



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<br>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<br>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<br>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          |
| <b>(=) Saldo Final</b>                | <b>5.425,05</b> |

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           |
| <b>(=) Saldo Final</b>        | <b>3.873,20</b> |

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<br>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<br>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

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<br>MACACÚ         | Aquisição de Material | -   | 2.994,00  | -   | 2.994,00    |
|                                      | Total                 | -   | 2.994,00  | -   | 2.994,00    |
| PROJETO FORTALEC. PE<br>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<br>MUNICIPAIS DE<br>MANGARATIBA | Aquisição de Material | - | - | 1.056,40        | 1.056,40        |
| <b>Total</b>  |                       | - | - | <b>1.056,40</b> | <b>1.056,40</b> |

GROTA FUNDA

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

COMPERJ

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

|                                      |                         |   |                  |   |                  |
|--------------------------------------|-------------------------|---|------------------|---|------------------|
| PROVISIONAMENTO DE<br>FUNDOS RF INEA | PE da Serra da Tiririca | - | 79.589,49        | - | 79.589,49        |
| <b>Total</b>                         |                         | - | <b>79.589,49</b> | - | <b>79.589,49</b> |

|   |                           |                   |   |   |                   |
|---|---------------------------|-------------------|---|---|-------------------|
| SUSTENTABILIDADE UC'S PI<br>ILHA GRANDE | Contratação de serviço PJ | 158.418,15        | - | - | 158.418,15        |
| <b>Total</b>                            |                           | <b>158.418,15</b> | - | - | <b>158.418,15</b> |

|                             |               |                   |   |   |                   |
|-----------------------------|---------------|-------------------|---|---|-------------------|
| OBRAS INFRA PE<br>CONCÓRDIA | Serviço de PJ | 166.244,20        | - | - | 166.244,20        |
| <b>Total</b>                |               | <b>166.244,20</b> | - | - | <b>166.244,20</b> |

|                                  |                                |   |   |                  |                  |
|----------------------------------|--------------------------------|---|---|------------------|------------------|
| REEMBOLSO FUNBIO<br>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        |
| <b>Total</b>                     |                                | - | - | <b>74.209,63</b> | <b>74.209,63</b> |

|   |               |   |   |                  |                  |
|---|---------------|---|---|------------------|------------------|
| FORTALECIMENTO<br>EDUCACIONAL AMBIENTAL<br>RJ | Serviço de PJ | - | - | 40.521,81        | 40.521,81        |
| <b>Total</b>                                  |               | - | - | <b>40.521,81</b> | <b>40.521,81</b> |

PORTO DO AÇU - LLX

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



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              |
| <b>Total</b>                               |   | - | <b>1.125.889,00</b> | <b>3.487,60</b> | <b>1.129.376,60</b> |

|                               |                                |   |   |                   |                   |
|-------------------------------|--------------------------------|---|---|-------------------|-------------------|
| 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         |
| <b>Total</b>                  |                                | - | - | <b>129.042,82</b> | <b>129.042,82</b> |

|               |                            |                   |               |                   |                   |
|---------------|----------------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| 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          |
| <b>Total</b>  |                            | <b>127.030,29</b> | <b>277,96</b> | <b>152.090,95</b> | <b>279.399,20</b> |

|                            |                |   |   |                 |                 |
|----------------------------|----------------|---|---|-----------------|-----------------|
| PROJ. PUBLICAÇÃO PLANOS MA | Consultoria PF | - | - | 3.756,64        | 3.756,64        |
| <b>Total</b>               |                | - | - | <b>3.756,64</b> | <b>3.756,64</b> |

|                                     |                                 |                 |                  |   |                 |
|-------------------------------------|---------------------------------|-----------------|------------------|---|-----------------|
| 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        | - | -               |
| <b>Total</b>                        |                                 | <b>3.328,00</b> | <b>63.251,05</b> | - | <b>3.328,00</b> |

| 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          |
| <b>Total</b> |   | <b>65.073,20</b> | <b>3.047,64</b> | <b>141.609,01</b> | <b>201.204,55</b> |



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

|                                  |                                |   |   |                  |                  |
|----------------------------------|--------------------------------|---|---|------------------|------------------|
| REEMBOLSO FUNBIO<br>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        |
| <b>Total</b>                     |                                | - | - | <b>67.037,26</b> | <b>66.051,47</b> |

