



## GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Departamento Estadual de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e Serviços Públicos - DER

Ofício nº 2406/2019/DER-SEORGFIN

Ao Senhor,

**PEDRO ANTÔNIO DA SILVA PIMENTEL**

Secretário de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão-SEPOG

**ASSUNTO:** Resposta Ofício Circular nº 157/2019/SEPOG-GPG;

Senhor Secretário,

Com nossos cumprimentos, encaminhamos em anexo os quadros das despesas com: **Folha de Pagamento, Despesas da Gestão Administrativa e Contratos**, conforme a solicitação através do Ofício-Circular nº 157/2019/SEPOG-GPG para a elaboração do PPA 2020-2023 e PLOA 2020, a fim de atender a demanda deste Departamento para continuidade da manutenção e o bom funcionamento da Sede e as Residências Regionais do DER para o exercício de 2020.

**1.0. QUADRO DA MANUTENÇÃO DO DER/RO - SEDE**

PLANO PLURIANUAL - PPA 2020- 2023				
FICHA DE CADASTRO PROGRAMAS FINALÍSTICO				
DADOS DA AÇÃO				
AÇÃO:	<b>2087-ASSEGARAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE</b>			
FINALIDADE:	Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins			
DESCRIÇÃO:	Funcionamento e a manutenção das atividade operacionais da unidade			
DESCRIÇÃO DO PRODUTO:	Acumulativo			Unidade de Medida porcentagem
Dados Financeiros Consolidados da Ação				
Despesas Correntes				
DISCRIMINAÇÃO	FONTE RECURSO	2020	NATUREZA	TOTAL
1.1.ADMINISTRAÇÃO GERAL DA UNIDADE	240	2.040.000,00		2.040.000,00
	100	14.764.000,00		14.764.000,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>16.804.000,00</b>		<b>16.804.000,00</b>
DETALHAMENTO DA MEMÓRIA DE CÁLCULO				
1.1. DIÁRIAS	240	600.000,00	33.90-1414 E 33.90-1415	
1.1.1. DIÁRIAS	100	250.000,00		
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>850.000,00</b>		
1.2. MATERIAIS DE CONSUMO	100	240.000,00	33.90-30	

1.3.MATERIAIS DE EXPEDIENTES	100	250.000,00	33.90-3016	
SUB-TOTAL		490.000,00		
1.2.3.MATERIAIS DE INFORMATICA				
CARTUCHOS	100	500.000,00	33.90-3017	
TONNER	240	300.000,00	33.90-3017	
SUB-TOTAL		<b>800.000,00</b>		
1.4. PASSAGENS AÉREAS	240	<b>100.000,00</b>	33.90-33	
1.5. DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS/SEJUS	100	<b>2.800.000,00</b>	33.90-36	
1.6. PESSOA FISICA	100	<b>50.000,00</b>	33.90-36	
1.7. DESPESAS FIXAS				
TELEFONE MOVEL	100	90.000,00	33.90-3958	
TELEFONE FIXO	100	132.000,00	33.90-3958	
LINK/INTERNET	100	322.000,00	33.90-4006	
CERON	100	1.320.000,00	33.90-3943	
CAERD	100	192.000,00	33.90-3944	
CORREIOS	100	96.000,00	33.90-3947	
SUB-TOTAL		<b>2.152.000,00</b>		
1.8. CONTRATOS TERCERIZADOS				
VIGILÂNCIA ARMADA-CONT.017/15	100	856.000,00	33.90-3977	
CONTRATO MANUT. AR CONDICIONADO	100	50.000,00	33.90-3917	
PUBLICAÇÕES	240	10.000,00	33.90-3949	
CONTRATOS DE LOCAÇÃO IMPRESSORAS	100	84.000,00	33.90-4012	
SUB-TOTAL		<b>1.000.000,00</b>		
1.9. OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	240	280.000,00	33.90-39	
	100	400.000,00		
1.9.CURSOS DE CAPACITAÇÃO	100	250.000,00	33.90-3948	
	240	50.000,00		
SUB-TOTAL		<b>980.000,00</b>		
1.8. SENTENÇAS JUDICIARIAS				
1.8.1. TERMO DE ACORDO JUDICIAL	100	4.772.000,00	33.90-91	
1.8.2. RPV	100	450.000,00	33.90-91	
SUB-TOTAL		<b>5.222.000,00</b>		
1.10. RESSARCIMENTO DE VALORES	100	100.000,00	33.90-93	
1.11. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	60.000,00	33.90-92	
1.12. AQUISIÇÃO MATERIAIS PERMANENTES	100	1.500.000,00	44.90-52	
	240	700.000,00	44.90-52	
TOTAL GERAL	240	<b>2.040.000,00</b>		
	100	<b>14.764.000,00</b>		
OBS: As classificações restantes serão de acordo com o objeto de cada processo				

