



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania - SESDEC

Ofício nº 4350/2020/SESDEC-GEPLAN

Ao Excelentíssimo Senhor

PEDRO ANTONIO AFONSO PIMENTEL

Secretário de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Porto Velho - RO

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

Senhor Secretário,

Com nossos cordiais cumprimentos, atendendo ao Ofício-Circular nº 130/2020/SEPOG-GPG ID (0011843828), referente aos procedimentos de elaboração da atualização do Plano Plurianual 2020-2023, versão 2021, e do Projeto de Lei Orçamentária Anual – PLOA 2021, esta Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania - SESDEC, vem apresentar todas as informações solicitadas constantes na Planilha - Relatório SESDEC (0012087670) conforme solicitado.

Sendo aquilo que tínhamos para o momento, renovamos nossos votos de mais elevada estima e consideração.

Respeitosamente,

PAULO HENRIQUE DA SILVA BARBOSA

Gerente de Planejamento da SESDEC

JOSÉ HÉLIO CYSNEIROS PACHÁ

Secretário de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania



Documento assinado eletronicamente por **PAULO HENRIQUE DA SILVA BARBOSA, Gerente**, em 21/06/2020, às 21:58, 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 **JOSE HELIO CYSNEIROS PACHA, Secretário(a)**, em 23/06/2020, às 13:47, 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 **0012087682** e o código CRC **3395F9D4**.

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

SEI nº 0012087682

Programa/Ação	ELEMENTO	SUBELEMENTO		VALOR DO ELEMENTO	VALOR TOTAL	
FOLHA DE PAGAMENTO PC - 2021	1015.2147	3.1.90.11	.01	R\$ 208,185,538.32	R\$ 245,958,564.24	R\$ 273,559,981.68
			.02	R\$ 783,859.68		
			.03	R\$ 1,644,572.16		
			.06	R\$ 1,261,202.40		
			.07	R\$ 322,691.04		
			.10	R\$ 3,533,971.68		
			.13	R\$ 4,695,498.72		
			.17	R\$ 5,572.80		
			.21	R\$ 14,781,234.24		
			.30	R\$ 5,138,484.48		
			.32	R\$ 16,731.36		
			.39	R\$ 1,311,850.08		
			.43	R\$ 4,277,357.28		
	3.1.90.16	.02	R\$ 79,950.24	R\$ 4,177,967.04		
		.03	R\$ 162,000.00			
		.09	R\$ 3,828,021.12			
		.13	R\$ 107,995.68			
	3.1.91.13	.01	R\$ 23,423,450.40	R\$ 23,423,450.40		

Programa/Ação	ELEMENTO	SUBELEMENTO		VALOR DO ELEMENTO	VALOR TOTAL
AUXÍLIO PC - 2021	3.3.90.46	.01	R\$ 4,521,924.00	R\$ 4,521,924.00	R\$ 11,804,352.00
			R\$ 2,201,064.00	R\$ 2,201,064.00	
	3.3.90.49	.01	R\$ 2,629,872.00		
			R\$ 2,064.00		
			R\$ 20,652.00		

	3.3.90.93	.05	R\$ 2,293,200.00	R\$ 5,081,364.00
		.06	R\$ 101,772.00	
		.07	R\$ 20,652.00	
		.08	R\$ 13,152.00	

Programa/Ação	ELEMENTO	SUBELEMENTO		VALOR DO ELEMENTO	VALOR TOTAL	
FOLHA DE PAGAMENTO POLITEC - 2021	10,152,147	3.1.90.11	.01	33,302,766.96	R\$ 39,188,542.32	R\$ 43,731,255.60
			.03	154,146.24		
			.06	289,992.96		
			.07	20,075.04		
			.10	25,207.20		
			.17	17,845.92		
			.21	3,984,387.84		
			.30	1,377,388.80		
			.32	16,731.36		
			.30	5,138,484.48		
		.32	16,731.36			
		3.1.90.13	.02	3,343.68	R\$ 3,343.68	
		3.1.90.16	.01	27,889.92	R\$ 121,577.76	
			.03	18,960.48		
			.09	55,766.88		
			.13	18,960.48		
3.1.90.05	.02	11,158.56	R\$ 11,158.56			
3.1.91.13	.01	4,406,633.28	R\$ 4,406,633.28			