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

|   |   |               |                   |                 |                   |
|---|---|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| FORTALECIMENTO UCS DE S.<br>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<br>veículo | -             | -                 | 4.900,00        | 4.900,00          |
| <b>Total</b>                              |   | <b>154,90</b> | <b>110.241,24</b> | <b>4.900,00</b> | <b>115.296,14</b> |

GASJAP

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

|                                  |                                |   |   |                  |                  |
|----------------------------------|--------------------------------|---|---|------------------|------------------|
| REEMBOLSO FUNBIO<br>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        |
| <b>Total</b>                     |                                | - | - | <b>32.757,53</b> | <b>32.757,53</b> |

UTE BAIXADA

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

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

VIA PRINCIPAL - COMPERJ

| Projeto                           | Destinação                     | OUT               | NOV             | DEZ              | Total Geral       |
|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------|------------------|-------------------|
| MOSAICOS PARA A MATA<br>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            |
| <b>Total</b>                      |                                | <b>142.537,50</b> | <b>2.299,75</b> | <b>95.098,18</b> | <b>239.935,43</b> |

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        |
| <b>Saldo</b> |  | <b>108,81</b> |

| 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   |
| <b>Saldo</b> |  | <b>-</b> |

| 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     |
| <b>Saldo</b> |   | <b>-</b> |

| 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   |
| <b>Saldo</b> |  | <b>-</b> |

| 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   |
| <b>Saldo</b> |                                     | <b>-</b> |

| 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     |
| <b>Saldo</b> |                                     | <b>-</b> |

| 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          |
| <b>Saldo</b> |  | <b>1.721,57</b> |

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         |
| <b>Saldo</b> |  | <b>18,21</b> |

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           |
| <b>Total Geral</b> |    |                            | <b>44.825,75</b> | <b>154,00</b> | <b>651,39</b> | <b>2.019,30</b> | <b>2.241,29</b> |

| 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        | -        |
| <b>Total Geral</b> |    |                               | <b>67.476,00</b> | <b>-</b> | <b>1.012,14</b> | <b>3.137,63</b> | <b>-</b> |

| 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        | -        |
| <b>Total Geral</b> |     |                           | <b>212.453,86</b> | <b>2.061,94</b> | <b>662,22</b> | <b>2.052,88</b> | <b>-</b> |

| 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         | -                |
| <b>Total Geral</b> |       |                               | <b>487.916,62</b> | <b>38.533,71</b> | <b>5.782,11</b> | <b>22.478,87</b> | <b>17.406,26</b> |

| 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         |
| <b>Total Geral</b> |      |                               | <b>242.438,58</b> | <b>26.668,24</b> | <b>2.424,39</b> | <b>11.273,39</b> | <b>12.173,12</b> |



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 |

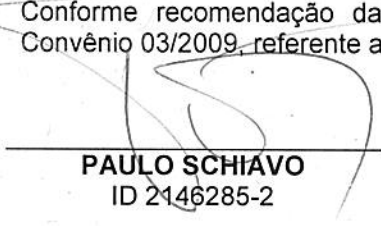
| URB COMPERJ |    |                    |            |      |           |          |     |
|-------------|----|--------------------|------------|------|-----------|----------|-----|
| Mês e Ano   | NF | Fornecedor         | Valor NF   | INSS | IRRF      | PCC      | ISS |
| OUT         | 61 | Detzel 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.

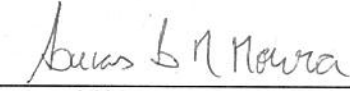
  
Marcelo Araújo / Assessor  
ID. 5906684-6

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. 079/2015

Rio de Janeiro, 19 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. 03/2010 COMPERJ (Petrobrás).

Prezada Senhora,

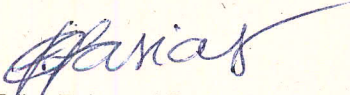
Estamos encaminhando a prestação de contas parcial que contem os documentos financeiros referentes ao período de 01 de outubro de 2014 a 31 de dezembro de 2014.

