

Justificativa aos ajustes no Plano de Trabalho do Termos de Fomento (MROSC) No 04/2021

O Ofício Nº 115/2022 - SEMA/SUAG, de 18 de agosto do corrente ano, “trata da prorrogação da vigência do referido Temo de Fomento, decorrente da opção da SEMA **pela** verificação da situação fundiária dos imóveis rurais junto aos órgãos competentes, levando a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA a dar causa no atraso na execução do objeto do termo.”

Decorrente desse fato, foi necessário a atualização do Plano de Trabalho revisando as metas estabelecidas, o cronograma de execução e o orçamento. (Ver despacho SEMA/SUGARS/CRH, de 28 de julho de 2022)

Sobre as metas:

A meta prevista de 10 áreas beneficiadas para implantação de áreas de agroflorestal sucessionais foi alterada para oito áreas. Essa redução decorre do fato das áreas pré-selecionados na região do Canaã não possuírem regularização. (Ver despacho SEMA/SUGARS/CRH, de 28 de julho de 2022)

Objetivo	Meta	Indicador
Promover o desenvolvimento da agricultura sustentável no Distrito Federal.	3,3 hectares de agroflorestas nas bacias de Descoberto e Paranoá implantados	Hectare implantado
Implantar áreas de agroflorestas sucessionais	08 áreas beneficiadas	Nº de áreas beneficiadas
Capacitar agricultores e agricultoras no cultivo de agroflorestas mecanizadas	20 agricultores e agricultoras capacitados em curso em agrofloresta sucessional	Nº de agricultores e agricultoras capacitados por curso

Sobre o cronograma:

O cronograma passou de 08 meses para 12 meses de execução, programado para encerrar em 20 de dezembro de 2022. O detalhamento se encontra no novo Plano de Trabalho.

Sobre o orçamento:

Foram realizados os seguintes ajuste ao orçamento:

1. Corte de despesas

Código especificação/ discriminação despesa	(Grupo) Elemento de Despesa	Código de especificação/ discriminação da despesa	Elemento de despesa
33901400	Diárias - pessoal civil	33901414	Diária no país (equipe de gestão)
33901400	Diárias - pessoal civil	33901414	Diária no país (equipe de campo)
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	33903303	Frete e Locação de veículos por necessidade do serviço

OBS: Em reunião com a Comissão de Gestão, o CIRAT solicitou que havendo disponibilidade no rendimento financeiro possa ser reconsiderado o retorno da aplicação de recursos nos elementos de despesas.

2. Combustível

Foi realizada atualização na planilha de cálculo de combustível onde se considerou: o consumo já realizado; a atualização do preço da gasolina; e a estimativa de Km rodada a partir da definição das áreas selecionadas. Isso permitiu a redução da quantidade estimada de 700L para 653l 47L, bem como a redução de R\$0,40 no valor do litro de gasolina (ver tabela abaixo).

Bacia do Descoberto e Paranoá				
Área beneficiadas*	Unit.	km diária estimada de ida e vinda por área	Dias	Total
Florisbela Souza dos Anjos - Doroty/INCRA7 Descoberto*	2 veículos	87	2,5	434
Josias Conceição de Oliveira - Doroty/INCRA7 Descoberto*	2 veículos	87	2,5	434
Joaquim da Costa Tavares - Gabriela Monteiro/INCRA7 Descoberto*	2 veículos	83	2,5	414
Monteiro Maria Raimunda da Conceição - Gabriela Monteiro/INCRA7 Descoberto*	2 veículos	83	2,5	414
Raimunda Viera Rufino - CAUB 1/Riacho Fundo II. Arie Granja do Ipê*	2 veículos	138	2,5	690
Selvir Ferreira Bispo - CAUB 2/Colônia Agrícola	2 veículos	136	2,5	680
João Pereira da Silva CAUB 1/Riacho Fundo II. Paranoá*	2 veículos	137	2,5	685
Marcos Vinícius Rosetti de Sousa - Núcleo Rural do Bálsamo/Lago Norte*	2 veículos	88	2,5	440
2 Cursos	Km estimada			515
Pré seleção	Km estimada			730
Diagnosticos produtivos*	Km total estimada= 2 diagnóstico por dia/ do total de km ida e vinda	419	-	419
Compra ferramentas	Km estimada			100
Articulação e reunião com parceiros institucionais	diversos			155,8
Acompanhamento entregas*	Acompanhamento de entrega de implementos e insumos	419		419
TOTAL KM RODADOS ESTIMADO				6.528,50
MÉDIA DE CONSUMO DOS VEÍCULO				10,00
VALOR ESTIMADO DO LITRO				5,20
CUSTO TOTAL ESTIMADO				3.394,82

