



JOÃO MONLEVADE

PREFEITURA MUNICIPAL

Administração 2021-2024

MENSAGEM Nº 62 - 2022

DE 06 DE JULHO DE 2022.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal,

Temos a honra de submeter à elevada consideração dessa Egrégia Câmara Municipal o presente Projeto de Lei, que almeja regulamentar o custeio das gratuidades tarifárias e implantar o “Tarifa Zero” em “linhas sociais” existentes no Sistema de Transporte Coletivo de João Monlevade, promovendo maior acessibilidade, equilíbrio e democratização à concessão pública.

Com o óleo diesel mais caro que a gasolina pela primeira vez desde 2004 o custo do transporte público no Brasil entrou de vez na pauta de prioridades das políticas públicas urbanas.

Onde há compensação financeira por parte do estado ou prefeituras, ela representa, em média, 27% do preço real da passagem. Mas há locais onde o custeio chega a 50% — caso do metrô de Brasília. Já o diesel representa, em média, 33% do preço da passagem.

No caso específico de João Monlevade, a Legislação Municipal previu, sem apresentar fonte de custeio, diversas isenções, parciais e integrais, que oneram o Sistema e geram custo adicional aos usuários, que além de arcar com os seus custos individuais, findam por contribuir para o custeio das gratuidades.

Os Tribunais pátrios já se manifestaram pela ilegalidade da criação e manutenção de gratuidades tarifárias sem a devida fonte de custeio, exatamente por considerarem como fator que possa desequilibrar o sistema e onerar em excesso o próprio usuário da concessão, vício de legalidade que será sanado com o presente projeto de Lei.

Ademais, a implementação do modelo de “Tarifa Zero” nas linhas sociais existentes no Município contribui efetivamente para a promoção dos Direitos Fundamentais, em especial os de segunda dimensão, os chamados Direitos Sociais, que descrevem o Transporte Público Urbano dentre os seus.

Rua Geraldo Miranda, 337 – Nossa Senhora da Conceição – João Monlevade, MG –

CEP: 35930-027

Fone: (31) 3859-2500 – www.pmjm.mg.gov.br

CÂMARA MUNICIPAL DE
JOÃO MONLEVADE

Recebido em: 06/07/22

As 13 hs. 36 min.

Responsável



JOÃO MONLEVADE

PREFEITURA MUNICIPAL

Administração 2021-2024

Nestes termos, a concessão do custeio tarifário está em consonância com os princípios, as diretrizes e os objetivos da Política Nacional de Mobilidade Urbana, instituída pela Lei nº 12.587, de 03 de janeiro de 2012, em especial do art. 9º.

Por fim, importante destacar que o presente Projeto de Lei cumpre a diretrizes estabelecidas na Lei Orgânica Municipal, que em seu art. 134, Parágrafo Único, entabulou que qualquer “gratuidade no transporte coletivo urbano deverá apresentar fonte de recursos para custeá-la”.

Pelas razões acima apresentadas, e por considerar a presente proposição de alta relevância e interesse público, submetemo-la à apreciação dessa Casa Legislativa, solicitando aos Ilustres Edis sua aprovação em regime de **Urgência Urgentíssima**.

João Monlevade, 06 de julho de 2022.



LAÉRCIO JOSÉ RIBEIRO

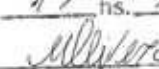
Prefeito Municipal

Exmo. Sr.

Gustavo Maciel

DD. Presidente da Câmara Municipal de

JOÃO MONLEVADE – MG

CÂMARA MUNICIPAL DE	
JOÃO MONLEVADE	
Recebido em:	6 / 7 / 22
Às	13 hs. 36 min.
	
Responsável	

Rua Geraldo Miranda, 337 – Nossa Senhora da Conceição – João Monlevade/ MG –

CEP: 35930-027

Fone: (31) 3859-2500 – www.pmjm.mg.gov.br



JOÃO MONLEVADE

PREFEITURA MUNICIPAL

Administração 2021-2024

PROJETO DE LEI Nº 1285 /2022
DE 06 DE JULHO DE 2022.

Institui o Sistema de “Tarifa Zero” nas linhas sociais existentes, estabelece o custeio das Isenções Tarifárias do Transporte Coletivo Urbano no Município, revoga o Regime Extraordinário de Subsídio de Transporte Coletivo em razão da Pandemia de Covid-19, autoriza a abertura de crédito adicional especial e dá outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais aprovou e eu, **LAÉRCIO JOSÉ RIBEIRO**, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

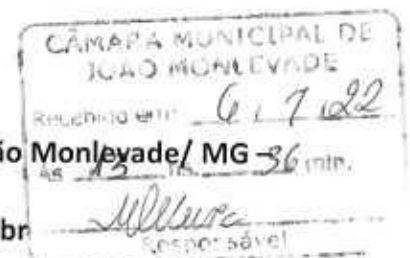
Art. 1º - Fica instituído o Sistema de Custeio de Isenções Tarifárias do Transporte Coletivo por Ônibus do Município de João Monlevade – MG, autorizando aporte de recursos financeiros para modicidade tarifária no transporte público coletivo convencional, por ônibus, e estabelece o sistema de “Tarifa Zero” para as Linhas Sociais existentes no Município, prescritos na forma desta lei.

Parágrafo único. Os critérios de uso e os procedimentos de concessão, renovação, extinção, fiscalização e auditoria das isenções tarifárias observarão ao disposto nesta Lei, em seu decreto regulamentador e na legislação correlata.

Rua Geraldo Miranda, 337 – Nossa Senhora da Conceição – João Monlevade/ MG 36 mil.

CEP: 35930-027

Fone: (31) 3859-2500 – www.pmjm.mg.gov.br





Art. 2º - Fica instituído no Município a “Tarifa Zero”, para os usuários do transporte público coletivo urbano municipal, nas intituladas linhas sociais (42 e 43) já existentes, a se reger pelas disposições contidas nesta lei.

§ 1º - Nas citadas linhas a isenção tarifária será integral, devendo ser custeada nos termos desta lei.

§2º. O benefício de que trata esta lei terá validade enquanto vigor o contrato atual e seus aditivos, nele permitidos, devendo a cada 04 (quatro) meses, ser realizada reunião entre as partes para avaliação do acordado, juntamente com o Conselho Municipal do Transporte (CMT).

§3º. Caso a avaliação crie situações que promova alterações, como a incapacidade de cumprimento do acordado, deverá ser observado a disponibilidade orçamentária e capacidade financeira.

§ 4º. A avaliação prevista no § 2º, observado o §3º, poderá causar modificação e até mesmo revogação imediata dos termos acordados nos aditivos, conforme conveniência e oportunidade da Administração Pública.

§ 5º. Findo o prazo estabelecido no § 2º, as regras serão estabelecidas nos termos do edital da nova concessão, devendo, caso necessário, ser adequada a presente lei às novas situações nele estabelecidas.

CAPÍTULO II

DAS NORMAS GERAIS DO SISTEMA DE ISENÇÕES DO TRANSPORTE COLETIVO POR ÔNIBUS

Art. 3º. O programa instituído por esta lei tem por premissa autorizar o Poder Executivo a conceder o custeio da tarifa do transporte coletivo de passageiros no município de João Monlevade em relação as isenções tarifárias concedidas legalmente ao usuário.

Art. 4º - Em consonância com o artigo 9º da Lei Federal nº 12587/2012, para fins de aferição de cálculo tarifário, fica autorizada a instituição da Tarifa Técnica de Remuneração da Prestação do Serviço e da Tarifa Pública, nestes termos:

Rua Geraldo Miranda, 337 – Nossa Senhora da Conceição – João Monlevade/ MG –

CEP: 35930-027

Fone: (31) 3859-2500 – www.pmjm.mg.gov.br



**ESTIMATIVA DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO DO PROJETO DE LEI QUE
INSTITUI APORTE DE RECURSOS PARA CUSTEAR AS GRATUIDADES E TARIFA
SOCIAL NO TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO CONVENCIONAL POR ÔNIBUS, DO
MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE.**

Em cumprimento ao disposto nos arts. 16 e 21 Lei Complementar nº 101/2000, e no parágrafo 1º e incisos do art. 169 da Constituição Federal, considerando as metas e prioridades elencadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, emitimos o presente relatório de impacto orçamentário financeiro.

FINALIDADE: Conceder, por meio de projeto de lei, gratuidade e custeio de determinadas categorias de usuários do sistema de transporte público coletivo de passageiros, face às imposições derivadas da Constituição Federal, Lei Municipal, necessidade de garantir o valor atual da tarifa para os demais usuários e continuidade da prestação de serviços de transporte coletivo, em substituição ao subsídio hoje realizado.

MOTIVAÇÃO: Há quase três anos de pandemia mundial da Covid-19, a sociedade e a economia ainda amargam os efeitos da crise gerada pelo vírus. Mesmo com a retomada das atividades presenciais, nada será como antes. Vivenciamos uma das maiores transformações sociais e econômicas que o mundo atravessou nas últimas décadas, com impactantes alterações na maioria dos setores da sociedade, especialmente aqueles voltados à circulação das pessoas.

Desde o primeiro ano da pandemia, o transporte urbano vem acumulando defasagem ano a ano, visto que os valores tarifários fixados, pelo poder público, não têm acompanhado os aumentos dos custos de operação, que envolvem mão de obra, impostos, despesas administrativas, combustíveis, lubrificantes, pneus e peças de reposição. Como reflexo da redução de passageiros, da impossibilidade de redução dos serviços de transporte e com os custos fortemente impactados pelo aumento dos preços, os operadores brasileiros vivenciam, até hoje, a maior crise setorial da história do transporte coletivo, registrando déficit financeiro bilionário, medidos ao longo desses últimos anos.

Neste contexto os governos veem buscando medidas que auxiliem o setor a superar essa crise e, ao mesmo tempo, desenvolver políticas públicas que garantam o necessário avanço do transporte coletivo e a manutenção da mobilidade dos brasileiros, vez que, o transporte



público, em especial o coletivo urbano, é responsável por atender à maior parte da população, especialmente a parcela menos favorecida economicamente.

De tal modo o presente Projeto de Lei objetiva uma ação imediata para a garantia dos serviços de transporte público por ônibus, sem comprometer o equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão.

METODOLOGIA DE CÁLCULO APLICADA:

GRATUIDADE E TARIFA SOCIAL

1. Levantamento de todas as gratuidades ofertadas no Município de João Monlevade, concedidas por Leis Federais e Municipal;
2. Apuração da quantidade de passagens concedidas às gratuidades legais dos meses de janeiro a maio de 2022, baseadas na planilha do Settran;
3. Apuração da quantidade de passagens utilizadas no ônibus de tarifa Social (Circular Central e Santa Cecília/Rodoviária) nos meses de janeiro a maio de 2022, fonte planilha Settran;
4. Estimativa anual de passagens de gratuidades e tarifa social;
5. Aplicação do valor atual da passagem – R\$ 4,00 para estimativa da despesa.

USUÁRIOS	TOTAL	MÉDIA	BASE DE CÁLCULO PASSAGENS	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL	VALOR JUN/DEZ-2022
APOSENTADOS 60 A 64	60.084	5.007	6.000	R\$ 24.000,00	R\$ 288.000,00	168.000,00
IDADE 65	713.169	59.431	65.000	R\$ 260.000,00	R\$ 3.120.000,00	1.820.000,00
PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	124.114	10.343	12.000	R\$ 48.000,00	R\$ 576.000,00	336.000,00
FUNCIONÁRIOS CORREIOS	7.218	602	600	R\$ 2.400,00	R\$ 28.800,00	16.800,00
FISCAIS SETTRAN	1.801	150	150	R\$ 600,00	R\$ 7.200,00	4.200,00
ESCOTEIROS	242	20	240	R\$ 960,00	R\$ 11.520,00	6.720,00
SUBTOTAL 1	906.628	75.552	83.990	R\$ 335.960,00	R\$ 4.031.520,00	R\$ 2.351.720,00
LINHA SOCIAL 42 - CIRCULAR CENTRAL	262.038	21.837	23.000	R\$ 92.000,00	R\$ 1.104.000,00	644.000,00
LINHA SOCIAL 43 - STA CECÍLIA/RODOVIÁRIA	110.865	9.239	10.000	R\$ 40.000,00	R\$ 480.000,00	280.000,00
SUBTOTAL	372.903	31.075	33.000	R\$ 132.000,00	R\$ 1.584.000,00	R\$ 924.000,00
TOTAL	1.279.531	106.628	116.990	R\$ 467.960,00	R\$ 5.615.520,00	R\$ 3.275.720,00

APLICAÇÃO DA TARIFA TÉCNICA – TRANSPORTE ESCOLAR

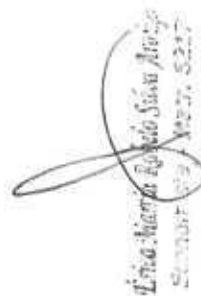
IMPACTO FINANCEIRO - TRANSPORTE PÚBLICO

USUÁRIOS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN/DEZ	TOTAL	MÉDIA	BASE DE CÁLCULO PASSAGENS	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL	VALOR JUN/DEZ 2022
APOSENTADOS 60 A 64	4.744	4.630	5.632	5.300	5.684	34.104	60.084	5.007	6.000	R\$ 24.000,00	R\$ 288.000,00	168.000,00
IDADE 65	54.310	54.209	67.431	62.262	67.851	407.106	713.169	59.431	65.000	R\$ 260.000,00	R\$ 3.120.000,00	1.820.000,00
PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	9.703	9.656	11.332	10.823	11.800	70.800	124.114	10.343	12.000	R\$ 48.000,00	R\$ 576.000,00	336.000,00
FUNCIONÁRIOS CORREIOS	618	637	766	717	640	3.840	7.218	602	600	R\$ 2.400,00	R\$ 28.800,00	16.800,00
FISCALIS SETTRAN	117	256	220	141	151	906	1.801	150	150	R\$ 600,00	R\$ 7.200,00	4.200,00
ESCOTEIROS	13	17	15	22	25	150	242	20	240	R\$ 960,00	R\$ 11.520,00	6.720,00
SUBTOTAL 1	69.515	69.405	85.386	79.265	86.151	516.906	906.628	75.552	83.990	R\$ 335.960,00	R\$ 4.031.520,00	2.351.720,00
LINHA SOCIAL 42 - CIRCULAR CENTRAL	20.345	20.722	24.971	22.686	24.759	148.554	262.038	21.837	23.000	R\$ 92.000,00	R\$ 1.104.000,00	644.000,00
LINHA SOCIAL 43 - STA CECÍLIA/RODOVÁRIA	9.695	9.348	10.372	9.545	10.272	61.632	110.865	9.239	10.000	R\$ 40.000,00	R\$ 480.000,00	280.000,00
SUBTOTAL	30.041	30.070	35.343	32.232	35.031	210.186	372.903	31.075	33.000	R\$ 132.000,00	R\$ 1.584.000,00	924.000,00
TOTAL	99.556	99.475	120.729	111.497	121.182	727.092	1.279.531	106.628	116.990	R\$ 467.960,00	R\$ 5.615.520,00	3.275.720,00

USUÁRIOS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN/DEZ	TOTAL	MÉDIA	BASE DE CÁLCULO	TARIFA CALCULADA	TARIFA TÉCNICA	DIFERENÇA	ANUAL	JUN/DEZ
MÉDIO/EIA/POB MÉDIO	0	77.960	134.172	117.448	167.978	1.007.868	1.505.426	150.543	151.000	R\$ 201.573,60	R\$ 251.957,00	R\$ 50.383,40	R\$ 503.934,00	352.753,80
ENSINO FUNDAMENTAL	0	161.070	239.228	182.966	242.718	1.456.308	2.282.290	228.229	230.000	R\$ 291.261,60	R\$ 364.077,00	R\$ 72.815,40	R\$ 728.154,00	509.707,80
SUPERIOR	0	9.240	31.080	41.150	44.352	266.112	391.994	39.199	40.000	R\$ 53.222,40	R\$ 66.528,00	R\$ 13.305,60	R\$ 133.056,00	93.139,20
ENSINO INFANTIL	0	0	16.412	15.218	16.412	98.472	146.514	14.651	15.000	R\$ 19.694,40	R\$ 24.618,00	R\$ 4.923,60	R\$ 49.236,00	34.465,20
TOTAL	0	248.270	420.892	356.782	471.460	2.828.760	4.376.164	432.616	436.000	R\$ 565.752,00	R\$ 707.190,00	R\$ 141.438,00	R\$ 1.414.380,00	990.066,00

TOTAL MÊS	609.396,00
TOTAL ANO	7.029.900,00
TOTAL JUN/DEZ	4.265.786,00

DISCRIMINATIVO	2022	2023	2024
DESPESA PROJETADA	R\$ 4.265.786,00	R\$ 7.486.843,50	R\$ 7.973.488,33
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	R\$ 284.639.000,00	R\$ 297.447.755,00	R\$ 310.832.903,88
%IMPACTO DA DESPESA NA RCL	1,50%	2,52%	2,57%


 Dr. Manoel Antônio Silva
 Auditor Geral

Rótulo

Usuário: SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS / SETRAN

Nome da Linha: TRANSPORTE COLETIVO ÔNIBUS - JOÃO MONLEVADE

Informações Gerais Sobre o Estudo

Data Base: 01/02/2022

**Planilha de Custos do Transporte
Urbano por Ônibus**

I - Requisitos Básicos para o Cálculo da Tarifa		
A - Valores		
		Valor Utilizado R\$
	Litro de Combustível	4,6439
	Litro de Óleo de Motor	6,8500
	Litro de Óleo de Caixa de Mudança	7,9500
	Litro de Óleo para Diferencial	8,4700
	Litro de Óleo para Freio	0,0000
	Quilo de Graxa	9,9200
	Pneu Novo	1.484,00
	da Recapagem	365,00
	Câmara	0,00
	do Protetor	0,00
	Preço Médio Ponderado Veículo Novo	322.235,38
	Seguro Obrigatório por Veículo	0,00
	IPVA por Veículo	1.365,75
B - Frota		
	Frota Total	53
	Frota Efetiva em Operação (frota total menos veículos de reserva)	52
	Quantidade de Veículos	
	de 0 a 1 ano	0
	de 1 a 2 anos	0
	de 2 a 3 anos	0
	de 3 a 4 anos	12
	de 4 a 5 anos	12
	de 5 a 6 anos	10
	de 6 a 7 anos	0
	de 7 a 8 anos	0
	de 8 a 9 anos	13
	de 9 a 10 anos	6
	com mais de 10 anos	0
C - Salário Mensal Médio		
	Motorista	3.052,01
	Cobrador	0,00
	Fiscal Despachante	1.590,07
	Mecânico	0,00

