



Governo do Estado de

RONDÔNIAGOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Junta Comercial do Estado de Rondônia - JUCER

Ofício nº 621/2021/JUCER-DAF

À Sua Excelência o Senhor

JAILSON VIANA DE ALMEIDA

Secretário Adjunto

Secretária do Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Nesta

Assunto: Informações Técnicas para a Elaboração da atualização do PPA 2020-2023, versão 2022 e PLOA 2022.

Senhor Secretário,

Com os nossos cordiais cumprimentos, em resposta ao Ofício nº 1871/2021/SEPOG-GPG, informamos a Vossa Senhoria as Informações Técnicas para a Elaboração da atualização do PPA 2020-2023, versão 2022 e PLOA 2022 da Junta Comercial do Estado de Rondônia - Jucer, Vejamos:

ITEM 01 do Ofício 1871 (0017820992) - Folha de Pagamento:

- Detalhar a folha de pagamento em elemento e subelemento, com os valores previstos para o ano de 2022.
- Informar se haverá para os anos de 2022 e 2023, com seus respectivos valores: progressões, promoções, aumento de teto/piso salariais, nomeação de novos servidores, entre outros característicos da folha de pagamento da unidade.

Resposta: conforme Informação 12 (0018194871) e Informação 7 (0018251125), também foi considerado o estudo realizado pela Comissão paritária para elaboração PCCS - plano de cargos, carreiras e salários da JUCER, contida no processo administrativo nº 0018.370372/2019-20, conforme Projeto de Lei Alteração do PCCS JUCER (0012495751):

ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS						
1 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil						5.349.390
1.1 - Vencimentos	3190.11	01	105	23.000,00	2.415.000,00	
1.2 - Gratificação por Função	3190.11	03	1	14.300,10	14.300,10	
1.3 - Gratificação Adicional por Tempo de Serviço	3190.11	04	1	22.440,00	22.440,00	
1.4 - Vantagens Pessoais	3190.11	06	2	7.000,00	14.000,00	
1.5 - Gratificação de Representação Mensal	3190.11	08	56	17.875,00	1.001.000,00	
1.6 - Gratificação de Produtividade	3190.11	16	74	6.760,00	500.240,00	
1.7 - Gratificação por Especialização	3190.11	17	48	4.350,00	208.800,00	
1.8 - 13º Salário	3190.11	21	105	3.800,00	399.000,00	
1.9 - Férias - Pessoal Civil	3190.11	30	105	950,00	99.750,00	
1.10 - Indenização de Férias	3190.11	40	1	3.060,00	3.060,00	
1.11 - Abono de Permanência	3190.11	43	1	2.600,00	2.600,00	
1.12 - Subsídio	3190.11	51	1	299.000,00	299.000,00	
1.13 - Gratificação de Qualificação	3190.11	32	58	2.700,00	156.600,00	
1.14 - Salário Pessoal Regido pela CLT	3190.11	05	6	13.600,00	81.600,00	
1.15 - Despesas Trabalhistas	3190.11	18	1	81.000,00	81.000,00	
1.16 - Gratificação Temporária	3190.11	48	1	20.400,00	20.400,00	
1.17 - Auxílio Doença	3190.11	60	1	30.600,00	30.600,00	
2 - Obrigações Patronais						534.000
2.1 - FGTS	3190.13	01	12	1.500,00	18.000,00	
2.2 - INSS	3190.13	02	12	11.000,00	132.000,00	
2.3 - IPERON	3191.13	01	12	32.000,00	384.000,00	

ITEM 02 do Ofício 1871 (0017820992) - Despesas da Gestão Administrativa:

- Indicar a previsão dos valores detalhados de cada despesa (despesas correntes e de capital, por elemento de despesa e subelemento) para o ano de 2022.

