulado	Articulado com Ar	BRT
c.13.) Vida Economicamente Útil da Frota						
- Vida útil em anos	(anos)	7	7	10	10	10

	un.	Midi	Pesado	Articulado	Articulado com Ar	BRT
c.14.) Valor Residual						
- Percentual residual de veículos	(%/veic.)	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	5,00%

	un.	Frota
c.15.) Taxa Anual de Remun. do capital imobilizado	(%)	
- 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*	0,00%	a. m.
- Total Tributação	0,00%	a. m.

* - A licitante deverá considerar 0(zero) a alíquota para PIS, COFINS E ISS

SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASSAGEIROS DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE
PLANILHA DE CÁLCULO DO CUSTO OPERACIONAL PROGRAMADO

NOME DA EMPRESA

LOTE 2

1. CUSTOS VARIÁVEIS

1.1. DESPESAS DE COMBUSTÍVEL	un.	Midi	Pesado	Articulado	Articulado com ar	BRT
- Rendimento óleo diesel	(e/Km)	2,6100	2,6100	1,7500	1,2000	1,2000
- Despesa com óleo diesel	(R\$/Km)	0,65993	0,65993	0,98423	1,43534	1,43534
- Quilometragem	Km	1.391.993,69	11.448.561,81	957.612,98	0,00	17.342.123,64
Total de Despesas de Combustíveis		918.613,83	7.555.211,86	942.514,84	0,00	14.503.123,33

1.2. DESPESAS DE LUBRIFICANTES	un.	Preço	Valor
Motor	l/km	5,01	0,02826
Dierencial	l/km	4,25	0,00112
Caixa de Marcha	l/km	5,15	0,00135
Freio	l/km	9,11	0,00030
Graxa	l/km	10,31	0,00619
Hidráulico	l/km	5,03	0,00097
Total			0,03819

	Midi	Pesado	Articulado	Articulado com ar	BRT
- Quilometragem	Km	1.391.993,69	11.448.561,81	957.612,98	0,00
- Despesa com lubrificantes		53.154,70	437.175,01	36.567,43	0,00
Total Despesas com Lubrificantes (R\$)					662.226,68

SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASSAGEIROS DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE
PLANILHA DE CÁLCULO DO CUSTO OPERACIONAL PROGRAMADO

NOME DA EMPRESA

LOTE 2

1. CUSTOS VARIÁVEIS

1.3. DESPESAS COM MATERIAL DE RODAGEM		un.	Midi	Pesado	Articulado	Articulado com ar	BRT
- Vida útil de um pneu novo	Km	88.500	88.500	88.500	88.500	88.500	88.500
- N.º de jogos p/ ônibus	Unid	1	1	1	1	1	1
- N.º de Recapagem/Recapautagem p/ ônibus	Unid	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
- Unidades p/ jogos	Unid	6	6	10	10	10	10

Cálculo das despesas c/ material de rodagem		un.	Midi	Pesado	Articulado	Articulado com ar	BRT
- Despesa com pneu	(R\$)	0,16208	0,16208	0,16208	0,27013	0,27013	0,27013
- Quilometragem	Km	1.391.993,69	11.448.561,81	957.612,98	0,00	3.543.955,16	
Despesas c/mat rodagem		225.611,51	1.855.559,61	258.679,94	0,00	957.328,41	3.297.179,47

1.4. DESPESAS COM PEÇAS E ACESSÓRIOS

		un.	Midi	Pesado	Articulado	Articulado com ar	BRT
- Coeficiente de Consumo	(%/mês)	0,25041	0,25041	0,26575	0,55879	0,60518	0,70293
- Despesas com Peças e Acessórios	(R\$)	348.570,87	3.042.508,68	535.102,38	0,00	2.491.169,02	6.417.350,94

RESUMO DOS CUSTOS VARIÁVEIS

DISCRIMINAÇÃO			Totalização
-	Custo do Combustível	R\$	14.503.123,33
-	Custo dos Lubrificantes	R\$	662.226,68
-	Custo do Material de Rodagem	R\$	3.297.179,47
-	Custo de Peças e Acessórios	R\$	6.417.350,94
SUBTOTAL 01		R\$	24.879.880,41

SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASSAGEIROS DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE
PLANILHA DE CÁLCULO DO CUSTO OPERACIONAL PROGRAMADO

NOME DA EMPRESA LOTE 2

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
1.500,00	2,3870	204	69,31%
Total de Despesas com Motoristas			(R\$) 15.775.070,02

2.1.1.2. DESPESAS COM FISCALIZAÇÃO

Salário Base de Fiscal	Fator de Utilização	Frota Operacional	Encargos Sociais
970,00	0,1339	204	43,62%
Total de Despesas com Pessoal de Fiscalização			(R\$) 509.184,00

2.1.1.2. DESPESAS COM DESPACHANTE

Salário Base de Fiscal	Fator de Utilização	Frota Operacional	Encargos Sociais
970,00	0,2610	204	68,68%
Total de Despesas com Pessoal de Fiscalização			(R\$) 1.147.704,00

2.1.1.3. DESPESAS COM COBRADOR

Salário Base de Cobrador	Fator de Utilização	Frota Operacional	Encargos Sociais
690,00	1,5244	204	69,31%
Total de Despesas com Cobrador			(R\$) 4.956.588,00



SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASSAGEIROS DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE
PLANILHA DE CÁLCULO DO CUSTO OPERACIONAL PROGRAMADO

NOME DA EMPRESA LOTE 2

2. CUSTOS FIXOS

Total de Despesas com Cobrador		(R\$)	4.956.588,00
2.1.2. PESSOAL DE MANUTENÇÃO			
2.1.2.1. DESPESAS COM PESSOAL DE MANUTENÇÃO			
Salário Base de Pessoal de Operação	Fator de Utilização	Frota Operacional	Despesa Total
862,02	0,735	204	2.567.952,00
Total de Despesas com Pessoal de Manutenção		47,00% (R\$)	2.567.952,00
Custo por veículo/mês		(R\$/veí.)	
2.1.2.1. DESPESAS COM MANOBRISTA			
Salário Base de Cobrador	Fator de Utilização	Frota Operacional	Despesa Total
1.500	0,09	204	521.016,00
Total de Despesas com Manobrista		47,00% (R\$)	521.016,00
Custo por veículo/mês		(R\$/veí.)	
2.1.3 - DESPESAS MINITERMINAIS			
Nº Miniterminais	Custo Mensal		Despesa Total
7	R\$ 9.840,00		R\$ 68.880,00
2.1.4 - DESPESAS ESTAÇÕES			
Nº Estações			Despesa Total
25			10.395.496,44

SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASSAGEIROS DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE
PLANILHA DE CÁLCULO DO CUSTO OPERACIONAL PROGRAMADO

NOME DA EMPRESA

LOTE 2

2. CUSTOS FIXOS**TOTAL DESPESA PESSOAL DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO**

Despesa Total	
Despesas com Motoristas	15.775.070,02
Despesas com Fiscais	509.184,00
Despesas com Despachantes	1.147.704,00
Despesas com Cobradores	4.956.588,00
Despesas com Pessoal de Manutenção	2.567.952,00
Despesas com Manobrista	521.016,00
Despesas Miniterminais	68.880,00
Total Despesas com Pessoal de Operação e Manutenção	25.477.514,02

