



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 março de 2022 a 31 de março de 2022

Abril 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	16

Lista de Anexos

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

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

1. DEMANDAS CUSTEADAS

Foram custeadas 13 (treze) demandas no mês de março de 2022. São elas:

CIF/CTs	PERÍODO	TOTAL (R\$)	QUANT
CIF	2022	R\$ 1.412,40	1
59ª Reunião Ordinária do CIF	Março/2022	R\$ 1.412,40	1
CT-BIO	2022	R\$ 17.846,59	1
Vistoria de Campo: Cláusula 168	Fevereiro/2022	R\$ 604,80	-
3º Seminário Técnico-Científico CT-BIO	Fevereiro/2022	R\$ 11.251,17	-
Reunião sobre a Repactuação TTAC	Março/2022	R\$ 5.990,62	1
CT-EI	2022	R\$ 12.052,42	2
63ª Reunião Ordinária e GTs CT-EI	Março/2022	R\$ 470,80	1
64ª Reunião Ordinária e GTs CT-EI	Abril/2022	R\$ 11.581,62	1
CT-GRSA	2022	R\$ 16.669,23	4
Vistoria de Campo: PMR trechos 5 a 12	Fevereiro/2022	R\$ 6.442,51	1
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)	Março/2022	R\$ 139,80	1
Serviços Técnicos: Contratação de Consultoria especializada em Sedimentometria / Hidrossedimentometria – Edital 009/2021 (parcela 01 de 03)	Março/2022	R\$ 9.920,00	1
59ª Reunião Ordinária CT-GRSA	Abril/2022	R\$ 166,92	1
CT-OS	2022	R\$ 98.101,17	2
Vistoria de Campo: Monitoramento do PG 07	Fevereiro/2022	R\$ 13.914,24	1
60ª Reunião Ordinária e GTs CT-OS	Março/2022	R\$ 84.186,93	1
CT-SHQA	2022	R\$ 19.410,39	3
Vistoria de Campo: Fórum Permanente de Prefeitos	Fevereiro/2022	R\$ 4.047,05	1
Vistoria de Campo: GT PG 31	Março/2022	R\$ 202,96	1
Vistoria de Campo: GTA PMQQS PG 38	Março/2022	R\$ 15.160,38	1
TOTAL GERAL		R\$ 165.492,20	13

2. EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

Execução Física

PERÍODO	FEVEREIRO/2022				TOTAL
ITEM	REUNIÕES	VISTORIAS	SERVIÇOS TÉCNICOS	DESPESAS ADM	
CIF	1	-	-	-	1
CT-BIO	1	-	-	-	1
CT-ECLET	-	-	-	-	-
CT-EI	2	-	-	-	2
CT-FLOR	-	-	-	-	-
CT-GRSA	1	1	1	1	4
CT- INFRA	-	-	-	-	-
CT- IPCT	-	-	-	-	-
CT-OS	1	1	-	-	2
CT-PDCS	-	-	-	-	-
CT-SAÚDE	-	-	-	-	-
CT-SHQA	-	3	-	-	3
SECEX/ES	-	-	-	-	-
TOTAL	6	5	1	1	13

