



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 07.2018

Assunto: 7ª Solicitação de reembolso do FUNBIO (carta nº 611/2018) devido aos custos decorrentes da operação, manutenção e controle do Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro durante o período de 01/07/2018 até 31/07/2018.

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

A comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Acordo nº04/2016 (Processo E-07/001.180/2017), designada pela Resolução Conjunta SEA e INEA nº 664 de 18/10/2018, tem a observar:

1. Os dados da prestação de contas apresentado à fl. 1435 e 1436, referente ao período do mês de julho 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 - JULHO

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	370,75	370,75	180,34	66.861,06
Financeiro	180	300,77	300,77	129,42	38.925,65
Jurídico	72	64,50	72	218,52	15.733,44
Informática	24	3	24	159,12	3.818,88
Administração Compras e contratações)	350	109	350	169,73	59.405,50
Apoio Administrativo e Comunicação**	-	42,25	42,25	117,75	4.974,94
Supervisão**	-	18,50	18,50	286,42	5.298,77
TOTAL	-	908,75	1.178,27	1.261,30	195.018,24

*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.

DESPESAS FIXAS	VALOR
----------------	-------



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

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

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

QUADRO RESUMO		
VALORES ADEQUADOS HOMEM/HORA	R\$	195.018,24
DESPESAS FIXAS	R\$	17.051,87
DESPESAS VARIÁVEIS	R\$	-
TOTAL	R\$	212.070,11

- a. O cenário de recursos em execução apresentado nesta prestação de contas as fls. 1435 e 1436, é de R\$ 15 milhões até R\$ 25 milhões.
- b. Foram efetuadas R\$ 1.007.481,32 de despesas na execução dos projetos do Instrumento Operacional de Compensação Ambiental, Carteira de Projetos Aprovados CCA, no período de 01/07 a 31/07/2018, R\$ 75.688,70 na execução de projetos do Instrumento Financeiro Fiduciário e R\$ 520.856,68 no Instrumento de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), conforme fls. 1438 a 1452.
- c. Neste período, o Instrumento I de Compensação Ambiental apresentou R\$ 7.500.925,17 comprometidos com contratos em andamento, R\$ 604.573,17 em pedido de compra emitido e R\$ 20.168.719,37 em solicitações de compras em andamento. Com relação ao Instrumento V, de TAC, R\$ 6.747.763,25 se encontravam comprometidos com contratos em andamentos, conforme relatório às fls. 1453.
- d. A planilha de custos da prestação de contas do período perfaz o valor total de R\$ 212.070,11 (Duzentos e doze mil, setenta reais e onze centavos) relativas às atividades de gestão e execução do mecanismo, sendo R\$ 134.685,95, referente à carteira CCA, R\$ 495,68 referente à Carteira Federal, R\$ 664,66 à Reserva de Reg. Fundiária, R\$ 40.014,42 referente ao Instr. Fin. Fiduciário, R\$ 495,68 referente ao Instr. Oper. De Restauração Florestal, R\$ 17.540,88 referente ao Instrumento TAC e R\$ 1.120,97 referente ao Instr. Oper. Outras Fontes e R\$ 17.051,87 referente às despesas fixas, conforme planilhas anexas às fls. 1435 e 1436 apresentadas pelo Gestor Operacional.



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

- e. Conforme relatório às fls. 1485, foram utilizadas por tipologia de atividade 908,75 horas, das quais 370,75 horas foram empregadas em gerenciamento de projetos, 300,75 para financeiro, 64,5 para jurídico, 109 para administração (compras e contratações), 18,5 para supervisão, 3 para informática e 42,25 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		40%
Horas	Projetos	
263	35	
I.II Carteira CA Federal		0%
Horas	Projetos	
3	1	
I.III Reserva Regularização Fundiária		0%
Horas	Projetos	
2	2	
III Instr. Financ. Fiduciário		18%
Horas	Projetos	
143	2	
IV Instr. Op. Restau. Florestal		0%
Horas	Projetos	
2,5	1	
V Instrumento TAC		5%
Horas	Projetos	
21,75	7	
VI Instr. Op. Outras Fontes		1%
Horas	Projetos	
2,5	1	
VII Operação e Gestão		36%
Horas	Projetos	
342,5	1	

- f. Para melhor compreensão das atividades realizadas pelo Gestor Operacional, encontra-se anexado, às fls.1463 a 1483, relatório descritivo das atividades realizadas por projeto no período em análise.

2. De acordo com as planilhas apresentadas às fls. 1457 a 1459:

8



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

- a) Não foi observado transferências de recursos para o IDG no período.
- b) Foi observada a entrada de recursos no valor de R\$ 6.527,90 referente a Termo de Compromisso 005/2017 – Magé Mineiração Ltda. (em andamento)

Parecer conclusivo:

Observamos coerência nos valores apresentados na documentação constante da prestação de contas do período de 01/07 a 31/07/2018.

Os serviços prestados se encontram em conformidade com a cláusula quinta, parágrafo terceiro, do Acordo nº04/2016, considerados os valores constantes da planilha anexa ao AC nº 04/16, já apostilados, podendo ser autorizado o pagamento da Solicitação de Reembolso nº 06/2018 (à fl. 1434) no valor de R\$ 212.070,11 (Duzentos e doze mil, setenta reais e onze centavos).

Débora de Moura Calile
ID: 4382531

Análise Conclusiva:

A Comissão Gestora designada através da Resolução Conjunta SEA e INEA nº 664 de 18/10/2018, abaixo signatária, concorda com o disposto no relatório acima. É autorizado assim, o pagamento da solicitação de reembolso no valor de R\$ 212.070,11, com base na tabela, anexo 4, do Acordo de Cooperação nº 04/16, conforme valores respectivamente detalhados abaixo:

- R\$ 192.416,90 – Instrumento de Compensação Ambiental Estadual
- R\$ 495,68 – Instrumento de Compensação Ambiental Federal
- R\$ 495,68 – Instrumento de Restauração Florestal
- R\$ 17.540,88 – Termo de Ajuste de Conduta
- R\$ 1.120,97 – Outras Fontes

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

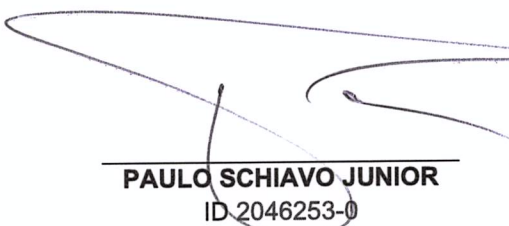


GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE

Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Acordo nº04/2016

pela Comissão Gestora, condicionada a possíveis ajustes futuros, devendo posteriormente serem apresentadas à CCA, com ações decorrentes posteriores, caso necessário. ”

Rio de Janeiro, de dezembro de 2018



PAULO SCHIAVO JUNIOR

ID 2046253-0



RUY VAZ

ID 5082811-8



ZELIA RAMALHO

ID 4362179-1