



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos - SEOSP

Ofício nº 2681/2022/SEOSP-GEP

A Sua Excelência a Senhora

BEATRIZ BASÍLIO MENDES

Secretária de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Endereço: Av. Farquar, 2986 - Bairro Pedrinhas, Edifício Pacaás Novos, 5º Andar, CEP 76.801-470, Porto Velho - RO

Telefone: (69) 3216-5073

N E S T A

Assunto: Solicitação de informações técnicas para elaboração da atualização do PPA 2020-2023 versão 2022 e PLOA 2023 - Resposta ao Ofício 2068 (id. 0028703986).

Senhora Secretária,

Em resposta ao ofício elencado em referência, o qual solicita informações para subsidiar a elaboração do PLOA e atualização do PPA, segue abaixo as informações ora requeridas:

1. FOLHA DE PAGAMENTO

1.1. Detalhar a folha de pagamento em elemento e subelemento, com os valores previstos para o ano de 2023.

PROGRAMA 1015 - AÇÃO 1490 REALIZAR PAGAMENTOS DE PROFISSIONAIS TEMPORÁRIOS			
COORDENADORIA	DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS	NATUREZA DE DESPESA	PREVISÃO 2023
CRH - Coordenadora de Recursos Humanos	Contratação por tempo determinado - Remuneração e Encargos dos Temporários	31.90.04-00	R\$ 12.178.211,23
	Auxílio Alimentação	33.90.04-01	R\$ 2.315.458,92
	Auxílio Saúde	33.90.04-02	R\$ 228.600,00
	Auxílio Transporte	33.90.04-49	R\$ 271.576,80
TOTAL			R\$ 14.993.846,95

NOTA: Conforme a Informação 6 (0027911658), prestada pela coordenadoria de Recursos Humanos da SEOSP, há previsão para a contratação de 127 servidores temporários, com as despesas do tipo Vencimentos (Remuneração + Produtividade + Encargos), Auxílio Alimentação, Auxílio Saúde e Auxílio Transporte.

PROGRAMA 1015 - AÇÃO 2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS			
COORDENADORIA	DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS	NATUREZA DE DESPESA	PREVISÃO 2023
CRH - Coordenadora de Recursos Humanos	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.1.90.11	R\$ 19.735.868,85
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar	3.1.90.12	R\$ 268.800,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13	R\$ 2.233.732,01
	Obrigações Patronais	3.1.91.13	R\$ 646.610,25
	Outras Despesas variáveis - Pessoal Civil	3.1.90.16	R\$ 47.746,50
TOTAL			R\$ 22.932.757,61

PROGRAMA 1015 - AÇÃO 2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS			
COORDENADORIA	DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS	NATUREZA DE DESPESA	PREVISÃO 2023
CRH - Coordenadora de Recursos Humanos	Auxílio Fardamento	33.90.19	R\$ 10.580,84
	Auxílio Alimentação	33.90.46	R\$ 4.284.510,60
	Auxílio Transporte	33.90.49	R\$ 502.524,00
	Auxílio Saúde - Indenizações e Restituições	33.90.93	R\$ 423.000,00
TOTAL			R\$ 5.220.615,44

1.2. Informar se haverá para os anos de 2023 e 2024, com seus respectivos valores: progressões, promoções, aumento de teto/piso salariais, nomeação de novos servidores, entre outros característicos da folha de pagamento da unidade.

