



MINISTÉRIO DA SAÚDE
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ

ANEXO III

D.05

A.TX

NG-03/77

Rio de Janeiro, 26 de janeiro de 1977

Ilmo. Sr.
Dr. Fabio Celso de Macedo Soares Guimaraes
Diretor - Financiadora de Estudos e Projetos
Rio de Janeiro

Ref.: Convênio 281/CT
Projeto PESES 04 - Saúde e Doença:
Reprodução da Força de Trabalho

Senhor Diretor,

Com referência a sua carta FINEP/008047/76 de 02 de dezembro passado na qual nos comunica a aprovação do Projeto acima referido assim como a concessão de recursos para a realização do mesmo, cumpre-nos agora submeter a V.Sa. o Cronograma de Desembolso e o Plano de Aplicação de Recursos, segundo nos foi solicitado.

Acrescentamos, no entanto, que ao mesmo tempo estamos enviando-lhe a reprogramação financeira do Projeto com a solicitação dos remanejamentos mais adiante assinalados.

Como justificativa para as modificações feitas, submetemos a sua apreciação as observações seguintes:

a) O Projeto 04 foi submetido à FINEP em 02 de agosto de 1976 e, por decisão da Comissão Supervisora do PESES, foi autorizado seu início nesse mesmo mes, ressaltando que seria financiado temporariamente com recursos do Projeto PESES 01 até liberação da verba, para posterior repasse. Acrescente-se ainda, que a Comissão Supervisora estipulou que a FIOCRUZ arcaria com todas as despesas caso o Projeto 04 não fosse aprovado pela FINEP.

Assim sendo, o Cronograma de Desembolso inclui na parcela correspondente ao 1º trimestre de 1977 todos os dispêndios ocorridos em agosto/dezembro de 1976 bem como aqueles previstos para os

986



meses de janeiro/março de 1977. Portanto, solicitamos que seja liberada a primeira parcela conforme o Cronograma para proceder ao repasse assinalado.

b) No orçamento original, elaborado pelo pesquisador responsável, consta em anexo um quadro explicativo dos itens de despesas, especificando o número de diárias correspondente a cada etapa de trabalho de campo de dois pesquisadores, bem como o custo unitário das mesmas. Entretanto, ao procedermos à revisão do orçamento objetivando a elaboração do cronograma de desembolso, verificamos a ocorrência de um lapso cometido por ocasião da verificação final do mesmo, efetuado pelo Sr. Elton Ronaldo Mendes de Carvalho, ex-gerente administrativo deste Programa: na revisão por ele realizada com o objetivo de retificar ou ratificar os cálculos dos itens de despesas, resultou a redução imprópria do número de diárias. Com efeito, foram apenas computados os gastos de diárias de um pesquisador e não de dois, conforme explicitado no quadro anexo. Assim sendo, há uma total incompatibilização entre os quadros do orçamento e o anexo que o acompanhou.

Visando solucionar este impasse, vimos pela presente submeter à apreciação dessa Diretoria as propostas infra-mencionadas, já que pelo orçamento elaborado pelo Sr. Elton o Projeto não terá condições de ser realizado:

Suscintamente, as modificações sugeridas, cuja explicitação detalhada é apresentada nas Notas Explicativas anexas, são as seguintes:


1. Remanejamento do item 2.1.1 (Pessoal Científico) para o item 2.5.1.2 (Diárias), no valor de Cr\$ 27.700,00
2. Remanejamento do item 2.5.1.1 (passagens) para o item 2.5.1.2 (Diárias) .. 987
no valor de Cr\$ 9.000,00

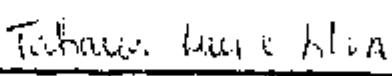


3. Transferência de recursos do Projeto
05 - "Sistema Econômico e Saúde",
ítem 2.1.1 (Pessoal Científico) e
2.5.2 (Outros) para o Projeto 04,
ítem 2.5.1.2 (Diárias), no valor de Cr\$ 15.700,00
(ver documentação referente ao
Projeto 05).

