



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

Ofício nº 1405/2022/SEJUCEL-CAF

A Sua Excelência,

BEATRIZ BASÍLIO MENDES

Secretária de Planejamento, Orçamento e Gestão-SEPOG

NESTA

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

Senhor Secretário,

Com os nossos cordiais cumprimentos, e atendendo ao solicitado no Ofício nº 2017/2022/SEPOG-GPG, referente aos procedimentos de elaboração da atualização do Plano Plurianual 2020-2023 versão 2023 e do Projeto de Lei Orçamentária Anual – PLOA 2023, 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 - ELEMENTO E SUBELEMENTO	
U.G. 160004 Superintendência da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer - SEJUCEL	
PROGRAMA 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO - Fonte 0100000000	
Ação 122.1015.2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	
NATUREZA	VALOR
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.367.676,43
31901101 - VENCIMENTOS	740.807,83
31901103 - GRATIFICACAO DE FUNCAO	7.485,32
31901106 - VANTAGEM PESSOAL	5.106,34
31901108 - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO MENSAL	1.244.456,48
31901117 - GRATIFICACAO POR ESPECIALIZACAO	28.022,87
31901121 - 13. SALARIO	173.739,20
31901130 - FERIAS - PESSOAL CIVIL	94.145,82
31901143 - ABONO DE PERMANENCIA	960,82
31901144 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	22951,75

31901147 - LICENÇA PREMIO INDENIZADA	50.000,00
319012 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR	54.615,58
31901201 - SOLDO	54.615,58
31901227 - ADICIONAL FORMAÇÃO, ADAPTAÇÃO OU HABILITAÇÃO MILITARES	
319013 OBRIGACOES PATRONAIS	269.385,17
31901302 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	258.314,79
31901305 - INST.PREV.ASSIST.SERV.MUNICIP. DE VILHENA	6.020,05
31901309 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC. DE VILHENA	5.050,33
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	61.192,64
31901602 - SUBSTITUIÇÕES	58.868,67
31901603 - GRATIFICAÇÃO PREST DE SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO	2.323,97
319113 OBRIGACOES PATRONAIS	76.600,41
31911301 - IPERON - PATRONAL	76.600,41
<i>TOTAL</i>	<i>2.829.470,23</i>
13001.04.122.1015.2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	
NATUREZA	VALOR
339008 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	969,00
33900856 - SALÁRIO-FAMÍLIA	969,00
339019 AUXÍLIO FARDAMENTO	2.335,41
33901901 - AUXÍLIO FARDAMENTO	2.335,41
339046 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.181,50
33904601 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.181,50
339049 AUXÍLIO TRANSPORTE	122.060,09
33904902 - AUXÍLIO TRANSPORTE	122.060,09
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	53.131,71
33909305 - AUXÍLIO SAÚDE	53.131,71
<i>TOTAL</i>	<i>181.677,71</i>
TOTAL	3.011.147,94

* Os dados detalhados por subelementos das despesas empenhadas no exercício 2021 em relação a folha de pagamento, 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).

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

MEMÓRIA DE CÁLCULO (despesas correntes e de capital, por elemento de despesa e subelemento).	
NATUREZA	VALOR
339014 DESPESA DE DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	121.625,00
33901414 - DIÁRIAS NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	105.875,00

33901415 - DIÁRIAS NO PAIS - (FORA DO ESTADO)	15.750,00
339015 DESPESA DE DIÁRIAS - PESSOAL MILITAR	10.500,00
339015 DIÁRIAS - PESSOAL MILITAR (dentro do Estado)	10.500,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	145.813,00
33903001 - COMBUSTÍVEL VEICULO	13.399,00
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17.741,00
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	18.625,00
33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	11.457,00
33903022 - MAT. DE LIMP. E PROD DE HIGIENIZACAO	34.757,00
33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4.631,00
33903026 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	17.010,00
33903039 - MATERIAL PARA MANUT. DE VEICULOS	27.143,00
33903044 - MAT. DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	1.050,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	18.979,00
33903301 - PASSAGENS PARA O PAÍS	18.979,00
339036 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	167.984,00
33903609 - SALÁRIO DE INTERNOS EM PENITENCIÁR.	167.984,00
339037 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	502.185,00
33903703 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA	502.185,00
339039 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA JURID.	446.468,00
33903912 - LOCACAO DE MAQ. E EQUIP. (impressora)	8.190,00
33903919 - MANUTEN. E CONSERVACAO DE VEICULOS	19.635,00
33903943 - SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA	312.264,00
33903944 - SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	47.022,00
33903969 - SEGUROS EM GERAL (veículos)	9.269,00
33903981 - SERVIÇOS BANCARIOS	6.035,00
33903990 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.995,00
33903941 – FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2.058,00
339040 SERVIÇOS DE TEC. DA INF. E COMUNICAÇÃO	15.451,00
33904023 - EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	2.010,00
33904014 TELEFONIA MÓVEL - PCT COM. DE DADOS	2.033,00
33904005 – SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	11.408,00
339047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.050,00
33904700 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.050,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIORES	1.050,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIORES	1.050,00
339147 OBRIGACOES TRIB. E CONTRIBUTIVAS INTRA	1.208,00
33914791 TAXAS DETRAN - LICENC. DE VEÍCULOS	1.208,00
TOTAL DESPESAS CORRENTES	1.432.313,00
NATUREZA	VALOR
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	157.153,55
44905235 - EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS	140.153,55
44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL	17.000,00
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	157.153,55
TOTAL GERAL	1.589.466,55

3. CONTRATOS DE NATUREZA CONTINUADA

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 2023.

