

DO MUNICÍPIO DE ARACAJU - LEI N.º 1.765 DE 10 DE DEZEMBRO DE 1991
TARIFA CALCULADA PARA 30.06.2017

Considerações:
Período de Referência da Simulação
Data do Cálculo:
Passageiros Transportados (média dos últimos seis meses)
Quilometragem Programada (mês)
Preços (mês)
Salário do Pessoal de Operação (mês)
Sistema Composto das Empresas do SIM e do SIT
Todos os índices Previstos na Lei n.º 1.765/91

VARIÁVEIS	
Encargos Sociais	40,16%
FU Motorista	2,60
FU Cobrador	2,23
Pneus (vida útil com 3 recapagens)	85.000
Coefficiente Consumo Diesel	0,3768
Valor do Óleo Diesel	2,7332

PASSAGEIROS POR TIPO DE PASSAGEM (06 meses anteriores)

Mês	Sem Desconto	Vale Transporte	P. Escolar Equiv.	Total Transp.	Total Equiv.
jan/17	1.180.154	1.656.075	142.341	3.120.910	2.978.570
fev/17	1.042.834	1.472.811	161.765	2.839.175	2.677.410
mar/17	1.185.180	1.689.700	186.020	3.246.919	3.060.900
abr/17	984.349	1.449.422	156.557	2.746.884	2.590.328
mai/17	1.104.894	1.690.724	191.406	3.178.429	2.987.024
jun/17	984.538	1.478.323	151.494	2.765.848	2.614.355
Média do Sistema - SIT					2.818.097 pass.

Mês	Sem Desconto	Vale Transporte	P. Escolar Equiv.	Total Transp.	Total Equiv.
jan/17	970.403	1.604.630	171.698	2.918.429	2.746.731
fev/17	865.311	1.432.450	163.891	2.625.543	2.461.652
mar/17	987.874	1.629.233	179.959	2.977.024	2.797.066
abr/17	831.151	1.380.648	145.166	2.502.131	2.356.965
mai/17	936.275	1.632.240	165.626	2.899.767	2.734.141
jun/17	855.507	1.454.238	158.495	2.626.734	2.468.240
Média do Sistema - SIM					2.594.132 pass.
Média do Sistema					5.412.230 pass.
Passageiros Transportados por Veículo					10.760 pass. / veic.

QUILOMETRAGEM PERCORRIDA

Mês	Total Sistema	Total Sistema + Morta
jun/17	3.475.461,61	3.649.234,69 Km
PERCURSO MÉDIO MENSAL (PMM)		7.254,94 Km / veic.

FROTA

Frota Total	596,0	veículos
Frota Efetiva em Operação	503,0	veículos

CUSTO VARIÁVEL

ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	COEF. CONSUMO (l/km)	PREÇO
Combustível (Óleo Diesel)	R\$/Litro	R\$ 2,7332	0,3768	R\$ 1,0297
Óleos e Lubrificantes	R\$/Litro			
Óleo de Motor	R\$/Litro	R\$ 9,1060	0,00730	R\$ 0,0665
Óleo de Caixa	R\$/Litro	R\$ 7,6333	0,00042	R\$ 0,0032
Óleo de Diferencial	R\$/Litro	R\$ 8,7067	0,00058	R\$ 0,0050
Óleo de Freio	R\$/Litro	R\$ 22,7000	0,00022	R\$ 0,0050
Graxa de Rolamento	R\$/Kg	R\$ 15,8559	0,00092	R\$ 0,0146
Custo de Óleos e Lubrificantes				R\$ 0,0943
Rodagem				
Pneu Novo	Und.	R\$ 1.436,31	6	R\$ 8.617,86
Recapagem de Pneu	Serv.	R\$ 426,25	6	R\$ 5.115,00
Câmara de Ar	Und.	R\$ -	6	R\$ -
Protetor	Und.	R\$ -	6	R\$ -
Custo Total de Rodagem				R\$ 13.732,86
Custo / Km	R\$/Km	85.000		R\$ 0,1616
Peças e Acessórios				
Despesas com Peças e Acessórios		0,0083	R\$ 377.548,99	R\$ 3.133,66
Custo por Km				R\$ 0,4319
CUSTO VARIÁVEL TOTAL / Km	R\$/Km			R\$ 1,7176

