

IMPLEMENTAÇÃO E FORTALECIMENTO DA CADEIRA PRODUTIVA DA HORTIFRUTICULTURA EM ÁREAS DE ASSENTAMENTOS DE REFORMA AGRÁRIA

DADOS DO PROJETO E DA INSTITUIÇÃO

Instituição Proponente:	COOPERIATU
Duração do Projeto (em meses):	36
Responsável pelo projeto:	

Estrutura - Equipe de Gestão e Apoio Operacional

Descrição do Item	Memorial descritivo ou fundamentação	Atividade vinculada ao plano de trabalho (Conforme marco lógico, Item EAP)	Quant.	Unidade de Medida	Custo Unitário (sem encargos)	Custo Unitário Total	Custo Total	Trimestre 1		Trimestre 2		Trimestre 3		Trimestre 4		Trimestre 5		Trimestre 6		Trimestre 7		Trimestre 8		Trimestre 9		Trimestre 10		Trimestre 11		Trimestre 12			
								Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
Gestor de Projeto		Dedicação Integral: Responsável pela execução e interlocução do Projeto, acompanhar o desempenho da execução das metas, garantir condições de trabalho para Equipe, fazer articulação com as lideranças locais, fazer a articulação e zelar pelo engajamento das famílias, coordenar a mobilização de áreas para a implementação da produção de hortifruticultura, coordenar a execução dos serviços de ATES, participação das reuniões gerenciais, participação das reuniões das instâncias de Governança da Cooperativa.	36	mês	R\$ 15.111,00	R\$ 543.996,00	R\$ 543.996,00	3	R\$ 45.333,00	3	R\$ 45.333,00	3	R\$ 45.333,00	3	R\$ 45.333,00	3	R\$ 45.333,00	3	R\$ 45.333,00	3	R\$ 45.333,00	3	R\$ 45.333,00	3	R\$ 45.333,00	3	R\$ 45.333,00	3	R\$ 45.333,00	3	R\$ 45.333,00	3	R\$ 45.333,00
Gestor Financeiro e de Pessoal		Dedicação Integral: Fazer o controle da execução do Orçamento Financeiro, analisar e finalizar os relatórios financeiros de Prestação de Contas, enviar a Prestação de Contas nas Plataformas cabíveis, fazer o controle da movimentação bancária, monitorar o processo de compras e contratação de serviços, elaborar relatórios técnicos, acompanhar os processos de contratação de pessoal e rotinas de Gestão de Pessoas junto a contabilidade, zelar pelo controle do patrimônio adquirido, participar das reuniões de coordenação do Projeto.	36	mês	R\$ 10.074,00	R\$ 362.664,00	R\$ 362.664,00	3	R\$ 30.222,00	3	R\$ 30.222,00	3	R\$ 30.222,00	3	R\$ 30.222,00	3	R\$ 30.222,00	3	R\$ 30.222,00	3	R\$ 30.222,00	3	R\$ 30.222,00	3	R\$ 30.222,00	3	R\$ 30.222,00	3	R\$ 30.222,00	3	R\$ 30.222,00		
