



**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 maio de 2024 a 31 de maio de 2024**

---

**Junho de 2024**

---

**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) – maio/2024.

**ANEXO 2** – Relação de pagamentos mensal Sistema CIF – despesas administrativas e serviços técnicos – maio/2024.

## 1. DEMANDAS CUSTEADAS

Foram custeadas 35 (trinta e cinco) demandas no mês de maio de 2024. São elas:

CIF/CTs	PERÍODO	TOTAL (R\$)	QUANT
<b>CIF</b>	<b>2024</b>	<b>R\$ 155.819,03</b>	<b>2</b>
75ª Reunião Ordinária do CIF (despesas remanescentes)	Abril/2024	R\$ 47.409,80	-
Outras Reuniões: Reunião Gerencial entre Secretaria Executiva e Presidência do CIF (despesas remanescentes)	Abril/2024	R\$ 963,00	-
Outras Reuniões: Reunião Gerencial entre a Presidência do CIF e a Coordenação da CT-FLOR (despesas remanescentes)	Abril/2024	R\$ 171,20	-
76ª Reunião Ordinária do CIF	Maiο/2024	R\$ 107.219,08	1
Despesas Adm: Mensalidade de serviços de telefonia e internet móvel para utilização pela Secex/CIF	Maiο/2024	R\$ 55,95	1
<b>CT-BIO</b>	<b>2024</b>	<b>R\$ 71.467,50</b>	<b>5</b>
80ª Reunião Ordinária da CT-BIO (despesas remanescentes)	Abril/2024	R\$ 25.822,33	-
Outras Reuniões: Reunião de alinhamento sobre a APA Foz do Rio Doce pela CT-BIO (despesas remanescentes)	Abril/2024	R\$ 17,19	-
76ª Reunião Ordinária do CIF (participação da CT-BIO)	Maiο/2024	R\$ 24.723,11	1
81ª Reunião Ordinária da CT-BIO	Maiο/2024	R\$ 4.575,48	1
Outras Reuniões: Participação da CT-BIO na Reunião Intercâmaras entre a CT-EI, CT-BIO e CT-Saúde	Maiο/2024	R\$ 14.166,93	1
Despesas Adm: Mensalidade de internet móvel para Modem adquirido para utilização pela CT-BIO	Maiο/2024	R\$ 123,66	1
Despesas Adm: Aquisição de equipamentos para utilização pela CT-BIO	Maiο/2024	R\$ 2.038,80	1
<b>CT-ECLET</b>	<b>2024</b>	<b>R\$ 102.867,05</b>	<b>4</b>
75ª Reunião Ordinária do CIF (participação da CT-ECLET) – despesas remanescentes	Abril/2024	R\$ 2.200,72	-
66ª Reunião Ordinária da CT-ECLET + Reunião Intercâmaras entre a CT-ECLET e a CT-IPCT (despesas remanescentes)	Abril/2024	R\$ 20.965,86	-
Vistoria de Campo: Visita Técnica em Jaguarauçu para levantamento de potencial turístico pela CT-ECLET	Abril/2024	R\$ 2.830,93	1
67ª Reunião Ordinária da CT-ECLET	Maiο/2024	R\$ 67.781,11	1
76ª Reunião Ordinária do CIF (participação da CT-ECLET)	Maiο/2024	R\$ 8.964,77	1
Despesas Adm: Mensalidade de internet móvel para Modem adquirido para utilização pela CT-ECLET	Maiο/2024	R\$ 123,66	1
<b>CT-EI</b>	<b>2024</b>	<b>R\$ 137.720,34</b>	<b>3</b>
86ª Reunião Ordinária e Reuniões de GT's da CT-EI + Reunião Intercâmaras entre a CT-EI, CT-BIO e CT-OS (despesas remanescentes)	Abril/2024	R\$ 46.574,12	-
Vistoria de Campo: Visita Técnica às propriedades rurais (PG17) e ao Projeto Agroecológico (PG18) pela CT-EI (despesas remanescentes)	Abril/2024	R\$ 17.412,25	-