*Dados atualizados a partir da definição das áreas beneficiadas

3. Adubo

Em relação a esse item, verificamos que a quantidade indicada no Plano de Trabalho original está errada. O valor de 30M₃ não é suficiente para atender a área total de implantação do SAF, o valor correto deve considerar mais 15m₃. Verificamos que isso foi decorrente das várias alterações que o plano passou ao longo do processo de formalização do termo.

Outra questão relacionada a este item diz respeito ao custo do produto. O orçamento de menor preço apresentado pelo fornecedor Galpão Centro-Oeste, em abril de 2021, teve um aumento de 252% em relação ao orçamento atualizado em julho de 2022, tornando inviável sua aquisição. Num esforço empreendido por técnicos do CIRAT, conseguimos um fornecedor local que coleta material junto as granjas da região e com escalas diferentes da cotação original. Com as características desse fornecedor é possível obter adubo de qualidade por um preço abaixo do orçamento original, de R\$360,00 para R\$266,00, uma redução de 26,11%

4. Mudanças: eucalipto, banana e frutas comerciais

Decorrente da variação nos custos atualizados foi preciso uma redução no número de mudas de banana e frutas comerciais.

		Orçamento ABRIL/2021				Proposta de ajuste do orçamento				
Elemento de despesa	Especificação da despesa	Quantidade	Unidade de medida	Valor unitário	Valor total	Quantidade	Unidade de medida	Valor unitário	Valor total	Percentual de preço
Sementes, Mudanças de Plantas e Insumos (muda de eucalipto)	Muda eucalipto	1820	unid	1,60	2.912,00	1820	unid	1,55	2.821,00	-3,13%
Sementes, Mudanças de Plantas e Insumos (muda de banana)	Muda banana unid	910	unid	6,50	5.915,00	835	unid	5,55	4.634,25	14,62%
Sementes, Mudanças de Plantas e Insumos (muda frutas comerciais)	Muda fruta comercial	910	unid	10,00	9.100,00	835	unid	15,00	12.525,00	50%

5. Sementes de árvores

A cotação de sementes de árvores foi um dos itens com maior fragilidade para cotação devido a:

- cotação ter sido feita previamente ao início do projeto, quando ainda não haviam os desenhos dos SAFs para as áreas de implantação. O que levou a ter como parâmetro de cotação o total de área implantada (3,3 ha).
- A dificuldade de oferta - carência de fornecedores e fornecedores com carência de diversidade de semente.

Esses fatores contribuíram para a interpretação errônea do orçamento fornecido em relação a quantidade vs valor da unidade em Kg de sementes, por parte da coordenação do projeto.

A quantidade de sementes proposta para o atual orçamento é de 42kg. A base orçamentária desse produto considerou a atualização de valores junto ao fornecedor de menor valor obtido em abril de 2021 (ver anexos abaixo).

Orçamento abril de 2021



REDE DE SEMENTES DO CERRADO CNPJ:06941500/0001-04
CLN 211 BLOCO A SALA 221 – ASA NORTE – BRASÍLIA/DF CEP:70
Tel: (61) 3255-1938 - site: <http://www.rsc.org.br>

RENASEM
DF-00229/2013

Cliente: Centro Internacional de água e transdisciplinaridade –

Email:
Endereço: Núcleo Córrego do Urubu. Chácara Araguaia 02. Lago
CPF/CNPJ: 28.922.721/0001-78

