



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 11.2018**

**Assunto:** 11ª Solicitação de reembolso do FUNBIO (carta nº 016/2019) 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 01/11/2018 até 30/11/2018.

**Referência:** Acordo nº 04/2016 entre a Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade (SEAS) 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 664 de 18/10/2018, tem a observar:

1. Os dados da prestação de contas apresentado à fl. 1714 a 1716, referente ao período do mês de novembro 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, os valores aprovados para ressarcimento estão demonstrados conforme abaixo:

**DEMONSTRATIVO DE HORAS / VALOR – NOVEMBRO**

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	289	288,99	180,34	52.116,46
Financeiro	180	337	337	129,42	43.614,55
Jurídico	72	70,5	72	218,52	15.733,44
Informática	24	16	24	159,12	3.818,88
Administração Compras e contratações)	350	158,5	350	169,73	59.405,50
Apoio Administrativo e Comunicação**	-	43,75	43,75	117,75	5.151,58
Supervisão**	-	25	24	286,42	6.874,08
<b>TOTAL</b>	-	<b>939,75</b>	<b>1.139,74</b>	<b>1.261,30</b>	<b>186.714,49</b>

\*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 nº04/2016*

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
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>17.051,87</b>

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
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 0</b>

QUADRO RESUMO	
VALORES ADEQUADOS HOMEM/HORA	R\$ <b>186.714,49</b>
DESPESAS FIXAS	R\$ <b>17.051,87</b>
DESPESAS VARIÁVEIS	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 203.766,36</b>

- b. O cenário de recursos em execução apresentado nesta prestação de contas as fls. 1714 a 1716, é de R\$ 15 milhões até R\$ 25 milhões.
- c. Foram efetuadas R\$ 1.272.748,48 de despesas na execução dos projetos do Instrumento Operacional de Compensação Ambiental, Carteira de Projetos Aprovados CCA, no período de 01/11 a 30/11/2018, R\$ 68.363,93 na execução de projetos do Instrumento Financeiro Fiduciário e R\$ 556.162,47 no Instrumento de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), conforme fls. 1718 a 1734.
- d. Neste período, o Instrumento I de Compensação Ambiental apresentou R\$ 9.706.278,32 comprometidos com contratos em andamento, R\$ 229.341,56 em pedido de compra emitido e R\$ 15.287.221,84 em solicitações de compras em andamento. Com relação ao Instrumento V, de TAC, R\$ 5.277.677,31 se encontravam comprometidos com contratos em andamentos, conforme relatório às fls. 1740.
- e. A planilha de custos da prestação de contas do período R\$ 203.766,36 (Duzentos e três mil, setecentos e sessenta e seis reais e trinta e seis centavos) relativas às atividades de gestão e execução do mecanismo, sendo R\$ 113.533,55, referente à carteira CCA, R\$ 715,16



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

referente à Carteira Federal, R\$ 2.050,89 à Reserva de Reg. Fundiária, R\$ 1.641,05 referente ao Instr. Oper. De Restauração Florestal, R\$ 36.212,89 referente ao Instrumento Financeiro Fiduciário, R\$ 31.201,82 referente ao Instrumento TAC e R\$ 1.359,13 referente ao Instr. Oper. Outras Fontes e R\$ 17.051,87 referente às despesas fixas, conforme planilhas anexas às fls. 1713 a 1716 apresentadas pelo Gestor Operacional.

- f. Conforme relatório às fls. 1771, foram utilizadas por tipologia de atividade 939,75 horas, das quais 289 horas foram empregadas em gerenciamento de projetos, 337 para financeiro, 70,5 para jurídico, 158,50 para administração (compras e contratações), 25 para supervisão, 16 para informática e 43,75 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		38%
Horas	Projetos	
356,5	37	
I.II Carteira CA Federal		0%
Horas	Projetos	
3,75	1	
I.III Reserva Regularização Fundiária		1%
Horas	Projetos	
8,25	2	
III Instr. Financ. Fiduciário		18%
Horas	Projetos	
173,25	2	
IV Instr. Op. Restau. Florestal		1%
Horas	Projetos	
8,75	1	
V Instrumento TAC		11%
Horas	Projetos	
101,25	7	
VI Instr. Op. Outras Fontes		1%
Horas	Projetos	
4,25	1	
VII Operação e Gestão		30%
Horas	Projetos	
283,75	1	

- g. Para melhor compreensão das atividades realizadas pelo Gestor Operacional, encontra-se anexado, às fls. 1744 a 1754, 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 nº04/2016***

Ressaltamos que encontra-se, através do processo E-07-001/100218/2018, análise de imposição de sanção por descumprimento de obrigação prevista no Acordo de Cooperação nº 004/2016. Desta forma, sugerimos que valores previstos em prestação de contas já aprovadas, sejam conciliados para ressarcimento junto ao Gestor Financeiro, com a verificação da existência de saldos inerentes a ressarcimentos devidos, ainda que pendentes de análises de prestações de contas, proporcionais a possíveis penalidades, que por ventura possa ser motivo de desconto de prestações de contas já devido.

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

Rio de Janeiro, 26 de abril de 2019.

**JULIA BOCHNER**  
ID 4347935-9

**ZÉLIA RAMALHO**  
ID 4362179-1



CARTA nº 016/2019  
Rio de Janeiro, 10 de janeiro de 2019.

Prezados,  
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: 27ª Solicitação de reembolso do Acordo de Cooperação nº 04/2016**

Prezado Subsecretário,

Encaminhamos em anexo, a prestação de contas referente ao período 01/11/2018 a 30/11/2018 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\$ 203.766,36

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:

**RECEBIDO**  
Em: 15 / 01 / 19

C/C	Instrumento	Valor
<b>(1) 3000-7</b>	<b>Instrumento I - Instr. Oper. de Compensação Ambiental SNUC</b>	<b>Carteira (a) - Carteira CCA/RJ</b>
		<b>R\$ 168.849,20</b>
1.1	Instrumento I - Instr. Oper. de Compensação Ambiental SNUC	Carteira (a) - Carteira CCA/RJ R\$ 113.533,55
1.2	Instrumento I - Instr. Oper. de Compensação Ambiental SNUC	Carteira (c) - Reserva de Regularização Fundiária R\$ 2.050,89
1.3	Instrumento III - Instrumento Financeiro Fiduciário	R\$ -
1.4	Instrumento III - Instrumento Financeiro Fiduciário - Cartão Vinculado	R\$ 36.212,89
1.5	Despesas Fixas (Visitas a Campo, Material de Escritório, Despesas Adm e Transporte)	R\$ 17.051,87
<b>(2) 3008-2</b>	<b>Instrumento I - Instr. Oper. de Compensação Ambiental SNUC</b>	<b>R\$ 715,16</b>
2.1	Instrumento I - Instr. Oper. de Compensação Ambiental SNUC	Carteira (b) - Carteira CA Federal R\$ 715,16
<b>(3) 3008-2</b>	<b>Instrumento IV - Instr. Oper. de Restauração Florestal</b>	<b>R\$ 1.641,05</b>
3.1	Instrumento IV - Instr. Oper. de Restauração Florestal	R\$ 1.641,05
<b>(4) 3009-0</b>	<b>Instrumento V - Instr. Termo de Ajustamento de Conduta</b>	<b>R\$ 31.201,82</b>
4.1	Instrumento V - Instr. Termo de Ajustamento de Conduta	TAC CSN e seus respectivos projetos R\$ 12.538,16
4.2	Instrumento V - Instr. Termo de Ajustamento de Conduta	TAC Chevron Estadual e seus respectivos projetos R\$ 18.663,66
<b>(5) 3010-4</b>	<b>Instrumento VI - Instr. Oper. de Outras Fontes</b>	<b>R\$ 1.359,13</b>
5.1	Instrumento VI - Instr. Oper. de Outras Fontes	R\$ 1.359,13
<b>(1)+(2)+(3)+(4)+(5)</b>		<b>Total R\$ 203.766,36</b>

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

*Rosa Maria Lemos de Sá*

Rosa Maria Lemos de Sá  
Secretária Geral do Funbio

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**Acordo de Cooperação nº 04/2016 - FMA RJ**  
**Período 01/11/2018 a 30/11/2018**

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 Novembro de 2018 a 30 de Novembro 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 <sup>1</sup>	Horas Realizadas + Rateio	Nº de pessoas na equipe em tempo parcial <sup>2</sup>	Equivalente de equipe dedicada por mês <sup>3</sup>	Valor Homem/hora (em R\$)	R\$ Total Realizado	
Novembro/2018	Instrumento I - Instr. Oper. de Compensação Ambiental SNUC	Carteira CCA/RJ	Gerenciamento de projetos	111,25	77,60	188,85	-	-	R\$ 180,34	R\$ 34.057,21
			Financeiro	34,00	15,29	49,29	-	-	R\$ 129,42	R\$ 6.379,11
			Jurídico	63,25	4,72	67,97	-	-	R\$ 218,52	R\$ 14.852,80
			Informática	8,00	4,00	12,00	-	-	R\$ 159,12	R\$ 1.909,44
			Administração (Compras e Contratações)	124,50	169,93	294,43	-	-	R\$ 169,73	R\$ 49.973,60
			Apoio Administrativo e Comunicação	0,00	0,00	0,00	-	-	R\$ 117,75	R\$ -
		Supervisão	15,50	6,71	22,21	-	-	R\$ 286,42	R\$ 6.361,39	
		<b>Total equipe no período - Instr. I - Carteira CCA/RJ</b>	<b>356,50</b>		<b>634,75</b>				<b>R\$ 113.533,55</b>	
		Carteira CA Federal	Gerenciamento de projetos	0,00	0,00	0,00	-	-	R\$ 180,34	R\$ -
			Financeiro	3,50	1,57	5,07	-	-	R\$ 129,42	R\$ 656,16
			Jurídico	0,25	0,02	0,27	-	-	R\$ 218,52	R\$ 59,00
			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\$ -	
		<b>Total equipe no período - Instr. I - Carteira CA Federal</b>	<b>3,75</b>		<b>5,34</b>				<b>R\$ 715,16</b>	
		Reserva Reg. Fundiária	Gerenciamento de projetos	4,25	2,96	7,21	-	-	R\$ 180,34	R\$ 1.300,25
			Financeiro	4,00	1,80	5,80	-	-	R\$ 129,42	R\$ 750,64
	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\$ -		
	<b>Total equipe no período - Instr. I - Reserva Reg. Fundiária</b>	<b>8,25</b>		<b>13,01</b>				<b>R\$ 2.050,89</b>		
Instrumento II - Instr. Oper. de Doação	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\$ -		
<b>Total equipe no período - Instrumento II</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>				<b>R\$ -</b>			
Instrumento III - Instr. Fin. Fiduciário	Gerenciamento de projetos	13,25	9,25	22,50	-	-	R\$ 180,34	R\$ 4.057,65		
	Financeiro	148,75	66,86	215,61	-	-	R\$ 129,42	R\$ 27.904,25		
	Jurídico	1,00	0,07	1,07	-	-	R\$ 218,52	R\$ 233,82		
	Informática	8,00	4,00	12,00	-	-	R\$ 159,12	R\$ 1.909,44		
	Administração (Compras e Contratações)	0,00	0,00	0,00	-	-	R\$ 169,73	R\$ -		
	Apoio Administrativo e Comunicação	2,25	15,65	17,90	-	-	R\$ 117,75	R\$ 2.107,73		
	Supervisão	0,00	0,00	0,00	-	-	R\$ 286,42	R\$ -		
<b>Total equipe no período - Instrumento III</b>	<b>173,25</b>		<b>269,08</b>				<b>R\$ 36.212,89</b>			
Instrumento IV - Instr. Oper. de Restauração Florestal	Gerenciamento de projetos	0,00	0,00	0,00	-	-	R\$ 180,34	R\$ -		
	Financeiro	8,75	3,93	12,68	-	-	R\$ 129,42	R\$ 1.641,05		
	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\$ -		
<b>Total equipe no período - Instrumento IV</b>	<b>8,75</b>		<b>12,68</b>				<b>R\$ 1.641,05</b>			
Instrumento V - Instr. Oper. de Conservação	TAC - CSN Conservatoria	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\$ -		
	<b>Total equipe no período - Instrumento V</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>				<b>R\$ -</b>		
	TAC - CSN ETE Pentagna	Gerenciamento de projetos	7,01	4,89	11,90	-	-	R\$ 180,34	R\$ 2.146,05	
		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)	7,75	10,58	18,33	-	-	R\$ 169,73	R\$ 3.111,15	
		Apoio Administrativo e Comunicação	0,50	3,48	3,98	-	-	R\$ 117,75	R\$ 468,65	
Supervisão		0,00	0,00	0,00	-	-	R\$ 286,42	R\$ -		
<b>Total equipe no período - Instrumento V</b>		<b>15,26</b>		<b>34,21</b>				<b>R\$ 5.725,85</b>		

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**Acordo de Cooperação nº 04/2016 - FMA RJ**  
**Período 01/11/2018 a 30/11/2018**

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 Novembro de 2018 a 30 de Novembro 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 <sup>1</sup>	Horas Realizadas + Rateio	Nº de pessoas na equipe em tempo parcial <sup>2</sup>	Equivalente de equipe dedicada por mês <sup>3</sup>	Valor Homem/hora (em R\$)	R\$ Total Realizado	
Instrumento V - Instr. Termo de Ajustamento e Condução - TAC	TAC - CSN Monitoramento Paraíba do Sul	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)	1,75	2,39	4,14	-	-	R\$ 169,73	R\$ 702,68	
		Apoio Administrativo e Comunicação	0,75	5,22	5,97	-	-	R\$ 117,75	R\$ 702,97	
	Supervisão	0,25	0,11	0,36	-	-	R\$ 286,42	R\$ 103,11		
	<b>Total equipe no período - Instrumento V</b>			<b>2,75</b>		<b>10,47</b>				<b>R\$ 1.508,76</b>
	TAC CSN Águas de Barra Mansa	Gerenciamento de projetos	0,58	0,40	0,98	-	-	R\$ 180,34	R\$ 176,73	
		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	0,00	0,00	-	-	R\$ 159,12	R\$ -	
		Administração (Compras e Contratações)	3,75	5,12	8,87	-	-	R\$ 169,73	R\$ 1.505,51	
		Apoio Administrativo e Comunicação	0,25	1,73	1,98	-	-	R\$ 117,75	R\$ 233,15	
	Supervisão	0,25	0,11	0,36	-	-	R\$ 286,42	R\$ 103,11		
	<b>Total equipe no período - Instrumento V</b>			<b>4,83</b>		<b>12,19</b>				<b>R\$ 2.018,50</b>
	TAC CSN ETE Conservatória Obras	Gerenciamento de projetos	0,29	0,20	0,49	-	-	R\$ 180,34	R\$ 88,37	
		Financeiro	0,00	0,00	0,00	-	-	R\$ 129,42	R\$ -	
		Jurídico	2,50	0,19	2,69	-	-	R\$ 218,52	R\$ 587,82	
		Informática	0,00	0,00	0,00	-	-	R\$ 159,12	R\$ -	
Administração (Compras e Contratações)		6,25	8,53	14,78	-	-	R\$ 169,73	R\$ 2.508,61		
Apoio Administrativo e Comunicação		0,00	0,00	0,00	-	-	R\$ 117,75	R\$ -		
Supervisão	0,25	0,10	0,35	-	-	R\$ 286,42	R\$ 100,25			
<b>Total equipe no período - Instrumento V</b>			<b>9,29</b>		<b>18,31</b>				<b>R\$ 3.285,05</b>	
TAC CHEVRON Estadual - Recuperação de Manguezal - Tubiacanga	Gerenciamento de projetos	0,29	0,21	0,50	-	-	R\$ 180,34	R\$ 90,17		
	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)	4,00	5,45	9,45	-	-	R\$ 169,73	R\$ 1.603,95		
	Apoio Administrativo e Comunicação	1,00	6,95	7,95	-	-	R\$ 117,75	R\$ 936,11		
Supervisão	0,50	0,22	0,72	-	-	R\$ 286,42	R\$ 206,22			
<b>Total equipe no período - Instrumento V</b>			<b>5,79</b>		<b>18,62</b>				<b>R\$ 2.836,45</b>	
TAC CHEVRON Estadual - PMN Barão de Mauá - Manguezal	Gerenciamento de projetos	33,32	23,24	56,56	-	-	R\$ 180,34	R\$ 10.200,03		
	Financeiro	30,00	13,48	43,48	-	-	R\$ 129,42	R\$ 5.627,18		
	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\$ -			
<b>Total equipe no período - Instrumento V</b>			<b>63,32</b>		<b>100,04</b>				<b>R\$ 15.827,21</b>	
Instrumento VI - Instr. Oper. de Outras Fontes	Gerenciamento de projetos	0,00	0,00	0,00	-	-	R\$ 180,34	R\$ -		
	Financeiro	3,50	1,57	5,07	-	-	R\$ 129,42	R\$ 656,16		
	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	0,75	5,22	5,97	-	-	R\$ 117,75	R\$ 702,97		
Supervisão	0,00	0,00	0,00	-	-	R\$ 286,42	R\$ -			
<b>Total equipe no período - Instrumento VI</b>			<b>4,25</b>		<b>11,04</b>				<b>R\$ 1.359,13</b>	
Novembro/2018	Consolidado	Gerenciamento de projetos			288,99	3	1,64	R\$ 180,34	R\$ 52.116,46	
		Financeiro			337,00	9	1,91	R\$ 129,42	R\$ 43.614,55	
		Jurídico			72,00	3	0,41	R\$ 218,52	R\$ 15.733,44	
		Informática			24,00	1	0,14	R\$ 159,12	R\$ 3.818,88	
		Administração (Compras e Contratações)			350,00	9	1,99	R\$ 169,73	R\$ 59.405,50	
		Apoio Administrativo e Comunicação			43,75	7	0,25	R\$ 117,75	R\$ 5.151,58	
		Supervisão			24,00	6	0,14	R\$ 286,42	R\$ 6.874,08	
		<b>Total equipe no período - Consolidado</b>				<b>1.139,74</b>	<b>38,00</b>	<b>6,48</b>		<b>R\$ 186.714,49</b>
		<b>Despesas Fixas Associadas ao Volume de Recursos em Execução</b>								
		Visitas a campo								
		Material de escritório e equipamentos								
		Despesas Adm. (energia, telefone, gás, correios, etc.)								
		Transporte								
<b>Total</b>										

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**Acordo de Cooperação nº 04/2016 - FMA RJ**  
**Período 01/11/2018 a 30/11/2018**

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 Novembro de 2018 a 30 de Novembro 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 <sup>1</sup>	Horas Realizadas + Rateio	Nº de pessoas na equipe em tempo parcial <sup>2</sup>	Equivalente de equipe dedicada por mês <sup>3</sup>	Valor Homem/hora (em R\$)	R\$ Total Realizado
<b>Despesas Variáveis</b>					<b>Custo por Unidade</b>		<b>R\$ -</b>
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\$ -	-

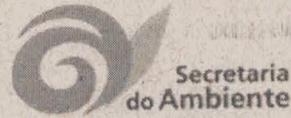
<b>Total a Reembolsar</b>	<b>R\$ 203.766,36</b>					
---------------------------	-----------------------	--	--	--	--	--

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

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

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

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



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 027/2018**

**Valor: R\$ R\$ 203.766,36 (Duzentos e três mil, setecentos e sessenta e seis reais e trinta e seis 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 Novembro de 2018 a 30 de Novembro 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, 11 de Janeiro 2019.

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**

1ª via Cliente

2ª via Contabilidade

3ª via Faturamento

*João Ferraz Fernandes de Mello*  
OBRIGAÇÕES LEGAIS - FUNBIO

**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 Novembro de 2018 a 30 de Novembro 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 31/10/2018	Despesas efetuadas no período 01/11/2018 a 30/11/2018	Valor total executado	Valor total a executar
I - Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC	R\$ 200.117.920,26	R\$ 87.600.461,43	R\$ 37.774.977,14	R\$ 1.272.748,48	R\$ 126.648.187,05	R\$ 73.469.733,21	
II - Instrumento Operacional de Doação	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
III - Instrumento Financeiro Fiduciário	R\$ 3.487.217,35	R\$ 1.630.086,69	R\$ 1.320.790,08	R\$ 68.363,93	R\$ 3.019.240,70	R\$ 467.976,65	
IV - Instrumento Operacional de Restauração Florestal	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
V - Instrumento Operacional de Restauração Termo de Ajustamento de Conduta - TAC	R\$ 14.896.944,54	R\$ -	R\$ 9.081.749,95	R\$ 556.162,47	R\$ 9.637.912,42	R\$ 5.259.032,12	
VI - Instrumento Operacional de Outras Fontes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
<b>Total Geral</b>	<b>R\$ 218.502.082,15</b>	<b>R\$ 89.230.548,12</b>	<b>R\$ 48.177.517,17</b>	<b>R\$ 1.897.274,88</b>	<b>R\$ 139.305.340,17</b>	<b>R\$ 79.196.741,98</b>	

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

Acordo de Cooperação Nº 04/2016

I - Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC

a) Carteira de Projetos Aprovados CCA/RJ

**Período da execução: 01 de Novembro de 2018 a 30 de Novembro 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 31/10/2018	Despesas efetuadas no período 01/11/2018 a 30/11/2018	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 - <b>RPPN BACCHUS 29.11.10.0001</b>	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 - <b>Cercamento e Sinalização PE Pedra Branca 29.11.02.0003</b>	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		Aquisição de Uniformes, Equipamentos e Viaturas para o Serviço de Guarda-Parques do INEA - <b>Aquisições SEGP/INEA 29.11.02.0001</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Finalizado
Metro CRB	01/2010		Plano de manejo e Implantação de Segmentos Prioritários da APA do Rio Guandu - <b>PM e Implant. APA rio Guandu 29.11.14.0001</b>	R\$ 1.234.596,00	R\$ 8.024,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.024,00	R\$ 1.226.572,00	PC Final Solicitada
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 - <b>PARNA Tijuca Sinalização 29.11.14.0002</b>	R\$ 706.720,33	R\$ 0,00	R\$ 165.226,33	R\$ 0,00	R\$ 165.226,33	R\$ 541.494,00	Em andamento
PCH Paracambi	28/2008		Aquisição de imóveis, equipamentos, utensílios de veículos para a sede do Parque Estadual Cunhambebe - <b>PE Cunhambebe - Aquisições para a sede 29.11.16.0001</b>	R\$ 573.201,31	R\$ 442.868,83	R\$ 31.154,95	R\$ 0,00	R\$ 474.023,78	R\$ 99.177,53	Em andamento
Presidente Vargas CSN	13/2012		Aquisição de mobiliário, equipamentos, utensílios e veículos para a sede do Parque Estadual da Serra da Condição - <b>Aquisições PE Serra da Condição 29.11.12.0001</b>	R\$ 447.409,51	R\$ 318.452,76	R\$ 3.049,42	R\$ 0,00	R\$ 321.502,18	R\$ 125.907,33	Em andamento
TA AR Transpetro	10/2011		Aquisição de embarcação para deslocamento marítimo e lagunar do Parque Estadual da Serra da Tirícia, Reserva Ecológica da Juatinga e Reserva Extrativista Marinha de Itaipú - <b>Projeto para aquisição de embarcação 29.11.11.0001</b>	R\$ 606.320,00	R\$ 303.951,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 303.951,56	R\$ 302.368,44	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 Novembro de 2018 a 30 de Novembro 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 31/10/2018	Despesas efetuadas no período 01/11/2018 a 30/11/2018	Valor total executado	Valor a executar	Status
TA AR Transpetro	10/2011	Intervenções de Saneamento no Parque Estadual da Ilha Grande – Enseadas de Araçatiba e Provetá - <b>PE Ilha Grande Geradores 29.11.11.0002</b>	R\$ 149.868,25	R\$ 0,00	R\$ 107.400,00	R\$ 0,00	R\$ 107.400,00	R\$ 42.468,25	Em andamento
Ampliação Porto Sudeste	06/2015	Aquisição de Uniformes, Equipamentos e Viaturas para o Serviço de Guarda-Parques do INEA - <b>Aquisições SEGPAR/INEA 29.11.22.0001</b>	R\$ 580.858,56	R\$ 580.858,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 580.858,56	R\$ 0,00	Finalizado
GNL Petrobras	07/2015	Aquisição de Uniformes, Equipamentos e Viaturas para o Serviço de Guarda-Parques do INEA - <b>Aquisições SEGPAR/INEA 29.11.23.0001</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Finalizado
GASDUC III	12/2008	Fortalecimento e Implementação da Gestão do Uso Público para incremento e Visitação nos Parques Estaduais do ERJ - <b>Fortalecimento, Gestão e Visitação PE RJ 29.11.26.0003</b>	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
CSA 2	11/2007	Delimitação de Unidades de Conservação Municipais - Escala 1:25000 - <b>Delimitação de Ucs Municipais - SEA 29.11.01.0007</b>	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 - <b>Implantação e Fortalecimento PMonte TCT Pref. Teresópolis 29.11.01.0005</b>	R\$ 1.298.531,87	R\$ 865.044,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 865.044,26	R\$ 433.487,61	Suspenso - DOCs em Analise
CSA 2	11/2007	Projeto Revitalização da Sede e Fortalecimento da Estrutura de Apoio à Visitação do Parque do Desengano - <b>Parque Estadual do Desengano 29.11.01.0001</b>	R\$ 2.694.182,06	R\$ 2.532.770,61	R\$ 12.782,53	R\$ 0,00	R\$ 2.545.553,14	R\$ 148.628,92	Em andamento
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 - <b>Obras e Fortalecimento PEIG 29.11.01.0009</b>	R\$ 1.253.173,75	R\$ 1.236.586,81	R\$ 3.699,00	R\$ 0,00	R\$ 1.240.285,81	R\$ 12.887,94	Em andamento
CSA 2	11/2007	Projeto para Implantação de Estrutura Física da Área de Proteção Ambiental da Bacia do Rio Macacú - <b>APA do Rio Macacú- SEA 29.11.01.0002</b>	R\$ 2.987.363,67	R\$ 2.862.103,56	R\$ 27.914,52	R\$ 0,00	R\$ 2.890.018,08	R\$ 97.345,59	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 Novembro de 2018 a 30 de Novembro 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	CHF (Cronograma Físico Financeiro)	Executado Convênio 003/2009	Despesas efetuadas no período 02/09/2016 a 31/10/2018	Despesas efetuadas no período 01/11/2018 a 30/11/2018	Valor total executado	Valor a executar	Status
CSA 2	11/2007	Obras de reforma da subsele e alojamento e aquisição de mobiliário e equipamentos para o Parque Estadual da Ilha Grande/Reserva Biológica da Praia do Sul - <b>Obras Rebio Praia do Sul 29.11.01.0008</b>	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 - <b>P M Nova Iguaçu 29.11.01.0003</b>	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 - <b>Implant. e Fort. UC Municipais de Mangaratiba 29.11.01.0006</b>	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 - <b>Modelagem Piloto PPP 29.11.01.0004</b>	R\$ 47.060,64	R\$ 0,00	R\$ 22.522,50	R\$ 0,00	R\$ 22.522,50	R\$ 24.538,14	PC Final Solicitada
Comperj Petro	03/2010	Ações Prioritárias para a implantação do Parque Estadual Costa do Sol - <b>Ações Implant. PE Costa do Sol 29.11.03.0001</b>	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	PC Final Solicitada
Comperj Petro	03/2010	Obras para Implantação da Infraestrutura Física da Sede do Parque Estadual da Serra da Condição Valença - <b>Obras Infra. PE Condição 29.11.03.0002</b>	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
Comperj Petro	03/2010	Consolidação da Gestão do Uso Público nas Unidades de Conservação Estaduais do Estado do Rio de Janeiro - <b>Consolidação Gestão do Uso Público UC's RJ 29.11.03.0003</b>	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 - <b>Gerencia. Proj. e Obras para Ucs Estaduais - 2ª fase 29.11.03.0004</b>	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	Finalizado

