



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

RELATÓRIO DE DEMONSTRAÇÃO DE ORIGEM E APLICAÇÃO DE RECURSOS Nº 13

|             |   |
|-------------|---|
| Processo:   | E-07/000.574/2010                               |
| Convenente: | 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 2013 e as respectivas origens e aplicações de recursos correspondentes aos exercícios findos naquelas datas, elaborados sob a administração do convenente.

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 2013:

| SALDO EM C/C – FMA CSA 2 em R\$ |            |
|---------------------------------|------------|
| Saldo Inicial                   | 4.597,10   |
| (+) Parcelas da CSA             | -          |
| (-) Aplicação Financeira        | -          |
| (+) Resgates de aplicação       | 283.500,00 |
| (+) Rendimento                  | 24.101,57  |
| (-) Investimento nos Projetos   | 311.667,95 |
| (-) Tarifa Bancária             | 87,90      |
| (=) Saldo Final                 | 442,82     |

APLICAÇÃO FINANCEIRA

| FMA CSA 2 - CDB - BANCO DO BRASIL |               |     |              |               |           |            |              |
|-----------------------------------|---------------|-----|--------------|---------------|-----------|------------|--------------|
| Aplicações                        | Saldo Inicial | IOF | IR Projetado | Rentabilidade | Aplicação | Resgate    | Saldo Final  |
| out/2013                          | 4.117.711,24  | -   | (1.269,82)   | 20.786,95     | -         | 112.500,00 | 4.027.268,01 |
| nov/2013                          | 4.027.268,01  | -   | 16.830,28    | 14.203,71     | -         | 125.000,00 | 3.899.641,44 |
| dez/2013                          | 3.899.641,44  | -   | 1.481,06     | 24.373,81     | -         | 46.000,00  | 3.876.534,19 |

SALDO  
CDB 3.876.534,19



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

| SALDO EM C/C – GROTA FUNDA em R\$ |            |
|-----------------------------------|------------|
| <b>Saldo Inicial</b>              | -          |
| (+) Parcelas da GROTA FUNDA       | -          |
| (-) Aplicação Financeira          | -          |
| (+) Resgates de aplicação         | 101.449,36 |
| (+) Rendimento                    | -          |
| (-) Investimento nos Projetos     | 101.376,26 |
| (-) Tarifa Bancária               | 73,10      |
| <b>(=) Saldo Final</b>            | -          |

**APLICAÇÃO FINANCEIRA**

| GROTA FUNDA - CDB - BANCO DO BRASIL |               |     |                 |               |           |           |              |
|-------------------------------------|---------------|-----|-----------------|---------------|-----------|-----------|--------------|
| APLICAÇÕES                          | SALDO INICIAL | IOF | IR<br>Projetado | Rentabilidade | Aplicação | Resgate   | Saldo Final  |
| out/2013                            | 1.042.062,95  | -   | 75,04           | 7.851,32      | -         | 13.517,15 | 1.036.322,08 |
| nov/2013                            | 1.036.322,08  | -   | 8.156,05        | 6.970,19      | -         | 31.929,30 | 1.003.206,92 |
| dez/2013                            | 1.003.206,92  | -   | 68,49           | 7.389,        | -         | 56.002,91 | 954.524,86   |

**SALDO  
CDB** 954.524,86

| SALDO EM C/C – COMPERJ em R\$ |              |
|-------------------------------|--------------|
| <b>Saldo Inicial</b>          | 1,29         |
| (+) Parcelas da PETROBRÁS     | 2.555.342,07 |
| (-) Aplicação Financeira      | 2.774.500,00 |
| (+) Resgates de aplicação     | 1.494.580,60 |
| (+) Rendimento                | 109.307,46   |
| (-) Investimento nos Projetos | 1.377.282,37 |
| (-) Tarifa Bancária           | 95,30        |
| <b>(=) Saldo Final</b>        | 7.353,75     |

**APLICAÇÃO FINANCEIRA**

| COMPERJ - CDB - BANCO DO BRASIL |               |     |                 |               |              |            |               |
|---------------------------------|---------------|-----|-----------------|---------------|--------------|------------|---------------|
| APLICAÇÕES                      | SALDO INICIAL | IOF | IR<br>Projetado | Rentabilidade | Aplicação    | Resgate    | Saldo Final   |
| out/2013                        | 28.850.043,98 | -   | 22.277,90       | 173.436,83    | -            | 226.000,00 | 28.775.202,91 |
| nov/2013                        | 28.775.202,91 | -   | 54.809,76       | 292.141,88    | 29.500,00    | 252.000,00 | 28.790.035,03 |
| dez/2013                        | 28.790.035,03 | -   | (18.117,83)     | (29.179,06)   | 2.745.000,00 | 950.000,00 | 30.573.973,80 |

**SALDO  
CDB** 30.573.973,80



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

| SALDO EM C/C – PORTO AÇU - LLX em R\$ |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| <b>Saldo Inicial</b>                  | <b>89,10</b>    |
| (+) Parcelas dà LLX                   | 49.745,35       |
| (-) Aplicação Financeira              | 50.500,00       |
| (+) Resgates de aplicação             | 930.500,00      |
| (+) Rendimento                        | 242.186,02      |
| (-) Investimento nos Projetos         | 1.162.404,26    |
| (-) Tarifa Bancária                   | 221,50          |
| <b>(=) Saldo Final</b>                | <b>9.394,71</b> |

**APLICAÇÃO FINANCEIRA**

**PORTO AÇU - LLX - CDB - BANCO DO BRASIL**

| APLICAÇÕES | SALDO INICIAL | IOF | IR<br>Projetado | Rentabilidade | Aplicação | Resgate    | Saldo Final   |
|------------|---------------|-----|-----------------|---------------|-----------|------------|---------------|
| out/2013   | 11.995.494,28 | -   | (10.748,99)     | (34.350,45)   | -         | 534.000,00 | 11.437.892,82 |
| nov/2013   | 11.437.892,82 | -   | 19.042,91       | 56.698,79     | -         | 15.000,00  | 11.460.548,70 |
| dez/2013   | 11.460.548,70 | -   | 142,94          | 9.457,77      | -         | 324.000,00 | 11.145.863,53 |

**SALDO  
CDB** **11.145.863,53**

**SALDO EM C/C – OSX em R\$**

| SALDO EM C/C – OSX em R\$     |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| <b>Saldo Inicial</b>          | <b>1.096,73</b>   |
| (+) Parcelas da OSX           | 151.138,35        |
| (-) Aplicação Financeira      | 137.000,00        |
| (+) Resgates de aplicação     | 1.984.000,00      |
| (+) Rendimento                | 277.027,24        |
| (-) Investimento nos Projetos | 2.159.667,70      |
| (-) Tarifa Bancária           | 164,50            |
| <b>(=) Saldo Final</b>        | <b>116.430,11</b> |

**APLICAÇÃO FINANCEIRA**

**OSX - CDB - BANCO DO BRASIL**

| APLICAÇÕES | SALDO INICIAL | IOF | IR<br>Projetado | Rentabilidade | Aplicação | Resgate      | Saldo Final   |
|------------|---------------|-----|-----------------|---------------|-----------|--------------|---------------|
| out/2013   | 29.586.093,03 | -   | 15.466,63       | 167.734,94    | 84.500,00 | 402.500,00   | 29.420.361,34 |
| nov/2013   | 29.420.361,34 | -   | 80.669,82       | 193.210,75    | 52.500,00 | 63.500,00    | 29.521.902,27 |
| dez/2013   | 29.454.255,35 | -   | (18.784,40)     | (30.867,57)   | -         | 1.518.000,00 | 27.991.819,10 |

**SALDO  
CDB** **27.991.819,10**



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

| SALDO EM C/C – GASDUC III em R\$ |                  |
|----------------------------------|------------------|
| <b>Saldo Inicial</b>             | <b>312,85</b>    |
| (+) Parcelas da GASDUC III       | -                |
| (-) Aplicação Financeira         | 77.500,00        |
| (+) Resgates de aplicação        | 490.500,00       |
| (+) Rendimento                   | 130.957,86       |
| (-) Investimento nos Projetos    | 532.762,04       |
| (-) Tarifa Bancária              | 73,10            |
| <b>(=) Saldo Final</b>           | <b>11.435,57</b> |

**APLICAÇÃO FINANCEIRA**

**GASDUC III – CDB – BANCO DO BRASIL**

| APLICAÇÕES | SALDO INICIAL | IOF | IR<br>Projetado | Rentabilidade | Aplicação | Resgate    | Saldo Final  |
|------------|---------------|-----|-----------------|---------------|-----------|------------|--------------|
| out/2013   | 4.900.927,95  | -   | (13.816,61)     | 230.247,25    | -         | 242.500,00 | 4.902.491,81 |
| nov/2013   | 4.902.491,81  | -   | 5.948,12        | (472.421,51)  | 77.500,00 | -          | 4.501.622,18 |
| dez/2013   | 4.501.622,18  | -   | 2.152,81        | 14.279,86     | -         | 66.000,00  | 4.447.749,23 |

**SALDO  
CDB** **4.447.749,23**

**SALDO EM C/C – GASJAP em R\$**

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| <b>Saldo Inicial</b>          | <b>99,68</b>  |
| (+) Parcelas da GASJAP        | -             |
| (-) Aplicação Financeira      | -             |
| (+) Resgates de aplicação     | 13.500,00     |
| (+) Rendimento                | 281,55        |
| (-) Investimento nos Projetos | 13.394,31     |
| (-) Tarifa Bancária           | 65,70         |
| <b>(=) Saldo Final</b>        | <b>421,22</b> |

**APLICAÇÃO FINANCEIRA**

**GASJAP – CDB – BANCO DO BRASIL**

| APLICAÇÕES | SALDO INICIAL | IOF | IR<br>Projetado | Rentabilidade | Aplicação | Resgate   | Saldo Final |
|------------|---------------|-----|-----------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| out/2013   | 849.554,28    | -   | 170,10          | 6.634,13      | -         | -         | 856.018,31  |
| nov/2013   | 856.018,31    | -   | 4.710,22        | 5.813,01      | -         | 3.500,00  | 853.621,10  |
| dez/2013   | 853.621,10    | -   | 88,18           | 6.186,35      | -         | 10.000,00 | 849.719,27  |

**SALDO  
CDB** **849.719,27**



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

| SALDO EM C/C – INFRAERO em R\$ |               |
|--------------------------------|---------------|
| <b>Saldo Inicial</b>           | <b>457,71</b> |
| (+) Parcelas da INFRAERO       | -             |
| (-) Aplicação Financeira       | 11.000,00     |
| (+) Resgates de aplicação      | 125.084,31    |
| (+) Rendimento                 | 10.093,83     |
| (-) Investimento nos Projetos  | 124.166,40    |
| (-) Tarifa Bancária            | 65,70         |
| <b>(=) Saldo Final</b>         | <b>403,75</b> |

**APLICAÇÃO FINANCEIRA**

**INFRAERO - CDB - BANCO DO BRASIL**

| APLICAÇÕES | SALDO INICIAL | IOF | IR<br>Projetado | Rentabilidade | Aplicação | Resgate    | Saldo Final  |
|------------|---------------|-----|-----------------|---------------|-----------|------------|--------------|
| out/2013   | 1.088.307,58  | -   | 1.495,00        | 8.466,72      | -         | 4.000,00   | 1.091.279,30 |
| nov/2013   | 1.091.279,30  | -   | (761,95)        | (4.358,57)    | -         | 115.500,00 | 972.182,68   |
| dez/2013   | 972.182,68    | -   | 1.347,45        | 7.747,25      | 11.000,00 | -          | 989.582,48   |

**SALDO  
CDB** **989.582,48**

| SALDO EM C/C – INFRAERO em R\$ |               |
|--------------------------------|---------------|
| <b>Saldo Inicial</b>           | <b>108,26</b> |
| (+) Parcelas da INFRAERO       | -             |
| (-) Aplicação Financeira       | -             |
| (+) Resgates de aplicação      | -             |
| (+) Rendimento                 | -             |
| (-) Movimento do dia           | 63,48         |
| (-) Tarifa Bancária            | 44,78         |
| <b>(=) Saldo Final</b>         | <b>-</b>      |

