



GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
E INFRAESTRUTURA

CONSELHO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE – CONSEMA

**ATA DA 65ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA
TÉCNICA PERMANENTE DE FUNDO ESTADUAL DO
MEIO AMBIENTE – FEMA**

1
2
3
4 Ao nono dia do mês de março de dois mil e vinte e dois, realizou-se a 65ª Reunião Ordinária da Câmara
5 Técnica Permanente do Fundo Estadual do Meio Ambiente - FEMA, do Conselho Estadual de Meio Ambiente,
6 através de videoconferência, com início às 09h30min, e com a presença dos seguintes Representantes: Sr.
7 Marcio Dávila Vargas, representante do Corpo Técnico da FEPAM; Sr. Alexandre Wasem, representante do
8 CREA; Sra. Ana Amélia, representante da FAMURS; Sra. Paula Paiva Hofmeister, representante da FARSUL;
9 Sra. Thais Braun Pivatto, representante da FEPAM; Sr. Robinson Marcos Garcia, representante da SSP; Sr.
10 Daniel Weindorfer, representante da SEMA; Sr. Cylon Rosa Neto–Presidente, representante da SERGS.
11 Participaram também: Diego Melo Pereira/DBIO; e Sra. Djuli Maiami/ASSEA. Constatando a existência de
12 quórum, o Sr. Presidente deu início à reunião às 09h36min. **Passou-se ao 1º item da pauta: Aprovação da**
13 **ata 64ª Reunião Ordinária da CTP FEMA: APROVADO POR UNANIMIDADE. Passou-se ao 2º item da**
14 **pauta: Apresentação Execução financeira 2022;** Foi avisado pela secretária executiva que a Sr. Vanessa
15 Konrath/Sema está de atestado e pediu que essa pauta passasse para a próxima reunião. **Passou-se ao 3º**
16 **item da pauta: Apresentação DBIO:** Cylon Rosa Neto–Presidente/ SERGS passou a palavra para Diego Melo
17 Pereira/DBIO: sendo que o Diego comentou que necessitava de uma apresentação formal das cotas que estão
18 atualmente disponíveis, na ultima semana de fevereiro que todo orçamento aprovado em 2021 e 2022, as cotas
19 estava quase integralmente zeradas, porque recurso de diárias somente para Sema, acho que em torno de 10 a
20 15 mil reais que já estava liberado para ações. E o resto dos saldos era muito pequeno 2 mil reais pra saldo de
21 restituição do ano passado e mais um pequeno valor de gastos emergenciais em torno de 10 mil reais, ou seja
22 dispensa que surge pra sanar um gasto que realmente seja totalmente emergencial. Então serviços de
23 terceiros, materiais de consumo, enfim toda a contratação de consultoria que a gente já imaginou os programas
24 e os projetos, naquele momento não estava com certeza de quem nós tínhamos cotas para incrementar e veio
25 ouvir como está na situação atual em termo de distribuição de cotas, então para poder oferecer um pouco da
26 ideia que estamos imaginando, mas antes de qualquer coisa queria dizer que as pautas dos projetos que já
27 foram apresentadas tanto na CTP, quanto aprovamos no Conselho Gestor e queria dar conhecimento a vocês
28 que estava fazendo um ofício para aprovação direta do Conselho Gestor, e ver a opinião de cada um sobre
29 para reorganizar um pouco dos valores do DBIO na rubrica material permanente, para conseguir cadastrar no
30 sistema celia de um drone altamente especializado em torno de 32 mil reais, o drone tem câmera termal
31 acoplada para o monitoramento da fauna, para monitorar a noite e também para monitorar os focos de incêndio
32 quando tem em área de banhado, e é um material bem importante. Como finalizou o cadastramento não tinha
33 sido requisitado ao conselho gestor desse recurso, então solicitamos uma compra de dois drones somente para
34 o DBIO e vai ser utilizado em ações multiplicas quando forem necessários, nas unidades de conservação,
35 numa fiscalização de campo, os drones ficam centralizados para equipe do controle e monitoramento da
36 qualidade ambiental. **Passou-se ao 4º item da pauta: Apresentação PATRAM fiscalização Piracema;**
37 Diego Melo Pereira/DBIO: comentou que está encaminhando os guardas-parques para habilitação para ao
38 porte de armas, um curso que vai ser feito junto com a Policia Civil, o curso perdurar todo o primeiro trimestre
39 de 2022 e acredita que até agosto ou setembro, que todos os guardas-parques estejam reabilitados ou
40 reciclados daqueles que já tem o porte, então acrescentar um termo de referencia de requisição das armas,
41 tanto a arma curta quanto a arma longa, então seria necessária essa requisição das armas, munições e kit de
42 acessórios para a higienização, também vão ser treinados para a garantia de que os materiais vão ser bem
43 zelados, imaginamos até emitir um termo de responsabilidade sobre o patrimônio. Só falta fazer o orçamento

44 das munições, mas das armas daria em torno de 350 mil reais e que esse preço seria uma necessidade para
45 reservar em material permanente para as armas e depois vão apresentar o saldo que vai ser necessário para a
46 requisição das munições. Então são essas duas pendencias que pretende com a concordância da câmara
47 técnica minuta o ofício enquanto conselheiro e requisitar a aprovação junto ao Conselho Gestor. Cylon Rosa
48 Neto–Presidente/ SERGS: deu uma sugestão sobre as duas pendencias de Diego. A sugestão é para que
49 Diego consolide e envie para a Câmara Técnica para os cuidados da presidência, e se todos os conselheiros
50 tiverem de acordo, Cylon pediria uma solicitação com o presidente da Câmara Técnica de uma reunião
51 Ordinária do Conselho Gestor no intuito de aprovar esse encaminhamento. Cylon Rosa Neto–Presidente/
52 SERGS: coloca em votação o da proposta de encaminhamento. **APROVADO POR UNANIMIDADE.** Diego
53 Melo Pereira/DBIO: comentou sobre as cotas, que o valor de 125 mil que foi aprovado para a Brigada Militar, a
54 cota estava zerada, ou seja, a Secretaria da Fazenda precisa tomar conhecimento de ação de fiscalização é
55 importante, à medida que Janeiro inicia os exercícios, pelo menos esses recursos eles tem implementado
56 imediatamente. Normalmente o que acontece é que os recursos áreas liberados, eles se equivalem aos
57 recursos de diárias implantados nos exercícios interiores, normalmente é assim. Então se a Brigada Militar
58 executou um recurso de exercícios, Janeiro já tem que estar liberados pelo menos um terço do valor, se não
59 acontece isso, eles estão indo a campo, ajudando nas ações planejadas juntamente com a SEMA e a FEPAM,
60 e estão pagando do próprio bolso para serem restituído quando a cota for liberada, então poderia minuta um
61 documento da Câmara, que ela seja edificada no Conselho Gestor, para demonstrar esse histórico para a
62 Secretaria da Fazenda. Cylon Rosa Neto–Presidente/ SERGS: deu uma sugestão para colocar no mesmo
63 ofício ou em outra folha, e que se compromete como Presidente da câmara, a marcar uma audiência com o
64 Secretario Arthur Lemos e Paulo Pereira na casa civil, e levar essa questão lá para buscar essa efetivação.
65 **Manifestaram-se com contribuições, questionamentos e esclarecimentos, os seguintes representantes:**
66 Diego Melo Pereira/DBIO; Thais Braun Pivatto/FEPAM; Daniel Weindorfer/SEMA; **Passou-se ao 5º item da**
67 **pauta: Assuntos Gerais;** Não havendo nada mais para ser tratado encerrou-se a reunião às 10h07min.

