



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Rondônia - FHEMERON

Ofício nº 482/2022/FHEMERON-NUPLAN

A Sua Excelência Senhor

JAILSON VIANA DE ALMEIDA

Secretário Adjunto de Planejamento, Orçamento e Gestão/SEPOG

Nesta,

Assunto: Solicitação de informações técnicas para elaboração da atualização do PPA 2020-2023 versão 2023 e PLOA 2023.

Senhora Secretária,

Em atenção ao Ofício nº 1926/2021/SEPOG-GPG, que solicita informações técnicas para elaboração da atualização do PPA 2020-2023 (versão 2023) e PLOA 2023, referente a UO 17032 – Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Rondônia – FHEMERON, informamos o que segue:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO

Item – Detalhar a folha de pagamento em elemento e subelemento, com os valores previstos para o ano de 2023.

P.A	ELEMENTO	DESCRIÇÃO	2023
2234	31901101	VENCIMENTOS	R\$ 15.619.606,33
2234	31901103	FUNÇÕES GRATIFICADAS	R\$ 431.657,12
2234	31901104	ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO	R\$ 11.806,20
2234	31901106	VANTAGEM PESSOAL	R\$ 353.423,24
2234	31901107	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$ 462.004,73
2234	31901108	REPRESENTAÇÃO CDS	R\$ 535.213,41
2234	31901110	ADICIONAL PERICULOSIDADE	R\$ 11.644,96
2234	31901139	ADICIONAL NOTURNO	R\$ 90.480,00
2234	31901143	ABONO PERMANENCIA EM SERVIÇO	R\$ 695.350,78
2234	31901147	LICENÇA PECUNIA	R\$ 117.619,26
2234	31901160	AUXILIO DOENÇA	R\$ 24.960,00

2234	31901130	1/3 DE FÉRIAS	R\$ 713.174,59
2234	31901302	FGTS E INSS EMPREGADOR	R\$ 132.288,00
2234	31901607	DESPESAS VARIÁVEIS (HORA EXTRA/PLANTÕES)	R\$ 605.390,20
2234	31911301	IPERON PATRONAL (ANOS ANTERIORES)	R\$ 2.843.438,83
2234	31901305	INST. PREV. ASSIST. SERV. MUNICIP. IPAM	R\$ 9.365,62
2234	31901603	GRATIFICAÇÃO PREST DE SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO	R\$ 352.560,00
2234	31901144	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	R\$ 21.008,00
2234	31901121	13 SALÁRIO	R\$ 2.235.940,48
SUBTOTAL			R\$ 25.266.931,76

P.A	ELEMENTO	DESCRIÇÃO	2023
			ACRÉSCIMO 4%
2291	33904601	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.405.277,22
2291	33904902	AUXÍLIO TRANSPORTE	R\$ 889.869,32
2291	33909305	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	R\$ 2.175.040,64
SUBTOTAL			R\$ 4.470.187,19
CONSOLIDADO			R\$ 29.737.118,95

Ressalta-se que a Projeção de 2023, baseou-se na estimativa de despesa para o exercício de 2022 levando em consideração o impacto ocasionado pela implementação do Plano de Carreira, Cargos e Remuneração (PCCR).

ESTIMATIVA DE RECEITA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA DE RECEITA	FONTE DE RECURSO	2023	METODOLOGIA DE CÁLCULO
170032	1.9.2.3.02.0.1	0.2.40.000000	R\$ 1.441.809,33	A METODOLOGIA UTILIZADA FOI BASEADA NA MÉDIA DOS RESSARCIMENTOS RECEBIDOS DE 2019, 2020 E 2021 ACRESCIDOS A ESSE VALOR O PERCENTUAL DE 0,05.
170032	1.7.1.3.50.2.1	0.2.09.000000	R\$ 6.478.390,03	PROJEÇÕES DE RECEITA SUS, CONSIDERAMOS COMO METODOLOGIA A MÉDIA DOS VALORES REPASSADOS EM 2019, 2020 E 2021, BALIZADOS PELA PRODUÇÃO VIA SUS NESSES EXERCÍCIOS, ACRESCIDOS A ESSE VALOR O PERCENTUAL DE 0,05.

