



**FLACSO**  
BRASIL

---

# **PROJETO “GERENCIADOR CIF – ORÇAMENTO SISTEMA CIF”**

## **RELATÓRIO MENSAL DE CUSTEIO DO SISTEMA CIF**

**Termo de Parceria nº 4800018024**

**FUNDAÇÃO RENOVA/FLACSO BRASIL**

**Período: 01 de janeiro de 2022 a 31 de janeiro de 2022**

---

**Fevereiro de 2022**

---

**FACULDADE LATINO-AMERICANA DE CIÊNCIAS SOCIAIS FLACSO**

Sede Acadêmica Brasil

**TERMO DE PARCERIA Nº 4800018024**

**FUNDAÇÃO RENOVA –  
FLACSO BRASIL**

**Projeto “Gerenciador CIF – Orçamento Sistema CIF”**

## Sumário

<b>LISTA DE ANEXOS .....</b>	<b>4</b>
<b>1. DEMANDAS CUSTEADAS.....</b>	<b>5</b>
<b>2. EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA.....</b>	<b>6</b>
<b>3. RELATÓRIO DE RECEITA X DESPESA.....</b>	<b>13</b>
<b>4. RELATÓRIO ORÇADO X REALIZADO .....</b>	<b>14</b>
<b>5. CONSIDERAÇÕES FINAIS .....</b>	<b>18</b>

## Lista de Anexos

**ANEXO 1** – Relação de pagamentos mensal Sistema CIF – despesas com logística (reuniões e vistorias) – Jan/2022.

**ANEXO 2** – Relação de pagamentos mensal Sistema CIF – despesas administrativas e serviços técnicos – Jan/2022.

## 1. DEMANDAS CUSTEADAS

Foram custeadas 13 (treze) demandas no mês de janeiro de 2022. São elas:

CIF/CTs	PERÍODO	TOTAL (R\$)	QUANT
<b>CIF</b>	<b>2021-2022</b>	<b>R\$ 2.225,60</b>	<b>3</b>
57ª Reunião Ordinária do CIF	Dezembro/2021	R\$ 1.284,00	1
Reunião dos Eixos Prioritários do CIF	Dezembro/2021	R\$ 470,80	1
Reunião Extraordinária	Dezembro/2021	R\$ 470,80	1
<b>CT-EI</b>	<b>2021-2022</b>	<b>R\$ 124.149,29</b>	<b>1</b>
60ª Reunião Ordinária CT-EI, 26ª Reunião Ordinária do GT AGROPEC e 14ª Reunião Ordinária do GT DESENVOLVE e 16ª do GT PG16	Dezembro/2021	R\$ 54.507,45	-
61ª Reunião Ordinária CT-EI, 27ª Reunião Ordinária do GT AGROPEC e 15ª Reunião Ordinária do GT DESENVOLVE e 17ª do GT PG16	Janeiro/2022	R\$ 69.641,84	1
<b>CT-FLOR</b>	<b>2021-2022</b>	<b>R\$ 26.243,77</b>	<b>-</b>
Vistoria de Campo: Operação Águas - Fase Olhos D'Água VI e Força-Tarefa I	Novembro/2021	R\$ 26.243,77	-
<b>CT-GRSA</b>	<b>2021-2022</b>	<b>R\$ 277.663,28</b>	<b>3</b>
Despesas Administrativas: Aquisição de equipamentos para apoio tecnológico e trabalhos de campo da CT-GRSA	Dezembro/2021	R\$ 1.289,80	-
Vistoria de Campo: Recoleta do PMR 16	Dezembro/2021	R\$ 2.198,51	1
Vistoria de Campo: Sobrevoio de Helicóptero para mapeamento da mancha de inundação do Rio Doce	Janeiro/2022	R\$ 272.632,22	1
Vistoria de Campo: 12ª RNO do GT Baixo Doce	Janeiro/2022	R\$ 1.542,75	1
<b>CT-IPCT</b>	<b>2021-2022</b>	<b>R\$ 11.680,35</b>	<b>1</b>
42ª Reunião Ordinária CT-IPCT (atividade presencial cancelada)	Janeiro/2022	R\$ 11.680,35	1
<b>CT-OS</b>	<b>2021-2022</b>	<b>R\$ 469,73</b>	<b>1</b>
58ª Reunião Ordinária CT-OS	Dezembro/2021	R\$ 469,73	1
<b>CT-PDCS</b>	<b>2021-2022</b>	<b>R\$ 940,53</b>	<b>2</b>
54ª Reunião Ordinária CT-PDCS	Dezembro/2021	R\$ 480,43	1
55ª Reunião Ordinária CT-PDCS	Janeiro/2022	R\$ 470,80	1
<b>CT-SAÚDE</b>	<b>2021-2022</b>	<b>R\$ 30.239,75</b>	<b>1</b>
47ª Reunião Ordinária e GTs CT-SAÚDE	Janeiro/2022	R\$ 30.239,75	1
<b>CT-SHQA</b>	<b>2021-2022</b>	<b>R\$ 4.978,00</b>	<b>1</b>
Vistoria de Campo: GT PG 31 (cancelada)	Dezembro/2022	R\$ 63,39	-
Vistoria de Campo: PG 32	Dezembro/2022	R\$ 4.914,61	1
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>R\$ 478.590,30</b>	<b>13</b>

