



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

RELATÓRIO DE DEMONSTRAÇÃO DE ORIGEM E APLICAÇÃO DE RECURSOS Nº 05

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

A Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Convênio 03/2009

Senhores membros,

Conforme previsto na cláusula 2ª, inciso I, alínea "I", do Convênio nº 03/2009, examinamos as prestações de contas do período de outubro a dezembro de 2011 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 outubro a dezembro 2011:

SALDO EM C/C – FMA CSA 2 em R\$	
Saldo Inicial	1.977.932,43
(+) Parcelas da CSA	1.966.780,03
(-) Aplicação Financeira	1.842.500,00
(+) Resgates de aplicação	3.053.500,00
(+) Rendimento	502.082,27
(-) Investimento nos Projetos	3.732.415,23
(-) Tarifa Bancária	544,10
(=) Saldo Final	1.924.835,40

APLICAÇÃO FINANCEIRA

FMA CSA 2 - CDB - BANCO BRASIL

Aplicações	Saldo Inicial	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
out/2011	13.315.219,35	-	-	44.326,88	1.842.500,00	467.500,00	14.734.546,23
nov/2011	14.734.546,23	-	(193.048,16)	(133.944,95)	-	1.398.500,00	13.009.053,12
dez/2011	13.009.053,12	-	(20.836,13)	(114.447,30)	-	1.187.500,00	11.727.941,95

SALDO
CDB 11.727.941,95



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

SALDO EM C/C – GROTA FUNDA em R\$	
Saldo Inicial	-
(+) Parcelas da Grota Funda	-
(-) Aplicação Financeira	-
(+) Resgates de aplicação	-
(+) Rendimento	-
(-) Investimento nos Projetos	-
(-) Tarifa Bancária	-
(=) Saldo Final	-

APLICAÇÃO FINANCEIRA

GROTA FUNDA - CDB - BANCO BRASIL							
APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
out/2011	2.170.313,73	-	-	18.301,20	-	-	2.188.614,93
nov/2011	2.188.614,93	-	2.336,20	15.612,71	2.336,20	-	2.204.227,64
dez/2011	2.204.227,64	-	-	19.043,45	-	-	2.223.271,09

SALDO
CDB 2.223.271,09

SALDO EM C/C – COMPERJ em R\$	
Saldo Inicial	31,29
(+) Parcelas da Petrobrás	2.289.163,00
(-) Aplicação Financeira	2.290.000,00
(+) Resgates de aplicação	8.000,00
(+) Rendimento	1.145,87
(-) Investimento nos Projetos	8.238,95
(-) Tarifa Bancária	89,70
(=) Saldo Final	11,51

APLICAÇÃO FINANCEIRA

COMPERJ - CDB - BANCO BRASIL							
APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
out/2011	12.855.432,37	-	-	113.406,16	-	-	12.968.838,53
nov/2011	12.968.838,53	-	203.141,45	111.355,94	-	500,00	12.876.553,02
dez/2011	12.877.053,02	-	14.624,77	122.735,72	2.290.000,00	7.500,00	15.267.663,97

SALDO
CDB 15.267.663,97

Nota explicativa: Em análise na conta da CSA, foi encontrada divergência 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 os valores de R\$60.841,93 e R\$64.600,48, relativo às solicitações de reembolso do FUNBIO nº 10/2011, nº 11/2011, autorizado pelos Ofícios nº 148/2011 SEA/SSPPA, de 22/11/2011, nº 164/2011 SEA/SSPPA, de 15/12/2011, através da conta da CSA (referente ao TCCA 11/2007). Porém, tais fatos não alteram qualitativamente o resultado contábil da execução da despesa nem configuram irregularidade ou inconsistência.