Tipo de Veículo	Quantitativo	Preço	Preço Veículo Padrão
Midi	16	250.411,24	3.943.977,03
Pesado	133	265.754,66	35.212.492,78
Articulado	14	558.787,73	7.823.028,16
BRT	42	702.934,69	29.523.256,88
Total	204		76.502.754,85
Valor Veículo Médio			374.554,49

SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASSAGEIROS DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE
PLANILHA DE CÁLCULO DO CUSTO OPERACIONAL PROGRAMADO

NOME DA EMPRESA

LOTE 2

2.1.3. DESPESAS PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO			
2.1.3.1. DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO			
- Despesas com Pessoal Administrativo	un.	Coeficiente 13,66%	Despesa Total 3.480.228,41
Total de Despesas com Pessoal de Administrativo		(R\$)	3.480.228,41
2.2. DESPESAS DIVERSAS			
2.2.1. DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS			
- Despesas Diversas	un. (veíc./ano)	Coeficiente 1,20%	Despesa Total 4.494,65
Total de Despesas Gerais e Administrativas		(R\$)	4.494,65
2.3. DESPESAS COM SEGUROS			
2.3.1. Despesas com Seguro Obrigatório			
	un. (veíc./ano)	Vlr. Seguro 480,00	Despesa Total 102.564,00
Total de Despesas com Seguros Obrigatório		(R\$)	102.564,00
2.3.2			
	un. (veíc./ano)	Vlr. Seguro 684,00	Despesa Total 146.153,70
Total de Despesas com Seguros de Responsabilidade Civil Facultativo		(R\$)	146.153,70
Total de Despesas com Seguros		(R\$)	248.717,70

2.4. DESPESAS COM FARDAMENTO

2.4.1. Despesas com Fardamento	Preço Fardamtor	Utilização Total	un. (veic/ano)	Despesa Total
	148,26	4,9974		158.314,91
Total de Despesas com Fardamento			(R\$)	158.314,91

SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASSAGEIROS DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE
PLANILHA DE CÁLCULO DO CUSTO OPERACIONAL PROGRAMADO

NOME DA EMPRESA

LOTE 2

RESUMO DOS CUSTOS FIXOS

DISCRIMINAÇÃO	Totalização
. Despesas com Motoristas	15.775.070,02
. Despesas com Pessoal de Fiscalização	509.184,00
. Despesas com Cobrador	4.956.588,00
. Despesas com Despachante	1.147.704,00
. Pessoal de Manutenção	2.567.952,00
. Despesas com Manobrista	521.016,00
. Pessoal de Administrativo	3.480.228,41
. Despesas Gerais Administrativas	4.494,65
. Despesas com Miniterminais	68.880,00
. Despesas com Fardamento	158.314,91
. Despesas com Seguros Obrigatório	102.564,00
. Despesas com Seguros de Resp. Civil Facultativo	146.153,70
SUBTOTAL 02	29.438.149,70

VALOR DO PRO MÁXIMO LOTE 2 1,387

Anexo 06-B.2
Lote 1

SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASSAGEIROS DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE
PLANILHA PARA COMPOSIÇÃO DE DADOS - (Dados a.)
NOME DA EMPRESA
LOTE 1

Ano de Referência		
	- Ano Vigente	2014
	- Total de Dias do Ano - Média Concessão	365
Período Referencial de Custos	- Total de Dias Úteis	20,25
	- Total de Dias de Sábados	5,08
	- Total de Dias de Domingos/Feriados	5,08
	Total de Dias do Mês Vigente	30,41
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.	Observação
- Preço de 1 litro de óleo diesel	(R\$/l)	com isenção ICMS
- Preço ponderado de 1 pneu novo (*)	(R\$/pneu)	
- Preço de 1 recapagem (*)	(R\$/rec.)	
- Preço de 1 veículo	(R\$/veic.)	
- Preço de 1 veículo s/ rodagem	(R\$/veic.)	
	Midi	Pesado Articulado Articulado com ar
		BRT
		Observação
		com isenção ICMS
	-7.800,00	-7.800,00 -13.000,00 -13.000,00 -13.000,00

SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASSAGEIROS DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE**PLANILHA PARA COMPOSIÇÃO DE DADOS - (Dados a.)****NOME DA EMPRESA****LOTE 1****a.2.) Seguros**

- Valor anual do seguro obrigatório por veículo (*) (R\$/ano)
- Valor anual ponderado do seguro de R.C.F. ⁽¹⁾ por veículo(*) (R\$/ano)

a.3.) Outras Despesas C/ Pessoal

	un.	Piso Salarial	Abono
- Motorista	(R\$/mês)		
- Fiscal	(R\$/mês)		
- Despachante	(R\$/mês)		
- Cobrador	(R\$/mês)		
- Pessoal Manutenção	(R\$/mês)		
- Manobreiro	(R\$/mês)		
Total Custo Pessoal Operação			

CONSÓRCIO DE TRANSPORTES DA REGIÃO * - Compreende todas as tecnologias da frota.

SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASSAGEIROS DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE
PLANILHA PARA COMPOSIÇÃO DE DADOS

NOME DA EMPRESA
LOTE 1

	un.	Midi	Pesado	Articulado	Articulado com ar	BRT	TOTAL
b.1.) Composição da Frota							
- Frota Efetiva em Operação	(veíc.)						0
- Frota de Reserva Técnica	(veíc.)	0	0	0	0	0	0
- Frota Total	(veíc.)	0	0	0	0	0	0
- Percentual de Frota Reserva Técnica		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
b.1.) Idade média máxima da Frota							
b.2.) Classificação Etária da Frota							
- Veículos de 0 a 1 ano	(veíc.)						0 0,00%
- Veículos de 1 a 2 anos	(veíc.)						0 1 0,00%
- Veículos de 2 a 3 anos	(veíc.)						0 2 0,00%
- Veículos de 3 a 4 anos	(veíc.)						0 3 0,00%
- Veículos de 4 a 5 anos	(veíc.)						0 4 0,00%
- Veículos de 5 a 6 anos	(veíc.)						0 5 0,00%
- Veículos de 6 a 7 anos	(veíc.)						0 6 0,00%
- Veículos de 7 a 8 anos	(veíc.)						0 7 0,00%
- Veículos c/ + 8 anos	(veíc.)						0 8 0,00%
- Veículos de 9 a 10 anos	(veíc.)						0 9 0,00%
- Veículos c/ + 10 anos	(veíc.)						0 10 0,00%
Totalização							
Idade média da frota	(veíc.)	0	0	0	0,00	0	0,00

SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASSAGEIROS DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE
PLANILHA PARA COMPOSIÇÃO DE DADOS**NOME DA EMPRESA**
LOTE 1

	un.	Midi	Pesado	Articulado	Articulado com ar	BRT	TOTAL
b.1.) Composição da Frota							
- Frota Efetiva em Operação	(veic.)						0
- Frota de Reserva Técnica	(veic.)	0	0	0	0	0	0
- Frota Total	(veic.)	0	0	0	0	0	0
- Percentual de Frota Reserva Técnica		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
b.1.) Idade média máxima da Frota							
	un.	Midi	Pesado	Articulado	Articulado com ar	BRT	TOTAL
b.2.) Classificação Etária da Frota							
- Veículos de 0 a 1 ano	(veic.)						0 0,00%
- Veículos de 1 a 2 anos	(veic.)						0 1 0,00%
- Veículos de 2 a 3 anos	(veic.)						0 2 0,00%
- Veículos de 3 a 4 anos	(veic.)						0 3 0,00%
- Veículos de 4 a 5 anos	(veic.)						0 4 0,00%
- Veículos de 5 a 6 anos	(veic.)						0 5 0,00%
- Veículos de 6 a 7 anos	(veic.)						0 6 0,00%
- Veículos de 7 a 8 anos	(veic.)						0 7 0,00%
- Veículos c/ + 8 anos	(veic.)						0 8 0,00%
- Veículos de 9 a 10 anos	(veic.)						0 9 0,00%
- Veículos c/ + 10 anos	(veic.)						0 10 0,00%
Totalização		0	0	0	0	0	0
Idade média da frota	(veic.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASSAGEIROS DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE
PLANILHA PARA COMPOSIÇÃO DE DADOS**NOME DA EMPRESA**
LOTE 1**c.) Dados Percentuais e Coeficientes de Consumos****Custos Variáveis**