## 2.0. MANUTENÇÃO DAS RESIDÊNCIAS REGIONAIS/DER-RO

PLANO PLURIANUAL - PPA 2020- 2023

FICHA DE CADASTRO PROGRAMAS FINALÍSTICO

## DADOS DA AÇÃO

AÇÃO:	2935-MANTER OS SERVIÇOS DAS RESIDÊNCIAS REGIONAIS
FINALIDADE:	Disponibilizar recursos para o pleno funcionamento das Residências Regionais do DER-RO
DESCRIÇÃO:	Manutenção das residências regionais e oficinas com aquisição de material de expediente, materiais de limpeza, material para oficina, suprimento de fundo, serviços diversos, construção, ampliação e reforma das edificações onde funcionam as residências
DESCRIÇÃO DO PRODUTO:	Residências atendidas

## Dados Financeiros Consolidados da Ação

## Despesas Correntes

DISCRIMINAÇÃO	FONTE RECURSO	2020	NATUREZA DA DESPESA	TOTAL
I. DESENVOLVIMENTO DAS RESIDÊNCIAS REGIONAIS				
	100	4.320.000,00		4.320.000,00
	240	450.000,00		450.000,00

## SUBITEM DA MEMÓRIA DE CÁLCULO

I.1 OBRAS E MELHORIAS E INSTALAÇÕES		500.000,00		
I.2 APOIO ADMINISTRATIVO		3.070.000,00		
I.3 APOIO LOGÍSTICO		1.200.000,00		

## DETALHAMENTO DA MEMÓRIA DE CÁLCULO

I.1.1 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS RESIDÊNCIAS REGIONAIS	100	500.000,00	44.90-51	
SUB-TOTAL		500.000,00		
I.2.1 MATERIAL DE CONSUMO	100	650.000,00	33.90-30	
I.2.3 AQUISIÇÃO DE EPI-SEGURANÇA	100	550.000,00	33.90-30	
I.2.4 LOCAÇÃO DE IMÓVEL	100	860.000,00	33.90-36	
I.2.5 SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA-ÉPIS E OUTROS	100	900.000,00	33.90-39	
I.2.6 -CONSUMO DE ÁGUA/SAAE	100	110.000,00	33.90-39	
SUB-TOTAL		3.070.000,00		
I.3.1 DESLOCAMENTO/SERVIDORES-DIÁRIAS	100	450.000,00	33.90-1414	
	240	450.000,00	33.90-1414	
I.3.2 LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	100	300.000,00	33.91-47	
SUB-TOTAL		1.200.000,00		

