

RESUMO DO CÁLCULO FINAL DA TARIFA

	RS/v./mês	RS/mês	RS/km	% Custo	% Total	% c/Trib.
Combustível			0,7437	62,6323	17,8672	16,2591
Lubrificantes			0,1005	8,4638	2,4145	2,1972
Rodagem			0,1399	11,7784	3,3600	3,0576
Pecas e Acessórios			0,2033	17,1255	4,8854	4,4457
Custo Variável Total			1,1874	100,00	28,53	25,96
Depreciação	1.902,51	429.966,77	0,2737	9,20	6,57	5,98
Veículos	1.877,81	424.385,18	0,2701	9,08	6,49	5,91
Máq. Inst. e Equipamentos	24,70	5.581,59	0,0036	0,12	0,09	0,08
Remuneração	1.738,59	392.920,70	0,2501	8,41	6,01	5,47
Veículos	1.094,50	247.355,94	0,1574	5,29	3,78	3,44
Máq. Inst. e Equipamentos	570,00	128.820,00	0,0820	2,76	1,97	1,79
Almoxarifado	74,09	16.744,77	0,0107	0,36	0,26	0,23
Despesas com Pessoal	18.403,64	3.607.113,45	2,2959	77,17	55,16	50,19
Operação	13.256,65	2.598.303,61	1,6538	55,59	39,73	36,16
Manutenção	1.789,65	350.770,99	0,2233	7,50	5,36	4,88
Administrativo	1.391,95	272.821,88	0,1736	5,84	4,17	3,80
Benefícios	1.533,45	300.556,97	0,1913	6,43	4,60	4,18
Remuneração Diretoria	431,94	84.660,00	0,0539	1,81	1,29	1,18
Despesas Administrativas	1.079,69	244.009,97	0,1553	5,22	3,73	3,40
Gerais	617,43	139.539,75	0,0888	2,99	2,13	1,94
Seguro Resp. Civil	185,64	41.955,48	0,0267	0,90	0,64	0,58
Seguro Obrigatório	33,04	7.467,23	0,0048	0,16	0,11	0,10
IPVA	243,57	55.047,51	0,0350	1,18	0,84	0,77
Custo Fixo Total	23.124,43	4.674.010,89	2,9750	100,00	71,47	65,04
Custo Total			4,1624		100,00	91,00
Custo Total c/Tributos			4,5740			9,00

Volta Redonda/SUSER
03 de março de 2013

Tarifa
R\$
2,5798

Proc. 79067
Fl. 14
REP. SMA

Empresa / Cidade: Volta Redonda/SUSER

Data Referência: 03 de março de 2013

A. PREÇOS E SALÁRIOS

	Valor					
A1. Combustível (R\$/l)	2,0100					
A2. Rodagem (R\$/unidade)		Pneu	Recapagem	Câmara Ar	Protetor	V. Útil (km) N° Recap.
Leve		1.500,00	379,00			105.000 2,50
Pesado						
Especial						
A3. Veículos (R\$/unidade)		Chassi	Carroceria			Lim. Inferior Lim. Superior
Leve		131.973,00	115.000,00			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	1.633,65					
Cobrador	902,28					
Fiscal / Despachante	1.221,20					
A5. Benefício Total (R\$/mês)	300.556,97					
A6. Remuneração Diretoria (R\$/mês)	84.660,00					
A7. Despesas (R\$/ano)	Valor					
Seguro Resp. Civil da Frota Total	503.465,76					
Seguro Obrigatório por Veículo	396,49					
IPVA da Frota Total	660.570,15					

B. DADOS OPERACIONAIS

B1. Passageiros Transp. (média 12 meses)	Pass./mês	%
Com Desconto (x%)		x =
Sem Desconto	2.785.570	
Passageiro Equivalente	2.785.570	

B2. Frota (veículos)

Faixa Etária (anos)	Veículo Tipo Leve		Veículo Tipo Pesado		Veículo Tipo Especial		Frota Total
	Chassi	Carroceria	Chassi	Carroceria	Chassi	Carroceria	
0 - 1	15	15					15
1 - 2	25	25					25
2 - 3	21	21					21
3 - 4	44	44					44
4 - 5	34	34					34
5 - 6	41	41					41
6 - 7	29	29					29
7 - 8	7	7					7
8 - 9							
9 - 10							
10 - 11	10	10					10
11 - 12							
+de 12							
Frota Total	226	226					226
							Fr. Reserva 30
							Fr. Operante 196

