



FLACSO
BRASIL

PROJETO “GERENCIADOR CIF – ORÇAMENTO SISTEMA CIF”

RELATÓRIO ANUAL DE CUSTEIO DO SISTEMA CIF

Termo de Parceria nº 4800018024

FUNDAÇÃO RENOVA/FLACSO BRASIL

Período: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Janeiro 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.....	8
3. RELATÓRIO DE RECEITA X DESPESA.....	15
4. RELATÓRIO ORÇADO X REALIZADO	16
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS	20

Lista de Anexos

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

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

1. DEMANDAS CUSTEADAS

Foram custeadas 94 (noventa e quatro) demandas no exercício de 2021. São elas:

CIF/CTs	PERÍODO	TOTAL (R\$)	QUANT
CIF	2021	R\$ 93.169,58	14
37ª Reunião dos Eixos Prioritários CIF	Janeiro	R\$ 535,00	1
50ª Reunião Ordinária CIF	Fevereiro	R\$ 1.070,00	1
51ª Reunião Ordinária CIF	Março	R\$ 1.765,50	1
7ª Reunião Extraordinária CIF	Abril	R\$ 588,50	1
52ª Reunião Ordinária CIF	Maio	R\$ 1.540,80	1
53ª Reunião Ordinária CIF	Junho	R\$ 1.540,80	1
Despesas Administrativas: Aquisição de equipamentos (notebooks) para o Sistema CIF	Julho - Agosto	R\$ 81.337,52	1
54ª Reunião Ordinária do CIF	Agosto	R\$ 1.397,25	1
38ª Reunião dos Eixos Prioritários do CIF	Agosto	R\$ 47,25	1
55ª Reunião Ordinária do CIF	Setembro	R\$ 1.397,25	1
39ª Reunião dos Eixos Prioritários do CIF	Setembro	R\$ 47,25	1
56ª Reunião Ordinária do CIF	Outubro	R\$ 960,86	1
Reunião dos Eixos Prioritários do CIF	Novembro	R\$ 470,80	1
Reunião Intercâmaras	Novembro	R\$ 470,80	1
CT-BIO	2021	R\$ 99.497,75	13
49ª Reunião Ordinária CT-BIO	Fevereiro	R\$ 1.465,60	1
50ª Reunião Ordinária CT-BIO	Março	R\$ 535,00	1
51ª Reunião Ordinária CT-BIO	Abril	R\$ 513,60	1
52ª Reunião Ordinária CT-BIO	Maio	R\$ 513,60	1
53ª Reunião Ordinária CT-BIO	Junho	R\$ 513,60	1
54ª Reunião Ordinária CT-BIO	Julho	R\$ 513,60	1
55ª Reunião Ordinária CT-BIO	Agosto	R\$ 481,50	1
56ª Reunião Ordinária CT-BIO	Setembro	R\$ 481,50	1
57ª Reunião Ordinária CT-BIO	Outubro	R\$ 480,43	1
Serviços Técnicos: Contratação de Consultoria – Parc 1/6 (Edital 007/2021)	Novembro	R\$ 6.250,00	1
Seminário PMBA	Novembro	R\$ 480,43	1
58ª Reunião Ordinária CT-BIO	Novembro	R\$ 470,80	1
59ª Reunião Ordinária CT-BIO (cancelada)	Dezembro	R\$ 30,80	1
Despesas Administrativas: Aquisição de equipamentos para apoio tecnológico e trabalhos de campo da CT-BIO	Outubro - Dezembro	R\$ 86.767,29	1
CT-ECLET	2021	R\$ 85.277,49	10
40ª Reunião Ordinária CT-ECLET	Janeiro	R\$ 535,00	1
41ª Reunião Ordinária CT-ECLET	Fevereiro	R\$ 588,50	1
42ª Reunião Ordinária CT-ECLET	Março	R\$ 513,60	1
43ª Reunião Ordinária CT-ECLET	Maio	R\$ 1.027,20	1
44ª Reunião Ordinária CT-ECLET	Junho	R\$ 513,60	1
45ª Reunião Ordinária CT-ECLET	Agosto	R\$ 513,60	1
47ª Reunião Ordinária CT-ECLET	Outubro	R\$ 37.647,46	1
1ª Reunião Extraordinária CT-ECLET	Novembro	R\$ 480,43	1
Vistoria de Campo: Visita Técnica PG 11	Novembro	R\$ 7.470,40	1

