



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Agência Estadual de Vigilância em Saúde de Rondônia - AGEVISA

Ofício nº 1200/2019/AGEVISA-ASPLAN

Ao Senhor

PEDRO ANTÔNIO AFONSO PIMENTEL

Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Nesta

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

Senhor Secretário

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

Atenciosamente,

ANA FLORA CAMARGO GERAHDT

Diretora geral da AGEVISA



Documento assinado eletronicamente por **Tania Medeiros de Castro Souza, Diretor(a) Adjunto(a)**, em 05/06/2019, às 14:36, 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 **ANA FLORA CAMARGO GERHARDT, Diretor(a)**, em 05/06/2019, às 16:04, 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 **6228315** e o código CRC **AC17CF7D**.

17034- AGENCIA DE VIGILANCIA EM SAÚDE - AGEVISA

17.034.10.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

GRUPO	FONTE DE RECURSO	NATUREZA	SUBITEM	2020	2021	2022	2023
					acréscimo 5%	acréscimo 5%	acréscimo 5%
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	110	339011	01-03-06-07-08-16-17-21-30-43-46-47 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R\$ 10.957.537,41	R\$ 11.505.414,28	R\$ 12.080.684,99	R\$ 12.684.719,24
		339013	02-03 Obrigações Patronais	R\$ 17.364,38	R\$ 18.232,60	R\$ 19.144,23	R\$ 20.101,44
		319016	02-03 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	R\$ 231.525,00	R\$ 243.101,25	R\$ 255.256,31	R\$ 268.019,13
		319113	01 Obrigações Patronais	R\$ 1.195.938,83	R\$ 1.255.735,77	R\$ 1.318.522,56	R\$ 1.384.448,69
		TOTAL		R\$ 12.402.365,62	R\$ 13.022.483,90	R\$ 13.673.608,10	R\$ 14.357.288,50

17.034.10.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores

GRUPO	FONTE DE RECURSO	NATUREZA	SUBITEM	2020	2021	2022	2023
					acréscimo 5%	acréscimo 5%	acréscimo 5%
ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS							
AUXÍLIO	110	339046	01- Auxílio Alimentação	R\$ 238.470,75	R\$ 250.394,29	R\$ 262.914,00	R\$ 276.059,70
		339049	01 -Auxílio -Transporte	R\$ 224.579,25	R\$ 235.808,21	R\$ 247.598,62	R\$ 259.978,55
		339093	05- Indenizações e Restituições Aux. Saúde	R\$ 209.761,65	R\$ 220.249,73	R\$ 231.262,22	R\$ 242.825,33
		TOTAL		R\$ 672.811,65	R\$ 706.452,23	R\$ 741.774,84	R\$ 778.863,59

17.034.10.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins

GRUPO	FONTE DE RECURSO	NATUREZA	SUBITEM	2020	2021	2022	2023
					acréscimo 5%	acréscimo 5%	acréscimo 5%
DIÁRIAS							
	110	339014	14 - Diárias no País (Dentro Estado)	R\$ 220.000,00	R\$ 231.000,00	R\$ 242.550,00	R\$ 254.677,50
			15 - Diárias no País (Fora Estado)	R\$ 100.000,00	R\$ 105.000,00	R\$ 110.250,00	R\$ 115.762,50
			TOTAL	R\$ 320.000,00	R\$ 336.000,00	R\$ 352.800,00	R\$ 370.440,00
PASSAGENS							
	110	339033	01 - Passagens para o País	R\$ 100.000,00	R\$ 105.000,00	R\$ 110.250,00	R\$ 115.762,50

