FEST - FUNDAÇÃO ESPÍRITO-SANTENSE DE TECNOLOGIA

DESPESA OPERACIONAL ADMINISTRATIVA

Título: "Projeto de Desenvolvimento de Assentados - PDAs"

Premissas do projeto	
Meio de submissão (PADRÃO, SICONV OU EDITAL)	**PADRÃO**
Duração do projeto (mês)	12
Quantidade de parcelas	1 Parcela
Base de cálculo para a DOA	R$ 2.997.023,50
Número de CLT	5
Número de bolsistas	12
Adequação de espaçofísico	
Número de materiais nacionais	3
Número de Serviços de PJ	6
Número de materiais importados	
Número de Serviços de PF	
Material de consumo importado	
Material de consumo nacional	
Despesas com transporte	4
Passagens e despesas com locomoção	1
Embarcações	
Quantidade de diárias	140

Complexidade de gestão (BAIXA=1, MÉDIA=2, ALTA=3)	1
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	23%
Custo efetivo (%) DOA	9,3%

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 ([2])	Custo total da tarefa
Gestão central Administrativo - financeira de projetos	Pedido de liberação de parcelas	Convênios	1	1	R$ 236,10	R$ 236,10
	Gestão/coordenação do acompanhamento do convênio	Convênios	1	1	R$ 236,10	R$ 236,10
	Reformulação de plano de aplicação e rubricas Compra direta	Convênios		1	R$ 236,10	R$ 0,00
	Compra direta	Compras e licitação	3	3	R$ 257,71	R$ 2.319,39
	Contratação direta	Compras e licitação	10	5	R$ 257,71	R$ 12.885,49
	Compra por seleção pública	Compras e licitação		1	R$ 257,71	R$ 0,00
	Importação	Compras e licitação		1	R$ 257,71	R$ 0,00
	Liberação de diárias/locomoção	Convênios	5	140	R$ 236,10	R$ 165.270,04
	Protocolo de despesas	Financeira	1	1	R$ 249,73	R$ 249,73
	Pagamento Pessoa Jurídica	Financeira	4	6	R$ 249,73	R$ 5.993,64
	Pagamento de Pessoa Física CLT	Financeira	6	12	R$ 249,73	R$ 17.980,91
	Pagamento de bolsista e estagiário	Financeira	6	12	R$ 249,73	R$ 17.980,91
	Pagamento de Prestador de serviços	Financeira	4	1	R$ 249,73	R$ 998,94
	Câmbio	Financeira		1	R$ 249,73	R$ 0,00
	Gestão/ coordenação das contas e aplicações	Financeira	1	12	R$ 249,73	R$ 2.996,82
	Pessoal CLT (Admissão e desligamento)	Recursos humanos	2	5	R$ 229,48	R$ 2.294,76
	Bolsista e estagiário	Recursos humanos	5	6	R$ 229,48	R$ 6.884,27
	Serviços de pessoa física	Recursos humanos		1	R$ 229,48	R$ 0,00
	Prestação de contas parcial	Convênios		1	R$ 236,10	R$ 0,00
	Prestação de contas final	Convênios	5	1	R$ 236,10	R$ 1.180,50
	Cópia, digitalização e arquivo	Convênios	2	1	R$ 236,10	R$ 472,20
	Prestação de contas para auditoria externa	Convênios	2	1	R$ 400,85	R$ 801,70
Subtotal (1)						**R$ 238.781,49**
Gestão de serviços de apoio	Acompanhamento	Jurídica	2	12	R$ 399,27	R$ 9.582,41
	Acompanhamento	Contabilidade	2	12	R$ 257,32	R$ 6.175,78
	Suporte	Rede e suporte	2	1	R$ 318,10	R$ 636,20
	Suporte	Sistemas de informação	1	6	R$ 370,52	R$ 2.223,11
	Acompanhamento	Fiscal	2	12	R$ 281,83	R$ 6.763,87
	Acompanhamento	Qualidade e auditoria		1	R$ 256,62	R$ 0,00
	Suporte	SEDOC/GAI		1	R$ 206,58	R$ 0,00
	Acompanhamento	Coordenação geral	2	12	R$ 605,91	R$ 14.541,86
	Serviços locais	Programa/ Unidade apoiada/Labs		1	R$ 269,54	R$ 0,00
	Serviços locais	Apoio Acadêmico FEST		1	R$ 269,54	R$ 0,00
SUB TOTAL (2)						**R$ 39.923,23**

RESUMO DE PESSOAL ([1])	
Gestão Central Administrativo -Financeira de Projetos	R$ 238.781,49
Gestão de serviços de Apoio	R$ 39.923,23
TOTAL (1+2)	**R$ 278.704,72**

CUSTEIO [Serviços de Vigilância, limpeza, telefonia e internet, manutenção e materiais de escritório] ([1])	R$ 88,06
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$ 278.792,78

DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS PREVISTAS NO PLANO DE TRABALHO ([3])	R$ 278.792,78