

Governo do Estado da Paraíba
Secretaria de Estado do Desenvolvimento da Agropecuária e da Pesca

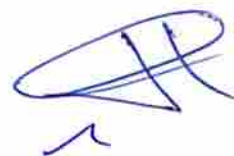
e

Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura

REVISÃO N.º 05

PROJETO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA PARA O FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL E GERENCIAL DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA E DA PESCA (SEDAP) NO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO CARIRI, SERIDÓ E CURIMATAÚ (PROCASE).

18 DE SETEMBRO DE 2013 A 30 DE ABRIL DE 2020



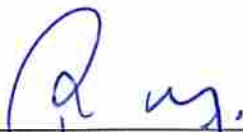
DOCUMENTO DE REVISÃO Nº 5 - PCT IICA/PROCASE

I - IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO			
Título do Projeto:	Projeto de Cooperação Técnica para o Fortalecimento Institucional e Gerencial da Secretaria de Estado do Desenvolvimento da Agropecuária e da Pesca (SEDAP) no Planejamento e Execução do Projeto de Desenvolvimento Sustentável do Cariri, Seridó e Curimataú (PROCASE).		
Código do Projeto pelo IICA:	Desenvolvimento Sustentável PROCASE/PB		
Sede do Projeto:	João Pessoa - Paraíba		
Área Temática:	Desenvolvimento Rural Sustentável.		
Instituição Nacional Executora:	Secretaria de Estado do Desenvolvimento da Agropecuária e da Pesca (SEDAP).		
Duração do Projeto:	Vigência Original	Início: 18/09/2013	Término: 17/09/2015
	Vigência Revisão Nº 1	Início: 18/09/2015	Término: 31/12/2015
	Vigência Revisão Nº 2	Início: 01/01/2016	Término: 31/12/2017
	Vigência Revisão Nº 3	-----	-----
	Vigência Revisão Nº 4	Início: 01/01/2018	Término: 30/06/2019
	Vigência Revisão Nº 5	Início: 01/07/2019	Término: 30/04/2020
Orçamento Original	RS 5.940.000,00	Orçamento original do Projeto: Aporte da Instituição Nacional Executora, sendo: R\$ 3.217.000,00 oriundos do Tesouro do Estado (Fonte 100) e R\$ 2.723.000,00 oriundos do Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola – FIDA (Fonte 148).	
Orçamento Revisão Nº 1	-----	-----	
Orçamento Revisão Nº 2	-----	-----	
Orçamento Revisão Nº 3	RS 8.910.000,00	Aditivo de R\$ 2.970.000,00. Sendo: R\$ 891.000,00 oriundos do Tesouro do Estado (Fonte 100) e R\$ 2.079.000,00 oriundos do Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola – FIDA (Fonte 148).	
Orçamento Revisão Nº 4	RS 13.365.000,00	Aditivo de R\$ 4.455.000,00. Sendo: R\$ 1.336.500,00 oriundos do Tesouro do Estado (Fonte 100) e R\$ 3.118.500,00 oriundos do Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola – FIDA (Fonte 148).	
Orçamento Revisão Nº 5	RS 15.840.000,00	Aditivo de R\$ 2.475.000,00. Sendo: R\$ 2.475.000,00 oriundos do Tesouro do Estado (Fonte 100).	
Origem dos Recursos:	Acordo de Empréstimo celebrado entre o Governo do Estado da Paraíba e o Fundo Internacional para o Desenvolvimento Agrícola (FIDA).		
Breve Descrição do Projeto:	Desenvolver capacidades técnicas e gerenciais para planejamento, execução, monitoria e avaliação do Projeto de Desenvolvimento Sustentável do Cariri, Seridó e Curimataú (PROCASE), objetivando o fortalecimento da economia rural local, de forma sustentável, através de um processo permanente de gestão qualificada dos empreendimentos.		
Objetivo da Revisão nº 5:	(i) Acréscimo orçamentário no valor de R\$ 2.475.000,00; (ii) Prorrogação do prazo do Projeto para 30 de abril de 2020; e (iii) Adequação da Matriz de Execução Física e do Orçamento.		

