

TABELA DE GERENCIAMENTO – BRUMADINHO – TRANSPORTE ESCOLAR

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS					
1. RH					
CARGO	SALÁRIO BASE	VALOR DO SALÁRIO BASE ACRESCIDO DOS ADICIONAIS DERIVADOS DA RELAÇÃO DE EMPREGO E OUTROS (TRIBUTOS, CUSTOS INDIRETOS E TAXAS)	QUANTIDADE	VALOR TOTAL	
Encarregado de Rota	R\$ 3.341,61	R\$ 6.612,99	1	R\$	6.612,99
TOTAL DO ITEM				R\$	6.612,99
CARGO	SALÁRIO BASE	VALOR DO SALÁRIO BASE ACRESCIDO DOS ADICIONAIS DERIVADOS DA RELAÇÃO DE EMPREGO E OUTROS (TRIBUTOS, CUSTOS INDIRETOS E TAXAS)	QUANTIDADE	VALOR TOTAL	
Motorista (3 meses) (micro-ônibus)	R\$ 2.777,63	R\$ 5.623,11	10	R\$	56.231,10
Motorista (3 meses) (ônibus)	R\$ 2.777,63	R\$ 5.623,11	12	R\$	67.477,32
TOTAL DO ITEM				R\$	123.708,42

2. ESTIMATIVA DE DESPESAS COM A IMPLANTAÇÃO				
DESPESA PARCELA ÚNICA	VALOR UNITÁRIO	QUANTIDADE	VALOR TOTAL	
Plotagem para os ônibus e micro-ônibus	R\$ 14.500,00	22	R\$	319.000,00
Plotagem para as vans	R\$ 7.500,00	19	R\$	142.500,00
Carteirinha estudantil (Crachá escolar)	R\$ 21,90	5000	R\$	109.500,00
TOTAL DO ITEM			R\$	571.000,00
DESPESA ADMINISTRATIVA DE GESTÃO			R\$	87.152,63
VALOR ESTIMADO PARCELA ÚNICA			R\$	658.152,63

TABELA DE GERENCIAMENTO – BRUMADINHO – TRANSPORTE ESCOLAR

3. ESTIMATIVA DE DESPESA MENSAL			
DESPESAS MENSAIS	VALOR UNITÁRIO	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
Locação de Van com motorista e combustível	R\$ 18.263,59	19	R\$ 347.008,21
Manutenção de plotagem	R\$ 100,00	19	R\$ 1.900,00
TOTAL DO ITEM			R\$ 348.908,21
DESPESA ADMINISTRATIVA DE GESTÃO			R\$ 53.254,34
VALOR ESTIMADO FIXO MENSAL			R\$ 402.162,55

4. ESTIMATIVA DE DESPESAS TEMPORÁRIAS (3 MESES)			
DESPESAS MENSAIS	VALOR UNITÁRIO	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
Locação de ônibus comum	R\$ 11.000,00	12	R\$ 132.000,00
Locação de Micro-ônibus	R\$ 9.000,00	10	R\$ 90.000,00
Manutenção dos ônibus	R\$ 1.400,00	12	R\$ 16.800,00
Manutenção dos Micro-ônibus	R\$ 1.400,00	10	R\$ 14.000,00
Manutenção de plotagem	R\$ 100,00	22	R\$ 2.200,00
Locação de equipamento de câmera de segurança para os ônibus	R\$ 680,00	22	R\$ 14.960,00
Locação de equipamento de informática	R\$ 1.500,00	1	R\$ 1.500,00
Locação de garagem para os veículos	R\$ 20.000,00	1	R\$ 20.000,00
TOTAL DO ITEM			R\$ 291.460,00
DESPESA ADMINISTRATIVA DE GESTÃO			R\$ 44.486,03
VALOR ESTIMADO FIXO MENSAL			R\$ 335.946,03

5. ESTIMATIVA DE DESPESAS VARIÁVEIS			
SALDO COM COMBUSTÍVEL E CONTRATAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
Diesel	R\$ 6,00	8467,5	R\$ 50.805,00

TABELA DE GERENCIAMENTO – BRUMADINHO – TRANSPORTE ESCOLAR

1 Motorista D intermitente (Reserva)	R\$	5.623,11	1	R\$	5.623,11
TOTAL DO ITEM	R\$			R\$	56.428,11
DESPESA ADMINISTRATIVA DE GESTÃO	R\$			R\$	7.754,44
VALOR ESTIMADO MENSAL DESPESA VARIÁVEL	R\$			R\$	58.559,44

6. ESTIMATIVA DE DESPESAS VARIÁVEIS					
SALDO COM TREINAMENTOS	VALOR UNITÁRIO	QUANTIDADE	VALOR TOTAL		
Treinamento e capacitação dos profissionais envolvidos	R\$	7.000,00	2	R\$	14.000,00
TOTAL DO ITEM	R\$			R\$	14.000,00
DESPESA ADMINISTRATIVA DE GESTÃO	R\$			R\$	2.149,05
VALOR ESTIMADO MENSAL DESPESA VARIÁVEL	R\$			R\$	16.149,05

VALOR FIXO MENSAL	R\$	408.775,54
VALOR FIXO ANUAL	R\$	4.905.306,49
VALOR PARCELA ÚNICA (IMPLANTAÇÃO)	R\$	658.152,63
VALOR VARIÁVEL DE SALDO DE COMBUSTÍVEL (3 MESES)	R\$	175.678,31
VALOR VARIÁVEL ANUAL COM TREINAMENTOS	R\$	16.149,05
VALOR DESPESA TEMPORÁRIA (3 MESES) + MOTORISTA (3 MESES)	R\$	1.378.963,35
MOTORISTA RESERVA	R\$	67.477,32
VALOR TOTAL DA PROPOSTA	R\$	7.201.727,15