



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Superintendência Estadual de Patrimônio e Regularização Fundiária - SEPAT

Ofício nº 1935/2020/SEPAT-GAF

Ao Senhor

PEDRO ANTÔNIO AFONSO PIMENTEL

Secretário de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Nesta,

Assunto: **Ofício-Circular nº 130/2020/SEPOG-GPG**

Senhor Secretário,

Com os nossos cordiais cumprimentos, em atenção ao Ofício-Circular nº 130/2020/SEPOG-GPG *Id* 0011843828, vimos por meio deste encaminhar à Vossa Senhoria a atualização do Plano Plurianual 2020-2023 versão 2021 e do Projeto de Lei Orçamentária Anual – PLOA 2021 da Unidade Gestora 130009 - **Superintendência Estadual de Patrimônio e Regularização Fundiária - SEPAT** e Unidade Gestora 130019 - **Fundo Especial de Regularização Fundiária Urbana - FREFUR** conforme planilha apresenta em *Id* 0012085389.

Sem mais para o momento, renovamos votos de estima e consideração.

Respeitosamente,

Marlene Farias da Silva

Assessor I

Constantino Erwen Gomes Souza

Superintendente Estadual de Patrimônio e Regularização Fundiária



Documento assinado eletronicamente por **Marlene Farias da Silva Oliveira, Assessor(a)**, em 19/06/2020, às 15:53, 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 **Constantino Erwen Gomes Souza, Superintendente**, em 19/06/2020, às 16:03, 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 **0012085381** e o código CRC **7AA9A857**.

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

SEI nº 0012085381

UG- 130009 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA – SEPAT
1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO - Fonte 100
13.009.04.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

NATUREZA	2021
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.258.000,00
319011-01 - Vencimentos	1.860.000,00
319011-21 - 13. Salário	150.000,00
319011-30 - Férias - Pessoal Civil	624.000,00
319011-43 Abono Pecuniário	624.000,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	230.400,00
319013-01 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	79.200,00
319013-02 - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	151.200,00
TOTAL	3.488.400,00
NATUREZA	
339049 AUXILIO TRANSPORTE	106.968,00
339049-01 - Auxilio Transporte	106.968,00
339093 INDENIZACOES E RESTITUICOES	30.600,00
339093-05 - Auxilio Saúde	30.600,00
TOTAL	3.625.968,00

1.1 – Informar se haverá para os anos de 2021 a 2023, com seus respectivos valores: progressões, promoções, aumento de teto/piso salariais, entre outros característicos da folha de pagamento da unidade.

Informamos também que não há previsão de progressões, promoções, aumento de teto/piso salariais, entre outros característicos da folha de pagamento desta Superintendência.

2. DESPESAS DA GESTÃO ADMINISTRATIVA:

13.009.04.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

NATUREZA	2021
339014 DESPESA DE DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
339014-14 - Diárias no País (dentro do estado)	50.000,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	107.000,00
339030-01 Combustível	60.000,00
339030-07 Gêneros Alimentícios	20.000,00
339030-16 Material de Expediente	15.000,00
339030-39 Suprimento de Fundo	12.000,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	84.000,00
339033-01 Passagens para o País	84.000,00
339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	145.000,00
339039-19 Manutenção de Veículos	70.000,00
339039-47 Serviços de Comunicação	25.000,00
339039-48 Cursos, Treinamentos	35.000,00
339039-63 Serviços Gráficos e Editoriais	15.000,00
339040 SERVIÇOS DE TECN DA INFOR E COMUNIC - PJ	32.000,00

339040-06 Telefonia Móvel	25.000,00
339040-23 Emissão de Certificados Digitais	7.000,00
339147 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	50.000,00
339047-01 taxas, Art's	50.000,00
TOTAL DESPESAS CORRENTES	468.000,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	380.000,00
449052-33 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Fotos	30.000,00
449052-35 Equip.de Processamento de Dados - Computador	350.000,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	380.000,00
TOTAL	848.000,00

