

2º Relatório de Monitoramento

4º Período Avaliatório

01 de fevereiro de 2019 a 31 de março de 2019

(I Termo Aditivo Retificado)



1 – INTRODUÇÃO

Este Relatório de Monitoramento visa demonstrar o desenvolvimento das atividades previstas na I Retificação do Termo Aditivo ao Termo de Parceria Nº 48/2018, 4º Período Avaliatório, compreendido entre 01 de fevereiro de 2019 a 31 de março de 2019, com o objetivo de verificar se os resultados pactuados para o período foram alcançados.

Em atendimento ao artigo 32 da Lei Estadual nº 23.081, de 2018 e do artigo 49 do Decreto Estadual nº 47.554, de 2018, será apresentado neste relatório o comparativo entre as metas propostas e resultados alcançados, acompanhado de informações relevantes acerca da execução, de justificativas para todos os resultados não alcançados e de propostas de ação para superação dos problemas enfrentados na condução das atividades. Além das informações supracitadas, serão apresentadas três tabelas demonstrativas das receitas e despesas executadas no período avaliatório, bem como sua análise.

2 – COMPARATIVO ENTRE AS METAS PREVISTAS E REALIZADAS

QUADRO 1 – COMPARATIVO ENTRE AS METAS PREVISTAS E REALIZADAS

Área Temática	Indicador	Peso (%)	Metas	Resultados	
			4º Período Avaliatório 01/02/2019 a 31/03/2019		
1	1.1	Número de municípios com Coleta Seletiva implantada ou ampliada	12%	-	-
	1.2	Número de oficinas sobre compostagem doméstica e aproveitamento integral de alimentos	2%	-	-
	1.3	Satisfação dos participantes com as oficinas realizadas	2%	-	-
2	2.1	Número acumulado de visitas técnicas orientativas a empreendimentos com operação da destinação de RSU Regularizados ou não Regularizados Ambientalmente	15%	-	2
	2.2	Número de Relatórios Anuais das Unidades com operação da destinação de RSU Regularizados ou não Regularizados Ambientalmente visitadas	7%	215	216
	2.3	Número de capacitações de operadores de unidades de destinação de RSU Regularizadas ou não Regularizadas Ambientalmente	6%	-	-
	2.4	Satisfação dos operadores com as capacitações realizadas	2%	-	-
	2.5	Percentual de empreendimentos representados nas capacitações de operadores de unidades de destinação de RSU Regularizadas ou não Regularizadas Ambientalmente	4%	-	-

Área Temática	Indicador	Peso (%)	Metas	Resultados		
			4º Período Avaliatório 01/02/2019 a 31/03/2019			
	2.6	Número acumulado de visitas técnicas orientativas aos municípios com destinação de RSU irregular	15%	425	491	
3	Mobilização dos Consórcios intermunicipais de gestão RSU	3.1	Número de reuniões para orientação técnica sobre gestão de RSU junto aos consórcios intermunicipais	14%	4	5
		3.2	Satisfação dos participantes com as reuniões para orientação técnica sobre gestão de RSU junto aos consórcios intermunicipais realizadas	2%	80%	86,36%
4	Bolsa Reciclagem	4.1	Número de Associações/Cooperativas de recicláveis visitadas	14%	10	6
5	Adesão a indicadores finalísticos vinculados ao objeto do Termo de Parceria	5.1	Municípios com destinação regularizada de Resíduos Sólidos Urbanos	1%	-	-
		5.2	Empreendimentos de Minas Gerais com operação da destinação dos RSU regularizada, que melhoraram seu desempenho operacional	1%	-	-
		5.3	Municípios que passaram a integrar consórcios intermunicipais para gestão de Resíduos Sólidos Urbanos	2%	-	-
		5.4	Associações e Cooperativas de catadores de materiais recicláveis que passaram a receber o incentivo financeiro do Bolsa Reciclagem	1%	-	-

2.1 – Detalhamento dos resultados alcançados:

Área Temática	Distribuição do ICMS Ecológico/cota parte RSU
Indicador	2.1 Número acumulado de visitas técnicas orientativas a empreendimentos com operação da destinação de RSU regularizados ou não regularizados ambientalmente
Meta	Sem meta
Resultado	2

No 4º Período Avaliatório, apesar de não haver previsão de incremento da meta pactuada para o Indicador 2.1 – Número acumulado de visitas técnicas orientativas a empreendimentos com operação da destinação de RSU regularizados ou não regularizados ambientalmente, a Oscip realizou 02 visitas técnicas a empreendimentos nessas condições. Foram visitadas a UTC de Jeceaba e a UTC de São Miguel do Anta, que se encontram em operação, no entanto, sem regularização ambiental vigente.

Até o 3º Período Avaliatório foram visitados 199 empreendimentos para atendimento a esse indicador. Esse valor, somado às 02 visitas técnicas realizadas no 4º Período Avaliatório, totalizam 201 empreendimentos visitados até 31/03/2019.

Não havia meta definida para o período, devido à situação de incerteza quanto à formalização da retificação do I Termo Aditivo. Para que essa informação pudesse ser facilmente identificada, na RETIFICAÇÃO DO 1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE PARCERIA 048/2018, publicada no DOE em 16/04/2019, o resultado obtido no 3º PA (199 visitas) não foi registrado no Quadro de Indicadores para o 4º PA. Como essa meta é cumulativa, essas duas visitas serão registradas como resultado do 4º PA, e somadas, a partir do 5º PA, ao número de visitas já realizadas. No 5º PA a meta é a realização de 50 visitas dessa natureza, conforme publicado na referida RETIFICAÇÃO.

Essas duas visitas técnicas, realizadas às UTC de Jeceaba e São Miguel do Anta, marcam o início do novo ciclo de visitas aos empreendimentos com operação da destinação de RSU regularizados ou não regularizados ambientalmente, uma vez que todos os empreendimentos nessas condições foram visitados uma primeira vez, pela Feam ou pela OSCIP, até dezembro de 2018.

Área Temática	Distribuição do ICMS Ecológico/cota parte RSU
Indicador	2.2 Número de Relatórios Anuais das Unidades com operação da destinação de RSU Regularizados ou não Regularizados Ambientalmente visitadas
Meta	215
Resultado	216

Os Relatórios Anuais das Unidades com operação da destinação de RSU Regularizados ou não Regularizados Ambientalmente contêm informações consolidadas sobre as condições operacionais e de regularização ambiental de cada uma das unidades visitadas em 2018. Conforme expresso no indicador anterior, todos os empreendimentos nessas condições foram visitados pela Feam ou pela OSCIP durante o ano de 2018.

Como fonte de comprovação da execução deste Indicador, a Oscip protocolou na Feam, no dia 29/03/2019, o CD contendo os arquivos digitais de 216 Relatórios Anuais, por meio do Ofício GESOIS/TP Nº010/2019, Protocolo SIGED 00060263-1501-2019, Processo SEI 1500.01.0012267/2019-98.

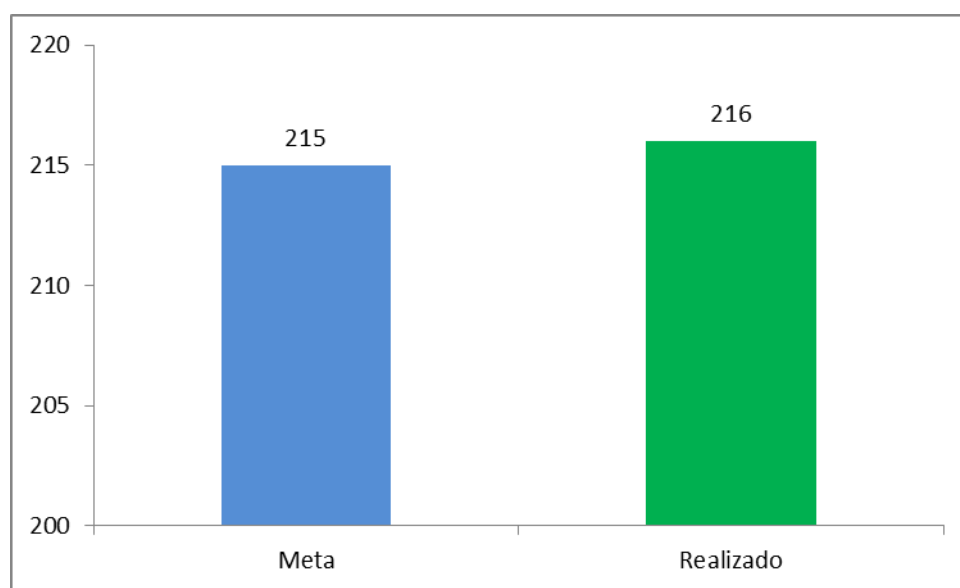
Para emissão dos relatórios, a Oscip consolidou, para cada unidade, as informações levantadas durante as visitas técnicas orientativas realizadas, pela Feam ou pela OSCIP, ao longo do ano de 2018 para atendimento ao *Indicador 2.1 - Número acumulado de visitas técnicas orientativas a empreendimentos com operação da destinação de RSU Regularizados ou não Regularizados Ambientalmente*. Foram avaliados, ainda, os resultados das análises de automonitoramento disponíveis, e a situação da regularização ambiental vigente de cada um desses empreendimentos. Os relatórios apresentam os registros fotográficos considerados relevantes, além de sugestões de melhorias na operação dos empreendimentos, conforme previsto no Termo de Parceria. É importante destacar que a Oscip não teve acesso aos dados de automonitoramento de alguns empreendimentos visitados, em função da sua não localização física ou eletrônica nos arquivos do SISEMA, uma vez que tal exigência não mais tem constado como condicionante em todos os processos de licenciamento desses empreendimentos, ou não foram arquivados no Sistema de Informação Ambiental (SIAM/MG), ou ainda não foi identificada sua localização física. Para essas

unidades, o relatório abordou apenas as informações coletadas durante a visita técnica.

