



Cuiabá-MT, março de 2008

RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DO FORMAD EM 2007

O relato e análise das ações do FORMAD têm como base o plano e cronograma de atividades elaborado e proposto na assembléia de fevereiro/2007. Primeiramente foram pontuados os programas, atividades, resultados esperados com indicadores e os resultados alcançados.

Além das atividades relativas ao projeto financiado pela MISEREOR, foram elencadas ações do Projeto de Fortalecimento da Participação da Sociedade Civil no Plano BR-163 Sustentável – PROFOR 163, financiado pelo Banco Mundial, executado em parceria com o Grupo de Trabalho Amazônico – GTA e o projeto Governança Florestal nas Cabeceiras do Xingu, financiado pela União Européia do qual o Formad é uma das executoras do projeto. O Formad contou ainda com um apoio do Centro de Apoio Socioambiental – CASA.

Estes projetos exigiram uma nova configuração da Secretaria do Formad, que continua contando com dois secretários-executivos e possui também duas coordenadoras de projetos.

Neste sentido, houve um expressivo aumento das ações do Formad, reforçando o contato com suas filiadas e buscando a interiorização do fórum em Mato Grosso, sobretudo nas regiões norte e nordeste do estado.



PROGRAMA I: Fortalecimento Institucional

OBJETIVO GERAL: Mobilizar e Articular as Organizações Membro do Fórum, subsidiando-as com informações referentes aos diversos temas pertinentes, bem como, a capacitação conforme a necessidade local e regional das filiadas e entidades parceiras.

Atividades Relevantes	Resultados Alcançados
<p>Seminário anual, oficinas e reuniões locais e regionais conforme demandas: elaboração de projetos</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Seminário de lançamento do Caderno Mato Grosso Sustentável e Democrático – MTSD em Alta Floresta - Reunião em Cáceres com a atual coordenadora do Programa Pantanal - Ciclo de palestras com o Dr. Paulo Ernani (Embrapa Florestas) sobre o potencial econômico e ambiental do plantio de espécies florestais nativas. - No âmbito do PROFOR 163 foram realizados dois seminários: um sobre políticas públicas no contexto do Plano BR 163 Sustentável e uma sobre Análise do Modelo de Desenvolvimento Econômico. Foram realizadas também reuniões em Diamantino, Jangada e Acurizal para mobilização. - No âmbito do projeto Governança Florestal foi realizado o Seminário de Valorização de Áreas Protegidas. Também foram feitas três oficinas: Comunicação, Apicultura e Legislação Ambiental nos municípios da região do Xingu.
<p>Visitar as filiadas periodicamente e fazer campanhas para novas filiações – priorizar as não presentes na assembléia e novas</p>	<p>Em 2007 o Formad fez mais contatos com as entidades ao longo da rodovia Cuiabá-Santarém (BR-163) e na BR-158. As entidades visitadas foram o Instituto Floresta, Sociedade Formigas, FASE, Instituto Centro de Vida - ICV, Instituto Socioambiental - ISA, ANSA, Ongara, Associação Terra Viva - ATV, Comissão Pastoral da Terra - CPT, Sintep Jangada e vários sindicatos dos trabalhadores rurais, com destaque os dos municípios de Acurizal, Lucas do Rio Verde e Vila Rica.</p>



Comunicação interna e externa

O Formad produziu 97 notícias e artigos para o site institucional que foram repassadas para as filiadas e para a mídia.

- Houve 58 inserções contabilizadas na imprensa escrita, digital e audiovisual, com destaque para uma reportagem no jornal O Estado de S. Paulo, de circulação nacional, e as revistas Sina e Novos Rumos.
- O site do Formad teve 778.774 acessos e milhares de downloads. Como exemplo, a publicação Caderno Mato Grosso Sustentável e Democrático, que teve 706 downloads.
- A lista de discussão do Formad está mais ativa e conta com 118 membros.
- O Formad produziu seu primeiro vídeo institucional. Em dois meses teve 136 visualizações no site YouTube.

