



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Agência Estadual de Vigilância em Saúde de Rondônia - AGEVISA

Ofício nº 1068/2020/AGEVISA-ASPLAN

Ao Senhor

PEDRO ANTÔNIO AFONSO PIMENTEL

Secretário de Estado de 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 nossos cordiais cumprimentos e em atenção ao Ofício nº Circular nº 130/2020/SEPOG-GPG (0011843828), encaminhamos a Vossa Senhoria as informações (0012085369) desta Agência Estadual de Vigilância em Saúde – AGEVISA-RO.

Atenciosamente,

ANA FLORA CAMARGO GERAHDT

Diretora Geral da AGEVISA



Documento assinado eletronicamente por **ANA FLORA CAMARGO GERHARDT, Diretor(a)**, em 19/06/2020, às 16:38, 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 **0012085357** e o código CRC **1998F7A1**.

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

SEI nº 0012085357

17.034 - AGENCIA ESTADUAL DE VIGILANCIA EM SAÚDE - AGEVISA-RO

17.034.10.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

GRUPO	FONTE DE RECURSO	NATUREZA	SUBITEM	2021	2022	2022
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	110	339011	01-03-06-07-08-16-17-21-30-43-46-47 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R\$ 9.601.412,00	R\$ 9.601.412,00	R\$ 9.601.412,00
		339013	02-03 Obrigações Patronais	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00
		319016	02-03 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	R\$ 276.000,00	R\$ 276.000,00	R\$ 276.000,00
		319113	01 Obrigações Patronais	R\$ 898.512,00	R\$ 898.512,00	R\$ 898.512,00
	TOTAL			R\$ 10.805.924,00	R\$ 10.805.924,00	R\$ 10.805.924,00

17.034.10.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores

GRUPO	FONTE DE RECURSO	NATUREZA	SUBITEM	2021	2022	2022
ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS						
AUXÍLIO	110	339046	01- Auxílio Alimentação	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00
		339049	01 -Auxílio -Transporte	R\$ 190.992,00	R\$ 190.992,00	R\$ 190.992,00
		339093	05- Indenizações e Restituições Aux. Saúde	R\$ 180.000,00	R\$ 180.000,00	R\$ 180.000,00
	TOTAL			R\$ 520.992,00	R\$ 520.992,00	R\$ 520.992,00

17.034.10.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins

GRUPO	FONTE DE RECURSO	NATUREZA	SUBITEM	2021	2022	2022
DIÁRIAS						
	110	339014	14 - Diárias no País (Dentro Estado)	R\$ 110.000,00	R\$ 110.000,00	R\$ 110.000,00
			15 - Diárias no País (Fora Estado)	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
		TOTAL A			R\$ 111.500,00	R\$ 111.500,00
PASSAGENS						
	110	339033	01 - Passagens para o País	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
TOTAL B			R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO						
			04 - gás	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110	339030	07 - Gêneros Alimentícios	R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00	
			16 - Material Expediente	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	
			17 - Material Prec. Dados	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	
			21 - Material Copa Cozinha	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	
			23 - Uniformes Tecidos e Aviamentos	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	
			99 - Outros materiais de consumo	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	
	TOTAL C			R\$ 92.000,00	R\$ 92.000,00	R\$ 92.000,00	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
	110	339036	07 - Estagiários	R\$ 624.000,00	R\$ 624.000,00	R\$ 624.000,00	
	TOTAL D			R\$ 624.000,00	R\$ 624.000,00	R\$ 624.000,00	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
	110	339039	08 - Manutenção de Software	R\$ 163.446,72	R\$ 163.446,72	R\$ 163.446,72	
			10 - Locação de Imóveis (Almoxarifado)	R\$ 229.254,54	R\$ 229.254,54	R\$ 229.254,54	
			43 - Serviços de Energia Elétrica	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	
			48 - Sv de Seleção e Treinamento	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	
58 - Serviços de Telecomunicações			R\$ 31.100,00	R\$ 31.100,00	R\$ 31.100,00		
77 - Vigilância Ostensiva/monitorada			R\$ 734.146,44	R\$ 734.146,44	R\$ 734.146,44		
78 - Limpeza e Conservação			R\$ 608.802,25	R\$ 608.802,25	R\$ 608.802,25		
81 - Serviços Bancários			R\$ 24.000,00	R\$ 24.000,00	R\$ 24.000,00		
19 - Prestação de Serviços de Postagem			R\$ 19.920,00	R\$ 19.920,00	R\$ 19.920,00		
99- Taxas DETRAN			R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00		
209		99 - Outros Serviços de Terceiros	R\$ 233.367,05	R\$ 233.367,05	R\$ 233.367,05		
		19 - Combustível e Manutenção e Conservação de Veículos	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00		
		17 - Manutenção e Conservação de Maquinas e Equipamentos (Rede de Frio)	R\$ 556.019,28	R\$ 556.019,28	R\$ 556.019,28		
		10 - Locação de Imóveis (Rede Frio)	R\$ 391.159,68	R\$ 391.159,68	R\$ 391.159,68		
TOTAL E			R\$ 3.523.715,96	R\$ 3.523.715,96	R\$ 3.523.715,96		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
110	339092	30-39 Despesas de Exercícios Anteriores	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00		
TOTAL F			R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00		
OBRAS							
110	449051	03-99 Obras e Instalações	R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.000.000,00		
TOTAL G			R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.000.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
110	449052	12 - Aparelhos e utensílios domésticos	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00		
		33 - Equipamento p/ áudio, vídeos e fotos	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00		
		35 - Equip de Proc de Dados	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00		
		42 - Mobiliário Geral	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00		
		48 - Veículos Diversos	R\$ 210.000,00	R\$ 210.000,00	R\$ 210.000,00		
99 - Outros Materiais Permanentes	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00				
TOTAL H			R\$ 1.233.000,00	R\$ 1.233.000,00	R\$ 1.233.000,00		

