



*Estudo analítico:
IMPACTOS DA
PANDEMIA SOBRE O
TRANSPORTE
COLETIVO MUNICIPAL
DE VIAMÃO.*

*Diretoria de Transporte
EPTV*

OBJETIVO

Diagnosticar e apurar a condição de descompasso entre receitas e custos do Sistema Operacional do Transporte Público de Passageiros no Município de Viamão, decorrente da Pandemia do Covid-19.

CONTEXTUALIZAÇÃO DO PROBLEMA.

CONTEXTO

O Decreto Estadual nº 55.128 (19/03/2020), estabeleceu o estado de calamidade pública em decorrência da Pandemia do COVID-19.

O Município de Viamão também passou a estabelecer ações de contingenciamento, necessárias para estabelecer medidas de enfretamento a pandemia e a mitigação do contágio do COVID-19 no Sistema Municipal de Transporte Público de Passageiros.

Tais determinações geraram reflexos sobre o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos deste serviço.

REFLEXOS DIRETOS

Impactaram na demanda de passageiros com reflexo significativo na receita dos serviços:

- **Distanciamento isolamento da sociedade.**
- **Restrições nos horários, dias e *modus operandi* dos diversos setores econômicos.**

REFLEXOS DIRETOS

Promoveram a majoração dos custos operacionais do sistema:

- Disponibilização de produtos higienizantes (ônibus, terminais e garagens).
- Procedimentos para desinfecção dos coletivos.
- EPIs para proteção do grupo dos rodoviários.
- Orientação quanto aos protocolos de proteção aos usuários.
- Distanciamento Social, que afetou drasticamente os LIMITES DE OCUPAÇÃO DOS COLETIVOS (de 50% a 70% da lotação permitida).

REFLEXOS EXTERNOS

A Pandemia causou efeitos sobre os custos dos insumos necessários à realização do serviço, tal como:

- **Combustível**
- **Lubrificantes**
- **Pneus**
- **AÇO** (necessário à fabricação de peças, chassi e carrocerias).

***INFORMAÇÕES E
DADOS DO SISTEMA
DE TRANSPORTE.***

CARACTERIZAÇÃO DO SMT

O Sistema Municipal de Transporte é composto por 2 bacias, concedidas à 2 operadores:

- **Empresa de Transporte Coletivo Viamão Ltda
(contrato 089/2017 – Bacia Urbana)**
- **Vialeste Transporte Ltda
(contrato 090/2017 – Bacia Rural)**

PERÍODO DO INVENTÁRIO

O inventário para fins de aferição do desequilíbrio, considerou o período pandêmico, com início em 20 de março/2020, dividido em dois momentos:

- Primeiro: de março/2020 até dezembro/2020.
- Segundo: de janeiro/2021 à março/2021.

BACIA URBANA

***PASSAGEIROS E RODAGEM,
SÉRIE HISTÓRICA.***

ANÁLISE ECONÔMICA.

BACIA URBANA

***PASSAGEIROS E RODAGEM
SÉRIE HISTÓRICA***

***TARIFA CALCULADA X
TARIFA APLICADA***

PASSAGEIRO E RODAGEM - BACIA URBANA (2013-2021)

PASSAGEIRO



-81,3%
(2013-2021)



DESCOMPASSO



RODAGEM (KM)



-60,9%
(2013-2021)

MENOS 404,7 mil PASSAGEIROS/MÊS NO PERÍODO DE 2013 A 2021

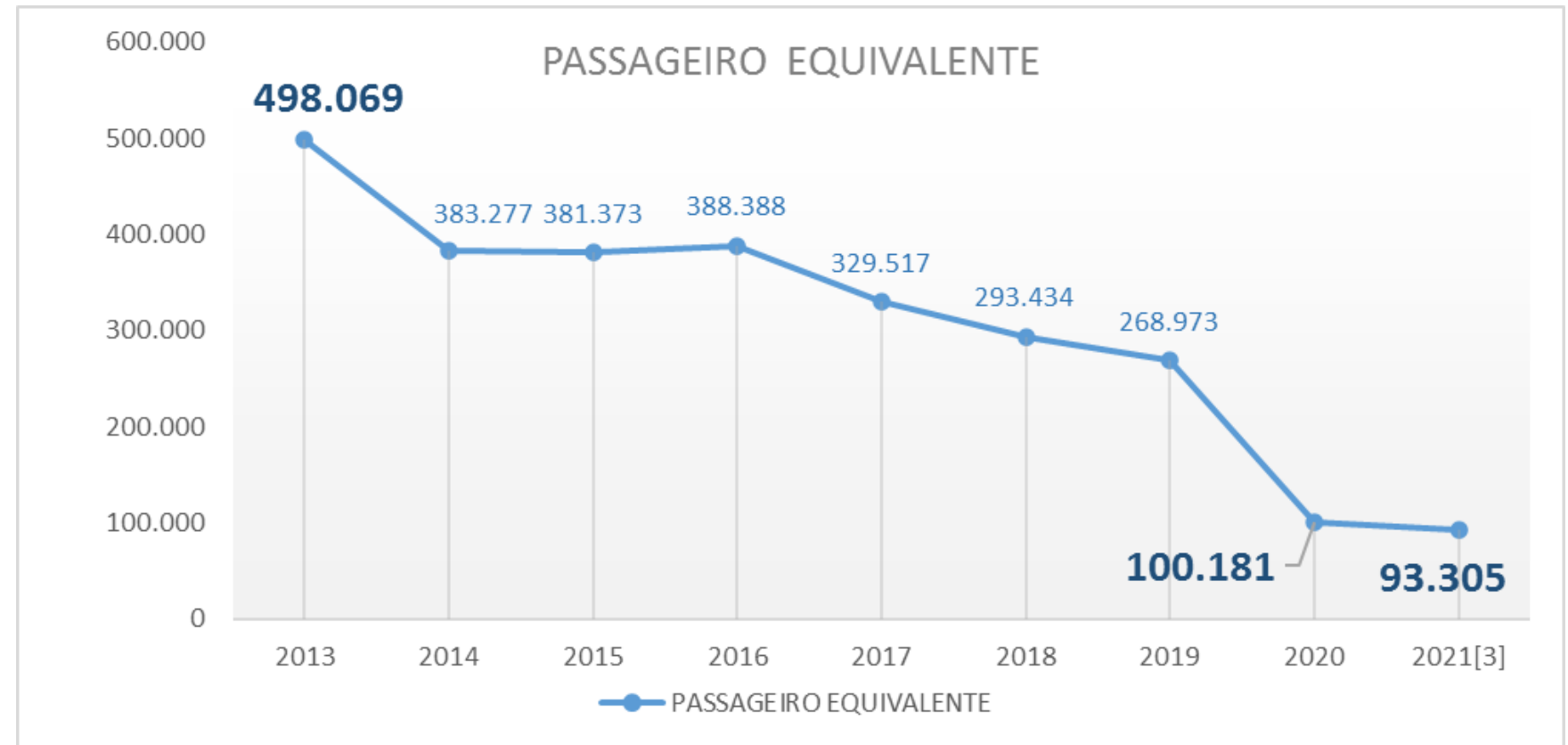


Gráfico 1 – Passageiros e Rodagem (2013-2021)
abril/21

Fonte: banco de dados EPTV –

MENOS 129,1 mil KM/MÊS NO PERÍODO DE 2013 A 2021

PASSAGEIRO E RODAGEM - BACIA URBANA (2013-2021)



CONTRATO DE CONCESSÃO 089/2017 - BACIA URBANA



Tabela 1. Série histórica referente à evolução estatística na Bacia Operacional Urbana.

