



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 outubro de 2024 a 31 de outubro de 2024

Novembro 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) – outubro/2024.

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

1. DEMANDAS CUSTEADAS

Foram custeadas 24 (vinte e quatro) demandas no mês de outubro de 2024. São elas:

CIF/CTs	PERÍODO	TOTAL (R\$)	QUANT
CIF	2024	R\$ 150.087,82	2
78ª Reunião Ordinária do CIF (despesas remanescentes)	Agosto/2024	R\$ 3.518,74	-
Outras Reuniões: Reunião Gerencial entre Secretaria Executiva do CIF e Diretoria de Qualidade Ambiental (despesas remanescentes)	Agosto/2024	R\$ 1.412,40	-
Outras Reuniões: Reunião Gerencial entre Secretaria Executiva do CIF e Presidência do Ibama (repactuação do TTAC) – despesas remanescentes	Setembro/2024	R\$ 1.070,00	-
Outras Reuniões: Participação da presidência do CIF no Seminário do PMBA (despesas remanescentes)	Setembro/2024	R\$ 2.259,64	-
79ª Reunião Ordinária do CIF (despesas remanescentes)	Setembro/2024	R\$ 141.182,59	-
11ª Reunião Extraordinária do CIF	Outubro/2024	R\$ 588,50	1
Despesas Adm: Mensalidade de serviços de telefonia e internet móvel para utilização pela Secex/CIF	Outubro/2024	R\$ 55,95	1
CT-BIO	2024	R\$ 100.882,95	3
84ª Reunião Ordinária da CT-BIO (despesas remanescentes)	Agosto/2024	R\$ 5.482,68	-
78ª Reunião Ordinária do CIF (participação da CT-BIO) - despesas remanescentes	Agosto/2024	R\$ 1.444,50	-
Outras Reuniões: 5º Workshop do PMBT pela CT-BIO (despesas remanescentes)	Agosto/2024	R\$ 9.896,96	-
Outras Reuniões: 5º Workshop do PMBA pela CT-BIO (despesas remanescentes)	Setembro/2024	R\$ 32.007,13	-
85ª Reunião Ordinária da CT-BIO (despesas remanescentes)	Setembro/2024	R\$ 26.927,33	-
78ª Reunião Ordinária do CIF (participação da CT-BIO)	Setembro/2024	R\$ 18.535,14	1
Outras Reuniões: 4ª Reunião Intercâmara GT-Pesca/ES pela CT-BIO	Outubro/2024	R\$ 6.485,87	1
Despesas Adm: Mensalidade de internet móvel para Modem adquirido para utilização pela CT-BIO	Outubro/2024	R\$ 103,34	1
CT-ECLET	2024	R\$ 96.335,15	-
70ª Reunião Ordinária da CT-ECLET (despesas remanescentes)	Agosto/2024	R\$ 1.095,47	-
71ª Reunião Ordinária da CT-ECLET (despesas remanescentes)	Setembro/2024	R\$ 76.637,39	-
79ª Reunião Ordinária do CIF (participação da CT-ECLET) – despesas remanescentes	Setembro/2024	R\$ 9.378,59	-
72ª Reunião Ordinária da CT-ECLET (Demanda Cancelada – Assinatura Repactuação)	Outubro/2024	R\$ 9.223,70	-
CT-EI	2024	R\$ 56.746,19	1
Vistoria de Campo: Visita Técnica do GT-Desenvolve em Linhares/ES pela CT-EI (despesas remanescentes)	Agosto/2024	R\$ 2.207,95	-
90ª Reunião Ordinária e Reuniões de GT's da CT-EI (despesas remanescentes)	Setembro/2024	R\$ 25.937,68	-
79ª Reunião Ordinária do CIF (participação da CT-EI) – despesas remanescentes	Setembro/2024	R\$ 2.108,39	-

