



ANEXO II – PLANO DE TRABALHO DO TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 03/2021

**PLANO DE TRABALHO**

**1. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADORA**

**a) Unidade Descentralizadora e Responsável**

Nome do órgão ou entidade descentralizador(a): Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

Nome da autoridade competente: Aleksey Lanter Cardoso

Número do CPF: 488.812.522-87

Nome da Unidade Responsável pelo acompanhamento da execução do objeto do TED:

Procuradoria-Seccional da Fazenda Nacional em Santa Cruz do Sul – RS

Identificação do Ato que confere poderes para assinatura: Portaria PGFN nº 14.298, de 15 de junho de 2020 (publ. DOU de 17 de junho de 2020, Seção 2, nº 114, pág. 17) e Portaria PGFN nº 25.541, de 29 de dezembro de 2020 (publicado no DOU de 31 de dezembro de 2020, Seção 1, nº 250, pág. 40).

**b) UG SIAFI**

Número e Nome da Unidade Gestora - UG que descentralizará o crédito: 170008/ Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.

Número e Nome da Unidade Gestora - UG Responsável pelo acompanhamento da execução do objeto do TED: 170424/Procuradoria-Seccional da Fazenda Nacional em Santa Cruz do Sul - RS

**2. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADA**

**a) Unidade Descentralizada e Responsável**

Nome do órgão ou entidade descentralizada: Delegacia da Receita Federal do Brasil em Novo Hamburgo-RS

Nome da autoridade competente: Eduardo Godoy Côrrea

Número do CPF: 735.704.270-72

Nome da Unidade Responsável pela execução do objeto do TED: Delegacia da Receita Federal do Brasil em Novo Hamburgo-RS

**b) UG SIAFI**

Número e Nome da Unidade Gestora - UG que receberá o crédito: 170184 / Delegacia da Receita Federal do Brasil em Novo Hamburgo-RS

Número e Nome da Unidade Gestora - UG Responsável pela execução do objeto do TED:

170184 / Delegacia da Receita Federal do Brasil em Novo Hamburgo-RS

**3. OBJETO:**

O presente Plano de trabalho e conseqüentemente o termo tem por finalidade estabelecer a utilização compartilhada do imóvel localizado na rua Gaspar Silveira Martins nº 1130, bairro Higienópolis, no município de Santa Cruz do Sul/RS, administrado pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Novo Hamburgo (DRF Novo Hamburgo) e onde funciona a atual Agência da Receita Federal do Brasil em Santa Cruz do Sul (ARF/SCS), com o rateio das despesas comuns proporcionalmente à ocupação da área física da Procuradoria-Seccional da Fazenda Nacional em Santa Cruz do Sul – RS.



#### 4. DESCRIÇÃO DAS AÇÕES E METAS A SEREM DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DO TED:

A área de trabalho (privativa) a ser utilizada pela Procuradoria-Seccional da Fazenda Nacional em Santa Cruz do Sul – RS refere -se ao 3º pavimento e ao espaço do seu arquivo localizado no subsolo a serem ocupados pela Procuradoria-Seccional da Fazenda Nacional em Santa Cruz do Sul – RS, totalizando uma área de 694,31 m<sup>2</sup> do imóvel, acrescida de 09 vagas de garagem proporcionais à área ocupada, estrutura destinada à adequada instalação e funcionamento do referido órgão público.

Além da área privativa descrita, fazem parte do presente ajuste a utilização das áreas comuns saguão, circulação, banheiros, copa, garagem, hall, escadas de incêndio, torres de resfriamento água, sala de máquinas, elevador, reservatórios, elevadores, sala da segurança, sala de bombas, bombas, oficinas, nobreak, gerador, subestação, central de água gelada, sala da limpeza, totalizando 2.734,55 m<sup>2</sup>, bem como os equipamentos que fazem parte da estrutura do imóvel.