**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 Novembro de 2018 a 30 de Novembro 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 31/10/2018	Despesas efetuadas no período 01/11/2018 a 30/11/2018	Valor total executado	Valor a executar	Status
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 - <b>PE Serra da Concórdia - Obras e Aquisições - 2ª Fase 29.11.03.0005</b>	R\$ 5.242.054,35	R\$ 141.779,65	R\$ 4.466.744,21	R\$ 0,00	R\$ 4.608.523,86	R\$ 633.530,49	Em andamento
Comperj Petro	03/2010	Unidades de Conservação do Estado do Rio de Janeiro: Análises e Estratégias para Conservação da Flora Endêmica Ameaçada - <b>Conservação da Flora Endêmica Ameaçada 29.11.03.0007</b>	R\$ 1.997.489,00	R\$ 1.834.257,09	R\$ 151.801,70	R\$ 0,00	R\$ 1.986.058,79	R\$ 11.430,21	Em andamento
Comperj Petro	03/2010	Obras Cíveis Destinadas à Implantação da Infraestrutura das Trilhas e Atrativos do Parque Estadual da Serra da Tiririca - <b>PE Serra da Tiririca - Obras para Implantação de Trilhas 29.11.03.0006</b>	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 - <b>Estrut. Para Combate aos Incêndios nas UCs ERJ 29.11.03.0008</b>	R\$ 1.956.250,00	R\$ 712.200,00	R\$ 852.540,00	R\$ 0,00	R\$ 1.564.740,00	R\$ 391.510,00	Em andamento
Comperj Petro	03/2010	Fortalecimento Operacional das Unidades de Conservação do Estado do Rio de Janeiro - <b>Fortalecimento Operacional UCs ERJ 29.11.03.0009</b>	R\$ 9.598.172,02	R\$ 730.130,77	R\$ 7.321.853,98	R\$ 20.550,56	R\$ 8.072.535,31	R\$ 1.525.636,71	Em andamento
Comperj Petro	03/2010	Revalorização do Trecho Inicial do Rio Carioca e Restauração dos Reservatórios da Mãe D'água - <b>PARNA Tijuca Rio Carioca 29.11.03.0011</b>	R\$ 675.000,00	R\$ 0,00	R\$ 646.404,16	R\$ 0,00	R\$ 646.404,16	R\$ 28.595,84	Em andamento
Porto do Açú LLX	12/2009	Projeto Executivo para implantação no Núcleo Babilônia no Parque Estadual do Desengano - <b>Exec. Núcleo Babilônia PE Desengano 29.11.04.0001</b>	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 - <b>Obras Implant. Sede EEE Guaxindiba - 29.11.04.0006</b>	R\$ 3.371.094,62	R\$ 3.298.404,17	R\$ 7.810,14	R\$ 0,00	R\$ 3.306.214,31	R\$ 64.880,31	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 Novembro de 2018 a 30 de Novembro 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	CHF (Cronograma Físico Financeiro)	Executado Convênio 003/2009	Despesas efetuadas no período 02/09/2016 a 31/10/2018	Despesas efetuadas no período 01/11/2018 a 30/11/2018	Valor total executado	Valor a executar	Status
Porto do Açu LLX	12/2009	Projeto de implantação e fortalecimento do Refúgio da Vida Silvestre da Ventania - RJ - <b>RVS Ventania 29.11.04.0004</b>	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 Açu LLX	12/2009	Estruturação do Serviço de Regularização Fundiária (SERF) NUREF - Fase 3 - <b>SERF 3 (NUREF 3) 29.11.04.0002</b>	R\$ 2.157.602,28	R\$ 2.157.602,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.157.602,28	R\$ 0,00	Finalizado
Porto do Açu LLX	12/2009	Implantação das Unidades de Polícia Ambiental (UPAms) 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 - <b>UPAms PI ERJ 29.11.04.0003</b>	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 Açu LLX	12/2009	Programa de Implantação e Fortalecimento APA Preguiça-de-Coleira de Natividade - RJ - <b>Implantação e Fortalecimento APA Preguiça-de-Coleira 29.11.04.0005</b>	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 Açu LLX	12/2009	Fortalecimento do Programa de Apoio à criação de Unidades de Conservação Municipais - <b>PROUC - ProUC - Criação UCs Municipais - 29.11.04.0007</b>	R\$ 3.978.648,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.978.648,11	Em andamento
Impl Urb Comperj	08/2012	Ações Prioritárias para Implantação do Parque Estadual da Pedra Selada - <b>Ações Implant. PE Pedra Selada 29.11.08.0001</b>	R\$ 1.664.481,86	R\$ 1.070.593,72	R\$ 149.571,33	R\$ 0,00	R\$ 1.220.165,05	R\$ 444.316,81	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 - <b>Projeto Executivo PE Serra da Tiririca 29.11.08.0002</b>	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 - <b>Projeto Reforma Núcleos PE Pedra Branca 29.11.08.0003</b>	R\$ 950.000,00	R\$ 718.653,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 718.653,91	R\$ 231.346,09	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 Novembro de 2018 a 30 de Novembro 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 31/10/2018	Despesas efetuadas no período 01/11/2018 a 30/11/2018	Valor total executado	Valor a executar	Status
Impl Urb Comperj	08/2012	Regularização Fundiária das Ucs Estaduais - <b>SERF Ucs INEA 29.11.08.0004</b>	R\$ 3.852.839,98	R\$ 1.126.567,90	R\$ 2.186.867,10	R\$ 0,00	R\$ 3.313.435,00	R\$ 539.404,98	PC Final Solicitada
Impl Urb Comperj	08/2012	Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimônio Particular - (SERPPN) - Fase IV - <b>RPPN Ucs INEA 29.11.08.0005</b>	R\$ 2.577.741,43	R\$ 472.640,05	R\$ 1.820.991,30	R\$ 49.930,20	R\$ 2.343.561,55	R\$ 234.179,88	Em andamento
UTE Baixada Fluminense	11/2011	Obras para implantação de infraestrutura física da sede do Parque Estadual do Cunhambebe- <b>Obras Infra PE Cunhambebe 29.11.06.0003</b>	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 - <b>Implantação Componente Biota BDE 29.11.06.0001</b>	R\$ 204.625,00	R\$ 69.828,50	R\$ 129.681,50	R\$ 0,00	R\$ 199.510,00	R\$ 5.115,00	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 - <b>CETAS (Flona) - Aquisição de Suprimentos 29.11.06.0002</b>	R\$ 344.563,94	R\$ 175.277,93	R\$ 167.268,76	R\$ 0,00	R\$ 342.546,69	R\$ 2.017,25	Em andamento
Construção Naval do Açú	05/2011	Projeto de Revitalização da Sede do Parque Estadual do Desengano, em Santa Maria Madalena - 2ª Fase - <b>Revitalização PE Desengano 2ª Fase 29.11.05.0001</b>	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
Construção Naval do Açú	05/2011	Fortalecimento das Unidades de Conservação do Município de Santo Antônio de Pádua - <b>Fortalecimento Ucs de S. Ant. de Pádua 29.11.05.0005</b>	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 - <b>Ações Implant. PE Lagoa do Açú 29.11.05.0002</b>	R\$ 1.934.367,00	R\$ 510.547,49	R\$ 16.692,00	R\$ 0,00	R\$ 527.239,49	R\$ 1.407.127,51	Em andamento
Construção Naval do Açú	05/2011	Intervenções de Saneamento no Parque Estadual da Ilha Grande – Enseadas de Araçatiba e Provetá - <b>PE Ilha Grande Geradores 29.11.05.0003</b>	R\$ 2.454.004,16	R\$ 0,00	R\$ 1.701.023,98	R\$ 0,00	R\$ 1.701.023,98	R\$ 752.980,18	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 Novembro de 2018 a 30 de Novembro 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	CHF (Cronograma Físico Financeiro)	Executado Convênio 003/2009	Despesas efetuadas no período 02/09/2016 a 31/10/2018	Despesas efetuadas no período 01/11/2018 a 30/11/2018	Valor total executado	Valor a executar	Status
Construção Naval do Açú	05/2011	Apoio Técnico para Implantação de Infraestrutura das Unidades de Conservação do RJ - <b>Apoio Técnico Infraestrutura UCs 29.11.05.0004</b>	R\$ 7.437.231,70	R\$ 0,00	R\$ 4.760.528,90	R\$ 382.371,79	R\$ 5.142.900,69	R\$ 2.294.331,01	Em andamento
Construção Naval do Açú	05/2011	Fortalecimento Operacional das Unidades de Conservação do Estado do Rio de Janeiro - <b>Fortalecimento Operacional UCs ERJ 29.11.05.0007</b>	R\$ 9.095.464,80	R\$ 0,00	R\$ 8.009.533,13	R\$ 789.289,81	R\$ 8.798.822,94	R\$ 296.641,86	Em andamento
Construção Naval do Açú	05/2011	Análises e Estratégias para Conservação da Flora Endêmica Ameaçada - <b>Conservação da Flora Endêmica - Fase II 29.11.05.0006</b>	R\$ 855.965,00	R\$ 0,00	R\$ 838.845,70	R\$ 0,00	R\$ 838.845,70	R\$ 17.119,30	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 - <b>Modelagem Piloto PPP 29.11.09.0001</b>	R\$ 63.233,04	R\$ 0,00	R\$ 44.835,07	R\$ 0,00	R\$ 44.835,07	R\$ 18.397,97	PC Final Solicitada
Terminal Marítimo Ilha da Guaíba	12/2012	Intervenções de Saneamento no Parque Estadual da Ilha Grande – Enseadas de Araçatiba e Provetá - <b>PE Ilha Grande Geradores 29.11.09.0002</b>	R\$ 16.632,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.632,19	Em andamento
Itaguaí Tecar CSN II	15/2012	Implantação da Sede do Parque Estadual da Pedra Selada - <b>Implantação PE Pedra Selada 29.11.13.0001</b>	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	Melhoria da Estrutura de Uso Público do Parque Nacional do Itatiaia - <b>PARNA Itatiaia - Estrutura de Uso Público 29.11.13.0002</b>	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 - <b>Ações Implant. PE Mendanha 29.11.15.0001</b>	R\$ 1.798.000,00	R\$ 399.611,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 399.611,00	R\$ 1.398.389,00	PC Final Solicitada

**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 Novembro de 2018 a 30 de Novembro 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	CFR (Cronograma Físico Financeiro)	Executado Convênio 003/2009	Despesas efetuadas no período 02/09/2016 a 31/10/2018	Despesas efetuadas no período 01/11/2018 a 30/11/2018	Valor total executado	Valor a executar	Status
CTR SERB	02/2010	Projeto Executivo para Implantação do Uso de Uniformes Camuflados pelos Policiais Militares - <b>Uniformes Camuflados para o CPAm 29.11.17.0002</b>	R\$ 288.800,00	R\$ 288.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 288.800,00	R\$ 0,00	Finalizado
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 - <b>Modelagem Piloto PPP 29.11.17.0001</b>	R\$ 376.734,19	R\$ 292.101,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 292.101,70	R\$ 84.632,49	PC Final Solicitada
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 - <b>Modelagem Piloto PPP 29.11.19.0001</b>	R\$ 85.381,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 85.381,50	PC Final Solicitada
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 - <b>Modelagem Piloto PPP 29.11.07.0001</b>	R\$ 520.978,73	R\$ 240.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 240.500,00	R\$ 280.478,73	PC Final Solicitada
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 - <b>Modelagem Piloto PPP 29.11.18.0001</b>	R\$ 79.240,89	R\$ 25.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.000,00	R\$ 54.240,89	PC Final Solicitada
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 - <b>Modelagem Piloto PPP 29.11.20.0001</b>	R\$ 1.150.199,01	R\$ 514.476,91	R\$ 4.973,04	R\$ 0,00	R\$ 519.449,95	R\$ 630.749,06	PC Final Solicitada
UPGN Comperj	14/2013	Fortalecimento da infraestrutura de veículos 4x4 para prevenção e repressão aos crimes e infrações ambientais nas UCs - <b>Fortalecimento UCs RJ - aquisição de veículos 29.11.24.0001</b>	R\$ 1.569.612,32	R\$ 1.569.612,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.569.612,32	R\$ 0,00	PC Final Enviada

**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 Novembro de 2018 a 30 de Novembro 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 31/10/2018	Despesas efetuadas no período 01/11/2018 a 30/11/2018	Valor total executado	Valor a executar	Status
Sistema Dutoviário Comperj	07/2013	Análises e Estratégias para Conservação da Flora Endêmica Ameaçada - <b>Conservação da Flora Endêmica - Fase II 29.11.21.0002</b>	R\$ 1.735.273,00	R\$ 497.629,60	R\$ 1.137.203,62	R\$ 0,00	R\$ 1.634.833,22	R\$ 100.439,78	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 - <b>Apoio aéreo às Ucs - 29.11.26.0001</b>	R\$ 1.440.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.440.000,00	Em andamento
	Sem TCCA	Fortalecimento Operacional das Unidades de Conservação do Estado do Rio de Janeiro - Vigias - <b>Fort. Operacional Ucs - Vigias - 29.11.26.0008</b>	R\$ 6.600.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.600.000,00	Em andamento
	Sem TCCA	Identificação e regularização ambiental dos imóveis rurais localizados no interior da zona de amortecimento das Unidades de Conservação Estaduais - <b>CAR nas Ucs - 29.11.26.0002</b>	R\$ 4.857.153,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.857.153,33	Em andamento
	Sem TCCA	Incremento da Gestão da Visitação e da Sustentabilidade Econômica das Unidades de Conservação Estaduais - <b>Incremento da gestão da visitação nas Ucs - 29.11.26.0003</b>	R\$ 9.345.380,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.345.380,05	Em andamento
	Sem TCCA	Programa Estadual de RPPN: áreas protegidas como ferramenta imprescindível à conservação do Bioma Mata Atlântica - <b>Projeto RPPN V - 29.11.26.0005</b>	R\$ 3.671.338,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.671.338,00	Em andamento
	Sem TCCA	Regularização fundiária como instrumento para fortalecer os esforços de conservação e viabilizar a sustentabilidade econômica das Unidades de Conservação Estaduais - <b>Projeto SERF V - 29.11.26.0004</b>	R\$ 3.258.826,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.258.826,27	Em andamento
	Sem TCCA	Implantação da Rede Estadual de Centros de Reabilitação de Animais Silvestres – CRAS nas Unidades de Conservação Estaduais - <b>Projeto CRAS - 29.11.26.0007</b>	R\$ 2.685.719,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.685.719,55	Em andamento
	Sem TCCA	Planos Municipais da Mata Atlântica nas Regiões do Médio Paraíba e Serrana - <b>Planos Municipais - Reg. Serrana e M. Paraíba - 29.11.26.0006</b>	R\$ 4.556.532,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.556.532,34	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 Novembro de 2018 a 30 de Novembro 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 31/10/2018	Despesas efetuadas no período 01/11/2018 a 30/11/2018	Valor total executado	Valor a executar	Status
	Sem TCCA	Desapropriação da Área Inserida no Parque Natural Municipal Dr. Walquer Oliveira de Souza - <b>Desapropriação da área PNM Dr. Walquer Oliveira de Souza - 29.11.26.0009</b>		R\$ 661.704,00	R\$ 0,00	R\$ 409.400,00	R\$ 0,00	R\$ 409.400,00	R\$ 252.304,00	Em andamento
	Sem TCCA	"Implantação da Rede Estadual de Centros de Reabilitação de Animais Silvestres – <b>CRAS nas Unidades de Conservação Estaduais - 29.11.26.0007</b>		R\$ 2.685.719,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.685.719,55	Em andamento
<b>Total - Valores alocados até 30 de Novembro de 2018</b>				<b>R\$ 167.543.277,95</b>	<b>R\$ 60.295.211,54</b>	<b>R\$ 37.303.047,99</b>	<b>R\$ 1.242.142,36</b>	<b>R\$ 98.840.401,89</b>	<b>R\$ 68.702.876,06</b>	

**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; Quiumba 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.

**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 Açú), 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. O OFÍCIO SEA/SAP nº 337/2018 datado em 13/07/2018 estabeleceu um acréscimo ao projeto no valor de R\$ 94.248,00 passando o valor total do Projeto para R\$ 2.591.238,00.

**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 Açú) 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 Açú). 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

**Apoio Técnico Infraestrutura UCs** - Conforme o Ofício SEA/SAP nº 218/2018 datado em 09/05/2018, através do Ofício INEA/DIRAM n 52/2018, estabeleceu o acréscimo de valor ao projeto de R\$ 1.472.131,43, sendo aditado o valor do projeto, que passou de R\$ 5.965.100,27 para R\$ 7.437.231,7

**Fortalecimento do Parque Estadual da Serra da Concórdia - 2ª fase** - Conforme o Ofício SEA/SAP nº 157/2018 datado em 26/03/2018, através do Ofício INEA/DIRAM n 54/2018, estabeleceu o acréscimo de valor ao projeto de R\$ 80.350,27, sendo aditado o valor do projeto, que passou de R\$ 5.161.704,08 para R\$ 5.242.054,35

**Protetores do Parque - TCT INEA Abril 2010** - O projeto foi desalocado conforme Ofício SEA/SAP Nº 331/2018 de 11/07/2018 retornando seu valor comprometido de R\$ 5.224.009,06 para a conta do Instrumento I(a) Carteira CCA/RJ

**Estrut. e Uso Público PNM Petrópolis (TCT Município Petrópolis maio/14)** - O projeto foi desalocado conforme Ofício SEA/SAP Nº 331/2018 de 11/07/2018 retornando seu valor comprometido de R\$ 1.297.349,09 para a conta do Instrumento I(a) Carteira CCA/RJ

**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 Novembro de 2018 a 30 de Novembro 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 31/10/2018	Despesas efetuadas no período 01/11/2018 a 30/11/2018	Valor total executado	Valor a executar	Status

**Plano de Ações PNM Fazenda S. C. do Ingá (TCT Município Volta Redonda Julho/2014)** - O projeto foi desalocado conforme Ofício SEA/SAP Nº 331/2018 de 11/07/2018 retornando seu valor comprometido de R\$ 966.500,00 para a conta do Instrumento I(a) Carteira CCA/RJ

**Novo Modelo Gestão para UC's RJ (TCT SMAC julho/14)** - O projeto foi desalocado conforme Ofício SEA/SAP Nº 331/2018 de 11/07/2018 retornando seu valor comprometido de R\$ 458.000,00 para a conta do Instrumento I(a) Carteira CCA/RJ

**Gerenciamento Proj e Obras para Ucs Estaduais - 2ª Fase** - O projeto foi encerrado conforme deliberação 71 SEA/SAP e o saldo remanescente de R\$ 50.777,74 retornou para a conta do Instrumento I (a) Carteira CCA RJ

**Fortalecimento Ucs RJ - Aquisição de veículos** - O projeto foi encerrado conforme Ofício SEA/SAP 275/2018 e o saldo remanescente de R\$ 30.387,68 retornou para a conta do Instrumento I (a) Carteira CCA RJ

**SERF (NUREF) Fase 3** - O projeto foi encerrado conforme Ofício SEA/SAP 313/2018 e o saldo remanescente de R\$ 536.337,06 retornou para a conta do Instrumento I (a) Carteira CCA RJ

**Uniformes camuflados do CPAm** - O projeto foi encerrado conforme Ofício SEA/SAP 333/2018 e o saldo remanescente de R\$ 15.160,00 retornou para a conta do Instrumento I (a) Carteira CCA RJ

**Aquisições SEGPAR/INEA** - O projeto foi encerrado conforme Ofício SEA/SAP 373/2018 e o saldo remanescente de R\$ 3.709.750,44 retornou para a conta do Instrumento I (a) Carteira CCA RJ

**Estrut. Para Combate aos Incêndios nas UCs ERJ** - O OFÍCIO SEA/SAP nº 430/2018 datado em 17/08/2018 estabeleu um aditivo de valor ao projeto no valor de R\$ 57.060,00 passando seu valor total de R\$ 1.565.000,00 para R\$ 1.622.060,00

**Estrut. Para Combate aos Incêndios nas UCs ERJ** - O OFÍCIO SEA/SAP nº 544/2018 datado em 23/10/2018 estabeleu um aditivo de valor ao projeto no valor de R\$ 334.190,00 passando seu valor total de R\$ 1.622.060,00 para R\$ 1.956.250,00

**PROUC - ProUC - Criação UCs Municipais** - O OFÍCIO SEA/SAP nº 555/2018 datado em 26/10/2018 estabeleu um aditivo de valor ao projeto no valor de R\$ 410.648,11 passando seu valor total de R\$ 3.568.000,00 para R\$ 3.978.648,11

**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 Novembro de 2018 a 30 de Novembro 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 31/10/2018	Despesas efetuadas no período 01/11/2018 a 30/11/2018	Valor total executado	Valor a executar	Status
Obras TECAB	08/2011		<b>Provisionamento de Fundos RF - INEA</b> 29.13.01.0001	R\$ 5.000.000,00	R\$ 4.944.744,36	R\$ 55.255,64	R\$ 0,00	R\$ 5.000.000,00	R\$ 0,00	Em Andamento
CSA 2	11/2007		<b>Provisionamento de Fundos RF - INEA</b> 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		<b>Provisionamento de Fundos RF - INEA</b> 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
Construção Naval do Açú	05/2011		<b>Provisionamento de Fundos RF - INEA</b> 29.13.04.0001	R\$ 5.000.000,00	R\$ 3.827.884,20	R\$ 402.872,40	R\$ 30.606,12	R\$ 4.261.362,72	R\$ 738.637,28	Em Andamento
<b>Total - Valores alocados até 30 de Novembro de 2018</b>				<b>R\$ 32.574.642,31</b>	<b>R\$ 27.305.249,89</b>	<b>R\$ 471.929,15</b>	<b>R\$ 30.606,12</b>	<b>R\$ 27.807.785,16</b>	<b>R\$ 4.766.857,15</b>	

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

III - Instrumento Financeiro Fiduciário



**Período da execução: 01 de Novembro de 2018 a 30 de Novembro 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 31/10/2018	Despesas efetuadas no período 01/11/2018 a 30/11/2018	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 - <b>Fundo Fiduciário (Cartão Vinculado)</b> 29.30.02.0001	R\$ 3.487.217,35	R\$ 1.630.086,69	R\$ 1.320.790,08	R\$ 68.363,93	R\$ 3.019.240,70	R\$ 467.976,65	Em andamento
<b>Total - Valores alocados até 30 de Novembro de 2018</b>	<b>R\$ 3.487.217,35</b>	<b>R\$ 1.630.086,69</b>	<b>R\$ 1.320.790,08</b>	<b>R\$ 68.363,93</b>	<b>R\$ 3.019.240,70</b>	<b>R\$ 467.976,65</b>	

**Fundo Fiduciário (Cartão Vinculado)** - O OFÍCIO SEA/SAP nº 553/2018 datado em 26/10/2018 estabeleceu um aditivo de valor ao projeto no valor de R\$ 220.500,00 passando seu valor total de R\$ 3.266.717,35 para R\$ 3.487.217,35

**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 Novembro de 2018 a 30 de Novembro 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 31/10/2018	Despesas efetuadas no período 01/11/2018 a 30/11/2018	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 - <b>ETE Conservatória - 29.50.01.0001</b>	R\$ 512.296,76	R\$ 0,00	R\$ 512.296,76	R\$ 0,00	R\$ 512.296,76	R\$ 0,00	Finalizado
Projeto e Implantação das Obras para Recuperação do Sistema de Esgotamento Sanitário do Distrito de Pentagna, Município de Valença - RJ - <b>ETE Pentagna - 29.50.01.0002</b>	R\$ 2.815.102,48	R\$ 0,00	R\$ 2.717.590,47	R\$ 0,00	R\$ 2.717.590,47	R\$ 97.512,01	Em andamento
Monitoramento Quali-quantitativo da bacia do Paraíba do Sul - <b>Monitoramento Paraíba do Sul - 29.50.01.0003</b>	R\$ 1.801.370,76	R\$ 0,00	R\$ 862.680,00	R\$ 53.900,00	R\$ 916.580,00	R\$ 884.790,76	Em andamento
Recuperação de Manguezais em Tubiacanga - <b>Recuperação de Manguezal - Tubiacanga RJ - 29.50.02.0001</b>	R\$ 2.500.588,50	R\$ 0,00	R\$ 1.500.353,10	R\$ 250.058,85	R\$ 1.750.411,95	R\$ 750.176,55	Em andamento
Fortalecimento do uso público do Parque Natural Municipal Barão de Mauá objetivando a proteção do manguezal da Baía de Guanabara - <b>PNM Barão de Mauá - Prot. Manguezal - 29.50.02.0002</b>	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 - <b>Águas de Barra Mansa - 29.50.01.0004</b>	R\$ 2.000.000,00	R\$ 0,00	R\$ 700.000,00	R\$ 75.862,07	R\$ 775.862,07	R\$ 1.224.137,93	Em andamento
Elaboração do Projeto Executivo e Implantação das Obras Complementares do Sistema de Esgotamento Sanitário do distrito de Conservatória, Município de Valença - RJ - <b>TAC CSN – ETE Conservatória - Obras - 29.50.01.0005</b>	R\$ 2.846.701,08	R\$ 0,00	R\$ 1.843.913,43	R\$ 176.341,55	R\$ 2.020.254,98	R\$ 826.446,10	Em andamento
Elaboração do Projeto Executivo e Implantação das Obras Complementares do Sistema de Esgotamento Sanitário do distrito de Conservatória, Município de Valença - RJ - <b>TAC CSN – ETE Conservatória - Obras - 20.50.03.0001</b>	R\$ 670.884,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 670.884,96	Em andamento
<b>Total - Valores alocados até 30 de Novembro de 2018</b>	<b>R\$ 14.896.944,54</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 9.081.749,95</b>	<b>R\$ 556.162,47</b>	<b>R\$ 9.637.912,42</b>	<b>R\$ 5.259.032,12</b>	

**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

**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 Novembro de 2018 a 30 de Novembro 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 31/10/2018	Despesas efetuadas no período 01/11/2018 a 30/11/2018	Valor total executado	Valor a executar	Status

**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

**ETE Conservatória** - Projeto com prestação de contas final aprovada conforme Ofício SEA/SAP 31/2018 e Ofício INEA/DIRAM 33/2018 e encerrado no CONDIR conforme ata nº 370, restando um saldo de 615,53 que se encontra disponível.

**ETE Conservatória - Obras** - O Ofício SEA/SAP 444/2018, de 19 de setembro de 2018, estabeleceu o acréscimo de valor ao projeto de R\$ 670.884,96, sendo aditado o valor do projeto. Passando o valor total do projeto de R\$ 2.846.701,08 para R\$ 3.517.586,04

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 Novembro 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
<b>I - Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC</b>					
<b>I.I - Carteira de Projetos Aprovados pela CCA</b>					
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\$ -	
TA AR Transpetro - TCCA (10/2011)	Quitado R\$ 616.000,00	R\$ 453.291,72	R\$ -	R\$ -	
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\$ -	
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\$ -	
					R\$ 20.239.211,14

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 consolidado  
02 de Setembro de 2016 a 30 de Novembro 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	
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		
CIA Munic. de Limpeza Urbana de Niterói - TCCA (04/2018)		Quitado	R\$ 68.551,71	R\$ -	R\$ -	R\$ 68.551,71		
****Acordo FMA 04/2016 - Instr I (a) Carteira CCA/RJ			R\$ -	R\$ -	R\$ 35.282.250,44	R\$ -		
<b>I.II - Carteira de Projetos oriundos de Compensação Ambiental Federal</b>								
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\$ 293.647,09
<b>I.III - Reserva de Regularização Fundiária</b>								
Obras TECAB - TCCA (08/2011)		Banco Bradesco agência 6898 conta 3002-3		R\$ 6.286.420,93	R\$ 2.628.313,36	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.235.460,22
COMPERJ (Petrobrás) - TCCA (03/2010)				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\$ -	
<b>II - Instrumento Operacional de Doação</b>								
		Banco Bradesco agência 6898 conta 3003-1		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>III - Instrumento Financeiro Fiduciário</b>								
<b>III.I - Instrumento Financeiro Fiduciário</b>								
Fundo Fiduciário		Banco Bradesco agência 6898 conta 3005-8		R\$ -	R\$ 27.878.929,66	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.388.337,96
<b>III.II - Instrumento Financeiro Fiduciário Cartão Vinculado</b>								
Cartão Vinculado***		Banco Brasil agência 3519-X conta 25738-9		R\$ 3.266.717,35	R\$ 1.745.715,67	R\$ -	R\$ -	R\$ 192.883,61
<b>IV - Instrumento Operacional de Restauração Florestal</b>								
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 Logística Ltda - TC (007/2016)			Quitado	R\$ 238.700,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 238.700,00	
Companhia Distr de Gás do RJ - CEG - TC (008/2016)			Quitado	R\$ 32.200,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 32.200,00	

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 Novembro 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
Estrutural de Friburgo Construções Ltda - TC (009/2016)	Banco Bradesco agência 6898 conta 3008-2	Quitado	R\$ 13.146,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.146,00	R\$ 262.973,61
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	
Silvia Bergqvist Rocha - TC (007/2017)		Quitado	R\$ 17.458,12	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.458,12	
Magé Mineiraçao Ltda - TC (005/2017)		Andamento	R\$ 126.832,14	R\$ -	R\$ -	R\$ 96.241,85	
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	
<b>V - Instrumento Termo de Ajustamento de Conduta - TAC</b>							
TAC CSN	Banco Bradesco agência 6898 conta 3009-0	Quitado	R\$ 7.726.250,00	R\$ 10.365.459,14	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.099.020,05
TAC CHEVRON		Quitado	R\$ 5.000.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.000.000,00	
<b>VI - Instrumento Operacional de Outras Fontes</b>							
OF Transcarioca	Banco Bradesco agência 6898 conta 3010-4	Quitado	R\$ 6.733.822,97	R\$ 8.795.833,46	R\$ 10.036.705,66	R\$ -	R\$ 2.148.631,22
OF Comperj - PMN das Águas		Quitado	R\$ 4.000.000,00	R\$ 4.990.819,12	R\$ -	R\$ -	
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 278.840.661,38</b>	<b>R\$ 241.568.945,20</b>	<b>R\$ 96.979.798,84</b>	<b>R\$ 15.653.924,04</b>	<b>R\$ 30.860.164,90</b>

\* 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

\*\*\*\*Conforme solicitação da SEA, a fim de equilibrar a gestão dos recursos FMA, o valor de R\$ 35.282.250,44 que estava alocado no Instrumento I (a) Carteira CCA/RJ foi transferido para o IDG em 11/05/2018

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 Novembro de 2018 a 30 de Novembro de 2018

