



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 novembro de 2023 a 30 de novembro de 2023

Dezembro 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.....	7
3. RELATÓRIO DE RECEITA X DESPESA.....	14
4. RELATÓRIO ORÇADO X REALIZADO	15
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS	18

Lista de Anexos

ANEXO 1 – Relação de pagamentos mensal Sistema CIF – despesas com logística (reuniões e vistorias) – novembro/2023.

ANEXO 2 – Relação de pagamentos mensal Sistema CIF – despesas administrativas e serviços técnicos – novembro/2023.

1. DEMANDAS CUSTEADAS

Foram custeadas 24 (vinte e quatro) demandas no mês de novembro de 2023. São elas:

CIF/CTs	PERÍODO	TOTAL (R\$)	QUANT
CIF	2023	R\$ 44.138,80	2
72ª Reunião Ordinária do CIF	Novembro/2023	R\$ 44.083,81	1
Despesas Adm: Mensalidade de serviços de telefonia e internet móvel para utilização pela Secex/CIF	Novembro/2023	R\$ 54,99	1
CT-BIO	2023	R\$ 65.601,63	4
Vistoria de Campo: Visita Técnica do PMBA em Aimorés/MG – Cláusula 165 (despesas remanescentes)	Outubro/2023	R\$ 3.810,26	-
77ª Reunião Ordinária da CT-BIO (despesas remanescentes)	Outubro/2023	R\$ 37.175,40	-
Vistoria de Campo: Visita Técnica do PMBA em Linhares/ES – Cláusula 165 (despesas remanescentes)	Outubro/2023	R\$ 2.140,00	-
Outras Reuniões: Participação no III Seminário de Pesquisa do PERD em Mariléia/MG	Outubro/2023	R\$ 2.482,40	1
Outras Reuniões: Discussão sobre os programas do TTAC em Belo Horizonte/MG	Novembro/2023	R\$ 5.725,47	1
Outras Reuniões: Participação na Oficina FBDS em Lagoa Santa/MG	Novembro/2023	R\$ 12.796,63	1
Despesas Adm: Aquisição de 02 licenças anuais do Office 365 para a CT-BIO	Novembro/2023	R\$ 1.471,47	1
CT-ECLET	2023	R\$ 69.517,87	3
62ª Reunião Ordinária da CT-ECLET (despesas remanescentes)	Outubro/2023	R\$ 37.606,27	-
Vistoria de Campo: Visita Técnica Novo Bento Rodrigues/MG	Outubro/2023	R\$ 535,00	1
Outras Reuniões: 1º Encontro de Educadores Ambientais do Projeto Rio Doce Escolar (PG 33)	Outubro/2023	R\$ 4.838,39	1
63ª Reunião Ordinária da CT-ECLET + Reunião do GT-13	Novembro/2023	R\$ 26.538,21	1
CT-EI	2023	R\$ 54.265,55	-
82ª Reunião Ordinária + Reuniões de GTs: AGROPEC, DESENVOLVE e PG16 da CT-EI (despesas remanescentes)	Outubro/2023	R\$ 50.660,82	-
Outras Reuniões: Reunião Gerencial do GT AGROPEC (despesas remanescentes)	Outubro/2023	R\$ 3.604,74	-
CT-FLOR	2023	R\$ 62.868,76	4
Vistoria de Campo: Operação Águas - Fase Olhos D'Água VIII (despesas remanescentes)	Setembro/2023	R\$ 591,57	-
60ª Reunião Ordinária da CT-FLOR (despesas remanescentes)	Setembro/2023	R\$ 296,39	-
Vistoria de Campo: Operação Águas - Fase Olhos D'Água Iara IV (despesas remanescentes)	Outubro/2023	R\$ 39.331,08	-
61ª Reunião Ordinária da CT-FLOR (Cancelada – despesas remanescentes)	Outubro/2023	R\$ 34,38	-
Vistoria de Campo: Visita Técnica em Mariana/MG dos PGs 25, 26 e 27	Outubro/2023	R\$ 11.265,67	1
Vistoria de Campo: Operação Águas - Fase Juno IV	Outubro/2023	R\$ 1.119,67	1