Ressaltamos que esta Unidade Gestora não se enquadra como um agente arrecadador, e a sua receita originária é inferior ao custeio da manutenção de suas atividades. Informamos que o valor acima demonstrado se refere a uma projeção de ressarcimentos de fornecimento de hemocomponentes e repasses do SUS.

Conclui-se que 22,86% da receita da Fundação é originárias das fontes 0.2.40.00000 e 0.2.09.000000, e 77,14% são de recurso para apoio das ações e serviços de saúde, esta última sendo responsável por quase totalidade da manutenção de suas atividades.

Item - 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.

PLANILHA DE CÁLCULOS DE DIFERENÇA DE PROGRESSÃO - Níveis específicos do Sistema Único de Saúde						
Nível de enquadramento	Quant. de Servidores	Valor tabelado - VLR. Vencto Recebido - Classe B Ref 8	Valor tabelado - VLR. Vencto Devido - Classe B Ref 9	Diferença Mensal	Total Mensal	Total da Diferença 24 Meses
Nível Elementar	113	R\$ 2.336,04	R\$ 2.382,76	R\$ 46,72	R\$ 5.279,36	R\$ 126.704,64
Nível Médio	112	R\$ 3.077,46	R\$ 3.139,01	R\$ 61,55	R\$ 6.893,60	R\$ 165.446,40
Nível Superior	80	R\$ 6.122,14	R\$ 6.244,58	R\$ 122,44	R\$ 9.795,20	R\$ 235.084,80
TOTAL						R\$ 527.235,84

PLANILHA DE CÁLCULOS DE DIFERENÇA DE PROGRESSÃO - Níveis Administrativos e Transporte aéreo						
Nível de enquadramento	Quant. de Servidores	Valor tabelado - VLR. Vencto Recebido - Classe B Ref 8	Valor tabelado - VLR. Vencto Devido - Classe B Ref 9	Diferença Mensal	Total Mensal	Total da Diferença 24 Meses
Nível Elementar	113	R\$ 2.180,52	R\$ 2.224,13	R\$ 43,61	R\$ 4.927,93	R\$ 118.270,32
Nível Médio	112	R\$ 2.880,13	R\$ 2.937,73	R\$ 57,60	R\$ 6.451,20	R\$ 154.828,80
TOTAL						R\$ 273.099,12

Ressaltamos que além de ser implantada a diferença na progressão horizontal, é possível que haja pagamento de valores retroativos, havendo assim, variações: Servidores federais, médicos e cargos comissionados não progridem vertical ou horizontalmente; há servidores que não se encontram na referência funcional correta, nisso, pode haver variação no pagamento das progressões em virtude disso; os valores da tabela acima devem ser considerados como mera amostragem, como se todos os servidores estivessem na referência 08, classe b, sem considerar as variações.

Destacamos que quando pago a progressão, são pagos os retroativos, que podem ser uma média de 02 anos, bem como mais de uma Progressão, sendo que os servidores Federais, Médicos e Cargos Comissionados, não fazem Jus a Progressão Funcional. Há ainda a análise documental dos servidores do quadro da Secretaria de Estado da Saúde de acordo com a Lei 1386 de 14 de setembro de 2004, que altera dispositivo da Lei 1067/2002 e Lei nº 2194 de 25 de novembro de 2004.

2 – DESPESAS DA GESTÃO ADMINISTRATIVA

Item - 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.

