



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTEIO

Secretaria Municipal de
Segurança e
Mobilidade Urbana

feijon

PROCESSO DE CÁLCULO DO AJUSTE DA TARIFA DO TRANSPORTE URBANO MUNICIPAL

2017/2018

RELAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO ANEXA

- ITEM 1 Solicitação de aumento tarifário.
- ITEM 2 Planilha Geipot da tarifa calculada.
- ITEM 3 Relatório quantitativo de passageiros e km, total mensal e media mês, referente ao período de janeiro a setembro 2017.
- ITEM 4 Notas fiscais:
Lubrificantes, Pneus
- ITEM 5 Frota Urbana.
Relatório anexo
- ITEM 6 Contracheques conforme folha de pagamento das funções operacionais:
- | quantidade | descrição | valor |
|------------|-------------------------|----------|
| 97 | motoristas/cobreadores | 3.038,97 |
| 1 | Fiscal | 2.180,91 |
| 1 | encarregado | 3.724,88 |
| 2 | auditores | 2.881,07 |
| 1 | Despachante | 2.535,99 |
| 3 | auxiliares operacionais | 2.127,63 |
- ITEM 7 Avaliação frota:
orçamento de chassi - Mecasul - Mercedes-Benz
orçamento de carrocerias - Neobus
- ITEM 8 Relatório despesa resumo, demonstrando despesas de:
combustível lubrificante Pneus
oficina limpeza
- ITEM 9 Combustível:
nota fiscal
ANP
ponderação
- ITEM 10 Demonstrativo do exercício (balanço) encerrado em setembro de 2017.

2939/54

Esteio 08 de novembro de 2017.

CONSORCIO TRANSPORTE ESTEIO URBANO - CTEU



Esteio, 08 de novembro de 2017.

Ao SECRETÁRIO DE SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA DE ESTEIO

Sr. Roberto Damasceno Rodrigues

CONSORCIO TRANSPORTE ESTEIO URBANO - CTEU, representando as empresas prestadoras de serviços de transporte coletivo de passageiros nessa cidade, vem respeitosamente solicitar que seja feita a **revisão** da tarifa urbana, devido aos seguintes fatores:

1. O ultimo reajuste tarifário foi em 26/12/2016;
2. O preço ponderado do diesel (S10 e S500) tinha o custo de R\$ 2,6982 em 25/11/2016 e atualmente é de R\$ 2,9653, representando 9,90% de aumento;
3. Os valores de aquisição de veículos novos tiveram reajustes nos preços do chassi e da carroceria, nos percentuais demonstrados no quadro abaixo:

Micrões	chassi	carroceria
2016	183.100,00	173.700,00
2017	195.000,00	200.000,00
Percentual	6,50%	15,14%

4. Devido ao nível de desemprego em nossa região, ao grande número de veículos operando com aplicativos concorrendo diretamente com nossos serviços, entre outros motivos, tivemos queda de passageiros pagantes referentes ao período de out/2014 à set/2015 – out/2015 à set/2016 em -

f904

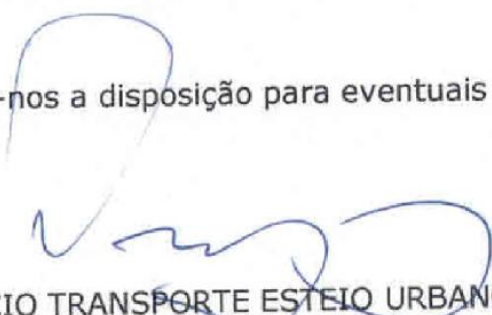
3,01% e de out/2016 à set/2017 em mais 9,54%, ou seja, em dois anos o sistema perdeu em média/mês 88.219 passageiros.

Período	out/14 set/15	out/15 set/16	out/16 set/17
TOTAL	719.505	697.870	631.286
Percentual		-3,01%	-9,54%
Diferença		-21.635	-66.584
Total diferença		-88.219	

Ao multiplicarmos a media 88.219 de passageiros transportado a menos pela tarifa vigente, o sistema deixou de arrecadar R\$308.766,50. Transportamos no mês de setembro 417.669 passageiros pagantes, que equivale R\$0,74 na tarifa.

Como é de conhecimento, a tarifa nada mais é do que o resultado do custo total que envolve o transporte, dividido pelo número de pagantes. Nesse sentido, a tarifa para recompor o equilíbrio econômico-financeiro necessário a manutenção dos serviços com a oferta e a qualidade que sempre praticamos, calculada através da planilha GEIPOT, resulta em R\$ 4,29.

Colocamo-nos a disposição para eventuais esclarecimentos.


CONSORCIO TRANSPORTE ESTEIO URBANO - CTEU

feitos

RESUMO DO CÁLCULO FINAL DA TARIFA

	RS/v/mês	RS/mês	RS/lan	% Custo	% Total	% c/Trib.
Combustível			1,2946	73,3587	20,1619	18,7505
Lubrificantes			0,0448	2,5405	0,6982	0,6494
Rodagem			0,1375	7,7895	2,1409	1,9910
Pecas e Acessórios			0,2879	16,3113	4,4830	4,1692
Custo Variável Total	2,837,00	133,338,87	0,5068	10,88	7,89	7,34
Depreciação	2,797,50	131,482,37	0,4998	10,73	7,78	7,24
Veículos	39,50	1,856,50	0,0071	0,15	0,11	0,10
Máq. Inst. e Equipamentos	1,864,97	87,653,55	0,3332	7,16	5,19	4,83
Remuneração	1,588,47	74,658,05	0,2838	6,09	4,42	4,11
Veículos	158,00	7,426,00	0,0282	0,61	0,44	0,41
Máq. Inst. e Equipamentos	118,50	5,569,50	0,0212	0,45	0,33	0,31
Almoxarifado	19,795,20	831,398,48	3,1602	67,87	49,21	45,77
Despesas com Pessoal	13,593,43	570,923,90	2,1701	46,60	33,80	31,43
Operação	1,645,38	69,105,77	0,2627	5,64	4,09	3,80
Manutenção	1,222,18	51,331,77	0,1951	4,19	3,04	2,83
Administrativo	2,031,80	85,335,63	0,3244	6,97	5,05	4,70
Benefícios	1,302,41	54,701,41	0,2079	4,47	3,24	3,01
Remuneração Diretoria	3,673,55	172,656,77	0,6563	14,09	10,22	9,50
Despesas Administrativas	3,614,25	169,869,75	0,6457	13,87	10,06	9,35
Gerais	26,74	1,256,78	0,0048	0,10	0,07	0,07
Seguro Resp. Civil	32,56	1,530,24	0,0058	0,12	0,09	0,08
Seguro Obrigatório	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
IPVA	28,170,72	1,225,047,67	4,6565	100,00	72,52	67,44
Custo Fixo Total			6,4213		100,00	93,00
Custo Total						7,00
Custo Total c/Tributos						6,9046

C. TEU
07/11/2017

Tarifa
R\$
4,2911

Assinatura
Ana Maria Serrin
AV. PRESIDENTE VARGAS, Nº 344
CRQ/RS - TÉC. CONTÁBIL. 28352
CEP: 93260-000 ESTEIO RS

for

Planilha de Cálculo Tarifário para Transporte Urbano

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

Coef. (% / Preço Veículo Leve)	
Lim. Inferior	Lim. Superior
0,0017	0,0033

	Coefficiente	R\$/v.mês
Despesas Gerais	0,00915	3.614,25
Seguro Responsabilidade Civil		26,74
Seguro Obrigatório		32,56
IPVA		

	%	R\$/km
El. Soma das Aliquotas Sobre a Receita	7,00	0,4833

	R\$/v./mês	R\$/mês	R\$/km	% Custo	% Total	% Tot.e/Trib.
F1. Custo Variável						
Combustível			1,2946	73,36	20,16	18,75
Lubrificantes			0,0448	2,54	0,70	0,65
Rodagem			0,1375	7,79	2,14	1,99
Peças e Acessórios			0,2879	16,31	4,48	4,17
Custo Variável Total			1,7648	100,00	27,48	25,56
F2. Custo Fixo						
Depreciação	2.837,00	133.338,87	0,5068	10,88	7,89	7,34
Veículos	2.797,50	131.482,37	0,4998	10,73	7,78	7,24
Máq. Instal. e Equipam.	39,50	1.856,50	0,0071	0,15	0,11	0,10
Remuneração	1.864,97	87.653,55	0,3332	7,16	5,19	4,83
Veículos	1.588,47	74.658,05	0,2838	6,09	4,42	4,11
Máq. Instal. e Equipam.	158,00	7.426,00	0,0282	0,61	0,44	0,41
Almoxarifado	118,50	5.569,50	0,0212	0,45	0,33	0,31
Despesas com Pessoal	19.795,20	831.398,48	3,1602	67,87	49,21	45,77
Operação	13.593,43	570.923,90	2,1701	46,60	33,80	31,43
Manutenção	1.645,38	69.105,77	0,2627	5,64	4,09	3,80
Administrativo	1.222,18	51.331,77	0,1951	4,19	3,04	2,83
Benefícios	2.031,80	85.335,63	0,3244	6,97	5,05	4,70
Remuneração Diretoria	1.302,41	54.701,41	0,2079	4,47	3,24	3,01
Desp. Administrativas	3.673,55	172.656,77	0,6563	14,09	10,22	9,50
Gerais	3.614,25	169.869,75	0,6457	13,87	10,06	9,35
Seguro Resp. Civil	26,74	1.256,78	0,0048	0,10	0,07	0,07
Seguro Obrigatório	32,56	1.530,24	0,0058	0,12	0,09	0,08
IPVA						
Custo Fixo Total	28.170,72	1.225.047,67	4,6565	100,00	72,52	67,44

F5. Tarifa

RS 4,2911

MT - GEIPOT

Departamento de Transportes Urbanos - DEURB
Planilha de Cálculo Tarifário para Transporte Urbano

C. CUSTO VARIÁVEL

C1. Combustível					
Leve					
Pesado					
Especial					
C2. Lubrificantes					
C3. Rodagem	Pneu	Recapagem	Câm.de Ar	Protetor	
Leve	7.769,46	5.290,32			
Pesado					
Especial					
C4. Peças e Acessórios					
Leve					
Pesado					
Especial					

Coef. Consumo (l/km)	
Lim. Inferior	Lim. Superior
0,35	0,39
0,45	0,50
0,53	0,65
Coef. Cons. Equiv. (l/km)	
0,04	0,06

Coef. Cons.(%/Preço Veic.)	
Lim. Inferior	Lim. Superior
0,0033	0,0083

D. CUSTO FIXO

D1. Custo de Capital (Depreciação e Remuneração)

	Leve	Pesado	Especial
Preço Veículo com Rodagem (R\$)	395.000,00		
Preço Veículo Menos Rodagem (R\$)	387.230,54		
Vida Economicamente Útil (anos)	10	10	10
Valor Residual (%)	10	10	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.		Coeficiente	Coef. Acumul.		Coeficiente	Coef. Acumul.	
0 - 1	0,163636	0,163636	0,120000	0,163636	0,163636	0,120000	0,163636	0,163636	0,120000
1 - 2	0,147273	0,310909	0,100364	0,147273	0,310909	0,100364	0,147273	0,310909	0,100364
2 - 3	0,130909	0,441818	0,082691	0,130909	0,441818	0,082691	0,130909	0,441818	0,082691
3 - 4	0,114545	0,556364	0,066982	0,114545	0,556364	0,066982	0,114545	0,556364	0,066982
4 - 5	0,098182	0,654545	0,053236	0,098182	0,654545	0,053236	0,098182	0,654545	0,053236
5 - 6	0,081818	0,736364	0,041455	0,081818	0,736364	0,041455	0,081818	0,736364	0,041455
6 - 7	0,065455	0,801818	0,031636	0,065455	0,801818	0,031636	0,065455	0,801818	0,031636
7 - 8	0,049091	0,850909	0,023782	0,049091	0,850909	0,023782	0,049091	0,850909	0,023782
8 - 9	0,032727	0,883636	0,017891	0,032727	0,883636	0,017891	0,032727	0,883636	0,017891
9 - 10	0,016364	0,900000	0,013964	0,016364	0,900000	0,013964	0,016364	0,900000	0,013964
10 - 11		0,900000	0,012000		0,900000	0,012000		0,900000	0,012000
11 - 12		0,900000	0,012000		0,900000	0,012000		0,900000	0,012000
+ de 12		0,900000	0,012000		0,900000	0,012000		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		4,07			2,31		
Anual da Frota (R\$/ano)		1.577.788,44			895.896,58		
Anual por Veículo (R\$/v./ano)		33.569,97			19.061,63		
Mensal por Veículo (R\$/v./mês)		2.797,50			1.588,47		
Máquinas Inst. Equipam. (R\$/v./mês)		39,50			158,00		
Almoxarifado (R\$/v./mês)					118,50		
Total (R\$/v./mês)		2.837,00			1.864,97		

MT - GEIPOT

Departamento de Transportes Urbanos - DEURB
Planilha de Cálculo Tarifário para Transporte Urbano

Empresa / Cidade: C. TEU

Data Referência: 07/11/2017

A. PREÇOS E SALÁRIOS

A1. Combustível (R\$/l)

Valor
2,9653

A2. Rodagem (R\$/unidade)

Leve
Pesado
Especial

Pneu	Recapagem	Câmara Ar	Protetor	V. Útil (km)	Nº Recap.
1.294,91	440,86			95.000	2,00

A3. Veículos (R\$/unidade)

Leve
Pesado
Especial

Chassi	Carroceria
195.000,00	200.000,00

		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)

Motorista
Cobrador

Fiscal / Despachante

Benefício Total (R\$/mês)

A6. Remuneração Diretoria (R\$/mês)

Valor
3.038,97
2.900,19
85.335,63
54.701,41

A7. Despesas (R\$/ano)

Seguro Resp.Civil da Frota Total
Seguro Obrigatório por Veículo
IPVA da Frota Total

Valor
15.081,36
390,70

B. DADOS OPERACIONAIS

B1. Passageiros Transp. (média 12 meses)

Com Desconto (x%)

Sem Desconto

Passageiro Equivalente

Pass./mês
23.307
411.661
423.315

$$x = \frac{\%}{50,00}$$

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							5
1 - 2	5	5					
2 - 3							
3 - 4							30
4 - 5	30	30					
5 - 6							
6 - 7							
7 - 8							12
8 - 9	12	12					
9 - 10							
10 - 11							
11 - 12							
+de 12							47
Frota Total	47	47					
					Fr. Reserva		5
					Fr. Operante		42

B3. Quilometragem Percorrida (km/mês)

Produtiva (média 12 meses)

Improdutiva

Total

km/mês
250.558,00
12.527,90
263.085,90

Idade Média	Chassi	Carroceria
Leve	5,2	5,2
Pesado		
Especial		
Total	5,2	5,2

B4. Percorso Médio Mensal

PMM (km/veic. x mês)

6.263,95

B5. Índice de Passageiros Equivalentes

IPKe (Pass./km)

1,6090353

KM E PASSAGEIROS - JANEIRO A SETEMBRO DE 2017

100%

PROPORCIONALIZAÇÃO	100,00%
KM PONDERADA	250.558
KM MORTA	12.528
KM TOTAL	263.086
PASSEIRO	411.661
ESCOLAR	23.307

OLEO LUBRIFICANTE		
Oleo lubrificante R\$	7,12	
Km troca	5.000,00	3.978,56
Litros	16,80	
	119,62	
	0,80	
	149,85	
Valor mês	3.978,56	
coeficiente		0,01512

PNEUS		
Pneus R\$	1.294,91	7.769,46
Recapagens R\$	440,86	
Km	263.085,60	
Vida	40.530,53	40.532,53
	2,00	
		0,15407

SEGURO VEÍCULOS		
Seguro de veículos	26,74	
Va. carro/mês		
Va.	15.081,36	
SEG OBRIG	390,70	

IMPOSTOS		
pis/cofins	0	
iss	4	
CPRB	2	
Taxa Gerer	1	
	2	

VALOR DE CHASSI E CARROÇERIA					
	25	12	5	5	47
Qtd					
	MICRÕES 1519	MICRÕES 1418	MICRÕES 1519	Micrões Agrale	Valor s/ Rodagem
	c/Ar + Elev	c/Ar + Elev	c/Ar + Elev	c/Ar + Elev	
Tipo	195.000,00	195.000,00	195.000,00	185.000,00	195.936,17
Chassi	200.000,00	200.000,00	200.000,00	159.700,00	195.712,77
Carroceria					389.648,94
					381.879,48
					0,50%
					54.701,41
					1.909,40
					9.116,90
					por empresa

PEÇAS E FOLHA PESSOAL MANUTENÇÃO			
		1.743,27	
PEÇAS E ACESSÓRIOS	73.217,22	COEF	0,004565
			0,0033<0,0083
			73.217,22
		1.562,97	
M.OBRA	65.644,74	COEF OFICINA	0,121042
			0,12<0,15
			65.644,74

DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS			
			Coeficientes
DESP ADM	54.566,72	1.160,99	0,08991
GERAIS	164.230,28	3.494,26	0,00915
M. OBRA - Manut	46.521,91	1.396,70	M. obra oficina
Lavagem e Lubrificação	19.122,83		
Peças reletorio ngs	73.217,22		
	357.658,96		

FOLHA DE PAGAMENTO - OPERAÇÃO	
Encargos	45,73%

BENEFÍCIOS			
8789	805,20	85.335,63	total mês
CUSTO EMPRESA CENTRO CLIN	130,00		29
CUSTO SACOLA ECONOMICA	72,00		754
CUSTO VALE REFEICAO	603,20		150,8
			20

Motoristas	Jornada	Qtd
quantidade atual de funcionarios - por tipo de hora		
0	120	-
1	150	0,68
5	180	4,09
91	220	91,00
97		95,77

MOTORISTAS	ENCARR	FISCAL	AUDITOR	DESPAC	COBRADOR	AUX OPER
95,77	1	2	1	1	0	3
2,038	0,021	0,043	0,021	0,021	0,000	0,064
DESPAC GARAGEM						106

PROPORÇÃO DO COBRADOR			
Salario	2.642,58	Fator HE Motorista	7,81%
Adicional (15%)	396,39	Fator HE Fiscal	7,81%
Hora Extra	206,39		
SALÁRIO MOTORISTA	3.038,97	8.245,35	582.589,06
SALÁRIO FISCAL	2.180,91	2.351,24	24.305,38
SALÁRIO ENCARREGADO	3.724,88	4.015,79	
SALÁRIO AUX OPER	2.127,68	2.293,80	
SALÁRIO COBRADOR			
SALÁRIO DESPAC	2.535,99	2.734,05	
SALÁRIO AUDITOR	2.881,07	3.106,08	
	16.489,45	17.746,31	2.900,19

BASE OFICINA	
	12.395,51
	517,14
	12.912,65
FATOR DE UTILIZAÇÃO	
MOTORISTA	95,77
FISCAL	8,00
	0,1905 fiscal

393.597,04

Ana Maria Serini
 KM. PRESIDENTE VARGAS, Nº 344
 CRC/RS TÈC. CONTÁBIL 28352
 CEP: 93260-000 ESTEIO RS

Valor Adicional = 20%
 Pba = FU Fiscal 0,35
 Pba - UR = 15%

Desp. Anual Flotal
 708.821,92

Sonia
 3e338201

COMBUSTIVEL

Microões		litros	carros s10 R\$	litros	carros s200 R\$
		22.330,97	55.321,14	10.664,52	25.563,04
		25.162,16	62.442,19	14.467,53	34.631,46
		20.279,02	50.237,72	11.867,71	28.439,37
		21.844,10	53.789,45	17.950,97	43.025,55
		25.179,49	62.449,54	15.889,97	38.089,48
		24.935,30	61.799,94	16.063,07	38.451,79
MEDIA PONDERADA	2,4549	21.756,53	54.076,65	8.955,04	21.469,48
VALOR DIESEL	2,7991	26.885,08	66.779,96	22.679,19	54.410,31
COEFICIENTE COMBUSTIVEL	0,4057	9.494,55	23.475,71	10.491,50	25.192,14
VALOR KM	1,1112			12.848,30	42.648,48

Litros	R\$
992.683,49	2.446.896,02
valor litro cons	2,4649

NF Diesel S10	NF Diesel S500
2,7525	2,5775
817.156,10	175.527,39
2.249.222,17	469.974,59
	2,7392
	1,1113
coeficiente	0,4057

Litros	R\$
992.683,49	2.446.896,02
valor litro cons	2,4649

<u>ANP Diesel \$10</u>	<u>ANP Diesel \$500</u>
3,2140	3,0060
817.156,10	175.527,39

	2.626.339,71	541.677,53
Valore di Litro		3,1914

	1,2947
coeficiente	0,4366

carros s10		carros s500	
litros	R\$	litros	R\$
22.330,97	55.321,14	10.664,52	25.563,04
25.162,16	62.442,19	14.467,53	34.631,46
20.279,02	50.237,72	11.867,71	28.439,37
21.844,10	53.789,45	17.950,97	43.025,55
25.179,49	62.449,54	15.889,97	38.089,48
24.935,30	61.799,94	16.063,07	38.451,79
21.756,53	54.076,65	8.955,04	21.469,48
26.885,08	66.770,96	22.679,19	54.410,31
9.494,55	23.475,71	10.491,50	25.192,14
11.959,95	29.524,39	17.804,79	42.648,05
20.606,14	51.209,45	15.083,42	36.247,95
27.025,88	54.386,00	13.609,68	32.695,79
24.627,80	61.001,98		
25.538,77	63.427,97		
29.565,18	73.075,71		LITROS E VALOR
21.507,01	53.419,02		
23.992,26	59.388,72		
29.703,95	73.501,85		
25.650,38	63.671,23		
21.450,47	53.219,25		
20.044,48	49.720,11		
23.492,32	58.359,82		
22.129,56	54.945,37		
28.794,94	71.469,88		
21.999,59	54.559,27		
19.714,93	48.807,30		
22.239,86	54.998,07		
24.035,70	59.659,62		
24.456,47	60.757,63		
24.460,10	60.663,58		
30.064,22	74.599,33		
26.271,70	65.153,95		992.603,43
26.169,67	64.894,30		992.683,48
26.205,38	65.009,46		0,0100
22.642,09	56.250,05		
817.156,10	2.026.030,61	175.527,39	429.865,41
	2.4794		2.9977
2.7985	2.7525		2.6775

LITROS E VALORES DESPESA RESUMO

	FROTA
--	-------

		fruta por ano					
2.017	0			0	-	-	0
2.016	0-1	5,00		0-1	5,00	5	
2.015	1-2	-		1-2	-	0	
2.014	2-3	30,00		2-3	30,00	30	
2.013	3-4	-		3-4	-	0	
2.012	4-5	-		4-5	-	0	
2.011	5-6	-		5-6	-	0	
2.010	6-7	-		6-7	-	0	
2.009	7-8	12,00		7-8	12,00	12	
2.008	8-9	-		8-9	-	0	
2.007	9-10	-		9-10	-	0	
2.006	10-11			10-11	-	0	
2.005	12-13			12-13	-	0	
2.004	13-14	47		13-14	-	0	
					47,00	47	

RESERVAS	
5	
RESERVAS NA PROPORÇÃO	
5,00	5

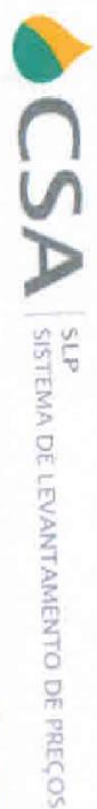
7

FEIN

FATOR DE UTILIZAÇÃO DE MOTORISTAS E COBRADORES						
FAIXA HORÁRIA	FROTA OPERANTE					
	DIA ÚTIL		SÁBADO		DOMINGO	
	QTDE VEÍCULO	%	QTDE VEÍCULO	%	QTDE VEÍCULO	%
00:00 AS 01:00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
01:00 AS 02:00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
02:00 AS 03:00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
03:00 AS 04:00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
04:00 AS 05:00	7	16,67	5	11,90	3	7,14
05:00 AS 06:00	34	80,95	23	54,76	15	35,71
06:00 AS 07:00	41	97,62	27	64,29	15	35,71
07:00 AS 08:00	42	100,00	30	71,43	17	40,48
08:00 AS 09:00	42	100,00	32	76,19	18	42,86
09:00 AS 10:00	42	100,00	32	76,19	18	42,86
10:00 AS 11:00	42	100,00	32	76,19	18	42,86
11:00 AS 12:00	42	100,00	32	76,19	18	42,86
12:00 AS 13:00	42	100,00	32	76,19	18	42,86
13:00 AS 14:00	42	100,00	32	76,19	18	42,86
14:00 AS 15:00	42	100,00	32	76,19	18	42,86
15:00 AS 16:00	42	100,00	32	76,19	18	42,86
16:00 AS 17:00	42	100,00	32	76,19	18	42,86
17:00 AS 18:00	42	100,00	32	76,19	18	42,86
18:00 AS 19:00	42	100,00	32	76,19	18	42,86
19:00 AS 20:00	42	100,00	30	71,43	15	35,71
20:00 AS 21:00	34	80,95	23	54,76	9	21,43
21:00 AS 22:00	25	59,52	20	47,62	8	19,05
22:00 AS 23:00	19	45,24	19	45,24	5	11,90
23:00 AS 24:00	14	33,33	19	45,24	5	11,90
Total % / 100		17,14		13,05		6,90
A - Duração equivalente operação [(Soma do % em dia útil / 100)]						17,14
B - Jornada diária trabalho motoristas/cobradores						7,3333
C - Coeficiente utilização em horas normais (A/B)						2,3377
D - Horas extras (C-2) (se negativo adotar zero)						0,3377
E - Horas normais (C-D)						2,0000
F - Coeficiente de utilização [E+(Dx1,5)]						2,5065
G - Percentual de pessoal p/ cobrir folgas, férias e reserva						15,21
H - Pessoal p/ cobrir folgas, férias e reserva (FxG/100)						0,3811
Campo G - Pessoal p/ cobrir folgas, férias e reserva %						
Folga SAB e DOM [(52/365)x(%SAB+%DOM-%ÚTIL)]						2,84
Se (%SAB+%DOM-%ÚTIL)<0 --> Folga SAB e DOM = 0,00						
Folga FERIADO [(12/365)x%DOM]						1,41
Férias [(1/12)/(1-(1/12))x100]						9,09
Falta doença [(15/365)x12]						0,49
Falta s/ justificativa [(8/365)x100]						1,37
Total Campo G - Folga + Férias + Falta						15,21
FATOR DE UTILIZAÇÃO MOTORISTAS/COBRADORES (F+H)						2,8876

7

12



Você está em » Home » Por Estado » Município » Posto »

Síntese dos Preços Praticados - ESTEIO

Resumo 1 - Diesel R\$/l

Período : De 22/10/2017 a 28/10/2017

Relação de Postos pesquisados Postos sem apresentar Nota Fiscal de Compra

RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	BAIRRO	BANDEIRA	PREÇO VENDA	PREÇO COMPRA	MODALIDADE DE COMPRA	FORNECEDOR (B. BRANCA)	DATA COLETA
Sim Rede de Postos Ltda	Rua Rio Grande, 930	Centro	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.	2,969	-	-	-	23/10/2017
Vitória Posto de Serviços Ltda	Avenida Presidente Vargas, 800 0	Centro	RAIZEN	3,079	-	-	-	23/10/2017
Capital Realty Comércio de Combustíveis Ltda	Rodovia Br 116, 833	São Sebastião	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.	3,089	2,723	CIF	-	26/10/2017
Gama Abastecedora de Combustíveis Ltda	Avenida Presidente Vargas, 3224	Centro	IPIRANGA	3,099	2,744	CIF	-	23/10/2017
Sim Rede de Postos Ltda	Rua Monteiro Lobato, 16	Do Parque	BRANCA	3,109	-	-	-	23/10/2017

Exportar

MÉDIA	3,096
DESVIO PADRÃO	0,056
VALOR MÍNIMO	2,969
VALOR MÁXIMO	3,147

São melhor visualizado com o Microsoft Internet Explorer
 Em caso de dúvidas na utilização do sistema, entre em contato com o
 Centro de Relações com o Consumidor da ANP - Telefone 0800 - 970 0267
 É autorizada a reprodução total ou parcial dos dados publicados nesta página, mediante menção obrigatória da fonte (endereço eletrônico e data de acesso) de forma clara e visível.
 ANP - Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
 Clique aqui para acessar a série histórica do Levantamento de Preços

AC13



Você está em » Home » Por Estado » Município » Posto »

Síntese dos Preços Praticados - ESTEIO
Resumo I - Diesel S10 R\$/l
Período : De 22/10/2017 a 28/10/2017

Relação de Postos pesquisados		Postos sem apresentar Nota Fiscal de Compra				
Vitoria Posto de Serviços Ltda	Avenida Presidente Vargas, 800 0	Centro	RAIZEN	3,179	-	23/10/2017
Capital Realty Comercio de Combustiveis Ltda	Rodovia Br 116, 833	Sao Sebastiao	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.	3,199	2,819	26/10/2017
Gama Abastecedora de Combustiveis Ltda	Avenida Presidente Vargas, 3224	Centro	IPIRANGA	3,199	-	23/10/2017
Sim Rede de Postos Ltda	Rua Monteiro Lobato, 16	Do Parque	BRANCA	3,229	-	23/10/2017
Sim Rede de Postos Ltda	Rodovia Br 116, 4146 Km 258	Novo Estao	BRANCA	3,229	-	23/10/2017
Distribuidora de Combustiveis Savar Ltda.	Rua Fernando Ferrari, 1087	Centro	IPIRANGA	3,247	2,831	24/10/2017

PREÇO VENDA	
MÉDIA	3,214
DESVIO PADRÃO	0,025
VALOR MÍNIMO	3,179
VALOR MÁXIMO	3,247

Exportar

Site melhor visualizado com o Microsoft Internet Explorer
Em caso de dúvidas na utilização do sistema, entre em contato com o
Centro de Relações com o Consumidor da ANP - Telefone 0800 - 970 0267
É autorizada a reprodução total ou parcial dos dados publicados nesta página, mediante menção obrigatória da fonte (endereço eletrônico e data de acesso) de forma clara e visível.
ANP - Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
Clique aqui para acessar a série histórica do Levantamento de Preços


IPIRANGA LUBRIFICANTES S/A

 R CARLOS FAGUNDES DE MELLO 695
 SAO JOSE, CANOAS, RS
 FONE (021) 3891-2525 CEP 92420-000

 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

 1-SAÍDA 1
 0-ENTRADA
 Nº 000.003.501
 SÉRIE 3
 FOLHA 1 / 1

 CHAVE DE ACESSO
 4317 0921 8145 6700 1739 5500
 3000 0035 0117 4663 3788

 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou
 no site da Sefaz Autorizadora

 NATUREZA DA OPERAÇÃO
 5656 VENDA LUBR/COMB AD/REC TERC P/ CONSUMO

 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 143170162742815 27/09/2017 15:09:36

 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 0240495446

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

 CNPJ
 21814567/0017-39

DESTINATÁRIO/REMETENTE

 NOME/RAZÃO SOCIAL
 REAL RODOVIAS DE TRANSP.COLETIVOS S A

 CNPJ/CPF
 89738421/0001-28

 DATA DA EMISSÃO
 27/09/2017

ENDEREÇO

AV PRESIDENTE VARGAS 344

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

DATA DA SAÍDA

CEP

93260-000

MUNICÍPIO

ESTEIO

FONE/FAX

(051) 3033-8276

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0430042914

HORA DE SAÍDA

15:39:12

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
109/30160273-1	25/10/2017	9.968,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
9.968,00	1.794,24	0,00	0,00	9.968,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				9.968,00

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

 RAZÃO SOCIAL
 1496 DEOLINDO RAUPP EVALDT E CIA LTDA

 FRETE POR CONTA
 0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

 PLACA DO VEÍCULO
 ILP9142

 UF
 RS

ENDEREÇO

R NOVO HAMBURGO 261

MUNICÍPIO

ESTEIO

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0430107579

 QUANTIDADE ESPECIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | CNPJ/CPF || 1400 | LUBRIFICANTE GRANEL | IPIRANGA | | 1218 | 1218 | 03384528/0001-08 |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

C. PROD. SERV. VCM/MS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	CT	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ICMS SUBST. TRIB.	VALOR DO ICMS PRÓPRIO	ALÍQ. ICMS
31236905	IPI BRUTOS AP 15W40 CI-4 GRLP	000	1400	7,1200	9.968,00	9.968,00	0,00	1.794,24	18
27101932		5656	LT		9.968,00		0,00	0,00	0

 REAL RODOVIAS
 RODOVIAS

Nº OSO.C 40439

NOTA FISCAL ESTOQUE

 CR. Nº 200 Oleno Mota
 Respons.: Oleno Mota
 DATA: 29/09/17

DADOS ADICIONAIS

*** DESCARGA SELADA *** Produto de utilidade pública assim declarado pela Lei Federal n. 9.847/99. Após veto cobrar atual. monetária, acrescido de juros de 1% ao mês, calculados dia a dia, sobre principal corrigido e demais encargos moratórios, além de multa de 10% sobre o total devido. Declaramos que o produto está acondicionado para suportar riscos de carregamento, descarregamento, transbordo e transporte, conforme regulamentação em vigor. Dispensado uso de CTCR conforme IN/DRP 45/98 Tit I CAP XI 5.4.1. Valor Aproximado dos Tributos R\$ 2.716,28. Informações de laque (cor/número/qtde): AZUL/1/17

RESERVADO AO FISCO



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE SÃO LEOPOLDO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
201717043

Data da emissão da Nota
21/10/2017

Código de verificação
75296258

PRESTADOR DE SERVIÇO

Nome ou Razão social: **ATUAL PNEUS COMERCIO E RECAPAGEM LTDA**

CPF/CNPJ: **06.167.143/0001-79**

Inscrição Municipal: **402307**

Endereço: **AV HENRIQUE BIER, Nº: 2900 CEP: 93135.000**

Município/UF: **São Leopoldo / RS**

Email:

TOMADOR DE SERVIÇO

Nome ou Razão Social: **REAL RODOVIAS DE TRANSPORTES COLETIVOS S A**

CPF/CNPJ: **89.738.421/0001-28**

Inscrição Municipal:

Endereço: **AV PRESIDENTE VARGAS, 344**

Cep: **93260-000**

Município/UF: **ESTEIO**

Email: **pneu@maxxilog.com.br**

Nº OS **α. 410201** **Tiago**
1631
NOTA FISCAL ESTOQUE

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS PRESTADOS DE ACORDO COM RPS: 000.165.978 - O NÃO RECEBIMENTO DE BOLETOS NÃO JUSTIFICA O NÃO PAGAMENTO.

