



Governo do Estado de
RONDÔNIA

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

Ofício nº 1170/2021/AGEVISA-ASPLAN

A Sua Excelência a Senhora

BEATRIZ BASÍLIO MENDES

Secretária de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Nesta

c/c

A Sua Excelência o Senhor

Francisco Lopes Fernandes Netto

Controlador Geral do Estado -CGE

Nesta.

Assunto: **Solicitação de informações técnicas para elaboração dos Anexos da LDO 2022.**

Senhora Secretária,

Com os cumprimentos de estilo, em atenção ao Ofício nº 2261/2021/SEPOG-GPG faz-se uso do presente para ofertar as as informações solicitadas, conforme segue:

1. Folha de Pagamento

GRUPO	FONTE DE RECURSO	NATUREZA	SUBITEM	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
		339013	02-03 Obrigações Patronais	R\$ 30.000,00
		319016	02-03 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	R\$ 276.000,00
		319113	01 Obrigações Patronais	R\$ 898.512,00
		TOTAL		R\$ 10.805.924,00
GRUPO	FONTE DE RECURSO	NATUREZA	SUBITEM	2022
ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS				
AUXÍLIOS	110	339046	01- Auxílio Alimentação	R\$ 150.000,00
		339049	01 -Auxílio -Transporte	R\$ 190.992,00
		339093	05- Indenizações e Restituições Aux. Saúde	R\$ 180.000,00
		TOTAL		R\$ 520.992,00

2. Despesas da gestão administrativa

17.034.10.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

GRUPO	FONTE	NATUREZA	SUBITEM	2022	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	DIÁRIAS				
	110	339014	14 - Diárias no País (Dentro Estado)	R\$ 110.000,00	
			15 - Diárias no País (Fora Estado)	R\$ 1.500,00	
			TOTAL A		R\$ 111.500,00
	PASSAGENS				
	110	339033	01 - Passagens para o País	R\$ 1.000,00	
			TOTAL B		R\$ 1.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO				
	110	339030	04 - gás	R\$ 1.500,00	
			07 - Gêneros Alimentícios	R\$ 35.000,00	
16 - Material Expediente			R\$ 12.000,00		
17 - Material Prec. Dados			R\$ 25.000,00		
21 - Material Copa Cozinha			R\$ 3.000,00		
23 - Uniformes Tecidos e Aviamentos			R\$ 500,00		
		99 - Outros materiais de consumo	R\$ 100.000,00		

			TOTAL C	R\$ 177.000,00	
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
110	339036	07 - Estagiários		R\$ 624.000,00	
			TOTAL D	R\$ 624.000,00	
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
110	339039	08 - Manutenção de Software		R\$ 163.440,00	
		10 - Locação de Imóveis (Almoxarifado)		R\$ 829.248,00	
		43 - Serviços de Energia Elétrica		R\$ 18.694,00	
		48 - Sv de Seleção e Treinamento		R\$ 500,00	
		58 - Serviços de Telecomunicações		R\$ 31.104,00	
		77 - Vigilância Ostensiva/monitorada		R\$ 734.148,00	
		78 - Limpeza e Conservação		R\$ 608.796,00	
		81 - Serviços Bancários		R\$ 24.000,00	
		19 - Prestação de Serviços de Postagem		R\$ 19.920,00	
		99 - Taxas DETRAN		R\$ 20.000,00	
		99 - Outros Serviços de Terceiros		R\$ 515.018,00	
		209		19 - Combustível e Manutenção e Conservação de Veículos	
17 - Manutenção e Conservação de Maquinas e Equipamentos (Rede de Frio)				R\$ 556.020,00	
10 - Locação de Imóveis (Rede Frio)				R\$ 391.159,00	
			TOTAL E	R\$ 4.412.047,00	
			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
110	339092	30-39 Despesas de Exercícios Anteriores		R\$ 20.000,00	
			TOTAL F	R\$ 20.000,00	
INVESTIMENTOS	OBRAS				
	110	449051	03-99 Obras e Instalações	R\$ 2.000.000,00	
				TOTAL G	R\$ 2.000.000,00
				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
	110	449052	12 - Aparelhos e utensílios domésticos		R\$ 5.000,00
			33 - Equipamento p/ audio, videos e fotos		R\$ 6.000,00
			35 - Equip de Proc de Dados		R\$ 7.000,00
			42 - Mobiliário Geral		R\$ 5.000,00
			48 - Veículos Diversos		R\$ 210.000,00
			99 - Outros Materiais Permanentes		R\$ 1.500.000,00
			TOTAL H	R\$ 1.733.000,00	
			TOTAL	R\$ 9.078.547,00	

3. Contratos

FONTE	E/DESPESA	PROCESSO	OBJETO	CONTRATO	TERMO ADITIVO	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL
110	33.90.39-43	0002.357865/2018-62	ENERGIA ELETRICA	016/121/2017	CONTRATO	R\$ 12.000,00	R\$ 144.000,00
209	33.90.39-10	0002.097004/2018-10	LOCAÇÃO DE IMÓVEL/REDE FRIO	002/2018	3º	R\$ 32.596,64	R\$ 391.159,68
110	33.90.39-81	0002.380931/2018-06	TARIFAS BANCARIAS	440/2018	CONTRATO	R\$ 2.000,00	R\$ 24.000,00
110	33.9039-58	0002.385994/2018-41	SERVICO DE TELEFONIA	002/2017	3º	R\$ 2.600,00	R\$ 31.200,00
110	33.90.39-77	0002.412967/2018-58	VIGILANCIA ARMADA	005/2017	2º	R\$ 61.178,87	R\$ 734.146,44
209	33.90.39-19	0002.399971/2018-13	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	059/2015	8º	R\$ 15.000,00	R\$ 180.000,00
110	33.90.39-08	0002.095954/2018-18	SUPORTE TECNICO TI	003/2018	2º	R\$ 13.620,56	R\$ 163.446,72
209	33.90.39-10	0002.409614/2018-71	LOCAÇÃO DE IMÓVEL/ALMOXARIFADO	003/2014	8º	R\$ 19.104,52	R\$ 229.254,24
209/207	33.90.33-01	0002.047013/2017-90	AQUISIÇÃO DE PASSAGENS	008/2017	1º	R\$ 7.576,64	R\$ 90.919,68
209	33.90.39-19	0002.273118/2019-53	COMBUSTIVEL	191/PGE	CONTRATO	R\$ 30.000,00	R\$ 360.000,00
110	33.90.39-19	0002.512320/2019-14	PREST.DE SERV.POSTAGEM	9912470277/13/11/2020	CONTRATO	R\$ 1.660,00	R\$ 19.920,00
110	33.90.39.78	0002.125329/2019-81	BIOCLEAN SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO EIRELI.	03/2021		R\$ 30.627,35	R\$ 367.528,18

4. Estimativa de Receita

UG	FR	Classificação	Previsão R\$
17034	0207	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO, MULTAS DE FISCALIZAÇÕES	300.000

No mais, a AGEVISA/RO permanece à disposição para demais esclarecimentos.

Porto Velho, data e hora do sistema.

Atenciosamente,

Ana Flora Camargo Gerhardt

Diretora Geral/AGEVISA-RO



Documento assinado eletronicamente por **ANA FLORA CAMARGO GERHARDT, Diretor(a)**, em 04/06/2021, às 16:56, 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 **0018342553** e o código CRC **ACBB4B1D**.