



Governo do Estado de  
**RONDÔNIA**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA  
Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Rondônia - FHEMERON

Ofício nº 351/2020/FHEMERON-NUPLAN

A Sua Senhoria, O Senhor

**DR. PEDRO ANTONIO AFONSO PIMENTEL**

Secretário de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

NESTA

Assunto: **Solicitação de Informações Técnicas para elaboração do PPA-2020-2023 – versão 2021 e PLOA 2021.**

Senhor Secretário,

Com as homenagens de estilo, e visando dar cumprimento aos termos do Ofício Circular nº 130 (0011843828), vimos através do presente, encaminhar à Vossa Excelência, as informações descritas a seguir.

ITEM 1 –  
FOLHA DE PAGAMENTO

PROJEÇÃO DE GASTOS COM PESSOAL  
EXERCÍCIO 2021

DESCRIÇÃO DA DESPESA	ELEMENTO DE DESPESA	SUB-ELEMENTO	VALOR MENSAL*	EXERCÍCIO 2021	EXERCÍCIO 2022	EXERCÍCIO 2023	TOTAL
Vencimentos	3.1.90.11	01	834.469,82	<b>10.848.107,66</b>	10.848.107,66	10.848.107,66	32.443.322,98
Funções Gratificadas	3.1.90.11	03	68.995,66	<b>909.943,58</b>	909.943,58	909.943,58	2.729.830,74
Adicional de Tempo de Serviço	3.1.90.11	04	249,29	<b>3.240,77</b>	3.240,77	3.240,77	9.722,31
Vantagem Pessoal	3.1.90.11	06	39.772,96	<b>517.048,48</b>	517.048,48	517.048,48	1.551.145,44
Adicional Noturno	3.1.90.11	07	42.979,13	<b>558.728,69</b>	558.728,69	558.728,69	1.676.186,07
Repres.CDS	3.1.90.11	08	27.388,57	<b>356.051,41</b>	356.051,41	356.051,41	1.068.154,23
Adic.Periculosidade	3.1.90.11	10	1.495,06	<b>19.435,78</b>	19.435,78	19.435,78	58.307,34
1/3 de férias	3.1.90.11	30	13.771,23	<b>165.254,76</b>	165.254,76	165.254,76	495.764,28
FGTS e INSS Empregador	3.1.90.13	02	4.881,91	<b>63.464,83</b>	63.464,83	63.464,83	190.394,49
Despesas Variáveis (hora extra/plantões)	3.1.90.16	03	56.652,81	<b>736.486,53</b>	736.486,53	736.486,53	2.209.459,59
IPERON (anos anteriores)	3.1.91.13	01	115.927,27	<b>1.507.054,51</b>	1.507.054,51	1.507.054,51	4.521.163,53
Aux. Alimentação	3.3.90.46	01	80.573,40	<b>966.880,80</b>	966.880,80	966.880,80	2.900.642,40
Auxílio Transporte	3.3.90.49	01	39.327,36	<b>471.928,32</b>	471.928,32	471.928,32	1.415.784,96
Auxílio Saúde	3.3.90.93	05	31.525,00	<b>378.300,00</b>	378.300,00	378.300,00	1.134.900,00
<b>TOTAL</b>	.....		<b>1.358.009,47</b>	<b>17.501.926,12</b>	<b>17.501.926,12</b>	<b>17.501.926,12</b>	<b>52.505.778,36</b>

\*Os valores foram projetados, tendo como referência, a FOPAG do mês de MAIO DE 2020.

OBSERVAÇÃO: Até o momento, não existe nenhuma previsão legal, para pagamento de progressões, promoções, aumento de de teto/piso salariais, entre outros característicos da folha de pagamento desta Fundação., relativo aos exercícios de 2021 a 2023

ITEM 02  
DESPESAS DA GESTÃO ADMINISTRATIVA

DESPESAS DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, POR ELEMENTO DE DESPESA/SUB-ELEMENTO E FONTE DE RECURSOS  
EXERCÍCIO DE 2021

Tipo de Despesa	Elemento Despesa/Sub-elemento	Fonte de Recurso	Despesa Media Mensal	Despesa Prevista para o exercício
Diárias	3.3.90.14	0209	20.000,00	240.000,00
Material de consumo específico (bolsas, reagentes, etc)	3.3.90.30	0110	102.000,00	1.224.000,00
Material de consumo específico (bolsas, reagentes, etc)	3.3.90.30	0209	326.500,00	3.918.000,00
Material de consumo específico (bolsas, reagentes, etc)	3.3.90.30	0240	77.500,00	930.000,00
Passagens	3.3.90.33	0240	2.000,00	24.000,00
Manutenção da Unidade (despesas continuadas e/ou contratadas)	3.3.90.39	0110	515.500,00	6.186.000,00
Manutenção da Unidade (despesas continuadas e/ou contratadas)	3.3.90.39	0209	68.500,0	822.000,00
Manutenção da Unidade (despesas continuadas e/ou contratadas)	3.3.90.39	0240	7.500,00	90.000,00
Transmissão de dados (link)	3.3.90.40	0110	25.175,60	302.108,00
Aquisição de Equipamentos	4.4.90.52	0240	4.000,00	48.000,00
*Despesas de exercício anterior	3.3.90.92	0110	750.000,00	750.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.898.675,60</b>	<b>14.534.108,00</b>

