

ENTIDADE RESPONSÁVEL PELA OPERAÇÃO	CÓDIGO DA ENTIDADE	TÍTULO DA OPERAÇÃO	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	EXERCÍCIO	FORMULÁRIO
CENTRO BRASILEIRO PESQ. EDUCACIONAIS	20	Planejamento e Controle	20.30.72.06	1973	INEP F.01.1

PLANEJAMENTO DA OPERAÇÃO

FEITO EM 28/11/72	VERIFICADO EM 28/11/72	APROVADO EM 30/11/72
POR: Norma Carneiro Monteiro	POR: Norma Carneiro Monteiro	POR: B. B. F.

APRESENTADO EM 28/ /	ANALISADO EM / /	APROVADO EM / /
POR:	POR:	POR:

ENTIDADE RESPONSÁVEL PELA OPERAÇÃO	CÓDIGO DA ENTIDADE	TÍTULO DA OPERAÇÃO	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	EXERCÍCIO	FORMULÁRIO
C.B.P.E.	20	Planejamento e Controle	20.30.72.06	1973	INEP F.01.2

CÓDIGO	ÍNDICE	Nº DE FOLHAS
F.01.1	CAPA	
F.01.2	ÍNDICE DA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO	
F.01.3	CONCEPÇÃO BÁSICA DO PROJETO	
F.01.4	RELAÇÃO DE TAREFAS A EXECUTAR	
F.01.5	NECESSIDADES BÁSICAS E CUSTO DE FORÇA DE TRABALHO	
F.01.6	INSUMOS DO PROJETO	
F.01.7	PREVISÃO DA DESPESA TOTAL	

ENTIDADE RESPONSÁVEL PELA OPERAÇÃO	CÓDIGO DA ENTIDADE	TÍTULO DA OPERAÇÃO	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	EXERCÍCIO	FORMULÁRIO
CBPE	20	Planejamento e Controle	20.30.72.06	1973	INEP F.01.3

CONCEPÇÃO BÁSICA DO PROJETO

O sub-projeto Planejamento e Controle das Atividades do GT visa a dar assessoramento à gerência do Projeto de Informação e Documentação nas atividades relativas a planejamento, acompanhamento e controle da execução e avaliação do projeto.

FEITO EM 28/11/72	VERIFICADO EM 28/11/72	APROVADO EM 30/11/72
POR: Norberto	POR: Norberto	POR: B. H. F.

ENTIDADE RESPONSÁVEL PELA OPERAÇÃO	CÓDIGO DA ENTIDADE	TÍTULO DA OPERAÇÃO	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	EXERCÍCIO	FORMULÁRIO
CBPE	20	Planejamento e Controle	20.30.72.06	1973	INEP F.01.4

RELAÇÃO DAS TAREFAS A EXECUTAR	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
-Definição dos níveis de responsabilidade através da elaboração do Manual de atribuições e de procedimentos	XXXXX											
-Levantamento da situação do projeto	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX
-Registro e Análise da Situação	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX
-Estabelecimento de itens de ação (reajustes e ação corretiva)	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX
- Controle da Documentação	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX
-Apoio Administrativo	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX
-Avaliação Global da Implantação do Sistema											XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	

FEITO EM 28/11/72	VERIFICADO EM 28/11/72	APROVADO EM 30/11/72	FLS....1...
POR: Norma Porto	POR: N. Porto	POR: B. H. J.	

ENTIDADE RESPONSÁVEL PELA OPERAÇÃO	CÓDIGO DA ENTIDADE	FORMULÁRIO
CBPE	20	INEP F.01.5

TÍTULO DA OPERAÇÃO	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	EXERCÍCIO
Planejamento e Controle	20.30.72.06	1973

NECESSIDADE BÁSICA E CUSTO UNITÁRIO DA FORÇA DE TRABALHO			
F U N Ç Ã O	TOTAL NOMINAL DA REMUNERAÇÃO MENSAL	CARGA NOMINAL DE TRABALHO MENSAL	CUSTO UNITÁRIO HORÁRIO
Gerente do GT	4.170,00	143	29,16
Assessor III	3.000,00	143	20,98
Assessor II	2.700,00	176	15,34
Secretária Executiva	2.700,00	176	15,34
- A ser contratado:			
Consultor/Sist.Inf.Ed.	por tarefa -	Cr\$ 20.000,00	

REVISÃO

FLS...1../1

ENTIDADE RESPONSÁVEL PELA OPERAÇÃO	CÓDIGO DA ENTIDADE	FORMULÁRIO
CBPE	20	INEP F.01.6

TÍTULO DA OPERAÇÃO	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	EXERCÍCIO
Planejamento e Controle	20.30.72.06	1973

