



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Fundação Cultural do Estado de Rondônia - FUNCER

Ofício nº 386/2020/FUNCER-DAF

Ao senhor, Excelentíssimo

PEDRO ANTONIO AFONSO PIMENTEL

Secretário de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão

SEPOG

Porto Velho/RO

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

Senhor(a),

Com os nossos cordiais cumprimentos e em atendimento ao Ofício-Circular nº 130/2020/SEPOG-GPG o qual solicita informações técnicas para elaboração da atualização do PPA 2020-2023 versão 2021 e do Projeto de Lei Orçamentária Anual - PLOA 2021, bem como para a Reprogramação Orçamentária e Financeira do Estado, temos a apresentar:

1. Quanto a Folha de Pagamento:

a) Detalhamento da Folha de Pagamento em elemento e subelemento com os respectivos valores no **QUADRO 01: Detalhamento da Folha de Pagamento (0012067181)**;

b) Previsão de aumento do piso salarial de servidores, de R\$ 8.785,20 (oito mil setecentos e oitenta e cinco reais e vinte centavos) ainda em 2020, conforme informado no Memorando nº 14/2020/FUNCER-RH (0012076660):

(...) em 2020 esse aumento vai ser de 12.84% com isso ocorrerá um aumento de 8.785,20 (oito mil setecentos e oitenta e cinco reais e vinte centavos) na nossa folha de pagamento, nos próximos anos não tenho como informar esse aumento pois não sabemos de quantos porcentos será esse aumento.

2. Quanto às Despesas da Gestão Administrativa:

a) Indicação dos valores detalhados de cada despesa, por elemento e subelemento, bem como categoria Econômica no **QUADRO 2 - Despesas Administrativas**, constante na Planilha FUNCER-DAF (0012067181).

3. Quanto aos Contratos:

a) Indicação dos objetos dos contratos, fornecedores, número dos contratos, nome dos fornecedores, elemento de despesa com subelemento e respectivos valores no **QUADRO 3: Contratos**, disponível na Planilha FUNCER-DAF (0012067181). Registrando, contudo, que os contratos apresentados tratam daqueles cuja celebração atende a execução peculiar deste período de Calamidade Pública. Não inclusos contratos suspensos, não priorizados, adiados ou ainda as aquisições.

4. Quanto à Estimativa de Receita:

a) A Receita é oriunda, principalmente, da locação do estacionamento e locação dos Teatros, sendo que, a locação do estacionamento, objeto do Contrato 09/2019/TCE-RO (4936478), apesar de temporariamente suspensa neste contexto de pandemia, trata de um contrato de 60 meses devendo, tão logo se estabilize o cenário, gerar a arrecadação prevista.

Por outro lado, o Teatro Palácio das Artes a partir do 2º semestre de 2018 não gerou arrecadação por impedimento temporário de utilização da estrutura física e, quando sanada a questão, as aglomerações já não eram permitidas. Diante disso, analisamos que os demonstrativos da evolução da arrecadação nos últimos 03 (três) anos (0012067108), (0012067084) e (0012067098), apresentados via Memorando 28 (0012066907), indica, neste quesito, certa fragilidade para um embasamento desta estimativa.

Feita esta ressalva, consideramos que a Metodologia do Cálculo apresentada no **QUADRO 4: Estimativa da Receita**, Planilha FUNCER-DAF (0012067181), tem como referência os menores valores e baixa quantidade de locação buscando equilíbrio entre a grande procura por locação do Teatro Palácio das Artes e a baixa arrecadação demonstrada nos últimos três anos.

Diante do exposto, esclarecemos que os valores previstos inicialmente no PPA 2020-2023, cuja primeira versão fora elaborada na gestão anterior desta Fundação Cultural do Estado de Rondônia - FUNCER, por motivos que desconhecemos, não demonstravam as reais necessidades, mesmo básicas, da FUNCER.

Ponderamos que à FUNCER compete o gerenciamento de 6 (seis) espaços culturais de grande porte: Teatro Palácio das Artes, Teatro Guaporé, Teatro Ariquemes, Museu da Memória Rondoniense, Casa da Cultura Ivan Marrocos e Biblioteca Pública Estadual Dr. José Pontes Pinto e que, a dotação total para execução de 2020, em atendimento à todas as unidades e inclusive a administração da FUNCER, fora inicialmente consolidada em R\$ 3.615.603,00 (Três milhões, seiscentos e quinze mil, seiscentos e três reais).