ORÇAMENTO Nº 047
2021000

	Nome científico	Nome popular	R\$/kg	Pedido (Kg)	Preço (R\$)
1	<i>Luehea divaricata</i> Mart. & Zucc.	Açóita-cavalo	R\$ 159,50	0,5	R\$ 79,75
3	<i>Amburana cearensis</i> (Allemão) A.C.Sm.	Amburana	R\$ 159,50	0,1	R\$ 15,95
7	<i>Anadenanthera colubrina</i> (Vell.) Brenan	Angico	R\$ 159,50	0,1	R\$ 15,95
8	<i>Senegalia polyphylla</i> (DC.) Britton & Rose	Angico-branco/Monjoleiro/Piriquiteira	R\$ 159,50	0,2	R\$ 31,90
9	<i>Myracrodruon urundeuva</i> Allemão	Aroeira	R\$ 63,80	0,2	R\$ 12,76
12	<i>Dipteryx alata</i> Vogel.	Baru	R\$ 8,00	5	R\$ 40,00
14	<i>Anacardium occidentale</i> L.	Caju	R\$ 16,00	1	R\$ 16,00
30	<i>Terminalia argentea</i> Mart.	Capitao-da-mata/Maria-preta	R\$ 24,00	2	R\$ 48,00
36	<i>Sterculia striata</i> A.St.-Hil. & Naudin	Chichá	R\$ 159,50	0,1	R\$ 15,95
39	<i>Copaifera langsdorffii</i> Desf.	Copaliba	R\$ 63,80	1	R\$ 63,80
42	<i>Senna alata</i> (L.) Roxb.	Fedegoso	R\$ 47,90	2	R\$ 95,80
43	<i>Astronium fraxinifolium</i> Schott	Gonçalo	R\$ 63,80	0,2	R\$ 12,76
45	<i>Tabebuia aurea</i> (Silva Manso) Benth. & Hook.f. ex S.Moore	Ipe-caraliba	R\$ 175,50	0,5	R\$ 87,75
48	<i>Hymenaea courbaril</i> L.	Iatobá-da-mata	R\$ 39,90	2	R\$ 79,80
50	<i>Solanum lycocarpum</i> A.St.-Hil.	Labeira	R\$ 111,70	0,5	R\$ 55,85
52	<i>Simarouba versicolor</i> A.St.-Hil.	Mata-cachorro	R\$ 55,90	2	R\$ 111,80
54	<i>Buchenavia tomentosa</i> Eichler	Mirindiba	R\$ 79,80	0,5	R\$ 39,90
56	<i>Guazuma ulmifolia</i> Lam.	Mutamba	R\$ 159,50	0,2	R\$ 31,90
57	<i>Lafoesia pacari</i> A.St.-Hil.	Pacari	R\$ 159,50	0,1	R\$ 15,95
61	<i>Caryocar brasiliense</i> Cambess.	Pequi	R\$ 24,00	0,5	R\$ 12,00
63	<i>Bowdichia virgilioides</i> Kunth	Sucupira-preta	R\$ 47,90	0,1	R\$ 4,79
64	<i>Enterolobium contortisiliquum</i> (Vell.) Morong	Tamboril-da-mata	R\$ 39,90	0,1	R\$ 3,99
66	<i>Tachigali aurea</i> Tul.	Tatarena	R\$ 47,90	0,1	R\$ 4,79
67	<i>Magonia pubescens</i> A.St.-Hil.	Tingui	R\$ 24,00	2	R\$ 48,00
	TOTAL			21	R\$ 945,14

Orçamento válido por 15 dias.

Brasília, 13 de abril de 2021

FRETE NÃO INCLUSO. Retirada em Alto Paraíso -GO ou envio via transportadoras

Carolina P. Mota



Orçamento N°000000

REDE DE SEMENTES DO CERRADO
contato@rsc.org.br
www.rsc.org.br
(61) 3256-1938

Data Emissão: 20/07/2022

Situação do Orçamento: COTAÇÃO

Venda de sementes nativas do Cerrado

Dados do Cliente

Nome: CENTRO INTERNACIONAL DE ÁGUA E TRANSDISCIPLINARIDADE

CNPJ: 28.992.721/0001-78

Inscrição Estadual:

Telefone: 61 9979-7086 (Yumi)

Endereço: Núcleo Rural Corrego do Urubu, chácara Araguaia 02, Lago Norte, Brasília, DF.