301010205 - RECAP 285/70R19,5 AU FOGO 1158 DOT 0615 - Qtde: 1 - Valor Unitário: 440,86 - Valor Total: 440,86 ✓
301010205 - RECAP 285/70R19,5 AU FOGO 1350 DOT 3216 - Qtde: 1 - Valor Unitário: 440,86 - Valor Total: 440,86 ✓
301010205 - RECAP 285/70R19,5 AU FOGO 1215 DOT 0615 - Qtde: 1 - Valor Unitário: 440,86 - Valor Total: 440,86 ✓
301010205 - RECAP 285/70R19,5 AU FOGO 1168 DOT 0615 - Qtde: 1 - Valor Unitário: 440,86 - Valor Total: 440,86 ✓
301010205 - RECAP 285/70R19,5 AU FOGO 1454 DOT 0217 - Qtde: 1 - Valor Unitário: 440,86 - Valor Total: 440,86 ✓
301010205 - RECAP 285/70R19,5 AU FOGO 1514 DOT 0717 - Qtde: 1 - Valor Unitário: 440,86 - Valor Total: 440,86 ✓
301010205 - RECAP 285/70R19,5 AU FOGO 1401 DOT 4116 - Qtde: 1 - Valor Unitário: 440,86 - Valor Total: 440,86 ✓
301010205 - RECAP 285/70R19,5 AU FOGO 702 DOT 2613 - Qtde: 1 - Valor Unitário: 440,86 - Valor Total: 440,86 ✓
301010205 - RECAP 285/70R19,5 AU FOGO 1420 DOT 3816 - Qtde: 1 - Valor Unitário: 440,86 - Valor Total: 440,86 ✓
301010205 - RECAP 285/70R19,5 AU FOGO 1221 DOT 0615 - Qtde: 1 - Valor Unitário: 440,86 - Valor Total: 440,86 ✓
301150002 - APLICACAO DE MANCHAO RAC 40 - Qtde: 1 - Valor Unitário: 20,00 - Valor Total: 20,00 ✓
301150002 - APLICACAO DE MANCHAO RAC 40 - Qtde: 1 - Valor Unitário: 20,00 - Valor Total: 20,00 ✓
301150002 - APLICACAO DE MANCHAO RAC 40 - Qtde: 1 - Valor Unitário: 20,00 - Valor Total: 20,00 ✓
301150002 - APLICACAO DE MANCHAO RAC 40 - Qtde: 1 - Valor Unitário: 20,00 - Valor Total: 20,00 ✓
301150003 - APLICACAO DE MANCHAO RAC 42 - Qtde: 1 - Valor Unitário: 20,00 - Valor Total: 20,00 ✓
301150002 - APLICACAO DE MANCHAO RAC 40 - Qtde: 1 - Valor Unitário: 20,00 - Valor Total: 20,00 ✓
301150002 - APLICACAO DE MANCHAO RAC 40 - Qtde: 1 - Valor Unitário: 20,00 - Valor Total: 20,00 ✓

CNAE Fiscal: Reforma de pneumáticos usados

Item da Lista de Serviços: 1404

Natureza da Operação: 62 - Imposto devido em São Leopoldo sem obrigação de retenção na fonte

Município da Prestação de Serviço: SÃO LEOPOLDO

VALOR NOTA FISCAL

Valor dos Serviços	Desconto(R\$)	Retenções	ISS Retido na Fonte	Valor Líquido da Nota
4.548,60	0,00	0,00	0,00	4.548,60

CÁLCULO DO ISS

Valor dos Serviços	Deduções	Descontos Incondicionados	Base de Cálculo do ISS	Alíquota	Valor do ISS
4.548,60	0,00	0,00	4.548,60	3,00	136,45

OBSERVAÇÕES

Valor aproximado: Impostos Federais: R\$ 0,00; Impostos Estaduais: R\$ 0,00; Impostos Municipais: R\$ 0,00 (Fonte IBPT)

Financeiro (Vencimento e Valor): 19/01/18 R\$: 4.548,60

Retenções: PIS: R\$ 0,00 COFINS: R\$ 0,00 CSLL: R\$ 0,00

Regime Especial: 129976

Representante: CANOAS 2

VANESSA OLIVEIRA
REAL RODOVIAS

CNPJ Nº 3610
Respons.: Recap. Pneus
DATA: 25/10/2017

Fl 18

		2017						
		peças	m. obra	lubrificantes	lavagem	pneus	combustível	litros
real		592.006,54	315.728,87	34.102,19	172.105,48	350.074,08	2.457.005,83	992.683,48
cteu		66.948,42	102.968,28	1.704,85	-	14.700,69	264.365,19	3.921.048,15
								25,16
real		65.778,50	35.080,99	3.789,13	19.122,83	38.897,12	273.000,65	110.298,16
cteu		7.438,71	11.440,92	189,43	-	1.633,41	29.373,91	-
		73.217,22	46.521,91	3.978,56	19.122,83	40.530,53	302.374,56	110.298,16


 Maria Scini
 AV. PRESIDENTE VARGAS, Nº 344
 CRC/RS TÊC. CONTÁBIL 26352
 CEP: 93260-000 ESTEIO RS

REAL RODOVIAS DE TRANSPORTES COLETIVOS S/A

Página 1

Despesas Resumo

Data Início: 01/01/2017; Data Final: 30/09/2017; Tipo: Veículos; Veículo(0=Todos) 0; Filial (99=Todas) 99; Grupo/Sub-Grupo Inicial: 0000; Grupo/Sub-Grupo Final: 9999; Gera Planilha? Não; Sub Total Grupo? Sim; Com Rateio? Não; Tipo Carro(0=Todos): 0; Gestao Comb(0=Todos): 0; Grupo Op(0=Todos): Multi-Seleção; Com Horas Oficina? Sim; Tipo Os(0=Todos) 0; Resumo por tipo de OS: Não; Tipo Frota(0=Todos): 0; Código Item [0=Todos] 0; Tipo Rodado (99 = Todos): 99

V 1		ITV4738		Grupo Escala: 11			
	Quant	Valor	Combustiveis		Pneus	Quant	Valor
Oficina Interna Peças:		7.811,00	Litros:	22.330,97	Novos:		7.431,28
Mão de Obra:	6.643	4.207,23	Km Percorrida:	51.928,00	Usados:	4	0,00
Oficina Externa Peças:		4.835,23	Valor combustivel:	55.321,14	Consertos:	1	0,00
Mão de Obra:		1.969,26	Média:	2,33	Pneus Recapados:	3	0,00
Investimentos:		0,00			Rodizios:	3	17,00
Acidentes:		0,00			Sub-Total Pneus:		7.448,28
Sub-Total:		18.822,72					
Outras Despesas:		Valor	Outras Despesas:				Valor
ARLA		488,35	2/1				11,89
LUBRIFICANTES (OLEO MOTOR)		341,76	LUBRIFICANTES (OLEO CAIXA)				48,16
LUBRIFICANTES (OLEO DIFERENCIAL)		55,35	LUBRIFICANTES (HIDRAULICO)				48,26
LUBRIFICANTES (GRAXA)		86,44	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				331,55
LAVAGEM GERAL - PROPRIA		75,00	LAVAGEM INTERNA - ROLO				1.235,00
LAVAGEM PROPRIA - INTERNA		3.504,00					
				Total: V 1		87.817,90	

V 2		ITV4967		Grupo Escala: 11			
	Quant	Valor	Combustiveis		Pneus	Quant	Valor
Oficina Interna Peças:		22.393,17	Litros:	25.162,16	Novos:	4	8.904,48
Mão de Obra:	13.941	8.829,30	Km Percorrida:	62.180,00	Usados:	4	0,00
Oficina Externa Peças:		7.967,77	Valor combustivel:	62.442,19	Consertos:		2,00
Mão de Obra:		3.444,26	Média:	2,47	Pneus Recapados:	18	0,00
Investimentos:		0,00			Rodizios:	12	81,00
Acidentes:		0,00			Sub-Total Pneus:		8.987,48
Sub-Total:		42.634,50					
Outras Despesas:		Valor	Outras Despesas:				Valor
ARLA		16,23	LUBRIFICANTES (OLEO MOTOR)				263,44
LUBRIFICANTES (OLEO CAIXA)		48,12	LUBRIFICANTES (OLEO DIFERENCIAL)				108,91
LUBRIFICANTES (HIDRAULICO)		77,22	LUBRIFICANTES (GRAXA)				117,06
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		380,72	MAT LIMPEZA				5,98
LAVAGEM GERAL - PROPRIA		150,00	LAVAGEM INTERNA - ROLO				1.300,00
LAVAGEM PROPRIA - INTERNA		3.036,00					
				Total: V 2		119.567,85	

V 3		ITV4955		Grupo Escala: 11			
	Quant	Valor	Combustiveis		Pneus	Quant	Valor
Oficina Interna Peças:		7.341,25	Litros:	20.279,02	Novos:		7.156,93
Mão de Obra:	7.792	4.934,93	Km Percorrida:	49.994,00	Usados:	2	0,00
Oficina Externa Peças:		4.456,45	Valor combustivel:	50.237,72	Consertos:		649,00
Mão de Obra:		638,00	Média:	2,47	Pneus Recapados:	6	0,00
Investimentos:		0,00			Rodizios:	4	377,00
Acidentes:		0,00			Sub-Total Pneus:		8.182,93
Sub-Total:		17.370,63					
Outras Despesas:		Valor	Outras Despesas:				Valor
ARLA		420,98	LUBRIFICANTES (OLEO MOTOR)				256,32
LUBRIFICANTES (OLEO CAIXA)		48,15	LUBRIFICANTES (OLEO DIFERENCIAL)				55,13
LUBRIFICANTES (GRAXA)		92,47	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				264,13
OUTROS		13,71	LAVAGEM GERAL - PROPRIA				105,00
LAVAGEM INTERNA - ROLO		1.065,00	LAVAGEM PROPRIA - INTERNA				2.442,00
				Total: V 3		80.554,17	

V 4		ITV4748		Grupo Escala: 11			
	Quant	Valor	Combustiveis		Pneus	Quant	Valor
Oficina Interna Peças:		15.405,92	Litros:	21.844,10	Novos:	2	7.479,02
Mão de Obra:	10.647	6.743,10	Km Percorrida:	52.271,00	Usados:	1	0,00
Oficina Externa Peças:		15.622,09	Valor combustivel:	53.789,45	Consertos:		0,00
Mão de Obra:		2.880,67	Média:	2,39	Pneus Recapados:	10	0,00
Investimentos:		0,00			Rodizios:	13	128,00
Acidentes:		0,00			Sub-Total Pneus:		7.607,02
Sub-Total:		40.651,78					
Outras Despesas:		Valor	Outras Despesas:				Valor
ARLA		85,48	2/1				11,89
LUBRIFICANTES (OLEO MOTOR)		256,32	LUBRIFICANTES (OLEO CAIXA)				48,15
LUBRIFICANTES (OLEO DIFERENCIAL)		109,83	LUBRIFICANTES (GRAXA)				98,82
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		231,18	LAVAGEM GERAL - PROPRIA				30,00
LAVAGEM INTERNA - ROLO		985,00	LAVAGEM PROPRIA - INTERNA				2.454,00
				Total: V 4		106.358,92	

3

REAL RODOVIAS DE TRANSPORTES COLETIVOS S/A

Despesas Resumo

Data Início: 01/01/2017; Data Final: 30/09/2017; Tipo: Veículos; Veículo(0=Todos) 0; Filial [99=Todas] 99; Grupo/Sub-Grupo Inicial: 0000; Grupo/Sub-Grupo Final: 9999; Gera Planilha? Não; Sub Total Grupo? Sim; Com Rateio? Não; Tipo Carro(0=Todos) 0; Gestão Comb(0=Todos) 0; Grupo Op(0=Todos) Multi-Seleção; Com Horas Oficina? Sim; Tipo Os(0=Todos) 0; Resumo por tipo de OS: Não; Tipo Frota(0=Todos) 0; Código Item [0=Todos] 0; Tipo Rodado (99 = Todos): 99

V 5		ITX3305		Grupo Escala: 10			
	Quant	Valor	Combustiveis		Pneus	Quant	Valor
Oficina Interna Peças:		8.221,70	Litros:	25.179,49	Novos:	2	8.170,57
Mão de Obra:	6.760	4.281,33	Km Percorrida:	57.039,00	Usados:		0,00
Oficina Externa Peças:		3.746,85	Valor combustivel:	62.449,54	Consertos:	1	3,00
Mão de Obra:		1.745,00	Média:	2,27	Pneus Recapados:		0,00
Investimentos:		0,00			Rodizios:	2	32,00
Acidentes:		0,00			Sub-Total Pneus:		8.205,57
Sub-Total:		17.994,88					
Outras Despesas:		Valor	Outras Despesas:				Valor
ARLA		3,10	LUBRIFICANTES (OLEO MOTOR)				249,20
LUBRIFICANTES (OLEO CAIXA)		48,16	LUBRIFICANTES (OLEO DIFERENCIAL)				55,35
LUBRIFICANTES (HIDRAULICO)		46,19	LUBRIFICANTES (GRAXA)				98,73
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		388,38	MAT LIMPEZA				5,98
LAVAGEM GERAL - PROPRIA		30,00	LAVAGEM INTERNA - ROLO				1.240,00
LAVAGEM PROPRIA - INTERNA		2.160,00					
				Total: V 5		92.975,08	

V 6		ITX3287		Grupo Escala: 10			
	Quant	Valor	Combustiveis		Pneus	Quant	Valor
Oficina Interna Peças:		13.304,05	Litros:	24.935,30	Novos:	5	8.749,77
Mão de Obra:	10.025	6.349,17	Km Percorrida:	61.159,00	Usados:	3	0,00
Oficina Externa Peças:		2.508,00	Valor combustivel:	61.793,94	Consertos:		325,00
Mão de Obra:		2.787,00	Média:	2,45	Pneus Recapados:	11	0,00
Investimentos:		0,00			Rodizios:	16	177,00
Acidentes:		0,00			Sub-Total Pneus:		9.251,77
Sub-Total:		24.948,22					
Outras Despesas:		Valor	Outras Despesas:				Valor
ARLA		158,60	LUBRIFICANTES (OLEO MOTOR)				327,52
LUBRIFICANTES (OLEO CAIXA)		103,14	LUBRIFICANTES (OLEO DIFERENCIAL)				163,49
LUBRIFICANTES (HIDRAULICO)		53,27	LUBRIFICANTES (GRAXA)				111,07
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		285,57	MAT LIMPEZA				6,30
OUTROS		13,71	LAVAGEM GERAL - PROPRIA				60,00
LAVAGEM INTERNA - ROLO		1.370,00	LAVAGEM PROPRIA - INTERNA				2.898,00
				Total: V 6		101.544,60	

V 7		ITX3275		Grupo Escala: 10			
	Quant	Valor	Combustiveis		Pneus	Quant	Valor
Oficina Interna Peças:		11.596,08	Litros:	21.756,53	Novos:		6.906,44
Mão de Obra:	7.699	4.876,03	Km Percorrida:	48.248,00	Usados:	3	0,00
Oficina Externa Peças:		5.240,00	Valor combustivel:	54.076,65	Consertos:	1	0,00
Mão de Obra:		1.504,00	Média:	2,22	Pneus Recapados:	5	0,00
Investimentos:		0,00			Rodizios:	7	80,00
Acidentes:		0,00			Sub-Total Pneus:		6.986,44
Sub-Total:		23.216,11					
Outras Despesas:		Valor	Outras Despesas:				Valor
ARLA		38,41	LUBRIFICANTES (OLEO MOTOR)				291,92
LUBRIFICANTES (OLEO CAIXA)		48,17	LUBRIFICANTES (OLEO DIFERENCIAL)				109,78
LUBRIFICANTES (HIDRAULICO)		64,67	LUBRIFICANTES (GRAXA)				86,19
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		334,92	MAT LIMPEZA				5,98
LAVAGEM GERAL - PROPRIA		30,00	LAVAGEM INTERNA - ROLO				1.105,00
LAVAGEM PROPRIA - INTERNA		2.064,00					
				Total: V 7		88.458,24	

V 8		ITX3263		Grupo Escala: 10			
	Quant	Valor	Combustiveis		Pneus	Quant	Valor
Oficina Interna Peças:		13.777,91	Litros:	26.885,08	Novos:	7	8.922,22
Mão de Obra:	10.497	6.648,10	Km Percorrida:	62.290,00	Usados:	2	0,00
Oficina Externa Peças:		2.862,33	Valor combustivel:	66.770,96	Consertos:		326,00
Mão de Obra:		894,26	Média:	2,32	Pneus Recapados:	8	0,00
Investimentos:		0,00			Rodizios:	14	96,00
Acidentes:		0,00			Sub-Total Pneus:		9.344,22
Sub-Total:		24.182,60					
Outras Despesas:		Valor	Outras Despesas:				Valor
LUBRIFICANTES (OLEO MOTOR)		356,00	LUBRIFICANTES (OLEO CAIXA)				103,15
LUBRIFICANTES (OLEO DIFERENCIAL)		108,91	LUBRIFICANTES (GRAXA)				111,01
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		397,34	LAVAGEM GERAL - PROPRIA				30,00
LAVAGEM INTERNA - ROLO		1.190,00	LAVAGEM PROPRIA - INTERNA				2.964,00
				Total: V 8		105.558,19	

REAL RODOVIAS DE TRANSPORTES COLETIVOS S/A

Página 3

Despesas Resumo

Data Início: 01/01/2017; Data Final: 30/09/2017; Tipo: Veiculos; Veiculo(0=Todos) 0; Filial [99=Todas] 99; Grupo/Sub-Grupo Inicial: 0000; Grupo/Sub-Grupo Final: 9999; Gera Planilha? Não; Sub Total Grupo? Sim; Com Rateio? Não; Tipo Carro(0=Todos) 0; Gestao Comb(0=Todos) 0; Grupo Op(0=Todos) Multi-Seleção; Com Horas Oficina? Sim; Tipo Os(0=Todos) 0; Resumo por tipo de OS: Não; Tipo Frota(0=Todos) 0; Código Item [0=Todos] 0; Tipo Rodada (99 = Todos): 99

V 9 IUA6987		Grupo Escala: 15					
	Quant	Valor	Combustíveis		Pneus	Quant	Valor
Oficina Interna Peças:		228,46	Litros:	9.494,55	Novos:		3.203,00
Mão de Obra:	2.464	1.560,53	Km Percorrida:	22.658,00	Usados:		0,00
Oficina Externa Peças:		0,00	Valor combustivel:	23.475,71	Consertos:		0,00
Mão de Obra:		0,00	Média:	2,39	Pneus Recapados:		0,00
Investimentos:		0,00			Rodizios:		0,00
Acidentes:		0,00			Sub-Total Pneus:		3.203,00
Sub-Total:		1.788,99					
Outras Despesas:		Valor	Outras Despesas:				Valor
ARLA		40,16	LUBRIFICANTES (OLEO MOTOR)				56,96
LAVAGEM GERAL - PROPRIA		30,00	LAVAGEM INTERNA - ROLO				655,00
LAVAGEM PROPRIA - INTERNA		744,00					
Total: V 9							29.993,82

V 10 IUA7186		Grupo Escala: 15					
	Quant	Valor	Combustíveis		Pneus	Quant	Valor
Oficina Interna Peças:		1.154,17	Litros:	11.959,95	Novos:		4.182,82
Mão de Obra:	1.834	1.161,53	Km Percorrida:	29.146,00	Usados:		0,00
Oficina Externa Peças:		0,00	Valor combustivel:	29.524,39	Consertos:		0,00
Mão de Obra:		0,00	Média:	2,44	Pneus Recapados:		0,00
Investimentos:		0,00			Rodizios:		0,00
Acidentes:		0,00			Sub-Total Pneus:		4.182,82
Sub-Total:		2.315,70					
Outras Despesas:		Valor	Outras Despesas:				Valor
ARLA		16,55	LUBRIFICANTES (OLEO MOTOR)				178,00
OUTROS		13,71	LAVAGEM INTERNA - ROLO				620,00
LAVAGEM PROPRIA - INTERNA		798,00					
Total: V 10							37.649,17

V 11 IUA7184		Grupo Escala: 15					
	Quant	Valor	Combustíveis		Pneus	Quant	Valor
Oficina Interna Peças:		148,49	Litros:	20.606,14	Novos:		7.332,48
Mão de Obra:	2.159	1.367,37	Km Percorrida:	51.454,00	Usados:		0,00
Oficina Externa Peças:		0,00	Valor combustivel:	51.209,45	Consertos:		0,00
Mão de Obra:		0,00	Média:	2,50	Pneus Recapados:		0,00
Investimentos:		0,00			Rodizios:		0,00
Acidentes:		0,00			Sub-Total Pneus:		7.332,48
Sub-Total:		1.515,86					
Outras Despesas:		Valor	Outras Despesas:				Valor
ARLA		20,29	LUBRIFICANTES (OLEO MOTOR)				242,08
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		341,32	LAVAGEM GERAL - PROPRIA				60,00
LAVAGEM INTERNA - ROLO		1.220,00	LAVAGEM PROPRIA - INTERNA				960,00
Total: V 11							62.901,48

V 12 IUA7112		Grupo Escala: 15					
	Quant	Valor	Combustíveis		Pneus	Quant	Valor
Oficina Interna Peças:		697,38	Litros:	22.025,88	Novos:		7.496,70
Mão de Obra:	2.200	1.393,33	Km Percorrida:	52.226,00	Usados:		0,00
Oficina Externa Peças:		0,00	Valor combustivel:	54.386,00	Consertos:		0,00
Mão de Obra:		0,00	Média:	2,37	Pneus Recapados:		0,00
Investimentos:		0,00			Rodizios:		0,00
Acidentes:		0,00			Sub-Total Pneus:		7.496,70
Sub-Total:		2.090,71					
Outras Despesas:		Valor	Outras Despesas:				Valor
ARLA		35,40	LUBRIFICANTES (OLEO MOTOR)				149,52
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		406,00	LAVAGEM INTERNA - ROLO				1.110,00
LAVAGEM PROPRIA - INTERNA		1.254,00					
Total: V 12							66.928,33

V 13 ITV8081		Grupo Escala: 14					
	Quant	Valor	Combustíveis		Pneus	Quant	Valor
Oficina Interna Peças:		12.649,32	Litros:	24.627,80	Novos:	7	7.776,27
Mão de Obra:	9.720	6.156,00	Km Percorrida:	54.301,00	Usados:		0,00
Oficina Externa Peças:		1.346,80	Valor combustivel:	61.001,98	Consertos:		0,00
Mão de Obra:		6.023,26	Média:	2,20	Pneus Recapados:	8	0,00
Investimentos:		0,00			Rodizios:	6	233,00
Acidentes:		0,00			Sub-Total Pneus:		8.334,27
Sub-Total:		26.175,38					

73

Despesas Resumo

Despesas Resumo
Data Início: 01/01/2017; Data Final: 30/09/2017; Tipo: Veiculos; Veiculo(0=Todos) 0; Filial (99=Todas) 99; Grupo/Sub-Grupo Inicial: 0000; Grupo/Sub-Grupo Final: 9999; Gera Planilha? Não; Sub Total Grupo? Sim; Com Rateio? Não; Tipo Carro(0=Todos) 0; Gestao Comb(0=Todos) 0; Grupo Op(0=Todos): Multi-Seleção; Com Horas Oficina? Sim; Tipo Os(0=Todos) 0; Resumo por tipo de OS: Não; Tipo Frota(0=Todos) 0; Codigao Item (0=Todos) 0; Tipo Rodado (99 = Todos): 99

NGS - Nova Geração em Sistemas

REAL RODOVIAS DE TRANSPORTES COLETIVOS S/A

Despesas Resumo

Data Início: 01/01/2017; Data Final: 30/09/2017; Tipo: Veiculos; Veiculo(0=Todos) 0; Filial [99=Todas] 99; Grupo/Sub-Grupo Inicial: 0000; Grupo/Sub-Grupo Final: 9999; Gera Planilha? Não; Sub Total Grupo? Sim; Com Rateio? Não; Tipo Carro(0=Todos) 0; Gestao Comb(0=Todos) 0; Grupo Op(0=Todos) Multi-Seleção; Com Horas Oficina? Sim; Tipo Os(0=Todos) 0; Resumo por tipo de OS: Não; Tipo Frota(0=Todos) 0; Código Item [0=Todos] 0; Tipo Rodado (99 = Todos): 99

V 17		ITV6290	Grupo Escala: 13	
Outras Despesas:	Valor		Outras Despesas:	Valor
ARLA	203,08		2/1	11,88
LUBRIFICANTES (OLEO MOTOR)	277,68		LUBRIFICANTES (OLEO CAIXA)	48,16
LUBRIFICANTES (OLEO DIFERENCIAL)	108,14		LUBRIFICANTES (GRAXA)	92,61
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	468,25		LAVAGEM GERAL - PROPRIA	105,00
LAVAGEM INTERNA - ROLO	1.230,00		LAVAGEM PROPRIA - INTERNA	2.904,00
			Total: V 17	106.339,02

V 18		ITV8061		Grupo Escala: 13			
	Quant	Valor	Combustiveis	Pneus	Quant	Valor	
Oficina Interna Peças:		12.196,98	Litros:	29.703,95	Novos:	4	9.193,92
Mão de Obra:	11.346	7.185,80	Km Percorrida:	64.227,00	Usados:	4	0,00
Oficina Externa Peças:		2.178,56	Valor combustivel:	73.501,85	Consertos:		2,00
Mão de Obra:		2.497,26	Média:	2,16	Pneus Recapados:	8	0,00
Investimentos:		0,00			Rodizios:	14	97,00
Acidentes:		0,00			Sub-Total Pneus:		9.292,92
Sub-Total:		24.058,60					
Outras Despesas:		Valor	Outras Despesas:			Valor	
ARLA		6,81	LUBRIFICANTES (OLEO MOTOR)			469,92	
LUBRIFICANTES (OLEO CAIXA)		103,14	LUBRIFICANTES (OLEO DIFERENCIAL)			117,21	
LUBRIFICANTES (HIDRAULICO)		63,93	LUBRIFICANTES (GRAXA)			117,23	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		212,94	LAVAGEM GERAL - PROPRIA			30,00	
LAVAGEM INTERNA - ROLO		1.245,00	LAVAGEM PROPRIA - INTERNA			2.802,00	
			Total: V18			112.021,55	

V 19		ITV8068		Grupo Escala: 13			
	Quant	Valor	Combustíveis	Pneus	Quant	Valor	
Oficina Interna Peças:		8.104,59	Litros:	25.650,38	Novos:	9.499,33	
Mão de Obra:	6.586	4.171,13	Km Percorrida:	66.394,00	Usados:	1	0,00
Oficina Externa Peças:		125,00	Valor combustivel:	63.671,23	Consertos:	1	327,00
Mão de Obra:		1.234,26	Média:	2,59	Pneus Recapados:	7	0,00
Investimentos:		0,00			Rodizios:	6	370,00
Acidentes:		0,00			Sub-Total Pneus:		10.196,33
Sub-Total:		13.634,98					
Outras Despesas:		Valor	Outras Despesas:		Valor		
ARLA		3,10	LUBRIFICANTES (OLEO MOTOR)		377,36		
LUBRIFICANTES (OLEO CAIXA)		103,13	LUBRIFICANTES (OLEO DIFERENCIAL)		108,15		
LUBRIFICANTES (GRAXA)		111,01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		247,79		
LAVAGEM INTERNA - ROLO		1.190,00	LAVAGEM PROPRIA - INTERNA		2.298,00		
			Total: V 19		91.941,08		

