



Proposta Comercial

Anexo 06



Licitação 003/2013 - CEL



Anexo 06

Proposta Comercial

Licitação 003/2013 - CEL

Outubro/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

Maria Ivana Vanderlei



Anexo 06-A
Proposta Comercial

Licitação 003/2013 - CEL

Outubro/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, quadros 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.

O licitante deverá considerar na sua proposta o início do Contrato, com 50% dos veículos das linhas troncais do SEI, já climatizados. Os demais veículos das linhas troncais radiais, interterminais e perimetrais pertencentes ao SEI terão o prazo de 12 meses para a sua climatização. Após o início do Contrato poderá ser solicitada a climatização dos ônibus das demais linhas do lote, bem como, a introdução de ônibus híbridos ou “tecnologias limpas” na operação das linhas. 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 explicativo dos critérios e demais aspectos relevantes para a compreensão das planilhas apresentadas.

Para os itens da Planilha 06B.2, 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 com ar e câmbio. 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 com os valores 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 deverão ser informados 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;
- **Despachante:** compreende a função de controle operacional da linha ou de um conjunto de linhas.



- **Cobrador:** compreende a função de cobrança da tarifa nos veículos 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 específica 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.

Maria Ivana Vanderlei
Mat. 275



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 a ser empregada 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 tipos padron, articulado e BRT 2 e 7 (sete) anos para os demais tipos.

As Planilhas do modelo Anexo 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 tipos padron, articulado 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

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;
 - 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 2012/2014.
- 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;
- 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.

2.1 Fluxo de Caixa

A exeqüibilidade 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, 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.



2.2 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.

Maria Ivana Vanderlei

Maria Ivana Vanderlei
Mat. 275



Anexo 06-B
Proposta Comercial

Licitação 003/2013 - CEL

Outubro/2013

LOTE 3

SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASSAGEIROS DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE-STPP/RMR
PLANILHA PARA COMPOSIÇÃO DE DADOS - (Dados a.)

NOME DO LICITANTE
LOTE 3

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	
	- Preço de 1 litro de óleo diesel	1,7224	Observação
	- Preço ponderado de 1 pneu novo	1.300,00	Com isenção ICMS
	- Preço de 1 recapagem	363,55	Compreende todas as tecnologias da frota.
		Midi	Observação
	- Preço de 1 veículo	250.411,24	Com isenção ICMS
	- Preço de 1 veículo s/ rodagem	242.611,24	Compreende todas as tecnologias da frota.
		Pesado	Observação
	- Preço de 1 veículo	265.754,66	Compreende todas as tecnologias da frota.
	- Preço de 1 veículo s/ rodagem	257.954,66	Compreende todas as tecnologias da frota.
		Rodoviário	Observação
	- Preço de 1 veículo	311.404,60	Compreende todas as tecnologias da frota.
	- Preço de 1 veículo s/ rodagem	303.604,60	Compreende todas as tecnologias da frota.
		Articulado	Observação
	- Preço de 1 veículo	605.181,42	Compreende todas as tecnologias da frota.
	- Preço de 1 veículo s/ rodagem	592.181,42	Compreende todas as tecnologias da frota.
		com ar	Observação
	- Preço de 1 veículo	418.359,52	Compreende todas as tecnologias da frota.
	- Preço de 1 veículo s/ rodagem	405.359,52	Compreende todas as tecnologias da frota.
a.2.) Seguros		- Valor anual do seguro obrigatório por veículo (*)	(R\$/ano) 480,00
	- Valor anual do seguro de responsabilidade civil / por un.	(R\$/ano) 684,00	Compreende todas as tecnologias da frota.
a.3.) Outras Despesas C/ Pessoal		Piso Salarial	Abono
	- Motorista	(R\$/mês) 1.605,00	171,20
	- Fiscal	(R\$/mês) 1.037,90	171,20
	- Despachante	(R\$/mês) 1.037,90	171,20
	- Cobrador	(R\$/mês) 738,30	171,20
	- Pessoal Manutenção	(R\$/mês) 922,36	171,20
	- Manobreiro	(R\$/mês) 1.605,00	171,20

SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASSAGEIROS DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE-STPP/RMR

PLANILHA PARA COMPOSIÇÃO DE DADOS - (Dados b.)

NOME DO LICITANTE LOTE 3

b.) Dados Operacionais

b.1.) Composição da Frota									
b.1.1) Composição da Frota a partir de 2015									
	un.	Midi	Pesado	Rodoviário	Articulado	Articulado com ar	Padron com ar	TOTAL	
- Frota Efetiva em Operação	(veíc.)	14	241	0	0	22	125	402	
- Frota de Reserva Técnica	(veíc.)	1	12	0	0	1	6	20	
- Frota Total	(veíc.)	15	253	0	0	23	131	422	
- Percentual de Frota Reserva Técnica		5,00%	5,00%	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	5,00%	
b.1.2) Composição da Frota 2014									
	un.	Midi	Pesado	Rodoviário	Articulado	Articulado com ar	Padron com ar	TOTAL	
- Frota Efetiva em Operação	(veíc.)	14	315	0	0	0	73	402	
- Frota de Reserva Técnica	(veíc.)	1	16	0	0	0	4	20	
- Frota Total	(veíc.)	15	331	0	0	0	77	422	
- Percentual de Frota Reserva Técnica		5,00%	5,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	
b.2.) Idade média máxima da Frota									

b.2.1) Classificação Etária da Frota									
	un.	Midi	Pesado	Rodoviário	Articulado	Articulado com ar	Padron com ar	TOTAL	
- Veículos de 0 a 1 ano	(veíc.)							0	0
- Veículos de 1 a 2 anos	(veíc.)							0	1
- Veículos de 2 a 3 anos	(veíc.)							0	2
- Veículos de 3 a 4 anos	(veíc.)							0	3
- Veículos de 4 a 5 anos	(veíc.)							0	4
- Veículos de 5 a 6 anos	(veíc.)							0	5
- Veículos de 6 a 7 anos	(veíc.)							0	6
- Veículos de 7 a 8 anos	(veíc.)							0	7
- Veículos c/ + 8 anos	(veíc.)							0	8
- Veículos de 9 a 10 anos	(veíc.)							0	9
- Veículos c/ + 10 anos	(veíc.)							0	10
Totalização	(veíc.)	0	0	0	0	0	0	0	0
Idade média da frota por tipo de veículo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NOME DO LICITANTE
LOTE 3

b.3.1) Quilometragem Mensal							
Progr. a partir do final de 2015							
	un.	Midi	Pesado	Rodoviário	Articulado	Articulado com ar	Padron com ar
- Quilometragem Efetiva	(km/ano)	1.007.549,99	18.051.342,29	0,00	0,00	1.335.787,62	9.199.443,84
- Quilometragem Ociosa	(km/ano)	50.377,50	902.567,11	0,00	0,00	66.789,38	459.972,19
- Total de Quilometragem	(km/ano)	1.057.927,49	18.953.909,40	0,00	0,00	1.402.577,00	9.659.416,03
- Perc. (%) de km Ocioso		5,00%	5,00%	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%
b.3.2) Quilometragem Mensal							
Progr.2014							
	un.	Midi	Pesado	Rodoviário	Articulado	Articulado com ar	Padron com ar
- Quilometragem Efetiva	(km/ano)	1.007.549,99	23.392.862,29	0,00	0,00	0,00	5.193.711,43
- Quilometragem Ociosa	(km/ano)	50.377,50	1.169.643,11	0,00	0,00	0,00	259.685,57
- Total de Quilometragem	(km/ano)	1.057.927,49	24.562.505,40	0,00	0,00	0,00	5.453.397,00
- Perc. (%) de km Ocioso		5,00%	5,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%
b.4.) Passageiros Transportados							
- Passageiros Equivalentes com Integração=PTEI				un.	Total		
- Passageiros Equivalentes				(passag./ano)	100.321.133		
				(passag./ano)	61.725.127		
b.5.) Vida útil							
Anos		7,00	7,00	7,00	10,00	Articulado com ar	Padron com ar
						10,00	10,00
b.6.) Resíduo							
Percentual		10%	10%	10%	10%	Articulado com ar	Padron com ar
						10%	10%

NOME DO LICITANTE
LOTE 3

Custos Variáveis

c.2.) Lubrificantes	Índice de consumo	Unid	Preço
Motor	0,00564	l/km	5,01
Diferencial	0,00026	l/km	4,25
Caixa de Marcha	0,00026	l/km	5,15
Freio	0,00003	l/km	9,11
Graxa	0,00060	l/km	10,31
Hidráulico	0,00019	l/km	5,03

-	Vida útil de um Pneu Novo:	88,500	88,500	88,500	88,500	88,500	88,500
-	N.º de jogos p/ ônibus:	1	1	1	1	1	1
-	N.º de Recap./Recauchutagem p/ ônibus:	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
-	Unidades p/ jogos:	6	6	6	10	10	10

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.)	2,3870
-	Fator de Utilização Manobreiro	(func./veic.)	0,0900
-	Fator de Utilização de Pessoal Manutenção	(func./veic.)	0,7350

SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASSAGEIROS DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE**PLANILHA PARA COMPOSIÇÃO DE DADOS - (Dados c.)****NOME DO LICITANTE****LOTE 3****Custos Fixos****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
	(%/pes.op.)	13,66%

c.9 Despesas Diversas

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

1,20%

c.10.) Taxa Anual de Remun. do capital imobilizado

- Taxa anual de remuneração	un.	Frota
	(%)	12,00%

a. a.

Tributação**c.11.) Percentual de Tributação**

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

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

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

NOME DO LICITANTE
LOTE 3

1.1 DESPESAS DE COMBUSTÍVEL

1.1.1 Despesas Combustível a partir do final de 2015

	un.	Midi	Pesado	Rodoviário com ar	Articulado com ar	Articulado com ar	Padron com ar	Total
- Rendimento óleo diesel	(Km/l)	2,6100	2,6100	1,7500	1,7500	1,2000	1,7500	
- Despesa com óleo diesel	(R\$/Km)	0,65992	0,65992	0,98423	0,98423	1,43533	0,98423	
- Quilometragem	Km	1.057.927,49	18.953.909,40	0,00	0,00	1.402.577,00	9.659.416,03	31.073.829,93
Total de Despesas de Combustíveis		698.151,08	12.508.127,80	0,00	0,00	2.013.165,52	9.507.073,24	24.726.517,64

1.1.2 Despesas Combustível 2014

	un.	Midi	Pesado	Rodoviário com ar	Articulado com ar	Articulado com ar	Padron com ar	Total
- Rendimento óleo diesel	(Km/l)	2,6100	2,6100	1,7500	1,7500	1,2000	1,7500	
- Despesa com óleo diesel	(R\$/Km)	0,65992	0,65992	0,98423	0,98423	1,43533	0,98423	
- Quilometragem	Km	1.057.927,49	24.562.505,40	0,00	0,00	0,00	5.453.397,00	31.073.829,89
Total de Despesas de Combustíveis		698.151,08	16.209.371,38	0,00	0,00	0,00	5.367.389,14	22.274.911,60

1.2. DESPESAS DE LUBRIFICANTES

	Índice de Consumo	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	0,00019	l/km	5,03	0,00097
Total				0,03819

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

NOME DO LICITANTE
LOTE 3

1.2 Despesas com Lubrificantes

1.2.1 Despesas com Lubrificantes a partir do final de 2015

Unid	Midi	Pesado	Rodoviário	Articulado	Articulado com ar	Padron	Total
Km	1.057.927,49	18.953.909,40	0,00	0,00	1.402.577,00	9.659.416,03	31.073.829,93
- Quilometragem							
- Despesa com lubrificantes	40.398,04	723.774,36	0,00	0,00	53.558,83	368.854,65	1.186.585,89
Total Despesas com Lubrificantes (R\$)					1.186.585,89		

1.2.2 Despesas com Lubrificantes 2014

Unid	Midi	Pesado	Rodoviário	Articulado	Articulado com ar	Padron	Total
Km	1.057.927,49	24.562.505,40	0,00	0,00	0,00	5.453.397,00	31.073.829,89
- Quilometragem							
- Despesa com lubrificantes	40.398,04	937.944,32	0,00	0,00	0,00	208.243,53	1.186.585,89
Total Despesas com Lubrificantes (R\$)					1.186.585,89		

1.3 DESPESAS COM MATERIAL DE RODAGEM

un.	Midi	Pesado	Rodoviário	Articulado	Articulado com ar	Padron com ar
Km	88.500	0	88.500	0	0	0
Unid	1	1	1	1	1	1
Unid	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Unid	6	6	6	10	10	10
- Vida útil de um pneu novo						
- N.º de jogos p/ ônibus						
- N.º de Recapagem/Recapagem p/ ônibus						
- Unidades p/ jogos						

SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASSAGEIROS DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE

PLANILHA DE CÁLCULO DO CUSTO OPERACIONAL PROGRAMADO

NOME DO LICITANTE LOTE 3

1.3 Despesas c/material de rodagem a partir do final de 2015

1.3.1 Despesas c/ material de rodagem de 2015	un.	Midi	Pesado	Rodoviário	Articulado	Articulado com ar	Padron com ar	Total
- Despesa com pneu	(R\$)	0,16208	0,16208	0,16208	0,27013	0,27013	0,27013	
- Quilometragem	Km	1.057.927,49	18.953.909,40	0,00	0,00	1.402.577,00	9.659.416,03	31.073.829,93
Despesas c/mat rodagem		171.466,74	3.072.011,09	0,00	0,00	378.878,05	2.609.297,51	6.231.653,37

1.3.2 Despesas c/ material de rodagem 2014

un.	Midi	Pesado	Rodoviário	Articulado	Articulado com ar	Padron com ar	Total
- Despesa com pneu	(R\$)	0,16208	0,16208	0,27013	0,27013	0,27013	
- Quilometragem	Km	1.057.927,49	24.562.505,40	0,00	0,00	5.453.397,00	31.073.829,89
Despesas c/mat rodagem		171.466,74	3.981.040,92	0,00	0,00	1.473.125,82	5.625.633,48

1.4 DESPESAS COM PEÇAS E ACESSÓRIOS

1.4.1 Despesas c/peças e acessórios de 2015

- Coeficiente de Consumo	(%/mês)	0,27746	0,29446	0,34505	0,61916	0,67056	0,46356	
- Despesas com Peças e Acessórios	(R\$)	293.536,77	5.581.262,88	0,00	0,00	940.513,62	4.477.682,72	11.292.995,99

1.4.2 Despesas c/peças e acessórios 2014

- Coeficiente de Consumo	(%/mês)	0,27746	0,29446	0,34505	0,61916	0,67056	0,46356	
- Despesas com Peças e Acessórios	(R\$)	293.536,77	7.232.798,09	0,00	0,00	0,00	2.527.956,29	10.054.291,14

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

NOME DO LICITANTE
LOTE 3

RESUMO DOS CUSTOS VARIÁVEIS A PARTIR DE 2015

DISCRIMINAÇÃO	Totalização
. Custo do Combustível	R\$ 24.726.517,64
. Custo dos Lubrificantes	R\$ 1.186.585,89
. Custo do Material de Rodagem	R\$ 6.231.653,37
. Custo de Peças e Acessórios	R\$ 11.292.995,99
SUBTOTAL 01	R\$ 43.437.752,89

RESUMO DOS CUSTOS VARIÁVEIS 2014

DISCRIMINAÇÃO	Totalização
. Custo do Combustível	R\$ 22.274.911,60
. Custo dos Lubrificantes	R\$ 1.186.585,89
. Custo do Material de Rodagem	R\$ 5.625.633,48
. Custo de Peças e Acessórios	R\$ 10.054.291,14
SUBTOTAL 01	R\$ 39.141.422,11

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

NOME DO LICITANTE
LOTE 3

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
1.605,00	2,3870	402	69,31%
Total de Despesas com Motoristas			(R\$) 33.262.199,11

2.1.1.2. Despesas com Fiscalização			
Salário Base de Fiscal	Fator de Utilização	Frota Operacional	Encargos Sociais
1.037,90	0,1339	402	43,62%
Total de Despesas com Pessoal de Fiscalização			(R\$) 1.073.433,11

2.1.1.2. Despesas com Despachantes			
Salário Base de Despachante	Fator de Utilização	Frota Operacional	Encargos Sociais
1.037,90	0,2610	402	68,68%
Total de Despesas com Pessoal de Fiscalização			(R\$) 2.419.832,52

2.1.1.3. Despesas com Cobrador			
Salário Base de Cobrador	Fator de Utilização	Frota Operacional	Encargos Sociais
738,30	2,3870	402	69,31%
Total de Despesas com Cobrador			(R\$) 16.365.139,95

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

NOME DO LICITANTE
LOTE 3

2.1.2. PESSOAL DE MANUTENÇÃO

2.1.2.1. Despesas com Pessoal de Manutenção

Salário Base de Pessoal de Manutenção	Frota Operacional	Encargos Sociais	Despesa Total
922,36	402	47,00%	5.414.437,64
Fator de Utilização		(R\$)	5.414.437,64
0,735		(R\$/veí.)	
Total de Despesas com Pessoal de Manutenção			
Custo por veículo/mês			

2.1.2.1. Despesas com Manobristas

Salário Base de Manobrista	Frota Operacional	Encargos Sociais	Despesa Total
1.605	402	47,00%	1.098.663,59
Fator de Utilização		(R\$)	1.098.663,59
0,09			
Total de Despesas com Manobrista			

2.1.3 - DESPESAS MINITERMINAIS

Nº Miniterminais	Custo Mensal	Despesa Total
9	R\$ 9.840,00	R\$ 88.560,00

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

NOME DO LICITANTE
LOTE 3

2.1	TOTAL DESPESA PESSOAL DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	Despesa Total
	Despesas com Motoristas	33.262.199,11
	Despesas com Fiscais	1.073.433,11
	Despesas com Despachantes	2.419.832,52
	Despesas com Cobradores	16.365.139,95
	Despesas com Pessoal de Manutenção	5.414.437,64
	Despesas com Manobrista	1.098.663,59
	Total Despesas com Pessoal de Operação e Manutenção	59.633.705,92

2.2 VALOR VEÍCULO MÉDIO

2.2.1 Valor Veículo Médio a partir do Final de 2015

Tipo de Veículo	Quantitativo	Preço	Preço Veículo Padrão
Midi	15	250.411,24	3.681.045,23
Pesado	253	265.754,66	67.249.216,71
Rodoviário	0	311.404,60	0,00
Articulado	0	558.787,73	0,00
Articulado com ar	23	605.181,42	13.979.690,80
Pardon com ar.	131	418.359,52	54.909.687,00
			139.819.639,74
Valor Veículo Médio	422		331.247,67

2.2.1 Valor Veículo Médio 2014-2015

Tipo de Veículo	Quantitativo	Preço	Preço Veículo Padrão
Midi	15	250.411,24	3.681.045,23
Pesado	331	265.754,66	87.898.353,80
Rodoviário	0	311.404,60	0,00
Articulado	0	558.787,73	0,00
Articulado com ar	0	605.181,42	0,00
Pardon com ar.	77	418.359,52	32.067.257,21
			123.646.656,23
Valor Veículo Médio	422		292.932,14

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

NOME DO LICITANTE
LOTE 3

2.1.3. DESPESAS PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO

2.1.3.1. Despesas com Pessoal Administrativo	Coefficiente	Despesa Total
- Despesas com Pessoal Administrativo	13,66%	8.145.964,23
Total de Despesas com Pessoal de Administrativo	(R\$)	8.145.964,23

2.2. DESPESAS DIVERSAS

2.2.1 Despesas Diversas a partir de 2015	un.	Coefficiente	Despesa Total
Despesas Diversas	(veic./ano)	1,20%	3.974,97
Total de Despesas Gerais e Administrativas	(R\$)		3.974,97
2.2.2 Despesas Diversas 2014	un.	Coefficiente	Despesa Total
Despesas Diversas	(veic./ano)	1,20%	3.515,19
Total de Despesas Gerais e Administrativas	(R\$)		3.515,19

2.3. DESPESAS COM SEGUROS

2.3.1. Despesas com Seguro Obrigatório	un.	Vlr. Seguro	Despesa Total
Total de Despesas com Seguros Obrigatório	(veic./ano)	480,00	202.608,00
		(R\$)	202.608,00
2.3.2. Despesas com Seguro de Responsabilidade Civil	un.	Vlr. Seguro	Despesa Total
Total de Despesas com Seguros de Responsabilidade Civil Facultativo	(veic./ano)	684,00	288.716,40
		(R\$)	288.716,40
Total de Despesas com Seguros		(R\$)	491.324,40

2.4. DESPESAS COM FARDAMENTO

2.4.1. Despesas com Fardamento	Preço Fardamento	Fator Utilização Total	un.	Despesa Total
Total de Despesas com Fardamento	148,26	5,86	(veic./ano)	366.722,00
			(R\$)	366.722,00

SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASSAGEIROS DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE

PLANILHA DE CÁLCULO DO CUSTO OPERACIONAL PROGRAMADO

NOME DO LICITANTE LOTE 3

RESUMO DOS CUSTOS FIXOS A PARTIR DE 2015

DISCRIMINAÇÃO

Despesas com Motoristas	
Despesas com Pessoal de Fiscalização	
Despesas com Cobrador	
Despesas com Despachante	
Pessoal de Manutenção	
Despesas com Manobrista	
Pessoal de Administrativo	
Despesas Gerais Administrativas	
Despesas com Miniterminais	
Despesas com Fardamento	
Despesas com Seguros Obrigatório	
Despesas com Seguros de Resp. Civil Facultativo	

SUBTOTAL 02

Totalização	
33.262.199,11	
1.073.433,11	
16.365.139,95	
2.419.832,52	
5.414.437,64	
1.098.663,59	
8.145.964,23	
3.974,97	
88.560,00	
366.722,00	
202.608,00	
288.716,40	
68.730.251,52	

RESUMO DOS CUSTOS FIXOS 2014

DISCRIMINAÇÃO

Despesas com Motoristas	
Despesas com Pessoal de Fiscalização	
Despesas com Cobrador	
Despesas com Despachante	
Pessoal de Manutenção	
Despesas com Manobrista	
Pessoal de Administrativo	
Despesas Gerais Administrativas	
Despesas com Miniterminais	
Despesas com Fardamento	
Despesas com Seguros Obrigatório	
Despesas com Seguros de Resp. Civil Facultativo	

SUBTOTAL 02

Totalização	
33.262.199,11	
1.073.433,11	
16.365.139,95	
2.419.832,52	
5.414.437,64	
1.098.663,59	
8.145.964,23	
3.515,19	
88.560,00	
366.722,00	
202.608,00	
288.716,40	
68.729.791,74	

LOTE 4

PLANILHA PARA COMPOSIÇÃO DE DADOS - (Dados a.)

