



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 junho de 2024 a 30 de junho de 2024

Julho 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

LISTA DE ANEXOS	4
1. DEMANDAS CUSTEADAS.....	5
2. EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA.....	7
3. RELATÓRIO DE RECEITA X DESPESA.....	14
4. RELATÓRIO ORÇADO X REALIZADO	15
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS	18

Lista de Anexos

ANEXO 1 – Relação de pagamentos mensal Sistema CIF – despesas com logística (reuniões e vistorias) – junho/2024.

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

1. DEMANDAS CUSTEADAS

Foram custeadas 25 (vinte e cinco) demandas no mês de junho de 2024. São elas:

CIF/CTs	PERÍODO	TOTAL (R\$)	QUANT
CIF	2024	R\$ 59.824,23	4
Outras Reuniões: Reunião Gerencial entre Secretaria Executiva, Presidência do CIF e Governo de MG	Junho/2024	R\$ 2.793,67	1
Outras Reuniões: Reunião Gerencial entre Secretaria Executiva, Presidência do CIF e Fundação Renova	Junho/2024	R\$ 9.972,61	1
77ª Reunião Ordinária do CIF	Junho/2024	R\$ 47.002,00	1
Despesas Adm: Mensalidade de serviços de telefonia e internet móvel para utilização pela Secex/CIF	Junho/2024	R\$ 55,95	1
CT-BIO	2024	R\$ 122.692,71	3
80ª Reunião Ordinária da CT-BIO (despesas remanescentes)	Abril/2024	R\$ 5.578,34	-
81ª Reunião Ordinária da CT-BIO (despesas remanescentes)	Maio/2024	R\$ 30.166,20	-
Outras Reuniões: Participação da CT-BIO na Reunião Intercâmaras entre a CT-EI, CT-BIO e CT-Saúde (despesas remanescentes)	Maio/2024	R\$ 9.184,92	-
82ª Reunião Ordinária da CT-BIO	Junho/2024	R\$ 17.035,72	1
Despesas Adm: Mensalidade de internet móvel para Modem adquirido para utilização pela CT-BIO	Junho/2024	R\$ 123,66	1
Despesas Adm: Aquisição de equipamentos para utilização pela CT-BIO	Junho/2024	R\$ 60.603,87	1
CT-ECLET	2024	R\$ 84.309,87	3
66ª Reunião Ordinária da CT-ECLET + Reunião Intercâmaras entre a CT-ECLET e a CT-IPCT (despesas remanescentes)	Abril/2024	R\$ 23.942,00	-
67ª Reunião Ordinária da CT-ECLET (despesas remanescentes)	Maio/2024	R\$ 7.047,30	-
Vistoria de Campo: Visita Técnica em Mariana e Barra Longa pela CT-ECLET	Junho/2024	R\$ 16.175,15	1
68ª Reunião Ordinária da CT-ECLET	Junho/2024	R\$ 37.021,76	1
Despesas Adm: Mensalidade de internet móvel para Modem adquirido para utilização pela CT-ECLET	Junho/2024	R\$ 123,66	1
CT-EI	2024	R\$ 193.469,40	1
Outras Reuniões: Reunião GT-Intercâmaras CT-EI, CT-BIO e CT-OS – Deliberação CIF 767/2024 (despesas remanescentes)	Maio/2024	R\$ 31.810,14	-
87ª Reunião Ordinária e Reuniões de GT's da CT-EI (despesas remanescentes)	Maio/2024	R\$ 87.301,64	-
Outras Reuniões: Reunião Intercâmaras entre a CT-EI, CT-BIO e CT-SAÚDE (despesas remanescentes)	Maio/2024	R\$ 55.959,04	-
88ª Reunião Ordinária e Reuniões de GT's da CT-EI	Junho/2024	R\$ 18.398,58	1
CT-FLOR	2024	R\$ 236.146,89	3
81ª Reunião Ordinária da CT-BIO (participação da CT-FLOR)	Maio/2024	R\$ 1.490,58	1
Vistoria de Campo: Operação Águas - Fase Juno VII e Iara V pela CT-FLOR (despesas remanescentes)	Maio/2024	R\$ 8.695,53	-
Vistoria de Campo: Operação Águas - Fase Iara V e Olhos D'água IX pela CT-FLOR	Junho/2024	R\$ 22.358,00	1
Despesas Adm: Aquisição de equipamentos para utilização pela CT-FLOR	Junho/2024	R\$ 203.602,78	1

