



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

Ofício nº 293/2022/IPEM-GAB

À Vossa Senhoria,
BEATRIZ BASÍLIO MENDES
Secretária de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão
Avenida Farquar, nº 2986. Bairro Pedrinhas.
Edifício Rio Pacaás Novos - 5º andar.
Porto Velho – RO

Assunto: **Resposta Ofício** Ofício nº 2012/2022/SEPOG-GPG (0028691710)- **Informações Técnicas para LDO 2023.**

Senhora Secretária,

Com nossos cordiais cumprimentos, em resposta ao Ofício nº 2012/2022/SEPOG-GPG encaminhamos os dados deste Instituto quanto às informações Técnicas para LDO Exercício financeiro 2023, conforme Despacho do Setor de Planejamento (0029148864), onde estão anexos:

ITEM 01- Folha de Pagamento

ITEM 02- Despesas da Gestão Administrativa

ITEM 03- Contratos

ITEM 04- Estimativa de Receita

Atenciosamente.

Porto Velho, 27 de maio de 2022.

THEODORO ABU SAMRA RAHAL
Presidente



Documento assinado eletronicamente por **THEODORO ABU SAMRA RAHAL**, **Presidente**, em 27/05/2022, às 13:47, 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 **0029157230** e o código CRC **E925131B**.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 0035.043788/2022-65

SEI nº 0029157230



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

DESPACHO

De: IPEM-GECON
Para: IPEM-ASSES
Processo Nº: 0035.043788/2022-65
Assunto: Elaboração dos Anexos da LDO 2023

Senhora Assessora

Em atenção ao Ofício nº 2012/2022/SEPOG-GPG (Id. 0028691710) IPEM-ASSES informamos que a estimativa de receita das fontes do IPEM para os exercícios Financeiros de 2023, 2024 e 2025 tem como base:

1. Recursos da Fonte 0100 - Recurso Ordinários - Transferências de recursos do Tesouro Estadual, conforme demonstrado no Balanço Balancete 2019 (0024349531), Balanço Balancete 2020 (0024349959) e Balanço Balancete 2021 (0024383899).

Especificação	Últimos 3 Exercícios Financeiros				Projeção LOA 2023		
	2019	2020	2021	Média	2023	2024	2025
Transferências Recebidas - Tesouro Estadual	2.060.955,72	2.363.824,83	2.165.301,54	2.196.694,03	2.416.363,43	2.657.999,78	2.923.799,75

Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios – SIAFEM
Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal - SIGEF

2. Recursos da Fonte 0243 - Recursos de Convênios com Outras Esferas de Governos e ONGS firmados com a Administração Indireta conforme Termo Convenio Nº026/2020 IPEM x Inmetro (0024350623) - Convênio de Cooperação Técnica e Administrativa que, entre si, celebram o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia – Inmetro e o Instituto de Pesos e Medidas do Estado de Rondônia – IPEM-RO, com vigência de 01/12/2020 a 30/11/2025 (sessenta meses).

Especificação	Exercício Financeiro	Projeção LOA 2023		
	2022	2023	2024	2025
Recursos de Convênios com Outras Esferas de Governos e ONGS firmados com a Administração Indireta	2.739.533,50	3.013.486,85	3.314.835,54	3.646.319,09

Atenciosamente,

Maria das Graças Fernandes Rodrigues



Documento assinado eletronicamente por **Maria das Graças Fernandes rodrigues, Gerente**, em 27/05/2022, às 11:23, 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 **0029146694** e o código CRC **B8E3C72D**.

Referência: Caso responda esta Despacho, indicar expressamente o Processo nº 0035.043788/2022-65

SEI nº 0029146694

PLANILHA

Processo: 0035.043788/2022-65

Assunto: Informações técnicas para elaboração da atualização do PPA 2020- 2023 versão 2022 e PLOA 2023

