Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - FUNBIO

Relatório dos auditores sobre os demonstrativos financeiros do Projeto "Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro – FMA/RJ" e do Projeto "Mecanismo Operacional para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro"

01 de janeiro a 14 de novembro de 2016
31 de agosto a 31 de dezembro de 2016

Índice

	Página
Relatório do auditor independente sobre o demonstrativo financeiro do Projeto Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro – FMA/RJ	3
Demonstrativo financeiro do Projeto Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro – FMA/RJ	6
Notas explicativas ao demonstrativo financeiro do Projeto Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro – FMA/RJ	15
Relatório do auditor independente sobre o sistema de controle interno do Projeto Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro – FMA/RJ	108
Relatório do auditor independente sobre o cumprimento das normas, leis e regulamentos do Projeto Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro – FMA/RJ	110
Relatório do auditor independente sobre o demonstrativo financeiro do Projeto Mecanismo Operacional para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro	112
Demonstrativo financeiro do Projeto Mecanismo Operacional para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro	115
Notas explicativas ao demonstrativo financeiro do Projeto Mecanismo Operacional para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro	116
Relatório do auditor independente sobre o sistema de controle interno do Projeto Mecanismo Operacional para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro	133
Relatório do auditor independente sobre o cumprimento das normas, leis e regulamentos do Projeto	135

Relatório do auditor independente sobre o demonstrativo financeiro do Projeto Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro – FMA/RJ

Grant Thornton Auditores Independentes
Rua Voluntários da Pátria, 89 – 1º andar
Botafogo
Rio de Janeiro | RJ | Brasil

T +55 21 3529-9150
www.grantthornton.com.br

Aos:
Administradores do
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - FUNBIO
Projeto Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro – FMA/RJ
Rio de Janeiro – RJ

Opinião

Examinamos os demonstrativos financeiros do Projeto Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro – FMA/RJ ("Projeto"), executado pelo Fundo Brasileiro para a Biodiversidade – FUNBIO ("Entidade"), proveniente do Convênio nº 003/2009 celebrado com Secretaria de Estado do Ambiente - RJ, que compreendem as demonstrações de prestação de contas e dos aportes no fundo fiduciário, para o período de 1º. de janeiro a 14 de novembro de 2016, assim como o resumo das principais políticas contábeis e demais notas explicativas.

Em nossa opinião, os demonstrativos financeiros acima referidos apresentam em todos os aspectos relevantes, os recebimentos e os pagamentos realizados durante o período de 1º de janeiro a 14 de novembro de 2016, de acordo com o Convênio n° 003/2009 e as políticas contábeis descritas na Nota Explicativa nº3.

Ênfase

Tal como descrito na Nota Explicativa n º 3, os demonstrativos financeiros do Projeto foram elaborados sobre a base contábil de fundos (caixa), em conformidade com a Norma Internacional sobre relatórios financeiros sobre a base contábil de fundos (caixa). A base contábil de fundos reconhece as transações e os fatos somente quando os recursos (incluindo o equivalente aos fundos) são recebidos ou pagos pela Entidade e não quando resultam, auferem ou se originam de direitos ou obrigações, ainda que não se tenha produzido uma movimentação de fundos (Caixa). Nossa opinião não está ressalvada em relação a esse assunto.

Grant Thornton

Base para opinião

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada "Responsabilidades do auditor pela auditoria dos demonstrativos financeiros". Somos independentes em relação ao Projeto, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Responsabilidade da Administração e da governança pelos demonstrativos financeiros

A Administração do Funbio é responsável pela elaboração e apresentação confiável desses demonstrativos financeiros de acordo com as Normas Internacionais de Relatório Financeiro, complementada pelas cláusulas do Convênio n° 003/2009 e pelos controles internos que considerou como necessários para que esses demonstrativos financeiros estejam livres de distorção relevantes, independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração dos demonstrativos financeiros, a administração é responsável pela avaliação do Projeto, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração dos demonstrativos financeiros, a não ser que a administração pretenda encerrar o Projeto.

Os responsáveis pela governança do Projeto são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração dos demonstrativos financeiros.

Responsabilidades do auditor pela auditoria dos demonstrativos financeiros

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que os demonstrativos financeiros, tomado em conjunto, está livre de distorção relevante, independente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nos referidos demonstrativos financeiros.

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nos demonstrativos financeiros, independente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais;

Grant Thornton

- Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos;
- Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração;
- Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional do Projeto. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nos demonstrativos financeiros ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar o Projeto a não mais se manter em continuidade operacional;
- Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo dos demonstrativos financeiros, inclusive as divulgações e se os demonstrativos financeiros representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

Rio de Janeiro, 27 de abril de 2017.

Ana Cristina Linhares Areosa
CT CRC RJ-081.409/O-3

Grant Thornton Auditores Independentes
CRC SP-025.583/O-1 “S” – RJ

A. Demonstração da Prestação de Contas do FMA/RJ - Convênio 003/2009

Instrumento Financeiro de Compensação Ambiental

Recursos dos empreendimentos (TCCA´s)

(Valores em R$ mil):

	31/12/2015	Prestação de contas em andamento	Prestação de contas Enviadas	Recursos Utilizados	Recursos Recebidos	Rendimentos sobre aplicações	Outros: Reembolso Funbio	Outros: Transferência/Adiantamento	Outros: Baixa Prest. de contas 2015 (2)	Outros: Despesas Financeiras	Saldo do empreendimento em 14/11/2016
AEROPORTO SANTOS DUMONT - INFRAERO (22382-4)	**1.105**	-	-	-	-	97	-	(1.202)	-	-	-
AEROPORTO VOLTA REDONDA (22199-6)	**322**	-	-	-	-	24	-	(346)	-	-	-
ALPHAVILLE SÃO JOSÉ (27273-6)	**282**	-	-	-	-	22	-	(304)	-	-	-
AMPLIAÇÃO CTL SAHY - BRASCAN (22457-X)	**77**	-	(25)	(25)	-	5	(2)	(55)	-	-	-
AMPLIAÇÃO PORTO SUDESTE (28193-X)	**413**	-	(581)	(581)	4.127	191	-	(4.150)	-	-	-
BRIC BRAZILIAN (25470-3)	**547**	-	-	-	-	10	-	(557)	-	-	-
CCR DUTRA (25496-7)	**1.525**	-	-	-	270	134	-	(1.929)	-	-	-
COMPERJ PETROBRAS (21929-0)	**40.440**	-	(6.414)	(6.414)	-	3.689	(1.121)	(36.594)	-	-	-
COMPERJ UHOS (23509-1)	**1.832**	-	-	-	-	143	-	(1.975)	-	-	-
CONSTRUÇÃO NAVAL DO AÇÚ - OSX (28628-1)	**30.182**	-	(1.275)	(1.275)	-	2.891	(471)	(31.327)	-	-	-
CSA 2 -THYSSEN (21908-8)	**3.971**	-	(127)	(127)	-	363	(57)	(4.150)	-	-	-
CTR BELFORD ROXO (28192-1)	**-**	-	-	-	112	-	-	(112)	-	-	-
CTR ITABORAÍ (28612-5)	**167**	-	-	-	-	15	-	(182)	-	-	-
CTR SR SERB (21918-5)	**694**	-	(581)	(581)	-	37	(50)	(100)	-	-	-
DRAGAGEM TELSUL LLX (27184-5) (1)	**2.436**	-	-	-	1.678	308	(1.699)	(2.723)	-	-	-
EXPANSÃO BELLAVISTA (27586-7)	**104**	-	-	-	146	12	-	(262)	-	-	-
Sub-total	**84.097**	**-**	**(9.003)**	**(9.003)**	**6.333**	**7.941**	**(3.400)**	**(85.968)**	**-**	**-**	**-**
							Total Outros:			**(89.368)**	

1) Em 03/11/2016 foi depositado o valor de R$ 152 indevidamente na conta do Porto do Açú - LLX (22129-5) o recurso do projeto Dragagem Tel Sul LLX (27184-5), e consequentemente o projeto transferiu para a conta do Bradesco 3000-7 - INSTRUMENTO I-A CARTEIRA CA CCA.

	31/12/2015	Prestação de contas em andamento	Prestação de contas Enviadas	Recursos Utilizados	Recursos Recebidos	Rendimentos sobre aplicações	Outros: Reembolso Funbio	Outros: Transferência/Acordo	Outros: Baixa Prest. de contas 2015 (1)	Outros: Despesas Financeiras	14/11/2016
Sub-total	**84.097**		**(9.003)**	**(9.003)**	**6.333**	**7.941**	**(3.400)**	**(85.968)**	**-**	**-**	**-**
GASDUC III (22163-5)	**3.974**	-	(14)	(14)	-	375	(1)	(4.334)	-	-	-
GASJAP (22201-1)	**596**	-	-	-	-	49	-	(645)	-	-	-
GASODUTO GUAPIMIRIM (25499-1)	**419**	-	-	-	-	35	-	(454)	-	-	-
GASODUTO GUAPIMIRIM II (25767-2)	**600**	-	-	-	-	50	-	(650)	-	-	-
GNL PETROBRÁS (26687-6)	**1.739**	-	-	-	-	160	-	(1.899)	-	-	-
GROTA FUNDA TRANSOESTE - PMRJ (22301-8)	**925**	-	(20)	(20)	-	86	-	(991)	-	-	-
IMPLANTAÇÃO INFRA. E URB. COMPERJ (22405-7)	**13.384**	-	(2.365)	(2.365)	-	1.292	(124)	(12.187)	-	-	-
ITAGUAI TECAR - CSN (22263-1) 1)	**3.396**	-	(100)	(100)	-	317	(43)	(3.528)	(42)	-	-
LIBRA TERMINAL (23159-2)	**1.313**	-	-	-	-	106	-	(1.419)	-	-	-
LINHA DE TRANSMISSÃO (25343 -X)	**110**	-	-	-	-	9	-	(119)	-	-	-
LOT. BUZIOS GOLFE / AGRE (25789-3)	**241**	-	-	-	-	20	-	(261)	-	-	-
LOTEUM (24870-3)	**219**	-	-	-	-	17	-	(236)	-	-	-
LOT. MACAÉ CAMPOS III - FURNAS (26777-5)	**502**	-	-	-	-	39	-	(541)	-	-	-
MARINA IMPERIAL (26457-1)	**78**	-	-	-	-	8	-	(86)	-	-	-
METRÔ - CRB (21883-9)	**2.457**	-	-	-	-	223	-	(2.680)	-	-	-
METRO CRB II (23530-X)	**8.976**	-	(14)	(14)	-	908	(30)	(9.840)	-	-	-
MULTI - RIO (25497-5)	**786**	-	-	-	-	14	-	(800)	-	-	-
MULTI CAR (25498-3)	**815**	-	-	-	-	68	-	(883)	-	-	-
OBRAS TECAB (28687-7)	**2.424**	-	-	-	-	205	-	(2.629)	-	-	-
PCH PARACAMBI LIGHTGER (22313-1)	**347**	-	(22)	(22)	-	31	(15)	(341)	-	-	-
PCH RIO PRETO (23300-5)	**63**	-	-	-	89	7	-	(159)	-	-	-
PONTA DA AREIA - MAC LAREN (23280-7)	**605**	-	-	-	-	50	-	(655)	-	-	-
PORTO DO AÇU - LLX (22129-5)	**14.202**	-	(405)	(405)	2.360	1.587	(14)	(17.730)	-	-	-
PRESIDENTE VARGAS CSN (24014-1)	**915**	-	(98)	(98)	-	78	(39)	(856)	-	-	-
QUITUMBA (23403-6)	**492**	-	(240)	(240)	-	37	(8)	(281)	-	-	-
READEQUAÇÃO TECAM/REDUC (27459-3)	**1.832**	-	-	-	-	140	-	(1.972)	-	-	-
Sub-total	**145.507**	**-**	**(12.281)**	**(12.281)**	**8.782**	**13.852**	**(3.674)**	**(152.144)**	**(42)**	**-**	**-**
							Total Outros:			**(155.860)**	

2) Baixa mediante a nota fiscal em 2016 referente a prestação de contas aprovada em 2015.

	31/12/2015	Prestação de contas em andamento	Prestação de contas Enviadas	Recursos Utilizados	Recursos Recebidos	Rendimentos sobre aplicações	Outros: Reembolso Funbio	Outros: Transferência/Adiantamento	Outros: Baixa Prest. de contas 2015 (1)	Outros: Despesas Financeiras	14/11/2016
Sub-total	**145.507**	**-**	**(12.281)**	**(12.281)**	**8.782**	**13.852**	**(3.674)**	**(152.144)**	**(42)**	**-**	**-**
RIO JV PARTNERS (24126-1)	**599**	-	-	-	-	10	-	(609)	-	-	-
SISTEMA DUTOVIÁRIO COMPERJ (24718-9)	**4.760**	-	(498)	(498)	-	498	-	(4.760)	-	-	-
TA AR TRANSPETRO (28709-1)	**414**	-	-	-	-	39	-	(453)	-	-	-
TERMINAL MARÍTIMO DA ILHA GUAÍBA - VALE (22406-5)	**74**	-	-	-	-	8	(1)	(81)	-	-	-
TERMINAL SUL LLX (23800-7)	**5.899**	-	-	-	3.419	545	-	(9.863)	-	-	-
TERRESTRE SUBMARINO EMISSÁRIO - COMPERJ (24717-0)	**1.922**	-	-	-	-	163	-	(2.085)	-	-	-
TRANSOLÍMPICA - PMRJ (25454-1)	**7.320**	-	-	-	-	623	(2)	(7.941)	-	-	-
UPGN COMPERJ (26402-4)	**10.601**	-	(1.570)	(1.570)	-	1.046	-	(10.077)	-	-	-
UTE BAIXADA FLUMINENSE (28689-3)	**779**	-	(539)	(539)	-	41	(53)	(228)	-	-	-
UTE PORTO AÇU (23219-X)	**732**	-	-	-	-	58	-	(790)	-	-	-
UTE SANTA CRUZ (26778-3)	**1.081**	-	(514)	(514)	-	86	(13)	(640)	-	-	-
VIA PRINCIPAL ACESSO COMPERJ (28607-9)	**84**	-	-	-	-	7	(1)	(90)	-	-	-
Total	**179.772**	**-**	**(15.402)**	**(15.402)**	**12.201**	**16.976**	**(3.744)**	**(189.761)**	**(42)**	**-**	**-**
							Total Outros:			**(193.547)**	

B. Demonstração da Prestação de Contas do FMA/RJ - Convênio 003/2009

Instrumento Financeiro Fiduciário

(Valores em R$ mil)

						Outros			
	31/12/2015	Prestação de contas Enviadas	Recursos Utilizados	Recursos Recebidos	Rendimentos sobre aplicações	Transferência CV[1]	Transferência [2]	Despesas Financeiras	14/11/2016
FUNDO FIDUCIÁRIO	25.070	-	-	1.966	3.421	(1.800)	(27.879)	(778)	-
FUNDO FIDUCIÁRIO-Cartão Vinculado (25738-9) [3]	212	(446)	(446)	1.800	96	-	88	(5)	1.746
Total	**25.282**	**(446)**	**(446)**	**3.766**	**3.518**	**(1.800)**	**(27.791)**	**(783)**	**1.746**

1) Dentro de 2016 foi resgatado R$ 1.800.000,00 do 3º dispêndio para execução do Fundo através do projeto Cartão Vinculado, conforme demonstrado no quadro e conforme deliberação 60/2015 da CCA de 18/12/2015 e Ofício SEA 015/2016 de 22/02/2016.

2) Em 03/10/2016 o valor de R$ 27.877.779,85 e em 25/10/2016 o valor de R$ 1.149,81 foram transferidos para a conta do Bradesco Ag. 6898 c/c 3005-8.

3) Dentro de 2016 o valor total das recargas foi de R$ 357.525,05, sendo que R$ 445.880,41 foram prestado contas, R$ 73.233,31 saldo devolvido referente a troca de gestor, restando R$ 88.355,36 a fazer recarga.

C. Demonstração da Prestação de Contas do FMA/RJ - Convênio 003/2009

Instrumento Operacional e Financeiro de Outras Fontes
(Valores em R$ mil)

						Outros		
	31/12/2015	Prestação de contas Enviadas	Recursos Utilizados	Recursos Recebidos	Rendimentos sobre aplicações	Transferência/Adiantamento	Despesas Financeiras	14/11/2016
OF COMPERJ PMN DAS AGUAS	4.614	-	-	-	377	(4.991)	-	-
OF CSN (24144-X)	9.583	-	-	-	783	(10.366)	-	-
OF TRANSCARIOCA (26715-5)	8.097	-	-	-	699	(8.796)	-	-
Total	**22.294**	**-**	**-**	**-**	**1.859**	**(24.153)**	**-**	**-**

D. Demonstração dos aportes no fundo fiduciário

Recursos do fundo fiduciário

APORTES Empreendedor/Empreendimento	TCCA	Data Depósito	Recursos recebidos	OBSERVAÇÃO
Cabiúnas Incorporações e Participações Ltda / Loteamento Industrial Macaé	18/2008	06/01/2012	61.562,34	Transferencia conforme oficio 150/2011 dos recursos advindos FMA-RJ (convênio SEA 003/2009) referente ao valor depositado e rendimentos (cc22.376-X) - Decisão CCA 32/2011
Macaé Projetos e Serviços Ambientais Ltda / Aterro de Resíduos - Macaé	04/2009	06/01/2012	68.434,61	Transferencia conforme oficio 150/2011 dos recursos advindos FMA-RJ (convênio SEA 003/2009) referente ao valor depositado e rendimentos (cc22.360-3) - Decisão CCA 32/2011
Brascan SPE RJ 5 S/A / Gleba Norte Brascan	04/2008	06/01/2012	16.159,76	Transferencia conforme ofício 150/2011 dos recursos advindos FMA-RJ (convênio SEA 003/2009) referente ao valor depositado e rendimentos (cc22318-2) - Decisão CCA 32/2011
Companhia Construtora Vilar Mar/ Vila Mar	06/2010	06/01/2012	68.660,68	Transferencia conforme oficio 150/2011 dos recursos advindos FMA-RJ (Convênio SEA 003/2009) referente ao valor depositado e rendimentos (cc222048-2) - Decisão CCA 32/2011
SPE Dominus 03 Empreendimentos Imobiliários S.A / Condomínio 100	05/2010	09/01/2012	6.340,14	Transferencia conforme ofício 150/2011 dos recursos advindos FMA-RJ (convênio SEA 003/2009) referente ao valor depositado e rendimentos (cc222014-8) - Decisão CCA 32/2011
SPE Dominus 03 Empreendimento Imobiliário S.A /Condomínio 200 e 300	06/2007	09/01/2012	20.072,21	Transferencia conforme ofício 150/2011 dos recursos advindos FMA-RJ (convênio SEA 003/2009) referente ao valor depositado e rendimentos (cc22229-1) - Decisão CCA 32/2011
SINPLAN Empreendimentos e Participações Ltda / Fazenda Itaipava	07/2010	09/01/2012	9.460,89	Transferencia conforme ofício 150/2011 dos recursos advindos FMA-RJ (convênio SEA 003/2009) referente ao valor depositado e rendimentos (cc22099-x) - Decisão CCA 32/2011
Pedras Transmissora de Energia S.A / LT EN Elétrica	09/2009	09/01/2012	194.522,49	Transferencia conforme ofício 150/2011 dos recursos advindos FMA-RJ (convênio SEA 003/2009) referente ao valor depositado e rendimentos (cc22195-3) - Decisão CCA 32/2011
Jardel Franco Trindade / Via de Acesso do Complexo Ecoturístico Praia das Pedrinhas	04/2007	19/01/2012	13.100,84	Depósito conforme ofício 150/2011 dos recursos advindos FMA-RJ (convênio SEA 003/2009) referente ao valor original e rendimentos - Decisão CCA 32/2011
Brasco Logística Offshore Ltda / Cais Ilha da Conceição	20/2008	23/01/2012	11.915,84	Depósito conforme ofício 150/2011 dos recursos advindos FMA-RJ (convênio SEA 003/2009) referente ao valor original e rendimentos - Decisão CCA 32/2011
Petroleo Brasileiro S/A PETROBRÁS / Petro TECAB- Ampliação das Unidades de processamento de Gás do Terminal de Cabiúnas	15/2007 e 12/2011	27/01/2012	10.289.095,30	Depósito conforme ofício 150/2011 dos recursos advindos FMA-RJ (convênio SEA 003/2009) referente ao valor original e rendimentos - Decisão CCA 32/2011
Petroleo Brasileiro S/A PETROBRÁS / Petro TECAB- Ampliação das Unidades de processamento de Gás do Terminal de Cabiúnas	15/2007 e 12/2011	02/02/2012	105.302,47	Depósito conforme ofício 150/20111 dos recursos advindos FMA-RJ (convênio SEA 003/2009) referente a complemento do rendimento - Decisão CCA 32/2011
Energisa Soluções S.A. / PCH São Sebastião do Alto	01/2007	03/02/2012	183.276,44	Depósito conforme ofício 150/2011 dos recursos advindos FMA-RJ (convênio SEA 03/2009) referente ao valor e rendimento - Decisão CCA 32/2011
Energisa Soluções S.A. / PCH Cajú	02/2007	03/02/2012	204.525,87	Depósito conforme ofício 150/2011 dos recursos advindos FMA-RJ (convênio SEA 03/2009) referente ao valor e rendimento - Decisão CCA 32/2011
Energisa Soluções S.A. / PCH Santo Antônio	03/2007	03/02/2012	133.017,34	Depósito conforme ofício 150/2011 dos recursos advindos FMA-RJ (convênio SEA 03/2009) referente ao valor e rendimento - Decisão CCA 32/2011
Luis Antonio Simões Lopes / Loteamento Residencial Fazenda Santa Clara	10/2007	09/02/2012	5.364,74	Depósito conforme ofício 150/2011 dos recursos advindos FMA-RJ (convênio SEA 03/2009) referente ao valor e rendimento - Decisão CCA 32/2011
UTC Engenharia S.A. UTC Engenharia - Ampliação da Retro Área	01/2008	01/03/2012	28.424,83	Depósito conforme ofício 150/2011 dos recursos advindos FMA-RJ (convênio SEA 03/2009) referente ao valor e rendimento - Decisão CCA 32/2011
CEG Rio S.A. / Gaseificação Paraiba do Sul /Tres Rios	25/2008	06/03/2012	114.499,47	Depósito conforme ofício 150/2011 dos recursos advindos FMA-RJ (convênio SEA 03/2009) referente ao valor e rendimento - Decisão CCA 32/2011
CEG Rio S.A. / Novas Fontes 1 - Furnas Santa Cruz	24/2008	06/03/2012	192.914,69	Depósito conforme ofício 150/2011 dos recursos advindos FMA-RJ (convênio SEA 03/2009) referente ao valor e rendimento - Decisão CCA 32/2011
Petroleo Brasileiro S/A PETROBRÁS / Processamento de Gás do Termminal de Cabiúnas- TECAB	162007 e 13/2011	21/03/2012	7.372.808,68	Depósito conforme ofício 150/2011 dos recursos advindos FMA-RJ (convênio SEA 03/2009) referente ao valor e rendimento - Decisão CCA 32/2011
Forter Participações S.A / ALPHAVILLE URBANISMO Barra da Tijuca	009/2008 e 005/2012	16/10/2012	92.309,49	Depósito dos recursos advindos FMA-RJ (convênio SEA 003/2009) conforme 34ª Reunião Ordinária CCA10/08/2011
GAFISA SPE 77 Empreendimentos Imobiliarios Ltda	05/2012	05/07/2013	109.473,68	Depósito dos recursos advindos FMA-RJ (convênio SEA 003/2009) conforme 34ª Reunião Ordinária CCA10/08/2011 referente ao TCCA 005/2012 (antigo TCCA 009/2008) do INEA com Grafiisa SPE conforme clausula 4.2 e penalidade conforme clausula sexta
Subtotal de aportes até 2013			**19.301.242,80**	

	TCCA	Data Depósito	Recursos recebidos	OBSERVAÇÃO
Subtotal de aportes até 2013			**19.301.242,80**	
Construtora Queiroz Galvão S/A	02/2009	19/11/2014	41.385,92	Transferencia conforme Deliberação CCA 52/2014 de 07/11/14 e publicada DORJ 11/11/14 dos recursos advindos FMA-RJ (convênio SEA 003/2009) referente ao valor depositado e rendimentos (cc22377-8),TCCA nº 02/2009 do INEA com CTR Campos dos Goytacazes
Haztec Tecnologia e Planejamento Ambiental S.A	07/2011	19/11/2014	75.438,06	Transferencia conforme Deliberação CCA 52/2014 de 07/11/14 e publicada DORJ 11/11/14 dos recursos advindos FMA-RJ (convênio SEA 003/2009) referente ao valor depositado e rendimentos (cc28667-2),TCCA nº 07/2011 do INEA com CTR Barra Mansa
Pontal de Nova Iguaçú Empreendimentos Imobiliários Ltda	09/2011	19/11/2014	118.704,01	Transferencia conforme Deliberação CCA 52/2014 de 07/11/14 e publicada DORJ 11/11/14 dos recursos advindos FMA-RJ (convênio SEA 003/2009) referente ao valor depositado e rendimentos (cc28708-3),TCCA nº 09/2011 do INEA com Vilarejo Marapicu
Estaleiro Brasfels Ltda	07/2012	19/11/2014	76.543,94	Transferencia conforme Deliberação CCA 52/2014 de 07/11/14 e publicada DORJ 11/11/14 dos recursos advindos FMA-RJ (convênio SEA 003/2009) referente ao valor depositado e rendimentos (cc28626-5),TCCA nº 07/2012 do INEA com Estaleiro Brasfels Ltda.
Tecnosol Comércio e Serviços Ltda	10/2013	19/11/2014	37.312,45	Transferencia conforme Deliberação CCA 52/2014 de 07/11/14 e publicada DORJ 11/11/14 dos recursos advindos FMA-RJ (convênio SEA 003/2009) referente ao valor depositado e rendimentos (cc26158-0),TCCA nº 10/2013 do INEA com Aterro Sanitário Tecnosol
Costa Verde Participações Ltda(Sistema Viário)	16/2012	19/11/2014	91.908,79	Transferencia conforme Deliberação CCA 52/2014 de 07/11/14 e publicada DORJ 11/11/14 dos recursos advindos FMA-RJ (convênio SEA 003/2009) referente ao valor depositado e rendimentos (cc24425-5),TCCA nº 16/2012 do INEA com Sistema Viário do Resort Peró
Costa Verde Participações Ltda(Reserva Peró Área 4)	17/2012	19/11/2014	5.649,35	Transferencia conforme Deliberação CCA 52/2014 de 07/11/14 e publicada DORJ 11/11/14 dos recursos advindos FMA-RJ (convênio SEA 003/2009) referente ao valor depositado e rendimentos (cc24428-7),TCCA nº 17/2012 do INEA com Reserva Peró Área 4
Costa Verde Participações Ltda(Lofts Áreas 30 e 32)	18/2012	19/11/2014	66.760,95	Transferencia conforme Deliberação CCA 52/2014 de 07/11/14 e publicada DORJ 11/11/14 dos recursos advindos FMA-RJ (convênio SEA 003/2009) referente ao valor depositado e rendimentos (cc24422-8),TCCA nº 18/2012 do INEA com Lofts Áreas 30 e 32 Praia Área 31
Costa Verde Participações Ltda(Reserva Peró Área 15 e 16)	19/2012	19/11/2014	9.237,04	Transferencia conforme Deliberação CCA 52/2014 de 07/11/14 e publicada DORJ 11/11/14 dos recursos advindos FMA-RJ (convênio SEA 003/2009) referente ao valor depositado e rendimentos (cc24427-9),TCCA nº 19/2012 do INEA com Reserva Peró Área 14 (15 e 16)
Costa Verde Participações Ltda(Reserva Peró Área 33)	20/2012	19/11/2014	18.705,56	Transferencia conforme Deliberação CCA 52/2014 de 07/11/14 e publicada DORJ 11/11/14 dos recursos advindos FMA-RJ (convênio SEA 003/2009) referente ao valor depositado e rendimentos (cc24424-4),TCCA nº 20/2012 do INEA com Reserva Peró Área 33
Costa Verde Participações Ltda(Reserva Peró Área19 e 22)	21/2012	19/11/2014	67.374,92	Transferencia conforme Deliberação CCA 52/2014 de 07/11/14 e publicada DORJ 11/11/14 dos recursos advindos FMA-RJ (convênio SEA 003/2009) referente ao valor depositado e rendimentos (cc24423-6),TCCA nº 21/2012 do INEA com Reserva Peró Área 19 e 22
Alphaville Urbanismo S.A.	15/2013	19/11/2014	42.007,29	Transferencia conforme Deliberação CCA 52/2014 de 07/11/14 e publicada DORJ 11/11/14 dos recursos advindos FMA-RJ (convênio SEA 003/2009) referente ao valor depositado e rendimentos (cc26467-9),TCCA nº 15/2013 do INEA com Alphavile Villa Azul
Primus Ipanema Agropecuária Ltda	03/2011	20/11/2014	198.197,31	Transferencia conforme Deliberação CCA 52/2014 de 07/11/14 e publicada DORJ 11/11/14 dos recursos advindos FMA-RJ (convênio SEA 003/2009) referente ao valor depositado e rendimentos (cc28627-3),TCCA nº 03/2011 do INEA com Primus Ipanema Agropecuária Ltda
Central de Tratamento de Resíduos Alcântara S.A.	06/2011	21/11/2014	52.072,77	Transferência conforme Deliberação CCA nº 52/2014 de 07/11/2014 dos recursos advindos FMA-RJ (convênio SEA 003/2009) referente ao valor depositado e rendimentos (cc28664-8) do TCCA nº 06/2011 do INEA com CTR Alcântara
Subtotal de aportes até 2014			901.298,36	
TOTAL DE APORTES ATÉ 31 de Dezembro 2014			**20.202.541,16**	

	TCCA	Data Depósito	Recursos recebidos	OBSERVAÇÃO
Subtotal de aportes até 2014			**20.202.541,16**	
Rio JV Partners Participações Ltda	14/2012	29/02/2016	608.518,01	Transferência conforme Deliberação CCA nº 60/2015 de 18/12/2015 dos recursos advindos FMA-RJ (convênio SEA 003/2009) referente ao valor depositado e rendimentos (cc24126-1) do TCCA nº 14/2012 do INEA com Rio JV Partners
Bric Brazilian Intermodal Complex S/A	03/2013	29/02/2016	557.361,79	Transferência conforme Deliberação CCA nº 60/2015 de 18/12/2015 dos recursos advindos FMA-RJ (convênio SEA 003/2009) referente ao valor depositado e rendimentos (cc25470-3) do TCCA nº 03/2013 do INEA com Bric Brazilian
Multi-Rio Operações Portuárias S/A	05/2013	29/02/2016	800.373,16	Transferência conforme Deliberação CCA nº 60/2015 de 18/12/2015 dos recursos advindos FMA-RJ (convênio SEA 003/2009) referente ao valor depositado e rendimentos (cc25497-5) do TCCA nº 14/2012 do INEA com Multi-Rio
Subtotal de aportes até 2016			1.966.252,96	
TOTAL DE APORTES ATÉ 31 de Dezembro 2016			**22.168.794,12**	
RENDIMENTO BRUTO até 25/10/2016			10.680.916,69	
Retenção de Imposto de Renda até 25/10/2016			- 1.704.063,80	
Retiradas até 25/10/2016			- 3.266.717,35	
SALDO BRUTO em 30/09/2016			27.878.929,66	
TRANSFERENCIA PARA O NOVO GESTOR DE ATIVOS - BRADESCO			- 27.878.929,66	
SALDO LIQUIDO em 14/11/2016			-	

Composição dos saldos bancários FMA – Convênio SEA

Apresentamos a seguir os saldos bancários mantidos pelo FUNBIO junto ao Banco Itaú referentes ao convênio mantido com Secretária Estadual de Meio Ambiente, e a rentabilidade da carteira no período, comparada com benchmarks utilizados pelo FUNBIO na gestão de ativos:

	(Em Reais mil)	(Em Reais mil)
FMA - Convênio SEA	**14/11/2016**	**31/12/2015**
Fundo Fiduciário - C/Aplic 89192-0	-	10.667
Fundo Fiduciário - C/Invest. EFFICAX 02077-9	-	10.481
Fundo Fiduciário - C/Invest. ACTIVE 02077-10	-	-
Fundo Fiduciário - C/Invest. CREDIT SUISSE 135943-1	-	3.922
Total	**-**	**25.070**

CRESCIMENTO	2012	2013	2014	2015	setembro 2016	Acum
NOMINAL	11,40%	-2,00%	4,10%	10,30%	10,30%	40,70%
REAL	5,40%	-5,80%	-2,20%	-0,40%	4,40%	1,00%

Notas explicativas sobre os demonstrativos financeiros do Projeto Fundo Mata Atlântica FMA/RJ – Convênio 003/2009

1. Contexto operacional do Agente Executor do Projeto

O Fundo Brasileiro para a Biodiversidade ("FUNBIO" ou "Entidade"), é uma associação civil privada sem fins lucrativos, em operação desde 1996. É um mecanismo financeiro inovador, criado para desenvolver estratégias que contribuam para a implementação da Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB) no Brasil. Atua como parceiro estratégico dos setores público e empresarial e da sociedade civil, em iniciativas que consolidam políticas de conservação, viabilizam programas de financiamento ambiental e também investimentos socioambientais de empresa, redução e mitigação de seus impactos, e no cumprimento de suas obrigações legais.

Em pouco mais de 20 anos, o FUNBIO já administrou US$ 593 milhões, apoiou 256 projetos em 7 biomas, 206 instituições e 310 áreas protegidas que somam 67 milhões de hectares (aproximadamente 3 vezes o território do estado de São Paulo) e já proporcionou a capacitação de mais de 1.300 parceiros. A fonte de recursos alavancados pelo FUNBIO, com aproximadamente 70 doadores em seu histórico, provém de acordos de cooperação internacional, obrigações legais e doações privadas nacionais e internacionais.

O FUNBIO é a primeira e única agência implementadora nacional do Fundo Global para o Meio Ambiente (GEF), um dos mais importantes financiadores de projetos ambientais do mundo que conferiram a acreditação ao FUNBIO pela capacidade de execução.

A Entidade integra a Rede de Fundos Ambientais da América Latina e do Caribe, com 21 organizações de 16 países, que, desde 1999, já administraram mais de US$ 2 bilhões em fundos patrimoniais e extinguíveis, apoiando mais de 900 áreas protegidas.

A governança do FUNBIO é liderada pelo Conselho Deliberativo (CD), que reúne 16 membros dos setores acadêmico, ambiental e da sociedade civil, empresarial, e governamental e é responsável pela definição da estratégia e pela direção geral da organização. Em 3 reuniões presenciais ao ano o CD avalia rumos estratégicos e gestão institucional: estabelece uma política geral, define metas e prioridades, transformadas em ações pela Secretaria Executiva. O CD aprova planos operacionais anuais, políticas de investimento e projetos desenvolvidos. Os Conselheiros participam de modo voluntário, aportando suas experiências e conhecimento. O Conselho Deliberativo organiza-se em Comissões que tratam de questões específicas, como as comissões de Gestão, Técnicas de Projetos, de Finanças e Auditoria e de um Comitê de Gestão de Ativos.

Ao final do presente exercício o FUNBIO reúne ativos sob gestão no montante de R$ 732 milhões (2015 – R$ 548 milhões), sendo que aproximadamente 56% vinculados a ações e projetos de longo prazo organizados em fundos.

A execução de recursos pelo FUNBIO em 2016 apresentou um crescimento de 39% atingindo a marca histórica de R$ 81 milhões (2015 – R$ 58 milhões).

2. Descrição do Projeto

Fundo Mata Atlântica – FMA/RJ – Convênio 003/2009

O Mecanismo para a Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro, também conhecido como Fundo da Mata Atlântica (FMA/RJ), foi concebido para potencializar os investimentos ambientais no Estado do Rio de Janeiro e oferecer novas opções de apoio para as áreas protegidas, com agilidade, eficiência e transparência. Por meio de uma parceria firmada com a Secretaria de Estado do Ambiente do Rio de Janeiro (SEA-RJ), o FUNBIO administra os recursos do FMA/RJ provenientes da compensação sobre os impactos ambientais de empreendimentos produtivos, cujo pagamento é regulamentado pelo SNUC - Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza, e recursos oriundos de outras fontes.

O FMA/RJ é amparado pelo Termo de Convênio nº. 003/2009 celebrado entre o Estado do Rio de Janeiro por intermédio da Secretaria de Estado do Ambiente - SEA e o Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - FUNBIO, com a interveniência do Instituto Estadual do Ambiente - INEA, visando a operação, manutenção e controle do mecanismo. O FMA/RJ é composto por quatro instrumentos financeiros, a saber: A) Instrumento Financeiro de Compensação Ambiental; B) Instrumento Operacional e Financeiro de Doação; C) Instrumento Financeiro Fiduciário; e D) Instrumento Operacional e Financeiro de Outras Fontes. Esse convênio encerrou-se em 14 de novembro de 2016 conforme descrito no 4º Aditivo ao Termo de Convênio nº 003/2009, sendo, substituído por um novo instrumento jurídico decorrente do chamamento público SEA 01/2016, vencido pelo FUNBIO.

Até o final do Convênio em 14 de novembro de 2016, o FMA/RJ mobilizou recursos significativos de compensações ambientais, termos de compromisso e de ajustamento de conduta. 99 empreendimentos no Estado se comprometeram a destinar os recursos para o cumprimento de suas obrigações por meio do mecanismo, somando compromissos de mais de R$ 295 milhões, sendo executados em projetos e regularizações fundiárias R$ 114 milhões.

A) Instrumento Financeiro de Compensação Ambiental

O governo do Estado do Rio de Janeiro publicou em 2013 a Lei nº 6.572 que dispõe sobre a compensação devida pelo empreendedor responsável por atividade de significativo impacto ambiental, e institui claramente a opção por executar diretamente esse recurso, ou por contratação sob sua responsabilidade ou por mecanismos operacionais e financeiros implementados pela SEA, onde o Mecanismo FMA/RJ se insere. O diferencial para o empreendedor que opta pelo Mecanismo FMA/RJ é a desoneração da obrigação de apoiar a implantação e manutenção de Unidades de Conservação e autorização da quitação após o depósito integral dos recursos.

As principais atividades do FMA/RJ são as compras e contratações para as UCs do Estado, efetuadas de acordo com os projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental da SEA. Além disso, o FMA/RJ também efetua pagamentos para regularização fundiária das áreas protegidas e disponibiliza cartões vinculados, que são recarregados para cobertura de pequenos gastos para a manutenção das UCs.

O instrumento financeiro de compensação ambiental do FMA-RJ mobilizou recursos significativos de compensações ambientais. 57 empreendimentos no Estado se comprometeram a destinar os recursos para o cumprimento de suas obrigações por meio do mecanismo, somando compromissos de mais de R$ 255 milhões em Termos de Compromisso de Compensação Ambiental. O instrumento financeiro de compensação ambiental do FMA-RJ apresentou um saldo de R$ 189,9 milhões no fim do exercício de 2016, tendo executado recursos da ordem de R$ 15,4 milhões e recebido um montante de R$ 12,2 milhões nesse ano (líquido de transferências).

O ano de 2016 fechou com um total de 98 projetos, estando 21 finalizados, 11 em processo de finalização e 68 em andamento. Considerando todos os projetos, o mecanismo apoia 50 unidades de conservação, sendo 3 federais, 31 estaduais e 16 municipais, totalizando uma área de cerca de 487 mil hectares de áreas protegidas apoiadas.

Alguns das ações do ano de 2016 foram:

- Apoio às UCs estaduais, municipais e federais no Estado do Rio de Janeiro;
- 98 projetos apoiados, englobando elaboração/ revisão de plano de manejo; projetos executivos, obras e reformas de infraestrutura; delimitação, cercamento e sinalização de UCs; regularização fundiária de áreas de UC e entorno; fortalecimento e apoio à gestão da unidade de conservação; adaptação de trilha para pessoas com necessidades especiais e interpretação ambiental.
- 68 Projetos em execução.
- Investimento em regularização fundiária, no valor de R$ 27.840.929,89 nas seguintes UCs: Parque Natural do Curió, Parque Estadual dos Três Picos, Parque Estadual do Cunhambebe, Estação Ecológica Estadual de Guaxindiba, Parque Estadual da Serra da Tiririca, Parque Estadual da Costa do Sol; Parque Estadual Desengano; Parque Estadual da Pedra Branca;
- Acompanhamento do sistema de gerenciamento de compensações ambientais e seu funcionamento;
- Novos projetos do INEA aprovados na CCA;
- Novos projetos municipais aprovados na CCA;
- Operacionalização do Instrumento TAC do Mecanismo FMA/RJ;

B) Instrumento Operacional e Financeiro de Doação

Até a data de 14 de novembro de 2016 a carteira de Doação não recebeu recursos nem projetos a serem executados.

C) Instrumento Financeiro Fiduciário

Instituído financeiramente em 2012, o Fundo Fiduciário é um instrumento previsto no âmbito do Convênio SEA que visa prover sustentabilidade financeira de longo prazo às Unidades de Conservação que estão sob a gestão do INEA. O fundo apresenta a característica de ser conservador e manter o capital principal preservado, devendo ser feito uso de seus rendimentos líquidos, com intenção de garantir a sustentabilidade financeira das Unidades de Conservação. Até o final de 2016, todos os recursos retirados do Fundo Fiduciário foram destinados ao Projeto Fundo Fiduciário, o qual compõe a carteira de Compensação Ambiental.

