

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS – DETRO/RJ

PLANILHA DE CÁLCULO DE REAJUSTE TARIFÁRIO - DETRO/RJ - Processos E-10/005/012379/2017 e E-10/005/000495/2018

Elementos do Cálculo	Linhas Urbanas ("SA" e "SAC") Dentro da Região Metropolitanas	Linhas Urbanas ("SA") Fora da Região Metropolitanas	Linhas Rodoviárias ("A") Fora da Região Metropolitanas
	Valores	Valores	Valores
Litro Diesel	2,9681	2,9681	3,1008
Pneu Novo	1.482,73	1.482,73	1.789,00
Recapagem	446,74	446,74	499,33
Chassi	158.706,09	158.706,09	274.417,97
Carroceria	173.943,36	156.651,85	308.232,37
<b>Total Veículo</b>	<b>332.649,45</b>	<b>315.357,94</b>	<b>582.650,34</b>
<b>Total Veículo Menos Rodagem</b>	<b>323.753,07</b>	<b>306.461,56</b>	<b>571.916,34</b>
Salário Motorista	2.397,46	2.372,95	2.372,95
Salario Cobrador	1.315,04	1.308,34	
Salario Fiscal/Despachante	1.701,00	1.656,19	1.656,19
Benefício Total	211,57	224,81	224,81
Remuneração Diretoria	211,56	211,56	211,56
Seguro Responsabilidade Civil			341,21
Seguro Obrigatório (DPVAT)	13,33	13,33	13,33
Taxa Licenciamento (DUDA) + Emissão CRLV	15,79	15,79	15,79
Monitoramento por GPS	77,60	77,60	75,70
Monitoramento por Câmeras	-	-	-
Validadores de Cartões Eletronicos	80,70	80,70	62,35
UFIR/RJ 2017	3,1999	3,1999	3,1999
<b>IPVA</b>			
Aliquota do IPVA para ônibus	<b>0,0200</b>	<b>0,0200</b>	<b>0,0200</b>
<b>Veículo de 0 - 1 ano</b>	<b>1.861.596,33</b>	<b>102.043,97</b>	<b>361.736,91</b>

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS – DETRO/RJ

Veículo de 1 - 2 anos	1.549.426,32	235.080,38	72.148,24
Veículo de 2 - 3 anos	1.930.073,12	149.166,58	491.235,15
Veículo de 3 - 4 anos	1.641.111,14	553.500,27	238.045,92
Veículo de 4 - 5 anos	694.873,67	135.400,55	628.235,72
Veículo de 5 - 6 anos	591.560,10	80.902,94	176.774,59
Veículo de 6 - 7 anos	445.064,05	117.356,73	330.716,23
Veículo de 7 - 8 anos	342.412,43	45.313,47	90.397,56
Veículo de 8 - 9 anos	127.960,74	19.423,97	17.861,86
Veículo de 9 - 10 anos	27.116,86	3.706,60	7.830,60
Veículo com mais de 10 anos	-	-	-
<b>Total</b>	<b>1.659,81</b>	<b>1.768,18</b>	<b>2.978,63</b>

Frota

Veículo de 0 - 1 ano	311,72	17,30	33,20
Veículo de 1 - 2 anos	335,74	48,72	8,09
Veículo de 2 - 3 anos	561,65	38,64	68,88
Veículo de 3 - 4 anos	673,71	184,33	42,91
Veículo de 4 - 5 anos	430,60	60,12	150,99
Veículo de 5 - 6 anos	609,77	50,28	59,47
Veículo de 6 - 7 anos	881,52	109,41	166,88
Veículo de 7 - 8 anos	504,19	70,38	75,99
Veículo de 8 - 9 anos	376,83	60,34	30,03
Veículo de 9 - 10 anos	239,06	34,47	39,41
Veículo com mais de 10 anos	120,27	67,33	61,21
<b>Frota Total (Operante + Reserva)</b>	<b>5.549,6</b>	<b>815,5</b>	<b>810,8</b>
<b>Frota Operante</b>	<b>5.045,1</b>	<b>741,3</b>	<b>737,1</b>
<b>Frota Reserva 10%</b>	<b>504,5</b>	<b>74,1</b>	<b>73,7</b>

Dados Operacionais

Receitas Acessórias	116.625,00	-	-
Tarifa Média Atual	4,9938	7,1494	38,1462
Passageiros Equivalentes [1]	23.354,0	-	-
Passageiros Equivalentes [2]	36.682.789,1	4.231.242,8	882.867,7
<b>Total Passageiros Equivalentes</b>	<b>36.706.143,1</b>	<b>4.231.242,8</b>	<b>882.867,7</b>

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS – DETRO/RJ

Quilometragem Produtiva	42.485.855,3	7.200.527,0	6.202.247,8
Quilometragem Improdutiva	-	-	-
Quilometragem Percorrida	42.485.855,3	7.200.527,0	6.202.247,8
PMM	8.421,3	9.712,9	8.414,8
IPK	0,8640	0,5876	0,1423
<b>Custos Variáveis</b>			
Diesel/Km (Ponderado)	1,3369	1,2169	1,7054
Lubrificantes/Km	0,0787	0,0787	0,0822
ARLA 32	0,0742	0,0742	0,0775
Pneus	8.896,38	8.896,38	10.734,00
Recapagem	6.701,10	6.701,10	7.489,95
Total Rodagem	15.597,48	15.597,48	18.223,95
Custo Rodagem/km	0,1485	0,1485	0,1736
Custo Peças e Acessórios	1.929,3668	1.829,0761	3.379,3720
Custo Peças e Acessórios/Km	0,2291	0,1883	0,4016
Custo Variável Total/Km	1,8674	1,7066	2,4403
<b>Depreciação</b>			
Veículo de 0 - 1 ano	57,80	2,67	5,13
Veículo de 1 - 2 anos	54,07	6,78	1,13
Veículo de 2 - 3 anos	76,79	4,78	8,51
Veículo de 3 - 4 anos	75,69	19,94	4,64
Veículo de 4 - 5 anos	37,87	5,57	14,00
Veículo de 5 - 6 anos	38,77	3,89	4,60
Veículo de 6 - 7 anos	34,59	6,76	10,31
Veículo de 7 - 8 anos	23,39	3,27	3,53
Veículo de 8 - 9 anos	11,64	1,86	0,93
Veículo de 9 - 10 anos	3,71	0,53	0,61
Veículo com mais de 10 anos	-	-	-
Total	414,31	56,06	53,38
Valor Médio do Veículo Menos Rodagem	323.753,07	306.461,56	571.916,34