Outras Reuniões: Reunião Interna GT-AGROPEC, IAJ e Fundação Renova sobre APP pela CT-EI (despesas remanescentes)	Abril/2024	R\$ 19.921,45	-
Outras Reuniões: Reunião GT-Intercâmaras CT-EI, CT-BIO e CT-OS – Deliberação CIF 767/2024	Maio/2024	R\$ 7.735,68	1
87ª Reunião Ordinária e Reuniões de GT's da CT-EI	Maio/2024	R\$ 27.437,05	1
Outras Reuniões: Reunião Intercâmaras entre a CT-EI, CT-BIO e CT-SAÚDE	Maio/2024	R\$ 18.639,79	1
<b>CT-FLOR</b>	<b>2024</b>	<b>R\$ 232.294,95</b>	<b>2</b>
75ª Reunião Ordinária do CIF (participação da CT-FLOR) – despesas remanescentes	Abril/2024	R\$ 679,09	-
Vistoria de Campo: Operação Águas - Fase Juno VII e Iara V pela CT-FLOR (despesas remanescentes)	Abril/2024	R\$ 28.033,62	-
76ª Reunião Ordinária do CIF (participação da CT-FLOR)	Maio/2024	R\$ 13.497,96	1
Despesas Adm: Aquisição de equipamentos para utilização pela CT-FLOR	Maio/2024	R\$ 190.084,28	1
<b>CT-GRSA</b>	<b>2024</b>	<b>R\$ 27.830,79</b>	<b>3</b>
76ª Reunião Ordinária do CIF (participação da CT-GRSA)	Maio/2024	R\$ 4.677,25	1
76ª Reunião Ordinária da CT-GRSA	Maio/2024	R\$ 23.065,06	1
Despesas Adm: Mensalidade de internet móvel para Modem adquirido para utilização pela CT-GRSA	Maio/2024	R\$ 88,48	1
<b>CT-INFRA</b>	<b>2024</b>	<b>R\$ 52.308,79</b>	<b>2</b>
75ª Reunião Ordinária do CIF (participação da CT-INFRA) – despesas remanescentes	Abril/2024	R\$ 1.314,49	-
75ª Reunião Ordinária da CT-INFRA + Vistoria de Campo: Visita Técnica às obras de Barra Longa	Maio/2024	R\$ 48.040,88	1
76ª Reunião Ordinária do CIF (participação da CT-INFRA)	Maio/2024	R\$ 2.953,42	1
<b>CT-IPCT</b>	<b>2024</b>	<b>R\$ 168.656,55</b>	<b>2</b>
75ª Reunião Ordinária do CIF (participação da CT-IPCT) – despesas remanescentes	Abril/2024	R\$ 96,30	-
56ª Reunião Ordinária da CT-IPCT (despesas remanescentes)	Abril/2024	R\$ 91.338,68	-
Outras Reuniões: Reunião Intercâmaras entre a CT-IPCT e a CT-ECLET (despesas remanescentes)	Abril/2024	R\$ 90,42	-
Vistoria de Campo: Visita Técnica à construção do poço tubular na Aldeia Amarelos em Aracruz/ES pela CT-IPCT (despesas remanescentes)	Abril/2024	R\$ 2.723,19	-
Outras Reuniões: Reunião Intercâmaras entre a CT-IPCT e a CT-SHQA	Maio/2024	R\$ 54.164,99	1
57ª Reunião Ordinária da CT-IPCT	Maio/2024	R\$ 20.242,98	1
<b>CT-OS</b>	<b>2024</b>	<b>R\$ 5.178,46</b>	<b>1</b>
76ª Reunião Ordinária do CIF (participação da CT-OS)	Maio/2024	R\$ 5.178,46	1
<b>CT-PDCS</b>	<b>2024</b>	<b>R\$ 28.165,11</b>	<b>3</b>
80ª Reunião Ordinária da CT-PDCS	Abril/2024	R\$ 20.138,08	1
76ª Reunião Ordinária do CIF (participação da CT-PDCS)	Maio/2024	R\$ 5.531,29	1
81ª Reunião Ordinária da CT-PDCS	Maio/2024	R\$ 2.495,74	1

<b>CT-SAÚDE</b>	<b>2024</b>	<b>R\$ 141.348,66</b>	<b>2</b>
Vistoria de Campo: Visita Técnica ao Laboratório Bioagri em Piracicaba/SP pela CT-SAÚDE (despesas remanescentes)	Abril/2024	R\$ 14.072,57	-
72ª Reunião Ordinária + Reuniões de GTs da CT-SAÚDE (despesas remanescentes)	Abril/2024	R\$ 51.990,68	-
73ª Reunião Ordinária + Reuniões de GTs da CT-SAÚDE	Maio/2024	R\$ 61.568,23	1
Outras Reuniões: Reunião Intercâmaras entre a CT-EI, CT-BIO e CT-SAÚDE	Maio/2024	R\$ 13.717,19	1
<b>CT-SHQA</b>	<b>2024</b>	<b>R\$ 75.407,22</b>	<b>4</b>
75ª Reunião Ordinária do CIF (participação da CT-SHQA) – despesas remanescentes	Abril/2024	R\$ 1.319,99	-
74ª Reunião Ordinária + Reuniões de GTs da CT-SHQA (despesas remanescentes)	Abril/2024	R\$ 41.901,60	-
Vistoria de Campo: Visita Técnica para coleta de testemunho de sedimentos pelo GTA-PMQQS	Maio/2024	R\$ 6.155,92	1
Outras Reuniões: Reunião Intercâmaras entre a CT-IPCT e a CT-SHQA	Maio/2024	R\$ 4.158,27	1
76ª Reunião Ordinária do CIF (participação da CT-SHQA)	Maio/2024	R\$ 12.639,23	1
75ª Reunião Ordinária + Reuniões de GTs da CT-SHQA	Maio/2024	R\$ 9.232,21	1
<b>SECEX/ES</b>	<b>2024</b>	<b>R\$ 17.155,41</b>	<b>2</b>
Outras Reuniões: Participação na Reunião Caso Samarco: Cadastro e Auxílio Emergencial pela SECEX/ES (despesas remanescentes)	Abril/2024	R\$ 13.132,69	-
57ª Reunião Ordinária da CT-IPCT (participação da SECEX/ES)	Maio/2024	R\$ 3.651,73	1
Despesas Adm: Mensalidade de internet móvel para 3 aparelhos de Modem adquiridos para a SECEX/ES	Maio/2024	R\$ 370,99	1
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>R\$ 1.216.219,87</b>	<b>35</b>

