



FLACSO
BRASIL

PROJETO “GERENCIADOR CIF – ORÇAMENTO SISTEMA CIF”

RELATÓRIO MENSAL DE CUSTEIO DO SISTEMA CIF

Termo de Parceria nº 4800018024

FUNDAÇÃO RENOVA/FLACSO BRASIL

Período: 01 de setembro de 2024 a 30 de setembro de 2024

Outubro 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) – setembro/2024.

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

1. DEMANDAS CUSTEADAS

Foram custeadas 38 (trinta e oito) demandas no mês de setembro de 2024. São elas:

CIF/CTs	PERÍODO	TOTAL (R\$)	QUANT
CIF	2024	R\$ 159.479,01	5
78ª Reunião Ordinária do CIF (despesas remanescentes)	Agosto/2024	R\$ 134.866,31	-
Outras Reuniões: Reunião Gerencial entre Secretaria Executiva do CIF e Diretoria de Qualidade Ambiental	Agosto/2024	R\$ 4.371,82	1
Outras Reuniões: Reunião Gerencial entre Secretaria Executiva do CIF e Presidência do Ibama (repactuação do TTAC)	Setembro/2024	R\$ 7.593,35	1
Outras Reuniões: Participação da presidência do CIF no Seminário do PMBA	Setembro/2024	R\$ 3.954,10	1
79ª Reunião Ordinária do CIF	Setembro/2024	R\$ 8.637,48	1
Despesas Adm: Mensalidade de serviços de telefonia e internet móvel para utilização pela Secex/CIF	Setembro/2024	R\$ 55,95	1
CT-BIO	2024	R\$ 170.800,51	4
84ª Reunião Ordinária da CT-BIO (despesas remanescentes)	Agosto/2024	R\$ 38.296,01	-
78ª Reunião Ordinária do CIF (participação da CT-BIO) - despesas remanescentes	Agosto/2024	R\$ 1.294,99	-
Outras Reuniões: Participação em Congresso Latino-Americano de Ciências do Mar pela CT-BIO (despesas remanescentes)	Agosto/2024	R\$ 1.910,17	-
Outras Reuniões: 5º Workshop do PMBT pela CT-BIO	Agosto/2024	R\$ 18.656,58	1
Outras Reuniões: 5º Workshop do PMBA pela CT-BIO	Setembro/2024	R\$ 76.671,97	1
85ª Reunião Ordinária da CT-BIO	Setembro/2024	R\$ 33.887,38	1
Despesas Adm: Mensalidade de internet móvel para Modem adquirido para utilização pela CT-BIO	Setembro/2024	R\$ 83,41	1
CT-ECLET	2024	R\$ 125.890,73	3
69ª Reunião Ordinária da CT-ECLET (despesas remanescentes)	Julho/2024	R\$ 21.190,63	-
70ª Reunião Ordinária da CT-ECLET (despesas remanescentes)	Agosto/2024	R\$ 65.481,95	-
71ª Reunião Ordinária da CT-ECLET	Setembro/2024	R\$ 34.437,96	1
79ª Reunião Ordinária do CIF (participação da CT-ECLET)	Setembro/2024	R\$ 2.973,78	1
Despesas Adm: Cancelamento de serviço de internet para Modem adquirido para utilização pela CT-ECLET	Setembro/2024	R\$ 1.806,41	1
CT-EI	2024	R\$ 166.236,34	3
89ª Reunião Ordinária e Reuniões de GT's da CT-EI (despesas remanescentes)	Agosto/2024	R\$ 64.344,40	-
78ª Reunião Ordinária do CIF (participação da CT-EI)	Agosto/2024	R\$ 698,99	1
90ª Reunião Ordinária e Reuniões de GT's da CT-EI	Setembro/2024	R\$ 96.302,06	1
79ª Reunião Ordinária do CIF (participação da CT-EI)	Setembro/2024	R\$ 4.890,89	1