Dos 216 relatórios anuais elaborados, 59 correspondem a Aterros Sanitários e 157 a Usinas de Triagem e Compostagem.

O Gráfico 1 apresenta um comparativo entre a meta e o resultado alcançado no 4º Período Avaliatório para o Indicador 2.2.

Gráfico 1: Comparativo entre a meta e o resultado alcançado para o Indicador 2.2.



Área Temática	Distribuição do ICMS Ecológico/cota parte RSU
Indicador	2.6 Número acumulado de visitas técnicas orientativas aos municípios com destinação de RSU irregular
Meta	425
Resultado	491

No 4º Período Avaliatório, a Oscip deu continuidade às visitas técnicas aos municípios que ainda realizam a disposição final de seus RSU de forma irregular, dando início ao segundo ciclo de visitas aos municípios mineiros, que ainda se utilizam dessa natureza de disposição final, conforme previsto no Termo de Parceria 048/2018. Essas visitas tem o objetivo de orientar as administrações municipais quanto às possíveis soluções para equacionar a situação irregular identificada, discutir sugestões quanto às alternativas adequadas disponíveis nas proximidades do município visitado, georreferenciar e documentar por meio de fotografias e coleta de dados o local utilizado para disposição final irregular dos RSU, além de prestar outras informações e esclarecimentos sobre gestão de RSU aos administradores municipais.

Como fonte de comprovação da execução deste Indicador 2.6, a Oscip protocolou na Feam, nos dias 08/03/2019 e 10/04/2019, os Relatórios de Coleta de Dados Consolidados por empreendimento, contendo Relatório de Visita, Formulário de Dados do Empreendimento e Relatório Fotográfico. Os documentos foram protocolados por meio do Ofício GESOIS/TP Nº009/2019, Protocolo SIGED 00052155-1501-2019 (encaminhado à GERUB em CD) e Ofício GESOIS/TP Nº013/2019, Protocolo SIGED 00081092-1501-2019, Processo SEI 1500.01.0014502/2019-87.

Os municípios visitados neste 4º PA foram selecionados a partir da listagem encaminhada pela Feam, referente ao 1º trimestre de 2019, dentre os que se encontravam classificados como tipologia “Lixão” ou “Aterro Controlado”.

Até o 3º Período Avaliatório do Termo de Parceria, foram visitados 461 municípios. No período de 01/02/2019 a 31/03/2019, correspondente ao 4º Período Avaliatório, foram visitados mais 30, totalizando 491 municípios.

Durante as visitas técnicas, foram coletados dados e informações necessários à elaboração dos relatórios, conforme previsto no Termo de Parceria 048/2018. Além

disso, esses municípios não atendem às diretrizes das Políticas Nacional e Estadual de Resíduos Sólidos, tendo sido todos os representantes locais orientados a providenciar medidas necessárias e urgentes para promoção do encerramento dessas áreas irregulares e adoção de alternativas adequadas para a destinação final dos RSU, preferencialmente, de forma compartilhada com outros municípios, conforme preconiza a legislação vigente.

A RETIFICAÇÃO DO 1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE PARCERIA 048/2018, publicada no DOE em 16/04/2019, determina que as visitas técnicas previstas para este indicador priorizem 100 municípios com população urbana acima de 20.000 habitantes, que ainda disponham seus RSU em lixões. Dessa forma, segundo situação identificada até dezembro de 2018, a OSCIP deverá realizar visitas técnicas orientativas a 12 municípios com população urbana acima de 50.000 habitantes, 47 entre 20.000 e 50.000 habitantes e as demais, preferencialmente, a municípios situados nos territórios das SUPRAM Jequitinhonha e Norte, uma vez que nas áreas dessas Superintendências foram identificados os maiores percentuais de municípios ainda inadimplentes.

Dessa forma, dos 30 municípios visitados durante o 4º PA, 02 possuem população urbana superior 50.000 habitantes (São João Del Rei e Unaí), e 03 apresentam população urbana entre 20.000 e 50.000 habitantes (João Pinheiro, Mateus Leme e Porteirinha). Os municípios de Nova Porteirinha e Capitão Eneas estão localizados na SUPRAM Norte. Não foi visitado nesse período nenhum município localizado na SUPRAM Jequitinhonha.

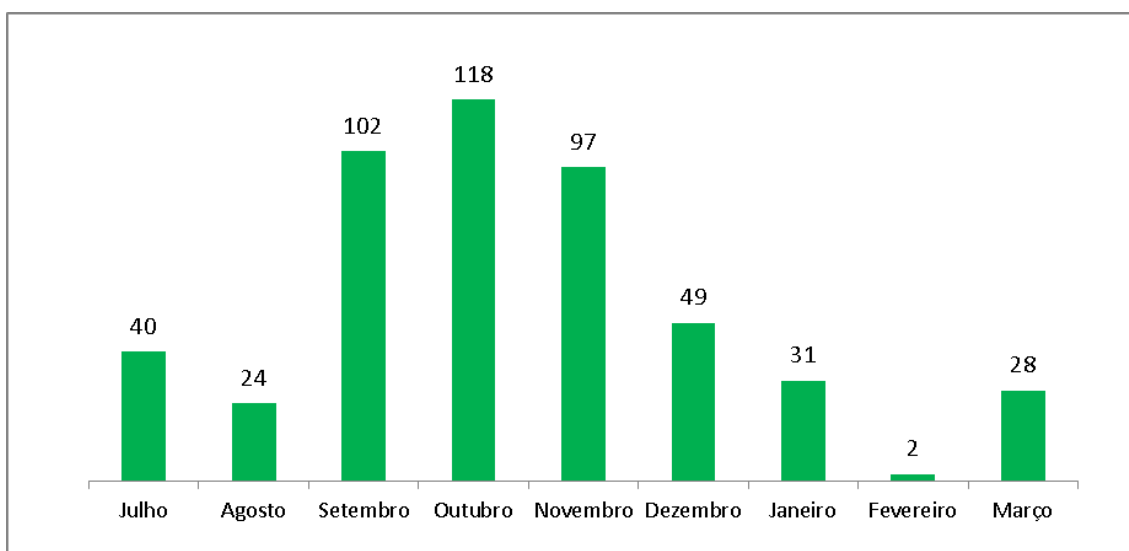
Dos 30 municípios visitados no período, 07 municípios atendem diretamente aos critérios de priorização previstos a partir da RETIFICAÇÃO DO 1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE PARCERIA 048/2018. Dessa forma, a OSCIP deverá atentar para o atendimento à priorização preferencial definida nesse instrumento quando da programação das próximas visitas técnicas, em especial quanto aos municípios com população urbana inferior a 20.000 habitantes em suas áreas urbanas.

Do Quadro de Indicadores, registrado na página 13 da RETIFICAÇÃO DO 1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE PARCERIA 048/2018, não consta o resultado contabilizado no 3º PA (461 visitas). Como essa meta é cumulativa, o número de visitas a ser realizado

até o final Termo de Parceria deverá ser ajustado, e nova RETIFICAÇÃO publicada para ajuste do resultado final esperado.

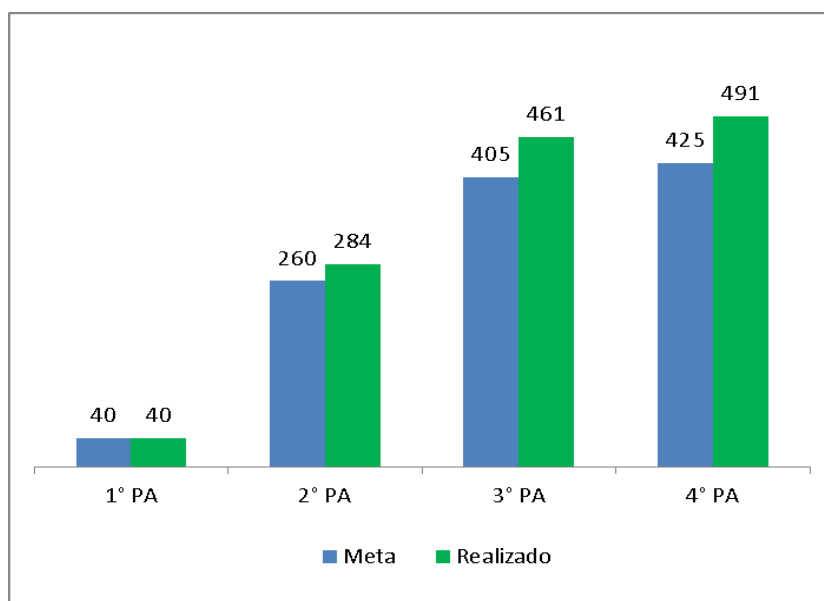
O Gráfico 2 apresenta o número de municípios com destinação de RSU irregular visitados por mês, desde o início das atividades do Termo de Parceria.

