



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Secretaria de Estado do Ambiente
Subsecretaria Adjunta de Planejamento

OFÍCIO SEA/SAP Nº 534/2018

Rio de Janeiro, 18 de outubro de 2018

Ilma. Sra.
Rosa Lemos de Sá
Secretária Geral do Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - FUNBIO

Ref.: Cartas 420/2018, 561/2018 e 603/2018

Assunto: Reajuste Anual

Senhora Secretária Geral,

Em continuidade às tratativas para fins de reajustamento dos valores de reembolso do Acordo de Cooperação nº 04/2016, servimo-nos do presente para encaminhar cópia do Termo de Apostila que concede o referido reajuste, assim como sua publicação do Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro de 04.10.2018.

Cabe ressaltar que a Comissão de Acompanhamento e Fiscalização atuou pró-ativamente, informando ao Funbio sobre as pendências existentes na análise dos documentos encaminhados para solicitação do reajuste através dos Ofícios SEA/ SAP nº 328, 334 e 451. Informamos à época, inclusive, através do Ofício SEA/SAP nº 334, que:

“Para que os prazos de reembolso previstos no Acordo possam ser cumpridos, informamos ser possível a apresentação de solicitação de reembolso com os valores ainda vigentes para procedermos a análise para autorização, ressaltando que tão logo o ato administrativo de apostilamento seja concluído as diferenças entre os valores corrigidos e os já reembolsados poderão ser aplicados retroativos à data do início de vigência dos novos valores.”

Aproveitamos a oportunidade para encaminhar os Relatórios aprovados de Análise de Prestação de Contas referentes aos meses de abril e maio de 2018, os quais aguardavam as adequações do Funbio em relação aos questionamentos dos Ofícios supracitados, bem como o posterior apostilamento e respectiva publicação para apreciação.

Atenciosamente,


SÉRGIO MENDES
Secretário Executivo da CCA

MCDR

Avenida Venezuela, 110 – 5º andar – 20.081-312 – Bairro Saúde - RJ



SERVIÇO PÚBLICO
Processo nº E-07/001/ 390 /2015
Data: 09.09.15 fls. 4879
Rubrica: *[assinatura]*

Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado do Ambiente
Subsecretaria Adjunta de Planejamento

2º TERMO DE APOSTILAMENTO ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 04/2016, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DO RIO DE JANEIRO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE – SEA, E O GESTOR OPERACIONAL, FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE – FUNBIO

Considerando a cláusula quinta, parágrafo quarto do Acordo de Cooperação 04/2016 celebrado entre o Estado do Rio de Janeiro, por intermédio da Secretaria de Estado do Ambiente – SEA, e o Gestor Operacional, Fundo Brasileiro para a Biodiversidade – FUNBIO, com a interveniência do Instituto Estadual do Ambiente – INEA e do gestor financeiro, Bradesco S.A., visando a operação, manutenção e controle do mecanismo operacional para conservação da biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro.

Considerando a documentação acostada nos autos do processo administrativo E-07/001/390/2015.

Considerando o que dispõe o §8º, do artigo 65, da Lei Federal nº 8.666/93, que assegura a possibilidade de reajuste contratual por simples apostila, dispensando a celebração de aditamento.

Fica o valor contratual, em decorrência do reajuste previsto no Acordo de Cooperação 04/2016, reajustado a partir de 01/04/2018, considerando a variação do IPCA no período de abril de 2017 a março de 2018 no total de 2,537258%. Para o reajuste das despesas de pessoal, foi considerado o índice de 2,00%, conforme a Convenção coletiva para o referido período.

A nova planilha de reembolso a ser utilizada no âmbito do presente Acordo de Cooperação passa a contemplar os seguintes valores:

1. Custo de Pessoal	
Equipe (H/H)	Valor reajustado 2018 (R\$)
Gerenciamento de Projetos	
Financeiro	180,34
Jurídico	129,42
Informática	218,52
Administração (Compras e Contratações)	159,12
Apoio Administrativo e Comunicação	169,73
Supervisão	117,75
	286,42

Secretaria de Estado do Ambiente
Av. Venezuela, nº 110 - 5º andar - Saúde
Rio de Janeiro - RJ - 20081-312 - Tel/Fax: (21) 2332-5621

[assinatura]



SERVIÇO PÚBLICO
Processo nº E-07/001/ 390 /2015
Data: 09.09.15 fls. 4880
Rubrica: *[Handwritten Signature]*

Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado do Ambiente
Subsecretaria Adjunta de Planejamento

2. Despesas Fixas	
Despesas Fixas	Valor reajustado 2018 (R\$)
Visitas de Campo	
Material de escritório e equipamentos	5.328,71
Despesas Administrativas (energia, gás, correios, etc.)	4.262,97
Transporte	6.394,45
	1.065,74

3. Despesas Variáveis	
Despesas Variáveis	Valor reajustado 2018 (R\$)
Chamada de seleção de projetos	1.598,62
Capacitação de gestores	1.065,74
Plano de comunicação	1.598,62
Assistência técnica monitoramento	4.262,97

O presente Termo será publicado em extrato no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, no prazo de 20 (vinte) dias contados da sua assinatura.

Rio de Janeiro, 19 de outubro de 2018

[Handwritten Signature]
LINCOLN NUNES MURCIA
Diretor de Administração e Finanças
Secretaria de Estado de Ambiente

Secretaria de Estado do Ambiente
Av. Venezuela, nº 110 - 5º andar - Saúde
Rio de Janeiro - RJ - 20081-312 - Tel/Fax: (21) 2332-5621

Secretaria de Estado do Ambiente

FUNDO ESTADUAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
E DESENVOLVIMENTO URBANO
ATO DO SECRETÁRIO-EXECUTIVO E DO PRESIDENTE
PORTARIA CONJUNTA FECAM/INEA Nº 27
DE 02 DE OUTUBRO DE 2018
DESCENTRALIZA A EXECUÇÃO DE CRÉDITO
ORÇAMENTÁRIO.

O SECRETÁRIO-EXECUTIVO DO FECAM E O PRESIDENTE DO INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE, no exercício de suas atribuições legais, de acordo com a Lei nº 7.844, de 10 de janeiro de 2018, que estabelece a receita e fixa a despesa do Estado do Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2018, o Decreto nº 46.230, de 31 de janeiro de 2018, que dispõe sobre a Programação Orçamentária e Estabelece Normas para a Execução Orçamentária e o Poder Executivo para o Exercício de 2018 e o Decreto nº 42.435, de 30 de abril de 2010, que dispõe sobre a Descentralização da Execução Orçamentária e a IN AGE nº 24, de 09 de setembro de 2013, que estabelece normas para a prestação de contas de descentralização.

RESOLVEM:
Art. 1º - Descentralizar a execução do crédito orçamentário, na forma a seguir especificada:

I - PROJETO CIDADE SUSTENTÁVEL - RECUPERAÇÃO E SUSTENTABILIZAÇÃO DE ÁREAS ESTRATÉGICAS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - Processo FEGAM nº E-07/001.004/2015 - Processo SEA nº E-07/001.779/2015.

II - VIGIÊNCIA: Início: data da publicação da Portaria - Término: 31/12/2018.

III - DE/Concedente: 24 - Secretaria de Estado do Ambiente - SEA. UC: 2404 - Fundo Estadual de Conservação Ambiental e Desenvolvimento Urbano - FEGAM. UG: 24640 - Fundo Estadual de Conservação Ambiental e Desenvolvimento Urbano - FEGAM.

IV - PARA/Executante: 2432 - Instituto Estadual do Ambiente - INEA. UG: 2432 - Instituto Estadual do Ambiente - INEA.

V - CRÉDITO: PT. 2432.18.561.0193.3975 - Cidade Sustentável Natureza da Despesa Fonte Valor 4450.00 104 R\$ 5.000.000,00

Art. 2º - A prestação de contas dos recursos descentralizados, nos termos do Decreto nº 42.435/2010, deverá ser elaborada pelo responsável pelo setor que acompanhou a execução do objeto de descentralização, acompanhada de toda documentação, conforme previsto na Instrução Normativa AGE nº 24, de 10/09/2013. Quando a prestação de contas final não for encaminhada no prazo determinado ou se for constatada qualquer impropriedade, quando da análise, deverá a concedente notificar, de imediato, a executante, a fim de, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, sob pena de imediata instauração de sanção de contas, cumprir a obrigação ou sanar as impropriedades.

Art. 3º - Esta Portaria Conjunta entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 02 de outubro de 2018
WALLACE SERAFIM PAVALO
Secretário Executivo do FEGAM

MARCUS LIMA
Presidente do Instituto Estadual do Ambiente

DEPARTAMENTO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
APOSTILA DO DIRETOR GERAL INTERINO
DE 01/10/2018

TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 04/2016
PROCESSO Nº E-07/001.390/2015
PARTES: O Estado do Rio de Janeiro, por intermédio da Secretaria de Estado do Ambiente - SEA e o Gestor Operacional Fundo Brasileiro para a Biodiversidade-FUNBIO.
OBJETO: Fica o valor contratual em ocorrência do reajuste previsto no Acordo de Cooperação nº 04/2016, reajustado a partir de 01/04/2018, considerando a variação do IPCA no período de abril de 2017 a março de 2018 no total de 2,537258%. Para o reajuste da despesa de pessoal, foi considerado o Índice de 2,00%, conforme a variação coletiva para o referido período.
Em razão da alteração promovida, registra-se o presente apostilamento à margem do contrato respectivo, procedendo-se seu envio ao TCE, se for o caso.

ADMINISTRAÇÃO VINCULADA

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE
ATO DO PRESIDENTE E DO SUBSECRETÁRIO
PORTARIA CONJUNTA INEA/SSCS Nº 268
DE 01 DE OUTUBRO DE 2018
DESCENTRALIZA A EXECUÇÃO DE CRÉDITO
ORÇAMENTÁRIO.

O PRESIDENTE DO INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA E O SUBSECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DA CASA CIVIL E DESENVOLVIMENTO URBANO, no exercício de suas atribuições legais, de acordo com a Lei nº 7.844, de 10 de janeiro de 2018, que estabelece a receita e fixa a despesa do Estado do Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2018, o Decreto nº 46.230, de 31 de janeiro de 2018, que dispõe sobre a Programação Orçamentária e Estabelece Normas para a Execução Orçamentária e o Poder Executivo para o Exercício de 2018 e o Decreto nº 42.435, de 30 de abril de 2010, que dispõe sobre a Descentralização da Execução Orçamentária e a IN AGE nº 24, de 09 de setembro de 2013, que estabelece normas para a prestação de contas de descentralização.

RESOLVEM:
Art. 1º - Descentralizar a execução do crédito orçamentário, na forma a seguir especificada:

I - OBJETO: DESPESAS COM PUBLICAÇÃO SOCIAL DA SECC
Processo INEA Nº E-07/002.457/2017

II - VIGIÊNCIA: Início: data da publicação da portaria e término: 31/12/2018.

III - DE/Concedente: 2432 - Instituto Estadual do Ambiente - INEA. UC: 24320 - Instituto Estadual do Ambiente - INEA. UG: 24320 - Instituto Estadual do Ambiente - INEA.

IV - PARA/Executante: 2100 - Secretaria de Estado da Casa Civil e Desenvolvimento Econômico. UC: 2102.00 - Subsecretaria de Comunicação Social - SSCS. UG: 2102.00 - Subsecretaria de Comunicação Social - SSCS.

V - CRÉDITO: PT. 2432.18.122.0002.2010 - Prestação de Serviços entre Órgãos Estaduais Natureza da Despesa Fonte Valor 3390.00 218 R\$ 30.000,00

Art. 2º - A prestação de contas dos recursos descentralizados, nos termos do Decreto nº 42.435/2010, deverá ser elaborada pelo responsável pelo setor que acompanhou a execução do objeto de descentralização, acompanhada de toda documentação, conforme previsto na Instrução Normativa AGE nº 24, de 10/09/2013. Quando a prestação de contas final não for encaminhada no prazo determinado ou se for constatada qualquer impropriedade, quando da análise, deverá a concedente notificar, de imediato, a executante, a fim de, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, sob pena de imediata instauração de sanção de contas, cumprir a obrigação ou sanar as impropriedades.

Art. 3º - Esta Portaria Conjunta entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 01 de outubro de 2018
MARCUS DE ALMEIDA LIMA
Presidente do INEA

MARCELO GIGLIO
Subsecretário de Comunicação Social da Casa Civil e Desenvolvimento Econômico

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE
ATO DO PRESIDENTE
PORTARIA INEA PRESIDENTE Nº 799
DE 19 DE SETEMBRO DE 2018
CRIA COMISSÃO PARA A GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO INEA Nº 040/2018, E OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PRESIDENTE DO INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE, no uso das atribuições previstas na Lei nº 5.101, de 04 de outubro de 2007, e no Decreto Estadual nº 41.628, de 12 de janeiro de 2009, tendo em vista o que consta no Processo nº E-07/002.994/2018,

RESOLVE:
Art. 1º - Criar a Comissão de Gestão e Fiscalização do Contrato INEA nº 040/2018, firmado com PROATEC PROJETO, ASSESSORIA TÉCNICA E CONSULTORIA LTDA ME.

Art. 2º - Designar VANESSA GUERRA PEIXOTO DOS SANTOS, ID: 4461241-9, na Supervisão do Contrato, os servidores ADRIANA MARQUES CHACCO DA SILVA, ID: 5091995-4 e BRUNO WALDMAN, ID: 5092484-8, como suplente.

Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Rio de Janeiro, 19 de setembro de 2018
MARCUS DE ALMEIDA LIMA
Presidente

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE
ATO DO PRESIDENTE
PORTARIA INEA Nº 797 DE 24 DE SETEMBRO DE 2018
DESIGNA MEMBROS PARA COMPOR A CIPA NO INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PRESIDENTE DO INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE, no uso das atribuições legais, e com base no que consta nos autos do Processo Administrativo nº E-07/002.30759/2018,

CONSIDERANDO:
- a Norma Regulamentadora nº 05, que dispõe sobre a constituição de comissão interna de prevenção de acidentes - CIPA;

- a eleição realizada nos dias 20, 21 e 22 de agosto para escolha dos representantes dos empregados na CIPA; e
- a indicação pelo INEA dos membros representantes do empregador;

RESOLVE:
Art. 1º - Ficam designados os membros que integram as Comissões Internas que farão parte da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA/Gestão 2018/2019, no Instituto Estadual do Ambiente, conforme quadro abaixo.

Table with 3 columns: UNIDADE, SERVIDOR/ID, FUNÇÃO NA CIPA. Rows include Avenida Venezuela, Avenida Marechal Floriano, Avenida Marechal Floriano.

Table with 3 columns: UNIDADE, SERVIDOR/ID, FUNÇÃO NA CIPA. Rows include GELAB, GELAB, GELAB.

Table with 3 columns: UNIDADE, SERVIDOR/ID, FUNÇÃO NA CIPA. Rows include Superintendência Regional Baía de Guanabara, Superintendência Regional Baía de Ilha Grande, Superintendência Regional do Médio Paraíba do Sul, Superintendência Regional Macaé e Rio das Ostras, Superintendência Regional Planaltina, Superintendência Regional Lagos São João, Superintendência Regional Dois Rios.

Table with 3 columns: Nome, ID, Designação. Rows include Superintendência Regional Baía de Guanabara, Parque Estadual dos Três Picos-Núcleo Paratibuna, Parque Estadual Desengano, Reserva Biológica de Araras, Apa Bacia do Rio Maricá, Apa Macaé de Cima, Apa Macaé de Cima.

Table with 3 columns: Nome, ID, Designação. Rows include Parque Estadual dos Três Picos-Núcleo Jequitibá, Apa Massambaba, Reserva Biológica de Guaratiba, Parque Estadual da Serra da Tiririca, Parque Estadual da Pedra Branca-Sede.

Table with 3 columns: Nome, ID, Designação. Rows include Parque Estadual dos Três Picos-Núcleo Jequitibá, Apa Massambaba, Reserva Biológica de Guaratiba, Parque Estadual da Serra da Tiririca, Parque Estadual da Pedra Branca-Sede.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro 24 de setembro de 2018
MARCUS DE ALMEIDA LIMA
Presidente

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE
DESPACHOS DO PRESIDENTE
DE 02.09.2018

PROCESSO Nº E-07/002/11641/2014 - RECONHECIMENTO DO DÉBITO em favor de FELIPE PEREIRA SILVA DE ANDRADE, referente ao pagamento de diárias, no valor total de R\$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais), referente ao ano de 2014.

PROCESSO Nº E-07/002/1219/2018 - RATIFICO a inexigibilidade de licitação, com fulcro no artigo 25, caput, da Lei nº 8.666/1993 e suas alterações, em favor de METROHM FENSA LAB INSTRUMENTAÇÃO ANALÍTICA LTDA, com vistas à prestação de serviços de manutenção preventiva com fornecimento de peças para o equipamento cromatógrafo de íons modular 850, no valor global de R\$ 699.085,22 (seiscentos e oitenta e nove mil e oitenta e cinco reais e dois centavos), nos termos da autorização do Diretor-Geral, autoridade ordenadora de despesas.

PROCESSO Nº E-07/002/104044/2018 - RATIFICO a inexigibilidade de licitação, em conformidade com o artigo 25, caput, da Lei nº 8.666/1993, em favor de ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE RECURSOS SPITZ DIAS, lotada na inscrição da servidora FERNANDA DE RECURSOS HÍDRICOS DO NORDESTE - SRHNE, no curso "XIV Simpósio de Recursos Hídricos do Nordeste - SSBRA", pelo valor de R\$ 900,00 (novecentos reais), nos termos da autorização do Diretor-Geral, autoridade ordenadora de despesas.

PROCESSO Nº E-07/002/1219/2018 - RATIFICO a inexigibilidade de licitação, com fulcro no artigo 25, caput, da Lei nº 8.666/1993 e suas alterações, em favor de ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS DO NORDESTE - SSBRA, pelo valor de R\$ 900,00 (novecentos reais), nos termos da autorização do Diretor-Geral, autoridade ordenadora de despesas.

PROCESSO Nº E-07/002/104044/2018 - RATIFICO a inexigibilidade de licitação, em conformidade com o artigo 25, caput, da Lei nº 8.666/1993, em favor de ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS DO NORDESTE - SSBRA, pelo valor de R\$ 900,00 (novecentos reais), nos termos da autorização do Diretor-Geral, autoridade ordenadora de despesas.

PROCESSO Nº E-07/002/1219/2018 - RATIFICO a inexigibilidade de licitação, com fulcro no artigo 25, caput, da Lei nº 8.666/1993 e suas alterações, em favor de ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS DO NORDESTE - SSBRA, pelo valor de R\$ 900,00 (novecentos reais), nos termos da autorização do Diretor-Geral, autoridade ordenadora de despesas.

PROCESSO Nº E-07/002/1219/2018 - RATIFICO a inexigibilidade de licitação, com fulcro no artigo 25, caput, da Lei nº 8.666/1993 e suas alterações, em favor de ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS DO NORDESTE - SSBRA, pelo valor de R\$ 900,00 (novecentos reais), nos termos da autorização do Diretor-Geral, autoridade ordenadora de despesas.

PROCESSO Nº E-07/002/1219/2018 - RATIFICO a inexigibilidade de licitação, com fulcro no artigo 25, caput, da Lei nº 8.666/1993 e suas alterações, em favor de ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS DO NORDESTE - SSBRA, pelo valor de R\$ 900,00 (novecentos reais), nos termos da autorização do Diretor-Geral, autoridade ordenadora de despesas.

PROCESSO Nº E-07/002/1219/2018 - RATIFICO a inexigibilidade de licitação, com fulcro no artigo 25, caput, da Lei nº 8.666/1993 e suas alterações, em favor de ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS DO NORDESTE - SSBRA, pelo valor de R\$ 900,00 (novecentos reais), nos termos da autorização do Diretor-Geral, autoridade ordenadora de despesas.

PROCESSO Nº E-07/002/1219/2018 - RATIFICO a inexigibilidade de licitação, com fulcro no artigo 25, caput, da Lei nº 8.666/1993 e suas alterações, em favor de ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS DO NORDESTE - SSBRA, pelo valor de R\$ 900,00 (novecentos reais), nos termos da autorização do Diretor-Geral, autoridade ordenadora de despesas.

PROCESSO Nº E-07/002/1219/2018 - RATIFICO a inexigibilidade de licitação, com fulcro no artigo 25, caput, da Lei nº 8.666/1993 e suas alterações, em favor de ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS DO NORDESTE - SSBRA, pelo valor de R\$ 900,00 (novecentos reais), nos termos da autorização do Diretor-Geral, autoridade ordenadora de despesas.

PROCESSO Nº E-07/002/1219/2018 - RATIFICO a inexigibilidade de licitação, com fulcro no artigo 25, caput, da Lei nº 8.666/1993 e suas alterações, em favor de ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS DO NORDESTE - SSBRA, pelo valor de R\$ 900,00 (novecentos reais), nos termos da autorização do Diretor-Geral, autoridade ordenadora de despesas.

PROCESSO Nº E-07/002/1219/2018 - RATIFICO a inexigibilidade de licitação, com fulcro no artigo 25, caput, da Lei nº 8.666/1993 e suas alterações, em favor de ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS DO NORDESTE - SSBRA, pelo valor de R\$ 900,00 (novecentos reais), nos termos da autorização do Diretor-Geral, autoridade ordenadora de despesas.

PROCESSO Nº E-07/002/1219/2018 - RATIFICO a inexigibilidade de licitação, com fulcro no artigo 25, caput, da Lei nº 8.666/1993 e suas alterações, em favor de ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS DO NORDESTE - SSBRA, pelo valor de R\$ 900,00 (novecentos reais), nos termos da autorização do Diretor-Geral, autoridade ordenadora de despesas.

PROCESSO Nº E-07/002/1219/2018 - RATIFICO a inexigibilidade de licitação, com fulcro no artigo 25, caput, da Lei nº 8.666/1993 e suas alterações, em favor de ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS DO NORDESTE - SSBRA, pelo valor de R\$ 900,00 (novecentos reais), nos termos da autorização do Diretor-Geral, autoridade ordenadora de despesas.

PROCESSO Nº E-07/002/1219/2018 - RATIFICO a inexigibilidade de licitação, com fulcro no artigo 25, caput, da Lei nº 8.666/1993 e suas alterações, em favor de ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS DO NORDESTE - SSBRA, pelo valor de R\$ 900,00 (novecentos reais), nos termos da autorização do Diretor-Geral, autoridade ordenadora de despesas.

PROCESSO Nº E-07/002/1219/2018 - RATIFICO a inexigibilidade de licitação, com fulcro no artigo 25, caput, da Lei nº 8.666/1993 e suas alterações, em favor de ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS DO NORDESTE - SSBRA, pelo valor de R\$ 900,00 (novecentos reais), nos termos da autorização do Diretor-Geral, autoridade ordenadora de despesas.

PROCESSO Nº E-07/002/1219/2018 - RATIFICO a inexigibilidade de licitação, com fulcro no artigo 25, caput, da Lei nº 8.666/1993 e suas alterações, em favor de ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS DO NORDESTE - SSBRA, pelo valor de R\$ 900,00 (novecentos reais), nos termos da autorização do Diretor-Geral, autoridade ordenadora de despesas.

PROCESSO Nº E-07/002/1219/2018 - RATIFICO a inexigibilidade de licitação, com fulcro no artigo 25, caput, da Lei nº 8.666/1993 e suas alterações, em favor de ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS DO NORDESTE - SSBRA, pelo valor de R\$ 900,00 (novecentos reais), nos termos da autorização do Diretor-Geral, autoridade ordenadora de despesas.

PROCESSO Nº E-07/002/1219/2018 - RATIFICO a inexigibilidade de licitação, com fulcro no artigo 25, caput, da Lei nº 8.666/1993 e suas alterações, em favor de ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS DO NORDESTE - SSBRA, pelo valor de R\$ 900,00 (novecentos reais), nos termos da autorização do Diretor-Geral, autoridade ordenadora de despesas.

PROCESSO Nº E-07/002/1219/2018 - RATIFICO a inexigibilidade de licitação, com fulcro no artigo 25, caput, da Lei nº 8.666/1993 e suas alterações, em favor de ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS DO NORDESTE - SSBRA, pelo valor de R\$ 900,00 (novecentos reais), nos termos da autorização do Diretor-Geral, autoridade ordenadora de despesas.





GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE
Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Acordo nº04/2016

RELATÓRIO DE ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL Nº 04.2018

Assunto: 4ª Solicitação de reembolso do FUNBIO (carta nº 587/2018) 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 01/04/2018 até 30/04/2018.

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.

A comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Acordo nº04/2016 (Processo E-07/001.180/2017), designada pela Resolução Conjunta SEA e INEA nº 652, tem a observar:

1. Os dados da prestação de contas apresentado à fl. 1255 e 1256, referente ao período do mês de abril de 2018, estão de acordo com o Anexo 4 do Acordo de Cooperação nº 04/2016 (Planilha de ressarcimento do Gestor Operacional), cabendo destacar:
 - a. Após o 2º termo de apostilamento ao AC nº 04/16 publicado no DOERJ de 04 de outubro de 2018, os valores aprovados para ressarcimento estão demonstrados conforme abaixo:

DEMONSTRATIVO DE HORAS / VALOR - ABRIL

Tipologia de Atividades	Qtd de Horas mínimas estabelecidas no acordo (Anexo 4)*	Horas efetivamente realizadas	Horas apuradas	Valor da Hora Anexo 4 (R\$)	Total (R\$)
Gerenciamento de projetos	260	359	359	180,34	64.742,06
Financeiro	180	280,75	280,75	129,42	36.334,67
Jurídico	72	63,50	72,00	218,52	15.733,44
Informática	24	2	24,00	159,12	3.818,88
Administração Compras e contratações)	350	51,25	350	169,73	59.405,50
Apoio Administrativo e Comunicação**	-	46,50	46,50	117,75	5.475,38
Supervisão**	-	54,25	54,25	286,42	15.538,29
TOTAL	-	857,25	1.186,50	1.261,30	201.048,22

*Horas mínimas equivalentes ao cenário de R\$ 15 a R\$ 25 milhões de acordo com o Anexo 4 do Acordo.

** Não fazem parte da equipe mínima. Não foram estabelecidos valores mínimos para estes segmentos.



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE
Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Acordo n°04/2016

DESPESAS FIXAS	VALOR	
Visitas a campo	R\$	5.328,71
Material de escritório e equipamentos	R\$	4.262,97
Despesas Adm. (energia, telefone, gás, correios, etc.)	R\$	6.394,45
Transporte	R\$	1.065,74
TOTAL	R\$	17.051,87

DESPESAS VARIÁVEIS	CUSTO POR UNIDADE	VALOR POR UNIDADE*
Chamada de seleção de projetos	R\$ 1.598,62	0
Capacitação de gestores	R\$ 1.065,74	0
Plano de comunicação	R\$ 1.598,62	0
Assistência Técnica monitoramento	R\$ 4.262,97	0
Outras Despesas	-	0
Consultores Ad Hoc	-	0
TOTAL		R\$ 0

QUADRO RESUMO	
VALORES ADEQUADOS HOMEM/HORA	R\$ 201.048,22
DESPESAS FIXAS	R\$ 17.051,87
DESPESAS VARIÁVEIS	R\$ -
TOTAL	R\$ 218.100,09

- b. O cenário de recursos em execução apresentado nesta prestação de contas as fls. 1255 e 1256, é de R\$ 15 milhões até R\$ 25 milhões.
- c. Foram efetuadas R\$ 1.187.096,53 de despesas na execução dos projetos do Instrumento Operacional de Compensação Ambiental, Carteira de Projetos Aprovados CCA, no período de 01/04 a 30/04/2018, R\$ 57.902,69 na execução de projetos do Instrumento Financeiro Fiduciário e R\$ 670.558,76 no Instrumento de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), conforme fls. 1258 a 1271.
- d. Neste período, o Instrumento I de Compensação Ambiental apresentou R\$ 10.967.961,64 comprometidos com contratos em andamento, R\$ 893.166,82 em pedido de compra emitido e R\$ 1.957.494,96 em solicitações de compras em andamento. Com relação ao Instrumento V, de TAC, R\$ 8.690.021,27 se encontravam comprometidos com contratos em andamentos, conforme relatório às fls. 1313.
- e. A planilha de custos da prestação de contas do período perfaz o valor total de R\$ 218.100,09 (Duzentos e dezoito mil, cem reais e nove centavos) relativas às atividades de gestão e execução do mecanismo, sendo R\$ 124.857,04, referente à carteira CCA, R\$ 934,58 referente à Carteira Federal, R\$ 311,10 à Reserva de Reg. Fundiária, R\$ 20.949,21



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

Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Acordo nº04/2016

referente ao Instr. Fin. Fiduciário, R\$ 1.308,39 referente ao Instr. Oper. De Restauração Florestal, R\$ 14.552,47 referente ao Instrumento TAC e R\$ 38.135,43 referente ao Instr. Oper. Outras Fontes e R\$ 17.051,87 referente às despesas fixas, conforme planilhas anexas às fls. 1255 e 1256 apresentada pelo Gestor Operacional.

- f. Conforme relatório às fls. 1309, foram utilizadas por tipologia de atividade 857,25 horas, das quais 359 horas foram empregadas em gerenciamento de projetos, 280,75 para financeiro, 63,50 para jurídico, 51,25 para administração (compras e contratações), 54,25 para supervisão, 2 para informática e 46,50 para apoio administrativo e comunicação. Com relação às horas alocadas por projetos, segue tabela resumo abaixo:

Resumo horas por Instrumento		
I.I Carteira CA CCA		30%
Horas	Projetos	
255,75	27	
I.II Carteira CA Federal		0%
Horas	Projetos	
3,75	1	
I.III Reserva Regularização Fundiária		0%
Horas	Projetos	
1,25	1	
III Instr. Financ. Fiduciário		9%
Horas	Projetos	
81	2	
IV Instr. Op. Restau. Florestal		1%
Horas	Projetos	
5,25	1	
V Instrumento TAC		5%
Horas	Projetos	
40,75	5	
VI Instr. Op. Outras Fontes		12%
Horas	Projetos	
102,75	1	
VII Operação e Gestão		43%
Horas	Projetos	
366,75	1	

- g. Para melhor compreensão das atividades realizadas pelo Gestor Operacional, encontra-se anexado, às fls. 1279 a 1289, relatório descritivo das atividades realizadas por projeto no período em análise.



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE
Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Acordo n°04/2016

2. De acordo com as planilhas apresentadas às fls. 1272 a 1277:
- a) Não foi observado transferências de recursos para o IDG no período.
 - b) Não foi observado a entrada de recursos

Parecer conclusivo:

Observamos coerência nos valores apresentados na documentação constante da prestação de contas do período de 01/04 a 30/04/2018.

Os serviços prestados se encontram em conformidade com a cláusula quinta, parágrafo terceiro, do Acordo n°04/2016, considerados os valores constantes da planilha anexa ao AC n° 04/16, já apostilados, podendo ser autorizado o pagamento da Solicitação de Reembolso n° 04/2018 (à fl. 1254) no valor de R\$ 218.100,09 (Duzentos e dezoito mil, cem reais e nove centavos).

Débora de Moura Calile
ID: 4382531

Análise Conclusiva:

A Comissão Gestora designada através da Resolução Conjunta SEA e INEA n° 652 de 12/06/2017, abaixo signatária, concorda com o disposto no relatório acima. É autorizado assim, o pagamento da solicitação de reembolso no valor de R\$ 218.100,09, com base na tabela, anexo 4, do Acordo de Cooperação n° 04/16, conforme valores respectivamente detalhados abaixo:

- R\$ 163.169,22 – Instrumento de Compensação Ambiental Estadual
- R\$ 934,58 – Instrumento de Compensação Ambiental Federal
- R\$ 1.308,39 – Instrumento de Restauração Florestal
- R\$ 14.552,47 – Termo de Ajuste de Conduta
- R\$ 38.135,43 – Outras Fontes



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE
Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Acordo n°04/2016

Informamos que conforme Deliberação n° 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."

Acrescenta-se a esta análise uma ressalva sobre o histórico de horas efetivamente executadas vir apresentando quantitativos a menor que os previstos para cada atividade, como horas mínimas a serem remuneradas no Acordo de Cooperação vigente, o qual tem sido rigorosamente cumprido e considerado nas análises feitas por esta Comissão, com o objetivo de garantir a viabilidade do presente ajuste.

Nesse sentido, em consonância com a Notificação expedida pelo Ofício SEA/ SAP n° 508/ 2018, tais valores mínimos deverão ser ajustados quando da avaliação intermediária do Acordo. Enquanto o prazo desta avaliação não é atingido, no entanto, pugna-se que o Gestor Operacional avalie tal deficiência, apresentando justificativa e proposta de compensação dos valores pagos e não executados, a fim de caminharmos para o alinhamento das atividades às horas previstas, e obtermos uma gestão mais eficiente dos recursos do FMA.

Rio de Janeiro, 19 de outubro de 2018



PAULO SCHIAVO
ID 2046253-0



RUY VAZ
ID 5082811-8



ZELIA RAMALHO
ID 4362179-1



CARTA nº 561/2018
Rio de Janeiro, 17 de agosto de 2018.

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: Reajuste da Tabela Anexo 4 do Acordo 04/2016 - Resposta ao Ofício SEA/SAP 328/2018

Prezado Subsecretário,

Em resposta ao Ofício SEA/SAP 328/2018 datado de 09 de julho de 2018 e em complemento a carta do FUNBIO 420/2018, encaminhamos a planilha "Valor Homem/hora por tipologia de Atividades/" devidamente atualizada, considerando os insumos impactados pelo disposto no Acordo coletivo da categoria, conforme solicitação efetuada através do referido ofício, juntamente com a cópia da carta 420/2018 supracitada e seus anexos que compõem o processo para a comprovação para tal reajuste.

