



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Fundação Rondônia de Amparo ao Desenvolvimento das Ações Científicas e Tecnológicas - FAPERO

Ofício nº 380/2019/FAPERO-DAF

Porto Velho-RO, 06 de Junho de 2019.

Ao Senhor

Jailson Viana de Almeida

Secretário Adjunto da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão

NESTA

Assunto: **Informações técnicas para elaboração do PPA 2020-2023 e PLOA 2020**

Senhor Secretário Adjunto,

Em atendimento ao Ofício-Circular nº 157/2019/SEPOG-GPG (5996857), estamos encaminhando as informações solicitadas no Ofício retro mencionado de acordo com as necessidades desta Unidade Gestora, conforme anexo (6236128).

Atenciosamente,

Leandro Soares Moreira Dill

Presidente/FAPERO



Documento assinado eletronicamente por **Leandro Soares Moreira Dill, Presidente**, em 06/06/2019, às 18:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **6235419** e o código CRC **AA9E1B0C**.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 0035.209659/2019-41

SEI nº 6235419

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 110033 - FUNDAÇÃO RONDÔNIA DE AMPARO AO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS E À PESQUISA DO ESTADO DE RONDÔNIA - FAPERO

19.122.1119.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

GND	NATUREZA	SUB-ITEM	2020	2021	2022	2023
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5%	5%	5%
	INCLUINDO REFORMAS					
	3190-11	01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	R\$ 1,810,925.00	R\$ 1,901,471.25	R\$ 1,996,544.81	R\$ 2,096,372.05
	3190-13	02 - INSS EMPREGADOR	R\$ 380,522.00	R\$ 399,548.10	R\$ 419,525.51	R\$ 440,501.78
	3190-13	10 - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL DE JI-PARANÁ	R\$ 8,305.00	R\$ 8,720.25	R\$ 9,156.26	R\$ 9,614.08
	TOTAL		R\$ 2,199,752.00	R\$ 2,309,739.60	R\$ 2,425,226.58	R\$ 2,546,487.91

19.122.1119.2091 - ATENDER SERVIDORES COM AUXILIOS

GND	NATUREZA	SUB-ITEM	2020	2021	2022	2023
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3390-49	01 - AUXILIO TRANSPORTE	R\$ 56,179.00	R\$ 58,987.95	R\$ 61,937.35	R\$ 65,034.21
	3390-93	05 - AUXILIO SAUDE	R\$ 600.00	R\$ 630.00	R\$ 661.50	R\$ 694.58
		TOTAL	R\$ 56,779.00	R\$ 59,617.95	R\$ 62,598.85	R\$ 65,728.79

19.122.1119.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

GND	NATUREZA	SUB-ITEM	2020	2021	2022	2023
DIÁRIAS						
	3390-14	14 - Diárias no País (Dentro do Estado)	R\$ 7,000.00	R\$ 7,350.00	R\$ 7,717.50	R\$ 8,103.38
	3390-14	15 - Diárias no País (Fora do Estado)	R\$ 45,000.00	R\$ 47,250.00	R\$ 49,612.50	R\$ 52,093.13
		TOTAL	R\$ 52,000.00	R\$ 54,600.00	R\$ 57,330.00	R\$ 60,196.50
MATERIAL DE CONSUMO						
	3390-30	07 - Gêneros Alimentícios	R\$ 5,070.00	R\$ 5,323.50	R\$ 5,589.68	R\$ 5,869.16
	3390-30	16 - Material de Expediente	R\$ 5,850.00	R\$ 6,142.50	R\$ 6,449.63	R\$ 6,772.11
	3390-30	17 - Material de Processamento de Dados	R\$ 6,002.00	R\$ 6,302.10	R\$ 6,617.21	R\$ 6,948.07
	3390-30	21 - Material de Copa e Cozinha	R\$ 900.00	R\$ 945.00	R\$ 992.25	R\$ 1,041.86
	3390-30	22 - Material de Limpeza e Prod. De Higienização	R\$ 3,261.00	R\$ 3,424.05	R\$ 3,595.25	R\$ 3,775.02
	3390-30	26 - Material Elétrico e Eletrônico	R\$ 2,080.00	R\$ 2,184.00	R\$ 2,293.20	R\$ 2,407.86
	3390-30	28 - Material de Proteção e Segurança	R\$ 102.00	R\$ 107.10	R\$ 112.46	R\$ 118.08
	3390-30	99 - Outros Materiais de Consumo	R\$ 8,000.00	R\$ 8,400.00	R\$ 8,820.00	R\$ 9,261.00

