



FLACSO
BRASIL

PROJETO “GERENCIADOR CIF – ORÇAMENTO SISTEMA CIF”

RELATÓRIO MENSAL DE CUSTEIO DO SISTEMA CIF

Termo de Parceria nº 4800018024

FUNDAÇÃO RENOVA/FLACSO BRASIL

Período: 01 de setembro de 2023 a 30 de setembro de 2023

Outubro 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) – Setembro/2023.

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

1. DEMANDAS CUSTEADAS

Foram custeadas 31 (trinta e uma) demandas no mês de setembro de 2023. São elas:

CIF/CTs	PERÍODO	TOTAL (R\$)	QUANT
CIF	2023	R\$ 113.428,35	2
70ª Reunião Ordinária do CIF (despesas remanescentes)	Agosto/2023	R\$ 81.689,25	-
71ª Reunião Ordinária do CIF	Setembro/2023	R\$ 27.632,69	1
Despesas Adm: Renovação de 15 licenças anuais do Office 365 para o Sistema CIF (parc 2/3)	Setembro/2023	R\$ 4.051,42	-
Despesas Adm: Mensalidade de serviços de telefonia e internet móvel para utilização pela Secex/CIF	Setembro/2023	R\$ 54,99	1
CT-BIO	2023	R\$ 134.274,01	1
75ª Reunião Ordinária da CT-BIO (despesas remanescentes)	Agosto/2023	R\$ 55.667,35	-
Outras Reuniões: Reunião Técnica para subsidiar as discussões de membros da plenária do CIF (despesas remanescentes)	Agosto/2023	R\$ 2.652,33	-
Outras Reuniões: Seminário do PMBA da CT-BIO (despesas remanescentes)	Agosto/2023	R\$ 14.340,18	-
Outras Reuniões: Seminário do PMBT da CT-BIO (despesas remanescentes)	Agosto/2023	R\$ 8.705,73	-
Despesas Adm: Aquisição de equipamentos para a CT-BIO (TR/Pedido de Compra 006/2023)	Setembro/2023	- R\$ 18,84	-
Despesas Adm: Renovação de 02 licenças anuais do Office 365 para a CT-BIO (parc 2/3)	Setembro/2023	R\$ 540,19	-
76ª Reunião Ordinária da CT-BIO	Setembro/2023	R\$ 52.367,07	1
CT-ECLET	2023	R\$ 72.644,92	5
61ª Reunião Ordinária da CT-ECLET + Reunião Técnica GT 12 e 13 (despesas remanescentes)	Agosto/2023	R\$ 19.429,78	-
Participação da CT-ECLET na 70ª Reunião Ordinária do CIF	Agosto/2023	R\$ 2.183,07	1
Outras Reuniões: Reunião técnica com representantes das prefeituras de Gov. Valadares e Tumiritinga/MG	Agosto/2023	R\$ 6.035,39	1
Outras Reuniões: Reunião técnica sobre o Projeto do GT 13 em Aimorés e Linhares	Agosto/2023	R\$ 7.822,29	1
Despesas Adm: Aquisição de equipamentos/software para a CT-ECLET (TR/Pedido de Compra 005/2023)	Setembro/2023	R\$ 264,33	1
62ª Reunião Ordinária da CT-ECLET	Outubro/2023	R\$ 36.910,06	1
CT-EI	2023	R\$ 132.877,54	3
Outras Reuniões: 1ª Reunião Intercâmaras entre a CT-EI, CT-GRSA e CT-PDCS (crédito remanescente)	Agosto/2023	- R\$ 27,00	-
Vistoria de Campo: Visita Técnica do Projeto Cultivando para Pescar (despesas remanescentes)	Agosto/2023	R\$ 4.116,58	-
Participação da CT-EI na 70ª Reunião Ordinária do CIF (despesas remanescentes)	Agosto/2023	R\$ 1.284,13	-
Vistoria de Campo: Visita Técnica do GT AGROPEC do PG17	Agosto/2023	R\$ 21.012,90	1
81ª Reunião Ordinária e Reuniões do GT AGROPEC, GT DESENVOLVE e GT do PG16 da CT-EI	Setembro/2023	R\$ 78.706,53	1