**APLICAÇÃO FINANCEIRA**

**INFRAERO - CDB - BANCO DO BRASIL**

| APLICAÇÕES | SALDO INICIAL | IOF | IR<br>Projetado | Rentabilidade | Aplicação | Resgate | Saldo Final |
|------------|---------------|-----|-----------------|---------------|-----------|---------|-------------|
| out/2013   | 3.556,21      | -   | 6,30            | 28,00         | -         | -       | 3.577,91    |
| nov/2013   | 3.577,91      | -   | 5,53            | 5,53          | -         | -       | 3.577,91    |
| dez/2013   | 3.577,91      | -   | 5,53            | (16,17)       | -         | -       | 3.556,21    |

**SALDO  
CDB** **3.556,21**



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

| <b>SALDO EM C/C - UTE BAIXADA em R\$</b> |                 |
|--|-----------------|
| <b>Saldo Inicial</b>                     | <b>209,12</b>   |
| (+) Parcelas da <b>UTE</b>               | -               |
| (-) Aplicação Financeira                 | -               |
| (+) Resgates de aplicação                | 1.138.000,00    |
| (+) Rendimento                           | 128.871,90      |
| (-) Investimento nos Projetos            | 1.264.746,30    |
| (-) Tarifa Bancária                      | 95,30           |
| <b>(=) Saldo Final</b>                   | <b>2.239,42</b> |

**APLICAÇÃO FINANCEIRA**

**UTE BAIXADA - CDB - BANCO DO BRASIL**

| <b>APLICAÇÕES</b> | <b>SALDO INICIAL</b> | <b>IOF</b> | <b>IR<br/>Projetado</b> | <b>Rentabilidade</b> | <b>Aplicação</b> | <b>Resgate</b>    | <b>Saldo Final</b>  |
|-------------------|----------------------|------------|-------------------------|----------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| <b>out/2013</b>   | <b>4.290.369,56</b>  | -          | <b>1.074,04</b>         | <b>12.044,76</b>     | -                | <b>158.500,00</b> | <b>4.142.840,28</b> |
| <b>nov/2013</b>   | <b>4.142.840,28</b>  | -          | <b>(6.477,10)</b>       | <b>(58.018,73)</b>   | -                | <b>617.500,00</b> | <b>3.473.798,65</b> |
| <b>dez/2013</b>   | <b>3.473.798,65</b>  | -          | <b>(5.072,22)</b>       | <b>(22.994,19)</b>   | -                | <b>362.000,00</b> | <b>3.093.876,68</b> |

**SALDO  
CDB** **3.093.876,68**

**SALDO EM C/C – VIA PRINCIPAL - COMPERJ em R\$**

| <b>Saldo Inicial</b>              | <b>35,60</b>    |
|-----------------------------------|-----------------|
| (+) Parcelas da <b>VIA PRINC.</b> | -               |
| (-) Aplicação Financeira          | -               |
| (+) Resgates de aplicação         | 163.500,00      |
| (+) Rendimento                    | 50.615,74       |
| (-) Investimento nos Projetos     | 211.035,28      |
| (-) Tarifa Bancária               | 80,50           |
| <b>(=) Saldo Final</b>            | <b>3.035,56</b> |

**APLICAÇÃO FINANCEIRA**

**VIA PRINCIPAL – COMPERJ - CDB - BANCO DO BRASIL**

| <b>APLICAÇÕES</b> | <b>SALDO INICIAL</b> | <b>IOF</b> | <b>IR<br/>Projetado</b> | <b>Rentabilidade</b> | <b>Aplicação</b> | <b>Resgate</b>   | <b>Saldo Final</b> |
|-------------------|----------------------|------------|-------------------------|----------------------|------------------|------------------|--------------------|
| <b>out/2013</b>   | <b>822.844,35</b>    | -          | <b>(997,21)</b>         | <b>(7.697,41)</b>    | -                | <b>71.500,00</b> | <b>744.644,15</b>  |
| <b>nov/2013</b>   | <b>744.644,15</b>    | -          | <b>(2.448,93)</b>       | <b>(8.912,11)</b>    | -                | <b>72.500,00</b> | <b>665.680,97</b>  |
| <b>dez/2013</b>   | <b>665.680,97</b>    | -          | <b>343,34</b>           | <b>1.677,70</b>      | -                | <b>19.500,00</b> | <b>647.515,33</b>  |

**SALDO  
CDB** **647.515,33**



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

**SALDO EM C/C – MAC LAREN em R\$**

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| <b>Saldo Inicial</b>          | <b>123,89</b>   |
| (+) Parcelas da MAC LAREN     | -               |
| (-) Aplicação Financeira      | -               |
| (+) Resgates de aplicação     | 23.000,00       |
| (+) Rendimento                | 2.091,25        |
| (-) Investimento nos Projetos | 23.281,06       |
| (-) Tarifa Bancária           | 65,70           |
| <b>(=) Saldo Final</b>        | <b>1.868,38</b> |

**APLICAÇÃO FINANCEIRA**

**MAC LAREN - CDB - BANCO DO BRASIL**

| <b>APLICAÇÕES</b> | <b>SALDO INICIAL</b> | <b>IOF</b> | <b>IR<br/>Projetado</b> | <b>Rentabilidade</b> | <b>Aplicação</b> | <b>Resgate</b>   | <b>Saldo Final</b> |
|-------------------|----------------------|------------|-------------------------|----------------------|------------------|------------------|--------------------|
| <b>out/2013</b>   | <b>500.382,67</b>    | -          | <b>377,96</b>           | <b>3.576,17</b>      | <b>32.500,00</b> | -                | <b>536.080,88</b>  |
| <b>nov/2013</b>   | <b>536.080,88</b>    | -          | <b>185,69</b>           | <b>1.847,32</b>      | -                | <b>19.500,00</b> | <b>518.242,51</b>  |
| <b>dez/2013</b>   | <b>518.242,51</b>    | -          | <b>359,80</b>           | <b>3.500,17</b>      | -                | <b>1.500,00</b>  | <b>519.882,88</b>  |

**SALDO  
CDB** **519.882,88**

**SALDO EM C/C – OBRAS TECAB em R\$**

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| <b>Saldo Inicial</b>          | <b>380,41</b>     |
| (+) Parcelas da TECAB         | -                 |
| (-) Aplicação Financeira      | 390.500,00        |
| (+) Resgates de aplicação     | 4.904.500,00      |
| (+) Rendimento                | 534.549,07        |
| (-) Investimento nos Projetos | 4.904.749,86      |
| (-) Tarifa Bancária           | 71,50             |
| <b>(=) Saldo Final</b>        | <b>144.108,12</b> |

**APLICAÇÃO FINANCEIRA**

**OBRAS TECAB - CDB - BANCO DO BRASIL**

| <b>APLICAÇÕES</b> | <b>SALDO INICIAL</b> | <b>IOF</b> | <b>IR<br/>Projetado</b> | <b>Rentabilidade</b> | <b>Aplicação</b>  | <b>Resgate</b>      | <b>Saldo Final</b>  |
|-------------------|----------------------|------------|-------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| <b>out/2013</b>   | <b>6.828.387,13</b>  | -          | <b>8.034,21</b>         | <b>55.432,89</b>     | -                 | -                   | <b>6.875.785,81</b> |
| <b>nov/2013</b>   | <b>6.875.785,81</b>  | -          | <b>(72.311,43)</b>      | <b>(428.313,71)</b>  | <b>390.500,00</b> | <b>3.333.500,00</b> | <b>3.576.783,53</b> |
| <b>dez/2013</b>   | <b>3.576.783,53</b>  | -          | <b>(27.078,02)</b>      | <b>(151.416,37)</b>  | -                 | <b>1.571.000,00</b> | <b>1.881.445,18</b> |

**SALDO  
CDB** **1.881.445,18**



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

| <b>SALDO EM C/C – FUNDO FIDUCIÁRIO em R\$</b> |               |
|---|---------------|
| <b>Saldo Inicial</b>                          | <b>271,06</b> |
| (+) Ted FUNDO FIDUCIÁRIO                      | -             |
| (-) Aplicação Financeira                      | -             |
| (+) Resgates de aplicação                     | 181.500,00    |
| (+) Rendimento                                | 5.009,72      |
| (-) Investimento nos Projetos                 | 184.500,00    |
| (-) Tarifa Bancária                           | 1.910,70      |
| <b>(=) Saldo Final</b>                        | <b>370,08</b> |

## APLICAÇÃO FINANCEIRA

FUNDO FIDUCIÁRIO - CDB - BANCO DO BRASIL

| APLICAÇÕES | SALDO INICIAL | IOF | IR<br>Projetado | Rentabilidade | Aplicação | Resgate   | Saldo Final |
|------------|---------------|-----|-----------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| out/2013   | 470.995,52    | -   | 493,35          | 2.205,51      | -         | 70.500,00 | 402.207,68  |
| nov/2013   | 402.207,68    | -   | 295,15          | 1.300,57      | -         | 53.000,00 | 350.213,10  |
| dez/2013   | 350.213,10    | -   | 133,94          | 580,30        | -         | 58.000,00 | 292.659,46  |

**SALDO**  
**CDB** 292.659,46

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

Localizamos ainda no presente processo no mês de outubro, valor de R\$117.827,50, relativo à solicitação de reembolso do FUNBIO nº 27/2013, autorizado pelo Ofício nº 116/2013 SEA/SSE, de 25/10/2013, deste montante, R\$30.992,36 debitado da conta COMPERJ (referente ao TCCA 03/2010), R\$30.153,32 da conta PORTO DO AÇU - LLX (referente ao TCCA 12/2009), R\$26.604,54 da conta GASDUC III (referente ao TCCA 12/2008) e R\$9.969,24 da conta OSX (referente ao TCCA 05/2011), R\$8.871,47 da conta UTE BAIXADA (referente ao TCCA 11/2011), R\$4.316,13 da conta INFRAERO (referente ao TCCA 13/2009), R\$3.964,98 da conta CSA (referente ao TCCA 11/2007), R\$2.955,46 da conta VIA DE PRINCIPAL ACESSO (referente ao TCCA 01/2011).

No mês de novembro, o valor de R\$108.077,31, relativo à solicitação de reembolso do FUNBIO nº 28/2013, autorizado pelo Ofício nº 119/2013 SEA/SSE, de 12/11/2013, deste montante, R\$35.289,88 debitado da conta da GASDUC III (referente ao TCCA 12/2008), R\$26.255,72 da conta PORTO DO AÇU LLXC (referente ao TCCA 12/2009), R\$14.324,04 da conta UTE BAIXADA (referente ao TCCA 11/2011), R\$9.983,68 da conta INFRAERO (referente ao TCCA 13/2009), R\$9.086,87 da conta COMPERJ (referente ao TCCA 03/2010), R\$5.317,03 da conta CSA (referente ao TCCA 11/2007), R\$4.553,22 da conta ACESSO RODOVIÁRIO (referente ao TCCA 01/2011), R\$3.266,87 da conta OSX (referente ao TCCA 05/2011).

No mês de dezembro, o valor de R\$106.282,19, relativo à solicitação de reembolso do FUNBIO nº 29/2013, autorizado pelo Ofício nº 145/2013 SEA/SSE, de 29/11/2013, deste montante, R\$31.909,36 debitado da conta ACESSO RODOVIÁRIO (referente ao TCCA 01/2011), R\$28.316,28 debitado da conta PORTO DO AÇU - LLX (referente ao TCCA 12/2009), R\$22.385,34 da conta GASDUC III (referente ao TCCA 12/2008), R\$9.430,60 da conta COMPERJ (referente ao TCCA 03/2010), R\$3.298,49 da conta INFRAERO (referente ao TCCA 13/2009), R\$3.247,00 da conta UTE BAIXADA (referente ao TCCA 11/2011), R\$2.642,31 da conta JAPERI



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

(referente ao TCCA 13/2007), R\$2.546,25 da conta CSA (referente ao TCCA 11/2007), R\$2.506,57 da conta OSX (referente ao TCCA 05/2011).

