



**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 agosto de 2024 a 31 de agosto de 2024**

---

**Setembro 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) – agosto/2024.

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

## 1. DEMANDAS CUSTEADAS

Foram custeadas 32 (trinta e duas) demandas no mês de agosto de 2024. São elas:

CIF/CTs	PERÍODO	TOTAL (R\$)	QUANT
<b>CIF</b>	<b>2024</b>	<b>R\$ 60.421,86</b>	<b>3</b>
77ª Reunião Ordinária do CIF (despesas remanescentes)	Junho/2024	R\$ 16.217,03	-
Outras Reuniões: Reunião Gerencial entre Secretaria Executiva do CIF e Diretoria de Qualidade Ambiental (despesas remanescentes)	Julho/2024	R\$ 2.033,00	-
78ª Reunião Ordinária do CIF	Agosto/2024	R\$ 29.817,98	1
Despesas Adm: Mensalidade de serviços de telefonia e internet móvel para utilização pela Secex/CIF	Agosto/2024	R\$ 55,95	1
Despesas Adm: Renovação anual de 15 licenças Microsoft (office 365) para utilização nos 15 notebooks adquiridos para a Secex/CIF e Câmaras Técnicas	Agosto/2024	R\$ 12.297,90	1
<b>CT-BIO</b>	<b>2024</b>	<b>R\$ 83.645,26</b>	<b>6</b>
82ª Reunião Ordinária da CT-BIO (despesas remanescentes)	Junho/2024	R\$ 588,50	-
77ª Reunião Ordinária do CIF (participação da CT-BIO) – despesas remanescentes	Junho/2024	R\$ 2.959,21	-
83ª Reunião Ordinária da CT-BIO (despesas remanescentes)	Julho/2024	R\$ 57.694,38	-
84ª Reunião Ordinária da CT-BIO	Agosto/2024	R\$ 1.222,58	1
78ª Reunião Ordinária do CIF (participação da CT-BIO)	Agosto/2024	R\$ 5.328,47	1
Outras Reuniões: Participação em Congresso Latino-Americano de Ciências do Mar pela CT-BIO	Agosto/2024	R\$ 5.075,14	1
Despesas Adm: Aquisição de equipamentos para utilização pela CT-BIO	Agosto/2024	R\$ 3.294,90	1
Despesas Adm: Mensalidade de internet móvel para Modem adquirido para utilização pela CT-BIO	Agosto/2024	R\$ 104,02	1
Despesas Adm: Renovação anual de 04 licenças e aquisição de 05 novas licenças Microsoft (office 365) para utilização pela CT-BIO	Agosto/2024	R\$ 7.378,74	1
<b>CT-ECLET</b>	<b>2024</b>	<b>R\$ 157.854,88</b>	<b>3</b>
69ª Reunião Ordinária da CT-ECLET (despesas remanescentes)	Julho/2024	R\$ 61.563,28	-
70ª Reunião Ordinária da CT-ECLET	Agosto/2024	R\$ 95.368,40	1
Despesas Adm: Mensalidade de internet móvel para Modem adquirido para utilização pela CT-ECLET	Agosto/2024	R\$ 103,34	1
Despesas Adm: Aquisição de 01 licença anual Microsoft (office 365) para utilização pela CT-ECLET	Agosto/2024	R\$ 819,86	1
<b>CT-EI</b>	<b>2024</b>	<b>R\$ 78.499,08</b>	<b>1</b>
88ª Reunião Ordinária e Reuniões de GT's da CT-EI (despesas remanescentes)	Junho/2024	R\$ 588,50	-
Outras Reuniões: Reunião Interna GT-AGROPEC, IAJ e Fundação Renova pela CT-EI	Junho/2024	R\$ 6.491,80	-
89ª Reunião Ordinária e Reuniões de GT's da CT-EI	Agosto/2024	R\$ 71.418,78	1
<b>CT-FLOR</b>	<b>2024</b>	<b>R\$ 43.348,88</b>	<b>1</b>