Natureza	Número do Processo	Objeto	Fornecedor	Estimativo - 2023
33903039 (peças) 33903919 (manutenção)	0032.023956/2022-26	Manutenção de Veículos	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	PEÇAS (25.850,00) MANUTENÇÃO (18.700,00)
33903007	0032.068021/2022-79	Fornecimento de Água Mineral	34467753000123 - ROLDÃO BRAGA RIBEIRO	8.300,00
33903705	0032.024341/2022-17	Vigilância Patrimonial	12159225000174 - FBX SERVICOS DE SEGURANCA LTDA EPP	127.915,92
33903944	0032.024424/2022-14	Fornecimento de água tratada	05914254000139 - COMPANHIA DE AGUAS E ESG DE RONDONIA - CAERD	44.783,62
33903001	0032.024163/2022-24	Fornecimento de Combustível	03506307000157 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	133.398,83
33903981	0032.023993/2022-34	Tarifas Bancárias	00000000479292 - BANCO DO BRASIL S.A	1.694,00
33903914	0032.024025/2022-45	Fornecimento de Impressora	84620889000108 - F3 COMERCIAL LTDA - EPP	7.920,00
33904006	0032.024304/2022-17	Telefonia Móvel	05423963000111 - OI MOVEL S.A.	1.936,20
33903943	0032.024445/2022-21	Fornecimento de Energia Elétrica	05914650000166 - ENERGISA RONDONIA - DISTR. DE ENERGIA S.A	297.394,72
TOTAL				R\$ 667.893,29

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 2020, 2021 e 2022.

DADOS REVISADOS 2021-2023		
2020	2021	2022
R\$ 2.958.541,00	R\$ 3.358.241,00	R\$ 2.635.605,00

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

Atenciosamente,

ISADORA CARLA GALVÃO SOARES

Coordenadora Administrativa e Financeira Interina

Portaria nº 77 de 05 de abril de 2022

CAMILA LIMA RIBEIRO

Superintendente da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer Interina

Portaria nº 127 de 31 de maio de 2022



Documento assinado eletronicamente por **Isadora Carla Galvão Soares, Coordenador(a)**, em 01/06/2022, às 11:02, 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 **CAMILA LIMA RIBEIRO, Superintendente**, em 01/06/2022, às 11:20, 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 **0028999666** e o código CRC **E8BD4369**.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 0035.044444/2022-73

SEI nº 0028999666

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

ADENDO

Considerando as informações no Despacho SEJUCEL-SCONT (0029009302), retificamos os dados que seguem:

Fonte	P/A	Natureza	Número do Processo	Numero do Contrato	Vigência	Objeto	Fornecedor	Estimativo - 2022	Estimativo - 2023
0213000000	2087	33903039 (peças) 33903919 (manutenção)	0032.023956/2022-26	Nº 581/PGE-2020	29/01/2023	Manutenção de Veículos	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	PEÇAS (23.500,00) MANUTENÇÃO (17.200,00)	PEÇAS (25.850,00) MANUTENÇÃO (18.700,00)
0213000000	2087	33903007	0032.068021/2022-79	-	-	Fornecimento de Água Mineral	34467753000123 - ROLDÃO BRAGA RIBEIRO	7.500,00	8.300,00
0213000000	2087	33903705	0032.024341/2022-17	Nº 255/PGE-2020	31/12/2022	Vigilância Patrimonial	12159225000174 - FBX SERVICOS DE SEGURANCA LTDA EPP	116.287,20	127.915,92
0213000000	2087	33903944	0032.024424/2022-14	Nº 001/SEJUCEL/2019	02/01/2023	Fornecimento de água tratada	05914254000139 - COMPANHIA DE AGUAS E ESG DE RONDONIA - CAERD	40.710,42	44.783,62
0213000000	2087	33903001	0032.024163/2022-24	Nº 191/PGE-2019	17/06/2022	Fornecimento de Combustível	03506307000157 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	121.271,67	133.398,83
0213000000	2087	33903981	0032.023993/2022-34	Nº 440/PGE-2018	16/07/2022	Tarifas Bancárias	00000000479292 - BANCO DO BRASIL S.A	1.540,00	1.694,00
0213000000	2087	33903914	0032.024025/2022-45	Nº 274/PGE-2020	01/07/2022	Fornecimento de Impressora	84620889000108 - F3 COMERCIAL LTDA - EPP	7.200,00	7.920,00
0213000000	2087	33904006	0032.024304/2022-17	Nº 622/PGE-2018	05/10/2022	Telefonia Móvel	05423963000111 - OI MOVEI S.A.	1.760,19	1.936,20
0213000000	2087	33903943	0032.024445/2022-21	DESC 001/2019; CCER/CUSD 081/2019; CCER/CUSD 082/2019; CCER/CUSD 083/2019; CCER/CUSD 084/2019; CER/CUSD 086/2019; CCER/CUSD 087/2019	(01/01/23); (02/01/20); (02/01/20); (02/01/20); (01/01/23); (01/01/23); (01/01/23)	Fornecimento de Energia Elétrica	05914650000166 - ENERGISA RONDONIA - DISTR. DE ENERGIA S.A	270.358,84	297.394,72
0220000000	1064	33903301	0032.014047/2021-16	Nº 879/PGE-2021	03/12/2022	Aquisição de Passagem Aéreas	03176083000162 - TREVO TURISMO LTDA	CJUV (16.500,00) CEL (22.000,00) CEL (110.000,00) CAF (16.500,00)	CJUV (18.000,00) CEL (24.000,00) CEL (120.000,00) CAF (18.000,00)
0100100000	2087	33903969	0032.258517/2021-51	Nº 898/PGE-2021	17/12/2022	Serviços de seguro Automotivo	61198164000160 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	9.082,40	9.908,07

