



Governo do Estado de
RONDÔNIA

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Instituto de Pesos e Medidas do Estado de Rondônia - IPEM

Ofício nº 285/2020/IPEM-ASSES

A Sua Senhoria, o Senhor

PEDRO ANTÔNIO AFONSO PIMENTEL

Secretário de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Avenida Farquar, nº 2986. Bairro Pedrinhas.

Edifício Rio Pacaás Novos - 5º andar.

Porto Velho - RO

Assunto: **Solicitação de informações técnicas para elaboração da atualização do PPA 2020-2023 versão 2021 e PLOA 2021.**

Senhor Secretário,

Com os cordiais cumprimentos, encaminhamos as informações técnicas para elaboração da atualização do PPA 2020-2023 versão 2021 e PLOA 2021 em atendimento ao Ofício Circular nº 130 (0011843828).

Item 01- Folha de Pagamento 2021

PLANILHA 01: FOLHA DE PAGAMENTO 2021

1.1 DETALHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ELEMENTO E SUBELEMENTO COM VALORES.				
UN.GES 130001 Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG				
1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO - Fonte 0100				
04.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS				
	LOA-2020	2021	2022	2023
3319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.995.900,00	2.133.137,77	2.261.126,03	2.396.793,60
331901101 - VENCIMENTOS	805.345,54	853.666,27	904.886,25	959.179,42
331901102 - FUNÇÃO EM COMISSÃO	21,88	23,19	24,58	26,06
331901103 - GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	110.290,24	116.907,65	123.922,11	131.357,44
331901105 - SALARIO PESSOAL REGIDO PELA C.L.T.	379,93	402,73	426,89	452,51
331901106 - VANTAGEM PESSOAL	423,00	448,38	475,28	503,80
331901108 - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MENSAL	432.989,22	458.968,58	486.506,69	515.697,09
331901110 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	72.849,11	94.703,83	100.386,06	106.409,22
331901114 - GRATIFICAÇÃO ESPECIAL P/ COMP. DE VENCIMENTOS	16.596,31	17.592,09	18.647,61	19.766,47
331901116 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	530.868,34	562.720,44	596.483,66	632.272,68
331901121 - 13. SALARIO	59.483,31	63.052,31	66.835,45	70.845,58
331901130 - FERIAS - PESSOAL CIVIL	38.742,35	41.066,89	43.530,90	46.142,76
331901143 - ABONO DE PERMANENCIA	759,87	805,46	853,79	905,02
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	139.632,00	148.009,92	156.890,52	166.303,95
331901302 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	139.632,00	148.009,92	156.890,52	166.303,95
319113 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	78.852,00	83.583,12	88.598,11	93.913,99
331911301 - IPERON - PATRONAL	78.852,00	83.583,12	88.598,11	93.913,99
TOTAL	2.214.384,00	2.364.730,81	2.506.614,66	2.657.011,54

13001.04.122.1015.2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS				
NATUREZA	Desp. Empenh.	2021	2022	2023
	2019			
339049 AUXILIO TRANSPORTE	87.912,00	93.186,72	98.777,92	104.704,60
333904901 - AUXILIO TRANSPORTE	87.912,00	93.186,72	98.777,92	104.704,60
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	93.600,00	99.216,00	105.168,96	111.479,10
333909305 - AUXILIO SAÚDE	93.600,00	99.216,00	105.168,96	111.479,10
TOTAL	181.512,00	192.402,72	203.946,88	216.183,70
TOTAL FOLHA DE PAGAMENTO	2.395.896,00	2.557.133,53	2.710.561,54	2.873.195,23