82ª Reunião Ordinária e Reuniões do GT AGROPEC, GT DESENVOLVE e GT do PG16 da CT-EI	Outubro/2023	R\$ 27.784,40	1
CT-FLOR	2023	R\$ 162.980,48	2
Outras Reuniões: Reunião Gerencial da CT-FLOR (despesas remanescentes)	Agosto/2023	R\$ 2.509,13	-
Vistoria de Campo: Operação Águas - Fase Juno VI (despesas remanescentes)	Agosto/2023	R\$ 125.268,47	-
59ª Reunião Ordinária da CT-FLOR (despesas remanescentes)	Agosto/2023	R\$ 21.962,68	-
Participação da CT-FLOR na 70ª Reunião Ordinária do CIF (despesas remanescentes)	Agosto/2023	R\$ 3.711,14	-
Vistoria de Campo: Operação Águas - Fase Olhos D'Água VII	Setembro/2023	R\$ 7.355,27	1
60ª Reunião Ordinária da CT-FLOR	Setembro/2023	R\$ 2.173,79	1
CT-GRSA	2023	R\$ 21.800,79	3
Outras Reuniões: Reunião Técnica Ambiental da CT-GRSA com a SECEX/ES (despesas remanescentes)	Agosto/2023	R\$ 3.802,77	-
70ª Reunião Ordinária da CT-GRSA (despesas remanescentes)	Agosto/2023	R\$ 2.690,52	-
Participação da CT-GRSA na 70ª Reunião Ordinária do CIF (despesas remanescentes)	Agosto/2023	R\$ 2.587,18	-
Participação da CT-GRSA na 71ª Reunião Ordinária do CIF	Setembro/2023	R\$ 2.662,03	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	Setembro/2023	R\$ 138,29	1
Serviços Técnicos: Entrega e aprovação do produto 2 da consultoria contratada (Edital 009/2022)	Setembro/2023	R\$ 9.920,00	1
CT-INFRA	2023	R\$ 46.271,57	3
70ª Reunião Ordinária da CT-INFRA + Vistoria de Campo a Barra Longa, Paracatu de Baixo e Gesteira (despesas remanescentes)	Agosto/2023	R\$ 39.552,71	-
71ª Reunião Ordinária da CT-INFRA + Vistoria de Campo a Candonga - PG09 em Rio Doce	Setembro/2023	R\$ 3.254,93	2
Participação da CT-INFRA na 71ª Reunião Ordinária do CIF	Setembro/2023	R\$ 3.463,93	1
CT-IPCT	2023	R\$ 91.846,83	1
Participação da CT-IPCT na 70ª Reunião Ordinária do CIF (despesas remanescentes)	Agosto/2023	R\$ 5.230,14	-
Vistoria de Campo: Visita Técnica aos Quilombos de Santa Efigênia/MG (despesas remanescentes)	Setembro/2023	R\$ 14.173,51	-
52ª Reunião Ordinária da CT-IPCT	Setembro/2023	R\$ 72.443,18	1
CT-OS	2023	-	-
CT-PDCS	2023	R\$ 535,00	1
73ª Reunião Ordinária da CT-PDCS	Agosto/2023	R\$ 535,00	1
CT-SAÚDE	2023	R\$ 194.961,09	2
Participação da CT-SAÚDE na 70ª Reunião Ordinária do CIF (despesas remanescentes)	Agosto/2023	R\$ 2.798,43	-
65ª Reunião Ordinária + Reuniões de GTs da CT-SAÚDE	Agosto/2023	R\$ 188.698,73	1

