



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

RELATÓRIO DE DEMONSTRAÇÃO DE ORIGEM E APLICAÇÃO DE RECURSOS Nº

| | |
|--------------|---|
| 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 outubro a dezembro de 2014 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 de 2014:

| SALDO EM C/C – FMA CSA 2 em R\$ | |
|---------------------------------|------------|
| Saldo Inicial | 6.396,12 |
| (+) Parcelas da CSA | - |
| (-) Aplicação Financeira | - |
| (+) Resgates de aplicação | 98.500,00 |
| (+) Rendimento | 19.330,76 |
| (-) Investimento nos Projetos | 124.011,74 |
| (-) Tarifa Bancária | 89,10 |
| (=) Saldo Final | 126,04 |

APLICAÇÃO FINANCEIRA

| FMA CSA 2 - CDB - BANCO DO BRASIL | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------------|-----|-----------------|---------------|-----------|-----------|--------------|
| Aplicações | Saldo Inicial | IOF | IR Projetado | Rentabilidade | Aplicação | Resgate | Saldo Final |
| out/2014 | 3.879.841,23 | - | (3.139,75) | 68.097,85 | - | - | 3.951.078,83 |
| nov/2014 | 3.951.078,83 | - | 24.681,14 | 30.112,25 | - | 10.500,00 | 3.946.009,94 |
| dez/2014 | 3.946.009,94 | - | (764,58) | 15.907,50 | - | 88.000,00 | 3.874.682,02 |

SALDO
CDB 3.874.682,02



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 | 67.541,70 |
| (+) Rendimento | - |
| (-) Investimento nos Projetos | 67.476,00 |
| (-) Tarifa Bancária | 65,70 |
| (=) Saldo Final | - |

APLICAÇÃO FINANCEIRA

| GROTA FUNDA - CDB - BANCO DO BRASIL | | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------|-----|-----------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| APLICAÇÕES | SALDO INICIAL | IOF | IR Projetado | Rentabilidade | Aplicação | Resgate | Saldo Final |
| out/2014 | 900.686,80 | - | 6,77 | 7.085,11 | - | - | 907.765,14 |
| nov/2014 | 907.765,14 | - | 8.986,95 | 12.177,53 | - | 4.935,26 | 906.020,46 |
| dez/2014 | 906.020,46 | - | 109,27 | 8.192,22 | - | 66.541,70 | 847.561,71 |

SALDO
CDB 847.561,71

| SALDO EM C/C – COMPERJ em R\$ | |
|-------------------------------|--------------|
| Saldo Inicial | 357,05 |
| (+) Parcelas da PETROBRÁS | 3.138.852,19 |
| (-) Aplicação Financeira | 2.687.000,00 |
| (+) Acerto | 123.558,36 |
| (+) Rendimento | - |
| (-) Investimento nos Projetos | 575.574,08 |
| (-) Tarifa Bancária | 89,10 |
| (=) Saldo Final | 104,42 |

APLICAÇÃO FINANCEIRA

| COMPERJ - CDB - BANCO DO BRASIL | | | | | | | |
|---------------------------------|---------------|-----|-----------------|---------------|--------------|------------|---------------|
| APLICAÇÕES | SALDO INICIAL | IOF | IR Projetado | Rentabilidade | Aplicação | Resgate | Saldo Final |
| out/2014 | 37.098.619,02 | - | 20.597,70 | 236.579,92 | 48.500,00 | 336.500,00 | 37.026.601,24 |
| nov/2014 | 37.026.601,24 | - | 37.793,29 | 219.205,52 | 50.000,00 | 79.500,00 | 37.178.513,47 |
| dez/2014 | 37.178.513,47 | - | 38.130,26 | 362.699,72 | 2.588.500,00 | | 40.091.582,93 |

SALDO
CDB 40.091.582,93



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

| SALDO EM C/C – PORTO AÇU - LLX em R\$ | |
|---------------------------------------|-----------------|
| Saldo Inicial | 104.837,67 |
| (+) Parcelas da LLX | 199.677,83 |
| (-) Aplicação Financeira | 178.000,00 |
| (+) Resgates de aplicação | 455.000,00 |
| (+) Rendimento | 120.372,51 |
| (-) Investimento nos Projetos | 696.358,26 |
| (-) Tarifa Bancária | 104,70 |
| (=) Saldo Final | 5.425,05 |

APLICAÇÃO FINANCEIRA

PORTO AÇU - LLX - CDB - BANCO DO BRASIL

| APLICAÇÕES | SALDO INICIAL | IOF | IR | | Aplicação | Resgate | Saldo Final |
|------------|---------------|-----|------------|---------------|------------|------------|---------------|
| | | | Projetado | Rentabilidade | | | |
| out/2014 | 10.377.352,55 | - | 3.641,81 | 58.026,69 | 102.500,00 | 140.500,00 | 10.393.737,43 |
| nov/2014 | 10.393.737,43 | - | 27.937,55 | 87.992,08 | 51.000,00 | - | 10.504.791,96 |
| dez/2014 | 10.504.791,96 | - | (2.443,01) | 1.755,87 | 24.500,00 | 314.500,00 | 10.218.990,84 |

SALDO
CDB 10.218.990,84

| SALDO EM C/C – OSX em R\$ | |
|-------------------------------|-----------------|
| Saldo Inicial | 1.565,93 |
| (+) Parcelas da OSX | - |
| (-) Aplicação Financeira | - |
| (+) Resgates de aplicação | 371.500,00 |
| (+) Rendimento | 84.305,04 |
| (-) Investimento nos Projetos | 453.416,47 |
| (-) Tarifa Bancária | 81,30 |
| (=) Saldo Final | 3.873,20 |

APLICAÇÃO FINANCEIRA

OSX - CDB - BANCO DO BRASIL

| APLICAÇÕES | SALDO INICIAL | IOF | IR | | Aplicação | Resgate | Saldo Final |
|------------|---------------|-----|------------|---------------|-----------|------------|---------------|
| | | | Projetado | Rentabilidade | | | |
| out/2014 | 29.387.912,87 | - | 19.415,35 | 262.187,28 | - | 76.000,00 | 29.554.684,80 |
| nov/2014 | 29.554.684,80 | - | 109.680,80 | 216.643,28 | - | 108.500,00 | 29.553.147,28 |
| dez/2014 | 29.553.147,28 | - | 19.663,41 | 236.709,68 | - | 187.000,00 | 29.583.193,55 |

SALDO
CDB 29.583.193,55

D



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

| SALDO EM C/C – GASDUC III em R\$ | |
|----------------------------------|--------|
| Saldo Inicial | 241,36 |
| (+) Parcelas da GASDUC III | - |
| (-) Aplicação Financeira | - |
| (+) Resgates de aplicação | - |
| (+) Rendimento | - |
| (-) Investimento nos Projetos | - |
| (-) Tarifa Bancária | 65,70 |
| (=) Saldo Final | 175,66 |

APLICAÇÃO FINANCEIRA

| GASDUC III - CDB - BANCO DO BRASIL | | | | | | | |
|------------------------------------|---------------|-----|-----------------|---------------|-----------|---------|--------------|
| APLICAÇÕES | SALDO INICIAL | IOF | IR Projetado | Rentabilidade | Aplicação | Resgate | Saldo Final |
| out/2014 | 3.488.993,90 | - | 5.137,57 | 34.054,76 | - | - | 3.517.911,09 |
| nov/2014 | 3.517.911,09 | - | 6.065,04 | 30.414,83 | - | - | 3.542.260,88 |
| dez/2014 | 3.542.260,88 | - | 5.225,01 | 35.043,68 | - | - | 3.572.079,55 |