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 15 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto**

Convenio SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 03/2010

FMA - RJ COMPERJ (Petrobrás)

**Período de prestação de contas: 01 de outubro de 2014 a 31 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) |
| Sistema de Sustentabilidade da Ilha Grande e Autonomia de Custeio do Conjunto de UC Estaduais que a compõem - <b>Sustentabilidade UCs PI Ilha Grande</b><br>04.15.07.0001   | R\$ 806.405,13  | R\$ 605.996,46                         | R\$ 168.799,29                      | R\$ 774.795,75   | R\$ 31.609,38                                      |
| Projetos Executivos para trilhas e atrativos dos Parques da Copa 2014 - <b>Exec. Trilhas Parques Copa 2014</b><br>04.15.07.0003   | R\$ 601.219,98  | R\$ 533.489,51                         | R\$ 44.147,92                       | R\$ 577.637,43   | R\$ 23.582,55                                      |
| Ações Prioritárias para a implantação do Parque Estadual Costa do Sol - <b>Ações Implant. PE Costa do Sol</b><br>04.15.07.0004  | R\$ 1.696.575,00  | R\$ 539.345,85                         | R\$ 0,00                            | R\$ 539.345,85   | R\$ 1.157.229,15                                   |
| Estruturação da Fiscalização, Combate aos Crimes Ambientais e Combate aos Incêndios nas Unidades de Conservação do Estado do Rio de Janeiro - <b>Estrut. Fisc., Combate Crimes Amb. e Incêndios nas UCs do ERJ</b><br>04.15.07.0005 | R\$ 771.210,00  | R\$ 771.200,00                         | R\$ 0,00                            | R\$ 771.200,00   | R\$ 10,00  |
| Obras para Implantação da Infraestrutura Física da Sede do Parque Estadual da Serra da Concórdia Valença - <b>Obras Infra. PE Concórdia</b><br>04.15.07.0006  | R\$ 5.249.818,47  | R\$ 3.124.269,37                       | R\$ 168.305,94                      | R\$ 3.292.575,31 | R\$ 1.957.243,16                                   |
| Fortalecimentos das Ações de Educação Ambiental em Unidades de Conservação do Estado do Rio de Janeiro - <b>Fortalecimento Educação Ambiental RJ</b><br>04.15.08.0007   | R\$ 3.590.100,00  | R\$ 0,00                               | R\$ 40.521,81                       | R\$ 40.521,81    | R\$ 3.549.578,19                                   |

**Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas****Prestação de Contas Nº 15 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto**

Convenio SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 03/2010

FMA - RJ COMPERJ (Petrobrás)

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

|   |                          |                          |                       |                          |                          |
|---|--------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
| Consolidação da Gestão do Uso Público nas Unidades de Conservação Estaduais do Estado do Rio de Janeiro - <b>Consolidação Gestão do Uso Público UC's RJ</b> 04.15.07.0008   | R\$ 3.482.080,00         | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00              | R\$ 0,00                 | R\$ 3.482.080,00         |
| Gerenciamento de Projetos Arquitetônicos e Obras para Estruturação Física das Unidades de Conservação Estaduais do Estado do Rio de Janeiro - 2ª fase - <b>Gerencia. Proj. e Obras para Ucs Estaduais - 2ª fase</b> 04.15.07.0009             | R\$ 2.300.000,00         | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00              | R\$ 0,00                 | R\$ 2.300.000,00         |
| Fortalecimento do Parque Estadual da Serra da Concórdia - Obras para Implantação de Novo Acesso e Camping na Sede e Aquisição de Mobiliário, Equipamentos e Utensílios para o Centro de Visitantes - 2ª Fase - <b>PE Serra da Concórdia -</b> | R\$ 4.300.000,00         | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00              | R\$ 0,00                 | R\$ 4.300.000,00         |
| Unidades de Conservação do Estado do Rio de Janeiro: Análises e Estratégias para Conservação da Flora Endêmica Ameaçada - <b>Conservação da Flora Endêmica Ameaçada</b> 04.15.07.0012   | R\$ 1.997.489,00         | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00              | R\$ 0,00                 | R\$ 1.997.489,00         |
| Obras Civis Destinadas à Implantação da Infraestrutura das Trilhas e Atrativos do Parque Estadual da Serra da Tiririca - <b>PE Serra da Tiririca - Obras para Implantação de Trilhas</b> 04.15.07.0011  | R\$ 2.426.172,14         | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00              | R\$ 0,00                 | R\$ 2.426.172,14         |
| <b>Projetos - Subtotal</b>  | <b>R\$ 27.221.069,72</b> | <b>R\$ 5.574.301,19</b>  | <b>R\$ 421.774,96</b> | <b>R\$ 5.996.076,15</b>  | <b>R\$ 21.224.993,57</b> |
| <b>Provisionamento de Fundos RF - INEA</b> 04.15.03.0001  | R\$ 10.000.000,00        | R\$ 5.880.619,52         | R\$ 79.589,49         | R\$ 5.960.209,01         | R\$ 4.039.790,99         |
| <b>SUBTOTAL - Valores alocados até 31 de dezembro/2014</b>  | <b>R\$ 37.221.069,72</b> | <b>R\$ 11.454.920,71</b> | <b>R\$ 501.364,45</b> | <b>R\$ 11.956.285,16</b> | <b>R\$ 25.264.784,56</b> |
| <b>Reembolso Funbio</b> 04.15.06.0001   | R\$ 408.772,86           | R\$ 334.563,23           | R\$ 74.209,63         | R\$ 408.772,86           | R\$ 0,00                 |

**Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas****Prestação de Contas Nº 15 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto**

Convenio SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 03/2010

FMA - RJ COMPERJ (Petrobrás)

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

|  |                          |                          |                       |                          |                          |
|--|--------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
| Transfêrencias para o Instrumento Financeiro | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00              | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00                 |
| Fiduciário <sup>1</sup>                      |                          |                          |                       |                          |                          |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>R\$ 37.629.842,58</b> | <b>R\$ 11.789.483,94</b> | <b>R\$ 575.574,08</b> | <b>R\$ 12.365.058,02</b> | <b>R\$ 25.264.784,56</b> |

DATA: 19/02/2015

  
Erika Polverari Farias  
Gerente do Projeto  
Marilene Viero  
Analista Financeiro Pleno<sup>1</sup> Valor transferido de acordo com a aprovação da SEA

**Provisionamento de Fundo RF - INEA:** Foi alocado o valor de R\$ 5.000.000,00 para o Provisionamento de Fundos para Regularização Fundiária – INEA, conforme ATA nº 31 da CCA, datada de 20 de abril de 2011, e Deliberação nº 28 da CCA, de julho de 2011 e em 02 de janeiro de 2014 foi aprovado um aporte adicional no valor de R\$ 5.000.000,00, conforme deliberação da CCA nº 44/2014.

**Projeto Sustentabilidade UCs Ilha Grande:** De acordo com os ofícios INEA/DIBAP nº 179 e 152 e ofício SEA/SSE nº 074/2013 o projeto Sustentabilidade UCs PI Ilha Grande foi aditivado no valor de R\$ 134.400,85 (conforme aprovado na Deliberação CCA nº 41/2013), ficando assim o valor total de R\$ 806.405,13.

**Projeto Obras Infra. PE Concórdia:** De acordo com o ofício INEA/DIBAP nº 215 de 14 de maio de 2014 o projeto Obras Infra. PE Concórdia foi aditivado no valor de R\$ 989.818,47 (conforme aprovado na Deliberação CCA nº 45/2014), ficando assim o valor total de R\$ 5.249.818,47.

**Projeto Elab. SIG e PM Rio Macacu:** De acordo com a deliberação CCA nº 51/2014 de 11 de setembro de 2014 o projeto Elab. SIG e PM Rio Macacu foi cancelado, sendo assim, o valor de R\$ 229.970,00 volta para o saldo livre para ser alocado em outros projetos.





### Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas

### Prestação de Contas Nº 15 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto

Convênio SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 03/2010

FMA - RJ COMPERJ (Petrobrás)

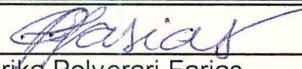
Período de prestação de contas: 01 de outubro de 2014 a 31 de dezembro de 2014

