



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Superintendência Estadual de Turismo - SETUR

Ofício nº 877/2022/SETUR-CAF

A Sua Excelência,

BEATRIZ BASÍLIO MENDES

Secretária de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

NESTA

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

Senhora Secretária,

Com os nossos cordiais cumprimentos, e atendimento ao Ofício nº 1995/2022/SEPOG-GPG ID (0028688358) o qual informa **ABERTURA** dos procedimentos para elaboração da Lei Orçamentária Anual – PLOA 2023 e revisão do Plano Plurianual 2020-2023 versão 2023.

Considerando que a Lei Orçamentária Anual - LOA e revisão do Plano Plurianual 2020-2023 estabelece metas e prioridades para o exercício seguinte, esta Superintendência Estadual de Turismo - UG 110004, vem respeitosamente através deste manifestar sobre o preenchimento das informações.

Informamos que no item 1 - folha de pagamento, foram realizados os estudos para progressões, promoções aumento de teto/piso salariais, entre outras características da folha de pagamento da unidade, conforme solicitado.

1 - FOLHA DE PAGAMENTO

Ação 2091 - Atender a Servidores com Auxílios			
Item	Discriminação	Valores	Elemento de despesa
01	Auxílio transporte	R\$ 83.820,00	33.90.49-02
02	Auxílio saúde	R\$ 55.440,00	33.90.93-05
03	Auxílio - Alimentação	R\$ 8.388,00	33.90.46,02
	Total da Ação	R\$ 147.648,00	
Ação 2234 - Assegurar a Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais			
Item	Discriminação	Valores	Elemento de despesa
01	Vencimentos	R\$ 270.900,00	31.90.11-01
02	Gratificação de Função	R\$ 94.500,00	31.90.11-03
03	Vantagem Pessoal	R\$ 36.540,00	31.90.11-06
04	Gratificação de Representação Mensal	R\$ 830.403,00	31.90.11-08
05	13º Salário	R\$ 105.000,00	31.90.11-21
06	Férias - Pessoal Civil	R\$ 33.390,00	31.90.11-30
07	Gratificação por Especialização	R\$ 3.024,00	31.90.11-17
08	Abono de Permanência	R\$ 365,40	31.90.11-43
09	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	R\$ 176.400,00	31.90.13-02
10	IPERON - Patronal	R\$ 31.500,00	31.91.13-01
	Total da Ação	R\$ 1.582.022,40	

2 - DESPESAS DA GESTÃO ADMINISTRATIVA

Ação 2087 - Assegurar a manutenção administrativa da unidade			
Item	Objeto	Valores	Elemento de despesa
01	Serviços postais	R\$ 2.800,00	33.90.39-47
02	Telefonia celular móvel	R\$ 2.628,00	33.90.39-58
03	Aquisição de materiais de consumo	R\$ 19.400,00	33.90.30-00
04	Suprimento de fundo	R\$ 8.000,00	33.90.30-96
05	Suprimento de fundo	R\$ 4.000,00	33.90.39-96
06	Bolsa estagiário	R\$ 84.000,00	33.90.39-48
07	Combustíveis	R\$ 23.000,00	33.90.39-19
08	Outros serviços de terceiro - PJ	R\$ 3.900,00	33.90.39-00
09	Serviços de vigilância Memorial Rondon	R\$ 249.000,00	33.90.37-05
10	Energia elétrica	R\$ 40.731,00	33.90.39-43
11	Serviço de tecnologia da IF PJ	R\$ 5.314,00	33.90.39-11
12	Equipamentos de material permanente	R\$ 40.194,00	44.90.52-00
	Total da Ação	R\$ 482.967,00	
Ação 2194 - Promover atividades de apoio e divulgação do turismo			

Item	Objeto	Valores	Elemento de despesa
01	Confecção de material gráfico	R\$ 49.000,00	33.90.39-63
02	Serviços de terceiros PJ	R\$ 30.000,00	33.90.39-00
03	Passagens aéreas	R\$ 70.000,00	33.90.33-01
04	Suprimento de fundo	R\$ 5.000,00	33.90.30-96
05	Suprimento de fundo	R\$ 3.670,00	33.90.39-96
06	Diária dentro do estado	R\$ 120.000,00	33.90.14-14
07	Diária fora do estado	R\$ 60.000,00	33.90.14-15
08	Diária pessoal militar	R\$ 1.000,00	33.90.15-14
09	Diária fora do país	R\$ 1.000,00	33.90.14-16
	Total da Ação	R\$ 339.670,00	

