



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 dezembro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

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.....	9
4. RELATÓRIO ORÇADO X REALIZADO	10
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS	13

Lista de Anexos

ANEXO 1 – Relação de pagamentos mensal Sistema CIF – despesas com logística (reuniões e vistorias) – Dez/2021.

ANEXO 2 – Relação de pagamentos mensal Sistema CIF – despesas administrativas e serviços técnicos – Dez/2021.

1. DEMANDAS CUSTEADAS

Foram custeadas 20 (vinte) demandas no mês de dezembro de 2021. São elas:

CIF/CTs	PERÍODO	TOTAL (R\$)	QUANT
CIF	2021	R\$ 941,60	2
Reunião dos Eixos Prioritários do CIF	nov/21	R\$ 470,80	1
Reunião Intercâmaras	nov/21	R\$ 470,80	1
CT-BIO	2021	R\$ 18.344,99	4
Seminário PMBA	nov/21	R\$ 480,43	1
58ª Reunião Ordinária CT-BIO	nov/21	R\$ 470,80	1
59ª Reunião Ordinária CT-BIO	dez/21	R\$ 30,80	1
Despesas Adm: Aquisição de equipamentos para a CT-BIO	dez/21	R\$ 17.362,96	1
CT-ECLET	2021	R\$ 37.708,60	-
Vistoria de Campo: Visita Técnica PG 11	nov/21	R\$ 5.840,90	
48ª Reunião Ordinária CT-ECLET	nov/21	R\$ 31.867,70	
CT-EI	2021	R\$ 72.440,67	2
59ª Reunião Ordinária CT-EI, 25ª Reunião Ordinária do GT AGROPEC e 13ª Reunião Ordinária do GT DESENVOLVE e 15ª do GT PG16	nov/21	R\$ 51.729,12	
Vistoria de Campo: Projeto Feijão	nov/21	R\$ 3.248,35	1
60ª Reunião Ordinária CT-EI, 26ª Reunião Ordinária do GT AGROPEC e 14ª Reunião Ordinária do GT DESENVOLVE e 16ª do GT PG16	dez/21	R\$ 17.463,20	1
CT-GRSA	2021	R\$ 7.018,84	2
Vistoria de Campo: PMR 15	nov/21	R\$ 6.968,84	1
Despesas Adm: Aquisição de equipamentos para a CT-GRSA	dez/21	R\$ 50,00	1
CT-OS	2021	R\$ 480,43	1
57ª Reunião Ordinária CT-OS	nov/21	R\$ 480,43	1
CT-PDCS	2021	R\$ 470,80	1
53ª Reunião Ordinária CT-PDCS	nov/21	R\$ 470,80	1
CT-SHQA	2021	R\$ 5.963,37	6
57ª Reunião Ordinária CT-SHQA	nov/21	R\$ 480,43	1
Vistoria de Campo: GT PG 31	nov/21	R\$ 301,64	1
Vistoria de Campo: GT PG 31	nov/21	R\$ 283,86	1
12º Reunião - Fórum Permanente de Prefeitos	dez/21	R\$ 3.035,25	1
58ª Reunião Ordinária CT-SHQA	dez/21	R\$ 470,80	1
Vistoria de Campo: Atividades do PMQQS	dez/21	R\$ 1.391,39	1
SECEX/ES	2021	R\$ 3.348,73	2
Vistoria de Campo: Visita técnica a Linhares/ES	nov/21	R\$ 2.419,22	1
Vistoria de Campo: Visita técnica a Linhares/ES	dez/21	R\$ 929,51	1
TOTAL GERAL		R\$ 146.718,03	20

Nota 1: Observa-se mais um mês com demandas de custeio de atividades presenciais reduzidas, tal redução resulta da permanência ao atendimento às recomendações das autoridades de saúde para conter a disseminação do novo Coronavírus (Covid-19), tendo em vista as restrições para aglomerações impostas pela pandemia, portanto, as viagens permanecem parcialmente suspensas e as reuniões permaneceram, em sua maioria, na modalidade virtual, por meio de plataforma cedida pela Flacso Brasil, necessitando, em alguns

casos, de custeio unicamente de serviço *de web streaming* para transmissão das reuniões ao vivo, pelo canal da Fundação Renova pelo Youtube, objetivando alcançar maior número de pessoas e democratizar o acesso às pessoas atingidas, contudo, algumas Câmaras Técnicas iniciaram o retorno de reuniões presenciais (formato híbrido), seguindo os protocolos de segurança exigidos pelos governos locais.

2. EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

Execução Física

PERÍODO	OUTUBRO/2021				TOTAL
ITEM	REUNIÕES	VISTORIAS	SERVIÇOS TÉCNICOS	DESPESAS ADM	
CIF	2	0	0	0	2
CT-BIO	3	0	0	1	4
CT-ECLET	0	0	0	0	0
CT-EI	1	1	0	0	2
CT-FLOR	0	0	0	0	0
CT-GRSA	0	1	0	1	2
CT- INFRA	0	0	0	0	0
CT- IPCT	0	0	0	0	0
CT-OS	1	0	0	0	1
CT-PDCS	1	0	0	0	1
CT-SAÚDE	0	0	0	0	0
CT-SHQA	3	3	0	0	6
SECEX/ES	0	2	0	0	2
TOTAL	11	7	0	2	20

Execução Financeira

Total executado no período, por CT/CIF:

CIF/CTs	NOV/2021
CIF	R\$ 941,60
CT-BIO	R\$ 18.344,99
CT-ECLET	R\$ 37.708,60
CT-EI	R\$ 72.440,67
CT-FLOR	-
CT-GRSA	R\$ 7.018,84
CT-INFRA	-
CT-IPCT	-
CT-OS	R\$ 480,43
CT-PDCS	R\$ 470,80
CT-SAÚDE	-

CT-SHQA	R\$ 5.963,37
SECEX/ES	R\$ 3.348,73
Total Geral	R\$ 146.718,03

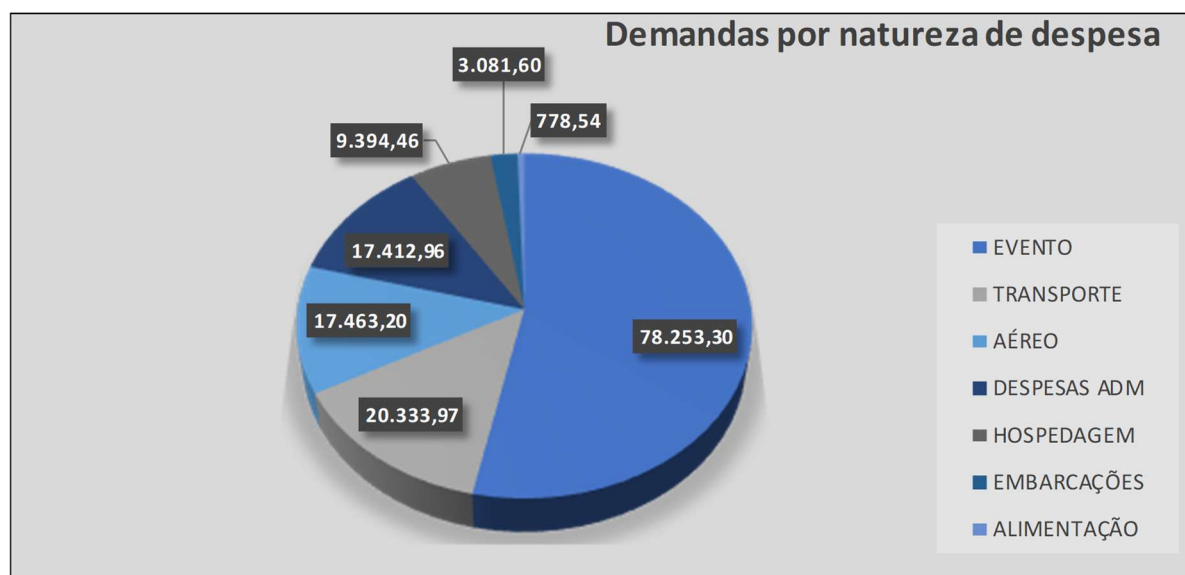
Total executado no período, por atividade e por tipo de demanda:

Consolidado, por tipo de atividade:

ATIVIDADE	Total Geral
Despesas Administrativas	R\$ 17.412,96
Reuniões	R\$ 104.886,11
Serviços Técnicos	-
Vistorias	R\$ 24.418,96
TOTAL	R\$ 146.718,03

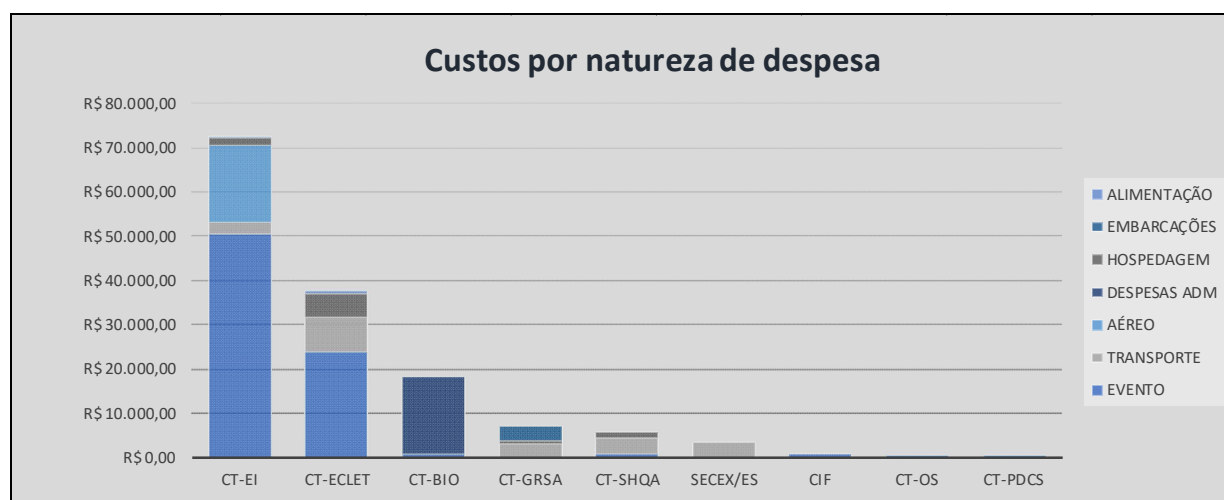
Consolidado, por tipo de demanda (natureza de despesa):

TIPO DE DEMANDA		Total Geral
Despesas Administrativas		R\$ 17.412,96
Serviços Técnicos		-
REUNIÕES E VISTORIAS	Evento (infraestrutura)	R\$ 78.253,30
	Transporte Aéreo	R\$ 17.463,20
	Hospedagem	R\$ 9.394,46
	Transporte Terrestre	R\$ 20.333,97
	Alimentação	R\$ 778,54
	Embarcações	R\$ 3.081,60
TOTAL		R\$ 146.718,03



Total executado no período, por CIF/CT e tipo de demanda (natureza de despesa):

CIF/CÂMARA TÉCNICA	EVENTO	TRANSPORTE	AÉREO	DESPESAS ADM	HOSPEDAGEM	EMBARCAÇÕES	ALIMENTAÇÃO	Total Geral
CT-EI	R\$ 50.488,12	R\$ 2.675,00	R\$ 17.463,20		R\$ 1.625,44		R\$ 188,91	R\$ 72.440,67
CT-ECLET	R\$ 23.939,09	R\$ 7.834,91			R\$ 5.344,97		R\$ 589,63	R\$ 37.708,60
CT-BIO	R\$ 982,03			R\$ 17.362,96				R\$ 18.344,99
CT-GRSA		R\$ 3.075,67		R\$ 50,00	R\$ 811,57	R\$ 3.081,60		R\$ 7.018,84
CT-SHQA	R\$ 951,23	R\$ 3.399,66			R\$ 1.612,48			R\$ 5.963,37
SECEX/ES		R\$ 3.348,73						R\$ 3.348,73
CIF	R\$ 941,60							R\$ 941,60
CT-OS	R\$ 480,43							R\$ 480,43
CT-PDCS	R\$ 470,80							R\$ 470,80
Total Geral	R\$ 78.253,30	R\$ 20.333,97	R\$ 17.463,20	R\$ 17.412,96	R\$ 9.394,46	R\$ 3.081,60	R\$ 778,54	R\$ 146.718,03