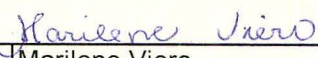
|                 |   | Real                               |                   |
|-----------------|---|------------------------------------|-------------------|
| 1.              | Saldo da conta no início do período de prestação de contas (de acordo com o extrato de conta)   | R\$ 37.098.976,07                  |                   |
| 2.              | <b>mais</b>   | <b>Montantes Creditados</b>        |                   |
| 2.1             | Montantes transferidos no período para conta corrente 21.929-0 na agencia 1569-5 do Banco do Brasil, em acordo ao Termo de Compensação Ambiental nº 03/2010 | R\$ 2.722.852,19                   |                   |
| 2.2             | Rendimentos líquidos creditados   | R\$ 845.522,27                     |                   |
| Total Creditado |   | R\$ 3.568.374,46                   |                   |
| 3.              | <b>menos</b>  | <b>Montantes Debitados</b>         |                   |
| 3.1             | Pagamentos efetuados no período, conforme coluna 4 Relação de despesas  | R\$ 575.574,08                     |                   |
| 3.2             | Valor em aberto dos adiantamentos de viagem sem prestação de contas   | R\$ 0,00                           |                   |
| 3.3             | Taxas bancárias   | R\$ 89,10                          |                   |
| Total Debitado  |   | R\$ 575.663,18                     |                   |
| 4.              | <b>igual</b>  | Saldo conciliado no fim do período | R\$ 40.091.687,35 |
| 5.              | Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)   | R\$ 40.091.687,35                  |                   |
| 6.              | Diferenças dos Saldos: conciliado no período e da conta corrente (4-5)  | R\$ 0,00                           |                   |

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

OBS:

DATA: 19/02/2015

  
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

| Obras para Implantação da Infraestrutura Física da Sede do Parque Estadual da Serra da Concórdia Valença – primeira etapa - 2011  |                                      |                           |         |      |                   |                              | 2011                   |         |         |         | 2012    |         |         |         | 2013    |         |         |         | 2014    |         |         |         | 2015    |              |         |         | V. Total (R\$) |  |              |
|---|--------------------------------------|---------------------------|---------|------|-------------------|------------------------------|------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------------|---------|---------|----------------|--|--------------|
| Descrição   | Elemento de despesa                  | Fonte                     | Unidade | Qtde | V. Unitário (R\$) | Modalidade                   | Trim. 1                | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | 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 Específico A1 - Implantar a Sede do Parque Estadual da Serra da Concórdia  |                                      |                           |         |      |                   |                              |                        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |              |         |         |                |  |              |
| Resultado Esperado A11 - Consolidar e prover completa infraestrutura de apoio para exercer as atividades ligadas à administração, controle, fiscalização e uso público a partir das obras de urbanização, cercamento e construção das edificações |                                      |                           |         |      |                   |                              |                        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |              |         |         |                |  |              |
| <b>Atividade A111 - Construção de pórtico/guarita; construção de sede administrativa; construção de alojamento de pesquisadores; construção de alojamento de guarda-parques; construção da casa do chefe; urbanização e paisagismo</b>            |                                      |                           |         |      |                   |                              |                        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |              |         |         |                |  |              |
| Consolidar as atividades de administração, controle, fiscalização, pesquisa científica e uso público na área do Parque Estadual da Serra da Concórdia   | Serviço terceirizado pessoa jurídica | FMA - COMPERJ (Petrobrás) | Unidade | 1    | 4.253.390,05      | Aquisição/Contratação Funbio |                        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |              |         |         |                |  | 4.253.390,05 |
|   |                                      |                           |         |      |                   |                              |                        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |              |         |         |                |  | 5.225.492,12 |
|   |                                      |                           |         |      |                   |                              |                        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |              |         |         |                |  | 989.818,47   |
|   |                                      |                           |         |      |                   |                              |                        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |              |         |         |                |  | 0,00         |
|   |                                      |                           |         |      |                   |                              |                        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |              |         |         |                |  | 17.716,40    |
| Insumo para inclusão de recurso no projeto - a ser remanejado   | Serviço terceirizado pessoa jurídica | FMA - COMPERJ (Petrobrás) | Unidade | 1    | 989.818,47        | Aquisição/Contratação Funbio |                        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |              |         |         |                |  | 989.818,47   |
|   |                                      |                           |         |      |                   |                              |                        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |              |         |         |                |  | 0,00         |
|   |                                      |                           |         |      |                   |                              |                        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |              |         |         |                |  | 0,00         |
|   |                                      |                           |         |      |                   |                              |                        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |              |         |         |                |  | 989.818,47   |
|   |                                      |                           |         |      |                   |                              |                        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |              |         |         |                |  | 0,00         |
| Objetivo Específico A112 - Reserva de Contingência  |                                      |                           |         |      |                   |                              |                        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |              |         |         |                |  |              |
| Reserva de Contingência   | Recurso                              | FMA - COMPERJ (Petrobrás) | Unidade | 1    | 6.609,95          | Aquisição/Contratação Funbio |                        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |              |         |         |                |  | 6.609,95     |
|   |                                      |                           |         |      |                   |                              |                        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |              |         |         |                |  | 0,00         |
|   |                                      |                           |         |      |                   |                              |                        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |              |         |         |                |  | 0,00         |
|   |                                      |                           |         |      |                   |                              |                        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |              |         |         |                |  | 0,00         |
|   |                                      |                           |         |      |                   |                              |                        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |              |         |         |                |  | 6.609,95     |
| <b>Total planejado</b>  |                                      |                           |         |      |                   |                              | <b>Total realizado</b> |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | <b>Saldo</b> |         |         |                |  |              |
| 5.249.818,47  |                                      |                           |         |      |                   |                              | 5.225.492,12           |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | 24.326,35    |         |         |                |  |              |



