



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 setembro de 2022 a 30 de setembro de 2022

Outubro 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

LISTA DE ANEXOS	4
1. DEMANDAS CUSTEADAS.....	5
2. EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA.....	7
3. RELATÓRIO DE RECEITA X DESPESA.....	13
4. RELATÓRIO ORÇADO X REALIZADO	14
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS	17

Lista de Anexos

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

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

1. DEMANDAS CUSTEADAS

Foram custeadas 18 (dezoito) demandas no mês de setembro de 2022. São elas:

CIF/CTs	PERÍODO	TOTAL (R\$)	QUANT
CIF	2022	R\$ 1.669,20	1
Outras Reuniões: Audiência Pública na Assembleia Legislativa do ES (despesas remanescentes)	Julho/2022	R\$ 256,80	-
63ª Reunião Ordinária do CIF	Setembro/2022	R\$ 1.412,40	1
CT-BIO	2022	R\$ 70.595,17	3
Outras Reuniões: Plano de Ação Integrado para Recuperação e Conservação da Biodiversidade Aquática da Bacia do Rio Doce e dos Ambientes Marinho e Costeiro (PAI)	Agosto/2022	R\$ 28.749,37	-
65ª Reunião Ordinária da CT-BIO	Agosto/2022	R\$ 470,80	1
Serviços Técnicos: Consultoria especializada em Gestão de Dados (parc. 3/4) – Edital 010/2021	Setembro/2022	R\$ 28.875,00	1
Serviços Técnicos: Consultoria especializada em Monitoramento da Biodiversidade Aquática (parc. 2/3) – Edital 001/2022	Setembro/2022	R\$ 12.500,00	1
CT-ECLET	2022	R\$ 54.959,72	2
Vistoria de Campo: Visita Técnica a Mariana e municípios adjacentes no estado de MG (despesas remanescentes)	Julho/2022	R\$ 599,20	-
Outras Reuniões: Acompanhamento dos projetos do PG-13 com a Fundação Renova e Consultoria Moore	Agosto/2022	R\$ 6.991,48	-
53ª Reunião Ordinária da CT-ECLET	Agosto/2022	R\$ 31.054,43	-
Outras Reuniões: Reuniões com representantes das prefeituras de Fabriciano e Mariléia	Setembro/2022	R\$ 6.583,81	1
Vistoria de Campo: Visita Técnica aos territórios de Aracruz e Linhares	Setembro/2022	R\$ 9.730,80	1
CT-EI	2022	R\$ 70.081,17	1
67ª Reunião Ordinária e GTs CT-EI (despesas remanescentes)	Julho/2022	R\$ 4.322,45	-
68ª Reunião Ordinária e GTs CT-EI	Agosto/2022	R\$ 44.754,08	-
Vistoria de Campo: PG-16	Agosto/2022	R\$ 128,40	-
69ª Reunião Ordinária e GTs CT-EI	Setembro/2022	R\$ 20.876,24	1
CT-FLOR	2022	R\$ 17.584,30	-
Vistoria de Campo: Operação Augias Fase Juno IV	Agosto/2022	R\$ 17.584,30	-
CT-GRSA	2022	R\$ 50.327,95	4
Outras Reuniões: Reunião Gerencial	Agosto/2022	R\$ 438,70	-
62ª Reunião Ordinária CT-GRSA	Setembro/2022	R\$ 17.013,45	1
Despesas Administrativas: Mensalidade de serviços de internet móvel para 2 modems adquiridos para apoio tecnológico e trabalhos de campo da CT-GRSA	Setembro/2022	R\$ 139,80	1

