



Diretoria de Projetos Institucionais
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
POP DECCON 01101.1 – Verificar a instrução processual

21. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA EXECUÇÃO DO PROJETO

X. Classificação X.X Rubrica X.X.X Item de Despesa	QUADRIMESTRE						VALOR TOTAL SOLICITADO À PETROBRAS (R\$)
	1º	2º	3º	4º	5º	6º	
1. Despesas Correntes	338.417,50	485.790,00	486.790,00	506.569,00	510.569,00	501.769,00	2.997.104,50
1.1 Equipe Executora e Encargos	235.442,50	312.590,00	313.590,00	337.369,00	337.369,00	338.369,00	1.874.729,50
1.1.1 Coordenador técnico (1)/R\$ 3.800,00	13.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	103.500,00
1.1.2 Coordenador de campo (3)/R\$ 3.800,00	34.200,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00	262.200,00
1.1.3 Técnico de campo (3)/R\$ 2.800,00	25.200,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	193.200,00
1.1.4 Gestor de projetos (2)/R\$ 3.800,00	22.800,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00	174.800,00
1.1.6 Contador (1)/R\$ 3.000,00	9.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	69.000,00
1.1.7 Encargos sociais (CLT)	81.142,50	108.190,00	108.190,00	108.190,00	108.190,00	108.190,00	622.092,50
1.1.8 Custos admissionais e demissionais CLT	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	3.000,00
1.1.9 Seguro de vida	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	11.500,00
1.1.10 Benefícios (CLT)	47.100,00	62.800,00	62.800,00	62.800,00	62.800,00	62.800,00	361.100,00
1.1.11 Dissídio ano 2 CLT	0,00	0,00	0,00	24.779,00	24.779,00	24.779,00	74.337,00
1.2 Serviços de Terceiros e Bolsas	82.000,00	115.200,00	115.200,00	113.200,00	115.200,00	111.400,00	652.200,00
1.2.1 Coordenador Institucional (1)/R\$ 5.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	120.000,00
1.2.2 Técnico em comunicação (1)/R\$ 2.000,00	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	46.000,00
1.2.3 Assessor técnico (1)/R\$ 3.800,00	0,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	11.400,00	72.200,00
1.2.5 Bolsista de graduação (10) /R\$ 1.000,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	230.000,00
1.2.6 Locação de Veículos (4)	26.000,00	32.000,00	32.000,00	30.000,00	32.000,00	32.000,00	184.000,00
1.3 Despesas Administrativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00
1.4 Transporte, Diárias e Alimentação	32.375,00	44.400,00	44.400,00	41.000,00	38.800,00	32.200,00	233.175,00
1.4.1 Diária de Campo	11.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	81.000,00
1.4.2 Coffee Break	2.400,00	6.400,00	6.400,00	3.000,00	800,00	200,00	19.200,00
1.4.3 Combustível	18.975,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	18.000,00	132.975,00
1.5 Materiais	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
1.5.1 Material de papelaria	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
1.6 Comunicação	57.000,00	79.000,00	11.000,00	54.000,00	11.000,00	13.000,00	225.000,00
1.6.1 Confeccões têxtil	38.000,00	69.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	145.000,00
1.6.2 Confeccões gráfica e impressão digital	19.000,00	10.000,00	11.000,00	16.000,00	11.000,00	13.000,00	80.000,00
2. Despesas de Capital	57.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.240,00
2.1 Veículos, Equipamentos e Material Permanente	57.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.240,00
2.1.1 Equipamentos eletrônicos	57.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.240,00
TOTAL DE DESPESAS	466.057,50	553.190,00	486.190,00	547.569,00	504.369,00	496.969,00	3.054.344,50