



**RONDÔNIA**  
 Governo do Estado

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA  
 Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental - SEDAM

Ofício nº 2351/2019/SEDAM-CPO

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 PPA 2020-2023 e PLOA 2020.**

Com nossos cumprimentos e em atenção ao Ofício nº Circular nº 157/2019/SEPOG/GPG (5996857), encaminhamos as informações descritas de acordo com as necessidades desta Unidade - **UG: 18.001 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM**, conforme o detalhamento abaixo.

1 - FOLHA DE PAGAMENTO:

P. A.	ELEMENTO DE DESPESA	DESCRIÇÃO	FONTE	2020	2021	2022	2023
2234	31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0100	24.793.758,00	26.405.352,00	28.121.700,00	29.949.611,00
2234	31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0100	1.689.726,00	1.799.559,00	1.916.530,00	20.041.104,00
2234	31.90.16	OUTRAS DESPESA VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0100	25.000,00	26.625,00	28.356,00	30.199,00
2234	31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0100	150.000,00	160.000,00	170.000,00	180.000,00
2234	31.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOA REQUISITADO	0100	270.000,00	287.550,00	306.241,00	326.140,00
2234	31.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0100	1.163.468,00	1.239.094,00	1.319.635,00	1.405.411,00
<b>TOTAL</b>				<b>28.091.952,00</b>	<b>29.918.180,00</b>	<b>31.692.462,00</b>	<b>33.752.465,00</b>

P. A.	ELEMENTO DE DESPESA	DESCRIÇÃO	FONTE	2020	2021	2022	2023
2091	33.90.19	AUXÍLIO FARDAMENTO	0100	10.439,00	11.117,00	11.840,00	12.609,00
2091	33.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0100	44.590,00	47.489,00	50.575,00	53.863,00
2091	33.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	0100	640.757,00	682.406,00	726.763,00	774.002,00
2091	33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0100	414.855,00	441.820,00	470.539,00	501.124,00

<b>TOTAL</b>				<b>1.110.640,00</b>	<b>1.182.832,00</b>	<b>1.259.716,00</b>	<b>1.341.598,00</b>
--------------	--	--	--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

## 2 - DESPESAS DA GESTÃO ADMINISTRATIVA:

P. A.	ELEMENTO DE DESPESA	DESCRIÇÃO	FONTE	2020	2021	2022	2023
2087	33.90.14	DIÁRIAS	0100	100.000,00	120.000,00	140.000,00	160.000,00
<b>TOTAL</b>				<b>100.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>160.000,00</b>

P. A.	ELEMENTO DE DESPESA	DESCRIÇÃO	FONTE	2020	2021	2022	2023
2087	33.90.30	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0100	200.000,00	220.000,00	240.000,00	260.000,00
2087	33.90.30	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0100	300.000,00	320.000,00	340.000,00	360.000,00
2087	33.90.30	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0100	200.000,00	220.000,00	240.000,00	260.000,00
2087	33.90.30	MATERIAL DE LIMP. E PROD. DE HIGIENIZ.	0100	200.000,00	220.000,00	240.000,00	260.000,00
2087	33.90.30	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0100	100.000,00	120.000,00	140.000,00	160.000,00
<b>TOTAL</b>				<b>1.000.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>

P. A.	ELEMENTO DE DESPESA	DESCRIÇÃO	FONTE	2020	2021	2022	2023
2087	33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0100	200.000,00	220.000,00	240.000,00	260.000,00
<b>TOTAL</b>				<b>200.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>260.000,00</b>

P. A.	ELEMENTO DE DESPESA	DESCRIÇÃO	FONTE	2020	2021	2022	2023
2087	33.90.36	CONTRATO MÃO DE OBRA DOS REEDUCANDOS	0100	130.000,00	140.000,00	150.000,00	160.000,00
<b>TOTAL</b>				<b>130.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>160.000,00</b>

P. A.	ELEMENTO DE DESPESA	DESCRIÇÃO	FONTE	2020	2021	2022	2023
2087	33.90.37	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0100	1.179.200,00	1.255.848,00	1.337.478,12	1.424.414,20
<b>TOTAL</b>				<b>1.179.200,00</b>	<b>1.255.848,00</b>	<b>1.337.478,00</b>	<b>1.424.414,00</b>

P. A.	ELEMENTO DE DESPESA	DESCRIÇÃO	FONTE	2020	2021	2022	2023
2087	33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0100	2.100.000,00	2.300.000,00	2.500.000,00	2.700.000,00
<b>TOTAL</b>				<b>2.100.000,00</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.700.000,00</b>

P. A.	ELEMENTO DE DESPESA	DESCRIÇÃO	FONTE	2020	2021	2022	2023
2087	33.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO -	0100	1.500.000,00	1.650.000,00	1.800.000,00	2.000.000,00