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




















|                        |                        |              |               |
|------------------------|------------------------|--------------|---------------|
|                        |                        |              | 0,00<br>13,23 |
| <b>Total planejado</b> | <b>Total realizado</b> | <b>Saldo</b> |               |
| 601.219,98             | 577.637,43             | 23.582,55    |               |



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 03/2010 FMA - RJ COMPERJ/PETROBRAS**

**Prestação Nº 15**

**Relação de Despesas**

**Consolidado**

**Período: 01/10/2014 a 31/12/2014**

**Data: 02/02/2015**

**Data: 02/02/2015**
**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 Socioambiental Consultores Associados Ltda              | 00000000<br>0047001 | Contratação de empresa para concepção do sistema do ordenamento turístico sustentável da Ilha Grande e sistema de Sustentabilidade financeira das UCs que a compõem - Referente à 85% da Parcela 6/6 | 168.799,29         | 100                             | 01/10/2014    | 168.799,29                        |
| 2 PROSPAN OBRAS E SERVICOS LTDA                           | 00000000<br>0022001 | - Obras para implantação de infraestrutura física da Sede do Parque Estadual da Serra da Concórdia. Parcela 11/12  | 168.305,94         | 100                             | 29/10/2014    | 168.305,94                        |
| 3 Peter Avallone Melo                                     | 00000002<br>0591901 | Provisionamento de Fundos RF - INEA - Protocolo: 2014111916200989 - Nº Processo: 00031328420118190031  | 79.589,49          | 100                             | 28/11/2014    | 79.589,49                         |
| 4 Fundo Brasileiro para a Biodiversidade                  | 00000000<br>0020101 | Reembolso de HH Funbio nº 037/2014 autorizado pelo Ofício SEA/SSEEV nº078/2014 de 17/12/2014 através da conta Comperj Petrobras (referente ao TCCA 03/2010)  | 35.274,37          | 100                             | 18/12/2014    | 35.274,37                         |
| 5 Fundo Brasileiro para a Biodiversidade                  | 00000000<br>2010101 | Reembolso de HH Funbio nº 038/2014 autorizado pelo Ofício SEA/SSEEV nº078/2014 de 17/12/2014 através da conta Comperj Petrobras (referente ao TCCA 03/2010)  | 26.469,03          | 100                             | 18/12/2014    | 26.469,03                         |
| 6 Fundo Brasileiro para a Biodiversidade                  | 00011010<br>1010001 | Reembolso de despesas Funbio nº 038/2014 autorizado pelo Ofício nº. 078/2014 SEA/SSEEV de 17/12/2014 através da conta COMPERJ (referente ao TCCA 03/2010)  | 12.466,23          | 100                             | 18/12/2014    | 12.466,23                         |
| 7 APHA Arquitetura e Planejamento S/C Ltda                | 00000000<br>0016601 | - Realização dos Projetos Executivos para implantação das trilhas e atrativos dos Parques Estaduais da Copa 2014. Parcela 6/6 (pagamento complementar dos produtos 4 e 5)                            | 44.147,92          | 100                             | 29/12/2014    | 44.147,92                         |
| 8 Instituto Moleque Mateiro de Educação Ambiental Ltda-ME | 00000000<br>0201501 | - Contratação de PJ para realização de execução de oficinas de educação ambiental, eventos e cursos, conteúdo de cartilhas, e outros nos PED, PETP e PEPS. Parcela 1/13.                             | 40.521,81          | 100                             | 29/12/2014    | 40.521,81                         |



# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro.

