



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA  
Superintendência Estadual de Gestão de Pessoas - SEGEP

Ofício nº 4109/2019/SEGEP-CAF

Ao Senhor

**PEDRO ANTÔNIO AFONSO PIMENTEL**

Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Nesta

Assunto: **Solicitação de informações técnicas para elaboração do PPPA 2020-2023 e PLOA 2020.**

**Senhor Secretário**

Com nossos cumprimentos e em atenção ao Ofício nº Circular nº 157/2019/SEPOG/GPG (5996857), encaminhamos em anexo as informações descritas (6193239) de acordo com as necessidades desta Unidade.

Atenciosamente.

**ADRIANO FLORES M. DA SILVA**  
Coordenador Administrativo Financeiro - SEGEP/RO

**JULIO MARTINS FIGUEIROA FARIA**  
SUPERINTENDENTE - SEGEP/RO



Documento assinado eletronicamente por **Adriano Flores Messias da Silva, Coordenador(a)**, em 03/06/2019, às 16:13, 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](#).



Documento assinado eletronicamente por **FERNANDO LUIZ PEREIRA LIMA, Chefe de Unidade**, em 03/06/2019, às 16:13, 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](#).

Documento assinado eletronicamente por **Júlio Martins Figueiroa Faria, Superintendente Estadual de Gestão de Pessoas**, em 03/06/2019, às 17:40, 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 **6193166** e o código CRC **3B3CDBD8**.

---

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

SEI nº 6193166

**UNIDADE: 130006 - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE GESTAO DE PESSOAS**

**04.122.1015.0142.0000 - ASSEGURAR O PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO E PENSIONISTA**

GND	NATUREZA	SUBITEM	2020	2021	2022	2023
				Acréscimo 5%	Acréscimo 5%	Acréscimo 5%
<b>1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>				<b>APOSENTADORIA E REFORMAS</b>		
	319001	01 - Proventos de Pessoal Civil	R\$ 2.945.246,09	R\$ 3.092.508,39	R\$ 3.247.133,81	R\$ 3.409.490,50
		<b>TOTAL</b>	R\$ 2.945.246,09	R\$ 3.092.508,39	R\$ 3.247.133,81	R\$ 3.409.490,50
				<b>PENSÕES</b>		
	319003	03 - Pensões Civis	R\$ 2.666.319,46	R\$ 2.799.635,43	R\$ 2.939.617,20	R\$ 3.086.598,06
		<b>TOTAL</b>	R\$ 2.666.319,46	R\$ 2.799.635,43	R\$ 2.939.617,20	R\$ 3.086.598,06

**04.122.1015.2087.0000 - ASSEGURAR A MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE**

	NATUREZA	SUBITEM	2020	2021	2022	2023
<b>3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>				<b>DIÁRIAS</b>		
	339014	14 - Diárias no País (Dentro Estado)	R\$ 380.000,00	R\$ 399.000,00	R\$ 418.950,00	R\$ 439.897,50
		15 - Diárias no País (Fora Estado)	R\$ 70.000,00	R\$ 73.500,00	R\$ 77.175,00	R\$ 81.033,75
		<b>TOTAL</b>	R\$ 450.000,00	R\$ 472.500,00	R\$ 496.125,00	R\$ 520.931,25
				<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		
	339030	07 - Gêneros Alimentícios	R\$ 120.000,00	R\$ 126.000,00	R\$ 132.300,00	R\$ 138.915,00
		16 - Material de Expediente	R\$ 200.000,00	R\$ 210.000,00	R\$ 220.500,00	R\$ 231.525,00
		17 - Material de Proc dados	R\$ 25.000,00	R\$ 26.250,00	R\$ 27.562,50	R\$ 28.940,63
		19 - Acond e Embalagem	R\$ 18.000,00	R\$ 18.900,00	R\$ 19.845,00	R\$ 20.837,25
		21 - Material Copa e Cozinha	R\$ 40.000,00	R\$ 42.000,00	R\$ 44.100,00	R\$ 46.305,00
		22 - Material de Limpeza	R\$ 35.000,00	R\$ 36.750,00	R\$ 38.587,50	R\$ 40.516,88
		99 - Outros Materiais de Consumo	R\$ 150.000,00	R\$ 157.500,00	R\$ 165.375,00	R\$ 173.643,75
		<b>TOTAL</b>	R\$ 588.000,00	R\$ 617.400,00	R\$ 648.270,00	R\$ 680.683,50
				<b>PASSAGENS AÉREAS</b>		
	339033	01 - Passagens para o País	R\$ 50.000,00	R\$ 52.500,00	R\$ 55.125,00	R\$ 57.881,25
		02 - Passagens para o Exterior	R\$ 18.000,00	R\$ 18.900,00	R\$ 19.845,00	R\$ 20.837,25
		<b>TOTAL</b>	R\$ 68.000,00	R\$ 71.400,00	R\$ 74.970,00	R\$ 78.718,50
				<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>		
	339039	19 - Manutenção de Veiculos	R\$ 25.000,00	R\$ 26.250,00	R\$ 27.562,50	R\$ 28.940,63
		43 - Serviço de Energia Elétrica	R\$ 30.000,00	R\$ 31.500,00	R\$ 33.075,00	R\$ 34.728,75

