

**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO CONSOLIDADO DO PROJETO**

CAPACITAÇÃO E APOIO TÉCNICO NA ELABORAÇÃO DE PMSB DOS MUNICÍPIOS DE AMAPÁ, CUTIAS, ITAUBAL, LARANJAL DO JARI, MAZAGÃO E VITÓRIA DO JARI (TED 06/2018 - ORIGINAL)

Meta	Descrição da Meta	Etapas/Fases	Unidade	Quantidade	Inicio	Término
1.	<b>Formação dos Comitês de Coordenação e Executivo</b>	Oficina de qualificação e nivelamento da equipe que atuará no projeto	UN	1	Mai/2018	Mar/2019
		Reunião Geral da Equipe com os Prefeitos e FUNASA	UN	1	Mai/2018	Mar/2019
		Evento de formação dos Comitês de Coordenação e de Execução. Reunião Ampliada, aberta ao público, em cada município para apresentação da metodologia de trabalho do projeto e Ato público de formação dos Comitês de Coordenação e Executivo.	UN	6	Mai/2018	Mar/2019
		Capacitação dos Comitês de Coordenação e de Execução. Treinamento em serviço dos representantes do Poder Público Municipal sobre Política e Plano Municipal de Saneamento Básico	UN	6	Mai/2018	Mar/2019
2	<b>Plano de Mobilização Social</b>	Realizar reunião ampliada, aberta ao público, em cada município para apresentação da metodologia de trabalho do projeto	UN	6	Mar/2019	Mai/2019
		Elaboração dos Planos de Mobilização Social	UN	6	Mar/2019	Mai/2019
3		Levantamentos de dados primários de campo. Mapeamento socioambiental das condições do saneamento	UN	6	Mai/2019	Out/2020
4	<b>Diagnóstico Técnico participativo</b>	básico nos municípios, setores urbano e rural				
		Promover 1 evento em cada setor (no mínimo de 2 setores, 1 urbano e 1 rural) de cada município, atendendo ao que for definido nos planos de mobilização social para garantir a participação popular em todas as etapas da elaboração do PMSB em 6 municípios.	UN	12	Mai/2019	Out/2020
		Elaborar dos Diagnóstico Técnico – Participativos	UN	6	Mai/2019	Out/2020
4	<b>Prospectiva e planejamento Estratégico</b>	Promover 1 evento em cada setor (no mínimo de 2 setores, 1 urbano e 1 rural) de cada município, atendendo ao que for definido nos planos de mobilização social para garantir a participação popular em todas as etapas da elaboração do PMSB em 6 municípios.	UN	12	Out/2020	Set/2021
		Elaborar relatório de Prospectiva e planejamento estratégico	UN	6	Out/2020	Set/2021
5	<b>Programas, Projetos e Ações e Plano de execução</b>	Promover 1 evento em cada setor (no mínimo de 2 setores, 1 urbano e 1 rural) de cada município, atendendo ao que for definido nos planos de mobilização social para garantir a participação popular em todas as etapas da elaboração do PMSB em 6 municípios.	UN	12	Set/2021	Mar/2022
		Elaborar relatório de Programas – Projetos e Ações	UN	6	Set/2021	Mar/2022
		Elaborar relatório de Plano de Execução	UN	6	Set/2021	Mar/2022
6	<b>Monitoramento e Avaliação do Plano Municipal de Saneamento Básico</b>	Elaborar relatório de Indicadores de Desempenho	UN	6	Mar/2022	Jul/2022
		Capacitação no mínimo 20 participantes dos 6 municípios no sistema de informações em saneamento básico (SIMISAB)	UN	6	Mar/2022	Jul/2022
7	<b>Elaborar Relatório Final</b>	Promover 1 evento em cada município de apresentação, discussão e homologação do Relatório Final do PMSB.	UN	6	Ago/2022	Set/2022
		Elaboração de minuta de projeto de lei que instituirá o PMSB	UN	6	Ago/2022	Set/2022

2.1. MOMENTO 1 (TR – 2018) – PLANEJAMENTO DO PROCESSO DO PMSB							
Meta	Etapa/Fase	Especificação	Indicador Físico		Previsão de Execução		
			Unidade	Quantidade	Inicio	Duração (dias)	Término
<b>2.1.1 Atividades Iniciais</b>							
2.1.1.1	Criação do Comitê Executivo (Decreto)	UN	5	01/01/2024	30	31/01/2024	
2.1.1.2	Mapeamento dos Atores Locais	UN	5	01/01/2024	30	31/01/2024	
2.1.1.3	Proposta da Composição do Comitê de Coordenação	UN	5	01/02/2024	28	29/02/2024	
2.1.1.4	Definição dos Setores de Mobilização Setoriais e grupos sociais das reuniões temáticas	UN	5	01/03/2024	30	31/03/2024	
2.1.1.5	Entrega do <b>Produto A</b>	UN	5	01/03/2024	60	30/04/2024	
<b>2.1.2 Elaboração da Estratégia de Mobilização, Participação Social e Comunicação do PMSB</b>							
2.1.2.1	Criação do Comitê de Coordenação (Decreto)	UN	5	01/05/2024	29	30/05/2024	
2.1.2.2	Cursos de Nivelamento	UN	5	01/05/2024	29	30/05/2024	
2.1.2.3	Elaboração do Regimento Interno do CC	UN	5	01/05/2024	29	30/05/2024	
2.1.2.4	Elaboração de Estratégia Participativa do PMSB	UN	5	31/05/2024	30	30/06/2024	
2.1.2.5	Chamamento da população: Divulgação da decisão do município de elaborar o PMSB e de sua estratégia participativa	UN	5	31/05/2024	30	30/06/2024	
2.1.2.6	Entrega do <b>Produto B</b>	UN	5	01/07/2024	61	31/08/2024	

VP = Versão Preliminar e VF = Versão Final

2.2. MOMENTO 2 (TR – 2018) – ELABORAÇÃO DO PMSB							
Meta	Etapa/Fase	Especificação	Indicador Físico		Previsão de Execução		
			Unidade	Quantidade	Inicio	Duração (dias)	Término
<b>2.2.1 Construção do Diagnóstico Técnico-Participativo e Prognóstico do Saneamento Básico</b>							
2.2.1.1	Diagnóstico da situação atual (VP)	UN	5	01/01/2025	180	30/06/2025	
2.2.1.2	Prognóstico do PMSB: cenário de referência, objetivos, metas e prospectivas técnicas (VP)	UN	5	01/07/2025	30	31/07/2025	
2.2.1.3	Eventos Setoriais/Reuniões de Mobilização	UN	5	01/01/2025	242	31/08/2025	
2.2.1.4	Diagnóstico da situação atual (VF)	UN	5	01/07/2025	58	28/08/2025	
2.2.1.5	Prognóstico do PMSB: cenário de referência, objetivos, metas e prospectivas técnicas (VF)	UN	5	01/08/2025	91	31/10/2025	
2.2.1.6	Entrega dos <b>Produtos C, D</b>	UN	5	01/08/2025	91	31/10/2025	
<b>2.2.2 Proposta de Programas, Projetos e Ações do PMSM, Aplicação da Metodologia de Hierarquização das Propostas, Definição da Programação da Execução do PMSB e Elaboração da Proposta de Indicadores de Desempenho do PMSB</b>							
2.2.2.1	Propostas do PMSB e Metodologias de Hierarquização (VP)	UN	5	01/11/2025	91	31/01/2026	
2.2.2.2	Programação de Execução (VP)	UN	5	01/11/2025	91	31/01/2026	
2.2.2.3	Propostas de Indicadores de Desempenho do PMBS (VP)	UN	5	01/11/2025	91	31/01/2026	
2.2.2.4	Eventos Setoriais – Reuniões Temáticas	UN	5	01/11/2025	119	28/02/2026	