V 20		ITV6297		Grupo Escala: 13			
	Quant	Valor	Combustiveis		Pneus	Quant	Valor
Oficina Interna Peças:		13.450,46	Litros:	21.450,47	Novos:	3	7.723,82
Mão de Obra:	8.505	5.386,50	Km Percorrida:	53.852,00	Usados:	1	0,00
Oficina Externa Peças:		5.906,64	Valor combustivel:	53.219,25	Consertos:	1	0,00
Mão de Obra:		4.317,12	Média:	2,51	Pneus Recapados:	12	0,00
Investimentos:		0,00			Rodizios:	16	160,00
Acidentes:		0,00			Sub-Total Pneus:		7.883,82
Sub-Total:		29.060,72					
Outras Despesas:		Valor		Outras Despesas:		Valor	
ARLA		345,16		LUBRIFICANTES (OLEO MOTOR)		590,96	
LUBRIFICANTES (OLEO CAIXA)		48,13		LUBRIFICANTES (OLEO DIFERENCIAL)		108,15	
LUBRIFICANTES (GRAXA)		98,68		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		355,74	
MAT LIMPEZA		5,98		OUTROS		13,71	
LAVAGEM GERAL - PROPRIA		30,00		LAVAGEM INTERNA - ROLO		1.090,00	
LAVAGEM PROPRIA - INTERNA		2.622,00					
				Total: V 20			95.472,30

V 21		ITV4401		Grupo Escala: 12			
	Quant	Valor	Combustiveis		Pneus	Quant	Valor
Oficina Interna Peças:		7.661,13	Litros:	20.044,48	Novos:	2	6.647,09
Mão de Obra:	9.537	6.040,10	Km Percorrida:	46.406,00	Usados:	1	0,00
Oficina Externa Peças:		2.269,50	Valor combustivel:	49.720,11	Consertos:		0,00
Mão de Obra:		2.485,00	Média:	2,32	Pneus Recapados:	4	0,00
Investimentos:		0,00			Rodizios:	5	32,00
Acidentes:		0,00			Sub-Total Pneus:		6.679,09
Sub-Total:		18.455,73					

7

REAL RODOVIAS DE TRANSPORTES COLETIVOS S/A

Despesas Resumo

Data Início: 01/01/2017; Data Final: 30/09/2017; Tipo: Veiculos; Veiculo(0=Todos) 0; Filial [99=Todas] 99; Grupo/Sub-Grupo Inicial: 0000; Grupo/Sub-Grupo Final: 9999; Gera Planilha? Não; Sub Total Grupo? Sim; Com Rateio? Não; Tipo Carro(0=Todos) 0; Gestao Comb(0=Todos) 0; Grupo Op(0=Todos) Multi-Seleção; Com Horas Oficina? Sim; Tipo Os(0=Todos) 0; Resumo por tipo de OS: Não; Tipo Frota(0=Todos) 0; Código Item [0=Todos] 0; Tipo Rodado (99 = Todos) 99

V 21		ITV4401		Grupo Escala: 12	
Outras Despesas:		Valor		Outras Despesas:	Valor
ARLA		513,10		LUBRIFICANTES (OLEO MOTOR)	291,92
LUBRIFICANTES (OLEO CAIXA)		48,15		LUBRIFICANTES (OLEO DIFERENCIAL)	55,35
LUBRIFICANTES (HIDRAULICO)		52,79		LUBRIFICANTES (GRAXA)	86,41
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		248,93		LAVAGEM GERAL - PROPRIA	105,00
LAVAGEM INTERNA - ROLO		1.045,00		LAVAGEM PROPRIA - INTERNA	2.364,00
				Total: V 21	79.665,58

V 22		ITV3304		Grupo Escala: 12		
	Quant	Valor	Combustiveis	Pneus	Quant	Valor
Oficina Interna Peças:		13.852,82	Litros:	23.492,32	Novos:	8.185,14
Mão de Obra:	11.282	7.145,27	Km Percorrida:	57.184,00	Usados:	5 0,00
Oficina Externa Peças:		1.203,00	Valor combustivel:	58.359,82	Consertos:	162,00
Mão de Obra:		1.364,26	Média:	2,43	Pneus Recapados:	10 0,00
Investimentos:		0,00			Rodizios:	10 83,00
Acidentes:		0,00			Sub-Total Pneus:	8.430,14
Sub-Total:		23.565,35				
Outras Despesas:		Valor	Outras Despesas:			Valor
ARLA		18,65	LUBRIFICANTES (OLEO MOTOR)			256,32
LUBRIFICANTES (OLEO CAIXA)		96,15	LUBRIFICANTES (OLEO DIFERENCIAL)			108,15
LUBRIFICANTES (GRAXA)		98,72	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			316,54
LAVAGEM GERAL - PROPRIA		30,00	LAVAGEM INTERNA - ROLO			1.115,00
LAVAGEM PROPRIA - INTERNA		2.472,00				
			Total: V 22			94.866,84

V 23		ITV3402		Grupo Escala: 12			
	Quant	Valor	Combustiveis	Pneus	Quant	Valor	
Oficina Interna Peças:		9.222,37	Litros:	22.129,56	Novos:	4	7.133,18
Mão de Obra:	8.600	5.446,67	Km Percorrida:	49.790,00	Usados:		0,00
Oficina Externa Peças:		4.627,46	Valor combustivel:	54.945,37	Consertos:	2	484,00
Mão de Obra:		2.269,26	Média:	2,25	Pneus Recapados:	9	0,00
Investimentos:		0,00			Rodizios:	12	112,00
Acidentes:		0,00			Sub-Total Pneus:		7.729,18
Sub-Total:		21.565,76					
Outras Despesas:		Valor	Outras Despesas:			Valor	
ARLA		398,35	LUBRIFICANTES (OLEO MOTOR)			284,80	
LUBRIFICANTES (OLEO CAIXA)		110,10	LUBRIFICANTES (OLEO DIFERENCIAL)			108,91	
LUBRIFICANTES (HIDRAULICO)		48,26	LUBRIFICANTES (GRAXA)			86,56	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		370,86	LAVAGEM GERAL - PROPRIA			75,00	
LAVAGEM INTERNA - ROLO		1.145,00	LAVAGEM PROPRIA - INTERNA			2.592,00	
			Total: V 23			89.460,15	

V 24		ITW2218		Grupo Escala: 12		
	Quant	Valor	Combustiveis	Pneus	Quant	Valor
Oficina Interna Peças:		8.927,35	Litros:	28.794,94	Novos:	4 9.235,42
Mão de Obra:	9.792	6.201,60	Km Percorrida:	64.495,00	Usados:	2 0,00
Oficina Externa Peças:		1.195,82	Valor combustivel:	71.469,88	Consertos:	2 163,00
Mão de Obra:		1.313,00	Média:	2,24	Pneus Recapados:	22 0,00
Investimentos:		0,00			Rodizios:	18 192,00
Acidentes:		0,00			Sub-Total Pneus:	9.590,42
Sub-Total:		17.637,77				
Outras Despesas:		Valor	Outras Despesas:			Valor
ARLA		910,99	LUBRIFICANTES (OLEO MOTOR)			277,68
LUBRIFICANTES (OLEO CAIXA)		48,13	LUBRIFICANTES (OLEO DIFERENCIAL)			108,91
LUBRIFICANTES (GRAXA)		111,01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			353,06
LAVAGEM GERAL - PROPRIA		135,00	LAVAGEM INTERNA - ROLO			1.145,00
LAVAGEM PROPRIA - INTERNA		2.994,00				
			Total: V 24			104.781,85

V 25		ITV4974		Grupo Escala: 11			
	Quant	Valor	Combustíveis		Pneus	Quant	Valor
Oficina Interna Peças:		14.043,79	Litros:	21.939,69	Novos:	4	7.414,96
Mão de Obra:	8.068	5.109,73	Km Percorrida:	51.735,00	Usados:		0,00
Oficina Externa Peças:		5.142,36	Valor combustivel:	54.559,27	Consertos:		0,00
Mão de Obra:		1.354,26	Média:	2,36	Pneus Recapados:	10	0,00
Investimentos:		0,00			Rodizios:	4	16,00
Acidentes:		0,00			Sub-Total Pneus:		7.430,96
Sub-Total:		25.650,14					

REAL RODOVIAS DE TRANSPORTES COLETIVOS S/A

Despesas Resumo

Data Início: 01/01/2017; Data Final: 30/09/2017; Tipo: Veículos; Veículo(0=Todos) 0; Filial [99=Todas] 99; Grupo/Sub-Grupo Inicial: 0000; Grupo/Sub-Grupo Final: 9999; Gera Planilha? Não; Sub-Total Grupo? Sim; Com Rateio? Não; Tipo Carro(0=Todos) 0; Gestao Comb(0=Todos) 0; Grupo Op(0=Todos): Multi-Seleção; Com Horas Oficina? Sim; Tipo Os(0=Todos) 0; Resumo por tipo de OS: Não; Tipo Frota(0=Todos) 0; Código Item [0=Todos] 0; Tipo Rodado (99 = Todos): 99

V 25 ITV4974		Grupo Escala: 11	
Outras Despesas:	Valor	Outras Despesas:	Valor
ARLA	7,06	LUBRIFICANTES (OLEO MOTOR)	227,84
LUBRIFICANTES (OLEO CAIXA)	48,16	LUBRIFICANTES (OLEO DIFERENCIAL)	108,15
LUBRIFICANTES (HIDRAULICO)	43,99	LUBRIFICANTES (GRAXA)	92,46
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	278,50	LAVAGEM GERAL - PROPRIA	60,00
LAVAGEM INTERNA - ROLO	1.085,00	LAVAGEM PROPRIA - INTERNA	2.334,00
		Total: V 25	91.925,53

V 26 ITX3324		Grupo Escala: 10	
Quant	Valor	Combustiveis	Pneus
Oficina Interna Peças:	12.968,34	Litros: 19.714,93	Novos: 2
Mão de Obra: 11.674	7.393,53	Km Percorrida: 48.265,00	Usados: 4
Oficina Externa Peças:	3.582,55	Valor combustivel: 48.807,30	Consertos: 4
Mão de Obra:	952,00	Média: 2,45	Pneus Recapados: 4
Investimentos:	0,00		Rodizios: 4
Acidentes:	0,00		Sub-Total Pneus: 6.883,63
Sub-Total:	24.896,42		
Outras Despesas:	Valor	Outras Despesas:	Valor
ARLA	6,81	LUBRIFICANTES (OLEO MOTOR)	227,84
LUBRIFICANTES (OLEO CAIXA)	48,16	LUBRIFICANTES (OLEO DIFERENCIAL)	108,89
LUBRIFICANTES (GRAXA)	86,42	MAT LIMPEZA	5,98
LAVAGEM GERAL - PROPRIA	90,00	LAVAGEM INTERNA - ROLO	990,00
LAVAGEM PROPRIA - INTERNA	2.292,00		
		Total: V 26	84.443,45

V 27 IUA7035		Grupo Escala: 15	
Quant	Valor	Combustiveis	Pneus
Oficina Interna Peças:	488,99	Litros: 22.239,86	Novos: 7.662,51
Mão de Obra: 1.810	1.146,33	Km Percorrida: 53.492,00	Usados: 0,00
Oficina Externa Peças:	0,00	Valor combustivel: 54.998,07	Consertos: 0,00
Mão de Obra:	0,00	Média: 2,41	Pneus Recapados: 0,00
Investimentos:	0,00		Rodizios: 0,00
Acidentes:	0,00		Sub-Total Pneus: 7.662,51
Sub-Total:	1.635,32		
Outras Despesas:	Valor	Outras Despesas:	Valor
ARLA	14,99	LUBRIFICANTES (OLEO MOTOR)	284,80
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	321,14	LAVAGEM GERAL - PROPRIA	30,00
LAVAGEM INTERNA - ROLO	1.165,00	LAVAGEM PROPRIA - INTERNA	1.074,00
		Total: V 27	67.185,83

V 28 ITV8096		Grupo Escala: 14	
Quant	Valor	Combustiveis	Pneus
Oficina Interna Peças:	16.270,94	Litros: 24.035,70	Novos: 3
Mão de Obra: 12.149	7.694,37	Km Percorrida: 61.262,00	Usados: 4
Oficina Externa Peças:	8.797,10	Valor combustivel: 59.659,62	Consertos: 2
Mão de Obra:	3.696,26	Média: 2,55	Pneus Recapados: 10
Investimentos:	0,00		Rodizios: 15
Acidentes:	0,00		Sub-Total Pneus: 9.012,42
Sub-Total:	36.458,67		
Outras Despesas:	Valor	Outras Despesas:	Valor
ARLA	475,58	LUBRIFICANTES (OLEO MOTOR)	306,16
LUBRIFICANTES (OLEO CAIXA)	103,16	LUBRIFICANTES (OLEO DIFERENCIAL)	162,63
LUBRIFICANTES (GRAXA)	104,75	CAMISAS	25,16
LAVAGEM GERAL - PROPRIA	30,00	LAVAGEM INTERNA - ROLO	1.410,00
LAVAGEM PROPRIA - INTERNA	2.592,00		
		Total: V 28	110.340,15

V 29 ITW1366		Grupo Escala: 13	
Quant	Valor	Combustiveis	Pneus
Oficina Interna Peças:	13.762,16	Litros: 24.456,47	Novos: 8.208,85
Mão de Obra: 11.055	7.001,50	Km Percorrida: 57.347,00	Usados: 2
Oficina Externa Peças:	1.384,60	Valor combustivel: 60.757,63	Consertos: 4
Mão de Obra:	1.258,26	Média: 2,34	Pneus Recapados: 4
Investimentos:	0,00		Rodizios: 4
Acidentes:	0,00		Sub-Total Pneus: 8.403,85
Sub-Total:	23.406,52		
Outras Despesas:	Valor	Outras Despesas:	Valor
ARLA	36,59	LUBRIFICANTES (OLEO MOTOR)	238,52
LUBRIFICANTES (OLEO CAIXA)	48,15	LUBRIFICANTES (OLEO DIFERENCIAL)	55,35

3

REAL RODOVIAS DE TRANSPORTES COLETIVOS S/A

Página 8

Despesas Resumo

Data Inicio: 01/01/2017; Data Final: 30/09/2017; Tipo: Veiculos; Veiculo(0=Todos) 0; Filial [99=Todas] 99; Grupo/Sub-Grupo Inicial: 0000; Grupo/Sub-Grupo Final: 9999; Gera Planilha? Não; Sub Total Grupo? Sim; Com Rateio? Não; Tipo Carro(0=Todos) 0; Gestao Comb(0=Todos) 0; Grupo Op(0=Todos): Multi-Seleção; Com Horas Oficina? Sim; Tipo Os(0=Todos) 0; Resumo por tipo de OS: Não; Tipo Frota(0=Todos) 0; Código Item [0=Todos] 0; Tipo Rodado (99 = Todos): 99

V 29 ITW1366			Grupo Escala: 13				
Outras Despesas:		Valor	Outras Despesas:		Valor		
LUBRIFICANTES (GRAXA)		98,67	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		212,94		
LAVAGEM GERAL - PROPRIA		150,00	LAVAGEM INTERNA - ROLO		1.145,00		
LAVAGEM PROPRIA - INTERNA		2.886,00					
			Total: V 29		97.439,22		
V 30 ITV3396			Grupo Escala: 12				
	Quant	Valor	Combustiveis	Pneus	Quant	Valor	
Oficina Interna Peças:		12.933,28	Litros:	24.460,10	Novos:	7	8.203,01
Mão de Obra:	11.004	6.969,20	Km Percorrida:	57.305,00	Usados:	3	0,00
Oficina Externa Peças:		14.414,18	Valor combustivel:	60.663,58	Consertos:	1	2,00
Mão de Obra:		2.882,26	Média:	2,34	Pneus Recapados:	10	0,00
Investimentos:		0,00			Rodizios:	17	128,00
Acidentes:		0,00			Sub-Total Pneus:		8.333,01
Sub-Total:		37.198,92					
Outras Despesas:		Valor	Outras Despesas:		Valor		
ARLA		569,59	LUBRIFICANTES (OLEO MOTOR)		242,08		
LUBRIFICANTES (OLEO CAIXA)		96,25	LUBRIFICANTES (OLEO DIFERENCIAL)		108,14		
LUBRIFICANTES (GRAXA)		98,82	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		454,82		
LAVAGEM GERAL - PROPRIA		30,00	LAVAGEM INTERNA - ROLO		1.280,00		
LAVAGEM PROPRIA - INTERNA		2.316,00					
			Total: V 30		111.391,21		
V 60 IOT1329			Grupo Escala: 10				
	Quant	Valor	Combustiveis	Pneus	Quant	Valor	
Oficina Interna Peças:		6.062,44	Litros:	10.664,52	Novos:	2	3.488,33
Mão de Obra:	6.066	3.841,80	Km Percorrida:	24.303,00	Usados:	2	0,00
Oficina Externa Peças:		2.668,03	Valor combustivel:	25.563,04	Consertos:		162,00
Mão de Obra:		1.968,00	Média:	2,28	Pneus Recapados:	12	0,00
Investimentos:		0,00			Rodizios:	14	112,00
Acidentes:		0,00			Sub-Total Pneus:		3.762,33
Sub-Total:		14.540,27					
Outras Despesas:		Valor	Outras Despesas:		Valor		
LUBRIFICANTES (OLEO MOTOR)		149,52	LUBRIFICANTES (OLEO CAIXA)		48,15		
LUBRIFICANTES (OLEO DIFERENCIAL)		55,35	LUBRIFICANTES (GRAXA)		49,40		
LAVAGEM INTERNA - ROLO		825,00	LAVAGEM PROPRIA - INTERNA		2.622,00		
			Total: V 60		47.615,06		
V 61 IOT5289			Grupo Escala: 10				
	Quant	Valor	Combustiveis	Pneus	Quant	Valor	
Oficina Interna Peças:		8.914,28	Litros:	14.467,53	Novos:	4	5.519,65
Mão de Obra:	8.095	5.126,83	Km Percorrida:	38.533,00	Usados:	2	0,00
Oficina Externa Peças:		0,00	Valor combustivel:	34.631,46	Consertos:		162,00
Mão de Obra:		470,00	Média:	2,66	Pneus Recapados:	7	0,00
Investimentos:		0,00			Rodizios:	6	65,00
Acidentes:		0,00			Sub-Total Pneus:		5.746,65
Sub-Total:		14.511,11					
Outras Despesas:		Valor	Outras Despesas:		Valor		
LUBRIFICANTES (OLEO MOTOR)		313,28	LUBRIFICANTES (OLEO CAIXA)		48,16		
LUBRIFICANTES (OLEO DIFERENCIAL)		54,43	LUBRIFICANTES (GRAXA)		68,06		
LAVAGEM GERAL - PROPRIA		30,00	LAVAGEM INTERNA - ROLO		895,00		
LAVAGEM PROPRIA - INTERNA		2.106,00					
			Total: V 61		58.404,15		
V 62 IOT1387			Grupo Escala: 10				
	Quant	Valor	Combustiveis	Pneus	Quant	Valor	
Oficina Interna Peças:		5.863,76	Litros:	11.867,71	Novos:		4.504,48
Mão de Obra:	6.100	3.863,33	Km Percorrida:	31.507,00	Usados:		0,00
Oficina Externa Peças:		969,00	Valor combustivel:	28.439,37	Consertos:	1	0,00
Mão de Obra:		360,00	Média:	2,65	Pneus Recapados:	4	0,00
Investimentos:		0,00			Rodizios:	1	0,00
Acidentes:		0,00			Sub-Total Pneus:		4.504,48
Sub-Total:		11.056,09					
Outras Despesas:		Valor	Outras Despesas:		Valor		
LUBRIFICANTES (OLEO MOTOR)		398,72	LUBRIFICANTES (GRAXA)		55,53		
LAVAGEM GERAL - PROPRIA		75,00	LAVAGEM INTERNA - ROLO		645,00		
LAVAGEM PROPRIA - INTERNA		2.334,00					
			Total: V 62		47.508,19		
V 63 IOT1378			Grupo Escala: 10				

73

REAL RODOVIAS DE TRANSPORTES COLETIVOS S/A

Página 9

Despesas Resumo

Data Inicio: 01/01/2017; Data Final: 30/09/2017; Tipo: Veiculos; Veiculo(0=Todos) 0; Filial [99=Todas] 99; Grupo/Sub-Grupo Inicial: 0000; Grupo/Sub-Grupo Final: 9999; Gera Planilha? Não; Sub Total Grupo? Sim; Com Rateio? Não; Tipo Carro(0=Todos) 0; Gestao Comb(0=Todos) 0; Grupo Op(0=Todos) Multi-Seleção; Com Horas Oficina? Sim; Tipo Os(0=Todos) 0; Resumo por tipo de OS: Não; Tipo Frota(0=Todos) 0; Código Item [0=Todos] 0; Tipo Rodado (99 = Todos): 99

V 63		IOT1378		Grupo Escala: 10			
	Quant	Valor	Combustíveis	Pneus	Quant	Valor	
Oficina Interna Peças:		7.798,89	Litros:	17.950,97	1	6.199,57	
Mão de Obra:	7.282	4.611,93	Km Percorrida:	43.309,00	1	0,00	
Oficina Externa Peças:		3.099,00	Valor combustivel:	43.035,55		0,00	
Mão de Obra:		1.870,00	Média:	2,41	10	0,00	
Investimentos:		0,00			8	80,00	
Acidentes:		0,00					
Sub-Total:		17.379,82		Sub-Total Pneus:		6.279,57	
Outras Despesas:		Valor	Outras Despesas:			Valor	
LUBRIFICANTES (OLEO MOTOR)		299,04	LUBRIFICANTES (OLEO CAIXA)			48,15	
LUBRIFICANTES (OLEO DIFERENCIAL)		55,35	LUBRIFICANTES (HIDRAULICO)			170,44	
LUBRIFICANTES (GRAXA)		80,14	MAT LIMPEZA			6,30	
LAVAGEM INTERNA - ROLO		765,00	LAVAGEM PROPRIA - INTERNA			2.220,00	
			Total: V 63			70.339,36	
V 64		IOT1332		Grupo Escala: 10			
	Quant	Valor	Combustíveis	Pneus	Quant	Valor	
Oficina Interna Peças:		12.287,88	Litros:	15.889,97	3	5.757,91	
Mão de Obra:	9.289	5.883,03	Km Percorrida:	40.234,00	2	0,00	
Oficina Externa Peças:		5.545,93	Valor combustivel:	38.089,48	1	0,00	
Mão de Obra:		4.128,05	Média:	2,53	10	0,00	
Investimentos:		0,00			13	64,00	
Acidentes:		0,00					
Sub-Total:		27.844,89		Sub-Total Pneus:		5.821,91	
Outras Despesas:		Valor	Outras Despesas:			Valor	
2/1		49,02	LUBRIFICANTES (OLEO MOTOR)			512,64	
LUBRIFICANTES (OLEO CAIXA)		48,12	LUBRIFICANTES (OLEO DIFERENCIAL)			55,13	
LUBRIFICANTES (HIDRAULICO)		162,37	LUBRIFICANTES (GRAXA)			73,94	
LAVAGEM GERAL - PROPRIA		60,00	LAVAGEM INTERNA - ROLO			660,00	
LAVAGEM PROPRIA - INTERNA		2.214,00					
			Total: V 64			75.591,50	
V 65		IOT3282		Grupo Escala: 10			
	Quant	Valor	Combustíveis	Pneus	Quant	Valor	
Oficina Interna Peças:		6.363,23	Litros:	16.063,07		6.138,62	
Mão de Obra:	9.087	5.755,10	Km Percorrida:	42.887,00	4	0,00	
Oficina Externa Peças:		895,00	Valor combustivel:	38.451,79		648,00	
Mão de Obra:		80,00	Média:	2,67	9	0,00	
Investimentos:		0,00			13	112,00	
Acidentes:		0,00					
Sub-Total:		13.093,33		Sub-Total Pneus:		6.898,62	
Outras Despesas:		Valor	Outras Despesas:			Valor	
LUBRIFICANTES (OLEO MOTOR)		284,80	LUBRIFICANTES (OLEO CAIXA)			103,06	
LUBRIFICANTES (OLEO DIFERENCIAL)		98,85	LUBRIFICANTES (GRAXA)			80,30	
LUBRIFICANTES (GRAXA)		13,71	LAVAGEM GERAL - PROPRIA			105,00	
LAVAGEM INTERNA - ROLO		740,00	LAVAGEM PROPRIA - INTERNA			1.950,00	
			Total: V 65			61.819,46	
V 66		IOT8015		Grupo Escala: 10			
	Quant	Valor	Combustíveis	Pneus	Quant	Valor	
Oficina Interna Peças:		5.105,46	Litros:	8.955,04		3.122,48	
Mão de Obra:	4.920	3.116,00	Km Percorrida:	21.713,00	7	0,00	
Oficina Externa Peças:		1.098,00	Valor combustivel:	21.469,48		486,00	
Mão de Obra:		1.750,00	Média:	2,42		0,00	
Investimentos:		0,00			6	64,00	
Acidentes:		0,00					
Sub-Total:		11.069,46		Sub-Total Pneus:		3.672,48	
Outras Despesas:		Valor	Outras Despesas:			Valor	
LUBRIFICANTES (OLEO MOTOR)		167,32	LUBRIFICANTES (OLEO CAIXA)			48,15	
LUBRIFICANTES (OLEO DIFERENCIAL)		55,35	LUBRIFICANTES (HIDRAULICO)			46,19	
LUBRIFICANTES (GRAXA)		37,07	LAVAGEM INTERNA - ROLO			775,00	
LAVAGEM PROPRIA - INTERNA		2.538,00					
			Total: V 66			39.878,50	
V 67		IOT4356		Grupo Escala: 10			

93

REAL RODOVIAS DE TRANSPORTES COLETIVOS S/A

Despesas Resumo

Data Início: 01/01/2017; Data Final: 30/09/2017; Tipo: Veículos; Veículo(0=Todos) 0; Filial [99=Todas] 99; Grupo/Sub-Grupo Inicial: 0000; Grupo/Sub-Grupo Final: 9999; Gera Planilha? Não; Sub-Total Grupo? Sim; Com Rateio? Não; Tipo Carro(0=Todos) 0; Gestao Comb(0=Todos) 0; Grupo Op(0=Todos) Multi-Seleção; Com Horas Oficina? Sim; Tipo Os(0=Todos) 0; Resumo por tipo de OS: Não; Tipo Frota(0=Todos) 0; Código Item [0=Todos] 0; Tipo Rodado (99 = Todos): 99

V 67		IOT4356		Grupo Escala: 10		
	Quant	Valor	Combustiveis	Pneus	Quant	Valor
			Litros:	Novos:	4	8.776,91
Oficina Interna Peças:		7.866,46		Usados:	3	0,00
Mão de Obra:	9.287	5.881,77	Km Percorrida:	Consertos:	11	0,00
Oficina Externa Peças:		2.384,00	Valor combustivel:	Pneus Recapados:	16	144,00
Mão de Obra:		256,00	Média:	Rodizios:		8.920,91
Investimentos:		0,00		Sub-Total Pneus:		
Acidentes:		0,00				
Sub-Total:		16.388,23				
Outras Despesas:		Valor	Outras Despesas:			Valor
LUBRIFICANTES (OLEO MOTOR)		459,24	LUBRIFICANTES (OLEO CAIXA)			48,16
LUBRIFICANTES (OLEO DIFERENCIAL)		55,35	LUBRIFICANTES (HIDRAULICO)			73,91
LUBRIFICANTES (GRAXA)		110,87	LAVAGEM GERAL - PROPRIA			30,00
LAVAGEM INTERNA - ROLO		875,00	LAVAGEM PROPRIA - INTERNA			2.970,00
			Total: V 67			84.341,98

V 68		IOT4355		Grupo Escala: 10		
	Quant	Valor	Combustiveis	Pneus	Quant	Valor
			Litros:	Novos:		3.788,31
Oficina Interna Peças:		8.640,86		Usados:	1	0,00
Mão de Obra:	6.688	4.235,73	Km Percorrida:	Consertos:	1	0,00
Oficina Externa Peças:		9.600,91	Valor combustivel:	Pneus Recapados:	2	0,00
Mão de Obra:		1.868,47	Média:	Rodizios:	3	16,00
Investimentos:		0,00		Sub-Total Pneus:		3.804,31
Acidentes:		0,00				
Sub-Total:		24.345,97				
Outras Despesas:		Valor	Outras Despesas:			Valor
LUBRIFICANTES (OLEO MOTOR)		320,40	LUBRIFICANTES (OLEO DIFERENCIAL)			52,80
LUBRIFICANTES (GRAXA)		49,42	LAVAGEM INTERNA - ROLO			760,00
LAVAGEM PROPRIA - INTERNA		2.844,00				
			Total: V 68			57.369,04

V 69		IOT2387		Grupo Escala: 10		
	Quant	Valor	Combustiveis	Pneus	Quant	Valor
			Litros:	Novos:	2	6.020,61
Oficina Interna Peças:		8.114,57		Usados:	4	0,00
Mão de Obra:	7.732	4.896,93	Km Percorrida:	Consertos:	2	325,00
Oficina Externa Peças:		543,81	Valor combustivel:	Pneus Recapados:	8	0,00
Mão de Obra:		228,00	Média:	Rodizios:	13	439,00
Investimentos:		0,00		Sub-Total Pneus:		6.784,61
Acidentes:		0,00				
Sub-Total:		13.783,31				
Outras Despesas:		Valor	Outras Despesas:			Valor
2/1		62,00	LUBRIFICANTES (OLEO MOTOR)			441,44
LUBRIFICANTES (OLEO CAIXA)		48,16	LUBRIFICANTES (OLEO DIFERENCIAL)			54,48
LUBRIFICANTES (GRAXA)		74,06	OUTROS			13,71
LAVAGEM INTERNA - ROLO		870,00	LAVAGEM PROPRIA - INTERNA			2.310,00
			Total: V 69			67.089,82

V 70		IOT3283		Grupo Escala: 10		
	Quant	Valor	Combustiveis	Pneus	Quant	Valor
			Litros:	Novos:	2	5.117,55
Oficina Interna Peças:		7.828,76		Usados:	1	0,00
Mão de Obra:	8.882	5.625,27	Km Percorrida:	Consertos:	1	0,00
Oficina Externa Peças:		2.243,90	Valor combustivel:	Pneus Recapados:	3	0,00
Mão de Obra:		1.280,00	Média:	Rodizios:	5	48,00
Investimentos:		0,00		Sub-Total Pneus:		5.165,55
Acidentes:		0,00				
Sub-Total:		16.977,93				
Outras Despesas:		Valor	Outras Despesas:			Valor
2/1		50,00	LUBRIFICANTES (OLEO MOTOR)			121,04
LUBRIFICANTES (OLEO CAIXA)		48,15	LUBRIFICANTES (OLEO DIFERENCIAL)			55,35
LUBRIFICANTES (GRAXA)		67,81	LAVAGEM GERAL - PROPRIA			105,00
LAVAGEM INTERNA - ROLO		795,00	LAVAGEM PROPRIA - INTERNA			2.874,00
			Total: V 70			62.507,78

V 71		IOT4357		Grupo Escala: 10	
------	--	---------	--	------------------	--

REAL RODOVIAS DE TRANSPORTES COLETIVOS S/A

Despesas Resumo

Data Inicio: 01/01/2017; Data Final: 30/09/2017; Tipo: Veiculos; Veiculo(0=Todos) 0; Filial [99=Todas] 99; Grupo/Sub-Grupo Inicial: 0000; Grupo/Sub-Grupo Final: 9999; Gera Planilha? Não; Sub Total Grupo? Sim; Com Rateio? Não; Tipo Carro(0=Todos) 0; Gestao Comb(0=Todos) 0; Grupo Op(0=Todos) Multi-Seleção; Com Horas Oficina? Sim; Tipo Da(0=Todos) 0; Resumo por tipo de OS: Não; Tipo Frota(0=Todos) 0; Código Item [0=Todos] 0; Tipo Rodado (99 = Todos): 99

