



**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 julho de 2023 a 31 de julho de 2023**

---

**Agosto 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

<b>LISTA DE ANEXOS .....</b>	<b>4</b>
<b>1. DEMANDAS CUSTEADAS.....</b>	<b>5</b>
<b>2. EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA.....</b>	<b>8</b>
<b>3. RELATÓRIO DE RECEITA X DESPESA.....</b>	<b>14</b>
<b>4. RELATÓRIO ORÇADO X REALIZADO .....</b>	<b>15</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) – Jul/2023.

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

## 1. DEMANDAS CUSTEADAS

Foram custeadas 28 (vinte e oito) demandas no mês de julho de 2023. São elas:

CIF/CTs	PERÍODO	TOTAL (R\$)	QUANT
<b>CIF</b>	<b>2023</b>	<b>R\$ 45.576,80</b>	<b>1</b>
69ª Reunião Ordinária do CIF (despesas remanescentes)	Junho/2023	R\$ 40.546,03	-
Outras Reuniões: Reunião sobre a repactuação do TTAC (despesas remanescentes)	Junho/2023	R\$ 1.569,48	-
Outras Reuniões: Reunião sobre a repactuação do TTAC (MMA, Ibama e AGU)	Junho/2023	R\$ 3.406,30	-
Despesas Adm: Mensalidade de serviços de telefonia e internet móvel para utilização pela Secex/CIF	Julho/2023	R\$ 54,99	1
<b>CT-BIO</b>	<b>2023</b>	<b>R\$ 55.238,82</b>	<b>2</b>
Outras Reuniões: Consulta Pública Criação da APA Foz do Rio Doce em Aracruz/ES (despesas remanescentes)	Maiço/2023	R\$ 2.266,26	-
73ª Reunião Ordinária da CT-BIO (despesas remanescentes)	Maiço/2023	R\$ 5.079,08	-
74ª Reunião Ordinária da CT-BIO (despesas remanescentes)	Junho/2023	R\$ 2.970,98	-
Vistoria de Campo: Visita Técnica em Mariana/MG para acompanhamento do PG da Biodiversidade Terrestre (despesas remanescentes)	Junho/2023	R\$ 11.667,15	-
Participação da CT-BIO na 69ª Reunião Ordinária do CIF	Junho/2023	R\$ 11.904,03	1
Vistoria de Campo: Ecotoxicologia – Caravelas/BA	Julho/2023	R\$ 18.137,01	1
Vistoria de Campo: Peixes e Crustáceos – Caravelas/BA (demanda cancelada – ciclone extratropical)	Julho/2023	R\$ 3.214,31	-
<b>CT-ECLET</b>	<b>2023</b>	<b>R\$ 50.403,66</b>	<b>3</b>
60ª Reunião Ordinária da CT-ECLET + 2ª Reunião Intercâmaras (despesas remanescentes)	Junho/2023	R\$ 1.940,92	-
Participação da CT-ECLET na 69ª Reunião Ordinária do CIF	Junho/2023	R\$ 17.295,27	1
Outras Reuniões: Participação da CT-ECLET na formatura do curso técnico em Agroecologia na IFES em Santa Tereza/ES (PG-33)	Junho/2023	R\$ 997,24	1
Outras Reuniões: Reunião Técnica do PG 12 e PG 13 entre a CT-ECLET e a Fundação Renova	Julho/2023	R\$ 30.170,23	1
<b>CT-EI</b>	<b>2023</b>	<b>R\$ 31.057,56</b>	<b>1</b>
79ª Reunião Ordinária e Reuniões dos GTs AGROPEC e DESENVOLVE da CT-EI	Julho/2023	R\$ 31.057,56	1
<b>CT-FLOR</b>	<b>2023</b>	<b>R\$ 101.212,58</b>	<b>2</b>
Vistoria de Campo: Operação Águas - Fase Iara III (despesas remanescentes)	Junho/2023	R\$ 27.657,00	-
58ª Reunião Ordinária da CT-FLOR (despesas remanescentes)	Junho/2023	R\$ 3.811,77	-
Participação da CT-FLOR na 69ª Reunião Ordinária do CIF (despesas remanescentes)	Junho/2023	R\$ 9.314,32	-
Vistoria de Campo: Evento integrado – Oficina de validação de áreas para restauração florestal	Junho/2023	R\$ 12.134,19	1
Despesas Adm: Aquisição de equipamentos para a CT- FLOR (TR/Pedido de Compra 004/2023)	Julho/2023	R\$ 48.295,30	1

