



Governo do Estado de
RONDÔNIA

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Procuradoria Geral do Estado - PGE

Ofício nº 8911/2020/PGE-DEOF

Ao Excelentíssimo Senhor,

PEDRO ANTÔNIO AFONSO PIMENTEL

Secretário de Planejamento, Orçamento e Gestão.

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

Excelentíssimo Senhor,

Com os nossos cordiais cumprimentos, em atenção ao Ofício-Circular nº 130/2020/SEPOG-GPG (0011843828), que solicita informações para atualização do Plano Plurianual - PPA 2020-2023 versão 2021, Projeto de Lei Orçamentaria Anual - PLOA 2021 e a Reprogramação Orçamentaria e Financeira do Estado, encaminhamos a seguir, as informações requeridas da Procuradoria Geral do Estado - PGE:

- Detalhamento da Folha de Pagamento de Pessoal em elemento e sub elemento com valores;

PROJEÇÃO DE DESPESAS PPA 2021-2023 – PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
UG: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO – PGE							
DISCRIMINAÇÃO DA AÇÃO	ELEMENTOS DE DESPESA	TIPO DE DESPESAS	PREVISÃO DE ORÇAMENTO 2021	PREVISÃO DE ORÇAMENTO 2022	PREVISÃO DE ORÇAMENTO 2023	PREVISÃO TOTAL ORÇAMENTO 2020-2023	
11.003.04.122.1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO 2234 – Assegurar a remuneração de pessoal ativo e encargos sociais	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	38.383.127,00	38.457.906,00	40.146.428,00	116.987.461,00	
	331901101	VENCIMENTOS	4.065.984,00	4.070.724,00	4.138.020,00	12.274.728,00	
	331901103	GRATIFICACAO DE FUNCAO	291.048,00	296.004,00	320.880,00	907.932,00	
	331901104	GRATIFICACAO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	245,00	261,00	285,00	791,00	
	331901106	VANTAGEM PESSOAL	664.296,00	673.440,00	711.216,00	2.048.952,00	
	331901108	GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO MENSAL	1.044.204,00	1.046.412,00	1.098.732,00	3.189.348,00	
	331901110	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	396,00	420,00	444,00	1.260,00	
	331901116	GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE	-	-	-	0,00	
	331901117	GRATIFICACAO POR ESPECIALIZACAO	1.876.704,00	1.890.540,00	1.985.064,00	5.752.308,00	
	331901121	13. SALARIO	1.990.378,00	1.995.896,00	2.155.582,00	6.141.856,00	
	331901130	FERIAS - PESSOAL CIVIL	1.579.116,00	1.588.068,00	1.667.472,00	4.834.656,00	
	331901140	INDENIZACAO DE FERIAS	1.411.644,00	1.420.224,00	1.503.840,00	4.335.708,00	
	331901143	ABONO DE PERMANENCIA	236.808,00	248.640,00	262.272,00	747.720,00	
	331901147	LICENCA PREMIO INDENIZADA	38.084,00	39.637,00	42.301,00	120.022,00	
	331901151	SUBSIDIO	25.184.220,00	25.187.640,00	26.260.320,00	76.632.180,00	
	331901300	OBRIGACOES PATRONAIS	207.336,00	209.232,00	228.468,00	645.036,00	
	331901302	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	201.696,00	203.364,00	222.372,00	627.432,00	
	331901328	INST.PREV.PROP.SERV.PUBL.MUN.VALE DO PARAISO	2.940,00	3.096,00	3.240,00	9.276,00	
	331901399	OUTRAS OBRIGACOES RESULTANTES DA FOLHA PAGTO	2.700,00	2.772,00	2.856,00	8.328,00	
	331911300	OBRIGACOES PATRONAIS	3.137.928,00	3.139.440,00	3.146.016,00	9.423.384,00	
	331911301	IPERON - PATRONAL	3.137.928,00	3.139.440,00	3.146.016,00	9.423.384,00	
			SUB-TOTAL	41.728.391,00	41.806.578,00	43.520.912,00	127.055.881,00
			TOTAL DA AÇÃO	41.728.391,00	41.806.578,00	43.520.912,00	127.055.881,00

Informamos que haverá para os anos de 2021 à 2023, progressões, promoções, aumento de teto/piso salariais, entre outros característicos da folha de pagamento da unidade.