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      |
|----------------------------------|---|------------------|----------|----------|------------------|
| <b>PARNA ITATIAIA - (ICMBIO)</b> | Revisão PM do Parque Nacional de Itatiaia | 93.536,38        | -        | -        | 93.536,38        |
|                                  | <b>Total</b>                              | <b>93.536,38</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>93.536,38</b> |

|                                  |                                 |          |                  |          |                  |
|----------------------------------|---------------------------------|----------|------------------|----------|------------------|
| <b>PROJETO APA DO RIO MACACÚ</b> | Implantação de estrutura da APA | -        | 87.138,37        | -        | 87.138,37        |
|                                  | <b>Total</b>                    | <b>-</b> | <b>87.138,37</b> | <b>-</b> | <b>87.138,37</b> |

|                                |                                  |          |          |                  |                  |
|--------------------------------|----------------------------------|----------|----------|------------------|------------------|
| <b>PROJETO PE DO DESENGANO</b> | Implantação da Trilha da Cascata | -        | -        | 32.746,08        | 32.746,08        |
|                                | <b>Total</b>                     | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>32.746,08</b> | <b>32.746,08</b> |

|                                      |                                 |                 |                 |                 |                  |
|--------------------------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>REEMBOLSO FUNBIO CONVÊNIO SEA</b> | Reembolso do FUNBIO nº 028/2011 | -               | 5.317,03        | -               | 5.317,03         |
|                                      | Reembolso do FUNBIO nº 029/2011 | -               | -               | 2.546,25        | 2.546,25         |
|                                      | Reembolso do FUNBIO nº 027/2011 | 3.964,98        | -               | -               | 3.964,98         |
|                                      | <b>Total</b>                    | <b>3.964,98</b> | <b>5.317,03</b> | <b>2.546,25</b> | <b>11.828,26</b> |

|                                   |                                     |                  |                 |                 |                  |
|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>RÉFORMA REBIO PRAIA DO SUL</b> | Aquisição de Material e Imobilizado | 17.105,67        | 5.583,26        | 3.574,22        | 26.263,15        |
|                                   | Serviços de Montagens de Móveis     | -                | -               | 1.311,00        | 1.311,00         |
|                                   | <b>Total</b>                        | <b>17.105,67</b> | <b>5.583,26</b> | <b>4.885,22</b> | <b>27.574,15</b> |

|                                     |  |               |                  |          |                  |
|-------------------------------------|--|---------------|------------------|----------|------------------|
| <b>REFORMA REBIO PE ILHA GRANDE</b> | Aquisição de Material e Imobilizado                | 185,00        | -                | -        | 185,00           |
|                                     | Obras de Reforma na Subsede Rebio praia Sul 32,22% | -             | 36.309,93        | -        | 36.309,93        |
|                                     | <b>Total</b>                                       | <b>185,00</b> | <b>36.309,93</b> | <b>-</b> | <b>36.494,93</b> |

|  |   |               |               |                 |                 |
|--|---|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| <b>PROJETO IMPLANTAÇÃO PLANO MANEJO PM NOVA IGUAÇÚ</b> | Serviços de terceiros                   | 620,33        | -             | -               | 620,33          |
|  | IN55 s/ serviços                        | -             | 139,40        | -               | 139,40          |
|  | Aquisição de acessório para Ford Ranger | -             | -             | 8.808,60        | 8.808,60        |
|  | <b>Total</b>                            | <b>620,33</b> | <b>139,40</b> | <b>8.808,60</b> | <b>9.568,33</b> |



GOVERNO DO ESTADO DO RÍO DE JANEIRO  
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE

**GROTA FUNDA**

| Projeto   | Destinação                                | OUT | NOV             | DEZ | Total Geral     |
|---|---|-----|-----------------|-----|-----------------|
| <b>CERCAMENTO E SINALIZAÇÃO PE PEDRA BRANCA</b> | Confecção de placas sinalização pagto 15% | -   | 3.900,00        | -   | 3.900,00        |
|   | <b>Total</b>                              | -   | <b>3.900,00</b> | -   | <b>3.900,00</b> |

|                                      |                                   |                  |                  |                  |                  |
|--------------------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>PLANO MANEJO PNM CHICO MENDES</b> | Serviço de pessoa jurídica        | 11.990,54        | -                | -                | 11.990,54        |
|                                      | Serviço de pessoa jurídica 51,87% | -                | 26.278,00        | -                | 26.278,00        |
|                                      | Serviço de pessoa jurídica 48,13% | -                | -                | 24.383,18        | 24.383,18        |
|                                      | Serviço de pessoa jurídica 44,46% | -                | -                | 28.155,00        | 28.155,00        |
|                                      | <b>Total</b>                      | <b>11.990,54</b> | <b>26.278,00</b> | <b>52.538,18</b> | <b>90.806,72</b> |

**COMPERJ**

| Projeto                                  | Destinação                                      | OUT | NOV | DEZ              | Total Geral      |
|--|---|-----|-----|------------------|------------------|
| <b>Exec. Trilhas e Parques Copa 2014</b> | Proj. Exec. para trilhas e atrativos dos Parque | -   | -   | 92.072,94        | 92.072,94        |
|  | <b>Total</b>                                    | -   | -   | <b>92.072,94</b> | <b>92.072,94</b> |

|                                 |                            |                   |                   |                   |                     |
|---------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| <b>Obras Infra PE Concórdia</b> | Serviço de pessoa jurídica | 216.949,86        | 137.529,33        | 803.765,85        | 1.158.245,04        |
|                                 | <b>Total</b>               | <b>216.949,86</b> | <b>137.529,33</b> | <b>803.765,85</b> | <b>1.158.245,04</b> |

|                                      |                                |                  |                 |                  |                  |
|--------------------------------------|--------------------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| <b>REEMBOLSO FUNBIO CONVÊNIO SEA</b> | Reembolso do FUNBIO nº 27/2013 | 30.992,36        | -               | -                | 30.992,36        |
|                                      | Reembolso do FUNBIO nº 28/2013 | -                | 9.086,87        | -                | 9.086,87         |
|                                      | Reembolso do FUNBIO nº 29/2013 | -                | -               | 9.430,60         | 9.430,60         |
|                                      | Reembolso do FUNBIO nº 30/2013 | -                | -               | 30.549,93        | 30.549,93        |
|                                      | <b>Total</b>                   | <b>30.992,36</b> | <b>9.086,87</b> | <b>39.980,53</b> | <b>80.059,76</b> |

**PORTO DO AÇU - LLX**

| Projeto   | Destinação                              | OUT               | NOV | DEZ               | Total Geral       |
|---|---|-------------------|-----|-------------------|-------------------|
| <b>Gerenciamento Proj. e Obras em UC's Estaduais PI</b> | Contratação de serviços pessoa jurídica | 129.043,75        | -   | 258.087,50        | 387.131,25        |
|   | <b>Total</b>                            | <b>129.043,75</b> | -   | <b>258.087,50</b> | <b>387.131,25</b> |

|   |   |                   |                  |                 |                   |
|---|---|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| <b>Obras p/ Implantação da sede EEE Gaxindiba</b> | Contratação de serviços pessoa jurídica | 232.159,54        | 570,00           | -               | 232.729,54        |
|   | Aquisição de material de escritório     | -                 | 5.033,00         | -               | 5.033,00          |
|   | Aquisição de Material e Imobilizado     | 9.089,00          | -                | 6.082,65        | 15.171,65         |
|   | Aquisição de utensílios                 | -                 | 4.111,43         | 1.491,94        | 5.603,37          |
|   | Contratação de manutenção dos colchões  | -                 | 600,00           | -               | 600,00            |
|   | Aquisição de itens de lavandeira        | -                 | 1.496,55         | -               | 1.496,55          |
|   | <b>Total</b>                            | <b>241.248,54</b> | <b>11.810,98</b> | <b>7.574,59</b> | <b>260.634,11</b> |



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

|   |                         |   |   |                 |                 |
|---|-------------------------|---|---|-----------------|-----------------|
| Imp. e Fortal. do Refúgio de Vida Silvestre | Aquisição de abafadores |   |   | 4.138,20        | 4.138,20        |
|   | <b>Total</b>            | - | - | <b>4.138,20</b> | <b>4.138,20</b> |

|                                  |                                |                  |                  |                  |                   |
|----------------------------------|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| REEMBOLSO FUNBIO<br>CONVÊNIO SEA | Reembolso do FUNBIO nº 27/2013 | 30.153,32        | -                | -                | 30.153,32         |
|                                  | Reembolso do FUNBIO nº 28/2013 | -                | 26.255,72        | -                | 26.255,72         |
|                                  | Reembolso do FUNBIO nº 29/2013 | -                | -                | 28.316,28        | 28.316,28         |
|                                  | Reembolso do FUNBIO nº 30/2013 | -                | -                | 70.241,09        | 70.241,09         |
|                                  | <b>Total</b>                   | <b>30.153,32</b> | <b>26.255,72</b> | <b>98.557,37</b> | <b>154.966,41</b> |

|               |                            |                   |                  |                  |                   |
|---------------|----------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| SERF3 (NUREF) | Contratação de serviços PJ | 150.821,36        | 44.927,44        | 44.927,44        | 240.676,24        |
|               | Diária                     | 660,00            | -                | 220,00           | 880,00            |
|               | Cartão combustível         | -                 | -                | 699,37           | 699,37            |
|               | Conexão Internet           | 170,38            | 202,89           | 202,89           | 576,16            |
|               | <b>Total</b>               | <b>151.651,74</b> | <b>45.130,33</b> | <b>46.049,70</b> | <b>242.831,77</b> |

OSX

| Projeto                                | Destinação                       | OUT               | NOV | DEZ | Total Geral       |
|--|----------------------------------|-------------------|-----|-----|-------------------|
| Curso de Capacitação<br>Guarda Parques | Produção do curso de capacitação | 264.087,21        |     |     | 264.087,21        |
|  | <b>Total</b>                     | <b>264.087,21</b> | -   | -   | <b>264.087,21</b> |

|       |                               |                   |                  |                  |                   |
|-------|-------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| RPPN3 | Despesa de viagem             | 527,13            | 1.079,38         | -                | 1.606,51          |
|       | Diária                        | 1.320,00          | 550,00           | -                | 1.870,00          |
|       | Serviço de pessoa jurídica    | 100.172,12        | 50.086,05        | 50.086,06        | 200.344,23        |
|       | Recarga de cartão combustível | 2.999,36          | -                | -                | 2.999,36          |
|       | Conexão internet 3G / 5GB     | 199,80            | 217,05           | 199,80           | 616,65            |
|       | Serviço de buffet             | -                 | 2.000,00         | -                | 2.000,00          |
|       | Pen drives                    | -                 | 288,36           | -                | 288,36            |
|       | HD Externo                    | -                 | 299,00           | -                | 299,00            |
|       | Coffee Break                  | -                 | -                | 3.000,00         | 3.000,00          |
|       | <b>Total</b>                  | <b>105.218,41</b> | <b>54.519,84</b> | <b>53.285,86</b> | <b>213.024,11</b> |



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

|  |                                 |                 |                 |                  |                  |
|--|---------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| <b>REEMBOLSO FUNBIO<br/>CONVÊNIO SEA</b> | Reembolso do FUNBIO nº 027/2013 | 9.969,24        | -               | -                | 9.969,24         |
|  | Reembolso do FUNBIO nº 028/2013 | -               | 3.266,87        | -                | 3.266,87         |
|  | Reembolso do FUNBIO nº 029/2013 | -               | -               | 2.506,56         | 2.506,56         |
|  | Reembolso do FUNBIO nº 030/2013 | -               | -               | 34.641,31        | 34.641,31        |
|  | <b>Total</b>                    | <b>9.969,24</b> | <b>3.266,87</b> | <b>37.147,87</b> | <b>50.383,98</b> |

|                                      |   |                 |          |                     |                     |
|--------------------------------------|---|-----------------|----------|---------------------|---------------------|
| <b>Provisionamento de<br/>Fundos</b> | Regularização Fundiária do PE<br>Guaxindiba | 5.962,97        | -        | -                   | 5.962,97            |
|                                      | Regularização Fundiária PE<br>Cunhambebe    | -               | -        | 1.571.066,56        | 1.571.066,56        |
|                                      | <b>Total</b>                                | <b>5.962,97</b> | <b>-</b> | <b>1.571.066,56</b> | <b>1.577.029,53</b> |

