



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 dezembro de 2022 a 31 de dezembro de 2022

Janeiro de 2023

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.....	8
3. RELATÓRIO DE RECEITA X DESPESA.....	15
4. RELATÓRIO ORÇADO X REALIZADO	16
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS	19

Lista de Anexos

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

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

1. DEMANDAS CUSTEADAS

Foram custeadas 32 (trinta e duas) demandas no mês de dezembro de 2022. São elas:

CIF/CTs	PERÍODO	TOTAL (R\$)	QUANT
CIF	2022	R\$ 224.595,95	8
64ª Reunião Ordinária do CIF	Novembro/2022	R\$ 103.371,42	-
Outras Reuniões: Reunião sobre os Eixos Prioritários	Novembro/2022	R\$ 470,80	1
Outras Reuniões: Despacho sobre a atuação do CIF	Novembro/2022	R\$ 3.921,19	1
65ª Reunião Ordinária do CIF	Dezembro/2022	R\$ 94.289,31	1
Outras Reuniões: Programas Socioeconômicos e Socioambientais do TTAC	Dezembro/2022	R\$ 6.892,87	1
Outras Reuniões: Programas Socioeconômicos e Socioambientais do TTAC	Dezembro/2022	R\$ 8.506,08	1
Outras Reuniões: Reunião sobre os Eixos Prioritários	Dezembro/2022	R\$ 941,60	1
Outras Reuniões: Reunião sobre o TTAC e PP	Dezembro/2022	R\$ 4.203,68	1
Despesas Administrativas: Aquisição de equipamento para a Secex/CIF (smartphone)	Dezembro/2022	R\$ 1.999,00	1
CT-BIO	2022	R\$ 93.000,04	6
Outras Reuniões: Discussão dos resultados do plano de monitoramento da biodiversidade terrestre (despesas remanescentes)	Novembro/2022	R\$ 4.409,26	-
Outras Reuniões: Oficina do Plano de Ação das UCs APA Costa das Algas e Revis de Santa Cruz	Dezembro/2022	R\$ 25.032,07	1
Vistoria de Campo: Regência	Dezembro/2022	R\$ 1.889,33	1
Outras Reuniões: Oficina do Plano de Ação Integrado	Dezembro/2022	R\$ 46.681,72	1
69ª Reunião Ordinária da CT-BIO	Dezembro/2022	R\$ 7.842,16	1
Despesas Adm: Renovação de 2 licenças Office para os computadores adquiridos em 2021 (TR 004/2021)	Dezembro/2022	R\$ 895,50	1
Serviços Técnicos: Consultoria especializada em Monitoramento da Biodiversidade (parc. 4/6) – Edital 007/2021	Dezembro/2022	R\$ 6.250,00	1
CT-ECLET	2022	R\$ 43.888,01	2
55ª Reunião Ordinária da CT-ECLET e GT (despesas remanescentes)	Outubro/2022	R\$ 32.461,91	-
Participação da CT-ECLET na 64ª Reunião Ordinária do CIF (despesas remanescentes)	Novembro/2022	R\$ 2.381,40	-
Outras Reuniões: Workshop Reconhecimento dos Centros de Educação Ambiental	Outubro/2022	R\$ 3.815,98	1
Outras reuniões: Reunião com representantes da prefeitura de Governador Valadares	Novembro/2022	R\$ 5.228,72	1
CT-EI	2022	R\$ 78.192,39	-
70ª Reunião Ordinária e GTs CT-EI (despesas remanescentes)	Outubro/2022	R\$ 38.538,80	-

