



Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Memorando nº 65/2020/SEPOG-CAF

Da: SEPOG/CAF

Para: SEPOG/CPG

Senhora Coordenadora,

Com os nossos cumprimentos, em atenção ao Ofício-Circular 130 (0011843828), temos a informar:

## 1. FOLHA DE PAGAMENTO:

1.1 DETALHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ELEMENTO E SUBELEMENTO COM VALORES.				
UN.GES 130001 Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG				
1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO - Fonte 100				
41221015.2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS				
NATUREZA	Desp. Empenh. 2019	2021	2022	2023
<b>319005 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS</b>	<b>142,55</b>	151,10	160,17	169,78
331900501 - DESPESA COM SALÁRIO-FAMÍLIA	142,55	151,10	160,17	169,78
<b>319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>13.823.161,53</b>	14.652.551,22	15.531.704,30	16.463.606,55
331901101 - VENCIMENTOS	3.245.142,32	3.439.850,86	3.646.241,91	3.865.016,43
331901103 - GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	159.373,57	168.935,98	179.072,14	189.816,47
331901104 - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	1.209,85	1.282,44	1.359,39	1.440,95
331901106 - VANTAGEM PESSOAL	36.964,99	39.182,89	41.533,86	44.025,89
331901108 - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MENSAL	7.171.667,03	7.601.967,05	8.058.085,07	8.541.570,18
331901116 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	95.795,16	101.542,87	107.635,44	114.093,57
331901117 - GRATIFICAÇÃO POR ESPECIALIZAÇÃO	732.024,20	775.945,65	822.502,39	871.852,53
331901121 - 13. SALÁRIO	1.002.335,66	1.062.475,80	1.126.224,35	1.193.797,81
331901130 - FÉRIAS - PESSOAL CIVIL	433.469,12	459.477,27	487.045,90	516.268,66
331901132 - GRAT. DE QUALIFICAÇÃO	225.132,98	238.640,96	252.959,42	268.136,98
331901135 - GRATIFICAÇÃO TAREFA	48.921,40	51.856,68	54.968,09	58.266,17
331901140 - INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS	102.568,13	108.722,22	115.245,55	122.160,28
331901143 - ABONO DE PERMANÊNCIA	3.576,62	3.791,22	4.018,69	4.259,81
331901147 - LICENÇA PRÊMIO INDENIZADA	50.834,51	53.884,58	57.117,66	60.544,71
331901149 - ADICIONAL DE INCENTIVO	21.278,99	22.555,73	23.909,07	25.343,62
331901151 - SUBSÍDIO	492.867,00	522.439,02	553.785,36	587.012,48
<b>319012 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</b>	<b>83.904,69</b>	88.938,97	94.275,31	99.931,83
331901201 - VENCIMENTO BÁSICO	76.337,56	80.917,81	85.772,88	90.919,26
331901208 - 13. SALÁRIO PESSOAL MILITAR	1.971,98	2.090,30	2.215,72	2.348,66
331901227 - ADIC.FORMAÇÃO, ADAPTAÇÃO OU HABILIT.P/MILITAR	5.595,15	5.930,86	6.286,71	6.663,91
<b>319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>1.335.502,11</b>	1.415.632,24	1.500.570,17	1.590.604,38
331901301 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	2.441,16	2.587,63	2.742,89	2.907,46
331901302 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	1.270.528,41	1.346.760,11	1.427.565,72	1.513.219,66
331901305 - INST.PREV.ASSIST.SERV.MUNICIP.IPAM	59.808,17	63.396,66	67.200,46	71.232,49
331901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES RESULTANTES DA FOLHA PAGTO.	2.724,37	2.887,83	3.061,10	3.244,77
<b>319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>19.256,99</b>	20.412,41	21.637,15	22.935,38
331901602 - SUBSTITUIÇÕES	15.652,05	16.591,17	17.586,64	18.641,84
331901603 - GRATIFICAÇÃO PREST. DE SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO	671,27	711,55	754,24	799,49
331901611 - ABONO NATALINO	2.933,67	3.109,69	3.296,27	3.494,05
<b>319096 RESSARC.DE DESP.DE PESSOAL REQUISITADO</b>	<b>120.322,67</b>	127.542,03	135.194,55	143.306,23
331909601 - RESSARC.DESP.DE PESSOAL REQUISITADO - UNIAO	120.322,67	127.542,03	135.194,55	143.306,23
<b>319113 OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>509.563,06</b>	540.136,84	572.545,05	606.897,76
331911301 - IPERON - PATRONAL	509.563,06	540.136,84	572.545,05	606.897,76