INSUMOS DO PROJETO					
DISCRIMINAÇÃO	ELEM. DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR UNITÁRIO	Nº MESES	TOTAL
Pessoal (da casa)	3.1.1.1	Gerente	1.044,	12	12.528,
	01.00	Assessor III	1.044,	12	12.528,
	3.1.1.1	Assessor II	1.566,	13	18.792,
Complementação Salarial GT	02.00				
	3.1.3.1	Gerente	3.116,	12	37.392,
		Assessor III	1.956,	12	23.472,
		Assessor II	1.134,	12	13.608,
Pessoal (a ser contratado dentro do GT)	3.1.3.1	Secretário-Executivo	2.700,	12	32.400,
Pessoal (a ser contratado fora do GT)	3.1.3.1	Consultor em Sistema de Informação Educacional (Internacional)	20.000,	1	20.000,
Material de Consumo	3.1.20	Lápis, papel, stencil, borracha etc...	500,	4	2.000,
Despesas de pronto pagamento (Diversos) (1)	3.1.40	Serviços Diversos	1.000,	6	6.000,
Viagens - Passagens	3.1.32	Consultor Internacional (Paris-Rio)	6.000,	1	6.000,
Outros Encargos (2)	3.1.40	Despesas da vinda e permanência, no Brasil, de técnico, a convite do Governo	6.000,	1.	6.000,

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

REVISÃO

FLS...1../.1.

- (1) Este total atenderá a todo o Grupo-Tarefa e não somente ao sub-projeto Planejamento e Controle das Atividades do GT.
- (2) O cálculo da diária corresponde a 75% do salário m-ínimo local.
(GB - 75% de Cr\$ 268,00)

ENTIDADE RESPONSÁVEL PELA OPERAÇÃO	CÓDIGO DA ENTIDADE	TÍTULO DA OPERAÇÃO	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	EXERCÍCIO	FORMULÁRIO
CBPE	20	Planejamento e Controle	20.30.72.06	1973	F.01.7 ^{INEP}

PREVISÃO DA DESPESA TOTAL			Elemento Despesa	JAN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	TOTAL DO SEMESTRE
PESSOAL (PF)	PERMANENTE		3.1.1.1 0.1.0.0	2.088,	2.088,0	2.088,	2.088,	2.088,	2.088,	12.528,00
	CONTRA- TADO	CIT	3.1.1.1 0.2.0.0	1.566,	1.566,	1.566,	1.566,	1.566,	1.566,	9.396,00
		Serviços Eventuais	3.1.3.1	28.906,	8.906,	8.906,	8.906,	8.906,	8.906,	73.436,00
SERVIÇOS PRESTADOS (PI)	DIVERSOS		3.1.3.2	-	-	-	-	-	-	-
VIAGENS	PASSAGENS		3.1.3.2	6.000,00	-	-	-	-	-	6.000,00
	DIÁRIAS	PESSOAL EFET. E CIT	3.1.1.1 0.2.0.0	-	-	-	-	-	-	-
		PESSOAL EVENTUAL	3.1.4.0	6.000,	-	-	-	-	-	6.000,00
MATERIAL CONSUMO	DIVERSOS		3.1.2.0	500,	-	-	500,	-	-	1.000,00
DESPESAS PRONTO PAGAMENTO	DIVERSOS		3.1.4.0	1.000,	-	1.000,	-	1.000,	-	3.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES		4.1.3.0	-	-	-3	-	-	-	-
	MATERIAL PERMANENTE		4.1.4.0	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA TOTAL DA OPERAÇÃO				46.060,	12.560,	13.560,	13.060,	13.560,	12.560,	111.360,00

REVISÃO

ENTIDADE RESPONSÁVEL PELA OPERAÇÃO	CÓDIGO DA ENTIDADE	TÍTULO DA OPERAÇÃO	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	EXERCÍCIO	FORMULÁRIO
CBPE	20	Planejamento e Controle	20.30.72.06	1973	INEP F.01.7

PREVISÃO DA DESPESA TOTAL			Elemento Despesa	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL DO SEMESTRE	TOTAL DO EXERCÍCIO
PESSOAL (PF)	PERMANENTE		3.1.1.1 0.1.0.0	2.088	2.088	2.088	2.088	2.088	2.088	12.528,00	25.056,00
	CONTRA- TADO	CLT	3.1.1.1 0.2.0.0	1.566	1.566	1.566	1.566	1.566	3.132	10.962,00	20.358,00
		Serviços Eventuais	3.1.3.1	8.906	8.906	8.906	8.906	8.906	8.906	53.436,00	126.872,00
SERVIÇOS PRESTADOS (PJ)	DIVERSOS		3.1.3.2	-	-	-	-	-	-	-	-
VIAGENS	PASSAGENS		3.1.3.2	-	-	-	-	-	-	-	6.000,00
	DIÁRIAS	PESSOAL EPET. E GLT	3.1.1.1 0.2.0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
		PESSOAL EVENTUAL	3.1.4.0	-	-	-	-	-	-	-	6.000,00
MATERIAL CONSUMO	DIVERSOS		3.1.2.0	500	-	-	500	-	-	1.000,00	2.000,00
DESPESAS PRONTO PAGAMENTO	DIVERSOS		3.1.4.0	1.000	-	1.000	-	1.000	-	3.000,00	6.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES		4.1.3.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	MATERIAL PERMANENTE		4.1.4.0	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA TOTAL DA OPERAÇÃO				14.060	12.560	13.560	13.060	13.560	14.126	80.926	192.286

FEITO EM	/ /	VERIFICADO EM	/ /	APROVADO EM	/ /
POR:		POR:		POR:	

REVISÃO