Estagiário		Dedicação Parcial: Apoiar a Equipe de gestão e das atividades agroindustriais	36	mês	R\$ 1.000,00	R\$ 36.000,00	R\$ 36.000,00	3	R\$ 3.000,00	3	R\$ 3.000,00	3	R\$ 3.000,00	3	R\$ 3.000,00	3	R\$ 3.000,00	3	R\$ 3.000,00	3	R\$ 3.000,00	3	R\$ 3.000,00	3	R\$ 3.000,00	3	R\$ 3.000,00	3	R\$ 3.000,00	3	R\$ 3.000,00		
Aquisição de um Veículo utilitário - Caminhonete Hlux, 4 x 4 ou similar		Analisando o custo benefício entre o valor do aluguel e aquisição, visando dispor de estrutura para acompanhamento das ações durante os 36 meses, e após encerramento da Parceria, optou-se pela aquisição dos veículos. Atendendo a Equipe principalmente nas atividades de campo.	1	unidade	R\$ 260.000,00	R\$ 260.000,00	R\$ 260.000,00	1	R\$ 260.000,00	0	R\$ -	0	R\$ -	0	R\$ -	0	R\$ -	0	R\$ -	0	R\$ -	0	R\$ -	0	R\$ -	0	R\$ -	0	R\$ -	0	R\$ -		
Equipamento e Material de Escritório		Equipamento para suporte e condições de trabalho, com capacidade de processamento para desenvolver planilhas, registros, registros fotográficos, comunicação, etc. nas atividades de execução, acompanhamento e gestão de produtos. (ver item Cálculo ABA Equip. e Pessoal)	1	verba	R\$ 30.630,00	R\$ 30.630,00	R\$ 30.630,00	1	R\$ 30.630,00	0	R\$ -	0	R\$ -	0	R\$ -	0	R\$ -	0	R\$ -	0	R\$ -	0	R\$ -	0	R\$ -	0	R\$ -	0	R\$ -	0	R\$ -		
Serviços Internet		Contratação de Serviço de Rede/Sinal de Internet de 600 MB mensal (internet rural) para atender ao Escritório Central, possibilitando o trabalho a o fluxo de informações.	36	mês	R\$ 300,00	R\$ 10.800,00	R\$ 10.800,00	3	R\$ 900,00	3	R\$ 900,00	3	R\$ 900,00	3	R\$ 900,00	3	R\$ 900,00	3	R\$ 900,00	3	R\$ 900,00	3	R\$ 900,00	3	R\$ 900,00	3	R\$ 900,00	3	R\$ 900,00	3	R\$ 900,00		
Manutenção de 01 Veículo - Caminhonete Hlux, 4 x 4 ou similar		Manutenção do veículo (óleo de obra mecânica, peças, lavagem, licenciamento, IPVA, Seguro, etc) durante 36 meses de projeto.	36	mês	R\$ 2.000,00	R\$ 72.000,00	R\$ 72.000,00	3	R\$ 6.000,00	3	R\$ 6.000,00	3	R\$ 6.000,00	3	R\$ 6.000,00	3	R\$ 6.000,00	3	R\$ 6.000,00	3	R\$ 6.000,00	3	R\$ 6.000,00	3	R\$ 6.000,00	3	R\$ 6.000,00	3	R\$ 6.000,00	3	R\$ 6.000,00		
Plano de Telefonia Móvel		02 linhas telefônicas atendendo aos membros da Equipe apoiando na comunicação. (02 linhas x 36 meses = R\$100,00)	72	mês	R\$ 100,00	R\$ 7.200,00	R\$ 7.200,00	6	R\$ 600,00	6	R\$ 600,00	6	R\$ 600,00	6	R\$ 600,00	6	R\$ 600,00	6	R\$ 600,00	6	R\$ 600,00	6	R\$ 600,00	6	R\$ 600,00	6	R\$ 600,00	6	R\$ 600,00	6	R\$ 600,00		