II - Passageiros Transportados		
A - Número Equivalente de Passageiros		
	Passageiros Transportados com Desconto	0
	Passageiros Equivalentes com Desconto	0
	Passageiros Transportados sem Desconto	396.546
		396.546
B - Passageiros Transportados por Veículo por Mês		
		7.626
III - Quilometragem Percorrida		
Percorso Médio Mensal (PMM)		
	Quilometragem Total Percorrida pela Empresa (km)	301.869,02
	Total por Veículo - km/(veic. x mês)	5.805,17

**Planilha de Custos do Transporte
Urbano por Ônibus**

IV - Custos Variáveis			
A - Combustível			R\$
Total por quilômetro (R\$/km)		Coefficiente	
		0,4154	1,9290
B - Óleos e Lubrificantes			R\$
	Coefficiente		
Motor	0,00730		0,0500
Caixa de mudança	0,00042		0,0000
Diferencial	0,00058		0,0049
Freio	0,00022		0,0000
Graxa	0,00092		0,0091
Total por quilômetro (R\$/km)			0,0641
C - Rodagem			R\$
	Coefficiente		
Pneu novo	0,0000462		0,0685
Recapagem	0,0001385		0,0505
Câmara	0,0001385		0,0000
Protetor	0,0001385		0,0000
Total da Rodagem			8.904,00
Total por quilômetro (R\$/km)			0,1190
D - Despesas com Peças e Acessórios - R\$/km			0,4819
E - Custo Variável Total (R\$/km)			2,5940

Planilha de Custos do Transporte
Urbano por Ônibus

V - Custos Fixos			
A - Custo de Capital			R\$
Preço do Veículo Novo sem Rodagem			313.331,38
A.1 - Depreciação			
Coeficiente de Depreciação Anual da Frota		Coeficiente	R\$
Veículos de 0 a 1 ano		0,1636	0,0000
Veículos de 1 a 2 anos		0,1473	0,0000
Veículos de 2 a 3 anos		0,1309	0,0000
Veículos de 3 a 4 anos		0,1145	1,3745
Veículos de 4 a 5 anos		0,0982	1,1782
Veículos de 5 a 6 anos		0,0818	0,8182
Veículos de 6 a 7 anos		0,0655	0,0000
Veículos de 7 a 8 anos		0,0491	0,0000
Veículos de 8 a 9 anos		0,0327	0,4255
Veículos de 9 a 10 anos		0,0164	0,0982
Veículos com mais de 10 anos		0,0000	0,0000
Total			3,8945
Depreciação Anual da Frota - R\$/ano			1.220.283,32
Depreciação Anual por Veículo - R\$/(veic x ano)			23.024,21
Depreciação Mensal por Veículo - R\$/(veic x mês)			1.918,68
Depreciação Mensal de Máquinas, Instal. e Equip. - R\$/(veic x mês)		0,0000	0,00
Depreciação - R\$/(veic x mês)			1.918,68
A.2 - Remuneração			
Remuneração Mensal de Capital Relativo a Veículos (chassi + carroceria)		Coeficiente	R\$
Veículos de 0 a 1 ano		0,01000	0,0000
Veículos de 1 a 2 anos		0,00836	0,0000
Veículos de 2 a 3 anos		0,00689	0,0000
Veículos de 3 a 4 anos		0,00558	0,0670
Veículos de 4 a 5 anos		0,00444	0,0532
Veículos de 5 a 6 anos		0,00345	0,0345
Veículos de 6 a 7 anos		0,00264	0,0000
Veículos de 7 a 8 anos		0,00198	0,0000
Veículos de 8 a 9 anos		0,00149	0,0194
Veículos de 9 a 10 anos		0,00116	0,0070
Veículos com mais de 10 anos		0,00100	0,0000
Total			0,1811
Remuneração da Frota - R\$/mês			56.752,86
Remuneração dos Veículos - R\$/(veic x mês)			1.070,81
Remuneração do Almoxxarifado - R\$/(veic x mês)		0,0003	96,67
Remuneração de Máquinas, Instalações e Equip. - R\$/(veic x mês)		0,002537	817,35
Remuneração Total - R\$/(veic x mês)			1.984,83
B - Despesas Mensais com Pessoal de Operação e Manutenção			
Encargos		1,49	
		Fator de Utilização	R\$
Motoristas		2,6200	11.914,44
Cobreadores		0,0000	0,00
Pessoal de Fiscalização		0,1000	236,92
Pessoal de Manutenção		0,0000	0,00
Pessoal Administrativo		0,3196	3.883,57
Total de Despesas com Pessoal - R\$/(veic / mês)			16.034,93
C - Despesas Administrativas Mensais			
Seguro obrigatório			0,00
IPVA			113,81
Outras despesas		0,003685	1.187,44
Total de Despesas Administrativas - R\$/(veic x mês)			1.301,25
D - Custo Fixo Total por Quilômetro (R\$/km)			
			3,6760

**Planilha de Custos do Transporte
Urbano por Ônibus**

VI - Cálculo Final da Tarifa			
A - Custo Total por Quilômetro (R\$/km)		6,2700	
B - Índice de Passageiros por Quilômetro (IPK)		1,3136	
C - Impostos e Taxas		R\$	%
	ISS	0,0000	0,00%
	INSS sob faturamento	0,0974	2,00%
	PIS / COFINS	0,0000	0,00%
	Sub-total	0,0974	2,00%
C - Tarifa (R\$)		4,8705	
Custos Variáveis		R\$	%
	Combustível	1,4684	30,15%
	Óleos e Lubrificantes	0,0488	1,00%
	Material de Rodagem	0,0906	1,86%
	Peças e Acessórios	0,3669	7,53%
	Sub-total	1,9747	
Custos Fixos		R\$	%
	Depreciação	0,2564	5,27%
	Remuneração de Capital	0,2653	5,45%
	Pessoal	2,1027	43,17%
	Despesas Administrativas	0,1739	3,57%
	Sub-total	2,7983	57,46%
Impostos e Taxas		R\$	%
		0,0974	2,00%
Percurso Médio Mensal - PMM (km/veic/mês)		5.805,17	
Idade Média da Frota (anos)		6,01	



Média Semestral de Passageiros Transportados

MÊS: JANEIRO 2022

• Pass. registrado pelas roletas c/ deduções	=	300.324
• Passageiros correspondes ao Bebê a bordo	=	0
• Passageiros correspondes a Fretamentos	=	5.723
• Passageiros correspondes ao Subsidio	=	92.105
• Passageiros corresp. funcionários ENSCON	=	1.650
• SOMA DE PASSAGEIROS	=	399.802
TOTAL DE PASSAGEIROS - MÉDIA 6 MESES	=	396.546

AGOSTO/2021	302.678
SETEMBRO/2021	400.501
OUTUBRO/2021	409.984
NOVEMBRO/2021	426.692
DEZEMBRO/2021	439.620
JANEIRO/2022	399.802
TOTAL	2.379.277
MÉDIA	396.546

Média dos últimos 06 meses = 396.546

José Eustáquio Campos
Auxiliar Técnico/SETTRAN

SETTRAN - Gerência Transportes Públicos

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
DIVISÃO DE TRANSPORTES/SETTRAN



JOÃO MONLEVADE
PREFEITURA MUNICIPAL
Administração 2021-2024

4

PRODUÇÃO QUILOMÉTRICA - MÊS: JANEIRO 2022

LINHAS	VIAGENS	P.Q.(KM)	PASS/LINHA	I.P.K
11 - PAINEIRAS/BEIRA RIO	1.031,00	17.518,80	16.941	
12 - BOA VISTA/JACUI	1.772,00	31.951,80	25.993	
13 - ROSARIO/BEIRA RIO	344,00	5.753,60	4.318	
14 - ROSARIO/HOSPITAL	498,00	6.666,00	4.133	
20 - MIRANTE CRISTAIS/SATÉLITE	240,00	3.434,40	6.924	
21 - SATELITE/BEIRA RIO	634,00	7.941,50	3.537	
22 - SATELITE/NOVA MONLEVADE	1.054,00	16.293,70	25.955	
30 - ESTRELA D'ÁLVA/HOSPITAL	2.002,00	35.551,90	65.754	
31 - NOVO CRUZEIRO/BEIRA RIO	1.368,00	25.718,00	22.819	
32 - LARANJEIRAS/BEIRA RIO	198,00	3.478,00	3.154	
33 - LARANJEIRAS/PLANALTO	704,00	11.917,20	12.136	
42 - CIRCULAR/CENTRO	375,00	4.966,25	5.168	
43 - STA CECÍLIA/RODOVIÁRIA	550,00	4.160,00	2.453	
40 - N. CRUZEIRO/BELMONTE	794,00	10.992,80	22.757	
45 - PEDREIRA/STª BARBARA	149,00	3.807,30	2.941	
104 - TERESÓPOLIS/STª BARBARA	548,00	11.396,00	11.671	
141 - REPUBLICA/HOSPITAL	732,00	17.009,60	11.919	
151 - REPUBLICA/SANTA CRUZ	1.770,00	27.585,00	20.135	
152 - RODOVIÁRIA/STª BARBARA	3.016,00	47.049,50	51.647	
153 - TERESÓPOLIS/BEIRA RIO	206,00	4.015,20	1.684	
154 - ABM/STª BARBARA	1.238,00	20.513,20	28.329	
155 - PROMORAR/LOURDES	1.106,00	13.553,20	18.235	
156 - RODOVIÁRIA/DIVISA	682,00	18.177,60	8.235	
SUB TOTAL	21.011,00	349.450,55		
DESCONTOS	3725,17	61.956,25		
VIAGENS EXTRAS	0	0,00		
PRODUÇÃO REAL	16,63	287.494,30		
PROD. IMPRODUTIVA	5%	14.374,72		
SOMA	17.286	301.869,02	379.410	1,26

TARIFA SOCIAL

UTILIZAÇÕES/DEDUZIDAS DA SOMA PASSAGEIROS TRANSPORTADOS			
Integração			6.301
Estudantes			0
Bebê a bordo			0
Aposentados 60 a 64 anos (lei municipal)			4.744
Idoso 65 anos (lei federal)			54.310
Portadores Necessidades Especiais			9.703
Funcionários dos CORREIOS			618
Funcionários ENSCON (Regular + Social)			1.620
Fiscais do SETTRAN			127
Escoteiros			13
SUB TOTAL			301.975
SERVIÇOS E PASSAGEIROS EQUIVALENTES			
Projeto "Bebê a Bordo"	Valores R\$	Pass. Equivalentes	
	R\$ 0,00		0
Serviço Especial (Fretamento)	R\$ 21.745,50		5.723
TOTAL PARCIAL + FUNCIONÁRIOS			307.697
Subsídio	R\$ 350.000,00		92.105
TOTAL	17.286	301.869,02	399.802

João Eduardo Clarys
Assessor Técnico

SETTRAN - Gerência Transportes Públicos

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
DIVISÃO DE TRANSPORTES/SETTRAN



JOÃO MONLEVADE
PREFEITURA MUNICIPAL
Administração 2021-2024

PRODUÇÃO QUILOMÉTRICA - MÊS: JANEIRO 2022

	VIAGENS	P.Q.(KM)	PAGTO R\$	CARTÃO	MDN	EST.	B. II	Aposd	Mor65	Exp	CORREIOS	Func./Entcos	Fiscal	PAS. LINHA
42-CIRCULAR /CENTRO	375	4.966,25	14.165	6.181	0	0	0	175	1981	299	2	17	3	17.869
43-STA CECÍLIA/RODOVIÁRIA	550	4.160,00	7.452	2.243	0	0	0	71	852	192	3	24	0	8.553
TOTAL	925	9.126,25	21.617	8.424	0	0	0	246	2.833	491	5	41	3	26.422

CONVERSÃO DE PASSAGEIROS PARA O SISTEMA

SERVIÇOS	R\$ RECEBIDO	CONVERSÃO TARIFA	Pas. Equivalente
BEBE A BORDO	R\$ 0,00	R\$ 4,00	0
SUBSÍDIO	R\$ 350.000,00	R\$ 3,80	92.105
FRETAMENTO	R\$ 21.745,50	R\$ 3,80	5.723
			97.828

LINHAS	PAGTO R\$	CONVERSÃO TARIFA	Pas. Equivalente
LINHA 42	14.165	R\$ 4,00	3.541
LINHA 43	7.452	R\$ 4,00	1.863

LINHAS	PAGTO VT	CONVERSÃO TARIFA	Pas. Equivalente
LINHA 42	6.181	R\$ 3,80	1.627
LINHA 43	2.243	R\$ 3,80	590

ENSCON	QTDE	CONVERSÃO TARIFA	Pas. Equivalente
Funcionários	41	R\$ 3,80	11

José Elieteiro Campos
Assessor Técnico SETTRAN

SETTRAN - Gerência Transportes Públicos



JOÃO MONLEVADE

PREFEITURA MUNICIPAL

Administração 2021-2024

Secretaria Municipal de Educação

ALUNOS DO ENSINO TÉCNICO PÓS-MÉDIO QUE UTILIZAM TRANSPORTE ESCOLAR

Ref. FEVEREIRO/2022

Nº	ESCOLAS	Nº DE ALUNOS
01	E. E. Dr. Geraldo Parreiras	164
02	E. E. Luiz Prisco de Braga	35
TOTAL		199

Observação: Estes alunos utilizam Cartão Estudante.

$$199 \text{ ALUNOS} \times 2 = 398 \times 15 \text{ DIAS LETIVOS} = 5.970 \times 1,20 = \text{R\$ } 7.164$$

Nº	ESCOLAS	Nº DE ALUNOS
2.	SENAI	34

$$34 \text{ ALUNOS} \times 2 = 68 \times 25 \text{ DIAS LETIVOS} = 1700 \times 1,20 = \text{R\$ } 2.040,00$$

Observação: As aulas do Senai se iniciaram em 24/01/22. As demais escolas iniciaram o período letivo em 07/02/22.

Secretaria Municipal de Educação

Avenida Getúlio Vargas, 4.798, Carneirinhos- João Monlevade / MG – CEP: 35930-003

Fone: (31) 3852 4313 –www.pmjm.mg.gov.br





JOÃO MONLEVADE

PREFEITURA MUNICIPAL

Administração 2021-2024

Secretaria Municipal de Educação

ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL QUE UTILIZAM TRANSPORTE ESCOLAR

ref. FEVEREIRO/2022

Nº	ESCOLAS	Nº DE ALUNOS
01	CEMEI – Imaculada Conceição	127
02	E. E. Laranjeiras (ANEXO - CEMEI Loanda)	10
03	E. E. Rúmia Maluf (ANEXO – CEMEI Sion)	25
04	E. M. Efigênio Mota / Raimundo José Caldeira	48
05	E. M. Germin Loureiro – Vale do Sol	68
07	E. M. Monteiro Lobato	30
08	Eugênia Scharlé – 2º Endereço da E. M. Germin Loureiro	0
TOTAL		308

308 ALUNOS x 2 = 616 x 15 DIAS LETIVOS = 9.240 x 1,20 = R\$ 11.088,00



Secretaria Municipal de Educação

Avenida Getúlio Vargas, 4.798, Carneirinhos- João Monlevade / MG – CEP: 35930-003

Fone: (31) 3852 4313 – www.pmjm.mg.gov.br



JOÃO MONLEVADE

PREFEITURA MUNICIPAL

Administração 2021-2024

Secretaria Municipal de Educação

ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL QUE UTILIZAM TRANSPORTE

ESCOLAR-Ref. FEVEREIRO/2022

Nº	ESCOLAS	Nº DE ALUNOS
01	Centro Educacional de João Monlevade	566
02	E. M. Cicinha Moura Simon	76
03	E. M. Cônego José Higinio de Freitas*	998
04	E. M. Germin Loureiro – Vale do Sol	469
05	E. M. Monteiro Lobato	340
06	E. M. Promorar	298
07	EMIP	378
08	Eugênia Scharlé – 2º Endereço da E. M. Germin Loureiro	0
TOTAL		3.125

3.125 ALUNOS x 2 = 6.250 x 15 DIAS LETIVOS = 93.750 x 1,20 = 112.500,00



Secretaria Municipal de Educação

Avenida Getúlio Vargas, 4.798, Carneirinhos- João Monlevade / MG – CEP: 35930-003

Fone: (31) 3852 4313 –www.pmjm.mg.gov.br



JOÃO MONLEVADE

PREFEITURA MUNICIPAL

Administração 2021-2024

Secretaria Municipal de Educação

ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE ESTADUAL QUE UTILIZAM TRANSPORTE

ESCOLAR-Ref. FEVEREIRO/2022

Nº	ESCOLAS	Nº DE ALUNOS
02	E. E. Alberto Pereira Lima	406
03	E. E. Antônio Loureiro Sobrinho	40
04	E. E. Antônio Papini	205
05	E. E. Jenny Faria	105
06	E. E. João XXIII	231
07	E. E. Laranjeiras	47
08	E. E. Louis Ensck	197
09	E. E. Luiz Prisco de Braga	369
10	E. E. Manoel Loureiro	345
11	E. E. Rúmia Maluf	233
12	EJA	66
TOTAL		2.244

2.244 ALUNOS x 2 = 4.488 x 15 DIAS LETIVOS = 67.320 x 1,20 = R\$ 80.784,00

Obs: Os alunos do Louis Ensck foram remanejados para o Centro Educacional



Secretaria Municipal de Educação

Avenida Getúlio Vargas, 4.798, Carneirinhos- João Monlevade / MG – CEP: 35930-003

Fone: (31) 3852 4313 –www.pmjm.mg.gov.br



JOÃO MONLEVADE

PREFEITURA MUNICIPAL

Administração 2021-2024

Secretaria Municipal de Educação

ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DA REDE ESTADUAL QUE UTILIZAM TRANSPORTE ESCOLAR

Ref. FEVEREIRO/2022

Nº	ESCOLAS	Nº DE ALUNOS
1.	E. E. Dr. Geraldo Parreiras	722
2.	E. E. Jenny Faria	185
3.	E. E. Luiz Prisco de Braga	517
4.	E. E. Manoel Loureiro	249
5.	E. E. Alberto Lima	204
6.	CESEC	54
TOTAL		1.931

1.931 ALUNOS x 2 = 3.862 x 15 DIAS LETIVOS = 57.930 x 1,20 = R\$ 69.516,00

Nº	ESCOLAS	Nº DE ALUNOS
1.	1º Ano Médio	412

412 ALUNOS x 2 = 824 x 15 DIAS LETIVOS = 12.360 x 1,20 = R\$ 14.832

Observação: Estes alunos do 1º Ano de Ensino Médio utilizam Cartão Estudante.