71ª Reunião Ordinária e GTs CT-EI (despesas remanescentes)	Novembro/2022	R\$ 39.653,59	-
CT-FLOR	2022	R\$ 77.376,20	2
Vistoria de Campo: Operação Águas – Fase Iara II (despesas remanescentes)	Novembro/2022	R\$ 13.880,34	-
54ª Reunião Ordinária CT-FLOR	Dezembro/2022	R\$ 24.108,99	1
Vistoria de Campo: Operação Juno V	Dezembro/2022	R\$ 39.386,87	1
CT-GRSA	2022	R\$ 42.735,87	2
Outras Reuniões: 17ª Reunião do GT Baixo Doce (despesas remanescentes)	Outubro/2022	R\$ 4.627,87	-
63ª Reunião Ordinária CT-GRSA (despesas remanescentes)	Outubro/2022	R\$ 851,72	-
Participação da CT-GRSA na 64ª Reunião Ordinária do CIF (despesas remanescentes)	Outubro/2022	R\$ 1.873,88	-
64ª Reunião Ordinária CT-GRSA (despesas remanescentes)	Novembro/2022	R\$ 16.419,01	-
65ª Reunião Ordinária CT-GRSA	Dezembro/2022	R\$ 18.825,10	1
Despesas Administrativas: Mensalidade de serviços de internet móvel para 2 modems adquiridos para apoio tecnológico e trabalhos de campo da CT-GRSA	Dezembro/2022	R\$ 138,29	1
CT-INFRA	2022	R\$ 22.139,39	1
Participação da CT-INFRA na 64ª Reunião Ordinária do CIF (despesas remanescentes)	Outubro/2022	R\$ 214,00	-
67ª Reunião Ordinária CT-INFRA (despesas remanescentes)	Novembro/2022	R\$ 18.422,69	-
Participação da CT-INFRA na 65ª Reunião Ordinária do CIF	Dezembro/2022	R\$ 3.502,70	1
CT-IPCT	2022	R\$ 105.162,40	-
47ª Reunião Ordinária CT-IPCT (despesas remanescentes)	Setembro/2022	R\$ 8.828,32	-
Outras Reuniões: II Reunião de GT para definição de escopo do PG (despesas remanescentes)	Outubro/2022	R\$ 28.199,55	-
48ª Reunião Ordinária CT-IPCT (despesas remanescentes)	Novembro/2022	R\$ 68.134,53	-
CT-OS	2022	R\$ 116.578,72	3
64ª Reunião Ordinária CT-OS (despesas remanescentes)	Setembro/2022	R\$ 55.975,12	-
Outras Reuniões: Workshop entidades PPS – SETADES/ES e Colatina/ES	Novembro/2022	R\$ 6.794,88	1
Vistoria de Campo: Visita Técnica para monitoramento de PGs	Dezembro/2022	R\$ 14.025,27	1
Outras Reuniões: Reunião dos GTs	Dezembro/2022	R\$ 39.783,46	1
CT-PDCS	2022	R\$ 941,60	2
64ª Reunião Ordinária CT-PDCS	Novembro/2022	R\$ 470,80	1
65ª Reunião Ordinária CT-PDCS	Novembro/2022	R\$ 470,80	1
CT-SAÚDE	2022	R\$ 105.054,09	2
55ª Reunião Ordinária CT-SAÚDE (despesas remanescentes)	Outubro/2022	R\$ 18.779,90	-

Participação da CT-SAÚDE na 64ª Reunião Ordinária do CIF (despesas remanescentes)	Outubro/2022	R\$ 15.623,93	-
Outras Reuniões: Apresentação das ações do Programa de apoio à saúde física e mental da população impactada	Novembro/2022	R\$ 570,31	1
56ª Reunião Ordinária CT-SAÚDE	Dezembro/2022	R\$ 70.079,95	1
CT-SHQA	2022	R\$ 55.141,63	4
Outras Reuniões: II Revisão Bianual do PMQQS e 62ª Reunião Ordinária CT-SHQA (despesas remanescentes)	Setembro/2022	R\$ 6.368,37	-
Outras Reuniões: GTA PMQQS PG38 (despesas remanescentes)	Outubro/2022	R\$ 1.571,28	-
63ª Reunião Ordinária CT-SHQA (despesas remanescentes)	Outubro/2022	R\$ 9.388,62	-
Vistoria de Campo: Estuário do Piraquê Mirim - GTA - PMQQS	Novembro/2022	R\$ 2.308,09	1
Vistoria de Campo: Ações do Eixo Prioritário PG32	Novembro/2022	R\$ 1.679,90	1
Vistoria de Campo: GTA PMQQS PG38	Dezembro/2022	R\$ 4.814,31	1
64ª Reunião Ordinária CT-SHQA	Dezembro/2022	R\$ 29.011,06	1
SECEX/ES	2022	R\$ 1.023,38	-
Vistoria de Campo: Visita técnica para acompanhamento dos municípios e perícia técnica (despesas remanescentes)	Outubro/2022	R\$ 1.023,38	-
TOTAL GERAL		R\$ 965.829,67	32

2. EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

Execução Física

PERÍODO	DEZEMBRO/2022				TOTAL
ITEM	REUNIÕES	VISTORIAS	SERVIÇOS TÉCNICOS	DESPESAS ADM	
CIF	7	-	-	1	8
CT-BIO	3	1	1	1	6
CT-ECLET	2	-	-	-	2
CT-EI	-	-	-	-	-
CT-FLOR	1	1	-	-	2
CT-GRSA	1	-	-	1	2
CT- INFRA	1	-	-	-	1
CT- IPCT	-	-	-	-	-
CT-OS	2	1	-	-	3
CT-PDCS	2	-	-	-	2
CT-SAÚDE	2	-	-	-	2
CT-SHQA	1	3	-	-	4
SECEX/ES	-	-	-	-	-
TOTAL	22	6	1	3	32

Execução Financeira

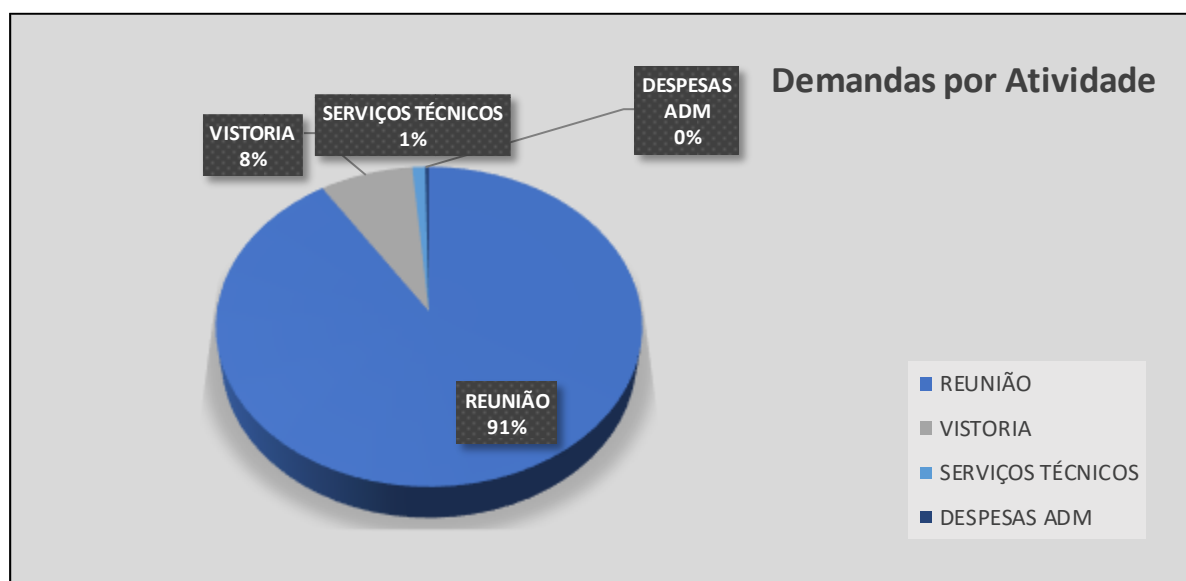
Total executado por CT/CIF em dezembro de 2022:

CIF/CÂMARA TECNICA	Total Geral
CIF	R\$ 224.595,95
CT-OS	R\$ 116.578,72
CT-IPCT	R\$ 105.162,40
CT-SAÚDE	R\$ 105.054,09
CT-BIO	R\$ 93.000,04
CT-EI	R\$ 78.192,39
CT-FLOR	R\$ 77.376,20
CT-SHQA	R\$ 55.141,63
CT-ECLET	R\$ 43.888,01
CT-GRSA	R\$ 42.735,87
CT-INFRA	R\$ 22.139,39
SECEX/ES	R\$ 1.023,38
CT-PDCS	R\$ 941,60
Total Geral	R\$ 965.829,67