As despesas comuns decorrentes da utilização do referido imóvel a serem custeadas por todos os condôminos são aquelas decorrentes dos serviços públicos de água e esgoto, energia elétrica, contribuição iluminação Pública, serviços terceirizados de telefonistas e recepcionistas, central telefônica, telefonia fixa, manutenção predial, manutenção de elevadores, serviços de limpeza e conservação, vigilância, serviço de jardinagem e outras despesas ordinárias necessárias para a conservação e a segurança de edificação, conforme detalhamento constante do presente plano de trabalho.

Para fins de cálculo da proporção a DRF/Novo Hamburgo levará em conta que a área de escritório ocupada pela Procuradoria Seccional da Fazenda Nacional em Santa Cruz do Sul – RS de 694,31 m<sup>2</sup> equivalente aos espaços privativos do órgão, incluindo as suas áreas de apoio, representando 16,63 % da área privativa total do imóvel.

#### 5. JUSTIFICATIVA E MOTIVAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DO TED:

A iniciativa conjunta da Procuradoria-Seccional da Fazenda Nacional em Santa Cruz do Sul – RS e da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Novo Hamburgo de pactuar o compartilhamento do imóvel localizado na rua Gaspar Silveira Martins nº 1130, bairro Higienópolis, no município de Santa Cruz do Sul/RS, se dá ao amparo da PORTARIA - ME nº 4.951, de 07 de outubro de 2019 e atualizações, que dispõe sobre procedimentos para o rateio de despesas em razão da utilização compartilhada de edifícios públicos e privados sob gestão da administração direta, indireta, autárquica e fundacional, representando medida vantajosa para Administração Pública visto que proporcionará aos partícipes redução dos respectivos custos de funcionamento em função do rateio das despesas comuns, contribuindo, assim, para melhoria da qualidade do gasto público.

A formalização da avença por meio do Termo de Execução Descentralizada, previsto no inciso I, do artigo 2º e artigo 3º do Decreto nº 10.426, de 16 de julho de 2020, proporcionará maior agilidade à execução do orçamento, visto que os partícipes integram o Sistema Integrado de Administração Financeira -SIAFI. Busca-se, também, por meio deste instrumento de mútua cooperação, atender aos princípios da eficiência, economicidade, transparência e perseguir o aperfeiçoamento do funcionamento dos órgãos cooperantes.

#### 6. SUBDESCENTRALIZAÇÃO

A Unidade Descentralizadora autoriza a subdescentralização para outro órgão ou entidade da administração pública federal?

( ) Sim

( X ) Não

#### 7. FORMAS POSSÍVEIS DE EXECUÇÃO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS:

A forma de execução dos créditos orçamentários descentralizados poderá ser:

( X ) Direta, por meio da utilização capacidade organizacional da Unidade Descentralizada.



( ) Contratação de particulares, observadas as normas para contratos da administração pública.

( ) Descentralizada, por meio da celebração de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres, com entes federativos, entidades privadas sem fins lucrativos, organismos internacionais ou fundações de apoio regidas pela Lei nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994.

#### 8. CUSTOS INDIRETOS (ART. 8, §2º)

A Unidade Descentralizadora autoriza a realização de despesas com custos operacionais necessários à consecução do objeto do TED?

- ( ) Sim  
( X ) Não

#### 9. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DELIMITAÇÃO DA OCUPAÇÃO FÍSICA PELA UNIDADE DESCENTRALIZADA:

DIMENSÕES DO IMÓVEL EM M2	
Área de Trabalho (Privativa) - TOTAL	4.175,57
Área Comum	2.734,55
Total	6.910,12
Área de Trabalho (Privativa) destinada à Unidade Descentralizadora	694,31
Percentual de Ocupação da área privativa pela Unidade Descentralizadora	16,63 %

CÁLCULO DO RATEIO DAS DESPESAS COMUNS:



