



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA  
Superintendência Estadual de Gestão dos Gastos Públicos Administrativos - SUGESP

Ofício nº 3400/2020/SUGESP-CAF

Porto Velho, 22 de junho de 2020

Ao Excelentíssimo Senhor

**PEDRO ANTONIO 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, em atenção ao Ofício-Circular nº 130/2020/SEPOG-GPG (0011843828), o qual solicita informações técnicas para elaboração da atualização do Plano Plurianual 2020-2023, versão 2021 e do Projeto de Lei Orçamentária Anual – PLOA 2021, informamos que esta Superintendência de Gestão dos Gastos Públicos (SUGESP), vem apresentar todos os dados conforme solicitado, de acordo com a planilha abaixo, onde indica os itens em anexo.

ITENS	ANEXO
1. Folha de Pagamento	0012088600
2. Despesas da gestão administrativa	0012088602
3. Contratos	0012088603
4. Estimativa de Receita (Nota Técnica da Metodologia de Cálculo discricionária adotada por receitas orçamentárias)	Informamos que esta SUGESP, não dispõe de previsão para estimativa de receita

Atenciosamente,

**ANDERSON ASSUNÇÃO**

Coordenador de Administração e Finanças da SUGESP

**CARLOS LOPES SILVA**

Superintendente de Gestão dos Gastos Públicos Administrativos



Documento assinado eletronicamente por **Carlos Lopes Silva, Superintendente**, em 24/06/2020, às 16:59, 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 **ANDERSON ASSUNCAO, Coordenador(a)**, em 24/06/2020, às 17:00, 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 **0012088598** e o código CRC **F569F6D7**.

---

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

SEI nº 0012088598

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DOS GASTOS PÚBLICOS ADMINISTRATIVOS  
UG 11009 - FONTE 0100

**2. DESPESAS DA GESTÃO ADMINISTRATIVA**

2.1 Indicar os valores detalhados de cada despesa (despesas correntes e de capital, por elemento de despesa e subelemento)

**Programa: 1015 - Gestão Administrativa do Poder Executivo**

**Ação: 2087 - Assegurar a manutenção administrativa da unidade**

<b>Natureza de despesa: 3.3.90.14 - Despesas de Diárias - Pessoal Civil</b>	
SUBELEMENTO	2021
<b>00 - Despesas de diárias - Pessoal Civil</b>	<b>R\$ 742.875,00</b>
14 - Diárias no país (dentro do estado)	R\$ 427.875,00
15 - Diárias no país (fora do estado)	R\$ 262.500,00
16 - Diárias no exterior	R\$ 52.500,00
<b>Natureza de despesa: 3.3.90.15 - Diárias - Pessoal Militar</b>	
SUBELEMENTO	2021
<b>00 - Diárias - Pessoal Militar</b>	<b>R\$ 850.000,00</b>
14 - Diárias no país (dentro do estado)	R\$ 572.500,00
15 - Diárias no país (fora do estado)	R\$ 205.000,00
16 - Diárias no exterior	R\$ 72.500,00
<b>Natureza de despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo</b>	
SUBELEMENTO	2021
<b>00 - Material de Consumo</b>	<b>R\$ 4.148.925,06</b>
01 - Combustível e lubrificantes automotivos	R\$ 1.849.109,37
04 - Gás e outros materiais engarrafados	R\$ 5.631,30
07 - Genêros alimentícios	R\$ 716.965,44
15 - Material para festividades e homenagens	R\$ 35.294,09
16 - Material de expediente	R\$ 130.000,00
21 - Material de copa e cozinha	R\$ 9.433,13
22 - Material de limpeza e produção de higienização	R\$ 59.779,64
39 - Material para manutenção de veículos	R\$ 1.015.961,52
41 - Material para utilização em gráfica	R\$ 15.634,58
50 - Bandeiras, flâmulas e insígnias	R\$ 65.000,00
96 - Material de consumo - pagamento antecipado	R\$ 109.616,00
99 - Outros materiais de consumo	R\$ 136.500,00
<b>Natureza de despesa: 3.3.90.31 - Premiações, Cult. Art. Cient. Desp. e Outras</b>	
SUBELEMENTO	2021
<b>00 - Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e outras</b>	<b>R\$ 105.000,00</b>
03 - Medalhas e troféus	R\$ 105.000,00
<b>Natureza de despesa: 3.3.90.33 - Passagens e Despesas com Locomoção</b>	
SUBELEMENTO	2021
<b>00 - Passagens e despesas com locomoção</b>	<b>R\$ 688.149,00</b>
01 - Passagens para o país	R\$ 688.149,00
<b>Natureza de despesa: 3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física</b>	
SUBELEMENTO	2021
<b>00 - Outros serviços de terceiros - PF</b>	<b>R\$ 536.550,00</b>
09 - Salário de internos em penitenciárias	R\$ 480.900,00
99 - Outros serviços de pessoa física	R\$ 55.650,00
<b>Natureza de despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	
SUBELEMENTO	2021
<b>00 - Outros serviços de terceiros - PJ</b>	<b>R\$ 16.838.436,92</b>
10 - Locação de imóveis	R\$ 338.664,05
12 - Locação de máquinas e equipamentos	R\$ 66.139,20
14 - Locação de bens móveis, outras naturezas e intangíveis	R\$ 12.800.053,92
16 - Manutenção e conservação de bens imóveis	R\$ 48.862,80
19 - Manutenção e conservação de veículos	R\$ 955.623,77
23 - Festividades e homenagens	R\$ 277.366,20
41 - Fornecimento de alimentação	R\$ 274.910,54
43 - Serviço de energia elétrica	R\$ 14.040,00