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS – DETRO/RJ

Depreciação Anual	134.134.809,15	17.179.561,55	30.530.599,73
Depreciação Anual/Veículo	24.170,37	21.067,15	37.656,27
Depreciação Mensal/Veículo	2.014,20	1.755,60	3.138,02
Depreciação Máquinas, Instalações e Equipamentos	33,26	31,54	31,54
Total Depreciação	2.047,46	1.787,13	3.169,56

Remuneração

Veículo de 0 - 1 ano	37,41	2,08	3,98
Veículo de 1 - 2 anos	32,82	4,94	0,82
Veículo de 2 - 3 anos	44,04	3,28	5,84
Veículo de 3 - 4 anos	41,78	12,88	3,00
Veículo de 4 - 5 anos	20,90	3,42	8,59
Veículo de 5 - 6 anos	23,16	2,30	2,72
Veículo de 6 - 7 anos	26,73	3,99	6,09
Veículo de 7 - 8 anos	14,67	2,05	2,21
Veículo de 8 - 9 anos	8,89	1,42	0,71
Veículo de 9 - 10 anos	4,76	0,69	0,78
Veículo com mais de 10 anos	2,16	1,21	1,10
Total	257,33	38,27	35,86

Valor Médio do Veículo Menos Rodagem	323.753,07	306.461,56	571.916,34
Remuneração Anual	83.311.529,06	11.728.482,69	20.507.705,13
Remuneração Anual/Veículo	15.012,29	14.382,54	25.294,09
Remuneração Mensal/Veículo	1.251,02	1.198,55	2.107,84
Remuneração Máquinas, Instalações e Equipamentos	133,06	126,14	126,14
Remuneração Almoxxarifado	99,79	94,61	174,80
Total Remuneração	1.483,88	1.419,30	2.408,78

Custo de Capital (Remuneração e Depreciação)

	3.531,34	3.206,43	5.578,34
--	----------	----------	----------

Despesas com Pessoal

Despesas com Motoristas	8.400,70	8.314,82	8.314,82
Despesas com Cobradores	3.380,54	4.584,42	-

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS – DETRO/RJ

Despesas com Fiscais/Despachantes	834,44	812,46	812,46
Despesas com Operação	12.615,68	13.711,70	9.127,27
Despesas com Manutenção	1.703,12	1.851,08	1.232,18
Despesas com Administração	1.324,65	1.439,73	958,36
Benefícios com Motoristas	528,93	562,03	562,03
Benefícios com Cobradores	388,04	562,03	-
Benefícios com Fiscais/Despachantes	74,05	78,68	78,68
Despesas com Benefícios	991,01	1.202,73	640,71
Despesas com Remuneração da Diretoria	211,56	211,56	211,56
Despesas Total com Pessoal	16.846,02	18.416,80	12.170,09

Despesas Administrativas

Despesas Gerais	831,62	788,39	788,39
Seguro Responsabilidade Civil			341,21
Seguro Obrigatorio	13,33	13,33	13,33
Taxa Licenciamento + Emissão CRLV	15,79	15,79	15,79
Sistema de Monitoramento por GPS	77,60	77,60	75,70
Sistema de Monitoramento por Vídeo	-	-	-
Manutenção de Validadores	80,70	80,70	62,35
IPVA	138,32	147,35	248,22
Preço de Vistoria e Fiscalização	283,29	283,29	283,29
Custo Administrativo	1.440,65	1.406,45	1.828,28

Custos Fixos

Frota Total	5.549,6	815,5	810,8
Frota Operante	5.045,1	741,3	737,1
Custo de Capital	19.597.373,73	2.614.734,80	4.522.752,32
Custo Administrativo	7.994.980,22	1.146.916,95	1.482.319,88
Custo de Pessoal	84.989.012,61	13.652.988,38	8.970.139,71
Custo Fixo Total	112.581.366,57	17.414.640,12	14.975.211,91
Quilometragem Percorrida	42.485.855,30	7.200.527,00	6.202.247,80
Custo Fixo Total/Km	2,6499	2,4185	2,4145

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS – DETRO/RJ

<u>Custo Total</u>			
Custo Total (Variável+Fixo)/Km	4,5172	4,1252	4,8548
<u>Tributos</u>			
PIS e COFINS/Km e Contribuição Previdenciária	0,0922	0,2470	0,2907
ICMS/KM	-	-	-
% Custo	0,9800	0,9435	0,9435
Custo Tributos e ICMS/Km	0,0922	0,2470	0,2907
<u>Custo Total com Tributos</u>			
Custo Total com Tributos/Km	4,6094	4,3722	5,1455
Tarifa Média Devida	5,3352	7,4404	36,1477
Tarifa Média Atual	4,9938	7,1494	38,1423
Reajuste Devido	6,84%	4,07%	-5,23%