PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS - ESMERALDAS - TRANSPORTE ESCOLAR 2 E 3º ADITIVO						
1. RH (3 MESES)						
CBO	**CARGO**	**CARGA HORÁRIA**	**SALÁRIO**	**VALOR TOTAL UNITÁRIO**	**QUANTIDADE**	**VALOR TOTAL**
5172-25	Monitor de Transporte	40h	R$ 1.637,21	R$ 3.214,52	39	R$ 125.366,22
7824-10	Motorista D	40h	R$ 2.533,54	R$ 4.716,94	39	R$ 183.960,62
9921-15	Lavador	40h	R$ 1.637,21	R$ 3.344,22	1	R$ 3.344,22
9144-05	Mecânico	40h	R$ 4.300,00	R$ 7.826,15	1	R$ 7.826,15
9144-05	Auxiliar de Manutenção	40h	R$ 2.800,00	R$ 5.330,15	1	R$ 5.330,15
4110-05	Auxiliar Administrativo	40h	R$ 2.100,00	R$ 3.984,60	1	R$ 3.984,60
TOTAL DO ITEM						**R$ 329.811,97**

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS - ESMERALDAS - TRANSPORTE ESCOLAR 2 E 3º ADITIVO						
1. RH (9 MESES)						
CBO	**CARGO**	**CARGA HORÁRIA**	**SALÁRIO**	**VALOR TOTAL UNITÁRIO**	**QUANTIDADE**	**VALOR TOTAL**
5172-25	Monitor de Transporte (contrato originário)	40h	R$ 1.637,21	R$ 3.214,52	15	R$ 48.217,78
5172-25	Monitor de Transporte (reserva)	40h	R$ 1.637,21	R$ 3.214,52	3	R$ 9.643,56
7824-10	Motorista D (reserva)	40h	R$ 2.533,54	R$ 4.716,94	3	R$ 14.150,82
3421-15	Encarregado de Rota	40h	R$ 4.500,00	R$ 8.040,55	1	R$ 8.040,55
4101-05	Encarregado Geral	40h	R$ 6.500,00	R$ 11.368,56	1	R$ 11.368,56
TOTAL DO ITEM						**R$ 91.421,26**

2. ESTIMATIVA DE DESPESAS COM FROTA E ESTRUTURA PARCELA ÚNICA					
DESPESA	**VALOR UNITÁRIO**		**QUANTIDADE**	**VALOR TOTAL**	
Instalação de GPS	R$	250,00	39	R$	9.750,00
Instalação de GPS (veículos reserva)	R$	250,00	3	R$	750,00
TOTAL DO ITEM				**R$**	**10.500,00**
DESPESA ADMINISTRATIVA DE GESTÃO				**R$**	**1.602,63**
VALOR DE PARCELA ÚNICA				**R$**	**12.102,63**

3. ESTIMATIVA DE DESPESAS MENSAIS COM A FROTA E ESTRUTURA (3 MESES)					
DESPESA	**VALOR UNITÁRIO**		**QUANTIDADE**	**VALOR TOTAL**	
Locação de ônibus + manutenção de ônibus	R$	7.800,00	30	R$	234.000,00
Locação micro-ônibus + manutenção de micro-ônibus	R$	7.800,00	6	R$	46.800,00
Locação de van + manutenção de van	R$	10.800,00	3	R$	32.400,00
Locação de câmeras	R$	525,00	39	R$	20.475,00
Locação de computador	R$	450,00	3	R$	1.350,00
Mensalidade do GPS	R$	70,00	39	R$	2.730,00
Material de limpeza para os veículos	R$	90,00	39	R$	3.510,00
TOTAL DO ITEM				**R$**	**341.265,00**
DESPESA ADMINISTRATIVA DE GESTÃO				**R$**	**52.087,82**
VALOR FIXO MENSAL (3 MESES)				**R$**	**393.352,82**