Sendo o que se nos apresenta no momento, agradecemos
atenciosamente sua atenção, reiterando nossas cordiais
saudações,

Atenciosamente


Antonio Sergio da Silva Arouca
Coordenador PESES/PEPPE


Tatiana Lins e Silva
Coordenadora Projeto 04

- Em anexo:
- Plano de Aplicação de Recursos
 - Cronograma de Desembolso
 - Demonstrativo do Custo Orçado
 - Notas Explicativas dos ítem de
dispêndio
 - Resumo do Orçamento Global
 - Quadros Nos. 8, 11 e 14

988

C
3

PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS DE INDIC
PROJETO: 04 - SAÚDE E DOENÇA

D.05
ANEX - 1

Item do Orçamento	RECURSOS PROVISTOS	TOTAL DO PROJETO	Recursos para aplicação				Recursos para aplicação no ano de 1977			
			3º Trimestre	4º Trimestre	Total Anual	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Total Anual
2. Operação		363.8	19.0	33.4	52.4	115.8	39.9	115.8	39.9	311.4
2.1 Pessoal		207.1	19.0	28.5	47.5	39.9	39.9	39.9	39.9	155.6
2.1.1 Científico		207.1	19.0	28.5	47.5	39.9	39.9	39.9	39.9	159.6
2.2 Material de Cons		7.8	-	-	-	3.9	-	3.9	-	7.8
2.1.1 Materiais Diversos		7.8	-	-	-	3.9	-	3.9	-	7.8
2.5 Itens Suplement.		148.9	-	4.9	4.9	72.0	-	72.0	-	144.0
2.5.1 Viagens		138.9	-	4.9	4.9	67.0	-	67.0	-	134.0
2.5.1.1 Passagens		39.7	-	4.9	4.9	17.4	-	17.4	-	34.3
2.5.1.2 Diárias		99.2	-	-	-	49.6	-	49.6	-	99.2
2.5.2 Outros		10.0	-	-	-	5.0	-	5.0	-	10.0
Valores consolidados		363.8	19.0	33.4	52.4	115.8	39.9	115.8	39.9	311.4

Observações:

O 3º Trimestre cronológico de 1976 corre, onde no 1º trimestre de começo das atividades do Projeto, embora abrangendo somente os meses de agosto e setembro. Para fins dos repasses a serem feitos uma vez liberada a verba segundo o Cronograma de Desembolso anexo, se mantém a programação original.

FUNÇÃO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO (FNDCT)
 INSTITUIÇÃO: FIOCRUZ CONVENIO Nº 281 /CT
 PROJETO PSEUS 04 - SAÚDE E DOENÇA

EXERCÍCIOS: 19 77 19

D.05
 AIX-2
 CAS MIL

ITENS DE DISPENDIO	TOTAL DO CONVENIO	19 77					TOTAL DO ANO	19 77						
		CRONOGRAMA GERAL DE DESEMBOLSOS *						19 77						
		1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM	TOTAL DO ANO		1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM	TOTAL DO ANO		
1. DESPESAS DE INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1. OBRAS CIVIS E DE MONTAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. EQUIPAMENTOS DE PESQUISA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3. MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.1. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2. EQUIPAMENTOS AUXILIARES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4. DOCUMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.1. LIVROS E PERIÓDICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.2. DOCUMENTAÇÃO DIVERSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5. ELABORAÇÃO DE PROJETOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. DESPESAS DE OPERAÇÃO	363.8	168.2	39.9	115.8	39.9	363.8	207.1	207.1	207.1	207.1	207.1	207.1	207.1	207.1
2.1. PESSOAL	207.1	87.4	39.9	39.9	39.9	207.1	207.1	207.1	207.1	207.1	207.1	207.1	207.1	207.1
2.1.1. CIENTÍFICO	207.1	87.4	39.9	39.9	39.9	207.1	207.1	207.1	207.1	207.1	207.1	207.1	207.1	207.1
2.1.2. TÉCNICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3. ADMINISTRATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. MATERIAL DE CONSUMO	7.8	3.9	3.9	3.9	3.9	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8
2.2.1. MATERIAL PRIMA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.2. MATERIAIS DIVERSOS	7.8	3.9	3.9	3.9	3.9	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8
2.3. APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4. ASSISTÊNCIA TÉCNICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1. CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2. SERV. INST. E MANUT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5. ITENS SUPLEMENTARES	148.9	76.9	72.0	72.0	72.0	148.9	148.9	148.9	148.9	148.9	148.9	148.9	148.9	148.9
2.5.1. VIAGENS	39.7	22.3	17.4	17.4	17.4	39.7	39.7	39.7	39.7	39.7	39.7	39.7	39.7	39.7
2.5.1.1. PASSAGENS	99.2	49.6	49.6	49.6	49.6	99.2	99.2	99.2	99.2	99.2	99.2	99.2	99.2	99.2
2.5.1.2. DIARIAS	10.0	5.0	5.0	5.0	5.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
2.5.2. OUTROS	393.8	168.2	115.8	115.8	115.8	363.8	363.8	363.8	363.8	363.8	363.8	363.8	363.8	363.8