Outras Reuniões: 6ª Reunião Extraordinária da CT-EI	Outubro/2024	R\$ 26.492,18	1
CT-FLOR	2024	R\$ 168.611,57	3
78ª Reunião Ordinária do CIF (participação da CT-FLOR) – despesas remanescentes	Agosto/2024	R\$ 2.824,80	-
Vistoria de Campo: Operação Águias (segundo semestre de 2024/MG) pela CT-FLOR (despesas remanescentes)	Setembro/2024	R\$ 13.562,52	-
Outras Reuniões: Participação em reunião sobre a repactuação do TTAC (TRF-6) pela CT-FLOR (despesas remanescentes)	Setembro/2024	R\$ 3.687,49	-
67ª Reunião Ordinária da CT-FLOR	Setembro/2024	R\$ 46.388,15	1
Outras Reuniões: Participação em reunião sobre a repactuação do TTAC (TRF-6) pela CT-FLOR	Outubro/2024	R\$ 2.859,57	1
Vistoria de Campo: Operação Águias (Fase Iara VI e Olhos D'Água X) pela CT-FLOR (Demanda Cancelada – Assinatura Repactuação)	Outubro/2024	R\$ 5.073,71	-
Despesas Administrativas: Aquisição de equipamentos para utilização pela CT-Flor	Outubro/2024	R\$ 94.215,34	1
CT-GRSA	2024	R\$ 1.318,98	1
78ª Reunião Ordinária do CIF (participação da CT-GRSA) - despesas remanescentes	Agosto/2024	R\$ 1.230,50	-
Despesas Adm: Mensalidade de internet móvel para Modem adquirido para utilização pela CT-GRSA	Outubro/2024	R\$ 88,48	1
CT-INFRA	2024	R\$ 42.564,51	1
78ª Reunião Ordinária do CIF (participação da CT-INFRA) – despesas remanescentes	Agosto/2024	R\$ 208,65	-
77ª Reunião Ordinária da CT-INFRA (despesas remanescentes)	Setembro/2024	R\$ 28.393,66	-
79ª Reunião Ordinária do CIF (participação da CT-INFRA)	Setembro/2024	R\$ 13.962,20	1
CT-IPCT	2024	R\$ 130.693,09	-
78ª Reunião Ordinária do CIF (participação da CT-IPCT) – despesas remanescentes	Agosto/2024	R\$ 4.430,78	-
59ª Reunião Ordinária da CT-IPCT (despesas remanescentes)	Agosto/2024	R\$ 62.346,33	-
Vistoria de Campo: Visita Técnica em Comunidades Quilombolas/ES e Territórios do Rio Doce/MG (despesas remanescentes)	Setembro/2024	R\$ 32.575,02	-
60ª Reunião Ordinária da CT-IPCT (Demanda Cancelada – Alteração de data)	Outubro/2024	R\$ 31.340,96	-
CT-OS	2024	R\$ 217.804,24	1
Vistoria de Campo: Visita Técnica de Monitoramento do PG-07 pela CT-OS (despesas remanescentes)	Agosto/2024	R\$ 3.005,39	-
67ª Reunião Ordinária da CT-OS (despesas remanescentes)	Agosto/2024	R\$ 58.640,85	-
79ª Reunião Ordinária do CIF (participação da CT-OS) – despesas remanescentes	Setembro/2024	R\$ 15.496,90	-
68ª Reunião Ordinária da CT-OS + 3ª Reunião do GT Intercâmaras + Reunião do PPS PG-05 pela CT-OS	Setembro/2024	R\$ 140.661,10	1
CT-PDCS	2024	R\$ 45.833,82	3
84ª Reunião Ordinária da CT-PDCS (despesas remanescentes)	Setembro/2024	R\$ 17.188,27	-
79ª Reunião Ordinária do CIF (participação da CT-PDCS)	Setembro/2024	R\$ 8.005,15	1