Secretaria Municipal de Educação

Avenida Getúlio Vargas, 4.798, Carneirinhos- João Monlevade / MG – CEP: 35930-003

Fone: (31) 3852 4313 – www.pmjm.mg.gov.br

Rótulo

Usuário: SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS / SETRAN

Nome da Linha: TRANSPORTE COLETIVO ÔNIBUS - JOÃO MONLEVADE

Informações Gerais Sobre o Estudo

Data Base: 01/03/2022

I - Requisitos Básicos para o Cálculo da Tarifa		
A - Valores		Valor Utilizado R\$
	Litro de Combustível	4,6439
	Litro de Óleo de Motor	6,8500
	Litro de Óleo de Caixa de Mudança	7,9500
	Litro de Óleo para Diferencial	8,4700
	Litro de Óleo para Freio	0,0000
	Quilo de Graxa	9,9200
	Pneu Novo	1.484,00
	da Recapagem	365,00
	Câmara	0,00
	do Protetor	0,00
	Preço Médio Ponderado Veículo Novo	322.235,38
	Seguro Obrigatório por Veículo	0,00
	IPVA por Veículo	1.365,75
B - Frota		
	Frota Total	53
	Frota Efetiva em Operação (frota total menos veículos de reserva)	52
	Quantidade de Veículos	
	de 0 a 1 ano	0
	de 1 a 2 anos	0
	de 2 a 3 anos	0
	de 3 a 4 anos	12
	de 4 a 5 anos	12
	de 5 a 6 anos	10
	de 6 a 7 anos	0
	de 7 a 8 anos	0
	de 8 a 9 anos	13
	de 9 a 10 anos	6
	com mais de 10 anos	0
C - Salário Mensal Médio		
	Motorista	3.052,01
	Cobrador	0,00
	Fiscal Despachante	1.590,07
	Mecânico	0,00

II - Passageiros Transportados		
A - Número Equivalente de Passageiros		
	Passageiros Transportados com Desconto	0
	Passageiros Equivalentes com Desconto	0
	Passageiros Transportados sem Desconto	416.347
		416.347
B - Passageiros Transportados por Veículo por Mês		
		8.007
III - Quilometragem Percorrida		
Percurso Médio Mensal (PMM)		
	Quilometragem Total Percorrida pela Empresa (km)	274.116,12
	Total por Veículo - km/(veic. x mês)	5.271,46

**Planilha de Custos do Transporte
Urbano por Ônibus**

IV - Custos Variáveis			
			R\$
A - Combustível		Coeficiente	
Total por quilômetro (R\$/km)		0,4154	1,9290
B - Óleos e Lubrificantes		Coeficiente	R\$
	Motor	0,00730	0,0500
	Caixa de mudança	0,00042	0,0000
	Diferencial	0,00058	0,0049
	Freio	0,00022	0,0000
	Graxa	0,00092	0,0091
Total por quilômetro (R\$/km)			0,0641
C - Rodagem		Coeficiente	R\$
	Pneu novo	0,0000462	0,0685
	Recapagem	0,0001385	0,0505
	Câmara	0,0001385	0,0000
	Protetor	0,0001385	0,0000
	Total da Rodagem		8.904,00
Total por quilômetro (R\$/km)			0,1190
D - Despesas com Peças e Acessórios - R\$/km			0,5307
E - Custo Variável Total (R\$/km)			2,6428

**Planilha de Custos do Transporte
Urbano por Ônibus**

V - Custos Fixos			
			R\$
A - Custo de Capital			
Preço do Veículo Novo sem Rodagem			313.331,38
A.1 - Depreciação			
Coeficiente de Depreciação Anual da Frota		Coeficiente	R\$
Veículos de 0 a 1 ano		0,1636	0,0000
Veículos de 1 a 2 anos		0,1473	0,0000
Veículos de 2 a 3 anos		0,1309	0,0000
Veículos de 3 a 4 anos		0,1145	1,3745
Veículos de 4 a 5 anos		0,0982	1,1782
Veículos de 5 a 6 anos		0,0818	0,8182
Veículos de 6 a 7 anos		0,0655	0,0000
Veículos de 7 a 8 anos		0,0491	0,0000
Veículos de 8 a 9 anos		0,0327	0,4255
Veículos de 9 a 10 anos		0,0164	0,0982
Veículos com mais de 10 anos		0,0000	0,0000
Total			3,8945
Depreciação Anual da Frota - R\$/ano			1.220.283,32
Depreciação Anual por Veículo - R\$/(veic x ano)			23.024,21
Depreciação Mensal por Veículo - R\$/(veic x mês)			1.918,68
Depreciação Mensal de Maquinas, Instal. e Equip. - R\$/(veic x mês)		0,0000	0,00
Depreciação - R\$/(veic x mês)			1.918,68
A.2 - Remuneração			
Remuneração Mensal de Capital Relativo a Veículos (chassi + carroceria)		Coeficiente	R\$
Veículos de 0 a 1 ano		0,01000	0,0000
Veículos de 1 a 2 anos		0,00836	0,0000
Veículos de 2 a 3 anos		0,00689	0,0000
Veículos de 3 a 4 anos		0,00558	0,0670
Veículos de 4 a 5 anos		0,00444	0,0532
Veículos de 5 a 6 anos		0,00345	0,0345
Veículos de 6 a 7 anos		0,00264	0,0000
Veículos de 7 a 8 anos		0,00198	0,0000
Veículos de 8 a 9 anos		0,00149	0,0194
Veículos de 9 a 10 anos		0,00116	0,0070
Veículos com mais de 10 anos		0,00100	0,0000
Total			0,1811
Remuneração da Frota - R\$/mês			56.752,86
Remuneração dos Veículos - R\$/(veic x mês)			1.070,81
Remuneração do Almoxarifado - R\$/(veic x mês)		0,0003	96,67
Remuneração de Máquinas, Instalações e Equip. - R\$/(veic x mês)		0,002537	817,35
Remuneração Total - R\$/(veic x mês)			1.984,83
B - Despesas Mensais com Pessoal de Operação e Manutenção			
Encargos		1,49	
		Fator de Utilização	R\$
Motoristas		2,6200	11.914,44
Cobreadores		0,0000	0,00
Pessoal de Fiscalização		0,1000	236,92
Pessoal de Manutenção		0,0000	0,00
Pessoal Administrativo		0,3196	3.883,57
Total de Despesas com Pessoal - R\$/(veic / mês)			16.034,93
C - Despesas Administrativas Mensais			
Seguro obrigatório			0,00
IPVA			113,81
Outras despesas		0,003685	1.187,44
Total de Despesas Administrativas - R\$/(veic x mês)			1.301,25
D - Custo Fixo Total por Quilômetro (R\$/km)			
			4,0482

**Planilha de Custos do Transporte
Urbano por Ônibus**

VI - Cálculo Final da Tarifa			
A - Custo Total por Quilômetro (R\$/km)		6,6910	
B - Índice de Passageiros por Quilômetro (IPK)		1,5189	
C - Impostos e Taxas		R\$	%
	ISS	0,0000	0,00%
	INSS sob faturamento	0,0899	2,00%
	PIS / COFINS	0,0000	0,00%
	Sub-total	0,0899	2,00%
C - Tarifa (R\$)		4,4952	
Custos Variáveis		R\$	%
	Combustível	1,2700	28,25%
	Óleos e Lubrificantes	0,0422	0,94%
	Material de Rodagem	0,0784	1,74%
	Peças e Acessórios	0,3494	7,77%
	Sub-total	1,7400	
Custos Fixos		R\$	%
	Depreciação	0,2442	5,43%
	Remuneração de Capital	0,2527	5,62%
	Pessoal	2,0027	44,55%
	Despesas Administrativas	0,1656	3,68%
	Sub-total	2,6653	59,29%
Impostos e Taxas		R\$	%
		0,0899	2,00%
Percurso Médio Mensal - PMM (km/veic/mês)		5.271,46	
Idade Média da Frota (anos)		6,01	

RECEBEMOS DE IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 1887053
		SÉRIE 3

IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA ROD FERNAO DIAS BR 381 JARDIM FREMONTE BETIM MG CEP: 32530-000 FONE: 2138912525	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 1887053 SÉRIE 3 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3122 0233 3371 2202 1124 5500 3001 8870 5317 7718 3074 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA LUBR/COMB AD/REC TERC P/ CONSUMO		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA 0670109931520		CNPJ 33.337.122/0211-24	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131224558172428 01/02/2022 19:33:32-03:00
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ENSCON VIA CAO EIRELI		CNPJ 19.638.964/0001-98		DATA DE EMISSÃO 01/02/2022	
ENDEREÇO R OSVALDO LARA		Nº 500		BAIRRO/DISTRITO SION	
MUNICÍPIO JOAO MONLEVADE		CEP 35931-444		UF MG	
FONE/FAX 3138512979		INSCRIÇÃO ESTADUAL 0031135830061		HORA DE SAÍDA 01/02/2022	

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ		INSC. ESTADUAL	
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	
MUNICÍPIO		UF		FONE/FAX	
INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ		INSC. ESTADUAL	
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	
MUNICÍPIO		UF		FONE/FAX	

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	22/02/2022	69.658,50						

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		69.658,50	
VALOR DO ICMS		VALOR DO DESPESAS		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO ICMS		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		69.658,50	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Remetente		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
TROPICAL TRANSPORTES IPIRANGA LTDA										42.310.177/0015-30	
ENDEREÇO ROD FERNAO DIAS, BR 381-KM 428,5-PARTE		MUNICÍPIO BETIM		UF MG		INSCRIÇÃO ESTADUAL 0674045500064		PESO BRUTO 12.810,000		PESO LÍQUIDO 12.810,000	

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ADICIONAIS	ICMS	IPI
15190000	DIESEL B 5-500 ONU1202 GASOLEO, ou O. DIESEL, ou OLEO P/ AQUEC., LEVE, Classe Riscor 3, GE- III	27101921	050	5656	L	15000.00	4.6439	69.658,50	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL							

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Relat. FISC. DE ICMS - emitido nos termos do item 5º da Parte 1 Anexo IV do RICMS-Destinatário cred. conf. Portaria SUFIS N.º 118, Valor da Mercadoria (R\$ 1.101.242,27) R\$ 69.658,50, ICMS Debitado em R\$ 8.500,13, Art. 3º, Parte I, Anexo XV, RICMS/MG; Diâmetro do eixo 2.125,00 Base Operacional 47.500,00 Base Operacional 174,40 Base Operacional 225,50, ICMS retido no nome do Lote 06.200 DIHSHL - PROSUMIDO: B.Cat: R\$ 75.494,00 ICMS R\$ 2.125,00. Produto de unidade pública assim declarado pela Lei Federal n.º 9.847/99. Aluno(a) CPF/RG: WYLDERSON ALVES DE ALMEIDA (0632451-4002/MG) (4340390/3537) O volume emitido em cada compartimento de emissão deve ser desatrelado, integralmente em um único lote. A fim de evitar contingências e litígios, após o ato de emissão, o remetente, a partir de 14 dias após a emissão, deve ser desatrelado, integralmente em um único lote, com o valor de 10% sobre o total devido, Anexo Breve de Conformidade: 25/22, 5008 x ICMS 5008/2022. Tributos conf. Art. 75, caput e IV, Anexo XV do RICMS (Decreto n.º 43.089/2003). Declaram que os produtos pertencem ao estabelecimento declarado, e que os dados, informações, e valores para suportar os dados das operações de transporte e que atendem as exigências da regulamentação. DISPENSA - EMISSÃO DE ANTES INÍCIO PREST-CONF R\$ 174.16.00072356-76, ICMS relativo a prestação de responsabilidade do ato de emissão de Valor Aproximado dos Tributos R\$ 2.125,00, Lançm: 5720674 5720675 5720676 5720677 5720678 5720679 5720680 5720681 5720682 5720683 5720684 5720685 5720686 5720687 5720688			



Média Semestral de Passageiros Transportados

MÊS: FEVEREIRO 2022

. Pass. registrado pelas roletas c/ deduções	=	306.825	*
. Passageiros correspondes ao Bebê a bordo	=	15.420	*
. Passageiros correspondes a Fretamentos	=	5.450	
. Passageiros correspondes ao Subsídio	=	92.105	
. Passageiros corresp. funcionários ENSCON	=	1.684	
. SOMA DE PASSAGEIROS	=	421.484	
TOTAL DE PASSAGEIROS - MÉDIA 6 MESES	=	416.347	

SETEMBRO/2021	400.501
OUTUBRO/2021	409.984
NOVEMBRO/2021	426.692
DEZEMBRO/2021	439.620
JANEIRO/2022	399.802
FEVEREIRO/2022	421.484
TOTAL	2.498.083
MÉDIA	416.347

Média dos últimos 06 meses = 416.347

José Eustáquio Campos
Auxiliar Técnico//SETTRAN

SETTRAN - Gerência Transportes Públicos

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
DIVISÃO DE TRANSPORTES/SETRAN



PRODUÇÃO QUILOMÉTRICA - MÊS: FEVEREIRO 2022

LINHAS	VIAGENS	P.Q.(KM)	PASS/LINHA	I.P.K
11 - PAINEIRAS/BEIRA RIO	916,00	15.615,20	18.713	
12 - BOA VISTA/JACUI	1.636,00	29.535,36	26.748	
13 - ROSARIO/BEIRA RIO	304,00	5.094,00	4.426	
14 - ROSARIO/HOSPITAL	440,00	5.908,00	5.550	
20 - MIRANTE CRISTAIS/SATÉLITE	220,00	3.148,00	7.205	
21 - SATELITE/BEIRA RIO	584,00	7.273,60	3.867	
22 - SATELITE/NOVA MONLEVADE	952,00	14.905,20	28.028	
30 - ESTRELA DALVA/HOSPITAL	1.780,00	31.580,20	71.334	
31 - NOVO CRUZEIRO/BEIRA RIO	1.220,00	22.874,80	26.144	
32 - LARANJEIRAS/BEIRA RIO	172,00	3.006,00	3.506	
33 - LARANJEIRAS/PLANALTO	628,00	10.607,20	12.925	
42 - CIRCULAR/CENTRO	360,00	4.767,60	5.271	
43 - STA CECILIA/RODOVIÁRIA	528,00	3.993,60	2.369	
40 - N. CRUZEIRO/BELMONTE	692,00	9.618,00	25.564	
45 - PEDREIRA/STª BARBARA	134,00	3.424,60	3.467	
104 - TERESÓPOLIS/STª BARBARA	480,00	11.396,00	12.609	
141 - REPUBLICA/HOSPITAL	652,00	15.136,00	14.251	
151 - REPUBLICA/SANTA CRUZ	1.572,00	24.523,20	22.581	
152 - RODOVIÁRIA/STª BARBARA	2.668,00	41.660,60	54.477	
153 - TERESÓPOLIS/BEIRA RIO	180,00	3.491,20	1.500	
154 - ABM/STª BARBARA	1.108,00	18.329,60	29.431	
155 - PROMORAR/LOURDES	980,00	12.016,80	18.707	
156 - RODOVIÁRIA/DIVISA	608,00	16.223,80	10.826	
SUB TOTAL	18.814,00	314.128,56		
DESCONTOS	3178,24	53.065,59		
VIAGENS EXTRAS	0	0,00		
PRODUÇÃO REAL	16,70	261.062,97		
PROD. IMPRODUTIVA	5%	13.053,15		
SOMA	15.636	274.116,12	412.126	1,50

UTILIZAÇÕES DEDUZIDAS DA SOMA PASSAGEIROS TRANSPORTADOS			
Integração			6.446
Estudantes			15.181
Bebê a bordo			10.937
Aposentados 60 a 64 anos (lei municipal)			4.630
Idoso 65 anos (lei federal)			54.209
Portadores Necessidades Especiais			9.656
Funcionários dos CORREIOS			637
Funcionários ENSCON (Regular + Social)			1.646
Fiscais do SETRAN			256
Escoteiros			17
SUB TOTAL			308.508
SERVIÇOS E PASSAGEIROS EQUIVALENTES			
Projeto "Bebê a Bordo"	Valores R\$	Pass. Equilibrantes	
	R\$ 61.680,00		15.420
Serviço Especial (Fretamento)	R\$ 20.710,00		5.450
TOTAL PARCIAL + FUNCIONÁRIOS			329.378
Subsídio	R\$ 350.000,00		92.105
TOTAL	15.636	274.116,12	421.484

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
DIVISÃO DE TRANSPORTES/SETTRAN



JOÃO MONLEVADE
PREFEITURA MUNICIPAL
Administração 2021-2024

PRODUÇÃO QUILOMÉTRICA - MÊS: FEVEREIRO 2022

VIAGENS	P.Q.(KM)	PAGTO R\$	CARTÃO	MON	EST.	B. B	Apoio	Idosos	Esp	CONHEIOS	Func./Enscon	Fiscal	PAS. LINHA
42-CIRCULAR /CENTRO	360	4.767,60											
43-STA CECÍLIA/RODOVIÁRIA	528	3.993,60	6.868	3	0	19	129	2130	261	0	3	11	18.188
TOTAL	888	8.761,20	2.409	73	0	82	77	885	181	1	48	0	8.156
		20.793	9.277	76	0	101	206	3.015	442	1	51	11	26.344

CONVERSÃO DE PASSAGEIROS PARA O SISTEMA

SERVIÇOS	R\$ RECEBIDO	CONVERSÃO TARIFA	Pas. Equivalente
BEBE A BORDO	R\$ 61.680,00	R\$ 4,00	15.420
SUBSÍDIO	R\$ 350.000,00	R\$ 3,80	92.105
FRETAMENTO	R\$ 20.710,00	R\$ 3,80	5.450
			112.975

LINHAS	PAGTO R\$	CONVERSÃO TARIFA	Pas. Equivalente
LINHA 42	13.854	R\$ 4,00	3.464
LINHA 43	6.939	R\$ 4,00	1.735

LINHAS	PAGTO VT	CONVERSÃO TARIFA	Pas. Equivalente
LINHA 42	6.868	R\$ 3,80	1.807
LINHA 43	2.409	R\$ 3,80	634

ENSCON	QTDE	CONVERSÃO TARIFA	Pas. Equivalente
Funcionários	51	R\$ 3,80	13

José Euráclio Campos
Audiitor Municipal - SETTRAN

SETTRAN - Gestão Transportes Públicos



JOÃO MONLEVADE

PREFEITURA MUNICIPAL

Administração 2021-2024

Secretaria Municipal de Educação

ALUNOS DO ENSINO TÉCNICO PÓS-MÉDIO QUE UTILIZAM CARTÃO ESTUDANTE

Ref. MARÇO/2022

Nº	ESCOLAS	Nº DE ALUNOS
01	E. E. Dr. Geraldo Parreiras*	213
02	E. E. Luiz Prisco de Braga*	35
TOTAL		248