V 71		IOT4357		Grupo Escala: 10			
	Quant	Valor	Combustiveis		Pneus	Quant	Valor
Oficina Interna Peças:		8.242,39	Litros:	13.609,68	Novos:		4.868,32
Mão de Obra:	8.654	5.480,87	Km Percorrida:	33.956,00	Usados:		0,00
Oficina Externa Peças:		1.180,00	Valor combustivel:	32.696,79	Consertos:		162,00
Mão de Obra:		667,00	Média:	2,49	Pneus Recapados:	5	0,00
Investimentos:		0,00			Rodizios:	2	34,00
Acidentes:		0,00			Sub-Total Pneus:		5.064,32
Sub-Total:		15.570,26					
Outras Despesas:		Valor					Valor
2/1		98,04			Outras Despesas:		334,64
LUBRIFICANTES (OLEO CAIXA)		48,17			LUBRIFICANTES (OLEO MOTOR)		54,48
LUBRIFICANTES (GRAXA)		61,74			LUBRIFICANTES (OLEO DIFERENCIAL)		835,00
LAVAGEM PROPRIA - INTERNA		2.682,00			LAVAGEM INTERNA - ROLO		
				Total: V 71		57.445,44	
V 72		IWY1937		Grupo Escala: 10			
	Quant	Valor	Combustiveis		Pneus	Quant	Valor
Oficina Interna Peças:		6.594,86	Litros:	30.064,22	Novos:	6	10.006,60
Mão de Obra:	5.900	3.736,67	Km Percorrida:	69.904,00	Usados:	6	0,00
Oficina Externa Peças:		682,00	Valor combustivel:	74.599,33	Consertos:		163,00
Mão de Obra:		946,40	Média:	2,33	Pneus Recapados:	5	0,00
Investimentos:		0,00			Rodizios:	13	81,00
Acidentes:		0,00			Sub-Total Pneus:		10.250,60
Sub-Total:		11.959,93					
Outras Despesas:		Valor					Valor
ARLA		415,94			Outras Despesas:		356,00
LUBRIFICANTES (OLEO CAIXA)		96,28			LUBRIFICANTES (OLEO MOTOR)		109,36
LUBRIFICANTES (HIDRAULICO)		48,27			LUBRIFICANTES (OLEO DIFERENCIAL)		117,28
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		368,76			LUBRIFICANTES (GRAXA)		1.475,00
LAVAGEM PROPRIA - INTERNA		3.630,00			LAVAGEM INTERNA - ROLO		
				Total: V 72		103.426,75	
V 73		IWY1930		Grupo Escala: 10			
	Quant	Valor	Combustiveis		Pneus	Quant	Valor
Oficina Interna Peças:		5.840,07	Litros:	26.271,70	Novos:	5	8.680,72
Mão de Obra:	6.500	4.116,67	Km Percorrida:	60.639,00	Usados:	2	0,00
Oficina Externa Peças:		2.389,03	Valor combustivel:	65.143,95	Consertos:	1	324,00
Mão de Obra:		998,20	Média:	2,31	Pneus Recapados:	6	0,00
Investimentos:		0,00			Rodizios:	11	129,00
Acidentes:		0,00			Sub-Total Pneus:		9.133,72
Sub-Total:		13.343,97					
Outras Despesas:		Valor					Valor
ARLA		662,04			Outras Despesas:		356,00
LUBRIFICANTES (OLEO CAIXA)		96,15			LUBRIFICANTES (OLEO MOTOR)		108,15
LUBRIFICANTES (GRAXA)		110,98			LUBRIFICANTES (OLEO DIFERENCIAL)		243,36
LAVAGEM GERAL - PROPRIA		30,00			COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		1.400,00
LAVAGEM PROPRIA - INTERNA		3.540,00			LAVAGEM INTERNA - ROLO		
				Total: V 73		94.168,32	
V 74		IWY1892		Grupo Escala: 10			
	Quant	Valor	Combustiveis		Pneus	Quant	Valor
Oficina Interna Peças:		5.222,15	Litros:	26.169,67	Novos:	4	8.284,39
Mão de Obra:	7.714	4.885,53	Km Percorrida:	57.840,00	Usados:	2	0,00
Oficina Externa Peças:		976,50	Valor combustivel:	64.894,30	Consertos:		1,00
Mão de Obra:		478,20	Média:	2,21	Pneus Recapados:	12	0,00
Investimentos:		0,00			Rodizios:	9	52,00
Acidentes:		0,00			Sub-Total Pneus:		8.337,39
Sub-Total:		11.562,38					
Outras Despesas:		Valor					Valor
ARLA		727,84			Outras Despesas:		363,12
LUBRIFICANTES (OLEO CAIXA)		96,25			LUBRIFICANTES (OLEO MOTOR)		108,91
LUBRIFICANTES (GRAXA)		104,94			LUBRIFICANTES (OLEO DIFERENCIAL)		243,36
LAVAGEM GERAL - PROPRIA		30,00			COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		1.365,00
LAVAGEM PROPRIA - INTERNA		3.702,00			LAVAGEM INTERNA - ROLO		
				Total: V 74		91.535,49	
V 75		IWY1954		Grupo Escala: 10			

7

REAL RODOVIAS DE TRANSPORTES COLETIVOS S/A

Página 12

Despesas Resumo

Data Início: 01/01/2017; Data Final: 30/09/2017; Tipo: Veículos; Veículo(0=Todos) 0; Filial [99=Todas] 99; Grupo/Sub-Grupo Inicial: 0000; Grupo/Sub-Grupo Final: 9999; Gera Planilha? Não; Sub-Total Grupo? Sim; Com Rateio? Não; Tipo Carro(0=Todos) 0; Gestao Comb(0=Todos) 0; Grupo Op(0=Todos) Multi-Seleção; Com Horas Oficina? Sim; Tipo Os(0=Todos) 0; Resumo por tipo de OS: Não; Tipo Frota(0=Todos) 0; Código Item [0=Todos] 0; Tipo Rodado (99 = Todos): 99

V 75		IWY1954		Grupo Escala: 10			
	Quant	Valor	Combustiveis		Pneus	Quant	Valor
Oficina Interna Peças:		3.898,88	Litros:	26.205,38	Novos:	4	8.682,24
Mão de Obra:	5.223	3.307,90	Km Percorrida:	60.648,00	Usados:	2	0,00
Oficina Externa Peças:		198,00	Valor combustivel:	65.009,46	Consertos:		0,00
Mão de Obra:		358,20	Média:	2,31	Pneus Recapados:	9	0,00
Investimentos:		0,00			Rodizios:	11	96,00
Acidentes:		0,00			Sub-Total Pneus:		8.778,24
Sub-Total:		7.762,98					
Outras Despesas:		Valor	Outras Despesas:			Valor	
ARLA		5,16	LUBRIFICANTES (OLEO MOTOR)			363,12	
LUBRIFICANTES (OLEO CAIXA)		96,15	LUBRIFICANTES (OLEO DIFERENCIAL)			108,15	
LUBRIFICANTES (GRAXA)		104,93	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			364,00	
OUTROS		13,71	LAVAGEM GERAL - PROPRIA			75,00	
LAVAGEM INTERNA - ROLO		1.480,00	LAVAGEM PROPRIA - INTERNA			3.756,00	
			Total: V 75			87.916,90	

V 76		IWY1916		Grupo Escala: 10			
	Quant	Valor	Combustiveis		Pneus	Quant	Valor
Oficina Interna Peças:		3.911,05	Litros:	22.642,09	Novos:	4	8.072,73
Mão de Obra:	5.632	3.566,93	Km Percorrida:	56.382,00	Usados:	1	0,00
Oficina Externa Peças:		198,00	Valor combustivel:	56.250,05	Consertos:		485,00
Mão de Obra:		358,20	Média:	2,49	Pneus Recapados:	10	0,00
Investimentos:		0,00			Rodizios:	12	112,00
Acidentes:		0,00			Sub-Total Pneus:		8.669,73
Sub-Total:		8.034,18					
Outras Despesas:		Valor	Outras Despesas:			Valor	
ARLA		501,90	LUBRIFICANTES (OLEO MOTOR)			320,40	
LUBRIFICANTES (OLEO CAIXA)		96,15	LUBRIFICANTES (OLEO DIFERENCIAL)			108,14	
LUBRIFICANTES (GRAXA)		104,75	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			253,65	
LAVAGEM GERAL - PROPRIA		30,00	LAVAGEM INTERNA - ROLO			1.495,00	
LAVAGEM PROPRIA - INTERNA		3.912,00	Total: V 76			79.775,95	

Assinatura
Ana Maria Serini
AV. PRESIDENTE VARGAS, Nº 344
CRC/RS TÈC. CONTÁBIL 28352
CEP: 93260-000 ESTEIO RS

REAL RODOVIAS DE TRANSPORTES COLETIVOS S/A

Página 13

Despesas Resumo

Data Início: 01/01/2017; Data Final: 30/09/2017; Tipo: Veiculos; Veiculo(0=Todos) 0; Filial [99=Todas] 99; Grupo/Sub-Grupo Inicial: 0000; Grupo/Sub-Grupo Final: 9999; Gera Planilha? Não; Sub Total Grupo? Sim; Com Rateio? Não; Tipo Carro(0=Todos) 0; Gestao Comb(0=Todos) 0; Grupo Op(0=Todos): Multi-Seleção; Com Horas Oficina? Sim; Tipo Os(0=Todos) 0; Resumo por tipo de OS: Não; Tipo Frota(0=Todos) 0; Código Item [0=Todos] 0; Tipo Rodado (99 = Todos): 99

TOTAL

	Quant	Valor	Combustíveis	Pneus	Quant	Valor
Oficina Interna Peças:		422.869,63	Litros:	992.683,48	Novos:	121 339.165,08
Mão de Obra:	377.009	238.772,37	Km Percorrida:	2.368.832,00	Usados:	88 0,00
Oficina Externa Peças:		168.830,30	Valor combustivel:	2.446.896,02	Consertos:	21 6.345,00
Mão de Obra:		76.956,50	Média:	2,39	Pneus Recapados:	336 0,00
Investimentos:		0,00			Rodizios:	410 4.564,00
Acidentes:		0,00			Sub-Total Pneus:	350.074,08
Sub-Total:		907.428,80				
Outras Despesas:		Valor	Outras Despesas:		Valor	
ARLA		8.464,84	2/1		306,61	- menor p/
LUBRIFICANTES (OLEO MOTOR)		14.129,64	LUBRIFICANTES (OLEO CAIXA)		2.798,43	-
LUBRIFICANTES (OLEO DIFERENCIAL)		3.758,30	LUBRIFICANTES (HIDRAULICO)		1.101,29	-
LUBRIFICANTES (GRAXA)		3.849,69	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		10.109,81	-
MAT LIMPEZA		48,80	OUTROS		109,68	- lavagem
CAMISAS		25,16	LAVAGEM GERAL - PROPRIA		2.325,00	-
LAVAGEM INTERNA - ROLO		50.630,00	LAVAGEM PROPRIA - INTERNA		118.992,00	-
			Total: GERAL:		3.921.048,15	

REAL RODOVIAS DE TRANSPORTES COLETIVOS S/A

Relatório de Veículos (Grupo Escala): 0; Grupo Op(0-Todos); 0; Grupo Comb(0-Todos); 0; Gestão Comb(0-Todos); 0; Multi-Seleção; Local: 0; Data Apuração: 03/11/2017; Grupo Custo(0-Todos); 0; Com Ar-Condicionado? Não; Com Elevador? Não; Com Câmera Interna? Não; Ligar Resumo? Não

Placas	Veic	Grupo Operação	Ano	Nro Chassis	Mod Chassis	Mod Carroc	Odometro	Gestão Comb	Tipo Carro	Lot Sent	Desativado	A	E	C
ITV4738	1	Central SA - CTeu	2012	98M384067DB882199	M/BENZ OF1519 EUROS	NEOBUS SPECTRUM	371389	MICRÃO COM AR		32		S	S	S
ITV4967	2	Central SA - CTeu	2012	98M384067DB882439	M/BENZ OF1519 EUROS	NEOBUS SPECTRUM	428747	MICRÃO COM AR		32		S	S	S
ITV4955	3	Central SA - CTeu	2012	98M384067DB882469	M/BENZ OF1519 EUROS	NEOBUS SPECTRUM	351388	MICRÃO COM AR		32		S	S	S
ITV4748	4	Central SA - CTeu	2012	98M384067DB882482	M/BENZ OF1519 EUROS	NEOBUS SPECTRUM	363832	MICRÃO COM AR		32		S	S	S
ITX3305	5	Real Rodovias - CTeu	2012	98M384067DB881894	M/BENZ OF1519 EUROS	NEOBUS SPECTRUM	371651	MICRÃO COM AR		32		S	S	S
ITX3287	6	Real Rodovias - CTeu	2012	98M384067DB882001	M/BENZ OF1519 EUROS	NEOBUS SPECTRUM	401682	MICRÃO COM AR		32		S	S	S
ITX3275	7	Real Rodovias - CTeu	2012	98M384067DB882016	M/BENZ OF1519 EUROS	NEOBUS SPECTRUM	317623	MICRÃO COM AR		32		S	S	S
ITX3263	8	Real Rodovias - CTeu	2012	98M384067DB881889	M/BENZ OF1519 EUROS	NEOBUS SPECTRUM	399798	MICRÃO COM AR		32		S	S	S
IUA6987	9	Stadibus - CTeu	2012	9BYC51A1ADC001895	M/BENZ OF1519 EUROS	MASCARELO	311444	MICRÃO COM AR		32		S	S	S
IUA7186	10	Stadibus - CTeu	2012	9BYC51A1ADC001898	M/BENZ OF1519 EUROS	MASCARELO	313338	MICRÃO COM AR		32		S	S	S
IUA7184	11	Stadibus - CTeu	2012	9BYC51A1ADC001896	M/BENZ OF1519 EUROS	MASCARELO	313148	MICRÃO COM AR		32		S	S	S
IUA7112	12	Stadibus - CTeu	2012	9BYC51A1ADC001897	M/BENZ OF1519 EUROS	MASCARELO	352886	MICRÃO COM AR		32		S	S	S
ITV8081	13	Sinoscap - CTeu	2012	98M384067DB8878121	M/BENZ OF1519 EUROS	NEOBUS SPECTRUM	394329	MICRÃO COM AR		32		S	S	S
ITW1375	14	Sinoscap - CTeu	2012	98M384067DB8878140	M/BENZ OF1519 EUROS	NEOBUS SPECTRUM	410362	MICRÃO COM AR		32		S	S	S
ITW1338	15	Sinoscap - CTeu	2012	98M384067DB8878144	M/BENZ OF1519 EUROS	NEOBUS SPECTRUM	460237	MICRÃO COM AR		32		S	S	S
ITW1347	16	Sinoscap - CTeu	2012	98M384067DB8878115	M/BENZ OF1519 EUROS	NEOBUS SPECTRUM	387477	MICRÃO COM AR		32		S	S	S
ITV6290	17	Hambusguesa - CTeu	2012	98M384067DB8878070	M/BENZ OF1519 EUROS	NEOBUS SPECTRUM	405122	MICRÃO COM AR		32		S	S	S
ITV8061	18	Hambusguesa - CTeu	2012	98M384067DB8878105	M/BENZ OF1519 EUROS	NEOBUS SPECTRUM	402090	MICRÃO COM AR		32		S	S	S
ITV8068	19	Hambusguesa - CTeu	2012	98M384067DB8878080	M/BENZ OF1519 EUROS	NEOBUS SPECTRUM	445772	MICRÃO COM AR		32		S	S	S
ITV6297	20	Hambusguesa - CTeu	2012	98M384067DB8878187	M/BENZ OF1519 EUROS	NEOBUS SPECTRUM	360899	MICRÃO COM AR		32		S	S	S
ITV4401	21	Courocap - CTeu	2012	98M384067DB8878138	M/BENZ OF1519 EUROS	NEOBUS SPECTRUM	400194	MICRÃO COM AR		32		S	S	S
ITV3304	22	Courocap - CTeu	2012	98M384067DB8878247	M/BENZ OF1519 EUROS	NEOBUS SPECTRUM	404539	MICRÃO COM AR		32		S	S	S
ITV3402	23	Courocap - CTeu	2012	98M384067DB8878247	M/BENZ OF1519 EUROS	NEOBUS SPECTRUM	373730	MICRÃO COM AR		32		S	S	S
ITW2218	24	Courocap - CTeu	2012	98M384067DB8878097	M/BENZ OF1519 EUROS	NEOBUS SPECTRUM	427817	MICRÃO COM AR		32		S	S	S
ITV4974	25	Central SA - CTeu	2012	98M384067DB882449	M/BENZ OF1519 EUROS	NEOBUS SPECTRUM	368620	MICRÃO COM AR		32		S	S	S
ITX3324	26	Real Rodovias - CTeu	2012	98M384067DB882018	M/BENZ OF1519 EUROS	NEOBUS SPECTRUM	365461	MICRÃO COM AR		32		S	S	S
IUA7035	27	Stadibus - CTeu	2012	9BYC51A1ADC001899	M/BENZ OF1519 EUROS	MASCARELO	303323	MICRÃO COM AR		32		S	S	S
ITV8096	28	Sinoscap - CTeu	2012	98M384067DB8878111	M/BENZ OF1519 EUROS	NEOBUS SPECTRUM	397829	MICRÃO COM AR		32		S	S	S
ITW1366	29	Hambusguesa - CTeu	2012	98M384067DB8878125	M/BENZ OF1519 EUROS	NEOBUS SPECTRUM	377653	MICRÃO COM AR		32		S	S	S
ITV3396	30	Courocap - CTeu	2012	98M384067DB8878130	M/BENZ OF1519 EUROS	NEOBUS SPECTRUM	385732	MICRÃO COM AR		32		S	S	S
IOT1329	60	Real Rodovias - CTeu	2008	98M384067DB884666	M BENZ OF 1418	NEOBUS SPECTRUM	571188	MICRÃO COM AR		31		S	S	S
IOT5289	61	Real Rodovias - CTeu	2008	98M384067DB884901	M BENZ OF 1418	NEOBUS SPECTRUM	698559	MICRÃO COM AR		31		S	S	S
IOT1387	62	Real Rodovias - CTeu	2008	98M384067DB884688	M BENZ OF 1418	NEOBUS SPECTRUM	596010	MICRÃO COM AR		31		S	S	S
IOT1378	63	Real Rodovias - CTeu	2008	98M384067DB884707	M BENZ OF 1418	NEOBUS SPECTRUM	665343	MICRÃO COM AR		31		S	S	S
IOT1332	64	Real Rodovias - CTeu	2008	98M384067DB884678	M BENZ OF 1418	NEOBUS SPECTRUM	710458	MICRÃO COM AR		31		S	S	S
IOT3282	65	Real Rodovias - CTeu	2008	98M384067DB884694	M BENZ OF 1418	NEOBUS SPECTRUM	713008	MICRÃO COM AR		31		S	S	S
IOT8015	66	Real Rodovias - CTeu	2008	98M384067DB884672	M BENZ OF 1418	NEOBUS SPECTRUM	541397	MICRÃO COM AR		31		S	S	S
IOT4356	67	Real Rodovias - CTeu	2008	98M384067DB884894	M BENZ OF 1418	NEOBUS SPECTRUM	757909	MICRÃO COM AR		31		S	S	S
IOT4355	68	Real Rodovias - CTeu	2008	98M384067DB884708	M BENZ OF 1418	NEOBUS SPECTRUM	586987	MICRÃO COM AR		31		S	S	S
IOT3287	69	Real Rodovias - CTeu	2008	98M384067DB884887	M BENZ OF 1418	NEOBUS SPECTRUM	635434	MICRÃO COM AR		31		S	S	S
IOT3283	70	Real Rodovias - CTeu	2008	98M384067DB884700	M BENZ OF 1418	NEOBUS SPECTRUM	617059	MICRÃO COM AR		31		S	S	S
IOT4357	71	Real Rodovias - CTeu	2008	98M384067DB884908	M BENZ OF 1418	NEOBUS SPECTRUM	599546	MICRÃO COM AR		31		S	S	S
IWY1937	72	Real Rodovias - CTeu	2015	98M384067FB007379	M/BENZ OF1519 EUROS	SENIOR MIDI	161535	MICRÃO COM AR		34		S	S	S

REAL RODOVIAS DE TRANSPORTES COLETIVOS S/A

Relatório de Situação das Rodovias - Grupo Escala

Placas	Veic	Grupo Operação	Ano	Nro Chassis	Mod Chassis	Mod Carroc	Odometro	Gestão Comb	Tipo Carro	Lot Sent	Desativado	A	E	C
IWY1930	73	Real Rodovias - CTeu	2015	98M384067FB007375	M/BENZ OF1519 EUROS	SENIOR MIDI	140434	MICRÃO COM AR		34		S	S	S
IWY1892	74	Real Rodovias - CTeu	2015	98M384067FB007363	M/BENZ OF1519 EUROS	SENIOR MIDI	129116	MICRÃO COM AR		34		S	S	S
IWY1954	75	Real Rodovias - CTeu	2015	98M384067FB007353	M/BENZ OF1519 EUROS	SENIOR MIDI	136299	MICRÃO COM AR		34		S	S	S
IWY1916	76	Real Rodovias - CTeu	2015	98M384067FB007348	M/BENZ OF1519 EUROS	SENIOR MIDI	131530	MICRÃO COM AR		34		S	S	S

47

Total Geral:

Ana Maria Semir
 AV. PRESIDENTE VARGAS, Nº 344
 CRC/RS - TÁC. CONTÁBIL 28352
 CEP: 93260-000 ESTEIO RS

33

PC 34
27

ITEM 6 Contracheques conforme folha de pagamento das funções operacionais:

quantidade	descrição	valor
97	motoristas/cobreadores	3.038,97
1	Fiscal	2.180,91
1	encarregado	3.724,88
2	auditores	2.881,07
1	Despachante	2.535,99
3	auxiliares operacionais	2.127,63


Ana Maria Serini
AV. PRESIDENTE VARGAS, Nº 344
CRC/RS T C. CONTÁBIL 28352
CEP: 93260-000 EST IO RS

35

Demonstrativo de Pagamento de Salário			MÊS/ANO	01	PÁGINA
EMPRESA			01		
0201 VIACAO HAMBURGUESA LTDA			Cidade		
CÁDASTRO - NOME			CARTERA DE TRABALHO		
10154 VLADIMIR ROBERTO BRAGE			08/12/2011		
FUNÇÃO			LOCAL	GRUPO	ADMISSÃO
00001 - MOTORISTA DE ONIBUS			1.03.04.03.004.02	4342	00171874 / 0010 (PR)

COD.	DESCRIÇÃO	REFERENCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
0001	SALARIO NORMAL	212,67	2.554,49	
0057	SALARIO DOENÇA	7,33	88,09	
0090	INTEG. REP. REMUN. ADN		0,22	
0092	ADICIONAL NOTURNO	0,37	0,88	
0098	INTEG. HE REP REMUN.		18,22	
0299	ADICIONAL DUPLA FUNCAO		396,39	
0421	HORAS EXTRAS 50%		64,86	
0501	FARMACIA			68,11
0514	GOODCARD FARMACIA			19,99
0515	SACOLA ECONOMICA	20,00		18,00
0518	GOODCARD COMPRAS			272,08
0524	LANCHERIA			91,00
0631	MENSAL SINDICATO	2,00		52,85
0695	VALE REFEICOES	23,00		133,40
0698	CENTRO CLINICO HOS FAMILI			265,00
0799	VALE GAS			55,00
0855	INSS	11,00		343,32
0874	IRRF S/ AD QUINZENAL			45,49
0892	ADIANTAMENTO QUINZENAL			1.011,54

DEP. IN - DEP. SF	SALARIO BASE	BASE PREVIDENCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
02	01	2.642,95	3.121,15	2.375,79
			BASE IRRF	VALOR LÍQUIDO
			2.064,12	745,36
			BASE IRRF - DEPOSITO IRRF	249,69
			3.121,15	

BARREIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

AG: 00213

BEI COMO AS IMPORTÂNCIAS DISCRIMINADAS NAS COLUNAS VENCIMENTOS E DESCONTOS.

Cia:3521645205

DATA

ASSINATURA

MENSAGENS	
COMPROVANTE DE FREQUENCIA	
Seg:07:20 Ter:07:20 Qua:07:20 Qui:07:20 Sex:07:20 Sab:07:20 Dom:07:20	
DIA MARCAÇÕES	
01 04:50	10:05 12:23 15:10
02 05:30	10:40 12:40 15:45
03 Descanso	
04 05:25	08:40 10:40 15:25
05 Atestado	
06 05:52	11:15 14:02 16:00
07 05:25	10:35 11:50 14:25
08 06:10	11:40 14:45 17:20
09 06:20	10:55 12:18 15:53
10 Descanso	
11 Descanso	
12 05:52	11:15 14:02 15:55
13 05:52	11:15 14:02 16:10
14 05:52	11:15 14:02 16:10
15 05:52	11:15 14:02 15:50
16 04:50	08:00 09:00 12:40 Normal
17 Descanso	
18 05:52	11:15 14:02 15:50
19 05:52	11:15 14:02 15:50
20 Descanso	
21 05:52	11:15 14:02 15:50
22 05:52	11:15 14:02 16:05
23 Descanso	
24 08:10	11:15 12:50 17:10
25 05:52	11:15 14:02 15:55
26 05:52	11:15 14:02 15:50
27 05:52	11:15 14:05 15:50
28 05:52	11:15 14:02 15:55
29 05:52	11:15 14:02 15:50
30 05:10	11:00 13:00 15:25

Extra 50%:	3,60	Paternidade:	0,00	Saldo Bco Ini:	133,27
Extra 70%:	0,00	Seguro:	0,00	Horas Cmp:	0,00
Extra 100%:	0,00	Faltas:	0,00	Para Cmp:	1,60
Adic. Noturno:	0,37	F. Justif.:	0,00	Horas pagas:	0,00
Atestado:	7,33	Atraso:	0,00	Saldo Bco:	131,67

Fe 36

Demonstrativo de Pagamento de Salário				MESANO	TIPO FOLHA	PAGINA
EMPRESA				0211	CONSORCIO TRANSPORTES ESTEIO URBANO-TEU	Mensal
CADASTR				10241	ADAO LUIS DA MOTA ANTUNES	CIDADE
FUNÇÃO				00002 - FISCAL	LOCAL	1.03.04.03.001.04
				4314	CUSTO	010072467 / 0010 (R\$)
					CATEGORIA DE TRABALHO	23.07.2013
					ADMISSÃO	23.07.2013
					DEPARTAMENTO	010072467 / 0010 (R\$)
COD.	DESCRIÇÃO	REFERENCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS		
0001	SALARIO NORMAL	220,00	2.180,91			
0090	INTEG. REP. REMUN. ADN		3,40			
0092	ADICIONAL NOTURNO	6,87	13,61			
0098	INTEG. HE REP REMUN.		42,32			
0403	BANCO DE HORAS 50%	6,17	91,70			
0421	HORAS EXTRAS 50%	5,22	77,57			
0515	SACOLA ECONOMICA	20,00		18,00		
0695	VALE REFEICOES	24,00		124,80		
0698	CENTRO CLINICO HOS FAMILI			265,00		
0771	SEGURO DE VIDA	2,41		52,55		
0855	INSS	9,00		216,85		
0874	IRRF S/ AD QUINZENAL			18,78		
0892	ADIANTAMENTO QUINZENAL			853,58		
MENSAGENS						
COMPROVANTE DE FREQUENCIA						
Seg:07:20 Ter:07:20 Qua:07:20 Qui:07:20 Sex:07:20 Sab:07:20 Dom:07:20						
DIA MARCAÇÕES						
01 10:20 12:20 14:20 20:01						
02 15:58 18:19 19:23 59						
03 Descanso						
04 10:19 12:19 14:20 20:01						
05 10:19 12:19 14:20 20:00						
06 10:20 12:20 14:21 20:01						
07 Descanso						
08 09:58 11:59 14:19 20:20						
09 15:58 18:18 19:20 00:01						
10 Descanso						
11 10:20 12:20 14:19 20:01						
12 10:20 12:20 14:20 20:01						
13 10:20 12:20 14:19 20:01						
14 10:19 12:19 14:20 20:00						
15 10:20 12:20 14:21 20:01						
16 Descanso						
17 Descanso						
18 Descanso						
19 10:19 12:20 14:21 20:01						
20 10:20 12:20 14:20 19:40						
21 10:20 12:20 14:20 20:00						
22 10:19 12:19 14:20 20:01						
23 10:20 12:20 14:21 19:41						
24 10:20 12:20 14:21 19:41						
25 10:19 12:19 14:20 20:01						
26 10:19 12:19 14:20 21:02						
27 10:20 12:20 14:20 20:01						
28 10:19 12:20 14:20 20:01						
29 10:20 12:20 14:20 20:00						
30 16:00 18:20 19:20 00:01						
Extra 50%: 5,22 Paternidade: 0,00 Saldo Bco Int: 6,17						
Extra 70%: 0,00 Seguro: 0,00 Horas Cmp: 0,00						
Extra 100%: 0,00 Faltas: 0,00 Para Cmp: 2,40						
Atdo. Noturno: 6,87 F. Justif.: 0,00 Horas pagas: 6,17						
Atrasado: 0,00 Atraso: 0,00 Saldo Bco: 2,40						
BANRISUL						
Ag: 00213						
Cta:3519391400						
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO,						
BEM COMO AS IMPORTANCIAS DISCRIMINADAS NAS COLUNAS VENCIMENTOS E DESCONTOS.						
DATA						
ASSINATURA						

32
2

Demonstrativo de Pagamento de Salário			MES/ANO	TIPO FOLHA	PÁGINA
EMPRESA			Outubro/2017	Mensal	01
REAL RODOVIAS DE TRANSP COLETIVOS SA			CIDADE	Estado	
CADASTR - NOME					
9009 MARCO AURELIO					
FUNÇÃO			LOCAL	C.CUSTO	CARTÃO DE TRABALHO
00032 - ENCARREGADO OPERACIONAL			1,01,03,08,001,01	3802	000089485 / 45 (R\$)
ADMISSÃO			12/03/2001		
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
0001	SALARIO NORMAL	220,00	3.724,88		
0090	INTEG. REP. REMUN. ADN	47,28	38,43		
0092	ADICIONAL NOTURNO		160,11		
0098	INTEG. HE REP REMUN.		242,68		
0403	BANCO DE HORAS 50%	5,28	134,18		
0421	HORAS EXTRAS 50%	34,53	877,04		
0515	SACOLA ECONOMICA	20,00		18,00	
0618	SEGURO DE VIDA MES ANT	25,00		23,42	
0695	VALE REFEICOES			130,00	
0699	CENTRO CLINICO HOSPITALAR			128,15	
0771	SEGURO DE VIDA	3,04		113,18	
0855	INSS	11,00		589,50	
0869	IMPOSTO DE RENDA	7,50		62,61	
0874	IRRF S/ AD QUINZENAL			209,11	
0885	CONTRIB ASSISTENCIAL	1,00		124,16	
0892	ADIANTAMENTO QUINZENAL			1.283,84	
MENSAGENS					
COMPROVANTE DE FREQUENCIA					
Seg:07:20 Ter:07:20 Qua:07:20 Qui:07:20 Sex:07:20 Sab:07:20 Dom:Der					
DIA MARCAÇÕES					
01 14:37 17:51 18:51 00:00					
02 13:15 18:03 18:04 23:35					
03 13:18 18:36 20:02 00:01					
04 13:01 17:04 18:04 23:21					
05 13:20 18:45 20:02 00:01					
06 12:55 17:41 18:41 23:14					
07 Compensa					
08 Descanso					
09 13:11 18:25 18:25 23:31					
10 13:14 18:21 20:02 00:13					
11 13:06 18:15 19:16 23:26					
12 Descanso					
13 13:32 18:21 19:29 00:00					
14 14:36 17:55 18:55 23:55					
15 14:39 17:38 18:38 23:56					
16 Descanso					
17 13:14 18:21 19:45 23:58					
18 13:08 18:21 19:21 23:26					
19 13:14 18:19 20:00 00:11					
20 13:02 17:50 18:50 23:22					
21 14:38 17:41 18:41 23:59					
22 Descanso					
23 13:04 18:50 19:50 23:23					
24 13:18 18:20 19:40 23:59					
25 13:01 17:04 18:04 23:19					
26 13:25 18:21 19:30 23:58					
27 13:02 18:11 19:12 23:21					
28 Descanso					
29 Descanso					
30 13:04 18:51 19:51 23:23					
31 13:18 18:21 19:46 00:02					
Extra 50%: 34,53 Paternidade: 0,00 Para Cmp: 15,03					
Extra 70%: 0,00 Seguro: 0,00 Horas Cmp: 7,33					
Extra 100%: 0,00 Faltas: 0,00 Saldo Bco: 15,03					
Adic. Noturno: 47,28 F.Justif.: 0,00					
Atestado: 0,00 Atraso: 0,00					
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.					
BEM COMO AS IMPORTÂNCIAS DISCRIMINADAS NAS COLUNAS VENCIMENTOS E DESCONTOS.					
DATA ASSINATURA					

DEP. IR - DEP. SF SALARIO BASE - BASE PREVIDENCIA VENCIMENTOS - DESCONTOS

02 00 3.724,88 5.177,33 5.177,33 2.658,97

BAURISUL BASE IRRF - VALOR LÍQUIDO

Ag: 00213 3.687,38 2.518,36

Conta: 3582506703 Base IRRF - DESCONTOS Póts 414,18



38

Demonstrativo de Pagamento de Salário

EMPRESA: REAL RODOVIAS DE TRANSP COLETIVOS SA

CADASTRO: 0205 DELCI DOS SANTOS

FUNÇÃO: 00011 - AUDITOR

LOCAL: 1.01.03.08.001.02

C.CUSTO: 3803

CARTERA DE TRABALHO: 000039853 / 58 (RS)

ADMISSÃO: 28/10/1989

MESANO: Outubro/2017

TIPO FOLHA: Mensal

PÁGINA: 02

CIDADE: Esteio

COMPROVANTE DE FREQUENCIA

Seg:07:20 Ter:07:20 Qua:07:20 Qui:07:20 Sex:07:20 Sab:07:20 Dom:07:20

DIA MARCAÇÕES

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
0001	SALARIO NORMAL	220,00	2.881,07	
0090	INTEG. REP. REMUN. ADN	0,75	0,47	
0092	ADICIONAL NOTURNO	121,16	1,96	
0098	INTEG. HE REP REMUN.	25,70	504,84	
0421	HORAS EXTRAS 50%	20,00		18,00
0515	SACOLA ECONOMICA	25,00		18,12
0618	SEGURO DE VIDA MES ANT	3,04		130,00
0699	VALE REFEICOES	11,00		231,47
0699	CENTRO CLINICO HOSPITALAR	3,04		87,54
0771	SEGURO DE VIDA	1,00		396,04
0855	INSS			60,39
0874	IRRF S/ AD QUINZENAL			96,04
0885	CONTRIB ASSISTENCIAL			1,092,04
0882	ADIANTAMENTO QUINZENAL			

DEP. IR - DEP. SF	SALARIO BASE	BASE PREVIDENCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
02 00	2.881,07	3.509,50	3.509,50	2.119,64
BASE IRRF - VALOR LÍQUIDO			2.357,07	1.389,85
BASE POTS - DEPOSITO POTS			3.509,50	280,76

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

BEM COMO AS IMPORTÂNCIAS DISCRIMINADAS NAS COLUNAS VENCIMENTOS E DESCONTOS.