**GASDUC III**

| <b>Projeto</b>                                     | <b>Destinação</b>                   | <b>OUT</b>        | <b>NOV</b> | <b>DEZ</b>      | <b>Total Geral</b> |
|--|-------------------------------------|-------------------|------------|-----------------|--------------------|
| <b>Fortalecimento, Gestão<br/>e Visitação PERJ</b> | Contratação serviço pessoa jurídica | 397.855,00        | -          | -               | 397.855,00         |
|  | Compra de Cartão de memória SD 8G   | -                 | -          | 103,77          | 103,77             |
|  | Serviço de revisão Doblô            | -                 | -          | 954,00          | 954,00             |
|  | <b>Total</b>                        | <b>397.855,00</b> | <b>-</b>   | <b>1.057,77</b> | <b>398.912,77</b>  |

|  |                                |                  |                  |                  |                   |
|--|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| <b>REEMBOLSO FUNBIO<br/>CONVÊNIO SEA</b> | Reembolso do FUNBIO nº 27/2013 | 26.604,54        | -                | -                | 26.604,54         |
|  | Reembolso do FUNBIO nº 28/2013 | -                | 35.289,88        | -                | 35.289,88         |
|  | Reembolso do FUNBIO nº 30/2013 | -                | -                | 49.569,51        | 49.569,51         |
|  | Reembolso do FUNBIO nº 29/2013 | -                | -                | 22.385,34        | 22.385,34         |
|  | <b>Total</b>                   | <b>26.604,54</b> | <b>35.289,88</b> | <b>71.954,85</b> | <b>133.849,27</b> |

**GASJAP**

| <b>Projeto</b>                 | <b>Destinação</b>              | <b>OUT</b>      | <b>NOV</b> | <b>DEZ</b>      | <b>Total Geral</b> |
|--------------------------------|--------------------------------|-----------------|------------|-----------------|--------------------|
| <b>Reserva Biológica União</b> | Consultoria Ambiental          | 2.888,24        | -          | 5.378,20        | 8.266,44           |
|                                | INSS s/ serv. de Jane Silveira | -               | -          | 672,00          | 672,00             |
|                                | <b>Total</b>                   | <b>2.888,24</b> | <b>-</b>   | <b>5.378,20</b> | <b>8.938,44</b>    |

|  |                                |          |          |                 |                 |
|--|--------------------------------|----------|----------|-----------------|-----------------|
| <b>REEMBOLSO FUNBIO<br/>CONVÊNIO SEA</b> | Reembolso do FUNBIO nº 29/2013 | -        | -        | 2.642,31        | 2.642,31        |
|  | <b>Total</b>                   | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>2.642,31</b> | <b>2.642,31</b> |

**INFRAERO**

| <b>Projeto</b>                              | <b>Destinação</b>    | <b>OUT</b> | <b>NOV</b>        | <b>DEZ</b> | <b>Total Geral</b> |
|---|----------------------|------------|-------------------|------------|--------------------|
| <b>LEVANTAMENTO<br/>TOPOGRÁFICO - Parna</b> | Prestação de serviço | -          | 106.568,10        | -          | 106.568,10         |
|   | <b>Total</b>         | <b>-</b>   | <b>106.568,10</b> | <b>-</b>   | <b>106.568,10</b>  |



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

|  |                                 |                 |                 |                 |                  |
|--|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>REEMBOLSO FUNBIO<br/>CONVÊNIO SEA</b> | Reembolso do FUNBIO nº 027/2013 | 4.316,13        | -               | -               | 4.316,13         |
|  | Reembolso do FUNBIO nº 028/2013 | -               | 9.983,68        | -               | 9.983,68         |
|  | Reembolso do FUNBIO nº 029/2013 | -               | -               | 3.298,49        | 3.298,49         |
|  | <b>Total</b>                    | <b>4.316,13</b> | <b>9.983,68</b> | <b>3.298,49</b> | <b>17.598,30</b> |

**UTE BAIXADA**

| Projeto                      | Destinação                 | OUT               | NOV               | DEZ               | Total Geral         |
|------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Obras Infra PE<br>Cunhambebe | Serviço de pessoa jurídica | 144.592,89        | 581.851,07        | 385.243,65        | 1.111.687,61        |
|                              | <b>Total</b>               | <b>144.592,89</b> | <b>581.851,07</b> | <b>385.243,65</b> | <b>1.111.687,61</b> |

|  |                                 |                 |                 |                  |                  |
|--|---------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| <b>REEMBOLSO FUNBIO<br/>CONVÊNIO SEA</b> | Reembolso do FUNBIO nº 027/2013 | 8.871,47        | -               | -                | 8.871,47         |
|  | Reembolso do FUNBIO nº 028/2013 | -               | 7.551,36        | -                | 7.551,36         |
|  | Reembolso do FUNBIO nº 029/2013 | -               | -               | 3.247,00         | 3.247,00         |
|  | Reembolso do FUNBIO nº 030/2013 | -               | -               | 18.679,45        | 18.679,45        |
|  | <b>Total</b>                    | <b>8.871,47</b> | <b>7.551,36</b> | <b>21.926,45</b> | <b>38.349,28</b> |

**VIA PRINCIPAL - COMPERJ**

| Projeto              | Destinação                 | OUT              | NOV | DEZ | Total Geral      |
|----------------------|----------------------------|------------------|-----|-----|------------------|
| MNM Pedra do Colégio | Serviço de pessoa jurídica | 81.379,71        | -   | -   | 81.379,71        |
|                      | <b>Total</b>               | <b>81.379,71</b> | -   | -   | <b>81.379,71</b> |

|   |                            |          |                  |          |                  |
|---|----------------------------|----------|------------------|----------|------------------|
| <b>Mosaicos para a Mata<br/>Atlântica</b> | Serviço de pessoa jurídica | -        | 80.025,00        | -        | 80.025,00        |
|   | <b>Total</b>               | <b>-</b> | <b>80.025,00</b> | <b>-</b> | <b>80.025,00</b> |

|  |                                |                 |                 |                  |                  |
|--|--------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| <b>REEMBOLSO FUNBIO<br/>CONVÊNIO SEA</b> | Reembolso do FUNBIO nº 27/2013 | 2.955,46        | -               | -                | 2.955,46         |
|  | Reembolso do FUNBIO nº 28/2013 | -               | 4.553,22        | -                | 4.553,22         |
|  | Reembolso do FUNBIO nº 29/2013 | -               | -               | 31.909,36        | 31.909,36        |
|  | <b>Total</b>                   | <b>2.955,46</b> | <b>4.553,22</b> | <b>31.909,36</b> | <b>39.418,04</b> |

**MAC LAREN**

| Projeto                                   | Destinação                 | OUT      | NOV      | DEZ             | Total Geral     |
|---|----------------------------|----------|----------|-----------------|-----------------|
| Apoio a Criação - RESEX<br>MARINHA ITAIPU | Contratação de serviços PJ | -        | -        | 6.500,00        | 6.500,00        |
|   | <b>Total</b>               | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>6.500,00</b> | <b>6.500,00</b> |

|  |                                |          |          |                  |                  |
|--|--------------------------------|----------|----------|------------------|------------------|
| <b>REEMBOLSO FUNBIO<br/>CONVÊNIO SEA</b> | Reembolso do FUNBIO nº 30/2013 | -        | -        | 16.781,05        | 16.781,05        |
|  | <b>Total</b>                   | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>16.781,05</b> | <b>16.781,05</b> |



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

**OBRAS TECAB**

| Projeto                          | Destinação                                 | OUT | NOV                 | DEZ          | Total Geral         |
|----------------------------------|--|-----|---------------------|--------------|---------------------|
| <b>Provisionamento de Fundos</b> | Regularização Fundiária do PE Costa do Sol | -   | 3.333.683,30        | -            | 3.333.683,30        |
|                                  | Regularização Fundiária do PE Cunhambebe   | -   | -                   | 1.571.066,56 | 1.571.066,56        |
| <b>Total</b>                     |  | -   | <b>3.333.683,30</b> | -            | <b>3.333.683,30</b> |

**FUNDO FIDUCIÁRIO**

| Mês/Ano | Recarga Núcleo Abraão                            | 14.646,00        |
|---------|--|------------------|
| nov/13  | Prestação de contas Nº 02/2013 PE da Ilha Grande | 818,97           |
| dez/13  | Prestação de contas Nº 03/2013 PE da Ilha Grande | 340,38           |
| dez/13  | Prestação de contas Nº 04/2013 PE da Ilha Grande | 2.723,07         |
|         | <b>Saldo</b>                                     | <b>10.763,58</b> |

| Mês/Ano | Recarga Núcleo Araras                                      | 12.898,91       |
|---------|--|-----------------|
| nov/13  | Prestação de contas Nº 02/2013 Reserva Biológica de Araras | 2.795,71        |
| dez/13  | Prestação de contas Nº 03/2013 Reserva Biológica de Araras | 2.581,80        |
| dez/13  | Prestação de contas Nº 04/2013 Reserva Biológica de Araras | 2.392,48        |
|         | <b>Saldo</b>   | <b>5.128,92</b> |

| Mês/Ano | Recarga Núcleo Araruama                           | 11.374,62       |
|---------|---|-----------------|
| nov/13  | Prestação de contas Nº 02/2013 PE da Costa do Sol | 915,48          |
| dez/13  | Prestação de contas Nº 03/2013 PE da Costa do Sol | 1.663,55        |
| dez/13  | Prestação de contas Nº 04/2013 PE da Costa do Sol | 1.812,49        |
|         | <b>Saldo</b>                                      | <b>6.983,10</b> |

| Mês/Ano | Recarga Núcleo Barão de Juparanã                     | 14.243,82       |
|---------|--|-----------------|
| nov/13  | Prestação de contas Nº 02/2013 PE Serra da Concórdia | 4.383,01        |
| dez/13  | Prestação de contas Nº 03/2013 PE Serra da Concórdia | 2.468,89        |
| dez/13  | Prestação de contas Nº 04/2013 PE Serra da Concórdia | 3.966,26        |
|         | <b>Saldo</b>   | <b>3.425,66</b> |

| Mês/Ano | Recarga Núcleo Cachoeira de Macacú  | 14.156,52       |
|---------|-------------------------------------|-----------------|
| nov/13  | Prestação de contas Nº 02/2013 PETP | 5.984,54        |
| dez/13  | Prestação de contas Nº 03/2013 PETP | 2.933,39        |
| dez/13  | Prestação de contas Nº 04/2013 PETP | 3.224,19        |
|         | <b>Saldo</b>                        | <b>2.014,40</b> |

| Mês/Ano | Recarga Núcleo Guapimirim           | 12.638,05     |
|---------|-------------------------------------|---------------|
| nov/13  | Prestação de contas Nº 02/2013 PETP | 3.424,47      |
| dez/13  | Prestação de contas Nº 03/2013 PETP | 5.237,77      |
| dez/13  | Prestação de contas Nº 04/2013 PETP | 3.208,43      |
|         | <b>Saldo</b>                        | <b>767,38</b> |



