

PLANILHA DE CUSTOS MENSAIS – COLETA

MUNICÍPIO DE SERAFINA CORRÊA - RS

CUSTOS FIXOS

1 - EQUIPAMENTOS

1.1 - Veículos Coletores

1.1.1 - Depreciação

DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	SUBTOTAL
Custo de aquisição dos chassis	unidade	1	185.000,00	185.000,00
Custo de aquisição dos compactadores	unidade	1	85.000,00	85.000,00
Depreciação dos chassis (60 meses)	%	80	185.000,00	148.000,00
Deprec. dos compactadores (60 m.)	%	80	85.000,00	68.000,00
Depreciação mensal dos v. coletores	mês	60	216.000,00	3.600,00
TOTAL				3.600,00

1.1.2 - Remuneração do Capital Investido

DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	SUBTOTAL
Custo dos Veículos Coletores	unidade	1	270.000,00	270.000,00
Remuneração mensal de capital	%	0,5	270.000,00	1.350,00
TOTAL				1.350,00

1.1.3 - Impostos e Seguros

DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	SUBTOTAL
Licenciamento	unidade	1	501,11	501,11
IPVA	unidade	1	1.850,00	1.850,00
Seguro Obrigatório	unidade	1	63,38	63,38
Seguro contra terceiros	unidade	1	800,00	800,00
Impostos e seguros mensais	mês	12	3.214,49	267,87
TOTAL				267,87

TOTAL EQUIPAMENTOS	5.217,87
---------------------------	-----------------

2 – IMPOSTOS E TAXAS

DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	SUBTOTAL
ISS	%	5,00	22.020,35	1.101,02
PIS/CONFINS	%	3,65	22.020,35	803,74
TOTAL				1.904,76

TOTAL DE IMPOSTOS E TAXAS	1.904,76
----------------------------------	-----------------

3 - MÃO - DE - OBRA

3.1 - Mão de obra direta

3.1.1 – Coletores

DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	SUBTOTAL
Salário Normal	hora	220	3,07	674,50
Horas Extras	hora	7,33	6,13	44,95
Adicional de Insalubridade	%	40	674,50	269,80
Soma				989,25
Encargos Sociais	%	99,66	989,25	985,88
Total por Coletor				1.975,13
Total do Efetivo	homem	3	1.975,13	5.925,39
TOTAL				5.925,39

3.1.2 – Motoristas

DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	SUBTOTAL
Salário Normal	hora	220	3,57	785,60
Horas Extras	hora	7,33	7,14	52,35
Adicional de Insalubridade	%	20	785,60	157,12
Soma				995,07
Encargos Sociais	%	99,66	995,07	991,69
Total por Motorista				1.986,76
Total do Efetivo	homem	1	1.986,76	1.986,76
TOTAL				1.986,76

3.2 - Mão de Obra Indireta

3.2.1 – Auxílio – Transporte

DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	SUBTOTAL
Motoristas	vale	44	1,07	47,14
Coletores	vale	132	0,92	121,41
TOTAL				168,55

TOTAL DE MÃO DE OBRA				8.080,69
-----------------------------	--	--	--	-----------------

4 - UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	SUBTOTAL
Camisetas	unidade	1	5,90	5,90
Jaquetas	unidade	1/ 3	13,35	4,45
Calças	unidade	1/ 3	24,74	8,25
Bermudas	unidade	1/ 3	9,15	3,05
Bonés	unidade	1/ 4	2,48	0,62
Meias	unidade	1	4,50	4,50
Tênis	unidade	1/ 4	35,63	8,91
Luvas de proteção	unidade	1	5,69	5,69
Capas de chuva	unidade	1/ 6	13,95	2,33
Colete reflexivo	unidade	1/ 4	13,20	3,30
Total por operário				46,99
Total para o efetivo	homens	4	46,99	187,96
TOTAL				187,96

TOTAL DE UNIFORMES E EPI's	187,96
-----------------------------------	---------------

5 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	SUBTOTAL
Despesas administrativas mensais	%	15	19.148,13	2.872,22
TOTAL				2.872,22

TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.872,22
---------------------------------------	-----------------

TOTAL CUSTOS FIXOS	18.263,50
---------------------------	------------------

CUSTOS VARIÁVEIS

2.1 - Consumos

DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	SUBTOTAL
Custo de óleo diesel / km rodado	km/l	2,00	2,08	1,04
Custo mensal com óleo diesel	km	1.242	1,04	1.291,21
C. de óleo do motor /1.000 km rodados	l/1.000 km	6,00	14,00	84,00
Custo mensal com óleo do motor	km	1.242	84,00	104,29
C. de óleo da transmissão /1.000 km	l/1.000 km	0,85	12,00	10,20
Custo mensal com óleo da transmissão	km	1.242	10,20	12,66
C. de óleo hidráulico / 1.000 km	l/1.000 km	10,00	15,00	150,00
Custo mensal com óleo hidráulico	km	1.242	150,00	186,23
Custo de graxa /1.000 km rodados	kg/1.000 km	2	12,00	24,00
Custo mensal com graxa	km	1.242	24,00	29,80
TOTAL				1.624,20

2.2 – Conjunto de Rodagem

DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	SUBTOTAL
Custo do jogo de pneus 1000x20x16	unidade	1	5.208,00	5.208,00
Custo do jogo câmaras aro 20	unidade	1	540,00	540,00
Custo do jogo de protetor de pneus	unidade	1	240,00	240,00
Custo do jogo completo / km rodado	km/jogo	35.000	5.988,00	0,17
Custo mensal com pneus e câmaras	km	1.242	0,17	212,41
TOTAL				212,41

2.3 - Manutenção

DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	SUBTOTAL
Custo de aquisição dos chassis	unidade	1	185.000,00	185.000,00
Custo de aquisição dos compactadores	unidade	1	85.000,00	85.000,00
Custo est. de manutenção (5 anos)	%	85	270.000,00	229.500,00
Custo mensal de manutenção	mês	60	229.500,00	3.825,00
TOTAL				3.825,00

TOTAL CUSTOS VARIÁVEIS	5.661,61
-------------------------------	-----------------

TOTAL DE CUSTOS MENSAIS	23.925,11
--------------------------------	------------------

RATEIO DOS CUSTOS MENSAIS

Quantidade média de lixo coletado por mês:

196 toneladas

CUSTO POR TONELADA COLETADA	R\$122,07
------------------------------------	------------------

PLANILHA DE CUSTOS MENSAIS – TRANSBORDO

TRANSBORDO

DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	SUB-TOTAL
Custo de transporte até o transbordo	R\$/Km			
Custo de Transbordo - Ticket	R\$/Ton.	196		
Custos Indiretos	%	15		
Remuneração Mensal de Capital	%	0,5		
Impostos e taxas	%	8,65		
TOTAL				

PLANILHA DE CUSTOS MENSAIS – DESTINAÇÃO FINAL – ATERRO

DESTINAÇÃO FINAL – ATERRO

DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	SUB-TOTAL
Custo de Transporte até o aterro	R\$/Km.			
Custo do Ticket	R\$/Ton.	196	56,84	11.140,64
Custos Indiretos	%	15		
Remuneração Mensal de Capital	%	0,5		
Impostos e taxas	%	8,65		
TOTAL				

JULHO, 2011

Fonte: Fundação Universidade de Caxias do Sul