PROJETO - 6782
SUBPROJETO 6782.00001 - FISCALIZAÇÃO
2022

Empenho	Tipo Transação	Processo	Valor	Data Lançamento	Credor	Nome Credor	Subprojeto	Nome Subprojeto	Natureza Despesa	Nome Natureza Despesa	Período Diária	Destino Diária
22000338148	Empenho	21/0500.00004026-7	430,47	26/01/2022	20813163	LUIZ HENRIQUE DA SILVA FERREIRA	678.200.001		3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	17/01/2022 a 20/01/2022	ITAQUI
22000354177	Empenho	22/0500.00000264-6	61,5	27/01/2022	36329916	CELIA IZABETE PALUDO GAMBIN	678.200.001		3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	02/02/2022 a 02/02/2022	SEVERIANO DE ALMEIDA
22000391550	Empenho	22/0500.00000223-9	61,5	28/01/2022	38847973	JEFFERSON ANDRE FLOSS	678.200.001		3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	21/01/2022 a 21/01/2022	CAMPESTRE DA SERRA
22000409491	Empenho	22/0500.00000268-9	61,5	31/01/2022	41840674	ROMULO TOMAS DE OLIVEIRA VALIM	678.200.001		3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	25/01/2022 a 25/01/2022	MAMPITUBA
22000409879	Empenho	22/0500.00000273-5	61,5	31/01/2022	41840674	ROMULO TOMAS DE OLIVEIRA VALIM	678.200.001		3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	26/01/2022 a 26/01/2022	TRES FORQUILHAS
22000479204	Empenho	22/0500.00000283-2	61,5	04/02/2022	38847973	JEFFERSON ANDRE FLOSS	678.200.001		3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	27/01/2022 a 27/01/2022	IFE
22000479298	Empenho	22/0500.00000348-0	61,5	04/02/2022	38847973	JEFFERSON ANDRE FLOSS	678.200.001		3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	01/02/2022 a 01/02/2022	GUABUJU
22000479401	Empenho	22/0500.00000257-3	61,5	04/02/2022	38847973	JEFFERSON ANDRE FLOSS	678.200.001		3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	25/01/2022 a 25/01/2022	ANTONIO PRADO
22000510328	Empenho	22/0500.00000386-3	61,5	08/02/2022	44854919	DANIEL VILASBOAS SLOMP	678.200.001		3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	09/02/2022 a 09/02/2022	CAXIAS DO SUL
22000536178	Empenho	22/0500.00000404-5	61,5	09/02/2022	38847973	JEFFERSON ANDRE FLOSS	678.200.001		3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	03/02/2022 a 03/02/2022	MONTAURI
22000542721	Empenho	22/0500.00000378-2	307,48	09/02/2022	44850131	VANESSA NATALINE TOMAZELI	678.200.001		3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	14/02/2022 a 16/02/2022	GRAMADO
22000546370	Empenho	22/0500.00000445-2	61,5	10/02/2022	44934238	IGOR KRAEMER	678.200.001		3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	17/02/2022 a 17/02/2022	BARAO DE COTEGIPE
22000559051	Empenho	22/0500.00000464-9	307,48	10/02/2022	48365416	MATEUS EVANGELISTA LEAL	678.200.001		3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	15/02/2022 a 17/02/2022	SANTA ROSA
22000574176	Empenho	22/0500.00000466-5	61,5	11/02/2022	41840674	ROMULO TOMAS DE OLIVEIRA VALIM	678.200.001		3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	09/02/2022 a 09/02/2022	DOM PEDRO DE ALCANTARA
22000579228	Empenho	22/0500.00000485-1	61,5	11/02/2022	30233429	LUCIANO CARLOS SCHUTZ GARSKE	678.200.001		3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	16/02/2022 a 16/02/2022	BARROS CASSAL
22000579287	Empenho	22/0500.00000488-6	61,5	11/02/2022	30233429	LUCIANO CARLOS SCHUTZ GARSKE	678.200.001		3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	17/02/2022 a 17/02/2022	PASSO DO SOBRADO
22000601621	Empenho	22/0500.00000458-4	61,5	15/02/2022	38847973	JEFFERSON ANDRE FLOSS	678.200.001		3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	08/02/2022 a 08/02/2022	VACARIA
22000601649	Empenho	22/0500.00000484-3	61,5	15/02/2022	38847973	JEFFERSON ANDRE FLOSS	678.200.001		3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	10/02/2022 a 10/02/2022	GUABUJU
22000621328	Empenho	22/0500.00000536-0	307,48	17/02/2022	48365416	MATEUS EVANGELISTA LEAL	678.200.001		3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	21/02/2022 a 23/02/2022	SANTA ROSA
22000649588	Empenho	22/0500.00000500-9	61,5	18/02/2022	44783370	RENATA BORTOLINI DE SOUZA	678.200.001		3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	09/02/2022 a 09/02/2022	NOVA PRATA
22000654423	Empenho	22/0500.00000582-3	61,5	18/02/2022	30233429	LUCIANO CARLOS SCHUTZ GARSKE	678.200.001		3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	23/02/2022 a 23/02/2022	TAQUARI
22000656989	Empenho	22/0500.00000577-7	61,5	18/02/2022	30233429	LUCIANO CARLOS SCHUTZ GARSKE	678.200.001		3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	24/02/2022 a 24/02/2022	PROGRESSO
22000685198	Empenho	22/0500.00000541-6	61,5	21/02/2022	44783370	RENATA BORTOLINI DE SOUZA	678.200.001		3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	14/02/2022 a 14/02/2022	SAO FRANCISCO DE PAULA
22000696257	Empenho	22/0500.00000607-2	61,5	22/02/2022	34431195	PABLO TADEU PEREIRA DA SILVA	678.200.001		3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	24/02/2022 a 24/02/2022	SEGREDO
22000747790	Empenho	22/0500.00000670-6	61,5	24/02/2022	38847973	JEFFERSON ANDRE FLOSS	678.200.001		3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	22/02/2022 a 22/02/2022	PARAI
22000747847	Empenho	22/0500.00000588-2	61,5	24/02/2022	38847973	JEFFERSON ANDRE FLOSS	678.200.001		3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	17/02/2022 a 17/02/2022	MONTE BELO DO SUL
22000747873	Empenho	22/0500.00000608-0	61,5	24/02/2022	34431195	PABLO TADEU PEREIRA DA SILVA	678.200.001		3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	03/03/2022 a 03/03/2022	VESPASIANO CORREA
22000756095	Empenho	22/0500.00000678-1	61,5	25/02/2022	41840674	ROMULO TOMAS DE OLIVEIRA VALIM	678.200.001		3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	23/02/2022 a 23/02/2022	TORRES

