

ESTUDO TÉCNICO DE VIABILIDADE ECONÔMICO FINANCEIRO

PLANILHA 2 - CÁLCULO COM CUSTO DE PESSOAL - OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO

DESPESAS COM PESSOAL	Nº Func	FU	Salários		Horas Extras		Encargos 41,99%	Benefícios Total - R\$	Custo		
			Unit - R\$	Total - R\$	Qtd Mês	Total - R\$			Total Mês - R\$	Veic/Mês-R\$	Por KM
SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO											
1.MOTORISTAS											
					-	-					
Serviço Transporte Coletivo											
1.1.Motorista de Miniônibus	8,00	2,6000	2.015,90	16.127,20	-	-	6.771,90	4.623,60	27.522,70	9.174,23	0,086
1.2.Motoristas de Midionibus/Ônibus Básico	211,00	2,6000	2.788,90	598.810,74	-	-	251.443,98	121.947,45	972.202,17	44.191,01	3,405
1.4.Cobrador	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Desp Pessoal (Motoristas + Cobradores)	219,00		2.807,94	614.937,94		-	258.215,88	126.571,05	999.724,87	11.901,49	1,587
2.PESSOAL CONTROLE OPERACIONAL											
Serviço Transporte Coletivo											
2.1.Fiscais/Despachantes	20,00	0,2400	1.982,78	39.655,58			16.651,60	11.559,00	67.866,19	807,93	0,108
2.2.Escalante	2,00	0,0200	1.982,78	4.103,15			1.722,94	1.155,90	6.981,99	83,12	0,011
Total Desp Pessoal Controle Operacional	22,00	0,2600	1.989,03	43.758,74			18.374,54	12.714,90	74.848,18	891,05	0,119
3.PESSOAL MANUTENÇÃO											
3.1. Funções de Manutenção	55,00	0,6500	2.092,77	115.102,35			48.332,12	31.787,25	195.221,72	2.324,07	0,3099
Total Despesa Pessoal de Manutenção	55,00	0,6500	2.092,77	115.102,35		-	48.332,12	31.787,25	195.221,72	2.324,07	0,3099
4.PESSOAL ADMINISTRAÇÃO											
4.1. Funções de Administração	17,00	0,2000	2.366,54	40.231,18			16.893,30	9.825,15	66.949,63	797,02	0,1063
Total Despesa Pessoal de Administração	17,00	0,2000	2.366,54	40.231,18			16.893,30	9.825,15	66.949,63	797,02	0,1063
5.REMUNERAÇÃO DE DIRETORIA											
5.1. Pro Labre									22.000,00	261,90	0,0349
Total Despesa Remuneração de Diretoria									22.000,00	261,90	0,0349
TOTAL SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO	313,00			814.030,20		-	341.815,84	180.898,35	1.358.739,39	16.175,53	2,156

4.ENCARGOS SOCIAIS	
4.1.INS	0,00%
4.2.Acidente de Trabalho - RAT	3,00%
4.3.Salário Educação	2,50%
4.4.INCRA	0,20%
4.5.SENAT	1,00%
4.6.SEST	1,50%
4.7.SEBRAE	0,60%
4.8.FGTS	8,00%
Grupo A	16,80%
4.09. 1/3 de Férias	2,78%
4.10.Aviso Prévio Trabalhado	1,24%
4.11.Licença Funeral	0,04%
4.12.Licença Paternidade	0,01%
4.13.Licença Casamento	0,02%
4.14.13º Salário	8,33%
4.15.Adicional Noturno	1,75%
Grupo B	14,17%

Nome do Licitante: _____

PLANILHA 2 - CÁLCULO COM CUSTO DE PESSOAL - OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO

4.16.Depósito por Rescisão	3,60%
4.17.Aviso Prévio Indenizado	4,64%
4.18.Indenização Adicional	0,40%
Grupo C	8,64%
4.15.Incidência Grupo A sobre Grupo B (0,3680 x 0,1417)	2,38%
Grupo D	2,38%
Total de Encargos Sociais	41,99%

5.Benefícios c/Pessoal (R\$/funcionário/mês)	Coletivo
5.1.Benefícios (Acordo Coletivo)	577,95
5.1.1.Ticket Alimentação	537,95
5.1.2.Cesta Básica	0,00
5.1.3.Seguro de Vida	0,00
5.1.4.Uniformes	40,00

6.Quilômetros Rodados	Coletivo	PMM
- Quilometragem Efetiva	630.000,00	7.500,00
- Quilometragem Ociosa	0,00	0,00

7.Frota Operacional	Miniônibus	Midionibus	Ônibus Básico	Total
- Frota Efetiva em Operação	3	22	59	84
- Frota de Reserva Técnica	0	2	5	7
	3	24	64	91

Serviço	Custo Mês R\$			
	Benfícios	Salários + HE	Encargos	Total
Transp Coletivo	180.898,35	814.030,20	341.815,84	1.336.744,39
				-
	180.898,35	814.030,20	341.815,84	1.336.744,39
	Custo Ano R\$			
	Benfícios	Salários + HE	Encargos	Total
Transp Coletivo	2.170.780,20	9.768.362,44	4.101.790,09	16.040.932,73
				-
	2.170.780,20	9.768.362,44	4.101.790,09	16.040.932,73