- Detalhamento de despesas (despesas correntes e de capital, por elemento de despesa e sub elemento);

PROJEÇÃO DA DESPESA PPA 2021/2023 - CUSTEIO E INVESTIMENTO							
UG: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO – PGE							
DISCRIMINAÇÃO DO PROGRAMA/AÇÃO	ELEMENTOS DE DESPESA	TIPO DE DESPESAS	OBJETO	PREVISÃO DE ORÇAMENTO 2021	PREVISÃO DE ORÇAMENTO 2022	PREVISÃO DE ORÇAMENTO 2023	PREVISÃO TOTAL ORÇAMENTO 2020-2023
Programa 11.003.04.122.1015 – Apoio Administrativo do Poder Executivo Ação 2087 – Assegurar a manutenção administrativa da Unidade	33.90.14	Diárias	Dentro do Estado	140.000,00	140.000,00	140.000,00	420.000,00
			Fora do Estado	52.500,00	52.500,00	52.500,00	157.500,00
	SUB TOTAL			192.500,00	192.500,00	192.500,00	577.500,00
	33.90.30	Material de Consumo	Genero alimentação	108.000,00	108.000,00	108.000,00	324.000,00
			Água Mineral de 20 litros	36.000,00	36.000,00	36.000,00	108.000,00
			Água Mineral sem gás 500ml	1.200,00	1.200,00	1.200,00	3.600,00
			Aquisição de Café	15.120,00	15.120,00	15.120,00	45.360,00
			Aquisição de Açúcar	5.760,00	5.760,00	5.760,00	17.280,00
			Copo descartavel para Água	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00
			Copo descartavel para Café	9.000,00	9.000,00	9.000,00	27.000,00
			Outros gêneros alimentícios	25.920,00	25.920,00	25.920,00	77.760,00
			Material de expediente	126.636,00	126.636,00	126.636,00	379.908,00
			Papel Sufit A4	60.000,00	60.000,00	60.000,00	180.000,00
			lápiz	660,00	660,00	660,00	1.980,00
			Canetas esferiográficas	3.500,00	3.500,00	3.500,00	10.500,00
			Canetas permanente para CD	1.250,00	1.250,00	1.250,00	3.750,00
			Pincel marca texto	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
			Clips em metal niquelado	9.590,00	9.590,00	9.590,00	28.770,00
			Envelope em papel A4 pardo	210,00	210,00	210,00	630,00
			Livro ATA com 100 fls	3.750,00	3.750,00	3.750,00	11.250,00
			Almofada para carimbo	750,00	750,00	750,00	2.250,00
			Cola branca liquida para papel	560,00	560,00	560,00	1.680,00
			Corretivo liquido a base d'agua	490,00	490,00	490,00	1.470,00
			Pasta arquivo morto em polionda	5.600,00	5.600,00	5.600,00	16.800,00
			Pasta AZ lombo largo	2.400,00	2.400,00	2.400,00	7.200,00
			Pasta com elastico	500,00	500,00	500,00	1.500,00
			Pasta suspensa marmorizada	4.275,00	4.275,00	4.275,00	12.825,00
			umedecedor de dedo em gel	1.600,00	1.600,00	1.600,00	4.800,00
			Tinta para carimbo	400,00	400,00	400,00	1.200,00
			Colchete latonado	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00
			Suprimento informática	-	-	-	-
			Suprimento de Fundos	12.500,00	12.500,00	12.500,00	37.500,00
Outros materiais de expediente			13.601,00	13.601,00	13.601,00	40.803,00	
SUB TOTAL			234.636,00	234.636,00	234.636,00	703.908,00	

