

PLANILHA TARIFÁRIA - Base: JUNHO/2017

DADOS OPERACIONAIS DE JUNHO DE 2017
 FROTA TOTAL - JUNHO DE 2017 - PREÇOS DE JUNHO DE 2017

Empresa/Cidade-Data Referência: SISTEMA URBANO DE LIMEIRA
 Nome do Arquivo (Até 8 Dígitos): LIMEIRA

A. PREÇOS E SALÁRIOS

A1 Combustível (R\$/l)	Valor	2,4569					
A2 Rodagem (R\$/unidade)	Pneu	Recapagem	Câmara Ar	Protetor	V. Útil (km)	Nº Recap.	
Leve	1.376,01	375,00			105.000	2,0	
Pesado							
Especial							
A3 Veículos (R\$/unidade)	Chassi	Carroceria			Lim. Inferior	Lim. Superior	
Leve	198.900,00	148.800,00			V. Útil Diag.	70.000	92.000
Pesado					Radial	85.000	125.000
Especial					Recap. Diag.	2,5	3,5
					Radial	2,0	3,0
A4 Salário Médio (R\$/mês)	Valor						
Motorista	2.201,52						
Cobrador	1.323,18						
Fiscal / Despachante	2.702,99						
A5 Benefício Total (R\$/mês)	435.861,23						
A6 Remuneração Diretoria (R\$/mês)	7.560,00						
A7 Despesas (R\$/ano)	Valor						
Seguro Resp Civil da Frota Total	0,00						
Seguro Obrigatório por Veículo	323,58						
IPVA da Frota Total	0,00						

B. DADOS OPERACIONAIS

B1 Passageiros Transp. (média 12 meses)	Pass./mês	1.493.652	%	-42,49
Com Desconto (x%)				
Sem Desconto				
Passageiro Equivalente		859.000		

B2 Frota (veículos)

Ano/Mod	Faixa Etária (anos)	Veículo Tipo Leve		Veículo Tipo Pesado		Veículo Tipo Especial		Frota Total
		Chassi	Carroceria	Chassi	Carroceria	Chassi	Carroceria	
2016	0							0
2015	1	1	1					1
2014	2	37	37					37
2013	3	18	18					18
2012	4							0
2011	5							0
2010	6	19	19					19
2009	7	14	14					14
2008	8	21	21					21
2007	9	17	17					17
2006	10							0
2005	11	1	1					1
2004	12							0
Frota Total		128	128	0	0	0	0	128
Fr. Reserva		13						13
Fr. Operante		122		0		0		115

B3 Quilometragem Percorrida (km/mês)	km/mês			Idade Média	Chassi	Carroceria
Produtiva (média 12 meses)	768.329,00			Leve	5,2578	5,2578
Improdutiva				Pesado	0,0000	0,0000
Total	768.329,00			Especial	0,0000	0,0000
				Total	5,2578	5,2578

B4 Percurso Médio Mensal	
PMM (km/veic x mês)	6.681,12

B5 Índice de Passageiros Equivalentes	
IPKe (Pass /km)	1,1180

C. CUSTO VARIÁVEL

		Coef. (l/km)		RS/km	Coef. Consumo (l/km)	
					Lim. Inferior	Lim. Superior
C1. Combustível	Leve	0,3700		0,9091	0,35	0,39
	Pesado			0,0000	0,45	0,50
	Especial			0,0000	0,53	0,65
C2. Lubrificantes		Coef. (l/km)		RS/km	Coef. Cons. Equiv. (l/km)	
		0,0500		0,1228	0,04	0,06
C3. Rodagem	Pneu	Recapagem	Câm.de Ar	Protetor	RS/km	
	Leve	8.256,06	4.500,00	0,00	0,00	0,1215
	Pesado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
	Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
C4. Peças e Acessórios		Coef. Cons.		RS/km	Total(RS/km)	Coef. Cons. (%/Preço Veic.)
		0,0083		0,4217	1,5751	Lim. Inferior
		0,0083		0,0000	0,0000	Lim. Superior
		0,0083		0,0000	0,0000	0,0033
				0,0000	0,0000	0,0083

