

Projeto Gestão Florestal para a Produção Sustentável na Amazônia

Cooperação Financeira Alemanha -Brasil
Ministério do Meio Ambiente-Serviço Florestal Brasileiro-
Instituto ICMBio / KFW Entwicklungsbank

BMZ Nº 2003 66 658

5º Quinto Relatório Trimestral de Consultoria Externa

Dezembro 2015 – Fevereiro 2016

Apresentado pelo Consórcio liderado por:

IP Institut für Projektplanung GmbH
Stuttgarter Str. 48
D-70469 Stuttgart / República Federal de Alemanha
Telefone: +49 (0)711 89 69 05-0
Fax: +49 (0)711 85 29 59
E-mail: info@ip-consult.de
Internet: www.ip-consult.de

Nota:

O presente relatório faz parte dos serviços de consultoria internacional no marco do Projeto Gestão Florestal para a Produção Sustentável na Amazônia Nº 2003 66 658, executado pelo Ministério do Meio Ambiente, por intermédio do Serviço Florestal Brasileiro (SFB) e do Instituto Chico Mendes de Biodiversidade (ICMBio). O projeto é co-financiado pela Cooperação Financeira Alemã, por meio do KfW *Entwicklungsbank* (Banco Alemão de Desenvolvimento), Alemanha.

Os serviços de consultoria são fornecidos pelo Consórcio IP CONSULT/NIRAS/Detzel Consulting.

As opiniões expressas no presente relatório são aquelas dos consultores e comprometem unicamente a eles.

Lista de Abreviaturas e Siglas

C	Componente
COFIEIX	Comissão de Financiamentos Externos
CPU	Computador
Flona	Floresta Nacional
GEAL	Gerência de Administração e Logística
ICMBio	Instituto Chico Mendes de Conservação de Biodiversidade
KfW	Banco Alemão de Desenvolvimento (<i>KfW Entwicklungsbank</i>)
LPF	Laboratório de Produtos Florestais
MMA	Ministério do Meio Ambiente
MOP	Manual Operativo do Projeto
N.O.	Não objeção
PAC	Plano de Aquisições e Contratos
POA	Plano Operativo Anual
POG	Plano Operativo Geral
SC	Subcomponente
SFB	Serviço Florestal Brasileiro
SIGMA	Sistema de Informações Gerenciais do Ministério de Meio Ambiente
TI	Tecnologia de informação
UE	Unidade de Execução
UFOPA	Universidade Federal do Oeste do Pará

INTRODUÇÃO

Este é o quinto relatório narrativo trimestral da Consultoria. Possui caráter acumulativo, abrangendo todo o período de execução desde o início oficial do projeto em janeiro de 2013, contendo as informações dos primeiros quatro relatórios trimestrais. As atividades executadas do ano 2016 estão numeradas segundo o POA 2015, sendo que, aquelas atividades que não foram executadas no ano 2015, seguirão a mesma numeração no POA no ano 2016. Este relatório se concentra nos seguintes aspectos:

- consolidação da equipe da consultoria;
- serviços e equipamentos fornecidos pela consultoria;
- realização das atividades do projeto;
- observações importantes sobre o avanço do projeto;
- prioridades e atividades previstas para o próximo trimestre.

Parte integrante deste relatório são:

- Relatório sinóptico trimestral (acumulado);
- Relatório financeiro trimestral “Orçado x Executado KfW” (acumulado);
- Monitoramento trimestral de execução físico-financeira (acumulado).

EQUIPE DA CONSULTORIA

As atividades de mobilização de pessoal foram desenvolvidas como segue: (as fichas de presença correspondentes encontram-se anexas):

- O Contrato sobre Serviços de Consultoria para o projeto “Gestão Florestal para a Produção Sustentável na Amazônia” entre o MMA, representado pelo KfW, e o Consórcio IPCONSULT / NIRAS / Detzel Consulting foi assinado em 20 de agosto de 2014;
- A presença da Consultoria no Projeto começou em 27 de agosto de 2014 com a chegada do Consultor Sênior Nacional;
- Consultores de longo prazo: Sem alterações.
 - O Consultor Sênior Internacional (chefe de equipe) iniciou seu trabalho em primeiro de setembro de 2014;
 - O Consultor Sênior Nacional iniciou seu trabalho em 27 de agosto de 2014;

- Consultores de curto prazo:
 - Moderação do *workshop* de planejamento de POG/POA em novembro de 2014 (Renata Navega com apoio de Raphael Juaçaba);
 - Elaboração do Estudo da Linha Base do Projeto em janeiro de 2015 (Wolfgang Meier);
 - Moderação do *workshop* “Planejamento para a execução dos serviços de demarcação em dez Florestas Nacionais” em março de 2015 (Andrea Caro Carrillo).
 - Moderação do *workshop* e elaboração do plano de comunicação interna e externa do Projeto em agosto de 2015 (Leda Luz).
 - Assessoramento a licitação dos contratos de demarcação de 10 Flonas em setembro e novembro (Márcio Costa).
- Pessoal de apoio: Sem alterações.
 - O Assistente Técnico em Planejamento iniciou seu trabalho em primeiro de dezembro de 2014.
 - A Assistente Administrativa / Financeira iniciou seu trabalho em primeiro de dezembro de 2014.
- “Backstopping”:
 - A Consultora (IP CONSULT e Detzel Consulting) enviou em Julho de 2015 uma equipe de “*backstopping*”, conforme o Contrato de Consultoria, para avaliar o avanço do projeto, e analisar com os beneficiários, executores, assessores e o doador, possíveis medidas de otimização da execução.

EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS PELA CONSULTORIA

Os seguintes equipamentos foram adquiridos (inventário anexo):

- 3 *Laptops*, incluídos *software office* e antivírus;
- 2 CPU, incluídos *no break*, teclado, *mouse*, (1) *headset*, *software office* e antivírus;
- 2 Discos rígidos externos;
- 1 Câmera fotográfica;
- 1 *Datashow*, incluídos acessórios;

- 1 Impressora/copiadora;
- 4 Cadeiras de escritório;
- 1 Armário;
- 1 Gaveteiro;
- 1 Ar condicionado;
- 1 Mesa pequena para reuniões;
- 2 Cadeiras para mesa de reuniões;
- 1 *Smartphone*;
- Materiais de escritório;
- Diversos *softwares* para CPU;
- Diversos *softwares* para comunicação, base de dados e apresentação;

Nota: Demais equipamentos como mesas e telefones foram fornecidos pelo SFB.

LOCAL DE TRABALHO DA CONSULTORIA

- O SFB disponibilizou como local de trabalho para a Consultoria um espaço de aproximadamente 15 m², no bloco G em sua sede em Brasília, equipado com quatro mesas de trabalho e dois telefones. A consultoria tem acesso grátis às redes do SFB de telefonia e de *internet*. Além disso o SFB fornece água, café, energia elétrica e serviços de limpeza e segurança.
- Para a execução de reuniões de trabalho e *workshops* a consultoria tem acesso livre a várias salas do SFB, equipados para este fim.
- Para reuniões de trabalho com servidores do ICMBio, esta organização prevê salas de reunião equipadas na sua sede em Brasília.

PRIORIDADES E REALIZAÇÕES DOS RELATÓRIOS PRECEDENTES

As atividades principais da Consultoria Permanente junto com a Unidade de Coordenação do Projeto previstas para o período de dezembro 2015 a fevereiro de 2016 foram as seguintes:

- Assessorar a coordenação executiva e aos Componentes de acordo com o Contrato de Consultoria na execução do POA 2015 e elaboração do POA 2016 -- **Em andamento;**
- Assessorar a coordenação executiva em possíveis reformas da estrutura lógica/orgânica do Projeto 2015 – **Em andamento;**
- Aplicar o sistema de monitoramento. Seguirá o sistema de relatórios estabelecido 2015 – **Em andamento;**
- Elaboração do 1º relatório anual – **Em andamento;**
- O instrumento MOP será elaborado e aprovado e servirá como instrumento de gerência e gestão para todos os atores principais e de execução do Projeto. Servidores dos Componentes serão capacitados no uso da ferramenta, Elaboração final e aprovação - **Prorrogado para o próximo trimestre;**
- Oficialização e divulgação da Linha Base **Em andamento;**
- Os Componentes seguirão a execução das atividades conforme o marco lógico POG/POA/SIGMA/PAC, especialmente:
 - **C 1** - Contratação e início da construção da unidade regional Santarém do SFB–**Em andamento**. Aquisição dos veículos para as unidades regionais Santarém e Porto Velho –**Realizado**. Elaboração do projeto da construção da unidade regional de Porto Velho –**Realizado**.
 - **C 2** - Execução dos contratos de demarcação das Flonas – **Em andamento**. Realização de reuniões de planejamento nas pontas com os atores das Flonas –**Em andamento**. Elaboração de planos de manejo - **Em andamento**. Seguimento do processo N.O. da sede Itaituba –**Realizado**. Elaboração do projeto da sede Humaitá - **Prorrogado para o próximo trimestre**. Continuação das atividades de aquisição de equipamentos da infraestrutura –**Em andamento**. Implementação a gestão e apoio aos Conselhos Consultivos das Flonas – **Em andamento**. Capacitação de servidores das 18 Flonas - **Em andamento**.
 - **C 3** - Análise e decisão sobre o conceito e o modelo da capacitação em manejo florestal sustentável – **Realizado**. Análise sobre possibilidades de fusão com o Componente 4. e planejamento dos próximos passos–**Realizado**. Desenvolvimento do modelo de gestão do Centro de Capacitação - **Prorrogado para o próximo trimestre**. Elaboração do Projeto de construção para o Centro de Capacitação

(conjuntamente com Componente 4) - **Prorrogado para o próximo trimestre.**
Capacitação para o manejo florestal sustentável - **Realizado.**

- **C 4** - Análise do escopo e do modelo de gestão do Centro de Difusão de Silvicultura com Espécies Nativas com vista a sua compatibilidade com o marco lógico do Projeto, especialmente com o local planejado referente a área de abrangência—**Realizado.** Neste sentido se faz necessário elaborar termos/contrato aditivos e contratar o „Produto 2 A“ —**Realizado.** Decisão sobre local de implantação do Centro e modelo em nível gerencial (conjuntamente com Componente 3), mais análise sobre detalhes de sinergia com Componente 3. e planejamento dos próximos passos - **Em andamento.**
- **C 5** - Contratação e execução de consultoria para identificar o potencial de uso dos resíduos florestais e a viabilidade econômica dos tratamentos e condicionamentos desses resíduos para fins comerciais —**Prorrogado para o próximo trimestre.** Elaboração de estudos de caracterização tecnológica de aproveitamento dos resíduos florestais mais uso de novas espécies - **Prorrogado para o próximo trimestre.**
- **C 6** - Continuação das atividades da consultoria contratada e da coordenação do Projeto — **Realizado.** Coordenação da execução do POG/POA/SIGMA/PAC — **Realizado.** Elaboração e execução do plano de comunicação — **Realizado.** Liderança/coordenação de um processo de reforma estrutural lógica/orgânica do Projeto — **Em andamento.** Recebimento dos resultados da auditoria anual e suas respectivas considerações e observações — **Realizado.**
- Conclusão da elaboração e aprovação do planejamento operativo anual (POA/PAC/SIGMA) de 2016. — **Em processo de finalização.**

ESTADO DE IMPLEMENTAÇÃO

Condições institucionais

- O Projeto Gestão Florestal Sustentável na Amazônia começou oficialmente em Janeiro de 2013 e com uma duração prevista para 4 anos. A Consultoria iniciou sua gestão no final de agosto de 2014. Durante o período entre o começo oficial do projeto e a chegada da Consultoria a execução das atividades, previstas no acordo em separado, foi baixa. Foi necessário revisar o marco lógico inicial do Projeto para evitar incongruências deste, com a realidade atual. Esta atualização se efetivou mediante a elaboração e aprovação do Plano Operativo Geral (POG) Neste contexto, a duração do Projeto foi aprovada e prevista até agosto de 2018. Ainda falta a oficialização desta prorrogação tanto por parte da COFLEX do

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, como por parte do KfW, para garantir a continuidade do financiamento do Projeto pela parte Brasileira e Alemã.

- Uma primeira análise de lacunas e gargalos do Projeto mostrou que o atraso na execução das atividades planejadas, deve-se parcialmente a um alto grau de complexidade de regras em procedimentos de aquisição de bens e contratação de obras e serviços. Neste aspecto, a Consultoria empreendeu as seguintes medidas de assessoria:
 - Reuniões de intercâmbio de informações e ideias com atores-chave sobre procedimentos praticados, legalmente aplicáveis para aprimoramentos;
 - Elaboração final e aplicação do Manual Operativo do Projeto;
 - Assessoramento *ad hoc* em casos concretos da execução do POA;
 - Proposta e assessoria de mudança do método “shopping” para aquisições e contratos abaixo do valor de € 100.000.
- Ao final de fevereiro se realizou uma reunião de coordenação entre representantes do KfW, SFB, ICMBio e Consultora com o objetivo de atualizar as regras e procedimentos da cooperação e agilizar a execução do Projeto. Trataram-se os seguintes temas: Estrutura da gerência, POA/PAC 2016, modalidade de Tomada de Preços „shopping“ na aquisição de bens e serviços, duração do Projeto, solicitações de desembolso, Não Objeções, Consultoria. Sobre detalhes dos procedimentos veja em anexo gráficos.
- Outro ponto de destaque é a complexidade institucional - duas instituições executoras (UE/SFB e UE/ICMBio) com diferentes culturas de planejamento e execução, distâncias consideráveis entre as sedes do Projeto em Brasília e suas pontas nas áreas de abrangência do Projeto. Além disso, na concepção e na prática estabelecida nos primeiros dois anos da existência do Projeto, a sinergia, entre os componentes encontra-se ainda pouco desenvolvida. Para poder criar os impactos desejados no sentido dos objetivos do Projeto no tempo e com os recursos disponíveis, se faz necessário otimizar a comunicação e empreender reformas conceituais no Projeto. Para este fim se realizou um workshop e a elaboração do “Plano de Comunicação” do Projeto.
- A baixa execução das atividades do Projeto persiste, como se pode observar no gráfico anexo “Sankey” - dos fluxos financeiros, desde o planejado até o executado do POA 2015 e nas planilhas do monitoramento trimestral. Esta situação foi ainda influenciada, no

decurso do período de referência deste relatório, pelo encerramento do ano fiscal em outubro 2015. Para melhorar a agilidade dos processos de contratação, a consultora sugeriu a aplicação do método “shopping” (“tomada de preços” conforme normas do KfW), o que está previsto no “Acordo em Separado” como alternativa “subsidiária” ao procedimento segundo a Lei 8666/93, aplicado no Projeto. Entretanto, ainda se espera uma decisão oficial sobre esta mudança para o SFB.

- A elaboração do POA/PAC 2016 iniciou-se neste ano no mês de outubro de 2015 e se conclui no mês de fevereiro de 2016. Falta ainda a aprovação pelo Comitê Estratégico e a Não Objeção por parte do KfW. Neste contexto, é importante destacar que a coordenação do processo e da estrutura de planejamento por parte do beneficiário, possa contar com um POA/PAC com uma estrutura unificada baseada no POG e com um planejamento conjunto entre as duas UEs para garantir um processo ágil de execução, de monitoramento, aprovação, N.O., e de prestação de contas.
- Nos Componentes 3 - e 4 do Projeto se logrou um progresso significativo de adequação dos conceitos dos dois componentes às necessidades e demandas na área de abrangência do Projeto e aos potenciais pessoais e financeiros do Projeto, o que se reflete na proposta do POA 2016. Sob o tema de capacitação, se tratarão conjuntamente o manejo florestal sustentável e o reflorestamento com espécies nativas. Se unirão recursos para a concepção de um só Centro de Capacitação e se programarão os temas e eventos de capacitação em estreita coordenação.
- No Componente 5 se propõem que a temática de pesquisa inclua a praticabilidade de estudos de uso comercial de novas espécies florestais, o que poderia dar novos impulsos a concessões florestais na Amazônia, assim contribuindo ao aumento do valor agregado da floresta em competência com usos não florestais.

Gestão

Base de informações

- A elaboração do Manual Operativo (MOP) do Projeto ainda não encontra-se finalizada. Ainda se aguarda uma decisão sobre a aplicação do método “shopping” nos processos da contratação e aquisição. Se opta por dividir o Manual em duas partes - Uma que cabe todos

processos de aquisições e contratos em relação com N.O. do KfW, conjuntamente com os procedimentos das prestações de contas e solicitações dos desembolsos, também relacionados com o Banco. Esta parte requererá a não objeção do KfW. A outra parte do Manual contemplará todos os demais processos de planejamento, execução e monitoramento do Projeto que merecerão e deverão ser regulados. A Base de dados do Projeto está instalada e em constante alimentação utilizando-se o sistema *evernote*.

Planejamento

- O marco lógico inicial (Anexos 01 e 03 do Acordo em Separado) foi analisado sob o ponto de vista de congruência com a situação atual da execução e da demanda de ações do Projeto;
- O Plano Operativo Geral (POG) do Projeto foi elaborado em outubro/novembro 2014 em várias etapas: *Miniworkshops* e entrevistas com cada componente, *Workshop* sintético por meio de moderação contratada, aprovado pelo Comitê Estratégico em dezembro 2014 e pelo KfW por Não Objeção (N.O.) em abril 2015.
- Uma metodologia para o cálculo da contrapartida nacional não financeira para aplicar no POG e nos POAs foi analisada e elaborada.
- O Plano Operativo Anual (POA) e o Plano de Aquisições e Contratos (PAC) de 2015 foram elaborados em conjunto com cada componente entre janeiro - fevereiro 2015, aprovado pelo Comitê Estratégico em março, e obtido a N.O. pelo KfW em abril 2015. O POA, na sua matriz lógica, dentro do marco do POG, está plenamente compatível com o sistema de planejamento do MMA, o SIGMA.
- O SIGMA foi introduzido aos representantes dos Componentes do Projeto, por meio de capacitação por parte da consultora.
- O POA/PAC 2016 foi elaborado participativamente entre outubro 2015 a fevereiro de 2016. Se espera sua aprovação depois da constituição do Comitê Estratégico e subsequentemente a N.O. por parte do KfW.

Monitoramento

- Se contratou, executou e recebeu a elaboração do Estudo de Linha Base, que servirá como fonte de informações de partida para o monitoramento de avanços e impactos do Projeto.

O estudo se encontra ainda na fase de oficialização pela Coordenação Executiva do projeto.

- O sistema de monitoramento foi instituído e aplicado efetivamente. Consistindo em:
 - ☐ Monitoramento trimestral de execução física - financeira (acumulado);
 - ☐ Monitoramento de impactos;
 - ☐ Monitoramento de riscos;
 - ☐ Monitoramento financeiro “Orçado x Executado KfW”.
- A Consultoria elaborou relatórios mensais para o uso gerencial da Coordenação Executiva do Projeto e o 1º, 2º, 3º e 4º relatório trimestral (o presente) para o uso gerencial dos atores principais do Projeto, incluindo o KfW e o Comitê Estratégico. Devido à ausência de Coordenação no Projeto desde agosto 2015 e à não continuidade das reuniões mensais planejadas, não se continuou a elaboração dos relatórios mensais.
- Se implementou o uso de *software* “Sankey” para visualizar fluxos financeiros (veja anexo “Gráfico Sankey”).
- Se implementou o uso de *software* „Ganttter“ para o planejamento e seguimento cronológico e quantitativo de atividades do Projeto, da Consultoria, e das consultorias a curto prazo.
- Se criou e preencheu os dados do monitoramento de riscos e de impactos para o relatório anual 2015.

Gerência

Comitê estratégico

- O Comitê se reuniu para a apresentação da Consultoria;
- Aprovou o POG (2 etapas) e o POA/POA-SIGMA/PAC do ano 2015;
- Devido às alterações no enquadramento do pessoal, relacionadas com a mudança do Governo Brasileiro depois das eleições no outubro do último ano, quatro de um total de cinco postos do Comitê Estratégico ficaram vagos, não preenchidos até o final do período do presente relatório. Isto afeta, conseqüentemente, o trabalho e a operacionalidade do Comitê e do Projeto.
- Conseqüentemente a gerência do Projeto se deu sem a efetivação do Comitê Estratégico

durante o período deste relatório.

KfW

- Assinou o contrato da Consultoria;
- Outorgou não objeção nos seguintes casos: No Subcomponente 1.2 - Projeto de construção da Unidade Santarém, licitação da obra, inclusive com aumento do valor; Subcomponente 1.3 - Aquisição de veículos; no Subcomponente 2.1 - Bases de contratos para a demarcação dos limites de 10 Flonas; 5.2. - Aquisição de equipamentos de estudos de caracterização dos resíduos florestais do laboratório; além disso: Plano Operativo Geral (POG), Plano Operativo Anual (2015), sua versão POA/SIGMA, e o Plano de Aquisições e Contratos (PAC). Ficaram pendentes a seguintes obtenções de N.O: 2.3/2.4 - Projeto, licitação e contrato da construção da sede de ICMBio em Itaituba (*a posteriori*); 2.2 - Planos de Manejo Flonas „Jatuarana“ e „Bom Futuro“; 4.1 - Aditivo A2 ao contrato de consultoria 04/2014 (escopo do Centro de Silvicultura de Paragominas).
- Participou-se de sete reuniões de coordenação com representantes das UE e da Coordenação executiva;
- Participou-se em várias reuniões *ad hoc* sobre temas de planejamento e coordenação com a Consultora.
- Efetuou-se os seguintes reembolsos simplificados: Total = € 781.907,69; 2013 = € 362.283,13; 2014 = € 235.291,47; 2015 = € 184.333,09 (veja anexo „executado ´15 - 18).

Coordenação executiva

- Participou nas reuniões (inicial e de trabalho) com o KfW;
- Organizou e participou de reuniões semanais e mensais de coordenação e planejamento do Projeto;
- Participou em reuniões de trabalho e coordenação com o KfW.
- Por motivo da saída do Coordenador Executivo (SFB) no mês de agosto 2015, a Coordenação Executiva encontra-se vaga e sem liderança oficial. Outros dois postos dentro desta instituição encontram-se vagos. Consequentemente, a estrutura da Coordenação Executiva não está funcionando como previsto.

UE/SFB

- Participou na reunião de apresentação da Consultoria;
- Organizou reuniões semanais com a Consultoria;
- Realizou reuniões *ad hoc* de trabalho com consultores e assistentes da Consultoria.
- A coordenação oficial desta UE ficou vaga desde agosto do 2015. Não obstante, a operacionalidade dela foi garantida pelo provimento de um servidor do componente 6.

UE/ICMBio

- Participou na reunião de apresentação da Consultoria;
- Realiza reuniões *ad hoc* de trabalho com consultores e assistentes da Consultoria.

Componentes

Componente 1:

- **Subcomponente (SC) 1.1** - Contratou-se e recebeu a elaboração dos projetos para as sedes regionais do SFB em Santarém e em Porto Velho. Os serviços topográficos em Santarém e Porto Velho foram executados. Ambos projetos foram aprovados pelas respectivas prefeituras. O Projeto arquitetônico de Porto Velho foi entregue, se aguarda a aprovação pelo SFB para pagamento.
- **1.2** - A não objeção para a construção da sede regional do SFB em Santarém foi outorgada pelo KfW. Recomendações da Assessoria Jurídica do SFB com relação ao edital foram efetuadas. O processo de licitação encontra-se na Coordenação de licitações e contratos do SFB. Os documentos de licitação estão preparados e com não objeção do KfW para ajuste do valor orçado, O edital da licitação está publicado. A abertura das propostas está marcada para dia 12. de abril de 2016.
- **SC 1.3** - A não objeção para a aquisição de veículos foi autorizada: Santarém = 3, Porto Velho = 2 veículos. Os veículos foram adquiridos, os veículos de passeio já foram entregues (Porto Velho e Santarém), porém ainda não foram pagos; As picapes - foram solicitadas pela empresa prorrogação de prazo de entrega. Deverão ser entregues em maio/2016.
- **SC 1.4** - Se efetuou algumas pesquisas *in situ* para conhecer a demanda e oferta de

sistemas de telecomunicação para o SFB. O Sistema de Comunicação está definido: "VOIP" . A aquisição de equipamentos está inserida no POA 2016. Uma proposta de TdR foi elaborada para a contratação de um Consultor de Curto prazo para Assessoria na aquisição do Sistema de Telecomunicações.

Componente 2:

- **SC 2.1** - A não objeção para o projeto de demarcação de limites de 10 Flonas está outorgada. As empresas para a execução da demarcação estão licitadas e contratadas. O *workshop* de orientação de atores (servidores, executores e beneficiários) da demarcação foi realizado. Os Produtos 1 e 2 foram entregues, referente ao relatório de reconhecimento de campo das FLONAS: Itaituba I e II, Amana, Crepori, Altamira e Trairão localizadas no Distrito Florestal da BR 163 e as Florestas Nacionais de Jatuarana, Jacunda e Macauã e São Francisco, na Região da Purus Madeira. O serviço entregue e pago, corresponde a 50% do contrato. Contratos da consultoria de curto prazo para assessoramento da licitação dos contratos de demarcação estão assinados e em execução (Consultora).
- **SC 2.2** - Em Brasília realizaram-se reuniões preparatórias para a elaboração de planos de manejo com participação de grupos alvo (Flonas Bom Futuro, Jatuarana), apoiando com diárias os participantes externos. Por parte da Consultora foi elaborado o „Parecer sobre a solicitação de “Não Objeção” (N.O) às licitações do ICMBio para contratação de estudos para a Floresta Nacional de Jatuarana/AM e a Floresta Nacional do Bom Futuro/RO” (Planos de Manejo).
- **SC 2.3** - Contratou-se e recebeu a elaboração do projeto para a Sede Administrativa de Itaituba.
- **SC 2.4** - Solicitou-se a N.O. para construção da Sede Administrativa de Itaituba. A N.O. ainda encontra-se em análise. Iniciou-se a construção da sede. Nota: No caso de não emissão da N.O., o ICMBio deverá financiar os custos da construção por meio de outras fontes não utilizando-se do recurso do fundo de disposição do KfW. Se enviou a solicitação de N.O. „a posteriori” ao KfW. Tendo o ICMBio já efetuado o primeiro pagamento da Construtora contratada. A N.O. não foi outorgada, o valor referente ao pagamento não foi reembolsado pelo KfW.

- **SC 2.5** - Infraestruturas de 18 Flonas foram equipadas com: 12 Veículos *pickup*, equipamentos topográficos e vários equipamentos como: GPS, 1 motocicleta, móveis de escritório, impressoras, *nobreaks*, três geradores elétricos, motosserras, roçadeira, carregadores de bateria, macacos hidráulicos. Foram adquiridos 2 veículos 4x4.
- **SC 2.6** - No contexto para implementar e efetuar a gestão das 18 Flonas, se realizou a manutenção de veículos e a aquisição de combustíveis para o transporte de servidores para atender as FLONAS; Manutenção de equipamentos de Tecnologia de Informação (TI); Pagamento de diárias para servidores (para conduzir os veículos para revisão); Foi financiado a manutenção e provisão de combustível para veículos das respectivas Flonas.
- **SC 2.7** - Apoiou a gestão participativa (reuniões) dos Conselhos Consultivos das 18 Flonas com: Refeições, combustível, hospedagem, diárias. Realizou-se reuniões para posse dos Conselhos das FLONAS Bom Futuro e Humaitá com apoio de alimentação e hospedagem. Se apoiou com alimentos e combustível a reuniões dos Conselhos Consultivos.

