



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Superintendência Estadual de Gestão de Pessoas - SEGEP

Ofício nº 3589/2022/SEGEP-CAF

A Sua Excelência a Senhora
BEATRIZ BASÍLIO MENDES
Secretária de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
NESTA

Assunto: **Informações Técnicas para Elaboração da Atualização do PPA 2020-2023 e PLOA 2023.**

Senhora Secretária,

Apraz-me cumprimenta-la cordialmente, em atenção ao Ofício nº 2043/2022/SEPOG-GPG (0028699925), temos o seguinte a informar:

1. **FOLHA DE PAGAMENTO:**
1.1 DETALHAMENTO DAS PENSÕES ESPECIAIS EM ELEMENTO E SUBELEMENTO COM VALORES.

1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO - Fonte 100	
04.122.1015.0015 REALIZAR PAGAMENTO DE PENSÕES ESPECIAIS	
Natureza de Despesa	2023
333905900 - PENSÕES ESPECIAIS	2.602.497,00
331900101 - PENSÕES CONCEDIDAS POR LEI OU SETENÇAS JUDICIAIS	2.602.497,00
TOTAL	2.602.497,00

Vale destacar que o orçamento é destinado para empenhar a lotação 271- pensões especiais - UG 13006. Atualmente esta Unidade executa o pagamento de 131 (cento e trinta e uma) pensões, as quais geram uma despesa mensal média de R\$ 200.192,07 (duzentos mil cento e noventa e dois reais e sete centavos). Destacamos que essas pensões são decorrentes de demandas judiciais impetradas contra o Estado, visando o pagamento de indenizações por algum dano causado por agente público à pessoa física, ou seja, dano a terceiro. Ressaltamos que o tempo de concessão de cada pensão é peculiar a cada caso, existem casos em que o cessionário recebe enquanto vida tiver.

1.2 DETALHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ELEMENTO E SUBELEMENTO COM VALORES.

1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO - Fonte 100	
04.122.1015.2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	
Natureza de Despesa	2023
339008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	108,00
333900856 - DESPESA COM SALÁRIO-FAMÍLIA	108,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.613.626,00
331901101 - VENCIMENTOS	6.721.182,00
331901103 - GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	1.937.244,00
331901104 - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	3.192,00
331901106 - VANTAGEM PESSOAL	1.250.328,00
333901107 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	158.856,00
331901108 - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MENSAL	2.858.052,00
331901117 - GRATIFICAÇÃO POR ESPECIALIZAÇÃO	118.476,00
331901121 - 13. SALÁRIO	105.000,00
331901130 - FÉRIAS - PESSOAL CIVIL	81.804,00
331901140 - INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS	248.532,00
331901143 - ABONO DE PERMANÊNCIA	395.700,00
331901147 - LICENÇA PRÊMIO INDENIZADA	207.750,00
331901151 - SUBSÍDIO	1.527.510,00
319012 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR	1.216.716,00
331901201 - SOLDO	1.108.650,00
331901208 - 13. SALÁRIO PESSOAL MILITAR	108.066,00
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	645.972,00
331901302 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	602.904,00
331901305 - INST. PREV. ASSIST. SERV. MUNICIP. IPAM	10.944,00
331901332 - INST. PREV DOS SERV DE JARU	4.236,00
331901336 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	27.888,00
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	951.558,00
331901602 - SUBSTITUIÇÕES	87.193,00
331901603 - GRATIFICAÇÃO PREST. DE SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO	864.365,00
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.497.305,00
331911301 - IPERON - PATRONAL	1.497.305,00
319096 - RESSARCIMENTO DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO	78.820,00
331909602 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	58.820,00
TOTAL	19.984.135,00

1.3 DETALHAMENTO DOS AUXÍLIOS EM ELEMENTO E SUBELEMENTO COM VALORES.

1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO - Fonte 100	
04.122.1015.2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	
Natureza de Despesa	2023
339019 AUXÍLIO FARDAMENTO	62.596,00

333901901 - AUXILIO FARDAMENTO	62.596,00
339046 AUXILIO ALIMENTACAO	6.458.696,00
333904601 - AUXILIO ALIMENTACAO	6.458.696,00
339049 AUXILIO TRANSPORTE	484.815,00
333904901 - AUXILIO TRANSPORTE	484.815,00
339093 INDENIZACOES E RESTITUICOES	350.683,00
333909305 - AUXILIO SAUDE	350.683,00
TOTAL	7.356.790,00

