



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

PARECER DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 19

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

À Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Convênio 03/2009

Senhores membros,

O Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - FUNBIO apresentou os documentos e relatórios exigidos conforme previsto na cláusula 2º, inciso I, alínea "I", do Convênio nº 03/2009, examinamos as prestações de contas do período de abril a dezembro 2015 e as respectivas origens e aplicações de recursos, além, dos documentos e informações registradas pelo conveniente.

Observamos total consistência e integridade na documentação comprobatória apresentada, incluindo além da demonstração de execução das despesas, a conciliação bancária, cujos saldos resultantes, em nossa análise, guardam paridade com a presente prestação de contas no que se refere apenas à execução das despesas e seu controle.

Abaixo os TCCA's os quais foram analisados.

TCCA	
11/2007	CSA
13/2007	GASJAP
12/2008	GASDUC III
28/2008	PCH PARACAMBI
03/2009	MAC LAREN
12/2009	PORTO AÇU - LLX
13/2009	INFRAERO
01/2010	METRO CRB
03/2010	COMPERJ
08/2010	GROTA FUNDA
01/2011	VIA PRINCIPAL - COMPERJ
05/2011	CONSTRUÇÃO NAVAL - OSX
08/2011	OBRAS TECAB
10/2011	TRANSPETRO
11/2011	UTE BAIXADA
06/2012	METRO CRB II
08/2012	INFRA URB - COMPERJ
12/2012	ILHA GUAÍBA
13/2012	PRESIDENTE VARGAS - CSN
01/2013	TRANSOLIMPICA
15/2012	ITAGUAÍ TECAR – CSN II
	FUNDO FIDUCIARIO



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


Durante a execução dos projetos financiados pelo TCCA's acima, foram cobradas tarifas bancárias, além pagamentos efetuados sem diferenças de centavos, diárias cujo pagamento foi efetuado em conta corrente de pessoa jurídica;


Da análise do processo de prestação de contas em epígrafe constatou-se a presença de todos os elementos e formalidades exigidos pela legislação vigente e principalmente, sob o aspecto contábil. 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, 29 de julho de 2016.

  
\_\_\_\_\_  
**Marcelo Araújo / Assessor**  
ID. 5006684-6

Conforme recomendação da área técnica, aprovamos a presente prestação de contas do Convênio 03/2009, referente ao período de abril a dezembro 2015.

  
\_\_\_\_\_  
**FERNANDO MATIAS**  
ID 4372234-2

  
\_\_\_\_\_  
**PAULO SCHIAVO**  
ID 2146285-2

  
\_\_\_\_\_  
**JULIANA LIMA**  
ID 5073601-9



CARTA nº. 610/2015

Rio de Janeiro, 05 de novembro de 2015.

Ilma. Sra.  
Isaura Maria Ferreira Frega  
Subsecretária Executiva e de Economia Verde  
Secretaria do Estado do Ambiente do Rio de Janeiro – SEA  
Av. Venezuela nº 110 – 5º andar  
20081-312 – Rio de Janeiro/RJ

ASSUNTO: Prestação Financeira Parcial relativa ao Mecanismo Operacional e Financeiro de Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro e com recursos do TCCA nº. 11/2011 UTE Baixada Fluminense.

Prezada Senhora,

Estamos encaminhando a prestação de contas parcial que contem os documentos financeiros referentes ao período 01 de julho de 2015 a 30 de setembro de 2015.

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, não se aplica a esta prestação de contas, pois não houve execução no período (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,

Natalia Prado Lopes Paz  
Gerente do Projeto

Recebido  
Em: 11 / 11 / 15  
Ass. *Fátima Subeli*



## Anexo 1

**Demonstrativo da Execução das Receitas e Despesas por rubrica de cada categoria de gasto, contendo o extrato bancário consolidado com as movimentações dos recursos e conciliação bancária, em que se evidencie que os recursos recebidos e os saldos financeiros por ventura existentes;**

**Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas  
Prestação de Contas Nº 10 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto**

