



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

Ofício nº 6095/2022/SESDEC-GEPLAN

Porto Velho, na data da assinatura eletrônico.

A Sua Excelência a Senhora

BEATRIZ BASÍLIO MENDES

Secretária de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão

NESTA

Assunto: **Resposta ao Ofício nº 2054/2022/SEPOG-GPG (0028702446).**

Senhora Secretária,

Com os nossos cumprimentos de costume, considerando o pedido de reiteração através do Ofício nº 2380/2022/SEPOG-GPG (0029276446), e em atendimento ao Ofício nº 2054/2022/SEPOG-GPG (0028702446), no que se refere à solicitação de informações técnicas para elaboração da atualização do PPA 2020-2023 versão 2023 e PLOA 2023, vimos através do presente informar que as planilhas com as informações pertinentes a Unidade Gestora 15001, foram enviadas dentro do prazo estipulado, conforme Ofício nº 5773/2022/SESDEC-GEPLAN (0029493015), porém foram inseridas equivocadamente no proc. SEI 0035.044442/2022-84.

Deste modo, restituímos os autos com os documentos solicitados, sendo Planilha Receita Fonte 0257 (0029493070), Planilha Convênio Fonte 0216 (0029493101), Planilha FOPAG (0029493145), Planilha Custeio/Investimentos (0029493186).

Sendo o que tínhamos para o momento, colocamo-nos à disposição para demais esclarecimentos.

Atenciosamente,

PAULO HENRIQUE DA SILVA BARBOSA

Gerente de Planejamento da SESDEC

JOSÉ HÉLIO CYSNEIROS PACHÁ

Secretário de Estado de Segurança, Defesa e Cidadania



Documento assinado eletronicamente por **PAULO HENRIQUE DA SILVA BARBOSA**, Gerente, em 09/06/2022, às 02:44, 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 09/06/2022, às 11:03, 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 **0029438024** e o código CRC **F8404C3A**.



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

Ofício nº 5773/2022/SESDEC-GEPLAN

Porto Velho, 31 de maio de 2022.

A Sua Excelência a Senhora

BEATRIZ BASÍLIO MENDES

Secretária de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão

NESTA

Assunto: **Resposta ao Ofício nº 2000 (0028689426)**

Senhora Secretária,

Com os nossos cumprimentos de costume, e em atendimento ao Ofício 2000 (0028689426), no que se refere à solicitação de informações técnicas para elaboração da atualização do PPA 2020-2023 versão 2023 e PLOA 2023, vimos através do presente ENCAMINHAR as planilhas sob os IDs nº : (0029239783) e (0029239841).

A estimativa de receita nas Planilhas ARRECADAÇÕES fonte 0257 (0029237866) e fonte 0216 (0029237922), já levando em consideração a implementação da Lei 4.781 de 27 de maio de 2020.

Sendo o que tínhamos para o momento, colocamo-nos à disposição para demais esclarecimentos.

Atenciosamente,

JOÃO CARDOSO DE OLIVEIRA

Gerente Substituto de Planejamento da SESDEC

JOSÉ HÉLIO CYSNEIROS PACHÁ

Secretário de Estado de Segurança, Defesa e Cidadania



Documento assinado eletronicamente por **JOAO CARDOSO DE OLIVEIRA**, Subgerente, em 31/05/2022, às 14:20, 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.](#)



Documento assinado eletronicamente por **JOSE HELIO CYSNEIROS PACHA**, **Secretário(a)**, em 31/05/2022, às 14:25, 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 **0029236255** e o código CRC **FBD84C27**.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 0035.044442/2022-84

SEI nº 0029236255



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

Memorando nº 124/2022/SESDEC-CAF

Porto Velho, na data da assinatura eletrônica.

Do Núcleo de Administração - NADM/SESDEC

À Gerência de Planejamento - GEPLAN/SESDE

Assunto: Complemento ao Memorando nº 233/2022/SESDEC-NADM(0029046759)

Senhor Gerente,

Com os nossos cordiais cumprimentos, em atenção ao Memorando nº 243/2022/SESDEC-GEPLAN (0028963610), no qual solicita a relação das despesas, contratos, sugestões de melhorias ou as mudanças que acharem convenientes e necessárias junto a sua coordenação sobre "**Atualização do Plano Plurianual (2020-2023) - Ano 2023**" para que possam ter um melhor desempenho nos exercícios posteriores.