47 - Serviços de comunicação em geral	R\$	28.900,80
48 - Serviço de seleção e treinamento	R\$	801.216,00
63 - Serviços gráficos	R\$	36.385,63
70 - Confeção de uniformes, bandeiras e flâmulas	R\$	19.620,00
96 - Outros serviços de terceiros PJ pagamento antecipado	R\$	54.000,00
99 - Outros serviços de terceiros - PJ	R\$	1.122.654,00
<b>Natureza de despesa: 3.3.90.40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ</b>		
<b>SUBELEMENTO</b>		<b>2021</b>
<b>00 - Serviço da tecnologia da informação e comunicação - PJ</b>	<b>R\$</b>	<b>337.558,27</b>
06 - Serviços de telefonia fixa/móvel - pct de dados	R\$	327.171,27
99 - Outros serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ	R\$	10.387,00
<b>Natureza de despesa: 3.3.90.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas (Aplicação Direta - Municípios, Estados, União e DF)</b>		
<b>SUBELEMENTO</b>		<b>2021</b>
<b>00 - Obrigações tributárias e contributivas (aplicação direta - municípios, estados, união e DF)</b>	<b>R\$</b>	<b>50.841,00</b>
12 - Taxas	R\$	12.710,25
23 - IPTU	R\$	12.710,25
33 - Multas	R\$	12.710,25
34 - Juros	R\$	12.710,25
<b>Natureza de despesa: 3.3.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores</b>		
<b>SUBELEMENTO</b>		<b>2021</b>
<b>00 - Despesas de exercícios anteriores</b>	<b>R\$</b>	<b>136.500,00</b>
93 - Indenizações e restituições	R\$	136.500,00
<b>Natureza de despesa: 3.3.91.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas</b>		
<b>SUBELEMENTO</b>		<b>2021</b>
<b>00 - Obrigações tributárias e contributivas</b>	<b>R\$</b>	<b>50.841,00</b>
01 - Taxas do DETRAN, bombeiro e outros	R\$	50.841,00
<b>Natureza de despesa: 4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente</b>		
<b>SUBELEMENTO</b>		<b>2021</b>
<b>00 - Equipamentos e material permanente</b>	<b>R\$</b>	<b>336.000,00</b>
35 - Equipamento de processamento de dados	R\$	120.000,00
42 - Mobiliário em geral	R\$	96.000,00
99 - Outros bens móveis	R\$	120.000,00
		<b>2021</b>
<b>TOTAL DA AÇÃO EM DESPESA CORRENTE</b>	<b>R\$</b>	<b>24.485.676,25</b>
<b>TOTAL DA AÇÃO EM DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>R\$</b>	<b>336.000,00</b>
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>R\$</b>	<b>24.821.676,25</b>
<b>Ação: 2174 - Assegurar manutenção do Palácio Rio Madeira e anexos</b>		
<b>Natureza de despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo</b>		
<b>SUBELEMENTO</b>		<b>2021</b>
<b>00 - Material de Consumo</b>	<b>R\$</b>	<b>314.108,06</b>
04 - Gás e outros materiais engarrafados	R\$	31.901,05
20 - Material de cama, mesa e banho	R\$	6.926,68
24 - Material para manutenção de bens imóveis	R\$	55.030,49
25 - Material para manutenção de bens móveis	R\$	50.520,00
26 - Material elétrico e eletrônico	R\$	12.889,85
42 - Ferramentas	R\$	120.000,00
96 - Material de consumo pagamento antecipado (suprimento de fundo)	R\$	23.040,00
99 - Outros materiais de consumo	R\$	13.800,00
<b>Natureza de despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>		
<b>SUBELEMENTO</b>		<b>2021</b>
<b>00 - Outros serviços de terceiros - PJ</b>	<b>R\$</b>	<b>20.918.249,09</b>
16 - Manutenção e conservação de bens imóveis	R\$	1.006.784,63
17 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos	R\$	4.172.260,91
43 - Serviço de energia elétrica	R\$	5.106.032,60
44 - Serviço de água e esgoto	R\$	497.616,72
77 - Vigilância ostensiva/monitorada/rastreamento	R\$	4.630.148,44
78 - Limpeza e conservação	R\$	3.911.315,62