Serviços Técnicos: Consultoria especializada em Qualidade da Água (parc. 3/4) – Edital 006/2021	Setembro/2022	R\$ 21.824,00	1
Serviços Técnicos: Consultoria especializada em Qualidade da Água (parc. 4/4) – Edital 006/2021	Setembro/2022	R\$ 10.912,00	1
CT-IPCT	2022	R\$ 30.251,96	1
Outras Reuniões: Reunião de GT – PG 03	Agosto/2022	R\$ 17.109,76	-
47ª Reunião Ordinária CT-IPCT	Setembro/2022	R\$ 13.142,20	1
CT-OS	2022	R\$ 13.516,75	1
64ª Reunião Ordinária CT-OS	Setembro/2022	R\$ 13.516,75	1
CT-PDCS	2022	R\$ 470,80	1
62ª Reunião Ordinária CT-PDCS	Agosto/2022	R\$ 470,80	1
CT-SHQA	2022	R\$ 110.021,19	3
Vistoria de Campo: Eixo prioritário 9 – PG 32	Julho/2022	R\$ 897,72	1
Outras Reuniões: II Revisão Bianual do PMQQS	Agosto/2022	R\$ 44.478,39	-
Vistoria de Campo: Plano de Capacitação do PMQQS	Setembro/2022	R\$ 500,76	1
62ª Reunião Ordinária CT-SHQA e II etapa da II Revisão Bianual do PMQQS	Setembro/2022	R\$ 64.144,32	1
SECEX/ES	2022	R\$ 8.455,36	1
Outras Reuniões: Reunião Gerencial Pesca e Manejo de Rejeitos	Agosto/2022	R\$ 8.455,36	1
TOTAL GERAL		R\$ 427.933,57	18

2. EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

Execução Física

PERÍODO	AGOSTO/2022				TOTAL
	REUNIÕES	VISTORIAS	SERVIÇOS TÉCNICOS	DESPESAS ADM	
CIF	1	-	-	-	1
CT-BIO	1	-	2	-	3
CT-ECLET	1	1	-	-	2
CT-EI	1	-	-	-	1
CT-FLOR	-	-	-	-	-
CT-GRSA	1	-	2	1	4
CT- INFRA	-	-	-	-	-
CT- IPCT	1	-	-	-	1
CT-OS	1	-	-	-	1
CT-PDCS	1	-	-	-	1
CT-SAÚDE	-	-	-	-	-
CT-SHQA	1	2	-	-	3
SECEX/ES	1	-	-	-	1
TOTAL	10	3	4	1	18

Execução Financeira

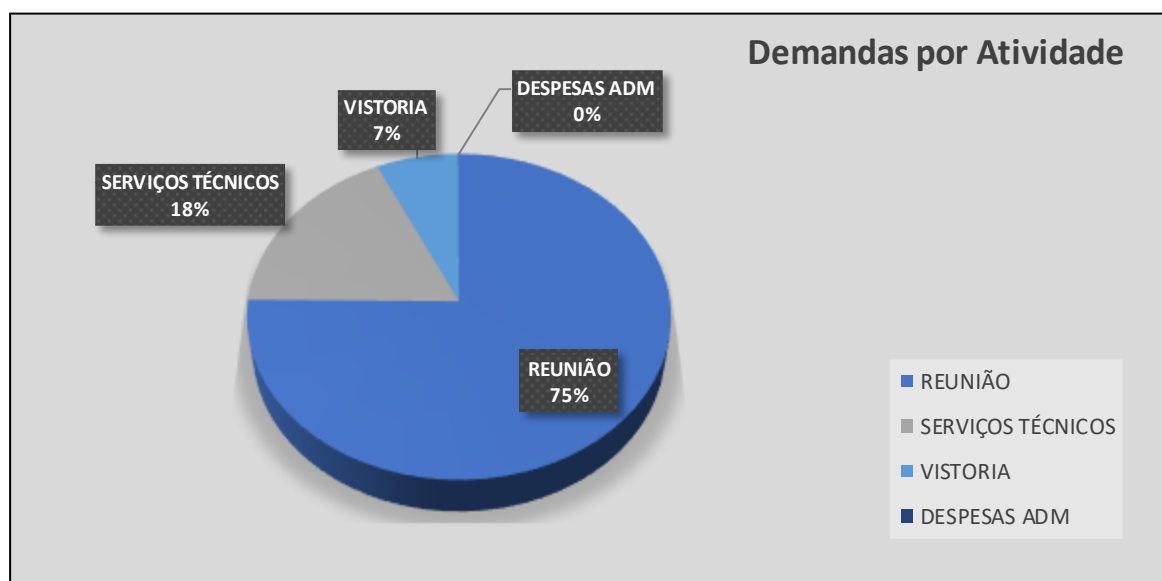
Total executado por CT/CIF em setembro de 2022:

CIF/CÂMARA TÉCNICA	
Produto	Total Geral
CT-SHQA	R\$ 110.021,19
CT-BIO	R\$ 70.595,17
CT-EI	R\$ 70.081,17
CT-ECLET	R\$ 54.959,72
CT-GRSA	R\$ 50.327,95
CT-IPCT	R\$ 30.251,96
CT-FLOR	R\$ 17.584,30
CT-OS	R\$ 13.516,75
CT-SECEX/ES	R\$ 8.455,36
CIF	R\$ 1.669,20
CT-PDCS	R\$ 470,80
Total Geral	R\$ 427.933,57

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

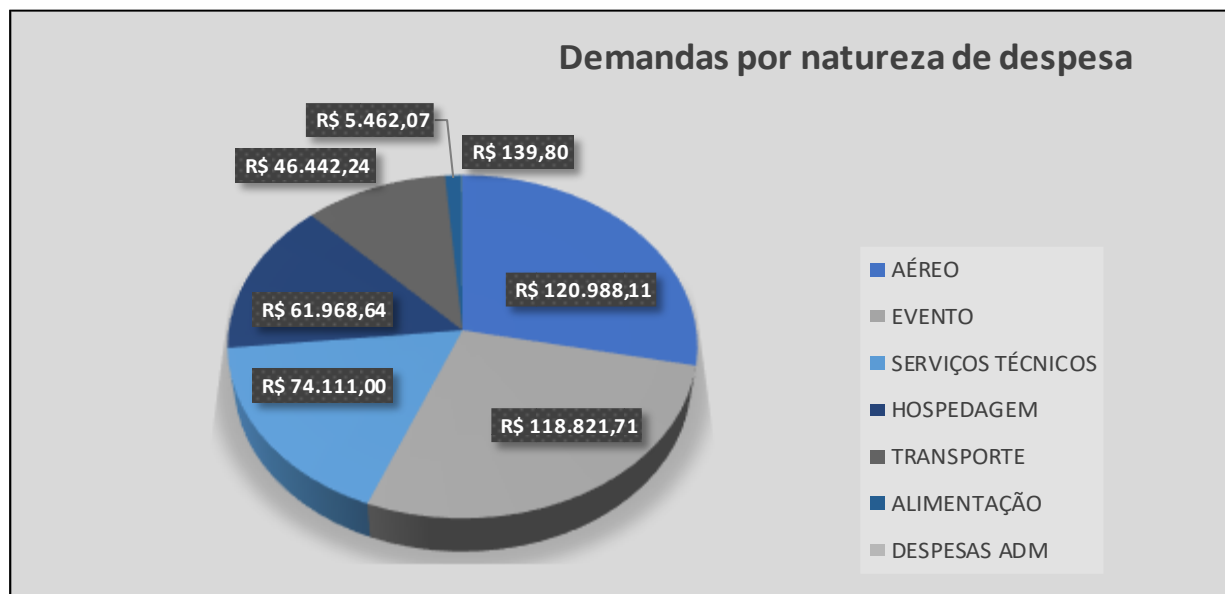
Consolidado, por tipo de atividade:

Total Acumulado	
Atividade	Total Geral
REUNIÃO	R\$ 321.597,91
SERVIÇOS TÉCNICOS	R\$ 76.754,68
VISTORIA	R\$ 29.441,18
DESPESAS ADM	R\$ 139,80
Total Geral	R\$ 427.933,57



