

MT - GEIPOT

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

Empresa / Cidade: **CUIABÁ**
Data Referência: **31/05/2013**

A. PREÇOS E SALÁRIOS

A1. Combustível (R\$/l)	Valor						
		2,2713					
A2. Rodagem (R\$/unidade)		Pneu	Recapagem	Câmara Ar	Protetor	V. Útil (km)	Nº Recap.
Leve		1.056,13	330,00			99.666	2,00
Pesado		1.056,13	330,00			99.666	2,00
Especial							
A3. Veículos (R\$/unidade)		Chassi	Carroceria				
Leve		134.255,00	107.000,00				
Pesado		139.097,71	120.585,31				
Especial							
A4. Salário Médio (R\$/mês)	Valor						
Motorista		1.802,20					
Cobrador		1.016,43					
Fiscal / Despachante		1.058,56					
A5. Benefício Total (R\$/mês)		235.128,79					
A6. Remuneração Diretoria (R\$/mês)		18.000,00					
A7. Despesas (R\$/ano)	Valor						
Seguro Resp.Civil da Frota Total							
Seguro Obrigatório por Veículo		544,00					
IPVA da Frota Total		99.530,92					

		Lim. Inferior	Lim. Superior
V.Útil	Diag.	70.000	92.000
	Radial	85.000	125.000
Recap.	Diag.	2,5	3,5
	Radial	2,0	3,0

B. DADOS OPERACIONAIS

B1. Passageiros Transp. (média 12 meses)	Pass./mês	%
Com Desconto (x%)	751.466	x = 50,00
Sem Desconto	3.591.876	
Passageiro Equivalente	3.967.609	

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			70	70			70
1 - 2			65	65			65
2 - 3	40	40					40
3 - 4							
4 - 5	95	95					95
5 - 6			15	15			15
6 - 7			25	25			25
7 - 8			53	53			53
8 - 9							
9 - 10							
10 - 11			17	17			17
11 - 12							
+de 12							
Frota Total	135	135	245	245			380

Fr. Reserva	36
Fr. Operante	344

Idade Média	Chassi	Carroceria
Leve	3,9	3,9
Pesado	3,9	3,9
Especial		
Total	3,9	3,9

B3. Quilometragem Percorrida (km/mês)	km/mês
Produtiva (média 12 meses)	2.472.537,00
Improdutiva	123.626,00
Total	2.596.163,00

B4. Percorso Médio Mensal	
PMM (km/veic. x mês)	7.546,99

B5. Índice de Passageiros Equivalentes	
IPKe (Pass./km)	1,528258819

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)	R\$/km		
Leve			0,3835	0,8710	0,35	0,39
Pesado			0,4230	0,9608	0,45	0,50
Especial					0,53	0,65
C2. Lubrificantes						
			Coef.(l/km)	R\$/km	Coef. Cons. Equiv. (l/km)	
			0,0500	0,1136	0,04	0,06
C3. Rodagem						
	Pneu	Recapagem	Câm.de Ar	Protetor	R\$/km	
Leve	6.336,78	3.960,00			0,1033	
Pesado	6.336,78	3.960,00			0,1033	
Especial						
C4. Peças e Acessórios						
			Coef. Cons.	R\$/km	Total(R\$/km)	Coef. Cons.(%/Preço Veic.)
Leve			0,0058	0,1854	1,2733	Lim. Inferior
Pesado			0,0058	0,1996	1,3772	Lim. Superior
Especial			0,0058			0,0033
						0,0083

D. CUSTO FIXO

D1. Custo de Capital (Depreciação e Remuneração)

	Leve	Pesado	Especial
Preço Veículo com Rodagem (R\$)	241.255,00	259.683,02	
Preço Veículo Menos Rodagem (R\$)	234.918,22	253.346,24	
Vida Economicamente Útil (anos)	7	10	12
Valor Residual (%)	20	15	10
Taxa de Juros (%)	12,00		

Fator de Depreciação / Remuneração Anual por Tipo de Veículo

Faixa Etária (anos)	Veículo Leve			Veículo Pesado			Veículo Especial		
	Depreciação	Remuneração		Depreciação	Remuneração		Depreciação	Remuneração	
	Coeficiente	Coef.Acumul.	Fator Remun.	Coeficiente	Coef. Acumul.	Fator Remun.	Coeficiente	Coef. Acumul.	Fator Remun.
0 - 1	0,200000	0,200000	0,120000	0,154545	0,154545	0,120000	0,138462	0,138462	0,120000
1 - 2	0,171429	0,371429	0,096000	0,139091	0,293636	0,101455	0,126923	0,265385	0,103385
2 - 3	0,142857	0,514286	0,075429	0,123636	0,417273	0,084764	0,115385	0,380769	0,088154
3 - 4	0,114286	0,628571	0,058286	0,108182	0,525455	0,069927	0,103846	0,484615	0,074308
4 - 5	0,085714	0,714286	0,044571	0,092727	0,618182	0,056945	0,092308	0,576923	0,061846
5 - 6	0,057143	0,771429	0,034286	0,077273	0,695455	0,045818	0,080769	0,657692	0,050769
6 - 7	0,028571	0,800000	0,027429	0,061818	0,757273	0,036545	0,069231	0,726923	0,041077
7 - 8		0,800000	0,024000	0,046364	0,803636	0,029127	0,057692	0,784615	0,032769
8 - 9		0,800000	0,024000	0,030909	0,834545	0,023564	0,046154	0,830769	0,025846
9 - 10		0,800000	0,024000	0,015455	0,850000	0,019855	0,034615	0,865385	0,020308
10 - 11		0,800000	0,024000		0,850000	0,018000	0,023077	0,888462	0,016154
11 - 12		0,800000	0,024000		0,850000	0,018000	0,011538	0,900000	0,013385
+ de 12		0,800000	0,024000		0,850000	0,018000		0,900000	0,012000