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

Atenciosamente,

Rosamaria Lemos de Sá

Rosa Maria Lemos de Sá
Secretária Geral do Funbio

*Funbio mm
21/8/18
saia*



CARTA nº 587/2018
Rio de Janeiro, 27 de agosto de 2018.

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: Resposta ao Ofício SEA/SAP 334/2018 – 20º Solicitação de reembolso do Acordo de Cooperação nº 04/2016

Prezado Subsecretário,

Com base na resposta enviada ao ofício SEA/SAP 328/2018 o qual solicitava a complementação da documentação enviada referente ao reajuste anual do anexo 4 do Acordo de Cooperação 04/2016, mais especificamente o citado ofício solicita o envio da planilha "Valor Homem/hora por tipologia de atividades" respondido através da carta 561/2018 recebida pela SEA em 21/08/2018, vimos por meio desta reenviar a documentação referente a 20º Solicitação de Reembolso do Acordo de Cooperação nº04/2016 onde são apresentados os custos para reembolso do gestor operacional referentes ao mês de Abril/2018 já com base na nova tabela do Anexo 4 do referido Acordo já citado anteriormente.

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

Atenciosamente,

Rosamaria Lemos de Sá

Rosa Maria Lemos de Sá
Secretária Geral do Funbio

*recebi
1m 30/18
fau*



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Secretaria de Estado do Ambiente
Subsecretaria Adjunta de Planejamento

OFÍCIO SEA/SAP Nº 334/2018

Rio de Janeiro, 16 de julho de 2018.

Ilma Sra.
Rosa Lemos de Sá
Secretária Geral do Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - FUNBIO

Ref.: Carta 423/2018 – 20º Solicitação de reembolso do Acordo de Cooperação nº 04/2016

Prezada Senhora,

Cumprimentando-a cordialmente, a presente correspondência visa esclarecer os procedimentos de reajuste dos valores previstos no Acordo de Cooperação nº 04/2016.

A exemplo dos reajustes aplicados em ocasião anteriores, os custos apresentados para reembolsos só poderão ser atualizados após a devida instrução processual de apostilamento, ato administrativo pelo qual se materializa registros de variações no valor do contrato que não caracterizem alteração do mesmo.

Dessa forma, devolvemos a Carta número 423/2018 a qual deverá ser reapresentada após a conclusão do ato administrativo acima mencionado.

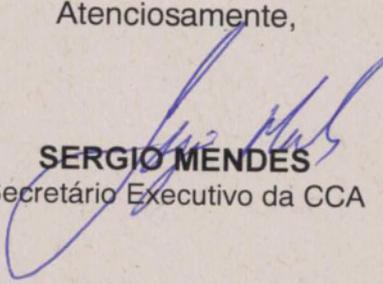
Na oportunidade, informamos que estamos no aguardo do envio da planilha “Valor Homem/hora por tipologia de Atividades” solicitada através do Ofício **SEA/SAP** nº 328/2018, para complementação da documentação já apresentada através da CARTA FUNBIO nº 420/2018, a fim de que possamos dar prosseguimento à instrução processual de apostilamento.



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Secretaria de Estado do Ambiente
Subsecretaria Adjunta de Planejamento

Para que os prazos de reembolso previstos no Acordo possam ser cumpridos, informamos ser possível a apresentação de solicitação de reembolso com os valores ainda vigentes para procedermos a análise para autorização, ressaltando que tão logo o ato administrativo de apostilamento seja concluído as diferenças entre os valores corrigidos e os já reembolsados poderão ser aplicados retroativos à data do início de vigência dos novos valores.

Atenciosamente,


SERGIO MENDES
Secretário Executivo da CCA



CARTA nº 423/2018
Rio de Janeiro, 29 de junho de 2018.

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: 20ª Solicitação de reembolso do Acordo de Cooperação nº 04/2016

Prezado Subsecretário,

Encaminhamos em anexo, a prestação de contas referente ao período 01/04/2018 a 30/04/2018 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\$ 218.100,09.

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 5º (quinta) faixa de ressarcimento.

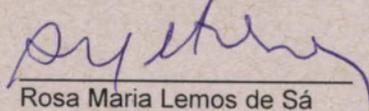
Com base na orientação da SEA e praticado em prestações anteriores o ressarcimento dos custos supracitados serão reembolsados após a aprovação conforme tabela abaixo:

Recibido em 03/07
[Assinatura]
Diretor Geral

C/C	Instrumento		Valor
(1)	3000-7	Instrumento I - Instr. Oper. de Compensação Ambiental SNUC	Carteira (a) - Carteira CCA/RJ
			R\$ 163.169,22
1.1		Instrumento I - Instr. Oper. de Compensação Ambiental SNUC	Carteira (a) - Carteira CCA/RJ R\$ 124.857,04
1.2		Instrumento I - Instr. Oper. de Compensação Ambiental SNUC	Carteira (c) - Reserva de Regularização Fundiária R\$ 311,10
1.3		Instrumento III - Instrumento Financeiro Fiduciário	R\$ 20.949,21
1.4		Despesas Fixas (Visitas a Campo, Material de Escritório, Despesas Adm e Transporte)	R\$ 17.051,87
(2)	3008-2	Instrumento I - Instr. Oper. de Compensação Ambiental SNUC	R\$ 934,58
	2.1	Instrumento I - Instr. Oper. de Compensação Ambiental SNUC	Carteira (b) - Carteira CA Federal R\$ 934,58
(3)	3008-2	Instrumento IV - Instr. Oper. de Restauração Florestal	R\$ 1.308,39
	3.1	Instrumento IV - Instr. Oper. de Restauração Florestal	R\$ 1.308,39
(4)	3009-0	Instrumento V - Instr. Termo de Ajustamento de Conduta	R\$ 14.552,47
	4.1	Instrumento V - Instr. Termo de Ajustamento de Conduta	TAC CSN e seus respectivos projetos R\$ 1.757,03
	4.2	Instrumento V - Instr. Termo de Ajustamento de Conduta	TAC Chevron Estadual e seus respectivos projetos R\$ 12.795,44
(5)	3010-4	Instrumento VI - Instr. Oper. de Outras Fontes	R\$ 38.135,43
	5.1	Instrumento VI - Instr. Oper. de Outras Fontes	R\$ 38.135,43
(1)+(2)+(3)+(4)+(5)			Total R\$ 218.100,09

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

Atenciosamente,


 Rosa Maria Lemos de Sá
 Secretária Geral do Funbio



Nome: **Fundo Brasileiro para a Biodiversidade**

Endereço: Rua Voluntários da Pátria, 286 – 5º andar – Rio de Janeiro – RJ – 22.270-014

CNPJ: 03.537.443/0001-04

Inscrição Estadual: Isento

Solicitação de Reembolso nº 020/2018

Valor: R\$ 218.100,09 (Duzentos e dezoito mil, cem reais e nove centavos).

Solicitação de reembolso da importância acima referente à reposição de custos operacionais para execução dos Recursos do Acordo de Cooperação nº 04/2016 – Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro - FMA

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 os custos relativos à gestão e execução dos recursos dos Instrumentos de operação de projetos sob nossa gestão no período de 01 de abril de 2018 a 30 de abril de 2018 de acordo com planilha de custos demonstrativa anexo ao Acordo de Cooperação (anexo 4).

Condições de pagamento: **Com aprovação/autorização da SEA – Secretaria de Estado do Ambiente e com indicação da origem dos recursos através dos Instrumentos.**

Local e data: Rio de Janeiro, 25 de junho de 2018.

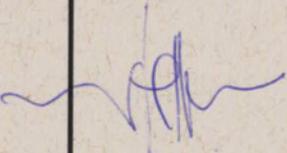
03.537.443/0001-04

FUNDO BRASILEIRO PARA
A BIODIVERSIDADE

R. Voluntários da Pátria, 286 - 5º Andar

Botafogo CEP 22270-014

RIO DE JANEIRO - RJ


Assinatura e carimbo

Observação sobre onde deverá ser feito o pagamento: Transferência para o **Banco Brasil Agência 3519-x Conta Corrente 112.001-8**

1ªvia Cliente

2ªvia Contabilidade

3ªvia Faturamento

PRESTAÇÃO DE CONTAS
Acordo de Cooperação nº 04/2016 - FMA RJ
Período 01/04/2018 a 30/04/2018

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 01 de Abril de 2018 a 30 de Abril de 2018 de acordo com a planilha de custos demonstrativa anexo ao acordo (anexo 4).

Cenário de recursos em execução no semestre - de 15 milhões até 25 milhões										
Tipologia de Atividades		Horas Realizadas	Rateio ¹	Horas Realizadas + Rateio	Nº de pessoas na equipe em tempo parcial ²	Equivalente de equipe dedicada por mês ³	Valor Homem/hora (em R\$)	R\$ Total Realizado		
Abril/2018	Instrumento V - Instr. Termo de Ajustamento	TAC CSN Águas de Barra Mansa	Gerenciamento de projetos	0,00	0,00	0,00	-	R\$ 180,34	R\$ -	
		Financeiro	0,00	0,00	0,00	-	-	R\$ 129,42	R\$ -	
		Jurídico	0,00	0,00	0,00	-	-	R\$ 218,52	R\$ -	
		Informática	0,00	0,00	0,00	-	-	R\$ 159,12	R\$ -	
		Administração (Compras e Contratações)	0,00	0,00	0,00	-	-	R\$ 169,73	R\$ -	
		Apoio Administrativo e Comunicação	0,00	0,00	0,00	-	-	R\$ 117,75	R\$ -	
		Supervisão	0,00	0,00	0,00	-	-	R\$ 286,42	R\$ -	
		Total equipe no período - Instrumento V	0,00	0,00	0,00				R\$ -	
		TAC CSN ETE Conservatória Obras	Gerenciamento de projetos	0,00	0,00	0,00	-	-	R\$ 180,34	R\$ -
		Financeiro	6,67	5,78	12,45	-	-	R\$ 129,42	R\$ 1.611,28	
	Jurídico	0,00	0,00	0,00	-	-	R\$ 218,52	R\$ -		
	Informática	0,00	0,33	0,33	-	-	R\$ 159,12	R\$ 52,51		
	Administração (Compras e Contratações)	0,00	0,00	0,00	-	-	R\$ 169,73	R\$ -		
	Apoio Administrativo e Comunicação	0,00	0,00	0,00	-	-	R\$ 117,75	R\$ -		
	Supervisão	0,00	0,00	0,00	-	-	R\$ 286,42	R\$ -		
	Total equipe no período - Instrumento V	6,67	12,78	12,78				R\$ 1.663,79		
	TAC CHEVRON Estacaria - Recuperação de Manguezal - Tubiacanga	Gerenciamento de projetos	25,25	22,78	48,03	-	-	R\$ 180,34	R\$ 8.661,73	
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	-	-	R\$ 129,42	R\$ -		
	Jurídico	0,00	0,00	0,00	-	-	R\$ 218,52	R\$ -		
	Informática	0,00	1,32	1,32	-	-	R\$ 159,12	R\$ 210,04		
Administração (Compras e Contratações)	1,50	8,95	10,45	-	-	R\$ 169,73	R\$ 1.773,68			
Apoio Administrativo e Comunicação	0,00	0,00	0,00	-	-	R\$ 117,75	R\$ -			
Supervisão	0,25	0,08	0,33	-	-	R\$ 286,42	R\$ 94,52			
Total equipe no período - Instrumento V	27,00	60,13	60,13				R\$ 10.739,97			
TAC CHEVRON Estadual - PMN Barão de Mauá - Proteção do Manguezal	Gerenciamento de projetos	3,50	3,15	6,65	-	-	R\$ 180,34	R\$ 1.199,26		
Financeiro	3,33	2,88	6,210	-	-	R\$ 129,42	R\$ 803,70			
Jurídico	0,00	0,00	0,00	-	-	R\$ 218,52	R\$ -			
Informática	0,00	0,33	0,33	-	-	R\$ 159,12	R\$ 52,51			
Administração (Compras e Contratações)	0,00	0,00	0,00	-	-	R\$ 169,73	R\$ -			
Apoio Administrativo e Comunicação	0,00	0,00	0,00	-	-	R\$ 117,75	R\$ -			
Supervisão	0,00	0,00	0,00	-	-	R\$ 286,42	R\$ -			
Total equipe no período - Instrumento V	6,83	13,19	13,19				R\$ 2.055,47			
Instrumento VI - Instr. Oper. de Outras Fontes	Gerenciamento de projetos	25,25	22,78	48,03	-	-	R\$ 180,34	R\$ 8.661,73		
Financeiro	13,00	11,25	24,25	-	-	R\$ 129,42	R\$ 3.138,44			
Jurídico	22,75	6,63	29,38	-	-	R\$ 218,52	R\$ 6.420,12			
Informática	0,00	5,03	5,03	-	-	R\$ 159,12	R\$ 800,37			
Administração (Compras e Contratações)	0,00	0,00	0,00	-	-	R\$ 169,73	R\$ -			
Apoio Administrativo e Comunicação	3,00	36,86	39,86	-	-	R\$ 117,75	R\$ 4.693,52			
Supervisão	38,75	11,60	50,35	-	-	R\$ 286,42	R\$ 14.421,25			
Total equipe no período - Instrumento VI	102,75	196,90	196,90				R\$ 38.135,43			
Consolidado	Gerenciamento de projetos	359,00			4	2,36	R\$ 180,34	R\$ 64.742,06		
Financeiro	280,75			11	1,85	R\$ 129,42	R\$ 36.334,67			
Jurídico	72,00			2	0,47	R\$ 218,52	R\$ 15.733,44			
Informática	24,00			1	0,16	R\$ 159,12	R\$ 3.818,88			
Administração (Compras e Contratações)	350,00			7	2,30	R\$ 169,73	R\$ 59.405,50			
Apoio Administrativo e Comunicação	46,50			8	0,31	R\$ 117,75	R\$ 5.475,38			
Supervisão	54,25			5	0,36	R\$ 286,42	R\$ 15.538,29			
Total equipe no período - Consolidado			1.186,50	38,00	7,81		R\$ 201.048,22			
Despesas Fixas Associadas ao Volume de Recursos em Execução										
Visitas a campo								R\$ 5.328,71		
Material de escritório e equipamentos								R\$ 4.262,97		
Despesas Adm. (energia, telefone, gás, correios, etc.)								R\$ 6.394,45		
Transporte								R\$ 1.065,74		
Total									R\$ 218.100,09	

Despesas Variáveis	Custo por Unidade	R\$
1) Chamada de Seleção de Projetos	R\$ 1.598,62	R\$ -
2) Capacitação de Gestores	R\$ 1.065,74	R\$ -
3) Plano de Comunicação	R\$ 1.598,62	R\$ -
4) Assistência Técnica Monitoramento	R\$ 4.262,97	R\$ -
Outras Despesas	R\$ -	R\$ -
Consultores ad hoc	R\$ -	R\$ -

Total a Reembolsar **R\$ 218.100,09**

PRESTAÇÃO DE CONTAS
Acordo de Cooperação nº 04/2016 - FMA RJ
Período 01/04/2018 a 30/04/2018

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 01 de Abril de 2018 a 30 de Abril de 2018 de acordo com a planilha de custos demonstrativa anexo ao acordo (anexo 4).

Cenário de recursos em execução no semestre - de 15 milhões até 25 milhões							
Tipologia de Atividades	Horas Realizadas	Rateio ¹	Horas Realizadas + Rateio	Nº de pessoas na equipe em tempo parcial ²	Equivalente de equipe dedicada por mês ³	Valor Homem/hora (em R\$)	R\$ Total Realizado

¹ 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.

² 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

³ 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.

Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos
Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto

Acordo de Cooperação N° 04/2016

I - Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC

a) Carteira de Projetos Aprovados CCA/RJ

Período da execução: 01 de Abril de 2018 a 30 de Abril de 2018



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	CFF (Cronograma Físico Financeiro)	Executado Convênio 003/2009	Despesas efetuadas no período 02/09/2016 a 31/03/2018	Despesas efetuadas no período 01/04/2018 a 30/04/2018	Valor total executado	Valor a executar	Status
CTR Itaboraí	011/2009		Ações Prioritárias de apoio à gestão da Reserva Particular do Patrimônio Natural - RPPN BACCHUS - Elaboração de Plano de Manejo e apoio à proteção - RPPN BACCHUS 29.11.10.0001	R\$ 103.700,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 103.700,00	Em andamento
Grota Funda	08/2010		Projeto de Cercamento, sinalização e aquisição de viaturas - Parque Estadual da Pedra Branca - PEPB - Cercamento e Sinalização PE Pedra Branca	R\$ 1.905.534,78	R\$ 1.896.966,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.896.966,42	R\$ 8.568,36	Em andamento
Grota Funda	08/2010		Proposição de um modelo de gestão para conjunto de Unidades de Conservação da Cidade do Rio de Janeiro - Novo Modelo Gestão para UC's RJ	R\$ 458.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 458.000,00	Suspensão - DOCs em Análise
Grota Funda	08/2010		Aquisição de Uniformes, Equipamentos e Viaturas para o Serviço de Guarda-Parques do INEA - Aquisições SEGPAR/INEA 29.11.02.0001	R\$ 448.996,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 448.996,94	PC Final Enviada
Metro CRB	01/2010		Plano de manejo e Implantação de Segmentos Prioritários da APA do Rio Guandu - PM e Implant. APA rio Guandu 29.11.14.0001	R\$ 1.234.596,00	R\$ 8.024,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.024,00	R\$ 1.226.572,00	Em andamento
Metro CRB	01/2010		Sinalização do Parque Nacional da Tijuca: orientando os visitantes para uma experiência prazerosa e consciente na unidade de conservação mais visitada do Brasil - PARNA Tijuca Sinalização - 29.11.14.0002	R\$ 706.720,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 706.720,33	Em andamento
PCH Paracambi	28/2008		Aquisição de imobiliários, equipamentos, utensílios de veículos para a sede do Parque Estadual Cunhambebe - PE Cunhambebe - Aquisições para a sede 29.11.16.0001	R\$ 573.201,31	R\$ 442.868,83	R\$ 0,00	R\$ 29.340,00	R\$ 472.208,83	R\$ 100.992,48	Em andamento
Presidente Vargas CSN	13/2012		Aquisição de mobiliário, equipamentos, utensílios e veículos para a sede do Parque Estadual da Serra da Condiórdia - Aquisições PE Serra da Condiórdia 29.11.12.0001	R\$ 447.409,51	R\$ 318.452,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 318.452,76	R\$ 128.956,75	Em andamento

Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos
Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto

Acordo de Cooperação Nº 04/2016

I - Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC



a) Carteira de Projetos Aprovados CCA/RJ

Período da execução: 01 de Abril de 2018 a 30 de Abril de 2018

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	CFF (Cronograma Físico Financeiro)	Executado Convênio 003/2009	Despesas efetuadas no período 02/09/2016 a 31/03/2018	Despesas efetuadas no período 01/04/2018 a 30/04/2018	Valor total executado	Valor a executar	Status
TA AR Transpetro	10/2011	Aquisição de embarcação para deslocamento marítimo e lagunar do Parque Estadual da Serra da Tiricía, Reserva Ecológica da Juatinga e Reserva Extrativista Marinha de Itaipú - Projeto para aquisição de embarcação 29.11.11.0001	R\$ 606.320,00	R\$ 303.951,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 303.951,56	R\$ 302.368,44	Em andamento
TA AR Transpetro	10/2011	Intervenções de Saneamento no Parque Estadual da Ilha Grande – Enseadas de Araçatiba e Provetá - PE Ilha Grande Geradores 29.11.11.0002	R\$ 149.868,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 149.868,25	Em andamento
Ampliação Porto Sudeste	06/2015	Aquisição de Uniformes, Equipamentos e Viaturas para o Serviço de Guarda-Parques do INEA - Aquisições SEGPAR/INEA 29.11.22.0001	R\$ 2.076.393,36	R\$ 580.858,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 580.858,56	R\$ 1.495.534,80	PC Final Enviada
GNL Petrobras	07/2015	Aquisição de Uniformes, Equipamentos e Viaturas para o Serviço de Guarda-Parques do INEA - Aquisições SEGPAR/INEA 29.11.23.0001	R\$ 1.765.218,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.765.218,70	PC Final Enviada
GASDUC III	12/2008	Fortalecimento e Implementação da Gestão do Uso Público para incremento e Visitação nos Parques Estaduais do ERJ - Fortalecimento, Gestão e Visitação PE RJ	R\$ 5.469.500,00	R\$ 5.468.114,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.468.114,30	R\$ 1.385,70	Em andamento
GASDUC III	12/2008	Estruturação para a Gestão e Uso Público do Parque Natural Municipal de Petrópolis - Estrut. e Uso Público PNM Petrópolis	R\$ 1.297.349,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.297.349,09	Suspensão - DOCs em Análise
CSA 2	11/2007	Delimitação de Unidades de Conservação Municipais - Escala 1:25000 - Delimitação de Ucs Municipais - SEA	R\$ 4.466.030,00	R\$ 4.439.687,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.439.687,00	R\$ 26.343,00	Em andamento
CSA 2	11/2007	Programa de Implantação e Fortalecimento do Parque Natural Municipal Montanhas de Teresópolis - RJ - Implantação e Fortalecimento PMonte TCT Pref. Teresópolis	R\$ 1.298.531,87	R\$ 865.044,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 865.044,26	R\$ 433.487,61	Suspensão - DOCs em Análise
CSA 2	11/2007	Projeto Revitalização da Sede e Fortalecimento da Estrutura de Apoio à Visitação do Parque do Desengano - Parque Estadual do Desengano 29.11.01.0001	R\$ 2.694.182,06	R\$ 2.532.770,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.532.770,61	R\$ 161.411,45	Em andamento

Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos
Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto

Acordo de Cooperação Nº 04/2016

I - Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC

a) Carteira de Projetos Aprovados CCA/RJ

Período da execução: 01 de Abril de 2018 a 30 de Abril de 2018



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	CFF (Cronograma Físico Financeiro)	Executado Convênio 003/2009	Despesas efetuadas no período 02/09/2016 a 31/03/2018	Despesas efetuadas no período 01/04/2018 a 30/04/2018	Valor total executado	Valor a executar	Status
CSA 2	11/2007	Projeto Obras de Reforma da Sede Administrativa/ Centro de Visitantes e Fortalecimento de Apoio Administrativo/ Operacional destinados ao Parque Estadual da Ilha Grande - Obras e Fortalecimento PEIG	R\$ 1.253.173,75	R\$ 1.236.586,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.236.586,81	R\$ 16.586,94	Em andamento
CSA 2	11/2007	Projeto para Implantação de Estrutura Física da Área de Proteção Ambiental da Bacia do Rio Macacú - APA do Rio Macacú 29.11.01.0002 - SEA	R\$ 2.987.363,67	R\$ 2.862.103,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.862.103,56	R\$ 125.260,11	Em andamento
CSA 2	11/2007	Obras de reforma da subsede e alojamento e aquisição de mobiliário e equipamentos para o Parque Estadual da Ilha Grande/Reserva Biológica da Praia do Sul - Obras Rebio Praia do Sul	R\$ 1.006.194,51	R\$ 997.472,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 997.472,09	R\$ 8.722,42	Em andamento
CSA 2	11/2007	Implantação do Plano de Manejo do Parque Municipal de Nova Iguaçu: Obras de recuperação e aquisição de veículos - P M Nova Iguaçu 29.11.01.0003	R\$ 1.628.773,35	R\$ 293.512,25	R\$ 5.734,01	R\$ 0,00	R\$ 299.246,26	R\$ 1.329.527,09	PC Parcial Enviada
CSA 2	11/2007	Projeto de Implantação e Fortalecimento das Unidades de Conservação Municipais de Mangaratiba - Implant. e Fort. UC Municipais de Mangaratiba	R\$ 504.390,60	R\$ 87.103,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 87.103,44	R\$ 417.287,16	Suspensão - DOCs em Análise
CSA 2	11/2007	Modelagem Piloto de parceria Público Privada do Parque Estadual da Ilha Grande: Ampliando a conservação, a geração de riquezas e a sustentabilidade financeira do Sistema Estadual de Unidades de Conservação do Estado do Rio de Janeiro - Modelagem Piloto PPP 29.11.01.0004	R\$ 47.060,64	R\$ 0,00	R\$ 22.522,50	R\$ 0,00	R\$ 22.522,50	R\$ 24.538,14	Em andamento
Comperj Petro	03/2010	Ações Prioritárias para a implantação do Parque Estadual Costa do Sol - Ações Implant. PE Costa do Sol 29.11.03.0001	R\$ 1.696.575,00	R\$ 1.139.749,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.139.749,92	R\$ 556.825,08	Suspensão
Comperj Petro	03/2010	Obras para Implantação da Infraestrutura Física da Sede do Parque Estadual da Serra da Concórdia Valença - Obras Infra. PE Concórdia 29.11.03.0002	R\$ 5.249.818,47	R\$ 5.138.356,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.138.356,96	R\$ 111.461,51	Em andamento

Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos
Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto

Acordo de Cooperação Nº 04/2016

I - Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC



a) Carteira de Projetos Aprovados CCA/RJ

Período da execução: 01 de Abril de 2018 a 30 de Abril de 2018

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	CFF (Cronograma Físico Financeiro)	Executado Convênio 003/2009	Despesas efetuadas no período 02/09/2016 a 31/03/2018	Despesas efetuadas no período 01/04/2018 a 30/04/2018	Valor total executado	Valor a executar	Status
Comperj Petro	03/2010	Consolidação da Gestão do Uso Público nas Unidades de Conservação Estaduais do Estado do Rio de Janeiro - Consolidação Gestão do Uso Público UC's RJ 29.11.03.0003	R\$ 4.352.796,71	R\$ 3.000.165,80	R\$ 1.225.509,30	R\$ 0,00	R\$ 4.225.675,10	R\$ 127.121,61	Em andamento
Comperj Petro	03/2010	Gerenciamento de Projetos Arquitetônicos e Obras para Estruturação Física das Unidades de Conservação Estaduais do Estado do Rio de Janeiro - 2ª fase - Gerencia. Proj. e Obras para Ucs Estaduais - 2ª fase 29.11.03.0004	R\$ 2.643.161,60	R\$ 2.312.766,40	R\$ 330.395,20	R\$ 0,00	R\$ 2.643.161,60	R\$ 0,00	PC Final Enviada
Comperj Petro	03/2010	Fortalecimento do Parque Estadual da Serra da Concórdia - Obras para Implantação de Novo Acesso e Camping na Sede e Aquisição de Mobiliário, Equipamentos e Utensílios para o Centro de Visitantes - 2ª Fase - PE Serra da Concórdia - Obras e Aquisições - 2ª Fase 29.11.03.0005	R\$ 5.161.704,08	R\$ 141.779,65	R\$ 4.145.504,06	R\$ 0,00	R\$ 4.287.283,71	R\$ 874.420,37	Em andamento
Comperj Petro	03/2010	Unidades de Conservação do Estado do Rio de Janeiro: Análises e Estratégias para Conservação da Flora Endêmica Ameaçada - Conservação da Flora Endêmica Ameaçada 29.11.03.0007	R\$ 1.997.489,00	R\$ 1.834.257,09	R\$ 105.546,55	R\$ 36.396,00	R\$ 1.976.199,64	R\$ 21.289,36	Em andamento
Comperj Petro	03/2010	Obras Cívicas Destinadas à Implantação da Infraestrutura das Trilhas e Atrativos do Parque Estadual da Serra da Tiririca - PE Serra da Tiririca - Obras para Implantação de Trilhas 29.11.03.0006	R\$ 2.426.172,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.426.172,14	Em andamento
Comperj Petro	03/2010	Projeto de Fortalecimento da Estrutura Institucional para o Combate aos Incêndios Florestais nas Unidades de Conservação ERJ - Estrut. Para Combate aos Incêndios nas UCs ERJ 29.11.03.0008	R\$ 1.565.000,00	R\$ 712.200,00	R\$ 745.822,50	R\$ 33.247,50	R\$ 1.491.270,00	R\$ 73.730,00	Em andamento
Comperj Petro	03/2010	Fortalecimento Operacional das Unidades de Conservação do Estado do Rio de Janeiro - Fortalecimento Operacional UCs ERJ 29.11.03.0009	R\$ 9.598.172,02	R\$ 730.130,77	R\$ 7.267.406,94	R\$ 5.285,69	R\$ 8.002.823,40	R\$ 1.595.348,62	Em andamento
Comperj Petro	03/2010	Ampliação do Fortalecimento das Ações de Educação Ambiental em UCs do ERJ - Protetores do Parque 29.11.03.0010	R\$ 1.923.019,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.923.019,59	Em andamento

Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos
Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto

Acordo de Cooperação Nº 04/2016

I - Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC

a) Carteira de Projetos Aprovados CCA/RJ

Período da execução: 01 de Abril de 2018 a 30 de Abril de 2018



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	CFF (Cronograma Físico Financeiro)	Executado Convênio 003/2009	Despesas efetuadas no período 02/09/2016 a 31/03/2018	Despesas efetuadas no período 01/04/2018 a 30/04/2018	Valor total executado	Valor a executar	Status
Comperj Petro	03/2010	Revalorização do Trecho Inicial do Rio Carioca e Restauração dos Reservatórios da Mãe D'água - PARNA Tijuca Rio Carioca 29.11.03.0011	R\$ 675.000,00	R\$ 0,00	R\$ 630.796,64	R\$ 0,00	R\$ 630.796,64	R\$ 44.203,36	Em andamento
Porto do Açú LLX	12/2009	Projeto Executivo para implantação no Núcleo Babilônia no Parque Estadual do Desengano - Exec. Núcleo Babilônia PE Desengano 29.11.04.0001	R\$ 340.000,00	R\$ 244.200,00	R\$ 85.800,00	R\$ 0,00	R\$ 330.000,00	R\$ 10.000,00	Em andamento
Porto do Açú LLX	12/2009	Obras civis para implantação da sede da Estação Ecológica Estadual de Guaxindiba - Obras Implant. Sede EEE Guaxindiba	R\$ 3.371.094,62	R\$ 3.298.404,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.298.404,17	R\$ 72.690,45	Em andamento
Porto do Açú LLX	12/2009	Projeto de implantação e fortalecimento do Refúgio da Vida Silvestre da Ventania - RJ - RVS Ventania	R\$ 497.508,00	R\$ 158.799,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 158.799,37	R\$ 338.708,63	PC Final Enviada
Porto do Açú LLX	12/2009	Estruturação do Serviço de Regularização Fundiária (SERF) NUREF - Fase 3 - SERF 3 (NUREF 3) 29.11.04.0002	R\$ 2.693.939,34	R\$ 2.157.602,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.157.602,28	R\$ 536.337,06	PC Final Enviada
Porto do Açú LLX	12/2009	Implantação das Unidades de Polícia Ambiental (JPAs) nas Unidades de Conservação de Proteção Integral do Estado do Rio de Janeiro localizadas em áreas estratégicas - aquisição de mobiliário, equipamentos e sinalização e contratação de empresa para construção e reforma de edificações - UPAms PI ERJ 29.11.04.0003	R\$ 3.351.000,00	R\$ 527.378,92	R\$ 75.895,06	R\$ 0,00	R\$ 603.273,98	R\$ 2.747.726,02	Em andamento
Porto do Açú LLX	12/2009	Programa de Implantação e Fortalecimento APA Preguiça-de-Coleira de Natividade - RJ - Implantação e Fortalecimento APA Preguiça-de-Coleira	R\$ 368.446,00	R\$ 97.680,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 97.680,82	R\$ 270.765,18	Suspensão - DOCs em Análise
Porto do Açú LLX	12/2009	Fortalecimento do Programa de Apoio à criação de Unidades de Conservação Municipais - PROUC - ProUC - Criação UCs Municipais - 29.11.04.0007	R\$ 3.568.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.568.000,00	Em andamento

Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos
Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto

Acordo de Cooperação Nº 04/2016

I - Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC

a) Carteira de Projetos Aprovados CCA/RJ

Período da execução: 01 de Abril de 2018 a 30 de Abril de 2018



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	CFF (Cronograma Físico Financeiro)	Executado Convênio 003/2009	Despesas efetuadas no período 02/09/2016 a 31/03/2018	Despesas efetuadas no período 01/04/2018 a 30/04/2018	Valor total executado	Valor a executar	Status
Impl Urb Comperj	08/2012	Ações Prioritárias para Implantação do Parque Estadual da Pedra Selada - Ações Implant. PE Pedra Selada 29.11.08.0001	R\$ 1.664.481,86	R\$ 1.070.593,72	R\$ 136.974,33	R\$ 0,00	R\$ 1.207.568,05	R\$ 456.913,81	Em andamento
Impl Urb Comperj	08/2012	Elaboração de Projetos Executivos de Implantação da Infraestrutura para a Nova Sede do Parque Estadual da Serra da Tiririca - Projeto Executivo PE Serra da Tiririca 29.11.08.0002	R\$ 400.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 400.000,00	Em andamento
Impl Urb Comperj	08/2012	Reforma e Manutenção das Edificações dos Núcleos Piraquara e Camorim do Parque Estadual da Pedra Branca - Projeto Reforma Núcleos PE Pedra Branca 29.11.08.0003	R\$ 950.000,00	R\$ 718.653,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 718.653,91	R\$ 231.346,09	Em andamento
Impl Urb Comperj	08/2012	Regularização Fundiária das Ucs Estaduais - SERF Ucs INEA 29.11.08.0004	R\$ 3.852.839,98	R\$ 1.126.567,90	R\$ 1.358.508,35	R\$ 165.671,75	R\$ 2.650.748,00	R\$ 1.202.091,98	Em andamento
Impl Urb Comperj	08/2012	Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimônio Particular - (SERPPN) - Fase IV - RPPN Ucs INEA 29.11.08.0005	R\$ 2.577.741,43	R\$ 472.640,05	R\$ 1.157.968,14	R\$ 103.980,50	R\$ 1.734.588,69	R\$ 843.152,74	Em andamento
UTE Baixada Fluminense	11/2011	Obras para implantação de infraestrutura física da sede do Parque Estadual do Cunhambebe - Obras Infra PE Cunhambebe	R\$ 4.280.805,29	R\$ 4.280.805,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.280.805,29	R\$ 0,00	Em andamento
UTE Baixada Fluminense	11/2011	Implantação do Componente Biota do Banco de Dados Espaciais - Módulo 3 - Implantação Componente Biota BDE 29.11.06.0001	R\$ 204.625,00	R\$ 69.828,50	R\$ 59.853,00	R\$ 0,00	R\$ 129.681,50	R\$ 74.943,50	Em andamento
UTE Baixada Fluminense	11/2011	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 - CETAS (Flona) - Aquisição de Suprimentos 29.11.06.0002	R\$ 344.563,94	R\$ 175.277,93	R\$ 96.076,24	R\$ 11.055,90	R\$ 282.410,07	R\$ 62.153,87	Em andamento
Construção Naval do Açú	05/2011	Projeto de Revitalização da Sede do Parque Estadual do Desengano, em Santa Maria Madalena - 2ª Fase - Revitalização PE Desengano 2ª Fase 29.11.05.0001	R\$ 4.060.000,00	R\$ 3.351.155,68	R\$ 358.050,65	R\$ 0,00	R\$ 3.709.206,33	R\$ 350.793,67	Em andamento

Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos
Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto

Acordo de Cooperação Nº 04/2016

I - Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC

a) Carteira de Projetos Aprovados CCA/RJ

Período da execução: 01 de Abril de 2018 a 30 de Abril de 2018



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	CFF (Cronograma Físico Financeiro)	Executado Convênio 003/2009	Despesas efetuadas no período 02/09/2016 a 31/03/2018	Despesas efetuadas no período 01/04/2018 a 30/04/2018	Valor total executado	Valor a executar	Status	
Construção Naval do Açú	05/2011	Fortalecimento das Unidades de Conservação do Município de Santo Antônio de Pádua - Fortalecimento Ucs de S. Ant. de Pádua 29.11.05.0005	R\$ 689.276,20	R\$ 142.196,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 142.196,56	R\$ 547.079,64	Suspensão - DOCs em Análise	
Construção Naval do Açú	05/2011	Ações Prioritárias para Implantação do Parque Estadual da Lagoa do Açú - Ações Implant. PE Lagoa do Açú 29.11.05.0002	R\$ 1.934.367,00	R\$ 510.547,49	R\$ 173,06	R\$ 0,00	R\$ 510.720,55	R\$ 1.423.646,45	Em andamento	
Construção Naval do Açú	05/2011	Intervenções de Saneamento no Parque Estadual da Ilha Grande – Enseadas de Araçatiba e Provetá - PE Ilha Grande Geradores 29.11.05.0003	R\$ 2.454.004,16	R\$ 0,00	R\$ 1.315.188,85	R\$ 315.903,54	R\$ 1.631.092,39	R\$ 822.911,77	Em andamento	
Construção Naval do Açú	05/2011	Apoio Técnico para Implantação de Infraestrutura das Unidades de Conservação do RJ - Apoio Técnico Infraestrutura UCs 29.11.05.0004	R\$ 5.965.100,27	R\$ 0,00	R\$ 2.236.875,03	R\$ 248.541,67	R\$ 2.485.416,70	R\$ 3.479.683,57	Em andamento	
Construção Naval do Açú	05/2011	Fortalecimento Operacional das Unidades de Conservação do Estado do Rio de Janeiro - Fortalecimento Operacional UCs ERJ 29.11.05.0007	R\$ 9.095.464,80	R\$ 0,00	R\$ 3.836.685,26	R\$ 80.815,43	R\$ 3.917.500,69	R\$ 5.177.964,11	Em andamento	
Construção Naval do Açú	05/2011	Análises e Estratégias para Conservação da Flora Endêmica Ameaçada - Conservação da Flora Endêmica - Fase II 29.11.05.0006	R\$ 855.965,00	R\$ 0,00	R\$ 573.496,55	R\$ 136.954,40	R\$ 710.450,95	R\$ 145.514,05	Em andamento	
Terminal Marítimo Ilha da Guaíba	12/2012	Modelagem Piloto de parceria Público Privada do Parque Estadual da Ilha Grande: Ampliando a conservação, a geração de riquezas e a sustentabilidade financeira do Sistema Estadual de Unidades de conservação do Estado do Rio de Janeiro - Modelagem Piloto PPP 29.11.09.0001	R\$ 63.233,04	R\$ 0,00	R\$ 44.835,07	R\$ 0,00	R\$ 44.835,07	R\$ 18.397,97	Em andamento	
Terminal Marítimo Ilha da Guaíba	12/2012	Intervenções de Saneamento no Parque Estadual da Ilha Grande – Enseadas de Araçatiba e Provetá - PE Ilha Grande Geradores 29.11.09.0002	R\$ 16.632,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.632,19	Em andamento	

Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos
Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto

Acordo de Cooperação Nº 04/2016

I - Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC

a) Carteira de Projetos Aprovados CCA/RJ

Período da execução: 01 de Abril de 2018 a 30 de Abril de 2018



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	CFF (Cronograma Físico Financeiro)	Executado Convênio 003/2009	Despesas efetuadas no período 02/09/2016 a 31/03/2018	Despesas efetuadas no período 01/04/2018 a 30/04/2018	Valor total executado	Valor a executar	Status
Itaguaí Tecar CSN II	15/2012	Implantação da Sede do Parque Estadual da Pedra Selada - Implantação PE Pedra Selada 29.11.13.0001	R\$ 1.350.000,00	R\$ 553.180,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 553.180,93	R\$ 796.819,07	Em andamento
Itaguaí Tecar CSN II	15/2012	Plano de Ações para a Implementação e Gestão do Parque Natural Municipal Fazenda Santa Cecília do Ingá - Plano de Ações PNM Fazenda S. C. do Ingá	R\$ 966.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 966.500,00	Suspensão - DOCs em Análise
Itaguaí Tecar CSN II	15/2012	Melhoria da Estrutura de Uso Público do Parque Nacional do Itatiaia - PARNA Itatiaia - Estrutura de Uso Público 29.11.13.0002	R\$ 380.256,14	R\$ 169.043,45	R\$ 23.344,90	R\$ 0,00	R\$ 192.388,35	R\$ 187.867,79	Em andamento
Metro CRB II	06/2012	Ações Prioritárias para Implantação da Parque Estadual do Mendanha - Ações Implant. PE Mendanha 29.11.15.0001	R\$ 1.798.000,00	R\$ 399.611,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 399.611,00	R\$ 1.398.389,00	Em andamento
Metro CRB II	06/2012	Ampliação do Fortalecimento das Ações de Educação Ambiental em UCs do ERJ - Protetores do Parque 29.11.15.0003	R\$ 3.300.989,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.300.989,47	Em andamento
CTR SERB	02/2010	Projeto Executivo para Implantação do Uso de Uniformes Camuflados pelos Policiais Militares - Uniformes Camuflados para o CPAm	R\$ 303.960,00	R\$ 288.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 288.800,00	R\$ 15.160,00	Em andamento
CTR SERB	02/2010	Modelagem Piloto de parceria Público Privada do Parque Estadual da Ilha Grande: Ampliando a conservação, a geração de riquezas e a sustentabilidade financeira do Sistema Estadual de Unidades de conservação do Estado do Rio de Janeiro - Modelagem Piloto PPP 29.11.17.0001	R\$ 376.734,19	R\$ 292.101,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 292.101,70	R\$ 84.632,49	Em andamento
Marina Imperial	16/2013	Modelagem Piloto de parceria Público Privada do Parque Estadual da Ilha Grande: Ampliando a conservação, a geração de riquezas e a sustentabilidade financeira do Sistema Estadual de Unidades de conservação do Estado do Rio de Janeiro - Modelagem Piloto PPP 29.11.19.0001	R\$ 85.381,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 85.381,50	Em andamento

Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos
Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto

Acordo de Cooperação Nº 04/2016

I - Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC



a) Carteira de Projetos Aprovados CCA/RJ

Período da execução: 01 de Abril de 2018 a 30 de Abril de 2018

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	CFF (Cronograma Físico Financeiro)	Executado Convênio 003/2009	Despesas efetuadas no período 02/09/2016 a 31/03/2018	Despesas efetuadas no período 01/04/2018 a 30/04/2018	Valor total executado	Valor a executar	Status
Quitumba	04/2012	Modelagem Piloto de parceria Público Privada do Parque Estadual da Ilha Grande: Ampliando a conservação, a geração de riquezas e a sustentabilidade financeira do Sistema Estadual de Unidades de Conservação do Estado do Rio de Janeiro - Modelagem Piloto PPP 29.11.07.0001	R\$ 520.978,73	R\$ 240.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 240.500,00	R\$ 280.478,73	Em andamento
Ampliação CTR Sahy	02/2011	Modelagem Piloto de parceria Público Privada do Parque Estadual da Ilha Grande: Ampliando a conservação, a geração de riquezas e a sustentabilidade financeira do Sistema Estadual de Unidades de Conservação do Estado do Rio de Janeiro - Modelagem Piloto PPP 29.11.18.0001	R\$ 79.240,89	R\$ 25.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.000,00	R\$ 54.240,89	Em andamento
UTE Santa Cruz	06/2014	Modelagem Piloto de parceria Público Privada do Parque Estadual da Ilha Grande: Ampliando a conservação, a geração de riquezas e a sustentabilidade financeira do Sistema Estadual de Unidades de Conservação do Estado do Rio de Janeiro - Modelagem Piloto PPP 29.11.20.0001	R\$ 1.150.199,01	R\$ 514.476,91	R\$ 4.973,04	R\$ 0,00	R\$ 519.449,95	R\$ 630.749,06	Em andamento
UPGN Comperj	14/2013	Fortalecimento da infraestrutura de veículos 4x4 para prevenção e repressão aos crimes e infrações ambientais nas UCs - Fortalecimento UCs RJ - aquisição de veículos 29.11.24.0001	R\$ 1.600.000,00	R\$ 1.569.612,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.569.612,32	R\$ 30.387,68	PC Final Enviada
Sistema Dutoviário Comperj	07/2013	Análises e Estratégias para Conservação da Flora Endêmica Ameaçada - Conservação da Flora Endêmica - Fase II 29.11.21.0002	R\$ 1.641.025,00	R\$ 497.629,60	R\$ 918.785,37	R\$ 19.904,15	R\$ 1.436.319,12	R\$ 204.705,88	Em andamento
	Sem TCCA	Projeto de Fortalecimento Institucional para o apoio aéreo às Unidades de Conservação, na prevenção a incêndios florestais, aos crimes e fiscalizações ambientais - Apoio aéreo às Ucs - 29.11.26.0001	R\$ 1.440.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.440.000,00	Em andamento
Total - Valores alocados até 30 de Abril de 2018			R\$ 139.009.770,38	R\$ 60.295.211,54	R\$ 26.762.720,60	R\$ 1.187.096,53	R\$ 88.245.028,67	R\$ 50.764.741,71	

Modelagem Piloto PPP - O Ofício SEA/SAP 171/2016, de 07 de novembro de 2016, estabeleceu o acréscimo de valor ao projeto de R\$ 322.828,00, sendo aditados ou incluídos os respectivos valores e TCCAs: UTE Santa Cruz acréscimo de 154.679,74; Ampliação CTL Sahy Brascan acréscimo de R\$ 8.739,80; Quitumba acréscimo de 68.396,47; Marina Imperial acréscimo de R\$ 14.249,93; CTR SERB acréscimo de R\$ 29.701,42; CSA 2 inclusão no valor de R\$ 47.060,64. Passando o valor total do projeto de R\$ 2.000.000,00 para R\$ 2.322.828,00

CETAS (Flona) - Aquisição de Suprimentos - O Ofício SEA/SAP 169/2016, de 04 de novembro de 2016, estabeleceu o acréscimo de valor ao projeto de R\$ 26.768,00, sendo aditado o valor do projeto. Passando o valor total do projeto de R\$ 211.861,39 para R\$ 238.629,39. O projeto teve um novo aditivo através do Ofício SEA/SAP 201/2016, de 09 de junho de 2017, estabelecendo um novo acréscimo ao projeto no valor de R\$ 105.934,55 passando o valor total do projeto para R\$ 344.564,55.

Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos
Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto

Acordo de Cooperação Nº 04/2016

I - Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC



a) Carteira de Projetos Aprovados CCA/RJ

Período da execução: 01 de Abril de 2018 a 30 de Abril de 2018

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	CFF (Cronograma Físico Financeiro)	Executado Convênio 003/2009	Despesas efetuadas no período 02/09/2016 a 31/03/2018	Despesas efetuadas no período 01/04/2018 a 30/04/2018	Valor total executado	Valor a executar	Status

Conservação da Flora Endêmica Ameaçada Fase II - O Ofício SEA/SAP 39/2017, de 25 de Janeiro de 2017, estabeleceu o acréscimo de valor ao projeto de R\$ 328.205,00, sendo aditado o valor do projeto. Passando o valor total do projeto de R\$ 1.312.820,00 para R\$ 1.641.025,00. Houve outro aditivo para o projeto, alocado no TCCA 05/2011 (Construção Naval do Açu), conforme Ofício SEA/SAP 314/2017, de 24 de julho de 2017, que estabeleceu o acréscimo ao projeto no valor de R\$ 855.965,00 sendo aditado ao valor do projeto. Passando o valor total do projeto de R\$ 1.641.025,00 para R\$ 2.496.990,00.

Consolidação Gestão do Uso Público UC's RJ - O Ofício SEA/SAP 199/2017, de 25 de maio de 2017, estabeleceu o acréscimo de valor ao projeto de R\$ 52.231,20, sendo aditado o valor do projeto. Passando o valor total do projeto de R\$ 4.300.565,51 para R\$ 4.352.796,71.

PARNA Tijuca Rio Carioca - Conforme Ofícios SEA/SAP Nº 225 e 229, de 05 de junho de 2017, foi solicitado a transferência de parte do recurso destinado ao projeto, no valor de R\$ 10.125.000,00, para o novo gestor operacional do FMA (IDG - Instituto de Desenvolvimento e Gestão), selecionado através do chamamento Público 001/2017. Transferência essa realizada em 07/06/2017. Aguardando Ofício que autorize o IDG a executar o projeto.

PE Ilha Grande Geradores - O valor total do projeto era de R\$ 2.620.504,60 dos quais 2.132.086,27 encontram-se alocados restando assim um valor de R\$ 488.418,33 a alocar a ser definido pela CCA/RJ. Conforme definição posterior da CCA/RJ, o valor restante de R\$ 488.418,33 foi alocado da seguinte forma: R\$ 133.236,06 no TCCA 10/2011 (TA AR Transpetro), R\$ 342.954,67 no TCCA 05/2011 (Construção Naval do Açu) e R\$ 12.227,60 no TCCA 12/2012 (Terminal Marítimo Ilha da Guaíba)

Fortalecimento Operacional UCs ERJ - O Ofício SEA/SAP 309/2017, de 24 de julho de 2017, através da Deliberação CCA 70/2017, estabeleceu o acréscimo de valor ao projeto de R\$ 9.095.464,80, sendo aditado o valor do projeto e alocado no TCCA 05/2011 (Construção Naval do Açu). Passando o valor total do projeto de R\$ 9.598.172,02 para R\$ 18.693.636,82.

PE Serra da Concórdia - Obras e Aquisições - 2ª Fase - O Ofício SEA/SAP 415/2017, de 20 de setembro de 2017, através da Ofício INEA/DIRAM 191/2017, estabeleceu o acréscimo de valor ao projeto de R\$ 861.704,08, sendo aditado o valor do projeto. Passando o valor do projeto de R\$ 4.300.000,00 para R\$ 5.161.704,08.

SERF Ucs INEA - Conforme o Ofício SEA/SAP nº 58/2018 datado em 07/02/2018, através do Ofício INEA/DIBAPE n 49/2018, estabeleceu o acréscimo de valor ao projeto de R\$ 430.749,54, sendo aditado o valor do projeto, que passou de R\$ 3.422.090,44 para R\$ 3.852.839,98

PE Cunhambebe - Obras Estrada RJ 149 - O projeto no valor de R\$ 3.900.000,00 foi cancelado conforme Ofício INEA/DIBAPE/DIR.ADJ. n 97 datado de 10/04/2018

RB Guaratiba Obras da Sede - O projeto no valor de R\$ 3.436.934,58 foi cancelado conforme Ofício INEA/DIBAPE/DIR.ADJ. n 98 datado de 10/04/2018

Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos
Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto

Acordo de Cooperação Nº 04/2016

I - Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC

c) Reserva de Regularização Fundiária



Período da execução: 01 de Abril de 2018 a 30 de Abril de 2018

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	CFF (Cronograma Físico Financeiro)	Executado Convênio 003/2009	Despesas efetuadas no período 02/09/2016 a 31/03/2018	Despesas efetuadas no período 01/04/2018 a 30/04/2018	Valor total executado	Valor a executar	Status
Obras TECAB	08/2011	Provisionamento de Fundos RF - INEA 29.13.01.0001	R\$ 5.000.000,00	R\$ 4.944.744,36	R\$ 35.520,01	R\$ 0,00	R\$ 4.980.264,37	R\$ 19.735,63	Em Andamento
CSA 2	11/2007	Provisionamento de Fundos RF - INEA 29.13.02.0001	R\$ 12.574.642,31	R\$ 12.572.412,32	R\$ 2.229,99	R\$ 0,00	R\$ 12.574.642,31	R\$ 0,00	Em Andamento
Comperj Petro	03/2010	Provisionamento de Fundos RF - INEA 29.13.03.0001	R\$ 10.000.000,00	R\$ 5.960.209,01	R\$ 11.571,12	R\$ 0,00	R\$ 5.971.780,13	R\$ 4.028.219,87	Em Andamento

Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos
Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto

Acordo de Cooperação Nº 04/2016

I - Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC

a) Carteira de Projetos Aprovados CCA/RJ

Período da execução: 01 de Abril de 2018 a 30 de Abril de 2018



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	CFF (Cronograma Físico Financeiro)	Executado Convênio 003/2009	Despesas efetuadas no período 02/09/2016 a 31/03/2018	Despesas efetuadas no período 01/04/2018 a 30/04/2018	Valor total executado	Valor a executar	Status
Construção Naval do Açú	05/2011	Provisionamento de Fundos RF - INEA	R\$ 5.000.000,00	R\$ 3.827.884,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.827.884,20	R\$ 1.172.115,80	Em Andamento
Total - Valores alocados até 30 de Abril de 2018			R\$ 32.574.642,31	R\$ 27.305.249,89	R\$ 49.321,12	R\$ 0,00	R\$ 27.354.571,01	R\$ 5.220.071,30	

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: 01 de Abril de 2018 a 30 de Abril de 2018

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 02/09/2016 a 31/03/2018	Despesas efetuadas no período 01/04/2018 a 30/04/2018	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 Ucs Estaduais de Proteção Integral - Fundo Fiduciário (Cartão Vinculado) 29.30.02.0001	R\$ 3.266.717,35	R\$ 1.630.086,69	R\$ 861.848,97	R\$ 57.902,69	R\$ 2.549.838,35	R\$ 716.879,00	Em andamento
Total - Valores alocados até 30 de Abril de 2018	R\$ 3.266.717,35	R\$ 1.630.086,69	R\$ 861.848,97	R\$ 57.902,69	R\$ 2.549.838,35	R\$ 716.879,00	

Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos
Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto

Acordo de Cooperação Nº 04/2016

V - Instrumento Operacional de Restauração Termo de Ajustamento de Conduta - TAC



Período da execução: 01 de Abril de 2018 a 30 de Abril de 2018

Coluna 1	2	3	4	5	6	7	8
Projetos	CFF (Cronograma Físico Financeiro)	Executado Convênio 003/2009	Despesas efetuadas no período 02/09/2016 a 31/03/2018	Despesas efetuadas no período 01/04/2018 a 30/04/2018	Valor total executado	Valor a executar	Status
Estudo de Concepção e Elaboração de Projeto básico para a Complementação do Sistema de Esgotamento Sanitário do Distrito de Conservatória, Município de Valença - ETE Conservatória - 29.50.01.0001	R\$ 512.912,29	R\$ 0,00	R\$ 512.296,76	R\$ 0,00	R\$ 512.296,76	R\$ 615,53	Em andamento
Projeto e Implantação das Obras para Recuperação do Sistema de Esgotamento Sanitário do Distrito de Pentagna, Município de Valença - RJ - ETE Pentagna - 29.50.01.0002	R\$ 2.815.102,48	R\$ 0,00	R\$ 2.007.839,34	R\$ 407.996,96	R\$ 2.415.836,30	R\$ 399.266,18	Em andamento
Monitoramento Quali-quantitativo da bacia do Paraíba do Sul - Monitoramento Paraíba do Sul - 29.50.01.0003	R\$ 1.801.370,76	R\$ 0,00	R\$ 431.340,00	R\$ 0,00	R\$ 431.340,00	R\$ 1.370.030,76	Em andamento
Recuperação de Manguezais em Tubiacanga - Recuperação de Manguezal - Tubiacanga RJ - 29.50.02.0001	R\$ 2.500.588,50	R\$ 0,00	R\$ 737.673,60	R\$ 262.561,80	R\$ 1.000.235,40	R\$ 1.500.353,10	Em andamento
Fortalecimento do uso público do Parque Natural Municipal Barão de Mauá objetivando a proteção do manguezal da Baía de Guanabara - PNM Barão de Mauá - Prot. Manguezal - 29.50.02.0002	R\$ 1.750.000,00	R\$ 0,00	R\$ 944.916,19	R\$ 0,00	R\$ 944.916,19	R\$ 805.083,81	Em andamento
Águas de Barra Mansa - Águas de Barra Mansa - 29.50.01.0004	R\$ 2.000.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000.000,00	Em andamento
Elaboração do Projeto Executivo e Implantação das Obras Complementares do Sistema de Esgotamento Sanitário do distrito de Conservatória, Município de Valença - RJ - TAC CSN – ETE Conservatória - Obras - 29.50.01.0005	R\$ 2.846.701,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.846.701,08	Em andamento
Total - Valores alocados até 30 de Abril de 2018	R\$ 14.226.675,11	R\$ 0,00	R\$ 4.634.065,89	R\$ 670.558,76	R\$ 5.304.624,65	R\$ 8.922.050,46	

ETE Pentagna - O Ofício SEA/SAP 154/2017, de 02 de Maio de 2017, estabeleceu o acréscimo de valor ao projeto de R\$ 846.283,36, sendo aditado o valor do projeto. Passando o valor total do projeto de R\$ 1.417.742,96 para R\$ 2.264.026,32

ETE Pentagna - O Ofício SEA/SAP 047/2018, de 30 de Janeiro de 2018, estabeleceu o acréscimo de valor ao projeto de R\$ 551.076,16, sendo aditado o valor do projeto. Passando o valor total do projeto de R\$ 2.264.026,32 para R\$ 2.815.102,48

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: 01 de Abril de 2018 a 30 de Abril de 2018



Coluna 1	2		3	4	5	6
Instrumentos Acordo FMA nº 04/2016	Projetos Aprovados Alocados	Despesas efetuadas no âmbito do Convênio (003/2009)	Despesas efetuadas no período 02/09/2016 a 31/03/2018	Despesas efetuadas no período 01/04/2018 a 30/04/2018	Valor total executado	Valor total a executar
I - Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC	R\$ 171.584.412,69	R\$ 87.600.461,43	R\$ 26.812.041,72	R\$ 1.187.096,53	R\$ 115.599.599,68	R\$ 55.984.813,01
II - Instrumento Operacional de Doação	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
III - Instrumento Financeiro Fiduciário	R\$ 3.266.717,35	R\$ 1.630.086,69	R\$ 861.848,97	R\$ 57.902,69	R\$ 2.549.838,35	R\$ 716.879,00
IV - Instrumento Operacional de Restauração Florestal	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
V - Instrumento Operacional de Restauração Termo de Ajustamento de Conduta - TAC	R\$ 14.226.675,11	R\$ -	R\$ 4.634.065,89	R\$ 670.558,76	R\$ 5.304.624,65	R\$ 8.922.050,46
VI - Instrumento Operacional de Outras Fontes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Total Geral	R\$ 189.077.805,15	R\$ 89.230.548,12	R\$ 32.307.956,58	R\$ 1.915.557,98	R\$ 123.454.062,68	R\$ 65.623.742,47

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

Consolidado - Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos

Resumo de Reembolso Funbio no período

Acordo de Cooperação Nº 04/2016

Período da execução: 01 de Abril de 2018 a 30 de Abril de 2018



Coluna	1	2	3	4	5	6	
	Instrumentos Acordo FMA nº 04/2016	C/C	Total das Prestações de Contas de Reembolso enviadas	Reembolsos Recebidos no período de 02/09/2016 a 31/03/2018	Reembolsos Recebidos no período de 01/04/2018 a 30/04/2018	Valor total Recebido	Valor total a Receber
I - Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC			R\$ 2.484.039,23	R\$ 2.179.071,55	R\$ 147.810,23	R\$ 2.326.881,78	R\$ 157.157,45
I - (a) - Carteira de Projetos Aprovados CCA/RJ - 3000-7	3000-7		R\$ 2.475.206,62	R\$ 2.173.345,08	R\$ 146.810,54	R\$ 2.320.155,62	R\$ 155.051,00
I - (b) Carteira de Compensação Ambiental Federal - 3001-5	3001-5		R\$ 8.832,61	R\$ 5.726,47	R\$ 999,69	R\$ 6.726,16	R\$ 2.106,45
I - (c) Reserva de Regularização Fundiária - 3002-3	3002-3		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
II - Instrumento Operacional de Doação	3003-1		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
III - Instrumento Financeiro Fiduciário	3005-8		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
IV - Instrumento Operacional de Restauração Florestal	3008-2		R\$ 20.088,56	R\$ 17.937,19	R\$ 1.102,07	R\$ 19.039,26	R\$ 1.049,30
V - Instrumento Operacional de Restauração Termo de Ajustamento de Conduta - TAC	3009-0		R\$ 537.949,22	R\$ 429.349,39	R\$ 44.641,91	R\$ 473.991,30	R\$ 63.957,92
TAC CSN			R\$ 301.551,58	R\$ 229.655,93	R\$ 33.403,46	R\$ 263.059,39	R\$ 38.492,19
TAC Chevron - PMN Barão de Mauá			R\$ 129.226,92	R\$ 97.833,34	R\$ 8.728,37	R\$ 106.561,71	R\$ 22.665,21
TAC Chevron - Recuperação Manguezal Tubiacanga			R\$ 107.170,72	R\$ 101.860,12	R\$ 2.510,08	R\$ 104.370,20	R\$ 2.800,52
VI - Instrumento Operacional de Outras Fontes	3010-4		R\$ 25.227,21	R\$ 22.363,53	R\$ 1.237,08	R\$ 23.600,61	R\$ 1.626,60
Total Geral		R\$ -	R\$ 3.067.304,23	R\$ 2.648.721,66	R\$ 194.791,29	R\$ 2.843.512,95	R\$ 223.791,28

Obs: Para apuração são considerados os gastos nos Instrumentos I (a), I (c) e III como a receber na carteira de Compensação Ambiental CCA Inst I (a), além dos gastos com despesas fixas e variáveis.

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 31/03/2017



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\$ 1.957.494,96	R\$ 893.166,82	R\$ 10.967.961,64	R\$ 13.818.623,42
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 Conduta - TAC	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.690.021,27	R\$ 8.690.021,27
VI - Instrumento Operacional de Outras Fontes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Total Geral	R\$ 1.957.494,96	R\$ 893.166,82	R\$ 19.657.982,91	R\$ 22.508.644,69

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

1- Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC

Acordo de Cooperação Nº 04/2016

Posição dos processos em Compras na data de 30/04/2018

1) PREVISTO em Compras (EM ANDAMENTO)

Projetos	Empreendedor	Nº processos	Método	Valor CFF (R\$)
Acordo FMA - Ações Implant. PE Lagoa do Açu	Acordo FMA - Construção Naval do Açu (OSX) 3000-7	63	Shopping	R\$ 78.826,76
Acordo FMA - Projeto APA do Rio Macaú	Acordo FMA - CSA2 (Thyssen) 3000-7	29	Shopping	R\$ 85.592,20
Acordo FMA - Projeto Parque Estadual do Desengano	Acordo FMA - CSA2 (Thyssen) 3000-7	53	Shopping	R\$ 102.060,00
Acordo FMA - Projeto Obras e Fortalecimento PEIG	Acordo FMA - CSA2 (Thyssen) 3000-7	6	Shopping	R\$ 12.100,00
Acordo FMA - PE Cunhambebe - Aquisições para a sede	Acordo FMA - PCH Paracambi (Petrobras) 3000-7	32	Shopping	R\$ 95.906,00
Acordo FMA - Obras Implant. Sede EEE Quaxiriba	Acordo FMA - Porto do Açu (LIX) 3000-7	11	Shopping	R\$ 39.010,00
Acordo FMA Fortalecimento Operacional UCs ERJ	Acordo FMA - COMPERJ (Petrobras) 3000-7	1	SBOC	R\$ 100.000,00
Acordo FMA Apoio aéreo às UCs	Acordo FMA - Instir I (a) Carteira CCA/RJ - 3000-7	1	Shopping	R\$ 1.440.000,00
Acordo FMA - Conservação da Flora Endêmica Ameaçada	Acordo FMA - COMPERJ (Petrobras) 3000-7	1	Shopping	R\$ 4.000,00
Total		196		R\$ 1.957.494,96

RESUMO

Método	Qte. Processos	Valor Total CFF por Método	Valor Médio	Tempo Médio Esperado / processo	Tempo médio real em compras
Shopping	196	R\$ 1.857.494,96	R\$ 949,64	30 dias	41
SBOC	1	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	60	259
Total	197	R\$ 1.957.494,96			

2) COMPROMETIDO: Pedidos de Compra fechados e pendentes de entrega / pagamento

Projetos	Nº processos	Método	Valor (R\$)
Acordo FMA - Fortalecimento Operacional UCs ERJ	2	Shopping	R\$ 893.166,82
Total	2		R\$ 893.166,82

RESUMO

Método	Qte. Processos	Valor Total por Método	Valor Médio
Shopping	2	R\$ 893.166,82	R\$ 446.583,41
Total	2	R\$ 893.166,82	

3) COMPROMETIDO: Contratos em andamento

Projetos	Data de Assinatura	Valor Total do Contrato (R\$)	Valor Pendente de Pagamento (R\$)	Nº parcelas a pagar	Previsão Término Contrato
Acordo FMA PE Serra da Condiária - Obras e aquisições - 2ª Fase	12/08/2016	R\$ 4.466.744,62	R\$ 321.240,56	1	set/18
Acordo FMA Fortalecimento Operacional UCs ERJ	12/09/2016	R\$ 4.005.307,03	R\$ 2.077.726,62	6	set/18
Acordo FMA Fortalecimento Operacional UCs ERJ	01/09/2016	R\$ 3.518.327,25	R\$ 1.671.205,44	6	set/18
Acordo FMA - PARNA Tijuca - Rio Carioca	21/11/2016	R\$ 645.404,16	R\$ 15.607,52	1	jun/18
Acordo FMA PE Ilha Grande - Geradores	30/09/2016	R\$ 1.177.152,25	R\$ 107.400,00	1	jun/18
Acordo FMA PE Ilha Grande - Geradores	30/09/2016	R\$ 1.177.152,25	R\$ 116.214,81	2	jun/18
Acordo FMA CETAS (Fona) - Aquisição de Suprimentos	16/11/2015	R\$ 282.692,64	R\$ 60.370,87	9	jun/18
Acordo FMASERH - UCs INEA	03/05/2016	R\$ 3.313.435,00	R\$ 662.687,00	1	mai/18
Acordo FMA RPPN - UCs INEA	20/06/2016	R\$ 2.363.220,27	R\$ 590.820,06	2	jun/18
Acordo FMA - Apoio Técnico Infraestrutura UCs	05/05/2017	R\$ 5.965.000,00	R\$ 3.479.583,30	15	mai/19
Acordo FMA - Projeto Piloto PPP no PEIG	11/12/2015	R\$ 47.060,64	R\$ 24.538,14	4	jun/18
Acordo FMA - Projeto Piloto PPP no PEIG	11/12/2015	R\$ 54.240,89	R\$ 54.240,89	2	jun/18
Acordo FMA - Projeto Piloto PPP no PEIG	11/12/2015	R\$ 36.234,19	R\$ 36.234,19	1	jun/18
Acordo FMA - Projeto Piloto PPP no PEIG	11/12/2015	R\$ 48.396,30	R\$ 48.396,30	1	jun/18
Acordo FMA - Projeto Piloto PPP no PEIG	11/12/2015	R\$ 85.831,50	R\$ 85.831,50	3	jun/18
Acordo FMA - Projeto Piloto PPP no PEIG	11/12/2015	R\$ 280.478,73	R\$ 280.478,73	19	jun/18
Acordo FMA - Projeto Piloto PPP no PEIG	11/12/2015	R\$ 63.233,04	R\$ 18.397,97	2	jun/18
Acordo FMA - Projeto Piloto PPP no PEIG	11/12/2015	R\$ 48.371,11	R\$ 4.973,04	2	jun/18
Acordo FMA - Projeto Piloto PPP no PEIG	11/12/2015	R\$ 587.350,99	R\$ 587.350,99	10	jun/18
Acordo FMA Implantação Componente Bacia BDE	03/11/2015	R\$ 129.681,50	R\$ 69.828,50	4	jun/18
Acordo FMA Conservação da Flora Endêmica - Fase II	14/10/2016	R\$ 1.910.265,00	R\$ 145.514,05	2	ago/18
Acordo FMA Estrut. para Combate aos Incêndios nas UCs ERJ	25/07/2017	R\$ 630.800,00	R\$ 73.730,00	1	jun/18
Acordo FMA - Conservação da Flora Endêmica - Fase II	31/07/2017	R\$ 279.068,92	R\$ 181.394,80	2	jun/18
Acordo FMA PARNA TIJUCA - Sinalização	28/12/2017	R\$ 254.194,36	R\$ 254.194,36	2	jun/18
Total		R\$ 30.193.492,39	R\$ 10.967.961,64		