FIMA CSA					
Projeto	Destinação	OUT	NOV	DEZ	Total Geral
CERCAMENTO E SINALIZAÇÃO DA RBG	Cercamento da Reserva Biológica de Guaratiba	-	175.180,86	-	175.180,86
	Confecção de placas de sinalização	-	18.508,00	-	18.508,00
	Total	-	193.688,86	-	193.688,86
PROJETO UCC	Delimitações de Unidades de Conservação Municipais	-	506.018,75	564.788,65	1.070.807,40
	INSS s/ serv. Paulo Marcio Leal de e Menezes	-	-	5.068,80	5.068,80
	Total	-	506.018,75	569.857,45	1.075.876,20
ELABORAÇÃO PM DOS MORROS DO PÃO DE AÇÚCAR E DA URCA	Serviços de pessoa jurídica	13.359,56	-	60.908,65	74.268,21
	Total	13.359,56	-	60.908,65	74.268,21
ELABORAÇÃO PM DOS PARQUES DA PRAINHA E DE GRUMARI	Elaboração do plano manejo	10.415,01	-	57.964,12	68.379,13
	Total	10.415,01	-	57.964,12	68.379,13
ESTRUTURA DE GESTÃO P/O PARQUE MENDANHA (SEA)	Elaboração do plano manejo	15.726,92	-	31.453,82	47.180,74
	Total	15.726,92	-	31.453,82	47.180,74
EXECUÇÃO CONSTRUÇÃO PESC (SERRA DA CONCÓRDIA)	Projetos Executivos para Construção de Infraestrutura	-	-	25.283,19	25.283,19
	Total	-	-	25.283,19	25.283,19
NUREF 2	Aquisição de Material e Imobilizado	-	-	717,21	717,21
	Fotocópias, Impressões, plotagens e banners	92,94	27,44	21,12	141,50
	Recarga cartões Ticket CAR	-	1.600,00	-	1.600,00
	Serviços pessoa jurídica	-	58.912,20	56.681,63	115.593,83
	Diárias	1.000,00	2.150,00	-	3.150,00
Total	1.092,94	62.689,64	57.419,96	121.202,54	
PARNA ITATIAIA - (ICMBIO)	Revisão plano manejo	-	-	46.768,19	46.768,19
	Total	-	-	46.768,19	46.768,19



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

PROJETO APA DO RIO MACACÚ	Implantação de estrutura da APA	-	208.888,23	-	208.888,23
	Total	-	208.888,23	-	208.888,23
PROJETO DE RECATEGORIZAÇÃO REJ	Contratação pessoa jurídica	70.211,01	-	-	70.211,01
	Total	70.211,01	-	-	70.211,01
PROJETO EXECUTIVO ESTRADA 2 RIOS	Requalificação da estrada Vila do Abrão x Vila dois Rios	34.912,20	-	58.187,00	93.099,20
	Total	34.912,20	-	58.187,00	93.099,20
PROJETO FORTALECIMENTO PE PEDRA BRANCA	Aquisição de Material e Imobilizado	21.204,00	11.211,10	-	32.415,10
	Aquisição de Licença Office Standard 2010	-	7.896,00	-	7.896,00
	Total	21.204,00	19.107,10	-	40.311,10
PROJETO PE CUNHAMBEBE	Ações prioritárias para implantação no Parque Estadual	-	134.695,00	67.347,50	202.042,50
	Total	-	134.695,00	67.347,50	202.042,50
PROJETO PE DO DESENGANO	Aluguel de veículo	9.826,80	9.826,80	9.826,80	29.480,40
	Aquisição de Material e Imobilizado	6.900,00	-	-	6.900,00
	Confecção de uniformes	-	6.610,00	-	6.610,00
	Implantação da Trilha da Cascata	-	141.841,49	-	141.841,49
Total	16.726,80	158.278,29	9.826,80	184.831,89	
PROJETO REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	Parque Estadual Serra da Tiririca	210.603,00	18.140,00	83.435,00	312.178,00
	Total	210.603,00	18.140,00	83.435,00	312.178,00
REEMBOLSO FUNBIO CONVÊNIO S&A	Reembolso do FUNBIO nº 010/2011	-	60.841,93	-	60.841,93
	Reembolso do FUNBIO nº 011/2011	-	-	64.600,48	64.600,48
	Total	-	60.841,93	64.600,48	125.442,41
REFORMA E OBRA EEP	Aquisição de Material e Imobilizado	75.750,40	35.496,35	10.102,70	121.349,45
	Infraestrutura Física do Aloj. de Pesquisa e Recuperação	202.518,08	-	163.584,50	366.102,58
	Total	278.268,48	35.496,35	173.687,20	487.452,03
RPPN 2	Aquisição de Material e Imobilizado	-	1.124,72	-	1.124,72
	Confecção de placas para sinalização	-	14.500,00	-	14.500,00
	Serviços de pessoa jurídica	-	34.792,06	34.792,06	69.584,12
	Recarga cartões Ticket CAR	-	-	6.000,00	6.000,00
	Diárias	-	-	100,00	100,00
Total	-	50.416,78	40.892,06	91.308,84	



