



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 abril de 2022 a 30 de abril de 2022

Maio 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.....	7
3. RELATÓRIO DE RECEITA X DESPESA.....	13
4. RELATÓRIO ORÇADO X REALIZADO	14
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS	17

Lista de Anexos

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

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

1. DEMANDAS CUSTEADAS

Foram custeadas 14 (catorze) demandas no mês de abril de 2022. São elas:

CIF/CTs	PERÍODO	TOTAL (R\$)	QUANT
CT-BIO	2022	R\$ 26.516,40	4
61ª Reunião Ordinária CT-BIO	Março/2022	R\$ 470,80	1
Reunião sobre a Repactuação TTAC	Março/2022	R\$ 2.824,80	-
62ª Reunião Ordinária CT-BIO	Abril/2022	R\$ 470,80	1
Serviços Técnicos: Contratação de Consultoria especializada em Gestão de Dados – Edital 010/2021 (parcela 02 de 04)	Abril/2022	R\$ 16.500,00	1
Serviços Técnicos: Contratação de Consultoria especializada em Monitoramento da Biodiversidade – Edital 007/2021 (parcela 02 de 06)	Abril/2022	R\$ 6.250,00	1
CT-EI	2022	R\$ 47.066,90	-
64ª Reunião Ordinária e GTs CT-EI	Abril/2022	R\$ 47.066,90	-
CT-GRSA	2022	R\$ 29.865,86	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)	Abril/2022	R\$ 139,80	1
Serviços Técnicos: Contratação de Consultoria especializada em Sedimentometria – Edital 009/2021 (parcela 02 de 03)	Abril/2022	R\$ 9.920,00	1
59ª Reunião Ordinária CT-GRSA	Abril/2022	R\$ 19.806,06	-
CT-INFRA	2022	R\$ 1.533,24	1
Vistoria de Campo: Visita técnica aos reassentamentos de Mariana	Abril/2022	R\$ 1.533,24	1
CT-IPCT	2022	R\$ 2.815,64	1
44ª Reunião Ordinária CT-IPCT	Abril/2022	R\$ 2.815,64	1
CT-OS	2022	R\$ 21.017,42	2
1ª Reunião Extraordinária CT-OS	Março/2022	R\$ 470,80	1
61ª Reunião Ordinária e GTs CT-OS	Abril/2022	R\$ 20.546,62	1
CT-PDCS	2022	R\$ 2.159,07	2
57ª Reunião Ordinária CT-PDCS	Março/2022	R\$ 470,80	1
Reunião para avaliação do status dos Programas acompanhados pela CT-PDCS	Mai/2022	R\$ 1.688,27	1
CT-SHQA	2022	R\$ 6.347,55	1
Vistoria de Campo: 14º Fórum Permanente de Prefeitos	Março/2022	R\$ 3.546,74	1
Vistoria de Campo: GTA PMQQS PG 38	Março/2022	R\$ 2.800,81	-

SECEX/ES	2022	R\$ 17.363,72	1
Reunião para acompanhamento do PG 16	Abril/2022	R\$ 17.363,72	1
TOTAL GERAL		R\$ 154.685,80	14

2. EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

Execução Física

PERÍODO	ABRIL/2022				TOTAL
	REUNIÕES	VISTORIAS	SERVIÇOS TÉCNICOS	DESPESAS ADM	
CIF	-	-	-	-	-
CT-BIO	2	-	2	-	4
CT-ECLET	-	-	-	-	-
CT-EI	-	-	-	-	-
CT-FLOR	-	-	-	-	-
CT-GRSA	-	-	1	1	2
CT- INFRA	-	1	-	-	1
CT- IPCT	1	-	-	-	1
CT-OS	2	-	-	-	2
CT-PDCS	2	-	-	-	2
CT-SAÚDE	-	-	-	-	-
CT-SHQA	-	1	-	-	1
SECEX/ES	1	-	-	-	1
TOTAL	8	2	3	1	14