SALDO
CDB 3.572.079,55

| SALDO EM C/C – GASJAP em R\$ | |
|-------------------------------|-----------|
| Saldo Inicial | 439,84 |
| (+) Parcelas da GASJAP | - |
| (-) Aplicação Financeira | - |
| (+) Resgates de aplicação | 45.000,00 |
| (+) Rendimento | 3.067,63 |
| (-) Investimento nos Projetos | 46.561,89 |
| (-) Tarifa Bancária | 65,70 |
| (=) Saldo Final | 1.879,88 |

APLICAÇÃO FINANCEIRA

| GASJAP - CDB - BANCO DO BRASIL | | | | | | | |
|--------------------------------|---------------|-----|-----------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| APLICAÇÕES | SALDO INICIAL | IOF | IR Projetado | Rentabilidade | Aplicação | Resgate | Saldo Final |
| out/2014 | 629.640,36 | - | 396,42 | 5.770,54 | - | 3.000,00 | 632.014,48 |
| nov/2014 | 632.014,48 | - | 3.398,66 | 4.960,16 | - | 2.500,00 | 631.075,98 |
| dez/2014 | 631.075,98 | - | (277,24) | 2.558,72 | - | 39.500,00 | 594.411,94 |

SALDO
CDB 594.411,94

8



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

| SALDO EM C/C – INFRAERO em R\$ | |
|--------------------------------|----------|
| Saldo Inicial | 2.033,43 |
| (+) Parcelas da INFRAERO | - |
| (-) Aplicação Financeira | - |
| (+) Resgates de aplicação | - |
| (+) Rendimento | - |
| (-) Investimento nos Projetos | - |
| (-) Tarifa Bancária | 65,70 |
| (=) Saldo Final | 1.967,73 |

APLICAÇÃO FINANCEIRA

INFRAERO - CDB - BANCO DO BRASIL

| APLICAÇÕES | SALDO INICIAL | IOF | IR | | Aplicação | Resgate | Saldo Final |
|------------|---------------|-----|-----------|---------------|-----------|---------|-------------|
| | | | Projetado | Rentabilidade | | | |
| out/2014 | 966.097,24 | - | 1.413,62 | 9.347,34 | - | - | 974.030,96 |
| nov/2014 | 974.030,96 | - | 1.253,34 | 8.374,87 | - | - | 981.152,49 |
| dez/2014 | 981.152,49 | - | 1.430,76 | 9.627,21 | - | - | 989.348,94 |

SALDO
CDB 989.348,94

| SALDO EM C/C - UTE BAIXADA em R\$ | |
|-----------------------------------|------------|
| Saldo Inicial | 5.627,00 |
| (+) Parcelas da UTE | - |
| (-) Aplicação Financeira | 41.500,00 |
| (+) Resgates de aplicação | 565.000,00 |
| (+) Rendimento | 100.056,59 |
| (-) Investimento nos Projetos | 570.234,33 |
| (-) Tarifa Bancária | 81,30 |
| (=) Saldo Final | 58.867,96 |

APLICAÇÃO FINANCEIRA

UTE BAIXADA - CDB - BANCO DO BRASIL

| APLICAÇÕES | SALDO INICIAL | IOF | IR | | Aplicação | Resgate | Saldo Final |
|------------|---------------|-----|-------------|---------------|-----------|------------|--------------|
| | | | Projetado | Rentabilidade | | | |
| out/2014 | 1.742.310,24 | - | (4.526,57) | (22.658,86) | 32.000,00 | 196.500,00 | 1.559.677,95 |
| nov/2014 | 1.559.677,95 | - | 7.482,11 | 12.843,56 | - | - | 1.565.039,40 |
| dez/2014 | 1.565.039,40 | - | (10.922,35) | (65.072,01) | 9.500,00 | 368.500,00 | 1.151.889,74 |

SALDO
CDB 1.151.889,74

8



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

| SALDO EM C/C – VIA PRINCIPAL - COMPERJ em R\$ | |
|---|------------|
| Saldo Inicial | 1.069,86 |
| (+) Parcelas da VIA PRINC. | - |
| (-) Aplicação Financeira | 17.000,00 |
| (+) Resgates de aplicação | 239.000,00 |
| (+) Rendimento | 47.900,17 |
| (-) Investimento nos Projetos | 270.435,43 |
| (-) Tarifa Bancária | 89,10 |
| (=) Saldo Final | 445,50 |

APLICAÇÃO FINANCEIRA

VIA PRINCIPAL – COMPERJ - CDB - BANCO DO BRASIL

| APLICAÇÕES | SALDO INICIAL | IOF | IR | | Aplicação | Resgate | Saldo Final |
|------------|---------------|-----|-----------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| | | | Projetado | Rentabilidade | | | |
| out/2014 | 356.345,01 | - | 559,49 | 3.576,20 | 17.500,00 | - | 376.861,72 |
| nov/2014 | 376.861,72 | - | 442,71 | 3.310,25 | - | - | 379.729,26 |
| dez/2014 | 379.729,26 | - | (576,71) | (4.127,40) | - | 31.000,00 | 345.178,57 |

SALDO
CDB 345.178,57

| SALDO EM C/C – MAC LAREN em R\$ | |
|---------------------------------|----------|
| Saldo Inicial | 691,52 |
| (+) Parcelas da MAC LAREN | - |
| (-) Aplicação Financeira | - |
| (+) Resgates de aplicação | 2.500,00 |
| (+) Rendimento | 451,15 |
| (-) Investimento nos Projetos | 2.677,22 |
| (-) Tarifa Bancária | 139,20 |
| (=) Saldo Final | 826,25 |

APLICAÇÃO FINANCEIRA

MAC LAREN - CDB - BANCO DO BRASIL

| APLICAÇÕES | SALDO INICIAL | IOF | IR | | Aplicação | Resgate | Saldo Final |
|------------|---------------|-----|-----------|---------------|-----------|----------|-------------|
| | | | Projetado | Rentabilidade | | | |
| out/2014 | 534.169,23 | - | 136,15 | 5.112,13 | - | - | 539.145,21 |
| nov/2014 | 539.145,21 | - | 2.067,62 | 3.912,05 | - | 2.500,00 | 538.489,64 |
| dez/2014 | 538.489,64 | - | 496,18 | 5.255,84 | - | - | 543.249,30 |

SALDO
CDB 543.249,30

5



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

| SALDO EM C/C – OBRAS TECAB em R\$ | |
|-----------------------------------|--------|
| Saldo Inicial | 468,42 |
| (+) Parcelas da TECAB | - |
| (-) Aplicação Financeira | - |
| (+) Resgates de aplicação | - |
| (+) Rendimento | - |
| (-) Investimento nos Projetos | - |
| (-) Tarifa Bancária | 65,70 |
| (=) Saldo Final | 402,72 |

APLICAÇÃO FINANCEIRA

OBRAS TECAB - CDB - BANCO DO BRASIL

| APLICAÇÕES | SALDO INICIAL | IOF | IR | | Aplicação | Resgate | Saldo Final |
|------------|---------------|-----|-----------|---------------|-----------|---------|--------------|
| | | | Projetado | Rentabilidade | | | |
| out/2014 | 2.159.569,30 | - | 143,42 | 5.899,64 | - | - | 2.165.325,52 |
| nov/2014 | 2.165.325,52 | - | 5.861,10 | 33.115,84 | - | - | 2.192.580,26 |
| dez/2014 | 2.192.580,26 | - | 2.490,06 | 21.412,68 | - | - | 2.211.502,88 |

SALDO
CDB 2.211.502,88

| SALDO EM C/C – CARTÃO VINCULADO em R\$ | |
|--|------------|
| Saldo Inicial | 458,50 |
| (+) Ted FUNDO FIDUCIÁRIO | 900.000,00 |
| (-) Aplicação Financeira | 900.500,00 |
| (+) Resgates de aplicação | 10.500,00 |
| (+) Rendimento | 2.422,69 |
| (-) Investimento nos Projetos | 12.000,00 |
| (-) Tarifa Bancária | 215,70 |
| (=) Saldo Final | 665,49 |