Aprovado em: 17/12/18



Pelo Organismo de Cooperação Técnica Internacional
JORGE HÉRNAN CHIRIBOGA PAREJA
Representante do Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura - IICA



Pela Entidade Executora Nacional
ROMULO ARAÚJO MONTENEGRO
Secretário de Estado da SEDAP – PB

2. PROPOSTA DE REVISÃO N.º 5

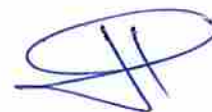
2.1 Justificativa

O PROCASE, desde a sua implementação avançou progressivamente no desenvolvimento dos instrumentos metodológicos do projeto para progresso das condições básicas de sua operação no campo, mediante atividades como: a constituição das Unidades Regionais de Gestão de Projetos (URGPs) no final de 2013; a celebração de 35 (trinta e cinco) Convênios correspondentes aos projetos produtivos no ano de 2014; o aumento do corpo técnico e pessoal para viabilização do Projeto; a publicação da Chamada Pública 2015 para inscrição e apresentação de propostas para novos Projetos produtivos; a celebração de contrato para a construção de 280 barragens subterrâneas; a publicação da Chamada Pública 2016 para inscrição e apresentação de propostas para novos Projetos produtivos priorizando o público de jovens, mulheres e quilombolas, etc.

O aludido Projeto de Cooperação Técnica – PCT celebrado entre a SEDAP e o Instituto Interamericano de Cooperação para Agricultura - IICA, buscou apoio técnico e operacional para a consecução dos objetivos e metas do PROCASE. Nesse contexto, o aludido acordo que tem por objetivos específicos: dotar a Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e Pesca (SEDAP) de instrumentos e capacidade técnica para gestão da execução do PROCASE; promover parcerias institucionais para potencializar seus resultados e desenvolver capacidades técnicas e institucionais das organizações públicas e não governamentais, incluindo os Colegiados Territoriais para implementação do PROCASE, para a conclusão e fechamento dos objetivos e metas acima mencionados, necessitará de prorrogação de prazo e alteração de valor, mediante o acréscimo de parcelas.

A prorrogação em comento se justifica em razão da complexidade da conclusão dos trabalhos atualmente em andamento, pois foi ampliado o número de comunidades beneficiadas visando garantir a plena execução dos convênios firmados nas ações de abrangência do PROCASE. A revisão busca também o alcance dos resultados previstos no projeto original, tendo sido possível mensurar com precisão os prazos para encerramento somente no atual momento, em decorrência de mudanças na Instituição Executora e Coordenação do Projeto, se estendendo até abril de 2020, com foco na realização das prestações de contas dos 96 (noventa e seis) projetos produtivos e dos contratos firmados no âmbito do PROCASE, tendo em vista que boa parte do quadro de pessoal é formada por consultores contratados pelo INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERAÇÃO PARA A AGRICULTURA – IICA, estando suas atividades diretamente atreladas à vigência e execução do aludido Projeto de Cooperação Técnica que ora se pleiteia prorrogação.

Nesse contexto, para a continuidade das ações do Projeto e do referido acordo entre as partes celebrantes, demonstra-se imprescindível a 5ª revisão do PCT ora apresentada.



3. OBJETIVOS E RESULTADOS

3.1 Objetivo geral

Contribuir para a redução da pobreza rural e das desigualdades sociais do Estado da Paraíba, tomando em conta as especificidades territoriais e a perspectiva de geração, gênero e etnia nas iniciativas de desenvolvimento sustentável executadas pelo PROCASE.

3.2 Objetivos imediatos e resultados

- a) Objetivo Imediato 1:** Dotar a SEDAP / UGP de instrumentos e capacidade técnica e de gestão para execução do PROCASE.

