

MT - GEIPOT

Departamento de Transportes Urbanos - DEURB

Planilha de Cálculo Tarifário para Transporte Urbano

Empresa / Cidade: **CONSÓRCIO TCS**

Data Referência: **MARCO 18**

A. PREÇOS E SALÁRIOS

A1. Combustível (R\$/l)	Valor									
	2,8552									
A2. Rodagem (R\$/unidade)	Pneu	Recapagem	Câmara Ar	Protetor	V. Útil (km)	Nº Recap.				
Leve	1.572,00	510,00			105.000	2,50				
Pesado	1.572,00	510,00			105.000	2,50				
Especial										
A3. Veículos (R\$/unidade)	Chassi				Carroceria		Lim. Inferior		Lim. Superior	
Leve	198.000,00				159.000,00		V.Útil	Diag.	70.000	92.000
Pesado	198.000,00				188.432,73		Radial		85.000	125.000
Especial							Recap. Diag.		2,5	3,5
							Radial		2,0	3,0
A4. Salário Médio (R\$/mês)	Valor									
Motorista	1.971,62									
Cobrador	1.040,05									
Fiscal / Despachante	1.971,62									
A5. Benefício Total (R\$/mês)	10.221,43									
A6. Remuneração Diretoria (R\$/mês)	19.716,16									
A7. Despesas (R\$/ano)	Valor									
Seguro Resp.Civil da Frota Total	110.021,93									
Seguro Obrigatório por Veículo	164,82									
IPVA										

B. DADOS OPERACIONAIS

B1. Passageiros Transp. (média 12 meses)	Pass./mês	%
Com Desconto (x%)	63.661	x = 50,00
Sem Desconto	354.457	
Passageiro Equivalente	386.288	

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			3	
1 - 2			12	12			12	
2 - 3								
3 - 4			1	1			1	
4 - 5			1	1			1	
5 - 6								
6 - 7	4	4	7	7			11	
7 - 8	4	4	6	6			10	
8 - 9			12	12			12	
9 - 10			5	5			5	
10 - 11			2	2			2	
11 - 12			4	4			4	
+de 12			2	2			2	
Frota Total	8	8	55	55			63	
							Fr. Reserva	6
							Fr. Operante	57

B3. Quilometragem Percorrida (km/mês)	km/mês	Idade Média	Chassi	Carroceria
Produtiva (média 12 meses)	220.307,00	Leve	7,0	7,0
Improdutiva	10.235,00	Pesado	6,5	6,5
Total	230.542,00	Especial		
		Total	6,6	6,6

B4. Percurso Médio Mensal	
PMM (km/veíc. x mês)	4.044,60

B5. Índice de Passageiros Equivalentes	
IPKe (Pass./km)	1,67556237

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	0,3750					1,0707	0,35	0,39
Pesado	0,4750					1,3562	0,45	0,50
Especial							0,53	0,65
C2. Lubrificantes	Coef.(l/km)					R\$/km	Coef. Cons. Equiv. (l/km)	
	0,0500					0,1428	0,04	0,06
C3. Rodagem	Pneu	Recapagem	Câm.de Ar	Protetor	R\$/km			
Leve	9.432,00	7.650,00			0,1627			
Pesado	9.432,00	7.650,00			0,1627			
Especial								
C4. Peças e Acessórios	Coef. Cons.					R\$/km	Total(R\$/km)	Coef. Cons.(%/Preço Veíc.)
Leve	0,0058					0,5119	1,8881	Lim. Inferior
Pesado	0,0058					0,5541	2,2158	Lim. Superior
Especial								0,0033
								0,0083

D. CUSTO FIXO

D1. Custo de Capital (Depreciação e Remuneração)