Diante do solicitado, encaminho em complemento ao Memorando nº 233/2022/SESDEC-NADM(0029046759), encaminho a previsão de receita para o ano de 2023, proveniente das entradas de receita da previdência dos militares Ativos, inativos e pensionistas, conforme quadro abaixo:

ADM. DIRETA		PREVISÃO DE RECEITA PARA O ANO DE 2023 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA														
ÓRGÃO	U.O	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO		DEZEMBRO	TOTAL	FONTE
ATIVOS - PM E BM	1501	3.120.700,87	3.121.776,36	3.130.147,20	3.142.835,23	3.124.007,50	3.099.828,36	3.084.228,45	3.068.209,68	3.091.766,92	3.083.743,05	3.097.450,85	3.051.797,89	3.061.321,80	40.277.814,16	257001111
SUB TOTAL FONTE 0257001111		3.120.700,87	3.121.776,36	3.130.147,20	3.142.835,23	3.124.007,50	3.099.828,36	3.084.228,45	3.068.209,68	3.091.766,92	3.083.743,05	3.097.450,85	3.051.797,89	3.061.321,80	40.277.814,16	
PM INATIVOS	1501	1.278.441,58	1.286.779,09	1.288.152,26	1.282.220,73	1.289.128,17	1.298.104,58	1.300.709,20	1.311.606,66	1.319.185,31	1.332.347,34	1.339.311,56	1.302.367,54	1.302.367,54	16.930.721,56	257002222
BM INATIVOS	1501	83.283,34	84.104,62	85.065,30	86.289,57	90.611,85	94.853,00	93.390,06	91.762,48	91.762,48	92.857,13	97.282,26	92.008,12	97.237,78	1.180.507,99	257002222
SUB TOTAL FONTE 0257002222		1.361.724,92	1.370.883,71	1.373.217,56	1.368.510,30	1.379.740,02	1.392.957,58	1.394.099,26	1.403.369,14	1.410.947,79	1.425.204,47	1.436.593,82	1.394.375,66	1.399.605,32	18.111.229,55	
PM PENSIONISTAS	1501	114.290,69	106.488,86	117.491,42	116.240,84	116.738,73	124.246,58	124.121,18	122.849,89	132.136,15	135.490,25	135.490,25	124.057,25	124.057,25	1.593.699,34	257003333
BM PENSIONISTA	1501	8.956,39	8.959,09	8.959,09	8.959,09	8.959,07	8.959,07	8.460,09	8.460,09	8.460,09	8.460,09	8.460,09	7.916,23	8.460,09	112.428,57	257003333
SUB TOTAL FONTE 0257003333		123.247,08	115.447,95	126.450,51	125.199,93	125.697,80	133.205,65	132.581,27	131.309,98	140.596,24	143.950,34	143.950,34	131.973,48	132.517,34	1.706.127,91	
TOTAL GERAL		4.605.672,87	4.608.108,02	4.629.815,27	4.636.545,46	4.629.445,32	4.625.991,59	4.610.908,98	4.602.888,80	4.643.310,95	4.652.897,86	4.677.995,01	4.578.147,03	4.593.444,46	60.095.171,62	

Atenciosamente,

DAIANA GONÇALVES DE OLIVEIRA

Coordenadora de administração e Finanças - SESDEC



Documento assinado eletronicamente por **Daiana Goncalves de Oliveira, Coordenador(a)**, em 27/05/2022, às 18:36, 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 **0029164465** e o código CRC **09E430C0**.



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

Memorando nº 152/2022/SESDEC-GECONV

Data da assinatura eletrônica.

Ao Senhor
PAULO HENRIQUE DA SILVA BARBOSA
Gerente de Planejamento da SESDEC

Assunto: Estimativa de receitas - Convênios Federais

Senhor Gerente,

Com os nossos cordiais cumprimentos, reportamo-nos à solicitação contida no Memorando 250 (0029085312) e apresentamos abaixo o quadro de estimativa de receitas, conforme levantamento de ingresso de recursos nos últimos 03 anos:

ESTIMATIVA DE RECEITA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA DE RECEITA	FONTE DE RECURSO	CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	2023	METODOLOGIA DE CÁLCULO
150001	2.4.1.0.00.0.0	216	4.4.90.51	R\$ 5.823.301,68	Valores referente aos contratos de repasse nº: 904100/2020, 908637/2020, 904101/2020, 904104/2020 conforme andamento nos processos de licitação
150001	2.4.1.0.00.0.0	216	4.4.90.52	R\$ 8.546.058,45	Valores referente aos convênios nº: 906670/2020, 905074/2020, 903052/2020 conforme andamento nos processos de licitação
150001	2.4.1.0.00.0.0	216	3.3.90.30	R\$ 200.000,00	Valores referente aos convênios nº: 906670/2020

150001	2.4.1.0.00.0.0	216	3.3.90.15	R\$ 70.092,00	Estimativa conforme cronograma de execução do ENEM TRIÊNIO 2023, 2024 e 2025.
150001	2.4.1.0.00.0.0	216	4.4.90.52	R\$ 250.000,00	Referente a contrapartida ENEM Triênio 2023/2024/2025
150001	1.9.9.9.06.0.0	100	4.4.90.51	R\$ 4.268.262,37	Valor referente a contrapartida conforme cronograma e avaliação de execução do contrato de Repasse tendo como beneficiário o município de CACOAL. Convenio 904100
150001	1.9.9.9.06.0.0	100	4.4.90.52	R\$ 16.000,00	Referente a contrapartida ENEM Triênio 2020/2021/2022

Atenciosamente,

JACKSON ROBLEDO DA SILVA

Gerente de Convênios da SESDEC



Documento assinado eletronicamente por **JACKSON ROBLEDO DA SILVA**, Gerente, em 31/05/2022, às 10:43, 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 **0029218807** e o código CRC **4A9D2C68**.

