



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Centro de Educação Técnica e Profissional da Área de Saúde - CETAS

Ofício nº 78/2019/CETAS-GAB

Porto Velho, 08 de março de 2020

Exmo Senhor

Jailson Viana de Almeida

Secretário de Planejamento, Orçamento e Gestão- SEPOG

Nesta

Senhor secretário,

Com os cordiais cumprimentos encaminhamos as informações solicitadas no documento 4757672, conforme o que segue.

**INFORMAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES
ORÇAMENTÁRIAS/CETAS PARA O EXERCÍCIO 2020**

Com os cordiais cumprimentos, vimos pelo presente encaminhar o levantamento pela equipe do Centro de Educação Técnico Profissional na Área de Saúde – CETAS/RO para subsidiar a elaboração do projeto de lei de diretrizes orçamentárias para o exercício de 2020.

Em relação as informações contidas neste levantamento, é premente esclarecer que o CETAS passa atualmente por um processo de reorganização estrutural e organizacional em virtude de termos a previsão de mudança para prédio novo que se encontra em processo de finalização de construção (previsão de entrega da obra para início de abril) e também por estar em processo de alteração de sua configuração de funcionamento visando transformá-lo em Escola de Saúde Pública do SUS. Estes dois motivos acarretarão o aumento do público a ser atendido por esta autarquia e consequente aumento de quadro de recursos humanos, recursos materiais e físicos e despesas previstas. Desta forma, o levantamento abaixo buscou realizar a previsão o mais verossímil possível com base nas previsões futuras quanto a estrutura e organização do CETAS.

Item 1 – Metas e Prioridades

1. Alteração da unidade para Escola de Saúde Pública do SUS de forma a aumentar seu público alvo e oferta de cursos
2. Estruturação dos ambientes pedagógicos no prédio novo do CETAS, em especial os laboratórios (laboratório de enfermagem, de nutrição, odontologia e análises clínicas)
3. Redefinição do organograma institucional com criação de novos cargos e contratação de recursos humanos
4. Aumento da oferta de cursos, envolvendo nível superior (capacitações, pós-graduação e residência multiprofissional) e cursos abertos à comunidade em todo o Estado de Rondônia
5. Aquisição de veículos novos para atender a demanda de trabalho da unidade (tanto para deslocamento na capital como para o transporte de equipe e materiais para os municípios para oferta de cursos – 02

camionetes e 01(um) veículo de passeio)

6. Realização de cursos técnicos nas áreas de enfermagem, nutrição, saúde bucal e vigilância em saúde e de ações de Educação Permanente em Saúde em nível técnico e fundamental no Estado de Rondônia
7. Aumentar e atualizar o acervo bibliográfico da biblioteca do CETAS
8. Aquisição de material permanente para estruturação dos ambientes do prédio novo (secretaria escolar, salas de aula e laboratório de informática)
9. Fortalecimento das ações de educação permanente junto aos Núcleos de Educação Permanente (NEP) das unidades de saúde do Estado

Item 2 – Demonstrativo de riscos fiscais e providências

Atualmente não há processos judiciais ou situações geradoras de risco contingencial nesta autarquia. Desta forma não há previsão de riscos fiscais para o exercício 2020

Item 3 – Estimativa e compensação da renúncia de receita

O CETAS é uma autarquia que recebe recursos da SESAU e do Ministério da Saúde, não havendo arrecadação própria. Desta forma não há previsão para este item.

Item 4 – Margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado

Tendo em vista a mudança para o prédio novo que possui estrutura muito maior que a atual dependência do CETAS e a perspectiva de mudança para Escola de Saúde Pública do SUS, há previsão de aumento das despesas referente a manutenção da estrutura física do prédio novo, alteração de contratos com empresas terceirizadas como limpeza e vigilância para aumento do pessoal disponibilizado e aumento dos recursos humanos próprios do CETAS pela redefinição do organograma, criação de novas funções e aumento da necessidade de pessoal para a nova estrutura. Desta forma, segue na tabela abaixo o levantamento destas despesas para o exercício 2020. Ressaltamos que os valores constituem estimativas e, portanto, podem sofrer alteração tanto para aumento como para diminuição.