Programa/Ação	ELEMENTO	SUBELEMENTO		VALOR DO ELEMENTO	VALOR TOTAL
	3.3.90.46	.01	527,712.00	R\$ 527,712.00	
	3.3.90.49	.01	225,468.00	R\$ 225,468.00	

AUXÍLIO POLITEC - 2021	10,152,147	3.3.90.93	.01	1,258,044.00	R\$ 1,433,604.00	R\$ 2,186,784.00
			.02	46,476.00		
			.03	20,652.00		
			.06	89,844.00		
			.05	10,332.00		
			.08	3,096.00		
			.07	5,160.00		

	Programa/Ação	ELEMENTO	SUBELEMENTO		VALOR DO ELEMENTO	VALOR TOTAL
	FOLHA DE PAGAMENTO POLÍCIA MILITAR - 2021	1015.2146	3.1.90.11	.01	R\$ 717,708.00	R\$ 826,696.00
.21				R\$ 77,752.00		
.30				R\$ 31,236.00		
3.1.90.12			.01	R\$ 314,322,024.00	R\$ 388,504,224.00	
			.05	R\$ 723,576.00		
			.19	R\$ 37,536.00		
			.08	R\$ 23,894,664.00		
			.10	R\$ 177,864.00		
			.14	R\$ 1,403,580.00		
			.18	R\$ 51,636.00		
			.22	R\$ 7,964,892.00		
			.27	R\$ 36,128,820.00		
			.26	R\$ 3,799,632.00		
3.1.90.13			.02	R\$ 123,048.00	R\$ 123,048.00	
3.1.90.16			01	R\$ 5,160.00	R\$ 25,812.00	
			09	R\$ 20,652.00		
3.1.90.17			01	R\$ 261,672.00	R\$ 2,923,332.00	
			10	R\$ 1,032,756.00		
			12	R\$ 1,628,904.00		

		3.1.90.05	.02	R\$ 5,160.00	R\$ 5,160.00
		3.1.91.13	04	R\$ 48,486,312.00	R\$ 48,486,312.00

	Programa/Ação	ELEMENTO	SUBELEMENTO		VALOR DO ELEMENTO	VALOR TOTAL
	AUXÍLIO POLÍCIA MILITAR - 2121		3.3.90.46	.01	R\$ 4,521,924.00	R\$ 4,521,924.00
		3.3.90.49	.01	R\$ 2,201,064.00	R\$ 2,201,064.00	
		3.3.90.93	01	R\$ 2,629,872.00	R\$ 5,081,364.00	
			02	R\$ 2,064.00		
			03	R\$ 20,652.00		
			05	R\$ 2,293,200.00		
			06	R\$ 101,772.00		
			07	R\$ 20,652.00		
			08	R\$ 13,152.00		

	Programa/Ação	ELEMENTO	SUBELEMENTO		VALOR DO ELEMENTO	VALOR TOTAL
	FOLHA DE PAGAMENTO		3.1.90.11	.01	R\$ 554,400.00	R\$ 646,702.00
		.21		R\$ 51,106.00		
		.30		R\$ 41,196.00		
		3.1.90.12	.01	R\$ 49,312,440.00	R\$ 64,331,684.00	
			.05	R\$ 524,412.00		
			.08	R\$ 4,462,928.00		
			.10	R\$ 613,872.00		
			.14	R\$ 622,836.00		
			.18	R\$ 30,984.00		
			.22	R\$ 2,412,504.00		

