



Governo do Estado de
RONDÔNIA

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia - EMATER

Ofício nº 1065/2020/EMATER-DIAFI

Ao Excelentíssimo Senhor

Pedro Antônio Afonso Pimentel

Secretário de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão – SEPOG

Nesta

Assunto: informações técnicas para elaboração da atualização do PPA 2020-2023 versão 2021 e PLOA 2021.

Senhor Secretário,

Com os nossos cordiais cumprimentos, apresentamos a Vossa Excelência, as devidas informações solicitadas através do Processo nº 0035.219294/2020-04, Ofício-Circular nº 130/2020/SEPOG-GPG (id. 0011843828) para a elaboração da atualização do Plano Plurianual 2020-2023 versão 2021 e do Projeto de Lei Orçamentária Anual – PLOA 2021, conforme Processo (EMATER-RO) nº 0011.240088/2020-23 bem como para a Reprogramação Orçamentária e Financeira do Estado, conforme Demonstrativo Contratos de Serviços Contínuos Item 03 (ID. 0012084953), Pagamentos de Dívida Principal e Juros (ID. 0012084972) abaixo discriminados e os respectivos anexos: Progressão da Folha de Pagamento, Despesas de Gestão Administrativa Contratos e Estimativa de Receitas:

ITEM 01 - FOLHA DE PAGAMENTO - Detalhar a Folha de Pagamento em Elemento e Sub-Elemento com os valores.

PROGRAMA - 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	AÇÃO: 19.025.04.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		
DISCRIMINAÇÃO	ELEMENTOS DE DESPESAS	ORÇAMENTO 2021	TOTAL

		AÇÃO 2234			
		FONTES			
		0240	0100	0243	1240
Salários	3.1.9011-05		54.374.335,84		54.374.335,84
férias	3.1.90.11-30		5.951.532,81		5.951.532,81
13º salário	3.1.9011-21		4.461.113,01		4.461.113,01
SALÁRIOS SERVIDOR DER CEDIDO A EMATER	3.1.90.11.01		16.256,92		16.256,92
FÉRIAS SERVIDOR DER CEDIDO A EMATER	3.1.90.11.30		451,30		451,30
13º SALÁRIO SERVIDOR DER CEDIDO A EMATER	3.1.90.11.21		1.353,91		1.353,91
SALÁRIOS SERVIDORES PREFEITURAS CEDIDOS A EMATER	3.1.90.11-01		22.212,96		22.212,96
FÉRIAS SERVIDORES PREFEITURAS CEDIDOS A EMATER	3.1.90.11-30		429,89		429,89
13º SALÁRIO SERVIDORES PREFEITURAS CEDIDOS A EMATER	3.1.90.11-21		1.851,08		1.851,08
PENSÃO POR DEMANDA JUDICIAL - Processo 0000410-38.2017.5.14-0005 a favor de Arly Jose Frizzo	3.1.90.11-05		31.970,40		31.970,40
PENSÃO POR DEMANDA JUDICIAL - Processo nº 0000121-81.215.8.22.0012 - Eloiza Moises Santos Silva e Ana Claudia Moises Santos	3.1.90.11-05		8.360,04		8.360,04
FGTS - SALÁRIOS SERVIDORES EMATER-RO	3.1.90.13-01		4.285.745,28		4.285.745,28
FGTS - FÉRIAS - SERVIDORES EMATER-RO	3.1.90.13-01		476.193,12		476.193,12
FGTS - 13º SALÁRIO SERVIDORES EMATER-RO	3.1.90.13-01		357.145,44		357.145,44
INSS-RAT-FAP - SALÁRIOS SERVIDORES EMATER-RO	3.1.90.13-02		12.044.846,56		12.044.846,56
INSS-RAT-FAP - FÉRIAS SERVIDORES EMATER-RO	3.1.90.13-02		1.338.709,09		1.338.709,09
INSS-RAT-FAP - 13º SALÁRIO	3.1.90.13-02		1.003.775,60		1.003.775,60
IPERON- SALÁRIOS SERVIDOR DER	3.1.90.13-04		2.193,34		2.193,34
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CACAULÂNDIA - SALÁRIOS SERVIDOR PREF. CACAULÂNDIA	3.1.90.13-30		2.547,24		2.547,24
IPERON - FÉRIAS SERVIDOR DER	3.1.90.13-04		60,92		60,92
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CACAULÂNDIA - FÉRIAS SERVIDOR PREF. CACAULÂNDIA	3.1.90.13-30		70,76		70,76
IPERON - 13º SALÁRIO - SERVIDOR DER	3.1.90.13-04		144,39		144,39
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CACAULÂNDIA - 13º SALÁRIO - SERVIDOR PREFEITURA CACAULÂNDIA	3.1.9013-30		212,27		212,27
SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	3.1.90.94-03		700.000,00		700.000,00

