



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA  
Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania - SESDEC

Ofício nº 3407/2019/SESDEC-GEPLAN

Porto Velho, 10 de junho de 2019.

A Sua Excelência o Senhor

**PEDRO ANTÔNIO AFONSO PIMENTEL**

Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Nesta

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

Senhor Secretário,

Com os cordiais cumprimentos, em atenção ao solicitado no Ofício-Circular 157 (5996857) e considerando a prorrogação de prazo para o encaminhamento das informações desta SESDEC, conforme informação de protocolo 6222992, encaminhamos a Vossa Excelência as planilhas com as previsões de despesas orçamentárias para elaboração do PPA 2020-2023 e PLOA 2020 desta UO 15001, conforme protocolo 6299973.

Outrossim, informamos que as previsões de despesas orçamentárias relacionadas ao FUNESP, UG 15017, serão encaminhadas após a regularização da fonte de despesa, conforme solicitado no processo 0037.235750/2019-00.

Estamos a disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

**JOSÉ HÉLIO CYSNEIROS PACHÁ**

Secretário de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania



Documento assinado eletronicamente por **JOSE HELIO CYSNEIROS PACHA, Secretário(a)**, em 10/06/2019, às 14:56, 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 **6299105** e o código CRC **0B3C9D77**.



**15001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA**

**15.001.06.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS**

Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

GRUPO	FONTE DE RECURSO	NATUREZA	SUBELEMENTO	DESCRIÇÃO	2020	2021	2022	2023
PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	100	3.1.90.11	01	Vencimentos e vantagens fixas - Pessoal Civil	R\$ 1.075.592,70	R\$ 1.105.610,48	R\$ 1.137.618,80	R\$ 1.136.639,04
		3.1.90.12		Vencimentos e vantagens fixas - Pessoal Militar	R\$ 924.712,71	R\$ 952.454,09	R\$ 981.027,71	R\$ 981.884,92
		3.1.90.13	00	Obrigações Patronais (Aplicação Direta)	R\$ 11.269,82	R\$ 11.607,91	R\$ 11.956,15	R\$ 11.966,60
		3.1.90.16	99	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	R\$ 25.000,00	R\$ 28.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 32.000,00
		3.1.91.13	01	Obrigações Patronais (entre Órgãos)	R\$ 249.438,81	R\$ 256.921,97	R\$ 264.629,63	R\$ 264.860,86
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 2.286.014,04</b>	<b>R\$ 2.354.594,45</b>	<b>R\$ 2.425.232,29</b>	<b>R\$ 2.427.351,42</b>

**15.001.06.181.2020.2146 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - PM**

Efetuar o pagamento dos Servidores Militares, incluindo os encargos sociais legais.

GRUPO	FONTE DE RECURSO	NATUREZA	SUBELEMENTO	DESCRIÇÃO	2020	2021	2022	2023
PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	100	3.1.90.05	02	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
		3.1.90.11	01	Vencimentos e vantagens fixas - Pessoal Civil	R\$ 739.436,13	R\$ 797.530,50	R\$ 839.907,03	R\$ 884.402,39
		3.1.90.12		Vencimentos e vantagens fixas - Pessoal Militar	R\$ 396.033.692,47	R\$ 447.741.154,90	R\$ 524.698.471,03	R\$ 534.197.247,81
		3.1.90.13	00	Obrigações Patronais (Aplicação Direta)	R\$ 72.024,89	R\$ 75.626,13	R\$ 79.407,44	R\$ 83.377,81
		3.1.90.17		Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar	R\$ 1.954.113,48	R\$ 2.817.208,80	R\$ 5.634.417,60	R\$ 2.051.819,15
		3.1.91.13		01	Obrigações Patronais (entre Órgãos)	R\$ 53.315.457,09	R\$ 61.012.291,30	R\$ 72.205.261,95
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 452.164.724,06</b>	<b>R\$ 512.493.811,63</b>	<b>R\$ 603.507.465,05</b>	<b>R\$ 611.334.368,29</b>

**15.001.06.183.2020.2147 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - PC**

Efetuar pagamento de pessoal e encargos sociais da Policia Civil

GRUPO	FONTE DE RECURSO	NATUREZA	SUBELEMENTO	DESCRIÇÃO	2020	2021	2022	2023
PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	100	3.1.90.05	03	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
		3.1.90.11	01	Vencimentos e vantagens fixas - Pessoal Civil	R\$ 234.097.438,38	R\$ 311.959.212,30	R\$ 359.517.828,98	R\$ 406.142.811,63
		3.1.90.13	02	Obrigações Patronais (Aplicação Direta)	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00
		3.1.90.16	00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	R\$ 551.402,17	R\$ 551.402,17	R\$ 551.402,17	R\$ 551.402,17
		3.1.91.13	01	Obrigações Patronais (entre Órgãos)	R\$ 32.630.864,15	R\$ 44.177.294,11	R\$ 51.062.710,14	R\$ 57.812.596,61
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 267.329.704,70</b>	<b>R\$ 356.737.908,58</b>	<b>R\$ 411.181.941,29</b>	<b>R\$ 464.556.810,41</b>

**15.001.06.182.2020.2148 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - BM**

Efetuar pagamento dos Servidores Bombeiro Militar incluindo os encargos sociais legais.