PERÍODO[1]	PASSAGEIRO EQUIVALENTE			RODAGEM (KM)			IPKe	FROTA TOTAL	FROTA OPERANTE	CUSTO KM[2]	TARIFA APLICADA		TARIFA CALCULADA	
	MÉDIA/MÊS	Var. %	Var. % Acum.	MÉDIA/MÊS	Var. %	Var. % Acum.					R\$	Var. %	R\$	Var. %
2013	498.069			330.342			1,5077	58	52	R\$ 4,10	R\$ 2,70	-	R\$ 2,70	-
2014	383.277	-23,0%	-23,0%	297.446	-10,0%	-10,0%	1,2886	52	47	R\$ 3,83	R\$ 2,95	9,3%	R\$ 2,95	9,3%
2015	381.373	-0,5%	-23,4%	270.426	-9,1%	-18,1%	1,4103	50	45	R\$ 4,54	R\$ 3,20	8,5%	R\$ 3,20	8,5%
2016	388.388	1,8%	-22,0%	286.654	6,0%	-13,2%	1,3549	44	40	R\$ 5,04	R\$ 3,70	15,6%	R\$ 3,70	15,6%
2017	329.517	-15,2%	-33,8%	274.033	-4,4%	-17,0%	1,2025	44	40	R\$ 4,79	R\$ 4,00	8,1%	R\$ 4,00	8,1%
2018	293.434	-11,0%	-41,1%	253.057	-7,7%	-23,4%	1,1596	45	40	R\$ 4,94	R\$ 4,30	7,5%	R\$ 4,30	7,5%
2019	268.973	-8,3%	-46,0%	256.375	1,3%	-22,4%	1,0491	45	40	R\$ 5,01	R\$ 4,80	11,6%	R\$ 4,80	11,6%
2020	100.181	-62,8%	-79,9%	138.426	-46,0%	-58,1%	0,7237	45	23	R\$ 5,36	R\$ 4,80	0,0%	R\$ 7,40	54,2%
2021[3]	93.305	-6,9%	-81,3%	129.182	-6,7%	-60,9%	0,7223	45	23	R\$ 5,73	R\$ 4,80	0,0%	R\$ 7,95	7,4%

Fonte: banco de dados EPTV

[1] Nos anos de 2018 e 2019 considerado período de 12 meses (maio a abril). Em 2020 considerado o período pandêmico (março a dezembro).

Em 2021 considero o primeiro trimestre do ano (janeiro a março).

[2] A partir de 2018, considerado o percentual de desconto proposto pela vencedora do processo editalício.

[3] Em 2021 considerada a média dos três primeiros meses.

RESUMO DOS ITENS DE CUSTO DA PLANILHA TARIFÁRIA

I - CUSTOS VARIÁVEIS	R\$/Km	% Participação
A - COMBUSTÍVEL	R\$ 1,3350	22,74%
B - ÓLEOS E LUBRIFICANTES	R\$ 0,0408	0,70%
C - RODAGEM	R\$ 0,1621	2,76%
CUSTO VARIÁVEL TOTAL POR KM	R\$ 1,5380	26,20%

II - CUSTOS FIXOS	R\$/Km	% Participação
A - CUSTO DE CAPITAL	R\$ 1,0064	17,14%
A.1 - Depreciação de Capital	R\$ 0,4899	8,35%
A.2 - Remuneração de Capital	R\$ 0,5165	8,80%
B - PEÇAS E ACESSÓRIOS	R\$ 0,2544	4,33%
C - PESSOAL DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	R\$ 2,1312	36,30%
C.1 - Despesa com Remuneração de Pessoal de Operação	R\$ 1,7965	30,60%
C.1 - Despesa com Remuneração de Pessoal de Manutenção	R\$ 0,1976	3,37%
C.3 - Despesa Mensal com Alimentação, Uniformes e Educação Profissional	R\$ 0,1371	2,34%
D - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 0,6472	11,02%
D.1 - Pessoal Administrativo	R\$ 0,1066	1,82%
D.2 - Outras Despesas	R\$ 0,2544	4,33%
D.3 - Seguro Passageiro	R\$ 0,0000	0,00%
D.4 - Seguro DPVAT	R\$ 0,0027	0,05%
D.5 - Pro-Labore	R\$ 0,0612	1,04%
D.6 - Plano Saúde	R\$ 0,0885	1,51%
D.7 - Sistema de Bilhetagem Eletrônica	R\$ 0,1339	2,28%
CUSTO FIXO TOTAL POR KM	R\$ 4,0392	68,80%

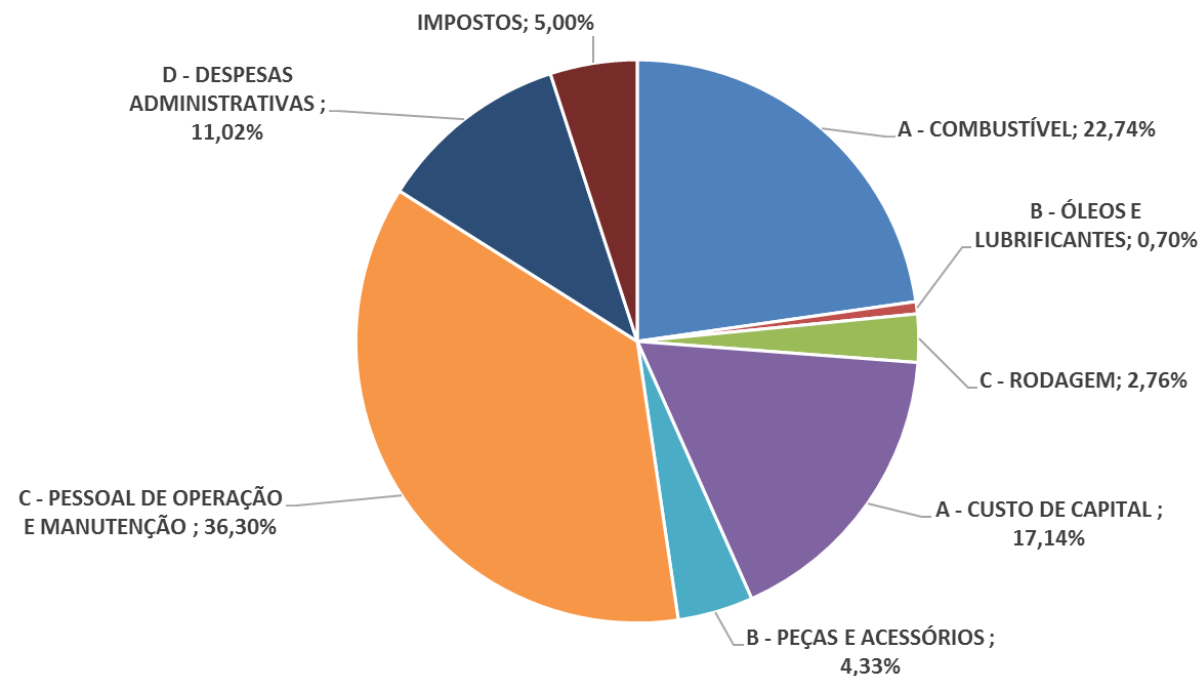
III - IMPOSTOS	R\$/Km	% Participação
IMPOSTOS	R\$ 0,2935	5,00%

