



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

PARECER TÉCNICO Nº 01

**Assunto:** 01ª Solicitação de reembolso do FUNBIO (carta nº 077/2017) devido aos custos decorrentes da operação, manutenção e controle do Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro durante o período de 02/09/2016 até 30/09/2016.

**Referência:** Acordo nº 04/2016 entre a Secretaria de Estado do Ambiente (SEA) e o Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (FUNBIO), com interveniência do Instituto Estadual do Ambiente (INEA), para operação, manutenção e controle do Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro.

1. A prestação de contas relativa ao período de referência encontra-se de acordo com o Anexo 4 do Acordo de Cooperação nº 04/2016 (Planilha de ressarcimento do Gestor Operacional), à fl. 25, cabendo destacar:
  - a. O cenário de recursos em execução apresentado nesta prestação de contas as fls.27 e 28, é de até R\$ 2 milhões.
  - b. Não foram efetuadas despesas na execução dos projetos do Instrumento Operacional de Compensação Ambiental no período de 01/09 a 30/09/2016, tampouco no Instrumento de Financeiro Fiduciário, conforme relatório às fls. 30, 31 e 32.
  - c. Neste período, os instrumentos não apresentaram processos de compra, conforme relatório às fls. 33.
  - d. A planilha de custos da prestação de contas do período perfaz o valor total de R\$ 25.685,75 (vinte e cinco mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e setenta e cinco centavos) relativas às atividades de gestão e execução do mecanismo, sendo R\$ 21.158,26 referente à carteira CCA, R\$ 2.687,49 referente ao Instrumento Financeiro Fiduciário e R\$ 1.840,00 referente às despesas fixas, conforme planilhas anexas às fls. 38 a 42 apresentada pelo Gestor Operacional.
  - e. Conforme relatórios às fls. 38 a 46, foram utilizadas por tipologia de atividade 124 horas, das quais 76 horas foram empregadas em gerenciamento de projetos, 9,75 para financeiro, 6,5 para jurídico, 5,25 para administração (compras e contratações), 8 para informática, 16,25 supervisão e 2,25 para apoio administrativo e comunicação. Com relação às horas alocadas por projetos, segue tabela resumo abaixo:



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

Resumo horas por Instrumento		
I.I Carteira CA CCA		65%
Horas	Projetos	
80,25	3	
I.III Reserva Regularização Fundiária		0%
Horas	Projetos	
0	0	
III Instr. Financ. Fiduciário		0%
Horas	Projetos	
0,5	1	
IV Instr. Op. Restau. Florestal		0%
Horas	Projetos	
0	0	
V Instrumento TAC		0%
Horas	Projetos	
0	0	
VI Instr. Op. Outras Fontes		0%
Horas	Projetos	
0	0	
VII Operação e Gestão		35%
Horas	Projetos	
43,25	1	

- f. Para melhor compreensão das atividades realizadas pelo Gestor Operacional, encontra-se anexado, às fls. 38 e 39, relatório descritivo das atividades realizadas por projeto no período em análise.
- g. Não foram realizadas despesas variáveis no período, conforme fls 28.
2. De acordo com as planilhas apresentadas às fls. 34 a 37:
- a) O saldo transferido da conta do Convênio 003/2009 para o Acordo 04/2016 no período foi de R\$ 60.579.176,95, sendo R\$ 33.798.751,88 referentes à Carteira I.I de Projetos aprovados pela CCA, R\$ 2.628.313,36 referentes ao Instrumento I.III Reserva de Regularização Fundiária, R\$ 10.365.459,14 Instrumento V de Termo de Ajustamento de Conduta – TAC e R\$ 13.786.652,57 Instrumento VI Operacional de Outras Fontes.
- b) Não foi observado entrada de recursos no período
3. Por todo o exposto, esta Comissão conclui que os serviços prestados se encontram em conformidade com a cláusula quinta, parágrafo terceiro, do Acordo nº04/2016, podendo ser

*P. Q.*



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

autorizado o pagamento da Solicitação de Reembolso nº 01/2017 (à fl. 29) no valor de R\$ 25.685,75 (vinte e cinco mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e setenta e cinco centavos).

**Parecer conclusivo:**

Entendemos, caso de acordo, que a prestação de contas referente ao valor de R\$ 25.685,75 poderá ser aprovada mediante os demonstrativos constante do presente relatório.

Juliana da Rocha Lima  
ID: 5073601-9

Claudio Kuhnert Filho  
ID: 4149185-8

**Análise Conclusiva:**

A Comissão Gestora designada através da Resolução Conjunta SEA e INEA nº 652 de 12/06/2017, abaixo signatária, aprova o disposto no relatório acima e avalia que os dados apresentados pelo Funbio refletem os custos equivalente a equipe mínima no período em referência, em conformidade com o disposto no Acordo de Cooperação nº 004/2016, no valor de R\$ 25.685,75.

Informamos ainda que conforme Deliberação nº 69/2017 da CCA, "os valores decorrentes de aplicações (rendimentos) excluindo a atualização de principal." serão utilizados como fonte de ressarcimento para reembolso dos Gestores Operacionais, e que, além disso, autoriza "para apropriação dos recursos por parte do Gestor Operacional após análise da Prestação de Contas pela Comissão Gestora, condicionada a possíveis ajustes futuros, devendo posteriormente serem apresentadas à CCA, com ações decorrentes posteriores, caso necessário."

Rio de Janeiro, 25 de julho de 2017

  
**JULIA BOCHNER**  
ID 4347934-5  
**RUY VAZ**  
ID 508281-8  
**ZELIA RAMALHO**  
ID 4362179-1



CARTA nº 077/2017  
Rio de Janeiro, 27 de Janeiro de 2017.

Ao Senhor  
Sergio Mendes  
Subsecretaria Adjunta de Planejamento - SAP  
Secretaria do Estado do Ambiente do Rio de Janeiro – SEA  
Av. Venezuela nº 110 – 5º andar  
20081-312 – Rio de Janeiro/RJ

**ASSUNTO: 01ª Solicitação de reembolso do Acordo de Cooperação nº 04/2016**

Prezado Subsecretário,

Encaminhamos em anexo, a prestação de contas referente ao período 02/09/2016 a 30/09/2016 para sua avaliação e aprovação, bem como para complementar a instrução do Processo Administrativo os seguintes documentos:

- I. Relatório com as despesas para reembolso dos custos de gestão e execução, com base na Tabela do Anexo 4 do acordo de cooperação nº 04/2016.
- II. Solicitação de reembolso;
- III. Demonstrativo da alocação de recursos e execução dos projetos.
- IV. Relatório dos processos de aquisições/contratações.
- V. Acompanhamento das entradas de recursos nas contas em nome do Funbio.
- VI. Relatório Descritivo das Atividades Realizadas por Projeto, incluindo o detalhamento das horas alocadas por instrumento, por tipologia de atividade e seus respectivos gráficos de alocação.
- VII. Demonstrativo de pagamentos de Regularizações Fundiárias.

A presente solicitação de reembolso monta a quantia de R\$ 25.685,75

Com relação ao enquadramento da faixa de ressarcimento da Tabela do Anexo 4 do Acordo de Cooperação nº 04/2016, informamos que os valores sob gestão do Funbio implicam no enquadramento na 1º (primeira) faixa de ressarcimento.

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessária.

Atenciosamente,

*Rosamaria Lemos de Sá*

Rosa Maria Lemos de Sá  
Secretária Geral do Funbio

*Recebido  
Rosa Maria Lemos de Sá  
01/02/17*

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**Acordo de Cooperação nº 04/2016 - FMA RJ**  
**Período 02/09/2016 a 30/09/2016**

Em conformidade com a cláusula Quinta, parágrafo Terceiro do acordo de cooperação nº 04/2016 celebrado entre SEA e Funbio em 02 de Setembro de 2016, apresentamos para aprovação os custos relativos à gestão e execução dos recursos de sob nossa gestão no período de 02 de Setembro de 2016 a 30 de Setembro de 2016 de acordo com a planilha de custos demonstrativa anexo ao acordo (anexo 4).