CT-GRSA	2024	R\$ 88,48	1
Despesas Adm: Mensalidade de internet móvel para Modem adquirido para utilização pela CT-GRSA	Junho/2024	R\$ 88,48	1
CT-INFRA	2024	R\$ 4.043,66	-
75ª Reunião Ordinária da CT-INFRA + Vistoria de Campo: Visita Técnica às obras de Barra Longa (despesas remanescentes)	Maio/2024	R\$ 4.043,66	-
CT-IPCT	2024	R\$ 170.543,03	1
Outras Reuniões: Reunião Intercâmaras entre a CT-IPCT e a CT-SHQA (despesas remanescentes)	Maio/2024	R\$ 5.282,21	-
57ª Reunião Ordinária da CT-IPCT (despesas remanescentes)	Maio/2024	R\$ 121.739,11	-
58ª Reunião Ordinária da CT-IPCT	Junho/2024	R\$ 43.521,71	1
CT-OS	2024	R\$ 34.518,00	1
Outras Reuniões: 3ª Reunião preparatória à 65ª Reunião Ordinária da CT-OS	Junho/2024	R\$ 34.518,00	1
CT-PDCS	2024	R\$ 29.294,17	-
81ª Reunião Ordinária da CT-PDCS (despesas remanescentes)	Maio/2024	R\$ 29.294,17	-
CT-SAÚDE	2024	R\$ 179.736,05	1
71ª Reunião Ordinária + Reuniões de GTs da CT-SAÚDE (despesas remanescentes)	Março/2024	R\$ 20.798,25	-
72ª Reunião Ordinária + Reuniões de GTs da CT-SAÚDE (despesas remanescentes)	Abril/2024	R\$ 33.855,50	-
73ª Reunião Ordinária + Reuniões de GTs da CT-SAÚDE (despesas remanescentes)	Maio/2024	R\$ 81.042,05	-
Outras Reuniões: Reunião Intercâmaras entre a CT-EI, CT-BIO e CT-SAÚDE (despesas remanescentes)	Maio/2024	R\$ 5.726,96	-
74ª Reunião Ordinária + Reuniões de GTs da CT-SAÚDE	Junho/2024	R\$ 38.313,28	1
CT-SHQA	2024	R\$ 69.738,39	3
Outras Reuniões: Reunião Intercâmaras entre a CT-IPCT e a CT-SHQA (despesas remanescentes)	Maio/2024	R\$ 1.452,20	-
75ª Reunião Ordinária + Reuniões de GTs da CT-SHQA (despesas remanescentes)	Maio/2024	R\$ 45.013,66	-
76ª Reunião Ordinária + Reuniões de GTs da CT-SHQA	Junho/2024	R\$ 8.509,55	1
Outras Reuniões: Participação em Audiências de Conciliação Eixo Prioritário 9 pela CT-SHQA	Junho/2024	R\$ 6.361,18	1
Outras Reuniões: Reuniões com a CETESB sobre reciclagem do treinamento de coleta e preservação de amostra pela CT-SHQA	Junho/2024	R\$ 8.401,80	1
SECEX/ES	2024	R\$ 26.209,17	4
57ª Reunião Ordinária da CT-IPCT (participação da SECEX/ES) – despesas remanescentes	Maio/2024	R\$ 4.140,54	-
Outras Reuniões: Reunião de sinergia entre os programas socioeconômicos e socioambientais do TTAC e políticas públicas pela SECEX/ES	Junho/2024	R\$ 7.852,61	1
Outras Reuniões: Reunião de articulação entre os governos de MG e ES para tratar do PG16 e PG23 pela SECEX/ES	Junho/2024	R\$ 2.915,03	1
Despesas Adm: Mensalidade de internet móvel para 3 aparelhos de Modem adquiridos para a SECEX/ES	Junho/2024	R\$ 370,99	1
Despesas Adm: Aquisição de equipamentos para utilização pela SECEX/ES	Junho/2024	R\$ 10.930,00	1
TOTAL GERAL		R\$ 1.210.614,05	25

2. EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

Execução Física

PERÍODO	JUNHO/2024				TOTAL
	REUNIÕES	VISTORIAS	SERVIÇOS TÉCNICOS	DESPESAS ADM	
CIF	3	-	-	1	4
CT-BIO	1	-	-	2	3
CT-ECLET	1	1	-	1	3
CT-EI	1	-	-	-	1
CT-FLOR	1	1	-	1	3
CT-GRSA	-	-	-	1	1
CT- INFRA	-	-	-	-	-
CT- IPCT	1	-	-	-	1
CT-OS	1	-	-	-	1
CT-PDCS	-	-	-	-	-
CT-SAÚDE	1	-	-	-	1
CT-SHQA	3	-	-	-	3
SECEX/ES	2	-	-	2	4
TOTAL	15	2	-	8	25

Execução Financeira

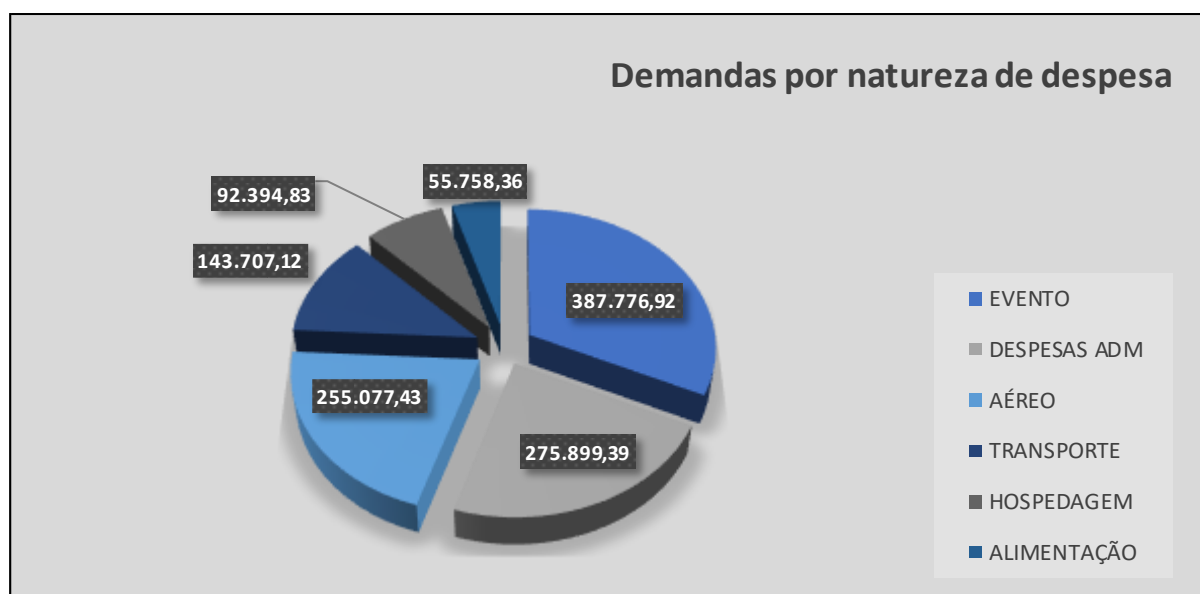
Total executado por CT/CIF em junho de 2024:

CIF/CÂMARA TÉCNICA	Total Geral
CT-FLOR	R\$ 236.146,89
CT-EI	R\$ 193.469,40
CT-SAÚDE	R\$ 179.736,05
CT-IPCT	R\$ 170.543,03
CT-BIO	R\$ 122.692,71
CT-ECLET	R\$ 84.309,87
CT-SHQA	R\$ 69.738,39
CIF	R\$ 59.824,23
CT-OS	R\$ 34.518,00
CT-PDCS	R\$ 29.294,17
SECEX/ES	R\$ 26.209,17
CT-INFRA	R\$ 4.043,66
CT-GRSA	R\$ 88,48
Total Geral	R\$ 1.210.614,05

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

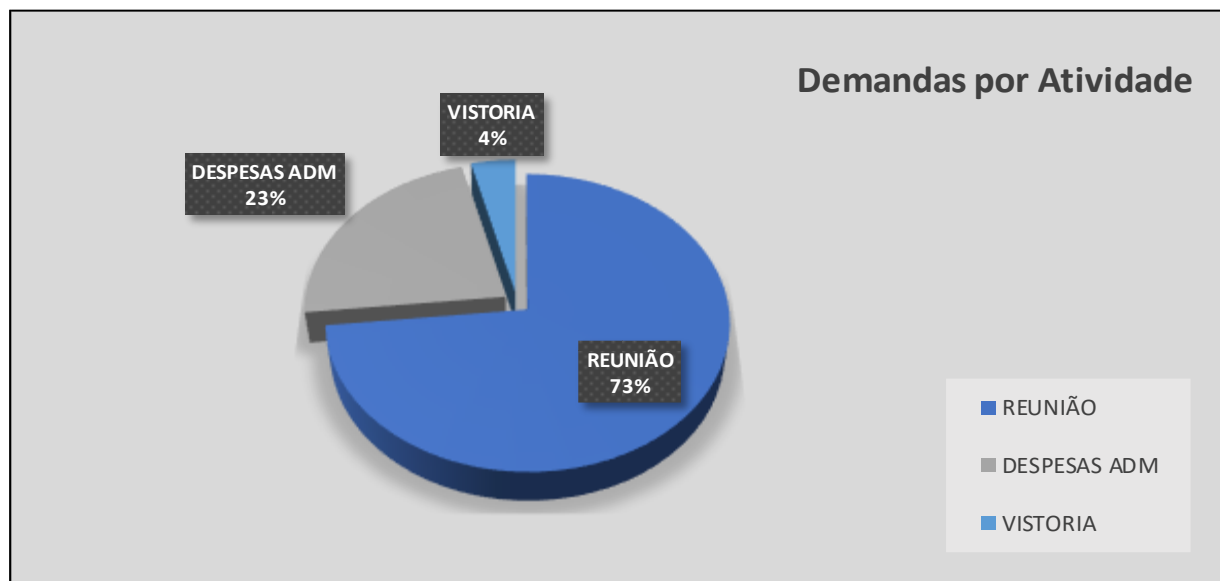
Consolidado, por natureza de despesa:

Total Mensal	
Produto	Total Geral
EVENTO	R\$ 387.776,92
DESPESAS ADM	R\$ 275.899,39
AÉREO	R\$ 255.077,43
TRANSPORTE	R\$ 143.707,12
HOSPEDAGEM	R\$ 92.394,83
ALIMENTAÇÃO	R\$ 55.758,36
Total Geral	R\$ 1.210.614,05



Consolidado, por tipo de demanda (atividade):

Total Acumulado	
Atividade	Total Geral
REUNIÃO	R\$ 887.485,98
DESPESAS ADM	R\$ 275.899,39
VISTORIA	R\$ 47.228,68
Total Geral	R\$ 1.210.614,05



Nota 1: Observa-se que o maior desembolso efetuado em junho de 2024 ocorreu no âmbito das despesas classificadas como “evento” (32% do valor total gasto), tais despesas referem-se aos serviços de infraestrutura para as reuniões presenciais realizadas no período: locação de salas mobiliadas, equipamentos de vídeo e som, contratação de técnicos de vídeo e som, serviços de *coffee break* para reuniões, entre outros.