Fonte	P/A	Natureza	Número do Processo	Numero do Contrato	Vigência	Objeto	Fornecedor	Estimativo - 2022	Estimativo - 2023
0300100000	2087	33904005	0032.197504/2019-84	Nº 249/PGE-2019	10/07/2022	Disponibilização de acesso a banco de dados	07797967000195 - NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA	11.951,50	13.038,00
TOTAL								R\$ 793.362,22	R\$ 870.839,36

Porto Velho, 07 de junho de 2022.

MARCOS VINICIUS MACHADO

Gestor de Contratos - SEJUCEL



Documento assinado eletronicamente por **marcos vinicius machado de melo**, Gestor(a) de Contrato, em 07/06/2022, às 13:49, 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 **0029433955** e o código CRC **C04704F8**.

Referência: Caso responda este(a) Adendo, indicar expressamente o Processo nº 0035.044444/2022-73

SEI nº 0029433955



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

DESPACHO

Porto Velho, 10 de junho de 2022.

Para: Coordenadoria de Administração e Finanças

Processo Nº: 0035.044444/2022-73.

Assunto: Previsão **Fonte 0216 - Fontes de Recursos 0216 - Recursos de Convênios com Outras Esferas de Governo.**

Referência: Despacho (0029431056).

Senhora Coordenadora,

Em atenção ao documento em referência, informamos a Vossa Senhoria que há previsão de repasse de recursos oriundos da União, conforme abaixo:

Convênio nº	Concedente	Objeto	Valor de Repasse	Emenda Parlamentar Federal
898291/2020	Ministério do Turismo	Contratação de Infraestrutura para o Carnaval, Arraial Flor do Maracujá e Cavalgada	R\$ 600.000,00	R\$ 200.000,00 - Mariana Carvalho R\$ 400.000,00 - Léo Moraes

Atenciosamente,

TIAGO PEREIRA MEDEIROS

Gerente de Projetos e Convênios



Documento assinado eletronicamente por **TIAGO PEREIRA MEDEIROS**, Gerente, em 10/06/2022, às 15:07, 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 **0029572382** e o código CRC **54469A4E**.

Referência: Caso responda esta Despacho, indicar expressamente o Processo nº 0035.044444/2022-73

SEI nº 0029572382

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

ADENDO

Em atenção ao Ofício 1405 (0028999666) considerando os dados apresentados para elaboração da atualização do Plano Plurianual 2020-2023 versão 2023 e do Projeto de Lei Orçamentária Anual – PLOA 2023, quanto ao item **1. Folha de pagamento**, em retificamos os dados da natureza de despesa: 31901227 – ADICIONAL FORMAÇÃO, ADAPTAÇÃO OU HABILITAÇÃO MILITARES R\$ 9.431,28 (nove mil quatrocentos e trinta e um reais e vinte e oito centavos); Quanto ao item **2. Estimativa de Receita**, segue quadro com os dados:

NATUREZA DE RECEITA	FONTE DE RECURSOS
1.7.1.9.99.0.1	0220 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal
2.4.1.4.99.0.1	0216 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal
1.3.1.1.01.1.1	0240 - Aluguéis e Arrendamentos - Principal
1.3.2.1.01.0.1	0240 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal

Outrossim, informações atualizados dos contratos e convênios (0029433955/0029572382).

Porto Velho, 15 de junho de 2022.

ISADORA CARLA GALVÃO SOARES
Núcleo de Planejamento e Orçamento



Documento assinado eletronicamente por **Isadora Carla Galvão Soares, Coordenador(a)**, em 15/06/2022, às 09:59, 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 **0029638463** e o código CRC **30342886**.