Gráfico 2: Número de municípios irregulares visitados nos 1º, 2º, 3º e 4º PA



O Gráfico 3 apresenta a evolução dos resultados alcançados e o comparativo com as metas estabelecidas até o 4º Período Avaliatório para este indicador.

Gráfico 3: Comparativo das metas com os resultados alcançados



Área Temática	Mobilização dos Consórcios intermunicipais de gestão de RSU
Indicador	3.1 Número de reuniões para orientação técnica sobre gestão de RSU junto aos consórcios intermunicipais
Meta	4
Resultado	5, sendo 4 com participação de mais de 70% dos municípios do Consórcio

No 4º Período Avaliatório foram iniciadas as reuniões técnicas sobre gestão de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) junto aos consórcios intermunicipais.

Essas reuniões técnicas têm o objetivo de demonstrar a possível potencialização da capacidade operacional das unidades em operação ou em implantação e, quando necessário, a construção de novas unidades que poderão melhor viabilizar a gestão conjunta adequada dos RSU por todos os municípios integrantes dos consórcios.

Além das estruturas físicas para destinação dos RSU, também devem ser abordados durante as reuniões técnicas, minimamente, temas relativos à redução na geração dos resíduos, implantação da coleta seletiva, triagem, acondicionamento e comercialização dos recicláveis, segregação e tratamento da fração orgânica dos resíduos, educação e mobilização ambiental, além de alertar para a constante necessidade de planejamento das ações a serem realizadas pelo consórcio e a busca de minimização de áreas potencialmente impactadas pelos sistemas de destinação de RSU, ou seja, atentar para a não construção ou ampliação de novos empreendimentos que constituirão em novos passivos ambientais.

Como fonte de comprovação da execução deste Indicador 3.1, foram protocolados na Feam, no dia 29/03/2019, os Relatórios das Reuniões Técnicas realizadas. Os documentos foram protocolados por meio do Ofício GESOIS/TP Nº012/2019, Protocolo SIGED 00060205-1501-2019, Processo SEI 1500.01.0012235/2019-89.

Nos meses de fevereiro e março foram realizadas reuniões com 05 consórcios, conforme apresentado no Quadro 2. Dos consórcios trabalhados no 4º Período Avaliatório, 04 constam como *Prioridade 1* na sequência preferencial de atuação listada na RETIFICAÇÃO DO 1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE PARCERIA 048/2018, e o Consórcio União da Serra Geral, como *Prioridade 2*. Cabe esclarecer que estão

previstos, na RETIFICAÇÃO DO 1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE PARCERIA 048/2018, ajustes quanto às prioridades ao longo do desenvolvimento do indicador, o que requer adaptações que devem ser submetidas à avaliação prévia da Feam. Dessa forma, os consórcios trabalhados nesse período foram acordados previamente entre a Feam e a OSCIP, bem como as datas e os locais das reuniões, e o resultado desse acordo apresentado no Quadro 2. Todas as reuniões técnicas ocorreram nos municípios sede dos consórcios.

Quadro 2: Reuniões de consórcios intermunicipais realizadas no 4º PA

Consórcio	Município Sede	Data	Local
CIAS Centro Oeste	Pitangui	21/03/2019	Salão Centro Social
CIDASSP	São Sebastião do Paraíso	26/03/2019	Anfiteatro CEDUC
CONVALE	Uberaba	13/03/2019	Sede do CONVALE
ECOTRES	Conselheiro Lafaiete	26/03/2019	Solar Barão de Suaçuí
União da Serra Geral	Janaúba	19/03/2019	Auditório da Superintendência Regional de Ensino

De forma a garantir a representação mínima de 70% dos municípios integrantes de cada um dos consórcios, foram enviados convites eletrônicos com antecedência de, pelo menos, 30 dias. As cópias dos e-mails de envio dos convites constam nos relatórios apresentados. A Figura 1 apresenta um modelo de convite utilizado para as reuniões.

Cada reunião técnica foi estruturada de forma a permitir a participação de pelo menos dois representantes de cada município consorciado. Para algumas reuniões foram convidados municípios que não integram os consórcios e alguns conveniados que se interessaram em participar para avaliar a possibilidade de integração ou encaminhamento dos RSU para a solução ambientalmente adequada adotada pelo consórcio. O Quadro 3 apresenta o número de municípios convidados (integrantes e não integrantes dos consórcios), bem como o número de municípios participantes em cada reunião e o percentual de participação.

Figura 1: Convite para reunião do Consórcio CIAS



A Fundação Estadual do Meio Ambiente - FEAM convida, por meio do Instituto de Gestão de Políticas Sociais - GESOIS, para a Reunião de Orientação Técnica sobre Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos junto ao Consórcio Intermunicipal de Aterro Sanitário do Centro Oeste Mineiro - CIAS Centro Oeste, a se realizar no município de Pitangui.

Dia: 21/03/2019

Local: Salão Centro Social

Endereço: Praça Getúlio Vargas, s/n, Centro, Pitangui/MG

PROGRAMAÇÃO

8h30 ÀS 9h - CREDENCIAMENTO

9h ÀS 10h30 - APRESENTAÇÃO

- Abertura
- Situação do consórcio em relação à gestão dos RSU
- Redução na geração dos resíduos e coleta seletiva
- Triagem, acondicionamento e comercialização dos recicláveis; tratamento da fração orgânica dos resíduos e disposição final dos rejeitos
- ICMS Ecológico

10h30 ÀS 10h50 - COFFEE BREAK

10h50 ÀS 13h - ENCERRAMENTO

- Educação e mobilização ambiental
- Inclusão sócio produtiva dos catadores
- Plano de ação

Solicita-se, preferencialmente, a participação de pelo menos 1 (um) técnico local e 1(um) tomador de decisão de cada município integrante do consórcio ou que pleiteia integrá-lo.

Inscrições pelo email:

gesoistp@gesois.org.br ou pelo telefone: (31) 3481-8007

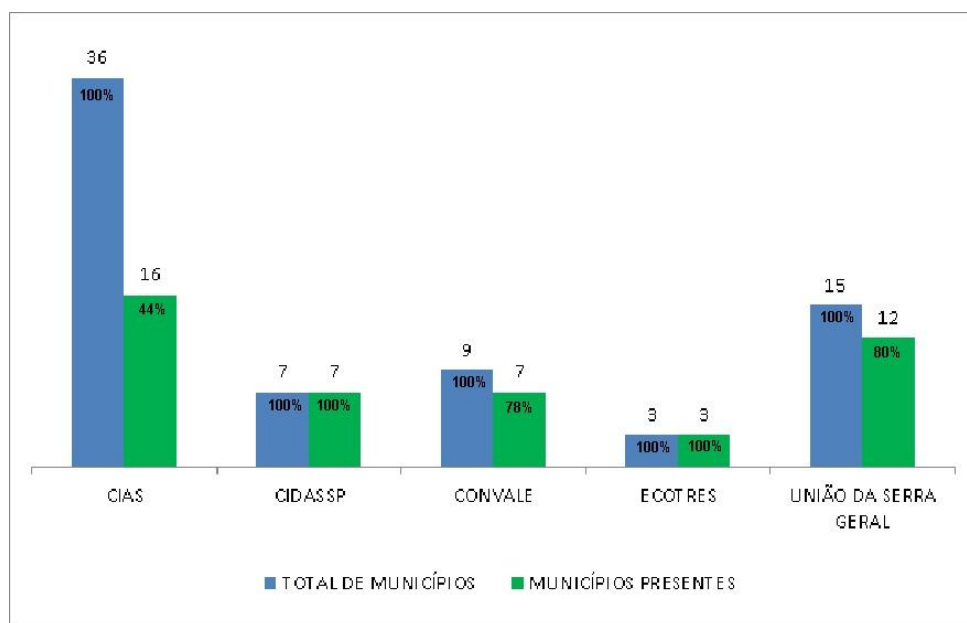


Quadro 3: Percentual de participação nas reuniões

Consórcio	Número de Municípios Convidados		Número de Municípios Participantes		Percentual de Participação
	Integrantes	Não Integrantes	Integrantes	Não Integrantes	
CIAS Centro Oeste	36	-	16	-	44%
CIDASSP	7	11	7	7	100%
CONVALE	9	8	7	-	78%
ECOTRES	3	21	3	8	100%
União da Serra Geral	15	-	12	-	80%

Para avaliação do percentual de participação foram considerados apenas os municípios integrantes dos consórcios. Dessa forma, conforme apresentado no Gráfico 4, dentre as 05 reuniões realizadas, somente a do Consórcio CIAS Centro Oeste obteve participação inferior a 70%.