Execução Financeira

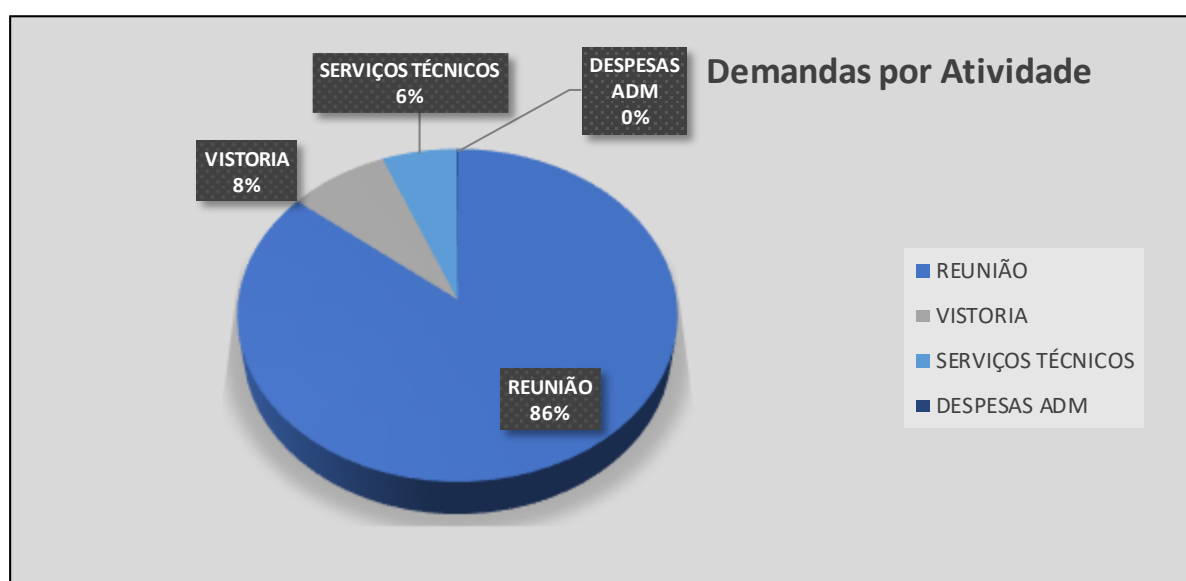
Total executado por CT/CIF em março de 2022:

CIF/CÂMARA TÉCNICA	
Produto	Total Geral
CT-OS	R\$ 98.101,17
CT-SHQA	R\$ 19.410,39
CT-BIO	R\$ 17.846,59
CT-GRSA	R\$ 16.669,23
CT-EI	R\$ 12.052,42
CIF	R\$ 1.412,40
Total Geral	R\$ 165.492,20

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

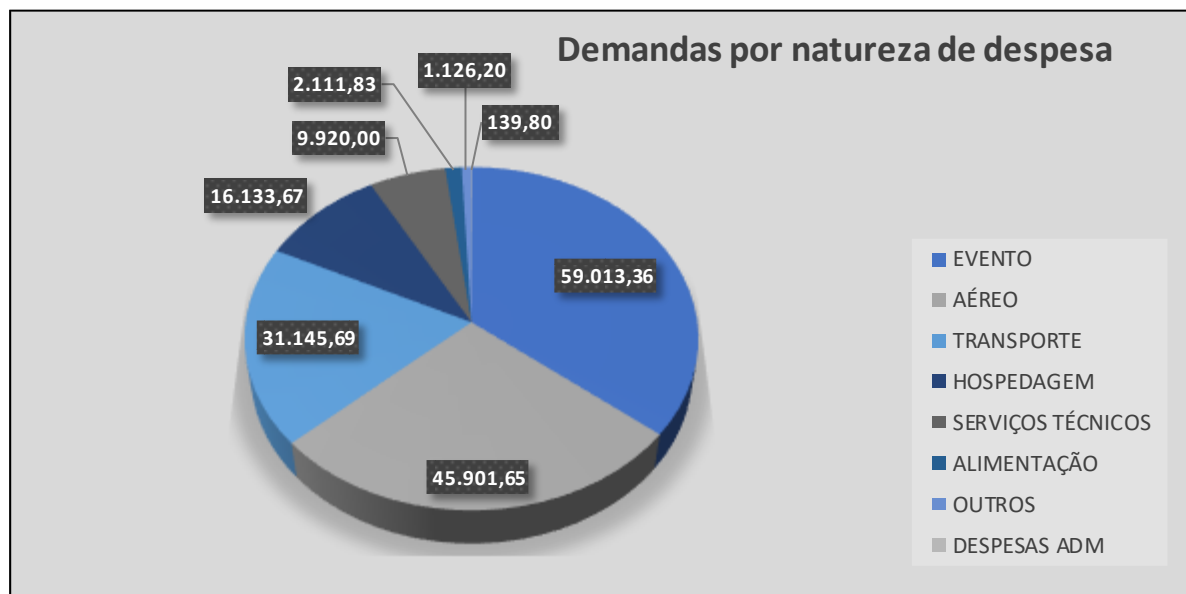
Consolidado, por tipo de atividade:

ATIVIDADE	
Produto	Total Geral
REUNIÃO	R\$ 142.120,62
VISTORIA	R\$ 13.311,78
SERVIÇOS TÉCNICOS	R\$ 9.920,00
DESPESAS ADM	R\$ 139,80
Total Geral	R\$ 165.492,20



