



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

Ofício nº 171/2019/CETAS-GAD

Ao Senhor

**PEDRO ANTÔNIO AFONSO PIMENTEL**

Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Nesta

Assunto: **Solicitação de informações técnicas para elaboração do PPPA 2020-2023 e PLOA 2020.**

**Senhor Secretário**

Com nossos cumprimentos e em atenção ao Ofício nº Circular nº 157/2019/SEPOG/GPG, encaminhamos em anexo as informações descritas de acordo com as necessidades desta Unidade.

Informamos que essas informações orçamentaria já é para o Prédio novo do CETAS, que será entregue ainda esse ano de 2019, e tem uma estrutura 4 vezes maior que o atual.

Atenciosamente.

Antônio Carlos da Costa Pereira

Gerente Administrativo e Financeiro/CETAS

**Luciene Carvalho Piedade Almeida**  
Diretora Geral CETAS



Documento assinado eletronicamente por **Antonio Carlos da Costa Pereira, Gerente**, em 03/06/2019, às 16:31, 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 **LUCIENE CARVALHO PIEDADE, Ordenador(a) de Despesa**, em 04/06/2019, às 08:51, 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 **6193616** e o código CRC **9A5D8111**.

---

**Referência:** Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 0035.209659/2019-41

SEI nº 6193616



Centro de Educação Técnica e Profissional da Área de Saúde - CETAS

## PLANILHA

FOLHA DE PAGAMENTO (Fonte – 0110)						
E.D	Objetos	ANOS				TOTAL
		2020	2021	2022	2023	
319011-00						
319011-01	Liq. com iperon, irrf, inss serv.	1.700.000,00	1.750.000,00	1.770.000,00	1.800.000,00	7.020.000,00
319011-03	Grat. Ativ. Especifica	72.000,00	78.000,00	80.000,00	85.000,00	315.000,00
319011-06	Vantagem Pessoal	21.600,00	24.000,00	30.000,00	33.600,00	109.200,00
319011-08	Repres, CDS	420.000,00	456.000,00	480.000,00	540.000,00	1.896.000,00
319011-30	1/3 de férias	42.000,00	45.000,00	50.000,00	55.000,00	192.000,00
319016-03	Prest. Serv. Extraordinário	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00
AUXILIOS ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE E SAÚDE						RS. 9.652.200,00
339046-01	Aux. Alim	35.000,00	36.500,00	36.800,00	37.000,00	145.300,00
339049-01	Aux. Transp	60.000,00	67.000,00	69.000,00	72.000,00	268.000,00
339093-05	Aux. Saúde	32.000,00	35.000,00	37.000,00	39.000,00	143.000,00
IPERON PATRONAL						RS. 556.300,00
319113-01	Iperon Patronal	81.600,00	82.700,00	83.500,00	83.700,00	412.100,00

OBS: Os valores apresentados acima são estimativos tendo em vista que quem controla esses valores da folha de pagamento é a própria SEPOG.

DESPESAS DA GESTÃO ADMINISTRATIVAS (correntes e de Capital)						FR-0110
E.D	Objetos	ANOS				TOTAL
		2020	2021	2022	2023	
339000-00						

339014-14	Diárias	25.000,00	30.000,00	32.000,00	35.000,00	122.000,00
339030-01	Combustível	15.000,00	20.000,00	25.000,00	30.000,00	90.000,00
339030-04	Gás e outros mat. Engarrafados	10.000,00	12.000,00	15.000,00	18.000,00	55.000,00
339030-07	Alimentação (coffe-Break)	8.000,00	8.000,00	9.000,00	10.000,00	35.000,00
339030-16	Material de Expediente	15.000,00	20.000,00	25.000,00	30.000,00	90.000,00
339030-17	Mat. De processamento de dados	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
339030-21	Mat. De copa e cozinha	12.000,00	12.000,00	13.000,00	14.000,00	51.000,00
339030-22	Mat. De limpeza e prod. Higiene.	10.000,00	10.000,00	11.000,00	11.000,00	42.000,00
339030-26	Material elétrico	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	48.000,00
339030-39	Mat. Para manutenção de veículos	15.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	70.000,00
339030-44	Mat. De sinalização visual e outros	5.000,00	6.000,00	6.500,00	7.000,00	24.500,00
339030-99	Outros materiais de consumo	8.000,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00	36.000,00
339032-99	Outros materiais de dist. Gratuita	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
339033-01	Passagem para o país	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00
339036-15	Locação de Imóvel e encargos	50.000,00	55.000,00	59.000,00	60.000,00	224.000,00
339036-99	Outros serviços de PF.	20.000,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00	105.000,00
339039-10	Locação de Imóvel (PJ)	95.000,00	98.000,00	100.000,00	100.000,00	393.000,00
339039-19	Manutenção de veículos	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	155.000,00
339039-41	Fornecimento de Alimentação	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00
339039-43	Energia Eletrica	60.000,00	65.000,00	70.000,00	75.000,00	270.000,00
339039-44	Serviço de agua e esgoto	20.000,00	20.000,00	22.000,00	22.000,00	84.000,00
339039-63	Serviços Graficos	10.000,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00	45.000,00
339039-77	Serviço de Vigilancia	450.000,00	500.000,00	530.000,00	550.000,00	2.030.000,00

