



FLACSO
BRASIL

PROJETO “GERENCIADOR CIF – ORÇAMENTO SISTEMA CIF”

RELATÓRIO MENSAL DE CUSTEIO DO SISTEMA CIF

Termo de Parceria nº 4800018024

FUNDAÇÃO RENOVA/FLACSO BRASIL

Período: 01 de fevereiro de 2022 a 28 de fevereiro de 2022

Março de 2022

FACULDADE LATINO-AMERICANA DE CIÊNCIAS SOCIAIS FLACSO

Sede Acadêmica Brasil

TERMO DE PARCERIA Nº 4800018024

**FUNDAÇÃO RENOVA –
FLACSO BRASIL**

Projeto “Gerenciador CIF – Orçamento Sistema CIF”

Sumário

LISTA DE ANEXOS	4
1. DEMANDAS CUSTEADAS.....	5
2. EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA.....	6
3. RELATÓRIO DE RECEITA X DESPESA.....	12
4. RELATÓRIO ORÇADO X REALIZADO	13
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS	17

Lista de Anexos

ANEXO 1 – Relação de pagamentos mensal Sistema CIF – despesas com logística (reuniões e vistorias) – Fev/2022.

ANEXO 2 – Relação de pagamentos mensal Sistema CIF – despesas administrativas e serviços técnicos – Fev/2022.

1. DEMANDAS CUSTEADAS

Foram custeadas 16 (dezesseis) demandas no mês de fevereiro de 2022. São elas:

CIF/CTs	PERÍODO	TOTAL (R\$)	QUANT
CIF	2022	R\$ 941,60	1
58ª Reunião Ordinária do CIF	Fevereiro/2022	R\$ 941,60	1
CT-BIO	2022	R\$ 46.715,62	6
Serviços Técnicos: Contratação de Consultoria especializada em Gestão de Dados Ambientais – Edital 010/2021 (parcela 01 de 04)	Fevereiro/2022	R\$ 16.500,00	1
Serviços Técnicos: Contratação de Consultoria especializada em Monitoramento da Biodiversidade – Edital 008/2021 (parcela 01 de 06)	Fevereiro/2022	R\$ 6.250,00	1
Vistoria de Campo: Cláusula 168	Fevereiro/2022	R\$ 21.060,54	1
3º Seminário Técnico-Científico CT-BIO	Fevereiro/2022	R\$ 1.432,29	1
Seminário PMBA CT-BIO	Fevereiro/2022	R\$ 1.003,06	1
60ª Reunião Ordinária CT-BIO	Fevereiro/2022	R\$ 469,73	1
CT-GRSA	2022	R\$ 34.101,13	2
Despesas Administrativas: Aquisição de equipamentos (mensalidade de serviços de internet móvel para 2 modems adquiridos para apoio tecnológico e trabalhos de campo da CT-GRSA)	Fevereiro/2022	R\$ 139,80	1
12ª Reunião Presencial do GT Baixo Doce	Fevereiro/2022	R\$ 33.961,33	1
CT-OS	2022	R\$ 470,80	1
59ª Reunião Ordinária CT-OS	Fevereiro/2022	R\$ 470,80	1
CT-PDCS	2022	R\$ 470,80	1
56ª Reunião Ordinária CT-PDCS	Fevereiro/2022	R\$ 470,80	1
CT-SAÚDE	2022	R\$ 72.105,61	-
47ª Reunião Ordinária e GTs CT-SAÚDE	Janeiro/2022	R\$ 72.105,61	
CT-SHQA	2022	R\$ 19.444,02	4
Vistoria de Campo: GTA PMQQS	Janeiro/2022	R\$ 14.604,68	1
Vistoria de Campo: Municípios do ES	Janeiro/2022	R\$ 2.314,14	1
Vistoria de Campo: GT PG 31	Fevereiro/2022	R\$ 2.054,40	1
54ª Reunião Ordinária CT-SHQA	Fevereiro/2022	R\$ 470,80	1
SECEX/ES	2022	R\$ 535,00	1
Vistoria de Campo: 3º Fórum de Prefeitos	Fevereiro/2022	R\$ 535,00	1
TOTAL GERAL		R\$ 174.784,58	16