PESSOA JURÍDICA								
<b>TOTAL</b>					<b>1.500.000,00</b>	<b>1.650.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>

P. A.	ELEMENTO DE DESPESA	DESCRIÇÃO	FONTE	2020	2021	2022	2023
2087	33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0100	70.000,00	80.000,00	90.000,00	100.000,00
<b>TOTAL</b>				<b>70.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>100.000,00</b>

P. A.	ELEMENTO DE DESPESA	DESCRIÇÃO	FONTE	2020	2021	2022	2023
2087	44.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0100	50.000,00	75.000,00	100.000,00	125.000,00
<b>TOTAL</b>				<b>50.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>125.000,00</b>

P. A.	ELEMENTO DE DESPESA	DESCRIÇÃO	FONTE	2020	2021	2022	2023
2087	44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0100	200.000,00	250.000,00	300.000,00	350.000,00
<b>TOTAL</b>				<b>200.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>350.000,00</b>

P. A.	ELEMENTO DE DESPESA	DESCRIÇÃO	FONTE	2020	2021	2022	2023
2087	44.90.52	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0100	250.000,00	300.000,00	350.000,00	400.000,00
<b>TOTAL</b>				<b>250.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>400.000,00</b>

P. A.	ELEMENTO DE DESPESA	DESCRIÇÃO	FONTE	2020	2021	2022	2023
2096	33.90.39	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - CURSOS	0100	100.000,00	120.000,00	140.000,00	160.000,00
2096	33.90.39	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	0219	950.000,00	0,00	950.000,00	0,00
<b>TOTAL</b>				<b>1.050.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>1.090.000,00</b>	<b>160.000,00</b>

QUADRO DEMONSTRATIVO DE CONTRATOS - PPA										
Nº ORD	Nº PROCESSO	Elemento de Despesa	FONTE DE RECURSO	OBJETO	INTERESSADO	Nº CONTRATO	2020	2021	2022	2023
1	0028.297041/2018-38	33.90.39	Tesouro	Manutenção preventiva e corretiva dos veículos da frota	Eco Frotas	059/PGE/2015 - 5ªTA	132.000,00	145.200,00	159.720,00	175.692,00

2	01-1801-00939-0000/2017 e 0028.199852/2019-55	33.90.39	Tesouro	Contratação de empresa especializada na prestação de seguro automotivo para veículos utilitários tipo Pick Up	Mafre Seguros Gerais S. A	195/PGE/2017 - 1º TA	2.000,00	2.500,00	3.000,00	3.500,00
3	0028.280650/2018-58	33.90.39	Tesouro	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de impressão, cópia e digitalização	Latina Com. E Serviços Eireli - ME	196/PGE/2017 - 1TA	47.774,40	49.251,84	54.177,02	59.594,72
4	0028.005507/2017-06	33.90.39	Tesouro	Fornecimento de água tratada nas instalações das unidades da SEDAM	Caerd S/A	001/SEDAM/2017	264.000,00	290.400,00	319.440,00	351.384,00
5	01-1801-00333-0002/2015	33.90.39	Tesouro	Seguro Automotivo - motocicletas	Mapfre Seguros	176/PGE/2015 3º TA	6.000,00	6.500,00	7.000,00	7.500,00
6	0028.014304/2019-64	33.90.40	Tesouro	Contratação de Serviços de Transmissão de Dados	OI S.A	082/PGE-2019	1.440.000,00	1.584.000,00	1.742.400,00	1.916.640,00
7	01-1801.00299-0000/2015	33.90.39	Tesouro	Seguro Automotivo - pickup	Mapfre Seguros	180/PGE/2015 -3º TA	32.000,00	35.000,00	38.000,00	40.000,00
8	0028.014599/2018-98	33.90.33	Tesouro	Agenciamento de Viagens	M. A. Viagens	562/PGE-2018	240.000,00	264.000,00	290.400,00	319.440,00
9	01-1801.00381-0008/2014	33.90.39	Tesouro	Fornecimento de combustível para atender a SEDAM	GoodCard	305/PGE/2014 - 4ºTA	600.000,00	660.000,00	726.000,00	798.600,00
10	0028.470431/2018-69	33.90.40	Tesouro	Contratação de Telefonia Móvel (contrato aditivado pela SUGESP)	OI S.A	622/PGE/2018	18.000,00	19.800,00	21.780,00	23.958,00
11	01-1801.00967-0009/2015	33.90.37	Tesouro	Segurança e Vigilância Armada	G. J. Segurança e Vigilância Ltda	391/PGE/2016 - 3º TA	884.400,00	972.840,00	1.000.124,00	1.177.136,40
12	0028.005515/2017-44	33.90.39	Tesouro	Fornecimento de água tratada nas instalações da unidade SEDAM - Vilhena	SAAE - Vilhena	03/SEDAM/2017 - 2º TA	3.000,00	3.200,00	3.500,00	4.000,00
13	0028.011140/2017-51	33.90.40	Tesouro	Contratação de empresa para prestação do serviço de telecomunicações e meios de forma contínua de telefonia fixa	OI S.A	018/PGE-2019	26.400,00	29.040,00	31.944,00	35.138,40
14	0028.063240/2019-25	33.90.39	Tesouro	Fornecimento de serviços postais para atender a Sedam	Correios e Telégrafos	9912324255 - ECT	180.000,00	200.000,00	220.000,00	240.000,00
15	0028.019846/2018-42	33.90.39	Tesouro	Fornecimento de água tratada nas instalações da unidade da SEDAM - Alta Floresta	SAAE - Alta Floresta	04/SEDAM/2018	3.000,00	3.200,00	3.500,00	4.000,00
16	01-1801.00507-0000/2015	33.90.39	Tesouro	Fornecimento de energia elétrica nas instalações da Sedam	Eletrobrás S.A	CUSD (Grupo B) e CCER (Grupo B) - PSA/003/2018 CUSD e CCER PSA/123/2018 CUSD e CCER PSA/126/2018	198.000,00	217.800,00	239.580,00	263.538,00
17	0028.005512/2017-19	33.90.39	Tesouro	Fornecimento de água tratada nas instalações da unidade SEDAM - Cacoal	SAAE - Cacoal	002/SEDAM/2017	3.000,00	3.200,00	3.500,00	4.000,00
18	0028.278801/2018-16	33.90.39	Tesouro	Fornecimento de água tratada nas instalações das unidades da SEDAM -	Águas de Ariquemes	149/2017 - NX	3.000,00	3.200,00	3.500,00	4.000,00