APLICAÇÃO FINANCEIRA

CARTÃO VINCULADO - CDB - BANCO DO BRASIL

| APLICAÇÕES | SALDO INICIAL | IOF | IR | | Aplicação | Resgate | Saldo Final |
|------------|---------------|-----|-----------|---------------|------------|----------|-------------|
| | | | Projetado | Rentabilidade | | | |
| out/2014 | 33.060,48 | - | (5,62) | (70,10) | - | 3.000,00 | 29.996,00 |
| nov/2014 | 29.996,00 | - | (82,37) | (501,55) | 900.500,00 | 5.500,00 | 924.576,82 |
| dez/2014 | 924.576,82 | - | 1.812,78 | 8.165,80 | - | 2.000,00 | 928.929,84 |

SALDO
CDB 928.929,84

10



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

| SALDO EM C/C – METRO CRB em R\$ | |
|---------------------------------|----------|
| Saldo Inicial | 459,76 |
| (+) Ted METRO CRB | - |
| (-) Aplicação Financeira | - |
| (+) Resgates de aplicação | 4.000,00 |
| (+) Rendimento | 1.652,08 |
| (-) Investimento nos Projetos | 4.294,00 |
| (-) Tarifa Bancária | - |
| (=) Saldo Final | 1.817,84 |

APLICAÇÃO FINANCEIRA

METRO CRB - CDB - BANCO DO BRASIL

| APLICAÇÕES | SALDO INICIAL | IOF | IR | | Aplicação | Resgate | Saldo Final |
|------------|---------------|-----|-----------|---------------|-----------|----------|--------------|
| | | | Projetado | Rentabilidade | | | |
| out/2014 | 2.178.148,39 | - | 728,21 | 21.012,19 | - | - | 2.198.432,37 |
| nov/2014 | 2.198.432,37 | - | 13.628,54 | 17.962,14 | - | - | 2.202.765,97 |
| dez/2014 | 2.202.765,97 | - | 462,77 | 19.863,28 | - | 4.000,00 | 2.218.166,48 |

SALDO
CDB 2.218.166,48

SALDO EM C/C – URB COMPERJ em R\$

| | |
|-------------------------------|------------|
| Saldo Inicial | 1.955,60 |
| (+) Ted URB COMPERJ | - |
| (-) Aplicação Financeira | 32.000,00 |
| (+) Resgates de aplicação | 181.500,00 |
| (+) Rendimento | 32.074,05 |
| (-) Investimento nos Projetos | 183.252,97 |
| (-) Tarifa Bancária | 65,70 |
| (=) Saldo Final | 210,98 |

APLICAÇÃO FINANCEIRA

URB COMPERJ - CDB - BANCO DO BRASIL

| APLICAÇÕES | SALDO INICIAL | IOF | IR | | Aplicação | Resgate | Saldo Final |
|------------|---------------|-----|-----------|---------------|-----------|------------|---------------|
| | | | Projetado | Rentabilidade | | | |
| out/2014 | 12.908.856,19 | - | 13.279,11 | 87.192,43 | - | 181.500,00 | 12.801.269,51 |
| nov/2014 | 12.801.269,51 | - | 16.624,55 | 110.171,36 | 32.000,00 | - | 12.926.816,32 |
| dez/2014 | 12.926.816,32 | - | 19.094,56 | 126.647,04 | - | - | 13.034.368,80 |

SALDO
CDB 13.034.368,80





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

| SALDO EM C/C – ILHA GUAIBA em R\$ | |
|-----------------------------------|------------|
| Saldo Inicial | 2.710,86 |
| (+) Ted ILHA GUAIBA | - |
| (-) Aplicação Financeira | - |
| (+) Resgates de aplicação | 231.500,00 |
| (+) Rendimento | 42.847,43 |
| (-) Investimento nos Projetos | 234.132,16 |
| (-) Tarifa Bancária | 81,30 |
| (=) Saldo Final | 42.844,83 |

APLICAÇÃO FINANCEIRA

ILHA GUAIBA - CDB - BANCO DO BRASIL

| APLICAÇÕES | SALDO INICIAL | IOF | IR | | Aplicação | Resgate | Saldo Final |
|------------|---------------|-----|------------|---------------|-----------|------------|-------------|
| | | | Projetado | Rentabilidade | | | |
| out/2014 | 500.731,20 | - | 726,60 | 4.835,35 | - | - | 504.839,95 |
| nov/2014 | 504.839,95 | - | 648,75 | 4.333,65 | - | - | 508.524,85 |
| dez/2014 | 508.524,85 | - | (6.826,76) | (45.554,05) | - | 231.500,00 | 238.297,56 |

SALDO
CDB 238.297,56

| SALDO EM C/C – TRANSOLIMPICA em R\$ | |
|-------------------------------------|----------|
| Saldo Inicial | 1.570,98 |
| (+) Ted TRANSOLIMPICA | - |
| (-) Aplicação Financeira | - |
| (+) Resgates de aplicação | 2.000,00 |
| (+) Rendimento | 213,56 |
| (-) Investimento nos Projetos | 3.417,96 |
| (-) Tarifa Bancária | 65,70 |
| (=) Saldo Final | 300,88 |

APLICAÇÃO FINANCEIRA

TRANSOLIMPICA - CDB - BANCO DO BRASIL

| APLICAÇÕES | SALDO INICIAL | IOF | IR | | Aplicação | Resgate | Saldo Final |
|------------|---------------|-----|-----------|---------------|-----------|----------|--------------|
| | | | Projetado | Rentabilidade | | | |
| out/2014 | 6.360.097,53 | - | 12.052,10 | 59.654,44 | - | 2.000,00 | 6.405.699,87 |
| nov/2014 | 6.405.699,87 | - | 10.783,06 | 53.676,58 | - | - | 6.448.593,39 |
| dez/2014 | 6.448.593,39 | - | 8.806,16 | 61.541,99 | - | - | 6.501.329,22 |

SALDO
CDB 6.501.329,22



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

| SALDO EM C/C – TRANPETRO em R\$ | |
|---------------------------------|-----------|
| Saldo Inicial | 258,90 |
| (+) Ted TRANPETRO | - |
| (-) Aplicação Financeira | - |
| (+) Resgates de aplicação | 29.500,00 |
| (+) Rendimento | 820,10 |
| (-) Investimento nos Projetos | 29.551,14 |
| (-) Tarifa Bancária | 65,70 |
| (=) Saldo Final | 962,16 |

APLICAÇÃO FINANCEIRA

TRANPETRO - CDB - BANCO DO BRASIL

| APLICAÇÕES | SALDO INICIAL | IOF | IR | | Aplicação | Resgate | Saldo Final |
|------------|---------------|-----|-----------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| | | | Projetado | Rentabilidade | | | |
| out/2014 | 543.581,98 | - | 530,72 | 5.150,16 | - | - | 548.201,42 |
| nov/2014 | 548.201,42 | - | 2.730,42 | 4.469,08 | - | - | 549.940,08 |
| dez/2014 | 549.940,08 | - | 282,22 | 4.185,30 | - | 29.500,00 | 524.343,16 |

SALDO
CDB 524.343,16

Nota explicativa: Em análise nas contas da CSA. LLX, GASJAP, UTE BAIXADA, VIA PRINCIPAL – COMPERJ, CARTÃO VINCULADO e ILHA GUAÍBA. 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.

Localizamos ainda no presente processo no mês de dezembro de 2014, os valores de R\$131.871,17, R\$130.145,69 e R\$134.186,55, relativo às solicitações de reembolsos do FUNBIO nº 36/2014, 37/2014 e 38/2014, respectivamente, autorizado pelo Ofício nº 078/2014 SEA/SSEEV, de 15/12/2014.

