



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

Secretaria do Meio Ambiente

Gabinete do Secretário – GASEC

Coordenação de Gestão dos Fundos – COGEF

Conselho Deliberativo do Fundo Estadual de Recursos para o Meio Ambiente - FERFA

**FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS PARA O MEIO AMBIENTE -
FERFA**

Relatório de Execução – Exercício 2020

Salvador

Novembro/2021

A handwritten signature in blue ink, consisting of several stylized, overlapping loops.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Dm. fl'.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'M' followed by a horizontal line and a small 'S'.



SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

João Carlos Oliveira da Silva

COORDENAÇÃO DE GESTÃO DOS FUNDOS – COGEF

Ivana Pitanga Barbuda Trindade

EQUIPE TÉCNICA

Carolina Costa Moraes de Andrade

Daiane C. Maltez dos Santos

Elmo Luciano dos Santos Azevedo

Fabiana V. C. Wrobel

Gleidetania Honorato dos Santos

Marlei S. de Figueiredo

Matheus S. Almeida Sanches

APOIO OPERACIONAL

Mônica S. de Almeida Bastos



SUMÁRIO

1.	APRESENTAÇÃO	1
2.	INTRODUÇÃO.....	2
3.	EXECUÇÃO FINANCEIRA.....	2
4.	RESUMO EXECUTIVO DAS AÇÕES	3
5.	RESUMO EXECUTIVO POR CONVÊNIO	5
5.1	LINHA DE AÇÃO Nº 7729 - MAPEAMENTO DE EXPERIÊNCIA SOCIOAMBIENTAL VOLTADA À SUSTENTABILIDADE	5
5.1.1	Convênio nº 002/2012 - Universidade Estadual de Feira de Santana – UEFS	5
5.1.2	Convênio Nº 003/2012 - Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC.....	9
5.1.3	Convênio Nº 004/2012 - Universidade Federal do Recôncavo da Bahia –UFRB.....	13
5.2	LINHA DE AÇÃO Nº 5477 - APOIO A PROJETOS SOCIOAMBIENTAIS	17
5.2.1	Convênio Nº 006/2012 - Associação Comunitária da Escola Família Agrícola Rural de Correntina e Arredores - ACEFARCA.....	17
5.2.2	Convênio Nº 002/2013 – Associação Fórum Pró Cidadania.....	20
5.2.3	Convênio Nº 004/2013 - Associação de Promoção do Desenvolvimento Solidário e Sustentável.....	24
5.2.4	Convênio Nº 005/2013 - Associação Organismo.....	28
5.2.5	Nº003/2014 - Associação Cultural Cabralia Arte e Ecologia - ASCAE.....	30
5.3	LINHA DE AÇÃO 7432 - APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÃO E MANEJO SUSTENTÁVEL.....	37
5.3.1	Convênio Nº 004/2014 - Instituto de Formação Cidadã São Francisco de Assis - ISFA	37
5.3.2	Convênio Nº 005/2014 - Associação Organismo.....	45
5.3.3	Convênio nº 006/2014 - Associação Regional da Escola Família Agrícola do Sertão - AREFASE	49
5.3.4	Convênio Nº 013/2014 - Instituto de Permacultura em Terras Secas – IPÊTERRAS	53
6.	CONSIDERAÇÕES FINAIS	58



1. APRESENTAÇÃO

Este Relatório apresenta a execução orçamentária e financeira do Fundo de Recursos para o Meio Ambiente - FERFA do exercício de 2020, e contempla as atividades de acompanhamento e fiscalização dos Convênios com Demanda Espontânea e Demanda Induzida financiados com os recursos do FERFA desde 2012.

O Fundo Estadual de Recursos para o Meio Ambiente – FERFA foi criado pela Lei Estadual nº 3.858 de 03 de novembro de 1980, sob a responsabilidade do órgão gestor da Política para o Meio Ambiente, à época Centro de Recursos Ambientais (CRA). Destinado para apoiar a política ambiental estadual, sua implementação ainda se configura um desafio para o Estado. Com o advento da Lei nº 11.050/2008, alterada pela Lei nº 12.212/2011, a gestão do FERFA vinculou-se a SEMA, órgão gestor da política, com o objetivo de financiar a execução da Política Estadual de Meio Ambiente e de Proteção da Biodiversidade.

O Conselho Deliberativo do FERFA define e estabelece critérios e diretrizes para aplicação dos recursos; aprova os planos anuais de aplicação; exerce o controle orçamentário, financeiro e patrimonial; aprecia o orçamento anual e a prestação de contas do Fundo; emite resoluções, dentre outras. A organização e funcionamento do Conselho Deliberativo do FERFA estão estabelecidos no seu Regimento Interno, aprovado através da Resolução nº 015/2013, revisado pelo referido Conselho, contemplando ajustes relacionados ao Decreto nº 14.024/2012.

A Secretaria Executiva do FERFA é exercida pela Coordenação de Gestão dos Fundos – COGEF, unidade administrativa vinculada ao Gabinete do Secretário da SEMA, que tem por atribuição operacionalizar o Fundo, orientar e esclarecer as regras e normas para elaboração de projetos, e funcionamento do FERFA, assessorar o Conselho Deliberativo do FERFA, instruir processos, apontar e tomar as medidas e providências necessárias à análise e aprovação de projetos apresentados, acompanhar e avaliar a efetividades dos projetos em execução, elaborar e emitir relatórios de acompanhamento



2. INTRODUÇÃO

No exercício de 2020, não houve Chamamento Público, sendo realizado apenas o acompanhamento e fiscalização da execução dos convênios firmados nos exercícios de 2012 a 2014

Em 2020, não haviam projetos em execução. Entretanto, a COGEF realizou a análise de prestação de contas e outras demandas administrativas para encerramento de 7 (sete) convênios, a saber: **Convênio nº 002/2012** - Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS); **Convênio nº 003/2012** - Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC); **Convênio nº 006/2012** - Associação Comunitária da Escola Família Agrícola Rural de Correntina e Arredores (ACEFARCA); **Convênio nº 002/2013** - Associação Fórum Pró Cidadania; **Convênio nº 004/2013** - Associação de Promoção do Desenvolvimento Solidário e Sustentável; **Convênio nº 004/2014** - Instituto de Formação Cidadã São Francisco de Assis (ISFA), e **Convênio nº 013/2014** - Instituto de Permacultura em Terras Secas. (IPETERRAS).

Além destes, 4 (quatro) convênios, que tiveram suas prestações de contas reprovadas, indicados para Tomada de Contas e/ou Reparação de Danos em exercícios anteriores, demandaram ações da COGEF, no sentido de instruir, prestar informações, dentre outras, atendendo a diligências dos órgãos responsáveis, a saber: **Convênio nº 005/2013** - Associação Organismo; **Convênio nº 005/2014** - Associação Organismo; **Convênio nº 006/2014** - Associação Regional da Escola Família Agrícola do Sertão Convênio (AREFASE); e, **Convênio nº 003/2014** - Associação Cultural Cabralia Arte e Ecologia.

No Item 5 serão apresentados os resumos executivos de cada um dos 11(onze) convênios supracitados, por linha de ação.

3. EXECUÇÃO FINANCEIRA

Com relação à execução financeira por elemento de despesa, em 2020 foi desembolsado um total de R\$ 21.308,00 (vinte e um mil, trezentos e oito reais). Sendo:

- R\$ 308,00 (trezentos e oito reais) referente a serviços de terceiros – pessoa jurídica, e;



- R\$ 21.000,00 (vinte e um mil reais) referente a despesas de exercícios anteriores, para quitação do processo indenizatório da UEFS.

Quadro 1 – Demonstrativo dos desembolsos realizados pelo FERFA, por ação e por elemento de despesa – Exercício 2020

Ação 7729 - Mapeamento de Experiência Socioambiental Voltada à Sustentabilidade			
Código da Despesa	Descrição da Despesa	Valor	Total da Ação
3.3.90.92.00	Convênio nº 002/2012 - UEFS (Processo Indenizatório)	R\$ 21.000,00	R\$ 21.308,00
3.3.90.36.00	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 308,00	
Total Geral			R\$ 21.308,00

Fonte: FIPLAN

4. RESUMO EXECUTIVO DAS AÇÕES

Com relação às ações do Conselho Deliberativo, no exercício de 2020, foi realizada, uma reunião ordinária, a saber:

- 17ª Reunião Ordinária - realizada em 12/02/2020, aprovou a Prestação de Contas e o Relatório de Execução do Exercício de 2019; assim como, a Ata da 8ª Reunião Extraordinária e o Plano de Aplicação do exercício de 2020.

Ainda nesta reunião, foram apresentadas e aprovadas as propostas de projetos para financiamento pelo FERFA, a saber: 1) **Projeto de Aquisição para Expansão do Programa Arboretum** - tem como objetivo promover o reflorestamento de áreas degradadas de Mata Atlântica, no Extremo Sul da Bahia, e, ao mesmo tempo, possibilitar a inclusão produtiva e sustentável de comunidades vinculadas à agricultura familiar. Valor do Projeto: R\$ 112.000,00 (cento e doze mil reais); 2) **Projeto Hortas Viva Salvador**: tem como objetivo promover medidas e ações de adaptação e mitigação das causas e efeitos das mudanças climáticas bem como prevenção e redução de riscos e danos socioambientais. Valor do Projeto: R\$ 154.312,89,00 (cento e cinquenta e quatro mil, trezentos e doze reais e oitenta e nove centavos).



Ressalta-se que, ao final do exercício, o processo do Edital de Chamamento Público nº 01/2020O para seleção de OSC para celebração de Termo de Colaboração encontrava-se em fase final de instrução. O objetivo do referido Edital é a elaboração de minutas dos Planos de Recuperação das espécies de peixes e crustáceos ameaçadas de extinção de importância socioeconômica no Estado da Bahia, aprovado na 16ª Reunião Ordinária, Resolução nº 030 /2018, publicado no DOE em 11/01/2019. Valor total do projeto R\$ 450.000,00 (Quatrocentos e cinquenta mil reais).

Registra-se ainda que, o Projeto Cajazeiras Árvore da Cidadania, aprovado na 8ª Reunião Extraordinária, conforme Resolução nº 033/2019, publicada no DOE em 18/01/2020, foi cancelado em 02/09/2020, visto que sua execução foi inviabilizada devido as medidas restritivas relacionadas à pandemia do COVID 19.



5. RESUMO EXECUTIVO POR CONVÊNIO

5.1 LINHA DE AÇÃO Nº 7729 - MAPEAMENTO DE EXPERIÊNCIA SOCIOAMBIENTAL VOLTADA À SUSTENTABILIDADE

5.1.1 Convênio nº 002/2012 - Universidade Estadual de Feira de Santana – UEFS

Projeto	Mapeamento de Experiências Socioambientais Voltadas à Sustentabilidade no Estado da Bahia			
Objeto	Mapear atores e experiências socioambientais voltadas à sustentabilidade no Estado da Bahia, e identificar aquelas que possuam impactos relevantes, replicabilidade e tenham potencial pedagógico.			
Data de Assinatura 21/08/2012	Nº Processo 1420110014433	Demanda Espontânea	Vigência Inicial 20/12/2013	Vigência atual 19/08/2016
Valor do Convênio R\$ 306.400,76	Valor do FERFA R\$ 303.378,20	Valor da contrapartida R\$ 3.022,56	Situação Atual do Convênio Concluído	

Resumo Executivo

Termos de Convênio e Aditivos

Nº	Tipo/motivo	Período da Vigência	Data de Publicação	Prazo	Valor
--	Termo de Convênio	21/08/2012 a 20/12/2013	23/08/2012	16 meses	R\$ 306.400,76
1	Prazo	20/12/2013 a 20/12/2014	28/12/2013	12 meses	n/a
2	Prazo / Valor	21/12/2014 a 19/08/2015	12/07/2014	08 meses	R\$ 74.140,70
3	Prazo	20/08/2015 a 19/08/2016	26/08/2015	12 meses	n/a

Dados Atualizados dos Recursos do FERFA

Valor Total Atualizado R\$ 377.518,92	Valor Repassado (R) R\$166.983,00	Valor Executado (E) R\$ 166.983,00	Saldo a repassar _____
--	--------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------

Prestação de contas dos Recursos FERFA

Data do repasse	Valor da parcela (R)	Nº Processo	Tipo (P/F)	Data da entrega	Valor Executado (E)	Situação:
12/09/2012	R\$ 29.610,00	1420130018737	P	18/03/2013	R\$ 29.610,00	Aprovada
25/07/2014	R\$ 82.873,00	1420150029573	P	18/05/2013	R\$ 82.873,00	Aprovada



29/09/2015	R\$ 28.500,00	1420170002736	F	19/01/2017	R\$ 28.500,00	Aprovada
31/10/2019	R\$ 5.000,00	027.1438.2019.0 003141-36	F/I	14/08/2020	R\$ 5.000,00	Aprovada
07/07/2020	R\$ 21.000,00	071.3347.2019.0 010713-96	F/I	19/01/2021	R\$ 6.000,00	Aprovada
		071.3347.2019.0 010712-15		21/01/2021	R\$ 15.000,00	Aprovada

Legenda: P= Parcial F= Final I=Indenizatório DF= Diretoria Financeira R= Repasse E = Executado (*)
(*) Esses valores podem sofrer alteração após as análises técnica e financeira, em função de possíveis glosas e/ou acertos.

Resultados Alcançados

n.	Metas Previstas	% Realizado	Avaliação
1	Implantação do Projeto		
1.1	Contratação de pesquisadores	100,00%	Realizada contratação de pesquisadores e bolsistas por meio de Edital.
1.2	Formação de Equipe (contratação de bolsistas)	100,00%	Realizada formação da equipe, conforme previsto no Plano de Trabalho.
1.3	Aquisição de Material de Consumo	Não realizada	Apesar da não realização da despesa, os materiais foram disponibilizados pela UEFS, como contrapartida, não prejudicando a realização das atividades e o alcance dos resultados.
1.4	Aquisição de Material Permanente	Não realizada	Apesar da não realização da despesa, os equipamentos (computador, impressora, telefone, máquina fotográfica) foram disponibilizados pela UEFS, como contrapartida, não prejudicando a realização das atividades e o alcance dos resultados.
2	Dados Secundários e Primários Preliminares Levantados		
2.1	Mapeamento de teses, dissertações e artigos científicos referentes a experiências e tecnologias para a sustentabilidade no estado da Bahia (a partir	100,00%	Apesar de não realizada a aquisição de computador e impressora, a atividade foi realizada utilizando de computador e internet da UEFS.



	das categorias descritivas elaboradas) em todos os territórios listados.		
2.2	Impressão de materiais relacionados ao tema das tecnologias e experiências de conservação, e análise dos materiais bibliográficos.	100,00%	Apesar de não realizada a aquisição de computador e impressora, a atividade foi realizada utilizando de equipamentos da UEFS.
2.3	Sistematização dos atores	71,43%	A avaliação do cumprimento da atividade foi feita pelo quantitativo de Territórios mapeados nos quais foram realizadas a sistematização de atores.
2.4	Ampliação da Amostra – solicitar sugestões de outras instituições ou experiências que possam ou devam ser registradas.	71,43%	A avaliação do cumprimento da atividade foi feita pelo quantitativo de Territórios mapeados nos quais foram realizadas a ampliação de amostras.
3	Criação de um banco de dados das informações sobre experiências e tecnologias para a sustentabilidade no estado		
3.1	Adequação da linguagem e sistematização de todos os materiais mapeados – registro das informações mapeadas no banco de dados da SEMA	100,00%	Foi realizado o registro de 218 experiências no Banco de Dados. Após revisão foram publicadas 116 experiências e excluídas 102.
4	Seleção de Experiências Sistematizadas e Publicadas em 14 Territórios: Irecê; Velho Chico; Chapada Diamantina; Sisal; Bacia do Jacuípe; Sertão São Francisco; Bacia do Paramirim; Piemonte do Paraguaçu; Piemonte da Diamantina; Semiárido Nordeste II; Portal do Sertão; Piemonte Norte do Itapicuru; Itaparica; Agreste de Alagoinhas/ Litoral Norte.		
4.1	Pré-seleção de experiências	71,43%	Foi realizado o registro de 218 experiências no banco de dados. Após revisão foram publicadas 116 experiências e excluídas 102.
4.2	Visitas <i>in loco</i> para aprofundamento e complementação de registros	25,43 %	A atividade tratava-se seleção de Experiências para 14 Territórios, entretanto foi realizada em apenas 3 Territórios, cumprindo 25,43% em relação ao objeto.



4.3	Identificação de Informantes	71,43 %	A atividade tratava-se da identificação e diálogo com informantes em 14 Territórios, entretanto foi realizada em 10 territórios cumprindo 71,43% em relação ao objeto.
4.4	Diálogo com informantes	71,43 %	
4.5	Coleta de Material Didático popular que potencialize a replicação de experiências	21,43 %	Foram anexados ao Sistema de Mapeamento materiais didáticos de 3 Territórios.
5	Avaliação dos Resultados		
5.1	Sistematização e análise das informações	100,00%	Foi apresentado Relatório Final contendo a descrição das atividades realizadas, análise dos resultados e justificativa sobre metas não cumpridas.
5.2	Elaboração do Relatório Técnico Final das atividades	100,00%	

Resultados observados e registrados nas visitas de monitoramento

Dos 14 territórios planejados foram mapeados 10, a saber:

- Irecê; Velho Chico; Chapada Diamantina; Sisal; Sertão São Francisco; Piemonte da Diamantina; Portal do Sertão; Piemonte Norte do Itapicuru; Itaparica; Agreste de Alagoinhas/ Litoral Norte.

Porém, apenas 3 Territórios tiveram suas experiências visitadas. Foi realizado o registro de 218 experiências no banco de dados.

Após revisão foram publicadas 116 experiências socioambientais.

Dificuldades/pendências/entraves

A execução o Convênio enfrentou dificuldades desde o início, apesar das intervenções da SEMA:

O plano de trabalho foi reestruturado e os recursos descentralizados;

As atividades foram paralisadas na Procuradoria Geral do Estado - PGE, durante o período de maio de 2013 a julho de 2014, em função da solicitação de aditivo de recurso e prazo;

Falta de alinhamento entre as equipes da UEFS - administrativa e a do projeto;

O coordenador do projeto não acompanhou a execução junto com as consultoras;

Falhas de planejamento que culminaram na necessidade de aditamento de valor que provocou mais atrasos na execução.

