



Departamento Municipal de Águas e Saneamento de Ijuí

Planilha Orçamentária
COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS

A	INSUMOS BÁSICOS	UNIDADE	TOTAL
A1	Dias de coleta/ano	Dias	309,07
A2	Média dias de trabalho	Dias/mês	25,76
A3	Média semanas	Semanas/mês	4,35
A4	Quilometragem Coleta Central (2X por semana)	Km/semana	70,00
A5	Quilometragem Coleta Oeste (1x por semana)	Km/semana	160,00
A6	Quilometragem Coleta Leste (1x por semana)	Km/semana	180,00
A7	Quilometragem Coleta Interior (1x por semana)	Km/semana	159,00
A8	Quilometragem Destinação final e deslocamentos garagem/área	Km/semana	403,00
A9	Rodagem para veículo auxiliar	Km/semana	15,00
A10	Preço do diesel S10	R\$/l	R\$ 2,82
A11	Preço da gasolina	R\$/l	R\$ 3,13
A12	Preço do ARLA	R\$/l	R\$ 2,92
A13	Preço de um pneu novo (caminhão)	R\$/un.	R\$ 740,00
A14	Preço de uma recapagem de pneu (caminhão)	R\$/un.	R\$ 290,00
A15	Preço de um pneu novo (automóvel)	R\$/un.	R\$ 227,00
A16	Preço Aluguel de Sistema de Monitoramento Via Satélite	R\$/mês/veic.	R\$ 90,00
A17	Preço Calça	R\$/un.	R\$ 37,00
A18	Preço Camiseta manga curta	R\$/un.	R\$ 22,90
A19	Preço Camiseta manga longa	R\$/un.	R\$ 26,90
A20	Preço Colete Refletivo	R\$/un.	R\$ 14,00
A21	Preço Boné	R\$/un.	R\$ 6,40
A22	Preço Calçado de Segurança	R\$/un.	R\$ 29,90
A23	Preço Capa de Chuva PVC	R\$/un.	R\$ 19,00
A24	Preço Luva reforçada para o recolhimento resíduos sólidos	R\$/un.	R\$ 6,90
A25	Salário base do Motorista Coleta	R\$/mês	R\$ 1.187,64
A26	Salário base do Coletor	R\$/mês	R\$ 897,84
A27	Salário base do Supervisor/Coordenador/Gerente	R\$/mês	R\$ 1.350,00
A28	Salário base do Auxiliar Administrativo	R\$/mês	R\$ 953,12
A29	Preço veículo para coleta recicláveis	R\$/un.	R\$ 125.200,00
A30	Preço carroceria tipo baú de 27m³	R\$/un.	R\$ 22.550,00
A31	Preço de veículo auxiliar	R\$/un.	R\$ 22.731,00
A32	Auxílio alimentação (-15%)	R\$/mês	R\$ 10,200
A33	Vale transporte	R\$/un.	R\$ 2,450
A34	Encargos sociais	%	79,17%
A35	Seguro obrigatório (DPVAT) Caminhões	R\$/ano/veículo	R\$ 110,38
A36	Seguro obrigatório (DPVAT) Automóvel	R\$/ano/veículo	R\$ 105,65
A37	Taxa de expedição do documento (CRLV)	R\$/ano/veículo	R\$ 65,09
A38	IPVA Caminhão (1%)	R\$/ano/veículo	R\$ 1.252,00
A39	IPVA Automóvel (3%)	R\$/ano/veículo	R\$ 676,50
A40	Seguro Contra Terceiros - Caminhão	R\$/veículo	R\$ 2.157,00
A41	Seguro Contra Terceiros - Veículo	R\$/veículo	R\$ 1.593,06
B	FROTA DE VEÍCULOS		

B1	FROTA DE COLETA		
B2	Coleta diurna	veículos	2
B3	Coleta noturna	veículos	0
B4	Reserva técnica (não necessária no município)	veículos	0
B5	Total da frota de veículos	veículos	2
B6	FROTA AUXILIAR		
B7	Veículo Auxiliar	veículos	1
B8	Total de veículos para coleta	veículos	1
B9	TOTAL DA FROTA	veículos	3