FGTS RESCISÃO	3.1.90.94-04		150.000,00			150.000,00
ENCARGOS PATRONAIS RESCISÃO	3.1.90.94-07		150.000,00			150.000,00
TOTAL GERAL		-	85.381.512,17	-	-	85.381.512,17
Programa - 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO						
Ação: 19.025.04.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS						
DISCRIMINAÇÃO	ELEMENTOS DE DESPESAS	ORÇAMENTO 2021				TOTAL
		AÇÃO 2091				
		FONTES				
		0240	0100	0243	1240	
AUXÍLIO SAÚDE SERVIDORES EMATER-RO (962)	3.3.90.93-05		2.939.130,48			2.939.130,48
AUXÍLIO EDUCAÇÃO/TEMPORÁRIOS SERVIDOR PREFEITURA	3.3.90.93-10		4.189,68			4.189,68
AUXÍLIO SAÚDE SERVIDOR DER	3.3.90.93-05		600,00			600,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES EMATER (942)	3.3.90.46-01		2.464.989,84			2.464.989,84
AUXÍLIO TRANSPORTE - SERVIDORES EMATER-RO (942)	3.3.90.49-01		1.808.640,00			1.808.640,00
AUXÍLIO TRANSPORTE - SERVIDOR DER	3.3.90.49-01		1.080,00			1.080,00
TOTAL DA AÇÃO		-	7.218.630,00	-	-	7.218.630,00
TOTAL GERAL PESSOAL/ENCARGOS/AUXÍLIOS		-	92.600.142,17	-	-	92.600.142,17

ITEM 01 - 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.

PREVISAO COM FOPAG EMATER-RO JANEIRO A DEZEMBRO-2021 - PARÂMETRO FOLHA PAGA DOS ÚLTIMOS 06 MESES (PREVÊ RETORNO DE SERVIDORES CEDIDOS SEM ÔNUS, RETORNO SERVIDORES AFASTADOS PELO INSS - INCREMENTO VLR.AUXÍLIO PARA PAGTO AUX.SAÚDE NO VLR DE R\$ 255,00

MESES / EVENTOS FOPAG	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	MONTANTE (Prev. R\$ 881.320,16 pgto ad.férias jan-22)
SALÁRIOS (*)	4.464.318,00	4.464.318,00	4.464.318,00	4.464.318,00	4.464.318,00	4.464.318,00	4.464.318,00	4.464.318,00	4.464.318,00	4.464.318,00	4.464.318,00	4.464.318,00	54.453.136,16
FGTS	357.145,44	357.145,44	357.145,44	357.145,44	357.145,44	357.145,44	357.145,44	357.145,44	357.145,44	357.145,44	357.145,44	357.145,44	4.285.745,28
INSS-RAT-FAP	1.004.132,26	1.004.132,26	1.004.132,26	1.004.132,26	1.004.132,26	1.004.132,26	1.004.132,26	1.004.132,26	1.004.132,26	1.004.132,26	1.004.132,26	1.004.132,26	12.049.587,14
AUX.SAÚDE-ALIMENTAÇÃO	224.552,00	224.552,00	224.552,00	224.552,00	224.552,00	224.552,00	224.552,00	224.552,00	224.552,00	224.552,00	224.552,00	224.552,00	2.694.624,00
AUX.TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FÉRIAS	372.026,50	372.026,50	372.026,50	372.026,50	372.026,50	372.026,50	372.026,50	372.026,50	372.026,50	372.026,50	372.026,50	372.026,50	4.464.318,00
1/3 FÉRIAS	124.008,00	124.008,00	124.008,00	124.008,00	124.008,00	124.008,00	124.008,00	124.008,00	124.008,00	124.008,00	124.008,00	124.008,00	1.488.096,00
FGTS	39.682,76	39.682,76	39.682,76	39.682,76	39.682,76	39.682,76	39.682,76	39.682,76	39.682,76	39.682,76	39.682,76	39.682,76	476.193,12
INSS-RAT-FAP	111.570,06	111.570,06	111.570,06	111.570,06	111.570,06	111.570,06	111.570,06	111.570,06	111.570,06	111.570,06	111.570,06	111.570,06	1.338.840,77
13° SALÁRIO	372.026,50	372.026,50	372.026,50	372.026,50	372.026,50	372.026,50	372.026,50	372.026,50	372.026,50	372.026,50	372.026,50	372.026,50	4.464.318,00
FGTS	29.762,12	29.762,12	29.762,12	29.762,12	29.762,12	29.762,12	29.762,12	29.762,12	29.762,12	29.762,12	29.762,12	29.762,12	357.145,44
INSS-RAT-FAP	83.677,69	83.677,69	83.677,69	83.677,69	83.677,69	83.677,69	83.677,69	83.677,69	83.677,69	83.677,69	83.677,69	83.677,69	1.004.132,26
PROVISÃO MENSAL	7.058.893,33	7.058.893,33	7.058.893,33	7.058.893,33	7.058.893,33	7.058.893,33	7.058.893,33	7.058.893,33	7.058.893,33	7.058.893,33	7.058.893,33	7.058.893,33	87.076.136,17
DIDEP/GEAPE_FOLHA EM 13/06/2020													

ITEM 02 - Despesas da gestão administrativa - Indicar os valores detalhados de cada despesa (despesas correntes e de capital, por elemento de despesa e sub elemento).