GRUPO	FONTE DE RECURSO	NATUREZA	SUBELEMENTO	DESCRIÇÃO	2020	2021	2022	2023
PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	100	3.1.90.05	00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	R\$ 9.831,36	R\$ 9.831,36	R\$ 9.831,36	R\$ 9.831,36
		3.1.90.11	01	Vencimentos e vantagens fixas - Pessoal Civil	R\$ 355.958,98	R\$ 355.958,98	R\$ 355.958,98	R\$ 355.958,98
		3.1.90.12		Vencimentos e vantagens fixas - Pessoal Militar	R\$ 83.560.791,71	R\$ 102.790.924,98	R\$ 121.448.826,71	R\$ 122.738.006,39
		3.1.90.13	00	Obrigações Patronais (Aplicação Direta)	R\$ 67.188,42	R\$ 67.188,42	R\$ 67.188,42	R\$ 67.188,42
		3.1.90.17	99	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar	R\$ 3.035.890,70	R\$ 3.419.792,72	R\$ 2.755.317,65	R\$ 3.048.039,48
		3.1.91.13	01	Obrigações Patronais (entre Órgãos)	R\$ 7.556.329,00	R\$ 8.153.040,29	R\$ 9.830.542,49	R\$ 11.893.901,07
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 94.585.990,17</b>	<b>R\$ 114.796.736,75</b>	<b>R\$ 134.467.665,61</b>	<b>R\$ 138.112.925,70</b>

**15.001.06.183.2020.xxxx - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - POLITEC**

Efetuar pagamento de pessoal e encargos sociais da Policia Técnica

GRUPO	FONTE DE RECURSO	NATUREZA	SUBELEMENTO	DESCRIÇÃO	2020	2021	2022	2023
PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	100	3.1.90.05	01	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	R\$ 5.000,00	R\$ 7.200,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.500,00
		3.1.90.11		Vencimentos e vantagens fixas - Pessoal Civil	R\$ 32.894.462,08	R\$ 47.650.298,25	R\$ 49.544.754,28	R\$ 51.517.839,95
		3.1.90.13	00	Obrigações Patronais (Aplicação Direta)	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 16.000,00	R\$ 20.000,00
		3.1.90.16	99	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	R\$ 355.234,04	R\$ 297.034,44	R\$ 308.915,82	R\$ 321.272,45
		3.1.91.13	01	Obrigações Patronais (entre Órgãos)	R\$ 513.167,49	R\$ 533.694,19	R\$ 555.041,96	R\$ 577.243,64
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 33.782.863,61</b>	<b>R\$ 48.503.226,88</b>	<b>R\$ 50.432.712,06</b>	<b>R\$ 52.444.856,04</b>

**15.001.12.122.2020.xxxx - ASSEGURAR REMUNERAÇÃO PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - COLÉGIOS MILITARES**

Efetuar pagamento dos Servidores Militares incluindo os encargos sociais legais.

GRUPO	FONTE DE RECURSO	NATUREZA	SUBELEMENTO	DESCRIÇÃO	2020	2021	2022	2023
PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	100	3.1.90.05	00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	R\$ 5.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 7.580,00	R\$ 8.250,00
		3.1.90.11	01	Vencimentos e vantagens fixas - Pessoal Civil	R\$ 189.000,00	R\$ 215.580,00	R\$ 325.850,00	R\$ 378.590,00
		3.1.90.12		Vencimentos e vantagens fixas - Pessoal Militar	R\$ 297.860,00	R\$ 358.900,00	R\$ 498.500,00	R\$ 695.000,00
		3.1.90.13	04	Obrigações Patronais (Aplicação Direta)	R\$ 3.560,00	R\$ 4.250,00	R\$ 5.250,00	R\$ 6.890,00
		3.1.90.16	99	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	R\$ 15.000,00	R\$ 18.500,00	R\$ 25.000,00	R\$ 23.350,00
		3.1.90.17	99	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar	R\$ 58.306,00	R\$ 59.860,00	R\$ 60.250,00	R\$ 61.980,00
		3.1.91.13	01	Obrigações Patronais (entre Órgãos)	R\$ 59.800,00	R\$ 65.000,00	R\$ 72.580,00	R\$ 78.950,00
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 628.526,00</b>	<b>R\$ 728.090,00</b>	<b>R\$ 995.010,00</b>	<b>R\$ 1.253.010,00</b>

**15.001.06.183.2020.2149 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - PC**

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

GRUPO	FONTE DE RECURSO	NATUREZA	SUBELEMENTO	DESCRIÇÃO	2020	2021	2022	2023
AUXILIO	100	3.3.90.08	54	Auxilio Funeral	R\$ 20.212,80	R\$ 20.212,80	R\$ 20.212,80	R\$ 20.212,80
		3.3.90.46	01	Auxilio Alimentação	R\$ 5.949.241,00	R\$ 8.990.760,00	R\$ 10.511.520,00	R\$ 12.032.280,00
		3.3.90.49		Auxilio Transporte	R\$ 5.514.170,00	R\$ 8.074.076,40	R\$ 9.422.180,22	R\$ 10.776.789,23
		3.3.90.93		Indenizações e Restituições	R\$ 3.169.912,44	R\$ 2.117.051,32	R\$ 2.625.579,73	R\$ 3.262.219,89
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 14.653.536,24</b>	<b>R\$ 19.202.100,52</b>	<b>R\$ 22.579.492,75</b>	<b>R\$ 26.091.501,92</b>

**15.001.06.181.2020.2150 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - PM**

Ressarcir e auxiliar os servidores da Policia Militar no que tange a transporte urbano e plano de saúde, receptivamente.