Resultado 1.1: Manual de Implementação do Projeto de Desenvolvimento sustentável do Cariri, Seridó e Curimataú elaborado, sendo atualizado anualmente (2016-2017) - CONCLUÍDO.

Resultado 1.2: Plano Operativo Anual (POA) e Plano de Aquisições (PA) do Projeto de Desenvolvimento sustentável do Cariri, Seridó e Curimataú elaborado (2013-2020).

Resultado 1.3: Revisão do Plano Plurianual do Projeto de Desenvolvimento sustentável do Cariri, Seridó e Curimataú elaborado (CONCLUÍDO).

Resultado 1.4: Revisão e atualização do Marco Lógico do Projeto de Desenvolvimento sustentável do Cariri, Seridó e Curimataú revisado (CONCLUÍDO).

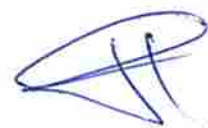
Resultado 1.5: Relatórios anuais de avaliação da Gestão do Projeto de Desenvolvimento sustentável do Cariri, Seridó e Curimataú elaborado (2016-2020).

Resultado 1.6: Aperfeiçoamento do sistema contábil e financeiro do Projeto de Desenvolvimento sustentável do Cariri, Seridó e Curimataú (2018-2019).

- b) Objetivo Imediato 2:** Parcerias institucionais estratégicas norteadas pelos preceitos do desenvolvimento territorial sustentável, visando ampliar e qualificar as ações do PROCASE de forma institucionalizada e viabilizando seu funcionamento.

Resultado 2.1: Acompanhamento do Sistema de Gestão Estratégica Interinstitucional (2014-2019).

Resultado 2.2: 04 (quatro) Termos de Cooperação Técnica, firmados com órgãos/entidades governamentais e não governamentais garantindo Assessoria Técnica de qualidade à 96 (noventa e seis) projetos produtivos (2013-2020).



Resultado 2.3: 96 (noventa e seis) convênios para investimentos produtivos firmados e executados com associações e/ou cooperativas de agricultores e empreendedores familiares (2013-2020).

- c) Objetivo Imediato 3: Desenvolver as habilidades e capacidades necessárias para o atendimento da demanda do PROCASE, difundindo e sistematizando o uso de tecnologias apropriadas ao semiárido e à gestão do desenvolvimento local, por meio de oficinas, cursos, capacitações, seminários e outros espaços de formação relacionados aos arranjos produtivos apoiadas ou ao universo de ações sustentadas pelo PROCASE.

Resultado 3.1: 13 (treze) oficinas de trabalho para o corpo técnico da SEDAP/UGP abordando aspectos técnicos e metodológicos das ações a serem implementadas no PROCASE (2013-2020).

Resultado 3.2: 02 (dois) cursos de extensão, direcionados às entidades de base da agricultura familiar, para aperfeiçoamento da gestão participativa dos investimentos produtivos (2013-2017) - CONCLUÍDO.

Resultado 3.3: 10 (dez) oficinas junto a grupos específicos (gênero, geração e etnia), abordando a temática relativa ao controle social no processo de desenvolvimento local sustentável (2013-2020).

Resultado 3.4: 05 (cinco) seminários para organizações de base e entidades parceiras sobre arranjos produtivos, limites da produção familiar e impactos ambientais das ações de desenvolvimento local no semiárido (2013-2020).

Resultado 3.5: 09 (nove) Intercâmbios e trocas de experiências realizadas (2013-2020).

Resultado 3.6: 04 (quatro) boas práticas de produção e de organização econômica e social apoiadas pelo PROCASE, sistematizadas e difundidas (2013-2017) - CONCLUÍDO.

Resultado 3.7: 60 (sessenta) entidades de beneficiários capacitadas para a gestão estratégica, arranjos ou projetos produtivos, nos aspectos técnicos de execução da atividade produtiva (2013-2017) - CONCLUÍDO.