**Nota 1:** Durante o mês de janeiro de 2022, algumas Câmaras Técnicas cancelaram suas reuniões programadas para o formato presencial (modalidade híbrida) retomando e/ou mantendo o formato virtual, com intuito de conter a disseminação da nova variante do Coronavírus (Covid-19), tendo em vista as restrições para aglomerações impostas pela pandemia.

Ressalta-se que algumas dessas reuniões já possuíam parte de sua logística contratada, portanto, tais cancelamentos geraram custos de taxa fee (taxa por transação) da Agência de Viagens e as respectivas passagens aéreas poderão ser reagendadas para programações futuras dentro do prazo de 1 (um) ano, como no caso da CT-IPCT.

## 2. EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

### Execução Física

PERÍODO	JANEIRO/2022				TOTAL
	REUNIÕES	VISTORIAS	SERVIÇOS TÉCNICOS	DESPESAS ADM	
CIF	3	-	-	-	3
CT-BIO	-	-	-	-	-
CT-ECLET	-	-	-	-	-
CT-EI	1	-	-	-	1
CT-FLOR	-	-	-	-	-
CT-GRSA	-	3	-	-	3
CT- INFRA	-	-	-	-	-
CT- IPCT	1	-	-	-	1
CT-OS	1	-	-	-	1
CT-PDCS	2	-	-	-	2
CT-SAÚDE	1	-	-	-	1
CT-SHQA	-	1	-	-	1
SECEX/ES	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>13</b>

### Execução Financeira

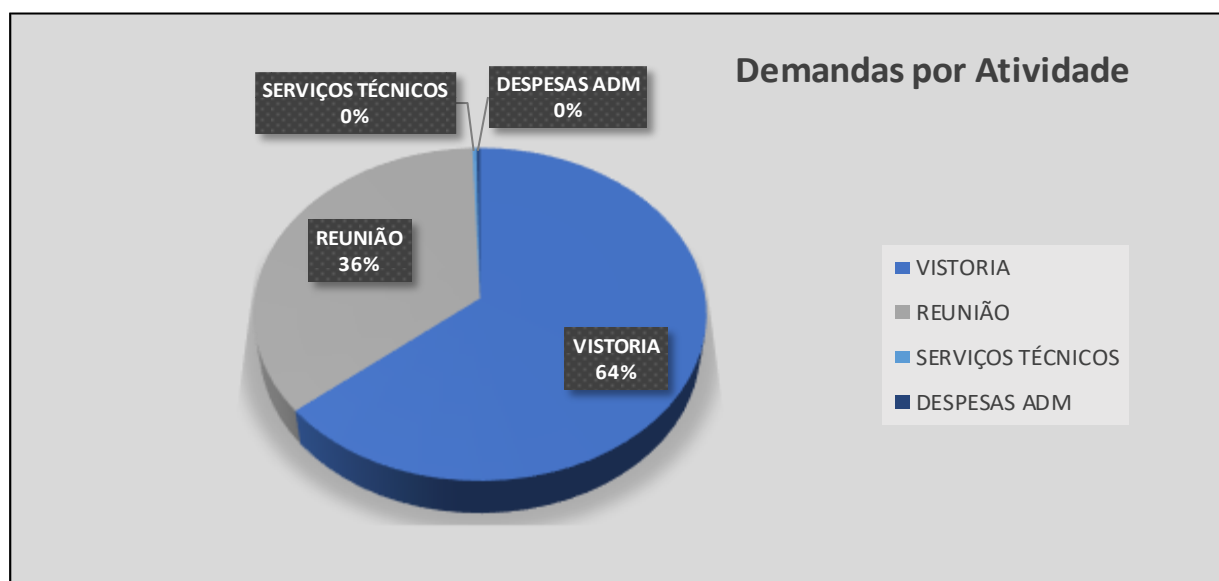
Total executado por CT/CIF em janeiro de 2022:

CIF/CÂMARA TÉCNICA	
Produto	Total Geral
CT-GRSA	R\$ 277.663,28
CT-EI	R\$ 124.149,29
CT-SAÚDE	R\$ 30.239,75
CT-FLOR	R\$ 26.243,77
CT-IPCT	R\$ 11.680,35
CT-SHQA	R\$ 4.978,00
CIF	R\$ 2.225,60
CT-PDCS	R\$ 940,53
CT-OS	R\$ 469,73
<b>Total Geral</b>	<b>R\$ 478.590,30</b>

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

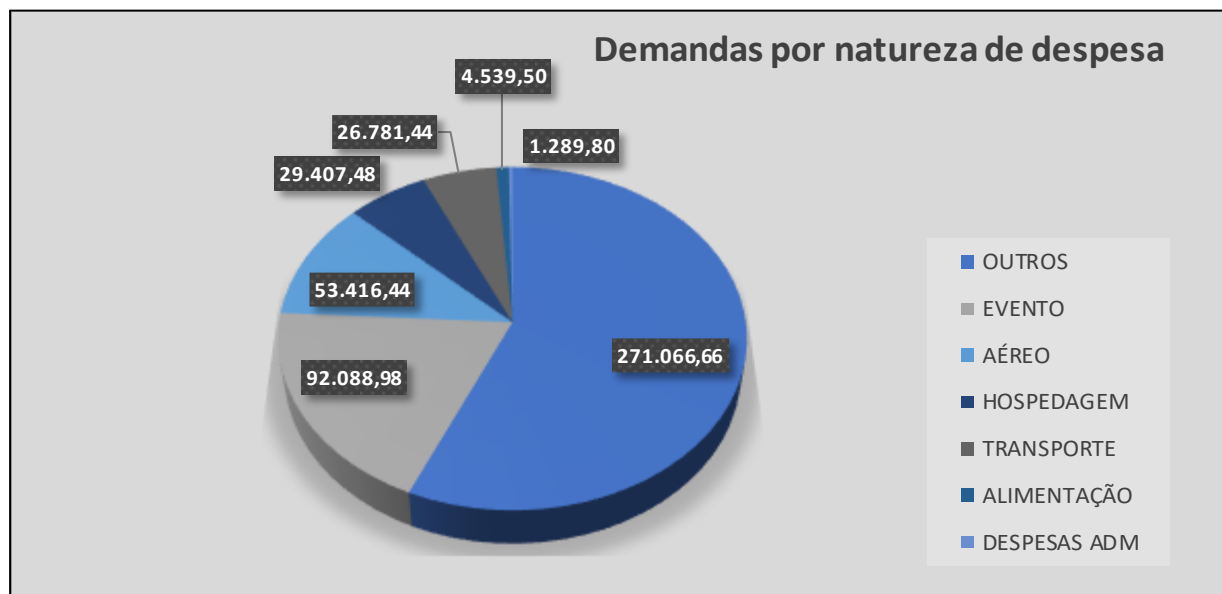
Consolidado, por tipo de atividade:

ATIVIDADE	
Produto	Total Geral
REUNIÃO	R\$ 169.705,25
DESPESAS ADM	R\$ 1.289,80
VISTORIA	R\$ 306.052,50
SERVIÇOS TÉCNICOS	R\$ 1.542,75
<b>Total Geral</b>	<b>R\$ 478.590,30</b>



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

NATUREZA DE DESPESA	
Produto	Total Geral
OUTROS	R\$ 271.066,66
EVENTO	R\$ 92.088,98
AÉREO	R\$ 53.416,44
HOSPEDAGEM	R\$ 29.407,48
TRANSPORTE	R\$ 26.781,44
ALIMENTAÇÃO	R\$ 4.539,50
DESPESAS ADM	R\$ 1.289,80
<b>Total Geral</b>	<b>R\$ 478.590,30</b>