3 - CONTRATOS

Nº Processo	Objeto	Contrato	Valores	Elemento de despesa	Fornecedor
0038.388172/2018-12	Vigilância armada Memorial Rondon	294/PGE-2019	R\$ 249.000,00	33.90.37-05	RONVISEG SERVICO DE VIGILANCIA PRIVADA LTDA
0038.366961/2021-90	Vigilância armada Estação de Iata (0021571703)	294/PGE-2020	R\$ 249.000,00	33.90.37-05	RONVISEG SERVICO DE VIGILANCIA PRIVADA LTDA
0038.372629/2019-40	Combustível	191/PGE-2019	R\$ 23.000,00	33.90.39-19	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A
0038.234895/2020-17	Estagiários	421/PGE-A	R\$ 191.376,00	33.90.39-48	INSTITUTO EUVALDO LODI – NÚCLEO REGIONAL DE RONDÔNIA – IEL/RO
0038.126191/2019-20	Telefonia celular móvel	622/PGE-2018	R\$ 2.628,00	33.90.92-39	OI MÓVEL S/A
038.000704/2018-92	Energia elétrica	PSA/032/2018	R\$ 40.000,00 Estimado	33.90.39-43	CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A -Energisa
0038.032425/2019-79	Correios	9912462421	R\$ 2.800,00	33.90.39-47	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFO
0038.016471/2021-45	Passagens aérea	091/PGE-2021	R\$ 70.000,00	33.90.33-01	TREVO TURISMO LTDA - ME
0038.384460/2019-71	Contratação de empresa especializada em turismo receptivo (hospedagem, alimentação, transporte e local de eventos)	Licitação em andamento	R\$ 1.183.471,86	33.90.39-00	-----
0038.509545/2021-92	Serviço de locação de impressora	Licitação em andamento	R\$ 5.400,00	33.90.39-12	-----
Valor Total			R\$ 2.016.675,86		

4 - ESTIMATIVA DE RECEITA

Informamos que a Unidade Gestora 110004 - Superintendência Estadual de Turismo não é Órgão arrecadador de receitas, sendo sua manutenção custeada através de repasse da conta única do Governo do Estado.

Referente aos códigos "Benefícios Previdenciários" da fonte 0241 (Recursos previdenciários), informamos que está Superintendência Estadual de Turismo não dispõe de previsão para o exercício de 2023.

Sendo o que tínhamos para o momento, estando a disposição para demais esclarecimentos.

Atenciosamente,

JHON PABLO GALDINO PASSOS
Coordenador de Administração e Finanças - Setur

GILVAN JOSÉ PEREIRA JUNIOR
Superintendente Estadual de Turismo - Setur



Documento assinado eletronicamente por **JHON PABLO GALDINO PASSOS**, Coordenador(a), em 31/05/2022, às 17:27, 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 **GILVAN JOSÉ PEREIRA JUNIOR**, Superintendente, em 31/05/2022, às 23:11, 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 **0029243464** e o código CRC **DE1C718E**.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 0035.042691/2022-35

SEI nº 0029243464



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Superintendência Estadual de Turismo - SETUR

Ofício nº 1019/2022/SETUR-CAF

A Sua Excelência,

BEATRIZ BASÍLIO MENDES

Secretária de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

NESTA

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

Senhora Secretária,

Com os nossos cordiais cumprimentos, e atendimento ao Ofício nº 2502/2022/SEPOG-GPG ID (0029525573) o qual solicita informações complementares para os procedimentos de elaboração da Lei Orçamentária Anual – PLOA 2023 e revisão do Plano Plurianual 2020-2023 versão 2023.

Considerando que a Lei Orçamentária Anual - LOA e revisão do Plano Plurianual 2020-2023 estabelece metas e prioridades para o exercício seguinte, esta Superintendência Estadual de Turismo - UG 110004, vem respeitosamente através deste manifestar sobre o preenchimento das informações.