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

COMPERJ					
Projeto	Destinação	OUT	NOV	DEZ	Total Geral
SUSTENTABILIDADE UC's PI ILHA GRANDE	HQZ7 - Comércio, Consult. Serviço e Projeto em Informática	-	-	8.225,01	-
	Total	-	-	8.225,01	-

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

Mês e Ano	NF	Fornecedor	Valor NF	INSS	IRRF	PCC	ISS
OUT	24	Detzel Consultores Associados S/S	11.097,50	-	166,46	516,03	-
	25	Detzel Consultores Associados S/S	16.757,50	-	251,36	779,22	-
	26	Detzel Consultores Associados S/S	14.235,00	-	213,53	661,93	-
	30	DPC Desenvolvimento Ltda.	37.200,00	-	558,00	1.729,80	-
	36	IGARA - Consultoria e Arquitetura e Gestão Ambiental	24.937,30	-	374,06	1.159,58	-
	37	IGARA - Consultoria e Arquitetura e Gestão Ambiental	24.937,30	-	374,06	1.159,58	-
	38	IGARA - Consultoria e Arquitetura e Gestão Ambiental	24.937,30	-	374,06	1.159,58	-
	136	Focus Construção Ltda.	202.518,08	6.683,10	-	-	-
NOV	31	Azzuk Engenharia Ltda.	141.709,18	5.465,80	-	-	-
	32	Azzuk Engenharia Ltda.	75.543,27	2.908,42	-	-	-
	137	Focus Construção Ltda.	181.527,69	5.990,41	-	-	356,42
	338	Engefoto - Engenharia e Aerolevanteamento S/A	519.142,04	-	7.787,13	24.140,10	-
	463	Irmãos Prata Construção e Conservação Ltda.	160.544,97	8.829,97	2.408,17	7.465,34	-
	9184	Ultraserv Serviços e Soluções Ltda.	41.742,11	4.591,63	417,42	1.941,01	-
	9185	Ultraserv Serviços e Soluções Ltda.	70.680,50	7.774,86	706,81	3.286,64	-
DEZ	92826	Paulo Marcio Leal de Menezes	25.344,00	406,09	6.133,97	-	-
	16	R&T Arquitetos e Associados Ltda.	26.940,00	-	404,10	1.252,71	-
	30	Detzel Consultores Associados S/S	33.515,00	-	502,73	1.558,45	-
	31	Detzel Consultores Associados S/S	28.470,00	-	427,05	1.323,86	-
	32	Detzel Consultores Associados S/S	22.195,00	-	332,93	1.032,07	-
	36	Detzel Consultores Associados S/S	42.705,00	-	640,58	1.985,78	-
	37	Detzel Consultores Associados S/S	33.292,50	-	499,39	1.548,10	-
	38	DPC Desenvolvimento Ltda.	62.000,00	-	930,00	2.883,00	-
	147	Focus Construção Ltda.	169.167,01	5.582,51	-	-	-
	386	Engefoto - Engenharia e Aerolevanteamento S/A	581.763,13	-	8.726,45	27.051,99	-
	537	Ecomek Consultoria Empresarial e Meio Ambiente S/A Ltda.	49.832,90	-	747,49	2.317,23	-
	9270	Ultraserv Serviços e Soluções Ltda.	68.004,35	7.480,48	680,04	3.162,20	-
	9271	Ultraserv Serviços e Soluções Ltda.	41.742,11	4.591,63	417,42	1.941,01	-
92826	Paulo Marcio Leal de Menezes	25.344,00	406,09	6.133,97	-	-	
	Total Geral	2.757.824,74	60.700,99	40.207,17	90.055,23	356,42	



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

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 outubro a dezembro de 2011.



LUIZ FIRMINO
Matr. 968.786-4



ANDRE ILHA
Matr. 390001-6



LUCAS MOURA
Matr. 0954472-7