248 ALUNOS x 2 = 496 x 22 DIAS LETIVOS = 10.912 x 1,20 = R\$ 13.094,40

Nº	ESCOLAS	Nº DE ALUNOS
2.	SENAI*	40

40 ALUNOS x 2 = 80 x 22 DIAS LETIVOS = 1.760 x 1,20 = R\$ 2.112,00

ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR QUE UTILIZAM CARTÃO ESTUDANTE

Ref. MARÇO/2022

Nº	ESCOLAS	Nº DE ALUNOS
1.	UFOP	706
2.	UAB	2
TOTAL		708

708 ALUNOS x 2 = 1.416 x 13 DIAS LETIVOS = 18.408 x 1,20 = R\$ 22.089,60

Obs: Os alunos das escolas com * utilizam cartão de estudante

Secretária Municipal de Educação

Avenida Getúlio Vargas, 4.798, Carneirinhos- João Monlevade / MG – CEP: 35930-003

Fone: (31) 3852 4313 –www.pmjm.mg.gov.br





JOÃO MONLEVADE

PREFEITURA MUNICIPAL

Administração 2021-2024

Secretaria Municipal de Educação

ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL QUE UTILIZAM TRANSPORTE ESCOLAR

ref. MARÇO/2022

Nº	ESCOLAS	Nº DE ALUNOS
01	CEMEI – Imaculada Conceição	127
02	E. E. Laranjeiras (ANEXO - CEMEI Loanda)	10
03	E. E. Rúmia Maluf (ANEXO – CEMEI Sion)	25
04	E. M. Efigênio Mota / Raimundo José Caldeira	48
05	E. M. Germin Loureiro – Vale do Sol	68
07	E. M. Monteiro Lobato	30
08	Eugênia Scharlé – 2º Endereço da E. M. Germin Loureiro	65
TOTAL		373

373 ALUNOS x 2 = 746 x 22 DIAS LETIVOS = 1.6412 x 1,20 = R\$ 19.694,40



Secretaria Municipal de Educação

Avenida Getúlio Vargas, 4.798, Carneirinhos- João Monlevade / MG – CEP: 35930-003

Fone: (31) 3852 4313 –www.pmjm.mg.gov.br



JOÃO MONLEVADE

PREFEITURA MUNICIPAL

Administração 2021-2024

Secretaria Municipal de Educação

ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DA REDE ESTADUAL QUE UTILIZAM TRANSPORTE ESCOLAR

Ref. MARÇO/2022

Nº	ESCOLAS	Nº DE ALUNOS
1.	E. E. Dr. Geraldo Parreiras	722
2.	E. E. Jenny Faria	185
3.	E. E. Luiz Prisco de Braga	517
4.	E. E. Manoel Loureiro	249
5.	E. E. Alberto Lima	204
6.	CESEC*	54
TOTAL		1.931

1.931 ALUNOS x 2 = 3.862 x 22 DIAS LETIVOS = 84.964 x 1,20 = R\$ 101.956,80

Nº	ESCOLAS	Nº DE ALUNOS
1.	1º Ano Médio*	412

412 ALUNOS x 2 = 824 x 22 DIAS LETIVOS = 18.128 x 1,20 = R\$ 21.753,60



Secretaria Municipal de Educação

Avenida Getúlio Vargas, 4.798, Carneirinhos- João Monlevade / MG – CEP: 35930-003

Fone: (31) 3852 4313 –www.pmjm.mg.gov.br



JOÃO MONLEVADE

PREFEITURA MUNICIPAL

Administração 2021-2024

Secretaria Municipal de Educação

ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL QUE UTILIZAM TRANSPORTE
ESCOLAR-Ref. MARÇO/2022

Nº	ESCOLAS	Nº DE ALUNOS
01	Centro Educacional de João Monlevade	566
02	E. M. Cicinha Moura Simon	76
03	E. M. Cônego José Higino de Freitas	998
04	E. M. Germin Loureiro – Vale do Sol	469
05	E. M. Monteiro Lobato	340
06	E. M. Promorar	298
07	EMIP	378
08	Eugênia Scharlé – 2º Endereço da E. M. Germin Loureiro	265
TOTAL		3.390

$3.390 \text{ ALUNOS} \times 2 = 6.780 \times 22 \text{ DIAS LETIVOS} = 149.160,00 \times 1,20 = \text{R\$ } 178.992,00$

ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE ESTADUAL QUE UTILIZAM TRANSPORTE
ESCOLAR-Ref. MARÇO/2022

Nº	ESCOLAS	Nº DE ALUNOS
02	E. E. Alberto Pereira Lima	406
03	E. E. Antônio Loureiro Sobrinho	40
04	E. E. Antônio Papini	205
05	E. E. Jenny Faria	105
06	E. E. João XXIII	231
07	E. E. Laranjeiras	47
08	E. E. Luiz Prisco de Braga	369
09	E. E. Manoel Loureiro	345
10	E. E. Rúmia Maluf	233
11	EJA*	66
TOTAL		2.047

$2.047 \text{ ALUNOS} \times 2 = 4.094 \times 22 \text{ DIAS LETIVOS} = 90.068 \times 1,20 = \text{R\$ } 108.081,60$

Secretaria Municipal de Educação

Avenida Getúlio Vargas, 4.798, Carneirinhos- João Monlevade / MG – CEP: 35930-003

Fone: (31) 3852 4313 –www.pmjm.mg.gov.br



Rótulo

Usuário: SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS / SETRAN

Nome da Linha: TRANSPORTE COLETIVO ÔNIBUS - JOÃO MONLEVADE

Informações Gerais Sobre o Estudo

Data Base: 01/04/2022

**Planilha de Custos do Transporte
Urbano por Ônibus**

I - Requisitos Básicos para o Cálculo da Tarifa		
A - Valores		Valor Utilizado R\$
	Litro de Combustível	5,4318
	Litro de Óleo de Motor	14,4000
	Litro de Óleo de Caixa de Mudança	17,6500
	Litro de Óleo para Diferencial	19,3200
	Litro de Óleo para Freio	0,0000
	Quilo de Graxa	14,9200
	Pneu Novo	1.484,00
	da Recapagem	365,00
	Câmara	0,00
	do Protetor	0,00
	Preço Médio Ponderado Veículo Novo	322.235,38
	Seguro Obrigatório por Veículo	0,00
	IPVA por Veículo	1.365,75
B - Frota		
	Frota Total	53
	Frota Efetiva em Operação (frota total menos veículos de reserva)	52
	Quantidade de Veículos	
	de 0 a 1 ano	0
	de 1 a 2 anos	0
	de 2 a 3 anos	0
	de 3 a 4 anos	12
	de 4 a 5 anos	12
	de 5 a 6 anos	10
	de 6 a 7 anos	0
	de 7 a 8 anos	0
	de 8 a 9 anos	13
	de 9 a 10 anos	6
	com mais de 10 anos	0
C - Salário Mensal Médio		
	Motorista	3.281,48
	Cobrador	0,00
	Fiscal Despachante	1.708,64
	Mecânico	0,00

II - Passageiros Transportados		
A - Número Equivalente de Passageiros		
	Passageiros Transportados com Desconto	0
	Passageiros Equivalentes com Desconto	0
	Passageiros Transportados sem Desconto	430.955
		430.955
B - Passageiros Transportados por Veículo por Mês		
		8.288
III - Quilometragem Percorrida		
Percorso Médio Mensal (PMM)		
	Quilometragem Total Percorrida pela Empresa (km)	310.821,71
	Total por Veículo - km/(veic. x mês)	5.977,34

**Planilha de Custos do Transporte
Urbano por Ônibus**

IV - Custos Variáveis			
			R\$
A - Combustível		Coeficiente	
Total por quilômetro (R\$/km)		0,4154	2,2563
B - Óleos e Lubrificantes		Coeficiente	R\$
	Motor	0,00730	0,1051
	Caixa de mudança	0,00042	0,0000
	Diferencial	0,00058	0,0112
	Freio	0,00022	0,0000
	Graxa	0,00092	0,0137
Total por quilômetro (R\$/km)			0,1301
C - Rodagem		Coeficiente	R\$
	Pneu novo	0,0000462	0,0685
	Recapagem	0,0001385	0,0505
	Câmara	0,0001385	0,0000
	Protetor	0,0001385	0,0000
	Total da Rodagem		8.904,00
Total por quilômetro (R\$/km)			0,1190
D - Despesas com Peças e Acessórios - R\$/km			0,4680
E - Custo Variável Total (R\$/km)			2,9734

**Planilha de Custos do Transporte
Urbano por Ônibus**

V - Custos Fixos			
			R\$
A - Custo de Capital			
Preço do Veículo Novo sem Rodagem			313.331,38
A.1 - Depreciação			
Coeficiente de Depreciação Anual da Frota	Coeficiente		R\$
Veículos de 0 a 1 ano	0,1636		0,0000
Veículos de 1 a 2 anos	0,1473		0,0000
Veículos de 2 a 3 anos	0,1309		0,0000
Veículos de 3 a 4 anos	0,1145		1,3745
Veículos de 4 a 5 anos	0,0982		1,1782
Veículos de 5 a 6 anos	0,0818		0,8182
Veículos de 6 a 7 anos	0,0655		0,0000
Veículos de 7 a 8 anos	0,0491		0,0000
Veículos de 8 a 9 anos	0,0327		0,4255
Veículos de 9 a 10 anos	0,0164		0,0982
Veículos com mais de 10 anos	0,0000		0,0000
Total			3,8945
Depreciação Anual da Frota - R\$/ano			1.220.283,32
Depreciação Anual por Veículo - R\$/(veic x ano)			23.024,21
Depreciação Mensal por Veículo - R\$/(veic x mês)			1.918,68
Depreciação Mensal de Máquinas, Instal. e Equip. - R\$/(veic x mês)	0,0000		0,00
Depreciação - R\$/(veic x mês)			1.918,68
A.2 - Remuneração			
Remuneração Mensal de Capital Relativo a Veículos (chassi + carroceria)	Coeficiente		R\$
Veículos de 0 a 1 ano	0,01000		0,0000
Veículos de 1 a 2 anos	0,00836		0,0000
Veículos de 2 a 3 anos	0,00689		0,0000
Veículos de 3 a 4 anos	0,00558		0,0670
Veículos de 4 a 5 anos	0,00444		0,0532
Veículos de 5 a 6 anos	0,00345		0,0345
Veículos de 6 a 7 anos	0,00264		0,0000
Veículos de 7 a 8 anos	0,00198		0,0000
Veículos de 8 a 9 anos	0,00149		0,0194
Veículos de 9 a 10 anos	0,00116		0,0070
Veículos com mais de 10 anos	0,00100		0,0000
Total			0,1811
Remuneração da Frota - R\$/mês			56.752,86
Remuneração dos Veículos - R\$/(veic x mês)			1.070,81
Remuneração do Almoxarifado - R\$/(veic x mês)	0,0003		96,67
Remuneração de Máquinas, Instalações e Equip. - R\$/(veic x mês)	0,002537		817,35
Remuneração Total - R\$/(veic x mês)			1.984,83
B - Despesas Mensais com Pessoal de Operação e Manutenção			
Encargos	1,49		
	Fator de Utilização		R\$
Motoristas	2,6200		12.810,24
Cobreadores	0,0000		0,00
Pessoal de Fiscalização	0,1000		254,59
Pessoal de Manutenção	0,0000		0,00
Pessoal Administrativo	0,3196		4.175,52
Total de Despesas com Pessoal - R\$/(veic / mês)			17.240,35
C - Despesas Administrativas Mensais			
			R\$
Seguro obrigatório			0,00
IPVA			113,81
Outras despesas	0,003685		1.187,44
Total de Despesas Administrativas - R\$/(veic x mês)			1.301,25
D - Custo Fixo Total por Quilômetro (R\$/km)			3,7718

**Planilha de Custos do Transporte
Urbano por Ônibus**

VI - Cálculo Final da Tarifa			
A - Custo Total por Quilômetro (R\$/km)		6,7452	
B - Índice de Passageiros por Quilômetro (IPK)		1,3865	
C - Impostos e Taxas		R\$	%
	ISS	0,0000	0,00%
	INSS sob faturamento	0,0993	2,00%
	PIS / COFINS	0,0000	0,00%
	Sub-total	0,0993	2,00%
C - Tarifa (R\$)		4,9642	
Custos Variáveis		R\$	%
	Combustível	1,6273	32,78%
	Óleos e Lubrificantes	0,0938	1,89%
	Material de Rodagem	0,0858	1,73%
	Peças e Acessórios	0,3376	6,80%
	Sub-total	2,1446	
Custos Fixos		R\$	%
	Depreciação	0,2360	4,75%
	Remuneração de Capital	0,2441	4,92%
	Pessoal	2,0803	41,91%
	Despesas Administrativas	0,1600	3,22%
	Sub-total	2,7204	54,80%
Impostos e Taxas		R\$	%
		0,0993	2,00%
Percorso Médio Mensal - PMM (km/veic/mês)		5.977,34	
Idade Média da Frota (anos)		6,01	



IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA

ROD FERNAO DIAS BR 381 S/N KM 428,5
JARDIM PIEMONTE, BETIM, MG
FONE(021) 3891-2525 CEP 32530-000

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

1-SAÍDA 1
0-ENTRADA
Nº 001.909.433
SÉRIE 3
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3122 0333 3371 2202 1124 5500
3001 9094 3313 5835 9586

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
131224645755228 29/03/2022 09:01:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0670109931520

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
33337122/0211-24

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ENSCON VIACAO EIRELI

CNPJ/CPF
19638964/0001-98

DATA DA EMISSÃO
29/03/2022

ENDEREÇO
R OSVALDO LARA 500

BAIRRO/DISTRITO
SION

DATA DA SAÍDA
29/03/2022

CEP
35931-444

MUNICÍPIO
JOAO MONLEVADE

FONE/FAX
(031) 3851-2979

UF
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0031135830061

HORA DE SAÍDA
09:30:56

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
01	19/04/2022	81.477,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		81.477,00	
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	
								81.477,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CODIGO ANTT		PLACA DO VEICULO		UF	
1500 TROPICAL TRANSPORTES IPIRANGA LTDA		0 - Emitente				GY10647		MG	
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ROD.FERNAO DIAS, BR 381-KM 428,5-PARTE			BETIM			MG		0674045500064	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO		PESO LIQUIDO		CNPJ/CPF	
15000	COMBUSTIVEL GRANEL	IPIRANGA		12675		12675		42310177/0015-30	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

PROD. SERV. NCM/SE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	9.CALC.ICMS SUBST.TRIB.	VALOR DO ICMS PRÓPRIO	ALIQ. ICMS
15190000	DIESEL B S-500	060	15000	5,4318	81.477,00	0,00	0,00	0
27201921	ONU1202 GASOLEO, ou O. DIESEL, ou OLEO P/ AQUEC., LEVE, Classe Risco: 3, GE: III.	5656			0,00	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS

Red. base de cálculo concedida nos termos do item 58 Parte 1 Anexo IV do RICMS-Destinatário cred. conf. Portaria SUFIS N118. Valor da Mercadoria (OLEO DIESEL) R\$ 81.477,00. ICMS Desonerado em R\$ 8.500,13. Art. 37, Parte I, Anexo XV, RICMS/MG: Diesel-Bio-VI Global=2.125,03 Base Global=75.894,00 Reemb=-156,32 Base Reemb=-5.583,00. ICMS tributado na forma da Lei: OLEO DIESEL - PRESUMIDO: B.Calc. R\$ 75.894,00 ICMS R\$ 2.125,03. Produto de utilidade pública assim declarado pela Lei Federal n. 9.847/99. Motorista/CPF/RG: MARCELO JOSE DA SILVA/07360478677/() O volume contido em cada compartimento do caminhão-tanque deve ser descarregado, integralmente em um único tanque. A fim de evitar contaminações e derrames. 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. Anexo Boletim de Conformidade: 97/22(500B). ICMS Substituição Tributária conf. Art. 73, capítulo XIV, anexo XV do RICMS (Decreto n. 43.080/2002). Declaro que os produtos perigosos estão adequadamente classificados, embalados, identificados, e estivados para suportar os riscos das operações de transporte e que atendem as exigências da regulamentação. DISPENSA A EMISSÃO CTe ANTES INÍCIO PREST CONF RE PTA 26.000072356-75. ICMS relativo a prestação de responsabilidade do alienante/remetente Caminhão com bomba Valor Aproximado dos Tributos R\$ 2.125,04. Iacres: 5840142 5840143 5840144 5840145 5840146 5840147 5840148 5840149 5840150 5840151 5840152 5840153

RESERVADO AO FISCO

AGENDADO

LANÇADO

ICONIC

ICONIC LUBRIFICANTES S.A.ROD BR-381 FERNAO DIAS SN KM 485
SANTO ANTONIO - 3106705 - MG
CEP: 32530-000 / TEL.: (000) 08007032323DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA1-SAÍDA **1**
0-ENTRADA
Nº **000.054.357**
SÉRIE **3**
POLHA **1 / 1**

CHAVE DE ACESSO

3122 0305 5245 7200 4180 5500
3000 0543 5716 5161 9094Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou
no site da Sefaz AutorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO
5653 VENDA LUBR/COMB PRODUZIDO P/ CONSUMO
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0011112910751 INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO
CNPJ 05524572/0041-80DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
ENSCON VIACAO EIRELI
ENDEREÇO
R OSVALDO LARA 500
CEP 35931-444 MUNICÍPIO JOAO MONLEVADE
FONE/FAX (031) 3851-2979 UF MG INSCRIÇÃO ESTADUAL 0031135830061
DATA DA EMISSÃO 23/03/2022
DATA DA SAÍDA
HORA DE SAÍDA 15:54:04

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	12/04/2022	1.920,00									
002	02/05/2022	1.920,00									
003	23/03/2022	1.920,00									

BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.760,00		1.036,80	0,00		0,00	5.760,00
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	5.760,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
7169 BEL LOG TRANSPORTES LTDA
FRETE POR CONTA 0 - Emitente
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO HIM0240 UF MG
ENDEREÇO
R DAS PRINCESAS 327 LETRA B
MUNICÍPIO BELO HORIZONTE
UF MG INSCRIÇÃO ESTADUAL 0015459540097
QUANTIDADE 2 ESPECIE LUBRIFICANTE EMBALADO MARCA PROPRIA
NUMERO PESO BRUTO 375,76 PESO LÍQUIDO 371,68 CNPJ/CPF 11517243/0001-18

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO		CST	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS SUBST. TRIB.	VALOR DO ICMS PROPRI	ALIQ. ICMS
C. PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	CFOP	UNIDADE	DESCONTO	BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS SUBST. TRIB.	VALOR DO IPI	ALIQ. IPI
31236910	IPI BRUTUS AP 15W40 CI-4 T-200	500	2	2.880,0000	5.760,00	0,00	1.036,80	18
27101932		5653	Tambor		5.760,00	0,00	0,00	0
			400 L					

DADOS ADICIONAIS
* PRODUTO DESTINADO A USO E CONSUMO * * IPI IMUNE CONF ART 18 INC IV DO DEC 7412/2010 E CONF ART 155 PARAGR 3 CF * * * PREZADO DESTINATÁRIO, NOVA DENOMINAÇÃO SOCIAL CONFORME ATO SOCIETARIO ARQUIVADO SOB O N. 383137-3/18. EM 01/11/18. * * PEDIDO: # - 23/03/2022 * Declaro que os produtos perigosos estão adequadamente classificados, embalados, identificados, e estivados para suportar os riscos das operações de transporte e que atendem as exigências da regulamentação * Local de retirada: BEL LOG TRANSPORTES LTDA CNPJ 11.517.243/0004-60 IE 00154595403-30, situada no(a) AV JOSE CARLOS COSTA, 334 - LIBERDADE - RIBEIRAO DAS NEVES - MG. * * ORD. CARREG. : 4935 - VT: RODOVIARIO - 2 - Placa(s): HIM0240 * * PEDIDO INTERNO: 563663 * * ATENÇÃO: APÓS VENCIMENTO MULTA DE 10% E JUROS DE 1% AO MES. PARA SUA SEGURANÇA NÃO ACEITE A TROCA DO BOLETO BANCÁRIO. LIGUE PARA A ICONIC. * CENTRAL DE ATENDIMENTO: 0800-703 23 23. * * Valor Aproximado dos Tributos R\$ 1.569,60.
RESERVADO AO FISCO
Óleo MOTOR
R\$ 14,40 / LITRO
AGENDADO
LANÇADO

ICONIC

ICONIC LUBRIFICANTES S.A.