B3. Quilometragem Percorrida (km/mês)	km/mês
Produtiva (média 12 meses)	1.510.836,00
Improdutiva	60.274,59
Total	1.571.110,59

Idade Média	Chassi	Carroceria
Leve	4,3	4,3
Pesado		
Especial		
Total	4,3	4,3

B4. Percurso Médio Mensal	
PMM (km/veic. x mês)	8.015,87

B5. Índice de Passageiros Equivalentes	
IPKe (Pass./km)	1,772994223

Proc 790 (S)
Fl. 15
EP/SMA

C. CUSTO VARIÁVEL

C1. Combustível	Coef. (l/km)	R\$/km	Coef. Consumo (l/km)	
			Lim. Inferior	Lim. Superior
Leve	0,3700	0,7437	0,35	0,39

Pesado						0,45	0,50
Especial						0,53	0,65
C2. Lubrificantes		Coef. (l/km)			RS/km	Coef. Cons. Equiv. (l/km)	
		0,0500			0,1005	0,04	0,06
C3. Rodagem	Pneu	Recapagem	Câm.de Ar	Protetor	RS/km		
Leve	9.000,00	5.685,00			0,1399		
Pesado							
Especial							
C4. Peças e Acessórios		Coef. Cons.			RS/km	Total(R\$/km)	Coef. Cons.(%Preço Veic.)
Leve		0,0066			0,2033	1,1874	Lim. Inferior
Pesado							Lim. Superior
Especial							0,0033
							0,0083

D. CUSTO FIXO

D1. Custo de Capital (Depreciação e Remuneração)

	Leve	Pesado	Especial
Preço Veículo com Rodagem (R\$)	246.973,00		
Preço Veículo Menos Rodagem (R\$)	237.973,00		
Vida Economicamente Útil (anos)	7	10	12
Valor Residual (%)	20	15	10
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	0,154545	0,154545	0,120000	0,138462	0,138462	0,120000
1 - 2	0,171429	0,371429	0,096000	0,139091	0,293636	0,101455	0,126923	0,265385	0,103385
2 - 3	0,142857	0,514286	0,075429	0,123636	0,417273	0,084764	0,115385	0,380769	0,088154
3 - 4	0,114286	0,628571	0,058286	0,108182	0,525455	0,069927	0,103846	0,484615	0,074308
4 - 5	0,085714	0,714286	0,044571	0,092727	0,618182	0,056945	0,092308	0,576923	0,061846
5 - 6	0,057143	0,771429	0,034286	0,077273	0,695455	0,045818	0,080769	0,657692	0,050769
6 - 7	0,028571	0,800000	0,027429	0,061818	0,757273	0,036545	0,069231	0,726923	0,041077
7 - 8		0,800000	0,024000	0,046364	0,803636	0,029127	0,057692	0,784615	0,032769
8 - 9		0,800000	0,024000	0,030909	0,834545	0,023564	0,046154	0,830769	0,025846
9 - 10		0,800000	0,024000	0,015455	0,850000	0,019855	0,034615	0,865385	0,020308
10 - 11		0,800000	0,024000		0,850000	0,018000	0,023077	0,888462	0,016154
11 - 12		0,800000	0,024000		0,850000	0,018000	0,011538	0,900000	0,013385
+ de 12		0,800000	0,024000		0,850000	0,018000		0,900000	0,012000

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

Depreciação / Remuneração	Depreciação			Remuneração		
	Leve	Pesado	Especial	Leve	Pesado	Especial
Coeficiente Anual	21,40			12,47		
Anual da Frota (R\$/ano)	5.092.622,20			2.968.271,23		
Anual por Veículo (R\$/v.ano)	22.533,73			13.133,94		
Mensal por Veículo (R\$/v./mês)	1.877,81			1.094,50		
Máquinas Inst. Equipam. (R\$/v./mês)	24,70			98,79		
Almoxarifado (R\$/v./mês)				74,09		
Total (R\$/v./mês)	1.902,51			1.267,38		