PLANILHA 02: PROGRESSÃO FUNCIONAL 2021

EXPECTATIVA DE PROGRESSÃO DOS SERVIDORES DA CARREIRA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL							
Cargo Origem	Quant.	Ano Admissão	Ano da Progressão	Sal Base	Prox. Ref.	Diferença	V. Anual
Especialista em Metrologia	9	2014	2021	1.033,53	1.064,54	31,01	3.628,17
Especialista em Metrologia	1	2015	2021	1.033,53	1.064,54	31,01	403,13
Agente de Atividade Administrativa	8	2014	2021	1.033,53	1.064,54	31,01	3.225,04
Motorista Auxiliar	5	2014	2021	1.033,53	1.064,54	31,01	2.015,65
Motorista Auxiliar	5	2017	2021	1.033,53	1.064,54	31,01	2.015,65
Motorista Auxiliar	1	2019	2021	1.033,53	1.064,54	31,01	403,13
Administradora	1	2017	2021	1.826,63	1.881,42	54,79	712,27
Gestor de Recursos Humanos	1	2017	2021	1.826,63	1.881,42	54,79	712,27
TOTAIS						295,64	13.115,31
Expectativa Anual Impacto:							13.115,31
Com o advento da LEI COMPLEMENTAR Nº 173, DE 27 DE MAIO DE 2020, só poderá ocorrer as progressões em 2022.							

Nota Explicativa: Considerando a remuneração de pessoal ativo e encargos sociais, pagamentos de auxílios e expectativa de Progressão dos servidores da carreira de gestão governamental o total da Folha de Pagamento para 2021 é no valor total de R\$ 2.557.133,53.

Item 02- Despesas da Gestão Administrativa 2021

PLANILHA 03: Despesas da Gestão Administrativa 2021/Ação 2087

2.1 VALORES DETALHADOS DE CADA DESPESA				
(despesas correntes e de capital, por elemento de despesa e subelemento)				
2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE - FONTE 0243				
339014 DESPESA DE DIARIAS - PESSOAL CIVIL		97.750,00	103.615,00	109.831,90
333901414 - DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)		80.000,00	84.800,00	89.888,00
333901415 - DIARIAS NO PAIS - (FORA DO ESTADO)		17.750,00	18.815,00	19.943,90
339030 MATERIAL DE CONSUMO		301.500,00	319.590,00	338.765,40
33903001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		90.000,00	95.400,00	101.124,00
33903004 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	560,00		593,60	629,22
333903007 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO		30.000,00	31.800,00	33.708,00
333903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		32.940,00	34.916,40	37.011,38
333903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		10.000,00	10.600,00	11.236,00
333903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZAÇÃO		50.000,00	53.000,00	56.180,00
33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		40.000,00	42.400,00	44.944,00
333903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS		20.000,00	21.200,00	22.472,00
333903096 - MATERIAL DE CONSUMO PAGTO ANTECIPADO		28.000,00	29.680,00	31.460,80
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		93.500,00	99.110,00	105.056,60
333903301 - PASSAGENS PARA O PAIS		93.500,00	99.110,00	105.056,60
339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		511.820,00	542.529,20	575.080,95
33903901 = ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		2.000,00	2.120,00	2.247,20
33903905 = SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		20.000,00	21.200,00	22.472,00