Gráfico 4: Percentual de participação dos municípios integrantes dos Consórcios



Os 05 Relatórios de Reunião Técnica apresentados para comprovação do cumprimento deste indicador apresentaram informações sobre o consórcio, descrição do conteúdo discutido na reunião, atividades desenvolvidas, principais aspectos observados, necessidades e tendências para otimização da gestão compartilhada dos RSU levantadas durante a reunião, proposições pontuadas, total de municípios representados, registros fotográficos, satisfação dos convidados, avaliação do evento e conclusões. Como anexos, constam nos relatórios cópia do e-mail convite enviado ao consórcio, lista de presença e ata da reunião.

Cabe destacar que as reuniões dos consórcios CIAS Centro Oeste e União da Serra Geral contaram com a participação de dois servidores da Gerência de Resíduos Sólidos Urbanos (GERUB) da Feam.

O I Termo Aditivo ao Termo de Parceria previa que, a cada município participante das reuniões, deveriam ser entregues cinco exemplares do *Folder Consorciamento e*

Cadastro de Municípios no ICMS Ecológico – RSU (Produto 4.2) e três exemplares da Cartilha Orientações sobre Estudo Gravimétrico de RSU (Produto 1.5). Essas entregas não foram realizadas, uma vez que os exemplares do folder, apesar de estarem previstos para entrega em março de 2019, foram impressos em data posterior à realização das reuniões; e os exemplares da cartilha ainda não foram impressos, estando previstos para entrega em abril de 2019, conforme consta da RETIFICAÇÃO DO 1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE PARCERIA 048/2018. Dessa forma, recomenda-se que a OSCIP encaminhe os referidos folders e cartilhas, via correios, aos municípios participantes das 05 reuniões técnicas já realizadas e apresente comprovantes dessas entregas anexos ao Relatório Gerencial do 5º PA.

As Figuras a seguir ilustram as reuniões dos consórcios.



Figura 2: Reunião no CONVALE.



Figura 3: Reunião no CIDASSP.



Figura 4: Reunião no ECOTRES.



Figura 5: Reunião no União da Serra Geral.



Figura 6: Reunião no CIAS.

Área Temática	Mobilização dos Consórcios intermunicipais de gestão de RSU
Indicador	3.2 Satisfação dos participantes com as reuniões para orientação técnica sobre a gestão de RSU junto aos consórcios intermunicipais realizadas
Meta	80%
Resultado	86,36%

Para mensurar a qualidade das reuniões técnicas realizados no Indicador 3.1, a OSCIP aplicou o Questionário de Avaliação, conforme modelo apresentado na Figura 7, cujo conteúdo e critérios para consolidação dos resultados foram acordados previamente com a Feam.

Figura 7 – Modelo de questionário utilizado para avaliação da reunião técnica



QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DE SATISFAÇÃO

Evento: _____
Local: _____
Data: _____

DADOS PESSOAIS

Nome Completo: _____
Município: _____
Órgão: _____
E-mail: _____
Assinatura: _____

INTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO

Avalie os fatores relacionados abaixo de acordo com uma escala de 1 a 5, marcando com um "X" a alternativa escolhida:

5 - Ótimo 4 - Bom 3 - Regular 2 - Ruim 1 - Fraco

FATORES	INDICADORES	ESCALAS				
		1	2	3	4	5
Palestras	1 - Quanto à relevância do tema tratado					
	2 - Quanto à qualidade da informação					
	3 - Quanto ao conhecimento e didática dos palestrantes					
	4 - Quanto ao esclarecimento das dúvidas e respostas aos questionamentos					
	5 - Quanto à capacidade de incentivar a participação					
Aspectos Gerais	1 - Quanto ao cumprimento da carga horária prevista					
	2 - Quanto ao atendimento, intervalos, inscrições e informações gerais					
	3 - Quanto aos recursos audiovisuais					
	4 - Quanto ao material fornecido					
	5 - Quanto às instalações físicas					
	6 - Quanto à organização do Evento					
Opinião						
Sugestões						

O percentual de satisfação dos participantes com as reuniões técnicas realizadas foi definido pelo resultado obtido na análise das respostas constantes dos questionários preenchidos, utilizando-se a seguinte fórmula de cálculo, conforme previsto no I Termo Aditivo Retificado:

Somatório do índice de satisfação de cada reunião/número de reuniões realizadas

*No qual: índice de satisfação = \sum das notas de cada questionário / nota máxima possível *100*

Obs: Nota Máxima possível: número de questionários preenchidos x nota máxima de cada questionário.

Como fonte de comprovação da execução deste Indicador 3.2, foram protocolados na Feam, no dia 29/03/2019, os Questionários de Avaliação preenchidos durante as reuniões técnicas, a tabulação dos dados e o cálculo de satisfação em cada reunião. Os documentos foram protocolados por meio do Ofício GESOIS/TP Nº012/2019, Protocolo SIGED 00060205-1501-2019, Processo SEI 1500.01.0012235/2019-89.

As Figuras 8 a 12 a seguir apresentam a memória de cálculo do percentual de satisfação de cada uma das reuniões técnicas realizadas.

Figura 8: Satisfação dos participantes da reunião do CIAS

Indicador 4.2 - Satisfação dos participantes com as reuniões para orientação técnica sobre gestão de RSU junto aos consórcios intermunicipais											
Consórcio: CIAS - Consórcio Intermunicipal de Aterro Sanitário do Centro Oeste Mineiro											
Data: 21/03/2019											
Questionários preenchidos: 32											
NOTA MÁXIMA POSSÍVEL											
Fatores	Indicadores	Respostas					Nota obtida				
		5	4	3	2	1					
Palestras	Questão 1	32					160	0	0	0	0
	Questão 2	32					160	0	0	0	0
	Questão 3	32					160	0	0	0	0
	Questão 4	32					160	0	0	0	0
	Questão 5	32					160	0	0	0	0
Aspectos Gerais	Questão 1	32					160	0	0	0	0
	Questão 2	32					160	0	0	0	0
	Questão 3	32					160	0	0	0	0
	Questão 4	30					150	0	0	0	0
	Questão 5	32					160	0	0	0	0
	Questão 6	32					160	0	0	0	0
	Somatório parcial						1750	0	0	0	0
	Nota máxima possível						1750				
NOTA DO QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO											
Fatores	Indicadores	Respostas					Nota obtida				
		5	4	3	2	1					
Palestras	Questão 1	29	3	0	0	0	145	12	0	0	0
	Questão 2	23	6	3	0	0	115	24	9	0	0
	Questão 3	13	15	4	0	0	65	60	12	0	0
	Questão 4	10	16	6	0	0	50	64	18	0	0
	Questão 5	11	13	6	2	0	55	52	18	4	0
Aspectos Gerais	Questão 1	10	10	7	3	2	50	40	21	6	2
	Questão 2	13	10	7	2	0	65	40	21	4	0
	Questão 3	9	9	9	4	1	45	36	27	8	1
	Questão 4	7	7	8	7	1	35	28	24	14	1
	Questão 5	13	11	8	0	0	65	44	24	0	0
	Questão 6	16	6	10	0	0	80	24	30	0	0
	Somatório parcial						770	424	204	36	4
	Somatório Total						1438				
Cálculo do percentual de Satisfação:											82,17%

Figura 9: Satisfação dos participantes da reunião do CIDASSP



Indicador 4.2 - Satisfação dos participantes com as reuniões para orientação técnica sobre gestão de RSU junto aos consórcios intermunicipais											
Consórcio: CIDASSP - Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável da Região de São Sebastião do Paraíso											
Data: 26/03/2019											
Questionários preenchidos: 36											
NOTA MÁXIMA POSSÍVEL											
Fatores	Indicadores	Respostas					Nota obtida				
		5	4	3	2	1					
Palestras	Questão 1	36					180	0	0	0	0
	Questão 2	36					180	0	0	0	0
	Questão 3	35					175	0	0	0	0
	Questão 4	35					175	0	0	0	0
	Questão 5	36					180	0	0	0	0
Aspectos Gerais	Questão 1	35					175	0	0	0	0
	Questão 2	35					175	0	0	0	0
	Questão 3	36					180	0	0	0	0
	Questão 4	29					145	0	0	0	0
	Questão 5	34					170	0	0	0	0
	Questão 6	36					180	0	0	0	0
	Somatório parcial						1915	0	0	0	0
	Nota máxima possível						1915				
NOTA DO QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO											
Fatores	Indicadores	Respostas					Nota obtida				
		5	4	3	2	1					
Palestras	Questão 1	31	4		1	0	155	16	0	2	0
	Questão 2	28	6	2	0	0	140	24	6	0	0
	Questão 3	15	5		0	0	75	20	0	0	0
	Questão 4	22	11	2	0	0	110	44	6	0	0
	Questão 5	27	7	2	0	0	135	28	6	0	0
Aspectos Gerais	Questão 1	25	8	2	0	0	125	32	6	0	0
	Questão 2	25	9	1	0	0	125	36	3	0	0
	Questão 3	25	8	3	0	0	125	32	9	0	0
	Questão 4	15	6	5	2	1	75	24	15	4	1
	Questão 5	28	5	1	0	0	140	20	3	0	0
	Questão 6	25	11	0	0	0	125	44	0	0	0
	Somatório parcial						1330	320	54	6	1
	Somatório Total						1711				
Cálculo do percentual de Satisfação:		89,35%									