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

| <b>Mês/Ano</b> | <b>Recarga Núcleo Guaratiba</b>                | <b>14.815,79</b> |
|----------------|--|------------------|
| nov/13         | Prestação de contas Nº 02/2013 Rebio Guaratiba | 1.436,67         |
| dez/13         | Prestação de contas Nº 03/2013 Rebio Guaratiba | 725,42           |
| dez/13         | Prestação de contas Nº 04/2013 Rebio Guaratiba | 358,09           |
|                | <b>Saldo</b>                                   | <b>12.295,61</b> |

| <b>Mês/Ano</b> | <b>Recarga Núcleo Itaipuáçu</b>                     | <b>13.016,63</b> |
|----------------|---|------------------|
| nov/13         | Prestação de contas Nº 02/2013 PE Serra da Tiririca | 3.149,33         |
| dez/13         | Prestação de contas Nº 03/2013 PE Serra da Tiririca | 2.950,82         |
| dez/13         | Prestação de contas Nº 04/2013 PE Serra da Tiririca | 1.815,48         |
|                | <b>Saldo</b>  | <b>5.101,00</b>  |

| <b>Mês/Ano</b> | <b>Recarga Núcleo Paraty Mirim</b>                           | <b>12.243,88</b> |
|----------------|--|------------------|
| out/13         | Prestação de contas Nº 02/2013 Reserva Ecológica da Juatinga | 3.161,25         |
| nov/13         | Prestação de contas Nº 03/2013 Reserva Ecológica da Juatinga | 2.423,83         |
| dez/13         | Prestação de contas Nº 04/2013 Reserva Ecológica da Juatinga | 5.518,85         |
|                | <b>Saldo</b>   | <b>1.139,95</b>  |

| <b>Mês/Ano</b> | <b>Recarga Núcleo Pau Fome</b>                    | <b>13.506,49</b> |
|----------------|---|------------------|
| nov/13         | Prestação de contas Nº 02/2013 PE da Pedra Branca | 4.349,70         |
| dez/13         | Prestação de contas Nº 03/2013 PE da Pedra Branca | 619,04           |
| dez/13         | Prestação de contas Nº 04/2013 PE da Pedra Branca | 1.973,12         |
|                | <b>Saldo</b>                                      | <b>6.564,63</b>  |

| <b>Mês/Ano</b> | <b>Recarga Núcleo Piraquara</b>                   | <b>11.886,52</b> |
|----------------|---|------------------|
| out/13         | Prestação de contas Nº 02/2013 PE da Pedra Branca | 2.907,98         |
| nov/13         | Prestação de contas Nº 03/2013 PE da Pedra Branca | 3.826,57         |
| dez/13         | Prestação de contas Nº 04/2013 PE da Pedra Branca | 2.132,65         |
|                | <b>Saldo</b>                                      | <b>3.019,32</b>  |

| <b>Mês/Ano</b> | <b>Recarga Núcleo Rio Claro</b>              | <b>14.975,50</b> |
|----------------|--|------------------|
| out/13         | Prestação de contas Nº 02/2013 PE Cunhambebe | 1.078,79         |
| dez/13         | Prestação de contas Nº 03/2013 PE Cunhambebe | 1.425,27         |
| dez/13         | Prestação de contas Nº 04/2013 PE Cunhambebe | 562,97           |
|                | <b>Saldo</b>                                 | <b>11.908,47</b> |

| <b>Mês/Ano</b> | <b>Recarga Núcleo Santa Maria Madalena</b>     | <b>14.279,80</b> |
|----------------|--|------------------|
| nov/13         | Prestação de contas Nº 02/2013 PE do Desengano | 4.623,09         |
| dez/13         | Prestação de contas Nº 03/2013 PE do Desengano | 3.063,88         |
| dez/13         | Prestação de contas Nº 04/2013 PE do Desengano | 4.066,29         |
|                | <b>Saldo</b>                                   | <b>2.526,54</b>  |



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

| <b>Mês/Ano</b> | <b>Recarga Núcleo São Francisco de Itabapoana</b> | <b>14.408,32</b> |
|----------------|---|------------------|
| out/13         | Prestação de contas Nº 02/2013 EEEG               | 1.438,25         |
| nov/13         | Prestação de contas Nº 03/2013 EEEG               | 3.781,91         |
| dez/13         | Prestação de contas Nº 04/2013 EEEG               | 1.668,64         |
|                | <b>Saldo</b>                                      | <b>7.519,52</b>  |

| <b>Mês/Ano</b> | <b>Recarga Posto Cabo Frio</b>                   | <b>7.362,20</b> |
|----------------|--|-----------------|
| out/13         | Prestação de contas Nº 02/2013 APA de Massambaba | 1.870,86        |
| dez/13         | Prestação de contas Nº 03/2013 APA de Massambaba | 478,38          |
| dez/13         | Prestação de contas Nº 04/2013 APA de Massambaba | 1.949,79        |
|                | <b>Saldo</b>                                     | <b>3.063,17</b> |

| <b>Mês/Ano</b> | <b>Recarga Posto Farol de São Tomé</b>         | <b>6.909,55</b> |
|----------------|--|-----------------|
| nov/13         | Prestação de contas Nº 02/2013 PE Lagoa do Açu | 1.323,46        |
| dez/13         | Prestação de contas Nº 03/2013 PE Lagoa do Açu | 647,32          |
| dez/13         | Prestação de contas Nº 04/2013 PE Lagoa do Açu | 1.916,76        |
|                | <b>Saldo</b>                                   | <b>3.022,01</b> |

| <b>Mês/Ano</b> | <b>Recarga Posto Itacoatiara</b>                    | <b>7.003,82</b> |
|----------------|---|-----------------|
| nov/13         | Prestação de contas Nº 02/2013 PE Serra da Tiririca | 1.001,72        |
| dez/13         | Prestação de contas Nº 03/2013 PE Serra da Tiririca | 1.190,56        |
| dez/13         | Prestação de contas Nº 04/2013 PE Serra da Tiririca | 841,65          |
|                | <b>Saldo</b>  | <b>3.969,89</b> |

| <b>Mês/Ano</b> | <b>Recarga Posto Lumiar</b>                  | <b>6.902,07</b> |
|----------------|--|-----------------|
| out/13         | Prestação de contas Nº 02/2013 APAE de Macaé | 102,50          |
| nov/13         | Prestação de contas Nº 03/2013 APAE de Macaé | 108,20          |
| dez/13         | Prestação de contas Nº 04/2013 APAE de Macaé | 85,00           |
|                | <b>Saldo</b>                                 | <b>6.606,37</b> |

| <b>Mês/Ano</b> | <b>Recarga Posto Três Picos</b>     | <b>7.209,23</b> |
|----------------|-------------------------------------|-----------------|
| nov/13         | Prestação de contas Nº 02/2013 PETP | 1.628,88        |
| dez/13         | Prestação de contas Nº 03/2013 PETP | 1.363,63        |
| dez/13         | Prestação de contas Nº 04/2013 PETP | 702,29          |
|                | <b>Saldo</b>                        | <b>3.514,43</b> |

| <b>Mês/Ano</b> | <b>Recarga Posto Vale da Revolta/Jacarandá</b> | <b>7.309,00</b> |
|----------------|--|-----------------|
| nov/13         | Prestação de contas Nº 02/2013 PETP            | 3.334,44        |
| dez/13         | Prestação de contas Nº 03/2013 PETP            | 1.817,33        |
| dez/13         | Prestação de contas Nº 04/2013 PETP            | 436,68          |
|                | <b>Saldo</b>                                   | <b>1.720,55</b> |



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

|                |  |                 |
|----------------|--|-----------------|
| <b>Mês/Ano</b> | <b>Recarga Posto Visconde de Mauá</b>          | <b>9.568,04</b> |
| nov/13         | Prestação de contas Nº 02/2013 PE Serra Selada | 4.022,69        |
| dez/13         | Prestação de contas Nº 03/2013 PE Serra Selada | 4.852,51        |
| dez/13         | Prestação de contas Nº 04/2013 PE Serra Selada | 561,85          |
|                | <b>Saldo</b>                                   | <b>130,99</b>   |

|                |  |                  |
|----------------|--|------------------|
| <b>Mês/Ano</b> | <b>Serviço Guarda Parque</b>                             | <b>15.000,00</b> |
| nov/13         | Prestação de contas Nº 02/2013 Serviço de Guarda Parques | 753,31           |
| dez/13         | Prestação de contas Nº 03/2013 Serviço de Guarda Parques | 986,78           |
| dez/13         | Prestação de contas Nº 04/2013 Serviço de Guarda Parques | 2.708,80         |
|                | <b>Saldo</b>   | <b>10.551,11</b> |

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

| <b>CSA</b>         |           |                                |                   |                 |                 |                 |               |
|--------------------|-----------|--------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| <b>Mês e Ano</b>   | <b>NF</b> | <b>Fornecedor</b>              | <b>Valor NF</b>   | <b>INSS</b>     | <b>IRRF</b>     | <b>PCC</b>      | <b>ISS</b>    |
| <b>OUT</b>         | 187136    | José Arruda Figueiredo         | 697,00            | 76,67           | -               | -               | -             |
|                    | 667       | Ecomek Consultoria Empresarial | 99.665,82         | -               | 1.494,99        | 4.634,46        | -             |
| <b>NOV</b>         | 634       | Contrate de Angra Construção   | 37.981,10         | 1.671,17        | -               | -               | -             |
|                    | 87        | Azzuk Engenharia LTDA          | 90.657,71         | 3.518,92        | -               | -               | -             |
| <b>DEZ</b>         | 32        | Sairon Construtora Ltda.       | 34.062,33         | 555,88          | -               | -               | 760,37        |
|                    | 407       | Mix Montagens e Transportes    | 1.380,00          | -               | -               | -               | 69,00         |
| <b>Total Geral</b> |           |                                | <b>264.443,96</b> | <b>5.822,64</b> | <b>1.494,99</b> | <b>4.634,46</b> | <b>829,37</b> |

| <b>GROTA FUNDA</b> |           |                               |                  |             |                 |                 |               |
|--------------------|-----------|-------------------------------|------------------|-------------|-----------------|-----------------|---------------|
| <b>Mês e Ano</b>   | <b>NF</b> | <b>Fornecedor</b>             | <b>Valor NF</b>  | <b>INSS</b> | <b>IRRF</b>     | <b>PCC</b>      | <b>ISS</b>    |
| <b>OUT</b>         | 9         | Detzel Consultores Associados | 13.495,25        | -           | 202,43          | 627,53          | 674,76        |
| <b>NOV</b>         | 12        | Detzel Consultores Associados | 28.000,00        | -           | 420,00          | 1.302,00        | -             |
| <b>DEZ</b>         | 14        | Detzel Consultores Associados | 25.981,00        | -           | 389,72          | 1.208,12        | -             |
|                    | 15        | Detzel Consultores Associados | 30.000,00        | -           | 450,00          | 1.395,00        | -             |
| <b>Total Geral</b> |           |                               | <b>97.476,25</b> | -           | <b>1.462,14</b> | <b>4.532,65</b> | <b>674,76</b> |

| <b>COMPERJ</b>     |           |                                 |                     |                  |                 |                 |            |
|--------------------|-----------|---------------------------------|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------|
| <b>Mês e Ano</b>   | <b>NF</b> | <b>Fornecedor</b>               | <b>Valor NF</b>     | <b>INSS</b>      | <b>IRRF</b>     | <b>PCC</b>      | <b>ISS</b> |
| <b>OUT</b>         | 31        | Prospalan Obras e Serviços      | 225.636,88          | 8.687,02         | -               | -               | -          |
| <b>NOV</b>         | 54        | Prospalan Obras e Serviços      | 143.036,22          | 5.506,89         | -               | -               | -          |
| <b>DEZ</b>         | 72        | Prospalan Obras e Serviços      | 835.949,92          | 32.184,07        | -               | -               | -          |
|                    | 140       | APHA Arquitetura e Planejamento | 98.106,48           | -                | 1.471,60        | 4.561,95        | -          |
| <b>Total Geral</b> |           |                                 | <b>1.302.729,50</b> | <b>46.377,98</b> | <b>1.471,60</b> | <b>4.561,95</b> | -          |