77ª Reunião Ordinária do CIF (participação da CT-FLOR) – despesas remanescentes	Junho/2024	R\$ 2.631,21	-
Vistoria de Campo: Operação Águas - Fase Iara V e Olhos D'água IX pela CT-FLOR (desp. remanescentes)	Junho/2024	R\$ 1.761,24	-
65ª Reunião Ordinária da CT-FLOR (despesas remanescentes)	Junho/2024	R\$ 2.114,54	-
Vistoria de Campo: Operação Águas pela CT-FLOR (despesas remanescentes)	Julho/2024 Agosto/2024	R\$ 8.278,33	-
66ª Reunião Ordinária da CT-FLOR	Agosto/2024	R\$ 28.563,56	1
<b>CT-GRSA</b>	<b>2024</b>	<b>R\$ 53.853,63</b>	<b>3</b>
77ª Reunião Ordinária da CT-GRSA (despesas remanescentes)	Julho/2024	R\$ 26.173,16	-
78ª Reunião Ordinária do CIF (participação da CT-GRSA)	Agosto/2024	R\$ 2.993,22	1
78ª Reunião Ordinária da CT-GRSA	Agosto/2024	R\$ 24.598,77	1
Despesas Adm: Mensalidade de internet móvel para Modem adquirido para utilização pela CT-GRSA	Agosto/2024	R\$ 88,48	1
<b>CT-INFRA</b>	<b>2024</b>	<b>R\$ 5.572,60</b>	<b>2</b>
77ª Reunião Ordinária do CIF (participação da CT-INFRA) – despesas remanescentes	Junho/2024	R\$ 3.305,52	-
76ª Reunião Ordinária da CT-INFRA	Julho/2024	R\$ 588,50	1
78ª Reunião Ordinária do CIF (participação da CT-INFRA)	Agosto/2024	R\$ 1.678,58	1
<b>CT-IPCT</b>	<b>2024</b>	<b>R\$ 130.316,09</b>	<b>1</b>
58ª Reunião Ordinária da CT-IPCT (despesas remanescentes)	Junho/2024	R\$ 59.413,85	-
Vistoria de Campo: Visita Técnica ao Território Indígena em Resplendor/MG e Aracruz/ES pela CT-IPCT (despesas remanescentes)	Julho/2024	R\$ 60.979,06	-
78ª Reunião Ordinária do CIF (participação da CT-IPCT)	Agosto/2024	R\$ 9.923,17	1
<b>CT-OS</b>	<b>2024</b>	<b>R\$ 111.001,49</b>	<b>1</b>
77ª Reunião Ordinária do CIF (participação da CT-OS) – despesas remanescentes	Junho/2024	R\$ 1.575,71	-
66ª Reunião Ordinária da CT-OS (despesas remanescentes)	Julho/2024	R\$ 83.207,02	-
Vistoria de Campo: Visita Técnica de monitoramento do PG-07 pela CT-OS	Agosto/2024	R\$ 26.218,76	1
<b>CT-PDCS</b>	<b>2024</b>	<b>R\$ 1.777,61</b>	<b>-</b>
77ª Reunião Ordinária do CIF (participação da CT-PDCS) – despesas remanescentes	Junho/2024	R\$ 1.777,61	-
<b>CT-SAÚDE</b>	<b>2024</b>	<b>R\$ 264.118,64</b>	<b>2</b>
74ª Reunião Ordinária + Reuniões de GTs da CT-SAÚDE (despesas remanescentes)	Junho/2024	R\$ 105.126,51	-
77ª Reunião Ordinária do CIF (participação da CT-SAÚDE) – despesas remanescentes	Junho/2024	R\$ 8.666,81	-
Outras Reuniões: Participação em Audiência de Conciliação do Eixo 9 pela CT-Saúde (despesas remanescentes)	Julho/2024	R\$ 1.209,10	-
75ª Reunião Ordinária + Reuniões de GTs da CT-SAÚDE	Julho/2024	R\$ 100.292,16	1
Vistoria de Campo: Visita Técnica ao laboratório ALS em Contagem/MG e São Paulo/SP pela CT-Saúde	Agosto/2024	R\$ 48.824,06	1

