2º CENÁRIO - Recomposição Tarifária 2017

Categoria dos Veiculos	Quantidade	%	Nº de Pneus p/ veiculo	Preço (R$)
32 - Micro Urbano s/Ar	3	0,11	6	192.576,60
40 - Midi Médio Urbano s/AR	14	0,50	6	215.043,87
44 - Basico Médio Urbano s/AR	193	6,90	6	234.418,03
45 - Basico Médio Rodoviario c/AR	9	0,32	6	408.433,87
48 - Padron 12 PES Urbano s/AR	2037	72,83	6	266.501,00
49 - Padron 12 PES Rodoviario c/AR	53	1,89	6	357.766,08
50 - Padron 12 PES Rodoviario s/AR	7	0,25	6	385.623,97
51 - Padron 13 PES Urbano C/AR	25	0,89	6	373.847,30
52 - Padron 13 PES Urbano s/AR	157	5,61	6	326.458,86
60 - Padron 15 PES Urbano s/AR	2	0,07	6	314.045,00
63 - Art.EXT PES Urbano C/AR	2	0,07	10	712.000,00
64 - Art. EXT PES URBANO S/AR	107	3,83	10	588.428,50
64 - BRT I ART.EXT PES Urbano C/AR	188	6,72	10	694.492,53
Total	**2.797**	**100,00**		**312.194,92**
Frete	**4.000,00**			

Veículo Padrão c/Rodagem (R$)	**316.194,92**
Veículo Padrão s/Rodagem (R$)	**308.560,84**

Custo Unitário Variável (R$/Km)	**1,52491**
Componentes do Custo Variável	
Combustível (R$/Km)	**0,95566**
ARLA (R$/Km) para 25,73% da frota fabricada a partir de 2014	**0,00884**
Lubrificantes (R$/Km)	**0,07135**
Rodagem (R$/Km)	**0,18049**
Peças/Acessórios (R$/Km)	**0,30856**

Combustível	
consumo do ARLA (l / km)	**0,00549**
Preço unitário do ARLA (R$)	**1,61**
Rendimento do Óleo Diesel (Km / L)	**2,35**
Preço do Óleo Diesel (R$)	**2,2458**

Lubrificantes

	TEXACO	PETROBRAS	IPIRANGA	Preço Médio	Índice de Consumo	Custo por Quilometro
Motor	9,70	0,00	0,00	9,70	0,005640	0,05470800
Diferencial	8,23	0,00	0,00	8,23	0,000263	0,00216449
Caixa de Marcha	8,97	0,00	0,00	8,97	0,000263	0,00235911
Freio	16,80	0,00	0,00	16,80	0,000033	0,00055440
Graxa	16,73	0,00	0,00	16,73	0,000600	0,01003800
Hidraulico	7,90	0,00	0,00	7,90	0,000193	0,00152470
Total						**0,07134870**

Rodagem

Classe	Tipo Pneu	Preço Pneu	Preço Recapagem	Quant. veiculos	Quant. Pneu	Nº de Rec.	%
MEDIO	10.00x20-14	-		2.795	17.932	**3**	100,0%
PESADO	1100 x22-16	1.168,26	428,12	2.566	15.786	3	88,0%
ESPECIAL	12R22.5-PR16	1.222,81	433,30	229	2.146	3	12,0%

Tipo Pneu	Vida Útil Pneu	Vida Útil Camara	Vida Útil Protetor
MEDIO	88.500	37.342	37.342
PESADO	88.500	37.342	37.342
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	7.009,56	6.170,70	7.706,16	**0,16628**	0,146380
ESPECIAL	12.228,10	1.463,39	12.999,00	**0,28505**	0,034113
Total		**7.634,09**	**8.339,58**		**0,18049**

Angelusa Cavalcanti
Gerente de Contratos
GECO

Idade da Frota	
Ano	**Quantidade**
2006	8
2007	7
2008	169
2009	375
2010	474
2011	398
2012	456
2013	159
2014	338
2015	275
2016	138
Total	**2.797**