**Nota 2:** Do valor total gasto em janeiro de 2022, foram registradas 32 (trinta e duas) ocorrências, sendo 3 casos de no-show, 5 casos de remarcações/alterações e 24 casos de cancelamentos, dos quais, gerou custo de R\$ 4.632,61 (quatro mil e seiscentos e trinta e dois reais e sessenta e um centavos) ao Orçamento CIF e gerou “crédito” de R\$ 18.199,81 (dezoito mil e cento e noventa e nove reais e oitenta e um centavos) junto às companhias aéreas para utilização futura, referentes às passagens aéreas canceladas, as quais deverão ser utilizadas pelo prazo de 1 (um) ano, sob pena de perda dos valores.

Tais ocorrências referem-se aos cancelamentos e remarcações após efetuada a contratação dos serviços, sendo as principais ocorrências referentes às reservas de transporte aéreo, seguida de serviços de hotelaria. Tais cancelamentos geram taxa *fee* (taxa por transação) cobrada pela Agência de Viagens pela prestação dos serviços contratados e as alterações geram taxas de remarcação/remissão junto às companhias aéreas.

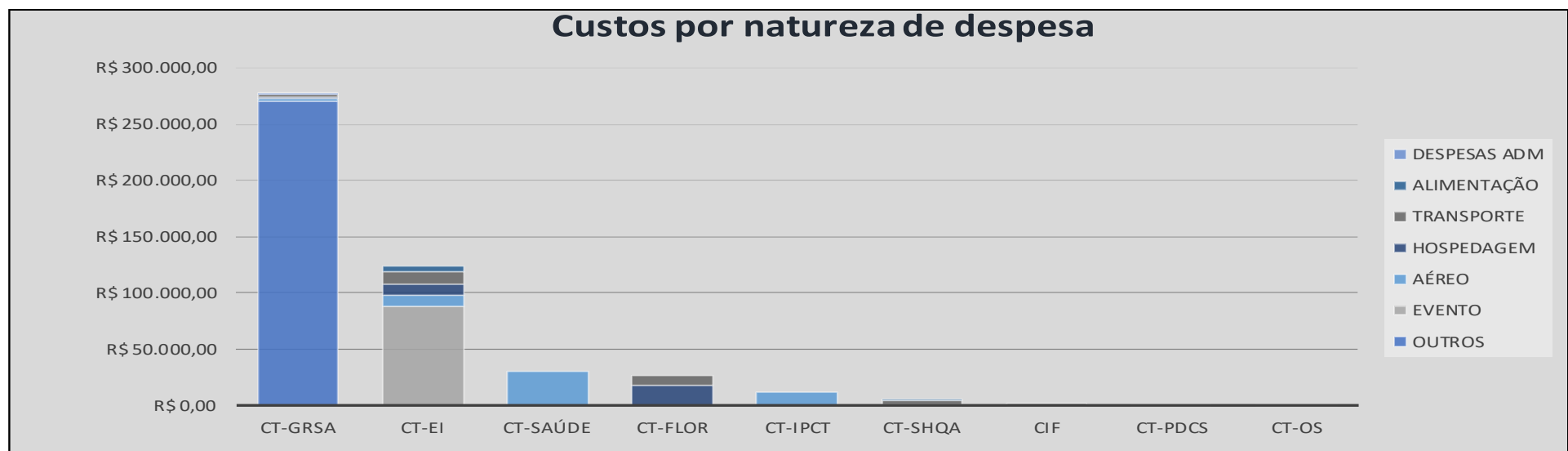
Os casos de *no-show* referem-se ao não comparecimento dos hóspedes e/ou passageiros no momento do *check-in*.

Tais ocorrências podem ser visualizadas nas linhas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 26, 68, 69, 77, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 92, 96, 97, 105, 106, 116, 115 e 119 do Anexo I ao presente relatório, denominado “Relação de pagamentos mensal Sistema CIF - despesas com logística (reuniões e vistorias) – Jan/2022”.



