

| ENTIDADE RESPONSÁVEL PELA OPERAÇÃO     | CÓDIGO DA ENTIDADE | FORMULÁRIO     |
|----------------------------------------|--------------------|----------------|
| CENTRO BRASILEIRO DE PESQ. EDUCACIONAL | 20                 | INEP<br>F.01.6 |

| TÍTULO DA OPERAÇÃO               | CÓDIGO DA OPERAÇÃO | EXERCÍCIO |
|----------------------------------|--------------------|-----------|
| INTERCÂMBIO, PERGUNTA E RESPOSTA | 20.30.72.04        | 1 973     |

| INSUMOS DO PROJETO                      |               |                                          |                |          |           |
|-----------------------------------------|---------------|------------------------------------------|----------------|----------|-----------|
| DISCRIMINAÇÃO                           | ELEM. DESPESA | DESCRIÇÃO DA DESPESA                     | VALOR UNITÁRIO | Nº MESES | TOTAL     |
| Pessoal                                 | { 3.1.1.1     | *Responsável                             | 646,50         | 12       | 7.758,00  |
|                                         | { 0.1.0.0     | **Assessor                               | 310,50         | 12       | 3.726,00  |
|                                         | { 3.1.1.1     | Assessor                                 | 104,40         | 12       | 12.528,00 |
|                                         | { 0.1.0.0     | Técnico de Educação (TI)                 | 1.914,00       | 12       | 22.968,00 |
| Pessoal (Salário complementado pelo GT) | 3.1.3.1       | *Responsável                             | 703,50         | 12       | 8.442,00  |
|                                         |               | **Assessor                               | 809,50         | 12       | 10.674,00 |
|                                         |               | Assessor                                 | 1.356,00       | 12       | 16.272,00 |
| Pessoal dentro do GT (contratado)       | 3.1.3.1       | Assistente Administrativo                | 1.360,00       | 12       | 16.320,00 |
| A contratar (fora do GT)                | 3.1.3.1       | Consultor em Serviço Pergunta e Resposta | 10.000,00      | 2        | 20.000,00 |
|                                         | 3.1.3.1       | Consultor                                | 2.500,00       | 12       | 30.000,00 |
| Viagens (diárias)                       | 3.1.3.2       | Passagem-Europa                          | 6.000,00       | 1        | 6.000,00  |
| Mat./Consumo                            | 3.1.2.0       | Lápis, papel, fichas, etc.               | 400,00         | 6        | 2.400,00  |
| Viagens (diárias)                       | 3.1.4.0       | Diárias (30)                             | 6.000,00       | 2        | 12.000,00 |
| Equipamentos                            | 4.1.3.0       | Aparelho circulador de Ar                | 750,00         | 4ap.     | 3.000,00  |
|                                         |               | Grampeador, Marcador Dymo etc            | 500,00         |          | 500,00    |

NOTA: Quanto ao elemento de despesa 3.1.3.1, discriminar separadamente o pessoal a ser contratado do já existente no órgão

FLS...../.....

\* Idem subprojeto - Setor Cadastro

\*\* Idem subprojeto Fichário Conceitual

Diárias calculadas a razão unitária de Cr\$ 202,00

| ENTIDADE RESPONSÁVEL PELA OPERAÇÃO | CÓDIGO DA ENTIDADE | TÍTULO DA OPERAÇÃO               | CÓDIGO DA OPERAÇÃO | EXERCÍCIO | FORMULÁRIO      |
|------------------------------------|--------------------|----------------------------------|--------------------|-----------|-----------------|
| CENTRO BRAS. PESQ. EDUCACIONAIS    | 20                 | INTERCÂMBIO, PERGUNTA E RESPOSTA | 20.30.72.04        | 1973      | INEP<br>F. 01.7 |