TOTAL			R\$ 100.000,00	R\$ 105.000,00	R\$ 110.250,00	R\$ 115.762,50
MATERIAL DE CONSUMO						
110	339030	04 - gás	R\$ 3.000,00	R\$ 3.150,00	R\$ 3.307,50	R\$ 3.472,88
		07 - Gêneros Alimentícios	R\$ 20.000,00	R\$ 21.000,00	R\$ 22.050,00	R\$ 23.152,50
		16 - Material Expediente	R\$ 50.000,00	R\$ 52.500,00	R\$ 55.125,00	R\$ 57.881,25
		17 - Material Prec. Dados	R\$ 20.000,00	R\$ 21.000,00	R\$ 22.050,00	R\$ 23.152,50
		21 - Material Copa Cozinha	R\$ 5.000,00	R\$ 5.250,00	R\$ 5.512,50	R\$ 5.788,13
		23 - Uniformes Tecidos e Aviamentos	R\$ 15.000,00	R\$ 15.750,00	R\$ 16.537,50	R\$ 17.364,38
		99 - Outros materiais de consumo	R\$ 60.000,00	R\$ 63.000,00	R\$ 66.150,00	R\$ 69.457,50
TOTAL			R\$ 173.000,00	R\$ 181.650,00	R\$ 190.732,50	R\$ 200.269,13
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
110	339036	07 - Estagiários	R\$ 624.000,00	R\$ 655.200,00	R\$ 687.960,00	R\$ 722.358,00
		11 - Pro-Labore a Consultores Eventuais	R\$ 100.000,00	R\$ 105.000,00	R\$ 110.250,00	R\$ 115.762,50
		15 - Locação de Imóveis, inclusive Enc. Tribut	R\$ 600.000,00	R\$ 630.000,00	R\$ 661.500,00	R\$ 694.575,00
TOTAL			R\$ 1.324.000,00	R\$ 1.390.200,00	R\$ 1.459.710,00	R\$ 1.532.695,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
110	339039	08 - Manutenção de Software	R\$ 157.311,60	R\$ 165.177,18	R\$ 173.436,04	R\$ 182.107,84
		10 - Locação de Imóveis	R\$ 180.000,00	R\$ 189.000,00	R\$ 198.450,00	R\$ 208.372,50
		14 - Locação de Bens mov. Out. natureza	R\$ 7.740,00	R\$ 8.127,00	R\$ 8.533,35	R\$ 8.960,02
		43 - Serviços de Energia Elétrica	R\$ 216.218,28	R\$ 227.029,19	R\$ 238.380,65	R\$ 250.299,69
		48 - Sv de Seleção e Treinamento	R\$ 600.000,00		R\$ 600.000,00	
		58 - Serviços de Telecomunicações	R\$ 34.800,00	R\$ 36.540,00	R\$ 38.367,00	R\$ 40.285,35
		77 - Vigilância Ostensiva/monitorada	R\$ 981.916,08	R\$ 1.031.011,88	R\$ 1.082.562,48	R\$ 1.136.690,60
		78 - Limpeza e Conservação	R\$ 608.802,24	R\$ 639.242,35	R\$ 671.204,47	R\$ 704.764,69
		79 - Serv. De apoio admin. Técnico e operacional	R\$ 200.000,00	R\$ 210.000,00	R\$ 220.500,00	R\$ 231.525,00
		81 - Serviços Bancários	R\$ 18.000,00	R\$ 18.900,00	R\$ 19.845,00	R\$ 20.837,25
		20 - Manut. E Cons.de bens moveis	R\$ 150.000,00	R\$ 157.500,00	R\$ 165.375,00	R\$ 173.643,75
		16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	R\$ 250.000,00	R\$ 262.500,00	R\$ 275.625,00	R\$ 289.406,25
209		19 - Manutenção e Conservação de Veículos	R\$ 550.000,00	R\$ 550.000,00	R\$ 550.000,00	R\$ 550.000,00
TOTAL			R\$ 3.954.788,20	R\$ 3.495.027,61	R\$ 4.242.278,99	R\$ 3.796.892,94
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ						
110	339040	03 - Serviços da Tecn. da Informação – PJ	R\$ 6.000,00	R\$ 6.300,00	R\$ 6.615,00	R\$ 6.945,75
TOTAL			R\$ 6.000,00	R\$ 6.300,00	R\$ 6.615,00	R\$ 6.945,75
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
110	339092	30-39 Despesas de Exercícios Anteriores	R\$ 15.000,00	R\$ 15.750,00	R\$ 16.537,50	R\$ 17.364,38
TOTAL			R\$ 15.000,00	R\$ 15.750,00	R\$ 16.537,50	R\$ 17.364,38
OBRAS						
110	449051	03-99 Obras e Instalações	R\$ 2.000.000,00			
TOTAL			R\$ 2.000.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

OUTRAS
DESPESAS
CORRENTES

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
INVESTIMENTOS	110	449052	12 - Aparelhos e utensílios domésticos	R\$ 5.000,00	R\$ 5.250,00	R\$ 5.512,50	R\$ 5.788,13
			33 - Equipamento p/ audio, videos e fotos	R\$ 10.000,00	R\$ 10.500,00	R\$ 11.025,00	R\$ 11.576,25
			35 - Equip de Proc de Dados	R\$ 50.000,00	R\$ 52.500,00	R\$ 55.125,00	R\$ 57.881,25
			42 - Mobiliário Geral	R\$ 50.000,00	R\$ 52.500,00	R\$ 55.125,00	R\$ 57.881,25
			48 - Veículos Diversos	R\$ 600.000,00	R\$ 630.000,00	R\$ 661.500,00	R\$ 694.575,00
			99 - Outros Materiais Permanentes	R\$ 500.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 105.000,00	R\$ 110.250,00
TOTAL				R\$ 1.215.000,00	R\$ 850.750,00	R\$ 893.287,50	R\$ 937.951,88