Referência: Caso responda este Memorando, indicar expressamente o Processo nº 0037.069803/2022-85

SEI nº 0029218807

15001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA

15.001.06.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

GRUPO	FONTE DE RECURSO	NATUREZA	SUBELEMENTO	DESCRIÇÃO	2023	2024
PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	100	3.1.90.04		Vencimento pessoal temporario	-	-
		3.1.90.11	01	Vencimentos e vantagens fixas - Pessoal Civil	11.294.237,40	11.858.949,27
		3.1.90.12		Vencimentos e vantagens fixas - Pessoal Militar	9.141.044,10	9.598.096,31
		3.1.91.13	00	Obrigações Patronais (Aplicação indireta)	754.084,80	791.789,04
		3.1.90.13	00	Obrigações Patronais (Aplicação Direta)	489.573,00	514.051,65
		3.1.90.16	99	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	45.271,80	47.535,39
		3.1.90.17	01	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar	8.983,80	9.432,99
		TOTAL			R\$ 21.733.194,90	22.819.854,65

15.001.06.181.2020.2146 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - PM

GRUPO	FONTE DE RECURSO	NATUREZA	SUBELEMENTO	DESCRIÇÃO	2023	2024
		3.1.90.11	01	Vencimentos e vantagens fixas - Pessoal Civil	R\$ 718.521,30	R\$ 754.447,37
		3.1.90.12		Vencimentos e vantagens fixas - Pessoal Militar	R\$ 426.580.416,15	R\$ 447.909.436,96
		3.1.90.13	00	Obrigações Patronais (Aplicação Direta)	R\$ 16.855,65	R\$ 17.698,43
		3.1.90.17		Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar	R\$ 2.139.638,55	R\$ 2.246.620,48
		3.1.91.13	01	Obrigações Patronais (entre Órgãos)	R\$ 45.455,55	R\$ 47.728,33
		TOTAL			R\$ 429.500.887,20	R\$ 450.975.931,56

15.001.06.183.2020.2147 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - PC

GRUPO	FONTE DE RECURSO	NATUREZA	SUBELEMENTO	DESCRIÇÃO	2023	2024
		3.1.90.11	01	Vencimentos e vantagens fixas - Pessoal Civil	R\$ 273.710.748,63	R\$ 287.396.286,06
		3.1.90.13	02	Obrigações Patronais (Aplicação Direta)	R\$ 32.480,70	R\$ 34.104,74
		3.1.90.16	00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	R\$ 239.729,70	R\$ 251.716,19
		3.1.91.13	01	Obrigações Patronais (entre Órgãos)	R\$ 33.675.450,90	R\$ 35.359.223,45
		TOTAL			R\$ 307.658.409,93	R\$ 323.041.330,43

15.001.06.182.2020.2148 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - BM

GRUPO	FONTE DE RECURSO	NATUREZA	SUBELEMENTO	DESCRIÇÃO	2023	2024
		3.1.90.11	01	Vencimentos e vantagens fixas - Pessoal Civil	R\$ 729.453,90	R\$ 765.926,60
		3.1.90.12		Vencimentos e vantagens fixas - Pessoal Militar	R\$ 71.550.517,50	R\$ 75.128.043,38
		3.1.90.13	00	Obrigações Patronais (Aplicação Direta)	R\$ 37.674,00	R\$ 39.557,70
		3.1.90.17	99	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar	R\$ 857.908,80	R\$ 900.804,24
		3.1.91.13	01	Obrigações Patronais (entre Órgãos)	R\$ 57.078,00	R\$ 59.931,90
		TOTAL			R\$ 73.232.632,20	R\$ 76.894.263,81

15.001.06.183.2020.2411 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - POLITEC

GRUPO	FONTE DE RECURSO	NATUREZA	SUBELEMENTO	DESCRIÇÃO	2023	2024
	100	3.1.90.11		Vencimentos e vantagens fixas - Pessoal Civil	R\$ 50.391.900,00	R\$ 52.911.495,00
		3.1.90.13	00	Obrigações Patronais (Aplicação Direta)	R\$ 22.771,35	R\$ 23.909,92
		3.1.90.16	99	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	R\$ 10.167,15	R\$ 10.675,51
		3.1.91.13	01	Obrigações Patronais (entre Órgãos)	R\$ 5.753.959,05	R\$ 6.041.657,00
		TOTAL			R\$ 56.178.797,55	R\$ 58.987.737,43

15.001.06.181.1015.2414 - ASSEGURAR REMUNERAÇÃO PESSOAL INATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

GRUPO	FONTE DE RECURSO	NATUREZA	SUBELEMENTO	DESCRIÇÃO	2023	2024
PESSOAL INATIVO	100	3.1.90.12	01	Vencimentos e vantagens fixas - Pessoal Militar	R\$ 547.383,90	R\$ 574.753,10
		TOTAL			R\$ 547.383,90	R\$ 574.753,10

15.001.06.181.1015.2415 - ASSEGURAR REMUNERAÇÃO PESSOAL INATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