339039-78	Serviço de Limpeza	72.000,00	75.000,00	75.000,00	80.000,00	302.000,00
339039-81	Serviços bancários	6.000,00	7.000,00	7.500,00	8.000,00	28.500,00
339039-91	Serviço de Taxas	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	24.000,00
339040-06	Serviço de tel. Móvel e fixo	10.000,00	12.000,00	15.000,00	18.000,00	55.000,00
449052-12	Aparelhos e utenc. Domésticos	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00
449052-34	Maq. E Utensil. e Equip. Diversos	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
449052-42	Mobiliário em Geral	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
449052-48	Veículos diversos	280.000,00	250.000,00	200.000,00	80.000,00	810.000,00
449052-99	Outros bens moveis	50.000,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00	150.000,00
1.436.000,00XXXXXX	<b>VALOR TOTAL</b>	1.379.000,00	1.436.000,00	1.453.000,00	1.391.000,00	<b>5.659.000,00</b>

**OBS.** Os valores apresentados acima são estimativos para mais ou para menos tendo em vista que o CETAS (Centro de Educação Técnico Profissional na Área de Saúde), no ano corrente tem previsão de mudar para o Prédio novo e próprio além de já haver um projeto de alteração em seu organograma aumentando sua folha de pagamento e estruturas tanto de pessoal como física, acarretando em compras de matérias permanente e de consumo, além de que nossos veículos estão todos velhos e seguindo orientações da SUGESP, necessitamos trocar por veículos novos.

**CONTRATOS / VALORES MENSAL / DETALHADOS**

Nº CONTRATO	E.D/SUB-ELEM	V. LIQUIDO	V.INSS	V.ISS	V.IRRF	V.TOTAL	OBJETO	NOME DO FORNECEDOR
005/CETAS/2014	339039-77	17.383,99	2.303,77	1.047,17	209,43	20.943,36	SERV.DE VIGILANCIA	FBX – SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA –EPP
001/CETAS/2017	339039-78	3.202,85	439,29	197,48	38,78	3.878,40	SERV. DE LIMPEZA	COMBATE LTDA – EPP
049/PGE/2009	339039-10	7.784,95	-	-	118,55	7.903,50	ALUGUEL PREDIO	SOCIBRA DISTRIBUIDORA LTDA
9912418233/2017	339039-47	320,00	-	-	-	320,00		CORREIOS S/A

						Estimativo	SERVIÇO DE POSTAGEM	
10/CETAS/2013	339039-43	2.500,00	-	-	-	2.500,00 Estimativo	ENERGIA ELETRICA	ELETROBAS/ENERGISA
059/PGE/2014	339039-58	350,00	-	-	-	350,00 Estimativo	TELEFONE MOVEL	OI MOVEL S/A
138/PGE/2012	339039-81	500,00	-	-	-	500,00 Estimativo	TARIFAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A
S/CONTRATO	339039-58	650,00	-	-	-	650,00 Estimativo	TELEFONE FIXO	OI S/A
059/PGE/2015	339039-19	2.500,00	-	Tem ISS, que varia conforme o valor do serviço	-	2.500,00	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	TICKT SOLUÇÕES HDFGT S/A.
350/PGE/2014	339039-01	2.900,00	-	-	-	2.900,00	ABASTECIMENTO DE VEICULOS	TICKT SOLUÇÕES HDFGT S/A

Antônio Carlos da Costa Pereira

Gerente Administrativo

CETAS.

Cel: 98455-0178 ou 99234-0248



Documento assinado eletronicamente por **Antonio Carlos da Costa Pereira, Gerente**, em 03/06/2019, às 16:34, 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 **6193722** e o código CRC **A7C929F2**.