



**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 outubro de 2023 a 31 de outubro de 2023**

---

**Novembro 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>15</b>
<b>4. RELATÓRIO ORÇADO X REALIZADO .....</b>	<b>16</b>
<b>5. CONSIDERAÇÕES FINAIS .....</b>	<b>19</b>

## Lista de Anexos

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

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

## 1. DEMANDAS CUSTEADAS

Foram custeadas 26 (vinte e seis) demandas no mês de outubro de 2023. São elas:

CIF/CTs	PERÍODO	TOTAL (R\$)	QUANT
<b>CIF</b>	<b>2023</b>	<b>R\$ 178.143,56</b>	<b>1</b>
71ª Reunião Ordinária do CIF (despesas remanescentes)	Setembro/2023	R\$ 174.035,91	-
Despesas Adm: Renovação de 15 licenças anuais do Office 365 para o Sistema CIF (parc 3/3)	Outubro/2023	R\$ 4.052,66	-
Despesas Adm: Mensalidade de serviços de telefonia e internet móvel para utilização pela Secex/CIF	Outubro/2023	R\$ 54,99	1
<b>CT-BIO</b>	<b>2023</b>	<b>R\$ 31.006,76</b>	<b>4</b>
75ª Reunião Ordinária da CT-BIO (despesas remanescentes)	Agosto/2023	R\$ 9.839,50	-
Outras Reuniões: Seminário do PMBT da CT-BIO (despesas remanescentes)	Agosto/2023	R\$ 3.117,03	-
76ª Reunião Ordinária da CT-BIO (despesas remanescentes)	Setembro/2023	R\$ 8.555,95	-
Vistoria de Campo: Visita Técnica do PMBA – Cláusula 165	Setembro/2023	R\$ 651,78	1
Participação da CT-BIO na 71ª Reunião Ordinária do CIF	Setembro/2023	R\$ 2.109,45	1
77ª Reunião Ordinária da CT-BIO	Outubro/2023	R\$ 3.265,93	1
Vistoria de Campo: Visita Técnica do PMBA – Cláusula 165	Outubro/2023	R\$ 2.919,93	1
Despesas Adm: Renovação de 02 licenças anuais do Office 365 para a CT-BIO (parc 3/3)	Outubro/2023	R\$ 540,35	-
Despesas Adm: Aquisição de equipamentos para a CT-BIO (TR/Pedido de Compra 006/2023)	Outubro/2023	R\$ 6,84	-
<b>CT-ECLET</b>	<b>2023</b>	<b>R\$ 57.905,76</b>	<b>-</b>
Despesas Adm: Aquisição de equipamentos/software para a CT-ECLET (TR/Pedido de Compra 005/2023)	Outubro/2023	R\$ 528,74	-
62ª Reunião Ordinária da CT-ECLET (despesas remanescentes)	Outubro/2023	R\$ 57.377,02	-
<b>CT-EI</b>	<b>2023</b>	<b>R\$ 89.381,88</b>	<b>1</b>
Vistoria de Campo: Visita Técnica do GT AGROPEC do PG17 (despesas remanescentes)	Agosto/2023	R\$ 9.628,54	-
81ª Reunião Ordinária e Reuniões do GT AGROPEC, GT DESENVOLVE e GT do PG16 da CT-EI (despesas remanescentes)	Setembro/2023	R\$ 18.088,09	-
82ª Reunião Ordinária e Reuniões do GT AGROPEC, GT DESENVOLVE e GT do PG16 da CT-EI (despesas remanescentes)	Outubro/2023	R\$ 59.440,82	-
Outras Reuniões: Reunião Gerencial do GT AGROPEC	Outubro/2023	R\$ 2.224,43	1
<b>CT-FLOR</b>	<b>2023</b>	<b>R\$ 70.551,57</b>	<b>3</b>
Vistoria de Campo: Operação Águas - Fase Olhos D'Água VII (despesas remanescentes)	Setembro/2023	R\$ 2.560,76	-
60ª Reunião Ordinária da CT-FLOR (despesas remanescentes)	Setembro/2023	R\$ 31.650,85	-
Vistoria de Campo: Operação Águas - Fase Olhos D'Água VII	Setembro/2023	R\$ 5.079,31	1

