

CONSERVAÇÃO INTERNACIONAL – BRASIL



ASL

Programa
Paisagens
Sustentáveis
da Amazônia

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

**Relatório Financeiro Mensal
Agosto 2021**

Período
Até 31.08.2021

Brasília

Relatório Financeiro apresentado em 22/09/2021.



ELABORAÇÃO E REVISÃO

Elaboração - Conservação Internacional Brasil

Miguel Moraes	Diretor Sênior de Programas
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
Leticia Cobelo	
Eliene Cruz	Coordenadora de Monitoramento

Revisão - Ministério do Meio Ambiente

Julie Messias	Diretora de Ecossistemas - Secretaria da Amazônia e Serviços Ambientais
João Raphael Gomes da Silva Oliveira	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 DO PROJETO	5
2. RESUMO DO DESEMPENHO FINANCEIRO DO PROJETO	7
3. CATEGORIA DE GASTOS	8
4. COMPONENTES	9
5. PLANOS OPERATIVOS ANUAIS (POA).....	10
6. UNIDADES OPERATIVAS.....	11
7. CONTRAPARTIDA ACUMULADA.....	12
8. RESUMO DAS AQUISIÇÕES	13

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 31/08/2021 de R\$ 12.627.399,12, incluindo o valor pago para CI de R\$ 398.659,71 relativo a despesas da fase preparatória.

A conciliação da conta designada até 31/08/2020 apresenta os seguintes valores:

1. Total de depósitos realizado na conta designada do projeto até 31/08/2021	R\$	20.274.485,44
2. (-) Total documentado Banco Mundial até 31/08/2021	-R\$	11.177.536,46
3. Saldo pendente por documentar (despesas agosto)	R\$	382.965,44
4. Saldo Conta Designada + conta investimento em 31/08/2021 (de acordo com o extrato bancário)	R\$	8.792.525,49
4.1 conta corrente	R\$	5.000,00
4.2 investimentos	R\$	8.787.525,49
5. (+) Valor pendente de reposição pelo Banco Mundial SOE julho	R\$	668.236,50
6. (-) Valores executados agosto	R\$	382.965,44
7. (-) Rendimentos líquidos gerados na Conta Designada até 31/07/2021	R\$	746.768,77
8. Total (4 + 5 - 6 - 7)	R\$	8.331.027,78

NOTAS:

- Os valores de custos de PASC – operacionais da CI-Brasil relativos de julho 2020 a junho de 2021 ainda serão debitados em agosto
- As prestações de contas ao banco estão sendo processadas mensalmente

3. CATEGORIA DE GASTOS

Apresentamos o resumo do desempenho do Projeto por categoria de gasto, sendo:

A categoria 1 apresenta uma execução acumulada de 37% concentra iniciativas de bens, obras, consultoria;

A categoria 2 relativos aos custos operacionais consolidam um desempenho de 25%,

E os custos administrativos de equipe totalizam 38%, sendo - equipe técnica 23% e equipe administrativa de 15%.

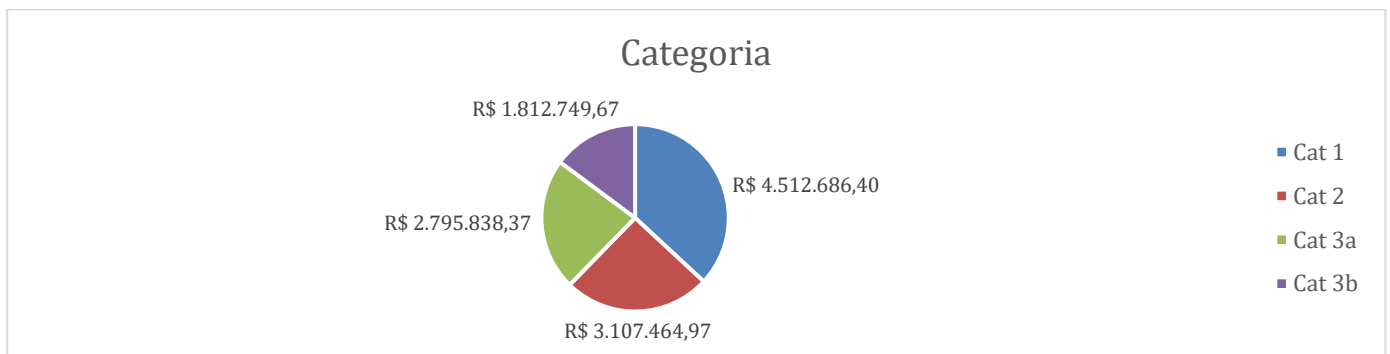


Figura 1 - Resumo execução financeira por categoria de gastos até 31/08/2021.