NOME DO LICITANTE

LOTE 4

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

			Midi	Pesado	Rodoviário	Articulado	Articulado com ar	Observação
- Preço de 1 litro de óleo diesel	1,7224							Com isenção ICMS
- Preço ponderado de 1 pneu novo	1.300,00							Compreende todas as tecnologias da frota.
- Preço de 1 recapagem	363,55							Compreende todas as tecnologias da frota.
- Preço de 1 veículo	250.411,24	265.754,66		311.404,60	558.787,73	605.181,42	418.359,52	Com isenção ICMS
- Preço de 1 veículo s/ rodagem	242.611,24	257.954,66		303.604,60	545.787,73	592.181,42	405.359,52	
- Valor anual do seguro obrigatório por veículo (*)	(R\$/ano)	480,00						Observação
- Valor anual do seguro de responsabilidade civil / por un.	(R\$/ano)	684,00						Compreende todas as tecnologias da frota. Compreende todas as tecnologias da frota.
- Motorista	(R\$/mês)	1.605,00		Abono				
- Fiscal	(R\$/mês)	171,20		171,20				
- Despachante	(R\$/mês)	1.037,90		171,20				
- Cobrador	(R\$/mês)	738,30		171,20				
- Pessoal Manutenção	(R\$/mês)	922,36		171,20				
- Manobreiro	(R\$/mês)	1.605,00		171,20				

a.2.) Seguros

a.3.) Outras Despesas C/ Pessoal

SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASSAGEIROS DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE-STPP/RMR

PLANILHA PARA COMPOSIÇÃO DE DADOS - (Dados b.)

NOME DO LICITANTE LOTE 4

b.) Dados Operacionais

b.1.) Composição da Frota

b.1.1) Composição da Frota a partir de 2015	un.	Midi	Pesado	Rodoviário	Articulado	Articulado com ar	Pedron com ar	TOTAL
- Frota Efetiva em Operação	(veíc.)	11	175	0	0	7	120	313
- Frota de Reserva Técnica	(veíc.)	1	9	0	0	0	6	16
- Frota Total	(veíc.)	12	184	0	0	7	126	329
- Percentual de Frota Reserva Técnica	5,00%		5,00%	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	5,00%
b.1.2) Composição da Frota 2014	un.	Midi	Pesado	Rodoviário	Articulado	Articulado com ar	Padron com ar	TOTAL
- Frota Efetiva em Operação	(veíc.)	11	243	0	0	0	59	313
- Frota de Reserva Técnica	(veíc.)	1	12	0	0	0	3	16
- Frota Total	(veíc.)	12	255	0	0	0	62	329
- Percentual de Frota Reserva Técnica	5,00%		5,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%

b.2.) Idade média máxima da Frota

b.2.1) Classificação Etária da Frota	un.	Midi	Pesado	Rodoviário	Articulado	Articulado com ar	Padron com ar	TOTAL
- Veículos de 0 a 1 ano	(veíc.)							0
- Veículos de 1 a 2 anos	(veíc.)							0
- Veículos de 2 a 3 anos	(veíc.)							0
- Veículos de 3 a 4 anos	(veíc.)							0
- Veículos de 4 a 5 anos	(veíc.)							0
- Veículos de 5 a 6 anos	(veíc.)							0
- Veículos de 6 a 7 anos	(veíc.)							0
- Veículos de 7 a 8 anos	(veíc.)							0
- Veículos c/ + 8 anos	(veíc.)							0
- Veículos de 9 a 10 anos	(veíc.)							0
- Veículos c/ + 10 anos	(veíc.)							0

NOME DO LICITANTE

un-

b.3.2) Quilometragem Mensal

b.4.) Passageiros Transportados

b.5.) Vida útil

b.6.) Resíduo

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

NOME DO LICITANTE
LOTE 4

c.) Dados Percentuais e Coeficientes de Consumos

Custos Variáveis

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

c.2.) Lubrificantes	Índice de consumo	Unid	Preço
Motor	0,00564	l/km	5,01
Diferencial	0,00026	l/km	4,25
Caixa de Marcha	0,00026	l/km	5,15
Freio	0,00003	l/km	9,11
Graxa	0,00060	l/km	10,31
Hidráulico	0,00019	l/km	5,03

c.3.) Material de Rodagem (Vida Útil)						
	Midi	Pesado	Rodoviário	Articulado	Articulado com ar	Padron com ar
- Vida útil de um Pneu Novo:	88.500	88.500	88.500	88.500	88.500	88.500
- N.º de jogos p/ ôníbus:	1	1	1	1	1	1
- N.º de Recap./Recauchutagem p/ ôníbus:	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
- Unidades p/ jogos:	6	6	6	10	10	10

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.)	2,3870
- Fator de Utilização Manobreiro	(func./veic.)	0,0900
- Fator de Utilização de Pessoal Manutenção	(func./veic.)	0,7350

SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASSAGEIROS DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE**PLANILHA PARA COMPOSIÇÃO DE DADOS - (Dados c.)****NOME DO LICITANTE**
LOTE 4**Custos Fixos****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%

c.10.) Taxa Anual de Remun. do capital imobilizado

- Taxa anual de remuneração

un.
(%)Frota
12,00%

a. a.

Tributação**c.11.) Percentual de Tributação**

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

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

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

NOME DO LICITANTE
LOTE 4

1.1 DESPESAS DE COMBUSTÍVEL

1.1.1 Despesas Combustível a partir de 2015

	un.	Midi	Pesado	Rodoviário com ar	Articulado com ar	Articulado com ar	Padron com ar	Total
- Rendimento óleo diesel	(Km/l)	2,6100	2,6100	1,7500	1,7500	1,2000	1,7500	
- Despesa com óleo diesel	(R\$/Km)	0,65992	0,65992	0,98423	0,98423	1,43533	0,98423	
- Quilometragem	Km	906.279,91	15.473.309,25	0,00	0,00	540.256,05	9.196.501,00	26.116.346,20
Total de Despesas de Combustíveis		598.075,29	10.211.198,41	0,00	0,00	775.447,51	9.051.459,04	20.636.180,26

1.1.2 -Despesas Combustível 2014

	un.	Midi	Pesado	Rodoviário com ar	Articulado com ar	Articulado com ar	Padron com ar	Total
- Rendimento óleo diesel	(Km/l)	2,6100	2,6100	1,7500	1,7500	1,2000	1,7500	
- Despesa com óleo diesel	(R\$/Km)	0,65992	0,65992	0,98423	0,98423	1,43533	0,98423	
- Quilometragem	Km	906.279,91	20.487.136,25	0,00	0,00	0,00	4.722.930,04	26.116.346,20
Total de Despesas de Combustíveis		598.075,29	13.519.940,03	0,00	0,00	0,00	4.648.442,69	18.766.458,01

1.2. DESPESAS DE LUBRIFICANTES

	Índice de Consumo	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	0,00019	l/km	5,03	0,00097
Total				0,03819

1.2 Despesas com Lubrificantes

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

NOME DO LICITANTE
LOTE 4

1.2.1 Despesas com Lubrificantes a partir de 2015

	Unid	Midi	Pesado	Rodoviário	Articulado	Articulado com ar	Padron	Total
- Quilometragem	Km	906.279,91	15.473.309,25	0,00	0,00	540.256,05	9.196.501,00	26.116.346,20
- Despesa com lubrificantes		34.607,22	590.864,10	0,00	0,00	20.630,23	351.177,77	997.279,32
Total Despesas com Lubrificantes (R\$)						997.279,32		

1.2.2 Despesas com Lubrificantes 2014

	Unid	Midi	Pesado	Rodoviário	Articulado	Articulado com ar	Padron	Total
- Quilometragem	Km	906.279,91	20.487.136,25	0,00	0,00	0,00	4.722.930,04	26.116.346,20
- Despesa com lubrificantes		34.607,22	782.322,19	0,00	0,00	0,00	180.349,90	997.279,32
Total Despesas com Lubrificantes (R\$)						997.279,32		

1.3 Despesas c/material de rodagem a partir de 2015

	un.	Midi	Pesado	Rodoviário	Articulado	Articulado com ar	Padron com ar
- Vida útil de um pneu novo	Km	88.500	0	88.500	0	0	0
- N.º de jogos p/ ônibus	Unid	1	1	1	1	1	1
- N.º de Recapagem/Recapagem p/ ônibus	Unid	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
- Unidades p/ jogos	Unid	6	6	6	10	10	10

SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASSAGEIROS DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE

PLANILHA DE CÁLCULO DO CUSTO OPERACIONAL PROGRAMADO

NOME DO LICITANTE LOTE 4

1.3 DESPESAS COM MATERIAL DE RODAGEM

1.3.1		un.	Midi	Pesado	Rodoviário	Articulado	Articulado com ar	Padron com ar	Total
Despesas c/ material de rodagem a partir de 2015									
-	Despesa com pneu	(R\$)	0,16208	0,16208	0,16208	0,27013	0,27013	0,27013	
-	Quilometragem	Km	906.279,91	15.473.309,25	0,00	0,00	540.256,05	9.196.501,00	26.116.346,20
Despesas c/mat rodagem			146.888,00	2.507.882,49	0,00	0,00	145.939,34	2.484.250,30	5.284.960,13

1.3.2 Despesas c/ material de rodagem 2014

un.	Midi	Pesado	Rodoviário	Articulado	Articulado com ar	Padron com ar	Total
(R\$)	0,16208	0,16208	0,16208	0,27013	0,27013	0,27013	
Km	906.279,91	20.487.136,25	0,00	0,00	0,00	4.722.930,04	26.116.346,20
	146.888,00	3.320.513,37	0,00	0,00	0,00	1.275.804,82	4.743.206,20

1.4 DESPESAS COM PEÇAS E ACESSÓRIOS

1.4.1 Despesas c/peças e acessórios a partir de 2015

	Midi	Pesado	Rodoviário	Articulado	Articulado com ar	Padron com ar
- Coeficiente de Consumo (%/mês)	0,27746	0,29446	0,34505	0,61916	0,67056	0,46356
- Despesas com Peças e Acessórios (R\$)	251.460,03	4.556.347,97	0,00	0,00	362.274,71	4.263.095,56
						9.433.178,26

1.4.2 Despesas c/peças e acessórios 2014

	Midi	Pesado	Rodoviário	Articulado	Articulado com ar	Padron com ar
- Coeficiente de Consumo (%/mês)	0,24261	0,25795	0,30360	0,54579	0,59218	0,40536
- Despesas com Peças e Acessórios (R\$)	219.873,69	5.284.752,27	0,00	0,00	0,00	1.914.484,65
						7.419.110,61

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

NOME DO LICITANTE
LOTE 4

RESUMO DOS CUSTOS VARIÁVEIS A PARTIR DE 2015

DISCRIMINAÇÃO	Totalização
. Custo do Combustível	R\$ 20.636.180,26
. Custo dos Lubrificantes	R\$ 997.279,32
. Custo do Material de Rodagem	R\$ 5.284.960,13
. Custo de Peças e Acessórios	R\$ 9.433.178,26
SUBTOTAL 01	R\$ 36.351.597,97

RESUMO DOS CUSTOS VARIÁVEIS 2014

DISCRIMINAÇÃO	Totalização
. Custo do Combustível	R\$ 18.766.458,01
. Custo dos Lubrificantes	R\$ 997.279,32
. Custo do Material de Rodagem	R\$ 4.743.206,20
. Custo de Peças e Acessórios	R\$ 7.419.110,61
SUBTOTAL 01	R\$ 31.926.054,14

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

NOME DO LICITANTE

LOTE 4

2. CUSTOS FIXOS

2.1. DESPESAS COM PESSOAL

2.1.1. PESSOAL DE OPERAÇÃO

2.1.1.1. Despesas com Motoristas

Salário Base de Motorista	Fator de Utilização	Frota Operacional	Encargos Sociais	Despesa Total
1.605,00	2,3870	313	69,31%	25.898.179,90
Total de Despesas com Motoristas			(R\$)	25.898.179,90

2.1.1.2. Despesas com Fiscalização

Salário Base de Fiscal	Fator de Utilização	Frota Operacional	Encargos Sociais	Despesa Total
1.037,90	0,1339	313	43,62%	835.782,50
Total de Despesas com Pessoal de Fiscalização			(R\$)	835.782,50

2.1.1.2. Despesas com Despachantes

Salário Base de Despachante	Fator de Utilização	Frota Operacional	Encargos Sociais	Despesa Total
1.037,90	0,2610	313	68,68%	1.884.098,46
Total de Despesas com Pessoal de Fiscalização			(R\$)	1.884.098,46

2.1.1.3. Despesas com Cobrador

Salário Base de Cobrador	Fator de Utilização	Frota Operacional	Encargos Sociais	Despesa Total
738,30	2,3870	313	69,31%	12.742.011,95
Total de Despesas com Cobrador			(R\$)	12.742.011,95

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

NOME DO LICITANTE
LOTE 4

2.1.2. PESSOAL DE MANUTENÇÃO

2.1.2.1. Despesas com Pessoal Manutenção

Salário Base de Pessoal de Manutenção	Fator de Utilização	Frota Operacional	Encargos Sociais	Despesa Total
922,36	0,735	313	47,00%	4.215.718,86
Total de Despesas com Pessoal de Manutenção			(R\$)	4.215.718,86
Custo por veículo/mês			(R\$/veí.)	

2.1.2.1. Despesas com Manobristas

Salário Base de Manobristas	Fator de Utilização	Frota Operacional	Encargos Sociais	Despesa Total
1.605	0,09	313	47,00%	855.427,12
Total de Despesas com Manobrista			(R\$)	855.427,12

2.1.3 - DESPESAS MINITERMINAIS

Nº Miniterminais	Custo Mensal	Despesa Total
15	R\$ 9.840,00	R\$ 147.600,00

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

NOME DO LICITANTE
LOTE 4

2.1	TOTAL DESPESA PESSOAL DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	Despesa Total
	Despesas com Motoristas	25.898.179,90
	Despesas com Fiscais	835.782,50
	Despesas com Despachantes	1.884.098,46
	Despesas com Cobradores	12.742.011,95
	Despesas com Pessoal de Manutenção	4.215.718,86
	Despesas com Manobrista	855.427,12
	Total Despesas com Pessoal de Operação e Manutenção	46.431.218,79

2.2 VALOR VEÍCULO MÉDIO

2.2.1 Valor Veículo Médio a partir 1 de 2015

Tipo de Veículo	Quantitativo	Preço	Preço Veículo Padrão
Midi	12	250.411,24	2.892.249,82
Pesado	184	265.754,66	48.832.418,78
Rodoviário	0	311.404,60	0,00
Articulado	0	558.787,73	0,00
Articulado com ar	7	605.181,42	4.448.083,44
Pardon com ar.	126	418.359,52	52.713.299,52
			108.886.051,55
Valor Veículo Médio	329		331.313,10

2.2.1 Valor Veículo Médio 2014

Tipo de Veículo	Quantitativo	Preço	Preço Veículo Padrão
Midi	12	250.411,24	2.892.249,82
Pesado	255	265.754,66	67.807.301,50
Rodoviário	0	311.404,60	0,00
Articulado	0	558.787,73	0,00
Articulado com ar	0	605.181,42	0,00
Pardon com ar.	62	418.359,52	25.917.372,26
			96.616.923,59
Valor Veículo Médio	329		293.981,21

SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASSAGEIROS DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE

PLANILHA DE CÁLCULO DO CUSTO OPERACIONAL PROGRAMADO

NOME DO LICITANTE LOTE 4

2.1.3. DESPESAS PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO

2.1.3.1. DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO	Coefficiente	Despesa Total
- Despesas com Pessoal Administrativo	13,66%	6.342.504,49
Total de Despesas com Pessoal de Administrativo	(R\$)	6.342.504,49

2.2. DESPESAS DIVERSAS

2.2.1 Despesas Diversas a partir de 2015	un.	Coefficiente	Despesa Total
Despesas Diversas	(veic./ano)	1,20%	3.975,76
Total de Despesas Gerais e Administrativas		(R\$)	3.975,76
2.2.2 Despesas Diversas 2014	un.	Coefficiente	Despesa Total
Despesas Diversas	(veic./ano)	1,20%	3.527,77
Total de Despesas Gerais e Administrativas		(R\$)	3.527,77

2.3. DESPESAS COM SEGUROS

2.3.1. Despesas com Seguro Obrigatório	un.	Vlr. Seguro	Despesa Total
Total de Despesas com Seguros Obrigatório	(veic./ano)	480,00	157.752,00
		(R\$)	157.752,00
2.3.2. Despesas com Seguro de Responsabilidade Civil	un.	Vlr. Seguro	Despesa Total
Total de Despesas com Seguros de Responsabilidade Civil Facultativo	(veic./ano)	684,00	224.796,60
		(R\$)	224.796,60
Total de Despesas com Seguros		(R\$)	382.548,60

2.4. DESPESAS COM FARDAMENTO

2.4.1. Despesas com Fardamento	Preço Fardamento	Fator Utilização Total	un.	Despesa Total
Total de Despesas com Fardamento	148,26	5,6429	(veic./ano)	261.860,92
			(R\$)	261.860,92

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

NOME DO LICITANTE
LOTE 4

RESUMO DOS CUSTOS FIXOS A PARTIR DE 2015

DISCRIMINAÇÃO

Despesas com Motoristas	Totalização
Despesas com Pessoal de Fiscalização	25.898.179,90
Despesas com Cobrador	835.782,50
Despesas com Despachante	12.742.011,95
Pessoal de Manutenção	1.884.098,46
Despesas com Manobrista	4.215.718,86
Pessoal de Administrativo	855.427,12
Despesas Gerais Administrativas	6.342.504,49
Despesas com Miniterminais	3.975,76
Despesas com Fardamento	147.600,00
Despesas com Seguros Obrigatório	261.860,92
Despesas com Seguros de Resp. Civil Facultativo	157.752,00
	224.796,60
SUBTOTAL 02	53.569.708,55

RESUMO DOS CUSTOS FIXOS A PARTIR DE 2014

DISCRIMINAÇÃO

Despesas com Motoristas	Totalização
Despesas com Pessoal de Fiscalização	25.898.179,90
Despesas com Cobrador	835.782,50
Despesas com Despachante	12.742.011,95
Pessoal de Manutenção	1.884.098,46
Despesas com Manobrista	4.215.718,86
Pessoal de Administrativo	855.427,12
Despesas Gerais Administrativas	6.342.504,49
Despesas com Miniterminais	3.527,77
Despesas com Fardamento	147.600,00
Despesas com Seguros Obrigatório	261.860,92
Despesas com Seguros de Resp. Civil Facultativo	157.752,00
	224.796,60
SUBTOTAL 02	53.569.260,57

LOTE 5



SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASSAGEIROS DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE-STPP/RMR
PLANILHA PARA COMPOSIÇÃO DE DADOS - (Dados a.)

NOME DO LICITANTE
LOTE 5

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

	Midi	Pesado	Rodoviário	Articulado	Articulado com ar	Padron com ar	Observação
- Preço de 1 litro de óleo diesel	1,7224						Com isenção ICMS
- Preço ponderado de 1 pneu novo	1.300,00						Compreende todas as tecnologias da frota.
- Preço de 1 recapagem	363,55						Compreende todas as tecnologias da frota.
- Preço de 1 veículo	250.411,24	265.754,66	311.404,60	558.787,73	605.181,42	418.359,52	Com isenção ICMS
- Preço de 1 veículo s/ rodagem	242.611,24	257.954,66	303.604,60	545.787,73	592.181,42	405.359,52	

a.2.) Seguros

- Valor anual do seguro obrigatório por veículo (*)	(R\$/ano)	480,00					Observação
- Valor anual do seguro de responsabilidade civil / bor un.	(R\$/ano)	684,00					Compreende todas as tecnologias da frota.

a.3.) Outras Despesas C/ Pessoal

	Piso Salarial	Abono
- Motorista	(R\$/mês) 1.605,00	171,20
- Fiscal	(R\$/mês) 1.037,90	171,20
- Despachante	(R\$/mês) 1.037,90	171,20
- Cobrador	(R\$/mês) 738,30	171,20
- Pessoal Manutenção	(R\$/mês) 922,36	171,20
- Manobreiro	(R\$/mês) 1.605,00	171,20

SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASSAGEIROS DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE-STPP/RMR
PLANILHA PARA COMPOSIÇÃO DE DADOS - (Dados b.)

NOME DO LICITANTE
LOTE 5

b.) Dados Operacionais

b.1.) Composição da Frota

b.1.1) Composição da Frota a partir de 2015

	un.	Midi	Pesado	Rodoviário	Articulado	Articulado com ar	Padron com ar	TOTAL
- Frota Efetiva em Operação	(veíc.)	5	300	0	0	29	18	352
- Frota de Reserva Técnica	(veíc.)	0	15	0	0	1	1	18
- Frota Total	(veíc.)	5	315	0	0	30	19	370
- Percentual de Frota Reserva Técnica		5,00%	5,00%	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	5,00%

b.1.2) Composição da Frota 2014

	un.	Midi	Pesado	Rodoviário	Articulado	Articulado com ar	Padron com ar	TOTAL
- Frota Efetiva em Operação	(veíc.)	5	329	0	0	10	8	352
- Frota de Reserva Técnica	(veíc.)	0	16	0	0	1	0	18
- Frota Total	(veíc.)	5	345	0	0	11	8	370
- Percentual de Frota Reserva Técnica		5,00%	5,00%	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	5,00%

b.2.) Idade média máxima da Frota

b.2.1) Classificação Etária da Frota

	un.	Midi	Pesado	Rodoviário	Articulado	Articulado com ar	Padron com ar	TOTAL
- Veículos de 0 a 1 ano	(veíc.)							0
- Veículos de 1 a 2 anos	(veíc.)							0
- Veículos de 2 a 3 anos	(veíc.)							0
- Veículos de 3 a 4 anos	(veíc.)							0
- Veículos de 4 a 5 anos	(veíc.)							0
- Veículos de 5 a 6 anos	(veíc.)							0
- Veículos de 6 a 7 anos	(veíc.)							0
- Veículos de 7 a 8 anos	(veíc.)							0
- Veículos c/ + 8 anos	(veíc.)							0
- Veículos de 9 a 10 anos	(veíc.)							0
- Veículos c/ + 10 anos	(veíc.)							0
Totalização	(veíc.)	0	0	0	0	0	0	0
Idade média da frota por tipo de veículo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASSAGEIROS DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE-STPP/RMR
PLANILHA PARA COMPOSIÇÃO DE DADOS - (Dados b.)

