



FLACSO
BRASIL

PROJETO “GERENCIADOR CIF – ORÇAMENTO SISTEMA CIF”

RELATÓRIO MENSAL DE CUSTEIO DO SISTEMA CIF

Termo de Parceria nº 4800018024

FUNDAÇÃO RENOVA/FLACSO BRASIL

Período: 01 de julho de 2024 a 31 de julho de 2024

Agosto 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.....	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) – julho/2024.

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

1. DEMANDAS CUSTEADAS

Foram custeadas 31 (trinta e uma) demandas no mês de julho de 2024. São elas:

CIF/CTs	PERÍODO	TOTAL (R\$)	QUANT
CIF	2024	R\$ 179.657,85	3
76ª Reunião Ordinária do CIF (despesas remanescentes)	Maio/2024	R\$ 35.341,91	-
Outras Reuniões: Reunião Gerencial entre Secretaria Executiva, Presidência do CIF e Governo de MG (despesas remanescentes)	Junho/2024	R\$ 342,40	-
Outras Reuniões: Reunião Gerencial entre Secretaria Executiva, Presidência do CIF e Fundação Renova (despesas remanescentes)	Junho/2024	R\$ 2.762,71	-
77ª Reunião Ordinária do CIF (despesas remanescentes)	Junho/2024	R\$ 135.175,47	-
10ª Reunião Extraordinária do CIF	Junho/2024	R\$ 588,50	1
Outras Reuniões: Reunião Gerencial entre Secretaria Executiva do CIF e Diretoria de Qualidade Ambiental	Julho/2024	R\$ 5.390,91	1
Despesas Adm: Mensalidade de serviços de telefonia e internet móvel para utilização pela Secex/CIF	Julho/2024	R\$ 55,95	1
CT-BIO	2024	R\$ 123.913,27	4
76ª Reunião Ordinária do CIF (participação da CT-BIO) – despesas remanescentes	Maio/2024	R\$ 15.391,29	-
81ª Reunião Ordinária da CT-BIO (despesas remanescentes)	Maio/2024	R\$ 6.568,73	-
Outras Reuniões: Participação da CT-BIO na Reunião Intercâmaras entre a CT-EI, CT-BIO e CT-Saúde (despesas remanescentes)	Maio/2024	R\$ 6.539,84	-
82ª Reunião Ordinária da CT-BIO (despesas remanescentes)	Junho/2024	R\$ 55.630,48	-
77ª Reunião Ordinária do CIF (participação da CT-BIO)	Junho/2024	R\$ 8.421,75	1
83ª Reunião Ordinária da CT-BIO	Julho/2024	R\$ 25.007,16	1
Despesas Adm: Mensalidade de internet móvel para Modem adquirido para utilização pela CT-BIO	Julho/2024	R\$ 104,02	1
Serviços Técnicos: Parcela 2/3 da Consultoria contratada mediante Edital 010/2023	Julho/2024	R\$ 6.250,00	1
CT-ECLET	2024	R\$ 189.475,72	2
76ª Reunião Ordinária do CIF (participação da CT-ECLET) – despesas remanescentes	Maio/2024	R\$ 7.580,92	-
67ª Reunião Ordinária da CT-ECLET (despesas remanescentes)	Maio/2024	R\$ 17.165,71	-
Vistoria de Campo: Visita Técnica em Mariana e Barra Longa pela CT-ECLET (despesas remanescentes)	Junho/2024	R\$ 28.796,31	-
68ª Reunião Ordinária da CT-ECLET (despesas remanescentes)	Junho/2024	R\$ 102.792,53	-
69ª Reunião Ordinária da CT-ECLET	Julho/2024	R\$ 33.036,24	1
Despesas Adm: Mensalidade de internet móvel para Modem adquirido para utilização pela CT-ECLET	Julho/2024	R\$ 104,01	1
CT-EI	2024	R\$ 195.162,35	1

