



**RONDÔNIA**  
Governo do Estado

**Governo do Estado de Rondônia**

**SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS**

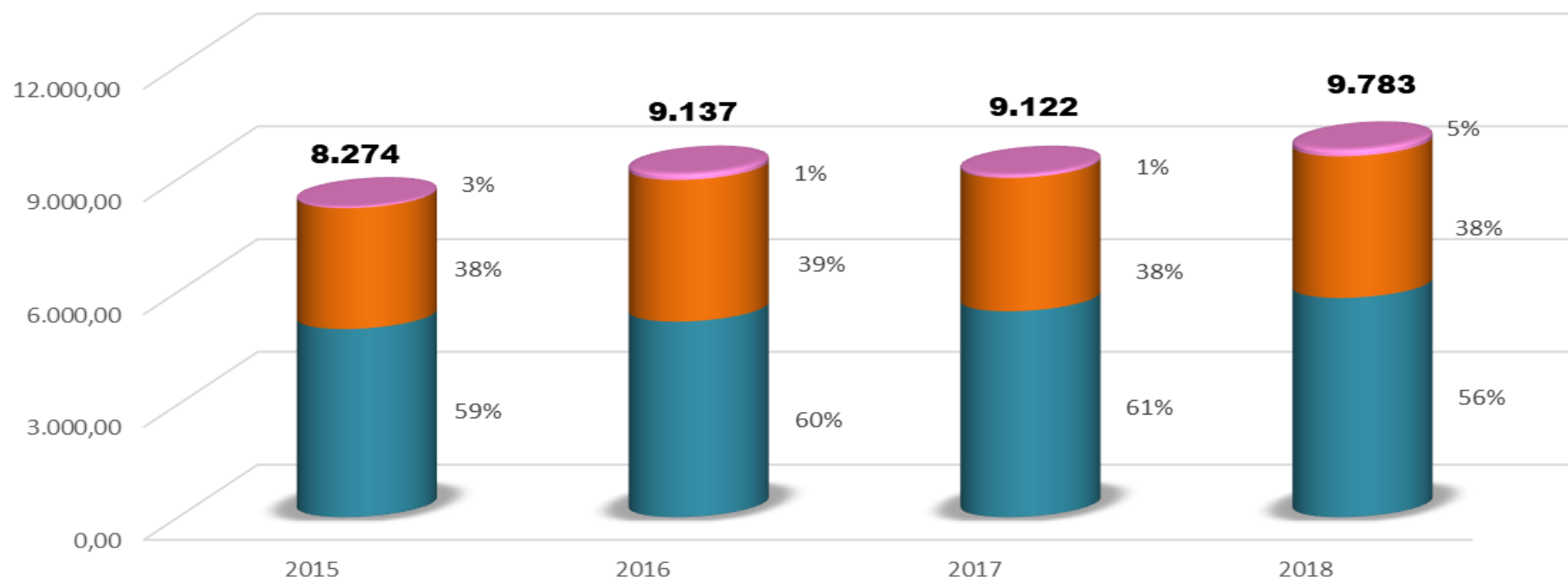
**ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO**

**Posição – 30/12/2018**

Porto Velho, 31 de dezembro de 2018.

# EVOLUÇÃO DA ARRECADAÇÃO BRUTA

(Antes das Deduções Legais)