GRUPO	FONTE DE RECURSO	NATUREZA	SUBELEMENTO	DESCRIÇÃO	2023	2024
AUXÍLIOS INATIVOS	100	3.3.90.19	01	Auxílio Fardamento	R\$ 23.354,10	R\$ 24.521,81
		3.3.90.46	01	Auxílio Alimentação	R\$ 109.392,48	R\$ 114.862,10
		TOTAL			R\$ 132.746,58	R\$ 139.383,91

15.001.06.183.2020.2149 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - PC

GRUPO	FONTE DE RECURSO	NATUREZA	SUBELEMENTO	DESCRIÇÃO	2023	2024
AUXILIO	100	3.3.90.08	54	Auxilio Funeral	R\$ 63.918,75	R\$ 67.114,69
		3.3.90.46	01	Auxilio Alimentação	R\$ 37.758.637,68	R\$ 39.646.569,56
		3.3.90.49		Auxilio Transporte	R\$ 2.819.273,10	R\$ 2.960.236,76
		3.3.90.92		Despesas de exercícios anteriores	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.93		Indenizações e Restituições	R\$ 9.058.595,87	R\$ 9.511.525,66
		TOTAL			R\$ 49.700.425,40	R\$ 52.185.446,67

15.001.06.181.2020.2150 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - PM

GRUPO	FONTE DE RECURSO	NATUREZA	SUBELEMENTO	DESCRIÇÃO	2023	2024
AUXILIO	100	3.3.90.08	54	Auxilio Funeral	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.19	01	Auxílio Fardamento	R\$ 25.860.214,80	R\$ 27.153.225,54
		3.3.90.46	01	Auxilio Alimentação	R\$ 92.454.877,68	R\$ 97.077.621,56
		3.3.90.49	01	Auxilio Transporte	R\$ 102.312,00	R\$ 107.427,60
		3.3.90.93		Indenizações e Restituições	R\$ 17.066.145,60	R\$ 17.919.452,88
		TOTAL			R\$ 135.483.550,08	R\$ 142.257.727,58

15.001.06.182.2020.2151 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - BM

GRUPO	FONTE DE RECURSO	NATUREZA	SUBELEMENTO	DESCRIÇÃO	2023	2024
AUXILIO	100	3.3.90.08	54	Auxilio Funeral	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.19	01	Auxílio Fardamento	R\$ 4.249.690,20	R\$ 4.462.174,71
		3.3.90.46	01	Auxilio Alimentação	R\$ 13.327.650,48	R\$ 13.994.033,00
		3.3.90.49	01	Auxilio Transporte	R\$ 48.925,80	R\$ 51.372,09
		3.3.90.93	01	Indenizações e Restituições	R\$ 4.395.447,00	R\$ 4.615.219,35
		TOTAL			R\$ 22.021.713,48	R\$ 23.122.799,15

15.001.06.183.2020.2412 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - POLITEC

GRUPO	FONTE DE RECURSO	NATUREZA	SUBELEMENTO	DESCRIÇÃO	2023	2024
AUXILIO		3.3.90.46	01	Auxilio Alimentação	R\$ 3.099.453,60	R\$ 3.254.426,28
		3.3.90.49		Auxilio Transporte	R\$ 308.923,00	R\$ 324.369,15
		3.3.90.93		Indenizações e Restituições	R\$ 1.021.199,20	R\$ 1.072.259,16
		TOTAL			R\$ 4.429.575,80	R\$ 4.651.054,59

15.001.06.122.1015.2413 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - SESDEC

GRUPO	FONTE DE RECURSO	NATUREZA	SUBELEMENTO	DESCRIÇÃO	2023	2024
AUXILIO	100	3.3.90.08	54	Auxilio Funeral	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.19	01	Auxílio Fardamento	R\$ 296.604,00	R\$ 311.434,20
		3.3.90.46	01	Auxilio Alimentação	R\$ 3.573.487,68	R\$ 3.752.162,06
		3.3.90.49	01	Auxilio Transporte	R\$ 393.120,00	R\$ 412.776,00
		3.3.90.93	04	Indenizações e Restituições	R\$ 551.892,60	R\$ 579.487,23
		TOTAL			R\$ 4.815.104,28	R\$ 5.055.859,49

15.001.06.122.1015.2490 - REALIZAR PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS TEMPORÁRIOS

GRUPO	FONTE DE RECURSO	NATUREZA	SUBELEMENTO	DESCRIÇÃO	2023	2024
PESSOAL TEMPORÁRIOS	100	3.1.90.04	01	Vencimentos e vantagens fixas - Pessoal TEMPORÁRIOS	R\$ 3.575.682,60	R\$ 3.754.466,73
			02	Auxilio TEMPORÁRIOS	R\$ 392.259,00	R\$ 411.871,95
		TOTAL			R\$ 3.967.941,60	R\$ 4.166.338,68

TOTAL 1015					R\$ 1.109.402.362,90	R\$ 1.164.872.481,05
------------	--	--	--	--	----------------------	----------------------

