

TABELA DE GERENCIAMENTO – GESTÃO DE FROTAS - ICISMEP

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS - GESTÃO DE FROTA - ICISMEP										
1. RH										
CARGO	CBO	CARGA HORÁRIA	SALÁRIO	ALIMENTAÇÃO	RETORNO SOCIAL	PROVISIONAMENTO	DEMAIS CUSTOS	VALOR TOTAL UNITÁRIO	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
Motorista B	7823-05	40 h	R\$ 2.444,62	R\$ 1.210,00	R\$ 34,50	R\$ 384,29	R\$ 5.131,73	R\$ 5.550,53	1	R\$ 5.550,53
Encarregado Administrativo	4101-05	40 h	R\$ 4.120,77	R\$ 1.210,00	R\$ 55,48	R\$ 647,79	R\$ 7.486,54	R\$ 8.189,81	1	R\$ 8.189,81
Auxiliar administrativo	4110-05	40 h	R\$ 3.532,00	R\$ 1.210,00	R\$ 48,08	R\$ 555,23	R\$ 6.655,77	R\$ 7.259,08	1	R\$ 7.259,08
Mecânico	9144-05	40 h	R\$ 4.500,00	R\$ 1.210,00	R\$ 61,61	R\$ 707,40	R\$ 8.191,99	R\$ 8.961,00	1	R\$ 8.961,00
Encarregado de manutenção	1427-05	40 h	R\$ 4.120,77	R\$ 1.210,00	R\$ 55,48	R\$ 647,79	R\$ 7.486,54	R\$ 8.189,81	1	R\$ 8.189,81
Auxiliar manutenção	5143-10	40 h	R\$ 3.000,00	R\$ 1.210,00	R\$ 42,76	R\$ 471,60	R\$ 6.075,43	R\$ 6.589,80	1	R\$ 6.589,80
Lavador	5199-35	40 h	R\$ 1.900,00	R\$ 1.210,00	R\$ 28,94	R\$ 298,68	R\$ 4.523,29	R\$ 4.850,92	1	R\$ 4.850,92

TABELA DE GERENCIAMENTO – GESTÃO DE FROTAS - ICISMEP

TOTAL DO ITEM	R\$ 49.590,95
TOTAL DO RETORNO SOCIAL	R\$ 326,88
TOTAL DO PROVISIONAMENTO	R\$ 3.712,77

2. ESTIMATIVA DE DESPESAS ÚNICA			
DESPESA	VALOR UNITÁRIO	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
Instalação de GPS (Telemetria 2 Vias)	R\$ 329,90	53	R\$ 17.484,70
Instalação de GPS (Telemetria Simples)	R\$ 599,90	16	R\$ 9.598,40
Seguro da frota de ônibus para terceiros	R\$ 3.142,49	39	R\$ 122.557,11
Taxa de adesão do seguro de frota de carros e vans	R\$ 11.490,00	1	R\$ 11.490,00
TOTAL DO ITEM			R\$ 161.130,21
DESPESA ADMINISTRATIVA DE GESTÃO			R\$ 16.113,02
VALOR DA PARCELA ÚNICA			R\$ 177.243,23

3. ESTIMATIVA DE DESPESAS MENSAIS			
DESPESA	VALOR UNITÁRIO	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
Mensalidade Licenciamento e acesso integral ao sistema (Telemetria 2 vias)	R\$ 296,90	53	R\$ 15.735,70
Mensalidade Licenciamento e acesso integral ao sistema (Telemetria Simples)	R\$ 69,90	16	R\$ 1.118,40
Mensalidade Monitoramento e Rastreamento integral (Telemetria 2 vias)	R\$ 158,40	53	R\$ 8.395,20
Mensalidade Monitoramento e Rastreamento integral (Telemetria Simples)	R\$ 149,90	16	R\$ 2.398,40
Instalação e manutenção de câmeras	R\$ 499,50	68	R\$ 33.966,00
Locação de Espaço	R\$ 8.000,00	1	R\$ 8.000,00
Seguro para frota de carros e vans	R\$ 11.490,00	1	R\$ 11.490,00
Mensuração, avaliação e monitoramento de impacto social gerado	R\$ 6.000,00	1	R\$ 6.000,00

