



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Contabilidade Geral do Estado - COGES

Ofício nº 2393/2022/COGES-GPOF

A Excelentíssima Senhora
BEATRIZ BASÍLIO MENDES
Secretária de Planejamento, Orçamento e Gestão-SEPOG

Nesta,

Assunto: Resposta ao item ID (0028691414) - Solicitação de informações técnicas para elaboração da atualização do PPA 2020-2023 versão 2022 e PLOA 2023.

Senhora Secretária,

Com os nossos cordiais cumprimentos, em atenção ao Ofício nº 2010/2022/SEPOG-GPG acerca das informações para elaboração e atualização do PLOA 2023 desta Unidade Gestora Contabilidade Geral do Estado- COGES , encaminhamos as informações solicitadas abaixo:

1	Folha de Pagamento	Detalhar a folha de pagamento em elemento e subelemento, com os valores previstos para o ano de 2023.	ITEM 1.1 PPA E PLOA 2023 ID 0029215516
1	Folha de Pagamento	Informar se haverá para os anos de 2023 e 2024, com seus respectivos valores: progressões, promoções, aumento de teto/piso salariais, nomeação de novos servidores, entre outros característicos da folha de pagamento da unidade.	ITEM 1.2 PROGRESSÃO 2023/2024 ID 0029215516
2	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 2023.	ITEM 1.1 PPA E PLOA 2023 ID 0029215516
3	Contratos	Indicar os valores detalhados dos contratos vigentes e futuros contratos, por elemento e subelemento, com impacto no exercício de 2023.	ITEM 2 PREVISÃO DE DESPESAS ID0029215516
3	Contratos	Indicar os valores detalhados dos contratos vigentes e futuros contratos, por elemento e subelemento, com impacto no exercício de 2023.	ITEM 3 CONTRATOS ID 0029215516
4	Estimativa de Receita	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.	Trata-se de unidade não arrecadadora .

Pontuamos que esta Unidade Gestora foi criada recentemente através da Lei Complementar 1.109 de 12 de Novembro de 2021, naturalmente, em relação as execuções dos contratos em 2022, houve a necessidade de estruturação dos fluxos internos para que os processos seguissem sua execução normal. É importante destacar que algumas ocorrências são em virtude da nova estruturação, e que estamos empenhados na alocação eficiente da força de trabalho, bem como no desenho processual de cada setor desta Unidade Gestora.

Sem mais para o momento, nos colocamos a disposições para melhores esclarecimentos e desde já agradecemos.

Atenciosamente,

ÉDSON SILVA DA CUNHA

Gerente de Planejamento, Orçamento e Projetos - GPOF

LUANA LUIZA GONÇALVES DE ABREU HEY

Contador Geral - Adjunta

JURANDIR CLAUDIO DADDA

Contador Geral do Estado



Documento assinado eletronicamente por **JURANDIR CLAUDIO DADDA**, **Contador(a) Geral**, em 31/05/2022, às 10:39, 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 **Luana Luiza Goncalves de Abreu Hey**, **Assessor(a)**, em 31/05/2022, às 16:46, 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 **ÉDSON SILVA DA CUNHA**, **Gerente**, em 02/06/2022, às 09:09, 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 **0029188537** e o código CRC **088BC0BE**.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 0035.043634/2022-73

SEI nº 0029188537

CONTABILIDADE GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA - COGES					
		DETALHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO POR ELEMENTO, COM OS VALORES PREVISTOS PARA O ANO DE 2023.			 COGES Contabilidade Geral do Estado
ITEM	ESPECIFICAÇÃO		PROGRESSÕES (2023 - 2024)	IMPACTO FINANCEIRO NOVO CONCURSO (2 CONTADORES)	VALOR COM AUMENTO DAS PROGRESSÕES E CONCURSO
A	B	C	D	F	G= C+D+E+F
1,	VERBAS SALARIAIS	11.904.559,74	157.046,19	247.848,40	12.309.454,33
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.440.757,00	157.046,19	219.400,00	10.817.203,19
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	142.233,00			142.233,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	30.000,00			30.000,00
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRAS	1.069.569,74		22.582,80	1.092.152,54
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.000,00			30.000,00
339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.000,00			5.000,00
339049	AUXILIO TRANSPORTE	117.000,00		4.665,60	121.665,60
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	70.000,00		1.200,00	71.200,00
Fonte: Extrato de Empenho 04/2022 detalhado por ação.		Porto Velho, 30 de Maio de 2022			