	Leve	Pesado	Especial
Preço Veículo com Rodagem (R\$)	357.000,00	386.432,73	
Preço Veículo Menos Rodagem (R\$)	347.568,00	377.000,73	
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	0,11	3,49		0,21	2,66	
Anual da Frota (R\$/ano)	39.722,06	1.316.760,73		71.499,70	1.003.178,38	
Anual por Veículo (R\$/v./ano)	4.965,26	23.941,10		8.937,46	18.239,61	
Mensal por Veículo (R\$/v./mês)	413,77	1.995,09		744,79	1.519,97	
Máquinas Inst. Equipam. (R\$/v./mês)	35,70	35,70		142,80	142,80	
Almoxarifado (R\$/v./mês)				107,10	115,93	
Total (R\$/v./mês)	449,47	2.030,79		994,69	1.778,70	

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	40,16	2,20	6.079,53	(Operação)
Cobrador	40,16	2,20	3.207,01	R\$/v.mês
Fiscal / Despachante	40,16	0,20	552,68	9.839,23
				(Oper.+Manut.)
	Coefficiente		R\$/v.mês	R\$/v.mês
Pessoal de Manutenção	0,1350		1.328,30	11.167,53
Pessoal Administrativo	0,1050		1.033,12	
Benefícios			179,32	
Remuneração da Diretoria			345,90	

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

D3. Despesas Administrativas

	Coefficiente	R\$/v.mês
Despesas Gerais	0,00250	892,50
Seguro Responsabilidade Civil		145,53
Seguro Obrigatório		13,74
IPVA		

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

E. TRIBUTOS

	%	R\$/km
E1. Soma das Alíquotas Sobre a Receita	2,00	0,1340

F. CÁLCULO DA TARIFA

	R\$/v./mês	R\$/mês	R\$/km	% Custo	% Total	% Tot.c/Trib.
F1. Custo Variável						
Combustível			1,3200	60,71	20,10	19,70
Lubrificantes			0,1428	6,57	2,17	2,13
Rodagem			0,1627	7,48	2,48	2,43
Peças e Acessórios			0,5488	25,24	8,36	8,19
Custo Variável Total			2,1742	100,00	33,11	32,45
F2. Custo Fixo						
Depreciação	1.829,99	115.289,33	0,5001	11,38	7,62	7,46
Veículos	1.794,29	113.040,23	0,4903	11,16	7,47	7,32
Máq. Instal. e Equipam.	35,70	2.249,10	0,0098	0,22	0,15	0,15
Remuneração	1.679,14	105.785,85	0,4589	10,45	6,99	6,85
Veículos	1.421,53	89.556,51	0,3885	8,84	5,92	5,80
Máq. Instal. e Equipam.	142,80	8.996,40	0,0390	0,89	0,59	0,58
Almoxarifado	114,81	7.232,94	0,0314	0,71	0,48	0,47
Despesas com Pessoal	12.725,87	725.374,31	3,1464	71,63	47,91	46,95
Operação	9.839,23	560.836,06	2,4327	55,38	37,04	36,30
Manutenção	1.328,30	75.712,87	0,3284	7,48	5,00	4,90
Administrativo	1.033,12	58.887,79	0,2554	5,81	3,89	3,81
Benefícios	179,32	10.221,43	0,0443	1,01	0,68	0,66
Remuneração Diretoria	345,90	19.716,16	0,0855	1,95	1,30	1,28
Desp. Administrativas	1.051,77	66.261,30	0,2874	6,54	4,38	4,29
Gerais	892,50	56.227,50	0,2439	5,55	3,71	3,64
Seguro Resp. Civil	145,53	9.168,49	0,0398	0,91	0,61	0,59
Seguro Obrigatório	13,74	865,31	0,0038	0,09	0,06	0,06
IPVA						
Custo Fixo Total	17.286,76	1.012.710,79	4,3927	100,00	66,89	65,55
F3. Custo Total			6,5669		100,00	98,00
F4. Custo Total c/Tributos			6,7010			2,00 100,00
F5. Tarifa	RS 3,9992					