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

Total Mensal	
Produto	Total Geral
AÉREO	R\$ 120.988,11
EVENTO	R\$ 118.821,71
SERVIÇOS TÉCNICOS	R\$ 74.111,00
HOSPEDAGEM	R\$ 61.968,64
TRANSPORTE	R\$ 46.442,24
ALIMENTAÇÃO	R\$ 5.462,07
DESPESAS ADM	R\$ 139,80
Total Geral	R\$ 427.933,57



Nota 1: Observa-se que o maior desembolso efetuado em setembro de 2022 ocorreu no âmbito das despesas destinadas à aquisição de “passagens aéreas” (28% do valor total gasto), tais despesas refletem o cenário atual com o retorno gradativo das atividades ao formato presencial: tarifas aéreas sofreram alta nos preços pressionadas pelo aumento nos custos do combustível, somado ao crescimento na demanda antes reprimida pela pandemia. Ressalta-se que o aumento da demanda não acompanha a oferta de voos, tendo em vista que ocorreu redução no número de voos ofertados, ainda como consequência da pandemia.

O segundo maior desembolso apurado em setembro de 2022 ocorreu no âmbito das despesas classificadas como “eventos” (também 28% do valor total gasto), tais despesas referem-se aos serviços de infraestrutura para os eventos presenciais realizados no período: locação de salas mobiliadas, equipamentos de vídeo e som, contratação de técnicos de vídeo e som, serviços de *coffee break* para reuniões, entre outros.

Nota 2: Do valor total gasto em setembro de 2022, foram registradas 10 (dez) ocorrências, das quais foram 3 (três) casos de cancelamento de serviços de hospedagem, 2 (dois) casos de *no-show* nos serviços de hotelaria e 2 (dois) casos de reemissão de passagens com a utilização de créditos disponíveis devido a cancelamentos anteriores.

Foram apurados também 3 (três) casos de reemissão de passagens aéreas.

As 10 ocorrências registradas geraram custo de R\$ 2.463,05 (dois mil e quatrocentos e sessenta e três reais e cinco centavos) ao Orçamento CIF.

Tais ocorrências referem-se aos cancelamentos e/ou remarcações após efetuada a contratação dos serviços.

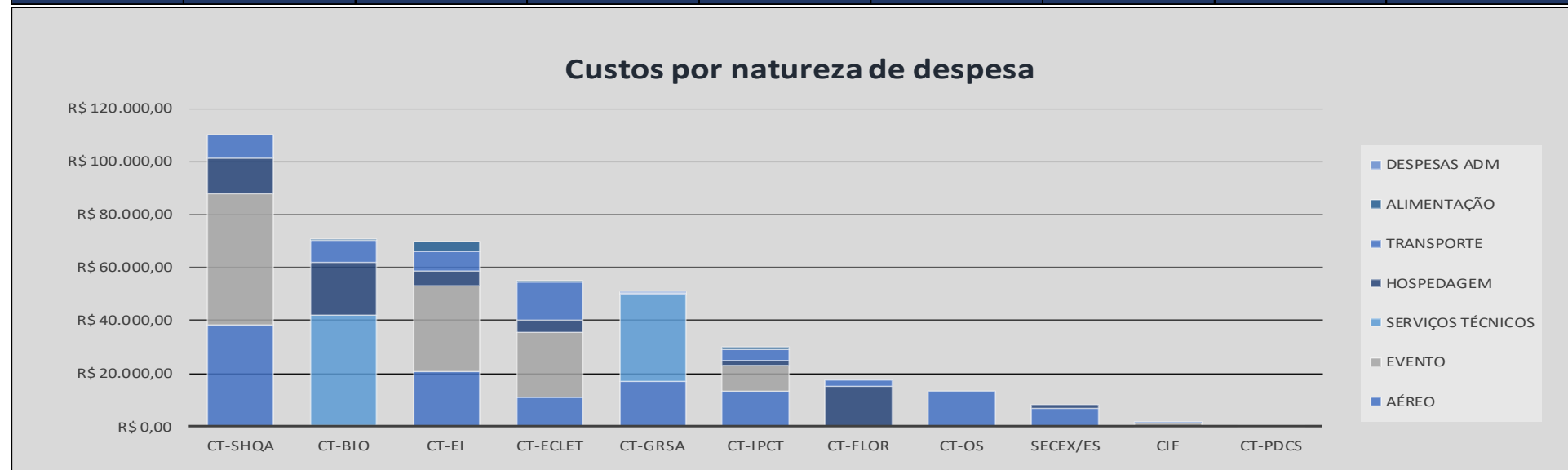
Ressalta-se que quaisquer cancelamentos, após efetivada a reserva, geram taxa *fee* (taxa por transação) cobrada pela Agência de Viagens pela prestação dos serviços contratados, já as alterações, quando solicitadas, podem gerar taxas de remarcação/reemissão junto às companhias aéreas, quando houver.

