

Detalhamento da Planilha Tarifária do Transporte Público da Cidade de Londrina - 2017

Linha	Custos	Micro	Leve	Pesado	Micrão	Veículo Articulado	Veículo Padron	TOTAL	Forma de Cálculo de Informação
L1									
L2	Custos Variáveis								
L3									
L4	Combustível								
L5	Preço do Litro de Combustível	R\$/l 2,2194	2,2194	2,2194	2,2194	2,2194	2,2194		Planilha Tarifária - Site da CMTU
L6	Consumo	l/Km 0,2532	0,3666	0,4215	0,3375	0,8028	0,5170		Planilha Tarifária - Site da CMTU
L7	Nº de Veículos da Frota (Operante + Reserva)	Veic. 48	114	234	7	2	14	419	Planilha Tarifária - Site da CMTU
L8	Custo com Combustível (tipo de veículo)	R\$/Km 0,5620	0,8136	0,9355	0,7490	1,7817	1,1474		Planilha Tarifária - Site da CMTU
L9	Custo com Combustível	R\$/Km 0,0644	0,2214	0,5224	0,0125	0,0085	0,0383	0,8675	(L8*L7)/Frota Total
L10									
L11									
L12	Lubrificante								
L13	Custo de Lubrificante do Sistema	R\$ -----						30.767,10	Planilha Tarifária - Site da CMTU
L14	Quilometragem Mensal Percorrida	Km -----						2.364.548,00	Planilha Tarifária - Site da CMTU
L15	Custo com Lubrificante	R\$/Km -----						0,0130	(L13/L14)
L16									
L17									
L18	Rodagem								
L19	Preço de um Pneu novo	R\$ 519,09	915,56	915,56	915,56	915,56	915,56		Planilha Tarifária - Site da CMTU
L20	Quantidade de pneus por veículo	nº 6	6	6	6	10	6		Planilha Tarifária - Site da CMTU
L21	Valor de uma recapagem	R\$ 194,04	304,20	304,20	304,20	304,20	304,20		Planilha Tarifária - Site da CMTU
L22	Quantidade de recapagens por veículos	nº 2	2	2	2	2	2		Planilha Tarifária - Site da CMTU
L23	Custo de Rodagem	R\$ 5.443,05	9.143,76	9.143,76	9.143,76	15.239,60	9.143,76		(L19*L20)+(L20*L21*L22)
L24	Vida útil dos Pneus	Km 80.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000		Planilha Tarifária - Site da CMTU
L25	Custo de Rodagem (média ponderada pela vida útil)	R\$/Km 0,0680	0,0703	0,0703	0,0703	0,1172	0,0703		L23/L24
L26	Nº de Veículos da Frota (Operante + Reserva)	Veic. 48	114	234	7	2	14	419	Planilha Tarifária - Site da CMTU
L27	Custo com Rodagem	R\$/Km 0,0078	0,0191	0,0393	0,0012	0,0006	0,0024	0,0703	(L25*L26)/Frota Total
L28									
L29									
L30	Peças e Acessórios								
L31	Custo de peças e acessórios do Sistema	R\$ -----						468.677,71	Planilha Tarifária - Site da CMTU
L32	Quilometragem Mensal Percorrida	Km -----						2.364.548,00	Planilha Tarifária - Site da CMTU
L33	Custo com Peças e Acessórios	R\$/Km -----						0,1982	L31/L32
L34									
L35									
L36	Despesas com ARLA								
L37	Despesas com ARLA	R\$ -----						5.815,98	Planilha Tarifária - Site da CMTU
L38	Quilometragem Mensal Percorrida	Km -----						2.364.548,00	Planilha Tarifária - Site da CMTU
L39	Custo com ARLA	R\$/Km -----						0,0025	L37/L38
L40									
L41									
L42	CUSTO VARIÁVEL TOTAL	R\$/Km -----						1,1515	L39+L33+L27+L15+L9
L43									
L44									

Linha	Custos	Micro	Leve	Pesado	Micrão	Veículo Articulado SuperBus	Veículo Padron	TOTAL	Forma de Cálculo de Informação