O montante de recursos financeiros recebidos para esta carteira até a o dia 14 de novembro de 2016 foi de R$ 22,2 milhões (R$ 19,3 milhões até 2013, R$ 901,2 mil em 2014, R$ 1,9 milhões em 2016). Os rendimentos acumulados foram na ordem de R$ 8,98 milhões e R$ 3,27 milhões foram retirados para a execução do Projeto Fundo Fiduciário, resultando em um saldo de R$ 27,9 milhões no Instrumento Fundo Fiduciário ao final do Convênio em 14 de novembro de 2016.

Dada a transferência da gestão financeira para o Bradesco marcada para a virada do mês de setembro, durante setembro a carteira do Fundo Fiduciário permaneceu alocada somente nas classes de Renda Fixa Low Vol, Renda Fixa e Renda Variável Internacional. No início de outubro começamos a resgatar e transferir para o Bradesco. Para não ocorrer perda de recursos o Fundo LYNX II só foi resgatado em 18 de outubro e ficou reservado para efetuarmos o pagamento da taxa da PRAGMA (Gestor de Ativos). Ao resgatarmos o Fundo EFFICAX em 03 de outubro verificamos um rendimento de 14.484,37 que adicionado ao saldo de 30 de setembro e abatidos os impostos referentes ao resgate obtivemos um valor líquido de R$ 27.877.779,85 conforme demonstrado na tabela a seguir, o qual foi imediatamente transferido ao Bradesco.

Em 18 de outubro resgatamos o Fundo LYNX II verificamos um rendimento de R$ 117,37 que adicionado ao saldo de 30 de setembro e abatidos os impostos referentes ao resgate, obtivemos um valor líquido de R$ 26.963,49. Esses recursos foram utilizados para pagarmos a PRAGMA conforme demonstrado na tabela a seguir restando um saldo de R$ 1.149,81 que foi transferido para o Bradesco.

30/09/2016	Saldo Fundo Fiduciário	**R$ 27.993.964,12**
	Fundo EFFICAX FI RF CP	R$ 27.992.546,47
	Fundo LYNX II CP FIC FI	R$ 26.846,12
	Contas a Pagar	-R$ 25.428,97
	Provisão de Impostos	-127.263,73
	Sado Liquido	R$ 27.866.699,89
03/10/2016	Resgate EFFICAX	R$ 28.007.030,84
	Retenção IR	-R$ 119.624,43
	Retenção IOF	-R$ 9.626,56
	Resgate EFFICAX Liquido	R$ 27.877.779,85
18/10/2016	Resgate LYNX II	
	Taxa Pragma jan-jun2016	-R$ 14.246,25
	Taxa Pragma jul-ago2016	-R$ 5.377,28
25/10/2016	Taxa Pragma set-out 2016	-R$ 6.190,15
	Saldo Fundo Fiduciário	R$ 1.149,81
25/10/2016	Transferência Bradesco CC 3005-9	-R$ 1.149,81
	Saldo Fundo Fiduciário	**R$ 0,00**

D) Instrumento Operacional e Financeiro de Outras Fontes

Em 2013 o FUNBIO recebeu os primeiros aportes ao Instrumento Operacional e Financeiro de Outras Fontes, no montante de R$ 7,8 milhões. Em 2014 recebeu aportes no montante de R$ 8,7 milhões. Em 2015, o total recebido foi de R$ 2,1 milhões. Com rendimentos da ordem de R$ 5,5 milhões até 2016, o saldo do instrumento financeiro de Outras Fontes soma aproximadamente R$ 24,1 milhões, não havendo projetos alocados neste instrumento.

As prestações de contas enviadas para a SEA/RJ e para o INEA aprovadas e os relatórios anuais de cumprimento do objeto do Mecanismo FMA/RJ encontram-se disponíveis no site do Funbio.

3. Informações gerais e resumo das políticas contábeis

O Fundo Mata Atlântica (FMA/RJ) é gerido pelo Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - FUNBIO no âmbito do Termo de Convênio n°. 003/2009 celebrado com o Estado do Rio de Janeiro por intermédio da Secretaria de Estado do Ambiente - SEA e com a interveniência do Instituto Estadual do Ambiente – INEA.

Os demonstrativos financeiros do mecanismo para a conservação da biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro – Fundo Mata Atlântica (FMA/RJ) para o período de 1º de janeiro a 14 de novembro de 2016, foram elaboradas pelo FUNBIO de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação societária, os Pronunciamentos, Orientações e Interpretações emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC. Essas normas incluem:

(a) Declaração de Responsabilidade do Fundo: Devido ao FUNBIO utilizar seu próprio sistema de gestão financeira e contábil para relatar as operações do Projeto o plano de contas utilizado possui a classificação das rubricas contábeis, segregando recursos das fontes (Empreendimentos) em contas bancárias e centros de custos específicos. Os demonstrativos financeiros do FMA/RJ gerido pelo Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - FUNBIO foram elaborados sobre a base contábil de fundos (caixa), sendo as receitas registradas quando do recebimento dos fundos e as despesas reconhecidas quando estas efetivamente representarem aplicações de fundos. Essa prática contábil difere das normas internacionais de contabilidade e das práticas contábeis adotadas no Brasil, segundo os quais as transações devem ser registradas na medida que ocorrerem e não quando seu pagamento ou recebimento.

(b) Recursos dos TCCA´s: As receitas decorrentes dos valores recebidos por conta dos Termos de Compromisso de Compensação Ambiental - TCCA´s são registradas na data em que os recursos transferidos pelos Empreendedores ao FUNBIO são disponibilizados em conta corrente do FUNBIO.

(c) Taxa cambial: Os registros financeiros do Programa são mantidos em reais, moeda corrente do Brasil. Não há recebimento de recursos ou saldos mantidos em moeda estrangeira no âmbito do FMA/RJ. A demonstração de prestação de contas do projeto foi elaborada em reais.

Esses demonstrativos financeiros são apresentados em Reais, que é a moeda funcional do FUNBIO. Todas as informações financeiras apresentadas em milhares de Reais foram arredondadas para o milhar mais próximo, exceto quando indicado de outra forma.

4. Detalhamento das movimentações financeiras ocorridas no âmbito da conta de cada empreendimento

A) Durante o período de 1º de janeiro a 14 de novembro de 2016, as contas dos empreendimentos relacionados ao **Instrumento Financeiro de Compensação Ambiental** incorreram nas seguintes movimentações:

(1) Aeroporto Santos Dumont - Infraero

Não houve aportes de recursos durante o período de 1° de janeiro a 14 de novembro de 2016.

O total de entradas financeiras destinadas à execução de projetos durante o período de 1° de janeiro a 14 de novembro de 2016 e o exercício de 2015 foi conforme segue:

			(Em Reais mil)
	2016	**2015**	**Acumulado**
Aeroporto Santos Dumont – Infraero	-	-	1.542
Rendimentos	97	114	412
Total de recursos aportados	**97**	**114**	**1.954**

Os saldos das contas correntes e aplicações mantidas pelo FUNBIO junto ao Banco do Brasil estão apresentados nas contas listadas abaixo:

Valor Transferido para o Acordo 04/2016

	(Em Reais mil)
	2016
FMA - CONVÊNIO SEA	
Aeroporto Santos Dumont- Infraero - C/C 22382-4	(1.202)
Total	**(1.202)**

		(Em Reais mil)
	2016	**2015**
FMA - CONVÊNIO SEA		
Aeroporto Santos Dumont- Infraero - C/C 22382-4	-	2
Aeroporto Santos Dumont- Infraero - C/Aplic. CDB 22382-4	-	1.103
Total	**-**	**1.105**

O demonstrativo das aplicações desses recursos, através da execução de projetos, durante o período de 1° de janeiro a 14 de novembro de 2016 e o exercício de 2015 foi assim demonstrado:

			(Em Reais mil)
	2016	**2015**	**Acumulado**
Declaração dos Gastos elegíveis no Projeto:			
Piloto Fundo Fiduciário	-	-	339
Levant. Topográfico e Obras Parna Tijuca	-	-	367
Total	-	-	706

Os saldos de conta corrente e aplicações foram transferidos para o Acordo FMA 04/2016 assinado em 31/08/2016 para a conta corrente sediada no Banco Bradesco AG: 6898, C/C: 3000-7 devido ao encerramento do Convênio 03/2009 em 14/11/2016.

(2) Aeroporto Volta Redonda

Não houve aportes de recursos durante o período de 1° de janeiro a 14 de novembro de 2016.

O total de entradas financeiras destinadas à execução de projetos durante o período de 1° de janeiro a 14 de novembro e o exercício de 2015 foi conforme segue:

(Em Reais mil)

	2016	2015	Acumulado
Aeroporto Volta Redonda	-	-	232
Rendimentos	24	32	114
Total de recursos aportados	**24**	**32**	**346**

Os saldos das contas correntes e aplicações mantidas pelo FUNBIO junto ao Banco do Brasil estão apresentados nas contas listadas abaixo:

Valor Transferido para o Acordo 04/2016

(Em Reais mil)

	2016
FMA - CONVÊNIO SEA	
Aeroporto Volta Redonda – C/C 22199-6	(346)
Total	**(346)**

(Em Reais mil)

	2016	2015
FMA - CONVÊNIO SEA		
Aeroporto Volta Redonda C/C	-	-
Aeroporto Volta Redonda - C/Aplic. RF LP 22199-6	-	322
Total	**-**	**322**

Os saldos de conta corrente e aplicações foram transferidos para o Acordo FMA 04/2016 assinado em 31/08/2016 para a conta corrente sediada no Banco Bradesco AG: 6898, C/C: 3000-7 devido ao encerramento do Convênio 03/2009 em 14/11/2016.

(3) Alphaville São José

Não houve aportes de recursos durante o período de 1° de janeiro a 14 de novembro de 2016.

O total de entradas financeiras destinadas à execução de projetos durante o período de 1° de janeiro a 14 de novembro e no exercício de 2015 foi conforme segue:

(Em Reais mil)

	2016	2015	Acumulado
Alphaville São José	-	260	260
Rendimentos	22	22	44
Total de recursos aportados	**22**	**282**	**304**

Os saldos das contas correntes e aplicações mantidas pelo FUNBIO junto ao Banco do Brasil estão apresentados nas contas listadas abaixo:

Valor Transferido para o Acordo 04/2016

(Em Reais mil)

	2016
FMA - CONVÊNIO SEA	
Alphaville São José - C/C 27273-6	(304)
Total	**(304)**

(Em Reais mil)

	2016	2015
FMA - CONVÊNIO SEA		
Alphaville São José C/C 27273-6	-	-
Alphaville São José - C/Aplic. CDB 27273-6	-	282
Total	**-**	**282**

Os saldos de conta corrente e aplicações foram transferidos para o Acordo FMA 04/2016 assinado em 31/08/2016 para a conta corrente sediada no Banco Bradesco AG: 6898, C/C: 3000-7 devido ao encerramento do Convênio 03/2009 em 14/11/2016.

(4) Ampliação CTL SAHY - BRASCAN

Não houve aportes de recursos durante o período de 1° de janeiro a 14 de novembro de 2016.

O total de entradas financeiras destinadas à execução de projetos durante o período de 1° de janeiro a 14 de novembro e o exercício de 2015 foi conforme segue:

(Em Reais mil)

	2016	2015	Acumulado
Ampliação CTL SAHY - BRASCAN	-	-	54
Rendimentos	5	7	28
Total de recursos aportados	**5**	**7**	**82**

Os saldos das contas correntes e aplicações mantidas pelo FUNBIO junto ao Banco do Brasil estão apresentados nas contas listadas abaixo:

Valor Transferido para o Acordo 04/2016

	(Em Reais mil)
	2016
FMA - CONVÊNIO SEA	
Ampliação CTL SAHY BRASCAN - C/C 22457-X	(55)
Total	**(55)**

	(Em Reais mil)	
	2016	**2015**
FMA - CONVÊNIO SEA		
Ampliação CTL SAHY – BRASCAN – C/C 22457 – X	-	-
Ampliação CTL SAHY - BRASCAN -C/Aplic. CDB 22457-X	-	77
Total	**-**	**77**

O demonstrativo das aplicações desses recursos, através da execução de projetos, durante o período de 1° de janeiro a 14 de novembro de 2016 estão assim apresentados:

	(Em Reais mil)	
	2016	**Acumulado**
Declaração dos gastos elegíveis no projeto:		
Modelagem Piloto PPP	25	25
Total	**25**	**25**

Os saldos de conta corrente e aplicações foram transferidos para o Acordo FMA 04/2016 assinado em 31/08/2016 para a conta corrente sediada no Banco Bradesco AG: 6898, C/C: 3000-7 devido ao encerramento do Convênio 03/2009 em 14/11/2016.

(5) Ampliação Porto Sudeste

Os aportes de recursos durante o período de 1° de janeiro a 14 de novembro de 2016 foi realizado da seguinte forma:

	(Em Reais mil)	Data do ingresso do recurso no banco
Ingressos	412	13/01/2016
Ingressos	2	27/01/2016
Ingressos	413	11/02/2016
Ingressos	412	09/03/2016
Ingressos	413	13/04/2016
Ingressos	412	11/05/2016
Ingressos	413	08/06/2016
Ingressos	412	13/07/2016
Ingressos	413	10/08/2016
Ingressos	412	14/09/2016
Ingressos	413	13/10/2016
Total	**4.127**	

O total de entradas financeiras destinadas à execução de projetos durante o exercício de 2015 e o período de 1° de janeiro a 14 de novembro de 2016 foi conforme segue:

			(Em Reais mil)
	2016	**2015**	**Acumulado**
Ampliação Porto Sudeste São José	4.127	412	4.539
Rendimentos	191	1	192
Total de recursos aportados	**4.318**	**413**	**4.731**

Os saldos das contas correntes e aplicações mantidas pelo FUNBIO junto ao Banco do Brasil estão apresentados nas contas listadas abaixo:

Valor Transferido para o Acordo 04/2016

	(Em Reais mil)
	2016
FMA - CONVÊNIO SEA	
Ampliação Porto Sudeste - C/C 28193-X	(4.150)
Total	**(4.150)**

		(Em Reais mil)
	2016	**2015**
FMA - CONVÊNIO SEA		
Ampliação Porto Sudeste C/C 28193-X	-	-
Ampliação Porto Sudeste - C/Aplic. CDB 28193-X	-	413
Total	**-**	**413**

O demonstrativo das aplicações desses recursos, através da execução de projetos, durante o período de 1° de janeiro a 14 de novembro de 2016 estão assim apresentados:

		(Em Reais mil)
	2016	**Acumulado**
Declaração dos gastos elegíveis no projeto:		
Aquisições SEGPAR/INEA	581	581
Total	**581**	**581**

Os saldos de conta corrente e aplicações foram transferidos para o Acordo FMA 04/2016 assinado em 31/08/2016 para a conta corrente sediada no Banco Bradesco AG: 6898, C/C: 3000-7 devido ao encerramento do Convênio 03/2009 em 14/11/2016.

BRIC Brazilian

Não houve aportes de recursos durante o período de 1° de janeiro a 14 de novembro de 2016.

O total de entradas financeiras destinadas à execução de projetos durante o exercício de 2015 e o período de 1° de janeiro a 14 de novembro de 2016 foi conforme segue:

			(Em Reais mil)
	2016	**2015**	**Acumulado**
BRIC BRAZILIAN	-	-	450
Rendimentos	10	56	108
Total de recursos aportados	**10**	**56**	**558**

Os saldos das contas correntes e aplicações mantidas pelo FUNBIO junto ao Banco do Brasil estão apresentados nas contas listadas abaixo:

		(Em Reais mil)
	2016	**2015**
FMA - CONVÊNIO SEA		
BRIC BRAZILIAN C/C 25470-3	-	-
BRIC BRAZILIAN C/APLIC. CDB 25470-3	-	547
Total	-	547

Os recursos da conta corrente deste TCCA foram transferidos para a conta do Fundo Fiduciário conforme deliberação CCA 60/2015 de 18/12/2015 dos recursos advindos do FMA Convênio 003/2009 referente ao valor depositado e rendimentos (C/C: 25470-3), TCCA 003/2013 do INEA com BRIC Brazilian.

(6) CCR DUTRA

Os aportes de recursos durante o período de 1° de janeiro a 14 de novembro de 2016 foi realizado da seguinte forma:

	(Em Reais mil)	Data do Ingresso do Recurso no Banco
Ingressos	45	11/01/2016
Ingressos	45	10/02/2016
Ingressos	45	10/03/2016
Ingressos	45	11/04/2016
Ingressos	45	10/05/2016
Ingressos	45	10/06/2016
Total	**270**	

O total de entradas financeiras destinadas à execução de projetos durante o exercício de 2015 e o período de 1° de janeiro a 14 de novembro de 2016 foi conforme segue:

(Em Reais mil)

	2016	2015	Acumulado
CCR DUTRA	270	540	1.620
Rendimentos	134	124	310
Total de recursos aportados	**404**	**664**	**1.930**

Os saldos das contas correntes e aplicações mantidas pelo FUNBIO junto ao Banco do Brasil estão apresentados nas contas listadas abaixo:

Valor Transferido para o Acordo 04/2016

(Em Reais mil)

	2016
FMA - CONVÊNIO SEA	
CCR Dutra - C/C 25496-7	(1.929)
Total	**(1.929)**

(Em Reais mil)

	2016	2015
FMA - CONVÊNIO SEA		
CCR DUTRA C/C 25496-7	-	-
CCR DUTRA - C/Aplic. CDB 25496-7	-	1.525
Total	**-**	**1.525**

Os saldos de conta corrente e aplicações foram transferidos para o Acordo FMA 04/2016 assinado em 31/08/2016 para a conta corrente sediada no Banco Bradesco AG: 6898, C/C: 3000-7 devido ao encerramento do Convênio 03/2009 em 14/11/2016.

(7) Comperj Uhos

Não houve aportes de recursos durante o período de 1° de janeiro a 14 de novembro de 2016.

O total de entradas financeiras destinadas à execução de projetos durante o exercício de 2015 e o período de 1° de janeiro a 14 de novembro de 2016 foi conforme segue:

(Em Reais mil)

	2016	2015	Acumulado
Comperj Uhos	-	-	1.415
Rendimentos	143	186	560
Total de recursos aportados	**143**	**186**	**1.975**

Os saldos das contas correntes e aplicações mantidas pelo FUNBIO junto ao Banco do Brasil estão apresentados nas contas listadas abaixo:

Valor Transferido para o Acordo 04/2016

	(Em Reais mil)
	2016
FMA - CONVÊNIO SEA	
Comperj Uhos - C/C 23509-1	(1.975)
Total	**(1.975)**

	(Em Reais mil)	
	2016	**2015**
FMA - CONVÊNIO SEA		
Comperj Uhos – C/C 23509-1	-	-
Comperj Uhos - C/Aplic. CDB 23509-1	-	738
Comperj Uhos - C/Aplic. RF 23509-1	-	1.095
Total	**-**	**1.832**

Os saldos de conta corrente e aplicações foram transferidos para o Acordo FMA 04/2016 assinado em 31/08/2016 para a conta corrente sediada no Banco Bradesco AG: 6898, C/C: 3000-7 devido ao encerramento do Convênio 03/2009 em 14/11/2016.

(8) Comperj/ Petrobras

Não houve aportes de recursos durante o período de 1° de janeiro a 14 de novembro de 2016:

O total de entradas financeiras destinadas à execução de projetos durante o exercício de 2015 e o período de 1° de janeiro a 14 de novembro de 2016 foi conforme segue:

			(Em Reais mi)
	2016	**2015**	**Acumulado**
Comperj/Petrobras	-	2.812	48.342
Rendimentos	3.689	4.486	15.104
Total de recursos aportados	**3.689**	**7.298**	**63.446**

Os saldos das contas correntes e aplicações mantidas pelo FUNBIO junto ao Banco do Brasil estão apresentados nas contas listadas abaixo:

Valor Transferido para o Acordo 04/2016

	(Em Reais mil)
	2016
FMA - CONVÊNIO SEA	
Comperj Petrobras – C/C 21929-0	(32.554)
Comperj Petrobras - C/C 21929-0	(4.040)
Total	**(36.594)**

	(Em Reais mil)	
	2016	**2015**
FMA - CONVÊNIO SEA		
Comperj/Petrobras - C/C 21929-0	-	18
Comperj/Petrobras - C/Aplic. CDB 21929-0	-	31.227
Comperj/Petrobras - C/Aplic. RF 21929-0	-	9.195
Total	**-**	**40.440**

O demonstrativo das aplicações desses recursos, através da execução de projetos, durante o período de 1° de janeiro a 14 de novembro de 2016 e o exercício de 2015 está assim demonstrado:

			(Em Reais mil)
	2016	**2015**	**Acumulado**
Declaração dos Gastos elegíveis no Projeto:			
Sustentabilidade Ucs PI Ilha Grande	2	30	806
Exec. Trilhas Parques Copa 2014	20	-	599
Ações Implant. PE Costa do Sol	332	268	1.140
Estrut. Fisc., Combate Crimes Amb. E Incêndios nas Ucs do ERJ	-	-	771
Obras Infra. PE Concórdia	288	1.558	5.138
Fortalecimento Educação Ambiental	391	1.308	1.740
Consolidação Gestão do Uso Público UC's RJ	1.879	1.121	3.000
Regularização Fundiária – INEA	-	-	5.960
Gerência. Proj. e Obras para Ucs Estaduais - 2ª fase	1.731	581	2.313
PE Serra da Concórdia Obras e Aquisições – 2ª fase	142	-	142
Conservação da Flora Endêmica Ameaçada	187	1.647	1.834
PE Serra da Tiririca – Obras para a Implantação de Trilhas	-	-	-
Estrutura para Combate a Incêndios nas UCs ERJ	712	-	712
Fortalecimento Operacional UCs ERJ	730	-	730
Protetores do Parque	-	-	-
Total	**6.414**	**6.513**	**24.885**

Os saldos de conta corrente e aplicações foram transferidos para o Acordo FMA 04/2016 assinado em 31/08/2016 para a conta corrente sediada no Banco Bradesco AG: 6898, C/C: 3000-7 devido ao encerramento do Convênio 03/2009 em 14/11/2016, excetuando -se os recursos referentes a regularização fundiária que foram transferidos para a conta corrente sediada no Banco Bradesco AG: 6898, C/C: 3002-3.

(9) Construção Naval do Açú (OSX)

Não houve aportes de recursos durante o período de 1° de janeiro a 14 de novembro de 2016.

O total de entradas financeiras destinadas à execução de projetos durante o exercício de 2015 e o período de 1° de janeiro a 14 de novembro de 2016 foi conforme segue:

(Em Reais mil)

	2016	2015	Acumulado
Construção Naval do Açú (OSX)	-	-	32.185
Rendimentos	2.891	3.313	11.338
Total de recursos aportados	**2.891**	**3.313**	**43.523**

Os saldos das contas correntes e aplicações mantidas pelo FUNBIO junto ao Banco do Brasil estão apresentados nas contas listadas abaixo:

Valor Transferido para o Acordo 04/2016

(Em Reais mil)

	2016
FMA - CONVÊNIO SEA	
Construção Naval do Açu (OSX) – C/C 28628-1	(30.154)
Construção Naval do Açu (OSX) – C/C 28628-1	(1.172)
Total	**(31.327)**

(Em Reais mil)

	2016	2015
FMA - CONVÊNIO SEA		
Construção Naval do Açú (OSX) - C/C 28628-1	-	-
Construção Naval do Açú (OSX) - C/Aplic. CDB 28628-1	-	16.934
Construção Naval do Açú (OSX) - C/Aplic. RF 28628-1	-	13.248
Total	**-**	**30.182**

O demonstrativo das aplicações desses recursos, através da execução de projetos, durante o período de 1° de janeiro a 14 de novembro de 2016 e o exercício de 2015 está assim demonstrado:

(Em Reais mil)

	2016	2015	Acumulado
Declaração dos gastos elegíveis no projeto:			
SERPPN 3 (RPPN 3)	15	9	1.766
Curso de Capacitação Guarda-Parques	-	-	1.673
Revitalização PE Desengano 2ª Fase	1.121	2.199	3.351
Fortalecimento Ucs de S. Ant. de Pádua	20	7	142
Regularização Fundiária INEA	-	-	3.828
Ações Implant. PE Lagoa do Açú	119	391	511
Total	**1.275**	**2.606**	**11.271**

Os saldos de conta corrente e aplicações foram transferidos para o Acordo FMA 04/2016 assinado em 31/08/2016 para a conta corrente sediada no Banco Bradesco AG: 6898, C/C: 3000-7 devido ao encerramento do Convênio 03/2009 em 14/11/2016, excetuando - se os recursos referentes a

regularização fundiária que foram transferidos para a conta corrente sediada no Banco Bradesco AG: 6898, C/C: 3002-3.

(10) CSA 2 (Thyssen)

Não houve aportes de recursos durante o período de 1° de janeiro a 14 de novembro de 2016.

O total de entradas financeiras destinadas à execução de projetos durante o exercício de 2015 e o período de 1° de janeiro a 14 de novembro de 2016 foi conforme segue:

			(Em Reais mil)
	2016	**2015**	**Acumulado**
CSA 2 (Thyssen)	-	-	38.687
Rendimentos	363	397	4.878
Total de recursos aportados	**363**	**397**	**43.565**

Os saldos das contas correntes e aplicações mantidas pelo FUNBIO junto ao Banco do Brasil estão apresentados nas contas listadas abaixo:

Valor Transferido para o Acordo 04/2016

	(Em Reais mil)
	2016
FMA - CONVÊNIO SEA	
CSA 2 (Thyssen) – C/C 21908-8	(4.148)
CSA 2 (Thyssen) – C/C 21908-8	(2)
Total	**(4.150)**

		(Em Reais mil)
	2016	**2015**
FMA - CONVÊNIO SEA		
CSA 2 (Thyssen) - C/C 21908-8	-	-
CSA 2 (Thyssen) - C/Aplic. CDB 21908-8	-	1.403
CSA 2 (Thyssen) - C/Aplic. RF 21908-8	-	2.568
Total	**-**	**3.971**

O demonstrativo das aplicações desses recursos, através da execução de projetos, durante o período de 1° de janeiro a 14 de novembro de 2016 e o exercício de 2015 está assim demonstrado:

(Em Reais mil)

	2016	2015	Acumulado
Declaração dos gastos elegíveis no projeto:			
UCC	-	-	253
NUREF	-	-	104
RPPN	-	-	29
APA Tamoios	-	-	94
Recategorização REJ	-	-	249
Proj. Exec. V. Revolta	-	-	167
Proj. Exec. 2 Rios	-	-	248
Reforma e Obras EEEP	-	-	1.069
NUREF 2	-	-	1.978
RPPN 2	-	-	1.431
Exec. Reforma e Const. RBAG (Guaratiba)	-	48	184
Exec. Reforma e Const. RBA (Araras)	29	-	145
Exec. Construção PESC (Serra da Concórdia)	-	-	90
Elab. P M e Estruturação APA Rio Guandu	-	-	105
Cercamento e Sinalização da RBAG	-	-	853
Delimitação de UCs Municipais	-	-	4.440
Implantação e Fortalecimento PMonte	-	-	865
Parna Itatiaia	-	-	564
Parque Estadual de Desengano	2	14	2.533
Fortalecimento PE Pedra Branca	12	4	783
PE Cunhambebe	-	-	1.517
Obras e Fortalecimento PEIG	3	-	1.236
APA do Rio Macacu	6	10	2.862
Elab. PM dos Morros do Pão de Açúcar e da Urca	-	-	285
Elab. PM dos Parques da Prainha e de Grumari	-	-	222
Estruturação de Gestão para o Parque Mendanha	-	-	336
Obras Rebio Praia do Sul	-	13	997
P M Nova Iguaçú	54	84	294
Implantação e Fortalecimento UC Mangaratiba	21	14	87
Regularização Fundiária - INEA	-	-	12.572
Regularização Fundiária - SEA	-	-	536
Exec. PNM JUREMA	-	68	68
Total	**127**	**255**	**37.196**

Os saldos de conta corrente e aplicações foram transferidos para o Acordo FMA 04/2016 assinado em 31/08/2016 para a conta corrente sediada no Banco Bradesco AG: 6898, C/C: 3000-7 devido ao encerramento do Convênio 03/2009 em 14/11/2016, excetuando -se os recursos referentes a regularização fundiária que foram transferidos para a conta corrente sediada no Banco Bradesco AG: 6898, C/C: 3002-3.

(11) CTR Belford Roxo - Boechat

Não houve aportes de recursos durante o período de 1° de janeiro a 14 de novembro de 2016:

	(Em Reais mil)	Data do Ingresso do Recurso no Banco
Ingressos	112	20/09/2016
Total	**112**	

O total de entradas financeiras destinadas à execução de projetos durante o exercício de 2015 e o período de 1° de janeiro a 14 de novembro de 2016 foi conforme segue:

			(Em Reais mil)
	2016	**2015**	**Acumulado**
CTR Belford Roxo	112	-	112
Rendimentos	-	-	-
Total de recursos aportados	**112**	**-**	**112**

Os saldos das contas correntes e aplicações mantidas pelo FUNBIO junto ao Banco do Brasil estão apresentados nas contas listadas abaixo:

Valor Transferido para o Acordo 04/2016

	(Em Reais mil)
	2016
FMA - CONVÊNIO SEA	
CTR Belford Roxo - C/C 28192-1	(112)
Total	**(112)**

	(Em Reais mil)	
	2016	**2015**
FMA - CONVÊNIO SEA		
CTR Belford Roxo - C/C 28.192-1	-	-
Total	**-**	**-**

Os saldos de conta corrente e aplicações foram transferidos para o Acordo FMA 04/2016 assinado em 31/08/2016 para a conta corrente sediada no Banco Bradesco AG: 6898, C/C: 3000-7 devido ao encerramento do Convênio 03/2009 em 14/11/2016.

(12) CTR Itaboraí

Não houve aportes de recursos durante o período de 1° de janeiro a 14 de novembro de 2016.

O total de entradas financeiras destinadas à execução de projetos durante o exercício de 2015 e o período de 1° de janeiro a 14 de novembro de 2016 foi conforme segue:

			(Em Reais mil)
	2016	**2015**	**Acumulado**
CTR Itaboraí	-	-	121
Rendimentos	15	15	61
Total de recursos aportados	**15**	**15**	**182**

Os saldos das contas correntes e aplicações mantidas pelo FUNBIO junto ao Banco do Brasil estão apresentados nas contas listadas abaixo:

Valor Transferido para o Acordo 04/2016

	(Em Reais mil)
	2016
FMA - CONVÊNIO SEA	
CTR Itaboraí - C/C 28612-5	(182)
Total	**(182)**

		(Em Reais mil)
	2016	**2015**
FMA - CONVÊNIO SEA		
CTR Itaboraí – C/C 28612-5	-	-
CTR Itaboraí - C/Aplic. CDB 28612-5	-	167
Total	**-**	**167**

O demonstrativo das aplicações desses recursos, através da execução de projetos, durante o período de 1° de janeiro a 14 de novembro de 2016 e o exercício de 2015 está assim demonstrado:

			(Em Reais mil)
	2016	**2015**	**Acumulado**
Declaração dos gastos elegíveis no projeto:			
Elab. do Plano de Manejo e apoio a proteção – RPPN BACCHUS	-	-	-
Total	**-**	**-**	**-**

Os saldos de conta corrente e aplicações foram transferidos para o Acordo FMA 04/2016 assinado em 31/08/2016 para a conta corrente sediada no Banco Bradesco AG: 6898, C/C: 3000-7 devido ao encerramento do Convênio 03/2009 em 14/11/2016.

(13) CTR S R (SERB)

Não houve aportes de recursos durante o período de 1° de janeiro a 14 de novembro de 2016.

O total de entradas financeiras destinadas à execução de projetos durante o exercício de 2015 e o período de 1° de janeiro a 14 de novembro de 2016 foi conforme segue:

(Em Reais mil)

	2016	2015	Acumulado
CTR S R (SERB)	-	-	456
Rendimentos	37	64	276
Total de recursos aportados	**37**	**64**	**732**

Os saldos das contas correntes e aplicações mantidas pelo FUNBIO junto ao Banco do Brasil estão apresentados nas contas listadas abaixo:

Valor Transferido para o Acordo 04/2016

(Em Reais mil)

	2016
FMA - CONVÊNIO SEA	
CTR (SERB) - C/C 21918-5	(100)
Total	**(100)**

(Em Reais mil)

	2016	2015
FMA - CONVÊNIO SEA		
CTR S R (SERB) C/C 21918-5	-	-
CTR S R (SERB)- C/Aplic. RF 21918-5	-	694
Total	**-**	**694**

O demonstrativo das aplicações desses recursos, através da execução de projetos, durante o período de 1° de janeiro a 14 de novembro de 2016 está assim demonstrado:

(Em Reais mil)

	2016	Acumulado
Declaração dos gastos elegíveis no projeto:		
Uniformes Camuflados CPAM	289	289
Modelagem Piloto PPP	292	292
Total	**581**	**581**

Os saldos de conta corrente e aplicações foram transferidos para o Acordo FMA 04/2016 assinado em 31/08/2016 para a conta corrente sediada no Banco Bradesco AG: 6898, C/C: 3000-7 devido ao encerramento do Convênio 03/2009 em 14/11/2016.

(14) Dragagem do TESUL – LLX

Os aportes de recursos durante o período de 1° de janeiro a 14 de novembro de 2016 foi realizado da seguinte forma:

	(Em Reais mil)	Data do Ingresso do Recurso no Banco
Ingressos	153	07/01/2016
Ingressos	152	04/02/2016
Ingressos	0,1	17/02/2016
Ingressos	153	07/03/2016
Ingressos	152	06/04/2016
Ingressos	153	05/05/2016
Ingressos	153	02/06/2016
Ingressos	153	04/07/2016
Ingressos	152	01/08/2016
Ingressos	152	01/09/2016
Ingressos	153	06/10/2016
Ingressos	152	03/11/2016
Total	**1.678**	

O total de entradas financeiras destinadas à execução de projetos durante o exercício de 2015 e o período de 1° de janeiro a 14 de novembro de 2016 foi conforme segue:

			(Em Reais mil)
	2016	**2015**	**Acumulado**
DRAGAGEM DO TESUL - LLX	1.678	1.832	3.969
Rendimentos	308	143	455
Total de recursos aportados	**1.986**	**1.975**	**4.424**

Os saldos das contas correntes e aplicações mantidas pelo FUNBIO junto ao Banco do Brasil estão apresentados nas contas listadas abaixo:

Valor Transferido para o Acordo 04/2016

	(Em Reais mil)
	2016
FMA - CONVÊNIO SEA	
Dragagem do Tesul - C/C 27184-5	(2.723)
Total	**(2.723)**

		(Em Reais mil)
	2016	**2015**
FMA - CONVÊNIO SEA		
DRAGAGEM TESUL C/C 27184-5	-	-
DRAGAGEM TESUL C/Aplic. RF 27184-5	-	2.436
Total	**-**	**2.436**

Os saldos de conta corrente e aplicações foram transferidos para o Acordo FMA 04/2016 assinado em 31/08/2016 para a conta corrente sediada no Banco Bradesco AG: 6898, C/C: 3000-7 devido ao encerramento do Convênio 03/2009 em 14/11/2016.

(15) Expansão Bellavista

Os aportes de recursos durante o período de 1° de janeiro a 14 de novembro de 2016 foi realizado da seguinte forma:

	(Em Reais mil)	Data do Ingresso do Recurso no Banco
Ingressos	21	01/02/2016
Ingressos	21	03/03/2016
Ingressos	21	31/03/2016
Ingressos	21	02/05/2016
Ingressos	21	25/05/2016
Ingressos	21	29/06/2016
Ingressos	20	01/08/2016
Total	**146**	

O total de entradas financeiras destinadas à execução de projetos durante o exercício de 2015 e o período de 1° de janeiro a 14 de novembro de 2016 foi conforme segue:

			(Em Reais mil)
	2016	**2015**	**Acumulado**
Expansão Bellavista	146	104	250
Rendimentos	12	-	12
Total de recursos aportados	**158**	**104**	**262**

Os saldos das contas correntes e aplicações mantidas pelo FUNBIO junto ao Banco do Brasil estão apresentados nas contas listadas abaixo:

Valor Transferido para o Acordo 04/2016

	(Em Reais mil)
	2016
FMA - CONVÊNIO SEA	
Expansão Bella Vista - C/C 27586-7	(262)
Total	**(262)**

		(Em Reais mil)
	2016	**2015**
FMA - CONVÊNIO SEA		
Expansão Bellavista C/C 27586-7	-	-
Expansão Bellavista C/Aplic. CDB 27586-7	-	104
Total	**-**	**104**

Os saldos de conta corrente e aplicações foram transferidos para o Acordo FMA 04/2016 assinado em 31/08/2016 para a conta corrente sediada no Banco Bradesco AG: 6898, C/C: 3000-7 devido ao encerramento do Convênio 03/2009 em 14/11/2016.

(16) Gasduc III

Não houve aportes de recursos durante o período de 1° de janeiro a 14 de novembro de 2016.

O total de entradas financeiras destinadas à execução de projetos durante o exercício de 2015 e o período de 1° de janeiro a 14 de novembro de 2016 foi conforme segue:

			(Em Reais mil)
	2016	**2015**	**Acumulado**
GASDUC III	-	-	7.248
Rendimentos	375	402	2.928
Total de recursos aportados	**375**	**402**	**10.176**

Os saldos das contas correntes e aplicações mantidas pelo FUNBIO junto ao Banco do Brasil estão apresentados nas contas listadas abaixo:

Valor Transferido para o Acordo 04/2016

	(Em Reais mil)
	2016
FMA - CONVÊNIO SEA	
GASDUC III - C/C 22163-5	(4.334)
Total	**(4.334)**

		(Em Reais mil)
	2016	**2015**
FMA - CONVÊNIO SEA		
GASDUC III – C/C-22163-5	-	-
GASDUC III - C/Aplic. CDB 22163-5	-	3.724
GASDUC III - C/Aplic . RF 22163-5	-	250
Total	**-**	**3.974**

O demonstrativo das aplicações desses recursos, através da execução de projetos, durante o período de 1° de janeiro a 14 de novembro de 2016 e o exercício de 2015 está assim demonstrado:

			(Em Reais mil)
	2016	**2015**	**Acumulado**
Declaração dos Gastos elegíveis no Projeto:			
Fortalecimento, Gestão e Visitação PE RJ	14	1.115	5.468
Estrut. e Uso Público PNM Petrópolis	-	-	-
Total	**14**	**1.115**	**5.468**

Os saldos de conta corrente e aplicações foram transferidos para o Acordo FMA 04/2016 assinado em 31/08/2016 para a conta corrente sediada no Banco Bradesco AG: 6898, C/C: 3000-7 devido ao encerramento do Convênio 03/2009 em 14/11/2016.

(17) Gasjap

Não houve aportes de recursos durante o período de 1° de janeiro a 14 de novembro de 2016.

O total de entradas financeiras destinadas à execução de projetos durante o exercício de 2015 e o período de 1° de janeiro a 14 de novembro de 2016 foi conforme segue:

(Em Reais mil)

	2016	2015	Acumulado
GASJAP	-	-	921
Rendimentos	49	62	391
Total de recursos aportados	**49**	**62**	**1.312**

Os saldos das contas correntes e aplicações mantidas pelo FUNBIO junto ao Banco do Brasil estão apresentados nas contas listadas abaixo:

Valor Transferido para o Acordo 04/2016

(Em Reais mil)

	2016
FMA - CONVÊNIO SEA	
Gasjap - C/C 22201-1	(645)
Total	**(645)**

(Em Reais mil)

	2016	2015
FMA - CONVÊNIO SEA		
GASJAP - C/C 22201-1	-	-
GASJAP - C/Aplic.DI LP Corp - 22201-1	-	449
GASJAP - C/Aplic. CDB 22201-1	-	147
Total	**-**	**596**

O demonstrativo das aplicações desses recursos, através da execução de projetos, durante o período de 1° de janeiro a 14 de novembro de 2016 e o exercício de 2015 está assim demonstrado:

(Em Reais mil)

	2016	2015	Acumulado
Declaração dos Gastos elegíveis no Projeto:			
Rebio União	-	12	312
Recintos Micos Cara Dourada	-	8	249
Total	**-**	**20**	**561**

Os saldos de conta corrente e aplicações foram transferidos para o Acordo FMA 04/2016 assinado em 31/08/2016 para a conta corrente sediada no Banco Bradesco AG: 6898, C/C: 3000-7 devido ao encerramento do Convênio 03/2009 em 14/11/2016.

(18) Gasoduto Guapimirim

Não houve aportes de recursos durante o período de 1° de janeiro a 14 de novembro de 2016.

O total de entradas financeiras destinadas à execução de projetos durante o exercício de 2015 e o período de 1° de janeiro a 14 de novembro de 2016 foi conforme segue:

(Em Reais mil)

	2016	2015	Acumulado
GASODUTO GUAPIMIRIM	-	-	353
Rendimentos	35	42	102
Total de recursos aportados	**35**	**42**	**455**

Os saldos das contas correntes e aplicações mantidas pelo FUNBIO junto ao Banco do Brasil estão apresentados nas contas listadas abaixo:

Valor Transferido para o Acordo 04/2016

(Em Reais mil)

	2016
FMA - CONVÊNIO SEA	
Gasoduto Guapimirim - C/C 25499-2	(454)
Total	**(454)**

(Em Reais mil)

	2016	2015
FMA - CONVÊNIO SEA		
GASODUTO GUAPIMIRIM C/C 25499-2	-	-
GASODUTO GUAPIMIRIM C/Aplic. CDB 25499-2	-	419
Total	**-**	**419**

Os saldos de conta corrente e aplicações foram transferidos para o Acordo FMA 04/2016 assinado em 31/08/2016 para a conta corrente sediada no Banco Bradesco AG: 6898, C/C: 3000-7 devido ao encerramento do Convênio 03/2009 em 14/11/2016.

