

CONSERVAÇÃO INTERNACIONAL – BRASIL



ASL

Programa
Paisagens
Sustentáveis
da Amazônia

**PROJETO PAISAGENS SUSTENTÁVEIS DA AMAZÔNIA -
BRASIL
(P158000 - GEF Paisagens)**

**Relatório Financeiro Mensal
Julho 2021**

Período
Até 31.07.2021

Brasília

Relatório Financeiro apresentado em 24/08/2021.



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 Orçamento e Finanças
Leuzabeth Silva, Francivane Silva,	Coordenadoras Técnicas
Marilane Irmão	

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 Socal Seyffarth	Analista Ambiental
Elaine Cristina Coelho	Analista Ambiental
Carmen Tavares Collares Moreira	Analista Ambiental

SUMÁRIO

SUMÁRIO	4
1. APRESENTAÇÃO DO PROJETO	5
2. RESUMO DO DESEMPENHO FINANCEIRO DO PROJETO	7
3. CONTRAPARTIDA ACUMULADA.....	10
4. RESUMO DAS AQUISIÇÕES	11

1. APRESENTAÇÃO DO PROJETO

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 25.05.21, 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 total atualizado até 31/07/2021 de R\$ 12.144.672,74, incluindo o valor de reembolso da CI de R\$ 398.659,71 relativo a despesas da fase preparatória.

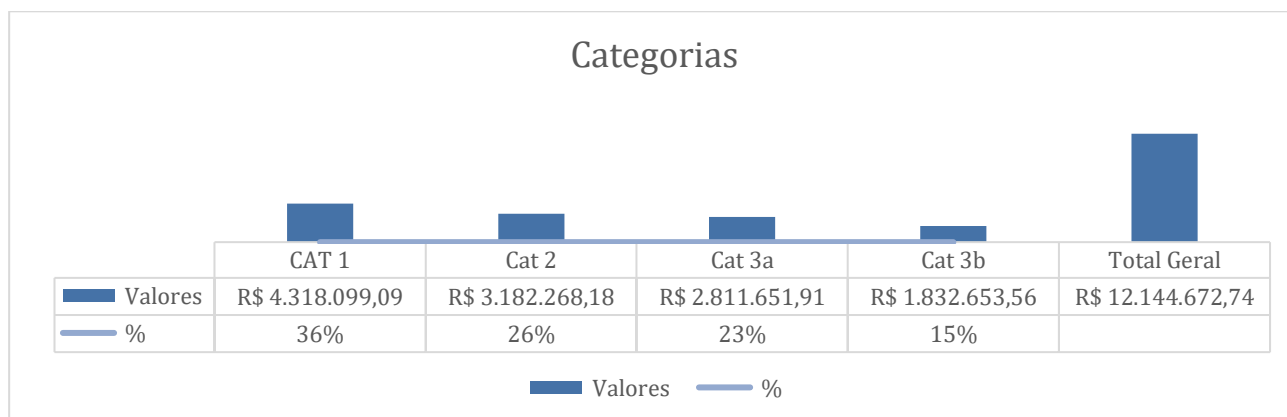
A conciliação da conta designada até 31/07/2020 apresenta os seguintes valores:

1. Total de depósitos realizado na conta designada do projeto em 31/07/2021	R\$	20.274.485,44
2. (-) Total documentado Banco Mundial até 31/07/2021	-R\$	11.177.536,46
3. Saldo pendente por documentar (despesas julho)	R\$	687.351,59
4. Saldo Conta Designada + conta investimento em 31/07/2021 (de acordo com o extrato bancário)	R\$	9.250.483,66
4.1 conta corrente	R\$	5.108,23
4.2 investimentos	R\$	9.245.375,43
5. (+) Valor pendente de reposição pelo Banco Mundial	R\$	-
6. (-) Valores executados julho	R\$	687.351,59
7. (-) Rendimentos líquidos gerados na Conta Designada até 31/07/2021	R\$	702.885,47
8. Total (4 + 5 - 6 - 7)	R\$	7.860.246,60

NOTAS:

- Os valores de custos de PASC – operacionais da CI-Brasil relativos de julho 2020 a junho de 2021 ainda serão debitados.
- Os valores de salário da equipe de junho e julho foram pagos em 24/08/21, serão indicados no próximo report.

Figura 1 - Resumo execução financeira por categoria de gastos até 30/06/2021.



A categoria 1 apresenta uma execução acumulada de 36%, seguida da categoria 2 de 26%, e os custos de equipe técnica 23% e equipe administrativa de 15%.