PLANILHA DE DIFERENÇA DE PROGRESSÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEOSP											
Matrícula	Nome	Cargo	Admissão	Valor Atual	Valor 2023	Valor 2024	Valor Diferença	Fator Mult.	Acumulado 2023	Fator Mult.	Acumulado 2024
300144846	ADRIELI NAGILA KESTER JUVINO	SESAU- Agente Atividade Administrativa	31/10/2017	R\$ 2.608,62	R\$ 2.660,79		R\$ 52,17	3	R\$ 156,51		
300125856	AFONSO MAIA DE CASTRO	SESAU- Técnico em Informática	24/07/2013	R\$ 2.268,37	R\$ 2.455,35		R\$ 186,98	6	R\$ 1.121,88		
300095961	ALBENIR ANTONIO DE MELLO CARVALHO	Engenheiro Civil - LC 959	05/04/2010	R\$ 6.130,04		R\$ 6.239,44	R\$ 109,40			9	R\$ 984,60
300042535	ALCY TAVARES DA SILVA	Professor Classe C - Ch 40	20/08/2002	R\$ 4.690,62		R\$ 4.852,36	R\$ 161,74			5	R\$ 808,70
300103784	ALLAN ROBERT RAMALHO MORAIS	Engenheiro de Seg e Trabalho - LC 959	06/01/2011	R\$ 6.023,82	R\$ 6.130,04		R\$ 106,22	12	R\$ 1.274,64		
300135012	AMAURY RODRIGUES REIS	Engenheiro Civil - LC 959	09/10/2015	R\$ 5.723,37	R\$ 5.820,58		R\$ 97,21	3	R\$ 291,63		
300134681	ANA BEATRIZ LEAO SOUZA	Arquiteto Urbanista - LC 959	22/09/2015	R\$ 5.820,58	R\$ 5.920,40		R\$ 99,82	4	R\$ 399,28		
300094174	ANDRE LUIS WEIBER CHAVES	Engenheiro Químico - LC 959	27/11/2009	R\$ 6.023,82	R\$ 6.130,04		R\$ 106,22	2	R\$ 212,44		
300053271	ANIZETE VANI PAINKO	Engenheiro Químico - LC 959	04/06/2004	R\$ 6.352,13		R\$ 6.468,20	R\$ 116,07			7	R\$ 812,49
300093737	ANTONIO ALVES DA SILVA MARROCOS	Engenheiro Químico - LC 959	09/11/2009	R\$ 6.023,82	R\$ 6.130,04		R\$ 106,22	2	R\$ 212,44		
300154944	CARLOS ANDRE SOUSA RODRIGUES	SESAU- Agente Atividade Administrativa	19/10/2018	R\$ 2.685,35		R\$ 2.739,05	R\$ 53,70			3	R\$ 161,10
300121568	CASSIA VIRGINIA MACEDO CARNEIRO	DER- Arquiteto	09/01/2013	R\$ 8.812,14	R\$ 9.076,51		R\$ 264,37	12	R\$ 3.172,44		
300062997	CLARICE CATAFESTA	SESAU- Agente Atividade Administrativa	25/10/2005	R\$ 2.554,55	R\$ 2.605,54		R\$ 50,99	3	R\$ 152,97		
300063165	DILMA MARIA DA SILVA	Professor Classe C - Ch 40	08/11/2005	R\$ 4.609,74	R\$ 4.771,49		R\$ 161,75	2	R\$ 323,50		
300098610	ELIZETE GAMA NASCIMENTO DE ALMEIDA	Enfermeiro	20/06/2010	R\$ 6.178,63		R\$ 6.302,20	R\$ 123,57			7	R\$ 864,99
300107435	EVANDRO CEZAR TONETO	Técnico Educacional Nível 2	26/04/2011	R\$ 1.827,61	R\$ 1.895,30		R\$ 67,69	9	R\$ 609,21		
300095974	FLAVIA APARECIDA MINA	Engenheiro de Seg e Trabalho - LC 959	09/04/2010	R\$ 6.023,82		R\$ 6.130,04	R\$ 106,22			9	R\$ 955,98
300149798	FRANCIS DE OLIVEIRA BINS	Engenheiro Eletricista - LC 959	13/06/2018	R\$ 5.537,38		R\$ 5.820,58	R\$ 283,20			7	R\$ 1.982,40
300130578	FRANCISCO MELEIRO NETO	DER- Arquiteto	22/01/2015	R\$ 8.555,48	R\$ 8.812,14		R\$ 256,66	12	R\$ 3.079,92		
300121252	GENIVAL BASTOS ALMEIDA	Engenheiro Mecânico - LC 959	18/10/2012	R\$ 5.920,40		R\$ 6.130,04	R\$ 209,64			3	R\$ 628,92
300134755	GISELE TEIXEIRA DE SOUZA MOURA	Engenheiro Civil - LC 959	25/09/2015	R\$ 5.820,58	R\$ 5.920,40		R\$ 99,82	4	R\$ 399,28		
300118544	GUSTAVO SOARES E SILVA	Engenheiro Mecânico - LC 959	19/06/2012	R\$ 5.920,40		R\$ 6.130,04	R\$ 209,64			7	R\$ 1.467,48
300132741	HELIO DOUGLAS PIO ALVES	Engenheiro Civil - LC 959	07/07/2015	R\$ 5.820,58	R\$ 5.920,40		R\$ 99,82	6	R\$ 598,92		
300015899	JAIR MONTEIRO SILVA DE SOUZA	Engenheiro Civil - LC 959	16/11/1989	R\$ 7.102,90		R\$ 7.241,48	R\$ 138,58	2	R\$ 277,16		
300053387	JOAO ADAUTO MARINS GONCALVES	Engenheiro Químico - LC 959	11/06/2004	R\$ 5.629,00		R\$ 6.587,75	R\$ 958,75			7	R\$ 6.711,25
300107134	JOSE HUMBERTO SILVA LIMA	DER- Auxiliar de Oficial de Manutenção	13/04/2011	R\$ 1.753,06	R\$ 1.805,63		R\$ 52,57	9	R\$ 473,13		
300102209	JOSE INACIO	Engenheiro de Seg e Trabalho - LC 959	22/09/2010	R\$ 5.537,38		R\$ 6.239,44	R\$ 702,06			4	R\$ 2.808,24
300117281	JOSIANE BEATRIZ FAUSTINO	DER- Engenheiro Civil	18/05/2012	R\$ 8.812,14		R\$ 9.076,51	R\$ 264,37			8	R\$ 2.114,96
300158484	JULIA CABRAL RENDEIRO	TEC DA PROCURADORIA SEM ESPECIALIDADE	05/06/2019	R\$ 2.750,00	R\$ 3.327,50		R\$ 577,50	7	R\$ 4.042,50		
300091957	JULIANA SOARES DE SOUSA	Detran - Auxiliar Administrativo	25/09/2009	R\$ 2.992,60	R\$ 3.239,28		R\$ 246,68	4	R\$ 986,72		
300148751	KAISER GUILHERME BARRETO DE MELO	Tec da Procuradoria Tec da Info - PGE	20/04/2018	R\$ 3.025,00	R\$ 3.327,50		R\$ 302,50			9	R\$ 2.722,50
300075413	LAODISSEIA DE SOUSA SANTANA	Detran - Auxiliar Administrativo	10/03/2008	R\$ 3.175,77		R\$ 3.576,44	R\$ 400,67			10	R\$ 4.006,70
300171420	LEIDIANE CAROLINE COSTA	Engenheiro de Seg e Trabalho - LC 959	12/03/2021	R\$ 5.537,38	R\$ 5.629,00		R\$ 91,62	10	R\$ 916,20		
300058251	MANOEL BORGES TRINDADE	Professor Classe C - Ch 40	05/04/2005	R\$ 4.043,63	R\$ 4.771,49		R\$ 727,86	9	R\$ 6.550,74		
300134591	MARCOS DEIVIDE RODRIGUES LIMA	Arquiteto Urbanista - LC 959	30/09/2015	R\$ 5.820,58	R\$ 5.920,40		R\$ 99,82	4	R\$ 399,28		
300107789	NAARE CORREA SILVA	DER- Lubrificador	11/04/2011	R\$ 1.701,99	R\$ 1.753,06		R\$ 51,07	9	R\$ 459,63		