2828,91

PROJETO - 6782

SUBPROJETO 6782.00002 - CONS ESP AMEA EXT

2022

Empenho	Tipo Transação	Processo	Valor	Data Lançamento	Credor	Nome Credor	Subprojeto	Nome Subprojeto	Natureza Despesa	Nome Natureza Despesa	Período Diária	Destino Diária
22000231280	Empenho	21/0500.0004186-7	61,5	19/01/2022	44783370	RENATA BORTOLINI DE SOUZA	678.200.002	CONS ESPECIES AM EXT	3.3.90.92.1402	DIARIAS DE VIAGEM	28/12/2021 a 28/12/2021	TRES COROAS

61,5

PROJETO - 6782
SUBPROJETO 6782.00003 - VALORIZACAO UC
2022

Empenho	Tipo Transação	Processo	Valor	Data Lançamento	Credor	Nome Credor	Subprojeto	Nome Subprojeto	Natureza Despesa	Nome Natureza Despesa	Período Diária	Destino Diária
22000194756	Empenho	22/0500.0000159-3	307,48	17/01/2022	45889350	DIEGO MELO PEREIRA	678.200.003	VALORIZACAO UC	3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	11/01/2022 a 13/01/2022	DERRUBADAS
22000199765	Empenho	22/0500.0000152-6	61,5	19/01/2022	32231393	MELISSA BERGMANN	678.200.003	VALORIZACAO UC	3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	12/01/2022 a 12/01/2022	DERRUBADAS
22000230818	Empenho	21/0500.0004110-7	61,5	19/01/2022	55950655	ANDERSON CRISTIANO HENDGEN	678.200.003	VALORIZACAO UC	3.3.90.92.1402	DIARIAS DE VIAGEM	17/12/2021 a 17/12/2021	FREDERICO WESTPHALEN
22000231209	Empenho	22/0500.0000152-6	61,5	19/01/2022	32231393	MELISSA BERGMANN	678.200.003	VALORIZACAO UC	3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	13/01/2022 a 13/01/2022	SAO PAULO DAS MISSOES
22000231393	Empenho	22/0500.0000028-7	676,45	19/01/2022	56261098	RUDINEI CARDOSO FAGUNDES	678.200.003	VALORIZACAO UC	3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	09/01/2022 a 14/01/2022	ALEGRETE
22000231644	Empenho	22/0500.0000145-3	430,47	19/01/2022	55965784	CARLOS NEIMAR KUHN	678.200.003	VALORIZACAO UC	3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	09/01/2022 a 12/01/2022	SARANDI
22000264127	Empenho	22/0500.0000191-7	61,5	20/01/2022	51754509	JOSY ZARUR DE MATOS	678.200.003	VALORIZACAO UC	3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	26/01/2022 a 26/01/2022	TORRES
22000274480	Empenho	21/0500.0003967-6	676,45	26/01/2022	47349204	MAURICIO CARVALHO PEREIRA	678.200.003	VALORIZACAO UC	3.3.90.92.1402	DIARIAS DE VIAGEM	26/12/2021 a 31/12/2021	JAQUIRANA
22000289379	Empenho	22/0500.0000176-3	61,5	21/01/2022	32064888	ROSANA MORENO SENNA	678.200.003	VALORIZACAO UC	3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	26/01/2022 a 26/01/2022	TORRES
22000299543	Empenho	21/0500.0003873-4	61,5	25/01/2022	41867297	JEFERSON EDUARDO DE SOUZA JUSTIM	678.200.003	VALORIZACAO UC	3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	27/01/2022 a 27/01/2022	SAO FRANCISCO DE PAULA
22000338704	Empenho	21/0500.0004184-0	61,5	26/01/2022	40327230	LEONARDO FELIX RIBEIRO	678.200.003	VALORIZACAO UC	3.3.90.92.1402	DIARIAS DE VIAGEM	22/12/2021 a 22/12/2021	SAO FRANCISCO DE PAULA
22000359787	Empenho	22/0500.0000211-5	430,47	27/01/2022	41867297	JEFERSON EDUARDO DE SOUZA JUSTIM	678.200.003	VALORIZACAO UC	3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	17/01/2022 a 20/01/2022	ITAQUI
22000360217	Empenho	21/0500.0003256-6	307,48	07/02/2022	46816151	MAURICIO DE FREITAS SCHERER	678.200.003	VALORIZACAO UC	3.3.90.92.1402	DIARIAS DE VIAGEM	15/10/2021 a 17/10/2021	ALEGRETE
22000360289	Empenho	22/0500.0000238-7	922,43	27/01/2022	46816151	MAURICIO DE FREITAS SCHERER	678.200.003	VALORIZACAO UC	3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	14/01/2022 a 21/01/2022	ITAQUI
22000360299	Empenho	22/0500.0000237-9	922,43	28/01/2022	31831150	BRUNO CARVALHO FERNANDES	678.200.003	VALORIZACAO UC	3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	14/01/2022 a 21/01/2022	ITAQUI
22000593958	Empenho	22/0500.0000472-0	307,48	14/02/2022	44854919	DANIEL VILASBOAS SLOMP	678.200.003	VALORIZACAO UC	3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	15/02/2022 a 17/02/2022	PORTO MAUA
22000602735	Empenho	22/0500.0000309-0	553,46	16/02/2022	44477694	LUCIANO MENEZES	678.200.003	VALORIZACAO UC	3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	01/02/2022 a 05/02/2022	SAO FRANCISCO DE PAULA
22000602751	Empenho	22/0500.0000309-0	553,46	16/02/2022	44477694	LUCIANO MENEZES	678.200.003	VALORIZACAO UC	3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	07/02/2022 a 11/02/2022	SAO FRANCISCO DE PAULA
22000638564	Empenho	22/0500.0000442-8	553,46	24/02/2022	40327230	LEONARDO FELIX RIBEIRO	678.200.003	VALORIZACAO UC	3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	01/02/2022 a 05/02/2022	SAO FRANCISCO DE PAULA
22000638579	Empenho	22/0500.0000442-8	553,46	24/02/2022	40327230	LEONARDO FELIX RIBEIRO	678.200.003	VALORIZACAO UC	3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	07/02/2022 a 11/02/2022	SAO FRANCISCO DE PAULA
22000638592	Empenho	22/0500.0000451-7	75,16	17/02/2022	55299903	JEAN PIERRE AMARAL DOS SANTOS	678.200.003	VALORIZACAO UC	3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	08/02/2022 a 08/02/2022	PORTO ALEGRE
22000654055	Empenho	22/0500.0000089-9	75,16	18/02/2022	43605737	GUILHERME SOUZA OLIVEIRA	678.200.003	VALORIZACAO UC	3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	06/01/2022 a 06/01/2022	PORTO ALEGRE
22000733865	Empenho	22/0500.0000566-1	75,16	24/02/2022	34503650	FABIO ERNI LOPES DOS SANTOS	678.200.003	VALORIZACAO UC	3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	14/02/2022 a 14/02/2022	PORTO ALEGRE
22000734132	Empenho	22/0500.0000567-0	75,16	24/02/2022	56222980	ANGELO GOMES DA SILVA	678.200.003	VALORIZACAO UC	3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	14/02/2022 a 14/02/2022	PORTO ALEGRE
22000747747	Empenho	22/0500.0000580-7	75,16	25/02/2022	43605737	GUILHERME SOUZA OLIVEIRA	678.200.003	VALORIZACAO UC	3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	17/02/2022 a 17/02/2022	PORTO ALEGRE
22000752871	Empenho	22/0500.0000624-2	61,5	24/02/2022	45889350	DIEGO MELO PEREIRA	678.200.003	VALORIZACAO UC	3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	21/02/2022 a 21/02/2022	TRAMANDAI