Participação da CT-SAÚDE na 71ª Reunião Ordinária do CIF	Setembro/2023	R\$ 3.463,93	1
CT-SHQA	2023	R\$ 52.731,68	2
Participação da CT-SHQA na 70ª Reunião Ordinária do CIF (despesas remanescentes)	Agosto/2023	R\$ 1.190,34	-
69ª Reunião Ordinária + Reuniões de GTs da CT-SHQA	Agosto/2023	R\$ 50.815,97	1
Vistoria de Campo: Acompanhamento da equipe da perícia Etapa 1.3 do PT do Eixo 9 PG-32 da CT-SHQA	Setembro/2023	R\$ 725,37	1
SECEX/ES	2023	R\$ 82.441,36	6
Outras Reuniões: Reunião sobre o plano integrado de desenvolvimento sustentável da Foz do Rio Doce (despesas remanescentes)	Agosto/2023	R\$ 1.474,25	-
Outras Reuniões: Reunião PGs Ambientais de Recuperação Hidrográfica em Brasília/DF (despesas remanescentes)	Agosto/2023	R\$ 4.008,31	-
Outras Reuniões: Reunião com MMA e AGU em Brasília/DF	Agosto/2023	R\$ 5.769,16	1
Outras Reuniões: Palestras e discussões sobre PG16 Em Piúma/ES	Agosto/2023	R\$ 768,71	1
Outras Reuniões: Articulação, mobilização com interface de PGs e sinergia política	Setembro/2023	R\$ 14.406,37	1
Outras Reuniões: Análise das ações em curso em PGs em Belo Horizonte/MG	Setembro/2023	R\$ 9.917,73	1
Outras Reuniões: Mobilização Interinstitucional para promover a sinergia entre os PGs 3, 4 e 5 com as políticas públicas	Setembro/2023	R\$ 5.904,35	1
Despesas Adm: Aquisição de equipamentos para a Secex/ES (Pedido de Compra 007/2023)	Setembro/2023	R\$ 40.192,48	1
TOTAL GERAL		R\$ 1.106.793,62	31

2. EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

Execução Física

PERÍODO	SETEMBRO/2023				TOTAL
	REUNIÕES	VISTORIAS	SERVIÇOS TÉCNICOS	DESPESAS ADM	
CIF	1	-	-	1	2
CT-BIO	1	-	-	-	1
CT-ECLET	4	-	-	1	5
CT-EI	2	1	-	-	3
CT-FLOR	1	1	-	-	2
CT-GRSA	1	-	1	1	3
CT- INFRA	2	1	-	-	3
CT- IPCT	1	-	-	-	1
CT-OS	-	-	-	-	-
CT-PDCS	1	-	-	-	1
CT-SAÚDE	2	-	-	-	2
CT-SHQA	1	1	-	-	2
SECEX/ES	5	-	-	1	6
TOTAL	22	4	1	4	31

Execução Financeira

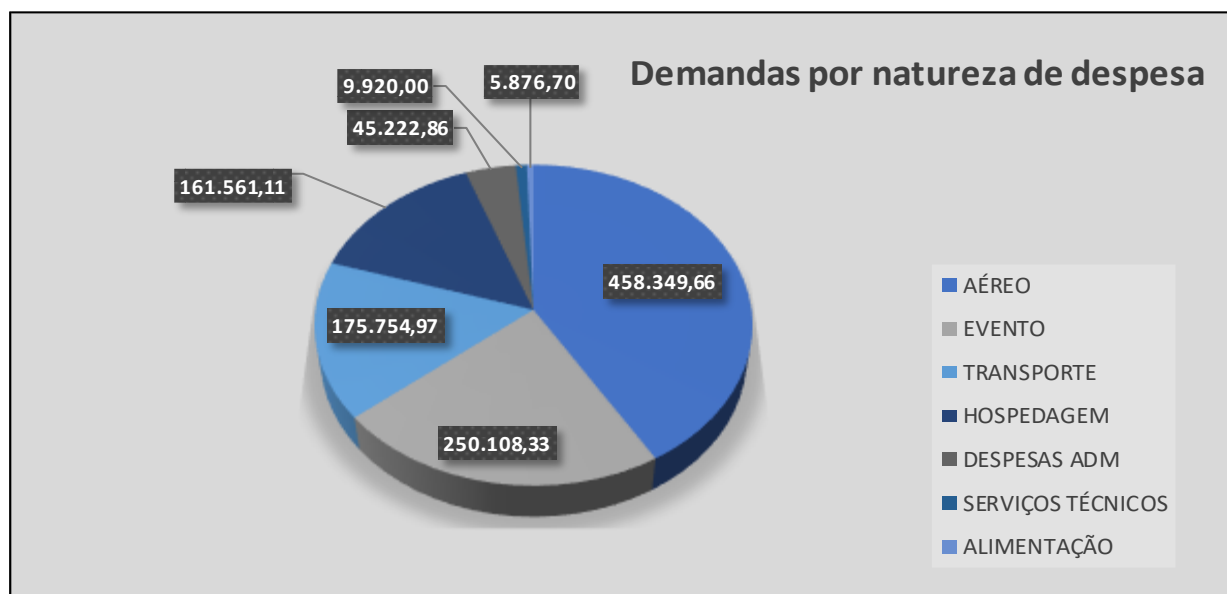
Total executado por CT/CIF em setembro de 2023:

CIF/CÂMARA TÉCNICA	Total Geral
CT-SAÚDE	R\$ 194.961,09
CT-FLOR	R\$ 162.980,48
CT-BIO	R\$ 134.274,01
CT-EI	R\$ 132.877,54
CIF	R\$ 113.428,35
CT-IPCT	R\$ 91.846,83
SECEX/ES	R\$ 82.441,36
CT-ECLET	R\$ 72.644,92
CT-SHQA	R\$ 52.731,68
CT-INFRA	R\$ 46.271,57
CT-GRSA	R\$ 21.800,79
CT-PDCS	R\$ 535,00
Total Geral	R\$ 1.106.793,62

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

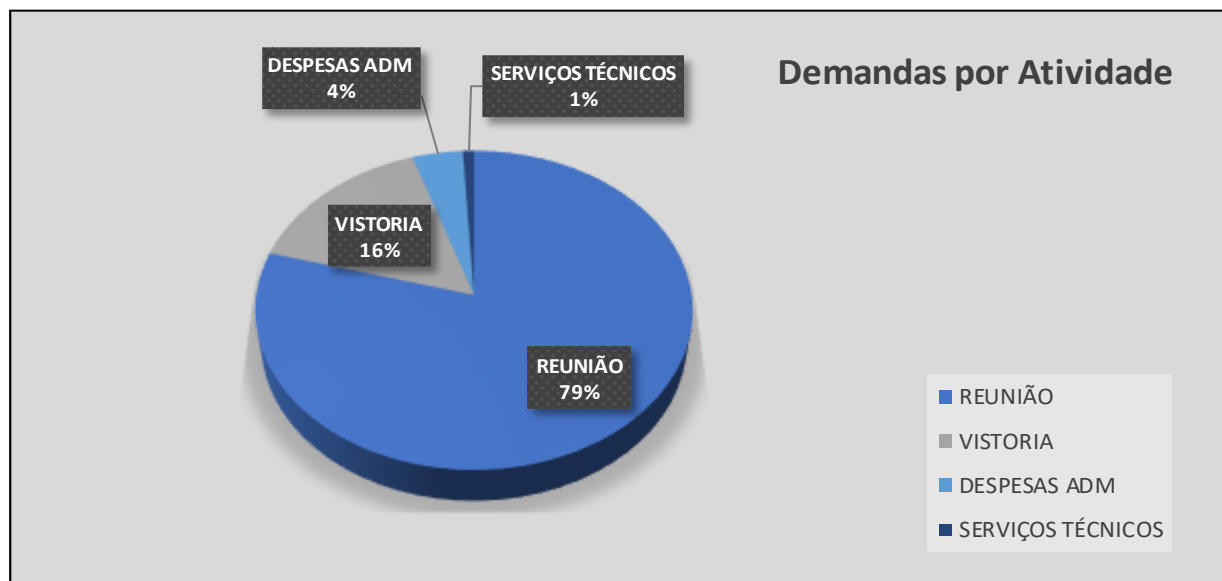
Consolidado, por tipo de atividade:

Total Mensal	
Produto	Total Geral
AÉREO	R\$ 458.349,66
EVENTO	R\$ 250.108,33
TRANSPORTE	R\$ 175.754,97
HOSPEDAGEM	R\$ 161.561,11
DESPESAS ADM	R\$ 45.222,86
SERVIÇOS TÉCNICOS	R\$ 9.920,00
ALIMENTAÇÃO	R\$ 5.876,70
Total Geral	R\$ 1.106.793,62



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

Total Acumulado	
Atividade	Total Geral
REUNIÃO	R\$ 878.477,79
VISTORIA	R\$ 173.172,97
DESPESAS ADM	R\$ 45.222,86
SERVIÇOS TÉCNICOS	R\$ 9.920,00
Total Geral	R\$ 1.106.793,62



Nota 1: Observa-se que o maior desembolso efetuado em setembro de 2023 ocorreu no âmbito das despesas classificadas como “passagens aéreas” (41% 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 segundo maior desembolso ocorreu no âmbito das despesas classificadas como “evento” (23% 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.

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 setembro de 2023, foram registradas 5 (cinco) ocorrências, sendo 2 (duas) referentes a cancelamentos e/ou alterações nos serviços contratados para hospedagem, 2 (duas) referentes a *late checkout* também nos serviços contratados para hospedagem e 1 (uma) referente a *no-show* de transporte terrestre.

As 5 (cinco) ocorrências registradas geraram custo de R\$ 525,38 (quinhentos e vinte e cinco reais e trinta e oito centavos) ao Orçamento CIF.

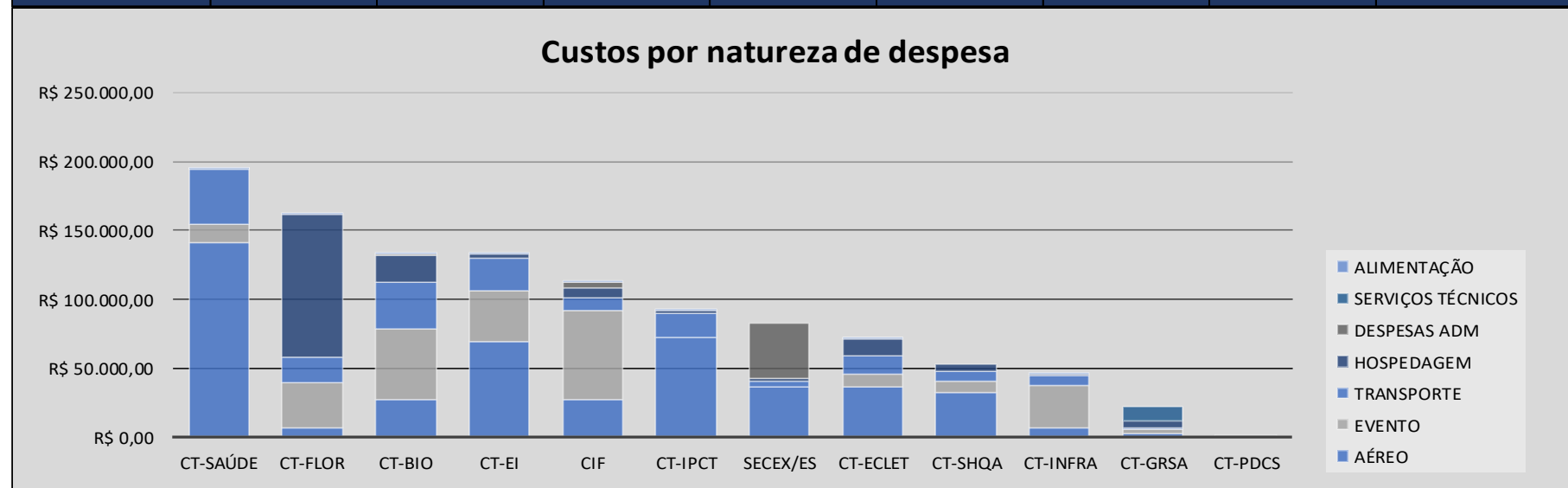
Ressalta-se que quaisquer cancelamentos, após efetivada a reserva, geram taxa *fee* (taxa por transação) cobrada pela Agência de Viagens pela prestação dos serviços contratados, já as alterações, quando solicitadas, podem gerar taxas de remarcação/reemissão junto às companhias aéreas, quando houver.