300108514	POLIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA	Tecnico Educacional Nivel 2	28/03/2011	R\$ 1.827,61	R\$ 1.895,30		R\$ 67,69	10	R\$ 676,90		
300101061	PRINCE PEREIRA COSTA	Engenheiro Civil - LC 959	18/08/2010	R\$ 6.023,82		R\$ 6.130,04	R\$ 106,22			5	R\$ 531,10
300149541	RAFAEL ALBERTO RODRIGUES	Engenheiro Civil - LC 959	23/05/2018	R\$ 5.537,38		R\$ 5.820,58	R\$ 283,20			7	R\$ 1.982,40
300024514	RAIMUNDO NONATO B. DOS SANTOS	Tecnico Educacional Nivel 1	02/05/1997	R\$ 1.572,23	R\$ 1.652,18		R\$ 79,95	8	R\$ 639,60		
300026710	RAQUEL ROZANA BURGEL	Professor Classe C - Ch 40	02/02/1998	R\$ 4.690,62		R\$ 4.852,36	R\$ 161,74			11	R\$ 1.779,14
300134799	RENATO LUIZ DOS SANTOS	Engenheiro Eletricista - LC 959	01/10/2015	R\$ 5.820,58	R\$ 5.920,40		R\$ 99,82	3	R\$ 299,46		
300135019	RODRIGO GOMES DA SILVA	Engenheiro Eletricista - LC 959	06/10/2015	R\$ 5.820,58	R\$ 5.920,40		R\$ 99,82	3	R\$ 299,46		
300135008	RODRIGO TREVISAN	Engenheiro Eletricista - LC 959	15/10/2015	R\$ 5.820,58	R\$ 5.920,40		R\$ 99,82	3	R\$ 299,46		
300160283	TAISE GUILHERME MOURA	TEC DA PROCURADORIA SEM ESPECIALIDADE	02/09/2019	R\$ 2.750,00	R\$ 3.327,50		R\$ 577,50	4	R\$ 2.310,00		
300121146	VALDEIR SOARES DA SILVA	Engenheiro Sanitarista - LC 959	25/10/2012	R\$ 5.920,40	R\$ 6.023,82		R\$ 103,42			3	R\$ 310,26
									R\$ 32.658,30		R\$ 33.657,21
TOTAL									R\$ 66.315,51		

Nota: Fator de multiplicação é a soma de meses a contar da data de progressão até o encerramento do exercício, acrescido de 1 inteiro correspondente ao 13º salário

2. DESPESAS DA GESTÃO ADMINISTRATIVA

Indicar a previsão dos valores detalhados de cada despesa (despesas correntes e de capital, por elemento de despesa e subelemento) para o ano de 2023.

ESTIMATIVA DE DESPESA 2023			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	2023
27.001	33.90.14	100	1.200.000,00
	33.90.30	100	2.205.199,45
	33.90.33	100	58.557,76
	33.90.35	100	1.200.000,00
	33.90.36	100	1.200.000,00
	33.90.39	100	39.484.025,92
	33.90.40	100	597.196,00
	33.90.47	100	70.800,00
	44.90.52	100	8.071.971,76
TOTAL GERAL			R\$ 54.087.750,89

4490.52 — MATERIAL PERMANENTE		
AQUISIÇÕES	ELEMENTO DE DESPESA	TOTAL
AERONAVES (DRONES)	449052.33	R\$ 284.027,41
AQUISIÇÃO DE WORKSTATION (COMPUTADORES)	449052.33	R\$ 5.281.205,03
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	449052.12	R\$ 34.942,48
MOBILIÁRIO	449052.42	R\$ 1.186.574,92
MÁQUINAS UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	449052.99	R\$ 482.927,98
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	449052.32	R\$ 2.293,94
AQUISIÇÃO DE SWITCHES	449052.37	R\$ 400.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONDADE E TOPOGRAFIA	449052.04	R\$ 400.000,00
TOTAL		R\$ 8.071.971,76
3390.30 - MATERIAL CONSUMO		
AQUISIÇÕES	ELEMENTO DE DESPESA	TOTAL
MATERIAL EXPEDIENTE	339030.16	R\$ 27.992,11
ÁGUA MINERAL DE 20 LTS	339030.07	R\$ 15.000,00
AQUISIÇÃO DE CAFÉ	339030.07	R\$ 24.314,00
AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR.	339030.07	R\$ 8.000,00
AQUISIÇÃO DE PAPEL A4	339030.16	R\$ 4.700,00
PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA	339030.17	R\$ 331.112,39
FERRAMENTAS	339030.99	R\$ 200.000,00
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	339030.99	R\$ 611.565,20
EQUIPAMENTO DE MULTIMÍDIA	339030.99	R\$ 308.612,91
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	339030.22	R\$ 93.902,84
COMBUSTÍVEL	339030.01	R\$ 200.000,00
AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS ERGONÔMICOS	339030.99	R\$ 300.000,00
AQUISIÇÃO DE GÁS GLP	339030.04	R\$ 80.000,00
TOTAL		R\$ 2.205.199,45
3390.39 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS		