Descrição das espécies e quantidades fornecidas

Nome Científico	Nome Popular	R\$/kg	Pedido (kg)	Preço (R\$)
<i>Luehea divaricata</i> Mart. & Ucc.	Açoita-cavalo	R\$ 175,45	0,5	R\$ 87,73
<i>Amburana cearensis</i> (Allemão) A.C.Sm.	Amburana	R\$ 175,45	0,1	R\$ 17,55
<i>Andira fraxinifolia</i> Benth.	Angelim-da-mata	R\$ 226,40	1	R\$ 226,40
<i>Anadenanthera colubrina</i> (Vell.) Brenan	Angico	R\$ 175,45	0,1	R\$ 17,55
<i>Senegalia polyphylla</i> (DC.) Britton & Rose	Angico-branco/Monjoleiro/Piriquiteira	R\$ 175,45	0,2	R\$ 35,09
<i>Myracrodruon urundeuva</i> (Allemão)	Aroeira	R\$ 70,18	0,2	R\$ 14,04
<i>Dipteryx latata</i> Vogel	Baru	R\$ 88,80	5	R\$ 440,00
<i>Terminalia argentea</i> Mart.	Capitao-da-mata/Maria-preta	R\$ 226,40	2	R\$ 452,80
<i>Sterculia striata</i> A.St.-Hil. & Naudin	Chichá	R\$ 175,45	0,1	R\$ 17,55
<i>Copaifera langsdorffii</i> Desf.	Copaíba	R\$ 70,18	1	R\$ 70,18
<i>Senna latata</i> (L.) Roxb.	Fedegoso	R\$ 52,69	2	R\$ 105,38
<i>Astronium fraxinifolium</i> Schott	Gonçalo	R\$ 70,18	0,2	R\$ 14,04
<i>Tabebuia aurea</i> (Silva Manso) Benth. & Hook.f. ex S.Moore	Ipê-caraíba	R\$ 93,05	0,5	R\$ 46,53
<i>Hymenaea courbaril</i> L.	Jatobá-da-mata	R\$ 33,89	2	R\$ 67,78
<i>Solanum lycocarpum</i> A.St.-Hil.	Lobeira	R\$ 59,50	0,5	R\$ 29,75
<i>Simarouba versicolor</i> A.St.-Hil.	Mata-cachorro	R\$ 61,49	2	R\$ 122,98
<i>Buchenavia tomentosa</i> Eichler	Miridiba	R\$ 37,78	0,5	R\$ 18,89
<i>Guazuma ulmifolia</i> Lam.	Mutamba	R\$ 91,40	0,2	R\$ 18,28
<i>Lafoensia pacari</i> A.St.-Hil.	Pacari	R\$ 175,45	0,1	R\$ 17,55
<i>Caryocar brasiliense</i> Cambess.	Pequi	R\$ 226,40	0,5	R\$ 113,20
<i>Bowdichia virgilioides</i> Kunth	Sucupira-preta	R\$ 59,50	0,1	R\$ 5,95
<i>Enterolobium contortisiliquum</i> (Vell.) Morong	Tamboril-da-mata	R\$ 79,75	0,1	R\$ 7,98
<i>Tachigala urea</i> Tul.	Tatarena	R\$ 79,75	0,1	R\$ 7,98
<i>Magonia pubescens</i> A.St.-Hil.	Tingui	R\$ 226,40	2	R\$ 452,80
TOTAL			21	R\$ 1.086,93

6. Semente de capim

Com a definição dos beneficiários é possível reduzir a quantidade de capim estimado de 26kg para 15kg. O CIRAT dispõe de 15kg de capim que está sendo disponibilizado com contrapartida, o que permiti retirar essa despesa do orçamento.

7. Locação de imóvel (espaço para cursos)

O CIRAT obteve o apoio do Sítio Colibri, que irá cobrar somente os custos de manutenção, resultando em uma redução de 66,67% do custo previsto.

8. Serviço de apoio administrativo, técnico e operacional (gestora do projeto)

Considerando a prorrogação do prazo por 4 meses e o equilíbrio financeiro do projeto, foi possível incluir o pagamento somente de mais dois meses ao serviço de contabilidade.

Rendimento financeiro

Mesmo tendo a SEMA apontado a possibilidade de uso de recurso resultado do rendimento financeiro, optou-se pelo entendimento da precaução para atender imprevistos ao longo da implantação.