Resultado 3.8: 05 (cinco) estudos e/ou diagnósticos dos arranjos produtivos mais relevantes ou promissores para as microrregiões abrangidas pelo PROCASE, elaborados (2013-2020).

- d) Objetivo Imediato 4: Dar suporte técnico, nos aspectos conceitual, metodológico e logístico à UGP, em especial à Gerência de Monitoria e Avaliação, (M&A).



Resultado 4.1: 02 (duas) orientações sistematizadas, com sugestões e suporte em M&A, relativas a metodologia de Monitoria e Avaliação e seus respectivos instrumentos (2018-2020).


Resultado 4.2: Desenvolver e implementar o banco de dados para o PROCASE, de acordo com os requerimentos da UGP e FIDA e alinhados ao sistema Brasil de M&A do FIDA (2018-2020).

Resultado 4.3: 12 (doze) relatórios de avaliação do desempenho e impacto da ação do PROCASE (2014-2020).

Resultado 4.4: 07 (sete) auditorias anuais para revisão, comprovação e avaliação dos controles e procedimentos operacionais do PROCASE, referente aos períodos contábeis encerrados a cada exercício financeiro (2014-2020).

Resultado 4.5: 02 (dois) Seminários de divulgação da avaliação do desempenho e impactos do PROCASE (2016-2020).

Resultado 4.6: 02 (dois) encontros territoriais de monitoramento e avaliação para identificação de avanços e entraves (2017-2020).



4. MATRIZ LÓGICA

Contribuir para a redução da pobreza rural e das desigualdades sociais do Estado da Paraíba, tomando em conta as especificidades territoriais e a perspectiva de geração, gênero e etnia nas iniciativas de desenvolvimento sustentável executadas pelo PROCASE.

OBJETIVOS IMEDIATOS	RESULTADOS	INDICADORES	EXECUTADO	MEIOS DE VERIFICAÇÃO
1. Dotar a SEDAP / UGP de instrumentos e capacidade técnica e de gestão para execução do Procasé.	1.1: Manual de Implementação do Projeto de Desenvolvimento Sustentável do Cariri, Seridó e Curimataú (CONCLUÍDO).	Manual de Implementação elaborado e aprovado pela SEDAP e pelo FIDA	Manual foi elaborado, atualizado e aprovado em 2017	Documento do Manual de Implementação atualizado
	1.2. Plano Operativo Anual (POA) e Plano de Aquisições (PA) elaborados (2013 – 2020).	POA e PA aprovados	Documentos do POA e PA de 2013 - 2017 foram concluídos e aprovados	Documento do POA e PA
	1.3. Revisão do Plano Plurianual. (CONCLUÍDO).	Plano Plurianual revisado e aprovado	Documento de revisão do Plano Plurianual aprovado em 2014	Documento de revisão do Plano Plurianual
	1.4. Marco Lógico do projeto revisado e atualizado. (CONCLUÍDO).	Marco Lógico aprovado	Marco Lógico atualizado e aprovado pela SEDAP e pelo FIDA 2017	Documento do Marco Lógico
	1.5. Relatórios anuais de avaliação da Gestão do PROCASE elaborados (2016-2020).	Relatórios anuais aprovados	Relatórios anuais de 2016-2017 se encontram aprovados	Relatórios anuais de avaliação
	1.6 Aperfeiçoamento do sistema contábil e financeiro do PROCASE (2018-2019).	Sistema contábil e financeiro atualizado	Sistema operando de acordo com as necessidades do Procasé	Relatórios contábeis e financeiros fornecidos pelo sistema