Outras Reuniões: Reunião Intercâmaras entre a CT-EI, CT-BIO e CT-SAÚDE (despesas remanescentes)	Maio/2024	R\$ 28.099,83	-
88ª Reunião Ordinária e Reuniões de GT's da CT-EI (despesas remanescentes)	Junho/2024	R\$ 133.502,74	-
Outras Reuniões: Reunião Interna GT-AGROPEC, IAJ e Fundação Renova pela CT-EI	Junho/2024	R\$ 33.559,78	1
CT-FLOR	2024	R\$ 148.796,88	4
Vistoria de Campo: Operação Áugias - Fase Juno VII e Iara V pela CT-FLOR (despesas remanescentes)	Maio/2024	R\$ 1.258,76	-
76ª Reunião Ordinária do CIF (participação da CT-FLOR) – despesas remanescentes	Maio/2024	R\$ 13.778,68	-
Vistoria de Campo: Operação Áugias - Fase Iara V e Olhos D'água IX pela CT-FLOR (desp. remanescentes)	Junho/2024	R\$ 45.491,97	-
Vistoria de Campo: Lições Aprendidas IV – Monitoramento Integrado pela CT-FLOR	Junho/2024	R\$ 2.132,48	1
65ª Reunião Ordinária da CT-FLOR	Junho/2024	R\$ 25.692,86	1
Vistoria de Campo: Operação Áugias pela CT-FLOR	Julho/2024 Agosto/2024	R\$ 2.235,21	1
Despesas Adm: Aquisição de equipamentos para utilização pela CT-FLOR	Julho/2024	R\$ 58.206,92	1
CT-GRSA	2024	R\$ 32.917,51	2
76ª Reunião Ordinária do CIF (participação da CT-GRSA) – despesas remanescentes	Maio/2024	R\$ 3.869,37	-
76ª Reunião Ordinária da CT-GRSA (despesas remanescentes)	Maio/2024	R\$ 9.964,39	-
77ª Reunião Ordinária da CT-GRSA	Julho/2024	R\$ 18.995,27	1
Despesas Adm: Mensalidade de internet móvel para Modem adquirido para utilização pela CT-GRSA	Julho/2024	R\$ 88,48	1
CT-INFRA	2024	R\$ 9.938,23	1
76ª Reunião Ordinária do CIF (participação da CT-INFRA) – despesas remanescentes	Maio/2024	R\$ 2.532,16	-
77ª Reunião Ordinária do CIF (participação da CT-INFRA)	Junho/2024	R\$ 7.406,08	1
CT-IPCT	2024	R\$ 104.518,50	1
57ª Reunião Ordinária da CT-IPCT (despesas remanescentes)	Maio/2024	R\$ 17.191,04	-
58ª Reunião Ordinária da CT-IPCT (despesas remanescentes)	Junho/2024	R\$ 68.768,61	-
Vistoria de Campo: Visita Técnica ao Território Indígena em Resplendor/MG e Aracruz/ES pela CT-IPCT	Julho/2024	R\$ 18.558,85	1
CT-OS	2024	R\$ 118.134,07	2
76ª Reunião Ordinária do CIF (participação da CT-OS) – despesas remanescentes	Maio/2024	R\$ 2.537,63	-
Outras Reuniões: 3ª Reunião preparatória à 65ª Reunião Ordinária da CT-OS (despesas remanescentes)	Junho/2024	R\$ 91.189,43	-
77ª Reunião Ordinária do CIF (participação da CT-OS)	Junho/2024	R\$ 7.928,37	1
66ª Reunião Ordinária da CT-OS	Julho/2024	R\$ 16.478,64	1
CT-PDCS	2024	R\$ 34.410,31	2
76ª Reunião Ordinária do CIF (participação da CT-PDCS) – despesas remanescentes	Maio/2024	R\$ 2.165,27	-
77ª Reunião Ordinária do CIF (participação da CT-PDCS)	Junho/2024	R\$ 7.928,37	1

