



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
GOVERNADORIA

ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS ANUAIS
2019

AMF - Demonstrativo I (LRF, art. 4º, § 1º)

1,00

R\$

Especificação	2019				2020				2021			
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% PIB (a / PIB) x 100	%RCL (a/RCL) X100	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% PIB (c / PIB) x 100	%RCL (a/RCL) X100	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% PIB (c / PIB) x 100	%RCL (a/RCL) X100
Receita Total	8.092.280.688	7.758.658.377	18,69	109,82	8.459.685.380	7.798.957.685	17,33	109,91	8.883.882.344	7.875.022.643	16,74	109,88
Receitas Primárias (I)	7.601.255.546	7.287.876.841	17,55	103,16	7.936.101.405	7.316.267.244	16,26	103,11	8.323.630.735	7.378.393.587	15,69	102,95
Despesa Total	8.092.280.688	7.758.658.377	18,69	109,82	8.459.685.380	7.798.957.685	17,33	109,91	8.883.882.344	7.875.022.643	16,74	109,88
Despesas Primárias (II)	7.451.552.711	7.144.345.840	17,21	101,13	7.749.614.820	7.144.345.840	15,88	100,68	8.059.599.413	7.144.345.841	15,19	99,69
Resultado Primário III = (I-II)	149.702.834	143.531.001	0,346	2,03	186.486.586	171.921.404	0,38	2,42	264.031.322	234.047.746	0,50	3,27
Resultado Nominal	(445.256)	(426.899,75)	-0,00	-0,01	(150.887.413)	(139.102.637)	-0,30	-1,96	(162.336.507)	(143.901.463)	-0,31	-2,01
Dívida Pública Consolidada	4.948.594.497	4.744.577.658	11,43	67,16	4.869.917.958	4.489.562.245	9,97	63,27	4.782.680.760	4.239.556.291	9,01	59,15
Dívida Consolidada Líquida	3.143.322.652	3.013.732.169	7,21	42,65	2.992.435.239	2.758.716.756	6,13	0,00	2.830.098.732	2.508.710.802	5,33	35,00
Receitas Primárias advindas de PPP (IV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Primárias geradas por PPP (V)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impacto do saldo das PPP (VI) = (IV-V)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: CPG/GPG/SEPOG; SEFIN.

*Notas:

*Projeção de Receita para o exercício financeiro 2019, 2020 e 2021, realizado por CPG/SEPOG- base de cálculo histórico de arrecadação 2013/2017, estimativa realizada pelo método dos mínimos quadrados em 17/03/2017, as receitas próprias tiveram como parâmetros a inflação, crescimento econômico e legislação. Para a Dívida pública Consolidada em relação aos precatórios foram considerados uma média das novas incorporações e desincorporações até 2020, e 1,5 da RCL;

(1) Na Dívida Pública Consolidada está sendo considerado que seja retomado os pagamentos normatizados pela Lei n. 9496/97. A previsão de renegociação e nova carência dos pagamentos;

(2) A dívida da EMATER foi incorporada em novembro de 2016 ao Estado e está sendo considerada na Dívida Pública Consolidada;



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
GOVERNADORIA

O cálculo das metas foi realizado considerando o seguinte cenário macroeconômico:

Variáveis	2019	2020	2021
Projeção do PIB 2016 SEPOG/projeção 2018-2020 participação do PIB Nacional projetado até 2020	43.302.440.000	44.995.952.000	47.035.241.600
IPCA	4,30	4,00	4,00
Base de cálculo dos valores constantes (MDF)	1,0430	1,0847	1,1281
RCL PREVISTA	7.368.534.043,38	7.697.034.977,31	8.085.043.161,99

FONTE: IPCA e PIB NACIONAL - <http://www.economiaemdia.com.br>; Banco Bradesco - Projeções Longo Prazo em 04 de abril de 2018.

***Notas:**

- (1) PIB – 2017 e Projeção do PIB pela participação do PIB Nacional, base de cálculo - índice de participação do Estado em 2018, 2019 e 2020 sobre o PIB nacional projetado pelo Banco Bradesco - Projeções Longo Prazo em 04 de abril de 2018 até 2021 ;
- (2) Receita Corrente Líquida - Base da Previsão da RCL dados provenientes da Receita estimada pelo histórico consolidado 2013 a 2017, reestimativa 2018, após as receitas realizadas no exercício de 2017 e Projeção de Receita para 2019, 2020 e 2021 realizada pela SEPOG e SEFIN em 15/02/2017.
- (3) Valores a preços constantes, base de cálculo conforme orientação do MDF 8ª edição.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
GOVERNADORIA

ANEXO DE METAS FISCAIS
AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR
2019

AMF – Demonstrativo II (LRF, art. 4º, § 2º, inciso I)

R\$ 1,00

Especificação	I - Metas Previstas em 2017 (a)	% PIB	%RCL (a/RCL) X100	II - Metas Realizadas em 2017 (b)	% PIB	%RCL (a/RCL) X100	Variação	
							Valor (c) = (b-a)	% (c/a) x 100
Receita Total	7.346.024.884	18,66	113,01	7.141.017.607	18,14	113,01	(205.007.277)	(2,79)
Receitas Primárias (I)	6.914.562.625	17,57	106,37	6.784.780.361	17,24	104,37	(129.782.264)	(1,88)
Despesa Total	7.346.024.884	18,66	113,01	7.085.530.017	18,00	113,01	(260.494.867)	(3,55)
Despesas Primárias (II)	6.981.638.218	17,74	107,40	6.902.749.604	17,54	106,19	(78.888.614)	(1,13)
Resultado Primário III = (I-II)	(67.075.593)	(0,170)	(1,03)	(117.969.243)	(0,30)	(1,03)	(50.893.650)	75,88
Resultado Nominal	27.300.542	0,07	0,42	(103.117.513)	- 0,262	(1,59)	(130.418.054)	(477,71)
Dívida Pública Consolidada	4.565.405.769	11,60	70,23	4.510.651.233	11,46	70,23	54.754.536	1,20
Dívida Consolidada Líquida	3.282.009.109	8,34	50,49	3.151.591.054	8,01	48,48	130.418.054	3,97

Fonte: Metas Realizadas - Portal Transparência do Estado de Rondônia/ Relatórios/ Relatório Resumido de Execução Orçamentária (2016); Metas Previstas LDO 2016 - CPG/SEPOG

O cálculo das metas foi realizado considerando-se o seguinte cenário macroeconômico	
Variáveis	2016
Projeção do PIB – PIB Estadual 2017	39.359.000.000
RCL APURADA 2017	6.500.433.453

FONTE: Projeções PIB Estadual de Rondônia (2016) realizado pelo GODR/SEPOG; RCL/REEO- SEFIN.