		Situação do Depósito	Valor nominal pactuado para repasse ao FMA/Funbio	*Saldo transferido para o IDG (em Novembro de 2018)	Entrada de Recursos Novembro/2018	Rendimento - Tarifas Novembro de 2018	Saldo Conta Corrente + aplicação em 30 de Novembro de 2018
<b>I - Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC</b>							
<b>I.1 - Carteira de Projetos Aprovados pela CCA</b>							
		Aeroporto Santos Dumont - TCCA (13/2009)	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 Transoeste (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\$ -		
		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\$ -		
	Banco Bradesco agência 6898 conta 3000-7					R\$ 287.180,35	R\$ 77.148.506,35

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 Novembro de 2018 a 30 de Novembro de 2018

Situação do Depósito		Valor nominal pactuado para repasse ao FMA/Funbio	*Saldo transferido para o IDG (em Novembro de 2018)	Entrada de Recursos Novembro/2018	Rendimento - Tarifas Novembro de 2018	Saldo Conta Corrente + aplicação em 30 de Novembro de 2018
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\$ -		
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\$ -		
CIA Munic. de Limpeza Urbana de Niterói - TCCA (04/2018)		Quitado R\$ 68.551,71	R\$ -	R\$ -		
***Acordo FMA 04/2016 - Instr I (a) Carteira CCA/RJ		-	R\$ -	R\$ -		
<b>I.II - Carteira de Projetos oriundos de Compensação Ambiental Federal</b>						
Mineroduto Minas-Rio - TCCAF (05/2017)	Banco Bradesco agência 6898 conta 3001-5	Quitado R\$ 2.000.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.374,27	R\$ 3.122.956,14
<b>I.III - Reserva de Regularização Fundiária</b>						
Obras TECAB - TCCA (08/2011)	Banco Bradesco agência 6898 conta 3002-3	R\$ 6.286.420,93	R\$ -	R\$ -	R\$ 32.917,61	R\$ 8.575.375,09
COMPERJ (Petrobrás) - TCCA (03/2010)		R\$ -	R\$ -	R\$ -		
Construção Naval do Açú (OSX) - TCCA (05/2011)		R\$ -	R\$ -	R\$ -		
CSA 2 (Thyssen) - TCCA (11/2007)		R\$ -	R\$ -	R\$ -		
<b>II - Instrumento Operacional de Doação</b>						
	Banco Bradesco agência 6898 conta 3003-1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>III - Instrumento Financeiro Fiduciário</b>						
<b>III.I - Instrumento Financeiro Fiduciário</b>						
Fundo Fiduciário	Banco Bradesco agência 6898 conta 3005-8	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 136.605,90	R\$ 32.267.267,62
<b>III.II - Instrumento Financeiro Fiduciário Cartão Vinculado</b>						
Cartão Vinculado	Banco do Brasil agência 3519-X conta 25738-9	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.252,84	R\$ 388.398,33
<b>IV - Instrumento Operacional de Restauração Florestal</b>						
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\$ -		

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 Novembro de 2018 a 30 de Novembro de 2018

		Situação do Depósito	Valor nominal pactuado para repasse ao FMA/Funbio	*Saldo transferido para o IDG (em Novembro de 2018)	Entrada de Recursos Novembro/2018	Rendimento - Tarifas Novembro de 2018	Saldo Conta Corrente + aplicação em 30 de Novembro de 2018
Banco Bradesco agência 6898 conta 3008-2	Estrutural de Friburgo Construções Ltda - TC (009/2016)	Quitado	R\$ 13.146,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.408,34	R\$ 2.463.771,29
	Energisa Nova Friburgo - TC (001/2017)	Quitado	R\$ 32.550,00	R\$ -	R\$ -		
	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\$ -		
	Magé Mineiraçao Ltda - TC (005/2017)	Andamento	R\$ 126.832,14	R\$ -	R\$ 32.639,49		
	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\$ -		
	<b>V - Instrumento Termo de Ajustamento de Conduta - TAC</b>						
TAC CSN	Banco Bradesco agência 6898 conta 3009-0	Quitado	R\$ 7.726.250,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 30.235,98	R\$ 7.167.894,85
TAC CHEVRON		Quitado	R\$ 5.000.000,00	R\$ -	R\$ -		
<b>VI - Instrumento Operacional de Outras Fontes</b>							
****OF Transcarioca	Banco Bradesco agência 6898 conta 3010-4	Quitado	R\$ 6.733.822,97	R\$ 10.036.705,66	R\$ -	R\$ 24.981,79	R\$ 5.826.654,30
OF Comperj - PMN das Águas		Quitado	R\$ 4.000.000,00	R\$ -	R\$ -		
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 275.573.944,03</b>	<b>R\$ 10.036.705,66</b>	<b>R\$ 32.639,49</b>	<b>R\$ 534.957,08</b>	<b>R\$ 136.960.823,97</b>

\* 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.

\*\*\*Conforme solicitação da SEA, a fim de equilibrar a gestão dos recursos FMA, o valor de R\$ 35.282.250,44 que estava alocado no Instrumento I (a) Carteira CCA/RJ foi transferido para o IDG em 11/05/2018

\*\*\*\*Em 10/05/2018 foi transferido o valor de R\$ R\$ 10.036.705,66 alocado no Instrumento Operacional Outras Fontes para o IDG. O valor corresponde à R\$ 6.733.822,97 de repasse FMA/Funbio + R\$ 2.062.413,29 (rendimentos no âmbito do convênio) + R\$ 1.240.469,40 (rendimentos no âmbito do Acordo 04/2016)

**Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro - FMA/RJ****Consolidado de Processos em Compras**

Acordo de Cooperação Nº 04/2016

Período data base 30/11/2018



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\$ 15.287.221,84	R\$ 229.341,56	R\$ 9.706.278,32	R\$ 25.222.841,72
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\$ 5.277.677,31	R\$ 5.277.677,31
VI - Instrumento Operacional de Outras Fontes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>Total Geral</b>	<b>R\$ 15.287.221,84</b>	<b>R\$ 229.341,56</b>	<b>R\$ 14.983.955,63</b>	<b>R\$ 30.500.519,03</b>



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

I - Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC

Acordo de Cooperação Nº 04/2016

Posição dos processos em Compras na data de 30/11/2018

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	56	Shopping	R\$ 70.731,76
Acordo FMA - Projeto APA do Rio Macacú	Acordo FMA - CSA2 (Thyssen) 3000-7	18	Shopping	R\$ 71.713,00
Acordo FMA - Projeto Parque Estadual do Desengano	Acordo FMA - CSA2 (Thyssen) 3000-7	52	Shopping	R\$ 130.540,00
Acordo FMA - Projeto Obras e Fortalecimento PEIG	Acordo FMA - CSA2 (Thyssen) 3000-7	5	Shopping	R\$ 8.600,00
Acordo FMA - PE Cunhambebe - Aquisições para a sede	Acordo FMA - PCH Paracambi (Lightger) 3000-7	29	Shopping	R\$ 99.806,00
Acordo FMA - Obras Implant. Sede EEE Guaxindiba	Acordo FMA - Porto do Açu (LLX) 3000-7	4	Shopping	R\$ 45.610,00
Acordo FMA Apoio aéreo às UCs	Acordo FMA - Instr I (a) Carteira CCA/RJ - 3000-7	1	Shopping	R\$ 1.440.000,00
Acordo FMA - Conservação da Flora Endêmica Ameaçada	Acordo FMA - COMPERJ (Petrobrás) 3000-7	1	Shopping	R\$ 3.785,78
Fort. Operacional UCs - Vigias	Acordo FMA - Instr I (a) Carteira CCA/RJ - 3000-7	1	shopping	R\$ 5.800.000,00
Acordo FMA Incremento da gestão da visitação nas UCs	Acordo FMA - Instr I (a) Carteira CCA/RJ - 3000-7	1	shopping	R\$ 7.616.435,30
Acordo FMA - ProUC - Criação UCs Municipais	Acordo FMA - Porto do Açu (LLX) 3000-7	1	Shopping	R\$ 2.562.923,32
Acordo FMA - SERF - FASE V	Acordo FMA - Instr I (a) Carteira CCA/RJ - 3000-7	2	Shopping	R\$ 6.127.833,42
Acordo FMA - RPPN - FASE V	Acordo FMA - Instr I (a) Carteira CCA/RJ - 3000-7	2	Shopping	R\$ 3.544.188,00
Acordo FMA - Ações Implantação PE Pedra Selada	Acordo FMA - Impl Infra e Urb - 3000-7	6	Shopping	R\$ 132.210,62
Acordo FMA - Projeto para Aquisição de Embarcações	Acordo FMA - TA AR Transpetro - 3000-7	10	Shopping	R\$ 152.940,00
Acordo FMA Aquisições PE Serra da Condiórdia	Acordo FMA - Presidente Vargas CSN - 3000-7	5	Shopping	R\$ 65.600,00
Acordo FMA Conservação da Flora Endêmica - Fase II	Acordo FMA - Sistema Dutoviário - Comperj - 3000-7	1	Shopping	R\$ 94.248,00
Acordo FMA PARNA TIJUCA - Sinalização	Acordo FMA - Metro (CRB) 3000-7	1	shopping	R\$ 452.525,00
<b>Total</b>		<b>196</b>		<b>R\$ 28.419.690,20</b>

RESUMO

Método	Qte. Processos	Valor Total CFF por Método	Valor Médio	Tempo Médio Esperado / processo	Tempo médio real em compras
Shopping	166	R\$ 15.287.221,84	R\$ 92.091,70	30 dias	165 dias
SBCC	1	R\$ 0,00	R\$ 100.000,00	60 dias	259 dias
<b>Total</b>	<b>167</b>	<b>R\$ 15.287.221,84</b>			

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\$ 229.341,56
Acordo FMA - Proj APA do Rio Macacú	2	Shopping	R\$ 0,00
<b>Total</b>	<b>4</b>		<b>R\$ 229.341,56</b>

RESUMO

Método	Qte. Processos	Valor Total por Método	Valor Médio
Shopping	4	R\$ 229.341,56	R\$ 57.335,39
<b>Total</b>	<b>4</b>	<b>R\$ 229.341,56</b>	

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 Condiórdia - Obras e aquisições - 2ª Fase	12/08/2016	R\$ 4.466.744,62	R\$ 0,00	0	set/18
Acordo FMA Fortalecimento Operacional UCs ERJ	12/09/2016	R\$ 8.342.971,52	R\$ 1.224.321,41	5	dez/18
Acordo FMA Fortalecimento Operacional UCs ERJ	01/09/2016	R\$ 8.094.270,29	R\$ 918.502,25	1	set/18
Acordo FMA - PARNA Tijuca - Rio Carioca	21/11/2016	R\$ 646.404,16	R\$ 0,00	1	jun/18
Acordo FMA PE Ilha Grande - Geradores	30/09/2016	R\$ 1.209.184,07	R\$ 78.315,04	2	jan/19
Acordo FMA CETAS (Flona) - Aquisição de Suprimentos	16/11/2015	R\$ 284.475,64	R\$ 2.017,25	3	out/18
Acordo FMA RPPN - UCs INEA	20/06/2016	R\$ 2.363.220,27	R\$ 87.761,72	0	ago/18
Acordo FMA - Apoio Técnico Infraestrutura UCs	05/05/2017	R\$ 7.437.131,43	R\$ 2.294.230,74	9	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\$ 48.398,30	R\$ 48.398,30	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 Biota BDE	03/11/2015	R\$ 129.681,50	R\$ 0,00	4	jun/18
Acordo FMA Conservação da Flora Endêmica - Fase II	14/10/2016	R\$ 1.910.265,00	R\$ 0,00	0	ago/18
Acordo FMA Estrut. para Combate aos Incêndios nas UCs ERJ	25/07/2017	R\$ 630.800,00	R\$ 0,00	1	jun/18
Acordo FMA Estrut. para Combate aos Incêndios nas UCs ERJ	25/09/2018	R\$ 57.320,00	R\$ 57.320,00	1	set/18
Acordo FMA PARNA TIJUCA - Sinalização	28/12/2017	R\$ 254.194,36	R\$ 88.968,03	1	jun/18
Acordo FMA Fortalecimento Operacional UCs ERJ	06/08/2018	R\$ 245.662,20	R\$ 214.398,13	1	ago/19
Acordo FMA CAR nas UCs	08/10/2018	R\$ 3.600.000,00	R\$ 3.600.000,00	18	abr/21
<b>Total</b>		<b>R\$ 40.923.524,45</b>	<b>R\$ 9.706.278,32</b>		

4) CONSOLIDADO

COMPROMETIDO EM COMPRAS

Processos em Compras em 30/11/2018	R\$
Solicitações em Compras	R\$ 15.287.221,84
Pedidos de Compra fechados	R\$ 229.341,56
Contratos em andamento (A pagar)	R\$ 9.706.278,32
<b>Valor Total</b>	<b>R\$ 25.222.841,72</b>



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 30/11/2018

1) PREVISTO em Compras (EM ANDAMENTO)

Projetos	Empreendedor	Nº processos	Método	Valor CFF (R\$)
<b>Total</b>		<b>0</b>		<b>R\$ 0,00</b>

RESUMO

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

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

Projetos	Nº processos	Método	Valor (R\$)
<b>Total</b>	<b>0</b>		<b>R\$ 0,00</b>

RESUMO

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

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\$ 97.512,00	1	ago/18
Acordo FMA TAC Chevron - Recuperação de Manguezal - Tubiacan	15/05/2017	R\$ 2.500.588,50	R\$ 1.000.235,40	10	mai/19
Acordo FMA - TAC CSN - Monitoramento Paraíba do Sul	31/08/2017	R\$ 1.725.360,00	R\$ 808.780,00	14	ago/19
Acordo FMA - TAC CSN - ETE Conservatória - Obras	02/03/2018	R\$ 2.691.298,19	R\$ 671.043,21	2	dez/18
Acordo FMA - TAC CSN - ETE Conservatória - Obras	02/03/2018	R\$ 670.884,96	R\$ 670.884,96	2	dez/18
Acordo FMA - TAC CSN - Águas de Barra Mansa	14/03/2018	R\$ 2.000.000,00	R\$ 1.224.137,93	19	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
<b>Total</b>		<b>R\$ 14.153.234,12</b>	<b>R\$ 5.277.677,31</b>		

4) CONSOLIDADO

COMPROMETIDO EM COMPRAS

Processos em Compras em 30/11/2018	R\$
Solicitações em Compras	<b>R\$ 0,00</b>
Pedidos de Compra fechados	<b>R\$ 0,00</b>
Contratos em andamento (Á pagar)	<b>R\$ 5.277.677,31</b>
<b>Valor Total</b>	<b>R\$ 5.277.677,31</b>

## HH Geral

Ano	Mês	Dia	Tarefa	Horas	Programa	Projeto	Tipologia de Atividade
2018	11	1	SEA=fui levar documentos.	1	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Apoio Administrativo e Comunicação
2018	11	1	revisão final resposta ofício SEA - notificação descumprimento do Acordo e providencias para o envic	2,5	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Jurídico
2018	11	1	* Análise sobre a Nova obrigação junto a Receita Federal - REINF; * Acompanhamento dos processos	0,5	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Gerenciamento de projetos
2018	11	1	Conversa com a gerência para fazer ajustes finais na carta em resposta ao ofício 517/2018 da SEA ref	1,5	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Financeiro
2018	11	1	Reunião com SPG sobre a prévia do orçamento 2019.	1	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Financeiro
2018	11	1	Faturamento de despesas com postagens.	0,75	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Apoio Administrativo e Comunicação
2018	11	1	Rateio e faturamento de despesas com autenticações e reconhecimentos de firma.	0,25	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Apoio Administrativo e Comunicação
2018	11	1	Levantamento de dados para elaboração de relatório de cumprimento do objeto do projeto	1,25	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Financeiro
2018	11	1	GERAL - *Leitura, organização e respostas aos e-mails	2	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Gerenciamento de projetos
2018	11	1	Aprovação/Liberação pagamentos FMA	0,5	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Financeiro
2018	11	1	Registro de produto	0,5	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Apoio Administrativo e Comunicação
2018	11	5	Alteração de registro de documentos registros no sistema Cedoc	0,5	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Apoio Administrativo e Comunicação
2018	11	5	GERAL - *Leitura, organização e respostas aos e-mails	3	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Gerenciamento de projetos
2018	11	6	SEA=fui levar e pega documentos.	1	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Apoio Administrativo e Comunicação
2018	11	6	Registro da entrada de correspondências	0,25	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Apoio Administrativo e Comunicação
2018	11	6	GERAL - *Leitura, organização e respostas aos e-mails	3	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Gerenciamento de projetos
2018	11	7	Arquivamento e pesquisa de documentos diversos	1	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Apoio Administrativo e Comunicação
2018	11	7	GERAL - *Leitura, organização e respostas aos e-mails	3	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Gerenciamento de projetos
2018	11	7	Auxílio ao Financeiro na redação de carta em resposta ao parecer de aprovação das prestações de cc	1	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Gerenciamento de projetos
2018	11	7	Registro de Correspondência	1,5	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Apoio Administrativo e Comunicação
2018	11	7	Reunião contratos - FMA	2	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Administração (Compras e Contratações)
2018	11	7	Ajuste contratos /aditivos CEDOC, Email e RM - FMA	0,5	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Administração (Compras e Contratações)
2018	11	8	Arquivamento de documentos diversos do período da Obra	1,75	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Apoio Administrativo e Comunicação
2018	11	8	GERAL - *Leitura, organização e respostas aos e-mails	3	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Gerenciamento de projetos
2018	11	8	aprovações no sistema cérebro.	0,25	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Gerenciamento de projetos
2018	11	8	Expedição	0,5	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Apoio Administrativo e Comunicação
2018	11	8	Registro de produto	0,5	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Apoio Administrativo e Comunicação
2018	11	9	Providências serviços externos ida INEA/SEA	0,25	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Apoio Administrativo e Comunicação
2018	11	9	* Esclarecimento para a Gestão de Contratos e CEDOC sobre envio de documentos em mão e via cor	6	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Gerenciamento de projetos
2018	11	9	Revisão do orçamento para 2019 do projeto.	1	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Financeiro
2018	11	9	Revisão da carta nº 782/2018 para a SEA referente ao parecer de análise das PC's de reembolso Funt	1	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Financeiro
2018	11	9	Consolidação das informações do orçamento e de projeção de execução para 2019 para planilha únic	1	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Financeiro
2018	11	9	questões diversas	5	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Supervisão
2018	11	9	Acertos do ponto do Gerente de Projetos da área de Obrigações Legais João Ferraz, em função da lic	0,75	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Apoio Administrativo e Comunicação
2018	11	9	Análise Saldos, pagamentos, contratos, investimentos inerentes às carteiras do Acordo. Prestações d	10	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Financeiro
2018	11	9	Expedição de correspondências	0,5	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Apoio Administrativo e Comunicação
2018	11	9	Registro de entrada, digitalização e entrega de correspondências	1	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Apoio Administrativo e Comunicação
2018	11	9	Rateio e faturamento de despesa com autenticações e reconhecimentos de firma.	0,5	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Apoio Administrativo e Comunicação
2018	11	9	Registro da entrada de correspondências	0,5	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Apoio Administrativo e Comunicação
2018	11	9	Levantamento de dados para elaboração de relatório de cumprimento do objeto do projeto	2,5	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Financeiro
2018	11	9	Levantamento de dados para confecção de relatório de cumprimento do objeto do projeto	2	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Financeiro
2018	11	9	Levantamento de dados para confecção de relatório de cumprimento do Objeto	2	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Financeiro
2018	11	9	Liberação/Aprovação pagamentos FMA	1	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Financeiro
2018	11	9	Liberação de pagamentos de impostos para a contabilidade	0,5	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Financeiro
2018	11	9	Conciliação mensal FMA	2,25	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Financeiro
2018	11	9	Registro de Correspondência	0,5	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Apoio Administrativo e Comunicação
2018	11	9	Rateio correios e faturamento.	2	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Apoio Administrativo e Comunicação
2018	11	9	Ajuste contratos /aditivos CEDOC, Email e RM - FMA	1	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Administração (Compras e Contratações)
2018	11	12	GERAL - *Leitura, organização e respostas aos e-mails	3	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Gerenciamento de projetos
2018	11	12	Registro de expedição	0,25	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Apoio Administrativo e Comunicação
2018	11	12	Ajuste contratos /aditivos CEDOC, Email e RM - FMA	2,5	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Administração (Compras e Contratações)
2018	11	12	Digitalização das Solicitações de Pagamento do terceiro trimestre.	6	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Financeiro
2018	11	13	SEA=fui leva e pegar documentos.	1	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Apoio Administrativo e Comunicação

## HH Geral

Ano	Mês	Dia	Tarefa	Horas	Programa	Projeto	Tipologia de Atividade
2018	11	13	INEA=fui levar e pega documentos.	0,5	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Apoio Administrativo e Comunicação
2018	11	13	Registro da entrada de correspondências	1,75	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Apoio Administrativo e Comunicação
2018	11	13	GERAL - *Leitura, organização e respostas aos e-mails	3	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Gerenciamento de projetos
2018	11	13	Expedição	0,75	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Apoio Administrativo e Comunicação
2018	11	13	Registro de Correspondência	0,5	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Apoio Administrativo e Comunicação
2018	11	14	entes equipe e gerencia sobre contratos e auditoria trabalhista	1,5	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Jurídico
2018	11	14	GERAL - *Leitura, organização e respostas aos e-mails	3	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Gerenciamento de projetos
2018	11	14	revisão do timesheet	2	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Gerenciamento de projetos
2018	11	14	Registro de Correspondência	1,5	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Apoio Administrativo e Comunicação
2018	11	14	Registro de produto	0,25	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Apoio Administrativo e Comunicação
2018	11	14	Digitalização das Solicitações de Pagamentos - Set/18	2	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Financeiro
2018	11	16	Providências serviços externos, ida ao INEA/SEA.	0,25	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Apoio Administrativo e Comunicação
2018	11	16	* Comunicado a SEA e INEA sobre portador do Funbio na semana do feriado; * Conversa com a Gerê	11,75	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Gerenciamento de projetos
2018	11	16	- TROCA DE E-MAIL E CONTATO TELEFÔNICO COM FORNECEDOR X CONTRATOS X GERÊNCIA REF. A N	1,5	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Financeiro
2018	11	16	Levantamento da execução de janeiro a outubro/18, projeção para os meses de novembro e dezemb	2	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Financeiro
2018	11	16	Acertos do ponto do Gerente de Projetos da área de Obrigações Legais João Ferraz, em função da lic	0,75	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Apoio Administrativo e Comunicação
2018	11	16	Acompanhamento geral do andamento dos projetos; Verificação da planilha de saldos dos projetos. I	2,25	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Gerenciamento de projetos
2018	11	16	Registro de entrada, digitalização e entrega de correspondências	0,5	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Apoio Administrativo e Comunicação
2018	11	16	Registro da entrada de correspondências	0,5	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Apoio Administrativo e Comunicação
2018	11	16	Elaboração de prestação de contas referente ao reembolso Mensal de Outubro	3	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Financeiro
2018	11	16	Ajuste na prestação de contas de reembolso mensal do projeto	2,75	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Financeiro
2018	11	16	Com Patricia para auxilio na atividade de digitalização de despesas FMA	3,25	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Financeiro
2018	11	16	Conciliação mensal FMA	1,5	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Financeiro
2018	11	16	Conferência de planilhas prestação de contas trimestral FMA	1,5	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Financeiro
2018	11	16	Organização de PDF's prestação de contas trimestral FMA	2,5	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Financeiro
2018	11	16	Impressão/organização Prestação de contas trimestral FMA	0,75	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Financeiro
2018	11	16	Liberação pagamentos FMA	1	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Financeiro
2018	11	16	Liberação pagamentos FMA	1	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Financeiro
2018	11	16	Elaboração de SOE's prestação de contas trimestral FMA	2,25	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Financeiro
2018	11	16	Organização documentos digitalizados prestação de contas trimestral FMA	1,5	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Financeiro
2018	11	16	Elaboração de Saldo mensal FMA p/ gerência	2,75	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Financeiro
2018	11	19	Expedição de documentos	0,5	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Apoio Administrativo e Comunicação
2018	11	19	Ajuste e edição de registros de documentos no sistema Cedoc	0,25	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Apoio Administrativo e Comunicação
2018	11	19	Registro de produto	0,75	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Apoio Administrativo e Comunicação
2018	11	21	Registro da entrada de correspondências	0,25	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Apoio Administrativo e Comunicação
2018	11	21	Revisão do timesheet para prestação de contas do projeto.	3	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Gerenciamento de projetos
2018	11	21	Registro de produto	1,5	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Apoio Administrativo e Comunicação
2018	11	22	SEA=fui levar e pega documentos.	1	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Apoio Administrativo e Comunicação
2018	11	22	INEA=fui levar e pega documentos.	0,5	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Apoio Administrativo e Comunicação
2018	11	22	Expedição de documentos	0,25	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Apoio Administrativo e Comunicação
2018	11	22	Registro da entrada de correspondências	0,25	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Apoio Administrativo e Comunicação
2018	11	22	GERAL - *Leitura, organização e respostas aos e-mails	3	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Gerenciamento de projetos
2018	11	22	Expedição	0,5	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Apoio Administrativo e Comunicação
2018	11	22	Arquivamento	0,5	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Apoio Administrativo e Comunicação
2018	11	23	Geral - supervisão geral do projeto.	3,5	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Gerenciamento de projetos
2018	11	23	* Procedimento de devolução para a SEA de ofício para o outro gestor operacional; * Acompanhame	7,25	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Gerenciamento de projetos
2018	11	23	Reunião sobre Classificação, Centro de Custo e Afins	0,25	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Administração (Compras e Contratações)
2018	11	23	Verificação e planejamento das demandas agregadas Planilha das solicitações de bens TAC Chevron,	0,75	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Administração (Compras e Contratações)
2018	11	23	Rateio Férias	5,5	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Financeiro
2018	11	23	Timesheet Outubro: Acertos / Consolidação / Relatórios e Gráficos	1,75	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Supervisão
2018	11	23	Acertos do ponto do Gerente de Projetos da área de Obrigações Legais João Ferraz, em função da lic	0,75	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Apoio Administrativo e Comunicação
2018	11	23	Orçamento e planejamento do Acordo FMA para 2019	2	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Financeiro
2018	11	23	Expedição de correspondências	0,25	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Apoio Administrativo e Comunicação

## HH Geral

Ano	Mês	Dia	Tarefa	Horas	Programa	Projeto	Tipologia de Atividade
2018	11	23	Registro de documentos passivos	0,5	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Apoio Administrativo e Comunicação
2018	11	23	Informações para gerência sobre as notas fiscais emitidas pelos fornecedores e as pendências para fi	0,75	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Administração (Compras e Contratações)
2018	11	23	Elaboração de saldo mensal do projeto para envio a gerencia	2,75	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Financeiro
2018	11	23	GERAL - Elaboração de saldo mensal do projeto para a gerencia além de relatórios de Execução e Sald	1	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Financeiro
2018	11	23	GERAL - *Leitura, organização e respostas aos e-mails	3	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Gerenciamento de projetos
2018	11	23	Liberação pagamentos FMA	1	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Financeiro
2018	11	23	Liberação pagamentos FMA	1	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Financeiro
2018	11	23	Elaboração planilha despesas mensais para SEA	1,25	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Financeiro
2018	11	23	Atualização planilhas prestação de contas para a Contabilidade	1,25	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Financeiro
2018	11	23	Liberação pagamentos FMA	1	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Financeiro
2018	11	23	Liberação pagamentos FMA	1	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Financeiro
2018	11	23	Organização documentos físicos FMA	0,75	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Financeiro
2018	11	23	Análise de 5 NFS e emissão de guia de ISS	1	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Financeiro
2018	11	23	Registro de Correspondência	0,5	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Apoio Administrativo e Comunicação
2018	11	26	Registro da entrada de correspondências	0,75	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Apoio Administrativo e Comunicação
2018	11	26	Ajuste contratos /aditivos CEDOC, Email e RM - FMA	0,5	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Administração (Compras e Contratações)
2018	11	27	SEA=fui leva documentos e pegar.	1	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Apoio Administrativo e Comunicação
2018	11	27	INEA=fui pega documentos.	0,5	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Apoio Administrativo e Comunicação
2018	11	27	Arquivamento de documentos em processos de consultoria	0,75	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Apoio Administrativo e Comunicação
2018	11	28	Conferência e ajuste em registros de produtos de consultoria	0,5	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Apoio Administrativo e Comunicação
2018	11	28	GERAL - *Leitura, organização e respostas aos e-mails	3	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Gerenciamento de projetos
2018	11	28	Atualização da coordenadora da área sobre o andamento geral do fma.	0,5	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Gerenciamento de projetos
2018	11	28	Registro de produto	0,25	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Apoio Administrativo e Comunicação
2018	11	29	Arquivamento de documentos	0,75	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Apoio Administrativo e Comunicação
2018	11	29	Elaboração da matriz de sh do projetos e plano de comunicação.	2	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Gerenciamento de projetos
2018	11	29	GERAL - *Leitura, organização e respostas aos e-mails	3	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Gerenciamento de projetos
2018	11	29	Expedição	0,25	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Apoio Administrativo e Comunicação
2018	11	29	Registro de Correspondência	0,75	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Apoio Administrativo e Comunicação
2018	11	29	Gestão Contratos & Faturamentos - FMA	0,5	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Administração (Compras e Contratações)
2018	11	30	GERAL - supervisão geral do projeto.	14	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Gerenciamento de projetos
2018	11	30	Providências serviços externos ida INEA/SEA.	0,25	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Apoio Administrativo e Comunicação
2018	11	30	entes intenros sobre contratos terceirização e auditoria	0,5	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Jurídico
2018	11	30	* Elaboração do plano de monitoramento das aquisições e contratações; * Acompanhamento dos pr	23,25	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Gerenciamento de projetos
2018	11	30	GERAL: Reunião com a coordenação sobre diversos assuntos do Projeto.	3,5	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Gerenciamento de projetos
2018	11	30	Envio de informações para Gerência e SEA sobre os contratos que estão com documentos pendentes:	1,75	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Administração (Compras e Contratações)
2018	11	30	Relatório e aspas Manoel	0,5	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Supervisão
2018	11	30	Registro da entrada de correspondências	0,25	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Apoio Administrativo e Comunicação
2018	11	30	Finalização de prestação de contas mensal de reembolso para envio a SEA	2	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Financeiro
2018	11	30	Conferencia do relatório de compras e aquisições	2	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Financeiro
2018	11	30	Ajuste na planilha de saldo do FMA e inclusão de demais instrumentos	2,75	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Financeiro
2018	11	30	Conferencia do relatório de compras e desembolsos que compõe a prestação de contas mensal	2	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Financeiro
2018	11	30	Ajustes da prestação de contas de reembolso mensal de HH	2,25	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Financeiro
2018	11	30	GERAL - *Leitura, organização e respostas aos e-mails	3	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Gerenciamento de projetos
2018	11	30	Verificação/Atualização planilha controle de documentos publicados no site FMA	0,75	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Financeiro
2018	11	30	Liberação pagamentos FMA	1	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Financeiro
2018	11	30	Liberação de pagamentos de impostos para a contabilidade	0,75	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Financeiro
2018	11	30	Organizando/Salvando extratos do projeto nas pastas	0,5	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Financeiro
2018	11	30	Atualização planilha de controle documentos digitalizados Site Funbio	1	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Financeiro
2018	11	30	Upload de documentos Site Funbio	0,75	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Financeiro
2018	11	30	Liberação pagamentos FMA	1	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Financeiro
2018	11	30	Liberação pagamentos FMA	1	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Financeiro
2018	11	30	Liberação de pagamentos de impostos para a contabilidade	0,75	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Financeiro
2018	11	30	Liberação pagamentos FMA	0,75	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Financeiro

