



Governo do Estado de

RONDÔNIA

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Superintendência Estadual de Patrimônio e Regularização Fundiária - SEPAT

Ofício nº 1702/2019/SEPAT-GAF

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**

Referência: Ofício-Circular 157

Senhor Secretário,

1- Com os nossos cordiais cumprimentos e em atendimento aos procedimentos de elaboração do Projeto do Plano Plurianual para os exercícios de 2020-2023, encaminhamos anexo a este, a resposta técnica com dados preliminares, contendo as informações solicitadas no ofício 157(5996857), constante no processo eletrônico 0035.209659/2019-41.

2- Cumpre nos destacar que as informações por ora apresentadas possuem caráter preliminar, tendo em vista os seguintes aspectos:

- Andamento das atividades internas e consolidação de dados (quantitativos e qualitativos) de outros programas executados por esta Unidade Orçamentária, sendo que, as informações enviadas são somente as solicitadas no Ofício 157 (Despesas Administrativas e Gestão de folha de pagamento).

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para dirimir as dúvidas que se fizerem necessárias sobre o tema.

Constantino Erwen Gomes Souza

Superintendente Estadual de Patrimônio e Regularização Fundiária

Marlene Farias da Silva

Assessor I



Documento assinado eletronicamente por **Marlene Farias da Silva Oliveira, Assessor(a)**, em 27/06/2019, às 02:17, 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 **Constantino Erwen Gomes Souza, Superintendente**, em 27/06/2019, às 07:24, 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 **6541123** e o código CRC **FA34ACD1**.

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

SEI nº 6541123

UNIDADE: 130009 - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

04.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

	ED	2020	2021	2022	2023
	sub elemento		acréscimo de 5 %	acréscimo de 5%	acréscimo de 5%
	339014-14	R\$ 16.800,00	17.640,00	18.522,00	19.448,10
Diárias no País (Dentro do Estado)					
MATERIAL DE CONSUMO	339030-17	35.000,00	36.750,00	38.587,50	40.516,87
MATERIAL DE EXPEDIENTE	3390.30-16	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75
GENEROS ALIMENTICIOS	3390.30-06	18.000,00	18.900,00	19.845,00	20.837,25
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	12.000,00	12.600,00	13.230,00	13.891,50
CHAVES E CARIMBOS	3390.30-16	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,12
PASSAGENS PARA O PAÍS	339033-01	70.000,00	73.500,00	77.175,00	81.033,75
SUPRIMENTO DE FUNDO	339030-39	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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
TOTAL		418.800,00	435.040,00	454.323,00	476.939,14
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS					
CURSOS, TREINAMENTOS	3390.39-00	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,37
MANUTENÇÃO VEÍCULOS	3390.39-19	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25
CERTIFICADO DIGITAL	3390.40-23	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25
COMBUSTÍVEL	3390.39-25	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00
TAXAS E EMOLUMENTOS (detran)	3390.47-01	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75

	TAXAS SERVIÇOS BANCARIOS	3391.47-00	20.000,00	20.600,00	21.424,00	22.495,20
	OUTROS SERVIÇOS	339039-00	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75
	TOTAL		187.000,00	195.950,00	205.541,50	215.818,57
DESPESAS DE CAPITAL	APARELHOS E EQUIP. COMUNICAÇÃO	4490.52-00	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25
			10.000,00	10.300,00	10.712,00	11.247,60
	AQUISIÇÃO DE VEICULOS DE	4490.52-06	170.500,00	178.500,00	187.425,00	196.796,25
				-	-	-
	CAMERA DIGITAL	4490.52-06	50.000,00	51.500,00	53.560,00	56.238,00
	COMPUTADORES	4490.52-41	150.000,00	154.500,00	160.680,00	168.714,00
	REFORMA	44.90.51-07	800.000,00			
	TOTAL		1.230.500,00	447.300,00	467.502,00	490.877,10
FOLHA DE PAGAMENTO	Remuneração	3190.11.00	1.778.887,92	1.867.769,28	1.961.157,72	2.059.215,60
	13º salário	3190.11.21	148.235,66	155.647,44	163.429,81	171.601,30
	Férias Pessoal	3190.11.30	48.290,76	50.705,28	53.240,52	55.902,48
	Encargos sociais	3191.13.00	230.000,00	236.900,00	246.376,00	258.694,80
	Auxílio Saúde	3390.93-05	48.000,00	50.400,00	52.920,00	55.566,00
	Auxilio Transporte	3390.49.01	100.320,00	105.336,00	110.602,80	116.132,94
	TOTAL		2.353.734,34	2.466.758,00	2.587.726,85	2.717.113,12
	FGTS	319013-00	75.453,24	79.225,80	83.187,12	87.346,44
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSS	319013-00	144.872,28	152.115,54	159.721,56	167.707,68
	TOTAL		220.325,52	231.341,34	242.908,68	255.054,12
REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO						

3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	Serviço de Seleção e Treinamento	339039-48	1.000.000,00			
TOTAL		R\$	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00

RELAÇÃO DOS CONTRATOS CONTI					
Nº PROCESSO	VALOR	FAVORECIDO	CNPJ	DESCRIÇÃO	
0064.174693/2019-40	R\$ 3.000,00	OI S.A	33.000.118/000-79	0064.174693/2019-40	