Componente 3:

- **SC 3.1** - Se contratou uma consultoria para a elaboração do modelo de gestão do Centro de Capacitação em Manejo Florestal Sustentável. O estudo foi entregue e revisado. Entretanto, a consultoria não entregou um resultado aceitável, acarretando no encerramento do contrato, e abertura de um processo de sanção administrativa que encontra-se em andamento na jurídica do SFB contra a empresa. Decidiu-se que a Consultora contratará uma consultoria a curto prazo para desenvolver o modelo de gestão do centro de capacitação tomando em conta a sintonia da gestão com o componente 4 dentro e um centro para ambos Componentes. A Proposta de TdR para esta consultoria está elaborada e encaminhada para análise do Componente 3.
- **SC 3.5** - Dois temas de ensino sobre manejo florestal foram definidos: (1) Sensibilização para o Manejo Florestal Sustentável para gestores e tomadores de decisão e (2) Manejo Florestal Sustentável Madeireiro e Não Madeireiro para Técnicos e Analistas Ambientais. Dois planos pedagógicos referentes aos dois cursos da atividade 3.5.1. foram elaborados. Para o curso de Sensibilização no Manejo Florestal Sustentável, foram programadas viagens com recursos do projeto. As embarcações para o transporte dos capacitados foi financiada

em parceria com o ICMBio e o combustível para embarcação e veículos, pela contrapartida do SFB. A Equipe técnica e pedagógica foi disponibilizada pelo SFB em parceria com a UFOPA. A capacitação sobre Sensibilização para o Manejo Florestal Sustentável contou com a presença de 50 tomadores de decisões.

Componente 4:

- **SC 4.1** – Contratou-se um escopo/modelo de gestão do Centro de Difusão de Silvicultura com Espécies Nativas. Os primeiros dois produtos, de um total de três foram elaborados, entregues e analisados. O escopo foi elaborado no pressuposto de que o Centro seria construído e funcionaria em Paragominas (fora da área de abrangência do Projeto). Como proposta alternativa para a elaboração do produto três, propõem-se a possibilidade de ampliar a área de estudo para a região da BR/163. O parecer jurídico sobre alteração do escopo está elaborado; os termos aditivos de prazo da consultoria do escopo e de alteração do produto 2A (incluindo região BR 163) foram elaborados e a contratação de um novo produto (2A) foi negociação com a empresa. O produto „2A“, mais as ajustes de valores contratuais estão encaminhado para o KfW para não objeção.
- **SC 4.2** - A elaboração do projeto de construção de Centro de difusão/capacitação está previsto para 2016, enquanto se possui critérios certos sobre o escopo e sobre detalhes da sintonia com o componente 3 e seu respectivo centro.

Componente 5:

- **SC 5.1** - Foram elaborados os TdR para o contrato de estudo para identificar o potencial de uso dos resíduos florestais e a viabilidade econômica dos tratamentos e condicionamentos desses resíduos para fins comerciais. Se iniciou o levantamento de pesquisa de preço. A pesquisa de preço foi realizada para quatro propostas, o processo foi encaminhado ao jurídico, que devolveu para ajustes no TdR e pesquisa de preço. O estudo está previsto para o ano de 2016. Se incluirão estudos sobre novas espécies madeiras com potencial comercial e de tecnologia de conglomerado de resíduos de plástico - madeira. Está previsto uma consultoria a curto prazo, preparatória por parte da consultora, os TdR estão elaborados. A contratação do estudo está previsto no POA/2016.

- **SC 5.2** – Foram adquiridos os seguintes equipamentos: Coletor de dados para automação dos equipamentos de pesquisa; moinho de martelos para preparação de resíduos para análise e calorímetro. Se preparou a aquisição de equipamento de pesquisa, que será adquirido no ano 2016:
 - Peletizadora – Foi elaborado o edital, realizada pesquisa de preço, e o jurídico solicitou que fosse refeita a pesquisa de preço, para que o processo incluía propostas de micro e pequenas empresas.
 - Máquina universal de ensaios - Foi realizado pregão eletrônico, porém, o valor fora maior que o estimado de R\$ 168.000,00 - valor apresentado R\$ 315.000,00; vai ser alterado o TdR para aquisição de uma máquina com maior capacidade.
 - Analisador termo gravimétrico – Os questionamentos do jurídico foram resolvidos. O pregão foi aberto e as empresas solicitaram prazo de entrega superior a outubro. O processo será reaberto a *posteriori* uma vez que o processo também questiona a modalidade de aquisição. O processo se encontra no LPF para resposta.
 - Para a aquisição do *Lignotester*, será necessário licitação internacional.
 - Os processos de aquisições estão em andamento.

Componente 6:

- **SC 6.1** - O contrato de consultoria encontra-se em execução e apoiando os processos de planejamento e monitoramento, bem como as demandas de assessoramento do Componente 6 e dos demais Componentes referentes a execução do POA.
- **SC 6.2** - A coordenação do Projeto está instituída. Realizam-se reuniões de coordenação semanais (Coordenador Executivo/Consultoria), mensais (UE e Componentes SFB/Consultoria) até agosto do ano 2015 e “*ad hoc*”. Se realizou uma reunião de coordenação com o KfW, ICMBio e Consultora.
- **SC 6.3** - Encontra-se implementado o sistema de planejamento e monitoramento do Projeto. Estão elaborados e aprovados: o POG, POA, POA/SIGMA e PAC do ano 2015. O POA/PAC para o ano 2016 está elaborado para os Componentes 1, 3, 4, 5, 6. Relatórios de avanço e financeiro internos e externos estão devidamente elaborados e enviados. O

SIGMA está em processo de implementação no SFB (15 servidores foram capacitados) e operando no ICMBio. O Sistema de Monitoramento – “Monitoramento trimestral de execução física - financeira (acumulado)”, de “Monitoramento de impactos” e de “Monitoramento de riscos” fora elaborado, incorporado na proposta do MOP, e em aplicação. A Linha base para fonte de informações para o monitoramento de impactos está elaborada e em revisão final. Foram realizadas diversas reuniões técnicas com a equipe SIGMA/SECEX/MMA, para definir os próximos passos e documentos necessários para ajuste do sistema ao POG. Se prevê a manutenção e a reforma do sistema para o ano de 2016. Se realizaram os monitoramentos trimestrais de execução física - financeira (acumulado), e o monitoramento de riscos e de impactos para o relatório anual.

- **SC 6.4** - O “Panorama da comunicação interna e externa” do projeto está sendo analisado e desenhado. Foram realizados *miniworkshops* sobre a preparação do plano de comunicação do Projeto, e cinco reuniões para se estabelecer estratégias para o plano. A consultora contratou no mês de setembro, uma consultora de curto prazo para a moderação de *workshop*, e elaboração do Plano de Comunicação.
- **SC 6.5** - Forneceu-se informações requeridas pelos servidores responsáveis pelas auditorias anuais, referentes aos relatórios dos anos 2014 e 2015. E foram recebidas os relatórios finais correspondentes.
- **SC 6.6** - Previu-se uma reserva técnica orçamentária no POG. Parte desta reserva, prevista no anexo 03 do acordo em separado foi utilizada para equalizar os custos adicionais (devido a baixa estimativa prevista inicialmente no anexo 03) do contrato da consultoria, bem como, para balancear custos adicionais dos componentes (baixa estimativa no anexo 03), especialmente do Componente 1 (veja POG).

ATIVIDADES PRINCIPAIS PREVISTAS PARA O PRÓXIMO TRIMESTRE

- Assessorar a Coordenação Executiva e os Componentes nos processos de aprovação, N.O. e execução do POA/PAC 2016;
- Assessorar a Coordenação Executiva e os Componentes 3 e 4 nos escopos de consolidação dos seus respectivos Centros e nos conceitos de capacitação e difusão;
- Assessorar a Coordenação Executiva e o Componente 5 na reforma conceitual de suas atividades;
- Assessorar os Componentes por meio de consultorias a curto prazo em capacitação e assessoramento aos procedimentos de aquisições, licitações e contratações;
- Seguir a aplicação do sistema de monitoramento;
- Elaborar o 1º relatório anual;
- Finalizar, aprovar e divulgar o instrumento MOP;
- Oficializar e divulgar a Linha Base;
- Assessorar ao KfW e ao Beneficiário na elaboração dos padrões dos procedimentos de prestação de contas e solicitações de desembolsos e de declarações de não objeção;
- Os Componentes seguirão a execução das atividades conforme o marco lógico POG/POA/SIGMA / PAC, especialmente:
 - **C 1** - Contratação e início da construção da Unidade Regional Santarém e Não Objeção e licitação do projeto da construção da unidade regional de Porto Velho. Início do processo de licitação do sistema de comunicação;
 - **C 2** - Prosseguimento da execução e fiscalização dos contratos de demarcação das Flonas. Conclusão do processo de N.O. da sede Itaituba. Elaboração do projeto da sede Humaitá. Início do processo da licitação da elaboração dos Planos de Manejo. Continuação das atividades de aquisição de equipamentos, da infraestrutura, da implementação da gestão e do apoio aos Conselhos Consultivos das Flonas.
 - **C 3** - Elaboração do conceito e o modelo da capacitação em manejo florestal sustentável

em sintonia com Componente 4 e planejamento dos próximos passos.

- **C 4** - Execução da elaboração do resultado 2A do escopo do componente. Elaboração do conceito de gestão conjunta (Comp. 3) de capacitação e planejamento dos próximos passos.
- **C 5** - Contratação e execução da consultoria para identificar o potencial do uso de resíduos florestais. Aquisição de equipamento de estudos tecnológicos
- **C 6** - Continuação das atividades da consultoria contratada e da coordenação do Projeto. Coordenação da execução do POG/POA/SIGMA/PAC. Operação do sistema de monitoramento. Execução do plano de comunicação. Liderança do processo de elaboração e aplicação de padrões do procedimentos de prestação de contas e solicitações de desembolsos e de declarações de não objeção. Conclusão da elaboração e aprovação do planejamento operativo anual (POA/PAC/SIGMA) de 2016.

OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES

- As lacunas e os gargalos, descritos no capítulo “Estado da implementação” requerem esforços especiais, tanto por parte da Consultoria, como por parte da Coordenação do Projeto:
 - É de primordial importância para o êxito do Projeto, que ele seja gerenciado por meio de instâncias previstas no acordo em separado - Comitê Estratégico, Coordenação Executiva e coordenação das Unidades de Execução. As presentes vagas nestas instâncias deverão ser preenchidas da maneira mais urgente possível, especialmente com vista a aprovação do POA/PAC 2016.
 - Além disso, é importante estabelecer e capacitar o padrão de procedimentos ágil de planejamento, execução e monitoramento de aquisições e contratos. O Manual Operativo (MOP) será o instrumento básico para isso. Se chegou a conclusão que o manual deverá ser dividido em duas partes, tratando a primeira exclusivamente dos procedimentos financeiros e de não objeção entre o Beneficiário e o KfW. Esta versão precisaria da NO do KfW. A segunda parte será uma versão „interna“ (UE / Consultora) contendo as regras e procedimentos de planejamento, execução e monitoramento do

Projeto em geral e que não precisam de N.O. por parte do KfW. Para poder finalizar a elaboração do manual precisa-se da decisão oficial sobre a aplicabilidade do modalidade de Tomada de Preços (“Shopping”) em ambas UE do Projeto. A proposta da aplicação do método „shopping“ foi discutida em várias ocasiões, sem poder chegar ainda a um resultado satisfatório. Na última reunião de coordenação de 23 de fevereiro, entre representantes do KfW, SFB, ICMBio e Consultora foi proposta a possibilidade de realizar uma alteração do Acordo em separado para clarificar as ambiguidades na interpretação das modalidades de aquisição.

- A execução do POA do Projeto requer assistência e capacitação por parte da Consultora, especialmente na elaboração dos TdR das aquisições e contratos.
- As experiências na baixa execução do POA 2015 demonstram que o planejamento foi muito otimista. Se espera que o POA 2016, contado com as experiências adquiridas do ano 2015, se executará com mais agilidade. As atividades do POA/PAC com orçamento menor a € 100.000,- não precisam da Não Objeção por parte do KfW, uma vez de que o POA/PAC globalmente conta com esta NO. Os processos e relaciones do triângulo Beneficiário - KfW - Consultora deverão ser analisados, otimizados e padronizados para melhorar a comunicação e minimizar atrasos na execução do Projeto.
- A introdução e capacitação do uso do SIGMA a todas UE do Projeto, unifica o sistema de planejamento e monitoramento dentro do Projeto e compatibiliza-o em nível nacional com o sistema do MMA, bem como, se compatibiliza com o marco lógico POG/POA/PAC da cooperação internacional (KfW/MMA). Deve-se dar seguimento a aplicação deste sistema no planejamento e monitoramento do Projeto.
- A comunicação interna, tanto em nível central entre as UE, e entre os Componentes, como entre Brasília - ponta (na área de abrangência do projeto), deve ser melhorada significativamente, para se obter um “espírito de equipe” dentro do Projeto e estabelecer uma sinergia construtiva entre seus pares. O plano de comunicação elaborado, será um dos instrumentos para melhorar a comunicação, porém, requer vontade, disposição e esforço constante para lograr êxito. A situação orçamentária do Beneficiário, em relação aos pagamentos dos custos de viagens, irá diminuir gravemente a comunicação direta entre a central e as pontas e a presença e capacidade dos servidores na execução das atividades do projeto.

- Dos seis componentes do Projeto, além de sofrerem atrasos na execução, três (3, 4, 5) se encontram x em processo de tratar as deficiências conceituais, ou seus marcos lógicos originais (Anexo 01 e 03 do acordo em separado) estão desatualizados e somente foram atualizados recentemente mediante o planejamento do POG. Por conta destas variáveis, a execução das atividades destes componentes encontram-se atrasadas significativamente. Os progressos significativos logrados durante o período deste relatório, como se refletem na proposta do POA 2016 ainda são iniciais e requerem uma atenção especial, apoiado pela assessoria e consultorias de curto prazo da consultora.
- O Componente 3 - Capacitação e extensão em atividades florestais sustentáveis - ainda não conta com um conceito convincente e detalhado sobre lugar(es), infraestrutura e metodologia e beneficiários de capacitação e extensão. Não obstante se chegou a conclusão de trabalhar em estreita sinergia e coordenação com os outros componentes do Projeto, especialmente com o Componente 4, compartilhando com ele o Centro de Capacitação. Sobretudo é necessário o estabelecimento de relação de sinergia deste componente com o manejo sustentável das florestas das Flonas na área de abrangência do Projeto. Nesse contexto ainda falta reforçar um relacionamento mais estreito com o Componente 2.
- O Componente 4 - Difusão de sistemas de produção silvicultura com espécies nativas - previu por meio do estudo contratado e executado “Escopo e modelo de gestão do Centro de Difusão de Silvicultura com Espécies Nativas” a construção e o funcionamento deste centro no município de Paragominas, - distante quilômetros fora da área de abrangência do Projeto. A mudança dos TdR do resultado 2A desse estudo contribuirá para a solução desse problema, tratando-se a análise de funcionamento do centro, na região BR 163. Se trabalhará em estreita coordenação com o Componente 3 conjuntamente utilizando o Centro de capacitação, tratando de uma temática técnica afim. Também aqui ainda falta de estabelecer um relacionamento mais estreito com o Componente 2, sendo as Flonas uns dos lugares naturais para o reflorestamento com espécies nativas.
- O Componente 5 - Difusão tecnológica para o aproveitamento de resíduos florestais com fins energéticos e outros produtos - na sua concepção original, se limitou ao uso exclusivo dos resíduos florestais para fins energéticos. As primeiras atividades desse componente foram centradas para estes fins. Dúvidas sobre a viabilidade econômica deste conceito,

como por exemplo, altos custos de transporte da matéria prima aos locais de processamento, e da produção de *pellets* ou briquetes e de seu transporte aos clientes, *versus* mercado limitado na região, estimularam a ampliação do conceito a outros potenciais/adicionais usos dos resíduos como conglomerados de resíduos de plásticos com resíduos florestais e a introdução de novas espécies madeireiras. Esta introdução deve ter efeitos econômicos positivos no marco de concessões florestais e do ingresso dos povos locais na região do Projeto. Na ampliação do escopo do Componente, levou-se em conta a elaboração dos termos de referência para tais estudos. Os equipamentos de pesquisa adquiridos e planejados para se adquirir, são multifuncionais. Se planeja também adequar a atual xyloteca do SFB para fins didáticos, transformando-a em um centro de referência para todos visitantes, componentes e direções da instituição.

ANEXOS:

- Relatório sinóptico trimestral (acumulado);
- Relatório financeiro trimestral “Orçado x Executado KfW” (acumulado);
- Monitoramento trimestral de execução física-financeira (acumulado).
- Fichas de presença do pessoal da Consultoria;
- Gráfico “Sankey” dos fluxos financeiros do POA 2015, planejado e efetivamente executado;
- Inventário Mobiliário e Equipamento da Consultoria.
- Gráfico „Procedimentos de Contratações e Aquisições”.
- Gráfico „Procedimentos de Contratações e Aquisições.(< € 100.000,-) Método Shopping ...”.
- Gráfico „Reembolso Simplificado”.
- Gráfico „Triângulo Financeiro”

Anexo 1

Relatório sinóptico

Projeto Gestão Florestal Sustentável na Amazônia — KfW Entwicklungsbank, BMZ-No. 2003 66 658 / Ministério do Meio Ambiente - SFB, ICMBio				
Elaborado: IP-Consult / NIRAS / Detzel Consulting				
5º Relatório Trimestral Sinóptico (acumulado)*		Período: Dezembro 2015 - Fevereiro 2016		
Assunto	Serviços/Resultados**	Problemas e riscos	Recomendações	Atividades previstas
Gestão				
Base de Informações				
MOP	Manual Operativo do Projeto elaborado, em revisão. Se acordou com KfW a divisão do MOP em 2 partes.	O procedimento de aquisição e contratação segundo o método „shopping“ („tomada de preços“) ainda não está oficialmente introduzido e praticado no SFB.	Chegar a uma decisão definitiva sobre o procedimento; dividir o MOP em 2 partes - - Procedimentos e relações KfW/Beneficiários (aprovado por Beneficiário e não objeção por KfW), - Procedimentos de planejamento, execução e monitoramento das Unidades de Execução (aprovado pelo Beneficiário).	Elaborar MOP 1 e 2, Concluir revisão, aprovar, solicitar não objeção e divulgar o Manual.
Base de dados do projeto		-	Oficializar a base de dados pelos coordenadores das UE.	Seguir alimentação, oficializar, conectar com usuários.
Planejamento				
POG	Plano Operativo Geral aprovado pelo Comitê Estratégico, e com não objeção do KfW.	-	-	Executar POG.
POA/PAC	Plano Operativo Anual (2015), sua versão POA/SIGMA, e o Plano de Aquisições e Contratos (PAC) aprovado pelo Comitê Estratégico, e com não objeção do KfW. POA/PAC 2016 em parte elaborado (Comp. 1, 3, 4, 5, 6). Proposta POA/PAC completamente elaborada.	A execução do POA '15 fica significativamente abaixo do planejado. Falta: POA do Comp. 2, e os valores da contrapartida nacional de ambas as UE. Instâncias de aprovação ainda sem composição completa (Coordenação, Comitê estratégico).	Planejar mais perto do realizável; solucionar a questão do „shopping“ para agilizar a execução.	Processar aprovação e não objeção do POA/PAC '16
SIGMA	POA 2016 em formato SIGMA elaborado e incluído para o processo de aprovação e NO.	-	-	Aplicar o SIGMA.
Monitoramento				
Linha Base	Estudo da Linha Base elaborado, revisado e editado.	Falta autorização da difusão por parte de Coordenação Executiva.	-	Autorizar difusão e difundir.
Monitoramento trimestral de execução física - financeira (acumulado)	Sistema de "Monitoramento trimestral de execução física - financeira (acumulado)" elaborado, incorporado na proposta do MOP e em uso.	-	-	Seguir monitoramento.
Monitoramento de impactos	Sistema de "Monitoramento de impactos" elaborado e incorporado na proposta do MOP. Monitoramento de impactos elaborado e incorporado no relatório anual.	-	-	Aplicar e utilizar como fonte para os relatórios anuais.
Monitoramento de riscos	Sistema de "Monitoramento de riscos" elaborado e incorporado na proposta do MOP. Monitoramento de riscos elaborado e incorporado no relatório anual.	-	-	Aplicar e utilizar como fonte para os relatórios anuais.
M. financeiro	Veja anexos „Orçado x Executado KfW“ e „Monitoramento trimestral de execução física e financeira.“	-	-	Seguir monitoramento.
Relatórios	1º, 2º, 3º e 4º relatórios trimestrais entregues. 5º relatório trimestral elaborado.	-	-	Seguir relatórios.

Consultoria				
Instalação física	Consultoria instalada fisicamente no Bloco G do SFB e equipada com equipamentos eletrônicos e móveis para escritório (veja anexo „Inventário Mobiliário e Equipamentos“).	-	-	-
Instalação institucional	Consultoria instalada institucionalmente, dotada com consultores e assistentes de longo prazo.	-	-	-
Assessoramento	<p>Elaboração do MOP.</p> <p>Estabelecimento de Base de Dados.</p> <p>Assessoramento e organização de todos processos de planejamento e monitoramento (incl. Linha base), especialmente elaboração do POG, POA, POA/SIGMA e PAC.</p> <p>Elaboração de relatórios.</p> <p>Assessoramento em relação à modalidade de shopping como alternativa mais ágil para aquisições.</p> <p>Assistência às reuniões semanais do Componente 6, às reuniões mensais dos Componentes da UE SFB, às reuniões do Comitê Estratégico, às reuniões de trabalho com KfW, aos workshops e as reuniões de planejamento do projeto.</p> <p>Visita de trabalho „backstopping“ do IP-Consult e Detzel Consulting ao Projeto nas unidades de execução, na Coordenação Executiva e no KfW Brasília (21. - 23. de Julho).</p> <p>Elaboração e assessoramento de propostas/alternativas para a reforma dos componentes 3 e 4.</p> <p>Elaboração de conceitos para a comunicação interna e externa do projeto, e moderação de um workshop sobre o tema.</p> <p>Assessoramento a licitação dos contratos de demarcação de 10 Flonas.</p> <p>Assessoramento aos componentes na execução do POG e POA/PAC.</p> <p>Propostas de TdR e minutas de contratos para consultorias de expertos a curto prazo elaborados para: de Componente 1 - processos de licitação; Subcomponente 1.4, - sistemas de comunicação; Subcomponente 3.1/4.1 e 3.5 - escopo do centro de capacitação, capacitação e difusão; Subcomponente 5.1 - identificação do potencial do uso.</p>	As vagas na Coordenação Executiva e na UE do SFB do Projeto dificultam a inserção da Consultoria no Projeto e atrasam a execução do mesmo. As vagas no Comitê Estratégico debilitam o gerenciamento do Projeto.	Solucionar o problema das vagas na Coordenação Executiva e na UE do SFB, mais no Comitê Estratégico.	<p>Assessoramento segundo POA/PAC 2016 e demandas da Coordenação Executiva dentro do marco do contrato de consultoria.</p> <p>Assessorar processo de aprovação e NO do POA/PAC '16</p> <p>Celebrar contratos e executar consultorias a curto prazo.</p>
Ekkehard Boese - Consultor Sênior Internacional / Chefe de Equipe	01.09.14 - 29.02.16	-	-	01.03.16 - 30.06.16
Roberto Xavier de Lima - Consultor Sênior Nacional	27.08.14 - 29.02.16	-	-	01.03.16 - 30.06.16
Fabio Rodrigo da Silveira - Assistente Técnico em Planejamento	01.12.14 - 29.02.16	-	-	01.03.16 - 30.06.16
Solange Pereira Martins - Assistente Administr./Financeiro	01.12.14 - 29.02.16	-	-	01.03.16 - 30.06.16
Consultores a curto prazo				
MATRES GESTÃO SOCIO-AMBIENTAL LTDA - C. Nac.	Moderação workshop POG/POA; 0,15 meses.	-	-	-
Wolfgang Meyer - C. Internac.	Estudo Linha Base elaboração e recebido; 0,7 meses.	-	-	Oficializar e divulgar estudo.
Andrea Carrillo - C. Nac.	(2.1.1) Moderação do workshop "Planejamento para a execução dos serviços de demarcação em dez florestas nacionais" realizado no ICMBio; 0,13 meses.	-	-	-
Leda Luz - C. Nac.	(6.4.1) Moderação do workshop e elaboração do plano de comunicação interna e externa do Projeto; 0,23 meses.	-	-	Assessorar execução do plano.
Márcio Costa - C. Nac.	(2.1.8) Assessoramento a licitação dos contratos de demarcação de 10 FLONAS; 0,37 meses.	-	-	Seguir assessoramento.

Gerência				
Comitê Estratégico	Reunião de apresentação da consultoria. Reunião de aprovação do POG. Reunião de aprovação do POG (incl. contrapartida), POA, POA/SIGMA, PAC.	Existe vaga na composição do comitê. Persiste o problema de vagas no comitê.	Consolidar comitê.	-
KfW	Contrato de Consultoria assinado. Reuniões iniciais e ad hoc com a Consultoria. Reembolsos efetuados: acumulados desde 01.01. 2013 - Total = € 781.907,69 ; 2013 = € 362.283,13; 2014 = € 235.291,47; 2015 = € 184.333,09 (veja anexo „executado ‘15 - ‘18”) Não objeção outorgada (reportada à partir de agosto 2014): (1.3.1) - Equipar 2 Unidades Regionais = Aquisição de veículos; (2.1.1) - Demarcar os limites de 9 FLONAs = Bases de Contratos para Demarcação; Plano Operativo Geral (POG); (5.2.1) - Aquisição de equipamentos de estudos de caracterização dos resíduos florestais do laboratório; Plano Operativo Anual (2015) mais sua versão POA/SIGMA, e o Plano de Aquisições e Contratos (PAC); (1.2.3) - Projeto de Sede da UR Santarém, mais licitação da obra, inclusive aumento do monto.		-	Encontrar acordo com Beneficiário sobre o funcionamento da Coordenação Executiva e do Comitê Estratégico do Projeto.
Coordenação Executiva	Reuniões semanais e mensais de coordenação e planejamento. Reuniões de trabalho e coordenação com KfW.	Existem vagas na composição da Coordenação Executiva; não se deu seguimento das reuniões periódicos.	Consolidar Coordenação Executiva.	-
UE SFB	Reunião de apresentação da Consultoria. Reuniões semanais com Consultoria. Reuniões ad hoc de trabalho com consultores e assistentes da Consultoria.	Existem vagas na coordenação da UE.	Consolidar coordenação da UE.	-
UE ICBio	Reunião de apresentação da Consultoria. Reuniões ad hoc de trabalho com consultores e assistentes da Consultoria.	-	Sistematizar reuniões (p.ex.. mensais) com Consultoria.	-
UE SFB				
Componente 1				
1.1 - Elaborar Projeto de Construção para 2 Unidades Regionais.	(1.1.1) Serviços topográficos em Santarém e Porto Velho executados. Projeto executivo da Sede da Unidade Regional de Porto Velho contratado, elaborado e em estado de aprovação pelo município. Projeto de Porto Velho aprovado pela Prefeitura. Projeto (Porto Velho) arquitetônico entregue - Aguardando aprovação pelo SFB para pagamento. (1.1.2) Elaboração do projeto para a Sede da Unidade Regional do SFB em Santarém contratado, elaborado e recebido.	-	-	Receber projeto arquitetônico e solicitar N.O para o projeto Sede da Unidade Regional Porto Velho.
1.2 - Construir 2 Unidades Regionais.	(1.2.3) Projeto de UR Santarém com não objeção do KfW. Recomendações da Assessoria Jurídica do SFB com relação ao edital efetuadas. Processo de licitação encontra-se na Coordenação de licitações e contratos do SFB. Documentos de licitação estão preparados e com não objeção do KfW para ajuste do valor orçado. KfW emitiu não objeção em 01/02/2016; Edital publicado no GTAI e Imprensa Nacional. Seção de abertura das propostas marcada para 12/04/2016.	-	Proceder com licitação.	Contratar, construir (incl. NO KfW).
1.3 - Equipar 2 Unidades Regionais.	(1.3.1) Não objeção para aquisição de veículos outorgada: Santarém = 3; Porto Velho = 2. Licitação deu vazia. O Processo de licitação retornou para a coordenação de licitações e contratos para nova publicação do edital e e pregão. Os veículos foram adquiridos, os veículos de passeio já foram entregues (Porto Velho e Santarém), porém ainda não foram pagos; As picapes - foi solicitado pela empresa prorrogação de prazo de entrega. Deverão ser entregues em maio/2016.	-	-	Completar entrega.