C	MÃO DE OBRA DIRETA		
C1	Motristas diurno	funcionários	2
C2	Motoristas noturno	funcionários	-
C3	Coletores diurno	funcionários	6
C4	Coletores noturno	funcionários	-
C5	Gerente/Encarregado/Supervisor	funcionários	1
C6	Auxiliar de Escritório/Administrativo	funcionários	1
C7	TOTAL DE FUNCIONÁRIOS DA MÃO DE OBRA DIRETA	Km/mês	10

D	QUILOMETRAGEM PERCORRIDA		
D1	QUILOMETRAGEM NA COLETA		
D2	Coleta Central	Km/mês	304
D3	Coleta Oeste	Km/mês	696
D4	Coleta Leste	Km/mês	783
D5	Interior	Km/mês	691
D6	Destinação final	Km/mês	1.752
D7	Total quilometragem percorrida na coleta	Km/mês	4.226
D8	QUILOMETRAGEM NA RODAGEM AUXILIAR		
D9	Quilometragem com o veículo auxiliar	Km/mês	386,34
D10	Total quilometragem percorrida com veículo auxiliar	Km/mês	386,34

1	CUSTOS DE FROTA	UNIDADE	TOTAL
1.1	COLETA		
1.1.1	COMBUSTÍVEL		
1.1.1.1	Coeficiente de consumo	l/Km	0,370
1.1.2	Custo total de combustível da frota	R\$/mês	R\$ 4.409,89
1.2	ARLA		
1.2.1	Coeficiente de consumo em relação ao diesel	l/Km	0,02
1.2.2	Custo total de ARLA da frota	R\$/mês	R\$ 228,31
1.3	LUBRIFICANTES E LAVAGEM		
1.3.1	Custo com lubrificantes e lavagem	R\$/Km	R\$ 0,141
1.3.2	Custo total de lubrificantes da frota	R\$/mês	R\$ 595,93
1.4	CUSTO DE RODAGEM		
1.4.1	Pneu	R\$/jogo	R\$ 4.440,00
1.4.2	Recapagem pneu	R\$/jogo	R\$ 1.740,00
1.4.3	Total vida útil pneu com a recapagem	Km	85.000,00
1.4.4	Custo total de rodagem	R\$/mês	R\$ 307,29
1.5	MANUTENÇÃO		
1.5.1	Fator de manutenção dos veículos	%/mês	0,58%
1.5.2	Custo total de manutenção veículos	R\$/mês	R\$ 1.400,82

