



movilene / Leandro

**GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE**

**RELATÓRIO DE DEMONSTRAÇÃO DE ORIGEM E APLICAÇÃO DE RECURSOS DO
CONVÊNIO 003/2009**

Processo:	E-07/000.574/2010
Conveniente:	FUNBIO – FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

À Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Convênio 03/2009

Senhores membros,

Conforme previsto na cláusula 2º, inciso I, alínea "I", do Convênio nº 03/2009, examinamos as Prestações Financeiras Final relativas ao Mecanismo Operacional e Financeiro de Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro.

Em virtude do processo transitório de migração do Convênio 003/2009 para o Acordo de Cooperação 04/2016, informamos em planilha anexa, a análise realizada dos documentos financeiros dos TCCAs, e as respectivas origens e aplicações de recursos correspondentes aos exercícios findos naquelas datas.

Informamos ainda, os saldos correspondentes de cada TCCA analisado, bem como das carteiras TAC e OUTRAS FONTES cujos valores foram migrados para o novo Operador Financeiro, Banco BRADESCO.

Diante do analisado, observamos total consistência e integridade na documentação comprobatória apresentada, incluindo além da demonstração de execução das despesas, a conciliação bancária, cujos saldos resultantes, em nossa análise, guardam paridade com a presente prestação de contas no que se refere apenas à execução das despesas e seu controle.

Da análise do processo de prestação de contas em epígrafe constatou-se a presença de todos os elementos e formalidades exigidos pela legislação vigente. Quanto aos documentos apresentados, entende-se que os mesmos comprovam adequadamente a aplicação dos recursos. Sendo assim, recomenda-se a aprovação em forma e conteúdo a presente prestação de contas.

Rio de Janeiro, 29 de março de 2016.

Claudio Cesar Kuhnert Filho
Secretaria Estadual do Ambiente - SEA
Subsecretaria Adjunta de Planejamento - SAP
ID. 4149185-8

Conforme recomendação da área técnica, aprovamos a presente prestação de contas concernentes ao Convênio 03/2009.

PAULO SCHIAVO
ID 2146285-2

FERNANDO MATIAS
ID 4372234-2

JULIANA LIMA
ID 5073601-9

TCOA	EMPENHAMENTO	PERÍODO ANALISADO	VALOR TCOA NO PERÍODO DA APURAÇÃO	RENDIMENTOS	VALOR TOTAL CREDITADO FUNDBO BB	PAGOS EFETUADOS NO PERÍODO	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR CREDITADO (TRANSFERIDO) BRADESCO CONFORME ACORDO 04/16	OBSERVAÇÕES
09/2010	Aeroporto Volta Redonda	01/12/10 a 10/09/16	R\$ 232.570,50	R\$ 114.243,08	R\$ 346.813,58	R\$ -	R\$ 484,70	R\$ 346.328,88	
04/2014	Alphaville São José	01/02/15 a 13/09/16	R\$ 260.109,47	R\$ 44.254,18	R\$ 304.363,65	R\$ -	R\$ 263,10	R\$ 304.100,55	
06/2013	CCR DUTRA	01/07/13 a 05/10/16	R\$ 1.620.265,68	R\$ 309.628,03	R\$ 1.929.893,71	R\$ -	R\$ 807,10	R\$ 1.929.086,61	
10/2012	COMPERI UHOS	01/08/12 a 13/09/16	R\$ 1.415.862,50	R\$ 559.777,91	R\$ 1.975.640,41	R\$ -	R\$ 446,60	R\$ 1.975.193,81	
01/2016	CTR BELFORD ROXO - BOECHAT	01/09/16 a 30/11/16	R\$ 112.396,91	R\$ -	R\$ 112.396,91	R\$ -	R\$ 292,80	R\$ 112.104,11	
11/2009	CTR TABORAL	01/08/11 a 13/10/16	R\$ 121.421,14	R\$ 60.887,79	R\$ 182.258,93	R\$ -	R\$ 639,70	R\$ 181.619,23	
03/2014	DRAGAGEM DO TELSUL - LUX	01/10/16 a 30/11/16	R\$ 3.969.016,74	R\$ 455.439,96	R\$ 4.424.456,70	R\$ 1.699.230,54	R\$ 519,50	R\$ 2.572.087,99	
05/2015	Expansão Belavista	01/12/15 a 13/09/16	R\$ 249.950,76	R\$ 12.518,82	R\$ 262.469,58	R\$ -	R\$ 278,60	R\$ 262.190,98	
08/2013	GASODUTO GUAPIMIRIM	01/10/13 a 13/09/16	R\$ 352.855,60	R\$ 102.278,51	R\$ 455.134,11	R\$ -	R\$ 503,70	R\$ 454.630,41	
12/2013	GASODUTO GUAPIMIRIM II	01/01/14 a 13/09/16	R\$ 514.870,20	R\$ 135.573,52	R\$ 650.444,72	R\$ -	R\$ 359,00	R\$ 650.085,72	
07/2015	GNL PETROBRAS	01/09/15 a 31/10/16	R\$ 1.697.114,62	R\$ 201.568,72	R\$ 1.898.683,34	R\$ -	R\$ 400,20	R\$ 1.898.283,14	
01/2012	LIBRA TERMINAL	01/03/12 a 13/09/16	R\$ 1.070.577,67	R\$ 349.727,37	R\$ 1.420.305,04	R\$ -	R\$ 1.030,20	R\$ 1.419.274,84	
09/2013	LINHAS DE TRANSMISSÃO PETROBRAS	01/10/13 a 13/09/16	R\$ 91.450,75	R\$ 28.312,75	R\$ 119.763,50	R\$ -	R\$ 535,10	R\$ 119.228,40	
13/2013	Lot. Búzios Golf (Agre)	01/01/14 a 13/09/16	R\$ 212.363,27	R\$ 48.550,18	R\$ 260.913,45	R\$ -	R\$ 591,60	R\$ 260.321,85	
25/2012	LOTEUM PARTICIPAÇÕES S/A	01/02/13 a 13/09/16	R\$ 188.934,13	R\$ 46.201,64	R\$ 235.135,77	R\$ -	R\$ 872,80	R\$ 234.262,97	
09/2014	LT MACAÉ CAMPOS III - FURNAS	01/02/15 a 13/09/16	R\$ 462.261,79	R\$ 78.752,52	R\$ 541.014,31	R\$ -	R\$ 249,50	R\$ 540.764,81	
16/2013	MARINA IMPERIAL LTDA	01/12/13 a 30/11/16	R\$ 63.925,75	R\$ 21.802,09	R\$ 85.727,84	R\$ -	R\$ 161,90	R\$ 85.565,94	
04/2013	MULTICAR	01/07/13 a 13/09/16	R\$ 674.203,68	R\$ 209.811,00	R\$ 884.014,68	R\$ -	R\$ 424,70	R\$ 883.589,98	
07/2014	PCH Rio Preto	01/06/15 a 31/10/16	R\$ 150.661,16	R\$ 9.078,08	R\$ 159.739,24	R\$ -	R\$ 639,20	R\$ 159.100,04	
08/2014	Readequação Tecam/Reduc	01/02/15 a 13/09/16	R\$ 1.740.754,57	R\$ 231.654,52	R\$ 1.972.409,09	R\$ -	R\$ 488,40	R\$ 1.971.920,69	
11/2012	Terminal Sul LIX	01/08/13 a 30/11/16	R\$ 8.732.335,24	R\$ 1.131.057,41	R\$ 9.863.392,65	R\$ -	R\$ 820,40	R\$ 9.862.572,25	
02/2013	Terrestre Submarino Emistário - COMPERI	01/09/13 a 13/09/16	R\$ 1.600.000,00	R\$ 485.426,57	R\$ 2.085.426,57	R\$ -	R\$ 446,60	R\$ 2.084.979,97	
03/2012	UTE Porto do Aod	01/05/12 a 13/09/16	R\$ 568.308,60	R\$ 222.399,35	R\$ 790.707,95	R\$ -	R\$ 578,00	R\$ 790.129,95	