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

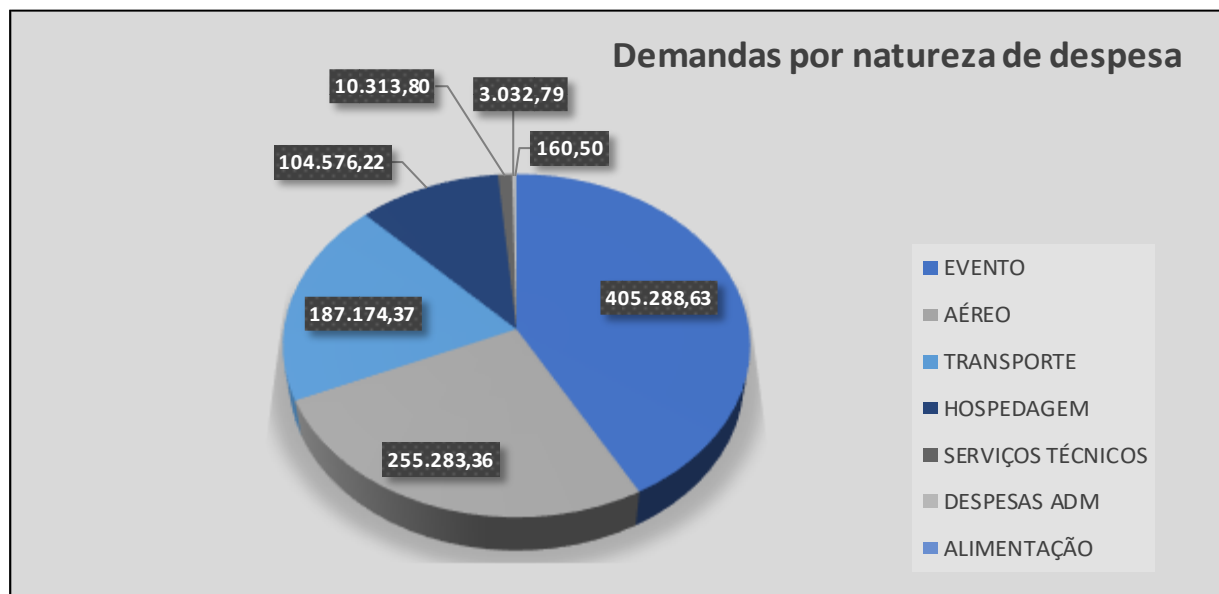
Consolidado, por tipo de atividade:

Total Acumulado	
Atividade	Total Geral
REUNIÃO	R\$ 877.554,40
VISTORIA	R\$ 74.928,68
SERVIÇOS TÉCNICOS	R\$ 10.313,80
DESPESAS ADM	R\$ 3.032,79
Total Geral	R\$ 965.829,67



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

Total Mensal	
Produto	Total Geral
EVENTO	405.288,63
AÉREO	255.283,36
TRANSPORTE	187.174,37
HOSPEDAGEM	104.576,22
SERVIÇOS TÉCNICOS	10.313,80
DESPESAS ADM	3.032,79
ALIMENTAÇÃO	160,50
Total Geral	965.829,67



Nota 1: Observa-se que o maior desembolso efetuado em dezembro de 2022 ocorreu no âmbito das despesas classificadas como “eventos” (42% 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.

O segundo maior desembolso apurado em dezembro de 2022 ocorreu no âmbito das despesas com “passagens aéreas” (26% do valor total gasto), tais despesas refletem o cenário atual com o retorno 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.

Nota 2: Do valor total gasto em dezembro de 2022, foram registradas 19 (dezenove) ocorrências, das quais foram apurados 10 (dez) casos de cancelamento de serviços de hospedagem, 4 (quatro) casos de NO-SHOW nas diárias de hospedagem, 2 (dois) casos de cancelamento de passagens aéreas, 2 (dois) casos de alteração de passagens aéreas e 1 (um) caso de cancelamento de serviço de transporte ferroviário.