■ Receita Própria ■ Receita de Transferências ■ Receita de Capital

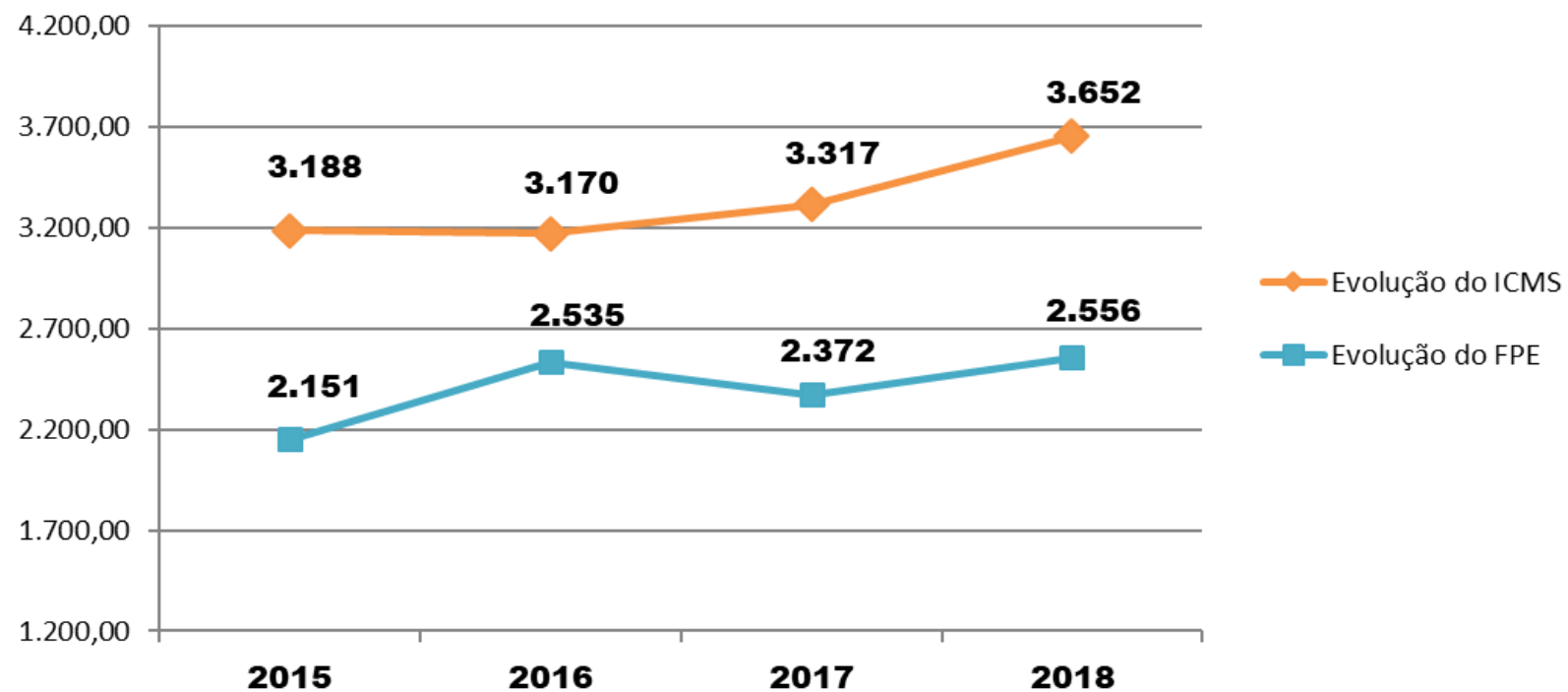
Vlrs em R\$ milhões

Fonte: SEFIN/SUPER - NET-DIVER  
Posição 30.12.2018



## EVOLUÇÃO DA ARRECADAÇÃO ICMS e FPE

Vlrs em R\$ milhões

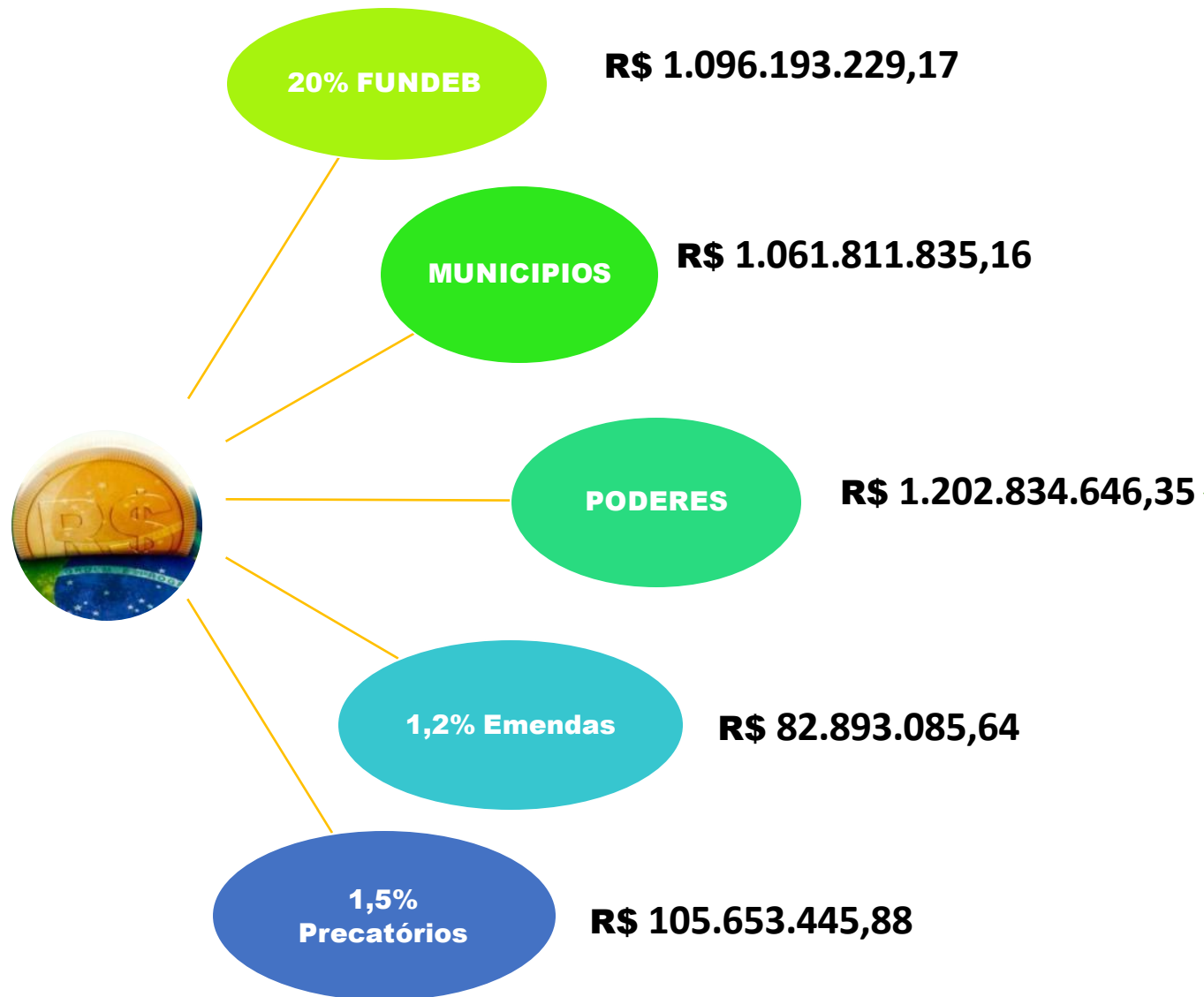


