



Resumo dos Gastos - CAR - 276/2016

Conta Corrente: Banco: ASCOOB SISAL

Atualizada em 17/01/2018

Financiador : CAR / SDR

	VALORES SOLICITADOS	VALORES PREVISTOS	% GASTO	SALDO
1.1 Elaboração de Projetos do Pronaf	R\$ 120.434,45	R\$ 197.376,03	61,0%	R\$ 76.941,58
1.1.1 Técnico Agrícola (1 Técnico X 12 Meses)	R\$ 34.433,33	R\$ 39.980,00	86,1%	R\$ 5.546,67
1.1.2 Encargos (1 Salário X 12 Meses)	R\$ 0,00	R\$ 13.793,10	0,0%	R\$ 13.793,10
1.1.3 Deslocamento do Técnico	R\$ 510,04	R\$ 5.400,00	9,4%	R\$ 4.889,96
1.1.4 Engenheiro Agrônomo	R\$ 44.026,33	R\$ 69.965,00	62,9%	R\$ 25.938,67
1.1.5 Encargos (1 Salário X 12 Meses)	R\$ 0,00	R\$ 24.137,93	0,0%	R\$ 24.137,93
1.1.6 Deslocamento do Agrônomo	R\$ 2.134,75	R\$ 4.500,00	47,4%	R\$ 2.365,25
1.1.7 Aluguel de Veículo para Equipe de Projetos	R\$ 39.330,00	R\$ 39.600,00	99,3%	R\$ 270,00
1.2 Regularização Fundiária	R\$ 12.817,00	R\$ 38.100,00	33,6%	R\$ 25.283,00
1.2.1 Engenheiro (a) Agrimensor (a) (1 Profissional X 3 Meses)	R\$ 0,00	R\$ 10.500,00	0,0%	R\$ 10.500,00
1.2.2 Estagiário (a) de Direito	R\$ 8.500,00	R\$ 18.000,00	47,2%	R\$ 9.500,00
1.2.3 Deslocamento (Combustível)	R\$ 0,00	R\$ 5.400,00	0,0%	R\$ 5.400,00
1.2.4 Aquisição de 1 GPS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,0%	R\$ 0,00
1.2.5 Aquisição de 2 Notebooks	R\$ 4.317,00	R\$ 4.200,00	102,8%	-R\$ 117,00
1.3 Intercâmbio com Sistema CRESOL para operacionalização do PRONAF	R\$ 0,00	R\$ 25.800,00	0,0%	R\$ 25.800,00
1.3.1 Aquisição de Passagens áreas (4 passagens ida/volta)	R\$ 0,00	R\$ 19.800,00	0,0%	R\$ 19.800,00
1.3.2 Diárias dos Participantes (hospedagens, alimentação e transporte)	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00	0,0%	R\$ 6.000,00
2.1 Diagnóstico da Cooperativa para qualificação na gestão	R\$ 33.109,60	R\$ 33.120,00	100,0%	R\$ 10,40
2.1.1 Consultoria	R\$ 25.920,00	R\$ 25.920,00	100,0%	R\$ 0,00
2.1.2 Diárias do Consultor (1 Consultor X 1 Diária)	R\$ 5.400,00	R\$ 5.400,00	100,0%	R\$ 0,00
2.1.3 Combustível para deslocamento	R\$ 1.789,60	R\$ 1.800,00	99,4%	R\$ 10,40
2.2 Plano de Ação Participativo para qualificação na gestão	R\$ 13.076,50	R\$ 16.020,00	81,6%	R\$ 2.943,50
2.2.1 Consultoria	R\$ 11.289,60	R\$ 11.520,00	98,0%	R\$ 230,40
2.2.2 Diárias do Consultor (1 Consultor X 1 Diária)	R\$ 0,00	R\$ 2.700,00	0,0%	R\$ 2.700,00
2.2.3 Combustível para deslocamento	R\$ 1.786,90	R\$ 1.800,00	99,3%	R\$ 13,10
2.3 Visita de Monitoramento In Loco - Gestão	R\$ 31.090,38	R\$ 105.120,00	29,6%	R\$ 74.029,62
2.3.1 Diárias do Consultor (1 Consultor X 1 Diária)	R\$ 6.852,00	R\$ 21.600,00	31,7%	R\$ 14.748,00
2.3.2 Combustível para deslocamento	R\$ 6.300,78	R\$ 14.400,00	43,8%	R\$ 8.099,22
2.3.3 Consultoria	R\$ 17.937,60	R\$ 69.120,00	26,0%	R\$ 51.182,40
2.4 Visita de Monitoramento In Loco - Educação Cooperativista	R\$ 6.620,94	R\$ 35.040,00	18,9%	R\$ 28.419,06