Nota 1: Durante o mês de fevereiro de 2022, algumas Câmaras Técnicas cancelaram suas reuniões programadas para o formato presencial (modalidade híbrida) retomando e/ou mantendo o formato virtual, com intuito de conter a disseminação da nova variante do Coronavírus (Covid-19), tendo em vista as restrições para aglomerações impostas pela pandemia.

2. EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

Execução Física

PERÍODO	FEVEREIRO/2022				TOTAL
	REUNIÕES	VISTORIAS	SERVIÇOS TÉCNICOS	DESPESAS ADM	
CIF	1	-	-	-	1
CT-BIO	3	1	2	-	6
CT-ECLET	-	-	-	-	-
CT-EI	-	-	-	-	-
CT-FLOR	-	-	-	-	-
CT-GRSA	1	-	-	1	2
CT- INFRA	-	-	-	-	-
CT- IPCT	-	-	-	-	-
CT-OS	1	-	-	-	1
CT-PDCS	1	-	-	-	1
CT-SAÚDE	-	-	-	-	-
CT-SHQA	1	3	-	-	4
SECEX/ES	-	1	-	-	1
TOTAL	8	5	2	1	16

Execução Financeira

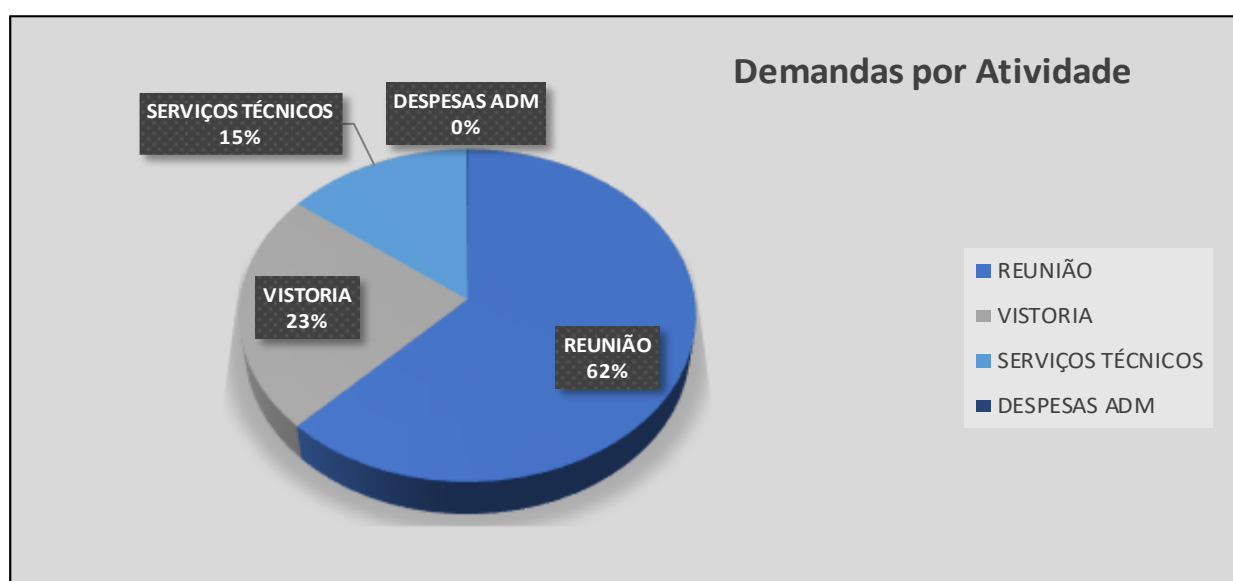
Total executado por CT/CIF em fevereiro de 2022:

CIF/CÂMARA TÉCNICA	
Produto	Total Geral
CT-SAÚDE	R\$ 72.105,61
CT-BIO	R\$ 46.715,62
CT-GRSA	R\$ 34.101,13
CT-SHQA	R\$ 19.444,02
CIF	R\$ 941,60
SECEX/ES	R\$ 535,00
CT-OS	R\$ 470,80
CT-PDCS	R\$ 470,80
Total Geral	R\$ 174.784,58

Total executado no período, por atividade e por tipo de demanda:

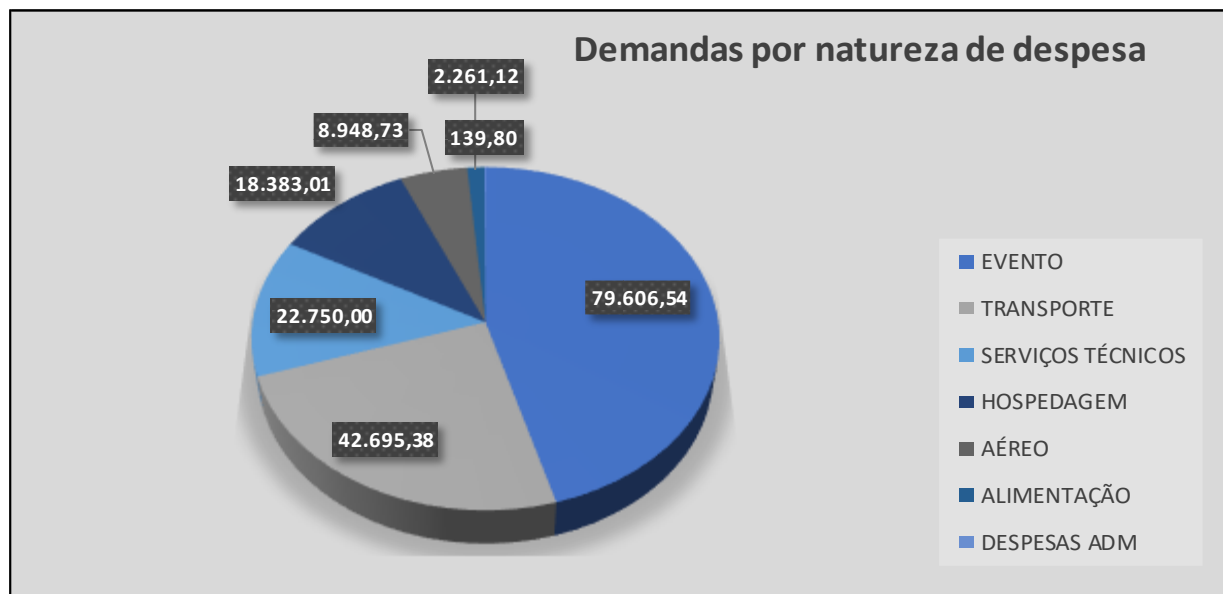
Consolidado, por tipo de atividade:

ATIVIDADE	
Produto	Total Geral
REUNIÃO	R\$ 108.891,16
VISTORIA	R\$ 40.568,76
SERVIÇOS TÉCNICOS	R\$ 25.184,86
DESPESAS ADM	R\$ 139,80
Total Geral	R\$ 174.784,58



Consolidado, por tipo de demanda (natureza de despesa):

NATUREZA DE DESPESA	
Produto	Total Geral
EVENTO	R\$ 79.606,54
TRANSPORTE	R\$ 42.695,38
SERVIÇOS TÉCNICOS	R\$ 22.750,00
HOSPEDAGEM	R\$ 18.383,01
AÉREO	R\$ 8.948,73
ALIMENTAÇÃO	R\$ 2.261,12
DESPESAS ADM	R\$ 139,80
Total Geral	R\$ 174.784,58



Nota 2: Do valor total gasto em fevereiro de 2022, foram registradas 9 (nove) ocorrências, sendo 1 caso de no-show, 5 casos de remarcações/alterações e 3 casos de cancelamentos, dos quais, gerou custo de R\$ 380,20 (trezentos e oitenta reais e vinte centavos) ao Orçamento CIF.