ITEM	TIPO DE DESPESA	ESTIMATIVA DE DESPESA MENSAL TOTAL	ESTIMATIVA DE DESPESA ANUAL TOTAL	ESTIMATIVA DESPESA MENSAL DA ARF/SCS	ESTIMATIVA DESPESA ANUAL DA ARF/SCS	ESTIMATIVA DESPESA MENSAL DA PSFN/SCS	ESTIMATIVA DESPESA ANUAL DA PSFN/SCS	% ÁREA PRIVATIVA TOTAL
1	MANUTENÇÃO PREDIAL (incluindo jardinagem)	R\$ 19.094,00	R\$ 229.128,00	R\$ 15.424,13	R\$ 185.089,60	R\$ 3.175,33	R\$ 38.103,99	16,63%
2	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 25.280,00	R\$ 303.360,00	R\$ 20.421,18	R\$ 245.054,21	R\$ 4.204,06	R\$ 50.448,77	16,63%
3	ÁGUA E ESGOTO	R\$ 1.800,00	R\$ 21.600,00	R\$ 1.454,04	R\$ 17.448,48	R\$ 299,34	R\$ 3.592,08	16,63%
4	TELEFONIA LDN e DDR CLARO	R\$ 2.500,00	R\$ 30.000,00	R\$ 2.019,50	R\$ 24.234,00	R\$ 415,75	R\$ 4.989,00	16,63%
5	VIGILÂNCIA	R\$ 22.110,00	R\$ 265.320,00	R\$ 17.860,46	R\$ 214.325,50	R\$ 3.676,89	R\$ 44.122,72	16,63%
6	LIMPEZA	R\$ 24.639,58	R\$ 295.674,96	R\$ 19.903,85	R\$ 238.846,23	R\$ 4.097,56	R\$ 49.170,75	16,63%
7	TERCEIRIZADOS	R\$ 14.093,00	R\$ 169.116,00	R\$ 11.384,33	R\$ 136.611,90	R\$ 2.343,67	R\$ 28.123,99	16,63%
8	INTERNET	R\$ 500,00	R\$ 6.000,00	R\$ 403,90	R\$ 4.846,80	R\$ 83,15	R\$ 997,80	16,63%
9	MANUTENÇÃO ELEVADOR	R\$ 1.034,00	R\$ 12.408,00	R\$ 835,27	R\$ 10.023,18	R\$ 171,95	R\$ 2.063,45	16,63%
10	MANUTENÇÃO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO.	R\$ 1.500,00	R\$ 18.000,00	R\$ 1.211,70	R\$ 14.540,40	R\$ 249,45	R\$ 2.993,40	16,63%
11	COMBUSTÍVEL PARA GERADOR	R\$ 167,60	R\$ 2.011,20	R\$ 135,39	R\$ 1.624,65	R\$ 27,87	R\$ 334,45	16,63%
12	DEMAIS DESPESAS DE CUSTEIO	R\$ 1.500,00	R\$ 18.000,00	R\$ 1.211,70	R\$ 14.540,40	R\$ 249,46	R\$ 2.993,40	16,63%
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 114.218,18</b>	<b>R\$ 1.370.618,16</b>	<b>R\$ 92.265,45</b>	<b>R\$ 1.107.185,35</b>	<b>R\$ 18.994,48</b>	<b>R\$ 227.933,80</b>	

Conforme descrito acima, a estimativa do cronograma físico/financeiro será no valor de até R\$ 18.994,48 (dezoito mil, novecentos e noventa e quatro reais e quarenta e oito sete centavos) por mês, podendo variar o respectivo valor em função das despesas realizadas no período e que somente serão de conhecimento quando da aferição, como por exemplo os gastos de energia elétrica, telefonia, água, entre outros.

Também é importante destacar que as despesas com mão de obra, caso dos contratos de limpeza, vigilância, telefonistas, recepcionistas e manutenção predial podem sofrer acréscimo de valores em função das repactuações anuais ocasionadas pelas Convenções Coletivas Trabalhistas (CCT's), cujo atendimento está disposto contratualmente.