## 2. EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

### Execução Física

PERÍODO	MAIO/2024				TOTAL
ITEM	REUNIÕES	VISTORIAS	SERVIÇOS TÉCNICOS	DESPESAS ADM	
CIF	1	-	-	1	2
CT-BIO	3	-	-	2	5
CT-ECLET	2	1	-	1	4
CT-EI	3	-	-	-	3
CT-FLOR	1	-	-	1	2
CT-GRSA	2	-	-	1	3
CT- INFRA	2	-	-	-	2
CT- IPCT	2	-	-	-	2
CT-OS	1	-	-	-	1
CT-PDCS	3	-	-	-	3
CT-SAÚDE	2	-	-	-	2
CT-SHQA	3	1	-	-	4
SECEX/ES	1	-	-	1	2
<b>TOTAL</b>	<b>26</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>7</b>	<b>35</b>

### Execução Financeira

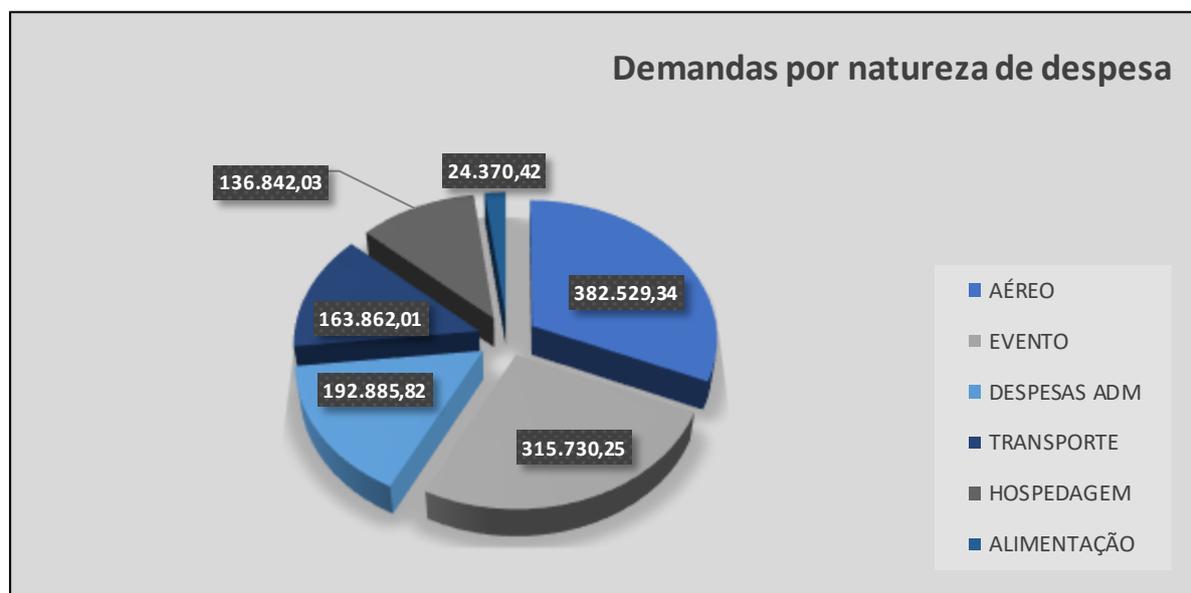
Total executado por CT/CIF em maio de 2024:

CIF/CÂMARA TECNICA	Total Geral
CT-FLOR	R\$ 232.294,95
CT-IPCT	R\$ 168.656,55
CIF	R\$ 155.819,03
CT-SAÚDE	R\$ 141.348,66
CT-EI	R\$ 137.720,34
CT-ECLET	R\$ 102.867,05
CT-SHQA	R\$ 75.407,22
CT-BIO	R\$ 71.467,50
CT-INFRA	R\$ 52.308,79
CT-PDCS	R\$ 28.165,11
CT-GRSA	R\$ 27.830,79
SECEX/ES	R\$ 17.155,41
CT-OS	R\$ 5.178,46
<b>Total Geral</b>	<b>R\$ 1.216.219,87</b>

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

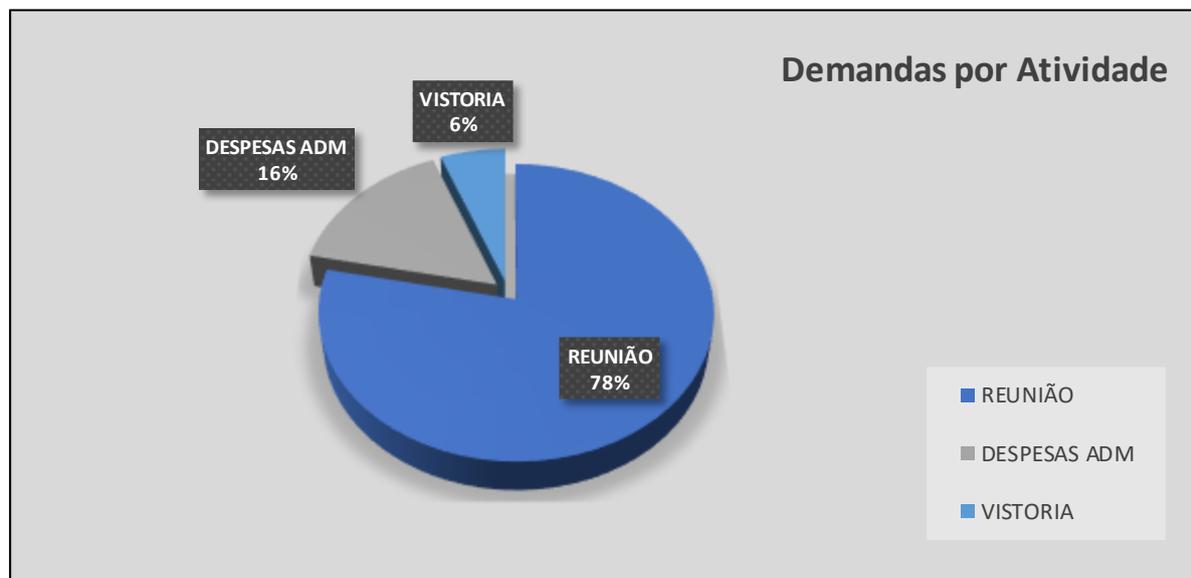
Consolidado, por natureza de despesa:

Total Mensal	
Produto	Total Geral
AÉREO	R\$ 382.529,34
EVENTO	R\$ 315.730,25
DESPEAS ADM	R\$ 192.885,82
TRANSPORTE	R\$ 163.862,01
HOSPEDAGEM	R\$ 136.842,03
ALIMENTAÇÃO	R\$ 24.370,42
<b>Total Geral</b>	<b>R\$ 1.216.219,87</b>



Consolidado, por tipo de demanda (atividade):

Total Acumulado	
Atividade	Total Geral
REUNIÃO	R\$ 952.105,57
DESPEAS ADM	R\$ 192.885,82
VISTORIA	R\$ 71.228,47
<b>Total Geral</b>	<b>R\$ 1.216.219,87</b>



**Nota 1:** Observa-se que o maior desembolso efetuado em maio de 2024 ocorreu no âmbito das despesas classificadas como “aéreo” (31% do valor total gasto), tais despesas referem-se aos serviços de viagens 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” (26% 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 maio de 2024, foram registradas 14 (catorze) ocorrências, sendo 9 (nove) casos referentes a cancelamentos e/ou alterações nos serviços contratados para hospedagem e 5 (cinco) casos referentes a cancelamentos, remarcações, reemissões e/ou alterações nos bilhetes aéreos emitidos.

As 14 (catorze) ocorrências registradas geraram custo de R\$ 7.113,67 (sete mil e cento e treze reais e sessenta e sete centavos) ao Orçamento CIF.