Participação da CT-FLOR na 71ª Reunião Ordinária do CIF	Setembro/2023	R\$ 6.700,66	1
Vistoria de Campo: Operação Águas - Fase Olhos D'Água Iara IV	Outubro/2023	R\$ 23.267,31	1
61ª Reunião Ordinária da CT-FLOR (Cancelada)	Outubro/2023	R\$ 1.292,68	-
<b>CT-GRSA</b>	<b>2023</b>	<b>R\$ 49.997,92</b>	<b>5</b>
Participação da CT-GRSA na 71ª Reunião Ordinária do CIF (despesas remanescentes)	Setembro/2023	R\$ 171,20	-
Outras Reuniões: 19ª Reunião do GT Baixo Doce	Setembro/2023	R\$ 10.231,80	1
72ª Reunião Ordinária da CT-GRSA	Outubro/2023	R\$ 32.303,86	1
Outras Reuniões: 20ª Reunião do GT Baixo Doce	Outubro/2023	R\$ 2.192,77	1
Despesas Adm: Mensalidade de serviços de internet móvel para 2 aparelhos de modem adquiridos para apoio tecnológico e trabalhos de campo da CT-GRSA	Outubro/2023	R\$ 138,29	1
Serviços Técnicos: Entrega e aprovação do produto final da consultoria contratada (Edital 009/2022)	Outubro/2023	R\$ 4.960,00	1
<b>CT-INFRA</b>	<b>2023</b>	<b>R\$ 42.801,92</b>	<b>1</b>
70ª Reunião Ordinária da CT-INFRA + Vistoria de Campo a Barra Longa, Paracatu de Baixo e Gesteira (despesas remanescentes)	Agosto/2023	R\$ 214,00	-
71ª Reunião Ordinária da CT-INFRA + Vistoria de Campo a Candonga - PG09 em Rio Doce (despesas remanescentes)	Setembro/2023	R\$ 40.444,43	-
Participação da CT-INFRA na 71ª Reunião Ordinária do CIF (despesas remanescentes)	Setembro/2023	R\$ 17,19	-
Vistoria de Campo: Visita Técnica em Bento Rodrigues para acompanhamento do PG 08	Outubro/2023	R\$ 2.126,30	1
<b>CT-IPCT</b>	<b>2023</b>	<b>R\$ 165.820,84</b>	<b>1</b>
Vistoria de Campo: Visita Técnica aos Quilombos de Santa Efigênia/MG (despesas remanescentes)	Setembro/2023	R\$ 7.929,35	-
52ª Reunião Ordinária da CT-IPCT (despesas remanescentes)	Setembro/2023	R\$ 96.608,38	-
53ª Reunião Ordinária da CT-IPCT	Outubro/2023	R\$ 61.283,11	1
<b>CT-OS</b>	<b>2023</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>CT-PDCS</b>	<b>2023</b>	<b>R\$ 727,60</b>	<b>2</b>
74ª Reunião Ordinária da CT-PDCS	Setembro/2023	R\$ 535,00	1
Participação da CT-PDCS na 71ª Reunião Ordinária do CIF (despesas remanescentes)	Setembro/2023	R\$ 192,60	1
<b>CT-SAÚDE</b>	<b>2023</b>	<b>R\$ 36.559,01</b>	<b>1</b>
Participação da CT-SAÚDE na 71ª Reunião Ordinária do CIF (despesas remanescentes)	Setembro/2023	R\$ 1.599,19	-
67ª Reunião Ordinária + Reuniões de GTs da CT-SAÚDE	Outubro/2023	R\$ 34.959,82	1
<b>CT-SHQA</b>	<b>2023</b>	<b>R\$ 57.673,34</b>	<b>6</b>
69ª Reunião Ordinária + Reuniões de GTs da CT-SHQA (despesas remanescentes)	Agosto/2023	R\$ 5.866,18	-

