

PLANILHA DE RECEITAS E DESPESAS	EM R\$	EM R\$	EM R\$	EM R\$
RECEITAS	PREVISTO	RECORCAMENTADO I	RECORCAMENTADO II	REALIZADO
1 - RECEITA PRINCIPAL DO PROJETO	2.089.547,89	2.089.547,89	2.089.547,89	2.089.547,89
2 - OUTRAS RECEITAS DO PROJETO		259.397,05	324.132,29	324.132,29
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>2.089.547,89</b>	<b>2.348.944,94</b>	<b>2.413.680,18</b>	<b>2.413.680,18</b>
DESPESAS	PREVISTO	RECORCAMENTADO I	RECORCAMENTADO II	REALIZADO
<b>3 - PESSOA FISICA (SEM VINCULO)</b>				
<b>3.1 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AUXILIARES</b>				
3.1.1 - Coordenação Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2 - Assessorias Administrativas	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3 - Estagiários	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.4 - Diárias	61.000,00	72.776,80	72.776,80	35.586,20
3.1.4.1 - Diárias Nacionais	25.000,00	25.000,00	25.000,00	11.375,00
3.1.4.1 - Diárias Internacionais I	12.000,00	23.179,80	23.179,80	15.411,20
3.1.4.1 - Diárias Internacionais II	24.000,00	24.600,00	24.600,00	7.800,00
3.1.5 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.6 - INSS (20% sobre 3.1, exceto 3.1.3 e 3.1.4)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>61.000,00</b>	<b>72.776,80</b>	<b>72.776,80</b>	<b>35.586,20</b>
<b>3.2 - ATIVIDADES FIM DO PROJETO</b>				
3.2.1 - Atividades Didáticas (X horas x VALOR hora/aula)	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2 - Estagiários	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.3 - Diárias	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.4 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.5 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.6 - INSS (20% sobre 3.2, exceto 3.2.2 e 3.2.3)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3 - BOLSAS</b>				
3.3.1 - Bolsa de Pesquisa DTI-IC (29 meses x 3.468,00/mês)	124.848,00	93.636,00	100.572,00	50.054,80
3.3.2 - Bolsa de Pesquisa DTI-ID (36 meses x 2.424,00/mês)	87.264,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3 - Bolsa de Pesquisa DTI-ID (03 bolsistas x 2.424,00/mês)	0,00	77.568,00	80.904,00	29.088,00
3.3.3.1 - Bolsa de Pesquisa (18 meses x 2.424,00/mês)	0,00	43.632,00	43.632,00	29.088,00
3.3.3.2 - Bolsa de Pesquisa (07 meses x 2.424,00/mês)	0,00	16.968,00	16.968,00	0,00
3.3.3.3 - Bolsa de Pesquisa (07 meses x 2.424,00/mês)	0,00	16.968,00	16.968,00	0,00
3.3.3.4 - Bolsa de Pesquisa (02 meses x 2.424,00/mês)	0,00	0,00	5.336,00	0,00
3.3.4 - Bolsa de Pesquisa DTI-IE (03 bolsistas x 1.668,00/mês)	80.064,00	66.720,00	66.720,00	34.248,60
3.3.4.1 - Bolsa de Pesquisa (20 meses x 1.668,00/mês)	40.032,00	30.024,00	30.024,00	20.016,00
3.3.4.2 - Bolsa de Pesquisa (15 meses x 1.668,00/mês)	40.032,00	25.020,00	25.020,00	14.233,60
3.3.4.3 - Bolsa de Pesquisa (07 meses x 1.668,00/mês)	0,00	11.676,00	11.676,00	0,00
3.3.5 - Bolsa de Pesquisa EV-A (04 meses x 7.085,00/mês)	21.255,00	21.255,00	28.340,00	21.255,00
3.3.6 - Bolsa de Pesquisa ITI-IA	46.080,00	89.760,00	89.760,00	65.640,00
3.3.6.1 - Bolsa de Pesquisa (34 meses x 480,00/mês x 1 bolsista)	11.520,00	16.320,00	16.320,00	16.320,00
3.3.6.2 - Bolsa de Pesquisa (34 meses x 480,00/mês x 1 bolsista)	11.520,00	16.320,00	16.320,00	15.886,00
3.3.6.3 - Bolsa de Pesquisa (34 meses x 480,00/mês x 1 bolsista)	11.520,00	16.320,00	16.320,00	16.016,00
3.3.6.4 - Bolsa de Pesquisa (34 meses x 480,00/mês x 1 bolsista)	11.520,00	16.320,00	16.320,00	16.016,00
3.3.6.5 - Bolsa de Pesquisa (06 meses x 480,00/mês x 1 bolsista)	0,00	2.880,00	2.880,00	480,00
3.3.6.6 - Bolsa de Pesquisa (08 meses x 480,00/mês x 1 bolsista)	0,00	3.840,00	3.840,00	960,00
3.3.6.7 - Bolsa de Pesquisa (08 meses x 480,00/mês x 1 bolsista)	0,00	3.840,00	3.840,00	960,00
3.3.6.8 - Bolsa de Pesquisa (07 meses x 480,00/mês x 1 bolsista)	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00