(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

4. COMPONENTES

Em termos de execução acumulada por componente, temos:

Componente 2 – Gestão Integrada da Paisagem – conta com 68%

Componentes 3 - Políticas – conta com 28%

Componente 4 – Gestão conta com 4%.

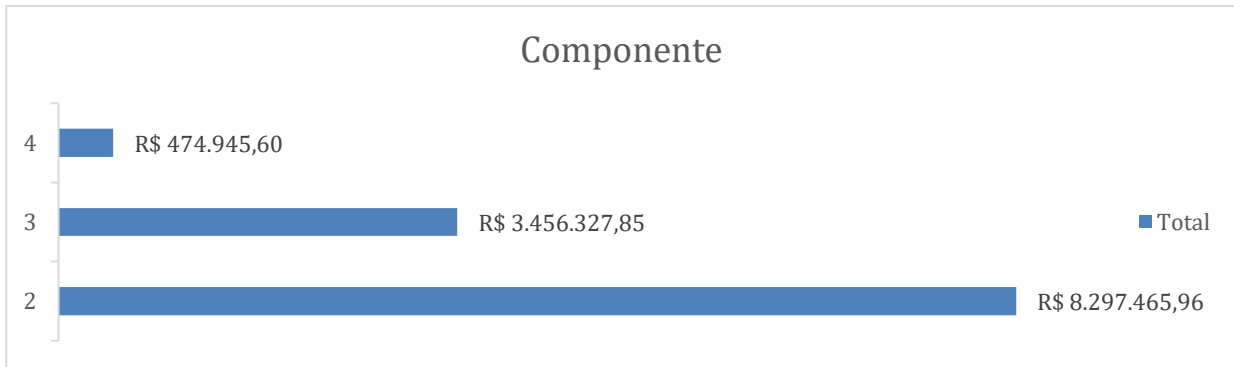
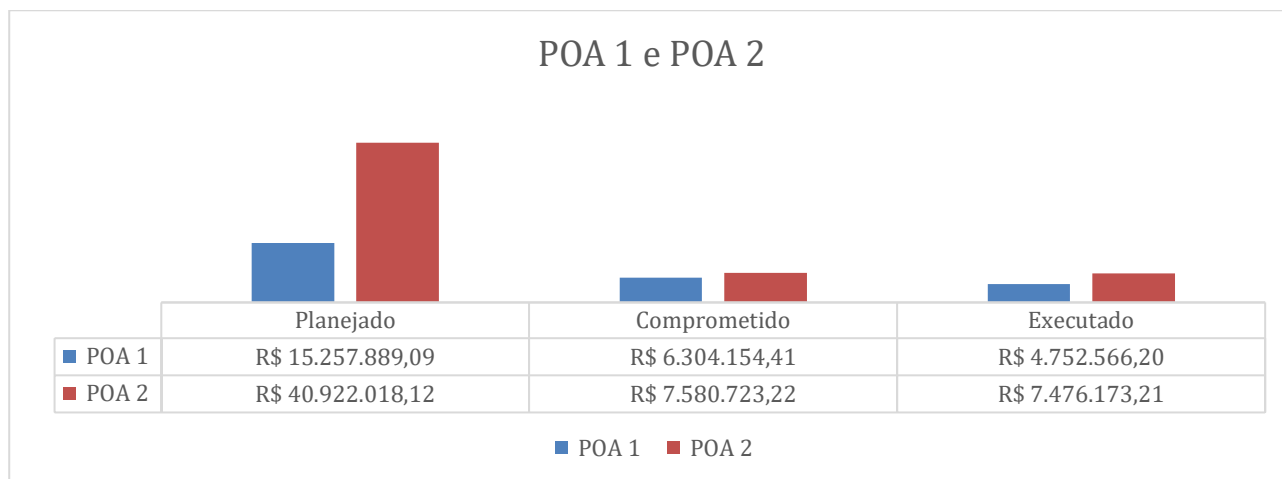


Figura 1 - Resumo execução financeira por componente de gastos até 31/07/2021

5. PLANOS OPERATIVOS ANUAIS (POA)

O acompanhamento gerencial da execução das atividades do Projeto 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.