Considerações

O Formad vem se consolidando como o principal interlocutor com o Governo Estadual e Federal no que se refere às questões socioambientais em Mato Grosso. A imprensa, de uma forma geral, reconhece o Fórum como referência de articulação da sociedade civil organizada, o que vem sendo comprovado pela quantidade de acessos ao site e a inserção na mídia. Nesse sentido, o espaço na mídia pode ser maior pois há essa receptividade.

Apesar deste reconhecimento, há a necessidade de o Formad continuar na articulação com as entidades no interior do estado e sobretudo na grande Cuiabá, onde, apesar de ter seu escritório, realiza poucas ações na capital. O reconhecimento dos governos, imprensa e outros setores da sociedade é maior do que o reconhecimento das entidades dos movimentos sociais onde o fórum tem pouca atuação.



PROGRAMA II: Agenda Positiva /Projeto MT Sustentável e Democrático (MTSD)

OBJETIVO GERAL: Fazer a leitura crítica da realidade sócio-econômica, ambiental, cultural e política do modelo de desenvolvimento hegemônico no Estado de Mato Grosso, evidenciar processos sociais que sejam democráticos, que elenquem alternativas para o um novo modelo de desenvolvimento sustentável ecológico e sócio-cultural para o estado de Mato Grosso e construa propostas de políticas públicas em debates públicos com a sociedade.

Atividades Relevantes	Resultados Alcançados
<p>Realizar reuniões do MTSD, conforme a demanda - estimular o pensamento sistêmico – Reunião interinstitucional</p> <p>Reativar GT Infra-estrutura</p> <p>Realizar oficinas locais e Reuniões pontuais</p> <p>Realizar Encontro estadual</p> <p>Criar mecanismos e indicadores para fortalecer os GTs de trabalho do MTSD</p>	<p>Apesar dos esforços da Secretaria Executiva bem como da coordenação do Formad, o apoio interinstitucional da Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT não foi repactuado. Parte dos motivos aconteceu por conta da mudança da coordenação da universidade.</p> <p>Na avaliação do Formad, o projeto Mato Grosso Sustentável precisa ser reformulado, sendo pensado a partir do próprio Fórum e suas entidades. A partir da Assembléia do Formad em fevereiro de 2008, foram consolidados os GTs Indígena, Agricultura e Populações Tradicionais, além da criação do GT Floresta. A expectativa é que os GTs funcionem de acordo com a demanda e atividades relacionadas que o fórum possui.</p>
<p>Construir propostas alternativas para o desenvolvimento sustentável e democrático do Estado de Mato Grosso (publicação de cadernos temáticos)</p> <p>Seminário Regional Lançamento Caderno MTSD</p>	<p>A partir do lançamento do Caderno Mato Grosso Sustentável e Democrático – MTD, lançado oficialmente na Assembléia do Formad em fevereiro de 2007, o Fórum realizou o lançamento, no mês de maio, em Cáceres, no bioma pantaneiro, e em Alta Floresta, no norte de Mato Grosso. Este seminário, realizado nos dias 03 e 04 de agosto, contou com a participação de 50 pessoas de 24 entidades, abrangendo oito municípios da região. A realização contou com o apoio de entidades locais como o Instituto Centro de Vida – ICV, Instituto Floresta e Sociedade Formigas.</p>



Qualificar, fortalecer e envolver a Sociedade Civil para monitorar e intervir nas políticas públicas.

O estímulo à qualificação, fortalecimento e envolvimento da sociedade civil para intervir nas políticas públicas aconteceram principalmente por conta dos projetos PROFOR 163 e Governança Florestal, no qual, além de mobilizar centenas de pessoas, foi estratégico para a interiorização do Fórum.

PROFOR 163

O Projeto de Fortalecimento da Participação da Sociedade Civil no Plano BR-163 Sustentável tem como objetivo contribuir na capacitação, formação e fortalecimento da sociedade civil para participar, influenciar, acompanhar e monitorar o processo de implementação das obras e ações do Plano BR 163 Sustentável, bem como das demais políticas públicas na região.