48ª Reunião Ordinária CT-ECLET	Novembro	R\$ 35.987,70	1
CT-EI	2021	R\$ 167.551,00	13
49ª Reunião Ordinária CT-EI	Janeiro	R\$ 37,10	1
50ª Reunião Ordinária CT-EI	Fevereiro	R\$ 535,00	1
51ª Reunião Ordinária CT-EI	Março	R\$ 611,95	1
52ª Reunião Ordinária CT-EI	Abril	R\$ 984,40	1
53ª Reunião Ordinária CT-EI	Maio	R\$ 513,60	1
54ª Reunião Ordinária CT-EI	Junho	R\$ 513,60	1
55ª Reunião Ordinária CT-EI	Julho	R\$ 513,60	1
56ª Reunião Ordinária CT-EI, 22ª Reunião Ordinária do GT AGROPEC e 10ª Reunião Ordinária do GT DESENVOLVE	Agosto	R\$ 23.128,71	1
57ª Reunião Ordinária CT-EI, 23ª Reunião Ordinária do GT AGROPEC e 11ª Reunião Ordinária do GT DESENVOLVE	Setembro	R\$ 23.979,68	1
58ª Reunião Ordinária CT-EI, 24ª Reunião Ordinária do GT AGROPEC e 12ª Reunião Ordinária do GT DESENVOLVE e 14ª do GT PG16	Outubro	R\$ 43.389,94	1
59ª Reunião Ordinária CT-EI, 25ª Reunião Ordinária do GT AGROPEC e 13ª Reunião Ordinária do GT DESENVOLVE e 15ª do GT PG16	Novembro	R\$ 52.631,87	1
Vistoria de Campo: Projeto Feijão	Novembro	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	Dezembro	R\$ 17.463,20	1
CT-FLOR	2021	R\$ 121.571,90	4
Vistoria – Operação Águas – Fase Iara	Abril	R\$ 10.485,14	1
Despesas Administrativas: Aquisição de equipamentos para apoio tecnológico e trabalhos de campo da CT-FLOR	Setembro - Outubro	R\$ 57.094,31	1
Vistoria de Campo: Operação Águas – Fase Juno II	Outubro	R\$ 39.728,93	1
Vistoria de Campo: Operação Águas - Fase Olhos D'Água VI e Força-Tarefa I	Novembro	R\$ 14.263,52	1
CT-GRSA	2021	R\$ 56.019,86	7
Vistoria – Coleta de Matérias para Estudo – GT Baixo Doce (cancelada)	Março	R\$ 76,45	-
Vistoria – Operação de Campo – GT Baixo Doce	Junho	R\$ 7.277,57	1
Vistoria do Projeto Piloto de Renaturalização	Agosto	R\$ 3.924,73	1
Vistoria de Campo: Campanha GT Baixo Doce	Outubro	R\$ 4.384,05	1
Vistoria de Campo: Atualização do Plano de Manejo de Rejeitos Trecho 16 (cancelada)	Outubro	R\$ 68,76	-
Serviços Técnicos: Contratação de Consultoria (Edital 004/2021)	Agosto - Novembro	R\$ 9.920,00	1
Serviços Técnicos: Contratação de Consultoria – Parc 1/4 (Edital 006/2021)	Novembro	R\$ 10.912,00	1
Vistoria de Campo: PMR 15	Novembro	R\$ 6.968,84	1
Despesas Administrativas: Aquisição de equipamentos para apoio tecnológico e trabalhos de campo da CT-GRSA	Outubro - Dezembro	R\$ 12.437,46	1
CT-OS	2021	R\$ 8.732,07	9
50ª Reunião Ordinária CT-OS	Janeiro	R\$ 535,00	1
51ª Reunião Ordinária CT-OS	Fevereiro	R\$ 588,50	1