Informamos que no item 1 - folha de pagamento, foram realizados os estudos para progressões, promoções aumento de teto/piso salariais, entre outras características da folha de pagamento da unidade, conforme solicitado.

1 - FOLHA DE PAGAMENTO

Ação 2091 - Atender a Servidores com Auxílios			
Item	Discriminação	Valores	Elemento de despesa
01	Auxílio transporte	R\$ 83.820,00	33.90.49-02
02	Auxílio saúde	R\$ 55.440,00	33.90.93-05
03	Auxílio - Alimentação	R\$ 8.388,00	33.90.46,02
	Total da Ação	R\$ 147.648,00	
Ação 2234 - Assegurar a Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais			
Item	Discriminação	Valores	Elemento de despesa
01	Vencimentos	R\$ 270.900,00	31.90.11-01
02	Gratificação de Função	R\$ 94.500,00	31.90.11-03
03	Vantagem Pessoal	R\$ 36.540,00	31.90.11-06
04	Gratificação de Representação Mensal	R\$ 830.403,00	31.90.11-08
05	13º Salário	R\$ 105.000,00	31.90.11-21
06	Férias - Pessoal Civil	R\$ 33.390,00	31.90.11-30
07	Gratificação por Especialização	R\$ 3.024,00	31.90.11-17
08	Abono de Permanência	R\$ 365,40	31.90.11-43
09	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	R\$ 176.400,00	31.90.13-02
10	IPERON - Patronal	R\$ 31.500,00	31.91.13-01
	Total da Ação	R\$ 1.582.022,40	

2 - DESPESAS DA GESTÃO ADMINISTRATIVA

Ação 2087 - Assegurar a manutenção administrativa da unidade			
Item	Objeto	Valores	Elemento de despesa
01	Serviços postais	R\$ 2.800,00	33.90.39-47
02	Telefonia celular móvel	R\$ 2.628,00	33.90.39-58
03	Aquisição de materiais de consumo	R\$ 19.400,00	33.90.30-00
04	Suprimento de fundo	R\$ 8.000,00	33.90.30-96
05	Suprimento de fundo	R\$ 4.000,00	33.90.39-96
06	Bolsa estagiário	R\$ 191.376,00	33.90.39-48
07	Combustíveis	R\$ 23.000,00	33.90.39-19
08	Outros serviços de terceiro - PJ	R\$ 3.900,00	33.90.39-00
09	Serviços de vigilância Memorial Rondon	R\$ 249.000,00	33.90.37-05
10	Serviços de vigilância Estação de Trem de IATA	R\$ 249.000,00	33.90.37-05
11	Energia elétrica Memorial Rondon	R\$ 40.731,00	33.90.39-43
12	Energia elétrica Estação de Trem de IATA	R\$ 20.000,00	33.90.39-43
13	Serviço de água e esgoto Estação de Trem de IATA	R\$ 10.000,00	33.90.39-44
14	Serviço de tecnologia da IF PJ	R\$ 5.314,00	33.90.39-11
15	Equipamentos de material permanente	R\$ 40.194,00	44.90.52-00

Total da Ação		R\$ 869.343,00	
Ação 2194 - Promover atividades de apoio e divulgação do turismo			
Item	Objeto	Valores	Elemento de despesa
01	Confecção de material gráfico	R\$ 49.000,00	33.90.39-63
02	Serviços de terceiros PJ	R\$ 30.000,00	33.90.39-00
03	Passagens aéreas	R\$ 70.000,00	33.90.33-01
04	Suprimento de fundo	R\$ 5.000,00	33.90.30-96
05	Suprimento de fundo	R\$ 3.670,00	33.90.39-96
06	Diária dentro do estado	R\$ 120.000,00	33.90.14-14
07	Diária fora do estado	R\$ 60.000,00	33.90.14-15
08	Diária pessoal militar	R\$ 1.000,00	33.90.15-14
09	Diária fora do país	R\$ 1.000,00	33.90.14-16
Total da Ação		R\$ 339.670,00	

