



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO

PROJETO DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA



PLANILHA DE RECEITAS E DESPESAS PERIODO DE 12 MESES

RUBRICAS	RECEITAS	PREVISÃO
1	Inscrições (x alunos x xx,xx)	
2	Mensalidade (x alunos x xx meses x RS XXX,XX)	
3	Lanches (número de alunos x meses x valor por aluno)	
4	Outras receitas	
4.1	Aplicação financeira	
	TOTAL DAS RECEITAS	RS 1.800.000,00
RUBRICAS	DESPESAS	REORÇAMET. 2
5	PESSOA FISICA SEM VINCULO	
5.1	Bolsa de Pesquisa	RS -
5.2	Atividades Didáticas	RS -
5.3	Coordenação Geral Serviços de Engenharia	RS 97.620,96
5.4	Coordenação Técnica	RS 66.507,81
5.5	Assistente Administrativo	RS 78.173,35
5.6	Auxiliar Admin.(técnico de informática)	RS 62.200,52
5.7	Fiscal do Contrato	RS 36.000,00
5.8	Serviços terceiro pessoa fisica	RS -
5.9	Estagiários - Auxilio transporte	RS 6.889,82
	SUB. TOTAL 5	RS 347.392,46
6	PESSOA FISICA COM VINCULO	
6.1	Pessoal celetista (trabalhos técnicos e administrativos)	RS 540.000,00
6.2	Encargos sociais 36%	RS 194.400,00
6.3	Fundo de rescisão 40,40%	RS 218.160,00
6.4	Vale transporte	RS 2.000,00
6.5	Vale alimentação	RS 11.000,00
6.6	Diárias	RS -
	SUB. TOTAL 6	RS 965.560,00
7	PESSOA JURIDICA	
7.1	Material de Consumo/Escritório	RS 15.000,00
7.2	Aquisição de equipamentos e material permanente	RS 16.817,45
7.3	Obras e instalações	RS -
7.4	Lanches dos discentes	RS -
7.5	Alimentação	RS -
7.6	Hospedagem	RS -
7.7	Passagens	RS -
7.8	Despesa com locomoção	RS -
7.9	Revistas, Boletins, Periódicos, Normas	RS 4.840,00
7.10	Outros serviços de terceiros (Pessoa Jurídica)	RS 13.000,00
7.11	Seguro estagiário-e outras despesas	RS 1.026,41
7.12	Custo operacional da FEST	RS 44.263,15
7.13	Ressarcimento UFES (3%)	RS 54.000,00
7.14	ISSQN	RS -
7.15	Despesas Bancárias	RS -
7.16	INSS s/vinculo (20% s/soma das rubricas 5.3 a 5.8)	RS 68.100,53
	SUB. TOTAL 7	RS 217.047,54

Handwritten signature

Handwritten signature







UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO



PROJETO DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA

OUTRAS DESPESAS			
8			
8.1	Desenv. Ensino Pesq. Extensão (5%) CT UFES 5%	R\$	180.000,00
8.2	Reserva Técnica de Contingência(5%)	R\$	90.000,00
	SUB. TO TAL 8	R\$	270.000,00
Resumo das Despesas			
5	Pessoa Física (sem vínculo)	R\$	347.392,46
6	Pessoa Física (com vínculo)	R\$	965.560,00
7	Pessoa Jurídica	R\$	253.047,54
8	Outras Despesas (SOMA - 7.13+8.1)	R\$	234.000,00
	SUB. TO TAL(ITEM 9.0 -ITEM 8.0)	R\$	1.800.000,00
RESUMO GERAL			
	VALOR A SER ADMINISTRADO PELA FUND. DE APOIO	R\$	1.566.000,00
	TO TAL DOS VALORES ADM. DIRETAMENTE PELA UFES	R\$	234.000,00
	TOTAL	R\$	1.800.000,00

Obs: (Custo com serviços administrativos e auxiliares (com vínculo): esta rubrica refere-se a previsão de remuneração do pessoal técnico, tais como Cotadores, Auxiliares de Cotação, Analistas de Sistema e Suporte de Redes, Engenheiros Cíveis, Arquitetos, Técnico em Edificações, Técnico em Eletrotécnica e Tecnólogos; para a execução das atividades fins do LABOR: LABOR/UFES, para atender aos convênios entre a UFES/TCEES (Instrução Normativa nº 015/2009-TCEES), UFES/MP-ES, na elaboração e divulgação da TABELA DE CUSTOS REFERENCIAIS-LABOR/IOPES (Governo do Estado) e LABOR-CESAN (Companhia Espírito Santense de Saneamento), conforme contratos e convênios assinados entre a UFES e os referidos órgãos.

Obs: Do custo total da rubrica 6.1, R\$38.400,00 (trinta e oito mil e quatrocentos reais, são valores que serão utilizados para remunerar serviços administrativos com vínculo, mais 36% de encargos no valor de R\$13.824,00 (treze mil, oitocentos e vinte e quatro reais).

Prof. Herbert Barbosa Carneiro
Chefe do DEPRCT-UFES
Coord. Projeto de Extensão Universitária do LABOR/DEPr-CT/UFES