TCCA nº 03/2010 FMA - RJ COMPERJ/PETROBRAS

Período: 01/10/2014 a 31/12/2014

PRESTAÇÃO Nº 15

Data da Assinatura : 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 15/01/2016

Data: 02/02/2015

| Nome do<br>Fornecedor | Nº Doc. | Descrição dos Bens, Obras e serviços | Componente Consolidado |                                       | Dt.<br>Pagamento | Vlr Solicitado nesta<br>Aplic. (R\$) |
|-----------------------|---------|--------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|------------------|--------------------------------------|
|                       |         |                                      | Vlr Original<br>(R\$)  | 100% Vlr Pago<br>nesta<br>Aplic.(R\$) |                  |                                      |
|                       |         |                                      | <b>575.574,08</b>      |                                       |                  | <b>575.574,08</b>                    |



# **FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

**Convenio SEA 003/2009**

**Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro**

**TCCA nº 03/2010 FMA - RJ COMPERJ/PETROBRAS**

**Prestação Nº 15**

**Relação de Despesas**

**REEMBOLSO FUNBIO**

**Período: 01/10/2014 a 31/12/2014**

**Data: 02/02/2015**

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE****Convenio SEA 003/2009****Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro****TCCA nº 03/2010 FMA - RJ COMPERJ/PETROBRAS****PRESTAÇÃO Nº 15****Data da Assinatura : 29/12/2009****Data da Efetividade: 12/01/2010****Data de Fechamento: 15/01/2016****Data: 02/02/2015****Período: 01/10/2014 a 31/12/2014****Componente REEMBOLSO FUNBIO**

| 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 Fundo Brasileiro para a Biodiversidade | 00000000<br>0020101 | Reembolso de HH Funbio nº 037/2014 autorizado pelo Ofício SEA/SSEEV nº078/2014 de 17/12/2014 através da conta Comperj Petrobras (referente ao TCCA 03/2010) | 35.274,37          | 100                             | 18/12/2014    | 35.274,37                         |
| 2 Fundo Brasileiro para a Biodiversidade | 00000000<br>2010101 | Reembolso de HH Funbio nº 038/2014 autorizado pelo Ofício SEA/SSEEV nº078/2014 de 17/12/2014 através da conta Comperj Petrobras (referente ao TCCA 03/2010) | 26.469,03          | 100                             | 18/12/2014    | 26.469,03                         |
| 3 Fundo Brasileiro para a Biodiversidade | 00011010<br>1010001 | Reembolso de despesas Funbio nº 038/2014 autorizado pelo Ofício nº. 078/2014 SEA/SSEEV de 17/12/2014 através da conta COMPERJ (referente ao TCCA 03/2010)   | 12.466,23          | 100                             | 18/12/2014    | 12.466,23                         |
|  |                     |   | <b>74.209,63</b>   |                                 |               | <b>74.209,63</b>                  |



# **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 03/2010 FMA - RJ COMPERJ/PETROBRAS**

**Prestação Nº 15**

**Relação de Despesas**

**Projeto Provisionamento de Fundos**

**Período: 01/10/2014 a 31/12/2014**

**Data: 04/02/2015**



# 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 03/2010 FMA - RJ COMPERJ/PETROBRAS

PRESTAÇÃO Nº 15

Data da Assinatura : 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 15/01/2016

Data: 04/02/2015

Período: 01/10/2014 a 31/12/2014

Componente Projeto Provisionamento de Fundos

| 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 Peter Avallone Melo | 0000002<br>0591901 | Provisionamento de Fundos RF - INEA - Protocolo: 2014111916200989 - Nº Processo: 00031328420118190031 | 79.589,49          | 100                             | 28/11/2014    | 79.589,49                         |
|                       |                    |   | <b>79.589,49</b>   |                                 |               | <b>79.589,49</b>                  |



# **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 03/2010 FMA - RJ COMPERJ/PETROBRAS**

**Prestação Nº 15**

**Relação de Despesas**

**Projeto Exec. Trilhas e Parques Copa 2014**

**Período: 01/10/2014 a 31/12/2014**

**Data: 02/02/2015**





# 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 03/2010 FMA - RJ COMPERJ/PETROBRAS

PRESTAÇÃO Nº 15

Data da Assinatura : 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 15/01/2016