| PREVISÃO DA DESPESA TOTAL       |                            |                        | Elemento<br>Despesa | JAN       | FEV       | MAR       | ABR       | MAI                    | JUN       | TOTAL DO<br>SEMESTRE |
|---------------------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------------|-----------|----------------------|
| PESSOAL<br>(PF)                 | PERMANENTE                 |                        | 3.1.1.1<br>0.1.0.0  | 3.915,00  | 3.915,00  | 3.915,00  | 3.915,00  | 3.915,00               | 3.915,00  | 23.490,00            |
|                                 | CONTRA-<br>TADO            | CLT                    | 3.1.1.1<br>0.2.0.0  |           |           |           |           |                        |           |                      |
|                                 |                            | Serviços<br>Eventuais  | 3.1.3.1             | 7.009,00  | 7.009,00  | 7.009,00  | 7.009,00  | 17.009,00              | 17.009,00 | 62.054,00            |
| SERVIÇOS<br>PRESTADOS<br>(PJ)   | DIVERSOS                   |                        | 3.1.3.2             |           |           |           |           |                        |           |                      |
| VIAGENS                         | PASSAGENS                  |                        | 3.1.3.2             |           |           |           |           | 6.000,00               |           | 6.000,00             |
|                                 | DIÁRIAS                    | PESSOAL EFET.<br>E CLT | 3.1.1.1<br>0.2.0.0  |           |           |           |           |                        |           |                      |
|                                 |                            | PESSOAL<br>EVENTUAL    | 3.1.4.0             |           |           |           |           | 6.000,00               | 6.000,00  | 12.000,00            |
| MATERIAL<br>CONSUMO             | DIVERSOS                   |                        | 3.1.2.0             |           | 400,00    |           | 400,00    |                        | 400,00    | 1.200,00             |
| DESPESAS<br>PRONTO<br>PAGAMENTO | DIVERSOS                   |                        | 3.1.4.0             |           |           |           |           |                        |           |                      |
| DESPESAS<br>DE<br>CAPITAL       | EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES |                        | 4.1.3.0             |           |           |           |           |                        |           |                      |
|                                 | MATERIAL PERMANENTE        |                        | 4.1.4.0             | 3.500,00  |           |           |           |                        |           | 3.500,00             |
| DESPESA TOTAL DA OPERAÇÃO       |                            |                        |                     | 14.424,00 | 11.324,00 | 10.924,00 | 11.324,00 | 32.924,00<br>26.924,00 | 27.324,00 | 108.244,00           |

| ENTIDADE RESPONSÁVEL PELA OPERAÇÃO | CÓDIGO DA ENTIDADE | TÍTULO DA OPERAÇÃO               | CÓDIGO DA OPERAÇÃO | EXERCÍCIO | FORMULÁRIO     |
|------------------------------------|--------------------|----------------------------------|--------------------|-----------|----------------|
| CENTRO BRAS. DE PESQ. EDUCACIONAIS | 20                 | INTERCÂMBIO, PERGUNTA E RESPOSTA | 20.30.72.04        | 1973      | INEP<br>F.01.7 |

| PREVISÃO DA DESPESA TOTAL       |                            |                        | Elemento<br>Despesa | JUL      | AGO      | SET      | OUT      | NOV      | DEZ      | TOTAL DO<br>SEMESTRE | TOTAL DO<br>EXERCÍCIO |
|---------------------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------------------|-----------------------|
| PESSOAL<br>(PF)                 | PERMANENTE                 |                        | 3.1.1.1<br>0.1.0.0  | 3.915,00 | 3.915,00 | 3.915,00 | 3.915,00 | 3.915,00 | 3.915,00 | 23.490,00            | 46.980,00             |
|                                 | CONTRA-<br><br>TADO        | CLT                    | 3.1.1.1<br>0.2.0.0  |          |          |          |          |          |          |                      |                       |
|                                 |                            | Serviços<br>Eventuais  | 3.1.3.1             | 7.009,00 | 7.009,00 | 7.009,00 | 7.009,00 | 7.009,00 | 7.009,00 | 42.054,00            | 104.108,00            |
| SERVIÇOS<br>PRESTADOS<br>(PJ)   | DIVERSOS                   |                        | 3.1.3.2             |          |          |          |          |          |          |                      |                       |
| VIAGENS                         | PASSAGENS                  |                        | 3.1.3.2             |          |          |          |          |          |          |                      | 6.000,00              |
|                                 | DIÁRIAS                    | PESSOAL EFET.<br>E CLT | 3.1.1.1<br>0.2.0.0  |          |          |          |          |          |          |                      |                       |
|                                 |                            | PESSOAL<br>EVENTUAL    | 3.1.4.0             |          |          |          |          |          |          |                      | 12.000,00             |
| MATERIAL<br>CONSUMO             | DIVERSOS                   |                        | 3.1.2.0             |          | 400,00   |          | 400,00   |          | 400,00   | 2.200,00             | 2.400,00              |
| DESPESAS<br>PRONTO<br>PAGAMENTO | DIVERSOS                   |                        | 3.1.4.0             |          |          |          |          |          |          |                      |                       |
| DESPESAS<br>DE<br>CAPITAL       | EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES |                        | 4.1.3.0             |          |          |          |          |          |          |                      |                       |
|                                 | MATERIAL PERMANENTE        |                        | 4.1.4.0             |          |          |          |          |          |          |                      | 3.500,00              |

|                           |  |          |          |          |          |          |          |           |            |   |
|---------------------------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|------------|---|
| DESPESA TOTAL DA OPERAÇÃO |  | 10.924,✓ | 11.324,✓ | 10.924,✓ | 11.324,✓ | 10.924,✓ | 11.324,✓ | 66.744,00 | 174.988,00 | ✓ |
|---------------------------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|------------|---|

|                             |                        |                      |
|-----------------------------|------------------------|----------------------|
| FEITO EM 29/11/1972         | VERIFICADO EM 30/11/72 | APROVADO EM 30/11/72 |
| POR: Gise Maria Brito Paiva | POR:                   | POR: [assinatura]    |