



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



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 Projetado | Rentabilidade | Aplicação | Resgate | Saldo Final |
|------------|---------------|-----|-----------------|---------------|-----------|---------|--------------|
| 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 Projetado | Rentabilidade | Aplicação | Resgate | Saldo Final |
|------------|---------------|-----|-----------------|---------------|------------|----------|-------------|
| 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 Projetado | Rentabilidade | Aplicação | Resgate | Saldo Final |
|------------|---------------|-----|-----------------|---------------|-----------|----------|--------------|
| 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 Projetado | Rentabilidade | Aplicação | Resgate | Saldo Final |
|------------|---------------|-----|-----------------|---------------|-----------|------------|---------------|
| 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

0



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 | Prospan 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 |

2



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 |

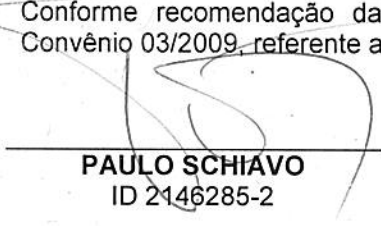
| URB COMPERJ | | | | | | | |
|-------------|----|--------------------|------------|------|-----------|----------|-----|
| Mês e Ano | NF | Fornecedor | Valor NF | INSS | IRRF | PCC | ISS |
| OUT | 61 | Detzel Consultores | 179.835,01 | - | 2697,5252 | 8.362,33 | - |
| Total Geral | | | 179.835,01 |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

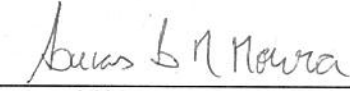

Marcelo Araújo / Assessor
ID. 5906684-6

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. 087/2015.

Rio de Janeiro, 23 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. 01/2013 Transolímpica (PMRJ).

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: 25/02/15

Ass. farias



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 03 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto



Convenio SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 001/2013

FMA - RJ Transolimpica (PMRJ)

Período de prestação de contas: 01 de outubro de 2014 a 30 de dezembro de 2014

| Coluna 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|
| Projetos aprovados pela Camara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA | Montante acordado para bens/serviços individuais/montante do contrato (1) | Despesas efetuadas no período anterior | Despesas efetuadas no período atual | Despesas totais | Despesas ainda a efetuar (coluna 2 menos coluna 5) |
| Ação Prioritária para a melhoria de gestão da Área de Proteção Ambiental do Alto Iguaçu - Ação Prioritária APA Bacia do Alto Iguaçu 04.15.21.0001 | R\$ 150.683,00 | R\$ 134.000,00 | R\$ 3.417,96 | R\$ 137.417,96 | R\$ 13.265,04 |
| SUBTOTAL - Valores alocados até 31 de dezembro/2014 | R\$ 150.683,00 | R\$ 134.000,00 | R\$ 3.417,96 | R\$ 137.417,96 | R\$ 13.265,04 |
| Reembolso Funbio 04.15.06.0001 | R\$ 11.612,77 | R\$ 11.612,77 | R\$ 0,00 | R\$ 11.612,77 | 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\$ 162.295,77 | R\$ 145.612,77 | R\$ 3.417,96 | R\$ 149.030,73 | R\$ 13.265,04 |

DATA: 20/02/2015

Erika Polverari Farias
Gerente do Projeto

Marilene Viero
Analista Financeiro Pleno



Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas
Prestação de Contas Nº 03- Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto

Convênio SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 001/2013

FMA - RJ Transolímpica (PMRJ)