8062,78

PROJETO - 6782

SUBPROJETO 6782.00004 - RECUP FLORA ATIVA

2022

Empenho	Tipo Transação	Processo	Valor	Data Lançamento	Credor	Nome Credor	Subprojeto	Nome Subprojeto	Natureza Despesa	Nome Natureza Despesa	Período Diária	Destino Diária
22000195037	Empenho	22/0500.0000099-6	61,5	17/01/2022	41800214	FABIANO MINOSSI SILVA	678.200.004	REC FLORA NATIVA	3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	07/01/2022 a 07/01/2022	MAQUINE
22000263872	Empenho	22/0500.0000165-8	61,5	20/01/2022	38011247	DAVI CHEMELLO	678.200.004	REC FLORA NATIVA	3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	27/01/2022 a 27/01/2022	SANTA BARBARA DO SUL
22000290383	Empenho	22/0500.0000209-3	61,5	26/01/2022	44706588	ALEXANDRE HULLER	678.200.004	REC FLORA NATIVA	3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	13/01/2022 a 13/01/2022	JOIA
22000290412	Empenho	22/0500.0000209-3	184,49	26/01/2022	44706588	ALEXANDRE HULLER	678.200.004	REC FLORA NATIVA	3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	19/01/2022 a 20/01/2022	SAO LUIZ GONZAGA
22000479112	Empenho	22/0500.0000351-0	61,5	04/02/2022	30233429	LUCIANO CARLOS SCHUTZ GARSKE	678.200.004	REC FLORA NATIVA	3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	09/02/2022 a 09/02/2022	ESTRELA VELHA

430,49

PROJETO - 6782

SUBPROJETO 6782.00005 -INCENT BOAS PRAT AMB

2022

Empenho	Tipo Transação	Processo	Valor	Data Lançamento	Credor	Nome Credor	Subprojeto	Nome Subprojeto	Natureza Despesa	Nome Natureza Despesa	Período Diária	Destino Diária
22000195308	Empenho	22/0500.000029-5	61,5	17/01/2022	41840674	ROMULO TOMAS DE OLIVEIRA VALIM	678.200.005	BOAS PRATICAS AMB	3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	03/01/2022 a 03/01/2022	ARROIO DO SAL
22000579149	Empenho	22/0500.0000446-0	75,16	16/02/2022	41800214	FABIANO MINOSSI SILVA	678.200.005	BOAS PRATICAS AMB	3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	08/02/2022 a 08/02/2022	PORTO ALEGRE
22000611532	Empenho	22/0500.0000526-2	61,5	16/02/2022	41840674	ROMULO TOMAS DE OLIVEIRA VALIM	678.200.005	BOAS PRATICAS AMB	3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	14/02/2022 a 14/02/2022	ARROIO DO SAL
22000638343	Empenho	22/0500.0000454-1	430,47	24/02/2022	55965784	CARLOS NEIMAR KUHN	678.200.005	BOAS PRATICAS AMB	3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	06/02/2022 a 09/02/2022	SARANDI

