

Recursos financeiros recebidos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF n. 568 Paraná – Fundo Petrobrás:

<b>CONTAS BANCÁRIAS</b>	<b>VALORES DEPOSITADOS R\$</b>
8100-0 - FUN PETROBR-MIN MEIO AMBI	18.548.058,00
8064-0 - FEMARH F PETROBRAS-INCRA	11.290.122,18
8120-5 - FEMARH F PETROBRAS-MAPA	4.838.400,00
<b>TOTAL R\$</b>	<b>34.676.580,18</b>

Os recursos orçamentários destinados à Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF n. 568 Paraná – Fundo Petrobrás, estão alocados na Unidade Orçamentária 16.201 – Fundação Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos – FEMARH, AÇÃO/PAOE: Gestão do Monitoramento e Fiscalização Ambiental, rubrica orçamentária: 16201.18.541.082.2334, fonte 184/384 - Recursos Oriundos de Leis e Acordos Anticorrupção.

<b>CONTAS BANCÁRIAS</b>	<b>VALOR DEPOSITADO R\$</b>	<b>CUSTEIO</b>	<b>INVESTIMENTO</b>	<b>%</b>
8100-0 - FUN PETROBR-MIN MEIO AMBI	18.548.058,00	12.983.641,00	5.564.417,00	<b>70/30</b>
8064-0 - FEMARH F PETROBRAS-INCRA*	11.290.122,18	5.323.400,00	5.966.722,18	<b>47/53</b>
8120-5 - FEMARH F PETROBRAS-MAPA	4.838.400,00	3.628.800,00	1.209.600,00	<b>75/25</b>
<b>TOTAL R\$</b>	<b>34.676.580,18</b>	<b>21.935.841,00</b>	<b>12.740.739,18</b>	

Sobre a conta FEMARH F PETROBRAS-INCRA, estamos aguardando resposta ao Ofício nº. 043/2021/GAB/FEMARH de 06/04/2021, onde é solicitado a especificação dos percentuais relativos à custeio e investimento do valor transferido para a conta corrente n. 8064-0, agência 3797-4, no montante de R\$ 11.290.122,18 (onze milhões e duzentos e noventa mil e cento e vinte e dois reais e dezoito centavos).

Oportunamente, em razão do planejamento interno do valor total repassado de R\$ 34.676.580,18 (trinta e quatro milhões e seiscentos e setenta e seis mil e quinhentos e oitenta reais e dezoito centavos) para a aplicação do recurso, foram estimados os percentuais de 47% para custeio e 53% para investimento, relativas à conta corrente n. 8064-0.

## PLANILHA DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR ELEMENTO

DESCRIÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR R\$
CONTRATAÇÃO DE BRIGADISTAS	31.90.04	5.650.000,00
INSS DOS BRIGADISTAS	31.90.13	1.650.000,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	33.90.30	1.300.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	33.90.30	1.352.200,00
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	33.90.30	1.552.241,00
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - PEÇAS	33.90.30	300.000,00
DIÁRIAS - SERVIDORES CIVIS	33.90.14	750.000,00
DIÁRIAS - BOMBEIRO MILITAR	33.90.15	400.000,00
REFORMA DAS CASAS DOS PRODUTORES RURAIS - CPR's	33.90.39	1.800.000,00
COMUNICAÇÃO E MATERIAL GRÁFICO	33.90.39	2.000.000,00
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - SERVIÇO	33.90.39	400.000,00
EDUCAÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO	33.90.39	31.400,00
SERVIÇO DE RASTREAMENTO E SEGURO VEICULAR	33.90.39	350.000,00
SISTEMA DE GOVERNANÇA AMBIENTAL E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	33.90.40	3.600.000,00
SERVIÇOS DE INTERNET	33.90.40	800.000,00
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MOTOCICLETAS	44.90.52	9.231.182,00
AQUISIÇÃO DE TRAILERS	44.90.52	220.000,00
AQUISIÇÃO DE VANS E QUADRICICLOS	44.90.52	705.000,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA AS CASAS DOS PRODUTORES RURAIS - CPR's	44.90.52	224.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	44.90.52	1.856.557,18
AQUISIÇÃO DE KIT DE COMBATE A INCÊNDIOS	44.90.52	234.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	44.90.52	270.000,00
<b>TOTAL (R\$)</b>		<b>34.676.580,18</b>

No exercício de 2020, os recursos foram incluídos ao orçamento e distribuídos nos elementos de despesas:

UO: 16201 – Fundação Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos – FEMARH  
Dotação Orçamentária: 18.541.082.2334

NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR (R\$)
31.90.04 – Contratação de pessoal por tempo determinado	184	507.000,00
31.90.13 – INSS	184	128.000,00
33.90.14 – Diárias pessoal civil	184	847.680,00
33.90.30 – Material de consumo	184	5.376.982,99
33.90.36 – Serviços de Terceiros Pessoa Física	184	530.611,57
33.90.39 – Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	184	2.933.974,29
33.90.40 – Serviços de Tecnologia da Informação	184	3.055.100,00
44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente	184	13.594.604,63
<b>TOTAL (R\$)</b>		<b>26.973.953,48</b>

Fonte: Quadro de Detalhamento da Despesa – 2020.