Além disso, em 2015 não houve repasse do estado para os convênios por falta de recursos.

Por fim, a UEFS solicitou o cancelamento do Convênio antes do cumprimento de todo o objeto, devido às interrupções do Convênio, a desagregação da equipe que foi desfeita e refeita, o não pagamento das bolsas, e a não contratação de transporte para realização das viagens aos Territórios.

Na prestação de contas final foi identificada a pendência referente ao pagamento de 2 consultoras que prestaram serviços no exercício de 2015, no valor total de R\$ 22.500,00, decorrente da irregularidade nos repasses realizados pela SEMA.



Encaminhamentos propostos para regularização das pendências

Na análise do banco de dados pelos fiscais do Convênio foram identificadas inconsistências e ausência de registros fotográficos e audiovisuais, sendo solicitada a revisão e complementação das informações. A demanda foi atendida de forma satisfatória e a execução física foi aprovada pela DIEAS, tendo alcançado os objetivos a que se propôs. O Convênio teve sua Prestação de contas final aprovada em 23/07/2018, com ressalvas no que se refere ao pagamento das consultoras que prestaram serviços e não foram ressarcidas. Em atendimento ao Ofício nº 456/2019 da UEFS, foi aberto o processo indenizatório SEI nº 027.1438.2019.0003141-36, que obteve parecer favorável da PGE. Em 31/10/2019 os recursos foram descentralizados para a UEFS. Prestação de Contas de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) apresentada em 14/08/2020. Em 07/07/2020 foram descentralizados os R\$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais) restantes, para pagamento dos valores pendentes, inscritos em restos a pagar. A prestação de contas final do processo indenizatório, no valor de R\$ 21.000,00 (vinte e um mil reais), foi apresentada em 21/01/2021 e foi aprovada em 19/03/2021 conforme processo SEI 027.1438.2019.0003141-36.

5.1.2 Convênio Nº 003/2012 - Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC

Projeto	Valoração Econômica dos Recursos Naturais em Áreas Protegidas.			
Objeto	Estimar o valor econômico dos bens e serviços ambientais ofertados em áreas protegidas do Estado da Bahia.			
Data de Assinatura 08/10/2012	Nº Processo 1420110015960	Demanda Espontânea	Vigência Inicial 07/10/2013	Vigência atual 05/12/2019
Valor do Convênio R\$ 257.557,47	Valor do FERFA R\$ 232.240,00	Valor da contrapartida R\$ 25.337,47	Situação Atual do Convênio Encerrado.	

Resumo Executivo

Termos de Convênio e Aditivos

Nº	Tipo/motivo	Período de Vigência	Data de Publicação	Prazo	Valor
--	Termo de Convênio	08/10/2012 a 07/10/2013	09/10/2012	12 meses	R\$ 256.084,34
1	Prazo e rubrica	08/10/2013 a 07/10/2014	06/11/2013	12 meses	n/a
2	Prazo	08/10/2014 a 07/10/2015	06/10/2014	12 meses	n/a
3	Prazo	08/10/2015 a 07/10/2015	10/10/2015	12 meses	n/a
4	Prazo e rubrica	07/10/2015 a 06/10/2016	15/10/2016	12 meses	n/a
5	Prazo	07/10/2017 a 06/01/2018	12/10/2017	03 meses	n/a



6	Prazo	07/01/2018 a 06/07/2018	13/01/2018	06 meses	n/a
7	Prazo	07/07/2018 a 06/12/2018	14/07/2018	06 meses	n/a
8	Prazo	06/12/2018 a 05/06/2019	15/12/2018	06 meses	n/a
9	Prazo	05/06/2019 a 05/12/2019	06/06/2019	06 meses	n/a
10	Rubrica e retificação de valores	06/07/2019 a 05/12/2019	06/07/2019	n/a	n/a
11	Rubrica	09/10/2019 a 05/12/2019	09/10/2019	n/a	n/a

Dados Atualizados dos Recursos do FERFA

Valor Total Atualizado R\$ 232.240,00	Valor Repassado (R) R\$ 169.246,96	Valor Executado (E) R\$ 169.246,96	Saldo a repassar _____
---	--	--	----------------------------------

Prestação de contas dos Recursos FERFA

Data do repasse	Valor da parcela (R)	Nº Processo	Tipo (P/F)	Data da entrega	Valor Executado (E)	Situação:
10/10/2012	R\$ 30.288,89	1420130049810	P	17/06/2013	R\$ 30.288,89	Aprovada
06/03/2014	R\$ 76.576,00	1420140071806	P	08/10/2014	R\$ 76.576,00	Aprovada
06/03/2014	R\$ 28.398,00	1420140071806	P	08/10/2014	R\$ 28.398,00	Aprovada
22/09/2015	R\$ 6.147,01	1420170085887	P	07/12/2017	R\$ 6.147,01	Em Análise pela área Financeira
18/08/2016	R\$ 5.325,46	1420180035373	P	13/07/2018	R\$ 5.325,46	Aprovada
21/03/2017	R\$ 18.003,00	1420180033532	P	12/07/2018	R\$ 18.003,00	Aprovada



23/07/2019	R\$ 4.508,60	SEI 027.1438.2019. 0004481-75	F	06/5/2020 e 21/12/2020	R\$ 4.508,60	Em Análise pela área Financeira
------------	--------------	-------------------------------------	---	------------------------------	--------------	------------------------------------

Legenda: P= Parcial F= Final DF= Diretoria Financeira R= Repasse E = Executado (*)
(*) Esses valores podem sofrer alteração após as análises técnica e financeira, em função de possíveis glosas e/ou acertos.

Resultados Alcançados			
n.	Metas Previstas	% Realizado	Avaliação
1.	Apresentar o projeto ao FERFA	100,00%	Realizada apresentação do projeto em Reunião do Conselho do FERFA.
2.	Aplicar os questionários nas Unidades de Conservação	100,00%	Foram realizadas, visitas ao PESC, PESP e PEMA em novembro e dezembro/janeiro e amostragem estratificada por parque. Foi confeccionado e aplicado o projeto piloto no PESC e foram selecionados 7 bolsistas, sendo 6 de graduação e 1 de doutorado, que foram capacitados pelos consultores e pela equipe técnica. Os bolsistas aplicaram os questionários no PESC, PESP e PESMA.
3.	Levantar e organizar dados secundários (turismo, recursos hídricos, vegetação, atividades agrícolas, gestão das UCs).	100,00%	Foram levantados os dados secundários e informações pertinentes para os estudos de valoração do estoque de carbono relativos à biodiversidade; ao uso e ocupação do solo (mapas); à cobertura e vegetação das UC's e, foram levantados os dados secundários e de observações local sobre a gestão das Unidades de Conservação. Porém, foi constatada baixa relevância do turismo existente para um estudo de valoração.
4.	Tabular os dados primários por meio dos questionários	100,00%	Todos os questionários foram tabulados e conferidos de maio de 2013 a julho de 2016.
5.	Capacitar equipe técnica da SEMA/INEMA	100,00%	Realizado no dia 18/12/2015, na UESC, um seminário com trocas de experiências metodológicas e empíricas. PALESTRA: "Fundamentos teóricos da Economia Ecológica e suas implicações de políticas públicas". Palestrante: Ademar Ribeiro Romeiro (UNICAMP/SP). Participação de cerca de 20 pessoas. E, com o apoio da Secretaria do Meio Ambiente



			da Bahia (SEMA), foi realizado o I Curso de Valoração Econômica dos Recursos Naturais, para vinte e cinco técnicos, no período de 15 a 19 de dezembro de 2014, na UFBA.
6.	Elaborar um relatório com resultados preliminares.	100,00%	Foi apresentado relatório parcial com os dados primários e secundários, referente ao período de Novembro / 2013 a abril/2017.
7.	Apresentar resultados a SEMA.	100,00%	De 27 a 29 de abril de 2017, foi realizada a reunião de apresentação e discussão dos resultados e oficina da metodologia referente ao projeto de pesquisa e, foram realizadas atividades relacionadas à programação para capacitação da equipe técnica nos aspectos da valoração de estoque de carbono e de contingente do referido projeto de pesquisa. As atividades tiveram participação de pessoal da UESC, da Embrapa monitoramento por satélite, colaboradores da UFBA e da SEMA e consultores.
8.	Entregar o Relatório Final	100,00%	Apresentado na prestação de contas final. Em Análise pela área técnica.
9.	Confeccionar e imprimir 800 exemplares de um texto com os resultados obtidos, para divulgação	90,00%	Os coordenadores do projeto (UESC e UFBA) elaboraram o texto final. Em 2019, os serviços de revisão de texto, projeto gráfico e edição foram contratados, empenhados. Porém, com o encerramento do Convênio em 5/12/2019, a contratação de serviços de reprodução não foi possível. Em 2020 os textos finais foram revisados e atualizados e os serviços de designer realizados, pagos em "Restos a Pagar de 2019". O arquivo finalizado foi encaminhado à SEMA em agosto de 2021. O material gráfico finalizado será submetido à apreciação do Conselho Deliberativo do FERFA para que seja avaliada a possibilidade de contratação do serviço de reprodução dos livretos diretamente pela SEMA/FERFA utilizando saldo de recursos do Convênio.

Resultados observados e registrados nas visitas de monitoramento

Não foram realizadas visitas no ano de 2017 e 2018, porque o Convênio encontrava-se em fase de conclusão das metas 8 e 9, referente apenas à contratação de serviços para confecção dos livretos para divulgação dos resultados obtidos.



Dificuldades/pendências/entraves

Entraves burocráticos para contratação dos serviços para confecção dos livretos por meio de licitação e os prazos para descentralização e devolução de recursos dentro do mesmo exercício dificultaram a realização dos serviços e estenderam o prazo do Convênio.

Encaminhamentos propostos para regularização das pendências

O Convênio foi aditado em dezembro de 2018 por mais 6 meses para conclusão do processo licitatório para contratação dos serviços de editores e revisores de designer e para conclusão das atividades das metas 8 e 9. Em junho de 2019, o Convênio foi aditado por mais 6 meses e, em julho/2019, foi realizado o remanejamento de rubrica para ajuste dos processos licitatórios às novas descrições dos serviços definidas pela SAEB. Porém, novo ajuste se fez necessário para contratação dos serviços de revisão de texto e designer e um novo aditamento para remanejamento de rubrica foi solicitado em setembro /2019, sendo necessária a celebração do 11º aditivo que se encerrou em 05/12/2019. Mesmo com a prorrogação não foi possível a contratação dos serviços de gráfica. Tendo o Convênio alcançado os resultados esperados de forma satisfatória e concluído o estudo, para não estender o Convênio por mais tempo e utilizar os recursos de forma mais racional, foi acordado entre as partes, conforme reunião realizada em 10/09/2019, a finalização do Convênio com a apresentação do material gráfico do livreto em meio digital, finalizado e editado. Assim, o material editorado será submetido à apreciação do Conselho para contratação direta pelo FERFA, com o saldo de recursos do Convênio, dos serviços de reprodução do livreto intitulado "O Desafio da Valoração Econômica Ambiental como instrumento de Política Pública: desenhando uma proposta". A entrega da documentação complementar e análise da prestação de Contas Final foi finalizada e apresentado o CD com o produto final em setembro de 2021 (SEI 00033906552). A prestação de contas final foi encaminhada para análise da área financeira da SEMA em 14/09/2021. Após a provação da área Financeira e do Controle Interno (CCI/SEMA), em 04/10/2021 a prestação de Contas Final foi aprovada. Foi solicitada a emissão do Termo de Encerramento.

5.1.3 Convênio Nº 004/2012 - Universidade Federal do Recôncavo da Bahia – UFRB

Projeto	Mapeamento e caracterização da contaminação de ecossistemas de manguezais em áreas sob atividades de processamento de chumbo na Bacia do Rio Subaé			
Objeto	Realizar o zoneamento de contaminantes nas áreas de manguezais na área de drenagem da fábrica minero metalúrgica instalada em Santo Amaro, no Recôncavo Baiano, mapeando as classes de solos existentes neste ambiente, caracterizando concentrações da contaminação por chumbo e cádmio nos sedimentos, solos, planta e biota, baseado em testes eco toxicológicos com utilização de bio indicadores (crustáceos) e bio marcadores (vegetais e micro crustáceos).			
Data de Assinatura 01/11/2012	Nº Processo 1420120081066	Demanda Espontânea	Vigência Inicial 31/06/2014	Vigência atual 26/08/2018
Valor do Convênio R\$ 920.000,00	Valor do FERFA R\$ 320.000,00	Valor da contrapartida R\$ 600.000,00	Situação Atual do Convênio Concluso.	



Resumo Executivo

Termos de Convênio e Aditivos

Nº	Tipo/motivo	Período de Vigência	Data de Publicação	Prazo	Valor
--	Termo de Convênio	01/11/2012 a 31/06/2014	02/11/2012	20 meses	R\$ 920.000,00
1	Remanejamento de rubrica	n/a	5/02/2014	n/a	n/a
2	Aditivo de Prazo	01/07/2017 a 31/08/2015	6 /07/2015	14 meses	n/a
3	Interveniência da FAPEX e Prazo	01/09/2015 a 28/02/2017	10/09/2015	18 meses	n/a
4	Remanejamento de rubrica	n/a	06/01/2016	n/a	n/a
5	Prazo (retroativo)	28/02/2017 a 27/11/2017	06/07/2017	9 meses	n/a
6	Prazo	27/11/2017 a 26/08/2018	08/12/2017	9 meses	n/a

Dados Atualizados dos Recursos do FERFA

Valor Total Atualizado R\$ 320.000,00	Valor Repassado (R) R\$ 320.000,00	Valor Executado (E) R\$ 319.711,09	Saldo a repassar (*)
--	---------------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------

Prestação de contas dos Recursos FERFA

Data do repasse	Valor da parcela (R)	Nº Processo	Tipo (P/F)	Data da entrega	Valor Executado (E)	Situação:
13/11/2012	320.000,00	1420130062442	P	05/08/2013	R\$ 5.898,89	Aprovada
		1420140049975	P	22/07/2014	R\$ 37.588,60	Aprovada
		1420150072304	P	22/10/2015	R\$ 18.869,62	Aprovada
		1420170047845	P	09/07/2014	R\$208.136,76	Aprovada
		1420180046537	F	27/09/2018	R\$ 49.217,09	Aprovada

Legenda: P= Parcial F= Final DF= Diretoria Financeira R= Repasse E = Executado (*)

(*) Esses valores podem sofrer alteração após as análises técnica e financeira, em função de possíveis glosas e/ou acertos.

Resultados Alcançados



n.	Metas Previstas	% Realizado	Avaliação
1	Classificar os solos de manguezais da região de Santo Amaro, segundo o Sistema Brasileiro de Classificação de Solos	100%	Os solos do mangue, independente da influência fluvial ou marítima, foram classificados como GleissoloTiomórficoórtico (sálico) sódico neofluvisólico (potencialmente tóxico, muito mal drenado), a exceção do que apresentou baixa concentração dos metais. Todos os pedons dos solos estudados apresentaram concentrações de pelo menos um metal pesado (Manganês, Zinco, Chumbo, Ferro e Cádmio) acima do valor mínimo de alerta, com exceção do mais distante da fábrica.
2	Construir mapas indicando o nível de contaminação de solos e plantas de manguezais.	100%	Os mapas gerados demonstram que a contaminação por Chumbo, Zinco, Cobre, Arsênio e Cromo ainda persistem e encontram-se distribuídos por toda a região. Os valores dos metais obtidos estão acima, quando comparados aos valores de referências dos órgãos ambientais.
3	Estabelecer um sistema de biomonitoramento da qualidade dos recursos hídricos e de manguezais, utilizando crustáceos e mariscos como indicadores da qualidade ambiental.	100%	Os resultados das análises do caranguejo-uçá, no estuário do rio Subaé, apresentaram valores médios para Cobre, o Zinco e o Chumbo acima do valor preconizado pela legislação, sendo que o Chumbo supera em três vezes o valor regulamentado. Ainda que valores médios de outros metais apontem pela ocorrência de níveis seguros, é importante destacar que a ingestão destes animais pode apresentar riscos à saúde, devido às elevadas concentrações de metais pesados em algumas espécies. As brânquias foi o órgão que apresentou maiores concentrações de Chumbo, Cádmio, Cobre, Ferro e Potássio em relação aos outros órgãos
4	Desenvolver modelos matemáticos indicativos da qualidade dos manguezais baseado nos atributos utilizados nos estudos anteriores.	100%	Os resultados do Raio X indicaram nos manguezais a presença de Ferro, Cromo, Cobre, Zinco, Arsênio e Chumbo. A análise da frequência de ocorrência dos diferentes metais dentro das faixas de referência indica que a ordem de contaminação de metais na área amostrada segue a seguinte ordem Cromo > Chumbo > Zinco > Arsênio > Cobre.



			Observou-se que há a presença do Cromo em níveis críticos na maioria das amostras. O manguezal localizado no município de São Francisco do Conde, além do aporte de resíduos de Santo Amaro, recebe materiais de outras fontes de poluição, indicando um risco muito maior nesta área. O número de amostras para Chumbo indicou valores potencialmente tóxicos em São Brás, povoado pertencente a Santo Amaro, onde há atividade intensa de pesca e coleta de mariscos para consumo e comercialização. Para o Arsênio, nos manguezais de São Brás (povoado de Santo Amaro), indicou valores potencialmente tóxicos e na zona urbana de Santo Amaro e em São Francisco do Conde foram encontrados valores potencialmente tóxicos. A zona urbana de Santo Amaro demanda de atividades da população para subsistência. Para as amostras com Cobre, São Francisco do Conde foi o que apresentou maior número com concentrações potencialmente tóxicas.
5	Gerar artigos e publicações em periódicos científicos nacionais.	100%	Foram publicados: 03 artigos científicos; 07 resumos expandidos em congressos; 04 capítulos de livro; 01 cartilha.
6	Capacitar e formar recursos humanos qualificados para atuarem na área acadêmica e de pesquisa.	100%	Orientação de estudantes de pós-graduação: 01 tese de Doutorado (2014); 01 dissertação de Mestrado (2015).
7	Capacitar e formar recursos humanos qualificados para atuarem na área acadêmica e de pesquisa.	100%	15 trabalhos de conclusão de curso: 06 bolsistas (SEMA, PIBIC, UFRB, CNPq, FAPESB).