1.4 - Implantar sistema de telecomunicações das 2 Unidades Regionais.	<p>(1.4.1) Reunião com a UR/Santarém com a finalidade de conhecer a demanda e possíveis soluções. Apresentação de sistema de telecomunicação realizada pela Rockwell Collins.</p> <p>Reunião com a UR/Porto Velho com a finalidade de conhecer a demanda e possíveis soluções. Visita ao INSS/DATAPREV para conhecer sistema de comunicação utilizado por eles.</p> <p>O Sistema de Comunicação esta definido: "VOIP" - Aquisição de equipamentos esta inserido no POA 2016.</p> <p>Esta elaborado proposta de TdR para contratação de Consultor de Curto prazo para Assessoria na aquisição do do Sistema de Telecomunicações.</p>	-	Acertar sintonia con outros componentes do Projeto.	Assessorar ao processo de licitação.
1.5 - Garantir o funcionamento das 2 Unidades Regionais.	-	-	-	-
Componente 3				
3.1 - Desenvolver modelo de gestão do Centro de Capacitação em Manejo Florestal Sustentável e suas Unidades de Prática.	<p>(3.1.1) Consultoria para estabelecimento de modelo contratada e em revisão. O contrato foi encerrado e um processo de sanção administrativa está em andamento pela jurídica do SFB contra a empresa. Findou os recursos apresentados pela empresa FOCO, com a ratificação da decisão do diretor com as seguintes penalidades: Descrédenciamento do SICAF por 1 ano e multa compensatória no valor de 10% do contrato R\$ 23.762,52.</p> <p>Previsto a ser realizado por meio de consultoria da IP Consult/NIRAS/Detzel Consulting - POA/2016.</p> <p>Proposta de TdR elaborada e encaminhada para análise do Componente 3.</p> <p>(3.1.2) Proposta de TdR elaborada e encaminhada para análise do Componente 3.</p>	-	<p>Desenvolver novo conceito do Componente. Buscar sinergia com Componentes 1, 2, e 4.</p> <p>Realizar o estudo por meio de consultoria da IP Consult/NIRAS/Detzel Consulting - POA/2016.</p>	Realizar estudo.
3.2 - Elaborar projeto de construção para o Centro de Capacitação e para a implantação de suas Unidades de Prática.	Previsto no POA/2016 - Projeto da Construção do Centro de Capacitação em conjunto com o Componente 4.	-	Depende de 3.1.1	Elaborar conjuntamente com o Componente 4 o escopo do Centro.
3.3 - Construir e equipar o Centro de Capacitação.	-	-	Depende de 3.1.1	-
3.4 - Implantar as Unidades de Prática de atividades florestais sustentáveis.	-	-	Depende de 3.1.1	-
3.5 - Estruturar e viabilizar o desenvolvimento e a realização das capacitações em práticas de atividades florestais sustentáveis.	<p>(3.5.1) 2 temas de ensino definidos: - Sensibilização para o Manejo Florestal Sustentável p/ gestores e tomadores de decisão Manejo Florestal Sustentável Madeireiro e Não Madeireiro p/ Técnicos e Analistas Ambientais.</p> <p>(3.5.2) Elaboração dos planos pedagógicos referente aos 2 cursos da atividade 3.5.1.</p> <p>(3.5.3) Sensibilização para o Manejo Florestal Sustentável- Programação de viagem (diárias e passagens) com recursos do projeto e embarcação com parceria do ICMBio e combustível para embarcação e veículos contrapartida do SFB.</p> <p>(3.5.4) Equipe tecnica e pedagogica disponibilizada pelo SFB e UFOPA.</p> <p>(3.5.5) Capacitação Sensibilização para o Manejo Florestal Sustentável realizada no mês de outubro/2015, 50 pessoas capacitadas.</p>	Falta de recursos para transporte e diárias em 2016 pode impedir o progresso desta atividade.	<p>Analisar resultados das capacitações para conclusões e para o planejamento de futuros eventos semelhantes.</p>	Seguir capacitações.

Componente 4				
4.1 - Desenvolver o escopo e o modelo de gestão do Centro de Difusão de Silvicultura com Espécies Nativas.	(4.1.1) Escopo contratado, entregue e em análise. Do total de 3 produtos já foram entregues 2. 1- Plano de trabalho; 2 - Estudo para definir escopo do centro para subsidiar a construção/instalação. Parecer jurídico sobre alteração do escopo elaborado; termo aditivo de prazo da consultoria do escopo elaborado; termo aditivo de alteração do produto 2 A (incluindo região BR 163) a contratar. Aditamento contratual em análise; será aditivado um produto denominado 2A. (referente a DFS BR 163). Encaminhado o produto 2A para o KfW para não objeção.	Decisão sobre sítio de construção e funcionamento ainda sem solução.	Desenvolver novo conceito do componente. Buscar sinergia com Componentes 1, 2, e 3. Encontrar decisão em nível do KfW/CE.	Contratar Produto A2 do escopo; aguardar decisões superiores para andamento.
4.2 - Elaborar projeto de construção do Centro de Difusão.	Previsto no POA/2016 - Projeto da Construção do Centro de Capacitação em conjunto com o Componente 3.	-	-	Elaborar conjuntamente com o Componente 3 o escopo do Centro.
4.3 - Construir Centro de Difusão.	-	-	-	-
4.4 - Equipar o Centro de Difusão e Áreas Experimentais de Silvicultura com Espécies Nativas.	-	-	-	-
4.5 - Implementar as Áreas Experimentais de Silvicultura com Espécies Nativas.	-	-	-	-
4.6 - Estruturar e viabilizar a geração e a difusão de conhecimentos pelo centro de silvicultura de espécies nativas.	-	-	-	-
Componente 5				
5.1 - Identificar o potencial de uso dos resíduos florestais e a viabilidade econômica dos tratamentos e condicionamentos desses resíduos para fins comerciais.	(5.1.1) TdR para contrato de estudo de identificação elaborados. Processo para levantamento de pesquisa de preço iniciado. Pesquisa de preço realizada 4 propostas: Processo encaminhado ao jurídico que devolveu para ajustes no TDR e pesquisa de preço. Previsto consultoria a curto prazo preparatória por parte da consultora - TdR elaborados. Previsto contratação do estudo no POA/2016.	Foi necessário reformar o conceito original de exclusiva orientação ao uso energético no sentido de ampliar o potencial de uso dos resíduos florestais.	Dar ênfase à viabilidade e sustentabilidade econômica nas técnicas e no mercado de possíveis produtos.	Contratar e executar o estudo de identificação previa estudo preparatório por parte da Consultora.
5.2 - Elaborar estudos de caracterização tecnológica de aproveitamento dos resíduos.	(5.2.1) Adquirido: Coletor de dados para automação dos equipamentos de pesquisa; moinho de martelos para preparação de resíduos para análise; calorímetro. 1 - Peletizadora - Foi elaborado o edital, feita pesquisa de preço e o jurídico solicitou que fosse refeita a pesquisa de preço para que o processo seja dedicado a micro e pequenas empresas. 2 - Máquina universal de ensaios - Será ser alterado o TdR para aquisição de uma máquina com maior capacidade. 3 - Analisador termo gravimétrico - Questionamentos resolvidos, pregão foi aberto e as empresas solicitaram prazo de entrega superior a outubro. O processo será reaberto a posteriori uma vez que o processo também foi questionado a modalidade de aquisição. O processo se encontra no LPF para resposta. 4 - Lignotester licitação internacional. 5 - Demais balança analítica e forno queimador, processos não iniciados. Aquisição do equipamento e estudos tecnológicos previstos no POA/2016. Processos de aquisições em andamento	-	Realizar mais aquisições depois recepção e análise do estudo de 5.1.1.	Executar aquisições e estudos tecnológicos.
5.3- Elaborar plano de aproveitamento dos resíduos na área de abrangência.	-	-	-	Analisar resultados de 5.1.1.

5.4 - Implantar unidades industriais demonstrativas de tratamentos economicamente viáveis de resíduos florestais.	-	-	-	Analisar resultados de 5.1.1.
5.5 - Difundir técnicas economicamente viáveis de tratamento industrial de resíduos florestais.	-	-	-	Analisar resultados de 5.1.1.
Componente 6				
6.1 - Apoiar à gestão do Projeto por meio de Contrato de Consultoria.	Contrato em execução; Projeto apoiado (veja seção acima „Consultoria“).	-	-	Seguir sua função.
6.2 - Instituir e garantir a coordenação do Projeto.	Coordenação instituída, reuniões de coordenação periódicos semanais e mensais estabelecidos. (6.2.2) 3 reuniões mensais realizadas. Reuniões ad hoc realizadas. Não foram realizadas reuniões de monitoramento no período. Reunião de coordenação com KfW, ICMBio e Consultora realizada.	Não se deu seguimento as reuniões periódicas.	Retomar rotina das reuniões mensais.	Seguir sua função.
6.3 - Implementar e operar o sistema de planejamento e monitoramento do Projeto.	(6.3.1) POG, POA, POA/SIGMA e PAC elaborados; POG aprovado pelo Comitê Estratégico e com não objeção da KfW. Relatórios de avanço e financeiros internos e externos devidamente elaborados e enviados. SIGMA em processo de implementação no SFB e em operação no ICMBio. 1 reunião de adequação ao sistema SIGMA e curso de treinamento e capacitação para 15 servidores realizados. Sistemas de "Monitoramento trimestral de execução física - financeira (acumulado)", de "Monitoramento de impactos" e de "Monitoramento de riscos" elaborados e incorporados na proposta do MOP. Monitoramentos trimestrais de execução física - financeira (acumulado) realizados. Reunião com a equipe SIGMA/SECEX/MMA, com definição de próximos passos. Documentos encaminhados ao SIGMA/SECEX/MMA solicitando ajuste no sistema no que diz respeito ao POG. Monitoramento de riscos e de impactos (para o relatório anual) elaborados.	-	-	Operar o sistema.
6.4 - Desenvolver e manter atividades de comunicação social interna e externa do Projeto.	(6.4.1) 5 reuniões estabelecendo estratégias para o plano de comunicação realizadas. Contratação de consultora de curto prazo para moderação de workshop e elaboração do Plano de Comunicação. Workshop realizado em setembro/2015, e plano de comunicação elaborado e aprovado.	Execução do plano de comunicação atrasado por falta de coordenação.	-	Executar Plano.
6.5 - Efetuar auditorias externas anuais.	Informações requeridas fornecidas aos servidores das auditorias anuais; relatório do ano 2014 recebido, do ano 2015 realizada e relatório recebido.	-	-	Tomar medidas recomendadas.
6.6 - Prever Reserva Técnica orçamentária.	Reserva prevista (veja POG).	-	-	-

UE ICMBio				
Componente 2				
2.1 - Demarcar os limites de 9 FLONAs.	<p>(2.1.1) Não objeção outorgada; empresas para execução da demarcação contratadas.</p> <p>Workshop "Planejamento para a execução dos serviços de demarcação em dez florestas nacionais" realizado.</p> <p>Produto 1 referente a relatório de reconhecimento de campo das FLONAS: Itaituba I e II, Jatuarana, Jacunda e Macauã e São Francisco. Entregue e pago corresponde a 10% dos contratos.</p> <p>Realização dos serviços de demarcação pelas empresas contratadas. (Entrega do primeiro produto).</p> <p>Contratos da consultoria de curto prazo para assessoramento a licitação dos contratos de demarcação preparados.</p> <p>Consultoria de curto prazo (Consultora) contratado e em execução.</p> <p>Segundo produto do Contrato de Demarcação entregue referente as FLONAS Itaituba I e II, Altamira e Trairão.</p>	Os trabalhos estão interrompidos por questões sazonais.	-	Seguir controle da execução dos contratos; seguir consultorias a curto prazo; executar assessoramento a licitação.
2.2 - Elaborar os Planos de Manejo de 2 FLONAs.	<p>(2.2.1) Reuniões preparatórias de grupos meta a Brasília (Bom Futuro, Jatuarana) realizadas, diárias para participantes pagas.</p> <p>(2.2.15) Pagamentos de diárias para participantes efetuadas, que não foram registrados no relatório anterior.</p>	-	-	Realizar reuniões de planejamento nas pontas; elaborar planos.
2.3 - Elaborar Projetos de construção de 2 sedes e infraestrutura em 3 FLONAs.	Elaboração do Projeto para a Sede Administrativa de Itaituba contratado, elaborado e recebido.	-	-	Realizar projeto Itaituba. Elaborar projeto de Humaitá.
2.4 - Executar Construções de 2 Sedes e infraestrutura no 3 FLONAs.	<p>Não objeção para construção da Sede Administrativa de Itaituba enviada e em revisão. Não obstante se iniciou a construção.</p> <p>(2.4.5) Pagamento referente ao primeiro produto/parcial - Construtora Ruan Ltda.</p> <p>O valor referente ao pagamento não foi reembolsado pelo KfW.</p>	<p>Sede de Itaituba já em construção; assunto de NO KfW ainda sem solução.</p> <p>Se efetuou o pagamento sem contar com a N.O da KfW para o contrato.</p> <p>A despesa foi glosada.</p>	<p>Chegar a decisão sobre NO e financiamento da sede.</p> <p>Esclarecer o assunto com KfW.</p> <p>Aguardar documento oficial do KfW sobre a glosa.</p>	Procurar decisão sobre o futuro procedimento.
2.5 - Equipar 2 Sedes e infraestrutura nas 18 FLONAs.	<p>Adquiridos e equipados: 12 Veículos pickup, equipamentos topográficos vários (GPS, 1 motocicleta, móveis de escritório, impressoras, nobreaks, 3 geradores elétricos, motosserras, roçadeira, carregadores de bateria, macacos hidráulicos).</p> <p>(2.5.14) Aquisição de veículo 4x4 L200 Triton.</p> <p>(2.5.16) Aquisição de veículo 4x4 L200 Triton.</p>	<p>(2.5.14) A aquisição do veículo não havia previsão nesta atividade no PAC/2015, mais não excede o orçamento da atividade.</p>	-	Completar Equipamento.
2.6 - Implementar e efetuar a gestão nas 18 FLONAs.	<p>Executado: Manutenção de veículos e aquisição de combustíveis para transporte de servidores para atender as FLONAS, manutenção de equipamentos de TI, diárias para servidores (conduzir veículos para revisão).</p> <p>(2.6.1, 2.6.3 - 2.6.16) Manutenção e provisão de combustível dos veículos da FLONA.</p>	-	-	Seguir implementação.
2.7 - Apoiar a gestão participativa das 18 FLONAs (Conselhos Consultivos).	<p>Reuniões de conselhos apoiados com: Refeições, combustível, hospedagem, diárias.</p> <p>(2.7.2) Realização de reunião para posse do Conselho (Bom Futuro) com apoio de alimentação e hospedagem.</p> <p>(2.7.3) Realização de reunião para posse do Conselho (Humaitá) com apoio de alimentação e hospedagem.</p> <p>(2.7.8) Apoio a realização de reunião de conselho consultivo da UC - Alimentação e combustível.</p>	-	-	Seguir apoio.
2.8 - Capacitar servidores das 18 FLONAs.	(2.8.1) Participação no Congresso Brasileiro de Unidades de Conservação - CBUC - 11 servidores de FLONAS e 1 da coordenação do projeto.	-	-	-
* Acumulado desde 01.01. 2013; Consultoria desde 27.08. 2014.				
** Serviços/Resultados do Período de Relatório em vermelho				
(x.y.z) N° da atividade do POA em referência; nota: a numeração das atividades esta em conformidade com POA 2015.				

Anexo 2

Relatório financeiro

Execução Financeira										
Projeto Gestão Florestal para a Produção Sustentável na Amazônia				BMZ Nº 2003 66 658						
Atualizado em: 29/02/2016				Executado						
		Orçamento a investir POG (EURO) (A)	Executado 2013/2014 (B)	2015 (C)	2016 (D)	2017 (E)	2018 (F)	Total Executado do POG (C+D+E+F)=G	Saldo a Executar no POG (A-G)=H	Total Geral Executado (B+G)=I
(UE: SFB) COMPONENTE 1: Estrutura regional do SFB.		1.906.289,05	55.852,43	2.600,98	-	-	-	2.600,98	1.903.688,07	58.453,41
SUBCOMPONENTE 1.1 - Elaborar Projeto de Construção para 2 Unidades Regionais.	1.1	2.553,33	55.852,43	-	-	-	-	-	2.553,33	55.852,43
SUBCOMPONENTE 1.2 - Construir 2 Unidades Regionais.	1.2; 1.3	1.380.072,15	-	-	-	-	-	-	1.380.072,15	-
SUBCOMPONENTE 1.3 - Equipar 2 Unidades Regionais.	1.4	148.663,57	-	-	-	-	-	-	148.663,57	-
SUBCOMPONENTE 1.4 - Implantar sistema de telecomunicações das 2 Unidades Regionais.	1.5; 1.6; 6.5	375.000,00	-	2.600,98	-	-	-	2.600,98	372.399,02	2.600,98
SUBCOMPONENTE 1.5 - Garantir o funcionamento das 2 Unidades Regionais.	1.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(UE: ICMBio) COMPONENTE 2: Implementação de Florestas Nacionais.		5.485.162,80	495.065,77	347.739,92	-	-	-	347.739,92	5.137.422,88	842.805,69
SUBCOMPONENTE 2.1 - Demarcar os limites de 9 FLONAs.	2.1; 2.2; 2.3; 6.6	2.799.514,29	-	203.362,87	-	-	-	203.362,87	2.596.151,42	203.362,87
SUBCOMPONENTE 2.2 - Elaborar os Planos de Manejo de 2 FLONAs.	2.4	1.142.309,69	547,45	13.007,09	-	-	-	13.007,09	1.129.302,60	13.554,54
SUBCOMPONENTE 2.3 - Elaborar Projetos de construção de 2 sedes e infraestrutura em 3 FLONAs.	2.5	64.285,71	-	-	-	-	-	-	64.285,71	-
SUBCOMPONENTE 2.4 - Executar Construções de 2 Sedes e infraestrutura no 3 FLONAs*.	2.6; 2.7	675.000,00	-	-	-	-	-	-	675.000,00	-
SUBCOMPONENTE 2.5 - Equipar 2 Sedes e infraestrutura nas 18 FLONAs.	2.8	353.786,65	405.499,06	50.928,28	-	-	-	50.928,28	302.858,37	456.427,34
SUBCOMPONENTE 2.6 - Implementar e efetuar a gestão nas 18 FLONAs.	2.9	181.028,76	76.114,10	60.473,82	-	-	-	60.473,82	120.554,94	136.587,92
SUBCOMPONENTE 2.7 - Apoiar a gestão participativa das 18 FLONAs (Conselhos Consultivos).	2.10	83.523,41	12.905,16	8.534,32	-	-	-	8.534,32	74.989,09	21.439,48
SUBCOMPONENTE 2.8 - Capacitar servidores das 18 FLONAs.	2.11	185.714,29	-	11.433,54	-	-	-	11.433,54	174.280,75	11.433,54
(UE: SFB) COMPONENTE 3: Capacitação e extensão em atividades florestais sustentáveis.		1.882.017,33	-	15.825,99	-	-	-	15.825,99	1.866.191,34	15.825,99
SUBCOMPONENTE 3.1 - Desenvolver modelo de gestão do Centro de Capacitação em Manejo Florestal Sustentável e suas Unidades de Prática.	3.1	89.400,67	-	-	-	-	-	-	89.400,67	-

Execução Financeira										
Projeto Gestão Florestal para a Produção Sustentável na Amazônia				BMZ Nº 2003 66 658						
Atualizado em: 29/02/2016				Executado						
		Orçamento a investir POG (EURO) (A)	Executado 2013/2014 (B)	2015 (C)	2016 (D)	2017 (E)	2018 (F)	Total Executado do POG (C+D+E+F)=G	Saldo a Executar no POG (A-G)=H	Total Geral Executado (B+G)=I
SUBCOMPONENTE 3.2 - Elaborar projeto de construção para o Centro de Capacitação e para a implantação de suas Unidades de Prática.	3.2	46.666,67	-	-	-	-	-	-	46.666,67	-
SUBCOMPONENTE 3.3 - Construir e equipar o Centro de Capacitação.	3.3; 3.4	666.666,67	-	-	-	-	-	-	666.666,67	-
SUBCOMPONENTE 3.4 - Implantar as Unidades de Prática de atividades florestais sustentáveis.		113.333,33	-	-	-	-	-	-	113.333,33	-
SUBCOMPONENTE 3.5 - Estruturar e viabilizar o desenvolvimento e a realização das capacitações em práticas de atividades florestais sustentáveis.	3.5; 3.6; 3.7	965.950,00	-	15.825,99	-	-	-	15.825,99	950.124,01	15.825,99
(UE: SFB) COMPONENTE 4: Difusão de sistemas de produção silvicultural com espécies nativas.		1.816.940,67	5.769,75	49.989,45	-	-	-	49.989,45	1.766.951,22	55.759,20
SUBCOMPONENTE 4.1 - Desenvolver o escopo e o modelo de gestão do Centro de Difusão de Silvicultura com Espécies Nativas.	4.1; 4.2; 4.3	120.000,00	5.769,75	49.989,45	-	-	-	49.989,45	70.010,55	55.759,20
SUBCOMPONENTE 4.2 - Elaborar projeto de construção do Centro de Difusão.	4.4	35.714,29	-	-	-	-	-	-	35.714,29	-
SUBCOMPONENTE 4.3 - Construir Centro de Difusão.	4.5; 4.6	378.333,33	-	-	-	-	-	-	378.333,33	-
SUBCOMPONENTE 4.4 - Equipar o Centro de Difusão e Áreas Experimentais de Silvicultura com Espécies Nativas.	4.7	1.133.494,94	-	-	-	-	-	-	1.133.494,94	-
SUBCOMPONENTE 4.5 - Implementar as Áreas Experimentais de Silvicultura com Espécies Nativas.	4.9; 4.10; 4.11; 4.13	33.333,33	-	-	-	-	-	-	33.333,33	-
SUBCOMPONENTE 4.6 - Estruturar e viabilizar a geração e a difusão de conhecimentos pelo centro de silvicultura de espécies nativas.	4.8; 4.12	116.064,77	-	-	-	-	-	-	116.064,77	-
(UE: SFB) COMPONENTE 5: Difusão tecnológica para o aproveitamento de resíduos florestais com fins energéticos e outros produtos.		799.885,25	40.886,65	-	-	-	-	-	799.885,25	40.886,65
SUBCOMPONENTE 5.1 - Identificar o potencial de uso dos resíduos florestais e a viabilidade econômica dos tratamentos e condicionamentos desses resíduos para fins comerciais.	5.2; 5.4; 5.5	100.000,00	-	-	-	-	-	-	100.000,00	-
SUBCOMPONENTE 5.2 - Elaborar estudos de caracterização tecnológica de aproveitamento dos resíduos.		383.333,33	-	-	-	-	-	-	383.333,33	-

Execução Financeira										
Projeto Gestão Florestal para a Produção Sustentável na Amazônia				BMZ Nº 2003 66 658						
Atualizado em: 29/02/2016				Executado						
		Orçamento a investir POG (EURO) (A)	Executado 2013/2014 (B)	2015 (C)	2016 (D)	2017 (E)	2018 (F)	Total Executado do POG (C+D+E+F)=G	Saldo a Executar no POG (A-G)=H	Total Geral Executado (B+G)=I
SUBCOMPONENTE 5.3- Elaborar plano de aproveitamento dos resíduos na área de abrangência.			53.333,33	-	-	-	-	-	53.333,33	-
SUBCOMPONENTE 5.4 - Implantar unidades industriais demonstrativas de tratamentos economicamente viáveis de resíduos florestais.			5.1; 5.3	199.885,25	40.886,65	-	-	-	199.885,25	40.886,65
SUBCOMPONENTE 5.5 - Difundir técnicas economicamente viáveis de tratamento industrial de resíduos florestais.			5.6	63.333,33	-	-	-	-	63.333,33	-
(Coordenação Executiva) COMPONENTE 6: Coordenação do Projeto.				2.362.130,30	267.500,00	237.371,86	-	-	237.371,86	2.124.758,44
SUBCOMPONENTE 6.1 -- Apoiar à gestão do Projeto por meio de Contrato de Consultoria.			6.1	1.996.389,00	267.500,00	235.000,00	-	-	235.000,00	1.761.389,00
SUBCOMPONENTE 6.2 - Instituir e garantir a coordenação do Projeto.			6.2	66.666,67	-	-	-	-	66.666,67	-
SUBCOMPONENTE 6.3 - Implementar e operar o sistema de planejamento e monitoramento do Projeto.			6.3	60.000,00	-	-	-	-	60.000,00	-
SUBCOMPONENTE 6.4 - Desenvolver e manter atividades de comunicação social interna e externa do Projeto.			6.4	166.666,67	-	2.371,86	-	-	2.371,86	164.294,81
SUBCOMPONENTE 6.5 - Efetuar auditorias externas anuais.			6.5	-	-	-	-	-	-	-
SUBCOMPONENTE 6.6 - Prever Reserva Técnica orçamentaria (sujeito a acordos especiais KfW-Beneficiário; reduzido por a diferença Consultoria Anexo 3 - Contrato).			6.6	72.407,96	-	-	-	-	72.407,96	-
Total Executado no Exercício (Exceto o Pagamento da Atividade 6.1 - Desembolso Direto)				597.574,60	418.528,20	-	-	-		
* No Subcomponente 2.4 foi retirado o valor comprovado de EURO71.422,32, devido a glosa do KfW referente a obra de Itaituba.										