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

As ocorrências do mês de setembro podem ser visualizadas nas linhas 61, 95, 96, 97, 98, 99, 102, 157, 171 e 172, do Anexo I ao presente relatório, denominado “Relação de pagamentos mensal Sistema CIF - despesas com logística (reuniões e vistorias) – Set/2022”.

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

CIF/CÂMARA TÉCNICA	AÉREO	EVENTO	SERVIÇOS TÉCNICOS	HOSPEDAGEM	TRANSPORTE	ALIMENTAÇÃO	DESPESAS ADM	Total Geral
CT-SHQA	38.314,72	49.566,15		13.320,06	8.820,26			R\$ 110.021,19
CT-BIO		470,80	41.375,00	20.299,22	8.217,60	232,55		R\$ 70.595,17
CT-EI	20.876,24	32.376,26		5.289,90	7.569,69	3.969,08		R\$ 70.081,17
CT-ECLET	11.229,75	24.520,80		4.307,03	14.610,05	292,09		R\$ 54.959,72
CT-GRSA	17.013,45		32.736,00		438,70		139,80	R\$ 50.327,95
CT-IPCT	13.142,20	10.004,50		1.910,41	4.226,50	968,35		R\$ 30.251,96
CT-FLOR				15.281,66	2.302,64			R\$ 17.584,30
CT-OS	13.516,75							R\$ 13.516,75
SECEX/ES	6.895,00			1.560,36				R\$ 8.455,36
CIF		1.412,40			256,80			R\$ 1.669,20
CT-PDCS		470,80						R\$ 470,80
Total Geral	R\$ 120.988,11	R\$ 118.821,71	R\$ 74.111,00	R\$ 61.968,64	R\$ 46.442,24	R\$ 5.462,07	R\$ 139,80	R\$ 427.933,57



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

Agência/Orgão	Total Geral
N/A	R\$ 235.004,64
IEMA	R\$ 25.530,70
IBAMA	R\$ 22.191,68
IGAM	R\$ 14.415,77
ICMbio	R\$ 13.302,75
SETADES	R\$ 9.816,58
Prefeitura	R\$ 7.562,25
Prefeitura de Governador Valadares	R\$ 5.542,31
MAPA	R\$ 5.432,56
ANA	R\$ 5.027,08
IEF	R\$ 5.021,37
PGE	R\$ 4.735,13
FUNAI	R\$ 4.692,48
SEDE	R\$ 4.558,57
SAAE	R\$ 4.038,76
Ass. Quilombola de Degredo	R\$ 3.754,70
Casa Civil /ES	R\$ 3.720,23
SEPLAG-MG	R\$ 3.712,80
SEMED Mariana	R\$ 3.480,52
SEMAD	R\$ 3.059,69
Prefeitura Linhares	R\$ 2.822,08
ARSAE	R\$ 2.726,70
FAPEMIG	R\$ 2.425,70
SEMED	R\$ 2.299,44
SEAPA	R\$ 2.234,70
SEDESE	R\$ 2.234,70
EPAMIG	R\$ 2.233,70
Rede Rio Doce Mar	R\$ 2.048,72
PUC - Minas	R\$ 1.842,48
Fundação Palmares	R\$ 1.819,89
Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	R\$ 1.796,82
Ministério da Cidadania	R\$ 1.695,79
Ministério da Economia	R\$ 1.558,77
Defensoria Pública	R\$ 1.558,77
Comissão de Caciques - Tupiniquim e Guarani	R\$ 1.547,71
SEDH	R\$ 1.531,71
TI Comboios	R\$ 1.531,71
Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	R\$ 1.469,67
Sede do Instituto Terra	R\$ 1.218,59
UFMG	R\$ 1.173,59
FGV	R\$ 1.167,29
Prefeitura Aracruz	R\$ 791,19
ADERES	R\$ 790,38
CEMAVE	R\$ 642,00
SEAMA	R\$ 533,19
IJSN	R\$ 527,19
SEAG	R\$ 521,19
SEDU	R\$ 320,14
Instituto Federal do Espírito Santo	R\$ 269,19
Total Geral	R\$ 427.933,57

