

PLANILHA TARIFÁRIA - Base: MARÇO 2020

DADOS OPERACIONAIS MARÇO 2020

FROTA TOTAL - MARÇO DE 2020 - PREÇOS DE MARÇO DE 2020

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

A. PREÇOS E SALÁRIOS

A1. Combustível (R\$/l)	Valor	2.9600	
A2. Rodagem (R\$/unidade)	Pneu	Recapagem	Câmara Ar
Leve	1.423,15	375,00	
Pesado			
Especial			
			Protetor
			V. Útil (km)
			Nº Recap.
			105.000
			2.0
A3. Veículos (R\$/unidade)	Chassi	Carroceria	
Leve	216.963,00	210.000,00	
Pesado			
Especial	147.360,00	39.000,00	
			Lim. Inferior
			Lim. Superior
			V. Útil
			Diag.
			70.000
			92.000
			Radial
			85.000
			125.000
			Recap. Diag.
			2,5
			3,5
			Radial
			2,0
			3,0
A4. Salário Médio (R\$/mês)	Valor		
Motorista	2.380,95		
Cobrador	0,00		
Fiscal / Despachante	2.923,28		
A5. Benefício Total (R\$/mês)	258.157,63		
A6. Remuneração Diretoria (R\$/mês)	17.362,80		
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%)	911.093	x = -38,81
Sem Desconto		
Passageiro Equivalente	557.520	

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	
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			1	1	21
2013	7							0
2012	8							0
2011	9							0
2010	10							0
2009	11							0
2008	12							0
Frota Total		120	120	0	0	6	6	126
Fr. Reserva		20				0		20
Fr. Operante		100		0		6		106

B3. Quilometragem Percorrida (km/mês)	km/mês	Idade Média	Chassi	Carroceria
Produtiva (média 12 meses)	624.935,00	Leve	1,0000	1,0000
Improdutiva		Pesado	0,0000	0,0000
Total	624.935,00	Especial	1,5000	1,5000
		Total	1,0238	1,0238
B4. Percurso Médio Mensal				
PMM (km/veic. x mês)	5.895,61			
B5. Índice de Passageiros Equivalentes				
IPKe (Pass./km)	0,8921			

MT - SEDES

Departamento de Desenvolvimento Institucional e Tecnológico - DDIT

Planilha de Cálculo Tarifário para Transporte Urbano

C. CUSTO VARIÁVEL

						Coef. Consumo (l/km)		
						Lim. Inferior	Lim. Superior	
C1. Combustível	Coef.(l/km)					RS/km		
Leve	0,3500					1,0360	0,35	0,39
Pesado						0,0000	0,45	0,50
Especial	0,3500					1,0360	0,53	0,65
C2. Lubrificantes	Coef.(l/km)					RS/km		
	0,0500					0,1480	Coef. Cons. Equiv. (l/km)	
							0,04	0,06
C3. Rodagem	Pneu	Recapagem	Câm.de Ar	Protetor	RS/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.					RS/km	Total(R\$/km)	Coef. Cons.(% Preço Veic.)
Leve	0,0063					0,4471	1,7553	Lim. Inferior
Pesado	0,0063					0,0000	0,0000	Lim. Superior
Especial	0,0063					0,1991	1,3831	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	1,03	12,55	0,00	0,63
Anual da Frota (R\$/ano)	8.607.581,49	0,00	191.684,57	5.250.624,71	0,00	116.927,59
Anual por Veículo (R\$/v./ano)	71.729,85	0,00	31.947,43	43.755,21	0,00	19.487,93
Mensal por Veículo (R\$/v./mês)	5.977,49	0,00	2.662,29	3.646,27	0,00	1.623,99
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	2.704,98	3.945,14	0,00	1.850,69

MT - SEDES

Departamento de Desenvolvimento Institucional e Tecnológico - DDIT

Planilha de Cálculo Tarifário para Transporte Urbano

D2. Despesas com Pessoal

Pessoal de Operação

	Enc.Soc.(%)	Fator Utiliz.	R\$/v.mês
Motorista	40,16	2,30	7.675,42
Cobrador	0,00	0,00	0,00
Fiscal / Despachante	40,16	0,50	2.048,63

(Operação)

R\$/v.mês

9.724,06

(Oper.+Manut.)

R\$/v.mês

11.182,66

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

Pessoal de Manutenção

Coeficiente	R\$/v.mês
0,1500	1.458,61
0,1300	1.264,13

Pessoal Administrativo

Benefícios 2.435,45

Remuneração da Diretoria 163,80

D3. Despesas Administrativas

	Coeficiente	R\$/v.mês
Despesas Gerais	0,00330	1.408,98
Seguro Responsabilidade Civil		108,75
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	0,6389

F. CÁLCULO DA TARIFA

	Ponderado R\$/v.mês	R\$/mês	R\$/km	% Custo	% Total	% Tot.c/Trib.
F1. Custo Variável						
Combustível			1,0360	59,62	16,04	14,59
Lubrificantes			0,1480	8,52	2,29	2,08
Rodagem			0,1183	6,81	1,83	1,67
Peças e Acessórios			0,4353	25,05	6,74	6,13
Custo Variável Total			1,7376	100,00	26,90	24,48
F2. Custo Fixo						
Depreciação	5.862,32	738.651,91	1,1820	25,03	18,30	16,65
Veículos	5.819,62	733.272,17	1,1734	24,85	18,16	16,53
Máq. Instal. e Equipam.	42,70	5.379,73	0,0086	0,18	0,13	0,12
Remuneração	3.845,41	484.521,08	0,7753	16,42	12,00	10,92
Veículos	3.549,97	447.296,02	0,7157	15,16	11,08	10,08
Máq. Instal. e Equipam.	170,79	21.518,94	0,0344	0,73	0,53	0,49
Almoxarifado	124,65	15.706,12	0,0251	0,53	0,39	0,35
Despesas com Pessoal	15.046,04	1.536.535,95	2,4587	52,06	38,06	34,63
Operação	9.724,06	972.405,55	1,5560	32,95	24,09	21,92
Manutenção	1.458,61	154.612,48	0,2474	5,24	3,83	3,49
Administrativo	1.264,13	133.997,49	0,2144	4,54	3,32	3,02
Benefícios	2.435,45	258.157,63	0,4131	8,75	6,39	5,82
Remuneração Diretoria	163,80	17.362,80	0,0278	0,59	0,43	0,39
Desp. Administrativas	1.520,89	191.631,62	0,3066	6,49	4,75	4,32
Gerais	1.408,98	177.531,22	0,2841	6,02	4,40	4,00
Seguro Resp. Civil	108,75	13.702,46	0,0219	0,46	0,34	0,31
Seguro Obrigatório	3,16	397,95	0,0006	0,01	0,01	0,01
IPVA	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
Custo Fixo Total	26.274,65	2.951.340,55	4,7226	100,00	73,10	66,52
F3. Custo Total			6,4602		100,00	91,00
F4. Custo Total c/Tributos			7,0991			9,00
						100,00
F5. Tarifa de Remuneração	RS 7,9576					
F6. Tarifa Pública	RS 4,5000					
F7. Déficit ou Subsídio	RS 3,4576					
F8. Subsídio atual 15%	RS 0,6700					
F9. Diferença Tarifária 2	RS 2,7876					

PLANILHA REVISÃO TARIFÁRIA