



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Superintendência Estadual de Desenvolvimento Econômico e Infraestrutura - SEDI

Ofício nº 830/2019/SEDI-CAF

A Sua Excelência o Senhor

PEDRO ANTÔNIO AFONSO PIMENTEL

Secretário de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão – SEPOG

Assunto: **Solicitação de informações técnicas para elaboração do PPA 2020-2023 e LOA 2020.**

Senhor Secretário,

Com nossos cumprimentos e em atenção ao Ofício nº Circular nº 157/2019/SEPOG/GPG, encaminhamos as informações descritas abaixo de acordo com as necessidades das Unidades; 110006 - SEDI e 110013 - FIDER.

Vale salientar, que a SEDI não dispõe de Contratos, já o FIDER possui um só contrato em vigência com a Empresa M. A. VIAGENS E TURISMO LTDA-ME, referente agenciamento de passagens, no valor estimado de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

UG. 11006 - SEDI						
		ELEMENTO DE DESPESAS + SUB	2020	2021	2022	2023
DESPESAS DE CUSTEIO	DIÁRIAS			Acresc. 3%	Acresc. 4%	Acresc. 5%
	DIÁRIAS	3390.14-14	100.000,00	103.000,00	107.120,00	112.476,00
	DIÁRIAS	3390.14-15	20.000,00	20.600,00	21.424,00	22.495,20
		SUB-TOTAL	120.000,00	123.600,00	128.544,00	134.971,20
	MATERIAL DE CONSUMO					
	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3390.30-16	30.000,00	30.900,00	32.136,00	33.742,80
	GENEROS ALIMENTICIOS	3390.30-06	20.000,00	20.600,00	21.424,00	22.495,20
	SUPRIMENTO DE INFORMATICA	3390.30-17	10.000,00	10.300,00	10.712,00	11.247,60
	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3390.30-00	40.000,00	41.200,00	42.848,00	44.990,40
		SUB-TOTAL	100.000,00	103.000,00	107.120,00	112.476,00
	SERVIÇOS DE TERCEIROS					
	MATERIAL DE DISTRIB. GRATUÍTA	3390.32-00	5.000,00	5.150,00	5.356,00	5.623,80
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3390.35-00	5.000,00	5.150,00	5.356,00	5.623,80
	MÃO DE OBRA PESSOA FISICA	3390.36-00	15.000,00	15.450,00	16.068,00	16.871,40
	ENERGIA ELETRICA	3390.39-43	10.000,00	10.300,00	10.712,00	11.247,60
	MANUTENÇÃO FROTA VEICULOS	3390.39-19	30.000,00	30.900,00	32.136,00	33.742,80
	ABASTECIMENTO FROTA VEICULOS	3390.39-25	100.000,00	103.000,00	107.120,00	112.476,00
	TELEFONIA MOVEL	3390.40-06	10.000,00	10.300,00	10.712,00	11.247,60

	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	3390.39-00	15.000,00	15.450,00	16.068,00	16.871,40
	TAXAS E EMOLUMENTOS (detran)	3391.47-01	10.000,00	10.300,00	10.712,00	11.247,60
	TAXAS SERVIÇOS BANCARIOS	3390.39-81	5.000,00	5.150,00	5.356,00	5.623,80
	PASSAGENS AEREAS NACIONAL	3390.33-01	50.000,00	51.500,00	53.560,00	56.238,00
	PASSAGENS AEREAS INTERNACIONAL	3390.33-02	10.000,00	10.300,00	10.712,00	11.247,60
		SUB-TOTAL	265.000,00	272.950,00	283.868,00	298.061,40
DESPESAS DE CASPITAL	CAPITAL					
	AQUISI.MICROCOMPUTADOR	4490.52-35	50.000,00	51.500,00	53.560,00	56.238,00
	EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS	449052-35	35.000,00	36.050,00	37.492,00	39.366,60
	AQUISIÇÃO DE VEICULOS DE MEDIO E PEQUENO PORTE	4490.52-48	250.000,00	257.500,00	267.800,00	281.190,00
		SUB-TOTAL	335.000,00	345.050,00	358.852,00	376.794,60
	TOTAL CUSTEIO E CAPITAL		820.000,00	844.600,00	878.384,00	922.303,20
FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO					
	Remuneração	3190.11-00	3.271.827,39	3.369.982,21	3.504.781,50	3.680.020,58
	Encargos Sociais	3190.13-00	250.000,00	257.500,00	267.800,00	281.190,00
	Obrigações Patronais	3191.13-00	80.000,00	82.400,00	85.696,00	89.980,80
	Auxilio Alimentação	3390.46-01	48.778,60	50.241,96	52.251,64	54.864,22
	Auxilio Transporte	3390.49-01	69.851,60	71.947,15	74.825,03	78.566,29
	Ressarcimento auxilio saude	3390.93-01	29.900,00	30.797,00	32.028,88	33.630,32
		SUB-TOTAL	3.750.357,59	3.862.868,32	4.017.383,05	4.218.252,20
		TOTAL	4.570.357,59	4.707.468,32	4.895.767,05	5.140.555,40
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	* Não há condições de mensurarmos quanto ao aumento de piso salarial e equivalentes, não há informação.					