CT-FLOR	2024	R\$ 16.150,89	3
Vistoria de Campo: Operação Águas pela CT-FLOR (despesas remanescentes)	Julho/2024 Agosto/2024	R\$ 470,80	-
66ª Reunião Ordinária da CT-FLOR (despesas remanescentes)	Agosto/2024	R\$ 4.529,22	-
78ª Reunião Ordinária do CIF (participação da CT-FLOR)	Agosto/2024	R\$ 1.776,69	1
Vistoria de Campo: Operação Águas (segundo semestre de 2024/MG) pela CT-FLOR	Setembro/2024	R\$ 3.695,42	1
Outras Reuniões: Participação em reunião sobre a repactuação do TTAC (TRF-6) pela CT-FLOR	Setembro/2024	R\$ 5.678,76	1
CT-GRSA	2024	R\$ 14.728,96	2
78ª Reunião Ordinária do CIF (participação da CT-GRSA) - despesas remanescentes	Agosto/2024	R\$ 1.884,17	-
78ª Reunião Ordinária da CT-GRSA (despesas remanescentes)	Agosto/2024	R\$ 2.486,68	-
Outras Reuniões: 14ª Reunião Gerencial da CT-GRSA	Setembro/2024	R\$ 10.269,63	1
Despesas Adm: Mensalidade de internet móvel para Modem adquirido para utilização pela CT-GRSA	Setembro/2024	R\$ 88,48	1
CT-INFRA	2024	R\$ 14.003,75	1
78ª Reunião Ordinária do CIF (participação da CT-INFRA) – despesas remanescentes	Agosto/2024	R\$ 10.725,74	-
77ª Reunião Ordinária da CT-INFRA	Setembro/2024	R\$ 3.278,01	1
CT-IPCT	2024	R\$ 183.748,15	2
Vistoria de Campo: Visita Técnica ao Território Indígena em Resplendor/MG e Aracruz/ES pela CT-IPCT (despesas remanescentes)	Julho/2024	R\$ 17.132,69	-
78ª Reunião Ordinária do CIF (participação da CT-IPCT) – despesas remanescentes	Agosto/2024	R\$ 5.539,86	-
59ª Reunião Ordinária da CT-IPCT	Agosto/2024	R\$ 144.274,03	1
Vistoria de Campo: Visita Técnica em Comunidades Quilombolas/ES e Territórios do Rio Doce/MG	Setembro/2024	R\$ 16.801,57	1
CT-OS	2024	R\$ 147.618,51	2
66ª Reunião Ordinária da CT-OS (despesas remanescentes)	Julho/2024	R\$ 19.912,67	-
67ª Reunião Ordinária da CT-OS	Agosto/2024	R\$ 124.014,94	1
79ª Reunião Ordinária do CIF (participação da CT-OS)	Setembro/2024	R\$ 3.690,90	1
CT-PDCS	2024	R\$ 65.285,61	2
83ª Reunião Ordinária da CT-PDCS	Agosto/2024	R\$ 47.319,18	1
84ª Reunião Ordinária da CT-PDCS	Setembro/2024	R\$ 17.966,43	1
CT-SAÚDE	2024	R\$ 229.613,27	4
Outras Reuniões: Participação em Audiência de Conciliação do Eixo 9 pela CT-Saúde (despesas remanescentes)	Julho/2024	R\$ 1.588,75	-
75ª Reunião Ordinária + Reuniões de GTs da CT-SAÚDE (despesas remanescentes)	Julho/2024	R\$ 29.293,72	-
Vistoria de Campo: Visita Técnica ao laboratório ALS em Contagem/MG e São Paulo/SP pela CT-Saúde (despesas remanescentes)	Agosto/2024	R\$ 5.603,10	-

