



Governo do Estado de
RONDÔNIA

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

Ofício nº 62/2020/CETAS-GAB

Ao senhor,
Pedro Antônio Afonso Pimentel
Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão
CPA- SEPOG
NESTA

Assunto: Informações técnicas para elaboração dos Anexos da LDO 2021

Senhor,

1. Com os cordiais cumprimentos, vimos pelo presente encaminhar o levantamento feito 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 2021, conforme solicitado em Ofício Circular Nº 19/2020/SEPOG-GPG id (9854157).

1.1. 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 da mudança para nova Sede Administrativa, hoje situada na Avenida Imigrantes Nº 4125 – Industrial e ainda por estar em processo de alteração de sua configuração de funcionamento visando transformá-lo em Escola de Saúde Pública do SUS, com ampliação de ações que atendam a todas as categorias funcionais da área da saúde no âmbito da SESAU;

Vale frisar que os motivos elencados, 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.

INFORMAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS/CETAS PARA O EXERCÍCIO 2021

Item 1 – Metas e Prioridades

UG	Programa	Ação	Descrição Ação	Produto	Unidade
17033	1015	2087	Assegurar a manutenção administrativa da unidade	Unidade administrativa mantida	1
17033	1015	2234	Assegurar a remuneração de pessoal ativo e encargos sociais	Pagamento da Remuneração e encargos sociais do pessoal assegurado	36
17033	1015	2091	Atender a servidores com auxílios	Servidores atendidos com auxílio	36
17033	2109	2096	Formar, qualificar e capacitar recursos humanos	Servidores capacitados	22
17033		2188	Aquisição de materiais permanentes e equipamentos	Materiais e equipamentos adquiridos	02 caminhonetes 01 veiculo de passeio

	1015				Equipamento de informática Equipamento de laboratório Equipamentos áudio visuais e de multimídia Mobiliário de escritório
--	------	--	--	--	--

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 2021.

Item 3 – Estimativa e compensação da renúncia de receita

O CETAS é uma autarquia que recebe recursos da SESAU (Secretaria de Estado da Saúde) 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, já houve aumento das despesas referente a manutenção da unidade, 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 2021. Ressaltamos que os valores constituem estimativas e, portanto, podem sofrer alteração tanto para aumento como para diminuição.

EVENTOS	VALOR PREVISTO PARA 2021 (R\$)
Vigilância (empresa terceirizada)	385.000,00
Limpeza (empresa terceirizada)	108.000,00
Água	4.000,00
Energia elétrica	43.200,00
Correios	2.500,00
Telefonia fixo	1.500,00
Telefonia móvel	2.500,00
Banco do Brasil (taxas administrativas)	6.000,00
Serviço de instalação e manutenção de ar-condicionado	35.000,00
Contratação de empresa especializada em Identificação Predial	80.000,00
Limpeza de fossa, carpina e dedetização do prédio (quadrimestralmente)	12.000,00
Manutenção de veículos	35.000,00

Abastecimento de veículos	35.000,00
Serviços de pessoa física	50.000,00
Folha de pagamento	1.700.000,00
Oferta de bolsas para residência médica	168.000,00
Total Estimado	2.663.700

Item 5 – Demonstrativo das Parcerias Público Privadas

O CETAS não possui PPP no atual exercício e não há previsão para ocorrência no exercício 2021.

Item 6 – Programas financiados com recursos dos orçamentos

Com base nas metas previstas para o exercício 2021 na implementação da Escola de Saúde Pública de Rondônia, tem-se a seguinte estimativa de recursos necessários para o alcance das metas propostas:

UG	PROGRAMA	RESULTADO	PREVISÃO (R\$)
17033	2109	1) Realização de cursos técnicos, capacitações, pós-graduação, residências em saúde e cursos abertos à comunidade	1.500.000,00
17033	1015	2) 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)	450.000,00
17033	1025	3) Aquisição de material de consumo para o desempenho das atividades (gêneros alimentícios, material de expediente, laboratórios, etc)	150.000,00
17033	1015	4) Aquisição de Softwares e tecnologias de informação para o desenvolvimento de atividades educacionais	60.000,00
17033	1015	5) Aquisição de material permanente para estruturação dos ambientes do prédio (laboratórios, secretaria escolar, salas de aula, Auditório – Datashow, Computadores, notebook, impressoras, nobreaks, arquivo móvel, fragmentadora, kit aluno, entre outros equipamentos)	100.000,00
17033	Total Estimado		2.260.000,00

7. Estimativa de Receita (nota técnica da metodologia de calculo discricionária adotada por receitas orçamentárias)

O CETAS não é uma unidade arrecadadora de recursos, portanto, não apresenta receitas correntes e tributárias.

Nos colocamos a disposição;

Atenciosamente,

LUCIENE CARVALHO PIEDADE

Direção Geral



Documento assinado eletronicamente por **LUCIENE CARVALHO PIEDADE, Ordenador(a) de Despesa**, em 27/02/2020, às 10:37, 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 **10355376** e o código CRC **81DA2490**.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 0055.083887/2020-80

SEI nº 10355376