HH Geral

Ano	Mês	Dia	Tarefa	Horas	Programa	Projeto	Tipologia de Atividade
2018	11	30	Liberação pagamentos FMA	1	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Financeiro
2018	11	30	Análise de NFSe e emissão da guia de iss	2	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Financeiro
2018	11	9	* Solicitação de posicionamento ao setor de Compras sobre Contratação direta para implantação do	0,25	I (a) Carteira CA CCA	Conservação da Flora Endêmica – Fase II	Gerenciamento de projetos
2018	11	16	* Resposta ao e-mail do coordenador sobre a contratação com a FIOTEC através do protocolo 2018.C	0,5	I (a) Carteira CA CCA	Conservação da Flora Endêmica – Fase II	Gerenciamento de projetos
2018	11	30	* Verificação com o setor de compras sobre a contratação direta para implantação do aplicativo det	0,25	I (a) Carteira CA CCA	Conservação da Flora Endêmica – Fase II	Gerenciamento de projetos
2018	11	9	* Verificação novamente com a Gestão de Contratos sobre os valores apresentados no sistema cérel	0,25	I (a) Carteira CA CCA	PE Ilha Grande - Geradores	Gerenciamento de projetos
2018	11	30	Contrato 119/2017- informações para empresa que a nota fiscal foi emitida com a retenção errada C	3,25	I (a) Carteira CA CCA	PE Ilha Grande - Geradores	Administração (Compras e Contratações)
2018	11	1	revisão de processos de compras fma	3	I (a) Carteira CA CCA	GERAL I (a)	Supervisão
2018	11	1	PREPARO/ASSINATURA DE PAGAMENTOS	0,5	I (a) Carteira CA CCA	GERAL I (a)	Financeiro
2018	11	1	Realização de diversos ajustes no Plano de Aquisições do FMA; Entendimentos sobre os prazos para i	4,75	I (a) Carteira CA CCA	GERAL I (a)	Gerenciamento de projetos
2018	11	1	Com financeiro e ASJUR na revisão de carta em resposta ao TCE.	3	I (a) Carteira CA CCA	GERAL I (a)	Gerenciamento de projetos
2018	11	1	Com compras para elaboração de cronograma das contratações em andamento e revisão de tdrs.	1	I (a) Carteira CA CCA	GERAL I (a)	Gerenciamento de projetos
2018	11	6	organização dos documentos recebidos.	0,5	I (a) Carteira CA CCA	GERAL I (a)	Gerenciamento de projetos
2018	11	8	Análise de documentos sobre segregação de contas de compensação federal para esclarecimentos a	1	I (a) Carteira CA CCA	GERAL I (a)	Gerenciamento de projetos
2018	11	9	análise de processos de compras de bens para fma reunião paradigma	3	I (a) Carteira CA CCA	GERAL I (a)	Supervisão
2018	11	9	* Encaminhamento para a SEA da Carta nº 844/2016 datada em 02/12/2016 a qual informa a devolu	11,25	I (a) Carteira CA CCA	GERAL I (a)	Gerenciamento de projetos
2018	11	9	* Solicitação à SEA de posicionamento sobre o Projeto Integração e aperfeiçoamento dos sistemas d	0,25	I (a) Carteira CA CCA	GERAL I (a)	Gerenciamento de projetos
2018	11	9	* Solicitação à SEA do documento da CCA retificando o valor aprovado para o Projeto Programa de F	1,75	I (a) Carteira CA CCA	GERAL I (a)	Gerenciamento de projetos
2018	11	9	Geral - Envio de extratos do bradesco por email	0,5	I (a) Carteira CA CCA	GERAL I (a)	Financeiro
2018	11	9	Geral - salvar extrato na rede financeira	0,25	I (a) Carteira CA CCA	GERAL I (a)	Financeiro
2018	11	9	PREPARO/ASSINATURA DE PAGAMENTOS MONITORAR SALDO DA CONTA CORRENTE CONCILIAÇÃO B	4	I (a) Carteira CA CCA	GERAL I (a)	Financeiro
2018	11	9	Elaboração de prestação de contas trimestral do Instrumento para envio a SEA	1,75	I (a) Carteira CA CCA	GERAL I (a)	Financeiro
2018	11	9	GERAL - *Leitura, organização e respostas aos e-mails	3	I (a) Carteira CA CCA	GERAL I (a)	Gerenciamento de projetos
2018	11	9	Com asjur sobre terceirizações e ajustes aos cff's dos projetos	2	I (a) Carteira CA CCA	GERAL I (a)	Gerenciamento de projetos
2018	11	9	Com compras sobre os processos de contratação em andamento.	1	I (a) Carteira CA CCA	GERAL I (a)	Gerenciamento de projetos
2018	11	9	Baixa contábil no período 01 a 31 de outubro	3	I (a) Carteira CA CCA	GERAL I (a)	Financeiro
2018	11	9	Conciliação do projeto contábil x financeiro ref. os meses 07-2018, 08-2018 e 09-2018	2	I (a) Carteira CA CCA	GERAL I (a)	Financeiro
2018	11	13	Contato com o subsecretario Sergio Mendes para inclusão de auditoria trabalhista no CFF dos projet	0,25	I (a) Carteira CA CCA	GERAL I (a)	Gerenciamento de projetos
2018	11	16	supervisão de processos de aquisição serviços	4	I (a) Carteira CA CCA	GERAL I (a)	Supervisão
2018	11	16	* Solicitação à SEA de documento complementar do projeto Projeto Programa de Formação, Renova	2	I (a) Carteira CA CCA	GERAL I (a)	Gerenciamento de projetos
2018	11	16	* Comunicado ao financeiro do Cancelamento do Projeto Integração e aperfeiçoamento dos sistema	0,25	I (a) Carteira CA CCA	GERAL I (a)	Gerenciamento de projetos
2018	11	16	Elaboração da carta e procedimentos para cancelamento do Projeto Programa de Formação, Renova	0,5	I (a) Carteira CA CCA	GERAL I (a)	Gerenciamento de projetos
2018	11	16	PREPARO/ASSINATURA DE PAGAMENTOS MONITORAR SALDO DA CONTA BANCÁRIA	3	I (a) Carteira CA CCA	GERAL I (a)	Financeiro
2018	11	21	GERAL - *Leitura, organização e respostas aos e-mails	3	I (a) Carteira CA CCA	GERAL I (a)	Gerenciamento de projetos
2018	11	23	* Solicitação de posicionamento para a SEA do documento formalizando o valor do projeto Program:	0,25	I (a) Carteira CA CCA	GERAL I (a)	Gerenciamento de projetos
2018	11	23	Geral - atualização do saldos disponíveis	0,5	I (a) Carteira CA CCA	GERAL I (a)	Financeiro
2018	11	23	PREPARO/ASSINATURA DE PAGAMENTOS MONITORAR SALDO DA CONTA CORRENTE	2	I (a) Carteira CA CCA	GERAL I (a)	Financeiro
2018	11	23	Inclusão de projetos no sistema; Atualização do status dos projetos na planilha de controle da gerênc	6,5	I (a) Carteira CA CCA	GERAL I (a)	Gerenciamento de projetos
2018	11	23	Conciliação bancária c/c e c/a do mês 10/2018	1,5	I (a) Carteira CA CCA	GERAL I (a)	Financeiro
2018	11	29	com compras sobre os diversos processos.	0,5	I (a) Carteira CA CCA	GERAL I (a)	Gerenciamento de projetos
2018	11	30	supervisão de contratos de compras	4	I (a) Carteira CA CCA	GERAL I (a)	Supervisão
2018	11	30	Rateio Férias	0,5	I (a) Carteira CA CCA	GERAL I (a)	Financeiro
2018	11	30	PREPARO/ASSINATURA DE PAGAMENTOS MONITORAR SALDO DA CONTA CORRENTE	3	I (a) Carteira CA CCA	GERAL I (a)	Financeiro
2018	11	30	Entendimentos internos sobre as aquisições do FMA. Inclusão de projeto no sistema.	4,75	I (a) Carteira CA CCA	GERAL I (a)	Gerenciamento de projetos
2018	11	30	Revisão da ata para atualização do status do projeto.	2	I (a) Carteira CA CCA	GERAL I (a)	Gerenciamento de projetos
2018	11	1	* Comunicado ao financeiro de Aditivo de valor ao projeto Fundo Fiduciário – Cartão Vinculado; * In:	6	III Instr. Financ. Fiduciário	CARTÃO VINCULADO	Gerenciamento de projetos
2018	11	1	Cartao Vinculado - salvar extrato na rede financeira	1	III Instr. Financ. Fiduciário	CARTÃO VINCULADO	Financeiro
2018	11	1	Levantamento recargas Nucleo Itaipuaçu e análise do saldo disponível	1,5	III Instr. Financ. Fiduciário	CARTÃO VINCULADO	Financeiro
2018	11	1	Envio de guias para pagamento de impostos prestações de contas cartão vinculado	0,75	III Instr. Financ. Fiduciário	CARTÃO VINCULADO	Financeiro
2018	11	1	Envio de e-mail aos gestores informando recarga cartão vinculado	0,5	III Instr. Financ. Fiduciário	CARTÃO VINCULADO	Financeiro
2018	11	7	Arquivamento e identificação de documentos diversos do período da Obra	0,25	III Instr. Financ. Fiduciário	CARTÃO VINCULADO	Apoio Administrativo e Comunicação
2018	11	7	FMA - Apresentação do Projeto Capacitação para o Cartão Vinculado	2	III Instr. Financ. Fiduciário	CARTÃO VINCULADO	Financeiro
2018	11	7	Leitura e estudo referente ao Manual Operacional do Cartão Vinculado	0,75	III Instr. Financ. Fiduciário	CARTÃO VINCULADO	Financeiro

## HH Geral

Ano	Mês	Dia	Tarefa	Horas	Programa	Projeto	Tipologia de Atividade
2018	11	7	Levantamento de informações referente a análise sobre a Prestação de Contas do Cartão Vinculado	3	III Instr. Financ. Fiduciário	CARTÃO VINCULADO	Financeiro
2018	11	8	Leitura dos Manuais: - Manual de Atividades FMA Cartão Vinculado; - Regras para execução de proje	3,5	III Instr. Financ. Fiduciário	CARTÃO VINCULADO	Financeiro
2018	11	8	Análise dos comprovantes de Prestação de Contas	2,25	III Instr. Financ. Fiduciário	CARTÃO VINCULADO	Financeiro
2018	11	9	* Análise e aprovação de 31 remanejamentos de recursos referente ao aditivo ao projeto; * Solicitaç	4	III Instr. Financ. Fiduciário	CARTÃO VINCULADO	Gerenciamento de projetos
2018	11	9	RECARGA DE CARTAO VINCULADO	1	III Instr. Financ. Fiduciário	CARTÃO VINCULADO	Financeiro
2018	11	9	Entendimentos internos sobre o aporte de recursos para o projeto. Análise e aprovação das solicitaç	2,25	III Instr. Financ. Fiduciário	CARTÃO VINCULADO	Gerenciamento de projetos
2018	11	9	Apresentação a nova estagiaria do projeto do cartão vinculado, e orientações sobre as atividades a s	4	III Instr. Financ. Fiduciário	CARTÃO VINCULADO	Financeiro
2018	11	9	Elaboração de prestação de contas trimestral do Instrumento para envio a SEA	1,25	III Instr. Financ. Fiduciário	CARTÃO VINCULADO	Financeiro
2018	11	9	Contato com Marcelo INEA para verificar situação de recargas cartão vinculado	0,75	III Instr. Financ. Fiduciário	CARTÃO VINCULADO	Financeiro
2018	11	9	Com patricia repassando as atividades do cartão vinculado	5,5	III Instr. Financ. Fiduciário	CARTÃO VINCULADO	Financeiro
2018	11	9	Contato com Marcelo INEA para verificar situação de recargas cartão vinculado	0,5	III Instr. Financ. Fiduciário	CARTÃO VINCULADO	Financeiro
2018	11	9	Com patricia repassando as atividades do cartão vinculado	5	III Instr. Financ. Fiduciário	CARTÃO VINCULADO	Financeiro
2018	11	9	Aprovação de 10 Recargas cartão vinculado	0,75	III Instr. Financ. Fiduciário	CARTÃO VINCULADO	Financeiro
2018	11	9	Com patricia repassando as atividades do cartão vinculado - lançamento 10 prestações de contas no	3	III Instr. Financ. Fiduciário	CARTÃO VINCULADO	Financeiro
2018	11	9	Conferência 10 prestações de contas aprovadas pela patricia	1	III Instr. Financ. Fiduciário	CARTÃO VINCULADO	Financeiro
2018	11	9	Com a contabilidade verificando emissão de guia ISS Cartão Vinculado	0,25	III Instr. Financ. Fiduciário	CARTÃO VINCULADO	Financeiro
2018	11	9	Baixa contábil no período 22 a 31 de outubro	1	III Instr. Financ. Fiduciário	CARTÃO VINCULADO	Financeiro
2018	11	9	Análise dos recebidos de Prestação de Contas	0,25	III Instr. Financ. Fiduciário	CARTÃO VINCULADO	Financeiro
2018	11	9	Processo de Análise final da Prestação de Contas	5,75	III Instr. Financ. Fiduciário	CARTÃO VINCULADO	Financeiro
2018	11	13	Registro da entrada de correspondências	0,5	III Instr. Financ. Fiduciário	CARTÃO VINCULADO	Apoio Administrativo e Comunicação
2018	11	13	Digitalização das Prestações de Contas do Cartão Vinculado.	6	III Instr. Financ. Fiduciário	CARTÃO VINCULADO	Financeiro
2018	11	14	Registro da entrada de correspondências	0,5	III Instr. Financ. Fiduciário	CARTÃO VINCULADO	Apoio Administrativo e Comunicação
2018	11	14	Digitalização das Prestações de Conta do Cartão Vinculado	1,75	III Instr. Financ. Fiduciário	CARTÃO VINCULADO	Financeiro
2018	11	14	Alinhamento dos arquivos nas pastas referentes	2,25	III Instr. Financ. Fiduciário	CARTÃO VINCULADO	Financeiro
2018	11	16	RECARGA DE CARTÃO VINCULADO CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 01 A 09/12	2	III Instr. Financ. Fiduciário	CARTÃO VINCULADO	Financeiro
2018	11	16	Levantamento de dados para resposta a solicitação de aditivo ao projeto enviada pela SEA	0,75	III Instr. Financ. Fiduciário	CARTÃO VINCULADO	Financeiro
2018	11	16	Elaboração de carta resposta referente ao Aditivo solicitado pela SEA ao Projeto do Cartao Vinculado	1	III Instr. Financ. Fiduciário	CARTÃO VINCULADO	Financeiro
2018	11	16	Levantamento de saldo livre dos rendimentos do projeto para comportar o aditivo solicitado pela SE.	1	III Instr. Financ. Fiduciário	CARTÃO VINCULADO	Financeiro
2018	11	16	Com patricia repassando as atividades do cartão vinculado	2,25	III Instr. Financ. Fiduciário	CARTÃO VINCULADO	Financeiro
2018	11	16	Conciliação bancária c/c e c/a do mês 10/2018	1,25	III Instr. Financ. Fiduciário	CARTÃO VINCULADO	Financeiro
2018	11	16	Organização e arquivamento das Prestações de Contas finalizadas	1,25	III Instr. Financ. Fiduciário	CARTÃO VINCULADO	Financeiro
2018	11	16	Análise dos recibos de Prestação de Contas	3	III Instr. Financ. Fiduciário	CARTÃO VINCULADO	Financeiro
2018	11	16	Comunicado de recarga do cartão vinculados aos gestores	1,5	III Instr. Financ. Fiduciário	CARTÃO VINCULADO	Financeiro
2018	11	19	Recebimento das Prestações de Contas aprovadas e inserção no RM	4,5	III Instr. Financ. Fiduciário	CARTÃO VINCULADO	Financeiro
2018	11	21	Registro da entrada de correspondências	0,75	III Instr. Financ. Fiduciário	CARTÃO VINCULADO	Apoio Administrativo e Comunicação
2018	11	21	Recargas solicitadas	3	III Instr. Financ. Fiduciário	CARTÃO VINCULADO	Financeiro
2018	11	21	Aprovação das Prestações de Contas no Sistema	3	III Instr. Financ. Fiduciário	CARTÃO VINCULADO	Financeiro
2018	11	22	Digitalização das Prestações de Contas - Setembro/2018	1,25	III Instr. Financ. Fiduciário	CARTÃO VINCULADO	Financeiro
2018	11	22	Análise do relatório do PlanilhaNet - Outubro	4,75	III Instr. Financ. Fiduciário	CARTÃO VINCULADO	Financeiro
2018	11	23	Análise, autorização e realização de pagamentos do Projeto CARTÃO VINCULADO na semana	1	III Instr. Financ. Fiduciário	CARTÃO VINCULADO	Supervisão
2018	11	23	* Atualização e ajustes na planilha de controle dos usuários do cartão vinculado.	1	III Instr. Financ. Fiduciário	CARTÃO VINCULADO	Gerenciamento de projetos
2018	11	23	Cartao Vinculado - atualização do saldos disponiveis	0,5	III Instr. Financ. Fiduciário	CARTÃO VINCULADO	Financeiro
2018	11	23	RECARGA DE CARTAO VINCULADO CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	2	III Instr. Financ. Fiduciário	CARTÃO VINCULADO	Financeiro
2018	11	23	Orientações a Estagiaria sobre o controle dos saldos adiantados e conciliação dos saldos dos cartões	3	III Instr. Financ. Fiduciário	CARTÃO VINCULADO	Financeiro
2018	11	23	Conferência prestações de contas Cartão Vinculado aprovadas pela Patricia	1,25	III Instr. Financ. Fiduciário	CARTÃO VINCULADO	Financeiro
2018	11	23	Com patricia para auxilio na liberação de recargas cartão vinculado	3,25	III Instr. Financ. Fiduciário	CARTÃO VINCULADO	Financeiro
2018	11	23	Com patricia para auxilio na liberação de recargas cartão vinculado	1,5	III Instr. Financ. Fiduciário	CARTÃO VINCULADO	Financeiro
2018	11	23	Com patricia para auxilio na analise de prestações de contas cartão vinculado	0,75	III Instr. Financ. Fiduciário	CARTÃO VINCULADO	Financeiro
2018	11	23	Análise das Prestações de Contas, referente a Out/2018	6	III Instr. Financ. Fiduciário	CARTÃO VINCULADO	Financeiro
2018	11	26	Recebimento e envio das Guias de ISS para os respectivos	0,75	III Instr. Financ. Fiduciário	CARTÃO VINCULADO	Financeiro
2018	11	26	Finalização da Análise das Prestações de Contas aprovadas	5,25	III Instr. Financ. Fiduciário	CARTÃO VINCULADO	Financeiro
2018	11	27	Baixa das finalizações de Prestação de Contas pendentes	6	III Instr. Financ. Fiduciário	CARTÃO VINCULADO	Financeiro
2018	11	28	Ajuste em registros e alteração de upload	0,25	III Instr. Financ. Fiduciário	CARTÃO VINCULADO	Apoio Administrativo e Comunicação

HH Geral

Ano	Mês	Dia	Tarefa	Horas	Programa	Projeto	Tipologia de Atividade
2018	11	28	Alinhamento dos valores apresentados na planilha conforme sistema	4	III Instr. Financ. Fiduciário	CARTÃO VINCULADO	Financeiro
2018	11	29	Alinhamento dos valores apresentados na planilha conforme sistema	2,5	III Instr. Financ. Fiduciário	CARTÃO VINCULADO	Financeiro
2018	11	29	Organização da planilha de controle "ACORDO"	2,5	III Instr. Financ. Fiduciário	CARTÃO VINCULADO	Financeiro
2018	11	30	Rateio Férias	1,5	III Instr. Financ. Fiduciário	CARTÃO VINCULADO	Financeiro
2018	11	30	Defeito de sistema/Cérebro II/Valor planejado - valor executado = divergentes no saldo - Núcleo Itaiç	8	III Instr. Financ. Fiduciário	CARTÃO VINCULADO	Informática
2018	11	30	RECARGA DE CARTÃO VINCULADO	1	III Instr. Financ. Fiduciário	CARTÃO VINCULADO	Financeiro
2018	11	30	Orientações a estagiaria sobre as conciliações dos saldos em aberto dos núcleos e postos e conferen	3	III Instr. Financ. Fiduciário	CARTÃO VINCULADO	Financeiro
2018	11	30	Acertos nos controles do projeto e inclusão de aditivos	2	III Instr. Financ. Fiduciário	CARTÃO VINCULADO	Financeiro
2018	11	30	Conferência prestações de contas/Recargas Cartão Vinculado aprovadas pela Patrícia	1	III Instr. Financ. Fiduciário	CARTÃO VINCULADO	Financeiro
2018	11	30	Conferência de planilha com saldo das UCs Cartão Vinculado	1	III Instr. Financ. Fiduciário	CARTÃO VINCULADO	Financeiro
2018	11	30	Com Patricia verificando pendencias cartão vinculado	1,5	III Instr. Financ. Fiduciário	CARTÃO VINCULADO	Financeiro
2018	11	30	Acerto no RM de prestações de contas cartão vinculado	1,75	III Instr. Financ. Fiduciário	CARTÃO VINCULADO	Financeiro
2018	11	30	Conferência prestações de contas Cartão Vinculado aprovadas pela Patrícia	1,75	III Instr. Financ. Fiduciário	CARTÃO VINCULADO	Financeiro
2018	11	30	Baixa contábil no período 01 á 16 de novembro	1	III Instr. Financ. Fiduciário	CARTÃO VINCULADO	Financeiro
2018	11	30	Organização da planilha de controle "ACORDO"	2,5	III Instr. Financ. Fiduciário	CARTÃO VINCULADO	Financeiro
2018	11	30	Alinhamento dos valores apresentados na planilha conforme sistema	2,75	III Instr. Financ. Fiduciário	CARTÃO VINCULADO	Financeiro
2018	11	30	Estudo de processos e controles internos, referentes a recargas do cartão vinculado	0,75	III Instr. Financ. Fiduciário	CARTÃO VINCULADO	Financeiro
2018	11	9	Geral - salvar extrato na rede financeira	0,5	III Instr. Financ. Fiduciário	GERAL III	Financeiro
2018	11	9	Elaboração de prestação de contas trimestral do Instrumento para envio a SEA	0,5	III Instr. Financ. Fiduciário	GERAL III	Financeiro
2018	11	9	Conciliação do projeto contábil x financeiro ref. os meses 07-2018, 08-2018 e 09-2018	0,5	III Instr. Financ. Fiduciário	GERAL III	Financeiro
2018	11	23	Rateio Férias	0,25	III Instr. Financ. Fiduciário	GERAL III	Financeiro
2018	11	23	Conciliação bancária c/c e c/a do mês 10/2018	0,5	III Instr. Financ. Fiduciário	GERAL III	Financeiro
2018	11	9	Geral - salvar extrato na rede financeira	0,5	IV Instr. Op. Restau. Florestal	GERAL IV	Financeiro
2018	11	9	Levantamento de informações sobre depósitos ocorridos na conta do Instrumento para resposta a C	2	IV Instr. Op. Restau. Florestal	GERAL IV	Financeiro
2018	11	9	Elaboração de prestação de contas trimestral do Instrumento para envio a SEA	1,75	IV Instr. Op. Restau. Florestal	GERAL IV	Financeiro
2018	11	9	Baixa contábil no período 01 a 31 de outubro	0,5	IV Instr. Op. Restau. Florestal	GERAL IV	Financeiro
2018	11	9	Conciliação do projeto contábil x financeiro ref. os meses 07-2018, 08-2018 e 09-2018	1	IV Instr. Op. Restau. Florestal	GERAL IV	Financeiro
2018	11	23	Conciliação bancária c/c e c/a do mês 10/2018	0,75	IV Instr. Op. Restau. Florestal	GERAL IV	Financeiro
2018	11	30	Rateio Férias	0,25	IV Instr. Op. Restau. Florestal	GERAL IV	Financeiro
2018	11	30	Entrada de recursos recebido e orientações a estagiária sobre os procedimentos de entradas de recu	2	IV Instr. Op. Restau. Florestal	GERAL IV	Financeiro
2018	11	1	Análise, autorização e realização de pagamentos do Projeto FORTALECIMENTO OPERACIONAL DAS U	0,25	I (a) Carteira CA CCA	Fortalecimento Operacional UCs ERJ	Supervisão
2018	11	1	Rateio Férias	2	I (a) Carteira CA CCA	Fortalecimento Operacional UCs ERJ	Administração (Compras e Contratações)
2018	11	1	Orientações à Rafaela sobre contratação da Price e verificação de documentos.	1	I (a) Carteira CA CCA	Fortalecimento Operacional UCs ERJ	Jurídico
2018	11	1	Auditoria trabalhista PWC - registro lista de documentos da empresa relativos à competência 11/201	0,75	I (a) Carteira CA CCA	Fortalecimento Operacional UCs ERJ	Jurídico
2018	11	1	Portal de Gestão de Terceiros FUNBIO - elaboração pauta e agendamento reunião	1,25	I (a) Carteira CA CCA	Fortalecimento Operacional UCs ERJ	Jurídico
2018	11	1	Elaboração Convite reunião PWC andamento auditoria trabalhista - 07/11/2018, quarta-feira - empre	0,5	I (a) Carteira CA CCA	Fortalecimento Operacional UCs ERJ	Jurídico
2018	11	5	Com gestão de contratos e fornecedor sobre aditivo.	2	I (a) Carteira CA CCA	Fortalecimento Operacional UCs ERJ	Gerenciamento de projetos
2018	11	5	elaboração de carta solicitando ajuste no ofício.	0,5	I (a) Carteira CA CCA	Fortalecimento Operacional UCs ERJ	Gerenciamento de projetos
2018	11	5	Exame proposta financeira, pedido de retificação, exame ofício SEA/RJ e elaboração 3º Termo Aditiv	4,25	I (a) Carteira CA CCA	Fortalecimento Operacional UCs ERJ	Jurídico
2018	11	6	Portal de Gestão de Terceiros FUNBIO - Análise documentos Ícone, exigências relatório referente a c	2,5	I (a) Carteira CA CCA	Fortalecimento Operacional UCs ERJ	Jurídico
2018	11	6	Preparação pauta e ajustes para call reunião PWC auditoria trabalhista	2,25	I (a) Carteira CA CCA	Fortalecimento Operacional UCs ERJ	Jurídico
2018	11	7	Reunião com Gerência, Suzana, Price, Lucus e Ícone sobre auditoria trabalhista e pendências e prepa	2,5	I (a) Carteira CA CCA	Fortalecimento Operacional UCs ERJ	Jurídico
2018	11	7	Reunião PWC, Ícone e Lucus	2	I (a) Carteira CA CCA	Fortalecimento Operacional UCs ERJ	Gerenciamento de projetos
2018	11	7	Preparação computador e sala, reunião PWC andamento auditoria trabalhista e elaboração e envio c	4	I (a) Carteira CA CCA	Fortalecimento Operacional UCs ERJ	Jurídico
2018	11	7	Chancela 3º Termo Aditivo ao Contrato n. 073/2017 - Funbio e Lucus Ltda - EPP (Serviços de paisagisr	0,5	I (a) Carteira CA CCA	Fortalecimento Operacional UCs ERJ	Jurídico
2018	11	8	Com ASJUR e SEA sobre aditivos	1,75	I (a) Carteira CA CCA	Fortalecimento Operacional UCs ERJ	Gerenciamento de projetos
2018	11	8	Retificação Ata reunião PWC andamento auditoria trabalhista	0,5	I (a) Carteira CA CCA	Fortalecimento Operacional UCs ERJ	Jurídico
2018	11	8	Reunião gerência FMA para orientação SEA quanto ajuste no Ofício referente a proposta financeira d	0,75	I (a) Carteira CA CCA	Fortalecimento Operacional UCs ERJ	Jurídico
2018	11	8	Elaboração 1º Termo Aditivo ao Contrato n. 046/2018 - Funbio e PWC	5,25	I (a) Carteira CA CCA	Fortalecimento Operacional UCs ERJ	Jurídico
2018	11	9	Contrato 046/2018- solicitação de informação sobre o Ofício para faturamento da 2ª medição Fatura	2,25	I (a) Carteira CA CCA	Fortalecimento Operacional UCs ERJ	Administração (Compras e Contratações)
2018	11	9	Registro Protocolo e Controle 3º Termo Aditivo ao Contrato n. 073/2017 - Funbio e Lucus Ltda - EPP (	0,5	I (a) Carteira CA CCA	Fortalecimento Operacional UCs ERJ	Jurídico
2018	11	9	Elaboração 1º Termo Aditivo ao Contrato n. 046/2018 - Funbio e PWC	2,25	I (a) Carteira CA CCA	Fortalecimento Operacional UCs ERJ	Jurídico
2018	11	12	Revisão final 1º Termo Aditivo Contrato 046/2018 FUNBIO e PRICEWATERHOUSECOOPERS (serviços c	1,5	I (a) Carteira CA CCA	Fortalecimento Operacional UCs ERJ	Jurídico