PAGAMENTO BOMBEIRO MILITAR - 2021	1015.2148		.27	R\$ 5,967,192.00		R\$ 73,966,110.00
			.26	R\$ 384,516.00		
		3.1.90.13	.02	R\$ 26,148.00	R\$ 26,148.00	
		3.1.90.16	01	R\$ 5,004.00	R\$ 24,108.00	
			09	R\$ 19,104.00		
		3.1.90.17	12	R\$ 585,348.00	R\$ 1,089,852.00	
			01	R\$ 20,652.00		
			10	R\$ 483,852.00		
		3.1.90.05	.02	R\$ 5,160.00	R\$ 5,160.00	
		3.1.91.13	.04	7,842,456.00	7,842,456.00	

	Programa/Ação	ELEMENTO	SUBELEMENTO		VALOR DO ELEMENTO	VALOR TOTAL
	AUXÍLIO BOMBEIRO MILITAR - 2021	1015.2151	3.3.90.19	.01	R\$ 1,964,940.00	R\$ 1,964,940.00
3.3.90.46			.01	R\$ 2,669,544.00	R\$ 2,669,544.00	
3.3.90.49			.01	R\$ 9,300.00	R\$ 9,300.00	
3.3.90.93			.01	R\$ 619,656.00	R\$ 1,827,528.00	
			.03	R\$ 8,784.00		
			.05	R\$ 1,085,496.00		
			.08	R\$ 5,160.00		
			.07	R\$ 20,652.00		
	.13	R\$ 87,780.00				

1025- ATENDER AO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES

06.331.1025.2435 - REALIZAR PAGAMENTOS DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL E PENSIONISTAS - PM

GRUPO	FONTE DE RECURSO	NATUREZA	SUBELEMENTO	DESCRIÇÃO	2021
	100	3.1.90.01	00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	R\$ 153,404,662.37
			01	PROVENTOS-PESSOAL MILITAR	R\$ 141,604,303.73
			21	13 SALARIO - INATIVO MILITAR	R\$ 11,800,358.64
		3.1.90.03	00	PENSÕES	R\$ 12,779,707.35
			01	PENSÕES MILITARES	R\$ 11,796,652.94
			05	13º Salário	R\$ 983,054.41
		3.1.91.13	00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (APLICAÇÃO INDIRETA)	R\$ 15,787,512.12
	04		PROTEÇÃO SOCIAL MILITAR	R\$ 15,787,512.12	
TOTAL GERAL DA AÇÃO					R\$ 181,971,881.84

06.331.1025.2436 - REALIZAR PAGAMENTOS DE AUXÍLIOS E INDENIZAÇÕES DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - PM

GRUPO	FONTE DE RECURSO	NATUREZA	SUBELEMENTO	DESCRIÇÃO	2021
TOTAL GERAL DA AÇÃO					R\$ -

06.331.1025.2437 - REALIZAR PAGAMENTOS DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL E PENSIONISTAS - BM

GRUPO	FONTE DE RECURSO	NATUREZA	SUBELEMENTO	DESCRIÇÃO	2021
	100	3.1.90.01	00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	R\$ 9,936,944.52
			01	PROVENTOS-PESSOAL MILITAR	
			21	13 SALARIO - INATIVO MILITAR	R\$ 9,936,944.52
		3.1.90.03	00	PENSÕES	R\$ 1,190,482.02
			01	PENSÕES MILITARES	R\$ 1,190,482.02

			05	13° Salário	R\$	-
		3.1.91.13	00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (APLICAÇÃO INDIRETA)	R\$	1,141,673.96
			04	PROTEÇÃO SOCIAL MILITAR	R\$	1,141,673.96
TOTAL GERAL DA AÇÃO					R\$	12,269,100.50
06.331.1025.2440 - REALIZAR PAGAMENTOS DE AUXÍLIOS E INDENIZAÇÕES DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - BM						
GRUPO	FONTE DE RECURSO	NATUREZA	SUBELEMENTO	DESCRIÇÃO	2021	
TOTAL GERAL DA AÇÃO					R\$	-

