

PLANILHA TARIFÁRIA - Base: MARÇO/2017

DADOS OPERACIONAIS DE MARÇO DE 2017

FROTA TOTAL - MARÇO DE 2017 - PREÇOS DE MARÇO 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	2.4794					
A2. Rodagem (R\$/unidade)	Pneu	Recapagem	Câmara Ar	Protetor	V. Útil (km)	Nº Recap.	
Leve	1.282,19	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	2.116,85						
Cobrador	1.272,29						
Fiscal / Despachante	1.991,02						
A5. Benefício Total (R\$/mês)	423.037,39						
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	%
Com Desconto (x%)	1.696.638	x = -41,55
Sem Desconto		
Passageiro Equivalente	991.757	

B2. Frota (veículos)

Ano/Mod Carroceria	Faixa Etária (anos)	Veículo Tipo Leve		Veículo Tipo Pesado		Veículo Tipo Especial		Frota Total
		Chassi	Carroceria	Chassi	Carroceria	Chassi	Carroceria	
	0							0
	1	1	1					1
	2	37	37					37
	3	18	18					18
	4							0
	5							0
	6	19	19					19
	7	21	21					21
	8	21	21					21
	9	21	21					21
	10							0
	11	1	1					1
	12							0
	Frota Total	139	139	0	0	0	0	139
	Fr. Reserva	10						10
	Fr. Operante	129		0		0		129

B3. Quilometragem Percorrida (km/mês)	km/mês	Idade Média	Chassi	Carroceria
Produtiva (média 12 meses)	842.657,00	Leve	5,4532	5,4532
Improdutiva		Pesado	0,0000	0,0000
Total	842.657,00	Especial	0,0000	0,0000
		Total	5,4532	5,4532

B4. Percurso Médio Mensal	
PMM (km/veíc. x mês)	6.532,22

B5. Índice de Passageiros Equivalentes	
IPKe (Pass./km)	1,1769

C. CUSTO VARIÁVEL

						Coef. Consumo (l/km)		
						Lim. Inferior	Lim. Superior	
C1. Combustível	Coef.(l/km)					R\$/km		
Leve	0,3700					0,9174	0,35	0,39
Pesado						0,0000	0,45	0,50
Especial						0,0000	0,53	0,65
C2. Lubrificantes	Coef.(l/km)					R\$/km	Coef. Cons. Equiv. (l/km)	
	0,0500					0,1240	0,04	0,06
C3. Rodagem	Pneu	Recapagem	Câm.de Ar	Protetor	R\$/km			
Leve	7.693,15	4.500,00	0,00	0,00	0,1161			
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.					R\$/km	Total(R\$/km)	Coef. Cons.(%/Preço Veíc.)
Leve	0,0083					0,4320	1,5895	Lim. Inferior
Pesado	0,0083					0,0000	0,0000	Lim. Superior
Especial	0,0083					0,0000	0,0000	0,0033
								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\$)	340.006,85	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	Remuneração		Depreciação	Remuneração		Depreciação	Remuneração	
	Coeficiente	Coef.Acumul.	Fator Remun.	Coeficiente	Coef. Acumul.	Fator Remun.	Coeficiente	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	5,99	0,00	0,00
Anual da Frota (R\$/ano)	2.739.483,75	0,00	0,00	2.037.709,61	0,00	0,00
Anual por Veículo (R\$/v./ano)	19.708,52	0,00	0,00	14.659,78	0,00	0,00
Mensal por Veículo (R\$/v./mês)	1.642,38	0,00	0,00	1.221,65	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)	1.677,15	0,00	0,00	1.465,04	0,00	0,00

D2. Despesas com Pessoal

	Enc.Soc.(%)	Fator Utiliz.	R\$/v.mês	
Pessoal de Operação				
Motorista	40,16	2,74	8.129,52	(Operação)
Cobrador	40,16	2,74	3.484,65	R\$/v.mês
Fiscal / Despachante	40,16	0,50	1.395,31	13.009,47
				(Oper.+Manut.)
	Coefficiente		R\$/v.mês	R\$/v.mês
Pessoal de Manutenção	0,1500		1.951,42	14.960,89
Pessoal Administrativo	0,1300		1.691,23	
Benefícios			3.279,36	
Remuneração da Diretoria			58,60	

Fator de Utilização	
Lim. Inferior	Lim. Superior
2,20	2,80
2,20	2,80
0,20	0,50
Coef. (% / Pessoal Oper.)	
Lim. Inferior	Lim. Superior
0,12	0,15
0,08	0,13

Man

D3. Despesas Administrativas

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

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

E. TRIBUTOS

	%	R\$/km
E1. Soma das Alíquotas Sobre a Receita	9,00	0,5131

F. CÁLCULO DA TARIFA

	Ponderado R\$/v./mês	R\$/mês	R\$/km	% Custo	% Total	% Tot.c/Trib.
F1. Custo Variável						
Combustível			0,9174	57,72	17,68	16,09
Lubrificantes			0,1240	7,80	2,39	2,17
Rodagem			0,1161	7,31	2,24	2,04
Peças e Acessórios			0,4320	27,18	8,33	7,58
Custo Variável Total			1,5895	100,00	30,64	27,88

F2. Custo Fixo

Depreciação	1.677,15	233.123,34	0,2767	7,69	5,33	4,85
Veículos	1.642,38	228.290,31	0,2709	7,53	5,22	4,75
Máq. Instal. e Equipam.	34,77	4.833,03	0,0057	0,16	0,11	0,10
Remuneração	1.465,04	203.640,34	0,2417	6,72	4,66	4,24
Veículos	1.221,65	169.809,13	0,2015	5,60	3,88	3,53
Máq. Instal. e Equipam.	139,08	19.332,12	0,0229	0,64	0,44	0,40
Almoxarifado	104,31	14.499,09	0,0172	0,48	0,33	0,30
Despesas com Pessoal	19.990,09	2.432.366,11	2,8865	80,21	55,64	50,63
Operação	13.009,47	1.531.866,61	1,8179	50,52	35,04	31,89
Manutenção	1.951,42	251.733,27	0,2987	8,30	5,76	5,24
Administrativo	1.691,23	218.168,84	0,2589	7,19	4,99	4,54
Benefícios	3.279,36	423.037,39	0,5020	13,95	9,68	8,81
Remuneração Diretoria	58,60	7.560,00	0,0090	0,25	0,17	0,16
Desp. Administrativas	1.174,38	163.238,13	0,1937	5,38	3,73	3,40
Gerais	1.147,41	159.489,99	0,1893	5,26	3,65	3,32
Seguro Resp. Civil	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
Seguro Obrigatório	26,97	3.748,14	0,0044	0,12	0,09	0,08
IPVA	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
Custo Fixo Total	24.306,65	3.032.367,92	3,5986	100,00	69,36	63,12

F3. Custo Total 5,1881 100,00 91,00

F4. Custo Total c/Tributos 5,7012 9,00 100,00

F5. Tarifa de Remuneração **R\$ 4,8441**

F6. Tarifa Pública **3,7000**

F7. Déficit ou Subsídio **R\$ 1,1441**

F8. Subsídio atual 15% **R\$ 0,5550**

F9. Diferença Tarifária 2 **R\$ 0,5891**

PLANILHA REVISÃO TARIFÁRIA

Esta planilha já contempla:

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