Programa 11.003.04.122.1015 – Apoio Administrativo do Poder Executivo Ação 2087 – Assegurar a manutenção administrativa da Unidade	33.90.33	Passagens e Despesas com locomoção	Aquisição de Passagens Aéreas	45.000,00	45.000,00	45.000,00	135.000,00
	SUB TOTAL			45.000,00	45.000,00	45.000,00	135.000,00
	33.90.36	Serviços Pessoa Física	Auxílio financeiro a <u>reeducandos</u>	450.000,00	450.000,00	450.000,00	1.350.000,00
	SUB TOTAL			450.000,00	450.000,00	450.000,00	1.350.000,00
	33.90.39	Serv. Pessoa Jurídica	Locação imóvel <u>Repres. Brasília</u>	48.732,00	48.732,00	48.732,00	146.196,00
			Manutenção e <u>conserv.</u> de Veículos	216.000,00	216.000,00	216.000,00	648.000,00
			Serviços Postais – Correios	222.000,00	222.000,00	222.000,00	666.000,00
			Energia Elétrica	60.804,00	60.804,00	60.804,00	182.412,00
			Energia Elétrica/Brasília/DF	6.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00
			Água e esgoto (<u>CAERD</u>)	3.804,00	3.804,00	3.804,00	11.412,00
			Água e esgoto (<u>SAAE CACOAL</u>)	2.004,00	2.004,00	2.004,00	6.012,00
			Telefonia fixa	31.008,00	31.008,00	31.008,00	93.024,00
			Serv. seguro acidentes - estagiários	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00
			Serviços Vigilância	926.832,00	926.832,00	926.832,00	2.780.496,00
			Serviços Limpeza	272.064,00	272.064,00	272.064,00	816.192,00
Multas de Trânsito			2.520,00	2.520,00	2.520,00	7.560,00	
SUB TOTAL			1.794.768,00	1.794.768,00	1.794.768,00	5.384.304,00	

DISCRIMINAÇÃO DO PROGRAMA/AÇÃO	ELEMENTOS DE DESPESA	TIPO DE DESPESAS	OBJETO	PROVISÃO DE ORÇAMENTO 2021	PROVISÃO DE ORÇAMENTO 2022	PROVISÃO DE ORÇAMENTO 2023	PROVISÃO TOTAL ORÇAMENTO 2020-2025	
Programa 11.003.04.122.1015 – Apoio Administrativo do Poder Executivo Ação 2087 – Assegurar a manutenção administrativa da Unidade	33.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – PJ	Serviços de Comunicação de Dados – LINKS	1.032.000,00	1.032.000,00	1.032.000,00	3.096.000,00	
			Serviços de Telefonia móvel – Pct Dados	6.504,00	6.504,00	6.504,00	19.512,00	
			Suporte e <u>Infraestr.</u> de TIC – Customização de Sistema	720.000,00	720.000,00	720.000,00	2.160.000,00	
			Serviços <u>Técnicos</u> Profissionais da TIC - Fotocopiadora	5.100,00	5.100,00	5.100,00	15.300,00	
	SUB TOTAL				1.763.604,00	1.763.604,00	1.763.604,00	5.290.812,00
	33.91.47	Pagto DETRAN	Taxas DETRAN, Bombeiros	18.900,00	18.900,00	18.900,00	56.700,00	
	33.91.92		Multas de Trânsito	,00	,00	,00	,00	
	<u>SUB-TOTAL</u>				18.900,00	18.900,00	18.900,00	56.700,00
	TOTAL DA AÇÃO				4.499.408,00	4.499.408,00	4.499.408,00	13.498.224,00
	Programa 11.003.04.122.1015 – Apoio Administrativo do Poder Executivo Ação 2091 – Atender a servidores com auxílio saúde, alimentação e transporte	33.90.46	AUXILIOS	Auxílio alimentação	170.472,00	176.592,00	187.944,00	535.008,00
33.90.49		Auxílio Transporte		419.964,00	431.364,00	463.020,00	1.314.348,00	
33.90.93		Auxílio Saúde		182.328,00	184.248,00	201.024,00	567.600,00	
<u>SUB-TOTAL</u>				772.764,00	792.204,00	851.988,00	2.416.956,00	
TOTAL DA AÇÃO				772.764,00	792.204,00	851.988,00	2.416.956,00	