3.3.6.9 - Bolsa de Pesquisa (07 meses x 480,00/mês x 1 bolsista)	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00
3.3.6.10 - Bolsa de Pesquisa (15 meses x 480,00/mês x 1 bolsista)	0,00	7.200,00	7.200,00	4.320,00
3.3.7 - Bolsa de Pesquisa - Doutor II (38 meses x 6.160,00)	221.760,00	221.760,00	234.080,00	221.760,00
3.3.8 - Bolsa de Pesquisa - Doutor II (38 meses x 4.928,00)	177.408,00	177.408,00	187.264,00	177.408,00
3.3.9 - Bolsa de Pesquisa - Recém Doutor (38 meses x 3.872,00)	139.392,00	139.392,00	147.136,00	139.392,00
3.3.10 - Bolsa de Pesquisa (1.668,00/mês x 2 bolsista)	0,00	86.736,00	86.736,00	86.281,20
3.3.10.1 - Bolsa de Pesquisa (26 meses x 1.668,00/mês)	0,00	43.368,00	43.368,00	43.145,60
3.3.10.2 - Bolsa de Pesquisa (26 meses x 1.668,00/mês)	0,00	43.368,00	43.368,00	43.145,60
<b>SUBTOTAL</b>	<b>686.071,00</b>	<b>R\$ 974.236,00</b>	<b>R\$ 1.021.512,00</b>	<b>526.136,80</b>
<b>4 - PESSOA FISICA (COM VINCULO COM A FUNDAÇÃO)</b>				
<b>4.1 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AUXILIARES</b>				
4.1.1.1 - Pessal Coletista (X meses x valor mensal)	31.919,76	50.296,00	50.296,00	34.851,38
4.1.1.2 - Pessal Coletista (X meses x valor mensal)	55.867,08	119.476,17	119.476,17	94.570,74
4.1.2 - Encargos Sociais	62.328,68	62.865,45	62.865,45	47.806,02
4.1.3 - Fundo de Rescisão	35.465,90	68.575,84	68.575,84	29.071,45
4.1.4 - Vale Transporte	11.827,00	14.311,22	14.311,22	7.906,65
4.1.5 - Vale Alimentação	15.840,00	21.340,00	21.340,00	20.065,00
4.1.6 - Dissídio Coletivo ano 1 - Auxiliar Administrativo	10.872,00	0,00	0,00	0,00
4.1.6 - Dissídio Coletivo ano 1 - Técnico Nível Médio 1	10.872,00	0,00	0,00	0,00
4.1.6 - Dissídio Coletivo ano 2 - Auxiliar Administrativo	10.872,00	0,00	0,00	0,00
4.1.6 - Dissídio Coletivo ano 2 - Técnico Nível Médio 1	10.872,00	0,00	0,00	0,00
4.1.6 - Dissídio Coletivo ano 3 - Técnico Nível Médio 1	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>256.736,43</b>	<b>R\$ 396.834,68</b>	<b>R\$ 337.234,68</b>	<b>234.271,36</b>
<b>4.2 - ATIVIDADES FIM DO PROJETO</b>				
4.2.1 - Pessal Coletista (X meses x valor mensal)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.2 - Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.3 - Fundo de Rescisão	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.4 - Vale Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.5 - Vale Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>0,00</b>
<b>5 - PESSOA JURIDICA</b>				
5.1 - Material de Consumo	183.503,75	202.898,05	218.256,28	101.268,21
5.1.1 - Material de escritório - Nacional	4.800,00	10.404,30	10.404,30	5.935,61
5.1.2 - Material de eletrônica - Nacional	24.000,00	37.790,00	44.991,99	24.482,70
5.1.3 - Material de Eletrônica - Importado	104.703,75	44.703,75	44.703,75	23.056,78
5.1.4 - Material de Óptica - Importado	50.000,00	110.000,00	110.000,00	47.793,14
5.1.5 - Material de Óptica - Nacional	0,00	0,00	8156,25	0,00
5.2 - Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente nacional	28.925,00	40.925,00	40.925,00	23.070,00
5.2.1 - Computador Tipo Desktop	20.000,00	18.000,00	18.000,00	17.970,00
5.2.2 - Estufa para esterilização e secagem com temperatura de operação entre 50 e 300 graus Celsius	8.925,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
5.2.3 - Impressora multifuncional	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5.2.4 - Fonte banda larga	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.5 - Computador tipo Desktop de alto desempenho	0,00	5.825,00	5.825,00	0,00



5.3 - Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente importado	188.600,00	258.340,91	256.340,91	166.532,87
5.3.1 - Analisador de espectro óptico de campo ou medidor de comprimento	55.000,00	96.268,80	96.268,80	96.268,80
5.3.2 - Máquina de emenda por fusão para diferentes especificações e fit	40.000,00	0,00	0,00	0,00