L46									
L47	Custos Fixos								
L48									
L49	Custos de Capital								
L50	Depreciação								
L51									
L52	1. Depreciação dos Veículos								
L53	Faixa etária dos veículos	Micro	Leve	Pesado	Micrão	Veículo Articulado SuperBus	Veículo Padron	TOTAL	
L54	0 - 1 ano	Veic. 0	0	0	0	1	9	10	Planilha Tarifária - Site da CMTU
L55	1 - 2 anos	Veic. 0	0	0	0	0	5	5	Planilha Tarifária - Site da CMTU
L56	2 - 3 anos	Veic. 11	12	63	0	0	0	86	Planilha Tarifária - Site da CMTU
L57	3 - 4 anos	Veic. 4	5	23	0	1	0	33	Planilha Tarifária - Site da CMTU
L58	4 - 5 anos	Veic. 5	2	4	0	0	0	11	Planilha Tarifária - Site da CMTU

		Micro	Leve	Pesado	Veículo Articulado SuperBus	Veículo Padron	Micrão	
L182	1. Pessoal de Operação							
L183	Salário Base mensal de motoristas	R\$	1.820,01	2.530,31	2.530,31	2.530,31	1.820,01	Planilha Tarifária - Site da CMTU
L184	Fator de utilização Motorista	-	2,69	2,69	2,69	2,69	2,69	Planilha Tarifária - Site da CMTU
L185	Encargos sociais	%	44,16	44,16	44,16	44,16	44,16	Planilha Tarifária - Site da CMTU
L186	Nº de Veículos da Frota (Operante)	Veic.	40,00		334,00		6,00	Planilha Tarifária - Site da CMTU
L187	Despesas com Motoristas	R\$/veic.mês	742,15		8.615,53		111,32	9.469,01 (L187*(1+L185/100)*L184*L186)/Frota Operante
L188								
L189								
L190	Salário base mensal de cobrador	R\$					1.565,76	Planilha Tarifária - Site da CMTU
L191	Fator de utilização Cobrador	-					1,9824	Planilha Tarifária - Site da CMTU
L192	Encargos sociais	%					44,16	Planilha Tarifária - Site da CMTU
L193	Frota Operante Urbano	Veic.					334,00	Planilha Tarifária - Site da CMTU
L194	Nº veículos leves/pesados sem cobrador	Veic.					42,00	
L195	Despesas com Cobrador	R\$/veic.mês					3.438,44	(L190*(1+L192/100)*L191*(L193-L194)/Frota Operante
L196								
L197								
L198	Salário base mensal de fiscal/despachante	R\$					2.835,51	Planilha Tarifária - Site da CMTU
L199	Encargos sociais	%					44,16	Planilha Tarifária - Site da CMTU
L200	Fator de utilização fiscal/despachante	-					0,069	Planilha Tarifária - Site da CMTU
L201	Despesas com fiscal/despachante	R\$/veic.mês					283,57	(L198*(1+L199/100))*L200
L202								
L203								
L204	2. Pessoal de Manutenção							
L205	Despesas com pessoal de operação	R\$/veic.mês					13.191,02	Planilha Tarifária - Site da CMTU
L206	Fator de utilização Manutenção	-					0,0717	Planilha Tarifária - Site da CMTU
L207	Despesas com pessoal da manutenção	R\$/veic.mês					946,00	L205*L206
L208								
L209								
L210	3. Pessoal Administrativo/Porteiros/Arrecadaadores							
L211	Despesas com pessoal de operação	R\$/veic.mês					13.191,02	Planilha Tarifária - Site da CMTU
L212	Fator de utilização Administrativo/Porteiros/Arrecadaadores	-					0,11	Planilha Tarifária - Site da CMTU
L213	Despesas com pessoal Administrativo/Porteiros/Arrecadaadores	R\$/veic.mês					1.412,37	L211*L212
L214								