Memória de Cálculo			FOLHA MENSAL - COGES	
Valor mensal Empregador (04/2022)	Variação			
80.237,79	13,33		Janeiro	820.895,68
			Fevereiro	770.126,68
			Março	898.700,45
			Abril	860.163,32
Total	1.069.569,74		Total:	3.349.886,13
			Média:	837.471,53
			(12 meses salários + 1 décimo + 1/3 férias: 13,33)	13,33
			Total:	11.163.495,53
			Dotação atualizada:	11.904.559,74
			Diferença positivo:	741.064,21

 CONTABILIDADE GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA - COGES  CÁLCULO DE IMPACTO FINANCEIRO/ NOVO CONCURSO DA CONTABILIDADE GERAL DO ESTADO - COGES PARA CONTRATAÇÃO DE 02 CONTADORES.		
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	IMPACTO FINANCEIRO
A	B	REF: 13,33 (12 SALÁRIOS +1 DÉCIMO + 1/3 DE FÉRIAS)
1,	VERBAS SALARIAIS QUE IMPACTAM O LIMITE DA DESPESA COM PESSOAL	219.400,00
319011	VENCIMENTO	139.400,00
319011	ADICIONAL DE INCENTIVO A CONTABILIDADE	80.000,00
2,	VERBAS SALARIAIS QUE NÃO IMPACTAM O LIMITE DA DESPESA COM PESSOAL	5.865,60
339049	VALE TRANSPORTES	4.665,60
339093	AUXÍLIO SAÚDE	1.200,00
3,	ENCARGOS SOBRE A FOLHA	22.582,80
319113	ENCARGOS PATRONIAIS - 18%	22.582,80
4,	IMPACTO TOTAL SOBRE A FOLHA	247.848,40
Porto Velho, 30 de Maio de 2022		

PATRONAL É 18%

PASSAGEM	DIAS TRABALHADOS	TOTAL
8,10	24,00	194,40

VERBA	INDIVIDUAL	2 CONTADORES MÊS	A	B	C	D = (A+B+C)
			12 MESES	1 DÉCIMO	1/3 FÉRIAS	IMPACTO TOTAL 2 CONTADORES POR VERBA
VENCIMENTO:	5.227,50	10.455,00	125.460,00	10.455,00	3.485,00	139.400,00
ADC:	3.000,00	6.000,00	72.000,00	6.000,00	2.000,00	80.000,00
VALE TRANSPORTE:	194,40	388,80	4.665,60			4.665,60
AUXÍLIO SAÚDE:	50,00	100,00	1.200,00			1.200,00
						E
TOTAL:	8.471,90	16.943,80	203.325,60	16.455,00	5.485,00	225.265,60
ENCARGO PATRONAL:	18,00%	125.460,00				22.582,80
						F
TOTAL:						22.582,80
						G=(E+F)
IMPACTO CONSOLIDADO						247.848,40