Ação	Item	Produto	Natureza de despesa	Previsão 2023
2087	Diárias Pessoal Civil	Diárias Pessoal Civil (dentro do Estado)	33901414	R\$ 369.938,00
2087	Diárias Pessoal Civil	Diárias Pessoal Civil (fora do Estado)	33901415	R\$ 172.500,00
2087	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Inscrições em Cursos Abertos	33903965	R\$ 73.600,00
2087	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Contratação de Palestrante (Curso Fechado)	33903965	R\$ 69.000,00
2087	Despesa com passagens e locomoção	passagens aéreas (Palestras, cursos, Rep. Seminário).	33903301	R\$ 132.250,00
2087	Material de consumo	Serviço de abastecimento de combustível	33903001	R\$ 400.000,00
2087	Material de consumo	Autogestão de Frota	33903039	R\$ 100.000,00
2087	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Autogestão de Frota	33903919	R\$ 300.000,00
2087	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Serviços de segurança e vigilância patrimonial	33903977	R\$ 2.423.577,52
2087	Serviços de Tecnologia da informação e comunicação - PJ	Serviço de telefonía móvel	33904006	R\$ 10.000,00
2087	Serviços de Tecnologia da informação e comunicação - PJ	Link - transmissão de dados utilizando protocolo IP, Frame Replay	33904005	R\$ 50.000,00
2087	Serviços de Tecnologia da informação e comunicação - PJ	Telefonia fixa comutada na modalidade local	33904006	R\$ 100.000,00
2087	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Serviço de Água e Esgoto	33903944	R\$ 165.600,00
2087	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fornecimento de energia elétrica para a Hemorrede Estadual	33903943	R\$ 700.000,00
2087	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Desenvolvimento de atividades para promoção da integração ao mercado de trabalho.	33903965	R\$ 280.000,00
2087	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Locação Imóvel – Almojarifado (ambulatorio) (20.300,00)	33903910	R\$ 414.000,00
2087	Material de consumo	material de consumo	33903016	R\$ 11.337,67
2087	Despesa com passagens e locomoção	Contratação de empresa especializada em locação de veículos: tipo pick up e tipo hatch,	33903303	R\$ 350.000,00
2087	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Lavagem, Higienização , Polimentos, conservação de equipamentos e móveis	33903919	R\$ 57.500,00

2087	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Contratação de empresa Especializada na Prestação de Serviços de Coleta Interna e Externa, Transporte, Tratamento - Porto velho	33903978	R\$ 470.000,00
2087	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Higienização e limpeza hospitalar	33903978	R\$ 2.450.000,00
2087	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Serviços Bancário	33903981	R\$ 10.000,00
2087	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Contratação de Empresa Especializada em Confecção de Projetos Diversos	33903900	R\$ 69.000,00
2087	Material de consumo	Alimentação servidores plantonistas	33903051	R\$ 457.463,00
2087	Material de consumo	Serviços Gráficos	33903099	R\$ 345.000,00
2087	Material de consumo	Fornecimento de coffee break pronta (lanche e refeição para eventos cursos e demais)	33903051	R\$ 138.000,00
2087	Obrigações Tributárias e Contributivas	Taxas e Tributos Municipais, Estaduais e Federais, multas e diversos	33914700	R\$ 57.500,00
2087	Multas de trânsito	Multas de trânsito	33919239	R\$ 11.500,00
2087	Obrigações Tributárias e Contributivas	Taxas e Tributos Municipais, Estaduais e Federais, multas e diversos	33904712	R\$ 69.000,00
2087	Taxas do DETRAN, BOMBEIRO ETC.	Despesas com DETRAN e Corpo de Bombeiro	33914701	R\$ 17.250,00
2087	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Contratação Empresa para Realização de Concurso Publico	33903900	R\$ 3.000.000,00
2087	Material de consumo	material de consumo - Suprimento de Fundo	33903900	R\$ 50.000,00
2087	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	serviços de terceiros pessoa jurídica - Suprimento de Fundo	33903900	R\$ 50.000,00
2087	Despesa de Exercícios Anteriores	Despesas de exercícios anteriores e indenizações	33909200	R\$ 345.000,00
2087	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Contratação de empresa para locação de impressoras com fornecimento de papeis e suprimentos (tonner e demais correlatos)	33903912	R\$ 230.000,00
2087	Material de consumo	Chaves	33903025	R\$ 5.750,00
2087	Material de consumo	Carimbos	33903016	R\$ 5.750,00
2087	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Crachas	33903959	R\$ 34.500,00
2087	Material de consumo	Uniformes	33903023	R\$ 46.000,00
2087	Material de consumo	Água	33903000	R\$ 57.500,00
2087	Material de consumo	Gás	33903004	R\$ 40.000,00
2087	Ampliação, Rec., Rest., Modificação	Reforma Predial	44905103	R\$ 115.000,00
2087	Material Permanente	Material Permanente	44905200	R\$ 500.000,00
2087	Material de consumo	Material de Expediente	33903016	R\$ 400.000,00