CUSTO TOTAL	R\$/Km	% Participação
CUSTO TOTAL POR KM	R\$ 5,8707	100%
(-) DESCONTO CONTRATUAL	-R\$ 0,5165	
CUSTO TOTAL POR KM COM DESCONTO CONTRATUAL	R\$ 5,3542	

TARIFA

CONCLUSÃO	
CUSTO TOTAL POR KM COM TRIBUTOS E TAXAS	R\$5,3542
ÍNDICE PASSAGEIRO POR KM - IPKe	0,7237
TARIFA DE REMUNERAÇÃO DO SERVIÇO	R\$7,3983
	R\$7,40

COMPOSIÇÃO % DOS CUSTOS - BACIA URBANA (2020)



RESUMO DOS ITENS DE CUSTO DA PLANILHA TARIFÁRIA

I - CUSTOS VARIÁVEIS	R\$/Km	% Participação
A - COMBUSTÍVEL	R\$ 1,5239	24,50%
B - ÓLEOS E LUBRIFICANTES	R\$ 0,0436	0,70%
C - RODAGEM	R\$ 0,1631	2,62%
CUSTO VARIÁVEL TOTAL POR KM	R\$ 1,7306	27,82%

II - CUSTOS FIXOS	R\$/Km	% Participação
A - CUSTO DE CAPITAL	R\$ 0,8799	14,14%
A.1 - Depreciação de Capital	R\$ 0,3876	6,23%
A.2 - Remuneração de Capital	R\$ 0,4923	7,91%
B - PEÇAS E ACESSÓRIOS	R\$ 0,2726	4,38%
C - PESSOAL DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	R\$ 2,3305	37,46%
C.1 - Despesa com Remuneração de Pessoal de Operação	R\$ 1,9526	31,39%
C.1 - Despesa com Remuneração de Pessoal de Manutenção	R\$ 0,2148	3,45%
C.3 - Despesa Mensal com Alimentação, Uniformes e Educação Profissional	R\$ 0,1632	2,62%
D - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 0,6961	11,19%
D.1 - Pessoal Administrativo	R\$ 0,1165	1,87%
D.2 - Outras Despesas	R\$ 0,2726	4,38%
D.3 - Seguro Passageiro	R\$ 0,0000	0,00%
D.4 - Seguro DPVAT	R\$ 0,0019	0,03%
D.5 - Pro-Labore	R\$ 0,0655	1,05%
D.6 - Plano Saúde	R\$ 0,0961	1,55%
D.7 - Sistema de Bilhetagem Eletrônica	R\$ 0,1434	2,31%
CUSTO FIXO TOTAL POR KM	R\$ 4,1791	67,18%

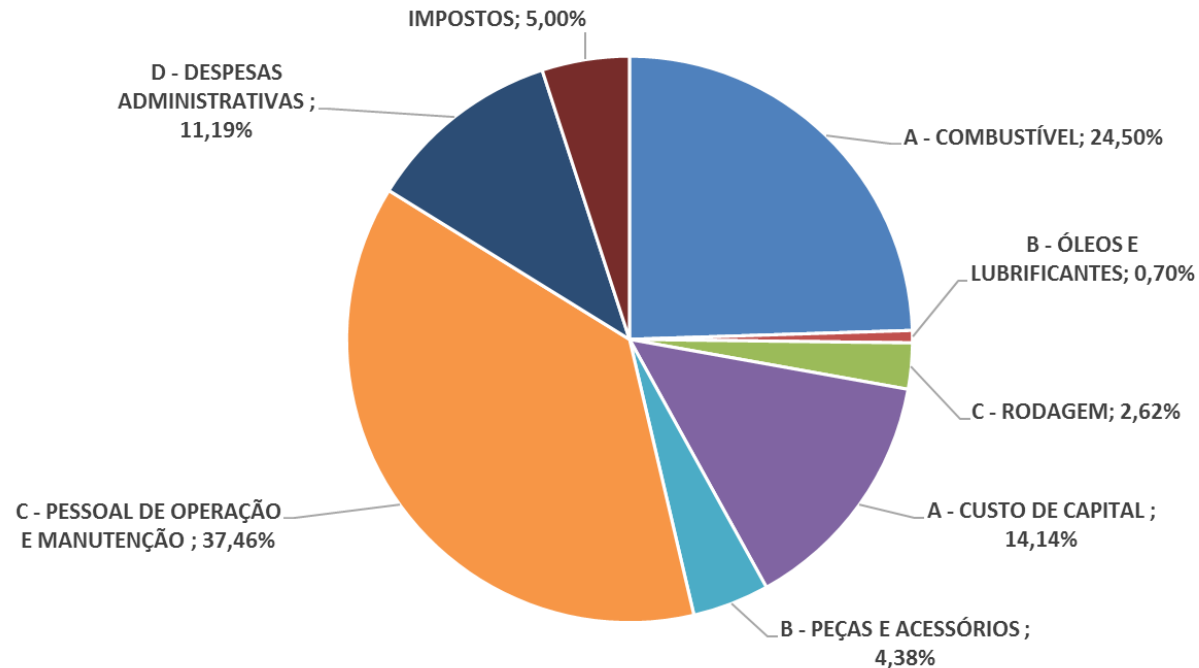
III - IMPOSTOS	R\$/Km	% Participação
IMPOSTOS	R\$ 0,3110	5,00%

CUSTO TOTAL	R\$/Km	% Participação
CUSTO TOTAL POR KM	R\$ 6,2207	100%
(-) DESCONTO CONTRATUAL	-R\$ 0,4923	
CUSTO TOTAL POR KM COM DESCONTO CONTRATUAL	R\$ 5,7284	