RELAÇÃO DE SERVIDORES PARA PROGRESSÃO EM 2023								
MATRÍCULA	NOME	ADMISSÃO	VENC. ATUAL	VENC. ATUALIZADO	VALOR A PROGREDIR	VALOR PROPORCIONAL DIAS	QTD MÊS	TOTAL
300134675	ALEXANDRO DE SOUSA LIMA	25/09/2015	7.927,50	8.377,50	R\$ 450,00	R\$ 90,00	4,00	1.890,00
300133368	ANA PAULA ARAUJO BARBOSA	11/08/2015	7.927,50	8.377,50	R\$ 450,00	R\$ 300,00	5,00	2.550,00
300159290	ANGELICA SILVA DOS SANTOS	04/07/2019	2.223,89	2.268,37	R\$ 44,48	R\$ 40,03	6,00	306,91
300093728	ANTONIO RICARDO MONTEIRO DO NASCIMENTO	10/11/2009	9.277,50	9.727,50	R\$ 450,00	R\$ 315,00	2,00	1.215,00
300161893	CARLA CLARO CAMPOS SALDANHA	30/10/2019	6.127,50	7.027,50	R\$ 900,00	R\$ 30,00	3,00	2.730,00
300160864	DANIELE FERREIRA TIBURCIO	23/09/2019	6.127,50	7.027,50	R\$ 900,00	R\$ 240,00	4,00	3.840,00
300108299	DANIELE PAULA SANCHES	27/05/2011	8.827,50	9.277,50	R\$ 450,00	R\$ 60,00	8,00	3.660,00
300131187	DANIELE RAIANE RIBEIRO DA SILVA	25/03/2015	7.927,50	8.377,50	R\$ 450,00	R\$ 90,00	10,00	4.590,00
300145135	DEBORA PIRES DA SILVA	13/11/2017	2.268,37	2.313,73	R\$ 45,36	R\$ 27,22	2,00	117,94
300145137	DEISE LUCENA DOS SANTOS	13/11/2017	2.268,37	2.313,73	R\$ 45,36	R\$ 27,22	2,00	117,94
300135578	DOUGLAS WILLIAN AGUIAR DA SILVA	23/10/2015	2.313,73	2.360,01	R\$ 46,28	R\$ 12,34	3,00	151,18
300145333	ELIANE DA MOTA SANTOS CORREA	29/11/2017	7.027,50	7.927,50	R\$ 900,00	R\$ 60,00	2,00	1.860,00
300135759	ESTEFANE FERREIRA ESTEVAM MARINHO	03/11/2015	7.927,50	8.377,50	R\$ 450,00	R\$ 420,00	2,00	1.320,00
300143821	EULIANA BRAZIL JACOBS	08/10/2017	7.027,50	7.927,50	R\$ 900,00	R\$ 690,00	3,00	3.390,00
300132246	FERNANDA NASCIMENTO ARNHOLD	13/05/2015	7.927,50	8.377,50	R\$ 450,00	R\$ 270,00	8,00	3.870,00
300131272	FERNANDO RODRIGO FIORENTIN	07/04/2015	7.927,50	8.377,50	R\$ 450,00	R\$ 360,00	9,00	4.410,00
300133356	HEVERTON ALMEIDA DE ANDRADE	06/08/2015	7.927,50	8.377,50	R\$ 450,00	R\$ 375,00	5,00	2.625,00
300133267	JONAS SANTOS OLIVEIRA	06/08/2015	7.927,50	8.377,50	R\$ 450,00	R\$ 375,00	5,00	2.625,00
300127057	JURANDIR CLAUDIO DADDA	25/11/2013	8.377,50	8.827,50	R\$ 450,00	R\$ 90,00	2,00	990,00
300133358	LAILA RODRIGUES ROCHA GUERRA	06/08/2015	7.927,50	8.377,50	R\$ 450,00	R\$ 375,00	5,00	2.625,00
300133357	LUANA LUIZA GONCALVES DE ABREU HEY	06/08/2015	7.927,50	8.377,50	R\$ 450,00	R\$ 375,00	5,00	2.625,00
300133355	MARCELO FABRICIO DE SOUZA ALVES	06/08/2015	7.927,50	8.377,50	R\$ 450,00	R\$ 375,00	5,00	2.625,00
300126944	MIRIAN SOUSA DA SILVA MOTTA	14/10/2013	8.377,50	8.827,50	R\$ 450,00	R\$ 255,00	3,00	1.605,00
300142675	ROSICLEY TAVARES NASCIMENTO	27/07/2017	7.027,50	7.927,50	R\$ 900,00	R\$ 120,00	6,00	5.520,00
300161056	SAMIA PRISCILA SOARES DE SOUZA	01/10/2019	6.127,50	7.027,50	R\$ 900,00	R\$ 900,00	3,00	3.600,00
300145156	SARA LOPES RIBEIRO DE ARAUJO BRAGA	21/11/2017	7.027,50	7.927,50	R\$ 900,00	R\$ 300,00	2,00	2.100,00
300124677	SIRLEI DE FATIMA DA CRUZ	05/07/2013	8.377,50	8.827,50	R\$ 450,00	R\$ 390,00	6,00	3.090,00
300134847	TONY MARCEL LIMA DA SILVA	30/09/2015	7.927,50	8.377,50	R\$ 450,00	R\$ 15,00	4,00	1.815,00
300145064	VANESSA BARROSO DA SILVA	06/11/2017	2.268,37	2.313,73	R\$ 45,36	R\$ 37,80	2,00	128,52
300161315	WESLEY DE SOUSA SANTOS	08/10/2019	6.127,50	7.027,50	R\$ 900,00	R\$ 690,00	3,00	3.390,00
TOTAL								R\$ 71.382,49



RELAÇÃO DE SERVIDORES PARA PROGRESSÃO EM 2024

[illegible]