O segundo maior desembolso ocorreu no âmbito das “despesas administrativas” (23% do valor total gasto), tais despesas abarcam o custeio de aquisição de material permanente (equipamentos) e contratação de softwares e serviços para utilização pelas Secretarias Executivas (Secex) e pelas Câmaras Técnicas (CT’s) no uso de suas atribuições, portanto, no desenvolvimento de suas atividades de monitoramento e acompanhamento dos Programas executados pela Fundação.

O terceiro maior desembolso ocorreu no âmbito das despesas classificadas como “aéreo” (21% 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.

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 junho de 2024, foram registradas 12 (doze) ocorrências, sendo 10 (dez) casos referentes a cancelamentos e/ou alterações nos serviços contratados para hospedagem e 2 (dois) casos referentes a cancelamentos, remarcações, reemissões e/ou alterações nos bilhetes aéreos emitidos.

As 12 (doze) ocorrências registradas geraram custo de R\$ 3.818,35 (três mil e oitocentos e dezoito reais e trinta e cinco centavos) ao Orçamento CIF.

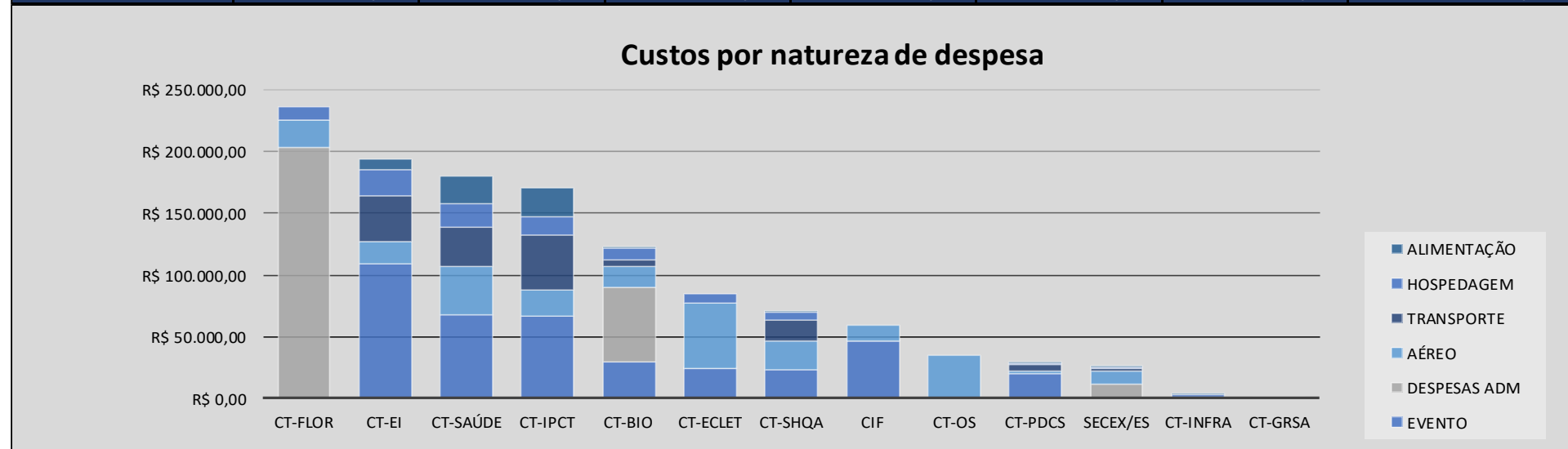
Ressalta-se que quaisquer cancelamentos, após efetivada a reserva, geram taxa *fee* (taxa por transação) cobrada pela Agência de Viagens pela prestação dos serviços contratados, já as alterações, quando solicitadas, podem gerar taxas de remarcação/reemissão junto às companhias aéreas, quando houver.