ROD BR-381 FERNAO DIAS SN KM 485
SANTO ANTONIO - 3106701 - MG
CEP: 32530-000 / TEL.: (000) 08007032323

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

1-SAÍDA 1
0-ENTRADA
Nº 000.055.172
SÉRIE 3
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3122 0305 5245 7200 4180 5500
3000 0551 7211 3088 4407

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
3656 VENDA LUBR/COMB AD/REC TERC P/ CONSUMO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0011112910751

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
05524572/0041-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ENSCON VIACAO EIRELI

ENDEREÇO

R OSVALDO LARA 500

CEP

35931-444

MUNICÍPIO

JOAO MONLEVADE

BAIRRO/DISTRITO
SION

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0031135830061

DATA DA EMISSÃO

31/03/2022

DATA DA SAÍDA

HORA DA SAÍDA

16:35:18

FATURA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	20/04/2022	1.170,00		002	10/05/2022	1.170,00						
003	30/05/2022	1.170,00										

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
3.510,00		631,80		0,00		0,00		0,00		3.510,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		3.510,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTI		PLACA DO VEÍCULO		UF	
RAZÃO SOCIAL		0 - Emitente				HIM0240		MG	
7169 BEL LOG TRANSPORTES LTDA									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
R DAS PRINCESAS 327 LETRA B		BELO HORIZONTE		MG		0015459540097			
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NÚMERO		PESO BRUTO	
1		LUBRIFICANTE EMBALADO		PRÓPRIA				189,3	
								PESO LÍQUIDO	
								176	
								CNPJ/CPF	
								11517243/0001-18	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO		CST		QUANTIDADE		VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL		B.CÁLC. ICMS SUBST. TRIB.		VALOR DO ICMS PRÓPRIO		ALÍQ. ICMS	
C. PROD. SERV. NCM/SH		CFOP		UNIDADE		DESCONTO		BASE DE CÁLCULO ICMS		VALOR ICMS SUBST. TRIB.		VALOR DO IPI			
32063510		000		1		3.510,0000		3.510,00		0,00		631,80		18	
27101932		5656		Tambor				3.510,00		0,00		0,00		0	

DADOS ADICIONAIS

* PRODUTO DESTINADO A USO E CONSUMO ** IPI IMUNE CONF ART 18 INC IV DO DEC 7112/2010 E CONF ART 155 PARAGR 3 CF *** PREZADO DESTINATARIO, NOVA DENOMINACAO SOCIAL CONFORME ATO SOCIETARIO ARQUIVADO SOB O N. 383137-3/18, EM 01/11/18. * PEDIDO: # - 31/03/2022 * Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados, e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao * Local de retirada: BEL LOG TRANSPORTES LTDA CNPJ 11.517.243/0004-60 IE 00154595403-30, situada no(a) AV JOSE CARLOS COSTA, 334 - LIBERDADE - RIBEIRAO DAS NEVES - MG. ** ORD. CARREG. : 5017 - VT: RODOVIARIO - 2 - Placa(s): HIM0240 * PEDIDO INTERNO: 49820 ** ATENCAO: APOS VENCIMENTO MULTA DE 10% E JUROS DE 1% AO MES. PARA SUA SEGURANCA NAO ACRISSA A TROCA DO BOLETO BANCARIO. LIGUE PARA A ICONIC. * CENTRAL DE ATENDIMENTO: 0800-703 23 23 ** Valor Aproximado dos Tributos R\$ 956,48.

RESERVADO AO FISCO

DETO DE CAIXA

R\$ 17,55 / litro

AGENDADO

LANÇADO

ICONIC

ICONIC LUBRIFICANTES S.A.RÔD BR-381 FERNAO DIAS SN KM 485
SANTO ANTONIO - 3106705 - MG
CEP: 32530-000 / TEL.: (000) 08007032323DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA1 - SAÍDA
0 - ENTRADA **1**
Nº **000.052.926**
SÉRIE **3**
FOLHA **1 / 1**

CHAVE DE ACESSO

3122 0305 5245 7200 4180 5500
3000 0529 2612 1916 2009Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou
no site da Sefaz AutorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO
5656 VENDA LUBR/COMB AD/REC TERC P/ CONSUMOPROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131224608989774 07/03/2022 10:10:59INSCRIÇÃO ESTADUAL
0011112910751

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
05524572/0041-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ENSCON VIACAO EIRELICNPJ/CPF
19638964/0001-98DATA DA EMISSÃO
07/03/2022

ENDEREÇO

R OSVALDO LARA 500

BAIRRO/DISTRITO
SION

DATA DA SAÍDA

CEP

35931-444

MUNICÍPIO

JOAO MONLEVADE

FONE/FAX

(031) 3851-2979

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0031135830061

HORA DE SAÍDA

10:40:44

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	28/03/2022	2.134,19									
002	18/04/2022	2.134,17									
003	06/05/2022	2.134,17									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
6.402,53	1.152,45	0,00	0,00	6.402,53
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6.402,53

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

ZAR SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF
159 BEL LOG TRANSPORTES LTDA	0 - Emitente		HIM0240	MG
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
R DAS PRINCESAS 327 LETRA B	BELO HORIZONTE	MG	0015459540097	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
2	LUBRIFICANTE EMBALADO	PROPRIA		375,3
				PESO LÍQUIDO
				346
				CNPJ/CPF
				11517243/0001-18

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

C. PROD. / SERV. / NCM/SH	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST / CFOP	QUANTIDADE / UNIDADE	VALOR UNITÁRIO / DESCONTO	VALOR TOTAL / BASE DE CÁLCULO ICMS	B. CALC. ICMS SUBST. TRIB. / VALOR ICMS SUBST. TRIB.	VALOR DO ICMS PRÓPRIO / VALOR DO IPI	ALIQ. ICMS / ALIQ. IPI
32063110 27101932	IPIRANGA ULTRAGEAR OEM 90 T-200	000 5656	1 Tambor	3.864,9091	3.864,91 3.864,91	0,00 0,00	695,68 0,00	18 0
41395413 27101932	IPIFLEX CHASSIS 2 - T-170 TS-170	000 5656	1 Tambor	2.537,6189	2.537,62 2.537,62	0,00 0,00	456,77 0,00	18 0

DADOS ADICIONAIS

* PRODUTO DESTINADO A USO E CONSUMO * * IPI IMUNE CONF ART 18 INC IV DO DEC 7212/2010 E CONF ART 155 PARAGR 3 CF * * * PREZADO DESTINATÁRIO, NOVA DENOMINAÇÃO SOCIAL CONFORME ATO SOCIETÁRIO ARQUIVADO SOB O N. 383137-3/18, EM 11/11/18. * * PEDIDO: #/4 - 07/03/2022 * Declaro que os produtos perigosos estão adequadamente classificados, embalados, identificados, e estivados para suportar os riscos das operações de transporte e que atendem as exigências da regulamentação * Local de retirada: BEL LOG TRANSPORTES LTDA CNPJ 11.517.243/0004-60 IE 00154595403-30, situada no(a) AV JOSE CARLOS COSTA, 334 - LIBERDADE - RIBEIRÃO DAS NEVES - MG. * * ORD. CARREG. : 4806 - VT: RODOVIÁRIO - 2 - Placa(s): HIM0240 * * PEDIDO INTERNO: 205965 * * ATENÇÃO: APOS VENCIMENTO ACUMULA DE 10% E JUROS DE 1% AO MES. PARA SUA SEGURANÇA NÃO ACEITE A TROCA DO BOLETO BANCÁRIO. LIGUE PARA A ICONIC. * CENTRAL DE ATENDIMENTO: 0800-703 23 23. * * Valor Aproximado dos Tributos R\$ 1.744,68.

RESERVADO AO FISCO

OCC Diferencial

RD 19,32/Litro

GRAXA p/ Chassi

R\$ 14,92/KG

LANÇADO

07/03/2022 10:11:03

Módulo: CNPJ 140 - Módulo: DIFERENCIAL

CNPJ 0000032265 Doc. 001 / 003

LANÇADO

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADÉ

SETRAN

De: ENSCON VIAÇÃO EIRELI

Assunto: Acordo Coletivo

A ENSCON VIAÇÃO EIRELI vem informar que celebrou acordo coletivo de trabalho para o período de 01/02/2022 a 31/01/2023 com o Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários de Itabira / MG.

Seguem novos valores:

- Motorista:

Salário + Tiquete Alimentação + Plano de Saúde + Adicional

$$\text{R\$ } 2.429,85 + \underset{1,49}{500,00} (335,57) + \underset{1,49}{240,00} (161,07) + 354,99 = \text{R\$ } \underline{3.281,48}$$

- Fiscal:

Salário + Tiquete Alimentação + Plano de Saúde

$$\text{R\$ } 1.212,00 + \underset{1,49}{500,00} (335,57) + \underset{1,49}{240,00} (161,07) = \text{R\$ } \underline{1.708,64}$$

Atenciosamente,



ENSCON VIAÇÃO EIRELI

João Monlevade, 07 de abril de 2022

Recb. em
05/04/2022
A

ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 2022/2023

NÚMERO DE REGISTRO NO MTE: MG001331/2022
DATA DE REGISTRO NO MTE: 25/04/2022
NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: MR010216/2022
NÚMERO DO PROCESSO: 13621.107298/2022-36
DATA DO PROTOCOLO: 20/04/2022

Confira a autenticidade no endereço <http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/>.

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSPORTES RODOVIARIOS DE ITABIRA, CNPJ n. 16.845.661/0001-58, neste ato representado(a) por seu ;

E

ENSCON VIACAO EIRELI, CNPJ n. 19.638.964/0001-98, neste ato representado(a) por seu ;

celebram o presente ACORDO COLETIVO DE TRABALHO, estipulando as condições de trabalho previstas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - VIGÊNCIA E DATA-BASE

As partes fixam a vigência do presente Acordo Coletivo de Trabalho no período de 01º de fevereiro de 2022 a 31 de janeiro de 2023 e a data-base da categoria em 01º de fevereiro.

CLÁUSULA SEGUNDA - ABRANGÊNCIA

O presente Acordo Coletivo de Trabalho, aplicável no âmbito da(s) empresa(s) acordante(s), abrangerá a(s) categoria(s) **Profissional dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Itabira-MG**, assim como, os que laboram ou tenham subordinação hierárquica na base territorial a seguir mencionada, compreendidos dentre estes, aqueles relacionados no 2º grupo do plano da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes Terrestres, quais sejam, trabalhadores em Empresas do Transporte de Passageiros, de Cargas Sólidas, Líquidas ou Gasosas, Fretamento, Turismo, Transporte Escolar, em âmbito Municipal, Intermunicipal, Interestadual e Internacional, Motoristas e Carregadores empregados de Transportadores Autônomos e/ou Terceirizadas, e de Empregadores de quaisquer ramos de atividades econômicas, Operadores de Máquinas e Equipamentos Leves e Pesados, com abrangência territorial em Bela Vista de Minas/MG, Itabira/MG, João Monlevade/MG, Nova Era/MG, Rio Piracicaba/MG, Santa Bárbara/MG e Santa Maria de Itabira/MG.

**SALÁRIOS, REAJUSTES E PAGAMENTO
PISO SALARIAL****CLÁUSULA TERCEIRA - SALÁRIOS**

A partir de 1º de abril a Enscon Viação Eireli, pagará aos seus trabalhadores os seguintes salários:

Motorista: R\$2.429,85 (dois mil quatrocentos e vinte e nove reais e oitenta e cinco centavos)

Parágrafo Primeiro - O salário será reajustado em 10,1% (dez virgula um por cento) para todos os trabalhadores.

Parágrafo Segundo - As diferenças salariais referentes aos meses de fevereiro e março serão pagas através de abono juntamente com o adiantamento do mês de abril, ou seja, em 22/04/2022. Não integrando a remuneração do empregado, sequer incorporando ao contrato de trabalho, tampouco constitui base de incidência de qualquer encargo trabalhista e previdenciário.

Parágrafo Terceiro - A partir de 1º de abril de 2022, os motoristas que conduzirem veículos das linhas regulares de transporte e que concomitantemente cobrarem passagem durante todas as horas do mês de

A empresa pagará a todos os seus funcionários o adicional noturno com acréscimo de 30% (trinta por cento) sobre o valor da hora normal, no horário compreendido entre 22h. de um dia e 05h. do dia seguinte.

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

CLÁUSULA SÉTIMA - VALE ALIMENTAÇÃO

A partir de 01/04/2022, a empresa Enskon Viação Eireli, fornecerá a todos os seus funcionários, pelo mês de trabalho, o valor de R\$ 500,00 (quinhentos reais), no cartão alimentação, à título de Vale Alimentação a ser usado pelos empregados na rede de fornecedores conveniados, benefício este integrante do Programa de Alimentação do Trabalhador. Ocorrendo o reajuste da tarifa, o ticket de alimentação será novamente reajustado em 8,1% (oito vírgula um por cento).

Parágrafo Primeiro - O benefício previsto no item acima não será devido em caso de interrupção ou suspensão do contrato de trabalho, ficando garantido o pagamento, entretanto, no caso de licença médica decorrente de acidente ou doença, limitado a 15 dias.

Parágrafo Segundo - O funcionário que durante o mês aquisitivo tiver falta sem justificativa, terá descontado do vale-alimentação o valor proporcional a 1/26 (um vinte e seis avos) por cada dia de falta sem justificativa e/ou suspensão.

Parágrafo Terceiro - O benefício de que cogita o caput desta cláusula, pela sua natureza, não integra ao salário do trabalhador para quaisquer fins de direito.

Parágrafo Quarto - No caso de rescisão de contrato ou afastamento por doença ou acidente por mais de 15 (quinze) dias, fica o empregado obrigado a devolver o cartão alimentação sob pena de ver descontado em seus direitos o saldo pendente do cartão.

Parágrafo Quinto - A diferença apurada referente à data base será creditada no próximo mês subsequente ao fechamento do Acordo.

AUXÍLIO TRANSPORTE

CLÁUSULA OITAVA - TRANSPORTE GRATUITO

A empresa se obriga a fornecer transporte gratuito para todos os empregados, desde que, identificados com o crachá ou identidade funcional, tal concessão não dará direito ao empregado o salário "in natura". Ressaltando que esta concessão é paga pela empresa na planilha de custos das tarifas.

AUXÍLIO SAÚDE

CLÁUSULA NONA - PLANO DE SAÚDE

A empresa Enskon Viação Eireli, mantém o Plano de Saúde para todos os seus empregados e dependentes, sendo o custo das mensalidades subsidiado pela empresa.

Parágrafo Primeiro - Em cada consulta realizada pelo titular e/ou dependente(s), será descontado no pagamento mensal do empregado titular, a importância supra de R\$ 45,00 (quarenta e cinco reais) a título de fator moderador.

Parágrafo Segundo - Considera-se como dependente: cônjuge, filhos(as) solteiros(as) até 18 (dezoito) anos de idade e filhos(as) excepcionais sem limite de idade. Os funcionários que tiverem filhos entre 18 e

prêmio pago será equivalente a 20 (vinte) vezes o salário base do trabalhador, sem, contudo, tal benefício integrar ao salário do empregado para quaisquer fins de direito.

OUTROS AUXÍLIOS

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - LANCHE

A empresa fornecerá, opcionalmente, lanches, gratuitamente para seus funcionários, inclusive Motoristas e Cobradores, no início da jornada de trabalho, compreendida entre 04:00 e 7:00 horas da manhã; e aos trabalhadores que recolherem à garagem após as 22:00 horas, sem, contudo produzir salário "in natura".

EMPRÉSTIMOS

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - TROCO

A empresa fornecerá, quando da admissão do motorista, dinheiro trocado para facilitar suas tarefas, no montante de R\$ 30,00, valor que será devolvido no ato da rescisão do contrato.

CONTRATO DE TRABALHO – ADMISSÃO, DEMISSÃO, MODALIDADES DESLIGAMENTO/DEMISSÃO

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - ACERTO VERBAS RESCISÓRIAS

Fica estabelecido que somente as rescisões de contrato de trabalho de funcionários com mais de 01 (um) ano de serviço, sejam necessariamente homologadas no Sindicato Profissional da Categoria.

Parágrafo Único - Quando da homologação, serão apresentados todos os documentos referentes ao exercício do contrato de trabalho, bem como a apresentação dos controles de horários dos últimos 12 (doze) meses para referência da média de horas-extras e adicional noturno a integralizar as verbas rescisórias, bem como as R.E. e respectivas Guias de Recolhimento de FGTS.

RELAÇÕES DE TRABALHO – CONDIÇÕES DE TRABALHO, NORMAS DE PESSOAL E ESTABILIDADES ESTABILIDADE APOSENTADORIA

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - ESTABILIDADE APOSENTÁVEIS

Fica garantida a estabilidade aos trabalhadores que falem até 02 (dois) anos para adquirirem direito à aposentadoria, sendo esta estabilidade de 12 (doze) meses a cada período de 05 (cinco) anos de serviços prestados à empresa. Observando que atingindo o tempo para aposentadoria e não aposentando, o empregado perderá o direito à estabilidade.