(1) Bens, obras, serviços técnicos, de consultoria e treinamento dos Componentes 2, 3 e 4

(2) Custos operacionais dos Componentes 2, 3 e 4

(3) Remuneração da equipe da CI-Brasil:

3a - Remuneração da equipe técnica nos componentes 2, 3 e 4

3b - Remuneração da equipe administrativa nos componentes 2, 3 e 4

Em termos de execução acumulada por componente, o componente 2 – Gestão Integrada da Paisagem – conta com 65% do total de execução, enquanto os componentes 3 está com 27% e 4 com 7%, respectivamente.

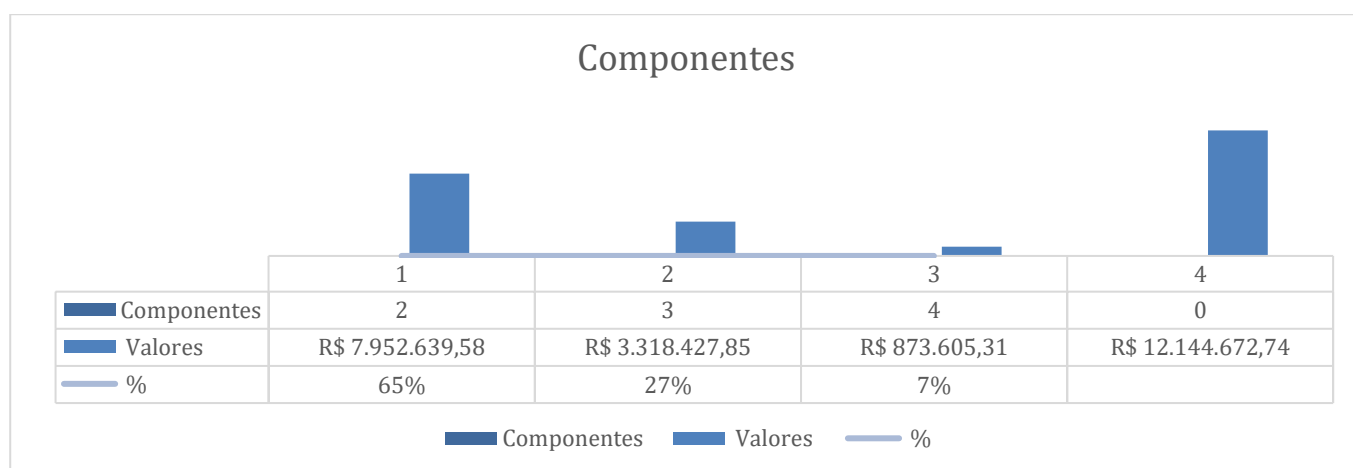


Figura 1 - Resumo execução financeira por componente de gastos até 31/07/2021

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 1 - Análise POA 2018-2019 e 2020-2021.

POA	PLANEJADO	Executado
POA 1	15.257.889,09	4.752.566,20
POA 2	49.973.126,48	6.993.446,83
Total POA 1 e 2		11.746.013,03
Reembolso CI		398.659,71
Total geral		12.144.672,74

Temos o seguinte cenário, por UO:

			dados até 31.07.2021
	TOTAL PLANEJADO (R\$)	TOTAL COMPROMETIDO (R\$)	TOTAL EXECUTADO (R\$)
POA 1	15.257.889,09	6.304.154,41	4.752.566,20
CI	4.694.822,42	9.744,00	3.269.261,08
ICMBIO	291.945,17	56.455,00	108.608,13
IDEFLORBIO/SEMAS	2.079.084,00	950.179,47	170.967,47
MMA	945.673,00	372.787,09	385.775,21
SEDAM	2.900.500,00	2.740.000,00	13.852,98
SEMA AC	2.000.000,00	886.673,48	136.297,55
SEMA AM	2.345.864,50	1.288.315,38	667.803,78
SFB	-	-	-
POA 2 (atualizado)	40.922.018,12	6.255.997,41	6.993.446,83
CI	5.909.848,26	2.085.491,80	3.851.529,56
ICMBIO	7.666.900,33	119.482,39	933.468,03
IDEFLORBIO/SEMAS	4.433.339,00	77.912,04	407.480,87
MMA	785.672,00	607.212,91	61.215,63
SEDAM RO	4.071.835,58	-	12.418,20
SEMA AC	6.644.327,00	2.372.213,64	1.158.849,61
SEMA AM	6.210.095,95	293.684,63	475.951,91
SFB	5.200.000,00	700.000,00	92.533,02
Total Geral	56.179.907,21	12.560.151,82	11.746.013,03
Reembolso CI			398.659,71
(*) compras compartilhadas	86.922,79	Total execução 07/21	12.144.672,74

Quadro 2 - Execução por UO e Componente.