76ª Reunião Ordinária + Reuniões de GTs da CT-SAÚDE	Agosto/2024	R\$ 114.798,83	1
Vistoria de Campo: Visita Técnica no município de Barra Longa pela CT-Saúde	Setembro/2024	R\$ 14.845,07	1
Outras Reuniões: Participação em Audiência Pública sobre Eixo Prioritário 9 pela CT-Saúde	Setembro/2024	R\$ 5.890,00	1
77ª Reunião Ordinária + Reuniões de GTs da CT-SAÚDE	Setembro/2024	R\$ 57.593,80	1
CT-SHQA	2024	R\$ 142.233,02	2
Outras Reuniões: Reunião de alinhamento final para o III Seminário de Revisão do PMQQS pela CT-SHQA (despesas remanescentes)	Agosto/2024	R\$ 599,20	-
Outras Reuniões: III Seminário de Revisão do PMQQS pela CT-SHQA (despesas remanescentes)	Agosto/2024	R\$ 114.891,18	-
77ª Reunião Ordinária + Reuniões de GTs da CT-SHQA (despesas remanescentes)	Agosto/2024	R\$ 4.435,57	-
78ª Reunião Ordinária + Reuniões de GTs da CT-SHQA	Setembro/2024	R\$ 18.477,42	1
79ª Reunião Ordinária do CIF (participação da CT-SHQA)	Setembro/2024	R\$ 3.829,65	1
SECEX/ES	2024	R\$ 34.150,22	5
Outras Reuniões: Reuniões de Articulação na AGU pela SECEX/ES (despesas remanescentes)	Agosto/2024	R\$ 4.799,16	-
78ª Reunião Ordinária do CIF (participação da SECEX/ES)	Agosto/2024	R\$ 246,10	1
Outras Reuniões: Reuniões de Articulação na AGU pela SECEX/ES	Setembro/2024	R\$ 11.386,46	1
79ª Reunião Ordinária do CIF (participação da SECEX/ES)	Setembro/2024	R\$ 8.003,84	1
Outras Reuniões: Reuniões de Articulação na AGU pela SECEX/ES	Setembro/2024	R\$ 9.464,43	1
Despesas Adm: Mensalidade de internet móvel para 3 aparelhos de Modem adquiridos para a SECEX/ES	Setembro/2024	R\$ 250,23	1
TOTAL GERAL		R\$ 1.469.938,97	38

2. EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

Execução Física

PERÍODO	SETEMBRO/2024				TOTAL
	REUNIÕES	VISTORIAS	SERVIÇOS TÉCNICOS	DESPESAS ADM	
CIF	4	-	-	1	5
CT-BIO	3	-	-	1	4
CT-ECLET	2	-	-	1	3
CT-EI	3	-	-	-	3
CT-FLOR	2	1	-	-	3
CT-GRSA	1	-	-	1	2
CT- INFRA	1	-	-	-	1
CT- IPCT	1	1	-	-	2
CT-OS	2	-	-	-	2
CT-PDCS	2	-	-	-	2
CT-SAÚDE	3	1	-	-	4
CT-SHQA	2	-	-	-	2
SECEX/ES	4	-	-	1	5
TOTAL	30	3	-	5	38

Execução Financeira

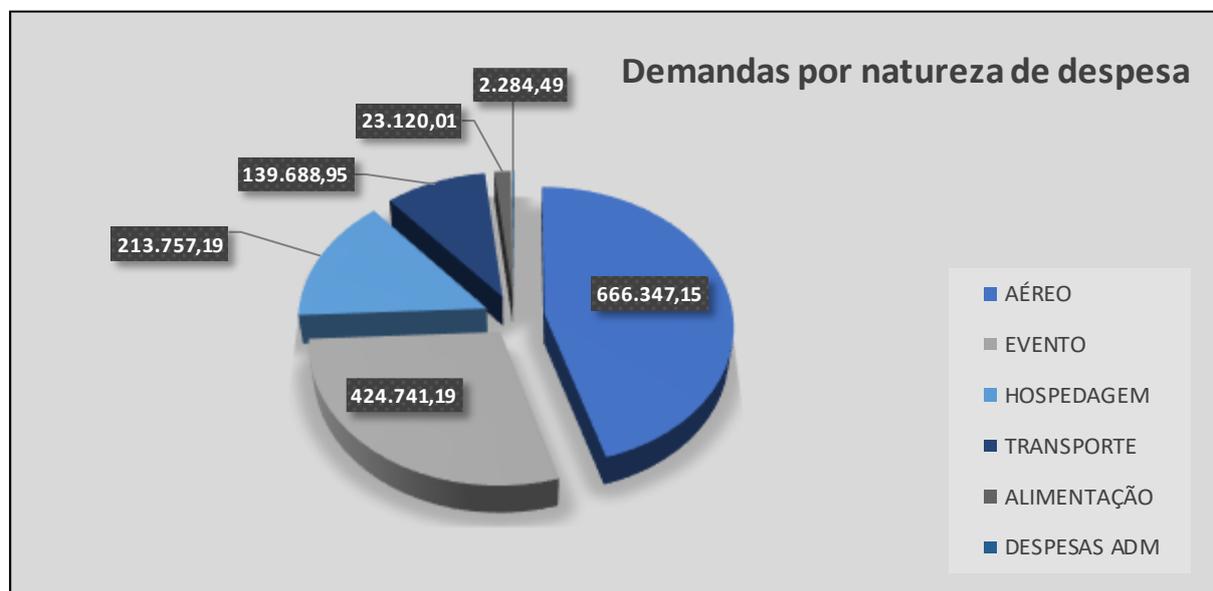
Total executado por CT/CIF em setembro de 2024:

CIF/CÂMARA TECNICA	Total Geral
CT-SAÚDE	R\$ 229.613,27
CT-IPCT	R\$ 183.748,15
CT-BIO	R\$ 170.800,51
CT-EI	R\$ 166.236,34
CIF	R\$ 159.479,01
CT-OS	R\$ 147.618,51
CT-SHQA	R\$ 142.233,02
CT-ECLET	R\$ 125.890,73
CT-PDCS	R\$ 65.285,61
SECEX/ES	R\$ 34.150,22
CT-FLOR	R\$ 16.150,89
CT-GRSA	R\$ 14.728,96
CT-INFRA	R\$ 14.003,75
Total Geral	R\$ 1.469.938,97

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

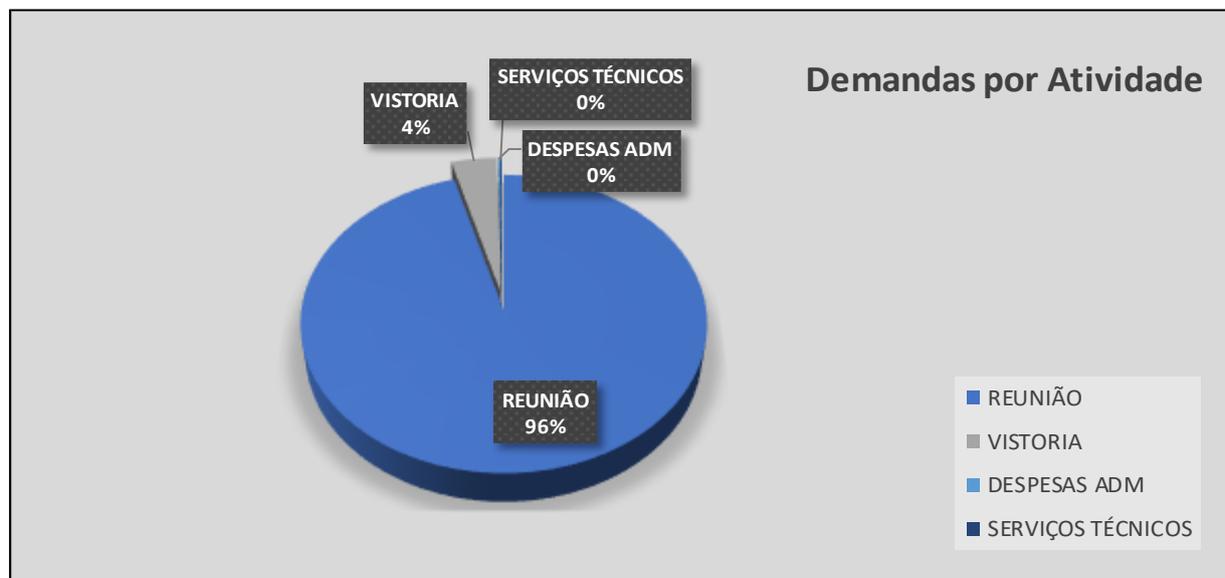
Consolidado, por natureza de despesa:

Total Mensal	
Produto	Total Geral
AÉREO	R\$ 666.347,15
EVENTO	R\$ 424.741,19
HOSPEDAGEM	R\$ 213.757,19
TRANSPORTE	R\$ 139.688,95
ALIMENTAÇÃO	R\$ 23.120,01
DESPESAS ADM	R\$ 2.284,49
Total Geral	R\$ 1.469.938,97



Consolidado, por tipo de demanda (atividade):

Total Acumulado	
Atividade	Total Geral
REUNIÃO	R\$ 1.407.111,16
VISTORIA	R\$ 58.548,65
DESPESAS ADM	R\$ 2.284,49
SERVIÇOS TÉCNICOS	R\$ 1.994,67
Total Geral	R\$ 1.469.938,97



Nota 1: Observa-se que o maior desembolso efetuado em setembro de 2024 ocorreu no âmbito das despesas classificadas como “aéreo” (45% 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 efetuado em setembro de 2024 ocorreu no âmbito das despesas classificadas como “evento” (29% do valor total gasto), tais despesas referem-se aos serviços de infraestrutura para as reuniões presenciais realizadas no período: locação de salas mobiliadas, equipamentos de vídeo e som, contratação de técnicos de vídeo e som, serviços de *coffee break* para reuniões, entre outros.