DATA: / / ASSINATURA:

Extra 50%: 25,70 Paternidade: 0,00 Para Cmp: 11,27

Extra 70%: 0,00 Seguro: 0,00 Horas Cmp: 14,67

Extra 100%: 0,00 Falhas: 0,00 Saldo Bco: 0,53-

Adic. Noturno: 0,75 F.Justif.: 0,00

Atraso: 0,00

39
8

Demonstrativo de Pagamento de Salário				MES/ANO	Outubro/2017	TPQ FOLHA	03				
EMPRESA				REAL RODOVIAS DE TRANSP COLETIVOS SA							
CADERNO				REAL	ELISANGELA LIMA DE SOUZA	CARTERA DE TRABALHO					
FUNÇÃO				00024 - DESPACHANTE	LOCAL	1.01.03.08.001.07	CUSTO	3808	000083291 / 52 (R\$)	ADMISSÃO	05/07/2001
CÓD.				DESCRÇÃO	REFERENCIA	VENGIMENTOS	DESCONTOS				
0001	SALARIO NORMAL				220.00	2.127,55	18.00				
0515	SACOLA ECONOMICA				20.00		13.38				
0618	SEGURO DE VIDA MES ANT						97.92				
0652	DOCTOR CLIN AMB FAMILIAR						109.20				
0695	VALE REFEICOES				21.00		64.64				
0771	SEGURO DE VIDA				3.04		181.47				
0855	INSS				9.00		70.92				
0885	CONTRIB ASSISTENCIAL				1.00		851.02				
0892	ADIANTAMENTO QUINZENAL										
DEF. IN - DEF. SF				SALARIO BASE		BASE PREVIDENCIA		VENGIMENTOS		DESCONTOS	
02				2.127,55		2.127,55		2.127,55		1.416,95	
BANRISUL								BASE IRRF - VALOR LIQUIDO		711,00	
Ag: 00213								BASE FGTS - DEPOSITO FGTS		170,20	
Conta: 3882601107								2.127,55			
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO, BEM COMO AS IMPORTANCIAS DISCRIMINADAS NAS COLUNAS VENCIMENTOS E DESCONTOS.											
/ / DATA ASSINATURA											

MENSAGENS											
COMPROVANTE DE FREQUENCIA											
Seg:08:48 Ter:08:48 Qua:08:48 Qui:08:48 Sex:08:48 Sab:Comp Dom:Der											
DIA MARCAÇÕES											
01 Descanso											
02 11:09 13:27 14:30 20:57											
03 11:02 13:25 14:29 20:56											
04 11:06 13:28 14:30 20:57											
05 11:04 13:27 14:29 20:56											
06 11:08 13:28 14:29 20:58											
07 Compensa											
08 Descanso											
09 11:00 13:27 14:32 20:56											
10 11:12 13:30 14:30 21:00											
11 11:06 13:29 14:31 20:58											
12 Descanso											
13 11:04 13:27 14:30 20:56											
14 Compensa											
15 Descanso											
16 11:05 13:27 14:30 20:58											
17 11:06 13:30 14:30 20:57											
18 11:05 13:28 14:30 20:56											
19 11:13 13:30 14:30 21:00											
20 11:05 13:30 14:31 20:56											
21 Compensa											
22 Descanso											
23 11:10 13:30 14:30 21:00											
24 11:07 13:28 14:28 20:56											
25 11:04 13:28 14:30 20:56											
26 11:05 13:27 14:30 20:58											
27 11:10 13:30 14:30 21:00											
28 Compensa											
29 Descanso											
30 11:05 13:30 14:31 20:57											
31 11:10 13:30 14:30 21:00											
Extra 50%: 0,00 Paternidade: 0,00 Para Cmp: 0,00											
Extra 70%: 0,00 Seguro: 0,00 Horas Cmp: 0,00											
Extra 100%: 0,00 Faltas: 0,00 Saldo Bco: 446,22-											
Adic. Noturno: 0,00 F. Justif.: 0,00											
Atestado: 0,00 Atraso: 0,00											



Mercedes-Benz

Fe 14/11
OH

Mecasul

Nova Santa Rita, 17 de outubro de 2017.

A

REAL RODOVIAS DE TRANSPORTES COLETIVOS S.A.
ESTEIO - RS

Prezados Senhores:

Atendendo a vossa solicitação apresentamos os preços para dos veículos que estão em linha nesta data:

1 - Veículo novo, zero Km, de fabricação nacional, proconve P7, marca Mercedes-Benz, modelo chassi para ônibus OF 1519/52, ano de fabricação 2017 e modelo 2018 **preço unitário R\$ 195.000,00 (Cento e noventa e cinco mil reais)**

2 - Veículo novo, zero Km, de fabricação nacional, proconve P7, marca Mercedes-Benz, modelo chassi para ônibus OF 1721/59, ano de fabricação 2017 modelo 2018 **preço unitário R\$ 206.000,00 (Duzentos e seis mil reais)**

OBS: Nos preços dos produtos ora ofertados estão inclusos, conforme legislação vigente, os seguintes tributos: **ICMS** - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - **alíquota de 12% e o frete** sendo o veículo entregue no procurador da montadora.

Atenciosamente,

Rui Carlos Chittó
Diretor Comercial
Mecasul Auto Mecânica S.A.

Mecasul



FL 42

NEOBUS

Caxias do Sul, 16 de outubro de 2017.

NEOBUS
San Marino Ônibus e Implementos Ltda.

À.
REAL RODOVIAS DE TRANSPORTES COLETIVOS S/A
CNPJ: 89.738.421/0001-28
ESTEIO - RS

Conforme solicitado segue cotação.

CARROÇERIA para ÔNIBUS NOVOS

Marca	Modelo	Valor R\$
Neobus	Mega Plus urbano 3 portas com acessibilidade 11.270mm C/Ar. Condicionado.	200.000,00
Neobus	Mega Plus urbano 3 portas com acessibilidade 13.200mm S/Ar. Condicionado.	160.000,00

Fornecedor	
Observações: Carro com 3 portas, acessibilidade padrão Esteio.	Responsável pela informação Carimbo/ nome/ assinatura/data  REPRESENTANTE VOLNEI ALVES Gerente Regional (51) 9301 2257 volnei@neobus.com.br Volnei j. Alves NEOBUS - SAN MARINO ÔNIBUS E IMP. LTDA. FONE: 51-99301 2257 10/10/2017

Empresas	CTEU
Ano	2015

2016		2017												2018		2019	
Valor	1	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01
9800 - INDICADORES	250.779	250.779	250.779	250.779	250.779	250.779	250.779	250.779	250.779	250.779	250.779	250.779	250.779	250.779	250.779	250.779	250.779
9801 - Km	429.707	429.707	429.707	429.707	429.707	429.707	429.707	429.707	429.707	429.707	429.707	429.707	429.707	429.707	429.707	429.707	429.707
9810 - Ctd Passajeros Total	54.306	54.306	54.306	54.306	54.306	54.306	54.306	54.306	54.306	54.306	54.306	54.306	54.306	54.306	54.306	54.306	54.306
9812 - VA	1.972	1.972	1.972	1.972	1.972	1.972	1.972	1.972	1.972	1.972	1.972	1.972	1.972	1.972	1.972	1.972	1.972
9813 - VT	45.483	45.483	45.483	45.483	45.483	45.483	45.483	45.483	45.483	45.483	45.483	45.483	45.483	45.483	45.483	45.483	45.483
9814 - Pagamentos	44.528	44.528	44.528	44.528	44.528	44.528	44.528	44.528	44.528	44.528	44.528	44.528	44.528	44.528	44.528	44.528	44.528
9815 - Escolares	8.178	8.178	8.178	8.178	8.178	8.178	8.178	8.178	8.178	8.178	8.178	8.178	8.178	8.178	8.178	8.178	8.178
9816 - Gratuidades	7.357	7.357	7.357	7.357	7.357	7.357	7.357	7.357	7.357	7.357	7.357	7.357	7.357	7.357	7.357	7.357	7.357
9817 - Outros	20.314	20.314	20.314	20.314	20.314	20.314	20.314	20.314	20.314	20.314	20.314	20.314	20.314	20.314	20.314	20.314	20.314
9800 - INDICADORES Total	429.707	429.707	429.707	429.707	429.707	429.707	429.707	429.707	429.707	429.707	429.707	429.707	429.707	429.707	429.707	429.707	429.707
Passajeros	484.972	484.972	484.972	484.972	484.972	484.972	484.972	484.972	484.972	484.972	484.972	484.972	484.972	484.972	484.972	484.972	484.972
Gratuidades	30.541	30.541	30.541	30.541	30.541	30.541	30.541	30.541	30.541	30.541	30.541	30.541	30.541	30.541	30.541	30.541	30.541
Outros	800.524	800.524	800.524	800.524	800.524	800.524	800.524	800.524	800.524	800.524	800.524	800.524	800.524	800.524	800.524	800.524	800.524

Empresas	CTEU
Ano	2015

2016		2017												2018		2019	
Valor	1	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01
9800 - INDICADORES	127.832	127.832	127.832	127.832	127.832	127.832	127.832	127.832	127.832	127.832	127.832	127.832	127.832	127.832	127.832	127.832	127.832
9801 - Km	58.038	58.038	58.038	58.038	58.038	58.038	58.038	58.038	58.038	58.038	58.038	58.038	58.038	58.038	58.038	58.038	58.038
9810 - Ctd Passajeros Total	1.972	1.972	1.972	1.972	1.972	1.972	1.972	1.972	1.972	1.972	1.972	1.972	1.972	1.972	1.972	1.972	1.972
9812 - VA	45.483	45.483	45.483	45.483	45.483	45.483	45.483	45.483	45.483	45.483	45.483	45.483	45.483	45.483	45.483	45.483	45.483
9813 - VT	44.528	44.528	44.528	44.528	44.528	44.528	44.528	44.528	44.528	44.528	44.528	44.528	44.528	44.528	44.528	44.528	44.528
9814 - Pagamentos	8.178	8.178	8.178	8.178	8.178	8.178	8.178	8.178	8.178	8.178	8.178	8.178	8.178	8.178	8.178	8.178	8.178
9815 - Escolares	7.357	7.357	7.357	7.357	7.357	7.357	7.357	7.357	7.357	7.357	7.357	7.357	7.357	7.357	7.357	7.357	7.357
9816 - Gratuidades	20.314	20.314	20.314	20.314	20.314	20.314	20.314	20.314	20.314	20.314	20.314	20.314	20.314	20.314	20.314	20.314	20.314
9817 - Outros	47.894	47.894	47.894	47.894	47.894	47.894	47.894	47.894	47.894	47.894	47.894	47.894	47.894	47.894	47.894	47.894	47.894
9800 - INDICADORES Total	127.832	127.832	127.832	127.832	127.832	127.832	127.832	127.832	127.832	127.832	127.832	127.832	127.832	127.832	127.832	127.832	127.832

Empresas	CTEU
Ano	2015

2016		2017												2018		2019	
Valor	1	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01
9800 - INDICADORES	401.837	401.837	401.837	401.837	401.837	401.837	401.837	401.837	401.837	401.837	401.837	401.837	401.837	401.837	401.837	401.837	401.837
9801 - Km	206.429	206.429	206.429	206.429	206.429	206.429	206.429	206.429	206.429	206.429	206.429	206.429	206.429	206.429	206.429	206.429	206.429
9810 - Ctd Passajeros Total	5.778	5.778	5.778	5.778	5.778	5.778	5.778	5.778	5.778	5.778	5.778	5.778	5.778	5.778	5.778	5.778	5.778
9812 - VA	140.378	140.378	140.378	140.378	140.378	140.378	140.378	140.378	140.378	140.378	140.378	140.378	140.378	140.378	140.378	140.378	140.378
9813 - VT	151.162	151.162	151.162	151.162	151.162	151.162	151.162	151.162	151.162	151.162	151.162	151.162	151.162	151.162	151.162	151.162	151.162
9814 - Pagamentos	27.463	27.463	27.463	27.463	27.463	27.463	27.463	27.463	27.463	27.463	27.463	27.463	27.463	27.463	27.463	27.463	27.463
9815 - Escolares	21.598	21.598	21.598	21.598	21.598	21.598	21.598	21.598	21.598	21.598	21.598	21.598	21.598	21.598	21.598	21.598	21.598
9816 - Gratuidades	55.358	55.358	55.358	55.358	55.358	55.358	55.358	55.358	55.358	55.358	55.358	55.358	55.358	55.358	55.358	55.358	55.358
9817 - Outros	47.894	47.894	47.894	47.894	47.894	47.894	47.894	47.894	47.894	47.894	47.894	47.894	47.894	47.894	47.894	47.894	47.894
9800 - INDICADORES Total	401.837	401.837	401.837	401.837	401.837	401.837	401.837	401.837	401.837	401.837	401.837	401.837	401.837	401.837	401.837	401.837	401.837

93

93

linhas urbanas	Passageiros cliente 3,50x3,95	48.583	43.188	42.278	44.258	40.301	46.354	51.836	45.030	45.187	47.884	40.032
	Passageiros dentro urbano	297.316	291.540	296.403	281.308	285.554	291.073	282.958	288.387	288.509	282.855	280.036
	Pass. Escolar*	27.463	28.878	15.766	1.493	2.733	25.237	31.256	27.426	27.404	27.788	20.385
	Pass. Equivalente	342.881	335.926	338.876	303.584	296.955	296.437	334.785	311.357	315.706	330.859	300.116
	Pass. Interno Linhas Integ.											
linhas intermunicipais	Pass. 3,50x3,95	52.869	51.354	52.107	51.155	51.549	50.673	105.785	94.570	95.712	105.008	91.320
	Pass. Escolar* linhas integ.											
	Pass. Escolar* linhas integ. 1,75 x 3,33	4.345	4.261	2.750	235	531	3.578	4.556	3.543	2.926	3.526	2.895
	Pass. Equivalente	52.869	51.354	52.107	51.155	51.549	50.673	105.785	94.570	95.712	105.008	91.320
Passageiros Pagantes Passageiros Escolares		467.326	457.957	450.006	389.483	361.168	415.003	458.452	437.325	433.840	457.542	417.699
		435.520	426.896	431.863	383.720	357.304	387.109	444.560	408.356	409.416	435.847	384.138
		31.806	30.956	18.143	1.715	3.264	28.895	35.892	30.969	24.422	31.695	23.230
km		454.373	455.726	460.271	464.438	364.893	432.330	453.815	424.355	427.535	455.504	411.716
		35.541	34.786	20.859	1.540	3.744	32.003	40.023	34.633	27.459	35.756	25.331
		1.85	1.66	1.71	1.38	1.62	1.74	1.66	1.58	1.54	1.60	1.57
		264.437	256.535	253.237	230.379	210.788	271.937	268.587	256.449	265.064	271.706	252.796
		433.897	445.954	437.853	365.736	332.050	446.930	445.294	414.514	411.323	443.369	396.576
KM FORMADA		75.872	72.603	70.035	63.921	58.435	75.399	75.821	69.673	70.027	76.108	66.680
		329.669	315.627	307.945	439.707	393.523	546.319	571.415	484.387	481.550	515.477	463.356
		14.13%	14.31%	13.60%	14.85%	14.96%	14.33%	14.54%	14.38%	14.35%	14.55%	14.38%
		234.343	246.550	242.187	247.549	238.265	257.489	245.245	242.796	239.163	266.447	244.400


 Luciana Senni
 ATUA MUITO SÊNI
 AN/PRESIDENTE VARGAS, Nº 344
 CRC/RS TÊC. CONTÁBIL 28352
 CEP: 93260-000 ESTEIO RS

44


Ac 45
2h

REAL RODOVIAS DE TRANSPORTES COLETIVOS S/A
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
ENCERRADAS EM 30.SET.2017

PC 46

REAL RODOVIAS DE TRANSPORTES COLETIVOS S/A
CNPJ Nº 89.738.421/0001-28 NIRE 433.0001.750
BALANÇO PATRIMONIAL

	EXERCÍCIOS FINDOS EM	
	30.09.2017	31.12.2016
ATIVO	47.257.923,95	48.562.199,15
CIRCULANTE	7.077.895,92	6.196.777,00
CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA	364.365,89	361.562,16
Caixa	356.539,89	341.397,46
Bancos conta movimento	7.600,68	19.951,50
Aplicações de liquidez imediata	225,32	213,20
CRÉDITOS	4.151.438,80	4.065.536,31
Clientes	4.151.438,80	4.065.536,31
OUTROS CRÉDITOS	1.839.604,07	1.152.282,36
Impostos a recuperar	622.185,19	220.408,96
Adiantamentos a funcionários	1.217.418,88	931.873,40
ESTOQUES	697.520,72	579.567,26
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	24.966,44	37.828,91
NÃO CIRCULANTE	40.180.028,03	42.365.422,15
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.030.936,36	7.721.002,04
CRÉDITOS	7.030.936,36	7.721.002,04
Empréstimos e depósitos compulsórios	2.316.092,66	1.985.040,11
Partes Relacionadas	916.688,35	1.937.806,58
Tributos Diferidos	3.798.155,35	3.798.155,35
INVESTIMENTOS	234.835,86	234.835,86
Participações em outras empresas	234.835,86	234.835,86
IMOBILIZADO	32.908.645,81	34.403.974,25
Veículos	58.153.126,08	57.381.788,00
Móveis e utensílios	338.975,21	338.975,21
Máquinas e ferramentas	1.098.203,88	1.098.203,88
Instalações	445.849,05	443.349,05
Equipamento de informática	1.609.145,25	1.555.645,32
Adiantamento fornecedores imobilizado	1.774.607,68	1.072.863,28
Benfeitorias em imóveis de terceiros	767.691,76	767.691,76
Abrigo de passageiros	50.378,00	50.378,00
Depreciações e amortizações acumuladas	(31.329.331,10)	28.304.920,25)
INTANGÍVEL	5.610,00	5.610,00
Cessão e Direitos de Contratos	270.000,00	270.000,00
Marcas e Patentes	5.610,00	5.610,00
Amortizações Acumuladas	(270.000,00)	(270.000,00)

1042

REAL RODOVIAS DE TRANSPORTES COLETIVOS S/A
CNPJ Nº 89.738.421/0001-28 NIRE 433.0001.750
BALANÇO PATRIMONIAL

	EXERCÍCIOS FINDOS EM	
	30.09.2017	31.12.2016
PASSIVO	47.257.923,95	48.562.199,15
CIRCULANTE	15.408.028,52	15.742.961,65
Empréstimos e financiamentos de bens	79.084,29	564.605,23
Fornecedores	2.126.472,84	2.565.777,05
Salários a pagar	547.055,30	514.305,55
Impostos a pagar	354.070,57	300.085,11
Contribuições a pagar	1.171.456,99	1.998.546,35
Credores transporte de passageiros	6.768.829,10	6.873.300,70
Contas a pagar	830.164,32	819.573,92
Provisão Férias e 13º Salário	3.530.895,11	2.306.767,74
Partes Relacionadas	-	-
NÃO CIRCULANTE	12.408.795,62	11.771.955,94
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	12.408.795,62	11.771.955,94
Financiamento de Bens	5.209.614,24	5.894.443,58
Outros Financiamentos	7.199.181,38	5.877.512,36
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19.441.099,81	21.047.281,56
CAPITAL SOCIAL	25.459.131,00	25.459.131,00
Capital subscrito e integralizado	25.459.131,00	25.459.131,00
RESERVA DE CAPITAL	1.431.125,70	1.431.125,70
Correção monetária capital realizado	5.199,74	5.199,74
Reserva de ágio	1.425.925,96	1.425.925,96
RESERVA DE LUCROS	236.950,50	236.950,50
Reserva Legal	236.950,50	236.950,50
PREJUÍZOS ACUMULADOS	(7.686.107,39)	(6.079.925,64)
Prejuízos acumulados	7.686.107,39	6.079.925,64

TEODORO PEDROTTI
CPF N 004.574.850-00

ANA MARIA SERINI
CPF N 408.115.220-91
TC CRC -RS 28.352

248

REAL RODOVIAS DE TRANSPORTES COLETIVOS S/A
CNPJ Nº 89.738.421/0001-28 NIRE 433.0001.750
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

	EXERCÍCIOS FINDOS EM	
	30.09.2017	31.12.2016
RECEITA BRUTA DOS SERVIÇOS PRESTADOS	35.657.804,18	43.578.929,14
Serviços de transportes Interurbano	10.654.658,20	12.827.960,36
Serviços de transportes Consórcios	3.496.188,13	6.452.204,57
Serviços de transportes Urbano	21.506.957,85	24.298.764,21
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(1.588.217,85)	(1.928.255,67)
Impostos incidentes sobre vendas	1.588.217,85	1.928.255,67
ICMS S/ Vendas e Serviços	305.559,10	367.537,51
ISS	697.516,96	850.456,75
Contribuição Previdenciária s/ Vendas	585.141,79	710.261,41
RECEITA LÍQUIDA DOS SERVIÇOS PRESTADOS	34.069.586,33	41.650.673,47
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(30.787.480,00)	(36.213.275,35)
Custo dos serviços prestados	30.787.480,00	36.213.275,35
Mão Obra Direta	15.319.175,09	17.253.565,14
Combustíveis e Lubrificantes	5.444.254,42	7.080.377,43
Pneus e Camaras	697.672,12	1.031.751,66
Seguros com veículos	32.486,18	361.795,14
Manutenção Veículos Peças e MO	3.317.979,21	2.720.293,50
Outros custos com veículos	534.647,57	766.395,27
Outros custos Diretos Consórcios e Bilhetagem	4.686.535,58	5.749.593,56
Custos Indiretos	754.729,83	1.249.503,65
LUCRO BRUTO	3.282.106,33	5.437.398,12
DESPESAS COM VENDAS	(914.463,58)	(1.004.936,19)
Despesas de pessoal e encargos	883.706,37	942.892,04
Despesas com vendas	30.757,21	62.044,15
ENCARGOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	(222.266,42)	(453.987,23)
DESPESAS FINANCEIRAS	(225.013,91)	(467.396,97)
RECEITAS FINANCEIRAS	2.747,49	13.409,74
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	(3.997.812,45)	(5.300.043,28)
Despesas de pessoal e encargos	-	-
Depreciações e amortizações	2.741.914,07	3.682.309,62
Impostos e taxas federais	2.350,00	51.558,83
Impostos e taxas estaduais	238.334,92	302.613,22
Impostos e taxas municipais	24.921,07	59.826,77
Impostos e taxas diversas	71.374,47	170.058,96
Aluguéis	513.853,80	623.985,49
Despesas gerais e administrativas	405.064,12	409.690,39
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	488.279,13	539.408,07
Receitas operacionais	418.279,13	283.508,07
Ganhos na alienação imobilizado	70.000,00	255.900,00
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(242.024,76)	(510.243,34)
Despesas operacionais	29.715,64	9.988,27
Perdas na alienação imobilizado	212.309,12	500.255,07
LUCRO/(PREJUÍZO) OPERACIONAL	(1.606.181,75)	(1.292.403,85)
RESULTADO ANTES TRIBUTAÇÃO S/ LUCRO	(1.606.181,75)	(1.292.403,85)
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(-)	(-)
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	(-)	(-)
LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(1.606.181,75)	(1.292.403,85)
Ações do capital social	25.459.131	25.459.131
LUCRO (PREJUÍZO) POR AÇÃO DO CAPITAL SOCIAL	(0,063089)	(0,050764)

TEODORO PEDROTTI

CPF N 004.574.850-00

ANA MARIA SERINI

CPF N 408.115.220-91

TC CRC -RS 28.352

AL 49
[Handwritten signature]

Zimbra

roberto.damasceno@esteio.rs.gov.br

Fwd: Encargos

De : Transportes Esteio <transportes@esteio.rs.gov.br> Sex, 08 de dez de 2017 15:30

Assunto : Fwd: Encargos

📎 1 anexo

Para : roberto damasceno
<roberto.damasceno@esteio.rs.gov.br>

boa tarde secretário

tabela enviada pela empresa.

----- Mensagem encaminhada -----

De: "Sonia Bohm" <sonia@realr.com.br>

Para: transportes@esteio.rs.gov.br

Enviadas: Sexta-feira, 8 de dezembro de 2017 14:18:26

Assunto: ENC: Encargos

Boa tarde!

Segue solicitação.

Att,

Sonia Bohm

Real Rodovias

3033.8201



tabela de encargos geipot 2017_2018.docx

215 KB

PC 50
27

Grupo "A"	%
PREVIDENCIA SOCIAL	-
SESI/SEST/SESC	1,50
SENAI/SENAC OU SENAT	1,00
INCRA	0,20
SALARIO EDUCACAO	2,50
FGTS	8,00
SAT	3,00
SEBRAE	0,60
Total grupo "A"	16,80
Grupo "B"	%
13o SALARIO	8,33
FÉRIAS	0
ABONO FÉRIAS	2,78
AUXÍLIO DOENÇA/LICENÇA PAT./FALTAS/ACIDENTE TRABALHO	1,90
Total grupo "B"	13,01
Grupo "C"	%
AVISO PREVIO INDENIZADO	8,33
INDENIZACAO ADICIONAL	-
MULTA FGTS	4,00
Total grupo "C"	12,33
Grupo "D"	%
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE O GRUPO "B"	3,59
Total grupo "D"	3,59
VALOR TOTAL DO CUSTO TRABALHISTA	45,73



A VOZ DO

RODOVIÁRIO

ASA
27

Boletim do Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Rodoviário de São Leopoldo

O SINDICATO CONVOCA TODOS OS TRABALHADORES DO SEGMENTO DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS INTERMUNICIPAL E URBANO DA REAL RODOVIAS E CTEU.

ASSEMBLÉIA

LOCAL: SEDE DO SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS IND. DE FIAÇÃO E TECELAGEM DE ESTEIO.

AV: CASTRO ALVES, 375, BAIRRO TEÓPOLIS, ESTEIO.

DIA 02 DE DEZEMBRO – SÁBADO ÀS 20:30 HORAS.

DISSÍDIO COLETIVO DE 2018.

1. APROVAÇÃO DA PAUTA DE REIVINDICAÇÕES.

2. A REFORMA TRABALHISTA E SUAS CONSEQUÊNCIAS NO DIA A DIA DO TRABALHADOR.

- Índice de <u>REAJUSTE</u> Salarial, de 100% do INPC + 3% de aumento real.	- <u>REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO</u> : De 7:20 hrs para 6:00 hrs, sem redução de salários.
- <u>MANUTENÇÃO</u> do VALE – REFEIÇÃO, assim como Aumentar o valor dos atuais R\$26,00 para R\$28,00 e dos atuais R\$29,00 para R\$31,00 por dia efetivamente trabalhado.	- <u>MANUTENÇÃO DA CESTA BÁSICA</u> : E também garantir a cesta básica a todos trabalhadores que estiverem no seguro ou afastado por doença, até retornarem ao trabalho.
- <u>DUPLA FUNÇÃO</u> , As empresas pagarão aos motoristas que cobram passagens, um adicional de 30% a incidir sobre o piso salarial.	- <u>INTERVALO</u> para refeições, nas jornadas de até 7:20 hrs de no máximo 1 hora.
- Manutenção das demais cláusulas do acordo coletivo vigente.	- Manutenção do vale – refeição nas férias para todos trabalhadores.
	- <u>DESCONTO ASSISTENCIAL</u> .