Tais ocorrências referem-se aos cancelamentos e remarcações após efetuada a contratação dos serviços, sendo as principais ocorrências referentes às reservas de serviços de web streaming, seguida de serviços de hotelaria.

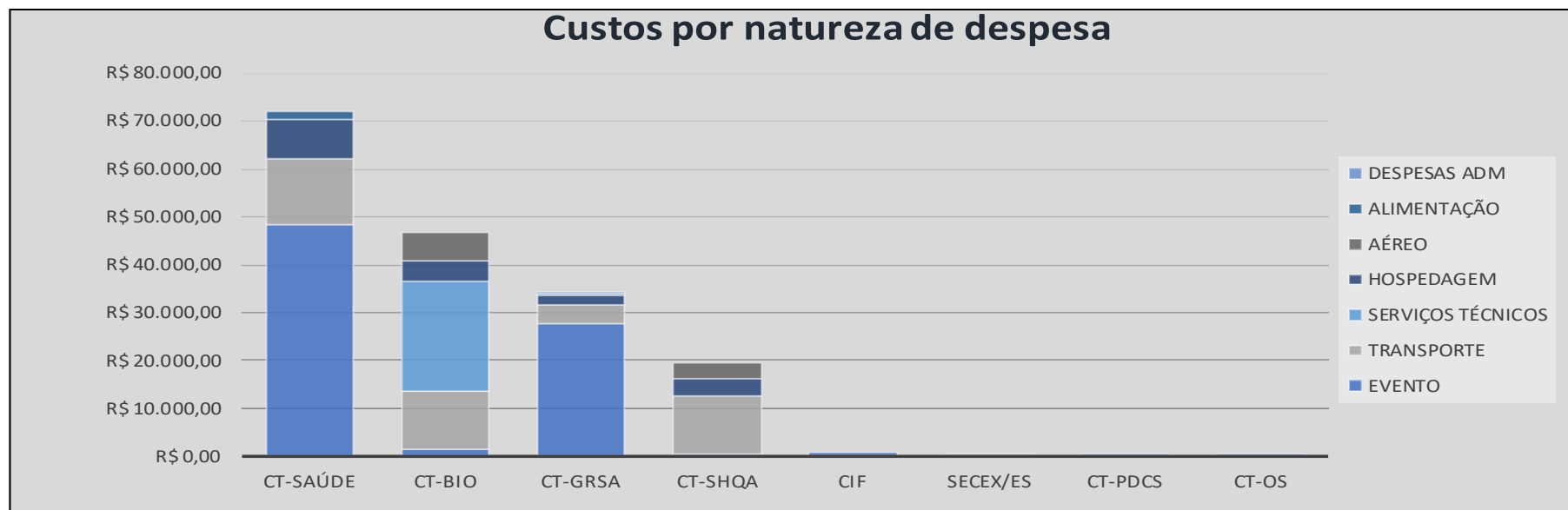
Tais cancelamentos geram taxa *fee* (taxa por transação) cobrada pela Agência de Viagens pela prestação dos serviços contratados e as alterações geram taxas de remarcação/remissão junto às companhias aéreas, quando ocorrem.

Os casos de *no-show* referem-se ao não comparecimento dos hóspedes e/ou passageiros no momento do *check-in*.

Tais ocorrências podem ser visualizadas nas linhas 1, 2, 3, 4, 7, 16, 23, 24 e 66 do Anexo I ao presente relatório, denominado "Relação de pagamentos mensal Sistema CIF - despesas com logística (reuniões e vistorias) – Fev/2022".