15.001.06.181.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Despesas de Gestão Administrativa

Programa/Ação	ELEMENTO	SUBELEMENTO			VALOR DO ELEMENTO	VALOR TOTAL DE PAGAMENTO	
FOLHA DE PAGAMENTO - 2021	10,152,087	3.3.90.14	.14	R\$	144,200.00	R\$ 206,000.00	2,809,455.00
			.15	R\$	41,200.00		
			.16	R\$	20,600.00		
		3.3.90.15	.14	R\$	144,200.00	R\$ 206,000.00	
			.15	R\$	41,200.00		
			.16	R\$	20,600.00		
		3.3.90.30	.01	R\$	906,279.00	R\$ 947,479.00	
			.04	R\$	2,575.00		
			.07	R\$	515.00		
			.16	R\$	5,150.00		
			.20	R\$	1,030.00		
			.07	R\$	515.00		
			.22	R\$	6,695.00		
			.25	R\$	5,150.00		
			.26	R\$	3,090.00		
			.39	R\$	9,270.00		
		.99	R\$	7,210.00			
		3.3.90.31	.02	R\$	30,900.00	R\$ 30,900.00	
		3.3.90.33	.01	R\$	144,200.00	R\$ 144,200.00	
		3.3.90.47	.12	R\$	20,600.00	R\$ 20,600.00	
3.3.90.39	.43	R\$	247,200.00	R\$ 1,254,276.00			
	.44	R\$	61,800.00				
	.14	R\$	309,000.00				
	.99	R\$	557,996.00				
	.96	R\$	26,780.00				
	.99	R\$	51,500.00				

DESPACHO

Porto Velho, 17 de junho de 2020.

Em atenção ao Memorando nº 170/2020/SESDEC-GEPLAN (0012009574), quanto ao teor do Ofício-Circular nº 130/2020/SEPOG-GPG (0012012445) no qual solicita informações técnicas para elaboração da atualização do PPA 2020-2023 versão 2021 e PLOA 2021.

Sendo assim, segue abaixo a relação de todos os processos referente aos contratos vigentes continuados:

RELATÓRIO DE TODOS OS CONTRATOS VIGENTES CONTINUADOS									
	FORNECEDOR/PRESTADOR	PROCESSO SEI	Nº CONTRATO	OBJETO	PROGRAMA/AÇÃO	ELEMENTO / SUBELEMENTO	VALOR	VALOR P/A	VALOR TOTAL
	TB SERVIÇOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS LTDA 60.924.040/0001-51	0037.006730/2018-34	057/PGE-2016	LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PEQUENO PORTE	06181207521540000	33.90.39.14	R\$ 29.438.837,40		
	TICKET SOLUÇÕES HDFGTS S/A 03.506.307/0001-57	0037.009236/2018-21	59/PGE-2015	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	06181207521540000	33.90.39.03 33.90.39.19	R\$ 1.198.900,84		
	HELISUL TÁXI AÉREO LTDA 75.543.611/0001-85	0037.002727/2018-41	16/PGE-2015	LOCAÇÃO DE UMA AERONAVE TIPO HELICÓPTERO	06181207521540000	33.90.39.14	R\$ 3.304.800,00		
	CARDEAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME 29.774.734/0001-00	0037.006051/2017-84	421/PGE-2017	MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE CENTRAIS DE AR	06181207521540000	33.90.39.20	R\$ 662.065,00		
	FUNDO PENITENCIÁRIO ESTADUAL - FUPEN 15.837.081/0001-56	0033.006001/2018-18	009/PGE-2017	RESSOCIALIZAÇÃO E A REINTEGRAÇÃO AO CONVÍVIO SOCIAL DO REDUCANDO EM REGIME SEMIABERTO DO SISTEMA PRISIONAL	06181207521540000	33.90.39 33.90.36	R\$ 517.275,00		
	SCODA AERONÁUTICA... 02.134.334/0001-83	0037.022231/2017-11	108/PGE-2018	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE UMA AERONAVE TIPO HELICÓPTERO	06181207521540000	33.90.39.85 33.90.30.32	R\$ 453.239,50		
	RONWISeg SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PRIVADA LTDA 31.206.590/0001-37	0037.116953/2019-90	398/PGE-2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA/SEGURANÇA PATRIMONIAL OSTENSIVA ARMADA/DESARMADA	06181207521540000	33.90.39.77	R\$ 229.185,96		
	SAMUEL SILVA ADMINISTRAÇÃO E INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA-ME 10.443.171/0001-49	0037.119329/2019-44	512/PGE-2019	LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE ABRIGO O NÚCLEO DE PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO	06181207521540000	33.90.39.10	R\$ 87.600,00	R\$ 84.858.892,49	
	CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A - CERON 05.914.650/0001-66	0037.000901/2018-11	PSA/809/2017-CCER PSA/809/2017-CUSD PSA/817/2017-CCER PSA/817/2017-CUSD PSA/030/2017-CCER PSA/030/2017-CUSD	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	06181207521540000	33.90.39.43	R\$ 1.008.000,00		
	BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - EBCT 34.028.316/0027-42	0037.442162/2019-12	9912374051	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTA SIMPLES	06181207521540000	33.90.39.47	R\$ 4.000,00		
	A. C. F. MOREIRA - ME 14.410.553/0001-27	0037.001844/2020-11	157/PGE-2020	FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO DE 13 KG	06181207521540000	33.90.30.04	R\$ 3.320,52		
	ATLÂNTICO SUL COMERCIO E MANUTENÇÃO DE PEÇAS E AERONAVES LTDA 17.453.054/0001-05	0037.558031/2019-56	187/PGE-2020	MANUTENÇÃO DE PEÇAS E AERONAVES LTDA - HELICÓPTERO ROBINSON MODELO R66 TURBINE	06181207521540000	33.90.39.85	R\$ 235.812,07		
	CONSORCIO TB TECWAY - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE MÉDIO PORTE, PICK UP E FURGÃO 36.726.133/0001-97	0037.118033/2020-40	173/PGE-2020	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE MÉDIO PORTE, PICK UP E FURGÃO PARA ATENDER A SESDEC, PM, PC, BM, POLITEC	06181207521540000	33.90.39.14	R\$ 47.715.856,20		
	OI S.A 76.535.764/0001-43	0037.026386/2017-19	426/PGE/2016	SERVIÇOS DE TELEFÔNICO FIXO COMUTADO	06181207522370000	33.90.40.06	R\$ 47.000,39		
	DIGITRO TECNOLOGIA S.A 83.472.803/0001-76	0037.003698/2017-54	481/PGE/2017	SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA GUARDIÃO	06181207522370000	33.90.40.07	R\$ 385.617,60		
	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA 59.456.277/0001-76	0037.060722/2018-33	333/PGE-2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO DE PROGRAMA HARDWARE	06181207522370000	33.90.40.07	R\$ 136.066,40		
CONTRATOS	E-GRAPHIC DESIGN ELETRÔNICO LTDA 03.971.547/0001-22	0037.020341/2017-31	334/PGE-2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA A ATIVIDADE OPERACIONAL	06181207522370000	33.90.40.07 33.90.40.09 33.90.40.14	R\$ 575.575,04		R\$ 116.053.754,94
	OI MÓVEL S/A 05.423.963/0001-11	0042.288956/2018-74	622/PGE-2018	SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL QUE POSSUEM OUTORGA DA ANATEL...	06181207522370000	33.90.40.06	R\$ 394.163,73	R\$ 6.144.796,87	