Programa - 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	Ação: 19.025.04.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE												
DISCRIMINAÇÃO - ELEMENTOS DIVERSOS	ELEMENTOS DE DESPESAS	ORÇAMENTO 2021											TOTAL
		AÇÃO 2087											
		FONTES											
		0240	0100	0243	1240								

Aluguel de imóveis /pessoa física	3.3.90.36.15		195.000,00			195.000,00
Aquisição de prêmios, medalhas, troféus	3.3.90.31.03	9.000,00	51.000,00			60.000,00
Contribuições - ASBRAER	3.3.90.41.01	80.000,00				80.000,00
Despesa com locomoção dentro do Estado	3.3.90.14.14	60.000,00				60.000,00
Despesa com locomoção fora do Estado	3.3.90.14.15	60.000,00				60.000,00
Manutenção de equipamento informática	3.3.90.40.10		25.000,00			25.000,00
Material, bens, ou serviços para distribuição gratuita	3.3.90.32.03	3.000,00				3.000,00
OI Internet/rádio	3.390.40.05		581.312,94			581.312,94
Passagens áreas	3.3.90.33.01	42.000,00				42.000,00
Serv de Info (SIGMA, MANAGER, FINANCER)	3.3.90.40.03		185.000,00			185.000,00
Suprimento de fundo	339030.96 339036.96 339039.96	15.000,00				15.000,00
Taxa Bomb IPVA E Licenc. de Veíc/lac/rel /Licenc. Amb. CENTRER	3.3.91.47.01		135.400,00			135.400,00
Taxas de expedição de Alvarás das unidades da EMATER-RO						
MOVEL COM DADOS TABLET	3.3.90.40.06		64.823,52			64.823,52
Transferência a União -Restituição de Saldo de Convênio	3.3.90.93.02			500,00		500,00
Tributos e contribuições socais/ resíduos sólidos (/irr,confis,issqn,pis,csll,icms,iptu,)/CREA/CRBio/CRQ/CFTA	3.3.90.47.12	115.000,00	50.000,00			165.000,00
SUB TOTAL		384.000,00	1.287.536,46	500,00	-	1.672.036,46
SERVIÇO DE TERCEIROS		0240	0100	0243	1240	TOTAL
Água e Esgoto	3.3.90.39.44		160.000,00			160.000,00
Aluguel de Imóveis /pessoa jurídica	3.3.90.39.10		1.000,00			1.000,00
Banco de preços	3.3.90.39.01		10.000,00			10.000,00
Contratação de químico p usina de nitrogênio - pessoa física	3.3.90.36.06		83.000,00			83.000,00
Correios	3.3.90.39.47		30.000,00			30.000,00
Cursos capacitação veículos de transporte e carga perigosa	3.3.90.39.17	2.600,00				2.600,00
Energia elétrica	3.3.90.39.43		600.000,00			600.000,00
Jornais Revistas e Publicações - CPLM (339039.01 - Assinatura Periódicos	3.3.90.39.38	10.000,00				10.000,00
Médico do trabalho	3.3.90.39.56		300.000,00			300.000,00
Perícia médica	3.3.90.39.56		50.000,00			50.000,00
Exames Médicos	3.3.90.39.50		300.000,00			300.000,00
SEDEP (JURÍDICO)	3.3.90.39.01	5.000,00				5.000,00
Seguro de Veículos - CENTRER	3.3.90.39.69		20.000,00			20.000,00
Seguro de Veículos (incluindo O Seg obrig DETRAN)	3.3.90.39.69		15.000,00			15.000,00
Seguro de Veículos CENGE	3.3.90.39.69		10.000,00			10.000,00