Valores totais gastos por CT/CIF e tipo de demanda (natureza de despesa) durante o período:

CIF/CÂMARA TECNICA	EVENTO	TRANSPORTE	SERVIÇOS TÉCNICOS	HOSPEDAGEM	AÉREO	ALIMENTAÇÃO	DESPESAS ADM	Total Geral
CT-SAÚDE	48.225,85	13.764,79		8.201,60		1.913,37		72.105,61
CT-BIO	1.472,79	12.289,85	22.750,00	4.457,44	5.745,54			46.715,62
CT-GRSA	27.553,90	3.929,74		2.129,94		347,75	139,80	34.101,13
CT-SHQA	470,80	12.176,00		3.594,03	3.203,19			19.444,02
CIF	941,60							941,60
SECEX/ES		535,00						535,00
CT-PDCS	470,80							470,80
CT-OS	470,80							470,80
Total Geral	79.606,54	42.695,38	22.750,00	18.383,01	8.948,73	2.261,12	139,80	174.784,58



Nota 3: Observa-se que o maior desembolso efetuado em fevereiro de 2022 ocorreu no âmbito das despesas classificadas como “Eventos” (45,5% do valor total gasto), tais despesas referem-se aos serviços de infraestrutura para eventos presenciais realizados em janeiro e faturados para fevereiro de 2022.

Tal ocorrência é fruto do cenário atual, com dólar e inflação em alta e redução no portfólio de serviços e fornecedores em decorrência da pandemia ocasionada pela Covid-19.

Em atendimento às solicitações das Câmaras Técnicas para cumprimento dos protocolos sanitários locais, foi necessário contratar serviços com ambientes adaptados para conter a disseminação do novo coronavírus: salas amplas para garantir o espaçamento de, no mínimo, 1.5m entre os participantes, microfones individuais, *coffee break* servido em kits individuais, fornecimento de álcool em gel e medição de temperatura dos participantes, higienização especial dos ambientes, locação de equipamentos de som e vídeo, contratação de serviço de *web streaming*, técnicos de vídeo e som e link de internet dedicado para garantir a qualidade das reuniões em formato híbrido.

Ressalta-se que os custos com infraestrutura para reuniões em formato híbrido, adaptado ao novo cenário, encarece o orçamento do Sistema CIF destinado às reuniões, tendo em vista que, além das especificidades necessárias à adaptação dos espaços, os valores dos serviços e equipamentos de som, vídeo e internet acompanham a cotação do dólar e não são fornecidos diretamente pelos hotéis contratados.

Valores totais gastos, separados por agência/órgão e por localidade (destino das viagens) no mês de fevereiro de 2022:

Localidade/Destino	Total Geral
N/A	R\$ 102.496,34
Brasília/DF	R\$ 23.879,76
Mariana, Barra Longa e Paracatu de Baixo/MG	R\$ 21.595,54
Governador Valadares, Ipatinga, Rio Casca, Mariana, Ponte Nova, Rio Doce, Alpercata, Tumiritinga e Conselheiro Pereira/MG	R\$ 14.604,68
Vitória/ES	R\$ 7.839,72
Marilandia/ES	R\$ 2.314,14
Aracruz/ES	R\$ 2.054,40
Total Geral	R\$ 174.784,58

Agência/Orgão	Total Geral
N/A	R\$ 102.496,34
IEMA	R\$ 21.580,62
Diversos	R\$ 9.720,83
(vazio)	R\$ 9.474,06
Ass. Quilombola de Degredo	R\$ 4.582,94
SEMAD	R\$ 4.368,54
IBAMA	R\$ 3.936,54
Prefeitura	R\$ 2.733,10
CT GRSA	R\$ 2.434,86
SMS	R\$ 1.720,52
Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	R\$ 1.445,07
SESA	R\$ 1.438,07
ICMBio	R\$ 1.432,29
IEF	R\$ 1.421,18
ANA	R\$ 1.198,01
SEAMA	R\$ 1.198,01
SRSC/SESA/ES	R\$ 1.113,62
Secretaria de Saúde de Mariana	R\$ 958,73
SEAMA/IEMA/SETADES	R\$ 535,00
Secretaria de Saúde de Mariana/MG	R\$ 506,72
Secretaria de Saúde Gov. Valadares/MG	R\$ 489,53
Total Geral	R\$ 174.784,58