TABELA DE GERENCIAMENTO – GESTÃO DE FROTAS - ICISMEP

Água, Luz e Internet	R\$	1.500,00	1	R\$	1.500,00
TOTAL DO ITEM				R\$	88.603,70
DESPESA ADMINISTRATIVA DE GESTÃO				R\$	8.860,37
VALOR FIXO MENSAL				R\$	147.055,02

4. VALOR ESTIMADO DE COMBUSTÍVEL			
SALDO PARA COMBUSTÍVEL	VALOR UNITÁRIO	QUANTIDADE ESTIMADA	VALOR TOTAL
Combustível (Gasolina)	R\$ 6,78	10.000	R\$ 67.800,00
Combustível (Etanol)	R\$ 5,50	10.000	R\$ 55.000,00
Combustível (Diesel)	R\$ 7,58	10.000	R\$ 75.800,00
TOTAL DO ITEM			R\$ 198.600,00
DESPESA ADMINISTRATIVA DE GESTÃO			R\$ 19.860,00
VALOR VARIÁVEL MENSAL			R\$ 218.460,00

5. SALDO ANUAL PARA MANUTENÇÃO, TAG SEM PARAR, TACÓGRAFO E PLOTAGENS			
ESTIMATIVA DE DESPESA VARIÁVEL	VALOR UNITÁRIO	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
Estimativa de saldo destinado a despesas relacionadas a reparos de grande porte, revisões completas, retíficas ou substituições estruturais em motor, caixa de câmbio e diferencial, aplicáveis a veículos leves e pesados, que extrapolem a manutenção rotineira e preventiva. A rubrica também contempla a realização de inspeção inicial dos veículos, a ser efetuada prioritariamente para avaliação das condições dos pneus, possibilitando, quando constatado desgaste excessivo ou inadequação ao uso, a substituição dos mesmos, bem como demais inspeções periódicas necessárias.	R\$ 1.200.000,00	1	R\$ 1.200.000,00
Serviços de funilaria e pintura automotiva, incluindo recuperação de superfícies metálicas, alinhamento e reparo de chaparia, aplicação de massa corretiva, lixamento, preparação de superfície, aplicação de primer, pintura automotiva na cor padrão do veículo, acabamento	R\$ 50.000,00	1	R\$ 50.000,00

TABELA DE GERENCIAMENTO – GESTÃO DE FROTAS - ICISMEP

e polimento final, visando restabelecer as condições estéticas e estruturais da peça/veículo.			
Prestação de serviço de guincho para remoção e transporte de veículo automotor, incluindo carregamento, deslocamento em plataforma apropriada e descarregamento no local de destino indicado pelo cliente, garantindo a segurança e integridade do veículo durante todo o trajeto.	R\$ 15.000,00	1	R\$ 15.000,00
Locação de equipamentos e ferramentas para atender as necessidades operacionais de manutenção da frota do município de São Joaquim de Bicas. As locações serão realizadas conforme a demanda, contemplando equipamentos, ferramentas e acessórios que se façam necessários para a execução dos serviços e manutenção das operações, não sendo possível definir previamente todos os itens.	R\$ 15.000,00	1	R\$ 15.000,00
Prestação de serviços de revisão e escaneamento técnico de Veículos leve , com inspeção técnica profissional para avaliação das condições dos veículos, visando garantir segurança, conformidade legal e identificação de necessidades de manutenção. Refere-se aos gastos periódicos destinados à manutenção preventiva de veículos, realizados conforme a quilometragem rodada (ex.: a cada 5.000 km, 10.000 km) ou em intervalos semestrais, com o objetivo de garantir segurança, desempenho, durabilidade e conformidade com as recomendações do fabricante. Inclui itens como: Troca de óleo de motor e filtros (óleo, ar e combustível e ar-condicionado), alinhamento e balanceamento e rodízio de pneus.	R\$ 1.500,00	4	R\$ 6.000,00
Prestação de serviços de revisão e escaneamento técnico de veículos a Diesel de passageiros (Van, ônibus e Micro) com inspeção técnica profissional para avaliação das condições dos veículos, visando garantir segurança, conformidade legal e identificação de necessidades de manutenção. Refere-se aos gastos periódicos destinados à manutenção preventiva de veículos, realizados conforme a quilometragem rodada (ex.: a cada 5.000 km, 10.000 km) ou em intervalos semestrais, com o objetivo de garantir segurança, desempenho, durabilidade e conformidade com as recomendações do fabricante. Inclui itens como: Troca de óleo de motor e filtros (óleo, ar e combustível e ar-condicionado) e rodízio de pneus.	R\$ 2.500,00	104	R\$ 260.000,00