OBJETIVOS IMEDIATOS	RESULTADOS	INDICADORES	EXECUTADO	MEIOS DE VERIFICAÇÃO
<p>2. Parcerias institucionais estratégicas norteadas pelos preceitos do desenvolvimento territorial sustentável, visando ampliar e qualificar as ações do Procace de forma institucionalizada e viabilizando seu funcionamento.</p>	<p>2.1: Implementação e monitoria do sistema de Gestão Estratégica Interinstitucional (2014-2019).</p>	<p>Procace integrado com outras iniciativas e políticas públicas em âmbito Territorial</p>	<p>Sistema de gestão iniciado, previsão para conclusão em 2019.</p>	<p>Relatórios de implementação e monitoria do Sistema</p>
	<p>2.2: 04 Termos de Cooperação Técnica firmados com órgãos/entidades governamentais e não governamentais garantindo Assessoria Técnica de qualidade à 96 projetos (2013-2020).</p>	<p>04 parcerias firmadas</p>	<p>04 parcerias firmadas (INSA/SUDEMA/ INCRA/ SEIRHMACT) de 2013 a 2017</p>	<p>Instrumentos de convênios Relatórios de execução</p>
	<p>2.3: 96 convênios para investimentos produtivos firmados e executados com associações e/ou cooperativas de agricultores e empreendedores familiares (2013 - 2020).</p>	<p>96 convênios firmados e em execução</p>	<p>96 convênios firmados e sendo executados de 2013 a 2020</p>	<p>Instrumentos de convênios Relatórios de execução</p>

OBJETIVOS IMEDIATOS	RESULTADOS	INDICADORES	EXECUTADO	MEIOS DE VERIFICAÇÃO
<p>3. Desenvolver as habilidades e capacidades técnicas necessárias para o atendimento da demanda do PROCASE, difundindo e sistematizando o uso de tecnologias apropriadas ao semiárido e à gestão do desenvolvimento local, por meio de oficinas, cursos, capacitações, seminários e outros espaços de formação relacionados aos arranjos produtivos apoiados ou ao universo de ações sustentadas pelo Procasse.</p>	<p>3.1: 13 Oficinas de Trabalho para o corpo técnico da SEDAP/UGP abordando aspectos técnicos e metodológicos das ações a serem implementadas no PROCASE (2013 – 2020).</p>	<p>05 eventos realizados e número de pessoas capacitadas</p>	<p>08 eventos realizados de 2013 a 2017 57 colaboradores capacitados</p>	<p>Relatórios Listas de presença Acervo de imagens</p>
	<p>3.2: 02 cursos de extensão, direcionados às entidades de base da agricultura familiar, para aperfeiçoamento da gestão participativa dos investimentos produtivos (CONCLUÍDO).</p>	<p>02 eventos realizados e número de pessoas capacitadas</p>	<p>02 eventos realizados de 2013 a 2017 160 pessoas capacitadas</p>	<p>Relatórios Listas de presença Acervo de imagens</p>
	<p>3.3: 10 oficinas junto a grupos específicos (gênero, geração e etnia), abordando a temática relativa ao controle social no processo de desenvolvimento local sustentável (2013 – 2020).</p>	<p>02 eventos realizados e número de pessoas capacitadas</p>	<p>08 eventos realizados de 2013 a 2017 78 pessoas capacitadas</p>	<p>Relatórios Listas de presença Acervo de imagens</p>
	<p>3.4: 05 seminários para organizações de base e entidades parceiras sobre arranjos produtivos, limites da produção familiar e impactos ambientais das ações de desenvolvimento local no semiárido (2013 – 2020).</p>	<p>03 eventos realizados e número de pessoas capacitadas</p>	<p>02 eventos realizados de 2013 a 2017 60 pessoas capacitadas</p>	<p>Relatórios Listas de presença Acervo de imagens</p>
	<p>3.5: 09 Intercâmbios e trocas de experiências realizadas (2013 – 2020).</p>	<p>02 intercâmbios realizados e número de pessoas capacitadas</p>	<p>07 intercâmbios realizados de 2013 a 2017 420 pessoas capacitadas</p>	<p>Relatórios Listas de presença Acervo de imagens</p>