HH Geral

Ano	Mês	Dia	Tarefa	Horas	Programa	Projeto	Tipologia de Atividade
2018	11	16	Análise, autorização e realização de pagamentos do Projeto FORTALECIMENTO OPERACIONAL UCS EF	0,25	I (a) Carteira CA CCA	Fortalecimento Operacional UCs ERJ	Supervisão
2018	11	16	Contrato 078/2016- envio de informações para Gerência e Contabilidade sobre as notas fiscais recebidas	1,5	I (a) Carteira CA CCA	Fortalecimento Operacional UCs ERJ	Administração (Compras e Contratações)
2018	11	21	Faturamento de notas fiscais no RM.	0,25	I (a) Carteira CA CCA	Fortalecimento Operacional UCs ERJ	Administração (Compras e Contratações)
2018	11	21	Análise de NF's com a contabilidade.	0,25	I (a) Carteira CA CCA	Fortalecimento Operacional UCs ERJ	Administração (Compras e Contratações)
2018	11	22	Contrato PWC - Portal de Gestão de Terceiros FUNBIO (046/2018) - Elaboração Parecer para TRA 3o I	2,25	I (a) Carteira CA CCA	Fortalecimento Operacional UCs ERJ	Jurídico
2018	11	23	Análise, autorização e realização de pagamentos do Projeto FORTALECIMENTO OPERACIONAL UCs EF	0,25	I (a) Carteira CA CCA	Fortalecimento Operacional UCs ERJ	Supervisão
2018	11	23	Contrato 073/2018- contato telefônico com a empresa para informações sobre a nota fiscal para fatura	1,25	I (a) Carteira CA CCA	Fortalecimento Operacional UCs ERJ	Administração (Compras e Contratações)
2018	11	26	Acompanhamento envio Relatório de postagem por fornecedor/departamento mês de outubro/2018	1	I (a) Carteira CA CCA	Fortalecimento Operacional UCs ERJ	Jurídico
2018	11	28	Apoio à Gerência do Programa e ao comprador referente à verificação de valores comprometidos e em aberto	0,5	I (a) Carteira CA CCA	Fortalecimento Operacional UCs ERJ	Administração (Compras e Contratações)
2018	11	28	Com contratos para pagamento em prazo menor em função do atraso da SEA em enviar a documentação	1	I (a) Carteira CA CCA	Fortalecimento Operacional UCs ERJ	Gerenciamento de projetos
2018	11	29	Com a SEA para tratar do assunto dos aditivos.	0,5	I (a) Carteira CA CCA	Fortalecimento Operacional UCs ERJ	Gerenciamento de projetos
2018	11	29	Análise Relatórios de Pendências e Divergências da documentação trabalhista/fiscal/previdenciária de servidores	2	I (a) Carteira CA CCA	Fortalecimento Operacional UCs ERJ	Jurídico
2018	11	30	Análise, autorização e realização de pagamentos do Projeto FORTALECIMENTO OPERACIONAL UCs EF	0,25	I (a) Carteira CA CCA	Fortalecimento Operacional UCs ERJ	Supervisão
2018	11	30	Interações com o Projeto ref. saldo de contratos	1,25	I (a) Carteira CA CCA	Fortalecimento Operacional UCs ERJ	Administração (Compras e Contratações)
2018	11	30	* Verificação com o comprador para ajustes nos valores das contratações com a empresa Ticket Log.	2	I (a) Carteira CA CCA	Fortalecimento Operacional UCs ERJ	Gerenciamento de projetos
2018	11	30	Contrato 073/2016- solicitação para gerência definir a data e autorização para antecipação do faturamento	2,5	I (a) Carteira CA CCA	Fortalecimento Operacional UCs ERJ	Administração (Compras e Contratações)
2018	11	7	Análise da documentação apresentada pela SEA e solicitação de ajustes.	1	V Instrumento TAC	GERAL V	Gerenciamento de projetos
2018	11	9	Geral - salvar extrato na rede financeira	0,5	V Instrumento TAC	GERAL V	Financeiro
2018	11	9	Geral - salvar extrato na rede financeira	0,5	V Instrumento TAC	GERAL V	Financeiro
2018	11	9	PREPARO/ASSINATURA DE PAGAMENTOS MONITORAR SALDO DA CONTA CORRENTE CONICIAÇÃO BA	1,5	V Instrumento TAC	GERAL V	Financeiro
2018	11	9	Elaboração de prestação de contas trimestral do Instrumento para envio a SEA	0,75	V Instrumento TAC	GERAL V	Financeiro
2018	11	9	Baixa contábil no período 01 a 31 de outubro	1	V Instrumento TAC	GERAL V	Financeiro
2018	11	9	Conciliação do projeto contábil x financeiro ref. os meses 07-2018, 08-2018 e 09-2018	2	V Instrumento TAC	GERAL V	Financeiro
2018	11	12	Ajustes no CFF enviado de modo a corrigi-lo e contato com SEA sobre o tema.	2	V Instrumento TAC	GERAL V	Gerenciamento de projetos
2018	11	16	* Análise superficial do CFF e projeto Tem peixe Marcado na Água.	0,5	V Instrumento TAC	GERAL V	Gerenciamento de projetos
2018	11	16	GERAL - PREPARO/ASSINATURA DE PAGAMENTOS MONITORAR SALDO DA CONTA CORRENTE	1	V Instrumento TAC	GERAL V	Financeiro
2018	11	23	Geral - atualização do saldos disponíveis	0,5	V Instrumento TAC	GERAL V	Financeiro
2018	11	23	PREPARO/ASSINATURA DE PAGAMENTOS	1	V Instrumento TAC	GERAL V	Financeiro
2018	11	23	Conciliação bancária c/c e c/a do mês 10/2018	1	V Instrumento TAC	GERAL V	Financeiro
2018	11	28	E-mail interno sobre novo projeto "Tem peixe marcado na água"	0,5	V Instrumento TAC	GERAL V	Gerenciamento de projetos
2018	11	29	com financeiro sobre recurso para execução do projeto. embora tenha recurso no instrumento o TAC	1	V Instrumento TAC	GERAL V	Gerenciamento de projetos
2018	11	30	PREPARO/ASSINATURA DE PAGAMENTOS MONITORAR SALDO DA CONTA CORRENTE	1,5	V Instrumento TAC	GERAL V	Financeiro
2018	11	30	Com Inea e Contratos sobre pagamentos no período	1	V Instrumento TAC	GERAL V	Gerenciamento de projetos
2018	11	9	Elaboração de prestação de contas trimestral do Instrumento para envio a SEA	0,5	VI Instr. Op. Outras Fontes	GERAL VI	Financeiro
2018	11	9	Conciliação do projeto contábil x financeiro ref. os meses 07-2018, 08-2018 e 09-2018	1	VI Instr. Op. Outras Fontes	GERAL VI	Financeiro
2018	11	14	Edição e registro de documentos e ajuste em registros	0,75	VI Instr. Op. Outras Fontes	GERAL VI	Apoio Administrativo e Comunicação
2018	11	16	Baixa contábil no período 01 a 31 de outubro	0,75	VI Instr. Op. Outras Fontes	GERAL VI	Financeiro
2018	11	23	Geral - atualização do saldos disponíveis	0,5	VI Instr. Op. Outras Fontes	GERAL VI	Financeiro
2018	11	23	Conciliação bancária c/c e c/a do mês 10/2018	0,75	VI Instr. Op. Outras Fontes	GERAL VI	Financeiro
2018	11	9	Geral - salvar extrato na rede financeira	0,5	I (c) Reserva Reg. Fundiária	GERAL I (c)	Financeiro
2018	11	9	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA OUT	0,5	I (c) Reserva Reg. Fundiária	GERAL I (c)	Financeiro
2018	11	9	Elaboração de prestação de contas trimestral do Instrumento para envio a SEA	0,75	I (c) Reserva Reg. Fundiária	GERAL I (c)	Financeiro
2018	11	9	Conciliação do projeto contábil x financeiro ref. os meses 07-2018, 08-2018 e 09-2018	0,75	I (c) Reserva Reg. Fundiária	GERAL I (c)	Financeiro
2018	11	16	Baixa contábil no período 01 a 31 de outubro	0,5	I (c) Reserva Reg. Fundiária	GERAL I (c)	Financeiro
2018	11	23	Conciliação bancária c/c e c/a do mês 10/2018	0,5	I (c) Reserva Reg. Fundiária	GERAL I (c)	Financeiro
2018	11	30	PREPARO/ASSINATURA DE PAGAMENTOS	0,5	I (c) Reserva Reg. Fundiária	GERAL I (c)	Financeiro
2018	11	1	Análise Prestação de Contas desembolso - Barão de Mauá	2,25	V Instrumento TAC	V TAC - CHEVRON ESTADUAL - PNM BARÃO DE M	Financeiro
2018	11	9	Entendimentos internos sobre os valores hackeados da conta do projeto e solicitação de envio de material	6,75	V Instrumento TAC	V TAC - CHEVRON ESTADUAL - PNM BARÃO DE M	Gerenciamento de projetos
2018	11	9	Análise Prestação de Contas desembolso - Barão de Maua	6,25	V Instrumento TAC	V TAC - CHEVRON ESTADUAL - PNM BARÃO DE M	Financeiro
2018	11	9	Análise Prestação de Contas desembolso - Barão de Maua	5,5	V Instrumento TAC	V TAC - CHEVRON ESTADUAL - PNM BARÃO DE M	Financeiro
2018	11	12	leitura do material entregue.	1	V Instrumento TAC	V TAC - CHEVRON ESTADUAL - PNM BARÃO DE M	Gerenciamento de projetos
2018	11	13	elaboração de carta para envio à SEA.	0,75	V Instrumento TAC	V TAC - CHEVRON ESTADUAL - PNM BARÃO DE M	Gerenciamento de projetos
2018	11	16	Elaboração de carta para convidar a SEA para a visita de monitoramento ao projeto executado pelo I	3,75	V Instrumento TAC	V TAC - CHEVRON ESTADUAL - PNM BARÃO DE M	Gerenciamento de projetos

HH Geral

Ano	Mês	Dia	Tarefa	Horas	Programa	Projeto	Tipologia de Atividade
2018	11	21	preparação para vistoria técnica	1	V Instrumento TAC	V TAC - CHEVRON ESTADUAL - PNM BARÃO DE M	Gerenciamento de projetos
2018	11	22	Reunião de acompanhamento do projeto	5	V Instrumento TAC	V TAC - CHEVRON ESTADUAL - PNM BARÃO DE M	Gerenciamento de projetos
2018	11	23	Preparação para a visita de monitoramento. Ida ao Instituto Ondazul para acompanhamento do and	8,75	V Instrumento TAC	V TAC - CHEVRON ESTADUAL - PNM BARÃO DE M	Gerenciamento de projetos
2018	11	23	Análise Prestação de Contas desembolso - Barão de Maua	3	V Instrumento TAC	V TAC - CHEVRON ESTADUAL - PNM BARÃO DE M	Financeiro
2018	11	23	Análise ajustes - Prestação de Contas Barão de Maua	1,75	V Instrumento TAC	V TAC - CHEVRON ESTADUAL - PNM BARÃO DE M	Financeiro
2018	11	30	Envio de considerações pós visita de monitoramento com informações sobre os ajustes na relatoria t	1,5	V Instrumento TAC	V TAC - CHEVRON ESTADUAL - PNM BARÃO DE M	Gerenciamento de projetos
2018	11	8	entes João sobre demandas SEA e encaminhamentos	0,25	I (b) Carteira CA Federal	GERAL I (b)	Jurídico
2018	11	9	Geral - salvar extrato na rede financeira	0,25	I (b) Carteira CA Federal	GERAL I (b)	Financeiro
2018	11	9	Elaboração de prestação de contas trimestral do Instrumento para envio a SEA	0,75	I (b) Carteira CA Federal	GERAL I (b)	Financeiro
2018	11	9	Conciliação do projeto contábil x financeiro ref. os meses 07-2018, 08-2018 e 09-2018	1	I (b) Carteira CA Federal	GERAL I (b)	Financeiro
2018	11	16	Baixa contábil no período 01 a 31 de outubro	0,5	I (b) Carteira CA Federal	GERAL I (b)	Financeiro
2018	11	23	Geral - atualização do saldos disponíveis	0,25	I (b) Carteira CA Federal	GERAL I (b)	Financeiro
2018	11	23	Conciliação bancária c/c e c/a do mês 10/2018	0,75	I (b) Carteira CA Federal	GERAL I (b)	Financeiro
2018	11	8	Verificação de documentação enviada pela SEA para pagamento do último produto.	1	I (a) Carteira CA CCA	RPPN- UCs INEA	Gerenciamento de projetos
2018	11	9	* Solicitação de posicionamento ao coordenador do projeto sobre o último pagamento para a empre	0,25	I (a) Carteira CA CCA	RPPN- UCs INEA	Gerenciamento de projetos
2018	11	9	Contrato 046/2016- faturamento do contrato	1,75	I (a) Carteira CA CCA	RPPN- UCs INEA	Administração (Compras e Contratações)
2018	11	16	Análise, autorização e realização de pagamentos do Projeto RPPN na semana	0,25	I (a) Carteira CA CCA	RPPN- UCs INEA	Supervisão
2018	11	16	* Envio de e-mail para a SEA sobre análise para finalização do projeto.	0,25	I (a) Carteira CA CCA	RPPN- UCs INEA	Gerenciamento de projetos
2018	11	23	* Solicitação ao financeiro para elaboração da prestação de contas final do Projeto Programa Estadu	0,25	I (a) Carteira CA CCA	RPPN- UCs INEA	Gerenciamento de projetos
2018	11	23	Elaboração de prestação de contas final do projeto	2,25	I (a) Carteira CA CCA	RPPN- UCs INEA	Financeiro
2018	11	30	Elaboração de prestação de contas final do projeto	1,75	I (a) Carteira CA CCA	RPPN- UCs INEA	Financeiro
2018	11	30	Elaboração de prestação de contas final do projeto	2,25	I (a) Carteira CA CCA	RPPN- UCs INEA	Financeiro
2018	11	9	* Solicitação à Gestão de Contratos no ajuste de lançamento do valor do contrato e pagamentos rea	0,5	I (a) Carteira CA CCA	SERF - UCs INEA	Gerenciamento de projetos
2018	11	22	Mecanismo FMA- 18º Medição - análise documentação trabalhista outubro/2018 - Contrato 037/201	1,5	I (a) Carteira CA CCA	Apoio tecnico Infraestrutura Ucs	Jurídico
2018	11	23	Contrato 037/2017 - envio das documentações trabalhistas para análise do Jurídico Faturamento do	2,25	I (a) Carteira CA CCA	Apoio tecnico Infraestrutura Ucs	Administração (Compras e Contratações)
2018	11	30	Análise, autorização e realização de pagamentos do Projeto APOIO TECNICO INFRAESTRUTURA UCs n	0,25	I (a) Carteira CA CCA	Apoio tecnico Infraestrutura Ucs	Supervisão
2018	11	1	Análise, autorização e realização de pagamentos do Projeto ETE CONSERVATORIA OBRAS na semana	0,25	V INSTRUMENTO TAC	V TAC - CSN – ETE CONSERVATÓRIA - OBRAS	Supervisão
2018	11	16	* Informação para Gestão de Contratos sobre o protocolo referente ao aditivo; * Encaminhamento p	0,5	V INSTRUMENTO TAC	V TAC - CSN – ETE CONSERVATÓRIA - OBRAS	Gerenciamento de projetos
2018	11	21	Registro da entrada de correspondências	0,25	V INSTRUMENTO TAC	V TAC - CSN – ETE CONSERVATÓRIA - OBRAS	Apoio Administrativo e Comunicação
2018	11	30	Contrato 012/2018- conferência da medição faturamento do contrato atendimento telefônico com c	3,75	V INSTRUMENTO TAC	V TAC - CSN – ETE CONSERVATÓRIA - OBRAS	Administração (Compras e Contratações)
2018	11	9	* Solicitação de posicionamento para a SEA e coordenador do projeto sobre Finalização do contrato	2	I (a) Carteira CA CCA	CETAS (Flona) - Aquisição de Suprimentos	Gerenciamento de projetos
2018	11	9	Contrato nº 061/2015- informação para gerência sobre a data para faturamento do contrato Atendir	1	I (a) Carteira CA CCA	CETAS (Flona) - Aquisição de Suprimentos	Administração (Compras e Contratações)
2018	11	30	Contrato 061/2015 - faturamento do contrato atendimento telefônico com a representante da empr	2	I (a) Carteira CA CCA	CETAS (Flona) - Aquisição de Suprimentos	Administração (Compras e Contratações)
2018	11	16	* Encaminhamento para a coordenadora do projeto de Termo de Referência para Placas de Sinalizaç	0,25	I (a) Carteira CA CCA	Parna Tijuca – Sinalização	Gerenciamento de projetos
2018	11	23	* Análise e envio para a coordenadora do projeto do TdR para o Serviço PJ para produção e instalaçã	1	I (a) Carteira CA CCA	Parna Tijuca – Sinalização	Gerenciamento de projetos
2018	11	30	* Análise novamente do TdR para contratação de Serviço PJ para produção e instalação de placas de	2,5	I (a) Carteira CA CCA	Parna Tijuca – Sinalização	Gerenciamento de projetos
2018	11	30	Contrato 130/2017 - solicitação de informação sobre as entregas dos produtos finais para empresa c	1	I (a) Carteira CA CCA	Parna Tijuca – Sinalização	Administração (Compras e Contratações)
2018	11	1	Rateio Férias	2	I (a) Carteira CA CCA	ProUC - Criação UCs Municipais	Administração (Compras e Contratações)
2018	11	1	* Análise e aprovação de remanejamento de recursos referente ao complemento da solicitação de p	0,25	I (a) Carteira CA CCA	ProUC - Criação UCs Municipais	Gerenciamento de projetos
2018	11	6	Início na análise dos documentos, processo seletivo, propostas técnica e financeira e TdR para contr	3	I (a) Carteira CA CCA	ProUC - Criação UCs Municipais	Jurídico
2018	11	7	Continuação na análise dos documentos, processo seletivo, propostas técnica e financeira e TdR par	2	I (a) Carteira CA CCA	ProUC - Criação UCs Municipais	Jurídico
2018	11	9	Solicitação de elaboração de contrato e revisão de TdR, contato com empresa e solicitação de docun	4,5	I (a) Carteira CA CCA	ProUC - Criação UCs Municipais	Administração (Compras e Contratações)
2018	11	9	revisão da proposta da saberes	2	I (a) Carteira CA CCA	ProUC - Criação UCs Municipais	Gerenciamento de projetos
2018	11	12	Verificação de pendências e documentos para regularização da empresa Saberes Populares e envio d	1	I (a) Carteira CA CCA	ProUC - Criação UCs Municipais	Jurídico
2018	11	13	Verificação de documentos e pendências para contratação de Saberes Populares e envio de email.	0,5	I (a) Carteira CA CCA	ProUC - Criação UCs Municipais	Jurídico
2018	11	21	Verificação de documentos pendentes da Saberes Populares para contratação, envio de email e orie	1	I (a) Carteira CA CCA	ProUC - Criação UCs Municipais	Jurídico
2018	11	22	Análise TdR, documentos, propostas técnica e financeira para contratação da Saberes Populares, alte	4	I (a) Carteira CA CCA	ProUC - Criação UCs Municipais	Jurídico
2018	11	23	Interações para documentação complementares necessária ao contrato e reunião com Manoel para	4,75	I (a) Carteira CA CCA	ProUC - Criação UCs Municipais	Administração (Compras e Contratações)
2018	11	23	Interações ref. contratação ProUC	5,5	I (a) Carteira CA CCA	ProUC - Criação UCs Municipais	Administração (Compras e Contratações)
2018	11	23	* Revisão do processo de compras; *Revisão das propostas iniciais e negociadas.	3,5	I (a) Carteira CA CCA	ProUC - Criação UCs Municipais	Gerenciamento de projetos
2018	11	26	Apoio à Gerência do Programa, comprador José Mauro e consultas no mercado referente aos serviç	1	I (a) Carteira CA CCA	ProUC - Criação UCs Municipais	Administração (Compras e Contratações)
2018	11	26	Reunião com SEA, Compras e Saberes para ajustes no TdR e Contrato.	8	I (a) Carteira CA CCA	ProUC - Criação UCs Municipais	Gerenciamento de projetos
2018	11	28	acompanhamento geral do processo de contratação.	1	I (a) Carteira CA CCA	ProUC - Criação UCs Municipais	Gerenciamento de projetos

HH Geral

Ano	Mês	Dia	Tarefa	Horas	Programa	Projeto	Tipologia de Atividade
2018	11	30	Reunião SEA_Fornecedor e Gerência para ajustes TdR e contrato e demais interações para o fecham	13,5	I (a) Carteira CA CCA	ProUC - Criação UCs Municipais	Administração (Compras e Contratações)
2018	11	30	* Esclarecimento e apoio para o comprador sobre o valor disponível no projeto para a contratação d	0,75	I (a) Carteira CA CCA	ProUC - Criação UCs Municipais	Gerenciamento de projetos
2018	11	30	* Revisão do processo de compras; *Revisão das propostas iniciais e negociadas.	2	I (a) Carteira CA CCA	ProUC - Criação UCs Municipais	Gerenciamento de projetos
2018	11	9	* Verificação com o comprador sobre a assinatura do contrato com a empresa Heli-Rio Táxi Aéreo.	0,25	I (a) Carteira CA CCA	Apoio aéreo às UCs	Gerenciamento de projetos
2018	11	13	Interação junto a Gerência do Programa e Coordenador do Projeto referente aos esclarecimentos pa	0,5	I (a) Carteira CA CCA	Apoio aéreo às UCs	Administração (Compras e Contratações)
2018	11	13	Com compras para resposta ao e-mail do coordenador do projeto.	1	I (a) Carteira CA CCA	Apoio aéreo às UCs	Gerenciamento de projetos
2018	11	14	Apoio a compras na resposta o coordenador do projeto.	1	I (a) Carteira CA CCA	Apoio aéreo às UCs	Gerenciamento de projetos
2018	11	19	Rateio Férias	0,25	I (a) Carteira CA CCA	Apoio aéreo às UCs	Administração (Compras e Contratações)
2018	11	26	Contato junto a empresa HeliRio referente aos esclarecimentos e envio de documentação para contr	0,5	I (a) Carteira CA CCA	Apoio aéreo às UCs	Administração (Compras e Contratações)
2018	11	30	Levantamento de documentação e interação junto a ASJUR para elaboração de contrato referente ar	1	I (a) Carteira CA CCA	Apoio aéreo às UCs	Administração (Compras e Contratações)
2018	11	9	Rateio Férias	2,5	I (a) Carteira CA CCA	CAR nas UCs	Administração (Compras e Contratações)
2018	11	23	* Encaminhamento para o INEA/SEA do Contrato nº 076/2018 e Termo de início firmado com a emp	0,25	I (a) Carteira CA CCA	CAR nas UCs	Gerenciamento de projetos
2018	11	26	entes gerencia sobre contratação	0,25	I (a) Carteira CA CCA	CAR nas UCs	Jurídico
2018	11	30	* Encaminhamento para o INEA/SEA do contrato nº 076/2018 firmado com a empresa Ambientagro l	0,25	I (a) Carteira CA CCA	CAR nas UCs	Gerenciamento de projetos
2018	11	1	Rateio Férias	2	I (a) Carteira CA CCA	Incremento da gestão da visitação nas Ucs	Administração (Compras e Contratações)
2018	11	5	com compras sobe o planejamento da contratação.	1	I (a) Carteira CA CCA	Incremento da gestão da visitação nas Ucs	Gerenciamento de projetos
2018	11	6	Revisão dos critério de avaliação e apoio no envio das cartas convites.	1,5	I (a) Carteira CA CCA	Incremento da gestão da visitação nas Ucs	Gerenciamento de projetos
2018	11	9	ELABORAÇÃO DO CRONOGRAMA PARA CONDUÇÃO DO PROCESSOS E EMISSÃO DA CARTA CONVITE	3	I (a) Carteira CA CCA	Incremento da gestão da visitação nas Ucs	Administração (Compras e Contratações)
2018	11	16	Controle recebimento pedidos de esclarecimentos preparação do documento Perguntas e respostas	2,5	I (a) Carteira CA CCA	Incremento da gestão da visitação nas Ucs	Administração (Compras e Contratações)
2018	11	23	Preparação e envio Respostas aos pedidos de esclarecimentos	2	I (a) Carteira CA CCA	Incremento da gestão da visitação nas Ucs	Administração (Compras e Contratações)
2018	11	23	Acompanhamento geral do processo de contratação.	1	I (a) Carteira CA CCA	Incremento da gestão da visitação nas Ucs	Gerenciamento de projetos
2018	11	9	* Verificação novamente com a Gestão de contratos sobre acerto de valores das contratações.	0,25	I (a) Carteira CA CCA	Modelagem Piloto PPP	Gerenciamento de projetos
2018	11	16	Defeito de sistema/Cérebro II/Valor pago maior que o valor da solicitação - Projeto Modelagem Pilot	8	I (a) Carteira CA CCA	Modelagem Piloto PPP	Informática
2018	11	16	Rateio Férias	1,5	I (a) Carteira CA CCA	Fortalecimento Operacional UCs - Vigias	Administração (Compras e Contratações)
2018	11	1	Rateio Férias	0,75	I (a) Carteira CA CCA	RPPN - Fase V	Administração (Compras e Contratações)
2018	11	14	Com compras e Adm para preparação de sala para abertura das propostas;	1	I (a) Carteira CA CCA	RPPN - Fase V	Gerenciamento de projetos
2018	11	21	Recepção da equipe do INEA e acompanhamento da abertura das propostas.	1	I (a) Carteira CA CCA	RPPN - Fase V	Gerenciamento de projetos
2018	11	23	Interações ref. contratação RPPN - Fase V	5,75	I (a) Carteira CA CCA	RPPN - Fase V	Administração (Compras e Contratações)
2018	11	29	Abertura da proposta financeira.	1	I (a) Carteira CA CCA	RPPN - Fase V	Gerenciamento de projetos
2018	11	30	Interações ref. contratação RPPN - Fase V	9,5	I (a) Carteira CA CCA	RPPN - Fase V	Administração (Compras e Contratações)
2018	11	8	Orientações à Rafaela sobre aditivo ao contrato da Price para inserção do Projeto SERF e início de el	1,75	I (a) Carteira CA CCA	SERF - Fase V	Jurídico
2018	11	9	Acordo FMA/RJ - Revisão minuta contrato Ambiental Engenharia e Consultoria Ltda e Funbio - PROJE	0,75	I (a) Carteira CA CCA	SERF - Fase V	Jurídico
2018	11	12	Revisão final e envio do contrato e TdR a serem firmados com Ambiental Consultoria.	1,5	I (a) Carteira CA CCA	SERF - Fase V	Jurídico
2018	11	12	Revisão final e envio do contrato e TdR a serem firmados com PwC e orientações à Rafaela.	1,75	I (a) Carteira CA CCA	SERF - Fase V	Jurídico
2018	11	13	Orientações ao representante da Ambiental Consultoria e conferência e chancela do contrato com a	0,75	I (a) Carteira CA CCA	SERF - Fase V	Jurídico
2018	11	14	Entendimentos com Flavia e Manoel sobre contrato com Ambiental Consultoria e aditivo ao contrat	0,5	I (a) Carteira CA CCA	SERF - Fase V	Jurídico
2018	11	16	Rateio Férias	2,25	I (a) Carteira CA CCA	SERF - Fase V	Administração (Compras e Contratações)
2018	11	9	* Verificação e posicionamento para a SEA sobre o Termo aditivo ao contrato nº 014/2018 firmado c	0,25	V Instrumento TAC	V TAC - CSN – Águas de Barra Mansa	Gerenciamento de projetos
2018	11	9	Contrato 014/2018 - solicitação para Contabilidade informar a data limite para faturamento das nota	1,5	V Instrumento TAC	V TAC - CSN – Águas de Barra Mansa	Administração (Compras e Contratações)
2018	11	14	Elaboração de termo aditivo ao contrato firmado com Essati Engenharia, análise de documentos, ent	2,5	V Instrumento TAC	V TAC - CSN – Águas de Barra Mansa	Jurídico
2018	11	16	Contrato 014/2018- informações para empresa quanto a devolução das vias do aditivo contratual pa	1,5	V Instrumento TAC	V TAC - CSN – Águas de Barra Mansa	Administração (Compras e Contratações)
2018	11	19	Rateio Férias	0,5	V Instrumento TAC	V TAC - CSN – Águas de Barra Mansa	Administração (Compras e Contratações)
2018	11	23	Contrato 014/2018- faturamento do contrato (duas notas fiscais)	2,75	V Instrumento TAC	V TAC - CSN – Águas de Barra Mansa	Administração (Compras e Contratações)
2018	11	30	Analise, autorização e realização de pagamentos do Projeto ÁGUAS DE BARRA MANSÁ na semana	0,25	V Instrumento TAC	V TAC - CSN – Águas de Barra Mansa	Supervisão
2018	11	13	Registro da entrada de correspondências	0,25	V Instrumento TAC	V TAC - CSN – Monitoramento Paraíba do Sul	Apoio Administrativo e Comunicação
2018	11	14	Ajuste e edição de registros de documentos no sistema Cedoc	0,5	V Instrumento TAC	V TAC - CSN – Monitoramento Paraíba do Sul	Apoio Administrativo e Comunicação
2018	11	23	Contrato 088/2017- faturamento do contrato	1,75	V Instrumento TAC	V TAC - CSN – Monitoramento Paraíba do Sul	Administração (Compras e Contratações)
2018	11	30	Analise, autorização e realização de pagamentos do Projeto MONITORAMENTO PARAIBA DO SUL na :	0,25	V Instrumento TAC	V TAC - CSN – Monitoramento Paraíba do Sul	Supervisão
2018	11	6	Atualização Controle andamento IC 128/2014, em trâmite na 1ª PROMOTÓRIA DE JUSTIÇA DE TUTEL	0,5	I (a) Carteira CA CCA	Ações Implantação PE Lagoa do Açu	Jurídico
2018	11	9	Rateio Férias	0,5	I (a) Carteira CA CCA	Ações Implantação PE Lagoa do Açu	Administração (Compras e Contratações)
2018	11	16	* Análise na solicitação de remanejamento de recursos e Ofício SEA/SAP nº 554/2018; * E-mail para ;	0,75	I (a) Carteira CA CCA	Ações Implantação PE Lagoa do Açu	Gerenciamento de projetos
2018	11	16	Análise na solicitação de remanejamento de recursos para a contratação para a elaboração do plano	0,75	I (a) Carteira CA CCA	Ações Implantação PE Lagoa do Açu	Gerenciamento de projetos
2018	11	23	* Esclarecimento para a equipe sobre remanejamento de recursos solicitado para o projeto; * Troca	1,25	I (a) Carteira CA CCA	Ações Implantação PE Lagoa do Açu	Gerenciamento de projetos

