

FR.2021.1917

Nº Processo SEI: 02001.010081/2020-23 (CIF)

Nº IBAMA: 02001.004150/2016-83 (CTEI)

Belo Horizonte, 30 de Novembro de 2021.

Ao

COMITÊ INTERFEDERATIVO – CIF

A/C: ILMO. SR. EDUARDO FORTUNATO BIM

PRESIDENTE DO IBAMA

PRESIDENTE DO COMITÊ INTERFEDERATIVO

SCEN Trecho 2, Edifício Sede do Ibama, Caixa Postal nº 09566, Brasília/DF

CEP: 70.818-900.

C/C

À

CÂMARA TÉCNICA DE ECONOMIA E INOVAÇÃO – CTEI

A/C: ILMO. SR. HUGO SANTOS TOFOLI

DIRETORIA TÉCNICA DA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS
E DO EMPREENDEDORISMO (ADERES/ES)

COORDENADOR DA CÂMARA TÉCNICA DE ECONOMIA E INOVAÇÃO

Av. Nossa Senhora da Penha, 714, Praia do Canto, Vitória/ES. CEP: 29.055-130.

REF.: *Programa de Ressarcimento dos Gastos Públicos Extraordinários – Reporte Mensal – Novembro de 2021.*

Prezados,

A **FUNDAÇÃO RENOVA** vem, respeitosamente, por seu representante abaixo assinado, expor o quanto segue.

Nos termos da Deliberação nº 49, este I. Comitê solicitou que a FUNDAÇÃO apresentasse mensalmente os avanços na implementação do Programa de Ressarcimento de Gastos Públicos Extraordinários. Desta maneira, neste mês de referência, a FUNDAÇÃO prosseguiu com as atividades relacionadas ao ressarcimento dos R\$ 27,5 milhões da cláusula 141 do TTAC, a saber:

Esfera	Compromitente	Valor Previsto	Valor Corrigido	Status
Órgãos do Governo Federal	IBAMA	R\$ 985.682,22	R\$1.043.247,52	Os equipamentos foram entregues na Sede do IBAMA em Brasília no dia 26/04/18. Onde constava R\$ R\$1.058.576,38 em reportes anteriores, considera-se a correção a partir do reporte de Maio/2021.
	MI - Ministério da Integração Nacional	R\$ 1.057.427,77	(¹)R\$59.500,00 (1º lote)	(¹)Foi definido pelo órgão que o montante dos recursos fosse destinado à compra de coletes para a Defesa Civil. O primeiro lote de 500 coletes foi entregue ao MI em 17/06/2021. A previsão é de que os próximos lotes sejam entregues em Julho e agosto de 2021.Nova previsão de conclusão para 29/10/2021.
			(²)R\$119.000,00 (2º lote)	(²)Em 27/07/2021 foi entregue ao MI o segundolote contendo 1.000 coletes para a Defesa Civil do Brasil.
			(³)R\$107.100,00 (3º lote)	(³)Em 11/08/2021 foi entregue ao MI o terceiro lote contendo 900 coletes para a Defesa Civil do Brasil.
			(⁴)R\$9.970,00 (Transportes de coletes)	(⁴) Valor ref. ao transporte de coletes para Brasília.Entregas realizadas em 27/07/2021, 11/08/2021 e 01/09/2021, 30/09/2021 e 29/10/2021
			(⁵) R\$136.850,00	(⁵)Em 01/09/2021 foi entregue ao MI o quarto lote contendo 1.150 coletes para a Defesa Civil do Brasil.
			(⁶) R\$ 184.807,00	(⁶) Em 30/09/2021 foi entregue ao MI o quinto lote contendo 1.553 coletes para a Defesa Civil do Brasil.
			(⁷) R\$ 222.292,00	(⁷) Em 29/10/2021 foi entregue ao MI o sexto e último lote contendo 1.868 coletes para a Defesa Civil do Brasil.
(⁸)R\$539.499,56	(⁸) Em 29/10/2021, atendendo à solicitação do MI, foi ressarcido saldo remanescente do Ressarcimento via GRU – Guia de recolhimento da União.			