	Midi	Pesado	Articulado	Articulado com ar	BRT
c.1.) Combustível					
- Rendimento de óleo diesel					

	Indice de consumo	Unid	Preço
c.2.) Lubrificantes		l/km	
Motor		l/km	
Diferencial		l/km	
Caixa de Marcha		l/km	
Freio		l/km	
Graxa		l/km	
Hidráulico		l/km	

	Midi	Pesado	Articulado	Articulado com ar	BRT
c.3.) Material de Rodagem (Vida Útil)					
- Vida útil de um Pneu Novo:					
- Vida útil Recap./Recauchutagem:					
- N.º de jogos p/ ônibus:	1	1	1	1	1
- N.º de Recap./Recauchutagem p/ ônibus:					
- Unidades p/ jogos:	6	6	10	10	10
- Vida Útil Total (Pneu+Recap./recauchutagem)					

SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASSAGEIROS DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE
PLANILHA PARA COMPOSIÇÃO DE DADOS**NOME DA EMPRESA**
LOTE 1**Custos Fixos****Pessoal de Operação, Manutenção, Administrativo, Diretoria e Encargos Sociais**

	un.	Valores limites
c.5.) Fator de Utilização	(func./veic.)	
- Fator de Utilização de Motorista	(func./veic.)	
- Fator de Utilização de Fiscal	(func./veic.)	
- Fator de Utilização de Despachante	(func./veic.)	
- Fator de Utilização de Cobrador	(func./veic.)	
- Fator de Utilização Manobreiro	(func./veic.)	
- Fator de Utilização de Pessoal Manutenção	(func./veic.)	
c.6.) Encargos Sociais ⁽⁴⁾	un.	Percentual
- Motorista	(%)	
- Fiscal	(%)	
- Despachante	(%)	
- Cobrador	(%)	
- Manobreiro	(%)	
- Pessoal Manutenção	(%)	

c.8.) Pessoal Administrativo
- Coeficiente mensal de Pessoal Administrativo ⁽⁵⁾

un.	Percentual	a. m.
(%/pes.op.)		

C.9 Despesas Diversas

Despesas Diversas (1,20% do Preço do Veículo)

Frota de Veículos**c.13.) Vida Economicamente Útil da Frota**
- Vida útil em anos

un.	Midi	Pesado	Articulado	Articulado com Ar	BRT
(anos)	7	7	10	10	10

c.14.) Valor Residual
- Percentual residual de veículos

un.	Midi	Pesado	Articulado	Articulado com Ar	BRT
(%/veic.)					

SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASSAGEIROS DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE
PLANILHA PARA COMPOSIÇÃO DE DADOS**NOME DA EMPRESA**
LOTE 1

c.15.) Taxa Anual de Remun. do capital imobilizado	un. (%)	Frota	
			a. a.
- Taxa anual de remuneração			
Tributação			
c.16.) Percentual de Tributação			
- PIS			a. m.
- COFINS			a. m.
- ISS*			a. m.
- Total Tributação		0,00%	a. m.

* - A licitante deverá considerar 0(zero) a alíquota para PIS, COFINS E ISS

SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASSAGEIROS DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE

PLANILHA DE CÁLCULO DO CUSTO OPERACIONAL PROGRAMADO

NOME DA EMPRESA

LOTE 1

1. CUSTOS VARIÁVEIS

1.1. DESPESAS DE COMBUSTÍVEL	un.	Midi	Pesado	Articulado	Articulado com ar	BRT
- Rendimento óleo diesel	(e/Km)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
- Despesa com óleo diesel	(R\$/Km)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
- Quilometragem	Km	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Despesas de Combustíveis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.2. DESPESAS DE LUBRIFICANTES	Índice de Consumo	un.	Preço	Valor
Motor	0,00000	l/km	0	0,00000
Diferencial	0,00000	l/km	0	0,00000
Caixa de Marcha	0,00000	l/km	0	0,00000
Freio	0,00000	l/km	0	0,00000
Graxa	0,00000	l/km	0	0,00000
Hidráulico	0	l/km	0	0,00000
Total				0,00000

	Midi	Pesado	Articulado	Articulado com ar	BRT
- Quilometragem	Km	0,00	0,00	0,00	0,00
- Despesa com lubrificantes		0,00	0,00	0,00	0,00
Total Despesas com Lubrificantes (R\$)					0,00

SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASSAGEIROS DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE
PLANILHA DE CÁLCULO DO CUSTO OPERACIONAL PROGRAMADO

NOME DA EMPRESA

LOTE 1

1. CUSTOS VARIÁVEIS

1.3. DESPESAS COM MATERIAL DE RODAGEM

	un.	Midi	Pesado	Articulado	Articulado com ar	BRT
- Vida útil de um pneu novo	Km	0	0	0	0	0
- N.º de jogos p/ ônibus	Unid	1	1	1	1	1
- N.º de Recapagem/Recapautagem p/ ônibus	Unid	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
- Unidades p/ jogos	Unid	6	6	10	10	10

Cálculo das despesas c/ material de rodagem

	un.	Midi	Pesado	Articulado	Articulado com ar	BRT
- Despesa com pneu	(R\$)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
- Quilometragem	Km	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas c/mat rodagem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.4. DESPESAS COM PEÇAS E ACESSÓRIOS

	un.	Midi	Pesado	Articulado	Articulado com ar	BRT
- Coeficiente de Consumo	(%/mês)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
- Despesas com Peças e Acessórios	(R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO DOS CUSTOS VARIÁVEIS

DISCRIMINAÇÃO	Totalização
- Custo do Combustível	R\$ 0,00
- Custo dos Lubrificantes	R\$ 0,00
- Custo do Material de Rodagem	R\$ 0,00
- Custo de Peças e Acessórios	R\$ 0,00
SUBTOTAL 01	R\$ 0,00

SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASSAGEIROS DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE
PLANILHA DE CÁLCULO DO CUSTO OPERACIONAL PROGRAMADO

NOME DA EMPRESA LOTE 1

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	Despesa Total
0,00	0,0000	0	0,00
Total de Despesas com Motoristas			0,00

2.1.1.2. DESPESAS COM FISCALIZAÇÃO

Salário Base de Fiscal	Fator de Utilização	Frota Operacional	Despesa Total
0,00	0,0000	0	0,00
Total de Despesas com Pessoal de Fiscalização			0,00

2.1.1.2. DESPESAS COM DESPACHANTE

Salário Base de Fiscal	Fator de Utilização	Frota Operacional	Despesa Total
0,00	0,0000	0	0,00
Total de Despesas com Pessoal de Fiscalização			0,00

SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASSAGEIROS DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE
PLANILHA DE CÁLCULO DO CUSTO OPERACIONAL PROGRAMADO

NOME DA EMPRESA LOTE 1

2. CUSTOS FIXOS

2.1.1.3. DESPESAS COM COBRADOR

Salário Base de Cobrador	Fator de Utilização	Frota Operacional	Encargos Sociais	Despesa Total
0,00	0,0000	0	0,00%	0,00
Total de Despesas com Cobrador				(R\$) 0,00

2.1.2. PESSOAL DE MANUTENÇÃO

2.1.2.1. DESPESAS COM PESSOAL DE MANUTENÇÃO

Salário Base de Pessoal de Operação	Fator de Utilização	Frota Operacional	Encargos Sociais	Despesa Total
0,00	0	0	0,00%	0,00
Total de Despesas com Pessoal de Manutenção				(R\$) 0,00
Custo por veículo/mês				(R\$/veí.)