2087	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Reforma Predial	33903916	R\$ 989.000,00
TOTAL				R\$ 16.142.516,19

Como resultado dos estudos e discussões acerca dos programas e ações, observou-se a necessidade de implementação de nossas atividades, devido às especificidades de sua execução, à vista disso, amplia-se a previsão de manutenção administrativa como um dos meios fundamentais para sustentabilidade da unidade.

Ressalta-se que os últimos exercícios não houve acréscimos consideráveis nas dotações, o que de fato impossibilitou a expansão das ações da FHEMERON, consequentemente impossibilitando o alcance das metas institucionais e governamentais, sob nossa responsabilidade.

Desta feita, no exercício de 2021 a Fundação solicitou à SESSAU, através do Processo SEI 0052.260764/2021-80, que no momento não foi atendido, dito isto, obrigou a Fundação em pedir suplementação orçamentária para concluir o exercício financeiro sem déficit, conforme os autos do Processo SEI 0052.190981/2021-03, na ocasião houve uma suplementação orçamentária de R\$ 3.755.985,83 e em dezembro de 2021 a SESAU realizou um remanejamento orçamentário no valor de R\$ 1.890.095,95.

Para o exercício financeiro de 2022 a SEPOG disponibilizou um teto orçamentário de R\$ 34.537.875, para pessoal e encargos sociais, despesas correntes com manutenção da Unidade, e investimentos, sendo exponencialmente inferior as projeções informadas para LOA. Diante da situação outra vez a Fundação recorreu à SEPOG, solicitando crédito adicional suplementar no valor de R\$ 22.155.054,92, sendo R\$ 7.671.699,61 para despesas com pessoal e R\$ 16.996.692,61 para as despesas das áreas administrativas e finalísticas, conforme Processo SEI 0052.030070/2022-09. Até a presente data a SEPOG informou extraoficialmente a possibilidade de suplementação no montante de R\$ 14.671.699,61, sendo R\$ 7.671.699,61 para despesas com pessoal e apenas R\$ 7.000.000,00 para as despesas administrativas e finalísticas, o que eleva a preocupação quanto as atividades que não terão cobertura para orçamentária até o final do exercício financeiro.

Importa informar que a FHEMERON não medindo esforços para tornar as ações exequíveis nesse exercício financeiro de 2022, solicitou novamente transferência orçamentária junto a SESAU, Processo SEI 0052.019974/2022-75, pretendendo obter uma posição favorável em tempo hábil para elaboração da PLDO/2023 e PLOA/2023 evitando os mesmos entraves ocorridos no ano anterior, todavia até a presente data não há resposta.

Diante do exposto, que mostra um cenário de orçamento reduzido dois exercícios financeiros, torna-se imprescindível que as projeções feitas pela Fundação sejam de fato contempladas em seu teto orçamentário no exercício de 2023.

3 - CONTRATOS

Item - Indicar os valores detalhados dos contratos vigentes e futuros contratos, por elemento e subelemento, com impacto no exercício de 2023.

nº Contrato	Objeto	Fornecedor	Fonte	Natureza	Valor
897/PGE-2021	Vigilância armada	FIEL VIGILANCIA	110	33.90.39.77	R\$ 447.916,32
264/2021	Entrega dos kit lanches aos doadores	A. SEMPREBOM RESTAURANTE	209	33.90.39.41	R\$ 929.566,68
852/PGE-2021	Entrega dos kit lanches aos doadores	A. SEMPREBOM RESTAURANTE	209	33.90.39.41	R\$ 720.000,00
012/2019	Fornecimento de água	ÁGUAS DE ARIQUEMES SANEAMENTO	110	33.90.39.44	R\$ 11.511,10