DISCRIMINAÇÃO DO PROGRAMA/AÇÃO	ELEMENTOS DE DESPESA	TIPO DE DESPESAS	OBJETO	PROVISÃO DE ORÇAMENTO 2021	PROVISÃO DE ORÇAMENTO 2022	PROVISÃO DE ORÇAMENTO 2023	PROVISÃO TOTAL ORÇAMENTO 2020-2025	
Programa 11.003.04.122.1210 - Representação Judicial e Consultoria do Estado de Rondônia Ação 2609 – Implementar ações judiciais e extra-judiciais	3390.30	Material de Consumo	CD – R virgem 700MB 80min.	380,00	380,00	380,00	1.140,00	
			DVD – R 4,7GB 120 minutos	200,00	200,00	200,00	600,00	
			Pen Drive capacidade de 8 Gb	180,00	180,00	180,00	540,00	
			Pen Drive capacidade de 16 Gb	300,00	300,00	300,00	900,00	
			Pen Drive capacidade de 32 Gb	380,00	380,00	380,00	1.140,00	
			Pen Drive capacidade de 64 Gb	650,00	650,00	650,00	1.950,00	
			Cartucho preto para impressora HP	2.750,00	2.750,00	2.750,00	8.250,00	
			Cartucho colorido para impressora HP	4.480,00	4.480,00	4.480,00	13.440,00	
			Toner preto para impressora HP	7.500,00	7.500,00	7.500,00	22.500,00	
			Toner colorido para impressora HP	21.280,00	21.280,00	21.280,00	63.840,00	
			Outros suprimentos de informática	,00	,00	,00	,00	
	SUB-TOTAL			38.100,00	38.100,00	38.100,00	114.300,00	
	44.90.52	Bens Permanentes	Sistema de computação	33.000,00	33.000,00	33.000,00	99.000,00	
			Aquisição de switches	40.000,00	40.000,00	40.000,00	120.000,00	
			Aquisição de nobreak pequeno porte	7.500,00	7.500,00	7.500,00	22.500,00	
			Aquisição de nobreak grande porte	25.000,00	25.000,00	25.000,00	75.000,00	
			Aquisição de Scanner (Digitalizador)	13.500,00	13.500,00	13.500,00	40.500,00	
			Aquisição de Estabilizador	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	
			Aquisição de aparelho voip	2.700,00	2.700,00	2.700,00	8.100,00	
			Aquisição de Notebook	36.000,00	36.000,00	36.000,00	108.000,00	
Estação de trabalho (Desktop)			10.800,00	10.800,00	10.800,00	32.400,00		
SUB-TOTAL			173.500,00	173.500,00	173.500,00	520.500,00		
TOTAL DA AÇÃO			211.600,00	211.600,00	211.600,00	634.800,00		
TOTAL GERAL			4.711.008,00	4.711.008,00	4.711.008,00	14.133.024,00		
				PESSOAL	41.728.391,00	41.806.578,00	43.520.912,00	127.055.881,00
				AUXÍLIOS	772.764,00	792.204,00	851.988,00	2.416.956,00
				CUSTEIO	4.537.508,00	4.537.508,00	4.537.508,00	13.612.524,00
				INVESTIMENTOS	173.500,00	173.500,00	173.500,00	520.500,00
				TOTAL	47.212.163,00	47.309.790,00	49.083.908,00	143.605.861,00

- Detalhamento dos contratos vigentes (por elemento e sub elemento);

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA				
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO				
RELAÇÃO DOS VALORES DETALHADOS DOS CONTRATOS POR ELEMENTO E SUBELEMENTO				
PROCESSO	EMPRESA	NATUREZA DA DESPESA	SUB-ITEM	VALOR
0020.442848/2019-92	SAAE-SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-CACOAL	3390-39	44	5.000,00
1103.0080-0000-14	M & A VIAGENS E TURISMO LTDA	3390-33	1	45.000,00
1103.0024-0000-15	OI S/A	3390-40	5	1.500.000,00
1103.0048-0000-15	EMPRES. BRASILEIRA DE TECNOLOG.E ADM - HAAG S/AEMPRES	3390-39	19	40.000,00
1103.0182-0000-16	REALIZE ASSESSORIA E NEGÓCIOS IMOBILIARIOS	3390-39	10	60.000,00
1103.0224-0000-16	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	3390-39	47	20.000,00
1103.0322-0000-16	CEB - DISTRIBUIÇÃO	3390-39	43	6.200,00
1103.00304-0000-16	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	3390-39	47	30.000,00
1103.0305-0000-16	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	3390-39	69	5.000,00
1103.0035-0000-17	OI S/A	3390-39	58	30.000,00
0020.032002-2017-85	LATINA COMERCIO & SERVIÇOS EIRELI	3390-40	12	50.000,00
0020..010097-2019-49	14 BRASIL TELECOM CELULAR	3390-40	6	6.000,00
0020.004699-2019-67	SAAE-SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-VILHENA	3390-39	44	5.000,00
0020.004778-2019-78	CAERD-COMP. DE ÁGUAS E ESGOTOS-JI-PARANÁ	3390-39	44	8.000,00
1103.00012-0000-18	CERON - CENTRAIS ELETRICA DE RONDÔNIA	3390-39	43	100.000,00
0020.417008-2019-91	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	3390-39	99	60.000,00
TOTAL				1.970.200,00