3 - CONTRATOS

Nº Processo	Objeto	Contrato	Valores	Elemento de despesa	Fornecedor
0038.388172/2018-12	Vigilância armada Memorial Rondon	294/PGE-2019	R\$ 249.000,00	33.90.37-05	RONVISEG SERVICO DE VIGILANCIA PRIVADA LTDA
0038.366961/2021-90	Vigilância armada Estação de Iata (0021571703)	294/PGE-2020	R\$ 249.000,00	33.90.37-05	RONVISEG SERVICO DE VIGILANCIA PRIVADA LTDA
0038.372629/2019-40	Combustível	191/PGE-2019	R\$ 23.000,00	33.90.39-19	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A
0038.234895/2020-17	Estagiários	421/PGE-A	R\$ 191.376,00	33.90.39-48	INSTITUTO EUVALDO LODI – NÚCLEO REGIONAL DE RONDÔNIA – IEL/RO
0038.126191/2019-20	Telefonia celular móvel	622/PGE-2018	R\$ 2.628,00	33.90.39-58	OI MÓVEL S/A
0038.000704/2018-92	Energia elétrica Memorial Rondon	PSA/032/2018	R\$ 40.000,00	33.90.39-43	CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A -Energisa
0038.032425/2019-79	Correios	9912462421	R\$ 2.800,00	33.90.39-47	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFO
0038.016471/2021-45	Passagens aérea	091/PGE-2021	R\$ 70.000,00	33.90.33-01	TREVO TURISMO LTDA - ME
-----	Energia elétrica Estação de Trem de IATA	-----	R\$ 20.000,00	33.90.39-43	CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A -Energisa
-----	Serviço de água e esgoto Estação de Trem de IATA	-----	R\$ 10.000,00	33.90.39-44	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO ESTADO DE RONDÔNIA - CAERD
Valor Total			R\$ 857.804,00		

4 - ESTIMATIVA DE RECEITA

Informamos que a Unidade Gestora 110004 - Superintendência Estadual de Turismo não é Órgão arrecadador de receitas, sendo sua manutenção custeada através de repasse da conta única do Governo do Estado.

Referente aos códigos "Benefícios Previdenciários" da fonte 0241 (Recursos previdenciários), informamos que está Superintendência Estadual de Turismo não dispõe de previsão para o exercício de 2023.

Sendo o que tínhamos para o momento, estando a disposição para demais esclarecimentos.

Atenciosamente,

JHON PABLO GALDINO PASSOS
Coordenador de Administração e Finanças - Setur

GILVAN JOSÉ PEREIRA JUNIOR
Superintendente Estadual de Turismo - Setur



Documento assinado eletronicamente por **JHON PABLO GALDINO PASSOS**, Coordenador(a), em 23/06/2022, às 12:03, 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 **0029854284** e o código CRC **A61E2185**.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Superintendência Estadual de Turismo - SETUR

Ofício nº 1024/2022/SETUR-CAF

A Sua Excelência,
BEATRIZ BASÍLIO MENDES
Secretária de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
NESTA

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

Senhora Secretária,

Com os nossos cordiais cumprimentos, e atendimento ao Ofício nº 2502/2022/SEPOG-GPG ID (0029525573) o qual solicita informações complementares para os procedimentos de elaboração da Lei Orçamentária Anual – PLOA 2023 e revisão do Plano Plurianual 2020-2023 versão 2023.

Considerando que a Lei Orçamentária Anual - LOA e revisão do Plano Plurianual 2020-2023 estabelece metas e prioridades para o exercício seguinte, esta Superintendência Estadual de Turismo - UG 110004, vem respeitosamente através deste manifestar sobre o preenchimento das informações.

Informamos que no item 1 - folha de pagamento, foram realizados os estudos para progressões, promoções aumento de teto/piso salariais, entre outras características da folha de pagamento da unidade, conforme solicitado.

Informamos que no item 2 - Despesas da Gestão Administrativa foi acrescentado o valor considerado superior, o montante de R\$ 420.000,00 (quatrocentos e vinte mil reais), sendo para aquisição de 01 (um) veículo tipo caminhonete uma vez que esta Superintendência não possui veículo próprio para realização de suas ações e demandas que são projetadas para os municípios de todo Estado, utilizando em suas viagens os veículos disponíveis na frota única e 90% das solicitações de viagens com veículos da frota não são atendidas por terem uma quantidade de veículos reduzidas, sendo necessário a solicitação de empréstimos em outras Secretarias do Estado, e o restante do recurso será para aquisição de equipamentos de informática considerando as diversas demandas de projetos e ações previstos para esta SETUR no exercício de 2022, onde as quantidades de servidores públicos que estão desempenhando suas funções laborais nessa Superintendência são maiores que as quantidades de computadores disponíveis nas dependências.