13/2009	AEROPORTO SANTO DUMONT	01/07/16 a 30/09/16	R\$ 1.171.672,96	R\$ 31.160,83	R\$ 1.202.833,79	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.202.833,79	
02/2011	AMPLIAÇÃO CIL SAHY BRASCAN	01/07/16 a 30/11/16	R\$ 54.570,29	R\$ 2.037,80	R\$ 56.608,09	R\$ 2.174,20	R\$ 106,10	R\$ 54.327,79	
06/2015	AMPLIAÇÃO PORTO SUDESTE	01/07/16 a 30/11/16	R\$ 4.539.326,69	R\$ 191.520,33	R\$ 4.730.847,02	R\$ 580.858,56	R\$ 352,50	R\$ 4.149.635,96	
03/2010	COMPERI	01/07/16 a 30/11/16	R\$ 38.316.505,58	R\$ 1.519.218,63	R\$ 39.835.727,21	R\$ 7.282.432,16	R\$ 28,80	R\$ 36.593.057,24	
05/2011	CONSTRUÇÃO NAVAL DO AÇU	01/07/16 a 30/11/16	R\$ 30.450.790,93	R\$ 1.231.202,72	R\$ 31.681.993,65	R\$ 1.528.081,53	R\$ 30,00	R\$ 31.325.997,92	
11/2007	CSA 2 THYSSEKRUPP	01/07/16 a 30/11/16	R\$ 4.092.773,15	R\$ 150.764,49	R\$ 4.243.537,64	R\$ 95.603,43	R\$ 8,20	R\$ 4.150.156,00	
02/2010	CTR S R (SERB)	01/07/16 a 30/11/16	R\$ 279.936,52	R\$ 8.651,48	R\$ 288.588,00	R\$ 188.517,32	R\$ 115,20	R\$ 99.955,48	
12/2008	GASDUC III	01/07/16 a 30/11/16	R\$ 4.185.016,58	R\$ 157.833,23	R\$ 4.342.849,81	R\$ 9.448,53	R\$ 47,90	R\$ 4.333.353,38	
13/2007	GASJAP	01/07/16 a 30/09/16	R\$ 631.483,11	R\$ 15.275,40	R\$ 646.758,51	R\$ -	R\$ 8,60	R\$ 646.749,91	
08/2010	GROTA FUNDA TRANSCOESTE (PMR)	01/07/16 a 31/10/16	R\$ 969.070,25	R\$ 34.168,37	R\$ 1.003.238,62	R\$ 12.120,00	R\$ -	R\$ 991.118,62	