TARIFA

CONCLUSÃO	
CUSTO TOTAL POR KM COM TRIBUTOS E TAXAS	R\$5,7284
ÍNDICE PASSAGEIRO POR KM - IPKe	0,7223
TARIFA DE REMUNERAÇÃO DO SERVIÇO	R\$7,9311
	R\$7,95

COMPOSIÇÃO % DOS CUSTOS - BACIA URBANA (2021)



BACIA URBANA

ANÁLISE ECONÔMICA

ANÁLISE ECONÔMICA - BACIA URBANA (2020)



CONTRATO DE CONCESSÃO 089/2017 - BACIA URBANA



PERÍODO	PASSAG	RODAGEM		CUSTO		RECEITA	DIF. RECEITA - CUSTO	DIF. % RECEITA (-) CUSTO
		Viagens Executadas	KM Percorrida	R\$ KM Atual *	Custo Total (R\$ Km X Rodagem)	Receita Total (Auferida conforme NF)		
20 a 31/mar/20	29.148	3.490	61.846	R\$ 5,3542	R\$ 331.136,16	R\$ 138.847,67	-R\$ 192.288,49	-58,07%
abr/20	72.575	6.781	111.637	R\$ 5,3542	R\$ 597.732,52	R\$ 345.809,96	-R\$ 251.922,56	-42,15%
mai/20	86.968	6.968	115.888	R\$ 5,3542	R\$ 620.492,76	R\$ 414.260,54	-R\$ 206.232,22	-33,24%
jun/20	87.286	6.869	122.879	R\$ 5,3542	R\$ 657.921,67	R\$ 415.756,58	-R\$ 242.165,09	-36,81%
jul/20	81.581	7.097	127.675	R\$ 5,3542	R\$ 683.604,17	R\$ 388.558,68	-R\$ 295.045,49	-43,16%
ago/20	89.262	6.673	121.485	R\$ 5,3542	R\$ 650.461,97	R\$ 425.609,30	-R\$ 224.852,67	-34,57%
set/20	89.510	6.516	117.498	R\$ 5,3542	R\$ 629.111,54	R\$ 426.940,18	-R\$ 202.171,36	-32,14%
out/20	102.726	6.908	123.825	R\$ 5,3542	R\$ 662.990,07	R\$ 490.261,66	-R\$ 172.728,41	-26,05%
nov/20	103.570	6.933	124.865	R\$ 5,3542	R\$ 668.555,54	R\$ 494.296,84	-R\$ 174.258,70	-26,06%
dez/20	105.226	6.985	126.939	R\$ 5,3542	R\$ 679.660,49	R\$ 501.994,72	-R\$ 177.665,77	-26,14%

2020 - PANDEMIA

MÉDIA	84.785	6.522	115.454
TOTAL	847.851	65.220	1.154.537

R\$ 618.166,69	R\$ 404.233,61	-R\$ 213.933,08	-34,61%
R\$ 6.181.666,90	R\$ 4.042.336,13	-R\$ 2.139.330,77	-34,61%

Fonte: Relatórios para fins de recolhimento de ISSQN e Taxa de Gerenciamento.

ANÁLISE ECONÔMICA - BACIA URBANA (2021)



CONTRATO DE CONCESSÃO 089/2017 - BACIA URBANA



PERÍODO	PASSAG	RODAGEM		CUSTO		RECEITA	DIF. RECEITA - CUSTO	DIF. % RECEITA (-) CUSTO
		Viagens Executadas	KM Percorrida	R\$ KM Atual *	Custo Total (R\$ Km X Rodagem)	Receita Total (Auferida conforme NF)		
2021 - 1								
jan/21	100.032	6.858	124.563	R\$ 5,7284	R\$ 713.550,36	R\$ 477.321,09	-R\$ 236.229,27	-33,11%
fev/21	90.100	6.196	112.560	R\$ 5,7284	R\$ 644.791,33	R\$ 429.996,98	-R\$ 214.794,35	-33,31%
mar/21	89.784	7.329	131.971	R\$ 5,7284	R\$ 755.986,30	R\$ 428.234,88	-R\$ 327.751,42	-43,35%

MÉDIA	93.305	6.794	123.031
TOTAL	279.916	20.383	369.093

R\$ 704.775,99	R\$ 445.184,32	-R\$ 259.591,68	-36,83%
R\$ 2.114.327,98	R\$ 1.335.552,95	-R\$ 778.775,03	-36,83%

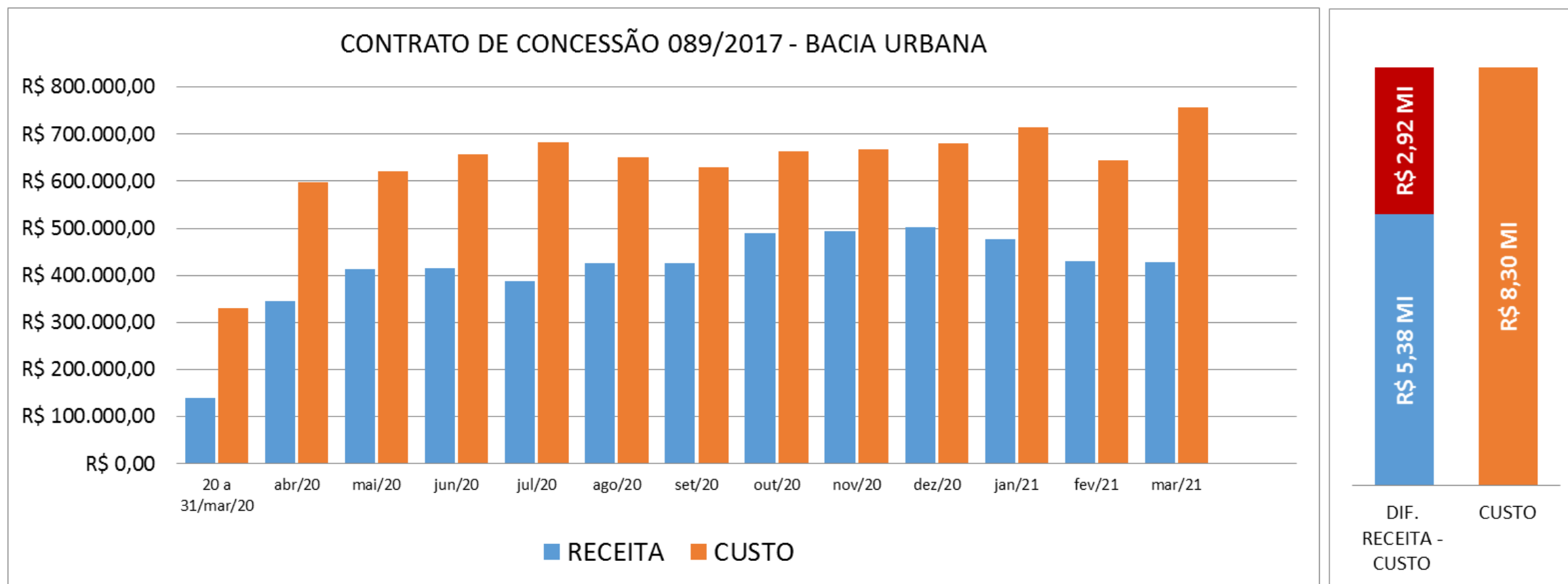
Fonte: Relatórios para fins de recolhimento de ISSQN e Taxa de Gerenciamento.