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)	2020-2021
Saldo remanescente (exercício 2020)	31/12/2020	R\$ 87.165,99
Desembolso 1 (aporte para abr/21)	17/03/2021	R\$ 53.680,00
Desembolso 2 (aporte para jun/21)	19/05/2021	R\$ 36.956,00
Desembolso 3 (aporte para jul/21)	24/06/2021	R\$ 239.364,00
Desembolso 4 (aporte para ago/21)	19/07/2021	R\$ 226.660,00
Desembolso 5 (aporte para set/21)	16/08/2021	R\$ 79.600,00
Desembolso 6 (aporte para out/21)	20/09/2021	R\$ 600.830,00
Desembolso 7 (aporte para nov/21)	18/10/2021	R\$ 242.110,00
Desembolso 8 (aporte para dez/21)	16/11/2021	R\$ 172.140,00
Desembolso 9 (aporte para jan/22)	16/12/2021	R\$ 411.600,00
RECEITAS - TOTAL (A)		R\$ 2.150.105,99

DESPESAS (B)

Total custeado pela Flacso	Data / Ano (s)	2021
Prestação de Contas - Mês 1	jan-21	R\$ 1.107,10
Prestação de Contas - Mês 2	fev-21	R\$ 7.485,62
Prestação de Contas - Mês 3	mar-21	R\$ 19.090,69
Prestação de Contas - Mês 4	abr-21	R\$ 15.851,41
Prestação de Contas - Mês 5	mai-21	R\$ 5.136,00
Prestação de Contas - Mês 6	jun-21	R\$ 10.872,77
Prestação de Contas - Mês 7	jul-21	R\$ 2.589,30
Prestação de Contas - Mês 8	ago-21	R\$ 124.074,25
Prestação de Contas - Mês 9	set-21	R\$ 57.671,00
Prestação de Contas - Mês 10	out-21	R\$ 187.536,40
Prestação de Contas - Mês 11	nov-21	R\$ 102.216,96
Prestação de Contas - Mês 12	dez-21	R\$ 146.718,03
DESPESAS - TOTAL (B)		R\$ 680.349,53

RENDIMENTOS (C)

Rendimentos sobre aplicação financeira	Data / Ano (s)	2020 - 2021
Rendimentos no período (exercício 2020)	2020	R\$ 304,79
Rendimentos no período (Jan/2021)	2021	R\$ 57,41
Rendimentos no período (Fev/2021)	2021	R\$ 43,39
Rendimentos no período (Mar/2021)	2021	R\$ 90,76
Rendimentos no período (Abr/2021)	2021	R\$ 148,40
Rendimentos no período (Mai/2021)	2021	R\$ 233,57
Rendimentos no período (Jun/2021)	2021	R\$ 380,86
Rendimentos no período (Jul/2021)	2021	R\$ 1.560,42
Rendimentos no período (Ago/2021)	2021	R\$ 2.223,22
Rendimentos no período (Set/2021)	2021	R\$ 3.158,95
Rendimentos no período (Out/2021)	2021	R\$ 5.090,36
Rendimentos no período (Nov/2021)	2021	R\$ 6.530,16
Rendimentos no período (Dez/2021)	2021	R\$ 9.366,51
RENDIMENTOS - TOTAL (C)		R\$ 29.188,80

SALDO (A-B+C)