2.1.2.1. DESPESAS COM MANOBRISTA

Salário Base de Cobrador	Fator de Utilização	Frota Operacional	Encargos Sociais	Despesa Total
0	0	0	0,00%	0,00
Total de Despesas com Manobrista				(R\$) 0,00
Custo por veículo/mês				(R\$/veí.)

2.1.3 - DESPESAS MINITERMINAIS

Nº Miniterminais	Custo Mensal	Despesa Total
16	R\$ 9.840,00	R\$ 157.440,00

SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASSAGEIROS DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE
PLANILHA DE CÁLCULO DO CUSTO OPERACIONAL PROGRAMADO

NOME DA EMPRESA

LOTE 1

2. CUSTOS FIXOS**2.1.4 - DESPESAS ESTAÇÕES**

Nº Estações	Despesa Total
32	13.327.329,00

TOTAL DESPESA PESSOAL DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO

	Despesa Total
Despesas com Motoristas	0,00
Despesas com Fiscais	0,00
Despesas com Despachantes	0,00
Despesas com Cobradores	0,00
Despesas com Pessoal de Manutenção	0,00
Despesas com Manobrista	0,00
Despesas Miniterminais	157.440,00
Total Despesas com Pessoal de Operação e Manutenção	0,00

Tipo de Veículo	Quantitativo	Preço	Preço Veículo Padrão
Midi	0	0,00	0,00
Pesado	0	0,00	0,00
Articulado	0	0,00	0,00
BRT	0	0,00	0,00
Total	0		0,00
Valor Veículo Médio			0,00

SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASSAGEIROS DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE
PLANILHA DE CÁLCULO DO CUSTO OPERACIONAL PROGRAMADO

NOME DA EMPRESA

LOTE 1

2.1.3. DESPESAS PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO

2.1.3.1. DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO	Coefficiente	Despesa Total
- Despesas com Pessoal Administrativo	0,00%	0,00
Total de Despesas com Pessoal de Administrativo	(R\$)	0,00

2.2. DESPESAS DIVERSAS

2.2.1. DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	un. (veic./ano)	Coefficiente	Despesa Total
- Despesas Diversas		0,00%	0,00
Total de Despesas Gerais e Administrativas		(R\$)	0,00

2.3. DESPESAS COM SEGUROS

2.3.1. Despesas com Seguro Obrigatório	un. (veic./ano)	Vlr. Seguro	Despesa Total
		0,00	0,00
Total de Despesas com Seguros Obrigatório		(R\$)	0,00

2.3.2	un. (veic./ano)	Vlr. Seguro	Despesa Total
		0,00	0,00
Total de Despesas com Seguros de Responsabilidade Civil Facultativo		(R\$)	0,00
Total de Despesas com Seguros		(R\$)	0,00

2.4. DESPESAS COM FARDAMENTO

2.4.1. Despesas com Fardamento	Preço Fardamtor	Utilização Total	un. (veic/ano)	Despesa Total
	148,26	0		0,00
Total de Despesas com Fardamento			(R\$)	0,00

SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASSAGEIROS DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE**PLANILHA DE CÁLCULO DO CUSTO OPERACIONAL PROGRAMADO**

LOTE 1

DISCRIMINAÇÃO	Totalização
. Despesas com Motoristas	0,00
. Despesas com Pessoal de Fiscalização	0,00
. Despesas com Cobrador	0,00
. Despesas com Despachante	0,00
. Pessoal de Manutenção	0,00
. Despesas com Manobrista	0,00
. Pessoal de Administrativo	0,00
. Despesas Gerais Administrativas	0,00
. Despesas com Miniterminais	316,78
. Despesas com Fardamento	0,00
. Despesas com Seguros Obrigatório	0,00
. Despesas com Seguros de Resp. Civil Facultativo	0,00
SUBTOTAL 02	157.440,00

VALOR DO PRO MÁXIMO LOTE 1 1,677

Anexo 06-B.2
Lote 2

SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASSAGEIROS DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE
PLANILHA PARA COMPOSIÇÃO DE DADOS - (Dados a.)

NOME DA EMPRESA
LOTE 2

Ano Vigente	- Ano Vigente	2014			
	- Total de Dias do Ano - Média Concessão	365			
Período Referencial de Custos	- Total de Dias Úteis	20,25			
	- Total de Dias de Sábados	5,08			
	- Total de Dias de Domingos/Feriados	5,08			
	Total de Dias do Mês Vigente	30,41			
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.	Observação		
	- Preço de 1 litro de óleo diesel	(R\$/ℓ)	com isenção ICMS		
	- Preço ponderado de 1 pneu novo (*)	(R\$/pneu)			
	- Preço de 1 recapagem (*)	(R\$/rec.)			
	- Preço de 1 veículo	(R\$/veic.)	Observação		
	- Preço de 1 veículo s/ rodagem	(R\$/veic.)	com isenção ICMS		
		- 7.800,00	- 7.800,00	- 13.000,00	- 13.000,00
			Midi	Pesado	Articulado
				com ar	BRT

SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASSAGEIROS DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE
PLANILHA PARA COMPOSIÇÃO DE DADOS - (Dados a.)

NOME DA EMPRESA
LOTE 2

a.2.) Seguros

- Valor anual do seguro obrigatório por veículo (*)	(R\$/ano)
- Valor anual ponderado do seguro de R.C.F. (1)	(R\$/ano)
- por veículo(*)	

a.3.) Outras Despesas C/ Pessoal

	un.	Piso Salarial	Abono
- Motorista	(R\$/mês)		
- Fiscal	(R\$/mês)		
- Despachante	(R\$/mês)		
- Cobrador	(R\$/mês)		
- Pessoal Manutenção	(R\$/mês)		
- Manobreiro	(R\$/mês)		
Total Custo Pessoal Operação			

CONSÓRCIO DE TRANSPORTES DA REGIÃO

* - Compreende todas as tecnologias da frota.

(1) - Seguro de Responsabilidade Civil

SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASSAGEIROS DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE

PLANILHA PARA COMPOSIÇÃO DE DADOS - (Dados b.)

