



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA  
Superintendência da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer - SEJUCEL

Ofício nº 904/2021/SEJUCEL-CAF

A Sua Excelência,

**BEATRIZ BASÍLIO MENDES**

Secretária de Planejamento, Orçamento e Gestão-SEPOG

NESTA

*Com cópia*

À Senhora

ÉVELIN THAINARA RAMOS AUGUSTO

Controladora Interna/SEJUCEL

**Assunto: Resposta sobre informações técnicas para elaboração da atualização do PPA 2020-2023 versão 2022 e PLOA 2022.**

Senhor Secretário,

Com os nossos cordiais cumprimentos, e atendendo ao solicitado no Ofício nº 1938/2021/SEPOG-GPG (0017826688), referente aos procedimentos de elaboração da atualização do Plano Plurianual 2020-2023 versão 2022 e do Projeto de Lei Orçamentária Anual – PLOA 2022, bem como para a Reprogramação Orçamentária e Financeira do Estado, encaminhamos abaixo as informações inerentes a esta Unidade Gestora 16.004 - Superintendência da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer - SEJUCEL.

Destacamos que a Superintendência Estadual de Gestão de Pessoas - SEGEP é responsável pelo planejamento, gestão e execução orçamentária e financeira das despesas inerentes a Folha de Pagamento e demais benefícios previdenciários desta Superintendência da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer - SEJUCEL, dessa forma, em relação às ações **2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS** e **2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS** permanecem inalterados os valores planejado por aquele órgão gerenciador.

### 1. FOLHA DE PAGAMENTO

1.1 DETALHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ELEMENTO E SUBELEMENTO COM VALORES.		
UN.GES 160004 Superintendência da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer - SEJUCEL		
1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO - Fonte 100		
122.1015.2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		
NATUREZA	Desp. Empenh. 05/2021	2022
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	767.605,97	2.481.667,15
31901101 - VENCIMENTOS	264.066,44	733.430,73

31901103 - GRATIFICACAO DE FUNCAO	2.750,00	7.392,00
31901106 - VANTAGEM PESSOAL	2.130,24	6.175,79
31901108 - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO MENSAL	476.950,67	1.297.591,85
31901117 - GRATIFICACAO POR ESPECIALIZACAO	8.452,05	61.419,56
31901121 - 13. SALARIO	40,88	179.717,72
31901130 - FERIAS - PESSOAL CIVIL	13.215,69	93.147,95
31901147 - LICENÇA PREMIO INDENIZADA	-	102.791,55
<b>319012 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR</b>	<b>21.447,65</b>	<b>57.651,28</b>
31901201 - SOLDO	21.447,65	57.651,28
<b>319013 OBRIGACOES PATRONAIS</b>	<b>92.866,32</b>	<b>271.599,22</b>
31901302 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	89.892,72	263.167,63
31901305 - INST.PREV.ASSIST.SERV.MUNICIP. DE VILHENA	1.255,80	3.602,91
31901306 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC. DE VILHENA	2.404,92	4.798,68
<b>319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>16.961,98</b>	<b>31.217,32</b>
31901602 - SUBSTITUICOES	16.961,98	29.698,86
31901611 - ABONO NATALINO		1.518,46
<b>319113 OBRIGACOES PATRONAIS</b>	<b>26.595,18</b>	<b>82.071,85</b>
31911301 - IPERON - PATRONAL	26.595,18	82.071,85
<b>339008 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>153,81</b>	<b>1.688,70</b>
33900856 - SALARIO-FAMILIA	153,81	1.688,70
	<b>TOTAL</b>	<b>2.925.895,49</b>
<b>13001.04.122.1015.2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS</b>		
<b>NATUREZA</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>339008 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>410,16</b>	<b>1.034,63</b>
33900856 - SALARIO-FAMILIA	410,16	1.034,63
<b>339019 AUXILIO FARDAMENTO</b>	<b>926,75</b>	<b>2.491,10</b>
33901901 - AUXILIO FARDAMENTO	926,75	2.491,10
<b>339046 AUXILIO ALIMENTACAO</b>	<b>1.262,50</b>	<b>7.788,08</b>
33904601 - AUXILIO ALIMENTACAO	1.262,50	7.788,08
<b>339049 AUXILIO TRANSPORTE</b>	<b>54.771,30</b>	<b>83.637,48</b>
33904901 - AUXILIO TRANSPORTE	54.771,30	83.637,48
<b>339093 INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>	<b>20.471,64</b>	<b>62.475,47</b>
33909305 - AUXILIO SAUDE	20.471,64	62.475,47
	<b>TOTAL</b>	<b>150.416,76</b>

\* Os dados detalhados por subelementos das despesas empenhadas no exercício 2021 em relação a folha de pagamento até o mês de Maio, identificados no sistema Diveport, e/ou SIGEF.