Pode-se constatar que os maiores desembolsos foram realizados com custeio de despesas para viabilizar a participação dos membros do Sistema CIF em Reuniões, portanto, gastos com logística de viagens e infraestrutura para realização de eventos.

Nota 2: Do valor total gasto em setembro de 2024, foram registradas 21 (vinte e uma) ocorrências, sendo 01 (uma) referente a cancelamentos e/ou alterações nos serviços contratados para hospedagem, 01 (um) caso de no show no serviço contratado para hospedagem e alimentação e 19 (dezenove) ocorrências referentes a cancelamentos, remarcações, reemissões e/ou alterações nos bilhetes aéreos emitidos.

As 21 (vinte e uma) ocorrências registradas geraram custo de R\$ 40.674,10 (quarenta mil e seiscentos e setenta e quatro reais e dez centavos) ao Orçamento CIF.

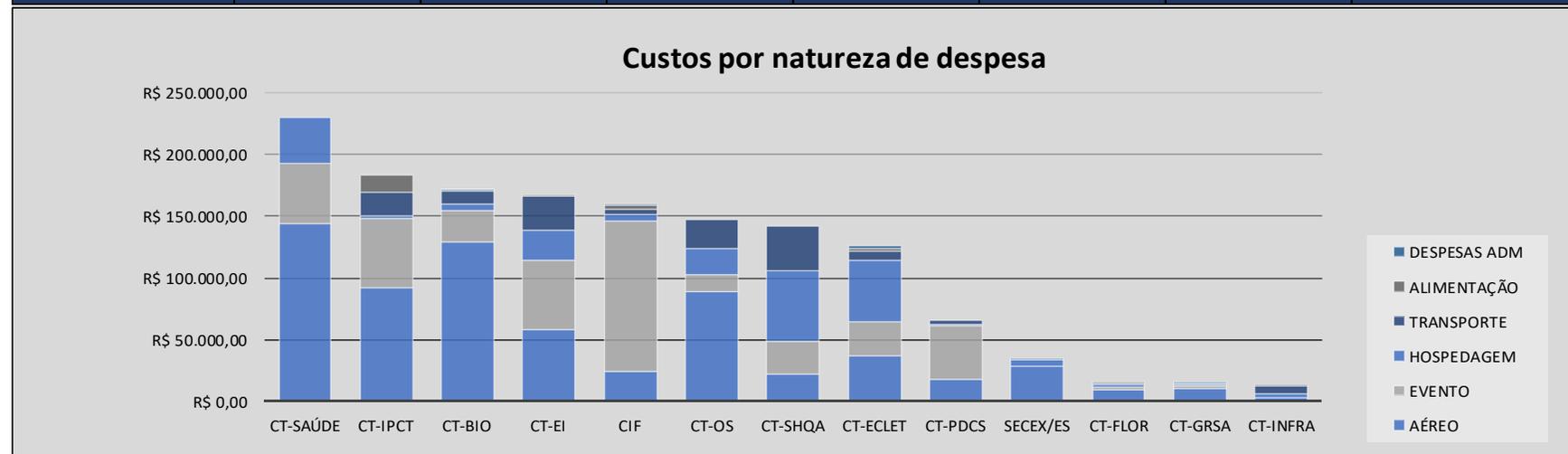
Ressalta-se que quaisquer cancelamentos ou alterações, após efetivada a reserva, geram taxa *fee* (taxa por transação) cobrada pela Agência de Viagens pela prestação dos serviços contratados. As alterações, quando solicitadas, podem também gerar taxas de remarcação/reemissão junto às companhias aéreas, 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 setembro podem ser visualizadas nas linhas 49, 70, 74, 91, 92, 93, 95, 99, 104, 110, 116, 117, 118, 119, 120, 226, 289, 290, 330, 331 e 423 do Anexo I ao presente relatório, denominado “Relação de pagamentos mensal Sistema CIF - despesas com logística (reuniões e vistorias) – setembro/2024”.

