

PLANILHA DE RECEITAS E DESPESAS	Valores em Reais (R\$)
RECEITAS	PREVISTO
1 – RECEITA PRINCIPAL PREVISTA DO PROJETO	R\$ 597.430,00
2 – OUTRAS RECEITAS DO PROJETO	R\$ 0,00
TOTAL DA RECEITA	R\$ 597.430,00
DESPESAS	PREVISTO
3 – PESSOA FÍSICA (SEM VÍNCULO)	
3.1 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AUXILIARES	
3.1.1 – Coordenação Geral	R\$ 24.000,00
3.1.2 – Assistentes Administrativos	R\$ 10.800,00
3.1.3 – Estagiários	R\$ 0,00
3.1.4 – Diárias	R\$ 2.000,00
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\$ 6.960,00
SUBTOTAL	R\$ 43.760,00
3.2 - ATIVIDADES FIM DO PROJETO	
3.2.1 – Atividades Didáticas (X horas x VALOR hora/aula)	R\$ 40.000,00
3.2.2 – Estagiários	R\$ 17.600,00
3.2.3 – Diárias	R\$ 0,00
3.2.4 – Outros Serviços de Terceiros	R\$ 9.600,00
3.2.5 – Outros Serviços de Terceiros	R\$ 32.400,00
3.2.6 – INSS (20% sobre 3.2, exceto 3.2.2 e 3.2.3)	R\$ 16.400,00
SUBTOTAL	R\$ 116.000,00
3.3 - BOLSAS	
3.3.2 – Bolsa de Extensão (24 meses x R\$ 400,00 bolsa)	R\$ 9.600,00
SUBTOTAL	R\$ 9.600,00
4 – PESSOA FÍSICA (COM VÍNCULO COM A FUNDAÇÃO DE APOIO)	
4.1 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AUXILIARES	
4.1.1 – Pessoal Celetista (24 meses x R\$ 1800,00)	R\$ 43.200,00
4.1.2 – Encargos Sociais (37,10% sobre 4.1.1)	R\$ 16.027,20
4.1.3 – Fundo de Rescisão (40,40% sobre 4.1.1)	R\$ 17.452,80
4.1.4 – Vale Transporte	R\$ 2.400,00
4.1.5 – Vale Alimentação	R\$ 4.800,00
SUBTOTAL	R\$ 83.880,00
4.2 - ATIVIDADES FIM DO PROJETO	
4.2.1 – Pessoal Celetista (X meses x valor mensal)	R\$ 0,00
4.2.2 – Encargos Sociais (40,40% sobre 4.2.1)	R\$ 0,00
4.2.3 – Fundo de Rescisão (38,10% sobre 4.2.1)	R\$ 0,00
4.2.4 – Vale Transporte	
4.2.5 – Vale Alimentação	
SUBTOTAL	R\$ 0,00
5 – PESSOA JURÍDICA	
5.1 – Material de Consumo	R\$ 30.000,00
5.2 – Aquisição de Equipamentos e Material Permanente nacional	R\$ 74.448,00
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\$ 8.900,00
5.6 – Passagens	R\$ 9.160,00
5.7 – Hospedagem	R\$ 8.000,00
5.8 – Alimentação	R\$ 2.500,00
5.9 – Divulgação e Publicidade	R\$ 15.000,00
5.10 – Serviços Técnicos e de Consultoria	R\$ 22.000,00
5.11 – Custo Operacional da Fundação	R\$ 59.743,00
5.12 – Adequações de instalação ou pequenas obras	R\$ 30.000,00
5.13 – Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	R\$ 14.873,00
5.14 – Despesas Bancárias	R\$ 1.900,10
SUBTOTAL	R\$ 266.524,10
6 – OUTRAS DESPESAS	
6.1 – Desenvolvimento do Ensino, da Pesquisa e da Extensão (10%)	R\$ 59.743,00
6.2 – Ressarcimento à UFES (3%)	R\$ 17.922,90
6.3 – Reserva Técnica de Contingência (5%)	
SUBTOTAL	R\$ 77.665,90
7 – RESUMO DAS DESPESAS	
7.1 – PESSOA FÍSICA (SEM VÍNCULO)	R\$ 159.760,00
7.2 – PESSOA FÍSICA (COM VÍNCULO)	R\$ 83.880,00
7.3 – BOLSAS	R\$ 9.600,00
7.4 – PESSOA JURÍDICA	R\$ 266.524,10
7.5 – OUTRAS DESPESAS	R\$ 77.665,90
TOTAL DA DESPESA	R\$ 597.430,00

14 de julho de 2014.

Geilma Lima Vieira
 Profa. Dra. Geilma Lima Vieira
 Departamento de Engenharia Civil
 COORDENADORA DO PROJETO