1.2. Referente a Licença Prêmio Indenizada, observou-se o andamento de alguns processos para recebimento, por parte dos servidores efetivos cedidos a esta Superintendência, para tanto, vislumbra-se a previsão da despesa.

1.3. Referente a Progressão funcional, esta Superintendência não possui servidores de carreira, tendo em vista que o corpo de servidores são compostos por efetivos cedidos e por cargos de direção superior (CDS). Também encontra-se sobrestado o processo de reestruturação desta Superintendência devido ao Decreto de Calamidade da Pandemia de Covid 19.

## 2. REVISÃO DESPESAS DA GESTÃO ADMINISTRATIVA

Considerando a situação atípica que esta gestão enfrentou no presente exercício, não foram contabilizados como base para média de gastos a execução realizada no presente exercício, tendo em vista os contingenciamentos realizados, bem como o impedimento de prosseguimento a determinadas contratações previamente programadas, ainda que apresente recurso orçamentário disponível. Sendo assim, segue detalhamento das despesas previstas para execução - PPA 2021/2023, com foco na **revisão da Lei Orçamentária Anual 2022**.

**Ação 16004.27.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE**

**Finalidade:** Garantir recursos para a manutenção das atividades.

**Modo de Execução:** Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade

<b>MEMÓRIA DE CÁLCULO</b> (despesas correntes e de capital, por elemento de despesa e subelemento).				
<b>16004.27.122.1015.2087 ASSEGURAR A MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE</b>				
<b>Finalidade:</b> Garantir recursos para a manutenção das atividades.				
<b>Despesa</b>	<b>Fonte</b>	<b>NATUREZA</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Corrente</b>	<b>0100 - Recurso Ordinário</b>	<b>339014 DESPESA DE DIARIAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>107.078,00</b>	<b>110.617,00</b>
Corrente	0100 - Recurso Ordinário	33901414 - DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	92.078,00	93.617,00
Corrente	100 - Recurso Ordinário	33901415 - DIARIAS NO PAIS - (FORA DO ESTADO)	15.000,00	17.000,00
<b>Corrente</b>	<b>100 - Recurso Ordinário</b>	<b>339015 DESPESA DE DIARIAS - PESSOAL MILITAR</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
Corrente	100 - Recurso Ordinário	339015 DIARIAS - PESSOAL MILITAR (dentro do Estado)	10.000,00	10.000,00
<b>Corrente</b>	<b>100 - Recurso Ordinário</b>	<b>339030 MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>231.344,82</b>	<b>246.152,25</b>
Corrente	100 - Recurso Ordinário	33903001 - COMBUSTÍVEL VEICULO	113.813,43	121.780,37
Corrente	100 - Recurso Ordinário	33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	16.894,17	17.850,44
Corrente	100 - Recurso Ordinário	33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	17.738,68	18.640,64
Corrente	100 - Recurso Ordinário	33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.120,00	2.240,00
Corrente	100 - Recurso Ordinário	33903022 - MAT. DE LIMP. E PROD DE HIGIENIZACAO	34.095,90	36.141,65
Corrente	100 - Recurso Ordinário	33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4.410,00	4.620,00
Corrente	100 - Recurso Ordinário	33903026 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	17.200,06	18.121,49
Corrente	100 - Recurso Ordinário	33903039 - MATERIAL PARA MANUT. DE VEICULOS	24.072,58	25.757,66
Corrente	100 - Recurso Ordinário	33903044 - MAT. DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	1.000,00	1.000,00
<b>Corrente</b>	<b>100 - Recurso Ordinário</b>	<b>339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</b>	<b>46.647,54</b>	<b>49.287,96</b>
Corrente	100 - Recurso Ordinário	33903301 - PASSAGENS PARA O PAÍS	46.647,54	49.287,96
<b>Corrente</b>	<b>100 - Recurso Ordinário</b>	<b>339036 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</b>	<b>145.200,00</b>	<b>145.200,00</b>
Corrente	100 - Recurso Ordinário	33903609 - SALÁRIO DE INTERNOS EM PENITENCIÁR.	145.200,00	145.200,00
<b>Corrente</b>	<b>100 - Recurso Ordinário</b>	<b>339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>478.275,70</b>	<b>506.972,24</b>
Corrente	100 - Recurso Ordinário	33903703 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA	478.275,70	506.972,24
<b>Corrente</b>	<b>100 - Recurso Ordinário</b>	<b>339039 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA JURID.</b>	<b>436.349,55</b>	<b>461.773,27</b>
Corrente	100 - Recurso Ordinário	33903912 - LOCACAO DE MAQ. E EQUIP. (impressora)	7.800,00	7.800,00
Corrente	100 - Recurso	33903919 - MANUTEN. E CONSERVACAO DE	10.596,91	11.338,69