Nota 4: No quadro denominado Localidade/Destino, o campo classificado como “N/A” contém o valor acumulado de despesas, cuja classificação por localidade/destino não é aplicável, são elas: despesas com reuniões virtuais, serviços técnicos e despesas administrativas - aquisição de equipamentos. Outrossim, os campos classificados com “municípios diversos” (contendo localidades compostas), contém o valor acumulado de despesas cujos serviços contratados atenderam a municípios diversificados, como ocorre nos casos de contratação de serviços de transporte executivo durante as Vistorias de Campo que percorrem localidades diversas durante a mesma viagem/demanda.

No quadro denominado Agência/Órgão, o campo classificado como “N/A” contém o valor acumulado de despesas, cuja classificação por agência/órgão não é aplicável, por não se tratar de custeio de viagens de membros e/ou colaboradores. São elas: despesas com eventos (infraestrutura em geral), reuniões virtuais, contratação de serviços técnicos e despesas administrativas, além dos casos de serviços contratados que atenderam a participantes diversos, como ocorre nos casos de contratação de serviços de transporte executivo contendo diversos passageiros no mesmo automóvel.

3. RELATÓRIO DE RECEITA X DESPESA

Relação de Receitas e Despesas

ACUMULADO

(Expresso na moeda do contrato)

RECEITAS (A)

Transferências recebidas da Fundação Renova	Data / Ano (s)	2022
Saldo remanescente (exercício 2021)	31/12/2021	R\$ 1.469.756,46
Desembolso 1 (aporte para fev/2022)	19/01/2022	R\$ 316.680,00
Desembolso 2 (aporte para mar/2022)	-	-
RECEITAS - TOTAL (A)		R\$ 1.786.436,46

DESPESAS (B)

Total custeado pela Flacso	Data / Ano (s)	2022
Prestação de Contas - Mês 1	Janeiro/2022	R\$ 478.590,30
Prestação de Contas - Mês 2	Fevereiro/2022	R\$ 174.784,58
DESPESAS - TOTAL (B)		R\$ 653.374,88

RENDIMENTOS (C)

Rendimentos sobre aplicação financeira	Data / Ano (s)	2022
Rendimentos no período (exercícios 2020 - 2021)	2020 - 2021	R\$ 29.188,80
Rendimentos no período (Jan/2022)	2022	R\$ 9.992,86
Rendimentos no período (Fev/2022)	2022	R\$ 11.565,86
RENDIMENTOS - TOTAL (C)		R\$ 50.747,52

SALDO (A-B+C)

SALDO FINAL (D)	R\$ 1.183.809,10
------------------------	-------------------------

4. RELATÓRIO ORÇADO X REALIZADO

Relação de Valores Orçados x Valores Realizados

ACUMULADO

(Expresso na moeda do contrato)