*NOTAS:

PIB -2017 - realizado pelo Gerência do Observatório e Desenvolvimento Regional - GODR /SEPOG;

Receita Corrente Líquida –Relatório Resumido da Execução Orçamentária 2017 – publicado portal transparência, pesquisa realizada 02/04/2018.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
GOVERNADORIA

ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES
2019

AMF - Demonstrativo III (LRF, art.4º, §2º, inciso II)

R\$1,00

Especificação	VALORES A PREÇOS CORRENTES										
	2016	2017	%	2018	%	2019	%	2020	%	2021	%
Receita Total	7.193.732.225	7.141.017.607	(0,73)	7.676.712.086	7,50	8.092.280.688	5,41	8.459.685.380	4,54	8.883.882.344	5,01
Receitas Primárias (I)	6.697.937.661	6.784.780.361	1,30	7.227.483.548	6,52	7.601.255.546	5,17	7.936.101.405	4,41	8.323.630.735	4,88
Despesa Total	6.471.471.234	7.085.530.017	9,49	7.676.712.086	8,34	8.092.280.688	5,41	8.459.685.380	4,54	8.883.882.344	5,01
Despesas Primárias (II)	6.305.368.719	6.902.749.604	9,47	7.226.240.014	4,69	7.451.552.711	3,12	7.749.614.820	4,00	8.059.599.413	4,00
Resultado Primário III=(I-II)	392.568.942	(117.969.243)	(130,05)	1.243.534	(101,05)	149.702.834	11,938	186.486.586	24,57	264.031.322	41,58
Resultado Nominal	(252.423.477)	(103.117.513)	(59,15)	(214.186)	(99,79)	(445.256)	107,88	(150.887.413)	33787,75	(162.336.507)	7,58
Dívida Pública Consolidada	4.441.565.945	4.510.651.233	1,56	4.584.243.598	1,63	4.948.594.497	7,95	4.869.917.958	(1,58)	4.782.680.760	(1,79)
Dívida Consolidada Líquida	3.254.708.567	3.151.591.054	(3,17)	3.281.794.922	4,131	3.143.322.652	(4,22)	2.992.435.239	(4,80)	2.830.098.732	(5,42)
Especificação	VALORES A PREÇOS CONSTANTES										
	2016	2017	%	2018	%	2019	%	2020	%	2021	%
Receita Total	6.754.583.011	6.899.533.920	2,15	7.676.712.086	11,26	7.758.658.377	1,07	7.798.957.685	0,52	7.875.022.643	0,98
Receitas Primárias (I)	6.289.054.765	6.555.343.344	4,23	7.227.483.548	10,25	7.287.876.841	0,84	7.316.267.244	0,39	7.378.393.587	0,85
Despesa Total	6.076.413.228	6.845.922.722	12,66	7.676.712.086	12,14	7.758.658.377	1,07	7.798.957.685	0,52	7.875.022.643	0,98
Despesas Primárias (II)	5.920.450.622	6.669.323.289	12,65	7.226.240.014	8,35	7.144.345.840	(1,13)	7.144.345.840	0,00	7.144.345.841	0,00
Resultado Primário III=(I-II)	368.604.144	(113.979.945)	(131)	1.243.534	(101)	143.531.001	11,442	171.921.404	19,78	234.047.746	36,14
Resultado Nominal	(237.014.011)	(99.630.447)	(57,96)	(214.186,30)	(99,79)	(426.899,75)	99,31	(139.102.637)	32484	(143.901.463)	3,44
Dívida Pública Consolidada	4.170.425.717	4.358.117.134	4,50	4.584.243.598	5,19	4.744.577.658	3,49	4.489.562.245	(5,37)	4.239.556.291	(5,56)
Dívida Consolidada Líquida	3.056.021.340	3.045.015.511	(0,36)	3.281.794.922	7,78	3.013.732.169	(8,16)	2.758.716.756	(8,46)	2.508.710.802	(9,06)



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA GOVERNADORIA

Fonte: Portal Transparência do Estado de Rondônia/ Relatórios/ Relatório Resumido de Execução Orçamentária – 2016 a 2017, SEFIN, LOA 2018 CPG/SEPOG -projeção de receita em dados históricos de arrecadação e considerando os seguintes parâmetros: inflação, crescimento econômico e método de previsão da IN.001/99 - TCE-RO, estimado por receita/natureza dos exercícios de 2019,2020 e 2021

Notas:

*Projeção de Receita realizada por CPG/SEPOG- base de cálculo histórico de arrecadação 2013/2017e projeção para o exercício financeiro 2019, 2020 e 2021 pelo método dos mínimos quadrados em 17/03/2017;

- (1) Para a Dívida pública Consolidada em relação aos precatórios foram considerados uma média das novas incorporações e desincorporações até 2020, e 1,5 da RCL;
- (2) Na Dívida Pública Consolidada está sendo considerado que seja retomado os pagamentos normatizados pela Lei n. 9496/97. A previsão de renegociação e nova carência dos pagamentos;
- (3) A dívida da EMATER foi incorporada em novembro de 2016 ao Estado e está sendo considerada na Dívida Pública Consolidada;

Indicador Econômico do Período de 2016 a 2021						
Indicador	2016	2017	2018	2019	2020	2021
IPCA	6,30	2,90	3,50	4,30	4,00	4,00
Base de cálculo dos valores constantes (MDF 2017)	1,06502	1,035	1,0430	1,0430	1,0847	1,1281

Fonte: IPCA - <http://www.economiaemdia.com.br>; Banco Bradesco - Projeções Longo Prazo 04 de abril de 2018.

Notas:

*Base de cálculo dos valores constantes, metodologia de cálculo demonstrada no MDF 8ª edição.



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
GOVERNADORIA**

**METAS FISCAIS
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
2019**

AMF – Demonstrativo IV (LRF, art.4º, § 2º, inciso III) R\$ 1,00

Patrimônio Líquido	2017	%	2016	%	2015	%
Patrimônio/Capital	11.918.667.715	100%	10.000.784.215	100%	10.181.340.819	100%
Reservas	-	-	-	-	-	-
Resultado Acumulado	-	-	-	-	-	-
TOTAL	11.918.667.715	100%	10.000.784.215	100%	10.181.340.819	100%

REGIME PREVIDENCIÁRIO

Patrimônio Líquido	2017	%	2018	%	2019	%
Patrimônio/Capital	230.707.721	100%	116.136.784	100%	746.643.976	100%
Reservas	-	-	-	-	-	-
Resultado Acumulado	-	-	-	-	-	-
TOTAL	230.707.721	100%	116.136.784	100%	746.643.976	100%

Fonte: Portal Transparência do Estado de Rondônia/ Relatórios/ Relatório Resumido de Execução Orçamentária - 2015 a 2017



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
GOVERNADORIA

METAS FISCAIS
ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS
2019

AMF – Demonstrativo V (LRF, art.4º, § 2º, inciso III)

R\$ 1,00

Receitas Realizadas	2017	2016	2015
	(a)	(b)	(c)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	-	-	-
Alienação de Bens Móveis	-	-	-
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-
Despesas Executadas	2016	2015	2014
	(d)	(e)	(f)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-
Investimentos	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	-	-	-
Regime Geral de Previdência Social	-	-	-
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	-	-	-
Saldo Financeiro	2016	2015	2014
	(g) = ((Ia - IId) + IIIh)	(h) = ((Ib - ILe) + IIIi)	(i) = (Ic - IIIf)
VALOR (III)	-	-	-

Fonte: Portal Transparência do Estado de Rondônia/ Relatórios/ Relatório Resumido de Execução Orçamentária - 2015 a 2017