Resultados observados e registrados nas visitas de monitoramento

Todas as etapas do Projeto encontram-se em andamento. Já foram identificados índices altos de contaminação por Pb e Cd nas amostras de solo, mutações no organismo de animais, assim como, indícios de contaminantes no sangue de frangos. E, foi utilizado o caranguejo como indicador para o biomonitoramento.



Dificuldades/pendências/entraves

Dificuldades para aquisição de reagentes para análises e equipamentos de raios-X para identificação e medição dos metais em amostras de solo, raízes e folha, prejudicando também a construção de mapas que indiquem o nível de contaminação do solo, promovendo o atraso na execução da Meta 2 e meta 4. O processo de coleta é inteiramente dependente das condições climáticas para navegação do Subaé e visita dos manguezais. Além disso, as coletas precisam ser realizadas em diferentes estações do ano, para que sejam consideradas as questões de sazonalidade.

Encaminhamentos propostos para regularização das pendências e outros

A equipe técnica da UFRB apresentou os resultados dos estudos para SEMA/INEMA e o conselho deliberativo do FERFA, dada sua relevância para que o Estado possa elaborar políticas públicas preventivas e/ou mitigadoras dos danos para a população usuária das águas do Rio Subaé, como a implementação de ações de restauração no entorno da encosta da fábrica.

(*) Ao finalizar o projeto, a Conveniente restitui ao erário público o valor de R\$ 289,04 (duzentos e oitenta e nove reais e quatro centavos), ficando pendente na Prestação de Contas Final a restituição de rendimentos de aplicações financeiras não realizadas.

Em 25/07/2019, a UFRB, apresentou o comprovante da devolução dos rendimentos, corrigido pela SEMA até o mês 04/2019, no valor de R\$ 75.351,99. O Convênio foi concluído e foi celebrado o Termo de Encerramento. Iniciar processo para doação dos bens adquiridos no Convênio.

5.2 LINHA DE AÇÃO Nº 5477 - APOIO A PROJETOS SOCIOAMBIENTAIS

5.2.1 Convênio Nº 006/2012 - Associação Comunitária da Escola Família Agrícola Rural de Correntina e Arredores - ACEFARCA

Projeto	Educação Ambiental Sustentável para Agricultura Familiar do Cerrado			
Objeto	Pretende atingir as comunidades rurais com níveis críticos de degradação nos vales do município e que enfrentam risco de perda dos recursos hídricos, da biodiversidade e vegetação nativa.			
Data de Assinatura 20/12/2012	Nº Processo 1420120118725	Demanda Edital nº 001/2012	Vigência Inicial 19/12/2013	Vigência atual 18/03/2017
Valor do Convênio R\$ 8.810,00	Valor do FERFA R\$ 65.610,00	Valor da contrapartida R\$ 3.200,00	Situação Atual do Convênio Encerrado	

Resumo Executivo

**Termos de Convênio e Aditivos**

Nº	Tipo/motivo	Período de Vigência	Data de Publicação	Prazo	Valor
—	Termo de Convênio	20/12/2012 a 19/12/2013	21/12/2012	12 meses	R\$ 66.610,00
1	Prazo	13/12/2013 a 19/08/2014	14 e 15/12/2013	8 meses	n/a
2	Prazo	20/08/2014 a 18/03/2015	28/08/2014	07 meses	n/a
3	Prazo e Plano de Trabalho	19/03/2015 a 18/09/2015	18/03/2015	06 meses	n/a
4	Prazo	19/09/2015 a 18/03/2016	22/09/2015	06 meses	n/a
5	Prazo	19/03/2016 a 18/09/2016	15/03/2016	06 meses	n/a
6	Prazo	19/09/2016 a 18/12/2016	21/09/2016	03 meses	n/a
7	Prazo	19/12/2016 a 18/03/2017	21/12/2016	03 meses	n/a

Dados Atualizados dos Recursos do FERFA

Valor Total Atualizado R\$ 66.610,00	Valor Repassado (R) R\$ 66.510,00	Valor Executado (E) R\$ 66.510,00	Saldo a repassar -----
---	--------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Prestação de contas dos Recursos FERFA

Data do repasse	Valor da parcela (R)	Nº Processo	Tipo (P/F)	Data da entrega	Valor Executado (E)	Situação:
22/03/2013	R\$ 45.610,00	1420130101944	P	12/12/2013	R\$ 40.332,87	Aprovada com ressalvas
18/12/2014	R\$ 20.000,00	1420170021960	F	25/04/2017	R\$ 25.177,13	Em Diligência

Legenda: P= Parcial F= Final DF= Diretoria Financeira R= Repasse E = Executado (*)

(*) Esses valores podem sofrer alteração após as análises técnica e financeira, em função de possíveis glosas e/ou acertos.

Resultados Alcançados

n.	Metas Previstas	% Realizado	Avaliação
----	-----------------	-------------	-----------



1	Implantação do Projeto de Mobilização e Articulação.	100%	Foi apresentado um programa de rádio no dia 29/04/2013 divulgando o evento de lançamento do Projeto.
2	Promoção, apropriação dos conhecimentos coletivos e estabelecimento de parcerias	100%	Foram realizadas 6 oficinas com 181 participantes.
3	Capacitação das lideranças e dinamização do projeto	100%	Foram realizadas 6 cursos, de setembro a novembro de 2013, com 540 participantes.
4	Sistematização dos dados para elaboração do PRAD.		Aguardando análise da prestação de contas final pelo fiscal titular.
5	Elaboração e apresentação do PRAD – avaliação e planejamento		Aguardando análise da prestação de contas final pelo fiscal titular.
6	Oficinas da contrapartida	33,3%	Aguardando análise da prestação de contas final pelo fiscal titular.
Resultados observados e registrados nas visitas de monitoramento			
• Plano de Recuperação de Áreas Degradadas – PRAD aprovado pela comunidade beneficiada. • Envolvimento da comunidade durante a execução do convênio, promovendo a conscientização dos beneficiários participantes para com a melhoria do meio em que vivem. Esse contexto foi bem trabalhado nas oficinas, cursos de capacitação, reuniões e visitas de campos desenvolvidas no decorrer do projeto.			
Dificuldades/pendências/entraves			
O atraso na primeira parcela do convênio dificultou o início dos trabalhos, porém não impediu o bom resultado final do convênio. Exoneração de um dos fiscais titulares, após 2 anos de encerramento do convênio, sem análise da prestação de contas final.			
Encaminhamentos propostos para regularização das pendências			
Após diligências, a conveniente apresentou as complementações e o processo foi analisado pela área técnica, pela fiscal titular, a fim de aferir a execução física das metas, de acordo com o Plano de Trabalho, para a partir daí a fiscal suplente verificar a relação das metas executadas com as despesas realizadas. Foi verificada a ausência de 1 máquina fotográfica, sendo solicitado por ofício as justificativas à conveniente e informado à Coordenação de Patrimônio da SEMA. Após várias diligências, a análise técnica e financeira foi concluída e os autos do processo foram encaminhados para o setor financeiro da SEMA, na CCONV, para análise final, em julho de 2021. Os autos retornaram a COGEF no dia 19/08/2021, sendo então encaminhado um Ofício para a conveniente concedendo um prazo de dez dias para cumprimento das diligências encontradas pelo setor financeiro da Sema. A conveniente respondeu aos questionamentos e no dia 05/11/2021 encaminhamos para Diretoria Geral da SEMA para última análise e em seguida fechamento do mesmo.			



5.2.2 Convênio Nº 002/2013 – Associação Fórum Pró Cidadania

Projeto	Transformando catadores em agentes ambientais			
Objeto	Realizar o curso de formação para 40 catadores pela Unidade de Inclusão Socioprodutiva (UNIS) do programa Vida Melhor Urbano – Amarelina.			
Data de Assinatura 13/06/2013	Nº Processo 1420130004817	Demanda Espontânea	Vigência Inicial 05/06/2014	Vigência atual 05/04/2016
Valor do Convênio R\$ 67.100,50	Valor do FERFA R\$ 66.000,50	Valor da contrapartida R\$ 1.100,00	Situação Atual do Convênio Encerrado	

Resumo Executivo

Termos de Convênio e Aditivos

Nº	Tipo/motivo	Período de Vigência	Data de Publicação	Prazo	Valor
–	Termo de Convênio	05/06/2013 a 05/06/2014	13/06/2013	12 meses	R\$ 67.100,50
1	Prazo	05/06/2014 a 05/10/2014	05/06/2014	4 meses	n/a
2	Prazo	05/10/2014 a 05/04/2016	08/10/2014	6 meses	n/a
3	Remanejamento de rubrica	12/11/2014 a 05/04/2016	13/11/2014	n/a	n/a

Dados Atualizados dos Recursos do FERFA

Valor Total Atualizado R\$ 66.000,50	Valor Repassado (R) R\$ 66.000,50	Valor Executado (E) R\$ 65.973,70	Saldo a repassar
---	--------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Prestação de contas dos Recursos FERFA

Data do repasse	Valor da parcela (R)	Nº Processo	Tipo (P/F)	Data da entrega	Valor Executado (E)	Situação:
14/08/2013	66.000,50	1420140005587	P	06/02/2014	R\$ 59.004,95	Aprovado
—	—	1420150017036	F	24/03/2015	R\$ 6.963,80	Aprovado com ressalvas



Legenda: P= Parcial F= Final DF= Diretoria Financeira R= Repasse E = Executado(*)
(*) Esses valores podem sofrer alteração após as análises técnica e financeira, em função de possíveis glosas.

Resultados Alcançados

LINHA TEMÁTICA 1: IMPLANTAÇÃO E MANEJO DE SISTEMAS AGROFLORESTAIS

n.	Metas Previstas	% Realizado	Avaliação
1	Realizar o curso para 40 catadores		
1.1	Preparação: Participação na oficina de capacitação a ser ministrada pela SEMA.	100,0%	Participação na oficina de capacitação ministrada pela SEMA aos contemplados com recursos do Edital FERFA nº 001/2012 e por demanda espontânea, durante os dias 16 e 17 de outubro de 2013, acerca de acompanhamento de Convênio e de prestação de contas, com duração de 16h. Estiveram presentes a Sra. Elaine Aparecida Rodrigues, diretora da Conveniente, e o Sr. Daniel Rodrigues de Lima, técnico responsável pelo Projeto.
1.2	Planejamento: Formação de Equipe; Reunião de Equipe Planejamento, Material Didático Arte Uniforme Divulgação; Inscrição para o Curso; Impressão de apostilas e aquisição de mat. didático	100,0%	A etapa de planejamento que consistia em contratação da equipe técnica, reunião de equipe para planejamento, elaboração e impressão do material didático, definição da arte e confecção dos uniformes e inscrição dos interessados, aconteceu nos meses de agosto e setembro de 2013. Foram inscritos 40 catadores, conforme planejado, sendo 27 homens e 13 mulheres.
1.3	Implementação: • Aquisição de Lanches, Aquisição e distribuição do material de consumo; aluguel de equipamentos audiovisuais; • Execução dos cursos: Módulos de Cidadania (8h); Módulo Meio Ambiente e Sustentabilidade (8h); Módulo Empreendedorismo (12h); Módulo áudio visual (4h).	100,0%	A Realização do curso de formação aconteceu entre setembro a dezembro de 2013. O curso foi ministrado conforme o previsto, em 4 módulos (Cidadania, Meio Ambiente e Sustentabilidade, Empreendedorismo e Oficina audiovisual) utilizando a metodologia reflexão ação que visou despertar o senso crítico sobre a realidade e o respeito mútuo, qualificando-os para o exercício da cidadania e melhor desempenho de seu trabalho.
1.4	Acompanhamento e Monitoramento: Avaliação dos módulos pelos participantes; • Avaliação de Meio-termo.	100,0%	Foi realizada a avaliação individual de cada participante após o término de cada módulo, e na Oficina de avaliação de meio-termo, em março de 2014, com a presença do público alvo, entidades parceiras e técnicos da SEMA. Os formulários de avaliação foram apresentados no Relatório Parcial de Cumprimento do Objeto.



2	Elaborar diagnóstico socioeconômico e cultural		
2.1	Entrevistas e Pesquisas: Elaboração e aplicação questionário sócio econômico e cultural com os catadores.	100%	Diagnóstico aplicado através de questionário e entrevista a 16 dos 40 inscritos, devido à evasão verificada ao longo do programa. Foram abordadas questões relacionadas a identificação, composição familiar, escolaridade, perfil econômico, cultura/esporte, saúde, trabalho e legislação/movimento social. Cada aspecto foi analisado e apresentado no Relatório de Cumprimento do Objeto, o que pode se constituir em importante fonte de consulta sobre a área e orientar futuras intervenções.
3	Realizar a Formatura		
3.1	Formatura dos catadores em Agentes Ambientais: Atividade de encerramento do curso e apresentação dos trabalhos realizados pelos catadores/recicladores, para a comunidade local.	100,0%	- O evento de formatura aconteceu em 27 de janeiro de 2014, com a participação de 18(dezoito) dos 40(quarenta) catadores inscritos, além de familiares e amigos dos formandos e outros membros da comunidade. O baixo número de contemplados com a formatura foi justificada pela evasão durante o curso que a Conveniente atribuiu às condições de trabalho e de moradia e o fato que a maioria dos inscritos não freqüentava ambiente escolar há mais de 30 anos, conforme registrado nas avaliações. No evento foram entregues aos 18 formandos os certificados de conclusão e os kit's contendo: camiseta e bonê personalizados, um par de luvas, um par de botas e uma máscara.
4	Construir Coletivo Agentes Ambientais		
4.1	Reunião mensal do coletivo dos agentes ambientais, formado pelos 40 catadores / recicladores participantes do curso.	100,0%	A construção do coletivo aconteceu através de cinco reuniões entre os dias 17 de novembro de 2014 e 19 janeiro de 2015 e teve como objetivo articular junto aos diversos atores e seguimentos sociais a compreensão da questão do lixo e da reciclagem de resíduos sólidos como geração de renda. Ressalta-se que foi solicitada alteração de rubrica para inclusão de um agente mobilizador, cujo editivo foi publicado em 13 de novembro de 2014, o que justifica o período em que as atividades foram realizadas.
5.	Produzir/Distribuir Video Educativo		



5.1	Distribuir 100 cópias para os conselhos ambientais dos municípios e do Estado e para as comissões do legislativo municipal e estadual, ONGs, rede cineclubista, bibliotecas e escolas.	100,0%	Foi produzido o vídeo "Agentes Ambientais da Nova República" apresentando a rotina de dois agentes ambientais e seu trabalho de coleta, além de depoimentos de demais agentes. Foram produzidas 100 cópias e distribuídas para a Associação dos Agentes Ambientais de Nova República, parceiros, comissões ambientais do legislativo municipal e estadual, bem como para as secretarias de meio ambiente, ONGs, rede cineclubista, escolas e bibliotecas no âmbito municipal e estadual. A metodologia utilizada refletiu a importância do projeto para o público alvo. Em abril de 2014 a Conveniente encaminhou 20(vinte) cópias, em DVD, do vídeo intitulado "Transformação – reciclagem Cidadã", referente ao registro pedagógico do projeto "Transformando Catadores em Agentes Ambientais".
6.	Apresentação dos Resultados Finais		
6.1	Seminário para apresentação dos resultados finais: Apresentação aos parceiros e a comunidade em geral os resultados obtidos com a realização do objeto. Importante registro.	100,0%	O seminário para apresentação dos resultados finais foi realizado em 02 de março de 2015, com a presença de 22 participantes, contemplando agentes ambientais, técnicos da SEMA que acompanham o projeto e representantes de instituições parceiras.
Resultados observados e registrados nas visitas de monitoramento			
Nas visitas foi observado que a execução física do projeto ocorreu de forma adequada, com cumprimento das metas conforme cronograma de execução. Os fiscais registram que o projeto ultrapassou as expectativas como a Audiência Pública realizada na Câmara Municipal criando a possibilidade de criação de um Projeto de Lei para criação da Bolsa Reciclagem. Foi registrada, ainda, a forma organizada como o Convênio estava sendo executado e apresentado o significado do projeto para o público envolvido. Por fim, nas visitas foi atestado que o projeto foi desenvolvido de forma organizada e teve seus objetivos alcançados, atendendo a todos os critérios do plano de trabalho.			
Dificuldades/pendências/entrevistas			
Demora na obtenção de informações e documentação complementar para fechamento da prestação de contas final.			
Encaminhamentos propostos para regularização das pendências			
Em virtude do decurso de prazo entre a apresentação da documentação da prestação de contas final pela Conveniente e o envio do Ofício nº 010/2017 – FERFA com as diligências, o contato com os representantes da instituição não foi efetivo, visto que a sede mudou de endereço sem que a COGEF tivesse ciência. Com isso, o Ofício do FERFA enviado por email em 20/02/2014 não teve resposta, sendo postado em 06/04/2017 com devolução sem recebimento. Finalmente, após várias tentativas frustradas de contato por telefone e e-mail, incluindo a visita técnica a parceiros da instituição, em 30/05/2017, com o objetivo de obter o contato com a conveniente, a Associação Fórum Pró Cidadania encaminhou resposta por email, em 23/03/2018, e em 27/03/2018 foi protocolado o Ofício nº 1/2018 da Conveniente com respostas às diligências do Ofício nº			



010/2017 – FERFA.