3- CONTRATOS

PROC/ FORNECEDOR	OBJETO/CONTRATO	VALOR
0064.289718/2019-17 – TICKET SLUCÕES HDFGT	I TERMO ADITIVO AO CONTRATO 191/2019/PGE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ CPNTROLE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL	25.000,00
0064.291069/2019-14 – ROAD COM E SERVIÇOS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL	5.270,64
0064.199856/20250-31 – CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE RONDONIA	CONVENIO E CONTRATO PARA INTERCAMBIO ENTRE ORGÃOS - EMISSÃO DE ART'S	8.878,00
0064.174693/2019-40 – OI MÓVEL S/A	TERMO DE CONTRATO 622/PGE 2018- COM TELECOMUNICAÇÃO	1.200,00
0064.165011/2020-41 - TICKET SLUCÕES HDFGT	AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS	40.000,00
TOTAL		80.348,64

4- 13.009.2119.2288 – MEU IMÓVEL LEGAL

AÇÃO: 2288 – PROMOVER O PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA

NATUREZA	2021
33404100 CONTRIBUIÇÕES	600.000,00
334041-02 Transferência a Município Através Convênio	600.000,00
339014 DESPESA DE DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	240.000,00
339014-14 - Diárias no País (dentro do estado)	240.000,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	206.000,00
339030-01 Combustível	126.000,00
339030-16 Material de Expediente	50.000,00
339030-99 Outros Materiais de Consumo	30.000,00

339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00
339033-01 Passagens para o País	30.000,00
339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00
339036-23 Fornecimento de Alimentação	10.000,00
339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	145.000,00
339039-23 Festividades e Homenagens	20.000,00
339039-48 Cursos e Treinamentos	20.000,00
339039-17 Manutenção e conserto de equipamentos	30.000,00
339039-63 Serviços Gráficos e Editoriais	50.000,00
339039-70 Confeccção de Uniformes	25.000,00
339147 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00
339147-01 Taxas	10.000,00
TOTAL DESPESAS CORRENTES	1.241.000,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
449052-33 Equipamentos para áudio, vídeo e foto	20.000,00
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00
TOTAL	1.261.000,00

4.1 Tabela 1 - Municípios que apresentaram proposta para celebração de convênios

MUNICIPIOS	PROCESSO SEI	OBJETO DO CONVÊNIO	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR INVESTIMENTO
ALTO ALEGRE DOS PARECIS (*)	0064.519904/2019-88	Apoio e cooperação entre Governo e Município para a contratação de serviços de georreferenciamento e topografia do perímetro urbano do município para a regularização fundiaria de 1.100 lotes urbanos.	33.40.41-02	308.832,00
ALTO PARAISO (*)	0064.519959/2019-98	Apoio e cooperação entre Governo e Município para a contratação de serviços de georreferenciamento e topografia de lotes e o registro de titulos definitivos de 2.150 lotes urbanos.	33.40.41-02	357.730,00
COLORADO DO OESTE	0064.000908/2020-21	Apoio e cooperação entre Governo e Município para o registro de titulos definitivos de 2.100 lotes urbanos.	33.40.41-02	105.000,00
NOVA BRASILANDIA DO OESTE (*)	0064.232933/2020-71	Apoio e cooperação entre Governo e Município para a	33.40.41-02	368.421,05

		contratação de serviços de georreferenciamento e topografia de 6.050 lotes urbanos.		
MONTE NEGRO	0064.522256/2019-47	Apoio e cooperação entre Governo e Município para a contratação de serviços de georreferenciamento e topografia de 300 lotes urbanos.	33.40.41-02	107.700,00
OURO PRETO DO OESTE (*)	0064.063611/2018-51	Apoio e cooperação entre Governo e Município para a contratação de serviços de georreferenciamento e topografia de 1.100 lotes urbanos.	33.40.41-02	143.000,00
PIMENTEIRAS DO OESTE (*)	0064.526982/2019-39	Apoio e cooperação entre Governo e Município para a contratação de serviços de georreferenciamento e topografia de 1.400 lotes urbanos.	33.40.41-02	210.562,32
SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ	0064.527036/2019-18	Apoio e cooperação entre Governo e Município para a contratação de serviços de georreferenciamento e topografia de lotes e o registro de títulos definitivos de 2.000 lotes urbanos.	33.40.41-02	320.000,00
TOTAL				1.921.245,37