UO	Componente 2	Componente 3	Componente 4	Total Geral
CI	R\$ 5.486.591,63	R\$ 1.608.593,25	R\$ 424.265,47	R\$ 7.519.450,35
ICMBIO	R\$ 1.042.076,16			R\$ 1.042.076,16
IDEFLOR/SEMAS	R\$ 357.137,53	R\$ 221.310,81		R\$ 578.448,34
MMA	R\$ 531,00		R\$ 446.459,84	R\$ 446.990,84
SEDAM RO	R\$ 26.271,18			R\$ 26.271,18
SEMA AC	R\$ 767.337,12	R\$ 524.930,04	R\$ 2.880,00	R\$ 1.295.147,16
SEMA AM	R\$ 272.694,96	R\$ 871.060,73		R\$ 1.143.755,69
SFB		R\$ 92.533,02		R\$ 92.533,02
Total Geral	R\$ 7.952.639,58	R\$ 3.318.427,85	R\$ 873.605,31	R\$ 12.144.672,74

3. CONTRAPARTIDA ACUMULADA

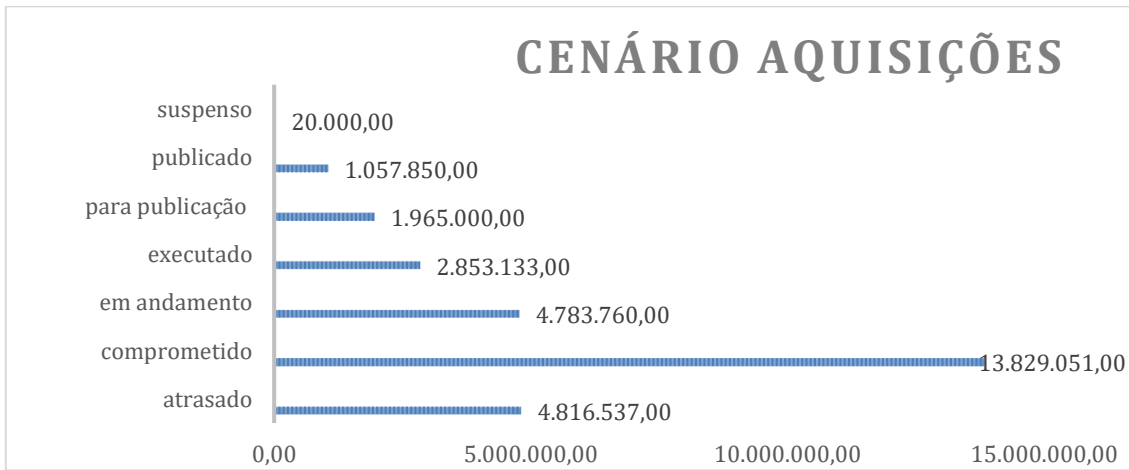
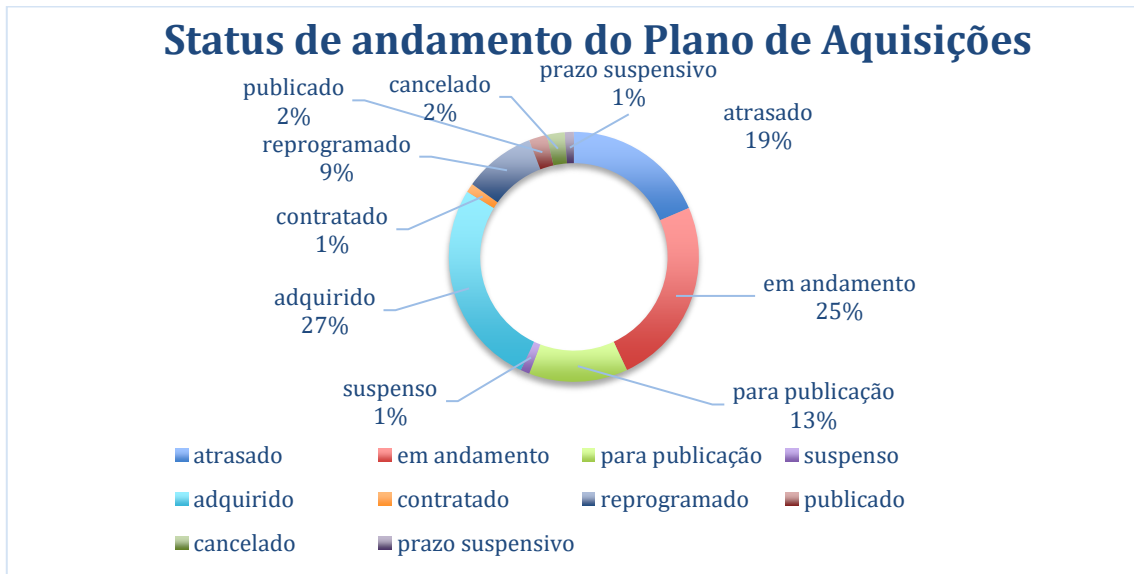
Resumo de Contrapartida