Período de prestação de contas: 01 de outubro de 2014 a 31 de dezembro de 2014

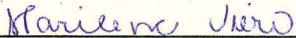
| | | Real |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1. | Saldo da conta no início do período de prestação de contas (de acordo com o extrato de conta) | <u>R\$ 6.361.668,51</u> |
| 2. mais | Montantes Creditados | |
| 2.1 | Montantes transferidos no período para conta corrente 25.454-1 na agencia 1569-5 do Banco do Brasil, em acordo ao Termo de Compensação Ambiental nº 001/2013 | R\$ 0,00 |
| 2.2 | Rendimentos líquidos creditados | R\$ 143.445,25 |
| Total Creditado | | <u>R\$ 143.445,25</u> |
| 3. menos | Montantes Debitados | |
| 3.1 | Pagamentos efetuados no período, conforme coluna 4 Relação de despesas | R\$ 3.417,96 |
| 3.2 | Valor em aberto dos adiantamentos de viagem sem prestação de contas | R\$ 0,00 |
| 3.3 | Taxas bancárias | R\$ 65,70 |
| Total Debitado | | <u>R\$ 3.483,66</u> |
| 4. igual | Saldo conciliado no fim do período | <u>R\$ 6.501.630,10</u> |
| 5. | Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta) | <u>R\$ 6.501.630,10</u> |
| 6. | Diferenças dos Saldos: conciliado no período e da conta corrente (4-5) | <u>R\$ 0,00</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:

DATA: 20/02/2015


Erika Polverari Farias
Gerente do Projeto


Marilene Viero
Analista Financeiro Pleno



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

Projeto Ação Prioritária para a Melhoria de Gestão da Área de Proteção Ambiental do Alto Iguaçú - 2013

| Descrição | Elemento de despesa | Fonte | Unidade | Qtde | V. Unitário (R\$) | Modalidade | 2013 | | | | 2014 | | | | 2015 | | | | V. Total (R\$) |
|-----------|---------------------|-------|---------|------|-------------------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------------|
| | | | | | | | Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |

Objetivo Especifico A1 - Melhorar as rotinas de vistorias e fiscalizações da APA do Alto Iguaçú

Resultado Esperado A11 - Adquirir um veículo do tipo pick-up, cabine dupla, 04 portas

Atividade A111 - Aquisição de veículo

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------|---------|---|------------|------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|------------|
| Aquisição de veículo 4x4, tipo pick-up cabine dupla / IPVA, emplacamento e licenciamento / Revisão | Bem | FMA - Transolímpica PMRJ | Unidade | 1 | 147.083,00 | Aquisição/Contratação Funbio | | | | | | | | | | | | | | 147.083,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 138.192,56 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8.890,44 |
| Aquisição de pneu de veículo tipo pick-up | Bem | FMA - Transolímpica PMRJ | Unidade | 1 | 3.600,00 | Aquisição/Contratação Funbio | | | | | | | | | | | | | | | 3.600,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3.417,96 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 182,04 |

| | | |
|-----------------|-----------------|----------|
| Total planejado | Total realizado | Saldo |
| 150.683,00 | 141.610,52 | 9.072,48 |



Sistema Cérebro - Fundo da Mata Atlântica do RJ - Versão Beta - Funbio® 2009
[Está com problemas?](#)



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 001/2013 FMA - RJ Transolímpica (PMRJ)

**Prestação Nº 03
Consolidado**

Relação de Despesas

Período: 01/10/2014 a 31/12/2014

Data: 30/01/2015

Data: 30/01/2015**Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 001/2013 FMA - RJ Transolímpica (PMRJ)****Período: 01/10/2014 a 31/12/2014****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 Mit Rio Veículos Ltda | 00000000 4169801 | Aquisição de 04 Pneus Pirelli Scorpion STR 265/70 R16 para o veículo L200 Triton Savana Placa: KRI-3378 para a Área de Proteção Ambiental do Alto Iguaçu - Parcela Única | 3.417,96 | 100 | 30/10/2014 | 3.417,96 |
| | | | <u>3.417,96</u> | | | <u>3.417,96</u> |

Data: 30/01/2015**Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 001/2013 FMA - RJ Transolímpica (PMRJ)****Período: 01/10/2014 a 31/12/2014****Componente Projeto Ação Prioritária APA Bacia do Alto Iguaçu**

| 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 Mit Rio Veículos Ltda | 00000000 4169801 | Aquisição de 04 Pneus Pirelli Scorpion STR 265/70 R16 para o veículo L200 Triton Savana Placa: KRI-3378 para a Área de Proteção Ambiental do Alto Iguaçu - Parcela Única | 3.417,96 | 100 | 30/10/2014 | 3.417,96 |
| | | | <u>3.417,96</u> | | | <u>3.417,96</u> |