Execução Financeira

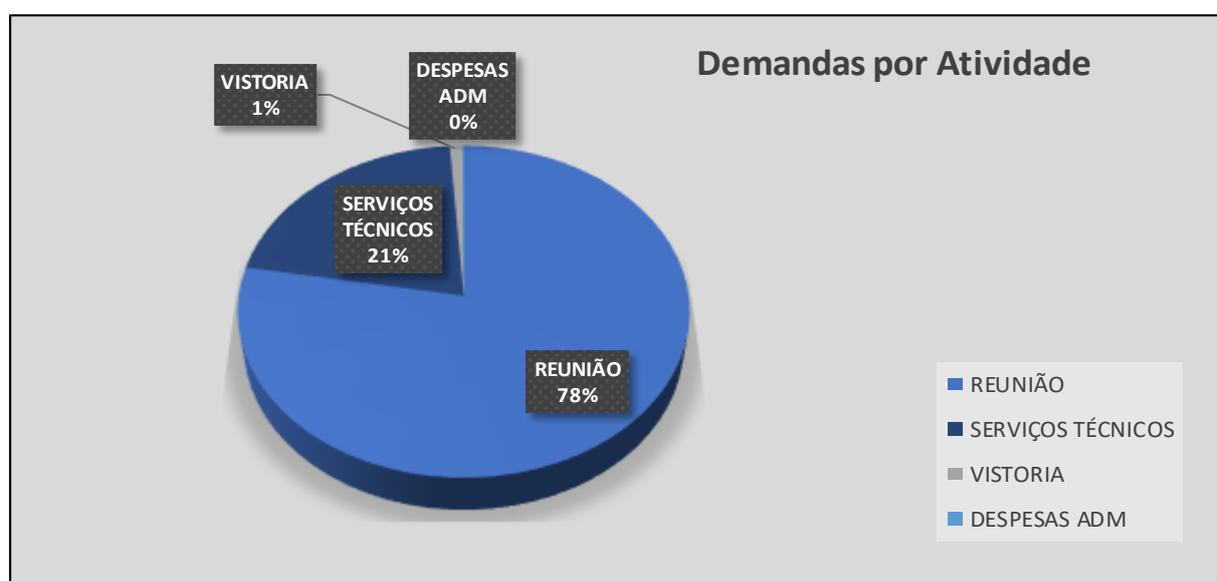
Total executado por CT/CIF em abril de 2022:

CIF/CÂMARA TÉCNICA	
Produto	Total Geral
CT-EI	R\$ 47.066,90
CT-GRSA	R\$ 29.865,86
CT-BIO	R\$ 26.516,40
CT-OS	R\$ 21.017,42
SECEX/ES	R\$ 17.363,72
CT-SHQA	R\$ 6.347,55
CT-IPCT	R\$ 2.815,64
CT-PDCS	R\$ 2.159,07
CT-INFRA	R\$ 1.533,24
Total Geral	R\$ 154.685,80

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

Consolidado, por tipo de atividade:

ATIVIDADE	
Produto	Total Geral
REUNIÃO	R\$ 120.342,76
SERVIÇOS TÉCNICOS	R\$ 32.670,00
VISTORIA	R\$ 1.533,24
DESPESAS ADM	R\$ 139,80
Total Geral	R\$ 154.685,80



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

NATUREZA DE DESPESA	
Produto	Total Geral
EVENTO	R\$ 56.975,43
AÉREO	R\$ 47.354,47
SERVIÇOS TÉCNICOS	R\$ 32.670,00
TRANSPORTE	R\$ 10.337,34
HOSPEDAGEM	R\$ 6.639,40
ALIMENTAÇÃO	R\$ 349,36
EPIs	R\$ 220,00
DESPESAS ADM	R\$ 139,80
Total Geral	R\$ 154.685,80



Nota 1: Do valor total gasto em abril de 2022, foram registradas 5 (cinco) ocorrências, sendo 4 (quatro) casos de cancelamentos de serviços de hospedagem e 1 (um) cancelamento de serviço de web streaming, dos quais, gerou custo de R\$ 99,56 (noventa e nove reais e cinquenta e seis centavos) ao Orçamento CIF. Tais ocorrências referem-se aos cancelamentos e/ou remarcações após efetuada a contratação dos serviços.

