



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Estado de São Paulo
Divisão de Despesas - Setor de Licitação
Praça José Stamato Sobrinho, nº 45 - Centro - Bebedouro/SP. - Cep. 14.701-900
Fone/Fax: (17) 3345 9116
Site: www.bebedouro.sp.gov.br

ANEXO IX – ORÇAMENTO BÁSICO DO PROJETO (PLANILHA DE REFERÊNCIA)

1. TARIFA DE REFERÊNCIA.

1.1. PASSAGEIROS ECONÔMICOS MENSAIS

Observando-se as correspondências da operadora à Prefeitura de BEBEDOURO, foram constatados uma média anual de 108.280 Passageiros Econômicos Transportados por mês. (Fonte Arrecadação do ISS- Imposto sobre Serviços).

Assim sendo, foi considerado 108.280 passageiros, por mês , para o calculo da Tarifa de Referência do Geipot.

2. ORÇAMENTO BÁSICO DO PROJETO

Apresenta-se a seguir o orçamento estimado dos custos da prestação do serviço de transporte coletivo correspondente ao Projeto Básico, constante desta licitação, bem como as estimativas de investimentos necessários.

A planilha detalhada do Orçamento Básico da Concessão é a Planilha Tarifária constante do Anexo IXA do certame, que determinou a Tarifa de Referência do Projeto Básico.

A Administração apurou a Tarifa de Referência para o Projeto Básico utilizando-se a metodologia de cálculo tarifário definida pela Empresa Brasileira de Planejamento de Transporte – GEIPOT do Ministério dos Transportes, em 1982 e atualizada em 1996, e extensamente empregada de forma consagrada nos municípios brasileiros.

Esta metodologia compreende, basicamente, a produção de um orçamento ou cálculo estimado dos custos da prestação do serviço de transporte coletivo. O valor obtido permite o cálculo do custo por passageiro (tarifa técnica de referência) mediante o quociente de seu valor pela quantidade de usuários.

Os custos de prestação dos serviços são calculados através da estimativa das despesas que incidem sobre sua execução utilizando-se índices de consumo padrão aplicados aos preços e salários vigentes e os dados de produção envolvidos.

Os índices de consumo são aqueles definidos nas pesquisas realizadas pelo GEIPOT em diferentes condições operacionais brasileiras e por isso são expressos em valores mínimos e máximos.



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Estado de São Paulo

Divisão de Despesas - Setor de Licitação

Praça José Stamato Sobrinho, nº 45 - Centro - Bebedouro/SP. - Cep. 14.701-900

Fone/Fax: (17) 3345 9116

Site: www.bebedouro.sp.gov.br

Os dados de produção necessários são a frota total e operacional, por tipo de veículo e faixa de tempo de fabricação (idade) e a quilometragem total, também por tipo de veículo.

A metodologia define os custos em variáveis e fixos. Os custos variáveis são os custos que variam em função da rodagem executada (como exemplo: pneus e combustível). Os custos fixos são os custos que não variam com a rodagem, mas sim com a quantidade de veículos.

O custo operacional é então resultado da seguinte equação:

$$Co = Cv \times km + Cf \times F, \text{ onde:}$$

Co = Custo operacional mensal para um determinado período;

Cv = custo variável com a rodagem, expresso em R\$/km

Cf = custo fixo, que depende da quantidade de veículos, expresso em R\$/veículo/mês

km = rodagem do período de cálculo, expressa em km;

F = frota de veículos empregada.

Para o cálculo do custo por passageiro há a necessidade de se considerar a incidência de reduções de valores de tarifa e isenções.

De fato, a quantidade de passageiros a ser considerada depende da composição de tarifas. Define-se o conceito de passageiro equivalente para expressar a quantidade de passageiros que pagando a tarifa integral equivaleriam à receita do serviço de transporte.

Não havendo tarifa com desconto, o custo dos serviços é rateado entre os passageiros pagantes.