Figura 10: Satisfação dos participantes da reunião do Consórcio ECOTRES





Indicador 4.2 - Satisfação dos participantes com as reuniões para orientação técnica sobre gestão de RSU junto aos consórcios intermunicipais												
Consórcio: ECOTRES - Consórcio Público Intermunicipal de Tratamento de Resíduos Sólidos												
Data: 26/03/2019												
Questionários preenchidos: 23												
NOTA MÁXIMA POSSÍVEL												
Fatores	Indicadores	Respostas					Nota obtida					
		5	4	3	2	1						
Palestras	Questão 1	23					115	0	0	0	0	
	Questão 2	23					115	0	0	0	0	
	Questão 3	23					115	0	0	0	0	
	Questão 4	23					115	0	0	0	0	
	Questão 5	23					115	0	0	0	0	
Aspectos Gerais	Questão 1	23					115	0	0	0	0	
	Questão 2	23					115	0	0	0	0	
	Questão 3	23					115	0	0	0	0	
	Questão 4	23					115	0	0	0	0	
	Questão 5	23					115	0	0	0	0	
	Questão 6	23					115	0	0	0	0	
							Somatório parcial	1265	0	0	0	0
							Nota máxima possível	1265				
NOTA DO QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO												
Fatores	Indicadores	Respostas					Nota obtida					
		5	4	3	2	1						
Palestras	Questão 1	19	4	0	0	0	95	16	0	0	0	
	Questão 2	12	9	1	1	0	60	36	3	2	0	
	Questão 3	16	7	0	0	0	80	28	0	0	0	
	Questão 4	13	9	0	0	1	65	36	0	0	1	
	Questão 5	15	5	3	0	0	75	20	9	0	0	
Aspectos Gerais	Questão 1	14	8	1	0	0	70	32	3	0	0	
	Questão 2	17	5	1	0	0	85	20	3	0	0	
	Questão 3	15	5	3	0	0	75	20	9	0	0	
	Questão 4	14	6	3	0	0	70	24	9	0	0	
	Questão 5	16	7	0	0	0	80	28	0	0	0	
	Questão 6	16	5	2	0	0	80	20	6	0	0	
							Somatório parcial	835	280	42	2	1
							Somatório Total	1160				
Cálculo do percentual de Satisfação: 91,70%												

Figura 11: Satisfação dos participantes da reunião do CONVALE



Indicador 4.2 - Satisfação dos participantes com as reuniões para orientação técnica sobre gestão de RSU junto aos consórcios intermunicipais													
Consórcio: CONVALE - Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Regional													
Data: 13/03/2019													
Questionários preenchidos: 19													
NOTA MÁXIMA POSSÍVEL													
Fatores	Indicadores	Respostas					Nota obtida						
		5	4	3	2	1							
Palestras	Questão 1	19					95	0	0	0	0	0	
	Questão 2	19					95	0	0	0	0	0	
	Questão 3	19					95	0	0	0	0	0	
	Questão 4	18					90	0	0	0	0	0	
	Questão 5	18					90	0	0	0	0	0	
Aspectos Gerais	Questão 1	19					95	0	0	0	0	0	
	Questão 2	18					90	0	0	0	0	0	
	Questão 3	19					95	0	0	0	0	0	
	Questão 4	17					85	0	0	0	0	0	
	Questão 5	18					90	0	0	0	0	0	
	Questão 6	19					95	0	0	0	0	0	
							Somatório parcial	1015	0	0	0	0	
							Nota máxima possível	1015					
NOTA DO QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO													
Fatores	Indicadores	Respostas					Nota obtida						
		5	4	3	2	1							
Palestras	Questão 1	15	3	0	0	1	75	12	0	0	0	1	
	Questão 2	14	4	0	0	1	70	16	0	0	0	1	
	Questão 3	13	5	0	0	1	65	20	0	0	0	1	
	Questão 4	9	5	3	0	1	45	20	9	0	0	1	
	Questão 5	7	10	0	0	1	35	40	0	0	0	1	
Aspectos Gerais	Questão 1	10	6	2	0	1	50	24	6	0	0	1	
	Questão 2	10	5	1	1	1	50	20	3	2	0	1	
	Questão 3	12	5	1	0	1	60	20	3	0	0	1	
	Questão 4	8	2	5	0	2	40	8	15	0	0	2	
	Questão 5	9	4	2	1	2	45	16	6	2	0	2	
	Questão 6	14	3	1	0	1	70	12	3	0	0	1	
							Somatório parcial	605	208	45	4	13	
							Somatório Total	875					
Cálculo do percentual de Satisfação:												86,21%	

Figura 12: Satisfação dos participantes da reunião do Consórcio União da Serra Geral

Indicador 4.2 - Satisfação dos participantes com as reuniões para orientação técnica sobre gestão de RSU junto aos consórcios intermunicipais											
Consórcio: União da Serra Geral - Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável de Microrregião da Serra Geral											
Data: 19/03/2019											
Questionários preenchidos: 20											
NOTA MÁXIMA POSSÍVEL											
Fatores	Indicadores	Respostas					Nota obtida				
		5	4	3	2	1					
Palestras	Questão 1	20					100	0	0	0	0
	Questão 2	20					100	0	0	0	0
	Questão 3	20					100	0	0	0	0
	Questão 4	20					100	0	0	0	0
	Questão 5	20					100	0	0	0	0
Aspectos Gerais	Questão 1	20					100	0	0	0	0
	Questão 2	20					100	0	0	0	0
	Questão 3	20					100	0	0	0	0
	Questão 4	20					100	0	0	0	0
	Questão 5	20					100	0	0	0	0
	Questão 6	20					100	0	0	0	0
						Somatório parcial	1100	0	0	0	0
						Nota máxima possível	1100				

NOTA DO QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO											
Fatores	Indicadores	Respostas					Nota obtida				
		5	4	3	2	1					
Palestras	Questão 1	17	0	1	1	1	85	0	3	2	1
	Questão 2	11	5	3	1	0	55	20	9	2	0
	Questão 3	6	7	5	1	1	30	28	15	2	1
	Questão 4	7	5	5	3	0	35	20	15	6	0
	Questão 5	6	9	4	1	0	30	36	12	2	0
Aspectos Gerais	Questão 1	7	9	2	2	0	35	36	6	4	0
	Questão 2	12	5	1	2	0	60	20	3	4	0
	Questão 3	10	8	0	2	0	50	32	0	4	0
	Questão 4	4	9	4	2	1	20	36	12	4	1
	Questão 5	11	6	1	1	1	55	24	3	2	1
	Questão 6	10	7	1	2	0	50	28	3	4	0
						Somatório parcial	505	280	81	36	4
						Somatório Total	906				

Cálculo do percentual de Satisfação:	82,36%
--------------------------------------	--------

O Quadro 4 apresenta o percentual de satisfação dos participantes em cada uma das reuniões realizadas, e a média geral de satisfação de 86,36%, resultado global dessa avaliação.

Quadro 4: Satisfação dos participantes

Consórcio	Município Sede	Data da Reunião	% de Satisfação
CIAS Centro Oeste	Pitangui	21/03/2019	82,17%
CIDASSP	São Sebastião do Paraíso	26/03/2019	89,35%
CONVALE	Uberaba	13/03/2019	86,21%
ECOTRES	Conselheiro Lafaiete	26/03/2019	91,70%
União da Serra Geral	Janaúba	19/03/2019	82,36%
Média Geral de Satisfação			86,36%

Área Temática	Bolsa Reciclagem
Indicador	4.1 Número de Associações / Cooperativas de recicláveis visitadas
Meta	10
Resultado	6

As visitas técnicas às associações e cooperativas de recicláveis visam contribuir para orientar e estimular essas organizações, preferencialmente cadastradas no Bolsa Reciclagem, quanto à melhor forma de se estruturarem para atuar na reciclagem dos resíduos, garantindo a perenidade e incremento na contribuição para o retorno dos recicláveis à cadeia produtiva.

Essas visitas têm finalidade de orientar as organizações quanto às possíveis melhorias a serem implementadas em sua estrutura, forma de atuação e nos procedimentos de operação e comercialização por elas adotados.

Como fonte de comprovação da execução deste Indicador 4.1, foram protocolados na Feam, nos dias 08/03/2019 e 10/04/2019, Relatórios de Associação/Cooperativa Consolidados por unidade, contendo Formulário de Operação das Associações e Cooperativas e Relatório Fotográfico.

Os documentos foram protocolados por meio do Ofício GESOIS/TP Nº009/2019, Protocolo SIGED 00052155-1501-2019 (encaminhado à GERUB em CD) e Ofício GESOIS/TP Nº013/2019, Protocolo SIGED 00081092-1501-2019, Processo SEI 1500.01.0014502/2019-87.