08/2012	IMPLEMENTAÇÃO INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO COMPERU	01/07/16 a 30/11/16	R\$ 12.971.386,78	R\$ 527.670,89	R\$ 13.499.007,67	R\$ 1.312.957,12	R\$ -	R\$ 12.186.050,55
15/2012	ITAGUAI TECAR CSN II	01/07/16 a 30/11/16	R\$ 3.395.607,41	R\$ 132.730,08	R\$ 3.528.337,49	R\$ -419,22	R\$ -	R\$ 3.528.756,71
01/2010	METRO CRB	01/07/16 a 31/10/16	R\$ 2.588.197,05	R\$ 99.090,35	R\$ 2.681.287,40	R\$ -	R\$ 39,70	R\$ 2.681.247,70
06/2012	METRO CRB II	01/07/16 a 30/11/16	R\$ 9.446.876,16	R\$ 392.388,68	R\$ 9.839.264,84	R\$ 199,93	R\$ -	R\$ 9.839.014,91
08/2011	OBRRAS TECAB	01/07/16 a 30/09/16	R\$ 2.562.525,19	R\$ 65.788,17	R\$ 2.628.313,36	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.628.313,36
28/2008	PCH PARACARIBI	01/07/16 a 31/10/16	R\$ 349.650,23	R\$ 10.884,36	R\$ 360.534,59	R\$ 17.526,49	R\$ 39,70	R\$ 342.968,40
09/2009	PONTA DA AREA MAC LAREN	01/07/16 a 30/10/16	R\$ 638.592,08	R\$ 16.112,68	R\$ 654.704,76	R\$ -	R\$ 39,70	R\$ 654.665,06
12/2009	PORTO DO AÇU LIX	01/07/16 a 30/11/16	R\$ 17.160.089,45	R\$ 715.864,70	R\$ 868.483,97	R\$ 146.664,44	R\$ 67,25	R\$ 17.882.841,63
13/2012	PRESIDENTE VARGAS - CSN	01/07/16 a 30/11/16	R\$ 849.912,32	R\$ 30.095,88	R\$ 880.008,20	R\$ 24.833,95	R\$ 150,35	R\$ 855.023,90
04/2012	QUITUMBA	01/07/16 a 30/11/16	R\$ 351.690,50	R\$ 12.596,28	R\$ 364.286,78	R\$ 83.066,20	R\$ 184,15	R\$ 281.036,43
07/2013	SISTEMA DUTOVARIADO COMPERU	01/10/13 a 30/11/16	R\$ 3.999.500,00	R\$ 1.258.717,37	R\$ 5.258.217,37	R\$ 497.629,60	R\$ 548,50	R\$ 4.760.039,27
10/2011	TAR AR TRANSPETRO	01/07/16 a 31/10/16	R\$ 437.079,77	R\$ 16.211,95	R\$ 453.291,72	R\$ -	R\$ -	R\$ 453.291,72
12/2012	TERMINAL MARTIMHO LIMA GUILBERA	01/07/16 a 30/11/16	R\$ 77.572,69	R\$ 3.188,44	R\$ 80.761,13	R\$ -	R\$ 8,60	R\$ 80.752,53
01/2013	TRANSOLIMPICA - PMRU	01/07/16 a 30/09/16	R\$ 7.741.348,08	R\$ 198.160,18	R\$ 7.939.508,26	R\$ -	R\$ 39,70	R\$ 7.939.468,56
14/2013	UPSN COMPERU	01/07/16 a 30/11/16	R\$ 9.659.431,75	R\$ 421.353,29	R\$ 10.080.785,04	R\$ 4.215,20	R\$ 232,90	R\$ 10.076.336,94
11/2011	UTE BAIVADA FLUMINENSE	01/07/16 a 30/11/16	R\$ 334.158,35	R\$ 11.311,39	R\$ 345.469,74	R\$ 117.141,47	R\$ 336,55	R\$ 227.991,72
06/2014	UTE SANTA CRUZ FUERNAS	01/07/16 a 30/11/16	R\$ 968.235,90	R\$ 33.438,68	R\$ 1.001.674,58	R\$ 361.517,28	R\$ -	R\$ 640.157,30
01/2011	VIA PRINCIPAL ACESSO COMPERU	01/07/16 a 30/09/16	R\$ 87.544,78	R\$ 2.171,87	R\$ 89.716,65	R\$ -	R\$ 101,90	R\$ 89.614,75

TAC	EMPREENHIMENTO	PERÍODO ANALISADO	VALOR TAC NO PERÍODO DA APURAÇÃO	RENDIMENTOS	VALOR TOTAL CREDITADO FUNDBO BB	PAGTOS EFETUADOS NO PERÍODO	TARIFAS BANCARIAS	VALOR CREDITADO (TRANSFERIDO) BRADESCO CONFORME ACORDO 04/16	OBSERVAÇÕES
26/2010	OF CSN	01/08/13 a 13/09/16	R\$ 7.726.249,98	R\$ 2.639.497,76	R\$ 10.365.747,74	R\$ 0,00	R\$ 288,60	R\$ 10.365.459,14	