TOTAL	R\$	7.605.215,96	R\$	7.605.215,96	R\$	7.605.215,96
--------------	------------	---------------------	------------	---------------------	------------	---------------------

17.034.10.305.2023.2263 - EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Reduzir os Riscos e Agravos à Saúde da População, por meio das ações da Vigilância Epidemiológica, Ambiental em Saúde, Vigilância Sanitária e Saúde do Trabalhador

GRUPO	FONTE DE RECURSO	NATUREZA	SUBITEM	2021	2022	2022
AÇÕES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, SAÚDE AMBIENTAL, VIGILÂNCIA SANITÁRIA E SAÚDE DO TRABALHADOR						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	209	339014	14 - Pessoal Civil	R\$ 1.167.437,50	R\$ 1.167.437,50	R\$ 1.167.437,50
		339030	99 - Material de Consumo	R\$ 726.786,53	R\$ 726.786,53	R\$ 726.786,53
		339032	99 - Material de Distribuição Gratuita	R\$ 94.791,59	R\$ 94.791,59	R\$ 94.791,59
		339033	01 - Passagens e Despesas com Locomoções	R\$ 32.840,00	R\$ 32.840,00	R\$ 32.840,00
		339036	02 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.125,00	R\$ 1.125,00	R\$ 1.125,00
		339039	99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 842.971,31	R\$ 842.971,31	R\$ 842.971,31
		335043	Transf. Inst. Priv. S fins Lucrativos	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
		TOTAL		R\$ 3.065.951,93	R\$ 3.065.951,93	R\$ 3.065.951,93

17.034.10.304.2023.2946 - EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Reduzir os Riscos e Agravos à Saúde da População, por meio das ações da Vigilância Sanitária

GRUPO	FONTE DE RECURSO	NATUREZA	SUBITEM	2021	2022	2022
AÇÕES DA VIGILÂNCIA VIGILÂNCIA SANITÁRIA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	209	339014	14 - Pessoal Civil	R\$ 398.625,00	R\$ 398.625,00	R\$ 398.625,00
		339039	99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 120.055,00	R\$ 120.055,00	R\$ 120.055,00
		339033	01 - Passagens e Despesas com Locomoções	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00
		339039	99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 139.800,00	R\$ 139.800,00	R\$ 139.800,00
Investimento	207	449052	Material Permanente	R\$ 151.200,00	R\$ 151.200,00	R\$ 151.200,00
		TOTAL		R\$ 818.680,00	R\$ 518.680,00	R\$ 518.680,00
				R\$ 300.000,00		

7.034.10.128.2023.2635 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Realizar pagamento de inscrições, diárias e passagens para os servidores

GRUPO	FONTE DE RECURSO	NATUREZA	SUBITEM	2021	2022	2022
FORMAR E QUALIFICAR SERVIDORES DA AGÊNCIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	209	3390-14	15 - Pessoal Civil	R\$ 319.570,00	R\$ 319.570,00	R\$ 319.570,00
		3390-33	01 - Passagens e Despesas com Locomoções	R\$ 320.420,00	R\$ 320.420,00	R\$ 320.420,00
		3390-39	99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 167.750,00	R\$ 167.750,00	R\$ 167.750,00
		TOTAL		R\$ 807.740,00	R\$ 807.740,00	R\$ 807.740,00