CLARO S.A 40.432.544/0001-47	0037.383297/2019-39	435/PGE-2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MÓVEL DE DADOS	06181207522370000	33.90.40.05	R\$ 311.104,56	
OI MÓVEL S/A 05.423.963/0001-11	0037.383297/2019-39	436/PGE-2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MÓVEL DE DADOS	06181207522370000	33.90.40.05	R\$1.814,40	
TELEFÔNICA BRASIL S.A 02.558.157/0001-62	0037.383297/2019-39	453/PGE-2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MÓVEL DE DADOS	06181207522370000	33.90.40.06	R\$ 366.866,56	
NBS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES LTDA EMERGENCIAL 26.824.572/0001-89	0037.025644/2020-45	103/PGE-2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE DADOS	06181207522370000	33.90.40.05	R\$ 1.889.600,00 OBS: Vigência (180) dias encerra em 13.09.2020	
OI MÓVEL S/A EMERGENCIAL 04.793.055/0001-57	0037.362691/2019-33	402/PGE-2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE DADOS	06181207522370000	33.90.40.05	R\$ 2.036.488,14 encerrado com faturas em aberto	
M. A. VIAGENS E TURISMO LTDA 05.543.356/0001-95	0037.315189/2018-52	686/PGE/2018	FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS	06181101520870000	33.90.33.01 33.90.33.02	R\$ 20.000,00	
TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 03.506.307/0001-57	0042.054911/2018-06	191/PGE-2019	SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS	06181101520870000	33.90.39.19	R\$ 444.165,81	
F F AZZI PARANHOS COMERCIAL EIRELI 02.134.947/0001-10	0037.205045/2019-70	252/PGE-2019	FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK COM SERVIÇOS DE DECORAÇÃO EM GERA	06181101520870000	33.90.39.41	R\$ 23.835,00	R\$ 527.897,59
COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTOS DE RONDÔNIA - CAERD 05.914.254/0001-39	0037.384632/2019-16	001/SESDEC/2020	SERVIÇO DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTOS	06181101520870000	33.90.39.44	R\$ 31.958,78	
A. C. F. MOREIRA - ME 14.410.553/0001-27	0037.541304/2019-23	104/PGE-2020	FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL - GARRAFAO DE 20 LITROS E GARRAFAS DE 500 ML	06181101520870000	33.90.30.07	R\$ 7.938,00	
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL 28.196.889/0001-43	0037.114278/2018-83	767/PGE-2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO COLETIVO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS	06128207520960000	33.90.39.69	R\$ 2.588,04	R\$ 2.588,04
PIONEIRO COMBUSTÍVEIS 84.010.040/0025-81	0037.311717/2019-85	124/PGE-2020	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE AVIAÇÃO AS NECESSIDADES DO NÚCLEO NOA	06181207522790000	33.90.30.02	R\$ 134.280,00	R\$ 234.720,00
PIONEIRO COMBUSTÍVEIS 84.010.040/0025-81	0037.134684/2020-87	Decreto Estadual 24.887 de 20 de março de 2020 (0011142015)	FORNECIMENTO DE QUEROSENE PARA AERONAVE ROBINSON 66	06181207522790000	33.90.30.02	R\$ 100.440,00	
HELISUL TÁXI AÉREO LTDA 75.543.611/0001-85 Em fase de elaboração de Contrato	0037.349283/2019-96	Em andamento	LOCAÇÃO DE UMA AERONAVE TIPO HELICÓPTERO	06181207521540000	33.90.39.14	R\$ 4.275.360,00	R\$ 24.275.360,00
Em fase de Licitação	0037.285855/2019-00	Em andamento	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE DADOS	06181207521540000	33.90.40.06	R\$ 20.000.000,00 (VALOR MÉDIO ESTIMADO)	
Em fase de Licitação	0037.190316/2020-19	Em andamento	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEDEX, REGISTRADA E MALOTE	06181101520870000	33.90.39.47	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
Em fase de Licitação	0037.008800/2020-11	Em andamento	LOCAÇÃO DE VEICULO DE PEQUENO PORTE	06181207521540000	33.90.39.14	X	SEM VALOR ATÉ O MOMENTO

Sem mais para o momento.