Porém, R\$ 1.154.094 (Um milhão cento e cinquenta e quatro mil e noventa e quatro reais) são destinados à Folha de Pagamento e, apenas um contrato administrativo, o de segurança e vigilância armada, tem valor global/ano de R\$ 1.544.409,00 (Um milhão, quinhentos e quarenta e quatro mil, quatrocentos e nove reais), em suma: cerca de 75% do orçamento está comprometido com folha de pagamento e um contrato administrativo.

Dessa forma, sinalizamos a justificativa da significativa diferença orçamentária entre a versão inicial do PPA 2020-2021 e a versão ora apresentada e nos colocamos à disposição para apresentação de Centro de Custos, detalhado, das ações administrativas e finalísticas da FUNCER, bem como a perspectiva de arrecadação a qual é promissora desde que os espaços culturais estejam estruturalmente aptos para, com a devida segurança, proceder à locação para eventos.

SIMONE CATARINA BITENCOURT

Presidente da Fundação Cultural do Estado de Rondônia



Documento assinado eletronicamente por **SIMONE CATARINA BITENCOURT**, **Presidente**, em 23/06/2020, às 18:41, 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 **0012064447** e o código CRC **EAF0C2A6**.



Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 0035.219294/2020-04

SEI nº 0012064447



Fundação Cultural do Estado de Rondônia - FUNCER

PLANILHA

QUADRO 01: Detalhamento da Folha de Pagamento*					
NATUREZA	CATEGORIA	Desp. Empenhadas 2020	2021	2022	2023
31900901 - DESPESA COM SALARIO-FAMÍLIA	Despesas Correntes		R\$ 1.166,88	R\$ 1.236,89	R\$ 1.311,10
31901101 - VENCIMENTOS	Despesas Correntes	R\$ 42.383,41	R\$ 181.344,72	R\$ 192.225,40	R\$ 203.758,92
31901103 - GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	Despesas Correntes	R\$ 0,00	R\$ 2.009,76	R\$ 2.130,34	R\$ 2.258,16
31901106 - VANTAGEM PESSOAL	Despesas Correntes	R\$ 0,00	R\$ 1.551,84	R\$ 1.644,95	R\$ 1.743,64
31901108 - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MENSAL	Despesas Correntes	R\$ 236.672,45	R\$ 785.140,92	R\$ 832.249,37	R\$ 882.184,33
31901117 - GRATIFICAÇÃO POR ESPECIALIZAÇÃO	Despesas Correntes	R\$ 451,84	R\$ 5.422,08	R\$ 5.747,40	R\$ 6.092,24
31901121 - 13. SALÁRIO	Despesas Correntes	R\$ 1.246,33	R\$ 84.773,79	R\$ 89.860,21	R\$ 95.251,82
31901127 - DESPESAS COM RESCISÕES CONTRATUAIS	Despesas Correntes	R\$ 39.673,09	R\$ 55.951,59	R\$ 59.308,68	R\$ 62.867,20
31901130 - FÉRIAS - PESSOAL CIVIL	Despesas Correntes	R\$ 17.458,90	R\$ 16.752,24	R\$ 17.757,37	R\$ 18.822,81
31901302 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	Despesas Correntes	R\$ 59.943,45	R\$ 182.035,92	R\$ 192.958,07	R\$ 204.535,55
31911301 - IPERON - PATRONAL	Despesas Correntes	R\$ 2.452,19	R\$ 12.898,08	R\$ 13.671,96	R\$ 14.492,27
33904901 - AUXILIO TRANSPORTE	Despesas Correntes	R\$ 8.565,20	R\$ 28.644,00	R\$ 30.362,64	R\$ 32.184,39
33909305 - AUXILIO SAÚDE	Despesas Correntes	R\$ 4.905,01	R\$ 14.796,00	R\$ 15.683,76	R\$ 16.624,77
TOTAL	Despesas Correntes	R\$ 13.470,21	R\$ 43.440,00	R\$ 46.046,40	R\$ 48.809,16
TOTAL DA FOLHA DE PAGAMENTO	Despesas Correntes	R\$ 413.751,87	R\$. 1.372.487,82	R\$ 1.454.837,04	R\$ 1.542.127,20

*Aos valores da Folha de Pagamento, projetados para 2022 e 2023, com base na Nota Técnica 01/2019 - SEPOG, foram aplicados 6% sobre o valor do ano anterior.

