

CENÁRIO TERMO PARCERIA	CENÁRIO SEM ADITIVO	CENÁRIO REAL	CENÁRIO IDEAL
Não foi considerada a correção monetária ao longo dos anos	Não foi considerada a correção monetária ao longo dos anos	Não foi considerada a correção monetária ao longo dos anos	Foi considerada a correção monetária de 5% a.a.
Os valores de bens e serviços considerados são referentes ao ano de 2016	Valores de bens e serviços atualizados com o mercado	Valores de bens e serviços atualizados com o mercado	Valores de bens e serviços atualizados com o mercado
Período de 50 meses de contrato	Período de 60 meses de contrato	Período de 60 meses de contrato	Período de 60 meses de contrato

META	FASE	ATIVIDADE	CENÁRIO TP	OBSERVAÇÕES	CENÁRIO SEM ADITIVO	OBSERVAÇÕES	CENÁRIO REAL	OBSERVAÇÕES	CENÁRIO IDEAL	OBSERVAÇÕES
A	1	Infra-estrutura do Escritório Técnico	50.428,46	Aquisição de móveis, equipamentos e produtos para o Escritório Técnico	38.754,73	Retirada de alguns móveis de escritório (mesas, cadeiras, armários) e aparelho celular.	48.920,73	Valores atualizados com o mercado e inclusão de móveis e equipamentos de copa/cozinha	48.920,73	-
	2	Operacionalização do Escritório Técnico	875.513,72	Pagamento de serviços necessários para manutenção do Escritório Técnico. Diárias (R\$210,00) e passagens aéreas (R\$400,00) não compatíveis com a realidade.	439.364,05	Sem locação de espaço para escritório. Locação de veículo por diária. Valor da diária (R\$177,00) e deslocamento da equipe da ABHA ajustado. Retirada de suporte técnico em informática.	625.078,10	Valores atualizados com o mercado - Inclusão de locação de veículo fixo. Valores de diárias (R\$253,50) e passagens aéreas reajustadas	729.832,15	Inclusão de locação de espaço físico (escritório)
	3	Recursos Humanos	1.156.351,49	Contratação de 1 Coordenador / 1 Assessor de Comunicação / 1 Auxiliar Administrativo	1.123.241,48	Valores de remuneração ajustados. Contratação de 1 Coordenador / 1 Assessor de Comunicação / 1 Auxiliar Administrativo	1.353.995,14	Acrescentou + 1 Auxiliar Administrativo + 1 Estagiário	1.353.995,14	-
B	1	Realização de Plenárias	188.157,93	Realização de 13 Plenárias de 1 dia para os 4 anos (custeio de 100% da SC - 1 diária de 210,00 para cada)	76.248,00	Realização de 3 Plenárias por ano (15 total). Custeio de 50% da SC. Deslocamento dividido por 1/3 considerando reuniões em datas seguidas. Sem locação de equip. áudio-visual.	153.160,00	Realização de 4 Plenárias de 1 dia para os 5 anos (custeio de 60% da SC - valor de diária corrigido - 1,5 diária 380,25 para cada) - Fornecimento de água e café incluso no suporte nutricional	385.364,35	Realização de 4 Plenárias de 2 dias para os 5 anos (custeio de 100% da SC - 2,5 diárias 633,75 p/ cada)
	2	Realização de Reuniões de CTs	86.170,56	Realização de 6 Reuniões de 1 dia para as duas CTs e 6 reuniões para o GT para os 4 anos (custeio de 50% da SC - 1 diária de 210,00 p/ cada)	696.242,25	Realização de 3 Reuniões CTI e 3 Reuniões CTIL por ano - sem reuniões de GT (30 total). Custeio de 40% da SC. Deslocamento dividido por 1/3 considerando reuniões em datas seguidas.	1.285.317,00	Realização de 6 Reuniões de 1 dia para cada instância (CTs e GT) para os 5 anos (custeio de 60% da SC - 1,5 diária -valor de diária corrigido R\$ 380,25) Fornecimento de água e café incluso no suporte nutricional	1.717.091,83	Realização de 6 Reuniões de 1 dia por ano para cada instância - 18 reuniões anuais. (custeio de 100% da SC - 1,5 diárias 380,25 p/ cada)