DO MUNICÍPIO DE ARACAJU - LEI N.º 1.765 DE 10 DE DEZEMBRO DE 1991
TARIFA CALCULADA PARA 30.06.2017

CUSTO FIXO

ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	COEFICIENTE	PREÇO
Veículo Novo				
Chassis Padrão	Und.	R\$ 194.550,34		R\$ 194.550,34
Carroceria Padrão	Und.	R\$ 182.998,66		R\$ 182.998,66
Preço do Veículo				R\$ 377.548,99
Rodagem				
Pneu Novo	Und.	R\$ 1.436,31	6	R\$ 8.617,86
Câmara de Ar	Und.	R\$ -	6	R\$ -
Preço da Rodagem				R\$ 8.617,86
Preço (Chassis - Rodagem)				R\$ 185.932,47

ESPECIFICAÇÃO

Composição Etária		Chassis	Veículos Leves	Coef. Deprec.	Carroceria	Veículos Leves	Coef. Deprec.
Veic.	0 a 1 ano	Quantidade	Depreciação	Annual	Quantidade	Depreciação	Annual
	1 a 2 anos	10	0,2000	2,0000	10	0,2000	2,0000
	2 a 3 anos	32	0,1714	5,4857	32	0,1714	5,4857
	3 a 4 anos	45	0,1429	6,4286	45	0,1429	6,4286
	4 a 5 anos	157	0,1143	17,9429	157	0,1143	17,9429
	5 a 6 anos	11	0,0857	0,9429	11	0,0857	0,9429
	6 a 7 anos	58	0,0571	3,3143	58	0,0571	3,3143
	mais de 7 anos	45	0,0286	1,2857	45	0,0286	1,2857
	Total	238			238		
		596		37,4000	596		37,4000

Depreciação Anual	R\$ 6.953.874,44	R\$ 6.844.149,80
Depreciação Mensal	579.489,54	R\$ 570.345,82
Depreciação Mensal / Veic.		R\$ 1.929,25
Depreciação Máquinas, Instalações e Equipamentos		R\$ 37,75
DEPRECIÇÃO MENSAL TOTAL		R\$ 1.967,01
Custo da Depreciação por Km		0,3213

Remuneração da Frota

Composição Etária		Chassis	Veículos Leves	Coef. Remun.	Carroceria	Veículos Leves	Coef. Remun.
Veic.	0 a 1 ano	Quantidade	Remuneração	Mensal	Quantidade	Remuneração	Mensal
	1 a 2 anos	10	0,1200	1,2000	10	0,1200	1,2000
	2 a 3 anos	32	0,0960	3,0720	32	0,0960	3,0720
	3 a 4 anos	45	0,0754	3,3943	45	0,0754	3,3943
	4 a 5 anos	157	0,0583	9,1509	157	0,0583	9,1509
	5 a 6 anos	11	0,0446	0,4903	11	0,0446	0,4903
	6 a 7 anos	58	0,0343	1,9886	58	0,0343	1,9886
	mais de 7 anos	45	0,0274	1,2343	45	0,0274	1,2343
	Total	238	0,0240	5,7120	238	0,0240	5,7120
		596		26,2423	596		26,2423

Remuneração Mensal	R\$ 406.607,75	R\$ 400.191,92
Remuneração Mensal / Veic.		R\$ 1.353,69
Remuneração Máquinas, Instalações e Equipamentos		R\$ 151,02
Remuneração Cap. Emp. Almoarifado		R\$ 113,26
REMUNERAÇÃO MENSAL TOTAL		R\$ 1.617,98
Custo da Remuneração por Km		0,2643
Custo Total de Capital		R\$ 3.584,98
Custo Total de Capital por Km		0,5855

Pessoal (Operação, Manutenção e Administração) - Reajuste 6% Salários e 4,68% tickets - 2017/2018