Uos	Planejado	Executado ate 06/2021	%	MMA
MMA - SECEX	R\$ 321.575.788,39	R\$ 130.872.559,21	41%	Pendente valores do 1° semestre 2021
ICMBIO	R\$ 85.844.385,77	R\$ 48.209.044,15	56%	
SFB	R\$ 29.506.997,05	R\$ 13.662.815,71	46%	
SEMA AC	R\$ 75.600.000,00	R\$ 112.318.647,42	149%	
SEMA AM	R\$ 185.842.938,29	R\$ 4.753.758,79	3%	Marcar reunião SEMA AM para informar este atraso
SEMAS PA & IDEFLOR PA	R\$ 104.662.637,50	R\$ 5.872.948,20	6%	Marcar reunião para solicitar envio pendente junho a julho 2020 e janeiro a julho 2021
SEDAM RO	R\$ 91.323.443,62	R\$ 103.521.467,99	113%	
CI - BRAZIL	R\$ 27.040.672,00	R\$ 5.800.611,76	21%	
Total	R\$ 921.396.862,62	R\$ 425.011.853,23	46%	

Compromisso USD \$ 188.780.000,00 \$ 98.922.784,94 52%

4,2964
Dólar médio

4. RESUMO DAS AQUISIÇÕES



Valores em Reais



Status/POA	Contagem de Status	Soma de Estimated Amount	Soma de Contracted Amount
CI BRASIL	9,26%	\$3.190.900,00	\$341.594,38
para publicação	0,93%	\$70.000,00	\$0,00
publicado	0,93%	\$56.200,00	\$0,00
comprometido	2,78%	\$2.766.000,00	\$59.227,14
executado	4,63%	\$298.700,00	\$282.367,24
ICMBio	19,44%	\$3.460.080,00	\$1.124.075,89
atrasado	1,85%	\$156.000,00	\$0,00
em andamento	2,78%	\$2.268.000,00	\$0,00
comprometido	4,63%	\$142.000,00	\$129.463,39
executado	10,19%	\$894.080,00	\$994.612,50
IDEFLORBIO/SEMAS	16,67%	\$4.544.475,00	\$1.148.068,77
atrasado	3,70%	\$3.046.803,00	\$0,00
em andamento	2,78%	\$289.000,00	\$0,00
comprometido	1,85%	\$980.000,00	\$962.290,00
executado	8,33%	\$228.672,00	\$185.778,77
MMA	8,33%	\$1.342.824,00	\$465.858,71
atrasado	4,63%	\$550.624,00	\$0,00
publicado	0,93%	\$100.000,00	\$0,00
comprometido	1,85%	\$642.200,00	\$449.258,71
executado	0,93%	\$50.000,00	\$16.600,00
SEDAM	5,56%	\$2.974.400,00	\$2.740.000,00
atrasado	4,63%	\$161.900,00	\$0,00
comprometido	0,93%	\$2.812.500,00	\$2.740.000,00
SEMA AC	32,41%	\$5.540.434,00	\$4.513.600,29
atrasado	5,56%	\$1.339.703,00	\$0,00
em andamento	3,70%	\$47.300,00	\$31.119,30
comprometido	6,48%	\$3.339.851,00	\$3.736.982,29
executado	16,67%	\$813.580,00	\$745.498,70
SEMA AM	6,48%	\$2.352.100,00	\$1.953.535,05
atrasado	1,85%	\$713.000,00	\$0,00
para publicação	0,93%	\$50.000,00	\$0,00
comprometido	1,85%	\$1.582.000,00	\$1.946.631,35
executado	1,85%	\$7.100,00	\$6.903,70
SFB	1,85%	\$1.050.000,00	\$548.112,10
comprometido	0,93%	\$700.000,00	\$177.980,00
executado	0,93%	\$350.000,00	\$370.132,10
Total Geral	100,00%	\$24.455.213,00	\$12.834.845,19