ORÇADO X REALIZADO					
VALOR ACUMULADO NO PERÍODO DE OUT/2020 - FEV/2022					
CIF/CTs	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR - 2021 (A)	ORÇADO 2022 (B)	REALIZADO 2022 (C)	SALDO (A+B-C)	DETALHAMENTO
CIF	R\$ 3.257,85	R\$ 0,00	R\$ 3.167,20	R\$ 90,65	Saldo remanescente das reuniões realizadas no mês de fevereiro de 2022: transmissão de reuniões do CIF.
CT-BIO	R\$ 391.580,15	R\$ 0,00	R\$ 46.715,62	R\$ 344.864,53	Saldo comprometido com as demandas programadas para o último Trimestre de 2021 e março de 2022: i) Transmissão das reuniões da CT-BIO para o mês de mar/22 a serem realizadas em formato virtual; ii) Contratação de serviços técnicos (pagamento dos produtos serem entregues pelos 5 consultores/especialistas contratados em 2021 - entregas vinculadas ao cronograma dos programas executados pela Fundação).
CT-ECLET	R\$ 46.426,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 46.426,91	Saldo comprometido com as demandas programadas pela CT para o mês de março de 2022: i) Custeio de Reunião Ordinária da CT-ECLET, na modalidade presencial (formato híbrido) programada para março de 2022 e cancelada (data a definir).
CT-EI	R\$ 177.257,80	R\$ 60.000,00	R\$ 124.149,29	R\$ 113.108,51	Saldo comprometido com as demandas programadas pela CT para o mês de março de 2022: i) Custeio de Reunião Ordinária da CT-EI e Reuniões de GTs, na modalidade presencial (formato híbrido) programada para março de 2022 e cancelada (data a definir) ii) Custeio de Vistorias de Campo vinculadas ao PG17 a serem realizadas em março de 2022.
CT-FLOR	R\$ 65.488,10	R\$ 0,00	R\$ 26.243,77	R\$ 39.244,33	Saldo remanescente da compra de equipamentos e das Vistorias de Campo realizadas em 2021.

ORÇADO X REALIZADO					
VALOR ACUMULADO NO PERÍODO DE OUT/2020 - FEV/2022					
CIF/CTs	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR - 2021 (A)	ORÇADO 2022 (B)	REALIZADO 2022 (C)	SALDO (A+B-C)	DETALHAMENTO
CT-GRSA	R\$ 369.406,00	R\$ 3.720,00	R\$ 311.764,41	R\$ 61.361,59	Saldo comprometido com as demandas programadas pela CT: i) Vistorias de Campo em março de 2022 (Plano de Manejo de Rejeitos - Porção Mineira e Porção Capixaba, vinculadas ao PG23); ii) Contratação de serviços técnicos (pagamento dos produtos a serem entregues pelos 4 consultores/especialistas contratados em 2021 - entregas vinculadas ao cronograma dos programas executados pela Fundação.
CT-INFRA	R\$ 16.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.200,00	Saldo comprometido com as demandas programadas pela CT: i) Transmissão das reuniões em formato virtual; ii) Vistoria de Campo (Visita à Usina de Candonga - PG 09), conforme PMT de novembro de 2021 elaborado pela CT (atividade adiada - data a definir).
CT-IPCT	R\$ 60.000,00	R\$ 0,00	R\$ 11.680,35	R\$ 48.319,65	Saldo comprometido com as demandas programadas pela CT para o mês de janeiro de 2022: i) Reunião Ordinária presencial (formato híbrido) em Brasília/DF (atividade presencial cancelada - com data a definir).
CT-OS	R\$ 20.950,93	R\$ 132.960,00	R\$ 940,53	R\$ 152.970,40	Saldo comprometido com as demandas programadas pela CT para os meses de fevereiro e março de 2022: i) Reunião Ordinária presencial (formato híbrido) em Belo Horizonte/MG e Reunião de GTs (atividades canceladas - com data a definir); ii) Vistoria de Campo (Visita às Fazendas CATA 1 e 2 vinculadas ao PG 07) - atividade realizada em fevereiro, cujas despesas foram faturadas para pagamento em março.
CT-PDCS	R\$ 485,77	R\$ 60.000,00	R\$ 1.411,33	R\$ 59.074,44	Saldo comprometido com as demandas programadas pela CT para o mês de fevereiro de 2022: i) Reunião Ordinária presencial (formato híbrido) em Colatina/ES (atividade cancelada - com data a definir).
CT-SAÚDE	R\$ 64.640,00	R\$ 60.000,00	R\$ 102.345,36	R\$ 22.294,64	Saldo comprometido com as demandas programadas pela CT: i) Vistoria de Campo para acompanhamento do PG 14 e 38.

