

Recomposição Tarifária 2021

Categoria dos Veículos	Quantidade	%	Nº de Pneus p/ veículo	Preço (R\$)
32 - Micro Urbano a/A	0	0,00	6	295.130,46
40 - Mid. Médio Urbano a/A/R	0	0,00	6	0,00
43 - Básico Médio Urbano a/A/R	10	0,36	6	162.419,41
44 - Básico Médio Urbano a/A/R	194	7,93	6	316.200,00
45 - Básico Médio Rodoviário a/A/R	0	0,00	6	0,00
47 - Padrão 12 PES Urbano a/A/R	100	4,09	6	405.222,96
48 - Padrão 12 PES Urbano a/A/R	1845	87,28	6	323.479,95
49 - Padrão 12 PES Rodoviário a/A/R	60	2,45	6	379.896,53
50 - Padrão 12 PES Rodoviário a/A/R	0	0,00	6	401.087,49
51 - Padrão 13 PES Urbano a/A/R	62	2,54	6	439.900,86
52 - Padrão 13 PES Urbano a/A/R	148	6,05	6	329.971,73
56 - Padrão 14 PES Urbano S. A/R	2	0,08	6	311.769,98
60 - Padrão 15 PES Urbano a/A/R	1	0,04	6	437.054,13
63 - Art.EXT PES Urbano a/A/R	16	0,65	10	879.552,66
64 - Art. EXT PES URSANO a/A/R	43	1,78	10	759.288,60
64 - SRT - Art. EXT PES Urbano a/A/R	164	6,71	10	891.221,39
Total	2.445	100,0		380.537,52
Preço	3.050,00			
Veículo Padrão c/Rodagem (R\$)				395.987,52
Veículo Padrão s/Rodagem (R\$)				377.279,83

Custo Unitário Variável (R\$/Km)		1,65623
Componentes do Custo Variável		
Combustível (R\$/Km)		0,98607
ARLA (R\$/Km) para 25 73% da frota fabricada a partir de 2014		0,02324
Lubrificantes (R\$/Km)		0,11922
Rodagem (R\$/Km)		0,15024
Peças/Acessórios (R\$/Km)		0,37728

Combustível		
consumo de ARLA (l / km)		0,01668
Preço unitário do ARLA (R\$)		1,39
Rendimento do Óleo Diesel (Km / L)		2,42
Preço do Óleo Diesel (R\$)		2,3863

Lubrificantes						
	TEXACO	PETROBRAS	IPIRANGA	Preço Médio	Índice de Consumo	Custo por Quilometro
Motor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000	0,00000000
Diferencial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000	0,00000000
Caixa de Marchas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000	0,00000000
Freio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000	0,00000000
Graxa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000	0,00000000
Hidráulico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000	0,00000000
Total						0,00000000

Rodagem							
Classe	Tipo Pneu	Preço Pneu	Preço Recapagem	Quant. veículos	Quant. Pneu	Nº de Rec.	%
MEDIO	215/76	1.168,26	441,00	68	408	2,5	2,6%
PESADO	275/80	1.299,21	422,00	2.157	12.942	2,5	83,2%
ESPECIAL	295/80	1.286,29	624,77	220	2.200	2,5	14,1%

Tipo Pneu	Vida Útil Pneu	Vida Útil Câmara	Vida Útil Protetor
MEDIO	105.000	0	0
PESADO	105.000	0	0
ESPECIAL	105.000	0	0

Tipo Pneu	Preço Total dos Compon.	Participação no Preço Médio	Custo da Recap.	Custo da Rodagem/KM	Participação Custo Médio
MEDIO	7.009,56	183,92	6.615,00	0,12976	0,003405
PESADO	7.795,26	6.487,86	6.330,00	0,13453	0,111964
ESPECIAL	12.862,90	1.819,83	15.619,25	0,27126	0,038377
Total		8.307,69	7.476,15		0,15034


André D.M. Melibeu
 Gerente de Operações


Tássia Lins
 Gerente
 Gerência de Contratos de Concessão - GECC

Idade da Frota	
Ano	Quantidade
2009	0
2010	0
2011	29
2012	291
2013	151
2014	342
2015	270
2016	170
2017	379
2018	327
2019	357
2020	129
Total	2.445

Vida Útil	7,4	
Idade Média com renovação	3,78	
Qtd. em Vida Útil	2.103	
Porcentual em Vida Útil	86,0123	
Idade Média Após Vida Útil	8,9200	
Qtd. Após Vida Útil	342	
Idade Média atual	4,72	
Valor Residual		10%