	44 - Serviço de Água e Esgoto	R\$	15.000,00	R\$	15.750,00	R\$	16.537,50	R\$	17.364,38
	47 - Serviços de Comunicação	R\$	32.000,00	R\$	33.600,00	R\$	35.280,00	R\$	37.044,00
	58 - Serviços de Telecomunicações	R\$	30.000,00	R\$	31.500,00	R\$	33.075,00	R\$	34.728,75
	63 - Serviços Gráficos e Editoriais	R\$	30.000,00	R\$	31.500,00	R\$	33.075,00	R\$	34.728,75
	77 - Vigilância Ostensiva	R\$	600.000,00	R\$	630.000,00	R\$	661.500,00	R\$	694.575,00
	83 - Serviços de Cópias	R\$	120.000,00	R\$	126.000,00	R\$	132.300,00	R\$	138.915,00
	99 - Outros Serviços de Terc-PJ	R\$	150.000,00	R\$	157.500,00	R\$	165.375,00	R\$	173.643,75
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>1.032.000,00</b>	<b>R\$</b>	<b>1.083.600,00</b>	<b>R\$</b>	<b>1.137.780,00</b>	<b>R\$</b>	<b>1.194.669,00</b>
	<b>SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ</b>								
339040	06 - Locação de Software	R\$	2.376.000,00	R\$	2.494.800,00	R\$	2.619.540,00	R\$	2.750.517,00
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>2.376.000,00</b>	<b>R\$</b>	<b>2.494.800,00</b>	<b>R\$</b>	<b>2.619.540,00</b>	<b>R\$</b>	<b>2.750.517,00</b>
	<b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>								
339092	39 - Outros serviços de Terc-PJ	R\$	30.000,00	R\$	31.500,00	R\$	33.075,00	R\$	34.728,75
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>30.000,00</b>	<b>R\$</b>	<b>31.500,00</b>	<b>R\$</b>	<b>33.075,00</b>	<b>R\$</b>	<b>34.728,75</b>
	<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>								
449052	30 - Máquinas e Equip, Energético	R\$	30.000,00	R\$	31.500,00	R\$	33.075,00	R\$	34.728,75
	33 - Equip para Áudio, Video e Foto	R\$	18.000,00	R\$	18.900,00	R\$	19.845,00	R\$	20.837,25
	35 - Equip de Proc de Dados	R\$	225.000,00	R\$	236.250,00	R\$	248.062,50	R\$	260.465,63
	42 - Mobiliário Geral	R\$	100.000,00	R\$	105.000,00	R\$	110.250,00	R\$	115.762,50
	48 - Veiculos Diversos	R\$	150.000,00	R\$	157.500,00	R\$	165.375,00	R\$	173.643,75
	99 - Outros Materiais Permanentes	R\$	100.000,00	R\$	105.000,00	R\$	110.250,00	R\$	115.762,50
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>623.000,00</b>	<b>R\$</b>	<b>654.150,00</b>	<b>R\$</b>	<b>686.857,50</b>	<b>R\$</b>	<b>721.200,38</b>

#### 4 - INVESTIMENTOS

#### 04.122.1015.2091.0000 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXILIOS

		2020	2021	2022	2023
<b>3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>AUXÍLIO FARDAMENTO</b>				
339019	01 - Auxílio Fardamento	R\$ 35.930,28	R\$ 37.726,79	R\$ 39.613,13	R\$ 41.593,79
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 35.930,28</b>	<b>R\$ 37.726,79</b>	<b>R\$ 39.613,13</b>	<b>R\$ 41.593,79</b>
	<b>AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>				
339046	01 - Auxílio Alimentação	R\$ 129.330,99	R\$ 135.797,54	R\$ 142.587,42	R\$ 149.716,79
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 129.330,99</b>	<b>R\$ 135.797,54</b>	<b>R\$ 142.587,42</b>	<b>R\$ 149.716,79</b>
	<b>AUXÍLIO TRANSPORTE</b>				
339049	01 - Auxílio Transporte	R\$ 571.166,61	R\$ 599.724,94	R\$ 629.711,19	R\$ 661.196,75
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 571.166,61</b>	<b>R\$ 599.724,94</b>	<b>R\$ 629.711,19</b>	<b>R\$ 661.196,75</b>