TOTAL	15.891.853,60	16.845.364,82	17.856.086,70	18.927.451,91
<b>13001.04.122.1015.2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS</b>				
NATUREZA	Desp. Empenh. 2019	2021	2022	2023
<b>339019 AUXILIO FARDAMENTO</b>	<b>3.150,95</b>	3.340,01	3.540,41	3.752,83
333901901 - AUXILIO FARDAMENTO	3.150,95	3.340,01	3.540,41	3.752,83
<b>339046 AUXILIO ALIMENTACAO</b>	<b>20.226,84</b>	21.440,45	22.726,88	24.090,49
333904601 - AUXILIO ALIMENTACAO	20.226,84	21.440,45	22.726,88	24.090,49
<b>339049 AUXILIO TRANSPORTE</b>	<b>371.075,98</b>	393.340,54	416.940,97	441.957,43
333904901 - AUXILIO TRANSPORTE	371.075,98	393.340,54	416.940,97	441.957,43
<b>339093 INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>	<b>179.545,44</b>	190.318,17	201.737,26	213.841,49
333909305 - AUXILIO SAUDE	179.545,44	190.318,17	201.737,26	213.841,49
<b>TOTAL</b>	<b>573.999,21</b>	<b>608.439,16</b>	<b>644.945,51</b>	<b>683.642,24</b>

1. 1 Informar se haverá para os anos de 2021 à 2023, com seus respectivos valores: progressões, promoções, aumento de teto/piso salariais, entre outros característicos da folha de pagamento da unidade.

EXPECTATIVA DE PROGRESSÃO DOS SERVIDORES DA CARREIRA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL							
Cargo Origem	Quant.	Ano Admissão	Ano da Progressão	Sal Base	Prox. Ref.	Diferença	V. Anual
Analista de Planejamento e fin.	4	2018	2021	7.173,80	7.389,02	215,22	11.191,44
Analista Tec. Da Informação e Com.	3	2018	2021	7.173,80	7.389,02	215,22	8.393,58
Esp. em Políticas Publica e Gest. Gov	8	2018	2021	7.173,80	7.389,02	215,22	22.382,88
Tecnico Politicas Publ. E Gest. Gov.	2	2018	2021	7.173,80	7.389,02	215,22	5.595,72
Tecnico Tec. da Informacao e Comunic	2	2018	2021	3.191,90	3.287,66	95,76	2.489,76
<b>TOTAIS</b>						<b>956,64</b>	<b>50.053,38</b>
Expectativa Anual Impacto:							<b>50.053,38</b>
<b>Com o advento da LEI COMPLEMENTAR Nº 173, DE 27 DE MAIO DE 2020, só poderá ocorrer as progressões em 2022</b>							