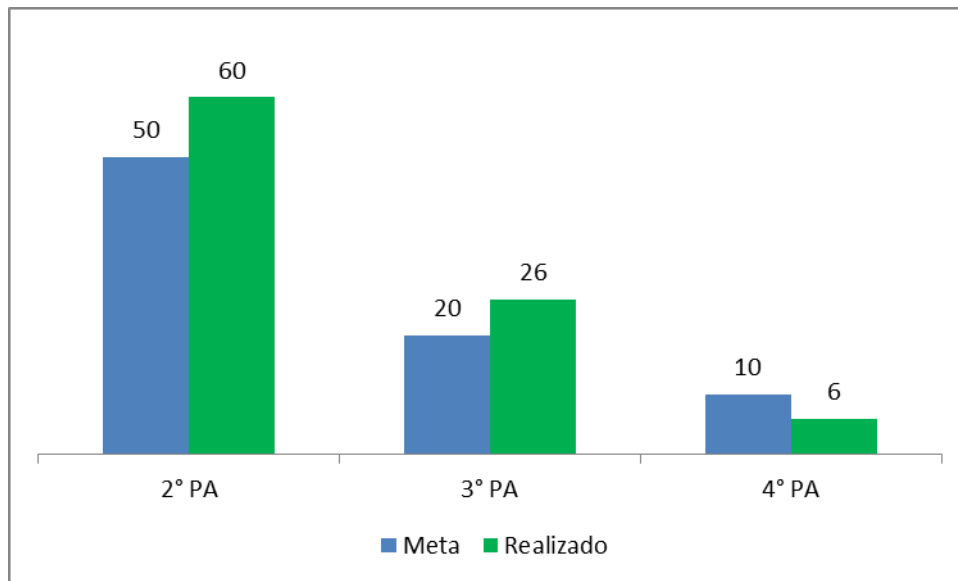
Das 10 visitas previstas para o 4º Período Avaliatório, apenas 06 foram realizadas. Isso se deve, entretanto, ao fato de haver um saldo positivo de 06 visitas além do estabelecido para o 3º Período Avaliatório e as incertezas quanto à formalização da RETIFICAÇÃO DO 1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE PARCERIA 048/2018.

Como o conteúdo dos documentos apresentados, embora em conformidade com os critérios acordados com a Feam, não permitem aferir se as associações e cooperativas foram efetivamente orientadas quanto aos procedimentos operacionais, cuidados e normas básicas referentes aos resíduos sólidos e informações sobre a legislação ambiental, a OSCIP deverá passar a registrar em Atas quais as orientações específicas repassadas a cada organização visitada para busca por soluções que aperfeiçoem as atividades realizadas e melhorem seus resultados, além de dar continuidade ao

preenchimento do diagnóstico das condições encontradas durante as visitas técnicas realizadas.

O Gráfico 5 apresenta um comparativo entre metas e resultados alcançados desde o início das atividades do Termo de Parceria, salientando que o cômputo não é cumulativo.

Gráfico 5: Comparativo da meta do 4º PA com o resultado alcançado



3 – COMPARATIVO ENTRE OS PRODUTOS PREVISTOS E REALIZADOS

QUADRO 5 – COMPARATIVO ENTRE OS PRODUTOS PREVISTOS E REALIZADOS

Área Temática		Produto	Peso (%)	Término Previsto (dd/mm/aaaa)	Término Realizado (dd/mm/aaaa)	Status	
1	Otimização da Reciclagem e do Tratamento de Resíduos Orgânicos (RO)	1.1	Cartilha Compostagem Doméstica – revisada	5%	Jun/2019	-	-
		1.2	Cartilha Aproveitamento Integral de Alimentos - concluída	5%	Jun/2019	-	-
		1.3	Cartilha Referencial metodológico para implantação do serviço de coleta seletiva - concluída	7%	Mai/2020	-	-
		1.4	Cartilha Boas Práticas: sustentabilidade da Gestão de RSU - concluída	7%	Mar/2020	-	-
		1.5	Cartilha Orientações sobre Estudo Gravimétrico de RSU - concluída	5%	Abr/2019	-	-
		1.6	I Simpósio Internacional de Gestão de Resíduos Orgânicos Urbanos - SIGROU - realizado	10%	Set/2019	-	-
2	Distribuição do ICMS Ecológico/cota parte RSU	2.1	Cartilha Orientações Básicas para operação de Usinas de Triagem e Compostagem - revisada	5%	Mai/2019	-	-
		2.2	Cartilha Orientações Básicas para Operação de Aterro Sanitário - revisada	5%	Mai/2019	-	-
		2.3	Premiação de municípios mineiros que apresentem qualidade no desempenho da gestão de RSU – realizada	5%	Mai/2020	-	-
3	Inventário de Resíduos Sólidos	3.1	Módulo Inventário Geoespacializado de Dados Municipais de RSU- em operação	10%	Fev/2020	-	-

Área Temática		Produto		Peso (%)	Término Previsto (dd/mm/aaaa)	Término Realizado (dd/mm/aaaa)	Status
	Urbanos	3.2	Folder eletrônico interativo Módulo Inventário Geoespacializado de Dados Municipais de RSU	5%	Fev/2020	-	-
4	Mobilização dos Consórcios intermunicipais de gestão de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU)	4.1	Proposição de Rede de Consórcios para Otimização da reciclagem e do tratamento de resíduos orgânicos - concluída	8%	Abr/2020	-	-
		4.2	Folder Consorciamento e Cadastro de Municípios no ICMS-Ecológico - revisado	5%	Mar/2019	Mar/2019	Folder entregue
5	Bolsa reciclagem	5.1	Cartilha Bolsa Reciclagem em 8 passos - revisada	5%	Abr/2019	-	-
		5.2	Material de comunicação visual para orientação às Associações e Cooperativas publicado - concluído	5%	Abr/2019	-	-
		5.3	Encontro de Associações e Cooperativas cadastradas no Bolsa Reciclagem – realizado	8%	Jan/2020	-	-

3.1 – Detalhamento da realização dos produtos

Área Temática	Mobilização dos Consórcios intermunicipais de gestão de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU)
Produto	4.2 Folder Consorciamento e Cadastro de Municípios no ICMS-Ecológico - revisado
Previsão de Término	Mar/2019
Término Realizado	Mar/2019
Status	revisado e entregue

Para realização do Produto 4.2 a OSCIP revisou o texto do folder previamente elaborado pela Feam, inseriu imagens, diagramou e providenciou a impressão dos 3.000 exemplares, conforme previsto no Termo de Parceria.

O folder foi revisto e confeccionado de acordo com padrão estabelecido pela Feam, apresentando linguagem simples e com recursos de comunicação – ilustrações, quadros, gráficos e esquemas, dentre outros.

A versão preliminar do folder, com o conteúdo revisado com base nas orientações acima descritas, foi apresentada para avaliação da Feam, que analisou e aprovou a versão final para impressão.

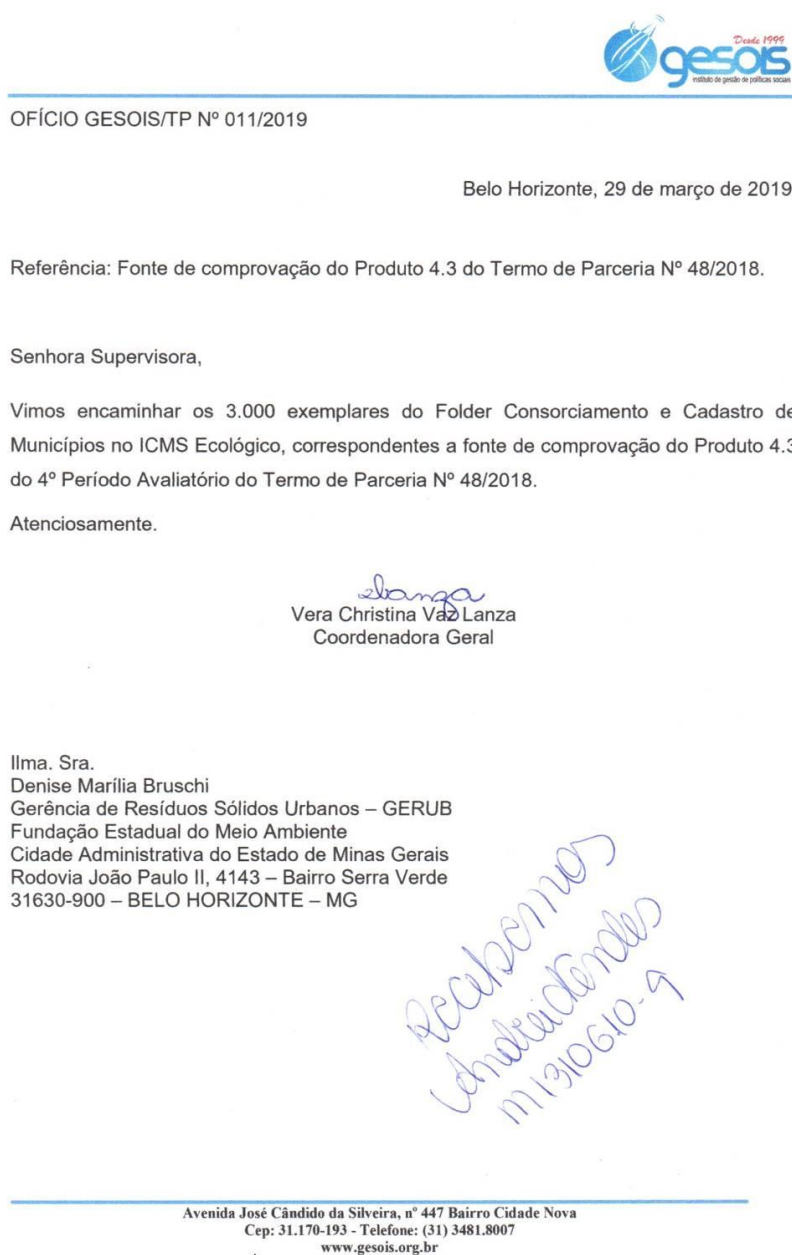
A Figura 13 apresenta a capa do folder.