Atualmente esta Superintendência Estadual de Gestão de Pessoas executa o pagamento de 374 (trezentos e setenta e quatro) servidores. Vale mencionar que a despesa sofreu um aumento, por força dos ditames da Lei Complementar nº 1.107, de 12 de novembro de 2021, especificamente o Art. 4º, alterada pela LC 1.117/2021, bem como, Parecer nº 6/2022/PGE-PCDS (0023344937), a qual prevê o pagamento de Auxílio Alimentação aos servidores estaduais e federais lotados a esta Unidade, vejamos:

Nessa mesma esteira, a letra do Art. 1º da Lei Complementar nº 1.117, de 22 de dezembro de 2021, onde fica estabelecido que os servidores de que trata o caput farão jus ao vencimento previsto no Anexo II da Lei Complementar. Portanto houve aumento no vencimento dos servidores dos cargos em extinção, consequentemente, houve acréscimo na despesa com a contribuição previdenciária (IPERON).

Dentro do planejamento apresentado acima, realizamos um estudo que atenderá os anseios desta SEGEP, com a previsão de reestruturação de alguns setores e cargos. Tal planejamento foi necessário também, em razão da mudança da Escola de Governo para essa Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG, tendo em vista que temos CDS's da Escola dentro do administrativo desta Unidade. Além disso, necessitamos criar/alterar alguns cargos, e implementar efetivamente a Perícia Médica, o Núcleo de Proteção e Saúde do Servidor-NPSS, a Assessoria Judicial, e entre outras, corrigir distorções na Ouvidoria, Controle Interno, CAF e Folha de Pagamento. Nosso intuito é de regularizar tal situação, sem perder a estrutura atual dos assessores que contribuem para o bom andamento da máquina pública.

Por derradeiro, em atenção ao Parecer nº 592/2019/SEGEP-ASTEC, esta Superintendência tem sido questionada (muitas vezes pessoalmente) quanto ao **pagamento de Gratificação de Atividade Especial - GAE**, a todos os **servidores federais** lotados na Diretoria Executiva de Sistema de Pagamento - DESP. Em razão disso, o orçamento exposto acima inclui os pagamentos desses servidores, bem como aos servidores federais da Corregedoria Federal.

1.4 DETALHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS TEMPORÁRIOS EM ELEMENTO E SUBELEMENTO COM VALORES.

1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO - Fonte 100	
04.122.1015.1490 REALIZAR PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS TEMPORÁRIOS	
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.342.859,00
331900405 - SALARIO PESSOA REGIDO PELA CLT	948.978,00
331900410 - FÉRIAS PROPORCIONAIS	79.082,00
331900411 - ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAL	31.796,00
333900408 - AUXILIO SAÚDE	8.450,00
333900409 - AUXILIO TRANSPORTE	17.785,00
333900401 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	256.768,00
TOTAL	1.342.859,00

Reforçamos que dentro do planejamento de folha de pagamento encontra-se **contratações** de 2 (dois) técnicos de segurança do trabalho, 2 (dois) engenheiros de segurança do trabalho e 1 (um) médico com especialização em segurança do trabalho, os mesmos irão compor a equipe do **Núcleo de Proteção a Saúde do Servidor - NPSS**, que atualmente possui mais de 6000 (seis mil) processos físicos parados desde 2009, onde um montante encontra-se no Núcleo de Arquivo Oficial - NAO (0014073034) e outra parte no NPSS (0014073085), com risco altíssimo de gerar um enorme passivo em dívidas trabalhistas, os quais estarão à frente do **Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho - SESMT**, previsto no Art. 162 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT em atendimento a solicitação da implantação do sistema E-Social, conforme previsão no Decreto Estadual nº 8.373, de 11 de dezembro de 2014 e Portaria SEPRT nº 1.419, de 23 de dezembro de 2019.