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

CIF/CÂMARA TÉCNICA	OUTROS	EVENTO	AÉREO	HOSPEDAGEM	TRANSPORTE	ALIMENTAÇÃO	DESPESAS ADM	Total Geral
CT-GRSA	271.066,66		1.542,75	1.064,94	2.699,13		1.289,80	277.663,28
CT-EI		88.453,12	9.953,59	9.370,92	11.843,98	4.527,68		124.149,29
CT-SAÚDE			30.239,75					30.239,75
CT-FLOR				18.471,29	7.772,48			26.243,77
CT-IPCT			11.680,35					11.680,35
CT-SHQA				500,33	4.465,85	11,82		4.978,00
CIF		2.225,60						2.225,60
CT-PDCS		940,53						940,53
CT-OS		469,73						469,73
<b>Total Geral</b>	<b>271.066,66</b>	<b>92.088,98</b>	<b>53.416,44</b>	<b>29.407,48</b>	<b>26.781,44</b>	<b>4.539,50</b>	<b>1.289,80</b>	<b>478.590,30</b>



**Nota 3:** Observa-se que o maior desembolso efetuado em janeiro de 2022 ocorreu no âmbito das despesas classificadas como “Outros” (57% do valor total gasto), tais despesas referem-se aos serviços de sobrevoo de helicóptero contratado no âmbito da Vistoria de Campo realizada pela CT-GRSA para mapeamento da mancha do Rio Doce durante o período de inundação.

Tal atividade e seu respectivo custeio foram aprovados pelo CIF, mediante Ofício e e-mail, conforme detalhamento na linha 114 do Anexo I ao presente relatório, denominado “Relação de pagamentos mensal Sistema CIF - despesas com logística (reuniões e vistorias) – Jan/2022”.

**Nota 4:** Observa-se que o segundo maior desembolso efetuado no exercício de 2021 ocorreu no âmbito das despesas com eventos - infraestrutura para reuniões (19% do valor total gasto), tal ocorrência é fruto do cenário atual, com dólar e inflação em alta e redução no portfólio de serviços e fornecedores em decorrência da pandemia ocasionada pela Covid-19.

Em atendimento às solicitações das Câmaras Técnicas para cumprimento dos protocolos sanitários locais, foi necessário contratar serviços com ambientes adaptados para conter a disseminação do novo coronavírus: salas amplas para garantir o espaçamento de, no mínimo, 1.5m entre os participantes, microfones individuais, *coffee break* servido em kits individuais, fornecimento de álcool em gel e medição de temperatura dos participantes, higienização especial dos ambientes, locação de equipamentos de som e vídeo, contratação de serviço de *web streaming*, técnicos de vídeo e som e link de internet dedicado para garantir a qualidade das reuniões em formato híbrido.

Ressalta-se que os custos com infraestrutura para reuniões em formato híbrido, adaptado ao novo cenário, encarece o orçamento do Sistema CIF destinado às reuniões, tendo em vista que, além das especificidades necessárias à adaptação dos espaços, os valores dos serviços e equipamentos de som, vídeo e internet acompanham a cotação do dólar e não são fornecidos diretamente pelos hotéis contratados.

Valores totais gastos, separados por agência/órgão e por localidade (destino das viagens) no mês de janeiro de 2022:

Localidade/Destino	Total Geral
Municípios da Calha do Rio Doce e Costa Capixaba entre Vitória e divisa da Bahia	R\$ 272.632,22
N/A	R\$ 84.114,96
Brasília/DF	R\$ 73.913,81
Gov. Valadares/MG e Colatina/ES e adjacências	R\$ 26.036,58
Vitória/ES	R\$ 14.509,03
Baixo Guandu/ Colatina/ Marilândia/ Linhares - ES	R\$ 4.914,61
Linhares e São Mateus/ES	R\$ 2.198,51
Gov. Valadares/Belo Horizonte-MG - Colatina/ES	R\$ 207,19
Rio Casca/MG	R\$ 63,39
<b>Total Geral</b>	<b>R\$ 478.590,30</b>