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
GOVERNADORIA

METAS FISCAIS
RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA
DOS SERVIDORES
2019

AMF - Demonstrativo VI (LRF, art. 4º, § 2º, inciso IV, alínea "a")

R\$ 1,00

RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

PLANO PREVIDENCIÁRIO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	2017	2016	2015
RECEITAS CORRENTES (I)	234.818.385,43	219.068.013,25	
Receita de Contribuições dos Segurados	64.913.583,56	57.003.931,56	
Civil	55.274.989,19	47.819.032,31	
Ativo	55.266.615,20	47.816.432,34	
Inativo	2.231,98		-
Pensionista	6.142,01	2.599,97	
Militar	9.638.594,37	9.184.899,25	
Ativo	9.638.189,35	9.184.899,25	
Inativo	405,02		-
Pensionista			-
Receita de Contribuições Patronais	67.831.992,18	61.292.575,36	
Civil	56.841.112,42	51.954.190,64	
Ativo	56.841.112,42	51.954.190,64	
Inativo			-
Pensionista			-
Militar	10.990.879,76	9.338.384,72	
Ativo	10.990.879,76	9.338.384,72	
Inativo			-
Pensionista			-
Em Regime de Parcelamento de Débitos			-
Receita Patrimonial	101.803.831,97	99.014.352,08	
Receitas Imobiliárias		540,96	
Receitas de Valores Mobiliários	101.803.831,97	99.013.811,12	
Outras Receitas Patrimoniais			-
Receita de Serviços			-
Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos			-
Outras Receitas Correntes	268.977,72	1.757.154,25	
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	263.022,95	1.721.004,39	
Demais Receitas Correntes	5.954,77	36.149,86	
RECEITAS DE CAPITAL (II)			-
Alienação de Bens, Direitos e Ativos			-
Amortização de Empréstimos			-
Outras Receitas de Capital			-



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
GOVERNADORIA

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)			
	2017	2016	2015
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)	234.818.385,43	219.068.013,25	
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	2017	2016	2015
ADMINISTRAÇÃO (IV)	24.954.057,38	24.804.626,90	
Despesas Correntes	24.260.492,98	22.202.129,56	
Despesas de Capital	693.564,40	2.602.497,34	
PREVIDÊNCIA (V)	99.320.577,06	82.116.431,65	
Benefícios - Civil	99.112.629,25	81.177.963,57	
Aposentadorias	86.240.233,06	69.324.193,86	
Pensões	12.872.396,19	11.853.769,71	
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-
Benefícios - Militar	-	800.028,88	
Reformas	-	541.200,29	
Pensões	-	258.828,59	
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	207.947,81	138.439,20	
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	207.947,81	138.439,20	
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	124.274.634,44	106.921.058,55	
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	110.543.750,99	112.146.954,70	
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	2017	2016	2015
VALOR			
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	2017	2016	2015
VALOR			
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	2017	2016	2015
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	-	-	-
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	-	-	-
Outros Aportes para o RPPS	-	-	-
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	-	-	-
BENS E DIREITOS DO RPPS	2017	2016	2015
Caixa e Equivalentes de Caixa			
Investimentos e Aplicações			
Outro Bens e Direitos			
PLANO FINANCEIRO			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	2017	2016	2015
RECEITAS CORRENTES (VIII)	509.710.331,43	554.640.462,71	
Receita de Contribuições dos Segurados	225.150.311,12	222.913.943,27	
Civil	197.337.712,77	194.223.713,41	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
GOVERNADORIA

Ativo	189.766.904,81	188.490.936,90	
Inativo	6.093.162,66	4.703.260,55	
Pensionista	1.477.645,30	1.029.515,96	
Militar	27.812.598,35	28.690.229,86	
Ativo	24.894.957,36	26.182.203,53	
Inativo	2.872.666,41	2.468.537,79	
Pensionista	44.974,58	39.488,54	
Receita de Contribuições Patronais	181.030.147,28	179.012.597,24	
Civil	154.638.104,24	146.515.182,32	
Ativo	154.638.104,24	146.515.182,32	
Inativo		-	-
Pensionista		-	-
Militar	26.392.043,04	32.497.414,92	
Ativo	26.392.043,04	32.497.414,92	
Inativo		-	-
Pensionista		-	-
Em Regime de Parcelamento de Débitos		-	-
Receita Patrimonial	103.529.329,17	152.702.317,19	
Receitas Imobiliárias		-	-
Receitas de Valores Mobiliários	103.529.329,17	152.702.317,19	
Outras Receitas Patrimoniais		-	-
Receita de Serviços		-	-
Outras Receitas Correntes	543,86	11.605,01	
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS		-	-
Demais Receitas Correntes	543,86	11.605,01	
RECEITAS DE CAPITAL (IX)		-	-
Alienação de Bens, Direitos e Ativos		-	-
Amortização de Empréstimos		-	-
Outras Receitas de Capital		-	-
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (X) = (VIII + IX)	509.710.331,43	554.640.462,71	
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	2017	2016	2015
ADMINISTRAÇÃO (XI)			
Despesas Correntes	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-
PREVIDÊNCIA (XII)	411.316.482,26	335.283.385,82	
Benefícios - Civil	284.703.569,22	236.094.038,79	
Aposentadorias	217.984.245,83	175.736.116,19	
Pensões	66.701.389,92	60.339.124,00	
Outros Benefícios Previdenciários	17.933,47	18.798,60	
Benefícios - Militar	122.323.931,81	98.345.282,10	
Reformas			



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
GOVERNADORIA

	110.608.006,52	87.857.570,20	
Pensões			
Outros Benefícios Previdenciários	11.715.925,29	10.487.711,90	
Outras Despesas Previdenciárias	4.288.981,23	844.064,93	
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS		-	-
Demais Despesas Previdenciárias	4.288.981,23	844.064,93	
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIII) = (XI + XII)	411.316.482,26	335.283.385,82	
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X - XIII)	98.393.849,17	219.357.076,89	
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	2017	2016	2015
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras			
Recursos para Formação de Reserva	6.499.698,03		

Fonte: Portal Transparência do Estado de Rondônia/ Relatórios/ Relatório Resumido de Execução Orçamentária - 2017

Os aportes realizados até o bimestre no montante de R\$ 6.499.968,03 referem-se a recursos com a finalidade de suprir possível déficit atuarial do IPERON, conforme Art. 84 §2º, da Lei Complementar nº 783, de 16 de Junho de 2014, visando dar conformidade ao disposto no MDF, os valores demonstrados nas publicações anteriores, como Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras, foram reclassificados neste demonstrativo para a linha de Recursos para a Formação de Reserva,

Adotando-se a metodologia da Secretaria do Tesouro Nacional, foram promovidas alterações no layout do Demonstrativo para inclusão de informações sobre o Plano Previdenciário e o Plano Financeiro, com rúblicas e quadros específicos para cada um desses planos, além da divisão das receitas de contribuições em dois grupos: Segurados e Patronal e ainda, a exclusão da segregação entre receitas e despesas intraorçamentárias, que passaram a ser apresentadas junto às demais receitas.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
GOVERNADORIA

ANEXO DE METAS FISCAIS
PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
2019

