

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA

ETP – ANEXO I
PLANILHAS DE CUSTO DA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E CONTRATAÇÃO DE PESSOAL

SÍNTESE DOS RESULTADOS
SOLUÇÃO 1: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E CONTRATAÇÃO DE PESSOAL

VALORES ESTIMADOS	
Total custos fixos (ano):	R\$ 1,973,767.55
Total custos variáveis (ano):	R\$ 1,810,014.80
Total custos fixos + custos variáveis (ano):	R\$ 3,783,780.00
Aquisição dos veículos:	R\$ 5,336,000.00
TOTAL PRIMEIRO ANO:	R\$ 9,119,780.00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA

AQUISIÇÃO DOS VEÍCULOS				
Linha	Km / dia	Km / ano	Veículo	Preço veículo
Nhú-porã 01 (manha)	190 Km/dia	38,000 Km/ano	Van M2	R\$ 320,000.00
Nhú-porã 01 (tarde)	190 Km/dia	38,000 Km/ano	Van M2	R\$ 320,000.00
Nhú-porã 02 (manha)	170 Km/dia	34,000 Km/ano	Van M2	R\$ 320,000.00
Nhú-porã 02 (tarde)	170 Km/dia	34,000 Km/ano	Van M2	R\$ 320,000.00
Nhú-porã 03	260 Km/dia	52,000 Km/ano	Van M2	R\$ 320,000.00
Nhú-porã 04	280 Km/dia	56,000 Km/ano	Van M2	R\$ 320,000.00
Nhú-porã 05	290 Km/dia	58,000 Km/ano	Van M2	R\$ 320,000.00
Rincão de Santana 01	150 Km/dia	30,000 Km/ano	Van M2	R\$ 320,000.00
Rincão de Santana 02	240 Km/dia	48,000 Km/ano	Van M2	R\$ 320,000.00
Samburá 01	130 Km/dia	26,000 Km/ano	ORE 1	R\$ 428,000.00
Samburá 02	150 Km/dia	30,000 Km/ano	ORE 1	R\$ 428,000.00
São Miguel 01	170 Km/dia	34,000 Km/ano	Van M2	R\$ 320,000.00
São Miguel 02	210 Km/dia	42,000 Km/ano	Van M2	R\$ 320,000.00
Sarandi 01	200 Km/dia	40,000 Km/ano	Van M2	R\$ 320,000.00
Sarandi 02	200 Km/dia	40,000 Km/ano	Van M2	R\$ 320,000.00
Timbaúva 01	210 Km/dia	42,000 Km/ano	Van M2	R\$ 320,000.00
Totais:	3,210 Km/dia	642,000 Km/ano	-	R\$ 5,336,000.00

* Preço dos veículos novos conforme pesquisados na tabela Fipe e licitações públicas de outros órgãos através de portais virtuais.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA

1. CUSTOS FIXOS					
1.1 PESSOAL	Qnt.	Venc. bruto + Dedicção + 13º		Vale Alimentação	Total (ano)
1.1.1 Motorista	16	R\$ 5,552.84		R\$ 700.00	R\$ 1,200,545.06
1.1.2 Mecânico	2	R\$ 5,249.98		R\$ 700.00	R\$ 142,799.52
1.1.3 Chapeador	1	R\$ 2,549.86		R\$ 700.00	R\$ 38,998.36
1.1.4 Eletricista	1	R\$ 3,379.50		R\$ 700.00	R\$ 48,954.02
1.1.5 Ajudante	1	R\$ 2,555.10		R\$ 700.00	R\$ 39,061.15
Total (ano):					R\$ 1,470,358.11
1.2 ADMIN.	Qnt.	Valor Médio	Total (ano)		
1.2.1 Tacógrafo	16	R\$ 3,090.09	R\$ 49,441.44		
1.2.2 Seguro	16	R\$ 1,700.00	R\$ 27,200.00		
1.2.3 Vistoria	32	R\$ 330.00	R\$ 10,560.00		
Total (ano):					R\$ 87,201.44
1.3 DEPRECIACÃO	Qnt.	% média de depreciação ao mês		Valor veículos	
1.3.1 Veículos	16	0.65%		R\$ 5,336,000.00	
Total depreciação (ano):					R\$ 416,208.00
2. CUSTOS VARIÁVEIS					
2.1 COMBUSTÍVEL	Média consumo		Valor médio litro	Valor médio / Km	Km rodados
2.1.1 Diesel	3.5 Km/Litro		R\$ 6.27	R\$ 1.79	642,000 Km/ano
Total (ano):					R\$ 1,150,097.14
2.2 LUBRIFICANTE	Coeficiente		Valor por Km	Km rodados	
2.2.1 Lubrificante	0.04 L/Km		R\$ 0.25	642,000 Km/ano	
Total (ano):					R\$ 161,013.60
2.3 PNEUS	Qnt.	Valor Pneu	Valor recapagem	Vida útil	Gastos
2.3.1 Van	56	R\$ 1,269.90	R\$ 450.00	50,000 km	R\$ 146,714.40
2.3.2 ORE 1	12	R\$ 1,774.90	R\$ 500.00	50,000 km	R\$ 39,298.80
2.3.3 ORE 2	0	R\$ 2,369.81	R\$ 900.00	50,000 km	R\$ 0.00
Total gastos com pneus (ano):					R\$ 186,013.20
2.2 MANUTENÇÃO	Qnt.	Coeficiente	Valor por Km	Gastos	
2.2.1 Van	14	0.0058	R\$ 0.44	R\$ 259,840.00	
2.2.1 ORE 1	2	0.0058	R\$ 0.89	R\$ 53,050.86	
2.2.1 ORE 2	0	0.0058	R\$ 0.00	R\$ 0.00	
Total (ano):					R\$ 312,890.86