As 19 (dezenove) ocorrências registradas geraram custo de R\$ 12.522,19 (doze mil e quinhentos e vinte e dois reais e dezenove centavos) ao Orçamento CIF.

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

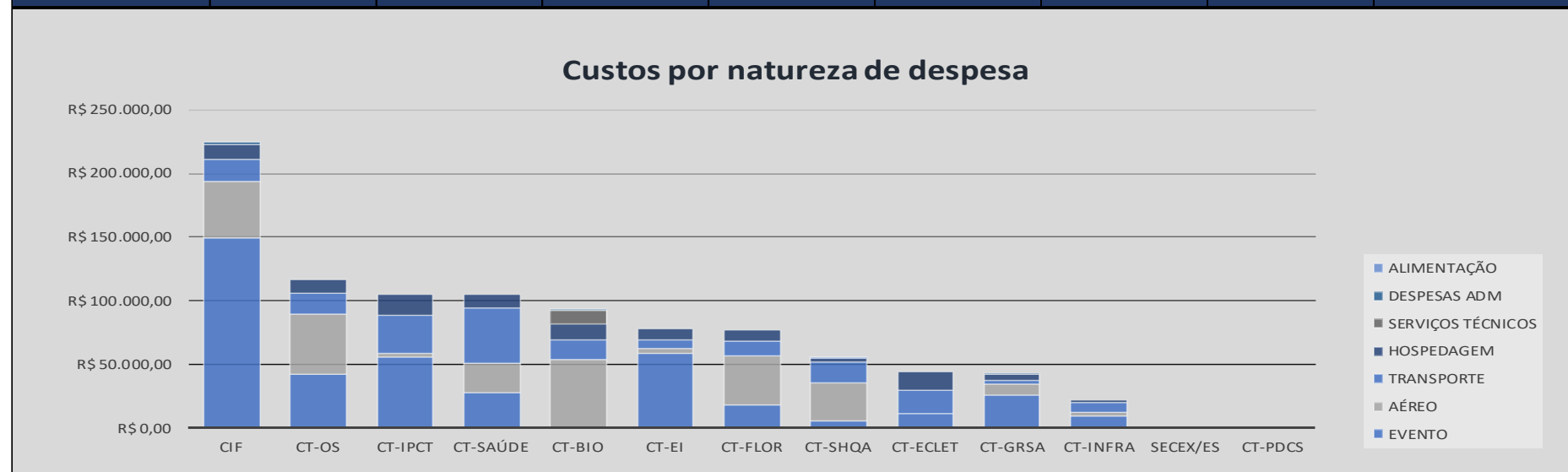
Ressalta-se que quaisquer cancelamentos, após efetivada a reserva, geram taxa *fee* (taxa por transação) cobrada pela Agência de Viagens pela prestação dos serviços contratados, já as alterações, quando solicitadas, podem gerar taxas de remarcação/reemissão junto às companhias aéreas, quando houver.

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 dezembro podem ser visualizadas nas linhas 96, 107, 108, 156, 181, 209, 211, 213, 214, 217, 222, 236, 249, 250, 304, 312, 326, 343 e 375, do Anexo I ao presente relatório, denominado “Relação de pagamentos mensal Sistema CIF - despesas com logística (reuniões e vistorias) – Dez/2022”.