SALDO FINAL (D)	R\$ 1.498.945,26
------------------------	-------------------------

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 - DEZ/2021					
CIF/CTs	SALDO ANO ANTERIOR - 2020 (A)	ORÇADO 2021 (B)	REALIZADO 2021 (C)	SALDO (A+B-C)	DETALHAMENTO
CIF	R\$ 16.027,43	R\$ 80.400,00	R\$ 93.169,58	R\$ 3.257,85	Saldo comprometido com as demandas realizadas em dezembro de 2021 e com as demandas programadas para o mês de janeiro de 2022: transmissão de reuniões ordinárias, extraordinária e eixos prioritários do CIF.
CT-BIO	R\$ 177,90	R\$ 490.900,00	R\$ 99.497,75	R\$ 391.580,15	Saldo comprometido com as demandas programadas para o último Trimestre de 2021 e janeiro de 2022: i) Transmissão das reuniões da CT-BIO para o mês de jan/22 a serem realizadas em formato virtual; ii) Contratação de serviços técnicos (5 consultores/especialistas para prestação de serviços durante todo o segundo semestre de 2021), conforme previsto nos PMTs de julho e agosto de 2021 elaborados pela CT (pagamentos e/ou contratações prorrogados em decorrência do cronograma dos programas executados pela Fundação), iii) Duas Vistorias de Campo previstas no PMT de out/2021 e prorrogadas para início de 2022 e iv) Participação em Reunião Presencial (workshop) em janeiro de 2022 .
CT-ECLET	R\$ 1.404,40	R\$ 130.300,00	R\$ 85.277,49	R\$ 46.426,91	Saldo comprometido com as demandas programadas pela CT: i) Vistoria de Campo e ii) Transmissão da reunião ordinária programada para o mês de janeiro de 2022.
CT-EI	R\$ 2.808,80	R\$ 342.000,00	R\$ 167.551,00	R\$ 177.257,80	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 Vitória/ES no mês de janeiro de 2022 e ii) Custeio de Vistorias de Campo vinculadas ao PG17, conforme previsto nos PMTs de dezembro de 2021 e janeiro de 2022, elaborados pela CT.
CT-FLOR	R\$ 0,00	R\$ 187.060,00	R\$ 121.571,90	R\$ 65.488,10	Saldo comprometido com as demandas realizadas entre novembro e dezembro de 2021: i) Vistoria de Campo (Operação Águas - Fase Olhos d'Água VI - PG 27), realizada entre os dias 21 - 27/11/2021 e Vistoria de Campo (Força-Tarefa - Relatório Geral das Vistorias), realizada nos dias 28/11 - 12/12/2021, conforme previsto nos PMTs de novembro e dezembro de 2021, elaborados pela CT.