5.3.3 - Reflectômetro óptico no domínio do tempo (OTDR)	35.000,00	0,00	0,00	0,00
5.3.4 - Sistema de aquisição de dados	25.000,00	6.022,73	6.022,73	6.022,73
5.3.5 - Interrogador óptico para grades de difração (resolução de picômetro)	30.000,00	69.571,99	69.571,99	53.071,99
5.3.6 - Medidor de potência óptica até +23 dBm	3.600,00	3.600,00	3.600,00	2.986,40
5.3.7 - Interrogador com alta resolução e frequência de KHZ	0,00	29.636,48	29.636,48	0,00
5.3.8 - Rack Lasers + 782.65 (utilização aplicação financeira)	0,00	7.282,65	7.282,65	7.282,65
5.3.9 - Auto-Correlacionador de 850nm a 1800nm	0,00	43.958,26	43.958,26	-
6.4 - Despesas acessórias de importação	84.030,49	86.020,45	86.020,45	49.185,92
6.4.1 - Despesas e taxas relativas à importação dos Equipamentos	55.120,45	55.120,45	55.120,45	32122,22
6.4.2 - Despesas e taxas relativas à importação de Material de Consumo	28.909,95	30.900,00	30.900,00	17.063,70
6.5 - Despesas com transporte (combustível, pedágio, etc)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.6 - Passagens	57.600,00	60.600,00	62.100,00	41.762,17
6.6.1 - Passagens Nacionais	17.600,00	20.600,00	20.600,00	6.517,80
6.6.2 - Passagens Internacionais	40.000,00	40.000,00	41.500,00	35.244,37
6.7 - Hospedagem	0,00	0,00	0,00	0,00
6.8 - Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00
6.9 - Divulgação e Publicidade	0,00	0,00	0,00	0,00
6.10 - Serviços Técnicos e de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
6.11 - Custo Operacional da Fundação	99.502,28	99.502,28	99.502,28	99.502,28
6.12 - Adequações de instalação ou obras	0,00	0,00	0,00	0,00
6.13 - Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	171.626,48	161.049,28	161.049,28	142.009,79
6.13.1 - Inserção de Colunas de água para testes e introdução de capela e/ou sistema de exaustão no LabTel	30.000,00	35.622,80	35.622,80	35.622,80
6.13.2 - Taxa de inscrição em Congressos Nacionais	4.000,00	8.400,00	8.400,00	4.000,00
6.13.3 - Taxa de inscrição em Conferências Internacionais	6.000,00	10.500,00	10.500,00	4.878,37
6.13.4 - Contratação de empresa especializada para realização de tratam	100.000,00	100.000,00	100.000,00	95.940,00
6.13.5 - Serviços de Calibração de Equipamentos e Instalações	30.618,48	2.118,48	2.118,48	600,00
6.13.6 - Transporte de Equipamentos	0,00	1.600,00	1.600,00	539,80
6.13.7 - Seguro Estágio (seguro de vida)	1.008,00	2.606,00	2.606,00	428,82
6.14 - ISS-QN - 5% do custo operacional	1.990,05	0,00	0,00	0,00
6.15 - Despesas Bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>615.777,96</b>	<b>R\$ 607.335,97</b>	<b>R\$ 624.194,21</b>	<b>622.330,94</b>
<b>6 - OUTRAS DESPESAS</b>				
6.1 - Desenvolvimento do Ensino, da Pesquisa e da Extensão (10%)	28.961,25	28.961,24	28.961,24	0,00
6.2 - Ressarcimento à UFES (3%)	28.961,25	28.961,25	28.961,25	0,00
6.3 - Reserva Técnica de Contingência (5%)	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL</b>	<b>57.962,50</b>	<b>R\$ 57.962,49</b>	<b>R\$ 57.962,49</b>	<b>0,00</b>
<b>7 - RESUMO DAS DESPESAS</b>				
7.1 - PESSOA FÍSICA (SEM VÍNCULO)	61.000,00	R\$ 72.776,80	R\$ 72.776,80	35.586,20
7.2 - PESSOA FÍSICA (COM VÍNCULO)	256.736,43	R\$ 336.634,68	R\$ 337.234,68	234.271,24
7.3 - BOLSAS	898.071,00	R\$ 674.236,00	R\$ 1.021.512,00	826.138,60
7.4 - PESSOA JURÍDICA	815.777,96	R\$ 607.335,97	R\$ 624.194,21	622.330,94
7.5 - OUTRAS DESPESAS	57.962,50	R\$ 57.962,49	R\$ 57.962,49	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>2.089.547,89</b>	<b>2.348.944,94</b>	<b>2.413.680,18</b>	<b>1.718.326,98</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>2.089.547,89</b>	<b>2.348.944,94</b>	<b>2.413.680,18</b>	<b>2.413.680,18</b>
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>2.089.547,89</b>	<b>2.348.944,94</b>	<b>2.413.680,18</b>	<b>1.718.326,98</b>
<b>DIFERENÇA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>695.353,20</b>