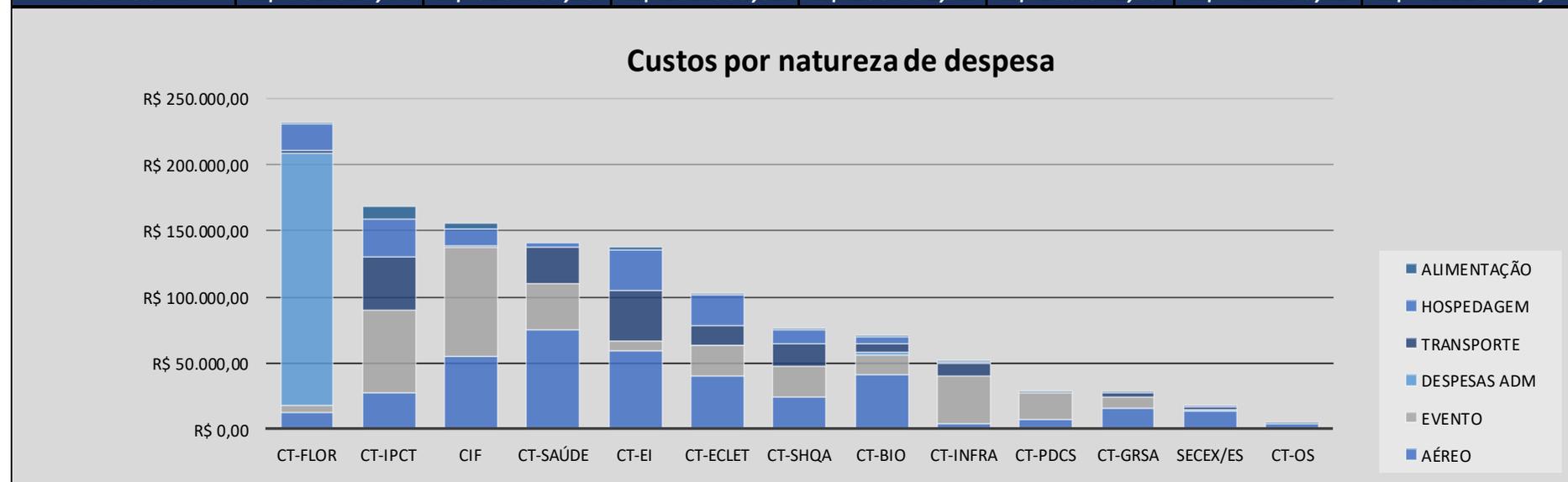
Ressalta-se que quaisquer cancelamentos, após efetivada a reserva, geram taxa *fee* (taxa por transação) cobrada pela Agência de Viagens pela prestação dos serviços contratados, já as alterações, quando solicitadas, podem gerar taxas de remarcação/reemissão junto às companhias aéreas, quando houver.

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 maio podem ser visualizadas nas linhas 60, 63, 64, 86, 87, 89, 149, 163, 212, 219, 270, 368, 370 e 375 do Anexo I ao presente relatório, denominado “Relação de pagamentos mensal Sistema CIF - despesas com logística (reuniões e vistorias) – maio/2024”.

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

CIF/CÂMARA	AÉREO	EVENTO	DESPESAS ADM	TRANSPORTE	HOSPEDAGEM	ALIMENTAÇÃO	Total Geral
CT-FLOR	12.438,66	5.847,55	190.084,28	2.350,58	20.514,58	1.059,30	R\$ 232.294,95
CT-IPCT	27.184,92	62.723,62		40.142,83	28.539,98	10.065,21	R\$ 168.656,55
CIF	54.984,94	82.360,10	55,95	1.134,20	12.680,70	4.603,14	R\$ 155.819,03
CT-SAÚDE	75.285,42	34.695,00		27.354,56	4.013,68		R\$ 141.348,66
CT-EI	59.433,51	6.972,71		38.699,34	30.998,53	1.616,25	R\$ 137.720,34
CT-ECLET	40.601,67	22.998,50	123,66	14.580,47	23.012,32	1.550,43	R\$ 102.867,05
CT-SHQA	24.583,62	22.620,78		17.912,16	10.078,80	211,86	R\$ 75.407,22
CT-BIO	41.452,85	14.293,50	2.162,46	6.303,10	5.242,92	2.012,67	R\$ 71.467,50
CT-INFRA	4.648,44	35.503,40		9.442,90	1.314,49	1.399,56	R\$ 52.308,79
CT-PDCS	7.603,31	19.555,09		214,00		792,71	R\$ 28.165,11
CT-GRSA	15.689,50	8.160,00	88,48	3.363,16		529,65	R\$ 27.830,79
SECEX/ES	13.973,69		370,99	2.364,70	446,03		R\$ 17.155,41
CT-OS	4.648,81					529,65	R\$ 5.178,46
<b>Total Geral</b>	<b>R\$ 382.529,34</b>	<b>R\$ 315.730,25</b>	<b>R\$ 192.885,82</b>	<b>R\$ 163.862,01</b>	<b>R\$ 136.842,03</b>	<b>R\$ 24.370,42</b>	<b>R\$ 1.216.219,87</b>