Do valor de R\$ 26.973.953,48 (vinte e seis milhões, novecentos e setenta e três mil, novecentos e cinquenta e três reais e quarenta e oito centavos) incluídos ao orçamento de 2020, foram pagos em 2020, os valores na ordem de R\$ 2.823.156,00 (Dois milhões, oitocentos e vinte e três mil e cento e cinquenta e seis reais), referente ao pagamento de 21 (vinte e um) veículos do tipo 4x4, ficando para inclusão ao exercício de 2021, o valor de R\$ 31.995.589,70 (trinta e um milhões e novecentos e noventa e cinco milhões e quinhentos e oitenta e nove reais e setenta centavos), referente ao saldo das contas em 31/12/2020.

No orçamento do exercício de 2021, os recursos foram incluídos na ordem de R\$ 31.981.230,65 (trinta e um milhões e novecentos e oitenta e um mil e duzentos e trinta reais e sessenta e cinco centavos) ao orçamento e distribuídos nos elementos de despesas abaixo:

UO: 16201 – Fundação Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos – FEMARH  
 Dotação Orçamentária: 18.541.082.2334

<b>NATUREZA DA DESPESA</b>	<b>FONTE</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
31.90.04 – Contratação de pessoal por tempo determinado	384	2.885.250,00
31.90.13 – INSS	384	840.000,00
33.90.14 – Diárias pessoal civil	384	747.680,00
33.90.15 – Diárias pessoal militar	384	200.000,00
33.90.30 – Material de consumo	384	5.875.692,02
33.90.39 – Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	384	4.431.400,00
33.90.40 – Serviços de Tecnologia da Informação	384	4.155.100,00
44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente	384	7.544.984,63
44.90.92 – Equipamentos e Material Permanente – despesa do exercício anterior	384	5.301.124,00
<b>TOTAL (R\$)</b>		<b>31.981.230,65</b>

Fonte: Quadro de Detalhamento da Despesa – 2021. Acesso em: 01/06/2021.

Do valor de R\$ 31.981.230,65 (trinta e um milhões e novecentos e oitenta e um mil e duzentos e trinta reais e sessenta e cinco centavos) incluídos ao orçamento de 2021, foram pagos os valores na ordem de R\$ 7.813.081,36 (Sete milhões e oitocentos e treze mil e oitenta e um reais trinta e seis centavos), referente ao pagamento de 38 (trinte e oito) veículos 4x4; aquisição de 02 (dois) veículos 4x2; aquisição de 04 (quatro) veículos 4x2; aquisição de 26 (vinte e seis) motocicletas e o pagamento do salário e previdência social dos brigadistas, referente aos meses de janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho e 13º Salário – Primeira Parcela, do corrente ano, conforme planilhas anexas.

Do valor incluído no Quadro de Detalhamento da Despesa – QDD, existe ainda o saldo para inclusão ao orçamento de 2021, na ordem de R\$ 14.359,05 (Quatorze mil e trezentos e cinquenta e nove reais e cinco centavos).

**RELATÓRIO SITUACIONAL DOS PROCESSOS ABERTOS, EM ANDAMENTOS E CONCLUÍDOS COM RECURSOS DA ADPF  
N. 568 PARANÁ – FUNDO PETROBRÁS**