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

NATUREZA DE DESPESA	
Produto	Total Geral
EVENTO	R\$ 59.013,36
AÉREO	R\$ 45.901,65
TRANSPORTE	R\$ 31.145,69
HOSPEDAGEM	R\$ 16.133,67
SERVIÇOS TÉCNICOS	R\$ 9.920,00
ALIMENTAÇÃO	R\$ 2.111,83
OUTROS	R\$ 1.126,20
DESPESAS ADM	R\$ 139,80
Total Geral	R\$ 165.492,20



Nota 1: Do valor total gasto em março de 2022, foram registradas 6 (seis) ocorrências, sendo 4 casos de no-show e 2 casos de cancelamentos, dos quais, gerou custo de R\$ 70,78 (setenta reais e setenta e oito centavos) ao Orçamento CIF.

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

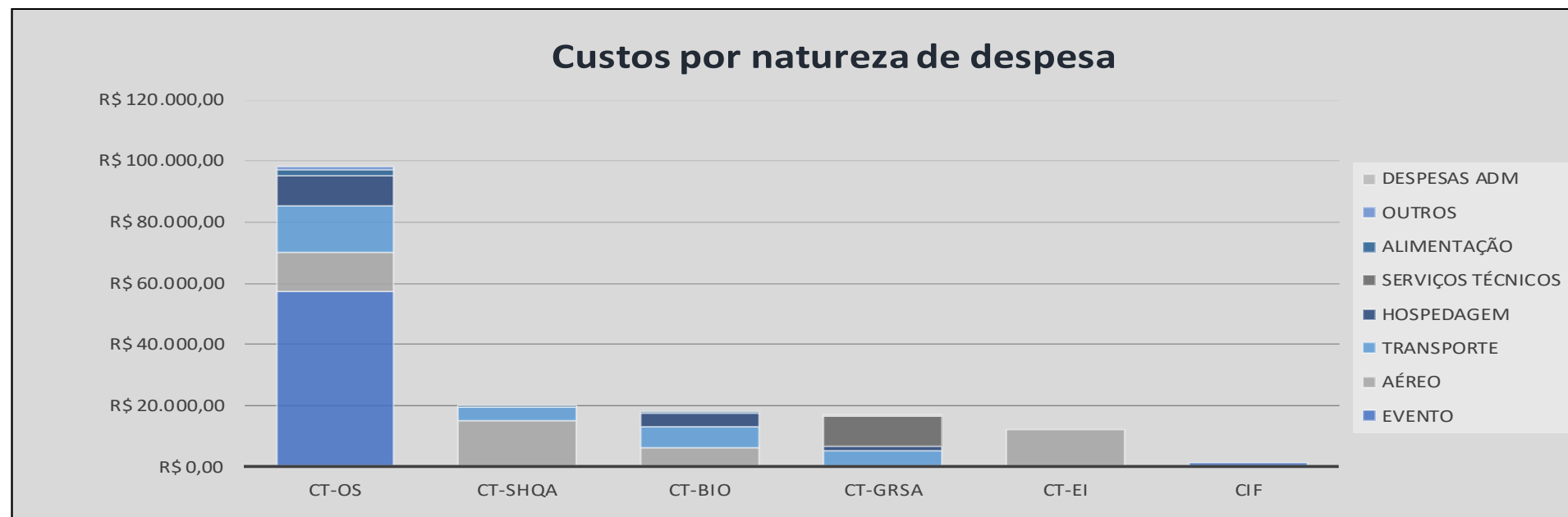
Tais cancelamentos geram taxa *fee* (taxa por transação) cobrada pela Agência de Viagens pela prestação dos serviços contratados e as alterações geram taxas de remarcação/remissão junto às companhias aéreas, quando estas ocorrem.

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 16, 23, 88, 89, 90 e 91 do Anexo I ao presente relatório, denominado "Relação de pagamentos mensal Sistema CIF - despesas com logística (reuniões e vistorias) – Mar/2022".