15.001.06.274.1025.2435 - REALIZAR PAGAMENTOs DO SISTEMA PROTEÇÃO SOCIAL E PENSIONISTAS - PM

GRUPO	FONTE DE RECURSO	NATUREZA	SUBELEMENTO	DESCRIÇÃO	2023	2024
PESSOAL TEMPORÁRIOS	100	3.1.90.01		Aposentadorias e Reformas	R\$ 144.749.235,75	R\$ 151.986.697,54
	257	3.1.90.01		Aposentadorias e Reformas	R\$ 50.823.896,55	R\$ 53.365.091,38
	100	3.1.90.03		Pensões	R\$ 13.235.421,15	R\$ 13.897.192,21
	257	3.1.90.03		Pensões	R\$ 4.647.179,25	R\$ 4.879.538,21
		TOTAL			R\$ 213.455.732,70	R\$ 224.128.519,34

GRUPO	FONTE DE RECURSO	NATUREZA	SUBELEMENTO	DESCRIÇÃO	2022	2023
PESSOAL TEMPORÁRIOS	100	3.1.90.01		Aposentadorias e Reformas	R\$ 9.739.042,95	R\$ 10.225.995,10
	257	3.1.90.01		Aposentadorias e Reformas	R\$ 3.419.542,35	R\$ 3.590.519,47
	100	3.1.90.03		Pensões	R\$ 1.007.819,40	R\$ 1.058.210,37
	257	3.1.90.03		Pensões	R\$ 353.862,60	R\$ 371.555,73
		TOTAL			R\$ 14.520.267,30	R\$ 15.246.280,67
TOTAL 1025					R\$ 227.976.000,00	R\$ 239.374.800,00
TOTAL GERAL FOLHA					R\$ 1.337.378.362,90	R\$ 1.404.247.281,05

15001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA
15.001.06.181.2075.1276 - ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE

Reaparelhar as Unidades do Sistema de Segurança Pública e Unidades Integradas de Segurança.

P	FONTE DE RECURSO	NATUREZA	SUBELEMENTO	DESCRIÇÃO	2023
INVESTIMENTO	100	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
			34	Aquisição de GPS	R\$ 16.206,75
				Material permanente diversos	R\$ 34.650,00
			35	Aquisição de notebook	R\$ 185.220,00
				Aquisição de microcomputador	R\$ 162.067,50
			33	Aquisição de televisão	R\$ 46.305,00
			35	Aquisição de impressora jato de tinta formato A3	R\$ 13.860,00
				Aquisição de scanner	R\$ 12.128,29
			32	Trituradores de papel, mídia e outros dispositivos	R\$ 34.650,00
				Aquisição de impressora a laser	R\$ 9.240,00
			35	Aquisição de impressora multifuncional jato de tinta colorida	R\$ 28.938,00
				Aquisição projetor data show	R\$ 34.650,00
			33	Aquisição de tela para data show	R\$ -
			42	Aquisição de mesas	R\$ 46.305,00
				Aquisição de cadeiras	R\$ 46.305,00
			99	Aquisição de fechaduras biométricas	R\$ 69.405,00
			33	Sistema de circuito de TV área interna e externa	R\$ 67.305,00
				Aquisição de câmera ip dome ccd infra vermelha 48 leds	R\$ 7.560,00
			99	Aquisição de rastreador veicular	R\$ 11.550,00
				Aquisição de escuta ambiental	R\$ 23.100,00
				Aquisição de drone	R\$ 191.415,00
			33	Aquisição de câmera filmadora super zoom	R\$ 69.405,00
				Aquisição de câmera filmadora dslr	R\$ 69.405,00
			99	Aquisição de lentes para câmera dslr	R\$ 138.915,00
			42	Aquisição de tripé para câmera fotográfica	R\$ 13.860,00
			06	Aquisição de rádio comunicador portátil	R\$ 27.720,00
				Aquisição de veículo tipo caminhonete	R\$ 400.000,00
			52	Aquisição de motocicletas	R\$ 158.655,00
				Aquisição de viatura técnica	R\$ 11.791,50
			14	Aquisição de armamento tipo pistola, calibre 9mm subcompacta	R\$ 2.000.000,00
				Aquisição de armamento em geral	R\$ 2.000.000,00
			99	Aquisição de mira holográfica	R\$ 231.525,00
				Aquisição de placa balística de cerâmica	R\$ 92.400,00
			35	Aquisição de tablet	R\$ 46.305,00
			30	Aquisição de nobreak	R\$ 46.305,00
			33	Câmera fotográfica DSLR de sensor full frame superior a 26 megapixels	R\$ -
				Gravador de voz	R\$ -
			35	Notebook para edições de imagens e texto	R\$ -
			TOTAL		
					R\$ 6.347.147,04
	100	4.4.90.40	02	Aquisição da tecnologia da informação e comunicação - Software	R\$ 240.000,00
	TOTAL				R\$ 240.000,00
	TOTAL GERAL DAS AÇÕES				R\$ 6.607.647,04

15.001.06.181.2075.1473 - ATENDIMENTO DE CONVÊNIOS PARA AQUISIÇÃO DE BNS PERMANENTES

Promover ações preventivas de segurança pública ba região de fronteira e nas áreas urbanas.