NOME DO LICITANTE
LOTE 5

b.3.1) Quilometragem Mensal						
Progr. a partir do final de 2015						
	un.	Midi	Pesado	Rodoviário	Articulado	TOTAL
- Quilometragem Efetiva	(km/ano)	336.374,12	19.436.573,00	0,00	0,00	1.801.035,00
- Quilometragem Ociosa	(km/ano)	16.818,71	971.828,65	0,00	0,00	90.051,75
- Total de Quilometragem	(km/ano)	353.192,83	20.408.401,65	0,00	0,00	1.891.086,75
- Perc. (%) de km Ocioso		5,00%	5,00%	0,00%	0,00%	5,00%
b.3.2) Quilometragem Mensal						
Progr.2014						
	un.	Midi	Pesado	Rodoviário	Articulado	TOTAL
- Quilometragem Efetiva	(km/ano)	336.374,12	21.463.449,19	0,00	0,00	473.081,51
- Quilometragem Ociosa	(km/ano)	16.818,71	1.073.172,46	0,00	0,00	23.654,08
- Total de Quilometragem	(km/ano)	353.192,83	22.536.621,65	0,00	0,00	496.735,59
- Perc. (%) de km Ocioso		5,00%	5,00%	0,00%	0,00%	5,00%

b.4.) Passageiros Transportados						
Passageiros Equivalentes com Integração=PTEI						
	un.	Total				
- Passageiros Equivalentes com Integração=PTEI	(passag./ano)	58.822.300		Articulado	Articulado	Padron com ar
- Passageiros Equivalentes	(passag./ano)	48.641.316		com ar	com ar	10,00
b.5.) Vida útil	Anos	7,00	7,00	10,00	10,00	Padron com ar
b.6.) Resíduo	Percentual	10%	10%	10%	10%	10%

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

NOME DO LICITANTE
LOTE 5

c.) Dados Percentuais e Coeficientes de Consumos

Custos Variáveis

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

c.2.) Lubrificantes

Motor	Índice de consumo	Unid	Preço
Diferencial	0,00564	l/km	5,01
Caixa de Marcha	0,00026	l/km	4,25
Freio	0,00026	l/km	5,15
Graxa	0,00003	l/km	9,11
Hidráulico	0,00060	l/km	10,31
	0,00019	l/km	5,03

c.3.) Material de Rodagem (Vida Útil)

- Vida útil de um Pneu Novo:	Midi	Pesado	Rodoviário	Articulado	Articulado	Padron
- N.º de jogos p/ ônibus:	88.500	88.500	88.500	com ar 88.500	com ar 88.500	com ar 88.500
- N.º de Recap./Recauchutagem p/ ônibus:	1	1	1	1	1	1
- Unidades p/ jogos:	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
	6	6	6	10	10	10

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

c.5.) Fator de Utilização

- Fator de Utilização de Motorista	un.	Valores
- Fator de Utilização de Fiscal	(func./veíc.)	limites 2,3870
- Fator de Utilização de Despachante	(func./veíc.)	0,1339
- Fator de Utilização de Cobrador	(func./veíc.)	0,2610
- Fator de Utilização de Manobreiro	(func./veíc.)	2,3870
- Fator de Utilização de Pessoal Manutenção	(func./veíc.)	0,0900
	(func./veíc.)	0,7350

SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASSAGEIROS DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE

PLANILHA PARA COMPOSIÇÃO DE DADOS - (Dados c.)

NOME DO LICITANTE

LOTE 5

Custos Fixos

c.6.) Encargos Sociais ⁽⁴⁾

- Motorista
- Fiscal
- Despachante
- Cobrador
- Manobreiro
- Pessoal Manutenção

un.	Percentual
(%)	69,31%
(%)	43,62%
(%)	68,68%
(%)	69,31%
(%)	47,00%
(%)	47,00%

c.8.) Pessoal Administrativo

- Coeficiente mensal de Pessoal Administrativo ⁽⁵⁾

un.	Percentual
(%/pes.op.)	13,66%

c.9 Despesas Diversas

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

1,20%

c.10.) Taxa Anual de Remun. do capital imobilizado

- Taxa anual de remuneração

un.
(%)

Frota
12,00%

a. a.

Tributação

c.11.) Percentual de Tributação

- PIS
- COFINS
- ISS
- Total Tributação

0,00%	a. m.
0,00%	a. m.
0,00%	a. m.
0,00%	a. m.

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

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

NOME DO LICITANTE
LOTE 5

1.1 DESPESAS DE COMBUSTÍVEL

1.1.1 Despesas Combustível a partir de 2015

	un.	Midi	Pesado	Rodoviário com ar	Articulado	Articulado com ar	Padron com ar	Total
- Rendimento óleo diesel	(Km/l)	2,6100	2,6100	1,7500	1,7500	1,2000	1,7500	
- Despesa com óleo diesel	(R\$/Km)	0,65992	0,65992	0,98423	0,98423	1,43533	0,98423	
- Quilometragem	Km	353.192,83	20.408.401,65	0,00	0,00	1.891.086,75	1.131.257,56	23.783.938,78
Total de Despesas de Combustíveis		233.080,20	13.467.981,23	0,00	0,00	2.714.339,85	1.113.416,01	17.528.817,28

1.1.2 -Despesas Combustível 2014

	un.	Midi	Pesado	Rodoviário com ar	Articulado	Articulado com ar	Padron com ar	Total
- Rendimento óleo diesel	(Km/l)	2,6100	2,6100	1,7500	1,7500	1,2000	1,7500	
- Despesa com óleo diesel	(R\$/Km)	0,65992	0,65992	0,98423	0,98423	1,43533	0,98423	
- Quilometragem	Km	353.192,83	22.536.621,65	0,00	0,00	496.735,59	397.388,70	23.783.938,77
Total de Despesas de Combustíveis		233.080,20	14.872.443,34	0,00	0,00	712.981,15	391.121,31	16.209.626,01

1.2. DESPESAS COM LUBRIFICANTES

	Índice de Consumo	un.	Preço	Valor
Motor	0,00564	l/km	5,01	0,02826
Diferencial	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	0,00019	l/km	5,03	0,00097
Total				0,03819



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

NOME DO LICITANTE
LOTE 5

1.2 DESPESAS COM LUBRIFICANTES

1.2.1- Despesas com Lubrificantes a partir de 2015

	Unid	Midi	Pesado	Rodoviário	Articulado	Articulado com ar	Padron	Total
- Quilometragem	Km	353.192,83	20.408.401,65	0,00	0,00	1.891.086,75	1.131.257,56	23.783.938,78
- Despesa com lubrificantes		13.487,03	779.315,63	0,00	0,00	72.213,08	43.198,22	908.213,96
Total Despesas com Lubrificantes (R\$)						908.213,96		

1.2.2- Despesas com Lubrificantes 2014

	Unid	Midi	Pesado	Rodoviário	Articulado	Articulado	Padron	Total
- Quilometragem	Km	353.192,83	22.536.621,65	0,00	0,00	496.735,59	397.388,70	23.783.938,77
- Despesa com lubrificantes		13.487,03	860.583,89	0,00	0,00	18.968,36	15.174,69	908.213,96
Total Despesas com Lubrificantes (R\$)						908.213,96		

1.3 DESPESAS COM MATERIAL DE RODAGEM

	un.	Midi	Pesado	Rodoviário	Articulado	Articulado com ar	Padron com ar
- Vida útil de um pneu novo	Km	88.500	0	88.500	0	0	0
- N.º de jogos p/ ônibus	Unid	1	1	1	1	1	1
- N.º de Recapagem/Recapagem p/ ônibus	Unid	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
- Unidades p/ jogos	Unid	6	6	6	10	10	10

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

NOME DO LICITANTE
LOTE 5

Despesas c/ material de rodagem a partir de		un.	Midi	Pesado	Rodoviário	Articulado	Articulado com ar	Padron com ar	Total
1.3.1 2015									
-	Despesa com pneu	(R\$)	0,16208	0,16208	0,16208	0,27013	0,27013	0,27013	
-	Quilometragem	Km	353.192,83	20.408.401,65	0,00	0,00	1.891.086,75	1.131.257,56	23.783.938,78
	Despesas c/mat rodagem		57.244,77	3.307.752,23	0,00	0,00	510.839,16	305.586,54	4.181.422,70
1.3.2 Despesas c/ material de rodagem 2014									
-	Despesa com pneu	(R\$)	0,16208	0,16208	0,16208	0,27013	0,27013	0,27013	
-	Quilometragem	Km	353.192,83	22.536.621,65	0,00	0,00	496.735,59	397.388,70	23.783.938,77
	Despesas c/mat rodagem		57.244,77	3.652.689,80	0,00	0,00	134.183,16	107.346,59	3.951.464,32
1.4 DESPESAS COM PEÇAS E ACESSÓRIOS									
1.4.1 Despesas c/peças e acessórios a partir do final de 2015									
-	Coefficiente de Consumo	(%/mês)	0,27746	0,29446	0,34505	0,61916	0,67056	0,46356	
-	Despesas com Peças e Acessórios	(R\$)	97.998,29	6.009.559,94	0,00	0,00	1.268.089,27	524.401,52	7.900.049,01
1.4.2 Despesas c/peças e acessórios 2014									
-	Coefficiente de Consumo	(%/mês)	0,27746	0,29446	0,34505	0,61916	0,67056	0,46356	
-	Despesas com Peças e Acessórios	(R\$)	97.998,29	6.636.246,23	0,00	0,00	333.091,58	184.212,02	7.251.548,11



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

NOME DO LICITANTE
LOTE 5

RESUMO DOS CUSTOS VARIÁVEIS A PARTIR DE 2015

DISCRIMINAÇÃO	Totalização
. Custo do Combustível	R\$ 17.528.817,28
. Custo dos Lubrificantes	R\$ 908.213,96
. Custo do Material de Rodagem	R\$ 4.181.422,70
. Custo de Peças e Acessórios	R\$ 7.900.049,01
SUBTOTAL 01	R\$ 30.518.502,95

RESUMO DOS CUSTOS VARIÁVEIS 2014

DISCRIMINAÇÃO	Totalização
. Custo do Combustível	R\$ 16.209.626,01
. Custo dos Lubrificantes	R\$ 908.213,96
. Custo do Material de Rodagem	R\$ 3.951.464,32
. Custo de Peças e Acessórios	R\$ 7.251.548,11
SUBTOTAL 01	R\$ 28.320.852,40

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

NOME DO LICITANTE
LOTE 5

2. CUSTOS FIXOS

2.1. DESPESAS COM PESSOAL

2.1.1. PESSOAL DE OPERAÇÃO

2.1.1.1. Despesas com Motoristas		Frota Operacional	Encargos Sociais	Despesa Total
Salário Base de Motorista	Fator de Utilização			
1.605,00	2,3870	352	69,31%	29.125.109,67
Total de Despesas com Motoristas			(R\$)	29.125.109,67

2.1.1.2. Despesas com Fiscalização		Frota Operacional	Encargos Sociais	Despesa Total
Salário Base de Fiscal	Fator de Utilização			
1.037,90	0,1339	352	43,62%	939.921,53
Total de Despesas com Pessoal de Fiscalização		veic/ano	(R\$)	939.921,53

2.1.1.2. Despesas com Despachantes		Frota Operacional	Encargos Sociais	Despesa Total
Salário Base de Despachante	Fator de Utilização			
1.037,90	0,2610	352	68,68%	2.118.858,33
Total de Despesas com Pessoal de Fiscalização			(R\$)	2.118.858,33

2.1.1.3. Despesas com Cobrador		Frota Operacional	Encargos Sociais	Despesa Total
Salário Base de Cobrador	Fator de Utilização			
738,30	2,3870	352	69,31%	14.329.674,79
Total de Despesas com Cobrador			(R\$)	14.329.674,79

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

NOME DO LICITANTE
LOTE 5

2.1.2. PESSOAL DE MANUTENÇÃO

2.1.2.1. Despesas com Pessoal de Manutenção

Salário Base de Pessoal de Manutenção	Frota Operacional	Encargos Sociais	Despesa Total
922,36	352	47,00% (R\$)	4.741.000,12
Total de Despesas com Pessoal de Manutenção		(R\$/veí.)	4.741.000,12
Custo por veículo/mês			

2.1.2.1. Despesas com Manobristas

Salário Base de Manobrista	Frota Operacional	Encargos Sociais	Despesa Total
1.605	352	47,00% (R\$)	962.013,89
Total de Despesas com Manobrista			962.013,89

2.1.3 DESPESAS MINITERMINAIS

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

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

NOME DO LICITANTE
LOTE 5

2.1	TOTAL DESPESA PESSOAL DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	Despesa Total
	Despesas com Motoristas	29.125.109,67
	Despesas com Fiscais	939.921,53
	Despesas com Despachantes	2.118.858,33
	Despesas com Cobradores	14.329.674,79
	Despesas com Pessoal de Manutenção	4.741.000,12
	Despesas com Manobrista	962.013,89
	Total Despesas com Pessoal de Operação e Manutenção	52.216.578,32

2.2 VALOR VEÍCULO MÉDIO

2.2.1 Valor Veículo Médio a partir do Final de 2015

Tipo de Veículo	Quantitativo	Preço	Preço Veículo Padrão
Midi	5	250.411,24	1.314.659,01
Pesado	315	265.754,66	83.712.717,90
Rodoviário	0	311.404,60	0,00
Articulado	0	558.787,73	0,00
Articulado com ar	30	605.181,42	18.427.774,24
Pardon com ar.	19	418.359,52	7.906.994,93
			111.362.146,08
Valor Veículo Médio	370		301.304,51

2.2.1 Valor Veículo Médio 2014-2015

Tipo de Veículo	Quantitativo	Preço	Preço Veículo Padrão
Midi	5	250.411,24	1.314.659,01
Pesado	345	265.754,66	91.804.947,30
Rodoviário	0	311.404,60	0,00
Articulado	0	558.787,73	0,00
Articulado com ar	11	605.181,42	6.354.404,91
Pardon com ar.	8	418.359,52	3.514.219,97
			102.988.231,19
Valor Veículo Médio	370		278.647,81

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

NOME DO LICITANTE
LOTE 5

2.1.3. DESPESAS PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO

2.1.3.1. Despesas com Pessoal de Administração	Coefficiente	Despesa Total
- Despesas com Pessoal Administrativo	13,66%	7.132.784,60
Total de Despesas com Pessoal de Administrativo	(R\$)	7.132.784,60

2.2. DESPESAS DIVERSAS

2.2.1 Despesas Diversas a partir de 2015	un.	Coefficiente	Despesa Total
Despesas Diversas	(veic./ano)	1,20%	3.615,65
Total de Despesas Gerais e Administrativas	(R\$)		3.615,65
2.2.2 Despesas Diversas 2014	un.	Coefficiente	Despesa Total
Despesas Diversas	(veic./ano)	1,20%	3.343,77
Total de Despesas Gerais e Administrativas	(R\$)		3.343,77

2.3. DESPESAS COM SEGUROS

2.3.1. Despesas com Seguro Obrigatório	un.	Vlr. Seguro	Despesa Total
Total de Despesas com Seguros Obrigatório	(veic./ano)	480,00	177.408,00
	(R\$)		177.408,00
2.3.2. Despesas com Seguro de Responsabilidade Civ	un.	Vlr. Seguro	Despesa Total
Total de Despesas com Seguros de Responsabilidade Civil Facultativo	(veic./ano)	684,00	252.806,40
	(R\$)		252.806,40
Total de Despesas com Seguros	(R\$)		430.214,40

2.4. DESPESAS COM FARDAMENTO

2.4.1. Despesas com Fardamento	Preço Fardamento	Fator Utilização Total	un.	Despesa Total
Total de Despesas com Fardamento	148,26	5,6429	(veic/ano)	309.213,40
			(R\$)	309.213,40

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

NOME DO LICITANTE
LOTE 5

2.1.3. DESPESAS PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO

2.1.3.1. Despesas com Pessoal de Administração	Coefficiente	Despesa Total
- Despesas com Pessoal Administrativo	13,66%	7.132.784,60
Total de Despesas com Pessoal de Administrativo	(R\$)	7.132.784,60

2.2. DESPESAS DIVERSAS

2.2.1 Despesas Diversas a partir de 2015	un.	Coefficiente	Despesa Total
Despesas Diversas	(veic./ano)	1,20%	3.615,65
Total de Despesas Gerais e Administrativas	(R\$)		3.615,65
2.2.2 Despesas Diversas 2014	un.	Coefficiente	Despesa Total
Despesas Diversas	(veic./ano)	1,20%	3.343,77
Total de Despesas Gerais e Administrativas	(R\$)		3.343,77

2.3. DESPESAS COM SEGUROS

2.3.1. Despesas com Seguro Obrigatório	un.	Vlr. Seguro	Despesa Total
Total de Despesas com Seguros Obrigatório	(veic./ano)	480,00	177.408,00
		(R\$)	177.408,00
2.3.2. Despesas com Seguro de Responsabilidade Civil	un.	Vlr. Seguro	Despesa Total
Total de Despesas com Seguros de Responsabilidade Civil Facultativo	(veic./ano)	684,00	252.806,40
		(R\$)	252.806,40
Total de Despesas com Seguros		(R\$)	430.214,40

2.4. DESPESAS COM FARDAMENTO

2.4.1. Despesas com Fardamento	Preço Fardamento	Fator Utilização Total	un.	Despesa Total
Total de Despesas com Fardamento	148,26	5,6429	(veic./ano)	309.213,40
			(R\$)	309.213,40

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

NOME DO LICITANTE
LOTE 5

RESUMO DOS CUSTOS FIXOS A PARTIR DE 2015

DISCRIMINAÇÃO

Despesas com Motoristas	Totalização
Despesas com Pessoal de Fiscalização	29.125.109,67
Despesas com Cobrador	939.921,53
Despesas com Despachante	14.329.674,79
Pessoal de Manutenção	2.118.858,33
Despesas com Manobrista	4.741.000,12
Pessoal de Administrativo	962.013,89
Despesas Gerais Administrativas	7.132.784,60
Despesas com Miniterminais	3.615,65
Despesas com Fardamento	68.880,00
Despesas com Seguros Obrigatório	309.213,40
Despesas com Seguros de Resp. Civil Facultativo	177.408,00
	252.806,40
SUBTOTAL 02	60.161.286,38

RESUMO DOS CUSTOS FIXOS A PARTIR DE 2014

DISCRIMINAÇÃO

Despesas com Motoristas	Totalização
Despesas com Pessoal de Fiscalização	29.125.109,67
Despesas com Cobrador	939.921,53
Despesas com Despachante	14.329.674,79
Pessoal de Manutenção	2.118.858,33
Despesas com Manobrista	4.741.000,12
Pessoal de Administrativo	962.013,89
Despesas Gerais Administrativas	7.132.784,60
Despesas com Miniterminais	3.343,77
Despesas com Fardamento	68.880,00
Despesas com Seguros Obrigatório	309.213,40
Despesas com Seguros de Resp. Civil Facultativo	177.408,00
	252.806,40
SUBTOTAL 02	60.161.014,50

LOTE 5

SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASSAGEIROS DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE-STPP/RMR

PLANILHA PARA COMPOSIÇÃO DE DADOS - (Dados a.)

NOME DO LICITANTE
LOTE 5

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

	Midi	Pesado	Rodoviário	Articulado	Articulado com ar	Padron com ar	Observação
- Preço de 1 litro de óleo diesel							Com isenção ICMS
- Preço ponderado de 1 pneu novo							Compreende todas as tecnologias da frota.
- Preço de 1 recapagem							Compreende todas as tecnologias da frota.
- Preço de 1 veículo							Com isenção ICMS
- Preço de 1 veículo s/ rodagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Valor anual do seguro obrigatório por veículo (*)		(R\$/ano)					Observação
- Valor anual do seguro de responsabilidade civil /por un.		(R\$/ano)					Compreende todas as tecnologias da frota. Compreende todas as tecnologias da frota.
- Motorista		Piso Salarial	Abono				
- Fiscal							
- Despachante							
- Cobrador							
- Pessoal Manutenção							
- Manobreiro							

a.2.) Seguros

a.3.) Outras Despesas C/ Pessoal

SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASSAGEIROS DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE-STPP/RMR
PLANILHA PARA COMPOSIÇÃO DE DADOS - (Dados b.)

NOME DO LICITANTE
LOTE 5

b.) Dados Operacionais

b.1.) Composição da Frota									
b.1.1) Composição da Frota a partir de 2015									
	un.	Midi	Pesado	Rodoviário	Articulado	Articulado com ar	Padron com ar	TOTAL	
- Frota Efetiva em Operação	(veíc.)							0	
- Frota de Reserva Técnica	(veíc.)	0	0	0	0	0	0	0	
- Frota Total	(veíc.)	0	0	0	0	0	0	0	
- Percentual de Frota Reserva Técnica		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
b.1.2) Composição da Frota 2014									
	un.	Midi	Pesado	Rodoviário	Articulado	Articulado com ar	Padron com ar	TOTAL	
- Frota Efetiva em Operação	(veíc.)							0	
- Frota de Reserva Técnica	(veíc.)	0	0	0	0	0	0	0	
- Frota Total	(veíc.)	0	0	0	0	0	0	0	
- Percentual de Frota Reserva Técnica		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
b.2.) Idade média máxima da Frota									

b.2.1) Classificação Etária da Frota									
	un.	Midi	Pesado	Rodoviário	Articulado	Articulado com ar	Padron com ar	TOTAL	
- Veículos de 0 a 1 ano	(veíc.)							0	0
- Veículos de 1 a 2 anos	(veíc.)							0	1
- Veículos de 2 a 3 anos	(veíc.)							0	2
- Veículos de 3 a 4 anos	(veíc.)							0	3
- Veículos de 4 a 5 anos	(veíc.)							0	4
- Veículos de 5 a 6 anos	(veíc.)							0	5
- Veículos de 6 a 7 anos	(veíc.)							0	6
- Veículos de 7 a 8 anos	(veíc.)							0	7
- Veículos c/ + 8 anos	(veíc.)							0	8
- Veículos de 9 a 10 anos	(veíc.)							0	9
- Veículos c/ + 10 anos	(veíc.)							0	10
Totalização	(veíc.)	0	0	0	0	0	0	0	0
Idade média da frota por tipo de veículo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASSAGEIROS DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE-STPP/RMR
PLANILHA PARA COMPOSIÇÃO DE DADOS - (Dados b.)