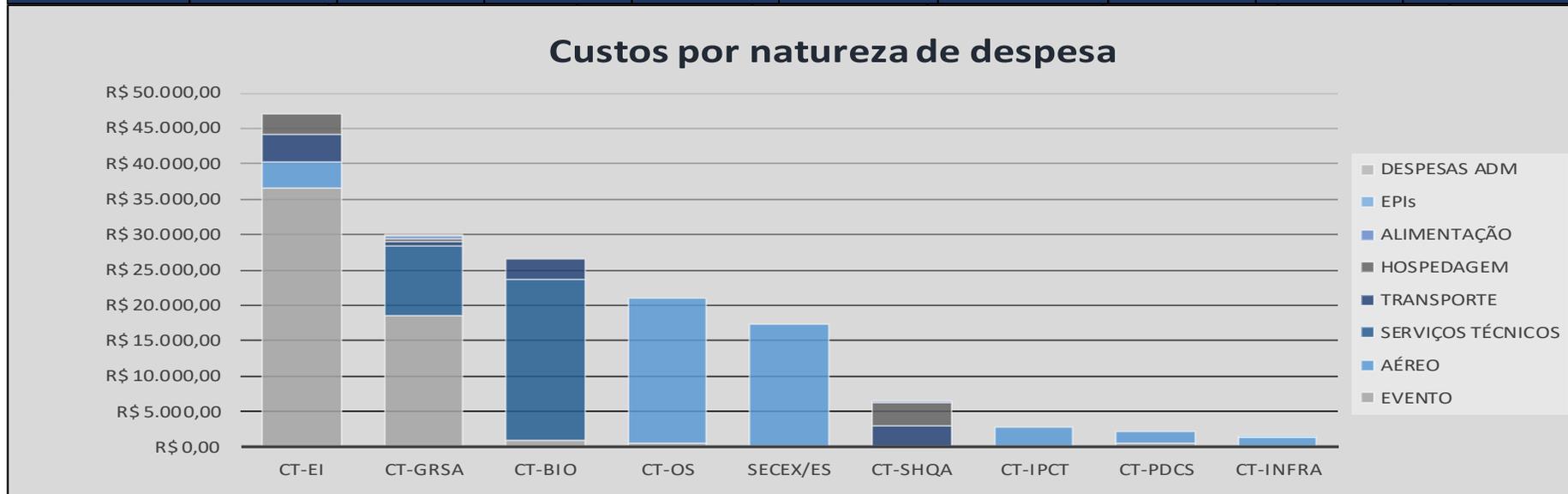
Quaisquer cancelamentos, após efetivada a reserva, geram taxa *fee* (taxa por transação) cobrada pela Agência de Viagens pela prestação dos serviços contratados, já as alterações, quando solicitadas, podem gerar taxas de remarcação/reemissão junto às companhias aéreas.

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

As ocorrências do mês de abril podem ser visualizadas nas linhas 4, 10, 11, 37 e 59 do Anexo I ao presente relatório, denominado "Relação de pagamentos mensal Sistema CIF - despesas com logística (reuniões e vistorias) – Abr/2022".

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

CIF/CÂMARA TÉCNICA	EVENTO	AÉREO	SERVIÇOS TÉCNICOS	TRANSPORTE	HOSPEDAGEM	ALIMENTAÇÃO	EPIs	DESPESAS ADM	Total Geral
CT-EI	36.549,30	3.626,98		3.996,39	2.894,23				47.066,90
CT-GRSA	18.542,93		9.920,00	470,80	554,79	237,54		139,80	29.865,86
CT-BIO	941,60		22.750,00	2.824,80					26.516,40
CT-OS	470,80	20.546,62							21.017,42
SECEX/ES		17.363,72							17.363,72
CT-SHQA				3.045,35	3.190,38	111,82			6.347,55
CT-IPCT		2.815,64							2.815,64
CT-PDCS	470,80	1.688,27							2.159,07
CT-INFRA		1.313,24					220,00		1.533,24
Total Geral	56.975,43	47.354,47	32.670,00	10.337,34	6.639,40	349,36	220,00	139,80	154.685,80



Nota 2: Observa-se que o maior desembolso efetuado em abril de 2022 ocorreu no âmbito das despesas classificadas como “Eventos” (36,83% 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, em alguns casos, 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 abril de 2022:

Localidade/Destino	Total Geral
N/A	R\$ 90.005,23
Brasília/DF	R\$ 47.931,17
Belo Horizonte/MG	R\$ 9.123,89
Rio Casca/MG	R\$ 3.546,74
Aracruz/ES	R\$ 2.815,64
Vitória/ES	R\$ 1.263,13
Total Geral	R\$ 154.685,80

Agência/Orgão	Total Geral
N/A	R\$ 90.005,23
IEMA	R\$ 9.352,19
SEMED Mariana	R\$ 4.475,22
Casa Civil /ES	R\$ 4.340,93
SEAMA/SECEX -ES	R\$ 4.340,93
Prefeitura de Barra Longa/MG	R\$ 4.320,22
SEAG	R\$ 4.037,06
Diversos	R\$ 3.996,39
SEMAD	R\$ 3.546,74
SETADES	R\$ 3.003,29
Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	R\$ 2.976,98
Centro Tamar - ICMBio	R\$ 2.824,80
Presidência da República	R\$ 2.815,64
EAT	R\$ 2.387,73
SEDESE	R\$ 2.315,11
IBAMA	R\$ 2.052,95
MAPA	R\$ 1.786,11
IJSN	R\$ 1.688,27
FGV	R\$ 1.313,24
ADERES	R\$ 1.291,52
SEAMA	R\$ 670,33
CTCADE	R\$ 670,33
Prefeitura Aracruz	R\$ 474,59
Total Geral	R\$ 154.685,80