33903916 = MANUTENÇÃO E CONS DE BENS IMOVEIS	52.120,00	55.247,20	58.562,03	62.075,75
33903917 = MANUT E CONSERV DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.000,00	21.200,00	22.472,00	23.820,32
333903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	30.000,00	31.800,00	33.708,00	35.730,48
333903943 - SERVICO DE ENERGIA ELETRICA	60.000,00	63.600,00	67.416,00	71.460,96
333903944 - SERVICO DE AGUA E ESGOTO	50.000,00	53.000,00	56.180,00	59.550,80
333903947 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	80.000,00	84.800,00	89.888,00	95.281,28
333903958 - SERVICOS DE TELECOMONICAÇÕES	10.000,00	10.600,00	11.236,00	11.910,16
33903977 = VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	35.000,00	37.100,00	39.326,00	41.685,56
33903978 = LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	50.000,00	53.000,00	56.180,00	59.550,80
33903979 = SERV DE APOIO ADMIN TECNICO E OPERACIONAL	62.700,00	66.462,00	70.449,72	74.676,70
333903981 - SERVICOS BANCARIOS	5.000,00	5.300,00	5.618,00	5.955,08
333903983 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	12.000,00	12.720,00	13.483,20	14.292,19
33903991 - SERVIÇOS DE TAXAS	2.000,00	2.120,00	2.247,20	2.382,03
333903996 - OUTROS SERV DE TERCEIROS PJ PAGTO ANTECIPADO	21.000,00	22.260,00	23.595,60	25.011,34
339147 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	25.000,00	26.500,00	28.090,00	29.775,40
33904712 - TAXAS	20.000,00	21.200,00	22.472,00	23.820,32
33904723 - IPTU	5.000,00	5.300,00	5.618,00	5.955,08
TOTAL DESPESAS CORRENTES	1.029.570,00	1.091.344,20	1.156.824,85	1.226.234,34
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.000,00	36.040,00	38.202,40	40.494,54
44905252 VEICULOS DE TRAÇÃO MECANICA	34.000,00	36.040,00	38.202,40	40.494,54
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	34.000,00	36.040,00	38.202,40	40.494,54
TOTAL	1.063.570,00	1.127.384,20	1.195.027,25	1.266.728,89

PLANILHA 04: Despesas da Gestão Administrativa 2021/Ação 1608

2.1 VALORES DETALHADOS DE CADA DESPESA				
(despesas correntes e de capital, por elemento de despesa e subelemento).				
1608 - PROMOVER A GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE - FONTE 0243				
NATUREZA	LOA 2020	2021	2022	2023
44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES	255.000,00	270.300,00	286.518,00	303.709,08
44905191 = OBRAS EM ANDAMENTO	255.000,00	270.300,00	286.518,00	303.709,08
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	255.000,00	270.300,00	286.518,00	303.709,08
TOTAL	255.000,00	270.300,00	286.518,00	303.709,08

PLANILHA 05: Despesas da Gestão Administrativa 2021/Ação 1608

2.1 VALORES DETALHADOS DE CADA DESPESA				
(despesas correntes e de capital, por elemento de despesa e subelemento).				
2191 REALIZAR VERIFICAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE MEDIR E MEDIDAS MATERIALIZADAS - FONTE 0243				
NATUREZA	LOA 2020	2021	2022	2023
339014 DESPESA DE DIARIAS - PESSOAL CIVIL	258.000,00	273.480,00	289.888,80	307.282,13
333901414 - DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	240.000,00	254.400,00	269.664,00	285.843,84
333901415 - DIARIAS NO PAIS - (FORA DO ESTADO)	18.000,00	19.080,00	20.224,80	21.438,29
339030 MATERIAL DE CONSUMO	64.525,00	68.396,50	72.500,29	76.850,31
33903001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	50.000,00	53.000,00	56.180,00	59.550,80
333903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	14.525,00	15.396,50	16.320,29	17.299,51
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	130.000,00	137.800,00	146.068,00	154.832,08
333903301 - PASSAGENS PARA O PAIS	130.000,00	137.800,00	146.068,00	154.832,08
TOTAL DESPESAS CORRENTES	452.525,00	479.676,50	508.457,09	538.964,52
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	305.104,00	323.410,24	342.814,85	363.383,75
44905204 = APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	205.104,00	217.410,24	230.454,85	244.282,15
44905252 VEICULOS DE TRAÇÃO MECANICA	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	305.104,00	323.410,24	342.814,85	363.383,75
TOTAL	757.629,00	803.086,74	851.271,94	902.348,26