<b>CT-SHQA</b>	<b>2024</b>	<b>R\$ 170.867,18</b>	<b>4</b>
77ª Reunião Ordinária do CIF (participação da CT-SHQA) – despesas remanescentes	Junho/2024	R\$ 4.446,69	-
Outras Reuniões: Participação em Audiências de Conciliação Eixo Prioritário 9 pela CT-SHQA (despesas remanescentes)	Julho/2024	R\$ 11.569,09	-
Outras Reuniões: Reunião para discussão de diretrizes para a revisão do PG-31 pela CT-SHQA	Julho/2024	R\$ 22.424,15	1
Outras Reuniões: Reunião de alinhamento final para o III Seminário de Revisão do PMQQS pela CT-SHQA	Agosto/2024	R\$ 37.436,98	1
Outras Reuniões: III Seminário de Revisão do PMQQS pela CT-SHQA	Agosto/2024	R\$ 55.631,40	1
76ª Reunião Ordinária + Reuniões de GTs da CT-SHQA	Agosto/2024	R\$ 39.358,88	1
<b>SECEX/ES</b>	<b>2024</b>	<b>R\$ 35.768,64</b>	<b>5</b>
77ª Reunião Ordinária do CIF (participação da SECEX/ES) – despesas remanescentes	Junho/2024	R\$ 17,19	-
Outras Reuniões: Reuniões de Articulação na AGU pela SECEX/ES	Agosto/2024	R\$ 7.072,28	1
Outras Reuniões: Reuniões de Articulação na AGU pela SECEX/ES	Agosto/2024	R\$ 13.313,93	1
Despesas Adm: Renovação anual de 07 licenças e aquisição de 02 novas licenças Microsoft (office 365) para utilização pela SECEX/ES	Agosto/2024	R\$ 7.565,32	1
Despesas Adm: Mensalidade de internet móvel para 3 aparelhos de Modem adquiridos para a SECEX/ES	Agosto/2024	R\$ 310,02	1
Despesas Adm: Aquisição de equipamentos para utilização pela SECEX/ES	Agosto/2024	R\$ 7.489,90	1
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>R\$ 1.197.045,84</b>	<b>32</b>

## 2. EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

### Execução Física

PERÍODO	AGOSTO/2024				TOTAL
	REUNIÕES	VISTORIAS	SERVIÇOS TÉCNICOS	DESPESAS ADM	
CIF	1	-	-	2	3
CT-BIO	3	-	-	3	6
CT-ECLET	1	-	-	2	3
CT-EI	1	-	-	-	1
CT-FLOR	1	-	-	-	1
CT-GRSA	2	-	-	1	3
CT- INFRA	2	-	-	-	2
CT- IPCT	1	-	-	-	1
CT-OS	-	1	-	-	1
CT-PDCS	-	-	-	-	-
CT-SAÚDE	1	1	-	-	2
CT-SHQA	4	-	-	-	4
SECEX/ES	2	-	-	3	5
<b>TOTAL</b>	<b>19</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>11</b>	<b>32</b>

### Execução Financeira

Total executado por CT/CIF em agosto de 2024:

CIF/CÂMARA TECNICA	Total Geral
CT-SAÚDE	R\$ 264.118,64
CT-SHQA	R\$ 170.867,18
CT-ECLET	R\$ 157.854,88
CT-IPCT	R\$ 130.316,09
CT-OS	R\$ 111.001,49
CT-BIO	R\$ 83.645,26
CT-EI	R\$ 78.499,08
CIF	R\$ 60.421,86
CT-GRSA	R\$ 53.853,63
CT-FLOR	R\$ 43.348,88
SECEX/ES	R\$ 35.768,64
CT-INFRA	R\$ 5.572,60
CT-PDCS	R\$ 1.777,61
<b>Total Geral</b>	<b>R\$ 1.197.045,84</b>

