

Meta / Etapa		Custo Total Sem	Custo Filtro	Contrapartida	Custo Total Com	Custo Filtro Com	Custo Contrapartida
Meta 1 - Formar Grupos de Trabalhos		BDI	Sem BDI	Sem BDI	BDI	BDI	Com BDI
Etapa 1 - Formar Comitê de Coordenação		1.749,03	1.574,13	174,90	2.140,99	1.926,89	214,10
Etapa 2 - Formar Comitê de Execução		874,52			1.070,50		
Meta 2 - Implementar Plano de Mobilização Social		23.284,04	20.955,63	2.328,40	28.501,99	25.651,79	2.850,20
Etapa 1 - Identificar os Setores de Mobilização para realização das reuniões públicas		758,76			928,80		
Etapa 2 - Divulgar as Atividades		6.171,56			7.554,60		
Etapa 3 - Promover Reuniões Públicas		16.353,72			20.018,59		
Meta 3 - Produzir Diagnóstico Técnico-Participativo		50.709,81	45.638,83	5.070,98	62.073,88	55.866,49	6.207,39
Etapa 1 - Diagnosticar Aspectos Socioeconômicos, culturais, ambientais e de infraestrutura.		8.368,44			10.243,81		
Etapa 2 - Diagnosticar Política do setor de saneamento		8.369,14			10.244,66		
Etapa 3 - Diagnosticar Infraestrutura de abastecimento de água		8.368,44			10.243,81		
Etapa 4 - Diagnosticar Infraestrutura de esgotamento sanitário		8.368,44			10.243,81		
Etapa 5 - Diagnosticar Infraestrutura de manejo de águas pluviais		8.617,67			10.548,89		
Etapa 6 - Diagnosticar Infraestrutura de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos		8.617,67			10.548,89		
Meta 4 - Promover Prospectiva e Planejamento Estratégico		35.325,66	31.793,10	3.532,57	43.242,14	38.917,93	4.324,21
Etapa 1 - Realizar Análise SWOT		5.129,21			6.278,66		
Etapa 2 - Identificar Cenários, objetivos e metas		5.129,21			6.278,66		
Etapa 3 - Projetar demandas e perspectivas técnicas		25.067,25			30.684,82		
Meta 5 - Elaborar Programas, Projetos e Ações		12.605,97	11.345,38	1.260,60	15.430,97	13.887,87	1.543,10
Etapa 1 - Elaborar Programas, Projetos e Ações		12.605,97			15.430,97		
Meta 6 - Apresentar Plano de Execução		3.883,08	3.494,77	388,31	4.753,28	4.277,95	475,33
Etapa 1 - Apresentar Plano de Execução		3.883,08			4.753,28		
Meta 7 - Elaborar Procedimentos para avaliação da execução do PMSB		6.230,64	5.607,58	623,06	7.626,93	6.864,23	762,69
Etapa 1 - Elaborar Procedimentos para avaliação da execução do PMSB		6.230,64			7.626,93		
Meta 8 - Produzir Relatório Final do PMSB		6.375,33	5.737,80	637,53	7.804,05	7.023,64	780,40
Etapa 1 - Compilar dados		6.375,33			7.804,05		
Custo do Projeto		140.163,57	126.147,21	14.016,36	171.574,22	154.416,80	16.943,32
%		100%	90%	10%	100%	90%	10%