PROCESSO	OBJETO	RESERVA ORÇAMENTÁRIA	CREDOR	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR DO EMPENHO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	PAGAMENTOS R\$	SITUAÇÃO	CONTA DEBITADA
000573/20-01 SEI N. 16201.000770/2021. 69	Aquisição de 12 conjuntos de combate a incêndios florestais (Corpo de Bombeiros).	-	RESGATÉCNICA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE LTDA.	19.500,00	234.000,00	44.90.52	384	-	EMPENHADO. AGUARDANDO A ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS.	-
16201.001823/2021. 69	Contratação de Empresa Especializada em Rastreamento e Monitoramento Veicular	-	-	-	-	33.90.39	384	-	PROCESSO ABERTO	06/04/2021 - CLASSIFICADO NO 33.90.39
16201.001670/2021. 50	Aquisição de gêneros Alimentícios	1.220.094,01	-	-	-	33.90.30	384	-	COM RESERVA ORÇAMENTÁRIA E ENCAMINHADO PARA LICITAÇÃO - CPL	19/abr
16201.001627/2021. 94	Aquisição de equipamentos, ferramentas, acessórios e equipamentos de proteção individual - 33.90.30 e 44.90.52	1.290.841,77	-	-	-	33.90.30	384	-	COM RESERVA ORÇAMENTÁRIA E ENCAMINHADO PARA LICITAÇÃO - CPL	
		263.751,78	-	-	-	44.90.52	384	-	COM RESERVA ORÇAMENTÁRIA E ENCAMINHADO PARA LICITAÇÃO - CPL	
000628/20-01 SEI N.	Aquisição de veículos	-	ELETRISUL COMÉRCIO E	81.520,00	163.040,00	44.90.52	384	163.040,00	PAGO	8100-0

16201.000838/2021.18	LOTE 01 - 06 VEÍCULOS DO TIPO PICK-UP 4X2		<b>REPRESENTAÇÃO LDA - EPP.</b>		<b>326.080,00</b>			<b>326.080,00</b>	PAGO	(1) - 8100; (1) 8120-5 e (02) 8064-0
	Aquisição de veículos LOTE 02 - 30 MOTOCICLETAS		<b>AC GALVÃO JÚNIOR - ME</b>	<b>17.122,25</b>	<b>513.667,50</b>			<b>445.178,50</b>	15/06 - PAGO 26 UNIDADES. RESTANDO 4 P/EMPRESA ENTREGAR.	8120-5
000667/20-01 SEI N. 16201.000634/2021.79	Aquisição de 02 Unidades Móveis- trailer reboque do tipo escritório.	-	<b>ALFA TRAILERS VEÍCULOS - EIRELLI</b>	<b>109.800,00</b>	<b>219.600,00</b>	<b>44.90.52</b>	<b>384</b>	-	EMPENHADO	
000781/20-01 SEI N. 16201.000607/2021.04	Aquisição de Equipamentos de Informática	<b>1.745.047,19</b>	-	-	-	<b>44.90.52</b> <b>33.90.30</b>	<b>384</b>	-	COM RESERVA ORÇAMENÁRIA E ENCAMINHADO PARA LICITAÇÃO - CPL	
001140/20-01 SEI N. 16201.000916/2021.76	Aquisição de 45 veículos do tipo pick up 4X4	-	<b>HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA (R\$ 8.124.280,00)</b>	<b>134.436,00</b>	<b>6.049.620,00</b>	<b>44.90.52</b> <b>44.90.92</b>	<b>384</b>	<b>8.124.280,00</b>	PAGO	8064-0 e 8100-0
	Aquisição de 14 veículos do tipo pick up 4X4 - com equipamentos e acessórios - Corpo de Bombeiros	-		<b>148.190,00</b>	<b>2.074.660,00</b>	<b>44.90.92</b>	<b>384</b>			
001256/20-01 SEI N. 16201.000646/2021.01	Aquisição de veículos (Van, tipo ônibus-02 e Quadriciclos-08)	<b>702.146,02</b>	-	-	-	<b>44.90.52</b>	<b>384</b>	-	RESERVA ORÇAMENÁRIA E AGUARDANDO TRAMITAÇÃO PROCESSUAL.	
001494/20-01 SEI n. 16201.000649/2021.37	Serviços de Internet para atender as Casas dos Produtores Rurais - CPR's.	<b>554.622,00</b>	-	-	-	<b>33.90.40</b>	<b>384</b>	-	RESERVA ORÇAMENÁRIA E ENCAMINHADO PARA	

									LICITAÇÃO - CPL.	
001255/20-01	Contratação de Brigadistas	-	Salário Mínimo	203.600,73	1.303.652,06	31.90.04	384	203.600,73	FOPAG MÊS DE JANEIRO	8100-0
				195.530,50				195.530,50	FOPAG MÊS DE FEVEREIRO - Regularizar no Sistema FIPLAN, tendo em vista que foi rejeitado o pagamento pelo Banco.	
				201.080,00				201.080,00	FOPAG MÊS DE MARÇO	
				204.600,00				204.600,00	FOPAG MÊS DE ABRIL	
				202.757,50				202.757,50	FOPAG MÊS DE MAIO	
				99.183,33				99.183,33	13º - PRIMEIRA PARCELA	
				196.900,00				196.900,00	FOPAG MÊS DE JUNHO	
		-	INSS	46.002,10	274.006,80	31.90.13		46.002,10	INSS - JANEIRO	
				46.206,25				46.206,25	INSS - FEVEREIRO	
				45.455,05				45.455,05	INSS - MARÇO	
				46.250,76				46.250,76	INSS - ABRIL	
				45.593,24				45.593,24	INSS - MAIO	
				44.499,40				44.499,40	INSS - JUNHO	
16201.000847/2021.09 SEI	Aquisição de Combustível	-	-	-	437.333,67	33.90.30	384	-	EMPENHADO	