Localidade/Destino	Total Geral
N/A	R\$ 198.009,94
Vitória/ES	R\$ 101.931,51
Belo Horizonte/MG	R\$ 70.383,38
Rio Doce entre a Barragem do Fundão e PCH Risoleta Neves - Área Ambiental 1	R\$ 17.584,30
Aracruz/Linhares-ES	R\$ 9.730,80
Brasília/DF	R\$ 8.455,36
Governador Valadares e Marilândia/MG	R\$ 6.991,48
Coronel Fabriciano e Marilândia/MG	R\$ 6.583,81
Aracruz/ES	R\$ 6.136,91
Marilândia/ES	R\$ 897,72
Linhares/ES	R\$ 629,16
Candongá, Rio Doce, Mariana, Paracatu de Baixo, reassentamento e Bento Rodrigues/MG	R\$ 599,20
Total Geral	R\$ 427.933,57

Nota 3: 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)	Valor (R\$)
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
Desembolso 2 (aporte para mar/2022)	-	-
Desembolso 3 (aporte para abr/2022)	16/03/2022	R\$ 223.750,00
Desembolso 4 (aporte para mai/2022)	14/04/2022	R\$ 548.280,00
Desembolso 5 (aporte para jun/2022)	18/05/2022	R\$ 478.710,00
Desembolso 6 (aporte para jul/2022)	-	-
Desembolso 7 (aporte para ago/2022)	18/07/2022	R\$ 337.090,00
Desembolso 8 (aporte para set/2022)	17/08/2022	R\$ 240.390,00
Desembolso 9 (aporte para out/2022)	16/09/2022	R\$ 380.810,00
RECEITAS - TOTAL (A)		R\$ 3.995.466,46

DESPESAS (B)

Total custeado pela Flacso	Data / Ano (s)	Valor (R\$)
Prestação de Contas - Mês 1	Janeiro/2022	R\$ 478.590,30
Prestação de Contas - Mês 2	Fevereiro/2022	R\$ 174.784,58
Prestação de Contas - Mês 3	Março/2022	R\$ 165.492,20
Prestação de Contas - Mês 4	Abril/2022	R\$ 154.685,80
Prestação de Contas - Mês 5	Mai/2022	R\$ 121.725,53
Prestação de Contas - Mês 6	Junho/2022	R\$ 346.303,00
Prestação de Contas - Mês 7	Julho/2022	R\$ 592.596,29
Prestação de Contas - Mês 8	Agosto/2022	R\$ 380.318,02
Prestação de Contas - Mês 9	Setembro/2022	R\$ 427.933,57
DESPESAS - TOTAL (B)		R\$ 2.842.429,29

RENDIMENTOS (C)