Vida Útil	7,32	
Idade Média com renovação	3,55	
Qtd. até Vida Útil	2.797	
Percentual até Vida Útil	100,0000	
Idade Média Após Vida Útil	0,0000	
Qtd Após Vida Útil	0	
Idade Média atual	4,74	
Valor Residual		10%

Custo de Capital (R$/Veic/Ano)	**63.314,97**

Depreciação	**Anual por Veículo**	**% de Partic.**	**Valor a Deprececiar**
Veículo	37.937,81	-	37.937,81
Instalações e Equipamentos	37.027,30		370,27
TECNOLOGIA EMBARCADA (BILHETAGEM + CÂMERAS)	10.500,00	20%	2.100,00
TOTAL			**40.408,08**

Remuneração	**Valor Atual por Veículo**	**Taxa**	**Valor a Rememunerar**	**Percentual do VP Total**
Veículo	174.976,57	12%	20.997,19	0%
Instalações e Equip.	15.428,04	5%	771,40	5%
Almoxarifado	9.485,85	12%	1.138,30	3%
TOTAL	**199.890,46**		**22.906,89**	

Custo Fixo (R$/Veíc/Ano)	**228.388,27**

1,095

Pessoal de Operação						
	Número de Equipes	**Fator de Utilização**	**Salário Mensal**	**Encargos Sociais %**	**Salário anual Considerado**	**abono**
Motorista	6.065	2,3870	2.113,02	69,31	108.931,32	225,38
Cobrador	6.022	2,3700	971,99	69,31	53.212,73	225,38
Fiscal	340	0,1339	1.366,42	43,62	3.515,40	225,38
Despachante	663	0,2610	1.366,42	68,68	7.924,75	225,38
Pessoal de Manutenção	1.905	0,7500	1.214,30	47,00	18.093,61	225,38
Manobreiro	228	0,0900	2.113,02	47,00	3.598,04	225,38
Total	15.223				**195.275,86**	

Comp. do Custo Fixo	**Valor (R$)**	**%**	**% do VP**
Pessoal de Operação	195.275,86		
Pessoal Administrativo	26.674,68	13,66	
Despesas Diversas	3.794,34		1,20
Fardamento	1.267,81		
Seguro	480,47		
SRC	895,10		
Passe Livre	0,00		
Linhas Alimentadoras+Concessões	0,00		
Terminais (21)	0,00		
Estações (37)	0,00		
Total	**228.388,27**		

GRANDE RECIFE
Angelusa Cavalcanti
Gerente de Contratos
GECO

CUSTO DA TARIFA PARA 2017

QUILOMETRAGEM PROG. TOTAL (ANO)	222.724.497			
PASSAGEIRO EQUIVALENTE (ANO)	332.279.619			
IPK Equivalente	1,4919			
PERCURSO MÉDIO ANUAL - PMA	87.652			
PASSAGEIRO TRANSPORTADO (ANO)	422.755.710			
SRC (R$/ANO)	2.401.561,13	1.076.827.899,37		
PASSE LIVRE/ANO (R$)	0,00	973.247.002,6463	1.037.466.296 -	64.219.293,3710
LINHAS ALIMENTADORAS (R$/ANO)	0,00	1.112.054.709,6390	1.112.054.709,63904	
TERMINAIS/Ano (R$)	0,00			
ESTAÇÕES (R$/ANO)	0,00			
PASSAGEIRO DO ISS (ANO)	133.874.433			
CUSTO VARIAVEL (R$/km)	1,52491			
CUSTO CAPITAL (R$/km)	0,72234			
CUSTO FIXO (R$/km)	2,60562			
CUSTO DE IMPOSTO E TAXAS (R$/km)	0,14009			
CUSTO TOTAL (R$/km) (aplicando planilha)	**4,99296**			
TARIFA MÉDIA NECESSÁRIA (CALCULADA)	**3,3467**			
TARIFA MÉDIA DE 2016 (IPK)	**2,9290**			
FATOR DE AUMENTO DA TARIFA	**1,1426**			

Angelusa Cavalcanti
GRANDE RECIFE
Gerente de Contratos
GECO