DNPM - Departamento Nacional de Produção Natural	R\$ 220.569,05	R\$ 245.190,40	Pagamento efetuado ao DNPM em 29/11/18, via Guia de Recolhimento da União (GRU).
MD - Ministério da Defesa	R\$ 5.983.077,89	R\$ 6.589.522,66	Pagamento realizado à Marinha do Brasil em 17/10/18, via Guia de Recolhimento da União (GRU).

Esfera	Compromitente	Valor Previsto	Valor Corrigido	Status
	MAPA - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento	R\$ 9.130,19	R\$ 9.783,85	Pagamento realizado em 28/09/18, via Guia de Recolhimento da União (GRU).
	MDA - Ministério do Desenvolvimento Agrário	R\$ 62.169,62	R\$ 71.692,35	Pagamento efetuado em 14/11/18, via Guia de Recolhimento da União (GRU). Onde constava R\$ 71.349,87 em reportes anteriores, considera-se a correção a partir do reporte de Maio/2021
Órgãos do Governo de Minas Gerais	ARSAE	R\$ 3.635,61	R\$ 3.865,31	Pagamento realizado em 01/12/2017, via guia de recolhimento DAE.
	SEDESE	R\$ 5.220,00	R\$ 5.589,97	Pagamento realizado via guia de recolhimento, DAE em 14/11/2017. Em 18/06/2018, via DOC, houve correção de IPCA e por fim, em 29/04/20, houve nova correção IPCA via DOC. Onde constava R\$5.593,72 nos reportes anteriores, considera-se a correção a partir do reporte de Maio/2021.
	FHEMIG	R\$ 21.579,63	R\$ 22.943,02	Pagamento realizado à FHEMIG em 01/12/2017, via guia de recolhimento DAE.
	PMMG	R\$ 290.636,32	R\$ 319.329,77	Pagamento efetuado à PMMG em 13/08/18, via TED.
	Gabinete Militar e Coordenadoria Defesa Civil	R\$ 549.500,18	R\$ 610.838,96	O valor a ser ressarcido foi atualizado de acordo com o relatório de auditoria da E&Y. O valor anterior era de R\$ 315.562,88. Valor pago em 27/11/18 via guia de recolhimento DAE. Onde constava R\$633.668,99 nos reportes anteriores, considera-se a correção a partir a partir do reporte de Maio/2021.
	COPASA	R\$ 534.821,56	R\$ 568.611,36	Pagamento realizado à COPASA em 30/11/2017 via via transferência TED.
	CEMIG	R\$ 926.312,92	R\$ 230.130,13	Pagamento realizado via transferência em 30/11/2017. O valor do pagamento a menor foi constatado pela própria CEMIG.
	CEMIG		R\$ 860.745,39	Valor residual referente ao cumprimento da cláusula 141, ressarcido via transferência bancária em 31/07/2020.

Esfera	Compromitente	Valor Previsto	Valor Corrigido	Status
	SEMAD	R\$ 1.060.399,54	R\$ 1.166.819,46 ⁽¹⁾ R\$ 65.899,00 ⁽²⁾ R\$1.501,00	⁽¹⁾ Equipamentos entregues de abril à Junho/2018. Onde constava R\$1.138.819,30 nos reportes anteriores, considera-se a correção a partir do reporte de Maio/2021. ⁽²⁾ Equipamentos entregues em 28/04/21 - correção residual pelo IPCA. ⁽³⁾ Equipamentos entregues em 06/05/2021
	SES - Secretaria Estadual Saúde	R\$ 2.211.090,87	R\$ 2.390.774,51	Pagamento efetuado no dia 25/04/18 via Guia de Recolhimento DAE.
	CBM/MG	R\$ 7.322.119,46	R\$ 7.752.168,77	Pagamento realizado à CBM/MG em 30/11/2017 via transferência TED.
Órgãos do Governo do Espírito Santo	SEAMA	R\$ 21.397,06	R\$ 22.748,92	Pagamento realizado à SEAMA em 30/11/2017 via transferência TED.
	IEMA	R\$ 5.596.826,55	⁽¹⁾ R\$ 5.596.826,55 – Realizado via transferência ⁽²⁾ R\$ 357.330,79 (residual) – Realizado via transferência ⁽³⁾ R\$7.216,95	⁽¹⁾ Pagamento realizado ao IEMA em 30/11/2017 via transferência TED. ⁽²⁾ Pagamento realizado à SEAMA em 21/06/2018 via transferência TED. ⁽³⁾ Pagamento realizado à SEAMA em 10/12/2019 via transferência TED. Saldo Remanescente referente à correção IPCA.
	PMES	R\$ 839.272,80	R\$ 892.297,70	Pagamento realizado ao PMES em 30/11/2017 via transferência TED.
	TOTAL	Previsto R\$ 27.700.869,24	Realizado R\$ 30.214.092,90	Realizado/Previsto = 109,1%