Parágrafo Único - Ressalta-se que para o empregado obter o benefício do "caput" desta cláusula, o mesmo deverá requerer junto à empresa tal benefício.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - ABONO FALTA FUNERAL

A empresa abonará a ausência do empregado por 03 (três) dias corridos no caso de falecimento de pai, mãe, filho ou cônjuge.

**FÉRIAS E LICENÇAS
DURAÇÃO E CONCESSÃO DE FÉRIAS****CLÁUSULA DÉCIMA NONA - ABONO DE FÉRIAS**

A empresa manterá o abono, por ocasião das férias regulamentares, conforme o previsto na legislação.

Parágrafo Primeiro - O início das férias poderá coincidir com sábados, domingos ou feriados, conforme escala de revezamento do funcionário; desde que não coincida com as folgas do mesmo; sendo que o respectivo pagamento será efetuado no máximo 48 (quarenta e oito) horas antes do início do gozo, conforme artigo 145 da CLT.

Parágrafo Segundo - As férias anuais serão gozadas de acordo com a necessidade da empresa, devendo o empregado ser comunicado com 30 (trinta) dias de antecedência ao início da mesma.

OUTRAS DISPOSIÇÕES SOBRE FÉRIAS E LICENÇAS**CLÁUSULA VIGÉSIMA - LICENÇA PARA CASAMENTO**

A empresa concederá licença remunerada de 04 (quatro) dias corridos, por motivo de casamento do trabalhador, contados a partir da data do evento.

**SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHADOR
UNIFORME****CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - UNIFORMES**

A empresa fornecerá aos seus trabalhadores, sem ônus para os mesmos, 03 (três) conjuntos de uniforme (calça e camisa) a cada 12 (doze) meses, incluindo 1 (um) par de sapatos, sem, contudo produzir salário "in natura".

Parágrafo Único - O empregado fica obrigado, no caso de rescisão, a devolver o uniforme, o crachá fornecido para fins de identificação e o cartão operacional da bilhetagem eletrônica, sob pena de o valor referente ao item não devolvido ser descontado nas verbas rescisórias ou na folha de pagamento.

EXAMES MÉDICOS**CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - EXAMES MÉDICOS**

A partir da assinatura deste acordo fica eliminado qualquer tipo de cobrança ou pagamento pelos empregados dos exames médicos periódicos exigidos pela empresa.

Parágrafo Único - Os exames médicos acima citados serão feitos a critério da empresa e quando realizados fora da cidade de João Monlevade a empresa reembolsará as despesas com passagens para outra localidade, desde que o empregado apresente comprovante das mesmas. Observando que o dia será remunerado como dia de trabalho normal.

As partes concordam com o estabelecimento de multa pelo descumprimento de quaisquer cláusulas do presente Acordo, no valor equivalente a 1/30 (um trinta avos) do salário base de cada trabalhador, multiplicada pelo número de dias que durar o descumprimento, em favor do Sindicato.

CASCIO FRANCISCO COTA
PRESIDENTE
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSPORTES RODOVIARIOS DE ITABIRA

MAURO SEVERINO LARA
ADMINISTRADOR
ENSCON VIACAO EIRELI

ANEXOS
ANEXO I - ATA APROVADA ENSCON

Anexo (PDF)

A autenticidade deste documento poderá ser confirmada na página do Ministério da Economia na Internet, no endereço <http://www.mte.gov.br>.



Média Semestral de Passageiros Transportados

MÊS: MARÇO 2022

• Pass. registrado pelas roletas c/ deduções	=	359.939
• Passageiros correspondes ao Bebê a bordo	=	26.964
• Passageiros correspondes a Fretamentos	=	7.288
• Passageiros correspondes ao Subsidio	=	92.105
• Passageiros corresp. funcionários ENSCON	=	1.850
• SOMA DE PASSAGEIROS	=	488.146
TOTAL DE PASSAGEIROS - MÉDIA 6 MESES	=	430.955

OUTUBRO/2021	409.984
NOVEMBRO/2021	426.692
DEZEMBRO/2021	439.620
JANEIRO/2022	399.802
FEVEREIRO/2022	421.484
MARÇO/2022	488.146
TOTAL	2.585.728
MÉDIA	430.955

Média dos últimos 06 meses = 430.955

José Eustáquio Campos
Auxiliar Técnico/SETTRAN

SETTRAN - Gerência Transportes Públicos

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
DIVISÃO DE TRANSPORTES/SETTRAN



JOÃO MONLEVADE
PREFEITURA MUNICIPAL
Administração 2021-2024

PRODUÇÃO QUILOMÉTRICA - MÊS: MARÇO 2022

LINHAS	VIAGENS	P.O. (KM)	PASS/LINHA	IP-K
11 - PAINEIRAS/BEIRA RIO	1.012,00	17.262,20	23.470	
12 - BOA VISTA/JACUI	1.822,00	32.903,88	33.969	
13 - ROSARIO/BEIRA RIO	337,00	5.659,20	5.342	
14 - ROSARIO/HOSPITAL	488,00	6.559,00	6.438	
20 - MIRANTE CRISTAIS/SATÉLITE	250,00	3.577,60	9.347	
21 - SATELITE/BEIRA RIO	650,00	8.083,30	5.211	
22 - SATELITE/NOVA MONLEVADE	1.056,00	16.753,95	33.293	
30 - ESTRELA D'ÁLVA/HOSPITAL	1.996,00	35.383,75	85.865	
31 - NOVO CRUZEIRO/BEIRA RIO	1.361,00	25.540,90	32.076	
32 - LARANJEIRAS/BEIRA RIO	190,00	3.315,30	4.295	
33 - LARANJEIRAS/PLANALTO	703,00	11.859,70	16.037	
42 - CIRCULAR/CENTRO	405,00	5.363,55	6.355	
43 - STA CECÍLIA/RODOVIÁRIA	594,00	4.492,80	2.634	
40 - N. CRUZEIRO/BELMONTE	773,00	10.754,10	30.241	
45 - PEDREIRA/STª BARBARA	150,50	3.841,00	3.760	
104 - TERESÓPOLIS/STª BARBARA	531,00	11.396,00	15.275	
141 - REPUBLICA/HOSPITAL	730,00	16.927,60	16.536	
151 - REPUBLICA/SANTA CRUZ	1.755,00	27.363,30	28.002	
152 - RODOVIÁRIA/STª BARBARA	2.989,00	46.580,90	68.421	
153 - TERESÓPOLIS/BEIRA RIO	201,00	3.892,00	1.876	
154 - ABM/STª BARBARA	1.243,00	20.539,10	35.120	
155 - PROMORAR/LOURDES	1.100,00	13.495,50	27.401	
156 - RODOVIÁRIA/DIVISA	677,00	18.073,30	12.789	
SUB TOTAL	21.023,50	349.617,93		
DESCONTOS	3222,95	53.597,22		
VIAGENS EXTRAS	0	0,00		
PRODUÇÃO REAL	16,63	296.020,71		
PROD. IMPRODUTIVA	5%	14.801,04		
SOM/A	17.801	310.821,75	506.497	1,63

UTILIZAÇÕES DEDUZIDAS DA SOMA PASSAGEIROS TRANSPORTADOS			
Integração			7.853
Estudantes			26.518
Bebê a bordo			23.151
Aposentados 60 a 64 anos (lei municipal)			5.822
Idoso 65 anos (lei federal)			67.431
Portadores Necessidades Especiais			11.332
Funcionários dos CORREIOS			766
Funcionários ENSCON (Regular + Social)			1.799
Fiscais do SETTRAN			220
Escoteiros			15
SUB TOTAL			361.790
SERVIÇOS E PASSAGEIROS EQUIVALENTES			
Projeto "Bebê a Bordo"	Valores R\$	Pass. Equivalentes	
	R\$ 107.856,00		26.964
Serviço Especial (Fretamento)	R\$ 27.693,14		7.288
TOTAL PARCIAL + FUNCIONÁRIOS			396.041
Subsídio	R\$ 350.000,00		92.105
TOTAL	17.801	310.821,75	488.146

José Eusébio Campos
Assessor Técnico

SETTRAN - Gestão Transportes Públicos

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
DIVISÃO DE TRANSPORTES/SETRAN



PRODUÇÃO QUILOMÉTRICA - MÊS: MARÇO 2022

	VIAGENS	P.Q.(KM)	PAGTO R\$	CARTÃO	MON	EST.	B. B	Aposição	Idouss	Esp	COMBUSTÍVEL	Fuic./Emcon	Fiscal	PAS. LINHA
42-CIRCULAR/CENTRO	405	5.363,55	16.468	8.503	3	0	19	129	2130	261	0	3	11	22.437
43-STA CECÍLIA/RODOVIÁRIA	594	4.492,80	7.262	3.110	73	0	82	77	885	181	1	48	0	9.180
TOTAL	999	9.856,35	23.730	11.613	76	0	101	206	3.015	442	1	51	11	31.617

CONVERSÃO DE PASSAGEIROS PARA O SISTEMA

SERVIÇOS	R\$ RECEBIDO	CONVERSÃO TARIFA	Pas. Equivalente
BEBE A BORDO	R\$ 107.856,00	R\$ 4,00	26.964
SUBSÍDIO	R\$ 350.000,00	R\$ 3,80	92.105
FRETAMENTO	R\$ 27.693,14	R\$ 3,80	7.288
TOTAL			126.357

LINHAS	PAGTO R\$	CONVERSÃO TARIFA	Pas. Equivalente
LINHA 42	16.468	R\$ 4,00	4.117
LINHA 43	7.262	R\$ 4,00	1.816

LINHAS	PAGTO VT	CONVERSÃO TARIFA	Pas. Equivalente
LINHA 42	8.503	R\$ 3,80	2.238
LINHA 43	3.110	R\$ 3,80	818

ENSCON	QTDE	CONVERSÃO TARIFA	Pas. Equivalente
Funcionários	69	R\$ 3,80	18



JOÃO MONLEVADE

PREFEITURA MUNICIPAL

Administração 2021-2024

Secretaria Municipal de Educação

EDUCAÇÃO INFANTIL - TRANSPORTE ESCOLAR - ref. ABRIL/2022

Nº	ESCOLAS	Nº DE ALUNOS
01	CEMEI – Imaculada Conceição	127
02	E. E. Laranjeiras (ANEXO - CEMEI Loanda)	10
03	E. E. Rúmia Maluf (ANEXO – CEMEI Sion)	25
04	E. M. Efigênio Mota / Raimundo José Caldeira	48
05	E. M. Germin Loureiro – Vale do Sol	68
07	E. M. Monteiro Lobato	30
08	Eugênia Scharlé – 2º Endereço da E. M. Germin Loureiro	65
TOTAL		373

373 ALUNOS x 2 = 746 x 17 DIAS LETIVOS = 12.682 x 1,20 = R\$ 15.218,40

ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL - TRANSPORTE ESCOLAR-Ref. ABRIL/2022

Nº	ESCOLAS	Nº DE ALUNOS
01	Centro Educacional de João Monlevade	566
02	E. M. Cicinha Moura Simon	76
03	E. M. Cônego José Higino de Freitas	998
04	E. M. Germin Loureiro – Vale do Sol	469
05	E. M. Monteiro Lobato	340
06	E. M. Promorar	298
07	EMIP	378
08	Eugênia Scharlé – 2º Endereço da E. M. Germin Loureiro	265
TOTAL		3.390

3.390 ALUNOS x 2 = 6.780 x 17 DIAS LETIVOS = 115.260 x 1,20 = R\$ 138.312,00

Secretaria Municipal de Educação

Avenida Getúlio Vargas, 4.798, Carneirinhos- João Monlevade / MG – CEP: 35930-003

Fone: (31) 3852 4313 –www.pmjm.mg.gov.br





JOÃO MONLEVADE

PREFEITURA MUNICIPAL

Administração 2021-2024

Secretaria Municipal de Educação

ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE ESTADUAL - TRANSPORTE ESCOLAR –Ref. ABRIL/2022

Nº	ESCOLAS	Nº DE ALUNOS
02	E. E. Alberto Pereira Lima	406
03	E. E. Antônio Loureiro Sobrinho**	40
04	E. E. Antônio Papini**	205
05	E. E. Jenny Faria	105
06	E. E. João XXIII**	231
07	E. E. Laranjeiras**	47
08	E. E. Luiz Prisco de Braga	369
09	E. E. Manoel Loureiro**	345
10	E. E. Rúmia Maluf**	233
11	EJA*	66
TOTAL		2.047

2.047 ALUNOS x 2 = 4.094 x 16 DIAS LETIVOS = 65.504 x 1,20 = R\$ 78.604,80

****1.101 ALUNOS x 2 = 2.202 x 1 DIA LETIVO = 2.202 x 1,20 = R\$ 2.642,40**

Obs: As escolas com ** tiveram dia letivo na quinta-feira dia 14/04



Secretaria Municipal de Educação

Avenida Getúlio Vargas, 4.798, Carneirinhos- João Monlevade / MG – CEP: 35930-003

Fone: (31) 3852 4313 –www.pmjm.mg.gov.br



Secretaria Municipal de Educação

EDUCAÇÃO INFANTIL - TRANSPORTE ESCOLAR - ref. ABRIL/2022

Nº	ESCOLAS	Nº DE ALUNOS
01	CEMEI – Imaculada Conceição	127
02	E. E. Laranjeiras (ANEXO - CEMEI Loanda)	10
03	E. E. Rúmia Maluf (ANEXO – CEMEI Sion)	25
04	E. M. Efigênio Mota / Raimundo José Caldeira	48
05	E. M. Germin Loureiro – Vale do Sol	68
07	E. M. Monteiro Lobato	30
08	Eugênia Scharlé – 2º Endereço da E. M. Germin Loureiro	65
TOTAL		373

$$373 \text{ ALUNOS} \times 2 = 746 \times 17 \text{ DIAS LETIVOS} = 12.682 \times 1,20 = \text{R\$ } 15.218,40$$

ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL - TRANSPORTE ESCOLAR-Ref. ABRIL/2022

Nº	ESCOLAS	Nº DE ALUNOS
01	Centro Educacional de João Monlevade	566
02	E. M. Cicinha Moura Simon	76
03	E. M. Cônego José Higino de Freitas	998
04	E. M. Germin Loureiro – Vale do Sol	469
05	E. M. Monteiro Lobato	340
06	E. M. Promorar	298
07	EMIP	378
08	Eugênia Scharlé – 2º Endereço da E. M. Germin Loureiro	265
TOTAL		3.390

$$3.390 \text{ ALUNOS} \times 2 = 6.780 \times 17 \text{ DIAS LETIVOS} = 115.260 \times 1,20 = \text{R\$ } 138.312,00$$





JOÃO MONLEVADE

PREFEITURA MUNICIPAL

Administração 2021-2024

Secretaria Municipal de Educação

ENSINO TÉCNICO PÓS-MÉDIO - CARTÃO ESTUDANTE - Ref. ABRIL/2022

Nº	ESCOLAS	Nº DE ALUNOS
01	E. E. Dr. Geraldo Parreiras*	213
02	E. E. Luiz Prisco de Braga*	35
TOTAL		248

248 ALUNOS x 2 = 496 x 17 DIAS LETIVOS = 8.432 x 1,20 = R\$ 10.118,40

Nº	ESCOLAS	Nº DE ALUNOS
2.	SENAI*	40

40 ALUNOS x 2 = 80 x 17 DIAS LETIVOS = 1.360 x 1,20 = R\$ 1.632,00

ENSINO SUPERIOR - CARTÃO ESTUDANTE -Ref. ABRIL/2022

Nº	ESCOLAS	Nº DE ALUNOS
1.	UFOP*	712
2.	UAB*	2
3.	UEMG*	257
TOTAL		971

714 ALUNOS x 2 = 1.428 x 18 DIAS LETIVOS = 25.704 x 1,20 = R\$ 30.844,80

257 ALUNOS x 2 = 514 x 11 DIAS LETIVOS = 5.654 x 1,20 = R\$ 6.784,80

Obs: Os alunos das escolas com * utilizam cartão de estudante



Secretaria Municipal de Educação

Avenida Getúlio Vargas, 4.798, Carneirinhos- João Monlevade / MG – CEP: 35930-003

Fone: (31) 3852 4313 –www.pmjm.mg.gov.br



JOÃO MONLEVADE

PREFEITURA MUNICIPAL

Administração 2021-2024

Secretaria Municipal de Educação

ENSINO MÉDIO DA REDE ESTADUAL - TRANSPORTE ESCOLAR -Ref. ABRIL/2022

Nº	ESCOLAS	Nº DE ALUNOS
1.	E. E. Dr. Geraldo Parreiras	722
2.	E. E. Jenny Faria	185
3.	E. E. Luiz Prisco de Braga	517
4.	E. E. Manoel Loureiro**	249
5.	E. E. Alberto Lima	204
6.	CESEC*	54
TOTAL		1.931

1.931 ALUNOS x 2 = 3.862 x 16 DIAS LETIVOS = 61.792,00 x 1,20 = R\$ 74.150,40

****249 ALUNOS x 2 = 498 x 1 DIA LETIVO = 498 x 1,20 = R\$ 597,60**

Obs: As escolas com ** tiveram dia letivo na quinta-feira dia 14/04

Nº	ESCOLAS	Nº DE ALUNOS
1.	1º Ano Médio*	412

412 ALUNOS x 2 = 824 x 17 DIAS LETIVOS = 14.008 x 1,20 = R\$ 16.809,60



Secretaria Municipal de Educação

Avenida Getúlio Vargas, 4.798, Carneirinhos- João Monlevade / MG – CEP: 35930-003

Fone: (31) 3852 4313 –www.pmjm.mg.gov.br

Rótulo

Usuário: SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS / SETRAN
Nome da Linha: TRANSPORTE COLETIVO ÔNIBUS - JOÃO MONLEVADE

Informações Gerais Sobre o Estudo

Data Base: 01/05/2022

I - Requisitos Básicos para o Cálculo da Tarifa		
A - Valores		Valor Utilizado R\$
	Litro de Combustível	5,4318
	Litro de Óleo de Motor	14,4000
	Litro de Óleo de Caixa de Mudança	17,6500
	Litro de Óleo para Diferencial	19,3200
	Litro de Óleo para Freio	0,0000
	Quilo de Graxa	14,9200
	Pneu Novo	2.539,00
	da Recapagem	578,60
	Câmara	0,00
	do Protetor	0,00
	Preço Médio Ponderado Veículo Novo	322.235,38
	Seguro Obrigatório por Veículo	0,00
	IPVA por Veículo	1.365,75
B - Frota		
	Frota Total	53
	Frota Efetiva em Operação (frota total menos veículos de reserva)	52
	Quantidade de Veículos	
	de 0 a 1 ano	0
	de 1 a 2 anos	0
	de 2 a 3 anos	0
	de 3 a 4 anos	12
	de 4 a 5 anos	12
	de 5 a 6 anos	10
	de 6 a 7 anos	0
	de 7 a 8 anos	0
	de 8 a 9 anos	13
	de 9 a 10 anos	6
	com mais de 10 anos	0
C - Salário Mensal Médio		
	Motorista	3.281,48
	Cobrador	0,00
	Fiscal Despachante	1.708,64
	Mecânico	0,00