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
339093	05 - Auxílio Saúde	R\$	318.908,93	R\$	334.854,38	R\$	351.597,10	R\$	369.176,95
TOTAL		R\$	318.908,93	R\$	334.854,38	R\$	351.597,10	R\$	369.176,95

**04.122.1015.2234.0000 - ASSEGURAR A REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS**

		2020		2021		2022		2023	
<b>1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>									
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS									
319005	01 - Despesa com Salário-Família	R\$	100,00	R\$	105,00	R\$	110,25	R\$	115,76
		R\$	100,00	R\$	105,00	R\$	110,25	R\$	115,76
VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL									
319011	01 - Vencimentos	R\$	4.416.813,47	R\$	4.637.654,14	R\$	4.869.536,85	R\$	5.113.013,69
	03 - Gratificação de Função	R\$	2.124.635,31	R\$	2.230.867,08	R\$	2.342.410,43	R\$	2.459.530,95
	04 - Grat. Adicional Tempo de Sv	R\$	2.847,87	R\$	2.990,26	R\$	3.139,78	R\$	3.296,77
	06 - Vantagem Pessoal	R\$	1.371.273,36	R\$	1.439.837,03	R\$	1.511.828,88	R\$	1.587.420,32
	07 - Adicional de Insalubridade	R\$	142.172,55	R\$	149.281,18	R\$	156.745,24	R\$	164.582,50
	08 - Grat. de Representação	R\$	3.025.536,85	R\$	3.176.813,69	R\$	3.335.654,38	R\$	3.502.437,10
	17 - Grat. Por Especialização	R\$	106.026,90	R\$	111.328,25	R\$	116.894,66	R\$	122.739,39
	21 - 13º Salário	R\$	23.115,81	R\$	24.271,60	R\$	25.485,18	R\$	26.759,44
	30 - Férias Pessoal Civil	R\$	73.208,61	R\$	76.869,04	R\$	80.712,49	R\$	84.748,12
	40 - Indenização de Férias	R\$	222.431,47	R\$	233.553,04	R\$	245.230,70	R\$	257.492,23
	43 - Abono de Permanência	R\$	354.126,33	R\$	371.832,65	R\$	390.424,28	R\$	409.945,49
	47 - Licença Prêmio Indenizada	R\$	185.764,17	R\$	195.052,38	R\$	204.805,00	R\$	215.045,25
	51 - Subsídio	R\$	1.805.722,07	R\$	1.896.008,17	R\$	1.990.808,58	R\$	2.090.349,01
		R\$	13.853.674,77	R\$	14.546.358,51	R\$	15.273.676,43	R\$	16.037.360,26
VENCIMENTOS PESSOAL MILITAR									
319012	01 - Vencimento Básico	R\$	1.257.268,06	R\$	1.320.131,46	R\$	1.386.138,04	R\$	1.455.444,94
		R\$	1.257.268,06	R\$	1.320.131,46	R\$	1.386.138,04	R\$	1.455.444,94
OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
319013	01 - FGTS	R\$	1,00	R\$	1,05	R\$	1,10	R\$	1,16
	02 - INSS	R\$	470.918,84	R\$	494.464,78	R\$	519.188,02	R\$	545.147,42
	05 - IPAM	R\$	9.792,19	R\$	10.281,80	R\$	10.795,89	R\$	11.335,68
	32 - JARU	R\$	3.785,86	R\$	3.975,15	R\$	4.173,91	R\$	4.382,61
		R\$	484.497,89	R\$	508.722,78	R\$	534.158,92	R\$	560.866,87
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									

319016	01 - Ajuda de Custo	R\$	100,00	R\$	105,00	R\$	110,25	R\$	115,76
	02 - Substituições	R\$	24.336,35	R\$	25.553,17	R\$	26.830,83	R\$	28.172,37
	03 - Grat. Prest. De Sv Extra	R\$	1.518.238,22	R\$	1.594.150,13	R\$	1.673.857,64	R\$	1.757.550,52
		R\$	1.542.674,57	R\$	1.619.808,30	R\$	1.700.798,71	R\$	1.785.838,65
<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>									
319113	01 - IPERON - Patronal	R\$	1.233.335,12	R\$	1.295.001,88	R\$	1.359.751,97	R\$	1.427.739,57
	<b>TOTAL</b>	R\$	1.233.335,12	R\$	1.295.001,88	R\$	1.359.751,97	R\$	1.427.739,57