O Plano BR-163 Sustentável, do governo federal, se propõe a “Implantar um novo modelo de desenvolvimento e organizar a ação de Governo e da sociedade na sua área de abrangência, com base na valorização do patrimônio sócio-cultural e natural, na viabilização de atividades econômicas dinâmicas e inovadoras e no uso sustentável dos recursos naturais.” Lançado em 05 de junho de 2006, é resultado de reivindicações da sociedade civil de Mato Grosso e Pará para o desenvolvimento socioambiental da área de influência da BR-163, e contém muitas das reivindicações da sociedade civil nestes dois estados. O Formad foi uma das entidades que contribuíram nessas reivindicações e faz parte do Consórcio pelo Desenvolvimento Socioambiental da BR-163, proponente do projeto e que conta com o Grupo de Trabalho Amazônico – GTA como âncora jurídica. Os recursos são do Banco Mundial.

A execução do projeto é realizada por quatro pólos (três no Pará e dois em Mato Grosso). O Formad é responsável pelo pólo Cuiabá e Adjacências, que abrange 17 municípios entre Cuiabá e Nova Mutum, ao longo da rodovia BR-163.

Dividido em quatro eixos temáticos: Ordenamento Territorial e Gestão Ambiental; Infra-estrutura para o Desenvolvimento; Fomento a Atividades Produtivas Sustentáveis e Inclusão Social e Cidadania, o Formad realizou duas oficinas.



Na oficina de Políticas Públicas, Direitos e Meio Ambiente foram abordados os conflitos ambientais e direitos violados; os espaços e instrumentos para construção, proposição e monitoramento de políticas públicas, Políticas Agrária e ambiental do Governo Federal, as obras prioritárias do plano para a região e formas de participação na gestão do Plano.

Na oficina sobre modelos econômicos foram abordadas as características sociais, ambientais e econômicas do Modelo de Produção convencional: Recursos hídricos, Mineração, Terras indígenas, agricultura. Também foram apontadas alternativas bem sucedidas e experiências sustentáveis, como a implantação de Sistemas Agroflorestais e o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) da Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB), que garante ao produtor familiar a compra de sua produção e a alimentação escolar, uma vez que estes produtos são, na maioria das vezes, introduzidos nas refeições dos alunos em escolas municipais.

Por problemas técnicos com o GTA Nacional, o projeto ficou paralisado por nove meses e deve ser retomado em abril de 2008.

Governança Florestal nas Cabeceiras do Xingu

Este projeto, financiado pela União Européia, é executado por meio de um consórcio de cinco instituições :

- Instituto Socioambiental - ISA
- Sindicato dos Trabalhadores Rurais Lucas do Rio Verde - STRLRV
- Instituto Centro de Vida - ICV
- Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia – IPAM
- Fórum Matogrossense de Meio Ambiente e Desenvolvimento - FORMAD.

O objetivo do Governança Florestal é estimular práticas e políticas que favoreçam um cenário de governança socioambiental nos 35 municípios da bacia do rio Xingu, que circundam o Parque Indígena do Xingu e cuja região é considerada bastante vulnerável, onde o avanço do desmatamento nos últimos dez anos vem consolidando uma nova fronteira agrícola para a soja e ameaça a proteção ambiental e a permanência dos agricultores familiares e povos indígenas da região. Este projeto faz parte da Campanha Y Ikatu Xingu (Salve a Água Boa do Xingu).



Público: Profissionais da educação, Trabalhadores rurais, Gestores municipais.

Parcerias: ANSA, SINTEP, ATV, CPT, STRs, Secretarias municipais, ONGARA, Escola Família Agrícola.

Neste projeto o Formad tem três objetivos:

- Desenvolvimento da Campanha de Áreas Protegidas em Municípios-chave
- Criação e fortalecimento de núcleos de mobilização com a realização de ações de melhoria de infra-estrutura de entidades-chave
- Implementação de ações para o acompanhamento de políticas públicas de governança florestal.