Os casos de *no-show* referem-se ao não comparecimento dos hóspedes e/ou passageiros no momento do *check-in* 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 junho podem ser visualizadas nas linhas 68, 69, 105, 206, 217, 220, 227, 250, 267, 268, 275 e 277 do Anexo I ao presente relatório, denominado “Relação de pagamentos mensal Sistema CIF - despesas com logística (reuniões e vistorias) – junho/2024”.

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

CIF/CÂMARA	EVENTO	DESPESAS ADM	AÉREO	TRANSPORTE	HOSPEDAGEM	ALIMENTAÇÃO	Total Geral
CT-FLOR		203.602,78	22.358,00	171,20	10.014,91		R\$ 236.146,89
CT-EI	108.817,61		18.323,51	36.722,69	21.628,79	7.976,80	R\$ 193.469,40
CT-SAÚDE	67.340,04		39.784,27	31.987,64	19.066,27	21.557,83	R\$ 179.736,05
CT-IPCT	66.995,20		20.879,11	44.526,08	15.247,44	22.895,20	R\$ 170.543,03
CT-BIO	29.376,42	60.727,53	17.035,72	4.806,34	9.806,28	940,42	R\$ 122.692,71
CT-ECLET	23.942,00	123,66	53.196,91		7.047,30		R\$ 84.309,87
CT-SHQA	23.300,00		23.272,53	17.297,82	5.793,14	74,90	R\$ 69.738,39
CIF	47.002,00	55,95	12.766,28				R\$ 59.824,23
CT-OS			34.518,00				R\$ 34.518,00
CT-PDCS	20.415,16		2.175,46	5.414,09	594,09	695,37	R\$ 29.294,17
SECEX/ES		11.300,99	10.767,64	2.781,25	952,69	406,60	R\$ 26.209,17
CT-INFRA	588,50				2.243,92	1.211,24	R\$ 4.043,66
CT-GRSA		88,48					R\$ 88,48
Total Geral	R\$ 387.776,92	R\$ 275.899,39	R\$ 255.077,43	R\$ 143.707,12	R\$ 92.394,83	R\$ 55.758,36	R\$ 1.210.614,05



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

Por Agência/Órgão:

Agência/Orgão	Total Geral
N/A	R\$ 847.793,34
Prefeitura	R\$ 50.879,46
IBAMA	R\$ 41.304,63
Ministério da Saúde	R\$ 29.715,19
IEMA	R\$ 20.188,77
Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	R\$ 16.065,66
SEDESE	R\$ 13.098,41
MAPA	R\$ 11.992,16
PGE e Casa Civil/ES	R\$ 11.250,33
SECULT	R\$ 9.770,10
Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	R\$ 8.155,55
SMS	R\$ 6.906,44
SESA	R\$ 6.286,65
SEDE	R\$ 6.277,38
Quilombolas de Santa Ifigênia	R\$ 5.893,06
Comissão de Atingidos de Barra Longa/MG	R\$ 5.882,10
Comissão dos Atingidos de Rio Doce	R\$ 5.408,98
Secretaria Nacional de Diálogos Sociais e Articulação de Políticas Públicas -	R\$ 5.388,79
Ministério da Pesca e Aquicultura - MPA	R\$ 5.374,62
SEPLAG/MG Comitê Gestor Pró-Rio Doce	R\$ 4.492,72
Ministério do Desenvolvimento Agrário	R\$ 4.402,26
PGE - ES	R\$ 3.657,85
ICMBio	R\$ 3.324,18
IJSN	R\$ 3.235,03
Prefeitura Aracruz	R\$ 3.235,03
Ministério dos Povos Indígenas/MPI	R\$ 3.171,55
AEST/SEEMG	R\$ 3.165,74
Comissão de Atingidos de Naque MG	R\$ 2.919,43
IEPHA	R\$ 2.913,74
SES	R\$ 2.578,77
SEMAD	R\$ 2.561,98
Representante da Comissão de Caciques	R\$ 2.518,79
SEAMA	R\$ 2.478,20
Prefeitura Linhares	R\$ 2.437,03
Superintendência Regional de Saúde de Colatina-SRSC/SESA ES	R\$ 2.437,03
Defensoria Pública da União - DPU	R\$ 2.403,21
Nubio/DITEC-ES	R\$ 2.398,38
FAPEMIG	R\$ 2.326,03
IBAMA (Superintendência no ES)	R\$ 2.274,03
CBH-Doce	R\$ 2.251,03