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

CIF/CÂMARA TECNICA	AÉREO	EVENTO	HOSPEDAGEM	TRANSPORTE	ALIMENTAÇÃO	DESPESAS ADM	Total Geral
CT-SAÚDE	144.257,70	48.870,00	36.485,57				R\$ 229.613,27
CT-IPCT	92.379,60	55.947,50	1.976,76	19.165,69	14.278,60		R\$ 183.748,15
CT-BIO	129.215,93	25.388,50	5.256,02	10.450,05	406,60	83,41	R\$ 170.800,51
CT-EI	57.794,45	56.194,50	24.632,85	27.250,74	363,80		R\$ 166.236,34
CIF	24.556,75	121.248,00	5.577,90	4.916,01	3.124,40	55,95	R\$ 159.479,01
CT-OS	88.680,93	14.410,17	20.822,37	23.705,05			R\$ 147.618,51
CT-SHQA	22.307,07	26.570,00	57.443,51	35.912,44			R\$ 142.233,02
CT-ECLET	37.411,74	27.272,50	49.876,95	7.444,12	2.079,01	1.806,41	R\$ 125.890,73
CT-PDCS	17.966,43	43.558,50	938,99	2.821,69			R\$ 65.285,61
SECEX/ES	28.854,73		4.799,16		246,10	250,23	R\$ 34.150,22
CT-FLOR	9.374,18	2.794,84	1.959,57	952,30	1.070,00		R\$ 16.150,89
CT-GRSA	10.269,63	2.486,68	1.391,97	171,20	321,00	88,48	R\$ 14.728,96
CT-INFRA	3.278,01		2.595,57	6.899,67	1.230,50		R\$ 14.003,75
Total Geral	R\$ 666.347,15	R\$ 424.741,19	R\$ 213.757,19	R\$ 139.688,95	R\$ 23.120,01	R\$ 2.284,49	R\$ 1.469.938,97



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

Por Agência/Órgão:

Agência/Órgão	Total Geral
N/A	R\$ 582.847,29
Prefeitura	R\$ 76.885,08
IEMA	R\$ 69.153,22
Ministério da Saúde	R\$ 52.409,76
Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	R\$ 38.975,24
Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	R\$ 33.384,61
ICMBio	R\$ 32.447,05
SEAMA	R\$ 30.834,02
SETADES/GOV ES	R\$ 29.735,35
IBAMA	R\$ 28.133,06
SES	R\$ 14.560,21
Universidade Federal de Minas Gerais	R\$ 14.004,10
Comissão de Atingidos de Barra Longa/MG	R\$ 13.959,96
SESA	R\$ 13.925,87
FUNAI	R\$ 12.962,85
SEDESE	R\$ 12.625,12
Ministério da Pesca e Aquicultura - MPA	R\$ 12.574,32
IBAMA/CIF	R\$ 11.965,17
Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima	R\$ 11.401,07
SEAG	R\$ 11.394,58
MAPA	R\$ 11.292,29
Secretaria de Estado da Saúde	R\$ 11.183,31
Defensoria Pública da União - DPU	R\$ 11.101,53
Secretaria da Casa Civil	R\$ 10.518,31
Ministério do Desenvolvimento Agrário	R\$ 10.260,01
Secretaria Nacional de Diálogos Sociais e Articulação de Políticas Públicas - SNDSAPP/SG/PR	R\$ 10.163,41
Superintendência Regional de Saúde de Colatina-SRSC/SESA ES	R\$ 9.914,52
IEF	R\$ 9.856,38
Ministério da Igualdade Racial/MIR	R\$ 9.602,72
ADERES	R\$ 9.539,50
Fundação Palmares	R\$ 8.112,84
SEMAD	R\$ 7.687,79
Instituto de Pesquisa, Extensão Rural e Organismos Aquáticos - Instituto Peroá	R\$ 7.617,43
PGE	R\$ 7.590,51
Prefeitura Linhares	R\$ 7.157,08
SMS	R\$ 6.792,95
Ministério da Saúde / SESA	R\$ 6.791,11
SES/ MG	R\$ 6.780,90
DVSAT/CGSAT	R\$ 6.639,39
Grupo de Políticas Públicas - GPP/Esalq/USP	R\$ 6.104,58
Instituto Jones dos Santos Neves-IJSN	R\$ 5.963,65
DEAMB/SESAI	R\$ 5.908,82
Prefeitura de Barra Longa/MG	R\$ 5.797,39
SEDU	R\$ 5.630,38
SEAPA	R\$ 5.546,01
Prefeitura de Mariana/MG	R\$ 5.368,63
IGAM	R\$ 5.199,80
SETADES	R\$ 5.167,48
Prefeitura de Aimorés	R\$ 5.101,38