993. ESTA PROGRAMAÇÃO ESTÁ SUJEITA A APROVAÇÃO DA FINER.
 (*) CONSIDERAR NESTA PROGRAMAÇÃO TODOS OS EXERCÍCIOS ABRANGIDOS NA EXECUÇÃO DO PROJETO.
 LOCAL, ESTADO E DATA: 20/990
 COORDENADOR DO PROGRAMA (OU PROJETO):

NOTA: OS TRIMESTRES NÃO OBEDECEM, RIGOROSAMENTE, OS TRIMESTRES CIVIS.
 * Referem-se só aos fundos solicitados ao FNDCT.

DEMONSTRATIVO DO CUSTO ORÇADO

D.05

A. IX - 3

Itens de Despesa	CONTRAPARTE		FNDCT	TOTAL
	Museu Nac.	PESES 01		
1. DESPESAS DE INVESTIMENTO	-	-	-	-
1.1 <u>Obras Cíveis e de Montagem</u>				
1.2 <u>Equipamentos de Pesquisa</u>				
1.3 <u>Material Permanente</u>				
1.3.1 Móveis e Utensílios				
1.3.2 Equipamentos Auxiliares				
1.4 <u>Documentação</u>				
1.4.1 Livros e Periódicos				
1.4.2 Documentos Diversos				
1.5 <u>Elaboração de Projetos</u>				
2. DESPESAS DE OPERAÇÃO	38.2	226.0	363.8	628.0
2.1 <u>Pessoal</u>	-	226.0	207.1	433.1
2.1.1 Pessoal Científico	-	226.0	207.1	433.1
2.1.2 Pessoal Técnico				
2.1.3 Pessoal Administrativo				
2.2 <u>Material de Consumo</u>	4.2	-	7.8	12.0
2.2.1 Matéria Prima	-	-	-	
2.2.2 Materiais Diversos	4.2	-	7.8	12.0
2.3 <u>Aperfeiçoamento de Pessoal</u>				-
2.4 <u>Assistência Técnica</u>				-
2.4.1 Consultoria Cient. e/ou Técnica				
2.4.2 Serviços Inst. e Manut.				
2.5 <u>Itens Suplementares</u>	34.0	-	148.9	182.9
2.5.1 Viagens	30.0	-	138.9	168.9
2.5.1.1 Passagens	-	-	39.7	39.7
2.5.1.2 Diárias	30.0	-	99.2	129.2
2.5.2 Outros	4.0	-	10.0	14.0
TOTAL	38.2	226.0	363.8	628.0

T O T A L

NOTAS EXPLICATIVAS DOS ITENS DE DISPÊNDIO

1.05
A-IX-1

1. DESPESAS DE INVESTIMENTO

Não há despesas previstas neste item.

2. DESPESAS DE OPERAÇÃO

2.1 Pessoal

2.1.1 Pessoal Científico

Da equipe encarregada de realizar a pesquisa, está previsto financiamento do FNDCT para este Projeto do seguinte pessoal:

- Um (1) Pesquisador Auxiliar, nível superior, contratado por prestação de serviços (sem encargos sociais) por um período de 17 meses, a partir de agosto de 1976.

Custo total, incluindo 40% de aumento a partir de 01/01/77:

Cr\$ 152.600,00

- Um (1) Auxiliar de Pesquisa B, nível estagiário, contratado por prestação de serviços (sem encargos sociais) por um período de 17 meses a partir de agosto de 1976.