NOME DA EMPRESA LOTE 2

b.) Dados Operacionais

		Midi	Pesado	Articulado	Articulado com ar	BRT	TOTAL
		un.					
b.1.) Composição da Frota							
- Frota Efetiva em Operação	(veíc.)						0
- Frota de Reserva Técnica	(veíc.)	0	0	0	0	0	0
- Frota Total	(veíc.)	0	0	0	0	0	0
- Percentual de Frota Reserva Técnica		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
b.1.) Idade média máxima da Frota							
b.2.) Classificação Etária da Frota		un.					
- Veículos de 0 a 1 ano	(veíc.)						0
- Veículos de 1 a 2 anos	(veíc.)						1
- Veículos de 2 a 3 anos	(veíc.)						2
- Veículos de 3 a 4 anos	(veíc.)						3
- Veículos de 4 a 5 anos	(veíc.)						4
- Veículos de 5 a 6 anos	(veíc.)						5
- Veículos de 6 a 7 anos	(veíc.)						6
- Veículos de 7 a 8 anos	(veíc.)						7
- Veículos c/ + 8 anos	(veíc.)						8
- Veículos de 9 a 10 anos	(veíc.)						9
- Veículos c/ + 10 anos	(veíc.)						10
Totalização	(veíc.)	0	0	0	0	0	0
Idade média da frota		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASSAGEIROS DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE

PLANILHA PARA COMPOSIÇÃO DE DADOS - (Dados b.)

NOME DA EMPRESA

LOTE 2

	un.	Midi	Pesado	Articulado	Articulado com ar	BRT	TOTAL
b.3.) Quilometragem Mensal Progra	(km/mês)						
- Quilometragem Efetiva	(km/mês)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
- Quilometragem Ociosa	(km/mês)						
- Total de Quilometragem	(km/mês)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Perc. (%) de km Ocioso		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

b.4.) Passageiros Transportados (PTrai)

- Passageiros Embarcados Equivalentes com Integração=PTEI
- **Total de Passageiros Transportados Equivalentes**

	un.	Total
(passag./mês)		
(passag./mês)		0

b.5.) Vida útil

Anos

Midi	Pesado	Articulado	Articulado com ar	BRT
7,00	7,00	10,00	10,00	10,00

b.6.) Resíduo

Percentual

Midi	Pesado	Articulado	Articulado com ar	BRT

SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASSAGEIROS DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE

PLANILHA PARA COMPOSIÇÃO DE DADOS - (Dados c.)

NOME DA EMPRESA

LOTE 2

c.) Dados Percentuais e Coeficientes de Consumos

Custos Variáveis

	Midi	Pesado	Articulado	Articulado com ar	BRT
c.1.) Combustível					
- Rendimento de óleo diesel					

	Unid	Índice de consumo	Preço
c.2.) Lubrificantes	l/km		
Motor	l/km		
Dierencial	l/km		
Caixa de Marcha	l/km		
Freio	l/km		
Graxa	l/km		
Hidráulico	l/km		

	Midi	Pesado	Articulado	Articulado com ar	BRT
c.3.) Material de Rodagem (Vida Útil)					
- Vida útil de um Pneu Novo:					
- Vida útil Recap./Recauchutagem:	1	1	1	1	1
- N.º de jogos p/ ônibus:					
- N.º de Recap./Recauchutagem p/ ônibus:	6	6	10	10	10
- Unidades p/ jogos:					

SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASSAGEIROS DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE
PLANILHA PARA COMPOSIÇÃO DE DADOS - (Dados c.)
NOME DA EMPRESA
LOTE 2
Custos Fixos
Pessoal de Operação, Manutenção, Administrativo, Diretoria e Encargos Sociais

	un.	Valores limites
c.5.) Fator de Utilização	(func./veic.)	
- Fator de Utilização de Motorista	(func./veic.)	
- Fator de Utilização de Fiscal	(func./veic.)	
- Fator de Utilização de Despachante	(func./veic.)	
- Fator de Utilização de Cobrador	(func./veic.)	
- Fator de Utilização Manobreiro	(func./veic.)	
- Fator de Utilização de Pessoal Manutenção	(func./veic.)	
c.6.) Encargos Sociais ⁽⁴⁾	un.	Percentual
- Motorista	(%)	
- Fiscal	(%)	
- Despachante	(%)	
- Cobrador	(%)	
- Manobreiro	(%)	
- Pessoal Manutenção	(%)	

c.8.) Pessoal Administrativo

- Coeficiente mensal de Pessoal Administrativo ⁽⁵⁾	un.	Percentual	a. m.
	(%/pes.op.)		

C.9 Despesas Diversas

Despesas Diversas (1,20% do Preço do Veículo)

SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASSAGEIROS DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE

PLANILHA PARA COMPOSIÇÃO DE DADOS - (Dados c.)

NOME DA EMPRESA

LOTE 2

Frota de Veículos

c.13.) Vida Economicamente Útil da Frota
- Vida útil em anos

un.	Midi	Pesado	Articulado	Articulado com Ar	BRT
7	7	10	10	10	10

c.14.) Valor Residual
- Percentual residual de veículos

un.	Midi	Pesado	Articulado	Articulado com Ar	BRT
(%/veic.)					

c.15.) Taxa Anual de Remun. do capital imobilizado
- Taxa anual de remuneração

un.	Frota
(%)	12,00% a. a.

Tributação

c.16.) Percentual de Tributação

- PIS	0,00%	a. m.
- COFINS	0,00%	a. m.
- ISS*	0,00%	a. m.
- Total Tributação	0,00%	a. m.

* - A licitante deverá considerar 0(zero) a alíquota para PIS, COFINS E ISS

SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASSAGEIROS DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE
PLANILHA DE CÁLCULO DO CUSTO OPERACIONAL PROGRAMADO

NOME DA EMPRESA

LOTE 2

1. CUSTOS VARIÁVEIS

1.1. DESPESAS DE COMBUSTÍVEL	un.	Midi	Pesado	Articulado	Articulado com ar	BRT
- Rendimento óleo diesel	(e/Km)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
- Despesa com óleo diesel	(R\$/Km)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
- Quilometragem	Km	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Despesas de Combustíveis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.2. DESPESAS DE LUBRIFICANTES	un.	Índice de Consumo	Preço	Valor
Motor	l/km	0,00000	0	0,00000
Dierencial	l/km	0,00000	0	0,00000
Caixa de Marcha	l/km	0,00000	0	0,00000
Freio	l/km	0,00000	0	0,00000
Graxa	l/km	0,00000	0	0,00000
Hidráulico	l/km	0	0	0,00000
Total				0,00000

	Km	Midi	Pesado	Articulado	Articulado com ar	BRT
- Quilometragem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Despesa com lubrificantes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Despesas com Lubrificantes (R\$)						0,00

SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASSAGEIROS DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE

PLANILHA DE CÁLCULO DO CUSTO OPERACIONAL PROGRAMADO

NOME DA EMPRESA

LOTE 2

1. CUSTOS VARIÁVEIS

1.3. DESPESAS COM MATERIAL DE RODAGEM		un.	Midi	Pesado	Articulado	Articulado com ar	BRT
-	Vida útil de um pneu novo	Km	0	0	0	0	0
-	N.º de jogos p/ ônibus	Unid	1	1	1	1	1
-	N.º de Recapagem/Recapautagem p/ ônibus	Unid	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
-	Unidades p/ jogos	Unid	6	6	10	10	10
Cálculo das despesas c/ material de rodagem		un.	Midi	Pesado	Articulado	Articulado com ar	BRT
-	Despesa com pneu	(R\$)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
-	Quilometragem	Km	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Despesas c/mat rodagem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4. DESPESAS COM PEÇAS E ACESSÓRIOS		un.	Midi	Pesado	Articulado	Articulado com ar	BRT
-	Coefficiente de Consumo	(%/mês)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
-	Despesas com Peças e Acessórios	(R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESUMO DOS CUSTOS VARIÁVEIS							
DISCRIMINAÇÃO							
Totalização							
-	Custo do Combustível	R\$		0,00			
-	Custo dos Lubrificantes	R\$		0,00			
-	Custo do Material de Rodagem	R\$		0,00			
-	Custo de Peças e Acessórios	R\$		0,00			
-	SUBTOTAL 01	R\$		0,00			

SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASSAGEIROS DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE
PLANILHA DE CÁLCULO DO CUSTO OPERACIONAL PROGRAMADO

NOME DA EMPRESA

LOTE 2

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
0,00	0,0000	0	0,00%
Total de Despesas com Motoristas			(R\$) 0,00

2.1.1.2. DESPESAS COM FISCALIZAÇÃO

Salário Base de Fiscal	Fator de Utilização	Frota Operacional	Encargos Sociais
0,00	0,0000	0	0,00%
Total de Despesas com Pessoal de Fiscalização			(R\$) 0,00

2.1.1.2. DESPESAS COM DESPACHANTE

Salário Base de Fiscal	Fator de Utilização	Frota Operacional	Encargos Sociais
0,00	0,0000	0	0,00%
Total de Despesas com Pessoal de Fiscalização			(R\$) 0,00

2.1.1.3. DESPESAS COM COBRADOR

Salário Base de Cobrador	Fator de Utilização	Frota Operacional	Encargos Sociais
0,00	0,0000	0	0,00%
Total de Despesas com Cobrador			(R\$) 0,00

SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASSAGEIROS DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE
PLANILHA DE CÁLCULO DO CUSTO OPERACIONAL PROGRAMADO

NOME DA EMPRESA LOTE 2

2. CUSTOS FIXOS

Total de Despesas com Cobrador (R\$) **0,00**

2.1.2. PESSOAL DE MANUTENÇÃO

2.1.2.1. DESPESAS COM PESSOAL DE MANUTENÇÃO

Salário Base de Pessoal de Operação	Fator de Utilização	Frota Operacional	Encargos Sociais	Despesa Total
0,00	0	0	0,00%	0,00
Total de Despesas com Pessoal de Manutenção				0,00
Custo por veículo/mês				(R\$/veí.)

2.1.2.1. DESPESAS COM MANOBRISTA

Salário Base de Cobrador	Fator de Utilização	Frota Operacional	Encargos Sociais	Despesa Total
0	0	0	0,00%	0,00
Total de Despesas com Manobrista				0,00
Custo por veículo/mês				(R\$/veí.)

2.1.3 - DESPESAS MINITERMINAIS

Nº Miniterminais	Custo Mensal	Despesa Total
7	R\$ 9.840,00	R\$ 68.880,00

2.1.4 - DESPESAS ESTAÇÕES

Nº Estações	Despesa Total
25	10.395.496,44

SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASSAGEIROS DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE
PLANILHA DE CÁLCULO DO CUSTO OPERACIONAL PROGRAMADO

NOME DA EMPRESA

LOTE 2

2. CUSTOS FIXOS**TOTAL DESPESA PESSOAL DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO**

Despesa Total

Despesas com Motoristas	0,00
Despesas com Fiscais	0,00
Despesas com Despachantes	0,00
Despesas com Cobradores	0,00
Despesas com Pessoal de Manutenção	0,00
Despesas com Manobrista	0,00
Despesas Miniterminais	68.880,00
Total Despesas com Pessoal de Operação e Manutenção	0,00

Tipo de Veículo	Quantitativo	Preço	Preço Veículo Padrão
Midi	0	0,00	0,00
Pesado	0	0,00	0,00
Articulado	0	0,00	0,00
BRT	0	0,00	0,00
Total	0		0,00
Valor Veículo Médio			0,00

SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASSAGEIROS DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE
PLANILHA DE CÁLCULO DO CUSTO OPERACIONAL PROGRAMADO

NOME DA EMPRESA		LOTE 2	
2.1.3. DESPESAS PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO			
2.1.3.1. DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO			
- Despesas com Pessoal Administrativo		Coefficiente 0,00%	Despesa Total 0,00
Total de Despesas com Pessoal de Administrativo		(R\$)	0,00
2.2. DESPESAS DIVERSAS			
2.2.1. DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS			
- Despesas Diversas	un. (veic./ano)	Coefficiente 0,00%	Despesa Total 0,00
Total de Despesas Gerais e Administrativas		(R\$)	0,00
2.3. DESPESAS COM SEGUROS			
2.3.1. Despesas com Seguro Obrigatório			
	un. (veic./ano)	Vlr. Seguro 0,00	Despesa Total 0,00
Total de Despesas com Seguros Obrigatório		(R\$)	0,00
2.3.2			
	un. (veic./ano)	Vlr. Seguro 0,00	Despesa Total 0,00
Total de Despesas com Seguros de Responsabilidade Civil Facultativo		(R\$)	0,00
Total de Despesas com Seguros		(R\$)	0,00

2.4. DESPESAS COM FARDAMENTO

2.4.1. Despesas com Fardamento	Preço Fardamtor	Utilização Total	un. (veic/ano)	Despesa Total
	148,26	0		0,00
Total de Despesas com Fardamento			(R\$)	0,00

SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASSAGEIROS DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE
PLANILHA DE CÁLCULO DO CUSTO OPERACIONAL PROGRAMADO

NOME DA EMPRESA

LOTE 2

RESUMO DOS CUSTOS FIXOS

DISCRIMINAÇÃO	Totalização
. Despesas com Motoristas	0,00
. Despesas com Pessoal de Fiscalização	0,00
. Despesas com Cobrador	0,00
. Despesas com Despachante	0,00
. Pessoal de Manutenção	0,00
. Despesas com Manobrista	0,00
. Pessoal de Administrativo	0,00
. Despesas Gerais Administrativas	0,00
. Despesas com Miniterminais	68.880,00
. Despesas com Fardamento	0,00
. Despesas com Seguros Obrigatório	0,00
. Despesas com Seguros de Resp. Civil Facultativo	0,00
SUBTOTAL 02	68.880,00

VALOR DO PRO MÁXIMO LOTE 2 1,387



Anexo 06-C
Proposta Comercial

Licitação 002/2013 - CEL
Junho/2013

Anexo 06-C
Lote 1

MODELO DE FLUXO DE CAIXA

Análise Estratégica: Sistema

Avaliação Financeira dos Lote 1 no Cenário de Rede 2014

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Passageiros Catracados									
Pass. Catrac. Equivalentes									
Passageiros Catracados + SEI									
Pass. Equivalentes + SEI									
Arrecadação Bruta									
ISS Municipal									
Arrecadação Líquida de Impostos Municipais									
Receita / Modelo de Remuneração									
Saldo a Receber: Compensação									
Impostos sobre receitas PIS e COFINS CFMF									
Receita Líquida 1									
Taxa de Gerenciamento (CTRM)									
Receita Líquida 2									

Yona

Maria Ivana Vanderlei

Mat. 275

Frota Operacional	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Veículo Leve									
Veículo Leve com Ar									
Veículo Pesado									
Veículo Pesado com Ar									
Veículo Alongado									
Veículo Alongado Ar									
Veículo Rodoviário									
Veículo Articulado									
Veículo Articulado Ar									
BRT									