Vistoria de Campo: Acompanhamento da equipe da perícia Etapa 1.3 do PT do Eixo 9 PG-32 da CT-SHQA (despesas remanescentes)	Setembro/2023	R\$ 11.037,48	-
Vistoria de Campo: Vistoria Mensal de Estuário em São Mateus - PMQQS	Setembro/2023	R\$ 836,61	1
Vistoria de Campo: Vistoria Mensal de Estuário em Lagoa Nova/Linhares - PMQQS	Setembro/2023	R\$ 642,78	1
70ª Reunião Ordinária + Reuniões de GTs da CT-SHQA	Outubro/2023	R\$ 13.171,14	1
Vistoria de Campo: Acompanhamento da equipe da perícia Etapa 1.3 do PT do Eixo 9 PG-32 da CT-SHQA	Outubro/2023	R\$ 8.403,73	1
Vistoria de Campo: Vistoria Mensal de Estuário em Colatina/Baixo Guandú/Aimorés - PMQQS	Outubro/2023	R\$ 6.980,65	1
Outras Reuniões: Audiência Pública – Eixo Prioritário 9	Outubro/2023	R\$ 10.734,77	1
<b>SECEX/ES</b>	<b>2023</b>	<b>R\$ 17.720,11</b>	<b>1</b>
Outras Reuniões: Reunião com MMA e AGU em Brasília/DF (despesas remanescentes)	Agosto/2023	R\$ 473,02	-
Outras Reuniões: Articulação, mobilização com interface de PGs e sinergia política (despesas remanescentes)	Setembro/2023	R\$ 4.712,15	-
Outras Reuniões: Análise das ações em curso em PGs em Belo Horizonte/MG (despesas remanescentes)	Setembro/2023	R\$ 214,00	-
Outras Reuniões: Mobilização Interinstitucional para promover a sinergia entre os PGs 3, 4 e 5 com as políticas públicas (despesas remanescentes)	Setembro/2023	R\$ 4.056,30	-
Outras Reuniões: Reuniões no MMA, IBAMA e AGU	Outubro/2023	R\$ 8.264,64	1
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>R\$ 798.290,26</b>	<b>26</b>

## 2. EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

### Execução Física

PERÍODO	OUTUBRO/2023				TOTAL
ITEM	REUNIÕES	VISTORIAS	SERVIÇOS TÉCNICOS	DESPESAS ADM	
CIF	-	-	-	1	1
CT-BIO	2	2	-	-	4
CT-ECLET	-	-	-	-	-
CT-EI	1	-	-	-	1
CT-FLOR	1	2	-	-	3
CT-GRSA	3	-	1	1	5
CT- INFRA	-	1	-	-	1
CT- IPCT	1	-	-	-	1
CT-OS	-	-	-	-	-
CT-PDCS	2	-	-	-	2
CT-SAÚDE	1	-	-	-	1
CT-SHQA	2	4	-	-	6
SECEX/ES	1	-	-	-	1
<b>TOTAL</b>	<b>14</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>26</b>

### Execução Financeira

Total executado por CT/CIF em outubro de 2023:

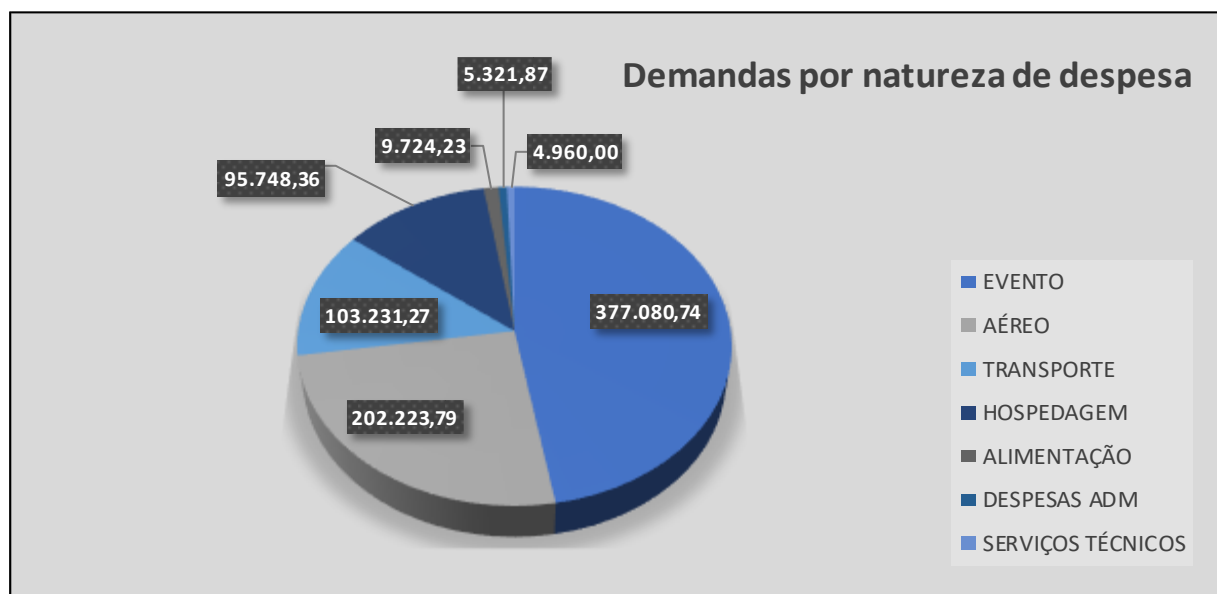
CIF/CÂMARA TÉCNICA	Total Geral
CIF	R\$ 178.143,56
CT-IPCT	R\$ 165.820,84
CT-EI	R\$ 89.381,88
CT-FLOR	R\$ 70.551,57
CT-ECLET	R\$ 57.905,76
CT-SHQA	R\$ 57.673,34
CT-GRSA	R\$ 49.997,92
CT-INFRA	R\$ 42.801,92
CT-SAÚDE	R\$ 36.559,01
CT-BIO	R\$ 31.006,76
SECEX/ES	R\$ 17.720,11
CT-PDCS	R\$ 727,60
<b>Total Geral</b>	<b>R\$ 798.290,26</b>



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

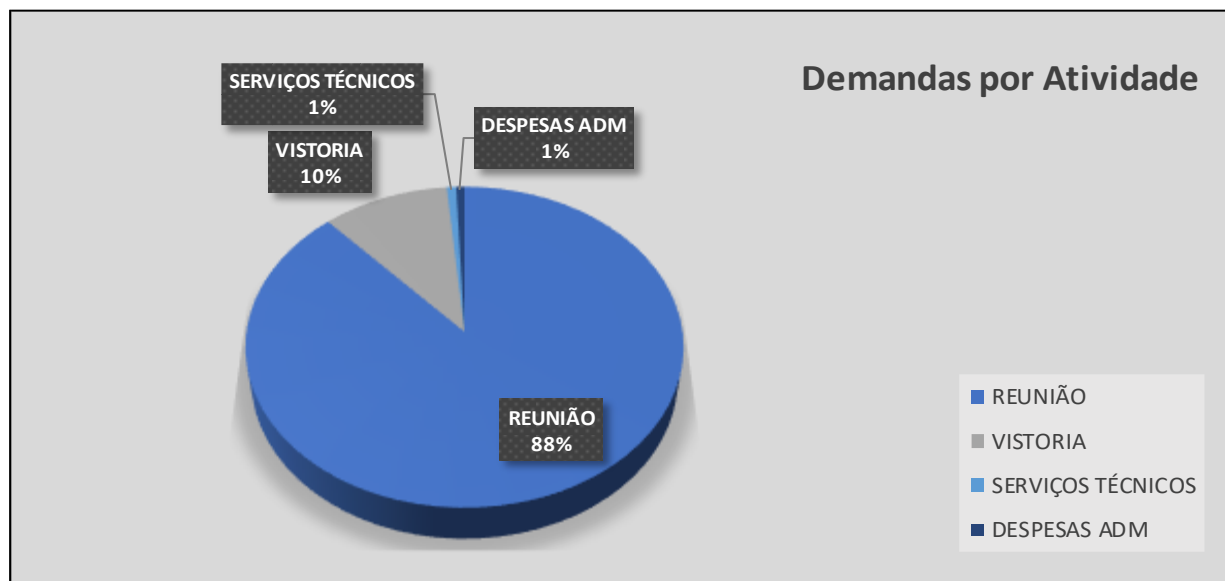
Consolidado, por natureza de despesa:

Total Mensal	
Produto	Total Geral
EVENTO	R\$ 377.080,74
AÉREO	R\$ 202.223,79
TRANSPORTE	R\$ 103.231,27
HOSPEDAGEM	R\$ 95.748,36
ALIMENTAÇÃO	R\$ 9.724,23
DESPESAS ADM	R\$ 5.321,87
SERVIÇOS TÉCNICOS	R\$ 4.960,00
<b>Total Geral</b>	<b>R\$ 798.290,26</b>



Consolidado, por tipo de demanda (atividade):

Total Acumulado	
Atividade	Total Geral
REUNIÃO	R\$ 704.862,88
VISTORIA	R\$ 82.064,52
SERVIÇOS TÉCNICOS	R\$ 6.040,99
DESPESAS ADM	R\$ 5.321,87
<b>Total Geral</b>	<b>R\$ 798.290,26</b>



**Nota 1:** Observa-se que o maior desembolso efetuado em outubro de 2023 ocorreu no âmbito das despesas classificadas como “evento” (47% 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 “passagens aéreas” (25% 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.

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 outubro de 2023, foram registradas 7 (sete) ocorrências, todas referentes a cancelamentos e/ou alterações nos serviços contratados para hospedagem.

As 7 (sete) ocorrências registradas geraram custo de R\$ 120,33 (cento e vinte reais e trinta e três centavos) ao Orçamento CIF.