- Detalhamento dos objetos de contratos, os números dos contratos e o nome dos fornecedores.

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA			
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO			
RELAÇÃO DOS CONTRATOS EXISTENTE DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - PGE			
PROCESSO	FORNECEDOR	OBJETO	CONTRATO
0020.442848/2019-92	SAAE-SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-CACOAL	SERVIÇOS DE ÁGUA - CACOALSERVIÇOS DE ÁGUA - CACOAL	001/PGE-20
1103.0080-0000-14	M & A VIAGENS E TURISMO LTDA	PASSAGENS AÉREA	108/PGE/15
1103.0024-0000-15	OI S/A	LINK'S	46/PGE-15
1103.0048-0000-15	EMPRES. BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADM - HAAG S/AEMPRES. B	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VEICULOS	59/PGE-15
1103.0182-0000-16	REALIZE ASSESSORIA E NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - BRASÍLIA	259/PGE-16
1103.0224-00-16	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	SERVIÇOS POSTAIS - MONOPOLIO	389/PGE-16
1103.0322-0000-16	CEB - DISTRIBUIÇÃO	SERVIÇOS DE ENERGIA - BRASÍLIA	080/pge-17
1103.00304-0000-16	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	SERVIÇOS POSTAIS - EXPRESSOS	043/PGE-17
1103.0305-0000-16	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	SERVIÇOS DE SEGURO COLETIVO	013/PGE-2017
1103.0035-0000-17	OI S/A	TELEFONIA FIXO	081/PGE-2017
0020.032002/2017-85	LATINA COMERCIO & SERVIÇOS EIRELI	LOTAÇÃO DE MAQ. MULTIFUNCIONAL	524/PGE-2017
0020..010097/2019-49	14 BRASIL TELECOM CELULAR	TELEFONIA MOVEI	622/PGE-18
0020.004699/2019-67	SAAE-SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-CACOAL	SERVIÇO DE ÁGUA DE VILHENA/SERVIÇO DE ÁGUA DE VILHENA	02/PGE-2019
0020.004778/2019-78	CAERD-COMP. DE ÁGUAS E ESGOTOS-JI-PARANÁ	SERVIÇO DE ÁGUA DE JI-PARANÁ/SERVIÇO DE ÁGUA DE JI-PARANÁ	001/PGE-2019
1103.00012-0000-18	CERON - CENTRAIS ELÉTRICA DE RONDÔNIA	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	001/PGE-2018
0020.417008/2019-91	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	SERVIÇOS DE COMBUSTIVEL	191/PGE-19

Salientamos, que os contratos atualmente firmados com esta Procuradoria Geral do Estado – PGE, são essenciais para o pleno funcionamento desta Unidade, garantindo a manutenção administrativa da unidade e a implementação das ações judiciais e extra judiciais em atendimento ao Artigo 132 da Constituição Federal e do Artigo 104 da Constituição Estadual, no que se refere a representação do Estado de Rondônia junto aos Órgãos de Justiça no Brasil.

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

A Procuradoria Geral do estado faz parte do Orçamento Geral do Executivo custeada por recursos ordinários (fonte 0100), sendo que a Secretaria de Estado de Finanças é que estima a receita do Estado.

Sendo o que temos para o momento, permanecemos à disposição para informações complementares e reiteramos votos de estima e consideração.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Juraci Jorge da Silva, Procurador(a)**, em 22/06/2020, às 10:16, 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 **0012058619** e o código CRC **7774D24B**.

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

SEI nº 0012058619