ITEM 03- CONTRATOS VIGENTES

item	Processo	Fornecedor/Objeto	SUBELEMENTO DE DESPESA	CONTRATO VIGENCIA	VALOR 2022	PREVISÃO 2023
1	0017.027962/2021-60	FUNDO PENITENCIARIO- Limpeza e conservação	33903978	14/08/21 - 13/08/22	R\$ 47.904,00	R\$ 49.820,16
2	0017.035671/2021-45	O.I 0800	33903958	29/12/21 - 28/12/22	R\$ 2.914,80	R\$ 3.031,39
3	0017.032530/2021-71	O.I S.A - Telefonia fixa	33903958	29/12/21 - 28/12/22	R\$ 2.998,80	R\$ 3.118,75
4	0017.031806/2021-01	EVOLUA TELECOM COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME-Locação de IMPRESSORA	33903983	01/02/22 - 30/01/23	R\$ 13.698,96	R\$ 14.246,92
5	0017.031383/2021-11	ENERGISA- Energia Elétrica	33903943	07/08/20 - 06/08/22	R\$ 96.000,00	R\$ 99.840,00
6	0017.031866/2021-16	CORREIOS- Correspondencias	33903947	13/03/22 - 10/03/23	R\$ 23.148,00	R\$ 24.073,92
7	0017.033619/2021-54	CAERD- Agua encanada	33903944	28/02/22 - 01/03/24	R\$ 40.000,00	R\$ 41.600,00
8	0017.031017/2021-62	NILSON BATISTA DA SILVA JUNIO - RASTREAMENTO de Veiculo	33903977	21/08/21 - 20/08/22	R\$ 4.320,00	R\$ 4.492,80
9	0017.440769/2020-04	VITOR PEREIRA SANTOS-Man. De ARCONDICIONADO	33903917	01/02/22 - 30/01/23	R\$ 20.000,00	R\$ 20.800,00
10	0017.320276/2020-84	PIRES E PINHEIRO LTDA -VIGILANCIA	33903977	16/12/20 - 15/12/22	R\$ 17.520,00	R\$ 18.220,80
11	0017.543063/2021-18	PORTO-GÁS - Gás de COZINHA	33903004	25/02/22 - 24/02/23	R\$ 805,00	R\$ 837,20
12	0017.027032/2021-14	BANCO DO BRASIL- TARIFAS BANCARIAS	33903981		R\$ 3.400,00	R\$ 3.536,00
13	0017.594913/2021-38	V.S PEREIRA EIRELLI- ÁGUA MINERAL	33903007	10/01/22 - 09/01/23	R\$ 2.500,00	R\$ 2.600,00
14	0017.027794/2021-11	TICKET SOLUCOES HDFGT S.A-COMBUSTIVEL	33903001	17/06/21 - 16/06/22	R\$ 80.544,82	R\$ 83.766,61
15	0017.086722/2021-05	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-MANUTENÇÃO PEÇA	33903001	29/01/22 - 28/01/23	R\$ 18.360,17	R\$ 19.094,58
		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVIÇO MAO OBRA	33903919		R\$ 10.321,89	R\$ 10.734,77
16	0017.076225/2021-91	TREVO TURISMO LTDA-PASSAGEM AEREA	33903301	04/03/22 - 03/03/23	R\$ 56.668,80	R\$ 58.935,55
17	0017.309853/2021-68	DANTAS & FREIRES COM. E SERV. LTDA ME-CAMINHÃO PIPA	33903944	18/01/22 - 17/01/23	R\$ 3.894,00	R\$ 4.049,76
18	0017.308825/2021-23	MARIFOSSA SANEAMENTO EIRELI ME- Limpeza de CISTERNA	33903978	11/12/21 - 10/12/22	R\$ 17.100,00	R\$ 17.784,00
19	0017.321737/2021-36	BROGNOLI & OLIVEIRA SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS-DEDETIZAÇÃO	33903978	23/02/22 - 22/02/23	R\$ 5.400,00	R\$ 5.616,00
20	0017.321737/2021-36	PORTOMAX EIRELI-ME-SANITIZAÇÃO	33903978	23/02/22 - 22/02/23	R\$ 5.895,96	R\$ 6.131,80
21	0017.549246/2021-39	PIRES - CERCA ELETRICA	33903977	Contrato ainda não assinado	R\$ 1.800,00	R\$ 1.872,00
22	0017.372224/2020-93	Reestruturação e Reforma da rede elétrica predial	33903916	Em fase de elaboração de Projeto		R\$ 927.701,00
23	0017.525041/2021-68	Construção de muro de contenção e de divisa	44905191	Em fase de elaboração de Projeto		R\$ 600.000,00

Na Metodologia da Previsão para 2023 utilizamos como base os valores dos contratos vigentes com acréscimo de 4% considerando as previsões dos Índices inflacionários IPCA para o ano de 2023.

Consideramos ainda a Contratação de Empresa para Reestruturação e Reforma da rede elétrica predial, Contratação de Empresa para Construção de Muro de Contenção e de Divisa.

