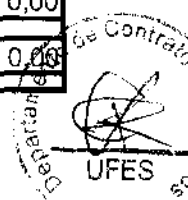


CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO EM DROGAS - PROJETO CRR - SUL CAPIXABA		Valores em Reais (R\$)
RECEITAS		PREVISTO
1 - RECEITA PRINCIPAL DO PROJETO		R\$ 303.680,00
2 - OUTRAS RECEITAS DO PROJETO		R\$ 0,00
TOTAL DA RECEITA		R\$ 303.680,00
DESPESAS		PREVISTO
3 - PESSOA FÍSICA (SEM VÍNCULO)		
3.1 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AUXILIARES		
3.1.1 - Coordenação Geral		
3.1.2 - Assistentes Administrativos		R\$ 0,00
3.1.3 - Estagiários		R\$ 0,00
3.1.4 - Diárias		R\$ 0,00
3.1.5 - Outros Serviços de Terceiros		R\$ 0,00
3.1.6 - INSS (20% sobre 3.1, exceto 3.1.3 e 3.1.4)		R\$ 0,00
SUBTOTAL		R\$ 0,00
3.2 - ATIVIDADES FIM DO PROJETO		
3.2.1 - Atividades Didáticas (X horas x VALOR hora/aula)		R\$ 83.136,00
3.2.2 - Estagiários		R\$ 24.000,00
3.2.3 - Diárias		R\$ 15.000,00
3.2.4 - Outros Serviços de Terceiros		R\$ 29.868,00
3.2.5 - Outros Serviços de Terceiros		R\$ 0,00
3.2.6 - INSS (20% sobre 3.2, exceto 3.2.2 e 3.2.3)		R\$ 22.600,80
SUBTOTAL		R\$ 174.604,80
3.3 - BOLSAS		
3.3.1 - Bolsa de Pesquisa		R\$ 43.200,00
3.3.2 - Bolsa de Pesquisa		R\$ 35.840,00
3.3.3 - Bolsa de Apoio Técnico		R\$ 12.000,00
3.3.4 - Bolsa de Pesquisa		R\$ 0,00
3.3.5 - Bolsa de Pesquisa		R\$ 0,00
3.3.6 - Bolsa de Pesquisa		R\$ 0,00
SUBTOTAL		R\$ 91.040,00
4 - PESSOA FÍSICA (COM VÍNCULO COM A FUNDAÇÃO DE APOIO)		
4.1 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AUXILIARES		
4.1.1 - Pessoal Celetista (X meses x R\$ /mensal)		R\$ 0,00
4.1.2 - Encargos Sociais (37,10% sobre 4.1.1)		R\$ 0,00
4.1.3 - Fundo de Rescisão (40,40% sobre 4.1.1)		R\$ 0,00
4.1.4 - Vale Transporte		R\$ 0,00
4.1.5 - Vale Alimentação		R\$ 0,00
SUBTOTAL		R\$ 0,00
4.2 - ATIVIDADES FIM DO PROJETO		
4.2.1 - Pessoal Celetista (X meses x valor mensal)		R\$ 0,00
4.2.2 - Encargos Sociais (37,10% sobre 4.2.1)		R\$ 0,00
4.2.3 - Fundo de Rescisão (40,40% sobre 4.2.1)		R\$ 0,00
4.2.4 - Vale Transporte		R\$ 0,00
4.2.5 - Vale Alimentação		R\$ 0,00
SUBTOTAL		R\$ 0,00



5 - PESSOA JURÍDICA	
5.1 - Material de Consumo	R\$ 0,00
5.2 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente nacional	R\$ 10.000,00
5.3 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente importado	R\$ 0,00
5.4 - Despesas acessórias de importação	R\$ 0,00
5.5 - Despesas com transporte (combustível, pedágio, taxi, etc)	R\$ 5.000,00
5.6 - Passagens	R\$ 3.035,20
5.7 - Hospedagem	R\$ 0,00
5.8 - Alimentação	R\$ 0,00
5.9 - Divulgação e Publicidade	R\$ 0,00
5.10 - Serviços Técnicos e de Consultoria	R\$ 0,00
5.11 - Custo Operacional da Fundação	R\$ 0,00
5.12 - Adequações de instalação ou pequenas obras	R\$ 0,00
5.13 - Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	R\$ 20.000,00
5.14 - Despesas Bancárias	R\$ 0,00
SUBTOTAL	R\$ 38.035,20
6 - OUTRAS DESPESAS	
6.1 - Desenvolvimento do Ensino, da Pesquisa e da Extensão (3%)	R\$ 0,00
6.2 - Ressarcimento à UFES (3%)	R\$ 0,00
6.3 - Reserva Técnica de Contingência (5%)	R\$ 0,00
SUBTOTAL	R\$ 0,00
7 - RESUMO DAS DESPESAS	
7.1 - PESSOA FÍSICA (SEM VÍNCULO)	R\$ 0,00
7.2 - PESSOA FÍSICA (COM VÍNCULO)	R\$ 174.604,80
7.3 - BOLSAS	R\$ 91.040,00
7.4 - PESSOA JURÍDICA	R\$ 38.035,20
7.5 - OUTRAS DESPESAS	R\$ 0,00
TOTAL DA DESPESA	R\$ 303.680,00

0,00