TABELA DE GERENCIAMENTO – GESTÃO DE FROTAS - ICISMEP

Saldo para plotagem de veículos sob demanda	R\$ 6.600,00	68	R\$ 448.800,00
Aferição do tacógrafo e guia do INMETRO	R\$ 500,00	120	R\$ 60.000,00
Locação e aplicação de saldo para TAG Sem Parar, garantindo continuidade nas viagens necessárias em rotas com pedágios.	R\$ 60.000,00	1	R\$ 60.000,00
TOTAL DO ITEM			R\$ 2.114.800,00
DESPESA ADMINISTRATIVA DE GESTÃO			R\$ 211.480,00
SALDO ANUAL ESTIMADO DE DESPESAS			R\$ 2.326.280,00

6. SALDO ANUAL PARA CAPACITAÇÃO - CONFORME EXECUÇÃO			
ESTIMATIVA DE SALDO DESPESA VARIÁVEL	VALOR	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
Estimativa de saldo para capacitação e educação continuada	R\$ 120.000,00	1	R\$ 120.000,00
TOTAL DO ITEM			R\$ 120.000,00
RATEIO DESPESA ADMINISTRATIVA DE GESTÃO			R\$ 12.000,00
VALOR ESTIMADO PARA CAPACITAÇÃO			R\$ 132.000,00

7. SALDO MESAL PARA LAVAGEM DE VEÍCULOS			
ESTIMATIVA DE SALDO DESPESA VARIÁVEL	VALOR	QUANTIDADE ESTIMADA	VALOR TOTAL
Cobertura de despesa de lavagem simples e completa (higienização e desinfecção): Veículos leves completa (R\$76,00) e simples (R\$68,00) Vans (R\$384,00) Ônibus e Micro (R\$544,00)	R\$ 20.000,00	1	R\$ 20.000,00
TOTAL DO ITEM			R\$ 20.000,00
DESPESA ADMINISTRATIVA DE GESTÃO			R\$ 2.000,00
SALDO MENSAL PARA LAVAGEM DE VEÍCULOS			R\$ 22.000,00

TABELA DE GERENCIAMENTO – GESTÃO DE FROTAS - ICISMEP

8. ESTIMATIVA DE DESPESAS VARIÁVEIS - CONFORME EXECUÇÃO			
SALDOS MENSAL	VALOR UNITÁRIO	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
Locação de veículo tipo SUV com motorista e combustível para atendimento das demandas do ICISMEP (km).	R\$ 7,09	3000	R\$ 21.270,00
TOTAL DO ITEM			R\$ 21.270,00
RATEIO DE DESPESA ADMINISTRATIVA DE GESTÃO			R\$ 2.127,00
VALOR ESTIMADO SALDO DESPESAS VARIÁVEIS			R\$ 23.397,00

VALOR ESTIMADO DESPESA ÚNICA	R\$ 177.243,23
VALOR ESTIMADO MENSAL	R\$ 147.055,02
VALOR ESTIMADO DESPESA COMBUSTÍVEL	R\$ 218.460,00
VALOR ESTIMADO SALDO ANUAL PARA MANUTENÇÃO, TAG SEM PARAR, TACÓGRAFO E PLOTAGENS	R\$ 2.326.280,00
VALOR ESTIMADO DE SALDO ANUAL CAPACITAÇÃO	R\$ 132.000,00
VALOR ESTIMADO DE SALDO MENSAL PARA LAVAGEM DE VEÍCULOS	R\$ 22.000,00
VALOR ESTIMADO DE SALDO VARIÁVEL PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULO SUV	R\$ 23.397,00