

Recomposição Tarifária 2018

Categoria dos Veículos	Quantidade	%	Nº de Pneus p/ veículo	Preço (R\$)
32 - Micro Urbano s/Ar	15	0,55	6	197.968,74
40 - Midí Médio Urbano s/AR	2	0,07	6	221.065,10
43 - Básico Médio Urbano c/AR	10	0,36	6	287.000,00
44 - Básico Médio Urbano s/AR	182	6,68	6	259.252,73
45 - Básico Médio Rodoviário c/AR	0	0,00	6	419.870,02
47 - Padrão 12 PES Urbano c/AR	15	0,55	6	322.000,00
48 - Padrão 12 PES Urbano s/AR	1976	72,57	6	275.269,39
49 - Padrão 12 PES Rodoviário c/AR	53	1,95	6	367.783,53
50 - Padrão 12 PES Rodoviário s/AR	2	0,07	6	396.423,44
51 - Padrão 13 PES Urbano C/AR	25	0,92	6	384.315,02
52 - Padrão 13 PES Urbano s/AR	156	5,73	6	335.599,71
60 - Padrão 15 PES Urbano s/AR	2	0,07	6	322.838,26
63 - Art.EXT PES Urbano C/AR	15	0,55	10	731.936,00
64 - Art. EXT PES URBANO S/AR	97	3,56	10	604.904,50
64 - BRT I ART.EXT PES Urbano C/AR	173	6,35	10	713.938,32
Total	2.723	99,99		322.522,94
Frete	0,00			
Veículo Padrão c/Rodagem (R\$)				322.522,94
Veículo Padrão s/Rodagem (R\$)				314.201,61

Custo Unitário Variável (R\$/Km) **1,54988**

Componentes do Custo Variável		
Combustível (R\$/Km)		0,95583
ARLA (R\$/Km) para 25,73% da frota fabricada a partir de 2014		0,02610
Lubrificantes (R\$/Km)		0,06593
Rodagem (R\$/Km)		0,18782
Peças/Acessórios (R\$/Km)		0,31420

Combustível

consumo de ARLA (l / km)	0,01255
Preço unitário de ARLA (R\$)	2,08
Rendimento do Óleo Diesel (Km / L)	2,35
Preço do Óleo Diesel (R\$)	2,2462

Lubrificantes

	TEXACO	PETROBRAS	IPIRANGA	Preço Médio	Índice de Consumo	Custo por Quilometro
Motor	9,68	0,00	0,00	9,68	0,005640	0,05459520
Diferencial	6,83	0,00	0,00	6,83	0,000263	0,00179629
Caixa de Marcha	7,38	0,00	0,00	7,38	0,000263	0,00194094
Freio	16,62	0,00	0,00	16,62	0,000033	0,00054846
Graxa	7,67	0,00	0,00	7,67	0,000600	0,00460200
Hidráulico	12,67	0,00	0,00	12,67	0,000193	0,00244531
Total						0,06592820

Rodagem

Classe	Tipo Pneu	Preço Pneu	Preço Recapagem	Quant. veículos	Quant. Pneu	Nº de Rec.	%
MÉDIO	10.00x20-14	-	-	2.779	17.876	3	100,0%
PESADO	1100 x22-16	1.244,81	412,94	2.491	14.946	3	83,8%
ESPECIAL	12R22.5-PR16	1.274,53	426,88	288	2.880	3	16,2%

Tipo Pneu	Vida Útil Pneu	Vida Útil Camara	Vida Útil Protektor
MÉDIO	88.500	37.000	37.000
PESADO	88.500	37.000	37.000
ESPECIAL	88.500	37.000	37.000

Tipo Pneu	Preço Total dos Compon.	Participação no Preço Médio	Custo da Recap.	Custo da Rodagem/KM	Participação Custo Médio
PESADO	7.468,86	6.262,18	7.432,92	0,16838	0,141178
ESPECIAL	12.745,30	2.059,15	12.806,40	0,28872	0,046646
Total		8.321,33	8.301,07		0,18782

Idade da Frota

Ano	Quantidade
2006	1
2007	0
2008	0
2009	167
2010	422
2011	400
2012	459
2013	157
2014	336
2015	273
2016	158
2017	350
Total	2.723