1.5.3	Fator manutenção baús	%/mês		0,58%
1.5.4	Custo total de manutenção dos baús	R\$/mês	R\$	261,58
1.5.5	Custo total de manutenção	R\$/mês	R\$	1.662,40
1.6	SISTEMA DE RASTREAMENTO VIA SATÉLITE			
1.6.1	Custo de aluguel do sistema de rastreamento por veículo	R\$/mês/veículo	R\$	90,00
1.6.2	Custo total de aluguel do sistema de rastreamento	R\$/mês	R\$	180,00
1.7	DEPRECIAÇÃO			
1.7.1	VEÍCULOS			
1.7.2	Fator de depreciação	%/mês		0,72%
1.7.3	Custo total de depreciação dos veículos	R\$/mês	R\$	1.738,94
1.7.4	DO BAÚS			
1.7.5	Fator de depreciação	%/mês		0,72%
1.7.6	Custo total de depreciação dos baús	R\$/mês	R\$	324,72
1.8	REMUNERAÇÃO			
1.8.1	CAPITAL INVESTIDO EM VEÍCULOS			
1.8.1.1	Fator de remuneração do veículo	%/mês		0,81%
1.8.2	Custo total de remuneração da frota	R\$/mês	R\$	1.956,31
1.8.3	CAPITAL INVESTIDO EM BAÚS			
1.8.3.1	Fator de remuneração dos baús	%/mês		0,81%
1.8.4	Custo total de remuneração dos baús	R\$/mês	R\$	365,31
1.9	LICENCIAMENTO E SEGURO			
1.9.1	Custo Seguro Obrigatório (DPVAT)	R\$/mês	R\$	18,40
1.9.2	Taxa de expedição de documento (CRLV)	R\$/mês	R\$	10,85
1.9.3	Custo IPVA	R\$/mês	R\$	208,67
1.9.4	Custo do seguro contra terceiros	R\$/mês	R\$	359,50
1.9.5	Custo total de licenciamento e seguro	R\$/mês	R\$	597,41
1.10	VEÍCULO AUXILIAR			
1.10.1	COMBUSTÍVEL COLETA			
1.10.2	Coeficiente de consumo	l/Km		0,093
1.10.3	Custo total de combustível veículo auxiliar	R\$/mês	R\$	111,96
1.11	LUBRIFICANTES E LAVAGEM			
1.11.1	Coeficiente de consumo com lubrificantes e lavagem	R\$/Km	R\$	0,16
1.11.2	Custo total de lubrificantes da frota	R\$/mês	R\$	60,46
1.12	CUSTO DE RODAGEM			
1.12.1	Pneu	R\$/jogo	R\$	908,00
1.12.2	Total vida útil pneu s/ recapagem	Km		30.000,00
1.12.3	Custo total de rodagem	R\$/mês	R\$	11,69
1.13	MANUTENÇÃO (PEÇAS E ACESSÓRIOS)			
1.13.1	Fator de manutenção do automóvel	%/mês		0,33%
1.13.2	Custo total de manutenção	R\$/mês	R\$	72,02
1.14	DEPRECIAÇÃO			
1.14.1	AUTOMÓVEL			
1.14.1.1	Fator de depreciação	%/mês		0,54%
1.14.2	Custo total de depreciação dos veículos	R\$/mês	R\$	117,84
1.15	REMUNERAÇÃO			
1.15.1	CAPITAL INVESTIDO EM VEÍCULOS			
1.15.1.1	Fator de remuneração do veículo	%/mês		0,81%
1.15.2	Custo total de remuneração dos veículos	R\$/mês	R\$	176,77
1.16	LICENCIAMENTO E SEGURO			
1.16.1	Custo Seguro Obrigatório (DPVAT)	R\$/mês	R\$	8,80

1.16.2	Custo Taxa de expedição de documento (CRLV)	R\$/mês	R\$	5,42
1.16.3	Custo IPVA	R\$/mês	R\$	56,38
1.16.4	Custo do seguro contra terceiros	R\$/mês	R\$	132,75
1.16.5	Custo total de licenciamento e seguro	R\$/mês	R\$	203,36
TOTAL CUSTO DE FROTA			R\$	13.120,62