Após negociações entre a FUNDAÇÃO RENOVA e os municípios signatários do Acordo, efetuamos, até a presente data, no âmbito da cláusula 142 do TTAC, o ressarcimento das prefeituras conforme status apresentado abaixo:

A) Ressarcimento dos Municípios – Projeto Piloto (Deliberação 85)

Órgão / Entidade	Valor Apresentado	Valor Pago após Auditoria	Status
(¹)Município de Rio Doce	R\$ 122.787,91	R\$ 55.900,66	Pagamento efetuado em 04/07/2018 referente ao projeto piloto de ressarcimento aprovado pela Deliberação CIF nº 85.

B) Ressarcimento dos Municípios – Proposta validada (Deliberação 208)

Nº	Município	Valor a Ser Ressarcido sem IPCA	Data Recebimento do Termo pela Prefeitura	Data Recebimento do DAM	Data da Solicitação de Pgto ao Financeiro	Data Pagamento Efetuado
1	Aimorés	R\$ 630.115,33	01/04/2019	01/04/2019	04/04/2019	04/04/2019
2	Alpercata	R\$ 630.115,33	10/12/2018	12/12/2018	13/12/2018	14/12/2018
3	Aracruz	R\$ 630.115,33	08/06/2020	23/06/2020	24/06/2020	24/06/2020
4	Baixo Guandu	R\$ 2.045.150,00	21/03/2019	21/03/2019	26/03/2019	26/03/2019
5	Barra Longa	R\$ 2.540.576,18	03/04/2019	03/04/2019	04/04/2019	04/04/2019
6	Belo Oriente	R\$ 2.540.576,18	20/11/2018	20/11/2018	22/11/2018	22/11/2018
7	Bom Jesus do Galho	R\$ 630.115,33	01/04/2019	03/04/2019	09/04/2019	10/04/2019
8	Bugre	R\$ 630.115,33	21/11/2018	21/11/2018	22/11/2018	22/11/2018
9	Caratinga	R\$ 630.115,33	29/11/2018	29/11/2018	30/11/2018	03/12/2018
10	Colatina	R\$ 4.345.944,00	22/01/2021	22/01/2021	26/01/2021	26/01/2021
11	Conselheiro Pena	R\$ 630.115,33	27/11/2018	27/11/2018	28/11/2018	29/11/2018
12	Córrego Novo	R\$ 630.115,33	19/11/2018	19/11/2018	22/11/2018	22/11/2018
13	Dionísio	R\$ 630.115,33	27/11/2018	27/11/2018	30/11/2018	30/11/2018
14	Fernandes Tourinho	R\$ 630.115,33	22/11/2018	23/11/2018	27/11/2018	27/11/2018
15	Galileia	R\$ 630.115,33	25/03/2019	25/03/2019	27/03/2019	27/03/2019
16	Governador Valadares	R\$ 6.361.497,87	13/03/2019	13/03/2019	15/03/2019	18/03/2019
17	Iapu	R\$ 630.115,33	19/11/2018	21/11/2018	22/11/2018	22/11/2018
18	Ipaba	R\$ 630.115,33	27/11/2018	27/11/2018	28/11/2018	29/11/2018
19	Ipatinga	R\$ 630.115,33	30/07/2019	31/07/2019	02/08/2019	02/08/2019
20	Itueta	R\$ 630.115,33	02/04/2019	02/04/2019	12/04/2019	12/04/2019
21	Linhares	R\$ 5.112.875,00	24/10/2019	-	13/11/2019	14/11/2019
22	Mariana	R\$ 6.361.497,87	03/09/2021	03/09/2021	08/09/2021	08/09/2021
23	Marilândia	R\$ 681.717,00	27/03/2019	27/03/2019	03/04/2019	04/04/2019
24	Marliéria	R\$ 630.115,33	19/11/2018	19/11/2018	22/11/2018	22/11/2018
25	Naque	R\$ 630.115,33	20/11/2018	22/11/2018	23/11/2018	23/11/2018
26	Periquito	R\$ 630.115,33	23/09/2019	25/09/2019	27/09/2019	27/09/2019
27	Pingo-d'Água	R\$ 630.115,33	22/11/2018	21/11/2018	23/11/2018	23/11/2018
28	Raul Soares	R\$ 630.115,33	01/04/2019	02/04/2019	09/04/2019	10/04/2019
29	Resplendor	R\$ 630.115,33	27/05/2019	27/05/2019	31/05/2019	31/05/2019
30	Rio Casca	R\$ 630.115,33	28/11/2018	28/11/2018	03/12/2018	03/12/2018
31	Rio Doce	R\$ 2.540.578,18	07/03/2019	08/03/2019	11/03/2019	11/03/2019