OUTRAS FONTES	EMPREENHIMENTO	PERÍODO ANALISADO	VALOR PRINCIPAL	RENDIMENTOS	VALOR TOTAL CREDITADO FUNDBO BB	PAGTOS EFETUADOS NO PERÍODO	TARIFAS BANCARIAS	VALOR CREDITADO (TRANSFERIDO) BRADESCO CONFORME ACORDO 04/16	OBSERVAÇÕES
OF 554/SSE NR 165/2013 e OF 556/SMAC	OF TRANSCARIOCA	01/01/14 a 13/09/16	R\$ 6.733.822,97	R\$ 2.062.413,29	R\$ 8.796.236,26	R\$ 0,00	R\$ 402,80	R\$ 8.795.833,46	
Termo de Cooperação U N 001540.35.01/2013	OF COMPERU - PNM DAS AGUAS	01/02/14 a 13/09/16	R\$ 4.142.508,18	R\$ 849.028,34	R\$ 4.991.536,52	R\$ 0,00	R\$ 707,40	R\$ 4.990.819,12	

OUTRAS FONTES	PROJETO	PERÍODO ANALISADO	VALOR INICIAL NO PERÍODO DA APURAÇÃO	RENDIMENTOS	VALOR TOTAL CREDITADO FUNDBO BB	PAGTOS EFETUADOS NO PERÍODO	TARIFAS BANCARIAS	VALOR FINAL APURADO, CONFORME ACORDO 04/16	OBSERVAÇÕES
FUNDO FIDUCIARIO	CARTÃO VINCULADO	01/07/16 a 31/08/16	R\$ 1.753.979,66	R\$ 32.802,24	R\$ 1.786.781,90	R\$ 39.881,23	R\$ 1.185,00	R\$ 1.745.715,67	Valor não transferido para o Bradesco. Continua no Banco do Brasil.

Handwritten signature/initials

CARTA nº. 871/2016

Rio de Janeiro, 12 de dezembro de 2016

Ao Senhor
Sergio Mendes
Subsecretaria Adjunta de Planejamento - SAP
Secretaria do Estado do Ambiente do Rio de Janeiro – SEA
Av. Venezuela nº 110 – 5º andar
20081-312 – Rio de Janeiro/RJ

ASSUNTO: Prestação Financeira Final relativa ao Mecanismo Operacional e Financeiro de Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro é com recursos do TCCA nº. 07/2013 – Sistema Dutoviário Comperj.

Prezado Senhor,

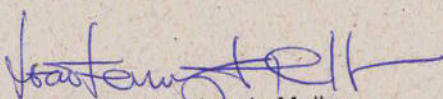
Estamos encaminhando a prestação de contas final que contém os documentos financeiros referentes ao período de 01 de outubro de 2013 a 30 de novembro 2016.

A documentação é composta por:

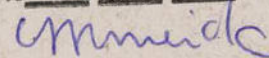
- Demonstrativo da Execução das Receitas e Despesas por rubrica de cada categoria de gasto, contendo o extrato bancário consolidado com as movimentações dos recursos e conciliação bancária, em que se evidencie que os recursos recebidos e os saldos financeiros por ventura existentes (Anexo 1);
- Relatório de Execução Físico – Financeiro (Anexo 2);
- Relação de pagamentos realizados (Anexo 3);
- Cópia dos comprovantes de despesas efetuadas com recursos do Termo (Anexo 4);
- Cópia do comprovante de recolhimento do saldo bancário da conta corrente do Banco do Brasil para o Bradesco (Anexo 5).

Os originais encontram-se devidamente arquivados na nossa Contabilidade.

Atenciosamente,


João Ferraz Fernandes de Mello
Gerente do Projeto

RECEBIDO
Em: 22/12/16





Anexo 1

Demonstrativo da Execução das Receitas e Despesas por rubrica de cada categoria de gasto, contendo o extrato bancário consolidado com as movimentações dos recursos e conciliação bancária, em que se evidencie que os recursos recebidos e os saldos financeiros por ventura existentes;



**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 Outubro de 2013 a 30 de Novembro de 2016

Coluna 1	2	3	4	5	6
	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)
Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	R\$ 3.436.934,58	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.436.934,58
Obras de Reforma e Ampliação da Sede da Reserva Biológica de Guaratiba - RB Guaratiba					
Obras da Sede					
04.15.32.0001	R\$ 1.312.820,00	-	R\$ 497.629,60	R\$ 497.629,60	R\$ 815.190,40
Análises e Estratégias para Conservação da Flora Endêmica Ameaçada - Conservação da Flora Endêmica - Fase II					
04.15.32.0002	R\$ 4.749.754,58	-	R\$ 497.629,60	R\$ 497.629,60	R\$ 4.252.124,98
SUBTOTAL - Valores alocados até 30 de Novembro/2016	R\$ 4.749.754,58	-	R\$ 497.629,60	R\$ 497.629,60	R\$ 4.252.124,98
Reembolso Funbio					
04.15.06.0001	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Transfêrencias para o Instrumento Financeiro Fiduciário ¹	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 4.749.754,58	-	R\$ 497.629,60	R\$ 497.629,60	R\$ 4.252.124,98

DATA: 12/12/2016

Leandro Pontes
Analista Financeiro

João Ferraz Fernandes de Mello
Gerente do Projeto

¹ Valor transferido de acordo com a aprovação da SEA



Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas

Prestação de Contas Nº 1 (Final)