<b>CT-GRSA</b>	<b>2023</b>	<b>R\$ 59.666,98</b>	<b>5</b>
Vistoria de Campo: Visita Técnica em Mariana, Barra Longa, Santa Cruz do Escalvado e Rio Doce/MG – PG23 (despesas remanescentes)	Maio/2023	R\$ 150,88	-
Outras Reuniões: 5ª Reunião Gerencial da CT-GRSA (despesas remanescentes)	Maio/2023	R\$ 1.848,43	-
Outras Reuniões: Reunião Intercâmaras CT-GRSA e CT-SHQA (despesas remanescentes)	Junho/2023	R\$ 321,00	-
Outras Reuniões: 6ª Reunião Gerencial da CT-GRSA (despesas remanescentes)	Junho/2023	R\$ 2.140,00	-
Participação da CT-GRSA na 69ª Reunião Ordinária do CIF	Junho/2023	R\$ 13.845,71	1
69ª Reunião Ordinária da CT-GRSA	Julho/2023	R\$ 23.182,58	1
Outras Reuniões: 7ª Reunião Gerencial da CT-GRSA	Julho/2023	R\$ 8.120,10	1
Despesas Administrativas: Mensalidade de serviços de internet móvel para 2 modems adquiridos para apoio tecnológico e trabalhos de campo da CT-GRSA	Julho/2023	R\$ 138,29	1
Serviços Técnicos: Entrega e Aprovação do Produto 1/3 da Consultoria contratada por meio do Edital 009/2022	Julho/2023	R\$ 9.920,00	1
<b>CT-INFRA</b>	<b>2023</b>	<b>R\$ 33.823,70</b>	<b>1</b>
69ª Reunião Ordinária da CT-INFRA	Julho/2023	R\$ 33.823,70	1
<b>CT-IPCT</b>	<b>2023</b>	<b>R\$ 110.951,12</b>	<b>2</b>
50ª Reunião Ordinária da CT-IPCT (despesas remanescentes)	Junho/2023	R\$ 32.311,07	-
Outras Reuniões: 6ª Reunião do PG-04 da CT-IPCT (despesas remanescentes)	Junho/2023	R\$ 65.303,43	-
51ª Reunião Ordinária + Vistoria de Campo em Ponte Nova/MG da CT-IPCT	Junho/2023	R\$ 13.336,62	2
<b>CT-OS</b>	<b>2023</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>CT-PDCS</b>	<b>2023</b>	<b>R\$ 9.622,87</b>	<b>2</b>
70ª Reunião Ordinária CT-PDCS (despesas remanescentes)	Maio/2023	R\$ 4.645,94	-
Participação da CT-PDCS na 69ª Reunião Ordinária do CIF	Junho/2023	R\$ 4.441,93	1
72ª Reunião Ordinária CT-PDCS	Julho/2023	R\$ 535,00	1
<b>CT-SAÚDE</b>	<b>2023</b>	<b>R\$ 72.159,54</b>	<b>1</b>
62ª Reunião Ordinária e GTs da CT-SAÚDE (nota de crédito remanescente)	Maio/2023	- R\$ 569,60	-
63ª Reunião Ordinária e GTs da CT-SAÚDE (despesas remanescentes)	Junho/2023	R\$ 29.686,49	-
Participação da CT-SAÚDE na 69ª Reunião Ordinária do CIF	Junho/2023	R\$ 5.559,52	1
64ª Reunião Ordinária e GTs da CT-SAÚDE	Julho/2023	R\$ 37.483,13	1
<b>CT-SHQA</b>	<b>2023</b>	<b>R\$ 98.207,66</b>	<b>4</b>
67ª Reunião Ordinária e GTs da CT-SHQA (despesas remanescentes)	Maio/2023	R\$ 12.871,27	-
Vistoria de Campo: Visita Técnica do Eixo 9 da CT-SHQA (despesas remanescentes)	Junho/2023	R\$ 192,60	-

