

CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM ECONOMIA E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

1. DESPESAS COM PESSOAL										
	Função	Qt	Salário (R\$)	Encargos e Benefícios (%)	Salário + Encargos + Benefícios (R\$)	Horas		Custo Serviço		
						Empregado / mês	Disponíveis / Mês	Custo/ Hora (R\$)	Tempo Gasto Serviço (h)	Custo MOB (R\$)
1.1	Superintendencia	1	16.000,00	0,77	28.320,00	220	60	128,73	10	1.287,27
1.2	Gerencia	1	13.000,00	0,77	23.010,00	220	100	104,59	15	1.568,86
1.3	Administrativo: RH, Compras, Patrimonio e Arquivo	9	3.500,00	0,77	34.195,00	220	180	155,43	40	6.217,27
1.4	Protocolo	1	900,00	0,77	1.593,00	220	180	7,24	45	325,84
1.5	Financeiro	3	1.300,00	0,77	4.901,00	220	180	22,28	300	6.663,18
1.6	Prestação de Contas Controle	8	2.500,00	0,77	6.925,00	220	180	31,48	700	22.034,09
Subtotal			37.200,00		98.944,00	1320	880	449,75	1110	38.116,52
CUSTO DA MÃO DE OBRA DIRETA										38.116,52

2. DESPESAS DE OPERACIONALIZAÇÃO - SERVIÇOS DE APOIO INDIRETO, ESSENCIAIS AS ATIVIDADES CENTRAIS DO PROJETO				
	Despesas	R\$	Custo por Hora	
2.1	Administração Geral: Acompanhamento jurídico, fiscal, auditoria	1.800,00		
2.2	Protocolo/Compras	1.350,00		
2.3	Financeiro / Prestação de Contas	1.750,00		
2.4	Contabilidade	1.153,31		
2.5	Outros: Suporte: Rede e suporte, sistema de informação	0,00	40,36	
		6.053,31		44.794,48
CUSTO DAS DESPESAS DE OPERACIONALIZAÇÃO				44.794,48

CUSTOS DE MÃO DE OBRA DIRETA	38.116,52
CUSTOS DE DESPESAS OPERACIONAIS	44.794,48
CUSTO DAS DESPESAS DE COMERCIALIZAÇÃO	82.911,00

3. OUTRAS DESPESAS			
3.1	IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO: NEGOCIAÇÕES PREVIAS, REUNIÕES DE IMPLEMENTAÇÃO, REGISTO EM SISTEMAS, ETC		8.291,10
3.2	CUSTEIO: serviços de vigilância, limpeza, telefonia, e internet, manutenção e materiais de escritório, outros similares		8.291,10
3.3	CAPITAL: Manutenção e renovação de mobiliários em geral; renovação dos computadores e seus componentes, adequações de espaço físico e prediais e modernização da infraestrutura		8.291,10
		Total de Recursos do Projeto	829.110,00
		Total do Custo Operacional estimado	82.911,00

DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS PREVISTAS NO PLANO DE TRABALHO	24	3.454,63
--	----	----------

Fundação Espírito-Santense de Tecnologia
 Sandra M. da Silva
 Gerente Administrativo
 CPF: 009.699.967-56