628,63

PROJETO - 6782

SUBPROJETO 6782.00006 - RS BIOMONITORA

2022

Empenho	Tipo Transação	Processo	Valor	Data Lançamento	Credor	Nome Credor	Subprojeto	Nome Subprojeto	Natureza Despesa	Nome Natureza Despesa	Período Diária	Destino Diária
22000195495	Empenho	22/0500.0000137-2	75,16	17/01/2022	41800214	FABIANO MINOSSI SILVA	678.200.006	RS BIOMONITORA	3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	11/01/2022 a 11/01/2022	PORTO ALEGRE
22000197687	Empenho	21/0500.0004131-0	430,47	17/01/2022	51754509	JOSY ZARUR DE MATOS	678.200.006	RS BIOMONITORA	3.3.90.92.1402	DIARIAS DE VIAGEM	14/12/2021 a 17/12/2021	CAXIAS DO SUL
22000263960	Empenho	22/0500.0000190-9	75,16	20/01/2022	41800214	FABIANO MINOSSI SILVA	678.200.006	RS BIOMONITORA	3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	18/01/2022 a 18/01/2022	PORTO ALEGRE
22000264218	Empenho	22/0500.0000168-2	430,47	20/01/2022	48429104	ROSANA FARIAS SINGER	678.200.006	RS BIOMONITORA	3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	08/02/2022 a 11/02/2022	SAO FRANCISCO DE ASSIS
22000264362	Empenho	22/0500.0000118-6	430,47	20/01/2022	32064888	ROSANA MORENO SENNA	678.200.006	RS BIOMONITORA	3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	08/02/2022 a 11/02/2022	SAO FRANCISCO DE ASSIS
22000264426	Empenho	22/0500.0000111-9	430,47	20/01/2022	51754509	JOSY ZARUR DE MATOS	678.200.006	RS BIOMONITORA	3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	08/02/2022 a 11/02/2022	SAO FRANCISCO DE ASSIS
22000264465	Empenho	22/0500.0000114-3	430,47	20/01/2022	34150676	LEANDRO DAL RI	678.200.006	RS BIOMONITORA	3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	08/02/2022 a 11/02/2022	SAO FRANCISCO DE ASSIS
22000265033	Empenho	22/0500.0000071-6	676,45	20/01/2022	838110	ARI DELMO NILSON	678.200.006	RS BIOMONITORA	3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	31/01/2022 a 05/02/2022	SAO BORJA
22000265206	Empenho	22/0500.0000045-7	676,45	20/01/2022	51710919	MARTIN MOLZ	678.200.006	RS BIOMONITORA	3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	31/01/2022 a 05/02/2022	SAO BORJA
22000265266	Empenho	22/0500.0000083-0	676,45	20/01/2022	51958368	NATIVIDAD FERREIRA FAGUNDES	678.200.006	RS BIOMONITORA	3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	31/01/2022 a 05/02/2022	SAO BORJA
22000265296	Empenho	22/0500.0000069-4	676,45	20/01/2022	51729393	PRISCILA PORTO ALEGRE FERREIRA	678.200.006	RS BIOMONITORA	3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	31/01/2022 a 05/02/2022	SAO BORJA
22000285035	Empenho	22/0500.0000201-8	307,48	25/01/2022	20981821	AILTON LUIS HYPOLITO DA SILVA	678.200.006	RS BIOMONITORA	3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	07/02/2022 a 09/02/2022	JAGUARA0
22000289112	Empenho	22/0500.0000170-4	430,47	25/01/2022	32121016	MARCIA MARIA DE ASSIS JARDIM	678.200.006	RS BIOMONITORA	3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	05/01/2022 a 08/01/2022	CAXIAS DO SUL
22000289746	Empenho	22/0500.0000154-2	430,47	25/01/2022	32104588	MARIANO CORDEIRO PAIRET JUNIOR	678.200.006	RS BIOMONITORA	3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	05/01/2022 a 08/01/2022	CAXIAS DO SUL
22000359734	Empenho	22/0500.0000233-6	717,47	27/01/2022	35135662	PATRICK COLOMBO	678.200.006	RS BIOMONITORA	3.3.90.14.1407	DIARIAS DE VIAGEM FORA ES	16/02/2022 a 19/02/2022	Treviso/SC
22000409882	Empenho	22/0500.0000200-0	61,5	01/02/2022	20981821	AILTON LUIS HYPOLITO DA SILVA	678.200.006	RS BIOMONITORA	3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	27/01/2022 a 27/01/2022	SANTA VITORIA DO PALMAR
22000558887	Empenho	22/0500.0000462-2	553,46	10/02/2022	51710919	MARTIN MOLZ	678.200.006	RS BIOMONITORA	3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	07/03/2022 a 11/03/2022	SANTA MARIA
22000649933	Empenho	22/0500.0000554-8	75,16	18/02/2022	41840674	ROMULO TOMAS DE OLIVEIRA VALIM	678.200.006	RS BIOMONITORA	3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	15/02/2022 a 15/02/2022	PORTO ALEGRE
22000650511	Empenho	22/0500.0000506-8	430,47	18/02/2022	4716329	LEANDRO DA SILVA PACHECO	678.200.006	RS BIOMONITORA	3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	08/02/2022 a 11/02/2022	SAO FRANCISCO DE ASSIS
22000654735	Empenho	22/0500.0000581-5	61,5	18/02/2022	47931078	CICERO ZORZI	678.200.006	RS BIOMONITORA	3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	14/02/2022 a 14/02/2022	PORTO XAVIER
22000654771	Empenho	22/0500.0000581-5	61,5	18/02/2022	47931078	CICERO ZORZI	678.200.006	RS BIOMONITORA	3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	16/02/2022 a 16/02/2022	CATUIPE
22000747819	Empenho	22/0500.0000620-0	75,16	24/02/2022	41840674	ROMULO TOMAS DE OLIVEIRA VALIM	678.200.006	RS BIOMONITORA	3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	21/02/2022 a 21/02/2022	PORTO ALEGRE
22000749227	Empenho	22/0500.0000668-4	75,16	24/02/2022	41800214	FABIANO MINOSSI SILVA	678.200.006	RS BIOMONITORA	3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	22/02/2022 a 22/02/2022	PORTO ALEGRE
22000750627	Empenho	22/0500.0000528-9	307,48	24/02/2022	51754509	JOSY ZARUR DE MATOS	678.200.006	RS BIOMONITORA	3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	16/03/2022 a 18/03/2022	VACARIA
22000750966	Empenho	22/0500.0000522-0	307,48	24/02/2022	32064888	ROSANA MORENO SENNA	678.200.006	RS BIOMONITORA	3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	16/03/2022 a 18/03/2022	VACARIA

8903,23

PROJETO - 6782

SUBPROJETO 6782.00008 - GESTAO AMBIENTAL GERAL

2022

Empenho	Tipo Transação	Processo	Valor	Data Lançamento	Credor	Nome Credor	Subprojeto	Nome Subprojeto	Natureza Despesa	Nome Natureza Despesa	Período Diária	Destino Diária
22000359861	Empenho	19/0500.0002960-2	5.509,80	28/01/2022	34032703	SANDRA T DAROIT	678.200.008	GESTAO AMBIENTAL	3.3.90.93.9306	RESTITUCAO DE RECEITAS		
22000434681	Empenho	22/0500.0000327-8	75,16	03/02/2022	41800214	FABIANO MINOSSI SILVA	678.200.008	GESTAO AMBIENTAL	3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	25/01/2022 a 25/01/2022	PORTO ALEGRE
22000449671	Empenho	22/0500.0000329-4	75,16	03/02/2022	41840674	ROMULO TOMAS DE OLIVEIRA VALIM	678.200.008	GESTAO AMBIENTAL	3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	31/01/2022 a 31/01/2022	PORTO ALEGRE
22000492403	Empenho	22/0500.0000394-4	61,5	04/02/2022	48375942	ELLEN BASSAN BENEDEZZI	678.200.008	GESTAO AMBIENTAL	3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	28/01/2022 a 28/01/2022	CAXIAS DO SUL
22000510360	Empenho	22/0500.0000397-9	61,5	08/02/2022	55267050	CRISTIANE ALVES DA SILVA	678.200.008	GESTAO AMBIENTAL	3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	28/01/2022 a 28/01/2022	CAXIAS DO SUL
22000546326	Empenho	22/0500.0000424-0	75,16	10/02/2022	41840674	ROMULO TOMAS DE OLIVEIRA VALIM	678.200.008	GESTAO AMBIENTAL	3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	07/02/2022 a 07/02/2022	PORTO ALEGRE