GRUPO	FONTE DE RECURSO	NATUREZA	SUBELEMENTO	DESCRIÇÃO	2020	2021	2022	2023
AUXILIO	100	3.3.90.08	54	Auxilio Funeral	R\$ 104.084,40	R\$ 109.288,62	R\$ 114.753,05	R\$ 120.490,70
		3.3.90.49	01	Auxilio Transporte	R\$ 130.157,12	R\$ 136.665,07	R\$ 143.498,22	R\$ 150.673,13
		3.3.90.93		Indenizações e Restituições	R\$ 14.571.683,56	R\$ 15.856.303,98	R\$ 17.712.785,43	R\$ 17.781.090,94
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 14.805.925,08</b>	<b>R\$ 16.102.257,67</b>	<b>R\$ 17.971.036,70</b>	<b>R\$ 18.052.254,77</b>

**15.001.06.182.2020.2151 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - BM**

Ressarcir e auxiliar os servidores do Corpo de Bombeiros Militar no que tange o transporte urbano e plano de saúde, receptivamente.

GRUPO	FONTE DE RECURSO	NATUREZA	SUBELEMENTO	DESCRIÇÃO	2020	2021	2022	2023
AUXILIO	100	3.3.90.08	54	Auxilio Funeral	R\$ 26.271,34	R\$ 26.271,34	R\$ 26.271,34	R\$ 26.271,34
		3.3.90.49	01	Auxilio Transporte	R\$ 30.592,80	R\$ 30.592,80	R\$ 30.592,80	R\$ 30.592,80
		3.3.90.91	99	Sentenças Judiciais	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
		3.3.90.93	01	Indenizações e Restituições	R\$ 5.918.116,50	R\$ 6.488.222,90	R\$ 7.275.276,10	R\$ 8.136.329,30
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 5.984.980,64</b>	<b>R\$ 6.555.087,04</b>	<b>R\$ 7.342.140,24</b>	<b>R\$ 8.203.193,44</b>

**15.001.06.183.2020.xxxx - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - POLITEC**

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

GRUPO	FONTE DE RECURSO	NATUREZA	SUBELEMENTO	DESCRIÇÃO	2020	2021	2022	2023
AUXILIO	100	3.3.90.08	54	Auxilio Funeral	R\$ 35.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 42.000,00	R\$ 45.000,00
		3.3.90.46	01	Auxilio Alimentação	R\$ 534.472,10	R\$ 555.850,98	R\$ 578.085,02	R\$ 601.208,42
		3.3.90.49		Auxilio Transporte	R\$ 289.446,14	R\$ 301.064,95	R\$ 313.064,95	R\$ 325.587,55
		3.3.90.93		Indenizações e Restituições	R\$ 561.886,36	R\$ 587.481,81	R\$ 610.981,09	R\$ 635.420,33
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 1.420.804,60</b>	<b>R\$ 1.484.397,74</b>	<b>R\$ 1.544.131,06</b>	<b>R\$ 1.607.216,30</b>

**15.001.06.181.2020.2152 - ASSEGURAR AUXILIO ALIMENTAÇÃO E FARDAMENTO - PM**

Efetivar o auxílio financeiro no que tange a alimentação e fardamento para o desempenho das funções dos Servidores da Polícia Militar de Rondônia.

GRUPO	FONTE DE RECURSO	NATUREZA	SUBELEMENTO	DESCRIÇÃO	2020	2021	2022	2023
AUXILIO	100	3.3.90.19	01	Auxilio Fardamento	R\$ 13.347.415,28	R\$ 15.325.839,36	R\$ 18.096.986,40	R\$ 18.542.277,48
		3.3.90.46	01	Auxilio Alimentação	R\$ 18.201.161,98	R\$ 20.896.957,13	R\$ 24.682.077,23	R\$ 25.281.188,99
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 31.548.577,26</b>	<b>R\$ 36.222.796,49</b>	<b>R\$ 42.779.063,63</b>	<b>R\$ 43.823.466,47</b>

**15.001.06.182.2020.2153 - ASSEGURAR AUXILIO ALIMENTAÇÃO E FARDAMENTO - BM**

Efetivar o auxílio financeiro no que tange a alimentação e fardamento para o desempenho das funções dos Servidores Militares do Corpo de Bombeiro Militar.