CONTRATAÇÕES	ELEMENTO DE DESPESA	TOTAL
SERVIÇOS GRÁFICOS	339039.63	R\$ 124.593,00
ENERGIA ELÉTRICA	339039.43	R\$ 280.000,00
ÁGUA DA CONCESSIONÁRIA	339039.44	R\$ 126.000,00
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COFFEE-BREAK	339039.41	R\$ 50.000,00
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	339039.19	R\$ 200.000,00
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	339039.99	R\$ 1.500.000,00
CONTRATO SERV TÉCNICOS PROFISSIONAIS	339039.99	R\$ 35.000.000,00
CONTRATAÇÃO DE AG. DE INTEGRAÇÃO	339039.99	R\$ 21.600,00
CONTRATO ESTAGIÁRIOS	339039.48	R\$ 180.000,00
CONTRATO SERV SONDAAGEM	339039.99	R\$ 836.000,00
CONTRATO SERV TOPOGRAFIA	339039.99	R\$ 669.000,00
CONTRATAÇÃO SERVIÇOS DE PLOTAGEM	339039.63	R\$ 23.000,00
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	339039.83	R\$ 165.832,92
TELEFONIA FIXA	339039.58	R\$ 42.000,00
TELEFONIA MÓVEL	339039.58	R\$ 66.000,00
CONTRATAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO	339039.22	R\$ 200.000,00
	TOTAL	R\$ 39.484.025,92
3390.40 SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		
CONTRATAÇÃO DE LICENÇAS BIM (2ª FASE)	339040.39	R\$ 487.196,00
CONTRATAÇÃO DE INTERNET.	339040.05	R\$ 110.000,00
	TOTAL	R\$ 597.196,00
339033.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
PASSAGENS AÉREA	339033.01	R\$ 58.557,76
	TOTAL	R\$ 58.557,76

3. CONTRATOS

Indicar os valores detalhados dos contratos vigentes e futuros contratos, por elemento e subelemento, com impacto no exercício de 2023. E indicar os objetos dos contratos, os números dos contratos e o nome dos fornecedores.

CONTRATOS 2022/2023								
Natureza da despesa	Fonte	Modalidade	Objeto	Processo	Favorecido	Número do contrato	Valor empenhado	Estimativa da Despesa para 2023
3390.30	100	Adesão a Ata	Combustível	0069.025635/2021-68	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A	Nº 191/PGE - 2019	R\$ 91.483,00	R\$ 287.338,00
3390.30	100	Registro de Preço	Água Mineral	0069.386381/2020-71	ROAD COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME		R\$ 9.360,00	R\$ 9.360,00
3390.39	100	Adesão a Ata	Passagem aérea	0069.023186/2021-13	TREVO TURISMO LTDA	Nº 193/PGE - 2021	R\$ 58.557,76	R\$ 58.557,76
3390.39	100	Inexigibilidade	Correios	0069.045339/2021-83	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Nº 9912532473	R\$ 24.000,00	R\$ 24.000,00
3390.39	100	Inexigibilidade	Banco de Preço	0069.337142/2020-97	NP CAPACITAÇÕES E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	Nº 195/PGE - 2021	-	R\$ 10.865,00
3390.39	100	Registro de Preços	Locação de Veículos	0069.338167/2021-99	RECHE GALDEANO & CIA LTDA	Nº 603/PGE-2021	R\$ 666.666,00	R\$ 1.500.000,00
3390.39	100	Dispensa	Agente de Integração	0069.146593/2021-06	MS COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA	Nº 314/PGE-2021	R\$ 143.585,00	R\$ 180.000,00
3390.30	100	Registro de Preços	Serviços de sondagem	0069.029112/2021-91	ECP - SOLUÇÕES EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA SOCIAIS.	Nº 082/PGE-2021	R\$ 348.000,00	-
3390.39	100	Registro de Preços	Serviços de sondagem	0069.029112/2021-91	GEOPLAN - GEOLOGIA E CONSTRUÇÕES LDTA - ME	Nº 083/PGE-2021	R\$ 320.800,00	-
3390.39	100	Dispensa de Licitação	Locação de Impressora	0069.405504/2020-80	ACRONET CORPORATIVO COMÉRCIO E SERVÇOS EIRELI	Nº 601/PGE-2020	R\$ 6.500,00	R\$ 165.832,92
3390.40	100	Registro de Preço	Licenças do BIM	0069.068432/2022-47	DESKGRAPHIC REALIZE TECNOLOGIA	Nº 310/PGE - 2022	R\$ 450.909,00	R\$ 1.503.030,00
				0069.099340/2021-28	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 581/PGE - 2020	R\$ 90.639,04	R\$ 200.000,00
TOTAL							R\$ 2.210.499,80	R\$ 3.938.983,68