Nº	Município	Valor a Ser Ressarcido sem IPCA	Data Recebimento do Termo pela Prefeitura	Data Recebimento do DAM	Data da Solicitação de Pcto ao Financeiro	Data Pagamento Efetuado
32	Santa Cruz do Escalvado	R\$ 2.540.576,18	21/03/2019	21/03/2019	25/03/2019	25/03/2019
33	Santana do Paraíso	R\$ 630.115,33	20/11/2018	20/11/2018	22/11/2018	22/11/2018
34	São Domingos do Prata	R\$ 630.115,33	13/03/2019	13/03/2019	15/03/2019	18/03/2019
35	São José do Goiabal	R\$ 630.115,33	26/11/2018	26/11/2018	27/11/2018	28/11/2018
36	São Pedro dos Ferros	R\$ 630.115,33	23/09/2019	23/09/2019	26/09/2019	27/09/2019
37	Sem-peixe	R\$ 630.115,33	16/11/2018	16/11/2018	22/11/2018	22/11/2018
38	Sobralia	R\$ 630.115,33	21/11/2018	21/11/2018	22/11/2018	27/11/2018
39	Timóteo	R\$ 630.115,33	10/12/2018	10/12/2018	12/12/2018	14/12/2018
40	Tumiritinga	R\$ 630.115,33	12/08/2020	24/08/2020	-	26/08/2020
TOTAL		Previsto R\$ 53.974.448,36⁽¹⁾	Realizado R\$ 53.974.448,36		Real./Previsto = 100%	

⁽¹⁾o valor total considera o município de Aracruz/ES.

Já no âmbito da cláusula 143 do TTAC, foram efetuados os seguintes ressarcimentos:

Órgão / Entidade	Valor Apresentado	Valor Pago após Auditoria	Status
Município de Linhares	R\$ 77.146,57	R\$ 77.146,23	Pagamento efetuado em 19/06/2019 referente ao ressarcimento dos aluguéis sociais de Linhares, conforme Deliberação CIF nº 180.
COPASA	R\$ 3.237.216,56	R\$ 218.293,75	Pagamento efetuado no dia 31/07/20 via transferência bancária.
TOTAL	R\$ 3.314.363,13	R\$ 295.439,98	

Sendo o que cumpria para o momento, nos mantemos à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Renovando nossos protestos de estima e consideração, subscrevemos a presente.

Atenciosamente,

DocuSigned by:

 92703759AE874E4...
FUNDAÇÃO RENOVA
 ANA CRISTINA DE ALVARENGA LAGE
 COORDENADORA DE PROGRAMAS SOCIOECONÔMICOS