GRUPO	FONTE DE RECURSO	NATUREZA	SUBELEMENTO	DESCRIÇÃO	2020	2021	2022	2023
AUXILIO	100	3.3.90.19	01	Auxilio Fardamento	R\$ 1.741.632,35	R\$ 1.741.632,35	R\$ 1.741.632,35	R\$ 1.741.632,35
		3.3.90.46		Auxilio Alimentação	R\$ 2.374.912,36	R\$ 2.376.838,84	R\$ 2.376.838,84	R\$ 2.376.838,84
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 4.116.544,71</b>	<b>R\$ 4.118.471,19</b>	<b>R\$ 4.118.471,19</b>	<b>R\$ 4.118.471,19</b>

**15.001.06.122.2020.2238 - PESSOAS QUALIFICADAS PARA SEGURANÇA PÚBLICA**

Garantir pessoas certas, motivadas e éticas, nos lugares certos.

GRUPO	FONTE DE RECURSO	NATUREZA	SUBELEMENTO	DESCRIÇÃO	2020	2021	2022	2023	
DESPESAS CORRENTES	100	3.3.90.19	01	Auxilio Fardamento PVSA - PM e BM	R\$ 17.500,00	R\$ 25.000,00	R\$ 37.500,00	R\$ 50.000,00	
	<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 17.500,00</b>	<b>R\$ 25.000,00</b>	<b>R\$ 37.500,00</b>	<b>R\$ 50.000,00</b>
	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>								
	100	3.3.90.36	10	Pagamento de bolsa de iniciação ao trabalho - POLITEC	R\$ 96.624,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
				Pagamento de bolsa de iniciação ao trabalho - PM	R\$ 15.709.145,99	R\$ 20.023.349,95	R\$ 23.125.310,39	R\$ 23.125.310,39	
				Pagamento de bolsa de iniciação ao trabalho - PC	R\$ 9.391.541,00	R\$ 9.391.541,00	R\$ -	R\$ -	
				Pagamento de bolsa de iniciação ao trabalho - BM	R\$ 3.966.348,23	R\$ 3.966.348,23	R\$ 3.966.348,23	R\$ 3.966.348,23	
			99	Auxilio serviço PVSA - PM e BM	R\$ 350.000,00	R\$ 529.000,00	R\$ 821.000,00	R\$ 1.079.000,00	
	<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 29.513.659,22</b>	<b>R\$ 33.910.239,18</b>	<b>R\$ 27.912.658,62</b>	<b>R\$ 28.170.658,62</b>
	100	3.3.90.49	01	Auxilio Transporte PVSA - PM e BM	R\$ 48.300,00	R\$ 69.000,00	R\$ 103.500,00	R\$ 138.000,00	
	<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 48.300,00</b>	<b>R\$ 69.000,00</b>	<b>R\$ 103.500,00</b>	<b>R\$ 138.000,00</b>
	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>								
	100	3.3.90.39	96	Seguro de Acidentes - Colaboradores	R\$ 24.000,00	R\$ 24.000,00	R\$ 24.000,00	R\$ 24.000,00	
			99	Cursos: administração, orçamento, finanças, etc	R\$ 207.000,00	R\$ 215.610,00	R\$ 224.643,30	R\$ 234.120,93	
	<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 231.000,00</b>	<b>R\$ 239.610,00</b>	<b>R\$ 248.643,30</b>	<b>R\$ 258.120,93</b>
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>									
100	3.3.90.93	01	Indenizações e Restituições - Projeto Voluntariar	R\$ 80.000,00	R\$ 120.000,00	R\$ 150.000,00	R\$ 200.000,00		
			Indenizações e Restituições - PVSA - PM e BM	R\$ 52.500,00	R\$ 75.000,00	R\$ 112.500,00	R\$ 150.000,00		
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 132.500,00</b>	<b>R\$ 195.000,00</b>	<b>R\$ 262.500,00</b>	<b>R\$ 350.000,00</b>	
<b>TOTAL GERAL DA AÇÃO</b>					<b>R\$29.942.959,22</b>	<b>R\$34.438.849,18</b>	<b>R\$28.564.801,92</b>	<b>R\$28.966.779,55</b>	

**15.001.06.122.2015.xxxx - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - SESDEC**

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

GRUPO	FONTE DE RECURSO	NATUREZA	SUBELEMENTO	DESCRIÇÃO	2020	2021	2022	2023
AUXILIO	100	3.3.90.49	01	Auxilio Transporte	R\$ 31.768,00	R\$ 32.721,04	R\$ 33.702,67	R\$ 33.732,12
		3.3.90.93	04	Indenizações e Restituições	R\$ 57.340,00	R\$ 59.060,20	R\$ 60.832,01	R\$ 60.885,16
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 89.108,00</b>	<b>R\$ 91.781,24</b>	<b>R\$ 94.534,68</b>	<b>R\$ 94.617,28</b>

<b>TOTAL GERAL</b>					<b>R\$ 953.340.258,33</b>	<b>R\$ 1.153.830.109,36</b>	<b>R\$ 1.328.003.698,47</b>	<b>R\$ 1.401.086.822,78</b>
--------------------	--	--	--	--	---------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

**15001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA**

**15.001.06.xxx.xxx.1276 - ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE**

Reaparelhar as Unidades do Sistema de Segurança Pública e Unidades Integradas de Segurança.