VP = Versão Preliminar e VF = Versão Final

2.3. MOMENTO 3 (TR – 2018) – APROVAÇÃO DO PMSB							
Meta	Etapa/Fase	Especificação	Indicador Físico		Previsão de Execução		
			Unidade	Quantidade	Inicio	Duração (dias)	Término
<b>2.3.1 Consolidação dos Produtos do PMSB, Elaboração da Minuta do Projeto de Lei Para Aprovação do PMSB e Elaboração do Resumo Executivo do PMSB</b>							
2.3.1.1	Documento consolidado do PMSB (VP)	UN	5	01/05/2026	91	31/07/2026	
2.3.1.2	Minuta do projeto de lei (VP)	UN	5	01/08/2026	60	30/09/2026	
2.3.1.3	Preparação metodológica e logística da Audiência (VP)	UN	5	01/08/2026	60	30/09/2026	
2.3.1.4	Audiência Pública	UN	5	01/08/2026	60	30/09/2026	
2.3.1.5	Incorporação das contribuições pactuadas na audiência pública (VF)	UN	5	01/10/2026	60	30/11/2026	
2.3.1.6	Documento consolidado do PMSB como anexo do projeto de lei (VF)	UN	5	01/12/2026	61	31/01/2027	
2.3.1.7	Minuta do Projeto de Lei para aprovação do PMSB (VF)	UN	5	01/12/2026	61	31/01/2027	
2.3.1.8	Resumo Executivo do PMSB	UN	5	01/12/2026	61	31/01/2027	
2.3.1.9	Entrega do <b>Produto G</b>	UN	5	01/12/2026	61	31/01/2027	

VP = Versão Preliminar e VF = Versão Final

3.1. MOMENTO 1 (TR – 2018) - PLANEJAMENTO DO PROCESSO DO PMSB							
Meta	Etapa/Fase	Especificação	Indicador Físico		Previsão de Execução		
			Unidade	Quantidade	Inicio	Duração (dias)	Término
<b>3.1.1 Atividades Iniciais</b>							
3.1.1.1	Criação do Comitê Executivo (Decreto)	UN	2	01/03/2026	30	31/03/2026	
3.1.1.2	Mapeamento dos Atores Locais	UN	2	01/03/2026	30	31/03/2026	
3.1.1.3	Proposta de Composição do Comitê de Coordenação	UN	2	01/04/2026	29	30/04/2026	
3.1.1.4	Definição dos Setores de Mobilização Setoriais e grupos sociais das reuniões temáticas	UN	2	01/05/2026	30	31/05/2026	
3.1.1.5	Entrega do <b>Produto A</b>	UN	2	01/06/2026	29	30/06/2026	
<b>3.1.2 Elaboração da Estratégia de Mobilização, Participação Social e Comunicação do PMSB</b>							
3.1.2.1	Criação do Comitê de Coordenação (Decreto)	UN	2	01/07/2026	30	31/07/2026	
3.1.2.2	Cursos de Nivelamento	UN	2	01/08/2026	30	31/08/2026	
3.1.2.3	Elaboração do Regimento Interno do CC	UN	2	01/08/2026	30	31/08/2026	
3.1.2.4	Elaboração da Estratégia Participativa do PMSB	UN	2	01/09/2026	29	30/09/2026	
3.1.2.5	Chamamento da população: Divulgação da decisão do município de elaborar o PMSB e de sua estratégia participativa	UN	2	01/09/2026	29	30/09/2026	
3.1.2.6	Entrega do <b>Produto B</b>	UN	2	01/09/2026	29	30/09/2026	

VP = Versão Preliminar e VF = Versão Final

2.2. MOMENTO 2 (TR – 2018) – ELABORAÇÃO DO PMSB							
Meta	Etapa/Fase	Especificação	Indicador Físico		Previsão de Execução		
			Unidade	Quantidade	Inicio	Duração (dias)	Término
<b>3.2.1 Construção do Diagnóstico Técnico-Participativo e Prognóstico do Saneamento Básico</b>							
3.2.1.1	Diagnóstico da situação atual (VP)	UN	2	01/10/2026	181	31/03/2027	
3.2.1.2	Prognóstico do PMSB: cenário de referência, objetivos, metas e prospectivas técnicas (VP)	UN	2	01/04/2027	29	30/04/2027	
3.2.1.3	Eventos Setoriais/Reuniões de Mobilização	UN	2	01/10/2026	242	31/05/2027	
3.2.1.4	Diagnóstico da situação atual (VF)	UN	2	01/04/2027	60	31/05/2027	
3.2.1.5	Prognóstico do PMSB: cenário de referência, objetivos, metas e prospectivas técnicas (VF)	UN	2	01/05/2027	30	31/05/2027	
3.2.1.6	Entrega dos <b>Produtos C, D</b>	UN	2	01/05/2027	30	31/05/2027	
<b>3.2.2 Proposição de Programas, Projetos e Ações do PMSM, Aplicação da Metodologia de Hierarquização das Propostas, Definição da Programação da Execução do PMSB e Elaboração da Proposta de Indicadores de Desempenho do PMSB</b>							
3.2.2.1	Propostas do PMSB e Metodologias de Hierarquização (VP)	UN	2	01/06/2027	60	31/07/2027	
3.2.2.2	Programação de Execução (VP)	UN	2	01/06/2027	60	31/07/2027	
3.2.2.3	Propostas de Indicadores de Desempenho do PMSB (VP)	UN	2	01/06/2027	60	31/07/2027	
3.2.2.4	Eventos Setoriais – Reuniões Temáticas	UN	2	01/06/2027	121	30/09/2027	
3.2.2.5	Propostas do PMSB e Metodologias de Hierarquização (VF)	UN	2	01/08/2027	30	31/08/2027	
3.2.2.6	Programação de Execução (VF)	UN	2	01/08/2027	30	31/08/2027	
3.2.2.7	Propostas de Indicadores de Desempenho do PMSB (VF)	UN	2	01/08/2027	30	31/08/2027	
3.2.2.8	Entrega do Produto E (VF)	UN	2	01/08/2027	30	31/08/2027	
3.2.2.9	Entrega do Produto F (VF)	UN	2	01/08/2027	30	31/08/2027	