Agência/Orgão	Total Geral
IEMA	R\$ 279.745,34
N/A	R\$ 114.854,90
IBAMA	R\$ 19.695,37
SEDE	R\$ 7.211,57
Secretaria de Saúde de Mariana/MG	R\$ 5.477,20
(vazio)	R\$ 4.405,48
SRSC/SESA/ES	R\$ 3.981,79
SESA	R\$ 3.981,79
Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	R\$ 3.599,72
Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	R\$ 3.430,49
Secretaria de Saúde Gov. Valadares/MG	R\$ 3.366,13
SES/MG - SRS/GV	R\$ 3.095,42
SES/MG/SRS/CORONEL FABRICIANO	R\$ 3.083,63
MAPA	R\$ 2.857,52
SETADES	R\$ 2.525,79
SMS	R\$ 2.367,79
Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI)	R\$ 2.318,13
Ass. Quilombola de Degredo	R\$ 2.176,18
SEDH	R\$ 2.046,60
CT GRSA	R\$ 1.542,75
ADERES	R\$ 1.398,23
Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais	R\$ 1.245,54
SAMA/ES	R\$ 1.150,04
SEDESE	R\$ 1.102,04
SEAPA	R\$ 710,19
INCAPER	R\$ 479,19
Prefeitura Aracruz	R\$ 429,90
SEAMA	R\$ 248,19
SEMAD	R\$ 63,39
<b>Total Geral</b>	<b>R\$ 478.590,30</b>

**Nota 5:** No quadro denominado Localidade/Destino, o campo classificado como “N/A” contém o valor acumulado de despesas, cuja classificação por localidade/destino não é aplicável, são elas: despesas com reuniões virtuais, serviços técnicos e despesas administrativas - aquisição de equipamentos. Outrossim, os campos classificados com “municípios diversos” (contendo localidades compostas), contém o valor acumulado de despesas cujos serviços contratados atenderam a municípios diversificados, como ocorre nos casos de

contratação de serviços de transporte executivo durante as Vistorias de Campo que percorrem localidades diversas durante a mesma viagem/demanda.

No quadro denominado Agência/Órgão, o campo classificado como "N/A" contém o valor acumulado de despesas, cuja classificação por agência/órgão não é aplicável, por não se tratar de custeio de viagens de membros e/ou colaboradores. São elas: despesas com eventos (infraestrutura em geral), reuniões virtuais, contratação de serviços técnicos e despesas administrativas, além dos casos de serviços contratados que atenderam a participantes diversos, como ocorre nos casos de contratação de serviços de transporte executivo contendo diversos passageiros no mesmo automóvel.

### 3. RELATÓRIO DE RECEITA X DESPESA

#### Relação de Receitas e Despesas

#### ACUMULADO

(Expresso na moeda do contrato)

#### RECEITAS (A)

Transferências recebidas da Fundação Renova	Data / Ano (s)	2022
Saldo remanescente (exercício 2021)	31/12/2021	R\$ 1.469.756,46
Desembolso 1 (aporte para fev/2022)	19/01/2022	R\$ 316.680,00
<b>RECEITAS - TOTAL (A)</b>		<b>R\$ 1.786.436,46</b>

#### DESPESAS (B)

Total custeado pela Flacso	Data / Ano (s)	2022
Prestação de Contas - Mês 1	Janeiro/2022	R\$ 478.590,30
<b>DESPESAS - TOTAL (B)</b>		<b>R\$ 478.590,30</b>

#### RENDIMENTOS (C)

Rendimentos sobre aplicação financeira	Data / Ano (s)	2020 - 2021
Rendimentos no período (exercícios 2020 - 2021)	2020 - 2021	R\$ 29.188,80
Rendimentos no período (Jan/2022)	2022	R\$ 9.992,86
<b>RENDIMENTOS - TOTAL (C)</b>		<b>R\$ 39.181,66</b>

#### SALDO (A-B+C)

<b>SALDO FINAL (D)</b>	<b>R\$ 1.347.027,82</b>
------------------------	-------------------------

## 4. RELATÓRIO ORÇADO X REALIZADO

### Relação de Valores Orçados x Valores Realizados

#### ACUMULADO

(Expresso na moeda do contrato)