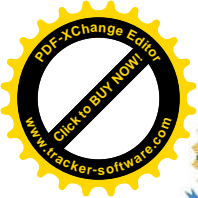
#### 10. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO:

Mês/Ano do Início da Vigência: agosto/2021

Mês/Ano do Término da Vigência: agosto/2026

Número de Meses: 60 meses

Abaixo é apresentada a estimativa de desembolso mensal, trimestral e anual para o ano de 2021.



ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA COMUM	Unidade de Medida		Valor do Desembolso PSFN na Vigência do Plano de Trabalho				
		Espec	Valor estimado total mensal	% Participação	Mensal	Trimestral	Anual	%
1	MANUTENÇÃO PREDIAL (incluindo jardinagem)	Mês	R\$ 19.094,00	16,63%	R\$ 3.175,33	R\$ 9.526,00	R\$ 38.103,99	16,72%
2	ENERGIA ELÉTRICA	Mês	R\$ 25.280,00	16,63%	R\$ 4.204,06	R\$ 12.612,19	R\$ 50.448,77	22,13%
3	ÁGUA E ESGOTO	Mês	R\$ 1.800,00	16,63%	R\$ 299,34	R\$ 898,02	R\$ 3.592,08	1,58%
4	TELEFONIA LDN e DDR CLARO	Mês	R\$ 2.500,00	16,63%	R\$ 415,75	R\$ 1.247,25	R\$ 4.989,00	2,19%
5	VIGILÂNCIA	Mês	R\$ 22.110,00	16,63%	R\$ 3.676,89	R\$ 11.030,68	R\$ 44.122,72	19,36%
6	LIMPEZA	Mês	R\$ 24.639,58	16,63%	R\$ 4.097,56	R\$ 12.292,69	R\$ 49.170,75	21,57%
7	TERCEIRIZADOS	Mês	R\$ 14.093,00	16,63%	R\$ 2.343,67	R\$ 7.031,00	R\$ 28.123,99	12,34%
8	INTERNET	Mês	R\$ 500,00	16,63%	R\$ 83,15	R\$ 249,45	R\$ 997,80	0,44%
9	MANUTENÇÃO ELEVADOR	Mês	R\$ 1.034,00	16,63%	R\$ 171,95	R\$ 515,86	R\$ 2.063,45	0,91%
10	MANUTENÇÃO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO.	Mês	R\$ 1.500,00	16,63%	R\$ 249,45	R\$ 748,35	R\$ 2.993,40	1,31%
11	COMBUSTÍVEL PARA GERADOR	Mês	R\$ 167,60	16,63%	R\$ 27,87	R\$ 83,62	R\$ 334,46	0,15%
12	DEMAIS DESPESAS DE CUSTEIO	Mês	R\$ 1.500,00	16,63%	R\$ 249,45	R\$ 748,35	R\$ 2.993,40	1,31%
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 114.218,18</b>		<b>R\$ 18.994,48</b>	<b>R\$ 56.983,45</b>	<b>R\$ 227.933,80</b>	<b>100,00%</b>

**11. PLANO DE APLICAÇÃO CONSOLIDADO – PAD (vigência 60 meses)**

CÓDIGO	NATUREZA DE DESPESA	CUSTO INDIRETO	VALOR PREVISTO
33.90.39	Outros serviços de terceiros	Não	R\$ 1.139.669,00

**12. PROPOSIÇÃO**



**SERPRO**  
Assinado digitalmente por:  
EDUARDO GODOY CORREA  
Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço :  
<<http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>>

Novo Hamburgo, datado digitalmente

**Eduardo Godoy Correa**  
**Delegado**  
**Delegacia da Receita Federal do Brasil em Novo Hamburgo-RS**  
**assinado digitalmente**

### 13. APROVAÇÃO

Brasília, datado digitalmente

**Aleksey Lanter Cardoso**  
**Diretor do Departamento de Gestão Corporativa**  
**Procuradoria Geral da Fazenda Nacional**  
**assinado digitalmente**