4) CONSOLIDADO

COMPROMETIDO EM COMPRAS

Processos em Compras em 30/04/2018	R\$
Solicitações em Compras	R\$ 1.957.494,96
Pedidos de Compra fechados	R\$ 893.166,82
Contratos em andamento (A pagar)	R\$ 10.967.961,64
Valor Total	R\$ 13.818.623,42



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

V - Instrumento Operacional de Restauração Termo de Ajustamento de Conduta - TAC

Acordo de Cooperação Nº 04/2016

Posição dos processos em Compras na data de 30/04/2018

1) PREVISTO em Compras (EM ANDAMENTO)

Projetos	Empreendedor	Nº processos	Método	Valor CFF (R\$)	C.Custo
Total		0		R\$ 0,00	

RESUMO

Método	Qte. Processos	Valor Total CFF por Método	Valor Médio	Tempo Médio Esperado / processo	Tempo médio real em compras
Total	0	R\$ 0,00			

2) COMPROMETIDO: Pedidos de Compra fechados e pendentes de entrega / pagamento

Projetos	Nº processos	Método	Valor (R\$)
Total	0		R\$ 0,00

RESUMO

Método	Qte. Processos	Valor Total por Método	Valor Médio
Shopping/Direta	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total	0	R\$ 0,00	

3) COMPROMETIDO: Contratos em andamento

Projetos	Data de Assinatura	Valor Total do Contrato (R\$)	Valor Pendente de Pagamento (R\$)	Nº parcelas a pagar	Previsão Término Contrato
Acordo FMA - TAC CSN - ETE Pentagna	30/04/2017	R\$ 2.815.102,47	R\$ 399.266,17	2	ago/18
Acordo FMA TAC Chevron – Recuperação de Manguezal – Tubiacan	15/05/2017	R\$ 2.500.588,50	R\$ 1.500.353,10	11	mai/19
Acordo FMA - TAC CSN - Monitoramento Paraíba do Sul	31/08/2017	R\$ 1.725.360,00	R\$ 1.294.020,00	18	ago/19
Acordo FMA - TAC CSN – ETE Conservatória - Obras	12/03/2018	R\$ 2.691.298,19	R\$ 2.691.298,19	4	dez/18
Acordo FMA – TAC CSN – Águas de Barra Mansa	14/03/2018	R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.000.000,00	23	set/22
Acordo FMA TAC Chevron - PMN Barão de Mauá	21/06/2017	R\$ 1.750.000,00	R\$ 805.083,81	3	jul/19
Total		R\$ 13.482.349,16	R\$ 8.690.021,27		

4) CONSOLIDADO

COMPROMETIDO EM COMPRAS

Processos em Compras em 30/04/2018	R\$
Solicitações em Compras	R\$ 0,00
Pedidos de Compra fechados	R\$ 0,00
Contratos em andamento (Á pagar)	R\$ 8.690.021,27
Valor Total	R\$ 8.690.021,27

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
01 de Abril de 2018 a 30 de Abril de 2018

Situação do Depósito	Valor nominal pactuado para repasse ao FMA/Funbio	*Saldo transferido para o IDG (em Abril de 2018)	Entrada de Recursos Abril 2018	Rendimento - Tarifas Abril de 2018	Saldo Conta Corrente + aplicação em 30 de Abril de 2018
I - Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC					
II - Carteira de Projetos Aprovados pela CCA					
Aeroporto Santos Dumont - TCCA (13/2009)	Transferido p/ IDG R\$ 1.347.254,80	R\$ -	R\$ -		
Gasoduto Japeri Reduc GASJAP - TCCA (13/2007)	Transferido p/ IDG R\$ 809.145,00	R\$ -	R\$ -		
Ponta da Areia Mac Laren - TCCA (03/2009)	Andamento R\$ 1.402.297,92	R\$ -	R\$ -		
Transolímpica - TCCA (01/2013)	Transferido p/ IDG R\$ 6.155.193,87	R\$ -	R\$ -		
Via Principal de Acesso COMPERJ - TCCA (01/2011)	Transferido p/ IDG R\$ 1.093.116,72	R\$ -	R\$ -		
Aeroporto Volta Redonda - TCCA (09/2010)	Transferido p/ IDG R\$ 232.570,53	R\$ -	R\$ -		
Alphaville São José - TCCA (04/2014)	Transferido p/ IDG R\$ 260.109,47	R\$ -	R\$ -		
CCR Dutra - TCCA (06/2013)	Transferido p/ IDG R\$ 1.620.265,77	R\$ -	R\$ -		
Comperj Uhos - TCCA (10/2012)	Transferido p/ IDG R\$ 1.415.862,50	R\$ -	R\$ -		
Expansão Bella Vista - TCCA (05/2015)	Transferido p/ IDG R\$ 249.950,72	R\$ -	R\$ -		
Gasoduto Guapimirim - TCCA (08/2013)	Transferido p/ IDG R\$ 352.855,55	R\$ -	R\$ -		
Gasoduto Guapimirim II - TCCA (12/2013)	Transferido p/ IDG R\$ 514.870,70	R\$ -	R\$ -		
Libra Terminal - TCCA (01/2012)	Transferido p/ IDG R\$ 1.070.000,00	R\$ -	R\$ -		
Linhas de Transmissão - TCCA (09/2013)	Transferido p/ IDG R\$ 91.450,72	R\$ -	R\$ -		
Lote Búzios Golfe (Agre) - TCCA (13/2013)	Transferido p/ IDG R\$ 210.000,00	R\$ -	R\$ -		
Loteum - TCCA (25/2012)	Transferido p/ IDG R\$ 188.889,04	R\$ -	R\$ -		
LT Macaé Campos III Furnas - TCCA (09/2014)	Transferido p/ IDG R\$ 296.772,80	R\$ -	R\$ -		
Multicar - TCCA (04/2013)	Transferido p/ IDG R\$ 674.203,64	R\$ -	R\$ -		
PCH Rio Preto - TCCA (07/2014)	Transferido p/ IDG R\$ 319.028,27	R\$ -	R\$ -		
Readequação Tecam/Reduc - TCCA (08/2014)	Transferido p/ IDG R\$ 1.740.232,51	R\$ -	R\$ -		
Terminal Sul LLX - TCCA (11/2012)	Transferido p/ IDG R\$ 15.850.973,29	R\$ -	R\$ -		
Terrestre Submarino Emissário Comperj - TCCA (02/2013)	Transferido p/ IDG R\$ 1.600.000,00	R\$ -	R\$ -		
UTE Porto do Açú - TCCA (03/2012)	Transferido p/ IDG R\$ 568.308,57	R\$ -	R\$ -		
CTR Itaboraí - TCCA (11/2009)	Quitado R\$ 119.692,82	R\$ -	R\$ -		
Gasduc III TAG - TCCA (12/2008)	Quitado R\$ 7.224.502,21	R\$ -	R\$ -		
Grota Funda Transeste (PMRJ) - TCCA (08/2010)	Quitado R\$ 2.746.651,12	R\$ -	R\$ -		
Metro CRB - TCCA (01/2010)	Quitado R\$ 1.772.591,00	R\$ -	R\$ -		
PCH Paracambi Lighter - TCCA (28/2008)	Quitado R\$ 620.682,57	R\$ -	R\$ -		
Presidente Vargas CSN - TCCA (13/2012)	Quitado R\$ 900.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 488.543,62	R\$ 121.249.469,16
TA AR Transpetro - TCCA (10/2011)	Quitado R\$ 616.000,00	R\$ -	R\$ -		
Ampliação Porto Sudeste - TCCA (06/2015)	Quitado R\$ 4.950.000,00	R\$ -	R\$ -		
GNL Petrobras - TCCA (07/2015)	Quitado R\$ 1.200.000,00	R\$ -	R\$ -		
Ampliação CTR Sahy Brascan - TCCA (02/2011)	Quitado R\$ 54.350,00	R\$ -	R\$ -		
COMPERJ (Petrobrás) - TCCA (03/2010)	Transferido p/ IDG ** R\$ 41.634.000,00	R\$ -	R\$ -		
Construção Naval do Açú (OSX) - TCCA (05/2011)	Quitado R\$ 37.418.678,28	R\$ -	R\$ -		
CSA 2 (Thyssen) - TCCA (11/2007)	Quitado R\$ 34.272.058,24	R\$ -	R\$ -		
CTR SR (SERB) - TCCA (02/2010)	Quitado R\$ 455.820,57	R\$ -	R\$ -		
Implantação Infra. Urb. Comperj - TCCA (08/2012)	Quitado R\$ 9.350.000,00	R\$ -	R\$ -		
Itaguaí Tecar - TCCA (15/2012)	Quitado R\$ 2.218.350,00	R\$ -	R\$ -		
Marina Imperial - TCCA (16/2013)	Quitado R\$ 63.925,75	R\$ -	R\$ -		
Metro CRB II - TCCA (06/2012)	Quitado R\$ 7.845.000,00	R\$ -	R\$ -		
Porto do Açú (LLX) - TCCA (12/2009)	Quitado R\$ 22.253.877,14	R\$ -	R\$ -		
Quitumba - TCCA (04/2012)	Quitado R\$ 299.197,00	R\$ -	R\$ -		
Sistema Dutoviário Comperj - TCCA (07/2013)	Quitado R\$ 3.999.500,00	R\$ -	R\$ -		
Terminal Marítimo da Ilha Guaíba - Vale - TCCA (12/2012)	Quitado R\$ 450.000,00	R\$ -	R\$ -		

Banco Bradesco agência 6898
conta 3000-7

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
01 de Abril de 2018 a 30 de Abril de 2018

		Situação do Depósito	Valor nominal pactuado para repasse ao FMA/Funbio	*Saldo transferido para o IDG (em Abril de 2018)	Entrada de Recursos Abril 2018	Rendimento - Tarifas Abril de 2018	Saldo Conta Corrente + aplicação em 30 de Abril de 2018	
UPGN Comperj - TCCA (14/2013)		Quitado	R\$ 9.039.987,39	R\$ -	R\$ -			
UTE Baixada Fluminense Petrobrás - TCCA (11/2011)		Quitado	R\$ 4.407.508,77	R\$ -	R\$ -			
UTE Santa Cruz - TCCA (06/2014)		Quitado	R\$ 630.820,25	R\$ -	R\$ -			
Dragagem do TESUL - LLX - TCCA (003/2014)		Transferido p/ IDG	R\$ 5.494.293,78	R\$ -	R\$ -			
CTR Belford Roxo - Boechat - TCCA (01/2016)		Quitado	R\$ 449.587,63	R\$ -	R\$ -			
Caju Rio Minas - TCCA (06/2016)		Transferido p/ IDG	R\$ 500.000,00	R\$ -	R\$ -			
Lot. Bela Vista - TCCA (07/2016)		Transferido p/ IDG	R\$ 36.247,61	R\$ -	R\$ -			
Mineração Araça Ltda - EPP - TCCA (09/2016)		Transferido p/ IDG	R\$ 2.460,00	R\$ -	R\$ -			
Dragagem Terminal 1 - (T- PET) - TCCA (02/2016)		Transferido p/ IDG	R\$ 2.250.000,00	R\$ -	R\$ -			
Arley A. Carvalho - TCCA (01/2017)		Transferido p/ IDG	R\$ 31.385,00	R\$ -	R\$ -			
Silvicultura Economica - TCCA (02/2017)		Transferido p/ IDG	R\$ 6.776,83	R\$ -	R\$ -			
CTR Três Rios - TCCA (03/2017)		Transferido p/ IDG	R\$ 102.872,45	R\$ -	R\$ -			
Estrela de Macaé - TCCA (04/2017)		Quitado	R\$ 23.360,00	R\$ -	R\$ -			
I.II - Carteira de Projetos oriundos de Compensação Ambiental Federal								
Mineroduto Minas-Rio - TCCAF (05/2017)		Banco Bradesco agência 6898 conta 3001-5	Quitado	R\$ 2.000.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.684,89	R\$ 3.039.050,65
I.III - Reserva de Regularização Fundiária								
Obras TECAB - TCCA (08/2011)				R\$ 6.286.420,93	R\$ -	R\$ -		
COMPERJ (Petrobrás) - TCCA (03/2010)		Banco Bradesco agência 6898 conta 3002-3		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 36.156,73	R\$ 8.753.768,90
Construção Naval do Açú (OSX) - TCCA (05/2011)				R\$ -	R\$ -	R\$ -		
CSA 2 (Thyssen) - TCCA (11/2007)				R\$ -	R\$ -	R\$ -		
II - Instrumento Operacional de Doação								
		Banco Bradesco agência 6898 conta 3003-1		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
III - Instrumento Financeiro Fiduciário								
III.I - Instrumento Financeiro Fiduciário								
Fundo Fiduciário		Banco Bradesco agência 6898 conta 3005-8		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 155.677,45	R\$ 31.378.847,53
III.II - Instrumento Financeiro Fiduciário Cartão Vinculado								
Cartão Vinculado		Banco do Brasil agência 3519-X conta 25738-9		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.653,73	R\$ 806.114,53
IV - Instrumento Operacional de Restauração Florestal								
Odebretch Ambiental S/A - TC (003/2016)			Quitado	R\$ 5.040,00	R\$ -	R\$ -		
Raizen Combustíveis S/A - TC (004/2016)			Quitado	R\$ 45.500,00	R\$ -	R\$ -		
Assoc. das Emp. do Distrito Ind. de Santa Cruz e Adjacências - AEDIN - TC (001/2016)			Quitado	R\$ 803.828,55	R\$ -	R\$ -		
REFEDIN SPE Empreendimentos Imobiliários S/A - TC (002/2016)			Quitado	R\$ 126.000,00	R\$ -	R\$ -		
Lubrizol do Brasil Aditivos Ltda - TC (005/2016)			Quitado	R\$ 457.800,00	R\$ -	R\$ -		
Lubrizol do Brasil Aditivos Ltda - TC (006/2016)			Quitado	R\$ 50.400,00	R\$ -	R\$ -		
CF I Logística Ltda - TC (007/2016)			Quitado	R\$ 238.700,00	R\$ -	R\$ -		
Companhia Distr de Gás do RJ - CEG - TC (008/2016)			Quitado	R\$ 32.200,00	R\$ -	R\$ -		
Estrutural de Friburgo Construções Ltda - TC (009/2016)			Quitado	R\$ 13.146,00	R\$ -	R\$ -		
Energisa Nova Friburgo - TC (001/2017)		Banco Bradesco agência 6898 conta 3008-2	Quitado	R\$ 32.550,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.059,99	R\$ 2.358.820,45
Barreira Socris LTDA - TC (02/2017)			Quitado	R\$ 7.000,00	R\$ -	R\$ -		
Tairik Jean da Costa - TC (03/2017)			Quitado	R\$ 12.579,00	R\$ -	R\$ -		
Downtown - TC (006/2017)			Quitado	R\$ 17.053,06	R\$ -	R\$ -		
Silvia Bergqvist Rocha - TC (007/2017)			Quitado	R\$ 17.458,12	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
01 de Abril de 2018 a 30 de Abril de 2018

		Situação do Depósito	Valor nominal pactuado para repasse ao FMA/Funbio	*Saldo transferido para o IDG (em Abril de 2018)	Entrada de Recursos Abril 2018	Rendimento - Tarifas Abril de 2018	Saldo Conta Corrente + aplicação em 30 de Abril de 2018
Magé Mineiraçao Ltda - TC (005/2017)		Andamento	R\$ 126.832,14	R\$ -	R\$ -		
Pedreira Carioca - TC (004/2017)		Quitado	R\$ 2.961,90	R\$ -	R\$ -		
Playvander Distribuidora - TC (009/2017)		Quitado	R\$ 89.528,57	R\$ -	R\$ -		
CDG Centro Comercial LTDA - TC (010/2017)		Quitado	R\$ 33.573,21	R\$ -	R\$ -		
Leandro Queiroz Peixoto - TC (008/2017)		Quitado	R\$ 25.339,79	R\$ -	R\$ -		
MRV MRL Guarus - TC (014/2017)		Quitado	R\$ 117.879,28	R\$ -	R\$ -		
V - Instrumento Termo de Ajustamento de Conduta - TAC							
TAC CSN	Banco Bradesco agência 6898	Quitado	R\$ 7.726.250,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 48.774,88	R\$ 11.396.995,43
TAC CHEVRON	conta 3009-0	Quitado	R\$ 5.000.000,00	R\$ -	R\$ -		
VI - Instrumento Operacional de Outras Fontes							
OF Transcarioca	Banco Bradesco agência 6898	Quitado	R\$ 6.733.822,97	R\$ -	R\$ -	R\$ 68.365,86	R\$ 15.691.103,23
OF Comperj - PMN das Águas	conta 3010-4	Quitado	R\$ 4.000.000,00	R\$ -	R\$ -		
TOTAL			R\$ 275.505.392,32	R\$ -	R\$ -	R\$ 822.917,15	R\$ 194.674.169,88

* A coluna Saldo Transferido para o IDG trata-se dos recursos transferidos para a conta do novo gestor operacional conforme ofícios SEA/SAP 225/17 e 229/17 ambos datados em 05/07/2017.

** O TCCA Comperj 03/2010 teve uma transferencia parcial para o IDG, no qual foram transferidos R\$ 10.125.000,00 conforme solicitado nos ofícios supracitados.

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 Abril de 2018

		Situação do Depósito	Valor nominal pactuado para repasse ao FMA/Funbio	Total de Recursos Transferidos Convênio para o Acordo	Total de Recursos Transferidos para o IDG	*Total de Entrada de Recursos Acordo	Total de Rendimentos - Tarifas
I - Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC							
I.I - Carteira de Projetos Aprovados pela CCA							
		Aeroporto Santos Dumont - TCCA (13/2009)	Transferido p/ IDG R\$ 1.347.254,80	R\$ 1.202.833,79	R\$ 1.202.833,79	R\$ -	
		Gasoduto Japeri Reduc GASJAP - TCCA (13/2007)	Transferido p/ IDG R\$ 809.145,00	R\$ 646.749,91	R\$ 646.749,91	R\$ -	
		Ponta da Areia Mac Laren - TCCA (03/2009)	Andamento R\$ 1.402.297,92	R\$ 654.665,06	R\$ -	R\$ -	
		Transolímpica - TCCA (01/2013)	Transferido p/ IDG R\$ 6.155.193,87	R\$ 7.939.468,56	R\$ 7.939.468,56	R\$ -	
		Via Principal de Acesso COMPERJ - TCCA (01/2011)	Transferido p/ IDG R\$ 1.093.116,72	R\$ 89.614,75	R\$ 89.614,75	R\$ -	
		Aeroporto Volta Redonda - TCCA (09/2010)	Transferido p/ IDG R\$ 232.570,53	R\$ 346.328,88	R\$ 346.328,88	R\$ -	
		Alphaville São José - TCCA (04/2014)	Transferido p/ IDG R\$ 260.109,47	R\$ 304.100,55	R\$ 304.100,55	R\$ -	
		CCR Dutra - TCCA (06/2013)	Transferido p/ IDG R\$ 1.620.265,77	R\$ 1.929.095,21	R\$ 1.929.095,21	R\$ -	
		Comperj Uhos - TCCA (10/2012)	Transferido p/ IDG R\$ 1.415.862,50	R\$ 1.975.193,81	R\$ 1.975.193,81	R\$ -	
		Expansão Bella Vista - TCCA (05/2015)	Transferido p/ IDG R\$ 249.950,72	R\$ 262.190,98	R\$ 262.190,98	R\$ -	
		Gasoduto Guapimirim - TCCA (08/2013)	Transferido p/ IDG R\$ 352.855,55	R\$ 454.630,41	R\$ 454.630,41	R\$ -	
		Gasoduto Guapimirim II - TCCA (12/2013)	Transferido p/ IDG R\$ 514.870,70	R\$ 650.085,22	R\$ 650.085,22	R\$ -	
		Libra Terminal - TCCA (01/2012)	Transferido p/ IDG R\$ 1.070.000,00	R\$ 1.419.274,84	R\$ 1.419.274,84	R\$ -	
		Linhas de Transmissão - TCCA (09/2013)	Transferido p/ IDG R\$ 91.450,72	R\$ 119.228,40	R\$ 119.228,40	R\$ -	
		Lote Búzios Golfe (Agre) - TCCA (13/2013)	Transferido p/ IDG R\$ 210.000,00	R\$ 260.321,85	R\$ 260.321,85	R\$ -	
		Loteum - TCCA (25/2012)	Transferido p/ IDG R\$ 188.889,04	R\$ 234.262,97	R\$ 234.262,97	R\$ -	
		LT Macaé Campos III Furnas - TCCA (09/2014)	Transferido p/ IDG R\$ 296.772,80	R\$ 540.764,81	R\$ 540.764,81	R\$ -	
		Multicar - TCCA (04/2013)	Transferido p/ IDG R\$ 674.203,64	R\$ 883.589,98	R\$ 883.589,98	R\$ -	
		PCH Rio Preto - TCCA (07/2014)	Transferido p/ IDG R\$ 319.028,27	R\$ 159.100,04	R\$ 229.995,24	R\$ 70.895,20	
		Readequação Tecam/Reduc - TCCA (08/2014)	Transferido p/ IDG R\$ 1.740.232,51	R\$ 1.971.920,69	R\$ 1.971.920,69	R\$ -	
		Terminal Sul LLX - TCCA (11/2012)	Transferido p/ IDG R\$ 15.850.973,29	R\$ 9.862.572,25	R\$ 11.790.757,87	R\$ 1.928.185,62	
		Terrestre Submarino Emissário Comperj - TCCA (02/2013)	Transferido p/ IDG R\$ 1.600.000,00	R\$ 2.084.979,97	R\$ 2.084.979,97	R\$ -	
		UTE Porto do Açú - TCCA (03/2012)	Transferido p/ IDG R\$ 568.308,57	R\$ 790.129,95	R\$ 790.129,95	R\$ -	
		CTR Itaboraí - TCCA (11/2009)	Quitado R\$ 119.692,82	R\$ 181.619,23	R\$ -	R\$ -	
		Gasduc III TAG - TCCA (12/2008)	Quitado R\$ 7.224.502,21	R\$ 4.333.353,38	R\$ -	R\$ -	
		Grota Funda Transoeste (PMRJ) - TCCA (08/2010)	Quitado R\$ 2.746.651,12	R\$ 991.118,62	R\$ -	R\$ -	
		Metro CRB - TCCA (01/2010)	Quitado R\$ 1.772.591,00	R\$ 2.681.247,70	R\$ -	R\$ -	
		PCH Paracambi Lighter - TCCA (28/2008)	Quitado R\$ 620.682,57	R\$ 342.968,40	R\$ -	R\$ -	
		Presidente Vargas CSN - TCCA (13/2012)	Quitado R\$ 900.000,00	R\$ 855.023,90	R\$ -	R\$ -	
	Banco Bradesco agência 6898 conta 3000-7	TA AR Transpetro - TCCA (10/2011)	Quitado R\$ 616.000,00	R\$ 453.291,72	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.713.399,93
		Ampliação Porto Sudeste - TCCA (06/2015)	Quitado R\$ 4.950.000,00	R\$ 4.149.635,96	R\$ -	R\$ 412.500,00	
		GNL Petrobras - TCCA (07/2015)	Quitado R\$ 1.200.000,00	R\$ 1.898.283,14	R\$ -	R\$ -	
		Ampliação CTR Sahy Brascan - TCCA (02/2011)	Quitado R\$ 54.350,00	R\$ 54.327,79	R\$ -	R\$ -	
		COMPERJ (Petrobrás) - TCCA (03/2010)	Transferido p/ IDG ** R\$ 41.634.000,00	R\$ 32.553.266,25	R\$ 10.125.000,00	R\$ -	
		Construção Naval do Açú (OSX) - TCCA (05/2011)	Quitado R\$ 37.418.678,28	R\$ 30.153.882,12	R\$ -	R\$ -	
		CSA 2 (Thyssen) - TCCA (11/2007)	Quitado R\$ 34.272.058,24	R\$ 4.147.926,01	R\$ -	R\$ -	
		CTR SR (SERB) - TCCA (02/2010)	Quitado R\$ 455.820,57	R\$ 99.955,48	R\$ -	R\$ -	
		Implantação Infra. Urb. Comperj - TCCA (08/2012)	Quitado R\$ 9.350.000,00	R\$ 12.186.050,55	R\$ -	R\$ -	
		Itaguaí Tecar - TCCA (15/2012)	Quitado R\$ 2.218.350,00	R\$ 3.528.756,71	R\$ -	R\$ -	
		Marina Imperial - TCCA (16/2013)	Quitado R\$ 63.925,75	R\$ 85.565,94	R\$ -	R\$ -	
		Metro CRB II - TCCA (06/2012)	Quitado R\$ 7.845.000,00	R\$ 9.839.014,91	R\$ -	R\$ -	
		Porto do Açú (LLX) - TCCA (12/2009)	Quitado R\$ 22.253.877,14	R\$ 17.882.841,63	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 consolidado
02 de Setembro de 2016 a 30 de Abril de 2018

		Situação do Depósito	Valor nominal pactuado para repasse ao FMA/Funbio	Total de Recursos Transferidos Convênio para o Acordo	Total de Recursos Transferidos para o IDG	*Total de Entrada de Recursos Acordo	Total de Rendimentos - Tarifas
Quitumba - TCCA (04/2012)		Quitado	R\$ 299.197,00	R\$ 281.036,43	R\$ -	R\$ -	
Sistema Dutoviário Comperj - TCCA (07/2013)		Quitado	R\$ 3.999.500,00	R\$ 4.760.039,27	R\$ -	R\$ -	
Terminal Marítimo da Ilha Guaíba - Vale - TCCA (12/2012)		Quitado	R\$ 450.000,00	R\$ 80.752,53	R\$ -	R\$ -	
UPGN Comperj - TCCA (14/2013)		Quitado	R\$ 9.039.987,39	R\$ 10.076.336,94	R\$ -	R\$ -	
UTE Baixada Fluminense Petrobrás - TCCA (11/2011)		Quitado	R\$ 4.407.508,77	R\$ 227.991,72	R\$ -	R\$ -	
UTE Santa Cruz - TCCA (06/2014)		Quitado	R\$ 630.820,25	R\$ 640.157,30	R\$ -	R\$ -	
Dragagem do TESUL - LLX - TCCA (003/2014)		Transferido p/ IDG	R\$ 5.494.293,78	R\$ 2.572.087,39	R\$ 3.793.041,55	R\$ 1.068.334,89	
CTR Belford Roxo - Boechat TCCA (01/2016)		Quitado	R\$ 449.587,63	R\$ 112.104,11	R\$ -	R\$ 396.438,55	
Caju Rio Minas - TCCA (06/2016)		Transferido p/ IDG	R\$ 500.000,00	R\$ -	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	
Lot. Bela Vista - TCCA (07/2016)		Transferido p/ IDG	R\$ 36.247,61	R\$ -	R\$ 36.247,61	R\$ 36.247,61	
Mineração Araça Ltda - EPP - TCCA (09/2016)		Transferido p/ IDG	R\$ 2.460,00	R\$ -	R\$ 2.460,00	R\$ 2.460,00	
Dragagem Terminal 1 - (T- PET) - TCCA (02/2016)		Transferido p/ IDG	R\$ 2.250.000,00	R\$ -	R\$ 937.500,00	R\$ 937.500,00	
Arley A. Carvalho - TCCA (01/2017)		Transferido p/ IDG	R\$ 31.385,00	R\$ -	R\$ 31.385,00	R\$ 31.385,00	
Silvicultura Economica - TCCA (02/2017)		Transferido p/ IDG	R\$ 6.776,83	R\$ -	R\$ 6.817,49	R\$ 6.817,49	
CTR Três Rios - TCCA (03/2017)		Transferido p/ IDG	R\$ 102.872,45	R\$ -	R\$ 102.872,45	R\$ 102.872,45	
Estrela de Macaé - TCCA (04/2017)		Quitado	R\$ 23.360,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 23.360,00	
I.II - Carteira de Projetos oriundos de Compensação Ambiental Federal							
Mineroduto Minas-Rio - TC (05/2017)	Banco Bradesco agência 6898 conta 3001-5	Quitado	R\$ 2.000.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.842.600,00	R\$ 203.176,81
I.III - Reserva de Regularização Fundiária							
Obras TECAB - TCCA (08/2011)			R\$ 6.286.420,93	R\$ 2.628.313,36	R\$ -	R\$ -	
COMPERJ (Petrobrás) - TCCA (03/2010)	Banco Bradesco agência 6898 conta 3002-3		R\$ -	R\$ 4.039.790,99	R\$ -	R\$ -	
Construção Naval do Açú (OSX) - TCCA (05/2011)			R\$ -	R\$ 1.172.115,80	R\$ -	R\$ -	
CSA 2 (Thyssen) - TCCA (11/2007)			R\$ -	R\$ 2.229,99	R\$ -	R\$ -	R\$ 960.639,88
II - Instrumento Operacional de Doação							
	Banco Bradesco agência 6898 conta 3003-1		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
III - Instrumento Financeiro Fiduciário							
III.I - Instrumento Financeiro Fiduciário							
Fundo Fiduciário	Banco Bradesco agência 6898 conta 3005-8		R\$ -	R\$ 27.878.929,66	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.499.917,87
III.II - Instrumento Financeiro Fiduciário Cartão Vinculado							
Cartão Vinculado***	Banco Brasil agência 3519-X conta 25738-9		R\$ 3.266.717,35	R\$ 1.745.715,67	R\$ -	R\$ -	R\$ 337.215,51
IV - Instrumento Operacional de Restauração Florestal							
Odebretch Ambiental S/A - TC (003/2016)		Quitado	R\$ 5.040,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.040,00	
Raizen Combustíveis S/A - TC (004/2016)		Quitado	R\$ 45.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 45.500,00	
Assoc. das Emp. do Distrito Ind. de Santa Cruz e Adjacências - AEDIN - TC (001/2016)		Quitado	R\$ 803.828,55	R\$ -	R\$ -	R\$ 803.828,55	
REFEDIN SPE Empreendimentos Imobiliários S/A - TC (002/2016)		Quitado	R\$ 126.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 126.000,00	
Lubrizol do Brasil Aditivos Ltda - TC (005/2016)		Quitado	R\$ 457.800,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 457.800,00	
Lubrizol do Brasil Aditivos Ltda - TC (006/2016)		Quitado	R\$ 50.400,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 50.400,00	
CF I Logistica Ltda - TC (007/2016)		Quitado	R\$ 238.700,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 238.700,00	

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 Abril de 2018

		Situação do Depósito	Valor nominal pactuado para repasse ao FMA/Funbio	Total de Recursos Transferidos Convênio para o Acordo	Total de Recursos Transferidos para o IDG	*Total de Entrada de Recursos Acordo	Total de Rendimentos - Tarifas
Companhia Distr de Gás do RJ - CEG - TC (008/2016)	Banco Bradesco agência 6898 conta 3008-2	Quitado	R\$ 32.200,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 32.200,00	R\$ 191.251,59
Estrutural de Friburgo Construções Ltda - TC (009/2016)		Quitado	R\$ 13.146,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.146,00	
Energisa Nova Friburgo - TC (001/2017)		Quitado	R\$ 32.550,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 32.550,00	
Barreira Socris LTDA - TC (02/2017)		Quitado	R\$ 7.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.700,00	
Tairik Jean da Costa - TC (03/2017)		Quitado	R\$ 12.579,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.579,00	
Downtown - TC (006/2017)		Quitado	R\$ 17.053,06	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.053,06	
Sílvia Bergqvist Rocha - TC (007/2017)		Quitado	R\$ 17.458,12	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.458,12	
Magé Mineiraçõ LTda - TC (005/2017)		Andamento	R\$ 126.832,14	R\$ -	R\$ -	R\$ 57.074,46	
Pedreira Carioca - TC (004/2017)		Quitado	R\$ 2.961,90	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.258,09	
Playvander Distribuidora - TC (009/2017)		Quitado	R\$ 89.528,57	R\$ -	R\$ -	R\$ 89.528,57	
CDG Centro Comercial LTDA - TC (010/2017)		Quitado	R\$ 33.573,21	R\$ -	R\$ -	R\$ 33.573,21	
Leandro Queiroz Peixoto - TC (008/2017)		Quitado	R\$ 25.339,79	R\$ -	R\$ -	R\$ 25.339,79	
MRV MRL Guarus - TC (014/2017)		Quitado	R\$ 117.879,28	R\$ -	R\$ -	R\$ 117.879,28	
V - Instrumento Termo de Ajustamento de Conduta - TAC							
TAC CSN	Banco Bradesco agência 6898 conta 3009-0	Quitado	R\$ 7.726.250,00	R\$ 10.365.459,14	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.810.152,24
TAC CHEVRON		Quitado	R\$ 5.000.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.000.000,00	
VI - Instrumento Operacional de Outras Fontes							
OF Transcarioca	Banco Bradesco agência 6898 conta 3010-4	Quitado	R\$ 6.733.822,97	R\$ 8.795.833,46	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.928.051,26
OF Comperj - PMN das Águas		Quitado	R\$ 4.000.000,00	R\$ 4.990.819,12	R\$ -	R\$ -	
TOTAL			R\$ 278.772.109,67	R\$ 241.568.945,20	R\$ 51.660.842,74	R\$ 15.546.204,94	R\$ 26.643.805,09

* A coluna Total de Entrada de Recursos trata-se dos recursos recebidos na conta do Acordo, sendo esses compostos pelos recursos transferidos do Convênio 003/2009 para o Acordo 04/2016 e os eventuais novos recursos recebidos diretamente nessa conta.