Convenio SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 011/2011

FMA - RJ UTE Baixada Fluminense Petrobrás

Período de prestação de contas: 01 de julho de 2015 a 30 de setembro de 2015



1	2	3	4	5	6
Coluna	Montante acordado para bens/serviços individuais/montante do contrato (1)	Despesas efetuadas no período anterior	Despesas efetuadas no período atual	Despesas totais	Despesas ainda a efetuar (coluna 2 menos coluna 5)
Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	R\$ 4.280.805,29	R\$ 3.922.563,38	R\$ -	R\$ 3.922.563,38	R\$ 358.241,91
Obras para implantação de infraestrutura física da sede do Parque Estadual do Cunhambebe- <b>Obras Infra PE Cunhambebe</b> 04.15.13.0001	R\$ 204.625,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 204.625,00
Implantação do Componente Biota do Banco de Dados Espaciais - Módulo 3 - <b>Implantação Componente Biota BDE</b> 04.15.13.0002					
Manejo de fauna nativa com reabilitação e reintrodução de espécimes silvestres do Rio de Janeiro depositados no CETAS/RJ / FLONA de Seropédica para conservação de biodiversidade do Mosaico de Unidades de Conservação Fluminenses - <b>CETAS (Flona) - Aquisição de Suprimentos</b> 04.15.13.0003	R\$ 211.861,39	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 211.861,39
<b>SUBTOTAL - Valores alocados até 30 de setembro/2015</b>	<b>R\$ 4.697.291,68</b>	<b>R\$ 3.922.563,38</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 3.922.563,38</b>	<b>R\$ 774.728,30</b>
<b>Reembolso Funbio</b> 04.15.06.0001	R\$ 334.070,23	R\$ 302.571,94	R\$ 31.498,29	R\$ 334.070,23	R\$ 0,00
Transfêrencias para o Instrumento Financeiro Fiduciário 1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 5.031.361,91</b>	<b>R\$ 4.225.135,32</b>	<b>R\$ 31.498,29</b>	<b>R\$ 4.256.633,61</b>	<b>R\$ 774.728,30</b>

DATA: 22/10/2015

Natalia Prado Lopes Paz  
Gerente do Projeto

*Manuella Vieira*

Manuella Vieira  
Analista Financeiro

Projeto Obras Infra. PE Cunhambebe: A Deliberação da CCA nº 45, de 04 de abril de 2014, estabeleceu o acréscimo de R\$ 855.805,29 no valor do projeto, o qual passou a apresentar o valor total de R\$ 4.280.805,29.



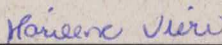
**Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas**  
**Prestação de Contas Nº 10 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto**

Convênio SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 011/2011

FMA - RJ UTE Baixada Fluminense Petrobrás

**Período de prestação de contas: 01 de julho de 2015 a 30 de setembro de 2015**

		Real
1.	Saldo da conta no início do período de prestação de contas (de acordo com o extrato de conta)	<u>R\$ 833.357,15</u>
2. mais	<b>Montantes Creditados</b>	
2.1	Montantes transferidos no período para conta corrente 28.689-3 na agencia 1569-5 do Banco do Brasil, em acordo ao Termo de Compensação Ambiental nº 011/2011	R\$ 0,00
2.2	Rendimentos líquidos creditados	R\$ 20.834,77
	Total Creditado	<u>R\$ 20.834,77</u>
3. menos	<b>Montantes Debitados</b>	
3.1	Pagamentos efetuados no período, conforme coluna 4 Relação de despesas	R\$ 31.498,29
3.2	Valor em aberto dos adiantamentos de viagem sem prestação de contas	R\$ 0,00
3.3	Taxas bancárias	R\$ 72,80
	Total Debitado	<u>R\$ 31.571,09</u>
4. igual	Saldo conciliado no fim do período	<u>R\$ 822.620,83</u>
5.	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	<u>R\$ 822.620,83</u>
6.	Diferenças dos Saldos: conciliado no período e da conta corrente (4-5)	<u>R\$ 0,00</u>
<b>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.</b>		
OBS:		
DATA: 22/10/2015		
Natalia Prado Lopes Paz Gerente do Projeto	 Marilene Viero Analista Financeiro	



# Consulta extratos de conta corrente

06/08/2015 12:17:02

## Ciente - Conta atual

Agência 1569-5  
Conta corrente 28689-3 FUNDO FMA UTE BAIX FLUMIN  
Período do extrato 07 / 2015

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/06/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			248,07 C
02/07/2015		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	831.830.700.161.456	21,90 D	226,17 C
				Tarifa referente a 02/07/2015			
29/07/2015		1569	99026	470 Transferência on line	661.569.000.012.001	31.498,29 D	
				29/07 1569 12001-4 FUNDO ADMININS			
29/07/2015		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	31.500,00 C	
29/07/2015	30/07/2015	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.000.667.337.740	441,10 C	
29/07/2015	30/07/2015	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.100.664.112.942	1.072,15 C	1.741,13 C
31/07/2015		0000	00000	999 S A L D O			1.741,13 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8618813 THAIS DE OLIVEIRA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