Figura 13: Folder Consorciamento e Cadastro de Municípios no ICMS-Ecológico



Como fonte de comprovação da execução deste Produto 4.2, foi conferida pela Gerência de Resíduos Sólidos Urbanos (GERUB) da Feam, no dia 29/03/2019, a entrega dos 3.000 exemplares do Folder Consorcimento e Cadastro de Municípios no ICMS Ecológico, conforme atestado no Ofício GESOIS/TP N° 011/2019, apresentado na Figura 14.

Figura 14: Ofício de entrega dos exemplares do Produto 4.2



4 – DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS

Relatório Financeiro 2019

Tabela 1 - Resumo das Movimentações Financeiras no Período em Regime de Caixa

Movimentação Financeira do Período		Movimentação da Conta do Termo de Parceria		Composição do Saldo Financeiro (SF)		Distribuição Gerencial dos Recursos		
T	Transporte de Saldo Financeiro Anterior	799.905,89		Saldo Extrato Conta Corrente	347,36	PP	Provisionamentos de Pessoal	195.044,15
E	Total de Entradas de Recursos	369.444,75		Saldo Extrato Investimentos	571.819,69	C	Recursos Comprometidos	127.469,29
S	Total de Saídas de Recursos	597.183,59		Saldo Fundo Fixo	-	SR	Saldo Remanescente (SF-PP-C)	249.653,61
SF	Saldo Financeiro Apurado (T+E-S)	572.167,05		SF	Saldo Financeiro Existente (Somatório)	572.167,05	Saldo Financeiro (Somatório)	572.167,05
				CONFERENCIA (Saldo Existente - Apurado)				-
Movimentação da Conta de Reserva de Recursos								
A	Transporte de Saldo da Reserva de Recursos	8.851,28						
B	Transferência para Reserva de Recursos	18.759,32						
C	Rendimentos da Reserva de Recursos	230,53						
D	Gastos da Reserva de Recursos	-						
Saldo da Reserva de Recursos (A+B+C-D)		27.841,13						

Termo de Parceria

Transporte de Saldo Financeiro Anterior - Representa o montante de recursos do Termo de Parceria no último dia do ano anterior.

Provisionamentos de Pessoal - Valor provisionado para pagamento dos direitos dos trabalhadores como Décimo Terceiro e Férias Indenizadas.

Recursos comprometidos - Valores devidos a fornecedores que até o final do período não haviam sido quitados por terem vencimentos futuros.

Reserva de Recursos

Transporte de Saldo da Reserva de Recursos - Recursos existentes em conta no último dia do ano anterior..

Transferência para Reserva de Recursos - Rendimentos do período atual que foram movimentados da conta do Termo de Parceria para a Reserva de Recursos.

Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos - Os valores da própria reserva devem ser aplicados para ter rendimentos financeiros, os quais são demonstrados neste campo.

Gastos da Reserva de Recursos - Utilização da reserva de recursos conforme determina a legislação ou gastos da conta bancária.

Saldo da Reserva de Recursos - Saldo ao final do período da conta de reserva de recursos.

Termo de Parceria nº. 48/18 celebrado entre a Fundação Estadual do Meio Ambiente - FEAM e o Instituto de Gestão de Políticas Sociais - GESOIS

Relatório Financeiro 2019

Tabela 2 - Demonstrativo dos Gastos das Atividades do Termo de Parceria

Nº	Atividades do Termo de Parceria - Vinculação ao Programa de Trabalho	Previsto	Realizado	Realizado (/) Previsto	Realizado (-) Previsto
1	Área Meio - Atividades e Gastos	141.752,00	24.433,55	17,24%	117.318,45
2	Aquisição de Bens Permanentes	-	-	-	-
3	Otimização da Reciclagem e do Tratamento de Resíduos Orgânicos	279.300,00	1.780,00	0,64%	277.520,00
4	Monitoramento do ICMS Ecológico	41.750,00	430,00	1,03%	41.320,00
5	Sistema de Dados Municipais - SDM-Resíduos	36.000,00	-	-	36.000,00
6	Mobilização dos Consórcios Intermunicipais de Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU)	86.500,00	-	-	86.500,00
7	Bolsa Reciclagem	37.500,00	-	-	37.500,00
8	Deslocamento da Equipe	986.400,00	157.117,86	15,93%	829.282,14
	Total	1.609.202,00	183.761,41		

As atividades são vinculadas às metas dos indicadores ou execução das ações do Programa de Trabalho.

Não há necessidade de que se vincule uma atividade para cada meta do Termo de Parceria e em determinados casos, uma atividade pode se referir a uma área temática do Programa de Trabalho, composta de mais de um indicador ou mais de um produto.

Termo de Parceria nº. 48/18 celebrado entre a Fundação Estadual do Meio Ambiente - FEAM e o Instituto de Gestão de Políticas Sociais - GESOIS

Relatório Financeiro 2019

Tabela 3 - Comparativo entre Receitas e Gastos Previstos e Realizados no Período em Regime de Competência

		Previsto												
1	Entrada de Recursos	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12	TOTAL
		01/01/2019 31/01/2019	01/02/2019 28/02/2019	01/03/2019 31/03/2019	01/04/2019 30/04/2019	01/05/2019 31/05/2019	01/06/2019 30/06/2019	01/07/2019 31/07/2019	01/08/2019 31/08/2019	01/09/2019 30/09/2019	01/10/2019 31/10/2019	01/11/2019 30/11/2019	01/12/2019 31/12/2019	
1.1	Receita													
1.1.1	Receita da Terceria Parceria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2	Receita Arrecadada em Função de TP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.4	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	Rendimentos de Aplicação Fin.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E) Total de		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Realizado												
1	Entrada de Recursos	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12	TOTAL
		01/01/2019 31/01/2019	01/02/2019 28/02/2019	01/03/2019 31/03/2019	01/04/2019 30/04/2019	01/05/2019 31/05/2019	01/06/2019 30/06/2019	01/07/2019 31/07/2019	01/08/2019 31/08/2019	01/09/2019 30/09/2019	01/10/2019 31/10/2019	01/11/2019 30/11/2019	01/12/2019 31/12/2019	
1.1	Receita													
1.1.1	Receita da Terceria Parceria	-	-	363.767,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	363.767,77
1.1.2	Receita Arrecadada em Função de TP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.4	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	Rendimentos de Aplicação Fin.	2.549,52	1.682,95	2.103,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.336,01
(E) Total de		2.549,52	1.682,95	365.871,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	370.103,78
		Realizado												
2	Saída de Recursos	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12	TOTAL
		01/01/2019 31/01/2019	01/02/2019 28/02/2019	01/03/2019 31/03/2019	01/04/2019 30/04/2019	01/05/2019 31/05/2019	01/06/2019 30/06/2019	01/07/2019 31/07/2019	01/08/2019 31/08/2019	01/09/2019 30/09/2019	01/10/2019 31/10/2019	01/11/2019 30/11/2019	01/12/2019 31/12/2019	
2.1	Gastos com Pessoal													
2.1.1	Salário	91.350,00	91.350,00	100.800,00	100.800,00	100.800,00	100.800,00	104.328,00	104.328,00	104.328,00	104.328,00	104.328,00	104.328,00	1.211.868,00
2.1.2	Terceirizado	1.115,20	1.115,20	1.143,21	1.143,21	1.143,21	1.143,21	1.143,21	1.143,21	1.143,21	1.143,21	1.143,21	1.143,21	13.663,50
2.1.3	Encargos	67.383,21	67.383,21	74.354,00	74.354,00	74.354,00	74.354,00	70.001,19	59.568,29	59.568,29	59.568,29	59.568,29	59.568,29	800.925,77
2.1.4	Benefícios	17.728,60	17.728,60	20.480,80	20.480,80	20.480,80	20.480,80	20.480,80	20.480,80	20.480,80	20.480,80	20.480,80	20.480,80	240.265,20
Subtotal (Pessoal):		177.577,11	177.577,11	196.778,11	196.778,11	196.778,11	196.778,11	195.953,30	185.520,50	185.520,50	185.520,50	185.520,50	185.520,50	2.265.922,47
2.2	Gastos Gerais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3	Aquisição de Bens Permanentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4	Transferências para Reserva de Recursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(S) Total de Saídas:		177.577,11	177.577,11	196.778,11	196.778,11	196.778,11	196.778,11	195.953,30	185.520,50	185.520,50	185.520,50	185.520,50	185.520,50	2.265.922,47
		Realizado												
1	Entrada de Recursos	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12	TOTAL
		01/01/2019 31/01/2019	01/02/2019 28/02/2019	01/03/2019 31/03/2019	01/04/2019 30/04/2019	01/05/2019 31/05/2019	01/06/2019 30/06/2019	01/07/2019 31/07/2019	01/08/2019 31/08/2019	01/09/2019 30/09/2019	01/10/2019 31/10/2019	01/11/2019 30/11/2019	01/12/2019 31/12/2019	
1.1	Receita													
1.1.1	Receita da Terceria Parceria	-	-	363.767,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	363.767,77
1.1.2	Receita Arrecadada em Função de TP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.4	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	Rendimentos de Aplicação Fin.	2.549,52	1.682,95	2.103,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.336,01
(E) Total de		2.549,52	1.682,95	365.871,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	370.103,78
		Realizado												
2	Saída de Recursos	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12	TOTAL
		01/01/2019 31/01/2019	01/02/2019 28/02/2019	01/03/2019 31/03/2019	01/04/2019 30/04/2019	01/05/2019 31/05/2019	01/06/2019 30/06/2019	01/07/2019 31/07/2019	01/08/2019 31/08/2019	01/09/2019 30/09/2019	01/10/2019 31/10/2019	01/11/2019 30/11/2019	01/12/2019 31/12/2019	
2.1	Gastos com Pessoal													
2.1.1	Salário	72.238,23	71.802,00	71.866,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	215.906,33
2.1.2	Terceirizado	1.134,20	1.117,00	1.297,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.548,20
2.1.3	Encargos	68.118,16	68.124,16	67.947,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	204.189,84
2.1.4	Benefícios	6.942,24	12.856,36	13.566,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.365,38
Subtotal (Pessoal):		148.432,83	153.899,52	154.677,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	457.009,75
2.2	Gastos Gerais	17.527,58	53.789,40	70.452,33	41.180,00	-	-	-	-	-	-	-	-	182.949,31
2.3	Aquisição de Bens Permanentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4	Transferências para Reserva de Recursos	4.168,56	14.590,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.759,32
(S) Total de Saídas:		170.129,17	222.279,68	225.129,53	41.180,00	-	-	-	-	-	-	-	-	458.718,38