** O TCCA Comperj 03/2010 teve uma transferência parcial para o IDG, no qual foram transferidos R\$ 10.125.000,00 conforme solicitado nos ofícios SEA/SAP 225/17 e 229/17 ambos datados em 05/07/2017.

*** A conta do projeto Cartão Vinculado não foi transferida para o Bradesco conforme as demais, devido a falta de um produto que suprisse as demandas do projeto no novo gestor financeiro

Dia	Tarefa	Horas	Programa	Projeto	Tipologia de Atividade
3	Acompanhamento do 3o aditivo.	0,5	I (a) Carteira CA CCA	Parna Tijuca - Rio Carioca	Gerenciamento de projetos
2	SEA=fui pega documentos.	1	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Apoio Administrativo e Comunicação
2	INEA=fui pega documentos.	0,5	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Apoio Administrativo e Comunicação
2	Conferência e ajustes nos registros de produtos de consultoria	0,5	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Apoio Administrativo e Comunicação
2	Reunião Equipe	2	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Gerenciamento de projetos
2	verificação interna sobre inclusão do projetos no sistema	1	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Gerenciamento de projetos
2	planejamento das ações para semana	0,5	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Gerenciamento de projetos
2	Registro de Correspondência	0,25	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Apoio Administrativo e Comunicação
3	Revisão e consolidação dos números do FMA/RJ.	1	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Gerenciamento de projetos
3	Arquivamento de produto	2,5	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Apoio Administrativo e Comunicação
3	Rateio/SC/Faturamento - Correios	1	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Apoio Administrativo e Comunicação
4	reunião interna sobre auditoria trabalhista	2,75	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Jurídico
4	entes gerencia sobre manuais	0,5	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Jurídico
4	encaminhamentos internos sobre os manuais.	1,75	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Gerenciamento de projetos
4	Encaminhamentos internos sobre a questão da contratação do Seguro.	1	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Gerenciamento de projetos
4	Registro de Correspondência	0,5	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Apoio Administrativo e Comunicação
4	Arquivamento	0,5	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Apoio Administrativo e Comunicação
5	Registro da entrada de correspondência	0,75	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Apoio Administrativo e Comunicação
5	Arquivamento	0,5	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Apoio Administrativo e Comunicação
5	Arquivamento	0,5	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Apoio Administrativo e Comunicação
6	Providencias para assinatura de José Berenguer nos formulários Bradesco e encaminhamento da Ata p	0,5	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Supervisão
6	supervisão geral dos projetos.	15,5	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Gerenciamento de projetos
6	reunião sobre auditoria trabalhista.	1,5	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Gerenciamento de projetos
6	reunião com a SEA.	2,5	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Gerenciamento de projetos
6	Providencias serviços externos, ida no SEA/INEA	0,25	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Apoio Administrativo e Comunicação
6	Reunião com FMA	3,5	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Supervisão
6	* Reunião com a Gerência para tratar de assuntos diversos; * Reunião com a SEA - 05/04/2018; * Elab	14	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Gerenciamento de projetos
6	Atender as demandas da auditoria referente aos tipos de debêntures que o Bradesco está aplicando o	1,5	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Financeiro
6	Lendo e respondendo e-mails; auxiliando nas dúvidas da equipe do dia a dia do projeto, revisando as r	2	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Financeiro
6	Revisão do relatório de auditoria 2017.	2	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Financeiro
6	Elaborar texto sobre o gestor financeiro e suas responsabilidades para o relatório de demonstrações fi	0,5	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Financeiro
6	Participar da reunião interna sobre a contração de empresa de auditoria para projetos do FMA.	3,5	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Financeiro
6	Auxílio a Bruna e Victor nos ajustes das conciliações de janeiro a março de 2018.	4	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Financeiro
6	Acessar o internet banking do Bradesco e imprimir os extratos das contas correntes para conciliação.	0,75	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Financeiro
6	Geral: Reunião entre a gerência e junto à coordenação sobre diversos assuntos relacionados ao Mecar	2,25	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Gerenciamento de projetos
6	Registro de entrada, digitalização e distribuição de correspondências	1,5	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Apoio Administrativo e Comunicação
6	Expedição de documentos	0,5	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Apoio Administrativo e Comunicação
6	Faturamento de despesas com postagens.	0,5	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Apoio Administrativo e Comunicação
6	Reunião de coordenação	0,25	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Supervisão
6	Rateio Férias	18,25	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Financeiro
6	Reunião Interna da equipe	3	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Gerenciamento de projetos
6	Geral - Atualização de planilha Prestação de Contas para a Contabilidade	2,5	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Financeiro
6	Geral - Conferência/ajuste Prestação de Contas Reembolso HH FMA	1,5	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Financeiro
6	Envio/Aprovação pagamentos FMA	1	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Financeiro
6	Aprovação/Envio pagamentos FMA	1	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Financeiro
6	Envio/Aprovação pagamentos FMA	1	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Financeiro
6	Ajuste Prestação de Contas Reembolso HH FMA de janeiro	1,5	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Financeiro

Dia	Tarefa	Horas	Programa	Projeto	Tipologia de Atividade
6	Conferência/Envio pagamentos FMA	1	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Financeiro
6	Elaboração/ajuste planilha poupança x CDI FMA	5	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Financeiro
6	Elaboração/Envio pagamentos FMA	1	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Financeiro
9	SEA=fui buscar documentos.	1	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Apoio Administrativo e Comunicação
9	INEA=fui buscar documentos.	0,5	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Apoio Administrativo e Comunicação
9	Controle de empréstimos e arquivamento de processos de consultoria (auditoria)	1	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Apoio Administrativo e Comunicação
9	Registro de Produto	0,5	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Apoio Administrativo e Comunicação
9	Controle de empréstimos e arquivamento	0,5	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Apoio Administrativo e Comunicação
10	Arquivamento e identificação de processos de consultoria encerrados	3	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Apoio Administrativo e Comunicação
10	Registro da entrada de correspondência	1,5	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Apoio Administrativo e Comunicação
10	Arquivamento	0,5	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Apoio Administrativo e Comunicação
11	Revisão de produtos de consultoria registrados no sistema Cedoc	0,25	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Apoio Administrativo e Comunicação
12	Registro da entrada de correspondência	1	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Apoio Administrativo e Comunicação
13	supervisão geral dos projetos.	14	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Gerenciamento de projetos
13	Providencias serviços externos ida INEA/SEA.	0,25	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Apoio Administrativo e Comunicação
13	* Conversa com a Gerência sobre as tipologias/marco referencial - Relatório de Cumprimento do Objeto	14,75	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Gerenciamento de projetos
13	Revisão prestação de contas de reembolso Funbio ref. a janeiro de 2018.	2	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Financeiro
13	Auxiliar a Bruna nas dúvidas com os extratos de aplicação ref. a conciliação de março/18.	1	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Financeiro
13	Ajustar parágrafo da nota 12 sobre as transferências de recursos para o IDG no relatório de auditoria.	0,5	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Financeiro
13	Participar de reunião com a SPG e Tesouraria para revisão do fluxo de caixa do projeto Orçado X realiz	1	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Financeiro
13	Timesheet Fevereiro: Acertos / Consolidação / Gráficos	0,75	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Supervisão
13	Geral - atualização dos saldos	0,5	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Financeiro
13	Geral: Verificação das tipologias colocadas no Relatório do Cumprimento do Objeto; Reunião interna s	5,75	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Gerenciamento de projetos
13	Registro, digitalização e entrega de correspondências	0,75	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Apoio Administrativo e Comunicação
13	Reunião de coordenação	0,5	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Supervisão
13	Elaboração prestação de contas HH FMA	5	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Financeiro
13	Elaboração/Envio pagamentos FMA	1	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Financeiro
13	Elaboração planilha despesas mensais SEA	3,5	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Financeiro
13	Elaboração/Envio pagamentos FMA	1,5	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Financeiro
13	Análise de 2 NFSe	0,5	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Financeiro
13	Expedição	0,5	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Apoio Administrativo e Comunicação
16	SEA=fui leva documentos.	1	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Apoio Administrativo e Comunicação
16	INEA=fui pega documentos.	0,5	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Apoio Administrativo e Comunicação
16	Registro de Correspondência	1	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Apoio Administrativo e Comunicação
18	entes diversos preparatórios reunia~i	0,5	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Jurídico
19	Registro da entrada e digitalização de correspondências	1,75	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Apoio Administrativo e Comunicação
19	Registro de Correspondência	2,25	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Apoio Administrativo e Comunicação
20	supervisão geral dos projetos.	12,5	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Gerenciamento de projetos
20	Providencias serviços externos, ida ao INEA/SEA.	0,25	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Apoio Administrativo e Comunicação
20	call comitê de crise + entes internos	2	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Jurídico
20	elaboraç~ao minuta carta sea sobre limites terceirização	1	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Jurídico
20	* Reunião com a Gerência para tratar diversos assuntos; * Reunião com a SEA para tratar de assuntos	26,25	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Gerenciamento de projetos
20	Apoio as gerencias quanto a procedimentos e processos, respostas aos e-mails de fácil resolução	1	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Administração (Compras e Contratações)
20	Revisão das conciliações de janeiro, fevereiro e março de 2018.	2	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Financeiro
20	Análise da prestação de contas de reembolso Funbio referente a fevereiro de 2018.	1,5	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Financeiro
20	Lendo e respondendo e-mails; auxiliando nas dúvidas da equipe do dia a dia do projeto.	2	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Financeiro
20	Análise projetos entrantes, gestão do acordo, relacionamento bradesco, reuniões internas e comunica	24	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Financeiro
20	Geral: Reuniões, entre a gerência e junto à coordenação, para tratar sobre diversos assuntos relaciona	2,25	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Gerenciamento de projetos

Dia	Tarefa	Horas	Programa	Projeto	Tipologia de Atividade
20	Registro de entrada e distribuição de correspondências	0,75	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Apoio Administrativo e Comunicação
20	Suporte a reuniões e eventos internos.	0,75	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Apoio Administrativo e Comunicação
20	Reunião de coordenação	1	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Supervisão
20	Edição e expedição de documentos	1	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Apoio Administrativo e Comunicação
20	Registro da entrada e entrega de correspondências	0,5	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Apoio Administrativo e Comunicação
20	Revisão de relatório de auditoria do Projeto.	2	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Financeiro
20	Atualização Banco de Dados despesas FMA	1,25	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Financeiro
20	Elaboração/Envio pagamentos	1	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Financeiro
20	Conferência Conciliações FMA	1,5	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Financeiro
20	Elaboração Planilha poupança x CDI FMA	5	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Financeiro
20	Elaboração/Envio pagamentos	1	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Financeiro
20	Expedição	0,25	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Apoio Administrativo e Comunicação
20	Arquivamento	0,25	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Apoio Administrativo e Comunicação
20	Registro de Produto	0,25	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Apoio Administrativo e Comunicação
24	SEA=fui leva documentos.	1	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Apoio Administrativo e Comunicação
24	INEA=fui leva documentos.	0,5	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Apoio Administrativo e Comunicação
24	Expedição de correspondência	0,75	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Apoio Administrativo e Comunicação
24	Registro de Produto	0,25	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Apoio Administrativo e Comunicação
25	reunião semanal gerencia	1	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Jurídico
25	Extração e gravação de documentos em CD (Apoio Jurídico)	0,75	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Apoio Administrativo e Comunicação
25	revisão e atualização da ata	1	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Gerenciamento de projetos
26	Pesquisa de documentos e envio por e-mail	0,5	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Apoio Administrativo e Comunicação
26	Reunião SEA.	0,5	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Gerenciamento de projetos
26	CONFERÊNCIA DE 5 NOTAS FISCAIS, PARA EMISSÃO DE GUIA.	1,25	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Financeiro
27	supervisão geral dos projetos.	10,5	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Gerenciamento de projetos
27	reunião semanal com SEA.	1,5	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Gerenciamento de projetos
27	Providencias serviços externos ida ao INEA/SEA. Providencias para despesa com taxi (João participar r	2	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Apoio Administrativo e Comunicação
27	* Inclusão de atividades no planner das ações dos projetos do Acordo; * Solicitação ao Alexandre Ferr	22,25	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Gerenciamento de projetos
27	Lendo e respondendo e-mails; auxiliando nas dúvidas da equipe do dia a dia do projeto, revisando as r	1,75	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Financeiro
27	Outro/Gerenciamento de projeto/Emails FMA e reunião	2	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Informática
27	Registro de entrada e distribuição de correspondências	0,5	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Apoio Administrativo e Comunicação
27	Gestão de comunicação	4	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Supervisão
27	Reunião de Coordenação	2	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Supervisão
27	Registro da entrada e entrega de correspondências	1,5	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Apoio Administrativo e Comunicação
27	Expedição, acerto de registros e arquivamento de documentos	0,5	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Apoio Administrativo e Comunicação
27	elaboração de prestação de contas trimestral por instrumento do projeto	2	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Financeiro
27	Revisão do relatório de auditoria do Projeto	2,5	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Financeiro
27	Revisão do documento enviado pela gerencia sobre os requisitos para fechamento de convenio.	2	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Financeiro
27	Elaboração Prestação de contas HH Fevereiro FMA	5	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Financeiro
27	Ajustes Prestação de contas HH Fevereiro FMA	1	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Financeiro
27	Atualização planilha controle entrada Reembolso FMA	2,5	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Financeiro
27	Elaboração/Conferencia pagamentos FMA	1	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Financeiro
27	Expedição	0,25	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Apoio Administrativo e Comunicação
27	EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS E GUIAS DE ISS DIVERSAS	0,5	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Financeiro
30	supervisão geral dos projetos.	3	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Gerenciamento de projetos
30	* Continuação na elaboração do relatório de cumprimento do objeto - ano 2016; * Conversa com o fir	5,5	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Gerenciamento de projetos
30	* Reunião com a Gerência para tratar de assuntos diversos.	1,5	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Gerenciamento de projetos
30	Lendo e respondendo e-mails; auxiliando nas dúvidas da equipe do dia a dia do projeto, revisando as r	3	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Financeiro

Dia	Tarefa	Horas	Programa	Projeto	Tipologia de Atividade
30	Registro de entrada e distribuição de correspondências	0,25	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Apoio Administrativo e Comunicação
30	Devolução de empréstimo de documentos (Auditoria)	0,5	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Apoio Administrativo e Comunicação
30	Atualização de prestação de contas Trimestral do Projeto	2	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Financeiro
30	Reunião de equipe	3	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Gerenciamento de projetos
30	Expedição	0,5	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Apoio Administrativo e Comunicação
30	Expedição	0,25	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Apoio Administrativo e Comunicação
	2 entes internos sobre AC	1	I (a) Carteira CA CCA	Conservação da Flora Endêmica – Fase II	Jurídico
	2 análise interna e tratativas com os parceiros sobre instrumento jurídico a ser firmado ente SEA, JBRJ e	2	I (a) Carteira CA CCA	Conservação da Flora Endêmica – Fase II	Gerenciamento de projetos
	2 Análise do pagamento e preenchimento de planilha de conferência dos pagamentos para e-mail.	0,25	I (a) Carteira CA CCA	Conservação da Flora Endêmica – Fase II	Administração (Compras e Contratações)
	3 Análise do Termo de Execução a ser firmado com SEA e JBRJ, bem como de documentos, entendiment	2	I (a) Carteira CA CCA	Conservação da Flora Endêmica – Fase II	Jurídico
	3 tratativas internas e externas para elaboração de minuta de Termo de Execução.	1	I (a) Carteira CA CCA	Conservação da Flora Endêmica – Fase II	Gerenciamento de projetos
	4 Orientações ao Julio da CNCFloa sobre o Termo de Execução a ser firmado com a SEA.	0,5	I (a) Carteira CA CCA	Conservação da Flora Endêmica – Fase II	Jurídico
	4 Encaminhamentos internos para cobrança de TRA a SEA para pagamento do JBRJ.	0,75	I (a) Carteira CA CCA	Conservação da Flora Endêmica – Fase II	Gerenciamento de projetos
	6 Contrato 069/2017- faturamento do contrato	1,25	I (a) Carteira CA CCA	Conservação da Flora Endêmica – Fase II	Administração (Compras e Contratações)
	6 Contrato 083/2017- faturamento do contrato	1,5	I (a) Carteira CA CCA	Conservação da Flora Endêmica – Fase II	Administração (Compras e Contratações)
	6 Lançamento de SPs na planilha de pagamentos	0,5	I (a) Carteira CA CCA	Conservação da Flora Endêmica – Fase II	Administração (Compras e Contratações)
	9 Análise do pagamento e preenchimento de planilha de conferência dos pagamentos para e-mail.	0,25	I (a) Carteira CA CCA	Conservação da Flora Endêmica – Fase II	Administração (Compras e Contratações)
	13 Analise, autorização e realização de pagamentos do Projeto CONSERVAÇÃO DA FLORA ENDEMICA 2 nº	0,5	I (a) Carteira CA CCA	Conservação da Flora Endêmica – Fase II	Supervisão
	13 Contrato 065/2016- faturamento do contrato	1,5	I (a) Carteira CA CCA	Conservação da Flora Endêmica – Fase II	Administração (Compras e Contratações)
	20 Analise, autorização e realização de pagamentos do Projeto CONSERVAÇÃO DA FLORA ENDEMICA 2 nº	0,25	I (a) Carteira CA CCA	Conservação da Flora Endêmica – Fase II	Supervisão
	20 * Encaminhamento para a SEA do contrato 065/2016 e aditivos firmados com a Fundação Flora de Apr	0,25	I (a) Carteira CA CCA	Conservação da Flora Endêmica – Fase II	Gerenciamento de projetos
	24 Análise do Termo de Execução a ser firmado com JBRJ e SEA, bem como de outros documentos, e envi	3	I (a) Carteira CA CCA	Conservação da Flora Endêmica – Fase II	Jurídico
	25 Orientações ao Julio sobre Termo de Execução a ser firmado com SEA.	0,5	I (a) Carteira CA CCA	Conservação da Flora Endêmica – Fase II	Jurídico
	27 * Solicitação ao financeiro para análise do Termo de Execução a ser firmado com o Jardim Botânico, SÍ	0,5	I (a) Carteira CA CCA	Conservação da Flora Endêmica – Fase II	Gerenciamento de projetos
	27 Revisão do Termo de execução do Projeto junto ao Jardim botânico	2	I (a) Carteira CA CCA	Conservação da Flora Endêmica – Fase II	Financeiro
	30 * Troca de informações com o financeiro sobre o Termo de execução a ser firmado com o Jardim Botâ	0,25	I (a) Carteira CA CCA	Conservação da Flora Endêmica – Fase II	Gerenciamento de projetos
	2 Análise do pagamento e preenchimento de planilha de conferência dos pagamentos para e-mail.	0,25	I (a) Carteira CA CCA	Estrutura p/ Combate Incêndios nas UCs ERJ	Administração (Compras e Contratações)
	4 Conferência e chancela do termo aditivo ao contrato firmado com Maricá Táxi Aéreo.	0,25	I (a) Carteira CA CCA	Estrutura p/ Combate Incêndios nas UCs ERJ	Jurídico
	6 Contrato 080/2017 - faturamento do contrato	1,25	I (a) Carteira CA CCA	Estrutura p/ Combate Incêndios nas UCs ERJ	Administração (Compras e Contratações)
	13 Analise, autorização e realização de pagamentos do Projeto ESTRUTURA PARA COMBATE INCENDIOS Nº	0,25	I (a) Carteira CA CCA	Estrutura p/ Combate Incêndios nas UCs ERJ	Supervisão
	20 * Análise e encaminhamento para Gestão de contratos para elaboração de aditivo ao contrato nº 119/	2,25	I (a) Carteira CA CCA	PE Ilha Grande - Geradores	Gerenciamento de projetos
	2 GERAL - *Leitura, organização e respostas aos e-mails;	2	I (a) Carteira CA CCA	GERAL I (a)	Gerenciamento de projetos
	3 GERAL - *Leitura, organização e respostas aos e-mails	2	I (a) Carteira CA CCA	GERAL I (a)	Gerenciamento de projetos
	3 Com ASJUR e Contratos sobre questionamentos do MP	1,5	I (a) Carteira CA CCA	GERAL I (a)	Gerenciamento de projetos
	3 Digitalização Prestação de Contas de Reembolso FMA	0,25	I (a) Carteira CA CCA	GERAL I (a)	Financeiro
	4 Entendimentos com Rosa e João sobre riscos trabalhistas dos atuais contratos que envolvem disponibi	0,5	I (a) Carteira CA CCA	GERAL I (a)	Jurídico
	4 GERAL - *Leitura, organização e respostas aos e-mails	2	I (a) Carteira CA CCA	GERAL I (a)	Gerenciamento de projetos
	4 Digitalização Prestação de Contas de Reembolso FMA	0,25	I (a) Carteira CA CCA	GERAL I (a)	Financeiro
	5 GERAL - *Leitura, organização e respostas aos e-mails	1	I (a) Carteira CA CCA	GERAL I (a)	Gerenciamento de projetos
	5 Conciliação	0,5	I (a) Carteira CA CCA	GERAL I (a)	Financeiro
	5 Levantamento Saldo de Aplicação	0,25	I (a) Carteira CA CCA	GERAL I (a)	Financeiro
	6 Geral - Pagamentos	1,5	I (a) Carteira CA CCA	GERAL I (a)	Financeiro
	6 Geral: Reunião com a equipe de compras sobre Plano de Aquisições; Atualização das datas previstas p	2,25	I (a) Carteira CA CCA	GERAL I (a)	Gerenciamento de projetos
	6 GERAL - *Leitura, organização e respostas aos e-mails	2	I (a) Carteira CA CCA	GERAL I (a)	Gerenciamento de projetos
	6 Acompanhamento da gestão de diversos contratos.	3	I (a) Carteira CA CCA	GERAL I (a)	Gerenciamento de projetos
	6 Baixa contábil no período 01 a 21 de março de 2018	2	I (a) Carteira CA CCA	GERAL I (a)	Financeiro
	6 Conciliação	0,5	I (a) Carteira CA CCA	GERAL I (a)	Financeiro
	9 GERAL - *Leitura, organização e respostas aos e-mails;	2	I (a) Carteira CA CCA	GERAL I (a)	Gerenciamento de projetos

Dia	Tarefa	Horas	Programa	Projeto	Tipologia de Atividade
10	GERAL - *Leitura, organização e respostas aos e-mails;	2	I (a) Carteira CA CCA	GERAL I (a)	Gerenciamento de projetos
10	Análise dos documentos recebidos pelo portador.	1	I (a) Carteira CA CCA	GERAL I (a)	Gerenciamento de projetos
11	GERAL - *Leitura, organização e respostas aos e-mails	3	I (a) Carteira CA CCA	GERAL I (a)	Gerenciamento de projetos
12	GERAL - *Leitura, organização e respostas aos e-mails;	2	I (a) Carteira CA CCA	GERAL I (a)	Gerenciamento de projetos
13	Planejamento demanda FMA com Laura	1,5	I (a) Carteira CA CCA	GERAL I (a)	Administração (Compras e Contratações)
13	Análise do Plano de Aquisições 2018 - FMA/RJ, conversa e troca de e-mail com Laura.	2	I (a) Carteira CA CCA	GERAL I (a)	Administração (Compras e Contratações)
13	Geraol - atualização dos saldos	0,25	I (a) Carteira CA CCA	GERAL I (a)	Financeiro
13	Geral: Entendimentos junto ao INEA sobre a continuidade dos projetos que estavam suspensos; Verifi	5,75	I (a) Carteira CA CCA	GERAL I (a)	Gerenciamento de projetos
13	Rateio Férias	2,5	I (a) Carteira CA CCA	GERAL I (a)	Financeiro
13	GERAL - *Leitura, organização e respostas aos e-mails;	2	I (a) Carteira CA CCA	GERAL I (a)	Gerenciamento de projetos
16	GERAL - *Leitura, organização e respostas aos e-mails	2	I (a) Carteira CA CCA	GERAL I (a)	Gerenciamento de projetos
16	Conciliação	0,5	I (a) Carteira CA CCA	GERAL I (a)	Financeiro
17	GERAL - *Leitura, organização e respostas aos e-mails	2	I (a) Carteira CA CCA	GERAL I (a)	Gerenciamento de projetos
17	orientações à SEA sobre compra de veículos.	0,75	I (a) Carteira CA CCA	GERAL I (a)	Gerenciamento de projetos
18	GERAL - *Leitura, organização e respostas aos e-mails	2	I (a) Carteira CA CCA	GERAL I (a)	Gerenciamento de projetos
18	SOE mensal	0,5	I (a) Carteira CA CCA	GERAL I (a)	Financeiro
19	GERAL - *Leitura, organização e respostas aos e-mails;	2	I (a) Carteira CA CCA	GERAL I (a)	Gerenciamento de projetos
19	Digitalização de Despesas Prestação de Contas Trimestral FMA	1	I (a) Carteira CA CCA	GERAL I (a)	Financeiro
20	GERAL - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 22 A 31.03 MONITORAR SALDO DA CONTA CORRENTE AGENDAMEN	2,5	I (a) Carteira CA CCA	GERAL I (a)	Financeiro
20	GERAL - *Leitura, organização e respostas aos e-mails;	3	I (a) Carteira CA CCA	GERAL I (a)	Gerenciamento de projetos
24	Orientações à Rafaela sobre verificação de documentos trabalhistas das empresas que disponibilizam	0,75	I (a) Carteira CA CCA	GERAL I (a)	Jurídico
25	Com ASJUR para encaminhamentos	2	I (a) Carteira CA CCA	GERAL I (a)	Gerenciamento de projetos
25	revisão e atualização da ata	2	I (a) Carteira CA CCA	GERAL I (a)	Gerenciamento de projetos
25	GERAL - *Leitura, organização e respostas aos e-mails;	2	I (a) Carteira CA CCA	GERAL I (a)	Gerenciamento de projetos
26	GERAL - *Leitura, organização e respostas aos e-mails	2	I (a) Carteira CA CCA	GERAL I (a)	Gerenciamento de projetos
26	Reunião SEA.	1,5	I (a) Carteira CA CCA	GERAL I (a)	Gerenciamento de projetos
27	* Reunião com o Jurídico e Compras para analisar vários TdRs.	4	I (a) Carteira CA CCA	GERAL I (a)	Gerenciamento de projetos
27	MONITORAR SALDO DA CONTA AGENDAMENTO/ASSINATURA DE PAGAMENTO	2	I (a) Carteira CA CCA	GERAL I (a)	Financeiro
27	Geral: Verificação da ata da reunião semanal com a SEA; Envio de informações sobre as contingências	6,75	I (a) Carteira CA CCA	GERAL I (a)	Gerenciamento de projetos
27	Levantamento dos saldos livres dos TCCAs do instrumento.	2	I (a) Carteira CA CCA	GERAL I (a)	Financeiro
27	GERAL - *Leitura, organização e respostas aos e-mails	2	I (a) Carteira CA CCA	GERAL I (a)	Gerenciamento de projetos
27	Arquivo de documentos devolvidos pela auditoria	0,25	I (a) Carteira CA CCA	GERAL I (a)	Financeiro
27	Reunião alinhamento interno e ajustes nos TdR's enviados pela SEA/INEA para novas contratações do	0,25	I (a) Carteira CA CCA	GERAL I (a)	Jurídico
30	MONITORAR SALDO DA CONTA CORRENTE CONCILIAÇÃO 01 A 30.04 AGENDAMENTO/ASSINATURA DE	1,5	I (a) Carteira CA CCA	GERAL I (a)	Financeiro
30	Geral: Banco de Horas: Reunião com a SEA sobre o andamento dos projetos; Verificação do escopo do	2,5	I (a) Carteira CA CCA	GERAL I (a)	Gerenciamento de projetos
30	Levantamento dos saldos livre dos TCCAs do instrumento	2,5	I (a) Carteira CA CCA	GERAL I (a)	Financeiro
30	GERAL - *Leitura, organização e respostas aos e-mails	3	I (a) Carteira CA CCA	GERAL I (a)	Gerenciamento de projetos
2	Aprovação de Prestações de Contas Cartão Vinculado	1	III Instr. Financ. Fiduciário	CARTÃO VINCULADO	Financeiro
2	ISS cartão vinculado	1	III Instr. Financ. Fiduciário	CARTÃO VINCULADO	Financeiro
2	Inserção de Prestações de Contas Cartão Vinculado no RM	2	III Instr. Financ. Fiduciário	CARTÃO VINCULADO	Financeiro
3	Recargas Cartão Vinculado	3	III Instr. Financ. Fiduciário	CARTÃO VINCULADO	Financeiro
3	Arquivo de Prestações de Contas Cartão Vinculado	1,5	III Instr. Financ. Fiduciário	CARTÃO VINCULADO	Financeiro
4	Recargas Cartão Vinculado	2,5	III Instr. Financ. Fiduciário	CARTÃO VINCULADO	Financeiro
5	Registro da entrada de correspondência	0,5	III Instr. Financ. Fiduciário	CARTÃO VINCULADO	Apoio Administrativo e Comunicação
5	Análise de Prestações de Contas Cartão Vinculado	2	III Instr. Financ. Fiduciário	CARTÃO VINCULADO	Financeiro
5	Inserção de Prestações de Contas Cartão Vinculado no RM	1	III Instr. Financ. Fiduciário	CARTÃO VINCULADO	Financeiro
5	Aprovação de Prestações de Contas Cartão Vinculado	0,5	III Instr. Financ. Fiduciário	CARTÃO VINCULADO	Financeiro
5	Recargas Cartão Vinculado	0,5	III Instr. Financ. Fiduciário	CARTÃO VINCULADO	Financeiro

