



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS, SEGURANÇA E TRÂNSITO

ANEXO I

PREVISÃO CUSTOS COM ESTACIONAMENTO ROTATIVO DE SÃO BORJA

PREVISÃO DE FATURAMENTO MENSAL

Arrecadação	nº de Vagas	Hora/Dia	Taxa Ocupação	Total
Tarifa (Segunda a Sexta Feira)	700	9h/23	30%	R\$ 86.940,00
Tarifa (Sábados)	700	3h 30 min/4	30%	R\$ 5.880,00
Previsão de Arrecadação				R\$ 92.820,00

INVESTIMENTOS 1 - PARQUÍMETROS	quant.	valor unit.	valor total
Parquímetros (custo médio)	14	R\$ 19.000,00	R\$ 266.000,00
PRESTAÇÃO PARQUÍMETROS	60 MESES		R\$ 4.434,00

INVESTIMENTOS 2 - INSTALAÇÃO INICIAL	quant.	valor unit.	valor total
Instalação dos Parquímetros	14	R\$ 1.000,00	R\$ 14.000,00
Equip. Eletrônico Monitores (impressora e smartphone)	11	R\$ 2.350,00	R\$ 25.850,00
Equip. Eletrônico Agentes (impressora e smartphone)	5	R\$ 2.350,00	R\$ 11.750,00
Equip. Eletrônico Posto de Venda (PDV)	7	R\$ 1.800,00	R\$ 12.600,00
Maquina Contagem de Moedas	1	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00
Sinalização Horizontal (m²) + Limpeza de superfície	700	R\$ 19,76	R\$ 13.832,00
Sinalização vertical (placa + suporte + fixação)	250	R\$ 235,00	R\$ 58.750,00
Central de Atendimento (móveis e utensílios)	1	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
Computadores/impressoras	3	R\$ 3.376,00	R\$ 10.128,00
Sistema Operacional	1	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00
Uniformes	15	R\$ 350,00	R\$ 5.250,00
Campanha de esclarecimento	1	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00
AMORTIZAÇÃO INSTALAÇÃO INICIAL	12 MESES		R\$ 18.138,33

Mão de Obra/Salários	quant.	Salário	Salário + Encargos	custo mensal
Gerente	1	R\$ 2.500,00	R\$ 4.625,00	R\$ 4.625,00
Administrativo	2	R\$ 1.100,00	R\$ 2.035,00	R\$ 2.035,00
Técnico Manutenção (suporte)	1	R\$ 1.500,00	R\$ 2.775,00	R\$ 2.775,00
Monitores	11	R\$ 980,00	R\$ 1.813,00	R\$ 1.813,00
TOTAL	15			R\$ 11.248,00

Alimentação/transporte	quant.	valor unit.	quant. dias	custo mensal
Vale Refeição	15	R\$ 11,00	23	R\$ 3.795,00
Vale Transporte	15	R\$ 2,90	25/4	R\$ 4.350,00
TOTAL				R\$ 8.145,00

Despesas Administrativas		custo mensal
Aluguel Escritório		R\$ 1.200,00
Energia Elétrica e Água		R\$ 280,00
Telefone+Internet		R\$ 300,00
Despesas Admin		R\$ 1.200,00
TOTAL		R\$ 2.980,00

Despesas Operacionais		custo mensal
Impressos		R\$ 600,00
Mat. Exp/Cons		R\$ 500,00
Mat. Limpeza		R\$ 200,00
Diversos		R\$ 500,00
Manutenção Parquímetros		R\$ 1.500,00
Manutenção Sistema Informática		R\$ 300,00
Manutenção Sinalização	12 %/ano	R\$ 725,82
TOTAL		R\$ 4.325,82

Depreciações	Taxa ao ano	Investimento	custo mensal
Equip. Eletrônico (impressora e smartphone)	20%	R\$ 37.600,00	R\$ 7.520,00
Computadores/impressoras	20%	R\$ 10.128,00	R\$ 2.025,60
Central de Atendimento (móveis e utensílios)	10%	R\$ 10.000,00	R\$ 1.000,00
TOTAL			R\$ 10.545,60

Despesas Variáveis		custo mensal
Repasse ao Município (Receita Bruta)	Mínimo 10 %	R\$ 9.282,00
Repasse a AGESB (Lei nº 4.280/2010)	2%	R\$ 1.856,40
PDVs. Ponto de venda (1/100 vagas)	7	Concessionária poderá prever repasse para os postos/pontos de venda
Iss	3%	2.784,60
Pis (1)	0,65%	603,33
Cofins (1)	3%	2.784,60
TOTAL		17.310,93

PREVISÃO TOTAL DE DESPESAS MENSAL	66.582,08
--	------------------

* (1) As alíquotas consideradas para o Pis e o Cofins se referem a empresa tributada pelo lucro presumido, tratando-se de empresa tributada pelo lucro real as alíquotas a serem consideradas são respectivamente 1,65% e 7,6% sobre o lucro projetado.

* Foram tomadas como base as planilhas do Município de Gravataí – rs e da empresa concessionária CWF Operações que explorava o estacionamento rotativo pago anteriormente no Município de São Borja.

Edson Damiano de Melo Ribas
Secretário Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos, Segurança e Trânsito
Decreto nº 16.926/2017

São Borja, 21 de agosto de 2017.