Na análise final foram identificadas pendências formais na documentação apresentada e apurado valor a devolver no total de R\$ 316,19 (trezentos e dezesseis reais e dezenove centavos), comunicadas à Conveniente por meio do Ofício 017/2019- FERFA. Porém, a representante legal da Instituição alegou, por email, impossibilidade de atender as demandas em função do decurso de tempo. Em consulta, a PGE, em seu Parecer nº 003775/2019, recomendou que, em virtude do alcance do objeto as pendências formais na documentação poderiam ser dispensadas, porém, a instituição deveria ser intimada a devolver o valor apurado, devidamente atualizado. O gabinete do Secretário encaminhou intimação via correios e e-mail com DAE atualizado no valor de R\$ 390,08 (trezentos e noventa reais e oito centavos) em 10/10/2019, com prazo para pagamento até 29/11/2019. Sem resposta ao e-mail e com devolutiva da correspondência. A Conveniente foi intimada pelo D.O.E. em 18/04/2020, sem sucesso. Em nova consulta à PGE, a COGEF, argumentando que o ato administrativo de uma Tomada de Contas poderá causar um dano ao erário maior do que o fato que o motivou, obteve como resposta, conforme Despacho nº PA-NPA-105-2020 de 14/10/2020, respondeu que entende "ser possível à SEMA aprovar a prestação contas final (Processo nº 1420150017036) do Convênio nº 002/2013, com ressalvas e promover o devido encerramento do instrumento." Ressaltou ainda que, "assim procedendo, a SEMA melhor garantirá o atendimento aos princípios de Administração Pública, especialmente os de eficiência, economicidade, vantajosidade e razoabilidade." Desta forma, o processo foi encaminhado para a CCI que concordou em acatar a orientação da PGE e o processo foi encaminhado para emissão do Termo de Encerramento.

5.2.3 Convênio Nº 004/2013 - Associação de Promoção do Desenvolvimento Solidário e Sustentável

Projeto	Desenvolvimento de metodologias e materiais pedagógicos sobre saberes ambientais do cerrado na escola Municipal Ovídio Francelino de Souza			
Objeto	Desenvolver metodologias didáticas e pedagógicas de educação ambiental que interligue o conhecimento tradicional com os saberes ambientais para preservação e conservação do Bioma Cerrado.			
Data de Assinatura 14/10/2013	Nº Processo 1420120119128	Demanda Espontânea	Vigência Inicial 14/10/2014	Vigência atual 13/01/2018
Valor do Convênio R\$ 38.109,65	Valor do FERFA R\$ 35.519,33	Valor da contrapartida R\$ 2.590,32	Situação Atual do Convênio Encerrado	

Resumo Executivo					
Termos de Convênio e Aditivos					
Nº	Tipo/motivo	Período de Vigência	Data de Publicação	Prazo	Valor
--	Termo de Convênio	14/10/2013 a 14/10/2014	16/10/2013	12 meses	R\$ 38.109,65
1	Prazo	15/10/2014 a 13/10/2015	16/10/2014	12 meses	n/a
2	Prazo	14/10/2015 a 13/10/2016	16/10/2015	12 meses	n/a



3	Prazo	14/10/2016 a 13/04/2017	15/10/2016	06 meses	n/a
4	Prazo	14/04/2017 a 13/07/2017	18/04/2017	03 meses	n/a
5	Prazo	14/07/2017 a 13/01/2018	21/07/2017	06 meses	n/a

Dados Atualizados dos Recursos do FERFA

Valor Total Atualizado R\$ 35.519,33	Valor Repassado (R) R\$ 35.519,33	Valor Executado (E) R\$ 31.342,61	Saldo a repassar _____
---	--------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Prestação de contas dos Recursos FERFA

Data do repasse	Valor da parcela (R)	Nº Processo	Tipo (P/F)	Data da entrega	Valor Executado (E)	Situação:
19/12/2013	R\$ 18.502,06	1420140090274	P	19/12/2014 25/02/2015	R\$ 12.305,44	Aprovada
23/12/2015	R\$ 17.017,27	1420180012462	F	20/03/2018	R\$ 19.037,17	Em análise Financeira

Legenda: P= Parcial F= Final DF= Diretoria Financeira R= Repasse E = Executado (*)

(*) Esses valores podem sofrer alteração após as análises técnica e financeira, em função de possíveis glosas e/ou acertos.

Resultados Alcançados

n.	Metas Previstas	% Realizado	Avaliação
1	Realização da Oficina de capacitação para 2 técnicos.	100%	2 Técnicos capacitados na oficina realizada pela SEMA, dias 16 e 17/10/ 2013, em Salvador.
2	Reuniões com a SME/Direção da Escola (05 técnicos e 2 membros da escola).	100%	Em 25/02/2014 foi realizada a apresentação do projeto para a Secretaria de Educação e para a comunidade escolar por meio de uma palestra para construção de um plano de trabalho conforme o calendário e o currículo escolar voltado para os estudantes do ensino fundamental da Escola Municipal Ovídio Francelino de Souza.
3	Oficina de desenho e pintura Para 100 alunos dividido em 2 turmas com participação de 05 técnicos.	100%	Obtenção de dados e informações a respeito da percepção dos estudantes em relação às características paisagísticas do Cerrado e sua relevância ecológica por meio das oficinas pedagógicas e interativas, realizadas dias 19 e 20/03/2014. Foram produzidos desenhos, poesias, cordéis. A apresentação foi gravada e faz parte do Livro dos Saberes Ambientais da Meta 12. Participaram 139 estudantes do EF.



4	Oficina de poesia e literatura de cordel Para 100 alunos dividido em 2 turmas com participação de 05 técnicos.	0%	Não foi encontrado registro nos relatórios sobre a realização desta meta, porém, na meta 3, foi apresentada a produção de poesias e cordéis.
5	Oficinas de fotografia e vídeo para 30 alunos, 10 professores com participação de 05 técnicos	100%	Foram organizados grupos de estudantes com uma máquina fotográfica para registrar a biodiversidade do Cerrado, alterações ambientais e paisagens dos lugares vividos em suas comunidades. Os professores organizaram um banco de dados com mais de 5 mil fotos que foram organizados de forma coletiva para exposições em painéis eletrônicos e fotos impressas. Participaram 100 estudantes.
6	Mutirão da Pesquisa Com todos os alunos, 3 técnicos e 02 professores.	100%	De 22 a 26/09/2014 foi realizado o mutirão com registro dos saberes tradicionais locais e estratégias de uso e ocupação do Cerrado, por meio de entrevistas semiestruturadas e questionários pelos estudantes para com os moradores das comunidades. Os resultados de 100 cadernetas de pesquisas foram processados no âmbito escolar com o auxílio dos professores da escola e da equipe técnica da pesquisa.
7	Avaliação do Meio Termo envolvendo 6 membros da equipe executora, membros da escola e técnicos da SEMA.	100%	A avaliação foi realizada em 26/09/2014, com a presença de professores e representantes da comunidade, pais dos estudantes.
8	Curso de Capacitação – Viveiro Escola para 15 alunos, 10 professores, 5 membros da comunidade. Participação de 02 técnicos.	100%	Utilizando os registros fotográficos, levantamento dos saberes ambientais tradicionais das comunidades, (lendas, mitos e folclore) e dos aspectos socioambientais das paisagens do bioma Cerrado, foi realizada a oficina de construção de viveiros com 40 participantes (estudantes participantes da pesquisa e seus familiares).
9	Exposição Artística/Cultural com a participação de 05 técnicos para todos os alunos da Escola e comunidade.	100%	Foi realizada roda de avaliação com os professores e direção pedagógica, envolvendo todos os estudantes do Ensino Fundamental da escola.
10	Realização da Oficina – Instrumentos jurídicos. Para 10 professores, 15 estudantes e 5 membros da comunidade. Participação de 02 técnicos.	100%	Capacitação de 30 pessoas das comunidades do vale do rio Guará.
11	Cinema escola Ambiental para todos os alunos da Escola, professores e comunidade com participação de 5 técnicos.	100%	Foram apresentados os filmes "Guardiões da Biosfera-Cerrado", "Kauan e a Lenda das Águas" e "Wall-e", que foram discutidos em rodas de conversa e contextualizados com as áreas da Cerrado, envolvendo todos os estudantes do Ensino Fundamental da escola.



12	Publicação de livros pedagógicos.	100%	Foram produzidos 1.000 exemplares do livro "Saberes Ambientais do Cerrado" produzido através das no decorrer do projeto, contendo o registro das atividades pedagógicas desenvolvidas. Será distribuído não apenas na Escola Ovídio Francelino de Souza como, também, em outras escolas do município e de municípios vizinhos.
13	Seminário Final com participação de 06 membros da equipe executora, Técnicos	100%	Foi realizada a avaliação junto à comunidade escolar, representantes da rede de ensino do município e familiares.

Resultados observados e registrados nas visitas de monitoramento

O Projeto foi bem aceito pela comunidade escolar que se mostrou envolvida e participativa. Foram desenvolvidas atividades lúdicas e artísticas como apoio ao fazer didático e pedagógico da escola e pesquisas que revelaram o universo vivido e percebido nas comunidades rurais. Os professores foram sensibilizados quanto à relevância da formação continuada. O livro produzido foi bem acolhido pela comunidade escolar e pela rede municipal de ensino do município de São Desidério/Ba. O projeto fomentou a produção de 6 monografias e relatórios de estudantes da Universidade Federal do Oeste da Bahia – UFOB.

Dificuldades/pendências/entraves

Dificuldades de conciliar o calendário escolar com o cronograma de execução do projeto. Exoneração de um dos fiscais titulares, após encerramento do convênio, sem análise da prestação de contas final.

Encaminhamentos propostos para regularização das pendências

Após diligências, a conveniente apresentou as complementações, os fiscais, titular e a suplente, aferiram o nexo causal entre as metas realizadas e as despesas executadas, em conformidade com o Plano de Trabalho e o processo encontra-se em análise financeira para verificação da regularidade contábil. Foi verificada a ausência de 4 máquinas fotográficas, sendo solicitada por ofício a justificativa à conveniente, informado à Coordenação de Patrimônio da SEMA e ressaltada a necessidade de orientação para procedimento à Diretoria Geral da SEMA para adoção das medidas administrativas cabíveis. A análise do processo foi finalizada pela área técnica e encaminhado ao setor financeiro na SEMA, na CCONV, para análise final. Encaminhamos Intimação nº 02/2021 - em 13/09/2021, para apresentação dos documentos: Boletim de Ocorrência e/ou esclarecimentos sobre 04 máquinas fotográficas adquiridas com recursos do convênio 004/2013 no valor unitário de R\$450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), totalizando o valor de R\$1.800,00 (um mil e oitocentos reais), conforme NF nº 6016, emitida por Barreiras Informática Ltda. A conveniente respondeu às diligências, informando que apenas uma das máquinas foi encontrada, sem tombo, e que a situação não permitia que fosse apresentado queixa formal às autoridades locais. Assim, no dia 05/11/2021 encaminhamos consulta para PGE para saber quais as medidas a serem adotadas. Conforme Processo SEI nº 027.1438.2021.0001860-09, a PGE considerou que "a entidade não comprovou a perda/furto", assim a SECEX solicitou da Coordenação de Materiais e Patrimônio (CMP/DA/DG/SEMA) o valor da depreciação dos bens não localizados e irá notificar a Conveniente para devolução dos valores residuais, sob pena de instauração de Tomada de Contas Especial.



5.2.4 Convênio Nº 005/2013 - Associação Organismo

Projeto	Projeto Agroecologia na Caatinga.			
Objeto	Consolidar práticas e Conceitos da Agroecologia e do Associativismo em Comunidades de Fundo de Pasto.			
Data de Assinatura 14/10/2013	Nº Processo 1420120124946	Demanda Espontânea	Vigência Inicial 13/10/2014	Vigência atual 13/06/2018
Valor do Convênio R\$ 66.789,59	Valor do FERFA R\$ 64.626,59	Valor da contrapartida R\$ 2.163,00	Situação Atual do Convênio Encerrado/Sub judice	

Resumo Executivo					
Termos de Convênio e Aditivos					
Nº	Tipo/motivo	Período de Vigência	Data de Publicação	Prazo	Valor
--	Termo de Convênio	14/10/2013 a 13/10/2014	16/10/2013	12 meses	R\$ 66.789,59
1	Prazo	14/10/2014 a 13/09/2015	16/10/2014	11 meses	n/a
2	Prazo	14/09/2015 a 13/09/2016	22/09/2015	12 meses	n/a
3	Prazo (retroativo)	14/09/2016 a 13/06/2018	28/07/2017	21 meses	n/a

Dados Atualizados dos Recursos do FERFA			
Valor Total Atualizado R\$ 64.626,59	Valor Repassado (R) R\$ 42.626,59	Valor Executado (E) R\$ 42.626,59	Saldo a repassar (*) R\$ 22.000,00

Prestação de contas dos Recursos FERFA						
Data do repasse	Valor da parcela (R)	Nº Processo	Tipo (P/F)	Data da entrega	Valor Executado (E)	Situação:
19/12/2013	R\$ 42.626,59	1420150003418	P	26/01/2015	R\$ 25.919,04	Reprovada
-----	-----	1420160072698	F	27/10/2016	R\$ 19.923,67	Reprovada

Legenda: P= Parcial F= Final DF= Diretoria Financeira R= Repasse E = Executado (*)
(*) Esses valores podem sofrer alteração após as análises técnica e financeira, em função de possíveis glosas e/ou acertos.



Resultados Alcançados			
n.	Metas Previstas	% Realizado	Avaliação
1.	Oficina de capacitação para execução do projeto	100,00%	Participação de 2 técnicos na capacitação de 16h oferecida pela SEMA, em Salvador, nos dias 16 e 17/10/2013.
2.	Capacitar as comunidades em agroecologia, incluindo a realização de 24 reuniões de mobilização e 60 oficinas de capacitação.	41,66 %	Realização de 20 reuniões mobilizações e 08 oficinas, nos temas de agroecologia, SAF's com foco em frutas, forragens e madeira (Mod. I e II).
3.	Manejar 3 sistemas agro florestais (SAFs), e implantar s SAFs, incluindo a realização de 60 mutirões e 21 reuniões de avaliação e planejamento.	86,66%	Foram realizados 35 dias de mutirões e 18 dias de reuniões. Foram implantados 6 SAF's e manejados 2 SAF'S implantados pela EFASE.
4.	Capacitação em associativismo e cidadania, incluindo 6 oficinas, 37 visitas de assessoramento e 5 reuniões.	47,90%	Foram realizadas de 9 oficinas, 13 visitas de assessoramento e 13 reuniões.
5.	Produzir materiais de comunicação, com a construção de blog, produção de vídeo-documentário e produção de 1.200 folders.	0%	Nenhum produto finalizado, porém, há registros de captura das imagens das metas 2 e 3.
6.	Realizar seminário de avaliação de meio-termo	100%	Até a 1ª prestação de contas parcial, não foi realizada e sem previsão.
7.	Realizar seminário de avaliação final	0%	Não realizado.
Resultados observados e registrados nas visitas de monitoramento			
Disseminação de conhecimento sócio ambiental, agro ecológico e outros relacionados com a implantação e manutenção dos sistemas agro florestais para as comunidades beneficiadas foi identificado nas primeiras visitas. Porém, a entidade parceira EFASE faz críticas ao afastamento da Coordenação do projeto desmobilizou os participantes e que as práticas com SAF's não estavam consonantes com as observações feitas pela AREFASE, o que enfraqueceu a parceria entre as entidades. A falta de planejamento na época de plantio em 2014-2015 implicou na morte de uma parte significativa das mudas. O fato de que a Organização não é de Monte Santo e de não ter um escritório na região dificulta a aceitação das suas ações pelos beneficiários. Registra-se ainda, a falta de organização administrativa da Conveniente que dificulta a e do projeto.			
Dificuldades/pendências/entraves			



Os problemas relacionados com o registro da conveniente no SICON pela SECULT e da SETRE impediram o aditamento do Convênio. O Convênio foi encerrado por decurso de prazo. A conveniente impetrou ação judicial, conforme o Agravo de Instrumento de nº 0005824-32.2017.805.0000, que culminou em decisão monocrática a seu favor, para que fosse feito o repasse da 2ª parcela. Entretanto, quando a SEMA tentou realizar o repasse da segunda parcela, a conta do convênio no banco havia sido encerrada pela instituição. Em 22 de maio de 2018 foi publicada decisão, na qual a Segunda Câmara Cível, à unanimidade de votos, deu provimento ao Agravo de Instrumento, ratificando os termos da liminar concedida pela Desembargadora Relatora.

Encaminhamentos propostos para regularização das pendências

Em 28/07/2017, em atendimento a liminar, a SEMA aditou o prazo de vigência do Convênio por mais 21 meses, com efeito retroativo, passando a vigor até 13/06/2018, e empenhou o valor da segunda parcela para ser liquidado após o recebimento do novo plano de trabalho com os seus respectivos ajustes.

Em março de 2018, a SEMA processou o pagamento da 2ª parcela, porém a conta corrente do Convênio estava encerrada. A SEMA comunicou à conveniente (Of. 013/2018-FERFA), mas não obteve resposta.

Em 13/06/2018 o Convênio expirou. Em 10/07/2018, conforme Of. 030/2018-FERFA, solicitou que a conveniente comparecesse para aditamento do Convênio para possibilitar o repasse da 2ª parcela, e não obteve retorno até o fechamento deste relatório.

Em 12/07/2018 foi encaminhada à PGE Ofício nº 031/2018 (SEI 027.1438.2019.0002467-18) para orientação sobre próximos encaminhamentos, considerando o provimento da liminar, o não comparecimento do representante da Conveniente para celebração do Termo Aditivo e repactuação do Plano de trabalho, sem retorno até o fechamento deste relatório. A Prestação de contas foi reprovada, porém a Instauração de tomada de contas pendente das definições jurídicas, visto que, em 11/06/2019, o Parecer nº 000674/2019, o TCE assim orientou: "(...) **opina esta ATEJ no sentido de que a presente Tomada de Contas seja sobrestada, até que se conclua a ação judicial referida**". Sugere, ainda, que seja dado conhecimento à Procuradoria Geral do Estado da decisão desta Corte."

O Processo nº 0584633-10.2016.8.05.0001, tramita na 8ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador-Bahia, Conforme extrato do processo de 12/02/2021, a última movimentação foi em 14/08/2020, com a juntada de petição da PGE.