GRUPO	FONTE DE RECURSO	NATUREZA	SUBELEMENTO	DESCRIÇÃO	2020	2021	2022	2023			
INVESTIMENTO	100	4.4.90.52	<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>								
			34	Aquisição de GPS	R\$ 97.000,00	R\$ 7.350,00	R\$ 7.717,50	R\$ 8.103,38			
				Material permanente diversos	R\$ 15.000,00	R\$ 15.750,00	R\$ 16.537,50	R\$ 17.364,38			
			35	Aquisição de notebook	R\$ 80.000,00	R\$ 84.000,00	R\$ 88.200,00	R\$ 92.610,00			
				Aquisição de microcomputador	R\$ 70.000,00	R\$ 73.500,00	R\$ 77.175,00	R\$ 81.033,75			
			33	Aquisição de televisão	R\$ 20.000,00	R\$ 21.000,00	R\$ 22.050,00	R\$ 23.152,50			
			35	Aquisição de impressora jato de tinta formato A3	R\$ 6.000,00	R\$ 6.300,00	R\$ 6.615,00	R\$ 6.945,75			
				Aquisição de scanner	R\$ 4.000,00	R\$ 4.200,00	R\$ 4.410,00	R\$ 4.630,50			
			32	Trituradores de papel, mídia e outros dispositivos	R\$ 15.000,00	R\$ 15.750,00	R\$ 16.537,50	R\$ 17.364,38			
			35	Aquisição de impressora a laser	R\$ 4.000,00	R\$ 4.200,00	R\$ 4.410,00	R\$ 4.630,50			
				Aquisição de impressora multifuncional jato de tinta colorida	R\$ 12.500,00	R\$ 13.125,00	R\$ 13.781,25	R\$ 14.470,31			
				Aquisição projetor data show	R\$ 15.000,00	R\$ 15.750,00	R\$ 16.537,50	R\$ 17.364,38			
			33	Aquisição de tela para data show	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
			42	Aquisição de mesas	R\$ 20.000,00	R\$ 21.000,00	R\$ 22.050,00	R\$ 23.152,50			
				Aquisição de cadeiras	R\$ 20.000,00	R\$ 21.000,00	R\$ 22.050,00	R\$ 23.152,50			
			24	Aquisição de extintores	R\$ 10.000,00	R\$ 10.500,00	R\$ 11.025,00	R\$ 11.576,25			
			99	Aquisição de fechaduras biométricas	R\$ 30.000,00	R\$ 31.500,00	R\$ 33.075,00	R\$ 34.728,75			
			33	Sistema de circuito de TV área interna e externa	R\$ 20.000,00	R\$ 21.000,00	R\$ 22.050,00	R\$ 23.152,50			
				Aquisição de câmera ip dome ccd infra vermelha 48 leds	R\$ 1.000,00	R\$ 1.050,00	R\$ 1.102,50	R\$ 1.157,63			
			99	Aquisição de rastreador veicular	R\$ 5.000,00	R\$ 5.250,00	R\$ 5.512,50	R\$ 5.788,13			
				Aquisição de escuta ambiental	R\$ 10.000,00	R\$ 10.500,00	R\$ 11.025,00	R\$ 11.576,25			
				Aquisição de drone	R\$ 60.000,00	R\$ 63.000,00	R\$ 66.150,00	R\$ 69.457,50			
			33	Aquisição de câmera filmadora super zoom	R\$ 30.000,00	R\$ 31.500,00	R\$ 33.075,00	R\$ 34.728,75			
				Aquisição de câmera filmadora dslr	R\$ 30.000,00	R\$ 31.500,00	R\$ 33.075,00	R\$ 34.728,75			
			99	Aquisição de lentes para câmera dslr	R\$ 60.000,00	R\$ 63.000,00	R\$ 66.150,00	R\$ 69.457,50			
			42	Aquisição de tripé para câmera fotográfica	R\$ 6.000,00	R\$ 6.300,00	R\$ 6.615,00	R\$ 6.945,75			
			06	Aquisição de rádio comunicador portátil	R\$ 12.000,00	R\$ 12.600,00	R\$ 13.230,00	R\$ 13.891,50			
			52	Aquisição de veículo tipo caminhonete	R\$ 750.000,00	R\$ 787.500,00	R\$ 826.875,00	R\$ 868.218,75			
				Aquisição de veículos tipo passeio	R\$ 750.000,00	R\$ 787.500,00	R\$ 826.875,00	R\$ 868.218,75			
				Aquisição de motocicletas	R\$ 30.000,00	R\$ 31.500,00	R\$ 33.075,00	R\$ 34.728,75			
				Aquisição de viatura técnica	R\$ 500.000,00	R\$ 525.000,00	R\$ 551.250,00	R\$ 578.812,50			
			14	Aquisição de armamento tipo pistola, calibre 9mm subcompacta	R\$ 150.000,00	R\$ 157.500,00	R\$ 165.375,00	R\$ 173.643,75			
				Aquisição de armamento tipo fuzil 556	R\$ 100.000,00	R\$ 105.000,00	R\$ 110.250,00	R\$ 115.762,50			
				Aquisição de armamento tipo fuzil 762	R\$ 150.000,00	R\$ 157.500,00	R\$ 165.375,00	R\$ 173.643,75			
			99	Aquisição de mira holográfica	R\$ 100.000,00	R\$ 105.000,00	R\$ 110.250,00	R\$ 115.762,50			
				Aquisição de placa balística de cerâmica	R\$ 40.000,00	R\$ 42.000,00	R\$ 44.100,00	R\$ 46.305,00			
			35	Aquisição de tablet	R\$ 20.000,00	R\$ 21.000,00	R\$ 22.050,00	R\$ 23.152,50			
			30	Aquisição de nobreak	R\$ 20.000,00	R\$ 21.000,00	R\$ 22.050,00	R\$ 23.152,50			
			33	Câmera fotográfica DSLR de sensor full frame superior a 26 megapixels	R\$ 10.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
				Gravador de voz	R\$ 250,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
			35	Notebook para edições de imagens e texto	R\$ 5.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
			<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 3.277.750,00</b>	<b>R\$ 3.331.125,00</b>	<b>R\$ 3.497.681,25</b>	<b>R\$ 3.672.565,31</b>
			100	4.4.90.40	02	Serviço da tecnologia da informação e comunicação - Pessoa Jurídica		R\$ 200.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 120.182,00	R\$ 121.075,00
			<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 200.000,00</b>	<b>R\$ 100.000,00</b>	<b>R\$ 120.182,00</b>	<b>R\$ 121.075,00</b>
			<b>TOTAL GERAL DAS AÇÕES</b>					<b>R\$ 3.477.750,00</b>	<b>R\$ 3.431.125,00</b>	<b>R\$ 3.617.863,25</b>	<b>R\$ 3.793.640,31</b>