	Ordinário	VEICULOS		
Corrente	100 - Recurso Ordinário	33903943 - SERVICO DE ENERGIA ELETRICA	329.010,70	348.751,34
Corrente	100 - Recurso Ordinário	33903944 - SERVICO DE AGUA E ESGOTO	70.153,01	73.911,21
Corrente	100 - Recurso Ordinário	33903947 - CORREIOS E TELÉGRAFOS	530,00	560,00
Corrente	100 - Recurso Ordinário	33903969 - SEGUROS EM GERAL (veículos)	8.827,88	9.357,55
Corrente	100 - Recurso Ordinário	33903981 - SERVICOS BANCARIOS	5.756,88	6.159,86
Corrente	100 - Recurso Ordinário	33903992 - TAXAS ADMINISTRATIVAS	3.674,17	3.894,62
<b>Corrente</b>	<b>100 - Recurso Ordinário</b>	<b>339040 SERVIÇOS DE TEC. DA INF. E COMUNICAÇÃO</b>	<b>3.522,65</b>	<b>3.723,63</b>
Corrente	100 - Recurso Ordinário	33904023 - Emissão de Certificados Digitais	1.908,00	2.022,48
Corrente	100 - Recurso Ordinário	33904014 TELEFONIA MÓVEL - PCT COM. DE DADOS	1.614,65	1.701,15
<b>Corrente</b>	<b>100 - Recurso Ordinário</b>	<b>339047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.300,00</b>
Corrente	100 - Recurso Ordinário	33904700 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	5.300,00
<b>Corrente</b>	<b>100 - Recurso Ordinário</b>	<b>339092 DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIORES</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
Corrente	100 - Recurso Ordinário	339092 DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIORES	1.000,00	1.000,00
<b>Corrente</b>	<b>100 - Recurso Ordinário</b>	<b>339147 OBRIGACOES TRIB. E CONTRIBUTIVAS INTRA</b>	<b>1.150,00</b>	<b>1.225,00</b>
Corrente	100 - Recurso Ordinário	33914791 TAXAS DETRAN - LICENC. DE VEÍCULOS	1.150,00	1.225,00
<b>TOTAL DESPESAS CORRENTES</b>			<b>1.465.568,26</b>	<b>1527.527,72</b>
<b>Capital</b>	<b>100 - Recurso Ordinário</b>	<b>449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>60.800,00</b>	<b>30.000,00</b>
Capital	100 - Recurso Ordinário	44905235 - EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS	35.800,00	0,00
Capital	100 - Recurso Ordinário	44905245 - EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS	5.000,00	0,00
Capital	100 - Recurso Ordinário	44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL	20.000,00	30.000,00
<b>TOTAL DESPESAS DE CAPITAL</b>			<b>60.800,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>1.526.368,26</b>	<b>1.557.527,72</b>