GRUPO	FONTE DE RECURSO	NATUREZA	SUBELEMENTO	DESCRIÇÃO	2023
INVESTIMENTO	1100	4.4.90.52	99	Equipamentos e Material Permanente	R\$ 16.000,00
	0216	4.4.90.52	99	Equipamentos e Material Permanente	R\$ 8.546.058,45
	TOTAL				R\$ 8.562.058,45

15.001.06.181.2075.1475 - PROMOVER ESTRUTURA PARA SEGURANÇA PÚBLICA ATRAVÉS DE CONVÊNIO

Promover ações preventivas de segurança pública ba região de fronteira e nas áreas urbanas.

GRUPO	FONTE DE RECURSO	NATUREZA	SUBELEMENTO	DESCRIÇÃO	2023
INVESTIMENTO	1100	4.4.90.51	99	CONSTRUÇÃO/REFORMA	R\$ 4.268.262,37
	0216	4.4.90.51	99	CONSTRUÇÃO/REFOMA	R\$ 5.823.301,68
	TOTAL				R\$ 10.091.564,05

15.001.06.181.2075.2475 - ATENDIMENTO DE CONVÊNIOS PARA ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA

Promover ações preventivas de segurança pública ba região de fronteira e nas áreas urbanas.

GRUPO	FONTE DE RECURSO	NATUREZA	SUBELEMENTO	DESCRIÇÃO	2023
CUSTEIO	0216	3.3.90.15	14	DIÁRIAS MILITAR	R\$ 70.092,00
		3.3.90.30	99	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 200.000,00
	TOTAL				R\$ 270.092,00

15.001.06.122.2075.1446 - MANTER PRESTADORES VOLUNTÁRIOS E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Incentivar e garantir a participação da sociedade nos órgãos ou entidades públicas de qualquer natureza, integrantes da estrutura administrtrativa do Poder Executivo do Estado de Rondônia,

P	FONTE DE RECURSO	NATUREZA	SUBELEMENTO	DESCRIÇÃO	2023
---	------------------	----------	-------------	-----------	------

DESPESAS CORRENTES	SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS					
	100	3.3.90.19	01	Auxílio Fardamento	R\$	143.400,00
		3.3.90.36	60	Prestação Voluntária de Serviços Administrativos	R\$	2.947.980,00
		3.3.90.39	69	Seguros em Geral	R\$	4.888,24
		3.3.90.49	01	Auxílio Transporte	R\$	125.841,00
		3.390.93	08	Ajuda de Custo - Voluntariar	R\$	1.970.400,00
		3.3.90.93	05	Auxílio Saúde PVSA	R\$	426.270,00
		TOTAL				R\$

15.001.06.181.2075.2237 - TECNOLOGIA PARA A SEGURANÇA

Garantir a disponibilidade de soluções tecnológicas demandadas pelo Programa Rondônia Segura.

GRUPO	FONTE DE RECURSO	NATUREZA	SUBELEMENTO	DESCRIÇÃO	2023
DESPESAS CORRENTES	SERVIÇOS DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA				
	100	3.3.90.30		Aquisição de chips de dados	R\$ 24.225,60
	100	3.3.90.40	05	Serviços de transmissão e dados (Contrato nº 262/PGE-2014)	R\$ 6.212.408,16
			06	Prestação de forma contínua do serviço telefônico fixo comutado - STF (fixo/fixo e fixo móvel) (Contrato nº 426/PGE-2016)	R\$ 1.318.236,02
			99	Contratação de empresa especializada para desenvolvimento de sistemas de informação para a atividade operacional (Contrato nº 334/PGE-2018)	R\$ 170.186,02
			06	Serviços de telefonia móvel que possuem outorga da ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações, para atender as necessidades do Núcleo de Gastos Essenciais/NDE, a	R\$ 34.151,04
				Telefonia movel satelital	R\$ 12.348,00
			03	Manutenção de licenças de softwares	R\$ 61.740,00
			99	Antena dados via satélite	R\$ 12.348,00
			08	Aquisição de servidores de processamento de dados	R\$ -
				Locação de Software de TIC	R\$ 892.711,01
			02	Aquisição de licanças de softwares	R\$ 123.480,00
	TOTAL				R\$ 8.861.833,85

15.001.06.181.2075.2249 - ESTRUTURA PARA A SEGURANÇA

Prover or Órgãos de Segurança de estrutura necessária para o cumprimento da sua missão institucional.