Cenário de recursos em execução no semestre - até 2 milhões										
		Tipologia de Atividades	Horas Realizadas Reais	Rateio <sup>1</sup>	Horas Realizadas + Rateio	Nº de pessoas na equipe em tempo parcial <sup>2</sup>	Equivalente de equipe dedicada por mês <sup>3</sup>	Valor Homem/hora (em R\$)	R\$ Total Realizado	
Setembro/2016	Instrumento I - Instr. Oper. de Compensação Ambiental SNUC	Carteira CCA/RJ	Gerenciamento de projetos	74,50	0,99	75,49	-	0,00	R\$ 170,00	R\$ 12.833,30
			Financeiro	0,00	4,87	4,87	-	0,00	R\$ 122,00	R\$ 594,14
			Jurídico	5,00	1,50	6,50	-	0,00	R\$ 206,00	R\$ 1.339,00
			Informática	0,00	4,00	4,00	-	0,00	R\$ 150,00	R\$ 600,00
			Administração (Compras e Contratações)	0,00	8,00	8,00	-	0,00	R\$ 160,00	R\$ 1.280,00
			Apoio Administrativo e Comunicação	0,00	1,12	1,12	-	0,00	R\$ 111,00	R\$ 124,32
		Supervisão	0,75	15,50	16,25	-	0,00	R\$ 270,00	R\$ 4.387,50	
		<b>Total equipe no período - Instr. I - Carteira CCA/RJ</b>		<b>80,25</b>		<b>116,23</b>		<b>0,00</b>		<b>R\$ 21.158,26</b>
		Carteira CA Federal	Gerenciamento de projetos	0,00	0,00	0,00	-	0,00	R\$ 170,00	R\$ -
			Financeiro	0,00	0,00	0,00	-	0,00	R\$ 122,00	R\$ -
			Jurídico	0,00	0,00	0,00	-	0,00	R\$ 206,00	R\$ -
			Informática	0,00	0,00	0,00	-	0,00	R\$ 150,00	R\$ -
	Administração (Compras e Contratações)		0,00	0,00	0,00	-	0,00	R\$ 160,00	R\$ -	
	Apoio Administrativo e Comunicação		0,00	0,00	0,00	-	0,00	R\$ 111,00	R\$ -	
	Supervisão	0,00	0,00	0,00	-	0,00	R\$ 270,00	R\$ -		
	<b>Total equipe no período - Instr. I - Carteira CA Federal</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>R\$ -</b>	
	Reserva Reg. Fundiária	Gerenciamento de projetos	0,00	0,00	0,00	-	0,00	R\$ 170,00	R\$ -	
		Financeiro	0,00	0,00	0,00	-	0,00	R\$ 122,00	R\$ -	
		Jurídico	0,00	0,00	0,00	-	0,00	R\$ 206,00	R\$ -	
		Informática	0,00	0,00	0,00	-	0,00	R\$ 150,00	R\$ -	
		Administração (Compras e Contratações)	0,00	0,00	0,00	-	0,00	R\$ 160,00	R\$ -	
		Apoio Administrativo e Comunicação	0,00	0,00	0,00	-	0,00	R\$ 111,00	R\$ -	
	Supervisão	0,00	0,00	0,00	-	0,00	R\$ 270,00	R\$ -		
	<b>Total equipe no período - Instr. I - Reserva Reg. Fundiária</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>R\$ -</b>	
Instrumento II - Instr. Oper. de Doação	Gerenciamento de projetos	0,00	0,00	0,00	-	0,00	R\$ 170,00	R\$ -		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	-	0,00	R\$ 122,00	R\$ -		
	Jurídico	0,00	0,00	0,00	-	0,00	R\$ 206,00	R\$ -		
	Informática	0,00	0,00	0,00	-	0,00	R\$ 150,00	R\$ -		
	Administração (Compras e Contratações)	0,00	0,00	0,00	-	0,00	R\$ 160,00	R\$ -		
	Apoio Administrativo e Comunicação	0,00	0,00	0,00	-	0,00	R\$ 111,00	R\$ -		
	Supervisão	0,00	0,00	0,00	-	0,00	R\$ 270,00	R\$ -		
	<b>Total equipe no período - Instrumento II</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>R\$ -</b>	
Instrumento III - Instr. Fih. Fiduciária	Gerenciamento de projetos	0,50	0,01	0,51	-	0,00	R\$ 170,00	R\$ 86,70		
	Financeiro	0,00	4,88	4,88	-	0,00	R\$ 122,00	R\$ 595,36		
	Jurídico	0,00	0,00	0,00	-	0,00	R\$ 206,00	R\$ -		
	Informática	0,00	4,00	4,00	-	0,00	R\$ 150,00	R\$ 600,00		
	Administração (Compras e Contratações)	0,00	8,00	8,00	-	0,00	R\$ 160,00	R\$ 1.280,00		
	Apoio Administrativo e Comunicação	0,00	1,13	1,13	-	0,00	R\$ 111,00	R\$ 125,43		
	Supervisão	0,00	0,00	0,00	-	0,00	R\$ 270,00	R\$ -		
	<b>Total equipe no período - Instrumento III</b>		<b>0,50</b>		<b>18,52</b>		<b>0,00</b>		<b>R\$ 2.687,49</b>	
Instrumento IV - Instr. Oper. de Restauração Florestal	Gerenciamento de projetos	0,00	0,00	0,00	-	0,00	R\$ 170,00	R\$ -		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	-	0,00	R\$ 122,00	R\$ -		
	Jurídico	0,00	0,00	0,00	-	0,00	R\$ 206,00	R\$ -		
	Informática	0,00	0,00	0,00	-	0,00	R\$ 150,00	R\$ -		
	Administração (Compras e Contratações)	0,00	0,00	0,00	-	0,00	R\$ 160,00	R\$ -		
	Apoio Administrativo e Comunicação	0,00	0,00	0,00	-	0,00	R\$ 111,00	R\$ -		
	Supervisão	0,00	0,00	0,00	-	0,00	R\$ 270,00	R\$ -		
	<b>Total equipe no período - Instrumento IV</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>R\$ -</b>	
Instrumento V - Instr. Termo de Ajustamento e Conduta - TAC	Gerenciamento de projetos	0,00	0,00	0,00	-	0,00	R\$ 170,00	R\$ -		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	-	0,00	R\$ 122,00	R\$ -		
	Jurídico	0,00	0,00	0,00	-	0,00	R\$ 206,00	R\$ -		
	Informática	0,00	0,00	0,00	-	0,00	R\$ 150,00	R\$ -		
	Administração (Compras e Contratações)	0,00	0,00	0,00	-	0,00	R\$ 160,00	R\$ -		
	Apoio Administrativo e Comunicação	0,00	0,00	0,00	-	0,00	R\$ 111,00	R\$ -		
	Supervisão	0,00	0,00	0,00	-	0,00	R\$ 270,00	R\$ -		
	<b>Total equipe no período - Instrumento V</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>R\$ -</b>	
Instrumento VI - Instr. Oper. de Outras Fontes	Gerenciamento de projetos	0,00	0,00	0,00	-	0,00	R\$ 170,00	R\$ -		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	-	0,00	R\$ 122,00	R\$ -		
	Jurídico	0,00	0,00	0,00	-	0,00	R\$ 206,00	R\$ -		
	Informática	0,00	0,00	0,00	-	0,00	R\$ 150,00	R\$ -		
	Administração (Compras e Contratações)	0,00	0,00	0,00	-	0,00	R\$ 160,00	R\$ -		
	Apoio Administrativo e Comunicação	0,00	0,00	0,00	-	0,00	R\$ 111,00	R\$ -		
	Supervisão	0,00	0,00	0,00	-	0,00	R\$ 270,00	R\$ -		
	<b>Total equipe no período - Instrumento VI</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>R\$ -</b>	

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**Acordo de Cooperação nº 04/2016 - FMA RJ**  
**Período 02/09/2016 a 30/09/2016**

Em conformidade com a cláusula Quinta, parágrafo Terceiro do acordo de cooperação nº 04/2016 celebrado entre SEA e Funbio em 02 de Setembro de 2016, apresentamos para aprovação os custos relativos à gestão e execução dos recursos de sob nossa gestão no período de 02 de Setembro de 2016 a 30 de Setembro de 2016 de acordo com a planilha de custos demonstrativa anexo ao acordo (anexo 4).