(19) Gasoduto Guapimirim II

Não houve aportes de recursos durante o período de 1° de janeiro a 14 de novembro de 2016.

O total de entradas financeiras destinadas à execução de projetos durante o exercício de 2015 e o período de 1° de janeiro a 14 de novembro de 2016 foi conforme segue:

(Em Reais mil)

	2016	2015	Acumulado
GASODUTO GUAPIMIRIM II	-	-	515
Rendimentos	50	60	135
Total de recursos aportados	**50**	**60**	**650**

Os saldos das contas correntes e aplicações mantidas pelo FUNBIO junto ao Banco do Brasil estão apresentados nas contas listadas abaixo:

Valor Transferido para o Acordo 04/2016

	(Em Reais mil)
	2016
FMA - CONVÊNIO SEA	
Gasoduto Guapimirim II - C/C 25767-2	(650)
Total	**(650)**

	(Em Reais mil)	
	2016	**2015**
FMA - CONVÊNIO SEA		
GASODUTO GUAPIMIRIM II C/C 25767-2	-	-
GASODUTO GUAPIMIRIM II C/Aplic. CDB 25767-2	-	600
Total	**-**	**600**

Os saldos de conta corrente e aplicações foram transferidos para o Acordo FMA 04/2016 assinado em 31/08/2016 para a conta corrente sediada no Banco Bradesco AG: 6898, C/C: 3000-7 devido ao encerramento do Convênio 03/2009 em 14/11/2016.

(20) GNL Petrobrás

Não houve aportes de recursos durante o período de 1° de janeiro a 14 de novembro de 2016

O total de entradas financeiras destinadas à execução de projetos durante o exercício de 2015 e o período de 1° de janeiro a 14 de novembro de 2016 foi conforme segue:

			(Em Reais mil)
	2016	**2015**	**Acumulado**
GNL Petrobrás	-	1.698	1.698
Rendimentos	160	41	201
Total de recursos aportados	**160**	**1.739**	**1.899**

Os saldos das contas correntes e aplicações mantidas pelo FUNBIO junto ao Banco do Brasil estão apresentados nas contas listadas abaixo:

Valor Transferido para o Acordo 04/2016

	(Em Reais mil)
	2016
FMA - CONVÊNIO SEA	
GNL Petrobras - C/C 26687-6	(1.899)
Total	**(1.899)**

		(Em Reais mil)
	2016	**2015**
FMA - CONVÊNIO SEA		
GNL Petrobrás C/C 26687-6	-	1
GNL Petrobrás C/Aplic. CDB 26687-6	-	1.738
Total	**-**	**1.739**

O demonstrativo das aplicações desses recursos, através da execução de projetos, durante o período de 1° de janeiro a 14 de novembro de 2016 e o exercício de 2015 está assim demonstrado

			(Em Reais mil)
	2016	**2015**	**Acumulado**
Declaração dos gastos elegíveis no projeto:			
Aquisições SEGPAR/INEA	-	-	-
Total	**-**	**-**	**-**

Os saldos de conta corrente e aplicações foram transferidos para o Acordo FMA 04/2016 assinado em 31/08/2016 para a conta corrente sediada no Banco Bradesco AG: 6898, C/C: 3000-7 devido ao encerramento do Convênio 03/2009 em 14/11/2016.

(21) Grota Funda Transoeste (PMRJ)

Não houve aportes de recursos durante o período de 1° de janeiro a 14 de novembro de 2016.

O total de entradas financeiras destinadas à execução de projetos durante o exercício de 2015 e o período de 1° de janeiro a 14 de novembro de 2016 foi conforme segue:

			(Em Reais mil)
	2016	**2015**	**Acumulado**
Grota Funda Transoeste (PMRJ)	-	-	2.751
Rendimentos	86	83	589
Total de recursos aportados	**86**	**83**	**3.340**

Os saldos das contas correntes e aplicações mantidas pelo FUNBIO junto ao Banco do Brasil estão apresentados nas contas listadas abaixo:

Valor Transferido para o Acordo 04/2016

	(Em Reais mil)
	2016
FMA - CONVÊNIO SEA	
Grota Funda Transoeste - C/C 22301-8	(991)
Total	**(991)**

		(Em Reais mil)
	2016	**2015**
FMA - CONVÊNIO SEA		
Grota Funda Transoeste (PMRJ) C/C 22301-8	-	-
Grota Funda Transoeste (PMRJ) C/Aplic. CDB 22301-8	-	925
Total	**-**	**925**

O demonstrativo das aplicações desses recursos, através da execução de projetos, durante o período de 1° de janeiro a 14 de novembro de 2016 e o exercício de 2015 está assim demonstrado:

(Em Reais mil)

	2016	2015	Acumulado
Declaração dos Gastos elegíveis no Projeto:			
Cercamento e Sinalização PE Pedra Branca	20	-	1.897
Plano de Manejo PNM Chico Mendes	-	-	270
Novo Modelo Gestão para UC's RJ	-	-	-
Aquisições SEGPAR/INEA	-	-	-
Total	**20**	**-**	**2.167**

Os saldos de conta corrente e aplicações foram transferidos para o Acordo FMA 04/2016 assinado em 31/08/2016 para a conta corrente sediada no Banco Bradesco AG: 6898, C/C: 3000-7 devido ao encerramento do Convênio 03/2009 em 14/11/2016.

(22) Implantação Infra. e Urb. Comperj

Não houve aportes de recursos durante o período de 1° de janeiro a 14 de novembro de 2016.

O total de entradas financeiras destinadas à execução de projetos durante o exercício de 2015 e o período de 1° de janeiro a 14 de novembro de 2016 foi conforme segue:

(Em Reais mil)

	2016	2015	Acumulado
Implantação. Infra. e Urb. Comperj	-	-	11.192
Rendimentos	1.292	1.437	4.900
Total de recursos aportados	**1.292**	**1.437**	**16.092**

Os saldos das contas correntes e aplicações mantidas pelo FUNBIO junto ao Banco do Brasil estão apresentados nas contas listadas abaixo:

Valor Transferido para o Acordo 04/2016

(Em Reais mil)

	2016
FMA - CONVÊNIO SEA	
Impl Infra e Urb Comperj - C/C 22405-7	(12.187)
Total	**(12.187)**

(Em Reais mil)

	2016	2015
FMA - CONVÊNIO SEA		
Implantação Infra e Urb. Comperj. C/C 22405-7	-	-
Implantação. Infra. e Urb. Comperj C/Aplic. CDB 22405-7	-	13.384
Total	**-**	**13.384**

O demonstrativo das aplicações desses recursos, através da execução de projetos, durante o período de 1° de janeiro a 14 de novembro de 2016 e o exercício de 2015 está assim demonstrado:

(Em Reais mil)

	2016	2015	Acumulado
Declaração dos Gastos elegíveis no Projeto:			
Ações Impl. PE Pedra Selada	444	447	1.070
Projeto Executivo PE Serra da Tirirca	-	-	-
Ação Prioritária APA B. R. Macacu	-	13	150
Projeto Reforma Núcleos PE Pedra Branca	321	397	718
SERF Ucs INEA	1.127	-	1.126
RPPN Ucs INEA	473	-	473
Total	**2.365**	**857**	**3.538**

Os saldos de conta corrente e aplicações foram transferidos para o Acordo FMA 04/2016 assinado em 31/08/2016 para a conta corrente sediada no Banco Bradesco AG: 6898, C/C: 3000-7 devido ao encerramento do Convênio 03/2009 em 14/11/2016**.**

(23) ITAGUAI TECAR CSN II

Não houve aportes de recursos durante o período de 1° de janeiro a 14 de novembro de 2016.

O total de entradas financeiras destinadas à execução de projetos durante o exercício de 2015 e o período de 1° de janeiro a 14 de novembro de 2016 foi conforme segue:

(Em Reais mil)

	2016	2015	Acumulado
ITAGUAI TECAR CSN II	-	-	3.279
Rendimentos	317	345	835
Total de recursos aportados	**317**	**345**	**4.114**

Os saldos das contas correntes e aplicações mantidas pelo FUNBIO junto ao Banco do Brasil estão apresentados nas contas listadas abaixo:

Valor Transferido para o Acordo 04/2016

(Em Reais mil)

	2016
FMA - CONVÊNIO SEA	
Itaguai TECAR CSN II - C/C 22263-1	(3.528)
Total	**(3.528)**

(Em Reais mil)

	2016	2015
FMA - CONVÊNIO SEA		
Itaguai TECAR CSN II C/C 22263-1	-	-
Itaguai TECAR CSN II APLIC 22263-1	-	3.354
Total	**-**	**3.354**

O demonstrativo das aplicações desses recursos, através da execução de projetos, durante o período de 1° de janeiro a 14 de novembro de 2016 e o exercício de 2015 está assim demonstrado:

(Em Reais mil)

	2016	2015	Acumulado
Declaração dos Gastos elegíveis no Projeto:			
Implantação PE Pedra Selada	38	515	553
Plano de Ações PNM Fazenda S. C. do Ingá	-	-	-
PARNA Itatiaia - Estrutura de Uso Público	62	107	169
Total	**100**	**622**	**722**

Os saldos de conta corrente e aplicações foram transferidos para o Acordo FMA 04/2016 assinado em 31/08/2016 para a conta corrente sediada no Banco Bradesco AG: 6898, C/C: 3000-7 devido ao encerramento do Convênio 03/2009 em 14/11/2016.

(24) Libra Terminal

Não houve aportes de recursos durante o período de 1° de janeiro a 14 de novembro de 2016:

O total de entradas financeiras destinadas à execução de projetos durante o exercício de 2015 e o período de 1° de janeiro a 14 de novembro de 2016 foi conforme segue:

(Em Reais mil)

	2016	2015	Acumulado
Libra Terminal	-	64	1.071
Rendimentos	106	132	350
Total de recursos aportados	**106**	**196**	**1.421**

Os saldos das contas correntes e aplicações mantidas pelo FUNBIO junto ao Banco do Brasil estão apresentados nas contas listadas abaixo:

Valor Transferido para o Acordo 04/2016

(Em Reais mil)

	2016
FMA - CONVÊNIO SEA	
Libra Terminal - C/C 23159-2	(1.419)
Total	**(1.419)**

(Em Reais mil)

	2016	2015
FMA - CONVÊNIO SEA		
Libra Terminal - C/C 23159-2	-	1
Libra Terminal - C/Aplic. CDB 23159-2	-	1.076
Libra Terminal - C/Aplic. RF 23159-2	-	236
Total	**-**	**1.313**

Os saldos de conta corrente e aplicações foram transferidos para o Acordo FMA 04/2016 assinado em 31/08/2016 para a conta corrente sediada no Banco Bradesco AG: 6898, C/C: 3000-7 devido ao encerramento do Convênio 03/2009 em 14/11/2016.

(25) LINHA DE TRANSMISSÃO

Não houve aportes de recursos durante o período de 1° de janeiro a 14 de novembro de 2016.

O total de entradas financeiras destinadas à execução de projetos durante o exercício de 2015 e o período de 1° de janeiro a 14 de novembro de 2016 foi conforme segue:

(Em Reais mil)

	2016	2015	Acumulado
Linha de Transmissão	-	-	91
Rendimentos	9	11	28
Total de recursos aportados	**9**	**11**	**119**

Os saldos das contas correntes e aplicações mantidas pelo FUNBIO junto ao Banco do Brasil estão apresentados nas contas listadas abaixo:

Valor Transferido para o Acordo 04/2016

(Em Reais mil)

	2016
FMA - CONVÊNIO SEA	
Linhas de Transmissão - C/C 25343-X	(119)
Total	**(119)**

(Em Reais mil)

	2016	2015
FMA - CONVÊNIO SEA		
Linha de Transmissão C/C 25343 - X	-	-
Linha de Transmissão C/Aplic. CDB 25343-X	-	110
Total	**-**	**110**

Os saldos de conta corrente e aplicações foram transferidos para o Acordo FMA 04/2016 assinado em 31/08/2016 para a conta corrente sediada no Banco Bradesco AG: 6898, C/C: 3000-7 devido ao encerramento do Convênio 03/2009 em 14/11/2016.

(26) Lot. Buzios Golfe / Agre

Não houve aportes de recursos durante o período de 1° de janeiro a 14 de novembro de 2016:

O total de entradas financeiras destinadas à execução de projetos durante o exercício de 2015 e o período de 1° de janeiro a 14 de novembro de 2016 foi conforme segue:

(Em Reais mil)

	2016	2015	Acumulado
Lot. Buzios Golf Agre	-	63	212
Rendimentos	20	22	48
Total de recursos aportados	**20**	**85**	**260**

Os saldos das contas correntes e aplicações mantidas pelo FUNBIO junto ao Banco do Brasil estão apresentados nas contas listadas abaixo:

Valor Transferido para o Acordo 04/2016

	(Em Reais mil)
	2016
FMA - CONVÊNIO SEA	
Lot. Buzios Golfe - C/C 25789-3	(261)
Total	**(261)**

	(Em reais mil)	
	2016	**2015**
FMA - CONVÊNIO SEA		
Lot. Búzios golfe - C/C 25789-3	-	-
Lot. Búzios golfe - C/Aplic. CDB 25789-3	-	241
Total	**-**	**241**

Os saldos de conta corrente e aplicações foram transferidos para o Acordo FMA 04/2016 assinado em 31/08/2016 para a conta corrente sediada no Banco Bradesco AG: 6898, C/C: 3000-7 devido ao encerramento do Convênio 03/2009 em 14/11/2016.

(27) Loteum

Não houve aportes de recursos durante o período de 1° de janeiro a 14 de novembro de 2016:

O total de entradas financeiras destinadas à execução de projetos durante o exercício de 2015 e o período de 1° de janeiro a 14 de novembro de 2016 foi conforme segue:

			(Em Reais mil)
	2016	**2015**	**Acumulado**
Loteum	-	62	189
Rendimentos	17	19	46
Total de recursos aportados	**17**	**81**	**235**

Os saldos das contas correntes e aplicações mantidas pelo FUNBIO junto ao Banco do Brasil estão apresentados nas contas listadas abaixo:

Valor Transferido para o Acordo 04/2016

	(Em Reais mil)
	2016
FMA - CONVÊNIO SEA	
LOTEUM - C/C 24870-3	(236)
Total	**(236)**

	(Em Reais mil)	
	2016	**2015**
FMA - CONVÊNIO SEA		
LOTEUM C/Aplic. RF 24870-3	-	30
LOTEUM C/Aplic. CDB 24870-3	-	189
Total	**-**	**219**

Os saldos de conta corrente e aplicações foram transferidos para o Acordo FMA 04/2016 assinado em 31/08/2016 para a conta corrente sediada no Banco Bradesco AG: 6898, C/C: 3000-7 devido ao encerramento do Convênio 03/2009 em 14/11/2016.

(28) LT Macaé Campos III Furnas

Não houve aportes de recursos durante o período de 1° de janeiro a 14 de novembro de 2016.

O total de entradas financeiras destinadas à execução de projetos durante o exercício de 2015 e o período de 1° de janeiro a 14 de novembro de 2016 foi conforme segue:

			(Em Reais mil)
	2016	**2015**	**Acumulado**
LT Macaé Campos III Furnas	-	462	462
Rendimentos	39	40	79
Total de recursos aportados	**39**	**502**	**541**

Os saldos das contas correntes e aplicações mantidas pelo FUNBIO junto ao Banco do Brasil estão apresentados nas contas listadas abaixo:

Valor Transferido para o Acordo 04/2016

	(Em Reais mil)
	2016
FMA - CONVÊNIO SEA	
LT Macaé Campos Furnas - C/C 26777-5	(541)
Total	**(541)**

	(Em Reais mil)	
	2016	**2015**
FMA - CONVÊNIO SEA		
LT Macaé Campos III Furnas C/C 26777-5	-	-
LT Macaé Campos III Furnas - C/Aplic. CDB 26777-5	-	502
Total	**-**	**502**

Os saldos de conta corrente e aplicações foram transferidos para o Acordo FMA 04/2016 assinado em 31/08/2016 para a conta corrente sediada no Banco Bradesco AG: 6898, C/C: 3000-7 devido ao encerramento do Convênio 03/2009 em 14/11/2016.

(29) Marina Imperial

Não houve aportes de recursos durante o período de 1° de janeiro a 14 de novembro de 2016.

O total de entradas financeiras destinadas à execução de projetos durante o exercício de 2015 e o período de 1° de janeiro a 14 de novembro de 2016 foi conforme segue:

(Em Reais mil)

	2016	2015	Acumulado
Marina Imperial	-	-	64
Rendimentos	8	8	22
Total de recursos aportados	**8**	**8**	**86**

Os saldos das contas correntes e aplicações mantidas pelo FUNBIO junto ao Banco do Brasil estão apresentados nas contas listadas abaixo:

Valor Transferido para o Acordo 04/2016

(Em Reais mil)

	2016
FMA - CONVÊNIO SEA	
Marina Imperial - C/C 26457-1	(86)
Total	**(86)**

(Em Reais mil)

	2016	2015
FMA - CONVÊNIO SEA		
MARINA IMPERIAL C/C 26457 - 1	-	-
MARINA IMPERIAL C/Aplic. CDB 26457-1	-	78
Total	**-**	**78**

O demonstrativo das aplicações desses recursos, através da execução de projetos, durante o período de 1° de janeiro a 14 de novembro de 2016 e o exercício de 2015 está assim demonstrado:

(Em Reais mil)

	2016	2015	Acumulado
Declaração dos gastos elegíveis no projeto:			
Modelagem Piloto PPP	-	-	-
Total	**-**	**-**	**-**

Os saldos de conta corrente e aplicações foram transferidos para o Acordo FMA 04/2016 assinado em 31/08/2016 para a conta corrente sediada no Banco Bradesco AG: 6898, C/C: 3000-7 devido ao encerramento do Convênio 03/2009 em 14/11/2016.

(30) Metrô (CRB)

Não houve aportes de recursos durante o período de 1° de janeiro a 14 de novembro de 2016.

O total de entradas financeiras destinadas à execução de projetos durante o exercício de 2015 e o período de 1° de janeiro a 14 de novembro de 2016 foi conforme segue:

(Em Reais mil)

	2016	2015	Acumulado
Metrô (CRB)	-	-	1.773
Rendimentos	223	243	919
Total de recursos aportados	**223**	**243**	**2.692**

Os saldos das contas correntes e aplicações mantidas pelo FUNBIO junto ao Banco do Brasil estão apresentados nas contas listadas abaixo:

Valor Transferido para o Acordo 04/2016

(Em Reais mil)

	2016
FMA - CONVÊNIO SEA	
Metro (CRB) - C/C 21883-9	(2.680)
Total	**(2.680)**

(Em Reais mil)

	2016	2015
FMA - CONVÊNIO SEA		
Metrô (CRB) - C/C 21883-9	-	4
Metrô (CRB) - C/Aplic. CDB 21883-9	-	381
Metrô (CRB) - C/Aplic. RF LP 600 21883-9	-	1.909
Total	**-**	**2.294**

O demonstrativo das aplicações desses recursos, através da execução de projetos, durante o período de 1° de janeiro a 14 de novembro de 2016 e o exercício de 2015 está assim demonstrado:

(Em Reais mil)

	2016	2015	Acumulado
Declaração dos Gastos elegíveis no Projeto:			
Pm e Implan. APA Rio Guandu	-	2	8
Total	**-**	**2**	**8**

Os saldos de conta corrente e aplicações foram transferidos para o Acordo FMA 04/2016 assinado em 31/08/2016 para a conta corrente sediada no Banco Bradesco AG: 6898, C/C: 3000-7 devido ao encerramento do Convênio 03/2009 em 14/11/2016.

(31) Metro CRB II

Não houve aportes de recursos durante o período de 1° de janeiro a 14 de novembro de 2016.

O total de entradas financeiras destinadas à execução de projetos durante o exercício de 2015 e o período de 1° de janeiro a 14 de novembro de 2016 foi conforme segue:

(Em Reais mil)

	2016	2015	Acumulado
Metro CRB II	-	1.525	7.845
Rendimentos	908	891	1.516
Total de recursos aportados	**908**	**2.416**	**9.361**

Os saldos das contas correntes e aplicações mantidas pelo FUNBIO junto ao Banco do Brasil estão apresentados nas contas listadas abaixo:

Valor Transferido para o Acordo 04/2016

(Em Reais mil)

	2016
FMA - CONVÊNIO SEA	
Metro CRB II - C/C 23530-X	(9.840)
Total	**(9.840)**

(Em Reais mil)

	2016	2015
FMA - CONVÊNIO SEA		
Metro CRB II – C/C 23530-X	-	2
Metro CRB II - C/Aplic. CDB 23530-X	-	7.737
Metro CRB II - C/Aplic. RF 23530-X	-	1.400
Total	**-**	**9.139**

	2016	2015	Acumulado
Ações Implant PE Mendanha	14	385	399
PE Cunhambebe - Obras Estrada RJ 149	-	-	-
Protetores do Parque	-	-	-
Total	**14**	**385**	**399**

Os saldos de conta corrente e aplicações foram transferidos para o Acordo FMA 04/2016 assinado em 31/08/2016 para a conta corrente sediada no Banco Bradesco AG: 6898, C/C: 3000-7 devido ao encerramento do Convênio 03/2009 em 14/11/2016.

(32) MULTI RIO

Não houve aportes de recursos durante o período de 1° de janeiro a 14 de novembro de 2016.

O total de entradas financeiras destinadas à execução de projetos durante o exercício de 2015 e o período de 1° de janeiro a 14 de novembro de 2016 foi conforme segue:

(Em Reais mil)

	2016	2015	Acumulado
Multi Rio	-	-	650
Rendimentos	14	80	150
Total de recursos aportados	**14**	**80**	**800**

Os saldos das contas correntes e aplicações mantidas pelo FUNBIO junto ao Banco do Brasil estão apresentados nas contas listadas abaixo:

(Em Reais mil)

	2016	2015
FMA - CONVÊNIO SEA	-	-
MULTI RIO C/C 25497 - 5	-	-
MULTI RIO - C/Aplic. CDB 25497-5	-	786
Total	**-**	**786**

Os recursos da conta corrente deste TCCA foram transferidos para a conta do Fundo Fiduciário conforme deliberação CCA 60/2015 de 18/12/2015 dos recursos advindos do FMA Convênio 003/2009 referente ao valor depositado e rendimentos (C/C: 25497-5), TCCA 005/2013 do INEA com MULTIRIO.

(33) MULTI CAR

Não houve aportes de recursos durante o período de 1° de janeiro a 14 de novembro de 2016.

O total de entradas financeiras destinadas à execução de projetos durante o exercício de 2015 e o período de 1° de janeiro a 14 de novembro de 2016 foi conforme segue:

(Em Reais mil)

	2016	2015	Acumulado
Multi Car	-	-	674
Rendimentos	68	83	210
Total de recursos aportados	**68**	**83**	**884**

Os saldos das contas correntes e aplicações mantidas pelo FUNBIO junto ao Banco do Brasil estão apresentados nas contas listadas abaixo:

Valor Transferido para o Acordo 04/2016

	(Em Reais mil)
	2016
FMA - CONVÊNIO SEA	
MULTI CAR - C/C 25498-3	(883)
Total	**(883)**

	(Em Reais mil)	
	2016	**2015**
FMA - CONVÊNIO SEA		
MULTI CAR C/C 25498 - 3	-	-
MULTI CAR - C/Aplic. CDB 25498-3	-	815
Total	**-**	**815**

Os saldos de conta corrente e aplicações foram transferidos para o Acordo FMA 04/2016 assinado em 31/08/2016 para a conta corrente sediada no Banco Bradesco AG: 6898, C/C: 3000-7 devido ao encerramento do Convênio 03/2009 em 14/11/2016**.**

(34) Obras Tecab

Não houve aportes de recursos durante o período de 1° de janeiro a 14 de novembro de 2016.

O total de entradas financeiras destinadas à execução de projetos durante o exercício de 2015 e o período de 1° de janeiro a 14 de novembro de 2016 foi conforme segue:

			(Em Reais mil)
	2016	**2015**	**Acumulado**
Obras TECAB	-	-	6.286
Rendimentos	205	251	1.288
Total de recursos aportados	**205**	**251**	**7.574**

Os saldos das contas correntes e aplicações mantidas pelo FUNBIO junto ao Banco do Brasil estão apresentados nas contas listadas abaixo:

Valor Transferido para o Acordo 04/2016

	(Em Reais mil)
	2016
FMA - CONVÊNIO SEA	
Obras Tecab - C/C 26687-7	(2.629)
Total	**(2.629)**

	(Em Reais mil)	
	2016	**2015**
FMA - CONVÊNIO SEA		
Obras TECAB - C/C 28687-7	-	2
Obras TECAB - C/Aplic. CDB 28687-7	-	1.741
Obras TECAB - C/Aplic. RF 28687-7	-	681
Total	**-**	**2.424**

O demonstrativo das aplicações desses recursos, através da execução de projetos, durante o período de 1° de janeiro a 14 de novembro de 2016 e o exercício de 2015 está assim demonstrado:

(Em Reais mil)

	2016	2015	Acumulado
Declaração dos gastos elegíveis no projeto:			
Provisionamento de Fundos RF – INEA	-	40	4.945
Total	**-**	**40**	**4.945**

Os saldos de conta corrente e aplicações foram transferidos para o Acordo FMA 04/2016 assinado em 31/08/2016 para a conta corrente sediada no Banco Bradesco AG: 6898, C/C: 3000-7 devido ao encerramento do Convênio 03/2009 em 14/11/2016.

(35) PCH Paracambi LIGHTGER

Não houve aportes de recursos durante o período de 1° de janeiro a 14 de novembro de 2016.

O total de entradas financeiras destinadas à execução de projetos durante o exercício de 2015 e o período de 1° de janeiro a 14 de novembro de 2016 foi conforme segue

(Em Reais mil)

	2016	2015	Acumulado
PCH Paracambi LIGHTGER	-	-	630
Rendimentos	31	57	271
Total de recursos aportados	**31**	**57**	**901**

Os saldos das contas correntes e aplicações mantidas pelo FUNBIO junto ao Banco do Brasil estão apresentados nas contas listadas abaixo:

Valor Transferido para o Acordo 04/2016

(Em Reais mil)

	2016
FMA - CONVÊNIO SEA	
PCH Paracambi Lighter - C/C 22313-1	(341)
Total	**(341)**

(Em Reais mil)

	2016	2015
FMA - CONVÊNIO SEA		
PCH Paracambi LIGHTGER - C/C 22313-1	-	-
PCH Paracambi LIGHTGER - C/Aplic. CDB 22313-1	-	347
Total	**-**	**347**

O demonstrativo das aplicações desses recursos, através da execução de projetos, durante o período de 1° de janeiro a 14 de novembro de 2016 e o exercício de 2015 está assim demonstrado:

			(Em Reais mil)
	2016	**2015**	**Acumulado**
Declaração dos gastos elegíveis no projeto:			
PE Cunhambebe - Aquisições para a sede	22	422	443
Total	**22**	**422**	**443**

Os saldos de conta corrente e aplicações foram transferidos para o Acordo FMA 04/2016 assinado em 31/08/2016 para a conta corrente sediada no Banco Bradesco AG: 6898, C/C: 3000-7 devido ao encerramento do Convênio 03/2009 em 14/11/2016.

(36) PCH Rio Preto

Os aportes de recursos durante o período de 1° de janeiro a 14 de novembro de 2016 foi realizado da seguinte forma:

	(Em Reais mil)	**Data do Ingresso do Recurso no Banco**
Ingressos	9	08/012016
Ingressos	9	05/02/2016
Ingressos	9	04/03/2016
Ingressos	9	07/04/2016
Ingressos	9	05/05/2016
Ingressos	9	07/06/2016
Ingressos	9	07/07/2016
Ingressos	9	05/08/2016
Ingressos	9	06/09/2016
Ingressos	8	06/10/2016
Total	**89**	

O total de entradas financeiras destinadas à execução de projetos durante o exercício de 2015 e o período de 1° de janeiro a 14 de novembro de 2016 foi conforme segue:

			(Em Reais mil)
	2016	**2015**	**Acumulado**
PCH Rio Preto	89	62	62
Rendimentos	7	1	1
Total	**96**	**63**	**63**

Os saldos das contas correntes e aplicações mantidas pelo FUNBIO junto ao Banco do Brasil estão apresentados nas contas listadas abaixo:

Valor Transferido para o Acordo 04/2016

	(Em Reais mil)
	2016
FMA - CONVÊNIO SEA	
PCH Rio Preto - C/C 23300-5	(159)
Total	**(159)**

	(Em Reais mil)	
	2016	**2015**
FMA - CONVÊNIO SEA		
PCH Rio Preto C/C 23300-5	-	-
PCH Rio Preto -C/Aplic. CDB 23300-5	-	63
Total	**-**	**63**

Os saldos de conta corrente e aplicações foram transferidos para o Acordo FMA 04/2016 assinado em 31/08/2016 para a conta corrente sediada no Banco Bradesco AG: 6898, C/C: 3000-7 devido ao encerramento do Convênio 03/2009 em 14/11/2016.

(37) Ponta da Areia - Mac Laren

Não houve aportes de recursos durante o período de 1° de janeiro a 14 de novembro de 2016.

O total de entradas financeiras destinadas à execução de projetos durante o exercício de 2015 e o período de 1° de janeiro a 14 de novembro de 2016 foi conforme segue:

			(Em Reais mil)
	2016	**2015**	**Acumulado**
Ponta da Areia - Mac Laren	-	-	545
Rendimentos	50	62	141
Total de recursos aportados	**50**	**62**	**686**

Os saldos das contas correntes e aplicações mantidas pelo FUNBIO junto ao Banco do Brasil estão apresentados nas contas listadas abaixo:

Valor Transferido para o Acordo 04/2016

	(Em Reais mil)
	2016
FMA - CONVÊNIO SEA	
Ponta da Areia MacLaren - C/C 23280-7	(655)
Total	**(655)**

	(Em Reais mil)	
	2016	**2015**
FMA - CONVÊNIO SEA		
Ponta da Areia -Mac Laren - C/C 23280-7	-	1
Ponta da Areia -Mac Laren - C/ Aplic. CDB 23280-7	-	351
Ponta da Areia -Mac Laren - C/Aplic. RF 23280-7	-	253
Total	**-**	**605**

O demonstrativo das aplicações desses recursos, através da execução de projetos, durante o período de 1° de janeiro a 14 de novembro de 2016 e o exercício de 2015 está assim demonstrado:

			(Em Reais mil)
	2016	**2015**	**Acumulado**
Declaração dos gastos elegíveis no projeto:			
Apoio à Criação - RESEX Marinha Itaipu	**-**	**-**	**62**
Total	**-**	**-**	**62**

Os saldos de conta corrente e aplicações foram transferidos para o Acordo FMA 04/2016 assinado em 31/08/2016 para a conta corrente sediada no Banco Bradesco AG: 6898, C/C: 3000-7 devido ao encerramento do Convênio 03/2009 em 14/11/2016.

(38) Porto do Açú – (LLX)

Os aportes de recursos durante o período de 1° de janeiro a 14 de novembro de 2016 foi realizado da seguinte forma:

	(Em Reais mil)	**Data do Ingresso do Recurso no Banco**
Ingresso	393	04/01/2016
Ingresso	393	01/02/2016
Ingresso	393	24/02/2016
Ingresso	2	24/02/2016
Ingresso	393	24/03/2016
Ingresso	393	26/04/2016
Ingresso	393	25/05/2016
Total	**2.360**	

O total de entradas financeiras destinadas à execução de projetos durante o exercício de 2015 e o período de 1° de janeiro a 14 de novembro de 2016 foi conforme segue:

			(Em Reais mil)
	2016	**2015**	**Acumulado**
Porto do Açú – (LLX)	2.360	2.955	22.271
Rendimentos	1.587	1.271	6.040
Total de recursos aportados	**3.947**	**4.226**	**28.311**

Os saldos das contas correntes e aplicações mantidas pelo FUNBIO junto ao Banco do Brasil estão apresentados nas contas listadas abaixo:

Valor Transferido para o Acordo 04/2016

	(Em Reais mil)
	2016
FMA - CONVÊNIO SEA	
Porto do Açu LLX - C/C 22129-5	(17.730)
Total	**(17.730)**

	(Em Reais mil)	
	2016	**2015**
FMA - CONVÊNIO SEA		
Porto do Açú – (LLX)- C/C 22.129-5	-	-
Porto do Açú – (LLX)- C/Aplic. CDB 22.129-5	-	11.685
Porto do Açú – (LLX)- C/Aplic. RF 22.129-5	-	2.517
Total	**-**	**14.202**

O demonstrativo das aplicações desses recursos, através da execução de projetos, durante o período de 1° de janeiro a 14 de novembro de 2016 e o exercício de 2015 está assim demonstrado:

			(Em Reais mil)
	2016	**2015**	**Acumulado**
Declaração dos Gastos elegíveis no Projeto:			
Exec. Núcleo Babilonia PE Desengano	79	50	244
Obras Implant. Sede EEE Guaxindiba	1	9	3.298
Gerencia. Proj. e Obras em Ucs Estaduais PI	-	-	3.149
RVS Ventania	-	-	159
SERF 3 (NUREF 3)	10	6	2.157
UPAms PI ERJ	282	-	527
Proj. Publicação Planos MA	17	13	63
Implantação e Fortalecimento APA Preguiça-de-Coleira	16	9	98
Total	405	87	9.695

Os saldos de conta corrente e aplicações foram transferidos para o Acordo FMA 04/2016 assinado em 31/08/2016 para a conta corrente sediada no Banco Bradesco AG: 6898, C/C: 3000-7 devido ao encerramento do Convênio 03/2009 em 14/11/2016.

(39) Presidente Vargas CSN

Não houve aportes de recursos durante o período de 1° de janeiro a 14 de novembro de 2016.

O total de entradas financeiras destinadas à execução de projetos durante o exercício de 2015 e o período de 1° de janeiro a 14 de novembro de 2016 foi conforme segue:

			(Em Reais mil)
	2016	**2015**	**Acumulado**
Presidente Vargas CSN	-	-	902
Rendimentos	78	113	311
Total de recursos aportados	**78**	**113**	**1.213**

Os saldos das contas correntes e aplicações mantidas pelo FUNBIO junto ao Banco do Brasil estão apresentados nas contas listadas abaixo:

Valor Transferido para o Acordo 04/2016

	(Em Reais mil)
	2016
FMA - CONVÊNIO SEA	
Presidente Vargas CSN - C/C 24014-1	(856)
Total	**(856)**

	(Em Reais mil)	
	2016	**2015**
FMA - CONVÊNIO SEA		
Presidente Vargas CSN - C/C 24014-1	-	-
Presidente Vargas CSN - C/Aplic. RF LP 24014-1	-	578
Presidente Vargas CSN - C/Aplic. CDB 24014-1	-	337
Total	**-**	**915**

O demonstrativo das aplicações desses recursos, através da execução de projetos, durante o período de 1° de janeiro a 14 de novembro de 2016 e o exercício de 2015 está assim demonstrado:

			(Em Reais mil)
	2016	**2015**	**Acumulado**
Declaração dos gastos elegíveis no projeto:			
Aquisições PE Serra da Concordia	98	220	318
Total	**98**	**220**	**318**

Os saldos de conta corrente e aplicações foram transferidos para o Acordo FMA 04/2016 assinado em 31/08/2016 para a conta corrente sediada no Banco Bradesco AG: 6898, C/C: 3000-7 devido ao encerramento do Convênio 03/2009 em 14/11/2016.

(40) Quitumba

Não houve aportes de recursos durante o período de 1° de janeiro a 14 de novembro de 2016.

O total de entradas financeiras destinadas à execução de projetos durante o exercício de 2015 e o período de 1° de janeiro a 14 de novembro de 2016 foi conforme segue:

			(Em Reais mil)
	2016	**2015**	**Acumulado**
Quitumba	-	-	365
Rendimentos	37	51	165
Total de recursos aportados	**37**	**51**	**530**

Os saldos das contas correntes e aplicações mantidas pelo FUNBIO junto ao Banco do Brasil estão apresentados nas contas listadas abaixo:

Valor Transferido para o Acordo 04/2016

	(Em Reais mil)
	2016
FMA - CONVÊNIO SEA	
Quitumba - C/C 23403-6	(281)
Total	**(281)**

	(Em Reais mil)	
	2016	**2015**
FMA - CONVÊNIO SEA		
Quitumba - C/C 23403-6	-	-
Quitumba - C/Aplic. CDB 23403-6	-	492
Total	**-**	**492**

O demonstrativo das aplicações desses recursos, através da execução de projetos, durante o período de 1° de janeiro a 14 de novembro de 2016 está assim demonstrado

	(Em Reais mil)	
	2016	**Acumulado**
Declaração dos gastos elegíveis no projeto:		
Modelagem Piloto PPP	240	240
Total	**240**	**240**

Os saldos de conta corrente e aplicações foram transferidos para o Acordo FMA 04/2016 assinado em 31/08/2016 para a conta corrente sediada no Banco Bradesco AG: 6898, C/C: 3000-7 devido ao encerramento do Convênio 03/2009 em 14/11/2016.

(41) Readequação TECAM/REDUC

Não houve aportes de recursos durante o período de 1° de janeiro a 14 de novembro de 2016.

O total de entradas financeiras destinadas à execução de projetos durante o exercício de 2015 e o período de 1° de janeiro a 14 de novembro de 2016 foi conforme segue:

			(Em Reais mil)
	2016	**2015**	**Acumulado**
Readequação TECAM/REDUC	-	1.741	1.741
Rendimentos	140	91	91
Total de recursos aportados	**140**	**1.832**	**1.832**

Os saldos das contas correntes e aplicações mantidas pelo FUNBIO junto ao Banco do Brasil estão apresentados nas contas listadas abaixo:

Valor Transferido para o Acordo 04/2016

	(Em Reais mil)
	2016
FMA - CONVÊNIO SEA	
Readequação TECAM/REDUC - C/C 27459-3	(1.972)
Total	**(1.972)**

	(Em Reais mil)	
	2016	**2015**
FMA - CONVÊNIO SEA		
Readequação TECAM/REDUC C/C 27459-3	-	-
Readequação TECAM/REDUC - C/Aplic. CDB 27459-3	-	1.832
Total	**-**	**1.832**

Os saldos de conta corrente e aplicações foram transferidos para o Acordo FMA 04/2016 assinado em 31/08/2016 para a conta corrente sediada no Banco Bradesco AG: 6898, C/C: 3000-7 devido ao encerramento do Convênio 03/2009 em 14/11/2016.

(42) RIO JV PARTNERS

Não houve aportes de recursos durante o período de 1° de janeiro a 14 de novembro de 2016.

O total de entradas financeiras destinadas à execução de projetos durante o exercício de 2015 e o período de 1° de janeiro a 14 de novembro de 2016 foi conforme segue:

			(Em Reais mil)
	2016	**2015**	**Acumulado**
RIO JV PARTNERS	-	139	511
Rendimentos	10	54	98
Total de recursos aportados	**10**	**193**	**609**

Os saldos das contas correntes e aplicações mantidas pelo FUNBIO junto ao Banco do Brasil estão apresentados nas contas listadas abaixo:

	(Em Reais mil)	
	2016	**2015**
FMA - CONVÊNIO SEA		
RIO JV PARTNERS - C/C 24126-1	-	-
RIO JV PARTNERS - C/Aplic. RF 24126-1	-	139
RIO JV PARTNERS - C/Aplic. CDB 24126-1	-	460
Total	**-**	**599**

Os recursos da conta corrente deste TCCA foram transferidos para a conta do Fundo Fiduciário conforme deliberação CCA 60/2015 de 18/12/2015 dos recursos advindos do FMA Convênio 003/2009 referente ao valor depositado e rendimentos (C/C: 24126-1), TCCA 014/2012 do INEA com RIO JV PARTNERS.

(43) SISTEMA DUTOVIARIO COMPERJ

Não houve aportes de recursos durante o período de 1° de janeiro a 14 de novembro de 2016.

O total de entradas financeiras destinadas à execução de projetos durante o exercício de 2015 e o período de 1° de janeiro a 14 de novembro de 2016 foi conforme segue:

			(Em Reais mil)
	2016	**2015**	**Acumulado**
SISTEMA DUTOVIARIO COMPERJ	-	-	4.000
Rendimentos	498	482	1.259
Total de recursos aportados	**498**	**482**	**5.259**

Os saldos das contas correntes e aplicações mantidas pelo FUNBIO junto ao Banco do Brasil estão apresentados nas contas listadas abaixo:

Valor Transferido para o Acordo 04/2016

	(Em Reais mil)
	2016
FMA - CONVÊNIO SEA	
Sistema Dutoviário Comperj - C/C 24718-9	(4.760)
Total	**(4.760)**

		(Em Reais mil)
	2016	**2015**
FMA - CONVÊNIO SEA		
Sistema Dutoviário COMPERJ - C/C 24718-9	-	-
Sistema Dutoviário COMPERJ - C/Aplic. CDB 24718-9	-	4.760
Total	**-**	**4.760**

O demonstrativo das aplicações desses recursos, através da execução de projetos, durante o exercício de 2016 está assim apresentado:

		(Em Reais mil)
	2016	**Acumulado**
Declaração dos gastos elegíveis no projeto:		
RB Guaratiba Obras da Sede	-	-
Conservação da Flora Endêmica Fase II	498	498
Total	**498**	**498**

Os saldos de conta corrente e aplicações foram transferidos para o Acordo FMA 04/2016 assinado em 31/08/2016 para a conta corrente sediada no Banco Bradesco AG: 6898, C/C: 3000-7 devido ao encerramento do Convênio 03/2009 em 14/11/2016.