PLANILHA 06: Despesas da Gestão Administrativa 2021/Ação 2344

2.1 VALORES DETALHADOS DE CADA DESPESA				
(despesas correntes e de capital, por elemento de despesa e subelemento).				
2344 - FISCALIZAR PRODUTOS E SERVIÇOS COM A CONFORMIDADE AVALIADA - FONTE 0243				
NATUREZA	LOA	2021	2022	2023
	2020			
339014 DESPESA DE DIARIAS - PESSOAL CIVIL	93.250,00	98.845,00	104.775,70	111.062,24
333901414 - DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	70.250,00	74.465,00	78.932,90	83.668,87
333901415 - DIARIAS NO PAIS - (FORA DO ESTADO)	23.000,00	24.380,00	25.842,80	27.393,37
339030 MATERIAL DE CONSUMO	17.920,00	18.995,20	20.134,91	21.343,01
33903001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	17.920,00	18.995,20	20.134,91	21.343,01
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00	8.480,00	8.988,80	9.528,13
333903301 - PASSAGENS PARA O PAIS	8.000,00	8.480,00	8.988,80	9.528,13
339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES. JURIDICA	700,00	742,00	786,52	833,71
333903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	700,00	742,00	786,52	833,71
TOTAL DESPESAS CORRENTES	119.870,00	127.062,20	134.685,93	142.767,09
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.200,00	16.112,00	17.078,72	18.103,44
44905252 VEICULOS DE TRACÇÃO MECANICA	15.200,00	16.112,00	17.078,72	18.103,44
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	15.200,00	16.112,00	17.078,72	18.103,44
TOTAL	135.070,00	143.174,20	151.764,65	160.870,53

PLANILHA 07: Despesas da Gestão Administrativa 2021/Ação 2345

2.1 VALORES DETALHADOS DE CADA DESPESA				
(despesas correntes e de capital, por elemento de despesa e subelemento).				
2345 - FISCALIZAR PRODUTOS PRE-EMBALADOS - FONTE 0243				
NATUREZA	LOA	2021	2022	2023
	2020			
339014 DESPESA DE DIARIAS - PESSOAL CIVIL	72.750,00	77.115,00	81.741,90	86.646,41
333901414 - DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	72.750,00	77.115,00	81.741,90	86.646,41
339030 MATERIAL DE CONSUMO	14.835,00	15.725,10	16.668,61	17.668,72
33903001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIF. AUTOMOTIVOS	14.835,00	15.725,10	16.668,61	17.668,72
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00	6.360,00	6.741,60	7.146,10
333903301 - PASSAGENS PARA O PAIS	6.000,00	6.360,00	6.741,60	7.146,10
339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES. JURIDICA	250,00	16.112,00	17.078,72	18.103,44
333903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	250,00	16.112,00	17.078,72	18.103,44
TOTAL DESPESAS CORRENTES	93.835,00	115.312,10	122.230,83	129.564,68
TOTAL	93.835,00	115.312,10	122.230,83	129.564,68

Nota Explicativa: O total para Despesas da Gestão Administrativa para o exercício Financeiro de 2021- Fonte de Recursos 0243- somam os programas abaixo descritos, o valor de R\$ 2.459.257,24.

2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE - R\$ 1.127.384,20

1608 - PROMOVER A GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE - R\$ 270.300,00

2191 REALIZAR VERIFICAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE MEDIR E MEDIDAS MATERIALIZADAS - R\$ 803.086,74