82ª Reunião Ordinária da CT-PDCS	Julho/2024	R\$ 24.316,68	1
CT-SAÚDE	2024	R\$ 50.334,85	3
73ª Reunião Ordinária + Reuniões de GTs da CT-SAÚDE (despesas remanescentes)	Maio/2024	R\$ 14.893,53	-
Outras Reuniões: Reunião Intercâmaras entre a CT-EI, CT-BIO e CT-SAÚDE (despesas remanescentes)	Maio/2024	R\$ 2.226,67	-
74ª Reunião Ordinária + Reuniões de GTs da CT-SAÚDE (despesas remanescentes)	Junho/2024	R\$ 12.329,33	-
77ª Reunião Ordinária do CIF (participação da CT-SAÚDE)	Junho/2024	R\$ 11.879,13	1
Outras Reuniões: Participação em Audiência de Conciliação do Eixo 9 pela CT-Saúde	Junho/2024	R\$ 5.671,53	1
Outras Reuniões: Participação em Audiência de Conciliação do Eixo 9 pela CT-Saúde	Julho/2024	R\$ 3.334,65	1
CT-SHQA	2024	R\$ 69.418,80	1
75ª Reunião Ordinária + Reuniões de GTs da CT-SHQA (despesas remanescentes)	Maio/2024	R\$ 4.761,50	-
76ª Reunião Ordinária do CIF (participação da CT-SHQA) – despesas remanescentes	Maio/2024	R\$ 8.431,46	-
76ª Reunião Ordinária + Reuniões de GTs da CT-SHQA (despesas remanescentes)	Junho/2024	R\$ 39.842,18	-
Outras Reuniões: Participação em Audiências de Conciliação Eixo Prioritário 9 pela CT-SHQA (despesas remanescentes)	Junho/2024	R\$ 8.175,37	-
Outras Reuniões: Reuniões com a CETESB sobre reciclagem do treinamento de coleta e preservação de amostra pela CT-SHQA (despesas remanescentes)	Junho/2024	R\$ 7.386,47	-
Outras Reuniões: Participação em Audiências de Conciliação Eixo Prioritário 9 pela CT-SHQA	Julho/2024	R\$ 821,82	1
SECEX/ES	2024	R\$ 36.685,59	5
Outras Reuniões: Reunião de articulação entre os governos de MG e ES para tratar do PG16 e PG23 pela SECEX/ES (despesas remanescentes)	Junho/2024	R\$ 10.774,27	-
77ª Reunião Ordinária do CIF (participação da SECEX/ES)	Junho/2024	R\$ 7.928,37	1
Outras Reuniões: Reuniões de Articulação na AGU pela SECEX/ES	Junho/2024	R\$ 12.200,58	1
Outras Reuniões: Reuniões de Articulação sobre os Programas (PG23 e PG16) pela SECEX/ES	Julho/2024	R\$ 2.321,24	1
Despesas Adm: Mensalidade de internet móvel para 3 aparelhos de Modem adquiridos para a SECEX/ES	Julho/2024	R\$ 312,03	1
Despesas Adm: Aquisição de equipamentos para utilização pela SECEX/ES	Julho/2024	R\$ 3.149,10	1
TOTAL GERAL		R\$ 1.293.363,93	31

2. EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

Execução Física

PERÍODO	JULHO/2024				TOTAL
ITEM	REUNIÕES	VISTORIAS	SERVIÇOS TÉCNICOS	DESPESAS ADM	
CIF	2	-	-	1	3
CT-BIO	2	-	1	1	4
CT-ECLET	1	-	-	1	2
CT-EI	1	-	-	-	1
CT-FLOR	1	2	-	1	4
CT-GRSA	1	-	-	1	2
CT- INFRA	1	-	-	-	1
CT- IPCT	-	1	-	-	1
CT-OS	2	-	-	-	2
CT-PDCS	2	-	-	-	2
CT-SAÚDE	3	-	-	-	3
CT-SHQA	1	-	-	-	1
SECEX/ES	3	-	-	2	5
TOTAL	20	3	1	7	31