Valores totais gastos, separados por agência/órgão e por localidade (destino das viagens) no mês de maio de 2024:

Por Agência/Órgão:

Agência/Orgão	Total Geral
N/A	R\$ 673.415,70
IBAMA	R\$ 45.074,77
Prefeitura	R\$ 44.250,46
Ministério da Saúde	R\$ 31.348,60
SEMAD	R\$ 27.268,82
IEMA	R\$ 26.926,75
MAPA	R\$ 22.908,57
Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	R\$ 17.501,72
Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	R\$ 15.127,94
PGE e Casa Civil/ES	R\$ 14.723,02
Defensoria Pública da União - DPU	R\$ 13.399,95
ICMBio	R\$ 12.974,27
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão Comitê Pró-Rio Doce	R\$ 12.038,75
Ministério da Pesca e Aquicultura - MPA	R\$ 11.053,35
SEAMA	R\$ 10.474,96
SECULT	R\$ 10.454,78
SMS	R\$ 10.125,65
SEINFRA	R\$ 9.375,48
SMS Resplendor	R\$ 8.781,40
SRS/Gov. Valadares	R\$ 7.704,01
AGU	R\$ 7.517,80
Comissão de Caciques - Tupiniquim e Guarani	R\$ 6.859,15
Prefeitura de Governador Valadares	R\$ 6.510,26
FUNAI	R\$ 6.356,02
Secretaria Nacional de Diálogos Sociais e Articulação de Políticas Públicas -	R\$ 6.291,52
INCAPER	R\$ 6.256,93
PGE - ES	R\$ 6.179,22
Comissão de Atingidos de Naque MG	R\$ 6.175,89
Comissão de Atingidos de Barra Longa/MG	R\$ 5.795,48
Garimpeiros e pescadores tradicionais do Alto Rio Doce/MG	R\$ 5.439,31
SME	R\$ 5.413,46
Coordenador CT PDCS	R\$ 5.107,57
SES MG / Assessoria SUBRAS	R\$ 4.939,75
Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais	R\$ 4.924,87
IEF	R\$ 4.801,44
Fundação Palmares	R\$ 4.643,63
PMBA	R\$ 4.641,85
IJSN	R\$ 4.544,78
IGAM	R\$ 3.957,81
SEDE	R\$ 3.893,77

Agência/Orgão	Total Geral
ARSAE	R\$ 3.870,62
Ministério dos Povos Indígenas/MPI	R\$ 3.835,45
Ministério do Meio Ambiente	R\$ 3.680,35
FAPES/SEAMA-ES	R\$ 3.286,33
NQA/DITEC-ES	R\$ 3.273,19
Nubio/DITEC-ES	R\$ 3.271,54
SESAI	R\$ 3.183,32
SETADES/SEDH	R\$ 3.182,15
SEDU	R\$ 3.001,04
IFES	R\$ 2.938,33
Secretaria de Saúde Indígena	R\$ 2.723,19
Comissão Local de Atingidos de Regência e Entre Rios / Linhares ES	R\$ 2.501,74
SEDESE	R\$ 2.376,38
ADERES	R\$ 2.276,64
SES/ MG	R\$ 2.182,67
CBH-Doce	R\$ 1.993,37
SEE	R\$ 1.969,89
Comissão de Atingidos de Santa Cruz do Escalvado/MG	R\$ 1.957,89
Secretaria Municipal	R\$ 1.919,89
Quilombolas de Santa Ifigênia	R\$ 1.837,38
SETADES	R\$ 1.704,51
IEPHA	R\$ 1.677,82
Superintendência Regional de Saúde	R\$ 1.562,35
FAPEMIG	R\$ 1.444,99
SECEX/MMA	R\$ 1.357,69
Prefeitura de Mariana/MG	R\$ 1.300,99
SEAG	R\$ 1.275,98
SEPLAG-MG	R\$ 1.173,68
Representante da Comissão de Caciques	R\$ 1.159,38
SEMED Mariana	R\$ 1.151,99
Representante indígena- AITC Comboios	R\$ 1.151,19
SEGAT/CR-MGES	R\$ 1.133,19
Comissão de Atingidos Quilombolas Conceição da Barra	R\$ 1.115,19
Comissão de Atingidos Quilombolas de São Mateus	R\$ 1.115,19
Ministério da Igualdade Racial/MIR	R\$ 1.106,19
Fiscador - Santa Cruz do Escalvado/Chopotó	R\$ 1.088,19
SEAPA	R\$ 1.017,11
Comissão dos Atingidos de Rio Doce	R\$ 861,09
SEPLAG/MG Comitê Gestor Pró-Rio Doce	R\$ 817,09
Presidente AITCV/Caieiras	R\$ 749,19
Ministério do Desenvolvimento Agrário	R\$ 740,19
SESA	R\$ 684,48
Secretário AITG - Tupiniquim/Guarani	R\$ 374,19
Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI)	R\$ 17,19
<b>Total Geral</b>	<b>R\$ 1.216.219,87</b>