AMF – Demonstrativo VI - A (LRF, art.4º, § 2º, inciso IV, alínea "a") - Fundo Previdenciário Capitalizado R\$1,00

Exercício	Receitas Previdenciárias (a)	Despesas Previdenciárias (b)	Resultado Previdenciário (c) = (a - b)	Saldo Financeiro do Exercício (d) = (d Exercício Anterior) + (c)
2016	216.692.079,86	705.179,82	215.986.900,04	704.275.167,27
2017	178.954.953,33	19.502.787,05	159.452.166,28	863.727.333,55
2018	214.874.936,04	22.484.707,59	192.390.228,45	1.056.117.562,00
2019	270.761.641,34	27.360.800,03	243.400.841,31	1.299.518.403,31
2020	312.305.669,06	32.116.789,13	280.188.879,93	1.579.707.283,24
2021	362.564.938,29	38.371.425,41	324.193.512,88	1.903.900.796,12
2022	397.891.576,03	44.318.056,71	353.573.519,32	2.257.474.315,44
2023	435.274.211,90	51.020.065,92	384.254.145,98	2.641.728.461,42
2024	475.567.826,04	57.213.370,60	418.354.455,44	3.060.082.916,86
2025	517.868.140,68	65.346.033,35	452.522.107,33	3.512.605.024,19
2026	561.823.017,02	72.968.927,10	488.854.089,92	4.001.459.114,11
2027	607.908.169,78	81.078.066,29	526.830.103,49	4.528.289.217,60
2028	655.902.355,97	90.732.705,30	565.169.650,67	5.093.458.868,27
2029	705.532.971,67	100.268.490,18	605.264.481,49	5.698.723.349,76
2030	757.609.548,75	110.576.837,44	647.032.711,31	6.345.756.061,07
2031	811.687.548,54	123.291.564,21	688.395.984,33	7.034.152.045,40
2032	868.244.993,17	138.062.934,92	730.182.058,25	7.764.334.103,65
2033	928.828.749,50	154.693.665,80	774.135.083,70	8.538.469.187,35
2034	992.738.969,90	172.627.460,72	820.111.509,18	9.358.580.696,53
2035	1.055.006.138,72	193.055.541,97	861.950.596,75	10.220.531.293,28
2036	1.119.829.501,92	215.154.341,17	904.675.160,75	11.125.206.454,03
2037	1.187.132.996,44	239.024.080,88	948.108.915,56	12.073.315.369,59
2038	1.259.298.081,46	264.651.219,59	994.646.861,87	13.067.962.231,46
2039	1.332.149.364,92	297.327.287,02	1.034.822.077,90	14.102.784.309,36
2040	1.404.144.326,29	332.103.732,09	1.072.040.594,20	15.174.824.903,56
2041	1.478.191.598,96	369.674.026,65	1.108.517.572,31	16.283.342.475,87
2042	1.553.769.393,50	414.931.152,26	1.138.838.241,24	17.422.180.717,11
2043	1.630.995.107,10	452.230.649,41	1.178.764.457,69	18.600.945.174,80
2044	1.710.983.604,95	492.722.487,13	1.218.261.117,82	19.819.206.292,62
2045	1.792.731.877,11	534.675.690,26	1.258.056.186,85	21.077.262.479,47
2046	1.876.556.157,82	576.839.463,49	1.299.716.694,33	22.376.979.173,80
2047	1.962.531.962,06	627.681.411,17	1.334.850.550,89	23.711.829.724,69
2048	2.050.025.415,01	679.677.135,04	1.370.348.279,97	25.082.178.004,66
2049	2.138.804.039,02	731.730.998,73	1.407.073.040,29	26.489.251.044,95
2050	2.229.082.257,57	783.865.628,72	1.445.216.628,85	27.934.467.673,80
2051	2.320.787.668,79	834.550.600,65	1.486.237.068,14	29.420.704.741,94
2052	2.414.898.797,84	887.430.049,87	1.527.468.747,97	30.948.173.489,91
2053	2.510.819.673,26	939.453.864,97	1.571.365.808,29	32.519.539.298,20
2054	2.608.716.592,92	989.338.266,19	1.619.378.326,73	34.138.917.624,93
2055	2.708.866.062,94	1.027.165.189,90	1.681.700.873,04	35.820.618.497,97
2056	2.812.769.101,14	1.060.744.803,73	1.752.024.297,41	37.572.642.795,38
2057	2.921.185.474,89	1.091.912.260,55	1.829.273.214,34	39.401.916.009,72
2058	3.034.038.865,04	1.122.058.395,59	1.911.980.469,45	41.313.896.479,17
2059	3.151.565.223,84	1.150.113.998,92	2.001.451.224,92	43.315.347.704,09
2060	3.274.375.698,83	1.178.414.535,22	2.095.961.163,61	45.411.308.867,70



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA GOVERNADORIA

2061	3.402.569.345,78	1.203.140.043,50	2.199.429.302,28	47.610.738.169,98
2062	3.536.896.757,29	1.228.961.793,84	2.307.934.963,45	49.918.673.133,43
2063	3.677.659.775,40	1.252.104.946,13	2.425.554.829,27	52.344.227.962,70
2064	3.825.096.530,97	1.273.854.944,00	2.551.241.586,97	54.895.469.549,67
2065	3.979.933.838,84	1.293.569.416,89	2.686.364.421,95	57.581.833.971,62
2066	4.141.934.689,04	1.313.039.767,44	2.828.894.921,60	60.410.728.893,22
2067	4.313.076.714,09	1.330.358.167,61	2.982.718.546,48	63.393.447.439,70
2068	4.493.315.813,68	1.346.876.476,12	3.146.439.337,56	66.539.886.777,26
2069	4.683.034.299,42	1.359.556.634,95	3.323.477.664,47	69.863.364.441,73
2070	4.882.641.482,87	1.371.525.503,82	3.511.115.979,05	73.374.480.420,78
2071	5.093.614.489,15	1.380.049.088,21	3.713.565.400,94	77.088.045.821,72
2072	5.317.401.649,20	1.388.388.820,69	3.929.012.828,51	81.017.058.650,23
2073	5.553.719.983,68	1.394.113.401,99	4.159.606.581,69	85.176.665.231,92
2074	5.803.535.736,51	1.400.501.322,95	4.403.034.413,56	89.579.699.645,48
2075	6.068.256.230,67	1.406.036.041,25	4.662.220.189,42	94.241.919.834,90
2076	6.348.326.674,92	1.409.450.293,14	4.938.876.381,78	99.180.796.216,68
2077	6.644.725.478,73	1.409.399.320,50	5.235.326.158,23	104.416.122.374,91
2078	6.959.185.840,80	1.412.551.182,25	5.546.634.658,55	109.962.757.033,46
2079	7.291.635.916,65	1.411.977.540,97	5.879.658.375,68	115.842.415.409,14
2080	7.644.606.457,79	1.414.566.510,28	6.230.039.947,51	122.072.455.356,65
2081	8.018.035.976,46	1.411.389.203,62	6.606.646.772,84	128.679.102.129,49
2082	8.414.367.452,25	1.409.336.997,04	7.005.030.455,21	135.684.132.584,70
2083	8.834.116.132,28	1.405.829.863,82	7.428.286.268,46	143.112.418.853,16
2084	9.279.523.343,36	1.403.431.576,87	7.876.091.766,49	150.988.510.619,65
2085	9.751.468.651,69	1.400.138.870,70	8.351.329.780,99	159.339.840.400,64
2086	10.252.118.722,27	1.398.810.151,72	8.853.308.570,55	168.193.148.971,19
2087	10.782.549.484,09	1.395.597.011,05	9.386.952.473,04	177.580.101.444,23
2088	11.345.668.235,56	1.396.726.192,86	9.948.942.042,70	187.529.043.486,93
2089	11.942.119.113,13	1.394.864.849,96	10.547.254.263,17	198.076.297.750,10
2090	12.574.873.209,95	1.395.360.393,64	11.179.512.816,31	209.255.810.566,41
2091	13.245.178.994,40	1.393.592.437,37	11.851.586.557,03	221.107.397.123,44
2092	13.956.521.954,75	1.394.281.277,81	12.562.240.676,94	233.669.637.800,38
2093	14.710.058.835,21	1.392.263.293,44	13.317.795.541,77	246.987.433.342,15