79 - Serviço de apoio administrativo técnico e operacional	R\$	665.050,18
96 - Outros serviços de terceiros PJ pagamento antecipado	R\$	23.040,00
99 - Outros serviços de terceiros - PJ	R\$	906.000,00
<b>Natureza de despesa: 3.3.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores</b>		
<b>SUBELEMENTO</b>		<b>2021</b>
<b>00 - Despesas de exercícios anteriores</b>	<b>R\$</b>	<b>76.500,00</b>
saldos contratuais (verificar no siafem em que subelemento se encaixa)	R\$	76.500,00
<b>Natureza de despesa: 4.4.90.51 - Obras e Instalações</b>		
<b>SUBELEMENTO</b>		<b>2021</b>
<b>00 - Obras e instalações</b>	<b>R\$</b>	<b>4.679.968,58</b>
03 - Ampliação, reconstrução, restauração, modificação	R\$	4.679.968,58
<b>Natureza de despesa: 4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente</b>		
<b>SUBELEMENTO</b>		<b>2021</b>
<b>00 - Equipamentos e material permanente</b>	<b>R\$</b>	<b>317.265,00</b>
35 - Equipamento de processamento de dados	R\$	130.000,00
42 - Mobiliário em geral	R\$	137.540,00
99 - Outros bens móveis	R\$	49.725,00
		<b>2021</b>
<b>TOTAL DA AÇÃO EM DESPESA CORRENTE</b>	<b>R\$</b>	<b>21.308.857,15</b>
<b>TOTAL DA AÇÃO EM DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>R\$</b>	<b>4.997.233,58</b>
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>R\$</b>	<b>26.306.090,73</b>
<b>TOTAL GERAL DO PROGRAMA 1015</b>		
	<b>R\$</b>	<b>51.127.766,98</b>
<b>Programa: 2112 - Fortalecimento da Política Estadual de Cidadania e de Direitos Humanos</b>		
<b>Ação: 2011 - Promover o acesso aos serviços de atendimento ao cidadão</b>		
<b>Natureza de despesa: 3.3.90.14 - Despesas de Diárias - Pessoal Civil</b>		
<b>SUBELEMENTO</b>		<b>2021</b>
<b>00 - Despesas de diárias - Pessoal Civil</b>	<b>R\$</b>	<b>162.800,00</b>
14 - Diárias no país (dentro do estado)	R\$	162.800,00
<b>Natureza de despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo</b>		
<b>SUBELEMENTO</b>		<b>2021</b>
<b>00 - Material de Consumo</b>	<b>R\$</b>	<b>318.000,00</b>
22 - Material de limpeza e produção de higienização	R\$	24.000,00
24 - Material para manutenção de bens imóveis	R\$	48.000,00
26 - Material elétrico e eletrônico	R\$	30.000,00
96 - Material de consumo - pagamento antecipado	R\$	36.000,00
99 - Outros materiais de consumo	R\$	180.000,00
<b>Natureza de despesa: 3.3.90.33 - Passagens e Despesas com Locomoção</b>		
<b>SUBELEMENTO</b>		<b>2021</b>
<b>00 - Passagens e despesas com locomoção</b>	<b>R\$</b>	<b>157.500,00</b>
01 - Passagens para o país	R\$	157.500,00
<b>Natureza de despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>		
<b>SUBELEMENTO</b>		<b>2021</b>
<b>00 - Outros serviços de terceiros - PJ</b>	<b>R\$</b>	<b>8.283.539,52</b>
10 - Locação de imóveis	R\$	1.022.135,71
12 - Locação de máquinas e equipamentos	R\$	33.145,45
16 - Manutenção e conservação de bens imóveis	R\$	22.100,00
17 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos	R\$	325.000,00
43 - Serviço de energia elétrica	R\$	467.314,09
44 - Serviço de água e esgoto	R\$	128.465,22
48 - Serviço de seleção e treinamento	R\$	1.613.730,61
77 - Vigilância ostensiva/monitorada/rastreamento	R\$	1.557.112,44
78 - Limpeza e conservação	R\$	650.000,00