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

CIF/CÂMARA TÉCNICA	EVENTO	AÉREO	TRANSPORTE	HOSPEDAGEM	SERVIÇOS TÉCNICOS	ALIMENTAÇÃO	OUTROS	DESPESAS ADM	Total Geral
CT-OS	57.130,16	13.169,03	15.217,96	9.720,67		1.737,15	1.126,20		98.101,17
CT-SHQA		15.160,38	4.047,05	165,51		37,45			19.410,39
CT-BIO		5.990,62	6.852,82	4.665,92		337,23			17.846,59
CT-GRSA			5.027,86	1.581,57	9.920,00			139,80	16.669,23
CT-EI	470,80	11.581,62							12.052,42
CIF	1.412,40								1.412,40
Total Geral	59.013,36	45.901,65	31.145,69	16.133,67	9.920,00	2.111,83	1.126,20	139,80	165.492,20



Nota 2: Observa-se que o maior desembolso efetuado em março de 2022 ocorreu no âmbito das despesas classificadas como “Eventos” (35,66% do valor total gasto), tais despesas referem-se aos serviços de infraestrutura para eventos presenciais realizados no período.

Tal ocorrência é fruto do cenário atual, com 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, locação de equipamentos de som e vídeo, contratação de serviço de *web streaming*, técnicos de vídeo e som *in loco* e link de internet dedicada para garantir a qualidade das reuniões em formato híbrido. Importante destacar que o *wi-fi* cedido pelos hotéis não é capaz de sustentar uma reunião/transmissão com qualidade, por essa razão é necessária a contratação de internet dedicada.

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 sofreram grande valorização em razão da alta procura por esses serviços, ocasionada pela pandemia e não são fornecidos diretamente pelos hotéis contratados.

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

Localidade/Destino	Total Geral
N/A	R\$ 68.280,00
Vitória/ES	R\$ 40.394,22
Brasília/DF	R\$ 21.151,00
Mariana e Barra Longa/MG	R\$ 12.788,04
Belo Horizonte/MG	R\$ 11.581,62
Santa Cruz do Escalvado/Rio Doce/ Barra Longa e Mariana/MG	R\$ 6.442,51
Aracruz/ES	R\$ 4.047,05
Mariana, Barra Longa e Paracatu de Baixo/MG	R\$ 604,80
Córrego Novo/MG	R\$ 202,96
Total Geral	R\$ 165.492,20

Agência/Orgão	Total Geral
N/A	R\$ 88.960,67
SEDESE	R\$ 16.274,60
IEMA	R\$ 8.524,65
ICMBio	R\$ 8.406,95
Prefeitura de Mariana/MG	R\$ 7.421,35
SEMAD	R\$ 4.250,01
Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	R\$ 4.147,74
SEAMA	R\$ 3.998,73
SEAG	R\$ 3.860,54
ADERES	R\$ 3.860,54
MAPA	R\$ 3.806,37
Prefeitura de Barra Longa/MG	R\$ 3.602,47
IBAMA	R\$ 3.331,11
Prefeitura Aracruz	R\$ 1.930,27
SEAPA	R\$ 1.786,82
FEAM	R\$ 1.054,38
Secretaria Municipal	R\$ 144,24
Ass. Quilombola de Degredo	R\$ 67,47
AGERH	R\$ 63,29
Total Geral	R\$ 165.492,20

Nota 3: 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)	-	-
Desembolso 3 (aporte para abr/2022)	16/03/2022	R\$ 223.750,00
RECEITAS - TOTAL (A)		R\$ 2.010.186,46

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
Prestação de Contas - Mês 3	Março/2022	R\$ 165.492,20
DESPESAS - TOTAL (B)		R\$ 818.867,08

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 no período (Mar/2022)	2022	R\$ 10.151,97
RENDIMENTOS - TOTAL (C)		R\$ 60.899,49

SALDO (A-B+C)