Vistoria de Campo: Visita Técnica do Eixo 9 PG-32 da CT-SHQA (despesas remanescentes)	Junho/2023	R\$ 2.353,39	-
Outras Reuniões: 12ª Rodada de Reuniões do PG-31 da CT-SHQA (despesas remanescentes)	Junho/2023	R\$ 1.902,44	-
Participação da CT-SHQA na 69ª Reunião Ordinária do CIF	Junho/2023	R\$ 9.215,34	1
Vistoria de Campo: Acompanhamento da equipe da perícia Etapa 1.3 do PT do Eixo 9 PG-32 da CT-SHQA	Julho/2023	R\$ 7.112,77	1
68ª Reunião Ordinária e GTs da CT-SHQA	Julho/2023	R\$ 58.733,80	1
Vistoria de Campo: Visita Técnica do GTA PMQQS MG e ES da CT-SHQA	Julho/2023	R\$ 5.826,04	1
<b>SECEX/ES</b>	<b>2023</b>	<b>R\$ 54.949,48</b>	<b>3</b>
Outras Reuniões: Reuniões no MMA, IBAMA e AGU – SECEX/ES (despesas remanescentes)	Junho/2023	R\$ 4.579,43	-
Vistoria de Campo: Parceria Sistema CIF, CEFORMA e FUNDAÇÃO RENOVA PGs 18 e 33 – SECEX/ES	Junho/2023	R\$ 2.612,00	1
Participação da SECEX/ES na 69ª Reunião Ordinária do CIF	Junho/2023	R\$ 8.903,50	1
Outras Reuniões: Reuniões no Ministério da Pesca e Aquicultura e Ministério da Saúde – SECEX/ES	Julho/2023	R\$ 38.633,40	1
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>R\$ 722.870,77</b>	<b>28</b>

## 2. EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

### Execução Física

PERÍODO	JULHO/2023				TOTAL
ITEM	REUNIÕES	VISTORIAS	SERVIÇOS TÉCNICOS	DESPESAS ADM	
CIF	-	-	-	1	1
CT-BIO	1	1	-	-	2
CT-ECLET	3	-	-	-	3
CT-EI	1	-	-	-	1
CT-FLOR	-	1	-	1	2
CT-GRSA	3	-	1	1	5
CT- INFRA	1	-	-	-	1
CT- IPCT	1	1	-	-	2
CT-OS	-	-	-	-	-
CT-PDCS	2	-	-	-	2
CT-SAÚDE	2	-	-	-	2
CT-SHQA	2	2	-	-	4
SECEX/ES	2	1	-	-	3
<b>TOTAL</b>	<b>18</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>28</b>

### Execução Financeira

Total executado por CT/CIF em julho de 2023:

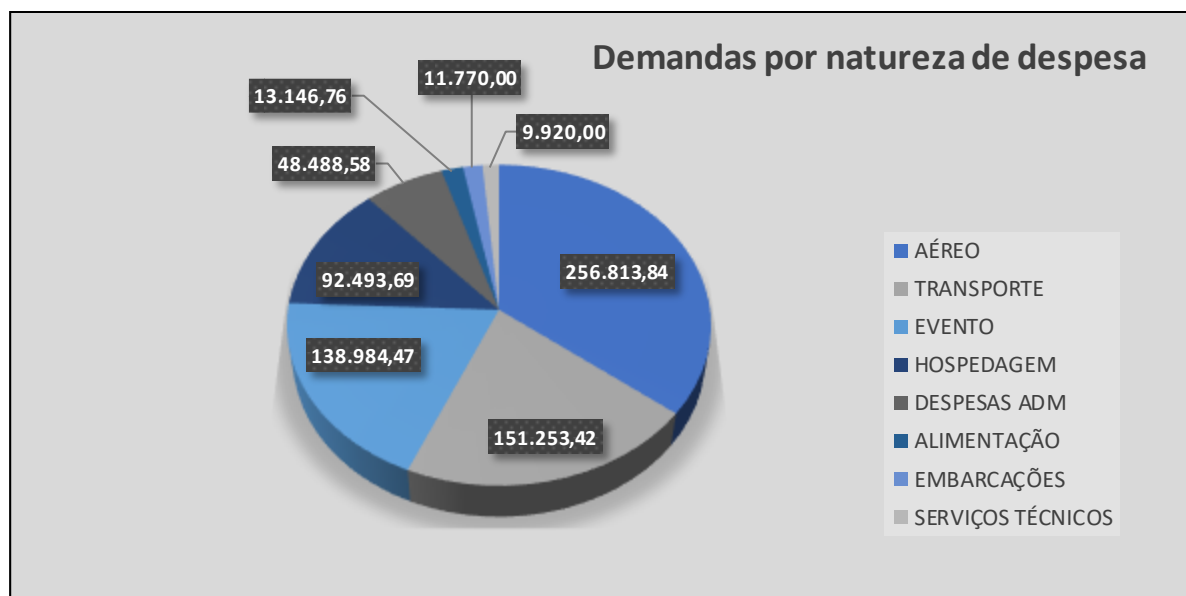
CIF/CÂMARA TÉCNICA	Total Geral
CT-IPCT	R\$ 110.951,12
CT-FLOR	R\$ 101.212,58
CT-SHQA	R\$ 98.207,66
CT-SAÚDE	R\$ 72.159,54
CT-GRSA	R\$ 59.666,98
CT-BIO	R\$ 55.238,82
SECEX/ES	R\$ 54.949,48
CT-ECLET	R\$ 50.403,66
CIF	R\$ 45.576,80
CT-INFRA	R\$ 33.823,70
CT-EI	R\$ 31.057,56
CT-PDCS	R\$ 9.622,87
<b>Total Geral</b>	<b>R\$ 722.870,77</b>



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

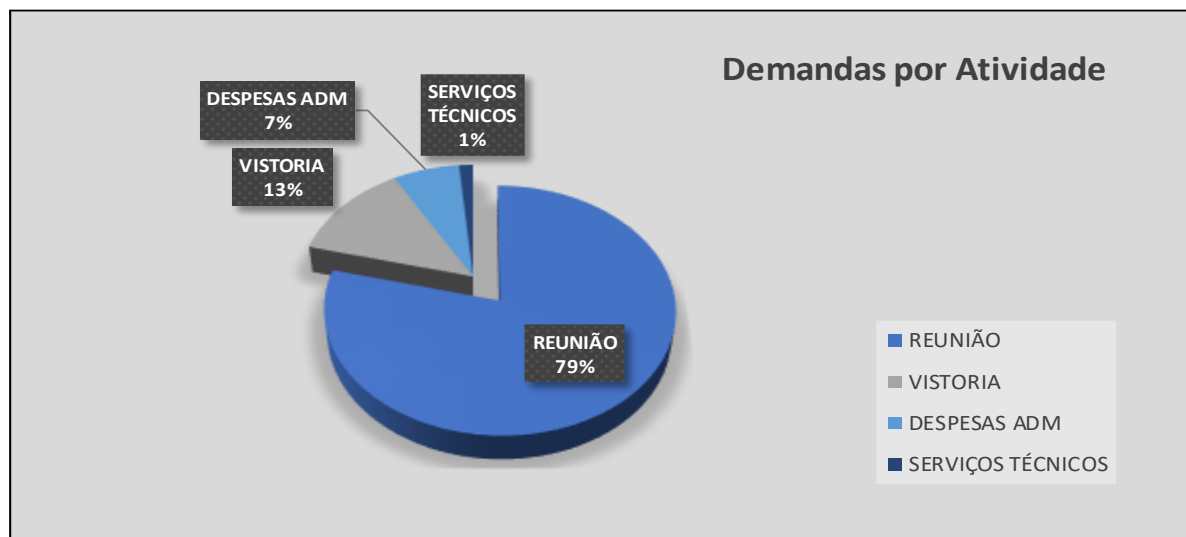
Consolidado, por tipo de atividade:

Total Mensal	
Produto	Total Geral
AÉREO	R\$ 256.813,84
TRANSPORTE	R\$ 151.253,42
EVENTO	R\$ 138.984,47
HOSPEDAGEM	R\$ 92.493,69
DESPESAS ADM	R\$ 48.488,58
ALIMENTAÇÃO	R\$ 13.146,76
EMBARCAÇÕES	R\$ 11.770,00
SERVIÇOS TÉCNICOS	R\$ 9.920,00
<b>Total Geral</b>	<b>R\$ 722.870,77</b>