Cenário de recursos em execução no semestre - até 2 milhões										
Tipologia de Atividades		Horas Realizadas Reais	Rateio <sup>1</sup>	Horas Realizadas + Rateio	Nº de pessoas na equipe em tempo parcial <sup>2</sup>	Equivalente de equipe dedicada por mês <sup>3</sup>	Valor Homem/hora (em R\$)	R\$ Total Realizado		
Setembro/2016	Consolidado	Gerenciamento de projetos	75,00	1,00	76,00	3	0,45	R\$ 170,00	R\$ 12.920,00	
		Financeiro	0,00	9,75	9,75	3	0,06	R\$ 122,00	R\$ 1.189,50	
		Jurídico	5,00	1,50	6,50	2	0,04	R\$ 206,00	R\$ 1.339,00	
		Informática	0,00	8,00	8,00	0	0,05	R\$ 150,00	R\$ 1.200,00	
		Administração (Compras e Contratações)	0,00	16,00	16,00	7	0,03	R\$ 160,00	R\$ 2.560,00	
		Apoio Administrativo e Comunicação	0,00	2,25	2,25	3	0,01	R\$ 111,00	R\$ 249,75	
		Supervisão	0,75	15,50	16,25	3	0,10	R\$ 270,00	R\$ 4.387,50	
		<b>Total equipe no período - Consolidado</b>	<b>80,75</b>	<b>54,00</b>	<b>134,75</b>	<b>21,00</b>	<b>0,74</b>		<b>R\$ 23.845,75</b>	
		<b>Despesas Fixas Associadas ao Volume de Recursos em Execução</b>								
		Visitas a campo								R\$ 350,00
		Material de escritório e equipamentos								R\$ 500,00
		Despesas Adm. (energia, telefone, gás, correios, etc.)								R\$ 900,00
		Transporte								R\$ 90,00
<b>Total</b>								<b>R\$ 25.685,75</b>		
Despesas Variáveis							Custo por Unidade	R\$	-	
1) Chamada de Seleção de Projetos							R\$ 1.500,00	R\$	-	
2) Capacitação de Gestores							R\$ 1.000,00	R\$	-	
3) Plano de Comunicação							R\$ 1.500,00	R\$	-	
4) Assistência Técnica Monitoramento							R\$ 4.000,00	R\$	-	
Outras Despesas							R\$	R\$	-	
Consultores ad hoc							R\$	R\$	-	

**Total a Reembolsar** R\$ 25.685,75

<sup>1</sup> As horas da coluna Rateio se referem as todas as horas alocadas no Instr. Operação e Gestão demonstradas no relatório de Timesheet acrescidas das horas complementares quando necessárias para atingimento das horas mínimas por tipologia e faixa de execução constantes no anexo 4 do Acordo de Cooperação 04/2016 horas estas que foram rateadas nos Instrumentos com horas lançadas respeitando suas respectivas tipologias e proporcionalidades.

<sup>2</sup> Nº de pessoas na equipe em tempo parcial - é o número de funcionários do Funbio que dedicam parte do seu tempo à implementação do mecanismo e consequentemente lançaram horas nos respectivos instrumentos

<sup>3</sup> Equivalente de Equipe dedicada por mês - Trata-se da razão entre o nº de horas lançado por tipologia sobre o nº de horas disponíveis no mês

Obs: Para composição dos valores referentes a definição da faixa de execução foram utilizados o valor consolidado dos processos em compras adicionados ao acumulado executado no semestre.

Consolidado - Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos  
 Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período  
 Acordo de Cooperação Nº 04/2016  
 Período da execução: 02 de Setembro de 2016 a 30 de Setembro de 2016



Coluna	1	2	3	4	5	6	
	Empreendimento/TCCA	Valor total aprovado pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	Despesas efetuadas no âmbito do Convênio (003/2009)	Despesas efetuadas no período anterior	Despesas efetuadas no período 01/09/2016 a 30/09/2016	Valor total executado	Valor total a executar
I - Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC	R\$ 15.800.000,00	R\$ 4.944.744,36	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.944.744,36	R\$ 10.855.255,64	
II - Instrumento Operacional de Doação	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
III - Instrumento Financeiro Fiduciário	R\$ 3.286.717,35	R\$ 1.622.592,08	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.622.592,08	R\$ 1.644.125,27	
IV - Instrumento Operacional de Restauração Florestal	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
V - Instrumento Operacional de Restauração Termo de Ajustamento de Conduta - TAC	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
VI - Instrumento Operacional de Outras Fontes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
<b>Total Geral</b>	<b>R\$ 19.086.717,35</b>	<b>R\$ 6.567.336,44</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 6.567.336,44</b>	<b>R\$ 12.499.380,91</b>	

Obs: Os Instrumentos II, IV, V e VI não possuem projetos alocados até o período apresentado.

Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos  
Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto  
Acordo de Cooperação Nº 04/2016



1 - Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC

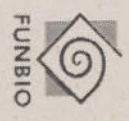
Período da execução: 02 de Setembro de 2016 a 30 de Setembro de 2016

Coluna	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Empreendimento		TCCA	Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	CPF (Cronograma Físico Financeiro)	Executado Convênio 003/2009	Despesas efetuadas no período anterior	Despesas efetuadas no período 01/09/2016 a 30/09/2016	Valor total executado	Valor a executar	Status
Comperj	03/2010		Revalorização do Trecho Inicial do Rio Carroca e Restauração dos Reservatórios da Mãe D'Água - PARNA Tijuca Rio Carroca	R\$ 10.800.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.800.000,00	Em andamento
<b>Total - Valores alocados até 30 de Setembro de 2016</b>				<b>R\$ 10.800.000,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 10.800.000,00</b>	

Empreendimento		TCCA	Reserva de Regularização Fundiária	CPF (Cronograma Físico Financeiro)	Executado Convênio 003/2009	Despesas efetuadas no período 02/09/2016 a 31/10/2016	Despesas efetuadas no período 01/11/2016 a 30/11/2016	Valor total executado	Valor a executar	Status
Obras TECAB	11/2007		Provisionamento de Fundos RF - INEA	R\$ 5.000.000,00	R\$ 4.944.744,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.944.744,36	R\$ 55.255,64	Em andamento
<b>Total - Valores alocados até 30 de Setembro de 2016</b>				<b>R\$ 5.000.000,00</b>	<b>R\$ 4.944.744,36</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 4.944.744,36</b>	<b>R\$ 55.255,64</b>	



**Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos**  
**Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto**  
**Acordo de Cooperação Nº 04/2016**



**III - Instrumento Financeiro Fiduciário**

**Período da execução: 02 de Setembro de 2016 a 30 de Setembro de 2016**

Coluna 1	2	3	4	5	6	7	
Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	CFF (Cronograma Físico Financeiro)	Executado Convênio 003/2009	Despesas efetuadas no período anterior	Despesas efetuadas no período 01/09/2016 a 30/09/2016	Valor total executado	Valor a executar	Status
Execução do Instrumento Financeiro Fiduciário do Mecanismo Operacional e Financeiro de Proteção à Mata Atlântica - Fundo Mata Atlântica, para cobertura de custos correntes das Unidades Estaduais de Proteção Integral - Fundo Fiduciário (Cartão Vinculado)	R\$ 3.266.717,35	R\$ 1.622.592,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.622.592,08	R\$ 1.644.125,27	Em andamento
29.30.02.0001							
<b>Total - Valores alocados até 30 de Setembro de 2016</b>	<b>R\$ 3.266.717,35</b>	<b>R\$ 1.622.592,08</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 1.622.592,08</b>	<b>R\$ 1.644.125,27</b>	

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro - FMA/RJ

Consolidado de Processos em Compras

Acordo de Cooperação Nº 04/2016

Período data base 30/09/2016



1	2	3	4	5
Instrumento	Solicitações em Compras (em andamento)	Comprometido (Pedido de compra emitido)	Comprometido (Contratos em andamento)	Valor total em execução
I - Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
II - Instrumento Operacional de Doação	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
III - Instrumento Financeiro Fiduciário	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
IV - Instrumento Operacional de Restauração Florestal	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
V - Instrumento Operacional de Restauração Termo de Ajustamento de Condução - TAC	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
VI - Instrumento Operacional de Outras Fontes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>Total Geral</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>