023/PGE-2021	Fornecimento de água	ÁGUAS DE ROLIM DE MOURA SANEAMENTO	110	33.90.39.44	R\$ 11.511,10
209/PGE-2020	Coleta de Lixo, transporte e tratamento	AMAZON FORT SOLUÇÕES AMBIENTAIS (GM e Vilhena)	110	33.90.39.78	R\$ 198.624,48
718/PGE-2021	Coleta de Lixo, transporte e tratamento	AMAZON FORT SOLUÇÕES AMBIENTAIS (Cacoal)	110	33.90.39.78	R\$ 31.546,20
00001/2019	Fornecimento de água	CAERD	110	33.90.39.44	R\$ 120.000,00
106/2021	Insumos de hematócrito	CEI - COMÉRCIO DE EXPORTAÇÃO	209	33.90.30.35	R\$ 45.981,00
002/FHEMERON/2018	Estágio de estudantes	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE	110	33.90.39.65	R\$ 228.000,00
328/ PGE 2020	Kits para aférese transfusional e terapêutica	CINCO - CONFIANÇA INDÚSTRIA E COMÉRCIO	209	33.90.30.35	R\$ 77.560,00
775/PGE-2021	manutenção em condicionadores de ar	CONFORT CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO	110	33.90.39.17	R\$ 48.700,00
1066/2018 - 033/2018 - 1067/2018	Fornecimento de energia	ENERGISA	110	33.90.39.43	R\$ 660.000,00
056/PGE-2021	insumos Imunohematológicos	EXPANSÃO DIAGNÓSTICOS	209	33.90.30.40	R\$ 308.159,74
489/PGE-2021	bolsas, filtros e cartucho para conexão estéril	FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES	209	33.90.39.12	R\$ 504.240,00
488/PGE-2021	bolsas, filtros e cartucho para conexão estéril	G2 PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	209	33.90.30.36	R\$ 4.290.824,28
716/PGE-2021	Coleta de Lixo, transporte e tratamento	LV SOLUÇÕES AMBIENTAIS (ARIQUEMES E JI PARANÁ)	110	33.90.39.78	R\$ 81.708,54
210/PGE-2020	Coleta de Lixo, transporte e tratamento	LV SOLUÇÕES AMBIENTAIS (Porto Velho)	110	33.90.39.78	R\$ 95.765,76
080/PGE-2021	Coleta de Lixo (Ariquemes e Cacoal)	M. X. P. USINA DE INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS	110	33.90.39.78	R\$ 24.836,58
173/PGE-2021	Locação de veículos	MARAJÓ LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	110	33.90.39.14	R\$ 313.368,00
312/PGE-2021	Serviços de Limpeza	MULTI SERVICE TERCEIRIZAÇÃO	110	33.90.39.78	R\$ 344.627,30
622/PGE/2018	Telefonia Móvel	OI MÓVEL S.A	110	33.90.40.06	R\$ 2.425,62

003/FHEMERON/2017	Telefonia Fixa	OI S/A	110	33.90.39.58	R\$ 71.090,35
717/PGE-2021	Coleta de Lixo, transporte e tratamento	PRESERVA SOLUÇÕES	110	33.90.39.78	R\$ 37.440,00
581/PGE-2020	Manutenção de veículos	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	110	33.90.39.19	R\$ 210.000,00
896/PGE-2021	Vigilância armada	PVH-SEG SERVICO DE VIGILANCIA	110	33.90.39.77	R\$ 486.092,40
003/FHEMERON/2018	Locação de imóvel	SAMUEL SILVA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA	110	33.90.39.10	R\$ 243.600,00
057/PGE-2021	insumos Imunohematológicos	SCAN DIAGNÓSTICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO	209	33.90.30.36	R\$ 16.640,00
310/PGE-2021	Higienização e Limpeza Hospitalar	SUMMUS CONSULTORIA	110	33.90.39.79	R\$ 250.210,93
191/PGE-2019	Combustível	TICKET SOLUÇÕES HDFGT	110	33.90.39.19	R\$ 276.000,00
774/PGE-2021	Agenciamento de Viagens	TREVO TURISMO	110	33.90.33.01	R\$ 30.000,00
851/PGE-2021	serviços de Engenharia Clínica de forma contínua	Medical Center	110	33.90.39.17	R\$ 1.048.278,00
-	aquisição de água mineral	SMART	110	33.90.30.04	R\$ 49.978,10
TOTAL					R\$ 12.216.202,48

