

PLANILHA TARIFÁRIA - Base: JULHO 2020

DADOS OPERACIONAIS DE JULHO DE 2020

FROTA TOTAL - DE JUNHO DE 2020 - PREÇOS DE JULHO DE 2020

Empresa/Cidade-Data Referência: **SOU LIMEIRA**
 Nome do Arquivo (Até 8 Dígitos): **LIMEIRA**

A. PREÇOS E SALÁRIOS

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|------------|------------|-----------|----------|---------------|---------------|---------|--|
| Valor | | | | | | | | | |
| A1. Combustível (R\$/l) | | 2,8000 | | | | | | | |
| A2. Rodagem (R\$/unidade) | | Pneu | Recapagem | Câmara Ar | Protetor | V. Útil (km) | Nº Recap. | | |
| Leve | | 1.423,15 | 375,00 | | | 105.000 | 2,0 | | |
| Pesado | | | | | | | | | |
| Especial | | | | | | | | | |
| A3. Veículos (R\$/unidade) | | Chassi | Carroceria | | | Lim. Inferior | Lim. Superior | | |
| Leve | | 216.963,00 | 210.000,00 | | | V.Útil Diag. | 70.000 | 92.000 | |
| Pesado | | | | | | Radial | 85.000 | 125.000 | |
| Especial | | 147.360,00 | 39.000,00 | | | Recap. Diag. | 2,5 | 3,5 | |
| | | | | | | Radial | 2,0 | 3,0 | |
| A4. Salário Médio (R\$/mês) | | Valor | | | | | | | |
| Motorista | | 714,29 | | | | | | | |
| Cobrador | | 0,00 | | | | | | | |
| Fiscal / Despachante | | 1.461,64 | | | | | | | |
| A5. Benefício Total (R\$/mês) | | 191.141,44 | | | | | | | |
| A6. Remuneração Diretoria (R\$/mês) | | 8.681,40 | | | | | | | |
| A7. Despesas (R\$/ano) | | Valor | | | | | | | |
| Seguro Resp.Civil da Frota Total | | 164.429,49 | | | | | | | |
| Seguro Obrigatório por Veículo | | 37,90 | | | | | | | |
| IPVA da Frota Total | | 0,00 | | | | | | | |

B. DADOS OPERACIONAIS

| | | |
|--|-----------|------------|
| B1. Passageiros Transp. (média 12 meses) | Pass./mês | % |
| Com Desconto (x%) | 346.190 | x = -30,92 |
| Sem Desconto | | |
| Passageiro Equivalente | 239.132 | |

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 | |
| 2020 | 0 | 100 | 100 | | | 5 | 5 | 105 |
| 2019 | 1 | | | | | | | 0 |
| 2018 | 2 | | | | | | | 0 |
| 2017 | 3 | | | | | | | 0 |
| 2016 | 4 | | | | | | | 0 |
| 2015 | 5 | | | | | | | 0 |
| 2014 | 6 | 20 | 20 | | | 2 | 2 | 22 |
| 2013 | 7 | | | | | | | 0 |
| 2012 | 8 | | | | | | | 0 |
| 2011 | 9 | | | | | | | 0 |
| 2010 | 10 | | | | | | | 0 |
| 2009 | 11 | | | | | | | 0 |
| 2008 | 12 | | | | | | | 0 |
| Frota Total | | 120 | 120 | 0 | 0 | 7 | 7 | 127 |
| Fr. Reserva | | 20 | | | | 0 | | 20 |
| Fr. Operante | | 100 | | 0 | | 7 | | 107 |

B3. Quilometragem Percorrida (km/mês)

| | | | | | |
|----------------------------|--------|------------|-------------|--------|------------|
| Produtiva (média 12 meses) | km/mês | 261.895,00 | Idade Média | Chassi | Carroceria |
| Improdutiva | | | Leve | 1,0000 | 1,0000 |
| Total | | 261.895,00 | Pesado | 0,0000 | 0,0000 |
| | | | Especial | 2,2143 | 2,2143 |
| | | | Total | 1,0669 | 1,0669 |