CONTABILIDADE GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA - COGES				
		INDICATIVO DA PREVISÃO DOS VALORES DETALHADOS DAS DESPESAS CORRENTES E DE CAPITAL PARA O ANO DE 2023.		
Item	Objeto	Previsão	Ação	Natureza da despesa
1	Diárias pessoal civil	R\$ 50.000,00	2096 - Formar, qualificar e capacitar recursos humanos	3.3.90.14
2	Material, bem ou serviço de distribuição gratuita	R\$ 60.000,00	2096 - Formar, qualificar e capacitar recursos humanos	3.3.90.32
3	Despesas com passagem e locomoção	R\$ 50.000,00	2096 - Formar, qualificar e capacitar recursos humanos	3.3.90.33
4	Outros Serviços de Terceiros Pessoal Física	R\$ 10.000,00	2096 - Formar, qualificar e capacitar recursos humanos	3.3.90.36
5	Outros Serviços de Terceiros Pessoal Jurídica	R\$ 180.000,00	2096 - Formar, qualificar e capacitar recursos humanos	3.3.90.39
Total da ação:		R\$ 350.000,00		
5	Diárias pessoal civil	R\$ 150.000,00	2087 - Assegurar a manutenção administrativa da unidade	3.3.90.14
6	Material de Consumo	R\$ 550.000,00	2087 - Assegurar a manutenção administrativa da unidade	3.3.90.30
7	Passagens e Despesas com locomoção	R\$ 150.000,00	2087 - Assegurar a manutenção administrativa da unidade	3.3.90.33
8	Outros Serviços de Terceiros Pessoal Física	R\$ 80.000,00	2087 - Assegurar a manutenção administrativa da unidade	3.3.90.36
9	Outros Serviços de Terceiros Pessoal Jurídica	R\$ 1.000.000,00	2087 - Assegurar a manutenção administrativa da unidade	3.3.90.39
10	Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$ 100.000,00	2087 - Assegurar a manutenção administrativa da unidade	3.3.90.47
11	Indenizações e Restituições	R\$ 5.000,00	2087 - Assegurar a manutenção administrativa da unidade	3.3.90.93
12	Material de Consumo	R\$ 20.000,00	2087 - Assegurar a manutenção administrativa da unidade	4.4.90.30
13	Equipamentos e Material Permanente	R\$ 500.000,00	2087 - Assegurar a manutenção administrativa da unidade	4.4.90.52
14	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação Jurídica	R\$ 6.000.000,00	2087 - Assegurar a manutenção administrativa da unidade	3.3.90.40
15	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação Jurídica	R\$ 2.000.000,00	2087 - Assegurar a manutenção administrativa da unidade	4.4.90.40
Total da ação:		R\$ 10.555.000,00		

CONTABILIDADE GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA - COGES					
VALORES DETALHADOS DOS CONTRATOS FUTUROS PARA 2023					
Item	Tipo	Descritivo	Quantidade Planejada	Valor de Mecado Estimado	Valor Total
Computadores	Equipamento	Computadores que atendam o projeto de modernização	50	7.000,00	350.000,00
Monitores - Tipo I	Equipamento	Monitores do novo projeto de modernização	100	2.000,00	200.000,00
Monitores - Tipo II	Equipamento	Monitor de dimensão similar aos existentes para nivelamento	14	1.200,00	16.800,00
Notebook	Equipamento	Notebook	4	7.200,00	28.800,00
Headset	Acessório	Fone de ouvido com microfone	50	180,00	9.000,00
Webcamera	Equipamento	Equipamento de vídeo para apoio aos trabalhos administrativos de produção de vídeos e participação de video conferência.	50	260,00	13.000,00
Nobreak	Equipamento	Equipamento de proteção para computadores e monitores	50	680,00	34.000,00
Solução Vídeo Conferência	Equipamento	Solução completa com duas TVs, equipamento de som, rack organizador para transporte, sistema de vídeo e sistema de captura de audio proprios para video conferência.	1	26.000,00	26.000,00
Impressora	Equipamento	Aquisição de Impressora Multifuncional	2	5.000,00	10.000,00
Projektor	Equipamento	Projektor para atender necessidades de reuniões externas ou treinamentos	1	7.800,00	7.800,00
Memória	Equipamento	Componente de computador para ampliação da capacidade dos equipamentos existentes	44	270,00	11.880,00
Subscrição Office 365	Licenciamento	Aquisição de licença para uso da solução Microsoft Office 365 (Teams, Word, Excel, PowerPoint e E-mail)	100	290,00	29.000,00
Subscrição Power BI PRO	Licenciamento	Aquisição de licença do Power BI PRO para apoio aos trabalhos de Dashboard	10	388,00	3.880,00
Subscrição Windows Server	Licenciamento	Aquisição de Licenças Microsoft Windows Server para uso com servidores de serviço do Diver	2	1.300,00	2.600,00
Subscrição RDS	Licenciamento	Aquisição de Licenças Microsoft Windows Server Remote Desktop CAL, para ampliar capacidade de acesso aos servidores do Diver	10	720,00	7.200,00
TOTAL:				60.288,00	749.960,00