Serviço de Manut., conservação de maq., equip.e ar condicionad	3.3.90.39.17		100.000,00			100.000,00
Serviço de Segurança Eletrônica	3.3.90.39.59		40.000,00			40.000,00
serviços tarifas bancários	3.3.90.39.81	12.000,00	60.000,00			72.000,00
Suprimento de fundo	3.3.90.39.96	50.000,00				50.000,00
Vale transporte	3.3.90.39.72		30.000,00			30.000,00
SUBTOTAL		79.600	1.809.000	-	-	1.888.600
MATERIAL DE CONSUMO		0240	0100	0243	01240	TOTAL
Caixa de ferramentas (Usinas Porto Velho e Centrer)	33.90.30-42	10.000,00				-
Cursos GEBES	3.3.90.30.07	30.000,00				30.000,00
CURSOS GEDEP NO CENTRER – GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.3.90.30.07	200.000,00				200.000,00
EPI - CENTRER	339030.28	5.000,00	30.000,00			35.000,00
EPI - Geral dos Empregados	3.3.90.30.28	500.000,00				500.000,00
Ferramentas -CENTRER	339030.42	15.000,00				15.000,00
Gás Butano - (CENGE,REGIONAIS E LOCAIS)	3.3.90.30.04		20.000,00			20.000,00
Gás butanos CENTRER	3.3.90.30.04	10.000,00				10.000,00
Gás hidrogênio	339030.04	10.000,00				10.000,00
GENEROS ALIMENTICOS MANUTENÇÃO (REGIONAIS E GESER)	33.90.30.07	10.000,00	50.000,00			60.000,00
KIT EPI USINAS: DE PORTO VELHO E CENTRER	33.90.30.28		6.000,00			6.000,00
Kit Patrimonio (furadeira, fios, extensão,ferramentas diversas)	339030.42		6.000,00			6.000,00
Material químico - CENTRER (mesma ata da ração)	339030.11	60.000,00				60.000,00
Material de Construção, Ref e Reparos em Imóveis	33.90.30.24	75.000,00	75.000,00			150.000,00
Material de copa e Cozinha/CENGE, REGIONAIS E LOCAIS)	3.3.90.30.21	5.000,00	120.000,00			125.000,00
Material de expediente (CENGE,REGIONAI E LOCAIS)	3.3.90.30.16	30.000,00	420.000,00			450.000,00
Material de higiene e limpeza (CENTRER)	3.3.90.30.22		140.000,00			140.000,00
Material de limpeza (CENGE,REGIONAIS E LOCAIS)	3.3.90.30.22	50.000,00	150.000,00			200.000,00
Material e medicamentos uso veterinário - CENTRER	3.3.90.30-18	15.000,00				15.000,00
Material Gráfico (manutenção:oleo,bucha e chapa)	3.3.90.30.41	10.000,00	5.000,00			15.000,00
Peças manutenção de ar condicionado	3.3.90.30.25		150.000,00			150.000,00
Plaquetas de tombamento - aluminio	3.3.90.30.44	1.000,00	5.000,00			6.000,00
Ração Suplementação Mineral Centrer	3.3.90.30.06	110.000,00				110.000,00
Recarga extintor	3.3.90.30.04	5.000,00	15.000,00			20.000,00
Sementes, mudas e insumos -CENTRER (mesma ata da ração)	3.3.90.30-31	5.000,00				5.000,00
Suprimento de fundo	3.3.90.30.96	40.000,00				40.000,00
Toner (CENGE,REGIONAIS E LOCAIS)	3.3.90.30.17	5.000,00	180.000,00			185.000,00
SUBTOTAL		1.201.000,00	1.372.000,00	-	-	2.573.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAS PERMANENTES						

		0240	0100	0243	1240	TOTAL
Armários, mesa, gaveteiro, arquivo	4.4.90.52.42		250.000,00			250.000,00
Armários para os almoxarifado	4.4.90.52.42		150.000,00			150.000,00
Bebedouros Industrial	4.4.90.52.12		5.500,00			5.500,00
Geladeira	4.4.90.52.12		200.000,00			200.000,00
Cadeiras tipo secretária, longarinas e cadeira ortopédica)	4.4.90.52.42		230.000,00			230.000,00
Central de ar	4.4.90.52.12		338.524,96			338.524,96
Microcomputador	4.4.90.52.35		760.000,00			760.000,00
Notebook	4.4.90.52.35	438.475,00	411.525,00			850.000,00
Tablet	4.4.90.52.35		450.000,00			450.000,00
Equipamento de informática (NOBREAK, DATA SHOW	4.4.90.52.35		59.000,00		5.000,00	64.000,00
Impressora tombamento	4.4.90.52.35		5.000,00			5.000,00
Veículos (camioneta e pick-up) 30/73	4.4.90.52.52		8.718.725,00		40.000,00	8.758.725,00
SUBTOTAL - PATRIMÔNIO/GEAMA/GETIN		438.475,00	11.578.274,96		45.000	12.061.749,96
TOTAL GERAL - 2087		2.103.075,00	16.046.811,42	500,00	45.000,00	18.195.386,42
Programa - 2024 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	Ação: 19.025.20.606.2024.2019 - PROMOVER ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL					
DISCRIMINAÇÃO	ELEMENTOS DE DESPESAS	ORÇAMENTO 2021				TOTAL
		AÇÃO 2019				
		FONTES				
		0240	0100	0243	1240	
MATERIAL DE CONSUMO						
Banner/FAIXAS	3.3.90.30.44		25.000,00			25.000,00
Gás hidrogênio	33.90.30.04	5.000,00	5.000,00			10.000,00
Generos Alimentícios EVENTOS DE CAMPO	3.3.90.30.07		250.000,00		5.000,00	255.000,00
Material Gráfico	3.3.90.30.41		50.000,00			50.000,00
Rondonia rural Show (lanche para os agricultores)	3.3.90.30.07	20.000,00				20.000,00
SUBTOTAL		25.000,00	330.000,00	-	5.000,00	360.000,00
SERVIÇO DE TERCEIROS		0240	0100	0243	1240	TOTAL
Combustíveis e Lubrificantes	33.90.39.99	359.000,00	894.409,98			1.253.409,98
Peças e Acessorios para Veículos (manutenção)	33.90.39.19	538.805,00	571.503,00			1.110.308,00