	3	Realização de Reuniões de Diretoria	82.950,68	Realização de 16 Reuniões de Diretoria e 16 eventos externos para 4 anos (custeio 1 membro SC para reunião diretoria e 2 membros SC para eventos externos)	46.434,00	Custeio de 2 membros para 2 eventos externos por ano	215.082,00	Realização de 4 Reuniões de Diretoria e 7 Eventos externos por ano (custeio de 2 membros da Diretoria e eventos externos)	238.301,63	Acrescentou 5% de inflação a.a.
C	1	Elaboração do Plano de Comunicação	-	Elaboração de responsabilidade do Assessor de Comunicação	-	Elaboração de responsabilidade do Assessor de Comunicação	-	Elaboração de responsabilidade do Assessor de Comunicação	-	Elaboração de responsabilidade do Assessor de Comunicação
	2	Assessoria em Comunicação Institucional	28.067,60	Criação e manutenção do novo site eletrônico	28.283,51	Criação de manutenção do site eletrônico com valores ajustados e criação de modelo para boletim eletrônico.	86.800,00	Valores atualizados com o mercado / Inclusão de contratação de agência de propaganda	96.202,50	Acrescentou 5% de inflação a.a.
	3	Produção de material divulgação institucional impresso	9.409,73	Produção de material gráfico institucional (folder, cartaz, jornal, boletim, etc)	328,40	Exclusão de produção de material institucional, matendo somente banners.	9.670,00	Alteração de materiais institucionais	9.670,00	-
D	1	Produção de material impresso	9.409,73	Produção de material gráfico para o Processo Eleitoral (folder, cartaz, jornal, boletim, etc)	9.423,08	Correção de valores atuais	9.423,08	-	11.307,70	Acrescentou 5% de inflação a.a.
	2	Contratação de mobilizadores	20.800,00	Contratação de Estagiários (4 profissionais para 4 meses)	64.762,24	Contratação de 4 Auxiliares Administrativo (considerando reajuste salarial de 2021)	64.762,24	Contratação de 4 Auxiliares Administrativo (considerando reajuste salarial de 2021)	64.762,24	-
	3	Realização de Encontros Regionais	33.885,32	Realização de 6 Encontros Regionais - Contratação de local, recepcionista, suporte nutricional e serviços de áudio-visual (não foi considerado custeio de membros)	31.940,00	Valores corrigidos com o mercado / retirada de 1 recepcionista por evento	31.940,00	-	38.328,00	Valores com 5% de inflação a.a.
	4	Realização de Plenárias Setoriais	32.310,92	Realização de 6 Plenária Setoriais - Contratação de local, recepcionista, suporte nutricional e serviços de áudio-visual (não foi considerado custeio de membros)	30.978,26	Valores corrigidos com o mercado / retirada de 1 recepcionista por evento	30.978,26	-	37.173,91	Valores com 5% de inflação a.a.
	5	Realização de Assembleia de Posse	12.543,86	Realização de 1 Plenária	-	Essa plenária já está inclusa no valor da realização das plenárias anuais	-	Essa plenária já está inclusa no valor da realização das plenárias anuais	-	Essa plenária já está inclusa no valor da realização das plenárias anuais
E	1	Contratação de Auditoria Independente	100.000,00	Valores sem correção monetária	100.000,00	-	100.000,00	-	110.512,63	Valores com inflação 5% a.a.
TOTAL			2.686.000,00		2.686.000,00		4.015.126,55		4.841.462,81	

DIFERENÇA (SEM ADITIVO - REAL)
1.329.126,55

DIFERENÇA (REAL - IDEAL)
826.336,26

DIFERENÇA (SEM ADITIVO - IDEAL)
2.155.462,80