



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA  
Secretaria de Estado da Agricultura - SEAGRI

Ofício nº 2188/2019/SEAGRI-GAF

À Sua Excelência o Senhor

**PEDRO ANTÔNIO AFONSO PIMENTEL**

Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Av. Farquar, nº 2986 Bairro Pedrinhas, Curvo II 6º Andar

Nesta

**Senhor Secretário**

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

Com nossos cumprimentos e em atenção ao Ofício nº Circular nº 157/2019/SEPOG/GPG (5996857), encaminhamos em anexo as informações descritas (6147347) de acordo com as necessidades desta Unidade.

Atenciosamente



Documento assinado eletronicamente por **Jocemar da Silva Arcanjo, Coordenador(a)**, em 30/05/2019, às 12:34, 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 **Evandro Cesar Padovani, Secretário(a)**, em 30/05/2019, às 14:02, 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 **6146672** e o código CRC **4E49B9FE**.

	el.despesa	2020	2021	2022	2023		
	sub elemento		acrescimo de 3%	acrescimo de 4%	acrescimo de 5%		
	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>350.000,00</b>	<b>360.500,00</b>	<b>374.920,00</b>	<b>393.666,00</b>		
	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3390.30-16	130.000,00	133.900,00	139.256,00	146.218,80	
	GENEROS ALIMENTICIOS	3390.30-06	50.000,00	51.500,00	53.560,00	56.238,00	
	SUPRIMENTO DE INFORMATICA	3390.40.17	50.000,00	51.500,00	53.560,00	56.238,00	
	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3390.30-00	100.000,00	103.000,00	107.120,00	112.476,00	
	CHAVES E CARIMBOS	3390.30-16	20.000,00	20.600,00	21.424,00	22.495,20	
	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>2.598.152,44</b>	<b>2.667.752,44</b>	<b>2.485.184,00</b>	<b>2.609.443,20</b>		
DESPESAS DE CUSTEIO	MÃO DE OBRA PESSOA FISICA	3390.36-00	40.000,00	41.200,00	42.848,00	44.990,40	
	POSTAGEM NACIONAL	3390.39-74	30.000,00	30.900,00	32.136,00	33.742,80	
	ENERGIA ELETRICA	3390.39-43	150.000,00	154.500,00	160.680,00	168.714,00	
	MANUTENÇÃO FROTA VEICULOS	3390.39-19	670.000,00	690.100,00	717.704,00	753.589,20	
	ABASTECIMENTO FROTA VEICULOS	3390.39-25	750.000,00	772.500,00	803.400,00	843.570,00	
	MANUT E CONSERV. DE EQUIPAMENTOS DETIC	3390.39-16	190.000,00	195.700,00	203.528,00	213.704,40	
	TELEFONIA MOVEL	3390.40.06	20.000,00	20.600,00	21.424,00	22.495,20	
	SERVICO DE COMUNICACAO DE DADOS	3390.40.05	80.000,00	82.400,00	85.696,00	89.980,80	
	MANUTENCAO DE SOFTWARES	3390.40.03	80.000,00	82.400,00	85.696,00	89.980,80	
	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DETIC	3390.40.11	80.000,00	82.400,00	85.696,00	89.980,80	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	3390.39-00	80.000,00	82.400,00	85.696,00	89.980,80	
	TAXAS E EMOLUMENTOS (detran)	3390.47-01	30.000,00	30.900,00	32.136,00	33.742,80	
	TAXAS SERVIÇOS BANCARIOS	3391.47-00	20.000,00	20.600,00	21.424,00	22.495,20	
	ACORDÃO TCU	3320.93.01	278.152,44	278.152,44	-	-	
	PASSAGENS AEREAS NACIONAL	3390.33.01	50.000,00	51.500,00	53.560,00	56.238,00	
	PASSAGENS AEREAS INTERNACIONAL	3390.33.02	50.000,00	51.500,00	53.560,00	56.238,00	
		<b>CAPITAL</b>	<b>817.000,00</b>	<b>841.510,00</b>	<b>875.170,40</b>	<b>918.928,92</b>	
	DESPESAS DE CAPITAL	AQUIS. DE NOTEBOOK	4490.52-35	150.000,00	154.500,00	160.680,00	168.714,00
		ESTABILIZADOR DE IMAGEM P/ SMARTPHONE	4490.52-00	17.000,00	17.510,00	18.210,40	19.120,92
				10.000,00	10.300,00	10.712,00	11.247,60
MICROFONE LAPELA C/GRAVADOR		4490.52-00	10.000,00	10.300,00	10.712,00	11.247,60	
AQUISIÇÃO DE VEICULOS DE MEDIO E PEQUENO PORTE		4490.52-06	280.000,00	288.400,00	299.936,00	314.932,80	
CAMERA DIGITAL		4490.52-06	50.000,00	51.500,00	53.560,00	56.238,00	
AQUISI. MICROCOMPUTADOR		4490.52-35	150.000,00	154.500,00	160.680,00	168.714,00	
EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS		4490.52.35	150.000,00	154.500,00	160.680,00	168.714,00	
	<b>TOTAL CUSTEIO E CAPITAL</b>	<b>3.765.152,44</b>	<b>3.869.762,44</b>	<b>3.735.274,40</b>	<b>3.922.038,12</b>		
FOLHA DE PAGAMENTO	Remuneração	3190.11.00	8.900.000,00	9.167.000,00	9.533.680,00	10.010.364,00	
	Encargos Sociais	3190.13.00	1.100.000,00	1.133.000,00	1.178.320,00	1.237.236,00	
	Despesas variáveis	3190.16.00	5.000,00	5.150,00	5.356,00	5.623,80	
	encargos sociais	3191.13.00	230.000,00	236.900,00	246.376,00	258.694,80	
	Pensão Alimentícia	3390.46.01	18.000,00	18.540,00	19.281,60	20.245,68	
	Auxilio Transporte	3390.49.01	280.000,00	288.400,00	299.936,00	314.932,80	
	Ressarcimento auxilio saude	3390.93.01	135.000,00	139.050,00	144.612,00	151.842,60	
	<b>TOTAL</b>	<b>10.668.000,00</b>	<b>10.988.040,00</b>	<b>11.427.561,60</b>	<b>11.998.939,68</b>		
OUTRAS DESPESAS DE PESS	* Não há condições de mensurarmos o volume de processos com assuntos diversos que tramitam na SEGEP e quanto ao aumento de piso salarial e equivalentes, não há informação.						