Participação da CT-FLOR na 72ª Reunião Ordinária do CIF	Novembro/2023	R\$ 7.124,00	1
Vistoria de Campo: Operação Águas - Fase Olhos D'Água VII	Novembro/2023	R\$ 3.106,00	1
CT-GRSA	2023	R\$ 103.204,50	3
72ª Reunião Ordinária da CT-GRSA (despesas remanescentes)	Outubro/2023	R\$ 5.412,25	-
Outras Reuniões: 20ª Reunião do GT Baixo Doce (despesas remanescentes)	Outubro/2023	R\$ 55.867,18	-
73ª Reunião Ordinária da CT-GRSA	Novembro/2023	R\$ 38.476,00	1
Participação da CT-GRSA na 72ª Reunião Ordinária do CIF	Novembro/2023	R\$ 3.334,74	1
Despesas Adm: Mensalidade de serviços de internet móvel para 2 aparelhos de modem adquiridos CT-GRSA	Novembro/2023	R\$ 114,34	1
CT-INFRA	2023	R\$ 9.134,14	1
Vistoria de Campo: Visita Técnica em Bento Rodrigues PG 08 (despesas remanescentes)	Outubro/2023	R\$ 5.805,21	-
72ª Reunião Ordinária da CT-INFRA	Novembro/2023	R\$ 3.328,93	1
CT-IPCT	2023	R\$ 95.531,51	-
53ª Reunião Ordinária da CT-IPCT (despesas remanescentes)	Outubro/2023	R\$ 95.531,51	-
CT-OS	2023	-	-
CT-PDCS	2023	R\$ 535,00	1
75ª Reunião Ordinária da CT-PDCS	Outubro/2023	R\$ 535,00	1
CT-SAÚDE	2023	R\$ 194.462,34	1
65ª Reunião Ordinária + Reuniões de GTs da CT-SAÚDE (despesas remanescentes)	Agosto/2023	R\$ 74.549,73	-
67ª Reunião Ordinária + Reuniões de GTs da CT-SAÚDE (despesas remanescentes)	Outubro/2023	R\$ 93.045,51	-
68ª Reunião Ordinária + Reuniões de GTs da CT-SAÚDE	Novembro/2023	R\$ 26.867,09	1
CT-SHQA	2023	R\$ 55.636,45	-
70ª Reunião Ordinária + Reuniões de GTs da CT-SHQA (despesas remanescentes)	Outubro/2023	R\$ 44.571,13	-
Vistoria de Campo: Vistoria Mensal de Estuário em Colatina/Baixo Guandú/Aimorés – PMQQS (despesas remanescentes)	Outubro/2023	R\$ 7.466,65	-
Outras Reuniões: Audiência Pública – Eixo Prioritário 9 (despesas remanescentes)	Outubro/2023	R\$ 3.598,67	-
SECEX/ES	2023	R\$ 77.905,62	4
Outras Reuniões: Reuniões no MMA, IBAMA e AGU PGs 31, 32 e 35 (despesas remanescentes)	Outubro/2023	R\$ 3.737,41	-
Outras Reuniões: Reuniões no MMA PGs 4, 6, 10, 16 e 32	Outubro/2023	R\$ 35.010,65	1
Outras Reuniões: Articulação entre governos do ES e MG sobre programas ambientais	Novembro/2023	R\$ 24.024,62	1
Outras Reuniões: Nivelamento do Poder Público, União e estados de MG e ES sobre os Programas	Novembro/2023	R\$ 9.907,16	1
Despesas Adm: Aquisição de 07 licenças anuais do Office 365 para a SECEX/ES	Novembro/2023	R\$ 5.225,78	1
TOTAL GERAL		R\$ 832.802,17	24

2. EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

Execução Física

PERÍODO	NOVEMBRO/2023				TOTAL
ITEM	REUNIÕES	VISTORIAS	SERVIÇOS TÉCNICOS	DESPESAS ADM	
CIF	1	-	-	1	2
CT-BIO	3	-	-	1	4
CT-ECLET	2	1	-	-	3
CT-EI	-	-	-	-	-
CT-FLOR	1	3	-	-	4
CT-GRSA	2	-	-	1	3
CT- INFRA	1	-	-	-	1
CT- IPCT	1	-	-	-	1
CT-OS	-	-	-	-	-
CT-PDCS	1	-	-	-	1
CT-SAÚDE	1	-	-	-	1
CT-SHQA	-	-	-	-	-
SECEX/ES	3	-	-	1	4
TOTAL	16	4	-	4	24