Convênio SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 07/2013

FMA - RJ Sistema Dutoviário Comperj

Período de prestação de contas: 01 de Outubro de 2013 a 30 de Novembro de 2016

		Real
1.	Saldo da conta no início do período de prestação de contas (de acordo com o extrato de conta)	R\$ 0,00
2.	mais Montantes Creditados	
2.1	Montantes transferidos no período para conta corrente 24.718-9 na agência 1569-5 do Banco do Brasil, em acordo ao Termo de Compensação Ambiental nº 07/2013	R\$ 3.999.500,00
2.2	Rendimentos líquidos creditados	R\$ 1.258.717,37
Total Creditado		R\$ 5.258.217,37
3.	menos Montantes Debitados	
3.1	Pagamentos efetuados no período	R\$ 497.629,60
3.2	Valor em aberto dos adiantamentos de viagem sem prestação de contas	R\$ 0,00
3.3	Taxas bancárias	R\$ 548,50
3.4	Valor Transferido para a Carteira de projetos aprovados pela CCA/RJ do Instrumento Operacional de Compensação Ambiental - Agência 6898 e Conta Corrente 3000-7 - Banco Bradesco, conforme determinado pelo Acordo de Cooperação 04/2016	R\$ 4.760.039,27
Total Debitado		R\$ 5.258.217,37
4.	igual Saldo conciliado no fim do período	R\$ 0,00
5.	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	R\$ 0,00
6.	Diferenças dos Saldos: conciliado no período e da conta corrente (4-5)	R\$ 0,00

7. O rendimento (item 2.2) de acordo com 2º aditivo ao Convênio SEA 003/2009, terá sua destinação determinada pela Câmara de Compensação Ambiental.

OBS:

DATA: 12/12/2016

João Ferraz Fernandes de Mello
Gerente do Projeto

Leandro Pontes
Analista Financeiro



Anexo 2

Relatório de Execução Físico - Financeiro;



Plano = Total Previsto no PT

Realizado = Total realizado do insumo

Recebeu = Remanejamento de recurso

Retirou = Remanejamento de recurso

Saldo do insumo

UCs do Estado do RJ: Análises e Estratégias para Conservação da Flora Endêmica Ameaçada - Projeto Complementar para Consolidação de Dados sobre a Flora do Estado, em Especial em UCs Estaduais - 2015

Descrição	Elemento de despesa	Fonte	Unidade	Qtde	V. Unitário (R\$)	Modalidade	2015				2016				V. Total (R\$)	
							Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4		
Objetivo Específico A1 - Obter, consolidar e disponibilizar dados científicos sobre a flora endêmica do Estado do Rio de Janeiro, em especial com ocorrência em Unidades de Conservação Estaduais																
Resultado Esperado A11 - Obter, consolidar e disponibilizar dados científicos sobre a flora endêmica do Estado do Rio de Janeiro, em especial com ocorrência em Unidades de Conservação Estaduais																
Atividade A111 - Obter, consolidar e disponibilizar dados científicos sobre a flora endêmica do Estado do Rio de Janeiro, em especial com ocorrência em Unidades de Conservação Estaduais																
Consultoria PJ especializada em conservação da flora do Brasil	Consultoria pessoa jurídica	FMA Sistema Dutoviário COMPERJ	Unidade	1	843.440,00	Aquisição/Contratação Funbio										843.440,00
							Plano									497.629,60
																0,00
																0,00
																345.810,40

Objetivo Específico A2 - Lançar a campanha "Procura-se" para envolver um público amplo na busca destas espécies

Resultado Esperado A21 - Elaboração e editoração do material da campanha

Atividade A211 - Contratação de Consultoria Pessoa Jurídica

Contratação de Consultoria Pessoa Jurídica especializada em material gráfico	Consultoria pessoa jurídica	FMA Sistema Dutoviário COMPERJ	Unidade	1	302.380,00	Aquisição/Contratação Funbio										302.380,00
							Plano									0,00
																0,00
																0,00
																302.380,00

Objetivo Especifico A3 - Lançar a campanha "Procura-se" para envolver um público amplo na busca destas espécies

Resultado Esperado A31 - Desenvolvimento de aplicativo para dispositivos móveis para a campanha "Procura-se"

Atividade A311 - Contratação de Consultoria Pessoa Jurídica.

Contratação de Consultoria Pessoa Jurídica especializada em desenvolvimento de aplicativos para dispositivos móveis	Consultoria pessoa jurídica	FMA - Sistema Duroviário COMPERJ	Unidade 1	167.000,00	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 167.000,00	167.000,00 0,00 0,00 0,00 167.000,00
---	-----------------------------	----------------------------------	-----------	------------	------------------------------	------------------	--

Total planejado	Total realizado	Saldo
1.312.820,00	497.629,60	815.190,40



Sistema Cérebro - Fundo da Mata Atlântica do RJ - Versão Beta - Funbio® 2009
 Está com problemas?