Acumulado 2020-2021

MÉDIA	86.751	6.585	117.202
TOTAL	1.127.767	85.603	1.523.629

R\$ 638.153,45	R\$ 413.683,78	-R\$ 224.469,68	-35,17%
R\$ 8.295.994,88	R\$ 5.377.889,08	-R\$ 2.918.105,80	-35,17%

RECEITA X CUSTO



BACIA RURAL

***PASSAGEIROS E RODAGEM,
SÉRIE HISTÓRICA.***

ANÁLISE ECONÔMICA.

BACIA RURAL

***PASSAGEIROS E RODAGEM
SÉRIE HISTÓRICA***

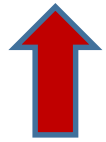
***TARIFA CALCULADA X
TARIFA APLICADA***

PASSAGEIRO E RODAGEM - BACIA RURAL (2013-2021)

PASSAGEIRO



-51,9%
(2018-2021)



DESCOMPASSO



RODAGEM (KM)



-4,1%
(2018-2021)

MENOS 42,1 mil PASSAGEIROS/MÊS NO PERÍODO DE 2013 A 2021

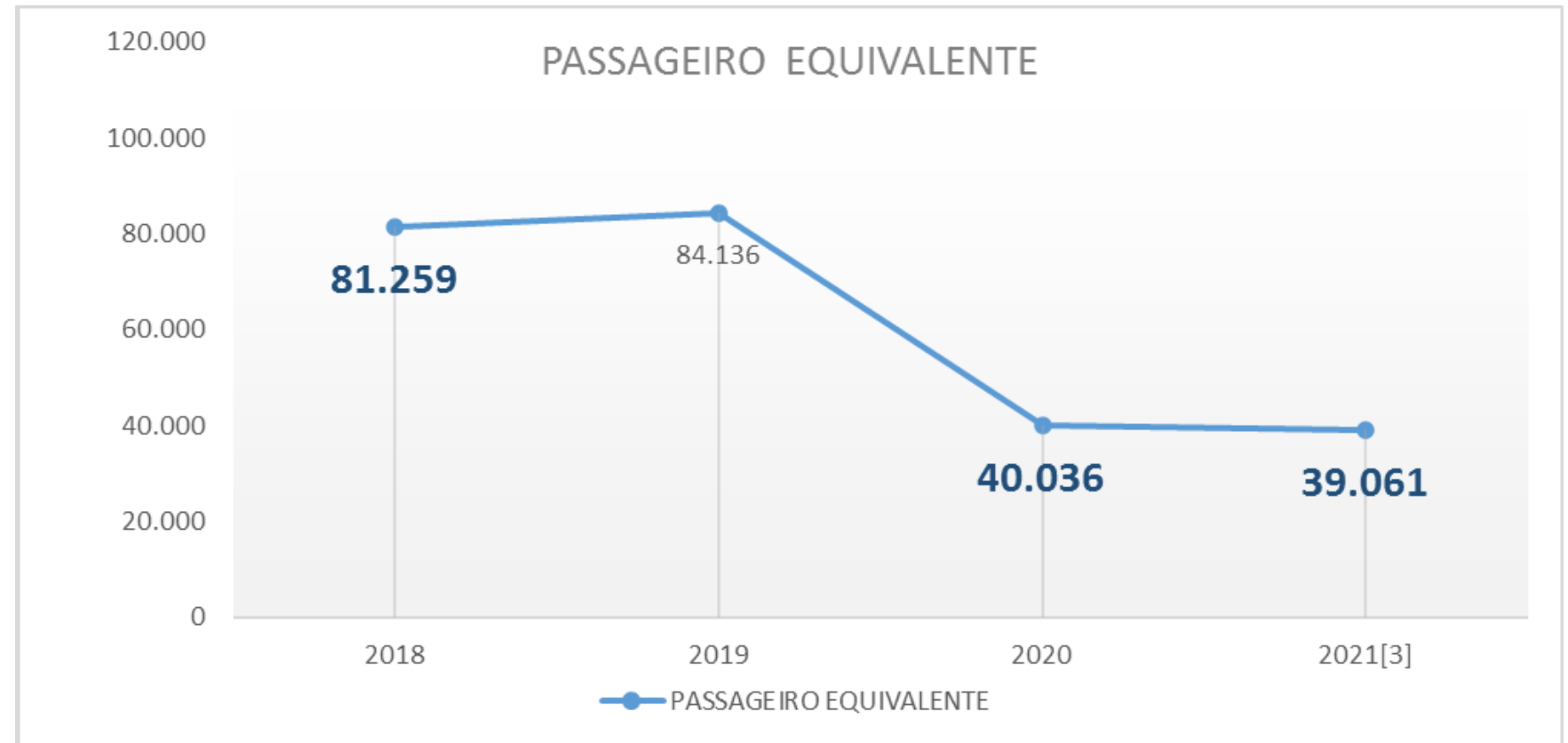


Gráfico 1 – Passageiros e Rodagem (2013-2021)
abril/21

Fonte: banco de dados EPTV –

MENOS 4,1 mil KM/MÊS NO PERÍODO DE 2013 A 2021

PASSAGEIRO E RODAGEM - BACIA RURAL (2013-2021)



CONTRATO DE CONCESSÃO 090/2017 - BACIA RURAL



Tabela 1. Série histórica referente à evolução estatística na Bacia Operacional RURAL.

PERÍODO[1]	PASSAGEIRO EQUIVALENTE			RODAGEM (KM)			IPKe	FROTA TOTAL	FROTA OPERANTE	CUSTO KM[2]	TARIFA APLICADA		TARIFA CALCULADA	
	MÉDIA/MÊS	Var. %	Var. % Acum.	MÉDIA/MÊS	Var. %	Var. % Acum.					R\$	Var. %	R\$	Var. %
2018	81.259			100.329			0,8363	20	18	R\$ 5,30	R\$ 6,34	-	R\$ 6,34	-
2019	84.136	3,5%	3,5%	110.918	10,6%	10,6%	0,7585	20	18	R\$ 4,93	R\$ 6,52	2,9%	R\$ 6,52	2,9%
2020	40.036	-52,4%	-50,7%	94.717	-14,6%	-5,6%	0,4227	20	11	R\$ 4,13	R\$ 6,52	0,0%	R\$ 9,78	50,0%
2021[3]	39.061	-2,4%	-51,9%	96.206	1,6%	-4,1%	0,406	20	11	R\$ 4,14	R\$ 6,52	0,0%	R\$ 10,20	4,3%

Fonte: banco de dados EPTV

[1] Nos anos de 2018 e 2019 considerado período de 12 meses (maio a abril). Em 2020 considerado o período pandêmico (março a dezembro).