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

Total Acumulado	
Atividade	Total Geral
REUNIÃO	R\$ 571.311,21
VISTORIA	R\$ 93.000,10
DESPESAS ADM	R\$ 48.488,58
SERVIÇOS TÉCNICOS	R\$ 10.070,88
<b>Total Geral</b>	<b>R\$ 722.870,77</b>



**Nota 1:** Observa-se que o maior desembolso efetuado em julho de 2023 ocorreu no âmbito das despesas classificadas como “passagens aéreas” (36% do valor total gasto) e o segundo maior desembolso apurado em julho de 2023 ocorreu no âmbito das despesas classificadas como “transporte” (21% do valor total gasto), tais despesas referem-se aos serviços de viagens e deslocamentos dos membros e colaboradores do Sistema CIF para participação em reuniões e demais atividades executadas pelo CIF e pelas Câmaras Técnicas.

O terceiro maior desembolso ocorreu no âmbito das despesas classificadas como “eventos” (19% 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 julho de 2023, foram registradas 14 (catorze) ocorrências, sendo 11 (onze) referentes a cancelamentos e/ou alterações nos serviços contratados para hospedagem e 3 (três) casos de cancelamentos de passagens aéreas, cujo “crédito” ficará disponível para utilização pelo prazo de 1 (um) ano da data de emissão.

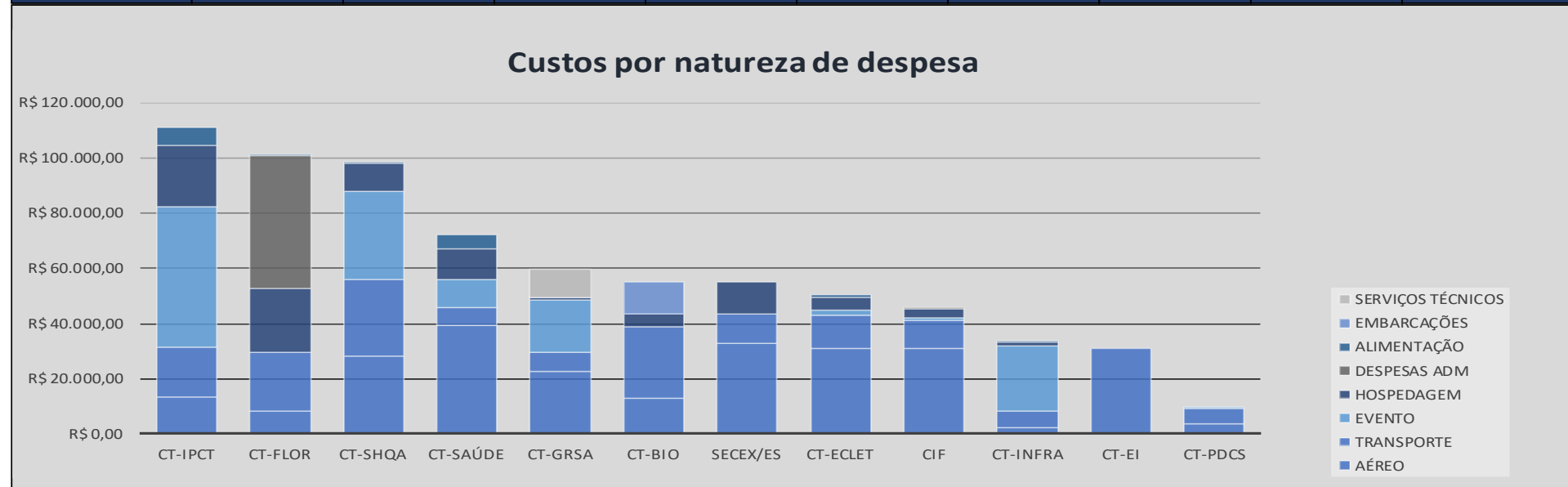
As 14 (catorze) ocorrências registradas geraram custo de R\$ 9.257,95 (nove mil e duzentos e cinquenta e sete reais e noventa e cinco centavos) ao Orçamento CIF.