Atenciosamente,

DAIANA GONÇALVES DE OLIVEIRA

Coordenadora de Administração e Finanças - SESDEC



Documento assinado eletronicamente por **Daiana Gonçalves de Oliveira**, Coordenador(a), em 18/06/2020, às 15:26, 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 **0012057836** e o código CRC **F2CFE7FE**.

Referência: Caso responda este Despacho, indicar expressamente o Processo nº 0037.233752/2020-90

SEI nº 0012057836

DEMONSTRATIVO DA ARRECAÇÃO DA RECEITA POR FONTE DE RECURSO

FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - FUNESP - UG 15017

Fonte	Classificação	Exercício 2019		Exercício 2020		Exercício 2021
		Arrecadação		Arrecadação		Arrecadação
		Arrecadação	Acumulada	Previsto	Prevista	
254	1 - RECEITA CORRENTE	R\$ -	R\$ 6,521,154.58	R\$ 6,543,664.00		R\$ 6,543,664.00
	13 - RECEITA PATRIMONIAL	R\$ -	R\$ 41,140.58			
	13210011 - Remuneração de Depósitos Banc.- PRINCIPAL	R\$ -	R\$ 41,140.58			
	17 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	R\$ -	R\$ 6,480,014.00			
	17181091 - Outras Transferências de Convênios da União	R\$ -	R\$ 6,480,014.00			
	2 - RECEITA DE CAPITAL	R\$ -	R\$ 2,777,149.00	R\$ 15,268,190.00		R\$ 15,268,190.00
	24 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	R\$ -	R\$ 2,777,149.00			
	24181091 - Outras Transferências de Convênios da União	R\$ -	R\$ 2,777,149.00			
Total		R\$ -	R\$ 9,298,303.58	R\$ 21,811,854.00		R\$ 21,811,854.00

NOTA:

RECEITAS PREVISTAS PARA O EXERCÍCIO DE 2021

Considerando o Ofício Circular nº 130/2020SEPOG – GPG, SEI nº 0037.226229/2020-27, o qual versa sobre informações fidedigna a respeito das Receitas: Corrente e Capital, que estão previstas para o exercício de 2021, bem como as Receitas dos 3 (três) últimos anos;

Considerando que no exercício de 2019 a Unidade Gestora: 15017, não foi contemplada com a Lei Complementar nº 4.455, de 07 de janeiro de 2019 (Lei Orçamentária Anual – LOA), por esse motivo não houve recebimentos de recursos na modalidade Fundo a Fundo por parte da Unidade, sendo que a Lei nº 14.005, de 26 de maio de 2020, que abre ao orçamento fiscal da União e a Portaria MJSP 631/2019, indica o percentual de 4,34% que equivale a R\$ 21.812.214,00 que estão previsto para as Despesas nos dois Eixos: Valorização Profissional e Enfrentamento à Criminalidade para o exercício de 2020, e a mesma previsão constará para o exercício de 2021;

Considerando que a Unidade Gestora: **15017 – FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA-FUNESP**, foi criada através da Lei Complementar nº 1.007, de 13 de dezembro de 2018, e sua regulamentado por meio do Decreto Estadual nº 23.803, de 04 de abril de 2019, é mister dizer que a referida UG não participou da criação da Lei nº 3.647, de 06 de novembro de 2015 (Plano Plurianual 2016 a 2019).

As fontes de arrecadações da referida UG está descrito no Art. 2º. da Lei Complementar n. 1.007, de 13 de dezembro de 2018. Vale ressaltar que até a presente data a UG somente foi contemplada com Receitas oriundas da modalidade Fundo a Fundo.