Rendimentos sobre aplicação financeira	Data / Ano (s)	Valor (R\$)
Rendimentos no período (exercícios 2020 - 2021)	2020 - 2021	R\$ 29.188,80
Rendimentos no período (Jan/2022)	2022	R\$ 9.992,86
Rendimentos no período (Fev/2022)	2022	R\$ 11.565,86
Rendimentos no período (Mar/2022)	2022	R\$ 10.151,97
Rendimentos no período (Abr/2022)	2022	R\$ 10.465,48
Rendimentos no período (Mai/2022)	2022	R\$ 19.593,11
Rendimentos no período (Jun/2022)	2022	R\$ 18.565,26
Rendimentos no período (Jul/2022)	2022	R\$ 14.360,89
Rendimentos no período (Ago/2022)	2022	R\$ 15.848,54
Rendimentos no período (Set/2022)	2022	R\$ 14.124,65
RENDIMENTOS - TOTAL (C)		R\$ 153.857,42

SALDO (A-B+C)

SALDO FINAL (D)	R\$ 1.306.894,59
------------------------	-------------------------

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 - SET/2022					
CIF/CTs	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR - 2021 (A)	ORÇADO 2022 (B)	REALIZADO 2022 (C)	SALDO (A+B-C)	DETALHAMENTO
CIF	R\$ 3.257,85	R\$ 191.200,00	R\$ 26.238,39	R\$ 168.219,46	Saldo comprometido com as demandas programadas pelo CIF: i) Custeio de Reunião Ordinária do CIF, na modalidade presencial (formato híbrido) e possíveis reuniões virtuais programadas para outubro e novembro de 2022; ii) Custeio de aquisição de equipamentos adquiridos para a Secex CIF.
CT-BIO	R\$ 391.580,15	R\$ 0,00	R\$ 283.618,60	R\$ 107.961,55	Saldo comprometido com as demandas programadas pela CT: i) Transmissão das reuniões da CT-BIO a serem realizadas em formato virtual; ii) Vistoria de Campo do PMBA (PG-28) programada para abril de 2022 e prorrogada, com data a definir e iii) Contratação de serviços técnicos (pagamento dos produtos a serem entregues pelos 4 consultores/especialistas contratados por meio dos editais 007/2021 (4 produtos), 008/2021 (4 produtos), 001/2022 (1 produto) e 002/2022 (4 produtos) - entregas vinculadas ao cronograma dos programas executados pela Fundação.
CT-ECLET	R\$ 46.426,91	R\$ 216.700,00	R\$ 204.013,16	R\$ 59.113,75	Saldo comprometido com as demandas programadas pela CT para outubro de 2022: i) Custeio de Reunião Ordinária da CT-ECLET, na modalidade presencial (formato híbrido) e ii) Vistoria de Campo PGs 11, 12, 13 e 33.
CT-EI	R\$ 177.257,80	R\$ 566.760,00	R\$ 606.907,90	R\$ 137.109,90	Saldo comprometido com as demandas programadas pela CT para o mês de outubro de 2022: i) Custeio de Reunião Ordinária e GTs, na modalidade presencial (formato híbrido) e ii) Vistorias de Campo PGs 16, 17 e 18.