Por localidade/Destino:

Localidade/Destino	Total Geral
N/A	R\$ 673.415,70
Vitória/ES	R\$ 200.557,60
Brasília/DF	R\$ 140.888,48
Belo Horizonte/MG	R\$ 123.312,90
Mariana/MG	R\$ 25.176,78
Colatina/ES e Ouro Preto/MG	R\$ 22.186,07
Linhares/ES	R\$ 10.898,05
Conselheiro Pena/MG e Gv. Valadares/MG	R\$ 6.141,79
Piracicaba/SP	R\$ 5.051,58
Barra Longa/MG	R\$ 2.865,60
Jaguaraçu - MG	R\$ 2.830,93
Aracruz/ES	R\$ 2.723,19
Governador Valadares/MG	R\$ 171,20
<b>Total Geral</b>	<b>R\$ 1.216.219,87</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 2023)	31/12/2023	R\$ 2.553.504,92
Desembolso 1 (aporte para fev/2024)	22/01/2024	R\$ 203.325,00
Desembolso 2 (aporte para mar/2024)	20/02/2024	R\$ 515.664,00
Desembolso 3 (aporte para abr/2024)	20/03/2024	R\$ 637.000,00
Desembolso 4 (aporte para mai/2024)	17/04/2024	R\$ 613.300,00
Desembolso 5 (aporte para jun/2024)	16/05/2024	R\$ 1.644.465,10
<b>RECEITAS - TOTAL (A)</b>		<b>R\$ 6.167.259,02</b>

#### DESPESAS (B)

Total custeado pela Flacso	Data / Ano (s)	Valor (R\$)
Prestação de Contas - Mês 1	Janeiro/2024	R\$ 561.149,53
Prestação de Contas - Mês 2	Fevereiro/2024	R\$ 226.506,19
Prestação de Contas - Mês 3	Março/2024	R\$ 736.272,20
Prestação de Contas - Mês 4	Abril/2024	R\$ 925.884,58
Prestação de Contas - Mês 5	Mai/2024	R\$ 1.216.219,86
<b>DESPESAS - TOTAL (B)</b>		<b>R\$ 3.666.032,36</b>

#### RENDIMENTOS (C)

Rendimentos sobre aplicação financeira	Data / Ano (s)	Valor (R\$)
Rendimentos no período (exercícios 2020 - 2023)	2020 - 2023	R\$ 457.227,40
Rendimentos no período (Jan/2024)	2024	R\$ 23.861,35
Rendimentos no período (Fev/2024)	2024	R\$ 21.411,17
Rendimentos no período (Mar/2024)	2024	R\$ 22.371,23
Rendimentos no período (Abr/2024)	2024	R\$ 24.295,99
Rendimentos no período (Mai/2024)	2024	R\$ 25.023,15
<b>RENDIMENTOS - TOTAL (C)</b>		<b>R\$ 574.190,29</b>