Pessoal	Fator de Utilização	Encargos Sociais	Salário	Total
Motoristas	2,60	40,16%	R\$ 1.933,17	R\$ 7.044,93
Cobradores	2,23	40,16%	R\$ 1.076,59	R\$ 3.365,03
Fiscais / Despachantes	0,36	40,16%	R\$ 1.782,45	R\$ 899,40
Pessoal de Manutenção	0,15	15% Despesas Totais OPE	GEIPOT	R\$ 1.696,40
Pessoal Administrativo	0,13	13% Despesas Totais OPE	GEIPOT	R\$ 1.470,22
Jovem Aprendiz				R\$ -

Despesas com Pessoal	R\$ 14.475,99
Custo de pessoal por km	1,9953

DO MUNICÍPIO DE ARACAJU - LEI N.º 1.765 DE 10 DE DEZEMBRO DE 1991
TARIFA CALCULADA PARA 30.06.2017

Pessoal	Fator de Utilização	Quantidade	Ticket	Total
Motoristas	2,60	1	R\$ 523,40	R\$ 1.360,84
Cobradores	2,23	1	R\$ 523,40	R\$ 1.167,18
Fiscais / Despachantes	0,36	1	R\$ 523,40	R\$ 188,42
Pessoal de Manutenção	0,15	15% Despesas Totais OPE	GEIPOT	R\$ 407,47
Pessoal Administrativo	0,13	13% Despesas Totais OPE	GEIPOT	R\$ 353,14

Despesas com Ticket R\$ 3.477,05
Custo do ticket por km 0,4793

Pessoal	Fator de Utilização	Quantidade	Plano de Saúde	Total
Motoristas	2,60	1		R\$ -
Cobradores	2,23	1		R\$ -
Fiscais / Despachantes	0,36	1		R\$ -
Pessoal de Manutenção	0,15	15% Despesas Totais OPE	GEIPOT	R\$ -
Pessoal Administrativo	0,13	13% Despesas Totais OPE+MNT	GEIPOT	R\$ -

Despesas com Plano de Saúde R\$ -
Custo do Plano de Saúde por km -
Despesas com Pessoal + Ticket + Plano de Saúde R\$ 17.953,04
Custo de pessoal + ticket + Plano de Saúde por km 2,4746

Despesas Administrativas Mensais

Seguro Obrigatório	396,49	R\$	33,04
IPVA			-
Outras Despesas	0,0017	R\$	641,83
Tecnologia Embarcada mensal			-
Tecnologia embarcada por km			0,00%
Despesas Administrativas mensais		R\$	674,87
Custo/km			0,1102
CUSTO FIXO TOTAL			
Mensal (R\$/veic.)		R\$	22.212,89
P/ QUILOMETRO		R\$	3,1703

Cálculo Tarifário

Custo Operacional (custo fixo + custo variável)/km		R\$	4,8879
IPKe (Índice de Passageiros Equivalentes p/ Km)			1,48
Custo Operacional / Passageiro		R\$	3,30
Impostos e Taxas			
ISS	2,00%	R\$	0,071
Taxa de Gerenciamento SMTT	2,00%	R\$	0,071
P.I.S.	0,00%	R\$	-
Inss sobre faturamento	2,00%	R\$	0,071
Gratuidade	1,00%	R\$	0,035
TOTAL	7,00%	R\$	0,248

Tarifa Real	R\$ 3,5438
Tarifa Anterior	R\$ 3,10
Reajuste	14,31%
Diferença	R\$ 0,44

Déficit no período de Janeiro a Julho/2017

Composição Percentual da Tarifa

Combustível (Óleo Diesel)	19,59%
Óleos e Lubrificantes	1,79%
Rodagem	3,07%
Peças e Acessórios	8,22%
Pessoal	47,08%
Despesas Administrativas	2,10%
Depreciação	6,11%
Remuneração	5,03%
Impostos e Taxas	7,00%
Total	100,00%

VEÍCULOS	QTDE.	%	CONS. DIESEL
MIDIS	59	9,90%	0,329
MICROS	19	3,19%	0,329
CONVENCIONAIS	508	85,23%	0,419
ARTICULADOS	10	1,68%	0,430
TOTAL	596	100,00%	0,377