SUBTOTAL		900.130,00	1.465.912,98	-	-	2.363.717,98
OUTROS ELEMENTOS DE DESPESAS						
Despesa com locomoção dentro do Estado	3.3.90.14.14	350.000,00				
SUBTOTAL		350.000,00	-	-	-	350.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
Transferência a União -Restituição de Saldo de Convênio	3.3.90.93.02			500,00		500,00
SUBTOTAL		-	-	500,00	-	500,00
PROGRAMA - 2024 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	AÇÃO 1447 – REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA					
REFORMA DE AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA	ELEMENTOS DE DESPESAS	FONTES				TOTAL
		0240	0100	0243	1240	
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA	44.90.51.03		1.966.476,45			1.966.476
SUBTOTAL			1.966.476,45			1.966.476,45
TOTAL GERAL - 2019		1.275.130,00	3.762.389,43	500,00	5.000,00	5.043.019,43
Programa - 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS	Ação: 19.025.28.846.0000.0112 - REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA (precatório e RPV)					
DISCRIMINAÇÃO	ELEMENTOS DE DESPESAS	ORÇAMENTO 2021				TOTAL
		0112 OPERAÇÃO ESPECIAL REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA				
		FONTES				
		0240	0100	0243	1240	
Pagamento da dívida contratada resgatada						
Pagamento do principal da dívida contratual 4.6.90.71	4.6.90.71.62		139.052,52			139.052,52
	4.6.90.71.70		156.487,68			156.487,68
	4.6.90.71.71		733.894,80			733.894,80
	4.6.90.71.77		42.346,92			42.346,92
SUB TOTAL			1.071.781,92	0,00	0,00	1.071.781,92

1- Juros sobre a Dívida por Contrato						
	3.2.90.21.62		50.415,13			50.415,13
Juros sobre a dívida contratual 3.2.90.21	3.2.90.21.70		62.542,92			62.542,92
	3.2.90.21.71		122.957,70			122.957,70
	3.2.90.21.77		8.488,14			8.488,14
SUB TOTAL			244.403,89			244.403,89
Realizar Pagamento da Dividas						
Em processo de reconhecimento de órgãos da administração direta	4.6.90.71.		2.055.301,94			2.055.301,94
SUB TOTAL			2.055.301,94			2.055.301,54
Sentença judicial						
1- Cumprimento de sentença judicial - pagamento de precatórios	3.1.90.91.02		1.799.448,00			1.799.448,00
2- Cumprimento de sentença judicial de pequeno valor - RPV	3.1.90.91.10		50.000,00			50.000,00
TOTAL			1.849.448,00			1.849.448,00
TOTAL GERAL DA AÇÃO			5.220.935,75	0	0	5.220.935,75
PROGRAMA - 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS	AÇÃO: 19.025.28.846.0000.0205 - REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS)					
DISCRIMINAÇÃO	ELEMENTOS DE DESPESAS	ORÇAMENTO 2021				TOTAL
		0205 - REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS)				
		FONTES				
		0240	0100	0243	1240	
1 Obrigações Tributárias e contributivas						
1.1 Obrigações Tributárias e Contributivas - Pagamento de PASEP	3.3.90.47.01	36.000,00				36.000,00
TOTAL DA AÇÃO		36.000,00				36.000,00
TOTAL GERAL		3.414.205,00	25.030.136,60	1.000,00	50.000,00	28.495.341,60

ITEM 03 - Contratos - Indicar os valores detalhados dos contratos vigentes (elemento e sub elemento), Indicar os objetos dos contratos, os números dos contratos e o nome dos fornecedores.

Anexos:

1 - Demonstrativo CONTRATOS DE SERVIÇOS CONTÍNUOS ITEM 03 (ID. 0012084953)

2 - Demonstrativo PAGAMENTO DE DIVIDA CONTRATUAL PRINCIPAL E JUROS (ID0012084972)

ITEM 04 - Estimativa de Receita (Nota Técnica da Metodologia de Cálculo discricionária adotada por receitas orçamentárias).