Em 2021 considero o primeiro trimestre do ano (janeiro a março).

[2] A partir de 2018, considerado o percentual de desconto proposto pela vencedora do processo editalício.

[3] Em 2021 considerada a média dos três primeiros meses.

RESUMO DOS ITENS DE CUSTO DA PLANILHA TARIFÁRIA

I - CUSTOS VARIÁVEIS	R\$/Km	% Participação
A - COMBUSTÍVEL	R\$ 1,2078	27,78%
B - ÓLEOS E LUBRIFICANTES	R\$ 0,0408	0,94%
C - RODAGEM	R\$ 0,1651	3,80%
CUSTO VARIÁVEL TOTAL POR KM	R\$ 1,4137	32,52%

II - CUSTOS FIXOS	R\$/Km	% Participação
A - CUSTO DE CAPITAL	R\$ 0,3436	7,90%
A.1 - Depreciação de Capital	R\$ 0,1186	2,73%
A.2 - Remuneração de Capital	R\$ 0,2249	5,17%
B - PEÇAS E ACESSÓRIOS	R\$ 0,1781	4,10%
C - PESSOAL DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	R\$ 1,6644	38,29%
C.1 - Despesa com Remuneração de Pessoal de Operação	R\$ 1,3736	31,60%
C.1 - Despesa com Remuneração de Pessoal de Manutenção	R\$ 0,1648	3,79%
C.3 - Despesa Mensal com Alimentação, Uniformes e Educação Profissional	R\$ 0,1260	2,90%
D - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 0,5299	12,19%
D.1 - Pessoal Administrativo	R\$ 0,0832	1,91%
D.2 - Outras Despesas	R\$ 0,1781	4,10%
D.3 - Seguro Passageiro	R\$ 0,0000	0,00%
D.4 - Seguro DPVAT	R\$ 0,0018	0,04%
D.5 - Pro-Labore	R\$ 0,0962	2,21%
D.6 - Plano Saúde	R\$ 0,0837	1,93%
D.7 - Sistema de Bilhetagem Eletrônica	R\$ 0,0869	2,00%
CUSTO FIXO TOTAL POR KM	R\$ 2,7159	62,48%

III - IMPOSTOS	R\$/Km	% Participação
IMPOSTOS	R\$ 0,2173	5,00%

CUSTO TOTAL	R\$/Km	% Participação
CUSTO TOTAL POR KM	R\$ 4,3469	100,00%
(-) DESCONTO CONTRATUAL	-R\$ 0,2249	
CUSTO TOTAL POR KM COM DESCONTO CONTRATUAL	R\$ 4,1220	

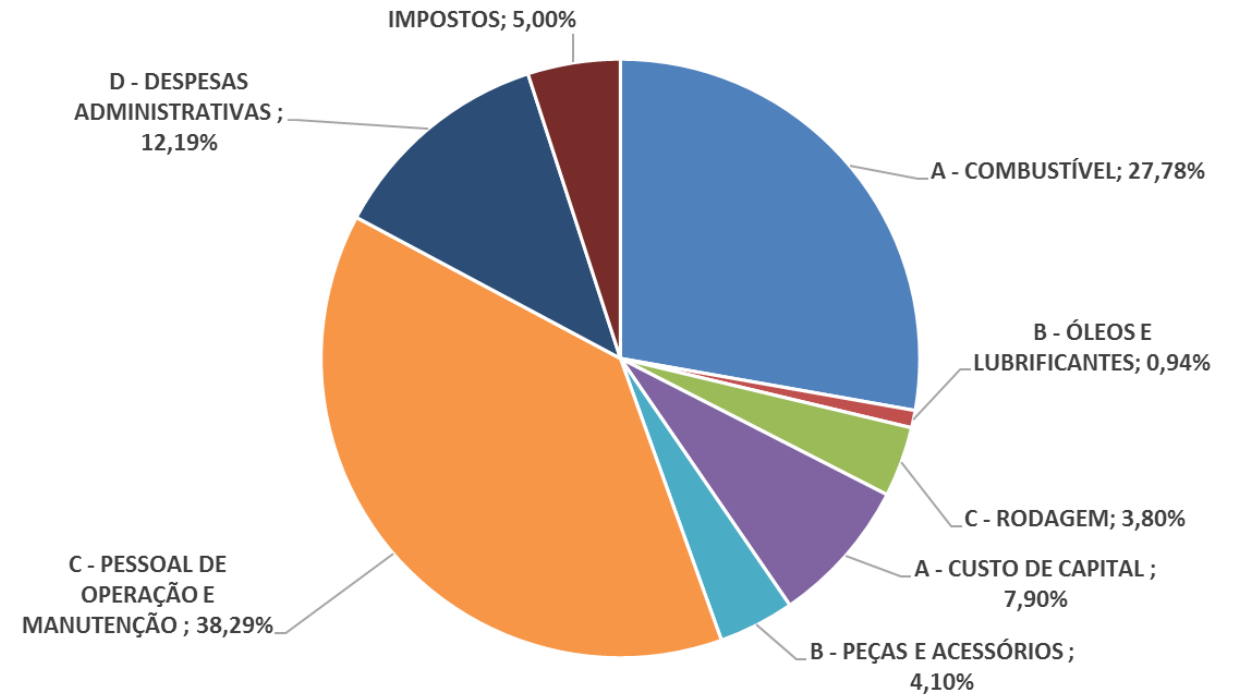
TARIFA

CONCLUSÃO	
CUSTO TOTAL POR KM COM TRIBUTOS E TAXAS	R\$4,1220
ÍNDICE PASSAGEIRO POR KM - IPKe	0,4227

TARIFA MÉDIA DE REMUNERAÇÃO DO SERVIÇO

R\$9,7518

COMPOSIÇÃO % DOS CUSTOS - BACIA RURAL (2020)



RESUMO DOS ITENS DE CUSTO DA PLANILHA TARIFÁRIA

I - CUSTOS VARIÁVEIS	R\$/Km	% Participação
A - COMBUSTÍVEL	R\$ 1,3868	31,89%
B - ÓLEOS E LUBRIFICANTES	R\$ 0,0436	1,00%
C - RODAGEM	R\$ 0,1661	3,82%
CUSTO VARIÁVEL TOTAL POR KM	R\$ 1,5965	36,71%