**ITEM 03 –  
CONTRATOS**

**DEMONSTRATIVOS DE CONTRATOS COM VIGÊNCIA EM 2020 – FHMERON  
FONTE DE RECURSOS 0110 (TESOURO DO ESTADO)**

FONTE 0209						
CONTRATADO	PROCESSO	OBJETO	CONTRATO	VALOR MENSAL	ELEMENTO DE DESPESA/SUB-ELEMENTO	VALOR ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO
Controlab	1732.00180/15	Execução De Serv. De Ensaio De Proficiência.	009/2015 - 6ª T. A	R\$ 3.403,78	33.90.39/99	R\$ 40.845,36
PMH	1732.00266/2014	Fornecimento De Insumos, Reagentes, Reativos E Etc, Para Exames De Sorologia.	011/Fhmeron/2015 - 4ª T.A	R\$ 199.300,00	33.90.30/35	R\$ 2.391.600,00
PMH	1732.00266/2014	Locação De Equipamentos	011/Fhmeron/2015 - 4ª T.A	R\$ 17.000,00	33.90.39/12	R\$ 204.000,00
L C Serviços De Fornecimento De Alimentos	0052.392078/2019-52	Contratação de empresa especializada para fornecimento de água	002/2019/FHMERON	R\$ 2.880,00	33.90.30/41	R\$ 34.560,00
L C Serviços De Fornecimento De Alimentos	0052.392078/2019-52	Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de preparo e entrega de Kits Lanches	002/2019/FHMERON	R\$ 23.976,55	33.90.39/14	R\$ 287.718,60
G2 PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	0052.515294/2019-82	Aquisição de bolsa dupla CPDA-1 (citrato, fosfato, dextrose e adenina), bolsa tripla CPDA-1 (citrato, fosfato, dextrose e adenina), bolsa quádrupla CPD/SAG-M com filtro in line e cartucho ou lâmina de soldas, com cessão de equipamentos em comodato para coleta e processamento de sangue e seus componentes visando atender as necessidades da Hemorrede de Rondônia (FHMERON)	CONTRATO Nº 058/PGE-2020	R\$ 283.229,16	33.90.30/40	R\$ 3.398.749,90
EXPANSAO DIAGNOSTICOS LTDA	0052.294543/2019-91	Aquisição de Insumos/Reagentes.	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 137/2019	R\$ 102.241,80	33.90.30/40	R\$ 1.226.901,60
<b>TOTAL MÊS</b>				<b>R\$ 632.031,29</b>	<b>TOTAL ANO</b>	<b>R\$ 7.584.375,46</b>
FONTE 0110						
CONTRATADO	PROCESSO	OBJETO	CONTRATO	VALOR MENSAL	ELEMENTO DE DESPESA/SUB-ELEMENTO	VALOR ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO
Ticket	0052.409816/2019-16	Serviço de abastecimento de combustível, por meio de cartão magnético	191/PGE/2019	R\$ 23.000,00	33.90.39/99	R\$ 276.000,00
Impactual	1732.00166/2014	Serviços de segurança e vigilância patrimonial nas dependências da Fhmeron	007/2015 - 5ª T.A.	R\$ 78.399,28	33.90.39/77	R\$ 940.791,36
Ticket	0052.530797/2019-88	Serviço De Gerenciamento E Controle Informatizado Da Manutenção Da Frota	059/PGE/2015 - 9ª T.A.	R\$ 20.000,00	33.90.39/19	R\$ 240.000,00
Medical Center	0052.125313/2019-82	Serviço De Calibração, Manutenção Corretiva, Preditiva, Preventiva, Etc, Junto Ao Parque Tecnológico Da Fhmeron.	010/Fhmeron/2015 - 5ª T.A	R\$ 169.361,84	33.90.39/16	R\$ 2.032.342,08
Oi Móvel S.A.	1732.0042/2014	Serviço de telefonia móvel	002/2014 - 5ª T.A	R\$ 2.425,62	33.90.39/58	R\$ 29.107,44
Oi S.A	1732.00240/2014	Prest. De Transmissão De Dados Utilizando Protocolo Ip,Frame Relay, Mpls. (LINK)	007/Fhmeron/2014 - 4ª T.A.	R\$ 25.175,60	33.90.40/58	R\$ 302.107,20
Oi S/A	1732.00432/2017	Telefonia fixa comutada na modalidade local	003/FHMERON/2017	R\$ 15.000,00	33.90.39/05	R\$ 180.000,00
Caerd	0052.142306/2019-45	Fornecimento De Água Tratada	Nº0001/2019	R\$ 10.000,00	33.90.39/44	R\$ 120.000,00
FBX Serviços Especializados de Limpeza	0052.526808/2019-25	Empresa de limpeza	CONTRATO Nº 109/PGE-2020	R\$ 89.845,83	33.90.39/78	R\$ 1.078.149,96
CERON	1732.00048/2018	Fornecimento de energia elétrica para a Hemorrede Estadual	PSA33/PSA1066/PSA1067	R\$ 50.000,00	33.90.39/43	R\$ 600.000,00
LV SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	0052.001307/2018-50	Contratação de empresa Especializada na Prestação de Serviços de Coleta Interna e Externa, Transporte, Tratamento - Porto velho	CONTRATO Nº 210/PGE-2020	R\$ 7.980,48	33.90.39/78	R\$ 95.765,76