Dia	Tarefa	Horas	Programa	Projeto	Tipologia de Atividade
6	Aprovação de todas as solicitações de recargas para os cartões vinculados.	0,75	III Instr. Financ. Fiduciário	CARTÃO VINCULADO	Gerenciamento de projetos
6	Conferencia Prestação de Contas Cartão Vinculado analisada pela bruna	1	III Instr. Financ. Fiduciário	CARTÃO VINCULADO	Financeiro
6	Aprovação/Conferencia Recargas Cartão Vinculado	1	III Instr. Financ. Fiduciário	CARTÃO VINCULADO	Financeiro
6	Conferencia Prestação de Contas Cartão Vinculado analisada pela bruna	1,25	III Instr. Financ. Fiduciário	CARTÃO VINCULADO	Financeiro
6	Conferencia Prestação de Contas Cartão Vinculado analisada pela bruna	1,25	III Instr. Financ. Fiduciário	CARTÃO VINCULADO	Financeiro
6	Elaboração pagamento recargas cartão vinculado	1	III Instr. Financ. Fiduciário	CARTÃO VINCULADO	Financeiro
6	Baixa contábil no período 01 a 21 de março de 2018	2	III Instr. Financ. Fiduciário	CARTÃO VINCULADO	Financeiro
6	Arquivo de Prestações de Contas Cartão Vinculado	0,5	III Instr. Financ. Fiduciário	CARTÃO VINCULADO	Financeiro
6	Inserção de Prestações de Contas Cartão Vinculado no RM	2	III Instr. Financ. Fiduciário	CARTÃO VINCULADO	Financeiro
13	* Solicitação ao financeiro do cancelamento do cartão vinculado nº 407.802.900.285.6746 do Núcleo (0,25	III Instr. Financ. Fiduciário	CARTÃO VINCULADO	Gerenciamento de projetos
13	Rateio Férias	2,25	III Instr. Financ. Fiduciário	CARTÃO VINCULADO	Financeiro
13	Conciliação bancária c/a referente o mês 03-2018.	0,75	III Instr. Financ. Fiduciário	CARTÃO VINCULADO	Financeiro
13	Cancelamento Cartão Vinculado	1	III Instr. Financ. Fiduciário	CARTÃO VINCULADO	Financeiro
13	Recargas de cartão vinculado	2	III Instr. Financ. Fiduciário	CARTÃO VINCULADO	Financeiro
17	Devolução de saldo do cartão vinculado	1,5	III Instr. Financ. Fiduciário	CARTÃO VINCULADO	Financeiro
20	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 19 A 31.03 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 01 A 13.04 RECARGA DE CARTÃO VINCULADO	2,5	III Instr. Financ. Fiduciário	CARTÃO VINCULADO	Financeiro
20	Análise de Prestação de Contas do Cartão Vinculado	3	III Instr. Financ. Fiduciário	CARTÃO VINCULADO	Financeiro
24	Análise de Prestação de Contas do Cartão Vinculado	5	III Instr. Financ. Fiduciário	CARTÃO VINCULADO	Financeiro
24	ISS Cartão Vinculado	1	III Instr. Financ. Fiduciário	CARTÃO VINCULADO	Financeiro
24	NUCLEO ITAIPUAÇU : NOTAS FISCAIS RECEBIDAS	1	III Instr. Financ. Fiduciário	CARTÃO VINCULADO	Financeiro
24	NUCLEO ARARAS : NOTAS FISCAIS RECEBIDAS E GUIAS DE ISS	1	III Instr. Financ. Fiduciário	CARTÃO VINCULADO	Financeiro
25	Análise de Prestação de Contas do Cartão Vinculado	5	III Instr. Financ. Fiduciário	CARTÃO VINCULADO	Financeiro
25	ISS Cartão Vinculado	1	III Instr. Financ. Fiduciário	CARTÃO VINCULADO	Financeiro
26	Análise de Prestação de Contas do Cartão Vinculado	4	III Instr. Financ. Fiduciário	CARTÃO VINCULADO	Financeiro
26	ISS Cartão Vinculado	1	III Instr. Financ. Fiduciário	CARTÃO VINCULADO	Financeiro
27	RECARGA DE CARTÃO VINCULADO	0,25	III Instr. Financ. Fiduciário	CARTÃO VINCULADO	Financeiro
27	Envio extratos cartão vinculado	1,5	III Instr. Financ. Fiduciário	CARTÃO VINCULADO	Financeiro
27	Conferencia Prestações de Contas Cartão Vinculado analisadas pela bruna	1	III Instr. Financ. Fiduciário	CARTÃO VINCULADO	Financeiro
27	Baixa contábil do mês de Abril 01 a 13	4	III Instr. Financ. Fiduciário	CARTÃO VINCULADO	Financeiro
27	Inserção de Prestação de Contas do Cartão Vinculado no RM	3	III Instr. Financ. Fiduciário	CARTÃO VINCULADO	Financeiro
27	Aprovação de Prestação de Contas do Cartão Vinculado	1	III Instr. Financ. Fiduciário	CARTÃO VINCULADO	Financeiro
30	Análise de Prestação de Contas do Cartão Vinculado	2	III Instr. Financ. Fiduciário	CARTÃO VINCULADO	Financeiro
30	Inserção de Prestação de Contas do Cartão Vinculado no RM	3	III Instr. Financ. Fiduciário	CARTÃO VINCULADO	Financeiro
30	ISS Cartão Vinculado	1	III Instr. Financ. Fiduciário	CARTÃO VINCULADO	Financeiro
3	Digitalização Prestação de Contas de Reembolso FMA	0,25	III Instr. Financ. Fiduciário	GERAL III	Financeiro
4	Digitalização Prestação de Contas de Reembolso FMA	0,25	III Instr. Financ. Fiduciário	GERAL III	Financeiro
5	Levantamento Saldo de Aplicação	0,25	III Instr. Financ. Fiduciário	GERAL III	Financeiro
6	Conciliação	0,5	III Instr. Financ. Fiduciário	GERAL III	Financeiro
13	atualização dos saldos	0,25	III Instr. Financ. Fiduciário	GERAL III	Financeiro
16	Conciliação	0,5	III Instr. Financ. Fiduciário	GERAL III	Financeiro
18	SOE mensal	0,5	III Instr. Financ. Fiduciário	GERAL III	Financeiro
20	Digitalização de Despesas Prestação de Contas Trimestral FMA	3	III Instr. Financ. Fiduciário	GERAL III	Financeiro
27	Arquivo de documentos devolvidos pela auditoria	0,25	III Instr. Financ. Fiduciário	GERAL III	Financeiro
3	Digitalização Prestação de Contas de Reembolso FMA	0,25	IV Instr. Op. Restau. Florestal	GERAL IV	Financeiro
4	Digitalização Prestação de Contas de Reembolso FMA	0,25	IV Instr. Op. Restau. Florestal	GERAL IV	Financeiro
5	Conciliação	0,5	IV Instr. Op. Restau. Florestal	GERAL IV	Financeiro
6	Baixa contábil no período 01 a 21 de março de 2018	1	IV Instr. Op. Restau. Florestal	GERAL IV	Financeiro
6	Conciliação	0,5	IV Instr. Op. Restau. Florestal	GERAL IV	Financeiro

Dia	Tarefa	Horas	Programa	Projeto	Tipologia de Atividade
13	atualização dos saldos	0,25	IV Instr. Op. Restau. Florestal	GERAL IV	Financeiro
16	Conciliação	0,5	IV Instr. Op. Restau. Florestal	GERAL IV	Financeiro
18	SOE mensal	0,5	IV Instr. Op. Restau. Florestal	GERAL IV	Financeiro
19	Digitalização de Despesas Prestação de Contas Trimestral FMA	1	IV Instr. Op. Restau. Florestal	GERAL IV	Financeiro
30	CONCILIAÇÃO 01 A 30.04	0,5	IV Instr. Op. Restau. Florestal	GERAL IV	Financeiro
4	entes internos sobre cláusulas contrato e documentação exigida	0,5	I (a) Carteira CA CCA	Fortalecimento Operacional UCs ERJ	Jurídico
4	Encaminhamentos internos sobre a questão da contratação do escritório de advocacia.	1	I (a) Carteira CA CCA	Fortalecimento Operacional UCs ERJ	Gerenciamento de projetos
6	Análise, autorização e realização de pagamentos do Projeto FORTALECIMENTO OPERACIONAL UCs na :	0,25	I (a) Carteira CA CCA	Fortalecimento Operacional UCs ERJ	Supervisão
6	Interações com o Projeto ref. acerto de saldos dos 4 protocolos abastecimento e manutenção;	1,5	I (a) Carteira CA CCA	Fortalecimento Operacional UCs ERJ	Administração (Compras e Contratações)
6	* Levantamento de valores lançados nas solicitações de Abastecimento e Manutenção de viaturas do I	0,5	I (a) Carteira CA CCA	Fortalecimento Operacional UCs ERJ	Gerenciamento de projetos
6	Negociação de escopo com fornecedor pricewaterhousecoopers para o projeto auditoria trabalhista	2	I (a) Carteira CA CCA	Fortalecimento Operacional UCs ERJ	Administração (Compras e Contratações)
16	Análise de documentação enviada pela contratada para manutenção de viaturas.	0,5	I (a) Carteira CA CCA	Fortalecimento Operacional UCs ERJ	Gerenciamento de projetos
17	Encaminhamentos internos com Compras, Financeiro e Tesouraria para pagamento da contratação de	1,5	I (a) Carteira CA CCA	Fortalecimento Operacional UCs ERJ	Gerenciamento de projetos
17	Faturamento de notas fiscais no RM.	1	I (a) Carteira CA CCA	Fortalecimento Operacional UCs ERJ	Administração (Compras e Contratações)
17	Análise do pagamento e preenchimento de planilha de conferência dos pagamentos para e-mail.	0,25	I (a) Carteira CA CCA	Fortalecimento Operacional UCs ERJ	Administração (Compras e Contratações)
20	Análise, autorização e realização de pagamentos do Projeto FORTALECIMENTO OPERACIONAL na sem:	0,25	I (a) Carteira CA CCA	Fortalecimento Operacional UCs ERJ	Supervisão
20	Interações ref. pgto. serviços de manutenção e fornecimento de combustível.	1,25	I (a) Carteira CA CCA	Fortalecimento Operacional UCs ERJ	Administração (Compras e Contratações)
20	* Explicação para o coordenador do projeto do segundo remanejamento de recursos para a contrataç	0,25	I (a) Carteira CA CCA	Fortalecimento Operacional UCs ERJ	Gerenciamento de projetos
20	Apoio à colaboradora de Contas a Pagar nas rotinas da UO Compras e do Sistema RM	1,25	I (a) Carteira CA CCA	Fortalecimento Operacional UCs ERJ	Administração (Compras e Contratações)
20	conferencia de NF. 27622109 de Ticket	0,25	I (a) Carteira CA CCA	Fortalecimento Operacional UCs ERJ	Financeiro
20	Resolução de lançamento com desconto no RM.	1,25	I (a) Carteira CA CCA	Fortalecimento Operacional UCs ERJ	Administração (Compras e Contratações)
25	Faturamento de notas fiscais no RM.	0,5	I (a) Carteira CA CCA	Fortalecimento Operacional UCs ERJ	Administração (Compras e Contratações)
27	* Comunicado ao setor de compras da aprovação da solicitação de remanejamento de recursos para a	0,5	I (a) Carteira CA CCA	Fortalecimento Operacional UCs ERJ	Gerenciamento de projetos
27	revisão do processo de auditoria trabalhista para envio a asjur;	2	I (a) Carteira CA CCA	Fortalecimento Operacional UCs ERJ	Administração (Compras e Contratações)
27	conferencia de NF. NF. 0066 de ICONE NF. 01306 de Ambiental NF. 0080 de Lucus NF. 027620843 de T	0,25	I (a) Carteira CA CCA	Fortalecimento Operacional UCs ERJ	Financeiro
27	Contratos 073/2016 e 078/2016- envio das documentações trabalhistas para análise Asjur	1,75	I (a) Carteira CA CCA	Fortalecimento Operacional UCs ERJ	Administração (Compras e Contratações)
27	Reunião alinhamento interno e ajustes nos TdR's enviados pela SEA/INEA para novas contratações do	0,25	I (a) Carteira CA CCA	Fortalecimento Operacional UCs ERJ	Jurídico
27	Orientação para análise de documentos contrato de prestação de serviços - FMA - Projeto de Fortaleci	1	I (a) Carteira CA CCA	Fortalecimento Operacional UCs ERJ	Jurídico
27	Análise de documentos contrato de prestação de serviços - FMA - Projeto de Fortalecimento Operacio	4	I (a) Carteira CA CCA	Fortalecimento Operacional UCs ERJ	Jurídico
30	Interações ref. serviço de manutenção_INEA	0,5	I (a) Carteira CA CCA	Fortalecimento Operacional UCs ERJ	Administração (Compras e Contratações)
3	Digitalização Prestação de Contas de Reembolso FMA	0,25	V Instrumento TAC	GERAL V	Financeiro
4	Digitalização Prestação de Contas de Reembolso FMA	0,25	V Instrumento TAC	GERAL V	Financeiro
5	Levantamento Saldo de Aplicação	0,25	V Instrumento TAC	GERAL V	Financeiro
6	Baixa contábil no período 01 a 21 de março de 2018	2	V Instrumento TAC	GERAL V	Financeiro
6	Conciliação	0,5	V Instrumento TAC	GERAL V	Financeiro
13	Rateio Férias	0,75	V Instrumento TAC	GERAL V	Financeiro
16	Conciliação	0,5	V Instrumento TAC	GERAL V	Financeiro
18	SOE mensal	0,5	V Instrumento TAC	GERAL V	Financeiro
19	Digitalização de Despesas Prestação de Contas Trimestral FMA	1	V Instrumento TAC	GERAL V	Financeiro
20	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 22 A 31.03	1	V Instrumento TAC	GERAL V	Financeiro
27	AGENDAMENTO/ASSINATURA DE PAGAMENTOS	0,5	V Instrumento TAC	GERAL V	Financeiro
27	Arquivo de documentos devolvidos pela auditoria	0,25	V Instrumento TAC	GERAL V	Financeiro
30	MONITORAR SALDO DA CONTA CONCILIAÇÃO 01 A 30.04	1,5	V Instrumento TAC	GERAL V	Financeiro
6	Análise, autorização e realização de pagamentos do Projeto PANTAGNA na semana	0,25	V Instrumento TAC	V TAC - CSN – ETE Pentagna	Supervisão
2	reunião de coordenação	0,5	VI Instr. Op. Outras Fontes	GERAL VI	Jurídico
3	Digitalização Prestação de Contas de Reembolso FMA	0,25	VI Instr. Op. Outras Fontes	GERAL VI	Financeiro
4	Digitalização Prestação de Contas de Reembolso FMA	0,25	VI Instr. Op. Outras Fontes	GERAL VI	Financeiro
5	Apresentação do projeto serra da misericórdia pela diram.	1	VI Instr. Op. Outras Fontes	GERAL VI	Gerenciamento de projetos

Dia	Tarefa	Horas	Programa	Projeto	Tipologia de Atividade
	5 Levantamento Saldo de Aplicação	0,25	VI Instr. Op. Outras Fontes	GERAL VI	Financeiro
6	* Reunião de apresentação do Projeto Parque Misericórdia;	2,25	VI Instr. Op. Outras Fontes	GERAL VI	Gerenciamento de projetos
6	reunião com Sergio e avaliação projeto PE Serra de Misericórdia	4	VI Instr. Op. Outras Fontes	GERAL VI	Supervisão
6	Reunião com a SEA sobre projeto proposto para ser executado no âmbito do instrumento de Outras F	3,75	VI Instr. Op. Outras Fontes	GERAL VI	Gerenciamento de projetos
6	Baixa contábil no período 01 a 21 de março de 2018	1	VI Instr. Op. Outras Fontes	GERAL VI	Financeiro
6	Conciliação	0,5	VI Instr. Op. Outras Fontes	GERAL VI	Financeiro
9	reunião de coordenação	1,5	VI Instr. Op. Outras Fontes	GERAL VI	Jurídico
9	Com Rosa sobre Projeto. Organização dos e-mail recebidos e respondendo a telefonemas recebidos.	1	VI Instr. Op. Outras Fontes	GERAL VI	Gerenciamento de projetos
10	docs e entes internos caso alemão	2	VI Instr. Op. Outras Fontes	GERAL VI	Jurídico
10	Encaminhamento interno sobre os inúmeros e-mails enviados por moradores do Complexo do Alemão	2	VI Instr. Op. Outras Fontes	GERAL VI	Gerenciamento de projetos
11	Misericórdia- exame e-mails internos e de comunidade do Alemão + Acordo de Cooperação e pergunt	3,5	VI Instr. Op. Outras Fontes	GERAL VI	Jurídico
12	Encaminhamentos internos sobre os e-mails recebidos por moradores do morro do alemão. Leitura e	5	VI Instr. Op. Outras Fontes	GERAL VI	Gerenciamento de projetos
12	Listar pessoas e determinar e-mails da Equipe Funbio sobre a Serra da Misericórdia	1	VI Instr. Op. Outras Fontes	GERAL VI	Apoio Administrativo e Comunicação
13	parque Misericórdia - entes diversos Rosa	1	VI Instr. Op. Outras Fontes	GERAL VI	Jurídico
13	conversas Sergio reuniões e ligações CD acompanhamento e-mails comunitarios	10	VI Instr. Op. Outras Fontes	GERAL VI	Supervisão
13	Geral - atualização dos saldos	0,25	VI Instr. Op. Outras Fontes	GERAL VI	Financeiro
13	Entendimentos internos sobre o novo projeto proposto pela SEA.	0,75	VI Instr. Op. Outras Fontes	GERAL VI	Gerenciamento de projetos
13	Resposta Projeto Serra da Misericórdia	0,75	VI Instr. Op. Outras Fontes	GERAL VI	Supervisão
13	Recebimento dos ofícios e encaminhamentos internos com ASJUR e CEO.	2	VI Instr. Op. Outras Fontes	GERAL VI	Gerenciamento de projetos
13	Elaboração prestação de contas HH FMA	1	VI Instr. Op. Outras Fontes	GERAL VI	Financeiro
13	Organização/impressão Prestação de Contas HH FMA	1,5	VI Instr. Op. Outras Fontes	GERAL VI	Financeiro
13	Inclusão de informações em planilha com banco de dados de despesas	3	VI Instr. Op. Outras Fontes	GERAL VI	Financeiro
13	Envio de e-mail sobre Parque da Misericórdia para todos que enviaram e-mail para o Funbio.	2	VI Instr. Op. Outras Fontes	GERAL VI	Apoio Administrativo e Comunicação
16	reunião de coordenação - -sobre projeto parque da misericórdia e leitura e revisão de documentos	3,5	VI Instr. Op. Outras Fontes	GERAL VI	Jurídico
16	encaminhamento interno sobre novos e-mails recebidos.	1,75	VI Instr. Op. Outras Fontes	GERAL VI	Gerenciamento de projetos
16	Conciliação	0,5	VI Instr. Op. Outras Fontes	GERAL VI	Financeiro
17	entes inernos sobre aspectos técnicos do ofício sea + entes advos externos parecer	4,5	VI Instr. Op. Outras Fontes	GERAL VI	Jurídico
17	Com ASCOM sobre informações do projeto, acompanhamento de postagens em redes sociais de vídec	1,75	VI Instr. Op. Outras Fontes	GERAL VI	Gerenciamento de projetos
18	Parque Misericórdia - entes internos e exame do documentos e revisão	2,75	VI Instr. Op. Outras Fontes	GERAL VI	Jurídico
18	recebimento de e-mail e encaminhamento interno da questão.	1	VI Instr. Op. Outras Fontes	GERAL VI	Gerenciamento de projetos
18	SOE mensal	0,5	VI Instr. Op. Outras Fontes	GERAL VI	Financeiro
19	exame doc e respostas faq para helio	1,5	VI Instr. Op. Outras Fontes	GERAL VI	Jurídico
19	Digitalização de Despesas Prestação de Contas Trimestral FMA	1	VI Instr. Op. Outras Fontes	GERAL VI	Financeiro
20	exame docs e entes internos parecer + parecer reduzido- questão projeto parque da misericórdia	1,5	VI Instr. Op. Outras Fontes	GERAL VI	Jurídico
20	e-mails, telefonemas e cartas PE Serra da Misericórdia	10	VI Instr. Op. Outras Fontes	GERAL VI	Supervisão
20	Projeto Serra da Misericórdia - Gestão de stakeholders	4	VI Instr. Op. Outras Fontes	GERAL VI	Supervisão
20	Com ASCOM sobre resposta à SEA e a comunidade da serra da misericórdia.	2	VI Instr. Op. Outras Fontes	GERAL VI	Gerenciamento de projetos
20	Acerto de SOE's FMA	1,5	VI Instr. Op. Outras Fontes	GERAL VI	Financeiro
26	Orientações ao João sobre transferência de recursos Outras fontes para IDG e envio de e-mail.	0,5	VI Instr. Op. Outras Fontes	GERAL VI	Jurídico
27	cartas, e-mails, ligações, reuniões PE Serra da Misericórdia	10	VI Instr. Op. Outras Fontes	GERAL VI	Supervisão
27	Organização/Impressão Prestação de Contas HH Fev FMA	1,5	VI Instr. Op. Outras Fontes	GERAL VI	Financeiro
30	verificando encaminhamentos internos referente aos recursos para serra da misericórdia.	1	VI Instr. Op. Outras Fontes	GERAL VI	Gerenciamento de projetos
6	Conciliação	0,5	I (c) Reserva Reg. Fundiária	GERAL I (c)	Financeiro
13	atualização dos saldos	0,25	I (c) Reserva Reg. Fundiária	GERAL I (c)	Financeiro
16	Conciliação	0,5	I (c) Reserva Reg. Fundiária	GERAL I (c)	Financeiro
2	preparação para a reunião com SEA e Manglares.	0,5	V Instrumento TAC	V TAC - CHEVRON ESTADUAL –RECUPERAÇÃO DE	Gerenciamento de projetos
3	Reunião SEA e Manglares para fechamento do produto.	1	V Instrumento TAC	V TAC - CHEVRON ESTADUAL –RECUPERAÇÃO DE	Gerenciamento de projetos
6	Análise do produto entregue pela empresa Manglares; Reunião com a SEA e a empresa para ajustes n	3,5	V Instrumento TAC	V TAC - CHEVRON ESTADUAL –RECUPERAÇÃO DE	Gerenciamento de projetos

Dia	Tarefa	Horas	Programa	Projeto	Tipologia de Atividade
13	Agendamento e preparação para o monitoramento in loco. Entendimentos internos sobre o andamento	0,75	V Instrumento TAC	V TAC - CHEVRON ESTADUAL –RECUPERAÇÃO DE	Gerenciamento de projetos
13	revisão do produto da manglares.	4	V Instrumento TAC	V TAC - CHEVRON ESTADUAL –RECUPERAÇÃO DE	Gerenciamento de projetos
16	Análise do pagamento e preenchimento de planilha de conferência dos pagamentos para e-mail.	0,25	V Instrumento TAC	V TAC - CHEVRON ESTADUAL –RECUPERAÇÃO DE	Administração (Compras e Contratações)
17	Com auditoria interna e externa sobre contratação direta da empresa manglares.	2	V Instrumento TAC	V TAC - CHEVRON ESTADUAL –RECUPERAÇÃO DE	Gerenciamento de projetos
20	Análise, autorização e realização de pagamentos do Projeto RECUPERAÇÃO DE MANGUEZAL TUBIACAI	0,25	V Instrumento TAC	V TAC - CHEVRON ESTADUAL –RECUPERAÇÃO DE	Supervisão
20	Revisão do Produto entregue pela empresa.	1,5	V Instrumento TAC	V TAC - CHEVRON ESTADUAL –RECUPERAÇÃO DE	Gerenciamento de projetos
20	Contrato 044/2017- faturamento do contrato	1,25	V Instrumento TAC	V TAC - CHEVRON ESTADUAL –RECUPERAÇÃO DE	Administração (Compras e Contratações)
26	preparação para vistoria in loco do projeto.	2	V Instrumento TAC	V TAC - CHEVRON ESTADUAL –RECUPERAÇÃO DE	Gerenciamento de projetos
27	Visita de monitoramento do Projeto em Tubiacanga.	5	V Instrumento TAC	V TAC - CHEVRON ESTADUAL –RECUPERAÇÃO DE	Gerenciamento de projetos
27	Monitoramento do projeto	5	V Instrumento TAC	V TAC - CHEVRON ESTADUAL –RECUPERAÇÃO DE	Gerenciamento de projetos
6	Entendimentos junto a equipe do projeto sobre o curso a ser realizado, a utilização das logos e o forne	1,75	V Instrumento TAC	V TAC - CHEVRON ESTADUAL - PNM BARÃO DE M.	Gerenciamento de projetos
13	Entendimentos sobre o curso de guias a ser realizado pelo projeto.	0,5	V Instrumento TAC	V TAC - CHEVRON ESTADUAL - PNM BARÃO DE M.	Gerenciamento de projetos
13	Rateio Férias	0,25	V Instrumento TAC	V TAC - CHEVRON ESTADUAL - PNM BARÃO DE M.	Financeiro
16	Acompanhamento das ações do financeiro sobre acesso à conta corrente do projeto.	0,5	V Instrumento TAC	V TAC - CHEVRON ESTADUAL - PNM BARÃO DE M.	Gerenciamento de projetos
27	Análise e aprovação dos remanejamentos de recursos solicitados pelo Projeto.	0,75	V Instrumento TAC	V TAC - CHEVRON ESTADUAL - PNM BARÃO DE M.	Gerenciamento de projetos
3	Digitalização Prestação de Contas de Reembolso FMA	0,25	I (b) Carteira CA Federal	GERAL I (b)	Financeiro
4	Digitalização Prestação de Contas de Reembolso FMA	0,25	I (b) Carteira CA Federal	GERAL I (b)	Financeiro
6	Baixa contábil no período 01 a 21 de março de 2018	1	I (b) Carteira CA Federal	GERAL I (b)	Financeiro
6	Conciliação	0,5	I (b) Carteira CA Federal	GERAL I (b)	Financeiro
13	atualização dos saldos	0,25	I (b) Carteira CA Federal	GERAL I (b)	Financeiro
16	Conciliação	0,5	I (b) Carteira CA Federal	GERAL I (b)	Financeiro
18	SOE mensal	0,5	I (b) Carteira CA Federal	GERAL I (b)	Financeiro
19	Digitalização de Despesas Prestação de Contas Trimestral FMA	0,5	I (b) Carteira CA Federal	GERAL I (b)	Financeiro
3	Acompanhamento do pagamento do último produto.	0,5	I (a) Carteira CA CCA	RPPN- UCs INEA	Gerenciamento de projetos
5	Reunião com Manoel e Sergio Mendes sobre o caso Projconsult. Ida a SEA para reunião com a Julia sol	5	I (a) Carteira CA CCA	RPPN- UCs INEA	Gerenciamento de projetos
9	Com o a empresa ProjConsult sobre o pagamento. Ainda não recebemos o TRA.	0,5	I (a) Carteira CA CCA	RPPN- UCs INEA	Gerenciamento de projetos
9	Reunião no Inea sobre Multa	3,25	I (a) Carteira CA CCA	RPPN- UCs INEA	Gerenciamento de projetos
12	Análise dos documentos trabalhistas da Projconsult e envio de e-mail com pendências.	0,75	I (a) Carteira CA CCA	RPPN- UCs INEA	Jurídico
13	Contrato 046/2016- envio das documentações trabalhistas para análise Asjur. E envio demais informac	1,5	I (a) Carteira CA CCA	RPPN- UCs INEA	Administração (Compras e Contratações)
18	Verificação dos documentos trabalhistas pendentes da Projconsult e envio de e-mail.	0,5	I (a) Carteira CA CCA	RPPN- UCs INEA	Jurídico
18	Com empresa contratada, jurídico e contrato para pagamento	3	I (a) Carteira CA CCA	RPPN- UCs INEA	Gerenciamento de projetos
18	Análise do pagamento e preenchimento de planilha de conferência dos pagamentos para e-mail.	0,25	I (a) Carteira CA CCA	RPPN- UCs INEA	Administração (Compras e Contratações)
19	Revisão final dos documentos trabalhistas da Projconsult e autorização de pagamento.	0,5	I (a) Carteira CA CCA	RPPN- UCs INEA	Jurídico
20	Análise, autorização e realização de pagamentos do Projeto RPPN UCs INEA na semana	0,25	I (a) Carteira CA CCA	RPPN- UCs INEA	Supervisão
20	Contrato 046/2016- cobrança para empresa encaminhar documentação trabalhista pendente. Contatc	2,25	I (a) Carteira CA CCA	RPPN- UCs INEA	Administração (Compras e Contratações)
27	* Comunicado à SEA da devolução do OFÍCIO SEA/SAP nº 143/2017 datado em 26/03/2018 para a SEA	0,25	I (a) Carteira CA CCA	RPPN- UCs INEA	Gerenciamento de projetos
4	entes internos sobre resposta ofício MP	0,5	I (a) Carteira CA CCA	SERF - UCs INEA	Jurídico
6	Análise, autorização e realização de pagamentos do Projeto SERF UCs na semana	0,25	I (a) Carteira CA CCA	SERF - UCs INEA	Supervisão
6	Contrato 026/2016 -faturamento do contrato	1,75	I (a) Carteira CA CCA	SERF - UCs INEA	Administração (Compras e Contratações)
18	Tratativas internas sobre suspensão do aditivo	1	I (a) Carteira CA CCA	SERF - UCs INEA	Gerenciamento de projetos
20	* Informação para a SEA de que não houve mais execução ao projeto desde a elaboração da prestaçã	0,5	I (a) Carteira CA CCA	SERF - UCs INEA	Gerenciamento de projetos
20	* Comunicado à SEA da devolução do Ofício SEA/SAP nº 58/2018, o qual solicita aditivo de valor R\$ 43	0,25	I (a) Carteira CA CCA	SERF - UCs INEA	Gerenciamento de projetos
26	Com consultora sobre ofício do MP recebido pela empresa, orientações sobre resposta.	1	I (a) Carteira CA CCA	SERF - UCs INEA	Gerenciamento de projetos
27	ents gerencia sobre resposta ofício MP	0,25	I (a) Carteira CA CCA	SERF - UCs INEA	Jurídico
27	Confecção carta resposta ofício 0121/2018/2ªPJMA	8	I (a) Carteira CA CCA	SERF - UCs INEA	Jurídico
27	Registro e envio carta resposta ofício 0121/2018/2ªPJMA	1	I (a) Carteira CA CCA	SERF - UCs INEA	Jurídico
2	Análise do pagamento e preenchimento de planilha de conferência dos pagamentos para e-mail.	0,25	I (a) Carteira CA CCA	Apoio tecnico Infraestrutura Ucs	Administração (Compras e Contratações)
6	Contrato 037/2017- faturamento do contrato	1,5	I (a) Carteira CA CCA	Apoio tecnico Infraestrutura Ucs	Administração (Compras e Contratações)

Dia	Tarefa	Horas	Programa	Projeto	Tipologia de Atividade
	6 Lançamento de SPs na planilha de pagamentos	0,5	I (a) Carteira CA CCA	Apoio tecnico Infraestrutura Ucs	Administração (Compras e Contratações)
13	Análise, autorização e realização de pagamentos do Projeto APOIO TECNICO INFRAESTRUTURA UCs na	0,25	I (a) Carteira CA CCA	Apoio tecnico Infraestrutura Ucs	Supervisão
27	Contrato 037/2017- envio das documentações trabalhistas para análise ASjur Solicitação do document	2,25	I (a) Carteira CA CCA	Apoio tecnico Infraestrutura Ucs	Administração (Compras e Contratações)
27	Resolvendo junto ao prestador emissão de NF. 0017 de ESTILO que tinha sido emitida erra pelo pretad	0,5	V INSTRUMENTO TAC	V TAC - CSN – ETE CONSERVATÓRIA - OBRAS	Financeiro
24	Apoio à Fundação Flora para localização de apólice de seguro referente ao veículo 4x4 doado à Institui	0,25	I (a) Carteira CA CCA	Conservação da Flora Endêmica Ameaçada	Administração (Compras e Contratações)
27	* Comunicado ao coordenador do projeto que a solicitação para manutenção de veículo foi aprovada	0,25	I (a) Carteira CA CCA	Conservação da Flora Endêmica Ameaçada	Gerenciamento de projetos
17	Interação junto a Secretaria do município de Santo Antônio de Pádua referente à emissão de TRA para	0,25	I (a) Carteira CA CCA	Fortalecimento de UCs de Santo Antonio de Padua	Administração (Compras e Contratações)
4	Reunião com Rosa, Aylton, Erika e Flávia. Encaminhamentos internos sobre os novos projetos para enc	1,5	I (a) Carteira CA CCA	"Pré-projeto"	Gerenciamento de projetos
5	Reunião com Erika e Rosa sobre novos projetos.	1	I (a) Carteira CA CCA	"Pré-projeto"	Gerenciamento de projetos
11	Planos Municipais - Início da elaboração da matriz de riscos	1	I (a) Carteira CA CCA	"Pré-projeto"	Gerenciamento de projetos
16	Recebimento e encaminhamento interno dos dois novos TdR enviados pela DIBAPE/INEA.	2,75	I (a) Carteira CA CCA	"Pré-projeto"	Gerenciamento de projetos
18	Com CEO, ASJUR, Coordenação e SGP sobre novos projetos apresentados.	1	I (a) Carteira CA CCA	"Pré-projeto"	Gerenciamento de projetos
20	Com compras sobre procedimento de contratação de consultorias e propostas financeiras para alinh	3	I (a) Carteira CA CCA	"Pré-projeto"	Gerenciamento de projetos
26	Como coordenação sobre novo projeto SERF V aprovado pela CCA. Formalização dos entendimentos d	1	I (a) Carteira CA CCA	"Pré-projeto"	Gerenciamento de projetos
30	Com compras para novas contratações.	1,5	I (a) Carteira CA CCA	"Pré-projeto"	Gerenciamento de projetos
30	organização dos TdR's recebidos para planejamento com compras.	0,5	I (a) Carteira CA CCA	"Pré-projeto"	Gerenciamento de projetos
4	Análise do pagamento e preenchimento de planilha de conferência dos pagamentos para e-mail.	0,5	I (a) Carteira CA CCA	CETAS (Flona) - Aquisição de Suprimentos	Administração (Compras e Contratações)
6	Contrato 061/2015- conferência das notas fiscais e faturamento do contrato	2,25	I (a) Carteira CA CCA	CETAS (Flona) - Aquisição de Suprimentos	Administração (Compras e Contratações)
6	Lançamento de SPs na planilha de pagamentos	1,25	I (a) Carteira CA CCA	CETAS (Flona) - Aquisição de Suprimentos	Administração (Compras e Contratações)
16	Elaboração termo aditivo ao contrato firmado com Pirpiri Produtos Alimentares Ltda., análise docume	1,5	I (a) Carteira CA CCA	CETAS (Flona) - Aquisição de Suprimentos	Jurídico
27	Providencias para a troca de coordenação do Projeto.	0,75	I (a) Carteira CA CCA	CETAS (Flona) - Aquisição de Suprimentos	Gerenciamento de projetos
20	Contrato 130/2017 - envio do contrato registro no RM e Cedoc Solicitação da previsão de entrega dos	1,75	I (a) Carteira CA CCA	Parna Tijuca – Sinalização	Administração (Compras e Contratações)
10	Elaboração de matriz e valoração de risco de execução.	3	I (a) Carteira CA CCA	ProUC - Criação UCs Municipais	Gerenciamento de projetos
11	Matriz de Risco - análise e tratativas internas para validação.	3	I (a) Carteira CA CCA	ProUC - Criação UCs Municipais	Gerenciamento de projetos
24	Reunião com gerência FMA sobre revisão de TdR para contratação de consultoria.	0,25	I (a) Carteira CA CCA	ProUC - Criação UCs Municipais	Jurídico
24	análise e revisão do tdr com ASJUR e Compras	2	I (a) Carteira CA CCA	ProUC - Criação UCs Municipais	Gerenciamento de projetos
27	Reunião alinhamento interno e ajustes nos TdR's enviados pela SEA/INEA para novas contratações do	0,25	I (a) Carteira CA CCA	ProUC - Criação UCs Municipais	Jurídico
6	* Comunicado para o comprador e coordenador do projeto da aprovação da solicitação de protocolo	0,5	I (a) Carteira CA CCA	Apoio aéreo às UCs	Gerenciamento de projetos
13	Conversa com Mary sobre publicação da solicitação de Contratação pessoa jurídica de horas de voo - f	0,25	I (a) Carteira CA CCA	Apoio aéreo às UCs	Administração (Compras e Contratações)
20	* Verificação com o setor de compras sobre o processo de contratação do sobrevoos.	0,25	I (a) Carteira CA CCA	Apoio aéreo às UCs	Gerenciamento de projetos
20	Publicação da Contratação pessoa jurídica de horas de voo - Projeto Apoio aéreo às UCs	0,25	I (a) Carteira CA CCA	Apoio aéreo às UCs	Administração (Compras e Contratações)
12	Análise de risco para a execução do projeto.	1	I (a) Carteira CA CCA	CAR nas UCs	Gerenciamento de projetos
24	Reunião com gerência FMA sobre revisão de TdR para contratação de consultoria.	0,25	I (a) Carteira CA CCA	CAR nas UCs	Jurídico
24	análise e revisão do tdr com ASJUR e Compras	3	I (a) Carteira CA CCA	CAR nas UCs	Gerenciamento de projetos
27	Reunião alinhamento interno e ajustes nos TdR's enviados pela SEA/INEA para novas contratações do	0,25	I (a) Carteira CA CCA	CAR nas UCs	Jurídico
24	Reunião com gerência FMA sobre revisão de TdR para contratação de consultoria - Uso Publico - Fase	0,25	I (a) Carteira CA CCA	Incremento da gestão da visitação nas Ucs	Jurídico
24	análise e revisão do tdr com ASJUR e Compras - Fortalecimento Operacional - Uso Público III	1,5	I (a) Carteira CA CCA	Incremento da gestão da visitação nas Ucs	Gerenciamento de projetos
3	Acompanhamento das ações do projeto.	0,5	I (a) Carteira CA CCA	Modelagem Piloto PPP	Gerenciamento de projetos
27	* Encaminhamento para a SEA do contrato nº 062/2015 e aditivos firmado com as empresas Casa Cau	0,25	I (a) Carteira CA CCA	Modelagem Piloto PPP	Gerenciamento de projetos
20	Elaboração de prestação de contas Final do Projeto conforme solicitado pela SEA.	1,5	I (a) Carteira CA CCA	P M Nova Iguaçu	Financeiro
20	Elaboração de prestação de contas Final do Projeto conforme solicitado pela SEA.	1,5	I (a) Carteira CA CCA	P M Nova Iguaçu	Financeiro
27	Prestações de contas finais	0,5	I (a) Carteira CA CCA	P M Nova Iguaçu	Administração (Compras e Contratações)
27	Finalização de prestação de contas final de projeto conforme solicitado para envio,	1,5	I (a) Carteira CA CCA	P M Nova Iguaçu	Financeiro
20	Elaboração de prestação de contas Final do Projeto conforme solicitado pela SEA.	2	I (a) Carteira CA CCA	RVS Ventania	Financeiro
20	Elaboração de prestação de contas Final do Projeto conforme solicitado pela SEA.	1,5	I (a) Carteira CA CCA	RVS Ventania	Financeiro
27	Prestações de contas finais	0,5	I (a) Carteira CA CCA	RVS Ventania	Administração (Compras e Contratações)
27	Finalização de prestação de contas final de projeto conforme solicitado para envio,	1	I (a) Carteira CA CCA	RVS Ventania	Financeiro
20	* Solicitação ao financeiro para a elaboração da prestação de contas final do projeto.	0,25	I (a) Carteira CA CCA	Aquisição SEGP/INEA	Gerenciamento de projetos