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*.

As ocorrências do mês de julho podem ser visualizadas nas linhas 43, 44, 117, 120, 241, 279, 280, 281, 282, 289, 306, 308, 312 e 320 do Anexo I ao presente relatório, denominado “Relação de pagamentos mensal Sistema CIF - despesas com logística (reuniões e vistorias) – Jul/2023”.

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

CIF/CÂMARA TÉCNICA	AÉREO	TRANSPORTE	EVENTO	HOSPEDAGEM	DESPESAS ADM	ALIMENTAÇÃO	EMBARCAÇÕES	SERVIÇOS TÉCNICOS	Total Geral
CT-IPCT	13.336,62	18.053,92	50.842,79	22.369,48		6.348,31			R\$ 110.951,12
CT-FLOR	8.480,86	21.275,10		23.053,59	48.295,30	107,73			R\$ 101.212,58
CT-SHQA	28.098,99	27.916,57	32.138,00	9.861,50		192,60			R\$ 98.207,66
CT-SAÚDE	39.206,70	6.603,52	10.238,40	11.111,88		4.999,04			R\$ 72.159,54
CT-GRSA	22.480,20	7.254,60	18.798,43	924,59	138,29	150,88		9.920,00	R\$ 59.666,98
CT-BIO	12.898,88	26.006,44		4.563,50			11.770,00		R\$ 55.238,82
SECEX/ES	32.932,26	10.611,89		11.405,33					R\$ 54.949,48
CT-ECLET	31.088,42	12.087,01	1.562,31	4.895,52		770,40			R\$ 50.403,66
CIF	31.109,07	10.132,46	1.070,00	3.210,28	54,99				R\$ 45.576,80
CT-INFRA	2.479,49	5.868,84	23.799,55	1.098,02		577,80			R\$ 33.823,70
CT-EI	31.057,56								R\$ 31.057,56
CT-PDCS	3.644,78	5.443,09	535,00						R\$ 9.622,87
<b>Total Geral</b>	<b>R\$ 256.813,84</b>	<b>R\$ 151.253,42</b>	<b>R\$ 138.984,47</b>	<b>R\$ 92.493,69</b>	<b>R\$ 48.488,58</b>	<b>R\$ 13.146,76</b>	<b>11.770,00</b>	<b>R\$ 9.920,00</b>	<b>R\$ 722.870,77</b>



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

Por Agência/Órgão:

Agência/Orgão	Total Geral
N/A	R\$ 325.690,79
IEMA	R\$ 58.345,76
IBAMA	R\$ 40.629,59
SEMAD	R\$ 23.047,59
Prefeitura	R\$ 22.941,97
Ministério da Saúde	R\$ 17.908,29
SEAMA	R\$ 14.957,71
FEAM	R\$ 13.770,73
Ass. Quilombola de Degredo	R\$ 12.637,28
SETADES	R\$ 12.243,71
Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	R\$ 11.279,79
PGE e Casa Civil	R\$ 11.168,33
SEPLAG-MG	R\$ 10.600,09
ICMBio	R\$ 9.103,24
SESA	R\$ 8.579,48
SEDE	R\$ 8.153,85
PGE	R\$ 7.539,30
SEAG	R\$ 6.176,34
Prefeitura de Periquito/MG	R\$ 6.138,02
Centro Tamar - ICMBio	R\$ 5.980,72
Defensoria Pública	R\$ 5.851,82
ICMBio/CEPTA	R\$ 5.568,66
MAPA	R\$ 5.454,15
FAPEMIG	R\$ 5.435,90
FUNAI	R\$ 5.306,69
SES	R\$ 5.040,57
IJSN	R\$ 4.441,93
SEAPA	R\$ 3.644,21
SECULT	R\$ 3.597,79
SMS Resplendor	R\$ 3.326,95
SETRANS	R\$ 3.265,32
SEDESE	R\$ 3.154,79
ARSAE	R\$ 3.104,89
Faiscador/ Pescador do Rio Doce	R\$ 3.096,82
Ministério da Pesca e Aquicultura - MPA	R\$ 2.933,55
Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	R\$ 2.721,93
Garimpeiro Tradicional - Rio Doce	R\$ 2.704,78
IGAM	R\$ 2.664,75
Faiscador Tradicional	R\$ 2.649,28
IEF	R\$ 2.379,28
SRS	R\$ 2.292,86
Fundação Palmares	R\$ 2.219,63
Secretaria Geral da Presidência da República -SNDAPP/SG/PR	R\$ 2.170,51
Bombeiro Militar do ES	R\$ 1.651,92
SMS	R\$ 1.593,18
Representante indígena- AITC Comboios	R\$ 1.285,14
Distrito Sanitário Especial Indígena — Ministério da Saúde	R\$ 1.269,14
Representante indígena - Cacique Tupiniquim -TI Comboios	R\$ 1.269,14
SRS/Ponte Nova	R\$ 1.187,79
CBH-Doce	R\$ 1.020,68
Indígena Caieiras Velha Aracruz/ES	R\$ 849,49
Comissão dos Atingidos de Rio Doce	R\$ 805,59
Comissão de Atingidos de Linhares/ES	R\$ 580,33
Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais	R\$ 518,95
Representante da Comissão de Caciques - Tupiniquim e Guarani (Irajá)	R\$ 499,84
SEINFRA	R\$ 312,19
EMATER - MG	R\$ 107,73
<b>Total Geral</b>	<b>R\$ 722.870,77</b>