II - Passageiros Transportados		
A - Número Equivalente de Passageiros		
	Passageiros Transportados com Desconto	0
	Passageiros Equivalentes com Desconto	0
	Passageiros Transportados sem Desconto	435.853
		435.853
B - Passageiros Transportados por Veículo por Mês		
		8.382
III - Quilometragem Percorrida		
Percurso Médio Mensal (PMM)		
	Quilometragem Total Percorrida pela Empresa (km)	285.883,62
	Total por Veículo - km/(veic. x mês)	5.497,76

**Planilha de Custos do Transporte
Urbano por Ônibus**

IV - Custos Variáveis			
			R\$
A - Combustível		Coeficiente	
Total por quilômetro (R\$/km)		0,4154	2,2563
B - Óleos e Lubrificantes		Coeficiente	R\$
	Motor	0,00730	0,1051
	Caixa de mudança	0,00042	0,0000
	Diferencial	0,00058	0,0112
	Freio	0,00022	0,0000
	Graxa	0,00092	0,0137
Total por quilômetro (R\$/km)			0,1301
C - Rodagem		Coeficiente	R\$
	Pneu novo	0,0000462	0,1172
	Recapagem	0,0001385	0,0801
	Câmara	0,0001385	0,0000
	Protetor	0,0001385	0,0000
	Total da Rodagem		15.234,00
Total por quilômetro (R\$/km)			0,1973
D - Despesas com Peças e Acessórios - R\$/km			0,5089
E - Custo Variável Total (R\$/km)			3,0925

**Planilha de Custos do Transporte
Urbano por Ônibus**

VI - Cálculo Final da Tarifa			
A - Custo Total por Quilômetro (R\$/km)		7,1821	
B - Índice de Passageiros por Quilômetro (IPK)		1,5246	
C - Impostos e Taxas		R\$	%
	ISS	0,0000	0,00%
	INSS sob faturamento	0,0961	2,00%
	PIS / COFINS	0,0000	0,00%
	Sub-total	0,0961	2,00%
C - Tarifa (R\$)		4,8070	
Custos Variáveis		R\$	%
	Combustível	1,4799	30,79%
	Óleos e Lubrificantes	0,0853	1,78%
	Material de Rodagem	0,1294	2,69%
	Peças e Acessórios	0,3338	6,94%
	Sub-total	2,0285	
Custos Fixos		R\$	%
	Depreciação	0,2286	4,76%
	Remuneração de Capital	0,2387	4,97%
	Pessoal	2,0569	42,79%
	Despesas Administrativas	0,1582	3,29%
	Sub-total	2,6824	55,80%
Impostos e Taxas		R\$	%
		0,0961	2,00%
Percorso Médio Mensal - PMM (km/veic/mês)		5.497,76	
Idade Média da Frota (anos)		6,01	

Identificação do emitente

RG PNEUS LTDA

RUA SACRAMENTO, 320

Complemento: LETRA A

FECOS Cep:35931-006

JOAO MONLEVADE/MG

Fone: 3138512200

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0-ENTRADA
1-SAIDAN. 000020152
SÉRIE 11
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E

3122 0325 5671 4000 1149 5501 1000 0201 5214 1480 2635

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AutorizadaZA DA OPERAÇÃO
C/STPROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131224620739335 14/03/2022 15:43:38-03:00ÃO ESTADUAL
3491030

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
25.567.140/0011-49

TARIO/REMETENTE

LAÇÃO SOCIAL

N VIACAO EIRELI

CO

SVALDO LARA,500

PIO

MONLEVADE

FONE/FAX

3138512979

BAIRRO/DISTRITO

SION

CEP

35931-444

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0031135830061

DATA DE EMISSÃO

14/03/2022

DATA ENTRADA/SAÍDA

HORA ENTRADA/SAÍDA

002	003	004	005	006	007
24/04/2022	14/05/2022	04/06/2022	24/06/2022	14/07/2022	
5.078,00	5.078,00	5.078,00	5.078,00	5.078,00	

DO IMPOSTO	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	30.468,00

DO FRET	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.468,00

PORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

SOCIAL	FRETE POR CONTA O-EMITENTE	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
--------	-------------------------------	-------------	------------------	----	----------

RGO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
-----	-----------	----	--------------------

IDADE	ESPECIE UNID	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
					764,700

DO PRODUTO / SERVIÇO

PROD	DESCRIÇÃO DO PROD/SERV	NCM/SH	CST	CPOP	UN	QUANT.	VUNITARIO	VTOTAL	BC ICMS	VICMS	VPI	AJCMS	AUT
------	------------------------	--------	-----	------	----	--------	-----------	--------	---------	-------	-----	-------	-----

175802	275/80R22,5 149/146J MC 01	40112090	060	5405	UN	12,00	2.539,00	30.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
--------	----------------------------	----------	-----	------	----	-------	----------	-----------	------	------	------	-------	-------

LO DO ISSQN

UÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
----------------	--------------------------	--------------------------	----------------

ADICIONAIS

RMAÇÕES COMPLEMENTARES

colo: 131224620739335

ST CF DEC N 47.314, DE 28/12/17 DO RICMS - Convênio ICMS 102/2017 Base ST

36,20 Valor ST 4.767,52 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 10045,29 (32,97%)

LIBERADO EST CDI

14 MAR 2022

ESTOQUISTA

LANÇADO



Média Semestral de Passageiros Transportados

MÊS: ABRIL 2022

• Pass. registrado pelas roletas c/ deduções	=	318.321
• Passageiros correspondes ao Bebê a bordo	=	23.358
• Passageiros correspondes a Fretamentos	=	3.737
• Passageiros correspondes ao Subsídio	=	92.105
• Passageiros corresp. funcionários ENSCON	=	1.850
• SOMA DE PASSAGEIROS	=	439.371
TOTAL DE PASSAGEIROS - MÉDIA 6 MESES	=	435.853

NOVEMBRO/2021	426.692
DEZEMBRO/2021	439.620
JANEIRO/2022	399.802
FEVEREIRO/2022	421.484
MARÇO/2022	488.146
ABRIL/2022	439.371
TOTAL	2.615.115
MÉDIA	435.853

Média dos últimos 06 meses = 435.853

José Eustáquio Campos
Auxiliar Técnico//SETTRAN

SETTRAN - Gerência Transportes Públicos

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
DIVISÃO DE TRANSPORTES/SETTRAN

PRODUÇÃO QUILOMÉTRICA - MÊS: ABRIL 2022

LINHAS	VIAGENS	P.Q.(Km)	PASS/LINHA	I.P.K
11 - PAINEIRAS/BEIRA RIO	1.007,00	17.075,60	20.744	
12 - BOA VISTA/JACUI	1.685,00	30.352,92	29.260	
13 - ROSARIO/BEIRA RIO	343,00	5.708,30	4.670	
14 - ROSARIO/HOSPITAL	496,00	6.624,00	5.789	
20 - MIRANTE CRISTAIS/SATÉLITE	225,00	3.219,00	8.231	
21 - SATELITE/BEIRA RIO	604,00	7.600,70	4.299	
22 - SATELITE/NOVA MONLEVADE	1.026,00	15.706,25	29.441	
30 - ESTRELA DÁLVA/HOSPITAL	1.943,00	34.572,00	77.861	
31 - NOVO CRUZEIRO/BEIRA RIO	1.340,00	25.151,40	27.551	
32 - LARANJEIRAS/BEIRA RIO	199,00	3.507,80	3.393	
33 - LARANJEIRAS/PLANALTO	686,00	11.646,50	14.079	
42 - CIRCULAR/CENTRO	345,00	4.568,95	5.772	
43 - STA CECÍLIA/RODOVIÁRIA	506,00	3.827,20	2.424	
40 - N. CRUZEIRO/BELMONTE	778,00	10.746,40	27.597	
45 - PEDREIRA/STª BARBARA	144,00	3.691,85	3.642	
104 - TERESÓPOLIS/STª BARBARA	549,00	11.396,00	14.242	
141 - REPUBLICA/HOSPITAL	713,00	16.613,20	14.827	
151 - REPUBLICA/SANTA CRUZ	1.736,00	27.088,90	25.353	
152 - RODOVIÁRIA/STª BARBARA	2.934,00	45.907,20	63.551	
153 - TERESÓPOLIS/BEIRA RIO	202,00	3.952,80	1.821	
154 - ABM/STª BARBARA	1.200,00	19.940,10	30.038	
155 - PROMORAR/LOURDES	1.071,00	13.107,10	25.584	
156 - RODOVIÁRIA/DIVISA	673,00	17.918,05	12.194	
SUB TOTAL	20.405,00	339.922,22		
DESCONTOS	4061,05	67.652,10		
VIAGENS EXTRAS	0	0,00		
PRODUÇÃO REAL	16,66	272.270,12		
PROD. IMPRODUTIVA	5%	13.613,51		
SOMA	16.344	285.883,62	455.905	1,59

UTILIZAÇÕES DEDUZIDAS DA SOMA PASSAGEIROS TRANSPORTADOS			
Integração			6.382
Estudantes			28.289
Bebê a bordo			19.555
Aposentados 60 a 64 anos (lei municipal)			5.300
Idoso 65 anos (lei federal)			62.262
Portadores Necessidades Especiais			10.823
Funcionários dos CORREIOS			717
Funcionários ENSCON (Regular + Social)			2.243
Fiscais do SETTRAN			141
Escoteiros			22
SUB TOTAL			320.171
SERVIÇOS E PASSAGEIROS EQUIVALENTES			
Projeto "Bebê a Bordo"	Valores R\$	Pass. Equivalentes	
	R\$ 93.432,00		23.358
Serviço Especial (Fretamento)	R\$ 14.200,00		3.737
TOTAL PARCIAL + FUNCIONÁRIOS			347.266
Subsídio	R\$ 350.000,00		92.105
TOTAL	16.344	285.883,62	439.371

José Eduardo Campos
Assessor Técnico

SETTRAN - Grêmios Transportes Públicos

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
DIVISÃO DE TRANSPORTES/SETTRAN



JOÃO MONLEVADE
PREFEITURA MUNICIPAL
Administração 2021-2024

PRODUÇÃO QUILOMÉTRICA - MÊS: ABRIL 2022

	VIAGENS	P.Q.(KM)	PAGTO R\$	CARTÃO	MON	EST.	B. B.	Apost60	Idi65	Exp	CONHEIOS	Func./Encon	Fiscal	PAS. LINHA
42-CIRCULAR /CENTRO	345	4.568,95	15.021	7.665	3	0	19	129	2130	261	0	3	11	20.152
43-STA CECÍLIA/RODOVIÁRIA	506	3.827,20	6.719	2.827	73	0	82	77	885	181	1	48	0	8.354
TOTAL	851	8.396,15	21.740	10.492	76	0	101	206	3.015	442	1	51	11	28.506

CONVERSÃO DE PASSAGEIROS PARA O SISTEMA

SERVIÇOS	R\$ RECEBIDO	CONVERSÃO TARIFA	Pas. Equivalente
BEBE A BORDO	R\$ 93.432,00	R\$ 4,00	23.358
SUBSÍDIO	R\$ 350.000,00	R\$ 3,80	92.105
FRETAMENTO	R\$ 14.200,00	R\$ 3,80	3.737
			119.200

LINHAS	PAGTO R\$	CONVERSÃO TARIFA	Pas. Equivalente
LINHA 42	15.021	R\$ 4,00	3.755
LINHA 43	6.719	R\$ 4,00	1.680

LINHAS	PAGTO VT	CONVERSÃO TARIFA	Pas. Equivalente
LINHA 42	7.665	R\$ 3,80	2.017
LINHA 43	2.827	R\$ 3,80	744

ENSCON	QTDE	CONVERSÃO TARIFA	Pas. Equivalente
Funcionários	1.776	R\$ 3,80	467


 José Eduardo Campos
 ANALISTA TÉCNICO DE SETTRAN

SETTRAN - Gerência Transportes Públicos



JOÃO MONLEVADE

PREFEITURA MUNICIPAL

Administração 2021-2024

Secretaria Municipal de Educação

ENSINO TÉCNICO PÓS-MÉDIO - CARTÃO ESTUDANTE - Ref. MAIO/2022

Nº	ESCOLAS	Nº DE ALUNOS
01	E. E. Dr. Geraldo Parreiras*	213
02	E. E. Luiz Prisco de Braga*	35
TOTAL		248

$$248 \text{ ALUNOS} \times 2 = 496 \times 22 \text{ DIAS LETIVOS} = 1.0912 \times 1,20 = \text{R\$ } 13.094,40$$

Nº	ESCOLAS	Nº DE ALUNOS
2.	SENAI*	40

$$40 \text{ ALUNOS} \times 2 = 80 \times 22 \text{ DIAS LETIVOS} = 1.760 \times 1,20 = \text{R\$ } 2.112,00$$

ENSINO SUPERIOR - CARTÃO ESTUDANTE -Ref. MAIO/2022

Nº	ESCOLAS	Nº DE ALUNOS
1.	UFOP*	636
2.	UAB*	2
3.	UEMG*	370
TOTAL		1.008

$$1.008 \text{ ALUNOS} \times 2 = 2.016 \times 22 \text{ DIAS LETIVOS} = 44.352 \times 1,20 = \text{R\$ } 53.222,40$$

Obs: Os alunos das escolas com * utilizam cartão de estudante

Secretaria Municipal de Educação

Avenida Getúlio Vargas, 4.798, Carneirinhos- João Monlevade / MG – CEP: 35930-003

Fone: (31) 3852 4313 –www.pmjm.mg.gov.br

**JOÃO MONLEVADE**

PREFEITURA MUNICIPAL

Administração 2021-2024

Secretaria Municipal de Educação

EDUCAÇÃO INFANTIL - TRANSPORTE ESCOLAR - ref. MAIO/2022

Nº	ESCOLAS	Nº DE ALUNOS
01	CEMEI – Imaculada Conceição	
02	E. E. Laranjeiras (ANEXO - CEMEI Loanda)	127
03	E. E. Rúmia Maluf (ANEXO – CEMEI Sion)	10
04	E. M. Efigênio Mota / Raimundo José Caldeira	25
05	E. M. Germin Loureiro – Vale do Sol	48
07	E. M. Monteiro Lobato	68
08	Eugênia Scharlé – 2º Endereço da E. M. Germin Loureiro	30
TOTAL		65
		373

$$373 \text{ ALUNOS} \times 2 = 746 \times 22 \text{ DIAS LETIVOS} = 16.412 \times 1,20 = \text{R\$ } 19.694,40$$

ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL - TRANSPORTE ESCOLAR-Ref. MAIO/2022

Nº	ESCOLAS	Nº DE ALUNOS
01	Centro Educacional de João Monlevade	
02	E. M. Cicinha Moura Simon	566
03	E. M. Cônego José Higino de Freitas	76
04	E. M. Germin Loureiro – Vale do Sol	998
05	E. M. Monteiro Lobato	469
06	E. M. Promorar	340
07	EMIP	298
08	Eugênia Scharlé – 2º Endereço da E. M. Germin Loureiro	378
TOTAL		265
		✓ 3.390

$$3.390 \text{ ALUNOS} \times 2 = 6.780 \times 22 \text{ DIAS LETIVOS} = 149.160 \times 1,20 = \text{R\$ } 178.992,00 \checkmark$$

Secretaria Municipal de Educação

Avenida Getúlio Vargas, 4.798, Carneirinhos- João Monlevade / MG – CEP: 35930-003

Fone: (31) 3852 4313 –www.pmjm.mg.gov.br





JOÃO MONLEVADE

PREFEITURA MUNICIPAL

Administração 2021-2024

Secretaria Municipal de Educação

ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE ESTADUAL - TRANSPORTE ESCOLAR –Ref. MAIO/2022

Nº	ESCOLAS	Nº DE ALUNOS
02	E. E. Alberto Pereira Lima**	406
03	E. E. Antônio Loureiro Sobrinho	40
04	E. E. Antônio Papini	205
05	E. E. Jenny Faria	105
06	E. E. João XXIII***	231
07	E. E. Laranjeiras***	47
08	E. E. Luiz Prisco de Braga***	369
09	E. E. Manoel Loureiro	345
10	E. E. Rúmia Maluf	233
11	EJA*	79
TOTAL		✓ 2.060

$1.654 \text{ ALUNOS} \times 2 = 3.308 \times 22 \text{ DIAS LETIVOS} = 72.776 \times 1,20 = \text{R\$ } 87.331,20$

$**406 \text{ ALUNOS} \times 2 = 812 \times 24 \text{ DIAS LETIVOS} = 19.488 \times 1,20 = \text{R\$ } 23.385,60$

$***647 \text{ ALUNOS} \times 2 = 1294 \times 1 \text{ DIA LETIVO} = 1294 \times 1,20 = \text{R\$ } 1552,80$

Total = 112.269,60

Obs: Sábados letivos nos dias 21/05/22 e 28/05/2022



Secretaria Municipal de Educação

Avenida Getúlio Vargas, 4.798, Carneirinhos- João Monlevade / MG – CEP: 35930-003

Fone: (31) 3852 4313 –www.pmjm.mg.gov.br



JOÃO MONLEVADE

PREFEITURA MUNICIPAL

Administração 2021-2024

Secretaria Municipal de Educação

ENSINO MÉDIO DA REDE ESTADUAL - TRANSPORTE ESCOLAR -Ref. MAIO/2022

Nº	ESCOLAS	Nº DE ALUNOS
1.	E. E. Dr. Geraldo Parreiras**	722
2.	E. E. Jenny Faria	185
3.	E. E. Luiz Prisco de Braga***	517
4.	E. E. Manoel Loureiro	249
5.	E. E. Alberto Lima**	204
6.	CESEC*	63
TOTAL		1.940