O cálculo do custo por passageiro segue, portanto, a seguinte formulação matemática:

$$Cp = \frac{Co}{Pecon}, \text{ onde:}$$

Cp = Custo por passageiro

Co = Custo operacional mensal ou anual

Pecon = quantidade de passageiros equivalentes econômicos mensal ou anual

Os critérios adotados para o cálculo da Planilha citada estão apresentados a seguir, assim como o detalhamento dos investimentos previstos.



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Estado de São Paulo
Divisão de Despesas - Setor de Licitação
Praça José Stamato Sobrinho, nº 45 - Centro - Bebedouro/SP. - Cep. 14.701-900
Fone/Fax: (17) 3345 9116
Site: www.bebedouro.sp.gov.br

3. ESTIMATIVA DE INVESTIMENTOS DO PROJETO

Os investimentos previstos a serem efetuados, consistem dos seguintes itens:

- Veículos – investimento necessário para disponibilizar toda a frota abrangendo os veículos operacionais e os reservas e respectivas reposições ao longo do contrato.
- Implantação da Bilhetagem Eletrônica – todos os veículos deverão ser equipados com validadores e infraestrutura de transmissão de dados, que permitam o controle de acesso, da arrecadação tarifária e da operação do veículo, conforme especificado no Anexo IV. As reposições estão contempladas.
- Implantação do Sistema de Monitoramento (GPS) – todos os veículos deverão utilizar equipamentos embarcados, para registro de posição (coordenadas geográficas) ao longo do percurso da linha e transmissão de dados sobre a operação, permitindo análises e adoção de ações para correção de desvios em relação a padrões de desempenho estabelecidos, conforme especificado no Anexo IV. São contempladas as reposições.
- Implantação das Instalações da Garagem – as instalações deverão estar localizadas no município, contendo área para estacionamento, abastecimento, manutenção e limpeza dos veículos, totalmente cercada e equipada, conforme especificado no Anexo III. No aspecto construtivo, os projetos e instalações devem estar em conformidade com as posturas e regulamentações do município e atendidas às demais exigências legais pertinentes. Não há reposições previstas.
- Equipamentos, móveis, almoxarifado, estoque e capital de giro – são previstos valores para a mobilização e entrada de operação do sistema.
- Outorga Mínima – valor mínimo a ser ofertado pela Licitante.

Desta forma, o quadro 1 a seguir apresenta os valores dos investimentos previstos.



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Estado de São Paulo
Divisão de Despesas - Setor de Licitação
Praça José Stamato Sobrinho, nº 45 - Centro - Bebedouro/SP. - Cep. 14.701-900
Fone/Fax: (17) 3345 9116
Site: www.bebedouro.sp.gov.br

Quadro 1 – Investimentos Previstos

| Investimentos | | | | | |
|---|------------------|----|----|-------------------------------|----------------------------------|
| Item | Quantidades | | | Valor unitário estimado (R\$) | Valor total estimado (R\$) |
| 1. Frota | | | | | |
| Ônibus Convencional (operacionais e reserva) | 10 | 10 | 20 | 350.000,00 | 7.000.000,00 |
| Micro-ônibus (operacionais e reserva) | | | | | |
| Total Frota | | | | | 7.000.000,00 |
| 2. Sistema de Bilhetagem Eletrônica e Monitoramento por GPS | | | | | |
| Implantação do Sistema de Bilhetagem Eletrônica e Monitoramento por GPS | 10 | 10 | 20 | 12.000,00 | 240.000,00 |
| Total Sistema de Bilhetagem Eletrônica | | | | | 240.000,00 |
| 3. Terreno da Garagem | | | | | |
| Terreno da garagem (m²) | | | | | |
| Area (220 m2)/veículo convencional | 2.200 | | | 250,00 | 550.000,00 |
| Total | | | | | 550.000,00 |
| 4. Obras da Garagem | | | | | |
| Pavimentação - Pátéos e Circulação (137m² / veículo) | 1.370 | | | 450,00 | 616.500,00 |
| Galpões - Oficinas, abastecimento e limpeza (40 m² / veículo) | 400 | | | 1.700,00 | 680.000,00 |
| Edifícios - Área administrativa (22 m²/ veículo) | 220 | | | 2.100,00 | 462.000,00 |
| Complementos | | | | | 30.794,50 |
| Total Obras | | | | | vide anexo XVIII 1.789.294,50 |
| 5. Outros Investimentos | | | | | |
| Total Outros Investimentos | vide anexo XVIII | | | 816.219,60 | |
| 6. Outorga | | | | | |
| Outorga Mínima | vb | | | 292.356,00 | |
| Total Investimentos | | | | 10.687.870,10 | |

O montante total de investimentos, considerando-se o valor da Outorga Mínima é de R\$ 10.687.870,10 (dez milhões, seiscentos e oitenta e sete mil, oitocentos e setenta reais e dez centavos).