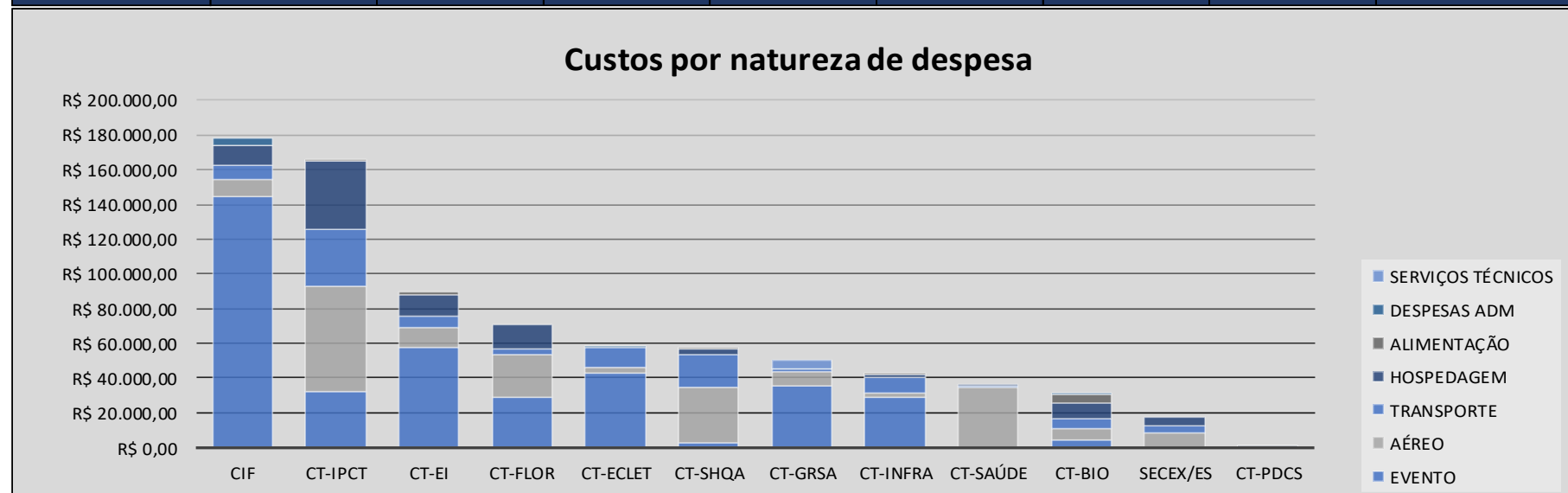
Ressalta-se que quaisquer cancelamentos, após efetivada a reserva, geram taxa *fee* (taxa por transação) cobrada pela Agência de Viagens pela prestação dos serviços contratados, já as alterações, quando solicitadas, podem gerar taxas de remarcação/reemissão junto às companhias aéreas, quando houver.

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 outubro podem ser visualizadas nas linhas 151, 181, 198, 200, 201, 252 e 253 do Anexo I ao presente relatório, denominado “Relação de pagamentos mensal Sistema CIF - despesas com logística (reuniões e vistorias) – outubro/2023”.

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

CIF/CÂMARA TÉCNICA	EVENTO	AÉREO	TRANSPORTE	HOSPEDAGEM	ALIMENTAÇÃO	DESPESAS ADM	SERVIÇOS TÉCNICOS	Total Geral
CIF	144.532,80	9.615,26	8.846,65	10.752,30	288,90	4.107,65		R\$ 178.143,56
CT-IPCT	31.789,20	61.283,11	32.975,85	38.832,26	940,42			R\$ 165.820,84
CT-EI	57.205,00	11.524,25	7.084,28	12.449,13	1.119,22			R\$ 89.381,88
CT-FLOR	28.919,27	24.559,99	2.960,24	14.112,07				R\$ 70.551,57
CT-ECLET	42.555,00	3.571,00	11.251,02			528,74		R\$ 57.905,76
CT-SHQA	2.700,68	31.752,93	18.868,78	3.491,74	859,21			R\$ 57.673,34
CT-GRSA	35.491,80	8.380,63	1.027,20			138,29	4.960,00	R\$ 49.997,92
CT-INFRA	28.998,17	2.126,30	9.123,89	1.425,78	1.127,78			R\$ 42.801,92
CT-SAÚDE		34.959,82	556,40	1.042,79				R\$ 36.559,01
CT-BIO	4.353,83	6.185,86	6.171,36	8.552,42	5.196,10	547,19		R\$ 31.006,76
SECEX/ES		8.264,64	4.365,60	5.089,87				R\$ 17.720,11
CT-PDCS	535,00				192,60			R\$ 727,60
<b>Total Geral</b>	<b>R\$ 377.080,74</b>	<b>R\$ 202.223,79</b>	<b>R\$ 103.231,27</b>	<b>R\$ 95.748,36</b>	<b>R\$ 9.724,23</b>	<b>R\$ 5.321,87</b>	<b>R\$ 4.960,00</b>	<b>R\$ 798.290,26</b>



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

Por Agência/Órgão:

Agência/Orgão	Total Geral
N/A	R\$ 469.557,66
IBAMA	R\$ 56.035,35
SEMAD	R\$ 20.056,88
Prefeitura	R\$ 18.234,07
IEMA	R\$ 15.964,11
ICMBio	R\$ 14.810,12
Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	R\$ 10.655,99
SESA	R\$ 10.386,30
Representante indígena- AITC Comboios	R\$ 10.208,67
Representante da Comissão de Caciques	R\$ 9.951,27
SEAMA	R\$ 9.395,19
SETADES	R\$ 8.733,29
Ministério da Saúde	R\$ 7.992,63
SES/MG	R\$ 7.941,49
FEAM	R\$ 7.509,25
FUNAI	R\$ 7.102,80
Indígena Caieiras Velha Aracruz/ES	R\$ 6.539,64
Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	R\$ 6.354,50
MAPA	R\$ 5.928,80
Coordenação Regional (CR-MG/ES - Funai)	R\$ 5.736,93
Ass. Quilombola de Degredo	R\$ 5.688,15
Representante indígena - Cacique Tupiniquim -TI Comboios	R\$ 5.122,42
PGE e Casa Civil	R\$ 4.882,14
Distrito Sanitário Especial Indígena — Ministério da Saúde	R\$ 4.159,41
Comissão de Atingidos	R\$ 4.149,31
Secretaria Geral da Presidência da República -SNDSAPP/SG/PR	R\$ 3.607,72
Defensoria Pública da União - DPU	R\$ 3.467,72
Fundação Palmares	R\$ 3.408,68
SMS	R\$ 3.146,44
SEPLAG-MG	R\$ 3.065,39
ANA	R\$ 3.037,26
CT PDCS	R\$ 2.947,48
IEF	R\$ 2.919,93
Superintendência Regional de Saúde de Colatina-SRSC/SESA ES	R\$ 2.896,44
SESAI	R\$ 2.829,16
Ministério da Igualdade Racial/MIR	R\$ 2.447,83
Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar	R\$ 2.447,83
SES	R\$ 2.258,09
PMBA	R\$ 2.192,77

<b>Agência/Orgão</b>	<b>Total Geral</b>
SUBPAS/SESMG	R\$ 2.114,10
SES/ MG	R\$ 2.114,10
Comissão dos Atingidos de Rio Doce	R\$ 1.882,64
Comissão de Atingidos de Conceição da Barra	R\$ 1.827,34
Garimpeiro Tradicional - Rio Doce	R\$ 1.819,64
Fiscador Tradicional	R\$ 1.812,64
Quilombolas de Santa Ifigênia	R\$ 1.769,94
SEDESE	R\$ 1.538,94
ADERES	R\$ 1.458,68
INCAPER	R\$ 1.297,98
Comissão Dos Atingidos De Rio Doce/Santa Cruz Do Escalvado E Ponte Nova	R\$ 1.018,83
SEAPA	R\$ 755,19
GAT	R\$ 755,09
AGERH	R\$ 689,49
SUPES	R\$ 633,59
SEAG	R\$ 584,79
Secretaria-Geral da Presidência da República	R\$ 548,19
FAPES	R\$ 546,79
ARSAE	R\$ 455,19
SEINFRA	R\$ 384,33
FAPEMIG	R\$ 248,24
SEDE	R\$ 248,24
Comissão de Atingidos Vila Regência	R\$ 17,19
<b>Total Geral</b>	<b>R\$ 798.290,26</b>

Por localidade/Destino:

Localidade/Destino	Total Geral
N/A	R\$ 469.557,66
Belo Horizonte/MG	R\$ 93.254,74
Vitória/ES	R\$ 71.413,62
Brasília/DF	R\$ 50.019,06
Ipatinga/MG	R\$ 34.959,82
Aimorés/MG, Baixo Guandu e Colatina/ES	R\$ 30.247,96
Mariana/MG	R\$ 11.348,33
Municípios de ES e MG	R\$ 11.037,48
Governador Valadares/MG	R\$ 8.403,73
Rio Bananal/Es, Belo Oriente e Gv. Valadares/MG	R\$ 5.079,31
Tumiritinga/MG, Governador Valadares/MG, Conselheiro Pena/MG e Naque	R\$ 3.025,76
Aimorés/MG	R\$ 2.919,93
Viçosa/MG, Cataguases e Ouro Preto/MG	R\$ 2.560,76
Rio Doce/MG	R\$ 2.330,93
Linhares/ES	R\$ 1.294,56
São Mateus/ES	R\$ 836,61
<b>Total Geral</b>	<b>R\$ 798.290,26</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
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
<b>RECEITAS - TOTAL (A)</b>		<b>R\$ 9.777.440,73</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
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
<b>DESPESAS - TOTAL (B)</b>		<b>R\$ 7.459.583,19</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
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
<b>RENDIMENTOS - TOTAL (C)</b>		<b>R\$ 414.512,42</b>

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

<b>SALDO FINAL (D)</b>	<b>R\$ 2.732.369,96</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 - OUT/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\$ 953.106,06	R\$ 200.799,98	Saldo comprometido com as demandas realizadas e programadas pelo CIF para o mês de outubro e novembro 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\$ 913.141,64	R\$ 295.087,32	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\$ 737.755,88	R\$ 342.084,57	Saldo comprometido com as demandas executadas e programadas pela CT para o mês de outubro e novembro 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\$ 743.920,90	R\$ 223.730,27	Saldo comprometido com as demandas realizadas e programadas pela CT para os meses de outubro e novembro 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 - OUT/2023					
CIF/CTs	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR - 2022 (A)	ORÇADO 2023 (B)	REALIZADO 2023 (C)	SALDO (A+B-C)	DETALHAMENTO
<b>CT-FLOR</b>	R\$ 71.913,98	R\$ 764.333,00	R\$ 583.262,70	R\$ 252.984,28	Saldo comprometido com as demandas programadas e executadas pela CT para os meses de outubro e novembro 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).
<b>CT-GRSA</b>	R\$ 176.118,15	R\$ 400.495,00	R\$ 446.692,47	R\$ 129.920,68	Saldo comprometido com as demandas realizadas e programadas pela CT para os meses de outubro e novembro 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 Reunião Ordinária do CIF e v) Vistorias de Campo vinculadas ao PG23.
<b>CT-INFRA</b>	R\$ 100.385,38	R\$ 208.940,00	R\$ 161.775,17	R\$ 147.550,22	Saldo comprometido com as demandas executadas e programadas pela CT para os meses de outubro e novembro 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.
<b>CT-IPCT</b>	R\$ 41.094,59	R\$ 874.040,00	R\$ 736.233,35	R\$ 178.901,24	Saldo comprometido com as demandas executadas e programadas pela CT para os meses de outubro e novembro 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.
<b>CT-OS</b>	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.
<b>CT-PDCS</b>	R\$ 2.769,24	R\$ 235.341,00	R\$ 115.866,96	R\$ 122.243,28	Saldo cremanescente das demandas realizadas nos meses anteriores e comprometido com as demandas programadas pela CT para o mês de novembro 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 - OUT/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\$ 1.266.475,00	R\$ 1.163.340,64	R\$ 232.744,72	Saldo comprometido com as demandas programadas e realizadas pela CT para os meses de outubro e novembro 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\$ 607.684,00	R\$ 608.118,15	R\$ 127.436,72	Saldo comprometido com as demandas programadas e realizadas pela CT para os meses de outubro e novembro 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\$ 234.412,00	R\$ 233.530,58	R\$ 2.166,20	Saldo comprometido com as demandas realizadas e programadas pela Secex/ES para os meses de outubro e novembro 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\$ 8.905.797,50</b>	<b>R\$ 7.459.583,20</b>	<b>R\$ 2.317.857,53</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 outubro 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 novembro de 2023.

## 5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

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