

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DA PLANILHA DO TRANSPORTE COLETIVO - 2017

Itens	R\$/km	R\$/Mês	R\$/Passag.
CUSTOS VARIÁVEIS	1,1515	2.722.734,65	0,7647
<i>Custo de Combustível</i>	<i>0,8675</i>	<i>2.051.252,92</i>	<i>0,5761</i>
<i>Custo do Lubrificante</i>	<i>0,0130</i>	<i>30.767,10</i>	<i>0,0086</i>
<i>Custo Ponderado da Rodagem</i>	<i>0,0703</i>	<i>166.220,95</i>	<i>0,0467</i>
<i>Custo de Peças e Acessórios</i>	<i>0,1982</i>	<i>468.677,71</i>	<i>0,1316</i>
<i>Despesas com ARLA</i>	<i>0,0025</i>	<i>5.815,98</i>	<i>0,0016</i>
CUSTOS FIXOS	3,7673	8.907.889,71	2,5020
1. Custo de Capital	0,6101	1.442.634,27	0,4052
<i>Custo Ponderado da Depreciação de Veículos</i>	<i>0,3543</i>	<i>837.646,26</i>	<i>0,2353</i>
<i>Custo Ponderado da Depreciação de Máq., Instal. e Equipamentos</i>	<i>0,0055</i>	<i>12.938,96</i>	<i>0,0036</i>
<i>Custo Ponderado de Remuneração de Veículos</i>	<i>0,2121</i>	<i>501.476,36</i>	<i>0,1409</i>
<i>Custo Ponderado de Remun. Mensal de Máq., Instal. e Equipam.</i>	<i>0,0219</i>	<i>51.755,83</i>	<i>0,0145</i>
<i>Custo Ponderado de Remun. de Almoxarifado</i>	<i>0,0164</i>	<i>38.816,87</i>	<i>0,0109</i>
2. Despesas com Pessoal	2,9061	6.871.707,36	1,9301
<i>Motorista Micro</i>	<i>0,1193</i>	<i>282.018,45</i>	<i>0,0792</i>
<i>Motorista</i>	<i>1,3846</i>	<i>3.273.902,58</i>	<i>0,9195</i>
<i>Motorista Micrão</i>	<i>0,0179</i>	<i>42.302,77</i>	<i>0,0119</i>
<i>Cobrador</i>	<i>0,5526</i>	<i>1.306.606,96</i>	<i>0,3670</i>
<i>Fiscal/Despachante</i>	<i>0,0456</i>	<i>107.757,78</i>	<i>0,0303</i>
<i>Pessoal de Manutenção</i>	<i>0,1520</i>	<i>359.480,97</i>	<i>0,1010</i>
<i>Pessoal Administrativo/Porteiros/Arrecadadores</i>	<i>0,2270</i>	<i>536.701,93</i>	<i>0,1507</i>
<i>Cláusulas Sindicais</i>	<i>0,0000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0000</i>
<i>Benefícios</i>	<i>0,1695</i>	<i>400.840,23</i>	<i>0,1126</i>
<i>Auxílio Alimentação</i>	<i>0,2124</i>	<i>502.201,29</i>	<i>0,1411</i>
<i>Remuneração da Diretoria</i>	<i>0,0253</i>	<i>59.894,40</i>	<i>0,0168</i>
3. Despesas Administrativas	0,1314	310.774,81	0,0873
4. Demais Obrigações	0,0059	13.840,97	0,0039
<i>Seguro de Responsabilidade Civil</i>	<i>0,0000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0000</i>
<i>Seguro Obrigatório</i>	<i>0,0059</i>	<i>13.840,97</i>	<i>0,0039</i>
<i>IPVA</i>	<i>0,0000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0000</i>
5. Outros Custos de Ordem Operacional	0,1137	268.932,30	0,0755
<i>Segurança dos Terminais</i>	<i>0,0763</i>	<i>180.359,61</i>	<i>0,0507</i>
<i>Despesa Instalação de Câmeras de Segurança</i>	<i>0,0004</i>	<i>867,57</i>	<i>0,0002</i>
<i>Bilhetagem Eletrônica</i>	<i>0,0098</i>	<i>23.139,12</i>	<i>0,0065</i>
<i>Provisão Wi-Fi 2017</i>	<i>0,0273</i>	<i>64.566,00</i>	<i>0,0181</i>
OUTROS	0,0110	26.053,69	0,0073
<i>Despesas com Transporte Especial</i>	<i>0,0061</i>	<i>14.419,45</i>	<i>0,0041</i>
<i>Despesas com 06 veículos inutilizados</i>	<i>0,0049</i>	<i>11.634,24</i>	<i>0,0033</i>
DEDUÇÕES	-0,1061	-250.885,32	-0,0705
<i>Receita com BusDoor</i>	<i>-0,0102</i>	<i>-24.126,03</i>	<i>-0,0068</i>
<i>Ajuste Frota Programada Não Realizada (Receita)</i>	<i>-0,0508</i>	<i>-120.189,81</i>	<i>-0,0338</i>
<i>Arredondamento 2015 e 2016 (Receita)</i>	<i>-0,0364</i>	<i>-86.136,84</i>	<i>-0,0242</i>
<i>Ajuste WIFI Programado Não Realizado (Receita)</i>	<i>-0,0086</i>	<i>-20.432,64</i>	<i>-0,0057</i>
TRIBUTOS	0,4194	991.808,06	0,2786
<i>ISS</i>	<i>0,1049</i>	<i>247.952,02</i>	<i>0,0696</i>
<i>INSS</i>	<i>0,1049</i>	<i>247.952,02</i>	<i>0,0696</i>
<i>Taxa de Gerenciamento</i>	<i>0,2097</i>	<i>495.904,03</i>	<i>0,1393</i>
LUCRO de 7,5% (Sentença Judicial - Mandado nº 20/2015)	0,3932	929.820,06	0,2612
Custo Total	5,6364	13.327.420,85	3,7433
Média Mensal de Passageiros Equivalentes (Pax)	pax/mês	3.560.352	
Média Mensal de Quilometragem Percorrida (Km)	km/mês	2.364.548	
IPKe	pax/km	1,5057	