Dentre as ações realizadas em 2007, destacamos algumas:

- Seminário Áreas Protegidas e Desenvolvimento Alternativo. Canabrava do Norte – 05 e 06/07/07
- Oficina Softwares Livres e Ferramentas de Comunicação
- Criação da Articulação Xingu-Araguaia – AXA. São Félix do Araguaia – 10 e 11/10/07
- Oficina de Apicultura e Alternativa Econômica Sustentável. Santa Cruz do Xingu – 19 e 20/10/07
- Oficina de Legislação Ambiental. Canabrava do Norte – 16 e 17/11/07

Considerações e Análise

Apesar do projeto Mato Grosso Sustentável e Democrático – MTSD não ter acontecido com o formato esperado e com parceria da UNEMAT, há de se considerar que os dois projetos acima citados sobressaíram a proposta do MTSD, pois possibilitou uma maior participação da sociedade na discussão de alternativas para um novo modelo de desenvolvimento sustentável ecológico e sócio-cultural.



PROGRAMA III: Monitoramento, Acompanhamento e Intervenções nas Políticas e Programas Públicos.

Este programa tem como objetivo monitorar, acompanhar e intervir por meio das ONGs nas políticas e programas públicos.

Atividades Relevantes	Resultados Alcançados
<p>Monitorar o Programa Pantanal</p>	<p>O Programa Pantanal, que deixou de ter a participação dos governos de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul no final de 2006, passou 2007 quase sem nenhuma ação.</p> <p>O Formad se reuniu em novembro, em Cáceres, com a nova coordenadora do Programa, Solange Ikeda (ex-coordenadora do Fórum). Participaram também representantes da FASE, UNEMAT e Rede Pantanal. Ela informou que dentro do governo federal o programa passará a ter outro nome, englobando outras áreas úmidas, como parte da região do Araguaia, mas ainda não há nada de estratégia e diálogo com o governo continuará.</p> <p>Também foi adiada a posse dos conselheiros da Reserva da Biosfera do Pantanal.</p>
<p>Monitorar a reformulação do Código Ambiental em Mato Grosso</p>	<p>O Formad não foi convidado para fazer parte do Grupo de Trabalho que está reformulando o Código Ambiental, proposto pelos Ministérios Públicos Federal e Estadual. No entanto, em tempo hábil, o Fórum conseguiu entrar em três Comissões Temáticas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Comissão Temática da Política Florestal - Comissão Temática Instrumentos da Política Ambiental - Comissão Temática de Recursos Hídricos

	<p>Dentre os resultados da revisão do Código Ambiental, houve uma expressiva melhoria na lei. Alguns dos avanços, até o momento foram:</p> <p>Resultados da Comissão de Política Florestal:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aplicação do código segundo o ZSEE • Os serviços ambientais são reconhecidos como um produto da floresta • Princípio da responsabilidade solidária para os casos de degradação em Projetos de Assentamento rural. • “Áreas Protegidas” na propriedade ou posse inclui Reserva legal e Áreas de Preservação Permanentes • Reserva legal em regime de condomínio • A servidão florestal pode ser objeto de incentivos fiscais ou pagamentos por serviços ambientais. <p>Embora os trabalhos das comissões tenham se encerrado, o novo código irá para Assembléia Legislativa</p>
<p>Monitorar o ZSEE – Zoneamento Socioeconômico Ecológico</p>	<p>O governo estadual, por meio da Secretaria de Planejamento (SEPLAN) adiou para 2008 a retomada das discussões e audiências públicas para a aprovação do ZSEE. A nova versão do Zoneamento continua bastante favorável ao meio ambiente e aos movimentos sociais.</p>
<p>Participação no Conselho do Fundo MT Floresta</p>	<p>O Fundo MT Floresta tem como objetivos:</p> <ul style="list-style-type: none"> I – produção sustentada de matéria-prima para o setor florestal. II - conservar a biodiversidade do Estado. III - criar mecanismos legais para a obtenção de benefícios ambientais; IV - certificação florestal. <p>Os recursos são oriundos do pagamento das taxas de reposição florestal, feita por aqueles que derrubam a floresta. Os recursos do fundo tem a seguinte destinação:</p> <ul style="list-style-type: none"> I - 10% pesquisa;