NOME DO LICITANTE
LOTE 5

		Midi	Pesado	Rodoviário	Articulado	Articulado com ar	Padron com ar	TOTAL
b.3.1) Quilometragem Mensal								
Progr. a partir do final de 2015		un.						
-	Quilometragem Efetiva	(km/ano)						0,00
-	Quilometragem Ociosa	(km/ano)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Total de Quilometragem	(km/ano)	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.3.2) Quilometragem Mensal								
Progr.2014		un.						
-	Quilometragem Efetiva	(km/ano)						0,00
-	Quilometragem Ociosa	(km/ano)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Total de Quilometragem	(km/ano)	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%

		Midi	Pesado	Rodoviário	Articulado	Articulado com ar	Padron com ar	TOTAL
b.4.) Passageiros Transportados								
				un.	Total			
-	Passageiros Equivalentes com Integração=PTEI			(passag./ano)				
-	Passageiros Equivalentes			(passag./ano)				
b.5.) Vida útil								
		Anos						
b.6.) Resíduo								
		Percentual						



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

NOME DO LICITANTE
LOTE 5

c.) Dados Percentuais e Coeficientes de Consumos

Custos Variáveis

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

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

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

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

c.5.) Fator de Utilização	un.	Valores limites
- 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.)	

SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASSAGEIROS DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE

PLANILHA PARA COMPOSIÇÃO DE DADOS - (Dados c.)

NOME DO LICITANTE
LOTE 5

Custos Fixos

c.6.) Encargos Sociais ⁽⁴⁾

- Motorista
- Fiscal
- Despachante
- Cobrador
- Manobreiro
- Pessoal Manutenção

un.	Percentual
(%)	
(%)	
(%)	
(%)	
(%)	
(%)	

c.8.) Pessoal Administrativo

- Coeficiente mensal de Pessoal Administrativo ⁽⁵⁾

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

c.9 Despesas Diversas

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

c.10.) Taxa Anual de Remun. do capital imobilizado

- Taxa anual de remuneração

un.	Frota
(%)	a. a.

Tributação

c.11.) Percentual de Tributação

- PIS
- COFINS
- ISS
- Total Tributação

0,00%	a. m.
0,00%	a. m.
0,00%	a. m.
0,00%	a. m.

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

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

NOME DO LICITANTE
LOTE 5

1.1 DESPESAS DE COMBUSTÍVEL

1.1.1 Despesas Combustível a partir de 2015

	un.	Midi	Pesado	Rodoviário com ar	Articulado com ar	Articulado com ar	Padron com ar	Total
- Rendimento óleo diesel	(Km/l)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
- Despesa com óleo diesel	(R\$/Km)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
- Quilometragem	Km	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Despesas de Combustíveis		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

1.1.2 -Despesas Combustível 2014

	un.	Midi	Pesado	Rodoviário com ar	Articulado com ar	Articulado com ar	Padron com ar	Total
- Rendimento óleo diesel	(Km/l)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
- Despesa com óleo diesel	(R\$/Km)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
- Quilometragem	Km	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Despesas de Combustíveis		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

1.2. DESPESAS COM 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	0,00000	l/km	0	0,00000
Total				0,00000

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

NOME DO LICITANTE
LOTE 5

1.2 DESPESAS COM LUBRIFICANTES

1.2.1- Despesas com Lubrificantes a partir de 2015

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

1.2.2- Despesas com Lubrificantes 2014

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

1.3 DESPESAS COM MATERIAL DE RODAGEM

	un.	Midi	Pesado	Rodoviário	Articulado	Articulado com ar	Padron	Total
- Vida útil de um pneu novo	Km						com ar	
- N.º de jogos p/ ônibus	Unid							
- N.º de Recapagem/Recapagem p/ ônibus	Unid							
- Unidades p/ jogos	Unid							

1.3.1 Despesas c/ material de rodagem a partir de 2015

	un.	Midi	Pesado	Rodoviário	Articulado	Articulado com ar	Padron	Total
							com ar	

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

NOME DO LICITANTE
LOTE 5

- Despesa com pneu	(R\$)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
- Quilometragem	Km	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas c/mat rodagem		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

		Midi	Pesado	Rodoviário	Articulado	Articulado com ar	Padron com ar	Total
1.3.2 Despesas c/ material de rodagem 2014	un.							
- Despesa com pneu	(R\$)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
- Quilometragem	Km	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas c/mat rodagem		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

1.4 DESPESAS COM PEÇAS E ACESSÓRIOS

1.4.1 Despesas c/peças e acessórios a partir do final de 2015

- Coeficiente de Consumo	(%/mês)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00
- Despesas com Peças e Acessórios	(R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.4.2 Despesas c/peças e acessórios 2014

- Coeficiente de Consumo	(%/mês)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00
- Despesas com Peças e Acessórios	(R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO DOS CUSTOS VARIÁVEIS A PARTIR DE 2015

DISCRIMINAÇÃO	R\$	Totalização
- Custo do Combustível		#DIV/0!

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

NOME DO LICITANTE
LOTE 5

. Custo dos Lubrificantes	R\$	0,00
. Custo do Material de Rodagem	R\$	#DIV/0!
. Custo de Peças e Acessórios	R\$	0,00
SUBTOTAL 01	R\$	#DIV/0!

RESUMO DOS CUSTOS VARIÁVEIS 2014

DISCRIMINAÇÃO	Totalização	
. Custo do Combustível	R\$	#DIV/0!
. Custo dos Lubrificantes	R\$	0,00
. Custo do Material de Rodagem	R\$	#DIV/0!
. Custo de Peças e Acessórios	R\$	0,00
SUBTOTAL 01	R\$	#DIV/0!

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

NOME DO LICITANTE
LOTE 5

2. CUSTOS FIXOS

2.1. DESPESAS COM PESSOAL

2.1.1. PESSOAL DE OPERAÇÃO

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

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

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

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

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

NOME DO LICITANTE
LOTE 5

2.1.2. PESSOAL DE MANUTENÇÃO

2.1.2.1. Despesas com Pessoal de Manutenção

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

2.1.2.1. Despesas com Manobristas

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

2.1.3 DESPESAS MINITERMINAIS

Nº Miniterminais	Custo Mensal	Despesa Total
		R\$ 0,00

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

NOME DO LICITANTE
LOTE 5

2.1	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
	Total Despesas com Pessoal de Operação e Manutenção	0,00

2.2 VALOR VEÍCULO MÉDIO

2.2.1 Valor Veículo Médio a partir do Final de 2015

Tipo de Veículo	Quantitativo	Preço	Preço Veículo Padrão
Midi	0	0,00	0,00
Pesado	0	0,00	0,00
Rodoviário	0	0,00	0,00
Articulado	0	0,00	0,00
Articulado com ar	0	0,00	0,00
Pardon com ar.	0	0,00	0,00
Valor Veículo Médio	0		#DIV/0!

2.2.1 Valor Veículo Médio 2014-2015

Tipo de Veículo	Quantitativo	Preço	Preço Veículo Padrão
Midi	0	0,00	0,00
Pesado	0	0,00	0,00
Rodoviário	0	0,00	0,00
Articulado	0	0,00	0,00
Articulado com ar	0	0,00	0,00
Pardon com ar.	0	0,00	0,00
Valor Veículo Médio	0		#DIV/0!

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

NOME DO LICITANTE
LOTE 5

2.1.3. DESPESAS PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO

2.1.3.1. Despesas com Pessoal de Administração	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 Diversas a partir de 2015	un.	Coefficiente	Despesa Total
Despesas Diversas	(veic./ano)	0,00%	#DIV/0!
Total de Despesas Gerais e Administrativas	(R\$)		#DIV/0!
2.2.2 Despesas Diversas 2014	un.	Coefficiente	Despesa Total
Despesas Diversas	(veic./ano)	0,00%	#DIV/0!
Total de Despesas Gerais e Administrativas	(R\$)		#DIV/0!

2.3. DESPESAS COM SEGUROS

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

2.4. DESPESAS COM FARDAMENTO

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

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

NOME DO LICITANTE
LOTE 5

RESUMO DOS CUSTOS FIXOS A PARTIR DE 2015

DISCRIMINAÇÃO

• Despesas com Motoristas	Totalização
• 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	#DIV/0!
• Despesas com Miniterminais	0,00
• Despesas com Fardamento	0,00
• Despesas com Seguros Obrigatório	0,00
• Despesas com Seguros de Resp. Civil Facultativo	0,00
SUBTOTAL 02	#DIV/0!

RESUMO DOS CUSTOS FIXOS A PARTIR DE 2014

DISCRIMINAÇÃO

• Despesas com Motoristas	Totalização
• 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	#DIV/0!
• Despesas com Miniterminais	0,00
• Despesas com Fardamento	0,00
• Despesas com Seguros Obrigatório	0,00
• Despesas com Seguros de Resp. Civil Facultativo	0,00
SUBTOTAL 02	#DIV/0!

LOTE 6

SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASSAGEIROS DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE-STPP/RMR
PLANILHA PARA COMPOSIÇÃO DE DADOS - (Dados a.)

NOME DO LICITANTE
LOTE 6

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			
a.1.) Insumos Básicos			
	1.7224	Observação	
-	Preço de 1 litro de óleo diesel	Com isenção ICMS	
-	Preço ponderado de 1 pneu novo	Compreende todas as tecnologias da frota.	
-	Preço de 1 recapagem	Compreende todas as tecnologias da frota.	
	Midi	Pesado	Articulado Rodoviário
-	Preço de 1 veículo	250.411,24	265.754,66
-	Preço de 1 veículo s/ rodagem	242.611,24	257.954,66
		311.404,60	558.787,73
		303.604,60	545.787,73
		418.359,52	605.181,42
		405.359,52	592.181,42
a.2.) Seguros			
	Valor anual do seguro obrigatório por veículo (*)	(R\$/ano)	480,00
	Valor anual do seguro de responsabilidade civil / por un.	(R\$/ano)	684,00
		Piso Salarial	Abono
-	Motorista	(R\$/mês)	171,20
-	Fiscal	(R\$/mês)	171,20
-	Despachante	(R\$/mês)	171,20
-	Cobrador	(R\$/mês)	171,20
-	Pessoal Manutenção	(R\$/mês)	171,20
-	Manobreiro	(R\$/mês)	171,20
a.3.) Outras Despesas C/ Pessoal			
		(R\$/ano)	Observação
		(R\$/ano)	Compreende todas as tecnologias da frota.
		(R\$/ano)	Compreende todas as tecnologias da frota.

SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASSAGEIROS DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE-STPP/RMR
PLANILHA PARA COMPOSIÇÃO DE DADOS - (Dados b.)

NOME DO LICITANTE
LOTE 6

b.) Dados Operacionais

b.1.) Composição da Frota

b.1.1) Composição da Frota a partir de 2015	un.	Midi	Pesado	Rodoviário	Articulado	Articulado com ar	Padron com ar	TOTAL
- Frota Efetiva em Operação	(veíc.)	0	293	0	0	37	64	394
- Frota de Reserva Técnica	(veíc.)	0	15	0	0	2	3	20
- Frota Total	(veíc.)	0	308	0	0	39	67	414
- Percentual de Frota Reserva Técnica		0,00%	5,00%	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	5,00%

b.1.2) Composição da Frota 2014

	un.	Midi	Pesado	Rodoviário	Articulado	Articulado com ar	Padron com ar	TOTAL
- Frota Efetiva em Operação	(veíc.)	0	343	0	0	12	39	394
- Frota de Reserva Técnica	(veíc.)	0	17	0	0	1	2	20
- Frota Total	(veíc.)	0	360	0	0	13	41	414
- Percentual de Frota Reserva Técnica		0,00%	5,00%	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	5,00%

b.2.) Idade média máxima da Frota

b.2.1) Classificação Etária da Frota	un.	Midi	Pesado	Rodoviário	Articulado	Articulado com ar	Padron com ar	TOTAL
- Veículos de 0 a 1 ano	(veíc.)							0
- Veículos de 1 a 2 anos	(veíc.)							0
- Veículos de 2 a 3 anos	(veíc.)							0
- Veículos de 3 a 4 anos	(veíc.)							0
- Veículos de 4 a 5 anos	(veíc.)							0
- Veículos de 5 a 6 anos	(veíc.)							0
- Veículos de 6 a 7 anos	(veíc.)							0
- Veículos de 7 a 8 anos	(veíc.)							0
- Veículos c/ + 8 anos	(veíc.)							0
- Veículos de 9 a 10 anos	(veíc.)							0
- Veículos c/ + 10 anos	(veíc.)							0
Totalização	(veíc.)	0	0	0	0	0	0	0

SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASSAGEIROS DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE-STPP/RMR
PLANILHA PARA COMPOSIÇÃO DE DADOS - (Dados b.)

NOME DO LICITANTE
LOTE 6

Idade média da frota por tipo de veículo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b.3.1) Quilometragem Mensal									
Progr. a partir do final de 2015									
-	Quilometragem Efetiva	un.	0,00	19.409.011,04	0,00	0,00	2.386.814,14	4.089.211,15	25.885.036,33
-	Quilometragem Ociosa	(km/ano)	0,00	970.450,55	0,00	0,00	119.340,71	204.460,56	1.294.251,82
-	Total de Quilometragem	(km/ano)	0,00	20.379.461,59	0,00	0,00	2.506.154,85	4.293.671,71	27.179.288,15
-	Perc. (%) de km Ocioso		0,00%	5,00%	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	5,00%
b.3.2) Quilometragem Mensal									
Progr.2014									
-	Quilometragem Efetiva	un.	0,00	22.614.453,70	0,00	0,00	784.092,81	2.486.489,82	25.885.036,33
-	Quilometragem Ociosa	(km/ano)	0,00	1.130.722,69	0,00	0,00	39.204,64	124.324,49	1.294.251,82
-	Total de Quilometragem	(km/ano)	0,00	23.745.176,39	0,00	0,00	823.297,45	2.610.814,31	27.179.288,15
-	Perc. (%) de km Ocioso		0,00%	5,00%	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	5,00%

b.4.) Passageiros Transportados		un.		Total	
-	Passageiros Equivalentes com Integração=PTEI	(passag./ano)	79.342.048	Articulado	Padron com ar
-	Passageiros Equivalentes	(passag./ano)	61.433.265	Articulado com ar	Padron com ar
b.5.) Vida útil		un.		Total	
-	Anos	7,00	7,00	10,00	10,00
b.6.) Resíduo		un.		Total	
-	Percentual	10%	10%	10%	10%

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

NOME DO LICITANTE
LOTE 6

c.) Dados Percentuais e Coeficientes de Consumos

Custos Variáveis

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

c.2.) Lubrificantes	Índice de consumo	Unid	Preço
Motor	0,00564	l/km	5,01
Diferencial	0,00026	l/km	4,25
Caixa de Marcha	0,00026	l/km	5,15
Freio	0,00003	l/km	9,11
Graxa	0,00060	l/km	10,31
Hidráulico	0,00019	l/km	5,03

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

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

c.5.) Fator de Utilização	un.	Valores limites
- 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.)	2,3870
- Fator de Utilização Manobreiro	(func./veic.)	0,0900
- Fator de Utilização de Pessoal Manutenção	(func./veic.)	0,7350

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

NOME DO LICITANTE
LOTE 6

Custos Fixos

c.6.) Encargos Sociais ⁽⁴⁾

- Motorista
- Fiscal
- Despachante
- Cobrador
- Manobreiro
- Pessoal Manutenção

un.	Percentual
(%)	69,31%
(%)	43,62%
(%)	68,68%
(%)	69,31%
(%)	47,00%
(%)	47,00%

c.8.) Pessoal Administrativo

- Coeficiente mensal de Pessoal Administrativo ⁽⁵⁾

un.	Percentual
(%/pes.op.)	13,66%

c.9 Despesas Diversas

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

1,20%

c.10.) Taxa Anual de Remun. do capital imobilizado

- Taxa anual de remuneração

un.	Frota
(%)	12,00%

Tributação

c.11.) Percentual de Tributação

- PIS
- COFINS
- ISS
- Total Tributação

0,00%	a. m.
0,00%	a. m.
0,00%	a. m.
0,00%	a. m.

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

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

NOME DO LICITANTE
LOTE 6

1.1 DESPESAS DE COMBUSTÍVEL

1.1.1 Despesas Combustível a partir do final de 2015

	un.	Midi	Pesado	Rodoviário com ar	Articulado com ar	Articulado com ar	Padron com ar	Total
- Rendimento óleo diesel	(ℓ/Km)	2,6100	2,6100	1,7500	1,2000	1,2000	1,7500	
- Despesa com óleo diesel	(R\$/Km)	0,65992	0,65992	0,98423	1,43533	1,43533	0,98423	
- Quilometragem	Km	0,00	20.379.461,59	0,00	2.506.154,85	2.506.154,85	4.293.671,71	27.179.288,15
Total de Despesas de Combustíveis		0,00	13.448.883,00	0,00	3.597.167,59	3.597.167,59	4.225.954,37	21.272.004,97

1.1.2 -Despesas Combustível 2014

	un.	Midi	Pesado	Rodoviário com ar	Articulado com ar	Articulado com ar	Padron com ar	Total
- Rendimento óleo diesel	(ℓ/Km)	2,6100	2,6100	1,7500	1,2000	1,2000	1,7500	
- Despesa com óleo diesel	(R\$/Km)	0,65992	0,65992	0,98423	1,43533	1,43533	0,98423	
- Quilometragem	Km	0,00	23.745.176,39	0,00	823.297,45	823.297,45	2.610.814,31	27.179.288,15
Total de Despesas de Combustíveis		0,00	15.669.996,86	0,00	1.181.706,27	1.181.706,27	2.569.638,04	19.421.341,17

1.2. DESPESAS COM LUBRIFICANTES

	Índice de Consumo	un.	Preço	Valor
Motor	0,00564	ℓ/km	5,01	0,02826
Diferencial	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	0,00019	ℓ/km	5,03	0,00097
Total				0,03819

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

NOME DO LICITANTE
LOTE 6

1.2.1- Despesas com Lubrificantes a partir de 2015

Unid	Midi	Pesado	Rodoviário	Articulado	Articulado com ar	Padron com ar	Total
Km	0,00	20.379,461,59	0,00	0,00	2.506.154,85	4.293.671,71	27.179.288,15
- Quilometragem							
- Despesa com lubrificantes	0,00	778.210,53	0,00	0,00	95.700,08	163.958,23	1.037.868,84
Total Despesas com Lubrificantes (R\$)					1.037.868,84		

1.2.2- Despesas com Lubrificantes 2014

Unid	Midi	Pesado	Rodoviário	Articulado	Articulado com ar	Padron com ar	Total
Km	0,00	23.745.176,39	0,00	0,00	823.297,45	2.610.814,31	27.179.288,15
- Quilometragem							
- Despesa com lubrificantes	0,00	906.733,78	0,00	0,00	31.438,45	99.696,61	1.037.868,84
Total Despesas com Lubrificantes (R\$)					1.037.868,84		

1.3 DESPESAS COM MATERIAL RODAGEM

un.	Midi	Pesado	Rodoviário	Articulado	Articulado com ar	Padron com ar
Km	88.500	0	88.500	0	0	0
- Vida útil de um pneu novo						
- N.º de jogos p/ ônibus	1	1	1	1	1	1
- N.º de Recapagem/Recaputagem p/ ônibus	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
- Unidades p/ jogos	6	6	6	10	10	10

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

NOME DO LICITANTE
LOTE 6

Despesas c/ material de rodagem a partir de		un.	Midi	Pesado	Rodoviário	Articulado	Articulado com ar	Padron com ar	Total
1.3.1 2015									
-	Despesa com pneu	(R\$)	0,16208	0,16208	0,16208	0,27013	0,27013	0,27013	
-	Quilometragem	Km	0,00	20.379.461,59	0,00	0,00	2.506.154,85	4.293.671,71	27.179.288,15
	Despesas c/mat rodagem		0,00	3.303.061,68	0,00	0,00	676.987,47	1.159.849,30	5.139.898,45
1.3.2 Despesas c/ material de rodagem 2014		un.	Midi	Pesado	Rodoviário	Articulado	Articulado com ar	Padron com ar	Total
-	Despesa com pneu	(R\$)	0,16208	0,16208	0,16208	0,27013	0,27013	0,27013	
-	Quilometragem	Km	0,00	23.745.176,39	0,00	0,00	823.297,45	2.610.814,31	27.179.288,15
	Despesas c/mat rodagem		0,00	3.848.569,89	0,00	0,00	222.397,29	705.259,12	4.776.226,31
1.4 DESPESAS COM PEÇAS E ACESSÓRIOS									
1.4.1 Despesas c/peças e acessórios a partir de 2015									
-	Coefficiente de Consumo	(%/mês)	0,27746	0,29446	0,34505	0,61916	0,67056	0,46356	
-	Despesas com Peças e Acessórios	(R\$)	0,00	6.001.038,10	0,00	0,00	1.680.530,03	1.990.358,38	9.671.926,51
1.4.2 Despesas c/peças e acessórios 2014			Midi	Pesado	Rodoviário	Articulado	Articulado com ar	Padron com ar	
-	Coefficiente de Consumo	(%/mês)	0,27746	0,29446	0,34505	0,61916	0,67056	0,46356	
-	Despesas com Peças e Acessórios	(R\$)	0,00	6.992.123,30	0,00	0,00	552.071,27	1.210.259,30	8.754.453,87

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

NOME DO LICITANTE
LOTE 6

RESUMO DOS CUSTOS VARIÁVEIS A PARTIR DE 2015

DISCRIMINAÇÃO	Totalização
. Custo do Combustível	R\$ 21.272.004,97
. Custo dos Lubrificantes	R\$ 1.037.868,84
. Custo do Material de Rodagem	R\$ 5.139.898,45
. Custo de Peças e Acessórios	R\$ 9.671.926,51
SUBTOTAL 01	R\$ 37.121.698,77

RESUMO DOS CUSTOS VARIÁVEIS 2014

DISCRIMINAÇÃO	Totalização
. Custo do Combustível	R\$ 19.421.341,17
. Custo dos Lubrificantes	R\$ 1.037.868,84
. Custo do Material de Rodagem	R\$ 4.776.226,31
. Custo de Peças e Acessórios	R\$ 8.754.453,87
SUBTOTAL 01	R\$ 33.989.890,20

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

NOME DO LICITANTE
LOTE 6

2. CUSTOS FIXOS

2.1. DESPESAS COM PESSOAL

2.1.1. PESSOAL DE OPERAÇÃO

2.1.1.1. Despesas com Motoristas		Frota Operacional	Encargos Sociais	Despesa Total
Salário Base de Motorista	Fator de Utilização	394	69,31%	32.600.264,80
1.605,00	2,3870			
Total de Despesas com Motoristas			(R\$)	32.600.264,80

2.1.1.2. Despesas com Fiscalização		Frota Operacional	Encargos Sociais	Despesa Total
Salário Base de Fiscal	Fator de Utilização	394	43,62%	1.052.071,26
1.037,90	0,1339	veic/ano	(R\$)	1.052.071,26
Total de Despesas com Pessoal de Fiscalização				

2.1.1.2. Despesas com Despachantes		Frota Operacional	Encargos Sociais	Despesa Total
Salário Base de Despachante	Fator de Utilização	394	68,68%	2.371.676,65
1.037,90	0,2610			
Total de Despesas com Pessoal de Fiscalização			(R\$)	2.371.676,65

2.1.1.3. Despesas com Cobrador		Frota Operacional	Encargos Sociais	Despesa Total
Salário Base de Cobrador	Fator de Utilização	394	69,31%	16.039.465,53
738,30	2,3870		(R\$)	16.039.465,53
Total de Despesas com Cobrador				

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

NOME DO LICITANTE
LOTE 6

2.1.2. PESSOAL DE MANUTENÇÃO

2.1.2.1. Despesas com Pessoal de Manutenção

Salário Base de Pessoal de Manutenção	Fator de Utilização	Frota Operacional	Encargos Sociais	Despesa Total
922,36	0,735	394	47,00%	5.306.687,64
Total de Despesas com Pessoal de Manutenção			(R\$)	5.306.687,64
Custo por veículo/mês			(R\$/veí.)	