## 2. DESPESAS DA GESTÃO ADMINISTRATIVA:

2.1 VALORES DETALHADOS DE CADA DESPESA (despesas correntes e de capital, por elemento de despesa e subelemento).				
<b>2087 ASSEGURAR A MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA UNID</b>				
NATUREZA	Desp. Empenh. 2019	2021	2022	2023
<b>339014 DESPESA DE DIARIAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>117.460,00</b>	<b>124.507,60</b>	<b>131.978,06</b>	<b>139.896,74</b>
333901414 - DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	79.650,00	84.429,00	89.494,74	94.864,42
333901415 - DIARIAS NO PAIS - (FORA DO ESTADO)	37.810,00	40.078,60	42.483,32	45.032,31
<b>339030 MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>120.317,86</b>	<b>127.536,93</b>	<b>135.189,15</b>	<b>143.300,50</b>
333903007 - GENEROS DE ALIMENTACAO	19.538,00	20.710,28	21.952,90	23.270,07
333903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.352,02	5.673,14	6.013,53	6.374,34
333903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15.232,00	16.145,92	17.114,68	18.141,56
333903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	10.420,00	11.045,20	11.707,91	12.410,39
333903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZACAO	7.873,00	8.345,38	8.846,10	9.376,87
333903039 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	52.902,84	56.077,01	59.441,63	63.008,13
333903096 - MATERIAL DE CONSUMO PAGTO ANTECIPADO	9.000,00	9.540,00	10.112,40	10.719,14
<b>339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</b>	<b>62.686,16</b>	<b>66.447,33</b>	<b>70.434,17</b>	<b>74.660,22</b>
333903301 - PASSAGENS PARA O PAIS	62.686,16	66.447,33	70.434,17	74.660,22
<b>339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</b>	<b>299.030,38</b>	<b>316.972,20</b>	<b>335.990,53</b>	<b>356.149,97</b>
333903607 - ESTAGIARIOS	273.350,38	289.751,40	307.136,49	325.564,68
333903615 - LOCAAO DE IMOVEIS,INCLUSIVE SEUS ENC.TRIBUT.	25.680,00	27.220,80	28.854,05	30.585,29
<b>339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</b>	<b>406.864,08</b>	<b>431.275,92</b>	<b>457.152,48</b>	<b>484.581,63</b>
333903919 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	23.781,98	25.208,90	26.721,43	28.324,72
333903925 - TAXA DE ADMINISTRACAO	494,71	524,39	555,86	589,21
333903943 - SERVICO DE ENERGIA ELETRICA	115.000,00	121.900,00	129.214,00	136.966,84
333903944 - SERVICO DE AGUA E ESGOTO	9.210,68	9.763,32	10.349,12	10.970,07
333903947 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	12.000,00	12.720,00	13.483,20	14.292,19
333903958 - SERVICOS DE TELECOMONICACOES	6.617,72	7.014,78	7.435,67	7.881,81
333903963 - SERVICOS GRAFICOS	5.510,00	5.840,60	6.191,04	6.562,50
333903969 - SEGUROS EM GERAL	5.963,76	6.321,59	6.700,88	7.102,93
333903970 - CONFECACAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	10.450,00	11.077,00	11.741,62	12.446,12
333903981 - SERVICOS BANCARIOS	205,83	218,18	231,27	245,15
333903983 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	3.336,00	3.536,16	3.748,33	3.973,23