REFORMA TRABALHISTA

- O advogado do sindicato Dr. João Batista, irá informar e esclarecer todas as dúvidas sobre a reforma trabalhista seus aspectos e seus efeitos no dia a dia dos trabalhadores:

- Negociado sobre o legislado, Trabalho intermitente, Intervalo para refeição fracionado em 2 períodos, Férias parceladas em até 3 vezes, demissão em comum acordo, Terceirização, Acesso a Justiça do Trabalho, etc...

TRABALHADORES (AS), DE TODOS OS SETORES DA EMPRESA REAL E DO CTEU, ESTA ASSEMBLÉIA É UMA DAS MAIS IMPORTANTES DOS ÚLTIMOS 20 ANOS! JUNTOS NÃO ACEITAREMOS QUE A EMPRESA RETIRE NENHUM BENEFÍCIO CONQUISTADO



R\$ 2

RELATÓRIO

1. FINALIDADE

O presente relatório tem por finalidade apresentar ao Ilmo Sr Prefeito Municipal de Esteio os resultados do estudo realizado pelo Grupo de Trabalho Técnico designado através da Portaria nº 4.640/2017, apresentando o cálculo da tarifa do transporte urbano municipal.

2. DESENVOLVIMENTO

a. Metodologia de cálculo

O cálculo da tarifa do ônibus baseou-se na planilha GEIPOT, a qual foi preenchida com as informações disponíveis na Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana, informações prestadas para sugerir o valor da tarifa à administração municipal.

b. Documentos do Consórcio TEU

Os documentos encaminhados por ocasião do requerimento de revisão da tarifa urbana para o ano de 2018, ora anexados ao presente relatório, foram os seguintes:

- 1) Relação da documentação anexa;
- 2) Solicitação de revisão tarifária;
- 3) Planilha GEIPOT da tarifa calculada;
- 4) Relatório de quilometragem e passageiros (janeiro a setembro de 2017);
- 5) Notas fiscais de lubrificantes e pneus;
- 6) Relatório da frota urbana;
- 7) Planilha de resumo da folha de pagamento e contracheques por funções;
- 8) Orçamentos de chassi e carroceria;
- 9) Planilha de resumo de despesas com peças, mão-de-obra, lubrificantes, lavagem, pneus e combustível e relatório por veículo;
- 10) Demonstrativo contábeis do exercício até setembro de 2017.

c. Informações e critérios para preenchimento da planilha GEIPOT

Para a definição das informações para preenchimento da planilha GEIPOT e dos critérios para a definição de cada informação, sugere-se:

1) Menu de entrada de dados

a) Insumos básicos

(1) Preço de um litro de combustível

A partir dos valores constantes da nota fiscal apresentada pelo Consórcio, calculou-se a média ponderada considerando os 35 veículos que utilizam o Diesel S10 e 12 que utilizam o Diesel S500, chegando-se ao valor de **R\$ 2,7334**.



RS3

- (2) Preço de um pneu novo para veículo leve
O valor de **R\$ 1.294,91** foi extraído da nota fiscal apresentada pelo Consórcio.
- (3) Preço de uma recapagem para veículo leve
O valor de **R\$ 440,86** foi extraído da nota fiscal apresentada pelo Consórcio.
- (4) Preço ponderado de um chassi novo para veículo leve
A partir dos orçamentos encaminhados pelo Consórcio, calculou-se a média ponderada considerando os 42 veículos que possuem o chassi com valor de R\$ 195.000,00 e 5 veículos com valor de R\$ 185.000,00, chegando-se ao valor de **R\$ 193.936,17**.
- (5) Preço ponderado de uma carroceria nova para veículo leve
A partir dos orçamentos encaminhados pelo Consórcio, calculou-se a média ponderada considerando os 42 veículos que possuem a carroceria com valor de R\$ 200.000,00 e 5 veículos com valor de R\$ 159.700,00, chegando-se ao valor de **R\$ 195.712,77**.
- (6) Salário base mensal de motorista
A partir do contracheque apresentado pelo Consórcio, utilizou-se o salário base para a previdência no valor de **R\$ 3.121,15**.
- (7) Salário base mensal de fiscal/despachante
A partir do contracheque apresentado pelo Consórcio, utilizou-se o salário base para a previdência no valor de **R\$ 2.409,51**.
- (8) Benefício mensal total
Utilizou-se o valor de **R\$ 85.335,63** informado pelo Consórcio.
- (9) Remuneração mensal total da diretoria
Utilizou-se o valor de **R\$ 54.701,41** informado pelo Consórcio.
- (10) Despesa anual (frota total) com seguro responsabilidade civil
Utilizou-se o valor de **R\$ 15.081,36** informado pelo Consórcio.
- (11) Despesa anual com seguro obrigatório por veículo
Utilizou-se o valor de **R\$ 390,70** informado pelo Consórcio.
- b) Dados operacionais
- (1) Frota total de veículo leve (chassi e carroceria)
Considerando o ano de fabricação e a data de aquisição de cada veículo foi definida a idade de cada um dos **47** veículos que compõem a frota municipal.
- (2) Frota reserva (veículos)
Utilizou-se o quantitativo de **5** veículos estabelecidos na legislação municipal.
- (3) Passageiros transportados com desconto por mês
Utilizou-se o quantitativo de **23.307** passageiros informados pelo Consórcio.
- (4) Desconto (em percentual)
Utilizou-se o percentual de desconto para escolares (**50%**).



Assy

- (5) Passageiros transportados sem desconto por mês
Utilizou-se o quantitativo de **411.661** passageiros informados pelo Consórcio.
- (6) Quilometragem produtiva por mês
Utilizou-se a quilometragem de **250.558** informada pelo Consórcio.
- (7) Quilometragem improdutiva por mês
Utilizou-se a quilometragem de **12.527** informada pelo Consórcio.
- c) Coeficientes e percentuais
- (1) Custo variável
- (a) Coeficiente de consumo de combustível para veículo leve
A planilha GEIPOT define o limite do coeficiente entre 0,35 e 0,39 litros por quilômetro, tendo sido utilizado no cálculo o coeficiente de **0,39**.
- (b) Coeficiente de consumo de lubrificantes
A planilha GEIPOT define o limite do coeficiente entre 0,04 e 0,06 litros por quilômetro, tendo sido utilizado no cálculo o coeficiente de **0,0151** informado pelo Consórcio considerando o interesse público na medida em que está abaixo do limite mínimo estabelecido pela planilha.
- (c) Coeficientes de consumo de peças e acessórios para veículo leve
A planilha GEIPOT define o limite do coeficiente entre 0,0033 e 0,0083 por cento ao mês, tendo sido utilizado no cálculo o coeficiente de **0,0046** informado pelo Consórcio.
- (d) Número de recapagens para veículo leve
A planilha GEIPOT define o limite do coeficiente entre 2,0 e 3,0 unidades para pneu radial, tendo sido utilizado no cálculo o coeficiente de **2,0** unidades de recapagens por pneu recomendado pelas normas técnicas de segurança.
- (e) Vida útil do pneu para veículo leve
A planilha GEIPOT define o limite entre 85.000 e 125.000 Km para pneu radial, tendo sido utilizado no cálculo a quilometragem de **95.000** informada pelo Consórcio.
- (2) Custo fixo
- (a) Vida economicamente útil para veículo leve
A vida útil é de **10 anos**, conforme previsão na Decreto nº 3.035/2005.
- (b) Vida residual de veículo leve
Utilizou-se o percentual de **20%** recomendado na planilha GEIPOT para veículos leves.
- (c) Taxa de juros
A planilha GEIPOT fixa em **12%**.



fess

(d) Encargo social de motorista

O percentual de 45,73% informado pelo Consórcio foi discriminado após solicitação do Grupo de Trabalho Técnico, tendo sido retirado do percentual 6,18% correspondente a diferença oriunda das orientações da planilha GEIPOT onde foi utilizado cálculo diferente do recomendado para o Grupo C e ao cálculo no Grupo D que foi calculado errado.

Desta forma, manteve-se o percentual de 2% nos tributos, o qual corresponde à desoneração da folha de pagamento informada pelo Consórcio e o percentual do encargo social fica em **39,55%** na medida em que o Consórcio.

(e) Encargo social de fiscal/despachante

O percentual de 45,73% informado pelo Consórcio foi discriminado após solicitação do Grupo de Trabalho Técnico, tendo sido retirado do encargo o percentual de 6,18% correspondente a diferença oriunda das orientações da planilha GEIPOT onde foi utilizado cálculo diferente do recomendado para o Grupo C e ao cálculo no Grupo D que foi calculado errado.

Desta forma, manteve-se o percentual de 2% nos tributos, o qual corresponde à desoneração da folha de pagamento informada pelo Consórcio e o percentual do encargo social fica em **39,55%** na medida em que o Consórcio.

(f) Fator de utilização de motorista

As notas explicativas constantes do anexo I da Planilha GEIPOT define o limite do fator entre 2,20 e 2,80 para utilização de motorista em horas por veículo, tendo sido utilizado o fator de **2,80** no cálculo.

(g) Fator de utilização de fiscal/despachante

O anexo I (notas explicativas) da Planilha GEIPOT define o limite do fator entre 0,20 e 0,50 para utilização de fiscal/despachante em horas por veículo, tendo sido utilizado no cálculo o fator de **0,1905** informado pelo Consórcio considerando o interesse público na medida em que está abaixo do limite mínimo estabelecido pela planilha.

(h) Coeficiente de pessoal de manutenção

O anexo I (notas explicativas) da Planilha GEIPOT define o limite do coeficiente entre 0,12 e 0,15 para despesas com pessoal de manutenção, tendo sido utilizado o coeficiente de **0,1210** informado pelo Consórcio.

(i) Coeficiente de pessoal administrativo

O anexo I (notas explicativas) da Planilha GEIPOT define o limite do coeficiente entre 0,008 e 0,13 para despesas com pessoal administrativo, tendo sido utilizado o coeficiente de **0,0899** informado pelo Consórcio.



(j) Coeficiente de despesas gerais

O anexo I (notas explicativas) da Planilha GEIPOT define o limite do coeficiente entre 0,0017 e 0,0033 para as despesas necessárias à execução dos serviços (material de expediente, água, luz, comunicações, etc), tendo sido utilizado no cálculo o coeficiente de **0,0033**.

(k) Soma das alíquotas sobre a receita (tributos)

O consórcio passará a ter isenção no tributo do ISSQN no percentual de 4%, diante do que esse percentual não foi considerado no cálculo. Desta forma, os percentuais de 1% recolhido ao Fundo Municipal de Trânsito e Transporte e de 2% correspondente à desoneração da folha de pagamento foram considerados para o cálculo, totalizando **3%** de tributos.

3. CONCLUSÃO

A análise dos documentos e informações realizada pelo Grupo de Trabalho Técnico fundamentou o cálculo da tarifa do transporte urbano municipal através da planilha GEIPOT, tendo concluído pelo valor de **R\$ 3,5034** para o ano de 2018.

Esteio, 8/12/2017.

Roberto Damasceno Rodrigues
Roberto Damasceno Rodrigues

Secretário Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana

Celson Luiz Ramos de Oliveira
Celson Luiz Ramos de Oliveira
Diretor de Trânsito e Transporte

Renato de Barros Teixeira
Renato de Barros Teixeira
Assessor de Fiscalização de Transportes

Luiz Bernardo de Souza Froner
Luiz Bernardo de Souza Froner
Procurador Geral do Município

Diego Rodrigues Velho
Diego Rodrigues Velho
Secretaria Municipal da Fazenda



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTEIO

**Secretaria Municipal de
Administração**

AS2
[Handwritten signature]

Portaria nº 4640/2017

Leonardo Duarte Pascoal, Prefeito Municipal de Esteio, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

RECOMPOR, a partir de 21.09.2017, o Grupo de Trabalho Técnico para estudo sobre metodologia de cálculo da tarifa do transporte urbano municipal, conforme segue:

Representantes da Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana – SMSMU:

Roberto Damasceno Rodrigues, matrícula nº 6803;

Celson Luiz Ramos de Oliveira, matrícula nº 6841;

Renato de Barros Teixeira, matrícula nº 30579.

Representante da Secretaria Municipal da Fazenda – SMF:

Diego Rodrigues Velho, matrícula nº 31344.

Representante da Procuradoria Geral do Município – PGM:

Luiz Bernardo de Souza Froner, matrícula nº 3660.

Prefeitura Municipal de Esteio, 22 de setembro de 2017.

Leonardo Duarte Pascoal
Prefeito Municipal

Alexandre Viegas da Silva
Secretário Municipal de Administração

Registre-se e Publique-se
Data Supra



RES

FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTES

Esteio, 26 de dezembro de 2017.

RELAÇÃO DOS VEÍCULOS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO

REAL RODOVIAS

25 e 26/11/2015 **

IWY1937 – 2015/2015
IWY1862 – 2015/2015
IWY1930 – 2015/2015
IWY1954 – 2015/2015
IWY1916 – 2015/2015

29/10/2012 **

ITX3263 – 2012/2013
ITX3275 – 2012/2013
ITX3287 – 2012/2013
ITX3305 – 2012/2013
ITX3324 – 2012/2013

29/02/2008 **

IOT1329 – 2008/2008
IOT5289 – 2008/2008
IOT1387 – 2008/2008
IOT1378 – 2008/2008
IOT1332 – 2008/2008
IOT3282 – 2008/2008
IOT8015 – 2008/2008
IOT4356 – 2008/2008
IOT4355 – 2008/2008
IOT2387 – 2008/2008
IOT3283 – 2008/2008
IOT4357 – 2008/2008

CENTRAL

30/11/2012 **

ITV4738 – 2012/2013
ITV4967 – 2012/2013
ITV4955 – 2012/2013
ITV4748 – 2012/2013
ITV4974 – 2012/2013

COUROCAP

08/11/2012 **

ITV4401 – 2012/2013
ITV3304 – 2012/2013
ITV3402 – 2012/2013
ITW2218 – 2012/2013
ITV3396 – 2012/2013

SINOSCAP

29/11/2012 **

ITV8081 – 2012/2013
14/11/2012 **
ITW1375 – 2012/2013
ITW1338 – 2012/2013
ITW1347 – 2012/2013
ITV8096 – 2012/2013

HAMBURGUESA

08/11/2012 **

ITV6290 – 2012/2013
ITV8061 – 2012/2013
ITV8068 – 2012/2013
ITV6297 – 2012/2013
ITW1366 – 2012/2013

STADTBUS

01/02/2013 **

IUA7186 – 2012/2013
IUA7035 – 2012/2013
IUA7184 – 2012/2013
IUA6987 – 2012/2013
IUA7112 – 2012/2013

Legenda:

** Data de Aquisição

Renato de Barros Teixeira
Assessor/Fiscal de Transportes

RESUMO DO CÁLCULO FINAL DA TARIFA

	RS/v./mês	RS/mês	RS/km	% Custo	% Total	% c/Trib.
Combustível			1,0660	69,6333	19,4958	18,9109
Lubrificantes			0,0413	2,6961	0,7548	0,7322
Rodagem			0,1375	8,9797	2,5141	2,4387
Peças e Acessórios			0,2861	18,6910	5,2331	5,0761
Custo Variável Total			1,5309	100,00	28,00	27,16
Depreciação	2,028,38	95,333,96	0,3624	9,20	6,63	6,43
Veículos	1,989,42	93,502,61	0,3554	9,03	6,50	6,30
Máq. Inst. e Equipamentos	38,96	1,831,35	0,0070	0,18	0,13	0,12
Remuneração	1,795,25	84,376,72	0,3207	8,15	5,87	5,69
Veículos	1,522,50	71,557,27	0,2720	6,91	4,97	4,83
Máq. Inst. e Equipamentos	155,86	7,325,40	0,0278	0,71	0,51	0,49
Almoxarifado	116,89	5,494,05	0,0209	0,53	0,38	0,37
Despesas com Pessoal	18,877,49	792,854,49	3,0137	76,55	55,11	53,46
Operação	12,836,13	539,117,56	2,0492	52,05	37,48	36,35
Manutenção	1,553,17	65,233,22	0,2480	6,30	4,53	4,40
Administrativo	1,153,97	48,466,67	0,1842	4,68	3,37	3,27
Benefícios	2,031,80	85,335,63	0,3244	8,24	5,93	5,75
Remuneração Diretoria	1,302,41	54,701,41	0,2079	5,28	3,80	3,69
Despesas Administrativas	1,345,14	63,221,57	0,2403	6,10	4,39	4,26
Gerais	1,285,84	60,434,55	0,2297	5,83	4,20	4,08
Seguro Resp. Civil	26,74	1,256,78	0,0048	0,12	0,09	0,08
Seguro Obrigatório	32,56	1,530,24	0,0058	0,15	0,11	0,10
IPVA	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
Custo Fixo Total	24,046,26	1,035,786,74	3,9371	100,00	72,00	69,84
Custo Total			5,4680		100,00	97,00
Custo Total c/Tributos			5,6371			3,00

PREFEITURA DE ESTEIO
08/12/2017

Tarifa
RS
3,5034

Roberto Damasceno Rodrigues
SMSMU

Celson Luiz Ramos de Oliveira
SMSMU

Renato de Barros Teixeira
SMSMU

Luiz Bernardo de Souza Froneir
Luiz Bernardo de Souza Froneir
OAB 5.834

Diego Rodrigues Velho
SMF

OAB 5.834

14/01/2018 09:01 C. 14/01/2018

MT - GEIPOT

Departamento de Transportes Urbanos - DEURB
Planilha de Cálculo Tarifário para Transporte Urbano

Empresa / Cidade: PREFEITURA DE ESTEIO
Data Referência: 08/12/2017

A. PREÇOS E SALÁRIOS

A1. Combustível (R\$/l)

Valor
2,7334

A2. Rodagem (R\$/unidade)

Leve
Pesado
Especial

Pneu	Recapagem	Câmara Ar	Protetor	V. Útil (km)	Nº Recap.
1.294,91	440,86			95.000	2,00

A3. Veículos (R\$/unidade)

Leve
Pesado
Especial

Chassi	Carroceria
193.936,17	195.712,77

		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)

Motorista
Cobrador
Fiscal / Despachante

Valor
3.121,15
2.409,51

A5. Benefício Total (R\$/mês)

85.335,63

A6. Remuneração Diretoria (R\$/mês)

54.701,41

A7. Despesas (R\$/ano)

Seguro Resp.Civil da Frota Total
Seguro Obrigatório por Veículo
IPVA da Frota Total

Valor
15.081,36
390,70

B. DADOS OPERACIONAIS

B1. Passageiros Transp. (média 12 meses)

Com Desconto (x%)
Sem Desconto
Passageiro Equivalente

Pass./mês
23.307
411.661
423.315

x = 50,00 %

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							5
1 - 2							
2 - 3	5	5					
3 - 4							30
4 - 5							
5 - 6	30	30					
6 - 7							12
7 - 8							
8 - 9							
9 - 10	12	12					
10 - 11							
11 - 12							47
+de 12							
Frota Total	47	47					
Fr. Reserva							5
Fr. Operante							42

B3. Quilometragem Percorrida (km/mês)

Produtiva (média 12 meses)
Improdutiva
Total

km/mês
250.558,00
12.527,90
263.085,90

Idade Média	Chassi	Carroceria
Leve	6,2	6,2
Pesado		
Especial		
Total	6,2	6,2

B4. Percurso Médio Mensal

PMM (km/veic. x mês)

6.263,95

B5. Índice de Passageiros Equivalentes

IPKe (Pass./km)

1,6090353

PC 61
2h

C. CUSTO VARIÁVEL

C1. Combustível		Coef.(l/km)	R\$/km
Leve		0,3900	1,0660
Pesado			
Especial			
C2. Lubrificantes		Coef.(l/km)	R\$/km
		0,0151	0,0413
C3. Rodagem			R\$/km
Pneu	Recapagem	Câm.de Ar	Protetor
Leve	7.769,46	5.290,32	
Pesado			0,1375
Especial			
C4. Peças e Acessórios		Coef. Cons.	R\$/km
Leve		0,0046	0,2861
Pesado			
Especial			

Coef. Consumo (l/km)	
Lim. Inferior	Lim. Superior
0,35	0,39
0,45	0,50
0,53	0,65
Coef. Cons. Equiv. (l/km)	
0,04	0,06

Coef. Cons.(%/Preço Veic.)	
Lim. Inferior	Lim. Superior
0,0033	0,0083

D. CUSTO FIXO

D1. Custo de Capital (Depreciação e Remuneração)

	Leve	Pesado	Especial
Preço Veículo com Rodagem (R\$)	389.648,94		
Preço Veículo Menos Rodagem (R\$)	381.879,48		
Vida Economicamente Útil (anos)	10		
Valor Residual (%)	20		
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	0,145455	0,145455	0,120000	#DIV/0!	#DIV/0!	0,120000	#DIV/0!	#DIV/0!	0,120000
1 - 2	0,130909	0,276364	0,102545	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
2 - 3	0,116364	0,392727	0,086836	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
3 - 4	0,101818	0,494545	0,072873	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
4 - 5	0,087273	0,581818	0,060655	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
5 - 6	0,072727	0,654545	0,050182	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
6 - 7	0,058182	0,712727	0,041455	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
7 - 8	0,043636	0,756364	0,034473	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
8 - 9	0,029091	0,785455	0,029236	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
9 - 10	0,014545	0,800000	0,025745	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
10 - 11		0,800000	0,024000	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
11 - 12		0,800000	0,024000	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
+ de 12		0,800000	0,024000	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

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

Depreciação / Remuneração		Depreciação			Remuneração		
		Leve	Pesado	Especial	Leve	Pesado	Especial
Coefficiente Anual		2,94	#DIV/0!	#DIV/0!	2,25	#DIV/0!	#DIV/0!
Anual da Frota (R\$/ano)		1.122.031,34	#DIV/0!	#DIV/0!	858.687,26	#DIV/0!	#DIV/0!
Anual por Veículo (R\$/v./ano)		23.873,01			18.269,94		
Mensal por Veículo (R\$/v./mês)		1.989,42			1.522,50		
Máquinas Inst. Equipam. (R\$/v./mês)		38,96			155,86		
Almoxarifado (R\$/v./mês)					116,89		
Total (R\$/v./mês)		2.028,38			1.795,25		

MT - GEIPOT

Departamento de Transportes Urbanos - DEURB

Planilha de Cálculo Tarifário para Transporte Urbano

1262
27

D2. Despesas com Pessoal

Pessoal de Operação	Enc.Soc.(%)	Fator Utiliz.	R\$/v.mês
Motorista	39,55	2,80	12.195,58
Cobrador			
Fiscal / Despachante	39,55	0,19	640,55
Pessoal de Manutenção	Coeficiente		R\$/v.mês
Pessoal Administrativo	0,1210		1.553,17
Benefícios	0,0899		1.153,97
Remuneração da Diretoria			2031,80
			1302,41

(Operação)
R\$/v.mês
12.836,13
(Oper.+Manut.)
R\$/v.mês
14.389,30

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

D3. Despesas Administrativas

	Coeficiente	R\$/v.mês
Despesas Gerais	0,00330	1.285,84
Seguro Responsabilidade Civil		26,74
Seguro Obrigatório		32,56
IPVA		

Coef. (% / Preço Veic.Leve)	
Lim. Inferior	Lim. Superior
0,0017	0,0033

E. TRIBUTOS

	%	R\$/km
E1. Soma das Aliquotas Sobre a Receita	3,00	0,1691

F. CÁLCULO DA TARIFA

	R\$/v./mês	R\$/mês	R\$/km	% Custo	% Total	% Tot.c/Trib.
F1. Custo Variável						
Combustível			1,0660	69,63	19,50	18,91
Lubrificantes			0,0413	2,70	0,75	0,73
Rodagem			0,1375	8,98	2,51	2,44
Peças e Acessórios			0,2861	18,69	5,23	5,08
Custo Variável Total			1,5309	100,00	28,00	27,16

F2. Custo Fixo

Depreciação	2.028,38	95.333,96	0,3624	9,20	6,63	6,43
Veículos	1.989,42	93.502,61	0,3554	9,03	6,50	6,30
Máq. Instal. e Equipam.	38,96	1.831,35	0,0070	0,18	0,13	0,12
Remuneração	1.795,25	84.376,72	0,3207	8,15	5,87	5,69
Veículos	1.522,50	71.557,27	0,2720	6,91	4,97	4,83
Máq. Instal. e Equipam.	155,86	7.325,40	0,0278	0,71	0,51	0,49
Almoxarifado	116,89	5.494,05	0,0209	0,53	0,38	0,37
Despesas com Pessoal	18.877,49	792.854,49	3,0137	76,55	55,11	53,46
Operação	12.836,13	539.117,56	2,0492	52,05	37,48	36,35
Manutenção	1.553,17	65.233,22	0,2480	6,30	4,53	4,40
Administrativo	1.153,97	48.466,67	0,1842	4,68	3,37	3,27
Benefícios	2.031,80	85.335,63	0,3244	8,24	5,93	5,75
Remuneração Diretoria	1.302,41	54.701,41	0,2079	5,28	3,80	3,69
Desp. Administrativas	1.345,14	63.221,57	0,2403	6,10	4,39	4,26
Gerais	1.285,84	60.434,55	0,2297	5,83	4,20	4,08
Seguro Resp. Civil	26,74	1.256,78	0,0048	0,12	0,09	0,08
Seguro Obrigatório	32,56	1.530,24	0,0058	0,15	0,11	0,10
IPVA						
Custo Fixo Total	24.046,26	1.035.786,74	3,9371	100,00	72,00	69,84

F3. Custo Total 5,4680 100,00 97,00

F4. Custo Total c/Tributos 5,6371 3,00 100,00

F5. Tarifa **R\$ 3,5034**

CONSELHO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE

LEI MUNICIPAL Nº 3506/03

Resolução nº 015/2017

O Conselho Municipal de Trânsito e Transporte, no uso de suas atribuições legais, estabelecidas na Lei Municipal nº 3.506, de 23 de abril de 2003 e, cumprindo o que dispõe o art. 23 de seu regimento interno, homologado através do Decreto nº 2.733, de 31 de outubro de 2003,

Considerando a solicitação do Consórcio Transportes Esteio Urbano – CTEU, formulada através do ofício s/nº datado de 08 de novembro de 2017, no qual pleiteia a adequação da tarifa praticada atualmente, tendo em vista que o último reajuste tarifário foi em 26/12/16, o aumento de 9,90% do óleo diesel, o aumento do chassi de 6,50%, o aumento da carroceria de 15,14% e a concorrência do transporte por meio de aplicativo, onde ocasionou a redução de passageiros em mais de 9,54%;

Considerando as ponderações apresentadas pela SMSMU em razão dos estudos realizados pelo grupo de trabalho técnico para a elaboração da planilha tarifária;

Considerando as deliberações dos membros do Conselho tomadas em reunião ordinária realizada em 14 de dezembro de 2017;

RESOLVE:

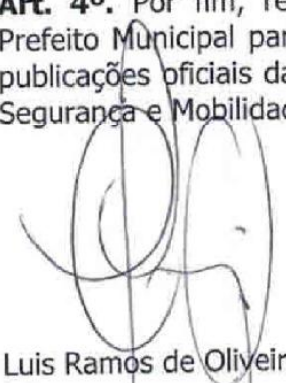
Art. 1º. Por maioria dos votos dos membros presentes, seis votos favoráveis e quatro votos não favoráveis, aprovar, a realização da votação do valor da tarifa calculado pelo grupo de trabalho técnico e aprovar o valor da tarifa, calculado pelo grupo de trabalho técnico, permanecendo o valor já praticado de R\$ 3,50 (três reais e cinquenta centavos);

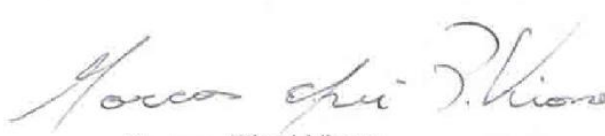
Art. 2º. Por unanimidade de votos dos membros presentes, autorizar a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana –SMSMU- para, caso requerido pelo consórcio, prorrogar o prazo de cinco dias úteis concedidos para que apresentem as contrarrazões ao cálculo de tarifa realizado pelo grupo de trabalho técnico;

Art. 3º. Resolve ainda que a contrarrazão que porventura sejam apresentadas pelo consórcio, serão avaliadas pelo grupo de trabalho técnico e a sua decisão final será apresentada ao conselho, sendo que somente haverá nova votação do valor da tarifa caso haja alteração no valor calculado inicialmente pelo grupo de trabalho técnico;

Art. 4º. Por fim, resolve encaminhar uma via desta Resolução ao senhor Prefeito Municipal para que tome ciência e que seja fixada cópia no mural de publicações oficiais da Prefeitura Municipal e SMSMU – Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana.

Esteio, 15 de dezembro de 2017.


Celson Luis Ramos de Oliveira
Secretário


Marcos Gilnei Viana
Presidente



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTEIO

Secretaria Municipal de
Administração

Portaria nº 5727/2017

Leonardo Duarte Pascoal, Prefeito Municipal de Esteio, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Recompor a partir de 01/12/2017, o Conselho Municipal de Trânsito e Transportes (CMTT), substituindo o Representante da Brigada Militar de Esteio Jorge Carlos Antunes Danigno por Adriano Rocha do Evangelho e substituindo o Representante da Câmara dos Dirigentes Lojistas Claudio Storck por Sandro Nogueira Barbosa, ficando assim a representação:

a) Secretário Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana (SMSMU):

Titular: Roberto Damasceno Rodrigues;

Suplente: Vanderlei Leidens.

b) Coordenador de Trânsito e Transportes:

Titular: Celson Luis Ramos de Oliveira;

Suplente: Leandro Fernandes.

c) Representante indicado pelo Executivo Municipal:

Titular: Luiz Fernando da Silva Cheruti;

Suplente: Cleiton Coelho Alves.

d) Representante dos concessionários de transporte coletivo de ônibus:

Titular: Wilson Garcia dos Santos;

Suplente: Delmir Conci.

e) Representante dos permissionários do serviço de autolotação:

Titular: Laurício Vasconcelos;

Suplente: Vanderlei Cassol.

f) Representante do sindicato dos taxistas:

Titular: Zigomar Freitas de Freitas;

Suplentes: Paulo Renato Conde Pinheiro.

g) Representante dos usuários, indicado pela UAME:

Titular: (não há indicação)

Suplente: (não há indicação)

h) Representante da Brigada Militar de Esteio:

Titular: João Claudio da Silveira Lopes;

Suplente: Adriano Rocha do Evangelho.

i) Representante da Câmara Municipal:

Titular: Gilmar Kuster Matos;

Suplente: Carlos Silvano dos Santos Cunha.

j) Representante do Transporte escolar:

Titular: Marcos Gilnei Pereira Viana;



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTEIO

Secretaria Municipal de
Administração

fe 65

Suplente: Karina Bartholomaeus.

k) Representante da Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL):

Titular: Sandro Nogueira Barbosa;

Suplente: Malu Storck.

Prefeitura Municipal de Esteio, 04 de dezembro de 2017.