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

CIF/CÂMARA TÉCNICA	EVENTO	AÉREO	TRANSPORTE	HOSPEDAGEM	SERVIÇOS TÉCNICOS	DESPESAS ADM	ALIMENTAÇÃO	Total Geral
CIF	149.518,66	43.814,01	18.301,40	10.962,88		1.999,00		R\$ 224.595,95
CT-OS	42.183,35	47.007,69	16.458,08	10.929,61				R\$ 116.578,72
CT-IPCT	55.927,50	3.202,75	29.277,02	16.755,13				R\$ 105.162,40
CT-SAÚDE	28.024,81	23.246,37	42.958,92	10.823,99				R\$ 105.054,09
CT-BIO		53.526,48	15.388,71	12.875,55	10.313,80	895,50		R\$ 93.000,04
CT-EI	59.074,27	3.370,99	7.144,61	8.602,52				R\$ 78.192,39
CT-FLOR	17.970,00	38.338,51	11.593,59	9.474,10				R\$ 77.376,20
CT-SHQA	5.265,47	30.719,16	15.858,87	3.137,63			160,50	R\$ 55.141,63
CT-ECLET	11.326,18		18.826,63	13.735,20				R\$ 43.888,01
CT-GRSA	25.405,99	8.897,10	3.633,72	4.660,77		138,29		R\$ 42.735,87
CT-INFRA	9.650,80	3.160,30	7.732,83	1.595,46				R\$ 22.139,39
SECEX/ES				1.023,38				R\$ 1.023,38
CT-PDCS	941,60							R\$ 941,60
Total Geral	R\$ 405.288,63	R\$ 255.283,36	R\$ 187.174,37	R\$ 104.576,22	R\$ 10.313,80	R\$ 3.032,79	R\$ 160,50	R\$ 965.829,67



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

Por Agência/Órgão:

Agência/Orgão	Total Geral
N/A	R\$ 442.673,97
Diversos	R\$ 125.083,68
IBAMA	R\$ 76.135,82
Prefeitura	R\$ 41.230,56
SETADES	R\$ 36.620,66
ICMBio	R\$ 27.336,78
IEMA	R\$ 20.645,07
Casa Civil /ES	R\$ 15.702,83
Ass. Quilombola de Degredo	R\$ 11.936,59
Ministério da Saúde	R\$ 11.672,91
SMS	R\$ 11.129,19
SEMAD	R\$ 10.189,02
Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	R\$ 9.947,99
SEE	R\$ 6.402,34
MAPA	R\$ 5.443,66
SEDE	R\$ 5.325,00
IEF	R\$ 5.262,46
SEAMA	R\$ 5.244,14
ANA	R\$ 4.285,77
COPASA	R\$ 4.201,20
SESA	R\$ 4.142,58
CT BIO	R\$ 4.063,80
IBAMA/CIF	R\$ 3.921,19
Garimpeiro Tradicional - Rio Doce	R\$ 3.751,10
SEINFRA	R\$ 3.716,70
SEDESC	R\$ 3.686,76
PGE	R\$ 3.605,69
Museu Nacional - UFRJ	R\$ 3.206,53
SEPLAG-MG	R\$ 3.091,07
Fundação Palmares	R\$ 3.035,33
ARSAE	R\$ 2.874,59
UFRJ	R\$ 2.595,43
FUNASA	R\$ 2.590,70
IGAM	R\$ 2.590,70
SEGOV/PR	R\$ 2.541,92
SECULTEL/PML	R\$ 2.476,71
PABA	R\$ 2.444,70
PUC - Minas	R\$ 2.444,70
SEMED Mariana	R\$ 2.398,47
Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	R\$ 2.331,89
SEAPA	R\$ 2.313,79
Santa Cruz do Escalvado/Chopotó	R\$ 1.919,80
Defensoria Pública	R\$ 1.878,30
Comite Pró Rio Doce/MG	R\$ 1.676,32

Agência/Orgão	Total Geral
Ministério da Economia	R\$ 1.479,93
FGV	R\$ 1.468,04
Independente	R\$ 1.354,69
SMA	R\$ 1.292,56
MEC	R\$ 1.231,79
Secretaria de Estado de Cultura e Turismo	R\$ 1.208,94
SECULT	R\$ 1.158,44
ADERES	R\$ 1.107,18
Ministério da Cidadania	R\$ 963,00
IEPHA	R\$ 755,19
SEDH	R\$ 738,54
Presidência da República	R\$ 706,20
Câmara Municipal de Aracruz	R\$ 648,19
Comissão Dos Atingidos De Rio Doce/Santa Cruz Do Escalvado E Ponte Nova (Chopoto)	R\$ 614,49
Superintendência Regional de Saúde de Colatina-SRSC/SESA ES	R\$ 590,19
SEDESE	R\$ 561,09
SEAG	R\$ 556,59
SAAE - GV	R\$ 550,59
SAAE de Baixo Guandu	R\$ 550,59
Comissão de Atingidos de Barra Longa/MG	R\$ 522,09
Secretaria de Estado da Saúde	R\$ 505,38
SRS/Ponte Nova	R\$ 499,19
Associação de Turismo de Aracruz	R\$ 416,19
IJSN	R\$ 283,89
Fiscador/ Pescador do Rio Doce	R\$ 210,19
SEDU	R\$ 191,53
Instituto Federal do Espírito Santo	R\$ 17,19
Representante da Comissão de Caciques - Tupiniquim e Guarani	R\$ 17,19
TI Comboios	R\$ 17,19
CBH-Doce	R\$ 17,19
MPF	-R\$ 172,19
Total Geral	R\$ 965.829,67

