

MT - GEIPOT

Departamento de Transportes Urbanos - DEURB

Planilha de Cálculo Tarifário para Transporte Urbano

Empresa / Cidade: **PELOTAS**

Data Referência: **Novembro 2015**

A. PREÇOS E SALÁRIOS

	Valor							
A1. Combustível (R\$/l)	2,5326							
A2. Rodagem (R\$/unidade)	Pneu	Recapagem	Câmara Ar	Protetor	V. Útil (km)	Nº Recap.		
Leve	1.644,00	458,00			126.000	2,00		
Pesado	1.644,00	458,00			126.000	2,00		
Especial	1.644,00	458,00			126.000	2,00		
A3. Veículos (R\$/unidade)	Chassi Carroceria						Lim. Inferior Lim. Superior	
Leve	133.000,00	129.000,00					V.Útil Diag.	70.000 92.000
Pesado	133.000,00	175.540,00					Radial	85.000 125.000
Especial	400.000,00	350.000,00					Recap. Diag.	2,5 3,5
							Radial	2,0 3,0
A4. Salário Médio (R\$/mês)	Valor							
Motorista	2.318,36							
Cobrador	1.548,80							
Fiscal / Despachante	1.933,58							
A5. Benefício Total (R\$/mês)	179.063,46							
A6. Remuneração Diretoria (R\$/mês)	120.000,00							
A7. Despesas (R\$/ano)	Valor							
Seguro Resp.Civil da Frota Total								
Seguro Obrigatório por Veículo	396,49							
IPVA da Frota Total	15.107,40							

B. DADOS OPERACIONAIS

B1. Passageiros Transp. (média 12 meses)	Pass./mês	%
Com Desconto (x%)	351.338	x = 60,00
Sem Desconto	1.839.052	
Passageiro Equivalente	1.979.587	

B2. Frota (veículos)

Faixa Etária (anos)	Veículo Tipo Leve		Veículo Tipo Pesado		Veículo Tipo Especial		Frota Total
	Chassi	Carroceria	Chassi	Carroceria	Chassi	Carroceria	
0 - 1				3			3
1 - 2			3	6			6
2 - 3			12	12			12
3 - 4			19	27			27
4 - 5			20	6			6
5 - 6	3	3	6	9			12
6 - 7			9	10			10
7 - 8			35	32			32
8 - 9			18	17			17
9 - 10			4	4			4
10 - 11			5	5	1	1	6
11 - 12			19	20			20
+de 12			64	63			63
Frota Total	3	3	214	214	1	1	218
							Fr. Reserva 28
							Fr. Operante 190

B3. Quilometragem Percorrida (km/mês)	km/mês	Idade Média	Chassi	Carroceria
Produtiva (média 12 meses)	1.097.089,00	Leve	5,5	5,5
Improdutiva	46.429,00	Pesado	8,4	8,3
Total	1.143.518,00	Especial	10,5	10,5
		Total	8,4	8,2

B4. Percurso Médio Mensal	
PMM (km/veic. x mês)	6.018,52

B5. Índice de Passageiros Equivalentes	
IPKe (Pass./km)	1,73113777

MT - GEIPOT

Departamento de Transportes Urbanos - DEURB

Planilha de Cálculo Tarifário para Transporte Urbano

C. CUSTO VARIÁVEL

					Coef. Consumo (l/km)				
					Lim. Inferior	Lim. Superior			
C1. Combustível					Coef.(l/km)				
Leve				0,3897	0,9870	0,35	0,39		
Pesado				0,4025	1,0194	0,45	0,50		
Especial				0,5343	1,3532	0,53	0,65		
C2. Lubrificantes					Coef.(l/km)				
				0,0222	0,0562	Coef. Cons. Equiv. (l/km)			
						0,04	0,06		
C3. Rodagem					Pneu	Recapagem	Câm.de Ar	Protetor	R\$/km
Leve	9.864,00	5.496,00						0,1219	
Pesado	9.864,00	5.496,00						0,1219	
Especial	16.440,00	9.160,00						0,2032	
C4. Peças e Acessórios					Coef. Cons.		R\$/km	Total(R\$/km)	Coef. Cons.(%/Preço Veíc.)
Leve				0,0058	0,2525	1,4176		Lim. Inferior	Lim. Superior
Pesado				0,0058	0,2973	1,4948		0,0033	0,0083
Especial				0,0058	0,7228	2,3353			

D. CUSTO FIXO

D1. Custo de Capital (Depreciação e Remuneração)

	Leve	Pesado	Especial
Preço Veículo com Rodagem (R\$)	262.000,00	308.540,00	750.000,00
Preço Veículo Menos Rodagem (R\$)	252.136,00	298.676,00	733.560,00
Vida Economicamente Útil (anos)	10	10	10
Valor Residual (%)	20	15	15
Taxa de Juros (%)	12,00		