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

**PORTO DO AÇU - LLX**

| Mês e Ano          | NF   | Fornecedor                         | Valor NF          | INSS             | IRRF            | PCC              | ISS              |
|--------------------|------|------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| OUT                | 2274 | Ultraserv Serviços e Soluções      | 91.331,54         | 10.046,47        | 913,32          | 4.246,92         | 4.566,58         |
|                    | 2276 | Ultraserv Serviços e Soluções      | 9.833,88          | 1.081,73         | 98,34           | 457,28           | 491,69           |
|                    | 27   | Rariplan Construtora Ltda.         | 253.361,92        | 8.534,28         | -               | -                | 12.668,10        |
|                    | 505  | Ambiental Engenharia e Consultoria | 137.500,00        | -                | 2.062,50        | 6.393,75         | -                |
|                    | 2301 | Ultraserv Serviços e Soluções      | 91.331,54         | 10.046,47        | 913,32          | 4.246,92         | 4.566,58         |
| NOV                | 2428 | Ultraserv Serviços e Soluções      | 57.341,97         | 6.307,62         | 573,42          | 2.666,40         | 2.867,10         |
| DEZ                | 506  | Ambiental Engenharia e Consultoria | 137.500,00        | -                | 2.062,50        | 6.393,75         | -                |
|                    | 522  | Ambiental Engenharia e Consultoria | 137.500,00        | -                | 2.062,50        | 6.393,75         | -                |
|                    | 2571 | Ultraserv Serviços e Soluções      | 57.341,97         | 6.307,62         | 573,42          | 2.666,40         | 2.867,10         |
| <b>Total Geral</b> |      |                                    | <b>973.042,82</b> | <b>42.324,18</b> | <b>9.259,31</b> | <b>33.465,16</b> | <b>28.027,14</b> |

**OSX**

| Mês e Ano          | NF   | Fornecedor                          | Valor NF          | INSS             | IRRF            | PCC              | ISS              |
|--------------------|------|-------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| OUT                | 2275 | Ultraserv Serviços e Soluções Ltda. | 63.926,04         | 7.031,86         | 639,26          | 2.972,56         | 3.196,30         |
|                    | 2300 | Ultraserv Serviços e Soluções Ltda. | 63.926,04         | 7.031,86         | 639,26          | 2.972,56         | 3.196,30         |
| NOV                | 2427 | Ultraserv Serviços e Soluções Ltda. | 63.926,04         | 7.031,86         | 639,26          | 2.972,56         | 3.196,30         |
| DEZ                | 2570 | Ultraserv Serviços e Soluções Ltda. | 63.926,04         | 7.031,86         | 639,26          | 2.972,56         | 3.196,30         |
| <b>Total Geral</b> |      |                                     | <b>255.704,16</b> | <b>28.127,46</b> | <b>2.557,04</b> | <b>11.890,24</b> | <b>12.785,21</b> |

**GASJAP**

| Mês e Ano          | NF    | Fornecedor              | Valor NF         | INSS          | IRRF          | PCC | ISS |
|--------------------|-------|-------------------------|------------------|---------------|---------------|-----|-----|
| OUT                | 86542 | Jane Silveira Fernandes | 3.360,00         | 369,60        | 102,16        | -   | -   |
| DEZ                | 86542 | Jane Silveira Fernandes | 6.720,00         | 457,49        | 884,31        | -   | -   |
| <b>Total Geral</b> |       |                         | <b>10.080,00</b> | <b>827,09</b> | <b>986,47</b> | -   | -   |

**UTE BAIXADA**

| Mês e Ano          | NF | Fornecedor                 | Valor NF            | INSS             | IRRF | PCC | ISS              |
|--------------------|----|----------------------------|---------------------|------------------|------|-----|------------------|
| OUT                | 77 | Hapiacá Pavimentação Ltda. | 158.631,80          | 6.107,32         | -    | -   | 7.931,59         |
| NOV                | 80 | Hapiacá Pavimentação Ltda. | 238.275,72          | 9.173,61         | -    | -   | 11.913,79        |
|                    | 82 | Hapiacá Pavimentação Ltda. | 400.068,84          | 15.402,65        | -    | -   | 20.003,44        |
| DEZ                | 86 | Hapiacá Pavimentação Ltda. | 422.647,99          | 16.271,95        | -    | -   | 21.132,40        |
| <b>Total Geral</b> |    |                            | <b>1.219.624,35</b> | <b>46.955,53</b> | -    | -   | <b>60.981,22</b> |



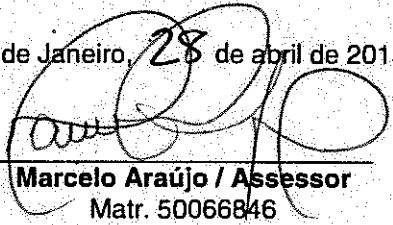
GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE

VIA PRINCIPAL - COMPERJ

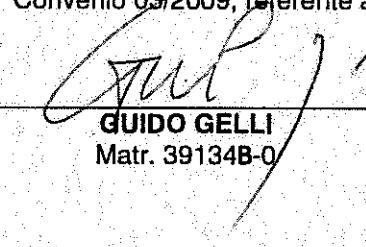
| Mês e Ano | NF | Fornecedor                         | Valor NF  | INSS | IRRF     | PCC      | ISS      |
|-----------|----|------------------------------------|-----------|------|----------|----------|----------|
| OUT       | 33 | Masterplan Consultoria de Projetos | 91.592,24 | -    | 1.373,88 | 4.259,04 | 4.579,61 |
|           |    | Total Geral                        | 91.592,24 | -    | 1.373,88 | 4.259,04 | 4.579,61 |

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, 28 de abril de 2015.

  
Marcelo Araújo / Assessor  
Matr. 50066846

Conforme recomendação da área técnica, aprovamos a presente prestação de contas do Convênio 03/2009, referente ao período de outubro a dezembro de 2013.

  
GUIDO GELLI  
Matr. 39134B-0

  
PAULO SCHIAVO  
ID 2146285-2

  
LUCAS MOURA  
Matr. 0954472-7

CARTA nº. 077/2014

Rio de Janeiro, 18 de fevereiro de 2014.

Ilmo Sr.  
Luiz Firmino Martins Pereira  
Subsecretário de Política e Planejamento Ambiental  
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. 08/2010 Grotta Funda Transoeste/PMRJ.

Prezados Senhores,

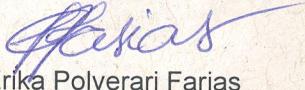
Estamos encaminhando a prestação de contas parcial que contem os documentos financeiros referentes ao período de 01 de outubro de 2013 a 31 de dezembro de 2013.

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

SSE / SEA  
RECEBIDO  
Em, 18/02/14  
Erika Polverari



## **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 N° 08 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto**

Convenio SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 08/2010

FMA - RJ Grotta Funda Transoeste (PMRJ)

Período de prestação de contas: 01 de outubro de 2013 a 31 de dezembro de 2013

| 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) |
| Projeto de Cercamento, sinalização e aquisição de viaturas - Parque Estadual da Pedra Branca - PEPB - Cercamento e Sinalização PE Pedra Branca 04.15.05.0001                  | R\$ 1.905.534,78  | R\$ 1.872.641,42                       | R\$ 3.900,00                                | R\$ 1.876.541,42        | R\$ 28.993,36                                      |
| Estruturação de Instrumentos de Gestão para o Parque Natural Municipal Chico Mendes através da elaboração do Plano de Manejo - Plano de Manejo PNM Chico Mendes 04.15.05.0002 | R\$ 276.112,60  | R\$ 0,00                               | R\$ 97.476,25                               | R\$ 97.476,25           | R\$ 178.636,35                                     |
| <b>SUBTOTAL - Valores alocados até 31 de Dezembro/2013</b>  | <b>R\$ 2.181.647,38</b>   | <b>R\$ 1.872.641,42</b>                | <b>R\$ 101.376,25</b>                       | <b>R\$ 1.974.017,67</b> | <b>R\$ 207.629,71</b>                              |
| Reembolso Funbio 04.15.06.0001  | R\$ 170.298,54  | R\$ 170.298,54                         | R\$ 0,00                                    | R\$ 170.298,54          | R\$ 0,00   |
| Transferências para o Instrumento Financeiro Fiduciário <sup>1</sup>  | R\$ 0,00  | R\$ 0,00                               | R\$ 0,00                                    | R\$ 0,00                | R\$ 0,00   |
| <b>TOTAL</b>  | <b>R\$ 2.351.945,92</b>   | <b>R\$ 2.042.939,96</b>                | <b>R\$ 101.376,25</b>                       | <b>R\$ 2.144.316,21</b> | <b>R\$ 207.629,71</b>                              |
| DATA: 10/02/2014  | <i>Eriká Polverari Farias</i>   |  | <i>Marilene Viero</i>                       |                         |  |
|   | Eriká Polverari Farias<br>Gerente do Projeto                              |  | Marilene Viero<br>Analista Financeiro Pleno |                         |  |

1 Valor transferido de acordo com a aprovação da SEA

**Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas****Prestação de Contas Nº 08- Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto**

Convênio SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 08/2010

FMA - RJ Grotta Funda Transoeste (PMRJ)

**Período de prestação de contas: 01 de outubro de 2013 a 31 de dezembro de 2013**

|  |  | Real  |  |  |
|--|--|---|--|--|
| 1.   | <b>Saldo da conta no início do período de prestação de contas (de acordo com o extrato de conta)</b>   | <u>R\$ 1.042.062,95</u>                     |  |  |
| 2. mais  | <b>Montantes Creditados</b>  |   |  |  |
| 2.1  | Montantes transferidos no período para conta corrente 22301-8 na agencia 1569-5 do Banco do Brasil, em acordo ao Termo de Compensação Ambiental nº 08/2010 | R\$ 0,00                                    |  |  |
| 2.2  | Rendimentos líquidos creditados  | R\$ 13.911,27                               |  |  |
|  | <b>Total Creditado</b>   | <u>R\$ 13.911,27</u>                        |  |  |
| 3. menos   | <b>Montantes Debitados</b>   |   |  |  |
| 3.1  | Pagamentos efetuados no período, conforme coluna 4 Relação de despesas   | R\$ 101.376,25                              |  |  |
| 3.2  | Valor em aberto dos adiantamentos de viagem sem prestação de contas  | R\$ 0,00                                    |  |  |
| 3.3  | Taxas bancárias  | R\$ 73,10                                   |  |  |
|  | <b>Total Debitado</b>  | <u>R\$ 101.449,35</u>                       |  |  |
| 4. igual   | Saldo conciliado no fim do período   | <u>R\$ 954.524,87</u>                       |  |  |
| 5.   | Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)  | <u>R\$ 954.524,86</u>                       |  |  |
| 6.   | Diferenças dos Saldos: conciliado no periodo e da conta corrente (4-5)   | R\$ 0,01                                    |  |  |
| 7.   | O rendimento (item 2.2) de acordo com 2º aditivo ao Convênio SEA 003/2009, terá sua destinação determinada pela Câmara de Compensação Ambiental.           |   |  |  |
| OBS: A diferença é referente ao valor de R\$ 0,01 pago a maior a Detzel Consultoria. O Acerto foi efetuado em janeiro de 2014. |  |   |  |  |
| DATA: 10/02/2014   |  |   |  |  |
|  |  | <i>Marilene Viero</i>                       |  |  |
| Erika Polverari Farias<br>Gerente do Projeto   |  | Marilene Viero<br>Analista Financeiro Pleno |  |  |



## Extrato conta corrente

05/11/2013 11:57:35

### Cliente - Conta atual

Agência 1569-5  
Conta corrente 22301-8 F B P- A BIODIVERSIDADE  
Periodo do extrato 10/2013