85ª Reunião Ordinária + Visita Técnica ao CIA e CIT de Mariana/MG pela CT-PDCS	Outubro/2024	R\$ 20.640,40	2
CT-SAÚDE	2024	R\$ 135.648,20	1
75ª Reunião Ordinária + Reuniões de GTs da CT-SAÚDE (despesas remanescentes)	Julho/2024	R\$ 19.640,03	-
76ª Reunião Ordinária + Reuniões de GTs da CT-SAÚDE (despesas remanescentes)	Agosto/2024	R\$ 74.760,95	-
Vistoria de Campo: Visita Técnica no município de Barra Longa pela CT-Saúde (despesas remanescentes)	Setembro/2024	R\$ 3.968,45	-
78ª Reunião Ordinária + Reuniões de GTs da CT-SAÚDE	Outubro/2024	R\$ 37.278,77	1
CT-SHQA	2024	R\$ 130.525,35	2
Outras Reuniões: III Seminário de Revisão do PMQQS pela CT-SHQA (despesas remanescentes)	Agosto/2024	R\$ 50.119,40	-
77ª Reunião Ordinária + Reuniões de GTs da CT-SHQA (despesas remanescentes)	Agosto/2024	R\$ 9.963,04	-
78ª Reunião Ordinária + Reuniões de GTs da CT-SHQA (despesas remanescentes)	Setembro/2024	R\$ 38.576,40	-
79ª Reunião Ordinária do CIF (participação da CT-SHQA) – despesas remanescentes	Setembro/2024	R\$ 5.133,99	-
Outras Reuniões: Participação em Audiências de Conciliação do Eixo Prioritário 9 pela CT-SHQA	Setembro/2024	R\$ 5.066,28	1
79ª Reunião Ordinária + Reuniões de GTs da CT-SHQA	Outubro/2024	R\$ 21.666,24	1
SECEX/ES	2024	R\$ 104.665,09	6
Outras Reuniões: Reuniões de Articulação na AGU pela SECEX/ES (despesas remanescentes)	Agosto/2024	R\$ 7.820,28	-
78ª Reunião Ordinária do CIF (participação da SECEX/ES) – despesas remanescentes	Agosto/2024	R\$ 1.187,70	-
Outras Reuniões: Reuniões de Articulação na AGU pela SECEX/ES (despesas remanescentes)	Setembro/2024	R\$ 14.315,12	-
79ª Reunião Ordinária do CIF (participação da SECEX/ES) – despesas remanescentes	Setembro/2024	R\$ 11.056,88	-
Outras Reuniões: Reuniões de Articulação na AGU pela SECEX/ES (despesas remanescentes)	Setembro/2024	R\$ 6.261,60	-
Outras Reuniões: Reunião do PG-23 e PG-16 pela SECEX/ES (demanda cancelada)	Setembro/2024	R\$ 16,00	-
Outras Reuniões: Reuniões de Articulação na AGU pela SECEX/ES	Setembro/2024	R\$ 14.567,06	1
Outras Reuniões: Reuniões de Articulação na AGU pela SECEX/ES	Outubro/2024	R\$ 10.832,40	1
Outras Reuniões: Reuniões de Articulação na AGU pela SECEX/ES	Outubro/2024	R\$ 26.193,97	1
Outras Reuniões: Reuniões de Articulação entre o Governo de MG e o Governo do ES pela SECEX/ES	Outubro/2024	R\$ 5.937,05	1
Outras Reuniões: Reuniões de Articulação na AGU pela SECEX/ES	Outubro/2024	R\$ 6.167,01	1
Despesas Adm: Mensalidade de internet móvel para 3 aparelhos de Modem adquiridos para a SECEX/ES	Setembro/2024	R\$ 310,02	1
TOTAL GERAL		R\$ 1.381.716,97	24

2. EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

Execução Física

PERÍODO	OUTUBRO/2024				TOTAL
	REUNIÕES	VISTORIAS	SERVIÇOS TÉCNICOS	DESPESAS ADM	
CIF	1	-	-	1	2
CT-BIO	2	-	-	1	3
CT-ECLET	-	-	-	-	-
CT-EI	1	-	-	-	1
CT-FLOR	2	-	-	1	3
CT-GRSA	-	-	-	1	1
CT- INFRA	1	-	-	-	1
CT- IPCT	-	-	-	-	-
CT-OS	1	-	-	-	1
CT-PDCS	2	1	-	-	3
CT-SAÚDE	1	-	-	-	1
CT-SHQA	2	-	-	-	2
SECEX/ES	5	-	-	1	6
TOTAL	18	1	-	5	24

Execução Financeira

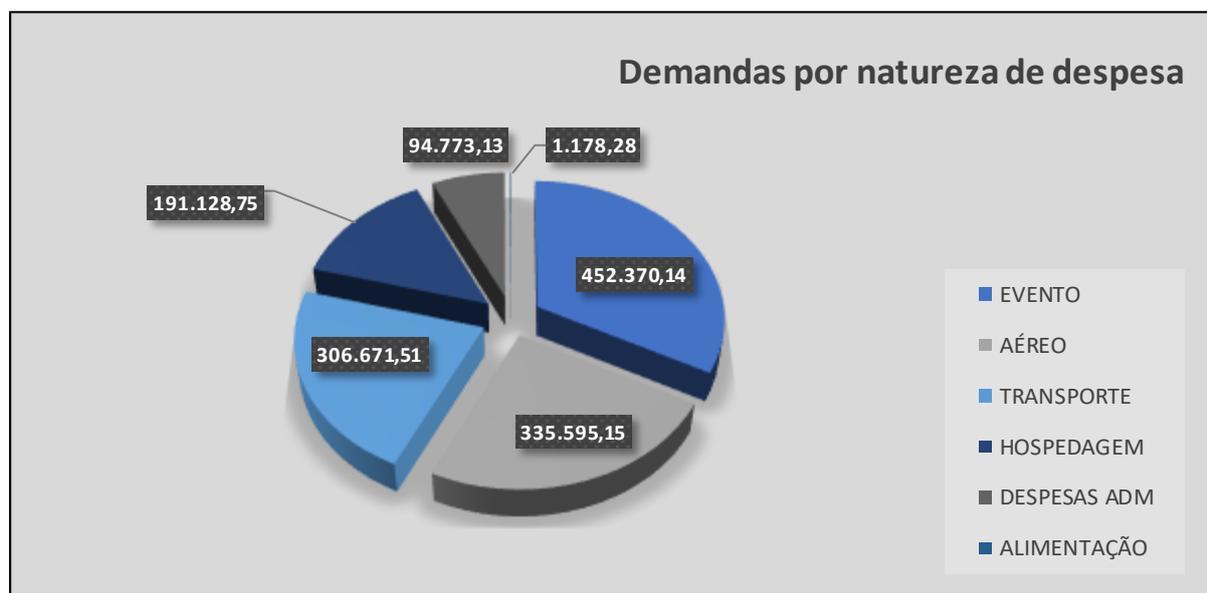
Total executado por CT/CIF em outubro de 2024:

CIF/CÂMARA TECNICA	Total Geral
CT-OS	R\$ 217.804,24
CT-FLOR	R\$ 168.611,57
CIF	R\$ 150.087,82
CT-SAÚDE	R\$ 135.648,20
CT-IPCT	R\$ 130.693,09
CT-SHQA	R\$ 130.525,35
SECEX/ES	R\$ 104.665,09
CT-BIO	R\$ 100.882,95
CT-ECLET	R\$ 96.335,15
CT-EI	R\$ 56.746,19
CT-PDCS	R\$ 45.833,82
CT-INFRA	R\$ 42.564,51
CT-GRSA	R\$ 1.318,98
Total Geral	R\$ 1.381.716,97

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

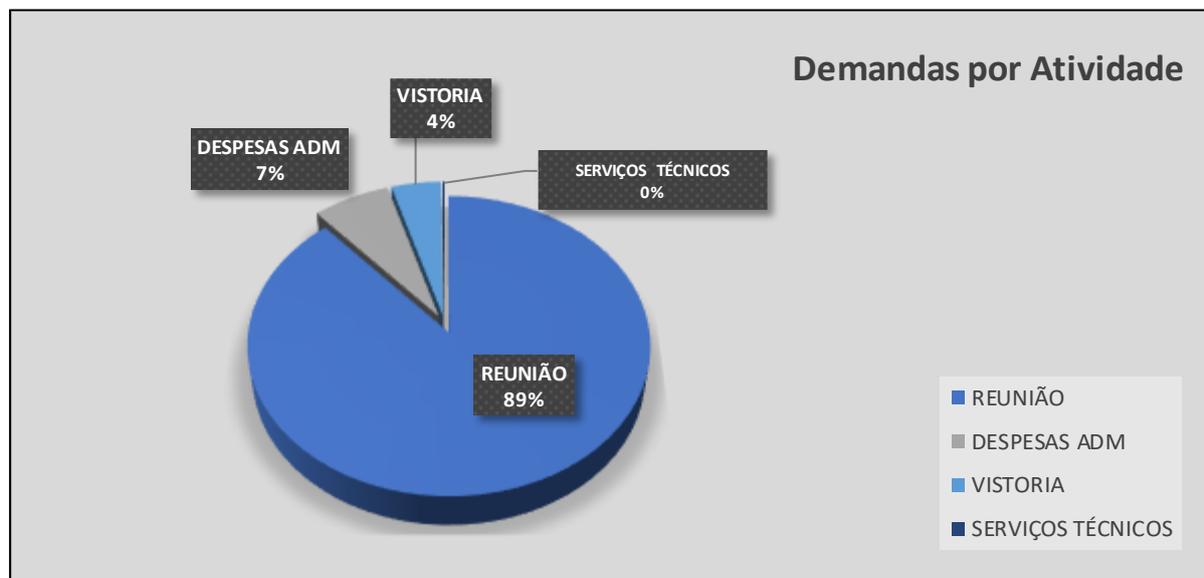
Consolidado, por natureza de despesa:

Total Mensal	
Produto	Total Geral
EVENTO	R\$ 452.370,14
AÉREO	R\$ 335.595,15
TRANSPORTE	R\$ 306.671,51
HOSPEDAGEM	R\$ 191.128,75
DESpesas ADM	R\$ 94.773,13
ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.178,28
Total Geral	R\$ 1.381.716,97