VP = Versão Preliminar e VF = Versão Final

2.3. MOMENTO 3 (TR – 2018) – APROVAÇÃO DO PMSB							
Meta	Etapa/Fase	Especificação	Indicador Físico		Previsão de Execução		
			Unidade	Quantidade	Inicio	Duração (dias)	Término
<b>3.3.1 Consolidação dos Produtos do PMSB, Elaboração da Minuta do Projeto de Lei Para Aprovação do PMSB e Elaboração do Resumo Executivo do PMSB</b>							
3.3.1.1	Documento consolidado do PMSB (VP)	UN	2	01/09/2027	90	30/11/2027	
3.3.1.2	Minuta do projeto de lei (VP)	UN	2	01/12/2027	61	31/01/2028	
3.3.1.3	Preparação metodológica e logística da Audiência (VP)	UN	2	01/12/2027	61	31/01/2028	
3.3.1.4	Audiência Pública	UN	2	01/12/2027	61	31/01/2028	
3.3.1.5	Incorporação das contribuições pactuadas na audiência pública (VF)	UN	2	01/02/2028	28	29/02/2028	
3.3.1.6	Documento consolidado do PMSB como anexo do projeto de lei (VF)	UN	2	01/03/2028	23	24/03/2028	
3.3.1.7	Minuta do Projeto de Lei para aprovação do PMSB (VF)	UN	2	01/03/2028	23	24/03/2028	
3.3.1.8	Resumo Executivo do PMSB	UN	2	01/03/2028	23	24/03/2028	
3.3.1.9	Entrega do <b>Produto G</b>	UN	2	01/03/2028	23	24/03/2028	

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

A execução do objeto da parceria a ser estabelecida entre as partes requererá o montante total de recursos no valor de **R\$ 4.890.901,19 (Quatro milhões e oitocentos e noventa mil e novecentos e um reais e dezenove centavos)** a ser descentralizado pelo Ministério da Saúde/Fundação Nacional de Saúde - Funasa para execução física e orçamentária do objeto pela ação de Apoio à Gestão dos Sistemas de Saneamento Básico.

**Programa de Trabalho: 10.512.2068.20AG.0001** – Programa: 090813 – Ação: 20AG - Apoio à Gestão dos Sistemas de Saneamento Básico.

Programa de trabalho / Projeto / Atividade	FONTE	CLASSIFICAÇÃO POR NATUREZA DE DESPESA	VALOR (R\$)
10.512.2068.20AG.0001	151	33.90.14 DIÁRIAS	523.318,20
10.512.2068.20AG.0001	151	33.90.18 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	494.300,00
10.512.2068.20AG.0001	151	33.90.20 AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADOR	1.736.200,00
10.512.2068.20AG.0001	151	33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	528.001,41
10.512.2068.20AG.0001	151	33.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	522.060,00
10.512.2068.20AG.0001	151	33.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	907.021,58
10.512.2068.20AG.0001	151	33.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	180.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>4.890.901,19</b>

#### PLANO DE APLICAÇÃO DETALHADO CONSOLIDADO

Meta 1. Capacitação e apoio técnico na elaboração de PMSB dos municípios de Amapá, Cutias, Itaubal, Laranjal do Jari, Mazagão e Vitoria do Jari [TED 06/2018-Original]						
1.1 Formação dos Comitês de Coordenação e Executivo						
1.1.1 Oficina de qualificação e nivelamento da equipe que atuará no projeto 40h (20 participantes)						
Especificação			Unidade	Quant.	Valor unitário	Valor total
1.1.1.1 Bloco de anotações			Um	20	1,20	24,00
1.1.1.2 Caneta esferográfica na cor azul			Caixa	1	40,00	40,00
1.1.1.3 Impressão de lista de presença			Caixa	5	0,30	1,50
1.1.1.4 Impressão de fichas de avaliação			Um	20	0,30	6,00
1.1.1.5 Diagramação de Banner			H	1	31,00	31,00
1.1.1.6 Impressão de banners personalizados (1mx1,50m)			Um	2	70,00	140,00
1.1.1.7 Impressão de apostilas			Um	20	15,00	300,00
1.1.1.8 Impressão de certificados			Um	20	1,20	24,00
1.1.1.9 Demais materiais de expediente			Um	4	30,00	120,00
1.1.1.10 Impressões de carta A0-dinâmica da oficina			Um	4	30,00	120,00
Subtotal meta 1.1.1						<b>806,50</b>
1.1.2 Reunião Geral da Equipe com os Prefeitos e Staff e Funasa 40h (20 participantes)						
Especificação			Unidade	Quant.	Valor unitário	Valor total
1.1.2.1 Bloco de anotações			Um	20	1,20	24,00
1.1.2.2 Caneta esferográfica na cor azul			Caixa	1	40,00	40,00
1.1.2.3 Impressão de Sumário Executivo do Projeto (20 pág.)			Um	20	6,00	120,00
Subtotal meta 1.1.2						<b>184,00</b>
1.1.3 Evento de formação dos Comitês de Coordenação e de Execução, Reunião Ampliada, aberta ao público, em cada município para apresentação da metodologia de trabalho do projeto e Ato público de formação dos Comitês de Coordenação e Executivo (50 participantes por município).						
Especificação			Unidade	Quant.	Valor unitário	Valor total
1.1.3.1 Diagramação de Faixas			H	6	31,00	186,00
1.1.3.2 Diagramação de Folder			H	6	31,00	186,00
1.1.3.3 Diagramação de Banner			H	6	31,00	186,00
1.1.3.4 Impressão de Folder			Um	2000	1,00	2.000,00
1.1.3.5 Impressão de banners personalizados (1mx1,50m)			Um	12	70,00	840,00
1.1.3.6 Confecção de Faixas (4mx0,50)			Um	12	20,00	240,00
1.1.3.7 Auxílio Deslocamento de Equipes para 3 pessoas (3,5 dias por município).			Dia	63	177,00	11.151,00
1.1.3.8 Aluguel de Pick-Up 4x4 c/motorista (1 veículo, 3,5 dias por município)			Dia	21	750,00	15.750,00
1.1.3.9 Combustível (50 l/dia)			L	1050	4,50	4.725,00
Subtotal meta 1.1.3						<b>35.264,00</b>
1.1.4 Capacitação dos Comitês de Coordenação e de Execução, Treinamento em serviços dos representantes do Poder Público Municipal sobre Política e Plano Municipal de Saneamento Básico (aproximadamente 12 participantes de cada um dos 6 municípios).						
Especificação			Unidade	Quant.	Valor unitário	Valor total
1.1.4.1 Impressão do Termo de Referência da Funasa-68 páginas (TR).			Um	72	20,40	1.468,80
1.1.4.2 Caneta esferográfica na cor azul			Caixa	6	40,00	240,00
1.1.4.3 Impressão de certificados			Um	72	1,20	86,40
1.1.4.4 Impressões de carta A3 - dinâmica de oficinas			Um	144	10,00	1.440,00
Subtotal meta 1.1.4						<b>3.235,20</b>
Total meta 1.1						<b>39.489,70</b>
Meta 1.2 Plano de Mobilização						
Especificação			Unidade	Quant.	Valor unitário	Valor total
1.2.1.1 Impressão dos Planos de Mobilização (20 pág.)			Um	72	6,00	432,00
1.2.1.2 Auxílio Deslocamento para Equipes de 2 pessoas (1,5 por município)			Dia	18	177,00	3.186,00
1.2.1.3 Aluguel de Pick-Up 4x4 c/motorista (1 veículo, 1,5 por município)			Dia	9	750,00	6.750,00
1.2.1.4 Combustível (50 l/dia)			L	450	4,50	2.025,00
Total meta 1.2						<b>12.393,00</b>
Meta 1.3 Diagnóstico do Saneamento Básico dos Municípios						
1.3.1 Levantamento de dados primários de campo. Mapeamento socioambiental das condições do saneamento básico nos municípios, setores urbano e rural						
Especificação			Unidade	Quant.	Valor unitário	Valor total
1.3.1.1 Impressão de Formulários e Fichas de coleta de dados			Um	670	1,50	1.005,00
1.3.1.2 Reagentes e material de consumo de Laboratório (físicoquímico e microbiológico), EAA, gases de análises (acetileno, argônio, NO2, etc). Treinamento e capacitação em EAA-Hidretos (metais pesados) LOSMSA.			Semestre	1	65.667,00	65.667,00
1.3.1.3 Materiais e Serviços para a Unidade Móvel de Análise Química (apoio ao diagnóstico e campo), discussões e produtos por setor e demanda).			Kit	1	29.998,00	29.998,00
1.3.1.4 Materiais de consumo e serviços para o Laboratório de Geoprocessamento			Kit	1	16.667,00	16.667,00
1.3.1.5 Auxílio deslocamento para 6 pessoas (4,5 dia por município) (planejamento, campo, discussões e produtos por setor e demanda).			Dia	162	177,00	28.674,00
1.3.1.6 Aluguel de Pick-Up 4x4 c/motorista (1 veículo, 1,5 por município)			Dia	54	750,00	40.500,00
1.3.1.7 Combustível (50 l/dia)			L	2700	4,50	12.150,00
Subtotal meta 1.3.1						<b>194.661,00</b>