Fonte: SEFIN/SUPER - NET-DIVER  
Posição 30.12.2018



Governo do Estado de Rondônia  
Secretaria de Finanças

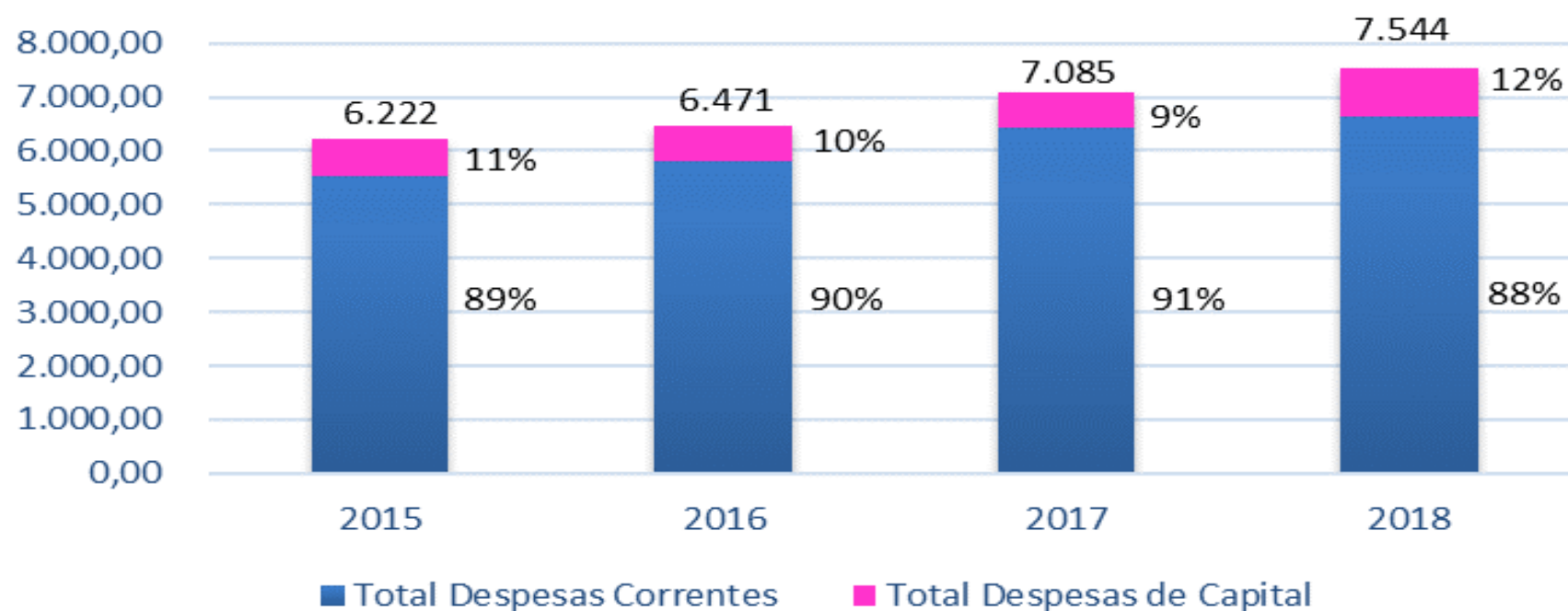
# DISTRIBUIÇÃO OBRIGATÓRIA DA RECEITA



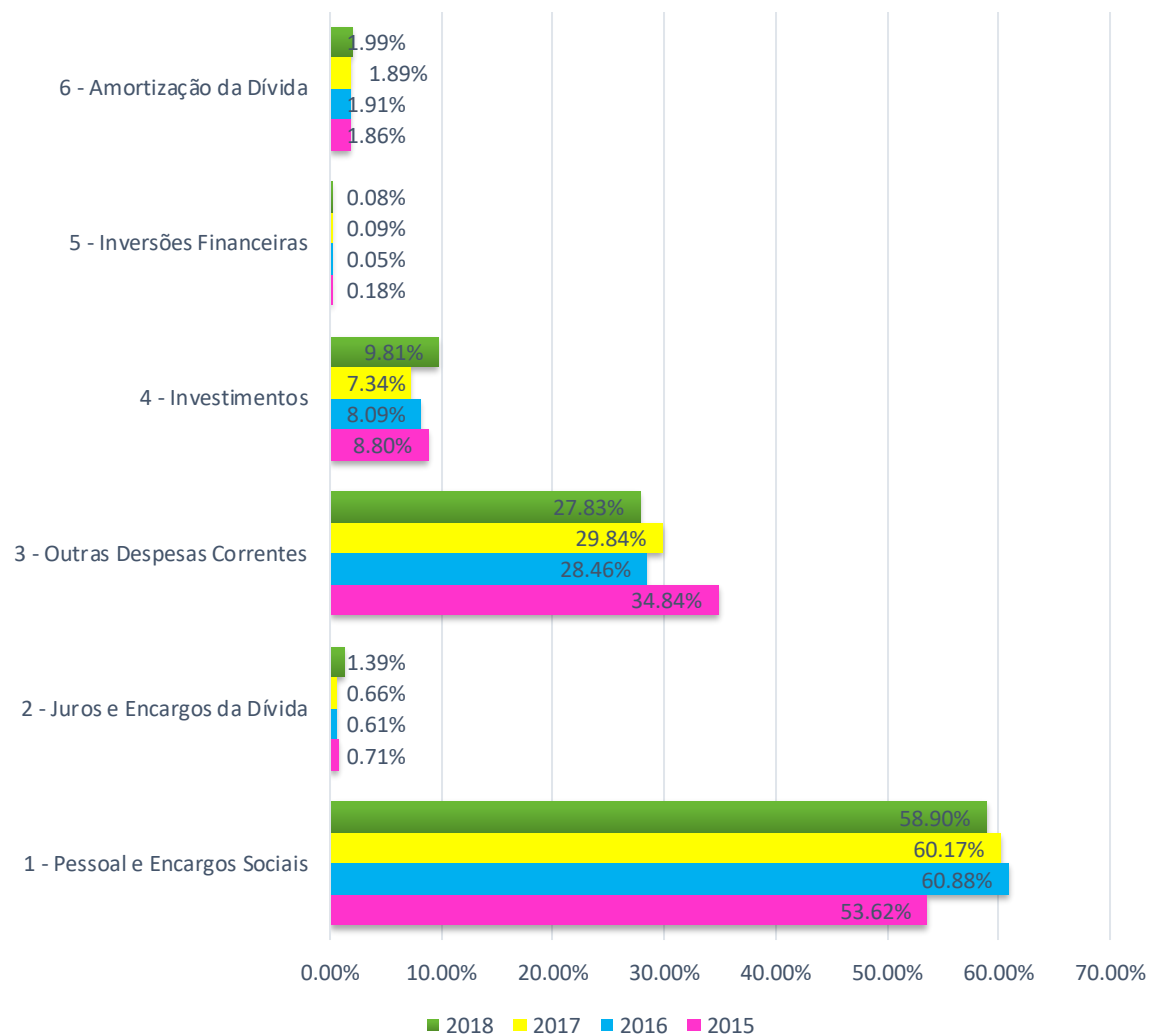
<b>PODERES</b>	<b>COTA</b>
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	227.150.652,59
TRIBUNAL DE CONTAS/RO	129.450.195,73
TRIBUNAL DE JUSTIÇA/RO	542.260.864,35
MINISTÉRIO PÚBLICO/RO	239.726.288,39
DEPENSORIA PÚBLICA/RO	64.246.645,29
<b>TOTAL REPASSADO</b>	<b>1.202.834.646,35</b>