Fonte: Portal Transparência do Estado de Rondônia/ Transparência IPERON/ Relatório - Avaliação Atuarial Estado de Rondônia - data base da Avaliação 31/12/2016, Brasília em maio de 2017). Publicado no site www.transparencia.ro.gov.br em 28/05/2017/Informações SEFIN

*Nota:

Definições:

Nº de Meses no Cálculo do 1º Ano: 13.

Receitas Previdenciárias: Custo Normal apurado (incluída tx. adm.), aplicado sobre remuneração dos servidores ativos e sobre proventos que excedem teto do RGPS (+) (+) COMPREV (+) Receita de Custo Suplementar (+) Ganhos de mercado.

Despesas Previdenciárias: Aposentadorias (+) Pensões (+) Auxílios (+) Taxa de Administração do Plano.

Resultado Previdenciário: Receitas Previdenciárias (-) Despesas Previdenciárias.

Saldo: Saldo TOTAL do DAIR EM 31-12-2016



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
GOVERNADORIA

ANEXO DE METAS FISCAIS
PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
2019

AMF – Demonstrativo VI -B (LRF, art.4º, § 2º, inciso IV, alínea "a") - Fundo Previdenciário Financeiro R\$1,00

Exercício	Receitas Previdenciárias (a)	Despesas Previdenciárias (b)	Resultado Previdenciário (c) = (a - b)	Saldo Financeiro do Exercício (d) = (d Exercício Anterior) + (c)
2016	554.640.462,41	432.845.985,29	121.794.477,12	1.040.105.682,22
2017	485.936.270,32	490.048.938,07	-4.112.667,75	1.035.993.014,47
2018	510.581.460,18	534.329.045,95	-23.747.585,77	1.012.245.428,70
2019	489.638.489,04	651.040.805,06	-161.402.316,02	850.843.112,68
2020	449.549.912,24	745.724.417,89	-296.174.505,65	554.668.607,03
2021	399.033.450,22	871.280.657,65	-472.247.207,43	82.421.399,60
2022	355.290.250,76	912.873.826,87	-557.583.576,11	0,00
2023	337.701.150,40	955.392.137,83	-617.690.987,43	0,00
2024	323.640.787,02	1.002.841.630,70	-679.200.843,68	0,00
2025	309.754.317,12	1.048.567.628,50	-738.813.311,38	0,00
2026	295.961.865,31	1.092.753.327,47	-796.791.462,16	0,00
2027	282.210.519,45	1.135.574.876,92	-853.364.357,47	0,00
2028	268.841.822,13	1.175.362.364,02	-906.520.541,89	0,00
2029	256.145.387,51	1.211.069.102,21	-954.923.714,70	0,00
2030	243.312.794,35	1.245.856.217,43	-1.002.543.423,08	0,00
2031	230.968.994,44	1.276.965.925,84	-1.045.996.931,40	0,00
2032	218.680.439,40	1.306.198.216,78	-1.087.517.777,38	0,00
2033	204.623.264,94	1.341.305.355,07	-1.136.682.090,13	0,00
2034	184.345.021,40	1.378.029.446,09	-1.193.684.424,69	0,00
2035	174.373.762,30	1.392.151.027,60	-1.217.777.265,30	0,00
2036	164.132.013,43	1.405.677.888,57	-1.241.545.875,14	0,00
2037	153.784.071,14	1.417.772.833,92	-1.263.988.762,78	0,00
2038	141.004.477,39	1.438.048.418,06	-1.297.043.940,67	0,00
2039	130.673.019,66	1.446.031.790,72	-1.315.358.771,06	0,00
2040	123.780.414,15	1.437.547.851,31	-1.313.767.437,16	0,00
2041	116.877.721,49	1.427.023.657,56	-1.310.145.936,07	0,00
2042	110.110.203,25	1.413.834.635,88	-1.303.724.432,63	0,00
2043	103.917.269,55	1.396.158.019,88	-1.292.240.750,33	0,00
2044	97.146.785,82	1.378.819.182,66	-1.281.672.396,84	0,00
2045	91.132.534,74	1.356.287.422,51	-1.265.154.887,77	0,00
2046	84.922.443,96	1.332.587.284,32	-1.247.664.840,36	0,00
2047	79.432.522,69	1.303.969.193,02	-1.224.536.670,33	0,00
2048	74.160.565,05	1.272.616.777,05	-1.198.456.212,00	0,00
2049	69.586.955,77	1.236.636.690,79	-1.167.049.735,02	0,00
2050	65.275.568,00	1.197.987.310,30	-1.132.711.742,30	0,00
2051	61.324.372,13	1.156.416.145,74	-1.095.091.773,61	0,00
2052	57.530.563,15	1.112.955.092,58	-1.055.424.529,43	0,00
2053	54.191.158,49	1.066.568.862,31	-1.012.377.703,82	0,00
2054	51.037.080,39	1.018.596.931,11	-967.559.850,72	0,00
2055	48.059.010,35	969.308.661,22	-921.249.650,87	0,00
2056	45.133.249,80	919.463.932,93	-874.330.683,13	0,00
2057	42.398.026,62	868.740.050,57	-826.342.023,95	0,00
2058	39.758.095,35	817.797.370,73	-778.039.275,38	0,00
2059	37.257.043,40	766.726.269,52	-729.469.226,12	0,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA GOVERNADORIA