Porto Velho, 27 de maio de 2022.

Ana Maria Paiva Brasil
Administradora/IPEM-RO



Documento assinado eletronicamente por **Ana Maria Paiva Brasil Silveira**, Administrador(a), em 27/05/2022, às 12:18, 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 **0029080851** e o código CRC **E0C62041**.

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

PLANILHA

Processo: 0035.043788/2022-65

Assunto: Informações técnicas para elaboração da atualização do PPA 2020- 2023 versão 2022 e PLOA 2023

ITEM 2- PREVISÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS

(despesas correntes e de capital, por elemento de despesa e subelemento).

PROGRAMA 04.122.1015.2087- ASSEGURAR A MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA UNID				
NATUREZA	FUNTE	2022	2023	2024
339014 DESPESA DE DIARIAS - PESSOAL CIVIL	243	84.600,00	87.984,00	91.503,36
33901414 - Diarias no País (Dentro do Estado)	243	40.000,00	41.600,00	43.264,00
33901415 - Diarias no País (Fora do Estado)	243	44.600,00	46.384,00	48.239,36
339030 MATERIAL DE CONSUMO	243	137.389,00	142.884,56	148.599,94
33903004 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	243	750,00	780,00	811,20
33903007 - Generos de Alimentação	243	20.000,00	20.800,00	21.632,00
33903016 - Material de Expediente	243	15.000,00	15.600,00	16.224,00
33903017 - Material de Processamento de Dados	243	10.600,00	11.024,00	11.464,96
33903019 - Material de Acondicionamento de Embalagem	243	5.000,00	5.200,00	5.408,00
33903021 - Material de Copa e Cozinha	243	5.000,00	5.200,00	5.408,00
33903022 - Material de Limpeza e Prod.de Higienização	243	25.000,00	26.000,00	27.040,00
33903023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	243	16.039,00	16.680,56	17.347,78
33903028 - Material de Proteção e Segurança	243	25.000,00	26.000,00	27.040,00
33903096 - Material de Consumo Pagto Antecipado	243	15.000,00	15.600,00	16.224,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	243	80.000,00	83.200,00	86.528,00
33903301 - Passagens para o país	243	80.000,00	83.200,00	86.528,00
339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	243	367.169,76	407.251,59	423.541,65
33903901 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades (Certif. Dig)	243	2.228,00	1.300,00	1.352,00
33903905 - Serviços Técnicos e Profissionais (PPRA)	243	20.000,00	20.800,00	21.632,00
33903916 - Manutenção e Conservação de Imóveis	243	21.597,00	22.460,88	23.359,32
33903917 - Manutenção e Conservação de Maqu. E Equip.(Man. Ar)	243	15.600,00	16.224,00	16.872,96
33903917 - Manutenção e Conservação de Maqu. E Equip. (Rec. Extintor)	243	630,00	655,20	681,41
33903943 - Serviço de Energia Elétrica	243	50.004,00	52.004,16	54.084,33
33903944 - Serviço de Agua e Esgoto	243	30.000,00	31.200,00	32.448,00
33903947 - Serviço de Comunicação em Geral	243	24.540,00	25.521,60	26.542,46
33903958 - Serviço de Telecomunicações	243	7.200,00	7.488,00	7.787,52
33903963 - Serviços Gráficos	243		7.000,00	7.280,00
33903969 - Seguros em Geral (Seguro Caminhão)	243	4.564,00	4.746,56	4.936,42
33903970 - Confecção de Uniformes Bandeiras e Flamulas	243		17.000,00	17.680,00
33903977 - Vigilancia Ostensiva/Monitorada	243	37.104,00	38.588,16	40.131,69
33903977 - Vigilancia Ostensiva/Monitorada/RASTREAMENTO	243	4.300,00	4.472,00	4.650,88

