

MODELO DE RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR PRODUTO EXECUTADO

ACORDO Nº ID: 5D53A6F8-280B-4F7D-97CF-757755F94199

Projeto "Fortalecimento da garantia do direito à vida e da redução da violência contra crianças e adolescentes no Brasil" - BRA/18/024

Produtos	Atividades realizadas	Previsão de Insumos (Memória de Cálculo)					OBSERVAÇÕES
		Item	Quantidade estimada	Valor orçado	Quantidade contratada	Valor executado	
Produto 7: Relatório de Progresso do Projeto	1. Contratação da equipe para execução do produto	Coordenador geral	1	R\$ 14.940,00	1	R\$11.220,00	O valor executado refere-se ao salário mensal contratado conforme planilha aprovada pelo PNUD/Cabe ressaltar que o valor orçado apresentado foi calculado com base no percentual previsto para pagamento do produto.
		Coordenador de campo (psicólogo/assistente social)	1	R\$ 11.880,00	1	R\$-	Os valores não foram apresentados nessa linha de custo, pois os mesmos foram alocados na rubrica de "Treinamento dos multiplicadores" para não impactar, ainda mais, a rubrica de "Contratação da Equipe".
		Assistente social (técnico)	2	R\$ 19.080,00	3	R\$14.320,00	Tendo em vista a demanda apresentada para produção do Produto 7, foi necessária a contratação de 1 profissional para o cargo de Assistente Social Técnico. Cabe ressaltar que o valor referente a essa contratação não foi apresentado nessa linha de custo, pois o mesmo foi alocados na rubrica de "Seminários e reuniões de articulação da rede" para não impactar, ainda mais, a rubrica de "Contratação da Equipe".
		Supervisor operacional	2	R\$ 15.480,00	3	R\$17.430,00	A diferença de valores e quantitativo maior do que o previsto é decorrente da necessidade de contratação de pessoal especializado para execução das ações referentes ao relatório de progresso do projeto, para atender as demandas de execução do Produto 7. Os valores remanejados de outras rubricas, com gastos menores do que o previsto, foram usados na diferença a maior dessa rubrica.
		Auxiliar administrativo/Apoio Operacional	3	R\$ 16.200,00	7	R\$26.500,00	A diferença de valores e quantitativo maior do que o previsto é decorrente da necessidade de contratação de pessoal especializado para execução das atividades de Formação dos Planos do Programa Vem Viver e demais ações referentes ao relatório de progresso do projeto, para atender as demandas de execução do Produto 7. Os valores remanejados de outras rubricas, com gastos menores do que o previsto, foram usados na diferença a maior dessa rubrica.
		Agente Integrado	0		4	R\$8.110,00	Tendo em vista a demanda apresentada para implementação do Produto 7, foi necessária a contratação de 4 profissionais para o cargo de Agente integrado que atuam diretamente no município de Nova Iguaçu. O profissional agente integrado, atua diretamente nas atividades de campo relacionadas ao treinamento, formação, assessoramento e monitoramento das atividades do Programa.
	2. Encargos	Encargos sociais	1	R\$ 29.992,43	1	R\$29.992,43	
	3. Benefícios	VT/VR	1	R\$ 14.398,56	1	R\$16.809,21	Diferença de valor em decorrência do aumento quantitativo de pessoal para execução do produto. Valores remanejado de outras rubricas utilizads a menor.
		Viagem para treinamento, reuniões e capacitações em Brasília (passagem aérea, alimentação, hotel, transporte)	1	R\$ 7.776,00	1	R\$337,53	Valores menores do que o previsto.
		Locação de computador portátil	9	R\$ 5.184,00	9	R\$5.184,00	

4. Custo operacional	Locação de celular com plano de dados e voz ilimitado para equipe técnica	9	R\$ 2.916,00	9	R\$2.916,00	
	Locação de veículo + combustível + tag (articulação da rede, acompanhamento, visitas locais..)	6	R\$ 31.320,00	6	R\$36.703,42	Diferença de valor a maior na rubrica referente a gastos para execução das ações de campo. Cabe ressaltar que a diferença de gastos não impacta no valor total do produto tendo sido remanejado de outras rubricas utilizadas a menor.
	Produção de material gráfico	8	R\$ 5.616,00	8	R\$ 5.681,20	Diferença de valor a maior em decorrência de gastos para confecção de materiais gráficos para execução das formações relativas ao Produto 7 - Relatório de progresso do projeto. Valores remanejado de outras rubricas utilizadas a menor.
	Despesas correio e material administrativo	1	R\$ 5.576,99	1	R\$2.880,31	Utilizado valor a menor. Remanejado para outras rubricas.
	Treinamento dos multiplicadores (espaço físico, lanche, material..)	2	R\$ 22.320,00	2	R\$19.541,97	Utilizado valor a menor. Remanejado para outras rubricas.
	Seminários e reuniões de articulação da Rede (lanche, material, Espaço físico)	2	R\$ 22.320,00	2	R\$27.372,00	Diferença de valor a maior na rubrica referente a gastos para articulação de rede, formação dos planos do Programa Vem Viver e reuniões de equipe para execução das ações referentes ao Produto 7 - Relatório de progresso do projeto. Cabe ressaltar que a diferença de gastos não impacta no valor total do contrato, tendo sido remanejado valores de outras rubricas com gastos menores do que o previsto.
			R\$ 224.999,98		R\$ 224.998,07	

ECOS - Espaço, Cidadania e Oportunidades Sociais, por meio de seu representante legal abaixo identificado, certifica a veracidade das informações ora fornecidas, comprováveis por meio de documentação e registros existentes na entidade, arquivados conforme suas próprias regras e diretrizes internas.

Assinatura



Nome

Silvio dos Santos

Cargo

Presidente da ECOS

Data

30/06/2022

Acordo de Instituição parceira