Futuros Contratos			
Objeto	Fonte	Natureza de Despesa	Valor
Vigilância Armada (Ji-Paraná, Cacoal e Vilhena)	110	33.90.39.77	R\$ 712.288,08
Higienização e Limpeza Hospitalar	110	33.90.39.79	R\$ 1.855.161,77
Combustível	110	33.90.30.01	R\$ 400.000,00
Agenciamento de Viagens	110	33.90.33.01	R\$ 132.250,00
Manutenção de veículos	110	33.90.39.19	R\$ 250.000,00
Alimentação para os plantonistas	110	33.90.39.41	R\$ 457.463,00
Kit Lanche para Doador	209	33.90.39.41	R\$ 600.000,00
Kit Lanche para Doador	209	33.90.39.41	R\$ 1.200.000,00
Locação de veículos	110	33.90.33.33	R\$ 36.632,00
TOTAL			R\$ 5.643.794,85

Reforçamos que a FHEMERON é o único órgão público do Estado de Rondônia que coleta, armazena, distribui sangue, bem como elabora e distribuem seus derivados, assim o risco de um colapso em suas atividades por não ter dotações orçamentárias suficientes impactará negativamente de sobremaneira nos hospitais públicos e privados em todo estado.

A consequência imediata da suspensão dos serviços ocasionará desabastecimento de hemocomponentes em todo Estado de Rondônia, o que resulta na interrupção de todas as cirurgias de média e alta complexidade no estado, uma vez que tais cirurgias têm como fluxo a média de 105 bolsas consumidas por dia, podendo se assim fazer de forma análoga uma projeção de 56 vidas em risco.

Ressalta-se ainda que com a abertura do HEURO em Porto Velho inicialmente irá funcionar 114 leitos com capacidade de realizar 04 cirurgias de média e alta complexidade por dia, resultando assim um consumo estimado de quase 100 bolsas.

Tendo isto posto, esta Fundação coloca-se à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

Reginaldo Girelli Machado

Presidente - FHEMERON



Documento assinado eletronicamente por **REGINALDO GIRELLI MACHADO, Presidente**, em 01/06/2022, às 16:21, 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 **0029244808** e o código CRC **1B1996C3**.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Rondônia - FHEMERON

Ofício nº 541/2022/FHEMERON-NUPLAN

A Sua Excelência a Senhora,

BEATRIZ BASÍLIO MENDES

Secretária de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Nesta.

Assunto: **Solicitação de informações técnicas para elaboração da atualização do PPA 2020-2023 versão 2023 e PLOA 2023.**

Senhora Secretária,

Conforme solicitado encaminhamos as estimativas das despesas com objetivo de análise para elaboração PLOA/2023.

Programa 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

PA	Despesa	Item	Natureza de despesa	Previsão
0221	Sentenças Judiciais	Sentença Judicial de Pequeno Valor	31909126	R\$ 5.000.000,00

De acordo com o Despacho (0029750215), devido ao processo 0020.601202/2021-78, onde há uma condenação judicial do processo Acórdão 0020992-05.2014.8.22.0001 (0022961995), onde impõe a FHEMERON, o pagamento de indenizações judiciais com valor aproximado de R\$ 2.779.661,33, conforme Lista Substituídos (0027902373), onde que este valor atualizado até a presente data, poderá resultar na monta de R\$ 4.921.107,18 (quatro milhões, novecentos e vinte e um mil cento e sete reais e dezoito centavos), sendo que a atualização monetária e juros correntes, aumentam diariamente.