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Estado de São Paulo
Divisão de Despesas - Setor de Licitação
Praça José Stamato Sobrinho, nº 45 - Centro - Bebedouro/SP. - Cep. 14.701-900
Fone/Fax: (17) 3345 9116
Site: www.bebedouro.sp.gov.br

4. CUSTOS OPERACIONAIS

4.1. Preços dos Insumos, Salários e Benefícios – Base: Junho/2013.

Foi utilizada a cotação de preços base de referência Junho/2013 e os dados operacionais do Projeto Básico, seguindo as orientações do Anexo I.

Esta cotação de preços dos insumos foi realizada por meio de consultas a preços públicos divulgados tanto por órgãos governamentais, como a ANP – Agência Nacional do Petróleo, como por fabricantes, como Mercedes, Scania, Marcopolo, Caio, Pirelli, Goodyear, entre outros.

Os salários e benefícios foram considerados os constantes do acordo coletivo de trabalho.

Os critérios e definições, referentes aos insumos básicos adotados estão descritos a seguir.

4.1.1. Preço do Combustível

Foi adotado o preço médio para Distribuidor do óleo diesel praticados no Estado de São Paulo, divulgada pela ANP – Agência Nacional do Petróleo.

4.1.2. Preço de Rodagem

Foram adotados os preços de tabela praticados no mercado para aquisição de pneu, recapagem, câmaras e protetores novos, para ônibus tipo convencional e micro-ônibus.

4.1.3. Preço do Veículo Novo

Foram adotados os preços de tabela praticados no mercado para aquisição de ônibus tipo convencional e micro-ônibus. Os valores de chassis e carroceria estão somados.

4.1.4. Salários de Motoristas e Fiscais

Para os motoristas, de ônibus convencional e micro-ônibus, e fiscais vinculados à operação do transporte coletivo de passageiros, foram considerados os salários base definidos no acordo coletivo de trabalho para o transporte urbano de passageiros firmado em 2013.



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Estado de São Paulo
Divisão de Despesas - Setor de Licitação
Praça José Stamato Sobrinho, nº 45 - Centro - Bebedouro/SP. - Cep. 14.701-900
Fone/Fax: (17) 3345 9116
Site: www.bebedouro.sp.gov.br

4.1.5. Benefício Total Mensal

Foram considerados os benefícios definidos nos respectivos acordos trabalhistas.

4.1.6. Seguro de Responsabilidade Civil

Por estar prevista a adoção de um Seguro de Responsabilidade Civil, na Planilha de Referência – Anexo IXA, foi adotado um valor de R\$ 16.000,00 por ano e por veículo, a partir de pesquisa de mercado.

4.1.7. Seguro Obrigatório

Foi considerado o valor divulgado para recolhimento do DPVAT para a Classe 3, divulgado no site www.dpvatseguro.com.br.

O quadro 2 a seguir apresenta os preços dos insumos, salários e benefícios considerados.