52ª Reunião Ordinária CT-OS	Abril	R\$ 513,60	1
53ª Reunião Ordinária CT-OS	Maio	R\$ 513,60	1
54ª Reunião Ordinária CT-OS	Junho	R\$ 513,60	1
55ª Reunião Ordinária CT-OS	Agosto	R\$ 513,60	1
Vistoria para Monitoramento do Programa PAA (PG007)	Agosto	R\$ 4.832,99	1
56ª Reunião Ordinária CT-OS	Setembro	R\$ 240,75	1
57ª Reunião Ordinária CT-OS	Novembro	R\$ 480,43	1
CT-PDCS	2021	R\$ 1.914,23	4
50ª Reunião Ordinária CT-PDCS	Agosto	R\$ 481,50	1
51ª Reunião Ordinária CT-PDCS	Setembro	R\$ 481,50	1
52ª Reunião Ordinária CT-PDCS	Outubro	R\$ 480,43	1
53ª Reunião Ordinária CT-PDCS	Novembro	R\$ 470,80	1
CT-SHQA	2021	R\$ 34.050,78	17
Vistoria de Campo: Campanha de Coloides	Fevereiro	R\$ 17.016,72	1
Vistoria de Campo: GT PMQQS	Março	R\$ 4.040,66	1
52ª Reunião Ordinária CT-SHQA	Abril	R\$ 513,60	1
53ª Reunião Ordinária CT-SHQA	Maio	R\$ 513,60	1
54ª Reunião Ordinária CT-SHQA	Junho	R\$ 513,60	1
55ª Reunião Ordinária CT-SHQA	Agosto	R\$ 513,60	1
56ª Reunião Ordinária CT-SHQA	Setembro	R\$ 240,75	1
Vistoria de Campo: GTA PMQQS	Outubro	R\$ 2.743,05	1
Vistoria de Campo: GT PG 31	Outubro	R\$ 280,26	1
Vistoria de Campo: 11ª Encontro Fórum de Prefeitos da Bahia do Rio Doce	Outubro	R\$ 266,19	1
Vistoria de Campo: Atividades PMQQS	Novembro	R\$ 2.590,20	1
57ª Reunião Ordinária CT-SHQA	Novembro	R\$ 480,43	1
Vistoria de Campo: GT PG 31	Novembro	R\$ 301,64	1
Vistoria de Campo: GT PG 31	Novembro	R\$ 283,86	1
12ª Reunião - Fórum Permanente de Prefeitos	Dezembro	R\$ 3.035,25	1
58ª Reunião Ordinária CT-SHQA	Dezembro	R\$ 470,80	1
SECEX/ES	2021	R\$ 12.564,87	3
Vistoria de Campo: Acompanhamento de Programas e Mobilização de Município	Outubro	R\$ 9.216,14	1
Vistoria de Campo: Visita técnica a Linhares/ES	Novembro	R\$ 2.419,22	1
Vistoria de Campo: Visita técnica a Linhares/ES	Dezembro	R\$ 929,51	1
TOTAL GERAL		R\$ 680.349,53	94

Nota 1: Durante o ano de 2021, é sabido que houve queda expressiva nas solicitações de demandas de logística de viagens, em 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, desde meados de 2020 (exercício anterior) as reuniões passaram a ser realizadas no formato virtual, não necessitando de custeio de logística de viagens e eventos, contudo, no decorrer de 2021 algumas viagens para vistorias de campo foram executadas e, a partir do 2º semestre de 2021 algumas Câmaras Técnicas retomaram o cronograma de reuniões presenciais (formato híbrido), todas tecnicamente justificadas, seguindo as diretrizes estabelecidas pelo CIF e respeitando os protocolos de segurança impostos pelas autoridades de saúde e pelos governos locais.

2. EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

Execução Física

PERÍODO	EXERCÍCIO/2021				TOTAL
ITEM	REUNIÕES	VISTORIAS	SERVIÇOS TÉCNICOS	DESPESAS ADM	
CIF	13	0	0	1	14
CT-BIO	11	0	1	1	13
CT-ECLET	9	1	0	0	10
CT-EI	12	1	0	0	13
CT-FLOR	0	3	0	1	4
CT-GRSA	0	4	2	1	7
CT- INFRA	0	0	0	0	0
CT- IPCT	0	0	0	0	0
CT-OS	8	1	0	0	9
CT-PDCS	4	0	0	0	4
CT-SAÚDE	0	0	0	0	0
CT-SHQA	7	10	0	0	17
SECEX/ES	0	3	0	0	3
TOTAL	64	23	3	4	94

Execução Financeira

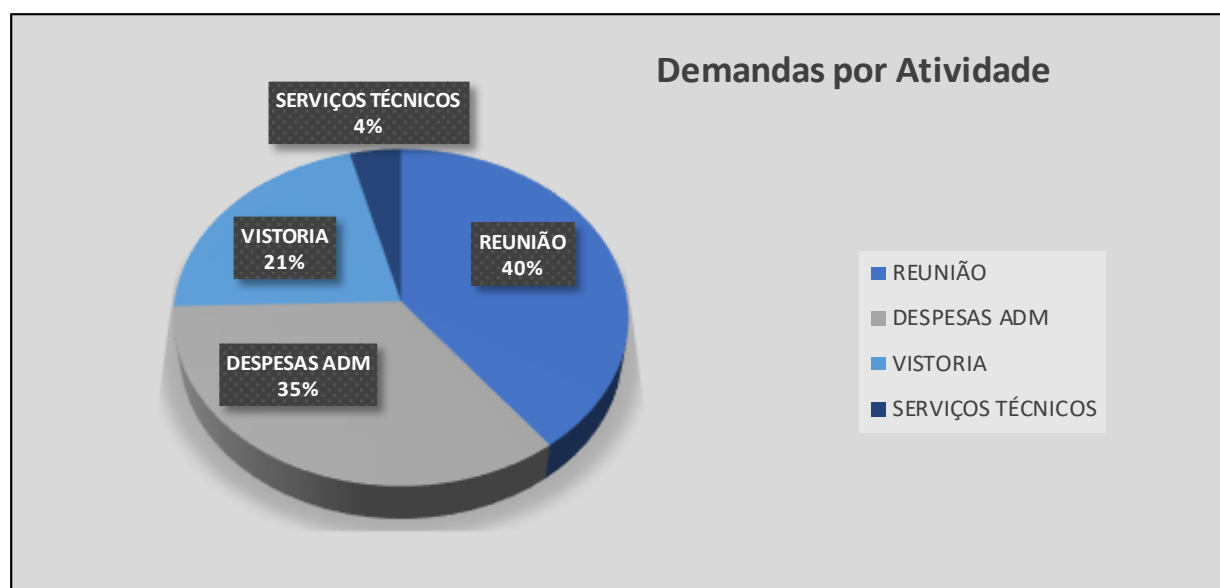
Total executado por CT/CIF no exercício de 2021:

CIF/CÂMARA TÉCNICA	
Produto	Total Geral
CT-EI	R\$ 167.551,00
CT-FLOR	R\$ 121.571,90
CT-BIO	R\$ 99.497,75
CIF	R\$ 93.169,58
CT-ECLET	R\$ 85.277,49
CT-GRSA	R\$ 56.019,86
CT-SHQA	R\$ 34.050,78
SECEX/ES	R\$ 12.564,87
CT-OS	R\$ 8.732,07
CT-PDCS	R\$ 1.914,23
Total Geral	R\$ 680.349,53

