



Governo do Estado de

RONDÔNIA

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Controladoria Geral do Estado - CGE

Ofício nº 1208/2020/CGE-GAF

À Sua Excelência o Senhor

PEDRO ANTÔNIO AFONSO PIMENTEL

Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Av. Farquar, nº 2986 Bairro Pedrinhas, Curvo II 6º Andar

NestaAssunto: **Solicitação de informações técnicas para elaboração do PPA 2020-2023 versão 2021 e PLOA 2021.**

Senhor Secretário,

Com nossos cumprimentos e em atenção ao Ofício nº Circular nº 130/2020/SEPOG/GPG (0011843828), encaminhamos as informações descritas de acordo com as necessidades desta Unidade - **UG: 11.005 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA - CGE/RO**, conforme o detalhamento abaixo:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO**1.1 - 2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS**

P. A.	ELEMENTO DE DESPESA	DESCRIÇÃO	FONTE	2020	2021	2022	2023
2234	31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0100	3.028.608,00	3.180.038,40	3.339.040,32	3.505.992,34
2234	31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0100	420.254,00	441.266,70	463.330,04	486.496,54
2234	31.90.16	OUTRAS DESPESA VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0100	2.468.528,00	2.591.954,40	2.721.552,12	2.857.629,73
TOTAL				5.917.390,00	6.213.259,50	6.523.922,48	6.850.118,60

1.1 - 2091 - ATENDER SERVIDORES COM AUXÍLIOS

P. A.	ELEMENTO DE DESPESA	DESCRIÇÃO	FONTE	2020	2021	2022	2023
2091	33.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0100	26.268,00	27.581,40	28.960,47	30.408,49
2091	33.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	0100	130.668,00	137.201,40	144.061,47	151.264,54
2091	33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0100	93.828,00	98.519,40	103.445,37	108.617,64
TOTAL				250.764,00	263.302,20	276.467,31	290.290,68

2 - DESPESAS DA GESTÃO ADMINISTRATIVA**2.1 - 2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE**

P. A.	ELEMENTO DE DESPESA	DESCRIÇÃO	FONTE	2020	2021	2022	2023
2087	33.90.14	DESPESA DE DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	0100	105.631,00	110.912,55	116.458,18	122.281,09

2087	33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0100	30.359,00	31.876,95	33.470,80	35.144,34
2087	33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0100	26.436,00	27.757,80	29.145,69	30.602,97
2087	33.90.39	OUTROS SERV. DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0100	106.664,00	111.997,20	117.597,06	123.476,91
2087	33.90.40	TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO EM TIC	0100	9.804,00	10.294,20	10.808,91	11.349,36
TOTAL				278.894,00	292.838,70	307.480,64	322.854,67

3 - DESPESAS DA GESTÃO DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO

3.1 - 2096 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS

P. A.	ELEMENTO DE DESPESA	DESCRIÇÃO	FONTE	2020	2021	2022	2023
2096	33.90.14	DESPESA DE DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	0100	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2096	33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0100	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2096	33.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0100	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
TOTAL				120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00

3.2 - 2359 - DESENVOLVER INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS

P. A.	ELEMENTO DE DESPESA	DESCRIÇÃO	FONTE	2020	2021	2022	2023
2359	44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0100	132.726,00	92.600,00	95.000,00	95.000,00
TOTAL				132.726,00	92.600,00	95.000,00	95.000,00

3.3 - 2361 - PROMOVER A GESTÃO DE RISCOS ORGANIZACIONAIS

P. A.	ELEMENTO DE DESPESA	DESCRIÇÃO	FONTE	2020	2021	2022	2023
2361	33.90.14	DESPESA DE DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	0100	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
TOTAL				100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

QUADRO DEMONSTRATIVO DE CONTRATOS - PPA

Nº ORD	Nº PROCESSO	Elemento de Despesa	FONTE DE RECURSO	OBJETO	INTERESSADO	Nº CONTRATO	2020	2021	2022	2023
1	0007.157467/2020-03	33.90.39	0100	COMBUSTÍVEL	TICKET SOLUCÕES HDFGT	059/PGE-2015 3º	8.400,00	8.820,00	9.261,00	9.724,00
2	0007.042851/2019-88	33.90.39	0100	MANUTENÇÃO	TICKET SOLUCÕES HDFGT		5.000,00	5.240,00	5.512,00	5.788,00
3	0007.494086/2019-88	33.90.39	0100	FOTOCÓPIA	ACRONET CORPORATIVO	269/PGE-2016 3º	122.976,00	129.124,80	135.581,00	142.360,00
4	0007.509187/2019-	33.90.40	0100	TELEFONIA	OI. S.A		2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00

	61			FIXA						
5	0007.042535/2019-14	33.90.40	0100	TELEFONIA MÓVEL	OI. S.A		1.000,00	1.050,00	1.102,00	1.157,00

Atenciosamente,

SADRAQUE SHOCKNESS DE SOUZA

Gerente Administrativo Financeiro



Documento assinado eletronicamente por **Sadraque Shockness de Souza, Gerente**, em 23/06/2020, às 12:11, 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 **0011987463** e o código CRC **0B60345E**.