1 - FOLHA DE PAGAMENTO

Ação 2091 - Atender a Servidores com Auxílios			
Item	Discriminação	Valores	Elemento de despesa
01	Auxílio transporte	R\$ 83.820,00	33.90.49-02
02	Auxílio saúde	R\$ 55.440,00	33.90.93-05
03	Auxílio - Alimentação	R\$ 8.388,00	33.90.46,02
	Total da Ação	R\$ 147.648,00	
Ação 2234 - Assegurar a Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais			
Item	Discriminação	Valores	Elemento de despesa
01	Vencimentos	R\$ 270.900,00	31.90.11-01
02	Gratificação de Função	R\$ 94.500,00	31.90.11-03
03	Vantagem Pessoal	R\$ 36.540,00	31.90.11-06
04	Gratificação de Representação Mensal	R\$ 830.403,00	31.90.11-08
05	13º Salário	R\$ 105.000,00	31.90.11-21
06	Férias - Pessoal Civil	R\$ 33.390,00	31.90.11-30
07	Gratificação por Especialização	R\$ 3.024,00	31.90.11-17
08	Abono de Permanência	R\$ 365,40	31.90.11-43
09	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	R\$ 176.400,00	31.90.13-02
10	IPERON - Patronal	R\$ 31.500,00	31.91.13-01
	Total da Ação	R\$ 1.582.022,40	

2 - DESPESAS DA GESTÃO ADMINISTRATIVA

Ação 2087 - Assegurar a manutenção administrativa da unidade			
Item	Objeto	Valores	Elemento de despesa
01	Serviços postais	R\$ 2.800,00	33.90.39-47
02	Telefonia celular móvel	R\$ 2.628,00	33.90.39-58
03	Aquisição de materiais de consumo	R\$ 19.400,00	33.90.30-00
04	Suprimento de fundo	R\$ 8.000,00	33.90.30-96
05	Suprimento de fundo	R\$ 4.000,00	33.90.39-96
06	Bolsa estagiário	R\$ 191.376,00	33.90.39-48
07	Combustíveis	R\$ 23.000,00	33.90.39-19
08	Outros serviços de terceiro - PJ	R\$ 3.900,00	33.90.39-00
09	Serviços de vigilância Memorial Rondon	R\$ 249.000,00	33.90.37-05

10	Serviços de vigilância Estação de Trem de IATA	R\$ 249.000,00	33.90.37-05
11	Energia elétrica Memorial Rondon	R\$ 40.731,00	33.90.39-43
12	Energia elétrica Estação de Trem de IATA	R\$ 20.000,00	33.90.39-43
13	Serviço de água e esgoto Estação de Trem de IATA	R\$ 10.000,00	33.90.39-44
14	Serviço de tecnologia da IF PJ	R\$ 5.314,00	33.90.39-11
15	Equipamentos de material permanente	R\$ 420.000,00	44.90.52-00
Total da Ação		R\$ 1.249.149,00	

Ação 2194 - Promover atividades de apoio e divulgação do turismo

Item	Objeto	Valores	Elemento de despesa
01	Confecção de material gráfico	R\$ 120.000,00	33.90.39-63
02	Serviços de terceiros PJ	R\$ 82.000,00	33.90.39-00
03	Passagens aéreas	R\$ 70.000,00	33.90.33-01
04	Suprimento de fundo	R\$ 5.000,00	33.90.30-96
05	Suprimento de fundo	R\$ 3.670,00	33.90.39-96
06	Diária dentro do estado	R\$ 120.000,00	33.90.14-14
07	Diária fora do estado	R\$ 60.000,00	33.90.14-15
08	Diária pessoal militar	R\$ 1.000,00	33.90.15-14
09	Diária fora do país	R\$ 1.000,00	33.90.14-16
Total da Ação		R\$ 462.670,00	