Plano = Total Previsto no PT

Realizado = Total realizado do insumo

Recebeu = Remanejamento de recurso

Retirou = Remanejamento de recurso

Saldo do insumo

Obras de Reforma e Ampliação da Sede da Reserva Biológica de Guaratiba - 2016

Descrição	Elemento de despesa	Fonte	Unidade	Qtde	V. Unitário (R\$)	Modalidade	2016				V. Total (R\$)	
							Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4		
Objetivo Específico A1 - Reforma da sede da unidade para abrigar administração, sala de exposição, alojamentos, estacionamento, pátio e guarita												
Resultado Esperado A11 - Reforma da sede da unidade para abrigar administração, sala de exposição, alojamentos, estacionamento, pátio e guarita												
Atividade A111 - Contratação de empresa especializada para execução das obras												
Execução das obras	Obra	FMA - Sistema Dutoviário COMPERJ	Unidade	1	3.436.934,58	Aquisição/Contratação Funbio	Plano					3.436.934,58
							3.436.934,58					0,00
												0,00
												0,00
												3.436.934,58

Total planejado		Total realizado	Saldo
3.436.934,58		0,00	3.436.934,58



Sistema Cérebro - Fundo da Mata Atlântica do RJ - Versão Beta - Funbio® 2009

Está com problemas?



Anexo 3

Relação de Pagamentos Realizados;



Secretaria
do Ambiente



FUNBIO

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convênio SEA 003/2010

**Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 07/2013 FMA - RJ Sistema Dutoviário Comperj**

**Prestação Nº 1 (Final) Relação de Despesas
Consolidado**

Período: 01/07/2016 a 30/11/2016

Data: 13/12/2016



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE
Convênio SEA 003/2010

PRESTAÇÃO Nº 1 (Final)

Data da Assinatura: 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 14/11/2016

Data: 13/12/2016

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 07/2013 FMA - RJ Sistema Tutoviário Comperj

Período: 01/07/2016 a 30/11/2016

Componente Consolidado

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1 Fundação Flora de Apoio à Botânica	00000001 2016101	- Consultoria PJ especializada para prestação dos serviços necessários para consolidação dos dados e avaliação de risco das espécies endêmicas e levantamento de campo da flora das UCs do Estado do Rio de Janeiro. Pagamento referente a parcela 1.	210.860,00	100	15/08/2016	210.860,00
2 Fundação Flora de Apoio à Botânica	00000002 2016101	- Consultoria PJ especializada para prestação dos serviços necessários para consolidação dos dados e avaliação de risco das espécies endêmicas, e levantamento de campo da flora das unidades de conservação do Estado do Rio de Janeiro. Pagamento parcela 2.	286.769,60	100	26/10/2016	286.769,60
			497.629,60			497.629,60



Secretaria
do Ambiente



FUNBIO

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

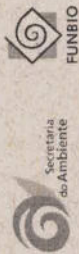
Convênio SEA 003/2010

**Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 07/2013 FMA - RJ Sistema Dutoviário Comperj**

**Prestação Nº 1 (Final) Relação de Despesas
Conservação da Flora Endêmica - Fase II**

Período: 01/07/2016 a 30/11/2016

Data: 13/12/2016



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE
Convênio SEA 003/2010

Data: 13/12/2016

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 07/2013 FMA - RJ Sistema Dutoviário Comperj

Período: 01/07/2016 a 30/11/2016

Componente **Conservação da Flora Endêmica - Fase II**

PRESTAÇÃO Nº 1 (Final)

Data da Assinatura: 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 14/11/2016

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vir Original (R\$)	100% Vir Pago nesta Aplic. (R\$)	Dt. Pagamento	Vir Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1 Fundação Flora de Apoio à Botânica	00000001 2016101	- Consultoria PJ especializada para prestação dos serviços necessários para consolidação dos dados e avaliação de risco das espécies endêmicas e levantamento de campo da flora das UCs do Estado do Rio de Janeiro. Pagamento referente a parcela 1.	210.860,00	100	15/08/2016	210.860,00
2 Fundação Flora de Apoio à Botânica	00000002 2016101	- Consultoria PJ especializada para prestação dos serviços necessários para consolidação dos dados e avaliação de risco das espécies endêmicas; e levantamento de campo da flora das unidades de conservação do Estado do Rio de Janeiro. Pagamento parcela 2.	286.769,60	100	26/10/2016	286.769,60
			497.629,60			497.629,60



Anexo 4

**Cópia do comprovante de despesas efetuadas com o recursos do
Termo;**



Anexo 5

Cópia do comprovante de recolhimento do saldo bancário da conta corrente do Banco do Brasil para o Bradesco;

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Lançamento No: 269279



Pague-se a: Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras

CNPJ ou CPF: 33.000.167/0001-01

Endereço: República Chile

nº 65 /

Bairro: Centro

- Rio de Janeiro

Forma de

Banco:

Agência:

DV: Conta:

DV:

Pagamento:

Importância de R\$ 4.760.039,27 (QUATRO MILHOES, SETECENTOS E SESSENTA MIL E TRINTA E NOVE REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS)

Relativo a : Transferência de Recurso do TCCA 007/2012 (Sist. Dutov. Comperj) do Convênio 003/2009 para o Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC da Carteira de projetos aprovados pela CCA/RJ - Acordo de Cooperação 04/2016 - SEA, INEA, Bradesco e Funbio

Vencimento: 09/11/2016

Fonte: FMA - Sistema Dutoviário COMPERJ

Categoria KfW: Não se aplica

Para Onde:

Categoria GEF: Não se Aplica

POA: FUNBIO2016

Categoria WWF: Não se Aplica

RATEIO ==> Centro de Custos

Valor (R\$)

4751

Gestão FMA-RJ Convênio SEA

4.760.039,27

Dados Bancários

Banco: INFORME OS DADOS BANCÁRIOS

Agência:

C/C:

Dígito:

Autorizado por:

Luis Fernando Farah
Matrícula 00227

Pago por:

Ayilton Coelho
Superintendência de
Planejamento e Gestão
FUNBIO

Thais Medeiros
Matrícula: 20210
Funo. Baixado

Rose Lemos

Para Uso da Contabilidade

D/C	Conta	Valor	D/C	Conta	Valor

Valor Bruto	4.760.039,27
INSS	0,00
IRRF	0,00
Pis/Cofins/Csll	0,00
ISS	0,00
Desconto	0,00
Outros	0,00
Líquido	4.760.039,27



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1569-5
Conta corrente 24718-9 FUNDO FMA DUT COMPERJ
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2016		0000	00000 000 Saldo Anterior			99.086,00 C
03/11/2016		0000	13113 231 Tar Manuten Conta Ativa	873.080.700.081.342	31,10 D	99.054,90 C
Tarifa referente a 03/11/2016						
07/11/2016		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	3.710.028.657.574	99.000,00 D	54,90 C
08/11/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	100.633.340.701	400.500,00 C	
08/11/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	100.633.340.701	133.662,87 C	
08/11/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.310.028.124.025	66.000,00 C	
08/11/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.310.028.124.025	1.193,28 C	
08/11/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.400.639.218.228	399.500,00 C	
08/11/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.400.639.218.228	124.955,61 C	
08/11/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.500.635.523.729	400.000,00 C	
08/11/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.500.635.523.729	129.144,00 C	
08/11/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.700.629.032.333	301.500,00 C	
08/11/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.700.629.032.333	105.102,90 C	
08/11/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.700.643.972.154	400.000,00 C	
08/11/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.700.643.972.154	118.440,00 C	
08/11/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.200.648.833.163	400.000,00 C	
08/11/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.200.648.833.163	110.016,00 C	
08/11/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.300.647.184.565	400.000,00 C	
08/11/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.300.647.184.565	113.656,00 C	
08/11/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.710.028.657.574	99.000,00 C	
08/11/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.710.028.657.574	1,98 C	
08/11/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.900.629.820.578	399.500,00 C	
08/11/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.900.629.820.578	137.164,33 C	
08/11/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.000.642.432.479	400.000,00 C	
08/11/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.000.642.432.479	120.656,00 C	4.760.047,87 C
09/11/2016		0000	00000 999 S A L D O			4.760.047,87 C
Juros						0,00
Data de Debito de Juros						30/11/2016
IOF						0,00
Data de Debito de IOF						01/12/2016

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1569-5
 Conta corrente 24718-9 FUNDO FMA DUT COMPERJ
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2016		0000	00000 000 Saldo Anterior			99.086,00 C
03/11/2016		0000	13113 231 Tar Manuten Conta Ativa	873.080.700.081.342	31,10 D	99.054,90 C
			Tarifa referente a 03/11/2016			
07/11/2016		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	3.710.028.657.574	99.000,00 D	54,90 C
08/11/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	100.633.340.701	400.500,00 C	
08/11/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	100.633.340.701	133.662,87 C	
08/11/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.310.028.124.025	66.000,00 C	
08/11/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.310.028.124.025	1.193,28 C	
08/11/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.400.639.218.228	399.500,00 C	
08/11/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.400.639.218.228	124.955,61 C	
08/11/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.500.635.523.729	400.000,00 C	
08/11/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.500.635.523.729	129.144,00 C	
08/11/2016		0000	14060,798 Resgate BB CDB DI	1.700.629.032.333	301.500,00 C	
08/11/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.700.629.032.333	105.102,90 C	
08/11/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.700.643.972.154	400.000,00 C	
08/11/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.700.643.972.154	118.440,00 C	
08/11/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.200.648.833.163	400.000,00 C	
08/11/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.200.648.833.163	110.016,00 C	
08/11/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.300.647.184.565	400.000,00 C	
08/11/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.300.647.184.565	113.656,00 C	
08/11/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.710.028.657.574	99.000,00 C	
08/11/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.710.028.657.574	1,98 C	
08/11/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.900.629.820.578	399.500,00 C	
08/11/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.900.629.820.578	137.164,33 C	
08/11/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.000.642.432.479	400.000,00 C	
08/11/2016		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.000.642.432.479	120.656,00 C	4.760.047,87 C
09/11/2016		0000	13105 438 TED	110.901	4.760.039,27 D	
			237 6898 003537443000104 FUNDO BRASILE			
09/11/2016		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.140.902.243.776	8,60 D	0,00 C
			Tarifa referente a 09/11/2016			
11/11/2016		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C
Juros						0,00
Data de Debito de Juros						30/11/2016
IOF						0,00
Data de Debito de IOF						01/12/2016

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes e pessoas com necessidades especiais
 EXECUÇÃO DE COMPENSAÇÃO
 AMBIENTAL - FMA RJ
 Convênio SEA n° 003/2000



09/11/2016 16:34:36

Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência 1569-5
Conta 24718-9 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/11/2016 a 09/11/2016