(*) Os municípios serão atendidos através do crédito no valor de R\$ 1.500.000,00 (um milhão quinhentos mil reais) oriundo de Emenda Parlamentar ND 0073, do Deputado Estadual Ezequiel Neiva, para o elemento despesa 33.40.42.

Informamos ainda os contratos de execução vigentes (tabela 2) e contratos vencidos que possuem despesas a serem pagas (tabela 3), cujo objeto é a contratação de empresa especializada na execução dos serviços de georreferenciamento e topografia de lotes urbanos, cadastro físico dos imóveis e cadastro social das famílias para implantação de medidas necessárias a regularização fundiária de assentamentos irregulares urbanos nos municípios do Estado de Rondônia, conforme detalhamos:

Contrato	Vigencia	Empresa Contratada	Valor do Contrato	Valores Pagos	Valores a Pagar	Elemento de Despesa
002/PGE-2018	03/07/2020	Seta Serviços Técnicos e	195.118,33	171.950,03	23.168,30	33.90.39

		Agrimensura				
323/PGE-2018	28/06/2020	Seta Serviços Técnicos e Agrimensura	494.611,82	0,00	494.611,82	33.90.39
324/PGE-2018	28/06/2020	Seta Serviços Técnicos e Agrimensura	154.786,50	121.712,20	33.074,30	33.90.39
729/PGE-2018	30/06/2020	Integratec Engenharia e Consultoria	301.916,96	102.892,80	199.024,16	33.90.39
730/PGE-2018	30/06/2020	Integratec Engenharia e Consultoria	347.027,48	144.682,88	202.344,60	33.90.39
TOTAL					952.223,18	

Contrato	Vigencia	Empresa Contratada	Valor do Contrato	Valor pago	Valor a pagar	Elemento de despesa
343/PGE-2018	19/01/2019	Integratec Engenharia e Consultoria	78.704,02	0,00	78.704,02	33.90.39
344/PGE-2018	16/11/2019	Integratec Engenharia e Consultoria	202.891,98	87.186,40	115.705,58	33.90.39
TOTAL					194.409,60	

5- 13.009.2119.2424 – MEU IMÓVEL LEGAL

AÇÃO: 2421 – Promover o Processo de Regularização Fundiária Rural

NATUREZA	2021
339014 DESPESA DE DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	210.000,00
339014-14 - Diárias no País (dentro do estado)	210.000,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00
339030-01 Combustível	100.000,00
339030-16 Material de Expediente	20.000,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00
339033-01 Passagens para o País	8.000,00
339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	101.500,00
339039-12 Locação de Máquinas e Equipamentos	55.000,00
339039-23 Festividades e Homenagens	12.000,00
339039-48 Cursos e Treinamentos	15.000,00
339039-63 Serviços Gráficos e Editoriais	15.000,00
339039-70 Confecção de Uniformes	1.500,00
339039-77 Vigilância Ostensiva	3.000,00
339147 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00
339147-01 Taxas	10.000,00
TOTAL DESPESAS CORRENTES	449.500,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.000,00

449052-33 Equipamentos para áudio, vídeo e foto	12.000,00
449052-34 Maquinas Utensílios e Equipamentos Diversos	30.000,00
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	42.000,00
TOTAL	491.500,00

6- 1300921182287 – MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO PATRIMONIAL

AÇÃO: 1250– Levantamento e atualização do Cadastro de Bens Móveis e Imóveis do Estado