Resumo da Execução (Euro)			
Beneficiários	Valor do Acordo	Valor Executado	Percentual de Execução por Executor
SFB	6.873.382,43	173.297,11	2,52%
ICMBio	5.980.228,57	842.805,69	14,09%
KFW - Desembolso Direto (Consultoria)	2.146.389,00	502.500,00	23,41%
Total	15.000.000,00	1.518.602,80	

Anexo 3

Monitoramento trimestral
de execução físico - financeira (acumulado)

MONITORAMENTO TRIMESTRAL DE EXECUÇÃO FÍSICA-FINANCEIRA (ACUMULADO)

POA: 2015 COMPONENTE: 1

RESPONSÁVEL: Thiago da Costa Peixoto

ELABORADO: IP-Consult / NIRAS / Detzel Consulting

DATA DE ELABORAÇÃO: 04/03/2016

TAXA DE CâMBIO: Do dia do pagamento - Banco Central

SUBCOMPONENTE (POG/POA)	ATIVIDADE PLANEJADA (POA)	INDICADORES/METAS (POA)	PERÍODO	AVANÇO FÍSICO	% EXECUÇÃO		PONTOS CRÍTICOS	PROPOSTAS DE SOLUÇÃO	ORÇAMENTO POA		EXECUTADO	
					PROGR.	EXECUT.			R\$	€	R\$	€
SUBCOMPONENTE 1.1 - Elaborar Projeto de Construção para 2 Unidades Regionais.	1.1.1 Elaborar projeto executivo da Sede Regional de Porto Velho. (Contratado em 2014)	Projeto executivo de Porto Velho elaborado .	01/03/2015 à 31/05/2015	Produto entregue de forma preliminar aguardando aprovação da prefeitura.	100,00	80,00	Morosidade do órgão fiscalizador municipal responsável pela aprovação.		7.659,98	2.553,33	-	-
			01/06/2015 à 31/08/2015	Continua aguardando aprovação da prefeitura de Porto Velho que emitiu um parecer de pendências técnicas que foi respondido e encaminhado para nova análise.	100,00	80,00	Morosidade do órgão municipal em emitir parecer.					
			01/09/2015 à 30/11/2015	Projeto aprovado pela Prefeitura de Porto Velho - Aguardando empresa entregar o projeto arquitetônico.	100,00	90,00	O pagamento esta planejado para o 1º trimestre de 2016.					
			01/12/2015 à 31/12/2015	Aguardando empresa entregar o projeto arquitetônico.	100,00	90,00						
			01/12/2015 à 29/02/2016	Projeto arquitetônico entregue - Aguardando aprovação pelo SFB para pagamento.	100,00	95,00	O pagamento esta planejado para o 1º trimestre de 2016.					
SUBCOMPONENTE 1.2 - Construir 2 Unidades Regionais.	1.2.1 Construir Unidade Regional de Porto Velho.	Centro Regional de Porto Velho construído.	01/03/2015 à 31/05/2015	Depende do item anterior.	41,60	0,00			1.354.120,93	451.373,64	-	-
			01/06/2015 à 31/08/2015	Depende do item anterior.	66,67	0,00						
			01/09/2015 à 30/11/2015	Depende do item anterior.	91,67	0,00	Planejado para POA/2016					
			01/12/2015 à 31/12/2015	Depende do item anterior.	100,00	0,00	Planejado para POA/2016					
			01/12/2015 à 29/02/2016	Depende do item anterior.	100,00	0,00	Planejado para POA/2016					
	1.2.2 Fiscalizar e receber Unidade Regional de Porto Velho.	Centro Regional de Porto Velho do SFB, fiscalizado e recebido.	01/03/2015 à 31/05/2015	Depende do item anterior.	41,60	0,00			100.000,00	33.333,33	-	-
			01/06/2015 à 31/08/2015	Depende do item anterior.	66,67	0,00						
			01/09/2015 à 30/11/2015	Depende do item anterior.	91,67	0,00	Planejado para POA/2016					
			01/12/2015 à 31/12/2015	Depende do item anterior.	100,00	0,00	Planejado para POA/2016					
			01/12/2015 à 29/02/2016	Depende do item anterior.	100,00	0,00	Planejado para POA/2016					
	1.2.3 Construir Unidade Regional de Santarém.	Centro Regional de Santarém do SFB, construído.	01/03/2015 à 31/05/2015	Foi solicitada a não objeção para a obra ao Banco. Aguardando resposta para poder licitar.	41,60	0,00	Morosidade da resposta por parte do Doador. Valores defasados (set/2014) atualizados em R\$ 2.794.924,31 (mai/2015).	A demora do início da obra acarreta aumento de custo. Proposta de sinergia dos projetos com o Componente 3 poderia equalizar custos.				
			01/06/2015 à 31/08/2015	Recebimento de não objeção por parte do doador (KfW); Atendimento das recomendações da Assessoria Jurídica do SFB com relação ao Edital; Atualmente o processo encontra-se na Coordenação de Licitações e Contratos.	66,67	0,00	Morosidade no processo de licitação.	Contratação de Consultor de Curto Prazo pela Consultora (IP- Consult/NIRAS/DETZEL Consulting) especialista na modalidade Concorrência/Obras públicas para apoio ao processo de licitação; Lançar edital até outubro/2015 para aproveitar orçamento 2015.				

	1.2.3	Construir Unidade Regional de Santarém.	Centro Regional de Santarém do SFB, construído.	01/09/2015 à 30/11/2015	Atualmente o processo esta aguardando não objeção do Banco para ajuste do valor orçado. Após será feita publicação do edital para licitação.	91,67	0,00	Morosidade por parte do Doador em responder solicitação de não objeção.		2.586.095,52	862.031,84	-	-
				01/12/2015 à 31/12/2015	Atualmente o processo esta aguardando não objeção do Banco para ajuste do valor orçado. Após será feita publicação do edital para licitação.	100,00	0,00						
				01/12/2015 à 29/02/2016	O Banco emitiu não objeção em 01/02/2016; Edital publicado no GTAI e Imprensa Nacional. Seção de abertura das propostas marcada para 12/04/2016.	100,00	0,00	Planejado para POA/2016					
	1.2.4	Fiscalizar e receber Unidade Regional de Santarém.	Centro Regional Santarém do SFB finalizado e recebido.	01/03/2015 à 31/05/2015	Dependendo do início da obra.	41,60	0,00			100.000,00	33.333,33	-	-
				01/06/2015 à 31/08/2015	Dependendo do início da obra.	66,67	0,00						
				01/09/2015 à 30/11/2015	Dependendo do início da obra.	91,67	0,00						
				01/12/2015 à 31/12/2015	Dependendo do início da obra.	100,00	0,00						
				01/12/2015 à 29/02/2016	Dependendo do início da obra.	100,00	0,00	Planejado para POA/2016					
SUBCOMPONENTE 1.3 - Equipar 2 Unidades Regionais..	1.3.1	Adquirir veículos.	1 Veículo de passeio para Unid. Regional de Santarém; 2 Picapes Unid. Regional de Santarém; 1 Veículo de passeio para Unid. Regional de Porto Velho; 1 Picape Unid. Regional de Porto Velho.	01/03/2015 à 31/05/2015	Licitação deu fracassada. O processo encontra-se em consulta jurídica para realização de nova licitação.	100,00	0,00	Morosidade no processo de licitação.	Agendar reuniões com o Jurídico em conjunto com o responsável pelo setor de licitações.	420.000,00	140.000,00	-	-
				01/06/2015 à 31/08/2015	Processo retornou para a Coordenação de licitações e contratos para nova publicação do edital e e pregão.	100,00	0,00	Morosidade no processo de licitação;	Reunião com equipe de licitações com a finalidade de sanar problemas no processo de licitações. Lançar editar até outubro/2015 para aproveitar orçamento 2015.				
				01/09/2015 à 30/11/2015	Processo retornou para a Coordenação de licitações e contratos para nova publicação do edital e e pregão.	100,00	0,00	Morosidade no processo de licitação;					
				01/12/2015 à 31/12/2015	Os veículos foram adquiridos. No entanto, ainda não foram entregues.	100,00	50,00						
				01/12/2015 à 29/02/2016	Os veículos de passeio já foram entregues (Porto Velho e Santarém), porém ainda não foram pagos; As picapes - foi solicitado pela empresa prorrogação de prazo de entrega. Deverão ser entregues em maio/2016.	100,00	70,00						
SUBCOMPONENTE 1.4 - Implantar sistema de telecomunicações das 2 Unidades Regionais.	1.4.1	Analisar e determinar demanda de sistema de telecomunicações em coordenação com Componente 2.	Sistema de telecomunicações analisado e determinado.	01/03/2015 à 31/05/2015		100,00	0,00			10.500,00	3.500,00	-	-
				01/06/2015 à 31/08/2015	Reunião com a UR/Santarém com a finalidade de conhecer a demanda e possíveis soluções; Apresentação de sistema de telecomunicação realizada pela Rockwell Collins. Sistema este utilizado pela Guarda Costeira Americana e em teste pelo Exército Brasileiro.	100,00	50,00	Não foram apresentados valores do sistema;	Reunião em Brasília para apresentação do sistema ao SFB e ICMBio.	10.500,00	3.500,00	-	-
				01/09/2015 à 30/11/2015	Reunião com a UR/Porto Velho com a finalidade de conhecer a demanda e possíveis soluções. Visita ao INSS/DATAPREV para conhecer sistema de comunicação utilizado por eles.	100,00	50,00			10.500,00	3.500,00	11.001,18	2.600,98
				01/12/2015 à 31/12/2015	Sistema de Comunicação definido "VOIP" - Inserido aquisição de equipamentos POA 2016.	100,00	100,00						
				01/12/2015 à 29/02/2016	Elaboração de TdR para contratação de Consultor de Curto prazo para Assessoria na aquisição de um Sistema de Telecomunicações.	100,00	0,00						

MONITORAMENTO TRIMESTRAL DE EXECUÇÃO FÍSICA-FINANCEIRA (ACUMULADO)

POA: 2015

COMPONENTE: 2

RESPONSÁVEL: Rosiane de Jesus Pinto

ELABORADO: IP-Consult / NIRAS / Detzel Consulting

DATA DE ELABORAÇÃO: 04/03/2016

TAXA DE CâMBIO: Do dia do pagamento - Banco Central

SUBCOMPONENTE (POG/POA)	ATIVIDADE PLANEJADA (POA)	INDICADORES/METAS (POA)	PERÍODO	AVANÇO FÍSICO	% EXECUÇÃO		PONTOS CRÍTICOS	PROPOSTAS DE SOLUÇÃO	ORÇAMENTO POA		EXECUTADO	
					PROGR.	EXECUT.			R\$	€	R\$	€
SUBCOMPONENTE 2.1 - Demarcar os limites de 9 FLONAs.	2.1.1 Demarcar as Floresta Nacionais na área de abrangência do Projeto. (Contratado em 2014 - Execução 2015)	Levantamento topográfico realizado e FLONAs demarcada e marcos instalados nas: Floresta Nacionais Itaituba - I e II, Trairão, Altamira, Crepuri, Amaná, Jacundá, Jatuarana, Macaú e São Francisco.	01/03/2015 à 31/05/2015	1) Produto 1 referente a relatório de reconhecimento de campo das FLONAs: Itaituba I e II, Jatuarana, Jacundá e Macaú e São Francisco. Entregue e pago corresponde a 10% dos contratos.	20,00	20,00	-	-	3.200.000,00	1.066.666,67	193.795,00	55.565,27
			01/06/2015 à 31/08/2015	Realização dos serviços de demarcação pelas empresas contratadas. (Entrega do primeiro produto)	40,00	40,00	Não houve	Não houve	3.006.205,00	1.011.101,39	121.307,70	35.083,35
			01/09/2015 à 30/11/2015	Segundo produto entregue referente as FLONAS Itaituba I e II, altamira e trairão	60,00	40,00			2.884.897,30	976.018,04	409.870,00	93.424,15
			01/12/2015 à 31/12/2015	Trabalhos interrompidos por questões sazonais.								
			01/12/2015 à 29/02/2016	Trabalhos interrompidos por questões sazonais.								
	2.1.2 Realizar Reunião em Brasília para planejamento da execução das atividades de demarcação - Com ênfase nas oficinas de sensibilização.	Reunião com os atores da demarcação realizada e planejamento concluído.	01/03/2015 à 31/05/2015	1) Reunião realizada em março de 2015.	100,00	100,00	-	-	33.375,00	11.125,00	37.932,20	12.644,07
			01/06/2015 à 31/08/2015									
			01/09/2015 à 30/11/2015									
			01/12/2015 à 31/12/2015									
			01/12/2015 à 29/02/2016									
	2.1.3 Realizar 1 Reunião de mobilização e sensibilização das famílias residentes para os processos de demarcação na Flona de Macaú/São Francisco.	Reunião com famílias residentes na Flona Macaú/São Francisco realizada e famílias sensibilizadas para a importância da Demarcação.	01/03/2015 à 31/05/2015		100,00	0,00	-	-	17.090,00	5.696,67	-	-
			01/06/2015 à 31/08/2015						-	-	-	-
			01/09/2015 à 30/11/2015						-	-	-	-
			01/12/2015 à 31/12/2015									
			01/12/2015 à 29/02/2016									
	2.1.4 Realizar 1 Reunião de mobilização e sensibilização das famílias residentes para os processos de demarcação na Flona de Jacundá.	Reunião com famílias residentes na Flona de Jacundá realizada e famílias sensibilizadas para a importância da Demarcação.	01/03/2015 à 31/05/2015		100,00	0,00	-	-	12.570,00	4.190,00	-	-
			01/06/2015 à 31/08/2015						-	-	-	-
			01/09/2015 à 30/11/2015						-	-	-	-

SUBCOMPONENTE (POG/POA)	ATIVIDADE PLANEJADA (POA)	INDICADORES/METAS (POA)	PERÍODO	AVANÇO FÍSICO	% EXECUÇÃO		PONTOS CRÍTICOS	PROPOSTAS DE SOLUÇÃO	ORÇAMENTO POA		EXECUTADO	
					PROGR.	EXECUT.			R\$	€	R\$	€
SUBCOMPONENTE 2.1 - Demarcar os limites de 9 FLONAS.	2.1.4 Realizar 1 Reunião de mobilização e sensibilização das famílias residentes para os processos de demarcação na Flona de Jacundá.	Reunião com famílias residentes na Flona de Jacundá realizada e famílias sensibilizadas para a importância da Demarcação.	01/12/2015 à 31/12/2015 01/12/2015 à 29/02/2016									
	2.1.5 Realizar 1 Reunião de mobilização e sensibilização das famílias residentes para os processos de demarcação na Flona de Trairão, 1 reunião em Flona de Amana.	Reuniões com famílias residentes nas Flonas Trairão e Amana realizadas e famílias sensibilizadas para a importância da Demarcação.	01/03/2015 à 31/05/2015 01/06/2015 à 31/08/2015 01/09/2015 à 30/11/2015 01/12/2015 à 31/12/2015 01/12/2015 à 29/02/2016		100,00	0,00	-	-	24.510,00	8.170,00	-	-
	2.1.6 Realizar 2 Reuniões de mobilização e sensibilização das famílias residentes para os processos de demarcação na Flona de Crepori e 1 reunião na Flona de Itaituba II.	Reuniões com famílias residentes nas Flonas Crepori e Itaituba II realizadas e famílias sensibilizadas para a importância da Demarcação.	01/03/2015 à 31/05/2015 01/06/2015 à 31/08/2015 01/09/2015 à 30/11/2015 01/12/2015 à 31/12/2015 01/12/2015 à 29/02/2016		100,00	0,00	-	-	20.600,00	6.866,67	-	-
	2.1.7 Realizar Reunião de mobilização e sensibilização das famílias residentes para os processos de demarcação na Flona de Altamira.	Reunião com famílias residentes na Flona de Altamira realizada e famílias sensibilizadas para a importância da Demarcação.	01/03/2015 à 31/05/2015 01/06/2015 à 31/08/2015 01/09/2015 à 30/11/2015 01/12/2015 à 31/12/2015 01/12/2015 à 29/02/2016		100,00	0,00	-	-	14.950,00	4.983,33	-	-
	2.1.8 Realizar Fiscalização da demarcação das FLONAS na área de abrangência do Projeto.	Fiscalização da demarcação das FLONAS: Itaituba - I e II, Trairão, Altamira, Crepori, Amaná, Jacundá, Jatuarana, Macauá e São Francisco realizada.	01/03/2015 à 31/05/2015 01/06/2015 à 31/08/2015 01/09/2015 à 30/11/2015 01/12/2015 à 31/12/2015	Pagamento de Diárias e Passagens para acompanhar as atividades de demarcações e sinalização das Flonas.	55,56	10,00	Não houve	Não houve	464.600,00	154.866,67	-	-
				Pagamento de Diárias, Passagens e manutenção/combustível de veículos para acompanhar as atividades de demarcações e sinalização das Flonas.	91,67	40,00			444.124,78	149.342,32	31.648,00	8.041,61
			01/12/2015 à 31/12/2015	Trabalhos interrompidos por questões sazonais.								

SUBCOMPONENTE (POG/POA)	ATIVIDADE PLANEJADA (POA)	INDICADORES/METAS (POA)	PERÍODO	AVANÇO FÍSICO	% EXECUÇÃO		PONTOS CRÍTICOS	PROPOSTAS DE SOLUÇÃO	ORÇAMENTO POA		EXECUTADO	
					PROGR.	EXECUT.			R\$	€	R\$	€
			01/12/2015 à 29/02/2016	Trabalhos interrompidos por questões sazonais.								
	2.1.9	Publicar Manual Metodológico para demarcação de UC. Manual elaborado, editado e impresso.	01/03/2015 à 31/05/2015	Previsto no POA/2016	100,00	0,00	-	-	60.000,00	20.000,00	-	-
			01/06/2015 à 31/08/2015						-	-	-	-
			01/09/2015 à 30/11/2015						-	-	-	-
			01/12/2015 à 31/12/2015									
			01/12/2015 à 29/02/2016									
SUBCOMPONENTE 2.2 - Elaborar os Planos de Manejo de 2 FLONAs.	2.2.1	Elaborar Plano de Manejo da FLONA Bom Futuro. Elaboração de Plano de Manejo contratado e aprovado.	01/03/2015 à 31/05/2015	Previsto no POA/2016	100,00	0,00	-	-	500.000,00	166.666,67	-	-
			01/06/2015 à 31/08/2015						-	-	-	-
			01/09/2015 à 30/11/2015						-	-	-	-
			01/12/2015 à 31/12/2015									
			01/12/2015 à 29/02/2016									
	2.2.2	Realizar 1 Reunião para Organização do planejamento do Plano de Manejo da FLONA Bom Futuro. Reunião com os atores da elaboração do Plano Plano de Manejo realizada.	01/03/2015 à 31/05/2015		100,00	0,00	-	-	3.250,00	1.083,33	-	-
			01/06/2015 à 31/08/2015						-	-	-	-
			01/09/2015 à 30/11/2015						-	-	-	-
			01/12/2015 à 31/12/2015									
			01/12/2015 à 29/02/2016									
	2.2.3	Realizar Diagnóstico Socioeconômico - A, da FLONA Bom Futuro. Diagnóstico socioeconômico elaborado pelo ICMBio	01/03/2015 à 31/05/2015		100,00	0,00	-	-	5.500,00	1.833,33	-	-
			01/06/2015 à 31/08/2015						-	-	-	-
			01/09/2015 à 30/11/2015						-	-	-	-
			01/12/2015 à 31/12/2015									
			01/12/2015 à 29/02/2016									
			01/03/2015 à 31/05/2015				-	-	6.500,00	2.166,67	-	-

SUBCOMPONENTE (POG/POA)	ATIVIDADE PLANEJADA (POA)	INDICADORES/METAS (POA)	PERÍODO	AVANÇO FÍSICO	% EXECUÇÃO		PONTOS CRÍTICOS	PROPOSTAS DE SOLUÇÃO	ORÇAMENTO POA		EXECUTADO	
					PROGR.	EXECUT.			R\$	€	R\$	€
SUBCOMPONENTE 2.2 - Elaborar os Planos de Manejo de 2 FLONAs.	2.2.4 Realizar Oficina de Planejamento Participativo (OPP) na FLONA Bom Futuro.	Oficina com as comunidades envolvidas realizada.	01/06/2015 à 31/08/2015		100,00	0,00			-	-	-	-
			01/09/2015 à 30/11/2015						-	-	-	-
			01/12/2015 à 31/12/2015									
			01/12/2015 à 29/02/2016									
	2.2.5 Apresentar Relatório Técnico Final do Plano de Manejo da FLONA Bom Futuro ao Conselho Consultivo.	Relatório técnico final do Plano de Manejo aprovado	01/03/2015 à 31/05/2015		100,00	0,00	-	-	3.250,00	1.083,33	-	-
			01/06/2015 à 31/08/2015						-	-	-	-
			01/09/2015 à 30/11/2015						-	-	-	-
			01/12/2015 à 31/12/2015									
	2.2.6 Apresentar Plano de Manejo Final ao Conselho da FLONA Bom Futuro.	Plano de Manejo da FLONA Bom Futuro, apresentado e aceito.	01/12/2015 à 31/12/2015		100,00	0,00						
			01/12/2015 à 29/02/2016									
			01/03/2015 à 31/05/2015				-	-	3.000,00	1.000,00	-	-
			01/06/2015 à 31/08/2015						-	-	-	-
	2.2.7 Elaborar Inventário Florestal da FLONA Bom Futuro.	Inventário Florestal da FLONA Bom Futuro contratado, realizado e recebido.	01/09/2015 à 30/11/2015	Previsto no POA/2016	100,00	0,00			-	-	-	-
			01/12/2015 à 31/12/2015									
			01/12/2015 à 29/02/2016									
			01/03/2015 à 31/05/2015				-	-	270.000,00	90.000,00	-	-
	2.2.8 Elaborar o Plano de Manejo da FLONA Jatuarana.	Plano de Manejo da FLONA Jatuarana contratado e aprovado.	01/06/2015 à 31/08/2015		100,00	0,00			-	-	-	-
			01/09/2015 à 30/11/2015						-	-	-	-
			01/12/2015 à 31/12/2015									
			01/12/2015 à 29/02/2016									
	2.2.8 Elaborar o Plano de Manejo da FLONA Jatuarana.	Plano de Manejo da FLONA Jatuarana contratado e aprovado.	01/03/2015 à 31/05/2015		100,00	0,00	-	-	500.000,00	166.666,67	-	-
			01/06/2015 à 31/08/2015						-	-	-	-
			01/09/2015 à 30/11/2015	Previsto no POA/2016					-	-	-	-

SUBCOMPONENTE (POG/POA)	ATIVIDADE PLANEJADA (POA)	INDICADORES/METAS (POA)	PERÍODO	AVANÇO FÍSICO	% EXECUÇÃO		PONTOS CRÍTICOS	PROPOSTAS DE SOLUÇÃO	ORÇAMENTO POA		EXECUTADO	
					PROGR.	EXECUT.			R\$	€	R\$	€
			01/12/2015 à 31/12/2015									
			01/12/2015 à 29/02/2016									
SUBCOMPONENTE 2.2 - Elaborar os Planos de Manejo de 2 FLONAs.	2.2.9 Realizar 1 Reunião para Organização do planejamento da FLONA Jatuarana.	Reunião com os atores envolvidos na elaboração do Plano de Manejo da Flona realizada.	01/03/2015 à 31/05/2015		100,00	0,00	-	-	2.750,00	916,67	-	-
			01/06/2015 à 31/08/2015						-	-	-	-
			01/09/2015 à 30/11/2015						-	-	-	-
			01/12/2015 à 31/12/2015									
			01/12/2015 à 29/02/2016									
	2.2.10 Realizar Diagnóstico Socioeconômico - A, da FLONA Jatuarana.	Diagnóstico socioeconômico elaborado pelo ICMBio	01/03/2015 à 31/05/2015		100,00	0,00	-	-	7.000,00	2.333,33	-	-
			01/06/2015 à 31/08/2015						-	-	-	-
			01/09/2015 à 30/11/2015						-	-	-	-
			01/12/2015 à 31/12/2015									
			01/12/2015 à 29/02/2016									
	2.2.11 Realizar Oficina de Planejamento Participativo (OPP) na FLONA Jatuarana .	Oficina com as comunidades envolvidas realizada.	01/03/2015 à 31/05/2015		100,00	0,00	-	-	9.250,00	3.083,33	-	-
			01/06/2015 à 31/08/2015						-	-	-	-
			01/09/2015 à 30/11/2015						-	-	-	-
			01/12/2015 à 31/12/2015									
			01/12/2015 à 29/02/2016									
	2.2.12 Apresentar Relatório Técnico Final do Plano de Manejo da FLONA Jatuarana ao Conselho Consultivo.	Relatório técnico final do Plano de Manejo aprovado.	01/03/2015 à 31/05/2015		100,00	0,00	-	-	3.250,00	1.083,33	-	-
			01/06/2015 à 31/08/2015						-	-	-	-
			01/09/2015 à 30/11/2015						-	-	-	-
			01/12/2015 à 31/12/2015									
			01/12/2015 à 29/02/2016									

SUBCOMPONENTE (POG/POA)	ATIVIDADE PLANEJADA (POA)	INDICADORES/METAS (POA)	PERÍODO	AVANÇO FÍSICO	% EXECUÇÃO		PONTOS CRÍTICOS	PROPOSTAS DE SOLUÇÃO	ORÇAMENTO POA		EXECUTADO	
					PROGR.	EXECUT.			R\$	€	R\$	€
SUBCOMPONENTE 2.2 - Elaborar os Planos de Manejo de 2 FLONAs.	2.2.13 Apresentar ao Plano de Manejo Final ao Conselho da FLONA Jatuarana.	Plano de Manejo da FLONA Jatuarana, apresentado e aceito.	01/03/2015 à 31/05/2015	Previsto no POA/2016	100,00	0,00	-	-	3.500,00	1.166,67	-	-
			01/06/2015 à 31/08/2015						-	-	-	-
			01/09/2015 à 30/11/2015						-	-	-	-
			01/12/2015 à 31/12/2015									
			01/12/2015 à 29/02/2016									
	2.2.14 Elaborar Inventário Florestal da FLONA Jatuarana.	Inventário Florestal da FLONA Jatuarana, contratado, realizado e recebido.	01/03/2015 à 31/05/2015	Previsto no POA/2016	100,00	0,00	-	-	265.000,00	88.333,33	-	-
			01/06/2015 à 31/08/2015						-	-	-	-
			01/09/2015 à 30/11/2015						-	-	-	-
			01/12/2015 à 31/12/2015									
			01/12/2015 à 29/02/2016									
	2.2.15 Realizar Oficina de Planejamento Comunitário para elaboração do Plano de Manejo da FLONA Pau Rosa.	Plano de Manejo da FLONA Pau Rosa elaborado com participação das comunidades envolvidas.	01/03/2015 à 31/05/2015				-	-	46.160,00	15.386,67	-	-
			01/06/2015 à 31/08/2015	Oficina foi realizada. Custeando viagens (Diárias e Passagens)	100,00	100,00	Não houve	Não houve	46.160,00	15.386,67	10.958,81	2.819,56
			01/09/2015 à 30/11/2015	Pagamentos que não foram registrados no relatório anterior					35.201,19	12.567,11	43.952,98	10.187,53
			01/12/2015 à 31/12/2015									
			01/12/2015 à 29/02/2016									
	2.2.16 Reunião de Planejamento em Brasília - Finalização do Plano de Manejo da FLONA Pau Rosa.	Reunião realizada e Plano de Manejo finalizado.	01/03/2015 à 31/05/2015		100,00	0,00	-	-	6.250,00	2.083,33	-	-
			01/06/2015 à 31/08/2015						-	-	-	-
			01/09/2015 à 30/11/2015						-	-	-	-
			01/12/2015 à 31/12/2015									
			01/12/2015 à 29/02/2016									
			01/03/2015 à 31/05/2015				-	-	24.200,00	8.066,67	-	-
			01/06/2015 à 31/08/2015						-	-	-	-