ORÇADO X REALIZADO					
VALOR ACUMULADO NO PERÍODO DE OUT/2020 - JAN/2022					
CIF/CTs	SALDO ANO ANTERIOR - 2021 (A)	ORÇADO 2022 (B)	REALIZADO 2022 (C)	SALDO (A+B-C)	DETALHAMENTO
CIF	R\$ 3.257,85	R\$ 0,00	R\$ 2.225,60	R\$ 1.032,25	Saldo comprometido com as demandas programadas para o mês de fevereiro de 2022: transmissão de reuniões do CIF.
CT-BIO	R\$ 391.580,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 391.580,15	Saldo comprometido com as demandas programadas para o último Trimestre de 2021 e fevereiro de 2022: i) Transmissão das reuniões da CT-BIO para o mês de fev/22 a serem realizadas em formato virtual; ii) Contratação de serviços técnicos (pagamento dos produtos serem entregues pelos 5 consultores/especialistas contratados em 2021 - entregas vinculadas ao cronograma dos programas executados pela Fundação), iii) Duas Vistorias de Campo previstas no PMT de out/2021 e prorrogadas para fevereiro de 2022 e iv) Participação em Reunião Presencial (workshop) em fevereiro de 2022 .
CT-ECLET	R\$ 46.426,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 46.426,91	Saldo comprometido com as demandas programadas pela CT em 2021 e prorrogadas com data a definir: i) Vistoria de Campo e ii) Transmissão de reunião ordinária.
CT-EI	R\$ 177.257,80	R\$ 60.000,00	R\$ 124.149,29	R\$ 113.108,51	Saldo comprometido com as demandas programadas pela CT: i) Custeio de Reunião Ordinária da CT-EI e Reuniões de GTs, na modalidade presencial (formato híbrido) programada para fevereiro de 2022 e cancelada (data a definir) ii) Custeio de Vistorias de Campo vinculadas ao PG17 a serem realizadas em fevereiro de 2022.
CT-FLOR	R\$ 65.488,10	R\$ 0,00	R\$ 26.243,77	R\$ 39.244,33	Saldo remanescente da compra de equipamentos e das Vistorias de Campo realizadas em 2021.

ORÇADO X REALIZADO					
VALOR ACUMULADO NO PERÍODO DE OUT/2020 - JAN/2022					
CIF/CTs	SALDO ANO ANTERIOR - 2021 (A)	ORÇADO 2022 (B)	REALIZADO 2022 (C)	SALDO (A+B-C)	DETALHAMENTO
CT-GRSA	R\$ 369.406,00	R\$ 3.720,00	R\$ 277.663,28	R\$ 95.462,72	Saldo comprometido com as demandas programadas pela CT: i) Vistorias de Campo em fevereiro de 2022 (Rio Doce - Porção Mineira e Porção Capixaba e Vistoria na Porção Detaica e Costeira, todas vinculadas ao PG23); ii) Contratação de serviços técnicos (pagamento dos produtos a serem entregues pelos 4 consultores/especialistas contratados em 2021 - entregas vinculadas ao cronograma dos programas executados pela Fundação. iii) Reuniões (Reunião Presencial de GT em Vitória/ES - formato híbrido realizada em janeiro de 2022).
CT-INFRA	R\$ 16.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.200,00	Saldo comprometido com as demandas programadas pela CT: i) Transmissão das reuniões em formato virtual; ii) Vistoria de Campo (Visita à Usina de Candonga - PG 09), conforme PMT de novembro de 2021 elaborado pela CT (atividade adiada - data a definir).
CT-IPCT	R\$ 60.000,00	R\$ 0,00	R\$ 11.680,35	R\$ 48.319,65	Saldo comprometido com as demandas programadas pela CT para o mês de janeiro de 2022: i) Reunião Ordinária presencial (formato híbrido) em Brasília/DF (atividade presencial cancelada - com data a definir).
CT-OS	R\$ 20.950,93	R\$ 132.960,00	R\$ 469,73	R\$ 153.441,20	Saldo comprometido com as demandas programadas pela CT para o mês de fevereiro de 2022: i) Reunião Ordinária presencial (formato híbrido) em Brasília/DF, Reunião de GTs em Belo Horizonte/MG e Outra Reunião em Barra Longa/MG (atividades canceladas - com data a definir); ii) Vistoria de Campo (Visita às Fazendas CATA 1 e 2 vinculadas ao PG 07).
CT-PDCS	R\$ 485,77	R\$ 60.000,00	R\$ 940,53	R\$ 59.545,24	Saldo comprometido com as demandas programadas pela CT para o mês de fevereiro de 2022: i) Reunião Ordinária presencial (formato híbrido) em Colatina/ES (atividade cancelada - com data a definir).
CT-SAÚDE	R\$ 64.640,00	R\$ 60.000,00	R\$ 30.239,75	R\$ 94.400,25	Saldo comprometido com as demandas programadas pela CT para o mês de fevereiro de 2022: i) Reunião Ordinária e Reuniões de GTs na modalidade presencial (formato híbrido) em Brasília/DF (atividade cancelada - com data a definir) e ii) Vistoria de Campo para acompanhamento do PG 14 e 38.