NATUREZA	2021
339014 DESPESA DE DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00
339014-14 - Diárias no País (dentro do estado)	150.000,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	115.000,00
339030-03 Combustível	75.000,00
339030- 07 - Gêneros Alimentícios	20.000,00
339030-16 Material de Expediente	10.000,00
339030-99 Outros Materiais de Consumo	10.000,00
339147 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	30.000,00
339147-01 Taxas	30.000,00
TOTAL DESPESAS CORRENTES	295.000,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00
449052-42 - Mobiliário Geral	80.000,00
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	80.000,00
TOTAL	375.000,00

07- PROGRAMA – MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO PATRIMONIAL

AÇÃO: 2287– Modernização do Sistema de Aquisições Governamentais

NATUREZA	2021
339014 DESPESA DE DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00
339014-14 - Diárias no País (dentro do estado)	90.000,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
339030- 07 - Gêneros Alimentícios	20.000,00
339030-16 Material de Expediente	20.000,00
339030-Material de Limpeza	10.000,00
339030-99 Outros Materiais de Consumo	20.000,00
339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00
339040-06 Telefonia Móvel	10.000,00
339039-17 - Manutenção e Conservação de Máquinas e equipamentos	10.000,00
339039-48- Cursos, Treinamentos	10.000,00
339147 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00
339147-01 Taxas	5.000,00
TOTAL DESPESAS CORRENTES	195.000,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00
44905234 - Máquinas utensílios e equipamentos diversos	300.000,00
TOTAL DESPESA DE CAPITAL	300.000,00
TOTAL	495.000,00

8- UG 13.019 -FUNDO ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

PROGRAMA: 2129 - PROGRAMA ESTADUAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

Ação: 2427 - PROMOVER A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

ED	NATUREZA DA DESPESA	2021
33404100	CONTRIBUIÇÕES	1.500.000,00
334041-02	Transferência a Município Através Convênio	1.500.000,00
339014	DESPESA DE DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	260.000,00
339014-14	Diárias no País (dentro do estado)	260.000,00
339030	MATERIAIS DE CONSUMO	250.000,00
339030-01	Combustível	150.000,00
339030-16	Material de Expediente	50.000,00
339030-99	Outros materiais de consumo	50.000,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00
339033-01	Passagens para o País	50.000,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00
339036-23	Fornecimento de Alimentação	50.000,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.370.000,00
339039-23	Festividades e Homenagens (Participação em Feiras)	R\$ 200.000,00
339039-48	Cursos e Treinamentos	50.000,00
339039-17	Manutenção e conserto de equipamentos	20.000,00
339039-63	Serviços Gráficos e Editoriais	100.000,00
339039-05	Serviços Técnicos Profissionais	5.000.000,00
339040	339040 SERVIÇOS DE TECN DA INFOR E COMUNIC - PJ	5.000,00
339040-23	Emissão de Certificados Digitais	5.000,00
	TOTAL DESPESAS CORRENTES	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.030.000,00
449052-48	Aquisição de microônibus	530.000,00
449052-34	Máquinas e utensílios e equipamentos diversos	500.000,00
TOTAL	TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	1.030.000,00

1- Estimativa de Receita

Nota Técnica da Metodologia de Cálculo discricionária adotada por receitas orçamentárias.

UG	FONTE	CLASSIFICAÇÃO	NOMENCLATURA	2021
130019	0258	452339900	Demais Transferências Voluntárias	11.883.864,00
TOTAL				11.883.864,00