Por localidade/Destino:

Localidade/Destino	Total Geral
N/A	R\$ 202.951,30
Brasília/DF	R\$ 180.646,67
Vitória/ES	R\$ 118.865,82
Belo Horizonte/MG	R\$ 54.543,42
Ipatinga/MG	R\$ 39.385,57
Aimorés/MG	R\$ 27.657,00
Mariana/MG	R\$ 22.807,78
Caravelas/BA	R\$ 21.351,32
Ponte Nova/MG	R\$ 13.336,62
Guanhães/MG	R\$ 12.134,19
Aracruz/ES	R\$ 9.725,02
Municípios de ES e MG	R\$ 7.112,77
Resplendor e Aimorés/MG, Colatina e Baixo Guandu/ES	R\$ 5.826,04
Santa Tereza-Fundão/MG	R\$ 2.833,15
Governador Valadares, Pedra Corrida, São Tomé do Rio Doce, e Resplendor/	R\$ 2.353,39
Santa Tereza/ES	R\$ 997,24
Paracatu de Gesteira, Barra Longa/MG	R\$ 192,60
Mariana, Barra Longa, Santa Cruz do Escalvado e Rio Doce/MG	R\$ 150,88
<b>Total Geral</b>	<b>R\$ 722.870,77</b>

**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
<b>RECEITAS - TOTAL (A)</b>		<b>R\$ 6.660.082,23</b>

#### 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
<b>DESPESAS - TOTAL (B)</b>		<b>R\$ 4.771.727,85</b>

#### 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
<b>RENDIMENTOS - TOTAL (C)</b>		<b>R\$ 346.371,19</b>

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

<b>SALDO FINAL (D)</b>	<b>R\$ 2.234.725,57</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 - JUN/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\$ 1.190.360,00	R\$ 580.685,78	R\$ 573.220,26	Saldo comprometido com as demandas realizadas e programadas pelo CIF para o mês de julho e agosto de 2023: Custeio de Reunião Ordinária e outras reuniões do CIF, na modalidade presencial (formato híbrido); ii) Vistoria de Campo; iii) Contratação de Serviços Técnicos e iv) Despesas Administrativas (aquisição de equipamentos).
CT-BIO	R\$ 41.258,46	R\$ 898.308,00	R\$ 681.460,80	R\$ 258.105,66	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) Despesas Adm (aquisição de equipamentos para a CT-BIO) e iv) Contratação de serviços técnicos (pagamento dos produtos a serem entregues pelo consultor/especialista contratados por meio do edital 008/2021 (2 produtos) - entregas vinculadas ao cronograma dos programas executados pela Fundação.
CT-ECLET	R\$ 17.158,45	R\$ 620.320,00	R\$ 541.033,74	R\$ 96.444,71	Saldo comprometido com as demandas programadas pela CT para o mês de agosto de 2023: i) Custeio de Reunião Ordinária, na modalidade presencial (formato híbrido); ii) Custeio de Reunião Gerencial e iii) Participação na Reunião Ordinária do CIF.
CT-EI	R\$ 172.096,17	R\$ 494.730,00	R\$ 394.792,72	R\$ 272.033,45	Saldo comprometido com as demandas realizadas e programadas pela CT para os meses de julho e agosto de 2023: i) Custeio de Reunião Ordinária e GTs, na modalidade presencial (formato híbrido); ii) Participação na Reunião Ordinária do CIF e iii) Vistorias de Campo PGs 16, 17 e 18.

