

TABELA DE GERENCIAMENTO – ESMERALDAS – TRANSPORTE ESCOLAR

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS - ESMERALDAS TRANSPORTE ESCOLAR						
1. RH						
CBO	CARGO	CARGA HORÁRIA	SALÁRIO	VALOR TOTAL UNITÁRIO	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
3341-15	Monitor de Transporte	40h	R\$ 1.637,21	R\$ 3.214,52	29	R\$ 93.221,04
7824-05	Motorista D	40h	R\$ 2.533,54	R\$ 4.716,94	44	R\$ 207.545,32
5199-35	Lavador	40h	R\$ 1.637,21	R\$ 3.344,22	1	R\$ 3.344,22
9144-05	Auxiliar de Manutenção	40h	R\$ 2.800,00	R\$ 5.330,15	1	R\$ 5.330,15
9144-05	Mecânico	40h	R\$ 4.300,00	R\$ 7.826,15	1	R\$ 7.826,15
4110-05	Auxiliar Administrativo	40h	R\$ 2.100,00	R\$ 3.984,60	1	R\$ 3.984,60
TOTAL DO ITEM						R\$ 321.251,48

2. ESTIMATIVA DE DESPESAS COM FROTA E ESTRUTURA PARCELA ÚNICA			
DESPESA	VALOR UNITÁRIO	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
Plotagem dos ônibus e micro ônibus	R\$ 6.500,00	29	R\$ 188.500,00
Plotagem das vans	R\$ 5.300,00	15	R\$ 79.500,00
Instalação de GPS	R\$ 250,00	44	R\$ 11.000,00
TOTAL DO ITEM			R\$ 279.000,00
DESPESA ADMINISTRATIVA DE GESTÃO			R\$ 42.584,21
VALOR DESPESA ÚNICA			R\$ 321.584,21

TABELA DE GERENCIAMENTO – ESMERALDAS – TRANSPORTE ESCOLAR

3. ESTIMATIVA DE DESPESAS COM FROTA E ESTRUTURA			
DESPESA	VALOR UNITÁRIO	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
Locação de ônibus com manutenção	R\$ 7.800,00	25	R\$ 195.000,00
Locação de micro-ônibus com manutenção	R\$ 7.800,00	4	R\$ 31.200,00
Locação de van com manutenção	R\$ 10.800,00	15	R\$ 162.000,00
Locação de câmeras	R\$ 525,00	44	R\$ 23.100,00
Locação de computador	R\$ 450,00	1	R\$ 450,00
Mensalidade do GPS	R\$ 70,00	44	R\$ 3.080,00
Material de limpeza	R\$ 90,00	44	R\$ 3.960,00
TOTAL DO ITEM			R\$ 418.790,00
DESPESA ADMINISTRATIVA DE GESTÃO			R\$ 63.920,58
VALOR ESTIMADO FIXO MENSAL			R\$ 482.710,58
4. SALDO DE DESPESAS COM TREINAMENTO E MANUTENÇÃO DE PLOTAGEM			
DESPESA	VALOR UNITÁRIO	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
Treinamento e capacitação dos agentes envolvidos	R\$ 7.000,00	1	R\$ 7.000,00
Manutenção das plotagens	R\$ 4.400,00	1	R\$ 4.400,00
TOTAL DO ITEM			R\$ 11.400,00
DESPESA ADMINISTRATIVA DE GESTÃO			R\$ 1.740,00
VALOR ESTIMADO VARIÁVEL MENSAL			R\$ 13.140,00
5. ESTIMATIVA DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL			
DESPESA	VALOR UNITÁRIO	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
Combustível Diesel	R\$ 7,24	29.729,00	R\$ 215.237,96
TOTAL DO ITEM			R\$ 215.237,96
DESPESA ADMINISTRATIVA DE GESTÃO			R\$ 32.852,11
VALOR ESTIMADO VARIÁVEL MENSAL			R\$ 248.090,07

TABELA DE GERENCIAMENTO – ESMERALDAS – TRANSPORTE ESCOLAR

	Mês		Ano	
RH	R\$	321.251,48	R\$	3.212.514,78
VALOR FIXO MENSAL (ESTIMATIVA DE DESPESAS COM FROTA E ESTRUTURA)	R\$	482.710,58	R\$	4.888.494,95
VALOR VARIÁVEL (COMBUSTÍVEIS)	R\$	248.090,07	R\$	2.480.900,70
TOTAL	R\$	1.052.052,13	R\$	10.581.910,42

VALOR PARCELA ÚNICA	R\$	321.584,21
VALOR SALDO DE TREINAMENTO E RH RESERVAS	R\$	13.140,00