17.034.10.305.2023.2263 - EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Reduzir os Riscos e Agravos à Saúde da População, por meio das ações da Vigilância Epidemiológica, Ambiental em Saúde, Vigilância Sanitária e Saúde do Trabalhador

GRUPO	FONTE DE RECURSO	NATUREZA	SUBITEM	2020	2021	2022	2023
AÇÕES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, AMBIENTAL EM SAÚDE, VIGILÂNCIA SANITÁRIA E SAÚDE DO TRABALHADOR							
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	209	339014	14 - Pessoal Civil	R\$ 1.518.809,00	R\$ 1.518.809,00	R\$ 1.518.809,00	R\$ 1.518.809,00
		339030	99 - Material de Consumo	R\$ 945.347,50	R\$ 945.347,50	R\$ 945.347,50	R\$ 945.347,50
		339032	99 - Material de Distribuição Gratuita	R\$ 620.760,00	R\$ 620.760,00	R\$ 620.760,00	R\$ 620.760,00
		339033	01 - Passagens e Despesas com Locomoções	R\$ 24.500,00	R\$ 24.500,00	R\$ 24.500,00	R\$ 24.500,00
		339036	02 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 119.027,08	R\$ 119.027,08	R\$ 119.027,08	R\$ 119.027,08
		339039	99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 495.093,42	R\$ 495.093,42	R\$ 495.093,42	R\$ 495.093,42
		335043	Transf. Inst. Priv. S fins Lucrativos	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
207	3390-14	14 - Pessoal Civil	R\$ 138.750,00	R\$ 152.625,00	R\$ 167.887,50	R\$ 184.676,25	
	3390-32	99 - Material de Distribuição Gratuita	R\$ 15.000,00	R\$ 16.500,00	R\$ 18.150,00	R\$ 19.965,00	
INVESTIMENTO	207	4490-52	99 - Equipamentos e Materiais Permanentes	R\$ 70.000,00	R\$ 77.000,00	R\$ 84.700,00	R\$ 93.170,00
TOTAL				R\$ 4.147.287,00	R\$ 4.169.662,00	R\$ 4.194.274,50	R\$ 4.221.348,25

7.034.10.128.2023.2635 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Realizar pagamento de inscrições, diárias e passagens para os servidores

GRUPO	FONTE DE RECURSO	NATUREZA	SUBITEM	2020	2021	2022	2023
FORMAR E QUALIFICAR SERVIDORES DA AGÊNCIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE							
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	209	3390-14	15 - Pessoal Civil	R\$ 447.475,00	R\$ 447.475,00	R\$ 447.475,00	R\$ 447.475,00
		3390-33	01 - Passagens e Despesas com Locomoções	R\$ 338.850,00	R\$ 338.850,00	R\$ 338.850,00	R\$ 338.850,00
		3390-39	99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 529.000,00	R\$ 529.000,00	R\$ 529.000,00	R\$ 529.000,00
	207	3390-14	15 - Pessoal Civil	R\$ 12.450,00	R\$ 13.695,00	R\$ 15.064,50	R\$ 16.570,95
		3390-33	01 - Passagens e Despesas com Locomoções	R\$ 22.750,00	R\$ 25.025,00	R\$ 27.527,50	R\$ 30.280,25
		3390-39	99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 41.050,00	R\$ 45.155,00	R\$ 49.670,50	R\$ 54.637,55
TOTAL				R\$ 1.391.575,00	R\$ 1.399.200,00	R\$ 1.407.587,50	R\$ 1.416.813,75

17.034.10.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 12.402.365,62	R\$ 13.022.483,90	R\$ 13.673.608,10	R\$ 14.357.288,50
17.034.10.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	R\$ 672.811,65	R\$ 706.452,23	R\$ 741.774,84	R\$ 778.863,59
17.034.10.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$ 8.557.788,20	R\$ 5.830.677,61	R\$ 6.722.211,49	R\$ 6.428.322,07
17.034.10.305.2023.2263 - EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	R\$ 4.697.287,00	R\$ 4.719.662,00	R\$ 4.744.274,50	R\$ 4.771.348,25
7.034.10.128.2023.2635 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	R\$ 1.391.575,00	R\$ 1.399.200,00	R\$ 1.407.587,50	R\$ 1.416.813,75