Programa 2105 - ATENÇÃO HEMOTERÁPICA E HEMATOLÓGICA

PA	Despesa	Item	Natureza de despesa	Previsão
2145	Serviços de Terceiros - PJ	Serviços Gráficos	33903963	R\$ 2.000,00
2145	Serviços de Terceiros - PJ	Festividades e Homenagens (dia do Doador)	33903923	R\$ 60.000,00
2145	Material de consumo	Material de Consumo EPI	33903028	R\$ 3.300.000,00
2145	Material de consumo	Material Biológico	33903040	R\$ 4.076.944,24
2145	Material de consumo	Material Laboratorial	33903035	R\$ 2.531.502,00
2145	Serviços de Terceiros - PJ	Alimentação Preparada (kit lanche doadores)	33903941	R\$ 600.000,00
2145	Material de consumo	Alimentação Preparada (kit lanche doadores)	33903051	R\$ 1.200.000,00
2145	Material de consumo	Material para Comunicação	33903030	R\$ 373.920,00
2145	Serviços de Terceiros - PJ	Locação de Máquinas e Equipamentos	33903912	R\$ 80.000,00
2145	Material de consumo	Material Educativo	33903014	R\$ 50.000,00

2145	Material Permanente	Equipamento de TI - Computadores	44905241	R\$ 685.000,00
2145	Material Permanente	Equipamento de TI - Ativos de rede	44905237	R\$ 10.000,00
2145	Material Permanente	Apar. Equip. Utens. Med. Odont. Labor. Hospit	44905208	R\$ 2.509.580,00
2145	Material Permanente TI	Aquisição de Software Pronto	44904005	R\$ 150.000,00
2145	Material de Distribuição Gratuita	Campanhas e Programas Educativos	33903209	R\$ 263.850,00
2145	Serviços de Terceiros - PJ	Serviços Técnicos Profissionais	33903905	R\$ 100.000,00
2145	Diárias	Diárias	33901414	R\$ 572.250,00
2145	Serviços de Terceiros - PJ	Serviços de Apoio ao Ensino	33903965	R\$ 6.000,00
2145	Material de consumo	Alimentação Preparada (coffe break)	33903051	R\$ 150.000,00
2145	Passagem e Despesa com Locomoção	Passagem (atendimentos específicos)	33903301	R\$ 10.000,00
2145	Material de Distribuição Gratuita	Material Educacional e Cultural	33903204	R\$ 4.000,00
2145	Serviços de Terceiros - PJ	Serv. de Apoio Admin Técnico e Operacional	33903979	R\$ 36.000,00
2145	Material Permanente	Mobiliário em Geral	44905242	R\$ 600.000,00
2145	Material de consumo	Material de Expediente	33903016	R\$ 60.000,00
2145	Material de consumo	Material Hospitalar	33903036	R\$ 6.637.363,00
2145	Material Permanente	Veículos Diversos	44905248	R\$ 13.600.000,00
2096	Material de Distribuição Gratuita	Material Educacional e Cultural	33903204	R\$ 59.400,00
2096	Material de consumo	Material para Comunicação	33903030	R\$ 10.000,00
2096	Material Permanente	Equipamento de TI - Computadores	44905241	R\$ 8.000,00
2096	Material Permanente	Equip. P/ Audio, Video e Foto	44905233	R\$ 5.000,00
2096	Material Permanente	Equipamento de processamento de dados	44905235	R\$ 1.200,00
2096	Material Permanente	Mobiliário em Geral	44905242	R\$ 10.000,00
2096	Serviços de Terceiros - PJ	Serviços de Apoio ao Ensino	33903965	R\$ 103.600,00
2096	Passagem e Despesa com Locomoção	Despesa com Passagem e Locomoção	33903301	R\$ 80.000,00
2096	Material de consumo	Alimentação Preparada	33903041	R\$ 51.760,00
2096	Diárias	Diárias	33901414	R\$ 81.000,00
TOTAL				R\$ 38.078.369,24

Como resultado dos estudos e discussões acerca dos programas e ações, observou-se a necessidade de implementação de atividades, devido às especificidades de sua execução, à vista disso, amplia-se a previsão de despesas finalísticas como um dos meios fundamentais para sustentabilidade da unidade.

Ressalta-se que os últimos exercícios não houve acréscimos consideráveis nas dotações, o que de fato impossibilitou a manutenção e a expansão das ações da FHEMERON, consequentemente impossibilitando o alcance das metas institucionais e governamentais, sob nossa responsabilidade.