Proc 790 / 8
Fl. 76
P

D2. Despesas com Pessoal

Pessoal de Operação	Enc.Soc.(%)	Fator Utiliz.	RS/v.mês		Fator de Utilização	
					Lim. Inferior	Lim. Superior
Motorista	66,03	2,98	8.082,80	(Operação)	2,20	2,80
Cobrador	66,03	2,98	4.464,21	RS/v.mês	2,20	2,80
Fiscal / Despachante	66,03	0,35	709,65	13.256,65	0,20	0,50
				(Oper.+Manut.)	Coef. (% / Pessoal Oper.)	
	Coeficiente		RS/v.mês	RS/v.mês	Lim. Inferior	Lim. Superior
Pessoal de Manutenção	0,1350		1.789,65	15.046,30	0,12	0,15
Pessoal Administrativo	0,1050		1.391,95		0,08	0,13
Benefícios			1533,45			
Remuneração da Diretoria			431,94			

D3. Despesas Administrativas

Coeficiente	RS/v.mês	Coef. (% / Preço Veic. Leve)	Lim. Inferior	Lim. Superior
-------------	----------	------------------------------	---------------	---------------

Despesas Gerais	0,00250	617,43
Seguro Responsabilidade Civil		185,64
Seguro Obrigatório		33,04
IPVA		243,57

0,0017	0,0033
--------	--------

E. TRIBUTOS

	%	R\$/km
E1. Soma das Aliquotas Sobre a Receita	9,00	0,4117

F. CÁLCULO DA TARIFA

	RS/v./mês	RS/mês	RS/km	% Custo	% Total	% Tot.c/Trib.
F1. Custo Variável						
Combustível			0,7437	62,63	17,87	16,26
Lubrificantes			0,1005	8,46	2,41	2,20
Rodagem			0,1399	11,78	3,36	3,06
Peças e Acessórios			0,2033	17,13	4,89	4,45
Custo Variável Total			1,1874	100,00	28,53	25,96
F2. Custo Fixo						
Depreciação	1.902,51	429.966,77	0,2737	9,20	6,57	5,98
Veículos	1.877,81	424.385,18	0,2701	9,08	6,49	5,91
Máq. Instal. e Equipam.	24,70	5.581,59	0,0036	0,12	0,09	0,08
Remuneração	1.738,59	392.920,70	0,2501	8,41	6,01	5,47
Veículos	1.094,50	247.355,94	0,1574	5,29	3,78	3,44
Máq. Instal. e Equipam.	570,00	128.820,00	0,0820	2,76	1,97	1,79
Almoxarifado	74,09	16.744,77	0,0107	0,36	0,26	0,23
Despesas com Pessoal	18.403,64	3.607.113,45	2,2959	77,17	55,16	50,19
Operação	13.256,65	2.598.303,61	1,6538	55,59	39,73	36,16
Manutenção	1.789,65	350.770,99	0,2233	7,50	5,36	4,88
Administrativo	1.391,95	272.821,88	0,1736	5,84	4,17	3,80
Benefícios	1.533,45	300.556,97	0,1913	6,43	4,60	4,18
Remuneração Diretoria	431,94	84.660,00	0,0539	1,81	1,29	1,18
Desp. Administrativas	1.079,69	244.009,97	0,1553	5,22	3,73	3,40
Gerais	617,43	139.539,75	0,0888	2,99	2,13	1,94
Seguro Resp. Civil	185,64	41.955,48	0,0267	0,90	0,64	0,58
Seguro Obrigatório	33,04	7.467,23	0,0048	0,16	0,11	0,10
IPVA	243,57	55.047,51	0,0350	1,18	0,84	0,77
Custo Fixo Total	23.124,43	4.674.010,89	2,9750	100,00	71,47	65,04
F3. Custo Total			4,1624		100,00	91,00
F4. Custo Total c/Tributos			4,5740			9,00 100,00
F5. Tarifa	RS 2,5798					

Proc 790,19
Fl. 17
SEP/SMA