79 - Serviço de apoio administrativo técnico e operacional	R\$	1.717.036,00
96 - Outros serviços de terceiros PJ pagamento antecipado	R\$	26.000,00
99 - Outros serviços de terceiros - PJ	R\$	721.500,00
<b>Natureza de despesa: 3.3.90.40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ</b>		

SUBELEMENTO	2021
<b>00 - Serviço da tecnologia da informação e comunicação - PJ</b>	<b>R\$ 324.303,41</b>
02 - Locação de software de TIC	R\$ 308.327,29
06 - Serviços de telefonia fixa/móvel - pct de dados	R\$ 15.976,12
<b>Natureza de despesa: 4.4.90.51 - Obras e Instalações</b>	
SUBELEMENTO	2021
<b>00 - Obras e instalações</b>	<b>R\$ 423.800,00</b>
03 - Ampliação, reconstrução, restauração, modificação	R\$ 260.000,00
99 - Outras obras e instalações	R\$ 163.800,00
<b>Natureza de despesa: 4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente</b>	
SUBELEMENTO	2021
<b>00 - Equipamentos e material permanente</b>	<b>R\$ 683.800,00</b>
35 - Equipamento de processamento de dados	R\$ 260.000,00
42 - Mobiliário em geral	R\$ 163.800,00
99 - Outros bens móveis	R\$ 260.000,00
<b>2021</b>	
<b>TOTAL DA AÇÃO EM DESPESA CORRENTE</b>	<b>R\$ 9.246.142,93</b>
<b>TOTAL DA AÇÃO EM DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>R\$ 1.107.600,00</b>
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>R\$ 10.353.742,93</b>
<b>TOTAL GERAL DO PROGRAMA 2112</b>	<b>R\$ 10.353.742,93</b>
<b>Programa: 2128 - Comunicação Governamental</b>	
<b>Ação: 2172 - Promover a Comunicação e Transmissão de Atos e Fatos do Governo</b>	
<b>Natureza de despesa: 3.3.90.32 - Material de Distribuição Gratuita</b>	
SUBELEMENTO	2021
<b>00 - Material de distribuição gratuita</b>	<b>R\$ 5.250,00</b>
99 - Outros materiais de distribuição gratuita	R\$ 5.250,00
<b>Natureza de despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	
SUBELEMENTO	2021
<b>00 - Outros serviços de terceiros - PJ</b>	<b>R\$ 27.324.018,98</b>
01 - Assinaturas de periódicos e anuidades	R\$ 47.250,00
05 - Serviços técnicos profissionais	R\$ 41.475,00
47 - Serviços de comunicação em geral	R\$ 572.250,00
88 - Serviço de publicidade e propaganda	R\$ 26.663.043,98
<b>Natureza de despesa: 4.4.90.40 - Serviço de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ</b>	
SUBELEMENTO	2021
<b>00 - Serviço de tecnologia da informação e comunicação - PJ</b>	<b>R\$ 84.000,00</b>
02 - Aquisição de software de aplicação	R\$ 84.000,00
<b>Natureza de despesa: 4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente</b>	
SUBELEMENTO	2021
<b>00 - Equipamentos e material permanente</b>	<b>R\$ 468.300,00</b>
33 - Equipamentos para áudio, vídeo e foto	R\$ 126.000,00
42 - Mobiliário em geral	R\$ 132.300,00
99 - Outros bens móveis	R\$ 210.000,00
<b>2021</b>	
<b>TOTAL DA AÇÃO EM DESPESA CORRENTE</b>	<b>R\$ 27.329.268,98</b>
<b>TOTAL DA AÇÃO EM DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>R\$ 552.300,00</b>
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>R\$ 27.881.568,98</b>
<b>TOTAL GERAL DO PROGRAMA 2128</b>	<b>R\$ 27.881.568,98</b>
<b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>R\$ 82.369.945,32</b>
<b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>R\$ 6.993.133,58</b>
<b>TOTAL GERAL DE TODOS OS PROGRAMAS</b>	<b>R\$ 89.363.078,90</b>

## SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DOS GASTOS PÚBLICOS ADMINISTRATIVOS

UG 11009 - FONTE 0100

## 1. FOLHA DE PAGAMENTO

1.1 Detalhar a folha de pagamento em elemento e subelemento com valores

Programa: 1015 - Gestão Administrativa do Poder Executivo

Ação: 2234 - Assegurar a remuneração de pessoal ativo e encargos sociais

Natureza de despesa: 3.1.90.11 - Vencimentos e vantagens fixas - Pessoal Civil	
SUBELEMENTO	2021
<b>00 - Vencimentos e vantagens fixas - Pessoal Civil</b>	<b>R\$ 38.602.391,00</b>
01 - Vencimentos	R\$ 6.052.656,00
03 - Gratificação de função	R\$ 1.013.220,00
04 - Gratificação adicional por tempo de serviço	R\$ 5.061,00
06 - Vantagem Pessoal	R\$ 171.744,00
08 - Gratificação de representação mensal	R\$ 24.365.124,00
10 - Adicional de periculosidade	R\$ 2.113,00
16 - Gratificação de produtividade	R\$ 219.384,00
17 - Gratificação por especialização	R\$ 75.312,00
21 - 13º Salário	R\$ 2.812.686,00
30 - Férias pessoal civil	R\$ 1.272.552,00
40 - Indenização de férias	R\$ 852.648,00
43 - Abono de permanência	R\$ 25.056,00
47 - Licença prêmio indenizada	R\$ 130.447,00
51 - Subsídio	R\$ 1.604.388,00
Natureza de despesa: 3.1.90.12 - Vencimentos e vantagens fixas - Pessoal Militar	
SUBELEMENTO	2021
<b>00 - Vencimentos e vantagens fixas - Pessoal Militar</b>	<b>R\$ 1.372.064,00</b>
01 - Vencimento básico	R\$ 1.336.248,00
08 - 13º Salário pessoal militar	R\$ 35.816,00
Natureza de despesa: 3.1.90.13 - Obrigações Patronais	
SUBELEMENTO	2021
<b>00 - Obrigações patronais</b>	<b>R\$ 5.768.265,00</b>
01 - Fundo de garantia por tempo de serviço - FGTS	R\$ 15.540,00
02 - Instituto nacional de seguro social - INSS	R\$ 5.661.996,00
05 - Instituto de previdência A. S. municipal - IPAM	R\$ 16.092,00
10 - Fundo de previdência social - FPS - Ji-Paraná	R\$ 10.608,00
14 - Instituto de previdência dos servidores públicos de Buritis	R\$ 2.868,00
19 - Instituto de previdência municipal de Ariquemes - IPAM	R\$ 15.348,00
34 - Instituto de previdência municipal de Espigão d'Oeste	R\$ 4.272,00
36 - Contribuição ao fundo de financiamento ao RPPS serv. Goiás	R\$ 13.188,00
99 - Outras obrigações resultantes da folha de pagamento	R\$ 28.353,00