Material de consumo diversos		Material de consumo como: toner, pastas, canetas, papel, pilhas, envelopes, acessórios de informática, etc. para apoio a equipe na (ver item Cálculo ABA Equip. e Pessoal)	36	mês	R\$ 400,00	R\$ 14.400,00	R\$ 14.400,00	3	R\$ 1.200,00	3	R\$ 1.200,00	3	R\$ 1.200,00	3	R\$ 1.200,00	3	R\$ 1.200,00	3	R\$ 1.200,00	3	R\$ 1.200,00	3	R\$ 1.200,00	3	R\$ 1.200,00	3	R\$ 1.200,00	3	R\$ 1.200,00	3	R\$ 1.200,00		
KI EPI, EPC e Primeiros Socorros		Material necessário para garantir as condições de saúde e segurança da Equipe, bem como uniformes (ver item Cálculo ABA Equip. e Pessoal)	1	verba	R\$ 5.512,50	R\$ 5.512,50	R\$ 5.512,50	0,5	R\$ 2.756,25	0	R\$ -	0	R\$ -	0	R\$ -	0,5	R\$ 2.756,25	0	R\$ -	0	R\$ -	0	R\$ -	0	R\$ -	0	R\$ -	0	R\$ -	0	R\$ -		
Saúde Ocupacional: PCMSO + PPRA + LTCAT + Atestado de Saúde Ocupacional e Exames complementares, Seguro de Vida)		Contratação de Serviço mensal de Medicina Ocupacional obrigatório para mobilização da Equipe, cumprimento da Legislação Trabalhista e obrigatoriedade de Lei nº 68/78.	36	mês	R\$ 300,00	R\$ 10.800,00	R\$ 10.800,00	3	R\$ 900,00	3	R\$ 900,00	3	R\$ 900,00	3	R\$ 900,00	3	R\$ 900,00	3	R\$ 900,00	3	R\$ 900,00	3	R\$ 900,00	3	R\$ 900,00	3	R\$ 900,00	3	R\$ 900,00	3	R\$ 900,00		
Apoio alimentação para a Equipe		Garantir o bem-estar do colaborador, sendo um atrativo de motivação e complementação da renda. (02 pessoas x 36 meses x R\$500,00).	72	mês	R\$ 500,00	R\$ 36.000,00	R\$ 36.000,00	6	R\$ 3.000,00	6	R\$ 3.000,00	6	R\$ 3.000,00	6	R\$ 3.000,00	6	R\$ 3.000,00	6	R\$ 3.000,00	6	R\$ 3.000,00	6	R\$ 3.000,00	6	R\$ 3.000,00	6	R\$ 3.000,00	6	R\$ 3.000,00	6	R\$ 3.000,00		
Despesas sobre Movimentação Bancária conta do Projeto		pagamentos de tarifas sobre movimentação de pagamentos	36	verba	R\$ 200,00	R\$ 7.200,00	R\$ 7.200,00	3	R\$ 600,00	3	R\$ 600,00	3	R\$ 600,00	3	R\$ 600,00	3	R\$ 600,00	3	R\$ 600,00	3	R\$ 600,00	3	R\$ 600,00	3	R\$ 600,00	3	R\$ 600,00	3	R\$ 600,00	3	R\$ 600,00		
Combustível para 01 veículo		Previsão de 04 tanques de 90 litros/mês x 01 veículo x R\$50,00/litro x 36 meses.	36	verba	R\$ 2.088,00	R\$ 75.168,00	R\$ 75.168,00	3	R\$ 6.264,00	3	R\$ 6.264,00	3	R\$ 6.264,00	3	R\$ 6.264,00	3	R\$ 6.264,00	3	R\$ 6.264,00	3	R\$ 6.264,00	3	R\$ 6.264,00	3	R\$ 6.264,00	3	R\$ 6.264,00	3	R\$ 6.264,00	3	R\$ 6.264,00		
Subtotal Estrutura						R\$ 1.472.870,50	R\$ 391.465,25	R\$ 98.619,00	R\$ 98.619,00	R\$ 98.619,00	R\$ 98.619,00	R\$ 98.619,00	R\$ 98.619,00	R\$ 98.619,00	R\$ 98.619,00	R\$ 98.619,00	R\$ 98.619,00	R\$ 98.619,00	R\$ 98.619,00	R\$ 98.619,00	R\$ 98.619,00	R\$ 98.619,00	R\$ 98.619,00	R\$ 98.619,00	R\$ 98.619,00	R\$ 98.619,00	R\$ 98.619,00	R\$ 98.619,00	R\$ 98.619,00	R\$ 98.619,00			