D. CUSTO FIXO

D1. Custo de Capital (Depreciação e Remuneração)

	Leve	Pesado	Especial
Preço Veículo com Rodagem (R\$)	347.700,00	0,00	0,00
Preço Veículo Menos Rodagem (R\$)	339.443,94	0,00	0,00
Vida Economicamente Útil (anos)	7	7	7
Valor Residual (%)	20,00	20,00	20,00
Taxa de Juros (%)	12,00		

Fator de Depreciação / Remuneração Anual por Tipo de Veículo

Faixa Etária (anos)	Veículo Leve			Veículo Pesado			Veículo Especial		
	Depreciação Coeficiente	Remuneração		Depreciação Coeficiente	Remuneração		Depreciação Coeficiente	Remuneração	
		Coef. Acumul.	Fator Remun.		Coef. Acumul.	Fator Remun.		Coef. Acumul.	Fator Remun.
0 - 1	0,200000	0,200000	0,120000	0,200000	0,200000	0,120000	0,200000	0,200000	0,120000
1 - 2	0,171429	0,371429	0,096000	0,171429	0,371429	0,096000	0,171429	0,371429	0,096000
2 - 3	0,142857	0,514286	0,075429	0,142857	0,514286	0,075429	0,142857	0,514286	0,075429
3 - 4	0,114286	0,628571	0,058286	0,114286	0,628571	0,058286	0,114286	0,628571	0,058286
4 - 5	0,085714	0,714286	0,044571	0,085714	0,714286	0,044571	0,085714	0,714286	0,044571
5 - 6	0,057143	0,771429	0,034286	0,057143	0,771429	0,034286	0,057143	0,771429	0,034286
6 - 7	0,028571	0,800000	0,027429	0,028571	0,800000	0,027429	0,028571	0,800000	0,027429
7 - 8	0,000000	0,800000	0,024000	0,000000	0,800000	0,024000	0,000000	0,800000	0,024000
8 - 9	0,000000	0,800000	0,024000	0,000000	0,800000	0,024000	0,000000	0,800000	0,024000
9 - 10	0,000000	0,800000	0,024000	0,000000	0,800000	0,024000	0,000000	0,800000	0,024000
10 - 11	0,000000	0,800000	0,024000	0,000000	0,800000	0,024000	0,000000	0,800000	0,024000
11 - 12	0,000000	0,800000	0,024000	0,000000	0,800000	0,024000	0,000000	0,800000	0,024000
+ de 12	0,000000	0,800000	0,024000	0,000000	0,800000	0,024000	0,000000	0,800000	0,024000

Custo de Capital (Depreciação e Remuneração) por Tipo de Veículo

Depreciação / Remuneração	Depreciação			Remuneração		
	Leve	Pesado	Especial	Leve	Pesado	Especial
Coeficiente Anual	8,06	0,00	0,00	5,73	0,00	0,00
Anual da Frota (R\$/ano)	2.734.948,32	0,00	0,00	1.944.722,82	0,00	0,00
Anual por Veículo (R\$/v./ano)	21.366,78	0,00	0,00	15.193,15	0,00	0,00
Mensal por Veículo (R\$/v./mês)	1.780,57	0,00	0,00	1.266,10	0,00	0,00
Máquinas Inst. Equipam. (R\$/v./mês)	34,77	0,00	0,00	139,08	0,00	0,00
Almoxarifado (R\$/v./mês)	-	-	-	104,31	0,00	0,00
Total (R\$/v./mês)	1.815,34	0,00	0,00	1.509,49	0,00	0,00