M. X. P. USINA DE INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA. - ME	0052.001307/2018-50	Contratação de empresa Especializada na Prestação de Serviços de Coleta Interna e Externa, Transporte, Tratamento - Ariquemes/Cacool	CONTRATO Nº 211/PGE-2020	R\$ 9.284,24	33.90.39/78	R\$ 111.410,88
Amazon Fort Gestao E Solucoes Ambientais Ltda	0052.001307/2018-50	Contratação de empresa Especializada na Prestação de Serviços de Coleta Interna e Externa, Transporte, Tratamento - Guajará-mirim/Vilhena	CONTRATO Nº 209/PGE-2020	R\$ 16.552,04	33.90.39/78	R\$ 198.624,48
CIEE	0052.016966/2017-18	Desenvolvimento de atividades para promoção da integração ao mercado de trabalho.	004/FHEMERON/18 4º T.A	R\$ 7.000,00	33.90.39/65	R\$ 84.000,00
Aguá de Ariquemes	0052.269753/2019-41	Fornecimento de Água na unidade de Ariquemes	nº 012/2019	R\$ 1.000,00	33.90.39/44	R\$ 12.000,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0052.125017/2019-81	CONTRATO DE ADESÃO COM A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	9912461261	R\$ 10.000,00	33.90.39/47	R\$ 120.000,00
SAMUEL SILVA ADM. E INCORP. IMOB. LTDA	0052.014835/2018-79	Locação Imóvel – Almoxarifado	003/FHEMERON/2018 – 1º T.A	R\$ 20.300,00	33.90.39/10	R\$ 243.600,00
TOTAL MÊS				R\$ 555.324,93	TOTAL ANO	R\$ 6.663.899,16
<b>FUNTE 0240</b>						
CONTRATADO	PROCESSO	OBJETO	CONTRATO	VALOR MENSAL	ELEMENTO DE DESPESA/SUB-ELEMENTO	VALOR ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO
A. G. D OLIVEIRA-ME	0052.515294/2019-82	Aquisição de filtro para remoção de leucócitos (CP), filtro para remoção de leucócitos (CH), bolsa simples (para transferência) e bolsa quádrupla para transferência-pediátrica visando atender as necessidades da Hemorrede de Rondônia (FHEMERON)	CONTRATO Nº 059/PGE-2020	R\$ 46.269,90	33.90.30/35	R\$ 555.238,80
TOTAL MÊS				R\$ 46.269,90		

**ITEM 04 –  
ESTIMATIVA DE RECEITA**

**PROJEÇÃO DA RECEITA DA FUNTE 0240 – EXERCÍCIO 2021**

CODIGO DA RECEITA	NOMENCLATURA	2017	2018	2019	MEDIA DOS 03 ÚLTIMOS EXERCÍCIOS	VALOR PROJETADO PARA 2021
19230210	Ressarcimento de Custos	1.959.163,46	1.799.458,46	1.435.899,10	1.731.507,01	1.731.507,01
13210011	Remuneração de Depósitos Bancários	44.786,73	31.874,50	36.264,82	37.642,02	37.642,02
<b>TOTAL</b>		<b>2.003.950,19</b>	<b>1.831.332,96</b>	<b>1.472.163,92</b>	<b>1.769.149,03</b>	<b>1.769.149,03</b>

OBSERVAÇÃO: Até o mês de maio de 2020, foi arrecada nesta fonte de recursos (0240), R\$ 449.983,37, que corresponde a 36,53% da previsão de receita, para o presente exercício



Documento assinado eletronicamente por **Marcos Rezende de Castro, Coordenador(a)**, em 22/06/2020, às 13:17, 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 **REGINALDO GIRELLI MACHADO, Vice-Presidente**, em 22/06/2020, às 14:23, 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 **0012102181** e o código CRC **405D5430**.