Fonte: SEFIN/SUPER - NET-DIVER  
Posição 30.12.2018

## Despesa empenhada por Categoria Econômica



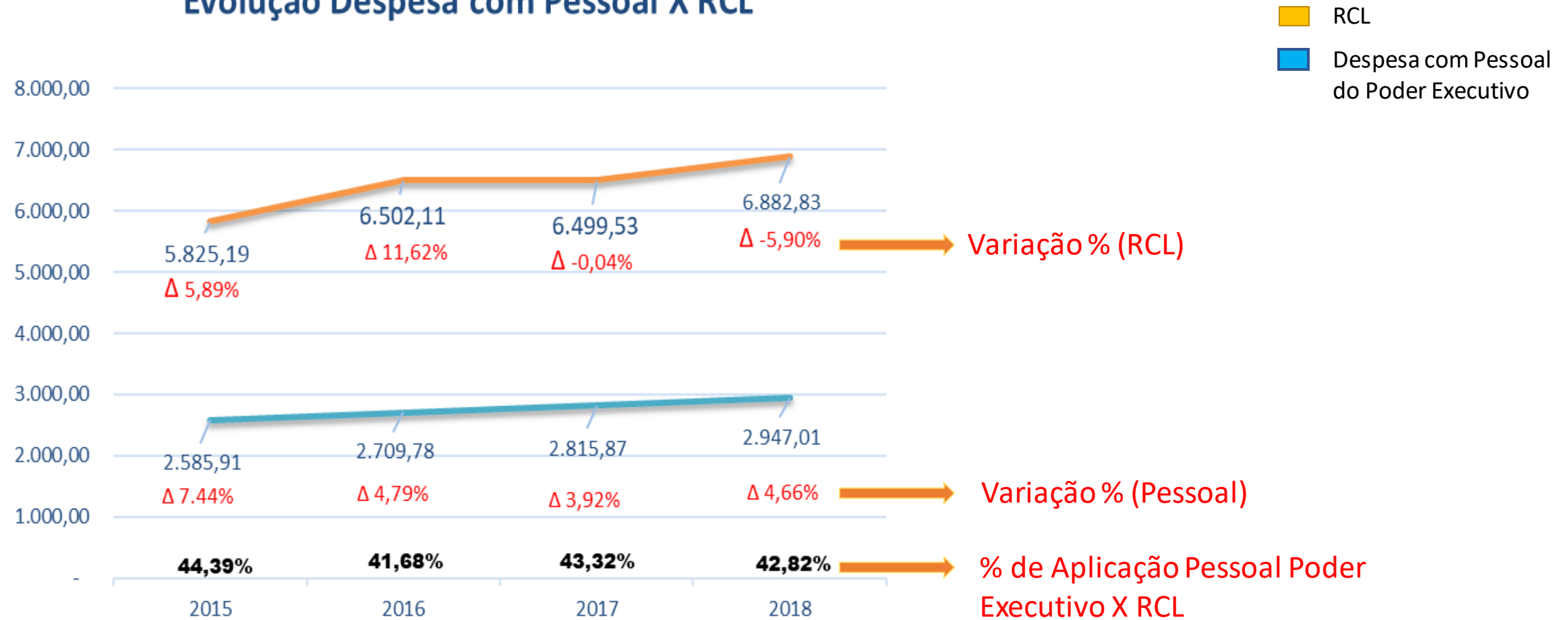
## Despesa por Grupo de Natureza de Despesa



Os gastos com  
Pessoal  
representaram  
**58,9%** dos  
dispêndios  
realizados pelo  
Estado de  
Rondônia no  
exercício de  
2018.



## Evolução Despesa com Pessoal X RCL



Fonte: SEFIN/SUPER - NET-DIVER  
 Posição: Novembro/2018



# DESPESA COM PESSOAL

## Limite Constitucional

	2016	2017	2018
<b>EXECUTIVO</b> (Limite Máx. 49%) (Limite Alerta (44,10))	<b>41,68 %</b>	<b>43,32 %</b>	<b>42,82%</b>
<b>CONSOLIDADO</b> (Limite Máx. 60%) (Limite de Alerta 54%)	<b>52,81 %</b>	<b>55,20 %</b>	<b>54,16 %</b>

### EXECUTIVO

(Limite Máx. 49%)  
(Limite Alerta (44,10))

### CONSOLIDADO

(Limite Máx. 60%)  
(Limite de Alerta 54%)

Fonte: SEFIN/SUPER - NET-DIVER

Posição: Novembro/2018

Poder Executivo (incluído DPE)