QUADRO 2: Despesas da Gestão Administrativa**					
NATUREZA	CATEGORIA	Desp. Empenhadas 2020	2021	2022	2023
33.90.30.03 COMBUSTÍVEL	Despesas Correntes		R\$ 10.800,00	R\$ 11.448,00	R\$ 12.134,88
33.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Despesas Correntes		R\$ 16.000,00	R\$ 16.960,00	R\$ 17.977,60
33.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	Despesas Correntes		R\$ 39.000,00	R\$ 41.340,00	R\$ 43.820,40
33.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Despesas Correntes		R\$ 5.000,00	R\$ 5.300,00	R\$ 5.618,00
33.90.30.24 MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Despesas Correntes		R\$ 173.685,00	R\$ 184.106,10	R\$ 195.152,40

33.90.30.25 MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	Despesas Correntes	R\$ 4.632,50	R\$ 180.000,00	R\$ 190.800,00	R\$ 202.248,00
33.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Despesas Correntes	R\$ 1.674,74	R\$ 23.000,00	R\$ 24.380,00	R\$ 25.842,80
33.90.30.28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	Despesas Correntes		R\$ 500,00	R\$ 530,00	R\$ 561,80
33.90.30.29 MATERIAL P/ ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	Despesas Correntes		R\$ 430.000,00	R\$ 455.800,00	R\$ 483.148,00
33.90.14.14 DIÁRIAS	Despesas Correntes	R\$ -	R\$ 35.000,00	R\$ 37.100,00	R\$ 39.326,00
33.90.33.01 PASSAGENS PARA O PAÍS	Despesas Correntes	R\$ -	R\$ 5.000,00	R\$ 5.300,00	R\$ 5.618,00
33.90.37.03 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	Despesas Correntes	R\$ 171.420,00	R\$ 764.260,00	R\$ 810.115,60	R\$ 858.722,50
33.90.37.05 VIGILÂNCIA	Despesas Correntes	R\$ 461.590,00	R\$ 1.600.000,00	R\$ 1.696.000,00	R\$ 1.797.760,00
33.90.39.17 MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE BENS IMÓVEIS	Despesas Correntes	R\$ 6.250,00	R\$ 621.000,00	R\$ 658.260,00	R\$ 697.755,60
33.90.39.16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Despesas Correntes	R\$ 67.166,56	R\$ 552.000,00	R\$ 585.120,00	R\$ 620.227,20
33.90.39.20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS	Despesas Correntes	R\$ 6.912,00	R\$ 11.000,00	R\$ 11.660,00	R\$ 12.359,60
33.90.37.37 JUROS	Despesas Correntes	R\$ 48,23	R\$ 10.000,00	R\$ 10.600,00	R\$ 11.236,00
33.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	Despesas Correntes	R\$ 111.000,00	R\$ 504.000,00	R\$ 534.240,00	R\$ 566.294,00
33.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	Despesas Correntes	R\$ 11.400,00	R\$ 31.000,00	R\$ 32.860,00	R\$ 34.831,60
33.90.39.81 SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Correntes	R\$ 840,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.650,00	R\$ 2.809,00
33.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	Despesas Correntes	R\$ 9.400,00	R\$ 12.000,00	R\$ 12.720,00	R\$ 13.483,20
33.90.40.05 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	Despesas Correntes		R\$ 8.700,00	R\$ 9.222,00	R\$ 9.775,32
33.90.40.06 SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E PACOTE DE DADOS	Despesas Correntes	R\$ 450,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.590,00	R\$ 1.685,40
33.90.40.12 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	Despesas Correntes		R\$ 1.000,00	R\$ 1.060,00	R\$ 1.123,60
33.90.47.10 TAXAS	Despesas Correntes		R\$ 112.500,00	R\$ 119.250,00	R\$ 126.405,00
33.90.36.22 REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Despesas Correntes		R\$ 50.000,00	R\$ 53.000,00	R\$ 56.180,00
44.90.51.92 INSTALAÇÕES	Despesas de Capital		R\$ 585.000,00	R\$ 620.100,00	R\$ 657.306,00
44.90.52.42 MOBILIÁRIO EM GERAL	Despesas de Capital		R\$ 17.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 15.000,00
44.90.52.35 EQUIPAMENTOS DE TIC	Despesas de Capital		R\$ 70.000,00	R\$ 74.200,00	R\$ 78.652,00
44.90.52.33 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	Despesas de Capital		R\$ 289.000,00	R\$ 306.340,00	R\$ 324.720,00
44.90.52.39 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	Despesas de Capital		R\$ 3.700,00	R\$ 3.922,00	R\$ 4.157,32
44.90.52.30 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	Despesas de Capital		R\$ 36.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 21.200,00
44.90.52.12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	Despesas de Capital		R\$ 37.278,30	R\$ 39.515,00	R\$ 41.885,90
40.90.52.34 MÁQUINAS UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	Despesas de Capital		R\$ 14.600,00	R\$ 15.476,00	R\$ 16.404,56
TOTAL		R\$ 852.784,03	6.225.223,30	6.602.556,70	6.971.310,10