Dia	Tarefa	Horas	Programa	Projeto	Tipologia de Atividade
20	Elaboração de prestação de contas Final do Projeto conforme solicitado pela SEA.	3	I (a) Carteira CA CCA	Aquisição SEGPAR/INEA	Financeiro
20	Elaboração de prestação de contas Final do Projeto conforme solicitado pela SEA.	1	I (a) Carteira CA CCA	Aquisição SEGPAR/INEA	Financeiro
27	Prestações de contas finais	0,5	I (a) Carteira CA CCA	Aquisição SEGPAR/INEA	Administração (Compras e Contratações)
27	Finalização de prestação de contas final de projeto conforme solicitado para envio,	1,5	I (a) Carteira CA CCA	Aquisição SEGPAR/INEA	Financeiro
6	Análise e alterações no TdR para contratação de serviços de vigia patrimonial, envio e orientações à M	3,5	I (a) Carteira CA CCA	Fortalecimento Operacional UCs - Vigias	Jurídico
9	Fortalecimento Operacional Vigias - Revisão do TdR	1,25	I (a) Carteira CA CCA	Fortalecimento Operacional UCs - Vigias	Gerenciamento de projetos
10	Orientações à Mary sobre contratação de serviços de vigia patrimonial.	0,25	I (a) Carteira CA CCA	Fortalecimento Operacional UCs - Vigias	Jurídico
24	Reunião com gerência FMA sobre revisão de TdR para contratação de serviços de vigia.	0,5	I (a) Carteira CA CCA	Fortalecimento Operacional UCs - Vigias	Jurídico
24	análise e revisão do tdr com ASJUR e Compras - Fortalecimento Operacional - Vigias	1,5	I (a) Carteira CA CCA	Fortalecimento Operacional UCs - Vigias	Gerenciamento de projetos
10	Prospecção, cadastro de fornecedor e emissão de Pedido de Cotação referente à aquisição de quadriciclo	1,5	I (a) Carteira CA CCA	PE Cunhambebe – Aquisições para a sede	Administração (Compras e Contratações)
11	Envio de documentação de habilitação jurídica e esclarecimentos de dúvidas de fornecedores referent	0,5	I (a) Carteira CA CCA	PE Cunhambebe – Aquisições para a sede	Administração (Compras e Contratações)
12	Análise das propostas e emissão de pedido de compra referente à aquisição de quadriciclo 4x4 para PI	1,5	I (a) Carteira CA CCA	PE Cunhambebe – Aquisições para a sede	Administração (Compras e Contratações)
13	Envio para Contas a Pagar de NF referente à aquisição de quadriciclo 4x4 para o PE Cunhambebe	0,5	I (a) Carteira CA CCA	PE Cunhambebe – Aquisições para a sede	Administração (Compras e Contratações)
16	Envio para Contas a Pagar de Recibo pelo serviço de transporte para o quadriciclo 4x4 para o PE Cunh;	0,5	I (a) Carteira CA CCA	PE Cunhambebe – Aquisições para a sede	Administração (Compras e Contratações)
18	Faturamento de notas fiscais no RM.	1	I (a) Carteira CA CCA	PE Cunhambebe – Aquisições para a sede	Administração (Compras e Contratações)
18	Análise do pagamento e preenchimento de planilha de conferência dos pagamentos para e-mail.	0,25	I (a) Carteira CA CCA	PE Cunhambebe – Aquisições para a sede	Administração (Compras e Contratações)
20	Interação junto ao fornecedor esclarecendo suas dúvidas quanto ao pagamento pelo quadriciclo e ser	0,5	I (a) Carteira CA CCA	PE Cunhambebe – Aquisições para a sede	Administração (Compras e Contratações)
27	Análise, autorização e realização de pagamentos do Projeto PE CUNHAMBEBE AQUISIÇÃO PARA SEDE	0,25	I (a) Carteira CA CCA	PE Cunhambebe – Aquisições para a sede	Supervisão
30	Interação junto ao fornecedor para comprovação de pagamento referente à aquisição de quadriciclo e	0,5	I (a) Carteira CA CCA	PE Cunhambebe – Aquisições para a sede	Administração (Compras e Contratações)
20	* Análise do cancelamento do projeto e posterior comunicação ao financeiro; * Atualização na planilh;	0,5	I (a) Carteira CA CCA	PE Cunhambebe – Obras estrada RJ 149	Gerenciamento de projetos
6	* Encaminhamento para a SEA do contrato nº 054/2016 e o 1º termo aditivo firmado com a empresa !	0,25	I (a) Carteira CA CCA	PE Serra Concórdia Obras aquisições - 2ª Fase	Gerenciamento de projetos
27	* Solicitação à SEA do novo número do ofício para elaboração do aditivo de prazo e valor ao contrato !	0,25	I (a) Carteira CA CCA	PE Serra Concórdia Obras aquisições - 2ª Fase	Gerenciamento de projetos
20	* Análise do cancelamento do projeto e posterior comunicação ao financeiro; * Atualização na planilh;	0,5	I (a) Carteira CA CCA	RB Guaratiba – Obras da Sede	Gerenciamento de projetos

Resumo Horas por Instrumento	Soma de Horas
I (a) Carteira CA CCA	255,75
“Pré-projeto”	13,25
Gerenciamento de projetos	13,25
Apoio aéreo às UCs	1,25
Gerenciamento de projetos	0,75
Administração (Compras e Contratações)	0,5
Apoio tecnico Infraestrutura Ucs	4,75
Administração (Compras e Contratações)	4,5
Supervisão	0,25
Aquisição SEGP/INEA	6,25
Financeiro	5,5
Administração (Compras e Contratações)	0,5
Gerenciamento de projetos	0,25
CAR nas UCs	4,5
Gerenciamento de projetos	4
Jurídico	0,5
CETAS (Flona) - Aquisição de Suprimentos	6,25
Administração (Compras e Contratações)	4
Jurídico	1,5
Gerenciamento de projetos	0,75
Conservação da Flora Endêmica – Fase II	19,75
Jurídico	7
Administração (Compras e Contratações)	5,25
Gerenciamento de projetos	4,75
Financeiro	2
Supervisão	0,75
Conservação da Flora Endêmica Ameaçada	0,5
Gerenciamento de projetos	0,25
Administração (Compras e Contratações)	0,25
Estrutura p/ Combate Incêndios nas UCs ERJ	2
Administração (Compras e Contratações)	1,5
Supervisão	0,25
Jurídico	0,25
Fortalecimento de UCs de Santo Antonio de Padua	0,25
Administração (Compras e Contratações)	0,25
Fortalecimento Operacional UCs - Vigias	7
Jurídico	4,25
Gerenciamento de projetos	2,75
Fortalecimento Operacional UCs ERJ	24,25
Administração (Compras e Contratações)	13,25
Jurídico	5,75
Gerenciamento de projetos	4,25
Supervisão	0,5
Financeiro	0,5
GERAL I (a)	98,75
Gerenciamento de projetos	73
Financeiro	20,75
Administração (Compras e Contratações)	3,5

Jurídico	1,5
Incremento da gestão da visitação nas Ucs	1,75
Gerenciamento de projetos	1,5
Jurídico	0,25
Modelagem Piloto PPP	0,75
Gerenciamento de projetos	0,75
P M Nova Iguaçu	5
Financeiro	4,5
Administração (Compras e Contratações)	0,5
Parna Tijuca - Rio Carioca	0,5
Gerenciamento de projetos	0,5
Parna Tijuca – Sinalização	1,75
Administração (Compras e Contratações)	1,75
PE Cunhambebe – Aquisições para a sede	7
Administração (Compras e Contratações)	6,75
Supervisão	0,25
PE Cunhambebe – Obras estrada RJ 149	0,5
Gerenciamento de projetos	0,5
PE Ilha Grande - Geradores	2,25
Gerenciamento de projetos	2,25
PE Serra Concórdia Obras aquisições - 2ª Fase	0,5
Gerenciamento de projetos	0,5
ProUC - Criação UCs Municipais	8,5
Gerenciamento de projetos	8
Jurídico	0,5
RB Guaratiba – Obras da Sede	0,5
Gerenciamento de projetos	0,5
RPPN- UCs INEA	18,5
Gerenciamento de projetos	12,5
Administração (Compras e Contratações)	4
Jurídico	1,75
Supervisão	0,25
RVS Ventania	5
Financeiro	4,5
Administração (Compras e Contratações)	0,5
SERF - UCs INEA	14,5
Jurídico	9,75
Gerenciamento de projetos	2,75
Administração (Compras e Contratações)	1,75
Supervisão	0,25
I (b) Carteira CA Federal	3,75
GERAL I (b)	3,75
Financeiro	3,75
I (c) Reserva Reg. Fundiária	1,25
GERAL I (c)	1,25
Financeiro	1,25
III Instr. Financ. Fiduciário	81
CARTÃO VINCULADO	75,25
Financeiro	73,75
Gerenciamento de projetos	1

Apoio Administrativo e Comunicação	0,5
GERAL III	5,75
Financeiro	5,75
IV Instr. Op. Restau. Florestal	5,25
GERAL IV	5,25
Financeiro	5,25
V Instrumento TAC	40,75
GERAL V	9,25
Financeiro	9,25
V TAC - CHEVRON ESTADUAL - PNM BARÃO DE MAUÁ - PROTEÇÃO DO MANGUEZAL	3,75
Gerenciamento de projetos	3,5
Financeiro	0,25
V TAC - CHEVRON ESTADUAL –RECUPERAÇÃO DE MANGUEZAL - TUBIACANGA	27
Gerenciamento de projetos	25,25
Administração (Compras e Contratações)	1,5
Supervisão	0,25
V TAC - CSN – ETE CONSERVATÓRIA - OBRAS	0,5
Financeiro	0,5
V TAC - CSN – ETE Pentagna	0,25
Supervisão	0,25
VI Instr. Op. Outras Fontes	102,75
GERAL VI	102,75
Supervisão	38,75
Gerenciamento de projetos	25,25
Jurídico	22,75
Financeiro	13
Apoio Administrativo e Comunicação	3
VII Operação e Gestão	366,75
Acordo FMA Funbio	366,75
Gerenciamento de projetos	170,25
Financeiro	130,25
Apoio Administrativo e Comunicação	43
Supervisão	12,5
Jurídico	7,75
Informática	2
Administração (Compras e Contratações)	1
Total Geral	857,25

Detalhamento das Horas por Instrumento	Soma de Horas
I (a) Carteira CA CCA	255,75
GERAL I (a)	98,75
Administração (Compras e Contratações)	3,5
Planejamento demanda FMA com Laura	1,5
Análise do Plano de Aquisições 2018 - FMA/RJ, conversa e troca de e-mail com Laura.	2
Financeiro	20,75
Rateio Férias	2,5
SOE mensal	0,5
Conciliação	1,5
Digitalização Prestação de Contas de Reembolso FMA	0,5
Levantamento Saldo de Aplicação	0,25
Geral - Pagamentos	1,5
Baixa contábil no período 01 a 21 de março de 2018	2
Geraol - atualização dos saldos	0,25
Digitalização de Despesas Prestação de Contas Trimestral FMA	1
GERAL - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 22 A 31.03 MONITORAR SALDO DA CONTA CORRENTE AGENDAMENTO/ASSINATURA DE PAGAMENTOS	2,5
MONITORAR SALDO DA CONTA AGENDAMENTO/ASSINATURA DE PAGAMENTO	2
Levantamento dos saldos livres dos TCCAs do instrumento.	2
Arquivo de documentos devolvidos pela auditoria	0,25
MONITORAR SALDO DA CONTA CORRENTE CONCILIAÇÃO 01 A 30.04 AGENDAMENTO/ASSINATURA DE PAGAMENTOS	1,5
Levantamento dos saldos livre dos TCCAs do instrumento	2,5
Gerenciamento de projetos	73
GERAL - *Leitura, organização e respostas aos e-mails	23
Reunião SEA.	1,5
GERAL - *Leitura, organização e respostas aos e-mails; revisão e atualização da ata	17
Com ASJUR e Contratos sobre questionamentos do MP	2
Geral: Reunião com a equipe de compras sobre Plano de Aquisições; Atualização das datas previstas para os processos.	1,5
Acompanhamento da gestão de diversos contratos.	2,25
Análise dos documentos recebidos pelo portador.	3
Geral: Entendimentos junto ao INEA sobre a continuidade dos projetos que estavam suspensos; Verificação das regras para doação dos bens; Entendiment orientações à SEA sobre compra de veículos.	1
Com ASJUR para encaminhamentos	5,75
	0,75
	2

* Reunião com o Jurídico e Compras para analisar vários TdRs.	4
Geral: Verificação da ata da reunião semanal com a SEA; Envio de informações sobre as contingências dos projetos para a coordenação. Acompanhamento	6,75
Geral: Banco de Horas: Reunião com a SEA sobre o andamento dos projetos; Verificação do escopo dos novos projetos e das análises dos TdR.	2,5
Jurídico	1,5
Entendimentos com Rosa e João sobre riscos trabalhistas dos atuais contratos que envolvem disponibilização de pessoal.	0,5
Orientações à Rafaela sobre verificação de documentos trabalhistas das empresas que disponibilizam pessoal.	0,75
Reunião alinhamento interno e ajustes nos TdR's enviados pela SEA/INEA para novas contratações do FMA	0,25
Parna Tijuca - Rio Carioca	0,5
Gerenciamento de projetos	0,5
Acompanhamento do 3o aditivo.	0,5
Conservação da Flora Endêmica – Fase II	19,75
Administração (Compras e Contratações)	5,25
Contrato 065/2016- faturamento do contrato	1,5
Análise do pagamento e preenchimento de planilha de conferência dos pagamentos para e-mail.	0,5
Contrato 069/2017- faturamento do contrato	1,25
Contrato 083/2017- faturamento do contrato	1,5
Lançamento de SPs na planilha de pagamentos	0,5
Financeiro	2
Revisão do Termo de execução do Projeto junto ao Jardim botânico	2
Gerenciamento de projetos	4,75
análise interna e tratativas com os parceiros sobre instrumento jurídico a ser firmado ente SEA, JBRJ e FUNBIO.	2
tratativas internas e externas para elaboração de minuta de Termo de Execução.	1
Encaminhamentos internos para cobrança de TRA a SEA para pagamento do JBRJ.	0,75
* Encaminhamento para a SEA do contrato 065/2016 e aditivos firmados com a Fundação Flora de Apoio à Botânica.	0,25
* Solicitação ao financeiro para análise do Termo de Execução a ser firmado com o Jardim Botânico, SEA e FUNBIO; * Troca de informações com a SEA sobr	0,5
* Troca de informações com o financeiro sobre o Termo de execução a ser firmado com o Jardim Botânico, SEA e Funbio.	0,25
Jurídico	7
entes internos sobre AC	1
Análise do Termo de Execução a ser firmado com SEA e JBRJ, bem como de documentos, entendimentos com João e Gustavo do JBRJ e envio de e-mail.	2
Orientações ao Julio da CNCFlora sobre o Termo de Execução a ser firmado com a SEA.	0,5
Análise do Termo de Execução a ser firmado com JBRJ e SEA, bem como de outros documentos, e envio de e-mail.	3
Orientações ao Julio sobre Termo de Execução a ser firmado com SEA.	0,5
Supervisão	0,75
Análise, autorização e realização de pagamentos do Projeto CONSERVAÇÃO DA FLORA ENDEMICA 2 na semana	0,75
Estrutura p/ Combate Incêndios nas UCs ERJ	2

Administração (Compras e Contratações)	1,5
Análise do pagamento e preenchimento de planilha de conferência dos pagamentos para e-mail.	0,25
Contrato 080/2017 - faturamento do contrato	1,25
Jurídico	0,25
Conferência e chancela do termo aditivo ao contrato firmado com Maricá Táxi Aéreo.	0,25
Supervisão	0,25
Análise, autorização e realização de pagamentos do Projeto ESTRUTURA PARA COMBATE INCENDIOS NAS UCs ERJ na semana	0,25
PE Ilha Grande - Geradores	2,25
Gerenciamento de projetos	2,25
* Análise e encaminhamento para Gestão de contratos para elaboração de aditivo ao contrato nº 119/2017 firmado com a empresa Engesan Engenharia; *	2,25
RPPN- UCs INEA	18,5
Administração (Compras e Contratações)	4
Análise do pagamento e preenchimento de planilha de conferência dos pagamentos para e-mail.	0,25
Contrato 046/2016- envio das documentações trabalhistas para análise Asjur. E envio demais informações para ASJUR sobre os pagamentos e produtos em	1,5
Contrato 046/2016- cobrança para empresa encaminhar documentação trabalhista pendente. Contato telefônico com representante da empresa. Faturam	2,25
Gerenciamento de projetos	12,5
Acompanhamento do pagamento do último produto.	0,5
Reunião com Manoel e Sergio Mendes sobre o caso Projconsult. Ida a SEA para reunião com a Julia sobre o mesmo tema.	5
Com o a empresa ProjConsult sobre o pagamento. Ainda não recebemos o TRA.	0,5
Reunião no Inea sobre Multa	3,25
Com empresa contratada, jurídico e contrato para pagamento	3
* Comunicado à SEA da devolução do OFÍCIO SEA/SAP nº 143/2017 datado em 26/03/2018 para a SEA para nova avaliação de alteração do plano de trabalh	0,25
Jurídico	1,75
Análise dos documentos trabalhistas da Projconsult e envio de e-mail com pendências.	0,75
Verificação dos documentos trabalhistas pendentes da Projconsult e envio de e-mail.	0,5
Revisão final dos documentos trabalhistas da Projconsult e autorização de pagamento.	0,5
Supervisão	0,25
Análise, autorização e realização de pagamentos do Projeto RPPN UCs INEA na semana	0,25
SERF - UCs INEA	14,5
Administração (Compras e Contratações)	1,75
Contrato 026/2016 -faturamento do contrato	1,75
Gerenciamento de projetos	2,75
Tratativas internas sobre suspensão do aditivo	1
* Informação para a SEA de que não houve mais execução ao projeto desde a elaboração da prestação de contas final; * Solicitação à coordenadora do pro	0,5
* Comunicado à SEA da devolução do Ofício SEA/SAP nº 58/2018, o qual solicita aditivo de valor R\$ 430.749,54 ao projeto SERF – UCs INEA e consequentem	0,25

Com consultora sobre ofício do MP recebido pela empresa, orientações sobre resposta.	1
Jurídico	9,75
entes internos sobre resposta ofício MP	0,5
ents gerencia sobre resposta ofício MP	0,25
Confecção carta resposta ofício 0121/2018/2ªPJMA	8
Registro e envio carta resposta ofício 0121/2018/2ªPJMA	1
Supervisão	0,25
Análise, autorização e realização de pagamentos do Projeto SERF UCs na semana	0,25
“Pré-projeto”	13,25
Gerenciamento de projetos	13,25
Reunião com Rosa, Aylton, Erika e Flávia. Encaminhamentos internos sobre os novos projetos para encaminhamento junto à SEA.	1,5
Reunião com Erika e Rosa sobre novos projetos.	1
Planos Municipais - Início da elaboração da matriz de riscos	1
Recebimento e encaminhamento interno dos dois novos TdR enviados pela DIBAPE/INEA.	2,75
Com CEO, ASJUR, Coordenação e SGP sobre novos projetos apresentados.	1
Com compras sobre procedimento de contratação de consultorias e propostas financeiras para alinhamento dos novos projetos apresentados pela SEA/INEA	3
Como coordenação sobre novo projeto SERF V aprovado pela CCA. Formalização dos entendimentos da gerência para SGP e CEO.	1
Com compras para novas contratações.	1,5
organização dos TdR's recebidos para planejamento com compras.	0,5
Fortalecimento Operacional UCs ERJ	24,25
Administração (Compras e Contratações)	13,25
Faturamento de notas fiscais no RM.	1,5
Análise do pagamento e preenchimento de planilha de conferência dos pagamentos para e-mail.	0,25
Interações com o Projeto ref. acerto de saldos dos 4 protocolos abastecimento e manutenção;	1,5
Negociação de escopo com fornecedor pricewaterhousecoopers para o projeto auditoria trabalhista	2
Interações ref. pgto. serviços de manutenção e fornecimento de combustível.	1,25
Apoio à colaboradora de Contas a Pagar nas rotinas da UO Compras e do Sistema RM	1,25
Resolução de lançamento com desconto no RM.	1,25
revisão do processo de auditoria trabalhista para envio a asjur;	2
Contratos 073/2016 e 078/2016- envio das documentações trabalhistas para análise Asjur	1,75
Interações ref. serviço de manutenção_INEA	0,5
Financeiro	0,5
conferencia de NF. 27622109 de Ticket	0,25
conferencia de NF. NF. 0066 de ICONE NF. 01306 de Ambiental NF. 0080 de Lucas NF. 027620843 de Ticket log	0,25
Gerenciamento de projetos	4,25

Encaminhamentos internos sobre a questão da contratação do escritório de advocacia.	1
* Levantamento de valores lançados nas solicitações de Abastecimento e Manutenção de viaturas do Projeto e posterior encaminhamento para o comprador	0,5
Análise de documentação enviada pela contratada para manutenção de viaturas.	0,5
Encaminhamentos internos com Compras, Financeiro e Tesouraria para pagamento da contratação de Manutenção de Veículos.	1,5
* Explicação para o coordenador do projeto do segundo remanejamento de recursos para a contratação da Auditoria de riscos trabalhistas.	0,25
* Comunicado ao setor de compras da aprovação da solicitação de remanejamento de recursos para a contratação da segunda empresa colocada Pricewat	0,5
Jurídico	5,75
Reunião alinhamento interno e ajustes nos TdR's enviados pela SEA/INEA para novas contratações do FMA	0,25
entres internos sobre clausulas contrato e documentação exigida	0,5
Orientação para análise de documentos contrato de prestação de serviços - FMA - Projeto de Fortalecimento Operacional de UC's ERJ;	1
Análise de documentos contrato de prestação de serviços - FMA - Projeto de Fortalecimento Operacional de UC's ERJ	4
Supervisão	0,5
Análise, autorização e realização de pagamentos do Projeto FORTALECIMENTO OPERACIONAL na semana	0,25
Análise, autorização e realização de pagamentos do Projeto FORTALECIMENTO OPERACIONAL UCs na semana	0,25
Parna Tijuca – Sinalização	1,75
Administração (Compras e Contratações)	1,75
Contrato 130/2017 - envio do contrato registro no RM e Cedoc Solicitação da previsão de entrega dos produtos do contrato	1,75
PE Serra Concórdia Obras aquisições - 2ª Fase	0,5
Gerenciamento de projetos	0,5
* Encaminhamento para a SEA do contrato nº 054/2016 e o 1º termo aditivo firmado com a empresa Saioron Construtora.	0,25
* Solicitação à SEA do novo número do ofício para elaboração do aditivo de prazo e valor ao contrato nº 054/2016 firmado com a empresa Saioron Constru	0,25
Apoio tecnico Infraestrutura Ucs	4,75
Administração (Compras e Contratações)	4,5
Análise do pagamento e preenchimento de planilha de conferência dos pagamentos para e-mail.	0,25
Lançamento de SPs na planilha de pagamentos	0,5
Contrato 037/2017- faturamento do contrato	1,5
Contrato 037/2017- envio das documentações trabalhistas para análise Asjur Solicitação do documentação pendente Informação e solicitação para SEA em	2,25
Supervisão	0,25
Análise, autorização e realização de pagamentos do Projeto APOIO TECNICO INFRAESTRUTURA UCs na semana	0,25
Fortalecimento de UCs de Santo Antonio de Padua	0,25
Administração (Compras e Contratações)	0,25
Interação junto a Secretaria do município de Santo Antônio de Pádua referente à emissão de TRA para motocicleta entregue ao Projeto	0,25
Conservação da Flora Endêmica Ameaçada	0,5
Administração (Compras e Contratações)	0,25
Apoio à Fundação Flora para localização de apólice de seguro referente ao veículo 4x4 doado à Instituição	0,25

Gerenciamento de projetos	0,25
* Comunicado ao coordenador do projeto que a solicitação para manutenção de veículo foi aprovada e encaminhada para o setor de compras do FUNBIO.	0,25
Modelagem Piloto PPP	0,75
Gerenciamento de projetos	0,75
Acompanhamento das ações do projeto.	0,5
* Encaminhamento para a SEA do contrato nº 062/2015 e aditivos firmado com as empresas Casa Cause / Manesco, Ramires, Perez, Azevedo Marques / Ra	0,25
P M Nova Iguaçu	5
Administração (Compras e Contratações)	0,5
Prestações de contas finais	0,5
Financeiro	4,5
Elaboração de prestação de contas Final do Projeto conforme solicitado pela SEA.	3
Finalização de prestação de contas final de projeto conforme solicitado para envio,	1,5
PE Cunhambebe – Obras estrada RJ 149	0,5
Gerenciamento de projetos	0,5
* Análise do cancelamento do projeto e posterior comunicação ao financeiro; * Atualização na planilha de projetos; * Solicitação à SEA de uma cópia da pu	0,5
Aquisição SEGP/INEA	6,25
Administração (Compras e Contratações)	0,5
Prestações de contas finais	0,5
Financeiro	5,5
Elaboração de prestação de contas Final do Projeto conforme solicitado pela SEA.	4
Finalização de prestação de contas final de projeto conforme solicitado para envio,	1,5
Gerenciamento de projetos	0,25
* Solicitação ao financeiro para a elaboração da prestação de contas final do projeto.	0,25
CETAS (Flona) - Aquisição de Suprimentos	6,25
Administração (Compras e Contratações)	4
Contrato 061/2015- conferência das notas fiscais e faturamento do contrato	2,25
Análise do pagamento e preenchimento de planilha de conferência dos pagamentos para e-mail.	0,5
Lançamento de SPs na planilha de pagamentos	1,25
Gerenciamento de projetos	0,75
Providencias para a troca de coordenação do Projeto.	0,75
Jurídico	1,5
Elaboração termo aditivo ao contrato firmado com Pirpiri Produtos Alimentares Ltda., análise documentos e envio para assinatura.	1,5
ProUC - Criação UCs Municipais	8,5
Gerenciamento de projetos	8
Elaboração de matriz e valoração de risco de execução.	3

Matriz de Risco - análise e tratativas internas para validação.	3
análise e revisão do tdr com ASJUR e Compras	2
Jurídico	0,5
Reunião alinhamento interno e ajustes nos TdR's enviados pela SEA/INEA para novas contratações do FMA	0,25
Reunião com gerência FMA sobre revisão de TdR para contratação de consultoria.	0,25
Apoio aéreo às UCs	1,25
Administração (Compras e Contratações)	0,5
Conversa com Mary sobre publicação da solicitação de Contratação pessoa jurídica de horas de voo - Projeto Apoio aéreo às UCs - FMA/RJ	0,25
Publicação da Contratação pessoa jurídica de horas de voo - Projeto Apoio aéreo às UCs	0,25
Gerenciamento de projetos	0,75
* Comunicado para o comprador e coordenador do projeto da aprovação da solicitação de protocolo 2018.0406.00017-8 e cronograma de prazos para a cc	0,5
* Verificação com o setor de compras sobre o processo de contratação do sobrevoos.	0,25
CAR nas UCs	4,5
Gerenciamento de projetos	4
análise e revisão do tdr com ASJUR e Compras	3
Análise de risco para a execução do projeto.	1
Jurídico	0,5
Reunião alinhamento interno e ajustes nos TdR's enviados pela SEA/INEA para novas contratações do FMA	0,25
Reunião com gerência FMA sobre revisão de TdR para contratação de consultoria.	0,25
Incremento da gestão da visitação nas Ucs	1,75
Gerenciamento de projetos	1,5
análise e revisão do tdr com ASJUR e Compras - Fortalecimento Operacional - Uso Público III	1,5
Jurídico	0,25
Reunião com gerência FMA sobre revisão de TdR para contratação de consultoria - Uso Publico - Fase III.	0,25
RVS Ventania	5
Administração (Compras e Contratações)	0,5
Prestações de contas finais	0,5
Financeiro	4,5
Elaboração de prestação de contas Final do Projeto conforme solicitado pela SEA.	3,5
Finalização de prestação de contas final de projeto conforme solicitado para envio,	1
Fortalecimento Operacional UCs - Vigias	7
Gerenciamento de projetos	2,75
Fortalecimento Operacional Vigias - Revisão do TdR	1,25
análise e revisão do tdr com ASJUR e Compras - Fortalecimento Operacional - Vigias	1,5
Jurídico	4,25