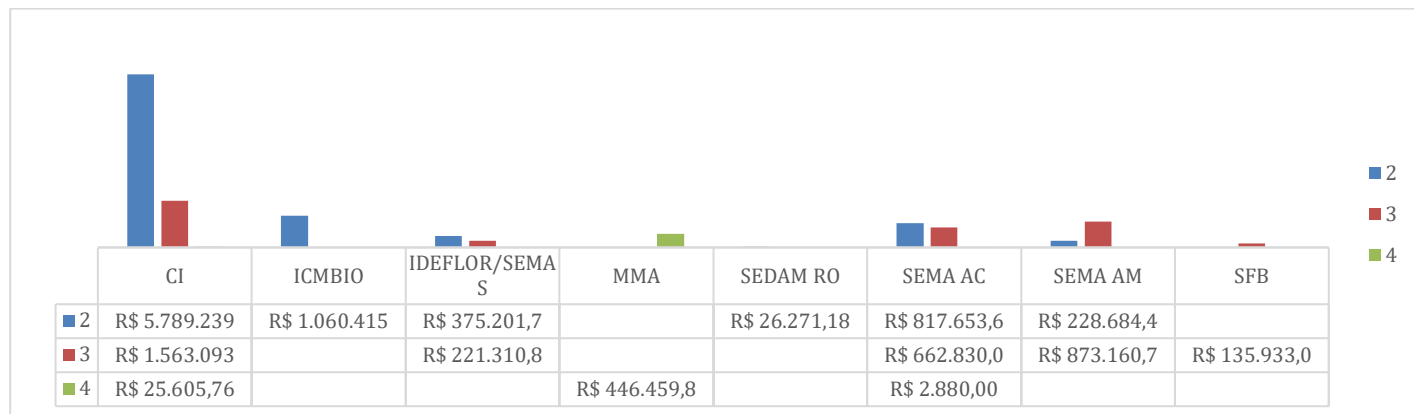
Cabe ressaltar que mesmo tendo sido atualizado o POA 2 em 2021, o resumo geral apresenta-se em baixa execução. Cabe avaliar a necessidade de se construir o monitoramento urgente junto às Unidades Operacionais para priorização das iniciativas planejadas por trimestre, agregando um plano de mitigação para reduzir os riscos de baixa execução.

6. UNIDADES OPERATIVAS

Temos o seguinte cenário, por Unidade Operativa

	TOTAL PLANEJADO (R\$)		TOTAL COMPROMETIDO (R\$)		% COMP.	TOTAL EXECUTADO (R\$)		% EXE.	dados até 30.08.2021		
	R\$		R\$			R\$			R\$	%	
POA 1	R\$	15.257.889,09	R\$	6.304.154,41	41%	R\$	4.752.566,20	31%	R\$	11.056.720,61	72%
CI	R\$	4.694.822,42	R\$	9.744,00	0%	R\$	3.269.261,08	70%	R\$	3.279.005,08	70%
ICMBIO	R\$	291.945,17	R\$	56.455,00	19%	R\$	108.608,13	37%	R\$	165.063,13	57%
IDEFLORBIO/SEMAS	R\$	2.079.084,00	R\$	950.179,47	46%	R\$	170.967,47	8%	R\$	1.121.146,94	54%
MMA	R\$	945.673,00	R\$	372.787,09	39%	R\$	385.775,21	41%	R\$	758.562,30	80%
SEDAM	R\$	2.900.500,00	R\$	2.740.000,00	94%	R\$	13.852,98	0%	R\$	2.753.852,98	95%
SEMA AC	R\$	2.000.000,00	R\$	886.673,48	44%	R\$	136.297,55	7%	R\$	1.022.971,03	51%
SEMA AM	R\$	2.345.864,50	R\$	1.288.315,38	55%	R\$	667.803,78	28%	R\$	1.956.119,16	83%
SFB	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%
POA 2 (atualizado)	R\$	40.922.018,12	R\$	7.580.723,22	19%	R\$	7.476.173,21	18%	R\$	15.056.896,43	30%
CI	R\$	5.909.848,26	R\$	2.741.000,00	46%	R\$	4.108.677,68	70%	R\$	6.849.677,68	100%
ICMBIO	R\$	7.666.900,33	R\$	654.000,00	9%	R\$	951.807,18	12%	R\$	1.605.807,18	14%
IDEFLORBIO/SEMAS	R\$	4.433.339,00	R\$	77.912,04	2%	R\$	425.545,04	10%	R\$	503.457,08	11%
MMA	R\$	785.672,00	R\$	319.412,91	41%	R\$	60.684,63	8%	R\$	380.097,54	8%
SEDAM RO	R\$	4.071.835,58	R\$	72.500,00	2%	R\$	12.418,20	0%	R\$	84.918,20	0%
SEMA AC	R\$	6.644.327,00	R\$	2.372.213,64	36%	R\$	1.347.066,11	20%	R\$	3.719.279,75	56%
SEMA AM	R\$	6.210.095,95	R\$	293.684,63	5%	R\$	434.041,35	7%	R\$	727.725,98	7%
SFB	R\$	5.200.000,00	R\$	1.050.000,00	20%	R\$	135.933,02	3%	R\$	1.185.933,02	11%
Total Geral	R\$	56.179.907,21	R\$	11.086.017,14	20%	R\$	12.228.739,41	22%	R\$	23.314.756,55	42%
				Reembolso CI		R\$	398.659,71		R\$	398.659,71	
				Total execução 08/21		R\$	12.627.399,12		R\$	23.713.416,26	