Execução Financeira

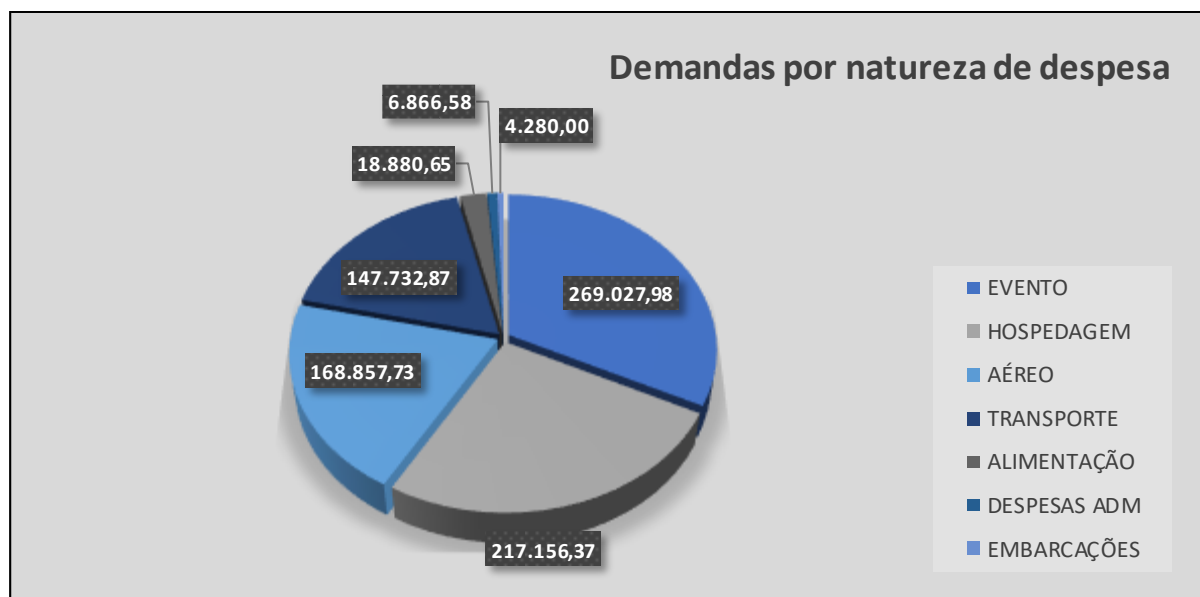
Total executado por CT/CIF em novembro de 2023:

CIF/CÂMARA TECNICA	Total Geral
CT-SAÚDE	R\$ 194.462,34
CT-GRSA	R\$ 103.204,50
CT-IPCT	R\$ 95.531,51
SECEX/ES	R\$ 77.905,62
CT-ECLET	R\$ 69.517,87
CT-BIO	R\$ 65.601,63
CT-FLOR	R\$ 62.868,76
CT-SHQA	R\$ 55.636,45
CT-EI	R\$ 54.265,55
CIF	R\$ 44.138,80
CT-INFRA	R\$ 9.134,14
CT-PDCS	R\$ 535,00
Total Geral	R\$ 832.802,17

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

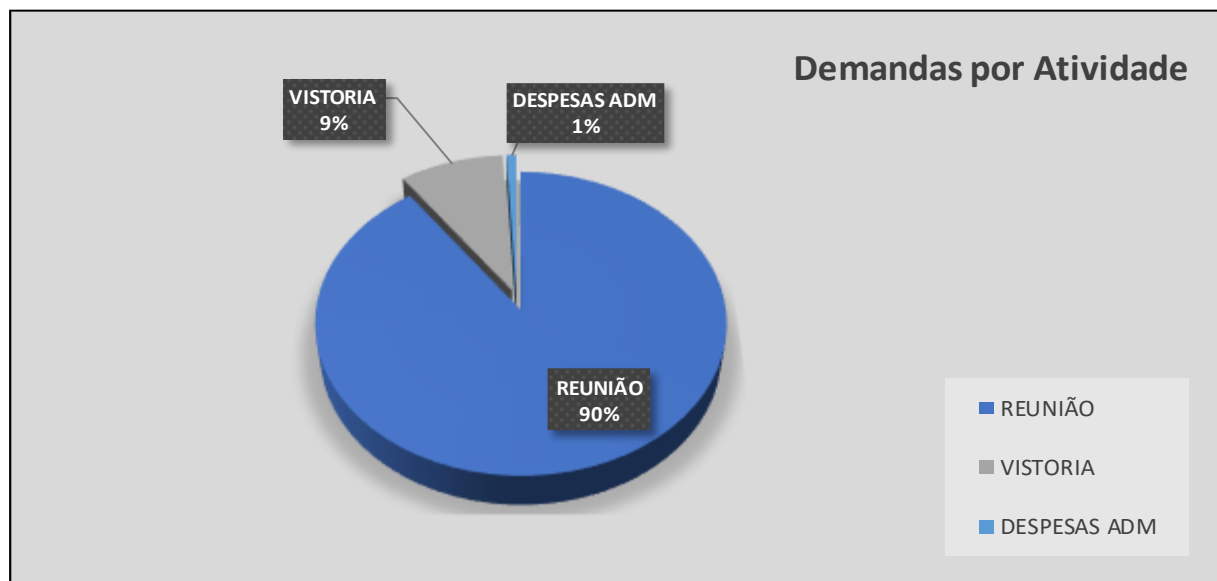
Consolidado, por natureza de despesa:

Total Mensal	
Produto	Total Geral
EVENTO	R\$ 269.027,98
HOSPEDAGEM	R\$ 217.156,37
AÉREO	R\$ 168.857,73
TRANSPORTE	R\$ 147.732,87
ALIMENTAÇÃO	R\$ 18.880,65
DESPESAS ADM	R\$ 6.866,58
EMBARCAÇÕES	R\$ 4.280,00
Total Geral	R\$ 832.802,17



Consolidado, por tipo de demanda (atividade):

Total Acumulado	
Atividade	Total Geral
REUNIÃO	R\$ 750.764,47
VISTORIA	R\$ 75.171,12
DESPESAS ADM	R\$ 6.866,58
Total Geral	R\$ 832.802,17



Nota 1: Observa-se que o maior desembolso efetuado em novembro de 2023 ocorreu no âmbito das despesas classificadas como “evento” (32% do valor total gasto), tais despesas referem-se aos serviços de infraestrutura para as reuniões presenciais realizadas 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 ocorreu no âmbito das despesas classificadas como “hospedagem” (26% do valor total gasto), seguido das despesas classificadas como “passagens aéreas” (20% do valor total gasto), tais despesas referem-se aos serviços de viagens, estadias e deslocamentos dos membros e colaboradores do Sistema CIF para participação em reuniões e demais atividades executadas pelo CIF e pelas Câmaras Técnicas.

Pode-se constatar que os maiores desembolsos foram realizados com custeio de despesas para viabilizar a participação dos membros do Sistema CIF em Reuniões, portanto, gastos com logística de viagens e infraestrutura para realização de eventos.

Nota 2: Do valor total gasto em novembro de 2023, foram registradas 22 (vinte e duas) ocorrências, sendo 21 (vinte e uma) referentes a cancelamentos e/ou alterações nos serviços contratados para hospedagem e 01 (uma) referente alteração em passagem aérea.

As 22 (vinte e duas) ocorrências registradas geraram custo de R\$ 376,99 (trezentos e setenta e seis reais e noventa e nove centavos) ao Orçamento CIF.

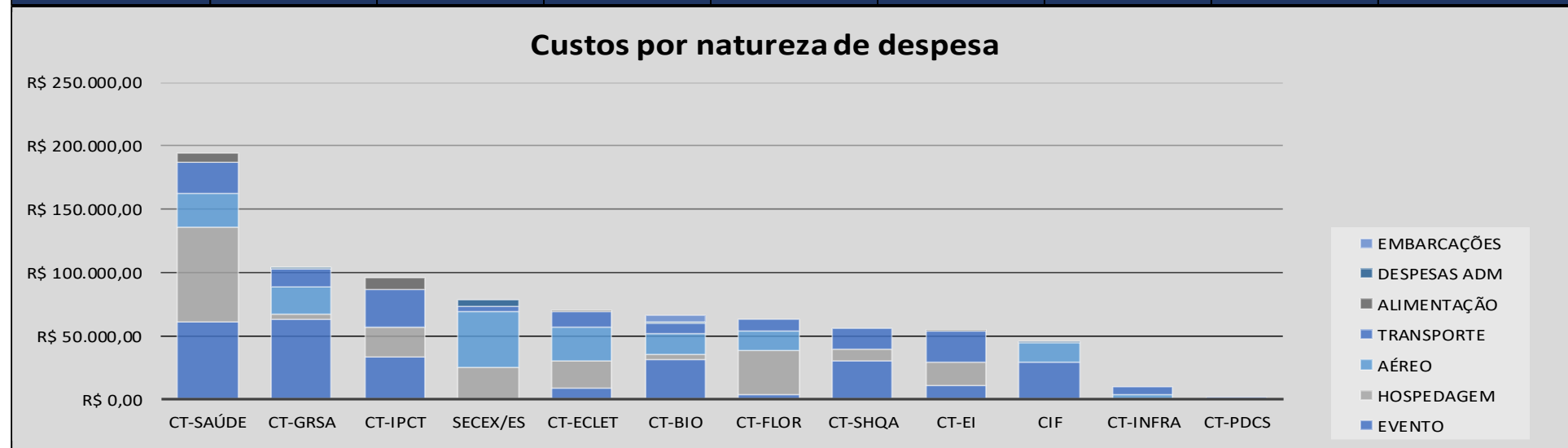
Ressalta-se que quaisquer cancelamentos, após efetivada a reserva, geram taxa *fee* (taxa por transação) cobrada pela Agência de Viagens pela prestação dos serviços contratados, já as alterações, quando solicitadas, podem gerar taxas de remarcação/reemissão junto às companhias aéreas, quando houver.