### 3. CONTRATOS DE NATUREZA CONTINUADA

PROCESSO	FORNECEDOR	Contrato	NATUREZA/OBJETO	VALOR GLOBAL
0032.024777/2021-25	05914650000166 - ENERGISA RONDONIA - DISTR. DE ENERGIA S.A	DESC 001/2019, CCER/CUSD 235/2020, CCER/CUSD 238/2020, CCER/CUSD 239/2020, CCER/CUSD 084/2019, CCER/CUSD 086/2019, CCER/CUSD 087/2019	3.3.90.39.43 - Fornecimento de Energia Elétrica	R\$ 672.000,00
0032.025634/2021-	CAERD -	001/SEJUCEL /2019	3.3.90.39.44 - Água	R\$ 120.000,00

31	05.914.254/0001-39		e Esgoto	
0032.031103/2021-87	A.C.F. MOREIRA-ME - 14.410.353/0001-27	388/PGE-2020	339030.07 - Fornecimento de Água Mineral/	R\$ 1.180,35
0032.027329/2021-83	BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/0001-91	440/PGE-2018	339039.81 - Tarifas Bancárias	Contrato geral/SEFIN estimativa para 2022 R\$ 5.756,88
0032.027011/2021-01	FBX - SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - 12.159.225/0001-74	255/PGE-2020	339037.05 - Serviço de Vigilância Patrimonial	R\$ 798.019,92
0032.030533/2021-81	OI MÓVEL S.A - 00.000.000/0001-91	622/PGE-2018	339039.58 - Telefonia móvel	R\$ 1.516,01
0032.060787/2021-24	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	581/PGE-2020	339030.39 - Aquisição de materiais para manutenção de veículos 339039.19 - Serviços de manutenção e conservação de veículos	R\$ 44.766,16
0032.025737/2021-09	TICKET SOLUCOES HDFGT S.A - 03.506.307/0001-57	191/PGE-2019	339030.01 - Fornecimento de combustível	R\$ 126.780,00
0032.031351/2021-28	F3 COMERCIAL LTDA - EPP- 84.620.889/0001-08	274/PGE-2020	339039.12 - Locação de Impressora	R\$ 7.200,00

Salientamos ainda que as respostas encaminhadas não correspondem ao planejamento total da unidade, conforme solicitado, nos restringimos a informar as despesas administrativas, contratos e folha de pagamento, de modo que nossas ações finalísticas não foram apresentadas e devem ser, em momento oportuno, enviadas a essa SEPOG conforme solicitação e deslinde do cronograma de elaboração da LOA 2022.

#### 4. ESTIMATIVA DE RECEITA

Vimos pelo presente, informar que esta Unidade Gestora não tem natureza arrecadadora, e que as despesas vinculadas a Fonte 0100 - Recursos Ordinários são comportadas pelas transferências financeiras realizadas pela Secretaria de Estado de Finanças – SEFIN, nos termos do Decreto n. 16.883/2012.

Porém, apresentamos arrecadação das Fontes de Recursos 0216 - Recursos de Convênios com Outras Esferas de Governo, 0220 - Transferência Financeira da União p/ Desporto e 0240 - Recursos Diretamente Arrecadados p/ Entidades, além de arrecadação através dos rendimentos as contas internas classificadas como "D" a fonte 0100 - Recursos Ordinários.

Cumpramos destacar que as informações ora apresentadas dizem respeito aos dados contabilizados, além dos relatórios disponíveis no Sistema Diveport para subsidiar a tomada de decisão, pertinente aos exercícios de 2018 (0018375050), 2019 (0018375077) e 2020 (0018375093).

Sendo o que se apresenta para o momento, renovamos nossos votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

**ISADORA CARLA GALVÃO SOARES**

Orçamento e Planejamento

**CAMILA LIMA RIBEIRO**

Coordenadora Administrativa e Financeira

**JOBSON BANDEIRA DOS SANTOS**

Superintendente da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer



Documento assinado eletronicamente por **CAMILA LIMA RIBEIRO, Coordenador(a)**, em 04/06/2021, 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](#).



Documento assinado eletronicamente por **JOBSON BANDEIRA DOS SANTOS, Superintendente**, em 07/06/2021, às 11:22, 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 **Isadora Carla Galvão Soares, Chefe**, em 07/06/2021, às 14:10, 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 **0018271488** e o código CRC **B4B8344A**.

**Referência:** Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 0035.036856/2021-59

SEI nº 0018271488