4.1 – ANÁLISE DAS RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO

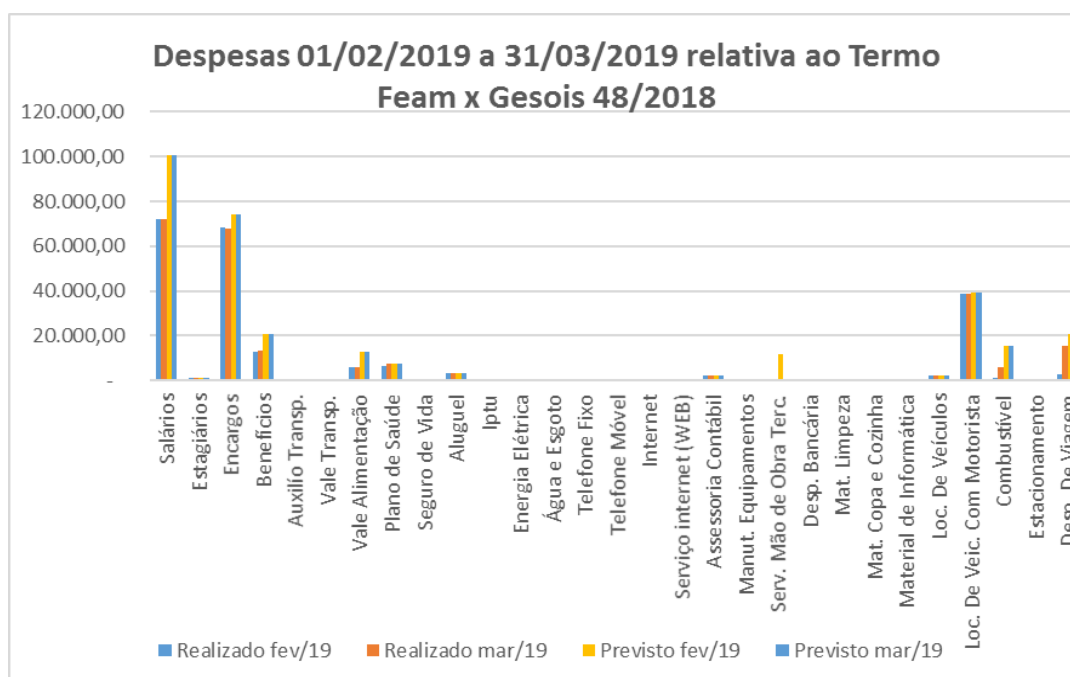
Os repasses previstos para os meses 10 (fevereiro/2019) e 11 (Março/2019) na Memória de Cálculo original do Termo de Parceria 048/2018 não foram realizados por decisão da Câmara de Orçamento e Finanças (COF/MG), em sua 58ª reunião realizada em 19 de março de 2019. Tal orientação consta do ofício nº 157/2019, encaminhado ao presidente da Feam, por meio do processo SEI nº 2090.01.0000171/2019-22.

À OSCIP foi repassado o valor de R\$352.789,62 (trezentos e cinquenta e dois mil, setecentos e oitenta e nove reais e sessenta e dois centavos), em 07 de março de 2019, parte do valor remanescente do Termo de Parceria nº 022/2008, formalizado entre Feam e Fundação Israel Pinheiro (FIP) e encerrado em dezembro de 2015.

As despesas executadas no período foram realizadas de acordo com o previsto em Memória de Cálculo, conforme demonstrado na Tabela 03 – Comparativo entre Receitas e Gastos Previstos e Realizados no Período em Regime de Competência e Tabela 2 – Demonstrativo dos Gastos das Atividades do Termo de Parceria.

Em termos gerais a execução financeira foi apresentada adequadamente quanto aos saldos, valores de entrada e saída de recursos das contas bancárias.

Apresentamos abaixo um demonstrativo sintético de todas as despesas do período.



5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS

Durante o 4º Período Avaliatório, foram desenvolvidos os indicadores e o produto previstos na Retificação do I Termo Aditivo ao Termo de Parceria 048/2018. O I TERMO ADITIVO e a RETIFICAÇÃO DO 1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE PARCERIA 048/2018 teve por objetivo a adequação do Plano de Trabalho aos recursos financeiros disponíveis para a execução das ações, tendo sido publicada no DOE em versão final somente em 16/04/2019.

Conforme exposto ao longo deste documento, para os períodos avaliatórios seguintes, solicita-se à OSCIP que priorize as visitas técnicas aos municípios irregulares que se enquadram nos critérios preferenciais estabelecidos no Indicador 2.6; e que inclua, nos relatórios de visitas às organizações de catadores previstos no Indicador 4.1, as atas de reuniões realizadas para repasse de orientações específicas a cada organização visitada.

A Feam deverá providenciar o encaminhamento dos relatórios anuais das unidades de destinação dos RSU, referentes ao Indicador 2.2, aos responsáveis pelos empreendimentos avaliados, bem como o encaminhamento dos relatórios de visita técnica às organizações de catadores, referentes ao Indicador 4.1, ao Centro Mineiro de Referência em Resíduos - CMRR, conforme determinado no Termo de Parceria.

Também devem ser encaminhados, aos municípios participantes das reuniões de consórcios, as cartilhas e folders referentes aos Produtos 4.2 e 1.5.

Com relação à movimentação financeira do 4º Período Avaliatório, destaca-se que, como ocorreu atraso de 05 dias na aplicação do recurso repassado à OSCIP em 07 de março de 2019, houve perda de rendimento que poderia auxiliar na execução do Termo. Diante disso, orienta-se à OSCIP que proceda às aplicações imediatas assim que recebidos recursos deste Termo.

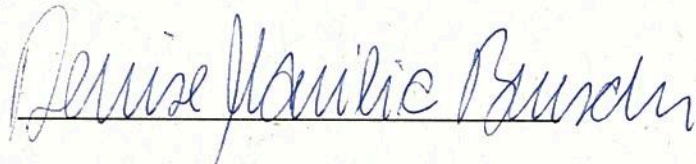
DECLARAÇÃO DO SUPERVISOR DO TERMO DE PARCERIA

Declaro ter realizado as rotinas de monitoramento e fiscalização do Termo de Parceria, supervisionado as ações realizadas pelo Instituto de Gestão de Políticas Sociais – GESOIS neste Período Avaliatório e realizado a conferência dos itens seguintes:

- fontes de comprovação dos indicadores e produtos;
- saldo dos extratos bancários das contas vinculadas ao Termo de Parceria e os valores lançados na Tabela 1 do Relatório Financeiro;
- valor do Provisionamento Trabalhista;
- vinculação dos gastos ao objeto do Termo de Parceria.

Diante das informações assim obtidas, ratifico e atesto a fidedignidade das informações contidas neste relatório.

Belo Horizonte, 22 de abril de 2019.



Denise Marília Bruschi

Supervisora do Termo de Parceria