Os casos de *no-show* referem-se ao não comparecimento dos hóspedes e/ou passageiros no momento do *check-in* e os casos de *late checkout* ocorrem quando os hóspedes fazem *checkout* tardio, ou seja, em horário posterior àquele contratado para sua viagem e em conformidade à política do hotel, gerando cobrança de nova diária proporcional ao período em que o quarto ficou retido.

As ocorrências do mês de novembro podem ser visualizadas nas linhas 16, 28, 29, 40, 79, 95, 96, 100, 101, 125, 172, 173, 184, 228, 229, 251, 265, 266, 267, 285, 331 e 336 do Anexo I ao presente relatório, denominado “Relação de pagamentos mensal Sistema CIF - despesas com logística (reuniões e vistorias) – novembro/2023”.

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

CIF/CÂMARA TÉCNICA	EVENTO	HOSPEDAGEM	AÉREO	TRANSPORTE	ALIMENTAÇÃO	DESPESAS ADM	EMBARCAÇÕES	Total Geral
CT-SAÚDE	60.814,06	74.954,70	26.867,09	24.182,66	7.643,82			R\$ 194.462,34
CT-GRSA	62.731,86	4.644,96	20.837,88	14.490,26	385,20	114,34		R\$ 103.204,50
CT-IPCT	32.949,05	23.781,24	126,00	29.415,22	9.260,00			R\$ 95.531,51
SECEX/ES		24.517,28	44.556,02	3.606,54		5.225,78		R\$ 77.905,62
CT-ECLET	8.487,50	21.764,39	26.538,21	11.764,77	963,00			R\$ 69.517,87
CT-BIO	30.796,81	4.675,66	15.984,56	8.393,13		1.471,47	4.280,00	R\$ 65.601,63
CT-FLOR	2.996,00	34.970,56	15.540,23	9.361,97				R\$ 62.868,76
CT-SHQA	30.216,34	9.162,06		16.258,05				R\$ 55.636,45
CT-EI	10.496,36	18.279,33		24.861,24	628,63			R\$ 54.265,55
CIF	29.005,00		15.078,81			54,99		R\$ 44.138,80
CT-INFRA		406,19	3.328,93	5.399,02				R\$ 9.134,14
CT-PDCS	535,00							R\$ 535,00
Total Geral	R\$ 269.027,98	R\$ 217.156,37	R\$ 168.857,73	R\$ 147.732,87	R\$ 18.880,65	R\$ 6.866,58	4.280,00	R\$ 832.802,17



Valores totais gastos, separados por agência/órgão e por localidade (destino das viagens) no mês de novembro de 2023:

Por Agência/Órgão:

Agência/Orgão	Total Geral
N/A	R\$ 415.107,39
IBAMA	R\$ 51.824,03
Prefeitura	R\$ 42.725,49
IEMA	R\$ 38.062,78
Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	R\$ 36.809,86
PGE e Casa Civil	R\$ 19.455,38
SEAMA	R\$ 19.078,49
SESA	R\$ 17.446,80
SES	R\$ 14.712,82
SRS	R\$ 13.872,90
SEAG	R\$ 12.866,01
SMS	R\$ 12.479,92
SETADES	R\$ 12.292,69
Ministério da Saúde	R\$ 8.378,57
Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	R\$ 7.374,27
ICMBio	R\$ 5.898,31
Ass. Quilombola de Degredo	R\$ 5.856,55
SECULT	R\$ 5.207,72
Ministério do Meio Ambiente	R\$ 4.955,97
SEDU	R\$ 4.777,53
Comissão de Atingidos	R\$ 4.073,37
Comissão de Atingidos de Barra Longa/MG	R\$ 4.046,12
Escola de Saúde Pública do Estado de Minas Gerais	R\$ 3.608,18
SEDE	R\$ 3.539,77
Secretaria de Meio Ambiente	R\$ 3.099,93
UFV	R\$ 2.839,48
SES/MG/Cel. Fabriciano	R\$ 2.632,92
SME Barra Longa/MG	R\$ 2.560,98
IEPHA	R\$ 2.521,68
SEAPA	R\$ 2.376,18
Faiscador Tradicional	R\$ 2.375,58
SRS/GV	R\$ 2.360,34
SME	R\$ 2.355,79
Garimpeiro Tradicional - Rio Doce	R\$ 2.339,58
FUNAI	R\$ 2.333,58
SES/ MG	R\$ 1.908,23
Quilombolas Vila Santa Efigênia - Subdistrito de Furquim	R\$ 1.896,78
SES/MG	R\$ 1.887,49
SEDESE	R\$ 1.824,38

