

CONSERVAÇÃO INTERNACIONAL – BRASIL



ASL Programa
Paisagens
Sustentáveis
da Amazônia

PROJETO PAISAGENS SUSTENTÁVEIS DA AMAZÔNIA - BRASIL

(P158000 - GEF Paisagens)

Relatório Financeiro e Aquisições

Período

Entrega 20/06/2021

Relatório Financeiro apresentado com data de corte 31/05/2021



ELABORAÇÃO E REVISÃO

Elaboração - Conservação Internacional Brasil

André Costa Nahur	Diretor para Natureza pelo Clima
Neila Maria Cavalcante da Silva	Gerente Técnica
Mariana Campos Parra	Gerente de Aquisições e Contratações
Michele Rocha	Gerente de Finanças
Leuzabeth Silva, Francivane Silva, Marilane Irmão	Coordenadoras Técnicas

Revisão - Ministério do Meio Ambiente

Leandro Baptista Aranha	Diretor de Conservação, de Ecossistemas - Secretaria da Amazônia e Serviços Ambientais
Caio Dimitriu Rodrighero Altero	Gerente de Projeto
Otávio Gadiani Ferrarini	Coordenador de Projeto
Joao Arthur Soccal Seyffarth	Analista Ambiental
Elaine Cristina Coelho	Analista Ambiental
Carmen Tavares Collares Moreira	Analista Ambiental



SUMÁRIO

SUMÁRIO	4
1. APRESENTAÇÃO	5
2. RESUMO DO DESEMPENHO FINANCEIRO DO PROJETO	7
3. RESUMO DE AQUISIÇÕES	10



1. APRESENTAÇÃO

Este documento tem como objetivo apresentar os resultados da execução financeira do Projeto Paisagens Sustentáveis da Amazônia – Brasil (Projeto Brasil-ASL, P158000, Acordo de Doação GEF nº TF A6056), referente ao período consolidado até 31.05.21, a partir das informações sistematizadas pela Conservação Internacional Brasil (CI-Brasil) - Agência Executora para os Componentes 2, 3 e 4.

O Projeto Paisagens Sustentáveis da Amazônia - Brasil (GEF-Paisagens) constitui um dos projetos vinculados ao Programa do GEF Paisagens Sustentáveis da Amazônia (Programa ASL), que visa proteger as áreas de ecossistemas florestais amazônicos globalmente relevantes e implementar políticas para promover o uso sustentável dos recursos naturais e a restauração da cobertura da vegetação nativa na região.

O Programa ASL compreende cinco projetos nacionais associados, executados por Brasil, Colômbia (dois projetos) e Peru (dois projetos). O Projeto nacional brasileiro foi elaborado a partir das experiências de trabalho realizadas na Amazônia brasileira para fortalecer a conservação da biodiversidade, reduzir o desmatamento e melhorar os meios de subsistência das comunidades. Juntos, os projetos integrantes do Programa ASL visam manter 73.000.000 ha de terras florestais, promover o manejo sustentável em 52.700 ha e apoiar ações que ajudarão reduzir as emissões de CO₂ em 300 milhões de toneladas até 2030.

O Banco Mundial é a agência líder do programa e a agência implementadora do projeto brasileiro, enquanto WWF e PNUD são as agências implementadoras do GEF para os projetos dos outros dois países. No projeto brasileiro, as agências executoras são o Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (Funbio) para o Componente 1 e a Conservação Internacional Brasil (CI-Brasil) para os Componentes 2, 3 e 4. Os componentes estão configurados da seguinte forma:

Componente 1. Sistema de Áreas Protegidas da Amazônia

O componente tem por objetivo expandir e consolidar o sistema de áreas protegidas (UCs) de mais de 60 milhões de hectares na Amazônia brasileira e avançar com os esforços em andamento para garantir a sustentabilidade financeira das UCs em longo prazo, ao capitalizar o Fundo de Transição (FT) do Programa Áreas Protegidas da Amazônia (ARPA). O FT visa aumentar gradualmente os recursos fornecidos pelos governos federal e estaduais ao Programa ARPA, ao mesmo tempo em que diminuem os investimentos de

doadores, de modo que, após um período de 25 (vinte e cinco) anos, esses governos financiarão 100% dos custos do programa ARPA sem apoio do FT ou de quaisquer outros fundos de doadores.