MT - SEDES

Departamento de Desenvolvimento Institucional e Tecnológico - DDIT

Planilha de Cálculo Tarifário para Transporte Urbano

D2. Despesas com Pessoal

	Enc.Soc.(%)	Fator Utiliz	RS/v.mês
Pessoal de Operação			
Motorista	40,16	2,74	8 454,68
Cobrador	40,16	2,74	3 831,97
Fiscal / Despachante	40,16	0,50	1 894,26
	Coefficiente		RS/v.mês
Pessoal de Manutenção	0,1500		2.127,14
Pessoal Administrativo	0,1300		1 843,52
Benefícios			3 790,10
Remuneração da Diretoria			65,74

	Fator de Utilização	
	Lim Inferior	Lim Superior
(Operação)	2,20	2,80
RS/v.mês	2,20	2,80
14 180,90	0,20	0,50
	Coef. (% / Pessoal Oper.)	
	Lim Inferior	Lim Superior
(Oper.+Manut.)	0,12	0,15
RS/v.mês	0,08	0,13
16.308,04		

Man

D3. Despesas Administrativas

	Coefficiente	RS/v.mês
Despesas Gerais	0,00330	1.147,41
Seguro Responsabilidade Civil		0,00
Seguro Obrigatório		26,97
IPVA		0,00

	Coef. (% / Preço Veic.Leve)	
	Lim Inferior	Lim Superior
	0,00167	0,00333

E. TRIBUTOS

	%	RS/km
E1. Soma das Aliquotas Sobre a Receita	9,00	0,5512

F. CÁLCULO DA TARIFA

	Ponderado RS/v./mês	RS/mês	RS/km	% Custo	% Total	% Tot c/Trib
F1. Custo Variável						
Combustível			0,9091	57,71	16,31	14,84
Lubrificantes			0,1228	7,80	2,20	2,01
Rodagem			0,1215	7,71	2,18	1,98
Peças e Acessórios			0,4217	26,77	7,57	6,89
Custo Variável Total			1,5751	100,00	28,26	25,72

F2. Custo Fixo

Depreciação	1 815,34	232.362,92	0,3024	7,56	5,43	4,94
Veículos	1 780,57	227.912,36	0,2966	7,42	5,32	4,84
Maq. Instal e Equipam.	34,77	4.450,56	0,0058	0,14	0,10	0,09
Remuneração	1 509,49	193.214,16	0,2515	6,29	4,51	4,11
Veículos	1 266,10	162.060,24	0,2109	5,28	3,78	3,44
Maq. Instal e Equipam.	139,08	17.802,24	0,0232	0,58	0,42	0,38
Almoxarifado	104,31	13.351,68	0,0174	0,43	0,31	0,28
Despesas com Pessoal	22.007,39	2.495.997,68	3,2486	81,25	58,29	53,04
Operação	14 180,90	1.595.951,37	2,0772	51,95	37,27	33,92
Manutenção	2.127,14	244.620,58	0,3184	7,96	5,71	5,20
Administrativo	1 843,52	212.004,50	0,2759	6,90	4,95	4,51
Benefícios	3 790,10	435.861,23	0,5673	14,19	10,18	9,26
Remuneração Diretoria	65,74	7.560,00	0,0098	0,25	0,18	0,16
Disp. Administrativas	1.174,38	150.320,00	0,1956	4,89	3,51	3,19
Gerais	1 147,41	146.868,48	0,1912	4,78	3,43	3,12
Seguro Resp. Civil	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
Seguro Obrigatório	26,97	3.451,52	0,0045	0,11	0,08	0,07
IPVA	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
Custo Fixo Total	26.506,59	3.071.894,75	3,9982	100,00	71,74	65,28

F3. Custo Total 5,5732 100,00 91,00

F4. Custo Total c/Tributos 6,1244 9,00 100,00

F5. Tarifa de Remuneração **RS 5,4780**

F6. Tarifa Pública **3,7000**

F7. Déficit ou Subsidio **RS 1,7780**

F8. Subsidio atual 15% **RS 0,5550**

F9. Diferença Tarifária 2 **RS 1,2230**

PLANILHA REVISÃO TARIFÁRIA

Esta planilha já contempla:

- 1) O Reajuste de mão de obra em 10%
- 2) Os novos valores para chassis e carrocerias