Consolidado, por tipo de demanda (atividade):

Total Acumulado	
Atividade	Total Geral
REUNIÃO	R\$ 1.223.723,00
DESpesas ADM	R\$ 94.773,13
VISTORIA	R\$ 60.393,04
SERVIÇOS TÉCNICOS	R\$ 2.827,80
Total Geral	R\$ 1.381.716,97



Nota 1: Observa-se que o maior desembolso efetuado em outubro de 2024 ocorreu no âmbito das despesas classificadas como “evento” (33% 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 efetuado em outubro de 2024 ocorreu no âmbito das despesas classificadas como “aéreo” (24% 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 outubro de 2024, foram registradas 23 (vinte e três) ocorrências, sendo 12 (doze) referentes a cancelamentos e/ou alterações nos serviços contratados para hospedagem, 08 (oito) casos de no show no serviço contratado para hospedagem e 3 (três) ocorrências referentes a cancelamentos, remarcações, reemissões e/ou alterações nos bilhetes aéreos emitidos.

As 23 (vinte e três) ocorrências registradas geraram custo de R\$ 9.241,80 (nove mil e duzentos e quarenta e um reais e oitenta centavos) ao Orçamento CIF.

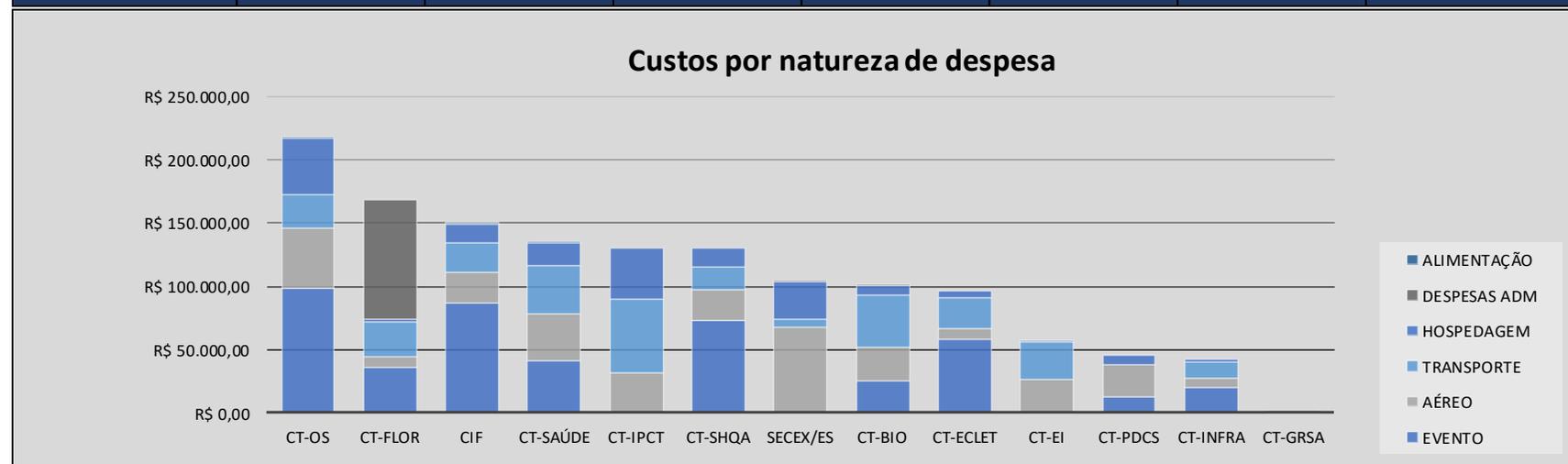
Ressalta-se que quaisquer cancelamentos ou alterações, após efetivada a reserva, geram taxa *fee* (taxa por transação) cobrada pela agência de viagens pela prestação dos serviços contratados. As alterações, quando solicitadas, podem também gerar taxas de remarcação/reemissão junto às companhias aéreas, 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 outubro podem ser visualizadas nas linhas 51, 52, 60, 123, 124, 125, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 183, 186, 188, 196, 201, 207, 222, 301, 333, 341 e 364 do Anexo I ao presente relatório, denominado “Relação de pagamentos mensal Sistema CIF - despesas com logística (reuniões e vistorias) – outubro/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-OS	99.003,30	47.601,66	25.720,26	45.161,23		317,79	R\$ 217.804,24
CT-FLOR	36.460,00	7.933,28	27.518,13	2.484,82	94.215,34		R\$ 168.611,57
CIF	87.227,54	23.843,33	23.415,18	15.333,95	55,95	211,86	R\$ 150.087,82
CT-SAÚDE	41.327,65	37.278,77	38.314,85	18.078,30		648,63	R\$ 135.648,20
CT-IPCT		31.340,96	58.277,77	41.074,36			R\$ 130.693,09
CT-SHQA	73.029,36	24.036,12	18.289,09	15.170,78			R\$ 130.525,35
SECEX/ES		67.955,69	6.090,09	30.309,29	310,02		R\$ 104.665,09
CT-BIO	25.380,53	26.298,56	41.373,92	7.726,61	103,34		R\$ 100.882,95
CT-ECLET	57.951,10	9.223,70	24.446,93	4.713,42			R\$ 96.335,15
CT-EI		26.492,18	29.493,82	760,19			R\$ 56.746,19
CT-PDCS	12.378,50	25.450,17		8.005,15			R\$ 45.833,82
CT-INFRA	19.612,17	8.140,73	12.500,96	2.310,65			R\$ 42.564,51
CT-GRSA			1.230,50		88,48		R\$ 1.318,98
Total Geral	R\$ 452.370,14	R\$ 335.595,15	R\$ 306.671,51	R\$ 191.128,75	R\$ 94.773,13	R\$ 1.178,28	R\$ 1.381.716,97