Leonardo Duarte Pascoal
Prefeito Municipal

Alexandre Viegas da Silva
Secretário Municipal de Administração

Registre-se e Publique-se
Data Supra

Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Trânsito e Transportes

Lista de Presença – Data: 14/12/2017

Nome	Telefone	Email	Entidade
ZIGOMAR FREITAS	999860996	taxisteio@gmail.com	SNEVES (TAXI)
WILSON BRAGA	30338282		REAR AODONIR (CB)
Amirio S. Casarcellos	981840124	ppm.casari@maestros.com	Permissão para STDSU
Marcelo Lima	991804556	Marcelo@P.O.Hotmail.com	
Roberto Adenilton da Silva	999445982	Roberto-Adenilton@maestros.com	BRASIL MILITAR
CELSON OLIVEIRA	985859158	SGT-CELSONOLIVEIRA@HOTMAIL.COM	SM SMU
Gilberto Kintan Matos	999024161	gilberto-dj2000@hotmail.com	Brasão Municipal
Fernando Cheluti	998513546	FernandoCheluti@hotmail.com	EXECUTIVO
Renato de Barros Teixeira	921018800	BRASIL.RENATO@GMAIL.COM	SM SMU
SANDRO NOGUEIRA BARBOSA	999665141	SANDRONBARBOSA@GMAIL.COM	CDL-ESTEIO
ROBERTO DAMASCENO RODRIGUES	984473487	roberto.damasceno@maestros.com	SM SMU

2017

Zimbra

roberto.damasceno@esteio.rs.gov.br

Recebido

Tarifa de ônibus 2018

De : Roberto Damasceno Rodrigues
<roberto.damasceno@esteio.rs.gov.br>

Sex, 15 de dez de 2017 10:04

1 anexo

Assunto : Tarifa de ônibus 2018

Para : taxiesteio@gmail.com, adriano-
evangelho@bm.rs.gov.br, sgt-celsonoliveira <sgt-
celsonoliveira@hotmail.com>, gilmar-
dj2006@hotmail.com,
fernandocheruti@hotmail.com, brasil renatobt
<brasil.renatobt@gmail.com>,
sandroonbarbosa@gmail.com, wilson garcia
<wilson.garcia@gnap.com.br>, adm cachoeirinha
<adm.cachoeirinha@stadtbuss.com.br>,
marcosgpv@hotmail.com

Prezados Senhores

Tendo em vista o que foi deliberado na reunião do CMTT realizada no dia 14/12/2017, envio em anexo a apresentação realizada por este Secretário a respeito do cálculo elaborado pelo Grupo de Trabalho Técnico designado pelo Sr Prefeito de Esteio.

Na oportunidade, informo a todos que a documentação que compõe o processo físico em andamento para indicação do ajuste de tarifa do transporte urbano municipal encontra-se à disposição de cada membro do Conselho para consulta e saneamento de dúvidas nesta Secretaria.

Atenciosamente,

Roberto Damasceno Rodrigues
Secretário Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana
Rua Padre Roberval Laperrere s/nº - Parque Seminário
Fones: (51) 3459-9144 e 3459-9154



Apres SMSMU (tarifa 2018).pdf

2 MB



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTEIO

Secretaria Municipal de
**Segurança e
Mobilidade Urbana**

2268

Esteio, RS, 15 de dezembro de 2017.

Ofício nº 110/2017-Gab

Ilmo Sr Wilson

Ao cumprimentar cordialmente V. S^a e tendo em vista o deliberado na reunião do Conselho Municipal de Trânsito e Transporte realizada no dia 14 de dezembro de 2017, remeto em anexo os documentos que compõem o processo de cálculo do ajuste da tarifa do transporte urbano municipal (processo com 61 folhas).

Outrossim científico V. S^a de que, a contar do recebimento, inicia-se a contagem do prazo de 5 (cinco) dias úteis para manifestação a respeito do cálculo apresentado.

Atenciosamente,

Roberto Damasceno Rodrigues
Secretário Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana

Ilmo Sr
Wilson Garcia
Consórcio TEU

Recebido em 15/12/2017
Isabel Rechoffi 10:4

A-69

Prefeitura Mun. de Esteio	
Protocolo Nº 13698/17	
Data:	22/12/17
Hora:	15:41
Ass.:	

Esteio, 22 de dezembro de 2017.

Ao

Grupo de Trabalho Técnico

Instituído pela Portaria 4.640/2017

Em 14/12/2017, foi apresentado pelo Sr. Secretário Damasceno ao Conselho Municipal de Trânsito e Transporte de Esteio o resultado da análise do cálculo tarifário para o transporte público de Esteio, resultando no valor de R\$ 3,50.

Nessa oportunidade foi concedido ao CTEU prazo para apresentação dos pontos em que entendemos devam ser mais bem analisados.

No dia 15/12/2017 recebemos o relatório desenvolvido pelo Grupo de Trabalho.

Os itens que consideramos aceitáveis foram acatados de pronto, os demais, passamos a questioná-los por representarem impactos significativos no cálculo tarifário.

Insumos Básicos item 1, preço de um litro de combustível:

Considerou-se o preço de compra pela nota fiscal, ponderando o consumo do diesel S10 e do S500, o que passamos a aceitar no que se refere ao conceito, (apenas a NF e não a média ANP). Já quanto ao resultado da ponderação há divergência de 2,7334 (cálculo do Grupo) e do nosso que é 2,7392.

Entendemos que para ajustar a ponderação, deve ser utilizado o consumo de combustível do período e não apenas uma nota fiscal de compra que depende até mesmo do quanto de estoque havia nos tanques quando de sua aquisição.

O Valor atual, conforme nota fiscal nº 662805 de 14/12/17, resulta 2,8074, ou seja, já aumentou em quase 2,5% em relação ao nosso cálculo anterior.

Solicitamos que seja adotado o valor mais recente, baseado no mesmo critério de consumo.

Insumos Básicos item 4 e 5, Preço ponderado para chassi e carroceria:

Considerou-se o preço ponderado do chassi e da carroceria o que não é aceitável, pois para reposição dos veículos são considerados veículos novos, já que comprovadamente a frota utilizada no sistema urbano é composta por veículos com qualidades, conforto e conservação.

Por este motivo, reiteramos o cálculo pelo veículo novo, sem a ponderação.

Coefficientes e Percentuais, item 1 Custo Variável, letra a, coeficiente de consumo de combustível:

O GTT considerou o limite máximo da Geipot de 0,39 desconsiderando o consumo realizado efetivamente pelo Consórcio que é de 0,4057.

K

Considerando que 35 veículos são abastecidos com S10 e apenas 12 com o S500 e que além do S10 ser mais caro, ainda tem desempenho de 2,36 km/lto contra 2,52 km/lto do diesel S500.

270

Não esqueçamos ainda que todos os veículos rodam com ar condicionado.

Reiteramos que o não reconhecimento desses fatores, desconsiderando o que foi consumido efetivamente na operação de Esteio, acaba por distorcer a realidade.

Coefficientes e Percentuais, item 2 Custo Fixo, letras d, e, f e g Encargos Sociais e Fator de Utilização:

Encargos Sociais -

O GTT considerou o percentual de 39,55%. Buscamos como referencia o case de Porto Alegre, que foi consolidado e validado por peritos da Metroplan, Agergs e ATM, como método alternativo.

Fator de Utilização

O GTT utilizou o fator de utilização limite da Geipot para motoristas que é 2,80.

Ocorre que nossa operação utiliza 2,8876 motoristas por Veículo, pois nossa frota opera de forma intermitente, realizando a troca de turno diretamente nos terminais (rendição).

Solicitamos a adequação acima exposta, tendo em vista que nos itens coeficiente de consumo de lubrificantes, coeficiente de consumo de peças e acessórios, foram utilizados pelo GTT, os indicadores fornecidos pelo Consócio, mesmo estando abaixo do índice limite inferior da Geipot.

Coefficientes e Percentuais, item 2 Custo Fixo, letra J – Coeficiente de Despesas Gerais:

O GTT adotou o coeficiente de despesas gerais de 0,0033 da Geipot. É sempre importante lembrar que a ultima atualização da Geipot foi em 1996.

De lá para cá, novos equipamentos e melhorias foram implementados no transporte de passageiros, em especial no município de Esteio.

Câmeras de monitoramento, equipamentos e sistemas de bilhetagem (temos dois sistemas em Esteio, o SIM e o TEU), reconhecimento facial, ar condicionado, acessibilidade, gratuidades, posto de vendas, são exemplos dos avanços tecnológicos.

Para que tais benefícios se realizem, diariamente, foram implementados novos custos que não haviam em 1996.

O coeficiente de 0,00915 contempla as despesas necessárias à execução dos serviços referidos, além dos custos com Aluguel, luz, comunicações, material de expediente, etc.

Lembrando sempre que estas melhorias foram determinadas pelo Projeto Básico, pelo Edital e no Contrato, que também definiram a necessidade de haver o equilíbrio econômico financeiro do sistema.

Faz parte desse recurso o ANEXO I, que consiste na apresentação em Powerpoint, realizada nessa data ao Grupo de Trabalho Técnico.

Sem mais para o momento

CONSORCIO TRANSPORTE ESTEIO URBANO - CTEU

4428

Combustível

Utilizamos o preço do óleo diesel S10 e S500 da NF.

Cálculo

Utilizamos o consumo do período, para ponderar o valor, como segue:

	NF Diesel S10	NF Diesel S500
Preço	2,7525	2,6775
Litros	817.156,10	175.527,39
Valor	2.249.222,17	469.974,59
Ponderação		2,7392

Formula - $2,7525 * 817.156,10 = 2.249.222,17$
Formula - $2,6775 * 175.527,39 = 469.974,59$
Formula - $(2.249.222,17 + 469.974,59) / (817.156,10 + 175.527,39) = 2,7392$

	Litros	R\$
Consumo período	817.156,10	2.026.030,61
	175.527,39	420.865,41
Coefficiente		0,4057

Formula - $(817.156,10 + 175.527,39) / (2.249.222,17 + 469.974,59) = 0,4057$

Obs.: A NF apresentada é para reposição de estoque e comprovação de valor, não sendo suficiente para base de calculo.

2622

CONSUMO ESPECÍFICO DE ÓLEO DIESEL

Os limites sugeridos de consumo pelo Geipot reportam ao ano de 1996 onde os veículos não possuíam ar-condicionado nem utilizavam combustível que objetiva preservar o meio ambiente.

Nossa frota é composta de 47 veículos com ar-condicionado que sabidamente tem um gasto superior de combustível de aproximados 10% e 35 veículos utilizam combustível S10 que obrigatoriamente usa o aditivo Arla 32 objetivando uma menor emissão de gases poluentes na atmosfera, porem, em contrapartida tem um consumo mais elevado .

Visto isto nosso consumo médio de óleo diesel S10 é de 2,36 km/litro e S500 é de 2,52 km/litro, efetivamente.

6

73

Chassi e Carroceria

Utilizamos os valores de veículos novos, pois comprovadamente a frota utilizada no sistema urbano é composta por veículos com qualidade, conforto e conservação.

O quadro a seguir exemplifica a classificação de veículos, tomando por base os modelos de

Chassis e carrocerias atualmente fabricados.

Por este motivo, reiteramos o cálculo pelo veículo novo, sem a ponderação.

VALOR DE CHASSI E CARROCERIA					
Qtd	25	12	5	5	47
MICRÕES 1519	MICRÕES 1519	MICRÕES 1418	MICRÕES 1519	Micrões Agrale	Valor ponderado
c/Ar + Elev	c/Ar + Elev	c/Ar + Elev	c/Ar + Elev	c/Ar + Elev	
Chassi	195.000,00	195.000,00	195.000,00	185.000,00	193.936,17
Carroceria	200.000,00	200.000,00	200.000,00	159.700,00	195.712,77
Total	395.000,00	395.000,00	395.000,00	344.700,00	389.648,94

ENCARGOS SOCIAIS

O Grupo de Trabalho Técnico não considerou os cálculos do Consórcio. Buscamos como referência o *case* de Porto Alegre, que foi validado pela Prefeitura Municipal de Porto Alegre e auditado Pelo Tribunal de Contas do Estado, como método alternativo.

ANEXO III ENCARGOS SOCIAIS

BACIAS	NORTE	SUL	LESTE
ITENS GRUPO A	ALÍQUOTA	ALÍQUOTA	ALÍQUOTA
INSS	0,00%	0,00%	0,00%
Acidentes de trabalho	3,00%	3,00%	3,00%
Salário-educação	2,50%	2,50%	2,50%
INCR	0,20%	0,20%	0,20%
SENAT	1,00%	1,00%	1,00%
SEST	1,50%	1,50%	1,50%
SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%
FGTS	8,00%	8,00%	8,00%
PCMSO	0,50%	0,50%	0,50%
Sub-total Grupo A	17,30%	17,30%	17,30%
ITENS GRUPO B	ALÍQUOTA	ALÍQUOTA	ALÍQUOTA
Adono de férias	2,78%	2,78%	2,78%
Décimo terceiro salário	8,33%	8,33%	8,33%
Aviso prévio trabalhado	0,12%	0,00%	0,11%
Licença maternidade / paternidade	0,07%	0,06%	0,11%
Licença funeral	0,03%	0,02%	0,03%
Licença casamento	0,01%	0,00%	0,01%
Adicional noturno	3,32%	3,78%	4,09%
Sub-total Grupo B	14,65%	14,97%	15,46%
ITENS GRUPO C	ALÍQUOTA	ALÍQUOTA	ALÍQUOTA
Aviso prévio indenizado	2,10%	2,69%	2,47%
Depósito por rescisão	4,59%	4,60%	4,62%
Indenização adicional	0,15%	0,17%	0,18%
Sub-total Grupo C	6,84%	7,46%	7,27%
ITENS GRUPO D	ALÍQUOTA	ALÍQUOTA	ALÍQUOTA
Incidência do Grupo A sobre o Grupo B	2,53%	2,59%	2,67%
ENCARGOS SOCIAIS TOTAIS			
Nº DE FUNCIONÁRIOS	41,32%	42,32%	42,70%
ENCARGOS SOCIAIS SISTEMA¹	2,439	2,712	2,183
		42,10%	

¹ Cálculo realizado pela média ponderada entre os encargos sociais e o número de funcionários de cada bacia com relação ao total de funcionários das três bacias

FATOR DE UTILIZAÇÃO DE MOTORISTAS E COBRADORES

PICTA OPERANTE

DOMINGO

difficulto

2,8876

DESPESAS GERAIS

Na planilha apresentada pelo Consórcio o coeficiente foi de 0,00915, que contempla as despesas necessárias à execução dos serviços (material de expediente, água, luz, comunicações, bilhetagem eletrônica, monitoramento por câmeras, manutenção de ar-condicionado, reconhecimento facial, postos de vendas, questões ambientais, etc...), como podem ser facilmente constatadas e Auditadas.

As despesas demandadas entre 1996 e 2017, quer por força do projeto básico da licitação, ou pelo próprio avanço tecnológico exigem investimentos em tecnologia para operacionalizar o sistema de transporte e ainda não foram consolidadas em um novo documento público após 1996.

A ANTP lançou uma revisão da Planilha do Geipot-out/2017 apresentando uma visão abrangente destas novas despesas gerais.

RECEBEMOS DE RAIZEN COMBUSTÍVEIS S.A. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO		NF-e No. 000662805 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 1010575 - REAL RODO TRANSP COLETIVOS SA	

	RAIZEN COMBUSTÍVEIS S.A. AVENIDA PRESIDENTE VARGAS 4016 CENTRO Estelo / RS 93260-006 Tel.: 0300 789 82 82 / Fax:	DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída N° 000662805 SÉRIE 1 Folha 1/1	CONTROLE DO RISCO 4317 1233 4535 9801 3705 5600 1000 6628 0519 7519 9532
--	--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de combustível ou lubrificante adquirido ou		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 143170213549236 14.12.2017 05:33:16	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0430000022	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ 33.453.598/0137-05	CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE 43171233453598013705560010006628051975199532

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ 89.738.421/0001-28	DATA DA EMISSÃO 14.12.2017
NOME RAZÃO SOCIAL REAL RODO TRANSP COLETIVOS SA		CEP 93260-454	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 14.12.2017
ENDEREÇO AV PRES VARGAS, 344		Bairro/DISTRITO CENTRO	HORA DE SAÍDA 05:32:16
MUNICÍPIO ESTELO	TELEFONE/FAX 5130338257	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0430042914

FATURA
QUARENTA E UM MIL SETECENTOS E CINCO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	41.705,75	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.705,75

TRAÍ					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF
TRANSPORTADORA NICHELE LTDA		0 - EMISSÃO 1 - DESTINATÁRIO 9 - SEM FRETE	0	ATN4045	PR
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
R DOUTOR VALERIO SOBANIA		ARAUCARIA	PR	1350023212	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
15000				12.569,552 KG	12.569,552 KG

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												
CÓD. PROD	DESC. DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VL UNIT.	VL TOTAL	Bc. ICMS	VL ICMS	VL IPI	ALICMS
24241801	Shell Evolut Diesel S-10 Aditivado	27101921	060	5656	L	5.000,000	2.817,1100000	14.085,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	do aditivo: 574/2009 Nr Boletim Conformidade:3358/2017 / Sens:0.34020 / Aspecto e Cor: LIMPO E						SENTO DE IMPUREZAS	PRODUTO CONTÉM 8%	DE BIODIESEL(100) No. da ONL	1202, Classe de	Risco:3, No. da	
24317801	Shell Evolut Diesel S-500 Aditivado	27101921	060	5656	L	10.000,000	2.762,0200000	27.620,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	do aditivo: 574/2009 Nr Boletim Conformidade:3358/2017 / Sens:0.34620 / Aspecto e Cor: LIMPO E						SENTO DE IMPUREZAS	PRODUTO CONTÉM 8%	DE BIODIESEL(100) No. da ONL	1202, Classe de	Risco:3, No. da	
	TOTAL DA NÃO INCIDÊNCIA -> 41.705,75											

CÁLCULO DO ISSQN	
INSC. MUNICIPAL	VALOR SERVIÇOS
	BASE CÁLCULO ISS
	VALOR DO ISS
	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações do Fisco: Lacre(s): 1189016 / 1189017 / 1189018 / 1189013 / 1189014 / 1189015 / 1189010 / 1189011 / 1189012 / 1189007 / 1189008 / 1189009 / 1189001 / 1189002 / 1189003 / 1189004 / 1189005 / 1189006 Envelope(s): 14979956 / 14979956 / 14979957 NORMAL ICMS Retido conf. Art 1º, Livro III do Decreto 37.699/97. Carga conf. Parag 2º, Claus 16º do Conv 110/07. Produto: 24241801 / BC ICMS OR: 16.285,85 / ICMS OR: 1.954,30 / 24317801 11.537,67 3.784,52 / DISPENSADO DE EMITIR CONHECIMENTO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS, CONFORME OFÍCIO N° (024) 12062 Informações do Contribuinte: RECEBIMENTO IMPLICA RECONHECIMENTO DE ENTREGA EM TANQUES LACRADOS, COM LACRES MENCIONADOS, E QUANTIDADE/QUALIDADE CONFORME REGULAMENTO APLICÁVEL OU ACORDADO. 1202 - PROD. ADEQUAD. ACOND. P/SUPOORTAR RISCOS NORMAIS DE CARGA, DESCARGA, TRANSBORDO E TRANSPORTE. "Solicite FISPQs de acordo com Decreto n° 2657, de 03/07/1998." Horário de Atendimento Segunda a Sábado - C 7H AS 17H NORMAL DOC. FORNECIMENTO : 8024977742 / *CONHECIMENTO DA CARGA-EMISSÃO DISPENSADA-IN-SAT NR.117/89 ITEM 6.4 DE 28/11/89 PUBL.DOB DE 29/11/89.* VIA TRANSPORTE : RODOVIÁRIO CIF CODIGO : 10 TRANSPORTE : 690620194 QUANTIDADE : 18 ROTA : BEST02 NUM.FREGUES : 0001010575 FATURAMENTO : 0922894263 NUM DOCUMENTO : 0034741894 GRUPO DE REGALAGEM III Fatura: 662805/01 R\$ 41705,75 28.12.2017 / Placa Veículo: ATN4045* Placa Caval: AYA6953 SP Impostos Federais: R\$ 0,00 Impostos Estaduais: R\$ 5.738,82 Impostos Municipais: R\$ 0,00	RESERVADO AO RISCO
--	--------------------

Fl 78

Zimbra

roberto.damasceno@esteio.rs.gov.br

Geipot - Tarifa C-TEU NF sem ISS atual 2017.xls

De : Sonia Bohm <sonia@realr.com.br>

Sex, 22 de dez de 2017 16:25

Assunto : Geipot - Tarifa C-TEU NF sem ISS atual 2017.xls

1 anexo

Para : roberto damasceno
<roberto.damasceno@esteio.rs.gov.br>

Sr. Secretário Damasceno,

Segue conforme solicitado, o novo cálculo tarifário, com os ajustes discutidos junto ao Grupo de Trabalho Técnico, nesta data.

Atenciosamente,

Sonia Bohm
3033.8201**Geipot - Tarifa C-TEU NF sem ISS atual 2017.xls**
491 KB

RESUMO DO CÁLCULO FINAL DA TARIFA

	RS/v./mês	RS/mês	RS/km	% Custo	% Total	% c/Trib.
Combustível			1,1113	70,4223	17,9290	17,3911
Lubrificantes			0,0414	2,6246	0,6682	0,6481
Rodagem			0,1375	8,7114	2,2179	2,1513
Peças e Acessórios			0,2879	18,2417	4,6442	4,5049
Custo Variável Total			1,5781	100,00	25,46	24,70
Depreciação	2.526,16	118.729,72	0,4513	9,77	7,28	7,06
Veículos	2.486,66	116.873,22	0,4442	9,61	7,17	6,95
Máq. Inst. e Equipamentos	39,50	1.856,50	0,0071	0,15	0,11	0,11
Remuneração	2.118,73	99.580,25	0,3785	8,19	6,11	5,92
Veículos	1.842,23	86.584,75	0,3291	7,12	5,31	5,15
Máq. Inst. e Equipamentos	158,00	7.426,00	0,0282	0,61	0,46	0,44
Almoxarifado	118,50	5.569,50	0,0212	0,46	0,34	0,33
Despesas com Pessoal	19.632,76	824.575,97	3,1342	67,84	50,57	49,05
Operação	13.459,28	565.289,90	2,1487	46,51	34,67	33,63
Manutenção	1.629,14	68.423,82	0,2601	5,63	4,20	4,07
Administrativo	1.210,12	50.825,21	0,1932	4,18	3,12	3,02
Benefícios	2.031,80	85.335,63	0,3244	7,02	5,23	5,08
Remuneração Diretoria	1.302,41	54.701,41	0,2079	4,50	3,35	3,25
Despesas Administrativas	3.673,61	172.659,89	0,6563	14,20	10,59	10,27
Gerais	3.614,32	169.872,86	0,6457	13,98	10,42	10,10
Seguro Resp. Civil	26,74	1.256,78	0,0048	0,10	0,08	0,07
Seguro Obrigatório	32,56	1.530,24	0,0058	0,13	0,09	0,09
IPVA	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
Custo Fixo Total	27.951,27	1.215.545,82	4,6203	100,00	74,54	72,30
Custo Total			6,1984		100,00	97,00
Custo Total c/Tributos			6,3901			3,00

C. TEU
21/12/2017

Tarifa
RS
3,9714

FC 79

MT - GEIPOT
Departamento de Transportes Urbanos - DEURB
 Planilha de Cálculo Tarifário para Transporte Urbano

Empresa / Cidade: **C. TEU**
 Data Referência: **21/12/2017**

A. PREÇOS E SALÁRIOS

	Valor					
A1. Combustível (R\$/l)	2,7392					
A2. Rodagem (R\$/unidade)		Pneu	Recapagem	Câmara Ar	Protetor	V. Útil (km) N° Recap.
Leve		1.294,91	440,86			95.000 2,00
Pesado						
Especial						
A3. Veículos (R\$/unidade)		Chassi	Carroceria			
Leve		195.000,00	200.000,00			
Pesado						
Especial						
A4. Salário Médio (R\$/mês)		Valor				
Motorista		3.121,15				
Cobrador						
Fiscal / Despachante		2.409,51				
A5. Benefício Total (R\$/mês)		85.335,63				
A6. Remuneração Diretoria (R\$/mês)		54.701,41				
A7. Despesas (R\$/ano)		Valor				
Seguro Resp.Civil da Frota Total		15.081,36				
Seguro Obrigatório por Veículo		390,70				
IPVA da Frota Total						

		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

B. DADOS OPERACIONAIS

B1. Passageiros Transp. (média 12 meses)	Pass./mês	%
Com Desconto (x%)	23.307	x = 50,00
Sem Desconto	411.661	
Passageiro Equivalente	423.315	

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							5
1 - 2	5	5					
2 - 3							
3 - 4							30
4 - 5	30	30					
5 - 6							
6 - 7							12
7 - 8							
8 - 9	12	12					
9 - 10							
10 - 11							
11 - 12							47
+de 12							
Frota Total	47	47					
							Fr. Reserva 5
							Fr. Operante 42

B3. Quilometragem Percorrida (km/mês)	km/mês
Produtiva (média 12 meses)	250.558,00
Improdutiva	12.527,90
Total	263.085,90

Idade Média	Chassi	Carroceria
Leve	5,2	5,2
Pesado		
Especial		
Total	5,2	5,2

B4. Percorso Médio Mensal	
PMM (km/veic. x mês)	6.263,95

B5. Índice de Passageiros Equivalentes	
IPKe (Pass./km)	1,6090353

81

MT - GEIPOT
Departamento de Transportes Urbanos - DEURB
Planilha de Cálculo Tarifário para Transporte Urbano

C. CUSTO VARIÁVEL

C1. Combustível		Coef.(l/km)		R\$/km	
Leve		0,4057		1,1113	
Pesado					
Especial					
C2. Lubrificantes		Coef.(l/km)		R\$/km	
		0,0151		0,0414	
C3. Rodagem	Pneu	Recapagem	Câm.de Ar	Protetor	R\$/km
Leve	7.769,46	5.290,32			0,1375
Pesado					
Especial					
C4. Peças e Acessórios		Coef. Cons.		R\$/km	
Leve		0,0046		0,2879	
Pesado					
Especial					

Coef. Consumo (l/km)	
Lim. Inferior	Lim. Superior
0,35	0,39
0,45	0,50
0,53	0,65

Coef. Cons. Equiv. (l/km)	
0,04	0,06

Coef. Cons. (%/Preço Veic.)	
Lim. Inferior	Lim. Superior
0,0033	0,0083

D. CUSTO FIXO

D1. Custo de Capital (Depreciação e Remuneração)

	Leve	Pesado	Especial
Preço Veículo com Rodagem (R\$)	395.000,00		
Preço Veículo Menos Rodagem (R\$)	387.230,54		
Vida Economicamente Útil (anos)	10	10	10
Valor Residual (%)	20	20	20
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	0,145455	0,145455	0,120000	0,145455	0,145455	0,120000	0,145455	0,145455	0,120000
1 - 2	0,130909	0,276364	0,102545	0,130909	0,276364	0,102545	0,130909	0,276364	0,102545
2 - 3	0,116364	0,392727	0,086836	0,116364	0,392727	0,086836	0,116364	0,392727	0,086836
3 - 4	0,101818	0,494545	0,072873	0,101818	0,494545	0,072873	0,101818	0,494545	0,072873
4 - 5	0,087273	0,581818	0,060655	0,087273	0,581818	0,060655	0,087273	0,581818	0,060655
5 - 6	0,072727	0,654545	0,050182	0,072727	0,654545	0,050182	0,072727	0,654545	0,050182
6 - 7	0,058182	0,712727	0,041455	0,058182	0,712727	0,041455	0,058182	0,712727	0,041455
7 - 8	0,043636	0,756364	0,034473	0,043636	0,756364	0,034473	0,043636	0,756364	0,034473
8 - 9	0,029091	0,785455	0,029236	0,029091	0,785455	0,029236	0,029091	0,785455	0,029236
9 - 10	0,014545	0,800000	0,025745	0,014545	0,800000	0,025745	0,014545	0,800000	0,025745
10 - 11		0,800000	0,024000		0,800000	0,024000		0,800000	0,024000
11 - 12		0,800000	0,024000		0,800000	0,024000		0,800000	0,024000
+ de 12		0,800000	0,024000		0,800000	0,024000		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	3,62			2,68		
Anual da Frota (R\$/ano)	1.402.478,61			1.039.016,98		
Anual por Veículo (R\$/v./ano)	29.839,97			22.106,74		
Mensal por Veículo (R\$/v./mês)	2.486,66			1.842,23		
Máquinas Inst. Equipam. (R\$/v./mês)	39,50			158,00		
Almoxarifado (R\$/v./mês)				118,50		
Total (R\$/v./mês)	2.526,16			2.118,73		

MT - GEIPOT
Departamento de Transportes Urbanos - DEURB
Planilha de Cálculo Tarifário para Transporte Urbano

PC 82

D2. Despesas com Pessoal

	Enc. Soc.(%)	Fator Utiliz.	R\$/v mês
Pessoal de Operação			
Motorista	42,10	2,89	12.807,03
Cobrador			
Fiscal / Despachante	42,10	0,19	652,26
	Coefficiente		R\$/v.mês
Pessoal de Manutenção	0,1210		1.629,14
Pessoal Administrativo	0,0899		1.210,12
Benefícios			2031,80
Remuneração da Diretoria			1302,41

(Operação)
R\$/v.mês
13.459,28
(Oper.+Manut.)
R\$/v.mês
15.088,42

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

D3. Despesas Administrativas

	Coefficiente	R\$/v.mês
Despesas Gerais	0,00915	3.614,32
Seguro Responsabilidade Civil		26,74
Seguro Obrigatório		32,56
IPVA		

Coef. (% / Preço Veic.Leve)	
Lim. Inferior	Lim. Superior
0,0017	0,0033

E. TRIBUTOS

	%	R\$/km
E1. Soma das Aliquotas Sobre a Receita	3,00	0,1917

F. CÁLCULO DA TARIFA

	R\$/v./mês	R\$/mês	R\$/km	% Custo	% Total	% Tot.c/Trib.
F1. Custo Variável						
Combustível			1,1113	70,42	17,93	17,39
Lubrificantes			0,0414	2,62	0,67	0,65
Rodagem			0,1375	8,71	2,22	2,15
Peças e Acessórios			0,2879	18,24	4,64	4,50
Custo Variável Total			1,5781	100,00	25,46	24,70
F2. Custo Fixo						
Depreciação	2.526,16	118.729,72	0,4513	9,77	7,28	7,06
Veículos	2.486,66	116.873,22	0,4442	9,61	7,17	6,95
Máq. Instal. e Equipam.	39,50	1.856,50	0,0071	0,15	0,11	0,11
Remuneração	2.118,73	99.580,25	0,3785	8,19	6,11	5,92
Veículos	1.842,23	86.584,75	0,3291	7,12	5,31	5,15
Máq. Instal. e Equipam.	158,00	7.426,00	0,0282	0,61	0,46	0,44
Almoxarifado	118,50	5.569,50	0,0212	0,46	0,34	0,33
Despesas com Pessoal	19.632,76	824.575,97	3,1342	67,84	50,57	49,05
Operação	13.459,28	565.289,90	2,1487	46,51	34,67	33,63
Manutenção	1.629,14	68.423,82	0,2601	5,63	4,20	4,07
Administrativo	1.210,12	50.825,21	0,1932	4,18	3,12	3,02
Benefícios	2.031,80	85.335,63	0,3244	7,02	5,23	5,08
Remuneração Diretoria	1.302,41	54.701,41	0,2079	4,50	3,35	3,25
Desp. Administrativas	3.673,61	172.659,89	0,6563	14,20	10,59	10,27
Gerais	3.614,32	169.872,86	0,6457	13,98	10,42	10,10
Seguro Resp. Civil	26,74	1.256,78	0,0048	0,10	0,08	0,07
Seguro Obrigatório	32,56	1.530,24	0,0058	0,13	0,09	0,09
IPVA						
Custo Fixo Total	27.951,27	1.215.545,82	4,6203	100,00	74,54	72,30
F3. Custo Total			6,1984		100,00	97,00
F4. Custo Total c/Tributos			6,3901			3,00 100,00
F5. Tarifa						
						RS 3,9714



83

RELATÓRIO

1. FINALIDADE

O presente relatório tem por finalidade apresentar ao Ilmo Sr Prefeito Municipal de Esteio a avaliação do Grupo de Trabalho Técnico em decorrência das contrarrazões apresentadas pelo Consórcio TEU ao cálculo da tarifa do transporte urbano municipal.