4. ESTIMATIVA DE RECEITAS

PROGRAMA DE ACELERAÇÃO AO CRESCIMENTO - PAC								
Exercício 2023								
TERMO DE		VALOR DO ADITIVO						CRONOGRAMA

COMPROMISSO (FEDERAL, MUNICIPAL E ESTADUAL)	IDENTIFICADOR DO Sei nº	CONVÊNIO (FEDERAL, MUNICIPAL E ESTADUAL)	OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	PARCERIA PÚBLICO PRIVADO (PPP)	FONTE DE RECURSO	Natureza de Receita (a)	Elemento de Despesa - 449051, ID (0027948418), (b)	Natureza de Receita, (c)	Elemento de Despesa - 339039, ID (0027948418), (d)	FÍSICO- FINANCEIRO DA OBRA, Consolidado Exercício 2023 (e) = (b) + (d)
222.793.77/2007	0019680524	0,00	0,00	0,00	0.216	42414990100 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	12.591.000,00	41717990100 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00	12.591.000,00
264.003- 98/2008**	0019680772	0,00	0,00	0,00	0.216	42414990100 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	0,00	41717990100 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00	0,00
350.823- 41/2011**	0019680386	0,00	0,00	0,00	0.216	42414990100 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	0,00	41717990100 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00	0,00
408.674-81/2013	0024252211	0,00	0,00	0,00	0.216	42414990100 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	0,00	41717990100 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	54.000,00	54.000,00
408.660-29/2013	0024044658	0,00	0,00	0,00	0.216	42414990100 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	296.752,30	41717990100 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	24.944,69	321.696,99
350.940-64/2011	0021756043	0,00	0,00	0,00	0.216	42414990100 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	12.826.763,57	41717990100 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	13.037.191,00	25.863.954,57
424.393-19/2015	0022591637	0,00	0,00	0,00	0.216	42414990100 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	66.157.950,60	41717990100 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.974.723,89	68.132.674,49
349.794-71/2012	0018928186	0,00	2.885.825,96	0,00	0.215	42414990100 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	2.663.122,52	41717990100 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	222.703,44	2.885.825,96
VALOR CONSOLIDADO		R\$ 0,00	R\$ 2.885.825,96	R\$ 0,00			R\$ 94.535.588,99		R\$ 15.313.563,02	R\$ 109.849.152,01

Atenciosamente,

ERASMO MEIRELES E SÁ
Secretário de Estado de Obras e Serviços Públicos - SEOSP/RO

ADRIANO FLORES MESSIAS DA SILVA
Coordenador Administrativo Financeiro - CAF/SEOSP/RO

ELIZETE GAMA NASCIMENTO DE ALMEIDA
Gerência de Planejamento e Orçamento - SEOSP/RO



Construindo dignidade, edificando cidadania.



Documento assinado eletronicamente por **Erasmio Meireles E Sá, Secretário(a)**, em 31/05/2022, às 20:17, 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 **Adriano Flores Messias da Silva, Coordenador(a)**, em 31/05/2022, às 20:19, 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 **ELIZETE GAMA NASCIMENTO DE ALMEIDA, Gerente**, em 31/05/2022, às 20:21, 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 **0029077285** e o código CRC **171026F5**.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos - SEOSP
ERRATA

Ao Ofício/SEOSP nº 2681 Ajuste PPA e LOA SEOSP (0029077285), especificamente o item 4 - **ESTIMATIVA DE RECEITAS**, conforme informação do setor de contabilidade SEOSP-NCT Errata (0029296557).

ONDE-SE LER A TABELA:

PROGRAMA DE ACELERAÇÃO AO CRESCIMENTO - PAC																
TERMO DE COMPROMISSO (FEDERAL, MUNICIPAL E ESTADUAL)	IDENTIFICADOR DO SEI nº	VALOR DO ADITIVO CONVÊNIO (FEDERAL, MUNICIPAL E ESTADUAL)	OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	PARCERIA PÚBLICA PRIVADA (PPP)	FONTE DE RECURSO	Exercício 2023					Exercício 2024					VALOR DO CONVÊNIO/TERMO DE COMPROMISSO (FEDERAL, MUNICIPAL E ESTADUAL) - CONSOLIDADO, (I) = (e) + (j)
						Natureza de Receita (a)	Elemento de Despesa - 449051, ID (0027948418), (b)	Natureza de Receita, (c)	Elemento de Despesa - 339039, ID (0027948418), (d)	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA OBRA, Consolidado Exercício 2023 (e) = (b) + (d)	Natureza de Receita, (f)	Elemento de Despesa - 449051, ID (0027948418), (g)	Natureza de Receita, (h)	Elemento de Despesa - 339039, ID (0027948418), (i)	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA OBRA, Consolidado Exercício 2024, (j) = (g) + (i)	
222.793.77/2007	0019680524	0,00	0,00	0,00	0.216	42414990100 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	12.591.000,00	41717990100 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00	12.591.000,00	42414990100 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	7.572.350,99	41717990100 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00	7.572.350,99	20.163.350,99
264.003-98/2008**	0019680772	0,00	0,00	0,00	0.216	42414990100 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	0,00	41717990100 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00	0,00	42414990100 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	0,00	41717990100 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00
350.823-41/2011**	0019680386	0,00	0,00	0,00	0.216	42414990100 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	0,00	41717990100 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00	0,00	42414990100 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	0,00	41717990100 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00
408.674-81/2013	0024252211	0,00	0,00	0,00	0.216	42414990100 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	0,00	41717990100 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	54.000,00	54.000,00	42414990100 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	0,00	41717990100 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00	0,00	54.000,00
408.660-29/2013	0024044658	0,00	0,00	0,00	0.216	42414990100 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	296.752,30	41717990100 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	24.944,69	321.696,99	42414990100 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	0,00	41717990100 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00	0,00	321.696,99
350.940-64/2011	0021756043	0,00	0,00	0,00	0.216	42414990100 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	12.826.763,57	41717990100 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	13.037.191,00	25.863.954,57	42414990100 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	12.826.763,58	41717990100 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	210.427,43	13.037.191,01	38.901.145,58
424.393-19/2015	0022591637	0,00	0,00	0,00	0.216	42414990100 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	66.157.950,60	41717990100 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.974.723,89	68.132.674,49	42414990100 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	26.533.298,08	41717990100 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	569.365,21	27.102.663,29	95.235.337,78
349.794-71/2012	0018928186	0,00	2.885.825,96	0,00	0.215	42414990100 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	2.663.122,52	41717990100 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	222.703,44	2.885.825,96	42414990100 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	0,00	41717990100 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00	0,00	2.885.825,96
Valor Consolidado		0,00	2.885.825,96	0,00			94.535.588,99		15.313.563,02	109.849.152,01		46.932.412,65		779.792,64	47.712.205,29	157.561.357,30

Fonte: Despacho, ID (0027912897) e Despacho, ID (0027948418) *Saldo de Contrato/Termo a executar até 2024. **Valor a ser executado em 2022.