1.3.2	Promover 1 evento em cada setor (no mínimo de 2 setores, 1 urbano e 1 rural) de cada município, atendendo ao que for definido nos planos de mobilização social para garantir a participação popular em todas as etapas da elaboração do PMSB.	Especificação	Unidade	Quant.	Valor unitário	Valor total
1.3.2.1	Diagramação de Faixas		H	12	31,00	372,00
1.3.2.2	Diagramação de folder		H	12	31,00	372,00
1.3.2.3	Diagramação de Banner		H	12	31,00	372,00
1.3.2.4	Impressão de Folder		Um	1200	1,00	1.200,00
1.3.2.5	Impressão de banners personalizados (1mx1,50m)		Um	24	70,00	1.680,00
1.3.2.6	Confecção de Faixas (4mx0,50)		Um	48	20,00	960,00
1.3.2.7	Auxílio Deslocamento de Equipes para 6 pessoas (7,5 dia por município).		Dia	270	177,00	47.990,00
1.3.2.8	Aluguel de Pickup 4x4 c/motorista (2 veículos, 7,5 dia por município)		Dia	90	750,00	67.500,00
1.3.2.9	Cmbustível (50/lídia)		Litros	4500	4,50	20.250,00
1.3.2.10	Aluguel de lancha com operador, EPIs e combustível (1 lancha, 4 dias por município)		Dia	24	234,00	5.616,00
<b>Subtotal meta 1.3.2</b>						<b>146.112,00</b>
<b>Total da meta 1.3</b>						<b>340.773,00</b>

**Meta 1.4 Prognóstico do Saneamento Básico dos Municípios**

1.4.1	Promover 1 evento em cada setor (no mínimo de 2 setores, 1 urbano e 1 rural) de cada município, atendendo ao que for definido nos planos de mobilização social para garantir a participação popular em todas as etapas da elaboração do PMSB.	Especificação	Unidade	Quant.	Valor unitário	Valor total
1.4.1.1	Diagramação de Faixas		H	12	31,00	372,00
1.4.1.2	Diagramação de folder		H	12	31,00	372,00
1.4.1.3	Diagramação de Banner		H	12	31,00	372,00
1.4.1.4	Impressão de Folder		Um	1200	1,00	1.200,00
1.4.1.5	Impressão de banners personalizados (1mx1,50m)		Um	12	70,00	840,00
1.4.1.6	Confecção de Faixas (4mx0,50)		Um	36	20,00	720,00
1.4.1.7	Auxílio Deslocamento de Equipes para 6 pessoas (7,5 dia por município).		Dia	81	177,00	14.337,00
1.4.1.8	Aluguel de Pickup 4x4 c/motorista (2 veículos, 7,5 dia por município)		Dia	27	750,00	20.250,00
1.4.1.9	Cmbustível (50/lídia)		Litros	1350	4,50	6.075,00
1.4.1.10	Aluguel de lancha com operador, EPIs e combustível (1 lancha, 4 dias por município)		Dia	24	234,00	5.616,00
<b>Total meta 1.4</b>						<b>50.154,00</b>

**Meta 1.5 Relatório dos programas, projetos e ações e Plano de Execução**

1.5.1	Programas, projetos e ações e Plano de execução	Especificação	Unidade	Quant.	Valor unitário	Valor total
1.5.1.1	Diagramação de Faixas		H	12	31,00	372,00
1.5.1.2	Diagramação de folder		H	12	31,00	372,00
1.5.1.3	Diagramação de Banner		H	12	31,00	372,00
1.5.1.4	Impressão de Folder		Um	1200	1,00	1.200,00
1.5.1.5	Impressão de banners personalizados (1mx1,50m)		Um	12	70,00	840,00
1.5.1.6	Confecção de Faixas (4mx0,50)		Um	36	20,00	720,00
1.5.1.7	Auxílio Deslocamento de Equipes para 6 pessoas (7,5 dia por município).		Dia	81	177,00	14.337,00
1.5.1.8	Aluguel de Pickup 4x4 c/motorista (2 veículos, 7,5 dia por município)		Dia	27	750,00	20.250,00
1.5.1.9	Cmbustível (50/lídia)		Litros	1350	4,50	6.075,00
1.5.1.10	Aluguel de lancha com operador, EPIs e combustível (1 lancha, 4 dias por município)		Dia	24	234,00	5.616,00
<b>Total da meta 1.5</b>						<b>50.154,00</b>

**Meta 1.6 Monitoramento e Avaliação do Plano Municipal de Saneamento Básico**

Estabelecer, para os 4 (quatro) eixos dos serviços de saneamento básico, dos programas, mecanismos e procedimentos de controle social e dos instrumentos para o monitoramento e avaliação sistemática da eficiência, eficácia e efetividade das ações programadas. (II-Relatório sobre os indicadores de desempenho do Plano Municipal de Saneamento Básico; I-Sistema de informações para auxílio à tomada de decisão).

1.6.1	Especificação	Unidade	Quant.	Valor unitário	Valor total
1.6.1.1	Diagramação e impressão do Monitoramento e Avaliação (20 um por município).	Um	120	20	2.400,00
1.6.2	Especificação	Unidade	Quant.	Valor unitário	Valor total
1.6.2.1	Capacitação dos técnicos dos 6 municípios no sistema de informações em saneamento básico (Simisab)	Um	40	68,45	2.738,00
<b>Total da meta 1.6</b>					<b>5.138,00</b>

**Meta 1.7 Relatório e Minuta de Projeto de Lei do Saneamento Básico dos Municípios**

1.7.1	Promover 1 evento em cada município de apresentação, discussão e homologação do Relatório Final do PMSB	Especificação	Unidade	Quant.	Valor unitário	Valor total
1.7.1.1	Diagramação de Faixas		H	6	31,00	186,00
1.7.1.3	Diagramação de Banner		H	6	31,00	186,00
1.7.1.3	Impressão de banners personalizados (1mx1,50m)		Um	6	70,00	420,00
1.7.1.4	Confecção de Faixas (4mx0,50)		Um	12	20,00	240,00
1.7.1.5	Auxílio Deslocamento de Equipes para 3 pessoas (3,5 dia por município).		Dia	63	177,00	11.151,00
1.7.1.6	Aluguel de Pickup 4x4 c/motorista (1 veículos, 3,5 dia por município)-referência mínima		Dia	21	750,00	15.750,00
1.7.1.7	Combustível (50/lídia)-referência mínima		L	1050	4,50	4.725,00
1.7.1.8	Impressão do Relatório Final (2 por município)		Um	12	90,00	1.080,00
<b>Total da meta 1.7</b>						<b>33.738,00</b>