(44) TA AR Transpetro

Não houve aportes de recursos durante o período de 1° de janeiro a 14 de novembro de 2016.

O total de entradas financeiras destinadas à execução de projetos durante o exercício de 2015 e o período de 1° de janeiro a 14 de novembro de 2016 foi conforme segue:

			(Em Reais mil)
	2016	**2015**	**Acumulado**
TA AR Transpetro	-	-	616
Rendimentos	39	42	172
Total de recursos aportados	**39**	**42**	**788**

Os saldos das contas correntes e aplicações mantidas pelo FUNBIO junto ao Banco do Brasil estão apresentados nas contas listadas abaixo:

Valor Transferido para o Acordo 04/2016

	(Em Reais mil)
	2016
FMA - CONVÊNIO SEA	
TA AR Transpetro - C/C 28709-1	(453)
Total	**(453)**

	Em Reais mil)	
	2016	**2015**
FMA - CONVÊNIO SEA		
TA AR Transpetro – C/C 28709-1	-	-
TA AR Transpetro - C/Aplic. RF 28709-1	-	333
TA AR Transpetro - C/Aplic. RF 28709-1 B.B	-	81
Total	**-**	**414**

O demonstrativo das aplicações desses recursos, através da execução de projetos, durante o período de 1° de janeiro a 14 de novembro de 2016 está assim demonstrado:

			(Em Reais mil)
	2016	**2015**	**Acumulados**
Declaração dos gastos elegíveis no projeto:			
Projeto para Aquisição de Embarcação	-	152	304
Total	**-**	**152**	**304**

Os saldos de conta corrente e aplicações foram transferidos para o Acordo FMA 04/2016 assinado em 31/08/2016 para a conta corrente sediada no Banco Bradesco AG: 6898, C/C: 3000-7 devido ao encerramento do Convênio 03/2009 em 14/11/2016.

(45) Terminal Marítimo da Ilha Guaíba - Vale

Não houve aportes de recursos durante o período de 1° de janeiro a 14 de novembro de 2016.

O total de entradas financeiras destinadas à execução de projetos durante o exercício de 2015 e o período de 1° de janeiro a 14 de novembro de 2016 foi conforme segue:

(Em Reais mil)

	2016	2015	Acumulado
Terminal Marítimo da Ilha Guaíba - Vale	-	-	538
Rendimentos	8	13	113
Total de recursos aportados	**8**	**13**	**651**

Os saldos das contas correntes e aplicações mantidas pelo FUNBIO junto ao Banco do Brasil estão apresentados nas contas listadas abaixo:

Valor Transferido para o Acordo 04/2016

(Em Reais mil)

	2016
FMA - CONVÊNIO SEA	
Terminal Marítimo da Ilha da Guaíba - C/C 22406-5	(81)
Total	**(81)**

(Em Reais mil)

	2016	2015
FMA - CONVÊNIO SEA		
Terminal Marítimo da Ilha Guaíba - Vale – C/C 22406-5	-	-
Terminal Marítimo da Ilha Guaíba - Vale - C/Aplic. CDB 22406-5	-	74
Total	**-**	**74**

O demonstrativo das aplicações desses recursos, através da execução de projetos, durante o período de 1° de janeiro a 14 de novembro de 2016 está assim demonstrado:

(Em Reais mil)

	2016	2015	Acumulados
Declaração dos gastos elegíveis no projeto:			
PNM Curió	-	26	131
Remoção de Rebanhos na UCS ERJ	-	50	279
Modelagem Piloto PPP	-	-	-
Total	**-**	**76**	**410**

Os saldos de conta corrente e aplicações foram transferidos para o Acordo FMA 04/2016 assinado em 31/08/2016 para a conta corrente sediada no Banco Bradesco AG: 6898, C/C: 3000-7 devido ao encerramento do Convênio 03/2009 em 14/11/2016.

(46) SUL LLX

Os aportes de recursos durante o período de 1° de janeiro a 14 de novembro de 2016 foi realizado da seguinte forma:

	(Em Reais mil)	Data do Ingresso do Recurso no Banco
Ingressos	205	18/01/2016
Ingressos	321	17/02/2016
Ingressos	321	16/03/2016
Ingressos	321	18/04/2016
Ingressos	322	12/05/2016
Ingressos	321	13/06/2016
Ingressos	321	18/07/2016
Ingressos	322	15/08/2016
Ingressos	321	14/09/2016
Ingressos	322	19/10/2016
Ingressos	322	14/11/2016
Total	**3.419**	

O total de entradas financeiras destinadas à execução de projetos durante o exercício de 2015 e o período de 1° de janeiro a 14 de novembro de 2016 foi conforme segue:

			(Em Reais mil)
	2016	**2015**	**Acumulado**
Terminal Sul LLX	3.419	2.600	8.732
Rendimentos	545	448	1.131
Total de recursos aportados	**3.964**	**3.048**	**9.863**

Os saldos das contas correntes e aplicações mantidas pelo FUNBIO junto ao Banco do Brasil estão apresentados nas contas listadas abaixo:

Valor Transferido para o Acordo 04/2016

	(Em Reais mil)
	2016
FMA - CONVÊNIO SEA	
Terminal Sul LLX - C/C 23800-7	(9.863)
Total	**(9.863)**

		(Em Reais mil)
	2016	**2015**
FMA - CONVÊNIO SEA		
Terminal SUL LLX - C/C 23800-7	-	5.899
Terminal SUL LLX - C/Aplic. CDB 23800-7	-	-
Total	**-**	**5.899**

Os saldos de conta corrente e aplicações foram transferidos para o Acordo FMA 04/2016 assinado em 31/08/2016 para a conta corrente sediada no Banco Bradesco AG: 6898, C/C: 3000-7 devido ao encerramento do Convênio 03/2009 em 14/11/2016.

(47) TERRESTRE SUBMARINO EMISSÁRIO - COMPERJ

Não houve aportes de recursos durante o período de 1° de janeiro a 14 de novembro de 2016.

O total de entradas financeiras destinadas à execução de projetos durante o exercício de 2015 e o período de 1° de janeiro a 14 de novembro de 2016 foi conforme segue:

(Em Reais mil)

	2016	2015	Acumulado
TERR. Sub. EMISSÁRIO - COMPERJ	-	-	1.600
Rendimentos	163	196	485
Total de recursos aportados	**163**	**196**	**2.085**

Os saldos das contas correntes e aplicações mantidas pelo FUNBIO junto ao Banco do Brasil estão apresentados nas contas listadas abaixo:

Valor Transferido para o Acordo 04/2016

(Em Reais mil)

	2016
FMA - CONVÊNIO SEA	
Terrestre Submarino Emissário - C/C 24717-0	(2.085)
Total	**(2.085)**

(Em Reais mil)

	2016	2015
FMA - CONVÊNIO SEA		
TERRESTRE SUBMARINO EMISSÁRIO – COMPERJ C/C 24717-0	-	-
TERRESTRE SUBMARINO EMISSÁRIO - COMPERJ C/Aplic. CDB 24717-0	-	1.922
Total	**-**	**1.922**

Os saldos de conta corrente e aplicações foram transferidos para o Acordo FMA 04/2016 assinado em 31/08/2016 para a conta corrente sediada no Banco Bradesco AG: 6898, C/C: 3000-7 devido ao encerramento do Convênio 03/2009 em 14/11/2016.

(48) TRANSOLÍMPICA (PMRJ)

Não houve aportes de recursos durante o período de 1° de janeiro a 14 de novembro de 2016.

O total de entradas financeiras destinadas à execução de projetos durante o exercício de 2015 e o período de 1° de janeiro a 14 de novembro de 2016 foi conforme segue:

(Em Reais mil)

	2016	2015	Acumulado
TRANSOLÍMPICA (PMRJ)	-	3.517	6.155
Rendimentos	623	835	1.954
Total de recursos aportados	**623**	**4.352**	**11.003**

Os saldos das contas correntes e aplicações mantidas pelo FUNBIO junto ao Banco do Brasil estão apresentados nas contas listadas abaixo:

Valor Transferido para o Acordo 04/2016

(Em Reais mil)

	2016
FMA - CONVÊNIO SEA	
Transolimpica - C/C 25454-2	(7.941)
Total	**(7.941)**

(Em Reais mil)

	2016	2015
FMA - CONVÊNIO SEA		
TRANSOLÍMPICA (PMRJ) – C/C 25454 – 2	-	1
TRANSOLÍMPICA (PMRJ) - C/Aplic. CDB 25454-2	-	7.319
Total	**-**	**7.320**

O demonstrativo das aplicações desses recursos, através da execução de projetos, durante o período de 1° de janeiro a 14 de novembro de 2016 está assim demonstrado:

(Em Reais mil)

	2016	2015	Acumulado
Declaração dos gastos elegíveis no projeto:			
Ação Prioritária APA Bacia Alto Iguaçu	-	13	150
Total	**-**	**13**	**150**

Os saldos de conta corrente e aplicações foram transferidos para o Acordo FMA 04/2016 assinado em 31/08/2016 para a conta corrente sediada no Banco Bradesco AG: 6898, C/C: 3000-7 devido ao encerramento do Convênio 03/2009 em 14/11/2016.

* Conforme consta nos demonstrativos financeiros do projeto o recurso recebido em 2015 foi transferido conforme ofício SEA/SUBCLIM nº002/2015 em 21/07/2015.

(49) UPGN COMPERJ

Não houve aportes de recursos durante o período de 1° de janeiro a 14 de novembro de 2016.

O total de entradas financeiras destinadas à execução de projetos durante o exercício de 2015 e o período de 1° de janeiro a 14 de novembro de 2016 foi conforme segue:

			(Em Reais mil)
	2016	**2015**	**Acumulado**
UPGN COMPERJ	-	-	9.040
Rendimentos	1.046	1.063	2.607
Total de recursos aportados	**1.046**	**1.063**	**11.647**

Os saldos das contas correntes e aplicações mantidas pelo FUNBIO junto ao Banco do Brasil estão apresentados nas contas listadas abaixo:

Valor Transferido para o Acordo 04/2016

	(Em Reais mil)
	2016
FMA - CONVÊNIO SEA	
UPGN Comperj - C/C 26402-4	(10.077)
Total	**(10.077)**

		(Em Reais mil)
	2016	**2015**
FMA - CONVÊNIO SEA		
UPGN COMPERJ C/C 26402-4	-	-
UPGN COMPERJ - C/Aplic. CDB 26402-4	-	10.601
Total	**-**	**10.601**

O demonstrativo das aplicações desses recursos, através da execução de projetos, durante o período de 1° de janeiro a 14 de novembro de 2016 está assim demonstrado:

		(Em Reais mil)
	2016	**Acumulado**
Declaração dos gastos elegíveis no projeto:		
Fortalecimento UCs RJ – Aquisição de Veiculos	1.570	1.570
Total	**1.570**	**1.570**

Os saldos de conta corrente e aplicações foram transferidos para o Acordo FMA 04/2016 assinado em 31/08/2016 para a conta corrente sediada no Banco Bradesco AG: 6898, C/C: 3000-7 devido ao encerramento do Convênio 03/2009 em 14/11/2016.

(50) UTE Baixada Fluminense

Não houve aportes de recursos durante o período de 1° de janeiro a 14 de novembro de 2016.

O total de entradas financeiras destinadas à execução de projetos durante o exercício de 2015 e o período de 1° de janeiro a 14 de novembro de 2016 foi conforme segue:

(Em Reais mil)

	2016	2015	Acumulado
UTE Baixada Fluminense	-	-	4.407
Rendimentos	41	86	735
Total de recursos aportados	**41**	**86**	**5.142**

Os saldos das contas correntes e aplicações mantidas pelo FUNBIO junto ao Banco do Brasil estão apresentados nas contas listadas abaixo:

Valor Transferido para o Acordo 04/2016

(Em Reais mil)

	2016
FMA - CONVÊNIO SEA	
UTE Baixada Fluminense - C/C 28.689-3	(228)
Total	**(228)**

(Em Reais mil)

	2016	2015
FMA - CONVÊNIO SEA		
UTE Baixada Fluminense - C/C 28689-3	-	1
UTE Baixada Fluminense - C/Aplic. CDB 28689-3	-	778
UTE Baixada Fluminense - C/Aplic. RF 28689-3	-	-
Total	**-**	**779**

O demonstrativo das aplicações desses recursos, através da execução de projetos, durante o período de 1° de janeiro a 14 de novembro de 2016 está assim demonstrado:

(Em Reais mil)

	2016	2015	Acumulado
Declaração dos gastos elegíveis no projeto:			
Obras Infra PE Cunhambebe	358	371	4.281
Implantação Componente Biota BDE	70	-	70
CETAS (Flona) - Aquisição de Suprimentos	111	65	175
Total	**539**	**436**	**4.526**

Os saldos de conta corrente e aplicações foram transferidos para o Acordo FMA 04/2016 assinado em 31/08/2016 para a conta corrente sediada no Banco Bradesco AG: 6898, C/C: 3000-7 devido ao encerramento do Convênio 03/2009 em 14/11/2016.

(51) UTE Porto do Açú LLX

Não houve aportes de recursos durante o período de 1° de janeiro a 14 de novembro de 2016.

O total de entradas financeiras destinadas à execução de projetos durante o exercício de 2015 e o período de 1° de janeiro a 14 de novembro de 2016 foi conforme segue:

(Em Reais mil)

	2016	2015	Acumulado
UTE Porto do Açú	-	-	568
Rendimentos	58	75	222
Total de recursos aportados	**58**	**75**	**790**

Os saldos das contas correntes e aplicações mantidas pelo FUNBIO junto ao Banco do Brasil estão apresentados nas contas listadas abaixo:

Valor Transferido para o Acordo 04/2016

(Em Reais mil)

	2016
FMA - CONVÊNIO SEA	
UTE Porto do Açu - C/C 23219-X	(790)
Total	**(790)**

(Em Reais mil)

	2016	2015
FMA - CONVÊNIO SEA		
UTE Porto do Açu - C/Aplic. CDB 23219-X	-	486
UTE Porto do Açu - C/Aplic. RF 23219-X	-	246
Total	**-**	**732**

Os saldos de conta corrente e aplicações foram transferidos para o Acordo FMA 04/2016 assinado em 31/08/2016 para a conta corrente sediada no Banco Bradesco AG: 6898, C/C: 3000-7 devido ao encerramento do Convênio 03/2009 em 14/11/2016.

(52) UTE SANTA CRUZ FURNAS

Não houve aportes de recursos durante o período de 1° de janeiro a 14 de novembro de 2016.

O total de entradas financeiras destinadas à execução de projetos durante o exercício de 2015 e o período de 1° de janeiro a 14 de novembro de 2016 foi conforme segue:

(Em Reais mil)

	2016	2015	Acumulado
UTE Santa Cruz	-	-	968
Rendimentos	86	104	200
Total de recursos aportados	**86**	**104**	**1.168**

Os saldos das contas correntes e aplicações mantidas pelo FUNBIO junto ao Banco do Brasil estão apresentados nas contas listadas abaixo:

Valor Transferido para o Acordo 04/2016

	(Em Reais mil)
	2016
FMA - CONVÊNIO SEA	
UTE Santa Cruz - C/C 26778-3	(640)
Total	**(640)**

	(Em Reais mil)	
	2016	**2015**
FMA - CONVÊNIO SEA		
UTE Santa Cruz - C/C 26778-3	-	-
UTE Santa Cruz - C/Aplic. RF 26778-3	-	1.081
Total	**-**	**1.081**

O demonstrativo das aplicações desses recursos, através da execução de projetos, durante o período de 1° de janeiro a 14 de novembro de 2016 está assim demonstrado:

	(Em Reais mil)	
	2016	**Acumulado**
Declaração dos gastos elegíveis no projeto:		
Modelagem Piloto PPP	514	514
Total	**514**	**514**

Os saldos de conta corrente e aplicações foram transferidos para o Acordo FMA 04/2016 assinado em 31/08/2016 para a conta corrente sediada no Banco Bradesco AG: 6898, C/C: 3000-7 devido ao encerramento do Convênio 03/2009 em 14/11/2016.

(53) VIA Principal Acesso COMPERJ

Não houve aportes de recursos durante o período de 1° de janeiro a 14 de novembro de 2016.

O total de entradas financeiras destinadas à execução de projetos durante o exercício de 2015 e o período de 1° de janeiro a 14 de novembro de 2016 foi conforme segue:

			(Em Reais mil)
	2016	**2015**	**Acumulado**
Via Principal Acesso COMPERJ	-	-	1.128
Rendimentos	7	9	231
Total de recursos aportados	**7**	**9**	**1.359**

Os saldos das contas correntes e aplicações mantidas pelo FUNBIO junto ao Banco do Brasil estão apresentados nas contas listadas abaixo:

Valor Transferido para o Acordo 04/2016

	(Em Reais mil)
	2016
FMA - CONVÊNIO SEA	
Via Principal Acesso Comperj - C/C 28607-9	(90)
Total	**(90)**

	(Em Reais mil)	
	2016	**2015**
FMA - CONVÊNIO SEA		
Vila principal Acesso Comperj - C/C 28607-9	-	-
Vila principal Acesso Comperj - C/Aplic. CDB 28607-9	-	84
Total	**-**	**84**

O demonstrativo das aplicações desses recursos, através da execução de projetos, durante o período de 1° de janeiro a 14 de novembro de 2016 e o exercício de 2015 estão assim demonstrados:

			(Em Reais mil)
	2016	**2015**	**Acumulado**
Declaração dos gastos elegíveis no projeto:			
M N M Pedra do Colégio	-	-	203
Mosaicos para a Mata Atlântica	-	5	942
Total	**-**	**5**	**1.145**

Os saldos de conta corrente e aplicações foram transferidos para o Acordo FMA 04/2016 assinado em 31/08/2016 para a conta corrente sediada no Banco Bradesco AG: 6898, C/C: 3000-7 devido ao encerramento do Convênio 03/2009 em 14/11/2016.

C) Durante o período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2016, as contas dos empreendimentos relacionadas ao Instrumento Operacional e Financeiro de Outras Fontes incorreram nas seguintes movimentações:

(01) OF Comperj PMN das Águas

Não houve aportes de recursos durante o período de 1° de janeiro a 14 de novembro de 2016.

O total de entradas financeiras destinadas à execução de projetos durante o exercício de 2015 e o período de 1° de janeiro a 14 de novembro de 2016 foi conforme segue:

			(Em Reais mil)
	2016	**2015**	**Acumulados**
Comperj PMN das Aguas	-	2.143	4.143
Rendimentos	377	369	849
Total de recursos aportados	**377**	**2.512**	**4.991**

Os saldos das contas correntes e aplicações mantidas pelo FUNBIO junto ao Banco do Brasil estão apresentados nas contas listadas abaixo:

Valor Transferido para o Acordo 04/2016

	(Em Reais mil)
	2016
FMA - CONVÊNIO SEA	
OF Comperj PMN das Aguas - C/C 26730-9	(4.991)
Total	**(4.991)**

	(Em Reais mil)	
	2016	**2015**
FMA - CONVÊNIO SEA		
OF COMPERJ PMN DAS AGUAS - C/C 26730-9	-	1
OF COMPERJ PMN DAS AGUAS - APLIC. CDB 26730-9	-	4.613
Total	**-**	**4.614**

Os saldos de conta corrente e aplicações foram transferidos para o Acordo FMA 04/2016 assinado em 31/08/2016 para a conta corrente sediada no Banco Bradesco AG: 6898, C/C: 3010-4 devido ao encerramento do Convênio 03/2009 em 14/11/2016.

(02) OF CSN

Não houve aportes de recursos durante o período de 1° de janeiro a 14 de novembro de 2016.

O total de entradas financeiras destinadas à execução de projetos durante o exercício de 2015 e o período de 1° de janeiro a 14 de novembro de 2016 foi conforme segue:

			(Em Reais mil)
	2016	**2015**	**Acumulado**
OF CSN	-	-	7.726
Rendimentos	783	1.001	2.639
Total de recursos aportados	**783**	**1.001**	**10.366**

Os saldos das contas correntes e aplicações mantidas pelo FUNBIO junto ao Banco do Brasil estão apresentados nas contas listadas abaixo:

Valor Transferido para o Acordo 04/2016

	(Em Reais mil)
	2016
FMA - CONVÊNIO SEA	
OF CSN - C/C 24144-X	(10.366)
Total	**(10.366)**

	(Em Reais mil)	
	2016	**2015**
FMA - CONVÊNIO SEA		
OF CSN - C/C 24144-X	-	-
OF CSN - APLIC. CDB 24144-X	-	9.583
Total	**-**	**9.583**

Os saldos de conta corrente e aplicações foram transferidos para o Acordo FMA 04/2016 assinado em 31/08/2016 para a conta corrente sediada no Banco Bradesco AG: 6898, C/C: 3009-0 devido ao encerramento do Convênio 03/2009 em 14/11/2016.

(03) OF Transcarioca

Não houve aportes de recursos durante o período de 1° de janeiro a 14 de novembro de 2016.

O total de entradas financeiras destinadas à execução de projetos durante o exercício de 2015 e o período de 1° de janeiro a 14 de novembro de 2016 foi conforme segue:

			(Em Reais mil)
	2016	**2015**	**Acumulado**
OF TRANSCARIOCA	-	-	6.734
Rendimentos	699	813	2.062
Total de recursos aportados	**699**	**813**	**8.796**

Os saldos das contas correntes e aplicações mantidas pelo FUNBIO junto ao Banco do Brasil estão apresentados nas contas listadas abaixo:

Valor Transferido para o Acordo 04/2016

	(Em Reais mil)
	2016
FMA - CONVÊNIO SEA	
OF TRANSCARIOCA - C/C 26715-5	(8.796)
Total	**(8.796)**

		(Em Reais mil)
	2016	**2015**
FMA - CONVÊNIO SEA		
OF TRANSCARIOCA- C/C 26715-5	-	-
OF TRANSCARIOCA- APLIC. CDB 26715-5	-	8.097
TOTAL	**-**	**8.097**

Os saldos de conta corrente e aplicações foram transferidos para o Acordo FMA 04/2016 assinado em 31/08/2016 para a conta corrente sediada no Banco Bradesco AG: 6898, C/C: 3010-4 devido ao encerramento do Convênio 03/2009 em 14/11/2016.

D) Durante o período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2016, a conta do cartão vinculado relacionado ao **Instrumento Financeiro Fiduciári**o incorreram nas seguintes movimentações:

(01) Fundo Fiduciário

Os aportes de recursos durante o período de 1° de janeiro a 14 de novembro de 2016 foi realizado da seguinte forma:

	(Em Reais mil)	Data do Ingresso do Recurso no Banco
Ingressos	1.966	29/02/2016
Total	**1.966**	

O total de entradas financeiras destinadas à execução de projetos durante o exercício de 2015 e o período de 1° de janeiro a 14 de novembro de 2016 foi conforme segue:

			(Em Reais mil)
	2016	**2015**	**Acumulado**
Fundo Fiduciário	1.966	-	22.169
Rendimentos	3.421	3.058	10.681
Total de recursos aportados	**5.387**	**3.058**	**32.850**

(02) Cartão Vinculado - Fundo Fiduciário

Os aportes de recursos durante o período de 1° de janeiro a 14 de novembro de 2016 foi realizado da seguinte forma:

	(Em Reais mil)	Data do Ingresso do Recurso no Banco
Ingressos	1.800	01/03/2016
Total	**1.800**	

O total de entradas financeiras destinadas à execução de projetos durante o exercício de 2015 e o período de 1° de janeiro a 14 de novembro de 2016 foi conforme segue:

(Em Reais mil)

	2016	2015	Acumulado
Cartão Vinculado - Fundo Fiduciário	1.800	-	3.267
Rendimentos	96	56	222
Total de recursos aportados	**1.896**	**56**	**3.489**

Os saldos das contas correntes e aplicações mantidas pelo FUNBIO junto ao Banco do Brasil estão apresentados nas contas listadas abaixo:

(Em Reais mil)

	2016	2015
FMA - CONVÊNIO SEA		
Cartão Vinculado - Fundo Fiduciário C/C 25738-9	-	1
Cartão Vinculado - Fundo Fiduciário - C/Aplic. CDB 25738-9	-	211
Total	**-**	**212**

O demonstrativo das aplicações desses recursos, através da execução de projetos, durante o período de 1° de janeiro a 14 de novembro de 2016 e o exercício de 2015 estão assim demonstrados:

(Em Reais mil)

	2016	2015	Acumulado
Declaração dos gastos elegíveis no projeto:			
Cartão Vinculado FF	446	631	1.630
Total	**446**	**631**	**1.630**

- Devido a migração do Convênio 003/2009 para o Acordo 04/2016 o projeto Cartão vinculado teve suas despesas consideradas até 31/08/2016 dentro do Convênio 003/2009 após esta data todas as despesas e saldos são considerados dentro do Acordo 04/2016.

5. Provisão para riscos tributários, cíveis e trabalhistas

O Projeto é parte em ações judiciais e processos administrativos perante tribunais e órgãos governamentais, decorrentes do curso normal das operações, envolvendo questões trabalhistas, tributárias e aspectos cíveis. A Administração, com base em informações de seus assessores jurídicos e análise das demandas judiciais pendentes, adota como prática provisionar apenas aquelas contingências classificadas como de risco provável.

Em 14 de dezembro de 2016, o Projeto possui a seguinte composição de ações cuja probabilidade de perda foi avaliada por seus advogados externos como possível:

	14/11/2016	31/12/2015
Natureza das ações:		
Cível	1.000	-
Total	**1.000**	**-**

No âmbito do Convênio 003/2009, o Ministério Público do Estado do RJ instaurou Ação Civil Pública contra o Estado do Rio de Janeiro, o INEA e o FUNBIO na 15ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital do Rio de Janeiro, no qual se questiona a validade do mecanismo jurídico da compensação ambiental em relação ao Parque Estadual da Costa do Sol (PECS). Os advogados contratados pelo FUNBIO, informaram que houve decisão favorável em 1ª. Instância e desfavorável em 2ª. Instância. Dessa forma, segundo esses mesmos advogados, a expectativa de perda dessa ação foi classificada como possível no montante de R$ 1 milhão.

Como o processo não está finalizado estando em sede de recurso ainda no Tribunal de Justiça e sendo cabíveis recursos para o STJ e STF, há a possibilidade de reforma da atual decisão não sendo possível precisar se haverá divisão de responsabilidade entre o Funbio e o Estado.

6.Resumo das prestações de contas parciais com execução de projetos do Instrumento Financeiro de Compensação Ambiental, encaminhadas para SEA para emissão de pareceres técnicos

As prestações de contas parciais previstas na Cláusula Segunda, item II, por empreendimento e por projeto aprovado na CCA/RJ estão aqui anexadas e são objeto de aprovação por parecer técnico emitido pela Secretaria de Estado do Ambiente do Rio de Janeiro – SEA.

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas
Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto
Convenio SEA 003/2009
Termo de Compensação Ambiental nº 13/2009
FMA - RJ Aeroporto Santos Dumont - Infraero
Período de prestação de contas: 01 de janeiro de 2016 a 14 de Novembro de 2016

Coluna 1	2	3	4	5	6
Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	Montante acordado para bens/serviços individuais/montante do contrato (1)	Despesas efetuadas no período anterior	Despesas efetuadas no período atual	Despesas totais	Despesas ainda a efetuar (coluna 2 menos coluna 5)
Projeto Pilot de execução do Instrumento Fiduciário do Mecanismo Operacional e Financeiro de Proteção à Mata Atlântica - Fundo da Mata Atlântica para a cobertura de custos correntes das Ucs Estaduais de Proteção Integral - **Piloto Fundo Fiduciário** 04.15.016.0001	R$ 338.563,98	R$ 338.563,98	R$ 0,00	R$ 338.563,98	R$ 0,00
Realização de Levantamento Topográfico e Obras para regularização do Uso Público Religioso de Áreas Estratégicas do Parque Nacional da Tijuca - **Levantamento Topográfico e Obras - PARNA Tijuca** 04.15.016.0002	R$ 367.226,86	R$ 367.226,86	R$ 0,00	R$ 367.226,86	R$ 0,00
SUBTOTAL - Valores alocados até 14 de Novembro de 2016	**R$ 705.790,84**	**R$ 705.790,84**	**R$ 0,00**	**R$ 705.790,84**	**R$ 0,00**
Reembolso Funbio 04.15.06.0001	R$ 45.052,92	R$ 45.052,92	R$ 0,00	R$ 45.052,92	R$ 0,00
TOTAL	**R$ 750.843,76**	**R$ 750.843,76**	**R$ 0,00**	**R$ 750.843,76**	**R$ 0,00**

Projeto Piloto Fundo Fiduciário: O valor total alocado para este projeto foi de R$ 390.445,00 sendo que R$ 338.563,98 foram executados. O valor remanescente de R$ 51.881,02 voltou para a conta relativa ao empreendimento como saldo livre disponível para ser alocado em outros projetos. A aprovação da prestação de contas e a cópia do Termo de Encerramento do Projeto foram encaminhadas pelo OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 165, de 31 de março de 2014.

Projeto Levantamento Topográfico e Obras - PARNA Tijuca: O valor total alocado para este projeto foi de R$ 460.000,00 sendo que R$ 367.226,86 foram executados. O valor remanescente de R$ 92.773,14 voltou para a conta relativa ao empreendimento como saldo livre disponível para ser alocado em outros projetos. A aprovação da prestação de contas e a cópia do Termo de Encerramento do Projeto foram encaminhadas pelo SEA/SSEEV n° 065, de 16 de setembro de 2014.

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas
Prestação de Contas Nº 3 (Final) - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto
Convenio SEA 003/2009
Termo de Compensação Ambiental nº 02/2011
FMA - RJ Ampliação CTL Sahy - Brascan
Período de prestação de contas: 01 de Janeiro de 2016 a 14 de Novembro de 2016

Coluna 1	2	3	4	5	6
Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	Montante acordado para bens/serviços individuais/montante do contrato (1)	Despesas efetuadas no período anterior	Despesas efetuadas no período atual	Despesas totais	Despesas ainda a efetuar (coluna 2 menos coluna 5)
Modelagem Piloto de parceria Público Privada do Parque Estadual da Ilha Grande: Ampliando a conservação, a geração de riquezas e a sustentabilidade financeira do Sistema Estadual de Unidades de conservação do Estado do Rio de Janeiro - **Modelagem Piloto PPP** 04.15.29.0001	R$ 70.501,09	R$ 0,00	R$ 25.000,00	R$ 25.000,00	R$ 45.501,09
SUBTOTAL - Valores alocados até 14 de Novembro/2016	**R$ 70.501,09**	**R$ 0,00**	**R$ 25.000,00**	**R$ 25.000,00**	**R$ 45.501,09**
Reembolso Funbio 04.15.06.0001	R$ 2.174,20	R$ 0,00	R$ 2.174,20	R$ 2.174,20	R$ 0,00
TOTAL	**R$ 72.675,29**	**R$ 0,00**	**R$ 27.174,20**	**R$ 27.174,20**	**R$ 45.501,09**

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas
Prestação de Contas Nº 1 (Final) - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto
Convenio SEA 003/2009
Termo de Compensação Ambiental nº 006/2015
FMA - RJ Ampliação Porto Sudeste
Período de prestação de contas: 01 de Janeiro 2016 a 14 de Novembro de 2016

Coluna 1	2	3	4	5	6
Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	Montante acordado para bens/serviços individuais/montante do contrato (1)	Despesas efetuadas no período anterior	Despesas efetuadas no período atual	Despesas totais	Despesas ainda a efetuar (coluna 2 menos coluna 5)
Aquisição de Uniformes, Equipamentos e Viaturas para o Serviço de Guarda-Parques do INEA - **Aquisições SEGPAR/INEA** 04.15.34.0001	R$ 2.076.393,36	R$ -	R$ 580.858,56	R$ 580.858,56	R$ 1.495.534,80
SUBTOTAL - Valores alocados até 14 de Novembro/2016	**R$ 2.076.393,36**	**R$ -**	**R$ 580.858,56**	**R$ 580.858,56**	**R$ 1.495.534,80**
Reembolso Funbio 04.15.06.0001	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
TOTAL	**R$ 2.076.393,36**	**R$ -**	**R$ 580.858,56**	**R$ 580.858,56**	**R$ 1.495.534,80**

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas

Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto

Convenio SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 03/2010

FMA - RJ COMPERJ (Petrobrás)

Período de prestação de contas: 01 de janeiro de 2016 a 14 de Novembro de 2016

Coluna 1	2	3	4	5	6
Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	Montante acordado para bens/serviços individuais/montante do contrato (1)	Despesas efetuadas no período anterior	Despesas efetuadas no período atual	Despesas totais	Despesas ainda a efetuar (coluna 2 menos coluna 5)
Sistema de Sustentabilidade da Ilha Grande e Autonomia de Custeio do Conjunto de UC Estaduais que a compõem - **Sustentabilidade UCs PI Ilha Grande** 04.15.07.0001	R$ 806.108,84	R$ 804.583,86	R$ 1.524,98	R$ 806.108,84	R$ -
Projetos Executivos para trilhas e atrativos dos Parques da Copa 2014 - **Exec. Trilhas Parques Copa 2014** 04.15.07.0003	R$ 601.219,98	R$ 577.637,43	R$ 20.278,75	R$ 597.916,18	R$ 3.303,80
Ações Prioritárias para a implantação do Parque Estadual Costa do Sol - **Ações Implant. PE Costa do Sol** 04.15.07.0004	R$ 1.696.575,00	R$ 807.607,93	R$ 332.141,99	R$ 1.139.749,92	R$ 556.825,08
Estruturação da Fiscalização, Combate aos Crimes Ambientais e Combate aos Incêndios nas Unidades de Conservação do Estado do Rio de Janeiro - **Estrut. Fisc., Combate Crimes Amb. e Incêndios nas UCs do ERJ** 04.15.07.0005	R$ 771.200,00	R$ 771.200,00	R$ 0,00	R$ 771.200,00	R$ -
Obras para Implantação da Infraestrutura Física da Sede do Parque Estadual da Serra da Concórdia Valença - **Obras Infra. PE Concórdia** 04.15.07.0006	R$ 5.249.818,47	R$ 4.850.628,25	R$ 287.728,71	R$ 5.138.356,96	R$ 111.461,51
Fortalecimentos das Ações de Educação Ambiental em Unidades de Conservação do Estado do Rio de Janeiro - **Fortalecimento Educação Ambiental RJ** 04.15.07.0007	R$ 3.590.100,00	R$ 1.348.785,94	R$ 391.074,71	R$ 1.739.860,65	R$ 1.850.239,35
Consolidação da Gestão do Uso Público nas Unidades de Conservação Estaduais do Estado do Rio de Janeiro - **Consolidação Gestão do Uso Público UC's RJ** 04.15.07.0008	R$ 4.300.565,51	R$ 1.121.195,91	R$ 1.878.969,89	R$ 3.000.165,80	R$ 1.300.399,71
Gerenciamento de Projetos Arquitetônicos e Obras para Estruturação Física das Unidades de Conservação Estaduais do Estado do Rio de Janeiro - 2ª fase - **Gerencia. Proj. e Obras para Ucs Estaduais - 2ª fase** 04.15.07.0009	R$ 2.643.161,00	R$ 581.495,55	R$ 1.731.270,85	R$ 2.312.766,40	R$ 330.394,60
Fortalecimento do Parque Estadual da Serra da Concórdia - Obras para Implantação de Novo Acesso e Camping na Sede e Aquisição de Mobiliário, Equipamentos e Utensílios para o Centro de Visitantes - 2ª Fase - **PE Serra da Concórdia - Obras e Aquisições - 2ª Fase** 04.15.07.0010	R$ 4.300.000,00	R$ 0,00	R$ 141.779,65	R$ 141.779,65	R$ 4.158.220,35
Unidades de Conservação do Estado do Rio de Janeiro: Análises e Estratégias para Conservação da Flora Endêmica Ameaçada - **Conservação da Flora Endêmica Ameaçada** 04.15.07.0012	R$ 1.997.489,00	R$ 1.646.991,59	R$ 187.265,50	R$ 1.834.257,09	R$ 163.231,91
Obras Civis Destinadas à Implantação da Infraetrutura das Trilhas e Atrativos do Parque Estadual da Serra da Tiririca - **PE Serra da Tiririca - Obras para Implantação de Trilhas** 04.15.07.0011	R$ 2.426.172,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.426.172,14
Projeto de Fortalecimento da Estrutura Institucional para o Combate ais Incêndios Florestais nas Unidades de Conservação ERJ - **Estrut. Para Combate aos Incêndios nas UCs ERJ** 04.15.07.0013	R$ 1.565.000,00	R$ 0,00	R$ 712.200,00	R$ 712.200,00	R$ 852.800,00
Fortalecimento Operacional das Unidades de Conservação do Estado do Rio de Janeiro - **Fortalecimento Operacional UCs ERJ** 04.15.07.0014	R$ 9.598.172,02	R$ 0,00	R$ 730.130,77	R$ 730.130,77	R$ 8.868.041,25
Ampliação do Fortalecimento das Ações de Educação Ambiental em UCs do ERJ - **Protetores do Parque** 04.15.07.0015	R$ 1.923.019,59	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.923.019,59
Projetos - Subtotal	**R$ 41.468.601,55**	**R$ 12.510.126,46**	**R$ 6.414.365,80**	**R$ 18.924.492,26**	**R$ 22.544.109,29**
Provisionamento de Fundos RF - INEA 04.15.03.0001	R$ 10.000.000,00	R$ 5.960.209,01	R$ 0,00	R$ 5.960.209,01	R$ 4.039.790,99
SUBTOTAL - Valores alocados até 14 de Novembro/2016	**R$ 51.468.601,55**	**R$ 18.470.335,47**	**R$ 6.414.365,80**	**R$ 24.884.701,27**	**R$ 26.583.900,28**
Reembolso Funbio 04.15.06.0001	R$ 1.965.850,90	R$ 844.421,74	R$ 1.121.429,16	R$ 1.965.850,90	R$ 0,00
TOTAL	**R$ 53.434.452,45**	**R$ 19.314.757,21**	**R$ 7.535.794,96**	**R$ 26.850.552,17**	**R$ 26.583.900,28**

Provisionamento de Fundo para Regularização Fundiária - INEA: Foi alocado o valor de R$ 5.000.000,00 conforme ATA da CCA nº 31, de 20 de abril de 2011, e Deliberação da CCA nº 28, de julho de 2011 e aprovado um novo aporte de recurso no valor de R$ 5.000.000,00, conforme Deliberação da CCA nº 44/2014, de 02 de janeiro de 2014.

Projeto Sustentabilidade UCs Ilha Grande: A Deliberação da CCA nº 41, de 20 de agosto de 2013, estabeleceu o acréscimo de R$ 134.400,85 no valor do projeto, o qual passou a apresentar o valor total

Projeto Obras Infra. PE Concórdia: A Deliberação da CCA nº 45, de 04 de abril de 2014, estabeleceu o acréscimo de R$ 989.818,47 no valor do projeto, o qual passou a apresentar o valor total de R$ 5.249.818,47.

O seguinte projeto foi cancelado de acordo com o estabelecido pela CCA:

Projeto Estruturação da Fiscalização, Combate aos Crimes Ambientais Combate aos Incêndios nas UCs ERJ: O valor total alocado para este projeto foi de R$ 771.200,00, sendo que R$771.200,00 foram executados. A aprovação da prestação de contas e a cópia do Termo de Encerramento do Projeto foram encaminhadas pelo OFÍCIO/SAP nº 092/2016, de 24 de agosto de 2016.

Sustentabilidade UCs PI Ilha Grande: O valor total alocado para este projeto foi de R$ 806.405,13, sendo que R$ 806.108,84 foram executados. O valor remanescente de R$ 296,29 voltou para a conta relativa ao empreendimento como saldo livre disponível para ser alocado em outros projetos. A aprovação da prestação de contas e a cópia do Termo de Encerramento do Projeto foram encaminhadas pelo OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 162/2016, de 14 de julho de 2016.

Projeto Gerencia. Proj. e Obras para Ucs Estaduais - 2ª fase: Este projeto teve um aditivo de valor conforme Deliberação nº XX/2016 . O valor total alocado para este projeto passou a ser de R$ 2.643.161,60.

Projeto Fortalecimento Operacional UCs ERJ: Este projeto teve 3 aditivos de valor conforme Oficios SEA/SAP numeros 49/2016; 75/2016 e 76/2016 . O valor total alocado para este projeto passou a ser de R$ 9.598.172,86.

Projeto Consolidação Gestão do Uso Público UC's RJ : Este projeto teve um aditivo de valor conforme Oficios SEA/SAP numeros 89/2016 e Deliberação CCA nº 63/2016 . O valor total alocado para este projeto passou a ser de R$ 4.300.565,51.

Projeto Elab. SIG e PM Rio Macacu: Este projeto foi cancelado de acordo com a Deliberação da CCA n° 51/2014, de 11 de setembro de 2014. O valor total alocado para este projeto foi de R$ 229.970,00, o qual voltou para a conta relativa ao empreendimento como saldo livre disponível para ser alocado em outros projetos.