Quadro 2 – Preços de Insumos, salários e benefícios

| INSUMO | UNIDADE | CONVENCIONAL | GERAL |
|--|------------|--------------|-----------|
| Preço veículo completo novo | R\$ / un. | 350.000,00 | |
| Preço de um pneu novo | R\$ / un. | 1.258,21 | |
| Preço de uma recapagem | R\$ / un. | 355,39 | |
| Preço de óleo diesel | R\$ / l | 2,250 | |
| Despesa anual c/seguro resp. civil | R\$ / veic | 16.000,00 | |
| Despesa anual com seguro obrigatório | R\$ / veic | 396,46 | |
| Salário base mensal de 1 motorista | R\$ / mês | 1.266,23 | |
| Salário base mensal de motorista média ponderada | R\$ / mês | | 1.266,23 |
| Salário base mensal de 1 cobrador | R\$ / mês | | 762,65 |
| Salário base mensal de 1 fiscal | R\$ / mês | | 1.397,79 |
| Remuneração mensal total da diretoria | R\$ / mês | | 16.000,00 |
| Benefício mensal por funcionário: | | | |
| PLR | R\$ / mês | | |
| Vale Refeição | R\$ / mês | | |
| Plano de Saúde | R\$ / mês | | |
| Auxílio Alimentação | R\$ / mês | | 120,00 |
| Uniforme | R\$ / mês | | 25,00 |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Estado de São Paulo
Divisão de Despesas - Setor de Licitação
Praça José Stamato Sobrinho, nº 45 - Centro - Bebedouro/SP. - Cep. 14.701-900
Fone/Fax: (17) 3345 9116
Site: www.bebedouro.sp.gov.br

4.2. Coeficientes e Percentuais de Consumo

Os critérios e definições, referentes aos coeficientes e percentuais de consumo adotados, tem como referência, os valores médios da tabela de coeficientes da Planilha de Cálculo de Tarifas de ônibus Urbanos – GEIPOT (Anexo XVI).

4.2.1. Combustível

Foi considerada, como referência, para a categoria leve (tecnologia convencional), o valor de 0,37 litros/km.

| COEFICIENTE DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL (l/km) | | |
|--|-----------------|-----------------|
| | Limite Inferior | Limite Superior |
| Leve | 0,35 | 0,39 |

4.2.2. Lubrificantes

Foi adotada como referência o valor de 0,05 l/km para o coeficiente de consumo de lubrificantes.

| COEFICIENTE DE CONSUMO DE LUBRIFICANTES (l/km) | | |
|--|-----------------|-----------------|
| | Limite Inferior | Limite Superior |
| | 0,04 | 0,06 |

4.2.3. Rodagem

A referência adotada foi a de 2,5 recapagens realizadas ao longo da vida útil do pneu (pneu radial) e para vida útil o valor correspondente a 105.000 km (pneu radial).

| NUMERO DE RECAPAGENS | | |
|----------------------|-----------------|-----------------|
| | Limite Inferior | Limite Superior |
| Pneu Diagonal | 2,5 | 3,5 |
| Pneu Radial | 2,0 | 3,0 |

| VIDA UTIL (km) | | |
|----------------|-----------------|-----------------|
| | Limite Inferior | Limite Superior |
| Pneu Diagonal | 70.000 | 92.000 |
| Pneu Radial | 85.000 | 125.000 |

4.2.4. Peças e Acessórios

“Deus Seja Louvado”



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Estado de São Paulo

Divisão de Despesas - Setor de Licitação

Praça José Stamato Sobrinho, nº 45 - Centro - Bebedouro/SP. - Cep. 14.701-900

Fone/Fax: (17) 3345 9116

Site: www.bebedouro.sp.gov.br

A referência utilizada foi o valor médio de 0,0058 tendo como base os limites inferior e superior do Geipot:

| COEFICIENTE DE PEÇAS E ACESSÓRIOS | |
|-----------------------------------|-----------------|
| Limite Inferior | Limite Superior |
| 0,0033 | 0,0083 |

4.2.5. Depreciação e Remuneração

Os veículos são depreciados em 8 (oito) anos e o valor residual é de 20% (vinte por cento) e a Taxa de Remuneração que foi utilizada como referência é de 12% ao ano.

4.2.6. Pessoal:

Este item inclui: salários, benefícios e encargos sociais. Refere-se às categorias de operação, manutenção, fiscalização e administração, ou seja, todo tipo de pessoal envolvido no serviço.

Para o cálculo de custos com pessoal de operação (motoristas e fiscais), estes fatores correspondem à quantidade de trabalhadores equivalentes (jornada mensal sem horas extras), por categoria, necessária para operar cada veículo da frota.