5.2.5 Nº003/2014 - Associação Cultural Cabrália Arte e Ecologia - ASCAE

Projeto	PEA Água para Vida			
Objeto	Buscar através dele o reconhecimento a necessidade e importância de planejamento nas ações relacionadas ao meio ambiente, refletindo e aprofundando os significados dos conceitos de planejamento, participação, meio ambiente, monitoramento, educação ambiental, bem como sua aplicação			
Data de Assinatura 05/08/2014	Nº Processo 1420120032413	Demanda Espontânea	Vigência Inicial 05/05/2015	Vigência atual 05/12/2017
Valor do Convênio R\$ 337.574,58	Valor do FERFA R\$ 274.481,68	Valor da contrapartida R\$ 63.092,90	Situação Atual do Convênio Encerrado	

Resumo Executivo

Termos de Convênio e Aditivos



Nº	Tipo/motivo	Período de Vigência	Data de Publicação	Prazo	Valor
--	Termo de Convênio	05/06/2014 a 05/05/2015	07 a 08/06/2014	12 meses	R\$ 337.574,58
1	Prazo	06/06/2015 a 05/06/2016	12/06/2015	12 meses	n/a
2	Prazo	06/06/2016 a 05/06/2017	09/06/2016	12 meses	n/a
3	Prazo	06/06/2017 a 05/12/2017	14/06/2017	6 meses	n/a

Dados Atualizados dos Recursos do FERFA

Valor Total Atualizado R\$ 274.481,68	Valor Repassado (R) R\$ 126.943,06	Valor Executado (E) R\$ 126.943,06	Saldo a repassar -----
--	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------

Prestação de contas dos Recursos FERFA

Data do repasse	Valor da parcela (R)	Nº Processo	Tipo (P/F)	Data da entrega	Valor Executado (E)	Situação:
14/07/2014	R\$ 126.943,06	1420150014967	P	16/03/2016	R\$ 126.943,06	Aprovada após Tomada de Contas
-----	-----	1420180015046	F	20/03/2018	R\$ 694,91	Aprovada após Tomada de Contas

Legenda: P= Parcial F= Final DF= Diretoria Financeira R= Repasse E = Executado (*)

(*) Esses valores podem sofrer alteração após as análises técnica e financeira, em função de possíveis glosas e/ou acertos.

Resultados Alcançados

n.	Metas Previstas	% Realizado	Avaliação
1	Envolver a comunidade de Ponto Central, Distrito do município de Santa Cruz Cabralia/BA no projeto formando multiplicadores com vistas à atuação coletiva qualificada, no desenvolvimento e domínio de competências básicas, com enfoque nas questões ambientais		
1.1	Contratação de equipe técnica.	50%	Os prestadores de serviço foram contratados por 6 meses, correspondendo a 50% do originalmente previsto.
1.2	Mapeamento das lideranças locais -	100%	Não foram realizadas as entrevistas e sim



	Mobilização: Entrevistas individuais (10), residenciais (10) e coletivas		indicação de dez nomes, entre mês 1 e mês 2. A etapa não foi cumprida como planejado, mas foi concluída.
1.3	Reuniões: Apresentação do projeto (4), divulgação atividades (10), adequações do projeto (2), sociabilizando informações (5).	40%	Foram realizadas 6 de Apresentação do projeto, 2 de divulgação de atividades e 1 de adequação do projeto e 1 de sociabilizando informações.
1.4	Cadastro	100%	Era previsto para ser desenvolvido durante todo o projeto, mas foi entregue com os dados obtidos até a interrupção do projeto
1.5	Materiais escritório.	0%	Não foram adquiridos, conforme relatório entregue.
1.6	Material Didático Pedagógico: Impressão da Cartilha EA, Impressão Folders, Impressão banners, técnico elaboração folder e cartilha (1 mês), técnico elaboração informativos (12 meses).	50%	Apenas os técnicos para elaboração da cartilha e informativos foram contratados, pelo período de um e seis meses, respectivamente. Os informativos foram confeccionados (6 meses) e a cartilha também foi elaborada, ficando pendente apenas de aprovação da Assessoria de Comunicação da SEMA.
1.7	Facilitação gráfica: Elaboração de desenho/mapa de atividades do PEA.	50%	Previstas 2 facilitações gráficas, porém apenas uma foi realizada, de acordo com a conveniente.
1.8	Curso capacitação comunidade – 80 horas/aula.	100%	Realizado entre os meses 3 e 5 do convênio. Atraso de dois meses na finalização, porém sem aparentes impactos para a execução do projeto.
1.9	Aquisição de materiais para curso Capacitação em EA e atividades com a Comunidade.	30%	Verificação realizada pelo valor gasto.
1.10	Alimentação Campo.	100%	Alimentos adquiridos.
1.11	Transporte.	100%	Verificação realizada pelo valor gasto
1.12	Coffee break.	100%	Verificação realizada pelo valor informado pela conveniente.
1.13	Aquisição de equipamentos para desenvolvimento do projeto: Projetor (1), Notebook (3), máquina fotográfica (1), caixa amplificadora (1), caixa acústica (1), suporte para caixas (2), microfone (2), cadeiras Isopropileno (30).	80%	Adquiridos: Notebook (3), Projetor (1) e cadeiras Isopropileno (30).
2	Executar a Restauração Florestal do Manancial de Água Potável de Ponto Central		



2.1	Contratar Coordenador de Restauração Florestal (6 meses).	100%	Contratado Coordenador de Restauração Florestal (6 meses)
2.2	Reuniões Equipe de trabalho (2), com pessoas envolvidas (12), com os professores (6), com os alunos (12), com alunos e professores (60), mobilização da comunidade (2), 3 palestras.	25%	Foram realizadas 6 com equipe de trabalho, 1 com pessoas envolvidas, 2 com professores, nenhuma com alunos ou alunos e professores, e nenhuma palestra. Acreditamos que o número de reuniões com alunos e professores (60) tenha sido um equívoco do plano de trabalho, provavelmente se referindo ao número de envolvidos e não ao de reuniões.
2.3	Vivências.	100%	3 palestras realizadas.
2.4	Contratação de empresa para reflorestamento e manutenção da mata ciliar do manancial de água.	100%	Desenvolvimento das atividades de cercamento da área, furação cerca, preparo do solo, coveamento, plantio/replante, adubação e cova, adubação de cobertura, coroamento manual, roçado manual, proteção aceiros, manutenção (um ano), e aquisição de material de consumo e transporte de mudas.
2.5 e 2.6	Alimentação em Campo e Transporte.	100%	Adquiridos 433 dos 475L previstos e 14 das 16 diárias de aluguel de veículo previstas.
3	Capacitar agentes comunitários, considerando a necessidade de ampliar a capacidade de fiscalização e ação de preservação ambiental		
3.1	Reuniões: Secretarias de Saúde e Meio Ambiente (3) e Agentes comunitários (2).	40%	Realizada 1 com as Secretarias de Saúde e Meio Ambiente e 1 com Agentes comunitários.
3.2	Curso de Capacitação em Educação Ambiental – 80h/aula.	50%	Realizado entre os meses 4 e 5. Não é possível definir a carga horária executada. Pequeno atraso, entretanto, apenas 9 agentes capacitados, correspondendo a 45% do previsto. De acordo com a conveniente, os agentes de endemia estavam envolvidos no combate a um surto de dengue, o que prejudicou a execução do curso.
3.3	Contratação técnica (do facilitador da oficina).	100%	Facilitador contratado.
3.4	Aquisição de materiais para Curso de Capacitação para Agente Comunitário.	50%	O curso foi executado e os materiais adquiridos na proporção de 50% do previsto, conforme relatado pela conveniente.



3.5	Coffee break.	100%	Conforme relatado pela conveniente
3.6	Facilitação gráfica (2).	50%	Realizada uma das duas previstas.
3.7	Aplicação de Questionários.	15%	Aplicação de 25 dos 170 previstos, no mês 4.
3.8	Alimentação Campo	100%	Fornecida alimentação em campo.
3.9	Transporte Ponto Central – Santa Cruz Cabralia.	100%	Utilizadas todas as 19 diárias previstas para aluguel de carro, e consumidos 411 litros de gasolina, enquanto estavam previstos 237. Como houve gasto menor de combustível em outras meias, foi compensado.
4	Lixo – Promover a reflexão em torno dos problemas do lixo (responsabilidade social)	0%	Esta meta não foi iniciada.
5	Implantar a ação de Educação Ambiental e Arte-Educação na Terceira Idade, com base educativa de ações positivas socioambientais na terceira idade.		
5.1	3 reuniões.	33%	Realizada 1 das 3 reuniões previstas
5.2	Realizada 1 das 3 reuniões previstas.	50%	Realizada 1 das 2 vivências previstas
5.3	3 palestras	33%	Informou que 1 palestra foi realizada em conjunto com a vivência.
5.4	Curso Capacitação em Educação Ambiental – 80h/aula para 20 participantes.	50%	De acordo com a conveniente, foram capacitadas 10 pessoas em um curso de 80h, entretanto apenas 68h podem ser comprovadas. Desta forma, será solicitada devolução parcial do recurso.
5.5	Aquisição de materiais para o curso de capacitação em Educação Ambiental – 3ª idade.	0%	De acordo com a conveniente, não foi adquirido o material referente a esta etapa
5.6	Encontros de Dança e Música – 60h para 300 participantes.	35%	Foram contratadas 30h e comprovadas 19h. Será solicitada devolução parcial do recurso.
5.7	Encontros de Café com Prosa – 60h para 300 participantes.	30%	Foram contratadas 30h e comprovadas 16h. Será solicitada devolução parcial do recurso.
5.8	Oficina de desenho – 60h/aula para 20 participantes.	75%	Foram informados apenas 10 concluintes para a Oficina. A carga horária não foi indicada em duas das listas de presença entregues, mas considerando o padrão, foram realizadas 44h. Será solicitada devolução parcial do recurso.



5.9	Oficina de Pintura – 60h/aula para 20 participantes.	80%	Foram informados apenas 21 concluintes para a Oficina. A carga horária não foi indicada em muitas das listas de presença entregues, mas considerando o padrão, foram realizadas 48h. Será solicitada devolução parcial do recurso.
5.10	Aquisição de materiais para as oficinas de desenho e pintura.	100%	De acordo com as prestações de contas, foram adquiridos 1 resma de papel das 4 previstas, 40 das 60 pranchetas previstas, 20 dos 30 papéis canson previstos, e 45 dos 50 pincéis previstos.
5.11	Oficina de culinária – frutas secas – 60h/aula para 20 participantes.	0%	Não realizada.
5.12	Aquisição de materiais para oficina de frutas secas/cristalizadas.	0%	Não realizada.
5.13	Apresentações culturais: 5 apresentações de teatro e 5 apresentações de teatro de fantoches.	0%	Não realizada.
5.14	Aquisição de alimentação para o campo.	0%	Não realizada.
5.15	Contratação de transporte.	40%	Foram utilizadas 20 das 60 diárias de aluguel de carro previstas e 371 litros de gasolina dos 750 previstos.
5.16	Contratação de coffee-break.	35%	De acordo com a prestação de contas entregue, adquiridas 8 das 24 unidades previstas.
6	Implantar a Agenda Ambiental de Ponto Central		
6.1	Reuniões - Organização e aplicação da Agenda Ambiental de Ponto Central: Apresentação da Agenda Ambiental, Potencialização de temas, Interação, Ajustes do Plano de Trabalho, Diagnóstico do Meio Ambiente (1), e Resultados obtidos.	75%	Foram realizadas: - 2 apresentações da Agenda Ambiental com 20 participantes; - 3 Potencialização de temas com 20 participantes; - O diagnóstico foi entregue.
6.2	Workshop Construindo Conhecimento da Realidade Local; 8h, para 40 pessoas.	100%	Foi realizado no 2º mês de execução do projeto.
6.3	Facilitação gráfica – Elaboração de desenho/mapa de atividades do PEA (8).	0%	Não realizado.
6.4	Feira do Meio Ambiente – 600 pessoas: 2 apresentações de teatro, 3 apresentações de fantoches. Exposição facilitação gráfica, e Exposição de trabalhos do PEA.	0%	Não realizado.



6.5	Aquisição de materiais para atividades da Meta 6.	25%	Foram adquiridos 82 das 300 cartolinas previstas, 150 dos 300 cartões previstos, 16 dos 30 marcadores coloridos previstos, e 48 dos 48 hidrocores previstos.
6.6	Elaboração de CD – Produto do PEA.	0%	Não realizada.
6.7	Aquisição de alimentação para campo.	25%	Adquiridos 18 das 78 unidades previstas.
6.8	Contratação de transporte e aquisição de gasolina.	55%	Foram utilizadas 12 das 28 diárias de veículo e 230 dos 350 litros de combustível adquiridos.
6.9	Contratação de coffee-break.	35%	Realizados 2 dos 6 previstos.
6.10	Capacitação na SEMA.	100%	Etapa realizada no mês 3 do convênio.
6.11	Avaliação de meio-termo.	100%	Realizada no mês 9 do convênio.
6.12	Oficina para apresentação dos resultados do PEA – SEMA.	0%	Não realizada.

Resultados observados e registrados nas visitas de monitoramento

Durante as visitas de monitoramento, foi observada a mobilização dos beneficiários para manutenção de área de intervenção do projeto; professores capacitados e mobilizados para a abordagem de questões ambientais, alunos sensibilizados através de ações de arte-educação sobre questões ambientais. Soma-se a isso o fato de alguns professores terem elaborado uma proposta de projeto a ser desenvolvida no âmbito da escola Maria Figueiredo Marinho, sobre a temática água e meio ambiente. (Os fiscais solicitaram o envio do mesmo via e-mail para registro).*

Considerando que os principais objetivos do projeto, que eram a restauração da área e a realização de oficinas de capacitação haviam sido concluídas, os fiscais concluíram que apesar do encerramento do projeto sem o término das atividades previstas no escopo, não houve prejuízo à Administração Pública.

Dificuldades/pendências/entraves

Em função dos atrasos decorrentes do contingenciamento de recursos nos anos de 2015 e 2016, o Plano de Trabalho foi redimensionado, porém, pendências na prestação de contas atrasaram o repasse da 2ª parcela. Com isso novo Plano de Trabalho foi acordado, porém, não foi possível celebrar o quarto aditivo de prazo porque a Conveniente não apresentou as certidões de regularidade fiscal em tempo hábil.

Na análise da documentação apresentada nas prestações de conta não foram sanados os seguintes apontamentos: apresentação de notas fiscais inidôneas referente à locação de veículos no valor de R\$ 4.200,00; pagamento em cheque a fornecedor distinto do emissor da nota fiscal, no valor de R\$ 6.325,00; aquisição não prevista no Plano de Trabalho de panetones no valor total de R\$ 460,00 distribuídos em substituição à lanches de evento; e, pagamento de despesas bancárias com recursos do convênio no valor de R\$ 460,00.

Além disso, após auditoria em 2018, o Tribunal de Contas do Estado da Bahia – TCE orientou a abertura de tomada de contas devido às pendências da prestação de contas parcial – entregue em 2015 – que não foram sanadas.



Encaminhamentos propostos para regularização das pendências

Com relação às notas fiscais inidôneas, foi realizada consulta à PGE que orientou, conforme Parecer nº 002151/2018, que fosse dada mais uma oportunidade para a Conveniente comprovar o nexo causal. Por conseguinte, em resposta ao Ofício nº 039/2018-FERFA, a ASCAE apresentou declarações assinadas pela equipe de trabalho, confirmando os deslocamentos com veículos locados. Em consulta à CCI, a COGEF foi orientada a atender ao solicitado pelo TCE e que caberia à comissão de Tomada de Contas analisar a pertinência das justificativas apresentadas pela Conveniente.

Assim, foi instaurado processo de Tomada de Contas especial conforme Portaria nº 78 de 26/12/2018, que apurou o débito no valor total, atualizado, de R\$ 425,70, que foi pago pela instituição e o processo de Tomadas de Contas foi finalizado. A Comissão de Tomada de Contas concluiu, em seu relatório final, que a Conveniente "(...) logrou êxito na execução do Convênio (...) tendo alcançado os objetivos relacionados (...)", e que parte das irregularidades foram devidamente justificadas restando, todavia, o pagamento referente às despesas com tarifas bancárias (...). Com relação às notas fiscais inidôneas, o relatório da Comissão apurou que os serviços foram prestados e devidamente pagos, porém o fornecedor era irregular, tendo sido registrado queixa pela Conveniente conforme boletim de ocorrência na Polícia Civil (23ª COOPIN de Santa Cruz de Cabrália).

A PGE já analisou o processo e orientou que fosse dada quitação à Conveniente e encerrado o processo, conforme Parecer nº 003772/2019. Encontra-se pendente questionamento feito à PGE em 04/12/2019 sobre a destinação dos bens adquiridos pela Conveniente - 1 (um) projetor tipo data show e 3 (três) notebooks, conforme processo SEI 027.1430.2019.0004503-68.

Em julho de 2020, houve manifestação favorável à doação dos bens, desde que atendidos os requisitos previstos no parecer. Porém, somente em 20/01/2021 a PGE encaminhou o processo para a SEMA. Está sendo analisada a pertinência da doação de acordo com os requisitos legais apontados.