ORÇADO X REALIZADO					
VALOR ACUMULADO NO PERÍODO DE OUT/2020 - JAN/2022					
CIF/CTs	SALDO ANO ANTERIOR - 2021 (A)	ORÇADO 2022 (B)	REALIZADO 2022 (C)	SALDO (A+B-C)	DETALHAMENTO
CT-SHQA	R\$ 230.627,82	R\$ 0,00	R\$ 4.978,00	R\$ 225.649,82	Saldo comprometido com as demandas programadas pela CT: i) Transmissão da reunião ordinária da CT-SHQA em formato virtual, programada para fevereiro de 2022; ii) 3 Vistorias de Campo vinculadas ao PG 31, 32 e 38 e programadas para fevereiro de 2022 e iii) Contratação de Serviços Técnicos (3 consultores/especialistas para prestação de serviços vinculados aos PGs 31, 32 e 38), conforme previsto no PMT de outubro/2021, elaborado pela CT (contratações de serviços técnicos prorrogados, em acompanhamento ao cronograma dos programas executados pela Fundação).
SECEX/ES	R\$ 23.435,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.435,13	Saldo comprometido com as demandas programadas para o mês de fevereiro de 2022: i) Serão 4 Vistorias de Campo para acompanhamento de programas e mobilização de municípios (Colatina, Linhares e São Mateus - PG 22 e 41 e Baixo Guandú - PG 22 e 42).
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>R\$ 1.469.756,46</b>	<b>R\$ 316.680,00</b>	<b>R\$ 478.590,30</b>	<b>R\$ 1.307.846,16</b>	



**Nota 6:** A diferença entre o saldo apresentado na tabela 3 – Relatório Receita e Despesa e o saldo apresentado na tabela 4 – Relatório Orçado x Realizado refere-se aos rendimentos provenientes de aplicação financeira, constantes apenas na tabela 3.

**Nota 7:** Os saldos provenientes das vistorias de campo (CT-BIO, CT-ECLET, CT-EI, CT-GRSA, CT-INFRA, CT-SAÚDE, CT-SHQA e SECEX/ES) referem-se às atividades programadas pelas Câmaras Técnicas para os meses que antecederam ao presente relatório, no entanto foram suspensas, com datas a definir posteriormente e às atividades programadas para fevereiro de 2022.

**Nota 8:** Os saldos destinados às contratações de serviços técnicos (CT-BIO, CT-GRSA e CT-SHQA) referem-se às contratações programadas e/ou efetuadas pelas Câmaras Técnicas, para atuação entre o 3º e o 4º trimestre de 2021, no entanto, parte destas contratações e das entregas dos produtos provenientes das mesmas tiveram seus prazos prorrogados em decorrência de alterações nos cronogramas dos Programas executados pela Fundação Renova, portanto, tais quantias referem-se a saldos comprometidos com a cobertura de serviços em execução e/ou a serem executados nos próximos meses.

**Nota 9:** Os saldos destinados à realização de Reuniões presenciais (CT-EI, CT-IPCT, CT-OS, CT-PDCS e CT-SAÚDE) referem-se às programações efetuadas pelas Câmaras Técnicas para os meses de janeiro e fevereiro de 2022, contudo, tais reuniões foram canceladas pelas CTs, mantendo e/ou retomando ao formato virtual, objetivando conter a disseminação da nova variante do Coronavírus (Covid-19).

Tais cronogramas serão revistos pelas Câmaras Técnicas mediante acompanhamento e atendimento dos protocolos e recomendações do Comitê Interfederativo, bem como dos governos locais.

## 5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

As prestações de contas dos valores gastos individualmente pelos membros do CIF e das Câmaras Técnicas no mês de janeiro de 2022, estão devidamente detalhadas nos relatórios denominados “RELAÇÃO DE PAGAMENTOS”, anexos ao presente relatório de custeio:

- Anexo 1 - Relação de pagamentos mensal Sistema CIF – despesas com logística (reuniões e vistorias) – Jan/2022;
- Anexo 2 - Relação de pagamentos mensal Sistema CIF – despesas administrativas e serviços técnicos – Jan/2022.