



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

Ofício nº 178/2021/CETAS-GAD

Exma Senhora
BEATRIZ BASILIO MENDES
Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão-SEPOG
Av. Farquar - CPA
76.800.000 – Porto Velho-RO.

Assunto: **Informação Técnica para elaboração do PPA 200-2023 versão 2022 e PLOA 2022.**

Senhora Secretária,

- Em solicitação ao **Ofício nº 1927/2021/SEPOG-GPG, (0017826274)**, estamos encaminhando em anexo as informações que foram solicitadas referente as previsões orçamentárias para o período 2022.
- Segue abaixo tabela com os elementos de despesa, e sub elementos e seus respectivos valores previstos para o exercício vindouro.

a) FOLHA DE PAGAMENTO 2022: (FR-0110 - 2234)

ED	Sub Elem	Valor Anual	Justificativa
319011	01	R\$. 1.500.000,00	Valor referente a vencimentos, consignações e encargos com previsão para 2022. O CETAS está passando de Autarquia para Escola Técnica do SUS, isso acarretará o aumento de Cargos e terá aumento no quadro de pessoal.
319011	03	R\$. 90.000,00	Esse valor se refere a gratificação de Atividades Específicas, pois a vinda de novos profissionais de nível superior como enfermeiros, pedagogos, resultará em aumento.
319011	06	R\$. 3.750,00	A vantagem pessoal é referente a vinda de mais servidores estatutários que resultará em aumento para 2022.
319011	08	R\$. 727.833,99	Representação CDS, esse valor se refere as gratificações da Escola do SUS - ESPRO, previsto para 2022.
319013	02	R\$. 19.500,00	INSS Patronal, previsão de aumento devido a um quantitativo de mais servidores que farão parte da equipe da Escola 2022.
319113	01	R\$. 106.600,00	IPERON Patronal, aumento financeiro e orçamentário para 2022, devido a um maior quantitativo de servidores.
		R\$. 2.447.683,99	SOMA DOS VALORES LÍQUIDOS, CONSIGNADOS E ENCARGOS, para os 12 meses + 13º Salário.

OBS: Informamos que para 2022 e 2023, não podemos prever as progressões e promoções, tendo em vista que o RH/CETAS ainda não obteve essas informações que são de responsabilidade da SEGEP. No que se refere ao teto/piso salarial, nomeações de novos servidores entre outras características da folha do CETAS, estamos prevendo um aumento, pois a unidade passará a Escola de Saúde Pública do Estado de Rondônia (encontra-se em tramitação a minuta da lei de alteração) e devendo em seu quadro pessoal aumentar o quantitativo de servidores e os valores dos CDSe FGS, esses valores já estão previstos na tabela acima.

b) AUXÍLIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 2022 (FR-0110 - 2091)

ED	Sub. Elem	Valor	Justificativa
339046	01	R\$.110.000,00	Auxílio Alimentação deverá ter aumento uma vez que teremos mais servidores em 2022 (alteração da mudança do CETAS para a Escola de Saúde Pública do Estado Rondônia.
339049	02	R\$. 55.000,00	Auxílio Transporte deverá ter aumento uma vez que mais servidores serão requisitados em 2022.
339093	05	R\$. 58.500,00	Outras Despesas correntes - Auxílio Saúde
		R\$. 223.500,00	SOMA TOTAL DOS AUXÍLIOS, considerando os 12 meses + 13º Salário.

c) PREVISÃO DE VALORES DETALHADOS DAS DESPESAS PARA O ANO DE 2022. (CORRENTE e DE CAPITAL) FR. 0110

ED	SUB ELEM	VALOR
339014	14	R\$. 20.000,00 - Diárias Pessoal Civil
339030	01	R\$. 12.000,00 - Combustível e Lubrificantes automotivos
339030	04	R\$. 8.000,00 - Gaz e outros materiais engarrafados
339030	07	R\$. 5.000,00 - Generos de Alimentação
339030	16	R\$. 20.000,00 - Material de Expediente
339030	17	R\$. 20.000,00 - Material de processamento de dados
339030	21	R\$. 10.000,00 - Material de copa e cozinha
339030	22	R\$. 5.000,00 - Material de limpeza e prod de higienização
339030	23	R\$. 15.000,00 - Uniformes tecidos e aviamentos