L215								
L216	4. Cláusulas Sindicais							
L217	Valor mensal Cláusulas Sindicais	R\$					171.458,79	Planilha Tarifária - Site da CMTU
L218	Nº de Veículos da Frota (Operante)	Veic.					380	Planilha Tarifária - Site da CMTU
L219	Valor por veículos Cláusulas Sindicais	R\$/veic.mês					451,21	L217/L218
L220								
L221								
L222	5. Benefícios							
L223	Benefícios mensal total	R\$					400.840,23	Planilha Tarifária - Site da CMTU
L224	Auxílio Alimentação	R\$					502.201,29	Planilha Tarifária - Site da CMTU
L225	Valor total mensal	R\$					903.041,52	L223+L224
L226	Nº de Veículos da Frota (Operante)	Veic.					380,00	Planilha Tarifária - Site da CMTU
L227	Benefícios Total por veículo	R\$/veic.mês					2.376,43	L225/L226
L228								
L229								
L230	6. Diretoria							
L231	Remuneração da Diretoria	R\$					59.894,40	Planilha Tarifária - Site da CMTU
L232	Nº de Veículos da Frota (Operante)	Veic.					380,00	Planilha Tarifária - Site da CMTU
L233	Remuneração da Diretoria por veic.	R\$/veic.mês					157,62	L231/L232
L234								
L235	Total das Despesas com Pessoal	R\$/veic.mês					18.534,65	L233+L222+L219+L213+L207+L201+L195+L187
L236								
L237								
L238	Despesas Administrativas							
L239								
L240	1. Despesas Gerais							
L241	Custo Despesas Gerais	R\$					310.774,81	Planilha Tarifária - Site da CMTU
L242	Nº de Veículos da Frota (Operante + Reserva)	Veic.					419	Planilha Tarifária - Site da CMTU
L243	Custo Ponderado das Despesas Gerais	R\$/veic.mês					741,706	L241/L242
L244								
L245	2. Seguro Obrigatório							

L246	Valor mensal	R\$	-----	396,4	Planilha Tarifária - Site da CMTU
L247	Valor mensal por veículo	R\$/veic.mês	-----	33,03	L245/12 MESES
L248					
L249	Total de Despesas Administrativas	R\$/veic.mês	-----	774,74	L243+L247
L250					
L251					
L252	Outros Custos de Ordem Operacional				
L253					
L254	1. Segurança dos Terminais				
L255	Segurança dos Terminais	R\$	-----	180.359,61	Planilha Tarifária - Site da CMTU
L256	Quilometragem Mensal Percorrida	Km	-----	2.364.548,00	Planilha Tarifária - Site da CMTU
L257	Segurança dos Terminais	R\$/Km	-----	0,07627657	L255/L256
L258					
L259	2. Despesa Instalação de Câmeras de Segurança				
L260	Despesa Instalação de Câmeras de Segurança - valor mensal	R\$	-----	867,57	Planilha Tarifária - Site da CMTU
L261	Quilometragem Mensal Percorrida	Km	-----	2.364.548,00	Planilha Tarifária - Site da CMTU
L262	Despesa Instalação de Câmeras de Segurança	R\$/Km	-----	0,00037	L260/L261
L263					
L264	3. Bilhetagem Eletrônica				
L265	Bilhetagem Eletrônica - valor mensal	R\$	-----	23.139,12	Planilha Tarifária - Site da CMTU
L266	Quilometragem Mensal Percorrida	Km	-----	2.364.548,00	Planilha Tarifária - Site da CMTU
L267	Bilhetagem Eletrônica - valor mensal	R\$/Km	-----	0,00979	L265/L266
L268					
L269	4. Provisão Wi-Fi 2017				
L270	Provisão Wi-Fi 2016 - valor mensal	R\$	-----	64.566,00	Planilha Tarifária - Site da CMTU