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 setembro podem ser visualizadas nas linhas 151, 161, 185, 186 e 314 do Anexo I ao presente relatório, denominado “Relação de pagamentos mensal Sistema CIF - despesas com logística (reuniões e vistorias) – Setembro/2023”.

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

CIF/CÂMARA TÉCNICA	AÉREO	EVENTO	TRANSPORTE	HOSPEDAGEM	DESPESAS ADM	SERVIÇOS TÉCNICOS	ALIMENTAÇÃO	Total Geral
CT-SAÚDE	140.857,17	13.605,00	39.455,29	731,19			312,44	R\$ 194.961,09
CT-FLOR	6.240,94	33.157,14	19.063,34	103.290,70			1.228,36	R\$ 162.980,48
CT-BIO	27.287,36	51.549,21	33.043,61	20.051,21	521,35		1.821,27	R\$ 134.274,01
CT-EI	69.119,24	37.470,00	23.274,53	2.851,13			162,64	R\$ 132.877,54
CIF	27.632,69	64.363,50	8.557,91	8.133,33	4.106,41		634,51	R\$ 113.428,35
CT-IPCT	72.443,18		17.169,51	1.840,38			393,76	R\$ 91.846,83
SECEX/ES	35.997,61		5.024,96	1.226,31	40.192,48			R\$ 82.441,36
CT-ECLET	36.910,06	8.612,00	13.364,24	12.534,38	264,33		959,92	R\$ 72.644,92
CT-SHQA	32.480,52	7.680,00	7.849,95	4.721,21				R\$ 52.731,68
CT-INFRA	6.718,86	30.445,97	7.536,01	1.206,93			363,80	R\$ 46.271,57
CT-GRSA	2.662,03	2.690,52	1.415,61	4.974,34	138,29	9.920,00		R\$ 21.800,79
CT-PDCS		535,00						R\$ 535,00
Total Geral	R\$ 458.349,66	R\$ 250.108,33	R\$ 175.754,97	R\$ 161.561,11	R\$ 45.222,86	R\$ 9.920,00	R\$ 5.876,70	R\$ 1.106.793,62



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

Por Agência/Órgão:

Agência/Orgão	Total Geral
N/A	R\$ 458.873,31
IBAMA	R\$ 104.833,62
IEMA	R\$ 62.923,46
Prefeitura	R\$ 47.388,98
SES/MG	R\$ 33.045,23
SEAMA	R\$ 18.780,64
Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	R\$ 18.551,44
MAPA	R\$ 17.609,62
PGE e Casa Civil	R\$ 17.094,28
SESA	R\$ 14.527,35
SMS	R\$ 14.408,50
SEPLAG-MG	R\$ 13.330,50
Comissão dos Atingidos de Rio Doce	R\$ 11.148,19
SEDE	R\$ 10.667,78
ICMBio	R\$ 10.570,26
SETADES	R\$ 10.048,94
Garimpeiro Tradicional - Rio Doce	R\$ 9.179,30
Ass. Quilombola de Degredo	R\$ 9.040,14
Quilombolas de Santa Ifigênia	R\$ 8.679,30
Comissão de Atingidos de Barra Longa/MG	R\$ 8.207,12
DIAFI/PB	R\$ 8.048,00
Secretaria Municipal	R\$ 7.960,34
Coordenação Regional (CR-MG/ES - Funai)	R\$ 7.405,56
NUBIO/DITEC/SUPES-CE	R\$ 7.393,19
SECULT	R\$ 7.341,60
FAPEMIG	R\$ 7.055,86
SEDESE	R\$ 6.777,98
Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	R\$ 6.764,10
SRS/Gov. Valadares	R\$ 6.475,78
IEPHA	R\$ 6.338,40
SRS/Cel. Fabriciano	R\$ 6.139,22
SEAPA	R\$ 6.097,77
Indígena Caieiras Velha Aracruz/ES	R\$ 5.943,44
INCAPER	R\$ 5.765,37
Representante indígena - Cacique Tupiniquim -TI Comboios	R\$ 5.055,36
ADERES	R\$ 5.011,86
Superintendência Regional de Saúde de Colatina-SRSC/SESA ES	R\$ 4.991,44
ICEPi	R\$ 4.959,33