Obs: Não existem processos em compras no período apresentado

Mecanismo para a Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro /RJ  
 Acompanhamento das Entradas de Recursos por Instrumentos de operações de projetos por período  
 02 de Setembro de 2016 a 30 de Setembro de 2016

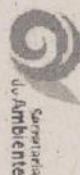


I - Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC		Situação do Depósito	Valor nominal pacuado para repasse ao FMA/Funbio	Saldo Remanescente Convênio* (Migrado para o Acordo)	Entrada de Recursos Setembro de 2016	Rendimento - Tarifas Setembro de 2016	Saldo Conta Corrente + aplicação em 30 de Setembro de 2016
<b>I.I - Carteira de Projetos Aprovados pela CCA</b>							
Aeroporto Santos Dumont - TCCA (13/2009)		Quitado	R\$ 1.347.254,80	R\$ 1.202.833,79	R\$ -		
Gasoduto Japeri/ Reduc GAS/JAP - TCCA (13/2007)		Quitado	R\$ 809.145,00	R\$ 646.749,91	R\$ -		
Ponta da Areia Marc Latreu - TCCA (03/2009)		Andamento	R\$ 1.402.297,92	R\$ 654.665,06	R\$ -		
Transolímpica - TCCA (01/2013)		Quitado	R\$ 6.155.193,87	R\$ 7.939.468,56	R\$ -		
Via Principal de Acesso COMEPERJ - TCCA (01/2011)		Quitado	R\$ 1.093.116,72	R\$ 89.614,75	R\$ -		
Aeroporto Volta Redonda - TCCA (09/2010)		Quitado	R\$ 232.570,53	R\$ 346.328,88	R\$ -		
Aphaville São José - TCCA (04/2014)		Quitado	R\$ 260.109,47	R\$ 304.100,55	R\$ -		
CCR Duira - TCCA (06/2013)		Quitado	R\$ 1.620.265,77	R\$ 1.929.086,61	R\$ -		
Comperj Uhos - TCCA (10/2012)		Quitado	R\$ 1.415.862,50	R\$ 1.975.193,81	R\$ -		
Expansão Bela Vista - TCCA (05/2015)		Quitado	R\$ 249.950,72	R\$ 262.190,98	R\$ -		
Gasoduto Guapimirim - TCCA (08/2013)		Quitado	R\$ 352.855,55	R\$ 454.630,41	R\$ -		
Gasoduto Guapimirim II - TCCA (12/2013)		Quitado	R\$ 514.870,70	R\$ 650.085,22	R\$ -		R\$ 211.540,95
Linha Terminal - TCCA (09/2013)		Quitado	R\$ 1.070.000,00	R\$ 1.419.274,84	R\$ -		
Linha de Transmissão - TCCA (09/2013)		Quitado	R\$ 91.450,72	R\$ 119.228,40	R\$ -		
Lote Buzios Golfe (Agre) - TCCA (13/2013)		Quitado	R\$ 210.000,00	R\$ 260.321,85	R\$ -		
Loteum - TCCA (25/2012)		Quitado	R\$ 188.899,04	R\$ 234.262,97	R\$ -		
LT Macaé Campos III Furnas - TCCA (07/2014)		Quitado	R\$ 296.772,80	R\$ 540.764,81	R\$ -		
Mullicar - TCCA (04/2013)		Quitado	R\$ 674.203,64	R\$ 883.589,98	R\$ -		
PCH Rio Preto - TCCA (07/2014)		Quitado	R\$ 319.028,27	R\$ 141.383,30	R\$ -		
Readequação Tecam/Reduc - TCCA (08/2014)		Andamento	R\$ 1.740.232,51	R\$ 1.971.920,69	R\$ -		
Terminal Sul LIX - TCCA (11/2012)		Quitado	R\$ 15.850.973,29	R\$ 8.897.946,58	R\$ -		
Terrestre Submarino Emissário Comperj - TCCA (02/2013)		Andamento	R\$ 1.600.000,00	R\$ 2.084.979,97	R\$ -		
UTE Porto do Açu - TCCA (03/2012)		Quitado	R\$ 568.308,57	R\$ 790.129,95	R\$ -		
<b>II - Carteira de Projetos oriundos de Compensação Ambiental Federal</b>							
Banco Bradesco agência 6898 conta 3001-5			R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -
<b>III.III - Reserva de Regularização Fundiária</b>							
Obras TECAB - TCCA (08/2011)		Quitado	R\$ 6.286.420,93	R\$ 2.628.313,36	R\$ -		R\$ 10.192,31
<b>II - Instrumento Operacional de Doação</b>							
Banco Bradesco agência 6898 conta 3003-3			R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -
Banco Bradesco agência 6898 conta 3003-1			R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -
<b>III - Instrumento Financeiro Fiduciário</b>							
Banco Bradesco agência 6898 conta 3005-8			R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -
<b>III.II - Instrumento Financeiro Fiduciário Cartão Vinculado</b>							
Banco Bradesco agência 6898 conta 3006-6			R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -

Mecanismo para a Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro /RJ  
Acompanhamento das Entradas de Recursos por Instrumentos de operações de projetos por período  
02 de Setembro de 2016 a 30 de Setembro de 2016

		Situação do Depósito	Valor nominal pactuado para repasse ao FMA/Funbio	Saldo Remanescente Convênio* (Migrado para o Acordo)	Entrada de Recursos Setembro de 2016	Rendimento - Tarifas Setembro de 2016	Saldo Conta Corrente + aplicação em 30 de Setembro de 2016
<b>IV - Instrumento Operacional de Restauração Florestal</b>							
	Banco Bradesco agência 6898 conta 3008-2		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>V - Instrumento Operacional de Restauração Termo de Ajustamento de Conduta - TAC</b>							
	TAC CSN Banco Bradesco agência 6898 conta 3009-0	Quitado	R\$ 7.726.250,00	R\$ 10.365.459,14	R\$ -	R\$ 72.404,58	R\$ 10.437.863,72
<b>VI - Instrumento Operacional de Outras Fontes</b>							
	OF Transcatoca Banco Bradesco agência 6898 conta 3010-4	Quitado	R\$ 6.733.822,97	R\$ 8.795.833,46	R\$ -	R\$ 101.245,37	R\$ 13.887.897,95
	OF Comperj - PMN das Águas	Quitado	R\$ 4.000.000,00	R\$ 4.990.819,12	R\$ -	R\$ 395.383,21	R\$ 13.887.897,95
		<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 62.809.846,29</b>	<b>R\$ 60.579.176,95</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 395.383,21</b>	<b>R\$ 60.974.560,16</b>

Mecanismo para a Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro/RJ  
Acompanhamento das Entradas de Recursos por Instrumentos de operações de projetos consolidado  
02 de Setembro de 2016 a 30 de Setembro de 2016



