

PLANILHA TARIFÁRIA - Base: FEVEREIRO 2020 PARCIAL

DADOS OPERACIONAIS FEVEREIRO 2020 (PARCIAL DE 15 A 29)

FROTA TOTAL - FEVEREIRO DE 2020 - PREÇOS DE FEVEREIRO DE 2020

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

A. PREÇOS E SALÁRIOS

Valor									
A1. Combustível (R\$/l)		<input type="text" value="3,0900"/>							
A2. Rodagem (R\$/unidade)									
Leve	Pneu	Recapagem	Câmara Ar	Protetor	V. Útil (km)	Nº Recap.			
Pesado	1.312,82	375,00			105.000	2,0			
Especial									
A3. Veículos (R\$/unidade)									
Leve	Chassi	Carroceria					Lim. Inferior	Lim. Superior	
Pesado	216.963,00	210.000,00					V.Útil Diag.	70.000	92.000
Especial	147.360,00	39.000,00					Radial	85.000	125.000
							Recap. Diag.	2,5	3,5
							Radial	2,0	3,0
A4. Salário Médio (R\$/mês)									
Motorista	Valor	<input type="text" value="2.380,95"/>							
Cobrador		<input type="text" value="0,00"/>							
Fiscal / Despachante		<input type="text" value="2.923,28"/>							
A5. Benefício Total (R\$/mês)		<input type="text" value="208.865,76"/>							
A6. Remuneração Diretoria (R\$/mês)		<input type="text" value="17.362,80"/>							
A7. Despesas (R\$/ano)									
Seguro Resp.Civil da Frota Total	Valor	<input type="text" value="164.429,49"/>							
Seguro Obrigatório por Veículo		<input type="text" value="37,90"/>							
IPVA da Frota Total		<input type="text" value="0,00"/>							

B. DADOS OPERACIONAIS

B1. Passageiros Transp. (média 12 meses)	Pass./mês		%
Com Desconto (x%)	<input type="text" value="525.533"/>		x = <input type="text" value="-33,19"/>
Sem Desconto			
Passageiro Equivalente	<input type="text" value="351.107"/>		

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)	<input type="text" value="330.305,00"/>		Leve	1,0000	1,0000
Improdutiva			Pesado	0,0000	0,0000
Total	<input type="text" value="330.305,00"/>		Especial	1,5000	1,5000
			Total	1,0238	1,0238

B4. Percorso Médio Mensal		
PMM (km/veic. x mês)	<input type="text" value="3.116,08"/>	

B5. Índice de Passageiros Equivalentes		
IPKe (Pass./km)	<input type="text" value="1,0630"/>	

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)				R\$/km	
Leve	0,3500				1.0815	
Pesado					0.0000	
Especial	0,3500				1.0815	
C2. Lubrificantes						
	Coef.(l/km)				R\$/km	
	0,0500				0,1545	
C3. Rodagem						
	Pneu	Recapagem	Câm.de Ar	Protetor	R\$/km	
Leve	7.876,92	4.500,00	0,00	0,00	0,1179	
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				0,8473	2,2012
Pesado	0,0063				0,0000	0,0000
Especial	0,0063				0,3768	1,6128
					Coef. Cons.(%/Preço Veic.)	
					Lim. Inferior	Lim. Superior
					0,0033	0,0033

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\$)	419.086,08	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	
		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	20,57	0,00	1,03	12,55	0,00	0,63
Anual da Frota (R\$/ano)	8.621.199,36	0,00	191.684,57	5.258.931,61	0,00	116.927,59
Anual por Veículo (R\$/v./ano)	71.843,33	0,00	31.947,43	43.824,43	0,00	19.487,93
Mensal por Veículo (R\$/v./mês)	5.986,94	0,00	2.662,29	3.652,04	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)	6.029,64	0,00	2.704,98	3.950,91	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

	Enc.Soc.(%)	Fator Utiliz.	RS/v.mês
Pessoal de Operação			
Motorista	40.16	2.30	7.675,42
Cobrador	0.00	0.00	0,00
Fiscal / Despachante	40.16	0.50	2.048,63
	Coefficiente		RS/v.mês
Pessoal de Manutenção	0,1500		1.458,61
Pessoal Administrativo	0,1300		1.264,13
Benefícios			1.970,43
Remuneração da Diretoria			163,80

(Operação)
RS/v.mês
9.724,06

(Oper.+Manut.)
RS/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

D3. Despesas Administrativas

	Coefficiente	RS/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

	%	RS/km
E1. Soma das Aliquotas Sobre a Receita	9,00	1,0844

F. CÁLCULO DA TARIFA

	Ponderado RS/v./mês	RS/mês	RS/km	% Custo	% Total	% Tot.c/Trib.
F1. Custo Variável						
Combustível			1,0815	49,77	9,86	8,98
Lubrificantes			0,1545	7,11	1,41	1,28
Rodagem			0,1123	5,17	1,02	0,93
Peças e Acessórios			0,8249	37,96	7,52	6,85
Custo Variável Total			2,1732	100,00	19,82	18,04

F2. Custo Fixo

Depreciação	5.871,32	739.786,73	2,2397	25,48	20,43	18,59
Veículos	5.828,63	734.406,99	2,2234	25,29	20,28	18,45
Máq. Instal. e Equipam.	42,70	5.379,73	0,0163	0,19	0,15	0,14
Remuneração	3.850,90	485.213,32	1,4690	16,71	13,40	12,19
Veículos	3.555,46	447.988,27	1,3563	15,43	12,37	11,26
Máq. Instal. e Equipam.	170,79	21.518,94	0,0651	0,74	0,59	0,54
Almoxarifado	124,65	15.706,12	0,0476	0,54	0,43	0,39
Despesas com Pessoal	14.581,02	1.487.244,08	4,5026	51,22	41,07	37,37
Operação	9.724,06	972.405,55	2,9440	33,49	26,85	24,43
Manutenção	1.458,61	154.612,48	0,4681	5,32	4,27	3,88
Administrativo	1.264,13	133.997,49	0,4057	4,61	3,70	3,37
Benefícios	1.970,43	208.865,76	0,6323	7,19	5,77	5,25
Remuneração Diretoria	163,80	17.362,80	0,0526	0,60	0,48	0,44
Desp. Administrativas	1.520,89	191.631,62	0,5802	6,60	5,29	4,82
Gerais	1.408,98	177.531,22	0,5375	6,11	4,90	4,46
Seguro Resp. Civil	108,75	13.702,46	0,0415	0,47	0,38	0,34
Seguro Obrigatório	3,16	397,95	0,0012	0,01	0,01	0,01
IPVA	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
Custo Fixo Total	25.824,13	2.903.875,75	8,7915	100,00	80,18	72,96

F3. Custo Total 10,9646 100,00 91,00

F4. Custo Total c/Tributos 12,0491 9,00 100,00

F5. Tarifa de Remuneração **RS 5,6676**

F6. Tarifa Pública **RS 4,5000**

F7. Déficit ou Subsídio **RS 1,1676**

F8. Subsídio atual 15% **RS 0,6700**

F9. Diferença Tarifária 2 **RS 0,4976**

PLANILHA REVISÃO TARIFÁRIA