UG. 11013 - FIDER						
		ELEMENTO DE DESPESAS + SUB	2020	2021	2022	2023
				Acresc. 3%	Acresc. 4%	Acresc. 5%
2716 - conceder incentivo financeiros						
DESPESAS DE CUSTEIO	CONTRIBUIÇÕES (Convênios)	3350.41-02	5.000.000,00	5.150.000,00	5.356.000,00	5.623.800,00
	AUXILIOS (transf. por Convênios)	4440.42-01	1.500.000,00	1.545.000,00	1.606.800,00	1.687.140,00
	AUXILIOS (transf. A Institui. S/lucrat.)	4450.42-01	500.000,00	515.000,00	535.600,00	562.380,00
	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO	4550.66-01	5.600.000,00	5.768.000,00	5.998.720,00	6.298.656,00
	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS	4590.66-00	58.000,00	59.740,00	62.129,60	65.236,08
		SUB-TOTAL	12.658.000,00	13.037.740,00	13.559.249,60	14.237.212,08

2816 - assegurar a operacionalização e manutenção do programa						
DESPESAS DE CUSTEIO	DIÁRIAS					
	DIÁRIAS	3390.14-14	100.000,00	103.000,00	107.120,00	112.476,00
	DIÁRIAS	3390.14-15	50.000,00	51.500,00	53.560,00	56.238,00
	DIÁRIAS	3390.14-16	50.000,00	51.500,00	53.560,00	56.238,00
		SUB-TOTAL	200.000,00	206.000,00	214.240,00	224.952,00
	MATERIAL DE CONSUMO					
	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3390.30-16	50.000,00	51.500,00	53.560,00	56.238,00
	GENEROS ALIMENTICIOS	3390.30-06	20.000,00	20.600,00	21.424,00	22.495,20
	SUPRIMENTO DE INFORMATICA	3390.30-17	30.000,00	30.900,00	32.136,00	33.742,80
	CHAVES E CARIMBOS	3390.30-16	10.000,00	10.300,00	10.712,00	11.247,60
	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3390.30-00	40.000,00	41.200,00	42.848,00	44.990,40
		SUB-TOTAL	150.000,00	154.500,00	160.680,00	168.714,00
	SERVIÇOS DE TERCEIROS					
	MATERIAL DE DISTRIB. GRATUÍTA	3390.32-00	10.000,00	10.300,00	10.712,00	11.247,60
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3390.35-00	50.000,00	51.500,00	53.560,00	56.238,00
	MÃO DE OBRA PESSOA FISICA	3390.36-00	20.000,00	20.600,00	21.424,00	22.495,20
	POSTAGEM NACIONAL	3390.39-74	10.000,00	10.300,00	10.712,00	11.247,60
	ENERGIA ELETRICA	3390.39-43	10.000,00	10.300,00	10.712,00	11.247,60
	MANUTENÇÃO FROTA VEICULOS	3390.39-19	30.000,00	30.900,00	32.136,00	33.742,80
	ABASTECIMENTO FROTA VEICULOS	3390.39-25	150.000,00	154.500,00	160.680,00	168.714,00
	MANUT E CONSERV. DE EQUIPAMENTOS	3390.39-16	30.000,00	30.900,00	32.136,00	33.742,80
	TELEFONIA MOVEI	3390.40-06	10.000,00	10.300,00	10.712,00	11.247,60
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	3390.39-00	20.000,00	20.600,00	21.424,00	22.495,20
	TAXAS E EMOLUMENTOS (detran)	3391.47-01	20.000,00	20.600,00	21.424,00	22.495,20
	TAXAS SERVIÇOS BANCARIOS	3390.39-81	5.000,00	5.150,00	5.356,00	5.623,80
	PASSAGENS AEREAS NACIONAL	3390.33-01	100.000,00	103.000,00	107.120,00	112.476,00
	PASSAGENS AEREAS INTERNACIONAL	3390.33-02	50.000,00	51.500,00	53.560,00	56.238,00
		SUB-TOTAL	435.000,00	530.450,00	551.668,00	579.251,40
DESPESAS DE CASPITAL	CAPITAL					
	AQUIS.DE NOTEBOOK	4490.52-35	10.000,00	10.300,00	10.712,00	11.247,60
	AQUISIÇÃO DE VEICULOS DE MEDIO E PEQUENO PORTE	4490.52-48	300.000,00	309.000,00	321.360,00	337.428,00
	CAMERA DIGITAL	4490.52-33	5.000,00	5.150,00	5.356,00	5.623,80
	AQUISI.MICROCOMPUTADOR	4490.52-35	50.000,00	51.500,00	53.560,00	56.238,00
	EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4490.52-35	35.000,00	36.050,00	37.492,00	39.366,60
		SUB-TOTAL	400.000,00	412.000,00	428.480,00	449.904,00
	TOTAL CUSTEIO E CAPITAL		13.843.000,00	14.340.690,00	14.914.317,60	15.660.033,48

Com a certeza de contarmos com vossa habitual atenção, desde já agradecemos renovando votos de distinguida consideração

Atenciosamente,

FRANCISCO CARLOS SANTIAGO MACHADO
Coordenador Administrativo Financeiro SEDI/FIDER

SÉRGIO GONÇALVES DA SILVA
Superintendente da SEDI



Documento assinado eletronicamente por **Sérgio Gonçalves da Silva, Secretário(a)**, em 06/06/2019, às 08:48, 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 **Francisco Carlos Santiago Machado, Coordenador(a)**, em 06/06/2019, às 09:38, 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 **6197235** e o código CRC **A174031F**.