Desta feita, no exercício de 2021 a Fundação solicitou à SESSAU, através do Processo SEI 0052.260764/2021-80, que no momento não foi atendido, dito isto, obrigou a Fundação em pedir suplementação orçamentária para concluir o exercício financeiro sem déficit, conforme os autos do Processo SEI 0052.190981/2021-03, na ocasião houve uma suplementação orçamentária de R\$ 3.755.985,83 e em dezembro de 2021 a SESSAU realizou um remanejamento orçamentário no valor de R\$ 1.890.095,95.

Para o exercício financeiro de 2022 a SEPOG disponibilizou um teto orçamentário de R\$ 34.537.875, para pessoal e encargos sociais, despesas correntes com manutenção da Unidade e investimentos, sendo exponencialmente inferior as projeções informadas para elaboração da PLOA. Diante da situação outra vez a Fundação recorreu à SEPOG, solicitando crédito adicional suplementar no valor de R\$ 22.155.054,92, sendo R\$ 7.671.699,61 para despesas com pessoal e R\$ 16.996692,61 para as despesas das áreas administrativas e finalísticas, conforme Processo SEI 0052.030070/2022-09. Até a presente data a SEPOG autorizou orçamentária suplementação no montante de R\$ 7.000.000,00, para as despesas administrativas e finalísticas, o que eleva a preocupação quanto as atividades que não terão cobertura para orçamentária até o final do exercício financeiro.

Importa informar que a FHEMERON não medindo esforços para tornar as ações exequíveis nesse exercício financeiro de 2022, solicitou novamente transferência orçamentária junto a SESSAU, Processo SEI 0052.019974/2022-75, pretendendo obter uma posição favorável em tempo hábil para elaboração da PLDO/2023 e PLOA/2023 evitando os mesmos entraves ocorridos no exercício anterior, todavia até a presente data não há resposta.

Diante do exposto, que mostra um cenário de orçamento reduzido nos dois últimos exercícios financeiros, torna imprescindível que as projeções feitas pela Fundação sejam de fato contempladas em seu teto orçamentário no exercício financeiro de 2023.

Reforçamos que a FHEMERON é o único órgão público do Estado de Rondônia que coleta, armazena, distribui sangue, bem como elabora e distribuem seus derivados, assim o risco de um colapso em suas atividades por não ter dotações orçamentárias suficientes impactará negativamente de sobremaneira nos hospitais públicos e privados em todo Estado.

A consequência imediata da suspensão dos serviços ocasionará desabastecimento de hemocomponentes em todo Estado de Rondônia, o que resulta na interrupção imediata de todas as cirurgias de média e alta complexidade no estado, uma vez que tais cirurgias têm como fluxo a média de 105 bolsas consumidas por dia, podendo-se assim fazer de forma análoga uma projeção de 56 vidas em risco.

Ressalta-se ainda que todas as Unidades de Terapia Intensiva do Estado necessitam de suporte transfusional diário, visto que atendem pacientes em situação de risco de morte eminente.

Além disso, existe a necessidade de suporte hemoterápicos DIÁRIO nos pacientes em tratamento oncológico (câncer), uma vez que muitos deles recebem quimioterapia de alta intensidade. Todas as unidades que atendem a esse público (Hospital de Base, Hospital do Amor da Amazônia, São Pellegrino, Hospital do Câncer em Cacoal) são atendidos pela FHEMERON.

Por fim, mas não menos importante, com a abertura do HEURO em Porto Velho inicialmente irá funcionar 114 leitos com capacidade de realizar 04 cirurgias de média e alta complexidade por dia, resultando assim um consumo estimado de quase 100 bolsas.

Tendo isto posto, esta Fundação coloca-se à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

Reginaldo Girelli Machado

Presidente - FHEMERON



Documento assinado eletronicamente por **REGINALDO GIRELLI MACHADO, Presidente**, em 21/06/2022, às 13:18, 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 **0029760545** e o código CRC **BB0A0493**.