Vida Útil	7,31
Idade Média com renovação	3,55
Otd. até Vida Útil	2,636
Percentual até Vida Útil	96,8050
Idade Média Após Vida Útil	7,7400
Otd. Após Vida Útil	87
Idade Média atual	4,63
Valor Residual	10%

Custo de Capital (R\$/Veic/Ano) **62.390,23**

Depreciação	Annual por Veículo	% de Partic.	Valor a Depreciar
Veículo	38.684,19	-	37.448,23
Instalações e Equipamentos	37.704,19	-	377,04
TECNOLOGIA EMBARCADA (BILHETAGEM + CÂMERAS)	9.000,00	20%	1.800,00
TOTAL			39.625,27

Remuneração	Valor Atual por Veículo	Taxa	Valor a Remunerar	Percentual do VP Total
Veículo	173.486,47	12%	20.818,38	0%
Instalações e Equip.	15.710,08	5%	785,50	5%
Almoxenado	9.675,69	12%	1.161,08	3%
TOTAL	198.872,23		22.764,96	

Custo Fixo (R\$/Veic/Ano) **235.571,49**

Pessoal de Operação

	Número de Equipes	Fator de Utilização	Salário Mensal	Encargos Sociais %	Salário anual Considerado	abono
Motorista	6.499	2,3870	2.239,79	69,31	115.595,68	243,41
Coletor	5.849	2,1483	1.030,30	69,31	51.244,97	243,41
Fiscal	364	0,1339	1.448,39	43,62	3.733,54	243,41
Despachante	710	0,2610	1.448,39	66,92	8.334,45	243,41
Pessoal de Manutenção	2.042	0,7500	1.287,16	47,00	19.219,82	243,41
Manobreiro	245	0,0900	2.239,79	47,00	3.818,77	243,41
Total	15.709				201.947,23	

Comp. do Custo Fixo	Valor (R\$)	%	% do VP
Pessoal de Operação	201.947,23		
Pessoal Administrativo	27.585,99	13,66	
Despesas Diversas	3.870,28		1,20
Fardamento	713,68		
Seguro	251,33		
SRC	1.202,98		
Passo Livre	0,00		
Linhas Alimentadoras + Concessões	0,00		
Terminais (21)	0,00		
Estações (37)	0,00		
Total	235.571,49		

CUSTO DA TARIFA PARA 2018

QUILOMETRAGEM PROG. TOTAL (ANO)	211.723.551
PASSAGEIRO EQUIVALENTE (ANO)	312.156.129
IPK Equivalente	1,4744
PERCURSO MÉDIO ANUAL - PMA	85,857
PASSAGEIRO TRANSPORTADO (ANO)	375.408.641
SRC (R\$/ANO)	3.131.356,94

PASSE LIVRE/ANO (R\$)	0,00
LINHAS ALIMENTADORAS (R\$/ANO)	0,00
TERMINAIS/Ano (R\$)	0,00
ESTAÇÕES (R\$/ANO)	0,00
PASSAGEIRO DO ISS (ANO)	108.573.570
CUSTO VARIÁVEL (R\$/km)	1,54988
CUSTO CAPITAL (R\$/km)	0,72668
CUSTO FIXO (R\$/km)	2,74376
CUSTO DE IMPOSTO E TAXAS (R\$/km)	0,13908

CUSTO TOTAL (R\$/km) (aplicando planilha) 5,15940

TARIFA MÉDIA NECESSÁRIA (CALCULADA)

TARIFA MÉDIA DE 2017 (IPK)

FATOR DE AUMENTO DA TARIFA

COMPOSIÇÃO DAS NOVAS TARIFAS POR ANEL - 2018

ANEL TARIFÁRIO	TARIFA EXATA CALCULADA		TARIFA	% DE REAJUSTE	PARTICIPAÇÃO
	2017	2018	PROPOSTA		
ANEL (A)	3,2036				84,96%
ANEL (B)	4,3798				13,73%
ANEL (D)	3,4574				0,36%
ANEL (G)	2,1026				0,95%

TARIFA MÉDIA PROPOSTA 2018 (R\$)

TARIFA DOMINGO ANEL (A);(D); e (G)	1,3730				
TARIFA DOMINGO ANEL (B)	1,9450				

TARIFA MÉDIA PROPOSTA 2018 (R\$)

TARIFA MÉDIA 2017 (R\$)

REAJUSTE MÉDIO EM RELAÇÃO A 2017 (%)

IPCA (DEZ/16 a NOV/17) %

2,80