ESTIMATIVA DE RECEITA 2021

RECEITAS - R\$		
Fonte	Nomenclatura	2021
0240	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC.- PRINCIPAL	100.000,00
0240	19229911 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	200.000,00
0240	13100111 - ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	100.000,00
0240	16100111 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERC. GERAIS	3.014.205,00
1240	16100111 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERC. GERAIS	50.000,00
SUB TOTAL		3.464.205,00
0243	17181091- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	1.000,00
SUB TOTAL		1.000,00

0100	REPASSE DO ESTADO	117.630.278,77
		117.630.278,77
TOTAL GERAL		121.095.483,77

NOTA TÉCNICA SOBRE RECEITAS

- Receita – Fonte - 0243 – Essa captação de recursos é advinda de convênios com o governo Federal e emendas de parlamentares federais. Não foram estimados os valores para esta fonte em função de: 1) A União ter estabelecido política de contenção de investimentos e custeio, diante da crise financeira enfrentada pelo País, 2) O Ministério de Desenvolvimento Agrário e INCRA, homologaram assentamentos antigos, assim os convênios que eram firmados com a EMATER-RO, para prestar os serviços de ATER deixaram de existir. Desta forma a receita oriunda de convênios não foi estimada. **Essa receita hoje é proveniente de emendas parlamentares federais.**
- Receita – Fonte 240 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – Essa remuneração é estimada em função dos recursos gerados e disponibilizados na conta da EMATER-RO pelas instituições bancárias, diante da contratação de projetos de crédito Rural elaborado junto ao público beneficiário do Serviço de ATER.
- Receita – Fonte 0240 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERC. GERAIS - Essa receita é prevista com a arrecadação de taxas dos serviços prestados pela elaboração de projetos de crédito rural, junto aos Agricultores Familiares e contratos com outras instituições, ocorreu uma redução na elaboração dos projetos em função do nível de endividamentos do público alvo (agricultores familiares) da EMATER-RO, conjuntura essa diretamente relacionada a crise financeira vivenciada pelo país.
- A receita da EMATER-RO é estabelecida em função da elaboração e contratação de projetos de crédito rural, situação essa flutuante, pois depende da política do governo federal que define o plano safra para cada ano e também o grau de endividamento dos agricultores familiares junto aos bancos. Fato esse que torna impossível ser estabelecido o parâmetro dos últimos três anos para estipular uma média de receita. É mais prudente o estabelecimento de arrecadação futura, com base na realidade da economia atual e do público alvo.
- Se a receita da EMATER-RO for definida com base nos últimos cinco anos haverá frustração de receita, pois não será possível alcançar essa arrecadação, diante do que está exposto acima.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Wellington Pedro Pimentel Jennings, Técnico(a)**, em 19/06/2020, às 15:41, 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 **Giselda Socorro Sena da Silva, Diretor(a)**, em 19/06/2020, às 15:45, 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 **Jose de Arimateia da Silva, Vice-Presidente**, em 19/06/2020, às 15:52, 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 **0012084935** e o código CRC **D4AF5015**.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 0035.219294/2020-04

SEI nº 0012084935



ENTIDADE AUTÁRQUICA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE RONDÔNIA
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - DIAFI
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE - GECON

NECESSIDADE ORÇAMENTÁRIA PERÍODO DE 2020 A 2023 (ELEMENTO, SUBELEMENTO E FONTE)

P / A: 20.122.2024.2087

NATUREZA	ELEMENTO	2020			2021			2022			2023		
		100	243	643	100	243	643	100	243	643	100	243	643
PRINCIPAL DA DÍVIDA	469071												
CT0270103 - EMATER PREVIDÊNCIA	469071.62	140.184,00			152.957,77			152.957,77			152.957,77		
CT0270102 - EMATER PARCELAMENTO FGTS	469071.70	172.136,45			172.136,45			80.700,59					
CT0270105 - EMATER/INDENIZAÇÕES CLT/PGFN	469071.71	805.938,76			807.284,28			807.284,28			526.257,77		
CT0270116 - MULTA-FGTS EMATER	469071.77	46.581,61			46.581,61			46.581,61			34.936,21		
TOTAL 469071		1.164.840,82			1.178.960,11			1.087.524,25			714.151,75		
JUROS DA DÍVIDA	329021												
CT0270103 - EMATER PREVIDÊNCIA	329021.62	42.636,37			64.318,87			82.673,81			101.028,74		
CT0270102 - EMATER PARCELAMENTO FGTS	329021.70	61.797,11			82.453,49			44.325,22					
CT0270105 - EMATER/INDENIZAÇÕES CLT/PGFN	329021.71	226.475,03			367.876,22			527.989,85			438.408,91		
CT0270116 - MULTA-FGTS EMATER	329021.77	9.311,80			14.901,59			20.491,38			19.036,84		
TOTAL 329021		340.220,31			529.550,18			675.480,26			558.474,49		
OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA	339047												
PASEP INCIDENTE SOBRE A RECEITA	339047.01	50.000,00			60.000,00			70.000,00			80.000,00		
TOTAL 339047		50.000,00			60.000,00			70.000,00			80.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	332093												
DEVOLUÇÃO SALDO CONVÊNIOS	332093.01		500,00	500,00		500,00	500,00		500,00	500,00		500,00	500,00
TOTAL 332093			500,00	500,00		500,00	500,00		500,00	500,00		500,00	500,00

