



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Agência Estadual de Vigilância em Saúde de Rondônia - AGEVISA

Ofício nº 1437/2022/AGEVISA-DIEX

A Sua Excelência a Senhora

BEATRIZ BASÍLIO MENDES

Secretária de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Assunto: **Atualização do PPA 2020-2023 versão 2022 e PLOA 2023.**

Senhora Secretária,

Com os cumprimentos de estilo, em atenção ao Ofício (0028697289) faz-se uso do presente para ofertar as as informações solicitadas, conforme segue:

1. Folha de pagamento

FOLHA DE PAGAMENTO DA AGEVISA COM PREVISÃO FINANCEIRA COM O 13º DE 2022/2023

PROVENTOS	DESCRIÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR MENSAL EXERC + 13º	VALOR ANUAL
1	Vencimentos	31.90.11.01	R\$ 693.351	13 R\$ 9.013.561
224	Substituição	31.90.16.02	R\$ 3.013	13 R\$ 39.169
236	Diferença de Progressão	31.90.92.21	R\$ 2.858	13 R\$ 37.156
90	Vencimentos Outros Orgãos	31.90.11.63	R\$ 10.222	13 R\$ 132.883
90	Remuneração de Pessoal em Disposição	31.90.11.63	R\$ 12.000	13 R\$ 156.000
165	Gratificação por Especialização, Mestrado, ...	31.90.11.17	R\$ 2.060	13 R\$ 26.785
463	Gratificação de Função	31.90.11.03	R\$ 9.000	13 R\$ 117.000
575	Auxílio Transporte	33.90.49.02	R\$ 17.197	13 R\$ 223.556
588	Auxílio Transporte (Candeias)	33.90.49.05	R\$ 90	13 R\$ 1.171
704	Adicional de Insalubridade	31.90.11.07	R\$ 4.994	13 R\$ 64.923
710	Vantagem Pesssoal	31.90.11.06	R\$ 19.384	13 R\$ 251.998
715	Adic. De Insalubridade (MS)	31.90.11.07	R\$ 300	13 R\$ 3.906
725	Vantagem Abragente	31.90.11.06	R\$ 921	13 R\$ 11.974
756	Abono Dec. Judicial	31.90.11.01	R\$ 1.907	13 R\$ 24.793
762	Dif. De Enquadramento	31.90.11.01	R\$ 844	13 R\$ 10.971
793	Incorporações (plano BRESSER)	31.90.11.05	R\$ 6.335	13 R\$ 82.351
875	Adic. De Produtividade	31.90.11.07	R\$ 1.876	13 R\$ 24.390
986	Auxílio Alimentação - IPERON	44.40.42.00	R\$ 1.137	13 R\$ 14.779
990	Auxílio Alimentação	33.90.46.01	R\$ 32.241	13 R\$ 419.132
1040	Adic. De Serv. Extraordinario (mês)	31.90.16.03	R\$ 3.405	13 R\$ 44.262
1041	Adic. De Serv. Extraordinario	31.90.16.03	R\$ 15.385	13 R\$ 200.000
1715	Representação CDS-04	31.90.11.08	R\$ 1.255	13 R\$ 16.320
1718	Representação CDS-07	31.90.11.08	R\$ 15.495	13 R\$ 201.440
1723	Representação CDS-12	31.90.11.08	R\$ 6.456	13 R\$ 83.933
1733	Representação CDS-14	31.90.11.08	R\$ 7.453	13 R\$ 96.893
2035	Abono Permanença em Serviço	31.90.11.43	R\$ 15.762	13 R\$ 204.908
2043	Abono Pecuniário - Eventual	31.90.11.44	R\$ 2.266	13 R\$ 29.455
738	Lincença Pecúnia	31.90.11.46	R\$ 2.615	13 R\$ 34.000
2051	Adicional de 1/3 Férias	31.90.11.30	R\$ 7.656	13 R\$ 99.527
2060	Auxílio Saúde	33.90.08.11	R\$ 2.550	13 R\$ 33.150
2060	Auxílio Saúde - Emergencial	31.90.04.08	R\$ 400	13 R\$ 5.200
2260	Auxílio Saude Condicional	33.90.93.05	R\$ 11.550	13 R\$ 150.150
3575	Auxílio Transporte	33.90.49.02	R\$ 154	13 R\$ 2.001
575	Auxílio Transporte - Emergencial	31.90.04.09	R\$ 1.288	13 R\$ 16.743
4490	Auxílio Outros Orgãos (CEDIDOS)	33.90.46.01	R\$ 990	13 R\$ 12.870
4993	Indenizatória (COVID) mês ANTERIOR	33.90.93.15	R\$ 58.000	13 R\$ 754.000
17	SOLDO	31.90.12.01	R\$ 17.576	13 R\$ 228.482
237	Vantagem Pessoal de Militares	31.90.12.26	R\$ 1.406	13 R\$ 18.279
679	Adicional Formação, Adaptação ou Habilidade	31.90.12.27	R\$ 2.215	13 R\$ 28.789
FOLHA SERVIDOR / EMERGENCIAL - FEV 2022			R\$ 993.608	13 R\$ 12.916.900