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

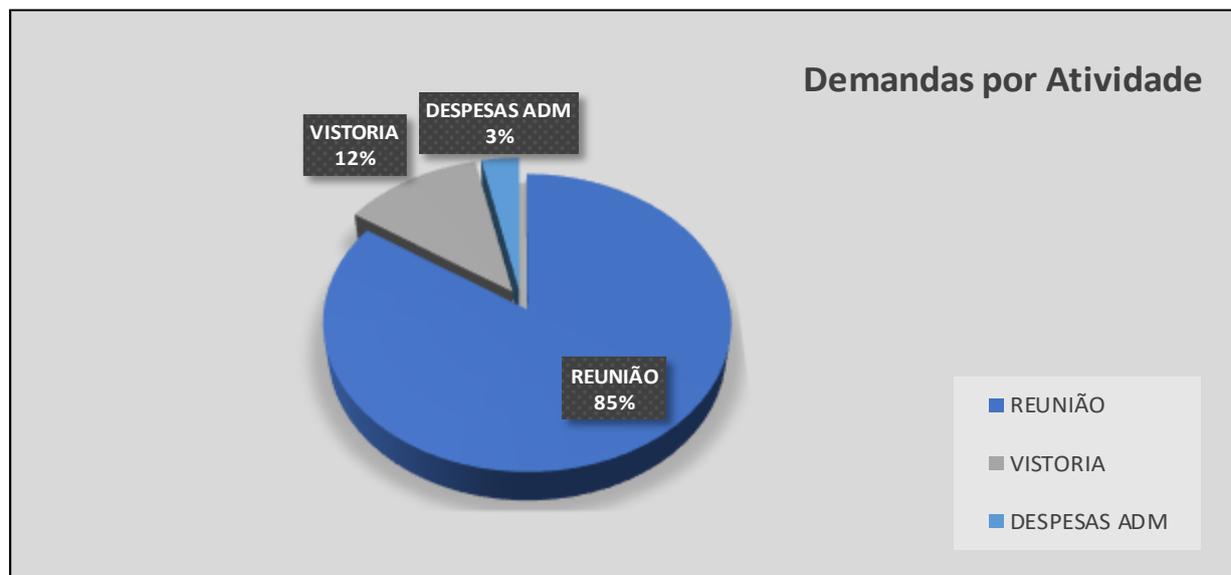
Consolidado, por natureza de despesa:

Total Mensal	
Produto	Total Geral
EVENTO	R\$ 417.883,85
AÉREO	R\$ 350.872,98
TRANSPORTE	R\$ 253.991,24
HOSPEDAGEM	R\$ 99.251,24
DESPESAS ADM	R\$ 39.507,75
ALIMENTAÇÃO	R\$ 35.538,79
<b>Total Geral</b>	<b>R\$ 1.197.045,84</b>



Consolidado, por tipo de demanda (atividade):

Total Acumulado	
Atividade	Total Geral
REUNIÃO	R\$ 1.011.476,63
VISTORIA	R\$ 146.061,46
DESPESAS ADM	R\$ 39.507,75
<b>Total Geral</b>	<b>R\$ 1.197.045,84</b>



**Nota 1:** Observa-se que o maior desembolso efetuado em agosto de 2024 ocorreu no âmbito das despesas classificadas como “evento” (35% 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” (29% 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 agosto de 2024, foram registradas 29 (vinte e nove) ocorrências, sendo 21 (vinte e uma) referentes a cancelamentos e/ou alterações nos serviços contratados para hospedagem e 8 (oito) referentes a cancelamentos, remarcações, reemissões e/ou alterações nos bilhetes aéreos emitidos.

As 29 (vinte e nove) ocorrências registradas geraram custo de R\$ 16.139,15 (dezesesseis mil e trinta e nove reais e quinze centavos) ao Orçamento CIF.