5.3 LINHA DE AÇÃO 7432 - APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÃO E MANEJO SUSTENTÁVEL

5.3.1 Convênio Nº 004/2014 - Instituto de Formação Cidadã São Francisco de Assis - ISFA

Projeto	Umbu da Gente			
Objeto	Fomentar o manejo agroflorestal sustentável de umbuzeiros e de outras espécies nativas a partir dos princípios agroecológicos e do conhecimento popular e científico, visando fortalecer a cadeia produtiva do umbu e de frutas nativas locais e a conservação ecológica através da produção e distribuição de mudas.			
Data de Assinatura 05/06/2014	Nº Processo 1420130084080	Demanda Edital nº 002/2012	Vigência Inicial 04/06/2016	Vigência atual 04/02/2019
Valor do Convênio R\$ 389.546,00	Valor do FERFA R\$ 383.046,00	Valor da contrapartida R\$ 6.500,00	Situação Atual do Convênio Encerrado	

Resumo Executivo					
Termos de Convênio e Aditivos					
Nº	Tipo/motivo	Período de Vigência	Data de Publicação	Prazo	Valor



--	Termo de Convênio	05/06/2014 a 04/06/2016	07 e 08/06/2014	24 meses	R\$ 389.546,00
1	Alteração de Plano de Trabalho	30/01/2016 a 04/06/2016	30/01/2016	n/a	n/a
2	Prazo	05/06/2016 a 04/02/2017	07/06/2016	8 meses	n/a
3	Prazo	05/02/2017 a 04/08/2017	10/02/2017	6 meses	n/a
4	Prazo	05/08/2017 a 04/06/2018	15/08/2017	10 meses	n/a
5	Prazo	05/06/2018 a 04/12/2018	31/05/2018	6 meses	n/a
6	Remanejamento de Rubrica	17/09/2018 a 04/12/2018	18/09/2018	n/a	n/a
7	Prazo	05/12/2018 a 04/02/2019	07/12/2018	2 meses	n/a

Dados Atualizados dos Recursos do FERFA

Valor Total Atualizado R\$ 383.046,00	Valor Repassado (R) R\$ 383.046,00	Valor Executado (E) R\$ 325.191,46	Saldo a repassar -----
--	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------

Prestação de contas dos Recursos FERFA

Data do repasse	Valor da parcela (R)	Nº Processo	Tipo (P/F)	Data da entrega	Valor Executado (E)	Situação:
15/09/2014	R\$ 229.827,60	1420150015149	P	17/03/2015	R\$ 51.079,55	Aprovada
----	----	1420160033781	P	02/06/2016	R\$ 158.067,58	Aprovada
20/07/2018	R\$ 153.218,40	1420190002856	F	12/03/2019	R\$ 116.044,33	Aprovada

Legenda: P= Parcial F= Final DF= Diretoria Financeira R= Repasse E = Executado (*)

(*) Esses valores podem sofrer alteração após as análises técnica e financeira, em função de possíveis glosas e/ou acertos.

Resultados Alcançados

n.	Metas Previstas	% Realizado	Avaliação
1	Realizar nas comunidades beneficiadas pelo Projeto: 200 visitas do Assessor Técnico		



1.1	Realizar 200 visitas nas comunidades pelo assessor técnico.	100%	O Plano de Trabalho inicial previa 200 visitas mas considerando a paralisação por conta do lapso temporal no repasse do recurso foi realizado aditivo com remanejamento de rubrica. A conveniente realizou 205 visitas aprovadas pela equipe de fiscalização.
2	Realizar visitas nas comunidades beneficiadas (agricultores capacitadores)		
2.1	04 agricultores capacitadores realizarão um total de 800 visitas aos grupos, nas 6 comunidades envolvidas no projeto.	100%	Foram realizadas 800 visitas comprovadas e aprovadas pela equipe de fiscalização.
3	Assessorar, acompanhar e produzir 15 relatórios e estudos de caso sobre as atividades de campo		
3.1	Reunião mensal planejamento, avaliação e replanejamento das atividades de campo com a equipe técnica e agricultores/as, capacitadores/as nas comunidades foco que são: Poço da Pedra, Espírito Santo, Boa Vista e Gameleira.	100%	A conveniente apresentou Relatórios com a comprovação de 34 visitas para consolidação dos 15 Relatórios de Estudos de Caso, apresentados e aprovados pela equipe de fiscalização.
4	Capacitar 04 Agricultores Capacitadores para atuarem diretamente no Projeto		
4.1	Realização de 01 reunião com a coordenação do projeto com a finalidade de elaborar Programa de Capacitação sobre noções de: mobilização e trabalho social; dinâmicas coletivas e técnicas de comunicação; convivência com o semiárido; agroecologia e agro extrativismo na sede do ISFA em Manoel Vitorino.	100%	Reunião realizada.
4.2	Realizar 01 Oficina de Capacitação com Agricultores/as Capacitadores /as (carga horária total de 24 h) na sede do ISFA em Manoel.	100%	Reunião realizada.
5.	Realizar 08 oficinas de produção e plantio de mudas nativas e exóticas para 80 agricultores/as extrativistas		
5.1	Coletar e selecionar sementes e mudas.	100%	Realizadas visitas para coleta e seleção de mudas.
5.2	Aquisição de Kit de ferramentas para viveiro (Carrinho, Enxada, Pá, Ancinho e Peneira).	100%	Adquiridos os 08 kits de ferramentas.
5.3	Preparar os 04 Viveiros e adquirir	100%	Foram adquiridos 25.000 saquinhos e preparados os



	insumos necessários para o plantio das mudas nas comunidades de: Poço da Pedra, Espírito Santo, Boa Vista e Gameleira.		4 viveiros para produção de mudas.
5.4	Realizar 02 oficinas nas comunidades foco que são: Poço da Pedra, Espírito Santo, Boa Vista e Gameleira com duração de 24 horas cada com intuito de: coletar e selecionar sementes.	100%	Realizadas as 08 oficinas.
5.5	Definir as áreas de reflorestamento e os quintais para plantios.	100%	Áreas e quintais definidos e plantados.
6.	Realizar plantio de mudas nativas e exóticas para 60 agricultores/as extrativistas		
6.1	Produzir 20 mil mudas de umbuzeiros e outras plantas nativas e exóticas nos 04 viveiros de mudas da seguintes comunidades Poço da Pedra, Espírito Santo, Boa Vista e Gameleira durante 23 mutirões que serão realizados com a participação dos agricultores.	100%	Foram produzidas e plantadas 21.329 mudas, sendo 13.317 mudas de umbu e 8.012 mudas de outras nativas com beneficiamento de 150 agricultores nas 4 comunidades sem qualquer incremento de valor na meta.
6.2	Realizar plantio de mudas em 4 comunidades: Poço da Pedra, Espírito Santo, Boa Vista e Gameleira.	100%	Foram plantadas 21.329 mudas, sendo 13.317 mudas de umbu e 8.012 mudas de outras nativas com beneficiamento de 150 agricultores nas 4 comunidades sem qualquer incremento de valor na meta.
7.	Realizar 08 oficinas de manejo sustentável de umbuzeiros e outras plantas frutíferas para 60 agricultores/as extrativistas		
7.1	Serão realizadas 2 oficinas nas comunidades de Poço da Pedra, Espírito Santo, Boa Vista e Gameleira, sendo 2 em cada comunidade.	100%	Realizadas as 08 oficinas.
7.2	Adquirir material necessário para oficinas.	100,0%	Foram adquiridos 05 kit's de ferramentas necessários para realização das oficinas.
7.3	Custo com Assessor Especialista para realizar as oficinas.	100,0%	Contratação realizada.
8.	Realizar 04 oficinas com carga horária de 08 horas cada sobre conservação ecológica, agroecologia, sistemas agroflorestais e agro extrativismo para 60 agricultores/as extrativistas		
8.1	Fazer 01 reunião com a equipe técnica para elaborar conteúdo e metodologia dos 4 Módulos a ser aplicados nas comunidades envolvidas no projeto na sede do ISFA.	100%	Realizada reunião e definição do conteúdo das oficinas.



8.2	Realizar 04 Oficinas de produção e conservação de áreas agroflorestais e práticas sustentáveis de extrativismo nas comunidades de: Poço da Pedra, Espírito Santo, Boa Vista e Gameleira.	100%	Realizadas as oficinas.
9.	Discutir e elaborar uma proposta de implantação de uma Unidade demonstrativa de práticas de convivência com o semiárido		
9.1	Realizar 04 reuniões nas comunidades de Poço da Pedra, Espírito Santo, Boa Vista e Gameleira para discutir a proposta de implantação da unidade de conservação e definir locais, cercar área, realizar limpeza, fazer controle fitossanitário e outros serviços necessários.	100%	Realizada 01 reunião e implantada a Unidade de Convivência com o semiárido.
9.2	Realizar visita dos agricultores capacitadores e beneficiários a Unidade Demonstrativa de convivência com o semiárido, bem como plantio de, no mínimo 20 mudas de espécies nativas na APP	100%	Realizada visita dos agricultores das 04 comunidades à Unidade Demonstrativa de Convivência com o Semiárido e plantada as 20 mudas na APP.
10.	Implantar 08 hectares de bosques energéticos		
10.1	Realizar plantio de plantas exóticas, nas comunidades de Poço da Pedra e Espírito Santo com os agricultores envolvidos no projeto, fazer controle fitossanitário e manutenção das áreas	100%	Plantadas 400 mudas de espécies exóticas.
11.	Realizar 02 intercâmbios com Comunidades Extrativistas		
11.1	Realizar 01 reunião com a equipe técnica do projeto para definir a data e local e roteiro do intercâmbio na sede do ISFA.	100%	Realizada reunião definindo-se como roteiro para intercâmbio: Fazenda Experimental da Prefeitura de Vitória da Conquista e Semiárido Show, em Petrolina-PE.
11.2	Com a participação das comunidades selecionar no mínimo 25 agricultores extrativistas, para participação nos intercâmbios (um no CPATSA na EMBRAPA Semiárido em Petrolina e o outro a definir durante a execução do projeto).	100,0%	Realizados os 02 intercâmbios, Fazenda Experimental da Prefeitura de Vitória da Conquista e Semiárido Show, em Petrolina-PE. Durante o Encontro de Meio-Termo, a equipe de fiscalização observou o quanto a comunidade aproveitou o intercâmbio e o quanto as informações obtidas durante a atividade foram disseminadas nas comunidades, mesmo entre aqueles agricultores que não participaram do evento.
11.3	Reunião para compartilhar informações do intercâmbio nas comunidades de Poço da	100,0%	Reuniões realizadas.



	Pedra, Espírito Santo, Boa Vista e Gameleira.		
12.	Realizar mapeamento da diversidade dos umbuzeiros na área de atuação do projeto		
12.1	Realização de 01 curso com a participação de 10 pessoas para treinar Equipe sobre uso de GPS na sede do ISFA.	100%	Curso realizado com os 04 agricultores capacitadores e 03 agricultores beneficiários, além da equipe técnica.
12.2	Fazer o mapeamento das espécies de umbuzeiros nas 10 comunidades contempladas no projeto (Poço da Pedra, Barra da Purificação, Boa Vista, Salinas e Isidoro do município de Manoel Vitorino; Espírito Santo, Gramma e Lagoa do Mirante no município de Mirante; Gigante e Gameleira do município de Boa Nova.	100%	O mapeamento foi realizado e aprovado pela equipe de fiscalização.
12.3	Catalogar os dados colhidos e produzir o Mapa da Diversidade dos Umbuzeiros na sede do ISFA.	100%	O mapeamento foi realizado e aprovado pela equipe de fiscalização.
13.	Discutir proposta de elaboração de Projeto de Lei Orgânica Municipal que regulamente o manejo sustentável dos umbuzeiros na área de atuação do Projeto		
13.1	Realizar 02 reuniões para constituir 01 Grupo de Trabalho na sede do ISFA.	100%	Realizada as reuniões e apresentadas as propostas da Lei nas Câmaras Municipais de Boa Nova e Mirante.
14.	Fazer o Registro Pedagógico do Projeto (Editar Revista e Produzir Documentário - vídeo)		
14.1	Realizar uma Oficina com Equipe Técnica para orientar a coleta de imagens e gravações na sede do ISFA.	100%	Realizada oficina com participação de 01 agricultores capacitadores, equipe técnica do ISFA e jovens, filhos de agricultores familiares.
14.2	Arquivar material coletado em campo; Selecionar o material para a confecção do Registro Pedagógico.	100%	Material selecionado e registro pedagógico confeccionado.
14.3	Selecionar material arquivado.	100%	Material selecionado e registro pedagógico confeccionado.
14.4	Elaborar roteiro e contratar empresa de Comunicação para a edição da Revista e do Documentário.	100%	Apresentado roteiro e aprovada "boneca" da revista e do vídeo documentário pela equipe de fiscalização com apoio da Diretoria de Educação Ambiental para a Sustentabilidade – DIEAS/SEMA.
14.5	Impressão e distribuição de no mínimo 500 exemplares de revista.	100%	Revistas distribuídas durante o encontro final.
14.6		100%	Documentário produzido e distribuído no encontro



	Produção de no mínimo 50 cópias do documentário.		final.
15.	Realizar 04 Encontros de Monitoramento e Avaliação do Projeto		
15.1	Realizar 01 reunião para elaborar o conteúdo e a metodologia dos encontros de monitoramento e avaliação.	100%	Reunião realizada.
15.2	Convidar representantes das 04 comunidades, parceiros e SEMA.	100%	Convites realizados
15.3	Realizar os 04 encontros nas comunidades de atuação do projeto para divulgação de informações do projeto.	100%	Realizados os 04 encontros.
16.	Realizar um seminário de avaliação final do projeto		
16.1	Realizar 02 reuniões para elaborar o conteúdo e a metodologia da Avaliação.	100%	Reunião realizada.
16.2	Convidar representantes das 04 comunidades, parceiros e SEMA	100%	Convites realizados
16.3	Realização de 01 Seminário com finalidade de apresentar 01 relatório Da Avaliação Final do projeto, com a participação de 60 agricultores e entidades parceiras do projeto	100%	Realizado o Seminário
17.	Coordenação do Projeto		
17.1	Coordenador Executivo (Nível Superior).	100%	Contratado e executado.
17.2	Técnico Administrativo	100%	Contratado e executado.
18.	Realização de 03 encontros para planejamento, monitoramento e avaliação do Projeto, em conformidade com o estabelecido no Edital 002/2012.		
18.1	Participação do coordenador e técnico administrativo em 01 Oficina com duração de 02 dias para capacitação realizada pelo SEMA/FERFA realizada em Salvador (Passagens, alimentação e hospedagem).	100%	A conveniente enviou 3 técnicos para participação da capacitação
18.2		100%	Realizada o Encontro de meio-termo com



	Realização de 01 encontro com equipe técnica e agricultores beneficiados a ser realizado na ISFA em Manoel Vitorino, com a participação de equipe do SEMA/FERFA.		participação de agricultores beneficiários das 4 comunidades atendidas, agricultores capacitadores, equipe técnica do ISFA e equipe de fiscalização
18.3	Participação do coordenador e técnico administrativo em 01 Oficina de capacitação realizada pelo SEMA/FERFA realizada em Salvador. (Passagens, alimentação hospedagem).	100%	A Conveniente participou do evento II Seminário de Avaliação dos Convênios Financiados Pelo FERFA, realizado em Salvador em 11/12/2018, no auditório da SEAGRI.

Resultados observados e registrados nas visitas de monitoramento

Das 31 áreas visitadas, de um total de 60 agricultores beneficiários, contamos 1.041 mudas sobreviventes, destas 747 plantas de umbu, 49 plantas de aroeira branca, 48 plantas de sete-casca, 37 plantas de aroeira, 28 plantas de casca-fina, além de outras plantas nativas, exóticas e outras fruteiras.

O vídeo-documentário referente ao registro pedagógico já foi iniciado e realizada uma avaliação prévia da equipe de fiscalização com apoio da SEMA/DIEAS e orientação à conveniente que informou durante a visita que está procedendo as alterações propostas pela SEMA e INEMA.

Durante a visita foi possível observar também o resultado do processo de educação ambiental com os agricultores por meio do relato de mudança de comportamento em relação ao plantio de umbu e a valorização da planta para sustentabilidade na caatinga. Os agricultores enfatizaram a importância da participação na capacitação e no intercâmbio como incentivos para produção e plantio de mudas de umbu.

Observamos também a realização de capacitação em uso de GPS para 10 agricultores familiares; capacitação em práticas de convivência com o semiárido para 04 agricultores capacitadores; realização de 02 intercâmbios com os agricultores beneficiários, na Unidade Experimental de Umbu Gigante, no município de Vitória da Conquista e no Semiárido Show, em Petrolina-PE; e assistência técnica para manejo sustentável de umbuzeiros em 04 comunidades rurais dos municípios beneficiários pelo Projeto, atendendo 60 agricultores familiares.

A conveniente apesar das dificuldades na gestão administrativa financeira, executou o objeto, retomando as atividades após paralisação das mesmas por falta de recursos. O fato de ter na equipe técnica, os agricultores capacitadores, em cada região de comunidade atendida pelo projeto contribuiu significativamente para manutenção da mobilização do público.

Dificuldades/pendências/entraves

A troca de coordenação do projeto influenciou na sua execução, pois o coordenador anterior participou da elaboração do projeto, mas a atual coordenação teve muitas dúvidas em relação à execução física e financeira do projeto. Houve a necessidade de diversas justificativas para execução do projeto em desacordo com o plano de trabalho, na prestação de contas parcial, ainda que o objeto estivesse sendo alcançado, o que prolongou o tempo de análise da prestação de contas parcial e provocou a demora no repasse da 2ª parcela do recurso, gerando aditivos de prazo. A falta de capacitação para gestão de convênios, da equipe técnica do projeto e da equipe de acompanhamento gerou muitas dificuldades no início da execução do convênio que tiveram que ser superadas durante a sua vigência a fim de que a parceria fosse concluída sem prejuízo ao erário, essa dificuldade na gestão administrativa do convênio ensejou um acompanhamento muito minucioso pela equipe de fiscalização.

Encaminhamentos propostos para regularização das pendências

Após diligências, o processo foi analisado pela equipe de fiscalização que atestou o nexo causal entre as despesas realizadas e as metas executadas, conforme Plano de Trabalho pactuado. Após análise financeira e contábil da documentação, a COGEF notificou a conveniente para a devolução de valores apurados referente ao Convênio Nº 004/2014 – Projeto UMBU DA GENTE de acordo com análise expedida pela Coordenação de



Contratos e Convênios (DG/CCONV). Após pagamento do DAE no valor Total de R\$ 5.820,51, pago em 02/09/2021, o processo retornou para análise da CCONV, que concluiu que a prestação de contas final estava contabilmente regular. O processo seguiu para apreciação da Coordenação de Controle Interno em 16/09/2021.