				Ariquemes						
19	0028279366-2018-39	33.90.39	Tesouro	Fornecimento de água tratada nas instalações das unidades da SEDAM - Pimenta Bueno	Águas de Pimenta Bueno	150/2017 - NX	3.000,00	3.200,00	3.500,00	4.000,00
20	0028.432433/2018-50	33.90.39	Tesouro	Fornecimento de água tratada nas instalações das unidades da SEDAM - Rolim de Moura	Águas de Rolim de Moura	002/2019	3.000,00	3.200,00	3.500,00	4.000,00
21	0028.117454/2018-48	33.90.33	FEPRAM	Agenciamento de Viagens Terrestres	Rondon - Agência de Viagens e Turismo Eireli - EPP	423/PGE-2018	72.000,00	79.200,00	87.120,00	95.832,00
22	0028.346887/2018-17	33.90.39	FEPRAM	Locação de Veículos	TB	182/PGE/2015 - 4º TA	3.914.658,72	4.306.124,60	4.736.737,05	5.210.410,75
23	01-1811.01078-0004/2014	33.90.39	FEPRAM	Prestação de serviços de manutenção em ar condicionado	Recuperar	034/PGE/2015 4º TA	82.500,00	90.075,00	99.825,00	109.807,50
25	01-1811.00873-0004/2014	33.90.33	FEPRAM	Agenciamento de Viagens	M. A. Viagens	109/PGE/2015 - 3º TA	50.000,00	55.000,00	60.000,00	65.000,00
26	0028.053646/2018-19	33.90.39	Transf. De rec. Federal	Prestação de serviços de seguro total de 20 veículos	Seguros Sura S.A.	478/2018/PGE/PCC	11.659,12	12.825,03	14.107,75	15.518,28
27	01-1801.02133/2016	33.90.39	Transf. De rec. Federal	Prestação de serviços de seguro total de 03 veículos	Porto Seguro	374/PGE/2016 - 2ºTA	5.973,92	6.571,31	7.228,44	7.951,29
28	0033.007654/2019-03	33.90.36	Tesouro	Contratação dos serviços dos reeducandos	FUPEN		130.000,00	140.000,00	150.000,00	160.000,00
29	0042.113872/2019-69	33.90.39	Tesouro	Contratação de serviços de terceiros pessoa jurídica - estagiários	Em licitação	A definir	308.160,00	328.190,00	349.522,00	372.241,00

Atenciosamente,

**EDGARD MENEZES CARDOSO**

Secretário Adjunto da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental



Documento assinado eletronicamente por **EDGARD MENEZES CARDOSO**, Secretário(a) Adjunto(a), em 12/06/2019, às 09:32, 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 **6193934** e o código CRC **7C928498**.