LEIA-SE A TABELA:

PROGRAMA DE ACELERAÇÃO AO CRESCIMENTO - PAC														
TERMO DE COMPROMISSO (FEDERAL, MUNICIPAL E ESTADUAL)	IDENTIFICADOR DO Sei nº	VALOR DO ADITIVO CONVÊNIO (FEDERAL, MUNICIPAL E ESTADUAL)	OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	PARCERIA PÚBLICO PRIVADO (PPP)	FONTE DE RECURSO	Exercício 2023					Exercício 2024			
						Natureza de Receita (a)	Elemento de Despesa - 449051, ID (0027948418), (b)	Natureza de Receita, (c)	Elemento de Despesa - 339039, ID (0027948418), (d)	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA OBRA, Consolidado Exercício 2023 (e) = (b) + (d)	Natureza de Receita, (f)	Elemento de Despesa - 449051, ID (0027948418), (g)	Natureza de Receita, (h)	Elemento de Despesa - 339039, ID (0027948418), (i)
222.793.77/2007	0019680524	0,00	0,00	0,00	0.216	42414990100 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	12.591.000,00	41717990100 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00	12.591.000,00	42414990100 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	7.572.350,99	41717990100 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00
264.003-98/2008**	0019680772	0,00	0,00	0,00	0.216	42414990100 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	0,00	41717990100 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00	0,00	42414990100 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	0,00	41717990100 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00
350.823-41/2011**	0019680386	0,00	0,00	0,00	0.216	42414990100 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	0,00	41717990100 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00	0,00	42414990100 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	0,00	41717990100 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00
408.674-81/2013	0024252211	0,00	0,00	0,00	0.216	42414990100 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	0,00	41717990100 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	54.000,00	54.000,00	42414990100 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	0,00	41717990100 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00
408.660-29/2013	0024044658	0,00	0,00	0,00	0.216	42414990100 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	296.752,30	41717990100 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	24.944,69	321.696,99	42414990100 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	0,00	41717990100 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00
350.940-64/2011	0021756043	0,00	0,00	0,00	0.216	42414990100 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	12.826.763,57	41717990100 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	13.037.191,00	25.863.954,57	42414990100 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	12.826.763,58	41717990100 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	210.427,43
424.393-19/2015	0022591637	0,00	0,00	0,00	0.216	42414990100 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	66.157.950,60	41717990100 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.974.723,89	68.132.674,49	42414990100 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	26.533.298,08	41717990100 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	569.365,21
349.794-71/2012	0018928186	0,00	2.885.825,96	0,00	0.215	42112010100 - Operações de Crédito Contratual - Mercado Interno - Principal	2.663.122,52	42112010100 - Operações de Crédito Contratual - Mercado Interno - Principal	222.703,44	2.885.825,96	42112010100 - Operações de Crédito Contratual - Mercado Interno - Principal	0,00	42112010100 - Operações de Crédito Contratual - Mercado Interno - Principal	0,00
VALOR CONSOLIDADO		R\$ 0,00	R\$ 2.885.825,96	R\$ 0,00			R\$ 94.535.588,99		R\$ 15.313.563,02	R\$ 109.849.152,01		R\$ 46.932.412,65		R\$ 779.792,64

Fonte: Despacho, ID (0027912897) e Despacho, ID (0027948418) *Saldo de Contrato/Termo a executar até 2024. **Valor a ser executado em 2022.

Atenciosamente.

ELIZETE GAMA NASCIMENTO DE ALMEIDA
Gerência de Planejamento e Orçamento - SEOSP/RO



Documento assinado eletronicamente por ELIZETE GAMA NASCIMENTO DE ALMEIDA, Gerente, em 02/06/2022, às 16:36, 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 0029325177 e o código CRC 085999F9.





GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos - SEOSP

Ofício nº 3627/2022/SEOSP-CAF

A Sua Excelência a Senhora

BEATRIZ BASÍLIO MENDES

Secretária de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Endereço: Av. Farquar, 2986 - Bairro Pedrinhas, Edifício Pacaás Novos, 5º Andar, CEP 76.801-470, Porto Velho - RO

Telefone: (69) 3216-5073

Assunto: Solicita Complementação de Informações da análise da LOA e PPA 2023 - Resposta ao Ofício 2980 (id 0030256024).

Senhora Secretária,

Em resposta ao ofício elencado em referência, o qual solicita complementação de informações para subsidiar a elaboração do PLOA e atualização do PPA, segue abaixo as informações ora requeridas:

1. DESPESAS DA GESTÃO ADMINISTRATIVA

Indicar a previsão dos valores detalhados de cada despesa (despesas correntes e de capital, por elemento de despesa e subelemento) para o ano de 2023.

