



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

RELATÓRIO DE DEMONSTRAÇÃO DE ORIGEM E APLICAÇÃO DE RECURSOS Nº 07

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 de contas do período de abril a junho de 2012 e as respectivas origens e aplicações de recursos correspondentes aos exercícios findos naquelas datas, elaborados sob a administração do conveniente.

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.

São os seguintes os quadros demonstrativos das movimentações de recursos no período de abril a junho de 2012:

SALDO EM C/C – FMA CSA 2 em R\$	
Saldo Inicial	1.891.643,16
(+) Parcelas da CSA	2.020.841,32
(-) Aplicação Financeira	1.891.500,00
(+) Resgates de aplicação	6.085.500,00
(+) Rendimento	598.787,58
(-) Investimento nos Projetos	6.949.270,81
(-) Tarifa Bancária	361,70
(=) Saldo Final	1.755.639,55

APLICAÇÃO FINANCEIRA

FMA CSA 2 - CDB - BANCO BRASIL							
Aplicações	Saldo Inicial	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
abr/2012	10.663.976,29	-	(120.999,58)	(559.646,55)	1.891.5000,00	4.549.000,00	7.567.829,32
mai/2012	7.567.829,32	-	17.660,74	(15.680,29)	-	1.115.000,00	6.419.488,29
jul/2012	6.419.488,29	-	(29.273,17)	10.660,24	-	421.500,00	5.979.375,36

SALDO
CDB **5.979.375,36**



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

SALDO EM C/C - GROTA FUNDA em R\$	
Saldo Inicial	956,20
(+) Parcelas da Grota Funda	686.657,40
(-) Aplicação Financeira	686.500,00
(+) Resgates de aplicação	356.043,18
(+) Rendimento	-
(-) Investimento nos Projetos	357.067,08
(-) Tarifa Bancária	89,70
(=) Saldo Final	-

APLICAÇÃO FINANCEIRA

GROTA FUNDA - CDB - BANCO BRASIL							
APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
abr/2012	1.896.049,93	-	-	12.748,11	-	-	1.908.798,04
mai/2012	1.908.798,04	-	17.056,65	14.137,09	686.500,00	182.056,33	2.410.322,15
jul/2012	2.410.322,15	-	92,01	13.906,30	-	173.986,85	2.250.149,59

SALDO
CDB 2.250.149,59

SALDO EM C/C - COMPERJ em R\$	
Saldo Inicial	48,13
(+) Parcelas da Petrobrás	2.352.117,01
(-) Aplicação Financeira	2.912.500,00
(+) Resgates de aplicação	1.600.500,00
(+) Rendimento	308.530,54
(-) Investimento nos Projetos	1.345.241,80
(-) Tarifa Bancária	165,50
(=) Saldo Final	3.288,38

APLICAÇÃO FINANCEIRA

COMPERJ - CDB - BANCO BRASIL							
APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
abr/2012	17.862.793,75	-	(282.622,26)	119.325,28	-	105.000,00	18.159.741,29
mai/2012	18.159.741,29	-	-	66.811,25	354.000,00	398.000,00	18.182.552,54
jul/2012	18.182.552,54	-	287.270,42	(135.900,77)	2.536.000,00	1.097.500,00	19.197.881,35

SALDO
CDB 19.197.881,35

Nota explicativa: Em análise nas contas da CSA e COMPERJ, foram encontradas divergências no cálculo de IR projetado das aplicações financeiras em CDB das contas do FUNBIO. O Banco do Brasil foi notificado sobre o ocorrido e providenciou as correções necessárias nos extratos.



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

Localizamos ainda no presente processo no mês de maio, valor de R\$151.340,45, relativo à solicitação de reembolso do FUNBIO nº 13/2012, autorizado pelo Ofício nº 49/2012 SEA/SSPPA, de 04/04/2012 valor a ser debitado da conta da CSA (referente ao TCCA 11/2007). No mês de junho, o valor de R\$192.839,20, relativo à solicitação de reembolso do FUNBIO nº 14/2012, nº 90/2012 SEA/SSPPA, de 13/06/2012. Deste montante, R\$154.683,85, debitado da conta da CSA (referente ao TCCA 11/2007) e R\$38.155,35, da conta da GROTA FUNDA (referente ao TCCA 07/2010). Porém, tais fatos não alteram qualitativamente o resultado contábil da execução da despesa nem configuram irregularidade ou inconsistência.