**Meta 1.8 Custos transversais a todas as fases do projeto**

1.8.1	Site para hospedagem de todas as informações e dados do projeto	Especificação	Unidade	Quant.	Valor unitário	Valor total
1.8.1.1	Hospedagem e manutenção do site: Cloud web, backúp e e-mail, dentre outros.	Mês	18	800,00	<b>14.400,00</b>	
<b>Subtotal da meta 1.8.1</b>						<b>14.400,00</b>
1.8.2	Equipe técnica e profissional	Especificação	Unidade	Quant.	Valor unitário	Valor total
1.8.2.1	Especificação	Unidade	Quant.	Valor unitário	Valor total	
1.8.2.1.1	Coordenador geral		Mês	18	5.377,20	96.789,60
1.8.2.2	Equipe de gestão administrativa e institucional					
1.8.2.2.1	1 Coordenador administrativo e operacional	Mês	18	4.107,00	73.926,00	
1.8.2.2.2	1 Técnico de Contratos	Mês	18	1.283,40	23.101,20	
1.8.2.2.3	1 Técnico de Prestação de Contas	Mês	18	1.283,40	23.101,20	
1.8.2.3	Equipe de mobilização/capacitação					
1.8.2.3.1	1 Coordenador de Mobilização/Capacitação	Mês	18	4.107,00	73.926,00	
1.8.2.3.2	1 Coordenador de logística	Mês	18	2.566,80	46.202,40	
1.8.2.3.3	1 Profissional de comunicação	Mês	18	1.283,40	23.101,20	
1.8.2.3.4	3 Educador Ambiental/Pedagogo/Social	Mês	12	7.799,40	93.592,80	
1.8.2.3.5	6 Bolsistas da Área Social	Mês	12	4.050,00	48.600,00	
1.8.2.4	Equipe de engenharia e saneamento					
1.8.2.4.1	1 Coordenador de engenharia e saneamento	Mês	18	4.107,00	73.926,00	
1.8.2.4.2	6 Engenheiros da área de saneamento/ou profissionais com experiência comprovada nas áreas correlatas	Mês	12	16.898,40	202.780,80	
1.8.2.4.3	2 Técnicos NS - Apoio à Engenharia e Laboratório	Mês	12	2.566,80	30.801,60	
1.8.2.4.4	3 Bolsistas de engenharia (água/esgoto/drenagem/resíduos sólidos)	Mês	12	2.025,00	24.300,00	
1.8.2.4.5	3 Bolsistas para qualidade da água (água/esgoto/drenagem/resíduos sólidos)	Mês	12	2.025,00	24.300,00	
1.8.2.4.6	1 Bolsista para Microbiologia	Mês	12	675,00	8.100,00	
1.8.2.5	Equipe de engenharia e saneamento					
1.8.2.5.1	1 Coordenador de geoprocessamento	Mês	18	3.250,20	58.503,60	
1.8.2.5.2	1 Membro pesquisador em geoprocessamento	Mês	18	3.250,20	58.503,60	
1.8.2.5.3	1 Membro pesquisador em geoprocessamento	Mês	12	2.959,80	31.197,60	
1.8.2.5.4	6 Bolsistas da geoprocessamento, estatística, banco de dados	Mês	12	4.050,00	48.600,00	
1.8.2.6	Equipe de tecnologia de informação					
1.8.2.6.1	1 Coordenador de sistemas de informação	Mês	18	3.250,20	58.503,60	
1.8.2.6.2	1 bolsistas de informática	Mês	12	1.350,00	16.200,00	
1.8.2.7	Profissional jurídico					
1.8.2.7.1	Revisão da minuta dos decretos	Mês	3	3.250,20	9.750,60	
<b>Subtotal da meta 1.8.2</b>						<b>1.147.807,80</b>
1.8.3	Relatórios mensais	Especificação	Unidade	Quant.	Valor unitário	Valor total
1.8.3.1	Relatório mensal simplificado do andamento das atividades desenvolvidas	mês	108	15,00	1.620,00	
<b>Subtotal da meta 1.8.3</b>						<b>1.620,00</b>
1.8.4	Custos operacionais da Fundação de Apoio	Especificação	Unidade	Quant.	Valor unitário	Valor total
1.8.4.1	Custos operacionais da Fundação de Apoio à Pesquisa	%	9,76	-	188.407,50	
<b>Subtotal da meta 1.8.4</b>						<b>188.407,50</b>
<b>Total da meta 1.8</b>						<b>1.352.235,30</b>
<b>TOTAL GERAL DA META 1</b>						<b>1.884.075,00</b>