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico  | Documento           | Valor R\$   | Saldo    |
|---------------|---------------|--|---------------------|-------------|----------|
| 18/09/2013    |               | Saldo Anterior   |                     |             | 0,00 C   |
| 02/10/2013    |               | + Tar Manuten Conta Ativa<br>Tarifa referente a 02/10/2013   | 832.750.700.042.963 | 21,90 D     |          |
| 02/10/2013    |               | BB Curto Prz Corp 600 mil                                    | 87                  | 1.000,00 C  | 978,10 C |
| 10/10/2013    |               | + Transferência on line<br>10/10 1569 12001-4 FUNBIO ADMINIS | 661.569.000.012.001 | 1.504,71 D  |          |
| 10/10/2013    |               | + Transferência on line<br>10/10 3616 12705-1 DETZEL CONS AS | 663.616.000.012.705 | 11.990,54 D |          |
| 10/10/2013    |               | BB Curto Prz Corp 600 mil                                    | 87                  | 12.517,15 C | 0,00 C   |
| 31/10/2013    |               | S A L D O  |                     |             | 0,00 C   |

### OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8132625 ALINE DE OLIVEIRA RIBAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

23/12/2013 16:51:28

### Cliente - Conta atual

Agência 1569-5  
Conta corrente 22301-8 F B P- A BIODIVERSIDADE  
Período do extrato 11/2013

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                         | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|-----------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 10/10/2013    |               | Saldo Anterior                    |                     |             | 0,00 C |
| 04/11/2013    |               | Emissão de DOC                    | 110.401             | 3.900,00 D  |        |
| 04/11/2013    |               | + Tar Manuten Conta Ativa         | 813.080.700.179.113 | 21,90 D     |        |
| 04/11/2013    |               | Tarifa referente a 04/11/2013     |                     |             |        |
| 04/11/2013    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico          | 843.080.900.020.998 | 7,40 D      |        |
| 04/11/2013    |               | Tarifa referente a 04/11/2013     |                     |             |        |
| 04/11/2013    |               | BB Curto Prz Corp 600 mil         | 87                  | 3.929,30 C  | 0,00 C |
| 29/11/2013    |               | + Transferência on line           | 661.569.000.012.001 | 1.722,00 D  |        |
| 29/11/2013    |               | 29/11 1569 12001-4 FUNBIO ADMINIS |                     |             |        |
| 29/11/2013    |               | + Transferência on line           | 663.616.000.012.705 | 26.278,00 D |        |
| 29/11/2013    |               | 29/11 3616 12705-1 DETZEL CONS AS |                     |             |        |
| 29/11/2013    |               | BB Curto Prz Corp 600 mil         | 87                  | 28.000,00 C | 0,00 C |
| 30/11/2013    |               | S A L D O                         |                     |             | 0,00 C |

### OBSERVAÇÕES:

SOS Espírito Santo! Ajude as vítimas das chuvas.  
Doações: AG.3665-X C/C 150.000-7

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

22/01/2014 11:28:39

### Cliente - Conta atual

Agência 1569-5  
Conta corrente 22301-8 F B P- A BIODIVERSIDADE  
Período do extrato 12/2013

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                         | Documento           | Valor R\$   | Saldo    |
|---------------|---------------|-----------------------------------|---------------------|-------------|----------|
| 29/11/2013    |               | Saldo Anterior                    |                     |             | 0,00 C   |
| 03/12/2013    |               | + Tar Manuten Conta Ativa         | 843.370.801.374.215 | 21,90 D     |          |
| 03/12/2013    |               | Tarifa referente a 03/12/2013     |                     |             |          |
| 03/12/2013    |               | BB Curto Prz Corp 600 mil         | 87                  | 1.000,00 C  | 978,10 C |
| 23/12/2013    |               | + Transferência on line           | 661.569.000.012.001 | 1.597,83 D  |          |
| 23/12/2013    |               | 23/12 1569 12001-4 FUNBIO ADMINIS |                     |             |          |
| 23/12/2013    |               | + Transferência on line           | 663.616.000.012.705 | 24.383,18 D |          |
| 23/12/2013    |               | 23/12 3616 12705-1 DETZEL CONS AS |                     |             |          |
| 23/12/2013    |               | BB Curto Prz Corp 600 mil         | 87                  | 25.002,91 C | 0,00 C   |
| 27/12/2013    |               | + Transferência Agendada          | 156.900.000.012.001 | 1.845,00 D  |          |
| 27/12/2013    |               | 24/12 1569 12001-4 FUNBIO ADMINIS |                     |             |          |
| 27/12/2013    |               | + Transferência Agendada          | 361.600.000.012.705 | 28.155,00 D |          |
| 27/12/2013    |               | 24/12 3616 12705-1 DETZEL CONS AS |                     |             |          |
| 27/12/2013    |               | BB Curto Prz Corp 600 mil         | 87                  | 30.000,00 C | 0,00 C   |
| 31/12/2013    |               | S A L D O                         |                     |             | 0,00 C   |

### OBSERVAÇÕES:

SOS ITAOCA(SP)! Ajude as vítimas das chuvas.  
Doações: Ag. 3637-4 C/C 100.000-4

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

05/11/2013 11:58:51

### Cliente

Agência 1569-5  
Conta 22301-8 F B P/ A BIODIVERSIDADE  
Mês/ano referência OUTUBRO/2013

### BB CP Corp 600 mil - CNPJBB CP CORP 600 MIL

| Data       | Histórico            | Valor        | Valor IR | Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
|------------|----------------------|--------------|----------|-------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 30/09/2013 | SALDO ANTERIOR       | 1.042.062,95 |          |             |           | 587.074,959539   |             |                |
| 02/10/2013 | RESGATE              | 1.000,00     |          | 5,20        |           | 565,947291       | 1.776137135 | 586.509,012248 |
|            | Aplicação 01/07/2011 | 1.000,00     |          | 5,20        |           | 565,947291       |             |                |
| 10/10/2013 | RESGATE              | 12.517,15    |          | 69,84       |           | 7.073,235948     | 1.779523558 | 579.435,776300 |
|            | Aplicação 01/07/2011 | 12.517,15    |          | 69,84       |           | 7.073,235948     |             |                |
| 31/10/2013 | SALDO ATUAL          | 1.036.322,08 |          |             |           | 579.435,776300   |             | 579.435,776300 |

### Resumo do mês

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 1.042.062,95 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00         |
| RESGATES (-)         | 13.517,15    |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 7.851,32     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 75,04        |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 7.776,28     |
| SALDO ATUAL =        | 1.036.322,08 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/09/2013 | 1,775008340 |
| 31/10/2013 | 1,788502060 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,7602 |
| No ano           | 6,1319 |
| Últimos 12 meses | 7,2145 |

Transação efetuada com sucesso por: J8132625 ALINE DE OLIVEIRA RIBAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

13/12/2013 17:50:13

### Cliente

Agência 1569-5  
Conta 22301-8 F B P/ A BIODIVERSIDADE  
Mês/ano referência NOVEMBRO/2013

### BB CP Corp 600 mil - CNPJBB CP CORP 600 MIL

| Data       | Histórico            | Valor        | Valor IR | Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
|------------|----------------------|--------------|----------|-------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 31/10/2013 | SALDO ANTERIOR       | 1.036.322,08 |          |             |           | 579.435,776300   |             |                |
| 04/11/2013 | RESGATE              | 3.929,30     |          | 26,32       |           | 2.210,207595     | 1.789705188 | 577.225,568705 |
|            | Aplicação 01/07/2011 | 3.929,30     |          | 26,32       |           | 2.210,207595     |             |                |
| 29/11/2013 | RESGATE              | 28.000,00    |          |             |           | 15.550,607076    | 1.800572792 | 561.674,961629 |
|            | Aplicação 01/07/2011 | 28.000,00    |          |             |           | 15.550,607076    |             |                |
| 29/11/2013 | COBRANÇA DE IR       |              | 8.129,73 |             |           | 4.515,079888     | 1.800572792 | 557.159,881741 |
|            | Aplicação 01/07/2011 |              | 2.226,91 |             |           | 1.236,778657     |             |                |
|            | Aplicação 22/05/2012 |              | 5.902,82 |             |           | 3.278,301231     |             |                |
| 29/11/2013 | SALDO ATUAL          | 1.003.206,92 |          |             |           | 557.159,881741   |             | 557.159,881741 |

### Resumo do mês

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 1.036.322,08 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00         |
| RESGATES (-)         | 31.929,30    |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 6.970,19     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 8.156,05     |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | -1.185,86    |
| SALDO ATUAL =        | 1.003.206,92 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/10/2013 | 1.788502060 |
| 29/11/2013 | 1.800572792 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6749 |
| No ano           | 6,8482 |
| Últimos 12 meses | 7,3913 |

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

22/01/2014 11:29:35

### Cliente

Agência 1569-5  
Conta 22301-8 F B P/ A BIODIVERSIDADE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

### BB CP Corp 600 mil - CNPJBB CP CORP 600 MIL

| Data       | Histórico            | Valor        | Valor IR | Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
|------------|----------------------|--------------|----------|-------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 29/11/2013 | SALDO ANTERIOR       | 1.003.206,92 |          |             |           | 557.159,881741   |             |                |
| 03/12/2013 | RESGATE              | 1.000,00     | 0,14     |             |           | 555,063878       | 1.801846669 | 556.604,817863 |
|            | Aplicação 01/07/2011 | 1.000,00     | 0,14     |             |           | 555,063878       |             |                |
| 23/12/2013 | RESGATE              | 25.002,91    | 28,20    |             |           | 13.823,424283    | 1.810774920 | 542.781,393580 |
|            | Aplicação 01/07/2011 | 25.002,91    | 28,20    |             |           | 13.823,424283    |             |                |
| 27/12/2013 | RESGATE              | 30.000,00    | 40,15    |             |           | 16.572,160111    | 1.812687652 | 526.209,233469 |
|            | Aplicação 01/07/2011 | 30.000,00    | 40,15    |             |           | 16.572,160111    |             |                |
| 31/12/2013 | SALDO ATUAL          | 954.524,86   |          |             |           | 526.209,233469   |             | 526.209,233469 |

### Resumo do mês

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 1.003.206,92 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00         |
| RESGATES (-)         | 56.002,91    |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 7.389,34     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 68,49        |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 7.320,85     |
| SALDO ATUAL =        | 954.524,86   |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2013 | 1,800572792 |
| 31/12/2013 | 1,813964489 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,7437 |
| No ano           | 7,6429 |
| Últimos 12 meses | 7,6429 |