Fator de Depreciação / Remuneração Anual por Tipo de Veículo

Faixa Etária (anos)	Veículo Leve			Veículo Pesado			Veículo Especial		
	Depreciação	Remuneração		Depreciação	Remuneração		Depreciação	Remuneração	
	Coefficiente	Coef.Acumul.	Fator Remun.	Coefficiente	Coef. Acumul.	Fator Remun.	Coefficiente	Coef. Acumul.	Fator Remun.
0 - 1	0,145455	0,145455	0,120000	0,154545	0,154545	0,120000	0,154545	0,154545	0,120000
1 - 2	0,130909	0,276364	0,102545	0,139091	0,293636	0,101455	0,139091	0,293636	0,101455
2 - 3	0,116364	0,392727	0,086836	0,123636	0,417273	0,084764	0,123636	0,417273	0,084764
3 - 4	0,101818	0,494545	0,072873	0,108182	0,525455	0,069927	0,108182	0,525455	0,069927
4 - 5	0,087273	0,581818	0,060655	0,092727	0,618182	0,056945	0,092727	0,618182	0,056945
5 - 6	0,072727	0,654545	0,050182	0,077273	0,695455	0,045818	0,077273	0,695455	0,045818
6 - 7	0,058182	0,712727	0,041455	0,061818	0,757273	0,036545	0,061818	0,757273	0,036545
7 - 8	0,043636	0,756364	0,034473	0,046364	0,803636	0,029127	0,046364	0,803636	0,029127
8 - 9	0,029091	0,785455	0,029236	0,030909	0,834545	0,023564	0,030909	0,834545	0,023564
9 - 10	0,014545	0,800000	0,025745	0,015455	0,850000	0,019855	0,015455	0,850000	0,019855
10 - 11		0,800000	0,024000		0,850000	0,018000		0,850000	0,018000
11 - 12		0,800000	0,024000		0,850000	0,018000		0,850000	0,018000
+ de 12		0,800000	0,024000		0,850000	0,018000		0,850000	0,018000

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

Depreciação / Remuneração	Depreciação			Remuneração		
	Leve	Pesado	Especial	Leve	Pesado	Especial
Coefficiente Anual	0,22	9,36		0,15	7,74	0,02
Anual da Frota (R\$/ano)	55.011,49	2.794.928,55		37.957,93	2.313.153,30	13.204,08
Anual por Veículo (R\$/v./ano)	18.337,16	13.060,41		12.652,64	10.809,13	13.204,08
Mensal por Veículo (R\$/v./mês)	1.528,10	1.088,37		1.054,39	900,76	1.100,34
Máquinas Inst. Equipam. (R\$/v./mês)	26,20	26,20		104,80	104,80	104,80
Almoxarifado (R\$/v./mês)				78,60	92,56	225,00
Total (R\$/v./mês)	1.554,30	1.114,57		1.237,79	1.098,12	1.430,14

MT - GEIPOT

Departamento de Transportes Urbanos - DEURB

Planilha de Cálculo Tarifário para Transporte Urbano

					Fator de Utilização	
					Lim. Inferior	Lim. Superior
D2. Despesas com Pessoal						
Pessoal de Operação	Enc.Soc.(%)	Fator Utiliz.	R\$/v.mês			
Motorista	44,61	2,22	7.442,73	(Operação)	2,20	2,80
Cobrador	44,61	2,22	4.972,18	R\$/v.mês	2,20	2,80
Fiscal / Despachante	44,61	0,20	559,23	12.974,14	0,20	0,50
					(Oper.+Manut.)	
	Coefficiente		R\$/v.mês	R\$/v.mês	Lim. Inferior	Lim. Superior
Pessoal de Manutenção	0,1300		1.686,64	14.660,77	0,12	0,15
Pessoal Administrativo	0,1000		1.297,41		0,08	0,13
Benefícios			942,44			
Remuneração da Diretoria			631,58			
D3. Despesas Administrativas						
	Coefficiente		R\$/v.mês		Lim. Inferior	Lim. Superior
Despesas Gerais	0,00210		550,20		0,0017	0,0033
Seguro Responsabilidade Civil						
Seguro Obrigatório			33,04			
IPVA			5,78			

E. TRIBUTOS

	%	R\$/km
E1. Soma das Aliquotas Sobre a Receita	6,50	0,3438

F. CÁLCULO DA TARIFA

	R\$/v.mês	R\$/mês	R\$/km	% Custo	% Total	% Tot.c/Trib.
F1. Custo Variável						
Combustível			1,0205	68,14	20,63	19,29
Lubrificantes			0,0562	3,75	1,14	1,06
Rodagem			0,1223	8,16	2,47	2,31
Peças e Acessórios			0,2987	19,94	6,04	5,65
Custo Variável Total			1,4976	100,00	30,28	28,31
F2. Custo Fixo						
Depreciação	1.115,51	243.180,40	0,2127	6,17	4,30	4,02
Veículos	1.089,43	237.495,00	0,2077	6,02	4,20	3,93
Máq. Instal. e Equipam.	26,08	5.685,40	0,0050	0,14	0,10	0,09
Remuneração	1.101,57	240.141,74	0,2100	6,09	4,25	3,97
Veículos	903,79	197.026,28	0,1723	5,00	3,48	3,26
Máq. Instal. e Equipam.	104,80	22.846,40	0,0200	0,58	0,40	0,38
Almoxarifado	92,98	20.269,07	0,0177	0,51	0,36	0,34
Despesas com Pessoal	17.532,21	3.331.119,08	2,9130	84,49	58,90	55,07
Operação	12.974,14	2.465.085,87	2,1557	62,52	43,59	40,75
Manutenção	1.686,64	320.461,16	0,2802	8,13	5,67	5,30
Administrativo	1.297,41	246.508,59	0,2156	6,25	4,36	4,08
Benefícios	942,44	179.063,46	0,1566	4,54	3,17	2,96
Remuneração Diretoria	631,58	120.000,00	0,1049	3,04	2,12	1,98
Desp. Administrativas	589,02	128.405,45	0,1123	3,26	2,27	2,12
Gerais	550,20	119.943,60	0,1049	3,04	2,12	1,98
Seguro Resp. Civil						
Seguro Obrigatório	33,04	7.202,90	0,0063	0,18	0,13	0,12
IPVA	5,78	1.258,95	0,0011	0,03	0,02	0,02
Custo Fixo Total	20.338,30	3.942.846,68	3,4480	100,00	69,72	65,19
F3. Custo Total			4,9456		100,00	93,50
F4. Custo Total c/Tributos			5,2894			6,50 100,00
F5. Tarifa	R\$ 3,0555					