**Aos valores das Despesas da Gestão Administrativa, projetados para 2022 e 2023, com base na Nota Técnica 01/2019 - SEPOG, foram aplicados 6% sobre o valor do ano anterior.

QUADRO 3: Contratos

OBJETO	FORNECEDOR	CONTRATO	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR GLOBAL
ENERGIA ELÉTRICA	ENERGISA CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA	0013.039036/2018-71 ¹	33903943	R\$ 260.000,00

ÁGUA E ESGOTO	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA – CAERD	01/FUNCER/2018	33903944	R\$ 31.000,00
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MUSEU DA MEMÓRIA RONDONIENSE	AGC - EIRELI	077/PGE-2018 2º TERMO ADITIVO	33903703	R\$ 134.853,34
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES DA FUNCER	CSF COMÉRCIO	566/PGE-2018 1º TERMO ADITIVO	33903703	R\$ 440.571,24
VIGILÂNCIA ARMADA	FBX	206/PGE-2014 7º TERMO ADITIVO (6572641) ²	33903705	R\$ 1.384.738,44
VIGILÂNCIA ARMADA	PROVISA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	0013.012319/2019-57 ³	33903705	R\$ 1.544.409,00
PAGAMENTO DE TAXAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL S/A	440/PGE-2018	33903981	R\$ 2.040,00
MANUTENÇÃO DO ELEVADOR - FUNCER	THYSSENKRUPP ELEVADORES S. A	613/PGE-2018 1º TERMO ADITIVO	33903917	R\$ 15.000,00
TELEFONIA CELULAR - INSTITUCIONAL	BRASIL TELECOM CELULAR S/A - OI MÉVEL	622/PGE/2018 2º TERMO ADITIVO	33904006	R\$ 1.320,00
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	LATINA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	565/PGE-2018 1º TERMO ADITIVO	33904012	R\$ 5.680,80
RECARGA DE EXTINTORES	GLOBAL EXTINTORES COMERCIO E SERVICO LTDA	NE - Nota de Empenho FUNCER-SOF (10066117) ⁴	33903920	R\$ 6.912,00
BANCO DE PREÇOS	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	130/PGE-2020	33903999	R\$ 8.700,00
DEDETIZAÇÃO UNIDADES	IMUNIZADORA PROTEGE COM. E SERV. EIRELE - ME	NE - Nota de Empenho FUNCER-SOF (0010579099) ⁵	33903916	R\$ 63.966,56
AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PELÍCULA PARA APLICAÇÃO EM EDIFÍCIO PÚBLICO	JH SERVICE NORTE EIRELI - ME	NE - Nota de Empenho FUNCER-SOF (0010579099) ⁶	33903999	R\$ 17.194,68
MANUTENÇÃO DO GRUPO GERADOR	L. R. A. BISPO EIRELI	NE - Nota de Empenho FUNCER-SOF (0010850053) ⁷	33903025 33903917	R\$ 6.432,50
TOTAL				R\$ 3.922.818,56

¹ Não há cópia do Contrato no processo, pendência já apontada e remetida para regularização, conforme Despacho FUNCER-DAF (0011946994)

² Contrato vigente até 05/07/2020

³ Processo em andamento, com vigência a partir de julho. Contrato a ser celebrado.