MIRACELIA	01.1925.00666.0000 /2015	ESREGS E ESLOCS/CENGE	COMP. DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RO-CAERD	001/2016	33.90.39-44	100	R\$ 131.640,00	R\$ 131.640,00
	PROCESSO	OBJETO: ENERGIA ELÉTRICA	FORCEDORES	NUMERO DE CONTRATO	ELEM. DE DESPESA	F. RECURSO	VALOR	VALOR REAJUSTE
MIRACELIA	0011.549882/2019-04	ATENDER ESREGS E ESLOCS	ENERGISA RONDÔNIA – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A	015/2020	33.90.39-43	100	R\$ 375.000,00	R\$ 393.750,00
MIRACELIA	0011.549882/2019-04	ATENDER CENGE	ENERGISA RONDÔNIA – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A	450/2020	33.90.39-43	100	R\$ 70.000,00	R\$ 73.500,00
MIRACELIA	0011.549882/2019-04	ATENDER CENTRER	ENERGISA RONDÔNIA – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A	449/2020	33.90.39-43	100	R\$ 80.000,00	R\$ 84.000,00
MIRACELIA	0011.549882/2019-04	ATENDER USINA DE NITROGENIO	ENERGISA RONDÔNIA – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A	687/2020	33.90.39-43	100	R\$ 75.000,00	R\$ 78.750,00
	PROCESSO	OBJETO: SEGUROS DE VEÍCULOS	FORNECEDORES	NUMERO DE CONTRATO	ELEM. DE DESPESA	F. RECURSO	VALOR	VALOR REAJUSTE
RICO	0011.498580/2019-52	ATENDER O CENTRER	PORTO SEGURO	028/2020	33.90.39-69	100	15.000,00	20.000,00
RICO	0011.421541/2018-86	ATENDER O CENGE	SURA SEGUROS	024/2019	33.90.39-69	640	R\$ 5.094,99	R\$ 10.000,00
	PROCESSO	OBJETO: SEGURANÇA ELETRÔNICA	FORNECEDORES	NUMERO DE CONTRATO	ELEM. DE DESPESA	F. RECURSO	VALOR	VALOR REAJUSTE
RICO	0011.224624/2019-18	ATENDER O ESREG DE ARIQUEMES	HONDA VIGILÂNCIA ELETRÔNICA LTDA	013/2019	33.90.39-59	100	R\$ 13.500,00	R\$ 14.175,00
RICO	0011.176433/2019-24	ATENDER O ESLOC DE ROLIM DE MOURA	EDSON APARECIDO DA SILVA ME	014/2019	33.90.39-59	100	R\$ 6.600,00	R\$ 6.930,00
RICO	0011.165406/2019-26	ATENDER O ESLOC DE NOVA BRASILÂNDIA	EDSON APARECIDO DA SILVA ME	013/2019	33.90.39-59	100	R\$ 6.600,00	R\$ 6.930,00
RICO	0011.179809/2020-96	ATENDER ESLOC PORTO VERDE	EM ANDAMENTO	SEGURANÇA ELETRONICA	33.90.39-59	0100/0240		
RICO	0011.077790/2020-44	ATENDER GEDEP	EM ANDAMENTO	CAPACITAÇÃO DE MOTORISTA	33.90.39-48	0100/0240	CURSP MOPP	
RICO	0011.086.725/2020-18	ATENDER A USINA DE PORTO VELHO	SEGURANÇA ELETRONICA					
	PROCESSO	OBJETO: PUBLICAÇÃO EM JORNAL	FORNECEDORES	NUMERO DE CONTRATO	ELEM. DE DESPESA	F. RECURSO	VALOR	VALOR REAJUSTE
RICO	0011.091739/2019-10	ATENDER A EMATER-RO (CPLMS)	W&N PUBLICIDADES LTDA	019/2016	33.90.39-88	100	R\$ 40.170,00	R\$ 40.170,00