04/09/2015 15:09:27

Cliente - Conta atual

Agência 1569-5  
Conta corrente 28689-3 FUNDO FMA UTE BAIX FLUMIN  
Período do extrato 08 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.741,13 C
04/08/2015		0000	13113 231	Tar Manuten Conta Ativa	832.160.700.174.127	21,90 D	1.719,23 C
				Tarifa referente a 04/08/2015			
31/08/2015		0000	00000	999 S A L D O			1.719,23 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8618813 THAIS DE OLIVEIRA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





05/10/2015 19:31:51

### Cliente - Conta atual

Agência 1569-5  
Conta corrente 28689-3 FUNDO FMA UTE BAIX FLUMIN  
Período do extrato 09 / 2015

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/08/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.719,23 C
02/09/2015		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	842.450.700.101.545	29,00 D	1.690,23 C
				Tarifa referente a 02/09/2015			
30/09/2015		0000	00000	999 S A L D O			1.690,23 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8618813 THAIS DE OLIVEIRA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

06/08/2015 12:18:03

## Dados consultados

Agência 1569-5  
Conta 28689-3 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI  
Período 01/07/2015 a 31/07/2015

## BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/06		Saldo anterior		
		valor capital		818.500,00
29/07		Resgate	- 2000667337740	
		valor capital		11.000,00
		valor juros até mês ant		451,22
		valor juros no mês		117,92
		valor IR		128,04-
		valor líquido		11.441,10
29/07		Resgate	- 2100664112942	
		valor capital		20.500,00
		valor juros até mês ant		1.117,25
		valor juros no mês		222,63
		valor IR		267,73-
		valor líquido		21.572,15
31/07		Rendimento mensal	- 0200672519604	
		valor juros		8.597,30
31/07		Rendimento mensal	- 1000673656920	
		valor juros		264,50
31/07		Rendimento mensal	- 2000667337740	
		valor juros		223,44
31/07		Saldo final		
		valor capital		787.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/01/2015	325500,00	35086,31	5819,29	354767,02
27/02/2015	106500,00	1427,57	310,07	107617,50
31/03/2015	106500,00	2499,48	561,06	108438,42
30/04/2015	795500,00	2665,44	357,03	797808,41
29/05/2015	818500,00	10375,84	2313,85	826561,99
30/06/2015	818500,00	18834,81	4225,73	833109,08
31/07/2015	787000,00	26351,58	5919,48	807432,10

#### RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2000667337740	23/02/2015	30.000,00	19.000,00	96,00	28/01/2020
0200672519604	24/04/2015	745.000,00	745.000,00	96,00	27/03/2020
1000673656920	07/05/2015	23.000,00	23.000,00	96,00	09/04/2020

#### RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/07	0200672519604	24.674,40
31/07	1000673656920	674,36
31/07	2000667337740	1.002,82

Transação efetuada com sucesso por: J8618813 THAIS DE OLIVEIRA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de CDB/BB Reaplic

04/09/2015 15:10:17

### Dados consultados

Agência 1569-5  
Conta 28689-3 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI  
Período 01/08/2015 a 31/08/2015

### BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/07		Saldo anterior		
		valor capital		787.000,00
31/08		Rendimento mensal	- 0200672519604	
		valor juros		8.180,10
31/08		Rendimento mensal	- 1000673656920	
		valor juros		251,62
31/08		Rendimento mensal	- 2000667337740	
		valor juros		212,42
31/08		Saldo final		
		valor capital		787.000,00

### SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
27/02/2015	106500,00	1427,57	310,07	107617,50
31/03/2015	106500,00	2499,48	561,06	108438,42
30/04/2015	795500,00	2665,44	357,03	797808,41
29/05/2015	818500,00	10375,84	2313,85	826561,99
30/06/2015	818500,00	18834,81	4225,73	833109,08
31/07/2015	787000,00	26351,58	5919,48	807432,10
31/08/2015	787000,00	34995,72	7841,14	814154,58

### RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2000667337740	23/02/2015	30.000,00	19.000,00	96,00	28/01/2020
0200672519604	24/04/2015	745.000,00	745.000,00	96,00	27/03/2020
1000673656920	07/05/2015	23.000,00	23.000,00	96,00	09/04/2020