Meta 2. Capacitação e apoio técnico na elaboração de PMSB dos municípios de Oiapoque, Calçoene, Pedra Branca do Amapari, Ferreira Gomes e Tartarugalzinho (Aditivo)						
2.1   Momento 1 (TR 2018) Planejamento do processo do PMSB						
2.1.1 Atividades Iniciais						
		Especificação proposta atualizada		Unidade	Quant.	Valor unitário
2.1.1.1 Criação do Comitê Executivo (Decreto)/2.1.1.2 Mapeamento dos Atores Locais/2.1.1.3 Proposta de Composição do Comitê de Coordenação/2.1.1.4. Definição dos Setores de Mobilização Setoriais e grupos sociais das reuniões temáticas/ 2.1.1.5. Entrega do Produto A.		Combustível (50 /dia)	L	1000	5,75	5.750,00
		Diárias para deslocamento da equipe	Dia	70	300,90	21.063,00
		Material didático, escrito e divulgação	Kit	5	422,82	2.114,10
		Equipamentos de medição	Kit	1	51.016,18	51.016,18
		Serviço de aluguel de transporte	Dia	20	800,00	16.000,00
		Serviço de gráfica	H	1	4.000,00	4.000,00
		Serviço de informática	H	1	3.000,00	3.000,00
		Subtotais				102.943,28
2.1.2   Elaboração da Estratégia de Mobilização, Participação Social e Comunicação do PMSB						
		Especificação proposta atualizada		Unidade	Quant.	Valor unitário
2.1.2.1. Criação do Comitê de Coordenação (Decreto)/2.1.2.2. Cursos de Nivelamento/2.1.2.3. Elaboração do Regimento interno do C2/2.1.2.4. Elaboração da Estratégia Participativa do PMSB/2.1.2.5. Chamamento da população/Divulgação da decisão do município de elaborar o PMSB e de sua estratégia participativa/ 2.1.2.6. Entrega do Produto B.		Combustível (50 /dia)	L	2000	5,75	11.500,00
		Diárias para deslocamento da equipe	Dia	140	300,90	42.126,00
		Material didático, escrito e divulgação	Kit	5	422,82	2.114,10
		Serviço de aluguel de transporte	Dia	40	800,00	32.000,00
		Serviço de gráfica	H	1	4.000,00	4.000,00
		Subtotais				91.740,10
		Total da meta 2.1				194.683,38
2.2   Meta 2.2: Momento 2 (TR 2018) Elaboração do PMSB						
2.2.1   Construção do Diagnóstico Técnico-Participativo e Prognóstico do Saneamento Básico						
		Especificação proposta atualizada		Unidade	Quant.	Valor unitário
2.2.1.1. Diagnóstico da situação atual (VP)/2.2.1.2. Prognóstico do PMSB: cenário de referência, objetivos, metas e prospectivas técnicas (VP)/ 2.2.1.3. Eventos Setoriais/Reuniões de Mobilização/2. 2.1.4. Diagnóstico da situação atual (VP)/ 2.2.1.5. Prognóstico do PMSB: cenário de referência, objetivos, metas e prospectivas técnicas (VP)/ 2.2.1.6. Entrega dos Produtos C, D.		Combustível (50 /dia)	L	4.000	5,75	23.000,00
		Diárias para deslocamento da equipe	Dia	280	300,90	84.252,00
		Equipamentos de medição	Kit	1	68.983,82	68.983,82
		Material didático, escrito e divulgação	Kit	8	422,82	3.382,56
		Reagentes e material de consumo de laboratório	Dia	1	64.205,87	64.203,87
		Serviço de aluguel de transporte	H	80	800,00	64.000,00
		Serviço de Gráfica	H	4	4.000,00	16.000,00
		Subtotais				323.822,25
		Total da meta 2.1				
2.2.2   Proposição de Programas, Projetos e Ações do PMSM, Aplicação da Metodologia de Hierarquização das Propostas, Definição da Programação da Execução do PMSB e Elaboração da Proposta						
		Especificação proposta atualizada		Unidade	Quant.	Valor unitário
2.2.2.1. Propostas do PMSB e Metodologias de Hierarquização (VP)/ 2.2.2.2. Programação de Execução (VP)/ 2.2.2.3. Propostas de Indicadores de Desempenho do PMSB (VP)/ 2.2.2.4. Eventos Setoriais – Reuniões Temáticas/ 2.2.2.5. Propostas do PMSB e Metodologias de Hierarquização (VP)/ 2.2.2.6. Programação de Execução (VP)/ 2.2.2.7. Propostas de Indicadores de Desempenho do PMSB (VP)/ 2.2.2.8. Entrega do Produto E/ 2.2.2.9. Entrega do Produto F.		Combustível (50 /dia)	L	750	5,75	4.312,50
		Diárias para deslocamento da equipe	Dia	50	300,90	15.045,00
		Serviço de aluguel de transporte	Dia	15	800,00	12.000,00
		Subtotais				31.357,50
		Total da meta 2.2				355.179,75
2.3   Meta 2.3: Momento 3(TR 2018) Aprovação do PMSB						
2.3.1   Consolidação dos Produtos do PMSB, Elaboração da Minuta do Projeto de Lei para aprovação do PMSB e Elaboração do Resumo Executivo						
		Especificação proposta atualizada		Unidade	Quant.	Valor unitário
2.3.1.1. Documento consolidado do PMSB (VP)/2.3.1.2. Minuta do projeto de lei (VP)/ 2.3.1.3. Preparação metodológica elogística da Audiência (VP)/ 2.3.1.4. Audiência Pública/2.3.1.5. Incorporação das contribuições pactuadas na audiência pública (VP)/ 2.3.1.6. Documento consolidado do PMSB como anexo do projeto de lei (VP)/ 2.3.1.7. Minuta do Projeto de Lei para aprovação do PMSB (VP)/ 2.3.1.8. Resumo Executivo do PMSB/ 2.3.1.9. Entrega do Produto G		Combustível (50 /dia)	L	4.500	5,75	25.875,00
		Diárias para deslocamento da equipe	Dia	225	300,90	67.702,50
		Material didático, escrito e divulgação	Kit	11	422,82	4.651,02
		Reagentes e material de consumo de laboratório	Dia	1	9.638,35	9.638,35
		Serviço de aluguel de transporte	H	90	800,00	72.000,00
		Serviço de Gráfica	H	2	4.000,00	8.000,00
		Subtotais				187.866,87
		Total da meta 2.3				

2.4 CUSTOS TRANSVERSAIS A TODAS AS FASES DO PROJETO					
2.4.1 Equipe técnica e profissional					
	Especificação proposta atualizada	Unidade	Quant.	Valor unitário	Valor total
Equipe de Coordenação do Projeto	Coordenador Geral	MÊS	24	6.200,00	148.800,00
	Vice Coordenador/Vice Coordenador Geral	MÊS	24	5.200,00	124.800,00
	Coordenador Engenharia	MÊS	16	4.200,00	67.200,00
	Coordenador de Mobilização	MÊS	16	4.200,00	67.200,00
	Coordenador de Apoio à Gestão Econômico Financeiro	MÊS	16	4.200,00	67.200,00
	Coordenadoria de Saneamento Ambiental	MÊS	16	4.200,00	67.200,00
	Coordenador de Logística	MÊS	16	3.500,00	56.000,00
	Sub-total				598.400,00
Equipe de Engenharia	Especificação proposta atualizada	Unidade	Quant.	Valor unitário	Valor total
	Pesquisador Engenharia-Mestre 1	MÊS	12	2.200,00	26.400,00
	Pesquisador Engenharia-Mestre 2	MÊS	12	2.200,00	26.400,00
	Pesquisador Engenharia-Mestre 3	MÊS	12	2.200,00	26.400,00
	Pesquisador Engenharia-Mestre 4	MÊS	12	2.200,00	26.400,00
	Pesquisador Engenharia IC	MÊS	12	800,00	9.600,00
	Pesquisador Geoprocessamento Dr. 1	MÊS	5	4.200,00	21.000,00
	Pesquisador Geoprocessamento Dr. 2	MÊS	5	4.200,00	21.000,00
	Pesquisador Geoprocessamento Graduado.1	MÊS	15	1.500,00	22.500,00
	Pesquisador Geoprocessamento IC	MÊS	12	800,00	9.600,00
	Sub-total				189.300,00
Equipe de Saneamento Ambiental	Especificação proposta atualizada	Unidade	Quant.	Valor unitário	Valor total
	Pesquisador Saneamento Ambiental-Doutor 1	MÊS	6	4.200,00	25.200,00
	Pesquisador Saneamento Ambiental-Doutor 2	MÊS	12	4.200,00	50.400,00
	Pesquisador Saneamento Ambiental-Mestrado 1	MÊS	8	2.200,00	17.600,00
	Pesquisador Saneamento Ambiental-Mestrado 2	MÊS	6	2.200,00	13.200,00
	Pesquisador Saneamento Ambiental-Mestrando 3	MÊS	12	2.200,00	26.400,00
	Pesquisador Saneamento Ambiental-IC	MÊS	12	800,00	9.600,00
	Sub-total				142.400,00
Equipe de mobilização	Especificação proposta atualizada	Unidade	Quant.	Valor unitário	Valor total
	Pesquisador Mobilização e Controle Social Dr. 1	MÊS	16	4.200,00	67.200,00
	Pesquisador Mobilização e Controle Social IC	MÊS	12	800,00	9.600,00
	Subtotal				76.800,00
Equipe Logística	Especificação proposta atualizada	Unidade	Quant.	Valor unitário	Valor total
	Logística-Auxiliar	MÊS	6	1.500,00	9.000,00
	Subtotal				9.000,00
Equipe de Ações Transversais	Especificação proposta atualizada	Unidade	Quant.	Valor unitário	Valor total
	Pesquisador Áreas Transversais-Doutor 1 (Legislação e Norma)	MÊS	5	4.200,00	21.000,00
	Pesquisados Áreas Transversais Mestre 1 (T1)	MÊS	16	2.200,00	35.200,00
	Pesquisador Áreas Transversais-Dr.2 (Indicadores e revisão text)	MÊS	16	4.200,00	67.200,00
	Pesquisador Áreas Transversais Editoração 1 (Editor)	MÊS	5	2.200,00	11.000,00
	Pesquisador Áreas Transversais-IC (T1)	MÊS	12	800,00	9.600,00
	Subtotal				144.000,00
2.4.2 Custo da Fundação de Apoio					
Fundação de Apoio	Especificação proposta atualizada	Unidade	Quant.	Valor unitário	Valor total
	Despesa Operacional Administrativa	%	6,5	-	133.764,37
	Subtotal				133.764,37
2.4.3 Custo da Universidade Federal do Amapá-Unifap					
UNIFAP	Especificação proposta atualizada	Unidade	Quant.	Valor unitário	Valor total
		%	1	-	20.579,13
	Subtotal				20.579,13
2.4.4 Custo do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia					
CREA/AP	Especificação proposta atualizada	Unidade	Quant.	Valor unitário	Valor total
	Emissão de ART	%	5	1.188,00	5.940,00
	Subtotal				5.940,00
	Total Custos Transversais				1.320.183,50
	SUBTOTAL DA META 2-PLANO DE TRABALHO ATUALIZADO (PRIMEIRO ADITIVO)				2.057.913,50