	PROCESSO	OBJETO: PUBLICAÇÕES JURÍDICAS	FORNECEDORES	NUMERO DE CONTRATO	ELEM. DE DESPESA	F. RECURSO	VALOR	
RICO	0011.372299/2019-91	ATENDER A EMATER-RO (PROJU)	SEDEP SERVIÇOS DE ENTREGA DE DESPACHOS E PUBLICAÇÕES LTDA ME	022/2019	33.90.39-01	100	R\$ 3.000,00	R\$ 5.000,00
	PROCESSO	OBJETO: BANCO DE PREÇO	FORNECEDORES	NUMERO DE CONTRATO	ELEM. DE DESPESA	F. RECURSO	VALOR	VALOR REAJUSTE
RICO	0011.154647/2018-69	ATENDER A EMATER-RO (COTAÇÃO)	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	021/2018	33.90.39-01	100	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
	PROCESSO	OBJETO: SERVIÇOS POSTAIS	FORNECEDOR	NUMERO DE CONTRATO	ELEM. DE DESPESA	F. RECURSO	VALOR	VALOR REAJUSTE
EVERSON	0011.071202/2019-25	ATENDER A EMATER-RO	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT	9912412228	33.90.39-47	100	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
	PROCESSO	OBJETO: SIGMA - SIGATER	FORNECEDOR	NUMERO DE CONTRATO	ELEM. DE DESPESA	F. RECURSO	VALOR	VALOR REAJUSTE
EVERSON	0011.351180/2019-84	ATENDER A EMATER-RO	SIGMA SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	023/2019	33.90.40-03	100	R\$ 195.953,16	R\$ 195.953,16
	PROCESSO	OBJETO: PASSAGENS AÉREAS	FORNECEDORES	NUMERO DE CONTRATO	ELEM. DE DESPESA	F. RECURSO	VALOR	VALOR REAJUSTE
EVERSON	0011.144166/2019-26	ATENDER A EMATER-RO	SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI	031/2017	33.90.33-01	240	R\$ 30.000,00	R\$ 31.500,00
	PROCESSO	OBJETO: CONTRIBUIÇÃO ANUAL	FORNECEDORES	NUMERO DE CONTRATO	ELEM. DE DESPESA	F. RECURSO	VALOR	VALOR REAJUSTE
DORCINA	0011.026208/2020-81	ATENDER A EMATER-RO	ASBRAER	NÃO APLICAVEL	33.90.41-01	240/100	R\$ 66.109,80	R\$ 80.000,00
	PROCESSO	OBJETO: CONVÊNIOS/TAXAS	FORNECEDORES	NUMERO DE CONTRATO	ELEM. DE DESPESA	F. RECURSO	VALOR	VALOR REAJUSTE
DORCINA	0011.011493/2020-36	TAXAS DE RESÍDUOS / TAXAS DE ALVARÁ	PREFEITURAS EM GERAL	NÃO APLICAVEL	33.90.47-12	240/100	15.000,00	50.000,00
DORCINA	0011.547000/2019-68	ATENDER A EMATER-RO	CREA-RO	NÃO APLICAVEL	33.90.47-12	100	R\$ 71.202,56	R\$ 74.762,10
	PROCESSO	OBJETO: MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	FORNECEDORES	NUMERO DE CONTRATO	ELEM. DE DESPESA	F. RECURSO	VALOR	VALOR REAJUSTE

SEULY	0011.060648/2019-24	ATENDER A EMATER-RO	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A	059/2015	33.90.39-19	240	R\$ 1.021.503,00	R\$ 1.072.578,15
	PROCESSO	OBJETO: COMBUSTÍVEL	FORNECEDORES		ELEM. DE DESPESA	F. RECURSO	VALOR	VALOR REAJUSTE
SEULY	0011.312899/2019-08	ATENDER A EMATER-RO	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A	191/PGE-2019	33.90.39-99	240	R\$ 1.334.334,00	R\$ 1.401.050,70
	PROCESSO	OBJETO	FORNECEDORES	NUMERO DE CONTRATO	ELEM. DE DESPESA	F. RECURSO	VALOR	VALOR REAJUSTE
REGIA	0011.056066/2018-62	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - ATENDER ESREG E ESLOC ROLIM DE MOURA	EM ANDAMENTO		33.90.39-10	100	SERVIÇO	
RICO	0011.034171/2019-21	MANUTENÇÃO USINAS DE NITROGÊNIO DE PORTO VELHO E CENTER	CRIOTÉCNICA	025/2019	33.90.30-25 33.90.39-17 44.90.52-28	640	344.354,01 R\$ 68.717,00 R\$12.245,00	450.040,92
RICO	0011.010210/2019-03	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	EM ANDAMENTO		33.90.39-17	240	SERVIÇO	150.000,00
RICO	0011.010210/2019-03	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	EM ANDAMENTO		33.90.30-25	240	PEÇAS	250.000,00
RICO	0011.269696/2019-86	HOSPEDAGEM	EM ANDAMENTO		33.90.39-41/80	643	R\$ 33.971,62	
RICO	0011..016589/2020-91	SONDAGEM	MV SERV.E CONSULTORIA		33.90.39-05	240	R\$ 4.068,00	
RICO	0011.543309/2019-89	QUIMICO	EM ANDAMENTO		33.90.69-06/33.90.39-05	240/100	R\$ 83.000,00	
	PROCESSO	OBJETO: LICENCIAMENTO/SEGUROS	FORNECEDORES		ELEM. DE DESPESA	F. RECURSO	VALOR	VALOR REAJUSTE
EVANDRO	0011.037615/2020-14	LICENCIAMENTO/SEGUROS EM GERAL	DETRAN-RO	NÃO APLICAVEL	33.91.47-01/33.90.39-69	240/100/640	R\$ 110.000,00	R\$ 110.000,00
LUCILÉIA	0011.037672/2020-01	LACRES E RELACRES	DETRAN-RO	NÃO APLICAVEL	33.91.47-01	240/100/640	25.000,00	25.000,00