		Situação do Depósito	Valor nominal pactuado para repasse ao FMA/Funbio	Total de Recursos Transferidos Convênio para o Acordo	Total de Entrada de Recursos (Acordo)	Total de Rendimentos
<b>I - Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC</b>						
<b>I.1 - Carteira de Projetos Aprovados pela CCA</b>						
Aeroporto Santos Dumont - TCCA (13/2009)		Quitado	R\$ 1.347.254,80	R\$ 1.202.833,79	R\$ -	
Gasoduto Japari Reduc GASJAP - TCCA (13/2007)		Quitado	R\$ 809.145,00	R\$ 646.749,91	R\$ -	
Ponta da Areia Mac Laren - TCCA (03/2009)		Andamento	R\$ 1.402.297,92	R\$ 654.665,06	R\$ -	
Transolímpica - TCCA (01/2013)		Quitado	R\$ 6.155.193,87	R\$ 7.939.468,56	R\$ -	
Via Principal de Acesso COMPERJ - TCCA (01/2011)		Quitado	R\$ 1.093.116,72	R\$ 89.614,75	R\$ -	
Aeroporto Volta Redonda - TCCA (09/2010)		Quitado	R\$ 232.570,53	R\$ 346.328,88	R\$ -	
Alphaville São José - TCCA (04/2014)		Quitado	R\$ 260.109,47	R\$ 304.100,55	R\$ -	
CCR Dutra - TCCA (06/2013)		Quitado	R\$ 1.620.265,77	R\$ 1.929.086,61	R\$ -	
Compeni Uhos - TCCA (10/2012)		Quitado	R\$ 1.415.862,50	R\$ 1.975.193,81	R\$ -	
Expansão Baía Vista - TCCA (05/2015)		Quitado	R\$ 249.950,72	R\$ 262.190,98	R\$ -	
Gasoduto Guapimirim - TCCA (08/2013)		Quitado	R\$ 352.855,55	R\$ 454.630,41	R\$ -	
Gasoduto Guapimirim II - TCCA (12/2013)		Quitado	R\$ 514.870,70	R\$ 650.085,22	R\$ -	
Libra Terminal - TCCA (01/2012)		Quitado	R\$ 1.070.000,00	R\$ 1.419.274,84	R\$ -	R\$ 211.540,95
Linhas de Transmissão - TCCA (09/2013)		Quitado	R\$ 91.450,72	R\$ 119.228,40	R\$ -	
Lote Buzios Golfe (Agre) - TCCA (13/2013)		Quitado	R\$ 210.000,00	R\$ 260.321,85	R\$ -	
Loteum - TCCA (25/2012)		Quitado	R\$ 188.889,04	R\$ 234.262,97	R\$ -	
LT Macaé Campos III Furnas - TCCA (09/2014)		Quitado	R\$ 296.772,80	R\$ 540.764,81	R\$ -	
Multicar - TCCA (04/2013)		Andamento	R\$ 674.203,64	R\$ 833.589,98	R\$ -	
PCH Rio Preto - TCCA (07/2014)		Quitado	R\$ 319.028,27	R\$ 141.383,30	R\$ -	
Readequação Tecam/Reduc - TCCA (08/2014)		Quitado	R\$ 1.740.292,51	R\$ 1.971.920,69	R\$ -	
Terminal Sul LIX - TCCA (11/2012)		Andamento	R\$ 15.850.973,29	R\$ 8.897.946,58	R\$ -	
Terrestre Submarino Emissário Compeni - TCCA (02/2013)		Quitado	R\$ 1.600.000,00	R\$ 2.084.979,97	R\$ -	
UTE Porto do Açu - TCCA (03/2012)		Quitado	R\$ 568.308,57	R\$ 790.129,95	R\$ -	
<b>II - Carteira de Projetos oriundos de Compensação Ambiental Federal</b>						
Banco Bradesco agência 6898 conta 3001-5		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>III - Reserva de Regularização Fundiária</b>						
Obras TECAB - TCCA (08/2011)		Quitado	R\$ 6.286.420,93	R\$ 2.628.313,36	R\$ -	R\$ 10.192,31
<b>II - Instrumento Operacional de Doação</b>						
Banco Bradesco agência 6898 conta 3003-1		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>III - Instrumento Financeiro Fiduciário</b>						
Banco Bradesco agência 6898 conta 3005-8		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>III I - Instrumento Financeiro Fiduciário</b>						
Banco Bradesco agência 6898 conta 3006-6		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>III II - Instrumento Financeiro Fiduciário Cartão Vinculado</b>						

		Situação do Depósito	Valor nominal pactuado para repasse ao FMA/Funbio	Total de Recursos Transferidos Convênio para o Acordo	Total de Entrada de Recursos (Acordo)	Total de Rendimentos
<b>IV - Instrumento Operacional de Restauração Florestal</b>						
	Banco Bradesco agência 6898 conta 3008-2	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>V - Instrumento Operacional de Restauração Termo de Ajustamento de Conduta - TAC</b>						
	TAC CSN Banco Bradesco agência 6898 conta 3009-0	Quitado	R\$ 7.726.250,00	R\$ 10.365.459,14	R\$ -	R\$ 72.404,58
		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>VI - Instrumento Operacional de Outras Fontes</b>						
	OF Transnacional Banco Bradesco agência 6898 conta 3010-4	Quitado	R\$ 6.733.822,97	R\$ 8.795.833,46	R\$ -	R\$ 101.245,37
	OF Comperj - PMN das Águas	Quitado	R\$ 4.000.000,00	R\$ 4.990.819,12	R\$ -	R\$ -
		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 62.809.846,29</b>	<b>R\$ 60.579.176,95</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 395.383,21</b>

