

### Quadro de Usos e Fontes Detalhado

No preenchimento da tabela, devem ser observadas as seguintes instruções:

“Último orçamento aprovado” refere-se aos valores dos componentes do último Quadro de Usos e Fontes Detalhado que tenha sido aprovado pelo BNDES.

Valores em R\$ - Posição em 30/04/2018						
USOS/FONTES	ÚLTIMO ORÇAMENTO APROVADO (MÊS/ANO)	REALIZADO NO PERÍODO DE 19/02/2016 a 31/10/2016	REALIZADO NO PERÍODO DE 01/11/2016 a 31/05/2017	REALIZADO NO PERÍODO DE 01/06/17 a 30/04/2018	TOTAL REALIZADO	A REALIZAR
<b>Usos</b>						
<b>Componente 1 -</b>						
1.1.1 - Assessoria contábil, jurídica e capacitação e estudos - TI TMC	591.500	17.100	41.915	79.931	138.946	452.554
1.1.2 - Construção de embarcação de madeira	24.000			272	272	23.728
1.1.3 - Construção do espaço em madeira	60.000			0	0	60.000
1.1.4 - consultoria exposições	14.000			0	0	14.000
1.1.5 - Manutenção de motores de popa	24.000			824	824	23.177
1.1.6 - Serviço de cozinheiras	98.000	5.000	2.772	6.906	14.678	83.322
1.1.7 - Serviço de design em exposições culturais e publicações	33.000			0	0	33.000
1.1.8 - Serviços gráficos	58.000		671	3.347	4.018	53.982
1.2.1 - Alimentação e Hospedagem e taxi	712.920	68.058	55.401	126.852	250.311	462.609
1.2.2 - Combustível e frete	2.815.040	331.955	215.087	726.179	1.273.221	1.541.819
1.2.3 - Insumos para atividades produtivas sustentáveis	100.000		10.916	51.685	62.600	37.400
1.2.4 - Material de construção	170.000			10.362	10.362	159.638
1.2.5 - Material de expediente	119.100	4.597	7.884	20.201	32.683	86.417
1.2.6 - Passagem aérea	773.500	104.484	65.142	122.701	292.328	481.172
1.3.1 - Equipamentos de informática, fotografia, comunicação, iluminação e gps	532.000	231.692	2.457	249.786	483.935	48.065
1.3.2 - Equipamentos para manutenção de pista de pouso	166.200			20.305	20.305	145.895
1.3.3 - Mobiliário	24.000	16.520	0	6.911	23.431	569
1.3.4 - Motores para embarcações	165.600	68.830	0	91.050	159.880	5.720
1.4.1 - Remuneração equipe técnica	1.777.337	263.128	308.218	490.944	1.062.289	715.048
<b>Total Componente 1 -</b>	<b>8.258.197</b>	<b>1.111.364</b>	<b>710.463</b>	<b>2.008.255</b>	<b>3.830.082</b>	<b>4.428.115</b>
<b>Componente 2 -</b>						
2.1.1 - Construção de cenários e mobiliários	25.000			0	0	25.000
2.1.2 - Consultoria antropológica TI Zo'é	102.000		14.450	39.250	53.700	48.300
2.1.3 - Consultorias para levantamentos TI Zo'é	66.000		6.500	16.150	22.650	43.350
2.1.4 - Manutenção de motores de popa	9.600		7.669	578	8.247	1.353
2.1.5 - Serviço de design em exposições culturais e publicações	60.500			0	0	60.500
2.1.6 - Serviços gráficos	63.200			0	0	63.200
2.2.1 - Alimentação e Hospedagem e taxi	133.720	1.665	16.415	11.481	29.560	104.160
2.2.2 - Combustível e frete	515.220	14.884	71.956	89.702	176.542	338.678
2.2.3 - ferramentas e ferragens	22.400			13.835	13.835	8.566
2.2.4 - Material de expediente	30.000		6.026	19.219	25.245	4.755
2.2.5 - Passagem aérea	243.500	7.503	3.348	13.739	24.590	218.910
2.3.1 - Embarcações	13.600	13.100	813	0	13.913	-313
2.3.2 - Equipamentos de informática, fotografia, comunicação, iluminação e gps	181.700	94.302	4.625	51.825	150.751	30.949
2.3.3 - Kit Motoserra e acessórios	5.500	4.662	0	0	4.662	838
2.3.4 - Motores para embarcações	25.500	20.910	0	0	20.910	4.590
2.4.1 - Remuneração equipe técnica	1.043.833	97.166	185.599	323.806	606.571	437.261
<b>Total Componente 2 -</b>	<b>2.541.273</b>	<b>254.191</b>	<b>317.401</b>	<b>579.584</b>	<b>1.151.176</b>	<b>1.390.097</b>
<b>Componente 3 -</b>						
3.1.1 - Auditoria Financeira Externa Independente	80.000		23.504	12.250	35.754	44.246
3.1.2 - Assessoria Contábil e Jurídica	156.800	15.000	18.145	33.731	66.876	89.924
3.2.1 - Passagem aérea	21.000		5.054	14.777	19.831	1.169
3.3.1 - Remuneração equipe gestão	801.524	157.630	145.996	239.729	543.355	258.169
3.4.1 - Tarifas bancárias		19.110	55.066	200.037	274.213	-274.213
<b>Total Componente 3 -</b>	<b>1.059.324</b>	<b>191.739</b>	<b>247.765</b>	<b>500.524</b>	<b>940.028</b>	<b>119.296</b>
<b>Componente 4 -</b>						
4.1.1 - Remuneração da equipe técnica	358.211	90.896	76.616	125.822	293.333	64.878
<b>Total Componente 4 -</b>	<b>358.211</b>	<b>90.896</b>	<b>76.616</b>	<b>125.822</b>	<b>293.333</b>	<b>64.878</b>
<b>TOTAL USOS</b>	<b>12.217.005</b>	<b>1.648.190</b>	<b>1.352.245</b>	<b>3.214.184</b>	<b>6.214.619</b>	<b>6.002.386</b>

FONTES	ORÇAMENTO APROVADO	1ª LIBERAÇÃO	2ª LIBERAÇÃO	3ª LIBERAÇÃO	TOTAL LIBERADO	TOTAL A LIBERAR
<b>BNDES</b>	<b>11.858.794</b>	<b>1.854.773</b>	<b>1.806.585</b>	<b>3.508.602</b>	<b>7.169.960</b>	<b>4.688.834</b>
<b>BNDES - Rendimentos das Aplicações Financeiras</b>		<b>110.580</b>	<b>99.725</b>	<b>330.531</b>	<b>540.836</b>	
<b>Outras Fontes</b>	<b>358.211</b>					
<b>TOTAL FONTES</b>	<b>12.217.005</b>	<b>1.965.353</b>	<b>1.906.310</b>	<b>3.839.133</b>	<b>7.710.796</b>	<b>4.688.834</b>

<b>Saldo (Fontes menos Usos):</b>		<b>317.163</b>	<b>554.065</b>	<b>624.948</b>	<b>1.496.177</b>	
-----------------------------------	--	----------------	----------------	----------------	------------------	--