Agência/Orgão	Total Geral
SEAPA	R\$ 2.251,03
Ministério da Igualdade Racial/MIR	R\$ 2.212,57
ICMBio/REBIO de Comboios	R\$ 2.197,48
IGAM	R\$ 1.995,03
INCAPER	R\$ 1.907,87
IEF MG	R\$ 1.803,18
Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais	R\$ 1.716,88
SESAI	R\$ 1.662,28
FUNAI	R\$ 1.591,38
Comissão de Atingidos Quilombolas de São Mateus	R\$ 1.332,59
UFES	R\$ 1.268,19
PMBA	R\$ 1.268,19
Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima	R\$ 1.268,19
Ministério da Saúde / SESA	R\$ 1.253,19
Prefeitura de Belo Oriente	R\$ 1.241,58
IFES	R\$ 1.196,47
NQA/DITEC-ES	R\$ 1.195,19
Comissão de Atingidos de Santa Cruz do Escalvado/MG	R\$ 1.067,79
Comissão de Atingidos Quilombolas Conceição da Barra	R\$ 1.053,59
EPGS	R\$ 910,19
Instituto Jones dos Santos Neves-IJSN	R\$ 904,59
IDAF	R\$ 851,19
SES MG / Assessoria SUBRAS	R\$ 848,09
Fundação Palmares	R\$ 781,49
Representante indígena - Cacique Tupiniquim -TI Comboios	R\$ 770,19
Secretaria de Estado de Direitos Humanos	R\$ 767,19
Garimpeiros e pescadores tradicionais do Alto Rio Doce/MG	R\$ 767,19
Comissão de Atingidos Vila Regência	R\$ 717,59
FAPES/SEAMA-ES	R\$ 717,59
Secretário AITG - Tupiniquim/Guarani	R\$ 640,69
Presidente AITCV/Caieiras	R\$ 635,99
SEDU	R\$ 614,79
ARSAE	R\$ 549,59
Prefeitura Municipal de Aracruz/ES	R\$ 475,67
ADERES	R\$ 367,39
SEAG	R\$ 367,39
SEINFRA	R\$ 329,38
Faiscador - Santa Cruz do Escalvado/Chopotó	R\$ 267,19
Representante indígena- AITC Comboios	R\$ 17,19
Comissão de atingidos de Aracruz/ES	R\$ 17,19
Total Geral	R\$ 1.210.614,05

Por localidade/Destino:

Localidade/Destino	Total Geral
N/A	R\$ 847.793,34
Vitória/ES	R\$ 113.403,02
Belo Horizonte/MG	R\$ 82.180,96
Conceição da Barra e São Mateus/ES	R\$ 20.879,11
Ipanema/MG e Viçosa/MG	R\$ 20.070,68
Colatina/ES	R\$ 18.398,58
Brasília/DF	R\$ 17.825,22
Mariana/MG	R\$ 17.679,57
Lagoa Santa/MG	R\$ 17.035,72
Mariana e Barra Longa/MG	R\$ 16.175,15
Ipatinga/MG	R\$ 15.493,32
Colatina/ES e Ouro Preto/MG	R\$ 8.695,53
Serra/ES	R\$ 8.401,80
Varginha, Belo Horizonte, Ipanema, Águas Vermelhas, Sabinópolis e Governador Valadares	R\$ 2.287,32
Barra Longa/MG	R\$ 2.243,92
Linhares/ES	R\$ 2.050,81
Total Geral	R\$ 1.210.614,05