Resposta: conforme Informação 12 (0018194871):

Descrição	Classificação - Elemento de Despesa	Sub-elemento	QTD	Valor Unitário	Total
REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS)					

1 - Recolhimento do PASEP						98.000,00
1.1 - PASEP	3390.47	01	1	98.000,00	98.000,00	
ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE						
1 - Diárias - Civil						14.020,00
1.1 - Diária no país (dentro do estado)	3390.14	14	20	255,00	5.100,00	
1.2 - Diária no país (fora do estado)	3390.14	15	10	892,00	8.920,00	
2 - Material de Consumo						66.500,00
2.1 - Gás e outros materiais engarrafados	3390.30	04	1	1.000,00	1.000,00	
2.2 - Gêneros de Alimentação	3390.30	07	1	2.500,00	2.500,00	
2.3 - Material de expediente	339030	16	1	10.000,00	10.000,00	
2.4 - Materiais de Processamento de Dados	339030	17	1	2.000,00	2.000,00	
2.5 - Material de copa e cozinha	339030	21	1	2.000,00	2.000,00	
2.6 - Material de Limpeza e Higienização	3390.30	22	1	10.000,00	10.000,00	
2.7 - Material de Proteção e Segurança	3390.30	28	1	10.000,00	10.000,00	
2.8 - Combustível	3390.30	01	1	12.000,00	12.000,00	
2.9 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	3390.30	24	1	4.000,00	4.000,00	
2.10 - Material Elétrico e Eletrônico	3390.30	26	1	5.000,00	5.000,00	
2.11 - Material de Consumo - Pagamento Antecipado	3390.30	96	1	8.000,00	8.000,00	
3 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física						188.400,00
3.1 - Locação de Imóveis	3390.36	15	12	2.700,00	32.400,00	
3.2 - Jetons a Conselheiros	3390.36	45	12	13.000,00	156.000,00	
4 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						889.400,00
4.1 - Serviços Técnicos Profissionais	3390.39		1	5.000,00	5.000,00	
4.2 - Locação de Imóvel	3390.39	10	12	8.400,00	100.800,00	
4.3 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	3390.39	16	1	9.000,00	9.000,00	
4.4 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	3390.39	17	1	5.000,00	5.000,00	
4.5 - Manutenção e Conservação de Veículos	3390.39	19	3	2.000,00	6.000,00	
4.6 - Taxas de Administração	3390.39	25	1	1.000,00	1.000,00	
4.7 - Serviços de Energia Elétrica	3390.39	43	12	8.750,00	105.000,00	
4.8 - serviços de Águas e Esgotos	3390.39	44	12	1.500,00	18.000,00	
4.9 - Serviços de Seleção e Treinamento	3390.39	48	12	12.000,00	144.000,00	
4.10 - Serviços Gráficos	3390.39	63	1	1.000,00	1.000,00	
4.11 - Seguros em Geral	3390.39	69	3	3.500,00	10.500,00	
4.12 - Confecções de Uniformes, Bandeiras	3390.39	70	1	500,00	500,00	
4.13 - Fretes e Transportes de Encomendas	3390.39	74	12	10.000,00	120.000,00	
4.14 - Vigilância Ostensiva / monitorada	3390.39	77	12	20.000,00	240.000,00	
4.15 - Limpeza e Conservação	3390.39	78	12	9.600,00	115.200,00	
4.16 - Serviços Bancários	3390.39	81	12	700,00	8.400,00	
5 - Serviços Terceiros Pessoa Jurídica Intragovernamental						102.000,00
5.1 - Serviços de Publicação do Diário Oficial	339139	01	12	8.500,00	102.000,00	
6 - Serviços Pessoa Jurídica - Telecomunicações						361.200,00
6.1 - Serviços de Telefonia Fixa / Móvel	3390.40	06	12	3.900,00	46.800,00	