Quadro 2 - Execução por UO e Componente.



Soma de Valor total do pagamento incluído nesse SOE	Rótulos de Coluna				
Rótulos de Linha	2	3	4 Total Geral		
CI	R\$ 5.789.239,75	R\$ 1.563.093,25	R\$ 25.605,76	R\$ 7.377.938,76	
ICMBIO	R\$ 1.060.415,31			R\$ 1.060.415,31	
IDEFLOR/SEMAS	R\$ 375.201,70	R\$ 221.310,81		R\$ 596.512,51	
MMA			R\$ 446.459,84	R\$ 446.459,84	
SEDAM RO	R\$ 26.271,18			R\$ 26.271,18	
SEMA AC	R\$ 817.653,62	R\$ 662.830,04	R\$ 2.880,00	R\$ 1.483.363,66	
SEMA AM	R\$ 228.684,40	R\$ 873.160,73		R\$ 1.101.845,13	
SFB		R\$ 135.933,02		R\$ 135.933,02	
Total Geral	R\$ 8.297.465,96	R\$ 3.456.327,85	R\$ 474.945,60	R\$ 12.228.739,41	

7. CONTRAPARTIDA ACUMULADA

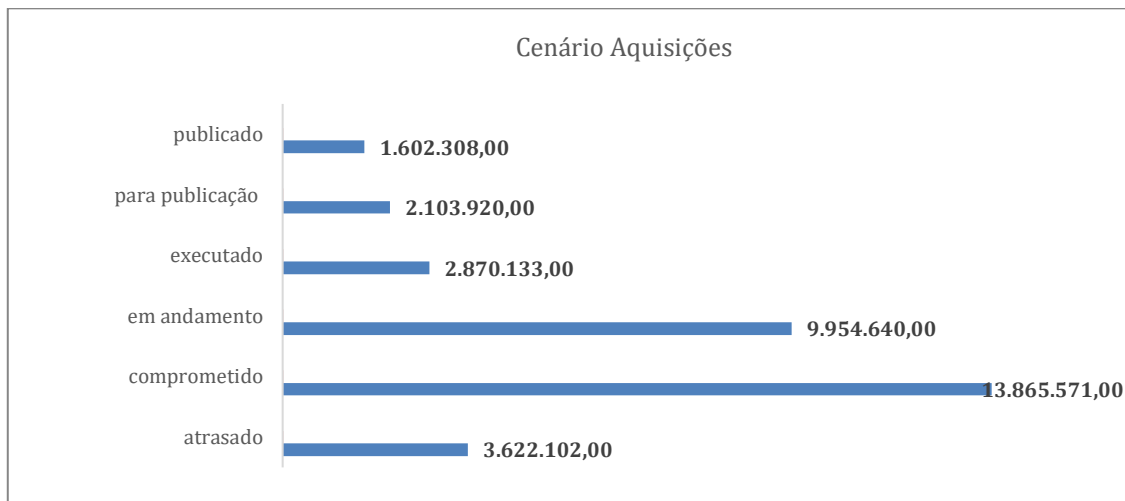
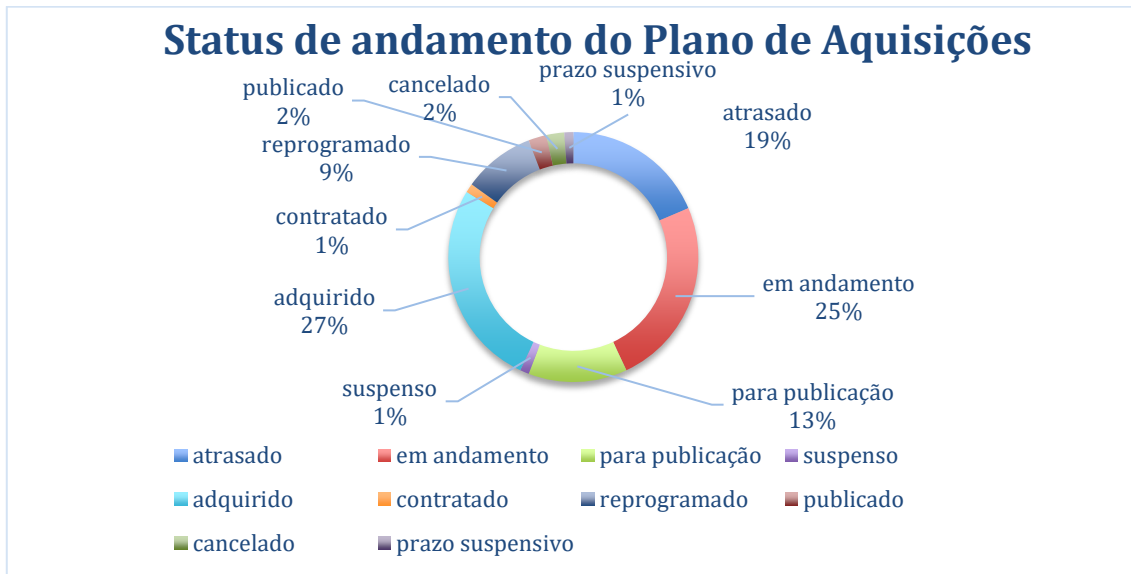
Resumo de Contrapartida

Uos	Planejado	Executado ate 06/2021	%	MMA
MMA - SECEX	R\$ 321.575.788,39	R\$ 181.379.247,32	56%	
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%	AM está realizando levantamento e conferência valores já declarados
SEMAS PA & IDEFLOR PA	R\$ 104.662.637,50	R\$ 13.526.805,12	13%	Reunião agendada com PA para discutir cenário de baixa execução
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\$ 483.172.398,26	52%	
Compromisso USD	\$ 188.780.000,00	\$ 112.459.826,43	60%	
		4,2964		
		Dólar médio		

8. RESUMO DAS AQUISIÇÕES

Link atualizado dos dados de aquisições para acesso remoto

<https://conservation.sharepoint.com/:x:/r/sites/ASLProject/Shared%20Documents/General/06.%20Contrata%C3%A7%C3%B5es/Planilha%20controle%20aquisi%C3%A7%C3%B5es%20V.2.xlsx?d=w516e8ed5c29d46ce950a70c221c68f07&csf=1&web=1&e=AG7G8C>