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

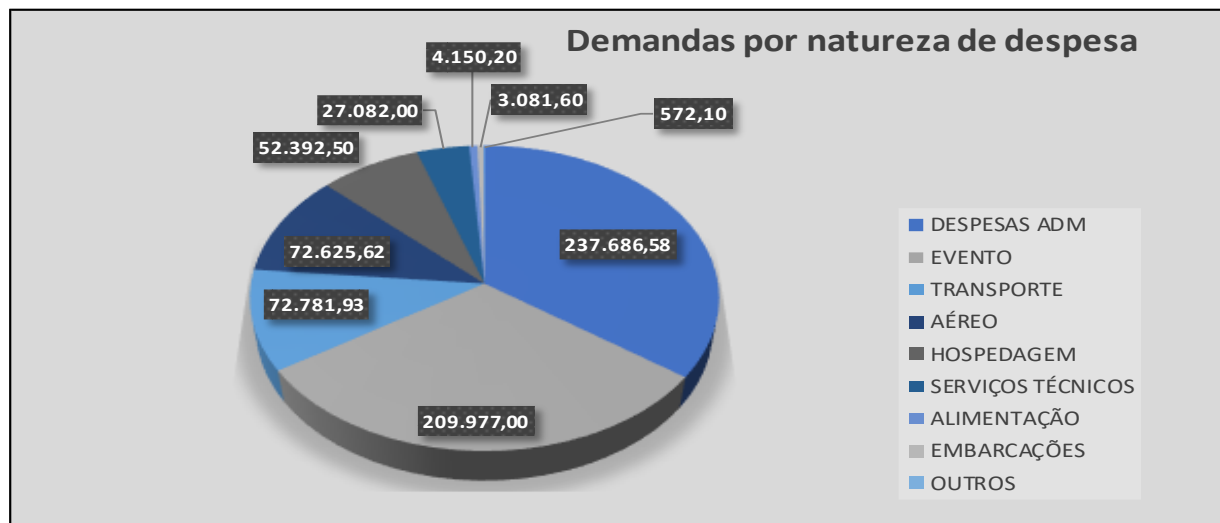
Consolidado, por tipo de atividade:

ATIVIDADE	
Produto	Total Geral
REUNIÃO	R\$ 269.481,95
DESPESAS ADM	R\$ 237.686,58
VISTORIA	R\$ 146.099,00
SERVIÇOS TÉCNICOS	R\$ 27.082,00
Total Geral	R\$ 680.349,53



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

NATUREZA DE DESPESA	
Produto	Total Geral
DESPESAS ADM	R\$ 237.686,58
EVENTO	R\$ 209.977,00
TRANSPORTE	R\$ 72.781,93
AÉREO	R\$ 72.625,62
HOSPEDAGEM	R\$ 52.392,50
SERVIÇOS TÉCNICOS	R\$ 27.082,00
ALIMENTAÇÃO	R\$ 4.150,20
EMBARCAÇÕES	R\$ 3.081,60
OUTROS	R\$ 572,10
Total Geral	R\$ 680.349,53