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
Desembolso 6 (aporte para jul/2024)	19/06/2024	R\$ 510.940,00
RECEITAS - TOTAL (A)		R\$ 6.678.199,02

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
Prestação de Contas - Mês 6	Junho/2024	R\$ 1.210.614,05
DESPESAS - TOTAL (B)		R\$ 4.876.646,41

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
Rendimentos no período (Jun/2024)	2024	R\$ 20.408,33
RENDIMENTOS - TOTAL (C)		R\$ 594.598,62

SALDO (A-B+C)

SALDO FINAL (D)	R\$ 2.396.151,23
------------------------	-------------------------

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/2024					
CIF/CTs	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR - 2023 (A)	ORÇADO 2024 (B)	REALIZADO 2024 (C)	SALDO (A+B-C)	DETALHAMENTO
CIF	R\$ 267.268,35	R\$ 524.000,00	R\$ 560.021,84	R\$ 231.246,51	Saldo comprometido com as demandas realizadas e programadas pelo CIF para os meses de junho e julho de 2024: i) Custeio de Reunião Ordinária e outras reuniões do CIF, na modalidade de presencial (formato híbrido) e ii) Vistoria para acompanhamento de programas.
CT-BIO	R\$ 261.162,62	R\$ 219.680,60	R\$ 378.532,34	R\$ 102.310,88	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).
CT-ECLET	R\$ 196.531,90	R\$ 347.408,00	R\$ 416.450,44	R\$ 127.489,46	Saldo comprometido com as demandas executadas e programadas pela CT para os meses de junho e julho 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; iv) Vistoria de Campo PG13 e PG33 e v) Aquisição de equipamentos e serviços (despesas administrativas).
CT-EI	R\$ 186.933,24	R\$ 550.575,00	R\$ 739.881,30	R\$ (2.373,06)	Saldo comprometido com as demandas realizadas e programadas pela CT para os meses de junho e julho 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 - JUN/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\$ 514.414,31	R\$ 315.422,38	Saldo comprometido com as demandas programadas e executadas pela CT para os meses de junho e julho 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\$ 91.652,30	R\$ 106.723,94	Saldo comprometido com as demandas realizadas e programadas pela CT para os meses de junho e julho 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\$ 83.350,00	R\$ 133.380,78	R\$ 127.697,41	Saldo comprometido com as demandas executadas e programadas pela CT para os meses de junho e julho 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\$ 471.000,00	R\$ 681.929,77	R\$ 86.164,81	Saldo comprometido com as demandas executadas e programadas pela CT para os meses de junho e julho 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\$ 39.696,46	R\$ 153.811,62	Saldo comprometido com as demandas programadas e executadas pela CT nos meses de junho e julho 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\$ 58.047,78	R\$ 140.560,50	Saldo comprometido com as demandas executadas e programadas pela CT para os meses de junho e julho 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 - JUN/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\$ 855.474,45	R\$ 228.687,46	Saldo comprometido com as demandas programadas e realizadas pela CT para os meses de junho e julho de 2024: i) Custeio de Reunião Ordinária da CT-Saúde, na modalidade presencial (formato híbrido); ii) Custeio de Reuniões de GTs; iii) Custeio de Reunião Extraordinária; iv) Participação na Reunião Ordinária do CIF e v) Vistoria de Campo vinculada ao PGs acompanhados pela CT-Saúde.
CT-SHQA	R\$ 160.514,72	R\$ 278.104,00	R\$ 320.880,98	R\$ 117.737,74	Saldo comprometido com as demandas programadas e realizadas pela CT para os meses de junho e julho 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 e Intercâmaras; 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\$ 86.283,71	R\$ 66.072,94	Saldo comprometido com as demandas realizadas e programadas pela Secex/ES para os meses de junho e julho 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).
VALOR TOTAL	R\$ 2.553.504,95	R\$ 4.124.694,10	R\$ 4.876.646,45	R\$ 1.801.552,60	

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 junho 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 julho de 2024.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

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