## TOTAL GERAL

	100	4.210.000,00		
	240	450.000,00		

OBS: ATENDEM A 14 RESIDÊNCIAS REGIONAIS DO DER/RO

OBS: As classificações restantes serão de acordo com o objeto de cada processo

## 3.0 - DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIDORES

PLANO PLURIANUAL - PPA 2020 - 2023

FICHA DE CADASTRO PROGRAMAS FINALÍSTICO

DADOS DA AÇÃO						
AÇÃO:	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM ATIVIDADE E ENCARGOS SOCIAIS					
FINALIDADE:	REALIZAR PAGAMENTOS DE PESSOAL EM ATIVIDADES E ENCARGOS SOCIAIS					
DESCRIÇÃO:	ASSEGURAR O PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM ATIVIDADE SEJAM: FEDERAIS, ESTADUAL DA AUTARQUIA, CEDIDOS, EMERGENCIAIS E ESTAGIÁRIOS					
DESCRIÇÃO DO PRODUTO:	SERVIDORES REMUNERADOS					Unidade de Medida
						Servidores
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
DISCRIMINAÇÃO	FONTE RECURSO	2020	NATUREZA DESPESA	2022	2023	TOTAL
1.1.Pagamentos de Servidores	100	78.045.000,00				
1.2.Pagamento de Estagiários		600.000,00				
1.3.Servidores Emergenciais	100	11.083.000,00				
1.4. Servidores do PAC	100	3.025.285,38				
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>92.753.285,38</b>				<b>92.753.285,38</b>
DETALHAMENTO DA MEMÓRIA DE CÁLCULO						
1.1.1. PAGAMENTO DE SERVIDORES	100	70.850.000,00	31.90-11			
1.1.2. PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS	100	6.955.000,00	31.90-13 E 31.91-13			
1.1.3. DESPESAS VARIÁVEIS	100	240.000,00	31.90-16			
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>78.045.000,00</b>				
1.2.1.PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS	100	600.000,00				
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>600.000,00</b>				
1.3.1.PAGAMENTO EMERGENCIAIS	100	9.942.000,00	31.90-11			
1.3.2.PAGAMENTO ENCARGOS SOCIAIS	100	1.141.000,00	31.90-13			
<b>SUB TOTAL</b>		<b>11.083.000,00</b>				
1.4.1. PAGAMENTO PESSOAL PAC.	100	2.573.261,08	31.90-11			
1.3.2.PAGAMENTO ENCARGOS SOCIAIS	100	452.024,30	31.90-13			
<b>SUB TOTAL</b>		<b>3.025.285,38</b>				
OBS: O DER/RO contrata por um período de 06 meses, período emergencial, com um total de 390 pessoas.						
para execução de trabalhos ao longo da malha viária Estadual.						

## 4.0. PAGAMENTO DOS AUXÍLIOS

PLANO PLURIANUAL - PPA 2020-2023						
FICHA DE CADASTRO PROGRAMAS FINALÍSTICO						
DADOS DA AÇÃO						
AÇÃO:	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
FINALIDADE:	REALIZAR PAGAMENTOS DE PESSOAL EM ATIVIDADES COM AUXÍLIO SAÚDE, AUXÍLIO TRANSPORTES, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
DESCRIÇÃO:	ASSEGURAR O PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM ATIVIDADE SEJAM: FEDERAIS, ESTADUAL DA AUTARQUIA, CEDIDOS, EMERGENCIAIS E ESTAGIÁRIOS					
DESCRIÇÃO DO PRODUTO:	SERVIDORES ATENDIDOS					Unidade de Medida
						Unidade
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes						
DISCRIMINAÇÃO	FONTE	2020	NATUREZA	2022	2023	TOTAL

	RECURSO		DESPESA			
<b>1. AUXÍLIOS PARA OS SERVIDORES</b>	<b>100</b>	<b>4.334.000,00</b>				<b>4.334.000,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>4.334.000,00</b>				<b>4.334.000,00</b>
<b>DETALHAMENTO DA MEMÓRIA DE CÁLCULO</b>						
1.1 Pagamento Auxílio Transportes	100	3.090.000,00	33.90-4901			
1.2 Pagamento de Auxílio Saúde	100	1.136.000,00	33.90-9305			
1.3 Pagamento Auxílio Alimentação	100	108.000,00	33.90-4601			
SUB-TOTAL		4.334.000,00				
<b>OBS: O DER/RO contrata por um período de 06 meses, período emergencial, com um total de 390 pessoas.</b>						

Atenciosamente,

**ERASMO MEIRELES E SÁ**

Diretor-Geral



Documento assinado eletronicamente por **ErasmO Meireles E Sá, Diretor(a)**, em 07/06/2019, às 14:03, 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 **6254605** e o código CRC **220946F9**.