FMA/CSA					
Projeto	Destinação	ABR	MAI	JUN	Total Geral
DELIMITAÇÃO DE UC's MUNICIPAIS	Delimitações de Unidades de Conservação Municipais	-	587.875,19	-	587.875,19
	INSS s/ serv. Paulo Marcio Leal de Menezes	5.068,80	-	-	5.068,80
	Validação dos serviços de elaboração da base topográfica	-	-	8.100,22	8.100,22
	Total	5.068,80	587.875,19	8.100,22	601.044,21
CERCAMENTO E SINALIZAÇÃO DA RBG	Confecção de placas de sinalização	-	1.344,00	-	1.344,00
	Total	-	1.344,00	-	1.344,00
PROJETO EXECUTIVO REFORMA DA RESERVA BIOLÓGICA DE ARARAS	Projeto executivo de reforma da infraestrutura da sede	27.170,06	-	-	27.170,06
	Total	27.170,06	-	-	27.170,06
ELABORAÇÃO PM DOS PNM DA PRAINHA E DE GRUMARI	Elaboração do plano e manejo	-	-	20.830,02	20.830,02
	Total	-	-	20.830,02	20.830,02
PROJETO EXECUTIVO REFORMA DA RESERVA BIOLÓGICA DE GUARATIBA	Projeto executivo de reforma da infraestrutura da sede	-	-	34.608,71	34.608,71
	Total	-	-	34.608,71	34.608,71
NUREF 2	Aquisição de Material e Imobilizado	826,72	-	2.514,73	3.341,45
	Diárias	1.800,00	700,00	-	2.500,00
	Fotocópias, Impressões, plotagens e banners	-	20,80	74,20	95,00
	Recarga cartões Ticket CAR	-	1.599,99	-	1.599,99
	Seguro de equipamentos	-	-	2.969,86	2.969,86
	Serviços de pessoa jurídica	-	127.443,89	63.721,93	191.165,82
Total	2.626,72	129.764,68	69.280,72	201.672,12	



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

GROTA FUNDA				
Projeto	Destinação	MAI	JUN	Total Geral
CERCAMENTO E SINALIZAÇÃO PE PEDRA BRANCA	Cercamento de PE da Pedra Branca	172.890,33	128.481,25	301.371,58
Total		172.890,33	128.481,25	301.371,58

REEMBOLSO FUNBIO CONVÊNIO SEA	Reembolso de despesas FUNBIO 14/2012	-	38.155,35	38.155,35
Total		-	38.155,35	38.155,35

COMPERJ				
Projeto	Destinação	MAI	JUN	Total Geral
ESTRUTURA FÍSICA COMBATE CRIMES AMBIENTAL E INCÊNDIOS ERJ	Aquisição de 2 recipientes para lançamentos de água - Bambi Buckets	104.900,00	-	104.900,00
Total		104.900,00	-	104.900,00

EXECUÇÃO TRILHAS E PARQUES COPA 2014	Aquisição de ferramentas elétricas	-	18.712,50	18.712,50
	Projeto Executivo para Trilhas	-	15.435,33	15.435,33
Total		-	34.147,83	34.147,83

PROVISIONAMENTO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	Estação Ecológica Estadual Guaxindiba	-	1.039.879,26	1.039.879,26
	Parque Estadual da Serra da Tiririca	-	34.000,00	34.000,00
Total		-	1.073.879,26	1.073.879,26

SUSTENTABILIDADE UC's PI ILHA GRANDE	Concepção do sistema do ordenamento turístico sustentável	120.277,78	-	120.277,78
Total		120.277,78	-	120.277,78

Segue abaixo ficha financeira dos fornecedores e seus respectivos impostos retidos na fonte.

CSA							
Mês e Ano	NF	Fornecedor	Valor NF	INSS	IRRF	PCC	ISS
ABR	41	Azzuk Engenharia Ltda.	191.053,83	7.355,57	-	8.884,00	-
	829	Sairon Construtora Ltda.	663.739,88	-	961,87	2.981,81	-
	6	Artesania Consultoria Urbanismo e Arquitetura Ltda.	28.950,50	-	434,26	1.346,20	-
MAI	47	DPC Desenvolvimento Ltda.	27.280,00	-	409,20	1.268,52	-
	48	Ultraserv Serviços e Soluções Ltda.	4.633,27	509,66	46,32	215,44	-
	27	Ultraserv Serviços e Soluções Ltda.	52.313,00	5.754,43	523,13	2.432,55	-
	28	Ultraserv Serviços e Soluções Ltda.	71.817,75	7.899,95	718,18	3.339,53	-
	554	Contrate de Angra Construções Ltda.	85.940,45	1.289,11	-	-	-
	49	Ultraserv Serviços e Soluções Ltda.	3.324,71	365,72	33,25	154,59	-
	46	DPC Desenvolvimento Ltda.	17.360,00	-	260,40	807,24	-
	494	Engefoto - Engenharia e Aerolevanteamento S/A	626.398,71	-	9.395,98	29.127,54	-