Componente 2. Gestão integrada da paisagem

Este componente visa promover a gestão integrada da paisagem na Amazônia através de estratégias complementares que promovam a recuperação da vegetação nativa, desenvolvam sistemas produtivos sustentáveis, fortalecendo as cadeias produtivas, e apoiem a consolidação de UCs de uso sustentável que não fazem parte do programa ARPA. As atividades incidirão em áreas prioritárias nos estados do Amazonas, Pará, Rondônia e Acre.

Componente 3. Políticas voltadas para paisagens produtivas sustentáveis e recuperação da vegetação nativa

O componente visa o fortalecimento da capacidade dos governos nacionais e estaduais para desenvolver e implementar políticas setoriais e mecanismos financeiros para reduzir o desflorestamento e promover a recuperação florestal, particularmente no que se refere à Lei de Proteção da Vegetação Nativa (Código Florestal, Lei nº 12.651/2012); à Política Nacional de Recuperação da Vegetação Nativa (Decreto nº 8972/2017); à Lei de Gestão de Florestas Públicas (Lei nº 11.284/2006) e políticas estaduais correlatas. O componente também apoia ações voltadas para a conservação e uso sustentáveis da biodiversidade aquática, como manejo de quelônios e monitoramento de botos e jacarés.

Componente 4. Coordenação de projetos, capacitação e cooperação regional

O componente remete à coordenação, comunicação, gestão e monitoramento da implementação em todos os componentes, incluindo, dentre outros aspectos, a operacionalização da Unidade de Coordenação do Projeto (UCP) pelo MMA, responsável por assegurar a implementação e o monitoramento do projeto.

2. RESUMO DO DESEMPENHO FINANCEIRO DO PROJETO

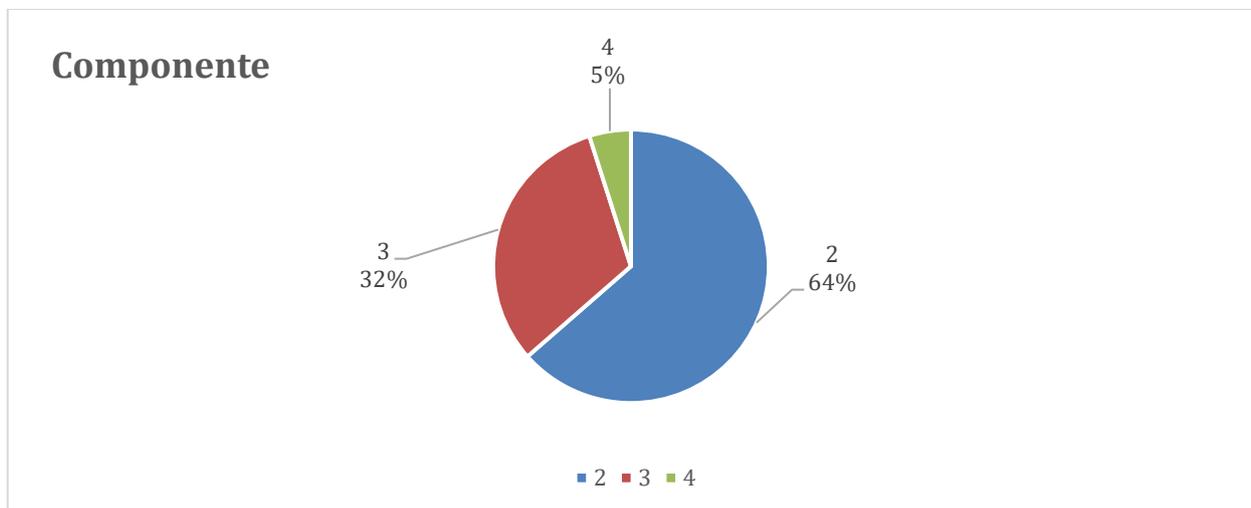
Apesar das restrições enfrentadas pela pandemia do COVID-19, a execução do projeto teve uma curva positiva e crescente. Foram executados um valor acumulado de R\$ 12.192.179,62 até 31/05/2021.

1. Total de depósitos realizado na conta designada do projeto em 25/05/2021	R\$ 13.055.951,09
2. (-) Total documentado Banco Mundial até 31/03/2021	R\$ 9.149.733,71
3. Saldo pendente por documentar	R\$ 3.906.217,38
4. Saldo Conta Designada + conta investimento em 21/06/2021 (de acordo com o extrato bancário)	R\$ 4.616.963,10
5. (+) Valor pendente de reposição pelo Banco Mundial	R\$ 0,00
6. (-) Valores executados depois de 31/03/2021	R\$ 2.643.786,20
7. (-) Rendimentos brutos gerados na Conta Designada até 31/05/21	R\$ 769.636,16
8. Total (4 + 5 - 6 - 7)	R\$ 1.203.540,74

NOTAS:

- Os Salários (março, abril e maio de 2021) estão contabilizados no valor e serão debitados da conta
- Custos operacionais estão contabilizados no valor e serão debitados da conta (outubro a dezembro 2020 / janeiro a maio 2021).