2060	34.801.673,86	716.196.325,18	-681.394.651,32	0,00
2061	32.387.330,96	666.510.683,07	-634.123.352,11	0,00
2062	30.025.394,72	617.903.536,63	-587.878.141,91	0,00
2063	27.726.535,43	570.594.473,94	-542.867.938,51	0,00
2064	25.500.698,40	524.788.162,77	-499.287.464,37	0,00
2065	23.356.847,55	480.669.075,05	-457.312.227,50	0,00
2066	21.302.700,80	438.396.040,80	-417.093.340,00	0,00
2067	19.344.843,05	398.104.572,75	-378.759.729,70	0,00
2068	17.488.773,89	359.907.849,30	-342.419.075,41	0,00
2069	15.739.093,70	323.900.543,28	-308.161.449,58	0,00
2070	14.099.225,57	290.153.099,61	-276.053.874,04	0,00
2071	12.570.503,22	258.692.965,51	-246.122.462,29	0,00
2072	11.151.846,82	229.497.918,56	-218.346.071,74	0,00
2073	9.840.189,88	202.504.852,61	-192.664.662,73	0,00
2074	8.631.130,58	177.623.180,69	-168.992.050,11	0,00
2075	7.520.082,84	154.758.524,51	-147.238.441,67	0,00
2076	6.502.721,81	133.821.881,14	-127.319.159,33	0,00
2077	5.574.727,82	114.724.354,80	-109.149.626,98	0,00
2078	4.731.626,19	97.373.859,05	-92.642.232,86	0,00
2079	3.969.214,37	81.683.908,54	-77.714.694,17	0,00
2080	3.284.733,92	67.597.736,07	-64.313.002,15	0,00
2081	2.676.823,83	55.087.332,93	-52.410.509,10	0,00
2082	2.144.360,13	44.129.568,35	-41.985.208,22	0,00
2083	1.685.584,58	34.688.259,23	-33.002.674,65	0,00
2084	1.297.807,21	26.708.047,39	-25.410.240,18	0,00
2085	976.956,33	20.105.140,27	-19.128.183,94	0,00
2086	717.518,32	14.766.071,07	-14.048.552,75	0,00
2087	512.900,08	10.555.157,70	-10.042.257,62	0,00
2088	355.970,59	7.325.648,54	-6.969.677,95	0,00
2089	239.339,98	4.925.464,71	-4.686.124,73	0,00
2090	155.830,36	3.206.889,77	-3.051.059,41	0,00
2091	98.820,09	2.033.654,72	-1.934.834,63	0,00
2092	62.158,06	1.279.173,41	-1.217.015,35	0,00
2093	40.160,39	826.475,26	-786.314,87	0,00

Fonte: Portal Transparência do Estado de Rondônia/ Relatórios/ Relatório Resumido de Execução Orçamentária exercício 2016). Publicado no site www.transparencia.ro.gov.br em 28/02/2016/Informações SEFIN.

*Nota:

Definições:

Nº de Meses no Cálculo do 1º Ano: 13.

Receitas Previdenciárias: Custo Normal apurado (incluía tx. adm.), aplicado sobre remuneração dos servidores ativos e sobre proventos que excedem teto do RGPS (+) COMPREV (+) Receita de Custo Suplementar (+) Ganhos de mercado.

Despesas Previdenciárias: Aposentadorias (+) Pensões (+) Auxílios (+) Taxa de Administração do Plano.

Resultado Previdenciário: Receitas Previdenciárias (-) Despesas Previdenciárias.

Saldo: Saldo TOTAL do DAIR EM 31-12-2016.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
GOVERNADORIA

ANEXO DE METAS FISCAIS
ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA
2019

AMF – Demonstrativo VIII (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)

R\$ 1,00

Tributo	Modalidade	Setores / Programas / Beneficiário	Valor da Receita Prevista			Compensação
			2018	2019	2020	
ICMS	Isonções e Redução de base de cálculo	Indústrias, comercios e serviços	207.695.655,55	213.926.525,21	220.344.320,97	Recomposição do caixa do tesouro estadual, frente a atual crise econômica que atinge o País, garantindo recursos para execução do orçamento do ano corrente.
ICMS	programa de incentivo tributário	Indústrias, comercios e serviços	139.848.842,85	144.044.308,14	148.365.637,38	
ICMS	incentivo fiscal	Indústrias, comercios e serviços	321.335.130,51	330.975.184,42	340.904.439,95	
TOTAL			668.879.628,91	688.946.017,77	709.614.398,30	

Fonte: SITAFE - Sistema Integrado de Tributação e Administração Fiscal do Estado e SPED-Sistema Público de escrituração Digital/SEFIN,

NOTAS:

(1) Metodologia de Cálculo (Dados históricos - 2015,2016 e 2017);

(2) A projeção considerou crescimento do PIB de 2,66% em 2018 e 3,0% em 2019 (conforme relatório FOCUS do Banco Central em fev/2018) e invariavel para os anos seguintes, visto que não há indicador atualizado de crescimento do PIB estadual.;

(3) Valores informados a preços deflacionados pelo IGP-DI para fev/2017;

(4) Até o ano de 2016 os valores referentes à renuncia fiscal do estado eram totalmente estimadas por levantamento das declarações pretadas pelo contribuintes no documento fiscal GIAM - guia de informação mensal do ICMS. Com o fim da GIAM em jan/2017, o levantamento destas informações passaa a ser feito pelas declarações entregues através do SPED - sistema público de escrituração digital. Assim, até 2019 esse demonstrativo de renúncia de receitas tributárias será um misto dos dois sistemas até que todo o histórico dos tres ultimos anos seja apuradototalmente pelo SPED. O método por GIAM é impreciso visto que não permite apuração direta dos valores, e está em estudo a construção da consulta ao SPED para os valores de crédito presumido. Assim certamente haverá discrepâncias nas próximas apresentações conforme os valores a ser extraídos gradativamente do SPED;

(5) Crédito presumido: somatório dos valores informados pelos contribuintes na coluna "Valor Total" do campo 9862 (Crédito Presumido) Guia de informação e apuração do ICMS Mensal - GIAM para 2015 e 2016, multiplicando por 30% percentual correspondente à estimativa de crédito presumido caracterizáveis como renúncia fiscal. os 70% restantes se referem aos créditos apropriados pelos contribuintes de forma presumida, em lugar de serem detalhados nos livros fiscais, nas situações facultadas pela legislação, como meio de simplificar o cumprimento das obrigações tributárias, sem que isso implique em renúncia fiscal. foram excluídos desse levantamento os contribuintes com regime de pagamento pelo SIMPLES, cuja renúncia fiscal não é concessão do Estado. A partir do ano de 2017 os valores serão apurados dos Registro E111 e C197 da EFD ICMS, que tratam dos ajustes, benefício e incentivo da apuração do ICMS e outras obrigações tributárias, ajustes e informações de valores provenientes de nota fiscal;



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA GOVERNADORIA

(6) Isenções e Redução de base de cálculo: somatório dos valores informados pelos contribuintes na coluna "Isentas" dos quadros B.1, B.2 e B.3 (Saídas) da guia de Informação e Apuração do ICMS Mensal GIAM para 2015 e 2016, multiplicado por 17%, percentual correspondente à alíquota prevalescente do ICMS que seria devido por essas saídas, multiplicando por 20% percentual correspondente à estimativa de isenções e reduções de base de cálculo caracterizáveis como renúncia fiscal. Os 80% restantes se referem a saídas não tributáveis e benefícios fiscais de caráter geral, não corresponde a tratamento diferenciado de contribuinte. Foram excluídos desse levantamento os contribuintes com regime de pagamento pelo SIMPLES, cuja renúncia não é concessão do Estado, bem como aquele cuja atividades econômica principal não pertença ao segmento varejista, de forma a considerar somente a saída para o consumidor final, eliminando assim o efeitos da cumulatividade desses benefícios na cadeia produtiva. A partir do ano de 2017, os valores serão apurados dos registro C100 e C190 da EFD ICMS, que tratam do documentos nota fiscal e nota fiscal eletrônica, sendo as isenções os valores das operações realizadas vezes a alíquota interestadual de 12% em código de situação tributária 040 - bem ou serviço isento nas saídas interestaduais, ou na mesma condição alíquota de 17,5% nas saídas realizadas dentro do estado. Os valores da redução de base de cálculo serão apurados pelos mesmos registros com o cálculo do valor da operação menos o valor da base de cálculo vezes a respectiva alíquota do bem nas situações de código de situação tributária 020 - mercadoria com redução de base de cálculo - e 070 - mercadoria com redução de base de cálculo e cobrança do imposto por substituição tributária. Foi observada também a regra de considerar somente o ultimo elo da cadeia de consumo, para eliminar o efeito da cumulatividade desses benefícios.