II - CUSTOS FIXOS	R\$/Km	% Participação
A - CUSTO DE CAPITAL	R\$ 0,2423	5,57%
A.1 - Depreciação de Capital	R\$ 0,0335	0,77%
A.2 - Remuneração de Capital	R\$ 0,2088	4,80%
B - PEÇAS E ACESSÓRIOS	R\$ 0,1753	4,03%
C - PESSOAL DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	R\$ 1,5916	36,60%
C.1 - Despesa com Remuneração de Pessoal de Operação	R\$ 1,3051	30,01%
C.1 - Despesa com Remuneração de Pessoal de Manutenção	R\$ 0,1566	3,60%
C.3 - Despesa Mensal com Alimentação, Uniformes e Educação Profissional	R\$ 0,1299	2,99%
D - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 0,5254	12,08%
D.1 - Pessoal Administrativo	R\$ 0,0796	1,83%
D.2 - Outras Despesas	R\$ 0,1753	4,03%
D.3 - Seguro Passageiro	R\$ 0,0000	0,00%
D.4 - Seguro DPVAT	R\$ 0,0012	0,03%
D.5 - Pro-Labore	R\$ 0,0947	2,18%
D.6 - Plano Saúde	R\$ 0,0787	1,81%
D.7 - Sistema de Bilhetagem Eletrônica	R\$ 0,0960	2,21%
CUSTO FIXO TOTAL POR KM	R\$ 2,5345	58,29%

III - IMPOSTOS	R\$/Km	% Participação
IMPOSTOS	R\$ 0,2174	5,00%

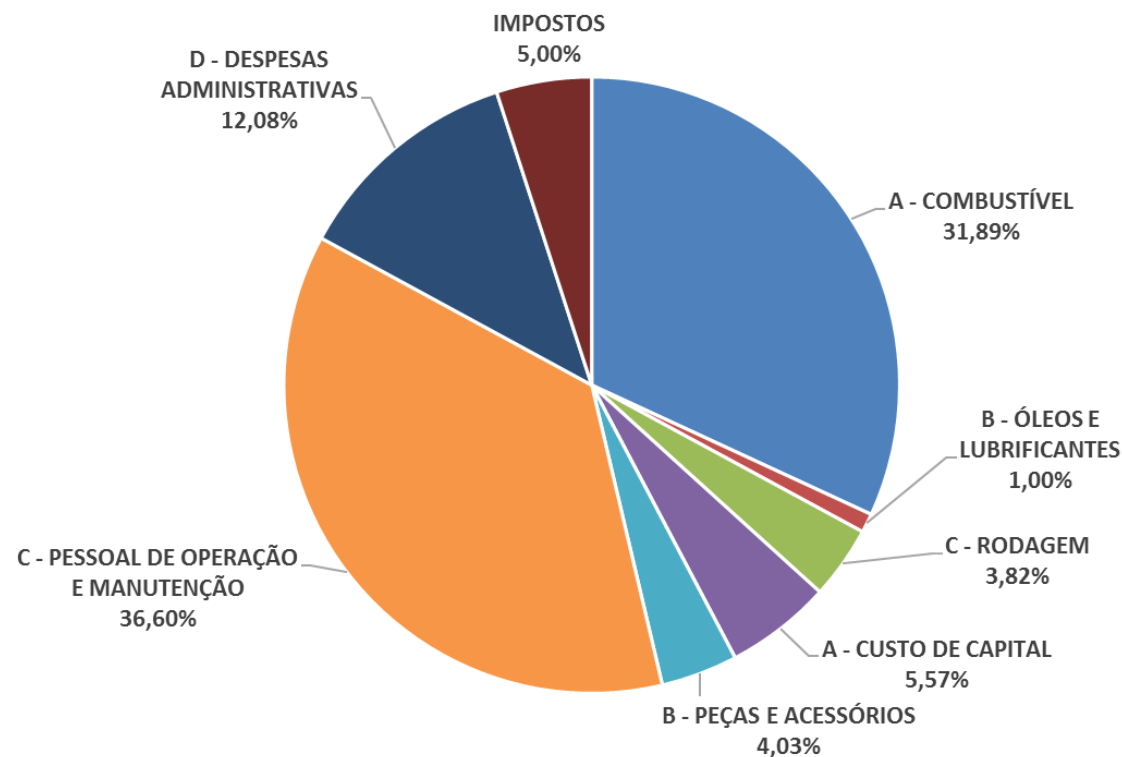
CUSTO TOTAL	R\$/Km	% Participação
CUSTO TOTAL POR KM	R\$ 4,3485	100,00%
(-) DESCONTO CONTRATUAL	-R\$ 0,2088	
CUSTO TOTAL POR KM COM DESCONTO CONTRATUAL	R\$ 4,1397	

TARIFA

CONCLUSÃO	
CUSTO TOTAL POR KM COM TRIBUTOS E TAXAS	R\$4,1397
ÍNDICE PASSAGEIRO POR KM - IPKe	0,4060

TARIFA MÉDIA DE REMUNERAÇÃO DO SERVIÇO **R\$10,1958**

COMPOSIÇÃO % DOS CUSTOS - BACIA RURAL (2021)



BACIA RURAL

ANÁLISE ECONÔMICA

ANÁLISE ECONÔMICA - BACIA RURAL (2020)



CONTRATO DE CONCESSÃO 090/2017 - BACIA RURAL



PERÍODO	PASSAG	RODAGEM		CUSTO		RECEITA	DIF. RECEITA - CUSTO	DIF. % RECEITA (-) CUSTO
		Viagens Executadas	KM Percorrida	R\$ KM Atual *	Custo Total (R\$ Km X Rodagem)	Receita Total (Auferida conforme NF)		
20 a 31/mar/20	8.914	876	29.207	R\$ 4,1220	R\$ 120.389,54	R\$ 47.452,45	-R\$ 72.937,09	-60,58%
abr/20	28.633	1.546	69.057	R\$ 4,1220	R\$ 284.650,33	R\$ 153.953,18	-R\$ 130.697,15	-45,91%
mai/20	34.278	2.106	80.476	R\$ 4,1220	R\$ 331.719,70	R\$ 186.339,48	-R\$ 145.380,22	-43,83%
jun/20	36.850	2.603	89.209	R\$ 4,1220	R\$ 367.717,45	R\$ 200.740,65	-R\$ 166.976,80	-45,41%
jul/20	34.015	2.743	93.782	R\$ 4,1220	R\$ 386.568,82	R\$ 185.309,20	-R\$ 201.259,62	-52,06%
ago/20	38.055	2.619	90.027	R\$ 4,1220	R\$ 371.089,27	R\$ 207.720,24	-R\$ 163.369,03	-44,02%
set/20	36.130	2.501	85.912	R\$ 4,1220	R\$ 354.126,16	R\$ 195.718,68	-R\$ 158.407,48	-44,73%
out/20	43.099	2.703	93.754	R\$ 4,1220	R\$ 386.450,58	R\$ 234.072,49	-R\$ 152.378,09	-39,43%
nov/20	43.321	2.754	94.469	R\$ 4,1220	R\$ 389.397,24	R\$ 234.014,56	-R\$ 155.382,68	-39,90%
dez/20	43.981	2.787	94.737	R\$ 4,1220	R\$ 390.505,78	R\$ 237.801,28	-R\$ 152.704,50	-39,10%
MÉDIA	34.728	2.324	82.063		R\$ 338.261,49	R\$ 188.312,22	-R\$ 149.949,26	-44,33%
TOTAL	347.276	23.238	820.629		R\$ 3.382.614,86	R\$ 1.883.122,21	-R\$ 1.499.492,65	-44,33%

Fonte: Relatórios para fins de recolhimento de ISSQN e Taxa de Gerenciamento.