Figura 1 - Resumo execução financeira por componente de gastos até 31/03/2021



O valor acumulado até 31/05/2021 totaliza R\$ 12.192.179,62 e um valor de US\$ 2.966.467,06 a um dólar médio de R\$ 4,11.

Orçamento		Execução 31/05/2021		PAD	Média
\$	30.330.000,00	\$	14.265.221,07	\$ 3.728.495,30	\$ 2.966.467,06
R\$	160.880.935,50	R\$	12.192.179,62	12%	10%

Quadro 1- Estudo da média de câmbio período 2018 a 2020.

Ano	Câmbio	Data Encerramento
2020	5,3505	02-Dec-2020
2019	3,7812	29-Jan-2019
2018	3,8847	28-Dec-2018
2018	4,0737	27-Aug-2018
Média	4,1150	

O acompanhamento gerencial da execução das atividades do projeto, junto às Unidades Operativas, é realizado via monitoramento dos Planos Operativos Anuais (POA) de cada unidade. Considerando o total planejado, comprometido e executado, temos o seguinte cenário, por POA, incluindo o planejamento da CI:

Quadro 2 - Análise POA 2018-2019 e 2020-2021.

	TOTAL PLANEJADO	TOTAL EXECUTADO*
POA 18/19	R\$ 15.259.889,09	R\$ 4.748.266,84
POA 20/21	R\$ 48.382.974,74	R\$ 7.045.253,12
TOTAL	R\$ 63.642.863,83	R\$ 12.192.179,62

*esse total inclui R\$ 398.659,71 relativo ao reembolso recebido pela CI para operação inicial 2017

Vale ressaltar que o total planejado para o POA 20/21 sofreu também impactos em virtude da pandemia do COVID-19. As Unidades Operativas, com o apoio da CI-Brasil estão no processo de revisão do total planejado para o POA 2020-2021. Muitas atividades de campo estão sendo revistas e o total planejado deve cair significativamente.

Para uma avaliação mais pontual sobre o desempenho de execução das Unidades Operativas, abaixo apresenta-se uma visão geral e outra detalhada do total planejado, comprometido e executado, por POA, de

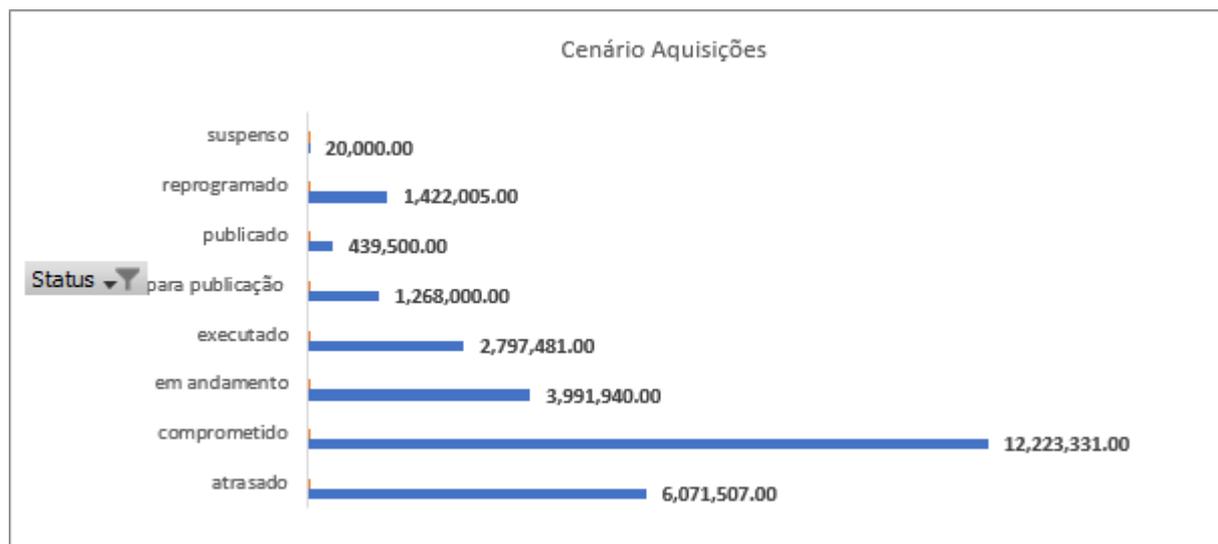
cada unidade. O resumo detalhado da execução física de cada UO está apresentado mais adiante, no item 5 deste relatório.