Execução Financeira

Total executado por CT/CIF em julho de 2024:

CIF/CÂMARA TÉCNICA	Total Geral
CT-EI	R\$ 195.162,35
CT-ECLET	R\$ 189.475,72
CIF	R\$ 179.657,85
CT-FLOR	R\$ 148.796,88
CT-BIO	R\$ 123.913,27
CT-OS	R\$ 118.134,07
CT-IPCT	R\$ 104.518,50
CT-SHQA	R\$ 69.418,80
CT-SAÚDE	R\$ 50.334,85
SECEX/ES	R\$ 36.685,59
CT-PDCS	R\$ 34.410,31
CT-GRSA	R\$ 32.917,51
CT-INFRA	R\$ 9.938,23
Total Geral	R\$ 1.293.363,93

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

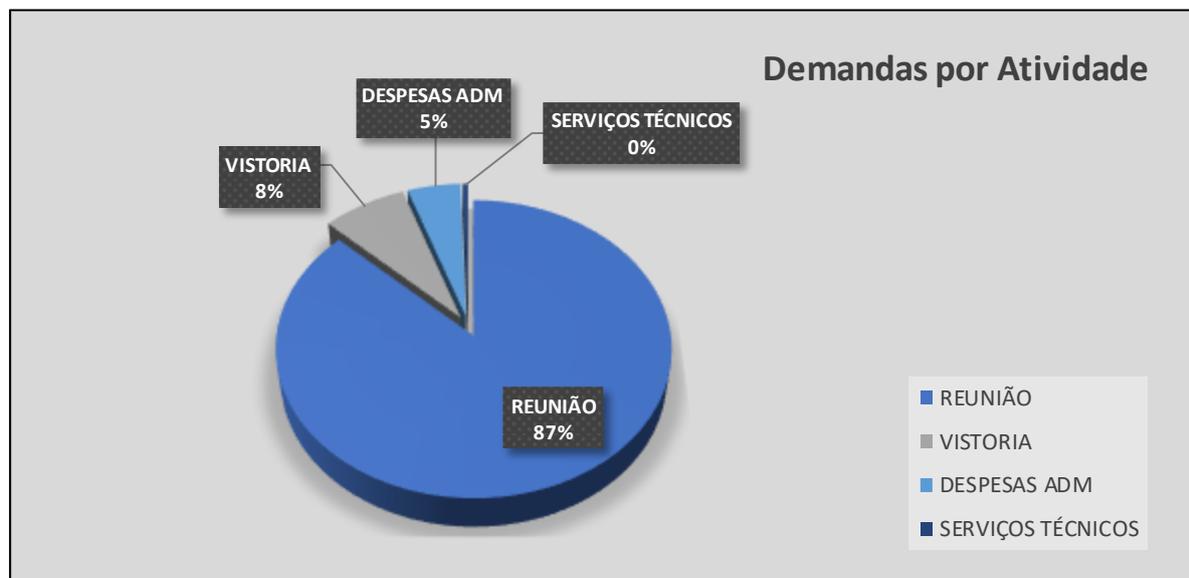
Consolidado, por natureza de despesa:

Total Mensal	
Produto	Total Geral
EVENTO	R\$ 503.851,08
AÉREO	R\$ 263.491,94
HOSPEDAGEM	R\$ 235.400,46
TRANSPORTE	R\$ 192.746,91
DESPESAS ADM	R\$ 62.020,51
ALIMENTAÇÃO	R\$ 29.603,03
SERVIÇOS TÉCNICOS	R\$ 6.250,00
Total Geral	R\$ 1.293.363,93



Consolidado, por tipo de demanda (atividade):

Total Acumulado	
Atividade	Total Geral
REUNIÃO	R\$ 1.126.619,84
VISTORIA	R\$ 98.473,57
DESPESAS ADM	R\$ 62.020,51
SERVIÇOS TÉCNICOS	R\$ 6.250,00
Total Geral	R\$ 1.293.363,93