OBJETIVOS IMEDIATOS	RESULTADOS	INDICADORES	EXECUTADO	MEIOS DE VERIFICAÇÃO
<p>3. Desenvolver as habilidades e capacidades técnicas necessárias para o atendimento da demanda do PROCASE, difundindo e sistematizando o uso de tecnologias apropriadas ao semiárido e à gestão do desenvolvimento local, por meio de oficinas, cursos, capacitações, seminários e outros espaços de formação relacionados aos arranjos produtivos apoiados ou ao universo de ações sustentadas pelo Procasse.</p>	<p>3.6: 04 boas práticas de produção e de organização econômica e social apoiadas pelo PROCASE sistematizadas e difundidas (CONCLUÍDO).</p>	<p>04 experiências sistematizadas</p>	<p>04 experiências de boas práticas sistematizadas e aprovadas de 2013 a 2017.</p>	<p>Caderno de boas práticas sistematizado Acervo de imagens</p>
	<p>3.7: 60 (sessenta) entidades de beneficiários capacitadas para a gestão estratégica, Arranjos ou Projetos produtivos, nos aspectos técnicos de execução da atividade produtiva (CONCLUÍDO).</p>	<p>60 entidades capacitadas</p>	<p>60 entidades capacitadas de 2013 a 2017</p>	<p>Relatórios Listas de presença Acervo de imagens</p>
	<p>3.8: 05 estudos e/ou diagnósticos dos arranjos produtivos mais relevantes ou promissoras para as microrregiões abrangidas pelo PROCASE, elaborados (2013 - 2020).</p>	<p>02 Estudos publicados e aprovados</p>	<p>03 estudos de cadeias publicados e aprovados de 2013 a 2018 (cadeia de caprinocultura, beneficiamento de leite e extração de mel)</p>	<p>Documentos elaborados</p>

OBJETIVOS IMEDIATOS	RESULTADOS	INDICADORES	EXECUTADO	MEIOS DE VERIFICAÇÃO
4. Dar suporte técnico, nos aspectos conceitual, metodológico e logístico à UGP, em especial à Gerência de Monitoria e Avaliação, (M&A).	4.1: 02 Orientações sistematizadas, com sugestões e suporte em M&A, relativas à metodologia de Monitoria e Avaliação e seus respectivos instrumentos (2018-2020).	02 documentos de apoio à M&A elaborados e aprovados	Proposta das orientações entregues à UGP/PROCASE com previsão de conclusão para 2019	Materiais elaborados e disponibilizados para a UGP
	4.2: Desenvolver e implementar banco de dados de acordo com os requerimentos da UGP e FIDA e alinhados ao sistema Brasil de M&A do FIDA (2018-2020).	Banco de dados desenvolvido Relatórios técnicos do sistema de M&A elaborados	Proposta elaborada e aprovada, tendo sido contratada consultoria em informática em 2017	Banco de dados desenvolvido e disponibilizado para o Projeto
	4.3: 12 relatórios de avaliação semestral do desempenho das ações do PROCASE (2014 – 2020).	03 Relatórios Técnicos de Progresso (RTP) entregues e aprovados	09 Relatórios já foram entregues e aprovados pela UGP e FIDA de 2014 a 2018	Relatório elaborado e publicado com a respectiva Não-Objeção
	4.4: 07 auditorias anuais para revisão, comprovação e avaliação dos controles e procedimentos do PROCASE, referente aos períodos contábeis encerrados a cada exercício financeiro (2014-2020).	02 auditorias realizadas e aprovadas	05 auditorias já realizadas e aprovadas entre 2014 a 2017	Relatório da auditoria elaborado e aprovado
	4.5. 02 seminários de divulgação da avaliação do desempenho e impactos do PROCASE (2016-2020).	01 seminário realizado e sistematização elaborada	01 Seminário já realizado em 2016 com respectiva sistematização elaborada	Relatório de avaliação Lista de presença Acervo de imagens
	4.6 02 encontros territoriais de monitoramento e avaliação para identificação de avanços e entraves (2017-2020).	02 encontros realizados e número de pessoas beneficiadas	Propostas para os 2 encontros elaboradas com previsão de beneficiar 450 pessoas	Relatório de avaliação Lista de presença Acervo de imagens

5. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Objetivos e Resultados	2013 / Sem		2014 / Sem		2015 / Sem		2016 / Sem		2017 / Sem		2018 / Sem		2019 / Sem		2020 / Sem	
	I	II	I	II	I	I	II	I	II	II	I	II	I	II	I	II
Objetivo Imediato I																
R 1.1		■					■		■							
R 1.2		■	■		■		■		■		■		■		■	
R 1.3							■	■	■	■						
R 1.4		■					■		■							
R 1.5		■		■		■		■		■		■		■	■	
R 1.6								■				■		■		
Objetivo Imediato II																
R 2.1		■	■			■		■		■		■	■	■		
R 2.2		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
R 2.3		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Objetivo Imediato III																
R 3.1		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
R 3.2		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
R 3.3		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
R 3.4		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
R 3.5		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
R 3.6		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
R 3.7		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
R 3.8		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Objetivo Imediato IV																
R 4.1													■		■	
R 4.2												■	■	■	■	
R 4.3		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
R 4.4				■		■		■		■		■		■	■	
R 4.5										■				■	■	
R 4.6												■		■		

6. ORÇAMENTO

6.1 DESEMBOLSO FINANCEIRO ORIGINAL E 3º ADITIVO FIDA/GOV-PB (R\$)

OGM	COMPONENTE	ORIGINAL					3º ADITIVO		
		TOTAL	CATEGORIAS FIDA		ORIGINAL		ADITIVO		
							TOTAL	GOV/PB	FIDA
2	Pessoal Nacional (PPL e PSG)	-	5a	51%	0	0	689.100,00	337.659,00	351.441,00
3	Capacitação e Eventos	1.200.000,00	2	40%	720.000,00	480.000,00	1.250.000,00	750.000,00	500.000,00
5	Publicações, materiais e insumos	50.000,00	2	40%	30.000,00	20.000,00	50.000,00	30.000,00	20.000,00
		50.000,00	5.b	60%	20.000,00	30.000,00	79.700,00	31.880,00	47.820,00
7	Serviços gerais	50.000,00	2	40%	30.000,00	20.000,00	50.000,00	30.000,00	20.000,00
		50.000,00	5.b	60%	20.000,00	30.000,00	50.000,00	20.000,00	30.000,00
8	Contratos por Resultado e Serviço	100.000,00	2	40%	60.000,00	40.000,00	100.000,00	60.000,00	40.000,00
		100.000,00	3	87%	13.000,00	87.000,00	1.975.692,60	256.840,04	1.718.852,56
		3.600.000,00	5.a	51%	1.764.000,00	1.836.000,00	3.660.200,00	1.793.498,00	1.866.702,00
		200.000,00	5.b	60%	80.000,00	120.000,00	200.000,00	80.000,00	120.000,00
9	Diversos	100.000,00	5.b	60%	40.000,00	60.000,00	145.307,40	58.122,96	87.184,44
	SUBTOTAL	5.500.000,00			2.777.000,00	2.723.000,00	8.250.000,00	3.448.000,00	4.802.000,00
	TIN (8%)	440.000,00	5.b	0	440.000,00		660.000,00	660.000,00	
	TOTAL	5.940.000,00			3.217.000,00	2.723.000,00	8.910.000,00	4.108.000,00	4.802.000,00