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

Por Agência/Órgão:

Agência/Orgão	Total Geral
N/A	R\$ 821.233,51
SEAMA	R\$ 53.414,70
Casa Civil /ES	R\$ 37.247,09
Prefeitura	R\$ 30.908,63
IBAMA	R\$ 25.575,95
Ministério da Saúde	R\$ 25.517,67
SEDESE	R\$ 25.177,83
PGE e Casa Civil/ES	R\$ 24.816,55
SETADES	R\$ 24.604,52
IEMA	R\$ 24.112,96
MAPA	R\$ 17.828,22
Prefeitura de Barra Longa/MG	R\$ 15.968,02
Ministério da Pesca e Aquicultura - MPA	R\$ 12.936,56
SES/ MG	R\$ 12.462,77
Ministério dos Povos Indígenas/MPI	R\$ 11.874,60
SEMAD	R\$ 10.989,39
Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	R\$ 9.984,70
Prefeitura de Mariana/MG	R\$ 8.760,05
CORIDOCE	R\$ 8.239,17
Prefeitura Municipl de Periquito	R\$ 8.013,56
Defensoria Pública da União - DPU	R\$ 7.501,80
Ministério do Desenvolvimento Agrário	R\$ 7.458,25
SETADES/GOV ES	R\$ 6.298,50
Fundação Palmares	R\$ 5.743,78
FUNAI	R\$ 5.533,12
SESAI	R\$ 5.512,93
Instituto Jones dos Santos Neves-IJSN	R\$ 5.321,56
UFES	R\$ 5.142,10
Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	R\$ 5.127,48
Prefeitura de Governador Valadares	R\$ 4.992,57
ADERES	R\$ 4.907,44
IBAMA/CIF	R\$ 4.877,55
SEINFRA	R\$ 4.529,16
SEPLAG/MG Comitê Gestor Pró-Rio Doce	R\$ 4.342,54
Ministério da Igualdade Racial/MIR	R\$ 4.138,20
ARSAE	R\$ 4.003,24
Setades/GPSB	R\$ 3.955,38
ICMBio	R\$ 3.856,75
SEAPA	R\$ 3.763,05
DEAMB/SESAI	R\$ 3.607,89
Comissão de Atingidos de Naque MG	R\$ 3.593,48
SEDU	R\$ 3.592,10
Comissão de Atingidos Quilombolas Conceição da Barra	R\$ 3.417,57
Garimpeiros e pescadores tradicionais do Alto Rio Doce/MG	R\$ 3.208,57
SMS	R\$ 3.206,83
Comite Pró Rio Doce/MG	R\$ 3.001,99
Representante do Tronco Familiar- Zé Grossinho	R\$ 2.920,31
Prefeitura de Aimorés	R\$ 2.854,20
SEAG	R\$ 2.843,17
INCAPER	R\$ 2.843,17
IFES	R\$ 2.799,05
Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima	R\$ 2.761,85