	<p>II - 15% áreas degradadas e matas ciliares; III - 15% controle e fiscalização; IV - 50% atividades econômicas; V - 10% administrativas e educação ambiental.</p> <p>Apesar da proposta do MT Floresta, o conselho ainda precisa superar a visão econômica utilitarista predominante, onde ainda há poucos espaços para estimular a produção sustentável do estoque madeireiro e recuperação de áreas degradadas. Ainda sim, o Formad conseguiu assegurar que o fomento beneficie principalmente os pequenos proprietários (RESOLUÇÃO Nº 006/2007). Além disso, ampliou o limite de recursos para projetos de Recuperação de Mata Ciliar (RESOLUÇÃO Nº 0012/2007)</p>
<p>Participação em outros órgãos colegiados</p>	<p>O Formad atualmente assento nos seguintes espaços:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Conselho Gestor do MT Floresta - Consórcio Socioambiental BR-163 - Conselho Estadual de Recursos Hídricos - Conselho da Reserva da Biosfera do Pantanal - Conselho Estadual do Meio Ambiente - CONSEMA - Comissão Nacional de Populações Tradicionais - GT Código Ambiental Estadual - Comitê de Acompanhamento da Gestão Florestal - Comissão Executiva ZSEE - Conselho de Erradicação do Trabalho Escravo - COETRAE - Conselho de Desenvolvimento Social e Econômico da Presidência da República - Comissão Organizadora da Conferencia de Desenvolvimento Rural Sustentável - GT Colegiados Ambientais do Fórum Brasileiros de Ongs e Movimentos Sociais (FBOMS) - Conferência Estadual do Meio Ambiente



Considerações

O Formad está com uma participação cada vez mais ativas nos espaços colegiados. Essa maior participação é reflexo do amadurecimento das entidades que compõe o fórum e o novo cenário de Mato Grosso e global, em que a urgência de medidas sérias em relação ao meio ambiente e a sustentabilidade se tornam cada vez necessárias.

O Formad também está se reaproximando de outros espaços de ONGs e Movimentos Sociais, como o Fórum Brasileiro de Ongs e Movimentos Sociais (FBOMS) e o Fórum da Amazônia Oriental (FAOR), por entender que o intercâmbio de informações e experiências propiciam a dinâmica e o aprofundamento de temas ambientais em pauta.



Composição Formad

Coordenação 2007-2008

FASE Regional Mato Grosso - Federação de órgãos para Assistência Social e Educacional

ICV - Instituto Centro de Vida

Instituto GAIA – Instituto de Pesquisa e Educação Ambiental

OPAN - Operação Amazônia Nativa

SINTEP - Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de MT

STRLRV - Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Lucas do Rio Verde

Secretaria Executiva

André Alves – Secretário Executivo

Miguel Aparício Suárez – Secretário Executivo

Deroní Mendes – Coordenadora PROFOR 163

Solange Pereira – Coordenadora Governança Florestal



Entidades Filiadas

AEC / MT: Associação de Educação Católica

ADERCO – Associação de Defesa do Rio Coxipó

ADUFMAT – Associação dos Docentes da Univ. de Mato Grosso

ADUNEMAT

AEMA – Associação Ecológica e Meio Ambientalista

AMEC - Associação Ecológica Melgassense

ARCA - Associação para Recuperação e Conservação do Ambiente

Associação de Defesa dos Direitos, Trabalho e Desenvolvimento das Mulheres

CBFJ - Centro Burnnier Fé e Justiça

CDHDMB - Centro de Direitos Humanos Dom Máximo Biennés

CDHHT - Centro de Direitos Humanos Henrique Trindade

CIMI - Conselho Indigenista Missionário

CPT/MT - Comissão Pastoral da Terra - Regional Mato Grosso



CTA – Centro de Tecnologia Alternativa

CUT - Central Única dos Trabalhadores

ECOTRÓPICA - Fundação de Apoio a Vida nos Trópicos

FÉ E ALEGRIA

FETAGRI / MT - Federação dos Trabalhadores na Agricultura no Estado de Mato Grosso