17.034.10.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$	10.805.924,00	R\$	10.805.924,00	R\$	10.805.924,00
17.034.10.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	R\$	520.992,00	R\$	520.992,00	R\$	520.992,00
17.034.10.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$	7.605.215,96	R\$	7.605.215,96	R\$	7.605.215,96
17.034.10.305.2023.2263 - EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	R\$	3.065.951,93	R\$	3.065.951,93	R\$	3.065.951,93
17.034.10.304.2023.2946 - EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	R\$	818.680,00	R\$	518.680,00	R\$	518.680,00
7.034.10.128.2023.2635 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	R\$	807.740,00	R\$	807.740,00	R\$	807.740,00
Total	R\$	23.624.503,89	R\$	23.324.503,89	R\$	23.324.503,89

FONTE DE RECURSOS 0110	R\$	17.484.953,00	R\$	17.484.953,00	R\$	17.484.953,00
FONTE DE RECURSOS 0207	R\$	300.000,00	R\$	300.000,00	R\$	300.000,00
FONTE DE RECURSOS 0209	R\$	5.839.550,89	R\$	5.839.550,89	R\$	5.839.550,89
TOTAL	R\$	23.624.503,89	R\$	23.624.503,89	R\$	23.624.503,89

AGÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AGEVISA/RO

PLANILHA CONTRATOS DE 2021

FONTES	E/DESPESA	PROCESSO	EMPRESA	OBJETO	CONTRATO	TERMO ADI	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL
110	33.90.39-43	0002.357865/2018-62	CERON	ENERGIA ELETRICA	016/121/2017	CONTRATO	01/10/2017 A 01/10/2022	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00
110	33.90.39-78	0002.211570/2020-65	FBX	SERVIÇO DE LIMPEZA	001/2020	CONTRATO	07/06/2020 a 07/12/2020	R\$ 50.733,52	R\$ 608.802,25
209	33.90.39-10	0002.097004/2018-10	POLIANO MARQUES	LOCAÇÃO DE IMÓVEL/REDE FRIO	002/2018	3º	01/01/2020 a 01/01/2021	R\$ 32.596,64	R\$ 391.159,68
110	33.90.39-81	0002.380931/2018-06	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS	440/2018	CONTRATO	16/07/2018 A 16/07/2023	R\$ 2.000,00	R\$ 24.000,00
110	33.9039-58	0002.385994/2018-41	OI FIXO	SERVÇO DE TELEFONIA	002/2017	3º	03/02/2020 a 03/02/2021	R\$ 2.600,00	R\$ 31.100,00
110	33.90.39-77	0002.412967/2018-58	PROTEÇÃO MAXIMA	VIGILANCIA ARMADA	005/2017	2º	07/07/2019 A 07/07/2020	R\$ 61.178,87	R\$ 734.146,44
209	33.90.39-19	0002.399971/2018-13	TICKET MANUTENÇÃO	MANUTENÇÃO OAO DE VEICULOS	059/2015	8º	24/04/2020 a 24/04/2021	R\$ 15.000,00	R\$ 180.000,00
110	33.90.39-08	0002.095954/2018-18	CONST.TELECOM/INFORT-DSS	SUPORTE TECNICO TI	003/2018	2º	11/05/2020 A 11/05/2021	R\$ 13.620,56	R\$ 163.446,72
209	33.90.39-10	0002.409614/2018-71	POLIANO MARQUES	IMÓVEL/ALMOXARIFADO	003/2014	8º	01.01/2020 a 31/12/2020	R\$ 19.104,52	R\$ 229.254,24
209/207	33.90.33-01	0002.047013/2017-90	M.A VIAGENS E TURISMO	AQUISIÇÃO DE PASSAGENS	008/2017	1º	12/12/2018 A 12/12/2020	R\$ 7.576,64	R\$ 90.919,68
209	33.90.39-19	0002.273118/2019-53	TICKET	COMBUSTIVEL	191/PGE	CONTRATO	17/06/2019 A 17/06/2020	R\$ 30.000,00	R\$ 360.000,00
110	33.90.39-19	0002.512320/2019-14	CORREIOS	PREST.DE SERV.POSTAGEM	9912470277/13 /11/2020	CONTRATO	11/11/2019 a 11/11/2020	R\$ 1.660,00	R\$ 19.920,00