2344 - FISCALIZAR PRODUTOS E SERVIÇOS COM A CONFORMIDADE AVALIADA - R\$ 143.174,20

2345 - FISCALIZAR PRODUTOS PRE-EMBALADOS - R\$ 115.312,10

Item 03- Contratos Vigentes

PLANILHA 08- CONTRATOS

NOME FORNECEDOR	Nº CONTRATO	OBEJTO DO CONTRATO	VALOR GLOBAL ESTIMADO	ELEMENTO SUB-ELEMENTO	VIGÊNCIA CONTRATO
A.C.F MOREIRA	CONTRATO Nº 03/2019	Aquisição de material de consumo (agua mineral / Gás) para atender os setores deste instituto.	R\$ 2.996,00	339030 - 04.07	13-dez-20
CAERD	CONTRATO Nº 02/2018	Fornecimento de agua tratada e esgotamento sanitário.	R\$ 36.000,00	339039 - 44	01-mar-22
CORREIOS	CONTRATO Nº 53153/2019	Prestação de serviço pelos CORREIOS de vendas e serviços	R\$ 23.151,90	339039 - 47	11-mar-21
ELETROBRAS (ENERGIA)	CONTRATO Nº 245/2017	Estabelecimento das condições, procedimentos,direitos e obrigações e responsabilidades técnico-operacionais e comerciais que irão regular o uso pelo consumidor do sistema de distribuição de energia.	R\$ 36.000,00	339039 - 43	15-ago-20
FUNDO PENITENCIARIO (REEDUCANDOS)	TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 31/2018	Tem por objeto ressocialização e reintegração ao convívio social do reeducando em regime semi-aberto ou fechado do sistema prisional.	R\$ 50.150,00	339039 - 78	13-ago-20

INVIOLAVEL (VIGILANCIA MONITORADA)	CONTRATO Nº 22/2016	Contratação de empresa especializada Vigilância Eletrônica Monitorada 24h por dia.	R\$ 18.960,00	339039 - 77	18-dez-20
M.A.VIAGENS E TURISMO	CONTRATO Nº 06/2015	Aquisição de passagens aéreas nacionais e internacionais, visando aos deslocamentos de servidores (IPEM)	R\$ 90.000,00	339033 - 01	01-dez-20
O.I.S.A. (telefone fixo)	CONTRATO Nº 13/2014	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Telefonia Fixa, nas modalidades Local e Longa Distancia Nacional (LDN)	R\$ 76.362,00	339039 - 58	22-set-20
TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL	CONTRATO Nº 440/2018	Prestação de serviços de pagamentos de tarifas e taxas.	R\$ 5.040,00	339039 - 81	16-jul-23
TICKET LOG MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS	CONTRATO Nº 59/PGE-2015	Contratação de empresa especializada em serviços de manutenção de frota	R\$ 214.203,60	339030 39-19 - 339039 19	23-abr-21
TICKET SOLUÇÕES AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	CONTRATO Nº 191/PGE-2019	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de abastecimento de combustíveis	R\$ 42.455,72	339030 - 01	22-jun-21
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	CONTRATO Nº 258/PGE-2019	contratação de empresa especializada, com experiência comprovada, para prestação de serviços de operacionalização de recursos humanos referente ao estágio de alunos do ensino superior.	R\$ 667.680,00	339039 - 79	19-jun-2020
VICTOR PEREIRA SANTOS (manutenção em ar condicionado)	CONTRATO Nº 01/2020	contratação de empresa especializada em serviços de manutenção preventiva e corretiva de centrais de ar.	R\$ 15.600,00	339039 - 17	30-jan-2021
UNICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA-ME	CONTRATO Nº 04/2020	fornecer conjuntos de uniformes destinado ao uso dos servidores do IPEM-RO na realização de suas atividades profissionais.	R\$ 14.496,00	339039 - 70	---
EVOLUA TECNOLOGIC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	CONTRATO Nº 02/2020	Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço de encadernação em espiral e serviço locação de 02 (duas) máquinas multifuncionais monocromáticas a laser, com função de copiadora, impressora e digitalizadora, pelo período de 12 (doze) meses, com franquia estimada de 10.000 (dez mil) cópias/impressões/mês.	R\$ 13.699,20	339039 - 17	31-jan-2021

Item 04- Estimativa de Receita por Fonte de Recursos

Esclarecemos que a receita da Unidade Orçamentária: 11023 - IPEM-RO é composta basicamente de dois tipos de recursos a saber: **FONTE DE RECURSO : 0100 - RECURSOS ORDINÁRIOS e 0243 - RECURSOS DE CONVÊNIOS COM OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO E ONGS FIRMADOS PELA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA**, neste sentido, segue o detalhamento da estimativa de Receita, com base nas informações disponibilizadas pela Gerencia de Contabilidade/IPEM-RO.