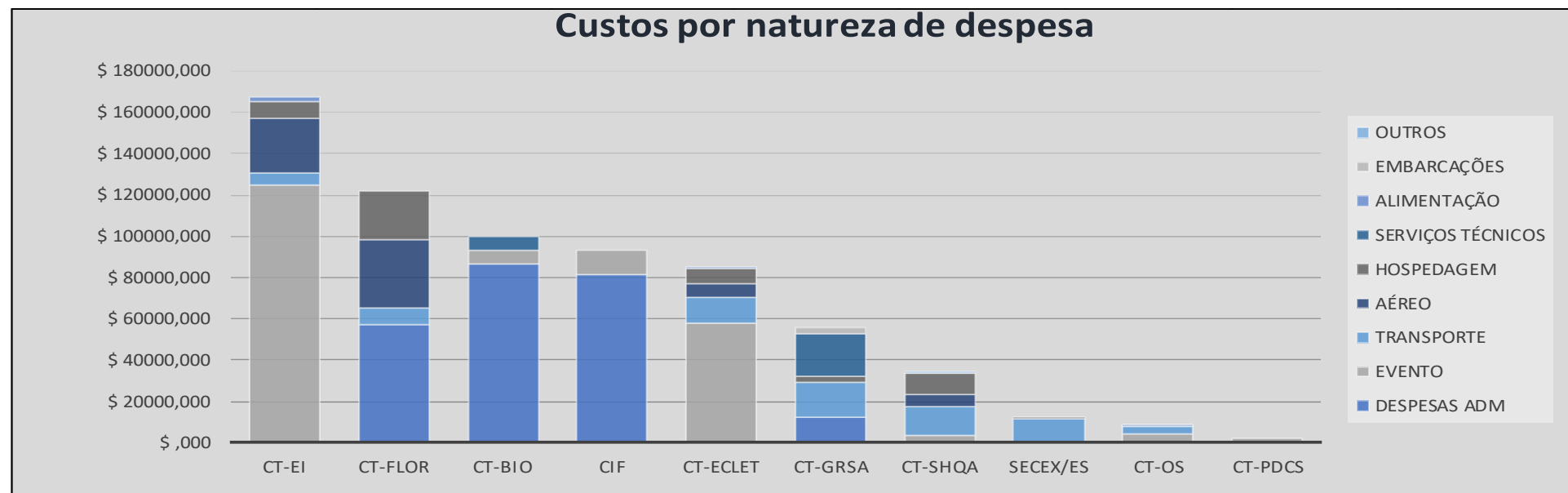


Nota 2: Do valor total gasto no exercício de 2021, foram registradas 23 (vinte e três) ocorrências de cancelamentos, gerando custo de R\$ 395,86 (trezentos e noventa e cinco reais e oitenta e seis centavos). Tais ocorrências referem-se aos cancelamentos após a contratação dos serviços, sendo as principais ocorrências referentes às reservas de hotelaria, seguida de reserva de transporte e serviço de *web streaming*. Tais cancelamentos geram taxa *fee* (taxa por transação) cobrada pela Agência de Viagens pela prestação dos serviços contratados.

As ocorrências podem ser visualizadas nas linhas 18, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 91, 99, 173, 174, 175, 176, 205, 233, 234, 274, 284, 285, 286, 293, 294, 324 do Anexo I ao presente relatório, denominado "Relação de pagamentos anual Sistema CIF - despesas com logística (reuniões e vistorias) – Exercício 2021".

Valores totais gastos por CT/CIF e tipo de demanda (natureza de despesa) durante o exercício de 2021:

CIF/CÂMARA TECNICA	DESPESAS ADM	EVENTO	TRANSPORTE	AÉREO	HOSPEDAGEM	SERVIÇOS TÉCNICOS	ALIMENTAÇÃO	EMBARCAÇÕES	OUTROS	Total Geral
CT-EI		125.067,37	5.820,80	26.632,79	7.616,45		2.413,59			167.551,00
CT-FLOR	57.094,31		8.189,68	33.369,02	22.918,89					121.571,90
CT-BIO	86.767,29	6.480,46				6.250,00				99.497,75
CIF	81.337,52	11.832,06								93.169,58
CT-ECLET		57.537,42	12.676,30	6.577,25	7.270,94		1.215,58			85.277,49
CT-GRSA	12.487,46		16.786,57		2.832,23	20.832,00		3.081,60		56.019,86
CT-SHQA		3.246,38	13.839,08	6.046,56	10.346,66				572,10	34.050,78
SECEX/ES			11.848,11		716,76					12.564,87
CT-OS		3.899,08	3.621,39		690,57		521,03			8.732,07
CT-PDCS		1.914,23								1.914,23
Total Geral	237.686,58	209.977,00	72.781,93	72.625,62	52.392,50	27.082,00	4.150,20	3.081,60	572,10	680.349,53