Km Percorrida	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Veículo Leve									
Veículo Leve com Ar									
Veículo Pesado									
Veículo Pesado com Ar									
Veículo Alongado									
Veículo Alongado Ar									
Veículo Rodoviário									
Veículo Articulado									
Veículo Articulado Ar									
BRT									

Custos Operacionais Variáveis	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Veículo Leve									
Veículo Leve com Ar									
Veículo Pesado									
Veículo Pesado com Ar									
Veículo Alongado									
Veículo Alongado Ar									
Veículo Rodoviário									
Veículo Articulado									
Veículo Articulado Ar									
BRT									

Custos Operacionais Fixos	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Veículo Leve									
Veículo Leve com Ar									
Veículo Pesado									
Veículo Pesado com Ar									
Veículo Alongado									
Veículo Alongado Ar									
Veículo Rodoviário									
Veículo Articulado									
Veículo Articulado Ar									
BRT									
Infraestrutura									

Margem Operacional									
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Ônus de Outorga									
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Investimentos	Iniciais	Renovação / Expansão							
Veículo Leve									
Veículo Leve com Ar									
Veículo Pesado									
Veículo Pesado com Ar									
Veículo Alongado									
Veículo Alongado Ar									
Veículo Rodoviário									
Veículo Articulado									
Veículo Articulado Ar									
BRT									
Infra-estrutura de operação									
Bens Reversíveis									

IR & CSLL									
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Fluxo de Caixa Livre anual (na fase operacional)									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Fluxo de Caixa Livre trimestral

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
--	------	------	------	------	------	------	------	------

Fluxo de Caixa Livre trimestral

Inicial	Ano 1				Ano 2			
	Q 1	Q 2	Q 3	Q 4	Q 1	Q 2	Q 3	Q 4
	3	6	9	12	15	18	21	24

Ano 5				Ano 6			
Q 1	Q 2	Q 3	Q 4	Q 1	Q 2	Q 3	Q 4
51	54	57	60	63	66	69	72

Ano 9				Ano 10			
Q 1	Q 2	Q 3	Q 4	Q 1	Q 2	Q 3	Q 4
99	102	105	108	111	114	117	120

Ano 13				Ano 14			
Q 1	Q 2	Q 3	Q 4	Q 1	Q 2	Q 3	Q 4
147	150	153	156	159	162	165	168

TIR Anual



Depreciação do Capital

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Veículo Leve									
Veículo Leve com Ar									
Veículo Pesado									
Veículo Pesado com Ar									
Veículo Alongado									
Veículo Alongado Ar									
Veículo Rodoviário									
Veículo Articulado									
Veículo Articulado Ar									
BRT									
Infra-estrutura									
Bens Reversíveis									

Remuneração do Capital

Veículo Leve									
Veículo Leve com Ar									
Veículo Pesado									
Veículo Pesado com Ar									
Veículo Alongado									
Veículo Alongado Ar									
Veículo Rodoviário									
Veículo Articulado									
Veículo Articulado Ar									
BRT									
Infra-estrutura									
Bens Reversíveis									

Yana

Maria Ivana Vanderlei
Mat. 275

	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5	Ano 6	Ano 7	Ano 8
Receita Líquida II								
Custos Por Planilha								
Percentual de cobertura								
Diferença								

Análise Estratégica: Sistema

Avaliação Financeira dos Lote 1 no Cenário de Rede 2014

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Passageiros Catracados								
Pass. Catrac. Equivalentes								
Passageiros Catracados + SEI								
Pass. Equivalentes + SEI								
Arrecadação Bruta								
ISS Municipal								
Arrecadação Líquida de Impostos Municipais								
Receita / Modelo de Remuneração								
Saldo a Receber: Compensação								
Impostos sobre receitas PIS e COFINS CFMF								
Receita Líquida 1								
Taxa de Gerenciamento (CTRM)								
Receita Líquida 2								

Yana

Maria Ivana Vanderlei
Mat. 275

Frota Operacional	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Veículo Leve								
Veículo Leve com Ar								
Veículo Pesado								
Veículo Pesado com Ar								
Veículo Alongado								
Veículo Alongado Ar								
Veículo Rodoviário								
Veículo Articulado								
Veículo Articulado Ar								
BRT								

Km Percorrida								
Veículo Leve								
Veículo Leve com Ar								
Veículo Pesado								
Veículo Pesado com Ar								
Veículo Alongado								
Veículo Alongado Ar								
Veículo Rodoviário								
Veículo Articulado								
Veículo Articulado Ar								
BRT								

Custos Operacionais Variáveis								
Veículo Leve								
Veículo Leve com Ar								
Veículo Pesado								
Veículo Pesado com Ar								
Veículo Alongado								
Veículo Alongado Ar								
Veículo Rodoviário								
Veículo Articulado								
Veículo Articulado Ar								
BRT								

Yona

Maria Ivana Vanderlei

Mat. 275

Custos Operacionais Fixos	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Veículo Leve								
Veículo Leve com Ar								
Veículo Pesado								
Veículo Pesado com Ar								
Veículo Alongado								
Veículo Alongado Ar								
Veículo Rodoviário								
Veículo Articulado								
Veículo Articulado Ar								
BRT								
Infraestrutura								

Margem Operacional								
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Ônus de Outorga								
------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Investimentos								
Veículo Leve								
Veículo Leve com Ar								
Veículo Pesado								
Veículo Pesado com Ar								
Veículo Alongado								
Veículo Alongado Ar								
Veículo Rodoviário								
Veículo Articulado								
Veículo Articulado Ar								
BRT								
Infra-estrutura de operação								
Bens Reversíveis								

IR & CSLL								
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Fluxo de Caixa Livre anual (na fase operacional)								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

Yona

Maria Ivana Vanderlei
Mat. 275

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ano 3								
	Q 1	Q 2	Q 3	Q 4	Q 1	Q 2	Q 3	Q 4
	27	30	33	36	39	42	45	48
Ano 7								
	Q 1	Q 2	Q 3	Q 4	Q 1	Q 2	Q 3	Q 4
	75	78	81	84	87	90	93	96
Ano 11								
	Q 1	Q 2	Q 3	Q 4	Q 1	Q 2	Q 3	Q 4
	123	126	129	132	135	138	141	144
Ano 15								
	Q 1	Q 2	Q 3	Q 4				
	171	174	177	180				

TIR Anual

Depreciação do Capital

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Veículo Leve								
Veículo Leve com Ar								
Veículo Pesado								
Veículo Pesado com Ar								
Veículo Alongado								
Veículo Alongado Ar								
Veículo Rodoviário								
Veículo Articulado								
Veículo Articulado Ar								
BRT								
Infra-estrutura								
Bens Reversíveis								

Remuneração do Capital

Veículo Leve								
Veículo Leve com Ar								
Veículo Pesado								
Veículo Pesado com Ar								
Veículo Alongado								
Veículo Alongado Ar								
Veículo Rodoviário								
Veículo Articulado								
Veículo Articulado Ar								
BRT								
Infra-estrutura								
Bens Reversíveis								

	Ano 9	Ano 10	Ano 11	Ano 12	Ano 13	Ano 14	Ano 15
Receita Líquida II							
Custos Por Planilha							
Percentual de cobertura							
Diferença							