33903978 - Limpeza e Conservação (FUPEN)	243	48.600,00	50.544,00	52.565,76
33903978 - Limpeza e Conservação (Desinfecção-Porto Max)	243	8.860,00	9.214,40	9.582,98
33903978 - Limpeza e Conservação (Dedetização-Brognoli)	243	7.954,76	8.272,95	8.603,87
33903979 - Serv. De Apoio Técnicos e Operacional (Estagiários)	243	48.000,00	49.920,00	51.916,80
33903981 - Serviços Bancários	100	7.296,00	10.000,00	10.400,00
33903983 - Serviços de Copias e Reprodução de Documentos (Loc. Impressora)	243	13.692,00	14.239,68	14.809,27
33903996 - Outros Serv. De Terc. PJ Pagto Antecipado (Suprimentos de Fundos)	243	15.000,00	15.600,00	16.224,00
339093- Indenizações e Restituições	243		5.000,00	5.200,00
33909399 - Outras Indenizações e Restituições	243		5.000,00	5.200,00
339147 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	243	28.090,00	29.213,60	30.382,14
33914701 - Taxas do DETRAN	243	22.472,00	23.370,88	24.305,72
33914799 - Outras Contribuições Tributarias e Contribut	243	5.618,00	5.842,72	6.076,43
TOTAL DESPESAS CORRENTES	243	697.248,76	755.533,75	785.755,10
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	243	20.000,00	20.800,00	21.632,00
44905252 Equipamentos de Processamento de Dados	243	20.000,00	20.800,00	21.632,00
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	243	20.000,00	20.800,00	21.632,00
Total Fonte 0100		7.296,00	10.000,00	10.400,00
Total Fonte 0243		709.952,76	766.333,75	796.987,10
Total da Ação		717.248,76	776.333,75	807.387,10

PROGRAMA 665.2051.1608 - PROMOVER A GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE				
NATUREZA	FONTE	2022	2023	2024
339039- Outros Serviços Pessoa Jurídica		100.000,00	1.027.701,00	400.000,00
33903916 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis (Reforma Elétrica)	100		927.701,00	300.000,00
33903916 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	243	100.000,00	100.000,00	100.000,00
TOTAL Despesas Correntes		100.000,00	1.027.701,00	400.000,00
44905100 OBRAS E INSTALACOES		-	700.000,00	400.000,00
44905191 = OBRAS EM ANDAMENTO (Obra do Muro)	100		600.000,00	300.000,00
44905191 = OBRAS EM ANDAMENTO	243		100.000,00	100.000,00
TOTAL Despesas de Capital		-	700.000,00	400.000,00
Total Fonte 0100			1.527.701,00	600.000,00
Total Fonte 0243		100.000,00	200.000,00	200.000,00
Total da Ação		100.000,00	1.727.701,00	800.000,00

PROGRAMA 665.2051.2191 REALIZAR VERIFICAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE MEDIR E MEDIDAS MATERIALIZADAS				
NATUREZA	FONTE	2022	2023	2024
339014 DESPESA DE DIARIAS - PESSOAL CIVIL	243	251.396,00	261.451,84	271.909,91
33901414 - Diarias no País (Dentro do Estado)	243	231.171,00	240.417,84	250.034,55
33901415 - Diarias no País (Fora do Estado)	243	20.225,00	21.034,00	21.875,36
339030 MATERIAL DE CONSUMO	243	218.700,00	227.448,00	236.545,92
33903001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos (Gasolina)	243	125.000,00	130.000,00	135.200,00
33903001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos (Diesel)	243	45.000,00	46.800,00	48.672,00
33903039 - Material para Manutenção de Veículos	243	48.700,00	50.648,00	52.673,92
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	243	50.000,00	52.000,00	54.080,00
33903301 - Passagens para o país	243	50.000,00	52.000,00	54.080,00
339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	243	85.000,00	88.400,00	91.936,00
33903919 - Manutenção e Conservação de Veículos	243	40.000,00	41.600,00	43.264,00
33903944 - Fornecimento de Agua (Caminhão Pipa)	243	4.000,00	4.160,00	4.326,40

33903978 - Limpeza e Conservação (Limpeza VTR)	243	17.100,00	17.784,00	18.495,36
33903917 - Manutenção e Conserv. de Maq.e Equipamentos (Calibração de massas)	243	23.900,00	24.856,00	25.850,24
TOTAL DESPESAS CORRENTES	243	605.096,00	629.299,84	654.471,83

PROGRAMA 665.2051.2344 - FISCALIZAR PRODUTOS E SERVIÇOS COM A CONFORMIDADE AVALIADA				
NATUREZA	FONTE	2022	2023	2024
339014 DESPESA DE DIARIAS - PESSOAL CIVIL	243	32.674,00	33.980,96	35.340,20
33901414 - Diárias no País (Dentro do Estado)	243	22.074,00	22.956,96	23.875,24
33901415 - Diárias no País (Fora do Estado)	243	10.600,00	11.024,00	11.464,96
339030 MATERIAL DE CONSUMO	243	0	R\$ 10.000,00	R\$ 10.400,00
33903028 - Material de Proteção e Segurança	243	0	R\$ 10.000,00	10.400,00
339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	243	0	R\$ 2.000,00	2.080,00
33903955- Confecção de Material de Acondicionamento e Embalagem	243	0	2.000,00	2.080,00
TOTAL DESPESAS CORRENTES	243	32.674,00	45.980,96	47.820,20
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	243	120.000,00	142.240,00	147.929,60
44905204 = Aparelhos de Medição e Orientação	243	120.000,00	142.240,00	147.929,60
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	243	120.000,00	142.240,00	147.929,60
TOTAL	243	152.674,00	188.220,96	195.749,80