Porém, tais fatos não alteram qualitativamente o resultado contábil da execução da despesa nem configuram irregularidade ou inconsistência.

FMA CSA

| Projeto | Destinação | OUT | NOV | DEZ | Total Geral |
|--------------------------------------|-----------------------|-----|-----------|-----|-------------|
| PROJETO APA DO RIO MACACÚ | Aquisição de Material | - | 2.994,00 | - | 2.994,00 |
| | Total | - | 2.994,00 | - | 2.994,00 |
| PROJETO FORTALEC. PE PEDRA BRANCA | Aquisição de Material | - | 15.244,56 | - | 15.244,56 |
| | Total | - | 15.244,56 | - | 15.244,56 |

8



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

| | | | | | |
|---|-----------------------|---|---|-----------------|-----------------|
| IMPLANT. E FORT. UC MUNICIPAIS DE MANGARATIBA | Aquisição de Material | - | - | 1.056,40 | 1.056,40 |
| Total | | - | - | 1.056,40 | 1.056,40 |

GROTA FUNDA

| Projeto | Destinação | OUT | NOV | DEZ | Total Geral |
|----------------------------------|---------------|-----|-----|------------------|------------------|
| PLANO MANEJO PNM CHICO MENDES | Serviço de PJ | - | - | 63.326,23 | 63.326,23 |
| Total | | - | - | 63.326,23 | 63.326,23 |

COMPERJ

| Projeto | Destinação | OUT | NOV | DEZ | Total Geral |
|--------------------------------------|--------------------------------------|-----|-----|------------------|------------------|
| EXEC. TRILHAS E PARQUES COPA 2014 | Proj. Exec. Para trilhas e atrativos | - | - | 41.432,84 | 41.432,84 |
| Total | | - | - | 41.432,84 | 41.432,84 |

| | | | | | |
|--------------------------------------|-------------------------|---|------------------|---|------------------|
| PROVISIONAMENTO DE FUNDOS RF INEA | PE da Serra da Tiririca | - | 79.589,49 | - | 79.589,49 |
| Total | | - | 79.589,49 | - | 79.589,49 |

| | | | | | |
|---|---------------------------|-------------------|---|---|-------------------|
| SUSTENTABILIDADE UC'S PI ILHA GRANDE | Contratação de serviço PJ | 158.418,15 | - | - | 158.418,15 |
| Total | | 158.418,15 | - | - | 158.418,15 |

| | | | | | |
|-----------------------------|---------------|-------------------|---|---|-------------------|
| OBRAS INFRA PE CONCÓRDIA | Serviço de PJ | 166.244,20 | - | - | 166.244,20 |
| Total | | 166.244,20 | - | - | 166.244,20 |

| | | | | | |
|----------------------------------|--------------------------------|---|---|------------------|------------------|
| REEMBOLSO FUNBIO CONVÊNIO SEA | Reembolso do FUNBIO nº 37/2014 | - | - | 35.274,37 | 35.274,37 |
| | Reembolso do FUNBIO nº 38/2014 | - | - | 38.935,26 | 38.935,26 |
| Total | | - | - | 74.209,63 | 74.209,63 |

| | | | | | |
|---|---------------|---|---|------------------|------------------|
| FORTALECIMENTO EDUCACIONAL AMBIENTAL RJ | Serviço de PJ | - | - | 40.521,81 | 40.521,81 |
| Total | | - | - | 40.521,81 | 40.521,81 |

PORTO DO AÇU - LLX

| Projeto | Destinação | OU | NOV | DEZ | Total Geral |
|--|-------------------|----|-----|-------------------|-------------------|
| GERENCIAMENTO PROJ. E OBRAS EM UC'S ESTADUAIS PI | Consultoria de PJ | - | - | 129.043,77 | 129.043,75 |
| Total | | - | - | 129.043,77 | 129.043,75 |



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

| | | | | | |
|--|---|---|---------------------|-----------------|---------------------|
| OBRAS P/ IMPLANTAÇÃO DA SEDE EEE GAXINDIBA | Aquisição de material | - | 1.125.889,00 | 3.487,60 | 1.129.376,60 |
| | Devolução do recurso por falta de item no estoque | - | 463,56 | - | 463,56 |
| Total | | - | 1.125.889,00 | 3.487,60 | 1.129.376,60 |

| | | | | | |
|-------------------------------|--------------------------------|---|---|-------------------|-------------------|
| REEMBOLSO FUNBIO CONVÊNIO SEA | Reembolso do FUNBIO nº 36/2014 | - | - | 65.880,86 | 65.880,86 |
| | Reembolso do FUNBIO nº 37/2014 | - | - | 729,36 | 729,36 |
| | Reembolso do FUNBIO nº 38/2014 | - | - | 62.432,60 | 62.432,60 |
| Total | | - | - | 129.042,82 | 129.042,82 |

| | | | | | |
|---------------|----------------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| SERF3 (NUREF) | Contratação de serviços PJ | 119.067,33 | - | 151.847,99 | 270.915,32 |
| | Diária | 660,00 | - | - | 660,00 |
| | Cartão combustível | 5.150,00 | - | - | 5.150,00 |
| | Conexão Internet | 242,96 | 242,96 | 242,96 | 728,88 |
| | Aquisição de material | 1.910,00 | 35,00 | - | 1.945,00 |
| Total | | 127.030,29 | 277,96 | 152.090,95 | 279.399,20 |

| | | | | | |
|----------------------------|----------------|---|---|-----------------|-----------------|
| PROJ. PUBLICAÇÃO PLANOS MA | Consultoria PF | - | - | 3.756,64 | 3.756,64 |
| Total | | - | - | 3.756,64 | 3.756,64 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|---------------------------------|-----------------|------------------|---|-----------------|
| IMP. E FORT APA PREGUIÇA DE COLEIRA | Entrada de 5% compra de veículo | 3.328,00 | - | - | 3.328,00 |
| | Saldo de 95% compra do veículo | - | 63.251,05 | - | - |
| Total | | 3.328,00 | 63.251,05 | - | 3.328,00 |

OSX

| Projeto | Destinação | OUT | NOV | DEZ | Total Geral |
|--------------|---|------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| RPPN3 | Despesa de viagem | 2.074,26 | 1.570,78 | - | 3.645,04 |
| | Serviço de PJ | 55.209,72 | - | 87.776,78 | 142.986,50 |
| | Recarga de cartão combustível | 6.180,00 | - | - | - |
| | Conexão internet 3G / 5GB | 259,22 | 259,22 | 259,22 | - |
| | Aquisição de material | 350,00 | 1.217,64 | - | - |
| | Contratação de serviço de buffet Varre-Sai | 1.000,00 | - | - | 1.000,00 |
| | Serviço de pessoa jurídica - Verbas Rescisórias | - | - | 46.913,01 | 46.913,01 |
| | Confecção de 18 placas | - | - | 6.660,00 | 6.660,00 |
| Total | | 65.073,20 | 3.047,64 | 141.609,01 | 201.204,55 |



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

| | | | | | |
|----------------------------------|--------------------------------|---|---|------------------|------------------|
| REEMBOLSO FUNBIO CONVÊNIO SEA | Reembolso do FUNBIO nº 36/2013 | - | - | 48.759,66 | 48.759,66 |
| | Reembolso do FUNBIO nº 37/2013 | | - | 985,79 | |
| | Reembolso do FUNBIO nº 38/2013 | | | 17.291,81 | 17.291,81 |
| Total | | - | - | 67.037,26 | 66.051,47 |

| | | | | | |
|---|-----------------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|
| PROJ. REVITALIZAÇÃO PE DESENGANO 2º FASE | Aquisição de material | 7.114,66 | 1.402,49 | 567,00 | 9.084,15 |
| Total | | 7.114,66 | 1.402,49 | 567,00 | 9.084,15 |

| | | | | | |
|---|---|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| FORTALECIMENTO UCS DE S. ANT. DE PÁDUA | Aquisição de material | 154,90 | 3.342,84 | - | 3.497,74 |
| | Aquisição de veículo Ford Ranger | - | 106.898,40 | - | 106.898,40 |
| | Aquisição de acessórios para veículo | - | - | 4.900,00 | 4.900,00 |
| Total | | 154,90 | 110.241,24 | 4.900,00 | 115.296,14 |