SUBCOMPONENTE (POG/POA)	ATIVIDADE PLANEJADA (POA)	INDICADORES/METAS (POA)	PERÍODO	AVANÇO FÍSICO	% EXECUÇÃO		PONTOS CRÍTICOS	PROPOSTAS DE SOLUÇÃO	ORÇAMENTO POA		EXECUTADO	
					PROGR.	EXECUT.			R\$	€	R\$	€
SUBCOMPONENTE 2.2 - Elaborar os Planos de Manejo de 2 FLONAs.	2.2.17 Realizar Oficina de Planejamento Participativo (OPP) do Plano de Manejo FLONA Pau Rosa.	Oficina de Planejamento Participativo para apresentação e aceite do Plano de Manejo.	01/09/2015 à 30/11/2015		100,00	0,00			-	-	-	-
			01/12/2015 à 31/12/2015									
			01/12/2015 à 29/02/2016									
SUBCOMPONENTE 2.3 - Elaborar Projetos de construção de 2 sedes e infraestrutura em 3 FLONAs.	2.3.1 Elaborar Projeto da sede administrativa de Humaitá e das bases de campo de Bom Futuro e Jacundá.	Projeto da Sede ADM de Humaitá e das bases de campo de Bom Futuro e Jacundá contratados, elaborados e recebidos.	01/03/2015 à 31/05/2015	Previsto no POA/2016	100,00	0,00	-	-	180.000,00	60.000,00	-	-
			01/06/2015 à 31/08/2015						-	-	-	-
			01/09/2015 à 30/11/2015						-	-	-	-
			01/12/2015 à 31/12/2015									
			01/12/2015 à 29/02/2016									
SUBCOMPONENTE 2.4 - Executar Construções de 2 Sedes e infraestrutura em 3 FLONAs.	2.4.1 Construir a Sede Administrativa de Humaitá.	Obra contratada, executada e recebida.	01/03/2015 à 31/05/2015	Previsto no POA/2016	100,00	0,00	-	-	250.000,00	83.333,33	-	-
			01/06/2015 à 31/08/2015						-	-	-	-
			01/09/2015 à 30/11/2015						-	-	-	-
			01/12/2015 à 31/12/2015									
			01/12/2015 à 29/02/2016									
	2.4.2 Construir a Base de Campo da FLONA Bom Futuro.	Obra contratada, executada e recebida.	01/03/2015 à 31/05/2015	Previsto no POA/2016	100,00	0,00	-	-	125.000,00	41.666,67	-	-
			01/06/2015 à 31/08/2015						-	-	-	-
			01/09/2015 à 30/11/2015						-	-	-	-
			01/12/2015 à 31/12/2015									
			01/12/2015 à 29/02/2016									
	2.4.3 Construir a Base de Campo da FLONA Jacundá.	Obra contratada, executada e recebida.	01/03/2015 à 31/05/2015		100,00	0,00	-	-	125.000,00	41.666,67	-	-
			01/06/2015 à 31/08/2015						-	-	-	-
			01/09/2015 à 30/11/2015						-	-	-	-
			01/12/2015 à 31/12/2015									

SUBCOMPONENTE (POG/POA)	ATIVIDADE PLANEJADA (POA)	INDICADORES/METAS (POA)	PERÍODO	AVANÇO FÍSICO	% EXECUÇÃO		PONTOS CRÍTICOS	PROPOSTAS DE SOLUÇÃO	ORÇAMENTO POA		EXECUTADO	
					PROGR.	EXECUT.			R\$	€	R\$	€
SUBCOMPONENTE 2.4 - Executar Construções de 2 Sedes e infraestrutura em 3 FLONAs.			01/12/2015 à 29/02/2016									
	2.4.4 Construir a Sede ADM Boca do Acre.	Obra contratada, executada e recebida.	01/03/2015 à 24/06/2015		100,00	0,00	-	-	100.000,00	33.333,33	-	-
			01/06/2015 à 31/08/2015						-	-	-	-
			01/09/2015 à 30/11/2015						-	-	-	-
			01/12/2015 à 31/12/2015									
			01/12/2015 à 29/02/2016									
	2.4.5 Construir a Sede Administrativa de Itaituba. (Empresa Contratada em 2014 obra em andamento)	Obra contratada, executada e recebida.	01/03/2015 à 31/05/2015				-	-	1.250.000,00	416.666,67	-	-
			01/06/2015 à 31/08/2015						1.250.000,00	416.666,67	-	-
			01/09/2015 à 30/11/2015	* Pagamento referente ao primeiro produto/parcial - Construtora Ruan Ltda.					1.250.000,00	416.666,67	304.166,22	71.422,32
			01/12/2015 à 31/12/2015									
			01/12/2015 à 29/02/2016	O valor referente ao pagamento não foi reembolsado pelo KfW. A despesa foi glosada. Aguardando documento oficial do KfW sobre a glosa.								
	2.4.6 Reformar Sede Administrativa da FLONA Pau Rosa.	Obra contratada, executada e recebida.	01/03/2015 à 31/05/2015	Previsto no POA/2016	100,00	0,00	-	-	175.000,00	58.333,33	-	-
			01/06/2015 à 31/08/2015						-	-	-	-
			01/09/2015 à 30/11/2015						-	-	-	-
			01/12/2015 à 31/12/2015									
			01/12/2015 à 29/02/2016									
SUBCOMPONENTE 2.5 - Equipar 2 Sedes e infraestrutura nas 18 FLONAs.	2.5.1 Adquirir equipamentos para FLONA Caxiuanã.	Equipamentos de campo, escritório, comunicação e transporte adquiridos para a FLONA Caxiuanã.	01/03/2015 à 31/05/2015	Previsto no POA/2016	100,00	0,00	-	-	125.500,00	41.833,33	-	-
			01/06/2015 à 31/08/2015						-	-	-	-
			01/09/2015 à 30/11/2015						-	-	-	-
			01/12/2015 à 31/12/2015									
			01/12/2015 à 29/02/2016									

SUBCOMPONENTE (POG/POA)	ATIVIDADE PLANEJADA (POA)	INDICADORES/METAS (POA)	PERÍODO	AVANÇO FÍSICO	% EXECUÇÃO		PONTOS CRÍTICOS	PROPOSTAS DE SOLUÇÃO	ORÇAMENTO POA		EXECUTADO	
					PROGR.	EXECUT.			R\$	€	R\$	€
SUBCOMPONENTE 2.5 - Equipar 2 Sedes e infraestrutura nas 18 FLONAs.	2.5.2 Adquirir equipamentos para FLONA Trairão.	Equipamentos de campo, escritório, comunicação e transporte adquiridos para a FLONA Trairão.	01/03/2015 à 31/05/2015	Previsto no POA/2016	100,00	0,00	-	-	30.900,00	10.300,00	-	-
			01/06/2015 à 31/08/2015						-	-	-	-
			01/09/2015 à 30/11/2015						-	-	-	-
			01/12/2015 à 31/12/2015									
			01/12/2015 à 29/02/2016									
	2.5.3 Adquirir equipamentos para FLONA Crepóri.	Equipamentos de campo, escritório, comunicação e transporte adquiridos para a FLONA Crepori.	01/03/2015 à 31/05/2015	Previsto no POA/2016	100,00	0,00	-	-	63.400,00	21.133,33	-	-
			01/06/2015 à 31/08/2015						-	-	-	-
			01/09/2015 à 30/11/2015						-	-	-	-
			01/12/2015 à 31/12/2015									
			01/12/2015 à 29/02/2016									
	2.5.4 Adquirir equipamentos para FLONA Amana.	Equipamentos de campo, escritório, comunicação e transporte adquiridos para a FLONA Amana.	01/03/2015 à 31/05/2015	Previsto no POA/2016	100,00	0,00	-	-	61.400,00	20.466,67	-	-
			01/06/2015 à 31/08/2015						-	-	-	-
			01/09/2015 à 30/11/2015						-	-	-	-
			01/12/2015 à 31/12/2015									
			01/12/2015 à 29/02/2016									
	2.5.5 Adquirir equipamentos para FLONA Jamanxim.	Equipamentos de campo, escritório, comunicação e transporte adquiridos para a FLONA Jamanxim.	01/03/2015 à 31/05/2015	Previsto no POA/2016	100,00	0,00	-	-	29.400,00	9.800,00	-	-
			01/06/2015 à 31/08/2015						-	-	-	-
			01/09/2015 à 30/11/2015						-	-	-	-
			01/12/2015 à 31/12/2015									
			01/12/2015 à 29/02/2016									
			01/03/2015 à 31/05/2015				-	-	74.400,00	24.800,00	-	-
			01/06/2015 à 31/08/2015						-	-	-	-

SUBCOMPONENTE (POG/POA)	ATIVIDADE PLANEJADA (POA)	INDICADORES/METAS (POA)	PERÍODO	AVANÇO FÍSICO	% EXECUÇÃO		PONTOS CRÍTICOS	PROPOSTAS DE SOLUÇÃO	ORÇAMENTO POA		EXECUTADO	
					PROGR.	EXECUT.			R\$	€	R\$	€
SUBCOMPONENT E 2.5 - Equipar 2 Sedes e infraestrutura nas 18 FLONAs.	2.5.6 Adquirir equipamentos para FLONA Itaituba II.	Equipamentos de campo, escritório, comunicação e transporte adquiridos para a FLONA Itaituba II.	01/09/2015 à 30/11/2015	Previsto no POA/2016	100,00	0,00			-	-	-	-
			01/12/2015 à 31/12/2015									
			01/12/2015 à 29/02/2016									
	2.5.7 Adquirir equipamentos para FLONA Itaituba I.	Equipamentos de campo, escritório, comunicação e transporte adquiridos para a FLONA Itaituba I.	01/03/2015 à 31/05/2015	Previsto no POA/2016	100,00	0,00	-	-	30.200,00	10.066,67	-	-
			01/06/2015 à 31/08/2015						-	-	-	-
			01/09/2015 à 30/11/2015						-	-	-	-
			01/12/2015 à 31/12/2015									
			01/12/2015 à 29/02/2016									
	2.5.8 Adquirir equipamentos para FLONA Altamira.	Equipamentos de campo, escritório, comunicação e transporte adquiridos para a FLONA Altamira.	01/03/2015 à 31/05/2015	Previsto no POA/2016	100,00	0,00	-	-	73.200,00	24.400,00	-	-
			01/06/2015 à 31/08/2015						-	-	-	-
			01/09/2015 à 30/11/2015						-	-	-	-
			01/12/2015 à 31/12/2015									
			01/12/2015 à 29/02/2016									
	2.5.9 Adquirir equipamentos para FLONA Humaitá.	Equipamentos de campo, escritório, comunicação e transporte adquiridos para a FLONA Humaitá.	01/03/2015 à 31/05/2015	Previsto no POA/2016	100,00	0,00	-	-	23.200,00	7.733,33	-	-
			01/06/2015 à 31/08/2015						-	-	-	-
			01/09/2015 à 30/11/2015						-	-	-	-
			01/12/2015 à 31/12/2015									
			01/12/2015 à 29/02/2016									
	2.5.10 Adquirir equipamentos para FLONA Balata Tufari.	Equipamentos de transporte adquiridos para a FLONA Balata Tufari.	01/03/2015 à 31/05/2015	Previsto no POA/2016	100,00	0,00	-	-	4.000,00	1.333,33	-	-
			01/06/2015 à 31/08/2015						-	-	-	-
			01/09/2015 à 30/11/2015						-	-	-	-
			01/12/2015 à 31/12/2015									

SUBCOMPONENTE (POG/POA)	ATIVIDADE PLANEJADA (POA)	INDICADORES/METAS (POA)	PERÍODO	AVANÇO FÍSICO	% EXECUÇÃO		PONTOS CRÍTICOS	PROPOSTAS DE SOLUÇÃO	ORÇAMENTO POA		EXECUTADO	
					PROGR.	EXECUT.			R\$	€	R\$	€
SUBCOMPONENT E 2.5 - Equipar 2 Sedes e infraestrutura nas 18 FLONAs.			01/12/2015 à 29/02/2016									
	2.5.11 Adquirir equipamentos para FLONA Jaturana.	Equipamentos de transporte adquiridos para a FLONA Jaturana.	01/03/2015 à 31/05/2015	Previsto no POA/2016	100,00	0,00	-	-	4.000,00	1.333,33	-	-
			01/06/2015 à 31/08/2015						-	-	-	-
			01/09/2015 à 30/11/2015						-	-	-	-
			01/12/2015 à 31/12/2015									
			01/12/2015 à 29/02/2016									
	2.5.12 Adquirir equipamentos para FLONA Iquiri.	Equipamentos de campo, escritório, comunicação e transporte adquiridos para a FLONA Iquiri.	01/03/2015 à 31/05/2015	Previsto no POA/2016	100,00	0,00	-	-	20.200,00	6.733,33	-	-
			01/06/2015 à 31/08/2015						-	-	-	-
			01/09/2015 à 30/11/2015						-	-	-	-
			01/12/2015 à 31/12/2015									
			01/12/2015 à 29/02/2016									
	2.5.13 Adquirir equipamentos para FLONA Macauã/São Francisco.	Equipamentos de transporte adquiridos para a FLONA Macauã/São Francisco.	01/03/2015 à 31/05/2015	Previsto no POA/2016	100,00	0,00	-	-	20.000,00	6.666,67	-	-
			01/06/2015 à 31/08/2015						-	-	-	-
			01/09/2015 à 30/11/2015						-	-	-	-
			01/12/2015 à 31/12/2015									
			01/12/2015 à 29/02/2016									
	2.5.14 Adquirir equipamentos para FLONA Purus.	Equipamentos de campo, escritório e transporte adquiridos para a FLONA Purus.	01/03/2015 à 31/05/2015	Aquisição de veículo 4x4 L200 Triton. *Não havia previsão no PAC/2015 para esta aquisição.	100,00	100,00	-	-	98.200,00	32.733,33	-	-
			01/06/2015 à 31/08/2015						98.200,00	32.733,33	-	-
			01/09/2015 à 30/11/2015						98.200,00	32.733,33	110.000,00	25.464,14
			01/12/2015 à 31/12/2015									
			01/12/2015 à 29/02/2016									
			01/03/2015 à 31/05/2015				-	-	114.500,00	38.166,67	-	-

SUBCOMPONENTE (POG/POA)	ATIVIDADE PLANEJADA (POA)	INDICADORES/METAS (POA)	PERÍODO	AVANÇO FÍSICO	% EXECUÇÃO		PONTOS CRÍTICOS	PROPOSTAS DE SOLUÇÃO	ORÇAMENTO POA		EXECUTADO	
					PROGR.	EXECUT.			R\$	€	R\$	€
SUBCOMPONENTE E 2.5 - Equipar 2 Sedes e infraestrutura nas 18 FLONAs.	2.5.15 Adquirir equipamentos para FLONA Jacundá.	Equipamentos de campo, escritório, comunicação e transporte adquiridos para a FLONA Jacundá.	01/06/2015 à 31/08/2015	Previsto no POA/2016	100,00	0,00			-	-	-	-
			01/09/2015 à 30/11/2015						-	-	-	-
			01/12/2015 à 31/12/2015									
			01/12/2015 à 29/02/2016									
	2.5.16 Adquirir equipamentos para Flona Bom Futuro.	Equipamentos de campo, escritório, comunicação e transporte adquiridos para a FLONA Bom Futuro.	01/03/2015 à 31/05/2015				-	-	120.700,00	40.233,33	-	-
			01/06/2015 à 31/08/2015						120.700,00	40.233,33	-	-
			01/09/2015 à 30/11/2015	Aquisição de veículo 4x4 L200 Triton	100,00	91,14			120.700,00	40.233,33	110.000,00	25.464,14
			01/12/2015 à 31/12/2015									
			01/12/2015 à 29/02/2016									
	2.5.17 Adquirir equipamentos para FLONA Mapiá Inauini.	Equipamentos de campo, escritório, comunicação e transporte adquiridos para a FLONA Mapiá Inauini.	01/03/2015 à 31/05/2015	Previsto no POA/2016	100,00	0,00	-	-	54.000,00	18.000,00	-	-
			01/06/2015 à 31/08/2015						-	-	-	-
			01/09/2015 à 30/11/2015						-	-	-	-
			01/12/2015 à 31/12/2015									
			01/12/2015 à 29/02/2016									
	2.5.18 Adquirir equipamentos para FLONA Pau Rosa.	Equipamentos de campo, escritório, comunicação e transporte adquiridos para a FLONA Pau Rosa.	01/03/2015 à 31/05/2015	Previsto no POA/2016	100,00	0,00	-	-	113.500,00	37.833,33	-	-
			01/06/2015 à 31/08/2015						-	-	-	-
			01/09/2015 à 30/11/2015						-	-	-	-
			01/12/2015 à 31/12/2015									
			01/12/2015 à 29/02/2016									
SUBCOMPONENTE 2.6 - Implementar e efetuar a gestão nas 18 FLONAs.	2.6.1 Implementar a gestão na FLONA Balata Tufari.	Custos operativos de veículos para transporte de servidores da FLONA Balata Tufari.	01/03/2015 à 31/05/2015				-	-	18.850,00	6.283,33	-	-
			01/06/2015 à 31/08/2015	Pagamento de manutenção e combustível dos veículos da FLONA	66,67	8,33	Não houve	Não houve	18.850,00	6.283,33	300,00	82,01
			01/09/2015 à 30/11/2015	Pagamento de manutenção e combustível dos veículos da FLONA	91,67	9,67			18.550,00	6.201,32	1.823,50	386,26

SUBCOMPONENTE (POG/POA)	ATIVIDADE PLANEJADA (POA)	INDICADORES/METAS (POA)	PERÍODO	AVANÇO FÍSICO	% EXECUÇÃO		PONTOS CRÍTICOS	PROPOSTAS DE SOLUÇÃO	ORÇAMENTO POA		EXECUTADO	
					PROGR.	EXECUT.			R\$	€	R\$	€
SUBCOMPONENTE E 2.6 - Implementar e efetuar a gestão nas 18 FLONAs.			01/12/2015 à 31/12/2015		100,00	9,67						
			01/12/2015 à 29/02/2016									
	2.6.2 Implementar a gestão na FLONA Bom Futuro.	Custos operativos de veículos para transporte de servidores da FLONA Bom Futuro.	01/03/2015 à 31/05/2015				-	-	24.200,00	8.066,67	-	-
			01/06/2015 à 31/08/2015	Pagamento de manutenção e combustível dos veículos da FLONA	88,89	100,00	Não houve	Não houve	24.200,00	8.066,67	37.690,77	10.129,31
			01/09/2015 à 30/11/2015						- 13.490,77	- 2.062,64	-	-
			01/12/2015 à 31/12/2015									
			01/12/2015 à 29/02/2016									
	2.6.3 Implementar a gestão na FLONA Humaitá.	Custos operativos de veículos para transporte de servidores da FLONA Humaitá.	01/03/2015 à 31/05/2015				-	-	12.200,00	4.066,67	-	-
			01/06/2015 à 31/08/2015	Pagamento de manutenção e combustível dos veículos da FLONA	66,67	15,61	Não houve	Não houve	12.200,00	4.066,67	1.904,00	514,40
			01/09/2015 à 30/11/2015	Pagamento de manutenção e combustível dos veículos da FLONA	91,67	15,61			10.296,00	3.552,27	1.904,00	428,71
			01/12/2015 à 31/12/2015									
			01/12/2015 à 29/02/2016									
	2.6.4 Implementar a gestão na FLONA Iquiri.	Custos operativos de veículos para transporte de servidores da FLONA Iquiri.	01/03/2015 à 31/05/2015				-	-	22.800,00	7.600,00	-	-
			01/06/2015 à 31/08/2015	Pagamento de manutenção e combustível dos veículos da FLONA	66,67	45,48	Não houve	Não houve	22.800,00	7.600,00	10.370,00	2.808,65
			01/09/2015 à 30/11/2015	Pagamento de manutenção e combustível dos veículos da FLONA	91,67	16,97			12.430,00	4.791,35	3.870,00	846,43
			01/12/2015 à 31/12/2015		100,00	16,97						
			01/12/2015 à 29/02/2016									
	2.6.5 Implementar a gestão na FLONA Jatuarana.	Custos operativos de veículos para transporte de servidores da FLONA Jatuarana.	01/03/2015 à 31/05/2015				-	-	10.000,00	3.333,33	-	-
			01/06/2015 à 31/08/2015	Pagamento de manutenção e combustível dos veículos da FLONA	100,00	8,12	Não houve	Não houve	10.000,00	3.333,33	812,39	219,35
			01/09/2015 à 30/11/2015	Pagamento de manutenção e combustível dos veículos da FLONA		4,03			9.187,61	3.113,98	403,41	89,54
			01/12/2015 à 31/12/2015									
			01/12/2015 à 29/02/2016									

SUBCOMPONENTE (POG/POA)	ATIVIDADE PLANEJADA (POA)	INDICADORES/METAS (POA)	PERÍODO	AVANÇO FÍSICO	% EXECUÇÃO		PONTOS CRÍTICOS	PROPOSTAS DE SOLUÇÃO	ORÇAMENTO POA		EXECUTADO	
					PROGR.	EXECUT.			R\$	€	R\$	€
SUBCOMPONENTE 2.6 - Implementar e efetuar a gestão nas 18 FLONAs.	2.6.6 Implementar a gestão na FLONA Jacundá.	Custos operativos de veículos para transporte de servidores da FLONA Jacundá.	01/03/2015 à 31/05/2015				-	-	12.800,00	4.266,67	-	-
			01/06/2015 à 31/08/2015	Pagamento de manutenção e combustível dos veículos da FLONA	88,89	56,90	Não houve	Não houve	12.800,00	4.266,67	7.282,93	1.905,53
			01/09/2015 à 30/11/2015	Pagamento de manutenção e combustível dos veículos da FLONA	100,00	15,57			5.517,07	2.361,14	1.992,80	422,12
			01/12/2015 à 31/12/2015									
			01/12/2015 à 29/02/2016									
	2.6.7 Implementar a gestão na FLONA Mapiá Inauini.	Custos operativos de veículos para transporte de servidores da FLONA Mapiá Inauini.	01/03/2015 à 31/05/2015				-	-	24.060,00	8.020,00	-	-
			01/06/2015 à 31/08/2015	Pagamento de manutenção e combustível dos veículos da FLONA	66,67	33,15	Não houve	Não houve	24.060,00	8.020,00	7.976,03	2.128,43
			01/09/2015 à 30/11/2015	Pagamento de manutenção e combustível dos veículos da FLONA	91,67	47,92			16.083,97	5.891,57	11.530,40	2.538,42
			01/12/2015 à 31/12/2015		100,00	47,92						
			01/12/2015 à 29/02/2016									
	2.6.8 Implementar a gestão na FLONA Purus.	Custos operativos de veículos para transporte de servidores da FLONA Purus.	01/03/2015 à 31/05/2015				-	-	12.700,00	4.233,33	-	-
			01/06/2015 à 31/08/2015	Pagamento de manutenção e combustível dos veículos da FLONA	88,89	39,14	Não houve	Não houve	12.700,00	4.233,33	4.970,90	1.390,73
			01/09/2015 à 30/11/2015	Pagamento de manutenção e combustível dos veículos da FLONA	100,00	59,62			7.729,10	2.842,60	7.572,00	1.771,71
			01/12/2015 à 31/12/2015									
			01/12/2015 à 29/02/2016									
	2.6.9 Implementar a gestão na FLONA Altamira.	Custos operativos de veículos para transporte de servidores da FLONA Altamira.	01/03/2015 à 31/05/2015				-	-	4.020,00	1.340,00	-	-
			01/06/2015 à 31/08/2015	Pagamento de manutenção e combustível dos veículos da FLONA	100,00	42,74	Não houve	Não houve	4.020,00	1.340,00	1.718,00	480,65
			01/09/2015 à 30/11/2015	Pagamento de manutenção e combustível dos veículos da FLONA	100,00	100,00			2.302,00	859,35	5.725,51	1.357,45
			01/12/2015 à 31/12/2015									
			01/12/2015 à 29/02/2016									
			01/03/2015 à 31/05/2015				-	-	27.210,00	9.070,00	-	-
			01/06/2015 à 31/08/2015	Pagamento de manutenção e combustível dos veículos da FLONA	88,89	27,98	Não houve	Não houve	27.210,00	9.070,00	7.613,00	2.029,50

SUBCOMPONENTE (POG/POA)	ATIVIDADE PLANEJADA (POA)	INDICADORES/METAS (POA)	PERÍODO	AVANÇO FÍSICO	% EXECUÇÃO		PONTOS CRÍTICOS	PROPOSTAS DE SOLUÇÃO	ORÇAMENTO POA		EXECUTADO	
					PROGR.	EXECUT.			R\$	€	R\$	€
SUBCOMPONENTE E 2.6 - Implementar e efetuar a gestão nas 18 FLONAs.	2.6.10 Implementar a gestão na FLONA Caxiuanã.	Custos operativos de veículos para transporte de servidores da FLONA Caxiuanã.	01/09/2015 à 30/11/2015	Pagamento de manutenção e combustível dos veículos da FLONA	100,00	25,29			19.597,00	7.040,50	6.881,50	1.517,35
			01/12/2015 à 31/12/2015									
			01/12/2015 à 29/02/2016									
	2.6.11 Implementar a gestão na FLONA Crepori.	Custos operativos de veículos para transporte de servidores da FLONA Crepori.	01/03/2015 à 31/05/2015				-	-	23.962,00	7.987,33	-	-
			01/06/2015 à 31/08/2015	Pagamento de manutenção e combustível dos veículos da FLONA	66,67	19,08	Não houve	Não houve	23.962,00	7.987,33	4.572,16	1.234,42
			01/09/2015 à 30/11/2015	Pagamento de manutenção e combustível dos veículos da FLONA	91,67	47,17			19.389,84	6.752,91	11.303,64	2.670,44
			01/12/2015 à 31/12/2015		100,00	47,17						
			01/12/2015 à 29/02/2016									
			01/03/2015 à 31/05/2015				-	-	5.520,00	1.840,00	-	-
			01/06/2015 à 31/08/2015	Pagamento de manutenção e combustível dos veículos da FLONA	83,33	100,00	Não houve	Não houve	5.520,00	1.840,00	11.996,35	3.356,28
	2.6.12 Implementar a gestão na FLONA Jamanxim.	Custos operativos de veículos para transporte de servidores da FLONA Jamanxim.	01/09/2015 à 30/11/2015	Pagamento de manutenção e combustível dos veículos da FLONA	100,00	100,00			- 6.476,35 -	1.516,28	18.556,32	3.930,67
			01/12/2015 à 31/12/2015									
			01/12/2015 à 29/02/2016									
			01/03/2015 à 31/05/2015				-	-	4.750,00	1.583,33	-	-
			01/06/2015 à 31/08/2015	Pagamento de manutenção e combustível dos veículos da FLONA	88,89	100,00	Não houve	Não houve	4.750,00	1.583,33	9.358,65	2.618,32
	2.6.13 Implementar a gestão na FLONA Trairão.	Custos operativos de veículos para transporte de servidores da FLONA Trairão.	01/09/2015 à 30/11/2015	Pagamento de manutenção e combustível dos veículos da FLONA	100,00	100,00			- 4.608,65 -	1.034,98	1.364,69	289,07
			01/12/2015 à 31/12/2015									
			01/12/2015 à 29/02/2016									
			01/03/2015 à 31/05/2015				-	-	6.800,00	2.266,67	-	-
			01/06/2015 à 31/08/2015	Pagamento de manutenção e combustível dos veículos da FLONA	66,67	100,00	Não houve	Não houve	6.800,00	2.266,67	21.319,59	5.964,69
	2.6.14 Implementar a gestão na FLONA Itaituba I e II.	Custos operativos de veículos para transporte de servidores da FLONA Itaituba I e II	01/09/2015 à 30/11/2015	Pagamento de manutenção e combustível dos veículos da FLONA	91,67	100,00			- 14.519,59 -	3.698,02	3.351,12	709,85
			01/12/2015 à 31/12/2015									
			01/12/2015 à 29/02/2016									