3 - CONTRATOS

Nº Processo	Objeto	Contrato	Valores	Elemento de despesa	Fornecedor
0038.388172/2018-12	Vigilância armada Memorial Rondon	294/PGE-2019	R\$ 249.000,00	33.90.37-05	RONVISEG SERVICO DE VIGILANCIA PRIVADA LTDA
0038.366961/2021-90	Vigilância armada Estação de Iata (0021571703)	294/PGE-2020	R\$ 249.000,00	33.90.37-05	RONVISEG SERVICO DE VIGILANCIA PRIVADA LTDA
0038.372629/2019-40	Combustível	191/PGE-2019	R\$ 23.000,00	33.90.39-19	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A
0038.234895/2020-17	Estagiários	421/PGE-A	R\$ 191.376,00	33.90.39-48	INSTITUTO EUVALDO LODI – NÚCLEO REGIONAL DE RONDÔNIA – IEL/RO
0038.126191/2019-20	Telefonia celular móvel	622/PGE-2018	R\$ 2.628,00	33.90.39-58	OI MÓVEL S/A
0038.000704/2018-92	Energia elétrica Memorial Rondon	PSA/032/2018	R\$ 40.000,00	33.90.39-43	CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A -Energisa
0038.032425/2019-79	Correios	9912462421	R\$ 2.800,00	33.90.39-47	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFO
0038.016471/2021-45	Passagens aérea	091/PGE-2021	R\$ 70.000,00	33.90.33-01	TREVO TURISMO LTDA - ME
-----	Energia elétrica Estação de Trem de IATA	-----	R\$ 20.000,00	33.90.39-43	CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A -Energisa
-----	Serviço de água e esgoto Estação de Trem de IATA	-----	R\$ 10.000,00	33.90.39-44	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO ESTADO DE RONDÔNIA - CAERD
Valor Total			R\$ 857.804,00		

4 - ESTIMATIVA DE RECEITA

Informamos que a Unidade Gestora 110004 - Superintendência Estadual de Turismo não é Órgão arrecadador de receitas, sendo sua manutenção custeada através de repasse da conta única do Governo do Estado.

Referente aos códigos "Benefícios Previdenciários" da fonte 0241 (Recursos previdenciários), informamos que está Superintendência Estadual de Turismo não dispõe de previsão para o exercício de 2023.

Sendo o que tínhamos para o momento, estando a disposição para demais esclarecimentos.

Atenciosamente,

JHON PABLO GALDINO PASSOS
Coordenador de Administração e Finanças - Setur

GILVAN JOSÉ PEREIRA JUNIOR
Superintendente Estadual de Turismo - Setur



Documento assinado eletronicamente por **GILVAN JOSE PEREIRA JUNIOR**, Superintendente, em 28/06/2022, às 15:01, 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 **JHON PABLO GALDINO PASSOS**, **Coordenador(a)**, em 28/06/2022, às 16:20, 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 **0029873770** e o código CRC **B83F71E5**.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 0035.042691/2022-35

SEI nº 0029873770



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Superintendência Estadual de Turismo - SETUR

Ofício nº 1089/2022/SETUR-CAF

A Sua Excelência,
BEATRIZ BASÍLIO MENDES
Secretária de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
NESTA

Assunto: **Complementação de informação da análise da LOA e PPA-2023.**

Senhora Secretária,

Com os nossos cordiais cumprimentos, e atendimento ao Ofício nº 2958/2022/SEPOG-GPG ID (0030209864) o qual solicita informações complementares para os procedimentos de elaboração da Lei Orçamentária Anual – PLOA 2023 e revisão do Plano Plurianual 2020-2023 versão 2023.

Todas as informações encontram-se relacionada no Ofício nº 1024/2022/SETUR-CAF ID (0029873770).

Atenciosamente,

JHON PABLO GALDINO PASSOS
Coordenador de Administração e Finanças - Setur

GILVAN JOSÉ PEREIRA JUNIOR
Superintendente Estadual de Turismo - Setur



Documento assinado eletronicamente por **GILVAN JOSE PEREIRA JUNIOR**, Superintendente, em 07/07/2022, às 13:08, 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 **JHON PABLO GALDINO PASSOS**, Coordenador(a), em 07/07/2022, às 14:03, 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 **0030271465** e o código CRC **4108ABBE**.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 0035.042691/2022-35

SEI nº 0030271465