Agência/Orgão	Total Geral
Comissão dos Atingidos de Rio Doce	R\$ 1.724,19
MAPA	R\$ 1.713,19
Representante indígena- AITC Comboios	R\$ 1.623,39
STJ	R\$ 1.577,29
IEF	R\$ 1.397,30
FEAM	R\$ 1.349,99
Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos Naturais	R\$ 1.323,39
CBH-Doce	R\$ 1.318,69
SEE	R\$ 1.315,09
Comissão de Caciques - Tupiniquim e Guarani	R\$ 1.298,19
Assessor(a)	R\$ 1.295,59
SESAI	R\$ 1.289,79
Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais	R\$ 1.230,59
SEMAD	R\$ 1.212,98
Distrito Sanitário Especial Indígena — Ministério da Saúde	R\$ 1.187,79
Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar	R\$ 1.163,79
Ministério da Igualdade Racial/MIR	R\$ 1.163,79
FAPEMIG	R\$ 1.152,38
Ministério da Pesca e Aquicultura - MPA	R\$ 1.118,79
Coordenação Regional (CR-MG/ES - Funai)	R\$ 1.097,19
CT PDCS	R\$ 1.061,97
ICEPi	R\$ 965,73
SRS/Gov. Valadares	R\$ 879,35
Fundação Palmares	R\$ 781,59
Defensoria Pública da União - DPU	R\$ 781,59
Secretaria Geral da Presidência da República -SNDSAPP/SG/PR	R\$ 602,49
Instituto Federal do Espírito Santo	R\$ 577,79
UFES	R\$ 288,90
Comissão Local de Atingidos de Regência e Entre Rios / Linhares ES	R\$ 261,72
ADERES	R\$ 249,42
Representante indígena - Cacique Tupiniquim -TI Comboios	R\$ 17,19
Indígena Caieiras Velha Aracruz/ES	R\$ 17,19
Total Geral	R\$ 832.802,17

Por localidade/Destino:

Localidade/Destino	Total Geral
N/A	R\$ 409.071,95
Belo Horizonte/MG	R\$ 130.559,13
Brasília/DF	R\$ 105.871,95
Vitória/ES	R\$ 65.878,94
Mariana/MG	R\$ 40.923,62
Aimorés/MG, Baixo Guandu e Colatina/ES	R\$ 35.077,34
Ipatinga/MG	R\$ 23.191,61
Lagoa Santa/MG	R\$ 12.796,63
Varginha, Belo Horizonte, Ipanema, Águas Vermelhas, Sabinópolis e Governador Valadares/MG	R\$ 3.106,00
Mariléia/MG	R\$ 2.482,40
Aimorés/MG	R\$ 1.670,26
Colatina/ES	R\$ 1.045,76
Rio Bananal/Es, Belo Oriente e Gv. Valadares/MG	R\$ 591,57
Novo Bento Rodrigues/MG	R\$ 535,00
Total Geral	R\$ 832.802,17

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 2022)	31/12/2022	R\$ 871.643,23
Desembolso 1 (aporte para fev/2023)	18/01/2023	R\$ 1.224.585,00
Desembolso 2 (aporte para mar/2023)	16/02/2023	R\$ 663.635,00
Desembolso 3 (aporte para abr/2023)	20/03/2023	R\$ 535.360,00
Desembolso 4 (aporte para mai/2023)	12/04/2023	R\$ 1.188.083,00
Desembolso 5 (aporte para jun/2023)	17/05/2023	R\$ 1.405.116,00
Desembolso 6 (aporte para jul/2023)	20/06/2023	R\$ 771.660,00
Desembolso 7 (aporte para set/2023)	18/08/2023	R\$ 1.163.441,00
Desembolso 8 (aporte para out/2023)	21/09/2023	R\$ 610.920,00
Desembolso 9 (aporte para nov/2023)	20/10/2023	R\$ 1.342.997,50
Desembolso 10 (aporte para dez/2023)	17/11/2023	R\$ 783.885,00
RECEITAS - TOTAL (A)		R\$ 10.561.325,73

DESPESAS (B)