333903995 - MANUT CONS EQUIP DE PROC DE DADOS	2.600,00	2.756,00	2.921,36	3.096,64
333903996 - OUTROS SERV DE TERCEIROS PJ PAGTO ANTECIPADO	4.000,00	4.240,00	4.494,40	4.764,06
333903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	37.794,13	40.061,78	42.465,48	45.013,41
333903999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	169.899,27	180.093,23	190.898,82	202.352,75
<b>339040 TREINAMENTOS/CAPACITAÇÕES EM TI</b>	<b>407.359,76</b>	<b>431.801,35</b>	<b>457.709,43</b>	<b>485.171,99</b>
333904005 - SERVICO DE COMUNICACAO DE DADOS	285.036,10	302.138,27	320.266,56	339.482,56
333904006 - SERVICOS DE TELEFONIA FIXA/MOVEL - PCT DADOS	121.853,66	129.164,88	136.914,77	145.129,66
333904023 - Emissão de Certificados Digitais	470,00	498,20	528,09	559,78
<b>339093 INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>	<b>1.065,00</b>	<b>1.128,90</b>	<b>1.196,63</b>	<b>1.268,43</b>
333909303 - RESSARCIMENTOS	1.065,00	1.128,90	1.196,63	1.268,43
<b>339147 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>8.586,93</b>	<b>9.102,15</b>	<b>9.648,27</b>	<b>10.227,17</b>
333914701 - TAXAS DO DETRAN, BOMBEIRO ETC.	8.586,93	9.102,15	9.648,27	10.227,17
<b>TOTAL DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.124.339,79</b>	<b>1.191.800,18</b>	<b>1.263.308,19</b>	<b>1.339.106,68</b>
<b>449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>188.962,60</b>	<b>200.300,36</b>	<b>212.318,38</b>	<b>225.057,48</b>
44905212 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	950,00	1.007,00	1.067,42	1.131,47
44905233 EQUIPAMENTOS P AUDIO VIDEO E FOTOS	48.252,60	51.147,76	54.216,62	57.469,62
44905252 VEICULOS DE TRAÇÃO MECANICA	139.760,00	148.145,60	157.034,34	166.456,40
<b>TOTAL DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>188.962,60</b>	<b>200.300,36</b>	<b>212.318,38</b>	<b>225.057,48</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.612.332,77</b>	<b>1.709.072,74</b>	<b>1.811.617,10</b>	<b>1.920.314,13</b>

2070 PROMOVER A GESTÃO DE PESSOAS/2096 FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMAN				
NATUREZA	Desp. Empenh. 2019	2021	2022	2023
<b>339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</b>	<b>10.600,00</b>	<b>11.236,00</b>	<b>11.910,16</b>	<b>12.624,77</b>
33903948 SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	10.600,00	11.236,00	11.910,16	12.624,77
<b>TOTAL DESPESAS CORRENTES</b>	<b>10.600,00</b>	<b>11.236,00</b>	<b>11.910,16</b>	<b>12.624,77</b>

2077 APOIAR A GESTAO DE CONVENIOS/2422 GESTÃO DA CAPTAÇÃO DE RECURSOS				
NATUREZA	Desp. Empenh. 2019	2021	2022	2023
<b>339014 DESPESA DE DIARIAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>15.125,00</b>	<b>16.032,50</b>	<b>16.994,45</b>	<b>18.014,12</b>
33901414 - DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	15.125,00	16.032,50	16.994,45	18.014,12
<b>TOTAL DESPESAS CORRENTES</b>	<b>15.125,00</b>	<b>16.032,50</b>	<b>16.994,45</b>	<b>18.014,12</b>

2079 DESENVOLVER POLITICAS PUBLICAS				
NATUREZA	Desp. Empenh. 2019	2021	2022	2023
<b>339014 DESPESA DE DIARIAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>73.650,00</b>	<b>78.069,00</b>	<b>82.753,14</b>	<b>87.718,33</b>
33901414 - DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	73.650,00	78.069,00	82.753,14	87.718,33
<b>TOTAL DESPESAS CORRENTES</b>	<b>73.650,00</b>	<b>78.069,00</b>	<b>82.753,14</b>	<b>87.718,33</b>
<b>44209300 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>	<b>6.688,86</b>	<b>7.090,19</b>	<b>7.515,60</b>	<b>7.966,54</b>
44209303 - DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS	6.688,86	7.090,19	7.515,60	7.966,54
<b>44905100 - OBRAS E INSTALACOES</b>	<b>700.000,00</b>	<b>742.000,00</b>	<b>786.520,00</b>	<b>833.711,20</b>
44905102 REAJUSTAMENTO DE OBRA CONTRATADA	700.000,00	742.000,00	786.520,00	833.711,20
<b>449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>1.277.100,00</b>	<b>1.353.726,00</b>	<b>1.434.949,56</b>	<b>1.521.046,53</b>
44905252 VEICULOS DE TRAÇÃO MECANICA	1.277.100,00	1.353.726,00	1.434.949,56	1.521.046,53
<b>44909300 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>	<b>648,08</b>	<b>686,96</b>	<b>728,18</b>	<b>771,87</b>
44909302 - RESTITUICOES	648,08	686,96	728,18	771,87
<b>TOTAL DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.984.436,94</b>	<b>2.103.503,16</b>	<b>2.229.713,35</b>	<b>2.363.496,15</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2.058.086,94</b>	<b>2.181.572,16</b>	<b>2.312.466,49</b>	<b>2.451.214,47</b>