ANÁLISE ECONÔMICA - BACIA RURAL (2021)



CONTRATO DE CONCESSÃO 090/2017 - BACIA RURAL



PERÍODO	PASSAG	RODAGEM		CUSTO		RECEITA	DIF. RECEITA - CUSTO	DIF. % RECEITA (-) CUSTO
		Viagens Executadas	KM Percorrida	R\$ KM Atual *	Custo Total (R\$ Km X Rodagem)	Receita Total (Auferida conforme NF)		
2021 - I								
jan/21	41.788	2.726	92.989	R\$ 4,1397	R\$ 384.945,43	R\$ 227.477,07	-R\$ 157.468,36	-40,91%
fev/21	38.070	2.484	84.339	R\$ 4,1397	R\$ 349.134,99	R\$ 206.279,93	-R\$ 142.855,06	-40,92%
mar/21	37.325	2.915	97.546	R\$ 4,1397	R\$ 403.811,23	R\$ 199.748,03	-R\$ 204.063,20	-50,53%
MÉDIA	39.061	2.708	91.625		R\$ 379.297,21	R\$ 211.168,34	-R\$ 168.128,87	-44,33%
TOTAL	117.184	8.125	274.874		R\$ 1.137.891,64	R\$ 633.505,03	-R\$ 504.386,61	-44,33%

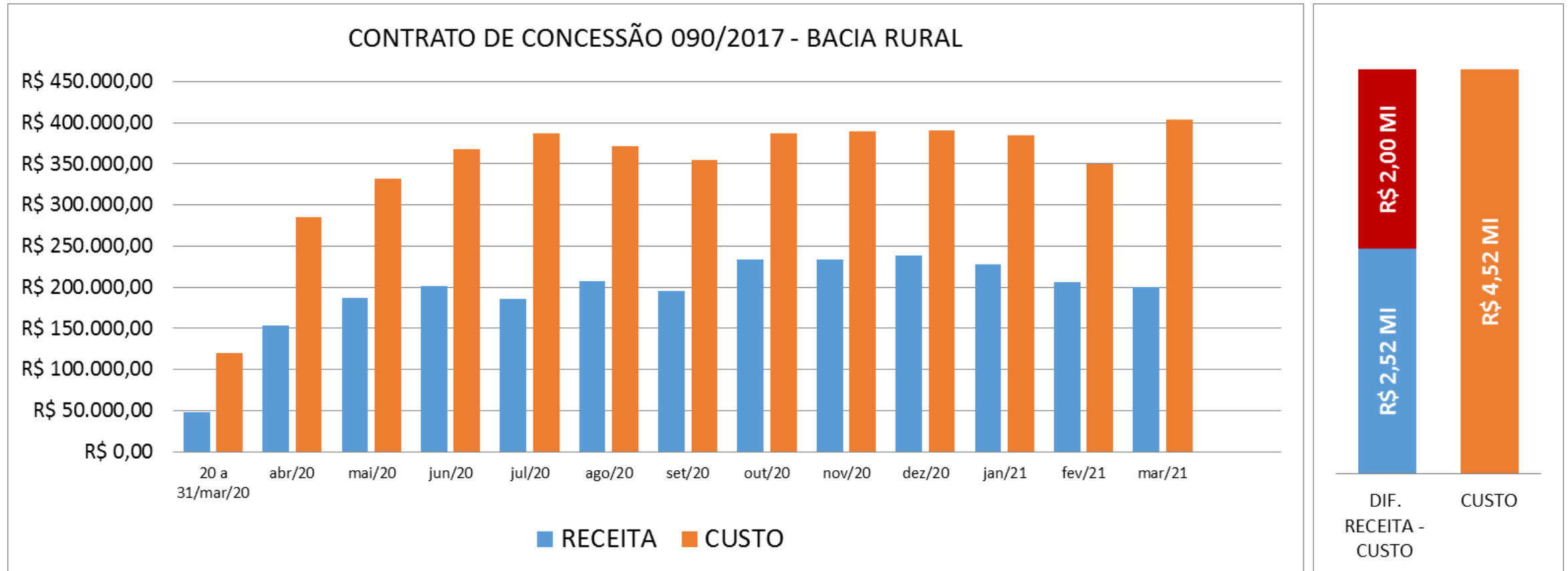
Fonte: Relatórios para fins de recolhimento de ISSQN e Taxa de Gerenciamento.

Acumulado 2020-2021

MÉDIA	35.728	2.413	84.269
TOTAL	464.459	31.363	1.095.503

R\$ 347.731,27	R\$ 193.586,71	-R\$ 154.144,56	-44,33%
R\$ 4.520.506,50	R\$ 2.516.627,24	-R\$ 2.003.879,26	-44,33%

RECEITA X CUSTO



***DÉFICIT TOTAL DO
SISTEMA MUNICIPAL DE
TRANSPORTES***

DÉFICIT TOTAL DO SISTEMA



RESUMO DO DESEMPENHO DO SISTEMA MUNICIPAL DE TRANSP. COLETIVO



Bacia Operacional	Período	Custo Total (R\$ Km X Rodagem)	Receita Total (Auferida conforme NF)	DIF. RECEITA - CUSTO
URBANA	2.020	R\$ 6.181.666,90	R\$ 4.042.336,13	-R\$ 2.139.330,77
	1 Trim. 2021	R\$ 2.114.327,98	R\$ 1.335.552,95	-R\$ 778.775,03
	Subtotal	R\$ 8.295.994,88	R\$ 5.377.889,08	-R\$ 2.918.105,80
RURAL	2.020	R\$ 3.382.614,86	R\$ 1.883.122,21	-R\$ 1.499.492,65
	1 Trim. 2021	R\$ 1.137.891,64	R\$ 633.505,03	-R\$ 504.386,61
	Subtotal	R\$ 4.520.506,50	R\$ 2.516.627,24	-R\$ 2.003.879,26



EMPRESA PÚBLICA DE TRÂNSITO DE VIAMÃO



OBRIGADO!

***Diretoria de Transporte
EPTV***