Nota 1: Observa-se que o maior desembolso efetuado em julho de 2024 ocorreu no âmbito das despesas classificadas como “evento” (39% 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 “aéreo” (20% 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 julho de 2024, foram registradas 31 (trinta e uma) ocorrências, sendo 19 (dezenove) casos referentes a cancelamentos e/ou alterações nos serviços contratados para hospedagem, 3 (três) casos de no show nas reservas de hospedagem, 6 (seis) casos referentes a cancelamentos, remarcações, reemissões e/ou alterações nos bilhetes aéreos emitidos, 1 (um) caso de cancelamento e/ou alteração no serviço contratado para transporte terrestre e 2 (dois) casos de no show nos serviços contratados para transporte terrestre.

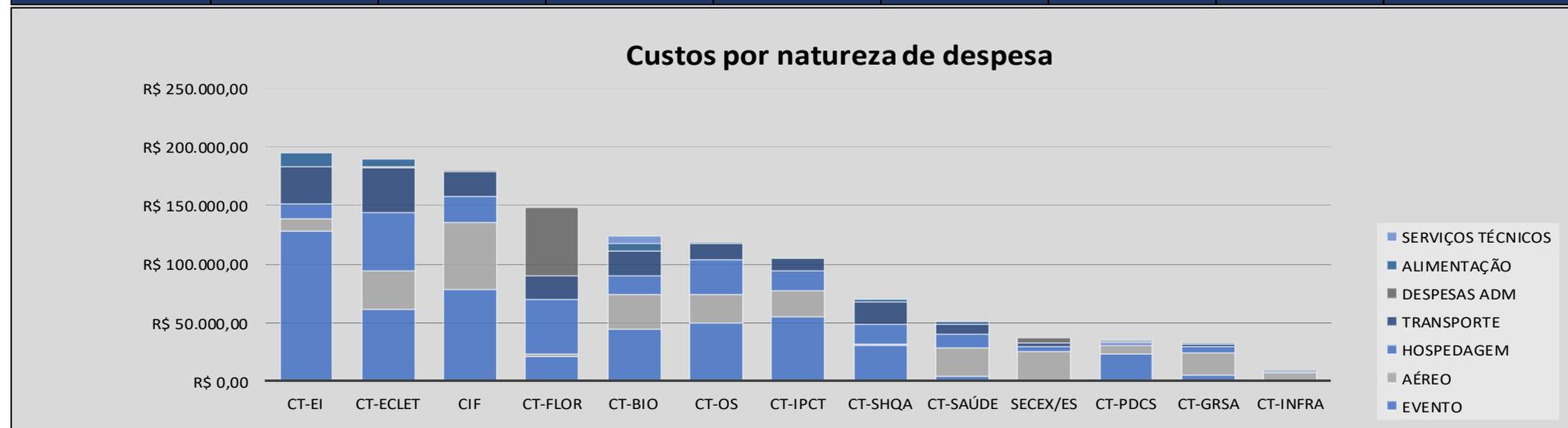
As 31 (trinta e uma) ocorrências registradas geraram custo de R\$ 12.869,45 (doze mil e oitocentos e sessenta e nove reais e quarenta e cinco centavos) ao Orçamento CIF.

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 julho podem ser visualizadas nas linhas 4, 12, 30, 33, 43, 45, 52, 62, 153, 159, 162, 168, 171, 180, 183, 227, 228, 243, 250, 285, 305, 329, 337, 338, 342, 353, 425, 426, 430, 444, 445 do Anexo I ao presente relatório, denominado “Relação de pagamentos mensal Sistema CIF - despesas com logística (reuniões e vistorias) – julho/2024”.