Meta 3. Capacitação e apoio técnico na elaboração de PMSB dos municípios de Porto Grande e Serra do Navio (Segundo Aditivo)						
3.1   MOMENTO 1 (TR – 2018) – PLANEJAMENTO DO PROCESSO DO PMSB						
3.1.1  Atividades Iniciais						
3.1.1.1. Criação do Comitê Executivo (Decreto)/3. 1.1.2. Mapeamento dos Atores Locais/ 3.1.1.3. Proposta de Composição do Comitê de Coordenação/ 3.1.1.4. Definição dos Setores de Mobilização Setoriais e grupos sociais das reuniões temáticas/ 3.1.1.5. Entrega do Produto A	Especificação	UNIDADE	QUANT.	UNITÁRIO(R\$)	TOTAL (R\$)	
Combustível (50/lída)	L	440	6,20	2.728,00		
Diárias para deslocamento da equipe	Dia	42	300,90	12.537,00		
Material didático, escrínio e divulgação	Kk	2	422,82	845,64		
Equipamentos de medição	Kk	1	60.000,00	60.000,00		
Serviço de aluguel de transporte	Dia	10	780,00	7.800,00		
Serviço de gráfica	Und	1	1.800,00	1.800,00		
Subtotal					85.811,44	
3.1.2  Elaboração da Estratégia de Mobilização, Participação Social e Comunicação do PMSB	Especificação	UNIDADE	QUANT.	UNITÁRIO(R\$)	TOTAL (R\$)	
3.1.2.1. Criação do Comitê de Coordenação (Decreto)/ 3.1.2.2. Cursos de Nivelamento/ 3.1.2.3. Elaboração do Regimento Interno do CC/3. 1.2.4. Elaboração de Estratégia Participativa do PMSB/3.1.3. Chamamento da população: Divulgação da decisão do município de elaborar o PMSB e sua estratégia participativa/ 3.1.1.6. Entrega do Produto B						
Combustível (50/lída)	L	94	6,20	5.692,00		
Diárias para deslocamento da equipe	Dia	76	300,90	22.568,40		
Material didático, escrínio e divulgação	Kk	2	422,82	845,64		
Serviço de aluguel de transporte	Dia	18	780,00	14.040,00		
Serviço de gráfica	Und	1	1.800,00	1.800,00		
Subtotal					45.382,04	
Total Meta 1						
131.193,48						
3.2   MOMENTO 2 (TR – 2018) – ELABORAÇÃO DO PMSB						
3.2.1  Construção do Diagnóstico Técnico-Participativo e Prognóstico do Saneamento Básico						
3.2.1.1. Diagnóstico da situação atual (VFI/3. 2.1.2. Prognóstico do PMSB: códigos de referência, objetivos, metas e perspectivas técnicas/ 3.2.1.3. Eventos Sociais/Reuniões/ 3.2.1.4. Chamamento da população: Divulgação da decisão do município de elaborar o PMSB e sua estratégia participativa/ 3.2.1.5. Prognóstico do PMSB: códigos de referência, objetivos, metas e perspectivas técnicas (VFI/ 3.2.1.6. Entrega dos Produtos C,D)	Especificação	UNIDADE	QUANT.	UNITÁRIO(R\$)	TOTAL (R\$)	
Combustível (50/lída)	L	1600	6,20	9.920,00		
Diárias para deslocamento da equipe	Dia	136	300,90	40.932,40		
Material didático, escrínio e divulgação	Kit	2	640,00	1.280,00		
Equipamentos e material de consumo de laboratório	Kit	1	26.506,80	26.506,80		
Reagentes e materiais de consumo de laboratório	Und	32	780,00	24.960,00		
Serviço de aluguel de transporte	Und	1	4.000,00	4.000,00		
Serviço de Gráfica	Und	1	1.800,00	1.800,00		
Subtotal					107.889,20	
Total Meta 2						
121.350,80						
3.3   MOMENTO 3 (TR – 2018) – APROVAÇÃO DO PMSB						
3.3.1  Consolidação dos Produtos do PMSB, Elaboração da Minuta do Projeto de Lei Para Aprovação do PMSB e Elaboração do Resumo Executivo do PMSB						
3.3.1.1. Documento consolidado do PMSB (VFI/3. 2.1.2. Minuta do projeto de lei (VFI/ 3.3.1.2. Preparação metodológica/ 3.2.1.3. Incorporação das contribuições pactuadas na audiência pública (VFI/ 3.3.1.4. Documento consolidado do PMSB como anexo do projeto de lei (VFI/3.3.1.7. Minuta do Projeto de Lei para aprovação do PMSB (VFI/3. 3.1.8. Resumo Executivo do PMSB/ 3.3.1.9. Entrega do Produto 6	Especificação	UNIDADE	QUANT.	UNITÁRIO(R\$)	TOTAL (R\$)	
Combustível (50/lída)	L	300	6,20	1.860,00		
Diárias para deslocamento da equipe	DIA	24	300,90	7.221,60		
Serviço de Aluguel de transporte	DIA	6	780,00	4.680,00		
Subtotal					13.761,60	
Total Meta 3						
80.737,20						
3.4   CUSTOS TRANSVERSAIS A TODAS AS FASES DO PROJETO						
3.4.1  Equipe Técnica e Profissional						
Equipe de Coordenação do projeto						
Coordenador Geral	Especificação	UNIDADE	QUANT.	UNITÁRIO(R\$)	TOTAL (R\$)	
Coordenador Geral/Vice Coordenador Geral	MES	18	6.200,00	111.600,00		
Coordenador Engenharia	MES	18	5.200,00	93.600,00		
Coordenador de Mobilização	MES	10	2.000,00	20.000,00		
Coordenador de Logística	MES	8	4.200,00	33.600,00		
Subtotal					38.000,00	
Equipe de Engenharia						
Pesquisador Ciências Ambientais-Graduação	MES	8	1.500,00	12.000,00		
Pesquisador Engenharia IC	MES	6	800,00	4.800,00		
Pesquisador Geoprocessamento Dr. 1	MES	6	2.400,00	14.400,00		
Pesquisador Geoprocessamento Graduado 1	MES	6	2.300,00	13.800,00		
Subtotal					52.400,00	
Equipe de Saneamento Ambiental						
Pesquisador Saneamento Ambiental-Doutor 1	MES	5	4.200,00	21.000,00		
Pesquisador Saneamento Ambiental-Mestrado 1	MES	5	2.200,00	11.000,00		
Pesquisador Saneamento Ambiental-Mestrado 2	MES	5	2.200,00	11.000,00		
Pesquisador Saneamento Ambiental-IC	MES	6	800,00	4.800,00		
Subtotal					52.400,00	
Equipe de Mobilização						
Pesquisador Mobilização e Controle Social Dr. 1	MES	5	4.200,00	21.000,00		
Subtotal					21.000,00	
Equipe de Logística						
Logística-Itinerar	Especificação	UNIDADE	QUANT.	UNITÁRIO(R\$)	TOTAL (R\$)	
Pesquisador Áreas Transversais-Doutor 1 (Legislação e Norma)	MES	4	4.200,00	16.800,00		
Pesquisador Áreas Transversais-Mestrado 1 (II)	MES	6	2.000,00	12.000,00		
Pesquisador Áreas Transversais-Dr. 2 (Indicadores e revisão textual)	MES	6	4.200,00	15.200,00		
Pesquisador Áreas Transversais-Dr. 3 (Sistemas)	MES	12	1.300,00	15.600,00		
Pesquisador Áreas Transversais-Dr. 4 (Sistemas)	MES	4	2.000,00	8.000,00		
Pesquisador Áreas Transversais-SIMISAS (II)	MES	4	2.200,00	8.800,00		
Subtotal					52.400,00	
3.4.2  Custo da Fundação de Apoio						
Fundação de Apoio	Especificação	UNIDADE	QUANT.	UNITÁRIO(R\$)	TOTAL (R\$)	
Despesa Operacional e Administrativa	%	6,5	57.576,12	57.576,12		
Subtotal					57.576,12	
3.4.3  Custo da Universidade Federal do Amapá - UNIFAP						
UNIFAP	Especificação	UNIDADE	QUANT.	UNITÁRIO(R\$)	TOTAL (R\$)	
Fundo de Pesquisa e Extensão	%	1	8.827,09	8.827,09		
Subtotal					8.827,09	
3.4.4  Custo do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia						
CREA-AP	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANT.	TOTAL (R\$)		
Emissão de ART	Taxa	1	1.188,00	1.188,00		
Subtotal					1.188,00	
3.4.5  Obrigações Tributárias e Contributivas						
20% patronal	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANT.	TOTAL (R\$)		
INSS-Encargo Empresarial	Taxa	1	23.840,00	23.840,00		
Subtotal					23.840,00	
Total Custos Transversais						
615.631,21						
SUBTOTAL DA META 3 – PLANO DE TRABALHO ATUALIZADO (SEGUNDO ADITIVO)						
948.912,69						
TOTAL GERAL DO PROJETO-PLANO DE TRABALHO ATUALIZADO E CONSOLIDADO						
4.890.901,19						