6.2 - Suporte de Infraestrutura de TI	3390.40	08	12	25.500,00	306.000,00
6.3 - Serviços de Locação de Software de TIC	3390.40	02	12	700,00	8.400,00
7 - Passagens e Despesas com Locomoção	19.500,00				
7.1 - Passagens para o país	3390.33	01	10	1.500,00	15.000,00
7.2 - Passagens e despesas com locomoção	3390.33	01	30	150,00	4.500,00
8 - Contribuições	7.990,00				
8.1 - Contribuições - Fenaju	339041	01	1	7.990,00	7.990,00
9 - Obrigações Tributárias e Contributivas	30.000,00				
9.1 - INSS-S/Serviço Prestado por Terceiros	3390.47	08	12	2.500,00	30.000,00
10 - Indenizações e Restituições	5.000,00				
10.1 - Restituições de Taxas	3390.93	02	1	5.000,00	5.000,00
11 - Taxas	2.100,00				
11.1 - Taxas - DETRAN / Bombeiro	3391.47	01	3	700,00	2.100,00
12 - Sentenças Judiciais	1.500,00				
12.1 - Sentenças Judiciais	3390.91	00	1	1.500,00	1.500,00
13 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00				
13.1 - Despesas de Exercícios Anteriores	3390.92	00	1	1.000,00	1.000,00
14 - Equipamentos e Material Permanente	362.000,00				
14.1 - Aquisição de equipamentos de processamento de dados	4490.52	35	71	2.000,00	142.000,00
14.2 - Aquisição de equipamentos em geral	4490.52	34	150	800,00	120.000,00
14.3 - Aquisição de moveis e utensílios	4490.52	42	100	1.000,00	100.000,00
15 - Cursos e Treinamentos	40.375,00				
15.1 - Cursos nas áreas de Relacionamento Interpessoal, Desenvolvimento Gerencial e Gestão de Pessoas	3390.39	48	8	1.000,00	8.000,00
15.2 - Cursos na áreas de Legislação do Registro do Comércio	3390.39	48	30	500,00	15.000,00
15.3 - Cursos nas áreas de Tecnologia da Informação	3390.39	48	3	600,00	1.800,00
15.4 - Palestras Prevenção / CIPA	3390.39	48	5	1.515,00	7.575,00
15.5 - Cursos nas áreas de Gestão Pública Orçamentária, Financeira, Patrimonial e Contábil	3390.39	48	8	1.000,00	8.000,00
ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
1 - Auxílio-Alimentação	795.600,00				
1.1 - Auxílio Alimentação	3390.46	01	104	7.650,00	795.600,00
2 - Auxílio-Transporte	145.600,00				
2.1 - Auxílio Transporte	3390.49	01	91	1.600,00	145.600,00
3 - Indenizações e Restituições	110.262,00				
3.1 - Auxílio Saúde	3390.93	05	92	1.173,00	107.916,00
ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
1 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.349.390,10				
1.1 - Vencimentos	3190.11	01	105	27.000,00	2.835.000,00
1.2 - Gratificação por Função	3190.11	03	1	15.000,00	15.000,00
1.3 - Gratificação Adicional por Tempo de Serviço	3190.11	04	1	22.440,00	22.440,00
1.4 - Vantagens Pessoais	3190.11	06	2	7.000,00	14.000,00