Agência/Orgão	Total Geral
Comissão de Caciques - Tupiniquim e Guarani	R\$ 4.302,58
Secretaria Municipal de Saúde	R\$ 4.140,01
Universidade Federal de Viçosa	R\$ 4.119,00
INCAPER	R\$ 4.007,00
IFES	R\$ 3.998,20
ANA	R\$ 3.899,97
Comite Pró Rio Doce/MG	R\$ 3.861,63
SECULT/ES	R\$ 3.709,70
Setades/GPSB	R\$ 3.668,10
Secretário AITG - Tupiniquim/Guarani	R\$ 3.490,82
Representante indígena - Cacique Tupiniquim -TI Comboios	R\$ 3.474,92
Prefeitura Municipl de Periquito	R\$ 3.436,31
Secretaria de Meio Ambiente	R\$ 3.427,02
SECULT	R\$ 3.423,73
SEDESE-MG (Regional Metropolitana)	R\$ 3.383,74
ICMBio/CEPTA	R\$ 3.338,65
FAPES/SEAMA-ES	R\$ 3.278,01
Secretaria de Estado de Direitos Humanos	R\$ 3.240,82
Representante do Tronco Familiar- Zé Grossinho	R\$ 3.188,75
SESAI	R\$ 3.170,82
CBH-Doce	R\$ 3.163,05
SEMED Mariana	R\$ 3.138,83
Secretaria de Estado da Casa Civil de Minas Gerais	R\$ 3.072,28
Secretaria de Estado de Educação de MG	R\$ 3.071,57
Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI)	R\$ 2.967,36
Secretaria de Saúde Indígena - Ministério da Saúde	R\$ 2.955,66
Comissão de Atingidos Quilombolas Conceição da Barra	R\$ 2.837,57
SEPLAG/MG Comitê Gestor Pró-Rio Doce	R\$ 2.676,37
Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico	R\$ 2.599,90
Secretaria Municipal	R\$ 2.476,13
PGE - ES	R\$ 2.417,57
Comissão de Atingidos Quilombolas de São Mateus	R\$ 2.167,19
Comissão de Atingidos de Santa Cruz do Escalvado/MG	R\$ 2.119,04
Presidente AITCV/Caieiras	R\$ 2.041,23
Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro	R\$ 1.950,08
PMBA/FEST	R\$ 1.950,08
Universidade de São Paulo - Escola de Engenharia de São Carlos	R\$ 1.950,08
ATI ASPERQD - DEGREDO	R\$ 1.950,08
CETESB	R\$ 1.950,08
Secretaria Mun. de Cultura, Esporte e Lazer	R\$ 1.843,39
Secretaria Municipal de Saúde de Barra Longa/MG	R\$ 1.642,31
Comissão de Atingidos de Naque MG	R\$ 1.588,19
FAPEMIG	R\$ 1.558,49
SEDE	R\$ 1.543,99
CESAN/CBH-Doce	R\$ 1.543,26
IEPHA	R\$ 1.315,99
AGERH	R\$ 1.300,07
Universidade de São Paulo	R\$ 1.300,07
Ministério Público do Estado do Espírito Santo - MPES	R\$ 1.300,07
Comissão dos Atingidos de Rio Doce	R\$ 1.066,29
Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar	R\$ 968,87
Secretaria de Estado de Cultura e Turismo	R\$ 948,69
Prefeitura de Governador Valadares	R\$ 909,99
SEINFRA	R\$ 653,19
AGU	R\$ 653,19

Agência/Orgão	Total Geral
Instituto Mineiro de Gestão das Águas	R\$ 649,98
Secretaria de Estado do Turismo do ES	R\$ 570,98
Total Geral	R\$ 1.469.938,97

Por localidade/Destino:

Localidade/Destino	Total Geral
N/A	R\$ 580.852,62
Belo Horizonte/MG	R\$ 402.732,20
Brasília/DF	R\$ 213.950,87
Vitória/ES	R\$ 143.723,57
Linhares/ES	R\$ 65.928,83
São Mateus e Linhares/ES e Mariana, Barra Longa e Acaiaca/MG	R\$ 17.740,56
Aracruz/ES	R\$ 17.276,66
Barra Longa/MG	R\$ 14.845,07
Contagem/MG e São Paulo/SP	R\$ 5.603,10
Teófilo Otoni/MG	R\$ 3.695,42
Itajaí/SC	R\$ 1.910,17
Lagoa Santa/MG	R\$ 1.679,90
Total Geral	R\$ 1.469.938,97