Por localidade/Destino:

Localidade/Destino	Total Geral
N/A	R\$ 364.675,24
Vitória/ES	R\$ 252.134,43
Belo Horizonte/MG	R\$ 184.076,47
Brasília/DF	R\$ 41.354,74
Mariana/MG e Adjacências	R\$ 39.386,87
Mariana e Barra Longa/MG	R\$ 35.713,90
Diversos	R\$ 16.027,50
Mariana/MG	R\$ 9.908,17
Colatina/ES	R\$ 6.794,88
Governador Valadares/MG	R\$ 5.228,72
Caratinga/MG	R\$ 4.814,31
Aracruz/ES	R\$ 2.308,09
Barra Longa/MG	R\$ 1.679,90
Linhares e São Mateus/ES	R\$ 1.023,38
Linhares/ES	R\$ 398,12
Regência/ES	R\$ 304,95
Total Geral	R\$ 965.829,67

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
Desembolso 10 (aporte para nov/2022)	17/10/2022	R\$ 630.615,00
Desembolso 11 (aporte para dez/2022)	18/11/2022	R\$ 670.430,00
Desembolso 12 (aporte para jan/2023)	16/12/2022	R\$ 341.490,00
RECEITAS - TOTAL (A)		R\$ 5.638.001,46

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
Prestação de Contas - Mês 10	Outubro/2022	R\$ 532.562,02
Prestação de Contas - Mês 11	Novembro/2022	R\$ 425.537,25
Prestação de Contas - Mês 12	Dezembro/2022	R\$ 965.829,66
DESPESAS - TOTAL (B)		R\$ 4.766.358,22

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 no período (Out/2022)	2022	R\$ 13.384,93
Rendimentos no período (Nov/2022)	2022	R\$ 14.216,64
Rendimentos no período (Dez/2022)	2022	R\$ 14.310,10
RENDIMENTOS - TOTAL (C)		R\$ 195.769,09

SALDO (A-B+C)

SALDO FINAL (D)	R\$ 1.067.412,33
------------------------	-------------------------

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 - DEZ/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\$ 331.000,00	R\$ 370.711,81	R\$ (36.453,96)	Saldo ficou comprometido com as demandas realizadas pelo CIF sem programação prévia em PMT (reuniões diversas e despesas administrativas).
CT-BIO	R\$ 391.580,15	R\$ 90.640,00	R\$ 440.961,69	R\$ 41.258,46	Saldo comprometido com as demandas programadas pela CT: Custeio da Reunião Ordinária, na modalidade presencial (formato híbrido) programada para dezembro; 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 3 consultores/especialistas contratados por meio dos editais 007/2021 (2 produtos), 008/2021 (3 produtos) e 002/2022 (4 produtos) - entregas vinculadas ao cronograma dos programas executados pela Fundação.
CT-ECLET	R\$ 46.426,91	R\$ 454.920,00	R\$ 484.188,46	R\$ 17.158,45	Saldo comprometido com as demandas programadas pela CT para janeiro de 2023 (Reunião de GT).
CT-EI	R\$ 177.257,80	R\$ 789.170,00	R\$ 794.331,63	R\$ 172.096,17	Saldo comprometido com as demandas realizadas e programadas pela CT para o mês de dezembro de 2022 e janeiro de 2023: i) Custeio de Reunião Ordinária e GTs, na modalidade presencial (formato híbrido); ii) Vistorias de Campo PGs 16, 17 e 18 e iii) Despesas Administrativas (aquisição de equipamentos).