Agência/Orgão	Total Geral
Secretaria Nacional de Diálogos Sociais e Articulação de Políticas Públicas - SNDSAPP/SG/PR	R\$ 2.366,37
SEMED Mariana	R\$ 2.361,66
SECULT	R\$ 2.351,76
Secretaria Municipal	R\$ 2.293,46
Comissão Local de Atingidos de Regência e Entre Rios / Linhares ES	R\$ 2.198,78
Comissão de Atingidos de Barra Longa/MG	R\$ 2.101,82
Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI)	R\$ 1.788,38
Secretaria de Estado de Direitos Humanos	R\$ 1.691,50
SEPLAG-MG	R\$ 1.467,97
SEDESE-MG (Regional Metropolitana)	R\$ 1.348,33
Superintendência Regional de Saúde de Colatina-SRSC/SESA ES	R\$ 1.282,46
SEMADH ESFERA MUNICIPAL	R\$ 1.249,38
Comissão de Caciques - Tupiniquim e Guarani	R\$ 1.224,99
SESA	R\$ 1.213,58
Quilombolas de Santa Ifigênia	R\$ 1.205,19
Faiscador - Santa Cruz do Escalvado/Chopotó	R\$ 1.185,39
Presidente AITCV/Caieiras	R\$ 1.172,19
CBH-Doce	R\$ 1.169,99
Secretário AITG - Tupiniquim/Guarani	R\$ 784,99
Grupo de Políticas Públicas - GPP/Esalq/USP	R\$ 749,00
Secretaria de Estado da Casa Civil de Minas Gerais	R\$ 682,76
Comissão de Povoação	R\$ 562,64
Ministério da Saúde / SESA	R\$ 515,18
Secretaria de Saúde Indígena - Ministério da Saúde	R\$ 499,59
DVSAT/CGSAT	R\$ 477,19
Prefeitura Linhares	R\$ 433,19
Representante indígena - Cacique Tupiniquim -TI Comboios	R\$ 17,19
Total Geral	R\$ 1.381.716,97

Por localidade/Destino:

Localidade/Destino	Total Geral
N/A	R\$ 816.107,85
Brasília/DF	R\$ 237.150,24
Vitória/ES	R\$ 135.567,63
Belo Horizonte/MG	R\$ 78.634,69
Aracruz/ES	R\$ 31.549,61
Lagoa Santa/MG	R\$ 26.492,18
Mariana e Lagoa Santa/MG	R\$ 20.640,40
Linhares/ES	R\$ 16.635,05
São Mateus e Linhares/ES e Mariana, Barra Longa e Acaiaca/MG	R\$ 7.119,43
Alto Caparaó/MG	R\$ 5.073,71
Barra Longa/MG	R\$ 3.968,45
Teófilo Otoni/MG	R\$ 2.777,73
Total Geral	R\$ 1.381.716,97

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
Desembolso 10 (aporte para nov/2024)	18/10/2024	R\$ 1.758.850,00
RECEITAS - TOTAL (A)		R\$ 12.218.364,02

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
Prestação de Contas - Mês 10	Outubro/2024	R\$ 1.381.716,97
DESPESAS - TOTAL (B)		R\$ 10.218.712,12

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 no período (Out/2024)	2024	R\$ 21.277,86
RENDIMENTOS - TOTAL (C)		R\$ 674.859,95

SALDO (A-B+C)

SALDO FINAL (D)	R\$ 2.674.511,85
------------------------	-------------------------

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 - OUT/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\$ 1.038.800,00	R\$ 1.109.668,38	R\$ 196.399,97	i) Saldo comprometido com as demandas realizadas e programadas pelo CIF para os meses de outubro e novembro de 2024 antes da assinatura do ACORDO DE REPACTUAÇÃO; ii) Ainda há despesas realizadas nos meses anteriores e faturadas para pagamento com data posterior ao fechamento do presente relatório.
CT-BIO	R\$ 261.162,62	R\$ 680.330,60	R\$ 857.774,33	R\$ 83.718,89	i) Saldo comprometido com as demandas realizadas e programadas pela CT para os meses de outubro e novembro de 2024 antes da assinatura do ACORDO DE REPACTUAÇÃO; ii) Ainda há despesas realizadas nos meses anteriores e faturadas para pagamento com data posterior ao fechamento do presente relatório.
CT-ECLET	R\$ 196.531,90	R\$ 912.133,00	R\$ 986.006,92	R\$ 122.657,98	i) Saldo comprometido com as demandas realizadas e programadas pela CT para os meses de outubro e novembro de 2024 antes da assinatura do ACORDO DE REPACTUAÇÃO; ii) Ainda há despesas realizadas nos meses anteriores e faturadas para pagamento com data posterior ao fechamento do presente relatório.
CT-EI	R\$ 186.933,24	R\$ 1.520.075,00	R\$ 1.236.525,26	R\$ 470.482,98	i) Saldo comprometido com as demandas realizadas e programadas pela CT para os meses de outubro e novembro de 2024 antes da assinatura do ACORDO DE REPACTUAÇÃO; ii) Ainda há despesas realizadas nos meses anteriores e faturadas para pagamento com data posterior ao fechamento do presente relatório.