Ressalta-se que os encargos sociais consideraram a alíquota de 2% referente ao INSS decorre da desoneração da folha de pagamento para as empresas de transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal, intermunicipal em região metropolitana, intermunicipal, interestadual e internacional, conforme disposto na Lei nº 12.715/12, art.7, inciso III. Esta contribuição previdenciária foi substituída pela alíquota de 2% sobre o valor da receita bruta, excluídas vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos.

No caso desta licitação, os Fatores de Utilização utilizado para Motoristas e Cobradores, foi de 2,50 e de 0,20 para Fiscal, utilizado na determinação da Planilha de Cálculo da Tarifa de Remuneração de Referência, que corresponde à média dos limites do GEIPOT.

Com relação às categorias de fiscais, mecânicos e de pessoal administrativo, os limites constantes da Planilha GEIPOT são:



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Estado de São Paulo

Divisão de Despesas - Setor de Licitação

Praça José Stamato Sobrinho, nº 45 - Centro - Bebedouro/SP. - Cep. 14.701-900

Fone/Fax: (17) 3345 9116

Site: www.bebedouro.sp.gov.br

| FATOR DE UTILIZAÇÃO | | |
|---------------------|---------------|-----------------|
| | Limite Inferi | Limite Superior |
| Motorista | 2,20 | 2,80 |
| Cobrador | 2,20 | 2,80 |
| Fiscal / Des | 0,20 | 0,50 |

| COEFICIENTES CATEGORIA DO PESSOAL | | |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|
| | Limite Inferior | Limite Superior |
| Manutenção | 0,12 | 0,15 |
| Administrativo | 0,08 | 0,13 |

4.2.7. Despesas Administrativas:

No orçamento da Despesa Administrativa estão considerados todos os demais custos em duas parcelas.

Uma é referente às despesas administrativas vinculadas efetivamente à operação do sistema e outra onde foram consideradas as realizações de atividades correlatas.

As Atividades Correlatas são as atividades estabelecidas na prestação dos serviços da Concessão. Dentre estas, algumas são obrigatórias, como as despesas com operação do sistema de bilhetagem e monitoramento e com o sistema de informação ao usuário.

Desta forma, para efeito do cálculo da Tarifa, as parcelas a serem consideradas, são detalhadas a seguir.

4.2.7.1. Parcela da Despesa Administrativa normais de Operação (AOP)

Esta parcela do orçamento da Despesa Administrativa será representada por um coeficiente mensal sobre o preço do carro novo.

Para a planilha de referência foi considerado o valor de 0,0025, correspondente ao valor médio, da planilha do GEIPOT.

| COEFICIENTE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|
| | Limite Inferior | Limite Superior |
| | 0,0017 | 0,0033 |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Estado de São Paulo
Divisão de Despesas - Setor de Licitação
Praça José Stamato Sobrinho, nº 45 - Centro - Bebedouro/SP. - Cep. 14.701-900
Fone/Fax: (17) 3345 9116
Site: www.bebedouro.sp.gov.br

4.2.7.2. Parcela da Despesa Administrativa vinculada às Atividades Correlatas(ACOR)

Esta parcela do orçamento da Despesa Administrativa será representada por um coeficiente mensal determinado pelo custeio das atividades correlatas obrigatórias.

4.2.7.2.1. Atividades Correlatas Obrigatórias:

Custeio com Operação do Sistema de Bilhetagem e Monitoramento;

| Operação da Bilhetagem e Monitoramento | | | | | |
|--|-----------|------------|-------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| Item | Unidade | Quantidade | Valor Unitário (R\$) | Valor Encargos (39,51%) (R\$) | Valor Mensal (R\$) |
| Pessoal | | | | | |
| Supervisor | H x mês | 1 | 2.500,00 | 987,75 | 3.487,75 |
| Controlador de Operação | H x mês | 2 | 1.500,00 | 592,65 | 4.185,30 |
| Total | | | | | 7.673,05 |
| Equipamentos e Sistemas | | | | | |
| Aluguel de Sistemas | veículo | 10 | 250,00 | | 2.500,00 |
| Transmissão de Dados | veículo | 10 | 60,00 | | 600,00 |
| Serviços de Suporte Informática | vb | 1 | 1.600,00 | | 1.600,00 |
| Total | | | | | 4.700,00 |
| Total Geral | | | | | 12.373,05 |
| Total Geral por veículo Operacional | 10 | | | | 1.237,31 |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Estado de São Paulo
Divisão de Despesas - Setor de Licitação
Praça José Stamato Sobrinho, nº 45 - Centro - Bebedouro/SP. - Cep. 14.701-900
Fone/Fax: (17) 3345 9116
Site: www.bebedouro.sp.gov.br