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas
Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto
Convenio SEA 003/2009
Termo de Compensação Ambiental nº 05/2011
FMA - RJ Construção Naval do Açú (OSX)
Período de prestação de contas: 01 de janeiro de 2016 a 14 de Novembro de 2016

Coluna 1	2	3	4	5	6
Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	Montante acordado para bens/serviços individuais/montante do contrato (1)	Despesas efetuadas no período anterior	Despesas efetuadas no período atual	Despesas totais	Despesas ainda a efetuar (coluna 2 menos coluna 5)
Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimônio Natural - RPPN 3 - **SERPPN 3 (RPPN 3)** 04.15.012.0001	R$ 1.905.102,97	R$ 1.750.583,36	R$ 15.205,34	R$ 1.765.788,70	R$ 139.314,27
Curso de Capacitação para 220 Guarda-Parques que atuarão nas Unidades de Conservação de Proteção Integral sob a Administração do INEA - **Curso Capacitação Guarda-Parques** 04.15.012.0002	R$ 1.672.608,86	R$ 1.672.608,86	R$ 0,00	R$ 1.672.608,86	R$ 0,00
Projeto de Revitalização da Sede do Parque Estadual do Desengano, em Santa Maria Madalena - 2ª Fase - **Revitalização PE Desengano 2ª Fase** 04.15.12.0003	R$ 4.060.000,00	R$ 2.230.212,51	R$ 1.120.943,17	R$ 3.351.155,68	R$ 708.844,32
Fortalecimento das Unidades de Conservação do Município de Santo Antônio de Pádua - **Fortalecimento Ucs de S. Ant. de Pádua** 04.15.12.0004	R$ 689.276,20	R$ 122.395,51	R$ 19.801,05	R$ 142.196,56	R$ 547.079,64
Ações Prioritárias para Implantação do Parque Estadual da Lagoa do Açú - **Açoes Implant. PE Lagoa do Açú** 04.15.12.0005	R$ 1.934.367,00	R$ 391.573,75	R$ 118.973,74	R$ 510.547,49	R$ 1.423.819,51
SUBTOTAL - Valores alocados até 14 de Novembro/2016	**R$ 10.261.355,03**	**R$ 6.167.373,99**	**R$ 1.274.923,30**	**R$ 7.442.297,29**	**R$ 2.819.057,74**
Provisionamento de Fundos - INEA 04.15.03.0001	R$ 5.000.000,00	R$ 3.827.884,20	R$ 0,00	R$ 3.827.884,20	R$ 1.172.115,80
Reembolso Funbio 04.15.06.0001	R$ 924.178,35	R$ 452.874,61	R$ 471.303,74	R$ 924.178,35	R$ 0,00
TOTAL	**R$ 16.185.533,38**	**R$ 10.448.132,80**	**R$ 1.746.227,04**	**R$ 12.194.359,84**	**R$ 3.991.173,54**

Provisionamento de Fundo RF - INEA: Foi alocado o valor de R$ 5.000.000,00, conforme ATA da CCA nº 36, de 02 de dezembro de 2011, e Deliberação da CCA nº 34, de 13 de dezembro de 2011.

Projeto Curso Capacitação Guarda- Parques: A Deliberação da CCA nº 39, de 28 de fevereiro de 2013, e a Deliberação da CCA nº 43, de 28 de novembro de 2013, estabeleceram, respectivamente, o acréscimo de R$ 2.000,00 e de R$ 264.087,21 no valor do projeto, o qual passou a apresentar o valor total de R$ 1.673.087,21. O projeto foi finalizado após a execução de R$ 1.672.608,86 e o valor remanescente de R$ 478,35 voltou para a conta relativa ao empreendimento como saldo livre disponível para ser alocado em outros projetos. A aprovação da prestação de contas e a cópia do Termo de Encerramento do Projeto foram encaminhadas pelo OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 375, de 27 de dezembro de 2013.

Fortalecimento Ucs de S. Ant. de Pádua: O Ofício SEA/SUBCLIM nº 64/2015 estabeleceu o acréscimo de R$ 110.000,00 no valor do projeto, o qual passou a apresentar o valor total de R$ 689.276,20.

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas
Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto
Convenio SEA 003/2009
Termo de Compensação Ambiental nº 11/2007
FMA - RJ CSA2 (Thyssen)
Período de prestação de contas: 01 de janeiro de 2016 a 14 de Novembro de 2016

Coluna 1	2	3	4	5	6
Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	Montante acordado para bens/serviços individuais/montante do contrato (1)	Despesas efetuadas no período anterior	Despesas efetuadas no período atual	Despesas totais	Despesas ainda a efetuar (coluna 2 menos coluna 5)
Projeto Reforço Operacional da Unidade de Coordenação das Compensações - **UCC** 04.15.04.0001	R$ 252.833,06	R$ 252.833,06	R$ 0,00	R$ 252.833,06	R$ 0,00
Projeto Estrutura do Núcleo de Regularização Fundiária das Unidades de Conservação de Proteção Integral Administradas pelo IEF/RJ - **NUREF** 04.15.04.0002	R$ 103.983,92	R$ 103.983,92	R$ 0,00	R$ 103.983,92	R$ 0,00
Projeto Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimônio Natural - **RPPN** 04.15.04.0003	R$ 29.458,40	R$ 29.458,40	R$ 0,00	R$ 29.458,40	R$ 0,00
Projeto de Revisão do Plano de Manejo da APA Tamoios - **APA Tamoios** 04.15.04.0004	R$ 94.007,70	R$ 94.007,70	R$ 0,00	R$ 94.007,70	R$ 0,00
Projeto definição de categoria de Unidade de Conservação na Natureza, para o espaço territorial constituído pela Reserva Ecológica da Juatinga e pela Área Estadual de Lazer de Paraty - Mirim - **Recategorização REJ** 04.15.04.0005	R$ 249.373,00	R$ 249.373,00	R$ 0,00	R$ 249.373,00	R$ 0,00
Projeto Elaboração de Plano de Ocupação e Projeto Executivo Completo para Implantação da Subsede Teresópolis do Parque Estadual dos Três Picos - **Proj. Exec. V. Revolta** 04.15.04.0006	R$ 167.000,00	R$ 167.000,00	R$ 0,00	R$ 167.000,00	R$ 0,00
Projeto para Elaboração do Projeto Executivio de Requalificação da ligação terrestre entre as Vilas do Abraão e Dois Rios na Ilha Grande - **Proj. Exec. Estr. 2 Rios** 04.15.04.0007	R$ 248.000,00	R$ 248.000,00	R$ 0,00	R$ 248.000,00	R$ 0,00
Projeto para conclusão das obras de infraestrutura física do alojamento de pesquisadores, recuperação das edificações existentes (sede administrativa e centro de visitantes), implantação de infraestrutura urbana paisagística e construção de alojamento destinado aos guarda-parques na Estação Estadual Ecológica do Paraíso - **Reforma e Obras EEEP** 04.15.04.0008	R$ 1.068.521,98	R$ 1.068.521,98	R$ 0,00	R$ 1.068.521,98	R$ 0,00
Projeto Estrutura do Núcleo de Regularização Fundiária das Unidades de Conservação de Proteção Integral Administradas pelo IEF/RJ - **NUREF 2** 04.15.04.0010	R$ 1.977.921,91	R$ 1.977.921,91	R$ 0,00	R$ 1.977.921,91	R$ 0,00
Projeto Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimônio Natural - **RPPN 2** 04.15.04.0011	R$ 1.431.546,75	R$ 1.431.546,75	R$ 0,00	R$ 1.431.546,75	R$ 0,00
Projeto para elaboração do Projeto Executivo de Reforma e Construção de Infraestrutura para a Sede da Reseva Biológica e Arqueológica de Guaratiba - **Exec. Reforma e Const. RBAG (Guaratiba)** 04.15.04.0012	R$ 184.383,06	R$ 184.383,06	R$ 0,00	R$ 184.383,06	R$ 0,00
Projeto para elaboração do Projeto Executivo de Reforma e Construção de Infraestrutura para a Sede da Reseva Biológica de Araras - RBA - **Exec. Reforma e Const. RBA (Araras)** 04.15.04.0013	R$ 144.752,49	R$ 115.801,99	R$ 28.950,50	R$ 144.752,49	R$ 0,00
Projeto para elaboração do Projeto Executivo de Construção de Infraestrutura para a Sede do Parque Estadual da Serra da Concórdia - PESC - **Exec. Construção PESC (Serra da Concórdia)** 04.15.04.0014	R$ 89.800,00	R$ 89.800,00	R$ 0,00	R$ 89.800,00	R$ 0,00
Projeto de Elaboração do Plano de Manejo e Estruturação da Área de Proteção Ambiental do Rio Guandu - **Elab. P M e Estruturação APA Rio Guandu** 04.05.04.0015	R$ 104.700,38	R$ 104.700,38	R$ 0,00	R$ 104.700,38	R$ 0,00
Projeto para Cercamento e Sinalização da Reserva Biológica e Arqueológica de Guaratiba - RBAG - **Cercamento e Sinalização da RBAG** 04.15.04.0016	R$ 853.423,14	R$ 853.423,14	R$ 0,00	R$ 853.423,14	R$ 0,00

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas
Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto
Convenio SEA 003/2009
Termo de Compensação Ambiental nº 11/2007
FMA - RJ CSA2 (Thyssen)
Período de prestação de contas: 01 de janeiro de 2016 a 14 de Novembro de 2016

Coluna 1	2	3	4	5	6
Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	Montante acordado para bens/serviços individuais/montante do contrato (1)	Despesas efetuadas no período anterior	Despesas efetuadas no período atual	Despesas totais	Despesas ainda a efetuar (coluna 2 menos coluna 5)
Delimitação de Unidades de Conservação Municipais - Escala 1:25000 - **Delimitação de Ucs Municipais** 04.15.01.0017 - **SEA**	R$ 4.466.030,00	R$ 4.439.687,00	R$ 0,00	R$ 4.439.687,00	R$ 26.343,00
Programa de Implantação e Fortalecimento do Parque Natural Municipal Montanhas de Teresópolis - RJ - **Implantação e Fortalecimento PMonte** 04.15.04.0018 **TCT Pref. Teresópolis**	R$ 1.298.531,87	R$ 865.044,26	R$ 0,00	R$ 865.044,26	R$ 433.487,61
Projeto para Revisão do Plano de Manejo do Parque Nacional de Itatiaia - **Parna Itatiaia** 04.15.04.0019 **Termo de Reciprocidade ICMBIO**	R$ 564.162,04	R$ 564.162,04	R$ 0,00	R$ 564.162,04	R$ 0,00
Projeto Revitalização da Sede e Fortalecimento da Estrutura de Apoio à Visitação do Parque Estadual do Desengano - **Parque Estadual do Desengano** 04.15.04.0020	R$ 2.694.182,06	R$ 2.531.016,61	R$ 1.754,00	R$ 2.532.770,61	R$ 161.411,45
Projeto Fortalecimento do Parque Estadual da Pedra Branca: Obras de Recuperação e Aquisição de Mobiliários e Equipamentos - **Fortalecimento PE Pedra Branca** 04.15.04.0021	R$ 782.235,41	R$ 770.329,81	R$ 11.905,60	R$ 782.235,41	R$ 0,00
Projeto Ações Prioritárias para a Implantação do Parque Estadual Cunhambebe - **PE Cunhambebe** 04.15.04.0022	R$ 1.517.143,24	R$ 1.517.143,24	R$ 0,00	R$ 1.517.143,24	R$ 0,00
Projeto Obras de Reforma da Sede Administrativa/ Centro de Visitantes e Fortalecimento de Apoio Administrativo/ Operacional destinados ao Parque Estadual da Ilha Grande - **Obras e Fortalecimento PEIG** 04.15.04.0023	R$ 1.253.173,75	R$ 1.233.136,81	R$ 3.450,00	R$ 1.236.586,81	R$ 16.586,94
Projeto para Implantação de Estrutura Física da Área de Proteção Ambiental da Bacia do Rio Macacú - **APA do Rio Macacu** 04.15.04.0024 - **SEA**	R$ 2.987.363,67	R$ 2.855.857,56	R$ 6.246,00	R$ 2.862.103,56	R$ 125.260,11
Elaboração do Plano de Manejo do Monumento Natural dos Morros do Pão de Açúcar e da Urca - **Elaboração PM dos Morros do Pão de Açúcar e da Urca** 04.15.04.0025 - **SMAC**	R$ 284.700,00	R$ 284.700,00	R$ 0,00	R$ 284.700,00	R$ 0,00
Elaboração do Plano de Manejo dos Parques Naturais Municipais da Prainha e de Grumari - **Elaboração PM dos Parques da Prainha e de Grumari** 04.15.04.0026 - **SMAC**	R$ 221.950,00	R$ 221.950,00	R$ 0,00	R$ 221.950,00	R$ 0,00
Estruturação de instrumentos de gestão para o Parque Natural Municipal do Mendanha através da Elaboração do Plano de Manejo - **Estruturação de Gestão para o Parque Mendanha** 04.15.04.0027 - **SMAC**	R$ 335.150,00	R$ 335.150,00	R$ 0,00	R$ 335.150,00	R$ 0,00
Obras de reforma da subsede e alojamento e aquisição de mobiliário e equipamentos para o Parque Estadual da Ilha Grande/Reserva Biológica da Praia do Sul - **Obras Rebio Praia do Sul** 04.15.04.0028	R$ 1.006.194,51	R$ 997.472,09	R$ 0,00	R$ 997.472,09	R$ 8.722,42
Implantação do Plano de Manejo do Parque Municipal de Nova Iguaçú: Obras de recuperação e aquisição de veículos - **P M Nova Iguaçú** 04.15.04.0030	R$ 1.628.773,35	R$ 239.553,24	R$ 53.959,01	R$ 293.512,25	R$ 1.335.261,10
Projeto Executivo de Infraestrutura para implantação do Parque Natural Municipal jardim Jurema - São João Meriti - **Exec. PNM JUREMA** 04.15.04.0031	R$ 68.250,00	R$ 68.250,00	R$ 0,00	R$ 68.250,00	R$ 0,00
Projeto de Implantação e Fortalecimento das Unidades de Conservação Municipais de Mangaratiba - **Implant. e Fort. UC Municipais de Mangaratiba** 04.15.04.0032	R$ 504.390,60	R$ 66.045,85	R$ 21.057,59	R$ 87.103,44	R$ 417.287,16
Projetos - Subtotal	**R$ 26.611.936,29**	**R$ 23.960.253,80**	**R$ 127.322,70**	**R$ 24.087.576,50**	**R$ 2.524.359,79**
Provisionamento de Fundos RF - INEA 04.15.03.0001	R$ 12.574.642,31	R$ 12.572.412,32	R$ 0,00	R$ 12.572.412,32	R$ 2.229,99
Provisionamento de Fundos RF - SEA 04.15.03.0002	R$ 535.680,00	R$ 535.680,00	R$ 0,00	R$ 535.680,00	R$ 0,00
SUBTOTAL - Valores alocados até 14 de Novembro/2016	**R$ 39.722.258,60**	**R$ 37.068.346,12**	**R$ 127.322,70**	**R$ 37.195.668,82**	**R$ 2.526.589,78**
Reembolso Funbio 04.15.06.0001	R$ 2.214.467,92	R$ 2.158.122,97	R$ 56.344,95	R$ 2.214.467,92	R$ 0,00
TOTAL	**R$ 41.936.726,52**	**R$ 39.226.469,09**	**R$ 183.667,65**	**R$ 39.410.136,74**	**R$ 2.526.589,78**

Provisionamento de Fundo para Regularização Fundiária - INEA: Foi alocado o valor de R$ 13.000.000,00, conforme ATAS da CCA nº 10 e 25, de 20 de fevereiro de 2008 e 04 de maio de 2010, respectivamente, sendo que R$ 425.357,69 foram executados na gestão anterior à do Funbio, ficando com o saldo de R$ 12.574.642,31.
Provisionamento de Fundos para Regularização Fundiária – SEA: Foi alocado o valor de R$ 535.680,00, conforme ATA da CCA nº 23, de 06 de novembro de 2009, e Deliberação da CCA nº 16, de 03 de dezembro de 2009.
Projeto UCC: O valor total alocado para este projeto foi de R$ 252.836,32, sendo que R$ 252.833,06 foram executados. O valor remanescente de R$ 3,26 voltou para a conta relativa ao empreendimento como saldo livre disponível para ser alocado em outros projetos. A aprovação da prestação de contas e a cópia do Termo de Encerramento do Projeto foram encaminhadas pelo OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 157, de 14 de julho de 2011.
Projeto NUREF: O valor total alocado para este projeto foi de R$ 136.123,14, sendo que R$ 103.983,92 foram executados. O valor remanescente de R$ 32.139,22 voltou para a conta relativa ao empreendimento como saldo livre disponível para ser alocado em outros projetos. A aprovação da prestação de contas e a cópia do Termo de Encerramento do Projeto foram encaminhadas pelo OFÍCIO/INEA/DIBAP/COPE nº 50, de 01 de abril de 2011.
Projeto RPPN: O valor total alocado para este projeto foi de R$ 55.819,00, sendo que R$ 29.458,40 foram executados. O valor remanescente de R$ 26.360,60 voltou para a conta relativa ao empreendimento como saldo livre disponível para ser alocado em outros projetos. A aprovação da prestação de contas e a cópia do Termo de Encerramento do Projeto foram encaminhadas pelo OFÍCIO/INEA/DIBAP/COPE nº 50, de 01 de abril de 2011.
Projeto Recategorização REJ: O valor total alocado para este projeto foi de R$ 249.373,00, sendo todo o valor executado. A aprovação da prestação de contas e a cópia do Termo de Encerramento do Projeto foram encaminhadas pelo OFÍCIO/INE/DIBAP nº 362, de 13 de dezembro de 2011.
Projeto Executivo V. Revolta: O valor total alocado para este projeto foi de R$ 200.000,00, sendo que R$ 167.000,00 foram executados. O valor remanescente de R$ 33.000,00 voltou para a conta relativa ao empreendimento como saldo livre disponível para ser alocado em outros projetos. A aprovação da prestação de contas e a cópia do Termo de Encerramento do Projeto foram encaminhadas pelo OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 396, de 19 de dezembro de 2012.
Projeto Exec. Estr. 2 Rios: O valor total alocado para este projeto foi de R$ 249.398,16, sendo que R$ 248.000,00 foram executados. O valor remanescente de R$ 1.398,16 voltou para a conta relativa ao empreendimento como saldo livre disponível para ser alocado em outros projetos. A aprovação da prestação de contas e a cópia do Termo de Encerramento do Projeto foram encaminhadas pelo OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 207, de 09 de julho de 2012.
Projeto Reforma e Obras EEEP: O valor total alocado para este projeto foi de R$ 1.068.780,94, sendo que R$ 1.068.521,98 foram executados. O valor remanescente de R$ 258,96 voltou para a conta relativa ao empreendimento como saldo livre disponível para ser alocado em outros projetos. A aprovação da prestação de contas e a cópia do Termo de Encerramento do Projeto foram encaminhadas pelo OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 257, de 17 de setembro de 2013.
Projeto NUREF 2: O valor total alocado para este projeto foi de R$ 2.137.981,74, sendo que R$ 1.977.921,91 foram executados. O valor remanescente de R$ 160.059,83 voltou para a conta relativa ao empreendimento como saldo livre disponível para ser alocado em outros projetos. A aprovação da prestação de contas e a cópia do Termo de Encerramento do Projeto foram encaminhadas pelo OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 398, de 19 de dezembro de 2012.
Projeto RPPN 2: O valor total alocado para este projeto foi de R$ 1.591.971,89, sendo que R$ 1.431,546,75 foram executados. O valor remanescente de R$ 160.425,14 voltou para a conta relativa ao empreendimento como saldo livre disponível para ser alocado em outros projetos. A aprovação da prestação de contas e a cópia do Termo de Encerramento do Projeto foram encaminhadas pelo OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 397, de 19 de dezembro de 2012.
Projeto Exec. Construção PESC Serra da Concórdia: O valor total alocado para este projeto foi de R$ 90.000,00 sendo que R$ 89.800,00 foram executados. O valor remanescente de R$ 200,00 voltou para a conta relativa ao empreendimento como saldo livre disponível para ser alocado em outros projetos. A aprovação da prestação de contas e a cópia do Termo de Encerramento do Projeto foram encaminhadas pelo OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 296, de 05 de setembro de 2012.
Elab. P M e Estruturação APA Rio Guandu: O valor total alocado para este projeto foi de R$ 409.145,00 sendo que R$ 104.700,38 foram executados. O valor remanescente de R$ 304.444,62 voltou para a conta relativa ao empreendimento como saldo livre disponível para ser alocado em outros projetos. A aprovação da prestação de contas e a cópia do Termo de Encerramento do Projeto foram encaminhadas pelo OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 347, de 26 de agosto de 2014.
Projeto Cercamento e Sinalização da RBAG: O valor total alocado para este projeto foi de R$ 853.683,10, sendo que R$ 853.423,14 foram executados. O valor remanescente de R$ 259,96 voltou para a conta relativa ao empreendimento como saldo livre disponível para ser alocado em outros projetos. A aprovação da prestação de contas e a cópia do Termo de Encerramento do Projeto foram encaminhadas pelo OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 225, de 23 de agosto de 2013.
Projeto PE Cunhambebe: O valor total alocado para este projeto foi de R$ 1.518.883,69, sendo que R$ 1.517.143,24 foram executados. O valor remanescente de R$ 1.740,45 voltou para a conta relativa ao empreendimento como saldo livre disponível para ser alocado em outros projetos. A aprovação da prestação de contas e a cópia do Termo de Encerramento do Projeto foram encaminhadas pelo OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 369, de 20 de dezembro de 2013.
Elaboração PM dos Morros do Pão de Açúcar e da Urca: O valor total alocado para este projeto foi de R$ 284.700,00, sendo que R$ 284.700,00 foram executados. A aprovação da prestação de contas e a cópia do Termo de Encerramento do Projeto foram encaminhadas pelo OFÍCIO/SEA/SSEEV nº 062/2014, de 16 de setembro de 2014.
Elaboração PM dos Parques da Prainha e de Grumari: O valor total alocado para este projeto foi de R$ 221.950,00, sendo que R$ 221.950,00 foram executados. A aprovação da prestação de contas e a cópia do Termo de Encerramento do Projeto foram encaminhadas pelo OFÍCIO/SEA/SSEEV nº 063/2014, de 16 de setembro de 2014.
Estruturação de Gestão para o Parque Mendanha: O valor total alocado para este projeto foi de R$ 335.150,00, sendo que R$ 335.150,00 foram executados. A aprovação da prestação de contas e a cópia do Termo de Encerramento do Projeto foram encaminhadas pelo OFÍCIO/SEA/SSEEV nº 064/2014, de 16 de setembro de 2014.
Exec. Reforma e Const. RBAG (Guaratiba): A Deliberação da CCA nº 29, de julho de 2011, estabeleceu o acréscimo de R$ 153.000,00 no valor do projeto, o qual passou a apresentar o valor total de R$ 215.000,00.
Exec. Reforma e Const. RBA (Araras): A Deliberação da CCA nº 29, de julho de 2011, estabeleceu o acréscimo de R$ 170.000,00 no valor do projeto, o qual passou a apresentar o valor total de R$ 230.000,00.
Parque Estadual do Desengano: A Deliberação da CCA nº 35, de 19 de abril de 2012, estabeleceu o acréscimo de R$ 176.301,14 no valor do projeto, o qual passou a apresentar o valor total de R$ 2.694.182,06.
Projeto Obras e Fortalecimento PEIG: A Deliberação da CCA nº 35, de 19 de abril de 2012, e a Deliberação da CCA nº 43, de 28 de novembro de 2013, estabeleceram, respectivamente, o acréscimo de R$ 42.000,00 e de R$ 66.127,00 no valor do projeto, o qual passou a apresentar o valor total de R$ 1.253.173,75.
Projeto Obras Rebio Praia do Sul: A Deliberação da CCA nº 39, de 28 de fevereiro de 2013, estabeleceu o acréscimo de R$ 142.575,28 no valor do projeto, o qual passou a apresentar o valor total de R$ 1.006.194,51.
P M Nova Iguaçú: A Deliberação da CCA nº 33, de 08 de novembro de 2011, estabeleceu o valor total de R$ 1.628.773,35.
Projeto Exec. Reforma e Const. RBAG (Guaratiba): O valor total alocado para este projeto foi de R$ 215.000,00, sendo que R$ 184.383,06 foram executados. O valor remanescente de R$ 30.616,94 voltou para a conta relativa ao empreendimento como saldo livre disponível para ser alocado em outros projetos. A aprovação da prestação de contas e a cópia do Termo de Encerramento do Projeto foram encaminhadas pelo OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 461/15, de 30 de outubro de 2015.
Parque Natural Municipal Jardim Jurema - São João de Meriti - PNM Jurema: O valor total alocado para este projeto foi de R$ 68.250,00, sendo que R$ 68.250,00 foram executados. A aprovação da prestação de contas e a cópia do Termo de Encerramento do Projeto foram encaminhadas pelo OFÍCIO/SEA/SAP nº 068/2016, de 02 de agosto de 2016.
Projeto para Revisão do Plano de Manejo do Parque Nacional de Itatiaia: O valor total alocado para este projeto foi de R$ 564.162,04, sendo que R$ 564.162,04 foram executados. A aprovação da prestação de contas e a cópia do Termo de Encerramento do Projeto foram encaminhadas pelo OFÍCIO/SEA/SAP nº 070/2016, de 02 de agosto de 2016.
Exec. Reforma e Const. RBA (Araras): O valor total alocado para este projeto foi de R$ 144.752,49, sendo que R$ 144.752,49 foram executados. A aprovação da prestação de contas e a cópia do Termo de Encerramento do Projeto foram encaminhadas pelo OFÍCIO/SEA/SAP nº 123/2016, de 21 de Setembro de 2016.
Fortalecimento PE Pedra Branca: O valor total alocado para este projeto foi de R$ 782.235,41, sendo que R$ 782.235,41 foram executados. A aprovação da prestação de contas e a cópia do Termo de Encerramento do Projeto foram encaminhadas pelo OFÍCIO/SEA/SAP nº 122/2016, de 21 de Setembro de 2016.
APA Tamoios: O valor total alocado para este projeto foi de R$ 98.893,00, sendo que R$ 94.007,70 foram executados. O valor remanescente de R$ 4.885,30 voltou para a conta relativa ao empreendimento como saldo livre disponível para ser alocado em outros projetos. A aprovação da prestação de contas e a cópia do Termo de Encerramento do Projeto foram encaminhadas pelo OFÍCIO SEA/SAP nº 148, de 06 de outubro de 2016.
Os seguintes projetos foram cancelados, de acordo com o estabelecido pela CCA/RJ:
Projeto de Reconhecimento Fundiário da APA do Rio Guandu: Este projeto foi cancelado de acordo com o OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 203, de 17 de agosto de 2010 e ATA 31º da CCA, de 20 de abril de 2011. O valor total alocado para este projeto foi de R$ 200.000,00, o qual voltou para a conta relativa ao empreendimento como saldo livre disponível para ser alocado em outros projetos.
Projeto Obras Vale da Revolta: Este projeto foi cancelado de acordo com o OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 126, de 22 de maio de 2012 e Deliberação CCA nº 35/2012, de 19 de abril de 2012. O valor total alocado para este projeto foi de R$ 278.378,37, o qual voltou para a conta relativa ao empreendimento como saldo livre disponível para ser alocado em outros projetos.

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas
Prestação de Contas Nº 3 (Final) - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto
Convenio SEA 003/2009
Termo de Compensação Ambiental nº 02/2010
FMA - RJ Ampliação CTR S R (SERB)
Período de prestação de contas: 01 de Janeiro de 2016 a 14 de Novembro de 2016

Coluna 1	2	3	4	5	6
Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	Montante acordado para bens/serviços individuais/montante do contrato (1)	Despesas efetuadas no período anterior	Despesas efetuadas no período atual	Despesas totais	Despesas ainda a efetuar (coluna 2 menos coluna 5)
Projeto Executivo para Implantação do Uso de Uniformes Camuflados pelos Policiais Militares - **Uniformes Camuflados para o CPAm** 04.15.28.0001	R$ 303.960,00	R$ 0,00	R$ 288.800,00	R$ 288.800,00	R$ 15.160,00
Modelagem Piloto de parceria Público Privada do Parque Estadual da Ilha Grande: Ampliando a conservação, a geração de riquezas e a sustentabilidade financeira do Sistema Estadual de Unidades de conservação do Estado do Rio de Janeiro - **Modelagem Piloto PPP** 04.15.28.0002	R$ 347.032,77	R$ 0,00	R$ 292.101,70	R$ 292.101,70	R$ 54.931,07
SUBTOTAL - Valores alocados até 14 de Novembro/2016	**R$ 650.992,77**	**R$ 0,00**	**R$ 580.901,70**	**R$ 580.901,70**	**R$ 70.091,07**
Reembolso Funbio 04.15.06.0001	R$ 50.277,42	R$ 0,00	R$ 50.277,42	R$ 50.277,42	R$ 0,00
TOTAL	**R$ 701.270,19**	**R$ 0,00**	**R$ 631.179,12**	**R$ 631.179,12**	**R$ 70.091,07**

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas
Prestação de Contas Nº 1 (Final) - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto
Convenio SEA 003/2009
Termo de Compensação Ambiental nº 11/2009
FMA - RJ CTR Itaboraí
Período de prestação de contas: 01 de Janeiro de 2016 a 14 de Novembro de 2016

Coluna 1	2	3	4	5	6
Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	Montante acordado para bens/serviços individuais/montante do contrato (1)	Despesas efetuadas no período anterior	Despesas efetuadas no período atual	Despesas totais	Despesas ainda a efetuar (coluna 2 menos coluna 5)
Ações Prioritárias de apoio à gestão da Reserva Particular do Patrimônio Natural - RPPN BACCHUS - Elaboração de Plano de Manejo e apoio à proteção - **RPPN BACCHUS** 04.15.20.0001	R$ 103.700,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 103.700,00
SUBTOTAL - Valores alocados até 14 de Novembro/2016	**R$ 103.700,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 103.700,00**
Reembolso Funbio 04.15.06.0001	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	**R$ 103.700,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 103.700,00**

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas
Prestação de Contas Final por TCCA - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto
Convenio SEA 003/2009
Termo de Compensação Ambiental nº 003/2014
FMA - RJ Dragagem do TESUL - LLX
Período de prestação de contas: 01 de Janeiro de 2016 a 14 de Novembro de 2016

Coluna 1	2	3	4	5	6
Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	Montante acordado para bens/serviços individuais/montante do contrato (1)	Despesas efetuadas no período anterior	Despesas efetuadas no período atual	Despesas totais	Despesas ainda a efetuar (coluna 2 menos coluna 5)
Reembolso Funbio 04.15.06.0001	R$ 1.699.230,54	R$ 0,00	R$ 1.699.230,54	R$ 1.699.230,54	R$ 0,00
TOTAL	**R$ 1.699.230,54**	**R$ 0,00**	**R$ 1.699.230,54**	**R$ 1.699.230,54**	**R$ 0,00**

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas
Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto
Convenio SEA 003/2009
FMA - RJ FUNDO FIDUCIÁRIO
Período de prestação de contas: 01 de janeiro de 2016 a 14 de Novembro de 2016

Coluna 1	2	3	4	5	6
Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	Montante acordado para bens/serviços individuais/montante do contrato (1)	Despesas efetuadas no período anterior	Despesas efetuadas no período atual	Despesas totais	Despesas ainda a efetuar (coluna 2 menos coluna 5)
Projeto de Execução do Instrumento Financeiro Fiduciário do Mecanismo Operacional e Financeiro de Proteção à Mata Atlântica - Fundo da Mata Atlântica, para cobertura de custos das Ucs Estaduais de Proteção Integral - **Fundo Fiduciário (Cartão Vinculado)** 04.15.19.0001	R$ 3.266.717,35	R$ 1.184.306,29	R$ 445.780,40	R$ 1.630.086,69	R$ 1.636.630,66
TOTAL - Valores alocados até 14 de Novembro/2016	**R$ 3.266.717,35**	**R$ 1.184.306,29**	**R$ 445.780,40**	**R$ 1.630.086,69**	**R$ 1.636.630,66**
Reembolso Funbio 04.15.06.0001	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	**R$ 3.266.717,35**	**R$ 1.184.306,29**	**R$ 445.780,40**	**R$ 1.630.086,69**	**R$ 1.636.630,66**

Projeto Cartão Vinculado: De acordo com a Deliberação CCA nº 52/2014 de 07 de novembro de 2014, o projeto Cartão Vinculado foi aditivado no valor de R$ 900.000,00 ficando assim o valor total de R$ 1.466.717,35.

Projeto Cartão Vinculado: De acordo com a Deliberação CCA nº 60/2015 de 18 de dezembro de 2015 e Ofício SEA/SUBCLEAM nº 015/2016 de 22 de fevereiro de 2016, o projeto Cartão Vinculado foi aditivado no valor de R$ 1.800.000,00, ficando assim o valor total de R$ 3.266.717,35.

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas
Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto
Convenio SEA 003/2009
Termo de Compensação Ambiental nº 12/2008
FMA - RJ GASDUC III (TAG)
Período de prestação de contas: 01 de janeiro de 2016 a 14 de Novembro de 2016

Coluna 1	2	3	4	5	6
Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	Montante acordado para bens/serviços individuais/montante do contrato (1)	Despesas efetuadas no período anterior	Despesas efetuadas no período atual	Despesas totais	Despesas ainda a efetuar (coluna 2 menos coluna 5)
Fortalecimento e Implementação da Gestão do Uso Público para incremento e Visitação nos Parques Estaduais do ERJ - **Fortalecimento, Gestão e Visitaçao PE RJ** 04.15.09.0001	R$ 5.469.500,00	R$ 5.453.631,73	R$ 14.482,57	R$ 5.468.114,30	R$ 1.385,70
Estruturação para a Gestão e Uso Público do Parque Natural Municipal de Petrópolis - **Estrut. e Uso Público PNM Petrópolis** 04.15.09.0002	R$ 1.297.349,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.297.349,10
SUBTOTAL - Valores alocados até 14 de Novembro de 2016	**R$ 6.766.849,10**	**R$ 5.453.631,73**	**R$ 14.482,57**	**R$ 5.468.114,30**	**R$ 1.298.734,80**
Reembolso Funbio 04.15.06.0001	R$ 373.650,67	R$ 372.689,25	R$ 961,42	R$ 373.650,67	R$ 0,00
TOTAL	**R$ 7.140.499,77**	**R$ 5.826.320,98**	**R$ 15.443,99**	**R$ 5.841.764,97**	**R$ 1.298.734,80**

Projeto Fortalecimento, Gestão e Visitação PE RJ: A Deliberação da CCA nº 42, de 10 de setembro de 2013, estabeleceu o acréscimo de R$ 1.093.900,00 no valor do projeto, o qual passou a apresentar o valor total de R$ 5.469.500,00.

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas
Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto
Convenio SEA 003/2009
Termo de Compensação Ambiental nº 13/2007
FMA - RJ Gasoduto Japeri Reduc - GASJAP
Período de prestação de contas: 01 de janeiro de 2016 a 14 de Novembro de 2016

Coluna 1	2	3	4	5	6
Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	Montante acordado para bens/serviços individuais/montante do contrato (1)	Despesas efetuadas no período anterior	Despesas efetuadas no período atual	Despesas totais	Despesas ainda a efetuar (coluna 2 menos coluna 5)
Reseva Biológica União - uma área natural protegida de Mata Atlântica acessível aos portadores de necessidades especiais - **Rebio União** 04.15.10.0001	R$ 311.778,92	R$ 311.778,55	R$ 0,00	R$ 311.778,55	R$ 0,37
Construção de Recintos no CPRJ para os Micos-Leões-de-Cara-Dourada (Leontopithecus chrysomelas) Capturados em Niterói, RJ, e Não Translocados - **Recintos Micos Cara Dourada** 04.15.10.0002	R$ 249.798,34	R$ 249.798,34	R$ 0,00	R$ 249.798,34	R$ 0,00
SUBTOTAL - Valores alocados até 14 de novembro/2016	**R$ 561.577,26**	**R$ 561.576,89**	**R$ 0,00**	**R$ 561.576,89**	**R$ 0,37**
Reembolso Funbio 04.15.06.0001	R$ 103.375,45	R$ 103.375,45	R$ 0,00	R$ 103.375,45	R$ 0,00
TOTAL	**R$ 664.952,71**	**R$ 664.952,34**	**R$ 0,00**	**R$ 664.952,34**	**R$ 0,37**

Projeto Recintos Micos Cara Dourada: A Deliberação da CCA nº 45, de 04 de abril de 2014, estabeleceu o acréscimo de R$ 39.798,34 no valor do projeto, o qual passou a apresentar o valor total de R$ 249.798,34.

Projeto Recintos Micos Cara Dourada: Prestação de contas final do projeto Recintos Micos Cara Dourada aprovado conforme relatório demonstrativo de prestação de contas e Ofício / INEA / DIBAP nº 106 de 09 de abril de 2015.

Rebio União: O valor total alocado para este projeto foi de R$ 311.778,92, sendo que R$ 311.778,55 foram executados. O valor remanescente de R$ 0,37 voltou para a conta relativa ao empreendimento como saldo livre disponível para ser alocado em outros projetos. A prestação de contas final do projeto foi aprovada conforme relatório demonstrativo de prestação de contas e OFÍCIO SEA/SAP Nº 66/2016, de 02 de agosto de 2016.

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas
Prestação de Contas Nº 3 (Final) - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto
Convenio SEA 003/2009
Termo de Compensação Ambiental nº 07/2015
FMA - RJ GNL Petrobras
Período de prestação de contas: 01 de Janeiro de 2016 a 14 de Novembro de 2016

Coluna 1	2	3	4	5	6
Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	Montante acordado para bens/serviços individuais/montante do contrato (1)	Despesas efetuadas no período anterior	Despesas efetuadas no período atual	Despesas totais	Despesas ainda a efetuar (coluna 2 menos coluna 5)
Aquisição de Uniformes, Equipamentos e Viaturas para o Serviço de Guarda-Parques do INEA - **Aquisições SEGPAR/INEA** 04.15.35.0001	R$ 1.765.218,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.765.218,70
SUBTOTAL - Valores alocados até 14 de Novembro/2016	**R$ 1.765.218,70**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 1.765.218,70**
Reembolso Funbio 04.15.06.0001	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	**R$ 1.765.218,70**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 1.765.218,70**

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas
Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto
Convenio SEA 003/2009
Termo de Compensação Ambiental nº 08/2010
FMA - RJ Grota Funda Transoeste (PMRJ)
Período de prestação de contas: 01 de janeiro de 2016 a 14 de Novembro de 2016

Coluna 1	2	3	4	5	6
Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	Montante acordado para bens/serviços individuais/montante do contrato (1)	Despesas efetuadas no período anterior	Despesas efetuadas no período atual	Despesas totais	Despesas ainda a efetuar (coluna 2 menos coluna 5)
Projeto de Cercamento, sinalização e aquisição de viaturas - Parque Estadual da Pedra Branca - PEPB - **Cercamento e Sinalização PE Pedra Branca** 04.15.05.0001	R$ 1.905.534,78	R$ 1.876.541,42	R$ 20.425,00	R$ 1.896.966,42	R$ 8.568,36
Estruturação de Instrumentos de Gestão para o Parque Natural Municipal Chico Mendes através da elaboração do Plano de Manejo - **Plano de Manejo PNM Chico Mendes** 04.15.05.0002	R$ 269.905,00	R$ 269.905,00	R$ 0,00	R$ 269.905,00	R$ 0,00
Proposição de um moelo de gestão para conjunto de Unidades de Convervação da Cidade do Rio de Janeiro - **Novo Modelo Gestão para UC's RJ** 04.15.05.0003	R$ 458.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 458.000,00
Aquisição de Uniformes, Equipamentos e Viaturas para o Serviço de Guarda-Parques do INEA - **Aquisições SEGPAR/INEA** 04.15.05.0004	R$ 448.996,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 448.996,94
SUBTOTAL - Valores alocados até 14 de Novembro 2016	**R$ 3.082.436,72**	**R$ 2.146.446,42**	**R$ 20.425,00**	**R$ 2.166.871,42**	**R$ 915.565,30**
Reembolso Funbio 04.15.06.0001	R$ 181.354,44	R$ 181.354,44	R$ 0,00	R$ 181.354,44	R$ 0,00
TOTAL	**R$ 3.263.791,16**	**R$ 2.327.800,86**	**R$ 20.425,00**	**R$ 2.348.225,86**	**R$ 915.565,30**

Plano de Manejo PNM Chico Mendes - O valor total alocado para este projeto foi de R$ 276.112,60, sendo que R$ 269.905,00 foram executados. O valor remanescente de R$ 6.207,60 voltou para a conta relativa ao empreendimento como saldo livre disponível para ser alocado em outros projetos. A aprovação da prestação de contas e a cópia do Termo de Encerramento do Projeto foram encaminhadas pelo OFÍCIO/SEA/SAP nº 091/2016, de 24 de agosto de 2016.