Atividades Coletivas - Capacitações

Descrição do Item	Memorial descritivo ou fundamentação	Atividade vinculada ao plano de trabalho (Conforme marco lógico, Item EAP)	Quantidade	Unidade de Medida	Custo Unitário (sem encargos)	Custo Unitário Total	Custo Total	Trimestre 1		Trimestre 2		Trimestre 3		Trimestre 4		Trimestre 5		Trimestre 6		Trimestre 7		Trimestre 8		Trimestre 9		Trimestre 10		Trimestre 11		Trimestre 12	
								Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
Seminário de Apresentação do projeto e critérios de participação das famílias beneficiárias.		Realizar 06 Seminários, de um dia, com 20 pessoas cada das 06 áreas de ocupação beneficiárias, a fim de apresentar o projeto com seus objetivos principais, ações, cronograma e equipe de trabalho. Ver memória de cálculo na ABA Atividades coletivas.	6	seminário	R\$ 2.278,00	R\$ 13.668,00	R\$ 13.668,00	6	R\$ 13.668,00																						
Atividade de formação das Famílias em hortifruticultura		realização de 13 oficinas com 20 pessoas cada, totalizando 260 pessoas. Com temas: cooperativismo e associativismo; implantação, traços culturais, coleta e irradiação das atividades de hortifruticultura nos municípios de Governador Valadares e Turmalina. Ver memória de cálculo na ABA Atividades coletivas.	13	oficinas	R\$ 4.438,00	R\$ 57.694,00	R\$ 57.694,00			2	R\$ 8.876,00			2	R\$ 8.876,00	2	R\$ 8.876,00	4	R\$ 17.752,00	3	R\$ 13.314,00										
Treinamento equipe operacional da agrônoma		Realização de 01 Capacitações, sendo 04 no primeiro ano - 01 por Trimestre e 02 no segundo ano. Com temas: Boas Práticas de Fabricação, Segurança no trabalho, Operação dos equipamentos, Procedimento padrão de higiene operacional, Padronização dos processos, Análise de perigos e pontos críticos de controle. Ver memória de cálculo na ABA Atividades coletivas.	6	capacitação	R\$ 4.422,80	R\$ 26.536,80	R\$ 26.536,80	2	R\$ 8.845,60	4	R\$ 17.691,20																				
Treinamento equipe técnica de campo		Realização de 05 Capacitações com temas: Horticultura; Fruticultura: PAA e PNAE; Fomento Mulher e Fomento Jovem; PRONAF. Ver memória de cálculo na ABA Atividades coletivas.	5	capacitação	R\$ 5.838,00	R\$ 29.190,00	R\$ 29.190,00	1	R\$ 5.838,00					2	R\$ 11.676,00				2	R\$ 11.676,00											
Treinamento equipe de gestão		Realização de 02 Capacitações no primeiro ano do Projeto. Com temas: planejamento, gerenciamento, comercialização, cooperação e associativismo, processamento de alimentos; boas práticas, entre outros. Ver memória de cálculo na ABA Atividades coletivas.	2	capacitação	R\$ 8.897,50	R\$ 17.795,00	R\$ 17.795,00			1	R\$ 8.897,50	1	R\$ 8.897,50																		
Festival Feira Regional das Famílias Produtoras		Promover o acesso às populações do campo e da cidade a atividades formativas com temas: alimentação saudável e cooperar, apresentações culturais e espaços de discussão socioeconômica e cultural, espaço de troca e socialização de experiências com outras comunidades. Espaço de comercialização de produtos oriundos de assentamentos rurais, comunidades camponesas e de grupos da Economia Solidária. Ver memória de cálculo na ABA Atividades coletivas.	1	feira	R\$ 70.500,00	R\$ 70.500,00	R\$ 70.500,00																				1	R\$ 70.500,00			