---

**RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO**

---

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/08	0200672519604	32.854,50
31/08	1000673656920	925,98
31/08	2000667337740	1.215,24

---

Transação efetuada com sucesso por: J8618813 THAIS DE OLIVEIRA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de CDB/BB Reaplic

05/10/2015 19:32:25

### Dados consultados

Agência 1569-5  
Conta 28689-3 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI  
Período 01/09/2015 a 30/09/2015

### BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/08		Saldo anterior		
		valor capital		787.000,00
30/09		Rendimento mensal	- 0200672519604	
		valor juros		8.269,50
30/09		Rendimento mensal	- 1000673656920	
		valor juros		254,38
30/09		Rendimento mensal	- 2000667337740	
		valor juros		215,08
30/09		Saldo final		
		valor capital		787.000,00

### SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/03/2015	106500,00	2499,48	561,06	108438,42
30/04/2015	795500,00	2665,44	357,03	797808,41
29/05/2015	818500,00	10375,84	2313,85	826561,99
30/06/2015	818500,00	18834,81	4225,73	833109,08
31/07/2015	787000,00	26351,58	5919,48	807432,10
31/08/2015	787000,00	34995,72	7841,14	814154,58
30/09/2015	787000,00	43734,68	9804,08	820930,60

### RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2000667337740	23/02/2015	30.000,00	19.000,00	96,00	28/01/2020
0200672519604	24/04/2015	745.000,00	745.000,00	96,00	27/03/2020

1000673656920 07/05/2015

23.000,00

23.000,00

96,00 09/04/2020

---

**RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO**

---

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/09	0200672519604	41.124,00
30/09	1000673656920	1.180,36
30/09	2000667337740	1.430,32

---

Transação efetuada com sucesso por: J8618813 THAIS DE OLIVEIRA MEDEIROS.

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;**





**Anexo 3**

**Relação de Pagamentos Realizados;**



Secretaria  
do Ambiente



FUNBIO

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

**Convenio SEA 003/2009**

**Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro**  
**TCCA nº 011/2011 FMA - RJ UTE Baixada Fluminense**

**Prestação Nº 10**  
**Consolidado**

**Relação de Despesas**

**Período: 01/07/2015 a 30/09/2015**

**Data: 28/10/2015**



**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**  
**Convenio SEA 003/2009**

**Data: 28/10/2015**

**Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro**  
**TCCA nº 011/2011 FMA - RJ UTE Baixada Fluminense**

**Período: 01/07/2015 a 30/09/2015**

**Componente Consolidado**

**PRESTAÇÃO Nº 10**

**Data da Assinatura: 29/12/2009**  
**Data da Efetividade: 12/01/2010**  
**Data de Fechamento: 15/01/2016**

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vir Original (R\$)	100% Vir Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vir Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1Fundo Brasileiro para a Biodiversidade	10801010 1010101	Reembolso de custos indiretos Funbio nº 045/2015, autorizado pela Deliberação CCA hº 57/2015 de 23/07/2015, através da conta UTE Baixada Fluminense (referente ao TCCA 11/2011)	31.498,29	100	29/07/2015	31.498,29
			<u>31.498,29</u>			<u>31.498,29</u>



Secretaria  
do Ambiente



FUNBIO

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

**Convenio SEA 003/2009**

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

**TCCA nº 11/2011 - UTE BAIXADA FLUMINENSE**

**Prestação Nº 10                      Relação de Despesas**

**REEMBOLSO FUNBIO**

**Período: 01/07/2015    a    30/09/2015**

**Data: 16/10/2015**



**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

**Convenio SEA 003/2009**

**Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro  
TCCA nº 11/2011 - UTE BAIXADA FLUMINENSE**

**Data: 16/10/2015**

**PRESTAÇÃO Nº 10**

**Data da Assinatura : 29/12/2009**

**Data da Efetividade: 12/01/2010**

**Data de Fechamento: 15/01/2016**

**Período: 01/07/2015 a 30/09/2015**

**Componente REEMBOLSO FUNBIO**

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1 Fundo Brasileiro para a Biodiversidade	10801010 1010101	Reembolso de custos indiretos Funbio nº 045/2015, autorizado pela Deliberação CCA nº 57/2015 de 23/07/2015, através da conta UTE Baixada Fluminense (referente ao TCCA 11/2011)	31.498,29	100	29/07/2015	31.498,29

31.498,29

31.498,29



**Anexo 4**

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