GASJAP

| Projeto | Destinação | OUT | NOV | DEZ | Total Geral |
|------------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| RESERVA BIOLÓGIA UNIÃO | Consultoria PF interpretação ambiental | 1.959,73 | 1.959,73 | 5.701,26 | 9.620,72 |
| | Inss s/ serv. de Aline Oliveira Santos | 1.275,12 | 443,52 | 443,52 | 2.162,16 |
| Total | | 3.234,85 | 2.403,25 | 6.144,78 | 11.782,88 |

| | | | | | |
|----------------------------------|--------------------------------|---|---|------------------|------------------|
| REEMBOLSO FUNBIO CONVÊNIO SEA | Reembolso do FUNBIO nº 36/2014 | - | - | 17.230,65 | 17.230,65 |
| | Reembolso do FUNBIO nº 38/2014 | - | - | 15.526,88 | 15.526,88 |
| Total | | - | - | 32.757,53 | 32.757,53 |

UTE BAIXADA

| Projeto | Destinação | OUT | NOV | DEZ | Total Geral |
|------------------------------|---------------|-------------------|-----|-------------------|-------------------|
| OBRAS INFRA PE CUNHAMBEBE | Serviço de PJ | 183.918,96 | - | 298.175,14 | 482.094,10 |
| Total | | 183.918,96 | - | 298.175,14 | 482.094,10 |

| | | | | | |
|----------------------------------|--------------------------------|---|---|------------------|------------------|
| REEMBOLSO FUNBIO CONVÊNIO SEA | Reembolso do FUNBIO nº 37/2014 | - | - | 50.912,79 | 50.912,79 |
| Total | | - | - | 50.912,79 | 50.912,79 |

VIA PRINCIPAL - COMPERJ

| Projeto | Destinação | OUT | NOV | DEZ | Total Geral |
|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------|------------------|-------------------|
| MOSAICOS PARA A MATA ATLÂNTICA | Serviço de PJ | 142.537,50 | - | 95.025,00 | 237.562,50 |
| | Mosaicos para a Mata Atlântica | - | 2.250,00 | - | 2.250,00 |
| | Materiais para uso e consumo | - | 49,75 | 73,18 | 122,93 |
| Total | | 142.537,50 | 2.299,75 | 95.098,18 | 239.935,43 |

17



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

METRO CRB

| Projeto | Destinação | OUT | NOV | DEZ | Total Geral |
|--------------------------------|-----------------------|----------|-----|-----|-------------|
| PM E IMPLANT APA DO RIO GUANDÚ | Aquisição de material | 5.824,00 | - | - | 5.824,00 |
| Total | | 5.824,00 | - | - | 5.824,00 |

URB COMPERJ

| Projeto | Destinação | OUT | NOV | DEZ | Total Geral |
|--|----------------------|----------|-----|-----|-------------|
| AÇÃO PRIORITÁRIA APA BACIA DO RIO MACACU | Aquisição de 4 pneus | 3.417,96 | - | - | 3.417,96 |
| Total | | 3.417,96 | - | - | 3.417,96 |

| | | | | | |
|----------------------------------|--------------------------|------------|---|---|------------|
| AÇÃO IMPLANTAÇÃO PE PEDRA SELADA | Prestação de serviços PJ | 168.775,17 | - | - | 168.775,17 |
| Total | | 168.775,17 | - | - | 168.775,17 |

ILHA GUAÍBA

| Projeto | Destinação | OUT | NOV | DEZ | Total Geral |
|-------------------------------|--------------------------------|-----|-----|----------|-------------|
| REEMBOLSO FUNBIO CONVÊNIO SEA | Reembolso do FUNBIO nº 37/2014 | - | - | 5.132,16 | 5.132,16 |
| Total | | - | - | 5.132,16 | 5.132,16 |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------|---|---|------------|------------|
| REMOÇÃO DE REBANHOS NAS UCS DO ERJ | Aquisição de caminhão | - | - | 229.000,00 | 229.000,00 |
| Total | | - | - | 229.000,00 | 229.000,00 |

TRANSOLIMPICA

| Projeto | Destinação | OUT | NOV | DEZ | Total Geral |
|---|----------------------|----------|-----|-----|-------------|
| AÇÃO PRIORITÁRIA APA BACIA DO ALTO IGUAÇU | Aquisição de 4 pneus | 3.417,96 | - | - | 3.417,96 |
| Total | | 3.417,96 | - | - | 3.417,96 |

TRANSPETRO

| Projeto | Destinação | OUT | NOV | DEZ | Total Geral |
|-------------------------------|--------------------------------|-----|-----|-----------|-------------|
| REEMBOLSO FUNBIO CONVÊNIO SEA | Reembolso do FUNBIO nº 37/2014 | - | - | 29.551,14 | 29.551,14 |
| Total | | - | - | 29.551,14 | 29.551,14 |

8



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

CARTÃO VINCULADO

| Mês/Ano | Recarga Núcleo Abraão | 2.564,71 |
|--------------|--|---------------|
| out/14 | Prestação de contas Nº 14/2014 PE da Ilha Grande | 546,13 |
| nov/14 | Prestação de contas Nº 15/2014 PE da Ilha Grande | 1.019,82 |
| dez/14 | Prestação de contas Nº 16/2014 PE da Ilha Grande | 889,95 |
| Saldo | | 108,81 |

| Mês/Ano | Recarga Núcleo Araras | 483,48 |
|--------------|--|----------|
| out/14 | | - |
| nov/14 | | - |
| dez/14 | Prestação de contas Nº 16/2014 Reserva Biológica de Araras | 483,48 |
| Saldo | | - |

| Mês/Ano | Recarga Núcleo Araruama | 0,21 |
|--------------|---|----------|
| out/14 | | - |
| nov/14 | | - |
| dez/14 | Prestação de contas Nº 16/2014 PE da Costa do Sol | 0,21 |
| Saldo | | - |

| Mês/Ano | Recarga Núcleo Barão de Juparanã | 1.920,46 |
|--------------|--|----------|
| out/14 | Prestação de contas Nº 14/2014 PE Serra da Concórdia | 1.335,83 |
| nov/14 | Prestação de contas Nº 15/2014 PE Serra da Concórdia | 169,33 |
| dez/14 | Prestação de contas Nº 16/2014 PE Serra da Concórdia | 415,30 |
| Saldo | | - |

| Mês/Ano | Recarga Núcleo Cachoeira de Macacú | 1.247,38 |
|--------------|-------------------------------------|----------|
| out/14 | Prestação de contas Nº 14/2014 PETP | 617,47 |
| nov/14 | Prestação de contas Nº 15/2014 PETP | 508,07 |
| dez/14 | Prestação de contas Nº 16/2014 PETP | 121,84 |
| Saldo | | - |

| Mês/Ano | Recarga Núcleo Guapimirim | 193,77 |
|--------------|-------------------------------------|----------|
| out/14 | Prestação de contas Nº 14/2014 PETP | 188,08 |
| nov/14 | | - |
| dez/14 | Prestação de contas Nº 16/2014 PETP | 5,69 |
| Saldo | | - |

| Mês/Ano | Recarga Núcleo Guaratiba | 9.272,89 |
|--------------|--|-----------------|
| out/14 | Prestação de contas Nº 14/2014 Rebio Guaratiba | 4.066,37 |
| nov/14 | Prestação de contas Nº 15/2014 Rebio Guaratiba | 2.819,15 |
| dez/14 | Prestação de contas Nº 16/2014 Rebio Guaratiba | 665,80 |
| Saldo | | 1.721,57 |