**15.001.06.xxx.xxxx.2237 - TECNOLOGIA PARA A SEGURANÇA**

Garantir a disponibilidade de soluções tecnológicas demandadas pelo Programa Rondônia Segura.

GRUPO	FONTE DE RECURSO	NATUREZA	SUBELEMENTO	DESCRIÇÃO	2020	2021	2022	2023
<b>SERVIÇOS DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA</b>								
DESPESAS CORRENTES	100	3.3.90.40	05	Serviços de transmissão e dados <b>(Contrato nº 262/PGE-2014)</b>	R\$ 2.112.000,00	R\$ 2.323.200,00	R\$ 2.555.520,00	R\$ 2.811.072,00
			06	Prestação de forma contínua do serviço telefônico fixo comutado - STF (fixo/fixo e fixo móvel) <b>(Contrato nº 426/PGE-2016)</b>	R\$ 46.200,00	R\$ 50.820,00	R\$ 55.902,00	R\$ 61.492,20
			99	Contratação de empresa especializada para desenvolvimento de sistemas de informação para a atividade operacional <b>(Contrato nº 334/PGE-2018)</b>	R\$ 131.560,04	R\$ 144.716,05	R\$ 159.187,65	R\$ 175.106,42
			06	Serviços de telefonia móvel que possuem outorga da ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações, para atender as necessidades do Núcleo de Gastos Essenciais/NDE, a pedido da Superintendência de Gestão de Gastos Públicos Administrativos - SUGESP. <b>(Contrato nº 622/PGE-2018)</b>	R\$ 26.400,00	R\$ 29.040,00	R\$ 31.944,00	R\$ 35.138,40
				Telefonia movel satelital	R\$ 10.000,00	R\$ 10.500,00	R\$ 11.025,00	R\$ 11.576,25
			03	Manutenção de licenças de softwares	R\$ 50.000,00	R\$ 52.500,00	R\$ 55.125,00	R\$ 57.881,25
			99	Antena dados via satélite	R\$ 10.000,00	R\$ 10.500,00	R\$ 11.025,00	R\$ 11.576,25
			08	Aquisição de servidores de processamento de dados	R\$ 650.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
			02	Aquisição de licenças de softwares	R\$ 100.000,00	R\$ 105.000,00	R\$ 110.250,00	R\$ 115.762,50
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 3.136.160,04</b>	<b>R\$ 2.726.276,05</b>	<b>R\$ 2.989.978,65</b>	<b>R\$ 3.279.605,27</b>

**15.001.06.xxx.xxxx.2176 - PROMOVER AÇÕES OPERACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA**

Promover ações preventivas de segurança pública ba região de fronteira e nas áreas urbanas.

GRUPO	FONTE DE RECURSO	NATUREZA	SUBELEMENTO	DESCRIÇÃO	2020	2021	2022	2023
INVESTIMENTO	100	4.4.90.52	99	Equipamentos e Material Permanente	R\$ 62.250,00	R\$ 68.875,00	R\$ 70.000,00	R\$ 71.290,00
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 62.250,00</b>	<b>R\$ 68.875,00</b>	<b>R\$ 70.000,00</b>	<b>R\$ 71.290,00</b>

**15.001.06.xxx.xxxx.2249 - ESTRUTURA PARA A SEGURANÇA**

Prover or Órgãos de Segurança de estrutura necessária para o cumprimento da sua missão institucional.