Valores em reais

Status/POA	Contagem de Status	Soma de Estimated Amount	Soma de Contracted Amount
CI BRASIL	9,23%	\$3.574.695,00	\$371.894,38
atrasado	1,03%	\$141.035,00	\$0,00
cancelado	1,54%	\$77.400,00	\$0,00
em andamento	1,03%	\$136.200,00	\$0,00
para publicação	0,51%	\$70.000,00	\$0,00
comprometido	1,03%	\$2.741.000,00	\$33.900,00
executado	3,08%	\$353.940,00	\$337.934,38
para publicação	1,03%	\$55.120,00	\$0,00
ICMBio	17,44%	\$6.465.330,00	\$1.122.337,95
cancelado	2,05%	\$86.000,00	\$0,00
em andamento	2,05%	\$3.818.000,00	\$0,00
para publicação	0,51%	\$76.000,00	\$0,00
publicado	2,56%	\$1.347.850,00	\$0,00
comprometido	1,03%	\$654.000,00	\$838.940,00
executado	7,18%	\$382.080,00	\$283.397,95
para publicação	2,05%	\$101.400,00	\$0,00
ICMBIO, IDEFLORBIO/SEMAS, SEMA AC	0,51%	\$30.000,00	\$5.618,24
executado	0,51%	\$30.000,00	\$5.618,24
IDEFLORBIO/SEMAS	12,31%	\$5.452.955,00	\$1.261.959,83
atrasado	1,03%	\$1.200.000,00	\$0,00
cancelado	2,56%	\$871.803,00	\$0,00
em andamento	1,54%	\$789.000,00	\$113.891,06
para publicação	1,03%	\$1.879.370,00	\$0,00
comprometido	1,03%	\$980.000,00	\$962.290,00
executado	4,62%	\$228.672,00	\$185.778,77
para publicação	0,51%	\$4.160,00	\$0,00
IDEFLORBIO/SEMAS, SEMA AC	0,51%	\$36.000,00	\$12.501,77
executado	0,51%	\$36.000,00	\$12.501,77
MMA	10,77%	\$7.294.761,00	\$505.858,71
cancelado	5,64%	\$6.181.371,00	\$0,00
publicado	2,56%	\$219.190,00	\$0,00
comprometido	1,03%	\$692.200,00	\$463.558,71
executado	1,03%	\$100.000,00	\$42.300,00
para publicação	0,51%	\$102.000,00	\$0,00
SEDAM	5,64%	\$8.018.800,00	\$2.740.000,00
atrasado	2,56%	\$161.900,00	\$0,00
cancelado	1,03%	\$2.150.000,00	\$0,00
em andamento	0,51%	\$2.402.400,00	\$0,00
comprometido	0,51%	\$2.812.500,00	\$2.740.000,00
para publicação	1,03%	\$492.000,00	\$0,00
SEMA AC	25,64%	\$6.273.749,00	\$4.317.119,93
atrasado	2,56%	\$1.018.067,00	\$0,00
cancelado	1,54%	\$215.703,00	\$0,00
para publicação	0,51%	\$78.600,00	\$0,00
publicado	1,03%	\$35.268,00	\$0,00
comprometido	4,10%	\$3.353.871,00	\$3.385.143,25
executado	13,33%	\$1.009.040,00	\$931.976,68
para publicação	2,56%	\$613.200,00	\$0,00
SEMA AM	5,13%	\$2.787.100,00	\$1.953.535,05
atrasado	1,03%	\$713.000,00	\$0,00
cancelado	1,54%	\$435.000,00	\$0,00
para publicação	0,51%	\$50.000,00	\$0,00
comprometido	1,03%	\$1.582.000,00	\$1.946.631,35
executado	1,03%	\$7.100,00	\$6.903,70
SEMA AM, IDEFLORBIO/SEMAS, SEMA AC	1,54%	\$105.241,00	\$41.006,03
executado	1,54%	\$105.241,00	\$41.006,03
SEMA AM, SEDAM, IDEFLORBIO/ SEMAS, SEMA AC	0,51%	\$450.730,00	\$310.517,28
executado	0,51%	\$450.730,00	\$310.517,28
SEMA AM, SEMA AC	1,03%	\$44.730,00	\$46.988,24
executado	1,03%	\$44.730,00	\$46.988,24
SFB	8,72%	\$7.839.030,00	\$548.112,10
atrasado	1,54%	\$296.300,00	\$0,00
cancelado	4,62%	\$3.670.730,00	\$0,00
em andamento	1,54%	\$2.822.000,00	\$0,00
comprometido	1,03%	\$1.050.000,00	\$548.112,10
SEMA AM, SEDAM, IDEFLORBIO/SEMAS	0,51%	\$122.600,00	\$127.724,00
executado	0,51%	\$122.600,00	\$127.724,00
SEDAM, SEMA AC	0,51%	\$487.040,00	\$0,00
em andamento	0,51%	\$487.040,00	\$0,00
Total Geral	100,00%	\$48.982.761,00	\$13.365.113,51