5.858,28

PROJETO - 6782

SUBPROJETO 6782.00009 - VOLUNTARIADO

2022

Empenho	Tipo Transação	Processo	Valor	Data Lançamento	Credor	Nome Credor	Subprojeto	Nome Subprojeto	Natureza Despesa	Nome Natureza Despesa	Período Diária	Destino Diária
22000197806	Empenho	22/0500.0000164-0	1.660,37	17/01/2022	47349204	MAURICIO CARVALHO PEREIRA	678.200.009	VOLUNTARIADO	3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	26/01/2022 a 08/02/2022	JAQUIRANA
22000199242	Empenho	22/0500.0000151-8	1.660,37	18/01/2022	18778143	ADRIANA BATISTA OBETINE	678.200.009	VOLUNTARIADO	3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	26/01/2022 a 08/02/2022	JAQUIRANA
22000231827	Empenho	22/0500.0000182-8	61,5	19/01/2022	35897333	JULIO CESAR NUNES ROLHANO	678.200.009	VOLUNTARIADO	3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	22/01/2022 a 22/01/2022	TORRES
22000231842	Empenho	22/0500.0000182-8	61,5	19/01/2022	35897333	JULIO CESAR NUNES ROLHANO	678.200.009	VOLUNTARIADO	3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	27/01/2022 a 27/01/2022	SAO FRANCISCO DE PAULA
22000274381	Empenho	21/0500.0003968-4	307,48	25/01/2022	18778143	ADRIANA BATISTA OBETINE	678.200.009	VOLUNTARIADO	3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	01/01/2022 a 03/01/2022	JAQUIRANA
22000274415	Empenho	21/0500.0003968-4	676,45	25/01/2022	18778143	ADRIANA BATISTA OBETINE	678.200.009	VOLUNTARIADO	3.3.90.92.1402	DIARIAS DE VIAGEM	26/12/2021 a 31/12/2021	SAO FRANCISCO DE PAULA
22000274869	Empenho	22/0500.0000193-3	307,48	25/01/2022	47349204	MAURICIO CARVALHO PEREIRA	678.200.009	VOLUNTARIADO	3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	01/01/2022 a 03/01/2022	JAQUIRANA
22000283045	Empenho	22/0500.0000207-7	61,5	26/01/2022	35897333	JULIO CESAR NUNES ROLHANO	678.200.009	VOLUNTARIADO	3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	12/02/2022 a 12/02/2022	RIO GRANDE
22000283066	Empenho	22/0500.0000207-7	61,5	26/01/2022	35897333	JULIO CESAR NUNES ROLHANO	678.200.009	VOLUNTARIADO	3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	19/02/2022 a 19/02/2022	PELOTAS
22000283085	Empenho	22/0500.0000207-7	61,5	26/01/2022	35897333	JULIO CESAR NUNES ROLHANO	678.200.009	VOLUNTARIADO	3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	24/02/2022 a 24/02/2022	SAO FRANCISCO DE PAULA
22000283296	Empenho	21/0500.0004025-9	61,5	21/01/2022	20813163	LUIZ HENRIQUE DA SILVA FERREIRA	678.200.009	VOLUNTARIADO	3.3.90.92.1402	DIARIAS DE VIAGEM	27/12/2021 a 27/12/2021	SAO FRANCISCO DE PAULA
22000283317	Empenho	21/0500.0004025-9	61,5	21/01/2022	20813163	LUIZ HENRIQUE DA SILVA FERREIRA	678.200.009	VOLUNTARIADO	3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	03/01/2022 a 03/01/2022	SAO FRANCISCO DE PAULA
22000325836	Empenho	22/0500.0000227-1	61,5	25/01/2022	40327230	LEONARDO FELIX RIBEIRO	678.200.009	VOLUNTARIADO	3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	19/02/2022 a 19/02/2022	PELOTAS
22000359537	Empenho	22/0500.0000220-4	61,5	27/01/2022	20813163	LUIZ HENRIQUE DA SILVA FERREIRA	678.200.009	VOLUNTARIADO	3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	12/02/2022 a 12/02/2022	RIO GRANDE
22000359851	Empenho	22/0500.0000212-3	61,5	27/01/2022	41867297	JEFERSON EDUARDO DE SOUZA JUSTIM	678.200.009	VOLUNTARIADO	3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	05/02/2022 a 05/02/2022	TRAMANDAI
22000360271	Empenho	22/0500.0000219-0	61,5	27/01/2022	20813163	LUIZ HENRIQUE DA SILVA FERREIRA	678.200.009	VOLUNTARIADO	3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	22/01/2022 a 22/01/2022	TORRES
22000449515	Empenho	22/0500.0000226-3	61,5	03/02/2022	40327230	LEONARDO FELIX RIBEIRO	678.200.009	VOLUNTARIADO	3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	12/02/2022 a 12/02/2022	RIO GRANDE
22000451079	Empenho	22/0500.0000301-4	61,5	03/02/2022	41867297	JEFERSON EDUARDO DE SOUZA JUSTIM	678.200.009	VOLUNTARIADO	3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	08/02/2022 a 08/02/2022	SAO FRANCISCO DE PAULA
22000475536	Empenho	22/0500.0000293-0	61,5	10/02/2022	40327230	LEONARDO FELIX RIBEIRO	678.200.009	VOLUNTARIADO	3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	29/01/2022 a 29/01/2022	CAPAO DA CANOA
22000537033	Empenho	22/0500.0000379-0	61,5	09/02/2022	15899721	DJULI MAIAMI FONTANIVA	678.200.009	VOLUNTARIADO	3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	12/02/2022 a 12/02/2022	RIO GRANDE
22000537126	Empenho	22/0500.0000379-0	61,5	09/02/2022	15899721	DJULI MAIAMI FONTANIVA	678.200.009	VOLUNTARIADO	3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	19/02/2022 a 19/02/2022	PELOTAS
22000601588	Empenho	22/0500.0000504-1	61,5	15/02/2022	60335106	ARIANA DA SILVA RODRIGUES	678.200.009	VOLUNTARIADO	3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	05/02/2022 a 05/02/2022	TRAMANDAI
22000601601	Empenho	22/0500.0000504-1	61,5	15/02/2022	60335106	ARIANA DA SILVA RODRIGUES	678.200.009	VOLUNTARIADO	3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	12/02/2022 a 12/02/2022	RIO GRANDE
22000602227	Empenho	22/0500.0000419-3	61,5	15/02/2022	15899721	DJULI MAIAMI FONTANIVA	678.200.009	VOLUNTARIADO	3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	05/02/2022 a 05/02/2022	TRAMANDAI
22000623422	Empenho	22/0500.0000517-3	61,5	17/02/2022	41867297	JEFERSON EDUARDO DE SOUZA JUSTIM	678.200.009	VOLUNTARIADO	3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	19/02/2022 a 19/02/2022	PELOTAS
22000637918	Empenho	22/0500.0000543-2	61,5	17/02/2022	41867297	JEFERSON EDUARDO DE SOUZA JUSTIM	678.200.009	VOLUNTARIADO	3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	24/02/2022 a 24/02/2022	SAO FRANCISCO DE PAULA
22000638969	Empenho	22/0500.0000551-3	307,48	17/02/2022	47349204	MAURICIO CARVALHO PEREIRA	678.200.009	VOLUNTARIADO	3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	01/03/2022 a 03/03/2022	SAO FRANCISCO DE PAULA
22000720238	Empenho	22/0500.0000611-0	307,48	24/02/2022	18778143	ADRIANA BATISTA OBETINE	678.200.009	VOLUNTARIADO	3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	01/03/2022 a 03/03/2022	SAO FRANCISCO DE PAULA
22000756057	Empenho	22/0500.0000621-8	61,5	25/02/2022	60789581	RENEL PROSPERE	678.200.009	VOLUNTARIADO	3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	19/02/2022 a 19/02/2022	PELOTAS