SERVIÇO	VALOR ANUAL ESTIMADO (R\$)
Vigilância (empresa terceirizada)	528.000,00
Limpeza (empresa terceirizada)	96.000,00
Água	10.800,00
Energia elétrica	78.000,00
Correios	6.000,00
Telefonia fixo	8.500,00

Telefonia móvel	4.800,00
Banco do Brasil (taxas administrativas)	6.000,00
Serviço de instalação e manutenção de ar-condicionado	80.000,00
Aquisição de material permanente	300.000,00
Aquisição de material de consumo	60.000,00
Limpeza de fossa e dedetização do prédio (duas vezes no ano)	30.000,00
Manutenção de veículos	35.000,00
Abastecimento de veículos	35.000,00
Aluguel de salas de aula no interior e outros	120.000,00
Serviços de pessoa física	45.000,00
Contratação de pessoal	912.000,00
Criação de novos cargos e funções (alteração organograma)	912.000,00
Kit Aluno	17.280,00
Total Estimado	3.284.380,00

Item 5 – Demonstrativo das Parcerias Público Privadas

O CETAS não possui PPP no atual exercício e não há previsão para ocorrência no exercício 2020.

Item 6 – Programas financiados com recursos dos orçamentos

Com base nas metas previstas para o exercício 2020 que irão ocasionar uma grande transformação do CETAS, tanto pela ida para o prédio novo que possui uma estrutura maior, como pela transformação em Escola Pública do SUS, tem-se a seguinte estimativa de recursos necessários para o alcance das metas propostas:

META	VALOR ANUAL ESTIMADO (R\$)
1) Alteração da unidade para Escola Pública do SUS de forma a aumentar seu público alvo e oferta de cursos	00,00
2) Estruturação dos ambientes pedagógicos no prédio novo do CETAS, em especial os laboratórios (laboratório de enfermagem, de nutrição, odontologia e análises clínicas)	1.500.000,00
3) Redefinição do organograma institucional com criação de novos cargos e contratação	912.000,00
4) Aumento da oferta de cursos, envolvendo nível superior (capacitações, pós-graduação e residência multiprofissional) e cursos abertos à comunidade em todo o Estado de Rondônia	1.500.000,00
5) Aquisição de veículos novos para atender a demanda de trabalho da unidade (tanto para deslocamento na capital como para o transporte de equipe e materiais para os municípios para oferta de cursos)	330.000,00
6) Realização de cursos técnicos nas áreas de enfermagem, nutrição, saúde bucal e vigilância em saúde e de ações de Educação Permanente em Saúde em nível técnico e fundamental no Estado de Rondônia	1.500.000,00
7) Aumentar e atualizar o acervo bibliográfico da biblioteca do CETAS	100.000,00
8) Aquisição de material permanente para estruturação dos ambientes do prédio novo (secretaria escolar, salas de aula e laboratório de informática – Datashow, Computadores, notebook, impressoras, nobreaks, arquivo móvel, fragmentadora, entre outros equipamentos)	319.000,00
9) Fortalecimento das ações de educação permanente junto aos Núcleos de Educação Permanente (NEP) das unidades de saúde do Estado	200.000,00
Total Estimado	6.361.000,00

Porto Velho, 08 de março de 2019

Luciene Carvalho Piedade Almeida

Direção Geral/CETAS-RO



Documento assinado eletronicamente por **LUCIENE CARVALHO PIEDADE, Ordenador(a) de Despesa**, em 11/03/2019, às 10:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no caput III, art. 12 do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.sistemas.ro.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **4989046** e o código CRC **E64BDF0A**.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 0055.097461/2019-70

SEI nº 4989046