GRUPO	FONTE DE RECURSO	NATUREZA	SUBELEMENTO	DESCRIÇÃO	2020	2021	2022	2023
<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>								
INVESTIMENTOS	100	4.4.90.51	03	Reforma e conclusão do2º piso do Prédio da 1ª UNESFRON	R\$ 400.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
				Construção de Canil	R\$ 60.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
				Reforma de Unidades Policiais	R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00
			4.4.90.30	24	Aquisição de material de construção para reformas	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 960.000,00</b>	<b>R\$ 500.000,00</b>	<b>R\$ 500.000,00</b>	<b>R\$ 500.000,00</b>

**15.001.06.122.2236.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE; e**

**15.001.06.181.2236.2154 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE**

GRUPO	FONTE DE RECURSO	NATUREZA	SUBELEMENTO	DESCRIÇÃO	2020	2021	2022	2023
<b>DIÁRIAS</b>								
	100	3.3.90.14	14	Diárias - Civil	R\$ 217.100,00	R\$ 221.405,00	R\$ 235.925,25	R\$ 240.671,51
		3.3.90.15		Diárias - Militar	R\$ 351.250,00	R\$ 351.250,00	R\$ 351.250,00	R\$ 351.250,00
		<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 568.350,00</b>	<b>R\$ 572.655,00</b>
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>								
	100	3.3.90.30	07	Gêneros alimentícios	R\$ 35.052,32	R\$ 36.804,94	R\$ 38.645,18	R\$ 40.577,45
			21	Copa/cozinha	R\$ 16.802,76	R\$ 17.642,90	R\$ 18.525,04	R\$ 19.451,30
			16	Material de expediente	R\$ 121.628,56	R\$ 127.709,99	R\$ 134.095,48	R\$ 140.800,26
			04	Água mineral de 500ml e 20 litros	R\$ 14.906,97	R\$ 15.652,32	R\$ 16.434,93	R\$ 17.256,68
			99	Suprimento de fundo - servidores	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00
			24	Aquisição de materiais de construção em geral	R\$ 525.000,00	R\$ 551.250,00	R\$ 578.812,50	R\$ 607.753,13
			05	Aquisição de munições	R\$ 328.880,00	R\$ 345.324,00	R\$ 362.590,20	R\$ 380.719,71
			45	Alvo tipo silhueta humana	R\$ 800,00	R\$ 840,00	R\$ 882,00	R\$ 926,10
			22	Material de higiene e limpeza	R\$ 3.200,00	R\$ 3.360,00	R\$ 3.528,00	R\$ 3.704,40
			17	Suprimento de informática	R\$ 20.000,00	R\$ 21.000,00	R\$ 22.050,00	R\$ 23.152,50
			00	Outros Materiais de consumo	R\$ 14.900,00	R\$ 15.645,00	R\$ 16.427,25	R\$ 17.248,61
			30	Lente para câmera DLSR de 27-70 mm f 2.8 compatível com a marca de adesão da câmera	R\$ 8.500,00	-	-	-
	Lente para câmera DLSR de 70-200 mm f 2.8 compatível com a marca de adesão da câmera	R\$ 12.000,00	-	-	-			