6.580,11

SECRETARIA DO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMA
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA FEM 2022

RECURSO	PROJETO	NOME PROJETO	DESCRIÇÃO	SUPROJETO	NOME SUBPROJETO	NOME DA DESPESA	ORÇADO	EMPENHADO
	2923	PUBLICIDADE	Divulgar nos meios de comunicação, inclusive nas rádios e TVs, obras, serviços, atos ou campanhas desenvolvidas pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente com caráter educativo, informativo ou de orientação, nos termos do parágrafo sétimo, artigo 149, da Constituição Estadual.	1	PUBLICIDADE	39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	100.000,00	0,00
TOTAL PROJETO 2923 - PUBLICIDADE							100.000,00	0,00
	3553	GESTÃO TIC - SEMA	Manter o pleno e regular funcionamento das atividades voltadas aos serviços de tecnologia da informação e comunicação, locação de equipamentos de tecnologia da informação e comunicação, locação/subscrição de software, manutenção corretiva/adaptativa e sustentação software, serviço em nuvem, suporte a usuários de tecnologia de informação e comunicação, suporte de infraestrutura de tecnologia de informação e comunicação, manutenção e suporte de equipamentos de tecnologia da informação e comunicação, comunicação de dados, telefonia fixa e móvel (pacote de comunicação de dados), digitalização/indexação de documentos, terceirização de soluções de impressão/digitalização, treinamento e capacitação em tecnologia de informação e comunicação, certificados digitais, outros serviços de tecnologia da informação e comunicação, bem como aquisição ou desenvolvimento de software e demais aquisição de equipamentos e materiais permanentes de tecnologia de informação e comunicação.	1		40 - SERV TIC PESS JURIDICA	200.000,00	-
TOTAL PROJETO 3553 - TIC							200.000,00	0,00
	5862	IMPLEM PLANOS AMBIENTAIS	Captar recursos, identificar parceiros, elaborar, desenvolver e implantar planos, programas, projetos, estudos e atividades necessárias à gestão ambiental. Incentivar, articular e planejar, em parceria com os municípios, a execução de políticas de sustentabilidade ambiental.	1	IMPLEM PLANOS AMBIENTAIS	41 - CONTRIBUIÇÕES	243.998,00	-
						42 - AUXÍLIOS	15.203,00	-
TOTAL PROJETO 5862 - IMPLEM. PLANOS AMBIENTAIS							259.201,00	0,00
	6331	APOIO ADMINISTRATIVO E QUALIFICAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA - SEMA	Manter as condições necessárias para o funcionamento da SEMA coordenando, acompanhando, executando e controlando as atividades relacionadas com recursos financeiros, serviços gerais, material e patrimônio, assessoria de imprensa, eventos e pesquisas de opinião.	1	APOIO ADMINISTRATIVO	30 - MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	9.250,00
						37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	6.511.329,35	4.835.775,39
						39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	248.957,01	111.474,06
						92 - DESPESAS EXERCÍCIO ANTERIOR	489.713,64	489.713,64
				3	APOIO ADMINISTRATIVO E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA - MATERIAL PERMANENTE	52 - EQUIP. E MATERIAL	500.000,00	-
				9	ENFRENTAMENTO COVID 19	30 - MATERIAL DE CONSUMO	-	-
TOTAL PROJETO 6331 - APOIO ADMINISTRATIVO							8.000.000,00	5.446.213,09
	6725	IMPLEM EDUC AMBIENTAL	Elaborar e implantar projetos voltados a atividades de educação ambiental. Na Administração Pública, SEMA, propõe-se a implementação da Agenda Ambiental A3P. No âmbito municipal e regional propõe-se a capacitação de segmentos como o da agroecologia e da alimentação orgânica.	1	IMPLEM EDUC AMBIENTAL	39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	500.000,00	-
TOTAL PROJETO 6725 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL							500.000,00	0,00
1150				-	ORÇADO NO PROJETO	41 - CONTRIBUIÇÕES	300.000,00	-
						14 - DIÁRIAS CIVIL	147.355,69	-
						15 - DIÁRIAS MILITAR	135.000,00	-
						30 - MATERIAIS CONSUMO	238.654,00	-
						35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.560.000,00	-
						39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	400.000,00	-
						40 - SERVIÇO TIC PJ	400.000,00	-
						47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	40.000,00	-
						92 - DESPESAS EXERCÍCIO ANTERIOR	2.644,31	-
						93 - INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES	10.000,00	-