# ESTOQUE DE RESTOS A PAGAR

## Poder Executivo

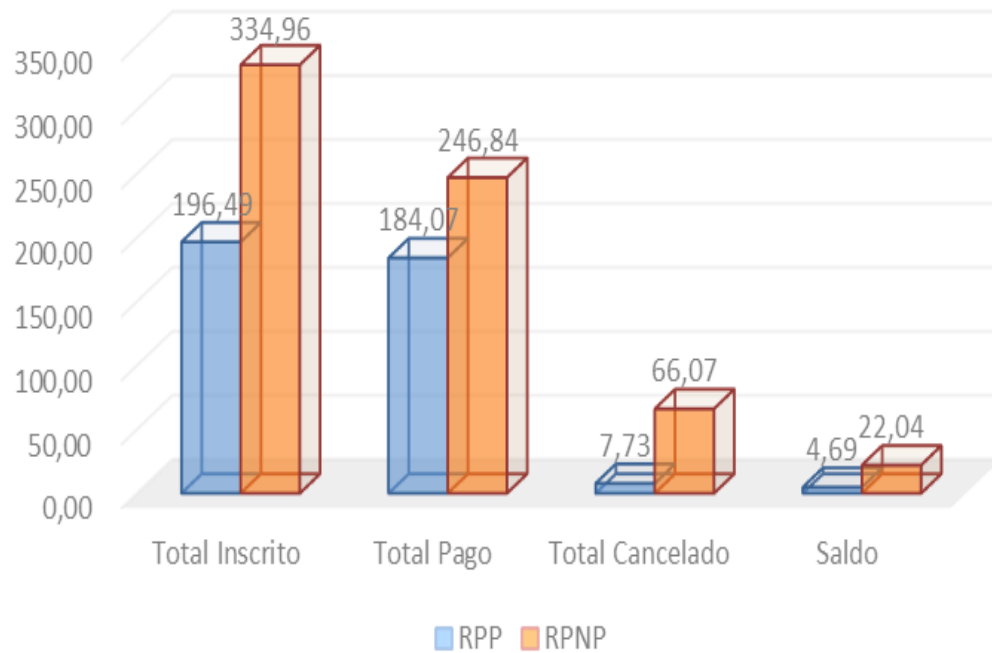
	2015	2016	2017	2018
<b>Todas as Fontes</b>	<b>840,800 mi</b>	<b>543,126 mi</b>	<b>531,456 mi</b>	<b>558,869 mi</b>
<b>Fonte 0100</b>	<b>279,976 mi</b>	<b>193,464 mi</b>	<b>248,131 mi</b>	<b>245,743 mi</b>

Redução no estoque de RP de 36,73% em todas as fonte e 12,14 na fonte 0100, comparando 2015 e 2018.

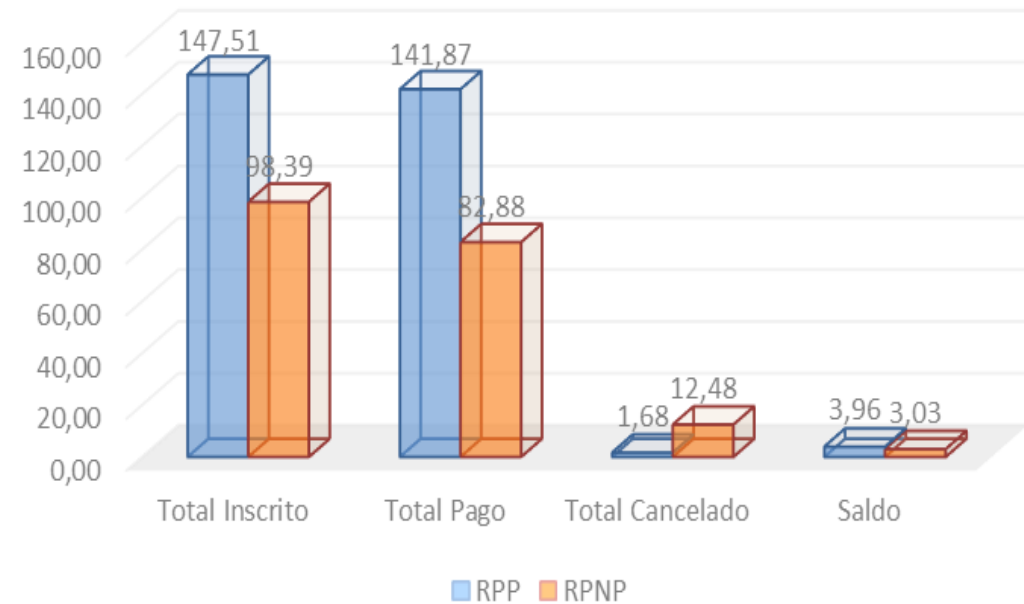


# EXECUÇÃO DO ESTOQUE DE RPs EM 2018

## TODAS AS FONTES



## FONTE 0100



# SUPERÁVIT FINANCEIRO EM TODAS AS FONTES



# FUNDOS PERTECENTES AO PODER EXECUTIVO

<b>FUNDO</b>	<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (a)</b>	<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT (b)</b>	<b>DIFERENÇA c=(a-b)</b>
FUMORPGE	9.112.326,30	8.992.653,90	119.672,40
FIDER	17.518.979,56	16.977.144,99	541.834,57
FAPERO	5.537.787,90	3.306.153,36	2.231.634,54
NOME DO FITHA	5.620.312,92	4.449.990,04	1.170.322,88
FUNDAT	4.948.620,28	3.002.531,48	1.946.088,80
FUNRESPOL	3.582.080,09	750.928,84	2.831.151,25
FUNRESBOM	5.271.020,84	336.198,00	4.934.822,84
FUNRESPOM	9.001.885,58	- 2.084,52	9.003.970,10
FEDEC	60.389,88	60.389,88	-
FESPREM	176.612,00	170.774,94	5.837,06
FEPRAM	4.123.468,56	2.692.268,16	1.431.200,40
FUNCAFÉ	254.258,60	254.258,60	-
FESA	70.602.952,30	67.899.514,99	2.703.437,31
PROLEITE	34.007.625,97	33.526.226,09	481.399,88
FUPEN	58.982.916,18	26.324.055,46	32.658.860,72
FECOEP	42.716.373,10	41.764.566,76	951.806,34
FEAS	1.235.592,31	1.227.548,56	8.043,75
FUNEDCA	3.518.971,13	3.511.923,83	7.047,30
FUNDEC	18.558,63	18.558,63	-
<b>EXCETO FUNDOS DA PREVIDÊNCIA</b>	<b>276.290.732,13</b>	<b>215.263.601,99</b>	<b>61.027.130,14</b>
FUNPRERO	39.025.597,45	38.996.908,87	28.688,58
FUNPRECAP	24.121.002,84	24.121.002,84	-
<b>FUNDOS PREVIDÊNCIA</b>	<b>63.146.600,29</b>	<b>63.117.911,71</b>	<b>28.688,58</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>339.437.332,42</b>	<b>278.381.513,70</b>	<b>61.055.818,72</b>