PROGRAMA 665.2051.2345 - FISCALIZAR PRODUTOS PRE-EMBALADOS				
NATUREZA	FONTE	2022	2023	2024
339014 DESPESA DE DIARIAS - PESSOAL CIVIL	243	40.675,00	47.302,00	49.194,08
33901414 - Diárias no País (Dentro do Estado)	243	40.675,00	42.302,00	43.994,08
33901415 - Diárias no País (Fora do Estado)	243		5.000,00	5.200,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	243	0	2.500,00	2.600,00
33903019- Material de Acondicionamento e Embalagem	243		1.000,00	1.040,00
33903035- Material Laboratorial	243	0	1.500,00	1.560,00
339039- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	243	2.000,00	2.080,00	2.163,20
33903955- Confecção de Material de Acondicionamento e Embalagem	243	2.000,00	2.080,00	2.163,20
TOTAL DESPESAS CORRENTES	243	42.675,00	51.882,00	53.957,28
TOTAL	243	42.675,00	51.882,00	53.957,28

TOTAL DAS DESPESAS DA GESTÃO ADMINISTRATIVA			
	2022	2023	2024
TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS FONTE 100	7.296,00	1.537.701,00	610.400,00
TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS FONTE 243	1.617.693,76	1.845.736,55	1.911.566,01

Na Metodologia calculamos os valores das despesas com contratos vigentes, Material de Consumo, Passagens e Diárias acrescidos de 4% considerando as previsões dos Índices inflacionários IPCA dos exercícios subsequentes.

Na **Ação 2087, Subelemento 33903981 - Serviços Bancários**, refere-se a despesa da Fonte 0100, considerando que o Convênio 026/2020 IPem X Inmetro não autoriza despesa com tarifas bancárias.

Consideramos ainda na Ação 1608 os valores das despesas com Manutenção e Conservação de Bens Móveis referente ao Processo 0017.372224/2020-93- Reestruturação e reforma da rede elétrica predial além do dimensionamento e instalação de sistema de aterramento e do sistema de proteção contra

descargas atmosféricas - SPDA no Instituto de Pesos e Medidas de Rondônia - IPEM/RO, com recursos do Tesouro. Está previsto ainda com recursos do Tesouro, na Ação 1608, a Contratação de empresa especializada em demolição e construção de muro de contenção e de divisa e implantação de drenagem para garantir a estabilidade estrutural, conforme Processo Administrativo nº 0017.525041/2021-68, considerando que dia 29 de outubro do ano de 2021 foi constatado que parte do muro que compõe os fundos do terreno do IPEM/RO colapsou.

Porto Velho, 25 de maio de 2022.

Ana Maria Paiva Brasil

Administradora/IPEM-RO



Documento assinado eletronicamente por **Ana Maria Paiva Brasil Silveira, Administrador(a)**, em 27/05/2022, às 12:16, 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 **0029069521** e o código CRC **2EC2CFC2**.

Referência: Caso responda este(a) Planilha, indicar expressamente o Processo nº 0035.043788/2022-65

SEI nº 0029069521

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

PLANILHA

Processo: 0035.043788/2022-65

Assunto: Informações técnicas para elaboração da atualização do PPA 2020- 2023 versão 2022 e PLOA 2023