3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

TOTAL		R\$ 31,265.00	R\$ 32,828.25	R\$ 34,469.66	R\$ 36,193.15	
PASSAGENS						
3390-33	01 - Passagens para o País	R\$ 60,000.00	R\$ 63,000.00	R\$ 66,150.00	R\$ 69,457.50	
TOTAL		R\$ 60,000.00	R\$ 63,000.00	R\$ 66,150.00	R\$ 69,457.50	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
3390-39	01 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	R\$ 18,000.00	R\$ 18,900.00	R\$ 19,845.00	R\$ 20,837.25	
3390-39	16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	R\$ 250,000.00	R\$ 15,000.00	R\$ 15,750.00	R\$ 16,537.50	
3390-30	25 - Manutenção e Conserv. De Máquinas e Equipamentos	R\$ 9,760.00	R\$ 10,248.00	R\$ 10,760.40	R\$ 11,298.42	
3390-39	17 - Manutenção e Conserv. De Máquinas e Equipamentos	R\$ 5,140.00	R\$ 5,397.00	R\$ 5,666.85	R\$ 5,950.19	
3390-39	19 - Manutenção de Frota de Veículos	R\$ 1,779.00	R\$ 1,867.95	R\$ 1,961.35	R\$ 2,059.41	
3390-30	39 - Manutenção de Frota de Veículos	R\$ 5,736.00	R\$ 6,022.80	R\$ 6,323.94	R\$ 6,640.14	
3390-39	25 - Abastecimento de Veículos	R\$ 6,700.00	R\$ 7,035.00	R\$ 7,386.75	R\$ 7,756.09	
3390-39	43 - Serviços de Energia Elétrica	R\$ 12,000.00	R\$ 12,600.00	R\$ 13,230.00	R\$ 13,891.50	
3390-39	44 - Serviços de Água e Esgoto	R\$ 4,000.00	R\$ 4,200.00	R\$ 4,410.00	R\$ 4,630.50	
3390-39	58 - Serviços de Telecomunicações	R\$ 5,000.00	R\$ 5,250.00	R\$ 5,512.50	R\$ 5,788.13	
3390-39	47 - Serviços de Comunicação em Geral	R\$ 2,000.00	R\$ 2,100.00	R\$ 2,205.00	R\$ 2,315.25	
3390-39	77 - Vigilância Ostensiva/Monitorada/Rastreamento	R\$ 4,680.00	R\$ 4,914.00	R\$ 5,159.70	R\$ 5,417.69	
3390-39	81 - Serviços Bancários	R\$ 1,000.00	R\$ 1,050.00	R\$ 1,102.50	R\$ 1,157.63	
3390-39	99 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	R\$ 10,000.00	R\$ 10,500.00	R\$ 11,025.00	R\$ 11,576.25	
3391-47	01 - Taxas do Detran	R\$ 800.00	R\$ 840.00	R\$ 882.00	R\$ 926.10	
TOTAL		R\$ 336,595.00	R\$ 105,924.75	R\$ 111,220.99	R\$ 116,782.04	
GND	NATUREZA	SUB-ITEM	2020	2021	2022	2023
04 - INVESTIMENTOS	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	4490-52	33 - Equipamentos p/Áudio, vídeo e foto	R\$ 5,099.00	R\$ 5,463.00	R\$ -	R\$ -
	4490-52	35 - Equipamentos e Processamento de Dados	R\$ 77,000.00		R\$ 82,500.00	R\$ -
	4490-52	42- Mobiliário em Geral	R\$ 10,800.00	R\$ 11,600.00	R\$ -	R\$ -
	4490-52	51 - Peças Não Incorporáveis a Imóveis	R\$ 10,500.00	R\$ -	R\$ -	R\$ 12,000.00
	TOTAL		R\$ 103,399.00	R\$ 17,063.00	R\$ 82,500.00	R\$ 12,000.00

RELAÇÃO DE CONTRATOS

Nº PROCESSO	Nº CONTRATO	VALOR (R\$)	FAVORECIDO	OBJETO
0012.425997/2018-13	002/FAPERO/2015	4,000.00	CAERD	Fornecimento de água tratada
0012.398994/2018-91	440/PGE-2018	1,000.00	BANCO DO BRASIL	Prestação de serviços de tarifas bancárias
0012.438823/2018-11	PSA/015/2017	12,000.00	CERON (ELETROBRAS)	Fornecimento de energia elétrica
0012.338771/2018-75	059/PGE/2015	7,514.41	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A	Prestação de serviços de autogestão de frota: manutenção
0012.310422/2018-99	001/2018/FAPERO	5,000.00	OI S.A	Prestação de serviços de telefonia fixa comutada
0012.347553/2018-21	326/PGE/2014	6,700.00	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A	Prestação de serviços de gerenciamento de abastecimento de combustível
0012.465064/2018-51	01/2016/FAPERO	3,600.00	INVIOLÁVEL PORTO VELHO SEGURO	Prestação de serviços contínuos de sistema de alarme
0012.312186/2018-45	9912423170/2017/FAPERO	2,000.00	EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS-EBCT	Prestação de serviços postais
0012.006653/2018-09	042/PGE-2018	47,000.00	M A VIAGENS E TURISMO LTDA	Prestação de serviços de agenciamento de viagens.
0012.161129/2019-72		9,900.00	Em fase de contratação	Manutenção preventiva e corretiva em centrais de ar condicionado
TOTAL		98,714.41		