METAS

2.4.1	Diárias do Consultor (1 Consultor X 1 Diária)	R\$ 1.200,00	R\$ 4.800,00	25,0%	R\$ 3.600,00
2.4.2	Combustível para deslocamento	R\$ 1.580,94	R\$ 7.200,00	22,0%	R\$ 5.619,06
2.4.3	Consultoria	R\$ 3.840,00	R\$ 23.040,00	16,7%	R\$ 19.200,00
2.5 Seminário de Formação - Cooperativismo e Economia Solidária		R\$ 25.261,11	R\$ 16.200,00	155,9%	-R\$ 9.061,11
2.5.1	Hospedagem (01 diária X 30 participantes)	R\$ 8.729,00	R\$ 5.400,00	161,6%	-R\$ 3.329,00
2.5.2	Refeições (30 Participantes X 3 Refeições)	R\$ 8.508,01	R\$ 5.400,00	157,6%	-R\$ 3.108,01
2.5.3	Lanches (30 participantes X 4 Lanches)	R\$ 5.144,10	R\$ 2.520,00	204,1%	-R\$ 2.624,10
2.5.4	Pagamento de Instrutor	R\$ 2.880,00	R\$ 2.880,00	100,0%	R\$ 0,00
2.6 Atividade Formativa Pontual (Cursos, Palestras, Oficinas)		R\$ 38.591,20	R\$ 38.880,00	99,3%	R\$ 288,80
2.6.1	Refeições (20 Participantes X 2 Refeições)	R\$ 25.476,00	R\$ 28.800,00	88,5%	R\$ 3.324,00
2.6.2	Lanches (20 participantes X 2 Lanches)	R\$ 5.584,00	R\$ 10.080,00	55,4%	R\$ 4.496,00
2.6.3	Pagamento de Instrutor	R\$ 7.531,20	R\$ 0,00	0,0%	-R\$ 7.531,20
3.1 Visita de Monitoramento In Loco - Gestão		R\$ 23.723,41	R\$ 17.280,00	137,3%	-R\$ 6.443,41
3.1.1.	Diárias do Consultor (1 Consultor X 1 Diária)	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00	0,0%	-R\$ 1.200,00
3.1.2	Combustível para deslocamento	R\$ 2.210,48	R\$ 0,00	0,0%	-R\$ 2.210,48
3.1.3	Consultoria	R\$ 20.312,93	R\$ 17.280,00	117,6%	-R\$ 3.032,93
3.2 Visita de Monitoramento In Loco - Educação Cooperativista		R\$ 101.174,40	R\$ 106.560,00	94,9%	R\$ 5.385,60
3.2.1	Diárias do Consultor (1 Consultor X 1 Diária)	R\$ 10.800,00	R\$ 14.400,00	75,0%	R\$ 3.600,00
3.2.2	Combustível para deslocamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,0%	R\$ 0,00
3.2.3	Consultoria	R\$ 90.374,40	R\$ 92.160,00	98,1%	R\$ 1.785,60
3.3 Encontro de monitoramento, Formação e capacitação de Dirigentes cooperativistas		R\$ 21.381,41	R\$ 32.400,00	66,0%	R\$ 11.018,59
3.3.1	Hospedagem (01 diária X 30 participantes)	R\$ 9.780,00	R\$ 10.800,00	90,6%	R\$ 1.020,00
3.3.2	Refeições (30 Participantes X 3 Refeições)	R\$ 5.328,00	R\$ 10.800,00	49,3%	R\$ 5.472,00