Agência/Orgão	Total Geral
SUBPAS/SESMG	R\$ 4.883,75
ANA	R\$ 4.794,25
Comissão Dos Atingidos De Rio Doce/Santa Cruz Do Escalvado E Ponte Nova	R\$ 4.589,65
Ministério da Pesca e Aquicultura - MPA	R\$ 4.222,14
SEE	R\$ 4.074,21
Representante indígena- AITC Comboios	R\$ 4.018,25
FEAM	R\$ 3.819,91
Distrito Sanitário Especial Indígena — Ministério da Saúde	R\$ 3.802,78
SEINFRA	R\$ 3.770,03
AGERH	R\$ 3.622,25
Prefeitura de Periquito/MG	R\$ 3.584,42
Secretaria de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano / ES	R\$ 3.535,26
Representante da Comissão de Caciques	R\$ 3.526,47
NQA/DITEC/ES	R\$ 3.411,09
SEMED Mariana	R\$ 3.361,93
Escola de Saúde Pública do Estado de Minas Gerais	R\$ 3.307,37
Comissão de Atingidos Quilombola de São Mateus	R\$ 3.178,27
SES/ MG	R\$ 3.049,91
SEAG	R\$ 2.844,47
Comissão de Atingidos de Conceição da Barra	R\$ 2.843,58
FAPES	R\$ 2.505,93
Comissão de Atingidos Vila Regência	R\$ 2.505,93
Ministério da Saúde	R\$ 2.220,63
UFMG	R\$ 1.632,54
Universidade Federal de Viçosa	R\$ 1.262,14
FUNAI	R\$ 1.109,19
SEMAD	R\$ 1.007,22
SEMED	R\$ 901,72
UNIFEI	R\$ 849,49
Voluntária(o)	R\$ 842,49
SEDU	R\$ 736,48
Secretaria Geral da Presidência da República -SNDSAPP/SG/PR	R\$ 731,19
IJSN	R\$ 655,72
FLACSO	R\$ 597,60
SETRANS	R\$ 409,89
Secretaria de Estado de Educação de MG	R\$ 94,04
GAT-CIF	R\$ 58,85
Total Geral	R\$ 1.106.793,62

Por localidade/Destino:

Localidade/Destino	Total Geral
N/A	R\$ 399.988,19
Brasília/DF	R\$ 265.238,44
Belo Horizonte/MG	R\$ 152.759,19
Vitória/ES	R\$ 121.963,92
Ouro Preto e Mariana/MG	R\$ 77.595,88
Ouro Preto/MG	R\$ 29.743,67
Tumiritinga, Governador Valadares, Conselheiro Pena e Naque/MG	R\$ 21.012,90
Barra Longa/MG	R\$ 8.333,05
Aimorés/MG e Linhares/ES	R\$ 7.822,29
Viçosa, Cataguases e Ouro Preto/MG	R\$ 6.713,27
Tumiritinga e Governador Valadares /MG	R\$ 6.035,39
Rio Doce/MG	R\$ 3.254,93
Mariana/MG	R\$ 3.081,60
Linhares/ES	R\$ 1.346,92
Piuma/ES	R\$ 768,71
Municípios de ES e MG	R\$ 725,37
Paracatu de Baixo, Gesteira, Barra Longa/MG	R\$ 409,89
Total Geral	R\$ 1.106.793,62