Total custeado pela Flacso	Data / Ano (s)	Valor (R\$)
Prestação de Contas - Mês 1	Janeiro/2023	R\$ 395.567,82
Prestação de Contas - Mês 2	Fevereiro/2023	R\$ 324.447,86
Prestação de Contas - Mês 3	Março/2023	R\$ 801.069,14
Prestação de Contas - Mês 4	Abril/2023	R\$ 745.279,06
Prestação de Contas - Mês 5	Mai/2023	R\$ 837.087,80
Prestação de Contas - Mês 6	Junho/2023	R\$ 945.405,40
Prestação de Contas - Mês 7	Julho/2023	R\$ 722.870,77
Prestação de Contas - Mês 8	Agosto/2023	R\$ 782.771,46
Prestação de Contas - Mês 9	Setembro/2023	R\$ 1.106.793,62
Prestação de Contas - Mês 10	Outubro/2023	R\$ 798.290,26
Prestação de Contas - Mês 11	Novembro/2023	R\$ 832.802,18
DESPESAS - TOTAL (B)		R\$ 8.292.385,37

RENDIMENTOS (C)

Rendimentos sobre aplicação financeira	Data / Ano (s)	Valor (R\$)
Rendimentos no período (exercícios 2020 - 2022)	2020 - 2022	R\$ 195.769,09
Rendimentos no período (Jan/2023)	2023	R\$ 10.119,10
Rendimentos no período (Fev/2023)	2023	R\$ 14.428,57
Rendimentos no período (Mar/2023)	2023	R\$ 20.308,67
Rendimentos no período (Abr/2023)	2023	R\$ 17.267,77
Rendimentos no período (Mai/2023)	2023	R\$ 29.177,56
Rendimentos no período (Jun/2023)	2023	R\$ 31.886,35
Rendimentos no período (Jul/2023)	2023	R\$ 27.414,08
Rendimentos no período (Ago/2023)	2023	R\$ 25.939,69
Rendimentos no período (Set/2023)	2023	R\$ 20.662,78
Rendimentos no período (Out/2023)	2023	R\$ 21.538,76
Rendimentos no período (Nov/2023)	2023	R\$ 22.265,64
RENDIMENTOS - TOTAL (C)		R\$ 436.778,06

SALDO (A-B+C)

SALDO FINAL (D)	R\$ 2.705.718,42
------------------------	-------------------------

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 - NOV/2023					
CIF/CTs	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR - 2022 (A)	ORÇADO 2023 (B)	REALIZADO 2023 (C)	SALDO (A+B-C)	DETALHAMENTO
CIF	R\$ (36.453,96)	R\$ 1.354.460,00	R\$ 997.244,86	R\$ 320.761,18	Saldo comprometido com as demandas realizadas e programadas pelo CIF para o mês de novembro e dezembro de 2023: Custeio de Reunião Ordinária e outras reuniões do CIF, na modalidade presencial (formato híbrido).
CT-BIO	R\$ 41.258,46	R\$ 1.166.970,50	R\$ 978.743,28	R\$ 229.485,68	Saldo comprometido com as demandas realizadas e programadas pela CT: i) Custeio da Reunião Ordinária, na modalidade presencial (formato híbrido); ii) Participação na Reunião Ordinária do CIF; iii) Outras Reuniões da CT na modalidade presencial e iv) Contratação de serviços técnicos (pagamento de produtos a serem entregues pelo consultor/especialista contratado por meio do edital 010/2023 (3 produtos) - entrega vinculada ao cronograma dos programas executados pela Fundação.
CT-ECLET	R\$ 17.158,45	R\$ 1.062.682,00	R\$ 807.273,75	R\$ 272.566,70	Saldo comprometido com as demandas executadas e programadas pela CT para o mês de novembro e dezembro de 2023: i) Custeio de Reunião Ordinária, na modalidade presencial (formato híbrido); ii) Custeio de Reuniões Gerenciais e iii) Participação na Reunião Ordinária do CIF.
CT-EI	R\$ 172.096,17	R\$ 795.555,00	R\$ 798.186,45	R\$ 169.464,72	Saldo comprometido com as demandas realizadas e programadas pela CT para os meses de novembro e dezembro de 2023: i) Custeio de Reunião Ordinária e GTs, na modalidade presencial (formato híbrido); ii) Participação na Reunião Ordinária do CIF; iii) Custeio de Reunião Intercâmaras e outras reuniões gerenciais e iv) Vistorias de Campo PGs 16, 17 e 18.