FUNDHAM – Fundação de Desenvolvimento Humano e ambiental

GRAUNA – Grupos de Amigos Unidos pela Natureza

GSP - Grupo de Saúde Popular

GTA / MT – Grupo de Trabalho Amazônico

GTME - Grupo de Trabalho Missionário Evangélico

IECLB - Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil

IFPDS - Instituto Floresta de Pesquisa e Desenvolvimento Sustentável

IHAO – Instituto Holístico de Agricultura Orgânica

INBRACO – Inst. Bras. de Pesquisas, Participação Social e Acompanhamento do Orçamento Público



IPA - Instituto Pró Ambiência (Embauba)

MNMMR – Movimentos Nacional Meninos e Meninas de Rua

MOPS - Movimento Popular de Saúde

NEOM – Associação de Estudos e Organização da Mulher

ONGARA – ONG Ambientalista Roncador Araguaia.

Sociedade Formigas

Pessoas Físicas Filiadas

Josane Anethe Ortiz

Maria Paula de Freitas Vanucci

Willian Sampaio

Relatórios financeiros

ORÇAMENTO GERAL PROJETO OPAN/FORMAD Nº 233-912-1008 ZG Período: 01 out 2006 a 31 out 2009		
	Rubricas	Orçamento 3 anos
	Receitas/Entradas	EUR
	Saldo Anterior	
	Parcela - Misereor/ KZE	105.000,00
	Rend. Aplicações	
	Total Receitas/Entradas+Saldo	105.000,00
	Despesas/Saidas	
I	Pessoal	
	2 colaboradores fixos + enc. soc.	68.000,00
II	Outros custos correntes	
II.1	Despesas de viagem	10.000,00
II.2	Despesas de escritório	12.000,00
II.3	Auditoria e Despesas bancárias*	6.000,00
II.4	Cursos/Seminários/oficinas	5.000,00
III	Reserva	4.000,00
	TOTAL Despesas	105.000,00

PROJETO MISEREOR 233-912-1008 ZG (out/2006 - set/2009)
RELATÓRIO FINANCEIRO DO PERÍODO DE OUTUBRO/2006 A MARÇO/2007

Moeda: Reais (R\$)

Rubricas/ Períodos	01/10/2006 31/03/2007
Receitas / Entradas	
Saldo Anterior - 01/10/2006	-
Recursos de KZE	48.714,94
Rendimentos s/ aplicações	354,68
Total das Receitas / Entradas	49.069,62
Despesas / Saídas	
I Custos de pessoal	31.924,17
Salários / encargos para 2 colaboradores	31.924,17
II Outras despesas correntes	14.068,47
Despesas de viagens	2.134,20
Despesas de escritório	6.389,07
Auditoria externa	2.500,00
Despesas bancárias	485,37
Seminários e oficinas	2.559,83
III Reserva	-
2) Total Saídas	45.992,64
Saldo do Projeto (1 - 2)	3.076,98
Saldo do projeto anterior 233-912-0540 ZG	312,31
Saldos consolidados dos projetos	3.389,29
Detalhamento do Saldo	31/03/07
Caixa	-
Banco C/Movimento - BB Ag. 3325-1 - c/c 55920-2	-
Banco C/Aplicação - BB Ag. 3325-1 - conta 55920-2	8.887,11
Adiantamentos pendentes	-
(-) Cheques a compensar	(5.497,82)
Total do Detalhamento	3.389,29

Nota: Planilha elaborada pela DCA, a partir da planilha financeira elaborada pela OPAN/FORMAD.

