

## DESPESA OPERACIONAL ADMINISTRATIVA

Título: Plano Municipal de Saneamento Básico e Gestão Integrada de Resíduos Sólidos

| Premissas do projeto                            |                |
|---|----------------|
| Meio de submissão<br>(PADRÃO, SICONV OU EDITAL) | PADRÃO         |
| Duração do projeto (mês)                        | 12 meses       |
| Quantidade de parcelas                          | 1 Parcelas     |
| Base de cálculo para a DOA                      | R\$ 500.000,00 |
| Número de CLT                                   |                |
| Estagiários                                     | 2              |
| Adequação de espaçofísico                       |                |
| Número de materiais nacionais                   |                |
| Número de Serviços de PJ                        | 23             |
| Número de materiais importados                  |                |
| Número de Serviços de PF                        |                |
| Bolsas  | 4              |
| Material de consumo importado                   |                |
| Material de consumo nacional                    |                |
| Despesas com transporte                         |                |
| Passagens e despesas com locomoção              |                |
| Obras e Instalações                             |                |
| Quantidade de diárias                           | 38             |

| Complexidade de gestão<br>(BAIXA=1, MÉDIA=2, ALTA=3) | 3  |
|--|--|
| BAIXA  | As tarefas são realizadas de uma maneira mais simples, sem necessidade de repetição ou ajustes por parte da dundação/coordenação |
| MÉDIA  | Tarefas de média complexidade, realizadas mais de uma vez ou desempenhadas com maior dedicação da equipe                         |
| Alta   | Tarefas de alta complexidade, realizadas por diversas vezes, exigindo maior dedicação da equipe                                  |

| Referência (%) DOA    | 10%     |
|-----------------------|---------|
| Custo efetivo (%) DOA | 10,000% |

| Despesas Operacionais e Administrativas do projeto para Ressarcimento da Fundação |   |                                |   |  |               |                       |
|---|---|--------------------------------|---|--|---------------|-----------------------|
| Etapas do Projeto   | Tarefa  | Gerência                       | Horas necessárias para execução da tarefa uma vez | Quantas vezes a tarefa é executada durante o projeto | Valor H.H (¹) | Custo total da tarefa |
| Gestão central Administrativo - financeira de projetos                            | Pedido de liberação de parcelas                             | Convênios                      | 1   | 2  | R\$ 236,10    | R\$ 472,20            |
|   | Gestão/coordenação do acompanhamento do convênio            | Convênios                      | 1   | 12   | R\$ 236,10    | R\$ 2.833,20          |
|   | Reformulação de plano de aplicação e rubricas Compra direta | Convênios                      |   |  | R\$ 236,10    | R\$ 0,00              |
|   | Compra direta   | Compras e licitação            | 1   | 23   | R\$ 257,71    | R\$ 5.927,33          |
|   | Contratação direta  | Compras e licitação            |   |  | R\$ 257,71    | R\$ 0,00              |
|   | Compra por seleção pública                                  | Compras e licitação            |   |  | R\$ 257,71    | R\$ 0,00              |
|   | Importação  | Compras e licitação            |   |  | R\$ 257,71    | R\$ 0,00              |
|   | Liberação de diárias/locomoção                              | Convênios                      | 1   | 38   | R\$ 236,10    | R\$ 8.971,80          |
|   | Protocolo de despesas                                       | Financeira                     |   |  | R\$ 249,73    | R\$ 0,00              |
|   | Pagamento Pessoa Jurídica                                   | Financeira                     | 1   | 23   | R\$ 249,73    | R\$ 5.743,90          |
|   | Pagamento de Pessoa Física CLT                              | Financeira                     |   |  | R\$ 249,73    | R\$ 0,00              |
|   | Pagamento de bolsista e estagiário                          | Financeira                     | 1   | 6  | R\$ 249,73    | R\$ 1.498,41          |
|   | Pagamento de Prestador de serviços                          | Financeira                     | 1   | 38   | R\$ 249,73    | R\$ 9.489,92          |
|   | Câmbio  | Financeira                     |   |  | R\$ 249,73    | R\$ 0,00              |
|   | Gestão/ coordenação das contas e aplicações                 | Financeira                     | 1   | 10   | R\$ 249,73    | R\$ 2.497,35          |
|   | Pessoal CLT (Admissão e desligamento)                       | Recursos humanos               |   |  | R\$ 229,48    | R\$ 0,00              |
|   | Bolsista e estagiário                                       | Recursos humanos               | 1   | 6  | R\$ 229,48    | R\$ 1.376,85          |
|   | Serviços de pessoa física                                   | Recursos humanos               |   |  | R\$ 229,48    | R\$ 0,00              |
|   | Prestação de contas parcial                                 | Convênios                      | 1   | 5  | R\$ 236,10    | R\$ 1.180,50          |
|   | Prestação de contas final                                   | Convênios                      | 1   | 2  | R\$ 236,10    | R\$ 472,20            |
|   | Cópia, digitalização e arquivo                              | Convênios                      | 1   | 13   | R\$ 236,10    | R\$ 3.069,30          |
|   | Prestação de contas para auditoria externa                  | Convênios                      | 1   | 2  | R\$ 400,85    | R\$ 801,70            |
| Subtotal (1)  |   |                                |   |  |               | R\$ 44.334,67         |
| Gestão de serviços de apoio   | Acompanhamento  | Jurídica                       | 0,5   | 12   | R\$ 399,27    | R\$ 2.395,60          |
|   | Acompanhamento  | Contabilidade                  | 1   | 12   | R\$ 257,32    | R\$ 3.087,89          |
|   | Supporte  | Rede e suporte                 |   |  | R\$ 318,10    | R\$ 0,00              |
|   | Supporte  | Sistemas de informação         |   |  | R\$ 370,52    | R\$ 0,00              |
|   | Acompanhamento  | Fiscal                         |   |  | R\$ 281,83    | R\$ 0,00              |
|   | Acompanhamento  | Qualidade e auditoria          |   |  | R\$ 256,62    | R\$ 0,00              |
|   | Supporte  | SEDOC/GAI                      |   |  | R\$ 206,58    | R\$ 0,00              |
|   | Acompanhamento  | Coordenação geral              |   |  | R\$ 605,91    | R\$ 0,00              |
|   | Serviços locais   | Programa/ Unidade apoiada/Labs |   |  | R\$ 269,54    | R\$ 0,00              |
| SUB TOTAL (2)   |   |                                |   |  |               | R\$ 5.483,49          |
| RESUMO DE PESSOAL (²)   |   |                                |   |  |               |                       |
| Gestão Central Administrativo -Financeira de Projetos                             |   |                                |   |  | R\$ 44.334,67 |                       |
| Gestão de serviços de Apoio   |   |                                |   |  | R\$ 5.483,49  |                       |
| TOTAL (1+2)   |   |                                |   |  | R\$ 49.818,16 |                       |

|  |               |
|--|---------------|
| CUSTEIO [Serviços de Vigilância, limpeza, telefonia e internet, manutenção e materiais de escritório] (¹)  | R\$ 181,84    |
| CAPITAL [Manutenção e renovação de mobiliário em geral, renovação dos computadores e seus componentes, adequações de espaço físico e prediais] (¹) |               |
| TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS  | R\$ 50.000,00 |
| DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS PREVISTAS NO PLANO DE TRABALHO (³)   | R\$ 50.000,00 |