Natureza de despesa: 3.1.90.16 - Outras despesas variáveis - Pessoal Civil	
SUBELEMENTO	2021
<b>00 - Outras despesas variáveis - Pessoal Civil</b>	<b>R\$ 58.200,00</b>
02 - Substituições	R\$ 51.881,00
06 - Gratificação serv. ou estudos (país ou exterior)	R\$ 947,00
11 - Abono Natalino	R\$ 5.372,00
Natureza de despesa: 3.1.90.96 - Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado	
SUBELEMENTO	2021
<b>00 - Ressarcimento de despesa de pessoal requisitado</b>	<b>R\$ 67.762,00</b>
99 - Outras despesas com pessoal requisitados	R\$ 67.762,00
Natureza de despesa: 3.1.91.13 - Obrigações Patronais	
SUBELEMENTO	2021
<b>00 - Obrigações patronais</b>	<b>R\$ 587.424,00</b>
01 - IPERON - Patronal	R\$ 587.424,00
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>R\$ 46.456.106,00</b>
<b>Ação: 2091 - Atender a servidores com auxílios</b>	
Natureza de despesa: 3.3.90.19 - Auxílio Fardamento	
SUBELEMENTO	2021
<b>00 - Auxílio fardamento</b>	<b>R\$ 30.060,00</b>
01 - Auxílio fardamento	R\$ 30.060,00
Natureza de despesa: 3.3.90.46 - Auxílio Alimentação	
SUBELEMENTO	2021
<b>00 - Auxílio alimentação</b>	<b>R\$ 54.504,00</b>
01 - Auxílio alimentação	R\$ 54.504,00
Natureza de despesa: 3.3.90.49 - Auxílio Transporte	
SUBELEMENTO	2021
<b>00 - Auxílio transporte</b>	<b>R\$ 1.374.420,00</b>
01 - Auxílio transporte	R\$ 1.374.420,00
Natureza de despesa: 3.3.90.93 - Indenizações e Restituições	
SUBELEMENTO	2021
<b>00 - Indenizações e restituições</b>	<b>R\$ 590.472,00</b>
05 - Auxílio saúde	R\$ 590.472,00
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>R\$ 2.049.456,00</b>
<b>TOTAL GERAL DO PROGRAMA 1015, REF A FOLHA</b>	<b>R\$ 48.505.562,00</b>

Fontes: siplag e siafem.



1.2 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

CARGO ORIGEM	QTD	ANO ADMISSÃO	SALÁRIO BASE	PROX. REF.	DIFERENÇA	VALOR ANUAL
Agente em atividades administrativas	4	SESAU	R\$ 1.357,10	R\$ 1.397,81	R\$ 40,71	R\$ 2.117,08
Agente em atividades administrativas	2	SEJUS	R\$ 1.734,89	R\$ 1.786,94	R\$ 52,05	R\$ 1.353,21
Agente em atividades administrativas	1	CGE	R\$ 1.129,56	R\$ 1.163,45	R\$ 33,89	R\$ 440,53
Agente de serviços gerais	1	SUGESP	R\$ 928,55	R\$ 956,41	R\$ 27,86	R\$ 362,13
Agente de Polícia	2	PC	R\$ 5.693,94	R\$ 5.864,76	R\$ 170,82	R\$ 4.441,27
Agente Penitenciário	5	SEJUS	R\$ 2.163,32	R\$ 2.228,22	R\$ 64,90	R\$ 4.218,47
Analista da Procuradoria	1	PGE	R\$ 5.700,00	R\$ 5.871,00	R\$ 171,00	R\$ 2.223,00
Analista em trânsito/administrador	1	DETRAN	R\$ 4.803,75	R\$ 4.947,86	R\$ 144,11	R\$ 1.873,46
Assistente em previdência	1	IPERON	R\$ 3.043,06	R\$ 3.134,35	R\$ 91,29	R\$ 1.186,79
Auxiliar em atividades administrativas	2	SUGESP	R\$ 932,46	R\$ 960,43	R\$ 27,97	R\$ 727,32
Auxiliar de serviços gerais	2	SESAU	R\$ 1.266,25	R\$ 1.304,24	R\$ 37,99	R\$ 987,68
Auxiliar de serviços gerais	1	IPERON	R\$ 2.515,18	R\$ 2.590,64	R\$ 75,46	R\$ 980,92
Auxiliar de serviços gerais	2	SUGESP	R\$ 919,45	R\$ 947,03	R\$ 27,58	R\$ 717,17
Auxiliar de enfermagem	1	SESAU	R\$ 1.340,90	R\$ 1.381,13	R\$ 40,23	R\$ 522,95
Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental	9	SEPOG	R\$ 7.173,80	R\$ 7.389,01	R\$ 215,21	R\$ 25.180,04
Professor classe C - 25h	2	SEDUC	R\$ 1.647,33	R\$ 1.696,75	R\$ 49,42	R\$ 1.284,92
Professor classe A	1	SEDUC	R\$ 3.018,13	R\$ 3.108,67	R\$ 90,54	R\$ 1.177,07
Professor classe C	7	SEDUC	R\$ 2.943,09	R\$ 3.031,38	R\$ 88,29	R\$ 8.034,64
Técnico em previdência	2	IPERON	R\$ 4.033,84	R\$ 4.154,86	R\$ 121,02	R\$ 3.146,40
Técnico educacional	1	SEDUC	R\$ 1.080,00	R\$ 1.112,40	R\$ 32,40	R\$ 421,20
Técnico Políticas Públicas e Gestão Governamental	1	SEPOG	R\$ 3.191,90	R\$ 3.287,66	R\$ 95,76	R\$ 1.244,84
Técnico da Procuradoria	1	PGE	R\$ 2.750,00	R\$ 2.832,50	R\$ 82,50	R\$ 1.072,50
Soldado	1	PM	R\$ 3.237,21	R\$ 3.334,33	R\$ 97,12	R\$ 1.262,51
1 TEN PM	1	PM	R\$ 7.935,40	R\$ 8.173,46	R\$ 238,06	R\$ 3.094,81
2 TEN PM	2	PM	R\$ 7.015,91	R\$ 7.226,39	R\$ 210,48	R\$ 5.472,41
2 SGT	1	PM	R\$ 4.743,44	R\$ 4.885,74	R\$ 142,30	R\$ 1.849,94
2 SGT	3	PM	R\$ 4.289,53	R\$ 4.418,22	R\$ 128,69	R\$ 5.018,75
CAP	2	PM	R\$ 9.590,50	R\$ 9.878,22	R\$ 287,72	R\$ 7.480,59
MAJ	5	PM	R\$ 11.559,39	R\$ 11.906,17	R\$ 346,78	R\$ 22.540,81
1 SGT	1	BM	R\$ 5.349,14	R\$ 5.509,61	R\$ 160,47	R\$ 2.086,16
3 SGT	2	BM	R\$ 4.289,53	R\$ 4.418,22	R\$ 128,69	R\$ 3.345,83
Auditor	1	PREF. PVH	R\$ 16.054,87	R\$ 16.536,52	R\$ 481,65	R\$ 6.261,40
Datiloscopista Policial	1	PC	R\$ 5.693,94	R\$ 5.864,76	R\$ 170,82	R\$ 2.220,64
Procurador	1	EMATER	R\$ 24.756,01	R\$ 25.498,69	R\$ 742,68	R\$ 9.654,84
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 163.881,37</b>	<b>R\$ 168.797,81</b>	<b>R\$ 4.916,44</b>	<b>R\$ 134.002,29</b>
<b>Expectativa Anual Impacto:</b>						<b>R\$ 134.002,29</b>
Com o advento da Lei Complementar nº 173, de 27 de maio de 2020, só poderá ocorrer as progressões em 2022.						
<b>Observação:</b> Importante salientar que a SUGESP ou Órgãos Vinculados, não possui Plano de Cargos e Carreiras, sendo 90% aproximadamente de seu quadro efetivo é composto por servidor cedido.						

## SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DOS GASTOS PÚBLICOS ADMINISTRATIVOS

UG 11009 - FONTE 0100

## 3. CONTRATOS

3.1 Indicar o objeto, n° dos contratos, nome do fornecedor, natureza de despesa, subelemento e valores detalhados dos contratos vigentes.

ITEM	N° PROCESSO	FAVORECIDO	OBJETO	N° CONTRATO	NATUREZA DE DESPESA	SUBELEMENTO	VALOR ANUAL
1	0042.336040/2019-19	Maya Comércio de Alimentos Eireli	Aquisição de açúcar	319/PGE-2019	3.3.90.30	07	R\$ 1.656,12
2	0042.002270/2017-15	NP Capacitação	Serviço de banco de preços	327/PGE-2017	3.3.90.40	99	R\$ 7.990,00
3	0042.419719/2019-42	Acronet Corporativo Comércio e Serviços Eireli - ME	Serviço de locação de impressora/copiadora	230/PGE-2015	3.3.90.39	12	R\$ 55.114,56
4	0042.065278/2018-73	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	Serviço de correios, postagens e outros	186/PGE-2018	3.3.90.39	47	R\$ 23.648,87
5	0042.070173/2018-36	Rocel-Com de Alimentos e Serviços de Nutrição Eireli	Fornecimento de refeição em marmitex	147/PGE-2018	3.3.90.39	41	R\$ 74.390,40
6	01.1109.00113-00/2016	Maria Luzia da Silva	Serviços de manutenção em extintores até o nível 3 e outros	355/PGE-2016	3.3.90.30	04	R\$ 8.984,21
7	0042.419703/2019-30	Johnson Controls - HITACHI Ar Condicionado do Brasil LTDA	Serviço em manutenção de ar-condicionado	045/PGE-2015	3.3.90.39	17	R\$ 3.457.322,00
8	0042.177055/2019-39	Instituto Brasileiro de Políticas Públicas - IBRAPP	Serviços com recepção do Palácio Rio Madeira	064/PGE-2015	3.3.90.39	79	R\$ 554.208,48
9	0042.419703/2019-30	J Fecchio Júnior	Serviço de higienização no purificador de água	601/PGE-2018	3.3.90.39	16	R\$ 23.747,64
10	0042.235886/2019-32	Imunizadora Protege Comércio e Serviço Eireli	Serviço de detetização	421/PGE-2019	3.3.90.39	16	R\$ 25.709,03
11	0042.015145/2020-71	Energisa Rondônia - Distribuidora de Energia	Serviço de energia	PSA/1293/202017 PSA/036/2017 PSA/1297/2017	3.3.90.39	43	R\$ 3.088.000,00
12	0042.417360/2019-79	Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia	Serviços de água e esgoto	001/SUGESP/2018	3.3.90.39	44	R\$ 500.000,00
13	0042.446587/2019-21	Marifossa Saneamento Eireli - ME	Serviço de esgotamento e outros	136/PGE-2017	3.3.90.39	78	R\$ 67.735,44
14	0042.417182/2019-86	Arauna Serviços Especializados LTDA	Serviços de limpeza e outros	152/PGE-2016	3.3.90.39	78	R\$ 3.191.694,24
15	0042.173730/2019-51	Elevadores OTIS LTDA	Serviços de manutenção preventiva e corretiva de elevadores	167/PGE-2013	3.3.90.39	16	R\$ 621.530,52
16	0042.091248/2020-37	Elevadores OTIS LTDA	2° Emergencial, serviço de manutenção preventiva e corretiva de elevadores	099/PGE-2020	3.3.90.39	16	R\$ 84.000,00
17	0042.215130/2020-19	Elevadores OTIS LTDA	1º Emergencial, serviço de manutenção preventiva e corretiva de elevadores	259/PGE-2020	3.3.90.39	16	R\$ 84.000,00
18	0042.246947/2018-14	Impactual Vigilância e Segurança LTDA	Serviço de vigilância armada e outro	171/PGE-2019	3.3.90.39	77	R\$ 5.056.235,83
19	01.1109.00113-00/2016	Maria Luzia da Silva	Serviços de manutenção em extintores até o nível 3 e outros	355/PGE-2016	3.3.90.39	17	R\$ 19.562,09
20	0042.240354/2019-17	TB Serviços, Transporte, Limpeza, G. e R.H, S.A	Serviços de locação de veículos com assistência total	018/PGE-2020	3.3.90.39	14	R\$ 525.510,00
21	0042.134163/2020-51	Porto Construções LTDA	Ampliação da estação de tratamento de esgoto - ETE - Sistema pré-fabricado de tratamento de esgoto sanitário - PRM	022/PGE-2018	4.4.90.51	03	R\$ 3.599.975,83
22	0042.439921/2019-91	Ticket Soluções HDFGT S/A	Reposição de peças em veículos	059/PGE-2015	3.3.90.30	39	R\$ 781.508,86
23	0042.054911/2018-06	Ticket Soluções HDFGT S/A	Serviço de abastecimento de veículos	191/PGE-2019	3.3.90.30	01	R\$ 1.422.391,82
24	0042.010762/2017-84	Delta Comércio e Serviços - Eireli - EPP	Fornecimento de água mineral 20lt	404/PGE-2017	3.3.90.30	07	R\$ 23.000,00
25	01.1109.00336-00/2016	Valys Comércio e Serviços LTDA - ME	Aquisição de hortifrutigranjeiro	400/PGE-2016	3.3.90.30	07	R\$ 18.580,40
26	0042.079955/2020-55	Valys Comércio e Serviços LTDA - ME	Aquisição de pães e massas	135/PGE-2017	3.3.90.30	07	R\$ 3.454,68
27	01.1109.00338-00/2016	Valys Comércio e Serviços LTDA - ME	Aquisição de leite e derivados	398/PGE-2016	3.3.90.30	07	R\$ 18.334,68
28	01.1109.00339-00/2016	Valys Comércio e Serviços LTDA - ME	Aquisição de grãos, carnes e outros	399/PGE-2016	3.3.90.30	07	R\$ 92.494,20
29	0042.052246/2019-99	A.C.F Moreira	Aquisição de gás de cozinha	078/PGE-2019	3.3.90.30	04	R\$ 4.331,77
30	0042.202638/2019-13	T. de A. Saraiva Eventos e Buffet - EPP	Fornecimento de buffet, flores locação de biombo e serviços gráficos entre outros	458/PGE-2019	3.3.90.30	15	R\$ 27.149,30
31	0042.202638/2019-13	Homel Indústria Gráfica e Comércio de Brindes Eireli	Fornecimento de buffet, flores locação de biombo e serviços gráficos entre outros	459/PGE-2019	3.3.90.30	41	R\$ 12.026,60