ORÇADO X REALIZADO					
VALOR ACUMULADO NO PERÍODO DE OUT/2020 - JUN/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\$ 396.558,00	R\$ 271.726,87	R\$ 196.745,11	Saldo comprometido com as demandas programadas e executadas pela CT para os meses de julho e agosto 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; iv) Vistoria de Campo (Operação Águas) e v) Aquisição de equipamentos.
CT-GRSA	R\$ 176.118,15	R\$ 266.095,00	R\$ 271.476,73	R\$ 170.736,42	Saldo comprometido com as demandas realizadas e programadas pela CT para os meses de julho e agosto 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) e iv) Vistorias de Campo vinculadas ao PG23.
CT-INFRA	R\$ 100.385,38	R\$ 108.040,00	R\$ 66.047,87	R\$ 142.377,52	Saldo comprometido com as demandas executadas e programadas pela CT para os meses de julho e agosto de 2023: i) Custeio de Reunião Ordinária da CT-Infra, na modalidade presencial (formato híbrido); ii) Participação na Reunião Ordinária do CIF e iii) Vistorias de campo PGs 08, 09 e 10.
CT-IPCT	R\$ 41.094,59	R\$ 233.500,00	R\$ 340.324,33	R\$ (65.729,74)	Saldo ficou comprometido com as demandas executadas e programadas pela CT para os meses de julho e agosto de 2023 : i) Reunião Ordinária presencial (formato híbrido); ii) Outras Reuniões - Extraordinárias e GTs, ambas na modalidade presencial (formato híbrido) e iii) 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 comprometido com as demandas programadas pela CT nos meses anteriores e prorrogadas até eleição de nova coordenação: i) Reunião Ordinária presencial e GTs (formato híbrido); ii) Participação na Reunião Ordinária do CIF.
CT-PDCS	R\$ 2.769,24	R\$ 182.274,00	R\$ 113.307,85	R\$ 71.735,39	Saldo comprometido com as demandas programadas pela CT para o mês de agosto de 2023: i) Reunião Ordinária presencial (formato híbrido).



ORÇADO X REALIZADO					
VALOR ACUMULADO NO PERÍODO DE OUT/2020 - JUN/2023					
CIF/CTs	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR - 2022 (A)	ORÇADO 2023 (B)	REALIZADO 2023 (C)	SALDO (A+B-C)	DETALHAMENTO
CT-SAÚDE	R\$ 129.610,36	R\$ 754.590,00	R\$ 862.808,13	R\$ 21.392,23	Saldo comprometido com as demandas programadas e realizadas pela CT para os meses de julho e agosto de 2023: i) Custeio de Reunião Ordinária da CT-Saúde, na modalidade presencial (formato híbrido); ii) Custeio de Reunião de GT e iii) Participação na Reunião Ordinária do CIF.
CT-SHQA	R\$ 127.870,87	R\$ 431.634,00	R\$ 475.630,10	R\$ 83.874,77	Saldo comprometido com as demandas programadas e realizadas pela CT para os meses de julho e agosto 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\$ 113.520,00	R\$ 109.594,25	R\$ 5.210,53	Saldo comprometido com as demandas programadas pela Secex/ES para o mês de agosto de 2023: i) Custeio de Outras Reuniões da Secex/ES e ii) Vistoria de Campo vinculada aos PGs 22 e 41.
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>R\$ 871.643,23</b>	<b>R\$ 5.788.439,00</b>	<b>R\$ 4.771.727,84</b>	<b>R\$ 1.888.354,39</b>	

**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 exercícios 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 julho 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 agosto de 2023.

## 5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

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