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
Desembolso 9 (aporte para out/2024)	18/09/2024	R\$ 1.526.740,00
RECEITAS - TOTAL (A)		R\$ 10.459.514,02

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
Prestação de Contas - Mês 8	Agosto/2024	R\$ 1.197.045,84
Prestação de Contas - Mês 9	Setembro/2024	R\$ 1.469.938,97
DESPESAS - TOTAL (B)		R\$ 8.836.995,15

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
Rendimentos no período (Set/2024)	2024	R\$ 17.386,78
RENDIMENTOS - TOTAL (C)		R\$ 653.582,09

SALDO (A-B+C)

SALDO FINAL (D)	R\$ 2.276.100,96
------------------------	-------------------------

4. RELATÓRIO ORÇADO X REALIZADO

Relação de Valores Orçados x Valores Realizados

ACUMULADO

(Expresso na moeda do contrato)

ORÇADO X REALIZADO					
VALOR ACUMULADO NO PERÍODO DE OUT/2020 - SET/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\$ 959.580,56	R\$ 89.087,79	Saldo comprometido com as demandas realizadas e programadas pelo CIF para os meses de setembro e outubro 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\$ 756.891,38	R\$ 7.076,84	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\$ 698.258,00	R\$ 889.671,77	R\$ 5.118,13	Saldo comprometido com as demandas executadas e programadas pela CT para os meses de setembro e outubro de 2024: i) Custeio de Reunião Ordinária, na modalidade presencial (formato híbrido); ii) Custeio de Reuniões Gerenciais e Reuniões de GTs e iii) Participação na Reunião Ordinária do CIF.
CT-EI	R\$ 186.933,24	R\$ 1.181.575,00	R\$ 1.179.779,06	R\$ 188.729,18	Saldo comprometido com as demandas realizadas e programadas pela CT para os meses de setembro e outubro 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 - SET/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\$ 646.765,50	R\$ 722.710,96	R\$ 170.445,73	Saldo comprometido com as demandas programadas e executadas pela CT para os meses de setembro e outubro 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 Águias) e v) Custeio de Despesas Administrativas (aquisição de equipamentos).
CT-GRSA	R\$ 198.376,24	R\$ 214.220,00	R\$ 193.152,41	R\$ 219.443,83	Saldo comprometido com as demandas realizadas e programadas pela CT para os meses de setembro e outubro 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\$ 166.950,00	R\$ 162.895,36	R\$ 181.782,83	Saldo comprometido com as demandas executadas e programadas pela CT para os meses de setembro e outubro 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\$ 898.000,00	R\$ 1.100.512,50	R\$ 94.582,08	Saldo comprometido com as demandas executadas e programadas pela CT para os meses de setembro e outubro 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\$ 731.800,00	R\$ 416.450,53	R\$ 377.557,55	Saldo comprometido com as demandas programadas e executadas pela CT nos meses de setembro e outubro 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\$ 153.800,00	R\$ 159.521,31	R\$ 115.986,97	Saldo comprometido com as demandas executadas e programadas pela CT para os meses de setembro e outubro 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 - SET/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\$ 1.138.850,00	R\$ 1.399.541,20	R\$ 50.720,71	Saldo comprometido com as demandas programadas e realizadas pela CT para os meses de setembro e outubro 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-SHOA	R\$ 160.514,72	R\$ 630.404,00	R\$ 703.399,98	R\$ 87.518,74	Saldo comprometido com as demandas programadas e realizadas pela CT para os meses de setembro e outubro de 2024: i) Custeio de Reunião Ordinária da CT-SHOA, na modalidade presencial (formato híbrido); ii) Custeio de Reunião de GTs; iii) Custeio de outras reuniões da CT, 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\$ 161.181,00	R\$ 192.888,16	R\$ 34.468,49	Saldo comprometido com as demandas realizadas e programadas pela Secex/ES para os meses de setembro e outubro 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.
VALOR TOTAL	R\$ 2.553.504,95	R\$ 7.906.009,10	R\$ 8.836.995,19	R\$ 1.622.518,86	

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 setembro 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 outubro de 2024.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

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