B4. Percorso Médio Mensal

PMM (km/veic. x mês) 2.447,62

B5. Índice de Passageiros Equivalentes

IPKe (Pass./km) 0,9131

C. CUSTO VARIÁVEL

| | | Coef.(l/km) | | R\$/km | | Coef. Consumo (l/km) | | |
|------------------------|----------|---------------|---------------|----------|--------|----------------------------|---------------|--|
| | | Lim. Inferior | Lim. Superior | | | Lim. Inferior | Lim. Superior | |
| C1. Combustível | Leve | 0,3900 | | 1,0920 | | 0,35 | 0,39 | |
| | Pesado | | | 0,0000 | | 0,45 | 0,50 | |
| | Especial | 0,6000 | | 1,6800 | | 0,53 | 0,65 | |
| C2. Lubrificantes | | 0,0500 | | 0,1400 | | Coef. Cons. Equiv. (l/km) | | |
| | | | | | | 0,04 | 0,06 | |
| C3. Rodagem | Pneu | Recapagem | Câm.de Ar | Protetor | R\$/km | | | |
| | Leve | 8.538,90 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,1242 | | |
| | 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) | |
| | Leve | 0,0063 | | 1,0770 | | 2,4332 | | |
| | Pesado | 0,0063 | | 0,0000 | | 0,0000 | | |
| | Especial | 0,0063 | | 0,4797 | | 2,2997 | | |
| | | | | | | Coef. Cons.(%/Preço Veic.) | | |
| | | | | | | Lim. Inferior | Lim. Superior | |
| | | | | | | 0,0033 | 0,0083 | |

D. CUSTO FIXO

D1. Custo de Capital (Depreciação e Remuneração)

| | Leve | Pesado | Especial |
|-----------------------------------|------------|--------|------------|
| Preço Veículo com Rodagem (R\$) | 426.963,00 | 0,00 | 186.360,00 |
| Preço Veículo Menos Rodagem (R\$) | 418.424,10 | 0,00 | 186.360,00 |
| 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 | |
| | Coefficiente | Coef.Acumul. | Fator Remun. | Coefficiente | Coef. Acumul. | Fator Remun. | Coefficiente | 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 |
| Coefficiente Anual | | 20,57 | 0,00 | 1,06 | 12,55 | 0,00 | 0,65 |
| Anual da Frota | (R\$/ano) | 8.607.581,49 | 0,00 | 197.009,14 | 5.250.624,71 | 0,00 | 122.039,18 |
| Anual por Veículo | (R\$/v./ano) | 71.729,85 | 0,00 | 28.144,16 | 43.755,21 | 0,00 | 17.434,17 |
| Mensal por Veículo | (R\$/v./mês) | 5.977,49 | 0,00 | 2.345,35 | 3.646,27 | 0,00 | 1.452,85 |
| Máquinas Inst. Equipam. | (R\$/v./mês) | 42,70 | 0,00 | 42,70 | 170,79 | 0,00 | 170,79 |
| Almoxarifado | (R\$/v./mês) | - | - | - | 128,09 | 0,00 | 55,91 |
| Total | (R\$/v./mês) | 6.020,18 | 0,00 | 2.388,04 | 3.945,14 | 0,00 | 1.679,54 |

MT - SEDES
Departamento de Desenvolvimento Institucional e Tecnológico - DDIT
Planilha de Cálculo Tarifário para Transporte Urbano

D2. Despesas com Pessoal

| | Enc.Soc.(%) | Fator Utiliz. | R\$/v.mês |
|--------------------------|-------------|---------------|----------------|
| Pessoal de Operação | | | |
| Motorista | 40,16 | 2,30 | 2.302,64 |
| Cobrador | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fiscal / Despachante | 40,16 | 0,50 | 1.024,32 |
| | | | 3.326,96 |
| | | | (Operação) |
| | | | R\$/v.mês |
| | | | 3.326,96 |
| | | | (Oper.+Manut.) |
| | | | R\$/v.mês |
| | | | 3.826,00 |
| Pessoal de Manutenção | | | 499,04 |
| Pessoal Administrativo | | | 432,50 |
| Benefícios | | | 1.786,37 |
| Remuneração da Diretoria | | | 81,13 |

| 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 |

D3. Despesas Administrativas

| | Coeficiente | R\$/v.mês |
|-------------------------------|-------------|-----------|
| Despesas Gerais | 0,00330 | 1.408,98 |
| Seguro Responsabilidade Civil | | 107,89 |
| Seguro Obrigatório | | 3,16 |
| IPVA | | 0,00 |