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

CIF/CÂMARA TÉCNICA	EVENTO	AÉREO	HOSPEDAGEM	TRANSPORTE	DESPESAS ADM	ALIMENTAÇÃO	SERVIÇOS TÉCNICOS	Total Geral
CT-EI	127.754,00	11.250,64	12.863,25	31.588,05		11.706,41		R\$ 195.162,35
CT-ECLET	61.045,70	33.036,24	50.497,72	38.144,89	104,01	6.647,16		R\$ 189.475,72
CIF	78.651,36	56.872,79	22.579,61	21.498,14	55,95			R\$ 179.657,85
CT-FLOR	21.301,03	2.235,21	46.567,81	20.485,91	58.206,92			R\$ 148.796,88
CT-BIO	44.959,83	29.056,71	15.785,80	21.646,14	104,02	6.110,77	6.250,00	R\$ 123.913,27
CT-OS	50.235,00	24.407,01	29.600,53	12.925,32		966,21		R\$ 118.134,07
CT-IPCT	55.429,80	21.781,54	17.279,95	10.027,21				R\$ 104.518,50
CT-SHOA	31.224,30	821,82	16.179,29	19.525,79		1.667,60		R\$ 69.418,80
CT-SAÚDE	4.625,61	24.440,28	10.755,67	8.671,82		1.841,47		R\$ 50.334,85
SECEX/ES		25.695,11	4.030,45	3.498,90	3.461,13			R\$ 36.685,59
CT-PDCS	23.240,63	7.928,37	1.704,52	1.045,04		491,75		R\$ 34.410,31
CT-GRSA	5.383,81	18.995,27	5.157,56	2.444,95	88,48	847,44		R\$ 32.917,51
CT-INFRA		6.970,95	1.722,52	1.244,76				R\$ 9.938,23
Total Geral	R\$ 503.851,08	R\$ 263.491,94	R\$ 234.724,68	R\$ 192.746,91	R\$ 62.020,51	R\$ 30.278,81	R\$ 6.250,00	R\$ 1.293.363,93



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

Por Agência/Órgão:

Agência/Orgão	Total Geral
N/A	R\$ 745.536,83
IBAMA	R\$ 65.131,45
IEMA	R\$ 42.095,72
SETADES	R\$ 26.996,58
Ministério da Saúde	R\$ 25.918,62
Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	R\$ 25.513,39
Secretaria da Casa Civil	R\$ 21.451,39
Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	R\$ 21.426,23
SEPLAG/MG Comitê Gestor Pró-Rio Doce	R\$ 21.299,82
SEMAD	R\$ 19.131,89
FUNAI	R\$ 17.161,52
ICMBio	R\$ 17.099,64
Prefeitura	R\$ 16.401,85
Prefeitura de Barra Longa/MG	R\$ 14.331,07
SEAMA	R\$ 13.721,45
SECULT	R\$ 13.326,95
PGE	R\$ 11.876,80
MAPA	R\$ 10.784,41
Prefeitura Linhares	R\$ 9.886,97
SEINFRA	R\$ 9.503,11
Comissão de Atingidos de Barra Longa/MG	R\$ 9.461,78
Prefeitura de Mariana/MG	R\$ 8.535,28
SEDE	R\$ 7.900,63
Prefeitura de Governador Valadares	R\$ 7.064,27
AGU	R\$ 6.487,10
Secretaria de Estado do Turismo do ES	R\$ 6.220,18
SEDESE	R\$ 6.059,86
SEAPA	R\$ 5.819,33
IJSN	R\$ 4.264,24
SESAI	R\$ 3.538,40
Representante indígena - Cacique Tupiniquim -TI Comboios	R\$ 3.391,78
Centro Tamar - ICMBio	R\$ 3.375,07
SESA	R\$ 3.334,65
Defensoria Pública da União - DPU	R\$ 3.235,51
SESAI/MS	R\$ 3.222,69
IEF	R\$ 3.122,31
Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos	R\$ 3.110,09
NUBIO/DITEC/SUPES-CE	R\$ 2.980,88
NQA/DITEC-ES	R\$ 2.947,38
SEDU	R\$ 2.789,38