(7) Incentivo Fiscal: somatório dos valores informados pelos contribuintes no campo 9016 (incentivo Fiscal) do Quadro C.3 (Saldos Apurados) da Guia de Informação e Apuração do ICMS Mensal - GIAM para 2015 e 2016 e SPED para 2017, multiplicado por 30%. Foram excluídos desse levantamento os contribuintes com regime de pagamento pelo SIMPLES, cuja renúncia fiscal não é concessão do Estado e também os valores referentes ao PIT para dirimir a dupla contagem. Quanto ao ano de 2017 os valores foram apurados pelo Registro E111 que trata dos ajustes, benefício e incentivo na apuração do ICMS conforme código próprio pré-definido.;

(8) Crédito Presumido: valores projetados a partir do apurado no ano de 2017, acréscido de 2,66% para 2018 e 3,0% para 2019 e seguintes, de acordo com a projeção de crescimento do PIB divulgada pelo Banco Central em fev/2018 para o ano de 2018;

(9) Isenção e redução de base de cálculo: valores projetados a partir do apurado no ano de 2017, acréscido de 2,66% para 2018 e 3,0% para 2019 e seguintes, de acordo com a projeção de crescimento do PIB divulgada pelo Banco Central em fev/2018 para o ano de 2018;

(10) Programa de Incentivo Tributário: valores projetados a partir do apurado no ano de 2017, acréscido de 2,66% para 2018 e 3,0% para 2019 e seguintes, de acordo com a projeção de crescimento do PIB divulgada pelo Banco Central em fev/2018 para o ano de 2018;

(11) Incentivo Fiscal: valores projetados a partir do apurado no ano de 2017, acréscido de 2,66% para 2018 e 3,0% para 2019 e seguintes, de acordo com a projeção de crescimento do PIB divulgada pelo Banco Central em fev/2018 para o ano de 2018.



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
GOVERNADORIA**

ANEXO DE METAS FISCAIS

**MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO
2019**

AMF– Demonstrativo IX (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)		R\$ 1,00
EVENTOS		Valor Previsto para 2018
Aumento Permanente da Receita		523.521.877
(-) Transferências Constitucionais		904.872
(-) Transferências do FUNDEB		19.662.867
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)		516.954.139
Redução Permanente de Despesa (II)		-
Margem Bruta (III) = (I + II)		516.954.139
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)		307.006.106
Novas DOCC		307.006.106
Novas DOCC geradas por PPP		0,00
Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III - IV)		209.948.033

Fonte: CPG/SEPOG

*Notas:

- correntes;
LOA 2018;
- (1) O valor atribuído ao campo Aumento Permanente de Receita foi gerado a partir do crescimento real das receitas correntes;
 - (2) A expansão das Despesa Obrigatórias de Caráter Continuada decorre do aumento da despesa 2019 sobre as despesas LOA 2018;
 - (3) As novas DOCC geradas por PPP, está prevista na LOA para o exercício de 2018, porém não há novas DOCC.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
GOVERNADORIA

ANEXO DE RISCOS FISCAIS
DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS
2019

AMF – Demonstrativo IX (LRF, art 4º, § 3º)

R\$ 1,00

PASSIVOS CONTINGENTE		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Ações judiciais do Ministério Público do Estado de Rondônia	1.129.098,02	Abertura de créditos adicionais a partir do cancelamento de dotação de despesas discricionárias e/ou a partir da Reserva de Contingência.	1.129.098,02
Ações judiciais do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia	65.710.003,00	Abertura de créditos adicionais a partir do cancelamento de dotação de despesas discricionárias e/ou a partir da Reserva de Contingência.	65.710.003,00
Processo administrativo do Tribunal de Justiça - Auxílio	127.180.327,97	Abertura de créditos adicionais a partir do cancelamento de dotação de despesas discricionárias e/ou a partir da Reserva de Contingência.	127.180.327,97
Processo administrativo do Tribunal de Justiça - Servidores	24.012.741,78	Abertura de créditos adicionais a partir do cancelamento de dotação de despesas discricionárias e/ou a partir da Reserva de Contingência.	24.012.741,78
Ações judiciais do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia	185.332.773,46	Abertura de créditos adicionais a partir do cancelamento de dotação de despesas discricionárias e/ou a partir da Reserva de Contingência.	185.332.773,46
SUBTOTAL	403.364.944,23	SUBTOTAL	403.364.944,23
DEMAIS RISCOS FISCAIS PASSIVOS		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Impacto orçamentário-financeiro ocasionado pela necessidade de incorporação ao orçamento da folha de pagamento dos membros da Defensoria Pública, do reajuste automático do mesmo percentual de aumento de subsídio concedido aos ministros do STF, estimado com base nos índices de inflação, conforme Lei Complementar nº 737, 29/10/2013.	6.000.000,00	Cancelamento de dotações orçamentárias a partir da limitação de empenhos e do contingenciamento de despesas discricionárias do Poder Executivo e/ou a partir da Reserva de Contingência.	6.000.000,00
Impacto orçamentário-financeiro ocasionado pela necessidade de incorporação ao orçamento da folha de pagamento dos membros e servidores da Defensoria Pública, O pagamento de auxílios doença, maternidade, reclusão e salário família.	550.000,00	Cancelamento de dotações orçamentárias a partir da limitação de empenhos e do contingenciamento de despesas discricionárias do Poder Executivo e/ou a partir da Reserva de Contingência.	550.000,00
Julgamento do Recurso que versam sobre incidência de ICMS sobre TUST- Tarifa de Uso dos Sistemas Elétricos de Transmissão; e TUSD - Tarifa de Uso de Sistema Elétricos de Distribuição.	92.300.000,00	Cancelamento de dotações orçamentárias a partir da limitação de empenhos e do contingenciamento de despesas discricionárias (custeio e investimentos).	92.300.000,00
Despesas oriundas de situações de emergências e/ou calamidade pública decorrente de fenômenos naturais e/ou imprevisíveis.	-	Abertura de créditos adicionais a partir do cancelamento de dotação de despesas discricionárias e/ou a partir da Reserva de Contingência.	-
Discrepância nas previsões de despesas.	-	Abertura de créditos adicionais a partir do cancelamento de dotação de despesas discricionárias e/ou a partir da Reserva de	-



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
GOVERNADORIA

		Contingência.	
SUBTOTAL	98.850.000,00	SUBTOTAL	98.850.000,00
TOTAL	502.214.944,23	TOTAL	502.214.944,23

Fonte: Poderes Executivo, Judiciário, Legislativo, MP-RO e DPE -RO

*Notas:

(1) As informações disponibilizadas pela ALE sobre os riscos fiscais não compõem o demonstrativo por justificativa da própria Unidade Orçamentária das quais não foram identificados valores e providências estimadas para as ações judiciais em andamento.;

(2) com o fim da incidência de ICMS sobre a "operação" com energia elétrica, que engloba a geração, transmissão e distribuição, passando a mesma a incidir apenas sobre a geração ocorrerá uma perda na ordem de 32% do imposto incidente sobre energia elétrica, o qual em 2017 e declarado em SPED (deflacionada pelo IGP-DI) na ordem de R\$ 295.907.698,00, o que representa uma perda na arrecadação de mais de 94 milhões de reais/ano.