SUBCOMPONENTE (POG/POA)	ATIVIDADE PLANEJADA (POA)	INDICADORES/METAS (POA)	PERÍODO	AVANÇO FÍSICO	% EXECUÇÃO		PONTOS CRÍTICOS	PROPOSTAS DE SOLUÇÃO	ORÇAMENTO POA		EXECUTADO	
					PROGR.	EXECUT.			R\$	€	R\$	€
SUBCOMPONENTE E 2.6 - Implementar e efetuar a gestão nas 18 FLONAs.	2.6.15 Implementar a gestão na FLONA Macauã/São Francisco.	Custos operativos de veículos para transporte de servidores da FLONA Macauã/São Francisco.	01/12/2015 à 29/02/2016									
			01/03/2015 à 31/05/2015				-	-	6.800,00	2.266,67	-	-
			01/06/2015 à 31/08/2015	Pagamento de manutenção e combustível dos veículos da FLONA	66,67	100,00			6.800,00	2.266,67	8.378,05	2.343,97
			01/09/2015 à 30/11/2015	Pagamento de manutenção e combustível dos veículos da FLONA	91,67	100,00			- 1.578,05	- 77,30	16.434,10	3.481,14
			01/12/2015 à 31/12/2015									
			01/12/2015 à 29/02/2016									
	2.6.16 Implementar a gestão na FLONA Pau Rosa.	Custos operativos de veículos para transporte de servidores da FLONA Pau Rosa.	01/03/2015 à 31/05/2015				-	-	6.800,00	2.266,67	-	-
			01/06/2015 à 31/08/2015	Pagamento de manutenção e combustível dos veículos da FLONA	66,67	25,32			6.800,00	2.266,67	1.722,00	454,32
			01/09/2015 à 30/11/2015	Pagamento de manutenção e combustível dos veículos da FLONA	91,67	32,41			5.078,00	1.812,35	2.204,00	466,86
			01/12/2015 à 31/12/2015		100,00	32,41						
			01/12/2015 à 29/02/2016									
			01/03/2015 à 31/05/2015				-	-	6.800,00	2.266,67	-	-
	2.6.17 Implementar a gestão na FLONA Amana.	Custos operativos de veículos para transporte de servidores da FLONA Amana.	01/06/2015 à 31/08/2015	Pagamento de manutenção e combustível dos veículos da FLONA	66,67	100,00			6.800,00	2.266,67	7.499,46	2.098,16
			01/09/2015 à 30/11/2015						- 699,46	168,50	-	-
			01/12/2015 à 31/12/2015									
			01/12/2015 à 29/02/2016									
			01/03/2015 à 31/05/2015				-	-	21.400,00	7.133,33	-	-
			01/06/2015 à 31/08/2015	Aquisição de combustível para mobilização e reunião do Conselho.	100,00	50,00	Não houve	Não houve	21.400,00	7.133,33	4.420,00	1.236,61
SUBCOMPONENTE 2.7 - Apoiar a gestão participativa das 18 FLONAs (Conselhos Consultivos).	2.7.1 Implementar/apoiar a gestão participativa na FLONA Balata Tufari.	Conselho Consultivo implementado e atuante na FLONA Balata Tufari.	01/09/2015 à 30/11/2015						16.980,00	5.896,73	-	-
			01/12/2015 à 31/12/2015		100,00	50,00						
			01/12/2015 à 29/02/2016									
			01/03/2015 à 31/05/2015	Realização de reunião para posse do Conselho com apoio de alimentação e hospedagem	75,00	31,00	-	-	35.200,00	11.733,33	9.250,00	3.083,33

SUBCOMPONENTE (POG/POA)	ATIVIDADE PLANEJADA (POA)	INDICADORES/METAS (POA)	PERÍODO	AVANÇO FÍSICO	% EXECUÇÃO		PONTOS CRÍTICOS	PROPOSTAS DE SOLUÇÃO	ORÇAMENTO POA		EXECUTADO	
					PROGR.	EXECUT.			R\$	€	R\$	€
SUBCOMPONENT E 2.7 - Apoiar a gestão participativa das 18 FLONAs (Conselhos Consultivos).	2.7.2 Implementar/apoiar a gestão participativa na FLONA Bom Futuro.	Conselho Consultivo implementado e atuante na FLONA Bom Futuro.	01/06/2015 à 31/08/2015	Realização de reunião de Conselho apoio de alimentação, hospedagem e combustível.	88,89	50,00	Não houve	Não houve	25.950,00	11.733,33	11.250,00	3.187,54
			01/09/2015 à 30/11/2015						14.700,00	8.545,79	-	-
			01/12/2015 à 31/12/2015		100,00	50,00						
			01/12/2015 à 29/02/2016									
	2.7.3 Implementar/apoiar a gestão participativa na FLONA Humaitá.	Conselho Consultivo implementado e atuante na FLONA Humaitá.	01/03/2015 à 31/05/2015	Realização de reunião para posse do Conselho com apoio de alimentação e hospedagem	75,00	31,00	-	-	12.300,00	4.100,00	1.260,00	420,00
			01/06/2015 à 31/08/2015						-	-	-	-
			01/09/2015 à 30/11/2015						-	-	-	-
			01/12/2015 à 31/12/2015		100,00	31,00						
			01/12/2015 à 29/02/2016									
	2.7.4 Implementar/apoiar a gestão participativa na FLONA Iquiri.	Conselho Consultivo implementado e atuante na FLONA Iquiri.	01/03/2015 à 31/05/2015				-	-	1.700,00	566,67	-	-
			01/06/2015 à 31/08/2015						-	-	-	-
			01/09/2015 à 30/11/2015						-	-	-	-
			01/12/2015 à 31/12/2015		100,00	0,00						
			01/12/2015 à 29/02/2016									
	2.7.5 Implementar/apoiar a gestão participativa na FLONA Jatuarana.	Conselho Consultivo implementado e atuante na FLONA Jatuarana.	01/03/2015 à 31/05/2015				-	-	5.160,00	1.720,00	-	-
			01/06/2015 à 31/08/2015						-	-	-	-
			01/09/2015 à 30/11/2015						-	-	-	-
			01/12/2015 à 31/12/2015		100,00	0,00						
			01/12/2015 à 29/02/2016									
			01/03/2015 à 31/05/2015				-	-	16.390,00	5.463,33	-	-
			01/06/2015 à 31/08/2015	Realização de reunião de Conselho com apoio de alimentação e transporte.	100,00	100,00	Não houve	Não houve	16.390,00	5.463,33	9.710,40	2.817,61

SUBCOMPONENTE (POG/POA)	ATIVIDADE PLANEJADA (POA)	INDICADORES/METAS (POA)	PERÍODO	AVANÇO FÍSICO	% EXECUÇÃO		PONTOS CRÍTICOS	PROPOSTAS DE SOLUÇÃO	ORÇAMENTO POA		EXECUTADO	
					PROGR.	EXECUT.			R\$	€	R\$	€
SUBCOMPONENT E 2.7 - Apoiar a gestão participativa das 18 FLONAs (Conselhos Consultivos).	2.7.6 Implementar/apoiar a gestão participativa na FLONA Jacundá.	Conselho Consultivo implementado e atuante na Flona Jacundá.	01/09/2015 à 30/11/2015						6.679,60	2.645,73	-	-
			01/12/2015 à 31/12/2015									
			01/12/2015 à 29/02/2016									
	2.7.7 Implementar/apoiar a gestão participativa na FLONA Macauã/São Francisco.	Conselho Consultivo implementado e atuante na FLONA Macauã/São Francisco.	01/03/2015 à 31/05/2015				-	-	20.430,00	6.810,00	-	-
			01/06/2015 à 31/08/2015						-	-	-	-
			01/09/2015 à 30/11/2015						-	-	-	-
			01/12/2015 à 31/12/2015		100,00	0,00						
			01/12/2015 à 29/02/2016									
			01/03/2015 à 31/05/2015				-	-	1.700,00	566,67	-	-
			01/06/2015 à 31/08/2015						1.700,00	566,67	-	-
	2.7.8 Implementar/apoiar a gestão participativa na FLONA Mapiá Inauini.	Conselho Consultivo implementado e atuante na FLONA Mapiá Inauini.	01/09/2015 à 30/11/2015	Apoio a realização de reunião de conselho consultivo da UC - hospedagem, alimentação e material de expediente.	91,67	100,00			1.700,00	566,67	2.817,00	644,72
			01/12/2015 à 31/12/2015									
			01/12/2015 à 29/02/2016									
	2.7.9 Implementar/apoiar a gestão participativa na FLONA Purus.	Conselho Consultivo implementado e atuante na FLONA Purus.	01/03/2015 à 31/05/2015				-	-	3.525,00	1.175,00	-	-
			01/06/2015 à 31/08/2015						-	-	-	-
			01/09/2015 à 30/11/2015						-	-	-	-
			01/12/2015 à 31/12/2015		100,00	0,00						
			01/12/2015 à 29/02/2016		100,00	0,00						
	2.7.10 Implementar/apoiar a gestão participativa na FLONA Amana.	Conselho Consultivo implementado e atuante na FLONA Amana.	01/03/2015 à 31/05/2015				-	-	11.870,00	3.956,67	-	-
			01/06/2015 à 31/08/2015						-	-	-	-
			01/09/2015 à 30/11/2015						-	-	-	-
			01/12/2015 à 31/12/2015		100,00	0,00						

SUBCOMPONENTE (POG/POA)	ATIVIDADE PLANEJADA (POA)	INDICADORES/METAS (POA)	PERÍODO	AVANÇO FÍSICO	% EXECUÇÃO		PONTOS CRÍTICOS	PROPOSTAS DE SOLUÇÃO	ORÇAMENTO POA		EXECUTADO	
					PROGR.	EXECUT.			R\$	€	R\$	€
SUBCOMPONENT E 2.7 - Apoiar a gestão participativa das 18 FLONAs (Conselhos Consultivos).	2.7.10 Implementar/apoiar a gestão participativa na FLONA Amana.	Conselho Consultivo implementado e atuante na FLONA Amana.	01/12/2015 à 29/02/2016									
	2.7.11 Implementar/apoiar a gestão participativa na FLONA Caxiuanã.	Conselho Consultivo implementado e atuante na FLONA Caxiuanã	01/03/2015 à 31/05/2015				-	-	6.310,00	2.103,33	-	-
			01/06/2015 à 31/08/2015						6.310,00	2.103,33	-	-
			01/09/2015 à 30/11/2015	Apoio a realização de reunião de conselho consultivo da UC - Alimentação e combustível.	91,67	100,00			6.310,00	2.103,33	2.241,00	534,47
			01/12/2015 à 31/12/2015									
			01/12/2015 à 29/02/2016									
	2.7.12 Implementar/apoiar a gestão participativa na FLONA Crepori.	Conselho Consultivo implementado e atuante na FLONA Crepori.	01/03/2015 à 31/05/2015				-	-	22.440,00	7.480,00	-	-
			01/06/2015 à 31/08/2015	Reunião de conselho foi marcada.			Não conseguiram atender os requisitos mínimos (3 propostas) para contratação.		-	-	-	-
			01/09/2015 à 30/11/2015						-	-	-	-
			01/12/2015 à 31/12/2015		100,00	0,00						
			01/12/2015 à 29/02/2016									
	2.7.13 Implementar/apoiar a gestão participativa na FLONA Itaituba I e II.	Conselho Consultivo implementado e atuante na FLONA Itaituba I e II	01/03/2015 à 31/05/2015				-	-	7.932,00	2.644,00	-	-
			01/06/2015 à 31/08/2015						-	-	-	-
			01/09/2015 à 30/11/2015						-	-	-	-
			01/12/2015 à 31/12/2015		100,00	0,00						
			01/12/2015 à 29/02/2016									
	2.7.14 Implementar/apoiar a gestão participativa na FLONA Trairão.	Conselho Consultivo implementado e atuante na Flona Trairão.	01/03/2015 à 31/05/2015				-	-	6.225,00	2.075,00	-	-
			01/06/2015 à 31/08/2015						-	-	-	-
			01/09/2015 à 30/11/2015						-	-	-	-
			01/12/2015 à 31/12/2015		100,00	0,00						
			01/12/2015 à 29/02/2016									
			01/03/2015 à 31/05/2015				-	-	13.549,00	4.516,33	-	-

SUBCOMPONENTE (POG/POA)	ATIVIDADE PLANEJADA (POA)	INDICADORES/METAS (POA)	PERÍODO	AVANÇO FÍSICO	% EXECUÇÃO		PONTOS CRÍTICOS	PROPOSTAS DE SOLUÇÃO	ORÇAMENTO POA		EXECUTADO	
					PROGR.	EXECUT.			R\$	€	R\$	€
SUBCOMPONENTE 2.7 - Apoiar a gestão participativa das 18 FLONAs (Conselhos Consultivos).	2.7.15 Implementar/apoiar a gestão participativa na FLONA Pau Rosa.	Conselho Consultivo implementado e atuante na FLONA Pau Rosa.	01/06/2015 à 31/08/2015						-	-	-	-
			01/09/2015 à 30/11/2015						-	-	-	-
			01/12/2015 à 31/12/2015		100,00	0,00						
			01/12/2015 à 29/02/2016									
SUBCOMPONENTE 2.8 - Capacitar servidores das 18 FLONAs.	2.8.1 Capacitar Servidores das FLONAS.	Servidores das 18 FLONAS Capacitados	01/03/2015 à 31/05/2015				-	-	139.700,00	46.566,67	-	-
			01/06/2015 à 31/08/2015				-	-	139.700,00	46.566,67	-	-
			01/09/2015 à 30/11/2015	Participar do Congresso Brasileiro de Unidades de Conservação - CBUC - 11 servidores de FLONAS contempladas pelo Projeto e a 1 da coordenação do projeto.	100,00	61,11			139.700,00	46.566,67	50.140,92	11.433,54
			01/12/2015 à 31/12/2015		100,00	61,11						
			01/12/2015 à 29/02/2016									

MONITORAMENTO TRIMESTRAL DE EXECUÇÃO FÍSICA-FINANCEIRA (ACUMULADO)

POA: 2015

COMPONENTE: 3

RESPONSÁVEL: Flavia Regina Rico Torres

ELABORADO: IP-Consult / NIRAS / Detzel Consulting

DATA DE ELABORAÇÃO: 04/03/2016

TAXA DE CâMBIO: Do dia do pagamento - Banco Central

SUBCOMPONENTE (POG/POA)	ATIVIDADE PLANEJADA (POA)	INDICADORES/METAS (POA)	PERÍODO	AVANÇO FÍSICO	% EXECUÇÃO		PONTOS CRÍTICOS	PROPOSTAS DE SOLUÇÃO	ORÇAMENTO POA		EXECUTADO	
					PROGR.	EXECUT.			R\$	€	R\$	€
SUBCOMPONENTE 3.1 - Desenvolver modelo de gestão do Centro de Capacitação em Manejo Florestal Sustentável e suas Unidades de Prática.	3.1.1 Contratar e efetuar estudo de mercado e modelo de gestão do Centro de Capacitação.	Relatório final do estudo de mercado e modelo de gestão entregue e aprovado.	01/03/2015 à 31/05/2015		100,00	0,00	Em agosto de 2014, foi contratada a empresa Foco Opinião e Mercado LTDA, e o Contrato passou a ter a sua vigência após aditivo para abril de 2015. Contudo, após 8 meses de execução apenas o primeiro produto foi entregue na versão digital sendo reprovado duas vezes por inconsistência e irrelevância dos levantamentos apresentados. O contrato foi encerrado e um processo de sanção administrativa está em andamento pela jurídica do SFB contra a empresa .	Utilizar os levantamentos de dados do componente 4 para a modelagem; fusão dos componentes 3 e 4 o que viabilizaria um centro integrado de promoção de manejo e silvicultura.	238.000,00	76.666,67	-	-
			01/06/2015 à 31/08/2015	Em 31/08/2015 - Findou os recursos apresentados pela empresa FOCCO, com a ratificação da decisão do diretor com as seguintes penalidades: Descrédito do SICAF por 1 ano e multa compensatória no valor de 10% do valor do contrato R\$ 23.762,52. Houve uma possível fraude documental. Processo encaminhado à Polícia Federal.	100,00	0,00	A parceria com a UFOPA foi inicialmente desenhada pela Diretora de Fomento e Inclusão à época como uma parceria que receberia a estrutura física do centro.	Com o termo aditivo referente a Consultoria do Comp. 4 (BR163), fornecerá subsídios adicionais ao Grupo de trabalho formada pela Diretoria de Fomento e Inclusão e UR/Santarém. Em virtude do novo Código Florestal Brasileiro/2012, o Conselho Diretor do SFB aponta a necessidade de integração dos componentes 3 e 4.	238.000,00	76.666,67	-	-
			01/09/2015 à 30/11/2015	Previsto a ser realizado por meio de consultoria da IP Consult/NIRAS/Detzel Consulting - POA/2016	100,00	0,00			238.000,00	76.666,67	-	-
			01/12/2015 à 31/12/2015		100,00	0,00						
			01/12/2015 à 29/02/2016	Proposta de TdR elaborada e encaminhada para análise do Componente 3.	100,00	20,00						
	3.1.2 Analisar resultado de estudo e estabelecer parcerias para gestão e implementação do Centro de Capacitação e suas Unidades de Prática.	a) Estudo analisado até maio 2015; b) Primeiros acordos sobre parcerias firmados até junho 2015; c) Conselho de Planejamento, Avaliação e Monitoramento multi- setorial (SFB, ICMBio, UFOPA, Comunitários, Setor Industrial) estabelecido até junho 2015; d) Demais acordos firmados até dezembro 2015.	01/03/2015 à 31/05/2015		100,00	0,00			2.390,00	796,67	-	-
			01/06/2015 à 31/08/2015		100,00	0,00			2.390,00	796,67	-	-
			01/09/2015 à 30/11/2015	Os produtos desta atividade serão resultantes da Atividade 3.1.1 - POA/2016	100,00	0,00			2.390,00	796,67	-	-
			01/12/2015 à 31/12/2015		100,00	0,00						
			01/12/2015 à 29/02/2016	Proposta de TdR elaborada e encaminhada para análise do Componente 3.	100,00	0,00						
SUBCOMPONENTE 3.2 - Elaborar projeto de construção para o	3.2.1 Contratar, efetuar e aprovar projeto de construção do Centro de Capacitação.	Projeto de Construção aprovado.	01/03/2015 à 31/05/2015		100,00	0,00			100.000,00	33.333,33	-	-
			01/06/2015 à 31/08/2015	Proposta de integração com o com o Comp. 4.	100,00	0,00			100.000,00	33.333,33	-	-
			01/09/2015 à 30/11/2015		100,00	0,00			100.000,00	33.333,33	-	-
			01/12/2015 à 31/12/2015	Previsto para POA/2016	100,00	0,00						
			01/12/2015 à 29/02/2016		100,00	0,00						

SUBCOMPONENTE (POG/POA)	ATIVIDADE PLANEJADA (POA)	INDICADORES/METAS (POA)	PERÍODO	AVANÇO FÍSICO	% EXECUÇÃO		PONTOS CRÍTICOS	PROPOSTAS DE SOLUÇÃO	ORÇAMENTO POA		EXECUTADO	
					PROGR.	EXECUT.			R\$	€	R\$	€
Centro de Capacitação e implantação de suas Unidades de Prática.	3.2.2	Identificar sítios e seu potencial, metodologias e parcerias para Unidades de Prática e elaborar Plano de Implantação.	Plano de implantação das Unidades de Prática elaborado.	01/03/2015 à 31/05/2015	100,00	0,00			40.000,00	13.333,33	-	-
				01/06/2015 à 31/08/2015	100,00	0,00			40.000,00	13.333,33	-	-
				01/09/2015 à 30/11/2015	100,00	0,00			40.000,00	13.333,33	-	-
				01/12/2015 à 31/12/2015	100,00	0,00						
				01/12/2015 à 29/02/2016	100,00	0,00						
SUBCOMPONENTE 3.5 - Estruturar e viabilizar o desenvolvimento e a realização das capacitações em práticas de atividades florestais sustentáveis.	3.5.1	Definir temas de ensino e lista de cursos.	Lista de temas de ensino e cursos elaborados e aprovados.	01/03/2015 à 31/05/2015	100,00	0,00			16.390,00	5.463,33	-	-
				01/06/2015 à 31/08/2015	100,00	100,00	2 temas definidos: Sensibilização para o Manejo Florestal Sustentável p/ gestores e tomadores de decisão Manejo Florestal Sustentável Madeiro e Não Madeiro - Técnicos e Analistas Ambientais		16.390,00	5.463,33	-	-
				01/09/2015 à 30/11/2015							-	-
				01/12/2015 à 31/12/2015			Previsto para POA/2016					
				01/12/2015 à 29/02/2016	100,00	0,00	Previsto para POA/2016					
	3.5.2	Elaborar Plano Pedagógico para os cursos.	Plano Pedagógico, de acordo com a lista de temas de ensino e de cursos dentro do marco de programações anuais do Plano elaborado e aprovado.	01/03/2015 à 31/05/2015	100,00	0,00			8.390,00	2.796,67	-	-
				01/06/2015 à 31/08/2015	100,00	100,00	Elaboração dos planos pedagógicos referentes aos 2 cursos da atividade 3.5.1.		8.390,00	2.796,67	-	-
				01/09/2015 à 30/11/2015					-	-	-	-
				01/12/2015 à 31/12/2015			Previsto para POA/2016					
				01/12/2015 à 29/02/2016			Previsto para POA/2016					
	3.5.3	Garantir logística para a capacitação em manejo florestal sustentável.	Logística (deslocamento, hospedagem, alimentação e materiais de ensino) para a capacitação em manejo florestal sustentável garantida.	01/03/2015 à 31/05/2015	100,00	0,00			-	-	-	-
				01/06/2015 à 31/08/2015	100,00	100,00	Sensibilização para o Manejo Florestal Sustentável p/ gestores e tomadores de decisão - Programação de viagem (diárias e passagens) com recursos do projeto e embarcações com parceria do ICMBio e combustíveis para embarcações e veículos com contrapartida do SFB.		-	-	-	-
				01/09/2015 à 30/11/2015					-	-	-	-
				01/12/2015 à 31/12/2015			Previsto para POA/2016					
				01/12/2015 à 29/02/2016	100,00	0,00	Previsto para POA/2016					
				01/03/2015 à 31/05/2015	200,00	0,00			-	-	-	-

SUBCOMPONENTE (POG/POA)	ATIVIDADE PLANEJADA (POA)	INDICADORES/METAS (POA)	PERÍODO	AVANÇO FÍSICO	% EXECUÇÃO		PONTOS CRÍTICOS	PROPOSTAS DE SOLUÇÃO	ORÇAMENTO POA		EXECUTADO	
					PROGR.	EXECUT.			R\$	€	R\$	€
	3.5.4 Garantir pessoal docente e de apoio para a capacitação.	Pessoal docente e de apoio disponível e atuando segundo o plano pedagógico.	01/06/2015 à 31/08/2015	Equipe técnica e pedagógica disponibilizada pelo SFB e UFOPA.	100,00	100,00	Não houve	Não houve	-	-	-	-
			01/09/2015 à 30/11/2015						-	-	-	-
			01/12/2015 à 31/12/2015	Previsto para POA/2016								
			01/12/2015 à 29/02/2016	Previsto para POA/2016	100,00	0,00						
	3.5.5 Efetuar capacitação em atividades florestais sustentáveis.	500 pessoas entre servidores e parceiros, capacitados por ano em atividades florestais sustentáveis.	01/03/2015 à 31/05/2015		100,00				215.140,00	71.713,33	-	-
			01/06/2015 à 31/08/2015	Planejamento de capacitação Sensibilização para o Manejo Florestal Sustentável p/ gestores e tomadores de decisão. Previsão 50 participantes.	33,00	0,00	Não houve	Não houve	215.140,00	71.713,33	-	-
			01/09/2015 à 30/11/2015	Capacitação realizada no mês de outubro/2015. 50 pessoas capacitadas.	73,00	73,00			215.140,00	71.713,33	68.453,02	15.825,99
			01/12/2015 à 31/12/2015	Previsto para POA/2016	100,00	73,00						
			01/12/2015 à 29/02/2016	Previsto para POA/2016	100,00	73,00						

MONITORAMENTO TRIMESTRAL DE EXECUÇÃO FÍSICA-FINANCEIRA (ACUMULADO)

POA: 2015 COMPONENTE: 4

RESPONSÁVEL: Graciema Rangel Pinagé
ELABORADO: IP-Consult / NIRAS / Detzel Consulting

DATA DE ELABORAÇÃO: 04/03/2016

TAXA DE CÂMBIO: Do dia do pagamento - Banco Central

SUBCOMPONENTE (POG/POA)	ATIVIDADE PLANEJADA (POA)	INDICADORES/METAS (POA)	PERÍODO	AVANÇO FÍSICO	% EXECUÇÃO		PONTOS CRÍTICOS	PROPOSTAS DE SOLUÇÃO	ORÇAMENTO POA		EXECUTADO	
					PROGR.	EXECUT.			R\$	€	R\$	€
SUBCOMPONENTE 4.1 - Desenvolver o escopo e o modelo de gestão do Centro de Difusão de Silvicultura com Espécies Nativas.	4.1.1 Desenvolver o escopo e o modelo de gestão do Centro de Difusão de Silvicultura com Espécies Nativas.	Empresa contratada pelo POA 2014 (Paragominas/PA); Requer atenção por comitê Estratégico e KfW.	01/03/2015 à 31/05/2015	Do total de 3 produtos já foram entregues 2. 1- Plano de trabalho; 2 - Estudo para definir escopo do centro para subsidiar a construção/instalação. - Aguardando decisões superiores para andamento (Produto 3)	60,00	75,00	Indefinição do local para instalação.	Aguardar parecer jurídico sobre adequação do contrato. Possibilidade de aditivo para atender objetivos originais do projeto	345.260,14	115.086,71	193.229,30	64.409,77
			01/06/2015 à 31/08/2015	Parecer Jurídico elaborado; Termo aditivo de prazo da Consultoria elaborado; Aguardando termo aditivo de alteração do produto 3. (BR 163)	100,00	0,00	Adequação do termo aditivo do produto 3 a novas orientações da Diretoria.	Aprovação do termo aditivo do Produto 3.	-	-	-	-
			01/09/2015 à 30/11/2015	Em análise para aditamento contratual. Será aditivado um produto denominado 2A. (referente a DFS BR 163)	100,00	0,00			-	-	-	-
			01/12/2015 à 31/12/2015	Encaminhou o produto 2A para o KfW para não objeção	100,00	0,00						
			01/12/2015 à 29/02/2016	Encaminhou o produto 2A para o KfW para não objeção	100,00	0,00	Demora pelo KfW em responder solicitação de Não Objeção.					
SUBCOMPONENTE 4.2 - Elaborar projeto de construção do Centro de Difusão.	4.2.1 Elaborar projeto de construção do Centro de Difusão.	Projeto do Centro de Difusão, contratado, elaborado e recebido.	01/03/2015 à 31/05/2015	Aguardando definições da atividade 4.1.1	44,44	0,00	Não conclusão da atividade 4.1.1	Aguardar definição da atividade 4.1.1	107.142,87	35.714,29	-	-
			01/06/2015 à 31/08/2015	Aguardando definições da atividade 4.1.1	77,78	0,00			-	-	-	-
			01/09/2015 à 30/11/2015		100,00	0,00			-	-	-	-
			01/12/2015 à 31/12/2015	Previsto POA/2016 - Projeto em conjunto com o Componente 3 - Centro de Capacitação.	100,00	0,00						
			01/12/2015 à 29/02/2016		100,00	0,00						

MONITORAMENTO TRIMESTRAL DE EXECUÇÃO FÍSICA-FINANCEIRA (ACUMULADO)