BB CDB DI

Data	Dt. proc	Histórico	Nr. depósito	Valor
31/10		Saldo anterior		
		valor capital		3.567.000,00
07/11		Aplicação	- 3710028657574	
		valor capital		99.000,00
08/11		Resgate	- 0100633340701	
		valor capital		400.500,00
		valor juros até mês ant		155.826,54
		valor juros no mês		1.417,77
		valor IR		23.581,44-
		valor líquido		534.162,87
08/11		Resgate	- 1310028124025	
		valor capital		66.000,00
		valor juros até mês ant		1.371,48
		valor juros no mês		167,64
		valor IR		345,84-
		valor líquido		67.193,28
08/11		Resgate	- 1400639218228	
		valor capital		399.500,00
		valor juros até mês ant		145.609,76
		valor juros no mês		1.390,26
		valor IR		22.044,41-
		valor líquido		524.455,61
08/11		Resgate	- 1500635523729	

MECANISMO FINANCEIRO
EXECUÇÃO DE COMPENSAÇÃO
AMBIENTAL - FMA RJ
Convênio SEA nº 007/2000

	valor capital		400.000,00
	valor juros até mês ant		150.520,00
	valor juros no mês		1.408,00
	valor IR		22.784,00-
	valor líquido		529.144,00
08/11	Resgate	- 1700629032333	
	valor capital		301.500,00
	valor juros até mês ant		122.559,75
	valor juros no mês		1.085,40
	valor IR		18.542,25-
	valor líquido		406.602,90
08/11	Resgate	- 2700643972154	
	valor capital		400.000,00
	valor juros até mês ant		137.960,00
	valor juros no mês		1.376,00
	valor IR		20.896,00-
	valor líquido		518.440,00
08/11	Resgate	- 3200648833163	
	valor capital		400.000,00
	valor juros até mês ant		128.080,00
	valor juros no mês		1.344,00
	valor IR		19.408,00-
	valor líquido		510.016,00
08/11	Resgate	- 3300647184565	
	valor capital		400.000,00
	valor juros até mês ant		132.352,00
	valor juros no mês		1.360,00
	valor IR		20.056,00-

	valor líquido		513.656,00
08/11	Resgate	- 3710028657574	
	valor capital		99.000,00
	valor juros no mês		47,52
	valor IOF		45,54-
	valor líquido		99.001,98
08/11	Resgate	- 3900629820578	
	valor capital		399.500,00
	valor juros até mês ant		159.935,83
	valor juros no mês		1.430,21
	valor IR		24.201,71-
	valor líquido		536.664,33
08/11	Resgate	- 4000642432479	
	valor capital		400.000,00
	valor juros até mês ant		140.568,00
	valor juros no mês		1.376,00
	valor IR		21.288,00-
	valor líquido		520.656,00
09/11	Saldo final		0,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/05/2016	3999000,00	1180267,98	182096,60	4997171,38
30/06/2016	3999000,00	1239780,86	188550,34	5050230,52
29/07/2016	3999000,00	1297222,27	194532,16	5101690,11
31/08/2016	3854000,00	1281299,54	192151,79	4943147,75
30/09/2016	3854000,00	1337575,42	200661,77	4990913,65
31/10/2016	3567000,00	1274783,36	191282,83	4650500,53

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5078
 EXECUÇÃO DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL - FMA RJ
 Convênio SEA nº 003/2000

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MECANISMO FINANCIA
EXECUÇÃO DE COMPENSAÇÃO
AMBIENTAL - PMA RJ
Convênio SIA nº 003/2001



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 11/11/2016 - AUTOATENDIMENTO - 16.34.08
 1569501569 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
 CLIENTE: FUNDO FMA DUT COMPERJ
 AGENCIA: 1569-5 CONTA: 24.718-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
 REMETENTE : FUNDO FMA DUT COMPERJ
 BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
 AGENCIA: 6898-5 - SECRETARIA FAZENDA U.R.JANEIRO
 CONTA: 3.000-7

FAVORECIDO: FUNDO FMA DUT COMPERJ
 CPF/CNPJ: 03.537.443/0001-04
 VALOR: R\$ 4.760.039,27
 DEBITO EM: 09/11/2016

=====

DOCUMENTO: 110901
 AUTENTICACAO SISBB: E.4A7.DF8.AF9.4FC.1E0

Transação efetuada com sucesso por: J8618813 THAIS DE OLIVEIRA MEDEIROS.

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
07/12/2016	SALDO ANTERIOR				186.474,12
08/12/2016	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TICKET SOLUÇ ES HDFG	9372666		-4.308,39	182.165,73
	TRANSF CC PARA CC PJ AMBIENTAL ENGENHARIA E CON	436625		-173.642,52	8.523,21
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9372666		-8,80	8.514,41
09/12/2016	TRANSF.AUTORIZ ENTRE C/C RIO MINAS 10 EMPREENDIMENTOS LTD	3369956	100.000,00		108.514,41
	RESGATE MERCADO ABERTO	1139336	283.200,05		391.714,46
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.ICONE SERVIÇOS ESPEC	9874532		-252.032,32	139.682,14
	TARIFA DOC/TED TED INTERNET	9874532		-8,80	139.673,34
Total			383.200,05	-430.000,83	139.673,34