PROGRAMA 1015		
AÇÃO 2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		
ND 33.90.30 - MATERIAL CONSUMO		
DESCRIÇÃO DE DESPESA	ELEMENTO DE DESPESA	TOTAL
MATERIAL EXPEDIENTE	33.90.30.16	R\$ 27.992,11
ÁGUA MINERAL DE 20 LTS	33.90.30.07	R\$ 15.000,00
AQUISIÇÃO DE CAFÉ	33.90.30.07	R\$ 24.314,00
AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR.	33.90.30.07	R\$ 8.000,00
AQUISIÇÃO DE PAPEL A4	33.90.30.16	R\$ 4.700,00
PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA	33.90.30.17	R\$ 331.112,39
FERRAMENTAS	33.90.30.99	R\$ 200.000,00
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	33.90.30.99	R\$ 611.565,20
EQUIPAMENTO DE MULTIMÍDIA	33.90.30.99	R\$ 308.612,91
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	33.90.30.22	R\$ 93.902,84
COMBUSTÍVEL	33.90.30.01	R\$ 200.000,00
AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS ERGONÔMICOS	33.90.30.99	R\$ 300.000,00
AQUISIÇÃO DE GÁS GLP	33.90.30.04	R\$ 80.000,00
	TOTAL	R\$ 2.205.199,45
ND 33.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
PASSAGENS AÉREA	33.90.33.01	R\$ 58.557,76
	TOTAL	R\$ 58.557,76
ND 33.90.39 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS		
DESCRIÇÃO DA DESPESA	ELEMENTO DE DESPESA	TOTAL
SERVIÇOS GRÁFICOS	33.90.39.63	R\$ 124.593,00
ENERGIA ELÉTRICA	33.90.39.43	R\$ 280.000,00
ÁGUA DA CONCESSIONÁRIA	33.90.39.44	R\$ 126.000,00
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COFFEE-BREAK	33.90.39.41	R\$ 50.000,00
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	33.90.39.19	R\$ 200.000,00

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	33.90.39.99	R\$ 1.500.000,00
CONTRATO SERV TÉCNICOS PROFISSIONAIS	33.90.39.99	R\$ 35.000.000,00
CONTRATAÇÃO DE AG. DE INTEGRAÇÃO	33.90.39.99	R\$ 21.600,00
CONTRATO ESTAGIÁRIOS	33.90.39.48	R\$ 180.000,00
CONTRATO SERV SONDAGEM	33.90.39.99	R\$ 836.000,00
CONTRATO SERV TOPOGRAFIA	33.90.39.99	R\$ 669.000,00
CONTRATAÇÃO SERVIÇOS DE PLOTAGEM	33.90.39.63	R\$ 23.000,00
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	33.90.39.83	R\$ 165.832,92
TELEFONIA FIXA	33.90.39.58	R\$ 42.000,00
TELEFONIA MÓVEL	33.90.39.58	R\$ 66.000,00
CONTRATAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO	33.90.39.22	R\$ 200.000,00
	TOTAL	R\$ 39.484.025,92
ND 33.90.40 SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		
CONTRATAÇÃO DE LICENÇAS BIM (2ª FASE)	33.90.40.39	R\$ 487.196,00
CONTRATAÇÃO DE INTERNET.	33.90.40.05	R\$ 110.000,00
	TOTAL	R\$ 597.196,00
ND 44.90.52 — MATERIAL PERMANENTE		
DESCRIÇÃO DA DESPESA	ELEMENTO DE DESPESA	TOTAL
AERONAVES (DRONES)	44.90.52.33	R\$ 284.027,41
AQUISIÇÃO DE WORKSTATION (COMPUTADORES)	44.90.52.33	R\$ 5.281.205,03
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	44.90.52.12	R\$ 34.942,48
MOBILIÁRIO	44.90.52.42	R\$ 1.186.574,92
MÁQUINAS UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	44.90.52.99	R\$ 482.927,98
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	44.90.52.32	R\$ 2.293,94
AQUISIÇÃO DE SWITCHES	44.90.52.37	R\$ 400.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM E TOPOGRAFIA	44.90.52.04	R\$ 400.000,00
	TOTAL	R\$ 8.071.971,76

PROGRAMA 2057		
1390 CONSTRUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - PARA REVISÃO DO PPA. RECUSO JÁ APORTADO NA UNIDADE		
DESCRIÇÃO DA DESPESA	ELEMENTO DE DESPESA	TOTAL
CEDEL JARDIM SANTANA	44.90.51.08	R\$ 4.024.097,02
REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA NO DISTRITO DE NOVA CALIFÓRNIA	44.90.51.08	R\$ 2.241.401,38
REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DO CAMPO ABOBRÃO	44.90.51.08	R\$ 3.439.670,46
CONSTRUÇÃO DE PISTA DE CAMINHADA NA ESTRADA DO JAPONÊS	44.90.51.08	R\$ 2.981.344,91
CONSTRUÇÃO DE PISTA DE CAMINHADA NO DISTRITO DE EXTREMA	44.90.51.08	R\$ 2.055.192,01
REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA NO DISTRITO DE VISTA ALEGRE DO ABUNÃ	44.90.51.08	R\$ 1.985.841,26
REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ECOPARQUE PIRARUCU	44.90.51.08	R\$ 1.907.013,65
	TOTAL	R\$ 18.634.560,69
2465 EXECUTAR SERVIÇOS PÚBLICOS - DESPESAS PARA O EXERCÍCIO 2023		
DESCRIÇÃO DA DESPESA	ELEMENTO DE DESPESA	TOTAL
PLANO DIRETOR: Contratação de escritório especializada para desenvolver o plano diretor para dar apoio aos municípios acima de 20 mil habitantes. O plano diretor é uma ferramenta urbanística que possibilita a organização do espaço urbano, orientando o desenvolvimento e zoneamento das cidades, estimulando o crescimento ordenado do município, trazendo inúmeros benefícios sociais.	33.90.39.99	R\$ 20.000.000,00
CIDADE DE CRIANÇA: Projeto urbanístico que contempla áreas de lazer para recreação de crianças em várias etapas de seu desenvolvimento. O projeto contempla desde brinquedos para a primeira infância como áreas de descanso e prática de atividades físicas. Neste "parque", serão contemplados brinquedos lúdicos, áreas de descanso, área com playgrounds, além de espaços para realização de pick-nicks, contação de histórias, entre outros. Em seu interior, existirão pontos de apoio com banheiros, fraldários e bebedouros; a intenção deste espaço é englobar ações entre toda a família.	44.90.51.08	R\$ 20.000.000,00