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas
Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto
Convenio SEA 003/2009
Termo de Compensação Ambiental nº 008/2012
FMA - RJ Implant. Infra. Urb. COMPERJ
Período de prestação de contas: 01 de janeiro de 2016 a 14 de Novembro de 2016

Coluna 1	2	3	4	5	6
Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	Montante acordado para bens/serviços individuais/montante do contrato (1)	Despesas efetuadas no período anterior	Despesas efetuadas no período atual	Despesas totais	Despesas ainda a efetuar (coluna 2 menos coluna 5)
Ações Prioritárias para Implantação do Parque Estadual da Pedra Selada - **Ações Implant. PE Pedra Selada** 04.15.15.0002	R$ 1.664.481,86	R$ 626.344,46	R$ 444.249,26	R$ 1.070.593,72	R$ 593.888,14
Elaboração de Projetos Executivos de Implantação da Infraestrutura para a Nova Sede do Parque Estadual da Serra da Tiririca - **Projeto Executivo PE Serra da Tiririca** 04.15.15.0003	R$ 400.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 400.000,00
Reforma e Manutenção das Edificações dos Núcleos Piraquara e Camorim do Parque Estadual da Pedra Branca - **Projeto Reforma Núcleos PE Pedra Branca** 04.15.15.0004	R$ 950.000,00	R$ 397.398,18	R$ 321.255,73	R$ 718.653,91	R$ 231.346,09
Ação Prioritária para a melhoria de Gestão da Àrea de Proteção Ambiental da Bacia do Rio Macacu - **Ação Prioritária APA Bacia do Rio Macacu** 04.15.15.0005	R$ 150.683,00	R$ 149.966,32	R$ 0,00	R$ 149.966,32	R$ 716,68
Regularização Findiária das Ucs Estaduais - **SERF Ucs INEA** 04.15.15.0006	R$ 3.422.090,44	R$ 0,00	R$ 1.126.567,90	R$ 1.126.567,90	R$ 2.295.522,54
Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimônio Particular - (SERPPN) - Fase IV - **RPPN Ucs INEA** 04.15.15.0007	R$ 2.577.741,43	R$ 0,00	R$ 472.640,05	R$ 472.640,05	R$ 2.105.101,38
SUBTOTAL - Valores alocados até 14 de Novembro/2016	**R$ 9.164.996,73**	**R$ 1.173.708,96**	**R$ 2.364.712,94**	**R$ 3.538.421,90**	**R$ 5.626.574,83**
Reembolso Funbio 04.15.06.0001	R$ 367.645,95	R$ 243.267,49	R$ 124.378,46	R$ 367.645,95	R$ 0,00
TOTAL	**R$ 9.532.642,68**	**R$ 1.416.976,45**	**R$ 2.489.091,40**	**R$ 3.906.067,85**	**R$ 5.626.574,83**

Projeto Obras para implantação de infraestrutura física e sinalização da sede Teresópolis Parque Estadual dos Três Picos: Projeto Obras para implantação de infraestrutura física e sinalização da sede Teresópolis Parque Estadual dos Três Picos: Projeto cancelado de acordo com o OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 50, de 12 de março de 2013, e com a ATA da CCA nº 41, de 07 de fevereiro de 2013. O valor de previsto para o projeto de R$ 10.740.000,00 retornou para a conta relativa ao empreendimento como saldo livre disponível para ser alocado em outros projetos.

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas
Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto
Convenio SEA 003/2009
Termo de Compensação Ambiental nº 015/2012
FMA - RJ Itaguaí Tecar - CSN II
Período de prestação de contas: 01 de janeiro de 2016 a 14 de Novembro de 2016

Coluna 1	2	3	4	5	6
Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	Montante acordado para bens/serviços individuais/montante do contrato (1)	Despesas efetuadas no período anterior	Despesas efetuadas no período atual	Despesas totais	Despesas ainda a efetuar (coluna 2 menos coluna 5)
Implantação da Sede do Parque Estadual da Pedra Selada - **Implantação PE Pedra Selada** 04.15.24.0001	R$ 1.350.000,00	R$ 514.678,65	R$ 38.502,28	R$ 553.180,93	R$ 796.819,07
Plano de Ações para a Implementação e Gestão do Parque Natural Municipal Fazenda Santa Cecilia do Ingá - **Plano de Ações PNM Fazenda S. C. do Ingá** 04.15.24.0002	R$ 966.500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 966.500,00
Melhoria da Estrutura de Uso Público do Parque Nacional do Itatiaia - **PARNA Itatiaia - Estrutura de Uso Público** 04.15.24.0003	R$ 380.256,14	R$ 107.244,40	R$ 61.799,05	R$ 169.043,45	R$ 211.212,69
SUBTOTAL - Valores alocados até 14 de Novembro/2016	**R$ 2.696.756,14**	**R$ 621.923,05**	**R$ 100.301,33**	**R$ 722.224,38**	**R$ 1.974.531,76**
Reembolso Funbio 04.15.06.0001	R$ 179.954,13	R$ 137.143,25	R$ 42.810,88	R$ 179.954,13	R$ 0,00
TOTAL	**R$ 2.876.710,27**	**R$ 759.066,30**	**R$ 143.112,21**	**R$ 902.178,51**	**R$ 1.974.531,76**

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas
Prestação de Contas Nº 3 (Final) - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto
Convenio SEA 003/2009
Termo de Compensação Ambiental nº 16/2013
FMA - RJ Marina Imperial
Período de prestação de contas: 01 de Janeiro de 2016 a 14 de Novembro de 2016

Coluna 1	2	3	4	5	6
Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	Montante acordado para bens/serviços individuais/montante do contrato (1)	Despesas efetuadas no período anterior	Despesas efetuadas no período atual	Despesas totais	Despesas ainda a efetuar (coluna 2 menos coluna 5)
Modelagem Piloto de parceria Público Privada do Parque Estadual da Ilha Grande: Ampliando a conservação, a geração de riquezas e a sustentabilidade financeira do Sistema Estadual de Unidades de conservação do Estado do Rio de Janeiro - **Modelagem Piloto PPP** 04.15.30.0001	R$ 71.131,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 71.131,57
SUBTOTAL - Valores alocados até 14 de Novembro/2016	**R$ 71.131,57**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 71.131,57**
Reembolso Funbio 04.15.06.0001	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	**R$ 71.131,57**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 71.131,57**

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas
Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto
Convenio SEA 003/2009
Termo de Compensação Ambiental nº 006/2012
FMA - RJ Metro CRB II
Período de prestação de contas: 01 de janeiro de 2016 a 14 de Novembro de 2016

Coluna 1	2	3	4	5	6
Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	Montante acordado para bens/serviços individuais/montante do contrato (1)	Despesas efetuadas no período anterior	Despesas efetuadas no período atual	Despesas totais	Despesas ainda a efetuar (coluna 2 menos coluna 5)
Ações Prioritárias para Implantação da Parque Estadual do Mendanha - **Açoes Implant. PE Mendanha** 04.15.26.0002	R$ 1.798.000,00	R$ 385.358,45	R$ 14.252,55	R$ 399.611,00	R$ 1.398.389,00
Adequação Ambiental da Estrada Parque Cunhambebe (RJ 149 - subtrecho inserido no Parque Estadual do Cunhambebe - PEC) e Restauração e Valorização do Patrimônio Histórico e Cultural lindeiro a via, contemplando as Ruínas do Saco de Cima, o Bededouro da Barreira e o Mirante - **PE Cunhambebe - Obras Estrada RJ 149** 04.15.26.0003	R$ 3.900.000,00	R$ 0,00	R$ -	R$ -	R$ 3.900.000,00
Ampliação do Fortalecimento das Ações de Educação Ambiental em UCs do ERJ - **Protetores do Parque** 04.15.26.0004	R$ 3.300.989,47	R$ 0,00	R$ -	R$ -	R$ 3.300.989,47
SUBTOTAL - Valores alocados até 14 de Novembro/2016	**R$ 8.998.989,47**	**R$ 385.358,45**	**R$ 14.252,55**	**R$ 399.611,00**	**R$ 8.599.378,47**
Reembolso Funbio 04.15.06.0001	R$ 29.650,12	R$ 0,00	R$ 29.650,12	R$ 29.650,12	R$ 0,00
TOTAL	**R$ 9.028.639,59**	**R$ 385.358,45**	**R$ 43.902,67**	**R$ 429.261,12**	**R$ 8.599.378,47**

PM PNM Penhasco Dois Irmãos - O projeto Estruturação de Instrumentos de Gestão para o Parque Natural Municipal do Penhasco Dois Irmãos através da elaboração do Plano de Manejo - PM PNM Penhasco Dois Irmãos, foi cencelado em abril de 2016 conforme oficio SEA/SUBCLIM 29/2016 e Oficio SMAC 495/2016. Ficando disponivel o saldo de R$ 337.141,91 para ser alocado em outros projetos.

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas
Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto
Convenio SEA 003/2009
Termo de Compensação Ambiental nº 001/2010
FMA - RJ Metro (CRB)
Período de prestação de contas: 01 de janeiro de 2016 a 14 de Novembro de 2016

Coluna 1	2	3	4	5	6
Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	Montante acordado para bens/serviços individuais/montante do contrato (1)	Despesas efetuadas no período anterior	Despesas efetuadas no período atual	Despesas totais	Despesas ainda a efetuar (coluna 2 menos coluna 5)
Plano de manejo e Implantação de Segmentos Prioritários da APA do Rio Guandu - **PM e Implant. APA Rio Guandu** 04.15.25.0001	R$ 1.234.596,00	R$ 8.024,00	R$ -	R$ 8.024,00	R$ 1.226.572,00
SUBTOTAL - Valores alocados até 14 de Novembro de 2016	**R$ 1.234.596,00**	**R$ 8.024,00**	**R$ 0,00**	**R$ 8.024,00**	**R$ 1.226.572,00**
Reembolso Funbio 04.15.06.0001	R$ 881,02	R$ 881,02	R$ 0,00	R$ 881,02	R$ 0,00
TOTAL	**R$ 1.235.477,02**	**R$ 8.905,02**	**R$ 0,00**	**R$ 8.905,02**	**R$ 1.226.572,00**

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas
Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto
Convenio SEA 003/2009
Termo de Compensação Ambiental nº 008/2011
FMA - RJ Obras TECAB
Período de prestação de contas: 01 de janeiro de 2016 a 14 de Novembro de 2016

Coluna 1	2	3	4	5	6
Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	Montante acordado para bens/serviços individuais/montante do contrato (1)	Despesas efetuadas no período anterior	Despesas efetuadas no período atual	Despesas totais	Despesas ainda a efetuar (coluna 2 menos coluna 5)
Provisionamento de Fundos RF - INEA 04.15.03.0001	R$ 5.000.000,00	R$ 4.944.699,12	R$ 45,24	R$ 4.944.744,36	R$ 55.255,64
TOTAL - Valores alocados até 14 de Novembro/2016	**R$ 5.000.000,00**	**R$ 4.944.699,12**	**R$ 45,24**	**R$ 4.944.744,36**	**R$ 55.255,64**

Provisionamento de Fundo RF - INEA: Foi alocado o valor de R$ 5.000.000,00, conforme ATA da CCA nº 45, de 30 de outubro de 2013, e Deliberação da CCA nº 43, de 28 de novembro de 2013.

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas
Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto
Convenio SEA 003/2009
Termo de Compensação Ambiental nº 028/2008
FMA - RJ PCH Paracambi (Lightger)
Período de prestação de contas: 01 de janeiro de 2016 a 14 de Novembro de 2016

Coluna 1	2	3	4	5	6
Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	Montante acordado para bens/serviços individuais/montante do contrato (1)	Despesas efetuadas no período anterior	Despesas efetuadas no período atual	Despesas totais	Despesas ainda a efetuar (coluna 2 menos coluna 5)
Aquisição de imobiliários, equipamentos, utensílios de veículos para a sede do Parque Estadual Cunhambebe - **PE Cunhambebe - Aquisições para a sede** 04.15.27.0001	R$ 573.201,31	R$ 421.297,77	R$ 21.571,06	R$ 442.868,83	R$ 130.332,48
SUBTOTAL - Valores alocados até 14 de Novembro de 2016	**R$ 573.201,31**	**R$ 421.297,77**	**R$ 21.571,06**	**R$ 442.868,83**	**R$ 130.332,48**
Reembolso Funbio 04.15.06.0001	R$ 114.834,88	R$ 99.774,31	R$ 15.060,57	R$ 114.834,88	R$ 0,00
TOTAL	**R$ 688.036,19**	**R$ 521.072,08**	**R$ 36.631,63**	**R$ 557.703,71**	**R$ 130.332,48**

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas
Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto
Convenio SEA 003/2009
Termo de Compensação Ambiental nº 003/2009
FMA - RJ Ponta da Areia Mac Laren
Período de prestação de contas: 01 de janeiro de 2016 a 14 de Novembro de 2016

Coluna 1	2	3	4	5	6
Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	Montante acordado para bens/serviços individuais/montante do contrato (1)	Despesas efetuadas no período anterior	Despesas efetuadas no período atual	Despesas totais	Despesas ainda a efetuar (coluna 2 menos coluna 5)
Apoio à Criação de Reserva Extrativista Marinha em Itaipu (Niterói) - **Apoio à Criação - RESEX Marianha Itaipu** 04.15.14.0001	R$ 62.227,76	R$ 62.227,76	R$ -	R$ 62.227,76	R$ -
SUBTOTAL - Valores alocados até 14 de Novembro/2016	**R$ 62.227,76**	**R$ 62.227,76**	**R$ 0,00**	**R$ 62.227,76**	**R$ 0,00**
Reembolso Funbio 04.15.06.0001	R$ 18.468,39	R$ 18.468,39	R$ 0,00	R$ 18.468,39	R$ 0,00
TOTAL	**R$ 80.696,15**	**R$ 80.696,15**	**R$ 0,00**	**R$ 80.696,15**	**R$ 0,00**

Apoio à Criação - RESEX Marinha Itaipu : O valor total alocado para este projeto foi de R$ 64.227,24, sendo que R$ 62.227,76 foram executados. O valor remanescente de R$ 2.669,48 voltou para a conta relativa ao empreendimento como saldo livre disponível para ser alocado em outros projetos. A aprovação da prestação de contas e a cópia do Termo de Encerramento do Projeto foram encaminhadas pelo OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 65/2016, de 02 de agosto de 2016.

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas
Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto
Convenio SEA 003/2009
Termo de Compensação Ambiental nº 12/2009
FMA - RJ Porto do Açú (LLX)
Período de prestação de contas: 01 de janeiro de 2016 a 14 de Novembro de 2016

Coluna 1	2	3	4	5	6
Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	Montante acordado para bens/serviços individuais/montante do contrato (1)	Despesas efetuadas no período anterior	Despesas efetuadas no período atual	Despesas totais	Despesas ainda a efetuar (coluna 2 menos coluna 5)
Projeto Executivo para implantação no Núcleo Babilônia no Parque Estadual do Desengano - **Exec. Núcleo Babilônia PE Desengano** 04.15.08.0001	R$ 340.000,00	R$ 165.000,00	R$ 79.200,00	R$ 244.200,00	R$ 95.800,00
Obras civis para implantação da sede da Estação Ecológica Estadual de Guaxindiba - **Obras Implant. Sede EEE Guaxindiba** 04.15.08.0002	R$ 3.371.094,62	R$ 3.297.901,97	R$ 502,20	R$ 3.298.404,17	R$ 72.690,45
Gerenciamento de projetos e obras em Ucs estaduais de proteção integral - **Gerencia. Proj. e Obras em Ucs Estaduais PI** 04.15.08.0003	R$ 3.150.000,00	R$ 3.148.696,06	R$ 0,00	R$ 3.148.696,06	R$ 1.303,94
Projeto de implantação e fortalecimento do Refúgio da Vida Silvestre da Ventania - RJ - **RVS Ventania** 04.15.08.0004	R$ 497.508,00	R$ 158.799,37	R$ 0,00	R$ 158.799,37	R$ 338.708,63
Estruturação do Serviço de Regularização Fundiária (SERF) NUREF - Fase 3 - **SERF 3 (NUREF 3)** 04.15.08.0006	R$ 2.693.939,34	R$ 2.147.278,75	**R$ 10.323,53**	R$ 2.157.602,28	R$ 536.337,06
Implantação das Unidades de Polícia Ambiental (UPAms) nas Unidades de Conservação de Proteção Integral do Estado do Rio de Janeiro localizadas em áreas estratégicas - aquisição de mobiliário, equipamentos e sinalização e contratação de empresa para construção e reforma de edificações - **UPAms PI ERJ** 04.15.08.0007	R$ 3.351.000,00	R$ 245.937,58	**R$ 281.441,34**	R$ 527.378,92	R$ 2.823.621,08
Publicação dos Planos Municipais de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica para Fortalecimento das Unidades de Conservação criadas no Noroeste Fluminense - **Proj. Publicação Planos MA** 04.15.08.0008	R$ 78.000,00	R$ 45.960,00	R$ 17.099,85	R$ 63.059,85	R$ 14.940,15
Programa de Implantação e Fortalecimento APA Preguiça-de-Coleira de Natividade - RJ - **Implantação e Fortalecimento APA Preguiça-de-Coleira** 04.15.08.0009	R$ 368.446,00	R$ 81.625,41	R$ 16.055,41	R$ 97.680,82	R$ 270.765,18
SUBTOTAL - Valores alocados até 14 de Novembro de 2016	**R$ 13.849.987,96**	**R$ 9.291.199,14**	**R$ 404.622,33**	**R$ 9.695.821,47**	**R$ 4.154.166,49**
Reembolso Funbio 04.15.06.0001	R$ 882.016,64	R$ 868.329,70	R$ 13.686,94	R$ 882.016,64	R$ 0,00
TOTAL	**R$ 14.732.004,60**	**R$ 10.159.528,84**	**R$ 418.309,27**	**R$ 10.577.838,11**	**R$ 4.154.166,49**

Projeto Obras Implant. Sede EEE Guaxindiba: A Deliberação da CCA nº 39, de 28 de fevereiro de 2013, estabeleceu o acréscimo de R$ 473.668,61 no valor do projeto, o qual passou a apresentar o valor total de R$ 3.371.094,62.

Projeto Gerenciamento de projetos e obras em UCs Estaduais de PI: A Deliberação da CCA nº 40, de 11 de junho de 2013, estabeleceu o acréscimo de R$ 1.650.000,00 no valor do projeto, o qual passou a apresentar o valor total de R$ 3.150.000,00.

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas
Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto
Convenio SEA 003/2009
Termo de Compensação Ambiental nº 013/2012
FMA - RJ Presidente Vargas
Período de prestação de contas: 01 de janeiro de 2016 a 14 de Novembro de 2016

Coluna 1	2	3	4	5	6
Projetos aprovados pela Camara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	Montante acordado para bens/serviços individuais/montante do contrato (1)	Despesas efetuadas no período anterior	Despesas efetuadas no período atual	Despesas totais	Despesas ainda a efetuar (coluna 2 menos coluna 5)
Aquisição de mobiliário, equipamentos, untensílios e veículos para a sede do Parque Estadual da Serra da Concórdia - **Aquisições PE Serra da Concordia** 04.15.23.0001	R$ 447.409,51	R$ 220.197,90	R$ 98.254,86	R$ 318.452,76	R$ 128.956,75
SUBTOTAL - Valores alocados até 14 de Novembro/2016	**R$ 447.409,51**	**R$ 220.197,90**	**R$ 98.254,86**	**R$ 318.452,76**	**R$ 128.956,75**
Reembolso Funbio 04.15.06.0001	R$ 39.041,24	R$ 0,00	R$ 39.041,24	R$ 39.041,24	R$ 0,00
TOTAL	**R$ 486.450,75**	**R$ 220.197,90**	**R$ 137.296,10**	**R$ 357.494,00**	**R$ 128.956,75**

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas
Prestação de Contas Nº 3 (Final) - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto
Convenio SEA 003/2009
Termo de Compensação Ambiental nº 04/2012
FMA - RJ Quitumba
Período de prestação de contas: 01 de Janeiro de 2016 a 14 de Novembro de 2016

Coluna 1	2	3	4	5	6
Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	Montante acordado para bens/serviços individuais/montante do contrato (1)	Despesas efetuadas no período anterior	Despesas efetuadas no período atual	Despesas totais	Despesas ainda a efetuar (coluna 2 menos coluna 5)
Modelagem Piloto de parceria Público Privada do Parque Estadual da Ilha Grande: Ampliando a conservação, a geração de riquezas e a sustentabilidade financeira do Sistema Estadual de Unidades de conservação do Estado do Rio de Janeiro - **Modelagem Piloto PPP** 04.15.14.0001	R$ 452.582,26	R$ 0,00	R$ 240.500,00	R$ 240.500,00	R$ 212.082,26
SUBTOTAL - Valores alocados até 14 de Novembro/2016	**R$ 452.582,26**	**R$ 0,00**	**R$ 240.500,00**	**R$ 240.500,00**	**R$ 212.082,26**
Reembolso Funbio 04.15.06.0001	R$ 7.566,20	R$ 0,00	R$ 7.566,20	R$ 7.566,20	R$ 0,00
TOTAL	**R$ 460.148,46**	**R$ 0,00**	**R$ 248.066,20**	**R$ 248.066,20**	**R$ 212.082,26**

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas
Prestação de Contas Nº 1 (Final) - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto
Convenio SEA 003/2009
Termo de Compensação Ambiental nº 07/2013
FMA - RJ Sistema Dutoviário Comperj
Período de prestação de contas: 01 de Janeiro 2016 a 14 de Novembro 2016

Coluna 1	2	3	4	5	6
Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	Montante acordado para bens/serviços individuais/montante do contrato (1)	Despesas efetuadas no período anterior	Despesas efetuadas no período atual	Despesas totais	Despesas ainda a efetuar (coluna 2 menos coluna 5)
Obras de Reforma e Ampliação da Sede da Reserva Biológica de Guaratiba - **RB Guaratiba Obras da Sede** 04.15.32.0001	R$ 3.436.934,58	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.436.934,58
Análises e Estratégias para Conservação da Flora Endêmica Ameaçada - **Conservação da Flora Endêmica - Fase II** 04.15.32.0002	R$ 1.312.820,00	R$ -	R$ 497.629,60	R$ 497.629,60	R$ 815.190,40
SUBTOTAL - Valores alocados até 14 de Novembro/2016	**R$ 4.749.754,58**	**R$ -**	**R$ 497.629,60**	**R$ 497.629,60**	**R$ 4.252.124,98**
Reembolso Funbio 04.15.06.0001	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
TOTAL	**R$ 4.749.754,58**	**R$ -**	**R$ 497.629,60**	**R$ 497.629,60**	**R$ 4.252.124,98**

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas
Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto
Convenio SEA 003/2009
Termo de Compensação Ambiental nº 010/2011
FMA - RJ TA AR Transpetro
Período de prestação de contas: 01 de janeiro de 2016 a 14 de Novembro de 2016

Coluna 1	2	3	4	5	6
Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	Montante acordado para bens/serviços individuais/montante do contrato (1)	Despesas efetuadas no período anterior	Despesas efetuadas no período atual	Despesas totais	Despesas ainda a efetuar (coluna 2 menos coluna 5)
Aquisição de embarcação para deslocamento marítimo e lagunar do Parque Estadual da Serra da Tiricia, Reserva Ecológica da Juatinga e Reserva Extrativista Marinha de Itaipú - **Projeto para aquisição de embarcação** 04.15.22.0001	R$ 606.320,00	R$ 303.951,56	R$ -	R$ 303.951,56	R$ 302.368,44
SUBTOTAL - Valores alocados até 14 de Novembro/2016	**R$ 606.320,00**	**R$ 303.951,56**	**R$ 0,00**	**R$ 303.951,56**	**R$ 302.368,44**
Reembolso Funbio 04.15.06.0001	R$ 29.750,70	R$ 29.729,21	R$ 21,49	R$ 29.750,70	R$ 0,00
TOTAL	**R$ 636.070,70**	**R$ 333.680,77**	**R$ 21,49**	**R$ 333.702,26**	**R$ 302.368,44**

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas
Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto
Convenio SEA 003/2009
Termo de Compensação Ambiental nº 012/2012
FMA - RJ Terminal Marítimo da Ilha Guaíba - Vale
Período de prestação de contas: 01 de janeiro de 2016 a 14 de Novembro de 2016

Coluna 1	2	3	4	5	6
Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	Montante acordado para bens/serviços individuais/montante do contrato (1)	Despesas efetuadas no período anterior	Despesas efetuadas no período atual	Despesas totais	Despesas ainda a efetuar (coluna 2 menos coluna 5)
Elaboração de Projeto Executivo Completo para Implantação da Unidade de Conservação do Parque Natural Municipal do Curió - **PNM Curió** 04.15.017.0001	R$ 131.625,00	R$ 131.625,00	R$ -	R$ 131.625,00	R$ -
Estruturação da Fiscalização, Combate ao Crimes Ambientais dentro das Ucs - Remoção de Rebanhos - **Remoção de Rebanhos na UCS ERJ** 04.15.017.0002	R$ 278.834,70	R$ 278.834,70	R$ -	R$ 278.834,70	R$ -
Modelagem Piloto de parceria Público Privada do Parque Estadual da Ilha Grande: Ampliando a conservação, a geração de riquezas e a sustentabilidade financeira do Sistema Estadual de Unidades de conservação do Estado do Rio de Janeiro - **Modelagem Piloto PPP** 04.15.17.0003	R$ 63.233,04	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 63.233,04
TOTAL - Valores alocados até 14 de Novembro/2016	**R$ 473.692,74**	**R$ 410.459,70**	**R$ 0,00**	**R$ 410.459,70**	**R$ 63.233,04**
Reembolso Funbio 04.15.06.0001	R$ 158.343,24	R$ 157.810,02	R$ 533,22	R$ 158.343,24	R$ 0,00
TOTAL	**R$ 632.035,98**	**R$ 568.269,72**	**R$ 533,22**	**R$ 568.802,94**	**R$ 63.233,04**

PNM Curió: O valor total alocado para este projeto foi de R$ 135.000,00, sendo que R$ 131.625,00 foram executados. O valor remanescente de R$ 3.375,00 voltou para a conta relativa ao empreendimento como saldo livre disponível para ser alocado em outros projetos. A aprovação da prestação de contas e a cópia do Termo de Encerramento do Projeto foram encaminhadas pelo OFÍCIO/SEA/SAP nº 069/2016, de 02 de agosto de 2016.

Remoção de Rebanhos nas UCs ERJ: O valor total alocado para este projeto foi de R$ 280.800,00, sendo que R$ 278.834,70 foram executados. O valor remanescente de R$ 1.965,30 voltou para a conta relativa ao empreendimento como saldo livre disponível para ser alocado em outros projetos. A aprovação da prestação de contas e a cópia do Termo de Encerramento do Projeto foram encaminhadas pelo OFÍCIO/SEA/SAP nº 114/2016, de 14 de Setembro de 2016.

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas
Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto
Convenio SEA 003/2009
Termo de Compensação Ambiental nº 001/2013
FMA - RJ Transolimpica (PMRJ)
Período de prestação de contas: 01 de janeiro de 2016 a 14 de Novembro 2016

Coluna 1	2	3	4	5	6
Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	Montante acordado para bens/serviços individuais/montante do contrato (1)	Despesas efetuadas no período anterior	Despesas efetuadas no período atual	Despesas totais	Despesas ainda a efetuar (coluna 2 menos coluna 5)
Ação Prioritária para a melhoria de gestão da Àrea de Proteção Ambiental do Alto Iguaçu - **Ação Prioritária APA Bacia do Alto Iguaçu** 04.15.21.0001	R$ 150.683,00	R$ 149.966,32	R$ 0,00	R$ 149.966,32	R$ 716,68
SUBTOTAL - Valores alocados até 14 de Novembro/2016	**R$ 150.683,00**	**R$ 149.966,32**	**R$ 0,00**	**R$ 149.966,32**	**R$ 716,68**
Reembolso Funbio 04.15.06.0001	R$ 18.912,26	R$ 16.933,65	R$ 1.978,61	R$ 18.912,26	R$ 0,00
TOTAL	**R$ 169.595,26**	**R$ 166.899,97**	**R$ 1.978,61**	**R$ 168.878,58**	**R$ 716,68**

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas
Prestação de Contas Nº 2 (Final) - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto
Convenio SEA 003/2009
Termo de Compensação Ambiental nº 14/2013
FMA - RJ UPGN Comperj
Período de prestação de contas: 01 de Janeiro de 2016 a 14 de Novembro de 2016

Coluna 1	2	3	4	5	6
Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	Montante acordado para bens/serviços individuais/montante do contrato (1)	Despesas efetuadas no período anterior	Despesas efetuadas no período atual	Despesas totais	Despesas ainda a efetuar (coluna 2 menos coluna 5)
Fortalecimento da infraestreutura de veículos 4x4 para prevenção e repressão aos crimes e infrações ambientais nas UCs - **Fortalecimento UCs RJ - aquisição de veículos** 04.15.33.0001	R$ 1.600.000,00	R$ -	R$ 1.569.612,32	R$ 1.569.612,32	R$ 30.387,68
SUBTOTAL - Valores alocados até 14 de Novembro/2016	**R$ 1.600.000,00**	**R$ -**	**R$ 1.569.612,32**	**R$ 1.569.612,32**	**R$ 30.387,68**
Reembolso Funbio 04.15.06.0001	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
TOTAL	**R$ 1.600.000,00**	**R$ -**	**R$ 1.569.612,32**	**R$ 1.569.612,32**	**R$ 30.387,68**

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas
Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto
Convenio SEA 003/2009
Termo de Compensação Ambiental nº 011/2011
FMA - RJ UTE Baixada Fluminense Petrobrás
Período de prestação de contas: 01 de janeiro de 2016 a 14 de novembro de 2016

Coluna 1	2	3	4	5	6
Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	Montante acordado para bens/serviços individuais/montante do contrato (1)	Despesas efetuadas no período anterior	Despesas efetuadas no período atual	Despesas totais	Despesas ainda a efetuar (coluna 2 menos coluna 5)
Obras para implantação de infraestrutura física da sede do Parque Estadual do Cunhambebe- **Obras Infra PE Cunhambebe** 04.15.13.0001	R$ 4.280.805,29	R$ 3.922.563,38	R$ 358.241,91	R$ 4.280.805,29	R$ -
Implantação do Componente Biota do Banco de Dados Espaciais - Módulo 3 - **Implantação Componente Biota BDE** 04.15.13.0002	R$ 204.625,00	R$ -	R$ 69.828,50	R$ 69.828,50	R$ 134.796,50
Manejo de fauna nativa com reabilitação e reintrodução de espécimes silvestres do Rio de Janeiro depositados no CETAS/RJ / FLONA de Seropédica para conservação de biodiversidade do Mosaico de Unidades de Conservação Fluminenses - **CETAS (Flona) - Aquisição de Suprimentos** 04.15.13.0003	R$ 211.861,39	R$ 64.712,96	R$ 110.564,97	R$ 175.277,93	R$ 36.583,46
SUBTOTAL - Valores alocados até 14 de novembro/2016	**R$ 4.697.291,68**	**R$ 3.987.276,34**	**R$ 538.635,38**	**R$ 4.525.911,72**	**R$ 171.379,96**
Reembolso Funbio 04.15.06.0001	R$ 386.899,82	R$ 334.070,23	R$ 52.829,59	R$ 386.899,82	R$ 0,00
TOTAL	**R$ 5.084.191,50**	**R$ 4.321.346,57**	**R$ 591.464,97**	**R$ 4.912.811,54**	**R$ 171.379,96**

Projeto Obras Infra. PE Cunhambebe: A Deliberação da CCA nº 45, de 04 de abril de 2014, estabeleceu o acréscimo de R$ 855.805,29 no valor do projeto, o qual passou a apresentar o valor total de R$ 4.280.805,29.

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas
Prestação de Contas Nº 3 (Final) - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto
Convenio SEA 003/2009
Termo de Compensação Ambiental nº 06/2014
FMA - RJ UTE Santa Cruz Furnas
Período de prestação de contas: 01 de Janeiro de 2016 a 14 de Novembro de 2016

Coluna 1	2	3	4	5	6
Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	Montante acordado para bens/serviços individuais/montante do contrato (1)	Despesas efetuadas no período anterior	Despesas efetuadas no período atual	Despesas totais	Despesas ainda a efetuar (coluna 2 menos coluna 5)
Modelagem Piloto de parceria Público Privada do Parque Estadual da Ilha Grande: Ampliando a conservação, a geração de riquezas e a sustentabilidade financeira do Sistema Estadual de Unidades de conservação do Estado do Rio de Janeiro - **Modelagem Piloto PPP** 04.15.31.0001	R$ 995.519,27	R$ -	R$ 514.476,91	R$ 514.476,91	R$ 481.042,36
SUBTOTAL - Valores alocados até 14 de Novembro/2016	**R$ 995.519,27**	**R$ -**	**R$ 514.476,91**	**R$ 514.476,91**	**R$ 481.042,36**
Reembolso Funbio 04.15.06.0001	R$ 13.363,53	R$ -	R$ 13.363,53	R$ 13.363,53	R$ -
TOTAL	**R$ 1.008.882,80**	**R$ -**	**R$ 527.840,44**	**R$ 527.840,44**	**R$ 481.042,36**

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas
Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto
Convenio SEA 003/2009
Termo de Compensação Ambiental nº 01/2011
FMA - RJ Via Principal de Acesso - COMPERJ
Período de prestação de contas: 01 de janeiro de 2016 a 14 de Novembro de 2016

Coluna 1	2	3	4	5	6
Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	Montante acordado para bens/serviços individuais/montante do contrato (1)	Despesas efetuadas no período anterior	Despesas efetuadas no período atual	Despesas totais	Despesas ainda a efetuar (coluna 2 menos coluna 5)
Elaboração do Plano de Manejo com vistas à estruturação e dotação de instrumentos de gestão para o Monumento Natural Municipal da Pedra do Colégio - **M N M Pedra do Colégio** 04.15.11.0001	R$ 203.538,30	R$ 203.538,30	R$ 0,00	R$ 203.538,30	R$ 0,00
Mosaicos para a Mata Atlântica - **Mosaicos para a Mata Atlântica** 04.15.11.0002	R$ 950.250,00	R$ 942.012,70	R$ 0,00	R$ 942.012,70	R$ 8.237,30
SUBTOTAL - Valores alocados até 14 Novembro/2016	**R$ 1.153.788,30**	**R$ 1.145.551,00**	**R$ 0,00**	**R$ 1.145.551,00**	**R$ 8.237,30**
Reembolso Funbio 04.15.06.0001	R$ 122.541,02	R$ 121.976,46	R$ 564,56	R$ 122.541,02	R$ 0,00
TOTAL	**R$ 1.276.329,32**	**R$ 1.267.527,46**	**R$ 564,56**	**R$ 1.268.092,02**	**R$ 8.237,30**

Projeto M N M Pedra do Colégio: O valor total alocado para este projeto foi de R$ 213.550,00 sendo que R$ 203.538,30 foram executados. O valor remanescente de R$ 10.011,70 voltou para a conta relativa ao empreendimento como saldo livre disponível para ser alocado em outros projetos. A aprovação da prestação de contas e a cópia do Termo de Encerramento do Projeto foram encaminhadas pelo OFÍCIO SEA/SSEEV nº 061, de 16 de setembro de 2014.

6.1Composição dos valores reembolsados ao Funbio

Prestações de Contas Convênio SEA/REEMBOLSO FUNBIO						
Número da Prestação de Contas	Período	Valor da Prestação	Valor do Reembolso	Aprovação	Origem dos recursos	Data de Recebimento
48	Julho de 2015	R$ 207.420,67	R$ 138.798,53	Deliberação CCA nº 60/2015	Comperj/Petro (TCCA 03/2010)	04/01/2016
			R$ 656,56	Deliberação CCA nº 60/2015	Construção Naval do Açú - OSX (TCCA 05/2011)	04/01/2016
			R$ 47.932,24	Deliberação CCA nº 60/2015	CSA 2 Thyssen (TCCA 11/2007)	04/01/2016
			R$ 1.728,12	Deliberação CCA nº 60/2015	Implantação Infra Urb Comperj (TCCA 008/2012)	04/01/2016
			R$ 12.356,96	Deliberação CCA nº 60/2015	PCH Paracambi (Lightger) (TCCA 028/2008)	04/01/2016
			R$ 655,96	Deliberação CCA nº 60/2015	Porto do Açú (LLX) (TCCA 12/2009)	04/01/2016
			R$ 2.478,77	Deliberação CCA nº 60/2015	Itaguaí Tecar (CSN) (TCCA 015/2012)	04/01/2016
			R$ 533,22	Deliberação CCA nº 60/2015	Terminal Marítimo Ilha Guaíba- Vale (TCCA 12/2012)	04/01/2016
			R$ 1.728,12	Deliberação CCA nº 60/2015	Transolímpica (TCCA 001/2013)	04/01/2016
			R$ 552,19	Deliberação CCA nº 60/2015	Via Principal de Acesso Comperj (TCCA 01/2011)	04/01/2016
49	Agosto de 2015	R$ 204.455,02	R$ 129.152,02	Deliberação CCA nº 60/2015	Comperj/Petro (TCCA 03/2010)	04/01/2016
			R$ 61.028,99	Deliberação CCA nº 60/2015	Construção Naval do Açú - OSX (TCCA 05/2011)	04/01/2016
			R$ 48,23	Deliberação CCA nº 60/2015	CSA 2 Thyssen (TCCA 11/2007)	04/01/2016
			R$ 9.669,99	Deliberação CCA nº 60/2015	Implantação Infra Urb Comperj (TCCA 008/2012)	04/01/2016
			R$ 1.780,91	Deliberação CCA nº 60/2015	PCH Paracambi (Lightger) (TCCA 028/2008)	04/01/2016
			R$ 363,39	Deliberação CCA nº 60/2015	Porto do Açú (LLX) (TCCA 12/2009)	04/01/2016
			R$ 2.411,49	Deliberação CCA nº 60/2015	Itaguaí Tecar (CSN) (TCCA 015/2012)	04/01/2016

Prestações de Contas Convênio SEA/REEMBOLSO FUNBIO						
Número da Prestação de Contas	Período	Valor da Prestação	Valor do Reembolso	Aprovação	Origem dos recursos	Data de Recebimento
50	Setembro de 2015	R$ 216.945,42	R$ 157.166,53	Deliberação CCA nº 60/2015	Comperj/Petro (TCCA 03/2010)	04/01/2016
			R$ 56.358,73	Deliberação CCA nº 60/2015	Construção Naval do Açú - OSX (TCCA 05/2011)	04/01/2016
			R$ 1.001,13	Deliberação CCA nº 60/2015	CSA 2 Thyssen (TCCA 11/2007)	04/01/2016
			R$ 99,56	Deliberação CCA nº 60/2015	PCH Paracambi (Lightger) (TCCA 028/2008)	04/01/2016
			R$ 413,52	Deliberação CCA nº 60/2015	Porto do Açú (LLX) (TCCA 12/2009)	04/01/2016
			R$ 1.905,95	Deliberação CCA nº 60/2015	Itaguaí Tecar (CSN) (TCCA 015/2012)	04/01/2016
51	Outubro de 2015	R$ 203.000,46	R$ 47.877,32	Deliberação CCA nº 61/2016	Comperj/Petro (TCCA 03/2010)	20/05/2016
			R$ 96.685,10	Deliberação CCA nº 61/2016	Construção Naval do Açú - OSX (TCCA 05/2011)	20/05/2016
			R$ 1.217,93	Deliberação CCA nº 61/2016	CSA 2 Thyssen (TCCA 11/2007)	20/05/2016
			R$ 31,63	Deliberação CCA nº 61/2016	PCH Paracambi (Lightger) (TCCA 028/2008)	20/05/2016
			R$ 55,45	Deliberação CCA nº 61/2016	Porto do Açú (LLX) (TCCA 12/2009)	20/05/2016
			R$ 12.778,32	Deliberação CCA nº 61/2016	Implantação Infra Urb Comperj (TCCA 008/2012)	20/05/2016
			R$ 21,49	Deliberação CCA nº 61/2016	TA AR Transpetro (TCCA 010/2011)	20/05/2016
			R$ 11.779,24	Deliberação CCA nº 61/2016	Itaguaí Tecar (CSN) (TCCA 015/2012)	20/05/2016
			R$ 12.808,87	Deliberação CCA nº 61/2016	UTE Baixada Fluminense (TCCA 11/2011)	20/05/2016
			R$ 19.745,11	Deliberação CCA nº 61/2016	Presidente Vargas CSN (TCCA 013/2012)	20/05/2016
52	Novembro de 2015	R$ 207.480,55	R$ 130.097,73	Deliberação CCA nº 61/2016	Comperj/Petro (TCCA 03/2010)	20/05/2016
			R$ 71.067,53	Deliberação CCA nº 61/2016	Construção Naval do Açú - OSX (TCCA 05/2011)	20/05/2016
			R$ 49,17	Deliberação CCA nº 61/2016	PCH Paracambi (Lightger) (TCCA 028/2008)	20/05/2016
			R$ 42,46	Deliberação CCA nº 61/2016	Porto do Açú (LLX) (TCCA 12/2009)	20/05/2016
			R$ 309,50	Deliberação CCA nº 61/2016	Implantação Infra Urb Comperj (TCCA 008/2012)	20/05/2016
			R$ 216,38	Deliberação CCA nº 61/2016	Itaguaí Tecar (CSN) (TCCA 015/2012)	20/05/2016
			R$ 5.697,78	Deliberação CCA nº 61/2016	Presidente Vargas CSN (TCCA 013/2012)	20/05/2016