Ano	Mês	Dia	Tarefa	Horas	Programa	Projeto	Tipologia de Atividade
2016	9	9	5 Revisão do TdR para reunião.	0,5	1(a) Carteira CA CCA	Parna Tijuca - Rio Carioca	Gerenciamento de projetos
2016	9	6	6 Revisão TdR	1	1(a) Carteira CA CCA	Parna Tijuca - Rio Carioca	Gerenciamento de projetos
2016	9	9	6 Reunião para fechamento do TdR.	2	1(a) Carteira CA CCA	Parna Tijuca - Rio Carioca	Gerenciamento de projetos
2016	9	9	9 PARNA Tijuca - Rio Carioca - Finalização da inclusão do projeto no sistema Cérebro 2.0. *Comunicação	1,5	1(a) Carteira CA CCA	Parna Tijuca - Rio Carioca	Gerenciamento de projetos
2016	9	9	12 Reunião com Rosa e ASUR sobre riscos do projeto.	0,5	1(a) Carteira CA CCA	Parna Tijuca - Rio Carioca	Gerenciamento de projetos
2016	9	9	13 Apoio ao Coordenador do Projeto para realizar solicitação no sistema Cérebro 2.0.	0,25	1(a) Carteira CA CCA	Parna Tijuca - Rio Carioca	Gerenciamento de projetos
2016	9	9	14 Esclarecimentos com TI para acesso do coordenador do projeto.	1	1(a) Carteira CA CCA	Parna Tijuca - Rio Carioca	Gerenciamento de projetos
2016	9	9	16 Com compras para preparação da lista curta.	0,5	1(a) Carteira CA CCA	Parna Tijuca - Rio Carioca	Gerenciamento de projetos
2016	9	9	23 Com compras para envio das manifestações de interesse e cobrança da SEA sobre os critérios de ava	1,75	1(a) Carteira CA CCA	Parna Tijuca - Rio Carioca	Gerenciamento de projetos
2016	9	9	23 Contato com a SEA sobre Rio Carioca.	0,75	1(a) Carteira CA CCA	Parna Tijuca - Rio Carioca	Gerenciamento de projetos
2016	9	9	26 Critérios de Avaliação, conferência do TdR e entendimentos com compras sobre andamento do proc	1,5	1(a) Carteira CA CCA	Parna Tijuca - Rio Carioca	Gerenciamento de projetos
2016	9	9	27 Com compras para elaboração e envio da carta convite às empresas.	0,5	1(a) Carteira CA CCA	Parna Tijuca - Rio Carioca	Gerenciamento de projetos
2016	9	9	29 E-mails sobre andamento do processo de contratação.	0,5	1(a) Carteira CA CCA	Parna Tijuca - Rio Carioca	Gerenciamento de projetos
2016	9	9	8 Conferência dos valores para migração entre sistemas.	2	1(a) Carteira CA CCA	GERAL (1a)	Gerenciamento de projetos
2016	9	9	9 geral - reunião novo timesheet	0,75	1(a) Carteira CA CCA	GERAL (1a)	Supervisão
2016	9	9	12 Entendimentos internos sobre a conferência de valores para a transição para o sistema Cérebro 2.0.	0,5	1(a) Carteira CA CCA	GERAL (1a)	Gerenciamento de projetos
2016	9	9	13 Conferência de saídas na planilha NET e Sistema Cérebro para transferência para sistema Cérebro 2.0	2,25	1(a) Carteira CA CCA	GERAL (1a)	Gerenciamento de projetos
2016	9	9	14 Conferência de saídas na planilha NET e Sistema Cérebro FMA/RU para transferência para sistema Cé	2,5	1(a) Carteira CA CCA	GERAL (1a)	Gerenciamento de projetos
2016	9	9	16 Geral Revisão dos valores gastos por projetos para cadastro de projetos no Sistema Cérebro 2.0	8	1(a) Carteira CA CCA	GERAL (1a)	Gerenciamento de projetos
2016	9	9	19 Manual Cérebro 2.0.	1,5	1(a) Carteira CA CCA	GERAL (1a)	Gerenciamento de projetos
2016	9	9	19 Planejamento de UC's. Compilação de material para apresentação na reunião com a SEA.	1	1(a) Carteira CA CCA	GERAL (1a)	Gerenciamento de projetos
2016	9	9	20 Plano de trabalho com ASUR	1	1(a) Carteira CA CCA	GERAL (1a)	Gerenciamento de projetos
2016	9	9	20 CAPELINHA MAUÁ - Revisão do TdR e contato com INEA.	1	1(a) Carteira CA CCA	"Pré-projeto"	Gerenciamento de projetos
2016	9	9	20 PE ILHA GRANDE - GERADORES - Análise do TdR para contratação da manutenção. Verificação junto	2	1(a) Carteira CA CCA	GERAL (1a)	Gerenciamento de projetos
2016	9	9	20 Planejamento das UC's: definição das metodologias a serem apresentadas, construção de linha de br	0,5	1(a) Carteira CA CCA	GERAL (1a)	Gerenciamento de projetos
2016	9	9	21 Plano de trabalho. Revisão.	1	1(a) Carteira CA CCA	GERAL (1a)	Gerenciamento de projetos
2016	9	9	22 Atualização e formatação do Currículo para envio à SEA.	1,5	1(a) Carteira CA CCA	GERAL (1a)	Gerenciamento de projetos
2016	9	9	22 Manual Cérebro 2.0.	2,25	1(a) Carteira CA CCA	GERAL (1a)	Gerenciamento de projetos
2016	9	9	22 Elaboração do Glossário do Manual	0,25	1(a) Carteira CA CCA	GERAL (1a)	Gerenciamento de projetos
2016	9	9	23 Geral - Reunião Equipe	7	1(a) Carteira CA CCA	GERAL (1a)	Gerenciamento de projetos
2016	9	9	23 Geral Revisão dos valores gastos por projetos para cadastro de projetos no Sistema Cérebro 2.0	1	1(a) Carteira CA CCA	"Pré-projeto"	Gerenciamento de projetos
2016	9	9	23 PE ILHA GRANDE - GERADORES - Contato com Jurídico sobre a continuidade de contrato de manuten	1	1(a) Carteira CA CCA	GERAL (1a)	Gerenciamento de projetos
2016	9	9	23 Manual Cérebro 2.0.	1	1(a) Carteira CA CCA	GERAL (1a)	Gerenciamento de projetos
2016	9	9	26 Inclusão de projetos no sistema Cérebro 2.0.	2	1(a) Carteira CA CCA	GERAL (1a)	Gerenciamento de projetos
2016	9	9	27 Reunião interna sobre assuntos diversos da Compensação Ambiental	0,5	1(a) Carteira CA CCA	GERAL (1a)	Gerenciamento de projetos
2016	9	9	28 PE ILHA GRANDE - GERADORES - Leitura do manual de funcionamento da ETE, dimensionamento dos	2	1(a) Carteira CA CCA	"Pré-projeto"	Jurídico
2016	9	9	29 PROJETO PE Ilha Grande - Geradores - Reunião com INEA e representantes da empresa a ser contrat	0,5	1(a) Carteira CA CCA	GERAL (1a)	Gerenciamento de projetos
2016	9	9	29 Tratativas com área de Projetos Especiais para apresentação à SEA das metodologias de planejamen	0,5	1(a) Carteira CA CCA	"Pré-projeto"	Gerenciamento de projetos
2016	9	9	29 PE Ilha Grande - Geradores - Leitura do contrato e análise da planilha de custo.	2	1(a) Carteira CA CCA	"Pré-projeto"	Jurídico
2016	9	9	29 PE ILHA GRANDE - GERADORES - reunião com a SEA e a empresa sobre detalhamento da proposta.	1	1(a) Carteira CA CCA	GERAL (1a)	Jurídico
2016	9	9	30 geral - exame docs e ofício para manutenção ETE's Ilha Grande + entes internos e elaboração de e-m	2	1(a) Carteira CA CCA	"Pré-projeto"	Jurídico
2016	9	9	30 PROJETO PE Ilha Grande - Geradores - Análise de documentos e proposta da Engessa Engenharia par	1,5	1(a) Carteira CA CCA	GERAL (1a)	Gerenciamento de projetos
2016	9	9	30 Geral Revisão dos valores gastos por projetos para cadastro de projetos no Sistema Cérebro 2.0	1,5	1(a) Carteira CA CCA	"Pré-projeto"	Gerenciamento de projetos
2016	9	9	30 PE ILHA GRANDE - Inclusão do projeto no sistema e solicitação a compras de criação de "para onde"	2,5	1(a) Carteira CA CCA	CARTÃO VINCULADO	Gerenciamento de projetos
2016	9	9	26 Entendimentos com Financeiro sobre Cartão Vinculado e sua inserção no Sistema Cérebro 2.0.	0,5	III Instr. Financ. Fiduciário	ACORDO FMA FUNBIO	Gerenciamento de projetos
2016	9	9	2 Reunião com contabilidade para montagem do plano de contas do Acordo FMA	1,5	VIII Operação e Gestão	ACORDO FMA FUNBIO - Oper. Supervisão	Gerenciamento de projetos
2016	9	9	2 Reunião com Bradesco sobre acesso às contas e encaminhamento do Balanço e balancete para cada:	1,5	VIII Operação e Gestão	ACORDO FMA FUNBIO - Oper. Supervisão	Gerenciamento de projetos
2016	9	9	2 procedimentos para preenchimento time sheet no Acordo FMA	0,25	VIII Operação e Gestão	ACORDO FMA FUNBIO - Oper. Financeiro	Gerenciamento de projetos
2016	9	9	2 - REUNIÃO COM A MARINA SOBRE O NOVO PLANO DE CONTAS DO ACORDO FMA. - CADASTRADO DE PL	6	VIII Operação e Gestão	ACORDO FMA FUNBIO - Oper. Financeiro	Gerenciamento de projetos
2016	9	9	2 Elaboração do material para Capacitação Timesheet Acordo FMA	4	VIII Operação e Gestão	ACORDO FMA FUNBIO - Oper. Supervisão	Gerenciamento de projetos

2016	9	2	Planejamento da Capacitação Novas Regras Timesheet - Acordo FMA	0,75	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funtbio - Oper; Supervisão
2016	9	6	FMA- Acordo- capacitação time sheet	0,5	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funtbio - Oper; Jurídico
2016	9	6	GERAL - Capacitação para preenchimento do Timesheet.	0,75	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funtbio - Oper; Jurídico
2016	9	6	Reunião para alinhamento sobre o Timesheet do FMA Acordo	0,5	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funtbio - Oper; Administração (Compras e Contratações)
2016	9	6	reunião - orientações preenchimento Timesheet no ACCORDO FMA	0,5	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funtbio - Oper; Administração (Compras e Contratações)
2016	9	6	Reunião capacitação Timesheet	0,25	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funtbio - Oper; Apoio Administrativo e Comunicação
2016	9	6	Reunião para definição dos acertos e lançamentos no timesheet da nova fase	0,5	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funtbio - Oper; Administração (Compras e Contratações)
2016	9	6	Capacitação de Timesheet.	0,5	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funtbio - Oper; Supervisão
2016	9	9	Ativar os Departamento/Fontes de recursos s do acordo no cerebro	0,5	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funtbio - Oper; Supervisão
2016	9	9	Acertos nas denominações do Timesheet	0,75	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funtbio - Oper; Supervisão
2016	9	9	Apoio a compras para criação dos Para Onde referente ao acordo, no RM	1	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funtbio - Oper; Administração (Compras e Contratações)
2016	9	9	Reunião capacitação Timesheet	1	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funtbio - Oper; Administração (Compras e Contratações)
2016	9	9	reunião sobre lançamento no timesheet para o Acordo.	1	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funtbio - Oper; Administração (Compras e Contratações)
2016	9	9	- CADASTRO NA TABELA DE DESPESAS/RECEITAS E ALTERAÇÃO DA NOMENCLATURA DO CONTA CAIX	2	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funtbio - Oper; Gerenciamento de projetos
2016	9	9	Apoio as gerencias quanto a procedimentos e processos, repostas aos e-mails de fácil resolução .	1	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funtbio - Oper; Financeiro
2016	9	9	Reunião sobre a nova forma de preencher o timesheet apresentada pela Mônica	0,75	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funtbio - Oper; Financeiro
2016	9	9	Defeito de sistema/Cérebro II/Erro no relatório trimestral	8	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funtbio - Oper; Informática
2016	9	9	Reunião sobre timesheet FMA + repasse para estagiária	1	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funtbio - Oper; Administrativo e Comunicação
2016	9	9	Registro de documentos	0,25	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funtbio - Oper; Apoio Administrativo e Comunicação
2016	9	9	Registro de documentos - contrato Bradesco	4	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funtbio - Oper; Supervisão
2016	9	9	Reunions de Capacitação com as Equipes - Novas Regras Timesheet para o Acordo FMA	1	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funtbio - Oper; Supervisão
2016	9	9	Ajustes no material para Capacitação Timesheet Acordo FMA	1	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funtbio - Oper; Supervisão
2016	9	9	Reunions / e-mails com TI e Sustentabilidade Financeira sobre mudanças na estrutura para o Timesheet.	1	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funtbio - Oper; Financeiro
2016	9	16	Banco do Brasil=fui levar documentos.	0,25	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funtbio - Oper; Apoio Administrativo e Comunicação
2016	9	21	preenchimento controle sobre status acordo - ag rubrica anexos	0,25	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funtbio - Oper; Jurídico
2016	9	23	Apoio as gerencias quanto a procedimentos e processos, repostas aos e-mails de fácil resolução	1	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funtbio - Oper; Administração (Compras e Contratações)