32	0042.006760/2018-71	Rondon Agência de Viagens e Turismo Eireli - EPP	Serviço de agenciamento de viagens terrestres	058/PGE-2018	3.3.90.33	01	R\$	10.380,00
33	0042.275332/2018-97	M&A Viagens e Turismo LTDA - ME	Fornecimento de passagens aéreas	017/PGE-2018	3.3.90.33	01	R\$	645.000,00
34	0042.040440/2017-60	CEB Distribuição de Energia S/A - Brasília	Energia elétrica	001/CGAG/2011	3.3.90.39	43	R\$	11.700,00
35	0042.254649/2019-71	R. Vieira Negócios - Brasília	Locação de imóvel	248/PGE-2012	3.3.90.39	10	R\$	154.970,04
36	0042.196498/2018-48	TB Serviços, Transporte, Limpeza, G. e R.H, S/A	Locação de 15 veículos	422/PGE-2018	3.3.90.39	14	R\$	2.022.447,17
37	0042.005424/2017-21	Evolua Telecom Comércio e Serviços Eireli - ME	Serviços gráficos e outros	023/PGE-2018	3.3.90.39	63	R\$	17.450,00
38	0042.035396/2017-76	Imunizadora Protege Comércio e Serviços Eireli - ME	Serviços de vetores e pragas urbanas	229/PGE-2017	3.3.90.39	16	R\$	40.719,00
39	0042.113872/2019-69	Centro de Integração Empresa Escola - CIEE	Serviço de operacionalização de estagiários	258/PGE-2019	3.3.90.39	48	R\$	667.680,00
40	0042.288956/2018-74	Oi Móvel S/A	Serviço de telefonia móvel	622/PGE-2018	3.3.90.40	06	R\$	105.817,81
41	0042.469301/2019-86	Oi S/A	Serviço de telefonia fixo	432/PGE-2016	3.3.90.40	06	R\$	145.852,40
42	0042.439921/2019-91	Ticket Soluções HDFGT S/A	Serviços de manutenção de veículos	059/PGE-2015	3.3.90.39	19	R\$	299.453,76
43	0042.005963/2018-41	Rima - Rio Madeira	Locação de aeronave	442/PGE-2018	3.3.90.39	14	R\$	7.460.964,84
44	0042.005095/2017-18	Ideia Comunicação Visual e Comércio LTDA - ME	Locação de equipamentos e outros utensílios a ser usado em solenidades	299/PGE-2017	3.3.90.39	63	R\$	12.871,36
45	0042.005095/2017-18	Lemos Eventos LTDA - ME	Locação de equipamentos e estruturas a ser usado em solenidades	300/PGE-2017	3.3.90.39	14	R\$	452.769,00
46	0042.005095/2017-18	Lima & Silva LTDA - ME	Locação de equipamentos e estruturas a ser usado em solenidades	301/PGE-2017	3.3.90.39	14	R\$	27.808,00
47	0042.005095/2017-18	Loc-Maq Locação de Máquinas e Equipamentos - LTDA	Locação de banheiros químicos a ser usado em solenidades	302/PGE-2017	3.3.90.39	14	R\$	11.759,60
48	0042.005095/2017-18	Luamarte Sonorização Eireli - ME	Locação de equipamentos a ser utilizado em solenidades	303/PGE-2017	3.3.90.39	14	R\$	17.650,00
49	0042.005095/2017-18	T. de A. Saraiva Eventos e Buffet - EPP	Locação de equipamentos a ser utilizado em solenidades	304/PGE-2017	3.3.90.39	14	R\$	32.913,79
50	0042.010548/2020-23	T. de A. Saraiva Eventos e Buffet - EPP	Serviços de buffet e locação de equipamentos	015/PGE-2017	3.3.90.39	14	R\$	92.362,50
51	0042.010548/2020-23	T. de A. Saraiva Eventos e Buffet - EPP	Serviços de buffet e locação de equipamentos		3.3.90.39	41	R\$	126.855,00
52	0042.010548/2020-23	T. de A. Saraiva Eventos e Buffet - EPP	Serviços de buffet e locação de equipamentos		3.3.90.39	23	R\$	221.756,25
53	0042.010548/2020-23	T. de A. Saraiva Eventos e Buffet - EPP	Serviços de buffet e locação de equipamentos		3.3.90.39	10	R\$	55.250,00
54	0042.480989/2019-55	Realize Negócios Imobiliários e Serviços LTDA	Locação de imóvel	480/PGE-2019	3.3.90.39	10	R\$	72.000,00
55	0042.343046/2019-42	T. de A. Saraiva Eventos e Buffet - EPP	Aquisição de arranjo florais	342/PGE-2019	3.3.90.39	23	R\$	9.382,25
56	0042.202638/2019-13	T. de A. Saraiva Eventos e Buffet - EPP	Fornecimento de buffet, flores locação de biombo e serviços gráficos entre outros	458/PGE-2019	3.3.90.39	41	R\$	6.120,00
57	0042.375597/2019-75	Águas de Rolim de Moura	Fornecimento de água e coleta, e tratamento de esgoto	015/2019	3.3.90.39	44	R\$	1.500,00
58	0042.395593/2019-11	Águas de Ariqueemes Saneamento SPE LTDA	Fornecimento de água e coleta, e tratamento de esgoto	020/2019	3.3.90.39	44	R\$	12.000,00
59	0042.522600/2019-56	Visual Sistemas Eletrônicos LTDA	Fornecimento de solução para controle automatizado	284/PGE-2015	3.3.90.40	02	R\$	237.174,84
60	0042.474131/2019-51	Tec News Eireli - EPP	Serviços de orientação, supervisão e outros	063/PGE-2015	3.3.90.39	48	R\$	1.241.331,24
61	0026.235550/2018-97	Laurênio Vieira de Alencar - ME	Serviço de limpeza	026/PGE-2016	3.3.90.39	78	R\$	105.766,33
62	0042.009606/2020-76	Administradora Porto Velho Shopping Ltda-EPP	Locação de espaços comerciais	409/PGE-2017	3.3.90.39	10	R\$	678.258,24
63	0042.094004/2020-14	Laurênio Vieira de Alencar - ME	Serviço terceirizados	293/PGE-2019	3.3.90.39	79	R\$	1.320.796,92
64	0042.413255/2019-61	A. R. Gomes Elevadores e Eletricidade	Serviço de assistência técnica	007/PGE-2020	3.3.90.39	16	R\$	17.000,00
65	0042.033674/2020-56	Terra Boa Empreendimentos Eireli	Locação de imóvel	149/PGE-2020	3.3.90.39	10	R\$	108.000,00
66	0042.391462/2019-57	Acronet Corporativo Comércio e Serviços Eireli - ME	Locação de máquina para impressão (impressora)	186/PGE-2020	3.3.90.39	12	R\$	6.256,00
67	0042.391462/2019-57	G3 Comércio e Serviço LTDA	Locação de máquina para impressão (impressora)	185/PGE-2020	3.3.90.39	12	R\$	41.767,20
68	0042.065891/2020-13	Editora Diário da Amazônia	Aquisição de jornal	431/PGE-2016	3.3.90.39	01	R\$	45.000,00
69	0042.276574/2019-89	Minhagência Propaganda e Marketing LTDA	Serviços técnicos de publicidade e propaganda	318/PGE-2016	3.3.90.39	88	R\$	24.819.375,22
70	0042.320856/2018-40	Editora Diário da Amazônia	Serviços de veiculação impressa de Publicidade Legal	331/PGE-2019	3.3.90.39	88	R\$	574.000,00
71	0042.459867/2019-08	A.C.F Moreira	Aquisição de água mineral (garrafa de 500 ml, copo 200ml e outros)	063/PGE-2020	3.3.90.30	07	R\$	29.150,45

**R\$ 65.433.596,78**