2.1.2.2. Despesas com Manobristas

Salário Base de Manobrista	Fator de Utilização	Frota Operacional	Encargos Sociais	Despesa Total
1.605	0,09	394	47,00%	1.076.799,64
Total de Despesas com Manobrista			(R\$)	1.076.799,64

2.1.3 - DESPESAS MINITERMINAIS

Nº Miniterminais	Custo Mensal	Despesa Total
9	R\$ 9.840,00	R\$ 88.560,00

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

NOME DO LICITANTE
LOTE 6

2.1	TOTAL DESPESA PESSOAL DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	Despesa Total
	Despesas com Motoristas	32.600.264,80
	Despesas com Fiscais	1.052.071,26
	Despesas com Despachantes	2.371.676,65
	Despesas com Cobradores	16.039.465,53
	Despesas com Pessoal de Manutenção	5.306.687,64
	Despesas com Manobrista	1.076.799,64
	Despesas Miniterminais	88.560,00
	Total Despesas com Pessoal de Operação e Manutenção	58.535.525,51

2.2 VALOR VEÍCULO MÉDIO

2.2.1 Valor Veículo Médio a partir do Final de 2015

Tipo de Veículo	Quantitativo	Preço	Preço Veículo Padrão
Midi	0	250.411,24	0,00
Pesado	308	265.754,66	81.759.421,15
Rodoviário	0	311.404,60	0,00
Articulado	0	558.787,73	0,00
Articulado com ar	39	605.181,42	23.511.298,17
Pardon com ar.	67	418.359,52	28.113.759,74
			133.384.479,06
Valor Veículo Médio	414		322.418,37

2.2.1 Valor Veículo Médio 2014-2015

Tipo de Veículo	Quantitativo	Preço	Preço Veículo Padrão
Midi	0	250.411,24	0,00
Pesado	360	265.754,66	95.711.540,80
Rodoviário	0	311.404,60	0,00
Articulado	0	558.787,73	0,00
Articulado com ar	13	605.181,42	7.625.285,89
Pardon com ar.	41	418.359,52	17.131.822,34
			120.468.649,04
Valor Veículo Médio	414		291.198,09

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

NOME DO LICITANTE
LOTE 6

2.1.3. DESPESAS PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO

2.1.3.1. Despesas com Pessoal Administrativo	Coefficiente	Despesa Total
- Despesas com Pessoal Administrativo	13,66%	7.983.855,49
Total de Despesas com Pessoal de Administrativo	(R\$)	7.983.855,49

2.2. DESPESAS DIVERSAS

2.2.1 Despesas Diversas a partir de 2015	un.	Coefficiente	Despesa Total
Despesas Diversas	(veic./ano)	1,20%	3.869,02
Total de Despesas Gerais e Administrativas	(R\$)		3.869,02
2.2.2 Despesas Diversas 2014	un.	Coefficiente	Despesa Total
Despesas Diversas	(veic./ano)	1,20%	3.494,38
Total de Despesas Gerais e Administrativas	(R\$)		3.494,38

2.3. DESPESAS COM SEGUROS

2.3.1. Despesas com Seguro Obrigatório	un.	Vir. Seguro	Despesa Total
Total de Despesas com Seguros Obrigatório	(veic./ano)	480,00	198.576,00
	(R\$)		198.576,00
2.3.2. Despesas com Seguro de Responsabilidade Civil	un.	Vir. Seguro	Despesa Total
Total de Despesas com Seguros de Responsabilidade Civil Facultativo	(veic./ano)	684,00	282.970,80
	(R\$)		282.970,80
Total de Despesas com Seguros	(R\$)		481.546,80

2.4. DESPESAS COM FARDAMENTO

2.4.1. Despesas com Fardamento	Preço Fardamento	Fator Utilização Total	un.	Despesa Total
Total de Despesas com Fardamento	148,26	5,6429	(veic./ano)	346.108,19
			(R\$)	346.108,19

SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASSAGEIROS DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE

PLANILHA DE CÁLCULO DO CUSTO OPERACIONAL PROGRAMADO

NOME DO LICITANTE LOTE 6

RESUMO DOS CUSTOS FIXOS A PARTIR DE 2015

DISCRIMINAÇÃO

	Totalização
• Despesas com Motoristas	32.600.264,80
• Despesas com Pessoal de Fiscalização	1.052.071,26
• Despesas com Cobrador	16.039.465,53
• Despesas com Despachante	2.371.676,65
• Pessoal de Manutenção	5.306.687,64
• Despesas com Manobrista	1.076.799,64
• Pessoal de Administrativo	7.983.855,49
• Despesas Gerais Administrativas	3.869,02
• Despesas com Miniterminais	88.560,00
• Despesas com Fardamento	346.108,19
• Despesas com Seguros Obrigatório	198.576,00
• Despesas com Seguros de Resp. Civil Facultativo	282.970,80
SUBTOTAL 02	67.350.905,00

RESUMO DOS CUSTOS FIXOS A PARTIR DE 2014

DISCRIMINAÇÃO

	Totalização
• Despesas com Motoristas	32.600.264,80
• Despesas com Pessoal de Fiscalização	1.052.071,26
• Despesas com Cobrador	16.039.465,53
• Despesas com Despachante	2.371.676,65
• Pessoal de Manutenção	5.306.687,64
• Despesas com Manobrista	1.076.799,64
• Pessoal de Administrativo	7.983.855,49
• Despesas Gerais Administrativas	3.494,38
• Despesas com Miniterminais	88.560,00
• Despesas com Fardamento	346.108,19
• Despesas com Seguros Obrigatório	198.576,00
• Despesas com Seguros de Resp. Civil Facultativo	282.970,80
SUBTOTAL 02	67.350.530,36

LOTE 7

SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASSAGEIROS DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE-STPP/RMR

PLANILHA PARA COMPOSIÇÃO DE DADOS - (Dados a.)

NOME DO LICITANTE
LOTE 7

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				Observação	
	Midi	Pesado	Rodoviário	Articulado com ar	Articulado com ar
- Preço de 1 litro de óleo diesel	1,7224				Com isenção ICMS
- Preço ponderado de 1 pneu novo	1.300,00				Compreende todas as tecnologias da frota.
- Preço de 1 recapagem	363,55				Compreende todas as tecnologias da frota.
- Preço de 1 veículo	250.411,24	265.754,66	311.404,60	558.787,73	605.181,42
- Preço de 1 veículo s/ rodagem	242.611,24	257.954,66	303.604,60	545.787,73	592.181,42
					418.359,52
					405.359,52
a.2.) Seguros				Observação	
- Valor anual do seguro obrigatório por veículo (*)	(R\$/ano)				Compreende todas as tecnologias da frota.
- Valor anual do seguro de responsabilidade civil / por un.	(R\$/ano)				Compreende todas as tecnologias da frota.
a.3.) Outras Despesas c/ Pessoal				Observação	
- Motorista	(R\$/mês)	1.605,00	Abono		
- Fiscal	(R\$/mês)	1.037,90			
- Despachante	(R\$/mês)	1.037,90			
- Cobrador	(R\$/mês)	738,30			
- Pessoal Manutenção	(R\$/mês)	922,36			
- Manobreiro	(R\$/mês)	1.605,00			

SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASSAGEIROS DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE-STPP/RMR
PLANILHA PARA COMPOSIÇÃO DE DADOS - (Dados b.)

NOME DO LICITANTE
LOTE 7

b.) Dados Operacionais

b.1.) Composição da Frota

b.1.1) Composição da Frota a partir de 2015

	un.	Midi	Pesado	Rodoviário	Articulado	Articulado com ar	Padron com ar	TOTAL
- Frota Efetiva em Operação	(veíc.)	12	235	34	18	88	44	431
- Frota de Reserva Técnica	(veíc.)	1	12	2	1	4	2	22
- Frota Total	(veíc.)	13	247	36	19	92	46	453
- Percentual de Frota Reserva Técnica		5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%

b.1.2) Composição da Frota 2014

	un.	Midi	Pesado	Rodoviário	Articulado	Articulado com ar	Padron com ar	TOTAL
- Frota Efetiva em Operação	(veíc.)	12	303	34	18	40	24	431
- Frota de Reserva Técnica	(veíc.)	1	15	2	1	2	1	22
- Frota Total	(veíc.)	13	318	36	19	42	25	453
- Percentual de Frota Reserva Técnica		5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%

b.2.) Idade média máxima da Frota

	un.	Midi	Pesado	Rodoviário	Articulado	Articulado com ar	Padron com ar	TOTAL
b.2.1) Classificação Etária da Frota								
- Veículos de 0 a 1 ano	(veíc.)							0
- Veículos de 1 a 2 anos	(veíc.)							0
- Veículos de 2 a 3 anos	(veíc.)							0
- Veículos de 3 a 4 anos	(veíc.)							0
- Veículos de 4 a 5 anos	(veíc.)							0
- Veículos de 5 a 6 anos	(veíc.)							0
- Veículos de 6 a 7 anos	(veíc.)							0
- Veículos de 7 a 8 anos	(veíc.)							0
- Veículos c/ + 8 anos	(veíc.)							0
- Veículos de 9 a 10 anos	(veíc.)							0
- Veículos c/ + 10 anos	(veíc.)							0
Totalização	(veíc.)	0	0	0	0	0	0	0
Idade média da frota por tipo de veículo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASSAGEIROS DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE-STPP/RMR

PLANILHA PARA COMPOSIÇÃO DE DADOS - (Dados b.)

NOME DO LICITANTE LOTE 7

b.3.1) Quilometragem Mensal									
Progr. a partir do final de 2015									
	un.	Midi	Pesado	Rodoviário	Articulado	Articulado com ar	Padron com ar	TOTAL	
- Quilometragem Efetiva	(km/ano)	1.338.375,35	21.631.994,68	2.661.316,09	1.975.623,45	7.565.075,24	4.162.681,90	39.335.066,72	
- Quilometragem Ociosa	(km/ano)	66.918,77	1.081.599,73	133.065,80	98.781,17	378.253,76	208.134,10	1.966.753,34	
- Total de Quilometragem	(km/ano)	1.405.294,12	22.713.594,41	2.794.381,90	2.074.404,63	7.943.329,00	4.370.816,00	41.301.820,05	
- Perc. (%) de km Ocioso		5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	
b.3.2) Quilometragem Mensal									
Progr.2014									
	un.	Midi	Pesado	Rodoviário	Articulado	Articulado com ar	Padron com ar	TOTAL	
- Quilometragem Efetiva	(km/ano)	1.338.375,35	28.329.270,87	2.661.316,09	1.975.623,45	2.808.800,00	2.221.680,95	39.335.066,72	
- Quilometragem Ociosa	(km/ano)	66.918,77	1.416.463,54	133.065,80	98.781,17	140.440,00	111.084,05	1.966.753,34	
- Total de Quilometragem	(km/ano)	1.405.294,12	29.745.734,41	2.794.381,90	2.074.404,63	2.949.240,00	2.332.765,00	41.301.820,05	
- Perc. (%) de km Ocioso		5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	

b.4.) Passageiros Transportados									
- Passageiros Equivalentes com Integração=PTEI									
- Passageiros Equivalentes									

SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASSAGEIROS DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE

PLANILHA PARA COMPOSIÇÃO DE DADOS - (Dados c.)

NOME DO LICITANTE
LOTE 7

c.) Dados Percentuais e Coeficientes de Consumos

Custos Variáveis

c.1.) Combustível	Midi	Pesado	Rodoviário	Articulado	Articulado	Padron
- Rendimento de óleo diesel (Km/l)	2,6100	2,6100	com ar 1,7500	1,7500	com ar 1,2000	com ar 1,7500

c.2.) Lubrificantes	Índice de consumo	Unid	Preço
Motor	0,00564	l/km	5,01
Diferencial	0,00026	l/km	4,25
Caixa de Marcha	0,00026	l/km	5,15
Freio	0,00003	l/km	9,11
Graxa	0,00060	l/km	10,31
Hidráulico	0,00019	l/km	5,03

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

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

c.5.) Fator de Utilização	un.	Valores limites
- 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.)	2,3870
- Fator de Utilização Manobreiro	(func./veic.)	0,0900
- Fator de Utilização de Pessoal Manutenção	(func./veic.)	0,7350

SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASSAGEIROS DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE

PLANILHA PARA COMPOSIÇÃO DE DADOS - (Dados c.)

NOME DO LICITANTE LOTE 7

Custos Fixos

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%

c.10.) Taxa Anual de Remun. do capital imobilizado

- Taxa anual de remuneração

un.
(%)

Frota
12,00%

a. a.

Tributação

c.11.) Percentual de Tributação

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

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

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

NOME DO LICITANTE
LOTE 7

1.1 DESPESAS DE COMBUSTÍVEL

1.1.1 Despesas Combustível a partir de 2015

	un.	Midi	Pesado	Rodoviário com ar	Articulado com ar	Articulado com ar	Padron com ar	Total
- Rendimento óleo diesel	(Km/l)	2,6100	2,6100	1,7500	1,7500	1,2000	1,7500	
- Despesa com óleo diesel	(R\$/Km)	0,65992	0,65992	0,98423	0,98423	1,43533	0,98423	
- Quilometragem	Km	1.405.294,12	22.713.594,41	2.794.381,90	2.074.404,63	7.943.329,00	4.370.816,00	41.301.820,05
Total de Despesas de Combustíveis		927.386,43	14.989.231,81	2.750.310,50	2.041.688,30	11.401.324,89	4.301.881,99	36.411.823,92

1.1.2 Despesas Combustível 2014

	un.	Midi	Pesado	Rodoviário com ar	Articulado com ar	Articulado com ar	Padron com ar	Total
- Rendimento óleo diesel	(Km/l)	2,6100	2,6100	1,7500	1,7500	1,2000	1,7500	
- Despesa com óleo diesel	(R\$/Km)	0,65992	0,65992	0,98423	0,98423	1,43533	0,98423	
- Quilometragem	Km	1.405.294,12	29.745.734,41	2.794.381,90	2.074.404,63	2.949.240,00	2.332.765,00	41.301.820,05
Total de Despesas de Combustíveis		927.386,43	19.629.905,35	2.750.310,50	2.041.688,30	4.233.142,48	2.295.973,96	31.878.407,03

1.2. DESPESAS DE LUBRIFICANTES

	Índice de Consumo	un.	Preço	Valor
Motor	0,00564	l/km	5,01	0,02826
Diferencial	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	0,00019	l/km	5,03	0,00097
Total				0,03819

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

NOME DO LICITANTE
LOTE 7

1.2 Despesas com Lubrificantes

1.2.1 Despesas com Lubrificantes a partir de 2015

	Unid	Midi	Pesado	Rodoviário	Articulado	Articulado com ar	Padron	Total
- Quilometragem	Km	1.405.294,12	22.713.594,41	2.794.381,90	2.074.404,63	7.943.329,00	4.370.816,00	41.301.820,05
- Despesa com lubrificantes		53.662,59	867.341,77	106.706,32	79.213,26	303.324,12	166.904,07	1.577.152,13
Total Despesas com Lubrificantes (R\$)						1.577.152,13		

1.2.2 Despesas com Lubrificantes 2014

	Unid	Midi	Pesado	Rodoviário	Articulado	Articulado com ar	Padron	Total
- Quilometragem	Km	1.405.294,12	29.745.734,41	2.794.381,90	2.074.404,63	2.949.240,00	2.332.765,00	41.301.820,05
- Despesa com lubrificantes		53.662,59	1.135.871,21	106.706,32	79.213,26	112.619,74	89.079,01	1.577.152,13
Total Despesas com Lubrificantes (R\$)						1.577.152,13		

1.3 Despesas c/material de rodagem

	un.	Midi	Pesado	Rodoviário	Articulado	Articulado com ar	Padron com ar
- Vida útil de um pneu novo	Km	88.500	0	88.500	0	0	0
- N.º de jogos p/ ônibus	Unid	1	1	1	1	1	1
- N.º de Recapagem/Recaputagem p/ ônibus	Unid	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
- Unidades p/ jogos	Unid	6	6	6	10	10	10

SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASSAGEIROS DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE

PLANILHA DE CÁLCULO DO CUSTO OPERACIONAL PROGRAMADO

NOME DO LICITANTE LOTE 7

1.3 Despesas c/material de rodagem a partir de 2015

1.3.1 Despesas c/ material de rodagem a partir de 2015	un.	Midi	Pesado	Rodoviário	Articulado	Articulado com ar	Padron com ar	Total
- Despesa com pneu	(R\$)	0,16208	0,16208	0,16208	0,27013	0,27013	0,27013	
- Quilometragem	Km	1.405.294,12	22.713.594,41	2.794.381,90	2.074.404,63	7.943.329,00	4.370.816,00	41.301.820,05
Despesas c/mat rodagem		227.767,21	3.681.373,19	452.907,73	560.358,80	2.145.731,01	1.180.688,28	8.248.826,23

1.3.2 Despesas c/ material de rodagem 2014

	un.	Midi	Pesado	Rodoviário	Articulado	Articulado com ar	Padron com ar	Total
- Despesa com pneu	(R\$)	0,16208	0,16208	0,16208	0,27013	0,27013	0,27013	
- Quilometragem	Km	1.405.294,12	29.745.734,41	2.794.381,90	2.074.404,63	2.949.240,00	2.332.765,00	41.301.820,05
Despesas c/mat rodagem		227.767,21	4.821.128,13	452.907,73	560.358,80	796.678,03	630.149,68	7.488.989,60

1.4 Despesas c/peças e acessórios

1.4.1 Despesas c/peças e acessórios a partir de 2015

- Coeficiente de Consumo	(%/mês)	0,27746	0,29446	0,34505	0,61916	0,67056	0,46356	
- Despesas com Peças e Acessórios	(R\$)	389.918,50	6.688.358,52	964.192,11	1.284.378,78	5.326.487,67	2.026.119,10	16.679.454,67

1.4.2 Despesas c/peças e acessórios 2014

- Coeficiente de Consumo	(%/mês)	0,27746	0,29446	0,34505	0,61916	0,67056	0,46356	
- Despesas com Peças e Acessórios	(R\$)	389.918,50	8.759.077,60	964.192,11	1.284.378,78	1.977.645,71	1.081.367,81	14.456.580,50

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

NOME DO LICITANTE
LOTE 7

RESUMO DOS CUSTOS VARIÁVEIS A PARTIR DE 2015

DISCRIMINAÇÃO	Totalização
. Custo do Combustível	R\$ 36.411.823,92
. Custo dos Lubrificantes	R\$ 1.577.152,13
. Custo do Material de Rodagem	R\$ 8.248.826,23
. Custo de Peças e Acessórios	R\$ 16.679.454,67
SUBTOTAL 01	R\$ 62.917.256,95

RESUMO DOS CUSTOS VARIÁVEIS 2014

DISCRIMINAÇÃO	Totalização
. Custo do Combustível	R\$ 31.878.407,03
. Custo dos Lubrificantes	R\$ 1.577.152,13
. Custo do Material de Rodagem	R\$ 7.488.989,60
. Custo de Peças e Acessórios	R\$ 14.456.580,50
SUBTOTAL 01	R\$ 55.401.129,25

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

NOME DO LICITANTE
LOTE 7

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
1.605,00	2,3870	431	69,31%
Total de Despesas com Motoristas			Despesa Total
			35.661.710,98
			(R\$) 35.661.710,98

2.1.1.2. Despesas com Fiscalização			
Salário Base de Fiscal	Fator de Utilização	Frota Operacional	Encargos Sociais
1.037,90	0,1339	431	43,62%
Total de Despesas com Pessoal de Fiscalização			Despesa Total
			1.150.869,83
			(R\$) 1.150.869,83

2.1.1.2. Despesas com Despachantes			
Salário Base de Despachante	Fator de Utilização	Frota Operacional	Encargos Sociais
1.037,90	0,2610	431	68,68%
Total de Despesas com Pessoal de Fiscalização			Despesa Total
			2.594.397,55
			(R\$) 2.594.397,55

2.1.1.3. Despesas com Cobrador			
Salário Base de Cobrador	Fator de Utilização	Frota Operacional	Encargos Sociais
738,30	2,3870	431	69,31%
Total de Despesas com Cobrador			Despesa Total
			17.545.709,75
			(R\$) 17.545.709,75

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

NOME DO LICITANTE
LOTE 7

2.1.2. PESSOAL DE MANUTENÇÃO

2.1.2.1. Despesas com Pessoal de Manutenção

Salário Base de Pessoal de Manutenção	Fator de Utilização	Frota Operacional	Encargos Sociais	Despesa Total
922,36	0,735	431	47,00%	5.805.031,40
Total de Despesas com Pessoal de Manutenção			(R\$)	5.805.031,40
Custo por veículo/mês			(R\$/veí.)	