5.3.2 Convênio Nº 005/2014 - Associação Organismo

Projeto	Recuperação da Serra da Santa Cruz			
Objeto	Articular processos de organização social e educação ambiental, por meio de ações de recuperação de ecossistemas associadas ao uso de tecnologias ecológicas e tradicionais, a fim de contribuir com desenvolvimento da agroecologia, do ecoturismo, com o intuito de melhorar as condições ambientais da Serra de Santa Cruz e, consequentemente, qualidade de vida dos moradores de Monte e do Território do Sisal.			
Data de Assinatura 05/06/2014	Nº Processo 1420130034083	Demanda Edital nº 002/2012	Vigência Inicial 04/11/2015	Vigência atual 04/12/2017
Valor do Convênio R\$ 652.163,50	Valor do FERFA R\$ 649.965,02	Valor da contrapartida R\$ 2.198,48	Situação Atual do Convênio Reparação de Danos/ Sub Judice	

Resumo Executivo					
Termos de Convênio e Aditivos					
Nº	Tipo/motivo	Período de Vigência	Data de Publicação	Prazo	Valor
--	Termo de Convênio	05/06/2014 a 04/11/2015	07 e 08/06/2014	18 meses	R\$ 649.965,02
1	Prazo	05/12/2015 a 04/12/2016	04/12/2015	12 meses	n/a
2	Prazo (retroativo)	05/12/2016 a 04/12/2017	28/07/2017	12 meses	n/a

Dados Atualizados dos Recursos do FERFA						
Valor Total Atualizado R\$ 649.965,02		Valor Repassado (R) R\$ 441.110,25		Valor Executado (E) R\$ 453.893,22		Saldo a repassar (*) R\$ 208.547,77
Prestação de contas dos Recursos FERFA						
Data do repasse	Valor da parcela (R)	Nº Processo	Tipo (P/F)	Data de entrega	Valor Executado (E)	Situação:
23/07/2014	R\$ 441.110,25	1420150061523	P	11/09/2016	R\$ 224.583,64	Reprovada



----	-----	1420160062072	P	13/09/2016	R\$ 175.929,60	Reprovada
----	-----	1420170019205	F	06/04/2017	R\$ 53.179,98	Reprovada

Legenda: P= Parcial F= Final DF= Diretoria Financeira R= Repasse E = Executado (*)

(*) Esses valores podem sofrer alteração após as análises técnica e financeira, em função de possíveis glosas e/ou acertos.

Resultados Alcançados

n.	Metas Previstas	%Realizado	Avaliação
1	Desenvolver ações de educação e gestão ambiental que contribuam para o fortalecimento das organizações locais rumo à construção de práticas e acordos comunitários para o manejo sustentável da Serra de Santa Cruz.		
1.1	Realizar diagnóstico local da Serra de Santa Cruz em *4 comunidades, *Sítio Serapião, Paus Verdes, Tapera, Fazenda Velha.	45%	Realizados 0 mobilizações, 4 dias de DRP, 5 dias de levantamento etnobiológico e 0 dias de Estudo.
1.2	Assessorar 4 comunidades e EFASE em gestão ambiental e cidadania (organização social, associativismo e políticas públicas).	40%	Realizadas 12 mobilizações, 0 Oficinas de formação, 3 Dias de estudo, 1 Intercâmbio entre comunidades vizinhas, 0 Minicursos, 2 Rodas de conversa, 0 Monitoramento, 0 Acompanhamento avaliação final.
1.3	Elaborar plano de manejo da Serra de Santa Cruz.	60%	Realizadas 6 mobilizações, 5 Reuniões, 10 Oficinas e 0 Participação Seminário. O Plano de Manejo ainda não foi entregue.
2	Recuperar 06 fragmentos de matas ciliares e 01 área de topo da Serra da Santa Cruz		
2.1	Capacitar moradores de 04 comunidades e alunos da EFASE em recuperação ambiental.	30 %	Realizada 01 mobilização e 9 Oficinas.
2.2	Recuperar 6 fragmentos de AAP.*05 matas ciliares de nascentes e seus respectivos riachos e 01 área de topo de serra.	0%	Realizadas 3 Mobilizações, 4 Reuniões, 0 Oficinas e 16 Mutirões - 30% realizado. Entretanto, se considerarmos o percentual de recuperação de fragmento de APP verificado em campo, o índice de conclusão é de 0%.
3	Desenvolver práticas de manejo ecológico da caatinga e dos recursos hídricos junto às comunidades do entorno da serra.		
3.1	Capacitar as comunidades em agroecologia, manejo de sementes e bioconstrução.	45%	Realizadas 7 Mobilizações, 9 Oficinas.
3.2	Implantar 05* sistemas agroflorestais.*4 comunidades e EFASE.	30%	Realizadas 5 Reuniões, 1 Oficina e 11 Mutirões.
3.3	Construir 05 filtros para reuso de	5%	Realizados 0 Levantamento, 1 Oficinas e 0



	águas cinza.*4 comunidades e EFASE.		Mutirões
3.4	Capacitar as comunidades em manejo ecológico de da caatinga.	30%	Realizadas 7 Visitas e 0 Mutirões.
4	Desenvolver práticas de manejo ecológico da caatinga e dos recursos hídricos junto às comunidades do entorno da serra.		
4.1	Oficina de Integração e Alinhamento	100%	Realizada 1 Oficina.
4.2	Realizar seminário de abertura do projeto	100 %	Realizadas 4 Mobilizações e 1 Seminário. Embora não tenham sido realizadas todas as mobilizações, o seminário, que era o objetivo principal da etapa, foi realizado.
4.3	Oficina de Avaliação e Monitoramento: Monte Santo.	0%	Não realizado.
4.4	Seminário de avaliação e perspectivas: Monte Santo.	100%	Realizadas 5 Mobilizações e 1 Seminário
4.5	Oficina de Avaliação Final.	0%	Não realizado.
4.6	Realizar exposição fotográfica itinerante.	17%	Realizadas 1 Oficina de fotografia, 0 Reuniões e 0 Aberturas de exposição.
4.7	Criar blogue sobre a serra.	40%	Realizadas 1 Contratação de consultoria, 5 Oficinas de Blogue e 0 Manutenção de blogue.
4.8	Fazer 01 vídeo sobre a Serra da Santa Cruz.	40%	Realizadas 1 Contratação de consultoria, 10 dias de Elaboração do roteiro, 1 Filmagem (4 dias), 0 Edição, 1 Finalização e 0 exibições.
4.9	Construir trilha eco histórica da Serra de St. Cruz.	35%	Realizadas 10 mobilizações, 0 Reuniões, 4 Oficinas e 0 Mutirões.
4.10	Construção participativa da cartilha sobre o projeto e a serra de Santa Cruz.	0%	Não realizado.

Resultados observados e registrados nas visitas de monitoramento

- Baixa participação da comunidade nas atividades;
- Pequeno número de reuniões do conselho gestor;
- Ausência de resultados na área de associativismo, conforme indicado pelas lideranças das comunidades;
- Implantação de pouco mais de 60,00% da área de intervenção pactuada no projeto, com baixos índices de sucesso das áreas implantadas, sendo de 10% nas áreas de sistemas agroflorestais (SAF) e praticamente nula nas áreas de preservação permanente (APP);
- Apenas 3,61% das áreas de intervenção do projeto pretendem continuar com as atividades;
- Nenhuma família, até o presente reutilizando águas cinzas;
- Ocorreram coletas e trocas de sementes e produção rústica de mudas em atividades do projeto, apenas de forma induzida;
- Quebra do acordo pactuado entre a conveniente e as comunidades para aquisição das sementes e mudas coletadas/produzidas pelas comunidades, o que pode desestimular a execução espontânea destas atividades;



- Registra-se como positivo apenas:
- Produção e distribuição de peças de comunicação, embora o blog não tenha se demonstrado como boa estratégia de comunicação e das alterações realizadas sem prévia comunicação à conveniente na construção da trilha eco histórica e na exposição itinerante pelo álbum de figurinhas;
- Participação satisfatória na produção dos materiais de comunicação, com maior participação das crianças das comunidades.

Dificuldades/pendências/entraves

O Projeto foi encerrado em 04/12/2016, porém foi aditado em 27/07/2017, retroativamente, por força de decisão judicial, o Agravo de Instrumento de nº 0005824-32.2017.805.0000, passando a vigor até 04/12/2017. Por não apresentar prestação de contas da 1ª parcela e por atrasos não justificados na execução física, evidenciando, assim, riscos de danos ao erário, foi instaurado Processo de Tomada de Contas Especial e realizado o registro no SICON. Em atendimento às orientações da PGE, conforme Ofício PJ - 2337/2017 de 8/06/2017, foi realizado o empenho da segunda parcela; retirado o registro no SICON e a conveniente foi provocada a apresentar novo plano de trabalho. Porém, a Conveniente não atendeu ao solicitado, assim como, não compareceu para assinatura de novo aditivo. Em 22 de maio de 2018 foi publicada decisão, na qual a Segunda Câmara Cível, à unanimidade de votos, deu provimento ao Agravo de Instrumento, ratificando os termos da liminar concedida pela Desembargadora Relatora.

Encaminhamentos propostos para regularização das pendências

A Comissão de Tomada de Contas Especial apresentou seu relatório final em 25/05/2018, e foi instaurado o Processo de Reparação de Danos, conforme Portaria nº 38 de 04/06/2018.

Em 10/07/2018, conforme Of. 030/2018-FERFA, foi solicitado que a conveniente comparecesse para aditamento do Convênio para possibilitar o repasse da 2ª parcela, conforme decisão judicial, porém não obteve retorno até o fechamento deste relatório. Foi encaminhada à PGE consulta (Ofício nº 031/2018 de 12/07/2018) para orientação sobre próximos encaminhamentos, considerando o provimento da liminar, o não comparecimento do representante da Conveniente para celebração do Termo Aditivo e repactuação do Plano de trabalho e o Processo de Reparação de Danos em andamento, sem retorno até o fechamento deste relatório.

O Processo de Reparação de Danos foi concluído e encaminhado à PGE em 24/08/2018 para inscrição no SIGANT.

Consonante, o TCE em seu Relatório de Auditoria de 07/11/2018, processo nº TCE/008400/2017, com base nos documentos contidos no Processo de Tomada de Contas, opinou pela "desaprovação de Prestação de Contas do Convênio nº 005/2014 (...), com imputação de débito de R\$ 262.374,12(...), além da devolução de bens patrimoniais adquiridos com recursos do Convênio à Secretaria(...)". Com isso, a conveniente encaminhou ofício, em fevereiro de 2019, solicitando orientações para devolução de bens adquiridos com recursos do convênio, bem como do saldo remanescente. Considerando que já havia processo de reparação de danos em curso, bem como o fato do processo ter sido judicializado, a demanda foi encaminhada para a PGE para orientações, conforme Ofício nº 004/2019- FERFA de 14/02/2019.

Porém, em 11/06/2019, por meio do Parecer nº 000674/2019, o TCE alterou seu posicionamento, conforme transcrito a seguir: "Desta forma, opina esta ATEJ no sentido de que a presente Tomada de Contas seja sobrestada, até que se conclua a ação judicial referida. Sugere, ainda, que seja dado conhecimento à Procuradoria Geral do Estado da decisão desta Corte."

Assim, em resposta ao Ofício nº 019 /2019 - SEMA/COGEF, o Parecer PGE nº 003537/2019 de 16/08/2019 determina que a "SEMA deverá aguardar as providências na seara judicial a cargo da PJ, e por ora, devem restar sobrestados tanto a Tomada de Contas, com a o PRD."

Porém, como o PRD já fora concluído e remetido à PGE desde 24/08/2018, a dívida já estava inscrita no SIGANT quando a ASSESP recebeu a nova orientação da PGE.

Em 09/09/2019, por meio do Ofício nº 415/2019- GASEC a SEMA solicita orientações à PGE de como proceder, visto que "todas as medidas administrativas que competiam à SEMA já foram adotadas antes do recebimento do retromencionado parecer".

O Processo nº 0584633-10.2016.8.05.0001, tramita na 8ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador-Bahia. Conforme extrato do processo de 12/02/2021, a última movimentação foi em 14/08/2020, com a juntada de petição da PGE.



5.3.3 Convênio nº 006/2014 - Associação Regional da Escola Família Agrícola do Sertão - AREFASE

Projeto	Licuri, semente da esperança.			
Objeto	Viabilizar o agroextrativismo sustentável do licuri, realizado pelas mulheres quebradeiras a partir do fortalecimento do sistema de produção em comunidades do Território de Cidadania do Sisal, promovendo a recuperação de áreas de predominância do licurizeiro e garantindo a sustentabilidade ambiental e econômica regional.			
Data de Assinatura 05/06/2014	Nº Processo 1420130084489	Demanda Edital nº 002/2012	Vigência Inicial 04/06/2016	Vigência atual 04/06/2017
Valor do Convênio R\$ 665.114,00	Valor do FERFA R\$ 587.864,00	Valor da contrapartida R\$ 77.250,00	Situação Atual do Convênio (*) Reparação de Danos	

Resumo Executivo

Termos de Convênio e Aditivos

Nº	Tipo/motivo	Período de Vigência	Data de Publicação	Prazo	Valor
--	Termo de Convênio	05/06/2014 a 04/06/2016	07 e 08/06/2014	24 meses	R\$ 665.114,00
1	Prazo	05/06/2016 a 04/06/2017	11/06/2016	12 meses	n/a

Dados Atualizados dos Recursos do FERFA

Valor Total Atualizado R\$ 587.864,00	Valor Repassado (R) R\$ 417.390,00	Valor Executado (E) R\$ 203.808,16	Saldo a repassar R\$ 170.665,84
--	---------------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------

Prestação de contas dos Recursos FERFA

Data do repasse	Valor da parcela (R)	Nº Processo	Tipo (P/F)	Data da entrega	Valor Executado (E)	Situação:
23/07/2014	R\$ 417.390,00	1420150041590	P	07/07/2015	R\$ 2.090,00	Reprovada

Legenda: P= Parcial F= Final DF= Diretoria Financeira R= Repasse E = Executado (*)

(*) Esses valores podem sofrer alteração após as análises técnica e financeira, em função de possíveis glosas e/ou acertos

Resultados Alcançados



n.	Metas Previstas	% Realizado	Avaliação
1.	Sensibilização Inicial e Planejamento		
1.1	Realização do Seminário Inicial de Planejamento e Sensibilização das atividades a serem realizadas, com 120 pessoas, em um período de 16 h (2 dias) na sede da EFASE em Monte Santo.	100%	Realizado 1 Seminário de 8h com 82 participantes.
2.	Promover a mobilização/organização das mulheres extrativistas		
2.1	Realização de 36 encontros (um em cada comunidade) de 8h/cada, com o tema sobre a organização social das mulheres extrativistas do licuri.	100%	Realizados 36 encontros de formação, com 8h cada, com um total de 671 participantes.
2.2	Realização de 12 encontros de núcleos de comunidades, com 8h cada, para troca de experiências saberes e sabores.	100%	Realizados 12 encontros de formação, com 8h cada, com um total de 275 participantes.
2.3	Realização de 5 encontros municipais (um em cada município), com 16h cada, com o objetivo de o senso de unidade e coletividade entre as mulheres extrativistas do licuri.	0%	Não realizada.
3.	Desenvolver o acompanhamento técnico e social		
3.1	Realizar 1.080 visitas em grupos de 4 mulheres durante o projeto para diagnosticar a situação e propor melhorias a partir das ações previstas neste projeto.	39%	Foram apresentados relatos de 420 visitas técnicas, porém, os relatórios são inconsistentes e não apresentam evidências.
3.2	Realização de 6 intercâmbios com as mulheres extrativistas na EFASE – Unidade de Beneficiamento Comunitário de Licuri. Sendo 2 intercâmbios com as mulheres de Monte Santo, 2 com as mulheres de Cansanção, 1 com as mulheres de Itiuba, 1 com as mulheres de Nordestina e Queimadas.	0%	Não realizada.
3.3	Realização de 36 dias de campo (um em cada comunidade envolvida), com a carga horária de 8h/ cada, no manejo sustentável do licurizeiro na caatinga.	0%	Não realizada.



4.	Estruturar quatro unidades de pré-beneficiamento do licuri e completar duas unidades que já existem.		
4.1	Aquisição de 4 quebradeiras de licuri com motor diesel de 5 CV e base móvel, 6 despeladeiras de licuri com motor diesel de 8 CV e base móvel e 21 silos em zinco (capacidade unitária de 1.000 kg) para armazenamento de licuri na casca.	0%	Foram apresentados documentos de aquisição de 4 quebradeiras, 6 despeladeiras e 21 silos de zinco, porém a documentação apresentada foi considerada inidônea pelo TCE.
5.	Fortalecer os espaços de educação ambiental contextualizada		
5.1	Realizar 72 oficinas de educação ambiental (2 em cada uma das 36 comunidades envolvidas), com a carga horária de 8h/ cada, direcionadas principalmente às mulheres extrativistas e aos jovens destas comunidades.	0%	Não realizada.
5.2	Realizar 10 oficinas temáticas, com duração de 8h cada, em educação ambiental com educadores (as) da rede pública de ensino, distribuídas nos cinco municípios envolvidos na proposta (2 oficinas por município durante os 2 anos).	0%	Não realizada.
5.3	Realizar 20 oficinas, com duração de 8h cada, nas escolas públicas de ensino médio distribuídas nos cinco municípios envolvidos (2 a cada ano em cada escola, totalizando 4 a cada escola durante os 2 anos de execução)	0%	Não realizada.
5.4	Elaboração, impressão e divulgação de 2.000 cartilhas de educação ambiental na caatinga. Sendo 1.000 cartilhas voltadas para as mulheres extrativistas e suas famílias e 1.000 cartilhas voltadas para os educadores (as) e estudantes das escolas de ensino público nos cinco municípios envolvidos no projeto.	0%	Não realizada.
5.5	Assessoria técnica e pedagógica realizada por um profissional de nível superior, com formação em comunicação e áudio visual e Edição e produção de cópias.	0%	Não realizada.
6.	Promover a recuperação de quatrocentos hectares de caatinga.		
6.1	Recuperação 400 ha de áreas comunitárias de fundos de pastos e	0%	Não realizada.



	demaís áreas comunitárias da agricultura familiar.		
6.2	Realização de 5 intercâmbios, com duração de 8h cada, com mulheres extrativistas, agricultores familiares, educandos e educadores das escolas do ensino público.	0%	Não realizada.
6.3	Acompanhamento Técnico e Social realizado por agentes ambientais comunitários.	0%	Não realizada.
7.	Implantar quatro viveiros para reprodução de mudas de licuri e de espécies nativas		
7.1	Instalação de 4 viveiros comunitários para a produção de mudas nativas nos municípios de Cansanção, Itiuba, Nordestina, e em Monte Santo será utilizado o viveiro existente na EFASE.	0%	Não realizada.
7.2	Acompanhamento Técnico e Social realizado por agentes ambientais comunitários.	0%	Não realizada.
8.	Seminário Final de Avaliação e Planejamento		
8.1	Realização de Seminário Final de Avaliação e Planejamento: com 120 pessoas, em um período de 16 h (2 dias) na sede da EFASE em Monte Santo.	0%	Não realizada.
9	Participar e promover os 3 momentos da Contrapartida exigido no Edital FERFA Nº 002/2012		
9.1	Participação na Oficina de alinhamento com técnicos em Salvador	100%	Participação de 2 técnicos na capacitação realizada e pela SEMA, em Salvador.
9.2	Realização da Oficina de avaliação e monitoramento em Monte Santo.	100%	Realizada em dezembro de 2015, com a participação de técnicos da SEMA/INEMA.
9.3	Realização da Oficina de avaliação Final em Salvador.	0%	Não realizada. Projeto interrompido.
Resultados observados e registrados nas visitas de monitoramento			
A execução física das ações previstas no Plano de Trabalho do Projeto foi atestada nas visitas técnicas, assim como a aceitação do público beneficiário. Porém, na prestação de contas a conveniente apresentou documentação inidônea, não comprovando o nexo causal das despesas e das contratações realizadas.			