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
RECEITAS - TOTAL (A)		R\$ 8.434.443,23

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
DESPESAS - TOTAL (B)		R\$ 6.661.292,93

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 - TOTAL (C)		R\$ 392.973,66

SALDO (A-B+C)

SALDO FINAL (D)	R\$ 2.166.123,96
------------------------	-------------------------

4. RELATÓRIO ORÇADO X REALIZADO

Relação de Valores Orçados x Valores Realizados

ACUMULADO

(Expresso na moeda do contrato)

ORÇADO X REALIZADO					
VALOR ACUMULADO NO PERÍODO DE OUT/2020 - SET/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\$ 774.962,49	R\$ 378.943,55	Saldo comprometido com as demandas realizadas e programadas pelo CIF para o mês de setembro e outubro de 2023: Custeio de Reunião Ordinária e outras reuniões do CIF, na modalidade presencial (formato híbrido); ii) Vistoria de Campo e iii) Contratação de Serviços Técnicos.
CT-BIO	R\$ 41.258,46	R\$ 898.308,00	R\$ 882.134,88	R\$ 57.431,58	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 e iii) 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\$ 915.882,00	R\$ 679.850,13	R\$ 253.190,32	Saldo comprometido com as demandas executadas e programadas pela CT para o mês de setembro e outubro de 2023: i) Custeio de Reunião Ordinária, na modalidade presencial (formato híbrido); ii) Custeio de Reuniões Gerenciais; iii) Participação na Reunião Ordinária do CIF e iv) Vistoria de Campo.
CT-EI	R\$ 172.096,17	R\$ 600.380,00	R\$ 654.539,02	R\$ 117.937,15	Saldo comprometido com as demandas realizadas e programadas pela CT para os meses de setembro e outubro 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 - SET/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\$ 532.558,00	R\$ 512.711,13	R\$ 91.760,85	Saldo comprometido com as demandas programadas e executadas pela CT para os meses de setembro e outubro 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\$ 400.495,00	R\$ 396.694,56	R\$ 179.918,59	Saldo comprometido com as demandas realizadas e programadas pela CT para os meses de setembro e outubro 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; v) Vistorias de Campo vinculadas ao PG23 e vi) Contratação de serviços técnicos (pagamento de produto final de especialista/consultor contratado por emio do edital 009/2022).
CT-INFRA	R\$ 100.385,38	R\$ 108.040,00	R\$ 118.973,25	R\$ 89.452,14	Saldo comprometido com as demandas executadas e programadas pela CT para os meses de setembro e outubro 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\$ 688.240,00	R\$ 570.412,51	R\$ 158.922,08	Saldo comprometido com as demandas executadas e programadas pela CT para os meses de setembro e outubro 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 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\$ 235.341,00	R\$ 115.139,36	R\$ 122.970,88	Saldo comprometido com as demandas realizadas e programadas pela CT para os meses de setembro e outubro 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 - SET/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\$ 1.063.150,00	R\$ 1.126.781,63	R\$ 65.978,73	Saldo comprometido com as demandas programadas e realizadas pela CT para os meses de setembro e outubro 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-SHOA	R\$ 127.870,87	R\$ 607.684,00	R\$ 550.444,82	R\$ 185.110,05	Saldo comprometido com as demandas programadas e realizadas pela CT para os meses de setembro e outubro de 2023: i) Custeio de Reunião Ordinária da CT-SHOA, 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\$ 223.852,00	R\$ 215.810,47	R\$ 9.326,31	Saldo comprometido com as demandas realizadas e programadas pela Secex/ES para os meses de setembro e outubro 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\$ 7.562.800,00	R\$ 6.661.292,93	R\$ 1.773.150,30	

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 setembro 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 outubro de 2023.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

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