Custo total, incluindo 40% de aumento a partir de 01/01/77

Cr\$ 54.500,00

Custo total previsto:..... Cr\$ 207.100,00

NOTA:

No orçamento original havia sido previsto um dispêndio para este item de Cr\$ 234.800,00. Para esclarecer esta diferença, fazemos as seguintes observações:

- a) No cálculo original dos salários dos pesquisadores havia sido incluído:
 - 6 meses de trabalho em 1976 em vez dos 5 realmente financiados pelo Projeto.
 - Um aumento de 40% para os meses de novembro e dezembro de 1976, o qual será efetivado só a partir de 01/01/77. O referido aumento (meses nov/dez 76) foi coberto com recursos de contrapartida da FIOCRUZ.

- Um aumento de 40% para novembro e dezembro de 1977, o qual não será efetivado.
 - Como resultado do acima assinalado, temos uma diferença a nosso favor de Cr\$ 27.700,00.
- b) Com a presente reprogramação, solicita-se da FINEP o remanejamento dessa quantia para o item 2.5.1.2 Diárias, conforme será explicitado mais adiante.

2.2 Material de Consumo

2.2.2 Materiais Diversos

O valor orçamentado neste item não apresenta variações face a previsão original aprovada. Acrescenta-se que as despesas se referem à aquisição de 120 fitas virgens ao preço médio de Cr\$ 30,0 cada, para gravação de depoimentos dos entrevistados, assim como à compra de outros materiais indispensáveis para a estadia no campo (alimentos enlatados, medicamentos, etc).

Segundo se especifica no Quadro 11 anexo, o FNDCT financiará Cr\$ 7.800,00 no ano 1977. Sendo que o Museu Nacional forneceu recursos de contraparte no valor de Cr\$ 4.200,00 para 1976.

2.5 Ítems Suplementares

2.5.1 Viagens

2.5.1.1 Passagens

Na previsão para 1976 calculou-se a quantia de Cr\$ 13.900,00 para passagens aéreas, na realidade, gastou-se só Cr\$ 4.900,00. A diferença de Cr\$ 9.000,00 a nosso favor será remanejada para o item 2.5.5.2 Diárias.

Para o ano de 1977, a previsão fica como segue:

	Valor Unitário	Total
<u>1ª etapa de campo:</u>		
2 passagens aéreas Rio/Belém/Rio	Cr\$ 5.002,00	Cr\$ 10.004,00
2 " " Belém/Santarém/Belém	Cr\$ 1.656,00	Cr\$ 3.312,00
<u>2ª etapa de campo:</u>		
2 passagens aéreas Rio/Belém/Rio	Cr\$ 5.002,00	Cr\$ 10.004,00
2 " " Belém/Santarém/Belém	Cr\$ 1.656,00	Cr\$ 3.312,00
Total de passagens aéreas:		Cr\$ 26.632,00
Previsão de aproximadamente 31% para aumentos		Cr\$ 8.168,00
Total orçamentado (Quadro 14)		Cr\$ 34.800,00

2.5.1.2 Diárias

Ano de 1976 - Museu Nacional

120 diárias no valor de Cr\$ 250,00 cada

uma: Cr\$ 30.000,00

Ano de 1977 = FNDCT

120 diárias no valor de Cr\$ 445,00 cada uma:

Cr\$ 53.400,00

120 " " " Cr\$ 381,00 Cr\$ 45.720,00

Total solicitado do FNDCT: Cr\$ 99.120,00

NOTA:

Originalmente, havia sido solicitado ao FNDCT uma verba de Cr\$ 46.800,00 para pagamento de diárias durante 1977, sendo que no presente orçamento se prevê um total de Cr\$ 99.120,00. A diferença deriva-se do seguinte:

- Erro de cálculo na previsão original. Foram omitidas 120 diárias para a segunda etapa 1977 da pesquisa de campo, embora estivessem incluídas no Anexo 1 "Explicitação do orçamento".

- Reajuste no valor das diárias segundo a tabela atual da FIOCRUZ. Em face do anterior, solicita-se da FINEF que a diferença de Cr\$ 52.320,00 seja coberta da seguinte forma:

a)	Remanejamento do item 2.1.1 Pessoal Científico para o item 2.5.1.2 - Diárias no valor de	Cr\$ 27.700,00
b)	Remanejamento do item 2.5.1.1 Passagens, para o item 2.5.1.2 - Diárias no valor de	Cr\$ 9.000,00
c)	Transferência de recursos do Projeto 05 - "Sistema Econômico e Saúde" para este Projeto 04, item 2.5.1.2 - Diárias no valor de	<u>Cr\$ 15.700,00</u>
	Total:	Cr\$ 52.400,00

2.5.2 Outros

Previsão sem variações das despesas de pronto pagamento:
transporte local, telefonemas e outros gastos miúdos re-
ferentes às viagens.