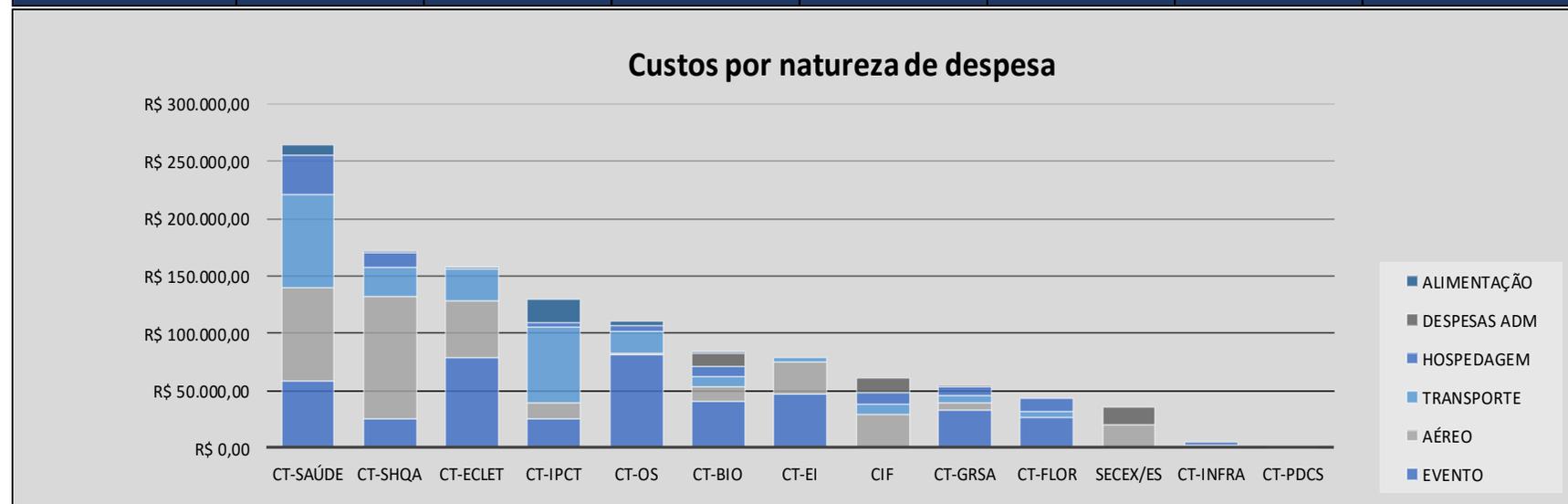
Ressalta-se que quaisquer cancelamentos ou alterações, após efetivada a reserva, geram taxa *fee* (taxa por transação) cobrada pela Agência de Viagens pela prestação dos serviços contratados. As alterações, quando solicitadas, podem também gerar taxas de remarcação/reemissão junto às companhias aéreas, 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 agosto podem ser visualizadas nas linhas 14, 17, 28, 49, 50, 52, 53, 68, 74, 80, 132, 133, 170, 171, 232, 234, 243, 244, 245, 246, 250, 251, 252, 253, 334, 340, 349, 376 e 379 do Anexo I ao presente relatório, denominado “Relação de pagamentos mensal Sistema CIF - despesas com logística (reuniões e vistorias) – agosto/2024”.

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

CIF/CÂMARA TECNICA	EVENTO	AÉREO	TRANSPORTE	HOSPEDAGEM	DESPESAS ADM	ALIMENTAÇÃO	Total Geral
CT-SAÚDE	58.808,57	81.614,21	80.666,25	33.949,85		9.079,76	R\$ 264.118,64
CT-SHQA	25.887,55	106.224,64	24.961,57	13.693,35		100,07	R\$ 170.867,18
CT-ECLET	79.065,04	49.663,23	27.204,14		923,20	999,27	R\$ 157.854,88
CT-IPCT	25.252,00	13.838,02	66.577,41	4.165,65		20.483,01	R\$ 130.316,09
CT-OS	80.771,19	2.210,52	19.319,77	4.883,71		3.816,30	R\$ 111.001,49
CT-BIO	41.322,50	11.626,19	9.781,94	9.077,28	10.776,98	1.060,37	R\$ 83.645,26
CT-EI	47.266,18	27.570,18	3.662,72				R\$ 78.499,08
CIF		29.817,98	7.785,32	10.464,71	12.353,85		R\$ 60.421,86
CT-GRSA	32.562,31	6.243,22	7.180,92	7.778,70	88,48		R\$ 53.853,63
CT-FLOR	26.360,00		5.647,46	11.341,42			R\$ 43.348,88
SECEX/ES		20.386,21		17,19	15.365,24		R\$ 35.768,64
CT-INFRA	588,50	1.678,58	652,70	2.652,82			R\$ 5.572,60
CT-PDCS			551,05	1.226,56			R\$ 1.777,61
<b>Total Geral</b>	<b>R\$ 417.883,85</b>	<b>R\$ 350.872,98</b>	<b>R\$ 253.991,24</b>	<b>R\$ 99.251,24</b>	<b>R\$ 39.507,75</b>	<b>R\$ 35.538,79</b>	<b>R\$ 1.197.045,84</b>



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

Por Agência/Órgão:

Agência/Órgão	Total Geral
N/A	R\$ 712.094,52
IEMA	R\$ 51.252,42
Prefeitura	R\$ 51.114,36
IBAMA	R\$ 40.809,64
Ministério da Saúde	R\$ 27.666,83
Comissão de Atingidos de Barra Longa/MG	R\$ 21.042,92
ICMBio	R\$ 18.596,24
SEMAD	R\$ 17.312,17
SESA	R\$ 17.130,79
Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	R\$ 13.774,76
SEPLAG/MG Comitê Gestor Pró-Rio Doce	R\$ 11.100,55
MAPA	R\$ 10.345,07
SEMED Mariana	R\$ 9.450,15
Superintendência Regional de Saúde de Colatina-SRSC/SESA ES	R\$ 9.084,48
Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	R\$ 8.562,77
PGE - ES	R\$ 7.991,97
SEAPA	R\$ 7.661,74
Prefeitura de Governador Valadares	R\$ 7.586,31
Secretaria da Casa Civil	R\$ 7.163,85
FUNAI	R\$ 7.067,71
Prefeitura de Mariana/MG	R\$ 6.661,95
AGERH	R\$ 6.199,39
IEPHA	R\$ 5.278,57
PGE e Casa Civil/ES	R\$ 5.230,39
SES/ MG	R\$ 5.032,46
AGU	R\$ 5.031,14
Prefeitura de Barra Longa/MG	R\$ 4.906,69
Ministério dos Povos Indígenas/MPI	R\$ 4.842,42
Ministério da Igualdade Racial/MIR	R\$ 4.692,78
IEF	R\$ 4.640,93
Secretaria Municipal	R\$ 4.411,82
ARSAE	R\$ 4.354,05
SEINFRA	R\$ 4.331,40
Prefeitura Linhares	R\$ 4.254,30
Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro	R\$ 4.017,27
SECULT	R\$ 3.838,97
Secretaria de Estado da Saúde	R\$ 3.824,68
Secretaria de Estado de Educação de MG	R\$ 3.771,70
SEDE	R\$ 3.617,99
SETADES	R\$ 3.353,32

<b>Agência/Orgão</b>	<b>Total Geral</b>
Ministério da Pesca e Aquicultura - MPA	R\$ 3.185,79
SEDESE	R\$ 3.159,28
Comissão de Atingidos	R\$ 3.076,22
FAPEMIG	R\$ 2.863,03
IGAM	R\$ 2.833,75
Ministério Público do Estado do Espírito Santo - MPES	R\$ 2.763,11
SEE	R\$ 2.717,94
ANA	R\$ 2.591,62
PMBA/FEST	R\$ 2.558,58
ATI ASPERQD - DEGREDO	R\$ 2.335,47
Secretaria Municipal de Saúde de Barra Longa/MG	R\$ 2.224,02
CESAN	R\$ 2.195,14
Universidade de São Paulo - Escola de Engenharia de São Carlos	R\$ 2.170,79
Universidade de São Paulo	R\$ 1.625,91
CETESB	R\$ 1.529,11
SEAMA	R\$ 1.491,82
Superintendência Regional de Saúde	R\$ 1.458,89
Comite Pró Rio Doce/MG	R\$ 1.349,26
Representante indígena - Cacique Tupiniquim -TI Comboios	R\$ 1.240,04
SEPLAG-MG	R\$ 1.186,43
CBH-Doce	R\$ 1.020,86
SESAI	R\$ 704,38
Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI)	R\$ 696,38
Secretaria de Estado da Casa Civil de Minas Gerais	R\$ 296,25
Secretaria de Saúde Gov. Valadares/MG	R\$ 256,80
Sec Mun. De Desenvolvimento Rural	R\$ 197,50
Prefeitura de Periquito/MG	R\$ 100,07
Subsecretaria de Assistência Social / SEDESE	R\$ 98,75
Casa Civil /ES	R\$ 17,19
<b>Total Geral</b>	<b>R\$ 1.197.045,84</b>

Por localidade/Destino:

Localidade/Destino	Total Geral
N/A	R\$ 675.909,38
Brasília/DF	R\$ 133.936,94
Belo Horizonte/MG	R\$ 103.838,85
Vitória/ES	R\$ 100.455,06
Aracruz/ES	R\$ 54.181,25
Contagem/MG e São Paulo/SP	R\$ 38.956,70
Governador Valadares/MG	R\$ 37.652,46
Lagoa Santa/MG	R\$ 15.002,28
Ipatinga/MG	R\$ 10.906,99
Vitória/ES, Linhares/ES e Afonso Claudio/ES	R\$ 8.278,33
Itajaí/SC	R\$ 5.075,14
Mariana e Barra Longa/MG	R\$ 4.715,05
Resplendor/MG e Aracruz/ES	R\$ 4.165,65
Barra Longa/MG	R\$ 2.210,52
Ipanema/MG e Viçosa/MG	R\$ 1.761,24
<b>Total Geral</b>	<b>R\$ 1.197.045,84</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
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
Desembolso 8 (aporte para set/2024)	19/08/2024	R\$ 465.475,00
<b>RECEITAS - TOTAL (A)</b>		<b>R\$ 8.932.774,02</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
Prestação de Contas - Mês 6	Junho/2024	R\$ 1.210.614,05
Prestação de Contas - Mês 7	Julho/2024	R\$ 1.293.363,93
Prestação de Contas - Mês 8	Agosto/2024	R\$ 1.197.045,84
<b>DESPESAS - TOTAL (B)</b>		<b>R\$ 7.367.056,18</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
Rendimentos no período (Jun/2024)	2024	R\$ 20.408,33
Rendimentos no período (Jul/2024)	2024	R\$ 20.925,72
Rendimentos no período (Ago/2024)	2024	R\$ 20.670,97
<b>RENDIMENTOS - TOTAL (C)</b>		<b>R\$ 636.195,31</b>

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

<b>SALDO FINAL (D)</b>	<b>R\$ 2.201.913,15</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 - AGO/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\$ 800.101,55	R\$ 248.566,80	Saldo comprometido com as demandas realizadas e programadas pelo CIF para os meses de agosto e setembro 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\$ 502.805,60	R\$ 586.090,88	R\$ 177.877,34	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.
CT-ECLET	R\$ 196.531,90	R\$ 571.308,00	R\$ 763.781,04	R\$ 4.058,86	Saldo comprometido com as demandas executadas e programadas pela CT para os meses de agosto e setembro 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\$ 1.005.575,00	R\$ 1.013.542,72	R\$ 178.965,52	Saldo comprometido com as demandas realizadas e programadas pela CT para os meses de agosto e setembro 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 - AGO/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\$ 706.560,07	R\$ 123.276,62	Saldo comprometido com as demandas programadas e executadas pela CT para os meses de agosto e setembro 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 e iv) Custeio de Vistoria de Campo (Operação Águias).
CT-GRSA	R\$ 198.376,24	R\$ 82.050,00	R\$ 178.423,45	R\$ 102.002,79	Saldo comprometido com as demandas realizadas e programadas pela CT para os meses de agosto e setembro 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 Reunião Ordinária do CIF e v) Vistorias de Campo vinculadas ao PG23.
CT-INFRA	R\$ 177.728,19	R\$ 83.350,00	R\$ 148.891,61	R\$ 112.186,58	Saldo comprometido com as demandas executadas e programadas pela CT para os meses de agosto e setembro 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\$ 916.764,35	R\$ 67.930,23	Saldo comprometido com as demandas executadas e programadas pela CT para os meses de agosto e setembro 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\$ 268.832,02	R\$ 251.126,06	Saldo comprometido com as demandas programadas e executadas pela CT nos meses de agosto e setembro 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\$ 94.235,70	R\$ 104.372,58	Saldo comprometido com as demandas executadas e programadas pela CT para os meses de agosto e setembro 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 - AGO/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\$ 1.169.927,93	R\$ 97.283,98	Saldo comprometido com as demandas programadas e realizadas pela CT para os meses de agosto e setembro 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\$ 561.166,95	R\$ 104.451,77	Saldo comprometido com as demandas programadas e realizadas pela CT para os meses de agosto e setembro 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\$ 158.737,94	R\$ (6.381,29)	Saldo ficou comprometido com as demandas realizadas e programadas pela Secex/ES para os meses de agosto e setembro de 2024: i) Custeio de Outras Reuniões de Mobilização e engajamento programadas pela Secex/ES e ii) Vistorias de Campo vinculadas aos PGs 13, 22, 33 e 41 e iii) Despesas Administrativas (aquisição de equipamentos).
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>R\$ 2.553.504,95</b>	<b>R\$ 6.379.269,10</b>	<b>R\$ 7.367.056,22</b>	<b>R\$ 1.565.717,83</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 agosto 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 setembro de 2024.

## 5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

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