GRUPO	FONTE DE RECURSO	NATUREZA	SUBELEMENTO	DESCRIÇÃO	2023
INVESTIMENTOS				OBRAS E INSTALAÇÕES	
		3.3.90.30	22	Material de Consumo - Hidráulico	R\$ 250.000,00
		3.3.90.30	24	Material de Consumo - Manutenção de bens imóveis	R\$ 500.000,00
		3.3.90.30	26	Material de Consumo - Elétrico e Eletrônico	R\$ 150.000,00
		3.3.90.30	42	Material de Consumo - Manutenção e reparos	R\$ 100.000,00
		3.3.90.39		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 200.000,00
	100	4.4.90.51	03	Reforma e conclusão do2º piso do Prédio da 1ª UNESFRON	R\$ -
				Construção de Canil	R\$ -
				Construção de Quarteis	R\$ 100.000,00
				Construções de Delegacias	R\$ 100.000,00
				Reforma e Ampliação de Prédios de Segurança	R\$ 100.000,00
				Construções de GP's	R\$ 100.000,00
				Construção de Piscina Olímpica para o CBM	R\$ -
				Contrapartida de Convênio Federal	R\$ -
				Reforma de Unidades Policiais	R\$ 1.400.000,00
				TOTAL	R\$ 3.000.000,00

15.001.06.122.2236.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE; e

15.001.06.181.2236.2154 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE

GRUPO	FONTE DE RECURSO	NATUREZA	SUBELEMENTO	DESCRIÇÃO	2023	
	DIÁRIAS					
	100	3.3.90.14	14	Diárias - Civil	R\$ 779.455,04	
		3.3.90.15		Diárias - Militar	R\$ 900.822,72	
	TOTAL					R\$ 1.680.277,76
	MATERIAL DE CONSUMO					
	100	3.3.90.30		Exposivos e Munições	37.044,00	
				Gás e Outros Materiais Engarrafados	497.280,00	
				Combustível e Lubrificantes	3.087,00	
				Material de Acondicionamento e Embalagem	2.469,60	
				Material de cama, mesa e banho	4.939,20	
				Material para manutenção de bens	24.696,00	
				Material elétrico e eletrônico	24.696,00	
				Material para comunicação	4.939,20	
				Material para Manutenção de Veículos	9.878,40	
			07	Gêneros alimentícios	4.939,20	
			21	Copa/cozinha	2.469,60	
			16	Material de expediente	51.861,60	
			04	Água mineral de 500ml e 20 litros	28.135,86	
			99	Suprimento de fundo - servidores	35.280,00	
			24	Aquisição de materiais de construção em geral	648.270,00	
			05	Aquisição de munições	406.101,02	
			45	Alvo tipo silhueta humana	987,84	
			22	Material de higiene e limpeza	9.878,40	
			17	Suprimento de informática	24.696,00	
	100	3.3.90.30		Suprimento de Fundos-Material de Consumo	376.320,00	
				Peças para Aeronave	244.194,05	
				Material para Limpeza de Veículos	564,48	
				Mateial de Primeriuro Socorro	1.176,00	
				Aquisição de Spargidor	823,20	

DESPESAS CORRENTES			00	Outros Materiais de consumo		120.000,00	
			30	Lente para câmera DSLR de 27-70 mm f 2.8 compatível com a marca de adesão da câmera		-	
				Lente para câmera DSLR de 70-200 mm f 2.8 compatível com a marca de adesão da câmera		-	
	100	3.3.90.30	30	Flash externo compatível com a marca de adesão da câmera		-	
			29	Microfone para lapela compatível com a marca de adesão da câmera		-	
			26	Estabilizador de câmeras DSLR		-	
			30	Mochila para transporte e armazenamento de equipamentos fotográficos		-	
	TOTAL					R\$	2.564.726,65
	PREMIAÇÕES						
	100	3.3.90.31	02	Pagamento de premiação aos policiais civis e militares do estado de Rondônia	R\$	31.500,00	
	TOTAL					R\$	31.500,00
	PASSAGENS						
	100	3.3.90.33	01	Passagens e Despesas com Locomoção	R\$	164.640,00	
	TOTAL					R\$	164.640,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
	100	3.3.90.36	75	Convênio SEJUS/SESDEC - Reeducandos	R\$	608.315,40	
	TOTAL					R\$	608.315,40
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
	100	3.3.90.39	77	Serviço de Vigilância e Segurança Armada	R\$	416.162,41	
			47	Serviço de Correspondência. Carta Simples	R\$	2.822,40	
				Serviço de Correspondência.SEDEx, AR, Malote	R\$	2.822,40	
			10	Locação de Imóvel	R\$	112.896,00	
			43	Fornecimento de Energia Elétrica	R\$	2.352.000,00	
			44	Fornecimento de Água Potável	R\$	38.102,40	
			99	Outros Serviços Diversos	R\$	294.588,00	
				Aquisição de placas (0037.026231/2019-44)	R\$	10.800,27	
			01	Pagamentos de taxas e impostos de veículos próprios (0037.097905/2018-12)	R\$	32.003,74	
			19	Contrato de gestão do sistema de abastecimento (Contrato nº 293/PGE-2014)	R\$	1.010.880,76	
			14	Contrato de locação - Veículo Pequeno Porte (Contrato nº 057/PGE-2016)	R\$	13.848.029,11	
				Contrato de locação - Veículo Médio Porte (Contrato nº 232/PGE-2013)	R\$	21.527.676,07	
			19	Manutenção da frota de veículos próprios (GERAL) - Sesdec (Secretário) (Contrato nº 059/PGE)	R\$	296.352,00	
				Manutenção da frota de veículos próprios (GERAL) - Bombeiros - Ofício 4659 (6159303) (Contrato nº 059/PGE)	R\$	1.999.200,00	
				Manutenção da frota de veículos próprios (GERAL) - Polícia Militar - Ofício 33728 (6165569) (Contrato nº 059/PGE)	R\$	1.185.408,00	
				Manutenção da frota de veículos próprios (GERAL) - Polícia Civil - Ofício 9981 (6156570) (Contrato nº 059/PGE)	R\$	352.800,00	
				Manutenção da frota de veículos próprios (GERAL) - Politec - Ofício 2156 (6156708) (Contrato nº 059/PGE)	R\$	48.804,00	
				Manutenção de geradores	R\$	64.827,00	
			99	Aquisição e instalação de películas / perfirados	R\$	-	
			96	Suprimento de fundos - Gestores (UNISP)	R\$	903.168,00	
	TOTAL					R\$	39.731.555,85
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS (APLICAÇÕES DIRETAS)						
		3.3.40.47		Pagamento de taxas União	R\$	10.500,00	
		3.3.20.47	12	Pagamento de taxas Municipal	R\$	10.500,00	
	TOTAL					R\$	10.500,00
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS (APLICAÇÕES INDIRETAS)						
		3.3.91.47	01	Pagamento de taxas	R\$	52.500,00	
	TOTAL					R\$	52.500,00
	TOTAL GERAL					R\$	44.844.015,66