Recursos do Museu Nacional para 1976: Cr\$ 4.000,00

Total solicitado do FNDCT para 1977: Cr\$10.000,00

A seguir apresentamos os quadros explicativos.

PROJETO 04 SAÚDE E BEM-ESTAR
RESUMO DO ORÇAMENTO GLOBAL POR FONTE DE FINANCIAMENTO
PERÍODO DO PROJETO: DE 01/01/76 A 31/12/77

D.O.S
A.I.F.-S

EM R\$ MIL

FONTE	CONTRAPARTIDA												TOTAL GERAL DO PROJETO	GERANÇAS		
	PROPOSTA			MUNICÍPIO			ESTADO			UNION						
	1976	1977	1978	1976	1977	1978	1976	1977	1978	1976	1977	1978				
1 DESPESAS DE INVESTIMENTO																
1.1. Obras Civis de Engenharia																
1.2. Equipamentos de Engenharia																
1.3. Material Permanente (Subtotal 1.31)																
1.3.1. Móveis e Utensílios																
1.3.2. Equipamentos Auxiliares																
1.4. Documentação (Subtotal 1.41)																
1.4.1. Livros e Periódicos																
1.4.2. Documentos Diversos																
1.5. Fretamento de Passageiros																
SUBTOTAL 1																
2 DESPESAS DE OPERAÇÃO																
2.1. Pessoal (Subtotal 2.11)																
2.1.1. Científico	58.0168,0															
2.1.2. Técnico																
2.1.3. Administrativo																
2.2. Material de Consumo (Subtotal 2.21)																
2.2.1. Material Primo																
2.2.2. Material Diversos																
2.3. Apetrechos de Pessoal																
2.4. Assistência Técnica (Subtotal 2.41)																
2.4.1. Consultoria																
2.4.2. Serv. de Instalação e Manutenção																
2.5. Bens Suplementares (Subtotal 2.51)																
2.5.1. Viagens																
2.5.2. Outros																
SUBTOTAL 2	58.0168,0															
TOTAL 1.21	58.0168,0															

(*) Totalizar recursos provenientes de outras fontes financiadoras. Especificar, em quadro suplementar, essas fontes e suas destinações.

QUADRO 8

PROJETO 04 - SAÚDE E DOENÇA
 2.1.1 - Pessoal Científico - Despesa por Pessoa
 (*) Subprojeto - Ano 1976

D.05
 A.IX-6

EM CR\$ MIL

PESSOAL CIENTÍFICO			DESPESAS EM BASE MENSAL			COMPOSIÇÃO POR FONTE (***)			(4)	(5)	OBSERVAÇÕES
NOME	QUALIFICAÇÃO	CARGO	(1) SALÁRIO MENSAL BRUTO	(2) ENCARGOS SOCIAIS (**)	(3) DESPESA (1)+(2)	FUNDT	PROPONENTE PELS 01	OUTRAS (Especificar)	MESES DE TRABALHO NO ANO	DESPESA NO ANO CR\$ (3) x (4)	
Tatiana Schulman Lins e Silva	Coordenadora Mest. Antropologia	Pes B	10.0	sem encargos sociais	10.0	-	10.0	-	5	58.0	*
Maria Emilia Lisboa Pacheco	Mestrado Antropologia	Pesq Aux.	7.0		7.0	7.0	-	-	5	35.0	Vide notas explicativas.
Fernando Pires Peixoto	Est.Hist.	Aux B	2.5		2.5	2.5	-	-	5	12.5	* Inclui 40% aumento a partir 01/11/76
TOTAIS						9.5	10.0	-	X	105.5	X

- (*) Um quadro para cada ano por subprojeto
 (**) Nesta coluna, registrar o valor dos encargos sociais (p. ex.: FGTS, INPS devido legalmente pela Instituição, 13º salário) a cargo do empregador calculados sobre o salário de cada pessoa, segundo os critérios vigentes na instituição.
 (***) Registrar em cada coluna a participação das diversas fontes no pagamento dos salários mais encargos sociais (Despesa Mensal). Quando os limites estabelecidos pelas diversas fontes para o financiamento dos encargos sociais se situarem abaixo do percentual efetivamente pago pela instituição proponente, esta deve arcar com responsabilidade de completar o valor restante.