HH Geral

Ano	Mês	Dia	Tarefa	Horas	Programa	Projeto	Tipologia de Atividade
2018	11	23	Confirmando com o solicitante o recebimento dos produtos.	0,5	I (a) Carteira CA CCA	Ações Implantação PE Lagoa do Açú	Administração (Compras e Contratações)
2018	11	30	Cobrando o fornecedor sobre o envio do ar condicionado informando ao solicitante uma previsão de	2,75	I (a) Carteira CA CCA	Ações Implantação PE Lagoa do Açú	Administração (Compras e Contratações)
2018	11	9	Rateio Férias	0,25	I (a) Carteira CA CCA	Projeto APA do Rio Macacú	Administração (Compras e Contratações)
2018	11	19	Rateio Férias	0,25	I (a) Carteira CA CCA	Projeto APA do Rio Macacú	Administração (Compras e Contratações)
2018	11	23	Solicitando ao fornecedor o envio das NF por e-mail. Confirmando com o solicitante sobre o recebim	1,75	I (a) Carteira CA CCA	Projeto APA do Rio Macacú	Administração (Compras e Contratações)
2018	11	30	Tirando dúvidas com o solicitante e pesquisando fornecedores para equipamentos de ginástica, enca	5,75	I (a) Carteira CA CCA	Projeto APA do Rio Macacú	Administração (Compras e Contratações)
2018	11	6	Análise e aprovação de pagamento de guia judicial.	1	I (c) Reserva Reg. Fundiária	Provisionamento de Fundos RF - INEA	Gerenciamento de projetos
2018	11	9	* Procedimento para pagamento de de guia judicial - Regularização Fundiária - INEA - Estação Ecológ	3	I (c) Reserva Reg. Fundiária	Provisionamento de Fundos RF - INEA	Gerenciamento de projetos
2018	11	16	* Encaminhamento para a SEA do comprovante de pagamento da guia judicial de desapropriação do	0,25	I (c) Reserva Reg. Fundiária	Provisionamento de Fundos RF - INEA	Gerenciamento de projetos
2018	11	12	Registro e ajuste de registros diversos no sistema Cedoc	0,5	V Instrumento TAC	V TAC - CHEVRON ESTADUAL –RECUPERAÇÃO DE	Apoio Administrativo e Comunicação
2018	11	16	Análise, autorização e realização de pagamentos do Projeto RECUPERAÇÃO DE MANGUEZAL TUBACA	0,25	V Instrumento TAC	V TAC - CHEVRON ESTADUAL –RECUPERAÇÃO DE	Supervisão
2018	11	16	* Encaminhamento para o CEDOC fazer upload do produto referente à NF: 1530 Encaminhado pelo (	0,25	V Instrumento TAC	V TAC - CHEVRON ESTADUAL –RECUPERAÇÃO DE	Gerenciamento de projetos
2018	11	16	Contrato 044/2017- faturamento do contrato	1,75	V Instrumento TAC	V TAC - CHEVRON ESTADUAL –RECUPERAÇÃO DE	Administração (Compras e Contratações)
2018	11	16	Registro da entrada de correspondências e ajuste em registros do sistema cedoc	0,5	V Instrumento TAC	V TAC - CHEVRON ESTADUAL –RECUPERAÇÃO DE	Apoio Administrativo e Comunicação
2018	11	23	Contrato 044/2017- informação para o representante da empresa sobre os descontos retidos na not.	2,25	V Instrumento TAC	V TAC - CHEVRON ESTADUAL –RECUPERAÇÃO DE	Administração (Compras e Contratações)
2018	11	30	Análise, autorização e realização de pagamentos do Projeto RECUPERAÇÃO DE MANGUEZAL - TUBIAC	0,25	V Instrumento TAC	V TAC - CHEVRON ESTADUAL –RECUPERAÇÃO DE	Supervisão
2018	11	5	atualização do andamento do projeto para resposta ao inea.	1	I (a) Carteira CA CCA	CRAS nas UCs	Gerenciamento de projetos
2018	11	9	Verificação do termo de referência para a contratação do projeto.	0,75	I (a) Carteira CA CCA	CRAS nas UCs	Gerenciamento de projetos
2018	11	9	Análise e envio de e-mail ao ponto focal sobre Finalização do projeto	0,5	I (a) Carteira CA CCA	Desapropriação da área PNM Dr. Walquer Oliveir	Administração (Compras e Contratações)
2018	11	23	Elaboração/Organização prestação de contas final - Parque Natural Municipal Dr. Walquer Oliveira d	1	I (a) Carteira CA CCA	Desapropriação da área PNM Dr. Walquer Oliveir	Financeiro
2018	11	1	Entendimentos com Flavia e Gerência sobre aditamento ao contrato firmado com Maricá Taxi Aereo	0,25	I (a) Carteira CA CCA	Estrutura p/ Combate Incêndios nas UCs ERJ	Jurídico
2018	11	5	Elaboração de termo aditivo ao contrato firmado com Maricá Taxi Aereo, análise de documentos, en	2,5	I (a) Carteira CA CCA	Estrutura p/ Combate Incêndios nas UCs ERJ	Jurídico
2018	11	6	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
2018	11	9	* Verificação, apoio ao coordenador do projeto e aprovação do remanejamento de recursos - Aditiv	2,5	I (a) Carteira CA CCA	Estrutura p/ Combate Incêndios nas UCs ERJ	Gerenciamento de projetos
2018	11	23	Levantamento e encaminhamento da Finalização do projeto Implantação Componente Biota BDE - FI	0,75	I (a) Carteira CA CCA	Implantação Componente Biota BDE	Administração (Compras e Contratações)
2018	11	23	Elaboração/Organização prestação de contas final - Implantação Componente Biota BDE	1,5	I (a) Carteira CA CCA	Implantação Componente Biota BDE	Financeiro
2018	11	9	* Verificação com a SEA sobre a Publicação no DOERJ do Termo de Execução.	0,25	I (a) Carteira CA CCA	RVS Ventania	Gerenciamento de projetos
2018	11	23	* Verificação novamente com a SEA sobre a publicação do Termo de Execução do Projeto.	0,25	I (a) Carteira CA CCA	RVS Ventania	Gerenciamento de projetos
2018	11	23	Confirmando com o solicitante o recebimento dos produtos.	0,5	I (a) Carteira CA CCA	Aquisições PE Serra da Concórdia	Administração (Compras e Contratações)
2018	11	9	Rateio Férias	0,75	I (a) Carteira CA CCA	Obras Implant. Sede EEE Guaxindiba	Administração (Compras e Contratações)
2018	11	16	Pesquisando fornecedores de eletrônicos.	3,75	I (a) Carteira CA CCA	Obras Implant. Sede EEE Guaxindiba	Administração (Compras e Contratações)
2018	11	23	Pesquisando fornecedores de eletrônicos.	4,75	I (a) Carteira CA CCA	Obras Implant. Sede EEE Guaxindiba	Administração (Compras e Contratações)
2018	11	30	Entrando em contato com o gestor sobre recebimento dos produtos e com o fornecedor para solicit	5	I (a) Carteira CA CCA	Obras Implant. Sede EEE Guaxindiba	Administração (Compras e Contratações)
2018	11	12	Com compras para agendamento de reunião com INEA sobre o TDR	1	I (a) Carteira CA CCA	Projeto Executivo PE Serra da Tiririca	Gerenciamento de projetos
2018	11	13	Revisão dos TdR's com o INEA	1,5	I (a) Carteira CA CCA	Projeto Executivo PE Serra da Tiririca	Gerenciamento de projetos
2018	11	16	revisões TdR com equipe DIBAP e Funbio	1,75	I (a) Carteira CA CCA	Projeto Executivo PE Serra da Tiririca	Administração (Compras e Contratações)
2018	11	9	Rateio Férias	0,5	I (a) Carteira CA CCA	Projeto Parque Estadual do Desengano	Administração (Compras e Contratações)
2018	11	23	Confirmando com o solicitante o recebimento dos produtos. Entrando em contato com o fornecedor	1	I (a) Carteira CA CCA	Projeto Parque Estadual do Desengano	Administração (Compras e Contratações)
2018	11	16	Rateio Férias	0,25	I (a) Carteira CA CCA	Conservação da Flora Endêmica Ameaçada	Administração (Compras e Contratações)
2018	11	7	Nova revisão do termo de execução a ser firmado com Prefeitura de Santo Antônio de Pádua e reen	0,5	I (a) Carteira CA CCA	Fortalecimento de UCs de Santo Antonio de Padu	Jurídico
2018	11	7	revisão do Termod e Execução e encaminhamento interno.	1	I (a) Carteira CA CCA	Fortalecimento de UCs de Santo Antonio de Padu	Gerenciamento de projetos
2018	11	12	Revisão e alterações no termo de execução a ser firmado com Prefeitura de Santo Antônio de Pádua	1	I (a) Carteira CA CCA	Fortalecimento de UCs de Santo Antonio de Padu	Jurídico
2018	11	9	Rateio Férias	0,25	I (a) Carteira CA CCA	PE Cunhambebe – Aquisições para a sede	Administração (Compras e Contratações)
2018	11	23	Confirmando com o solicitante o recebimento dos produtos. Entrando em contato com o fornecedor	1	I (a) Carteira CA CCA	PE Cunhambebe – Aquisições para a sede	Administração (Compras e Contratações)
2018	11	30	Confirmando com o gestor o recebimento dos produtos.	0,5	I (a) Carteira CA CCA	PE Cunhambebe – Aquisições para a sede	Administração (Compras e Contratações)
2018	11	23	Solicitando ao fornecedor o envio das NF por e-mail. Confirmando com o solicitante sobre o recebim	1,5	I (a) Carteira CA CCA	Projeto Obras e Fortalecimento PEIG	Administração (Compras e Contratações)
2018	11	1	* Elaboração da carta para a SEA sobre o produto e NF entregues para o coordenador do projeto sen	0,5	V Instrumento TAC	V TAC - CSN – ETE Pentagna	Gerenciamento de projetos
2018	11	1	elaboração de carta cobrando tra e produto atrasado.	2	V Instrumento TAC	V TAC - CSN – ETE Pentagna	Gerenciamento de projetos
2018	11	9	Contrato 036/2017 - solicitação de informação para gerência para um posicionamento sobre a nota f	2,75	V Instrumento TAC	V TAC - CSN – ETE Pentagna	Administração (Compras e Contratações)
2018	11	12	Acompanhamento da solução para pagamento de juros e multa em função do atraso do envio da doi	1	V Instrumento TAC	V TAC - CSN – ETE Pentagna	Gerenciamento de projetos
2018	11	16	Contrato 036/2017- solicitação para empresa substituir a nota fiscal Contato telefônico com a empre	2,25	V Instrumento TAC	V TAC - CSN – ETE Pentagna	Administração (Compras e Contratações)
2018	11	16	Registro da entrada de correspondências e ajuste em registros do sistema cedoc	0,5	V Instrumento TAC	V TAC - CSN – ETE Pentagna	Apoio Administrativo e Comunicação
2018	11	23	* Solicitação e explicação para a SEA do TRA com o novo número de NF emitida pela Darwin; * Encar	2,5	V Instrumento TAC	V TAC - CSN – ETE Pentagna	Gerenciamento de projetos

## HH Geral

Ano	Mês	Dia	Tarefa	Horas	Programa	Projeto	Tipologia de Atividade
2018	11	23	Contrato 036/2017- informação para empresa e gerência sobre o número da nota fiscal errada no TR	1	V Instrumento TAC	V TAC - CSN – ETE Pentagna	Administração (Compras e Contratações)
2018	11	30	Contrato 036/2017- inclusão das informações da nota fiscal que tem REINF no sistema RM temporari	1,75	V Instrumento TAC	V TAC - CSN – ETE Pentagna	Administração (Compras e Contratações)
2018	11	8	revisão da prestação de contas.	1	I (a) Carteira CA CCA	Consolidação Gestão do Uso Público UCs RJ	Gerenciamento de projetos
2018	11	9	* Análise de valores alocados e executados no projeto; * Sinalização para a Gerência sobre análise d	1,5	I (a) Carteira CA CCA	Consolidação Gestão do Uso Público UCs RJ	Gerenciamento de projetos
2018	11	9	Resposta aos questionamentos referentes a prestação de contas final do projeto	1,25	I (a) Carteira CA CCA	Consolidação Gestão do Uso Público UCs RJ	Financeiro
2018	11	16	* Reencaminhamento de e-mail para a SEA sobre o levantamento de valores do projeto.	0,25	I (a) Carteira CA CCA	Consolidação Gestão do Uso Público UCs RJ	Gerenciamento de projetos
2018	11	16	Ajuste na carta enviada referente a prestação de contas final do projeto	1,5	I (a) Carteira CA CCA	Consolidação Gestão do Uso Público UCs RJ	Financeiro
2018	11	13	Revisão dos TdR's com o INEA	1,5	I (a) Carteira CA CCA	PE Serra da Tiririca Obras para Impl. de Trilhas	Gerenciamento de projetos
2018	11	16	revisões TdR com equipe DIBAP e Funbio	1,75	I (a) Carteira CA CCA	PE Serra da Tiririca Obras para Impl. de Trilhas	Administração (Compras e Contratações)
2018	11	23	* Encaminhamento para a SEA do contrato nº 032/2015 e 033/2015 e seus respectivos aditivos.	0,5	I (a) Carteira CA CCA	Projeto Revitalização PE Desengano 2ª Fase	Gerenciamento de projetos
2018	11	19	Revisão final do Termo de Execução com Município de Natividade e SEA, envio de email e chancela,	2	I (a) Carteira CA CCA	Imp e Fort APA Preguiça-de-Coleira	Jurídico
2018	11	22	Elaboração carta de envio do termo de execução entre SEA, Funbio e Município de Natividade, regist	0,5	I (a) Carteira CA CCA	Imp e Fort APA Preguiça-de-Coleira	Jurídico

## Resumo das Horas Por Instrumento

Resumo Horas por Instrumento	Soma de Horas
<b>I (a) Carteira CA CCA</b>	<b>356,5</b>
<b>Ações Implantação PE Lagoa do Açú</b>	<b>7</b>
Administração (Compras e Contratações)	3,75
Gerenciamento de projetos	2,75
Jurídico	0,5
<b>Apoio aéreo às UCs</b>	<b>4,5</b>
Gerenciamento de projetos	2,25
Administração (Compras e Contratações)	2,25
<b>Apoio técnico Infraestrutura Ucs</b>	<b>4</b>
Administração (Compras e Contratações)	2,25
Jurídico	1,5
Supervisão	0,25
<b>Aquisições PE Serra da Concórdia</b>	<b>0,5</b>
Administração (Compras e Contratações)	0,5
<b>CAR nas UCs</b>	<b>3,25</b>
Administração (Compras e Contratações)	2,5
Gerenciamento de projetos	0,5
Jurídico	0,25
<b>CETAS (Flona) - Aquisição de Suprimentos</b>	<b>5</b>
Administração (Compras e Contratações)	3
Gerenciamento de projetos	2
<b>Conservação da Flora Endêmica – Fase II</b>	<b>1</b>
Gerenciamento de projetos	1
<b>Conservação da Flora Endêmica Ameaçada</b>	<b>0,25</b>
Administração (Compras e Contratações)	0,25
<b>Consolidação Gestão do Uso Público UCs RJ</b>	<b>5,5</b>
Gerenciamento de projetos	2,75
Financeiro	2,75
<b>CRAS nas UCs</b>	<b>1,75</b>
Gerenciamento de projetos	1,75
<b>Desapropriação da área PNM Dr. Walquer Oliveira de Souza</b>	<b>1,5</b>
Financeiro	1
Administração (Compras e Contratações)	0,5
<b>Estrutura p/ Combate Incêndios nas UCs ERJ</b>	<b>5,5</b>
Jurídico	3
Gerenciamento de projetos	2,5
<b>Fortalecimento de UCs de Santo Antonio de Padua</b>	<b>2,5</b>
Jurídico	1,5
Gerenciamento de projetos	1
<b>Fortalecimento Operacional UCs - Vigias</b>	<b>1,5</b>
Administração (Compras e Contratações)	1,5
<b>Fortalecimento Operacional UCs ERJ</b>	<b>58</b>
Jurídico	35,5
Administração (Compras e Contratações)	11,75
Gerenciamento de projetos	9,75
Supervisão	1
<b>GERAL I (a)</b>	<b>86</b>
Gerenciamento de projetos	49,5

## Resumo das Horas Por Instrumento

Financeiro	22,5
Supervisão	14
<b>Imp e Fort APA Preguiça-de-Coleira</b>	<b>2,5</b>
Jurídico	2,5
<b>Implantação Componente Biota BDE</b>	<b>2,25</b>
Financeiro	1,5
Administração (Compras e Contratações)	0,75
<b>Incremento da gestão da visitação nas Ucs</b>	<b>13</b>
Administração (Compras e Contratações)	9,5
Gerenciamento de projetos	3,5
<b>Modelagem Piloto PPP</b>	<b>8,25</b>
Informática	8
Gerenciamento de projetos	0,25
<b>Obras Implant. Sede EEE Guaxindiba</b>	<b>14,25</b>
Administração (Compras e Contratações)	14,25
<b>Parna Tijuca – Sinalização</b>	<b>4,75</b>
Gerenciamento de projetos	3,75
Administração (Compras e Contratações)	1
<b>PE Cunhambebe – Aquisições para a sede</b>	<b>1,75</b>
Administração (Compras e Contratações)	1,75
<b>PE Ilha Grande - Geradores</b>	<b>3,5</b>
Administração (Compras e Contratações)	3,25
Gerenciamento de projetos	0,25
<b>PE Serra da Tiririca Obras para Impl. de Trilhas</b>	<b>3,25</b>
Administração (Compras e Contratações)	1,75
Gerenciamento de projetos	1,5
<b>Projeto APA do Rio Macacú</b>	<b>8</b>
Administração (Compras e Contratações)	8
<b>Projeto Executivo PE Serra da Tiririca</b>	<b>4,25</b>
Gerenciamento de projetos	2,5
Administração (Compras e Contratações)	1,75
<b>Projeto Obras e Fortalecimento PEIG</b>	<b>1,5</b>
Administração (Compras e Contratações)	1,5
<b>Projeto Parque Estadual do Desengano</b>	<b>1,5</b>
Administração (Compras e Contratações)	1,5
<b>Projeto Revitalização PE Desengano 2ª Fase</b>	<b>0,5</b>
Gerenciamento de projetos	0,5
<b>ProUC - Criação UCs Municipais</b>	<b>60,25</b>
Administração (Compras e Contratações)	31,25
Gerenciamento de projetos	17,5
Jurídico	11,5
<b>RPPN - Fase V</b>	<b>19</b>
Administração (Compras e Contratações)	16
Gerenciamento de projetos	3
<b>RPPN- UCs INEA</b>	<b>10</b>
Financeiro	6,25
Administração (Compras e Contratações)	1,75
Gerenciamento de projetos	1,75
Supervisão	0,25
<b>RVS Ventania</b>	<b>0,5</b>

## Resumo das Horas Por Instrumento

Gerenciamento de projetos	0,5
<b>SERF - Fase V</b>	<b>9,25</b>
Jurídico	7
Administração (Compras e Contratações)	2,25
<b>SERF - UCs INEA</b>	<b>0,5</b>
Gerenciamento de projetos	0,5
<b>I (b) Carteira CA Federal</b>	<b>3,75</b>
<b>GERAL I (b)</b>	<b>3,75</b>
Financeiro	3,5
Jurídico	0,25
<b>I (c) Reserva Reg. Fundiária</b>	<b>8,25</b>
<b>GERAL I (c)</b>	<b>4</b>
Financeiro	4
<b>Provisionamento de Fundos RF - INEA</b>	<b>4,25</b>
Gerenciamento de projetos	4,25
<b>III Instr. Financ. Fiduciário</b>	<b>173,25</b>
<b>CARTÃO VINCULADO</b>	<b>171</b>
Financeiro	146,5
Gerenciamento de projetos	13,25
Informática	8
Apoio Administrativo e Comunicação	2,25
Supervisão	1
<b>GERAL III</b>	<b>2,25</b>
Financeiro	2,25
<b>IV Instr. Op. Restau. Florestal</b>	<b>8,75</b>
<b>GERAL IV</b>	<b>8,75</b>
Financeiro	8,75
<b>V Instrumento TAC</b>	<b>101,25</b>
<b>GERAL V</b>	<b>17,25</b>
Financeiro	11,25
Gerenciamento de projetos	6
<b>V TAC - CHEVRON ESTADUAL - PNM BARÃO DE MAUÁ - PROTEÇÃO DO MANGUEZAL</b>	<b>47,25</b>
Gerenciamento de projetos	28,5
Financeiro	18,75
<b>V TAC - CHEVRON ESTADUAL –RECUPERAÇÃO DE MANGUEZAL -TUBIACANGA</b>	<b>5,75</b>
Administração (Compras e Contratações)	4
Apoio Administrativo e Comunicação	1
Supervisão	0,5
Gerenciamento de projetos	0,25
<b>V TAC - CSN – Águas de Barra Mansa</b>	<b>9,25</b>
Administração (Compras e Contratações)	6,25
Jurídico	2,5
Supervisão	0,25
Gerenciamento de projetos	0,25
<b>V TAC - CSN – ETE CONSERVATÓRIA - OBRAS</b>	<b>4,75</b>
Administração (Compras e Contratações)	3,75
Gerenciamento de projetos	0,5
Supervisão	0,25
Apoio Administrativo e Comunicação	0,25
<b>V TAC - CSN – ETE Pentagna</b>	<b>14,25</b>

## Resumo das Horas Por Instrumento

Administração (Compras e Contratações)	7,75
Gerenciamento de projetos	6
Apoio Administrativo e Comunicação	0,5
<b>V TAC - CSN – Monitoramento Paraíba do Sul</b>	<b>2,75</b>
Administração (Compras e Contratações)	1,75
Apoio Administrativo e Comunicação	0,75
Supervisão	0,25
<b>VI Instr. Op. Outras Fontes</b>	<b>4,25</b>
<b>GERAL VI</b>	<b>4,25</b>
Financeiro	3,5
Apoio Administrativo e Comunicação	0,75
<b>VII Operação e Gestão</b>	<b>283,75</b>
<b>Acordo FMA Funbio</b>	<b>283,75</b>
Gerenciamento de projetos	118,75
Financeiro	104,5
Apoio Administrativo e Comunicação	38,25
Administração (Compras e Contratações)	10,5
Supervisão	7,25
Jurídico	4,5
<b>Total Geral</b>	<b>939,75</b>

## Detalhamento das Horas Por Instrumento

Detalhamento das Horas por Instrumento	Soma de Horas
<b>I (a) Carteira CA CCA</b>	<b>356,5</b>
<b>Ações Implantação PE Lagoa do Açú</b>	<b>7</b>
<b>Administração (Compras e Contratações)</b>	<b>3,75</b>
Rateio Férias	0,5
Confirmando com o solicitante o recebimento dos produtos.	0,5
Cobrando o fornecedor sobre o envio do ar condicionado informando ao solicitante uma previsão de resposta. con	2,75
<b>Gerenciamento de projetos</b>	<b>2,75</b>
* Análise na solicitação de remanejamento de recursos e Ofício SEA/SAP nº 554/2018; * E-mail para a SEA sobre o	0,75
Análise na solicitação de remanejamento de recursos para a contratação para a elaboração do plano de manejo e e	0,75
* Esclarecimento para a equipe sobre remanejamento de recursos solicitado para o projeto; * Troca de informação	1,25
Jurídico	0,5
Atualização Controle andamento IC 128/2014, em trâmite na 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TUTELA COLETIVA DI	0,5
<b>Apoio aéreo às UCs</b>	<b>4,5</b>
<b>Administração (Compras e Contratações)</b>	<b>2,25</b>
Rateio Férias	0,25
Interação junto a Gerência do Programa e Coordenador do Projeto referente aos esclarecimentos para formalizaçã	0,5
Contato junto a empresa HeliRio referente aos esclarecimentos e envio de documentação para contratação de arre	0,5
Levantamento de documentação e interação junto a ASJUR para elaboração de contrato referente ao arrendament	1
<b>Gerenciamento de projetos</b>	<b>2,25</b>
* Verificação com o comprador sobre a assinatura do contrato com a empresa Heli-Rio Táxi Aéreo.	0,25
Com compras para resposta ao e-mail do coordenador do projeto.	1
Apoio a compras na resposta o coordenador do projeto.	1
<b>Apoio tecnico Infraestrutura Ucs</b>	<b>4</b>
<b>Administração (Compras e Contratações)</b>	<b>2,25</b>
Contrato 037/2017 - envio das documentações trabalhistas para análise do Jurídico Faturamento do contrato	2,25
<b>Jurídico</b>	<b>1,5</b>
Mecanismo FMA- 18º Medição - análise documentação trabalhista outubro/2018 - Contrato 037/2017 - Apoio Tecr	1,5
<b>Supervisão</b>	<b>0,25</b>
Análise, autorização e realização de pagamentos do Projeto APOIO TECNICO INFRAESTRUTURA UCs na semana	0,25
<b>Aquisições PE Serra da Concórdia</b>	<b>0,5</b>
<b>Administração (Compras e Contratações)</b>	<b>0,5</b>
Confirmando com o solicitante o recebimento dos produtos.	0,5
<b>CAR nas UCs</b>	<b>3,25</b>
<b>Administração (Compras e Contratações)</b>	<b>2,5</b>
Rateio Férias	2,5
<b>Gerenciamento de projetos</b>	<b>0,5</b>
* Encaminhamento para o INEA/SEA do Contrato nº 076/2018 e Termo de início firmado com a empresa ambienta	0,25
* Encaminhamento para o INEA/SEA do contrato nº 076/2018 firmado com a empresa Ambientagro Engenharia.	0,25
<b>Jurídico</b>	<b>0,25</b>
entes gerencia sobre contratação	0,25
<b>CETAS (Flona) - Aquisição de Suprimentos</b>	<b>5</b>
<b>Administração (Compras e Contratações)</b>	<b>3</b>
Contrato nº 061/2015- informação para gerência sobre a data para faturamento do contrato Atendimento telefôni	1
Contrato 061/2015 - faturamento do contrato atendimento telefônico com a representante da empresa Envio de e	2
<b>Gerenciamento de projetos</b>	<b>2</b>
* Solicitação de posicionamento para a SEA e coordenador do projeto sobre Finalização do contrato com a empres	2
<b>Conservação da Flora Endêmica – Fase II</b>	<b>1</b>
<b>Gerenciamento de projetos</b>	<b>1</b>
* Solicitação de posicionamento ao setor de Compras sobre Contratação direta para implantação do aplicativo dete	0,25
* Resposta ao e-mail do coordenador sobre a contratação com a FIOTEC através do protocolo 2018.0924.00058-2;	0,5
* Verificação com o setor de compras sobre a contratação direta para implantação do aplicativo detetive botânico	0,25
<b>Conservação da Flora Endêmica Ameaçada</b>	<b>0,25</b>
<b>Administração (Compras e Contratações)</b>	<b>0,25</b>
Rateio Férias	0,25
<b>Consolidação Gestão do Uso Público UCs RJ</b>	<b>5,5</b>
Financeiro	2,75
Resposta aos questionamentos referentes a prestação de contas final do projeto	1,25
Ajuste na carta enviada referente a prestação de contas final do projeto	1,5
Gerenciamento de projetos	2,75