2



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

| Mês/Ano | Recarga Núcleo Itaipuaçu | 2.134,03 |
|---------|---|----------|
| out/14 | Prestação de contas Nº 14/2014 PE Serra da Tiririca | 421,63 |
| nov/14 | Prestação de contas Nº 15/2014 PE Serra da Tiririca | 200,00 |
| dez/14 | Prestação de contas Nº 16/2014 PE Serra da Tiririca | 1.512,40 |
| Saldo | | - |

| Mês/Ano | Recarga Núcleo Paraty Mirim | 1.768,11 |
|---------|--|----------|
| out/14 | Prestação de contas Nº 14/2014 Reserva Ecológica da Juatinga | 1.375,10 |
| nov/14 | | - |
| dez/14 | Prestação de contas Nº 16/2014 Reserva Ecológica da Juatinga | 393,01 |
| Saldo | | - |

| Mês/Ano | Recarga Núcleo Pau Fome | 1.354,55 |
|---------|-------------------------|----------|
| out/14 | | - |
| nov/14 | | - |
| dez/14 | | - |
| Saldo | | 1.354,55 |

| Mês/Ano | Recarga Núcleo Piraquara | 6.678,84 |
|---------|--------------------------|----------|
| out/14 | | - |
| nov/14 | | - |
| dez/14 | | - |
| Saldo | | 6.678,84 |

| Mês/Ano | Recarga Núcleo Rio Claro | 1.708,36 |
|---------|--|----------|
| out/14 | Prestação de contas Nº 14/2014 PE Cunhambebe | 1.243,67 |
| nov/14 | Prestação de contas Nº 15/2014 PE Cunhambebe | 181,82 |
| dez/14 | Prestação de contas Nº 16/2014 PE Cunhambebe | 282,83 |
| Saldo | | 0,04 |

| Mês/Ano | Recarga Núcleo Santa Maria Madalena | 2.883,07 |
|---------|-------------------------------------|----------|
| out/14 | | - |
| nov/14 | | - |
| dez/14 | | - |
| Saldo | | 2.883,07 |

| Mês/Ano | Recarga Núcleo São Francisco de Itabapoana | 3.344,06 |
|---------|--|----------|
| out/14 | Prestação de contas Nº 14/2014 EEEG | 246,25 |
| nov/14 | Prestação de contas Nº 15/2014 EEEG | 402,32 |
| dez/14 | Prestação de contas Nº 16/2014 EEEG | 2.578,09 |
| Saldo | | 117,40 |

D



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

| Mês/Ano | Recarga Posto Cabo Frio | 4.676,10 |
|---------|--|----------|
| out/14 | Prestação de contas Nº 14/2014 APA de Massambaba | 1.460,82 |
| nov/14 | Prestação de contas Nº 15/2014 APA de Massambaba | 215,28 |
| dez/14 | Prestação de contas Nº 16/2014 APA de Massambaba | 3.000,00 |
| Saldo | | - |

| Mês/Ano | Recarga Posto Farol de São Tomé | 1.569,71 |
|---------|--|----------|
| out/14 | | - |
| nov/14 | Prestação de contas Nº 15/2014 PE Lagoa do Açú | 18,39 |
| dez/14 | Prestação de contas Nº 16/2014 PE Lagoa do Açú | 917,63 |
| Saldo | | 633,69 |

| Mês/Ano | Recarga Posto Itacoatiara | 832,58 |
|---------|---|--------|
| out/14 | Prestação de contas Nº 14/2014 PE Serra da Tiririca | 701,50 |
| nov/14 | | - |
| dez/14 | Prestação de contas Nº 16/2014 PE Serra da Tiririca | 131,08 |
| Saldo | | - |

| Mês/Ano | Recarga Posto Lumiar | 45,81 |
|---------|--|-------|
| out/14 | | - |
| nov/14 | | - |
| dez/14 | Prestação de contas Nº 16/2014 APAE de Macaé | 45,00 |
| Saldo | | 0,81 |

| Mês/Ano | Recarga Posto Três Picos | 635,57 |
|---------|-------------------------------------|--------|
| out/14 | Prestação de contas Nº 14/2014 PETP | 349,73 |
| nov/14 | Prestação de contas Nº 15/2014 PETP | 70,02 |
| dez/14 | Prestação de contas Nº 16/2014 PETP | 213,32 |
| Saldo | | 2,50 |

| Mês/Ano | Recarga Posto Vale da Revolta/Jacarandá | 1.008,68 . |
|---------|---|------------|
| out/14 | Prestação de contas Nº 14/2014 PETP | 138,70 |
| nov/14 | Prestação de contas Nº 15/2014 PETP | 81,72 |
| dez/14 | Prestação de contas Nº 16/2014 PETP | 788,26 |
| Saldo | | - |

| Mês/Ano | Recarga Posto Visconde de Mauá | 270,30 |
|---------|--|--------|
| out/14 | Prestação de contas Nº 14/2014 PE Serra Selada | 260,00 |
| nov/14 | | - |
| dez/14 | Prestação de contas Nº 16/2014 PE Serra Selada | 8,00 |
| Saldo | | 2,30 |



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

| Mês/Ano | Serviço Guarda Parque | |
|--------------|--|--------------|
| out/14 | | - |
| nov/14 | Prestação de contas Nº 15/2014 Serviço de Guarda Parques | 184,95 |
| dez/14 | Prestação de contas Nº 16/2014 Serviço de Guarda Parques | 1,50 |
| Saldo | | 18,21 |

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 |
| DEZ | 59 | Artesania Consultoria | 43.425,75 | - | 651,39 | 2.019,30 | 2.171,29 |
| | 86 | Planus Projetos & Serviços | 1.400,00 | 154,00 | - | - | 70,00 |
| Total Geral | | | 44.825,75 | 154,00 | 651,39 | 2.019,30 | 2.241,29 |

| GROTA FUNDA | | | | | | | |
|--------------------|----|-------------------------------|------------------|----------|-----------------|-----------------|----------|
| Mês e Ano | NF | Fornecedor | Valor NF | INSS | IRRF | PCC | ISS |
| DEZ | 64 | Detzel Consultores Associados | 67.476,00 | - | 1.012,14 | 3.137,63 | - |
| Total Geral | | | 67.476,00 | - | 1.012,14 | 3.137,63 | - |

| COMPERJ | | | | | | | |
|--------------------|-----|---------------------------|-------------------|-----------------|---------------|-----------------|----------|
| Mês e Ano | NF | Fornecedor | Valor NF | INSS | IRRF | PCC | ISS |
| OUT | 220 | Prosplan Obras e Serviços | 168.305,94 | 2.061,94 | - | - | - |
| DEZ | 166 | APHA Arquitetura | 44.147,92 | - | 662,22 | 2.052,88 | - |
| Total Geral | | | 212.453,86 | 2.061,94 | 662,22 | 2.052,88 | - |