| Publicidade | | | |
|---|----------------------|--------------------------------|--------------------------|
| Item | Quantidades (R\$) | Valor Unitário (R\$/mês) | Valor Mensal (R\$) |
| Receitas estimadas (0,25% receita mensal) | 0,25% | 270.700,00 | 676,75 |
| Custeio da elaboração e veiculação (50% receita) | 50% | 676,75 | 338,38 |
| Impostos (15%) | 15% | 676,75 | 101,51 |
| Resultado estimado (Receita - Despesa) | | | 236,86 |
| Total Geral por veículo Operacional | 10 | | 23,69 |

| Atividades Correlatas Obrigatórias da Concessão | | | |
|--|----|----------|------------------|
| Custeio com Operação Sistema de Bilhetagem e Monitoramento | 10 | 1.237,31 | 12.373,05 |
| Total | | | 12.373,05 |

| Atividades Correlatas Não Obrigatórias da Concessão | | | |
|--|----|--------|----------------|
| (*) Resultado da Operação com Publicidade (Receitas - Despesas inclusive impostos) | 10 | -23,69 | -236,86 |
| Total | | | -236,86 |

| | | | |
|---------------------------|--|--|------------------|
| Total Geral Mensal | | | 12.136,19 |
|---------------------------|--|--|------------------|

| | | | |
|---|-----------|--|-----------------|
| Total Geral Mensal / Veículo operacional | 10 | | 1.213,62 |
|---|-----------|--|-----------------|

| | | | |
|--|--|--|---------------|
| Coefficiente da Despesa Administrativa vinculada às Atividades Correlatas | | | 0,0035 |
|--|--|--|---------------|

4.2.7.2.2. Coeficiente referente às Despesas Administrativas:

Desta forma, o coeficiente referente às Despesas Administrativas constante na determinação dos custos operacionais de referência do Projeto Básico corresponde ao somatório das duas parcelas, a saber:

Coeficiente Despesas Administrativas = $P_{op} + P_{atv}$ AOP + ACOR

Coeficiente Despesas Administrativas = 0,0035 + 0,0025

Coeficiente Despesas Administrativas = 0,0060



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Estado de São Paulo
Divisão de Despesas - Setor de Licitação
Praça José Stamato Sobrinho, nº 45 - Centro - Bebedouro/SP. - Cep. 14.701-900
Fone/Fax: (17) 3345 9116
Site: www.bebedouro.sp.gov.br

4.2.8. Tributos:

Todos os tributos (impostos, contribuições e taxas) que incidem sobre a receita operacional das empresas operadoras devem ser incluídos na planilha de custos. Atualmente existem:

- ISS (3%)
- Desoneração da Folha de Pagamento (INSS=0) – alíquota de 2,0%

Os tributos totalizam 5,00% sobre a receita.

Como as alíquotas incidem sobre a receita e não sobre o custo, o valor do custo total incluindo tributos é calculado através da seguinte expressão:

$$CT = \frac{CV + CF}{\{ 1 - (T / 100) \}}$$

Onde:

CT = custo total com tributos

CV = custo variável total

CF = custo fixo total

T = soma das alíquotas dos tributos

Os coeficientes de consumo adotados estão apresentados no quadro 3 a seguir.