Nota 3: Observa-se que o maior desembolso efetuado no exercício de 2021 ocorreu no âmbito das despesas administrativas (35% do valor total gasto), tais despesas referem-se aos equipamentos adquiridos para o CIF e para as Câmaras Técnicas, conforme previsto no Planejamento Anual aprovado para o Sistema CIF, objetivando dar suporte tecnológico durante a realização de reuniões e trabalhos de campo relacionados à fiscalização, monitoramento e acompanhamento dos Programas.

Nota 4: Observa-se que o segundo maior desembolso efetuado no exercício de 2021 ocorreu no âmbito das despesas com eventos - infraestrutura para reuniões (31% do valor total gasto), 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.

Evolução de custos do Sistema CIF durante o exercício de 2021:

CIF/CÂMARA TECNICA	2021-01	2021-02	2021-03	2021-04	2021-05	2021-06	2021-07	2021-08	2021-09	2021-10	2021-11	2021 -12	Total Geral
CT-EI	37,10	535,00	611,95	984,40	513,60	513,60	513,60	23.128,71	23.979,68	43.389,94	902,75	72.440,67	167.551,00
CT-FLOR				10.485,14					30.802,32	42.068,54	38.215,90		121.571,90
CT-BIO		1.465,60	535,00	513,60	513,60	513,60	513,60	481,50	481,50	69.884,76	6.250,00	18.344,99	99.497,75
CIF	535,00	1.070,00	1.765,50	588,50	1.540,80	1.540,80	1.048,50	81.733,52	1.444,50		960,86	941,60	93.169,58
CT-ECLET		535,00	1.102,10		1.027,20	513,60		513,60		827,75	43.049,64	37.708,60	85.277,49
CT-GRSA			76,45			7.277,57		12.356,73		18.378,27	10.912,00	7.018,84	56.019,86
CT-SHQA		3.880,02	14.411,19	2.766,17	1.027,20	513,60		513,60	240,75	3.289,50	1.445,38	5.963,37	34.050,78
SECEX/ES										9.216,14		3.348,73	12.564,87
CT-OS	535,00		588,50	513,60	513,60		513,60	5.346,59	240,75			480,43	8.732,07
CT-PDCS									481,50	481,50	480,43	470,80	1.914,23
Total Geral	1.107,10	7.485,62	19.090,69	15.851,41	5.136,00	10.872,77	2.589,30	124.074,25	57.671,00	187.536,40	102.216,96	146.718,03	680.349,53



Nota 5: Observa-se aumento significativo nos custos durante o segundo semestre de 2021, reflexo da flexibilização dos protocolos sanitários impostos pelos governos locais, após avanço da vacinação contra o novo coronavírus, havendo retorno gradativo às reuniões presenciais (formato híbrido) por algumas Câmaras Técnicas (CT-EI e CT-ECLET).

Valores totais gastos, separados por agência/órgão e por localidade (destino das viagens) durante o exercício de 2021:

Localidade/Destino	Total Geral
N/A	R\$ 407.504,24
Belo Horizonte/MG	R\$ 63.740,63
Vitória/ES	R\$ 54.118,81
Mariana/MG	R\$ 40.413,55
Mariana/MG e Adjacências	R\$ 26.057,56
Brasília/DF	R\$ 17.463,20
Gov. Valadares/Belo Horizonte-MG - Colatina/ES	R\$ 14.263,52
Colatina/ES	R\$ 10.485,14
Linhares/Colatina/ES	R\$ 9.216,14
Mariana / Barra Longa e Rio Doce/MG	R\$ 5.840,90
Aracruz/Linhares-ES	R\$ 4.384,05
Baixo Guandu/ Colatina/ Marilândia/ Linhares - ES	R\$ 3.887,24
Aracruz/Linhares/Conceição da Barra-ES	R\$ 3.615,83
Linhares/ES	R\$ 3.348,73
Rio Casca/MG	R\$ 3.248,35
Itapina, Colatina/ES	R\$ 3.081,60
Iapu/MG	R\$ 3.035,25
Aracruz/Linhares/Serra-MG	R\$ 2.743,05
Serra/ES	R\$ 2.590,20
Belo Oriente e Gov. Valadares/MG	R\$ 301,64
Pingo D'Água/ Córrego Novo e Belo Oriente-MG	R\$ 283,86
Bugre/MG	R\$ 280,26
São José do Goiabal/MG	R\$ 266,19
Degredo/ES	R\$ 76,45
Linhares/Aracruz/São Mateus-ES	R\$ 68,76
Resplendor/MG	R\$ 34,38
Total Geral	R\$ 680.349,53