6.2 DESEMBOLSO FINANCEIRO 4º E 5º ADITIVO FIDA/GOV-PB (R\$)

OGM	COMPONENTE	CATEGORIAS FIDA	4º ADITIVO			5º ADITIVO		
			ADITIVO			ADITIVO		
			TOTAL	GOV/PB	FIDA	TOTAL	GOV/PB	FIDA
2	Pessoal Nacional (PPL e PSG)	5a	340.000,00	166.600,00	173.400,00	570.000,00	324.721,88	245.278,13
		5b				525,00	259,22	265,78
3	Capacitação e Eventos	2	75.000,00	45.000,00	30.000,00	75.000,00	49.687,50	25.312,50
5	Publicações, materiais e insumos	2	0,00	0,00	0,00	5.520,00	3.657,00	1.863,00
		5.b	25.000,00	10.000,00	15.000,00	25.000,00	12.343,75	12.656,25
7	Serviços gerais	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Contratos por Resultado e Serviço	2	0,00	0,00	0,00	88.863,76	58.872,24	29.991,52
		3	8.971.050,00	1.166.236,50	7.804.813,50	724.240,00	192.602,58	531.637,43
		5.a	2.963.950,00	1.452.335,50	1.511.614,50	11.896.982,25	6.709.336,15	5.187.646,09
		5.b	0,00	0,00	0,00	1.280.535,66	632.264,48	648.271,18
9	Diversos	5.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL		12.375.000,00	2.840.172,00	9.534.828,00	14.666.666,67	7.983.744,80	6.682.921,87
	TIN (8%)	5.b	990.000,00	990.000,00	0	1.173.333,33	1.173.333,33	
	TOTAL		13.365.000,00	3.830.172,00	9.534.828,00	15.840.000,00	9.157.078,13	6.682.921,87

6.2.1 QUADRO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROJETO (R\$)

LINHA ORÇAMENTÁRIA	ORÇAMENTO ORIGINAL PCT	3ª REVISÃO	4ª REVISÃO	5ª REVISÃO	EXECUÇÃO 2014	EXECUÇÃO 2015	EXECUÇÃO 2016	EXECUÇÃO 2017	EXECUÇÃO 2018	SALDO
1 - Pessoal Internacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Pessoal Nacional	1.200.000,00	689.100,00	340.000,00	570.525,00	2.902,80	68.279,26	61.077,11	64.016,92	50.437,91	323.811,00
3 - Capacitação e Treinamento	100.000,00	1.250.000,00	75.000,00	75.000,00	-7.564,00	43.163,50	0,00	0,00	0,00	39.400,50
4 - Viagens Pessoal Perm.	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Material de Consumo	100.000,00	79.700,00	25.000,00	30.520,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	29.670,00
6 - Equipamentos e Aluguel	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Comunicação	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Contratos por Result.	4.000.000,00	5.935.892,60	11.855.800,00	13.990.621,67	963.296,20	1.879.454,01	2.473.139,74	2.046.655,21	1.581.370,47	5.046.706,04
9 - Diversos + TIN	440.000,00	805.307,40	1.069.200,00	1.173.333,33	76.690,80	159.271,74	202.737,35	168.921,77	130.544,67	435.167,00
Total	5.940.000,00	8.910.000,00	13.365.000,00	15.840.000,00	1.035.325,80	2.150.168,51	2.736.954,20	2.280.443,90	1.762.353,05	5.874.754,54

6.3 SITUAÇÃO ATUAL DO PROJETO

Total de Meses do PCT:	69
Meses Executados:	60
Saldo de Meses para Execução:	9
Orçamento Total:	R\$ 13.365.000,00
Total Executado:	R\$ 9.965.245,46
Saldo Orçamentário:	R\$ 3.399.754,54
% de Execução sobre Orçamento:	74,56 %
Data da verificação:	30.09.2018



6.4 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PARA 2019 A 2020

DATA DOS DESEMBOLSOS	4º ADITIVO			5º ADITIVO				
	2019			2019			2020	
	JANEIRO	MARÇO	MAIO	JULHO	SETEMBRO	NOVEMBRO	JANEIRO	MARÇO
VALOR (R\$)	495.000,00	495.000,00	495.000,00	495.000,00	495.000,00	495.000,00	495.000,00	495.000,00
TOTAL 5º ADITIVO: (R\$) 2.475.000,00								