Detalhamento das Horas por Instrumento

Soma de Horas

I (a) Carteira CA CCA

GERAL I (a)

Gerenciamento de projetos

Atualização e formatação do Currículo para envio à SEA.

Conferência de saldos na planilha NET e Sistema Cérebro FMA/RJ para transferência para sistema cérebro 2.0.

Conferência de saldos na planilha NET e Sistema Cérebro para transferência para sistema cérebro 2.0.

Conferência dos valores para migração entre sistemas.

Elaboração do Glossário do Manual

Entendimentos internos sobre a conferência de valores para a transição para o sistema Cérebro 2.0.

Geral - Reunião Equipe

Geral Revisão dos valores gastos por projetos para cadastro de projetos no Sistema Cérebro 2.0

Inclusão de projetos no sistema Cérebro 2.0.

Manual Cérebro 2.0.

Planejamento das UC's: definição das metodologias a serem apresentadas, construção de linha de base e plano de ação para apresentação.

Planejamento de UC's. Compilação de material para apresentação na reunião com a SEA.

Plano de trabalho com ASJUR

Plano de trabalho. Revisão.

Reunião interna sobre assuntos diversos da Compensação Ambiental

Tratativas com área de Projetos Especiais para apresentação à SEA das metodologias de planejamento.

Jurídico

geral - exame docs e ofício para manutenção ETE's Ilha Grande + entes internos e elaboração de e-mail

Supervisão

geral - reunião novo timesheet

Parna Tijuca - Rio Carioca

Gerenciamento de projetos

Apoio ao Coordenador do Projeto para realizar solicitação no sistema cérebro 2.0.

Com compras para elaboração e envio da carta convite às empresas.

Com compras para envio das manifestações de interesse e cobrança da SEA sobre os critérios de avaliação das propostas.

Com compras para preparação da lista curta.

Contato com a SEA sobre Rio Carioca.

Critérios de Avaliação, conferência do TdR e entendimentos com compras sobre andamento do processo.

E-mails sobre andamento do processo de contratação.

Esclarecimentos com TI para acesso do coordenador do projeto.

PARNA Tijuca - Rio Carioca - Finalização da inclusão do projeto no sistema Cérebro 2.0; \*Comunicação com o Coordenador do Projeto para solicitação no Sistema.

Reunião com Rosa e ASJUR sobre riscos do projeto.

Reunião para fechamento do TdR.

Revisão do TdR para reunião.

Revisão TdR

"Pré-projeto"

15

1

0,5

2

0,5

1,5

0,5

12,25

0,25

0,5

1,75

0,5

0,75

1,5

0,5

1

15

<b>Gerenciamento de projetos</b>					
CAPELINHA MAUÁ - Revisão do TdR e contato com INEA.					11
PE ILHA GRANDE - GERADORES - Análise do TdR para contratação da manutenção. Verificação junto com a ASJUR para contratação direta por prazo determinado. Com compras para contratação emergencial e continuidade garantindo a vantagem no processo, definição dos prazos.	2				1
PE ILHA GRANDE - GERADORES - Contato com Jurídico sobre a continuidade de contrato de manutenção de 2 ETE's na Ilha Grande.	1				0,5
PE Ilha Grande - Geradores - Leitura do contrato e análise da planilha de custo.					
PE ILHA GRANDE - GERADORES - Leitura do manual de funcionamento da ETE, dimensionamento dos custos, inserção do projeto no sistema e entendimentos internos com ASJUR sobre os encaminhamentos da reunião com a SEA.	2				2
PE ILHA GRANDE - GERADORES - reunião com a SEA e a empresa sobre detalhamento da proposta.	2				2,5
PE ILHA GRANDE - Inclusão do projeto no sistema e solicitação a compras de criação de "para onde".	4				4
<b>Jurídico</b>					
PROJETO PE Ilha Grande - Geradores - Análise de documentos e proposta da Engesan Engenharia para serviços de manutenção da estação de tratamento, nem como do TdR, e envio de e-mails internos e externos.	2				2
PROJETO PE Ilha Grande - Geradores - Reunião com INEA e representantes da empresa a ser contratada para serviços de manutenção.	2				0,5
<b>III Instr. Financ. Fiduciário</b>					
<b>CARTÃO VINCULADO</b>					
<b>Gerenciamento de projetos</b>					
Entendimentos com Financeiro sobre Cartão Vinculado e sua inserção no Sistema Cérebro 2.0.					43,25
					43,25
<b>VII Operação e Gestão</b>					
<b>Acordo FMA Funbio - Operação e Gestão</b>					
<b>Administração (Compras e Contratações)</b>					
Apoio as gerências quanto a procedimentos e processos, respostas aos e-mails de fácil resolução.	1				5,25
Apoio as gerências quanto a procedimentos e processos, respostas aos e-mails de fácil resolução	1				1
Capacitação de Timesheet.	0,5				0,5
procedimentos para preenchimento time sheet no Acordo FMA	0,5				0,25
reunião - orientações preenchimento Timesheet no ACORDO FMA	1,5				1,5
Reunião capacitação Timesheet	0,5				0,5
Reunião para alinhamento sobre o Timesheet do FMA Acordo	2,25				2,25
<b>Apoio Administrativo e Comunicação</b>					
Banco do Brasil=fui levar documentos.	0,25				0,25
Registro de documentos - contrato Bradesco	0,5				0,5
Registro de documentos	0,25				0,25
Reunião para definição dos acertos e lançamentos no timesheet da nova fase	0,25				0,25
Reunião sobre timesheet FMA + repasse para estagiária	1				1
<b>Financeiro</b>					
- CADASTRO NA TABELA DE DESPESAS/RECEITAS E ALTERAÇÃO DA NOMENCLATURA DO CONTA CAIXA REF. AOS BANCOS – ACORDO FMA.	2				9,75
- REUNIÃO COM A MARINA SOBRE O NOVO PLANO DE CONTAS DO ACORDO FMA; - CADASTRO DE PLANO DE CONTAS ACORDO FMA;	6				0,75
Reunião sobre a nova forma de preencher o timesheet apresentada pela Mônica	1				1
Reunião sobre Timesheet.	1				1
<b>Gerenciamento de projetos</b>					
reunião sobre lançamento no timesheet para o Acordo.	1				1
<b>Informática</b>					
					8

Defeito de sistema/Cérebro II/Erro no relatório trimestral

**Jurídico**

FMA - Acordo - capacitação time sheet

8

GERAL - Capacitação para preenchimento do Timesheet.

