

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS				
1. RH				
CARGO	SALARIO BASE	VALOR DO SALÁRIO BASE ACRESCIDO DOS ADICIONAIS DERIVADOS DA RELAÇÃO DE EMPREGO E OUTROS (TRIBUTOS, CUSTOS INDIRETOS E TAXAS)	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
Monitor de Transporte	R\$ 1.637,21	R\$ 3.714,52	52	R\$ 193.155,04
Lavador de Veículos	R\$ 1.637,21	R\$ 3.844,22	2	R\$ 7.688,44
Vigia	R\$ 1.637,21	R\$ 3.725,44	2	R\$ 7.450,88
Motorista D	R\$ 2.596,43	R\$ 5.321,59	45	R\$ 239.471,55
Auxiliar de Manutenção	R\$ 3.341,61	R\$ 6.731,39	1	R\$ 6.731,39
Supervisor de Rota	R\$ 3.341,61	R\$ 6.550,65	1	R\$ 6.550,65
Analista de Projetos Logísticos (Gestor de Projetos)	R\$ 6.794,61	R\$ 12.296,45	1	R\$ 12.296,45
TOTAL DO ITEM				R\$ 473.344,40
2. ESTIMATIVA DE DESPESAS COM FROTA E ESTRUTURA				
DESPESA	VALOR UNITÁRIO		QUANTIDADE	VALOR TOTAL
Locação de ônibus comum	R\$ 8.500,00		41	R\$ 348.500,00
Micro-ônibus de 30 lugares	R\$ 8.500,00		3	R\$ 25.500,00
Locação de Van	R\$ 11.000,00		2	R\$ 22.000,00
Manutenção das plotagens do ônibus	R\$ 100,00		46	R\$ 4.600,00
Manutenção do sistema de câmera dos ônibus	R\$ 125,00		46	R\$ 5.750,00

TABELA DE GERENCIAMENTO – SÃO JOAQUIM DE BICAS – SÃO JOAQUIM DE BICAS

Locação de computador	R\$ 450,00	2	R\$	900,00
Locação de impressora	R\$ 600,00	1	R\$	600,00
Fornecimento de energia elétrica e água	R\$ 1.500,00	1	R\$	1.500,00
Locação de veículo leve	R\$ 3.500,00	1	R\$	3.500,00
Mensalidade do GPS	R\$ 70,00	46	R\$	3.220,00
Manutenção corretiva dos ônibus	R\$ 1.300,00	46	R\$	59.800,00
Cobertura das despesas referente a lavagem dos ônibus	R\$ 3.407,09	1	R\$	3.407,09
Locação de Garagem para os ônibus	R\$ 7.000,00	1	R\$	7.000,00
Treinamento e capacitação dos agentes envolvidos	R\$ 7.000,00	1	R\$	7.000,00
TOTAL DO ITEM			R\$	493.277,09
DESPESA ADMINISTRATIVA DE GESTÃO			R\$	75.289,66
VALOR ESTIMADO FIXO MENSAL			R\$	1.041.911,15

VALOR FIXO MENSAL	R\$	1.041.911,15
-------------------	-----	--------------

3. ESTIMATIVA DE DESPESAS COM A FROTA			
CUSTOS COM IMPLANTAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
Plotagem para os veículos	R\$ 5.500,00	5	R\$ 27.500,00
Instalação de Câmeras	R\$ 5.500,00	5	R\$ 27.500,00
TOTAL DO ITEM			R\$ 55.000,00
DESPESA ADMINISTRATIVA DE GESTÃO			R\$ 8.394,74

VALOR DE IMPLANTAÇÃO (PARCELA ÚNICA)	R\$	63.394,74
--------------------------------------	-----	-----------

4. ESTIMATIVA DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL			
DESPESA	VALOR UNITÁRIO	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
Combustível Gasolina	R\$ 6,16	361,67	R\$ 2.227,87
Combustível Diesel	R\$ 5,94	31.083,14	R\$ 184.633,85
TOTAL DO ITEM		R\$	186.861,72
DESPESA ADMINISTRATIVA DE GESTÃO		R\$	28.521,00
VALOR ESTIMADO VARIÁVEL MENSAL		R\$	215.382,72

VALOR FIXO MENSAL	R\$	1.041.911,15
VALOR VARIÁVEL	R\$	215.382,72
VALOR DE IMPLANTAÇÃO (PARCELA ÚNICA)	R\$	63.394,74
VALOR FIXO MENSAL + VALOR VARIÁVEL	R\$	1.257.293,87