2. DESENVOLVIMENTO

a. Contextualização

No dia 14 de dezembro de 2017, realizou-se a reunião do Conselho Municipal de Trânsito e Transportes para apresentação do cálculo e seus desdobramentos que foi realizado pelo Grupo de Trabalho Técnico, ocasião em que, em face de divergências entre os membros, restou votado e aprovado: a realização da votação da tarifa, o cálculo da tarifa e a possibilidade do Secretário da SMSMU conceder, caso necessário e requerido, a prorrogação de prazo para apresentação de contrarrazões pelo Consórcio.

No dia 15 de dezembro, encaminhou-se aos membros do Conselho a apresentação realizada na reunião a respeito do cálculo da tarifa, bem como ao Consórcio a cópia dos documentos que compõem o processo referente ao cálculo da tarifa.

Na mesma data, o Consórcio encaminhou nova Planilha GEIPOT alterando o valor de R\$ 4,2911 sugerido para a tarifa para o valor de R\$ 3,9714.

No dia 22 de dezembro, o Grupo de Trabalho Técnico reuniu-se com os representantes e técnicos do Consórcio para que realizassem a apresentação das informações consideradas divergentes para o cálculo da tarifa, o que constou das contrarrazões protocoladas na mesma data.

No dia 26 de dezembro, o Grupo de Trabalho Técnico reuniu-se para avaliação das informações prestadas nas contrarrazões do Consórcio.

b. Evolução da tarifa do transporte urbano municipal

Início*	Dez 2011	Fev 2013	Jul 2013	Jan 2014	Dez 2014	Fev 2016	Dez 2016
Decreto	4.521	4.775	4.889	4.998	5.229	5.489	5.653
Valor	2,40	2,70	2,60	2,65	2,80	3,05	3,50

* Início da vigência do valor da tarifa.

c. Avaliação das informações

Tendo em vista as informações prestadas pelo Consórcio, o Grupo de Trabalho Técnico avaliou da seguinte forma:



284

1) Insumos básicos

a) Preço de um litro de combustível

O cálculo considerou a média ponderada na relação do preço do litro de cada combustível com a quantidade de veículos que utilizam cada tipo de diesel que resultou no valor de R\$ 2,7334.

Por sua vez, o Consórcio apresentou a média considerando a quantidade de litros consumidos que resultou no valor de R\$ 2,7392, tendo sido acolhido pelo Grupo de Trabalho Técnico a metodologia e o valor apresentado.

b) Preço ponderado de um chassi e carroceria novos para veículo leve

O cálculo considerou a média ponderada dos valores de chassi e carroceria de acordo com as quantidades e valores constantes nos orçamentos encaminhados, sendo que o Consórcio solicitou que o cálculo fosse realizado pelo valor do veículo novo e destacou na reunião que os 5 veículos da empresa Stadtbuss que possuem valores de carroceria e chassi menores são os que apresentam mais problemas e acabam sendo substituídos pelos demais veículos.

O Grupo de Trabalho Técnico manteve o cálculo pela média ponderada, entendendo que as medidas administrativas e/ou situações futuras das empresas não podem ser consideradas no cálculo.

2) Coeficientes e percentuais

a) Custo variável

(1) Coeficiente de consumo combustível para veículo leve

O coeficiente foi definido pelo limite máximo prevista na Planilha GEIPOT (0,3900), sendo que o Consórcio alterou o coeficiente de 0,4366 para 0,4057 sustentando que está acima do máximo em razão de que 35 veículos utilizam Diesel S10 (mais caro) e 12 utilizam Diesel S500, do desempenho menor dos veículos que utilizam o Diesel S10 e do fato de que toda a frota roda com ar condicionado, apresentando ainda a publicação de 2017 da Associação Nacional dos Transportes Públicos com indicativo de nova metodologia e instruções práticas para o cálculo dos custos dos serviços de transporte público por ônibus.

Embora a apresentação da referida publicação e os argumentos apresentados, o Grupo de Trabalho Técnico entendeu pela manutenção do limite estabelecido pela Planilha GEIPOT, a qual, embora não revisada oficialmente, é o norteador utilizado pelos municípios da região metropolitana para o cálculo da tarifa.

Handwritten signatures and initials in blue ink.



Ass
An

b) Custo fixo

(1) Encargos sociais de motorista e fiscal/despachante

O custo com os encargos sociais foi definido em 39,55 % em conformidade com a estatística estabelecida pela Planilha GEIPOT, considerando que o Grupo C utiliza os valores fundamentados em dados estatísticos de mercado fundamentadores da Planilha GEIPOT (no caso, 7,56 %) e o Grupo D corresponde ao percentual do Grupo A sobre o Grupo B (ficando em 2,19 %). O Consórcio alterou o percentual de 45,73 para 42,10 e apresentou uma planilha do município de Porto Alegre que teria sido avaliada e validada por peritos da METROPLAN, AGERGS e ATM como método alternativo.

O Grupo de Trabalho Técnico manteve o percentual de 39,55 uma vez que a planilha alternativa não corresponde à realidade do município, bem como pelo fato de que o Consórcio não apresentou dados com o detalhamento dos encargos sociais informados na planilha encaminhada no dia 8 de dezembro.

(2) Fator de utilização de motorista

O fator foi definido em 2,80, sendo que o Consórcio argumentou que utiliza 2,8876 motoristas por veículo pelo fato de ter frota intermitente e a rendição de troca de turno ocorrer nos terminais.

Destaca-se que a frota de 47 veículos estabelecida contratualmente não teve alterações quantitativas, tendo o Consórcio informado nas solicitações de revisão tarifária os seguintes fatores:

Data	Nov 2012	Jan 2016	Nov 2016
Fator	2,62	2,50	2,12

Assim, o Grupo de Trabalho Técnico manteve o fator de 2,80 que é o limite máximo estabelecido pela Planilha GEIPOT, a qual fundamenta as análises do Grupo de Trabalho Técnico e é utilizada por outros municípios da região metropolitana.

(3) Coeficiente de despesas gerais

O coeficiente foi definido em 0,0033, tendo o Consórcio argumentado na majoração para 0,00915 fundamentado nas despesas necessárias e nos investimentos realizados no transporte de passageiros do município.

Desde o início das operações do Consórcio não houve alteração na frota ou no contrato que recomendasse o aumento no coeficiente, sendo importante destacar que o Consórcio informado nas solicitações de revisão tarifária os seguintes coeficientes:

Data	Nov 2012	Jan 2016	Nov 2016
Coeficiente	0,00265	0,00325	0,1649

Ass
Ass
Ass



Re 86

Assim, o Grupo de Trabalho Técnico manteve o balizador máximo da Planilha GEIPOT de 0,0033.

3. CONCLUSÃO

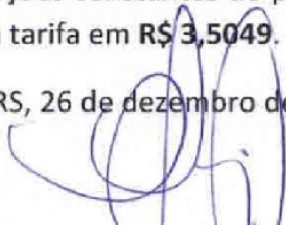
A Tabela GEIPOT com os respectivos coeficientes constou expressamente do processo licitatório realizado através da Concorrência nº 02/2011, diante do que a utilização de índices acima do limite implicaria em afronta ao referido certame e à legislação vigente.

De igual sorte, os equipamentos e condições de operação (ar condicionado, acessibilidade, gratuidade, entre outros) também foram elementos integrantes do processo licitatório, aos quais as empresas consorciadas anuíram quando da participação no certame e quando da própria assinatura dos instrumentos contratuais da concessão.

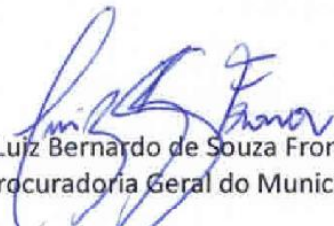
Além disto, oportunizou-se ao Consórcio o prazo de 5 (dias) para apresentação de contrarrazões ao cálculo inicialmente apresentado pelo Grupo de Trabalho Técnico que resultou na reunião ocorrida no dia 22 de dezembro, diante do que foram analisadas as informações e documentos até então apresentados pelo Consórcio.

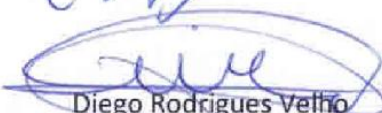
Por fim, o Grupo de Trabalho Técnico elaborou novo cálculo em conformidade com as deliberações constantes do presente relatório e tomadas em reunião, concluindo pelo valor da tarifa em **R\$ 3,5049**.

Esteio, RS, 26 de dezembro de 2017.


Celson Luiz Ramos de Oliveira
Diretor de Trânsito e Transporte


Renato de Barros Teixeira
Assessor de Fiscalização de Transportes


Luiz Bernardo de Souza Froner
Procuradoria Geral do Município


Diego Rodrigues Velho
Secretaria Municipal da Fazenda


Roberto Damasceno Rodrigues
Secretário Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana

RESUMO DO CÁLCULO FINAL DA TARIFA

	RS/v./mês	RS/mês	RS/km	% Custo	% Total	% c/Trib.
Combustível			1,0683	69,6741	19,5288	18,9429
Lubrificantes			0,0414	2,6976	0,7561	0,7334
Rodagem			0,1375	8,9659	2,5130	2,4376
Peças e Acessórios			0,2861	18,6623	5,2308	5,0739
Custo Variável Total			1,5333	100,00	28,03	27,19
Depreciação	2,028,38	95,333,96	0,3624	9,20	6,62	6,43
Veículos	1,989,42	93,502,61	0,3554	9,03	6,50	6,30
Máq. Inst. e Equipamentos	38,96	1,831,35	0,0070	0,18	0,13	0,12
Remuneração	1,795,25	84,376,72	0,3207	8,15	5,86	5,69
Veículos	1,522,50	71,557,27	0,2720	6,91	4,97	4,82
Máq. Inst. e Equipamentos	155,86	7,325,40	0,0278	0,71	0,51	0,49
Almoxarifado	116,89	5,494,05	0,0209	0,53	0,38	0,37
Despesas com Pessoal	18,877,49	792,854,49	3,0137	76,55	55,09	53,44
Operação	12,836,13	539,117,56	2,0492	52,05	37,46	36,34
Manutenção	1,553,17	65,233,22	0,2480	6,30	4,53	4,40
Administrativo	1,153,97	48,466,67	0,1842	4,68	3,37	3,27
Benefícios	2,031,80	85,335,63	0,3244	8,24	5,93	5,75
Remuneração Diretoria	1,302,41	54,701,41	0,2079	5,28	3,80	3,69
Despesas Administrativas	1,345,14	63,221,57	0,2403	6,10	4,39	4,26
Gerais	1,285,84	60,434,55	0,2297	5,83	4,20	4,07
Seguro Resp. Civil	26,74	1,256,78	0,0048	0,12	0,09	0,08
Seguro Obrigatório	32,56	1,530,24	0,0058	0,15	0,11	0,10
IPVA	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
Custo Fixo Total	24,046,26	1.035.786,74	3,9371	100,00	71,97	69,81
Custo Total			5,4703		100,00	97,00
Custo Total c/Tributos			5,6395			3,00

PREFEITURA DE ESTEIO
08/12/2017

Tarifa
RS
3,5049


Roberto Damasceno Rodrigues
SMSMU


Celson Luiz Ramos de Oliveira
SMSMU


Renato de Barros Teixeira
SMSMU


Luiz Berrardo de Souza Froner
PGM


Diego Rodrigues Velho
SMF

MT - GEIPOT

Departamento de Transportes Urbanos - DEURB

Planilha de Cálculo Tarifário para Transporte Urbano

289

C. CUSTO VARIÁVEL

C1. Combustível						Coef.(l/km)		R\$/km
Leve						0,3900		1,0683
Pesado								
Especial								
C2. Lubrificantes						Coef.(l/km)		R\$/km
						0,0151		0,0414
C3. Rodagem	Pneu	Recapagem	Câm.de Ar	Protetor				R\$/km
Leve	7.769,46	5.290,32						0,1375
Pesado								
Especial								
C4. Peças e Acessórios						Coef. Cons.		R\$/km
Leve						0,0046		0,2861
Pesado								
Especial								

Coef. Consumo (l/km)	
Lim. Inferior	Lim. Superior
0,35	0,39
0,45	0,50
0,53	0,65
Coef. Cons. Equiv. (l/km)	
0,04	0,06

Coef. Cons.(%/Preço Veic.)	
Lim. Inferior	Lim. Superior
0,0033	0,0083

D. CUSTO FIXO

D1. Custo de Capital (Depreciação e Remuneração)

	Leve	Pesado	Especial
Preço Veículo com Rodagem (R\$)	389.648,94		
Preço Veículo Menos Rodagem (R\$)	381.879,48		
Vida Economicamente Útil (anos)	10		
Valor Residual (%)	20		
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	0,145455	0,145455	0,120000	#DIV/0!	#DIV/0!	0,120000	#DIV/0!	#DIV/0!	0,120000
1 - 2	0,130909	0,276364	0,102545	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
2 - 3	0,116364	0,392727	0,086836	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
3 - 4	0,101818	0,494545	0,072873	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
4 - 5	0,087273	0,581818	0,060655	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
5 - 6	0,072727	0,654545	0,050182	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
6 - 7	0,058182	0,712727	0,041455	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
7 - 8	0,043636	0,756364	0,034473	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
8 - 9	0,029091	0,785455	0,029236	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
9 - 10	0,014545	0,800000	0,025745	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
10 - 11		0,800000	0,024000	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
11 - 12		0,800000	0,024000	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
+ de 12		0,800000	0,024000	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

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

Depreciação / Remuneração		Depreciação			Remuneração		
		Leve	Pesado	Especial	Leve	Pesado	Especial
Coeficiente Anual		2,94	#DIV/0!	#DIV/0!	2,25	#DIV/0!	#DIV/0!
Anual da Frota (R\$/ano)		1.122.031,34	#DIV/0!	#DIV/0!	858.687,26	#DIV/0!	#DIV/0!
Anual por Veículo (R\$/v./ano)		23.873,01			18.269,94		
Mensal por Veículo (R\$/v./mês)		1.989,42			1.522,50		
Máquinas Inst. Equipam. (R\$/v./mês)		38,96			155,86		
Almoxarifado (R\$/v./mês)					116,89		
Total (R\$/v./mês)		2.028,38			1.795,25		

MT - GEIPOT
Departamento de Transportes Urbanos - DEURB
Planilha de Cálculo Tarifário para Transporte Urbano

90

D2. Despesas com Pessoal

Pessoal de Operação
 Motorista
 Cobrador
 Fiscal / Despachante

Enc. Soc. (%)	Fator Utiliz.
39,55	2,80
39,55	0,19

R\$/v.mês
 12.195,58

(Operação)

R\$/v.mês

12.836,13

(Oper.+Manut.)

R\$/v.mês

14.389,30

Pessoal de Manutenção
 Pessoal Administrativo
 Benefícios
 Remuneração da Diretoria

Coefficiente
0,1210
0,0899

R\$/v.mês

1.553,17

1.153,97

2031,80

1302,41

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

Coef. (%) / Preço Veic. Leve)	
Lim. Inferior	Lim. Superior
0,0017	0,0033

D3. Despesas Administrativas

Despesas Gerais
 Seguro Responsabilidade Civil
 Seguro Obrigatório
 IPVA

Coefficiente
0,00330

R\$/v.mês

1.285,84

26,74

32,56

E. TRIBUTOS

E1. Soma das Aliquotas Sobre a Receita

%
3,00

R\$/km

0,1692

F. CÁLCULO DA TARIFA

	R\$/v./mês	R\$/mês	R\$/km	% Custo	% Total	% Tot.c/Trib.
F1. Custo Variável						
Combustível			1,0683	69,67	19,53	18,94
Lubrificantes			0,0414	2,70	0,76	0,73
Rodagem			0,1375	8,97	2,51	2,44
Peças e Acessórios			0,2861	18,66	5,23	5,07
Custo Variável Total			1,5333	100,00	28,03	27,19
F2. Custo Fixo						
Depreciação	2.028,38	95.333,96	0,3624	9,20	6,62	6,43
Veículos	1.989,42	93.502,61	0,3554	9,03	6,50	6,30
Máq. Instal. e Equipam.	38,96	1.831,35	0,0070	0,18	0,13	0,12
Remuneração	1.795,25	84.376,72	0,3207	8,15	5,86	5,69
Veículos	1.522,50	71.557,27	0,2720	6,91	4,97	4,82
Máq. Instal. e Equipam.	155,86	7.325,40	0,0278	0,71	0,51	0,49
Almoxarifado	116,89	5.494,05	0,0209	0,53	0,38	0,37
Despesas com Pessoal	18.877,49	792.854,49	3,0137	76,55	55,09	53,44
Operação	12.836,13	539.117,56	2,0492	52,05	37,46	36,34
Manutenção	1.553,17	65.233,22	0,2480	6,30	4,53	4,40
Administrativo	1.153,97	48.466,67	0,1842	4,68	3,37	3,27
Benefícios	2.031,80	85.335,63	0,3244	8,24	5,93	5,75
Remuneração Diretoria	1.302,41	54.701,41	0,2079	5,28	3,80	3,69
Desp. Administrativas	1.345,14	63.221,57	0,2403	6,10	4,39	4,26
Gerais	1.285,84	60.434,55	0,2297	5,83	4,20	4,07
Seguro Resp. Civil	26,74	1.256,78	0,0048	0,12	0,09	0,08
Seguro Obrigatório	32,56	1.530,24	0,0058	0,15	0,11	0,10
IPVA						
Custo Fixo Total	24.046,26	1.035.786,74	3,9371	100,00	71,97	69,81
F3. Custo Total			5,4703		100,00	97,00
F4. Custo Total c/Tributos			5,6395			3,00 100,00
F5. Tarifa						
						RS 3,5049



91
Ch

ATA DE REUNIÃO Nº 007/17

Aos quatorze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezessete, às quatorze horas, na Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana, reuniram-se os conselheiros do Conselho Municipal de trânsito e Transportes, para deliberarem sobre os seguintes assuntos: Reajuste da tarifa do transporte coletivo e outros. Quórum necessário. O presidente abre a seção com a leitura da ata da reunião anterior e a apresentação dos membros substitutos, nomeados através da portaria 5.727/2017, após a leitura, se faz necessário a retificação onde diz, se dá devido a lei que determina que o pedido de férias seja de trinta dias de antecedência, leia-se se faz necessário devido a organização do calendário de férias. Damasceno coloca a evolução da tarifa desde o ano de dois mil e onze, acidentes de trânsito e as ocorrências de roubos no transporte coletivo. Coloca ainda que a portaria 4.640/17, criou o grupo de trabalho para análise do cálculo tarifário e a relação de documentos apresentados pelo consórcio para o cálculo da tarifa. Damasceno diz que para fazer o cálculo foi utilizado a planilha GEIPOT. Diz ainda que com relação aos insumos básicos (combustível), foi utilizado a média ponderada e que a média para o próximo ano será calculada em um período estipulado entre os meses e janeiro a outubro. As quatorze horas e trinta e cinco minutos o representante do CDL comparece à reunião. Wilson solicita que seja revisto este período, pois o ideal seria iniciar em setembro e entregar em outubro. Diz ainda que referente ao diesel, tinha contrato com fornecedor, que incluía a lavagem e era pago o preço da bomba, mas rescindiram e construíram um posto, dentro da empresa, exclusivo para o abastecimento dos veículos, com isso o combustível ficou mais barato, mas tiveram que investir em estrutura. Diz ainda que a proposta é a ponderação entre o valor do combustível na bomba e o valor que a empresa paga e que o valor apresentado foi referente ao mês de setembro e que agora o combustível está mais caro. Damasceno diz que o grupo fez a médias do período, exceto do salário, pois, serão considerados o último mês do período de referência. Wilson diz que o valor da nota tem que ser considerado, pois é o que acontece hoje e não a média do período de referência. Sandro diz que gostaria de saber a metodologia de cálculo. Marcos diz que já foi apresentado anteriormente. Damasceno coloca sobre salários, remuneração da diretoria, seguro obrigatório e dados operacionais. Wilson coloca que a planilha GEIPOT é antiga e que a frota de esteio é cem por cento equipada com ar condicionado e que trinta e cinco



1692
JH

veículos utilizam o combustível S10 e que o coeficiente não pode ser definido de 0,35 à 0,39 e sim 0,43. Damasceno diz que o grupo manteve o coeficiente de insumos e lubrificantes apresentado pela empresa de 0,0151, o qual, embora abaixo do limite mínimo, será mantido em razão do interesse público. Laurício diz que o consumo do Diesel S10 é bem menor em comparação com o S500. Wilson diz que gostaria de ter acesso ao Grupo de Trabalho Técnico. Damasceno diz que por orientação da procuradoria geral do município não será reunido o grupo com o Consórcio e que toda documentação terá uma cópia na procuradoria e outra na secretaria. Diz ainda que, quanto a idade da frota, a planilha não deixa claro e que o grupo considerou a data de aquisição dos veículos. Diz ainda que o consórcio apresentou um cálculo de despesas com tributos e encargos sociais de sete por cento, mas empresas terão desconto de quatro por cento de ISSQN, sendo assim o estudo manteve dois por cento de desoneração da folha e um por cento de fundo municipal de trânsito e transporte, recalculando o percentual dos encargos sociais em razão de que apresenta erro nos cálculos dos grupos C e D. Wilson diz que se permanecer a tarifa, vai passar por sucateamento, pois não terão condições de trabalhar permanecendo a mesma tarifa, pois o número de passageiros caiu e está ficando insustentável e que irão fazer as ponderações e gostaria que o grupo técnico estivesse presente. Zigomar diz que também gostaria que o grupo técnico estivesse presente a reunião. Damasceno diz que o estudo foi técnico, pois se fosse político a tarifa reduziria e que o valor da tarifa não é calculado em cima de tarifa e sim baseada na documentação apresentada. Diz ainda que a secretaria está aberta para demonstrarem as contestações pertinentes à discordância do valor da tarifa, destacando que foram consideradas as informações apresentadas pelo consórcio, sendo que também foi feita pesquisa para alimentar a planilha e que estabeleceram critérios e em cima destes calcularam o valor da tarifa. Sandro diz que o conselho vai votar, mas seria interessante que antes do voto tivessem conhecimento do estudo para estar inteirado do teor do assunto para poder votar. Damasceno diz que anteriormente não havia apresentação para apreciação e tudo que diz respeito ao cálculo tarifário foi apresentado, mas acha viável ser criado a metodologia para a documentação ser enviada aos conselheiros antes de ter reunião para votação. Diz ainda que vai digitalizar e enviar aos conselheiros o estudo feito pelo grupo de trabalho técnico. Diz ainda que foi estabelecido cinco dias úteis para que o consórcio apresentasse recurso com as contrarrazões e, caso necessário, poderiam solicitar um prazo maior. Sandro diz que gostaria de ter conhecimento do conteúdo antes de



93
Sh

votar. Fernando diz que votaria hoje e aguarda as contra argumentações. Gilmar, Celson, Zigomar são a favor do voto hoje, Adriano é a favor do voto hoje, pois não tem diferença entre votar ou não já que terá o prazo de cinco dias para recurso, Wilson e Laurício se abstém de votar. O presidente coloca em votação o voto de votar ou não o cálculo tarifário. Adriano, Zigomar, Celson, Fernando, Gilmar e Damasceno são a favor do voto hoje, Wilson, Laurício, Marcos e Sandro são contra votar hoje. Damasceno pergunta se há necessidade de mais prazo para recurso. Wilson diz que se não tiver acesso ao estudo feito pelo grupo de trabalho, não adianta apresentar outros papéis, pois não vai haver alteração. Diz ainda que está tentando buscar a possibilidade de continuar operando. Laurício diz que sempre foi de acordo a não aumentar a tarifa, mas é necessário o ajuste, ou mesmo ter subsidio e limitação no número de viagens dos isentos. O presidente coloca em votação o valor da tarifa apresentado pelo grupo de trabalho. Adriano diz que não havendo recurso aprova este valor, Laurício, Wilson e Marcos se abstém, Sandro se abstém por falta de informação, Zigomar, Celson, Gilmar, Fernando e Damasceno concordam com o valor apresentado pelo grupo. Damasceno sugere que seja votada a possibilidade de conceder prorrogação de prazo para o recurso caso o Consórcio necessite e assim solicite, sendo colocado em votação e aprovado por unanimidade. Damasceno refere ainda que o recurso será analisado pelo Grupo de Trabalho Técnico e, após a análise das contrarrazões, será realizada nova reunião extraordinária do Conselho para informação dos resultados e nova votação do valor da tarifa caso haja alteração. Às dezesseis horas e dez minutos encerra-se a reunião. Eu Elisabete Silva Bartel redigi a presente ata que é assinada por mim e pelos conselheiros e convidados presentes. *Bartel*

Gilmar

Damasceno

Sandro

Wilson

Adriano

CONSELHO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE

LEI MUNICIPAL Nº 3506/03

Resolução nº 016/2017

O Conselho Municipal de Trânsito e Transporte, no uso de suas atribuições legais, estabelecidas na Lei Municipal nº 3.506, de 23 de abril de 2003 e, cumprindo o que dispõe o art. 23 de seu regimento interno, homologado através do Decreto nº 2.733, de 31 de outubro de 2003,

Considerando a solicitação do Consórcio Transportes Esteio Urbano – CTEU, formulada através do ofício s/nº datado de 08 de novembro de 2017, no qual pleiteia a adequação da tarifa praticada atualmente, tendo em vista que o último reajuste tarifário foi em 26/12/16, o aumento de 9,90% do óleo diesel, o aumento do chassi de 6,50%, o aumento da carroceria de 15,14% e a concorrência do transporte por meio de aplicativo, onde ocasionou a redução de passageiros em mais de 9,54%;

Considerando as ponderações apresentadas pela SMSMU em razão dos estudos realizados pelo grupo de trabalho técnico para a elaboração da planilha tarifária;

Considerando as deliberações dos membros do Conselho tomadas em reunião extraordinária realizada em 28 de dezembro de 2017;

RESOLVE:

Art. 1º Recomendar, nos termos do Art. 4º da Lei Municipal nº 3.506/03, ao Poder Executivo, a continuidade da tarifa do transporte Público Municipal, já praticada no valor de R\$ 3,50 (três reais e cinquenta centavos), aprovada por maioria dos membros presentes;

Art. 2º. Resolve, encaminhar uma via desta Resolução ao senhor Prefeito Municipal para que tome ciência e que seja fixada cópia no mural de publicações oficiais da Prefeitura Municipal e SMSMU – Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana.

Esteio, 28 de dezembro de 2017.

Celson Luis Ramos de Oliveira

Secretário

Marcos Gilnei Viana

Presidente



95
ep

A Ilma. Senhora Procuradora Geral do Município de Esteio,
Dra. Carolina Weber Dias.

Considerando o processo de cálculo do ajuste da tarifa do transporte urbano municipal, elaborado pela Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana,

Considerando o trabalho realizado pelo Grupo de Trabalho Técnico para estudo sobre metodologia de cálculo da tarifa do transporte urbano municipal (Portaria nº 4.640/2017),

Considerando a deliberação do Conselho Municipal de Trânsito e Transporte, em reunião realizada na data de 28 de dezembro de 2017,

Considerando a edição da Resolução nº 016/2017 do Conselho Municipal de Trânsito e Transporte,

Determino a expedição de Decreto Municipal mantendo em R\$ 3,50 (três reais e cinquenta centavos) o valor da tarifa do transporte urbano municipal para o exercício de 2018.

Cumpram-se as providências legais e administrativas.

Esteio (RS), 02 de janeiro de 2018.


Leonardo Duarte Pascoal
Prefeito Municipal

Rua Engenheiro Hener de Souza Nunes, 150 - Centro - CEP: 93260-120

Telefone: (51) 3433.8128 - gabinete@esteio.rs.gov.br

www.esteio.rs.gov.br - DISQUEsteio: 0800-541-0400



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTEIO

96
Jup

DECRETO Nº 5.931, de 03 de janeiro de 2018.

Fixa a tarifa das linhas urbanas no transporte coletivo por ônibus e no serviço de transporte por autolotação.

LEONARDO DUARTE PASCOAL, Prefeito Municipal de Esteio, no uso das atribuições que lhe confere o inciso VI do artigo 70 da Lei Orgânica do Município, Lei Municipal 3.839 de 27 de dezembro de 2004 e

Considerando a solicitação de aumento tarifário protocolado pelo Consórcio Transporte Esteio Urbano (CTEU) com data de 08 de novembro de 2017;

Considerando o resultado do estudo realizado pelo Grupo de Trabalho Técnico designado pela Portaria Municipal nº 4.640/2017;

Considerando a Ata de Reunião nº 007/17 realizada em 14 de dezembro de 2018 e a Resolução nº 016/2017 do Conselho Municipal de Trânsito e Transporte, a qual recomenda a continuidade da tarifa do transporte público municipal, já praticada no valor de R\$ 3,50 (três reais e cinquenta centavos);

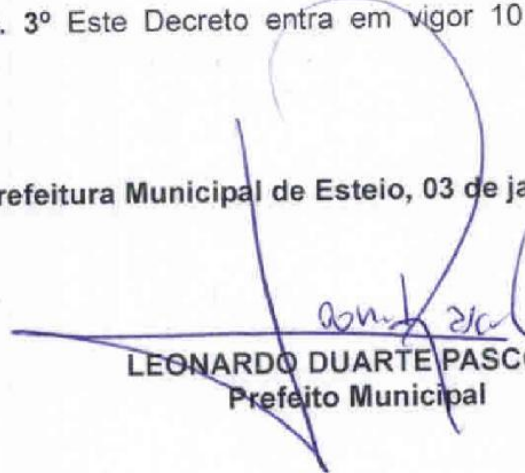
DECRETA:

Art. 1º Fica fixada a tarifa das linhas urbanas no transporte coletivo por ônibus e no serviço de transporte por autolotação na cidade de Esteio, no valor de R\$ 3,50 (três reais e cinquenta centavos).

Art. 2º A concessionária e os permissionários afixarão em lugar próprio nos veículos, o preço da passagem.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor 10 (dez) dias após a data de sua publicação oficial.

Prefeitura Municipal de Esteio, 03 de janeiro de 2018.


LEONARDO DUARTE PASCOAL
Prefeito Municipal

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Data supra.