2.1.2.1. Despesas com Manobristas

Salário Base de Manobristas	Fator de Utilização	Frota Operacional	Encargos Sociais	Despesa Total
1.605	0,09	431	47,00%	1.177.920,41
Total de Despesas com Manobrista			(R\$)	1.177.920,41

2.1.3 - DESPESAS MINITERMINAIS

Nº Miniterminais	Custo Mensal	Despesa Total
6	R\$ 9.840,00	R\$ 59.040,00

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

NOME DO LICITANTE
LOTE 7

2.1	TOTAL DESPESA PESSOAL DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	Despesa Total
	Despesas com Motoristas	35.661.710,98
	Despesas com Fiscais	1.150.869,83
	Despesas com Despachantes	2.594.397,55
	Despesas com Cobradores	17.545.709,75
	Despesas com Pessoal de Manutenção	5.805.031,40
	Despesas com Manobrista	1.177.920,41
	Total Despesas com Pessoal de Operação e Manutenção	63.935.639,93

2.2 VALOR VEÍCULO MÉDIO

2.2.1 Valor Veículo Médio a partir do Final de 2015

Tipo de Veículo	Quantitativo	Preço	Preço Veículo Padrão
Midi	13	250.411,24	3.155.181,62
Pesado	247	265.754,66	65.574.962,36
Rodoviário	36	311.404,60	11.117.144,22
Articulado	19	558.787,73	10.561.088,10
Articulado com ar	92	605.181,42	55.918.763,21
Pardon com ar.	46	418.359,52	19.328.209,82
			165.655.349,33
Valor Veículo Médio	453		366.048,72

2.2.1 Valor Veículo Médio 2014-2015

Tipo de Veículo	Quantitativo	Preço	Preço Veículo Padrão
Midi	13	250.411,24	3.155.181,62
Pesado	318	265.754,66	84.549.845,08
Rodoviário	36	311.404,60	11.117.144,22
Articulado	19	558.787,73	10.561.088,10
Articulado com ar	42	605.181,42	25.417.619,64
Pardon com ar.	25	418.359,52	10.542.659,90
			145.343.538,56
Valor Veículo Médio	453		321.165,70

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

NOME DO LICITANTE
LOTE 7

2.1.3. DESPESAS PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO

2.1.3.1. Despesas com Pessoal Administrativo	Coefficiente	Despesa Total
- Despesas com Pessoal Administrativo	13,66%	8.733.608,41
Total de Despesas com Pessoal de Administrativo	(R\$)	8.733.608,41

2.2. DESPESAS DIVERSAS

2.2.1 Despesas Diversas a partir de 2015	un.	Coefficiente	Despesa Total
Despesas Diversas	(veic./ano)	1,20%	4.392,58
Total de Despesas Gerais e Administrativas	(R\$)		4.392,58
2.2.2 Despesas Diversas 2014	un.	Coefficiente	Despesa Total
Despesas Diversas	(veic./ano)	1,20%	3.853,99
Total de Despesas Gerais e Administrativas	(R\$)		3.853,99

2.3. DESPESAS COM SEGUROS

2.3.1. Despesas com Seguro Obrigatório	un.	Vir. Seguro	Despesa Total
Total de Despesas com Seguros Obrigatório	(veic./ano)	480,00	217.224,00
		(R\$)	217.224,00
2.3.2. Despesas com Seguro de Responsabilidade Civil	un.	Vir. Seguro	Despesa Total
Total de Despesas com Seguros de Responsabilidade Civil Facultativo	(veic./ano)	684,00	309.544,20
		(R\$)	309.544,20
Total de Despesas com Seguros	(R\$)		526.768,20

2.4. DESPESAS COM FARDAMENTO

2.4.1. Despesas com Fardamento	Preço Fardamento	Fator Utilização Total	un.	Despesa Total
Total de Despesas com Fardamento	148,26	5,6429	(veic./ano)	360.581,65
			(R\$)	360.581,65

SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASSAGEIROS DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE
PLANILHA DE CÁLCULO DO CUSTO OPERACIONAL PROGRAMADO**NOME DO LICITANTE**
LOTE 7**RESUMO DOS CUSTOS FIXOS A PARTIR DE 2015****DISCRIMINAÇÃO**

• Despesas com Motoristas	Totalização
• Despesas com Pessoal de Fiscalização	35.661.710,98
• Despesas com Cobrador	1.150.869,83
• Despesas com Despachante	17.545.709,75
• Pessoal de Manutenção	2.594.397,55
• Despesas com Manobrista	5.805.031,40
• Pessoal de Administrativo	1.177.920,41
• Despesas Gerais Administrativas	8.733.608,41
• Despesas com Miniterminais	4.392,58
• Despesas com Fardamento	59.040,00
• Despesas com Seguros Obrigatório	360.581,65
• Despesas com Seguros de Resp. Civil Facultativo	217.224,00
SUBTOTAL 02	309.544,20
	73.620.030,78

RESUMO DOS CUSTOS FIXOS 2014**DISCRIMINAÇÃO**

• Despesas com Motoristas	Totalização
• Despesas com Pessoal de Fiscalização	35.661.710,98
• Despesas com Cobrador	1.150.869,83
• Despesas com Despachante	17.545.709,75
• Pessoal de Manutenção	2.594.397,55
• Despesas com Manobrista	5.805.031,40
• Pessoal de Administrativo	1.177.920,41
• Despesas Gerais Administrativas	8.733.608,41
• Despesas com Miniterminais	3.853,99
• Despesas com Fardamento	59.040,00
• Despesas com Seguros Obrigatório	360.581,65
• Despesas com Seguros de Resp. Civil Facultativo	217.224,00
SUBTOTAL 02	309.544,20
	73.619.492,18

LOTE 3

SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASSAGEIROS DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE-STPP/RMR

PLANILHA PARA COMPOSIÇÃO DE DADOS - (Dados a.)

NOME DO LICITANTE

LOTE 3

Ano Vigente	2014
- 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

		Observação					
			Pesado	Rodoviário	Articulado	Articulado com ar	Observação
- Preço de 1 litro de óleo diesel							
- Preço ponderado de 1 pneu novo							
- Preço de 1 recapagem							
- Preço de 1 veículo							
- Preço de 1 veículo s/ rodagem							

a.2.) Seguros

a.3.) Outras Despesas C/ Pessoal

	(R\$/ano)	Abono	Observação
- Valor anual do seguro obrigatório por veículo (*)	(R\$/ano)		Compreende todas as tecnologias da frota.
- Valor anual do seguro de responsabilidade civil / por un.	(R\$/ano)	Piso Salarial	Compreende todas as tecnologias da frota.
- Motorista	(R\$/mês)		
- Fiscal	(R\$/mês)		
- Despachante	(R\$/mês)		
- Cobrador	(R\$/mês)		
- Pessoal Manutenção	(R\$/mês)		
- Manobreiro	(R\$/mês)		

SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASSAGEIROS DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE-STPP/RMR
PLANILHA PARA COMPOSIÇÃO DE DADOS - (Dados b.)

NOME DO LICITANTE
LOTE 3

b.) Dados Operacionais

b.1.) Composição da Frota									
b.1.1) Composição da Frota a partir de 2015									
	un.	Midi	Pesado	Rodoviário	Articulado	Articulado com ar	Padron com ar	TOTAL	
- Frota Efetiva em Operação	(veíc.)							0	
- Frota de Reserva Técnica	(veíc.)	0	0	0	0	0	0	0	
- Frota Total	(veíc.)	0	0	0	0	0	0	0	
- Percentual de Frota Reserva Técnica		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
b.1.2) Composição da Frota 2014									
	un.	Midi	Pesado	Rodoviário	Articulado	Articulado com ar	Padron com ar	TOTAL	
- Frota Efetiva em Operação	(veíc.)							0	
- Frota de Reserva Técnica	(veíc.)	0	0	0	0	0	0	0	
- Frota Total	(veíc.)	0	0	0	0	0	0	0	
- Percentual de Frota Reserva Técnica		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
b.2.) Idade média máxima da Frota									
	un.	Midi	Pesado	Rodoviário	Articulado	Articulado com ar	Padron com ar	TOTAL	
b.2.1) Classificação Etária da Frota									
- Veículos de 0 a 1 ano	(veíc.)							0	0
- Veículos de 1 a 2 anos	(veíc.)							0	1
- Veículos de 2 a 3 anos	(veíc.)							0	2
- Veículos de 3 a 4 anos	(veíc.)							0	3
- Veículos de 4 a 5 anos	(veíc.)							0	4
- Veículos de 5 a 6 anos	(veíc.)							0	5
- Veículos de 6 a 7 anos	(veíc.)							0	6
- Veículos de 7 a 8 anos	(veíc.)							0	7
- Veículos c/ + 8 anos	(veíc.)							0	8
- Veículos de 9 a 10 anos	(veíc.)							0	9
- Veículos c/ + 10 anos	(veíc.)							0	10
Totalização	(veíc.)	0	0	0	0	0	0	0	0
Idade média da frota por tipo de veículo									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

NOME DO LICITANTE

b.4.) Passageiros Transportados		un.	Total
-	Passageiros Equivalentes com Integração=PTEI	(passag./ano)	
-	Passageiros Equivalentes	(passag./ano)	
b.5.) Vida útil			
Anos			
Midi	Pesado	Rodoviário	Articulado
			Articulado com ar
			Padron com ar
b.6.) Resíduo			
Percentual			

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

NOME DO LICITANTE
LOTE 3

c.) Dados Percentuais e Coeficientes de Consumos

Custos Variáveis

c.1.) Combustível

- Rendimento de óleo diesel

Midi	Pesado	Rodoviário	Articulado	Articulado	Padron
		com ar	com ar	com ar	com ar

c.2.) Lubrificantes

- Motor
- Diferencial
- Caixa de Marcha
- Freio
- Graxa
- Hidráulico

Índice de consumo	Unid	Preço
	l/km	
	l/km	
	l/km	
	l/km	
	l/km	
	l/km	

c.3.) Material de Rodagem (Vida Útil)

- Vida útil de um Pneu Novo:
- N.º de jogos p/ ônibus:
- N.º de Recap./Recauchutagem p/ ônibus:
- Unidades p/ jogos:

Midi	Pesado	Rodoviário	Articulado	Articulado	Padron
			com ar	com ar	com ar

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

c.5.) Fator de Utilização

- Fator de Utilização de Motorista
- Fator de Utilização de Fiscal
- Fator de Utilização de Despachante
- Fator de Utilização de Cobrador
- Fator de Utilização Manobreiro
- Fator de Utilização de Pessoal Manutenção

un.	Valores limites
(func./veic.)	
(func./veic.)	
(func./veic.)	
(func./veic.)	
(func./veic.)	
(func./veic.)	

SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASSAGEIROS DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE

PLANILHA PARA COMPOSIÇÃO DE DADOS - (Dados c.)

NOME DO LICITANTE LOTE 3

Custos Fixos

c.6.) Encargos Sociais ⁽⁴⁾

- Motorista
- Fiscal
- Despachante
- Cobrador
- Manobreiro
- Pessoal Manutenção

un.
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)

Percentual

c.8.) Pessoal Administrativo

- Coeficiente mensal de Pessoal Administrativo ⁽⁵⁾

un.
(%/pes.op.)

Percentual

a. m.

c.9 Despesas Diversas

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

c.10.) Taxa Anual de Remun. do capital imobilizado

- Taxa anual de remuneração

un.
(%)

Frota

12,00%

a. a.

Tributação

c.11.) Percentual de Tributação

- PIS
- COFINS
- ISS
- Total Tributação

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

a. m.
a. m.
a. m.
a. m.

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

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

NOME DO LICITANTE
LOTE 3

1.1 DESPESAS DE COMBUSTÍVEL

1.1.1 Despesas Combustível a partir do final de 2015

	un.	Midi	Pesado	Rodoviário com ar	Articulado	Articulado com ar	Padron com ar	Total
- Rendimento óleo diesel	(Km/l)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
- Despesa com óleo diesel	(R\$/Km)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
- Quilometragem	Km	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Despesas de Combustíveis		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

1.1.2 Despesas Combustível 2014

	un.	Midi	Pesado	Rodoviário com ar	Articulado	Articulado com ar	Padron com ar	Total
- Rendimento óleo diesel	(Km/l)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
- Despesa com óleo diesel	(R\$/Km)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
- Quilometragem	Km	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Despesas de Combustíveis		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

1.2. DESPESAS DE LUBRIFICANTES

	Índice de Consumo	un.	Preço	Valor
Motor	0,00000	l/km	0	0,00000
Dierencial	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	0,00000	l/km	0	0,00000
Total				0,00000

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

NOME DO LICITANTE
LOTE 3

1.2 Despesas com Lubrificantes

1.2.1 Despesas com Lubrificantes a partir do final de 2015

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

1.2.2 Despesas com Lubrificantes 2014

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

1.3 DESPESAS COM MATERIAL DE RODAGEM

- Vida útil de um pneu novo	un.							
- N.º de jogos p/ ônibus	Km							
- N.º de Recapagem/Recaucutagem p/ ônibus	Unid							
- Unidades p/ jogos	Unid							

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

NOME DO LICITANTE
LOTE 3

1.3 Despesas c/material de rodagem a partir do final de 2015

	un.	Midi	Pesado	Rodoviário	Articulado	Articulado com ar	Padron com ar	Total
- Despesa com pneu	(R\$)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
- Quilometragem	Km	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas c/mat rodagem		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

1.3.2 Despesas c/ material de rodagem 2014

	un.	Midi	Pesado	Rodoviário	Articulado	Articulado com ar	Padron com ar	Total
- Despesa com pneu	(R\$)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
- Quilometragem	Km	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas c/mat rodagem		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

1.4 DESPESAS COM PEÇAS E ACESSÓRIOS

1.4.1 Despesas c/peças e acessórios de 2015

	(%/mês)	Midi	Pesado	Rodoviário	Articulado	Articulado com ar	Padron com ar	Total
- Coeficiente de Consumo		0,00000	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	0,00	0,00

1.4.2 Despesas c/peças e acessórios 2014

	(%/mês)	Midi	Pesado	Rodoviário	Articulado	Articulado com ar	Padron com ar	Total
- Coeficiente de Consumo		0,00000	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	0,00	0,00

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

NOME DO LICITANTE
LOTE 3

RESUMO DOS CUSTOS VARIÁVEIS A PARTIR DE 2015

DISCRIMINAÇÃO		Totalização
. Custo do Combustível	R\$	#DIV/0!
. Custo dos Lubrificantes	R\$	0,00
. Custo do Material de Rodagem	R\$	#DIV/0!
. Custo de Peças e Acessórios	R\$	0,00
SUBTOTAL 01	R\$	#DIV/0!

RESUMO DOS CUSTOS VARIÁVEIS 2014

DISCRIMINAÇÃO		Totalização
. Custo do Combustível	R\$	#DIV/0!
. Custo dos Lubrificantes	R\$	0,00
. Custo do Material de Rodagem	R\$	#DIV/0!
. Custo de Peças e Acessórios	R\$	0,00
SUBTOTAL 01	R\$	#DIV/0!

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

NOME DO LICITANTE
LOTE 3

2. CUSTOS FIXOS

2.1. DESPESAS COM PESSOAL

2.1.1. PESSOAL DE OPERAÇÃO

2.1.1.1. DESPESAS COM MOTORISTAS

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

2.1.1.2. Despesas com Fiscalização

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

2.1.1.2. Despesas com Despachantes

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

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				0,00 (R\$)

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

NOME DO LICITANTE
LOTE 3

2.1.2. PESSOAL DE MANUTENÇÃO

2.1.2.1. Despesas com Pessoal de Manutenção

Salário Base de Pessoal de Manutenção 0,00

Frota Operacional 0

Encargos Sociais 0,00%

Despesa Total 0,00

Total de Despesas com Pessoal de Manutenção 0,00

Custo por veículo/mês

(R\$/veí.)

2.1.2.1. Despesas com Manobristas

Salário Base de Manobrista 0

Fator de Utilização 0

Frota Operacional 0

Encargos Sociais 0,00%

Despesa Total 0,00

Total de Despesas com Manobrista 0

(R\$)

2.1.3 - DESPESAS MINITERMINAIS

Nº Miniterminais

Custo Mensal

Despesa Total

R\$ 0,00

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

NOME DO LICITANTE
LOTE 3

2.1	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
	Total Despesas com Pessoal de Operação e Manutenção	0,00

2.2 VALOR VEÍCULO MÉDIO

2.2.1 Valor Veículo Médio a partir do Final de 2015

Tipo de Veículo	Quantitativo	Preço	Preço Veículo Padrão
Midi	0	0,00	0,00
Pesado	0	0,00	0,00
Rodoviário	0	0,00	0,00
Articulado	0	0,00	0,00
Articulado com ar	0	0,00	0,00
Pardon com ar.	0	0,00	0,00
Valor Veículo Médio	0		#DIV/0!

2.2.1 Valor Veículo Médio 2014-2015

Tipo de Veículo	Quantitativo	Preço	Preço Veículo Padrão
Midi	0	0,00	0,00
Pesado	0	0,00	0,00
Rodoviário	0	0,00	0,00
Articulado	0	0,00	0,00
Articulado com ar	0	0,00	0,00
Pardon com ar.	0	0,00	0,00
Valor Veículo Médio	0		#DIV/0!

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

NOME DO LICITANTE
LOTE 3

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 Diversas a partir de 2015
Despesas Diversas
Total de Despesas Gerais e Administrativas

un. (veíc./ano)	Coefficiente	Despesa Total
	0,00%	#DIV/0!
	(R\$)	#DIV/0!

2.2.2 Despesas Diversas 2014
Despesas Diversas
Total de Despesas Gerais e Administrativas

un. (veíc./ano)	Coefficiente	Despesa Total
	0,00%	#DIV/0!
	(R\$)	#DIV/0!

2.3. DESPESAS COM SEGUROS

2.3.1. Despesas com Seguro Obrigatório

un. (veíc./ano)	Vlr. Seguro	Despesa Total
	0,00	0,00
	(R\$)	0,00

Total de Despesas com Seguros Obrigatório

2.3.2. Despesas com Seguro de Responsabilidade Civil

un. (veíc./ano)	Vlr. Seguro	Despesa Total
	0,00	0,00
	(R\$)	0,00

Total de Despesas com Seguros de Responsabilidade Civil Facultativo

Total de Despesas com Seguros

(R\$)	0,00
--------------	-------------

2.4. DESPESAS COM FARDAMENTO

2.4.1. Despesas com Fardamento

Fator	Utilização Total	un.	Despesa Total
	0	(veíc./ano)	0,00
		(R\$)	0,00

Total de Despesas com Fardamento

NOME DO LICITANTE
LOTE 3

DISCRIMINAÇÃO

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	#DIV/0!
Despesas com Miniterminais	0,00
Despesas com Fardamento	0,00
Despesas com Seguros Obrigatório	0,00
Despesas com Seguros de Resp. Civil Facultativo	0,00
IBTOTAL 02	#DIV/0!

DISCRIMINAÇÃO

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	#DIV/0!
Despesas com Miniterminais	0,00
Despesas com Fardamento	0,00
Despesas com Seguros Obrigatório	0,00
Despesas com Seguros de Resp. Civil Facultativo	0,00
JBTOTAL 02	#DIV/0!

LOTE 4

SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASSAGEIROS DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE-STPP/RMR

PLANILHA PARA COMPOSIÇÃO DE DADOS - (Dados a.)

NOME DO LICITANTE
LOTE 4

Ano Vigente		- Ano Vigente	2014
Período Referencial de Custos		Total de Dias do Ano - Média Concessão	365
Composição dos Dados Básicos		- 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
a.) Dados de Preços de Insumos		a.) Dados de Preços de Insumos	
		b.) Dados Operacionais	
		c.) Dados Percentuais e Coeficientes	
a.1.) Insumos Básicos			
	- Preço de 1 litro de óleo diesel		Observação
	- Preço ponderado de 1 pneu novo		Com isenção ICMS
	- Preço de 1 recapagem		Compreende todas as tecnologias da frota.
		Midi	Observação
	- Preço de 1 veículo		Compreende todas as tecnologias da frota.
	- Preço de 1 veículo s/ rodagem		Compreende todas as tecnologias da frota.
		Pesado	Observação
	- Preço de 1 veículo		Com isenção ICMS
	- Preço de 1 veículo s/ rodagem		Compreende todas as tecnologias da frota.
		Rodoviário	Observação
	- Valor anual do seguro obrigatório por veículo (*)		Compreende todas as tecnologias da frota.
	- Valor anual do seguro de responsabilidade civil / por un.		Compreende todas as tecnologias da frota.
		Articulado	Observação
	- Motorista		Compreende todas as tecnologias da frota.
	- Fiscal		Compreende todas as tecnologias da frota.
		Articulado com ar	Observação
	- Despachante		Compreende todas as tecnologias da frota.
	- Cobrador		Compreende todas as tecnologias da frota.
		Padron com ar	Observação
	- Pessoal Manutenção		Compreende todas as tecnologias da frota.
	- Manobreiro		Compreende todas as tecnologias da frota.

SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASSAGEIROS DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE-STPP/RMR

PLANILHA PARA COMPOSIÇÃO DE DADOS - (Dados b.)