ORÇADO X REALIZADO					
VALOR ACUMULADO NO PERÍODO DE OUT/2020 - FEV/2022					
CIF/CTs	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR - 2021 (A)	ORÇADO 2022 (B)	REALIZADO 2022 (C)	SALDO (A+B-C)	DETALHAMENTO
CT-SHQA	R\$ 230.627,82	R\$ 0,00	R\$ 24.422,02	R\$ 206.205,80	Saldo comprometido com as demandas programadas pela CT: i) Transmissão da reunião ordinária da CT-SHQA em formato virtual e reunião do GT PMQQS na modalidade presencial (formato híbrido), ambas programadas para março de 2022; ii) 3 Vistorias de Campo vinculadas ao PG 31, 32 e 38 e programadas para março de 2022 e iii) Contratação de Serviços Técnicos (3 consultores/especialistas para prestação de serviços vinculados aos PGs 31, 32 e 38), conforme previsto no PMT de outubro/2021, elaborado pela CT (contratações de serviços técnicos prorrogados, em acompanhamento ao cronograma dos programas executados pela Fundação) - contratações adiadas, com data a definir pela CT.
SECEX/ES	R\$ 23.435,13	R\$ 0,00	R\$ 535,00	R\$ 22.900,13	Saldo comprometido com as demandas programadas para o mês de março de 2022: i) Serão 4 Vistorias de Campo para acompanhamento de programas e mobilização de municípios (Colatina, Linhares e São Mateus - PG 22 e 41 e Baixo Guandú - PG 22 e 42).
VALOR TOTAL	R\$ 1.469.756,46	R\$ 316.680,00	R\$ 653.374,88	R\$ 1.133.061,58	

Nota 5: A diferença entre o saldo apresentado na tabela 3 – Relatório Receita e Despesa e o saldo apresentado na tabela 4 – Relatório Orçado x Realizado refere-se aos rendimentos provenientes de aplicação financeira, constantes apenas na tabela 3.

Nota 6: Os saldos destinados às contratações de serviços técnicos (CT-BIO, CT-GRSA e CT-SHQA) referem-se às contratações programadas e/ou efetuadas pelas Câmaras Técnicas, para atuação entre o 3º e o 4º trimestre de 2021, no entanto, parte destas contratações e das entregas dos produtos provenientes das mesmas tiveram seus prazos prorrogados em decorrência de alterações nos cronogramas dos Programas executados pela Fundação Renova, portanto, tais quantias referem-se a saldos comprometidos com a cobertura de serviços em execução e/ou a serem executados nos próximos meses.

Nota 7: Os saldos destinados à realização de Reuniões presenciais (CT-ECLET, CT-EI, CT-IPCT, CT-OS e CT-PDCS) referem-se às programações efetuadas pelas Câmaras Técnicas para os meses de janeiro e fevereiro de 2022, contudo, tais reuniões foram canceladas pelas CTs, mantendo e/ou retomando ao formato virtual, objetivando conter a disseminação da nova variante do Coronavírus (Covid-19).

Tais cronogramas serão revistos pelas Câmaras Técnicas mediante acompanhamento e atendimento dos protocolos e recomendações do Comitê Interfederativo, bem como dos governos locais.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

As prestações de contas dos valores gastos individualmente pelos membros do CIF e das Câmaras Técnicas no mês de fevereiro de 2022, estão devidamente detalhadas nos relatórios denominados “RELAÇÃO DE PAGAMENTOS”, anexos ao presente relatório de custeio:

- Anexo 1 - Relação de pagamentos mensal Sistema CIF – despesas com logística (reuniões e vistorias) – Fev/2022;
- Anexo 2 - Relação de pagamentos mensal Sistema CIF – despesas administrativas e serviços técnicos – Fev/2022.