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
GOVERNADORIA**

**ANEXO DE RISCOS FISCAIS
DEMONSTRATIVO DE METAS FISCAIS
2019**

BALANÇO ATUARIAL SINTETICO

R\$ 1,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO			PLANO FINANCEIRO		
ATIVO	FINANCEIRO	CAPITALIZADO	Descrição	FINANCEIRO	CAPITALIZADO
VALOR PRESENTE DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS	4.312.781.684	1.072.873.581	VALOR PRESENTE DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	48.604.603.539	1.518.645.360
VALOR PRESENTE DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	179.837.033	5.618.988	SUPERÁVIT ATUARIAL	-	264.122.377
ATIVO DO PLANO	1.175.036.303	704.275.167			
DÉFICIT ATUARIAL	42.936.948.519				
TOTAL	48.604.603.539	1.782.767.736	TOTAL	48.604.603.539	1.782.767.736

FONTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE RONDÔNIA

*Notas:

(1) Anexo disponibilizado para atender recomendações do tribunal de contas do estado de Rondônia conforme DM-GCJEPPM-TC 011/17 , item B alínea a);

(2) Consolidado todos os Poderes

(3) Grupo de Segregação de Massas: Geração Atual e Gerações Futuras

(4)Data da Avaliação: Base 31/12/2017.

(5) O Balanço apresenta os dados do demonstrativo de Reservas Matemáticas de todos os Participantes conforme anexo 9 pagina 96 da Avaliação Atuarial de apresentação, em 12 de maio de 2017 ano base 31/12/2016.



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
GOVERNADORIA**

**ANEXO DE RISCOS FISCAIS
DEMONSTRATIVO DE METAS FISCAIS
2019**

ANEXO XI				
METAS E PRIORIDADES DA LDO 2019				
UG	Ação	Descrição Ação	Produto	Unidade
11.025	1318	REALIZAR INFRAESTRUTURA DOS AEROPORTOS E AERÓDROMOS	Infra-estrutura realizada	Unidade
11.025	1386	REALIZAR INFRAESTRUTURA DA MALHA VIÁRIA	Infra-estrutura realizada	Kilometro
11.025	1013	APOIO A INFRAESTRUTURA DE MUNICÍPIOS E RODOVIAS	Municípios atendidos	Real
11.025	1384	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA	Infra-Estrura Executada	Kilometro
13.001	1525	CONTRUIR E REFORMAR ESPAÇOS DE EDUCAÇÃO DEPORTO E DE LAZER	Espaços de Educação, Desporto e de Lazer contruídos e reformados.	Porcentagem
13.001	1564	PROMOVER SEGURANÇA PÚBLICA E DIREITOS HUMANOS	Segurança Pública e Direitos Humanos promovidos	Porcentagem
13.001	1575	IMPLANTAR, MELHORAR E AMPLIAR OS SERVIÇOS DE SAÚDE E SANEAMENTO	Unidades e serviços implantados, melhorados e ampliados	Porcentagem
13.001	1587	PROMOVER O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	Desenvolvimento econômico promovido	Porcentagem
13.001	1589	PROMOVER A MODERNIZAÇÃO FAZENDÁRIA	Modernização Fazendária promovida	Porcentagem



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
GOVERNADORIA

13.001	1592	FORTALECER A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Tecnologia da Informação fortalecida	Porcentagem
13.001	1598	GERENCIAR E MONITORAR O PROGRAMA	Programa monitorado e gerenciado	Porcentagem
13.001	1612	IMPLANTAR O AGUA PARA TODOS	Sistema de Abastecimento de Água Implantado.	Unidade
13.001	1193	APLICAR RECURSOS PROVENIENTES DE CONVÊNIOS	Recursos aplicados.	Real
14.001	1059	GARANTIR O INCREMENTO DA RECEITA ESTADUAL DE ICMS ATRAVÉS DO PROFISCO	Incremento da receita garantido	Porcentagem
14.011	1386	REALIZAR INFRAESTRUTURA DA MALHA VIÁRIA	infra-estrutura realizada	Kilometro
14.023	1028	ADQUIRIR E CONSTRUIR BENS IMÓVEIS	Terreno adquirido e sede construída	Metro Quadrado
15.011	1113	ADQUIRIR BENS PERMANENTES	Bens Permanentes adquiridos	Porcentagem
15.014	1277	ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES DA UNIDADE	Aquisição de bens permanente assegurada	Unidade
15.020	1020	PROMOVER A GESTÃO DE PROCESSOS	Instalações Físicas Reequipadas	Unidade
15.020	1608	PROMOVER A GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE	Obras realizadas para melhorias de infraestrutura do DETRAN-RO	Unidade
16.004	1051	PROMOVER AÇÕES PARA DESENVOLVIMENTO CULTURAL	Ações para desenvolvimento cultural promovidas	Unidade
17.012	1118	REGIONALIZAR A GESTÃO DO SUS	Gestão do SUS regionalizada	Unidade
17.012	1613	FORTALECER AS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE	Redes de Atenção a saúde fortalecidas	Unidade



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
GOVERNADORIA

17.012	1614	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES DE SAÚDE	Obras realizadas	Unidade
17.012	1615	EQUIPAR AS UNIDADES DE SAÚDE.	Unidades equipadas	Unidade
19.014	1113	ADQUIRIR BENS PERMANENTES	Bens Permanentes adquiridos	Unidade
19.014	1196	CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR AS UNIDADES	Unidades construídas, reformadas e ampliadas	Unidade
19.017	1087	PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DO AGRONEGÓCIO LEITE	Cadeia Produtiva Promovida	Porcentagem
21.001	1372	CONSTRUIR E AMPLIAR UNIDADES PRISIONAIS	Unidades prisionais construídas e reformadas	Metro Quadrado
21.001	1527	REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA	Unidades Socioeducativas construídas e reformadas	Metro Quadrado
21.011	1143	PROMOVER A PROFISSIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO APENADO NO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO	Reeducandos atendidos	Unidade
23.001	1348	EXECUTAR PROJETOS DE TRABALHO SOCIAL	Pessoas beneficiadas	Unidade
Total geral				



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
GOVERNADORIA