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/Orgão, 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)	Valor (R\$)
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
Desembolso 4 (aporte para mai/2022)	14/04/2022	R\$ 548.280,00
RECEITAS - TOTAL (A)		R\$ 2.558.466,46

DESPESAS (B)

Total custeado pela Flacso	Data / Ano (s)	Valor (R\$)
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
Prestação de Contas - Mês 4	Abril/2022	R\$ 154.685,80
DESPESAS - TOTAL (B)		R\$ 973.552,88

RENDIMENTOS (C)

Rendimentos sobre aplicação financeira	Data / Ano (s)	Valor (R\$)
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 no período (Abr/2022)	2022	R\$ 10.465,48
RENDIMENTOS - TOTAL (C)		R\$ 71.364,97

SALDO (A-B+C)

SALDO FINAL (D)	R\$ 1.656.278,55
------------------------	-------------------------

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 - ABR/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\$ 191.200,00	R\$ 4.579,60	R\$ 189.878,25	Saldo comprometido com as demandas programadas pelo CIF: i) Custeio de Reunião Ordinária do CIF, na modalidade presencial (formato híbrido) programada para maio de 2022; ii) Custeio de compra de equipamentos e contratação de serviços administrativos para o Sistema CIF.
CT-BIO	R\$ 391.580,15	R\$ 0,00	R\$ 91.078,61	R\$ 300.501,54	Saldo comprometido com as demandas programadas pela CT: i) Transmissão das reuniões da CT-BIO para o mês de maio de 2022 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\$ 68.400,00	R\$ 0,00	R\$ 114.826,91	Saldo comprometido com as demandas programadas pela CT: i) Custeio de Reunião Ordinária da CT-ECLET, na modalidade presencial (formato híbrido) programada para maio de 2022 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\$ 135.690,00	R\$ 183.268,61	R\$ 129.679,19	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 maio de 2022; ii) Custeio de Vistorias de Campo vinculadas ao PG17 a serem realizadas em maio de 2022.

ORÇADO X REALIZADO					
VALOR ACUMULADO NO PERÍODO DE OUT/2020 - ABR/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\$ 420.460,00	R\$ 358.299,50	R\$ 431.566,50	Saldo comprometido com as demandas programadas pela CT: i) Custeio de Reunião Ordinária da CT-GRSA, na modalidade presencial (formato híbrido) programada para maio de 2022; ii) Reunião de GTs, na modalidade presencial (formato híbrido) programada para maio 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 maio 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) e vi) Contratação de Serviços Técnicos (embarcações e exames laboratoriais) programadas para maio de 2022.
CT-INFRA	R\$ 16.200,00	R\$ 0,00	R\$ 1.533,24	R\$ 14.666,76	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), realizada em abril de 2022.
CT-IPCT	R\$ 60.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 14.495,99	R\$ 65.504,01	Saldo comprometido com as demandas programadas pela CT: i) Reunião Ordinária presencial (formato híbrido) realizada em abril de 2022.
CT-OS	R\$ 20.950,93	R\$ 132.960,00	R\$ 120.059,12	R\$ 33.851,81	Saldo comprometido com as demandas programadas pela CT: i) Reunião Ordinária presencial (formato híbrido) e Reunião de GTs realizadas em abril de 2022.
CT-PDCS	R\$ 485,77	R\$ 60.000,00	R\$ 3.570,40	R\$ 56.915,37	Saldo comprometido com as demandas programadas pela CT: i) Reunião Ordinária presencial (formato híbrido) programada para maio de 2022.

ORÇADO X REALIZADO					
VALOR ACUMULADO NO PERÍODO DE OUT/2020 - ABR/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\$ 50.179,96	R\$ 180.447,86	Saldo comprometido com as demandas programadas pela CT: i) Transmissão da reunião ordinária da CT-SHQA em formato virtual ; ii) 2 Vistorias de Campo vinculadas ao PG 31 e 38 e programadas para maio 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\$ 17.898,72	R\$ 5.536,41	Saldo comprometido com as demandas programadas pela Secex/ES: i) 2 Vistorias de Campo para acompanhamento de programas e mobilização de municípios atingidos do ES (PG 22 e 41).
VALOR TOTAL	R\$ 1.469.756,46	R\$ 1.088.710,00	R\$ 973.552,88	R\$ 1.584.913,58	

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 abril 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) – Abr/2022;
- Anexo 2 - Relação de pagamentos mensal Sistema CIF – despesas administrativas e serviços técnicos – Abr/2022.