CT-GRSA	R\$ 18.775,86	R\$ 406.650,00	R\$ 56.019,86	R\$ 369.406,00	Saldo comprometido com as demandas programadas pela CT para o 3º e 4º trimestre de 2021: i) 2 Vistorias de Campo (Rio Doce - Porção Mineira e no ES sobre o PMR, Plano de Manejo de Rejeitos - trechos Capixabas e 8º Coleta do GT Baixo Doce, todas vinculadas ao PG23); ii) Contratação de serviços técnicos (4 consultores/especialistas para prestação de serviços durante o segundo semestre de 2021 e início de 2022, cujos produtos e/ou contratações foram prorrogados em decorrência do cronograma dos projetos executados pela Fundação e com as despesas programadas para janeiro de 2022: iii) Reuniões (Reunião Presencial de GT em Vitória/ES - formato híbrido) e iv) Serviços Técnicos (sobrevoo de helicóptero - PG23).
CT-INFRA	R\$ 0,00	R\$ 16.200,00	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).
CT-IPCT	R\$ 0,00	R\$ 60.000,00	R\$ 0,00	R\$ 60.000,00	Saldo comprometido com as demandas programadas pela CT para o mês de janeiro de 2022: i) Reunião Ordinária presencial (formato híbrido) em Brasília/DF.
CT-OS	R\$ 1.933,00	R\$ 27.750,00	R\$ 8.732,07	R\$ 20.950,93	Saldo comprometido com as demandas programadas pela CT: i) Transmissão da reunião da CT-OS a ser realizada em formato virtual; ii) Vistoria de Campo (Visita às Fazendas CATA 1 e 2 vinculadas ao PG 07), conforme previsto no PMT de dezembro de 2021 elaborado pela CT (atividade adiada).
CT-PDCS	R\$ 0,00	R\$ 2.400,00	R\$ 1.914,23	R\$ 485,77	Saldo comprometido com as demandas programadas pela CT: Transmissão das reuniões da CT-PDCS em formato virtual.
CT-SAÚDE	R\$ 4.640,00	R\$ 60.000,00	R\$ 0,00	R\$ 64.640,00	Saldo comprometido com as demandas programadas pela CT para o mês de janeiro de 2022: i) Reunião Ordinária e Reuniões de GTs na modalidade presencial (formato híbrido) em Brasília/DF e ii) Vistoria de Campo para acompanhamento do PG 14 e 28.
CT-SHQA	R\$ 41.398,60	R\$ 223.280,00	R\$ 34.050,78	R\$ 230.627,82	Saldo comprometido com as demandas programadas pela CT: i) Transmissão da reunião ordinária da CT-SHQA em formato virtual, programada para janeiro de 2022; ii) 3 Vistorias de Campo vinculadas ao PG 31, 32 e 38 e programadas para janeiro de 2022 e iii) Contratação de Serviços Técnicos (3 consultores/especialistas para prestação de serviços - PGs 31, 32 e 38), conforme previsto nos PMTs de outubro, elaborado pela CT (contratações de serviços técnicos prorrogados, em acompanhamento ao cronograma dos programas executados pela Fundação).
SECEX/ES	R\$ 0,00	R\$ 36.000,00	R\$ 12.564,87	R\$ 23.435,13	Saldo comprometido com as demandas programadas para o mês de janeiro 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	87.165,99	1.062.940,00	680.349,53	1.469.756,46	

Nota 2: 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 3: Os saldos provenientes das vistorias de campo (CT-BIO, CT-ECLET, CT-EI, CT-GRSA, CT-FLOR, CT-INFRA, CT-SAÚDE, CT-SHQA e SECEX/ES) referem-se às atividades programadas pelas CTs para os meses que antecederam ao presente relatório, no entanto foram suspensas, com datas a definir posteriormente e às atividades programadas para o mês de janeiro de 2022.

Nota 4: Os saldos destinados às contratações de serviços técnicos (CT-BIO, CT-GRSA e CT-SHQA) referem-se às contratações programadas e/ou efetuadas pelas CTs, para atuação entre o 3º e o 4º trimestre de 2021, no entanto, parte destas contratações e 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 5: Os saldos destinados à realização de Reuniões presenciais (CT-EI, CT-GRSA, CT-IPCT e CT-SAÚDE) referem-se às programações efetuadas pelas CTs para o mês de janeiro de 2022 e preveem a contratação de toda a logística adaptada ao cumprimento dos protocolos sanitários, com vistas a conter a disseminação do novo coronavírus (espaços adaptados em formato “U”, com distanciamento de 1,5 metros entre os participantes, disponibilidade de um microfone por participante, álcool em gel, limpeza diferenciada, refeições no local, objetivando evitar o deslocamento dos participantes e aglomerações em restaurantes, serviços de traslado com até 2 passageiros por automóvel, serviço de videoconferência para transmissão das reuniões e interação entre os participantes (formato híbrido), objetivado viabilizar a participação de membros, convidados e pessoas atingidas que não puderem comparecer presencialmente), conforme programado pelas coordenações das CTs, por meio do Plano de Trabalho Mensal (PMT) e em consonância com as solicitações de demandas, enviadas ao Setor de Custeio da Flacso.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

As prestações de contas dos valores gastos individualmente pelos membros do CIF e das Câmaras Técnicas no mês de dezembro de 2021, 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) – Dez/2021;
- Anexo 2 - Relação de pagamentos mensal Sistema CIF – despesas administrativas e serviços técnicos – Dez/2021.