Prestações de Contas Convênio SEA/REEMBOLSO FUNBIO						
Número da Prestação de Contas	Período	Valor da Prestação	Valor do Reembolso	Aprovação	Origem dos recursos	Data de Recebimento
53	Dezembro de 2015	R$ 203.159,93	R$ 96.934,55	Deliberação CCA nº 61/2016	Comperj/Petro (TCCA 03/2010)	20/05/2016
			R$ 56.943,70	Deliberação CCA nº 61/2016	Construção Naval do Açú - OSX (TCCA 05/2011)	20/05/2016
			R$ 4.074,49	Deliberação CCA nº 61/2016	CSA 2 Thyssen (TCCA 11/2007)	20/05/2016
			R$ 250,49	Deliberação CCA nº 61/2016	Transolímpica (TCCA 001/2013)	20/05/2016
			R$ 16,33	Deliberação CCA nº 61/2016	Porto do Açú (LLX) (TCCA 12/2009)	20/05/2016
			R$ 10.919,92	Deliberação CCA nº 61/2016	Implantação Infra Urb Comperj (TCCA 008/2012)	20/05/2016
			R$ 12,37	Deliberação CCA nº 61/2016	Via Principal de Acesso Comperj (TCCA 01/2011)	20/05/2016
			R$ 3.561,71	Deliberação CCA nº 61/2016	Itaguaí Tecar (CSN) (TCCA 015/2012)	20/05/2016
			R$ 146,02	Deliberação CCA nº 61/2016	PCH Paracambi (Lightger) (TCCA 028/2008)	20/05/2016
			R$ 290,33	Deliberação CCA nº 61/2016	UTE Baixada Fluminense (TCCA 11/2011)	20/05/2016
			R$ 5.817,53	Deliberação CCA nº 61/2016	Presidente Vargas CSN (TCCA 013/2012)	20/05/2016
			R$ 24.192,49	Deliberação CCA nº 61/2016	Metro (CRB) II (TCCA 06/2012)	20/05/2016
54	janeiro de 2016	R$ 196.935,70	R$ 140.450,61	Deliberação CCA nº 61/2016	Comperj/Petro (TCCA 03/2010)	20/05/2016
			R$ 5.164,94	Deliberação CCA nº 61/2016	Construção Naval do Açú - OSX (TCCA 05/2011)	20/05/2016
			R$ 1.977,00	Deliberação CCA nº 61/2016	CSA 2 Thyssen (TCCA 11/2007)	20/05/2016
			R$ 101,03	Deliberação CCA nº 61/2016	Porto do Açú (LLX) (TCCA 12/2009)	20/05/2016
			R$ 24.117,79	Deliberação CCA nº 61/2016	Implantação Infra Urb Comperj (TCCA 008/2012)	20/05/2016
			R$ 12.636,27	Deliberação CCA nº 61/2016	Itaguaí Tecar (CSN) (TCCA 015/2012)	20/05/2016
			R$ 312,83	Deliberação CCA nº 61/2016	PCH Paracambi (Lightger) (TCCA 028/2008)	20/05/2016
			R$ 2.843,32	Deliberação CCA nº 61/2016	UTE Baixada Fluminense (TCCA 11/2011)	20/05/2016
			R$ 3.874,28	Deliberação CCA nº 61/2016	Presidente Vargas CSN (TCCA 013/2012)	20/05/2016
			R$ 5.457,63	Deliberação CCA nº 61/2016	Metro (CRB) II (TCCA 06/2012)	20/05/2016

Prestações de Contas Convênio SEA/REEMBOLSO FUNBIO						
Número da Prestação de Contas	Período	Valor da Prestação	Valor do Reembolso	Aprovação	Origem dos recursos	Data de Recebimento
55	Fevereiro de 2016	R$ 192.973,70	R$ 143.078,97	Deliberação CCA nº 61/2016	Comperj/Petro (TCCA 03/2010)	20/05/2016
			R$ 21.095,40	Deliberação CCA nº 61/2016	Construção Naval do Açú - OSX (TCCA 05/2011)	20/05/2016
			R$ 4.306,23	Deliberação CCA nº 61/2016	Porto do Açú (LLX) (TCCA 12/2009)	20/05/2016
			R$ 13.430,46	Deliberação CCA nº 61/2016	Implantação Infra Urb Comperj (TCCA 008/2012)	20/05/2016
			R$ 7.087,33	Deliberação CCA nº 61/2016	Itaguaí Tecar (CSN) (TCCA 015/2012)	20/05/2016
			R$ 283,49	Deliberação CCA nº 61/2016	PCH Paracambi (Lightger) (TCCA 028/2008)	20/05/2016
			R$ 2.291,72	Deliberação CCA nº 61/2016	UTE Baixada Fluminense (TCCA 11/2011)	20/05/2016
			R$ 632,71	Deliberação CCA nº 61/2016	Presidente Vargas CSN (TCCA 013/2012)	20/05/2016
			R$ 767,39	Deliberação CCA nº 61/2016	Gasduc III (TCCA 12/2008)	20/05/2016
56	Março de 2016	R$ 193.236,66	R$ 78.391,51	Deliberação CCA nº 62/2016	Comperj/Petro (TCCA 03/2010)	19/08/2016
			R$ 27.197,51	Deliberação CCA nº 62/2016	Construção Naval do Açú - OSX (TCCA 05/2011)	19/08/2016
			R$ 6.910,93	Deliberação CCA nº 62/2016	Porto do Açú (LLX) (TCCA 12/2009)	19/08/2016
			R$ 25.114,41	Deliberação CCA nº 62/2016	Implantação Infra Urb Comperj (TCCA 008/2012)	19/08/2016
			R$ 733,74	Deliberação CCA nº 62/2016	Itaguaí Tecar (CSN) (TCCA 015/2012)	19/08/2016
			R$ 32.722,24	Deliberação CCA nº 62/2016	UTE Baixada Fluminense (TCCA 11/2011)	19/08/2016
			R$ 2.650,00	Deliberação CCA nº 62/2016	Presidente Vargas CSN (TCCA 013/2012)	19/08/2016
			R$ 93,93	Deliberação CCA nº 62/2016	CSA 2 Thyssen (TCCA 11/2007)	19/08/2016
			R$ 1.954,37	Deliberação CCA nº 62/2016	CTR SR (SERB) (TCCA 0002/2010)	19/08/2016
			R$ 7.566,20	Deliberação CCA nº 62/2016	Quitumba (TCCA 04/2012)	19/08/2016
			R$ 7.533,59	Deliberação CCA nº 62/2016	UTE Santa Cruz (06/2014)	19/08/2016
			R$ 2.174,20	Deliberação CCA nº 62/2016	Ampliação CTL Sahy (BRASCAN) (02/2011)	19/08/2016
			R$ 194,03	Deliberação CCA nº 62/2016	Gasduc III (TCCA 12/2008)	19/08/2016

Prestações de Contas Convênio SEA/REEMBOLSO FUNBIO						
Número da Prestação de Contas	Período	Valor da Prestação	Valor do Reembolso	Aprovação	Origem dos recursos	Data de Recebimento
57	Abril de 2016	R$ 218.368,19	R$ 59.481,39	Deliberação CCA nº 62/2016	Comperj/Petro (TCCA 03/2010)	19/08/2016
			R$ 75.105,28	Deliberação CCA nº 62/2016	Construção Naval do Açú - OSX (TCCA 05/2011)	19/08/2016
			R$ 821,64	Deliberação CCA nº 62/2016	Porto do Açú (LLX) (TCCA 12/2009)	19/08/2016
			R$ 26.309,95	Deliberação CCA nº 62/2016	Implantação Infra Urb Comperj (TCCA 008/2012)	19/08/2016
			R$ 1.873,11	Deliberação CCA nº 62/2016	UTE Baixada Fluminense (TCCA 11/2011)	19/08/2016
			R$ 623,83	Deliberação CCA nº 62/2016	Presidente Vargas CSN (TCCA 013/2012)	19/08/2016
			R$ 48.323,05	Deliberação CCA nº 62/2016	CTR SR (SERB) (TCCA 0002/2010)	19/08/2016
			R$ 5.829,94	Deliberação CCA nº 62/2016	UTE Santa Cruz (06/2014)	19/08/2016
58	Maio de 2016	R$ 235.400,97	R$ 235.400,97	Deliberação CCA 09/2016 e Parecer Técnico nº 58	Dragagem do Tesul (03/2014)	31/10/2016
59	Junho de 2016	R$ 254.818,60	R$ 254.818,60	Deliberação CCA 09/2016 e Parecer Técnico nº 59	Dragagem do Tesul (03/2014)	31/10/2016
60	Julho de 2016	R$ 229.014,77	R$ 229.014,77	Deliberação CCA 09/2016 e Parecer Técnico nº 60	Dragagem do Tesul (03/2014)	31/10/2016
61	Agosto de 2016	R$ 233.989,37	R$ 233.989,37	Deliberação CCA 09/2016 e Parecer Técnico nº 61	Dragagem do Tesul (03/2014)	31/10/2016
62	Setembro de 2016	R$ 228.793,56	R$ 228.793,56	Deliberação CCA 09/2016 e Parecer Técnico nº 62	Dragagem do Tesul (03/2014)	10/11/2016
63	Outubro de 2016	R$ 222.189,88	R$ 222.189,88	Deliberação CCA 09/2016 e Parecer Técnico nº 63	Dragagem do Tesul (03/2014)	11/11/2016

Prestações de Contas Convênio SEA/REEMBOLSO FUNBIO						
Número da Prestação de Contas	Período	Valor da Prestação	Valor do Reembolso	Aprovação	Origem dos recursos	Data de Recebimento
64	Novembro de 2016	R$ 93.870,77	R$ 93.870,77	Deliberação CCA 09/2016 e Parecer Técnico nº 64	Dragagem do Tesul (03/2014)	11/11/2016
65	Final	R$ 201.152,63	R$ 201.152,63	Aprovado previamente pela Deliberação CCA 09/2016	Dragagem do Tesul (03/2014)	11/11/2016
Valor total reembolso Funbio		R$ 3.743.206,84				

COMPOSIÇÃO DO REEMBOLSO FUNBIO POR EMPREENDIMENTO E POR ANO

Resumo do Reembolso Acumulado Funbio 2010 a Dez/2016 por TCCA		
Aeroporto Santos Dumont - Infraero (TCCA 13/2009)	R$	45.052,92
Ampliação CTL Sahy (BRASCAN) (02/2011)	R$	2.174,20
Comperj/Petro (TCCA 03/2010)	R$	1.965.850,90
Construção Naval do Açú - OSX (TCCA 05/2011)	R$	924.178,35
CSA 2 Thyssen (TCCA 11/2007)	R$	2.214.467,92
CTR SR (SERB) (TCCA 0002/2010)	R$	50.277,42
Gasduc III (TCCA 12/2008)	R$	373.650,67
Gasjap - (TCCA 13/2007)	R$	103.375,45
Grota Funda Transoeste (PMRJ) (TCCA 008/2010)	R$	181.354,44
Implantação Infra Urb Comperj (TCCA 008/2012)	R$	367.645,95
Itaguaí Tecar (CSN) (TCCA 015/2012)	R$	179.954,13
Metro (CRB) (TCCA 01/2010)	R$	881,02
Metro (CRB) II (TCCA 01/2010)	R$	29.650,12
PCH Paracambi (Lightger) (TCCA 028/2008)	R$	114.834,88
Ponta da Areia - Mac Laren (TCCA 03/2009)	R$	18.468,39
Porto do Açú (LLX) (TCCA 12/2009)	R$	882.016,64
Presidente Vargas CSN (TCCA 013/2012)	R$	39.041,24
Quitumba (TCCA 04/2012)	R$	7.566,20
TA AR Transpetro (TCCA 010/2011)	R$	29.750,70
Terminal Marítimo Ilha Guaíba - Vale (TCCA 12/2012)	R$	158.343,24
Transolímpica (TCCA 001/2013)	R$	18.912,26
UTE Baixada Fluminense (TCCA 11/2011)	R$	386.899,82
UTE Santa Cruz (06/2014)	R$	13.363,53
Via Principal de Acesso Comperj (TCCA 01/2011)	R$	122.541,02
Dragagem do Tesul (TCCA 03/2014)	R$	1.699.230,54
Total Geral	**R$**	**9.929.481,95**

Resumo do Reembolso Acumulado Funbio 2010 a Dez/2016 por ano		
2010	R$	132.935,82
2011	R$	887.902,93
2012	R$	1.027.826,10
2013	R$	1.362.655,00
2014	R$	1.244.990,50
2015	R$	1.529.964,76
2016	R$	3.743.206,84
Total Geral	R$	9.929.481,95

Relatório do auditor independente sobre o sistema de controle interno do Projeto Mecanismo para a Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro – FMA/RJ

Grant Thornton Auditores Independentes
Rua Voluntários da Pátria, 89 – 1º andar
Botafogo
Rio de Janeiro | RJ | Brasil

T +55 21 3529-9150
www.grantthornton.com.br

Aos:
Administradores do
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - FUNBIO
Projeto Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro – FMA/RJ
Rio de Janeiro – RJ

Este relatório é complementar ao nosso relatório sobre os demonstrativos financeiros do Projeto Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro – FMA/RJ

A Administração do Fundo Brasileiro para a Biodiversidade – FUNBIO, executora do Projeto Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro – FMA/RJ, é responsável por estabelecer e manter um sistema de controle interno suficiente para mitigar os riscos de distorção das informações financeiras e proteger os ativos sob a custódia do projeto, incluindo as obras construídas e outros bens adquiridos. Para cumprir com essa responsabilidade, se requer juízos e estimativas da administração para avaliar os benefícios esperados e os custos relativos às políticas e procedimentos do sistema de controle interno. Os objetivos de um sistema de controle interno são fornecer à administração uma segurança razoável, porém não absoluta, de que os ativos estão protegidos contra perdas decorrentes de usos ou disposições não autorizadas, que as transações são realizadas de acordo com as autorizações da administração e os termos do contrato e estão adequadamente registradas para permitir a elaboração de demonstrativos financeiros confiáveis. Devido às limitações inerentes a qualquer sistema de controle interno, podem ocorrer erros ou irregularidades que não sejam detectados. Além disso, as projeções de qualquer avaliação da estrutura de períodos futuros estão sujeitas ao risco de que os procedimentos possam mostrar-se inadequados devido a mudanças nas condições, ou que a eficácia do desenho e operação das políticas e dos procedimentos possa se deteriorar.

Ao planejar e desenvolver nossa auditoria dos demonstrativos financeiros do Projeto referentes ao período de 1 º de janeiro a 14 de novembro de 2016, obtivemos um entendimento do sistema de controle interno vigente e avaliamos o risco de controle para determinar os procedimentos de

Grant Thornton

auditoria, com o propósito de expressar uma opinião sobre os demonstrativos financeiros do Projeto, e não para opinar sobre a eficácia do sistema de controle interno, motivo pelo qual não a expressamos.

A nossa auditoria do Projeto Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro – FMA/RJ relativa ao período de 1 º. de janeiro a 14 de novembro de 2016 não revelou deficiências significativas na concepção ou operação do sistema de controle interno, que, na nossa opinião, poderiam afetar adversamente a capacidade do FUNBIO para registrar, processar, resumir e apresentar informações financeiras de forma coerente com as afirmações da administração nas demonstrações de fundos recebidos e de desembolsos efetuados, bem como de investimentos acumulados.

Uma deficiência significativa é a condição na qual a concepção ou operação de um ou mais elementos do sistema de controle interno não reduz a um nível relativamente baixo o risco de que possam ocorrer erros ou irregularidades em valores que poderiam ser significativos em relação aos demonstrativos financeiras básicos do Projeto, e que poderiam não ser detectados oportunamente pelos funcionários do FUNBIO, durante o curso normal das funções que lhes foram atribuídas.

Nossa consideração do sistema de controle interno não expõe, necessariamente, todos os assuntos do referido sistema que poderiam ser consideradas deficiências significativas e, por conseguinte, não deve expor, necessariamente, todas as condições a serem informadas que poderiam ser consideradas deficiências significativas, em conformidade com a definição anterior.

Rio de Janeiro, 27 de abril de 2017.

Ana Cristina Linhares Areosa
Contadora CRC RJ-081.409/O-3

Grant Thornton Auditores Independentes
CRC SP-025.583/O-1 “S” – RJ

Relatório do auditor independente sobre o cumprimento de normas, leis e regulamentos do Projeto Mecanismo para a Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro – FMA/RJ

Grant Thornton Auditores Independentes
Rua Voluntários da Pátria, 89 – 1º andar
Botafogo
Rio de Janeiro | RJ | Brasil

T +55 21 3529-9150
www.grantthornton.com.br

Aos:
Administradores do
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - FUNBIO
Projeto Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro – FMA/RJ
Rio de Janeiro – RJ

Realizamos auditoria do demonstrativo financeiro do Projeto Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro – FMA/RJ ("Projeto"), executado pelo Fundo Brasileiro para a Biodiversidade – FUNBIO, proveniente do Convênio nº 003/2009 celebrado com a Secretaria de Estado do Ambiente - RJ, que compreendem as demonstrações de prestações de contas e a demonstração dos aportes no fundo fiduciário para o período de 1º. de janeiro a 14 de novembro de 2016, e emitimos nosso respectivo relatório sobre os mesmos, com data de 27 de abril de 2017.

Em conexão com nossa auditoria, examinamos o cumprimento das cláusulas e dos artigos contratuais estabelecidos no Convênio nº. 003/2009, aplicáveis para o período de 1 º. de janeiro a 14 de novembro de 2016, e demais acordos assinados entre as partes, Leis e outros dispositivos legais existentes na legislação brasileira.

Realizamos nossa auditoria em conformidade com as Normas Internacionais de Auditoria. Essas normas exigem o devido planejamento e realização da auditoria para obtermos uma segurança razoável de que o FUNBIO cumpriu as cláusulas pertinentes ao Convênio nº. 003/2009 e demais acordos assinados entre as partes, Leis e outros dispositivos legais existentes na legislação brasileira. A auditoria inclui o exame, baseado em provas, da evidência apropriada. Consideramos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar a nossa opinião.

Grant Thornton

Em nossa opinião, no período de 1 º. de janeiro a 14 de novembro de 2016, o FUNBIO cumpriu, em todos os seus aspectos substanciais, as cláusulas contratuais do Convênio nº. 003/2009 para o Projeto Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro – FMA/RJ e demais acordos assinados entre as partes, Leis e outros dispositivos legais existentes na legislação brasileira.

Rio de Janeiro, 27 de abril de 2017.

Ana Cristina Linhares Areosa
Contadora CRC RJ-081.409/O-3

Grant Thornton Auditores Independentes
CRC SP-025.583/O-1 "S" – RJ

Relatório do auditor independente sobre o demonstrativo financeiro do Projeto Mecanismo Operacional para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro – FMA/RJ

Grant Thornton Auditores Independentes
Rua Voluntários da Pátria, 89 – 1º andar
Botafogo
Rio de Janeiro | RJ | Brasil

T +55 21 3529-9150
www.grantthornton.com.br

Aos:
Administradores do
Fundo Brasileiro para Biodiversidade - FUNBIO
Projeto Mecanismo Operacional para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro (FMA)
Rio de Janeiro – RJ

Opinião

Examinamos o demonstrativo financeiro do Projeto Mecanismo Operacional para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro("FMA"), executado pelo Fundo Brasileiro para a Biodiversidade – FUNBIO ("Entidade"), proveniente do Acordo de Cooperação nº. 04/2016 celebrado com Secretaria de Estado do Ambiente – RJ e o banco Bradesco, que compreendem as demonstrações de prestação de contas e dos aportes no fundo fiduciário, para o período de 31 de agosto a 31 de dezembro de 2016, assim como o resumo das principais políticas contábeis e demais notas explicativas.

Em nossa opinião, o demonstrativo financeiro acima referido apresenta em todos os aspectos relevantes, os recebimentos e os pagamentos realizados durante o período de 31 de agosto a 31 de dezembro de 2016, de acordo com o "FMA" e as políticas contábeis descritas na Nota Explicativa nº2.

Ênfase

Tal como descrito na Nota Explicativa n º 2, o demonstrativo financeiro do "FMA" foi elaborado sobre a base contábil de fundos (caixa), em conformidade com a Norma Internacional sobre relatórios financeiros sobre a base contábil de fundos (caixa). A base contábil de fundos reconhece as transações e os fatos somente quando os recursos (incluindo o equivalente aos fundos) são recebidos ou pagos pela Entidade e não quando resultam, auferem ou se originam de direitos ou obrigações, ainda que não se tenha produzido uma movimentação de fundos (Caixa). Nossa opinião não está ressalvada em relação a esse assunto.

Grant Thornton

Base para opinião

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada "Responsabilidades do auditor pela auditoria dos demonstrativos financeiros". Somos independentes em relação ao Projeto, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Responsabilidade da Administração e da governança pelo demonstrativo financeiro

A Administração do Funbio é responsável pela elaboração e apresentação confiável desse demonstrativo financeiro de acordo com as Normas Internacionais de Relatório Financeiro, complementada pelas cláusulas do "FMA" e pelos controles internos que considerou como necessários para que esse demonstrativo financeiro esteja livre de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração do demonstrativo financeiro, a administração é responsável pela avaliação do Projeto, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração do demonstrativo financeiro, a não ser que a administração pretenda encerrar o Projeto.

Os responsáveis pela governança do Projeto são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração do demonstrativo financeiro.

Responsabilidades do auditor pela auditoria do demonstrativo financeiro

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que o demonstrativo financeiro, tomado em conjunto, está livre de distorção relevante, independente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base no referido demonstrativo financeiro.

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante no demonstrativo financeiro, independente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais;

Grant Thornton

- Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos;

- Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração;

- Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional do Projeto. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nos demonstrativos financeiros ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar o Projeto a não mais se manter em continuidade operacional;

- Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo do demonstrativo financeiro, inclusive as divulgações e se o demonstrativo financeiro representa as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

Rio de Janeiro, 27 de abril de 2017.

Ana Cristina Linhares Areosa
Contadora CRC RJ-081.409/O-3

Grant Thornton Auditores Independentes
CRC SP-025.583/O-1 “S” – RJ

A. Demonstração da Prestação de Contas do FMA/RJ - Acordo FMA 04/2016(Demonstrativo Financeiro)

Recursos dos instrumentos (Valores em R$ mil): =

								Outros			
	31/08/2016	Transferência entre bancos	Prestação de contas em andamento	Prestação de contas Enviadas	Recursos Utilizados	Recursos Recebidos	Rendimentos sobre aplicações	Reembolso Funbio	Transferência/Adiantamento	Despesas Financeiras	31/12/2016
INSTRUMENTO I-A CARTEIRA CA CCA (BRADESCO 3000-7)	-	179.950	(222)	(3.263)	(3.485)	895	3.191	-	-	-	180.551
INSTRUMENTO I-B CARTEIRA CA FEDERAL (BRADESCO 3001-5)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INSTRUMENTO I-C RESERVA REG. FUNDIÁRIA (BRADESCO 3002-3	-	7.842	-	-	-	-	150	-	-	-	7.992
INSTRUMENTO II - OP. DOAÇÕES (BRADESCO 3003-1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INSTRUMENTO III-A - FINAN. FIDUCIÁRIO (BRADESCO 3005-8)	-	27.879	-	-	-	-	689	-	-	(1)	28.567
INSTRUMENTO III-B - FINAN. FID. CARTÃO VINCULAD (BB 25.738	-	1.746	-	(112)	(112)	-	58	-	(61)	(2)	1.629
INSTRUMENTO IV - OP. REST. FLORESTAL (BRADESCO 3008-2)	-	-	-	-	-	915	13	-	-	-	928
INSTRUMENTO V - TAC (BRADESCO 3009-0)	-	10.365	-	-	-	5.000	341	-	1.088	-	16.794
INSTRUMENTO VI - OP. OUTRAS FONTES (BRADESCO 3010-4)	-	13.787	-	-	-	-	445	-	-	-	14.232
Total	**-**	**241.569**	**(222)**	**(3.375)**	**(3.597)**	**6.810**	**4.887**	**-**	**1.027**	**(3)**	**250.693**
								Total Outros:		**1.024**	

Notas explicativas sobre os demonstrativos financeiros do Projeto Fundo Mata Atlântica FMA/RJ – Acordo 04/2016

1. Descrição do Projeto

Fundo Mata Atlântica – FMA/RJ – Acordo 04/2016
O Mecanismo para a Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro, também conhecido como Fundo da Mata Atlântica (FMA/RJ), foi concebido para potencializar os investimentos ambientais no Estado do Rio de Janeiro e oferecer novas opções de apoio para as áreas protegidas, com agilidade, eficiência e transparência.

O FMA/RJ é amparado pelo Acordo de Cooperação nº. 04/2016 celebrado entre o Estado do Rio de Janeiro por intermédio da Secretaria Estadual do Ambiente – SEA, com o Fundo Brasileiro para a Diversidade – FUNBIO, com a interveniência do Instituto Estadual do Ambiente – INEA, e do Gestor Financeiro, Banco Bradesco S.A., visando a operação e controle do mecanismo operacional para a conservação da biodiversidade do estado do Rio de Janeiro. Tal Acordo é o instrumento jurídico celebrado entre as partes após a realização do chamamento público 01/2016 que teve o FUNBIO como vencedor. É composto por seis instrumentos de operação de projetos, a saber:

A) Instrumento Financeiro de Compensação Ambiental SNUC
É o mecanismo destinado a operar projetos oriundos de recursos de compensação ambiental, estabelecida com base no art. 36 da Lei federal 9.985/00 em que o empreendedor, após anuência do INEA, opta por depositar os recursos em conta específica do Gestor Financeiro do FMA para execução de projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro – CCA/RJ. O presente instrumento é subdividido em três formas

A.1) Carteira de Projetos Aprovados pela CCA/RJ
Destinado à execução de projetos apresentados por órgãos municipais, estaduais e federais de meio ambiente, assim como aqueles destinados à gestão de Reservas Particulares do Patrimônio Natural – RPPN, e aprovados pela CCA/RJ, que tenham por objetivo o apoio à manutenção de uma, ou mais, UC's de proteção integral.

A.2) Carteira de Projetos oriundos de Compensação Ambiental Federal
Instrumento destinado à execução de projetos em UC, encaminhados pelo Instituto Brasileiro de Recursos Naturais – Ibama, que tenham por objetivo o apoio à implantação e manutenção de uma, ou mais, Unidades de Conservação estaduais.

A.3) Reserva de Regularização Fundiária
Destinada especificamente à regularização fundiária das unidades de conservação instituídas pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro, tornadas de domínio público e sendo proprietário expropriado indenizado, por meio de acordo judicial ou administrativo.

B) Instrumento Operacional de Doação
Mecanismo destinado a operar projetos oriundos de recursos de doações nacionais e internacionais voltados à proteção e conservação da biodiversidade, aprovados pela SEA/RJ, cuja execução seja realizada por meio de projetos e acompanhada pelo sistema informatizado do FUNBIO.

C) Instrumento Financeiro Fiduciário
Mecanismo financeiro destinado a captar recursos, cujo principal, sempre que possível, deverá ser preservado de forma a assegurar a gestão das Unidades de Conservação criadas pelo poder público estadual, especialmente as suas despesas correntes, visando à sua sustentabilidade financeira em caráter permanente.

D) Instrumento Operacional de Restauração Florestal
Mecanismo destinado a operar projetos oriundos da obrigação de reposição florestal, prevista na Lei Federal 11.428/2007, devida pelo corte ou a supressão de vegetação primária ou secundária nos estágios médios e avançados, de regeneração do Bioma Mata Atlântica, autorizados pelo INEA, bem como nas demais obrigações consistentes em restauração florestal.

E) Instrumento Termo de Ajustamento e Conduta - TAC
Mecanismo destinado a operar projetos ambientais oriundos de TAC's celebrados com pessoas físicas ou jurídicas para ajustar sua conduta com o órgão ambiental face aos danos ambientais por ela praticados.

F) Instrumento Operacional de Outras Fontes
Mecanismo destinado a operar programas estaduais de proteção ambiental cuja origem não sejam as hipóteses anteriores.

2.Informações gerais e resumo das políticas contábeis
O Fundo Mata Atlântica (FMA/RJ) é gerido pelo Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - FUNBIO no âmbito do Termo de Convênio n°. 003/2009 celebrado com o Estado do Rio de Janeiro por intermédio da Secretaria de Estado do Ambiente - SEA e com a interveniência do Instituto Estadual do Ambiente – INEA.

Os demonstrativos financeiros do mecanismo para a conservação da biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro – Fundo Mata Atlântica (FMA/RJ) para o período de 31 de agosto a 31 de dezembro de 2016, foram elaboradas pelo FUNBIO de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação societária, os Pronunciamentos, Orientações e Interpretações emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC. Essas normas incluem:

(d) Declaração de Responsabilidade do Fundo: Devido ao FUNBIO utilizar seu próprio sistema de gestão financeira e contábil para relatar as operações do Projeto o plano de contas utilizado possui a classificação das rubricas contábeis, segregando recursos das fontes (Empreendimentos) em contas bancárias e centros de custos específicos. Os demonstrativos financeiros do FMA/RJ gerido pelo Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - FUNBIO foram elaborados sobre a base contábil de fundos (caixa), sendo as receitas registradas quando do recebimento dos fundos e as despesas reconhecidas quando estas efetivamente representarem aplicações de fundos. Essa prática contábil difere das normas internacionais de contabilidade e das práticas contábeis adotadas no Brasil, segundo os quais as transações devem ser registradas na medida que ocorrerem e não quando seu pagamento ou recebimento.

(e) Recursos dos TCCA´s: As receitas decorrentes dos valores recebidos por conta dos Termos de Compromisso de Compensação Ambiental - TCCA´s são registradas na data em que os recursos transferidos pelos Empreendedores ao FUNBIO são disponibilizados em conta corrente do FUNBIO.

(f) Taxa cambial: Os registros financeiros do Programa são mantidos em reais, moeda corrente do Brasil. Não há recebimento de recursos ou saldos mantidos em moeda estrangeira no âmbito do FMA/RJ. A demonstração de prestação de contas do projeto foi elaborada em reais.

Esses demonstrativos financeiros são apresentados em Reais, que é a moeda funcional do FUNBIO. Todas as informações financeiras apresentadas em milhares de Reais foram arredondadas para o milhar mais próximo, exceto quando indicado de outra forma.

3. Detalhamento das movimentações financeiras ocorridas no âmbito da conta de cada empreendimento

Durante o período de 31 de agosto a 31 de dezembro de 2016, as contas dos empreendimentos relacionados ao **Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC** incorreram nas seguintes movimentações:

(1-A) Carteira de Projetos aprovados pela CCA/ RJ

Os aportes de recursos durante o exercício de 2016 foi realizado da seguinte forma:

	(Em Reais mil)	Data do Ingresso do Recurso no Banco
Ingressos	23.265	06/09/2016
Ingressos	10.534	20/09/2016
Ingressos	643	26/10/2016
Ingressos	15.905	27/10/2016
Ingressos	111.593	01/11/2016
Ingressos	413	10/11/2016
Ingressos	15.126	11/11/2016
Ingressos	2.667	14/11/2016
Ingressos	439	16/11/2016
Ingressos	112	17/11/2016
Ingressos	36	24/11/2016
Ingressos	3	02/12/2016
Ingressos	9	07/12/2016
Ingressos	100	09/12/2016
Total	**180.845**	

O total de entradas financeiras destinadas à execução de projetos durante o período de 31 de agosto a 31 de dezembro de 2016 foi conforme segue:

		(Em Reais mil)
	2016	**Acumulado**
Carteira de Projetos aprovados pela CCA/RJ	180.845	180.845
Rendimentos	3.191	3.191
Total de recursos aportados	**184.035**	**184.035**

Os saldos das contas correntes e aplicações mantidas pelo FUNBIO junto ao Banco Bradesco estão apresentados nas contas listadas abaixo:

	(Em Reais mil)
	2016
FMA – Acordo 04/2016	
Carteira de Projetos aprovados pela CCA/RJ - C/C 3000-7	8
Carteira de Projetos aprovados pelo CCA/RJ - C/Aplic. Debêntures 3000-7	180.763
Total	**180.771**

O demonstrativo das aplicações desses recursos, através da execução de projetos, durante o período de 31 de agosto a 31 de dezembro de 2016 e o exercício de 2015 foi assim demonstrado:

(Em Reais mil)

Declaração dos Gastos elegíveis no Projeto:	Termo de Compromisso de Compensação Ambiental	Exec. Convênio 003/2009	2016	Acumulado
RPPN BACCHUS	CTR Itaboraí 011/2009	-	-	-
Cercamento e Sinalização da Pedra Branca	Grota Funda 08/2010	1.987	-	1.987
Novo Modelo Gestão para UC's RJ	Grota Funda 08/2010	-	-	-
Aquisições SEGPAR/INEA	Grota Funda 08/2010	-	-	-
PM e Implantação APA Rio Guandu	Metro CRB 01/2010	8	-	8
PE Cunhambebe – Aquisições para a sede	PCH Paracambi 28/2008	443	-	443
Aquisições PE Serra da Concórdia	Presidente Vargas 13/2012	318	-	318
Projeto para a Aquisição de embarcação	TA AR Transpetro 10/2011	304	-	304
PE Ilha Grande Geradores	TA AR Transpetro 10/2011	-	-	-
Aquisições SEGPAR/INEA	Ampliação Porto Sudeste 06/2015	581	-	581
Aquisições SEGPAR/INEA	GNL Petrobras 07/2015	-	-	-
Fortalecimento, Gestão e Visitação PE RJ	GASDUC III 12/2008	5.468	-	5.468
Estrut. e Uso público PNM Petrópolis	GASDUC III 12/2008	-	-	-
Delimitações de UCs Municipais	CSA 2 11/2007	4.440	-	4.440
Implantação e Fortalecimento PMonte	CSA 2 11/2007	865	-	865
Parque Estadual do Desengano	CSA 2 11/2007	2.533	-	2.533
Obras e Fortalecimento do PEIG	CSA 2 11/2007	1.236	-	1.236
APA Rio Macacú	CSA 2 11/2007	2.862	-	2.862
Obras Rebio Praia do Sul	CSA 2 11/2007	997	-	997
PM Nova Iguaçu	CSA 2 11/2007	293	-	293
Implant. E Fort UC Municipais de Mangaratiba	CSA 2 11/2007	87	-	87
Modelagem Piloto PPP	CSA 2 11/2007	-	-	-
Ações e Implant PE Costa do Sol	Comperj Petro 03/2010	1.140	-	1.140
Obras Infra PE Concórdia	Comperj Petro 03/2010	5.138	-	5.138
Consolidação e Gestão do Uso público UC's RJ	Comperj Petro 03/2010	3.000	623	3.623
Gerencia. Proj. e Obras para UCs Estaduais – 2º fase	Comperj Petro 03/2010	2.313	330	2.643
PE Serra da Concórdia Obras e Aquisições – 2º Fase	Comperj Petro 03/2010	142	274	416
Conservação da Flora Endêmica Ameaçada	Comperj Petro 03/2010	1.834	45	1.879
PE Serra da Tiririca - Obras para Implantação de Trilhas	Comperj Petro 03/2010	-	-	-
Estrutura para Combate a Incêndios nas UCs ERJ	Comperj Petro 03/2010	712	-	712
Fortalecimento Operacional das UCs ERJ	Comperj Petro 03/2010	730	1.106	1.836
Protetores do Parque	Comperj Petro 03/2010	-	-	-
PARNA Tijuca Rio Carioca	Comperj Petro 03/2010	-	-	-
Exec Núcleo Babilônia PE Desengano	Porto do Açu LLX 12/2009	244	-	244
Obras e Implant Sede EEE Guaxindiba	Porto do Açu LLX 12/2009	3.298	-	3.298
RVS Ventania	Porto do Açu LLX 12/2009	159	-	159
SERF3 (NUREF)	Porto do Açu LLX 12/2009	2.158	-	2.158
UPAMs PI ERJ	Porto do Açu LLX 12/2009	527	-	527
Implantação e Fortalecimento APA Preguiça de Coleira	Porto do Açu LLX 12/2009	98	-	98
Açoes Implant. PE Pedra Selada	Impl Infra e Urb Comperj 08/2012	1.070	-	1.070
Projeto Executivo PE Serra da Tiririca	Impl Infra e Urb Comperj 08/2012	-	-	-
Projeto reformas e Núcleos PE Pedra Branca	Impl Infra e Urb Comperj 08/2012	719	-	719
SERF UCs INEA	Impl Infra e Urb Comperj 08/2012	1.126	199	1.325

RPPN UCs INEA	Impl Infra e Urb Comperj 08/2012	473	236	709
Obras Infra PE Cunhambebe	UTE Bx Flumin 11/2011	4.281	-	4.281
Implantação Componente Biota BDE	UTE Bx Flumin 11/2011	70	-	70
CETAS (Flona) – Aquisição de Suprimentos	UTE Bx Flumin 11/2011	175	10	185
Revitalização PE Desengano 2º Fase	Constr Naval do Açu 05/2011	3.351	-	3.351
Fortalecimento UCs S. Ant. de Pádua	Constr Naval do Açu 05/2011	142	-	142
Ações Implant PE Lagoa do Açu	Constr Naval do Açu 05/2011	510	-	510
PE Ilha Grande Geradores	Constr Naval do Açu 05/2011	-	112	112
Modelagem Piloto PPP	Term Marit Ilha da Guaíba 12/2012	-	15	15
PE Ilha Grande Geradores	Term Marit Ilha da Guaíba 12/2012	-	-	-
Implantação PE Pedra Selada	Itaguai Tecar CSN II 15/2012	553	-	553
Plano de Ações PNM Fazenda do S. C. do Ingá	Itaguai Tecar CSN II 15/2012	-	-	-
PARNA Itatiaia – Estrutura do Uso Público	Itaguai Tecar CSN II 15/2012	169	-	169
Ações Implant PE Medanha	Metro CRB II 06/2012	400	-	400
PE Cunhambebe – Obras	Metro CRB II 06/2012	-	-	-
Protetores do Parque	Metro CRB II 06/2012	-	-	-
Uniformes Camuflados para o CPAm	CTR SERB 02/2010	289	-	289
Modelagem Piloto PPP	CTR SERB 02/2010	292	-	292
Modelagem Piloto PPP	Marina Imperial 16/2013	-	-	-
Modelagem Piloto PPP	Quitumba 04/2012	240	-	240
Modelagem Piloto PPP	Amp CTR Sahy 02/2011	25	-	25
Modelagem Piloto PPP	UTE Santa Cruz 06/2014	514	-	514
Fortalecimento UCs RJ – Aquisição de Veículos	UPGN Comperj 14/2013	1.570	-	1.570
RB Guaratiba Obras para a sede	Sist. Dut Comperj 07/2013	-	-	-
Conservação da Flora Endêmica Fase II	Sist. Dut Comperj 07/2013	498	312	810
Total		**60.295**	**3.263**	**63.558**

(2-B) Carteira de Projetos oriundos de Compensação Ambiental Federal

Não houve aportes de recursos durante o período de 31 de agosto a 31 de dezembro de 2016.

O total de entradas financeiras destinadas à execução de projetos durante o período de 31 de agosto a 31 de dezembro de 2016 foi conforme segue:

(Em Reais mil)

	2016	**Acumulado**
Carteira de Projetos oriundos de CA Federal	-	-
Rendimentos	-	-
Total de recursos aportados	**-**	**-**

(3-C) Reserva de Regularização Fundiária

Os aportes de recursos durante o período de 31 de agosto a 31 de dezembro de 2016 foram realizados da seguinte forma:

	(Em Reais mil)	Data do Ingresso do Recurso no Banco
Ingressos	2.628	20/09/2016
Ingressos	5.214	09/11/2016
Total	**7.842**	

O total de entradas financeiras destinadas à execução de projetos durante o período de 31 de agosto a 31 de dezembro de 2016 foi conforme segue:

		(Em Reais mil)
	2016	**Acumulado**
Reserva de Regularização Fundiária	7.842	7.842
Rendimentos	150	150
Total de recursos aportados	**7.992**	**7.992**

Os saldos das contas correntes e aplicações mantidas pelo FUNBIO junto ao Banco Bradesco estão apresentados nas contas listadas abaixo:

	(Em Reais mil)
	2016
FMA – Acordo 04/2016	
Reserva de regularização Fundiária C/C 3002-3	-
Reserva de regularização Fundiária - C/Aplic. Debêntures 3002	7.992
Total	**7.992**

O demonstrativo das aplicações desses recursos, através da execução de projetos, durante o período de 31 de agosto a 31 de dezembro de 2016 foi assim demonstrado:

				(Em Reais mil)
		Exec Convênio	**2016**	**Acumulado**
Declaração dos Gastos elegíveis no Projeto:	TCCA			
Provisionamento de Fundos RF - INEA	Obras TECAB	4.945	-	4.945
Provisionamento de Fundos RF - INEA	CSA 2	12.572	-	12.572
Provisionamento de Fundos RF - INEA	Comperj/PETRO	5.960	-	5.960
Provisionamento de Fundos RF - INEA	Construção Naval	3.828	-	3.828
Subt**otal**		**27.305**	**-**	**27.305**

Durante o período de 31 de agosto a 31 de dezembro de 2016, as contas dos empreendimentos relacionados ao **Instrumento Operacional de Doação** incorreram nas seguintes movimentações:

(2) Instrumento Operacional de Doação

Não houve aportes de recursos durante o período de 31 de agosto a 31 de dezembro de 2016 de 2016.

O total de entradas financeiras destinadas à execução de projetos durante o período de 31 de agosto a 31 de dezembro de 2016 foi conforme segue:

		(Em Reais mil)
	2016	**Acumulado**
Instrumento Operacional de Doação	-	-
Rendimentos	-	-
Total de recursos aportados	**-**	**-**

Os saldos das contas correntes e aplicações mantidas pelo FUNBIO junto ao Banco Bradesco estão apresentados nas contas listadas abaixo:

	(Em Reais mil)
	2016
FMA – ACORDO 04/2016	
Inst. Oper. De Doação – C/C 3003-1	-
Inst. Oper. De Doação -C/Aplic. 3003	-
Total	**-**

Durante o período de 31 de agosto a 31 de dezembro de 2016, as contas dos empreendimentos relacionados ao **Instrumento Financeiro Fiduciário** incorreram nas seguintes movimentações:

(3) Instrumento Financeiro Fiduciário

Os aportes de recursos durante o período de 31 de agosto a 31 de dezembro de 2016 foram realizados da seguinte forma:

	(Em Reais mil)	Data do Ingresso do Recurso no Banco
Ingressos	27.878	03/10/2016
Ingressos	1	25/10/2016
Total	**27.879**	

O total de entradas financeiras destinadas à execução de projetos durante o período de 31 de agosto a 31 de dezembro 2016 foi conforme segue:

		(Em Reais mil)
	2016	**Acumulado**
Inst. Financeiro Fiduciário	27.879	27.879
Rendimentos	689	689
Total de recursos aportados	**28.568**	**28.568**

Os saldos das contas correntes e aplicações mantidas pelo FUNBIO junto ao Banco Bradesco estão apresentados nas contas listadas abaixo:

	(Em Reais mi)
	2016
FMA – ACORDO 04/2016	
Instr Financeiro Fiduciário C/C 3005-8	-
Instr Financeiro Fiduciário - C/Aplic. Debêntures 3005	28.567
Total	**28.567**

(3-A) Cartão vinculado – Instrumento Financeiro Fiduciário

Não houve aportes de recursos durante o período de 31 de agosto a 31 de dezembro de 2016.