1,5

preenchimento controle sobre status acordo - ag rubrica anexos

0,5

**Supervisão**

0,75

Acertos nas denominações do Timesheet

0,25

Ajustes no material para Capacitação Timesheet Acordo FMA

15,5

Apoio a compras para criação dos Para Onde referente ao acordo, no RM

0,5

Ativar os Departamento/Fontes de recursos s do acordo no cerebro

1

Elaboração do material para Capacitação Timesheet Acordo FMA

0,75

Planejamento da Capacitação Novas Regras Timesheet - Acordo FMA

4

Reunião com Bradesco sobre acesso as contas e encaminhamento do balanço e balancete para cadastro

0,75

Reunião com contabilidade para montagem do plano de contas do Acordo FMA

1,5

Reuniões / e-mails com TI e Sustentabilidade Financeira sobre mudanças na estrutura para o Timesheet Acordo FMA

1,5

Reuniões de Capacitação com as Equipes - Novas Regras Timesheet para o Acordo FMA

1

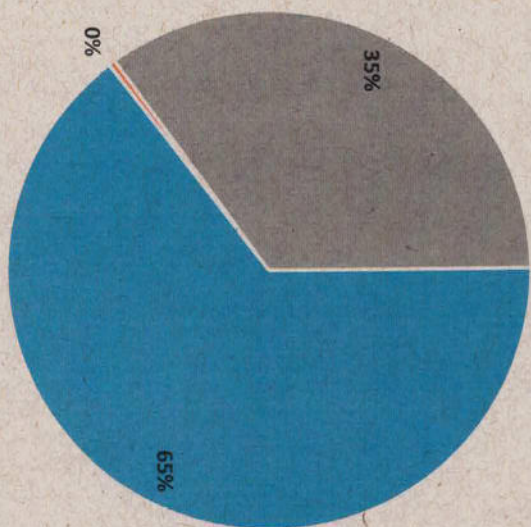
**Total Geral**

124

Resumo Horas por Instrumento	Soma de Horas
<b>I (a) Carteira CA CCA</b>	<b>80,25</b>
<b>GERAL I (a)</b>	<b>53</b>
Gerenciamento de projetos	51,25
Jurídico	1
Supervisão	0,75
<b>"Pré-projeto"</b>	<b>15</b>
Gerenciamento de projetos	11
Jurídico	4
<b>Parma Tijuca - Rio Carioca</b>	<b>12,25</b>
Gerenciamento de projetos	12,25
<b>III Instr. Financ. Fiduciário</b>	<b>0,5</b>
<b>CARTÃO VINCLADO</b>	<b>0,5</b>
Gerenciamento de projetos	0,5
<b>VII Operação e Gestão</b>	<b>43,25</b>
<b>Acordo FMA Funbio - Operação e Gestão</b>	<b>43,25</b>
Supervisão	15,5
Financeiro	9,75
Informática	8
Administração (Compras e Contratações)	5,25
Apoio Administrativo e Comunicação	2,25
Jurídico	1,5
Gerenciamento de projetos	1
<b>Total Geral</b>	<b>124</b>

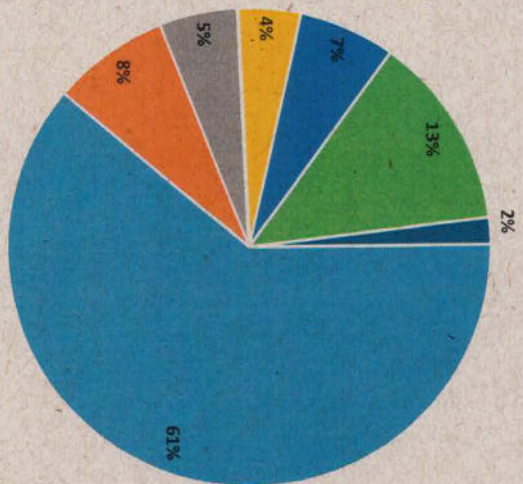
Por Instrumento	Soma de Horas
I (a) Carteira CA CCA	80,25
III Instr. Financ. Fiduciário	0,5
VII Operação e Gestão	43,25
<b>Total Geral</b>	<b>124</b>

**Qtde de Horas por Instrumento (em %)**  
setembro de 2016



- I (a) Carteira CA CCA
- III Instr. Financ. Fiduciário
- VII Operação e Gestão

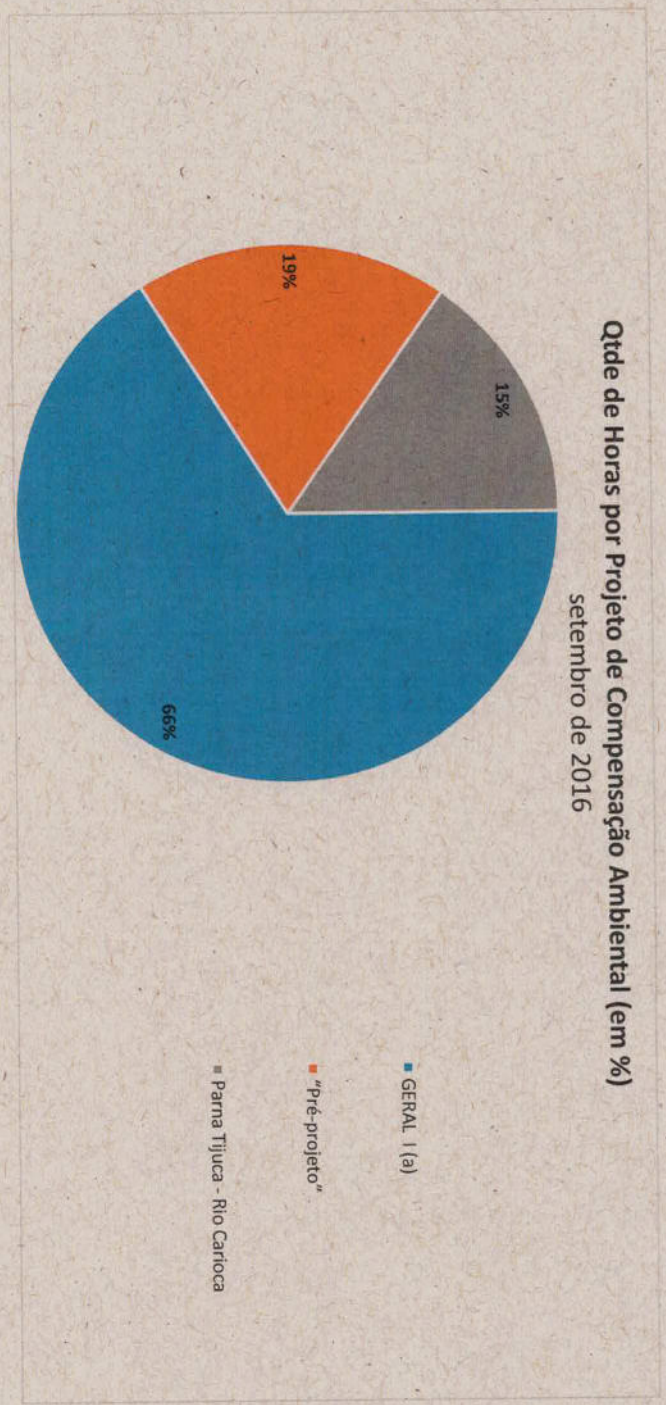
Por Tipologia de Atividade	Soma de Horas
Gerenciamento de projetos	76
Financeiro	9,75
Jurídico	6,5
Administração (Compras e Contratações)	5,25
Informática	8
Supervisão	16,25
Apoio Administrativo e Comunicação	2,25
<b>Total Geral</b>	<b>124</b>



**Qtde de Horas por Tipologia de Atividade (em %)**  
setembro de 2016

- Gerenciamento de projetos
- Financeiro
- Jurídico
- Administração (Compras e Contratações)
- Informática
- Supervisão
- Apoio Administrativo e Comunicação

Por Projeto de CA	Soma de Horas
GERAL I (a)	53
"Pré-projeto"	15
Parma Tijuca - Rio Carioca	12,25
<b>Total Geral</b>	<b>80,25</b>



**Demonstrativo de pagamentos de Regularizações Fundiárias**

I - Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC: Reserva de Regularização Fundiária

Período da execução: 02 de setembro de 2016 a 30 de Setembro de 2016



Nome	Histórico	Valor	Data do Ppto	Solicitado Por