Agência/Orgão	Total Geral
N/A	R\$ 493.026,92
IBAMA	R\$ 67.199,47
IEMA	R\$ 33.062,05
SEAPA	R\$ 9.318,97
MAPA	R\$ 7.734,57
IEF	R\$ 7.698,49
ADERES	R\$ 7.506,36
SETADES	R\$ 5.758,87
SEMAD	R\$ 5.241,52
SEMED Belo Oriente	R\$ 4.359,58
SEDE	R\$ 3.985,37
ICMBio	R\$ 3.962,85
FEAM	R\$ 3.503,81
SEDU	R\$ 3.353,22
INCAPER	R\$ 3.164,92
SEAMA	R\$ 2.764,08
Núcleo Gestor do Comitê Pró Rio Doce/ES	R\$ 2.598,41
SEDESE	R\$ 2.501,44
Ass. Quilombola de Degredo	R\$ 2.476,15
CRQ Degredo/ES	R\$ 2.389,09
SEMED Mariana	R\$ 2.203,09
Prefeitura Aracruz	R\$ 1.679,79
Aracruz	R\$ 1.601,40
Prefeitura Linhares	R\$ 1.415,33
Prefeitura	R\$ 853,75
Comite Pró Rio Doce/MG	R\$ 602,19
Prefeitura Linhares	R\$ 208,65
Secretaria da Casa Civil	R\$ 179,19
Total Geral	R\$ 680.349,53

Nota 6: 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)	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 EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 (D)	R\$ 1.498.945,26
--	-------------------------

4. RELATÓRIO ORÇADO X REALIZADO

Relação de Valores Orçados x Valores Realizados

ACUMULADO

(Expresso na moeda do contrato)

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
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.

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
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 8ª 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.

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
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).
SECRETARIADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Saldo referente a compra dos equipamentos (notebooks, aparelhos celulares e gravadores de voz) destinados à equipe de secretariado do Sistema CIF (11 CTs e CIF/Secex) foi remanejado para aquisição de equipamentos para o Sistema CIF, conforme aprovado entre as partes.
VALOR TOTAL	R\$ 87.165,99	R\$ 2.062.940,00	R\$ 680.349,53	R\$ 1.469.756,46	

Nota 7: 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 8: 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 Câmaras Técnicas para os meses que antecederam ao presente relatório, no entanto foram suspensas, com datas a definir posteriormente e às atividades programadas para o início de 2022.

Nota 9: 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 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 10: 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 amplos e adaptados para garantir o distanciamento de 1,5 metros entre os participantes, disponibilidade de um microfone por participante, álcool em gel, limpeza diferenciada, *coffee break* servido em kits individuais, 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 durante o exercício de 2021, estão devidamente detalhadas nos relatórios denominados “RELAÇÃO DE PAGAMENTOS”, anexos ao presente relatório de custeio:

- Anexo 1 - Relação de pagamentos anual Sistema CIF – despesas com logística (reuniões e vistorias) – Exercício 2021;
- Anexo 2 - Relação de pagamentos anual Sistema CIF – despesas administrativas e serviços técnicos – Exercício 2021.