SALDO FINAL (D)	R\$ 1.252.218,87
------------------------	-------------------------

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 - MAR/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\$ 1.000,00	R\$ 4.579,60	-R\$ 321,75	Saldo das reuniões realizadas no mês de março de 2022: transmissão de reuniões do CIF.
CT-BIO	R\$ 391.580,15	R\$ 0,00	R\$ 64.562,21	R\$ 327.017,94	Saldo comprometido com as demandas programadas pela CT: i) Transmissão das reuniões da CT-BIO para o mês de abr/22 a serem realizadas em formato virtual; ii) Vistoria de Campo do PMBA (PG-28) programada para abril de 2022 e iii) Contratação de serviços técnicos (pagamento dos produtos a serem entregues pelos 5 consultores/especialistas contratados conforme PMTs de 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: i) Custeio de Reunião Ordinária da CT-ECLET, na modalidade presencial (formato híbrido) programada para março de 2022 e cancelada (data a definir) e ii) Vistoria de Campo em Barra Longa, Mariana, Degredo e Rio Doce programada para o mês de abril de 2022.
CT-EI	R\$ 177.257,80	R\$ 60.000,00	R\$ 136.201,71	R\$ 101.056,09	Saldo comprometido com as demandas programadas pela CT: i) Custeio de Reunião Ordinária da CT-EI e Reuniões de GTs, na modalidade presencial (formato híbrido) programada para abril de 2022; ii) Custeio de Vistorias de Campo vinculadas ao PG17 a serem realizadas em abril de 2022.

ORÇADO X REALIZADO					
VALOR ACUMULADO NO PERÍODO DE OUT/2020 - MAR/2022					
CIF/CTs	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR - 2021 (A)	ORÇADO 2022 (B)	REALIZADO 2022 (C)	SALDO (A+B-C)	DETALHAMENTO
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.
CT-GRSA	R\$ 369.406,00	R\$ 206.470,00	R\$ 328.433,64	R\$ 247.442,36	Saldo comprometido com as demandas programadas pela CT: i) Custeio de Reunião Ordinária da CT-GRSA, na modalidade presencial (formato híbrido) programada para abril de 2022; ii) Reunião de GT, na modalidade presencial (formato híbrido) programada para abril de 2022; iii) Vistorias de Campo do Plano de Manejo de Rejeitos - Porção Mineira e Porção Capixaba e do GT Baixo Doce, todas vinculadas ao PG23, programadas para abril de 2022; iv) 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) Vistoria de Campo (Visita aos Reassentamentos de Mariana, Visita ao Reassentamento de Gesteira e à Barra Longa - ambos vinculados ao PG 08 e 09), programadas para abril de 2022.
CT-IPCT	R\$ 60.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 11.680,35	R\$ 68.319,65	Saldo comprometido com as demandas programadas pela CT: i) Reunião Ordinária presencial (formato híbrido) programada para abril de 2022.
CT-OS	R\$ 20.950,93	R\$ 132.960,00	R\$ 99.041,70	R\$ 54.869,23	Saldo comprometido com as demandas programadas pela CT: i) Reunião Ordinária presencial (formato híbrido) e Reunião de GTs programadas para abril de 2022.
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: i) Reunião Ordinária presencial (formato híbrido) em Colatina/ES prevista para fevereiro de 2022 (atividade cancelada - com data a definir).

ORÇADO X REALIZADO					
VALOR ACUMULADO NO PERÍODO DE OUT/2020 - MAR/2022					
CIF/CTs	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR - 2021 (A)	ORÇADO 2022 (B)	REALIZADO 2022 (C)	SALDO (A+B-C)	DETALHAMENTO
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 (atividade prorrogada, com data a definir).
CT-SHQA	R\$ 230.627,82	R\$ 0,00	R\$ 43.832,41	R\$ 186.795,41	Saldo comprometido com as demandas programadas pela CT: i) Transmissão da reunião ordinária da CT-SHQA em formato virtual ; ii) 4 Vistorias de Campo vinculadas ao PG 31, 32 e 38 e programadas para abril de 2022 e iii) Saldo remanescente do aporte vinculado ao PMT de outubro de 2021 (contratação de serviços técnicos) - contratações prorrogadas 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 pela Secex/ES: i) 4 Vistorias de Campo para acompanhamento de programas e mobilização de municípios atingidos do ES (PG 22, 41 e 42).
VALOR TOTAL	R\$ 1.469.756,46	R\$ 540.430,00	R\$ 818.867,08	R\$ 1.191.319,38	

Nota 4: 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 5: 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.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

As prestações de contas dos valores gastos individualmente pelos membros do CIF e das Câmaras Técnicas no mês de março 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) – Mar/2022;
- Anexo 2 - Relação de pagamentos mensal Sistema CIF – despesas administrativas e serviços técnicos – Mar/2022.