POA: 2015 COMPONENTE: 5

RESPONSÁVEL: Bruno S.Chaves

ELABORADO: IP-Consult / NIRAS / Detzel Consulting

DATA DE ELABORAÇÃO: 04/03/2016

TAXA DE CâMBIO: Do dia do pagamento - Banco Central

SUBCOMPONENTE (POG/POA)	ATIVIDADE PLANEJADA (POA)	INDICADORES/METAS (POA)	PERÍODO	AVANÇO FÍSICO	% EXECUÇÃO		PONTOS CRÍTICOS	PROPOSTAS DE SOLUÇÃO	ORÇAMENTO POA		EXECUTADO	
					PROGR.	EXECUT.			R\$	€	R\$	€
SUBCOMPONENTE 5.1 - Identificar o potencial de uso dos resíduos florestais e a viabilidade econômica dos tratamentos e condicionamentos desses resíduos para fins comerciais.	5.1.1 Contratar Empresa e realizar estudos de determinação do potencial sócio-econômico do aproveitamento de resíduos florestais e do processamento da matéria prima.	Empresa Contratada para realizar estudos de determinação do potencial sócio-econômico do aproveitamento de resíduos florestais e do processamento da matéria prima.	01/03/2015 à 31/05/2015	TDR elaborado e processo para levantamento de pesquisa de preço	29,00	5,00	Dificuldade para obter pesquisa de preço das empresas já identificadas.	Identificar mais empresas potenciais e realizar/melhorar a comunicação com as empresas já contactadas. Contestualizando o projeto.	239.500,00	79.833,33	-	-
			01/06/2015 à 31/08/2015	Pesquisa de preço realizada 4 propostas: Processo encaminhado ao jurídico que devolveu para ajustes no TDR e pesquisa de preço.	71,00	0,00	Recomendação do jurídico para que os candidatos apresentem documentação exigida pelo CREA. (ART's e Comprovação de Acervo técnico)	Refazer o processo de acordo com o jurídico; Elaborar TdR's e editais em parceria com o Jurídico.	239.500,00	79.833,33	-	-
			01/09/2015 à 30/11/2015	Previsto contratação POA/2016	100,00	0,00			239.500,00	79.833,33	-	-
			01/12/2015 à 31/12/2015	Previsto contratação POA/2016	100,00	0,00						
			01/12/2015 à 29/02/2016		100,00	0,00						
	5.1.2 Selecionar, coletar e transportar amostras de resíduos florestais segundo levantamento dos estudos.	Seleção, coleta e transporte das amostras de resíduos florestais segundo levantamento dos estudos realizados.	01/03/2015 à 31/05/2015	Esta contratação depende do 5.1.1	100,00	0,00	Este serviço será executado após o produto dois da consultoria do 5.1.1.		60.250,00	20.083,33	-	-
			01/06/2015 à 31/08/2015	Esta contratação depende do 5.1.1	100,00	0,00			60.250,00	20.083,33	-	-
			01/09/2015 à 30/11/2015	Esta contratação depende do 5.1.1	100,00	0,00			60.250,00	20.083,33	-	-
			01/12/2015 à 31/12/2015		100,00	0,00						
			01/12/2015 à 29/02/2016		100,00	0,00						
			01/03/2015 à 31/05/2015	1 - Peletizadora - Esta na GEAL na fase de elaboração de edital.(56.500,00) 2 - Máquina universal de ensaios - Foi realizado pregão porém o valor esta maior que o estimado de 168.000,00 - valor apresentado 315.000,00 3 - Analisador termo gravimetrico - Esta no LPF para atendimento aos questionamentos do jurídico. 4 - lignotester licitação internacinal. 5 - Demais balança analítica e forno queimador, processos não iniciados.	50,00	25,00	2 - Pregão mau sucedido - realizado porem valor apresentado superior ao valor estimado 3 - Dificuldade com os tramites administrativo 4 - O equipamento lignotester - so tem um fabricante - representante que atende o Brasil é o Chile. 5- Os equipamentos, balança analítica e forno queimador o TDR vai ser elaborado até junho.	2 - Não objeção do KfW para ajuste de valor e reabertura do pregão. 3 - Realizar reunião com o jurídico para esclarecimento aos questionamentos no processo. 4 - Contactar a GEAL/COLIC - experiencia em licitações internacionais. 5 - Após TDR encaminhamento para pesquisa de preço e eanálise jurídica.	480.000,00	160.000,00	-	-

SUBCOMPONENTE (POG/POA)	ATIVIDADE PLANEJADA (POA)	INDICADORES/METAS (POA)	PERÍODO	AVANÇO FÍSICO	% EXECUÇÃO		PONTOS CRÍTICOS	PROPOSTAS DE SOLUÇÃO	ORÇAMENTO POA		EXECUTADO	
					PROGR.	EXECUT.			R\$	€	R\$	€
SUBCOMPONENTE 5.2 - Elaborar estudos de caracterização tecnológica de aproveitamento dos resíduos.	5.2.1 Adequar e modernizar a estrutura do LPF para realização dos estudos de caracterização dos resíduos florestais.	6 equipamentos de estudos de caracterização dos resíduos florestais do laboratório instalados no LPF.	01/06/2015 à 31/08/2015	1 - Peletizadora - Foi elaborado o edital e realizada pesquisa de preço, sendo solicitado pelo jurídico que fosse feita a pesquisa de preço e que o processo fosse dedicado a micro e pequenas empresas. 2 - Máquina universal de ensaios - Vai ser alterado o TdR para aquisição de uma máquina com maior capacidade. 3 - Analisador termo gravimétrico - Questionamentos resolvidos, pregão foi aberto e as empresas solicitaram prazo de entrega superior a outubro. O processo será reaberto posteriori uma vez que o processo também foi questionado a modalidade de aquisição. O processo se encontra no LPF para resposta. 4 - Lignotester licitação internacinal. 5 - Demais balança analítica e forno queimador, processos não iniciados.	88,00	0,00	1 - Falta de entendimento entre o solicitante LPF e o jurídico. 2 - Processo será readequado; 3 - Dificuldade com os trâmites administrativos e definição de modalidade de aquisição; 4 - O equipamento Lignotester - só tem um fabricante - o representante que atende o Brasil é o Chile; 5- Os equipamentos, balança analítica e forno queimador, o TDR será elaborado até novembro.	3 - O LPF realizou reunião com o Jurídico onde se acordou o processo de consultas para aquisições. 4 - O LPF vai consultar o CNPQ sobre importações de equipamentos. 5 - Após TDR encaminhamento para pesquisa de preço e análise jurídica.	480.000,00	160.000,00	-	-
			01/09/2015 à 30/11/2015	Previsto aquisição no POA/2016	100,00	0,00			480.000,00	160.000,00	-	-
			01/12/2015 à 31/12/2015	Processos de aquisições em andamento	100,00	0,00						
			01/12/2015 à 29/02/2016		100,00	0,00						
	5.2.2 Realizar ensaios de caracterização tecnológica das amostras de resíduos florestais.	Materiais adquiridos e serviços de adequação realizados até setembro/2015	01/03/2015 à 31/05/2015	Depende do 5.1.2 para amostras estarem no SFB	50,00	0,00			30.000,00	10.000,00	-	-
			01/06/2015 à 31/08/2015	Depende do 5.1.2 para amostras estarem no SFB	88,00	0,00			30.000,00	10.000,00	-	-
			01/09/2015 à 30/11/2015	Depende do 5.1.2 para amostras estarem no SFB	100,00	0,00			30.000,00	10.000,00	-	-
			01/12/2015 à 31/12/2015	Depende do 5.1.2 para amostras estarem no SFB	100,00	0,00						
			01/12/2015 à 29/02/2016	Depende do 5.1.2 para amostras estarem no SFB	100,00	0,00						

MONITORAMENTO TRIMESTRAL DE EXECUÇÃO FÍSICA-FINANCEIRA (ACUMULADO)

POA: 2015 COMPONENTE: 6

RESPONSÁVEL: Mario Adilson Germi e Nilton Reis
ELABORADO: IP-Consult / NIRAS / Detzel Consulting

DATA DE ELABORAÇÃO: 04/03/2016

TAXA DE CâMBIO: Do dia do pagamento - Banco Central

SUBCOMPONENTE (POG/POA)	ATIVIDADE PLANEJADA (POA)	INDICADORES/METAS (POA)	PERÍODO	AVANÇO FÍSICO	% EXECUÇÃO		PONTOS CRÍTICOS	PROPOSTAS DE SOLUÇÃO	ORÇAMENTO POA		EXECUTADO	
					PROGR.	EXECUT.			R\$	€	R\$	€
SUBCOMPONENTE 6.1 – Apoiar à gestão do Projeto por meio de Contrato de Consultoria (pago direito KfW-Consultoria).	6.1.1 Serviços prestados pela Consultoria.	Relatórios trimestrais acumulados e anuais entregues pela Consultoria e aprovados.	01/03/2015 à 31/05/2015	Relatórios entregues.	25,00	25,00			1.800.000,00	600.000,00	402.179,00	117.500,00
			01/06/2015 à 31/08/2015	Relatório em elaboração.	50,00	0,00	Solicitação à Consultoria para prorrogação do prazo para elaboração do relatório trimestral.		1.397.821,00	482.500,00	405.786,25	117.500,00
			01/09/2015 à 30/11/2015	Relatório referente ao 2º trimestre elaborado e entregue ao doador. Relatório em elaboração.	75,00	75,00			992.034,75	365.000,00	-	-
			01/12/2015 à 31/12/2015	Relatório referente ao 3º trimestre elaborado e entregue ao doador.	100,00	100,00						
			01/12/2015 à 29/02/2016	POA/2016 - 1ª versão elaborada; Elaboração de TdR para contratação de Consultores de Curto Prazo para atender demanda dos Componentes 1, 3, 4, 5 e 6.	100,00	100,00	Demora na nomeação dos componentes do Comitê Extratético para aprovação do POA/2016 e encaminhamento ao Banco para Não Objeção.					
SUBCOMPONENTE 6.2 - Instituir e garantir a coordenação do Projeto.	6.2.1 Capacitação em Gestão de Projetos.	6 Servidores do SFB capacitados em Gestão de Projetos.	01/03/2015 à 31/05/2015	-	25,00	0,00	-		15.000,00	5.000,00	-	-
			01/06/2015 à 31/08/2015		50,00	0,00			15.000,00	5.000,00	-	-
			01/09/2015 à 30/11/2015		75,00	0,00			15.000,00	5.000,00	-	-
			01/12/2015 à 31/12/2015	Previsto no POA/2016	100,00	0,00						
			01/12/2015 à 29/02/2016	POA/2016 - 1ª versão elaborada Elaboração de TdR para contratação de Consultores de Curto Prazo para atender demanda dos Componentes 1, 2, 3, 4, 5 e 6.	100,00	0,00	Demora na nomeação dos componentes do Comitê Extratético par aprovação do POA/2016 e encaminhamento ao Banco para Não Objeção.					
	6.2.2 Monitorar as atividades do Projeto.	Monitoramentos das atividades realizados.	01/03/2015 à 31/05/2015	De 5 reuniões planejadas foram realizadas 3.	25,00	0,60	Agendas conflitantes.	Readequação de datas.	36.000,00	12.000,00	-	-
			01/06/2015 à 31/08/2015	Não foram realizadas reuniões de monitoramento no período.	50,00	0,00	Período de transição na Coordenação executiva.	Retomada das reuniões com a nomeação do novo Coordenador executivo.	36.000,00	12.000,00	-	-
			01/09/2015 à 30/11/2015	Não foram realizadas reuniões de monitoramento no período.	75,00	0,00	Período de transição na Coordenação executiva.	Retomada das reuniões com a nomeação do novo Coordenador executivo.	36.000,00	12.000,00	-	-
			01/12/2015 à 31/12/2015	Previsto no POA/2016	100,00	100,00						
			01/12/2015 à 29/02/2016	Reunião proposta pelo KfW para tratar de assuntos referentes a execução do Projeto.	100,00	100,00	Encaminhamentos da reunião acarretarão em varias alterações no projeto.					
			01/03/2015 à 31/05/2015	1 reunião de adequação ao sistema SIGMA e curso de treinamento e disseminação para 15 servidores realizados.	55,50	0,30	Aguardando definições de procedimentos.	Gestões administrativas para a solução do problema.	180.000,00	60.000,00	-	-
			01/06/2015 à 31/08/2015	Realizada reunião com a equipe SIGMA/SECEX/MMA, com definição dde próximos passos.	88,89	0,00	Opniões divergentes quanto a necessidade de encaminhamento de documentos para atualização do SIGMA.	Reunião com a COFIEIX, para entendimento e providências cabíveis.	180.000,00	60.000,00	-	-

SUBCOMPONENTE (POG/POA)	ATIVIDADE PLANEJADA (POA)	INDICADORES/METAS (POA)	PERÍODO	AVANÇO FÍSICO	% EXECUÇÃO		PONTOS CRÍTICOS	PROPOSTAS DE SOLUÇÃO	ORÇAMENTO POA		EXECUTADO	
					PROGR.	EXECUT.			R\$	€	R\$	€
SUBCOMPONENTE 6.3 - Implementar e operar o sistema de planejamento e monitoramento do Projeto.	6.3.1 Implementar e operar o sistema de planejamento e monitoramento do Projeto.	Empresa para manutenção e adequações do Sistema SIGMA WEB contratada e sistema atualizado.	01/09/2015 à 30/11/2015	A Unidade Executiva encaminhou documentos ao SIGMA/SECEX/MMA solicitando ajuste no sistema no que diz respeito ao POG. Quanto a manutenção do sistema está prevista no POA/2016.	100,00	0,00			180.000,00	60.000,00	-	-
			01/12/2015 à 31/12/2015	O Sistema SIGMA foi alterado para receber o projeto conforme POG.	100,00	0,00						
			01/12/2015 à 29/02/2016	SIGMA alterado; aguardando aprovação do POA/2016 para inserção dos dados.	100,00	0,00						
SUBCOMPONENTE 6.4 - Desenvolver e manter atividades de comunicação social interna e externa do Projeto.	6.4.1 Realizar Workshop para elaboração do plano de comunicação do projeto.	Plano de comunicação do Projeto aprovado e em realização.	01/03/2015 à 31/05/2015	5 reuniões estabelecendo estratégias para o plano de comunicação realizadas.	55,50	0,15	Definição do escopo do plano de comunicação.	Contratação de Consultoria para moderar a elaboração do Plano.	6.000,00	2.000,00	-	-
			01/06/2015 à 31/08/2015	Foram realizadas reuniões de planejamento, contratação de consultora de curto prazo para moderação de workshop e relatoria e aprovação do Fio lógico. Data da oficina de 15 a 17 de setembro/2015.	88,89	0,50	Não houve	Realização da oficina.	6.000,00	2.000,00	-	-
			01/09/2015 à 30/11/2015	Reunião realizada em setembro/2015, e plano de comunicação elaborado e aprovado.	100,00	100,00			6.000,00	2.000,00	10.496,29	2.371,86
			01/12/2015 à 31/12/2015	Ações previstas no POA/2016								
			01/12/2015 à 29/02/2016	Ações previstas no POA/2016								
SUBCOMPONENTE 6.5 - Efetuar auditorias externas anuais.	6.5.1 Auditorias externas anuais.	Auditoria realizada pela CGU (2016).	01/03/2015 à 31/05/2015	Auditoria anual realizada.	83,30	100,00			-	-	-	-
			01/06/2015 à 31/08/2015	Auditoria anual realizada.					-	-	-	-
			01/09/2015 à 30/11/2015	Auditoria anual realizada.					-	-	-	-
			01/12/2015 à 31/12/2015	Auditoria referente ao exercício/2015 será realizada em 2016.	100,00							
			01/12/2015 à 29/02/2016									

Anexo 4

Fichas de presença

Projeto Gestão Florestal para a Produção Sustentável na Amazônia

Ficha de Presença																																		
Nome	Ekkehard Boese, Consultor Sênior Internacional																																	
Período	2015																																	
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	Total	Total em % do mês	Dias disponíveis
Janeiro							1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	25,0	0,81	31
Fevereiro	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	28,0	1,00	28
Março	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	31,0	1,00	31
Abril	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	30,0	1,00	30
Maio	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	31,0	1,00	31
Junho	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	30,0	1,00	30
Julho	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	31,0	1,00	31
Agosto	1,0	1,0																														2,0	0,06	31
Setembro							1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	24,0	0,80	30
Outubro	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	31,0	1,00	31
Novembro	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	30,0	1,00	30
Dezembro	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0										22,0	0,71	31
Total período 1: janeiro - março																							2,81											
Total período 2: abril - junho																							3,00											
Total período 3: julho - setembro																							1,86											
Total período 4: outubro - dezembro																							2,71											
Total ano																						315,0	10,38	365										
Total acumulado																						428,0	14,09	730										

Data:

Assinatura IP/ NIRAS/ DETZEL:

Ekkehard Boese, Consultor Senior Internacional

Visto SFB:

Marcus Vinicius da Silva Alves, Diretor de Concessão Florestal e Monitoramento/SFB/MMA

Projeto Gestão Florestal para a Produção Sustentável na Amazônia

Ficha de Presença

Nome Ekkehard Boese, Consultor Sênior Internacional

Período 2016


	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	Total	Total em % do mês	Dias disponíveis
Janeiro								1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	24,0	0,77	31
Fevereiro	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	29,0	1,00	29	
Março																																0,0	-	31
Abril																																0,0	-	30
Maio																																0,0	-	31
Junho																																0,0	-	30
Julho																																0,0	-	31
Agosto																																0,0	-	31
Setembro																																0,0	-	30
Outubro																																0,0	-	31
Novembro																																0,0	-	30
Dezembro																																0,0	-	31
Total período 1: janeiro - março																								1,77										
Total período 2: abril - junho																								-										
Total período 3: julho - setembro																								-										
Total período 4: outubro - dezembro																								-										
Total ano																					53,0		1,77	366										
Total acumulado																					481,0		15,86	1096										

Data:

Assinatura IP/ NIRAS/ DETZEL:


Ekkehard Boese, Consultor Sênior Internacional

Visto SFB:


Marcus Vinicius da Silva Alves, Diretor de Concessão Florestal e Monitoramento/SFB/MMA

Projeto Gestão Florestal para a Produção Sustentável na Amazônia

Ficha de Presença																																		
Nome	Roberto Xavier de Lima, Consultor Sênior Nacional																																	
Período	2015																																	
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	Total	Total em % do mês	Dias disponíveis
Janeiro	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	31,0	1,00	31
Fevereiro	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	28,0	1,00	28
Março	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	31,0	1,00	31
Abril	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	30,0	1,00	30
Maio	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	31,0	1,00	31
Junho	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	30,0	1,00	30
Julho	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	31,0	1,00	31
Agosto	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	31,0	1,00	31
Setembro	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	30,0	1,00	30
Outubro	1,0																				1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	12,0	0,39	31
Novembro	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	30,0	1,00	30
Dezembro	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	31,0	1,00	31
Total período 1: janeiro - março																												3,00						
Total período 2: abril - junho																												3,00						
Total período 3: julho - setembro																												3,00						
Total período 4: outubro - dezembro																												2,39						
Total ano																											346,0	11,39	365					
Total acumulado																											473,0	15,55	730					

Data:

Assinatura IP/ NIRAS/ DETZEL:

Ekkehard Boese, Consultor Sênior Internacional

Visto SFB:

Marcus Vinicius da Silva Alves, Diretor de Concessão Florestal e Monitoramento/SFB/MMA

Projeto Gestão Florestal para a Produção Sustentável na Amazônia

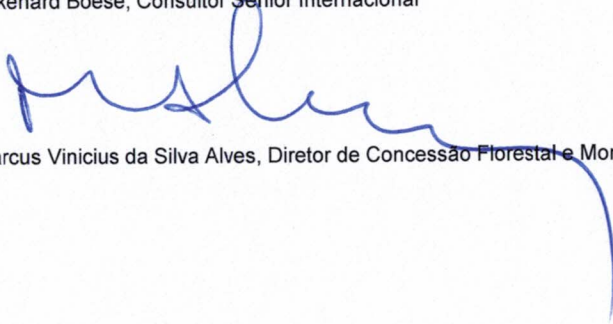
Ficha de Presença																																		
Nome	Roberto Xavier de Lima, Consultor Sênior Nacional																																	
Período	2016																																	
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	Total	Total em % do mês	Dias disponíveis
Janeiro	1,0	1,0	1,0																				1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	12,0	0,39	31
Fevereiro	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	29,0	1,00	29	
Março																																0,0	-	31
Abril																																0,0	-	30
Maio																																0,0	-	31
Junho																																0,0	-	30
Julho																																0,0	-	31
Agosto																																0,0	-	31
Setembro																																0,0	-	30
Outubro																																0,0	-	31
Novembro																																0,0	-	30
Dezembro																																0,0	-	31
Total período 1: janeiro - março																										1,39								
Total período 2: abril - junho																										-								
Total período 3: julho - setembro																										-								
Total período 4: outubro - dezembro																										-								
Total ano																									41,0	1,39	366							
Total acumulado																									514,0	16,94	1096							

Data:

Assinatura IP/ NIRAS/ DETZEL:


Ekkehard Boese, Consultor Sênior Internacional

Visto SFB:


Marcus Vinicius da Silva Alves, Diretor de Concessão Florestal e Monitoramento/SFB/MMA

Projeto Gestão Florestal para a Produção Sustentável na Amazônia

Ficha de Presença

Nome	Fábio Rodrigo da Silveira, Assistente Técnico
Período	2015

	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	Total	Total em % do mês	Dias disponíveis
Janeiro	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	31,0	1,00	31
Fevereiro	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	28,0	1,00	28
Março	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	31,0	1,00	31
Abril	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	30,0	1,00	30
Maio	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	31,0	1,00	31
Junho	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	30,0	1,00	30
Julho	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	31,0	1,00	31
Agosto	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	31,0	1,00	31
Setembro	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	30,0	1,00	30
Outubro	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	31,0	1,00	31
Novembro	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	30,0	1,00	30
Dezembro	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	31,0	1,00	31
Total período 1: janeiro - março																										3,00								
Total período 2: abril - junho																										3,00								
Total período 3: julho - setembro																										3,00								
Total período 4: outubro - dezembro																										3,00								
Total ano																							365,0		12,00	365								
Total acumulado																							396,0		13,00	730								

Data:

Assinatura IP/ NIRAS/ DETZEL:

Ekkehard Boese, Consultor Sênior Internacional

Visto SFB:

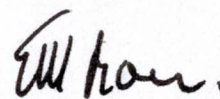
Marcus Vinicius da Silva Alves, Diretor de Concessão Florestal e Monitoramento/SFB/MMA

Projeto Gestão Florestal para a Produção Sustentável na Amazônia


Ficha de Presença																																		
Nome	Fábio Rodrigo da Silveira, Assistente Técnico																																	
Período	2016																																	
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	Total	Total em % do mês	Dias disponíveis
Janeiro	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	31,0	1,00	31
Fevereiro	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0																					10,0	0,34	29	
Março																																0,0	-	31
Abril																																0,0	-	30
Maio																																0,0	-	31
Junho																																0,0	-	30
Julho																																0,0	-	31
Agosto																																0,0	-	31
Setembro																																0,0	-	30
Outubro																																0,0	-	31
Novembro																																0,0	-	30
Dezembro																																0,0	-	31
Total período 1: janeiro - março																										1,34								
Total período 2: abril - junho																										-								
Total período 3: julho - setembro																										-								
Total período 4: outubro - dezembro																										-								
Total ano																									41,0	1,34	366							
Total acumulado																									437,0	14,34	1096							

Data:

Assinatura IP/ NIRAS/ DETZEL:


Ekkehard Boese, Consultor Sênior Internacional

Visto SFB:


Marcus Vinicius da Silva Alves, Diretor de Concessão Florestal e Monitoramento/SFB/MMA

Projeto Gestão Florestal para a Produção Sustentável na Amazônia

Ficha de Presença																																		
Nome	Solange Pereira Martins, Assistente Administrativo/Financeiro																																	
Período	2015																																	
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	Total	Total em % do mês	Dias disponíveis
Janeiro	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	31,0	1,00	31
Fevereiro	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	28,0	1,00	28
Março	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	31,0	1,00	31
Abril	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	30,0	1,00	30
Maio	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	31,0	1,00	31
Junho	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	30,0	1,00	30
Julho	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	31,0	1,00	31
Agosto	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	31,0	1,00	31
Setembro	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	30,0	1,00	30
Outubro	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	31,0	1,00	31
Novembro	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	30,0	1,00	30
Dezembro																																0,0	-	31
Total período 1: janeiro - março																																3,00		
Total período 2: abril - junho																																3,00		
Total período 3: julho - setembro																																3,00		
Total período 4: outubro - dezembro																																2,00		
Total ano																															334,0	11,00	365	
Total acumulado																															365,0	12,00	730	

Data:

Assinatura IP/ NIRAS/ DETZEL:


Ekkehard Boese, Consultor Sênior Internacional

Visto SFB:


Marcus Vinicius da Silva Alves, Diretor de Concessão Florestal e Monitoramento/SFB/MMA

Projeto Gestão Florestal para a Produção Sustentável na Amazônia

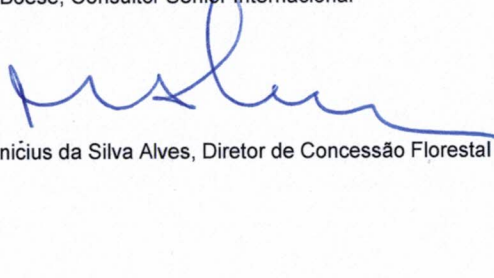
Ficha de Presença																																		
Nome	Solange Pereira Martins, Assistente Administrativo/Financeiro																																	
Período	2016																																	
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	Total	Total em % do mês	Dias disponíveis
Janeiro	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	31,0	1,00	31
Fevereiro	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	29,0	1,00	29
Março																																0,0	-	31
Abril																																0,0	-	30
Maio																																0,0	-	31
Junho																																0,0	-	30
Julho																																0,0	-	31
Agosto																																0,0	-	31
Setembro																																0,0	-	30
Outubro																																0,0	-	31
Novembro																																0,0	-	30
Dezembro																																0,0	-	31
Total período 1: janeiro - março																								2,00										
Total período 2: abril - junho																								-										
Total período 3: julho - setembro																								-										
Total período 4: outubro - dezembro																								-										
Total ano																							60,0	2,00	366									
Total acumulado																							425,0	14,00	1096									

Data:

Assinatura IP/ NIRAS/ DETZEL:


Ekkehard Boese, Consultor Sênior Internacional

Visto SFB:


Marcus Vinícius da Silva Alves, Diretor de Concessão Florestal e Monitoramento/SFB/MMA

Projeto Gestão Florestal para a Produção Sustentável na Amazônia

Ficha de Presença																																			
Nome	Márcio Costa, Consultor Nacional de Curto Prazo																																		
Período	2015																																		
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	Total	Total em % do mês	Dias disponíveis	
Janeiro																																0,0	-	31	
Fevereiro																													X	X	X		0,0	-	28
Março																																	0,0	-	31
Abril																															X		0,0	-	30
Maio																															X		0,0	-	31
Junho																															X		0,0	-	30
Julho																																	0,0	-	31
Agosto																																	0,0	-	31
Setembro									1,0												1,0	1,0	1,0	1,0	1,0						X	6,0	0,20	30	
Outubro																																	0,0	-	31
Novembro																						1,0	1,0	1,0	1,0	1,0					X	5,0	0,17	30	
Dezembro																																	0,0	-	31
Total período 1: janeiro - março																													-						
Total período 2: abril - junho																													-						
Total período 3: julho - setembro																													0,20						
Total período 4: outubro - dezembro																													0,17						
Total ano																											11,0	0,37	365						

Data:

Assinatura IP/ NIRAS/ DETZEL:

Ekkehard Boese, Consultor Sênior Internacional

Visto SFB:

Marcus Vinicius da Silva Alves, Diretor de Concessão Florestal e Monitoramento/SFB/MMA

Projeto Gestão Florestal para a Produção Sustentável na Amazônia


Ficha de Presença																																		
Nome	Márcio Costa, Consultor Nacional de Curto Prazo																																	
Período	2016																																	
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	Total	Total em % do mês	Dias disponíveis
Janeiro																																0,0	-	31
Fevereiro																																0,0	-	29
Março																																0,0	-	31
Abril																																0,0	-	30
Maio																																0,0	-	31
Junho																																0,0	-	30
Julho																																0,0	-	31
Agosto																																0,0	-	31
Setembro																																0,0	-	30
Outubro																																0,0	-	31
Novembro																																0,0	-	30
Dezembro																																0,0	-	31
Total período 1: janeiro - março																																-		
Total período 2: abril - junho																																-		
Total período 3: julho - setembro																																-		
Total período 4: outubro - dezembro																																-		
Total ano																															0,0	-	366	
Total acumulado																															11,0	0,37	1096	

Data:

Assinatura IP/ NIRAS/ DETZEL:


Ekkehard Boese, Consultor Sênior Internacional

Visto SFB:

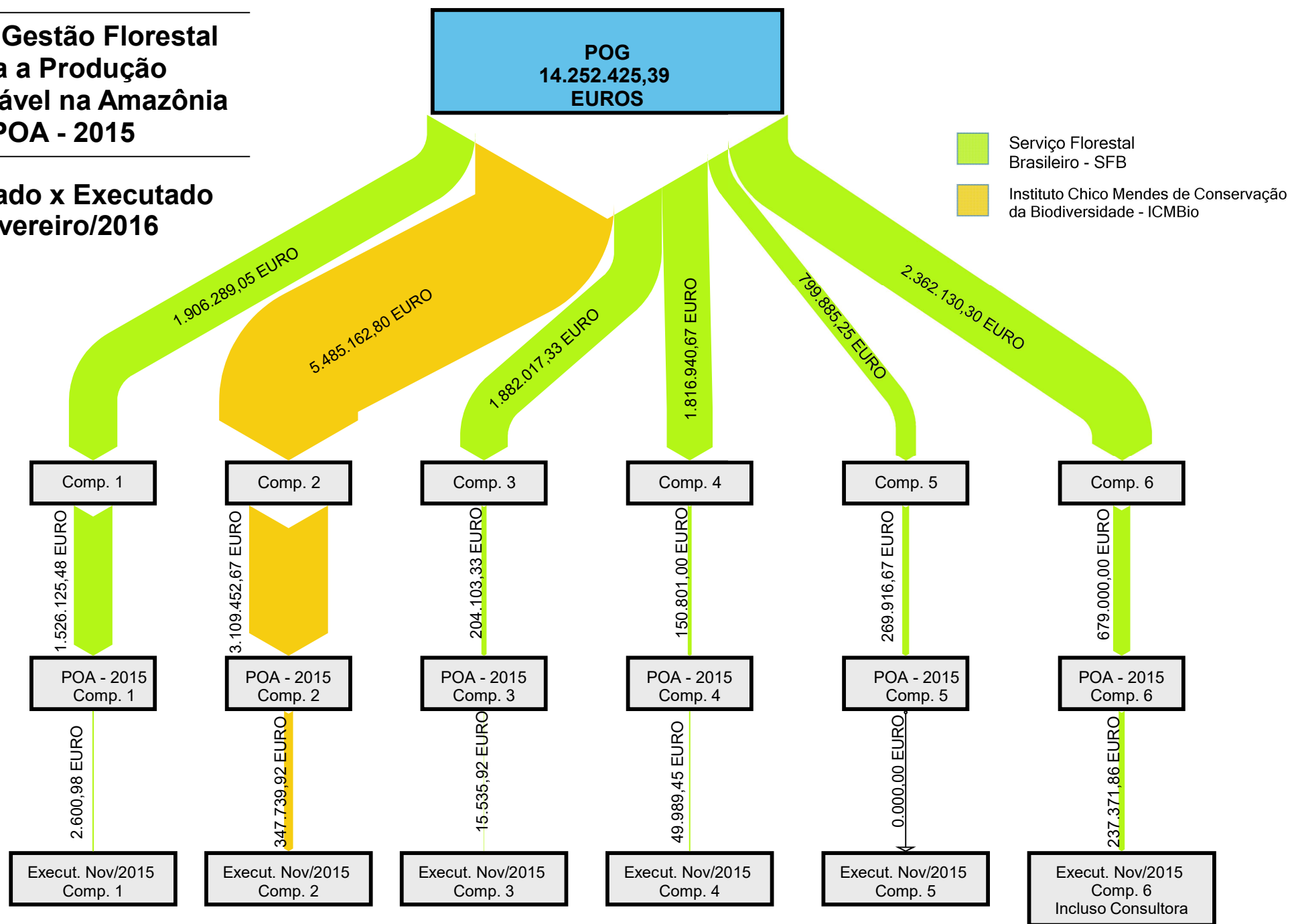

Marcus Vinicius da Silva Alves, Diretor de Concessão Florestal e Monitoramento/SFB/MMA

Anexo 5

Gráfico „Sankey“ dos fluxos financeiros
desde planejado até executado do POA 2015

Projeto Gestão Florestal para a Produção Sustentável na Amazônia POA - 2015

Planejado x Executado Fevereiro/2016



Anexo 6
Inventário de
mobiliário e equipamentos adquiridos

INVENTÁRIO

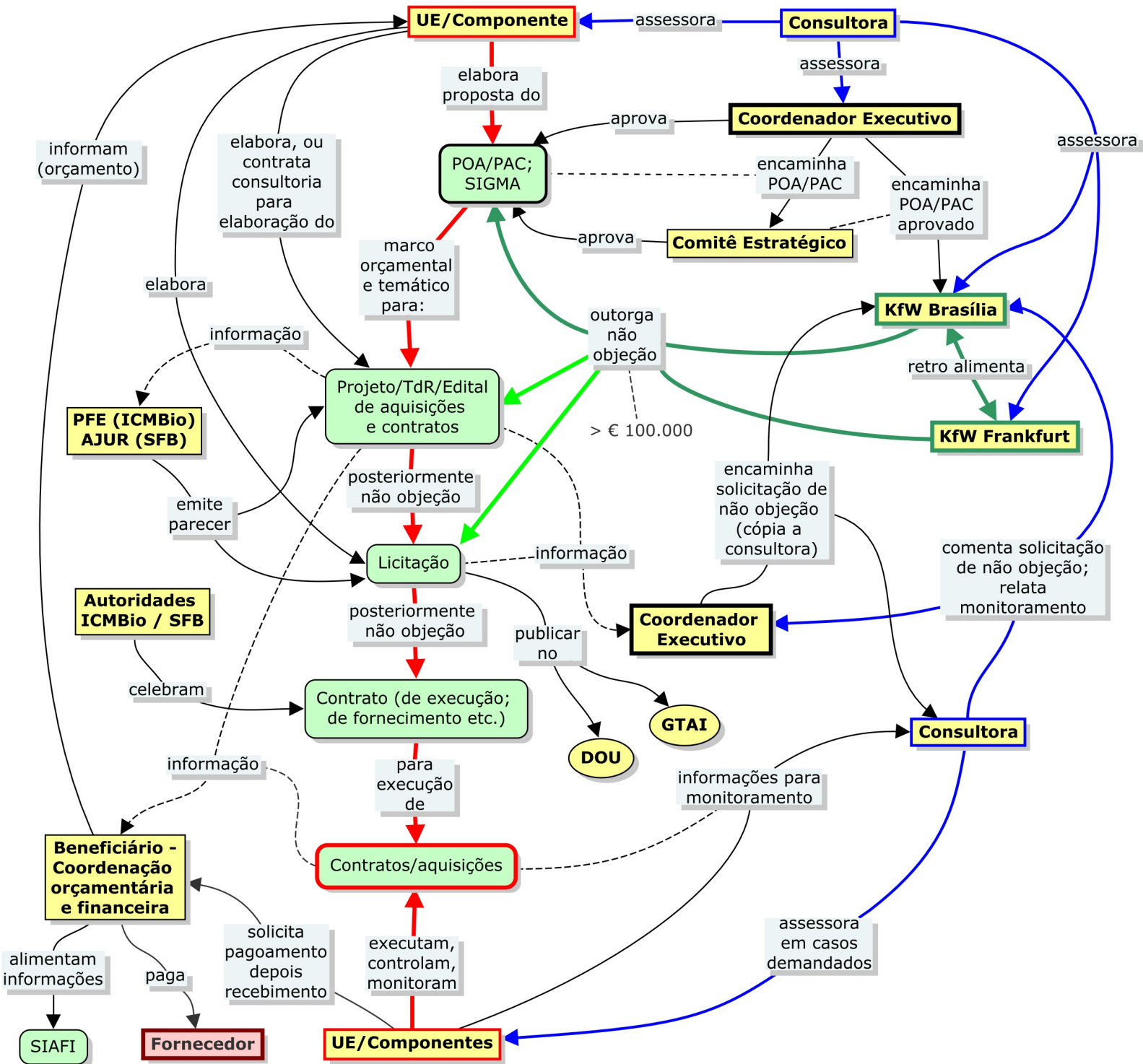
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SÉRIE	VALOR	NOTA FISCAL	DATA DE COMPRA	FORNECEDOR	OBS.
1	Cadeira giratória digitador com braços	Modilac	LX-203B	94031000	R\$ 460,00	7604	24.04.2014	Modilac Ind.Com.de Móveis Ltda	
2	Cadeira giratória digitador com braços	Modilac	LX-203B	94031000	R\$ 460,00	7604	24.04.2014	Modilac Ind.Com.de Móveis Ltda	
3	Cadeira giratória digitador com braços	Modilac	LX-203B	94031000	R\$ 460,00	7604	24.04.2014	Modilac Ind.Com.de Móveis Ltda	
4	Cadeira giratória digitador com braços	Modilac	LX-203B	94031000	R\$ 460,00	7604	24.04.2014	Modilac Ind.Com.de Móveis Ltda	
5	Armário alto de 2 portas 90x50x160 cm	Modilac	ET-1031	94039010	R\$ 850,00	7604	24.04.2014	Modilac Ind.Com.de Móveis Ltda	
6	Arquivo 4 gavetas	Modilac	EF-3720	94039010	R\$ 870,00	7604	24.04.2014	Modilac Ind.Com.de Móveis Ltda	
7	McAfee	McAfee	-	CS1414583359	€ 79,95	-	18.08.2014	McAfee	Software
8	Office 365 Home	Microsoft	-	15961409171	€ 99,00	-	19.08.2014	Microsoft	Software
9	Notebook (Intel Core i7 4500U, 1,8GHz, 16 GB RAM, 1TB HDD, Radeon R7 M260, DVD, Win 8.1) silver	Toshiba	L50-B-181 39,6 cm (15,6 Zoll)	5E218996C	€ 789,00	302-1433584-7122730	19.08.2014	Amazon.de	Notebook Toshiba
10	Schutzhülle für Laptops mit einer Bildschirmdiagonale von 38,1-39,6 cm	AmazonBasics	-	-	€ 12,99	302-9217068-3514768	19.08.2014	Amazon.de	Case Notebook Toshiba
11	Projektor (144Hz Triple Flash, 1920x1080 Pixel, Kontrast 13.000:1, 3000 ANSI Lumen, HDMI, 1,3x Zoom) schwarz	BenQ	TH681 Full HD 3D DLP	PDH5E01648000	€ 605,99	302-1433584-7122730	19.08.2014	Amazon.de	Retroprojektor
12	deleyCON 10m HDMI - 2.0 / 1.4a kompatibel - High Speed mit Ethernet	Kabel weiß	2230-a	17271095518867	€ 16,90	2204455	19.08.2014	Memory King	Cabo Retroprojektor
13	Digitalkamera (24,1 Megapixel, 7,6 cm (3 Zoll) TFT-Display, Full HD, HDMI) Kit inkl. AF-S DX 18-105 mm VR Objektiv schwarz	Nikon	D5200 SLR	4564043	€ 689,00	302-9217068-3514768	20.08.2014	Amazon.de	Câmera digital
14	Kameratasche (Schnellzugriff, Staubschutz, Tragegurt und Zubehörfächern) schwarz	Mantona	Premium SLR	-	€ 30,40	814923	20.08.2014	Bundlestar	Case Nikon
15	Ultra externe Festplatte 2TB	WD My Passport	6,4 cm (2,5 Zoll), USB 3.0) titanium	WXB1A54EFU68	€ 99,00	302-9217068-3514768	20.08.2014	Amazon.de	HD externo
16	Carrying Case für externe Festplatten	WD My Passport	6,4 cm (2,5 Zoll) schwarz	-	€ 9,90	302-9679900-2667569	22.08.2014	Amazon.de	Case HD externo
17	Scapple	-	-	SCAPPLE001-7G75-5J3L-3XLV-30H5-XD41	€ 14,77	ST711104181	23.08.2014	MyCommerce, Inc.	Software
18	Beamer Zubehör	MAXlum Koffer	Universal 50	-	€ 102,00	302-9212821-6091505	27.08.2014	Projektor AG	Maleta projetor
19	Impressora Multifuncional Laser Color	Brother	MFC9460CDN	84433235	R\$ 2.292,66	14430	31.10.2014	Supercopy S/A	
20	Microcomputador All In One	Dell Inspiron	5348	210-ACMJ	R\$ 3.467,70	4817142	03.11.2014	Dell Computadores do Brasil Ltda	
21	Microcomputador All In One	Dell Inspiron	5348	210-ACMJ	R\$ 3.467,70	4817142	03.11.2014	Dell Computadores do Brasil Ltda	
22	Teclado e Mouse sem fio	Dell	KM632	580-AASJ	R\$ 89,54	4817142	03.11.2014	Dell Computadores do Brasil Ltda	
23	Teclado e Mouse sem fio	Dell	KM632	580-AASJ	R\$ 89,54	4817142	03.11.2014	Dell Computadores do Brasil Ltda	
24	Sistema Operacional Windows 8.1	Windows	64 bit	619-ADZZ	R\$ 283,44	4817142	03.11.2014	Dell Computadores do Brasil Ltda	
25	Sistema Operacional Windows 8.1	Windows	64 bit	619-ADZZ	R\$ 283,44	4817142	03.11.2014	Dell Computadores do Brasil Ltda	
26	Microcomputador Portátil	Dell Vostro	5470	210-ABDS	R\$ 2.352,93	4814704	03.11.2014	Dell Computadores do Brasil Ltda	
27	Microcomputador Portátil	Dell Vostro	5470	210-ABDS	R\$ 2.352,93	4814704	03.11.2014	Dell Computadores do Brasil Ltda	
28	Sistema Operacional Windows 8.1	Windows	64 bit	619-ADZZ	R\$ 247,09	4814704	03.11.2014	Dell Computadores do Brasil Ltda	
29	Sistema Operacional Windows 8.1	Windows	64 bit	619-ADZZ	R\$ 247,09	4814704	03.11.2014	Dell Computadores do Brasil Ltda	
30	Disco Rígido Externo 2TB	Dell	Portátil	784-BB8C	R\$ 426,35	4827945	07.11.2014	Dell Computadores do Brasil Ltda	
31	Estabilizador 1000 VA T 220/115	Enermax	EX52 Power	187	R\$ 170,00	15156	19.11.2014	Brasília Digital Com.Serv.Inf. Ltda	
32	Estabilizador 1000 VA T 220/115	Enermax	EX52 Power	187	R\$ 170,00	15156	19.11.2014	Brasília Digital Com.Serv.Inf. Ltda	
33	Case Neoprene 12 a 13" PR	Multilaser	BO120	223381	R\$ 35,00	15156	19.11.2014	Brasília Digital Com.Serv.Inf. Ltda	
34	Case Neoprene 12 a 13" PR	Multilaser	BO120	223381	R\$ 35,00	15156	19.11.2014	Brasília Digital Com.Serv.Inf. Ltda	
35	Kit Teclado/Mouse sem fio	Logitech	MK 220	2139	R\$ 85,00	15156	19.11.2014	Brasília Digital Com.Serv.Inf. Ltda	
36	Notebase Ergonomica	Multilaser	798	745	R\$ 45,00	15156	19.11.2014	Brasília Digital Com.Serv.Inf. Ltda	

37	HUB USB 2.0	Leadership	260	2126	R\$ 20,00	15156	19.11.2014	Brasília Digital Com.Serv.Inf. Ltda	
38	Condicionador de Ar com Inversor 12000 BTU's Split Hi-Wall	Hitachi	R410A	RACIV09B	R\$ 2.557,00	125	19.11.2014	Climatize Ar Condicionado Ltda	
39	Headset lifechat usb	Microsoft	LX-3000	85183000	R\$ 139,00	2976523	10.04.2015	Kalunga Ltda	
40	Smartphone Preto	Motorola	XT1514 PPB/P1760/01	000355461064359149	R\$ 921,00	128648	23.04.2015	Telefonica Brasil S.A.	
41	Sim Card	Vivo	4G 2/3FF (Duplo) P39	89550663639001457317	R\$ 15,00	128648	23.04.2015	Telefonica Brasil S.A.	
42	Evernote	Evernote	Evernote Premium	-	R\$ 80,00	4314341293858330	12.06.2015	Evernote	Software
43	Mesa retangular MDF 600 x 600	Modilac	301005081012	94036010	R\$ 294,00	8092	19.06.2015	Modilac Ind.Com.de Móveis Ltda	
44	Cadeira sem braço Tech 2	Modilac	ST106213112	94039010	R\$ 190,00	8092	19.06.2015	Modilac Ind.Com.de Móveis Ltda	
45	Cadeira sem braço Tech 2	Modilac	ST106213112	94039010	R\$ 190,00	8092	19.06.2015	Modilac Ind.Com.de Móveis Ltda	
46	e!Sankey	-	3.2 pro	492251053	€ 480,00	492251053	06/07/2015	MyCommerce, Inc.	Software
47	Router Wireless	T-Link	300MBPS TL-WR1043ND	11369503630	R\$ 365,70	3052	10/09/2015	Acesso Com.Serv.de Inf. Ltda-ME	
48	Nobreak	SMS	700 VA Bivolt/115V	27910207674	R\$ 782,30	3052	10/09/2015	Acesso Com.Serv.de Inf. Ltda-ME	
49	Antivírus F-Secure SAFE	F-Secure	-	80252354	R\$ 351,68	AKD-73643232985	24/09/2015	Cleverbridge Inc.	Software
50	Transformador	C2M	1500VA	85043211	R\$ 130,00	17254	16/10/2015	CGF Com. de Produtos de Informática	

Anexo 7

Gráfico „Procedimentos de Contratações e Aquisições“

Projeto Gestão Florestal
Procedimentos de Contratações e Aquisições



UE = Unidade Executora

POA = Plano Operativo Anual

PAC = Plano de Aquisições e Contratos

SIGMA = Sistema de Informações Gerenciais do Meio Ambiente

SFB = Serviço Florestal Brasileiro

PFE = Procuradoria Federal Especializada

ICMBio = Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade

AJUR = Assessoria Jurídica

TdR = Termos de Referência

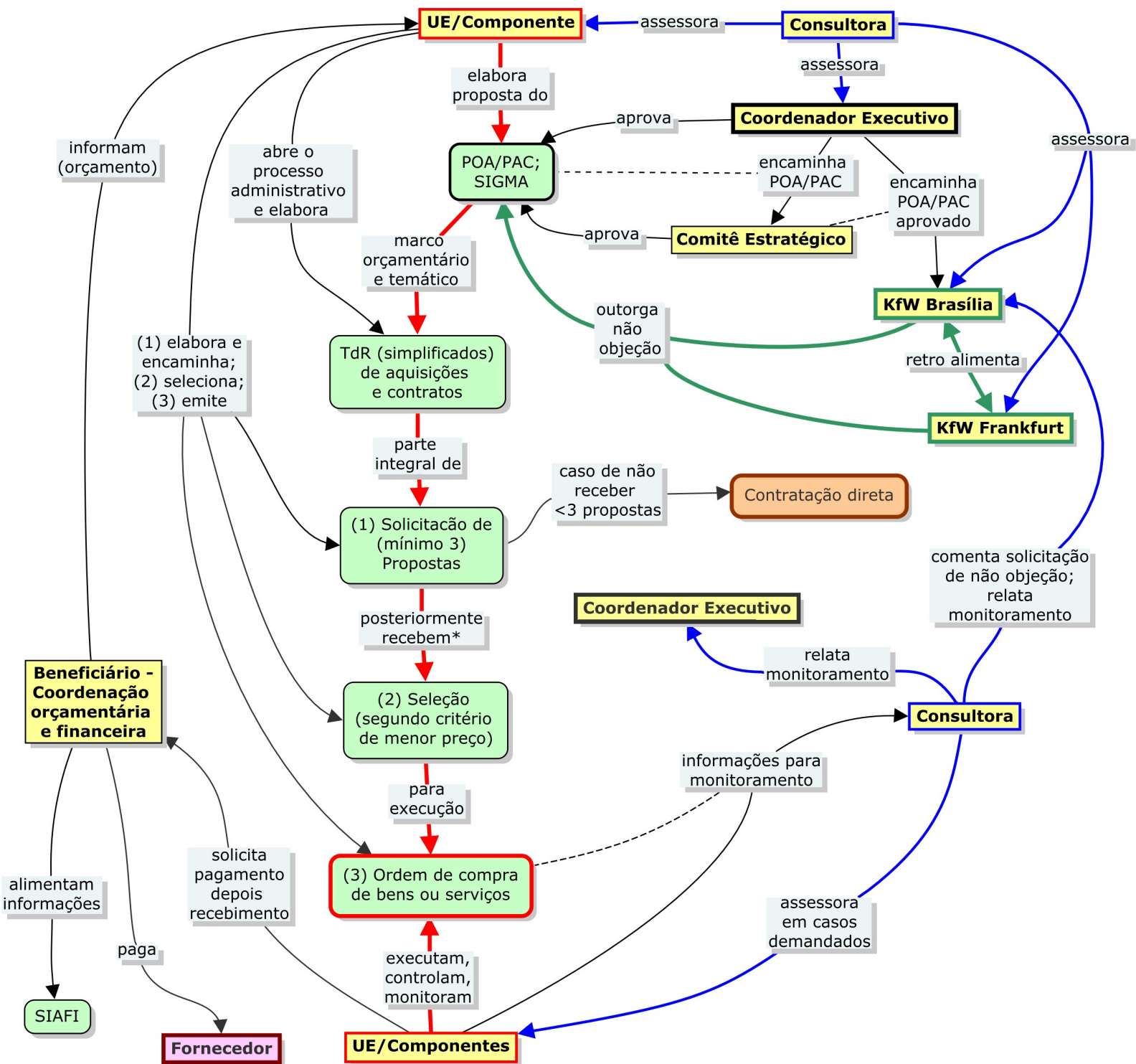
GTAI = Germany Trade and Invest GmbH

DOU = Diário Oficial da União

SIAFI = Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

Anexo 8
Gráfico „Procedimentos de Contratações e
Aquisições.(< € 100.000,-)
Método Shopping“

Projeto Gestão Florestal
Procedimentos de Contratações e Aquisições (< € 100.000,-)
Método "Shopping" / Tomada de preços (Anexo 5 Acordo em Separado)



* No caso de não recebimento de no mínimo 3 propostas:

- Cancelar o Processo
- Iniciar outro Processo.

Mesmo assim, persistindo o não recebimento de no mínimo 3 propostas:

- Solicitar não objeção para "Compra Direta".

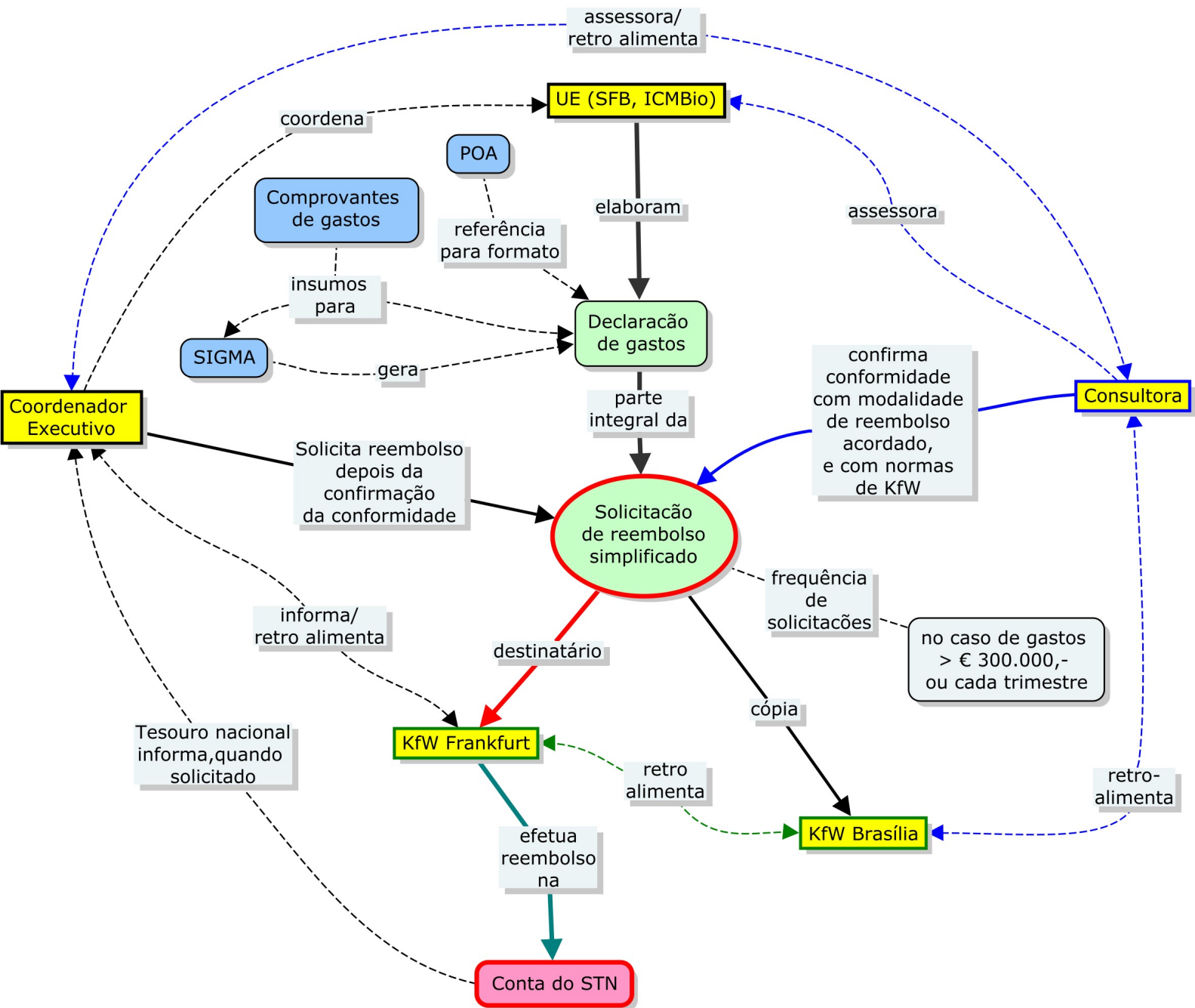
Alternativa:

- Solicitar no marco do POA a não objeção para valores inferiores a R\$ 5.500,00

Anexo 9

Gráfico „Reembolso Simplificado“

**Projeto Gestão Florestal
Reembolso Simplificado**



Anexo 10

Gráfico „Triângulo Financeiro"