Análise e alterações no TdR para contratação de serviços de vigia patrimonial, envio e orientações à Mary.	3,5
Orientações à Mary sobre contratação de serviços de vigia patrimonial.	0,25
Reunião com gerência FMA sobre revisão de TdR para contratação de serviços de vigia.	0,5
PE Cunhambebe – Aquisições para a sede	7
Administração (Compras e Contratações)	6,75
Faturamento de notas fiscais no RM.	1
Análise do pagamento e preenchimento de planilha de conferência dos pagamentos para e-mail.	0,25
Prospecção, cadastro de fornecedor e emissão de Pedido de Cotação referente à aquisição de quadriciclo 4x4 para o PE Cunhambebe	1,5
Envio de documentação de habilitação jurídica e esclarecimentos de dúvidas de fornecedores referente à aquisição de quadriciclo 4x4 para o PE Cunhambebe	0,5
Análise das propostas e emissão de pedido de compra referente à aquisição de quadriciclo 4x4 para PE Cunhambebe	1,5
Envio para Contas a Pagar de NF referente à aquisição de quadriciclo 4x4 para o PE Cunhambebe	0,5
Envio para Contas a Pagar de Recibo pelo serviço de transporte para o quadriciclo 4x4 para o PE Cunhambebe	0,5
Interação junto ao fornecedor esclarecendo suas dúvidas quanto ao pagamento pelo quadriciclo e serviço de transporte para o PE Cunhambebe	0,5
Interação junto ao fornecedor para comprovação de pagamento referente à aquisição de quadriciclo e serviço de transporte para o PE Cunhambebe	0,5
Supervisão	0,25
Análise, autorização e realização de pagamentos do Projeto PE CUNHAMBEBE AQUISIÇÃO PARA SEDE na semana	0,25
RB Guaratiba – Obras da Sede	0,5
Gerenciamento de projetos	0,5
* Análise do cancelamento do projeto e posterior comunicação ao financeiro; * Atualização na planilha de projetos; * Solicitação à SEA de uma cópia da pu	0,5
I (b) Carteira CA Federal	3,75
GERAL I (b)	3,75
Financeiro	3,75
SOE mensal	0,5
Conciliação	1
Digitalização Prestação de Contas de Reembolso FMA	0,5
Baixa contábil no período 01 a 21 de março de 2018	1
Digitalização de Despesas Prestação de Contas Trimestral FMA	0,5
atualização dos saldos	0,25
I (c) Reserva Reg. Fundiária	1,25
GERAL I (c)	1,25
Financeiro	1,25
Conciliação	1
atualização dos saldos	0,25
III Instr. Financ. Fiduciário	81
CARTÃO VINCULADO	75,25

Apoio Administrativo e Comunicação	0,5
Registro da entrada de correspondência	0,5
Financeiro	73,75
Rateio Férias	2,25
RECARGA DE CARTÃO VINCULADO	0,25
ISS cartão vinculado	5
Aprovação de Prestação de Contas do Cartão Vinculado	1
Recargas Cartão Vinculado	6
Inserção de Prestações de Contas Cartão Vinculado no RM	5
Aprovação de Prestações de Contas Cartão Vinculado	1,5
Arquivo de Prestações de Contas Cartão Vinculado	2
Baixa contábil no período 01 a 21 de março de 2018	2
Análise de Prestações de Contas Cartão Vinculado	2
Conferencia Prestação de Contas Cartão Vinculado analisada pela bruna	3,5
Aprovação/Conferencia Recargas Cartão Vinculado	1
Elaboração pagamento recargas cartão vinculado	1
Conciliação bancária c/a referente o mês 03-2018.	0,75
Cancelamento Cartão Vinculado	1
Recargas de cartão vinculado	2
Devolução de saldo do cartão vinculado	1,5
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 19 A 31.03 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 01 A 13.04 RECARGA DE CARTÃO VINCULADO	2,5
Análise de Prestação de Contas do Cartão Vinculado	19
NUCLEO ITAIPUAÇU : NOTAS FISCAIS RECEBIDAS	1
NUCLEO ARARAS : NOTAS FISCAIS RECEBIDAS E GUIAS DE ISS	1
Envio extratos cartão vinculado	1,5
Conferencia Prestações de Contas Cartão Vinculado analisadas pela bruna	1
Baixa contábil do mês de Abril 01 a 13	4
Inserção de Prestação de Contas do Cartão Vinculado no RM	6
Gerenciamento de projetos	1
Aprovação de todas as solicitações de recargas para os cartões vinculados.	0,75
* Solicitação ao financeiro do cancelamento do cartão vinculado nº 407.802.900.285.6746 do Núcleo Guaratiba da UC Reserva Biológica de Guaratiba em n	0,25
GERAL III	5,75
Financeiro	5,75
SOE mensal	0,5
Conciliação	1

Digitalização Prestação de Contas de Reembolso FMA	0,5
Levantamento Saldo de Aplicação	0,25
Digitalização de Despesas Prestação de Contas Trimestral FMA	3
Arquivo de documentos devolvidos pela auditoria	0,25
atualização dos saldos	0,25
IV Instr. Op. Restau. Florestal	5,25
GERAL IV	5,25
Financeiro	5,25
SOE mensal	0,5
Conciliação	1,5
Digitalização Prestação de Contas de Reembolso FMA	0,5
Baixa contábil no período 01 a 21 de março de 2018	1
Digitalização de Despesas Prestação de Contas Trimestral FMA	1
atualização dos saldos	0,25
CONCILIAÇÃO 01 A 30.04	0,5
V Instrumento TAC	40,75
GERAL V	9,25
Financeiro	9,25
Rateio Férias	0,75
SOE mensal	0,5
AGENDAMENTO/ASSINATURA DE PAGAMENTOS	0,5
Conciliação	1
Digitalização Prestação de Contas de Reembolso FMA	0,5
Levantamento Saldo de Aplicação	0,25
Baixa contábil no período 01 a 21 de março de 2018	2
Digitalização de Despesas Prestação de Contas Trimestral FMA	1
Arquivo de documentos devolvidos pela auditoria	0,25
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 22 A 31.03	1
MONITORAR SALDO DA CONTA CONCILIAÇÃO 01 A 30.04	1,5
V TAC - CSN – ETE Pentagna	0,25
Supervisão	0,25
Análise, autorização e realização de pagamentos do Projeto PANTAGNA na semana	0,25
V TAC - CHEVRON ESTADUAL –RECUPERAÇÃO DE MANGUEZAL -TUBIACANGA	27
Administração (Compras e Contratações)	1,5
Análise do pagamento e preenchimento de planilha de conferência dos pagamentos para e-mail.	0,25

Contrato 044/2017- faturamento do contrato	1,25
Gerenciamento de projetos	25,25
preparação para a reunião com SEA e Manglares.	0,5
Reunião SEA e Manglares para fechamento do produto.	1
Análise do produto entregue pela empresa Manglares; Reunião com a SEA e a empresa para ajustes no produto; Verificação da aprovação e pagamento do Agendamento e preparação para o monitoramento in loco. Entendimentos internos sobre o andamento do Projeto.	3,5
revisão do produto da manglares.	0,75
Com auditoria interna e externa sobre contratação direta da empresa manglares.	4
Revisão do Produto entregue pela empresa.	2
preparação para vistoria in loco do projeto.	1,5
Visita de monitoramento do Projeto em Tubiacanga.	2
Monitoramento do projeto	5
Supervisão	5
Análise, autorização e realização de pagamentos do Projeto RECUPERAÇÃO DE MANGUEZAL TUBIACANGA na semana	0,25
V TAC - CHEVRON ESTADUAL - PNM BARÃO DE MAUÁ - PROTEÇÃO DO MANGUEZAL	3,75
Financeiro	0,25
Rateio Férias	0,25
Gerenciamento de projetos	3,5
Entendimentos junto a equipe do projeto sobre o curso a ser realizado, a utilização das logos e o fornecimento de ajuda de custo para os participantes.	1,75
Entendimentos sobre o curso de guias a ser realizado pelo projeto.	0,5
Acompanhamento das ações do financeiro sobre acesso à conta corrente do projeto.	0,5
Análise e aprovação dos remanejamentos de recursos solicitados pelo Projeto.	0,75
V TAC - CSN – ETE CONSERVATÓRIA - OBRAS	0,5
Financeiro	0,5
Resolvendo junto ao prestador emissão de NF. 0017 de ESTILO que tinha sido emitida erra pelo pretador	0,5
VI Instr. Op. Outras Fontes	102,75
GERAL VI	102,75
Apoio Administrativo e Comunicação	3
Listar pessoas e determinar e-mails da Equipe Funbio sobre a Serra da Misericórdia	1
Envio de e-mail sobre Parque da Misericórdia para todos que enviaram e-mail para o Funbio.	2
Financeiro	13
Geral - atualização dos saldos	0,25
SOE mensal	0,5
Conciliação	1
Elaboração prestação de contas HH FMA	1

Digitalização Prestação de Contas de Reembolso FMA	0,5
Levantamento Saldo de Aplicação	0,25
Baixa contábil no período 01 a 21 de março de 2018	1
Digitalização de Despesas Prestação de Contas Trimestral FMA	1
Organização/impressão Prestação de Contas HH FMA	1,5
Inclusão de informações em planilha com banco de dados de despesas	3
Acerto de SOE's FMA	1,5
Organização/Impressão Prestação de Contas HH Fev FMA	1,5
Gerenciamento de projetos	22,25
Apresentação do projeto serra da misericórdia pela diram.	1
* Reunião de apresentação do Projeto Parque Misericórdia;	2,25
Reunião com a SEA sobre projeto proposto para ser executado no âmbito do instrumento de Outras Fontes; Análise do histórico da entrada de recursos e c	3,75
Com Rosa sobre Projeto. Organização dos e-mail recebidos e respondendo a telefonemas recebidos.	1
Encaminhamento interno sobre os inúmeros e-mails enviados por moradores do Complexo do Alemão solicitando a execução de projeto social.	2
Encaminhamentos internos sobre os e-mails recebidos por moradores do morro do alemão. Leitura e organização do material enviado pela ASJUR sobre pr	5
Entendimentos internos sobre o novo projeto proposto pela SEA.	0,75
Recebimento dos ofícios e encaminhamentos internos com ASJUR e CEO.	2
encaminhamento interno sobre novos e-mails recebidos.	1,75
Com ASCOM sobre informações do projeto, acompanhamento de postagens em redes sociais de vídeos postados, instrução da equipe com resumo dos ofic	1,75
recebimento de e-mail e encaminhamento interno da questão.	1
Com ASCOM sobre resposta à SEA e a comunidade da serra da misericórdia.	2
verificando encaminhamentos internos referente aos recursos para serra da misericórdia.	1
Jurídico	22,75
Reunião de coordenação	2
docs e entes internos caso alemão	2
Misericórdia- exame e-mails internos e de comunidade do Alemão + Acordo de Cooperação e perguntas e respostas ao Edital + entes Rosa + entes adv exte	3,5
parque Misericórdia - entes diversos Rosa	1
reunião de coordenação - -sobre projeto parque da misericórdia e leitura e revisão de documentos	3,5
entes inernos sobre aspectos técnicos do ofício sea + entes advos externos parecer	4,5
Parque Misericórdia - entes internos e exame do documentos e revisão	2,75
exame doc e respostas faq para helio	1,5
exame docs e entes internos parecer + parecer reduzido- questão projeto parque da misericórdia	1,5
Orientações ao João sobre transferência de recursos Outras fontes para IDG e envio de e-mail.	0,5
Supervisão	38,75
reunião com Sergio e avaliação projeto PE Serra de Misericordia	4

conversas Sergio reuniões e ligações CD acompanhamento e-mails comunitarios	10
Resposta Projeto Serra da Misericórdia	0,75
e-mails, telefonemas e cartas PE Serra da Misericórdia	10
Projeto Serra da Misericórdia - Gestão de stakeholders	4
cartas, e-mails, ligações, reuniões PE Serra da Misericórdia	10
VII Operação e Gestão	366,75
Acordo FMA Funbio	366,75
Administração (Compras e Contratações)	1
Apoio as gerencias quanto a procedimentos e processos, respostas aos e-mails de fácil resolução	1
Apoio Administrativo e Comunicação	43
Expedição de documentos	0,5
SEA=fui pega documentos.	1
Suporte a reuniões e eventos internos.	0,75
INEA=fui leva documentos.	0,5
INEA=fui pega documentos.	1
SEA=fui leva documentos.	2
Registro da entrada de correspondência	3,25
Registro da entrada e digitalização de correspondências	1,75
Arquivamento de produto	2,5
Providencias serviços externos, ida ao INEA/SEA.	0,25
Registro de Produto	1
Arquivamento	2,25
Registro de Correspondência	4
Registro de entrada, digitalização e distribuição de correspondências	1,5
Faturamento de despesas com postagens.	0,5
INEA=fui buscar documentos.	0,5
Expedição	1,75
Conferência e ajustes nos registros de produtos de consultoria	0,5
Rateio/SC/Faturamento - Correios	1
Providencias serviços externos, ida no SEA/INEA	0,25
SEA=fui buscar documentos.	1
Controle de empréstimos e arquivamento de processos de consultoria (auditoria)	1
Controle de empréstimos e arquivamento	0,5
Arquivamento e identificação de processos de consultoria encerrados	3
Revisão de produtos de consultoria registrados no sistema Cedoc	0,25

Providencias serviços externos ida INEA/SEA.	0,25
Registro, digitalização e entrega de correspondências	0,75
Registro de entrada e distribuição de correspondências	1,5
Edição e expedição de documentos	1
Registro da entrada e entrega de correspondências	2
Expedição de correspondência	0,75
Extração e gravação de documentos em CD (Apoio Jurídico)	0,75
Pesquisa de documentos e envio por e-mail	0,5
Providencias serviços externos ida ao INEA/SEA. Providencias para despesa com taxi (João participar reunião nos dias 04,05 e 12). .	2
Expedição, acerto de registros e arquivamento de documentos	0,5
Devolução de empréstimo de documentos (Auditoria)	0,5
Financeiro	130,25
Geral - atualização dos saldos	0,5
Rateio Férias	18,25
Conferência Conciliações FMA	1,5
Lendo e respondendo e-mails; auxiliando nas dúvidas da equipe do dia a dia do projeto.	2
Conferência/Envio pagamentos FMA	1
Elaboração prestação de contas HH FMA	5
Atender as demandas da auditoria referente aos tipos de debêntures que o Bradesco está aplicando os recursos do Acordo e o emissor das mesmas.	1,5
Lendo e respondendo e-mails; auxiliando nas dúvidas da equipe do dia a dia do projeto, revisando as relatorias e coordenando as entregas definidas na tim	6,75
Revisão do relatório de auditoria 2017.	2
Elaborar texto sobre o gestor financeiro e suas responsabilidades para o relatório de demonstrações financeiras do Funbio.	0,5
Participar da reunião interna sobre a contratação de empresa de auditoria para projetos do FMA.	3,5
Auxílio a Bruna e Victor nos ajustes das conciliações de janeiro a março de 2018.	4
Acessar o internet banking do Bradesco e imprimir os extratos das contas correntes para conciliação.	0,75
Geral - Atualização de planilha Prestação de Contas para a Contabilidade	2,5
Geral - Conferência/ajuste Prestação de Contas Reembolso HH FMA	1,5
Envio/Aprovação pagamentos FMA	2
Aprovação/Envio pagamentos FMA	1
Ajuste Prestação de Contas Reembolso HH FMA de janeiro	1,5
Elaboração/ajuste planilha poupança x CDI FMA	5
Elaboração/Envio pagamentos FMA	3,5
Revisão prestação de contas de reembolso Funbio ref. a janeiro de 2018.	2
Auxiliar a Bruna nas dúvidas com os extratos de aplicação ref. a conciliação de março/18.	1
Ajustar parágrafo da nota 12 sobre as transferências de recursos para o IDG no relatório de auditoria.	0,5

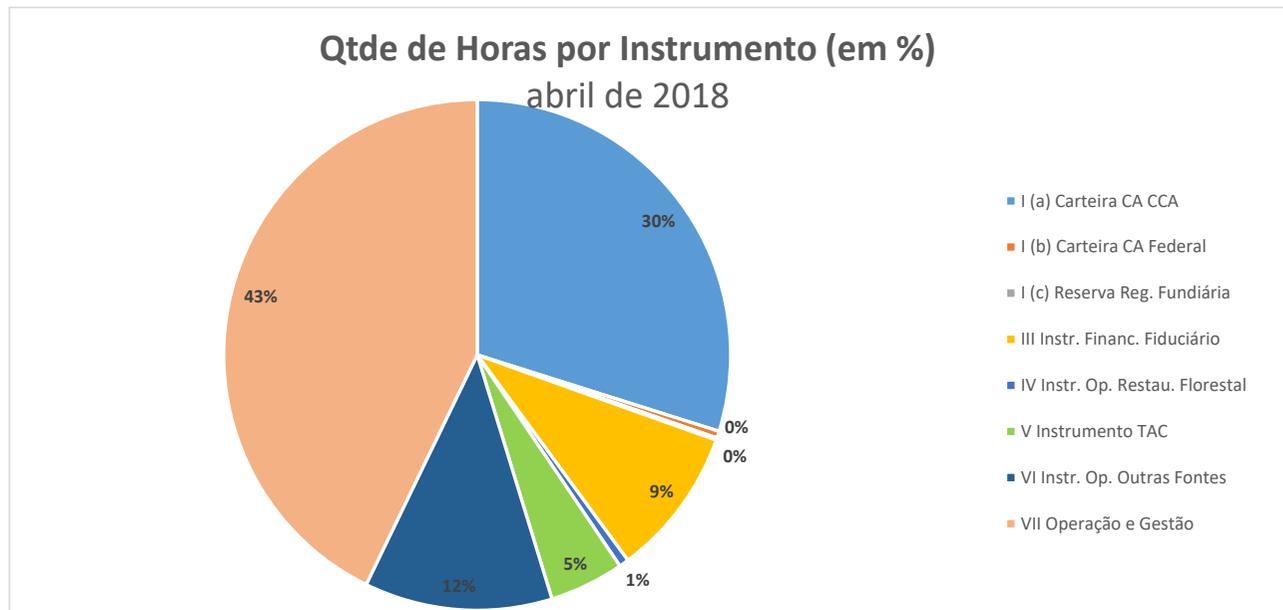
Participar de reunião com a SPG e Tesouraria para revisão do fluxo de caixa do projeto Orçado X realizado do 1º trimestre e projeções para os próximos me	1
Elaboração planilha despesas mensais SEA	3,5
Análise de 2 NFSe	0,5
Revisão das conciliações de janeiro, fevereiro e março de 2018.	2
Análise da prestação de contas de reembolso Funbio referente a fevereiro de 2018.	1,5
Análise projetos entrantes, gestão do acordo, relacionamento bradesco, reuniões internas e comunicação. gestão equipe	24
Revisão de relatório de auditoria do Projeto.	2
Atualização Banco de Dados despesas FMA	1,25
Elaboração/Envio pagamentos	2
Elaboração Planilha poupança x CDI FMA	5
CONFERÊNCIA DE 5 NOTAS FISCAIS, PARA EMISSÃO DE GUIA.	1,25
elaboração de prestação de contas trimestral por instrumento do projeto	2
Revisão do relatório de auditoria do Projeto	2,5
Revisão do documento enviado pela gerencia sobre os requisitos para fechamento de convenio.	2
Elaboração Prestação de contas HH Fevereiro FMA	5
Ajustes Prestação de contas HH Fevereiro FMA	1
Atualização planilha controle entrada Reembolso FMA	2,5
Elaboração/Conferencia pagamentos FMA	1
EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS E GUIAS DE ISS DIVERSAS	0,5
Atualização de prestação de contas Trimestral do Projeto	2
Gerenciamento de projetos	170,25
supervisão geral dos projetos.	55,5
Reunião SEA.	0,5
reunião com a SEA.	2,5
Reunião Equipe	2
verificação interna sobre inclusão do projetos no sistema	1
planejamento das ações para semana	0,5
Revisão e consolidação dos números do FMA/RJ.	1
encaminhamentos internos sobre os manuais.	1,75
Encaminhamentos internos sobre a questão da contratação do Seguro.	1
reunião sobre auditoria trabalhista.	1,5
* Reunião com a Gerência para tratar de assuntos diversos; * Reunião com a SEA - 05/04/2018; * Elaboração das atividades da semana; * Conversa e solicit	14
Geral: Reunião entre a gerência e junto à coordenação sobre diversos assuntos relacionados ao Mecanismo.	2,25
Reunião Interna da equipe	3
* Conversa com a Gerência sobre as tipologias/marco referencial - Relatório de Cumprimento do Objeto – Acordo 2016; * Continuação na elaboração do R	14,75

Geral: Verificação das tipologias colocadas no Relatório do Cumprimento do Objeto; Reunião interna sobre diversos assuntos; Descrição das atividades diárias	5,75
* Reunião com a Gerência para tratar diversos assuntos; * Reunião com a SEA para tratar de assuntos diversos; * Encaminhamento para a SEA da ata de reunião	26,25
Geral: Reuniões, entre a gerência e junto à coordenação, para tratar sobre diversos assuntos relacionados ao Mecanismo FMA.	2,25
revisão e atualização da ata	1
reunião semanal com SEA.	1,5
* Inclusão de atividades no planner das ações dos projetos do Acordo; * Solicitação ao Alexandre Ferrazoli para correção no mapa das UCs a ser inserido no relatório	22,25
* Continuação na elaboração do relatório de cumprimento do objeto - ano 2016; * Conversa com o financeiro sobre informações do relatório de cumprimento	5,5
* Reunião com a Gerência para tratar de assuntos diversos.	1,5
Reunião de equipe	3
Jurídico	7,75
reunião interna sobre auditoria trabalhista	2,75
revisão de manuais	0,5
revisão de diversos preparatórios reuniões	0,5
call comitê de crise + reuniões internas	2
elaboração minuta carta SEA sobre limites terceirização	1
reunião semanal gerência	1
Supervisão	12,5
Providências para assinatura de José Berenguer nos formulários Bradesco e encaminhamento da Ata para o banco	0,5
Reunião com FMA	3,5
Reunião de coordenação	3,75
Timesheet Fevereiro: Acertos / Consolidação / Gráficos	0,75
Gestão de comunicação	4
Informática	2
Outro/Gerenciamento de projeto/Emails FMA e reunião	2
Total Geral	857,25

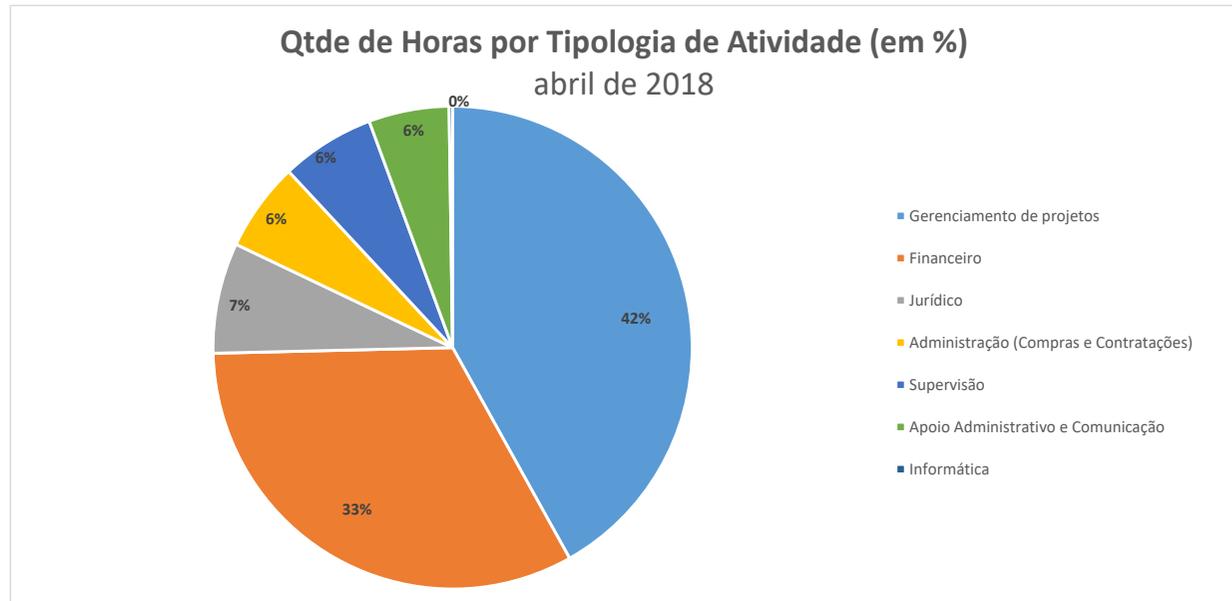
Por Instrumento	Soma de Horas
I (a) Carteira CA CCA	255,75
Administração (Compras e Contratações)	48,75
Financeiro	37,75
Gerenciamento de projetos	133,75
Jurídico	33
Supervisão	2,5
I (b) Carteira CA Federal	3,75
Financeiro	3,75
I (c) Reserva Reg. Fundiária	1,25
Financeiro	1,25
III Instr. Financ. Fiduciário	81
Apoio Administrativo e Comunicação	0,5
Financeiro	79,5
Gerenciamento de projetos	1
IV Instr. Op. Restau. Florestal	5,25
Financeiro	5,25
V Instrumento TAC	40,75
Administração (Compras e Contratações)	1,5
Financeiro	10
Gerenciamento de projetos	28,75
Supervisão	0,5
VI Instr. Op. Outras Fontes	102,75
Apoio Administrativo e Comunicação	3
Financeiro	13
Gerenciamento de projetos	25,25
Jurídico	22,75
Supervisão	38,75
VII Operação e Gestão	366,75
Administração (Compras e Contratações)	1
Apoio Administrativo e Comunicação	43
Financeiro	130,25
Gerenciamento de projetos	170,25
Jurídico	7,75
Supervisão	12,5
Informática	2
Total Geral	857,25

Por TAC	Soma de Horas
V Instrumento TAC	40,75
GERAL V	9,25
Financeiro	9,25
V TAC - CSN – ETE Pentagna	0,25
Supervisão	0,25
V TAC - CHEVRON ESTADUAL –RECUPERAÇÃO DE MANGUEZAL -TUBIACANGA	27
Administração (Compras e Contratações)	1,5
Gerenciamento de projetos	25,25
Supervisão	0,25
V TAC - CHEVRON ESTADUAL - PNM BARÃO DE MAUÁ - PROTEÇÃO DO MANGUEZAL	3,75
Financeiro	0,25
Gerenciamento de projetos	3,5
V TAC - CSN – ETE CONSERVATÓRIA - OBRAS	0,5
Financeiro	0,5
Total Geral	40,75

Por Instrumento	Soma de Horas
I (a) Carteira CA CCA	255,75
I (b) Carteira CA Federal	3,75
I (c) Reserva Reg. Fundiária	1,25
III Instr. Financ. Fiduciário	81
IV Instr. Op. Restau. Florestal	5,25
V Instrumento TAC	40,75
VI Instr. Op. Outras Fontes	102,75
VII Operação e Gestão	366,75
Total Geral	857,25

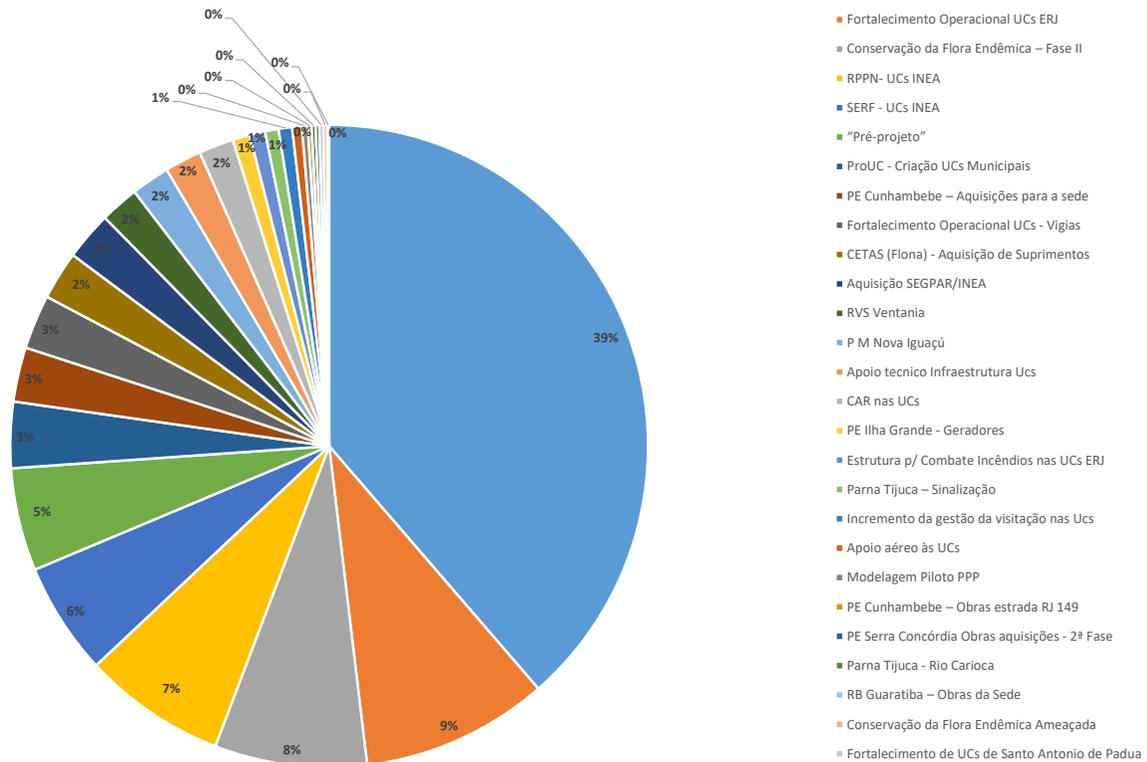


Por Tipologia de Atividade	Soma de Horas
Gerenciamento de projetos	359
Financeiro	280,75
Jurídico	63,5
Administração (Compras e Contratações)	51,25
Supervisão	54,25
Apoio Administrativo e Comunicação	46,5
Informática	2
Total Geral	857,25

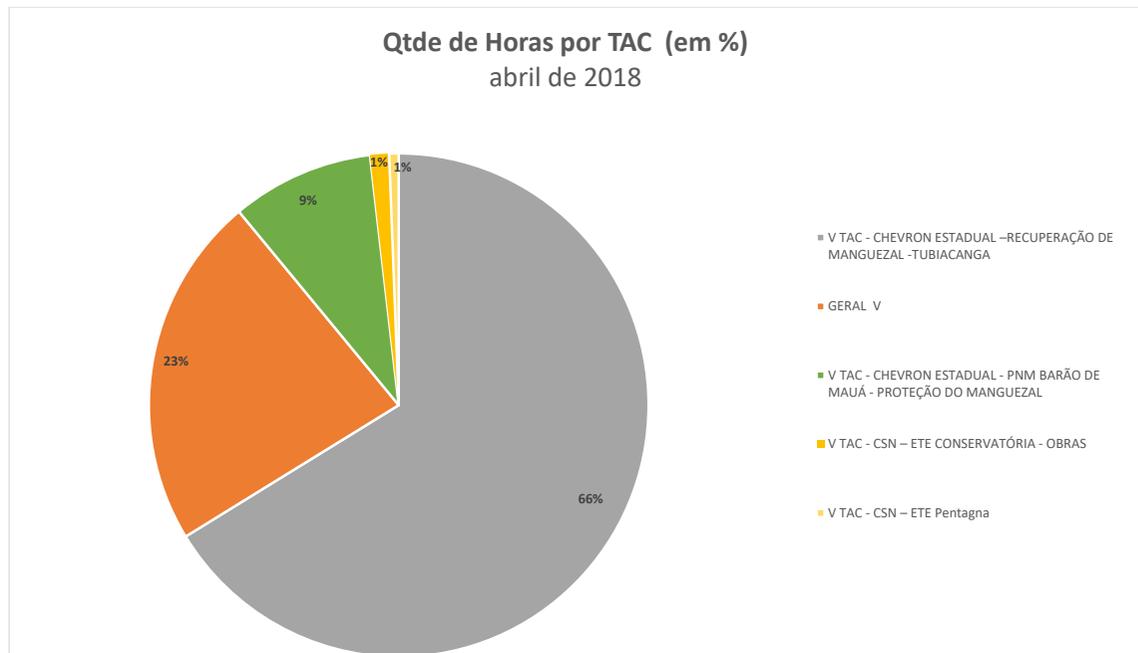


Por Projeto de CA	Soma de Horas
GERAL I (a)	98,75
Fortalecimento Operacional UCs ERJ	24,25
Conservação da Flora Endêmica – Fase II	19,75
RPPN- UCs INEA	18,5
SERF - UCs INEA	14,5
“Pré-projeto”	13,25
ProUC - Criação UCs Municipais	8,5
PE Cunhambebe – Aquisições para a sede	7
Fortalecimento Operacional UCs - Vigias	7
CETAS (Flona) - Aquisição de Suprimentos	6,25
Aquisição SEGPAR/INEA	6,25
RVS Ventania	5
P M Nova Iguaçu	5
Apoio tecnico Infraestrutura Ucs	4,75
CAR nas UCs	4,5
PE Ilha Grande - Geradores	2,25
Estrutura p/ Combate Incêndios nas UCs ERJ	2
Parna Tijuca – Sinalização	1,75
Incremento da gestão da visitação nas Ucs	1,75
Apoio aéreo às UCs	1,25
Modelagem Piloto PPP	0,75
PE Cunhambebe – Obras estrada RJ 149	0,5
PE Serra Concórdia Obras aquisições - 2ª Fase	0,5
Parna Tijuca - Rio Carioca	0,5
RB Guaratiba – Obras da Sede	0,5
Conservação da Flora Endêmica Ameaçada	0,5
Fortalecimento de UCs de Santo Antonio de Padua	0,25
Total Geral	255,75

Qtde de Horas por Projeto de Compensação Ambiental (em %)
abril de 2018



Por Projeto de TAC	Soma de Horas
V TAC - CHEVRON ESTADUAL –RECUPERAÇÃO DE MANGUEZAL -TUBIACANGA	27
GERAL V	9,25
V TAC - CHEVRON ESTADUAL - PNM BARÃO DE MAUÁ - PROTEÇÃO DO MANGUEZAL	3,75
V TAC - CSN – ETE CONSERVATÓRIA - OBRAS	0,5
V TAC - CSN – ETE Pentagna	0,25
Total Geral	40,75



Demonstrativo de pagamentos de Regularizações Fundiárias

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

Período da execução: 01 de Abril de 2018 a 30 de Abril de 2018



Nome	Histórico	Valor	Data do Pgto	Solicitado Por