CENTRO DE CONVENÇÕES: Uma área desenvolvida para montagem de eventos na capital rondoniense. Neste espaço, serão realizados eventos como feiras do circuito nacional e internacional, palestras, shows, congressos, entre outros. O espaço garantirá acesso com estacionamento, auditório, salão de eventos, banheiros, praça de alimentação, entre outros.	44.90.51.08	R\$ 25.000.000,00
ORLA DO RIO MADEIRA: O projeto de urbanização de um trecho da orla do rio madeira irá contemplar calçadão para prática de atividades físicas, pontos de apoio com barras de alongamento, academias tubulares, ciclofaixa, além de áreas de contemplação a vista para o Rio Madeira. Os pontos de apoio ao longo do percurso, deverão incluir mobiliário urbano como bancos e lixeiras, quiosques, além de iluminação pública.	44.90.51.08	R\$ 50.000.000,00
CICLOVIA PORTO VELHO-CANDEIAS: Será desenvolvido projeto urbanístico em umas das vias da BR 364 entre as cidades de Porto Velho/Candeias do Jamari a fim de atender o grande público envolvido nesta prática de atividade física, que atualmente encontra-se em ascensão. O Objetivo é garantir um trecho seguro para a prática desta atividade ao ar livre.	44.90.51.08	R\$ 5.000.000,00
CIDADE DOS SERVIDORES: O projeto urbanístico, que propõe a criação de um loteamento com casas e apartamentos para o público envolvido no serviço público. No loteamento, serão propostos dois tipos de edificação padrão, a fim de serem ofertadas ao publico através de financiamento.	44.90.51.08	R\$ 100.000.000,00
	TOTAL	R\$ 200.000.000,00

2. CONTRATOS

Indicar os valores detalhados dos contratos vigentes e futuros contratos, por elemento e subelemento, com impacto no exercício de 2023. E indicar os objetos dos contratos, os números dos contratos e o nome dos fornecedores.

CONTRATOS 2022/2023									
P/A	Natureza da despesa	Fonte	Modalidade	Objeto	Processo	Favorecido	Número do contrato	Valor empenhado	Estimativa da Despesa para 2023
1015/2087	33.90.30.01	100	Adesão a Ata	Combustível	0069.025635/2021-68	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A	Nº 191/PGE - 2019	R\$ 91.483,00	R\$ 287.338,00
1015/2087	33.90.30.07	100	Registro de Preço	Água Mineral	0069.386381/2020-71	ROAD COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME		R\$ 9.360,00	R\$ 9.360,00
1015/2087	33.90.33.01	100	Adesão a Ata	Passagem aérea	0069.023186/2021-13	TREVO TURISMO LTDA	Nº 193/PGE - 2021	R\$ 58.557,76	R\$ 58.557,76
1015/2087	33.90.39.90	100	Inexigibilidade	Correios	0069.045339/2021-83	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Nº 9912532473	R\$ 24.000,00	R\$ 24.000,00
1015/2087	33.90.39.79	100	Inexigibilidade	Banco de Preço	0069.337142/2020-97	NP CAPACITAÇÕES E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	Nº 195/PGE - 2021	-	R\$ 10.865,00
1015/2087	33.90.39.13	100	Registro de Preços	Locação de Veículos	0069.338167/2021-99	RECHE GALDEANO & CIA LTDA	Nº 603/PGE-2021	R\$ 666.666,00	R\$ 1.500.000,00
1015/2087	33.90.39.48	100	Dispensa	Agente de Integração	0069.146593/2021-06	MS COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA	Nº 314/PGE-2021	R\$ 143.585,00	R\$ 180.000,00
2057/1390	33.90.30.05	100	Registro de Preços	Serviços de sondagem	0069.029112/2021-91	ECP - SOLUÇÕES EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA SOCIAIS.	Nº 082/PGE-2021	R\$ 348.000,00	-
2057/1390	33.90.39.05	100	Registro de Preços	Serviços de sondagem	0069.029112/2021-91	GEOPLAN - GEOLOGIA E CONSTRUÇÕES LDTA - ME	Nº 083/PGE-2021	R\$ 320.800,00	-

1015/2087	33.90.39.83	100	Dispensa de Licitação	Locação de Impressora	0069.405504/2020-80	ACRONET CORPORATIVO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	Nº 601/PGE-2020	R\$ 6.500,00	R\$ 165.832,92
1015/2087	33.90.40.99	100	Registro de Preço	Licenças do BIM	0069.068432/2022-47	DESKGRAPHIC REALIZE TECNOLOGIA	Nº 310/PGE - 2022	R\$ 450.909,00	R\$ 1.503.030,00
1015/2087	33.90.39.19	100	Pregão Eletrônico	Manutenção de Veículos	0069.099340/2021-28	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 581/PGE - 2020	R\$ 90.639,04	R\$ 200.000,00
TOTAL								R\$ 2.210.499,80	R\$ 3.938.983,68

Atenciosamente,

ERASMO MEIRELES E SÁ
Secretário de Estado de Obras e Serviços Públicos - SEOSP/RO

ADRIANO FLORES MESSIAS DA SILVA
Coordenador Administrativo Financeiro - CAF/SEOSP/RO



Construindo dignidade, edificando cidadania.



Documento assinado eletronicamente por **Erasmio Meireles E Sá, Secretário(a)**, em 08/07/2022, às 17:11, 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](#).



Documento assinado eletronicamente por **Adriano Flores Messias da Silva, Coordenador(a)**, em 08/07/2022, às 17:25, 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 **0030313679** e o código CRC **166EC9A1**.