PROJETO MISEREOR 233-912-1008 ZG (out/2006-out/2009)
RELATÓRIO FINANCEIRO DO PERÍODO DE ABRIL A JUNHO DE 2007

Moeda: Reais (R\$)

Rubricas/ Períodos	01/04/2007 30/06/2007
Receitas / Entradas	
Saldo Anterior - 31/03/2007	3.389,29
Recursos de KZE	19.605,49
Rendimentos s/ aplicações	195,70
Contribuição local	-
Total das Receitas / Entradas	23.190,48
Despesas / Saídas	
I Custos de pessoal	16.348,61
Salários / encargos para 2 colaboradores	16.348,61
II Outras despesas correntes	5.605,92
Despesas de viagens	466,21
Despesas de escritório	2.796,93
Auditoria externa	1.500,00
Despesas bancárias	776,88
Seminários e oficinas	65,90
III Reserva	-
2) Total Saídas	21.954,53
Saldo do Projeto (1 - 2)	1.235,95
Saldo do projeto anterior 233-912-1008 ZG	-
Saldo consolidado do projeto	1.235,95
Detalhamento do Saldo	30/06/07
Caixa	-
Banco C/Movimento - BB Ag. 3325-1 - c/c 55920-2	-
Banco C/Aplicação - BB Ag. 3325-1 - conta 55920-2	12.220,95
Recursos a reembolsar para o projeto CASA	(5.370,83)
(-) Cheques a compensar	(5.614,17)
Total do Detalhamento	1.235,95

Nota: Planilha elaborada pela DCA, a partir da planilha financeira elaborada pela OPAN/FORMAD.

**PROJETO MISEREOR 233-912-1008 ZG (out/2006-out/2009)
RELATÓRIO FINANCEIRO DO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2007**

Moeda: Reais (R\$)

Rubricas/ Períodos	01/07/2007 31/12/2007
Receitas / Entradas	
Saldo Anterior - 30/06/2007	1.235,95
Recursos de KZE	51.255,42
Rendimentos s/ aplicações	230,58
Contribuição local	-
Total das Receitas / Entradas	52.721,95
Despesas / Saídas	
I Custos de pessoal	44.261,41
Salários / encargos para 2 colaboradores	44.261,41
II Outras despesas correntes	7.729,90
Despesas de viagens	1.473,40
Despesas de escritório	4.450,36
Auditoria externa	994,42
Honorários contábeis	
Despesas bancárias	377,80
Seminários e oficinas	433,92
III Reserva	-
2) Total Saídas	51.991,31
Saldo do Projeto (1 - 2)	730,64
Saldo do projeto anterior 233-912-1008 ZG	-
Saldo consolidado do projeto	730,64
Detalhamento do Saldo	31/12/07
Caixa	319,97
Banco C/Movimento - BB Ag. 3325-1 - c/c 55920-2	-
Banco C/Aplicação - BB Ag. 3325-1 - conta 55920-2	410,67
Recursos a reembolsar para o projeto CASA	
(-) Cheques a compensar	
Total do Detalhamento	730,64

PROJETO MISEREOR 233-912-1008 ZG (out/2006-out/2009)
RELATÓRIO FINANCEIRO ACUMULADO
 Período: 27/10/2006 a 31/12/2007

Moeda: Reais (R\$)