Considerando os componentes do projeto, temos o seguinte cenário, por UO:

Quadro 3 - Análise detalhada POA 2018-2019 e 2020-2021.

	PLANEJADO		EXECUTADO	
POA 1	R\$	15.257.889,09	R\$	4.748.266,79
CI	R\$	4.694.822,42	R\$	3.756.267,00
ICMBIO	R\$	291.945,17	R\$	112.339,00
IDEFLOBIO/SEMAS	R\$	2.079.084,00	R\$	158.702,03
MMA	R\$	945.673,00	R\$	397.109,13
SEDAM	R\$	2.900.500,00	R\$	15.235,64
SEMA AC	R\$	2.000.000,00	R\$	55.821,30
SEMA AM	R\$	2.345.864,50	R\$	252.792,69
SFB	R\$	-	R\$	-
POA 2	R\$	48.382.974,74	R\$	7.045.253,12
CI	R\$	5.909.848,26	R\$	4.461.860,75
ICMBIO	R\$	7.667.600,53	R\$	782.621,92
IDEFLOBIO/SEMAS	R\$	4.463.339,00	R\$	216.260,50
MMA	R\$	7.141.242,00	R\$	118.380,94
SEDAM RO	R\$	5.547.224,00	R\$	12.418,00
SEMA AC	R\$	6.647.158,00	R\$	849.945,82
SEMA AM	R\$	5.806.562,95	R\$	603.765,19
SFB	R\$	5.200.000,00	R\$	-
Total Geral	R\$	63.640.863,83	R\$	11.793.519,91
Reembolso CI				398.659,71
			R\$	12.192.179,62

3. RESUMO DE AQUISIÇÕES



Status/POA	Contagem de Status	Soma de Estimated Amount	Soma de Contracted Amount
CI BRASIL	9.09%	\$3,156,900.00	\$3,014,467.24
para publicação	1.01%	\$70,000.00	\$0.00
comprometido	3.03%	\$2,783,400.00	\$2,727,300.00
executado	5.05%	\$303,500.00	\$287,167.24
ICMBio	21.21%	\$3,804,930.00	\$1,095,451.00
atrasado	4.04%	\$523,850.00	\$0.00
em andamento	2.02%	\$15,000.00	\$9,678.20
para publicação	1.01%	\$290,000.00	\$0.00
publicado	2.02%	\$1,978,000.00	\$0.00
comprometido	2.02%	\$120,000.00	\$106,660.30
executado	10.10%	\$878,080.00	\$979,112.50
IDEFLORBIO/SEMAS	16.16%	\$3,070,403.00	\$145,418.77
atrasado	4.04%	\$2,046,803.00	\$0.00
em andamento	3.03%	\$830,000.00	\$0.00
comprometido	1.01%	\$30,000.00	\$12,290.00
executado	8.08%	\$163,600.00	\$133,128.77
MMA	7.07%	\$5,769,700.00	\$465,858.71
atrasado	4.04%	\$5,077,500.00	\$0.00
comprometido	2.02%	\$642,200.00	\$449,258.71
executado	1.01%	\$50,000.00	\$16,600.00
SEDAM	7.07%	\$4,854,400.00	\$0.00
atrasado	6.06%	\$2,041,900.00	\$0.00
em andamento	1.01%	\$2,812,500.00	\$0.00

SEMA AC	30.30%	\$5,165,634.00	\$1,673,756.37
atrasado	7.07%	\$1,042,703.00	\$0.00
em andamento	3.03%	\$2,563,831.00	\$479,400.00
para publicação	2.02%	\$206,000.00	\$0.00
comprometido	3.03%	\$971,000.00	\$983,877.37
executado	15.15%	\$382,100.00	\$210,479.00
SEMA AM	7.07%	\$2,352,100.00	\$1,953,535.05
atrasado	1.01%	\$15,000.00	\$0.00
para publicação	2.02%	\$748,000.00	\$0.00
comprometido	2.02%	\$1,582,000.00	\$1,946,631.35
executado	2.02%	\$7,100.00	\$6,903.70
SFB	2.02%	\$1,050,000.00	\$548,112.10
comprometido	2.02%	\$1,050,000.00	\$548,112.10
Total Geral	100.00%	\$29,224,067.00	\$8,896,599.24