## Detalhamento das Horas Por Instrumento

revisão da prestação de contas.	1
* Análise de valores alocados e executados no projeto; * Sinalização para a Gerência sobre análise da prestação de	1,5
* Reencaminhamento de e-mail para a SEA sobre o levantamento de valores do projeto.	0,25
<b>CRAS nas UCs</b>	<b>1,75</b>
<b>Gerenciamento de projetos</b>	<b>1,75</b>
atualização do andamento do projeto para resposta ao inea.	1
Verificação do termo de referência para a contratação do projeto.	0,75
<b>Desapropriação da área PNM Dr. Walquer Oliveira de Souza</b>	<b>1,5</b>
<b>Administração (Compras e Contratações)</b>	<b>0,5</b>
Análise e envio de e-mail ao ponto focal sobre Finalização do projeto	0,5
Financeiro	1
Elaboração/Organização prestação de contas final - Parque Natural Municipal Dr. Walquer Oliveira de Souza	1
<b>Estrutura p/ Combate Incêndios nas UCs ERJ</b>	<b>5,5</b>
<b>Gerenciamento de projetos</b>	<b>2,5</b>
* Verificação, apoio ao coordenador do projeto e aprovação do remanejamento de recursos - Aditivo de valor ao P	2,5
<b>Jurídico</b>	<b>3</b>
Entendimentos com Flavia e Gerência sobre aditamento ao contrato firmado com Maricá Taxi Aereo.	0,25
Elaboração de termo aditivo ao contrato firmado com Maricá Taxi Aereo, análise de documentos, entendimentos i	2,5
Conferência e chancela do termo aditivo ao contrato firmado com Maricá Táxi Aéreo.	0,25
<b>Fortalecimento de UCs de Santo Antonio de Padua</b>	<b>2,5</b>
<b>Gerenciamento de projetos</b>	<b>1</b>
revisão do Termod de Execução e encaminhamento interno.	1
<b>Jurídico</b>	<b>1,5</b>
Nova revisão do termo de execução a ser firmado com Prefeitura de Santo Antônio de Pádua e reenvio.	0,5
Revisão e alterações no termo de execução a ser firmado com Prefeitura de Santo Antônio de Pádua.	1
<b>Fortalecimento Operacional UCs - Vigias</b>	<b>1,5</b>
<b>Administração (Compras e Contratações)</b>	<b>1,5</b>
Rateio Férias	1,5
<b>Fortalecimento Operacional UCs ERJ</b>	<b>58</b>
<b>Administração (Compras e Contratações)</b>	<b>11,75</b>
Rateio Férias	2
Faturamento de notas fiscais no RM.	0,25
Contrato 046/2018- solicitação de informação sobre o Ofício para faturamento da 2ª medição Faturamento do con	2,25
Contrato 078/2016- envio de informações para Gerência e Contabilidade sobre as notas fiscais recebidas que tem R	1,5
Análise de NF's com a contabilidade.	0,25
Contrato 073/2018- contato telefônico com a empresa para informações sobre a nota fiscal para faturamento	1,25
Apoio à Gerência do Programa e ao comprador referente à verificação de valores comprometidos e executados no	0,5
Interações com o Projeto ref. saldo de contratos	1,25
Contrato 073/2016- solicitação para gerência definir a data e autorização para antecipação do faturamento Faturar	2,5
<b>Gerenciamento de projetos</b>	<b>9,75</b>
Com gestão de contratos e fornecedor sobre aditivo.	2
elaboração de carta solicitando ajuste no ofício.	0,5
Reunião PWC, Ícone e Lucus	2
Com ASJUR e SEA sobre aditivos	1,75
Com contratos para pagamento em prazo menor em função do atraso da SEA em enviar a documentação.	1
Com a SEA para tratar do assunto dos aditivos.	0,5
* Verificação com o comprador para ajustes nos valores das contratações com a empresa Ticket Log.	2
<b>Jurídico</b>	<b>35,5</b>
Orientações à Rafaela sobre contratação da Price e verificação de documentos.	1
Auditoria trabalhista PWC - registro lista de documentos da empresa relativos à competência 11/2018	0,75
Portal de Gestão de Terceiros FUNBIO - elaboração pauta e agendamento reunião	1,25
Elaboração Convite reunião PWC andamento auditoria trabalhista - 07/11/2018, quarta-feira - empresas Lucus e Íc	0,5
Exame proposta financeira, pedido de retificação, exame ofício SEA/RJ e elaboração 3º Termo Aditivo ao Contrato i	4,25
Portal de Gestão de Terceiros FUNBIO - Análise documentos Ícone, exigências relatório referente a contrato 078/21	2,5
Preparação pauta e ajustes para call reunião PWC auditoria trabalhista	2,25
Reunião com Gerência, Suzana, Price, Lucus e Ícone sobre auditoria trabalhista e pendências e preparação prévia c	2,5
Preparação computador e sala, reunião PWC andamento auditoria trabalhista e elaboração e envio de ata reunião.	4
Chancela 3º Termo Aditivo ao Contrato n. 073/2017 - Funbio e Lucus Ltda - EPP (Serviços de paisagismo e conserva	0,5
Retificação Ata reunião PWC andamento auditoria trabalhista	0,5
Reunião gerência FMA para orientação SEA quanto ajuste no Ofício referente a proposta financeira do 3º Termo Ac	0,75
Elaboração 1º Termo Aditivo ao Contrato n. 046/2018 - Funbio e PWC	7,5

## Detalhamento das Horas Por Instrumento

Registro Protocolo e Controle 3º Termo Aditivo ao Contrato n. 073/2017 - Funbio e Lucus Ltda - EPP (Serviços de p	0,5
Revisão final 1º Termo Aditivo Contrato 046/2018 FUNBIO e PRICEWATERHOUSECOOPERS (serviços de auditoria tr	1,5
Contrato PWC - Portal de Gestão de Terceiros FUNBIO (046/2018) - Elaboração Parecer para TRA 3o Relatório (Out	2,25
Acompanhamento envio Relatório de postagem por fornecedor/departamento mês de outubro/2018 - Auditoria tr	1
Análise Relatórios de Pendências e Divergências da documentação trabalhista/fiscal/previdenciária de Outubro/20	2
<b>Supervisão</b>	<b>1</b>
Análise, autorização e realização de pagamentos do Projeto FORTALECIMENTO OPERACIONAL UCS ERJ na semana	0,5
Análise, autorização e realização de pagamentos do Projeto FORTALECIMENTO OPERACIONAL DAS UC's na semana	0,25
Análise, autorização e realização de pagamentos do Projeto FORTALECIMENTO OPERACIONAL UCs ERJna semana	0,25
<b>GERAL I (a)</b>	<b>86</b>
<b>Financeiro</b>	<b>22,5</b>
Rateio Férias	0,5
PREPARO/ASSINATURA DE PAGAMENTOS	0,5
PREPARO/ASSINATURA DE PAGAMENTOS MONITORAR SALDO DA CONTA CORRENTE	5
PREPARO/ASSINATURA DE PAGAMENTOS MONITORAR SALDO DA CONTA BANCÁRIA	3
Geral - Envio de extratos do bradesco por email	0,5
Geral - salvar extrato na rede financeira	0,25
PREPARO/ASSINATURA DE PAGAMENTOS MONITORAR SALDO DA CONTA CORRENTE CONCILIAÇÃO BANCARIA OU	4
Elaboração de prestação de contas trimestral do Instrumento para envio a SEA	1,75
Baixa contábil no período 01 a 31 de outubro	3
Conciliação do projeto contábil x financeiro ref. os meses 07-2018, 08-2018 e 09-2018	2
Geral - atualização do saldos disponíveis	0,5
Conciliação bancária c/c e c/a do mês 10/2018	1,5
<b>Gerenciamento de projetos</b>	<b>49,5</b>
GERAL - *Leitura, organização e respostas aos e-mails	6
Realização de diversos ajustes no Plano de Aquisições do FMA; Entendimentos sobre os prazos para as compras e e	4,75
Com financeiro e ASJUR na revisão de carta em resposta ao TCE.	3
Com compras para elaboração de cronograma das contratações em andamento e revisão de tdrs.	1
organização dos documentos recebidos.	0,5
Análise de documentos sobre segregação de contas de compensação federal para esclarecimentos ao Jurídico.	1
* Encaminhamento para a SEA da Carta nº 844/2016 datada em 02/12/2016 a qual informa a devolução dos projet	11,25
* Solicitação à SEA de posicionamento sobre o Projeto Integração e aperfeiçoamento dos sistemas de radiocomuni	0,25
* Solicitação à SEA do documento da CCA retificando o valor aprovado para o Projeto Programa de Formação, Renc	1,75
Com asjur sobre terceirizações e ajustes aos cff's dos projetos	2
Com compras sobre os processos de contratação em andamento.	1
Contato com o subsecretario Sergio Mendes para inclusão de auditoria trabalhista no CFF dos projetos RPPN e CRA	0,25
* Solicitação à SEA de documento complementar do projeto Projeto Programa de Formação, Renovação e Fortaleci	2
* Comunicado ao financeiro do Cancelamento do Projeto Integração e aperfeiçoamento dos sistemas de radiocomu	0,25
Elaboração da carta e procedimentos para cancelamento do Projeto Programa de Formação, Renovação e Fortaleci	0,5
* Solicitação de posicionamento para a SEA do documento formalizando o valor do projeto Programa de Formação	0,25
Inclusão de projetos no sistema; Atualização do status dos projetos na planilha de controle da gerência; Acompanh	6,5
com compras sobre os diversos processos.	0,5
Entendimentos internos sobre as aquisições do FMA. Inclusão de projeto no sistema.	4,75
Revisão da ata para atualização do status do projeto.	2
<b>Supervisão</b>	<b>14</b>
revisão de processos de compras fma	3
análise de processos de compras de bens para fma reunião paradigma	3
supervisão de processos de aquisição serviços	4
supervisão de contratos de compras	4
<b>Imp e Fort APA Preguiça-de-Coleira</b>	<b>2,5</b>
Jurídico	2,5
Revisão final do Termo de Execução com Município de Natividade e SEA, envio de email e chancela,	2
Elaboração carta de envio do termo de execução entre SEA, Funbio e Municipio de Natividade, registro e expediçã	0,5
<b>Implantação Componente Biota BDE</b>	<b>2,25</b>
<b>Administração (Compras e Contratações)</b>	<b>0,75</b>
Levantamento e encaminhamento da Finalização do projeto Implantação Componente Biota BDE - FMA/RJ	0,75
<b>Financeiro</b>	<b>1,5</b>
Elaboração/Organização prestação de contas final - Implantação Componente Biota BDE	1,5
<b>Incremento da gestão da visitação nas Ucs</b>	<b>13</b>
<b>Administração (Compras e Contratações)</b>	<b>9,5</b>
Rateio Férias	2

## Detalhamento das Horas Por Instrumento

ELABORAÇÃO DO CRONOGRAMA PARA CONDUÇÃO DO PROCESSOS E EMISSÃO DA CARTA CONVITE	3
Controle recebimento pedidos de esclarecimentos preparação do documento Perguntas e respostas para envio SEI	2,5
Preparação e envio Respostas aos pedidos de esclarecimentos	2
<b>Gerenciamento de projetos</b>	<b>3,5</b>
acompanhamento geral do processo de contratação.	1
com compras sobre o planejamento da contratação.	1
Revisão dos critério de avaliação e apoio no envio das cartas convites.	1,5
<b>Modelagem Piloto PPP</b>	<b>8,25</b>
<b>Gerenciamento de projetos</b>	<b>0,25</b>
* Verificação novamente com a Gestão de contratos sobre acerto de valores das contratações.	0,25
<b>Informática</b>	<b>8</b>
Defeito de sistema/Cérebro II/Valor pago maior que o valor da solicitação - Projeto Modelagem Piloto PPP - FMA/R	8
<b>Obras Implant. Sede EEE Guaxindiba</b>	<b>14,25</b>
<b>Administração (Compras e Contratações)</b>	<b>14,25</b>
Rateio Férias	0,75
Pesquisando fornecedores de eletrônicos.	8,5
Entrando em contato com o gestor sobre recebimento dos produtos e com o fornecedor para solicitar novamente	5
<b>Parna Tijuca – Sinalização</b>	<b>4,75</b>
<b>Administração (Compras e Contratações)</b>	<b>1</b>
Contrato 130/2017 - solicitação de informação sobre as entregas dos produtos finais para empresa contratada	1
<b>Gerenciamento de projetos</b>	<b>3,75</b>
* Encaminhamento para a coordenadora do projeto de Termo de Referência para Placas de Sinalização e contrato j	0,25
* Análise e envio para a coordenadora do projeto do TdR para o Serviço PJ para produção e instalação de placas de	1
* Análise novamente do TdR para contratação de Serviço PJ para produção e instalação de placas de sinalização, da	2,5
<b>PE Cunhambebe – Aquisições para a sede</b>	<b>1,75</b>
<b>Administração (Compras e Contratações)</b>	<b>1,75</b>
Rateio Férias	0,25
Confirmando com o solicitante o recebimento dos produtos. Entrando em contato com o fornecedor para solicitar c	1
Confirmando com o gestor o recebimento dos produtos.	0,5
<b>PE Ilha Grande - Geradores</b>	<b>3,5</b>
<b>Administração (Compras e Contratações)</b>	<b>3,25</b>
Contrato 119/2017- informações para empresa que a nota fiscal foi emitida com a retenção errada Orientações coi	3,25
<b>Gerenciamento de projetos</b>	<b>0,25</b>
* Verificação novamente com a Gestão de Contratos sobre os valores apresentados no sistema cérebro e sistema F	0,25
<b>PE Serra da Tiririca Obras para Impl. de Trilhas</b>	<b>3,25</b>
Administração (Compras e Contratações)	1,75
revisões TdR com equipe DIBAP e Funbio	1,75
Gerenciamento de projetos	1,5
Revisão dos TdR's com o INEA	1,5
<b>Projeto APA do Rio Macacú</b>	<b>8</b>
<b>Administração (Compras e Contratações)</b>	<b>8</b>
Rateio Férias	0,5
Solicitando ao fornecedor o envio das NF por e-mail. Confirmando com o solicitante sobre o recebimento do mater	1,75
Tirando dúvidas com o solicitante e pesquisando fornecedores para equipamentos de ginástica, encaminhando pec	5,75
<b>Projeto Executivo PE Serra da Tiririca</b>	<b>4,25</b>
<b>Administração (Compras e Contratações)</b>	<b>1,75</b>
revisões TdR com equipe DIBAP e Funbio	1,75
<b>Gerenciamento de projetos</b>	<b>2,5</b>
Com compras para agendamento de reunião com INEA sobre o TDR	1
Revisão dos TdR's com o INEA	1,5
<b>Projeto Obras e Fortalecimento PEIG</b>	<b>1,5</b>
Administração (Compras e Contratações)	1,5
Solicitando ao fornecedor o envio das NF por e-mail. Confirmando com o solicitante sobre o recebimento do mater	1,5
<b>Projeto Parque Estadual do Desengano</b>	<b>1,5</b>
<b>Administração (Compras e Contratações)</b>	<b>1,5</b>
Rateio Férias	0,5
Confirmando com o solicitante o recebimento dos produtos. Entrando em contato com o fornecedor para solicitar	1
<b>Projeto Revitalização PE Desengano 2ª Fase</b>	<b>0,5</b>
<b>Gerenciamento de projetos</b>	<b>0,5</b>
* Encaminhamento para a SEA do contrato nº 032/2015 e 033/2015 e seus respectivos aditivos.	0,5
<b>ProUC - Criação UCs Municipais</b>	<b>60,25</b>

## Detalhamento das Horas Por Instrumento

<b>Administração (Compras e Contratações)</b>	<b>31,25</b>
Rateio Férias	2
Solicitação de elaboração de contrato e revisão de TdR, contato com empresa e solicitação de documentos exigido:	4,5
Interações para documentação complementares necessária ao contrato e reunião com Manoel para assinatura com	4,75
Interações ref. contratação ProUC	5,5
Apoio à Gerência do Programa, comprador José Mauro e consultas no mercado referente aos serviços de aluguel (	1
Reunião SEA_Fornecedor e Gerência para ajustes TdR e contrato e demais interações para o fechamento do contra	13,5
<b>Gerenciamento de projetos</b>	<b>17,5</b>
* Análise e aprovação de remanejamento de recursos referente ao complemento da solicitação de protocolo 2018.	0,25
revisão da proposta da saberes	2
* Revisão do processo de compras; *Revisão das propostas iniciais e negociadas.	5,5
Reunião com SEA, Compras e Saberes para ajustes no TdR e Contrato.	8
acompanhamento geral do processo de contratação.	1
* Esclarecimento e apoio para o comprador sobre o valor disponível no projeto para a contratação de produção e i	0,75
<b>Jurídico</b>	<b>11,5</b>
Início na análise dos documentos, processo seletivo, propostas técnica e financeira e TdR para contratação da Sabe	3
Continuação na análise dos documentos, processo seletivo, propostas técnica e financeira e TdR para contratação (	2
Verificação de pendências e documentos para regularização da empresa Saberes Populares e envio de email com o	1
Verificação de documentos e pendências para contratação de Saberes Populares e envio de email.	0,5
Verificação de documentos pendentes da Saberes Populares para contratação, envio de email e orientações à Bern	1
Análise TdR, documentos, propostas técnica e financeira para contratação da Saberes Populares, alterações no TdR	4
<b>RPPN - Fase V</b>	<b>19</b>
<b>Administração (Compras e Contratações)</b>	<b>16</b>
Rateio Férias	0,75
Interações ref. contratação RPPN - Fase V	15,25
<b>Gerenciamento de projetos</b>	<b>3</b>
Com compras e Adm para preparação de sala para abertura das propostas;	1
Recepção da equipe do INEA e acompanhamento da abertura das propostas.	1
Abertura da proposta financeira.	1
<b>RPPN- UCs INEA</b>	<b>10</b>
<b>Administração (Compras e Contratações)</b>	<b>1,75</b>
Contrato 046/2016- faturamento do contrato	1,75
<b>Financeiro</b>	<b>6,25</b>
Elaboração de prestação de contas final do projeto	6,25
<b>Gerenciamento de projetos</b>	<b>1,75</b>
Verificação de documentação enviada pela SEA para pagamento do último produto.	1
* Solicitação de posicionamento ao coordenador do projeto sobre o último pagamento para a empresa Projconsult	0,25
* Envio de e-mail para a SEA sobre análise para finalização do projeto.	0,25
* Solicitação ao financeiro para elaboração da prestação de contas final do Projeto Programa Estadual de RPPN - Fa	0,25
<b>Supervisão</b>	<b>0,25</b>
Análise, autorização e realização de pagamentos do Projeto RPPN na semana	0,25
<b>RVS Ventania</b>	<b>0,5</b>
<b>Gerenciamento de projetos</b>	<b>0,5</b>
* Verificação com a SEA sobre a Publicação no DOERJ do Termo de Execução.	0,25
* Verificação novamente com a SEA sobre a publicação do Termo de Execução do Projeto.	0,25
<b>SERF - Fase V</b>	<b>9,25</b>
<b>Administração (Compras e Contratações)</b>	<b>2,25</b>
Rateio Férias	2,25
<b>Jurídico</b>	<b>7</b>
Orientações à Rafaela sobre aditivo ao contrato da Price para inserção do Projeto SERF e início de elaboração do cc	1,75
Acordo FMA/RJ - Revisão minuta contrato Ambiental Engenharia e Consultoria Ltda e Funbio - PROJETO SERF	0,75
Revisão final e envio do contrato e TdR a serem firmados com Ambiental Consultoria.	1,5
Revisão final e envio do contrato e TdR a serem firmados com PwC e orientações à Rafaela.	1,75
Orientações ao representante da Ambiental Consultoria e conferência e chancela do contrato com a Ambiental.	0,75
Entendimentos com Flavia e Manoel sobre contrato com Ambiental Consultoria e aditivo ao contrato com a Price	0,5
<b>SERF - UCs INEA</b>	<b>0,5</b>
<b>Gerenciamento de projetos</b>	<b>0,5</b>
* Solicitação à Gestão de Contratos no ajuste de lançamento do valor do contrato e pagamentos realizados.	0,5
<b>I (b) Carteira CA Federal</b>	<b>3,75</b>
<b>GERAL I (b)</b>	<b>3,75</b>
<b>Financeiro</b>	<b>3,5</b>

## Detalhamento das Horas Por Instrumento

Geral - salvar extrato na rede financeira	0,25
Elaboração de prestação de contas trimestral do Instrumento para envio a SEA	0,75
Baixa contábil no período 01 a 31 de outubro	0,5
Conciliação do projeto contábil x financeiro ref. os meses 07-2018, 08-2018 e 09-2018	1
Geral - atualização do saldos disponíveis	0,25
Conciliação bancária c/c e c/a do mês 10/2018	0,75
<b>Jurídico</b>	<b>0,25</b>
entes João sobre demandas SEA e encaminhamentos	0,25
<b>I (c) Reserva Reg. Fundiária</b>	<b>8,25</b>
<b>GERAL I (c)</b>	<b>4</b>
<b>Financeiro</b>	<b>4</b>
PREPARO/ASSINATURA DE PAGAMENTOS	0,5
Geral - salvar extrato na rede financeira	0,5
Elaboração de prestação de contas trimestral do Instrumento para envio a SEA	0,75
Baixa contábil no período 01 a 31 de outubro	0,5
Conciliação do projeto contábil x financeiro ref. os meses 07-2018, 08-2018 e 09-2018	0,75
Conciliação bancária c/c e c/a do mês 10/2018	0,5
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA OUT	0,5
<b>Provisionamento de Fundos RF - INEA</b>	<b>4,25</b>
<b>Gerenciamento de projetos</b>	<b>4,25</b>
Análise e aprovação de pagamento de guia judicial.	1
* Procedimento para pagamento de de guia judicial - Regularização Fundiária - INEA - Estação Ecológica Estadual de	3
* Encaminhamento para a SEA do comprovante de pagamento da guia judicial de desapropriação do imóvel privado	0,25
<b>III Instr. Financ. Fiduciário</b>	<b>173,25</b>
<b>CARTÃO VINCULADO</b>	<b>171</b>
<b>Apoio Administrativo e Comunicação</b>	<b>2,25</b>
Registro da entrada de correspondências	1,75
Arquivamento e identificação de documentos diversos do período da Obra	0,25
Ajuste em registros e alteração de upload	0,25
<b>Financeiro</b>	<b>146,5</b>
Rateio Férias	1,5
RECARGA DE CARTÃO VINCULADO	1
Elaboração de prestação de contas trimestral do Instrumento para envio a SEA	1,25
Conciliação bancária c/c e c/a do mês 10/2018	1,25
Cartao Vinculado - salvar extrato na rede financeira	1
Levantamento recargas Nucleo Itaipuaçu e análise do saldo disponível	1,5
Envio de guias para pagamento de impostos prestações de contas cartão vinculado	0,75
Envio de e-mail aos gestores informando recarga cartão vinculado	0,5
FMA - Apresentação do Projeto Capacitação para o Cartão Vinculado	2
Leitura e estudo referente ao Manual Operacional do Cartão Vinculado	0,75
Levantamento de informações referente a análise sobre a Prestação de Contas do Cartão Vinculado	3
Leitura dos Manuais: - Manual de Atividades FMA Cartão Vinculado; - Regras para execução de projetos - Desembo	3,5
Análise dos comprovantes de Prestação de Contas	2,25
RECARGA DE CARTAO VINCULADO	1
Apresentação a nova estagiaria do projeto do cartão vinculado, e orientações sobre as atividades a serem efetuada	4
Contato com Marcelo INEA para verificar situação de recargas cartão vinculado	1,25
Com patricia repassando as atividades do cartão vinculado	12,75
Aprovação de 10 Recargas cartão vinculado	0,75
Com patricia repassando as atividades do cartão vinculado - lançamento 10 prestações de contas no RM	3
Conferência 10 prestações de contas aprovadas pela patricia	1
Com a contabilidade verificando emissão de guia ISS Cartão Vinculado	0,25
Baixa contábil no período 22 a 31 de outubro	1
Análise dos recibos de Prestação de Contas	0,25
Processo de Análise final da Prestação de Contas	5,75
Digitalização das Prestações de Contas do Cartão Vinculado.	6
Digitalização das Prestações de Conta do Cartão Vinculado	1,75
Alinhamento dos arquivos nas pastas referentes	2,25
RECARGA DE CARTÃO VINCULADO CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 01 A 09/12	2
Levantamento de dados para resposta a solicitação de aditivo ao projeto enviada pela SEA	0,75
Elaboração de carta resposta referente ao Aditivo solicitado pela SEA ao Projeto do Cartao Vinculado	1
Levantamento de saldo livre dos rendimentos do projeto para comportar o aditivo solicitado pela SEA	1

## Detalhamento das Horas Por Instrumento

Organização e arquivamento das Prestações de Contas finalizadas	1,25
Análise dos recibos de Prestação de Contas	3
Comunicado de recarga do cartão vinculados aos gestores	1,5
Recebimento das Prestações de Contas aprovadas e inserção no RM	4,5
Recargas solicitadas	3
Aprovação das Prestações de Contas no Sistema	3
Digitalização das Prestações de Contas - Setembro/2018	1,25
Análise do relatório do PlanilhaNet - Outubro	4,75
Cartao Vinculado - atualização do saldos disponíveis	0,5
RECARGA DE CARTAO VINCULADO CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	2
Orientações a Estagiaria sobre o controle dos saldos adiantados e conciliação dos saldos dos cartões das unidades	3
Conferência prestações de contas Cartão Vinculado aprovadas pela Patrícia	3
Com patrícia para auxilio na liberação de recargas cartão vinculado	4,75
Com patrícia para auxilio na analise de prestações de contas cartão vinculado	0,75
Análise das Prestações de Contas, referente a Out/2018	6
Recebimento e envio das Guias de ISS para os respectivos	0,75
Finalização da Análise das Prestações de Contas aprovadas	5,25
Baixa das finalizações de Prestação de Contas pendentes	6
Alinhamento dos valores apresentados na planilha conforme sistema	9,25
Organização da planilha de controle "ACORDO"	5
Orientações a estagiaria sobre as conciliações dos saldos em aberto dos núcleos e postos e conferencia dos control	3
Acertos nos controles do projeto e inclusão de aditivos	2
Conferência prestações de contas/Recargas Cartão Vinculado aprovadas pela Patrícia	1
Conferência de planilha com saldo das UCs Cartão Vinculado	1
Com Patricia verificando pendencias cartão vinculado	1,5
Acerto no RM de prestações de contas cartão vinculado	1,75
Baixa contábil no período 01 á 16 de novembro	1
Estudo de processos e controles internos, referentes a recargas do cartão vinculado	0,75
<b>Gerenciamento de projetos</b>	<b>13,25</b>
* Comunicado ao financeiro de Aditivo de valor ao projeto Fundo Fiduciário – Cartão Vinculado; * Inserção de valor	6
* Análise e aprovação de 31 remanejamentos de recursos referente ao aditivo ao projeto; * Solicitação ao CEDOC r	4
Entendimentos internos sobre o aporte de recursos para o projeto. Análise e aprovação das solicitações de recarga	2,25
* Atualização e ajustes na planilha de controle dos usuários do cartão vinculado.	1
<b>Informática</b>	<b>8</b>
Defeito de sistema/Cérebro II/Valor planejado - valor executado = divergentes no saldo - Núcleo Itaipuaçu - Cartão	8
<b>Supervisão</b>	<b>1</b>
Analise, autorização e realização de pagamentos do Projeto CARTÃO VINCULADO na semana	1
<b>GERAL III</b>	<b>2,25</b>
<b>Financeiro</b>	<b>2,25</b>
Rateio Férias	0,25
Geral - salvar extrato na rede financeira	0,5
Elaboração de prestação de contas trimestral do Instrumento para envio a SEA	0,5
Conciliação do projeto contábil x financeiro ref. os meses 07-2018, 08-2018 e 09-2018	0,5
Conciliação bancária c/c e c/a do mês 10/2018	0,5
<b>IV Instr. Op. Restau. Florestal</b>	<b>8,75</b>
<b>GERAL IV</b>	<b>8,75</b>
<b>Financeiro</b>	<b>8,75</b>
Rateio Férias	0,25
Geral - salvar extrato na rede financeira	0,5
Elaboração de prestação de contas trimestral do Instrumento para envio a SEA	1,75
Baixa contábil no período 01 a 31 de outubro	0,5
Conciliação do projeto contábil x financeiro ref. os meses 07-2018, 08-2018 e 09-2018	1
Conciliação bancária c/c e c/a do mês 10/2018	0,75
Levantamento de informações sobre depósitos ocorridos na conta do Instrumento para resposta a Comissão de Re	2
Entrada de recursos recebido e orientações a estagiária sobre os procedimentos de entradas de recursos	2
<b>V Instrumento TAC</b>	<b>101,25</b>
<b>GERAL V</b>	<b>17,25</b>
<b>Financeiro</b>	<b>11,25</b>
PREPARO/ASSINATURA DE PAGAMENTOS	1
PREPARO/ASSINATURA DE PAGAMENTOS MONITORAR SALDO DA CONTA CORRENTE	1,5
Geral - salvar extrato na rede financeira	1