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

E. TRIBUTOS

| | % | R\$/km |
|--|------|--------|
| E1. Soma das Alíquotas Sobre a Receita | 9,00 | 1,2174 |

F. CÁLCULO DA TARIFA

| | Ponderado R\$/v./mês | R\$/mês | R\$/km | % Custo | % Total | % Tot.c/Trib. |
|-----------------------------|-------------------------|---------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| F1. Custo Variável | | | | | | |
| Combustível | | | 1,1244 | 46,35 | 9,13 | 8,31 |
| Lubrificantes | | | 0,1400 | 5,77 | 1,14 | 1,04 |
| Rodagem | | | 0,1173 | 4,84 | 0,95 | 0,87 |
| Peças e Acessórios | | | 1,0441 | 43,04 | 8,48 | 7,72 |
| Custo Variável Total | | | 2,4258 | 100,00 | 19,71 | 17,93 |

F2. Custo Fixo

| | | | | | | |
|-------------------------|------------------|---------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| Depreciação | 5.819,99 | 739.138,32 | 2,8223 | 36,06 | 22,93 | 20,86 |
| Veículos | 5.777,29 | 733.715,89 | 2,8016 | 35,80 | 22,76 | 20,71 |
| Máq. Instal. e Equipam. | 42,70 | 5.422,43 | 0,0207 | 0,26 | 0,17 | 0,15 |
| Remuneração | 3.820,27 | 485.173,73 | 1,8526 | 23,67 | 15,05 | 13,70 |
| Veículos | 3.525,37 | 447.721,99 | 1,7095 | 21,84 | 13,89 | 12,64 |
| Máq. Instal. e Equipam. | 170,79 | 21.689,72 | 0,0828 | 1,06 | 0,67 | 0,61 |
| Almoxarifado | 124,11 | 15.762,02 | 0,0602 | 0,77 | 0,49 | 0,44 |
| Despesas com Pessoal | 6.126,01 | 632.194,52 | 2,4139 | 30,85 | 19,61 | 17,85 |
| Operação | 3.326,96 | 332.695,97 | 1,2703 | 16,23 | 10,32 | 9,39 |
| Manutenção | 499,04 | 53.397,70 | 0,2039 | 2,61 | 1,66 | 1,51 |
| Administrativo | 432,50 | 46.278,01 | 0,1767 | 2,26 | 1,44 | 1,31 |
| Benefícios | 1.786,37 | 191.141,44 | 0,7298 | 9,33 | 5,93 | 5,40 |
| Remuneração Diretoria | 81,13 | 8.681,40 | 0,0331 | 0,42 | 0,27 | 0,25 |
| Desp. Administrativas | 1.520,03 | 193.043,76 | 0,7371 | 9,42 | 5,99 | 5,45 |
| Gerais | 1.408,98 | 178.940,19 | 0,6833 | 8,73 | 5,55 | 5,05 |
| Seguro Resp. Civil | 107,89 | 13.702,46 | 0,0523 | 0,67 | 0,43 | 0,39 |
| Seguro Obrigatório | 3,16 | 401,11 | 0,0015 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
| IPVA | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Custo Fixo Total | 17.286,29 | 2.049.550,33 | 7,8258 | 100,00 | 63,58 | 57,86 |

F3. Custo Total 12,3091 83,29 75,79

F4. Custo Total c/Tributos 13,5265 9,00 84,79

F5. Tarifa de Remuneração **RS 14,8141**

F6. Tarifa Pública **RS 4,5000**

F7. Déficit ou Subsídio **RS 10,3141**

F8. Subsídio atual 15% **RS 0,6700**

F9. Diferença Tarifária 2 **RS 9,6441**

PLANILHA REVISÃO TARIFÁRIA

Obs.: Considerando o estado de calamidade Global causado pela pandemia denominada "coronavírus – covid-19", e que está acometendo os cidadãos desta cidade. A tarifa aumentou substancialmente, visto que os custos fixos se mantêm porém a quantidade de passageiros transportados está menor que o convencional, acarretando uma tarifa elevada.