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## **Anexo 2**

**Relatório de Execução Físico - Financeiro;**



| Projeto Cercamento, sinalização e aquisição de viaturas - Parque Estadual da Pedra Branca - PEPB - 2010   |                                      |   |         |     |                   |                              |         |         |         | Plano = Total Previsto no PT |         |         |         |         |         |         |         |         |         | Realizado = Total realizado do insumo |         |         |         |         |         |         |         |         |         | Recebeu = Remanejamento de recurso |         |         |         |         |                |  |              |              |  | Retirou = Remanejamento de recurso |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Saldo do insumo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--------------------------------------|---|---------|-----|-------------------|------------------------------|---------|---------|---------|------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------------------------------|---------|---------|---------|---------|----------------|--|--------------|--------------|--|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Descrição   | Elemento de despesa                  | Fonte   | Unidade | Qtd | V. Unitário (R\$) | Modalidade                   | 2010    |         |         | 2011                         |         |         | 2012    |         |         | 2013    |         |         | 2014    |                                       |         |         |         |         |         |         |         |         |         |                                    |         |         |         |         |                |  |              |              |  |                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                                      |   |         |     |                   |                              | 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 | Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4                            | Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | V. Total (R\$) |  |              |              |  |                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objetivo Específico A1 - Delimitação da unidade para proteção de seus limites, controle e fiscalização contra caça, pesca, entrada de animais de criação e ocupações desordenadas |                                      |   |         |     |                   |                              |         |         |         |                              |         |         |         |         |         |         |         |         |         |                                       |         |         |         |         |         |         |         |         |         |                                    |         |         |         |         |                |  |              |              |  |                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Resultado Esperado A11 - Prover cercamento, sinalização e viaturas destinados a controle fiscalização do PEPB   |                                      |   |         |     |                   |                              |         |         |         |                              |         |         |         |         |         |         |         |         |         |                                       |         |         |         |         |         |         |         |         |         |                                    |         |         |         |         |                |  |              |              |  |                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Atividade A111 - Contratação de serviços de instalação de cercamento visando a delimitação física da unidade  |                                      |   |         |     |                   |                              |         |         |         |                              |         |         |         |         |         |         |         |         |         |                                       |         |         |         |         |         |         |         |         |         |                                    |         |         |         |         |                |  |              |              |  |                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cercamento do PEPB  | Serviço terceirizado pessoa jurídica | FMA - Grotão Funda (Prefeitura RJ) - Transoeste | Produto | 1   | 1.492.909,78      | Aquisição/Contratação Funbio |         |         |         |                              |         |         |         |         |         |         |         |         |         |                                       |         |         |         |         |         |         |         |         |         |                                    |         |         |         |         |                |  |              | 1.492.909,78 |  |                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Confeção de placas de sinalização   | Serviço terceirizado pessoa jurídica | FMA - Grotão Funda (Prefeitura RJ) - Transoeste | Produto | 1   | 50.000,00         | Aquisição/Contratação Funbio |         |         |         |                              |         |         |         |         |         |         |         |         |         |                                       |         |         |         |         |         |         |         |         |         |                                    |         |         |         |         |                |  | 1.479.584,70 |              |  |                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objetivo Específico A112 - Contratação de serviços para confecção e instalação de placas de sinalização   |                                      |   |         |     |                   |                              |         |         |         |                              |         |         |         |         |         |         |         |         |         |                                       |         |         |         |         |         |         |         |         |         |                                    |         |         |         |         |                |  |              |              |  |                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Velículo 4x4  | Bem                                  | FMA - Grotão Funda (Prefeitura RJ) - Transoeste | Unidade | 3   | 120.875,00        | Aquisição/Contratação Funbio |         |         |         |                              |         |         |         |         |         |         |         |         |         |                                       |         |         |         |         |         |         |         |         |         |                                    |         |         |         |         |                |  |              | 50.000,00    |  |                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total planejado   |                                      |   |         |     |                   |                              |         |         |         | Total realizado              |         |         |         |         |         |         |         |         |         | Recebeu                               |         |         |         |         |         |         |         |         |         | Saldo                              |         |         |         |         |                |  |              |              |  |                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.905.534,78  |                                      |   |         |     |                   |                              |         |         |         | 1.876.541,42                 |         |         |         |         |         |         |         |         |         | 8.331,72                              |         |         |         |         |         |         |         |         |         | 28.993,36                          |         |         |         |         |                |  |              |              |  |                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Sistema Cérebro - Fundo da Mata Atlântica do RJ - Versão Beta - Funbio® 2009  
 Esta com problemas?





Plano = Total Previsto no PT

Realizado = Total realizado do insumo

Recebeu = Remanejamento de recurso

Retirou = Remanejamento de recurso

Saldo do insumo

**Estruturação de Instrumentos de Gestão para o Parque Natural Municipal Chico Mendes através da elaboração do Plano de Manejo - 2012**

2012

2013

2014

| 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  | V. Total (R\$) |  |
|---|-----------------------------|---|---------|------|-------------------|------------------------------|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|--|---------|---------|--|----------------|--|
| Objetivo Específico A1 - Dotar o Parque com instrumentos de gerenciamento e manejo participativos, possibilitando assim que este venha a atingir os objetivos pelos quais foi criado. |                             |   |         |      |                   |                              |                 |         |         |         |         |         |         |          |  |         |         |  |                |  |
| Resultado Esperado A11 - Plano de Manejo do Parque Natural Municipal Chico Mendes elaborado.  |                             |   |         |      |                   |                              |                 |         |         |         |         |         |         |          |  |         |         |  |                |  |
| Atividade A111 - Contratação de uma empresa de consultoria com comprovada capacitação para a elaboração em plano de manejo em Unidades de Conservação de Proteção Integral.           |                             |   |         |      |                   |                              |                 |         |         |         |         |         |         |          |  |         |         |  |                |  |
| Contratação de uma empresa de consultoria   | Consultoria pessoa jurídica | FMA -<br>- Grotta Funda (Prefeitura RJ)<br>- Transoeste | Real    | 1    | 276.112,60        | Aquisição/Contratação Funbio |                 |         |         |         |         |         |         |          | Plano 276.112,60<br>Realizado 269.905,00 |         |         | 276.112,60<br>269.905,00<br>0,00<br>0,00<br>6.207,60 |                |  |
| Total planejado   |                             |   |         |      |                   |                              | Total realizado |         |         |         |         |         |         | Saldo    |  |         |         |  |                |  |
| 276.112,60  |                             |   |         |      |                   |                              | 269.905,00      |         |         |         |         |         |         | 6.207,60 |  |         |         |  |                |  |



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 003/2010**

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

**TCCA nº 08/2010 FMA - RJ GROTA FUNDA - Transoeste/PMRJ**

**Prestação Nº 08** **Relação de Despesas**  
**Consolidado**

**Período: 01/10/2013 a 31/12/2013**

**Data: 29/01/2014**

**Data: 29/01/2014**
**Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro  
TCCA nº 08/2010 FMA - RJ GROTA FUNDA - Transoeste/PMRJ**
**Período: 01/10/2013 a 31/12/2013**
**Componente Consolidado**

| Nome do Fornecedor                                | Nº Doc.          | Descrição dos Bens, Obras e serviços  | Vlr Original (R\$) | 100% Vlr Pago<br>nesta Aplic.(R\$) |            | Dt. Pagamento | Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$) |
|---|------------------|---|--------------------|------------------------------------|------------|---------------|-----------------------------------|
|   |                  |   |                    |                                    |            |               |                                   |
| 1 Detzel Consultores Associados                   | 00000000<br>0901 | Consultoria para elaboração do Plano de Manejo do Parque Natural Municipal Chico Mendes - Parcada 1/5                           | 13.495,25          | 100                                | 10/10/2013 |               | 13.495,25                         |
| 2 Engeplac Sistemas de Comunicação Visual Ltda ME | 00000837<br>0201 | Pagamento de 15% referente à confecção de 50 placas de sinalização para o PE da Pedra Branca. - protocolo 20111025192327111     | 3.900,00           | 100                                | 04/11/2013 |               | 3.900,00                          |
| 3 Detzel Consultores Associados                   | 00000001<br>2001 | Consultoria para elaboração do Plano de Manejo do Parque Natural Municipal Chico Mendes - Referente à 51,87% da Parcada 2/5     | 28.000,00          | 100                                | 29/11/2013 |               | 28.000,00                         |
| 4 Detzel Consultores Associados S/S               | 00000001<br>401  | - Consultoria para elaboração do Plano de Manejo do Parque Natural Municipal Chico Mendes - Referente à 48,13% da Parcada 2 / 5 | 25.981,00          | 100                                | 23/12/2013 |               | 25.981,00                         |
| 5 Detzel Consultores Associados                   | 00000001<br>501  | Consultoria para elaboração do Plano de Manejo do Parque Natural Municipal Chico Mendes - Referente à 44,46% da Parcada 3/5     | 30.000,00          | 100                                | 27/12/2013 |               | 30.000,00                         |

**Data: 29/01/2014****Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro  
TCCA nº 08/2010 FMA - RJ GROTA FUNDA - Transoeste/PMRJ****Período: 01/10/2013 a 31/12/2013****Componente Consolidado**

| Nome do Fornecedor | Nº Doc. | Descrição dos Bens, Obras e serviços | Vlr Original (R\$) | 100% Vlr Pago<br>nesta Aplic.(R\$) | Dt. Pagamento | Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$) |
|--------------------|---------|--------------------------------------|--------------------|------------------------------------|---------------|-----------------------------------|
|                    |         |                                      |                    |                                    |               |                                   |
|                    |         |                                      |                    | <b>101.376,25</b>                  |               | <b>101.376,25</b>                 |



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

## **Convenio SEA 003/2010**

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro

TCCA nº 08/2010 FMA - RJ GROTA FUNDA - Transoeste/PMRJ

# Prestação Nº 8

# Relação de Despesas

## **Plano de Manejo PNM Chico Mendes**

**Período: 01/10/2013 a 31/12/2013**

**Data:** 29/01/2014

**Data: 29/01/2014**

**Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro  
TCCA nº 08/2010 FMA - RJ GROTA FUNDA - Transoeste/PMRJ**

**Período: 01/10/2013 a 31/12/2013**

**Componente Plano de Manejo PNM Chico Mendes**

| Nome do Fornecedor                  | Nº Doc.          | Descrição dos Bens, Obras e serviços  | Vlr Original (R\$) | 100% Vlr Pago<br>nesta Aplic.(R\$) | Dt. Pagamento | Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$) |
|-------------------------------------|------------------|---|--------------------|------------------------------------|---------------|-----------------------------------|
|                                     |                  |   |                    |                                    |               |                                   |
| 1 Detzel Consultores Associados     | 00000000<br>0901 | Consultoria para elaboração do Plano de Manejo do Parque Natural Municipal Chico Mendes - Parcela 1/5                           | 13.495,25          | 100                                | 10/10/2013    | 13.495,25                         |
| 2 Detzel Consultores Associados     | 00000001<br>2001 | Consultoria para elaboração do Plano de Manejo do Parque Natural Municipal Chico Mendes - Referente à 51,87% da Parcela 2/5     | 28.000,00          | 100                                | 29/11/2013    | 28.000,00                         |
| 3 Detzel Consultores Associados S/S | 00000001<br>401  | - Consultoria para elaboração do Plano de Manejo do Parque Natural Municipal Chico Mendes - Referente à 48,13% da Parcela 2 / 5 | 25.981,00          | 100                                | 23/12/2013    | 25.981,00                         |
| 4 Detzel Consultores Associados     | 00000001<br>501  | Consultoria para elaboração do Plano de Manejo do Parque Natural Municipal Chico Mendes - Referente à 44,46% da Parcela 3/5     | 30.000,00          | 100                                | 27/12/2013    | 30.000,00                         |

**Data: 29/01/2014**

**Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro  
TCCA nº 08/2010 FMA - RJ GROTA FUNDA - Transoeste/PMRJ**

**Período: 01/10/2013 a 31/12/2013**

**Componente Plano de Manejo PNM Chico Mendes**

| Nome do Fornecedor | Nº Doc. | Descrição dos Bens, Obras e serviços | Vlr Original (R\$) | 100% Vlr Pago<br>nesta Aplic.(R\$) | Dt. Pagamento | Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$) |
|--------------------|---------|--------------------------------------|--------------------|------------------------------------|---------------|-----------------------------------|
|                    |         |                                      |                    |                                    |               |                                   |
|                    |         |                                      |                    | <b>97.476,25</b>                   |               | <b>97.476,25</b>                  |

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

**Convenio SEA 003/2010 TCT INEA Abril 2010**

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

**TCCA nº 08/2010 FMA - RJ GROTA FUNDA - Transoeste/PMRJ**

**Prestação Nº 08**

**Relação de Despesas**

**Cercamento e Sinalização PE Pedra Branca**

**Período: 01/10/2013 a 31/12/2013**

**Data: 31/01/2014**

**Data: 31/01/2014**

**Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro  
TCCA nº 08/2010 FMA - RJ GROTA FUNDA - Transoeste/PMRJ**

**Período: 01/10/2013 a 31/12/2013**

**Componente Cercamento e Sinalização PE Pedra Branca**

| Nome do Fornecedor                                | Nº Doc.       | Descrição dos Bens, Obras e serviços  | Vlr Original (R\$) | 100% Vlr Pago<br>nesta Aplic.(R\$) |            | Dt. Pagamento | Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$) |
|---|---------------|---|--------------------|------------------------------------|------------|---------------|-----------------------------------|
|   |               |   |                    |                                    |            |               |                                   |
| 1 Engeplac Sistemas de Comunicação Visual Ltda ME | 00000837 0201 | Pagamento de 15% referente à confecção de 50 placas de sinalização para o PE da Pedra Branca. - protocolo 20111025192327111 | 3.900,00           | 100                                | 04/11/2013 | 3.900,00      | 3.900,00                          |
|   |               |   |                    | <b>3.900,00</b>                    |            |               | <b>3.900,00</b>                   |



#### **Anexo 4**

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