ORÇADO X REALIZADO					
VALOR ACUMULADO NO PERÍODO DE OUT/2020 - NOV/2023					
CIF/CTs	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR - 2022 (A)	ORÇADO 2023 (B)	REALIZADO 2023 (C)	SALDO (A+B-C)	DETALHAMENTO
CT-FLOR	R\$ 71.913,98	R\$ 764.333,00	R\$ 646.131,47	R\$ 190.115,51	Saldo comprometido com as demandas programadas e executadas pela CT para os meses de novembro e dezembro de 2023: i) Custeio de Reunião Ordinária da CT-FLOR, na modalidade presencial (formato híbrido); ii) Participação na Reunião Ordinária do CIF; iii) Custeio de Outras Reuniões e iv) Vistoria de Campo (Operação Águas).
CT-GRSA	R\$ 176.118,15	R\$ 523.695,00	R\$ 549.896,97	R\$ 149.916,18	Saldo comprometido com as demandas realizadas e programadas pela CT para os meses de novembro e dezembro 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) Participação na Reunião Ordinária do CIF e v) Vistorias de Campo vinculadas ao PG23.
CT-INFRA	R\$ 100.385,38	R\$ 208.940,00	R\$ 170.909,30	R\$ 138.416,08	Saldo comprometido com as demandas executadas e programadas pela CT para os meses de novembro e dezembro de 2023: i) Custeio de Reunião Ordinária da CT-Infra, na modalidade presencial (formato híbrido); ii) Participação na Reunião Ordinária do CIF; iii) Custeio de outras reuniões gerenciais e iv) Vistorias de campo PGs 08, 09 e 10.
CT-IPCT	R\$ 41.094,59	R\$ 994.840,00	R\$ 831.764,86	R\$ 204.169,73	Saldo comprometido com as demandas executadas e programadas pela CT para os meses de novembro e dezembro de 2023: i) Reunião Ordinária presencial (formato híbrido); ii) Outras Reuniões - Extraordinárias e GTs, ambas na modalidade presencial (formato híbrido); iii) Participação na Reunião Ordinária do CIF e iv) Vistorias de Campo dos PGs 3 e 4.
CT-OS	R\$ 26.536,76	R\$ 98.510,00	R\$ 62.838,68	R\$ 62.208,08	Saldo remanescente das demandas executadas pela CT nos meses anteriores à vacância da coordenação: i) Reunião Ordinária presencial e GTs (formato híbrido); ii) Participação na Reunião Ordinária do CIF.
CT-PDCS	R\$ 2.769,24	R\$ 235.341,00	R\$ 116.401,96	R\$ 121.708,28	Saldo remanescente das demandas realizadas nos meses anteriores e comprometido com as demandas programadas pela CT para o mês de dezembro de 2023: i) Reunião Ordinária (formato virtual) e ii) Participação na Reunião Ordinária do CIF.

ORÇADO X REALIZADO					
VALOR ACUMULADO NO PERÍODO DE OUT/2020 - NOV/2023					
CIF/CTs	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR - 2022 (A)	ORÇADO 2023 (B)	REALIZADO 2023 (C)	SALDO (A+B-C)	DETALHAMENTO
CT-SAUDE	R\$ 129.610,36	R\$ 1.469.800,00	R\$ 1.357.802,97	R\$ 241.607,39	Saldo comprometido com as demandas programadas e realizadas pela CT para os meses de novembro e dezembro de 2023: i) Custeio de Reunião Ordinária da CT-Saúde, na modalidade presencial (formato híbrido); ii) Custeio de Reuniões de GTs e iii) Participação na Reunião Ordinária do CIF.
CT-SHQA	R\$ 127.870,87	R\$ 707.184,00	R\$ 663.754,60	R\$ 171.300,27	Saldo comprometido com as demandas programadas e realizadas pela CT para os meses de novembro e dezembro de 2023: i) Custeio de Reunião Ordinária da CT-SHQA, na modalidade presencial (formato híbrido); ii) Custeio de Reunião de GTs; iii) Custeio de outras reuniões da CT e iv) Vistorias de campo PGs 32 e 38.
SECEX/ES	R\$ 1.284,78	R\$ 307.372,00	R\$ 311.436,20	R\$ (2.779,42)	Saldo comprometido pelas demandas realizadas e programadas pela Secex/ES para os meses de novembro e dezembro de 2023: i) Custeio de Outras Reuniões da Secex/ES e ii) Vistoria de Campo vinculada aos PGs 22 e 41.
VALOR TOTAL	R\$ 871.643,23	R\$ 9.689.682,50	R\$ 8.292.385,37	R\$ 2.268.940,36	

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 nos meses anteriores, 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 novembro de 2023 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 dezembro de 2023.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

As prestações de contas dos valores gastos individualmente pelos membros do CIF e das Câmaras Técnicas no mês de novembro de 2023, 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) – novembro/2023;
- Anexo 2 - Relação de pagamentos mensal Sistema CIF – despesas administrativas e serviços técnicos – novembro/2023.