3.3.3	Lanches (30 participantes X 4 Lanches)	R\$ 2.496,00	R\$ 5.040,00	49,5%	R\$ 2.544,00
3.3.4	Pagamento de Instrutor	R\$ 3.777,41	R\$ 5.760,00	65,6%	R\$ 1.982,59
4.1 Mapeamento das cidades potenciais e estabelecimento da estratégia de penetração		R\$ 20.394,16	R\$ 15.120,00	134,9%	-R\$ 5.274,16
4.1.1	Consultoria	R\$ 17.092,22	R\$ 11.520,00	148,4%	-R\$ 5.572,22
4.1.2	Diárias do Consultor (1 Consultor X 1 Diária)	R\$ 2.700,00	R\$ 3.600,00	75,0%	R\$ 900,00
4.1.3	Combustível para deslocamento	R\$ 601,94	R\$ 0,00	0,0%	-R\$ 601,94
4.3 Oficina de capacitação dos grupos organizadoras de novas cooperativas		R\$ 14.699,47	R\$ 0,00	0,0%	-R\$ 14.699,47
4.3.1	Hospedagem (01 diária X 30 participantes)	R\$ 3.600,00	R\$ 0,00	0,0%	-R\$ 3.600,00
4.3.2	Refeições (30 Participantes X 3 Refeições)	R\$ 3.564,00	R\$ 0,00	0,0%	-R\$ 3.564,00
4.3.3	Lanches (30 participantes X 4 Lanches)	R\$ 1.680,00	R\$ 0,00	0,0%	-R\$ 1.680,00
4.3.4	Pagamento de Instrutor	R\$ 2.843,90	R\$ 0,00	0,0%	-R\$ 2.843,90
4.3.5	Transporte (30 participantes)	R\$ 3.011,57	R\$ 0,00	0,0%	-R\$ 3.011,57
5.1 Suporte operacional/administrativo para as assessorias de Educação, Gestão, Expansão e		R\$ 207.063,09	R\$ 229.079,20	90,4%	R\$ 22.016,11
5.1.1	Agente Administrativo(1 Agente X 12 Meses)	R\$ 32.282,54	R\$ 36.022,24	89,6%	R\$ 3.739,70
5.1.2	Assistente (1 Assistente X 12 Meses)	R\$ 21.129,55	R\$ 23.988,00	88,1%	R\$ 2.858,45
5.1.3	Assessoria de Comunicação Social	R\$ 2.125,00	R\$ 18.000,00	11,8%	R\$ 15.875,00
5.1.4	Encargos (2 Salários X 12 Meses)	R\$ 24.749,70	R\$ 30.468,96	81,2%	R\$ 5.719,26
5.1.5	Despesas com Material Geral (Telefone, fotocópias, postagens, etc.)	R\$ 28.473,49	R\$ 23.400,00	121,7%	-R\$ 5.073,49
5.1.6	Despesas com Deslocamento da Equipe (3x ao mês > 11000 km/mês >1100L x 3,00)	R\$ 19.642,81	R\$ 18.000,00	109,1%	-R\$ 1.642,81

METAS

5.1.7	Aluguel de Veículo para Coord. do Projeto (2 Veículos X 12 meses)	R\$ 78.660,00	R\$ 79.200,00	99,3%	R\$ 540,00
Total		R\$ 669.437,12	R\$ 906.095,23	73,9%	R\$ 236.658,11

Total do Projeto	906.095,23
Valor Recebido	675.547,62
Saldo a Receber Parcela 03	27.500,00
Parcela 4	203.047,62
Total a Receber	230.547,62