| PORTO DO AÇU - LLX | | | | | | | |
|--------------------|-------|-------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Mês e Ano | NF | Fornecedor | Valor NF | INSS | IRRF | PCC | ISS |
| OUT | 4078 | Ultraserv Serviços e Soluções | 76.054,70 | 8.366,01 | 760,55 | 3.536,54 | 3.913,17 |
| | 4271 | Ultraserv Serviços e Soluções | 76.054,70 | 8.366,01 | 760,55 | 3.536,54 | 3.802,74 |
| DEZ | 4304 | Ultraserv Serviços e Soluções | 76.054,70 | 8.366,01 | 760,55 | 3.536,54 | 3.802,74 |
| | 4306 | Ultraserv Serviços e Soluções | 76.054,70 | 8.366,01 | 760,55 | 3.536,54 | 3.802,74 |
| | 4310 | Ultraserv Serviços e Soluções | 41.697,80 | 4.586,75 | 416,98 | 1.938,95 | 2.084,89 |
| | 91679 | Estefania Zaramella Madeira | 4.500,00 | 482,92 | 260,44 | - | - |
| | 652 | Ambiental Engenharia | 137.500,02 | - | 2.062,50 | 6.393,75 | - |
| Total Geral | | | 487.916,62 | 38.533,71 | 5.782,11 | 22.478,87 | 17.406,26 |

| OSX | | | | | | | |
|--------------------|------|-------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Mês e Ano | NF | Fornecedor | Valor NF | INSS | IRRF | PCC | ISS |
| JUL | 4077 | Ultraserv Serviços e Soluções | 35.265,41 | 3.879,20 | 352,65 | 1.639,84 | 1.814,46 |
| | 4270 | Ultraserv Serviços e Soluções | 35.265,41 | 3.879,20 | 352,65 | 1.639,84 | 1.763,27 |
| SET | 4305 | Ultraserv Serviços e Soluções | 56.015,78 | 6.161,74 | 560,16 | 2.604,73 | 2.800,79 |
| | 4308 | Ultraserv Serviços e Soluções | 56.015,78 | 6.161,74 | 560,16 | 2.604,73 | 2.800,79 |
| | 4309 | Ultraserv Serviços e Soluções | 59.876,20 | 6.586,38 | 598,76 | 2.784,24 | 2.993,81 |
| Total Geral | | | 242.438,58 | 26.668,24 | 2.424,39 | 11.273,39 | 12.173,12 |



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

| GASJAP | | | | | | | |
|-------------|-------|-----------------------|-----------|--------|----------|-----|-----|
| Mês e Ano | NF | Fornecedor | Valor NF | INSS | IRRF | PCC | ISS |
| OUT | 78428 | Aline Oliveira Santos | 2.217,60 | 243,93 | 13,94 | - | - |
| NOV | 78428 | Aline Oliveira Santos | 2.217,60 | 243,93 | 13,94 | - | - |
| DEZ | 78428 | Aline Oliveira Santos | 7.207,20 | 482,92 | 1.023,02 | - | - |
| Total Geral | | | 11.642,40 | 970,78 | 1.050,90 | - | - |

| UTE BAIXADA | | | | | | | |
|-------------|-----|---------------------------|------------|-----------|------|-----|-----------|
| Mês e Ano | NF | Fornecedor | Valor NF | INSS | IRRF | PCC | ISS |
| OUT | 106 | Hapiacá Pavimentação Ltda | 201.776,14 | 7.768,38 | - | - | 10.088,81 |
| DEZ | 108 | Hapiacá Pavimentação Ltda | 317.545,40 | 3.492,99 | - | - | 15.877,27 |
| Total Geral | | | 519.321,54 | 11.261,37 | - | - | 25.966,08 |

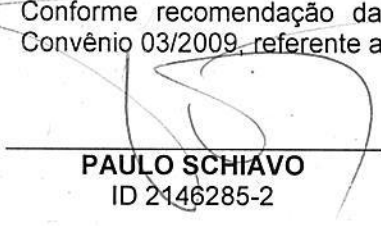
| URB COMPERJ | | | | | | | |
|-------------|----|--------------------|------------|------|-----------|----------|-----|
| Mês e Ano | NF | Fornecedor | Valor NF | INSS | IRRF | PCC | ISS |
| OUT | 61 | Detzel Consultores | 179.835,01 | - | 2697,5252 | 8.362,33 | - |
| Total Geral | | | 179.835,01 | - | 2.697,53 | 8.362,33 | - |

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, 16 de novembro de 2015.

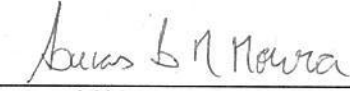

Marcelo Araújo / Assessor
ID. 5906684-6

Conforme recomendação da área técnica, aprovamos a presente prestação de contas do Convênio 03/2009, referente ao período de outubro a dezembro de 2014.


PAULO SCHIAVO
ID 2446285-2


FERNANDO MATIAS
ID 4372234-2

Fernando Matias
Gerente
Gerência de Unidades de Conservação
de Uso Sustentável
inea / DIBAP / GEUSO
ID: 4372234-2


LUCAS MOURA
Matr. 0954472-7



CARTA nº. 053/2015

Rio de Janeiro, 09 de fevereiro de 2015.

Ilma. Sra.
Isaura Maria Ferreira Frega
Subsecretária Executiva e de Economia Verde
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 Parcial relativa ao Mecanismo Operacional e Financeiro de Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro e com recursos do TCCA nº. 01/2010 Metro (CRB).

Prezada Senhora,

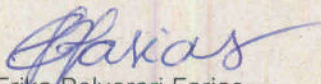
Estamos encaminhando a prestação de contas parcial que contem os documentos financeiros referentes ao período de 01 de outubro de 2014 a 31 de dezembro de 2014.

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);

Os originais encontram-se devidamente arquivados na nossa Contabilidade.

Atenciosamente,


Erika Polverari Farias
Gerente do Projeto

SEA - SSEEV
Recebido
Em: 19/02/15
Ass. [assinatura]



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 01 - 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 outubro de 2014 a 31 de dezembro de 2014

| 1 Coluna | 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\$ 1.234.596,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.824,00 | R\$ 5.824,00 | R\$ 1.228.772,00 |
| Plano de manejo e Implantação de Segmentos Prioritários da APA do Rio Guandu - PM e Implant. APA Rio Guandu 04.15.25.0001 | | | | | |
| SUBTOTAL - Valores alocados até 31 de dezembro/2014 | R\$ 1.234.596,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.824,00 | R\$ 5.824,00 | R\$ 1.228.772,00 |
| Reembolso Funbio 04.15.06.0001 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Transfêrencias para o Instrumento Financeiro Fiduciário ¹ | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| TOTAL | R\$ 1.234.596,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.824,00 | R\$ 5.824,00 | R\$ 1.228.772,00 |

DATA: 09/02/2015

Efika

Efika Poverari Farias
Gerente do Projeto

Marilene Viero

Marilene Viero
Analista Financeiro Pleno



Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas
Prestação de Contas Nº 01- Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto

Convênio SEA 03/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 001/2010

FMA - RJ Metro (CRB)

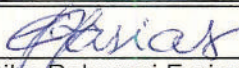
Período de prestação de contas: 19 de maio de 2010 a 31 de dezembro de 2014

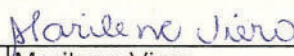
| | | Real |
|----------|---|-------------------------|
| 1. | Saldo da conta no início do período de prestação de contas (de acordo com o extrato de conta) | <u>R\$ 0,00</u> |
| 2. mais | Montantes Creditados | |
| 2.1 | Montantes transferidos no período para conta corrente 21.883-9 na agência 1569-5 do Banco do Brasil, em acordo ao Termo de Compensação Ambiental nº 01/2010 | R\$ 1.772.591,10 |
| 2.2 | Rendimentos líquidos creditados | R\$ 452.516,22 |
| | Total Creditado | <u>R\$ 2.225.107,32</u> |
| 3. menos | Montantes Debitados | |
| 3.1 | Pagamentos efetuados no período, conforme coluna 4 Relação de despesas | R\$ 5.824,00 |
| 3.2 | Valor em aberto dos adiantamentos de viagem sem prestação de contas | R\$ 0,00 |
| 3.3 | Taxas bancárias | R\$ 829,00 |
| | Total Debitado | <u>R\$ 6.653,00</u> |
| 4. igual | Saldo conciliado no fim do período | <u>R\$ 2.218.454,32</u> |
| 5. | Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta) | <u>R\$ 2.219.984,32</u> |
| 6. | Diferenças dos Saldos: conciliado no período e da conta corrente (4-5) | <u>-R\$ 1.530,00</u> |

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: A diferença de R\$1.530,00 foi o valor pago indevidamente pela conta da Metro CRB (II), referente à aquisição de GPS com câmera fotográfica para a APA do Rio Guandu. Acerto solicitado em janeiro/2015.