4500 ASSEGURAR A MODERNIDADE TECNOLÓGICA				
NATUREZA	Desp. Empenh. 2019	2021	2022	2023
<b>339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</b>	<b>36.000,00</b>	<b>38.160,00</b>	<b>40.449,60</b>	<b>42.876,58</b>
33903957 - SERVICOS DE PROC DE DADOS	36.000,00	38.160,00	40.449,60	42.876,58
<b>TOTAL DESPESAS CORRENTES</b>	<b>36.000,00</b>	<b>38.160,00</b>	<b>40.449,60</b>	<b>42.876,58</b>
<b>449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>981.699,00</b>	<b>1.040.600,94</b>	<b>1.103.037,00</b>	<b>1.169.219,22</b>
44905235 - EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS	981.699,00	1.040.600,94	1.103.037,00	1.169.219,22

<b>TOTAL DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>981.699,00</b>	<b>1.040.600,94</b>	<b>1.103.037,00</b>	<b>1.169.219,22</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.017.699,00</b>	<b>1.078.760,94</b>	<b>1.143.486,60</b>	<b>1.212.095,79</b>

**3. CONTRATOS:**

<b>NOME DOS FORNECEDORES, OBJETOS, NÚMEROS E VALORES DETALHADOS DOS CONTRATOS VIGENTES</b>					
Processo/Fornecedor Contrato	Objeto/ Valor do Contrato	2019	2021 (+6%)	2022 (+6%)	2023 (+6%)
1301.00444-0000/2014 0035.156356/2019-18 CENTRAIS ELETRICAS DE RONOONIA S.A. Nº PSA/004/2018	339039-43 Fornecimento de energia eletrica R\$100.000,00	95.769,60	101.515,78	107.606,72	114.063,13
0035.518996/2019-26 CAERD 001/SEPOG/20	339039-44FORNECIMENTO DE ÁGUA (Ouro Preto, Jaru e Guajará) R\$ 7.200,00	5.951,16	6.308,23	6.686,72	7.087,93
0035.067986/2019-19 ÁGUAS DE ROLIM DE MOURA 013/2019	339039-44FORNECIMENTO DE ÁGUA R\$ 800,00	799,92	847,92	898,79	952,72
0035.124293/2018-50 ÁGUAS DE ARIQUEMES 001/2018/SEPOG	339039-44 Fornecimento de água R\$ 3.200,00	3.199,92	3.391,92	3.595,43	3.811,16
0035.164786/2019-11 0035.533315/2019-50 SAAE CACOAL 001/2020 SEPOG	339039-44FORNECIMENTO DE ÁGUA R\$ 1.800,00	792,96	840,54	890,97	944,43
0035.245382/2019-10 SAAE VILHENA 002/SEPOG-2019	339039-44FORNECIMENTO DE ÁGUA R\$ 3.000,00	2.692,44	2.853,99	3.025,23	3.206,74
0035.105813/2019-14 OI S/A - FIXO NOVO 016/PGE-2017	339040-06 Telefonia Fixa R\$ 49.136,64	40.608,36	43.044,86	45.627,55	48.365,21
0035.015961/2019-30 OI S/A - MÓVEL 062/PGE-2018	339040-06SERVIÇO DE TELEFONIA - MÓVEL - R\$ 16.069,75	6.826,92	7.236,54	7.670,73	8.130,97
1301.00584-00/2015 0035.206008/2019-07 OI S/A - LINK 274/PGE-2015	339040-06SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DE DADOS R\$ 569.883,15	465.472,44	493.400,79	523.004,83	554.385,12
0035.403315/2018-45 CORREIOS 9912451487/ Correios	339040-47EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS R\$ 12.000,00	12.000,00	12.720,00	13.483,20	14.292,19
0035.493725/2019-51 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A - 191/PGE- 2019	339030-01 combustivel R\$ 217.974,09	148.561,56	157.475,25	166.923,77	176.939,19
1301.00053-0000/2015 0035.121432/2020-16 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 059/PGE- 2015	339030-39GERENC. FROTA - MANUTENÇÃO PREV. SERVIÇOS -	40.235,64	42.649,78	45.208,77	47.921,29
1301.00053-0000/2015 0035.121432/2020-16 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 059/PGE- 2015	339039-19GERENC. FROTA - MANUTENÇÃO PREV. PEÇAS -	40.235,64	42.649,78	45.208,77	47.921,29
0035.422084/2019-50 JAIME CICHOSKI 255/PGE-2017	339036-15 LOCAÇÃO DE IMÓVEL - SÃO FRANCISCO R\$ 25.680,00	25.680,00	27.220,80	28.854,05	30.585,29
0035.069057/2020-88 TUCUNARÊ TURISMO072/PGE-2020	339033-01PASSAGENS AÉREAS (Adesão ATA 189/2019 ) R\$ 80.000,00	62.686,16	66.447,33	70.434,17	74.660,22
0035.010947/2019-40 TAXAS BANCÁRIAS440/PGE-2018	339039-81SERVIÇO DE TAXAS BANCÁRAS R\$ 20.000,00	996,00	1.055,76	1.119,11	1.186,25
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.225.920,43</b>	<b>952.508,72</b>	<b>1.009.659,24</b>	<b>1.070.238,80</b>	<b>1.134.453,13</b>