Dificuldades/pendências/entraves

O Convênio teve sua prestação de contas parcial reprovada por apresentar notas fiscais inidôneas, sendo encerrada sua execução e suspensa o repasse da 2ª parcela. O convênio foi auditado e notificado pelo TCE, que reprovou a prestação de contas física e financeira, atestando a irregularidade na documentação apresentada. Do valor executado, apenas o valor de R\$ 2.090,00, referente a 2 notas fiscais, teve sua idoneidade atestada. Foi encaminhada pela COGEF para o gabinete do Secretário para Tomada de Contas Especial.

A Tomada de contas foi instaurada em 14/11/2017. Porém, a Tomada de Contas instaurada foi tornada sem efeito em 09/05/2018 por erro formal. A instituição foi novamente notificada para apresentar defesa e após prazo legal, deverá ser aberta novamente a tomada de contas. Em julho/2018 a Conveniente encaminhou resposta solicitando substituição da documentação de prestação de contas apresentada. O Parecer PGE nº 002148/2018 em resposta ao Ofício nº 32/2018-FERFA, pelo deferimento do pedido da Conveniente e que fosse dado prosseguimento ao processo de Tomada de Contas.

Encaminhamentos propostos para regularização das pendências

O Processo de Reparação de Danos, conforme Portaria nº 11 de 18/03/2019, publicada em 22/03/2019, foi finalizado e a dívida inscrita no SIGANT em 01/04/2019, no valor de R\$ 629.237,07.

5.3.4 Convênio Nº 013/2014 - Instituto de Permacultura em Terras Secas – IPÊTERRAS

Projeto	Implantação de SAF's – Sistemas Agroflorestais para Recuperação Ambiental e Empoderamento Social do Território de Irecê-BA.			
Objeto	Contribuir para a implantação de Sistemas Agroflorestais com vistas a recuperação ambiental e em poderamento social de agricultores e agricultoras familiares no território de Irecê-BA.			
Data de Assinatura 03/07/2014	Nº Processo 03/07/2014	Demanda Edital nº 002/2012	Vigência Inicial 03/07/2015	Vigência atual 03/07/2018
Valor do Convênio R\$ 682.004,20	Valor do FERFA R\$ 676.641,00	Valor da contrapartida R\$ 5.363,20	Situação Atual do Convênio Em Toma de Contas Especial	

Resumo Executivo

Termos de Convênio e Aditivos

Nº	Tipo/motivo	Período de Vigência	Data de Publicação	Prazo	Valor
—	Termo de Convênio	03/07/2014 a 03/07/2015	05 e 06/07/2014	12 meses	R\$ 682.004,20
1	Prazo	04/07/2015 a 04/07/2016	10/07/2015	12 meses	n/a



2	Reprogramação de parcelas	n/a	18/12/2015	n/a	n/a
3	Prazo	03/07/2016 a 03/01/2017	05/07/2016	6 meses	n/a
4	Prazo	04/01/2017 a 03/01/2018	30/12/2016	12 meses	n/a
5	Prazo (retroativo)	04/01/2018 a 03/07/2018	09/05/2018	6 meses	n/a

Dados Atualizados dos Recursos do FERFA

Valor Total Atualizado R\$ 676.641,00	Valor Repassado (R) R\$ 676.641,00	Valor Executado (E) R\$ 675.241,11	Saldo a repassar -----
--	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------

Prestação de contas dos Recursos FERFA

Data do repasse	Valor da parcela (R)	Nº Processo	Tipo (P/F)	Data de entrega	Valor Executado (E)	Situação:
26/08/2014	R\$ 405.984,60	1420150009769	P	26/02/215	R\$ 383.621,24	Aprovada
12/01/2016	R\$ 99.580,76	1420160037752	P	15/06/2016	R\$ 110.959,00	Aprovada
13/12/2016	R\$ 171.075,62	1420180040792	F	13/08/2018	R\$180.660,87	Reprovada

Legenda: P= Parcial F= Final DF= Diretoria Financeira R= Repasse E = Executado (*)

(*) Esses valores podem sofrer alteração após as análises técnica e financeira, em função de possíveis glosas e/ou acertos.

Resultados Alcançados

n.	Metas Previstas	% Realizado	Avaliação
1	Processo de sensibilização/mobilização e capacitação para implantação dos SAF's e avaliação do projeto		
1.1	13 reuniões de sensibilização e mobilização nas seguintes comunidades, sendo 20 participantes por reunião, nas 13 comunidades dos municípios: Irecê, Canarana, Ibititá, Jussara, Uibai e São Gabriel).	100%	Angical, Baixão de Zé Preto, Umbuzeiro e Tapicuru, no município de Irecê; Lagoa do Zeca e Mato Verde, no município de Canarana; Pau D'arco e Maciano, no município de Ibititá; Morro do Higino, no município de Jussara; Caldeirão, município de Uibai; e Baixão dos Honoratos, Eureka e Curralinho, no município de São Gabriel;
1.2	Visitas técnicas comunitárias para cadastramento das famílias selecionadas.	100 %	13 Visitas técnicas realizadas



1.3	Oficinas de capacitação para implantação e monitoramento dos SAF's, nas Comunidades.	100%	Realizadas 06 Oficinas de capacitação para implantação e monitoramento dos SAF's com 20 representantes das comunidades + 05 membros da Equipe técnica + 02 Estagiários não remunerados = 27 participantes.
1.4	2 Intercâmbios - Roça Permanente do Ipeterras - Irecê/BA e Cafarnaum.	100%	Inicialmente haviam 3 intercâmbios previstos, mas durante a avaliação de meio-termo, foi acordado com o público beneficiário a redução para 2 intercâmbios, para remanejar o recurso para aumentar a prestação do serviço de ATER.
1.5	01 Seminário de Avaliação - Roça Permanente do Ipeterras - Irecê- BA.	100%	65 representantes das 13 Comunidades com 05 participantes cada + 20 representantes de instituições parceiras convidadas + 31 Equipe técnica, incluindo também os/as estagiários/as não remunerados/as = <u>116 Participantes</u> - Carga horária de 16 horas.
2	Implantação dos SAF		
2.1	Preparo da área.	100%	Não houve execução financeira das etapas 2.1, 2.2 e 2.3, pois os agricultores solicitaram, durante a avaliação de meio-termo, que o recurso originalmente destinado para estas etapas fosse remanejado para aumentar a prestação do serviço de ATER, mas houve execução física das mesmas.
2.2	Plantio.	100%	
2.3	Tratos culturais.	100%	
2.4	Insumos.	100%	Na última prestação de contas encaminhada, o percentual de execução desta etapa era de 77%. Entretanto, foi solicitada na avaliação de meio-termo, um aumento nos insumos a partir do remanejamento de outras rubricas, o que reduz o percentual de execução desta etapa.
2.5	Ferramentas e Equipamentos	100%	Realizado
2.6	Perfuração e Instalação de Poços tubulares.	100%	Realizado nas comunidades de Morro do Higino no município de Jussara, Maciano no município de Ibititá e Itapicuru.
3	Assistência Técnica (ATER) aos SAF		
3.1	Assessoria técnica às atividades de sensibilização / mobilização, cadastramento, implantação e 156 visitas técnicas de monitoramento dos SAF's e avaliação do projeto (Compreendendo 01 visita a cada mês por comunidade, durante os 12 meses da vigência do projeto).	100%	O número de meses de ATER, foi aumentado, em plenária durante a avaliação de meio-termo, de 12 para 14, dos quais foram comprovados em prestação de contas 8.
4	Comunicação		
4.1	Edição e impressão de material gráfico de divulgação do projeto	100%	Realizado



4.2	Edição e impressão de Cartilha de sistematização do projeto.	100%	Não realizado.
4.3	Veiculação de spot em rádio.	100%	Foram previstos inicialmente 12 meses de veiculação, mas devido à prorrogação da vigência do aditivo, foi solicitado o aumento de 5 meses. Até o presente momento, foi prestado conta de 11 meses.
5.	Capacitação de técnicos para execução do convênio e avaliação do projeto.		
5.1	01 oficina em Salvador de integração e alinhamento com os/as técnicos/as para execução do convênio.	100%	Realizada.
5.2	01 oficina de avaliação e monitoramento em Irecê.	100%	Considerando que esta etapa se sobrepunha à Etapa 1.5 e era contrapartida da conveniente, foi solicitado que a mesma realizasse um evento de encerramento em Irecê, o que não estava previsto em Plano de Trabalho.
5.3	01 oficina em Salvador de avaliação final do projeto.	100%	A Conveniente participou do evento II Seminário de Avaliação dos Convênios Financiados Pelo FERFA, realizado em Salvador em 11/12/2016, no auditório da SEAGRI.

Resultados observados e registrados nas visitas de monitoramento

Foram realizadas 6(seis) visitas de fiscalização ao projeto.

A primeira ocorreu em fevereiro de 2015, e os fiscais concluíram que apesar de atrasos pontuais, o projeto encontrava-se em andamento normal. A segunda ocorreu em novembro de 2015, e teve por objetivo o tombamento dos bens permanentes adquiridos com recursos do convênio. A terceira ocorreu em abril de 2016, e teve por objetivo acompanhar o seminário de avaliação do projeto. O relatório desta visita conclui que "o Projeto sofreu grandes perdas com a retenção dos recursos, em especial na implantação dos SAF's, devido à interrupção na prestação do ATER. Entretanto, a presença dos agricultores no evento indica que o projeto está sendo bem sucedido".

Em 2017, foram realizadas duas visitas. A primeira ocorreu em fevereiro e foi verificado que dos 40 hectares inicialmente implantados, 28,66 ha (71% do implantado) tinham possibilidade de continuidade no projeto, sendo 22,61 ha (56,5% do implantado) os que apresentavam as maiores chances. A segunda visita ocorreu em julho, para acompanhamento do segundo intercâmbio.

Em maio de 2018, foi realizada visita para verificação dos bens tombados, bem como o acompanhamento do Seminário Final do Convênio realizado em Uíbal.

O Projeto sofreu grandes perdas com a retenção dos recursos, em especial na implantação dos SAF's, devido à interrupção na prestação do ATER. Entretanto, os depoimentos colhidos durante as visitas e o seminário indicam que o objetivo do convênio, que é a "contribuição para implantação de Sistemas Agroflorestais com vistas a recuperação ambiental e empoderamento social de agricultores e agricultoras familiares no território de Irecê-BA" foi alcançado.

Dificuldades/pendências/entraves

O principal entrave foi o atraso no repasse de recursos com prorrogação do cronograma de execução. Devido aos sucessivos contingenciamentos sofridos pelo FERFA, o projeto teve que se estender por mais dois anos além do previsto, para recebimento integral das parcelas. Diante disto, sofreu grandes perdas, em especial na implantação dos SAF's, devido à interrupção na prestação do ATER. Entretanto, manteve a mobilização de grande parte dos beneficiários durante a sua execução. Os técnicos do projeto, em conjunto com a equipe de fiscalização, sugeriram, para reduzir as perdas ocasionadas por este atraso, investir mais nas áreas que apresentaram maior potencial na implantação dos sistemas agro florestais.

Em 2018, por meio do Ofício nº 035/2018 e Boletim 1º DT IRECE-BO-18-02059 de 24/05/2018, a Conveniente



informou o furto de uma roçadeira (Tombo 08008).

Encaminhamentos propostos para regularização das pendências

As atividades já foram finalizadas. A prestação de contas final foi entregue em 01/08/2018 e, em 05/10/2018, foi solicitada a complementação da documentação, através do Ofício FERFA nº 053/2018. Tal complementação foi protocolada pela instituição conveniente em 11/12/2018. A conclusão da análise pelos técnicos se deu através do Parecer Técnico FERFA nº 007/2019, de 30/05/2019. Durante a análise financeira realizada pela CCONV foi observado que constavam pendências não sanadas: valores remanejados sem aditamento do Convênio; comprovação de ressarcimento de despesas bancárias; relatórios financeiros não assinados; retificação de relação de pagamentos; esclarecimentos sobre despesas com lanches e refeições e sobre valores executados de mudas e de transporte para intercâmbio maiores do que os valores cotados. Foi encaminhada a Notificação FERFA nº 004/2019 de 23/09/2019, sem retorno até o fechamento deste relatório.

Foi realizada ainda consulta à PGE (SEI Nº027.1438.2019.0002097-74) referente às despesas realizadas sem remanejamento de despesas. Como não houve dano ao erário e a fiscalização não identificou má fé, a PGE, em seu Parecer nº003537/2019, orientou que fosse feito aditivo retroativo para ajustes ao Plano de Trabalho, reafirmando, em despacho posterior, que deveria ser feito mesmo após o encerramento do Convênio. Em 12/09/2019, a COGEF submeteu a questão para a DG/CCONV avaliar o suscitado pela PGE.

Com relação à roçadeira furtada em 2018, em resposta recebida em 07/12/2018, a PGE (PGE.Net nº 2018.02.000106) orientou que, conforme art. 642 do Código Civil o "depositário não responde pelos casos de força maior; mas para que valha a escusa, terá de prová-los", logo, a Conveniente deverá, na prestação de contas, apresentar defesa e caberá à SEMA a análise das razões, podendo ou não eximi-la da responsabilidade e do dever de reparação. A questão será submetida aos conselheiros e à CCI. A prestação de contas final foi reprovada pela área técnica e financeira com recomendação para Tomada de Contas.

O processo encontra-se em análise pela Comissão de Tomada de Contas, conforme Portaria nº 36, DOE de 07/08/2020,



6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em 2020, a COGEF acompanhou 11 (onze) Convênios financiados pelo FERFA, cujos projetos socioambientais foram selecionados por meio de dois editais e por demanda espontânea, atuando junto às convenientes, orientando e apoiando no saneamento das irregularidades e pendências na execução dos projetos e nas prestações de contas, acompanhando a realização das atividades finais.

O Gráfico 01 apresenta o comparativo da situação dos processos de prestação de contas dos convênios do FERFA, nos exercícios de 2017 a 2020.

Gráfico 01 - Status das prestações de contas dos Convênios do FERFA – Exercícios de 2017 a 2020.



No exercício foram abertos mais 2 processos de prestação de contas: a prestação de contas final do Convênio nº 002/2012 (UESC) e o processo indenizatório do Convênio nº 001/2012 (UEF), totalizando 45 (quarenta e cinco) processos abertos desde 2017. Destes, ao final de 2020, 5 (cinco) ainda se encontravam em análise/diligências, sendo estes os 2 abertos em 2020 e as prestações de contas finais do Convênio nº 006/2012 (ACEFARCA); do Convênio nº 004/2013 (Promoção) e do Convênio nº 004/2014 (ISFA).

O Quadro 2, a seguir, apresenta a visão geral de todos os convênios financiados pelo FERFA, acompanhados e fiscalizados pela COGEF, nos exercícios de 2012 a 2020.

[illegible]



No período de 2012 a 2020, do total de R\$ 5.229.348,68 (cinco milhões, duzentos e vinte e nove mil, trezentos e quarenta e oito reais e sessenta e oito centavos) conveniados pelo FERFA, foram repassados às convenientes R\$ 4.316.873,05 (quatro milhões, trezentos e dezessete mil, oitocentos e setenta e três reais e cinco centavos). Desse valor:

- R\$ 2.574.597,19 (dois milhões, quinhentos e setenta e quatro mil, quinhentos e noventa e sete reais e dezenove centavos) foram executados de forma eficiente, representando 59,6% do total repassado;
- R\$ 719.267,59 (setecentos e dezenove mil, duzentos e sessenta e sete reais e cinquenta e nove centavos) encontram-se em sindicância, em processo de Tomada de Contas Especial, representando 16,7% do total repassado;
- R\$ 960.790,25 (novecentos e sessenta mil, setecentos e noventa reais e vinte e cinco centavos) encontram-se em processo de Reparação de Danos ou inscritos em Dívida Ativa, representando 22,3% do total repassado;
- E, os R\$ 62.218,02 (sessenta e dois mil, duzentos e dezoito reais e dois centavos) restantes são valores que foram devolvidos pelos convenientes, como saídos não executados ou pagos em processo de Reparação de Danos, todos devidamente atualizados.

No período supracitado, além da execução dos convênios celebrados de 2012 a 2014, foram executados R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), descentralizados para a Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional – CAR, em outubro de 2019, em apoio ao Projeto Jornada de Agroecologia.

Por fim, registra-se que o exercício de 2020, diante do cenário mundial, com a crise sanitária provocada pela pandemia do COVID-19, mostrou-se um ano de incertezas e de inércia. As restrições às atividades humanas impostas pelas medidas de isolamento social necessárias para contenção da doença, impediram a implementação de novas ações e projetos e dificultaram e/ou interromperam as que estavam em andamento.

Desta forma, os desafios do FERFA para o exercício de 2021 encontram-se no desembaraço para implementação das ações já aprovadas e na articulação de novas



ações conjuntas com as áreas afins da SEMA e do INEMA para a consecução da Política Ambiental do Estado.

Salvador, 23 de novembro de 2021.

Aprovação do Conselho Deliberativo do FERFA:

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 