2	CUSTOS COM MÃO DE OBRA	UNIDADE	TOTAL
2.1	SALÁRIOS		
2.1.1	Motoristas	R\$/mês	R\$ 2.375,28
2.1.2	Motoristas - adicional noturno	R\$/mês	R\$ -
2.1.3	Motoristas - insalubridade	R\$/mês	R\$ 950,11
2.1.4	Coletores	R\$/mês	R\$ 5.387,04
2.1.5	Coletores - insalubridade	R\$/mês	R\$ 2.154,82
2.1.6	Coletores - adicional noturno	R\$/mês	R\$ -
2.1.7	Supervisor/Coordenador de equipes	R\$/mês	R\$ 1.350,00
2.1.8	Supervisor/Coordenador de equipes - Insalubridade	R\$/mês	R\$ 540,00
2.1.9	Auxiliar Administrativo	R\$/mês	R\$ 953,12
2.1.10	Custo total de salários	R\$/mês	R\$ 13.710,37
2.2	ENCARGOS SOCIAIS		
2.2.1	Custo de Encargos Sociais	R\$/mês	R\$ 10.854,50
2.2.2	Custo total dos encargos sociais	R\$/mês	R\$ 10.854,50
2.3	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		
2.3.1	Motoristas	R\$/mês	R\$ 525,42
2.3.2	Coletores	R\$/mês	R\$ 1.576,26
2.3.3	Supervisor/Coordenador de equipes	R\$/mês	R\$ 262,71
2.3.4	Auxiliar administrativo	R\$/mês	R\$ 262,71
2.3.5	Custo total com auxílio alimentação	R\$/mês	R\$ 2.627,10
2.4	VALE TRANSPORTE		
2.4.1	Motoristas	R\$/mês	R\$ 109,89
2.4.2	Coletores	R\$/mês	R\$ 434,00
2.4.3	Supervisor/Coordenador de equipes	R\$/mês	R\$ 45,20
2.4.4	Auxiliar administrativo	R\$/mês	R\$ 69,02
2.4.5	Custo total com vale transporte	R\$/mês	R\$ 658,11
2.5	UNIFORMES/EPI's		
2.5.1	MOTORISTAS		
2.5.1.1	Calça (4 un./ano)	R\$/mês/func.	R\$ 12,33
2.5.1.2	Camiseta manga curta (4 un./ano)	R\$/mês/func.	R\$ 7,63
2.5.1.3	Calçado de segurança (3 un./ano)	R\$/mês/func.	R\$ 7,48
2.5.1.4	Custo uniforme/EPI's por Motorista	R\$/mês/func.	R\$ 27,44
2.5.1.5	Custo total uniformes/EPI's motoristas	R\$/mês	R\$ 54,88
2.5.2	COLETORES		
2.5.2.1	Calça (8 un./ano)	R\$/mês/func.	R\$ 24,67
2.5.2.2	Camiseta manga curta (8 un./ano)	R\$/mês/func.	R\$ 15,27
2.5.2.3	Camiseta manga longa (3 un./ano)	R\$/mês/func.	R\$ 6,73
2.5.2.4	Colete Refletivo (4 un./ano)	R\$/mês/func.	R\$ 4,67
2.5.2.5	Boné (2 un./ano)	R\$/mês/func.	R\$ 1,07
2.5.2.6	Calçado de segurança (6 un./ano)	R\$/mês/func.	R\$ 14,95
2.5.2.7	Capa de Chuva PVC (2 un./ano)	R\$/mês/func.	R\$ 3,17
2.5.2.8	Luva reforçada para o recolhimento resíduo sólido reciclável (24 R\$/mês/func.	R\$	13,80
2.5.2.9	Custo uniforme/EPI's por Coletor	R\$/mês/func.	R\$ 84,31

2.5.2.10	Custo uniformes/EPI's coletores	R\$/mês/func.	R\$	505,85
2.5.3	Custo total dos uniformes/EPI's	R\$/mês	R\$	560,73
2.5.4	TOTAL CUSTO COM MÃO DE OBRA	R\$/mês	R\$	28.410,80

3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	UNIDADE	TOTAL
3.1	Total do Custo de Coleta e Frota		R\$ 41.531,43
3.1.1	Fator para Despesas Administrativas (até 5%)	%/mês	5,00%
3.2	TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$/mês	R\$ 2.076,57

4	LUCRO	UNIDADE	TOTAL
4.1	Total custos de coleta e despesas administrativas		R\$ 43.608,00
4.1.1	Previsão de Lucro (até 10%)	%/mês	10,00%
4.2	TOTAL DE LUCRO	R\$/mês	R\$ 4.360,80

5	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	UNIDADE	TOTAL
5.1	COFINS - (3% do Preço Mensal)	R\$/mês	R\$ 1.525,24
5.2	PIS - (0,65% do Preço Mensal)	R\$/mês	R\$ 330,47
5.3	ISSQN - (2% do Preço Mensal)	R\$/mês	R\$ 1.016,83
5.4	TOTAL DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$/mês	R\$ 2.872,54

6	PREÇO MENSAL	R\$/mês	R\$ 50.841,33
----------	---------------------	----------------	----------------------

7	PREÇO POR QUILOMETRO	R\$/Km	R\$ 12,03
----------	-----------------------------	---------------	------------------

Observações:

- 1 - Os valores de veículos devem estar de acordo com o valor FIPE da frota a ser utilizada no município.
- 2 - Caso uma mesma empresa venha a ser contrata para os serviços de coleta de orgânicos e de recicláveis, os custos que não existirem em ambos os serviços serão descontados.
- 3 - Utilizar cotações para Diesel S 10 e Arla apenas se a frota a ser utilizada tiver fabricação a partir de 2012, com tais exigências. Caso contrário, orçar apenas Diesel comum com base nos preços médios da ANP - Agência Nacional do Petróleo para Ijuí, com valor médio orçado de R\$ 2,60.

Ijuí, 27 de novembro de 2014.

Franciele Bonatto
Eng. Ambiental

Joice Oliveira
Eng. Química