Encontro Regional dos Produtores		Promover troca de experiências e conhecimentos sobre a cadeia de hortifruticultura, fortalecer as ações de cooperação, motivar a prática da agroecologia e enfatizar o debate sobre a questão ambiental. Ver memória de cálculo na ABA Atividades coletivas.	1	encontro	R\$ 46.100,00	R\$ 46.100,00	R\$ 46.100,00														1	R\$ 46.100,00									
Intercâmbio de troca de experiências para cultura de produtos de minimamente processados no Triângulo Mineiro		Visita a famílias e COOPERATIVA para intercâmbio de experiências na produção de minimamente processados e comercialização para o PNAE, PAA e mercado convencional. Ver memória de cálculo na ABA Atividades coletivas.	1	intercâmbio	R\$ 29.300,00	R\$ 29.300,00	R\$ 29.300,00							1	R\$ 29.300,00																
Intercâmbio de troca de experiências na fruticultura (produção e agronegócio) Norte de Minas		Visita a famílias e a Cooperativa Grande Sertão para intercâmbio de experiências na cultura de fruticultura e comércio e agronegócio de soja de feijão. Ver memória de cálculo na ABA Atividades coletivas.	1	intercâmbio	R\$ 21.960,00	R\$ 21.960,00	R\$ 21.960,00													1	R\$ 21.960,00										
Assessoria para capacitação e orientação técnica (hora técnica com encargos)		Estimativa de 416 horas em assessoria contemplando todas as atividades de capacitação. Ver memória de cálculo na ABA Atividades coletivas.	416	horas	R\$ 120,00	R\$ 49.920,00	R\$ 49.920,00	48	R\$ 5.760,00	112	R\$ 13.440,00	16	R\$ 1.920,00	64	R\$ 7.680,00	16	R\$ 1.920,00	96	R\$ 11.520,00									16	R\$ 1.920,00		
Kit para Atividades Coletivas		Equipamentos, ferramentas e insumos para material instrucional nas capacitações e aulas práticas. Ver memória de cálculo na ABA Kit para atividades coletivas.	1	verba	R\$ 68.990,00	R\$ 68.990,00	R\$ 68.990,00																								
Subtotal Atividades Coletivas						R\$ 431.653,80	R\$ 34.111,60	R\$ 117.894,70	R\$ 10.817,50	R\$ 57.532,00	R\$ 10.796,00	R\$ 62.969,00	R\$ 18.074,00	R\$ 46.100,00	R\$ 21.960,00	R\$ 11.676,00	R\$ 11.676,00	R\$ 11.676,00	R\$ 11.676,00	R\$ 11.676,00	R\$ 11.676,00	R\$ 11.676,00	R\$ 11.676,00	R\$ 11.676,00	R\$ 11.676,00	R\$ 11.676,00	R\$ 11.676,00	R\$ 11.676,00	R\$ 11.676,00	R\$ 11.676,00	

Apoio à Produção de Matéria Prima – Fomento à Implantação e Ampliação dos Pomares de Hortifruticultura e ATER

Descrição do Item	Memorial descritivo ou fundamentação	Atividade vinculada ao plano de trabalho (Conforme marco lógico, Item EAP)	Quantidade	Unidade de Medida	Custo Unitário (sem encargos)	Custo Unitário Total	Custo Total	Trimestre 1		Trimestre 2		Trimestre 3		Trimestre 4		Trimestre 5		Trimestre 6		Trimestre 7		Trimestre 8		Trimestre 9		Trimestre 10		Trimestre 11		Trimestre 12	
								Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
Implantação e fortalecimento da Hortifruticultura em 20 Hectares. Apoio à Manutenção e Fomento dos Arranjos Produtivos: Tecnologia de Captação e Armazenamento de Água.		Implantação de 05 hectares de estrutura a um custo previsto de R\$33.427,06/ha e implantação de 15 hectares de fruticultura a um custo previsto de R\$48.262,01/ha. Ver memória de cálculo na ABA Implantação.	20	hectare	R\$ 44.553,27	R\$ 891.065,40	R\$ 891.065,40																								