Data: 02/02/2015

Período: 01/10/2014 a 31/12/2014

Componente Projeto Exec. Trilhas e Parques Copa 2014

| 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 APHA Arquitetura e Planejamento S/C Ltda | 00000000<br>0016601 | - Realização dos Projetos Executivos para implantação das trilhas e atrativos dos Parques Estaduais da Copa 2014. Parcela 6/6 (pagamento complementar dos produtos 4 e 5) | 44.147,92          | 100                             | 29/12/2014    | 44.147,92                         |
|  |                     |   | <b>44.147,92</b>   |                                 |               | <b>44.147,92</b>                  |



# **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 03/2010 FMA - RJ COMPERJ/PETROBRAS**

**Prestação Nº 15**

**Relação de Despesas**

**Projeto Fortalecimento Educação Ambiental RJ**

**Período: 01/10/2014 a 31/12/2014**

**Data: 02/02/2015**

# 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 03/2010 FMA - RJ COMPERJ/PETROBRAS

PRESTAÇÃO Nº 15

Data da Assinatura : 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 15/01/2016

Data: 02/02/2015

Período: 01/10/2014 a 31/12/2014

Componente Projeto Fortalecimento Educação Ambiental RJ

| Nome do<br>Fornecedor   | Nº Doc.             | Descrição dos Bens, Obras e serviços   | Vlr Original<br>(R\$) | 100% Vlr Pago<br>nesta<br>Aplic.(R\$) | Dt.<br>Pagamento | Vlr Solicitado nesta<br>Aplic. (R\$) |
|---|---------------------|--|-----------------------|---------------------------------------|------------------|--------------------------------------|
| 1 Instituto Moleque Mateiro<br>de Educação Ambiental<br>Ltda-ME | 00000000<br>0201501 | - Contratação de PJ para realização de execução de oficinas de educação ambiental, eventos e cursos, conteúdo de cartilhas, e outros nos PED, PETP e PEPS. Parcela 1/13. | 40.521,81             | 100                                   | 29/12/2014       | 40.521,81                            |
|   |                     |  | <b>40.521,81</b>      |                                       |                  | <b>40.521,81</b>                     |



# **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 03/2010 FMA - RJ COMPERJ/PETROBRAS**

**Prestação Nº 15**

**Relação de Despesas**

**Projeto Obras Infra PE Concordia**

**Período: 01/10/2014 a 31/12/2014**

**Data: 02/02/2015**



# 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 03/2010 FMA - RJ COMPERJ/PETROBRAS

PRESTAÇÃO Nº 15

Data da Assinatura : 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 15/01/2016

Data: 02/02/2015

Período: 01/10/2014 a 31/12/2014

Componente Projeto Obras Infra PE Concordia

| 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 PROSPLAN OBRAS E SERVICOS LTDA | 00000000<br>0022001 | - Obras para implantação de infraestrutura física da Sede do Parque Estadual da Serra da Concórdia. Parcela 11/12 | 168.305,94         | 100                             | 29/10/2014    | 168.305,94                        |
|                                  |                     |   | <b>168.305,94</b>  |                                 |               | <b>168.305,94</b>                 |



Secretaria  
do Ambiente



# **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 03/2010 FMA - RJ COMPERJ/PETROBRAS**

**Prestação Nº 15**

**Relação de Despesas**

**Projeto Sustentabilidade Ucs PI Ilha Grande**

**Período: 01/10/2014 a 31/12/2014**

**Data: 02/02/2015**



# 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 03/2010 FMA - RJ COMPERJ/PETROBRAS

PRESTAÇÃO Nº 15

Data da Assinatura : 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 15/01/2016

Data: 02/02/2015

Período: 01/10/2014 a 31/12/2014

Componente Projeto Sustentabilidade Ucs PI Ilha Grande

| 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 Socioambiental Consultores Associados Ltda | 00000000<br>0047001 | Contratação de empresa para concepção do sistema do ordenamento turístico sustentável da Ilha Grande e sistema de Sustentabilidade financeira das UCs que a compõem - Referente à 85% da Parcela 6/6 | 168.799,29         | 100                             | 01/10/2014    | 168.799,29                        |
|  |                     |  | <b>168.799,29</b>  |                                 |               | <b>168.799,29</b>                 |



#### **Anexo 4**

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