DATA: 09/02/2015


Erika Polverari Farias
Gerente do Projeto


Marilene Viero
Analista Financeiro Pleno



Anexo 2

Relatório de Execução Físico - Financeiro;

| | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|-------------------|------------|--------------|-------------------------------|--------------------|--|--|--------------|
| Resultado Esperado A21 - Construir um diagnóstico e um planejamento detalhados visando à elaboração de Proposta de Plano de Manejo para a APA Guandu capaz de auxiliar na proteção do patrimônio natural da UC | | | | | | | | | |
| Atividade A211 - Contratação de serviços especializados em elaboração de plano de manejo | | | | | | | | | |
| Contratação de PJ para elaboração do Plano de Manejo | Consultoria pessoa Jurídica | FMA - METRO (CRB) | Produto 1 | 1.016.176,00 | Aquisição/Contratação F unbio | Plano 1.016.176,00 | | | 1.016.176,00 |
| Objetivo Específico A3 - Divulgar a existência da APA, através da produção e instalação de placas de sinalização em locais estratégicos | | | | | | | | | |
| Resultado Esperado A31 - Produção e instalação de placas de sinalização em locais estratégicos da APA, esclarecendo os objetivos de preservação, conservação e uso sustentável da UC | | | | | | | | | |
| Atividade A311 - Contratação de serviços especializados em produção e instalação de placas de sinalização | | | | | | | | | |
| Contratação de PJ para confecção e instalação de placas de sinalização | Serviço terceirizado pessoa Jurídica | FMA - METRO (CRB) | Unidade 20 | 2.200,00 | Aquisição/Contratação F unbio | Plano 44.000,00 | | | 44.000,00 |
| Objetivo Específico A4 - Capacitar Conselheiros e funcionários da APA Guandu por meio de curso que aborde os temas: Mata Atlântica, legislação ambiental e gestão participativa | | | | | | | | | |
| Resultado Esperado A41 - Realização de cursos, oficinas, seminários, encontros científicos e eventos | | | | | | | | | |
| Atividade A411 - Realização de cursos, oficinas, seminários, encontros científicos e eventos | | | | | | | | | |
| Contratação de PF para realização de cursos, oficinas, seminários, encontros científicos e eventos | Serviço terceirizado pessoa física | FMA - METRO (CRB) | Produto 1 | 15.000,00 | Aquisição/Contratação F unbio | Plano 15.000,00 | | | 15.000,00 |
| Objetivo Específico A5 - Elaboração de cartilha educativa com a temática "Apa Guandu", conforme modelo do SEDISO/GEUSO/INEA, abordando a temática "APA Guandu | | | | | | | | | |

| Resultado Esperado A51 - Elaboração de conteúdo escrito para a cartilha e diagramação para cartilha com a temática "APA Guandu", segundo orientações da SEDISO/GEUSO/DIBAP/ INEA | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|-------------------|---------|---|-----------|-------------------------------|--|--|-----------------|--|
| Atividade A511 - Contratação de empresa especializada para elaboração, diagramação e impressão das cartilhas educativas | | | | | | | | | | |
| Contratação de PJ para confecção de cartilhas educativas | Serviço terceirizado pessoa Jurídica | FMA - METRO (CRB) | Unidade | 1 | 30.000,00 | Aquisição/Contratação F unbio | | | Plano 30.000,00 | 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 |
| Objetivo Específico A6 - Elaboração do Livro "Resumo Executivo" da APA Guandu | | | | | | | | | | |
| Resultado Esperado A61 - Produção do livro "Resumo Executivo" da APA Guandu | | | | | | | | | | |
| Atividade A611 - Contratação de serviços especializados em diagramação e produção gráfica do Resumo Executivo | | | | | | | | | | |
| Contratação de PJ para diagramação e produção gráfica | Serviço terceirizado pessoa Jurídica | FMA - METRO (CRB) | Unidade | 1 | 3.900,00 | Aquisição/Contratação F unbio | | | Plano 3.900,00 | 3.900,00 0,00 0,00 0,00 3.900,00 |
| Objetivo Específico A7 - Contratação de empresa de comunicação para produção gráfica e confecção de pastas de divulgação para a APA Guandu | | | | | | | | | | |
| Resultado Esperado A71 - Divulgação da APA Guandu através de produção gráfica contendo um CD com plano de manejo da APA (versão completa), um resumo executivo impresso, um folder ilustrativo, um mapa de localização, um mapa das Unidades de conservação do Estado do Rio de Janeiro e um mapa do zoneamento da UC, pastas. Para esse objetivo específico, é imprescindível seguir o modelo de pasta produzido pela DIBAP/INEA | | | | | | | | | | |
| Atividade A711 - Contratação de empresa especializada em comunicação e produção gráfica para confecção de Pastas de divulgação contendo mapas, folders, folha de apresentação, gravação de CDs e impressão dos resumos executivos | | | | | | | | | | |
| Contratação de PJ para elaboração de material de divulgação da APA GUANDU | Serviço terceirizado pessoa Jurídica | FMA - METRO (CRB) | Unidade | 1 | 39.820,00 | Aquisição/Contratação F unbio | | | Plano 39.820,00 | 39.820,00 0,00 0,00 0,00 39.820,00 |
| Contratação de pessoa jurídica para | Consultoria pessoa | FMA - METRO | Produto | 0 | 0,00 | Aquisição/Contratação F unbio | | | Recebeu | 0,00 0,00 5.000,00 |



Anexo 3

Relação de Pagamentos Realizados;

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009

**Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 01/2010 FMA - RJ Metro (CRB)**

**Prestação Nº 01
Consolidado** **Relação de Despesas**

Período: 01/10/2014 a 31/12/2014

Data: 02/02/2015

| 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 Furtado & Schmidt Sistemas e Equipamentos Topográficos Ltda. | 00000000 1499201 | Aquisição de GPS com câmera fotográfica para a APA do Rio Guandu - Pagamento único | 1.530,00 | 100 | 19/12/2014 | 1.530,00 |
| 2 Fast Electronic Com. de Eletro-Eletrônicos e Acess. Ltda.-EPP | 00000000 0867601 | Aquisição de notebook e tablet para APA do Rio Guandu - FMA/Metro (CRB) - pagamento único | 4.294,00 | 100 | 22/12/2014 | 4.294,00 |

5.824,00

5.824,00



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril/2010

**Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 01/2010 FMA - RJ Metro (CRB)**

**Prestação Nº 01 Relação de Despesas
Projeto P M e Implant. APA Rio Guandu**

Período: 01/10/2014 a 31/12/2014

Data: 02/02/2015

| 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 Furtado & Schmidt Sistemas e Equipamentos Topográficos Ltda. | 00000000 1499201 | Aquisição de GPS com câmera fotográfica para a APA do Rio Guandu - Pagamento único | 1.530,00 | 100 | 19/12/2014 | 1.530,00 |
| 2 Fast Electronic Com. de Eletro-Eletrônicos e Acess. Ltda.-EPP | 00000000 0867601 | Aquisição de notebook e tablet para APA do Rio Guandu - FMA/Metro (CRB) - pagamento único | 4.294,00 | 100 | 22/12/2014 | 4.294,00 |
| | | | 5.824,00 | | | 5.824,00 |



Anexo 4

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