NOME DO LICITANTE LOTE 4

b.) Dados Operacionais

b.1.) Composição da Frota

b.1.1) Composição da Frota a partir de 2015

	un.	Midi	Pesado	Rodoviário	Articulado	Articulado com ar	Padron com ar	TOTAL
- Frota Efetiva em Operação	(veíc.)							0
- Frota de Reserva Técnica	(veíc.)	0	0	0	0	0	0	0
- Frota Total	(veíc.)	0	0	0	0	0	0	0
- Percentual de Frota Reserva Técnica		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

b.1.2) Composição da Frota 2014

	un.	Midi	Pesado	Rodoviário	Articulado	Articulado com ar	Padron com ar	TOTAL
- Frota Efetiva em Operação	(veíc.)							0
- Frota de Reserva Técnica	(veíc.)	0	0	0	0	0	0	0
- Frota Total	(veíc.)	0	0	0	0	0	0	0
- Percentual de Frota Reserva Técnica		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

b.2.) Idade média máxima da Frota

	un.	Midi	Pesado	Rodoviário	Articulado	Articulado com ar	Padron com ar	TOTAL
- b.2.1) Classificação Etária da Frota								
- Veículos de 0 a 1 ano	(veíc.)							0
- Veículos de 1 a 2 anos	(veíc.)							0
- Veículos de 2 a 3 anos	(veíc.)							0
- Veículos de 3 a 4 anos	(veíc.)							0
- Veículos de 4 a 5 anos	(veíc.)							0
- Veículos de 5 a 6 anos	(veíc.)							0
- Veículos de 6 a 7 anos	(veíc.)							0
- Veículos de 7 a 8 anos	(veíc.)							0
- Veículos c/ + 8 anos	(veíc.)							0
- Veículos de 9 a 10 anos	(veíc.)							0
- Veículos c/ + 10 anos	(veíc.)							0

SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASSAGEIROS DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE-STPP/RMR

PLANILHA PARA COMPOSIÇÃO DE DADOS - (Dados b.)

NOME DO LICITANTE

LOTE 4

Totalização	(veic.)	0	0	0	0	0	0	0	0
-------------	---------	---	---	---	---	---	---	---	---

Idade média da frota por tipo de veículo

b.3.1) Quilometragem Mensal Progr. a partir de 2015

	un.	Midi	Pesado	Rodoviário	Articulado	Articulado com ar	Padron com ar	TOTAL
- Quilometragem Efetiva (km/ano)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Quilometragem Ociosa (km/ano)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Total de Quilometragem (km/ano)		0,00	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%	0,00%

b.3.2) Quilometragem Mensal Progr.2014

	un.	Midi	Pesado	Rodoviário	Articulado	Articulado com ar	Padron com ar	TOTAL
- Quilometragem Efetiva (km/ano)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Quilometragem Ociosa (km/ano)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Total de Quilometragem (km/ano)		0,00	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%	0,00%

b.4.) Passageiros Transportados

- Passageiros Equivalentes com Integração=PTEI
- Passageiros Equivalentes

	un.	Total
(passag./ano)		
(passag./ano)		

b.5.) Vida útil

Anos

Midi	Pesado	Rodoviário	Articulado	Articulado com ar	Padron com ar

b.6.) Resíduo

Percentual

Midi	Pesado	Rodoviário	Articulado	Articulado com ar	Padron com ar

SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASSAGEIROS DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE
PLANILHA PARA COMPOSIÇÃO DE DADOS - (Dados c.)
NOME DO LICITANTE
LOTE 4
Custos Fixos
c.6.) Encargos Sociais ⁽⁴⁾

- Motorista
- Fiscal
- Despachante
- Cobrador
- Manobreiro
- Pessoal Manutenção

un.	Percentual
(%)	
(%)	
(%)	
(%)	
(%)	
(%)	

c.8.) Pessoal Administrativo

- Coeficiente mensal de Pessoal Administrativo ⁽⁵⁾

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

c.9 Despesas Diversas

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

c.10.) Taxa Anual de Remun. do capital imobilizado

- Taxa anual de remuneração

un.	Frota
(%)	
	a. a.

Tributação
c.11.) Percentual de Tributação

- PIS
- COFINS
- ISS
- Total Tributação

0,00%	a. m.
0,00%	a. m.
0,00%	a. m.
0,00%	a. m.

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

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

NOME DO LICITANTE
LOTE 4

1.1 DESPESAS DE COMBUSTÍVEL

1.1.1 Despesas Combustível a partir de 2015

un.	Midi	Pesado	Rodoviário	Articulado	Articulado	Padron	Total
			com ar	com ar	com ar	com ar	
(Km/l)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
(R\$/Km)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Km	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Total de Despesas de Combustíveis

1.1.2 -Despesas Combustível 2014

un.	Midi	Pesado	Rodoviário	Articulado	Articulado	Padron	Total
			com ar	com ar	com ar	com ar	
(Km/l)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
(R\$/Km)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Km	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Total de Despesas de Combustíveis

1.2. DESPESAS DE LUBRIFICANTES

un.	Preço	Valor
un.		
Motor	0	0,00000
Dierencial	0	0,00000
Caixa de Marcha	0	0,00000
Freio	0	0,00000
Graxa	0	0,00000
Hidráulico	0	0,00000
Total	0	0,00000

1.2 Despesas com Lubrificantes

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

NOME DO LICITANTE
LOTE 4

1.2.1 Despesas com Lubrificantes a partir de 2015

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

1.2.2 Despesas com Lubrificantes 2014

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

1.3 Despesas c/material de rodagem a partir de 2015

	un.	Midi	Pesado	Rodoviário	Articulado	Articulado com ar	Padron
- Vida útil de um pneu novo	Km						com ar
- N.º de jogos p/ ônibus	Unid						
- N.º de Recapagem/Recaucutagem p/ ônibus	Unid						
- Unidades p/ jogos	Unid						

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

NOME DO LICITANTE
LOTE 4

1.3 DESPESAS COM MATERIAL DE RODAGEM

1.3.1 Despesas c/ material de rodagem a partir de 2015		un.	Midi	Pesado	Rodoviário	Articulado	Articulado com ar	Padron com ar	Total
- Despesa com pneu	(R\$)		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
- Quilometragem	Km		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas c/mat rodagem			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

1.3.2 Despesas c/ material de rodagem 2014		un.	Midi	Pesado	Rodoviário	Articulado	Articulado com ar	Padron com ar	Total
- Despesa com pneu	(R\$)		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
- Quilometragem	Km		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas c/mat rodagem			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

1.4 DESPESAS COM PEÇAS E ACESSÓRIOS

1.4.1 Despesas c/peças e acessórios a partir de 2015		(%/mês)	Midi	Pesado	Rodoviário	Articulado	Articulado com ar	Padron com ar	Total
- Coeficiente de Consumo	(R\$)		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
- Despesas com Peças e Acessórios			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.4.2 Despesas c/peças e acessórios 2014		(%/mês)	Midi	Pesado	Rodoviário	Articulado	Articulado com ar	Padron com ar	Total
- Coeficiente de Consumo	(R\$)		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
- Despesas com Peças e Acessórios			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

NOME DO LICITANTE
LOTE 4

RESUMO DOS CUSTOS VARIÁVEIS A PARTIR DE 2015

DISCRIMINAÇÃO		Totalização	
. Custo do Combustível	R\$	#DIV/0!	
. Custo dos Lubrificantes	R\$	0,00	
. Custo do Material de Rodagem	R\$	#DIV/0!	
. Custo de Peças e Acessórios	R\$	0,00	
SUBTOTAL 01	R\$	#DIV/0!	

RESUMO DOS CUSTOS VARIÁVEIS 2014

DISCRIMINAÇÃO		Totalização	
. Custo do Combustível	R\$	#DIV/0!	
. Custo dos Lubrificantes	R\$	0,00	
. Custo do Material de Rodagem	R\$	#DIV/0!	
. Custo de Peças e Acessórios	R\$	0,00	
SUBTOTAL 01	R\$	#DIV/0!	

SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASSAGEIROS DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE

PLANILHA DE CÁLCULO DO CUSTO OPERACIONAL PROGRAMADO

NOME DO LICITANTE

LOTE 4

2. CUSTOS FIXOS

2.1. DESPESAS COM PESSOAL

2.1.1. PESSOAL DE OPERAÇÃO

2.1.1.1. Despesas com Motoristas

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

2.1.1.2. Despesas com Despachantes

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



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

NOME DO LICITANTE
LOTE 4

2.1.2. PESSOAL DE MANUTENÇÃO				
2.1.2.1. Despesas com Pessoal Manutenção				
Salário Base de Pessoal de Manutenção	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 Manobristas				
Salário Base de Manobristas	Fator de Utilização	Frota Operacional	Encargos Sociais	Despesa Total
0	0	0	0,00%	0,00
Total de Despesas com Manobrista			(R\$)	0,00

2.1.3 - DESPESAS MINITERMINAIS	
Nº Miniterminais	Custo Mensal
	Despesa Total
	R\$ 0,00

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

NOME DO LICITANTE
LOTE 4

2.1	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
	Total Despesas com Pessoal de Operação e Manutenção	0,00

2.2 VALOR VEÍCULO MÉDIO

2.2.1 Valor Veículo Médio a partir I de 2015

Tipo de Veículo	Quantitativo	Preço	Preço Veículo Padrão
Midi	0	0,00	0,00
Pesado	0	0,00	0,00
Rodoviário	0	0,00	0,00
Articulado	0	0,00	0,00
Articulado com ar	0	0,00	0,00
Pardon com ar.	0	0,00	0,00
Valor Veículo Médio	0		#DIV/0!

2.2.1 Valor Veículo Médio 2014

Tipo de Veículo	Quantitativo	Preço	Preço Veículo Padrão
Midi	0	0,00	0,00
Pesado	0	0,00	0,00
Rodoviário	0	0,00	0,00
Articulado	0	0,00	0,00
Articulado com ar	0	0,00	0,00
Pardon com ar.	0	0,00	0,00
Valor Veículo Médio	0		#DIV/0!

SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASSAGEIROS DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE

PLANILHA DE CÁLCULO DO CUSTO OPERACIONAL PROGRAMADO

NOME DO LICITANTE LOTE 4

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 Diversas a partir de 2015	un.	Coefficiente	Despesa Total
Despesas Diversas	(veic./ano)	0,00%	#DIV/0!
Total de Despesas Gerais e Administrativas		(R\$)	#DIV/0!
2.2.2 Despesas Diversas 2014	un.	Coefficiente	Despesa Total
Despesas Diversas	(veic./ano)	0,00%	#DIV/0!
Total de Despesas Gerais e Administrativas		(R\$)	#DIV/0!

2.3. DESPESAS COM SEGUROS

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

2.4. DESPESAS COM FARDAMENTO

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

SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASSAGEIROS DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE

PLANILHA DE CÁLCULO DO CUSTO OPERACIONAL PROGRAMADO

NOME DO LICITANTE
LOTE 4

RESUMO DOS CUSTOS FIXOS A PARTIR DE 2015

DISCRIMINAÇÃO

Despesas com Motoristas	
Despesas com Pessoal de Fiscalização	
Despesas com Cobrador	
Despesas com Despachante	
Pessoal de Manutenção	
Despesas com Manobrista	
Pessoal de Administrativo	
Despesas Gerais Administrativas	
Despesas com Miniterminais	
Despesas com Fardamento	
Despesas com Seguros Obrigatório	
Despesas com Seguros de Resp. Civil Facultativo	

SUBTOTAL 02

RESUMO DOS CUSTOS FIXOS A PARTIR DE 2014

DISCRIMINAÇÃO

Despesas com Motoristas	
Despesas com Pessoal de Fiscalização	
Despesas com Cobrador	
Despesas com Despachante	
Pessoal de Manutenção	
Despesas com Manobrista	
Pessoal de Administrativo	
Despesas Gerais Administrativas	
Despesas com Miniterminais	
Despesas com Fardamento	
Despesas com Seguros Obrigatório	
Despesas com Seguros de Resp. Civil Facultativo	

SUBTOTAL 02

LOTE 6

SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASSAGEIROS DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE-STPP/RMR
PLANILHA PARA COMPOSIÇÃO DE DADOS - (Dados a.)

NOME DO LICITANTE
LOTE 6

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

Observação	Midi	Pesado	Rodoviário	Articulado com ar	Articulado Padron com ar	Observação
- Preço de 1 litro de óleo diesel						Com isenção ICMS
- Preço ponderado de 1 pneu novo						Compreende todas as tecnologias da frota.
- Preço de 1 recapagem						Compreende todas as tecnologias da frota.
- Preço de 1 veículo						
- Preço de 1 veículo s/ rodagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Com isenção ICMS
- Valor anual do seguro obrigatório por veículo (*)						
- Valor anual do seguro de responsabilidade civil / por un.						
- Motorista (R\$/mês)						
- Fiscal (R\$/mês)						
- Despachante (R\$/mês)						
- Cobrador (R\$/mês)						
- Pessoal Manutenção (R\$/mês)						
- Manobreiro (R\$/mês)						

a.2.) Seguros

a.3.) Outras Despesas C/ Pessoal

Observação
Compreende todas as tecnologias da frota.
Compreende todas as tecnologias da frota.

SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASSAGEIROS DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE-STPP/RMR

PLANILHA PARA COMPOSIÇÃO DE DADOS - (Dados b.)

**NOME DO LICITANTE
LOTE 6**

b.) Dados Operacionais

b.1.) Composição da Frota

b.1.1) Composição da Frota a partir de 2015

- Frota Efetiva em Operação
- Frota de Reserva Técnica
- **Frota Total**
- Percentual de Frota Reserva Técnica

b.1.2) Composição da Frota 2014

- Frota Efetiva em Operação
- Frota de Reserva Técnica
- **Frota Total**
- Percentual de Frota Reserva Técnica

b.2.) Idade média máxima da Frota

b.2.1) Classificação Etária da Frota

- Veículos de 0 a 1 ano
- Veículos de 1 a 2 anos
- Veículos de 2 a 3 anos
- Veículos de 3 a 4 anos
- Veículos de 4 a 5 anos
- Veículos de 5 a 6 anos
- Veículos de 6 a 7 anos
- Veículos de 7 a 8 anos
- **Veículos c/ + 8 anos**
- **Veículos de 9 a 10 anos**
- **Veículos c/ + 10 anos**

Totalização

un.	Midi	Pesado	Rodoviário	Articulado	Articulado com ar	Padron com ar	TOTAL
(veíc.)	0	0	0	0	0	0	0
(veíc.)	0	0	0	0	0	0	0
(veíc.)	0	0	0	0	0	0	0
(veíc.)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Midi	0	0	0	0	0	0	0
un.							
(veíc.)	0	0	0	0	0	0	0
(veíc.)	0	0	0	0	0	0	0
(veíc.)	0	0	0	0	0	0	0
(veíc.)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Midi	0	0	0	0	0	0	0
un.							
(veíc.)	0	0	0	0	0	0	0
(veíc.)	0	0	0	0	0	0	0
(veíc.)	0	0	0	0	0	0	0
(veíc.)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Midi	0	0	0	0	0	0	0
un.							
(veíc.)	0	0	0	0	0	0	0
(veíc.)	0	0	0	0	0	0	0
(veíc.)	0	0	0	0	0	0	0
(veíc.)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Midi	0	0	0	0	0	0	0
un.							
(veíc.)	0	0	0	0	0	0	0
(veíc.)	0	0	0	0	0	0	0
(veíc.)	0	0	0	0	0	0	0
(veíc.)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Midi	0	0	0	0	0	0	0
un.							
(veíc.)	0	0	0	0	0	0	0
(veíc.)	0	0	0	0	0	0	0
(veíc.)	0	0	0	0	0	0	0
(veíc.)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Midi	0	0	0	0	0	0	0
un.							
(veíc.)	0	0	0	0	0	0	0
(veíc.)	0	0	0	0	0	0	0
(veíc.)	0	0	0	0	0	0	0
(veíc.)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Midi	0	0	0	0	0	0	0
un.							
(veíc.)	0	0	0	0	0	0	0
(veíc.)	0	0	0	0	0	0	0
(veíc.)	0	0	0	0	0	0	0
(veíc.)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Midi	0	0	0	0	0	0	0
un.							
(veíc.)	0	0	0	0	0	0	0
(veíc.)	0	0	0	0	0	0	0
(veíc.)	0	0	0	0	0	0	0
(veíc.)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Midi	0	0	0	0	0	0	0
un.							
(veíc.)	0	0	0	0	0	0	0
(veíc.)	0	0	0	0	0	0	0
(veíc.)	0	0	0	0	0	0	0
(veíc.)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Midi	0	0	0	0	0	0	0
un.							
(veíc.)	0	0	0	0	0	0	0
(veíc.)	0	0	0	0	0	0	0
(veíc.)	0	0	0	0	0	0	0
(veíc.)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Midi	0	0	0	0	0	0	0
un.							
(veíc.)	0	0	0	0	0	0	0
(veíc.)	0	0	0	0	0	0	0
(veíc.)	0	0	0	0	0	0	0
(veíc.)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Midi	0	0	0	0	0	0	0
un.							
(veíc.)	0	0	0	0	0	0	0
(veíc.)	0	0	0	0	0	0	0
(veíc.)	0	0	0	0	0	0	0
(veíc.)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Midi	0	0	0	0	0	0	0
un.							
(veíc.)	0	0	0	0	0	0	0
(veíc.)	0	0	0	0	0	0	0
(veíc.)	0	0	0	0	0	0	0
(veíc.)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Midi	0	0	0	0	0	0	0
un.							
(veíc.)	0	0	0	0	0	0	0
(veíc.)	0	0	0	0	0	0	0
(veíc.)	0	0	0	0	0	0	0
(veíc.)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Midi	0	0	0	0	0	0	0
un.							
(veíc.)	0	0	0	0	0	0	0
(veíc.)	0	0	0	0	0	0	0
(veíc.)	0	0	0	0	0	0	0
(veíc.)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Midi	0	0	0	0	0	0	0
un.							
(veíc.)	0	0	0	0	0	0	0
(veíc.)	0	0	0	0	0	0	0
(veíc.)	0	0	0	0	0	0	0
(veíc.)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Midi	0	0	0	0	0	0	0
un.							
(veíc.)	0	0	0	0	0	0	0
(veíc.)	0	0	0	0	0	0	0
(veíc.)	0	0	0	0	0	0	0
(veíc.)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Midi	0	0	0	0	0	0	0
un.							
(veíc.)	0	0	0	0	0	0	0
(veíc.)	0	0	0	0	0	0	0
(veíc.)	0	0	0	0	0	0	0
(veíc.)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Midi	0	0	0	0	0	0	0
un.							
(veíc.)	0	0	0	0	0	0	0
(veíc.)	0	0	0	0	0	0	0
(veíc.)	0	0	0	0	0	0	0
(veíc.)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Midi	0	0	0	0	0	0	0
un.							
(veíc.)	0	0	0	0	0	0	0
(veíc.)	0	0	0	0	0	0	0
(veíc.)	0	0	0	0	0	0	0
(veíc.)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Midi	0	0	0	0	0	0	0
un.							
(veíc.)	0	0	0	0	0	0	0
(veíc.)	0	0	0	0	0	0	0
(veíc.)	0	0	0	0	0	0	0
(veíc.)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Midi	0	0	0	0	0	0	0
un.							
(veíc.)	0	0	0	0	0	0	0
(veíc.)	0	0	0	0	0	0	0
(veíc.)	0	0	0	0	0	0	0
(veíc.)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Midi	0	0	0	0	0	0	0
un.							
(veíc.)	0	0	0	0	0	0	0
(veíc.)	0	0	0	0	0	0	0
(veíc.)	0	0	0	0	0	0	0
(veíc.)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Midi	0	0	0	0	0	0	0
un.							
(veíc.)	0	0	0	0	0	0	0
(veíc.)	0	0	0	0	0	0	0
(veíc.)	0	0	0	0	0	0	0
(veíc.)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Midi	0	0	0	0	0	0	0
un.							
(veíc.)	0	0	0	0	0	0	0
(veíc.)	0	0	0	0	0	0	0
(veíc.)	0	0	0	0	0	0	0
(veíc.)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Midi	0	0	0	0	0	0	0
un.							
(veíc.)	0	0	0	0	0	0	0
(veíc.)	0	0	0	0	0	0	0
(veíc.)	0	0	0	0	0	0	0
(veíc.)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Midi	0	0	0	0	0	0	0
un.							
(veíc.)	0	0	0	0	0	0	0
(veíc.)	0	0	0	0	0	0	0
(veíc.)	0	0	0	0	0	0	0
(veíc.)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Midi	0	0	0	0	0	0	0
un.							
(veíc.)	0	0	0	0	0	0	0
(veíc.)	0	0	0	0	0	0	0
(veíc.)	0	0	0	0	0	0	0
(veíc.)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Midi	0	0	0	0	0	0	0
un.							
(veíc.)	0	0	0	0	0	0	0
(veíc.)	0	0	0	0	0	0	0
(veíc.)	0	0	0	0	0	0	0
(veíc.)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Midi	0	0	0	0	0	0	0
un.							
(veíc.)	0	0	0	0	0	0	0

SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASSAGEIROS DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE-STPP/RMR

PLANILHA PARA COMPOSIÇÃO DE DADOS - (Dados b.)

NOME DO LICITANTE LOTE 6

Idade média da frota por tipo de veículo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Midi	Pesado	Rodoviário	Articulado	Articulado com ar	Padron com ar	TOTAL	
b.3.1) Quilometragem Mensal									
Progr. a partir do final de 2015		un.							
-	Quilometragem Efetiva (km/ano)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Quilometragem Ociosa (km/ano)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Total de Quilometragem (km/ano)	0,00	0,00	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%	0,00%	0,00%
b.3.2) Quilometragem Mensal									
Progr.2014		un.							
-	Quilometragem Efetiva (km/ano)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Quilometragem Ociosa (km/ano)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Total de Quilometragem (km/ano)	0,00	0,00	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%	0,00%	0,00%

		un.	Total						
		(passag./ano)	(passag./ano)	Rodoviário	Articulado	Articulado com ar	Padron com ar		
b.4.) Passageiros Transportados									
-	Passageiros Equivalentes com Integração=PTEI								
-	Passageiros Equivalentes								
b.5.) Vida útil									
Anos									
b.6.) Resíduo									
Percentual									



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

NOME DO LICITANTE
LOTE 6

c.) Dados Percentuais e Coeficientes de Consumos

Custos Variáveis

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

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

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

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

c.5.) Fator de Utilização	un.	Valores limites
- 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.)	

SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASSAGEIROS DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE
PLANILHA PARA COMPOSIÇÃO DE DADOS - (Dados c.)**NOME DO LICITANTE**
LOTE 6**Custos Fixos****c.6.) Encargos Sociais ⁽⁴⁾**

- Motorista
- Fiscal
- Despachante
- Cobrador
- Manobreiro
- Pessoal Manutenção

un.	Percentual
(%)	
(%)	
(%)	
(%)	
(%)	
(%)	

c.8.) Pessoal Administrativo

- Coeficiente mensal de Pessoal Administrativo ⁽⁵⁾

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

c.9 Despesas Diversas

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

c.10.) Taxa Anual de Remun. do capital imobilizado

- Taxa anual de remuneração

un.	Frota
(%)	a. a.