PLANILHA 09- Estimativa de Receita

PLANILHA 04- Estimativa de Receita por Fonte de Recursos/Unidade: 11023 - Instituto de Pesos e Medidas do Estado de Rondônia		
FONTE: 0243 - Recursos de Convênios com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Indireta.		
CODIGO	NOMENCLATURA	PREVISÃO
10000000	RECEITAS CORRENTES	2.710.484,18
13000000	Receita Patrimonial	190.000,00
13200000	Valores Mobiliários	190.000,00
13210011	Remuneração de Depósitos Bancários- Principal	190.000,00
17000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.500.000,00
17100000	Transferencias da União e de suas entidades	2.500.000,00
17181091	Outras Transferencias de convênios da união	2.500.000,00
19000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.484,18
19200000	Indenizações, restituições e ressarcimentos	10.000,00
19220611	Restituição de despesas de exercícios anteriores	10.000,00
19229911	Outras restituições	10.000,00
19900000	Demais Receitas Correntes	10.484,18
19909911	Outras Receitas Primárias	10.484,18
FONTE DE RECURSOS: 0100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		
A realização das despesas da Fonte 0100: Recursos Ordinários do Tesouro Estadual são custeadas via transferencias da Secretaria Estadual de Finanças- SEFIN-RO, conforme Cronograma de Desembolso Financeiro em cotas mensais e bimestrais por Unidade, Órgão e Poder estabelecido anualmente através de Decreto do Executivo Estadual.		

Nota explicativa: A metodologia utilizada para projeção da fonte de recurso 0243 - RECURSOS DE CONVÊNIOS COM OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO E ONGS FIRMADOS PELA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA, tem como base o Plano de Trabalho pactuado entre o IPEM-RO e o INMETRO, ou seja, são os recursos necessários para a execução das ações a serem desenvolvidas pelo IPEM-RO para atender o objeto do Convênio 014/2013, ora em vigência.

Destacamos que, para atender o objeto do Convênio o IPEM-RO executa serviços essenciais na proteção ao cidadão em suas relações de consumo exercendo, no âmbito do Estado, a verificação e a fiscalização de: **1.** instrumentos de medição (e medidas materializadas), **2.** produtos pré-medidos, **3.** produtos têxteis, **4.** produtos com certificação compulsória, e **5.** veículos transportadores de produtos perigosos.

A Secretaria Estadual de Finanças - SEFIN-RO é o órgão responsável por elaborar a previsão, controlar a previsão, controlar e realizar o acompanhamento da execução orçamentária da receita de acordo com os cenários econômicos e administrar o fluxo financeiro do Tesouro, buscando a otimização dos recursos do Estado de Rondônia. Trata-se de uma equipe técnica, com atribuição na previsão da Receita Orçamentária, na análise técnica sobre as matérias financeiras e na gestão dos recursos do Tesouro Estadual.

Estamos à disposição para esclarecer quaisquer questionamentos que se façam necessários.

Sem mais para o momento, renovo protestos de estima e consideração, atentiosamente.

Porto Velho-RO, 19 de junho de 2020.

ANA MARIA PAIVA BRASIL SILVEIRA
Administradora - Setor de Planejamento
IPEM-RO

MARIVALDO VAZ RODRIGUES
Gerente Contábil -IPEM/RO

CRISTINA DAYANE FRANCISCATTO PORFIRIO DA SILVA
Coordenadora Administrativa Financeira
IPEM-RO

AZIZ RAHAL NETO
Presidente - IPEM/RO



Documento assinado eletronicamente por **Cristina Dayane Franciscatto Porfirio da Silva, Diretor(a)**, em 21/06/2020, às 14:57, 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 **Ana Maria Paiva Brasil Silveira, Administrador(a)**, em 21/06/2020, às 19:02, 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 **MARIVALDO VAZ RODRIGUES, Contador(a)**, em 21/06/2020, às 20:33, 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 **aziz rahal neto, Presidente**, em 21/06/2020, às 21:33, 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 **0012062679** e o código CRC **8AED5E4F**.