1.5 - Gratificação de Representação Mensal	3190.11	08	56	17.875,00	1.001.000,00
1.6 - Gratificação de Produtividade	3190.11	16	74	6.760,00	500.240,00
1.7 - Gratificação por Especialização	3190.11	17	48	4.350,00	208.800,00
1.8 - 13º Salário	3190.11	21	105	3.800,00	399.000,00
1.9 - Férias - Pessoal Civil	3190.11	30	105	950,00	99.750,00
1.10 - Indenização de Férias	3190.11	40	1	3.060,00	3.060,00
1.11 - Abono de Permanência	3190.11	43	1	2.600,00	2.600,00
1.12 - Subsídio	3190.11	51	1	299.000,00	299.000,00
1.13 - Gratificação de Qualificação	3190.11	32	58	2.700,00	156.600,00
1.14 - Salário Pessoal Regido pela CLT	3190.11	05	6	13.600,00	81.600,00
1.15 - Despesas Trabalhistas	3190.11	18	1	81.000,00	81.000,00
1.16 - Gratificação Temporária	3190.11	48	1	20.400,00	20.400,00
1.17 - Auxílio Doença	3190.11	60	1	30.600,00	30.600,00
2 - Obrigações Patronais	751.800,00				
2.1 - FGTS	3190.13	01	12	1.650,00	19.800,00
2.2 - INSS	3190.13	02	12	11.000,00	132.000,00
2.3 - IPERON	3191.13	01	12	50.000,00	600.000,00
FOMENTAR PARCERIAS PARA REGISTRO E LEGALIZAÇÃO DE EMPRESA					
1 - Passagens e Despesas com Locomoção	13.250,00				
1.1 - Passagens Para o País	3390.33	01	5	1.500,00	7.500,00
1.2 - Passagens e Despesas com Locomoção	3390.33	00	5	150,00	750,00
1.3 - Combustível	3390.30	01	1	5.000,00	5.000,00
2 - Diária Civil	17.205,00				
2.1 - Diárias no País (Dentro do Estado)	3390.14	14	15	255,00	3.825,00
2.2 - Diárias no País (Fora do Estado)	3390.14	15	15	892,00	13.380,00
TOTAL	9.792.792,00				

ITEM 03 do Ofício 1871 (0017820992) - Contratos - Setores Responsáveis pelas informações - DAF e CAEC:

- Indicar os valores detalhados dos contratos vigentes e futuros contratos, por elemento e subelemento, com impacto no exercício de 2022;
- Indicar os objetos dos contratos, os números dos contratos e o nome dos fornecedores.

Resposta: conforme Informação 12 (0018194871):

PROCESSO	CONTRATADA	Objeto	ELEMENTO DE DESPESA	SUBITEM	GPF	Empenho	Valor Mensal
0018.004152/2017-49	LEOCENI DA SILVA TORRES	Locação de Imóvel em Ji-Paraná	339036	15	336	2021NE000151	R\$ 1.743,86
0018.312364/2019-69	LAURINDA RODRIGUES DA SILVA PARIZI	Locação de Imóvel em Buritis		15	336	2021NE000029	R\$ 888,75
0018.141061/2018-74	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA - CAERD	Fornecimento de Águas e Esgotos	339039	44	339	2021NE000024	R\$ 1.500,00
0018.005336/2017-26	ENERGISA	Fornecimento de Energia Elétrica		43	339	2021NE000060	R\$ 6.000,00
0018.349781/2020-09	ASSOC. COMER. e IND. DE SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ - ACISMIG	Locação de Imóvel em São Miguel do Guaporé		10	339	2021NE000061	R\$ 974,55
0018.048279/2021-56	SARAIVA & TANAKA EMPREEND. IMOBILIÁRIOS LTDA	Locação de Imóvel em Cacoal		10	339	2021NE000032	R\$ 2.150,00
0018.003516/2017-73	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL e INDUSTRIAL DE JARU - ACIJ	Locação de Imóvel em Jarú		10	339	2021NE000031	R\$ 1.259,46
0018.018237/2018-95	ASSOC. COMER. E IND. DE GUAJARÁ-MIRIM	Locação de Imóvel em Guajará-Mirim		10	339	2021NE000023	R\$ 1.611,77
0018.200224/2020-82	ASSOCIAÇÃO DOS CONTABILISTAS DO SUL DO ESTADO DE RONDÔNIA - ACSER	Locação de Imóvel em Vilhena		10	339	2021NE000030	R\$ 1.000,00
0018.560705/2019-19	CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - CRC/RO	Locação de Imóvel em Ariquemes		10	339	2021NE000021	R\$ 1.350,00