ORÇADO X REALIZADO					
VALOR ACUMULADO NO PERÍODO DE OUT/2020 - SET/2022					
CIF/CTs	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR - 2021 (A)	ORÇADO 2022 (B)	REALIZADO 2022 (C)	SALDO (A+B-C)	DETALHAMENTO
CT-FLOR	R\$ 65.488,10	R\$ 143.770,00	R\$ 93.478,73	R\$ 115.779,37	Saldo comprometido com as demandas realizadas pela CT no mês de setembro de 2022: i) Custeio de Reunião Ordinária da CT-FLOR, na modalidade presencial (formato híbrido).
CT-GRSA	R\$ 369.406,00	R\$ 498.030,00	R\$ 572.541,00	R\$ 294.895,00	Saldo comprometido com as demandas realizadas pela CT no mês de setembro e programadas pela CT para o mês de outubro de 2022: i) Custeio de Reunião Ordinária da CT-GRSA, na modalidade presencial (formato híbrido); ii) Reunião de GTs, na modalidade presencial (formato híbrido); iii) Outras Reuniões (Extraordinária e Gerenciais); iv) Vistorias de Campo vinculadas ao PG23 e v) Contratação de serviços técnicos (pagamento dos 2 produtos finais a serem entregues pela consultora contratada por meio do Edital 011/2021 - entregas vinculadas ao cronograma dos programas executados pela Fundação).
CT-INFRA	R\$ 16.200,00	R\$ 66.820,00	R\$ 18.521,37	R\$ 64.498,63	Saldo comprometido com as demandas programadas pela CT para o mês de outubro de 2022 e prorrogadas, com datas a definir: i) Custeio de Reunião Ordinária da CT-Infra, na modalidade presencial (formato híbrido); ii) Custeio de transmissão de outras reuniões em formato virtual e iii) Vistorias de campo PGs 08, 09 e 10.
CT-IPCT	R\$ 60.000,00	R\$ 265.800,00	R\$ 219.834,96	R\$ 105.965,04	Saldo comprometido com as demandas executadas pela CT em setembro de 2022 e programadas para outubro de 2022 : i) Reunião Ordinária presencial (formato híbrido); ii) Outras Reuniões - Extraordinárias e GTs, ambas na modalidade presencial (formato híbrido) e iii) Vistoria de Campo para acompanhamento do PG-03.
CT-OS	R\$ 20.950,93	R\$ 358.130,00	R\$ 304.401,68	R\$ 74.679,25	Saldo comprometido com as demandas realizadas pela CT no mês de setembro de 2022: i) Reunião Ordinária presencial (formato híbrido) e GTs.
CT-PDCS	R\$ 485,77	R\$ 61.000,00	R\$ 61.304,13	R\$ 181,64	Saldo remanescente das atividades executadas pela CT.

ORÇADO X REALIZADO					
VALOR ACUMULADO NO PERÍODO DE OUT/2020 - SET/2022					
CIF/CTs	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR - 2021 (A)	ORÇADO 2022 (B)	REALIZADO 2022 (C)	SALDO (A+B-C)	DETALHAMENTO
CT-SAÚDE	R\$ 64.640,00	R\$ 97.500,00	R\$ 133.825,46	R\$ 28.314,54	Saldo remanescente das atividades executadas pela CT.
CT-SHQA	R\$ 230.627,82	R\$ 0,00	R\$ 242.892,68	-R\$ 12.264,86	Saldo ficou comprometido com as demandas executadas em setembro de 2022: reunião da II revisão bianual do PMQOS (aporte complementar será solicitado para cobertura das despesas provenientes desta atividade).
SECEX/ES	R\$ 23.435,13	R\$ 60.000,00	R\$ 74.851,23	R\$ 8.583,90	Saldo comprometido com as demandas programadas pela Secex/ES para o mês de outubro de 2022: i) Vistoria de Campo vinculada aos PGs 22 e 41 .
VALOR TOTAL	R\$ 1.469.756,46	R\$ 2.525.710,00	R\$ 2.842.429,29	R\$ 1.153.037,17	

Nota 4: 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 5: Os saldos destinados às contratações de serviços técnicos (CT-BIO) referem-se às contratações programadas e/ou efetuadas 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 6: O Relatório mensal de custeio do Sistema CIF pertencente ao mês de setembro de 2022 compreende as despesas executadas em "Regime de Caixa", portanto, o referido relatório não abrange as despesas faturadas para o mês seguinte, ou seja, despesas executadas mas que ainda não foram debitadas da conta exclusiva do projeto. Tais despesas serão alocadas no relatório mensal de custeio do mês de outubro de 2022.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

As prestações de contas dos valores gastos individualmente pelos membros do CIF e das Câmaras Técnicas no mês de setembro 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) – Set/2022;
- Anexo 2 - Relação de pagamentos mensal Sistema CIF – despesas administrativas e serviços técnicos – Set/2022.