1.014 ALUNOS x 2 = 2.028 x 22 DIAS LETIVOS = 44.616 x 1,20 = R\$ 53.539,20

** 926 ALUNOS x 2 = 1.852 x 24 DIAS LETIVO = 44.448 x 1,20 = R\$ 53.337,60

*** 517 ALUNOS x 2 = 1.034 x 1 DIA LETIVO = 1.034 x 1,20 = R\$ 1.240,80

TOTAL: 108.117,60

Obs: Sábados letivos nos dias 21/05/22 e 28/05/2022

Nº	ESCOLAS	Nº DE ALUNOS
1.	1º Ano Médio*	431

431 ALUNOS x 2 = 862 x 24 DIAS LETIVOS = 20.688 x 1,20 = R\$ 24.825,60

Obs: Sábados letivos nos dias 21/05/22 e 28/05/2022



Secretaria Municipal de Educação

Avenida Getúlio Vargas, 4.798, Carneirinhos- João Monlevade / MG – CEP: 35930-003

Fone: (31) 3852 4313 –www.pmjm.mg.gov.br

**JOÃO MONLEVADE**

PREFEITURA MUNICIPAL

Administração 2021-2024

Secretaria Municipal de Educação

EDUCAÇÃO INFANTIL - TRANSPORTE ESCOLAR - ref. MAIO/2022

Nº	ESCOLAS	Nº DE ALUNOS
01	CEMEI – Imaculada Conceição	127
02	E. E. Laranjeiras (ANEXO - CEMEI Loanda)	10
03	E. E. Rúmia Maluf (ANEXO – CEMEI Sion)	25
04	E. M. Efigênio Mota / Raimundo José Caldeira	48
05	E. M. Germin Loureiro – Vale do Sol	68
07	E. M. Monteiro Lobato	30
08	Eugênia Scharlé – 2º Endereço da E. M. Germin Loureiro	65
TOTAL		✓ 373

$$373 \text{ ALUNOS} \times 2 = 746 \times 22 \text{ DIAS LETIVOS} = 16.412 \times 1,20 = \text{R\$ } 19.694,40$$

ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL - TRANSPORTE ESCOLAR-Ref. MAIO/2022

Nº	ESCOLAS	Nº DE ALUNOS
01	Centro Educacional de João Monlevade	566
02	E. M. Cícinha Moura Simon	76
03	E. M. Cônego José Higino de Freitas	998
04	E. M. Germin Loureiro – Vale do Sol	469
05	E. M. Monteiro Lobato	340
06	E. M. Promorar	298
07	EMIP	378
08	Eugênia Scharlé – 2º Endereço da E. M. Germin Loureiro	265
TOTAL		✓ 3.390

$$3.390 \text{ ALUNOS} \times 2 = 6.780 \times 22 \text{ DIAS LETIVOS} = 149.160 \times 1,20 = \text{R\$ } 178.992,00$$

Secretaria Municipal de Educação

Avenida Getúlio Vargas, 4.798, Carneirinhos- João Monlevade / MG – CEP: 35930-003

Fone: (31) 3852 4313 –www.pmjm.mg.gov.br



Rótulo

Usuário: SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS / SETRAN

Nome da Linha: TRANSPORTE COLETIVO ÔNIBUS - JOÃO MONLEVADE

Informações Gerais Sobre o Estudo

Data Base: 01/06/2022

**Planilha de Custos do Transporte
Urbano por Ônibus**

I - Requisitos Básicos para o Cálculo da Tarifa		
A - Valores		Valor Utilizado R\$
	Litro de Combustível	5,9571
	Litro de Óleo de Motor	14,4000
	Litro de Óleo de Caixa de Mudança	17,6500
	Litro de Óleo para Diferencial	19,3200
	Litro de Óleo para Freio	0,0000
	Quilo de Graxa	14,9200
	Pneu Novo	2.539,00
	da Recapagem	578,60
	Câmara	0,00
	do Protetor	0,00
	Preço Médio Ponderado Veículo Novo	322.235,38
	Seguro Obrigatório por Veículo	0,00
	IPVA por Veículo	1.365,75
B - Frota		
	Frota Total	53
	Frota Efetiva em Operação (frota total menos veículos de reserva)	52
	Quantidade de Veículos	
	de 0 a 1 ano	0
	de 1 a 2 anos	0
	de 2 a 3 anos	0
	de 3 a 4 anos	12
	de 4 a 5 anos	12
	de 5 a 6 anos	10
	de 6 a 7 anos	0
	de 7 a 8 anos	0
	de 8 a 9 anos	13
	de 9 a 10 anos	6
	com mais de 10 anos	0
C - Salário Mensal Médio		
	Motorista	3.281,48
	Cobrador	0,00
	Fiscal Despachante	1.708,64
	Mecânico	0,00

II - Passageiros Transportados		
A - Número Equivalente de Passageiros		
	Passageiros Transportados com Desconto	0
	Passageiros Equivalentes com Desconto	0
	Passageiros Transportados sem Desconto	445.038
		445.038
B - Passageiros Transportados por Veículo por Mês		
		8.558
III - Quilometragem Percorrida		
Percorso Médio Mensal (PMM)		
	Quilometragem Total Percorrida pela Empresa (km)	304.612,59
	Total por Veículo - km/(veic. x mês)	5.857,93

**Planilha de Custos do Transporte
Urbano por Ônibus**

IV - Custos Variáveis			
			R\$
A - Combustível		Coeficiente	
Total por quilômetro (R\$/km)		0,4154	2,4745
B - Óleos e Lubrificantes		Coeficiente	R\$
	Motor	0,00730	0,1051
	Caixa de mudança	0,00042	0,0000
	Diferencial	0,00058	0,0112
	Freio	0,00022	0,0000
	Graxa	0,00092	0,0137
Total por quilômetro (R\$/km)			0,1301
C - Rodagem		Coeficiente	R\$
	Pneu novo	0,0000462	0,1172
	Recapagem	0,0001385	0,0801
	Câmara	0,0001385	0,0000
	Protetor	0,0001385	0,0000
	Total da Rodagem		15.234,00
Total por quilômetro (R\$/km)			0,1973
D - Despesas com Peças e Acessórios - R\$/km			0,4776
E - Custo Variável Total (R\$/km)			3,2795

**Planilha de Custos do Transporte
Urbano por Ônibus**

V - Custos Fixos			
			R\$
A - Custo de Capital			
Preço do Veículo Novo sem Rodagem			307.001,38
A.1 - Depreciação			
Coeficiente de Depreciação Anual da Frota		Coeficiente	R\$
Veículos de 0 a 1 ano		0,1636	0,0000
Veículos de 1 a 2 anos		0,1473	0,0000
Veículos de 2 a 3 anos		0,1309	0,0000
Veículos de 3 a 4 anos		0,1145	1,3745
Veículos de 4 a 5 anos		0,0982	1,1782
Veículos de 5 a 6 anos		0,0818	0,8182
Veículos de 6 a 7 anos		0,0655	0,0000
Veículos de 7 a 8 anos		0,0491	0,0000
Veículos de 8 a 9 anos		0,0327	0,4255
Veículos de 9 a 10 anos		0,0164	0,0982
Veículos com mais de 10 anos		0,0000	0,0000
Total			3,8945
Depreciação Anual da Frota - R\$/ano			1.195.630,85
Depreciação Anual por Veículo - R\$/(veic x ano)			22.559,07
Depreciação Mensal por Veículo - R\$/(veic x mês)			1.879,92
Depreciação Mensal de Maquinas, Instal. e Equip. - R\$/(veic x mês)		0,0000	0,00
Depreciação - R\$/(veic x mês)			1.879,92
A.2 - Remuneração			
Remuneração Mensal de Capital Relativo a Veículos (chassi + carroceria)		Coeficiente	R\$
Veículos de 0 a 1 ano		0,01000	0,0000
Veículos de 1 a 2 anos		0,00836	0,0000
Veículos de 2 a 3 anos		0,00689	0,0000
Veículos de 3 a 4 anos		0,00558	0,0670
Veículos de 4 a 5 anos		0,00444	0,0532
Veículos de 5 a 6 anos		0,00345	0,0345
Veículos de 6 a 7 anos		0,00264	0,0000
Veículos de 7 a 8 anos		0,00198	0,0000
Veículos de 8 a 9 anos		0,00149	0,0194
Veículos de 9 a 10 anos		0,00116	0,0070
Veículos com mais de 10 anos		0,00100	0,0000
Total			0,1811
Remuneração da Frota - R\$/mês			55.606,32
Remuneração dos Veículos - R\$/(veic x mês)			1.049,18
Remuneração do Almojarifado - R\$/(veic x mês)		0,0003	96,67
Remuneração de Máquinas, Instalações e Equip. - R\$/(veic x mês)		0,002537	817,35
Remuneração Total - R\$/(veic x mês)			1.963,20
B - Despesas Mensais com Pessoal de Operação e Manutenção			
Encargos		1,49	
		Fator de Utilização	R\$
Motoristas		2,6200	12.810,24
Cobreadores		0,0000	0,00
Pessoal de Fiscalização		0,1000	254,59
Pessoal de Manutenção		0,0000	0,00
Pessoal Administrativo		0,3196	4.175,52
Total de Despesas com Pessoal - R\$/(veic / mês)			17.240,35
C - Despesas Administrativas Mensais			
Seguro obrigatório			0,00
IPVA			113,81
Outras despesas		0,003685	1.187,44
Total de Despesas Administrativas - R\$/(veic x mês)			1.301,25
D - Custo Fixo Total por Quilômetro (R\$/km)			3,8382

**Planilha de Custos do Transporte
Urbano por Ônibus**

VI - Cálculo Final da Tarifa			
A - Custo Total por Quilômetro (R\$/km)		7,1176	
B - Índice de Passageiros por Quilômetro (IPK)		1,4610	
C - Impostos e Taxas		R\$	%
	ISS	0,0000	0,00%
	INSS sob faturamento	0,0994	2,00%
	PIS / COFINS	0,0000	0,00%
	Sub-total	0,0994	2,00%
C - Tarifa (R\$)		4,9712	
Custos Variáveis		R\$	%
	Combustível	1,6937	34,07%
	Óleos e Lubrificantes	0,0890	1,79%
	Material de Rodagem	0,1350	2,72%
	Peças e Acessórios	0,3269	6,58%
	Sub-total	2,2447	
Custos Fixos		R\$	%
	Depreciação	0,2239	4,50%
	Remuneração de Capital	0,2338	4,70%
	Pessoal	2,0144	40,52%
	Despesas Administrativas	0,1550	3,12%
	Sub-total	2,6271	52,85%
Impostos e Taxas		R\$	%
		0,0994	2,00%
Percurso Médio Mensal - PMM (km/veic/mês)		5.857,93	
Idade Média da Frota (anos)		6,01	

Identificação do emitente

RG PNEUS LTDA
RUA SACRAMENTO, 320
Complemento: LETRA A
FONES Cep35931-036
JOAO MONLEVADE/MC
Fone: 3138512300

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0-ENTRADA
1-SAÍDAN. 000020152
SÉRIE 11
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E

3122 0325 5671 4000 1149 5501 1000 0201 5214 1480 2635

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

PA

LA DA OPERAÇÃO C/ST	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 13122462073935 14/03/2022 15:43:38-03:00
AO ESTADUAL 3491030	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIL CNPJ 25.567.140/0011-49

TARIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 19.638.964/0001-98		DATA DE EMISSÃO 14/03/2022
CAZÃO SOCIAL N VIACAO BIRELI	BAIRRO/DISTRITO SALDO LARA 500	CEP 35931-444	DATA ENTRADA/SAÍDA	
PIO MONLEVADE	FONE/FAX 3138512979	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0031135830061	HORA ENTRADA/SAÍDA

002 24/04/2022 5.078,00	003 14/05/2022 5.078,00	004 04/06/2022 5.078,00	005 24/06/2022 5.078,00	006 14/07/2022 5.078,00
-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 30.468,00
DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 30.468,00	

PORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
IDADE	ESPECIE UNID	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO 764,700		

PROD	DESCRIÇÃO DO PROD/SERV	NCM/SH	CT	CFOP	UN	QUANT.	UNITARIO	VTOTAL	BC ICMS	VICMS	VIP	A ICMS	A IPI
175802	375/80R22,5 149/1467 MC 01	40112090	060	5405	UN	12,00	2.539,00	30.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

IL DO ISSQN	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
01			

ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
RMACÕES COMPLEMENTARES 131224620739335 1 ST CF DEC N 47.314, DE 28/12/17 DO RICMS - Convenio ICMS 102/2017 Base ST 36,20 Valor ST - 4.767,52 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 10045,29 (32,97%)	LIBERADO EST CD 14 MAR 2022 <i>[Assinatura]</i> ESTOQUISTA LANÇADO



Média Semestral de Passageiros Transportados

MÊS: MAIO 2022

. Pass. registrado pelas roletas c/ deduções	=	358.824
. Passageiros correspondes ao Bebê a bordo	=	28.556
. Passageiros correspondes a Fretamentos	=	0
. Passageiros correspondes ao Subsídio	=	92.105
. Passageiros corresp. funcionários ENSCON	=	2.319
. SOMA DE PASSAGEIROS	=	481.804
TOTAL DE PASSAGEIROS - MÉDIA 6 MESES	=	445.038

DEZEMBRO/2021	439.620
JANEIRO/2022	399.802
FEVEREIRO/2022	421.484
MARÇO/2022	488.146
ABRIL/2022	439.371
MAIO/2022	481.804
TOTAL	2.670.227
MÉDIA	445.038

Média dos últimos 06 meses = 445.038

José Eustáquio Campos
Auxiliar Técnico/SETTRAN

SETTRAN - Gerência Transportes Públicos

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
DIVISÃO DE TRANSPORTES/SETTRAN

PRODUÇÃO QUILOMÉTRICA - MÊS: MAIO 2022

LINHAS	VIAGENS	P.Q.(KM)	PASS/LINHA	I.P.K
11 - PAINEIRAS/BEIRA RIO	1.020,00	17.368,00	23.056	
12 - BOA VISTA/JACUI	1.797,00	32.427,84	35.034	
13 - ROSARIO/BEIRA RIO	335,00	5.612,20	5.902	
14 - ROSARIO/HOSPITAL	485,00	6.504,00	7.816	
20 - MIRANTE CRISTAIS/SATÉLITE	240,00	3.434,40	9.523	
21 - SATELITE/BEIRA RIO	642,00	8.012,40	5.219	
22 - SATELITE/NOVA MONLEVADE	1.041,00	16.215,70	34.267	
30 - ESTRELA DALVA/HOSPITAL	1.963,00	34.833,90	88.722	
31 - NOVO CRUZEIRO/BEIRA RIO	1.343,00	25.225,10	34.267	
32 - LARANJEIRAS/BEIRA RIO	191,00	3.345,10	4.393	
33 - LARANJEIRAS/PLANALTO	691,00	11.679,70	16.640	
42 - CIRCULAR/CENTRO	390,00	5.164,90	6.302	
43 - STA CECILIA/RODOVIÁRIA	572,00	4.326,40	2.611	
40 - N. CRUZEIRO/BELMONTE	770,00	10.684,10	33.269	
45 - PEDREIRA/STª BARBARA	147,00	3.754,75	4.186	
104 - TERESOPOLIS/STª BARBARA	531,00	11.396,00	16.306	
141 - REPUBLICA/HOSPITAL	718,00	16.670,00	17.244	
151 - REPUBLICA/SANTA CRUZ	1.732,00	27.000,80	29.349	
152 - RODOVIÁRIA/STª BARBARA	2.949,00	45.995,15	70.994	
153 - TERESOPOLIS/BEIRA RIO	200,00	3.886,80	1.939	
154 - ABIM/STª BARBARA	1.218,00	20.157,90	35.609	
155 - PROMORAR/LOURDES	1.083,00	13.277,90	30.981	
156 - RODOVIÁRIA/DIVISA	668,00	17.817,20	15.012	
SUB TOTAL	20.726,00	344.790,24		
DESCONTOS	3287,10	54.683,01		
VIAGENS EXTRAS	0	0,00		
PRODUÇÃO REAL	16,64	290.107,23		
PROD. IMPRODUTIVA	5%	14.505,36		
SOMA	17.439	304.612,59	531.479	1,74

UTILIZAÇÕES DEDUZIDAS DA SOMA PASSAGEIROS TRANSPORTADOS			
Integração			7.494
Estudantes			47.892
Bebê a bordo			26.479
Aposentados 60 a 64 anos (lei municipal)			5.684
Idoso 65 anos (lei federal)			67.851
Portadores Necessidades Especiais			11.800
Funcionários dos CORREIOS			640
Funcionários ENSCON (Regular + Social)			2.320
Fiscais do SETTRAN			152
Escoteiros			25
SUB TOTAL			361.143
SERVIÇOS E PASSAGEIROS EQUIVALENTES			
Projeto "Bebê a Bordo"	Valores R\$	Pass. Equivalentes	
Serviço Especial (Fretamento)	R\$ 114.224,00		28.556
TOTAL PARCIAL + FUNCIONÁRIOS	R\$ 0,00		0
Subsídio			389.699
TOTAL	17.439	R\$ 350.000,00	92.105
		304.612,59	481.804

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
DIVISÃO DE TRANSPORTES/SETTRAN



PRODUÇÃO QUILOMÉTRICA - MÊS: MAIO 2022

	VIAJENS	P.Q.(KM)	PAGTO R\$	CARTÃO	MON	EST.	B. B.	Agosto	Idosos	Eip	CORREIOS	func./Enson	Fiscal	PAS. LINHA
42-CIRCULAR /CENTRO	390	5.164,90	16.204	8.555	9	0	93	225	2560	367	2	12	3	21.590
43-STA CECÍLIA/RODOVIÁRIA	572	4.326,40	7.035	3.237	96	0	527	83	1075	206	3	51	0	8.854
TOTAL	962	9.491,30	23.239	11.792	105	0	620	308	3.635	573	5	63	3	30.444

CONVERSÃO DE PASSAGEIROS PARA O SISTEMA

SERVIÇOS	R\$ RECEBIDO	CONVERSÃO TARIFA	Pas. Equivalente
BEBE A BORDO	R\$ 114.224,00	R\$ 4,00	28.556
SUBSÍDIO	R\$ 350.000,00	R\$ 3,80	92.105
FRETAMENTO	R\$ 0,00	R\$ 3,80	0
TOTAL			120.661

LINHAS	PAGTO R\$	CONVERSÃO TARIFA	Pas. Equivalente
LINHA 42	16.204	R\$ 4,00	4.051
LINHA 43	7.035	R\$ 4,00	1.759

LINHAS	PAGTO VT	CONVERSÃO TARIFA	Pas. Equivalente
LINHA 42	8.555	R\$ 3,80	2.251
LINHA 43	3.237	R\$ 3,80	852

ENSCON	QTDE	CONVERSÃO TARIFA	Pas. Equivalente
Funcionários	63	R\$ 3,80	17

José Eustáquio Campos
Auditor Titular do SETTRAN

SETTRAN - Gerência Transportes Públicos