0018.308705/2018-11	HAAG S.A - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A.	Fornecimento de Combustível		19	339	2021NE000025	R\$ 500,00
0018.118975/2018-31	MADEIRA SERVIÇOS DE LIMPEZA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	Serviço Terceirizado de Limpeza e Conservação		78	339	2021NE000046	R\$ 9.527,85
0018.023915/2018-31	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Serviços Postais e de Malote		74	339	2021NE000018	R\$ 10.047,58
0018.026177/2018-84	MS COMERCIO & SERVIÇOS LTDA - ME	Serviços de Recrutamento e Seleção de Estagiários		48	339	2021NE000020	R\$ 11.000,00
0018.254277/2018-07	PROVISA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA - ME	Serviços de Vigilância Patrimonial		77	339	2021NE000052	R\$ 19.966,70
0018.359483/2018-02	BANCO DO BRASIL S.A.	Serviços Bancários		81	339	2021NE000001	R\$ 200,00
0018.301331/2019-93	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	Serviços de Manutenção	339030	1	330	2021NE000034	R\$ 400,00
0018.002915/2017-17	F. B. SERRATE - ME	Serviços de Confeção de Carimbos		16	330	2021NE000027	
0018.463771/2020-77	S & M Nacional Telecom LTDA	Serviços de Internet	339040	5	340	2021NE000057	R\$ 1.870,00
0018.330130/2018-12	OI S.A.	Serviços de Telefonia Fixa		6	339	2021NE000019	R\$ 3.300,00
0018.394560/2018-62	OI MÓVEL S.A.	Serviços de Telefonia Móvel		6	340	2021NE000026	R\$ 600,00
0018.192987/2018-28	VOX SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA EPP	Serviços de Locação de Software Integrador		8	340	2021NE000093	R\$ 25.497,64
0018.541229/2019-29	EMBRAS LTDA	Serviços de Locação de Software Almoarifado		2	340	2021NE000028	R\$ 700,00
TOTAL:							

ITEM 04 do Ofício 1871 (0017820992) - Estimativa de Receita - Setores Responsáveis pelas informações - COPLAN, DICON e SG:

- Estimativa de receita segregada por **Fonte de Recurso** e **Natureza de Receita**, considerando os efeitos das alterações na legislação, da variação do índice de preços, do crescimento econômico ou de qualquer outro fator relevante, bem como ser acompanhada de demonstrativo de sua evolução nos últimos 3 (três) anos, da metodologia de cálculo e das premissas utilizadas, conforme art. 12 da LC nº 101/2000.
- A **Natureza de Receita** é o código que identifica a origem do recurso segundo o fato gerador: acontecimento real que ocasionou o ingresso da receita nos cofres públicos. A lista das naturezas de receita pode ser encontrada no ementário de receitas disponibilizada no site da Secretaria do Tesouro Nacional. ([Link](#)).
- Entre os métodos de estimativa de receita mais utilizados, estão a Métodos dos Mínimos Quadrados (Regressão Linear), Média, Média Móvel e IPCA. Contudo, cabe à unidade orçamentária escolher a metodologia que melhor se adequa às suas receitas.
- Ademais, solicitamos, se houver renúncia de receita na unidade, que seja informado o efeito regionalizado sobre as receitas e despesas, decorrente de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia, segundo exigência do §6º do art. 165 da Constituição Federal.

Resposta: Consideramos a média dos últimos 03 exercícios somado a atualização da Tabela de Preços da JUCER pelo IPCA contido no processo administrativo nº 0018.198826/2021-43 e somado a inclusão de novo serviço de taxas no portal de serviços da REDESIM, Conforme Informação 1 (0018243635) e Ofício 413 (0017262723) e memória de cálculo abaixo:

Média Exercícios 2018-2019-2020 - ID Sei 0018243635	Índice IPCA (apurado no processo administrativo nº 0018.198826/2021-43)	Nova Taxa de Serviço Redesim - ID Sei 0017262723	TOTAL
8.103.982,75	1.258.548,52	528.850,00	9.891.381,27

(assinado eletronicamente)

José Alberto Anísio
Presidente/JUCER
Matrícula 300157805



Documento assinado eletronicamente por **Jose Alberto Anísio, Presidente**, em 31/05/2021, às 19:41, 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 **0018279774** e o código CRC **34F09E74**.