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Estado de São Paulo
Divisão de Despesas - Setor de Licitação
Praça José Stamato Sobrinho, nº 45 - Centro - Bebedouro/SP. - Cep. 14.701-900
Fone/Fax: (17) 3345 9116
Site: www.bebedouro.sp.gov.br

Quadro 3 – Coeficientes de Consumo Utilizados / Referência

| COEFICIENTES MÉDIOS DE CONSUMO | UNIDADE | CONVENCIONAL | MICRO-ÔNIBUS | GERAL |
|---|-----------------|--------------|--------------|--------|
| Combustível | litro diesel/km | 0,3700 | 0,0000 | |
| Lubrificantes | litro diesel/km | 0,0500 | 0,0500 | |
| Peças e acessórios (mensal) | %/ carro novo | 0,0058 | 0,0000 | |
| Número de recapagens / vida | un. | 2,50 | 2,50 | |
| Vida útil total do pneu | km | 105.000 | 105.000 | |
| Número de pneus por veículo | un. | 6 | 6 | |
| Vida economicamente útil veículo | anos | 8 | 8 | |
| Valor residual | % | 20 | 20 | |
| Taxa de Juros | % | | | 12,00 |
| Encargo social de motorista | % | 39,51 | 39,51 | |
| Encargo social de fiscal/despachante | % | | | 39,51 |
| Fator de Utilização de motorista (1) | Func/veíc. | 2,50 | 2,50 | |
| Fator de Utilização de cobrador (2) | Func/veíc. | 2,50 | 2,50 | |
| Fator de Utilização de fiscal (3) | Func/veíc. | | | 0,3500 |
| Pessoal de manutenção (4) | %/ (1+2+3) | | | 0,1350 |
| Pessoal administrativo | %/ (1+2+3+4) | | | 0,1050 |
| Despesas gerais (mensal) | %/ carro novo | | | 0,0025 |
| Despesas Obrigações Correlatas (mensal) | %/ carro novo | | | 0,0035 |
| Tributos | % | | | 5,00 |

4.3. Despesa Operacional Mensal

A estimativa do cálculo das despesas operacionais mensais para o Projeto Básico está apresentada no quadro 5 a seguir, para os dados operacionais apresentados no quadro 4.



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Estado de São Paulo
Divisão de Despesas - Setor de Licitação
Praça José Stamato Sobrinho, nº 45 - Centro - Bebedouro/SP. - Cep. 14.701-900
Fone/Fax: (17) 3345 9116
Site: www.bebedouro.sp.gov.br

Quadro 4 – Dados Operacionais – Projeto Básico

| DADOS OPERACIONAIS | |
|-------------------------------------|-----------|
| Quilometragem Rodada Total (km/mês) | 89.322,00 |
| Frota Operacional | 9 |
| Frota Patrimonial | 10 |
| Passageiros Equivalentes | 108.280 |

Quadro 5 – Despesas Médias Mensais – Projeto Básico

| DESPESAS MÉDIAS MENSAIS | TOTAL MÊS (R\$) | % |
|-------------------------|-------------------|---------------|
| COMBUSTÍVEL | 74.360,57 | 36,00 |
| LUBRIFICANTES | 10.048,73 | |
| RODAGEM | 10.959,81 | 13,00 |
| PEÇAS E ACESSÓRIOS | 18.266,35 | |
| DESPESAS COM PESSOAL | 95.343,93 | 41,00 |
| DESPESAS GERAIS | 22.663,70 | 10,00 |
| TOTAL | 231.643,08 | 100,00 |

| RECEITA BRUTA | TOTAL MÊS (R\$) |
|---------------|-----------------|
| RECEITA | 292.356,00 |

| | |
|--|------------------|
| MARGEM ANTES DE DEPRECIACÕES E IMPOSTOS | 60.712,92 |
|--|------------------|

5. TARIFA DE REFERÊNCIA

A Tarifa de Remuneração de Referência estimada pela Planilha GEIPOT para o Projeto Básico é de R\$ 2,6996. A Tarifa Máxima que será aceita na Proposta Comercial é de R\$ 2,70 (dois reais e setenta centavos).

Esta planilha retrata os dados operacionais, bem como os coeficientes de consumo e preços unitários apresentados, consolidando o orçamento do projeto.

Por simplificação, os preços dos ônibus (chassi mais carroceria) foram colocados, integralmente, no item “chassi” da Planilha.