Ademais, dentre as necessidades, vale mencionar a importância de contratação de **mais 8 (oito) médicos** que reforçarão o quadro de servidores do **Centro de Perícias Médicas e Núcleos de Perícias Médicas de Ji-Paraná e Vilhena**, tendo em vista que este Órgão é objeto de **denúncia no Ministério Público por falta de médicos**, conforme consta no Ofício nº 2250/2019/8ºPJP-NAE (8374788), de 11 de outubro de 2019, referente aos Autos nº 2019001010022981 da 8ª Procuradoria de Justiça de Ji-Paraná, Processo SEI nº 0031.452400/2019-58. Destaco que cada Núcleo do interior deveria ter pelo menos 3 médicos, para formar uma JUNTA MÉDICA, e atualmente possuímos somente 1 médico em cada cidade, além de não termos sequer um Núcleo de Perícia implantado em Cacoal.

2. DESPESAS DA GESTÃO ADMINISTRATIVA:

2.1 DETALHAMENTO DE DESPESA COM MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO - Fonte 100	
04.122.1015.2087 ASSEGURAR A MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	
Natureza de Despesa	2023
333901400 - DESPESA DE DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	333.000,00
333901414 - DIÁRIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	258.000,00
333901415 - DIÁRIAS NO PAIS (FORA DO ESTADO)	75.000,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	351.000,00
333903007 - GENEROS DE ALIMENTACAO	60.000,00
333903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	80.000,00
333903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	36.000,00
333903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	35.000,00
333903019 - MATERIAL DE ACOND. E EMBALAGEM	15.000,00
333903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZACAO	25.000,00
333903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100.000,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	65.000,00
333903301 - PASSAGENS PARA O PAIS	45.000,00
333903302 - PASSAGENS PARA O EXTERIOR	20.000,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA	16.200,00
333903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	16.200,00
339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.272.908,00
333903905 - SERVIÇO TECNICO PROFISSIONAL	100.000,00
333903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	500.000,00
333903919 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	30.000,00
333903943 - SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA	50.000,00
333903944 - SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	10.000,00
333903947 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	30.000,00
333903958 - SERVICOS DE TELECOMONICACOES	30.000,00
333903983 - SERVIÇO DE CÓPIAS	120.000,00
333903963 - SERVICOS GRAFICOS	15.000,00
333903977 - VIGILANCIA OSTENSIVA	250.000,00
333903999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500.000,00

339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	10.800,00
333904005 - SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA/MÓVEL	10.000,00
333904023 - EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	800,00
TOTAL DESPESAS CORRENTES	2.471.000,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.578.000,00
444905230 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	70.000,00
444905233 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	20.000,00
444905234 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	18.000,00
444905235 - EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	570.000,00
444905242 - MOBILIARIO EM GERAL	120.000,00
444905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	200.000,00
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	1.578.000,00
TOTAL	4.049.000,00

2.2 DETALHAMENTO DA DESPESA EM ELEMENTO E SUBELEMENTO COM VALORES.

1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO - Fonte 100	
04.122.1015.1446 MANTER PRESTADORES VOLUNTÁRIOS E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
NATUREZA	2023
333903600 - OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA	1.188.000,00
333903606 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.188.000,00
TOTAL	1.188.000,00

Tal ação é destinada para contratação de **50 (cinquenta)** prestadores de serviços **voluntários sociais** (PROJETO VOLUNTARIAR) , anteriormente já autorizado pelo Senhor Governador, em analogia e nos mesmos moldes do Projeto já executado pela SESDEC, que agirão como força de trabalho nos Setores mais deficitários desta Unidade, com a finalidade de dar celeridade na gama de processos sob nossa responsabilidade, onde tal urgência vislumbra-se ainda por conta da gama de trabalhos que temos na SEGEP.

Atualmente, constam **mais de 25 mil processos eletrônicos**, conforme **estatística SEI (0017187877)**, e que não se resumem à quantidade total de processos na SEGEP, visto que, diversos setores recebem diariamente os processos físicos, gerando uma demanda de processos pendentes de: análise, despacho, emissão de certidões, averbações, pareceres, pagamentos e demais procedimentos. Além da alta demanda já existente no passado, como atualmente os números diários só aumentam; os atrasos para o atendimento dos servidores tem causado um aumento de reclamações na Ouvidoria-Geral e na Assembleia Legislativa, em especial quanto ao GBP (aposentadorias), NCP (emissão de certidões e fichas funcionais), CEPEM (Perícias Médicas), NPSS (insalubridade e periculosidade), NC (cálculos de verbas rescisórias), Corregedoria (procedimentos prescrevendo ou na iminência de) e DESP (implantação de benefícios em folha de pagamento).