**04.122.1228.1382.0000 - REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO**

		2020	2021	2022	2023
<b>3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>				
339039	48 - Sv de Seleção e Treinamento	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.050.000,00	R\$ 1.102.500,00	R\$ 1.157.625,00
	<b>TOTAL</b>	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.050.000,00	R\$ 1.102.500,00	R\$ 1.157.625,00

**04.128.1228.2096.0000 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANO**

		2020	2021	2022	2023
<b>3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>				
339030	16 - Material de Expediente	R\$ 150.000,00	R\$ 157.500,00	R\$ 165.375,00	R\$ 173.643,75
	17 - Material de Proc dados	R\$ 20.000,00	R\$ 21.000,00	R\$ 22.050,00	R\$ 23.152,50
	21 - Material Copa e Cozinha	R\$ 30.000,00	R\$ 31.500,00	R\$ 33.075,00	R\$ 34.728,75
	22 - Material de Limpeza	R\$ 50.000,00	R\$ 52.500,00	R\$ 55.125,00	R\$ 57.881,25
	99 - Outros Materias de Consumo	R\$ 250.000,00	R\$ 262.500,00	R\$ 275.625,00	R\$ 289.406,25
	<b>TOTAL</b>	R\$ 500.000,00	R\$ 525.000,00	R\$ 551.250,00	R\$ 578.812,50
	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>				
339039	17 - Manut. e Conserv. De Equip	R\$ 18.000,00	R\$ 18.900,00	R\$ 19.845,00	R\$ 20.837,25
	23 - Festividades e Homenagens	R\$ 80.000,00	R\$ 84.000,00	R\$ 88.200,00	R\$ 92.610,00
	48 - Sv. de Seleção e Treinamento	R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.575.000,00	R\$ 1.653.750,00	R\$ 1.736.437,50
	63 - Sv. Gráficos	R\$ 100.000,00	R\$ 105.000,00	R\$ 110.250,00	R\$ 115.762,50
	99 - Outros Serviços de Terc-PJ	R\$ 500.000,00	R\$ 525.000,00	R\$ 551.250,00	R\$ 578.812,50
	<b>TOTAL</b>	R\$ 2.198.000,00	R\$ 2.307.900,00	R\$ 2.423.295,00	R\$ 2.544.459,75
	<b>TOTAL</b>	R\$ 33.903.452,77	R\$ 35.598.625,41	R\$ 37.378.556,68	R\$ 39.247.484,51

**RELAÇÃO DOS CONTRATOS CONTINUADOS**

Nº PROCESSO	Nº CONTRATO	TA	VALOR	FAVORECIDO	CNPJ	DESCRIÇÃO	VIGÊNCIA
0031.082554/2019-78	001/2013	5º	R\$ 5.000,00	CAERD	05.914.254/0001-39	Fornecimrnto de Água e Esgoto	02/08/2019
0031.072005/2019-95	524/2018	-	R\$ 35.000,00	CERON	05.914.650/0001-66	Fornecimento de Energia Elétrica	17/12/2022
0031.075287/2019-82	208/2017	1º	R\$ 10.000,00	OI S.A	76.535.764/0001-43	Serviço de Telefonia Fixa	09/06/2019
0031.104113/2019-34	59/2014	5º	R\$ 25.500,00	OI S.A	05.423.963/0001-43	Serviço de Telefonia Móvel	12/04/2019
0031.087268/2019-07	7053518/2019	-	R\$ 40.000,00	CORREIOS	34.028.316/0027-42	Serviços de Telegraficos	19/05/2020
0031.167869/2019-94	281/2014	4º	R\$ 30.000,00	HDFGT S.A	03.506.307/0001-57	Gerenciamento de Abastecimento	03/10/2019
0031.186775/2019-14	59/2015	5º	R\$ 20.000,00	HDFGT S.A	03.506.307/0001-57	Manutenção de Veiculos	23/04/2019
0031.190928/2018-47	484/2018	-	R\$ 118.800,00	PLENUS COMÉRCIO E SERVIÇOS	09.676.286/0001-02	Serviços de Impressão	07/08/2019
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 284.300,00</b>				