# METAS FISCAIS

## RESULTADO PRIMÁRIO

R\$ 1.243.534,00



R\$ 396.859.439,82

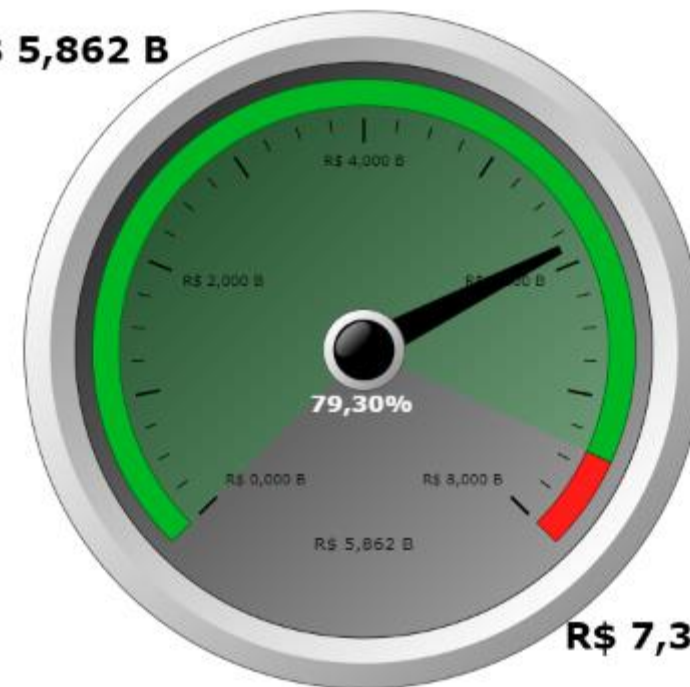


Fonte: SEFIN/SUPER - NET-DIVER  
Posição 5º Bimestre de 2018



## Receita Primária x Realizada

R\$ 5,862 B



R\$ 7,392 B

- Resultado até o período
- Meta Fixada na LDO



# METAS FISCAIS

## RESULTADO NOMINAL

R\$ -214.186,00



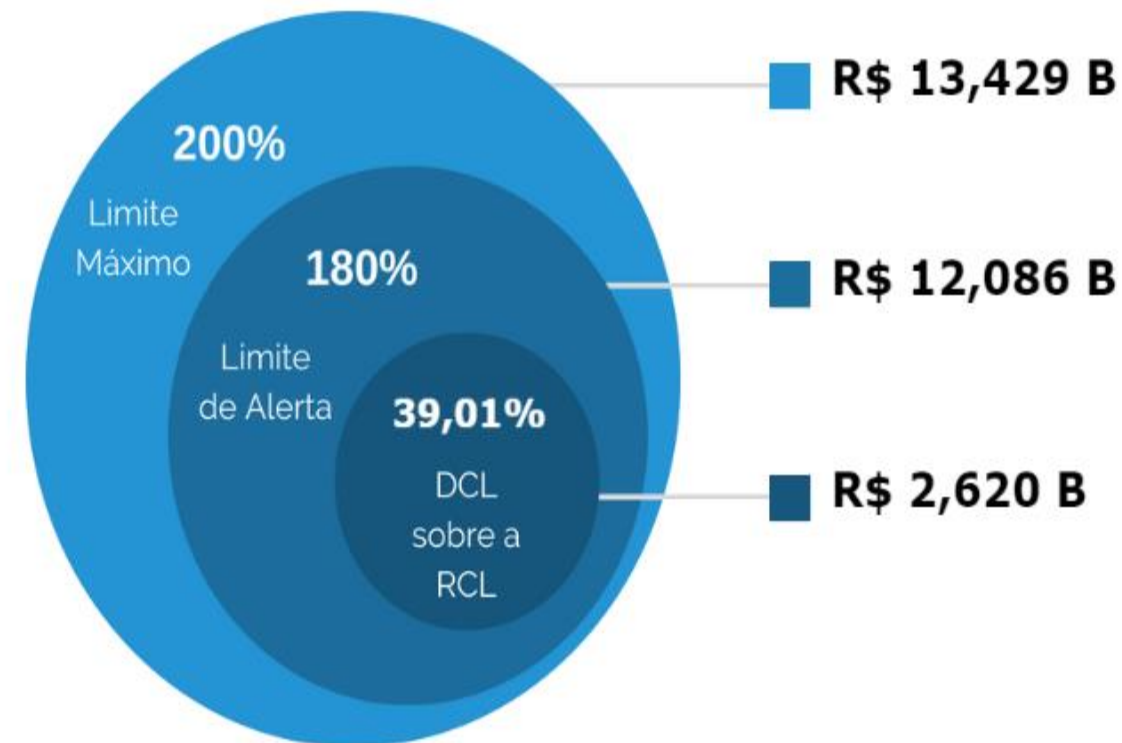
R\$ -327.037.101,52



- Resultado até o período
- Meta Fixada na LDO



## Dívida Consolidada Líquida



Fonte: SEFIN/SUPER - NET-DIVER  
Posição 5º Bimestre de 2018



# ÍNDICES CONSTITUCIONAIS

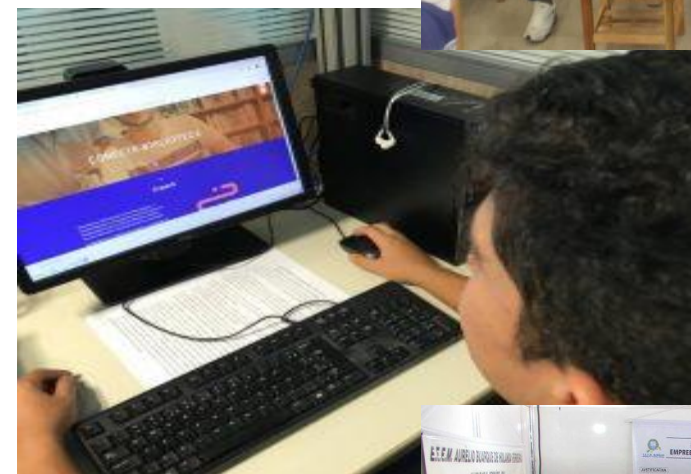
## EDUCAÇÃO

Percentual Repassado	25,72%
Despesa Empenhada	25,63%
Despesa Liquidada	24,67%
Despesa Paga	23,98%

Fonte: SEFIN/SUPER - NET-DIVER

Posição: 28/12/2018

Limite Const. 25%



# ÍNDICES CONSTITUCIONAIS

## SAÚDE

Percentual Repassado	13,16%
Despesa Empenhada	12,99%
Despesa Liquidada	12,39%
Despesa Paga	12,01%

*Fonte: SEFIN/SUPER - NET-DIVER*

*Posição: 28/12/2018*

*Limite Const. 12%*





# TETO DOS GASTOS – Exercício de 2018

## Posição - Despesas primárias empenhadas

Inflação - IPCA		3,69%	29 de dezembro	
Poder	Teto de gastos (Dezembro/2018)	DPC empenhadas até (29-Dezembro/2018)	Diferença	