6782	GESTÃO AMBIENTAL	Desenvolver as atividades finalísticas do órgão ambiental, relacionadas as ações antrópicas e suas consequências, em conformidade com as atribuições legais, desenvolvendo as atividades de planejamento ambiental, de monitoramento dos recursos hídricos, de educação ambiental de licenciamento, fiscalização e cadastramento de fauna e flora.			42 - AUXÍLIOS	100.000,00	-		
					52 - EQUIPAMENTOS	2.562.645,00	-		
					1	FISCALIZAÇÃO	14 - DIÁRIAS CIVIL	-	2.828,91
							15 - DIARIAS MILITAR	-	-
							30 - MATERIAIS CONSUMO	-	-
					2	COSERVAÇÃO ESPÉCIES AMEAÇADAS EXTINÇÃO	14 - DIÁRIAS CIVIL	-	-
							30 - MATERIAL DE CONSUMO	-	-
							39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	-	-
							40 - SERVIÇO TIC PJ	-	-
							92 - EXERC ATERIOR	-	61,50
							52 - EQUIPAMENTOS	-	-
					3	VALORIZAÇÃO UNIDADES DE CONSERVAÇÃO	14 - DIÁRIAS CIVIL	-	6.955,85
							35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	-	-
							39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	-	-
							92 - EXERC ATERIOR	-	1.106,93
							52 - EQUIPAMENTOS	-	-
					4	RECUPERAÇÃO FLORA NATIVA	14 - DIÁRIAS CIVIL	-	430,49
					5	INCENTIVO BOAS PRÁTICAS AMBIENTAIS, GERAÇÃO DE RENDA E USO SUSTENTÁVEL DA BIODIVERSIDADE	14 - DIÁRIAS CIVIL	-	628,63
					6	RS BIOMONITORA	14 - DIÁRIAS CIVIL	-	8.472,76
							39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	-	-
							92 - EXERC ATERIOR	-	430,47
							52 - EQUIPAMENTOS	-	-
					7	INVASORAS RS	14 - DIÁRIAS CIVIL	-	-
							39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	-	-
8	GESTÃO AMBIENTAL - GERAL	14 - DIÁRIAS CIVIL	-	348,48					
		47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	-	-					
		91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	-	-					
		93 - INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES	-	5.509,80					
9	VOLUNTARIADO	14 - DIARIAS	-	5.842,16					
		92 - EXERC ATERIOR	-	737,95					
		52 - EQUIPAMENTOS	-	-					
TOTAL PROJETO 6782 - GESTÃO AMBIENTAL					5.896.299,00	33.353,93			
EXECUÇÃO ATÉ 28.02.2022					R\$ 14.955.500,00	R\$ 5.479.567,02			

EXECUÇÃO ORÇAMENTO	37%
--------------------	-----

COTA LIBERADA	R\$ 12.747.106,00
%EXECUÇÃO COTA	43%

PROJETO - 6331

SUBPROJETO 6331.00001 - APOIO ADMINISTRATIVO

2022

Empenho	Tipo Transação	Processo	Valor	Data Lançamento	Credor	Nome Credor	Subprojeto	Nome Subprojeto	Natureza Despesa	Nome Natureza Despesa
22000175991	Empenho	21/0500.0004165-4	141.576,88	17/01/2022	57390207	APL APOIO LOGISTICO EIRELI	633.100.001	APOIO ADMINISTRATIVO E QU	3.3.90.92.3701	LIMPEZA E HIGIENE
22000176447	Empenho	21/0500.0004165-4	289.449,68	17/01/2022	57390207	APL APOIO LOGISTICO EIRELI	633.100.001	APOIO ADMINISTRATIVO E QU	3.3.90.92.3703	SERVICOS GERAIS
22000179390	Empenho	21/0500.0002489-0	2.196.550,98	14/01/2022	6374328	M D SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	633.100.001	APOIO ADMINISTRATIVO E QU	3.3.90.37.3702	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
22000181467	Empenho	20/0500.0002262-0	1.030.412,53	17/01/2022	57390207	APL APOIO LOGISTICO EIRELI	633.100.001	APOIO ADMINISTRATIVO E QU	3.3.90.37.3701	LIMPEZA E HIGIENE
22000181616	Empenho	20/0500.0002262-0	1.608.811,88	17/01/2022	57390207	APL APOIO LOGISTICO EIRELI	633.100.001	APOIO ADMINISTRATIVO E QU	3.3.90.37.3703	SERVICOS GERAIS
22000235465	Empenho	19/0561.0000301-9	9.017,75	19/01/2022	23640057	ACN COM DE PROD DE TRANSITO LTDA	633.100.001	APOIO ADMINISTRATIVO E QU	3.3.90.39.3921	LOCACAO DE MAQUINAS E EQU
22000235497	Empenho	19/0561.0000301-9	9.017,75	19/01/2022	23640057	ACN COM DE PROD DE TRANSITO LTDA	633.100.001	APOIO ADMINISTRATIVO E QU	3.3.90.39.3921	LOCACAO DE MAQUINAS E EQU
22000276174	Empenho	18/0561.0000378-1	89.938,56	21/01/2022	55871615	RGL ELETRIFICACOES EIRELI ME	633.100.001	APOIO ADMINISTRATIVO E QU	3.3.90.39.3930	CONSERVACAO DE BENS IMOVE
22000478153	Empenho	21/0500.0004058-5	1.771,39	04/02/2022	57390207	APL APOIO LOGISTICO EIRELI	633.100.001	APOIO ADMINISTRATIVO E QU	3.3.90.92.3701	LIMPEZA E HIGIENE
22000478650	Empenho	21/0500.0004058-5	27.649,19	04/02/2022	57390207	APL APOIO LOGISTICO EIRELI	633.100.001	APOIO ADMINISTRATIVO E QU	3.3.90.92.3701	LIMPEZA E HIGIENE
22000479603	Empenho	21/0500.0004058-5	7.084,03	04/02/2022	57390207	APL APOIO LOGISTICO EIRELI	633.100.001	APOIO ADMINISTRATIVO E QU	3.3.90.92.3703	SERVICOS GERAIS
22000479832	Empenho	21/0500.0004058-5	21.139,48	04/02/2022	57390207	APL APOIO LOGISTICO EIRELI	633.100.001	APOIO ADMINISTRATIVO E QU	3.3.90.92.3703	SERVICOS GERAIS
22000518435	Empenho	20/0500.0001057-5	3.500,00	09/02/2022	10439919	SZB SOCIEDADE DE ZOOLOGICOS DO BRASIL	633.100.001	APOIO ADMINISTRATIVO E QU	3.3.90.39.3904	COMISSOES E/OU TX ADMINIS
22000519657	Empenho	21/0500.0000072-9	1.042,99	08/02/2022	24663891	RGE SUL DISTRIB DE ENERGIA S/A	633.100.001	APOIO ADMINISTRATIVO E QU	3.3.90.92.3918	ENERGIA ELETRICA
22000622551	Empenho	22/0500.0000415-0	9.250,00	17/02/2022	10188037	MAZZOCHINI COM DE PROD LABORATORIAIS LTDA ME	633.100.001	APOIO ADMINISTRATIVO E QU	3.3.90.30.3003	ARTIGOS CIRURGICOS E LABO

5.446.213,09