ITEM 01- PREVISÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO

110023.04.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS				
NATUREZA	FONTE	2022	2023	2024
319011 Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	243	955.200,00	993.408,00	1.033.144,32
31901116 Gratificação de Produtividade	0243	955.200,00	993.408,00	1.033.144,32
319011 Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	1.500.312,00	2.705.132,97	2.813.338,29
31901101 Vencimentos	0100	788.892,00	1.764.498,67	1.835.078,62
31901103 Gratificação de Função	0100	556.660,00	578.926,40	602.083,46
31901106 Vantagem Pessoal	0100	468,00	486,72	506,19
31901110 Adicional de Periculosidade	0100	29.016,00	30.176,64	31.383,71
31901114 Gratificação Especial para Comp de Vencimentos	0100	14.600,00	15.184,00	15.791,36
31901120 Adicional de Qualificação	0100		91.736,54	95.406,00
31901121 13º Salário	0100	66.732,00	148.072,20	153.995,09
31901130 Férias Pessoal Civil	0100	43.104,00	71.051,80	73.893,87
31901152 Abono Provisório	0100	840,00	5.000,00	5.200,00
319013 Obrigações Patronais	0100	149.352,00	155.326,08	161.539,12
31901302 Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	0100	149.352,00	155.326,08	161.539,12
319113 Obrigações Patronais - Outros Órgãos	0100	83.736,00	286.516,21	297.976,86
31911301 Iperon - Patronal	0100	83.736,00	286.516,21	297.976,86
TOTAL FONTE 0100		1.733.400,00	3.146.975,26	3.272.854,27
TOTAL FONTE 0243		955.200,00	993.408,00	1.033.144,32
TOTAL DA AÇÃO		2.688.600,00	4.140.383,26	4.305.998,59

110023.04.122.1015.2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS				
NATUREZA	FONTE	2022	2023	2024
339046 Auxílio Alimentação		173.928,00	134.400,00	139.776,00
339046 Auxílio Alimentação	0100		134.400,00	139.776,00
339046 Auxílio Alimentação	0243	173.928,00		
339049 AUXILIO TRANSPORTE	0100	98.748,00	102.697,92	106.805,84
33904901 - Auxílio Transporte	0100	98.748,00	102.697,92	106.805,84
339093 INDENIZACOES E RESTITUICOES	0100	80.184,00	83.391,36	86.727,01
33909305 - Auxílio Saúde	0100	80.184,00	83.391,36	86.727,01
TOTAL FONTE 0100		178.932,00	320.489,28	333.308,85
TOTAL FONTE 0243		173.928,00	-	-
TOTAL DA AÇÃO		352.860,00	320.489,28	333.308,85

TOTAL DE DESPESAS COM FOLHA

2022	2023	2024
-------------	-------------	-------------

TOTAL FONTE 100	1.912.332,00	3.467.464,54	3.606.163,12
TOTAL FONTE 243	1.129.128,00	993.408,00	1.033.144,32
TOTAL GERAL	3.041.460,00	4.460.872,54	4.639.307,44

Na Metodologia de Calculo consideramos a previsão de Aumento de Despesas com folha de acordo com a proposta apresentada para implantação do PCCRs dos Servidores do IPÉM-RO, conforme Processo 0017.067580/2022-50, onde apresenta impacto de R\$ 1.474.512,86 distribuídos nos seguintes Subelementos de Despesas:

31901101- Vencimentos, impacto de R\$ 944.05,99 acrescido de 4%, considerando que o PCCR atinge apenas os servidores efetivos, e nesta previsão de despesa devemos considerar ainda os servidores não efetivos;

31901120- Adicional de Qualificação, impacto de R\$ 91.736,54;

31901121- 13º Salário, impacto de R\$ 78.670,92 acrescido de 4%, considerando que o PCCR atinge apenas os servidores efetivos, e nesta previsão de despesa devemos considerar ainda os servidores não efetivos;

31901130- Férias Pessoal Civil, impacto de R\$ 26.223,64 acrescido de 4%, considerando que o PCCR atinge apenas os servidores efetivos, e nesta previsão de despesa devemos considerar ainda os servidores não efetivos;

31911301- Iperon - Patronal impacto de R\$ 199.430,77, e

339046 Auxílio Alimentação impacto de R\$ 134.400,00

Além da previsão, com base no impacto com implantação do PCCR, nos Subelementos de Despesas consideramos ainda, a Progressão de servidores, e o acréscimo no percentual de 4% de acordo com as previsões dos Índices inflacionários IPCA nos exercícios subsequentes.

Porto Velho, 25 de maio de 2022.

Ana Maria Paiva Brasil
Administradora/IPÉM-RO



Documento assinado eletronicamente por **Ana Maria Paiva Brasil Silveira, Administrador(a)**, em 25/05/2022, às 10:50, 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 **0029066483** e o código CRC **D96413C9**.

Referência: Caso responda este(a) Planilha, indicar expressamente o Processo nº 0035.043788/2022-65

SEI nº 0029066483