PROJETO 04 - SAÚDE E DOENÇA
 2.1.1 - Pessoal Científico - Despesa por Pessoa
 (*) Subprojeto _____ Ano 1977

EM CR\$ MIL

PESSOAL CIENTÍFICO			DESPESAS EM BASE MENSAL			COMPOSIÇÃO POR FONTE (***)			(4)	(5)	OBSERVAÇÕES
NOME	QUALIFICAÇÃO	CARGO	(1) SALÁRIO MENSAL BRUTO.	(2) ENCARGOS SOCIAIS (**)	(3) DESPESA (1) +(2)	INDCT	PROPONENTE	OUTRAS (Especificar)	MESES DE TRABALHO NO ANO	DESPESA NO ANO CR\$ (3) x(4)	
Tatiana Schulman Lins e Silva	Coordenadora Mest. Antropologia	Pes B	14.0	sem encargos sociais	14.0	-	14.0	-	12*	168.0	* vide notas explicativas
Maria Emília Lisboa Pacheco	Mestrado Antropologia	Pesq. Aux:	9.8		9.8	9.8*	-	-	12	117.6	
Fernando Pires Peixoto	Est.Hist.	Aux B	3.5		3.5	3.5*	-	-	12	42.0	* Aumento 40% a partir de 01/1/77
T O T A I S						13.3	14.0	-	X	327.6	X

(*) Um quadro para cada ano por subprojeto
 (**) Nesta coluna, registrar o valor dos encargos sociais (p. ex.: FGTS, INPS devido legalmente pela Instituição, 13º salário) a cargo do empregador calculados sobre o salário de cada pessoa, segundo os critérios vigentes na instituição.
 (***) Registrar em cada coluna a participação das diversas fontes no pagamento dos salários mais encargos sociais (Despesa Mensal). Quando as fontes estabelecidas pelas diversas fontes para o financiamento dos encargos sociais se situarem abaixo do percentual efetivamente pago pela instituição proponente, esta deve arcar com responsabilidade de completar o valor restante.

PROJETO 04 - SAÚDE E DOENÇA
2.2 - Material de Consumo

D.05
A.IX-7

QUEDA 11

EM Cr\$ MIL

ESPECIFICAÇÃO	ANO DE AQUISIÇÃO	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (Cr\$)	CUSTO TOTAL (Cr\$)	FONTES DE RECURSOS	COMENTÁRIOS
2.2.1 - <u>Matéria-Prima</u> (*)						
2.2.2 - <u>Materiais Diversos</u> (**)						
Fitas K-7, enlatados, remédios	1976	-		4.2	Museu Nacional	Vide notas explicativas
	1977	-		7.8	F.N.D.C.T	
Subtotal				12.0		
TOTAL (2.2.1 + 2.2.2)				12.0		

(*) Compreende matérias-primas diretas e indiretas. As primeiras deverão ser especificadas, inclusive por custo unitário, procedência da aquisição e taxa cambial utilizada, quando forem importadas. As indiretas poderão ser quantificadas por grupo de matéria.

(**) Ver notas explicativas.

QUANTO 14

PROJETO 04 - Saúde e Doença
2.5 - Itens Suplementares

7.05
A.IX-8

Em Cr\$ Mil

ESPECIFICAÇÃO	ANO	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (Cr\$)	CUSTO TOTAL (Cr\$)	FONTES DE RECURSOS	Observações
2.5.1 - Viagens						
2.5.1.1. Passagens	1976			4.9	F.N.D.C.T	Vide notas explicativas
	1977			34.8	F.N.D.C.T	
2.5.1.2 Diárias	1976			30.0	Museu Nac.	
	1977			99.2	F.N.D.C.T	
Subtotal				168.9		
2.5.2 - Outros (Especificar)						
Despesas miúdas de pronto pagamento.	1976	-	-	4.0	Museu Nac.	
	1977	-	-	10.0	F.N.D.C.T	
Subtotal				14.0		
TOTAL (2.5.1 + 2.5.2)				182.9		

(*) Ver notas explicativas.

1000