Rubricas/ Períodos	27/10/2006 30/06/2007	01/07/2007 31/12/2007	27/10/2006 31/12/2007
Receitas / Entradas			
Saldo Anterior - 30/06/2007	-	1.235,95	-
Recursos de KZE	68.320,43	51.255,42	119.575,85
Rendimentos s/ aplicações	550,38	230,58	780,96
Total das Receitas / Entradas	68.870,81	52.721,95	120.356,81
Despesas / Saídas			
I Despesas com pessoal	48.272,78	44.261,41	92.534,19
Salários / encargos para 2 colaboradores	48.272,78	44.261,41	92.534,19
II Outras despesas correntes	19.674,39	7.729,90	27.404,29
Despesas de viagens	2.600,41	1.473,40	4.073,81
Despesas de escritório	8.753,98	4.450,36	13.204,34
Auditoria externa	4.261,18	994,42	5.255,60
Honorários contábeis	749,00	-	749,00
Despesas bancárias	684,09	377,80	1.061,89
Seminários e oficinas	2.625,73	433,92	3.059,65
III Reserva	-	-	-
2) Total das Saídas	67.947,17	51.991,31	119.938,48
Saldo do Projeto (1 - 2)	923,64	730,64	418,33
Saldo do projeto anterior 2339120540 ZG	312,31	-	312,31
Saldos consolidados dos projetos	1.235,95	730,64	730,64
Detalhamento do Saldo			
	30/06/07	31/12/07	31/12/07
Caixa	-	319,97	319,97
Banco C/Movimento - BB Ag. 3325-1 - c/c 55920-2	-	-	-
Banco C/Aplicação - BB Ag. 3325-1 - conta 55920-2	12.220,95	410,67	410,67
Recursos a reembolsar para o projeto CASA	(5.370,83)	-	-
(-) cheques a compensar	(5.614,17)	-	-
Total do Detalhamento	1.235,95	730,64	730,64

Nota: Planilha elaborada pela DCA, mediante informações financeiras apresentadas pela OPAN/FORMAD.

PROJETO MISEREOR 233-912-1008 ZG (out/2006-out/2009)

ANÁLISE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Período: 27/10/2006 a 31/12/2007

Rubricas/ Períodos	VALORES EXECUTADOS			ORÇAMENTO		
	27/10/2006 31/12/2007	27/10/2006 31/12/2007	A.V.	3 ANOS	Total	Executado
	R\$	EUROS	%	EUROS	%	%
Receitas / Entradas						
Saldo Anterior - 30/06/2007	-					
Recursos de KZE	119.575,85	44.700,00	99%	105.000,00	100%	43%
Rendimentos s/ aplicações	780,96	291,94	1%			
Total das Receitas / Entradas	120.356,81	44.991,94	100%	105.000,00	100%	43%

Despesas / Saídas						
I Despesas com pessoal	92.534,19	34.591,25	77%	68.000,00	65%	51%
Salários / encargos para 2 colaboradores	92.534,19	34.591,25	77%	68.000,00	65%	51%
II Outras despesas correntes	27.404,29	10.244,31	23%	33.000,00	31%	31%
Despesas de viagens	4.073,81	1.522,88	3%	10.000,00	10%	15%
Despesas de escritório	13.204,34	4.936,06	11%	12.000,00	11%	41%
Auditoria externa e despesas bancárias	7.066,49	2.641,60	6%	6.000,00	6%	44%
Seminários e oficinas	3.059,65	1.143,76	3%	5.000,00	5%	23%
IV Reserva	-	-	0%	4.000,00	4%	0%
2) Total das Saídas	119.938,48	44.835,56	100%	105.000,00	100%	43%

SALDO DO PROJETO (1 - 2)	418,33	156,38
Saldo do projeto anterior 2339120540 ZG	312,31	116,75
Saldos consolidados dos projetos	730,64	273,13

Cálculo da taxa média de câmbio até 31/12/07	DATAS	EURO	R\$	Remessas
Pagamento KZE	07/11/06	11.300,00	30.543,97	remessa 1
Pagamento KZE	13/02/07	6.700,00	18.170,97	remessa 2
Pagamento KZE	04/05/07	7.200,00	19.605,49	remessa 3
Pagamento KZE	15/08/07	11.500,00	30.521,61	remessa 4
Pagamento KZE	22/11/07	8.000,00	20.733,81	remessa 5
Pagamento KZE		-	-	remessa 6
TOTAL		44.700,00	119.575,85	
Tx. média câmbio = total R\$ / total Euros =	2,675075			

Nota: Planilha orçamentária elaborada pela DCA, mediante informações extraídas dos documentos de entradas e saídas dos recursos.

ANDRÉ ALVES E MIGUEL APARICIO
SECRETÁRIOS EXECUTIVOS DO FORMAD