O total de entradas financeiras destinadas à execução de projetos durante o período de 31 de agosto a 31 de dezembro de 2016 foi conforme segue:

		(Em Reais mil)
	2016	**Acumulado**
Cartão Vinculado – Instr. Financeiro Fiduciário	-	-
Rendimentos	58	58
Total de recursos aportados		

Os saldos das contas correntes e aplicações mantidas pelo FUNBIO junto ao Banco do Brasil estão apresentados nas contas listadas abaixo:

	(Em Reais mil)
	2016
FMA – Acordo 04/2016	
Cartão Vinculado - C/C 25.738-9	-
Cartão Vinculado - C/Aplic. 25.738-9	1.629
Total	**1.629**

O demonstrativo das aplicações desses recursos, através da execução de projetos, durante o período de 31 de agosto a 31 de dezembro de 2016 foi assim demonstrado:

			(Em Reais mil)
	Exec Convênio	**2016**	**Acumulado**
Declaração dos Gastos elegíveis no Projeto:			
Cartão Vinculado	1.630	112	1.742
Subt**otal**	**1.630**	**112**	**1.742**

Durante o período de 31 de agosto a 31 de dezembro de 2016, as contas dos empreendimentos relacionados ao **Instrumento Operacional de Restauração Florestal** incorreram nas seguintes movimentações:

(4) Instrumento Operacional de Restauração Florestal

Os aportes de recursos durante o período de 31 de agosto a 31 de dezembro de 2016 foi realizado da seguinte forma:

	(Em Reais mil)	Data do Ingresso do Recurso no Banco
Ingressos	5	13/10/2016
Ingressos	45	27/10/2016
Ingressos	126	08/11/2016
Ingressos	458	09/11/2016
Ingressos	281	11/11/2016
Total	**915**	

O total de entradas financeiras destinadas à execução de projetos durante o período de 31 de agosto a 31 de dezembro 2016 foi conforme segue:

		(Em Reais mil)
	2016	**Acumulado**
Inst. Operacional de Restauração Florestal	915	915
Rendimentos	13	13
Total de recursos aportados	**928**	**928**

Os saldos das contas correntes e aplicações mantidas pelo FUNBIO junto ao Banco Bradesco estão apresentados nas contas listadas abaixo:

	(Em Reais mil)
	2016
FMA – ACORDO 04/2016	
Instr Oper de Restauração Florestal C/C 3008-2	-
Instr Oper de Restauração Florestal - C/Aplic. Debêntures 3008	928
Total	**928**

Durante o período de 31 de agosto a 31 de dezembro de 2016, as contas dos empreendimentos relacionados ao **Instrumento Termo de Ajustamento de Conduta - TAC** incorreram nas seguintes movimentações:

(5) Instrumento Termo de Ajustamento de Conduta - TAC

Os aportes de recursos durante o período de 31 de agosto a 31 de dezembro de 2016 foi realizado da seguinte forma:

	(Em Reais mil)	Data do Ingresso do Recurso no Banco
Ingressos	10.365	08/09/2016
Ingressos	5.000	14/12/2016
Total	**15.365**	

O total de entradas financeiras destinadas à execução de projetos durante o período de 31 de agosto a 31 de dezembro 2016 foi conforme segue:

		(Em Reais mil)
	2016	**Acumulado**
Inst. Termo de Ajustamento de Conduta - TAC	15.365	15.365
Rendimentos	341	341
Total de recursos aportados	**15.706**	**15.706**

Os saldos das contas correntes e aplicações mantidas pelo FUNBIO junto ao Banco Bradesco estão apresentados nas contas listadas abaixo:

	(Em Reais mil)
	2016
FMA – ACORDO 04/2016	
Instr Termo de Ajustamento de Conduta - TAC C/C 3009-0 *	1.088
Instr Termo de Ajustamento de Conduta - TAC - C/Aplic. Debêntures 3009-0	15.706
Total	**16.794**

* Para a determinação do saldo da conta corrente, houve uma entrada de recurso indevido do projeto Conservação da Toninha na Área de Manejo I no valor de R$ 1.087.877, 48, que será regularizado em janeiro de 2017.

O demonstrativo das aplicações desses recursos, através da execução de projetos, durante o período de 31 de agosto a 31 de dezembro de 2016 foi assim demonstrado:

		(Em Reais mil)
	2016	**Acumulado**
Declaração dos Gastos elegíveis no Projeto:		
ETE Conservatória	-	-
Subt**otal**	**-**	**-**

Durante o período de 31 de agosto a 31 de dezembro de 2016, as contas dos empreendimentos relacionados ao **Instrumento Operacional de Outras Fontes** incorreram nas seguintes movimentações:

(6) Instrumento Operacional de Outras Fontes

Os aportes de recursos durante o período de 31 de agosto a 31 de dezembro de 2016 foi realizado da seguinte forma:

	(Em Reais mil)	Data do Ingresso do Recurso no Banco
Ingressos	13.787	06/09/2016
Total	**13.787**	

O total de entradas financeiras destinadas à execução de projetos durante o período de 31 de agosto a 31 de dezembro 2016 foi conforme segue:

		(Em Reais mil)
	2016	**Acumulado**
Inst. Operacional de Outras Fontes	13.787	13.787
Rendimentos	445	445
Total de recursos aportados	**14.232**	**14.232**

Os saldos das contas correntes e aplicações mantidas pelo FUNBIO junto ao Banco Bradesco estão apresentados nas contas listadas abaixo:

	(Em Reais mil)
	2016
FMA – ACORDO 04/2016	
Instr Oper de Outras Fontes C/C 3010-4	-
Instr Oper de Outras Fontes - C/Aplic. Debêntures 3010	14.232
Total	**14.232**

4. Resumo das prestações de contas parciais com execução de projetos do Instrumento Financeiro de Compensação Ambiental, encaminhadas para SEA para emissão de pareceres técnicos

As prestações de contas parciais previstas na Cláusula Segunda, item II (e), por empreendimento, por carteira e por projeto aprovado na CCA/RJ estão aqui anexadas e são objeto de aprovação por parecer técnico emitido pela Secretaria de Estado do Ambiente do Rio de Janeiro – SEA.

4.1Instrumento Operacional de Compensação Ambiental – SNUC

4.1.1Carteira de Projetos Aprovados pela CCA/RJ

Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos
Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto
Acordo de Cooperação Nº 04/2016
I - Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC
Carteira de Projetos Aprovados pela CCA/RJ
Período da execução: 02 de Setembro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

Coluna 1	2	3	4	5	7	8	9
Empreendimento	TCCA	Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	CFF (Cronograma Físico Financeiro)	Executado Convênio 003/2009	Despesas efetuadas no período	Valor total executado	Valor a executar
CTR Itaborai	011/2009	Ações Prioritárias de apoio à gestão da Reserva Particular do Patrimônio Natural - RPPN BACCHUS - Elaboração de Plano de Manejo e apoio à proteção - **RPPN BACCHUS 29.11.10.0001**	R$ 103.700,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 103.700,00
Grota Funda	08/2010	Projeto de Cercamento, sinalização e aquisição de viaturas - Parque Estadual da Pedra Branca - PEPB - **Cercamento e Sinalização PE Pedra Branca**	R$ 1.905.534,78	R$ 1.896.966,42	R$ 0,00	R$ 1.896.966,42	R$ 8.568,36
Grota Funda	08/2010	Proposição de um moelo de gestão para conjunto de Unidades de Convervação da Cidade do Rio de Janeiro - **Novo Modelo Gestão para UC's RJ**	R$ 458.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 458.000,00
Grota Funda	08/2010	Aquisição de Uniformes, Equipamentos e Viaturas para o Serviço de Guarda-Parques do INEA - **Aquisições SEGPAR/INEA 29.11.02.0001**	R$ 448.996,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 448.996,94
Metro CRB	01/2010	Plano de manejo e Implantação de Segmentos Prioritários da APA do Rio Guandu - **PM e Implant. APA rio Guandu 29.11.14.0001**	R$ 1.234.596,00	R$ 8.024,00	R$ 0,00	R$ 8.024,00	R$ 1.226.572,00
PCH Paracambi	28/2008	Aquisição de imobiliários, equipamentos, utensílios de veículos para a sede do Parque Estadual Cunhambebe - **PE Cunhambebe - Aquisições para a sede 29.11.16.0001**	R$ 573.201,31	R$ 442.868,83	R$ 0,00	R$ 442.868,83	R$ 130.332,48
Presidente Vargas CSN	13/2012	Aquisição de mobiliário, equipamentos, untensílios e veículos para a sede do Parque Estadual da Serra da Concórdia - **Aquisições PE Serra da Concordia 29.11.12.0001**	R$ 447.409,51	R$ 318.452,76	R$ 0,00	R$ 318.452,76	R$ 128.956,75
TA AR Trasnpertro	10/2011	Aquisição de embarcação para deslocamento marítimo e lagunar do Parque Estadual da Serra da Tiricia, Reserva Ecológica da Juatinga e Reserva Extrativista Marinha de Itaipú - **Projeto para aquisição de embarcação 29.11.11.0001**	R$ 606.320,00	R$ 303.951,56	R$ 0,00	R$ 303.951,56	R$ 302.368,44
TA AR Trasnpertro	10/2011	Intervenções de Saneamento no Parque Estadual da Ilha Grande – Enseadas de Araçatiba e Provetá - **PE Ilha Grande Geradores 29.11.11.0002**	R$ 16.632,19	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16.632,19
Ampliação Porto Sudeste	06/2015	Aquisição de Uniformes, Equipamentos e Viaturas para o Serviço de Guarda-Parques do INEA - **Aquisições SEGPAR/INEA 29.11.22.0001**	R$ 2.076.393,36	R$ 580.858,56	R$ 0,00	R$ 580.858,56	R$ 1.495.534,80
GNL Petrobras	07/2015	Aquisição de Uniformes, Equipamentos e Viaturas para o Serviço de Guarda-Parques do INEA - **Aquisições SEGPAR/INEA 29.11.23.0001**	R$ 1.765.218,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.765.218,70
GASDUC III	12/2008	Fortalecimento e Implementação da Gestão do Uso Público para incremento e Visitação nos Parques Estaduais do ERJ - **Fortalecimento, Gestão e Visitaçao PE RJ**	R$ 5.469.500,00	R$ 5.468.114,30	R$ 0,00	R$ 5.468.114,30	R$ 1.385,70
GASDUC III	12/2008	Estruturação para a Gestão e Uso Público do Parque Natural Municipal de Petrópolis - **Estrut. e Uso Público PNM Petrópolis**	R$ 1.297.349,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.297.349,09

Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos
Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto
Acordo de Cooperação Nº 04/2016
I - Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC
Carteira de Projetos Aprovados pela CCA/RJ
Periodo da execução: 02 de Setembro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

Coluna 1	2	3	4	5	7	8	9
Empreendimento	TCCA	Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	CFF (Cronograma Físico Financeiro)	Executado Convênio 003/2009	Despesas efetuadas no período	Valor total executado	Valor a executar
CSA 2	11/2007	Delimitação de Unidades de Conservação Municipais - Escala 1:25000 - **Delimitação de Ucs Municipais - SEA**	R$ 4.466.030,00	R$ 4.439.687,00	R$ 0,00	R$ 4.439.687,00	R$ 26.343,00
CSA 2	11/2007	Programa de Implantação e Fortalecimento do Parque Natural Municipal Montanhas de Teresópolis - RJ - **Implantação e Fortalecimento PMonte TCT Pref. Teresópolis**	R$ 1.298.531,87	R$ 865.044,26	R$ 0,00	R$ 865.044,26	R$ 433.487,61
CSA 2	11/2007	Projeto Revitalização da Sede e Fortalecimento da Estrutura de Apoio à Visitação do Parque do Desengano - **Parque Estadual do Desengano 29.11.01.0001**	R$ 2.694.182,06	R$ 2.532.770,61	R$ 0,00	R$ 2.532.770,61	R$ 161.411,45
CSA 2	11/2007	Projeto Obras de Reforma da Sede Administrativa/ Centro de Visitantes e Fortalecimento de Apoio Administrativo/ Operacional destinados ao Parque Estadual da Ilha Grande - **Obras e Fortalecimento PEIG**	R$ 1.253.173,75	R$ 1.236.586,81	R$ 0,00	R$ 1.236.586,81	R$ 16.586,94
CSA 2	11/2007	Projeto para Implantação de Estrutura Física da Área de Proteção Ambiental da Bacia do Rio Macacú - **APA do Rio Macacú 29.11.01.0002 - SEA**	R$ 2.987.363,67	R$ 2.862.103,56	R$ 0,00	R$ 2.862.103,56	R$ 125.260,11
CSA 2	11/2007	Obras de reforma da subsede e alojamento e aquisição de mobiliário e equipamentos para o Parque Estadual da Ilha Grande/Reserva Biológica da Praia do Sul - **Obras Rebio Praia do Sul**	R$ 1.006.194,51	R$ 997.472,09	R$ 0,00	R$ 997.472,09	R$ 8.722,42
CSA 2	11/2007	Implantação do Plano de Manejo do Parque Municipal de Nova Iguaçú: Obras de recuperação e aquisição de veículos - **P M Nova Iguaçú 29.11.01.0003**	R$ 1.628.773,35	R$ 293.512,25	R$ 0,00	R$ 293.512,25	R$ 1.335.261,10
CSA 2	11/2007	Projeto de Implantação e Fortalecimento das Unidades de Conservação Municipais de Mangaratiba - **Implant. e Fort. UC Municipais de Mangaratiba**	R$ 504.390,60	R$ 87.103,44	R$ 0,00	R$ 87.103,44	R$ 417.287,16
CSA 2	11/2007	Modelagem Piloto de parceria Público Privada do Parque Estadual da Ilha Grande: Ampliando a conservação, a geração de riquezas e a sustentabilidade financeira do Sistema Estadual de Unidades de conservação do Estado do Rio de Janeiro - **Modelagem Piloto PPP 29.11.01.0004**	R$ 47.060,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 47.060,64
Comperj Petro	03/2010	Ações Prioritárias para a implantação do Parque Estadual Costa do Sol - **Ações Implant. PE Costa do Sol 29.11.03.0001**	R$ 1.696.575,00	R$ 1.139.749,92	R$ 0,00	R$ 1.139.749,92	R$ 556.825,08
Comperj Petro	03/2010	Obras para Implantação da Infraestrutura Física da Sede do Parque Estadual da Serra da Concórdia Valença - **Obras Infra. PE Concórdia 29.11.03.0002**	R$ 5.249.818,47	R$ 5.138.356,96	R$ 0,00	R$ 5.138.356,96	R$ 111.461,51
Comperj Petro	03/2010	Consolidação da Gestão do Uso Público nas Unidades de Conservação Estaduais do Estado do Rio de Janeiro - **Consolidação Gestão do Uso Público UC's RJ 29.11.03.0003**	R$ 4.300.565,51	R$ 3.000.165,80	R$ 623.230,83	R$ 3.623.396,63	R$ 677.168,88
Comperj Petro	03/2010	Gerenciamento de Projetos Arquitetônicos e Obras para Estruturação Física das Unidades de Conservação Estaduais do Estado do Rio de Janeiro - 2ª fase - **Gerencia. Proj. e Obras para Ucs Estaduais - 2ª fase 29.11.03.0004**	R$ 2.643.161,60	R$ 2.312.766,40	R$ 330.395,20	R$ 2.643.161,60	R$ 0,00
Comperj Petro	03/2010	Fortalecimento do Parque Estadual da Serra da Concórdia - Obras para Implantação de Novo Acesso e Camping na Sede e Aquisição de Mobiliário, Equipamentos e Utensílios para o Centro de Visitantes - 2ª Fase - **PE Serra da Concórdia - Obras e Aquisições - 2ª Fase 29.11.03.0005**	R$ 4.300.000,00	R$ 141.779,65	R$ 273.897,36	R$ 415.677,01	R$ 3.884.322,99
Comperj Petro	03/2010	Unidades de Conservação do Estado do Rio de Janeiro: Análises e Estratégias para Conservação da Flora Endêmica Ameaçada - **Conservação da Flora Endêmica Ameaçada 29.11.03.0007**	R$ 1.997.489,00	R$ 1.834.257,09	R$ 45.511,65	R$ 1.879.768,74	R$ 117.720,26
Comperj Petro	03/2010	Obras Civis Destinadas à Implantação da Infraetrutura das Trilhas e Atrativos do Parque Estadual da Serra da Tiririca - **PE Serra da Tiririca - Obras para Implantação de Trilhas 29.11.03.0006**	R$ 2.426.172,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.426.172,14
Comperj Petro	03/2010	Projeto de Fortalecimento da Estrutura Institucional para o Combate ais Incêndios Florestais nas Unidades de Conservação ERJ - **Estrut. Para Combate aos Incêndios nas UCs ERJ 29.11.03.0008**	R$ 1.565.000,00	R$ 712.200,00	R$ 0,00	R$ 712.200,00	R$ 852.800,00
Comperj Petro	03/2010	Fortalecimento Operacional das Unidades de Conservação do Estado do Rio de Janeiro - **Fortalecimento Operacional UCs ERJ 29.11.03.0009**	R$ 9.598.172,02	R$ 730.130,77	R$ 1.105.958,59	R$ 1.836.089,36	R$ 7.762.082,66
Comperj Petro	03/2010	Ampliação do Fortalecimento das Ações de Educação Ambiental em UCs do ERJ - **Protetores do Parque 29.11.03.0010**	R$ 1.923.019,59	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.923.019,59
Comperj Petro	03/2010	Revalorização do Trecho Inicial do Rio Carioca e Restauração dos Reservatórios da Mãe D'água - **PARNA Tijuca Rio Carioca 29.11.03.0011**	R$ 10.800.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.800.000,00

Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos
Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto
Acordo de Cooperação Nº 04/2016
I - Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC
Carteira de Projetos Aprovados pela CCA/RJ
Periodo da execução: 02 de Setembro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

Coluna 1	2	3	4	5	7	8	9
Empreendimento	TCCA	Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	CFF (Cronograma Físico Financeiro)	Executado Convênio 003/2009	Despesas efetuadas no período	Valor total executado	Valor a executar
Porto do Açu LLX	12/2009	Projeto Executivo para implantação no Núcleo Babilônia no Parque Estadual do Desengano - **Exec. Núcleo Babilônia PE Desengano** 29.11.04.0001	R$ 340.000,00	R$ 244.200,00	R$ 0,00	R$ 244.200,00	R$ 95.800,00
Porto do Açu LLX	12/2009	Obras civis para implantação da sede da Estação Ecológica Estadual de Guaxindiba - **Obras Implant. Sede EEE Guaxindiba**	R$ 3.371.094,62	R$ 3.298.404,17	R$ 0,00	R$ 3.298.404,17	R$ 72.690,45
Porto do Açu LLX	12/2009	Projeto de implantação e fortalecimento do Refúgio da Vida Silvestre da Ventania - RJ - **RVS Ventania**	R$ 497.508,00	R$ 158.799,37	R$ 0,00	R$ 158.799,37	R$ 338.708,63
Porto do Açu LLX	12/2009	Estruturação do Serviço de Regularização Fundiária (SERF) NUREF - Fase 3 - **SERF 3 (NUREF 3)** 29.11.04.0002	R$ 2.693.939,34	R$ 2.157.602,28	R$ 0,00	R$ 2.157.602,28	R$ 536.337,06
Porto do Açu LLX	12/2009	Implantação das Unidades de Polícia Ambiental (UPAms) nas Unidades de Conservação de Proteção Integral do Estado do Rio de Janeiro localizadas em áreas estratégicas - aquisição de mobiliário, equipamentos e sinalização e contratação de empresa para construção e reforma de edificações - **UPAms PI ERJ** 29.11.04.0003	R$ 3.351.000,00	R$ 527.378,92	R$ 0,00	R$ 527.378,92	R$ 2.823.621,08
Porto do Açu LLX	12/2009	Programa de Implantação e Fortalecimento APA Preguiça-de-Coleira de Natividade - RJ - **Implantação e Fortalecimento APA Preguiça-de-Coleira**	R$ 368.446,00	R$ 97.680,82	R$ 0,00	R$ 97.680,82	R$ 270.765,18
Impl Urb Comperj	08/2012	Ações Prioritárias para Implantação do Parque Estadual da Pedra Selada - **Ações Implant. PE Pedra Selada** 29.11.08.0001	R$ 1.664.481,86	R$ 1.070.593,72	R$ 0,00	R$ 1.070.593,72	R$ 593.888,14
Impl Urb Comperj	08/2012	Elaboração de Projetos Executivos de Implantação da Infraestrutura para a Nova Sede do Parque Estadual da Serra da Tiririca - **Projeto Executivo PE Serra da Tiririca** 29.11.08.0002	R$ 400.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 400.000,00
Impl Urb Comperj	08/2012	Reforma e Manutenção das Edificações dos Núcleos Piraquara e Camorim do Parque Estadual da Pedra Branca - **Projeto Reforma Núcleos PE Pedra Branca** 29.11.08.0003	R$ 950.000,00	R$ 718.653,91	R$ 0,00	R$ 718.653,91	R$ 231.346,09
Impl Urb Comperj	08/2012	Regularização Findiária das Ucs Estaduais - **SERF Ucs INEA** 29.11.08.0004	R$ 3.422.090,44	R$ 1.126.567,90	R$ 198.806,10	R$ 1.325.374,00	R$ 2.096.716,44
Impl Urb Comperj	08/2012	Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimônio Particular - (SERPPN) - Fase IV - **RPPN Ucs INEA** 29.11.08.0005	R$ 2.577.741,43	R$ 472.640,05	R$ 236.320,03	R$ 708.960,08	R$ 1.868.781,35
UTE Baixada Fluminense	11/2011	Obras para implantação de infraestrutura física da sede do Parque Estadual do Cunhambebe- **Obras Infra PE Cunhambebe**	R$ 4.280.805,29	R$ 4.280.805,29	R$ 0,00	R$ 4.280.805,29	R$ 0,00
UTE Baixada Fluminense	11/2011	Implantação do Componente Biota do Banco de Dados Espaciais - Módulo 3 - **Implantação Componente Biota BDE** 29.11.06.0001	R$ 204.625,00	R$ 69.828,50	R$ 0,00	R$ 69.828,50	R$ 134.796,50
UTE Baixada Fluminense	11/2011	Manejo de fauna nativa com reabilitação e reintrodução de espécimes silvestres do Rio de Janeiro depositados no CETAS/RJ / FLONA de Seropédica para conservação de biodiversidade do Mosaico de Unidades de Conservação Fluminenses - **CETAS (Flona) - Aquisição de Suprimentos** 29.11.06.0002	R$ 238.629,39	R$ 175.277,93	R$ 10.058,05	R$ 185.335,98	R$ 53.293,41
Construção Naval do Açu	05/2011	Projeto de Revitalização da Sede do Parque Estadual do Desengano, em Santa Maria Madalena - 2ª Fase - **Revitalização PE Desengano 2ª Fase** 29.11.05.0001	R$ 4.060.000,00	R$ 3.351.155,68	R$ 0,00	R$ 3.351.155,68	R$ 708.844,32
Construção Naval do Açu	05/2011	Fortalecimento das Unidades de Conservação do Município de Santo Antônio de Pádua - **Fortalecimento Ucs de S. Ant. de Pádua**	R$ 689.276,20	R$ 142.196,56	R$ 0,00	R$ 142.196,56	R$ 547.079,64
Construção Naval do Açu	05/2011	Ações Prioritárias para Implantação do Parque Estadual da Lagoa do Açú - **Açoes Implant. PE Lagoa do Açú** 29.11.05.0002	R$ 1.934.367,00	R$ 510.547,49	R$ 0,00	R$ 510.547,49	R$ 1.423.819,51
Construção Naval do Açu	05/2011	Intervenções de Saneamento no Parque Estadual da Ilha Grande – Enseadas de Araçatiba e Provetá - **PE Ilha Grande Geradores 29.11.05.0003**	R$ 2.111.049,49	R$ 0,00	R$ 112.305,94	R$ 112.305,94	R$ 1.998.743,55
Terminal Maritimo Ilha da Guaiba	12/2012	Modelagem Piloto de parceria Público Privada do Parque Estadual da Ilha Grande: Ampliando a conservação, a geração de riquezas e a sustentabilidade financeira do Sistema Estadual de Unidades de conservação do Estado do Rio de Janeiro - **Modelagem Piloto PPP** 29.11.09.0001	R$ 63.233,04	R$ 0,00	R$ 14.919,12	R$ 14.919,12	R$ 48.313,92
Terminal Maritimo Ilha da Guaiba	12/2012	Intervenções de Saneamento no Parque Estadual da Ilha Grande – Enseadas de Araçatiba e Provetá - **PE Ilha Grande Geradores 29.11.09.0002**	R$ 4.404,59	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.404,59

Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos
Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto

Acordo de Cooperação Nº 04/2016
I - Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC
Carteira de Projetos Aprovados pela CCA/RJ
Período da execução: 02 de Setembro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

Coluna 1	2	3	4	5	7	8	9
Empreendimento	TCCA	Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	CFF (Cronograma Físico Financeiro)	Executado Convênio 003/2009	Despesas efetuadas no período	Valor total executado	Valor a executar
Itaguai Tecar CSN II	15/2012	Implantação da Sede do Parque Estadual da Pedra Selada - **Implantação PE Pedra Selada** 29.11.13.0001	R$ 1.350.000,00	R$ 553.180,93	R$ 0,00	R$ 553.180,93	R$ 796.819,07
Itaguai Tecar CSN II	15/2012	Plano de Ações para a Implementação e Gestão do Parque Natural Municipal Fazenda Santa Cecília do Ingá - **Plano de Ações PNM Fazenda S. C. do Ingá**	R$ 966.500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 966.500,00
Itaguai Tecar CSN II	15/2012	Melhoria da Estrutura de Uso Público do Parque Nacional do Itatiaia - **PARNA Itatiaia - Estrutura de Uso Público** 29.11.13.0002	R$ 380.256,14	R$ 169.043,45	R$ 0,00	R$ 169.043,45	R$ 211.212,69
Metro CRB II	06/2012	Ações Prioritárias para Implantação da Parque Estadual do Mendanha - **Açoes Implant. PE Mendanha** 29.11.15.0001	R$ 1.798.000,00	R$ 399.611,00	R$ 0,00	R$ 399.611,00	R$ 1.398.389,00
Metro CRB II	06/2012	Adequação Ambiental da Estrada Parque Cunhambebe (RJ 149 - subtrecho inserido no Parque Estadual do Cunhambebe - PEC) e Restauração e Valorização do Patrimônio Histórico e Cultural lindeiro a via, contemplando as Ruínas do Saco de Cima, o Bededouro da Barreira e o Mirante - **PE Cunhambebe - Obras Estrada RJ 149** 29.11.15.0002	R$ 3.900.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.900.000,00
Metro CRB II	06/2012	Ampliação do Fortalecimento das Ações de Educação Ambiental em UCs do ERJ - **Protetores do Parque** 29.11.15.0003	R$ 3.300.989,47	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.300.989,47
CTR SERB	02/2010	Projeto Executivo para Implantação do Uso de Uniformes Camuflados pelos Policiais Militares - **Uniformes Camuflados para o CPAm**	R$ 303.960,00	R$ 288.800,00	R$ 0,00	R$ 288.800,00	R$ 15.160,00
CTR SERB	02/2010	Modelagem Piloto de parceria Público Privada do Parque Estadual da Ilha Grande: Ampliando a conservação, a geração de riquezas e a sustentabilidade financeira do Sistema Estadual de Unidades de conservação do Estado do Rio de Janeiro - **Modelagem Piloto PPP** 29.11.17.0001	R$ 376.734,19	R$ 292.101,70	R$ 0,00	R$ 292.101,70	R$ 84.632,49
Marina Imperial	16/2013	Modelagem Piloto de parceria Público Privada do Parque Estadual da Ilha Grande: Ampliando a conservação, a geração de riquezas e a sustentabilidade financeira do Sistema Estadual de Unidades de conservação do Estado do Rio de Janeiro - **Modelagem Piloto PPP** 29.11.19.0001	R$ 85.381,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 85.381,50
Quitumba	04/2012	Modelagem Piloto de parceria Público Privada do Parque Estadual da Ilha Grande: Ampliando a conservação, a geração de riquezas e a sustentabilidade financeira do Sistema Estadual de Unidades de conservação do Estado do Rio de Janeiro - **Modelagem Piloto PPP** 29.11.07.0001	R$ 520.978,73	R$ 240.500,00	R$ 0,00	R$ 240.500,00	R$ 280.478,73
Ampliação CTR Sahy	02/2011	Modelagem Piloto de parceria Público Privada do Parque Estadual da Ilha Grande: Ampliando a conservação, a geração de riquezas e a sustentabilidade financeira do Sistema Estadual de Unidades de conservação do Estado do Rio de Janeiro - **Modelagem Piloto PPP** 29.11.18.0001	R$ 79.240,89	R$ 25.000,00	R$ 0,00	R$ 25.000,00	R$ 54.240,89
UTE Santa Cruz	06/2014	Modelagem Piloto de parceria Público Privada do Parque Estadual da Ilha Grande: Ampliando a conservação, a geração de riquezas e a sustentabilidade financeira do Sistema Estadual de Unidades de conservação do Estado do Rio de Janeiro - **Modelagem Piloto PPP 29.11.20.0001**	R$ 1.150.199,01	R$ 514.476,91	R$ 0,00	R$ 514.476,91	R$ 635.722,10
UPGN Comperj	14/2013	Fortalecimento da infraestreutura de veículos 4x4 para prevenção e repressão aos crimes e infrações ambientais nas UCs - **Fortalecimento UCs RJ - aquisição de veículos** 29.11.24.0001	R$ 1.600.000,00	R$ 1.569.612,32	R$ 0,00	R$ 1.569.612,32	R$ 30.387,68
Sistema Dutoviario Comperj	07/2013	Obras de Reforma e Ampliação da Sede da Reserva Biológica de Guaratiba - **RB Guaratiba Obras da Sede** 29.11.21.0001	R$ 3.436.934,58	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.436.934,58
Sistema Dutoviario Comperj	07/2013	Análises e Estratégias para Conservação da Flora Endêmica Ameaçada - **Conservação da Flora Endêmica - Fase II** 29.11.21.0002	R$ 1.312.820,00	R$ 497.629,60	R$ 312.072,80	R$ 809.702,40	R$ 503.117,60
		Total - Valores alocados até 31 de Dezembro de 2016	**R$ 132.573.211,86**	**R$ 60.295.211,54**	**R$ 3.263.475,67**	**R$ 63.558.687,21**	**R$ 69.014.524,65**

Modelagem Piloto PPP - O Oficio SEA/SAP 171/2016, de 07 de novembro de 2016, estabeleceu o acréscimo de valor ao projeto de R$ 322.828,00, sendo aditados ou incluidos os respectivos valores e TCCAs: UTE Santa Cruz acréscimo de 154.679,74; Ampliação CTL Sahy Brascan acréscimo de R$ 8.739,80; Quitumba acréscimo de 68.396,47; Marina Imperial acréscimo de R$ 14.249,93; CTR SERB acréscimo de R$ 29.701,42; CSA 2 inclusão no valor de R$ 47.060,64. Passando o valor total do projeto de R$ 2.000.000,00 para R$ 2.322.828 ,00

CETAS (Flona) - Aquisição de Suprimentos - O Oficio SEA/SAP 169/2016, de 04 de novembro de 2016, estabeleceu o acréscimo de valor ao projeto de R$ 26.768,00, sendo aditado o valor do projeto. Passando o valor total do projeto de R$ 211.861,39 para R$ 238.629,39

4.1.2Reserva de Regularização Fundiária

Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos
Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto
Acordo de Cooperação Nº 04/2016
I - Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC
Reserva de Regularização Fundiária
Período da execução: 02 de Setembro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

Coluna 1	2	3	4	5	7	8	9
Empreendimento	TCCA	Reserva de Regularização Fundiária	CFF (Cronograma Físico Financeiro)	Executado Convênio 003/2009	Despesas efetuadas no período 01/11/2016 a 30/11/2016	Valor total executado	Valor a executar
Obras TECAB	11/2007	**Provisionamento de Fundos RF - INEA** 29.13.01.0001	R$ 5.000.000,00	R$ 4.944.744,36	R$ -	R$ 4.944.744,36	R$ 55.255,64
CSA 2	11/2007	**Provisionamento de Fundos RF - INEA** 29.13.02.0001	R$ 12.574.642,31	R$ 12.572.412,32	R$ -	R$ 12.572.412,32	R$ 2.229,99
Comperj Petro	03/2010	**Provisionamento de Fundos RF - INEA** 29.13.03.0001	R$ 10.000.000,00	R$ 5.960.209,01	R$ -	R$ 5.960.209,01	R$ 4.039.790,99
Construção Naval do Açu	05/2011	**Provisionamento de Fundos RF - INEA**	R$ 5.000.000,00	R$ 3.827.884,20	R$ -	R$ 3.827.884,20	R$ 1.172.115,80
		Total - Valores alocados até 31 de Dezembro de 2016	**R$ 32.574.642,31**	**R$ 27.305.249,89**	**R$ 0,00**	**R$ 27.305.249,89**	**R$ 5.269.392,42**

5.1Instrumento Financeiro Fiduciário

5.1.1Cartão Vinculado

Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos
Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto
Acordo de Cooperação Nº 04/2016
III - Instrumento Financeiro Fiduciário
Período da execução: 02 de Setembro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

Coluna 1	2		4	5	6
Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	CFF (Cronograma Físico Financeiro)	Executado Convênio 003/2009	Despesas efetuadas no período	Valor total executado	Valor a executar
Execução do Instrumento Financeiro Fiduciário do Mecanismo Operacional e Financeiro de Proteção à Mata Atlântica - Fundo Mata Atlântica, para cobertura de custos correntes das Ucs Estaduais de Proteção Integral - **Fundo Fiduciário (Cartão Vinculado)** 29.30.02.0001	R$ 3.266.717,35	R$ 1.630.086,69	R$ 112.204,27	R$ 1.742.290,96	R$ 1.524.426,39
Total - Valores alocados até 31 de Dezembro de 2016	**R$ 3.266.717,35**	**R$ 1.630.086,69**	**R$ 112.204,27**	**R$ 1.742.290,96**	**R$ 1.524.426,39**

5.1.2Instrumento Termo de Ajustamento de Conduta – TAC

Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos
Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto
Acordo de Cooperação Nº 04/2016
V - Instrumento Operacional de Restauração Termo de Ajustamento de Conduta - TAC
Período da execução: 02 de Setembro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

Coluna 1	2	3	4	5	6
Projetos	CFF (Cronograma Físico Financeiro)	Executado Convênio 003/2009	Despesas efetuadas no período	Valor total executado	Valor a executar
Estudo de Concepção e Elaboração de Projeto básico para a Complementação do Sistema de Esgotamento Sanitário do Distrito de Consevatória, Municio de Valença - **ETE Conservatória - 29.50.01.0001**	R$ 512.912,29	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 512.912,29
Total - Valores alocados até 31 de Dezembro de 2016	**R$ 512.912,29**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 512.912,29**

Relatório do auditor independente sobre o sistema de controle interno do Projeto Mecanismo Operacional para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro – FMA/RJ

Grant Thornton Auditores Independentes
Rua Voluntários da Pátria, 89 – 1º andar
Botafogo
Rio de Janeiro | RJ | Brasil

T +55 21 3529-9150
www.grantthornton.com.br

Aos:
Administradores do
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - FUNBIO
Projeto Mecanismo Operacional para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro – FMA/RJ
Rio de Janeiro – RJ

Este relatório é complementar ao nosso relatório sobre o demonstrativo financeiro do Projeto Mecanismo Operacional para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro (FMA).

A Administração do Fundo Brasileiro para a Biodiversidade – FUNBIO, executora operacional do Projeto Projeto Mecanismo Operacional para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro ("Projeto"), é responsável por estabelecer e manter um sistema de controle interno suficiente para mitigar os riscos de distorção das informações financeiras e proteger os ativos sob a custódia do projeto, incluindo as obras construídas e outros bens adquiridos. Para cumprir com essa responsabilidade, se requer juízos e estimativas da administração para avaliar os benefícios esperados e os custos relativos às políticas e procedimentos do sistema de controle interno. Os objetivos de um sistema de controle interno são fornecer à administração uma segurança razoável, porém não absoluta, de que os ativos estão protegidos contra perdas decorrentes de usos ou disposições não autorizadas, que as transações são realizadas de acordo com as autorizações da administração e os termos do contrato e estão adequadamente registradas para permitir a elaboração de demonstrativos financeiros confiáveis. Devido às limitações inerentes a qualquer sistema de controle interno, podem ocorrer erros ou irregularidades que não sejam detectados. Além disso, as projeções de qualquer avaliação da estrutura de períodos futuros estão sujeitas ao risco de que os procedimentos possam mostrar-se inadequados devido a mudanças nas condições, ou que a eficácia do desenho e operação das políticas e dos procedimentos possa se deteriorar.

Grant Thornton

Ao planejar e desenvolver nossa auditoria dos demonstrativos financeiros do Projeto referentes ao período de 31 de agosto até 31 de dezembro de 2016, obtivemos um entendimento do sistema de controle interno vigente e avaliamos o risco de controle para determinar os procedimentos de auditoria, com o propósito de expressar uma opinião sobre os demonstrativos financeiros do Projeto, e não para opinar sobre a eficácia do sistema de controle interno, motivo pelo qual não a expressamos.

A nossa auditoria do Projeto Mecanismo Operacional para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro (FMA) relativa ao período de 31 de agosto até 31 de dezembro de 2016 não revelou deficiências significativas na concepção ou operação do sistema de controle interno, que, na nossa opinião, poderiam afetar adversamente a capacidade do FUNBIO para registrar, processar, resumir e apresentar informações financeiras de forma coerente com as afirmações da administração nas demonstrações de fundos recebidos e de desembolsos efetuados, bem como de investimentos acumulados.

Uma deficiência significativa é a condição na qual a concepção ou operação de um ou mais elementos do sistema de controle interno não reduz a um nível relativamente baixo o risco de que possam ocorrer erros ou irregularidades em valores que poderiam ser significativos em relação aos demonstrativos financeiras básicos do Projeto, e que poderiam não ser detectados oportunamente pelos funcionários do FUNBIO, durante o curso normal das funções que lhes foram atribuídas.

Nossa consideração do sistema de controle interno não expõe, necessariamente, todos os assuntos do referido sistema que poderiam ser consideradas deficiências significativas e, por conseguinte, não deve expor, necessariamente, todas as condições a serem informadas que poderiam ser consideradas deficiências significativas, em conformidade com a definição anterior.

Rio de Janeiro, 27 de abril de 2017.

Ana Cristina Linhares Areosa
Contadora CRC RJ-081.409/O-3

Grant Thornton Auditores Independentes
CRC SP-025.583/O-1 “S” – RJ

Relatório do auditor independente sobre o cumprimento de normas, leis e regulamentos do Projeto Mecanismo Operacional para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro – FMA/RJ

Grant Thornton Auditores Independentes
Rua Voluntários da Pátria, 89 – 1º andar
Botafogo
Rio de Janeiro | RJ | Brasil

T +55 21 3529-9150
www.grantthornton.com.br

Aos:
Administradores do
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - FUNBIO
Projeto Mecanismo Operacional para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro (FMA)
Rio de Janeiro – RJ

Realizamos auditoria do demonstrativo financeiro do Projeto Mecanismo Operacional para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro ("Projeto"), executado pelo Fundo Brasileiro para a Biodiversidade – FUNBIO, proveniente do Acordo de Cooperação nº. 04/2016 celebrado com a Secretaria de Estado do Ambiente – RJ e o banco Bradesco, que compreendem as demonstrações de prestações de contas e a demonstração dos aportes no fundo fiduciário para o período de 31 de agosto a 31 de dezembro de 2016, e emitimos nosso respectivo relatório sobre os mesmos, com data de 27 de abril de 2017.

Em conexão com nossa auditoria, examinamos o cumprimento das cláusulas e dos artigos contratuais estabelecidos no Acordo de Cooperação nº. 04/2016, aplicáveis no período de 31 de agosto até 31 de dezembro de 2016, e demais acordos assinados entre as partes, Leis e outros dispositivos legais existentes na legislação brasileira.

Realizamos nossa auditoria em conformidade com as Normas Internacionais de Auditoria. Essas normas exigem o devido planejamento e realização da auditoria para obtermos uma segurança razoável de que o FUNBIO cumpriu as cláusulas pertinentes ao Acordo de Cooperação nº. 04/2016 e demais acordos assinados entre as partes, Leis e outros dispositivos legais existentes na legislação brasileira. A auditoria inclui o exame, baseado em provas, da evidência apropriada. Consideramos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar a nossa opinião.

Em nossa opinião, no período de 31 de agosto até 31 de dezembro de 2016, o FUNBIO cumpriu, em todos os seus aspectos substanciais, as cláusulas contratuais do Acordo de Cooperação nº. 04/2016 para o Projeto Mecanismo Operacional para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro e demais acordos assinados entre as partes, Leis e outros dispositivos legais existentes na legislação brasileira.

Rio de Janeiro, 27 de abril de 2017.

Ana Cristina Linhares Areosa
Contadora CRC RJ-081.409/O-3

Grant Thornton Auditores Independentes
CRC SP-025.583/O-1 “S” – RJ