DESPESAS CORRENTES	100	3.3.90.30	30	Flash externo compatível com a marca de adesão da câmera	R\$	2.000,00	-	-	-	
			29	Microfone para lapela compatível com a marca de adesão da câmera	R\$	500,00	-	-	-	
			26	Estabilizador de câmeras DSLR	R\$	2.500,00	-	-	-	
			30	Mochila para transporte e armazenamento de equipamentos fotográficos	R\$	450,00	-	-	-	
	<b>TOTAL</b>					<b>R\$</b>	<b>1.137.120,61</b>	<b>R\$ 1.165.229,14</b>	<b>R\$ 1.221.990,59</b>	<b>R\$ 1.281.590,13</b>
	<b>PREMIAÇÕES</b>									
	100	3.3.90.31	02	Pagamento de premiação aos policiais civis e militares do estado de Rondônia	R\$	170.000,00	R\$ 178.500,00	R\$ 187.425,00	R\$ 196.796,25	
	<b>TOTAL</b>					<b>R\$</b>	<b>170.000,00</b>	<b>R\$ 178.500,00</b>	<b>R\$ 187.425,00</b>	<b>R\$ 196.796,25</b>
	<b>PASSAGENS</b>									
	100	3.3.90.33	01	Passagens e Despesas com Locomoção	R\$	300.000,00	R\$ 314.300,00	R\$ 330.209,00	R\$ 345.757,30	
	<b>TOTAL</b>					<b>R\$</b>	<b>300.000,00</b>	<b>R\$ 314.300,00</b>	<b>R\$ 330.209,00</b>	<b>R\$ 345.757,30</b>
	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>									
	100	3.3.90.36	75	Convênio SEJUS/SESDEC - Reeducandos	R\$	296.100,00	R\$ 310.905,00	R\$ 326.450,25	R\$ 342.772,76	
	<b>TOTAL</b>					<b>R\$</b>	<b>296.100,00</b>	<b>R\$ 310.905,00</b>	<b>R\$ 326.450,25</b>	<b>R\$ 342.772,76</b>
	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
	100	3.3.90.39	77	Serviço de Vigilância e Segurança Armada	R\$	240.000,00	R\$ 240.000,00	R\$ 240.000,00	R\$ 240.000,00	
			47	Serviço de Correspondência. Carta Simples	R\$	2.400,00	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00	
				Serviço de Correspondência.SEDEX, AR, Malote	R\$	2.400,00	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00	
			10	Locação de Imóvel	R\$	96.000,00	R\$ 96.000,00	R\$ 96.000,00	R\$ 96.000,00	
			43	Fornecimento de Energia Elétrica	R\$	1.020.000,00	R\$ 1.020.000,00	R\$ 1.020.000,00	R\$ 1.020.000,00	
44			Fornecimento de Água Potável	R\$	32.400,00	R\$ 32.400,00	R\$ 32.400,00	R\$ 32.400,00		
99			Outros Serviços Diversos	R\$	250.000,00	R\$ 250.500,00	R\$ 251.025,00	R\$ 251.576,25		
			Aquisição de placas (0037.026231/2019-44)	R\$	8.349,00	R\$ 9.183,90	R\$ 10.102,29	R\$ 11.112,52		
01			Pagamentos de taxas e impostos de veículos próprios (0037.097905/2018-12)	R\$	24.740,06	R\$ 27.214,06	R\$ 29.935,47	R\$ 32.929,01		
19			Contrato de gestão do sistema de abastecimento (Contrato nº 293/PGE-2014)	R\$	781.447,71	R\$ 859.592,48	R\$ 945.551,73	R\$ 1.040.106,90		
14			Contrato de locação - Veículo Pequeno Porte (Contrato nº 057/PGE-2016)	R\$	13.883.287,70	R\$ 14.577.452,08	R\$ 15.306.324,69	R\$ 16.071.640,92		
			Contrato de locação - Veículo Médio Porte (Contrato nº 232/PGE-2013)	R\$	22.593.006,31	R\$ 24.852.306,94	R\$ 27.337.537,63	R\$ 30.071.291,39		
19			Manutenção da frota de veículos próprios (GERAL) - Sesdec (Secretário) (Contrato nº 059/PGE)	R\$	240.000,00	R\$ 252.000,00	R\$ 264.600,00	R\$ 277.830,00		
			Manutenção da frota de veículos próprios (GERAL) - Bombeiros - Ofício 4659 (6159303) (Contrato nº 059/PGE)	R\$	1.020.000,00	R\$ 1.071.000,00	R\$ 1.124.550,00	R\$ 1.180.777,50		
			Manutenção da frota de veículos próprios (GERAL) - Polícia Militar - Ofício 35728 (6163589) (Contrato nº 059/PGE)	R\$	960.000,00	R\$ 1.008.000,00	R\$ 1.058.400,00	R\$ 1.111.320,00		
			Manutenção da frota de veículos próprios (GERAL) - Polícia Civil - Ofício 9981 (6156570) (Contrato nº 059/PGE)	R\$	300.000,00	R\$ 300.000,00	R\$ 360.000,00	R\$ 360.000,00		
			Manutenção da frota de veículos próprios (GERAL) - Politec - Ofício 2156 (6156708) (Contrato nº 059/PGE)	R\$	35.000,00	R\$ 41.500,00	R\$ 44.500,00	R\$ 49.200,00		
20			Manutenção de geradores	R\$	52.500,00	R\$ 55.125,00	R\$ 57.881,25	R\$ 60.775,31		
99	Aquisição e instalação de películas / perfirados	R\$	33.600,00	-	R\$ 35.280,00	-				
96	Suprimento de fundos - Gestores (UNISP)	R\$	576.000,00	R\$ 768.000,00	R\$ 768.000,00	R\$ 768.000,00				
<b>TOTAL</b>					<b>R\$</b>	<b>42.151.130,77</b>	<b>R\$ 45.465.074,46</b>	<b>R\$ 48.986.888,06</b>	<b>R\$ 52.679.759,81</b>	
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS (APLICAÇÕES DIRETAS)</b>										
	3.3.90.47	12	Pagamento de taxas	R\$	24.740,06	R\$ 27.214,06	R\$ 24.740,06	R\$ 32.929,01		
<b>TOTAL</b>					<b>R\$</b>	<b>24.740,06</b>	<b>R\$ 27.214,06</b>	<b>R\$ 24.740,06</b>	<b>R\$ 32.929,01</b>	
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS (APLICAÇÕES INDIRETAS)</b>										
	3.3.91.47	01	Pagamento de taxas	R\$	10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00		
<b>TOTAL</b>					<b>R\$</b>	<b>10.000,00</b>	<b>R\$ 10.000,00</b>	<b>R\$ 10.000,00</b>	<b>R\$ 10.000,00</b>	
<b>TOTAL GERAL DAS AÇÕES</b>					<b>R\$</b>	<b>44.657.441,44</b>	<b>R\$ 48.043.877,67</b>	<b>R\$ 51.674.878,20</b>	<b>R\$ 55.481.526,79</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>R\$</b>	<b>52.293.601,48</b>	<b>R\$ 54.770.153,72</b>	<b>R\$ 58.852.720,10</b>	<b>R\$ 63.126.062,37</b>	