15.001.06.181.2075.2279 - MODERNIZAR A AVIAÇÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA

Manter as operações aéreas de Segurança Pública integradas.

P	FONTE DE RECURSO	NATUREZA	SUBELEMENTO	DESCRIÇÃO	2023
DESPESAS CORRENTES	100	SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS			
		3.3.90.30	02	Fornecimento de combustível para a aviação	R\$ 300.000,00
		3.3.90.30	28	Aquisição de Material de Consumo	R\$ 36.000,00
		3.3.90.39	03	Prestação de serviço para o fornecimento de combustível	R\$ 100.000,00
		3.3.90.39	48	Contratação de centro de instrução de aviação civil homologado junto à Agência Nacional de Aviação Civil ANAC	R\$ 180.000,00
		3.3.90.47	99	Pagamento de taxas	R\$ 4.300,00
TOTAL					R\$ 620.300,00

15.001.06.128.2075.2096 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS

Manter as operações aéreas de Segurança Pública integradas.

P	FONTE DE RECURSO	NATUREZA	SUBELEMENTO	DESCRIÇÃO	2023
DESPESAS CORRENTES	100	SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS			
		3.3.90.36	10	Pagamento de Bolsa Estudo para concursos	R\$ 2.450.000,00
		3.3.90.39	03	Contratação de empresa especializada para ministrar cursos	R\$ 100.000,00
		TOTAL			R\$ 2.550.000,00

TOTAL GERAL					R\$ 80.934.726,24
-------------	--	--	--	--	-------------------



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

Ofício nº 7336/2022/SESDEC-GEPLAN

Porto Velho, 06 de julho de 2022.

A Sua Excelência o Senhora

BEATRIZ BASÍLIO MENDES

Secretária de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão

Nesta

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

Senhora Secretária,

Ao tempo em que cumprimento Vossa Excelência, e considerando o Ofício nº 2936/2022/SEPOG-GPG, segue as informações em anexo para subsidiar a conclusão do processo em tela, tendo como objetivo a elaboração da LOA 2023.

Sem mais para o momento.

Atenciosamente,

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 06/07/2022, às 14:02, 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 **JOSE HELIO CYSNEIROS PACHA**, Secretário(a), em 06/07/2022, às 15:16, 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 **0030235433** e o código CRC **83CE1C32**.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 0035.041358/2022-17

SEI nº 0030235433

15001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA

15.001.06.181.2075.2249 - ESTRUTURA PARA SEGURANÇA

GRUPO	FONTE DE RECURSO	NATUREZA	SUBELEMENTO	DESCRIÇÃO	2023
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
INVESTIMENTOS	100	4.4.90.51	00	Contratação de empresa especializada na área da construção civil, com objetivo de atuar com serviços de conserto, conservação, operação, reparação e manutenção, para realização de suas funcionalidades (0037.571104/2021-10)	R\$ 351.822.767,63
	TOTAL				R\$ 351.822.767,63

15.001.06.181.2075.2154 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE

GRUPO	FONTE DE RECURSO	NATUREZA	SUBELEMENTO	DESCRIÇÃO	2023
DESPESA CORRENTE	100	3.3.90.39	99	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INTERATIVO DE SEGURANÇA POR VIDEOMONITORAMENTO, CONSTITUÍDO DE MÓDULOS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA, ABRANGENDO O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TODO O SISTEMA (0037.139460/2020-61)	R\$ 39.279.600,00
			96	Contratação de empresa especializada em serviços de Solução Integrada para emissão de Carteira de Identidade (0037.309791/2018-51)	R\$ 7.750.000,00

15.001.06.181.2275.2154 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE

	TOTAL GERAL				R\$ 47.029.600,00
--	--------------------	--	--	--	-------------------