ORÇADO X REALIZADO					
VALOR ACUMULADO NO PERÍODO DE OUT/2020 - DEZ/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\$ 216.490,00	R\$ 210.064,12	R\$ 71.913,98	Saldo comprometido com as demandas realizadas e programadas pela CT: i) Custeio de Reunião Ordinária da CT-FLOR, na modalidade presencial (formato híbrido) programada para dezembro de 2022 ; ii) Custeio de Vistoria de Campo - Operação Augias realizada em novembro de 2022 (despesas remanescentes) e iii) Despesas Adm (aquisição de equipamentos).
CT-GRSA	R\$ 369.406,00	R\$ 498.030,00	R\$ 691.317,85	R\$ 176.118,15	Saldo comprometido com as demandas realizadas e programadas pela CT no mês de dezembro de 2022 e programadas pela CT para o mês de janeiro de 2023: 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 do produto final a ser entregue 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\$ 129.220,00	R\$ 45.034,62	R\$ 100.385,38	Saldo comprometido com as demandas programadas e realizadas pela CT: i) Custeio de Reunião Ordinária da CT-Infra, na modalidade presencial (formato híbrido) para o mês de dezembro de 2022; ii) Custeio de transmissão de outras reuniões em formato virtual e iii) Vistorias de campo PGs 08, 09 e 10 programadas para dezembro de 2022 e janeiro de 2023.
CT-IPCT	R\$ 60.000,00	R\$ 405.120,00	R\$ 424.025,41	R\$ 41.094,59	Saldo comprometido com as demandas executadas pela CT em dezembro de 2022 e programadas para janeiro de 2023 : i) Reunião Ordinária presencial (formato híbrido); ii) Outras Reuniões - Extraordinárias e GTs, ambas na modalidade presencial (formato híbrido) e iii) Despesas Adm (aquisição de equipamentos).
CT-OS	R\$ 20.950,93	R\$ 448.450,00	R\$ 442.864,17	R\$ 26.536,76	Saldo comprometido com as demandas executadas pela CT em dezembro de 2022 (despesas remanescentes): i) Reunião Ordinária presencial e GTs (formato híbrido) e ii) Vistoria de Campo.
CT-PDCS	R\$ 485,77	R\$ 65.000,00	R\$ 62.716,53	R\$ 2.769,24	Saldo remanescente das atividades executadas pela CT em 2022.

ORÇADO X REALIZADO					
VALOR ACUMULADO NO PERÍODO DE OUT/2020 - DEZ/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\$ 376.045,00	R\$ 311.074,64	R\$ 129.610,36	Saldo comprometido com as demandas programadas e realizadas pela CT: i) Custeio de Reunião Ordinária da CT-Saúde, na modalidade presencial (formato híbrido) para o mês de dezembro de 2022 e para o mês de janeiro de 2023.
CT-SHQA	R\$ 230.627,82	R\$ 304.160,00	R\$ 406.916,95	R\$ 127.870,87	Saldo comprometido com as demandas programadas e realizadas pela CT: i) Custeio de Reunião Ordinária da CT-SHQA, na modalidade presencial (formato híbrido) para o mês de novembro e dezembro de 2022 (despesas remanescentes); ii) Custeio de Reunião de GTs, na modalidade presencial para o mês de janeiro de 2023; iii) Vistorias de campo PGs 32 e 38 programadas para janeiro de 2023 e iv) Despesas Adm (aquisição de equipamentos).
SECEX/ES	R\$ 23.435,13	R\$ 60.000,00	R\$ 82.150,35	R\$ 1.284,78	Saldo comprometido com as demandas programadas pela Secex/ES para o mês de janeiro de 2023: i) Vistoria de Campo vinculada aos PGs 22 e 41 .
VALOR TOTAL	R\$ 1.469.756,46	R\$ 4.168.245,00	R\$ 4.766.358,22	R\$ 871.643,24	

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 dezembro 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 janeiro de 2023.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

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