TOTAL DESPESAS COM PESSOAL R\$ 12.916.900

PATRONAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR MÊS	EXERC + 13º	VALOR ANUAL
6002	IPERON CAP.	31.91.13.01	R\$ 21.000	13	R\$ 273.000
6003	IPERON FINAN.	31.91.13.01	R\$ 106.000	13	R\$ 1.378.000
6004	INSS	31.90.13.02	R\$ 7.027	13	R\$ 91.345
6013	IPAM	31.90.13.05	R\$ 1.137	13	R\$ 14.786
					R\$ 1.757.131

TOTAL GERAL FOLHA + ENCARGOS PATRONAIS R\$ 14.674.031

2. Despesas da gestão administrativa

GRUPO	FONTE	NATUREZA	SUBITEM	2023
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	DIÁRIAS			
	110	339014	14 - Diárias no País (Dentro Estado)	R\$ 110.000
			15 - Diárias no País (Fora Estado)	R\$ 1.500
		TOTAL A		R\$ 111.500
	PASSAGENS			
	110	339033	01 - Passagens para o País	R\$ 15.000
		TOTAL B		R\$ 15.000
	MATERIAL DE CONSUMO			
	110	339030	04 - gás	R\$ 1.500
			07 - Gêneros Alimentícios	R\$ 35.000
			16 - Material Expediente	R\$ 30.000
			17 - Material Prec. Dados	R\$ 70.000
			99 - Outros materiais de consumo	R\$ 150.000
		TOTAL C		R\$ 286.500
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
	110	339036	07 - Estagiários	R\$ 624.000
		TOTAL D		R\$ 624.000
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
	110	339039	99 - Outros Serviços de Terceiros	R\$ 330.000
		31.90.91	10 - Sentença Judicial	R\$ 124.749
		33.91.47	01 - Taxas DETRAN	R\$ 100.000
		TOTAL E		R\$ 554.749
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
	110	339092	30-39 Despesas de Exercícios Anteriores	R\$ 50.000
		TOTAL F		R\$ 50.000
			TOTAL (FR 0110)	R\$ 1.641.749