Poder Executivo/DPE	5.089.682.877,40	5.044.495.262,59	45.187.614,81	
Assembleia Legislativa	212.354.064,11	211.905.465,37	448.598,74	
Tribunal da Justiça	840.082.526,75	813.668.246,91	26.414.279,84	
Tribunal de Contas	127.654.847,34	127.164.467,00	490.380,34	
Ministério Público	266.806.925,01	266.565.519,17	241.405,84	
<b>Total</b>	<b>6.536.581.240,60</b>	<b>6.463.798.961,04</b>	<b>72.782.279,56</b>	



# **ALERTAS PARA 2019**



# TETO DOS GASTOS



- Aplicável nos dois exercícios subsequentes à assinatura do termo aditivo (2018 e 2019);
- Se não cumprir o teto dos gastos perderemos o alongamento de 20 anos (2048), ou seja o Estado deverá quitar a dívida no prazo inicial (2028).



# PRECATÓRIOS



- Emenda Constitucional - Estabelece o Prazo de Pagamento até 31/12/2024;
- O Estado de Rondônia possui, atualmente, um estoque de **R\$ 1.380.356.476,19**;
- Para o cumprimento do Prazo é necessário repassar mensalmente 3% da RCL conforme informação do TJ/RO.



# DEMAIS ALERTAS



- Portaria 548/2015/STN
- E-SOCIAL;
- EFN-REINF;
- SIOPS;
- FPE – PERDA DOS ESTADOS;
- MATRIZ DE SALDOS CONTÁBEIS.



**MUITO  
OBRIGADO!**

**FRANCO MAEGAKI ONO**  
Secretário de Finanças

**LAILA RODRIGUES ROCHA**  
Diretora Central de Contabilidade

**Luana Abreu Hey**  
Assessora Acompanhamento Fiscal