ORÇADO X REALIZADO					
VALOR ACUMULADO NO PERÍODO DE OUT/2020 - OUT/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\$ 891.322,53	R\$ 1.834,16	i) Saldo comprometido com as demandas realizadas e programadas pela CT para os meses de outubro e novembro de 2024 antes da assinatura do ACORDO DE REPACTUAÇÃO; ii) Ainda há despesas realizadas nos meses anteriores e faturadas para pagamento com data posterior ao fechamento do presente relatório.
CT-GRSA	R\$ 198.376,24	R\$ 214.220,00	R\$ 194.471,39	R\$ 218.124,85	i) Saldo comprometido com as demandas realizadas e programadas pela CT para os meses de outubro e novembro de 2024 antes da assinatura do ACORDO DE REPACTUAÇÃO; ii) Ainda há despesas realizadas nos meses anteriores e faturadas para pagamento com data posterior ao fechamento do presente relatório.
CT-INFRA	R\$ 177.728,19	R\$ 166.950,00	R\$ 205.459,87	R\$ 139.218,32	i) Saldo comprometido com as demandas realizadas e programadas pela CT para os meses de outubro e novembro de 2024 antes da assinatura do ACORDO DE REPACTUAÇÃO; ii) Ainda há despesas realizadas nos meses anteriores e faturadas para pagamento com data posterior ao fechamento do presente relatório.
CT-IPCT	R\$ 297.094,58	R\$ 1.114.600,00	R\$ 1.231.205,59	R\$ 180.488,99	i) Saldo comprometido com as demandas realizadas e programadas pela CT para os meses de outubro e novembro de 2024 antes da assinatura do ACORDO DE REPACTUAÇÃO; ii) Ainda há despesas realizadas nos meses anteriores e faturadas para pagamento com data posterior ao fechamento do presente relatório.
CT-OS	R\$ 62.208,08	R\$ 943.450,00	R\$ 634.254,78	R\$ 371.403,30	i) Saldo comprometido com as demandas realizadas e programadas pela CT para os meses de outubro e novembro de 2024 antes da assinatura do ACORDO DE REPACTUAÇÃO; ii) Ainda há despesas realizadas nos meses anteriores e faturadas para pagamento com data posterior ao fechamento do presente relatório.
CT-PDCS	R\$ 121.708,28	R\$ 230.700,00	R\$ 205.355,13	R\$ 147.053,15	i) Saldo comprometido com as demandas realizadas e programadas pela CT para os meses de outubro e novembro de 2024 antes da assinatura do ACORDO DE REPACTUAÇÃO; ii) Ainda há despesas realizadas nos meses anteriores e faturadas para pagamento com data posterior ao fechamento do presente relatório.

ORÇADO X REALIZADO					
VALOR ACUMULADO NO PERÍODO DE OUT/2020 - OUT/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\$ 1.321.900,00	R\$ 1.535.189,41	R\$ 98.122,50	i) Saldo comprometido com as demandas realizadas e programadas pela CT para os meses de outubro e novembro de 2024 antes da assinatura do ACORDO DE REPACTUAÇÃO; ii) Ainda há despesas realizadas nos meses anteriores e faturadas para pagamento com data posterior ao fechamento do presente relatório.
CT-SHQA	R\$ 160.514,72	R\$ 713.754,00	R\$ 833.925,32	R\$ 40.343,40	i) Saldo comprometido com as demandas realizadas e programadas pela CT para os meses de outubro e novembro de 2024 antes da assinatura do ACORDO DE REPACTUAÇÃO; ii) Ainda há despesas realizadas nos meses anteriores e faturadas para pagamento com data posterior ao fechamento do presente relatório.
SECEX/ES	R\$ 66.175,65	R\$ 161.181,00	R\$ 297.553,25	R\$ (70.196,60)	i) Saldo ficou comprometido com as demandas realizadas pela SECEX/ES nos meses de setembro e outubro de 2024; ii) Ainda há despesas realizadas nos meses anteriores e faturadas para pagamento com data posterior ao fechamento do presente relatório.
VALOR TOTAL	R\$ 2.553.504,95	R\$ 9.664.859,10	R\$ 10.218.712,15	R\$ 1.999.651,90	

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: O Relatório mensal de custeio do Sistema CIF pertencente ao mês de outubro 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 novembro de 2024.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

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