3. Contratos

PLANILHA CONTRATOS DE 2023								
FONTE	DESPESA	PROCESSO	EMPRESA	OBJETO	CONTRATO	TERMO ADITIVO	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL
110.000	33.90.39-08	0002.095954/2018-18	DSS	SUPORTE TECNICO TI	003/2018	3º TERMO ADITIVO	13/05/2021 A 13/05/2022	R\$ 16.318,41
110.000	33.90.39-78	0002.125329/2019-81	BIOCLEAN SERVIÇOS	SERVIÇO DE LIMPEZA	Nº 03/2021	Contrato	03/05/2021 A 02/05/2022	R\$ 32.158,72
110.000	33.90.39-48	0002.019569/2021-61	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	Nº04/AGEVISA-RO/CIEE/2021	5º TERMO ADITIVO	10/06/2021 A 10/06/2022	R\$ 907,20
110.000	33.90.39-77	0002.412967/2018-58	PROTEÇÃO MAXIMA	VIGILANCIA ARMADA	005/2017	4º TERMO ADITIVO	09/07/2021 A 09/07/2022	R\$ 63.274,12
110.000	33.90.39-19	0002.457189/2020-41	CORREIOS	PREST.DE SERV.POSTAGEM	9912510903	1º TERMO ADITIVO	14/11/2021 até 13/11/2022.	R\$ 583,33
110.000	33.90.39-43	0002.357865/2018-62	CERON	ENERGIA ELETRICA	016/121/2017	CONTRATO	01/10/2017 A 01/10/2022	R\$ 18.018,19
110.000	33.9039-58	0002.385994/2018-41	OI FIXO	SERVIÇO DE TELEFONIA	002/2017	4º TERMO ADITIVO	03/02/2021 A 03/02/2022	R\$ 3.425,03
110.000	33.90.39-81	0002.380931/2018-06	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS	440/2018	CONTRATO	16/07/2018 A 16/07/2023	R\$ 1.500,00
Total 0110								R\$ 136.185,00
209.214	33.90.36-15	0002.097004/2018-10	POLIANO MARQUES	LOCAÇÃO DE IMOVEL/REDE FRIO	002/2018	6º TERMO ADITIVO	01/01/2022 à 31/12/2022	R\$ 40.000,00

209.214	33.90.36-15	0002.409614/2018-71	POLIANO MARQUES	LOCAÇÃO DE IMÓVEL/ALMOXARIFADO	003/2014	11º TERMO ADITIVO	01/01/2022 à 31/12/2022	R\$ 23.525,00
209214000	33.90.39-17	0002.534737/2021-44	MEDICAL CENTER	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS R.DE FRIO	001/2022	CONTRATO	20/04/2022 a 20/10/2022	R\$ 42.000,00
209214	33.90.39-17	0002.534737/2021-44	TIAGO G. DA SILVA	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS R.DE FRIO	002/2022	CONTRATO	20/04/2022 a 20/10/2022	R\$ 54.608,00
209214	33.90.33-01	0002.565018/2021-75	TREVO	PASSAGENS AEREA	nº12	CONTRATO Nº 12	09/12/2021 A 09/12/2022	R\$ 24.337,25
TOTAL 0209								R\$ 184.470,2
609.214.210	33.90.39-19	0002.273118/2019-53	TICKET	COMBUSTIVEL	191/PGE	6º termo aditivo ao CONTRATO 191/PGE-2019	17/06/2021 A 17/06/2022	R\$ 45.000,00
609.214.210	33.90.39.19	0002.169965/2021-39	PRIME CONSULTORIA	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	Nº 581/PGE-2020	CONTRATO	02/02/2021 A 02/02/2022	R\$ 20.000,00
TOTAL 0609								R\$ 65.000,00
TOTAL DOS CONTRATOS								R\$ 385.655,2

4. Estimativa de Receita

UG	FR	Natureza de Receita	Classificação	Previsão R\$
17034	0207	1.1.2.1.50.0.0	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO, MULTAS DE FISCALIZAÇÕES	300.000,00

No mais, a AGEVISA/RO permanece à disposição para demais esclarecimentos.

Porto Velho, data e hora do sistema.

Atenciosamente,

Cel. BM GILVANDER GREGÓRIO DE LIMA
DIRETOR GERAL / AGEVISA-RO



Documento assinado eletronicamente por **Gilvander Gregorio de Lima, Diretor(a)**, em 30/05/2022, às 10:36, 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 **0028825411** e o código CRC **7AC41E0F**.