2.3 DETALHAMENTO DA DESPESA DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS EM ELEMENTO E SUBELEMENTO COM VALORES.

2097 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - Fonte 100	
04.122.2097.1382 REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS	
NATUREZA	2023
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000.000,00
333903999 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	1.000.000,00
TOTAL	1.000.000,00

Dentre as competências desta unidade estabelecida no Art. 120 da LC 965/2017, fica sobre responsabilidade da SEGEP, a contratação de banca para realização de concurso público no Estado de Rondônia. Por essa razão, planejamos um valor base para tais eventos.

2.4 DETALHAMENTO DA DESPESA EM ELEMENTO E SUBELEMENTO COM VALORES.

2097 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - Fonte 100	
04.122.2097.2096 FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS	
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150.000,00
333903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	150.000,00
TOTAL	150.000,00

Sobre a ação planejamos realizar contratações de cursos profissionalizantes para capacitação dos servidores desta Superintendência, tais como: cursos voltados para a administração; Licitações, contabilidade, contratos, patrimônio, LGPD, entre outros.

3. CONTRATOS:

Podemos apontar os serviços continuados: Fornecimento de Energia Elétrica (Energisa), Telefonia Móvel e Fixa (OI S/A), Locação de Imóvel (NUPEM/JIPA), Fornecimento de Água e Esgoto (CAERD), Serviços de digitalização e Cópias (Impressora), Abastecimento de combustível (Tiket Log), Manutenção de Veículos (Prime), Emissão de LIP/LTCAT/PGR e Serviços de Postagens (CORREIOS).

NOME DOS FORNECEDORES, OBJETOS, NÚMEROS E VALORES DETALHADOS DOS CONTRATOS VIGENTES				
Processo	Natureza de Despesa	Fornecedor	Objeto	
0031.120064/2021-00	33903958	EMPRESA BRASIL. DE CORREIOS	SERVIÇO DE TELÉGRAFOS E POSTAIS	Nº
0031.137441/2021-31	33903944	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA - CAERD	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	Nº
0031.123272/2021-52	33903983	PLENUS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP	SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO	Nº
0031.125597/2021-70	33903943	CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	Nº
0031.105899/2021-21	33903001	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	ABASTECIMENTO DE VEÍCULO	Nº
0031.135007/2021-17	33904005	OI MÓVEL	TELEFONIA MÓVEL	Nº
0031.134580/2021-11	33903947	OI S/A	TELEFONIA FIXA	Nº
0031.105899/2021-21	33903919	PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Nº
0031.295508/2020-71	33903615	ELEIR GOMES DE SOUSA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	Nº
0031.229883/2020-22	33903905	NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA	ELABORAÇÃO DE LAUDO DE INSALUBRIDADE	À 1

4. ESTIMATIVA DE RECEITAS:

Ressalto não há estimativa de arrecadação de receitas por parte dessa Unidade, todos os recursos são oriundos da Fonte do Tesouro Estadual, recebidos por

essa SEPOG.

Diante ao exposto, informamos que para atender todo planejamento para 2023 desta UG 130006, necessitamos de R\$ 35.485.281,00 (trinta e cinco milhões, quatrocentos e oitenta e cinco mil duzentos e oitenta e um reais) sobre a LOA 2023.

Respeitosamente,

FERNANDO LUIZ PEREIRA LIMA □
Coordenador Administrativo e Financeiro - SEGEP

SILVIO LUIZ RODRIGUES DA SILVA
Superintendente Estadual de Gestão Pessoas - SEGEP



Documento assinado eletronicamente por **SILVIO LUIZ RODRIGUES DA SILVA**, **Superintendente**, em 01/06/2022, às 21:54, 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 **FERNANDO LUIZ PEREIRA LIMA**, **Coordenador(a)**, em 01/06/2022, às 22:20, 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 **0029242784** e o código CRC **F9FD6F1A**.