⁴ Não há cópia do Contrato no processo, pendência já apontada e remetida para regularização, conforme Despacho FUNCER-DAF (0011686205)

⁵ Processo em andamento, com vigência a partir de julho. Contrato a ser celebrado.

⁶ Processo em andamento, com vigência a partir de julho. Contrato a ser celebrado.

⁷ Processo em andamento, realizado empenho parcial. Contrato a ser celebrado.

QUADRO 4: Estimativa da Receita***

Classificação	Nomenclatura	Metodologia	Fonte	2021	2022	2023
13100111	Alugueis e Arrendamentos	Aluguel do estacionamento da Fundação, conforme Contrato nº9/2019, firmado entre FUNCER e TCE no valor mensal de R\$ 29.700,00 - processo 0013.152044/2018-11	240	356.400,00	356.400,00	356.400,00
13100111	Alugueis e Arrendamentos	Aluguel dos teatros Palácio das Artes, Guaporé e Ariquemes. Considerando a reabertura do Teatro Palácio das Artes e inauguração do Teatro de Ariquemes prevista para o 1º semestre de 2021, bem como o trabalho de fomentação e as ações de incentivo a Cultura, há estimativa de aumento da receita. O valor mínimo para aluguel do Teatro Palácio das Artes é de R\$4.500,00 e do Teatro Guaporé e Ariquemes é de R\$ 1.200,00.	240	194.400,00	201.204,00	208.246,14

		<p>Palácio das Artes R\$4.500 x 2 = 9.000 (alugueis mensais) 9.000x12= 108.000 (anual)</p> <p>Teatro Guaporé 1.200 x 3 = 3.600 (mensal) 3.600 x 12 = (43.200)</p> <p>Teatro de Ariquemes 1.200 x 3 = 3.600 (mensal) 3.600 x 12 = 43.200 (anual)</p> <p>Referente ao valores mínimos de alugues dos teatros, bem como a menor quantidade de alugueis identificada por mês (em períodos normais, sem calamidade pública)</p> <p>Há de se considerar também que poderá haver aumento tanto na quantidade de alugueis quanto no valor, dependendo do tipo de evento.</p>				
13100111	Alugueis e Arrendamentos		240	550.800,00	557.604,00	564.646,14
13210011	Remuneração de Depósitos Banc - Principal	-	240	11.817,87	12.231,49	12.659,60
TOTAL				R\$ 562.617,87	R\$ 569.835,49	R\$ 577.305,74

***Os valores da Receita Estimada, projetados para 2022 e 2023, utilizaram o Índice de Preços Ao Consumidor Amplo (IPCA-IBGE), excetuando os valores da locação do estacionamento nos quais, por tratarem de contrato com valor fixo mensal, não foi aplicado o percentual.

CRISTIANE NEVES DE OLIVEIRA

Setor de Recursos Humanos

PATRICIA ALVES PORTELA

Setor de Orçamento Financeiro

JOSUÉ COSTA PALMEIRA DE OLIVEIRA

Gestor de Contratos

LILIANE SAYONARA DE MELO LIMA

Diretora Administrativa e Financeira

SIMONE CATARINA BITENCOURT

Presidente da Fundação Cultural do Estado de Rondônia - FUNCER



Documento assinado eletronicamente por **PATRICIA ALVES PORTELA, Assistente**, em 23/06/2020, às 18:13, 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 **Josue Costa Palmeira de Olivera, Auxiliar Administrativo**, em 23/06/2020, às 18:27, 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 **SIMONE CATARINA BITENCOURT, Presidente**, em 23/06/2020, às 18:41, 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 **CRISTIANE NEVES DE OLIVEIRA, Auxiliar Administrativo**, em 23/06/2020, às 18:46, 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 **LILIANE SAYONARA DE MELO LIMA, Diretor(a)**, em 23/06/2020, às 18:48, 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 **0012067181** e o código CRC **9995E500**.