Tributação**c.11.) Percentual de Tributação**

- PIS
- COFINS
- ISS
- Total Tributação

0,00%	a. m.
0,00%	a. m.
0,00%	a. m.
0,00%	a. m.

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

NOME DO LICITANTE
LOTE 6

1.1.1 Despesas Combustível a partir do final de 2015

1.1.2 -Despesas Combustível 2014

1.1.2. DESPESAS COM LUBRIFICANTES

Motor	0,00000	l/km	0	0,00000
Dierencial	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	0,00000	l/km	0	0,00000
Total				0,00000

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

NOME DO LICITANTE
LOTE 6

1.2.1- Despesas com Lubrificantes a partir de 2015

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

1.2.2- Despesas com Lubrificantes 2014

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

1.3 DESPESAS COM MATERIAL RODAGEM

un.	Midi	Pesado	Rodoviário	Articulado	Articulado com ar	Padron com ar
Km						
Unid						
Unid						
Unid						

- Vida útil de um pneu novo
- N.º de jogos p/ ônibus
- N.º de Recapagem/Recaucutagem p/ ônibus
- Unidades p/ jogos

1.3.1 2015 Despesas c/ material de rodagem a partir de

un.	Midi	Pesado	Rodoviário	Articulado	Articulado com ar	Padron com ar	Total
-----	------	--------	------------	------------	-------------------	---------------	-------

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

NOME DO LICITANTE
LOTE 6

- Despesa com pneu	(R\$)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
- Quilometragem	Km	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas c/mat rodagem		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
									0,00
									#DIV/0!

1.3.2 Despesas c/ material de rodagem 2014	Midi	Pesado	Rodoviário	Articulado	Articulado com ar	Padron com ar	Total
- Despesa com pneu	(R\$)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
- Quilometragem	Km	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas c/mat rodagem		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
							0,00
							#DIV/0!

1.4 DESPESAS COM PEÇAS E ACESSÓRIOS

1.4.1 Despesas c/peças e acessórios a partir de 2015

- Coeficiente de Consumo	(%/mês)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00
- Despesas com Peças e Acessórios	(R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.4.2 Despesas c/peças e acessórios 2014

- Coeficiente de Consumo	(%/mês)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00
- Despesas com Peças e Acessórios	(R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO DOS CUSTOS VARIÁVEIS A PARTIR DE 2015

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

NOME DO LICITANTE
LOTE 6

DISCRIMINAÇÃO

	Totalização	
. Custo do Combustível	R\$	#DIV/0!
. Custo dos Lubrificantes	R\$	0,00
. Custo do Material de Rodagem	R\$	#DIV/0!
. Custo de Peças e Acessórios	R\$	0,00
SUBTOTAL 01	R\$	#DIV/0!

RESUMO DOS CUSTOS VARIÁVEIS 2014

DISCRIMINAÇÃO

	Totalização	
. Custo do Combustível	R\$	#DIV/0!
. Custo dos Lubrificantes	R\$	0,00
. Custo do Material de Rodagem	R\$	#DIV/0!
. Custo de Peças e Acessórios	R\$	0,00
SUBTOTAL 01	R\$	#DIV/0!

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

NOME DO LICITANTE

LOTE 6

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 Despachantes			
Salário Base de Despachante	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

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

NOME DO LICITANTE
LOTE 6

2.1.2. PESSOAL DE MANUTENÇÃO

2.1.2.1. Despesas com Pessoal de Manutenção

Salário Base de Pessoal de Manutenção	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				0,00

2.1.2.2. Despesas com Manobristas

Salário Base de Manobrista	Fator de Utilização	Frota Operacional	Encargos Sociais	Despesa Total
0	0	0	0,00%	0,00
Total de Despesas com Manobrista				0,00

2.1.3 - DESPESAS MINITERMINAIS

Nº Miniterminais	Custo Mensal	Despesa Total
		R\$ 0,00

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

NOME DO LICITANTE
LOTE 6

2.1	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	0,00
	Total Despesas com Pessoal de Operação e Manutenção	0,00

2.2 VALOR VEÍCULO MÉDIO

2.2.1 Valor Veículo Médio a partir do Final de 2015

Tipo de Veículo	Quantitativo	Preço	Preço Veículo Padrão
Midi	0	0,00	0,00
Pesado	0	0,00	0,00
Rodoviário	0	0,00	0,00
Articulado	0	0,00	0,00
Articulado com ar	0	0,00	0,00
Pardon com ar.	0	0,00	0,00
Valor Veículo Médio	0		#DIV/0!

2.2.1 Valor Veículo Médio 2014-2015

Tipo de Veículo	Quantitativo	Preço	Preço Veículo Padrão
Midi	0	0,00	0,00
Pesado	0	0,00	0,00
Rodoviário	0	0,00	0,00
Articulado	0	0,00	0,00
Articulado com ar	0	0,00	0,00
Pardon com ar.	0	0,00	0,00
Valor Veículo Médio	0		#DIV/0!

SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASSAGEIROS DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE

PLANILHA DE CÁLCULO DO CUSTO OPERACIONAL PROGRAMADO

NOME DO LICITANTE LOTE 6

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 Diversas a partir de 2015	un.	Coefficiente	Despesa Total
Despesas Diversas	(veic./ano)	0,00%	#DIV/0!
Total de Despesas Gerais e Administrativas	(R\$)		#DIV/0!
2.2.2 Despesas Diversas 2014	un.	Coefficiente	Despesa Total
Despesas Diversas	(veic./ano)	0,00%	#DIV/0!
Total de Despesas Gerais e Administrativas	(R\$)		#DIV/0!

2.3. DESPESAS COM SEGUROS

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

2.4. DESPESAS COM FARDAMENTO

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

SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASSAGEIROS DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE
PLANILHA DE CÁLCULO DO CUSTO OPERACIONAL PROGRAMADO**NOME DO LICITANTE**
LOTE 6**RESUMO DOS CUSTOS FIXOS A PARTIR DE 2015****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	#DIV/0!
. Despesas com Miniterminais	0,00
. Despesas com Fardamento	0,00
. Despesas com Seguros Obrigatório	0,00
. Despesas com Seguros de Resp. Civil Facultativo	0,00
SUBTOTAL 02	#DIV/0!

RESUMO DOS CUSTOS FIXOS A PARTIR DE 2014**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	#DIV/0!
. Despesas com Miniterminais	0,00
. Despesas com Fardamento	0,00
. Despesas com Seguros Obrigatório	0,00
. Despesas com Seguros de Resp. Civil Facultativo	0,00
SUBTOTAL 02	#DIV/0!

LOTE 7

SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASSAGEIROS DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE-STPP/RMR
PLANILHA PARA COMPOSIÇÃO DE DADOS - (Dados a.)

NOME DO LICITANTE
LOTE 7

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

- Preço de 1 litro de óleo diesel
- Preço ponderado de 1 pneu novo
- Preço de 1 recapagem

	Midi	Pesado	Rodoviário	Articulado com ar	Articulado com ar	Padron com ar	Observação
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Com isenção ICMS

- **Preço de 1 veículo**
- Preço de 1 veículo s/ rodagem

a.2.) Seguros

- Valor anual do seguro obrigatório por veículo (*)
- Valor anual do seguro de responsabilidade civil / por un.

- Motorista	(R\$/mês)	Piso Salarial	Abono
- Fiscal	(R\$/mês)		
- Despachante	(R\$/mês)		
- Cobrador	(R\$/mês)		
- Pessoal Manutenção	(R\$/mês)		
- Manobreiro	(R\$/mês)		

a.3.) Outras Despesas c/ Pessoal

Observação
Compreende todas as tecnologias da frota.
Compreende todas as tecnologias da frota.

SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASSAGEIROS DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE-STPP/RMR
PLANILHA PARA COMPOSIÇÃO DE DADOS - (Dados b.)

NOME DO LICITANTE
LOTE 7

b.) Dados Operacionais

b.1.) Composição da Frota							
b.1.1) Composição da Frota a partir de 2015				b.1.2) Composição da Frota 2014			
	un.	Midi	Pesado	Rodoviário	Articulado	Articulado com ar	TOTAL
- 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.1.2) Composição da Frota 2014				b.1.2) Composição da Frota 2014			
	un.	Midi	Pesado	Rodoviário	Articulado	Articulado com ar	TOTAL
- 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.2.) Idade média máxima da Frota							

b.2.1) Classificação Etária da Frota	Midi	Pesado	Rodoviário	Articulado	Articulado com ar	Padron com ar	TOTAL
- Veículos de 0 a 1 ano (veíc.)	un.						0
- Veículos de 1 a 2 anos (veíc.)							0
- Veículos de 2 a 3 anos (veíc.)							0
- Veículos de 3 a 4 anos (veíc.)							0
- Veículos de 4 a 5 anos (veíc.)							0
- Veículos de 5 a 6 anos (veíc.)							0
- Veículos de 6 a 7 anos (veíc.)							0
- Veículos de 7 a 8 anos (veíc.)							0
- Veículos c/ + 8 anos (veíc.)							0
- Veículos de 9 a 10 anos (veíc.)							0
- Veículos c/ + 10 anos (veíc.)							0
Totalização							0
Idade média da frota por tipo de veículo							0,00

SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASSAGEIROS DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE-STPP/RMR
PLANILHA PARA COMPOSIÇÃO DE DADOS - (Dados b.)

NOME DO LICITANTE
LOTE 7

b.3.1) Quilometragem Mensal Progr. a partir do final de 2015		un.	Midi	Pesado	Rodoviário	Articulado	Articulado com ar	Padron com ar	TOTAL
- Quilometragem Efetiva	(km/ano)								0,00
- Quilometragem Ociosa	(km/ano)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Total de Quilometragem	(km/ano)		0,00	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%	0,00%
b.3.2) Quilometragem Mensal Progr.2014		un.	Midi	Pesado	Rodoviário	Articulado	Articulado com ar	Padron com ar	TOTAL
- Quilometragem Efetiva	(km/ano)								0,00
- Quilometragem Ociosa	(km/ano)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Total de Quilometragem	(km/ano)		0,00	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%	0,00%

b.4.) Passageiros Transportados		un.		Total			
- Passageiros Equivalentes com Integração=PTEI		(passag./ano)					
- Passageiros Equivalentes		(passag./ano)					
		Midi	Pesado	Rodoviário	Articulado	Articulado com ar	Padron com ar
b.5.) Vida útil							
Anos							
		Midi	Pesado	Rodoviário	Articulado	Articulado com ar	Padron com ar
b.6.) Resíduo							
Percentual							

SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASSAGEIROS DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE

PLANILHA PARA COMPOSIÇÃO DE DADOS - (Dados c.)

NOME DO LICITANTE
LOTE 7

c.) Dados Percentuais e Coeficientes de Consumos

Custos Variáveis

c.1.) Combustível
- Rendimento de óleo diesel (Km/l)

Midi	Pesado	Rodoviário	Articulado	Articulado	Padron
		com ar	com ar	com ar	com ar

c.2.) Lubrificantes

Indice de consumo	Unid	Preço
Motor	l/km	
Diferencial	l/km	
Caixa de Marcha	l/km	
Freio	l/km	
Graxa	l/km	
Hidráulico	l/km	

c.3.) Material de Rodagem (Vida Útil)

Midi	Pesado	Rodoviário	Articulado	Articulado	Padron
			com ar	com ar	com ar

- Vida útil de um Pneu Novo:
- N.º de jogos p/ ônibus:
- N.º de Recap./Recauchutagem p/ ônibus:
- Unidades p/ jogos:

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

c.5.) Fator de Utilização

- Fator de Utilização de Motorista
- Fator de Utilização de Fiscal
- Fator de Utilização de Despachante
- Fator de Utilização de Cobrador
- Fator de Utilização Manobreiro
- Fator de Utilização de Pessoal Manutenção

un.
(func./veic.)
(func./veic.)
(func./veic.)
(func./veic.)
(func./veic.)
(func./veic.)

Valores limites

SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASSAGEIROS DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE

PLANILHA PARA COMPOSIÇÃO DE DADOS - (Dados c.)

NOME DO LICITANTE
LOTE 7

Custos Fixos

c.6.) Encargos Sociais ⁽⁴⁾

- Motorista
- Fiscal
- Despachante
- Cobrador
- Manobreiro
- Pessoal Manutenção

un.	Percentual
(%)	
(%)	
(%)	
(%)	
(%)	
(%)	

c.8.) Pessoal Administrativo

- Coeficiente mensal de Pessoal Administrativo ⁽⁵⁾

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

c.9 Despesas Diversas

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

c.10.) Taxa Anual de Remun. do capital imobilizado

- Taxa anual de remuneração

un.	Frota
(%)	a. a.

Tributação

c.11.) Percentual de Tributação

- PIS
- COFINS
- ISS
- Total Tributação

0,00%	a. m.
0,00%	a. m.
0,00%	a. m.
0,00%	a. m.

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

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

NOME DO LICITANTE
LOTE 7

1.2 Despesas com Lubrificantes

1.2.1 Despesas com Lubrificantes a partir de 2015

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

1.2.2 Despesas com Lubrificantes 2014

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

1.3 Despesas c/material de rodagem

- Vida útil de um pneu novo	un.							
- N.º de jogos p/ ônibus	Km							
- N.º de Recapagem/Recaucatagem p/ ônibus	Unid							
- Unidades p/ jogos	Unid							

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

NOME DO LICITANTE
LOTE 7

1.3 Despesas c/material de rodagem a partir de 2015

1.3.1 Despesas c/ material de rodagem a partir de 2015	un.	Midi	Pesado	Rodoviário	Articulado com ar	Articulado com ar	Padron com ar	Total
- Despesa com pneu	(R\$)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
- Quilometragem	Km	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas c/mat rodagem		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

1.3.2 Despesas c/ material de rodagem 2014

1.3.2 Despesas c/ material de rodagem 2014	un.	Midi	Pesado	Rodoviário	Articulado com ar	Articulado com ar	Padron com ar	Total
- Despesa com pneu	(R\$)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
- Quilometragem	Km	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas c/mat rodagem		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

1.4 Despesas c/peças e acessórios

1.4.1 Despesas c/peças e acessórios a partir de 2015

1.4.1 Despesas c/peças e acessórios a partir de 2015	(%/mês)	Midi	Pesado	Rodoviário	Articulado com ar	Articulado com ar	Padron com ar	Total
- Coeficiente de Consumo	(R\$)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
- Despesas com Peças e Acessórios		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.4.2 Despesas c/peças e acessórios 2014

1.4.2 Despesas c/peças e acessórios 2014	(%/mês)	Midi	Pesado	Rodoviário	Articulado com ar	Articulado com ar	Padron com ar	Total
- Coeficiente de Consumo	(R\$)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
- Despesas com Peças e Acessórios		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

NOME DO LICITANTE
LOTE 7

RESUMO DOS CUSTOS VARIÁVEIS A PARTIR DE 2015

DISCRIMINAÇÃO		Totalização
. Custo do Combustível	R\$	#DIV/0!
. Custo dos Lubrificantes	R\$	0,00
. Custo do Material de Rodagem	R\$	#DIV/0!
. Custo de Peças e Acessórios	R\$	0,00
SUBTOTAL 01	R\$	#DIV/0!

RESUMO DOS CUSTOS VARIÁVEIS 2014

DISCRIMINAÇÃO		Totalização
. Custo do Combustível	R\$	#DIV/0!
. Custo dos Lubrificantes	R\$	0,00
. Custo do Material de Rodagem	R\$	#DIV/0!
. Custo de Peças e Acessórios	R\$	0,00
SUBTOTAL 01	R\$	#DIV/0!

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

NOME DO LICITANTE
LOTE 7

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 Despachantes			
Salário Base de Despachante	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

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

NOME DO LICITANTE
LOTE 7

2.1.2. PESSOAL DE MANUTENÇÃO

2.1.2.1. Despesas com Pessoal de Manutenção

Salário Base de Pessoal de Manutenção	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\$/vef.)	

2.1.2.1. Despesas com Manobristas

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

2.1.3 - DESPESAS MINITERMINAIS

Nº Miniterminais	Custo Mensal	Despesa Total
		R\$ 0,00

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

NOME DO LICITANTE
LOTE 7

2.1	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
	Total Despesas com Pessoal de Operação e Manutenção	0,00

2.2 VALOR VEÍCULO MÉDIO

2.2.1 Valor Veículo Médio a partir do Final de 2015

Tipo de Veículo	Quantitativo	Preço	Preço Veículo Padrão
Midi	0	0,00	0,00
Pesado	0	0,00	0,00
Rodoviário	0	0,00	0,00
Articulado	0	0,00	0,00
Articulado com ar	0	0,00	0,00
Pardon com ar.	0	0,00	0,00
Valor Veículo Médio	0		#DIV/0!

2.2.1 Valor Veículo Médio 2014-2015

Tipo de Veículo	Quantitativo	Preço	Preço Veículo Padrão
Midi	0	0,00	0,00
Pesado	0	0,00	0,00
Rodoviário	0	0,00	0,00
Articulado	0	0,00	0,00
Articulado com ar	0	0,00	0,00
Pardon com ar.	0	0,00	0,00
Valor Veículo Médio	0		#DIV/0!

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

NOME DO LICITANTE
LOTE 7

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 Diversas a partir de 2015	un.	Coefficiente	Despesa Total
Despesas Diversas	(veic./ano)	0,00%	#DIV/0!
Total de Despesas Gerais e Administrativas	(R\$)		#DIV/0!
2.2.2 Despesas Diversas 2014	un.	Coefficiente	Despesa Total
Despesas Diversas	(veic./ano)	0,00%	#DIV/0!
Total de Despesas Gerais e Administrativas	(R\$)		#DIV/0!

2.3. DESPESAS COM SEGUROS

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

2.4. DESPESAS COM FARDAMENTO

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

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

NOME DO LICITANTE
LOTE 7

RESUMO DOS CUSTOS FIXOS A PARTIR DE 2015

DISCRIMINAÇÃO

- . Despesas com Motoristas
- . Despesas com Pessoal de Fiscalização
- . Despesas com Cobrador
- . Despesas com Despachante
- . Pessoal de Manutenção
- . Despesas com Manobrista
- . Pessoal de Administrativo
- . Despesas Gerais Administrativas
- . Despesas com Miniterminais
- . Despesas com Fardamento
- . Despesas com Seguros Obrigatório
- . Despesas com Seguros de Resp. Civil Facultativo

SUBTOTAL 02

Totalização

- 0,00
- 0,00
- 0,00
- 0,00
- 0,00
- 0,00
- 0,00
- 0,00
- #DIV/0!
- 0,00
- 0,00
- 0,00
- 0,00
- #DIV/0!

RESUMO DOS CUSTOS FIXOS 2014

DISCRIMINAÇÃO

- . Despesas com Motoristas
- . Despesas com Pessoal de Fiscalização
- . Despesas com Cobrador
- . Despesas com Despachante
- . Pessoal de Manutenção
- . Despesas com Manobrista
- . Pessoal de Administrativo
- . Despesas Gerais Administrativas
- . Despesas com Miniterminais
- . Despesas com Fardamento
- . Despesas com Seguros Obrigatório
- . Despesas com Seguros de Resp. Civil Facultativo

SUBTOTAL 02

Totalização

- 0,00
- 0,00
- 0,00
- 0,00
- 0,00
- 0,00
- 0,00
- 0,00
- #DIV/0!
- 0,00
- 0,00
- 0,00
- 0,00
- #DIV/0!

LOTE 3

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									

Jona

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									
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									

Mona

Maria Ivana Vanderlei
 Mat. 275

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	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 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

Jana

Maria Ivana Vanderlei
 Mat. 275

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									

Jana

Maria Ivana Vanderlei
 Mat. 275

	Atual	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**

Passageiros Catracados	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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								



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	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								

Custos Operacionais Variáveis	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								

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)								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

Jana

Maria Ivana Vanderlei

Mat. 275

TIR Annual

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								

Jana

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							

LOTE 4

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									

Jona

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									
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									

Jana

Maria Ivana Vanderlei

Mat. 275

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



Maria Ivana Vanderlei
 Mat. 275

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								

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)								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

Jona

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								

Jona

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							

LOTE 5

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									

Jona

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									
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	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	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 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									

Jona

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 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)								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

Jana

Maria Ivana Vanderlei

Mat. 275

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ano 3								
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
	27	30	33	36	39	42	45	48
Ano 7								
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
	75	78	81	84	87	90	93	96
Ano 11								
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
	123	126	129	132	135	138	141	144
Ano 15								
	Q1	Q2	Q3	Q4				
	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							

LOTE 6

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									

Jana

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									
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									

Jana

Maria Ivana Vanderlei

Mat. 275

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	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 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									

Jana

Maria Ivana Vanderlei
 Mat. 275

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

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)								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

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								

Jana

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							

LOTE 7

MODELO DE FLUXO DE CAIXA

Análise Estratégica: Sistema

Avaliação Financeira dos Lote 2 no Cenário de Rede 2014

Passageiros Catracados	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	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									

Jona

Maria Ivana Vanderlei
 Mat. 275

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

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)

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

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

Jona

Maria Ivana Vanderlei
 Mat. 275

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									

Jona

Maria Ivana Vanderlei
 Mat. 275

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

Análise Estratégica: Sistema

Avaliação Financeira dos Lote 2 no Cenário de Rede 2014

Passageiros Catracados	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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 & CSL

Fluxo de Caixa Livre anual (na fase operacional)

Ylona

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Ano 3				Ano 4			
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
	27	30	33	36	39	42	45	48
	Ano 7				Ano 8			
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
	75	78	81	84	87	90	93	96
	Ano 11				Ano 12			
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
	123	126	129	132	135	138	141	144
	Ano 15							
	Q1	Q2	Q3	Q4				
	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								

Mona

Maria Ivana Vanderlei
Mat. 275

Receita Líquida II

Ano 9	Ano 10	Ano 11	Ano 12	Ano 13	Ano 14	Ano 15

Custos Por Planilha

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

Percentual de cobertura

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

Diferença

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

Mona

Maria Ivana Vanderlei
Mat. 275



Rua Cais de Santa Rita, 600 Recife-PE - CEP 52020-360
Fone: (81) 31825536 - Fax: (81) 31825537 - www.granderecife.pe.gov.br