		-	-	-	10.754,11	33.90,39		-		
16201.002885/2021.98	Manutenção de veículos	116.385,92	-	-	-	33.90,30	384		Reserva Orçamentária	8064-0
		97.802,88	-	-	-	33.90,39				
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS 2020 e 2021 (R\$)</b>									10.636.237,36	

**TOTAL DE PAGAMENTOS DA CONTA CORRENTE 8100-0 (R\$)**

PROCESSO	OBJETO	CREDOR	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR PAGO (R\$)	CONTA DEBITADA
001140/20-01 SEI N. 16201.000916/2021.76	Aquisição de 45 veículos do tipo pick up 4X4; e 14 veículos do tipo pick up 4X4 - com equipamentos e acessórios - Corpo de Bombeiros	HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	18.541.082.2334.44.90.52 18.541.082.2334.44.90.92	5.301.124,00	8100-0
000628/20-01 SEI N. 16201.000838/2021.18	Aquisição de 02 veículos do tipo pick-up 4x2	ELETRISUL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA - EPP.	18.541.082.2334.44.90.52	163.040,00	Ag: 3797-4. CC: 8100-0
001255/20-01 SEI N. 16201.000537/2021.86	Contratação de 194 Brigadistas (Até o mês de Junho e o 13º Salário)	-	18.541.082.2334.31.90.04	1.303.652,06*	Ag: 3797-4. CC: 8100-0
			18.541.082.2334.31.90.13	274.006,80	
000628/20-01 SEI N. 16201.000838/2021.18	Aquisição de 04 veículos do tipo pick-up 4x2 – 01 unidade nessa conta.	ELETRISUL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA - EPP.	18.541.082.2334.44.90.52	81.520,00	Ag: 3797-4. CC: 8100-0
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS (R\$)</b>				<b>7.123.342,86</b>	

\* Diferença de R\$ 6.512,00 no elemento de despesa 31.90.04, entre a Folha informada pela SEGAD e o rejeito do Banco do Brasil, para ser regularizado no Sistema FIPLAN.

**TOTAL DE PAGAMENTOS DA CONTA CORRENTE 8120-5 (R\$)**

PROCESSO	OBJETO	CREDOR	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR PAGO (R\$)	CONTA DEBITADA
000628/20-01 SEI N. 16201.000838/2021.18	Aquisição de 04 veículos do tipo pick-up 4x2 – 01 unidade <i>nessa conta.</i>	ELETRISUL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA - EPP.	18.541.082.2334.44.90.52	81.520,00	Ag: 3797-4. CC: 8120-5
000628/20-01 SEI N. 16201.000838/2021.18	Aquisição de veículos 30 MOTOCICLETAS - 16/06 – <i>entregue 26 unidades</i>	AC GALVÃO JÚNIOR - ME	18.541.082.2334.44.90.52	445.178,50	Ag: 3797-4. CC: 8120-5
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS (R\$)</b>				<b>526.698,50</b>	

\* Data: 16/06/2021

**TOTAL DE PAGAMENTOS DA CONTA CORRENTE 8164-0 (R\$)**

PROCESSO	OBJETO	CREDOR	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR PAGO (R\$)	CONTA DEBITADA
001140/20-01 SEI N. 16201.000916/2021.76	Aquisição de 45 veículos do tipo pick up 4X4; e 14 veículos do tipo pick up 4X4 - com equipamentos e acessórios - Corpo de Bombeiros	HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	18.541.082.2334.44.90.52	2.823.156,00	Ag: 3797-4 8164-0
000628/20-01 SEI N. 16201.000838/2021.18	Aquisição de 04 veículos do tipo pick-up 4x2 – 02 unidades <i>nessa conta.</i>	ELETRISUL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA – EPP.	18.541.082.2334.44.90.52	163.040,00	Ag: 3797-4 8164-0
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS (R\$)</b>				<b>2.986.196,00</b>	

Boa Vista – RR, 28 de junho de 2021.