PROG	P/A	FONTE_COMPLETA	NATUREZA	SUB ELEMENTO	LOA 2021
1015	2087	0100000000	339014	14	577.500,00
1015	2087	0100000000	339014	15	141.750,00
1015	2087	0100000000	339030	16	120.750,00
1015	2087	0100000000	339030	17	21.000,00
1015	2087	0100000000	339030	22	21.000,00
1015	2087	0100000000	339030	26	26.250,00
1015	2087	0100000000	339030	28	14.700,00
1015	2087	0100000000	339030	36	15.750,00
1015	2087	0100000000	339030	44	3.675,00
1015	2087	0100000000	339030	96	84.000,00
1015	2087	0100000000	339030	99	3.150,00
1015	2087	0100000000	339030	04	5.250,00
1015	2087	0100000000	339030	07	42.000,00
1015	2087	0100000000	339033	1	210.000,00
1015	2087	0100000000	339036	15	136.500,00
1015	2087	0100000000	339036	45	333.900,00
1015	2087	0100000000	339039	10	94.500,00
1015	2087	0100000000	339039	17	15.750,00
1015	2087	0100000000	339039	19	73.500,00
1015	2087	0100000000	339039	41	6.300,00
1015	2087	0100000000	339039	43	525.000,00
1015	2087	0100000000	339039	44	49.350,00
1015	2087	0100000000	339039	47	189.000,00
1015	2087	0100000000	339039	48	840.000,00
1015	2087	0100000000	339039	58	102.900,00
1015	2087	0100000000	339039	77	3.255.000,00
1015	2087	0100000000	339039	78	1.380.750,00
1015	2087	0100000000	339039	91	6.300,00
1015	2087	0100000000	339039	96	63.000,00
1015	2087	0100000000	339039	99	336.000,00
1015	2087	0100000000	339039	06	1.575.000,00
1015	2087	0100000000	339041	01	1.050.000,00
1015	2087	0100000000	339092	99	52.500,00
1015	2087	0100000000	339093	03	6.258,15
1015	2087	0100000000	339147	01	12.755,75
2007	3013	0100000000	339039	81	4.882.500,00
2007	3013	0100000000	339039	99	1.417.500,00
2008	3018	0100000000	339014	15	52.500,00
2008	3018	0100000000	339033	01	52.500,00
2008	3018	0100000000	339039	48	157.500,00
2008	3018	0100000000	339039	63	105.000,00
2008	3018	0100000000	339040	03	1.050.000,00
2131	3022	0100000000	339040	12	159.600,00
2131	3022	0100000000	339040	23	23.100,00
2131	3022	0100000000	339040	99	161.700,00
2131	3022	0100000000	339040	03	362.250,00
2131	3022	0100000000	339040	05	3.937.500,00
Total Administrativo					23.752.688,89

PROG	P/A	FONTE_COMPLETA	NATUREZA	SUB ELEMENTO	LOA 2021
1015	2091	0100000000	339049	01	1.035.557,77
1015	2091	0100000000	339093	05	890.931,22
1015	2091	0100000000	339046	01	230.050,00
1015	2091	0100000000	339019	01	99.510,00
1015	2234	0100000000	319096	01	143.475,23
1015	2234	0100000000	319011	01	60.354.066,90
1015	2234	0100000000	319011	03	347.616,35
1015	2234	0100000000	319011	04	14.399,94
1015	2234	0100000000	319011	06	2.281.910,89
1015	2234	0100000000	319011	08	6.033.373,69
1015	2234	0100000000	319011	16	96.254.575,29
1015	2234	0100000000	319011	17	1.081.639,46
1015	2234	0100000000	319011	21	10.953.364,23
1015	2234	0100000000	319011	30	4.019.872,30
1015	2234	0100000000	319012	01	1.077.536,01
1015	2234	0100000000	319012	16	211.255,45
1015	2234	0100000000	319013	02	1.047.162,99
1015	2234	0100000000	319012	22	36.986,69
1015	2234	0100000000	319013	19	7.594,86
1015	2234	0100000000	319013	29	8.820,01
1015	2234	0100000000	319013	99	11.165,45
1015	2234	0100000000	319113	01	17.927.481,92
1015	2234	0100000000	319005	01	3.709,69
1015	2234	0100000000	319016	11	9.025,45
1015	2234	0100000000	319016	02	61.734,72
1015	2234	0100000000	319011	60	3.698,88
1015	2234	0100000000	319011	61	7.039,42
1015	2234	0100000000	319012	08	115.285,01
				TOTAL FOLHA	204.268.839,82