3.1. ESTIMATIVA DE DESPESAS MENSAIS COM A FROTA E ESTRUTURA (9 MESES)				
DESPESA	**VALOR UNITÁRIO**	**QUANTIDADE**	**VALOR TOTAL**	
Locação de ônibus (reserva) + manutenção de ônibus	R$ 7.800,00	2	R$	15.600,00
Locação micro-ônibus (reserva) + manutenção de micro-ônibus	R$ 7.800,00	1	R$	7.800,00
Locação de câmeras (veículos reserva)	R$ 525,00	3	R$	1.575,00
Locação de impressora	R$ 600,00	1	R$	600,00
Locação de veículo tipo pick-up com até 05 anos de uso	R$ 3.800,00	1	R$	3.800,00
Locação de veículo leve com até 05 anos de uso	R$ 3.300,00	1	R$	3.300,00
Locação de espaço para garagem dos veículos e apoio operacional	R$ 5.000,00	1	R$	5.000,00
Fornecimento de água	R$ 3.000,00	1	R$	3.000,00
Fornecimento de energia elétrica	R$ 3.000,00	1	R$	3.000,00
Fornecimento de internet	R$ 320,00	1	R$	320,00
Material de limpeza e higiene para o escritório de apoio operacional da garagem	R$ 400,00	1	R$	400,00
Materiais e insumos para escritório, utilidades, papelaria	R$ 300,00	1	R$	300,00
Mensalidade do GPS (veículos reserva)	R$ 70,00	3	R$	210,00
TOTAL DO ITEM			**R$**	**44.905,00**
DESPESA ADMINISTRATIVA DE GESTÃO			**R$**	**6.853,92**
VALOR FIXO MENSAL (9 MESES)			**R$**	**51.758,92**

4. DESPESAS COM TREINAMENTO				
SALDO SOB EXECUÇÃO	**VALOR UNITÁRIO**	**QUANTIDADE**	**VALOR TOTAL**	
Treinamento e capacitação dos agentes envolvidos	R$ 8.900,00	1	R$	8.900,00
TOTAL DO ITEM			**R$**	**8.900,00**
DESPESA ADMINISTRATIVA DE GESTÃO			**R$**	**1.358,42**
VALOR ESTIMADO SALDO MENSAL			**R$**	**10.258,42**

5. ESTIMATIVA DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL (3 MESES)			
DESPESA	**VALOR UNITÁRIO**	**QUANTIDADE**	**VALOR TOTAL**
Combustível Diesel	R$ 7,24	31.512,00	R$ 228.146,88
TOTAL DO ITEM			**R$ 228.146,88**
DESPESA ADMINISTRATIVA DE GESTÃO			**R$ 34.822,42**
VALOR VARIÁVEL MENSAL (3 MESES)			**R$ 262.969,30**

5.1. ESTIMATIVA DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL (9 MESES)			
DESPESA	**VALOR UNITÁRIO**	**QUANTIDADE**	**VALOR TOTAL**
Combustível Gasolina	R$ 7,24	800,00	R$ 5.792,00
TOTAL DO ITEM			**R$ 5.792,00**
DESPESA ADMINISTRATIVA DE GESTÃO			**R$ 884,04**
VALOR VARIÁVEL MENSAL (9 MESES)			**R$ 6.676,04**

6. ESTIMATIVA DE SALDO VARIÁVEL FERRAMENTAS E ADEQUAÇÃO DA GARAGEM					
SALDO SOB EXECUÇÃO	**VALOR DESONERADO**	**BDI**	**VALOR UNITÁRIO**	**QUANTIDADE**	**VALOR TOTAL**
Aquisição de insumos, contratação de serviços destinados à execução de manutenções (incluso elétrica) necessárias, adequações funcionais e intervenções pontuais de baixa ou alta complexidade para a garagem dos veículos, a serem realizadas conforme a necessidade e a demanda identificadas em campo. A precificação terá caráter referencial, sendo baseada nas	R$ 100.000,00	7,37%	R$ 107.370,00	1	R$ 107.370,00