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

PROJETO EXECUTIVO - ESTRADA 2 RIOS	Requalificação das estradas Vila do Abrão x Vila Dois Rios				
	Total		41.894,64		41.894,64
			41.894,64	-	41.894,64
PROJETO APA DO RIO MACACU	Implantação de estrutura da APA	183.698,26	255.304,12	208.838,06	647.840,44
	Total	183.698,26	255.304,12	208.838,06	647.840,44
PROJETO FORTALECIMENTO PE PEDRA BRANCA	Aquisição de Material e Imobilizado	-	4.424,90	-	4.424,90
	Total	-	4.424,90	-	4.424,90
PROJETO PE CUNHAMBEBÉ	Ações prioritárias para implantação	67.347,50	67.347,50	134.695,00	269.390,00
	Total	67.347,50	67.347,50	134.695,00	269.390,00
PROJETO PE DO - DESENGANO	Aluguel de veículo	-	10.500,00	-	10.500,00
	Aquisição de Material e Imobilizado	977,10	20.102,83	1.700,00	22.779,93
	Contratação de frete para transporte de colchões	561,80	-	-	561,80
	Implantação da Trilha da Cascata	659.796,20	-	-	659.796,20
	INSS s/ serv. João Batista da Costa	-	112,36	-	112,36
Total	661.335,10	30.715,19	1.700,00	693.750,29	
PROJETO REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	Estação Ecológica Estadual de Guaxindiba - EEEG	3.576.694,46	-	-	3.576.694,46
	Parque Estadual da Serra da Tiririca - PESET	-	142.700,00	5.500,00	148.200,00
	Total	3.576.694,46	142.700,00	5.500,00	3.724.894,46
REEMBOLSO FUNBIO CONVÊNIO SEA	Reembolso do FUNBIO nº 013/2011	151.340,45	-	-	151.340,45
	Reembolso do FUNBIO nº 014/2011	-	-	154.683,85	154.683,85
Total	151.340,45	-	154.683,85	306.024,30	
REFORMA E OBRA EEEP	Aquisição de Material e Imobilizado	685,65	150,10	-	835,75
	Total	685,65	150,10	-	835,75
REFORMA REBIO PE ILHA GRANDE PRAIA DO SUL	Reforma da sede administrativa	-	84.651,34	-	84.651,34
	Total	-	84.651,34	-	84.651,34
RPPN 2	Aquisição de Material e Imobilizado	2.329,88	-	250,00	2.579,88
	Diárias	500,00	-	400,00	900,00
	Serviços de pessoa jurídica	-	92.748,07	46.374,03	139.122,10
	Total	2.829,88	92.748,07	47.024,03	142.601,98



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

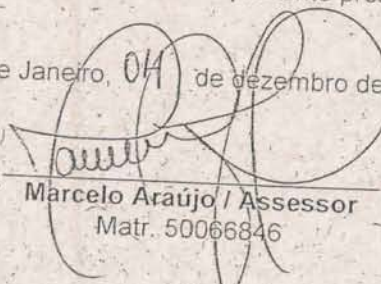
JUN	43	Azzuk Engenharia Ltda.	265.526,91	10.222,79	-	-	-
	52	Ultraserv Serviços e Soluções Ltda.	76.451,02	8.409,61	764,51	3.554,97	-
	51	Ultraserv Serviços e Soluções Ltda.	55.637,70	6.120,15	556,37	2.587,15	-
	92	Paulo Marcio Leal de Menezes	10.560,00	430,78	2.029,00	-	-
	6	Detzel Consultores Associados S/S	22.195,00	-	332,92	1.032,06	-
	46	Azzuk Engenharia Ltda.	217.200,27	8.362,21	-	-	-
	20	R&T Arquitetos Associados Ltda.	36.876,61	-	553,14	1.714,76	-
	134	Ultraserv Serviços e Soluções Ltda.	55.637,70	6.120,15	556,37	2.587,15	-
133		Ultraserv Serviços e Soluções Ltda.	76.451,02	8.409,61	764,51	3.554,97	-
Total Geral			2.589.348,33	71.249,74	18.339,41	65.588,48	-

GROTA FUNDA							
Mês e Ano	NF	Fornecedor	Valor NF	INSS	IRRF	PCC	ISS
MAI	183	Focus Construções Ltda.	66.232,13	3.642,77	-	-	-
	187	Focus Construções Ltda.	116.720,60	6.419,63	-	-	-
JUN	193	Focus Construções Ltda.	135.959,00	7.477,75	-	-	-
Total Geral			318.911,73	17.540,15	-	-	-

COMPERJ							
Mês e Ano	NF	Fornecedor	Valor NF	INSS	IRRF	PCC	ISS
MAI	183	Sociedade Comercial e	132.391,60	-	1.985,87	6.156,21	3.971,75
		Importadora Hermès					
Total Geral			132.391,60	-	1.985,87	6.156,21	3.971,75

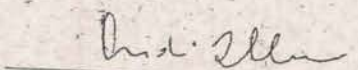
Da análise do processo de prestação de contas em epígrafe constatou-se a presença de todos os elementos e formalidades exigidos pela legislação vigente. Quanto aos documentos apresentados, entende-se que os mesmos comprovam adequadamente a aplicação dos recursos. Sendo assim, recomenda-se a aprovação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

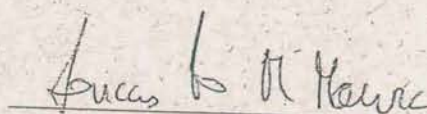
Rio de Janeiro, 04 de dezembro de 2012.


Marcelo Araújo / Assessor
Matr. 50066846

Conforme recomendação da área técnica, aprovamos a presente prestação de contas do Convênio 03/2009, referente ao período de abril a junho de 2012.


LUIZ FIRMINO
Matr. 968.786-4


ANDRE ILHA
Matr. 390001-6


LUCAS MOURA
Matr. 0954472-7