Agência/Orgão	Total Geral
AEST/SEEMG	R\$ 2.696,54
IEPHA	R\$ 2.439,97
Secretaria de Meio Ambiente	R\$ 2.405,37
Prefeitura de Belo Oriente	R\$ 2.377,29
Secretaria Municipal	R\$ 2.101,68
Secretaria de Estado da Casa Civil de Minas Gerais	R\$ 2.000,59
IGAM	R\$ 1.943,59
Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI)	R\$ 1.808,38
Ministério da Pesca e Aquicultura - MPA	R\$ 1.780,09
S. Municipal de Cultura, Patrimônio Histórico, Turismo e Lazer	R\$ 1.717,59
Quilombolas de Santa Ifigênia	R\$ 1.553,56
Secretaria Nacional de Diálogos Sociais e Articulação de Políticas Públicas - Fundação Palmares	R\$ 1.333,69
Ministério dos Povos Indígenas/MPI	R\$ 1.290,38
SES	R\$ 1.153,88
IBAMA (Superintendência no ES)	R\$ 1.147,83
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão Comitê Pró-Rio Doce	R\$ 1.080,96
Comissão dos Atingidos de Rio Doce	R\$ 1.068,49
ADERES	R\$ 980,73
FAPEMIG	R\$ 963,54
EPGS	R\$ 902,19
PMBA	R\$ 770,40
Prefeitura de Aimorés	R\$ 702,09
SEAG	R\$ 685,28
ARSAE	R\$ 677,79
INCAPER	R\$ 676,28
Comissão de Atingidos de Santa Cruz do Escalvado/MG	R\$ 666,78
CBH-Doce	R\$ 659,79
FAPES/SEAMA-ES	R\$ 654,09
Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar	R\$ 654,09
SES MG / Assessoria SUBRAS	R\$ 634,69
Secretaria de Estado da Saúde	R\$ 563,19
Comissão de Caciques - Tupiniquim e Guarani	R\$ 451,38
Secretaria Municipal de Educação	R\$ 435,63
Garimpeiro Tradicional - Rio Doce	R\$ 419,19
Fiscador/ Pescador do Rio Doce	R\$ 416,19
Fundação Nacional dos Povos Indígenas	R\$ 416,19
Ministério da Igualdade Racial/MIR	R\$ 415,19
Secretaria Geral da Presidência da República -SNDSAPP/SG/PR	R\$ 414,19
Ministério do Desenvolvimento Agrário	R\$ 411,19
Garimpeiros e pescadores tradicionais do Alto Rio Doce/MG	R\$ 410,19
Fiscador - Santa Cruz do Escalvado/Chopotó	R\$ 404,19
Superintendência Regional de Saúde de Colatina	R\$ 389,19
Comissão de Atingidos Vila Regência	R\$ 331,14
Secretaria de Estado de Casa Civil de Minas Gerais	R\$ 315,06

Agência/Orgão	Total Geral
SMS	R\$ 307,38
Secretário AITG - Tupiniquim/Guarani	R\$ 287,19
Secretaria de Estado de Direitos Humanos	R\$ 275,19
Presidente AITCV/Caieiras	R\$ 275,19
Instituto Jones dos Santos Neves-IJSN	R\$ 104,86
Comissão de Atingidos de Naque MG	R\$ 17,19
Total Geral	R\$ 1.293.363,93

Por localidade/Destino:

Localidade/Destino	Total Geral
N/A	R\$ 744.577,39
Brasília/DF	R\$ 109.833,32
Governador Valadares/MG	R\$ 104.265,15
Vitória/ES	R\$ 98.305,22
Belo Horizonte/MG	R\$ 94.212,75
Ipanema/MG e Viçosa/MG	R\$ 35.793,62
Lagoa Santa/MG	R\$ 33.778,70
Resplendor/MG e Aracruz/ES	R\$ 18.558,85
Conceição da Barra e São Mateus/ES	R\$ 13.338,81
Colatina/ES	R\$ 12.102,97
Mariana e Barra Longa/MG	R\$ 10.895,28
Mariana/MG	R\$ 7.163,83
Serra/ES	R\$ 7.044,07
Vitória/ES, Linhares/ES e Afonso Claudio/ES	R\$ 2.235,21
Colatina/ES e Ouro Preto/MG	R\$ 1.258,76
Total Geral	R\$ 1.293.363,93

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
Desembolso 7 (aporte para ago/2024)	19/07/2024	R\$ 1.789.100,00
RECEITAS - TOTAL (A)		R\$ 8.467.299,02

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
Prestação de Contas - Mês 7	Julho/2024	R\$ 1.293.363,93
DESPESAS - TOTAL (B)		R\$ 6.170.010,34

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 no período (Jul/2024)	2024	R\$ 20.925,72
RENDIMENTOS - TOTAL (C)		R\$ 615.524,34

SALDO (A-B+C)

SALDO FINAL (D)	R\$ 2.912.813,02
------------------------	-------------------------

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 - JUL/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\$ 781.400,00	R\$ 739.679,69	R\$ 308.988,66	Saldo comprometido com as demandas realizadas e programadas pelo CIF para os meses de julho e agosto de 2024: i) Custeio de Reunião Ordinária e outras reuniões do CIF, na modalidade presencial (formato híbrido) e ii) Vistoria para acompanhamento de programas.
CT-BIO	R\$ 261.162,62	R\$ 325.280,60	R\$ 502.445,61	R\$ 83.997,61	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 (1 produto) - 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\$ 459.358,00	R\$ 605.926,16	R\$ 49.963,74	Saldo comprometido com as demandas executadas e programadas pela CT para os meses de julho e agosto 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).
CT-EI	R\$ 186.933,24	R\$ 829.575,00	R\$ 935.043,65	R\$ 81.464,59	Saldo comprometido com as demandas realizadas e programadas pela CT para os meses de julho e agosto 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 - JUL/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\$ 663.211,20	R\$ 166.625,49	Saldo comprometido com as demandas programadas e executadas pela CT para os meses de julho e agosto 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\$ 82.050,00	R\$ 124.569,81	R\$ 155.856,43	Saldo comprometido com as demandas realizadas e programadas pela CT para os meses de julho e agosto 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\$ 143.319,01	R\$ 117.759,18	Saldo comprometido com as demandas executadas e programadas pela CT para os meses de julho e agosto 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\$ 687.600,00	R\$ 786.448,26	R\$ 198.246,32	Saldo comprometido com as demandas executadas e programadas pela CT para os meses de julho e agosto 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\$ 457.750,00	R\$ 157.830,53	R\$ 362.127,55	Saldo comprometido com as demandas programadas e executadas pela CT nos meses de julho e agosto 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) Vistorias de Campo: Monitoramento do PG 07 e Encontros Temáticos Regionais do PG 05.
CT-PDCS	R\$ 121.708,28	R\$ 76.900,00	R\$ 92.458,09	R\$ 106.150,19	Saldo comprometido com as demandas executadas e programadas pela CT para os meses de julho e agosto 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 - JUL/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\$ 955.800,00	R\$ 905.809,29	R\$ 361.402,62	Saldo comprometido com as demandas programadas e realizadas pela CT para os meses de julho e agosto 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\$ 505.104,00	R\$ 390.299,77	R\$ 275.318,95	Saldo comprometido com as demandas programadas e realizadas pela CT para os meses de julho e agosto 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, Seminário do PMQOS e Reunião 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\$ 122.969,30	R\$ 29.387,35	Saldo comprometido com as demandas realizadas e programadas pela Secex/ES para os meses de julho e agosto 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\$ 5.913.794,10	R\$ 6.170.010,38	R\$ 2.297.288,67	

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 julho 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 agosto de 2024.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

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