Custo de Capital (R\$/Veic/Ano)	65.688,04
---------------------------------	-----------

	Anual por Veículo	% de Partic.	Valor a Depreciar
Depreciação			
Veículo	45.885,38	-	39.467,08
Instalações e Equipamentos	45.273,58	12%	452,74
TECNOLOGIA EMBARCADA (BILETAGEM + CÂMERAS)	9.089,00	20%	1.813,60
TOTAL			41.733,40

	Valor Atual por Veículo	Taxa	Valor a Remunerar	Percentual do VP Total
Remuneração				
Veículo	180.194,45	12%	21.623,33	0%
Instalações e Equip.	18.863,99	5%	943,20	5%
Amortizado	11.567,63	12%	1.388,12	3%
TOTAL	210.626,08		23.954,65	

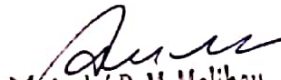
Custo Fixo (R\$/Veic/Ano)	236.308,86
---------------------------	------------

Pessoal de Operação						
	Número de Equipes	Fator de Utilização	Salário Mensal	Encargos Sociais %	Salário anual Considerado	Ticket Alimentação ou Abono
Motorista	4.484	2,3870	2.407,08	60,31	124.973,07	287,54
Condutor	1.482	0,7881	1.107,24	60,31	20.475,51	287,54
Fiscal	251	0,1339	1.558,58	43,82	4.054,07	287,54
Despachante	314	0,1678	1.558,58	68,92	5.803,82	287,54
Pessoal de Manutenção	1.409	0,7500	1.429,71	47,00	21.502,91	287,54
Mecânico	109	0,0900	2.407,08	47,00	4.132,03	287,54
Total	8.109				180.941,41	

Comp. do Custo Fixo	Valor (R\$)	%	% do VP
Pessoal de Operação	180.941,41		
Pessoal Administrativo	24.716,80	13,66	
Despesas Diversas	4.627,05		1,20
Fundamento	655,38		
Seguro	192,89		
SISC	0,00		
Passageiros	0,00		
Sinop	0,00		
Terminais (28)	0,00		
Custo COVID	25.175,56		
Total	236.308,86		

CUSTO DA TARIFA PARA 2021

QUILOMETRAGEM PROG. TOTAL (ANO)	156.526.322
PASSAGEIRO EQUIVALENTE (ANO)	216.211.223
IPK Equivalente	1,3813


André D. M. Melibe
 Diretor de Operações


Tóssia Lins
 Gerente de Operações da
 Concessão - GUA

PERCURSO MÉDIO ANUAL - PMA	83.312
PASSAGEIRO TRANSPORTADO (ANO)	244.111.966
SRC (R\$/ANO)	0,00
PASSE LIVRE/ANO (R\$)	0,00
SMOP (R\$/ANO)	0,00
SALDO RECEITA DE VENDA/ANO (R\$)	
DESEQUILÍBRIO COVID (R\$/ANO)	47.299.839,80
PASSAGEIRO DO ISS (ANO)	29.664.647
CUSTO VARIÁVEL (R\$/km)	1.65625
CUSTO CAPITAL (R\$/km)	0.78846
CUSTO FIXO (R\$/km)	2.83644
CUSTO DE IMPOSTO E TAXAS (R\$/km)	0.12291

CUSTO TOTAL (R\$/km) (aplicando planilha) 5,40405

TARIFA MÉDIA NECESSÁRIA (CALCULADA) 3,9123

TARIFA MÉDIA DE 2019 (IPK) 3,5833

FACTOR DE AUMENTO DA TARIFA 1,0918

COMPOSIÇÃO DAS NOVAS TARIFAS POR ANEL - 2021					
ANEL TARIFÁRIO	TARIFA EXATA CALCULADA		TARIFA	% DE REAJUSTE	PARTICIPAÇÃO
	2019	2021	PROPOSTA		
ANEL (A)	3,4302	3,7451	3,7500	9,18%	83,23%
ANEL (B)	4,6893	5,1198	5,1000	9,18%	15,86%
ANEL (G)	2,2513	2,4580	2,4500	9,18%	0,91%
TARIFA MÉDIA PROPOSTA 2021 (R\$)					3,9123
TARIFA MÉDIA 2019 (R\$)					3,5833
REAJUSTE MÉDIO EM RELAÇÃO A 2019 (%)					9,18

Assinatura
 André M. M. M. M.
 Diretor de Operações

Assinatura
 Tássia Lins
 Gerente de Contratos e
 Comercial - 16-100