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

<b>SALDO FINAL (D)</b>	<b>R\$ 3.075.416,95</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 - MAI/2024					
CIF/CTs	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR - 2023 (A)	ORÇADO 2024 (B)	REALIZADO 2024 (C)	SALDO (A+B-C)	DETALHAMENTO
<b>CIF</b>	R\$ 267.268,35	R\$ 524.000,00	R\$ 500.197,61	R\$ 291.070,74	Saldo comprometido com as demandas realizadas e programadas pelo CIF para os meses de maio e junho de 2024: i) Custeio de Reunião Ordinária e outras reuniões do CIF, na modalidade presencial (formato híbrido) e ii) Vistoria para acompanhamento de programas.
<b>CT-BIO</b>	R\$ 261.162,62	R\$ 219.680,60	R\$ 255.839,63	R\$ 225.003,59	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 (2 produtos) - entrega vinculada ao cronograma dos programas executados pela Fundação e v) Aquisição de equipamentos e serviços (despesas administrativas).
<b>CT-ECLET</b>	R\$ 196.531,90	R\$ 235.458,00	R\$ 332.140,57	R\$ 99.849,33	Saldo comprometido com as demandas executadas e programadas pela CT para os meses de maio e junho de 2024: i) Custeio de Reunião Ordinária, na modalidade presencial (formato híbrido); ii) Custeio de Reuniões Gerenciais e Reuniões de GTs; iii) Participação na Reunião Ordinária do CIF e iv) Aquisição de equipamentos e serviços (despesas administrativas).
<b>CT-EI</b>	R\$ 186.933,24	R\$ 442.775,00	R\$ 546.411,90	R\$ 83.296,34	Saldo comprometido com as demandas realizadas e programadas pela CT para os meses de maio e junho de 2024: 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 - MAI/2024					
CIF/CTs	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR - 2023 (A)	ORÇADO 2024 (B)	REALIZADO 2024 (C)	SALDO (A+B-C)	DETALHAMENTO
CT-FLOR	R\$ 246.391,19	R\$ 583.445,50	R\$ 278.267,42	R\$ 551.569,27	Saldo comprometido com as demandas programadas e executadas pela CT para os meses de maio e junho de 2024: 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) Custeio de Vistoria de Campo (Operação Águas) e v) Aquisição de equipamentos e serviços (despesas administrativas).
CT-GRSA	R\$ 198.376,24	R\$ -	R\$ 91.563,82	R\$ 106.812,42	Saldo comprometido com as demandas realizadas e programadas pela CT para os meses de maio e junho de 2024: 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\$ 177.728,19	R\$ -	R\$ 129.337,12	R\$ 48.391,07	Saldo comprometido com as demandas executadas e programadas pela CT para os meses de maio e junho de 2024: 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\$ 297.094,58	R\$ 337.400,00	R\$ 511.386,73	R\$ 123.107,85	Saldo comprometido com as demandas executadas e programadas pela CT para os meses de maio e junho de 2024: i) Reunião Ordinária presencial (formato híbrido); ii) Outras Reuniões - Extraordinárias, GTs e Intercâmaras, na modalidade presencial (formato híbrido); iii) Participação na Reunião Ordinária do CIF e iv) Vistoria de Campo PGs 03 e 04.
CT-OS	R\$ 62.208,08	R\$ 131.300,00	R\$ 5.178,46	R\$ 188.329,62	Saldo remanescente das demandas executadas pela CT nos meses anteriores à vacância da coordenação e Saldo comprometido com as demandas programadas e executadas pela CT nos meses de maio e junho de 2024: i) Reunião Ordinária presencial e GTs (formato híbrido); ii) Participação na Reunião Ordinária do CIF; iii) Reunião Intercâmaras presencial (formato híbrido) e iv) Vistoria de Campo: Monitoramento do PG 07.
CT-PDCS	R\$ 121.708,28	R\$ 76.900,00	R\$ 28.753,61	R\$ 169.854,67	Saldo remanescente das demandas realizadas nos meses anteriores e comprometido com as demandas programadas pela CT para os meses de maio e junho de 2024: i) Reunião Ordinária presencial (formato híbrido) e ii) Participação na Reunião Ordinária do CIF.

ORÇADO X REALIZADO					
VALOR ACUMULADO NO PERÍODO DE OUT/2020 - MAI/2024					
CIF/CTs	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR - 2023 (A)	ORÇADO 2024 (B)	REALIZADO 2024 (C)	SALDO (A+B-C)	DETALHAMENTO
CT-SAÚDE	R\$ 311.411,91	R\$ 772.750,00	R\$ 675.738,40	R\$ 408.423,51	Saldo comprometido com as demandas programadas e realizadas pela CT para os meses de maio e junho de 2024: i) Custeio de Reunião Ordinária da CT-Saúde, na modalidade presencial (formato híbrido); ii) Custeio de Reuniões de GTs; iii) Participação na Reunião Ordinária do CIF e iv) Vistoria de Campo vinculada ao PG 14.
CT-SHQA	R\$ 160.514,72	R\$ 203.864,00	R\$ 251.142,58	R\$ 113.236,14	Saldo comprometido com as demandas programadas e realizadas pela CT para os meses de maio e junho de 2024: 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; iv) Participação na Reunião Ordinária do CIF e v) Vistorias de campo PGs 32 e 38.
SECEX/ES	R\$ 66.175,65	R\$ 86.181,00	R\$ 60.074,54	R\$ 92.282,11	Saldo comprometido com as demandas realizadas e programadas pela Secex/ES para os meses de maio e junho de 2024: i) Custeio de Outras Reuniões de Mobilização e engajamento programadas pela Secex/ES; ii) Vistorias de Campo vinculadas aos PGs 13, 22, 33 e 41 e iii) Aquisição de equipamentos e serviços (despesas administrativas).
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>R\$ 2.553.504,95</b>	<b>R\$ 3.613.754,10</b>	<b>R\$ 3.666.032,40</b>	<b>R\$ 2.501.226,65</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 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 maio de 2024 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 junho de 2024.

## 5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

As prestações de contas dos valores gastos individualmente pelos membros do CIF e das Câmaras Técnicas no mês de maio de 2024, 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) – maio/2024;
- Anexo 2 - Relação de pagamentos mensal Sistema CIF – despesas administrativas e serviços técnicos – maio/2024.