339030	26	R\$. 5.000,00 - Material Eletrico e Eletronico
339030	39	R\$. 15.000,00 - Material para manutenção de veiculos
339030	99	R\$. 10.000,00 - Outros Material de consumo
339032	99	R\$. 5.000,00 - Outros materiais de distribuição gratuita
339033	01	R\$. 8.000,00 - Passagem para o pais
339036	23	R\$. 10.000,00 - Fornecimento de alimentação
339036	25	R\$. 5.000,00 - Serviço de Limpeza e conservação
339039	16	R\$. 10.000,00 - Manutenção e conservação de bens imoveis
339039	17	R\$. 13.000,00 - Manutenção e conservação de maquinas e equipamentos
339039	19	R\$. 20.000,00 - Manutenção e conservação de veículos
339039	41	R\$. 15.000,00 - Fornecimento de Alimentação
339039	43	R\$. 45.000,00 - Serviço de energia eletrica
339039	44	R\$. 33.000,00 - Serviço de Agua
339039	63	R\$. 10.000,00 - Serviços gráficos
339039	70	R\$. 20.000,00 - Confeção de uniformes, bandeira e flamulas
339039	77	R\$. 333.600,00 - Vigilância Ostensiva
339039	78	R\$. 158.400,00 - Limpeza e conservação
339039	81	R\$. 4.000,00 - Serviços Bancarios
339039	91	R\$. 5.000,00 - serviços de taxas
339039	99	R\$. 50.000,00 - Outros serviços de terceiros Pessoa Juridica
339040	06	R\$. 3.000,00 - Serviços de telefonia fixo/móvel
339040	23	R\$. 3.000,00 - Emissão de Certificado Digitais
339047	23	R\$. 10.000,00 - IPTU
339147	01	R\$. 1.500,00 - Taxa do Detran, Bombeiros etc.
449052	06	R\$. 20.000,00 - Aparelhos e Equipamentos de comunicação
449052	45	R\$. 15.000,00 - Impressoras
449052	47	R\$. 15.000,00 - Equipamentos de TIC - Telefonia
449052	48	R\$. 400.000,00 - Veiculos Diversos
449052	57	R\$. 20.000,00 - Acessorios para automóveis
		R\$. 1.377.500,00 SOMA TOTAL de Despesa Correntes e de Capital

d) CONTRATOS VIGENTES E FUTUROS CONTRATOS (FR.0110 - PA.2087)ED

E D	SUB-ELEM	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL/SERVIÇO
339030	01	R\$.1.625,56	R\$. 19.506,72 - Combustível
339039	19	R\$. 1.666,67	R\$. 20.000,00 - Manutenção e conservação de veículos
339039	43	R\$. 3.750,00	R\$. 45.000,00 - Serviço de Energia Elétrica
339039	44	R\$. 2.750,00	R\$. 33.000,00 - Serviço de Água
339039	77	R\$. 26.732,96	R\$. 320.795,52 - Vigilância Ostensiva
339039	78	R\$. 4.049,04	R\$. 48.588,48 - Limpeza e conservação
339039	81	R\$. 375,00	R\$. 4.500,00 - Serviços bancários
339039	78	R\$. 13.200,00	R\$. 158.400,00 - Limpeza e Conservação (contrato Novo está em fase final de elaboração no CETAS).
339039	47	R\$. 150,00	R\$. 1.800,00 - Serviços Postais
339040	06	R\$. 100,00	R\$. 1.200,00 - Serviços de Telefone Móvel
339040	06	R\$. 107,00	R\$. 1.284,00 - Serviços de Telefonia Fixo.
	VALOR	TOTAL/ANO	R\$. 654.070,72

e) CONTRATOS, OBJETOS NUMEROS e NOME DOS FORNECEDORES

OBJETO	Nº CONTRATOS	NOME FORNECEDORES	OBSERVAÇÃO
Serviço de Vigilância Predial	01/2020-CETAS	Ronvisseg Serviço de Vigilância Privada Ltda	
Serviços Postais	9912467190	CORREIOS - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	
Serviço de Energia Eletrica	609/2019	Energisa Rondônia - Distribuidora de Energia S.A	
Serviço de Abastecimento de Agua	001/2020-CETAS	Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia-CAERD	
Manutenção de veiculos	581/PGE-2020	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda	
Serviço de Limpeza	01/2017-CETAS	Combate Ltda EPP	
Tarifas Bancarias	440/PGE-2018	Banco do Brasil S.A	
Serviço de Telefonia Móvel	059/PGE-2014	Brasil Telecon Celular S.A Oi	
Serviço de Telefonia Fixo	S/Nº	Oi S.A	Cont. Vencido esta sendo feito outro pela SUPEL.
Combustível para Veiculos	350/PGE-2014	Ticket Soluções HDFGT S.A	

f) ESTIMATIVA DE RECEITA.

Quanto à estimativa de receita, o Centro de Educação Técnico Profissional da Área de Saúde - CETAS, é uma Autarquia subordinada a Secretaria de Estado da Saúde e recebe repasse da SESAUI, via recursos próprios do Estado (fonte 110) para custear suas atividades como folha de pagamento, manutenção da unidade, auxílio aos servidores, contratos continuados e via Fundo Estadual de Saúde (FES) pela fonte 209, onde são realizadas ações para atender as atividades finalísticas do órgão (cursos),

pelas duas fontes são adquiridos tanto materiais de consumo como permanente, não gerando receita/ arrecadação para o estado, tendo em vista que somos uma Autarquia sem fins lucrativos.

Atenciosamente,

LUCIENE CARVALHO PIEDADE ALMEIDA

Diretora Geral



Documento assinado eletronicamente por **LUCIENE CARVALHO PIEDADE, Ordenador(a) de Despesa**, em 01/06/2021, às 12:37, 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 **0018153924** e o código CRC **0550DB0A**.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 0035.036947/2021-94

SEI nº 0018153924