## Detalhamento das Horas Por Instrumento

Elaboração de prestação de contas trimestral do Instrumento para envio a SEA	0,75
Baixa contábil no período 01 a 31 de outubro	1
Conciliação do projeto contábil x financeiro ref. os meses 07-2018, 08-2018 e 09-2018	2
Geral - atualização do saldos disponíveis	0,5
Conciliação bancária c/c e c/a do mês 10/2018	1
PREPARO/ASSINATURA DE PAGAMENTOS MONITORAR SALDO DA CONTA CORRENTE CONICIAÇÃO BANCÁRIA OUT	1,5
GERAL - PREPARO/ASSINATURA DE PAGAMENTOS MONITORAR SALDO DA CONTA CORRENTE	1
<b>Gerenciamento de projetos</b>	<b>6</b>
Análise da documentação apresentada pela SEA e solicitação de ajustes.	1
Ajustes no CFF enviado de modo a corrigi-lo e contato com SEA sobre o tema.	2
* Análise superficial do CFF e projeto Tem peixe Marcado na Água.	0,5
E-mail interno sobre novo projeto "Tem peixe marcado na água"	0,5
com financeiro sobre recurso para execução do projeto. embora tenha recurso no instrumento o TAC indicado enc	1
Com Inea e Contratos sobre pagamentos no período	1
<b>V TAC - CHEVRON ESTADUAL - PNM BARÃO DE MAUÁ - PROTEÇÃO DO MANGUEZAL</b>	<b>47,25</b>
<b>Financeiro</b>	<b>18,75</b>
Análise Prestação de Contas desembolso - Barão de Mauá	2,25
Análise Prestação de Contas desembolso - Barão de Maua	11,75
Análise Prestação de Contas desembolso - Barão de Maua	3
Análise ajustes - Prestação de Contas Barão de Maua	1,75
<b>Gerenciamento de projetos</b>	<b>28,5</b>
Entendimentos internos sobre os valores hackeados da conta do projeto e solicitação de envio de mais informação	6,75
leitura do material entregue.	1
elaboração de carta para envio à SEA.	0,75
Elaboração de carta para convidar a SEA para a visita de monitoramento ao projeto executado pelo Instituto OndA;	3,75
preparação para vistoria técnica	1
Reunião de acompanhamento do projeto	5
Preparação para a visita de monitoramento. Ida ao Instituto Ondazul para acompanhamento do andamento do pro	8,75
Envio de considerações pós visita de monitoramento com informações sobre os ajustes na relatoria técnica, o aces:	1,5
<b>V TAC - CHEVRON ESTADUAL –RECUPERAÇÃO DE MANGUEZAL -TUBIACANGA</b>	<b>5,75</b>
<b>Administração (Compras e Contratações)</b>	<b>4</b>
Contrato 044/2017- faturamento do contrato	1,75
Contrato 044/2017- informação para o representante da empresa sobre os descontos retidos na nota fiscal Fatura	2,25
<b>Apoio Administrativo e Comunicação</b>	<b>1</b>
Registro e ajuste de registros diversos no sistema Cedoc	0,5
Registro da entrada de correspondências e ajuste em registros do sistema cedoc	0,5
<b>Gerenciamento de projetos</b>	<b>0,25</b>
* Encaminhamento para o CEDOC fazer upload do produto referente à NF: 1530 Encaminhado pelo Ofício SEA/SAF	0,25
<b>Supervisão</b>	<b>0,5</b>
Análise, autorização e realização de pagamentos do Projeto RECUPERAÇÃO DE MANGUEZAL TUBACANGA na semar	0,25
Análise, autorização e realização de pagamentos do Projeto RECUPERAÇÃO DE MANGUEZAL - TUBIACANGA na sem	0,25
<b>V TAC - CSN – Águas de Barra Mansa</b>	<b>9,25</b>
<b>Administração (Compras e Contratações)</b>	<b>6,25</b>
Rateio Férias	0,5
Contrato 014/2018 - solicitação para Contabilidade informar a data limite para faturamento das notas fiscais receb	1,5
Contrato 014/2018- informações para empresa quanto a devolução das vias do aditivo contratual para o Funbio pa	1,5
Contrato 014/2018- faturamento do contrato (duas notas fiscais)	2,75
<b>Gerenciamento de projetos</b>	<b>0,25</b>
* Verificação e posicionamento para a SEA sobre o Termo aditivo ao contrato nº 014/2018 firmado com a empresa	0,25
<b>Jurídico</b>	<b>2,5</b>
Elaboração de termo aditivo ao contrato firmado com Essati Engenharia, análise de documentos, entendimentos in	2,5
<b>Supervisão</b>	<b>0,25</b>
Análise, autorização e realização de pagamentos do Projeto ÁGUAS DE BARRA MANSA na semana	0,25
<b>V TAC - CSN – ETE CONSERVATÓRIA - OBRAS</b>	<b>4,75</b>
<b>Administração (Compras e Contratações)</b>	<b>3,75</b>
Contrato 012/2018- conferência da medição faturamento do contrato atendimento telefônico com o representant	3,75
<b>Apoio Administrativo e Comunicação</b>	<b>0,25</b>
Registro da entrada de correspondências	0,25
<b>Gerenciamento de projetos</b>	<b>0,5</b>
* Informação para Gestão de Contratos sobre o protocolo referente ao aditivo; * Encaminhamento para a SEA do t	0,5
<b>Supervisão</b>	<b>0,25</b>

## Detalhamento das Horas Por Instrumento

Análise, autorização e realização de pagamentos do Projeto ETE CONSERVATORIA OBRAS na semana	0,25
<b>V TAC - CSN – ETE Pentagna</b>	<b>14,25</b>
<b>Administração (Compras e Contratações)</b>	<b>7,75</b>
Contrato 036/2017 - solicitação de informação para gerência para um posicionamento sobre a nota fiscal emitida e	2,75
Contrato 036/2017- solicitação para empresa substituir a nota fiscal Contato telefônico com a empresa Alinhament	2,25
Contrato 036/2017- informação para empresa e gerência sobre o número da nota fiscal errada no TRA encaminhac	1
Contrato 036/2017- inclusão das informações da nota fiscal que tem REINF no sistema RM temporariamente até a	1,75
<b>Apoio Administrativo e Comunicação</b>	<b>0,5</b>
Registro da entrada de correspondências e ajuste em registros do sistema cedoc	0,5
<b>Gerenciamento de projetos</b>	<b>6</b>
* Elaboração da carta para a SEA sobre o produto e NF entregues para o coordenador do projeto sem comunicacã	0,5
elaboração de carta cobrando tra e produto atrasado.	2
Acompanhamento da solução para pagamento de juros e multa em função do atraso do envio da documentação p	1
* Solicitação e explicação para a SEA do TRA com o novo número de NF emitida pela Darwin; * Encaminhamento d	2,5
<b>V TAC - CSN – Monitoramento Paraíba do Sul</b>	<b>2,75</b>
<b>Administração (Compras e Contratações)</b>	<b>1,75</b>
Contrato 088/2017- faturamento do contrato	1,75
<b>Apoio Administrativo e Comunicação</b>	<b>0,75</b>
Registro da entrada de correspondências	0,25
Ajuste e edição de registros de documentos no sistema Cedoc	0,5
<b>Supervisão</b>	<b>0,25</b>
Análise, autorização e realização de pagamentos do Projeto MONITORAMENTO PARAIBA DO SUL na semana	0,25
<b>VI Instr. Op. Outras Fontes</b>	<b>4,25</b>
<b>GERAL VI</b>	<b>4,25</b>
<b>Apoio Administrativo e Comunicação</b>	<b>0,75</b>
Edição e registro de documentos e ajuste em registros	0,75
<b>Financeiro</b>	<b>3,5</b>
Elaboração de prestação de contas trimestral do Instrumento para envio a SEA	0,5
Baixa contábil no período 01 a 31 de outubro	0,75
Conciliação do projeto contábil x financeiro ref. os meses 07-2018, 08-2018 e 09-2018	1
Geral - atualização do saldos disponíveis	0,5
Conciliação bancária c/c e c/a do mês 10/2018	0,75
<b>VII Operação e Gestão</b>	<b>283,75</b>
<b>Acordo FMA Funbio</b>	<b>283,75</b>
<b>Administração (Compras e Contratações)</b>	<b>10,5</b>
Reunião contratos - FMA	2
Ajuste contratos /aditivos CEDOC, Email e RM - FMA	4,5
Reunião sobre Classificação, Centro de Custo e Afins	0,25
Verificação e planejamento das demandas agregadas Planilha das solicitações de bens TAC Chevron, FMA e GEF M/	0,75
Informações para gerência sobre as notas fiscais emitidas pelos fornecedores e as pendências para faturamento.	0,75
Gestão Contratos & Faturamentos - FMA	0,5
Envio de informações para Gerência e SEA sobre os contratos que estão com documentos pendentes para faturam	1,75
<b>Apoio Administrativo e Comunicação</b>	<b>38,25</b>
Expedição de documentos	0,75
Providências serviços externos, ida ao INEA/SEA.	0,25
INEA=fui pega documentos.	0,5
Expedição de correspondências	0,75
Registro de produto	3,75
Registro da entrada de correspondências	4,5
Arquivamento	0,5
Registro de Correspondência	5,25
Faturamento de despesas com postagens.	0,75
Expedição	2
SEA=fui levar documentos.	1
Acertos do ponto do Gerente de Projetos da área de Obrigações Legais João Ferraz, em função da licença médica d	2,25
Registro de entrada, digitalização e entrega de correspondências	1,5
Rateio e faturamento de despesas com autenticações e reconhecimentos de firma.	0,25
Alteração de registro de documentos registros no sistema Cedoc	0,5
SEA=fui levar e pega documentos.	2
Arquivamento e pesquisa de documentos diversos	1
Arquivamento de documentos diversos do período da Obra	1,75

## Detalhamento das Horas Por Instrumento

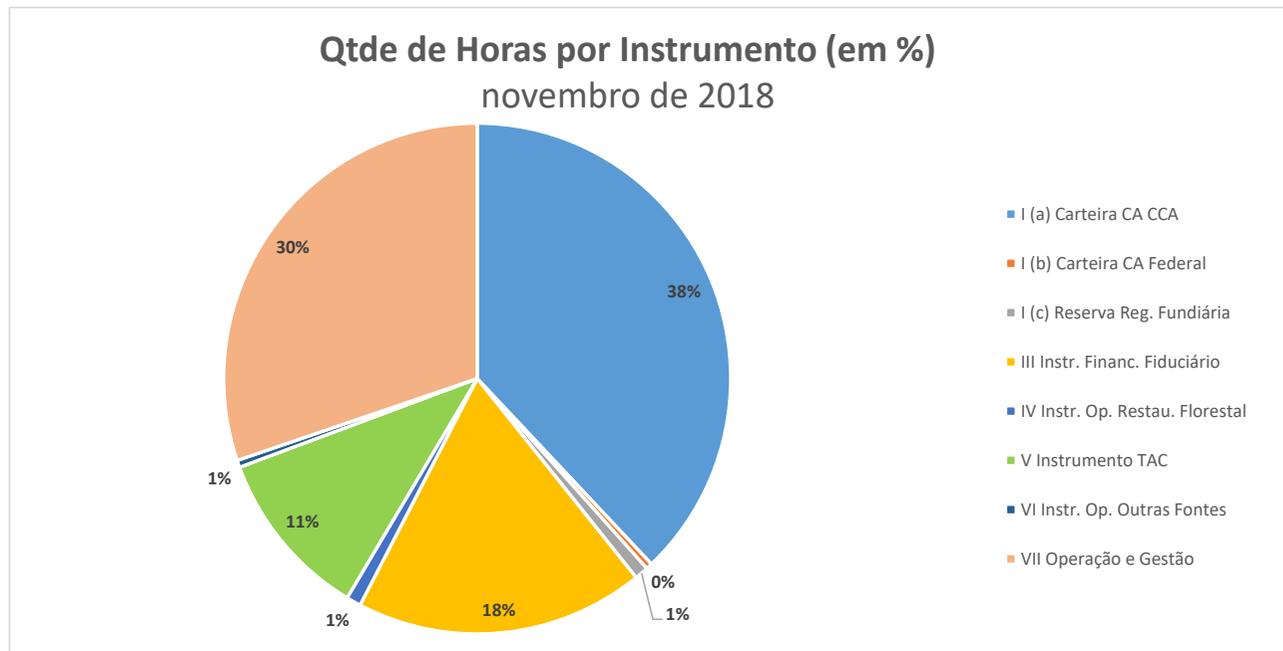
Providências serviços externos ida INEA/SEA	0,25
Rateio e faturamento de despesa com autenticações e reconhecimentos de firma.	0,5
Rateio correios e faturamento.	2
Registro de expedição	0,25
SEA=fui leva e pegar documentos.	1
INEA=fui levar e pega documentos.	1
Ajuste e edição de registros de documentos no sistema Cedoc	0,25
Registro de documentos passivos	0,5
SEA=fui leva documentos e pegar.	1
Arquivamento de documentos em processos de consultoria	0,75
Conferência e ajuste em registros de produtos de consultoria	0,5
Arquivamento de documentos	0,75
Providências serviços externos ida INEA/SEA.	0,25
<b>Financeiro</b>	<b>104,5</b>
Rateio Férias	5,5
Liberação/Aprovação pagamentos FMA	1
Liberação pagamentos FMA	10,75
Aprovação/Liberação pagamentos FMA	0,5
Conversa com a gerência para fazer ajustes finais na carta em resposta ao ofício 517/2018 da SEA referente aos qu	1,5
Reunião com SPG sobre a prévia do orçamento 2019.	1
Levantamento de dados para elaboração de relatório de cumprimento do objeto do projeto	3,75
Revisão do orçamento para 2019 do projeto.	1
Revisão da carta nº 782/2018 para a SEA referente ao parecer de análise das PC's de reembolso Funbio que a SEA e	1
Consolidação das informações do orçamento e de projeção de execução para 2019 para planilha única, elaboração	1
Análise Saldos, pagamentos, contratos, investimentos inerentes às carteiras do Acordo. Prestações de Contas e foll	10
Levantamento de dados para confecção de relatório de cumprimento do objeto do projeto	2
Levantamento de dados para confecção de relatório de cumprimento do Objeto	2
Liberação de pagamentos de impostos para a contabilidade	2
Conciliação mensal FMA	3,75
Digitalização das Solicitações de Pagamento do terceiro trimestre.	6
Digitalização das Solicitações de Pagamentos - Set/18	2
- TROCA DE E-MAIL E CONTATO TELEFÔNICO COM FORNECEDOR X CONTRATOS X GERÊNCIA REF. A NF DA DARWIN	1,5
Levantamento da execução de janeiro a outubro/18, projeção para os meses de novembro e dezembro/18. Revisã	2
Elaboração de prestação de contas referente ao reembolso Mensal de Outubro	3
Ajuste na prestação de contas de reembolso mensal do projeto	2,75
Com Patricia para auxilio na atividade de digitalização de despesas FMA	3,25
Conferência de planilhas prestação de contas trimestral FMA	1,5
Organização de PDF's prestação de contas trimestral FMA	2,5
Impressão/organização Prestação de contas trimestral FMA	0,75
Elaboração de SOE's prestação de contas trimestral FMA	2,25
Organização documentos digitalizados prestação de contas trimestral FMA	1,5
Elaboração de Saldo mensal FMA p/ gerência	2,75
Orçamento e planejamento do Acordo FMA para 2019	2
Elaboração de saldo mensal do projeto para envio a gerencia	2,75
Geral - Elaboração de saldo mensal do projeto para a gerencia além de relatórios de Execução e Saldo Interno para	1
Elaboração planilha despesas mensais para SEA	1,25
Atualização planilhas prestação de contas para a Contabilidade	1,25
Organização documentos físicos FMA	0,75
Análise de 5 NFSe e emissão de guia de ISS	1
Finalização de prestação de contas mensal de reembolso para envio a SEA	2
Conferencia do relatório de compras e aquisições	2
Ajuste na planilha de saldo do FMA e inclusão de demais instrumentos	2,75
Conferencia do relatório de compras e desembolsos que compõe a prestação de contas mensal	2
Ajustes da prestação de contas de reembolso mensal de HH	2,25
Verificação/Atualização planilha controle de documentos publicados no site FMA	0,75
Organizando/Salvando extratos do projeto nas pastas	0,5
Atualização planilha de controle documentos digitalizados Site Funbio	1
Upload de documentos Site Funbio	0,75
Análise de NFSe e emissão da guia de iss	2
<b>Gerenciamento de projetos</b>	<b>118,75</b>
GERAL - *Leitura, organização e respostas aos e-mails	38

## Detalhamento das Horas Por Instrumento

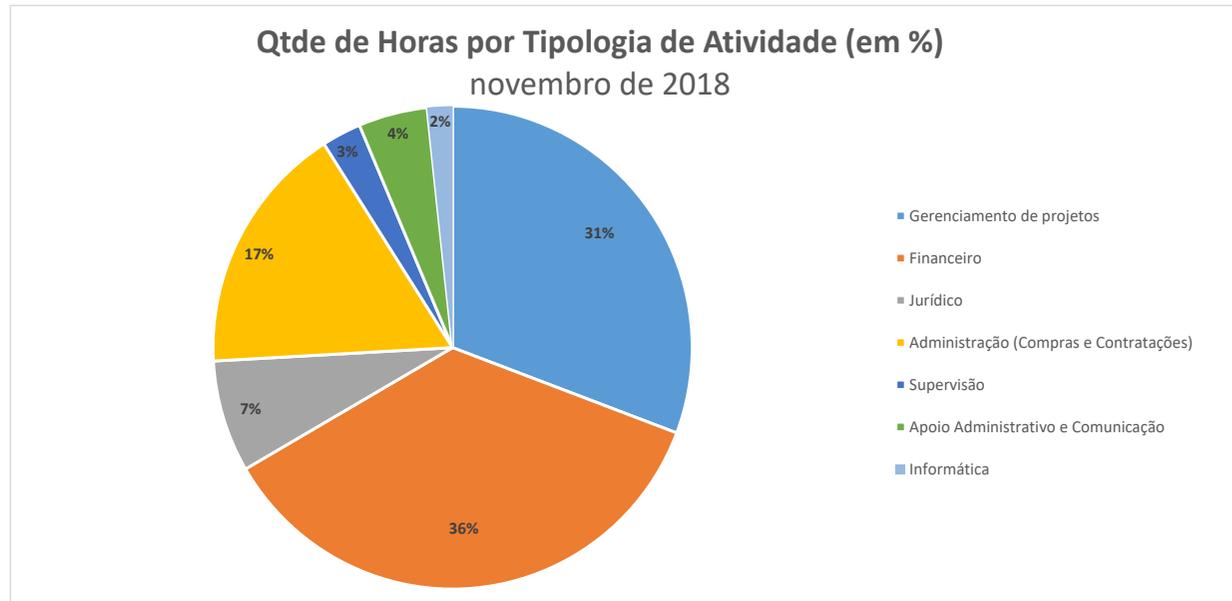
* Análise sobre a Nova obrigação junto a Receita Federal - REINF; * Acompanhamento dos processos em andamento	0,5
Auxílio ao Financeiro na redação de carta em resposta ao parecer de aprovação das prestações de contas.	1
aprovações no sistema cérebro.	0,25
* Esclarecimento para a Gestão de Contratos e CEDOC sobre envio de documentos em mão e via correio; * Encami	6
revisão do timesheet	2
* Comunicado a SEA e INEA sobre portador do Funbio na semana do feriado; * Conversa com a Gerência sobre mu	11,75
Acompanhamento geral do andamento dos projetos; Verificação da planilha de saldos dos projetos. Descrição das	2,25
Revisão do timesheet para prestação de contas do projeto.	3
Geral - supervisão geral do projeto.	17,5
* Procedimento de devolução para a SEA de ofício para o outro gestor operacional; * Acompanhamento dos proce:	7,25
Atualização da coordenadora da área sobre o andamento geral do fma.	0,5
Elaboração da matriz de sh do projetos e plano de comunicação.	2
* Elaboração do plano de monitoramento das aquisições e contratações; * Acompanhamento dos processos em an	23,25
Geral: Reunião com a coordenação sobre diversos assuntos do Projeto.	3,5
<b>Jurídico</b>	4,5
revisão final resposta ofício SEA - notificação descumprimento do Acordo e providencias para o envio	2,5
entes equipe e gerencia sobre contratos e auditoria trabalhista	1,5
entes intenros sobre contratos terceirização e audotiria	0,5
<b>Supervisão</b>	7,25
questões diversas	5
Timesheet Outubro: Acertos / Consolidação / Relatórios e Gráficos	1,75
Relatório e aspas Manoel	0,5

<b>Total Geral</b>	<b>939,75</b>
--------------------	---------------

Por Instrumento	Soma de Horas
I (a) Carteira CA CCA	356,5
I (b) Carteira CA Federal	3,75
I (c) Reserva Reg. Fundiária	8,25
III Instr. Financ. Fiduciário	173,25
IV Instr. Op. Restau. Florestal	8,75
V Instrumento TAC	101,25
VI Instr. Op. Outras Fontes	4,25
VII Operação e Gestão	283,75
<b>Total Geral</b>	<b>939,75</b>

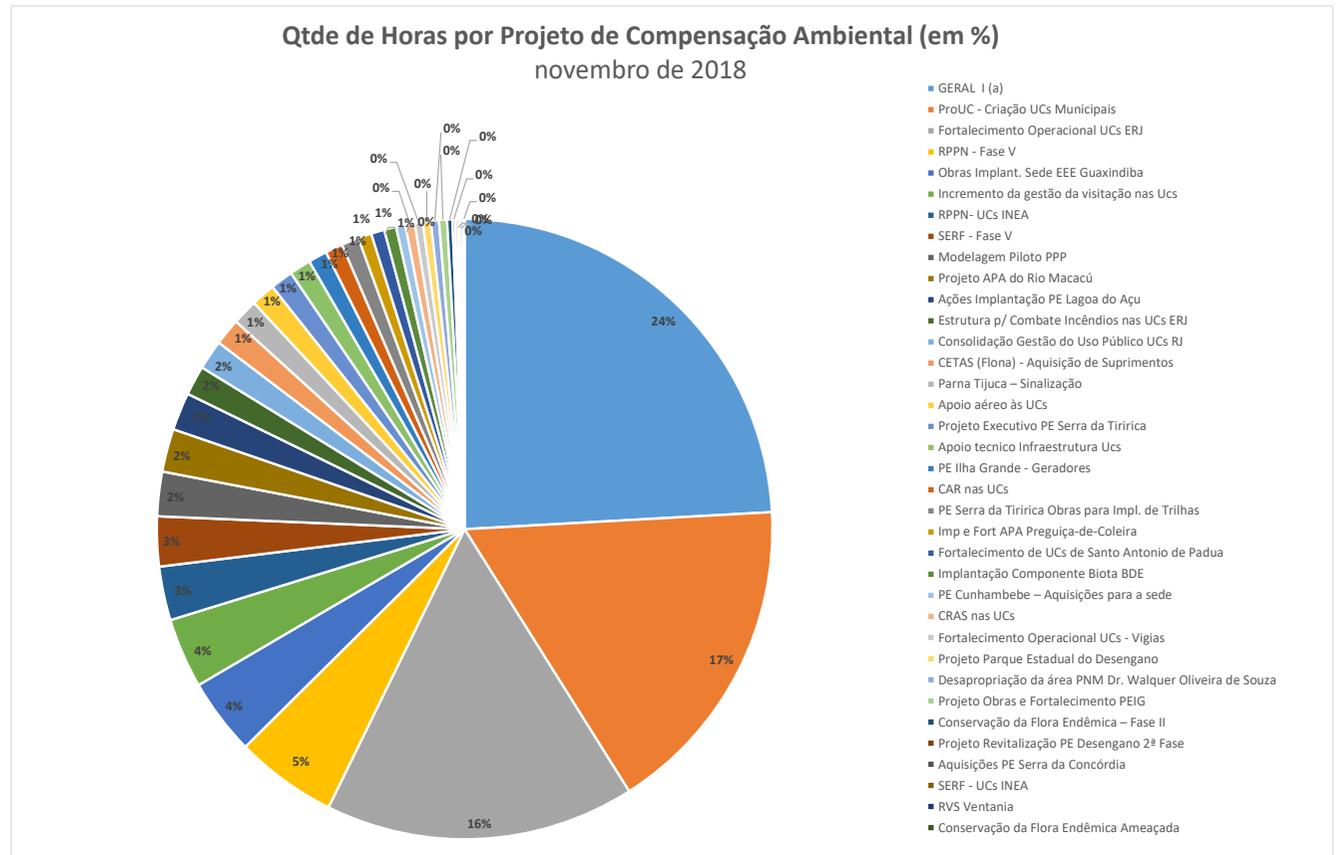


Por Tipologia de Atividade	Soma de Horas
Gerenciamento de projetos	289
Financeiro	337
Jurídico	70,5
Administração (Compras e Contratações)	158,5
Supervisão	25
Apoio Administrativo e Comunicação	43,75
Informática	16
<b>Total Geral</b>	<b>939,75</b>



Por Projeto de CA	Soma de Horas
GERAL I (a)	86
ProUC - Criação UCs Municipais	60,25
Fortalecimento Operacional UCs ERJ	58
RPPN - Fase V	19
Obras Implant. Sede EEE Guaxindiba	14,25
Incremento da gestão da visitação nas Ucs	13
RPPN- UCs INEA	10
SERF - Fase V	9,25
Modelagem Piloto PPP	8,25
Projeto APA do Rio Macacú	8
Ações Implantação PE Lagoa do Açú	7
Estrutura p/ Combate Incêndios nas UCs ERJ	5,5
Consolidação Gestão do Uso Público UCs RJ	5,5
CETAS (Flona) - Aquisição de Suprimentos	5
Parna Tijuca – Sinalização	4,75
Apoio aéreo às UCs	4,5
Projeto Executivo PE Serra da Tiririca	4,25
Apoio tecnico Infraestrutura Ucs	4
PE Ilha Grande - Geradores	3,5
CAR nas UCs	3,25
PE Serra da Tiririca Obras para Impl. de Trilhas	3,25
Imp e Fort APA Preguiça-de-Coleira	2,5
Fortalecimento de UCs de Santo Antonio de Padua	2,5
Implantação Componente Biota BDE	2,25
PE Cunhambebe – Aquisições para a sede	1,75
CRAS nas UCs	1,75
Fortalecimento Operacional UCs - Vigias	1,5
Projeto Parque Estadual do Desengano	1,5
Desapropriação da área PNM Dr. Walquer Oliveira de Souza	1,5
Projeto Obras e Fortalecimento PEIG	1,5
Conservação da Flora Endêmica – Fase II	1
Projeto Revitalização PE Desengano 2ª Fase	0,5
Aquisições PE Serra da Concórdia	0,5
SERF - UCs INEA	0,5
RVS Ventania	0,5
Conservação da Flora Endêmica Ameaçada	0,25
<b>Total Geral</b>	<b>356,5</b>

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



Por Projeto de TAC	Soma de Horas
V TAC - CHEVRON ESTADUAL - PNM BARÃO DE MAUÁ - PROTEÇÃO DO MANGUEZAL	47,25
GERAL V	17,25
V TAC - CSN – ETE Pentagna	14,25
V TAC - CSN – Águas de Barra Mansa	9,25
V TAC - CHEVRON ESTADUAL –RECUPERAÇÃO DE MANGUEZAL -TUBIACANGA	5,75
V TAC - CSN – ETE CONSERVATÓRIA - OBRAS	4,75
V TAC - CSN – Monitoramento Paraíba do Sul	2,75
<b>Total Geral</b>	<b>101,25</b>