L271	Quilometragem Mensal Percorrida	Km	-----	2.364.548,00	Planilha Tarifária - Site da CMTU
L272	Provisão Wi-Fi 2016	R\$/Km	-----	0,027305853	L270/L271
L273					
L274	Total de Outros Custos de Ordem Operacional	R\$/Km	-----	0,11374	L272+L267+L262+L257
L275					
L276					
L277	Custo Fixo Total				
L278	Custo de Capital	R\$	-----	1.442.634,27	L177*L7
L279	Custo Com Pessoal	R\$	-----	7.043.166,15	L235*L186
L280	Custo com Despesas Administrativas	R\$	-----	324.615,78	L249*L7
L281	Custo com Outros Custos de Ordem Operacional	R\$	-----	268.932,30	L274*L71
L282	Custo Fixo Total	R\$	-----	9.079.348,50	L278+L279+L280+L281
L283	Custo Fixo Total (por Km)	R\$/Km	-----	3,8398	L282/L271
L284					
L285	Custo Variável + Custo Fixo	R\$/Km	-----	4,9913	L42+L283
L286					
L287					
L288	Despesas com Transporte Especial	R\$	-----	14419,45	Planilha Tarifária - Site da CMTU
L289	Quilometragem Mensal Percorrida	Km	-----	2.364.548,00	Planilha Tarifária - Site da CMTU
L290	Despesas com Transporte Especial	R\$/Km	-----	0,0061	L288/L289
L291					
L292	Despesas com 06 veículos inutilizados	R\$	-----	11.634,24	Planilha Tarifária - Site da CMTU
L293	Quilometragem Mensal Percorrida	Km	-----	2.364.548,00	Planilha Tarifária - Site da CMTU
L294	Despesas com 06 veículos inutilizados	R\$/Km	-----	0,0049	L291/L292
L295					
L296	SUBTOTAL 1	R\$/Km	-----	5,0023	L285+L290+L294
L297					
L298	Deduções				
L299	Receita com Publicidade	R\$	-----	24.126,03	Planilha Tarifária - Site da CMTU
L300	Arredondamento 2015 e 2016 (Receita)	R\$	-----	120.189,81	Planilha Tarifária - Site da CMTU
L301	Ajuste Frota Programada Não Realizada (Receita)	R\$	-----	86.136,84	Planilha Tarifária - Site da CMTU
L302	Ajuste WIFI Programado Não Realizado (Receita)	R\$	-----	20.432,64	Planilha Tarifária - Site da CMTU
L303	Total de Deduções	R\$/Km	-----	0,11	(L299+L300+L301+L302)/L289
L304					
L305	SUBTOTAL 2	R\$/Km	-----	4,8962	L296-L303
L306					
L307	Tributos				
L308	ISS	R\$/Km	-----	0,11	Planilha Tarifária - Site da CMTU
L309	INSS	R\$/Km	-----	0,11	Planilha Tarifária - Site da CMTU
L310	Taxa de Gerenciamento	R\$/Km	-----	0,21	Planilha Tarifária - Site da CMTU
L311	Total de Tributos	R\$/Km	-----	0,43	L308+L309+L310

L312					
L313	SUBTOTAL 3	R\$/Km	-----	5,3220	L311+L305
L314					
L315	Lucro de 7,5% (Sentença Judicial - Mandado nº 20/2015)	%	-----	7,50%	Planilha Tarifária - Site da CMTU
L316	Lucro de 7,5% (Sentença Judicial - Mandado nº 20/2015)	R\$/km	-----	0,3991	L313*L315
L317					
L318	Custo Total	R\$/km	-----	5,7211	L313+L316
L319					
L320					
L321	Média Mensal de Passageiros Equivalentes (Pax)	pax/mês	-----	3.560.352	Planilha Tarifária - Site da CMTU
L322	Média Mensal de Quilometragem Percorrida (Km)	km/mês	-----	2.364.548	Planilha Tarifária - Site da CMTU
L323	IPKe	pass/km	-----	1,5057	L321/L322
L324	Custo Total	R\$/km	-----	5,7211	L318
L325					
L326	TARIFA - 2017	R\$/Pass.	-----	3,7996	L324/L323
L327					