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO/DESEMBOLSO						
Cronograma de Desembolso Relativo ao TED 06/2018 – Original (R\$ 1.884.075,00)						
Número da Parcela Liberada (R\$)	Execução Física Unifap	Data prevista	%	Acompanhamento NICT	Valor em R\$	Situação
1 <sup>a</sup>	Pactuação/Início da execução	Jul/18	30	Analisar e emitir parecer técnico de execução do TED	565.222,50	Liberada
2 <sup>a</sup>	Produtos A, B e J dos 6 municípios	Jun/19	30	Analisar e emitir parecer técnico de execução do TED e aprovação dos Produtos A, B e J dos 6 municípios	565.222,50	Liberada
3 <sup>a</sup>	Produtos C e J dos 6 municípios	Dez/20	20	Analisar e emitir parecer técnico de execução do TED e aprovação dos Produtos C e J dos 6 municípios	376.815,00	Liberada
4 <sup>a</sup>	Produtos D e E e J dos 6 municípios	Jun/22	20	Analisar e emitir parecer técnico de execução do TED e aprovação dos Produtos D e E e J dos 6 municípios	376.815,00	Liberada

Cronograma de Desembolso Relativo ao TED 06/2018 – Primeiro Aditivo (R\$ 2.057.913,50)						
Número da Parcela Liberada (R\$)	Execução Física Unifap	Data prevista	%	Acompanhamento NICT	Valor em R\$	Situação
5 <sup>a</sup>	FASE I: Conclusão da Execução Física da Meta 1 dos 5 municípios	Ago/23	25	Análise, parecer técnico e aprovação da execução física pelo NICT dos produtos F, G, H, I e K	514.478,38	Liberada
6 <sup>a</sup>	FASE II: PRODUTO A, B dos 5 municípios	Dez/24	50	Analizar e emitir parecer de execução dos produtos A e B	1.028.956,74	Liberada
7 <sup>a</sup>	FASE III: PRODUTO C, D e E dos 5 municípios	Mar/26	25	Analizar e emitir parecer de execução dos produtos C, D e E	514.478,38	A liberar conforme plano de trabalho
Cronograma de Desembolso Relativo ao TED 06/2018 – Segundo Aditivo (R\$ 948.912,69)						
Número da Parcela Liberada (R\$)	Execução Física Unifap	Data prevista	%	Acompanhamento NICT	Valor em R\$	Situação
8 <sup>a</sup>	FASE IV: Conclusão da Execução Física da Meta 1 de mais 2 municípios (Porto Grande e Serra do Navio)	Nov/2025	50	Liberação na assinatura do aditivo 2: analisar e emitir parecer técnico de execução do TED (Aditivo 2)	474.456,35	A liberar conforme plano de trabalho
9 <sup>a</sup>	FASE V PRODUTO A, B (Porto Grande e Serra do Navio)	Maio/2026	50	Analizar e emitir parecer de execução dos produtos A, B (PG e SN)	474.456,34	A liberar conforme plano de trabalho
Valor Total de Desembolso Financeiro (Original + Aditivo 1 + Aditivo 2)					4.890.901,19	

Júlio César Sá de Oliveira

Reitor

Universidade Federal do Amapá – UNIFAP

Alexandre Ribeiro Motta

Presidente Interino

Fundação Nacional de Saúde - FUNASA



Documento assinado eletronicamente por JÚLIO CÉSAR SÁ DE OLIVEIRA, Usuário Externo, em 02/02/2026, às 18:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por Alexandre Ribeiro Motta, Presidente, em 04/02/2026, às 13:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.funasa.gov.br/consulta>, informando o código verificador 5868883 e o código CRC D7086A78.