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

Depreciação / Remuneração	Depreciação			Remuneração		
	Leve	Pesado	Especial	Leve	Pesado	Especial
Coeficiente Anual	13,86	25,02		7,25	18,45	
Anual da Frota (R\$/ano)	3.255.295,33	6.338.953,24		1.703.492,69	4.673.022,07	
Anual por Veículo (R\$/v./ano)	24.113,30	25.873,28		12.618,46	19.073,56	
Mensal por Veículo (R\$/v./mês)	2.009,44	2.156,11		1.051,54	1.589,46	
Máquinas Inst. Equipam. (R\$/v./mês)	24,13	24,13		96,50	96,50	
Almoxarifado (R\$/v./mês)				72,38	77,90	
Total (R\$/v./mês)	2.033,57	2.180,23		1.220,42	1.763,87	

MT - GEIPOT

Departamento de Transportes Urbanos - DEURB

Planilha de Cálculo Tarifário para Transporte Urbano

D2. Despesas com Pessoal

	Enc. Soc. (%)	Fator Utiliz.	R\$/v.mês	
Pessoal de Operação				
Motorista	43,09	2,75	7.091,61	(Operação)
Cobrador	43,09	1,04	1.507,79	R\$/v.mês
Fiscal / Despachante	43,09	0,40	605,88	9.205,28
				(Oper.+Manuf.)
				R\$/v.mês
Pessoal de Manutenção			1.242,71	10.447,99
Pessoal Administrativo	0,1350		966,55	
Benefícios	0,1050		683,51	
Remuneração da Diretoria			52,33	

Fator de Utilização	
Lim. Inferior	Lim. Superior
2,20	2,80
2,20	2,80
0,20	0,50
Coef. (% / Pessoal Oper.)	
Lim. Inferior	Lim. Superior
0,12	0,15
0,08	0,13

D3. Despesas Administrativas

	Coeficiente	R\$/v.mês
Despesas Gerais	0,00250	603,14
Seguro Responsabilidade Civil		
Seguro Obrigatório		45,33
IPVA		21,83

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

E. TRIBUTOS

	%	R\$/km
E1. Soma das Aliquotas Sobre a Receita	9,91	0,3949

F. CÁLCULO DA TARIFA

	R\$/v./mês	R\$/mês	R\$/km	% Custo	% Total	% Tot.c/Trib.
F1. Custo Variável						
Combustível			0,9289	69,30	25,88	23,31
Lubrificantes			0,1136	8,47	3,16	2,85
Rodagem			0,1033	7,71	2,88	2,59
Peças e Acessórios			0,1945	14,51	5,42	4,88
Custo Variável Total			1,3403	100,00	37,34	33,64
F2. Custo Fixo						
Depreciação	2.128,13	808.688,40	0,3115	13,85	8,68	7,82
Veículos	2.104,00	799.520,71	0,3080	13,69	8,58	7,73
Máq. Instal. e Equipam.	24,13	9.167,69	0,0035	0,16	0,10	0,09
Remuneração	1.570,80	596.904,52	0,2299	10,22	6,40	5,77
Veículos	1.398,36	531.376,23	0,2047	9,10	5,70	5,14
Máq. Instal. e Equipam.	96,50	36.670,76	0,0141	0,63	0,39	0,35
Almoxarifado	75,94	28.857,53	0,0111	0,49	0,31	0,28
Despesas com Pessoal	12.150,38	4.179.731,26	1,6100	71,57	44,85	40,40
Operação	9.205,28	3.166.614,90	1,2197	54,22	33,98	30,61
Manutenção	1.242,71	427.493,01	0,1647	7,32	4,59	4,13
Administrativo	966,55	332.494,56	0,1281	5,69	3,57	3,21
Benefícios	683,51	235.128,79	0,0906	4,03	2,52	2,27
Remuneração Diretoria	52,33	18.000,00	0,0069	0,31	0,19	0,17
Desp. Administrativas	670,30	254.713,16	0,0981	4,36	2,73	2,46
Gerais	603,14	229.192,25	0,0883	3,92	2,46	2,22
Seguro Resp. Civil						
Seguro Obrigatório	45,33	17.226,67	0,0066	0,29	0,18	0,17
IPVA	21,83	8.294,24	0,0032	0,14	0,09	0,08
Custo Fixo Total	16.519,61	5.840.037,35	2,2495	100,00	62,66	56,45
F3. Custo Total			3,5898		100,00	90,09
F4. Custo Total c/Tributos			3,9847			9,91
F5. Tarifa						100,00
						R\$ 2,6073