**4. ESTIMATIVA DE RECEITAS:**

<b>DEMONSTRATIVO DA ARRECAÇÃO DA RECEITA POR FONTE DE RECURSO</b>						
RECEITAS	2018		2019		2020	
	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO
<b>1 - RECEITA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.138.190,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.572.808,53</b>
<b>13 - RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.137.867,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.794,84</b>
13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC.- PRINCIPAL	0,00	1.137.867,63	0,00	0,00	0,00	145.794,84

<b>17 - TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.427.000,00</b>
17181091 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.427.000,00
<b>19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>323,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13,69</b>
19220611 - RESTITUICAO DE DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,69
19229911 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	323,30	0,00	0,00		
<b>2 - RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>187.154.914,00</b>	<b>19.623.423,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.030.000,00</b>	<b>0,00</b>
21 - OPERACOES DE CREDITO	165.888.902,00	16.927.432,10	0,00	0,00		
21120011 - OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS - MERCADO	165.888.902,00	16.927.432,10	0,00	0,00		
<b>24 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>21.266.012,00</b>	<b>2.695.991,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.030.000,00</b>	<b>0,00</b>
24180811 - TRANSF ADVINDAS EMENDAS PARL INDIV. PRINCIPAL	0,00	427.277,72	0,00	0,00		
24181051 - TRANSF.CONVENIO.UNIAO DEST.PROG.SANEAM.BASICO	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00
24181091 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	21.266.012,00	2.268.714,07	0,00	0,00	30.000,00	0,00
24213800 - TRANSFERENCIAS UNIAO - EMENDAS PARLAMENTARES	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Total</b>	<b>187.154.914,00</b>	<b>20.761.614,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.030.000,00</b>	<b>1.572.808,53</b>

Atenciosamente,

**ELOIA DUARTE RODRIGUES**

Coordenadora Administrativa Financeira - SEPOG



Documento assinado eletronicamente por **ELOIA DUARTE RODRIGUES**, Coordenador(a), em 17/06/2020, às 13:52, 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 **0012038553** e o código CRC **6B353493**.