composições de custos e insumos do SINAPI, com BDI de 7,37%.					
Aquisição de ferramentas, equipamentos e acessórios necessários à execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva dos veículos. Em razão da natureza das atividades e da imprevisibilidade das demandas de manutenção, não é possível apresentar uma relação prévia e exaustiva dos itens a serem adquiridos, uma vez que as ferramentas serão adquiridas conforme a necessidade operacional identificada ao longo da execução dos serviços. Sempre que houver necessidade de aquisição de ferramentas, equipamentos ou acessórios, será realizada pesquisa de mercado para aferição da compatibilidade dos preços praticados, mediante a obtenção e análise de, no mínimo, três orçamentos, observando-se os princípios da economicidade, da vantajosidade e da eficiência na aplicação dos recursos públicos.	N/A	N/A	R$ 50.000,00	1	R$ 50.000,00
TOTAL DO ITEM					**R$ 157.370,00**
DESPESA ADMINISTRATIVA DE GESTÃO					**R$ 24.019,63**
VALOR ESTIMADO DE SALDO ANUAL					**R$ 181.389,63**

7. DESPESA PARCELA ÚNICA ESTRUTURAÇÃO DA GARAGEM			
DESPESA	**VALOR UNITÁRIO**	**QUANTIDADE**	**VALOR TOTAL**
Aquisição de itens necessários ao pleno funcionamento das atividades operacionais e administrativas, incluindo materiais de consumo e demais itens destinados ao espaço físico. Os recursos também poderão ser utilizados para estruturação do espaço, com aquisição de equipamentos e outros materiais que se fizerem necessários para garantir melhores condições de trabalho, organização, eficiência e continuidade dos serviços prestados. Considerando que as necessidades poderão surgir conforme a demanda operacional, não é possível detalhar previamente todos os itens a serem adquiridos, sendo apresentados orçamentos que comprovem o menor preço no momento da aquisição. Os itens permanentes que forem adquiridos através deste contrato de programa, serão incorporados ao patrimônio do município.	R$ 16.670,00	1	R$ 16.670,00
TOTAL DO ITEM			**R$ 16.670,00**
DESPESA ADMINISTRATIVA DE GESTÃO			**R$ 2.544,37**
VALOR PARCELA ÚNICA			**R$ 19.214,37**

VALOR FIXO MENSAL (RH - MOTORISTAS/MONITORES/MECANICO/AUXILIARES) + DESPESAS MENSAIS COM A FROTA E ESTRUTURA)	**R$ 723.164,78**
VALOR FIXO (03 MESES) (RH MOTORISTAS/MONITORES/MECANICO/AUXILIARES + DESPESAS MENSAIS COM A FROTA E ESTRUTURA)	**R$ 2.169.494,35**
VALOR FIXO MENSAL (RH - MOTORISTAS E MONITORES RESERVAS/ENCARREGADOS + DESPESAS MENSAIS COM A FROTA E ESTRUTURA)	**R$ 143.180,18**
VALOR FIXO (09 MESES) (RH -MOTORISTAS E MONITORES RESERVAS/ENCARREGADOS + DESPESAS MENSAIS COM A FROTA E ESTRUTURA)	**R$ 1.288.621,66**
VALOR FIXO TOTAL (RH + DESPESAS MENSAIS COM A FROTA E ESTRUTURA)	**R$ 3.458.116,01**
VALOR PARCELA ÚNICA	**R$ 31.317,00**

VALOR VARIÁVEL MENSAL (COMBUSTÍVEL DIESEL)	R$ 262.969,30
VALOR VARIÁVEL (03 MESES) (COMBUSTÍVEL DIESEL)	R$ 788.907,90
VALOR VARIÁVEL MENSAL (COMBUSTÍVEL GASOLINA)	R$ 6.676,04
VALOR VARIÁVEL (09 MESES) (COMBUSTÍVEL GASOLINA)	R$ 60.084,38
SALDO PARA TREINAMENTO MENSAL	R$ 10.258,42
SALDO PARA FERRAMENTA E ADEQUAÇÃO DA GARAGEM	R$ 181.389,63

VALOR TOTAL DO CONTRATO	R$ 4.550.590,18