Anexo 06-C
Lote 2

MODELO DE FLUXO DE CAIXA

Análise Estratégica: Sistema

Avaliação Financeira dos Lote 2 no Cenário de Rede 2014

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Passageiros Catracados									
Pass. Catrac. Equivalentes									
Passageiros Catracados + SEI									
Pass. Equivalentes + SEI									
Arrecadação Bruta									
ISS Municipal									
Arrecadação Líquida de Impostos Municipais									
Receita / Modelo de Remuneração									
Saldo a Receber: Compensação									
Impostos sobre receitas PIS e COFINS CFMF									
Receita Líquida 1									
Taxa de Gerenciamento (CTRM)									
Receita Líquida 2									

Frota Operacional	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Veículo Leve									
Veículo Leve com Ar									
Veículo Pesado									
Veículo Pesado com Ar									
Veículo Alongado									
Veículo Alongado Ar									
Veículo Rodoviário									
Veículo Articulado									
Veículo Articulado Ar									
BRT									

Km Percorrida									
Veículo Leve									
Veículo Leve com Ar									
Veículo Pesado									
Veículo Pesado com Ar									
Veículo Alongado									
Veículo Alongado Ar									
Veículo Rodoviário									
Veículo Articulado									
Veículo Articulado Ar									
BRT									

Custos Operacionais Variáveis									
Veículo Leve									
Veículo Leve com Ar									
Veículo Pesado									
Veículo Pesado com Ar									
Veículo Alongado									
Veículo Alongado Ar									
Veículo Rodoviário									
Veículo Articulado									
Veículo Articulado Ar									
BRT									

Custos Operacionais Fixos	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Veículo Leve									
Veículo Leve com Ar									
Veículo Pesado									
Veículo Pesado com Ar									
Veículo Alongado									
Veículo Alongado Ar									
Veículo Rodoviário									
Veículo Articulado									
Veículo Articulado Ar									
BRT									
Infraestrutura									

Margem Operacional

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Inicial

Ônus de Outorga

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Investimentos

Renovação / Expansão

Iniciais

Veículo Leve									
Veículo Leve com Ar									
Veículo Pesado									
Veículo Pesado com Ar									
Veículo Alongado									
Veículo Alongado Ar									
Veículo Rodoviário									
Veículo Articulado									
Veículo Articulado Ar									
BRT									
Infra-estrutura de operação									
Bens Reversíveis									

IR & CSLL

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Fluxo de Caixa Livre anual (na fase operacional)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Jona

Maria Ivana Vanderlei

Mat. 275

Fluxo de Caixa Livre trimestral

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
--	------	------	------	------	------	------	------	------

Fluxo de Caixa Livre trimestral

Inicial	Ano 1				Ano 2			
	Q 1	Q 2	Q 3	Q 4	Q 1	Q 2	Q 3	Q 4
	3	6	9	12	15	18	21	24

Ano 5				Ano 6			
Q 1	Q 2	Q 3	Q 4	Q 1	Q 2	Q 3	Q 4
51	54	57	60	63	66	69	72

Ano 9				Ano 10			
Q 1	Q 2	Q 3	Q 4	Q 1	Q 2	Q 3	Q 4
99	102	105	108	111	114	117	120

Ano 13				Ano 14			
Q 1	Q 2	Q 3	Q 4	Q 1	Q 2	Q 3	Q 4
147	150	153	156	159	162	165	168

TIR Anual

Depreciação do Capital

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Veículo Leve									
Veículo Leve com Ar									
Veículo Pesado									
Veículo Pesado com Ar									
Veículo Alongado									
Veículo Alongado Ar									
Veículo Rodoviário									
Veículo Articulado									
Veículo Articulado Ar									
BRT									
Infra-estrutura									
Bens Reversíveis									

Remuneração do Capital

Veículo Leve									
Veículo Leve com Ar									
Veículo Pesado									
Veículo Pesado com Ar									
Veículo Alongado									
Veículo Alongado Ar									
Veículo Rodoviário									
Veículo Articulado									
Veículo Articulado Ar									
BRT									
Infra-estrutura									
Bens Reversíveis									



	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5	Ano 6	Ano 7	Ano 8
Receita Líquida II								
Custos Por Planilha								
Percentual de cobertura								
Diferença								

Jona

Maria Ivana Vanderlei
Mat. 275

Análise Estratégica: Sistema

Avaliação Financeira dos Lote 2 no Cenário de Rede 2014

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Passageiros Catracados								
Pass. Catrac. Equivalentes								
Passageiros Catracados + SEI								
Pass. Equivalentes + SEI								
Arrecadação Bruta								
ISS Municipal								
Arrecadação Líquida de Impostos Municipais								
Receita / Modelo de Remuneração								
Saldo a Receber: Compensação								
Impostos sobre receitas								
PIS e COFINS								
CFMF								
Receita Líquida 1								
Taxa de Gerenciamento (CTRM)								
Receita Líquida 2								

Jona

Maria Ivana Vanderlei

Mat. 275

Frota Operacional	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Veículo Leve								
Veículo Leve com Ar								
Veículo Pesado								
Veículo Pesado com Ar								
Veículo Alongado								
Veículo Alongado Ar								
Veículo Rodoviário								
Veículo Articulado								
Veículo Articulado Ar								
BRT								

Km Percorrida								
Veículo Leve								
Veículo Leve com Ar								
Veículo Pesado								
Veículo Pesado com Ar								
Veículo Alongado								
Veículo Alongado Ar								
Veículo Rodoviário								
Veículo Articulado								
Veículo Articulado Ar								
BRT								

Custos Operacionais Variáveis								
Veículo Leve								
Veículo Leve com Ar								
Veículo Pesado								
Veículo Pesado com Ar								
Veículo Alongado								
Veículo Alongado Ar								
Veículo Rodoviário								
Veículo Articulado								
Veículo Articulado Ar								
BRT								

Jona

Maria Ivana Vanderlei
Mat. 275

Custos Operacionais Fixos	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Veículo Leve								
Veículo Leve com Ar								
Veículo Pesado								
Veículo Pesado com Ar								
Veículo Alongado								
Veículo Alongado Ar								
Veículo Rodoviário								
Veículo Articulado								
Veículo Articulado Ar								
BRT								
Infraestrutura								

Margem Operacional								
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Ônus de Outorga								
------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Investimentos								
Veículo Leve								
Veículo Leve com Ar								
Veículo Pesado								
Veículo Pesado com Ar								
Veículo Alongado								
Veículo Alongado Ar								
Veículo Rodoviário								
Veículo Articulado								
Veículo Articulado Ar								
BRT								
Infra-estrutura de operação								
Bens Reversíveis								

IR & CSLL								
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Fluxo de Caixa Livre anual (na fase operacional)								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

Yona

Maria Ivana Vanderlei

Mat. 275

TIR Anual



Depreciação do Capital

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Veículo Leve								
Veículo Leve com Ar								
Veículo Pesado								
Veículo Pesado com Ar								
Veículo Alongado								
Veículo Alongado Ar								
Veículo Rodoviário								
Veículo Articulado								
Veículo Articulado Ar								
BRT								
Infra-estrutura								
Bens Reversíveis								

Remuneração do Capital

Veículo Leve								
Veículo Leve com Ar								
Veículo Pesado								
Veículo Pesado com Ar								
Veículo Alongado								
Veículo Alongado Ar								
Veículo Rodoviário								
Veículo Articulado								
Veículo Articulado Ar								
BRT								
Infra-estrutura								
Bens Reversíveis								

Mona

Maria Ivana Vanderlei
Mat. 275



	Ano 9	Ano 10	Ano 11	Ano 12	Ano 13	Ano 14	Ano 15
Receita Líquida II							
Custos Por Planilha							
Percentual de cobertura							
Diferença							