FONTE DE RECURSOS 0110	R\$ 21.082.965,47	R\$ 19.009.613,74	R\$ 20.587.594,43	R\$ 21.014.474,15
FONTE DE RECURSOS 0207	R\$ 300.000,00	R\$ 330.000,00	R\$ 363.000,00	R\$ 399.300,00
FONTE DE RECURSOS 0209	R\$ 5.788.862,00	R\$ 5.788.862,00	R\$ 5.788.862,00	R\$ 5.788.862,00
TOTAL	R\$ 27.171.827,47	R\$ 25.128.475,74	R\$ 26.739.456,43	R\$ 27.202.636,15

AGÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AGEVISA/RO

PLANILHA CONTRATOS DE 2019

FONTE	E/DESPESA	PROCESSO	EMPRESA	OBJETO	CONTRATO	TERMO ADITIV	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL
110	33.90.39-43	0002.357865/2018-62	CERON	ENERGIA ELETRICA	016/121/2017	CONTRATO	01/10/2017 A 01/10/2022	R\$ 18.018,19	R\$ 216.218,28
110	33.90.39-78	0002.354047/2018-16	VALESKA ALINE	SERVIÇO DE LIMPEZA	012/2013	9º	11/12/2018 A 06/12/2019	R\$ 50.733,52	R\$ 608.802,24
110	33.9039-10	0002.349606/2018-68	RONDONMAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL/ENDEMIAS	002/2016	2º	03/10/2018 A 03/10/2019	R\$ 15.000,00	R\$ 180.000,00
110	33.90.40-02	0002.013058/2018-31	SIRRUS	PONTO ELETRONICO	001/2018	1º	09/02/2019 A 09/02/2020	R\$ 500,00	R\$ 6.000,00
110	33.90.39-81	0002.380931/2018-06	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS	440/2018	CONTRATO	16/07/2018 A 16/07/2023	R\$ 1.500,00	R\$ 18.000,00
110	33.9039-14	0002.382752/2018-03	CORREIOS	CORREONDÊNCIA/TELEGRAFOS	002/2015	4º	11/06/2018 A 11/06/2019	R\$ 645,00	R\$ 7.740,00
110	33.9039-58	0002.385994/2018-41	OI FIXO	SERVCO DE TELEFONIA	002/2017	1º	02/02/2019 A 02/02/2020	R\$ 2.500,00	R\$ 30.000,00
110	33.90.39-77	0002.412967/2018-58	PROTEÇÃO MAXIMA	VIGILANCIA ARMADA	005/2017	1º	06/07/2018 A 06/07/2019	R\$ 81.826,34	R\$ 981.916,08
110	33.90.39-08	0002.095954/2018-18	CONST.TELECOM/INFORT-DSS	SUPORTE TECNICO TI	003/2018	1º	11/05/2019 A 11/05/2020	R\$ 13.108,30	R\$ 157.311,60
110	33.90.39-58	0002.472745/2018-94	OI MOVEL	SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL	622/PGE/2018	CONTRATO	05/10/2018 A 05/10/2019	R\$ 400,00	R\$ 4.800,00
TOTAL								R\$ 184.231,35	R\$ 2.210.788,20
209	33.9039-19	0002.391118/2018-53	TICKET COMBUSTIVEL	COMBUSTIVEL	009/2014	5º	11/11/2018 A 11/11/2019	R\$ 30.000,00	R\$ 360.000,00
209	33.90.39-19	0002.399971/2018-13	TICKET MANUTENÇÃO	MANUTENÇÃOAO DE VEICULOS	059/2015	7º	24/04/2019 A 24/04/2020	R\$ 9.000,00	R\$ 108.000,00
209/207	33.90.33-01	0002.047013/2017-90	M.A VIAGENS E TURISMO	AQUISIÇÃO DE PASSAGENS	008/2017	1º	12/12/2018 A 12/12/2019	R\$ 7.576,64	R\$ 90.919,68
209	33.90.39-80	0002.202279/2018-81	ALMEIDA E COSTA	HOSP.REFEIÇÃO/AUDITORIO	004/2018	CONTRATO	20/07/2018 A 20/07/2019	R\$ 41.663,30	R\$ 499.959,70
110	33.90.36-15	0002.097004/2018-10	POLIANO MARQUES	LOC. DE IMOVEL/REDE FRIO	002/2018	1º	20/04/2018 A 20/09/2019	R\$ 27.000,00	R\$ 324.000,00
110	33.90.36-15	0002.409614/2018-71	POLIANO MARQUES	LOC. DE IMOVEL/ALMOXARIFADO	003/2014	6º	05/04/2019 A 05/10/2019	R\$ 17.801,90	R\$ 213.622,80