



1423.00461/2016

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA AGROSILVOPASTORIL DO ESTADO DE RONDÔNIA – IDARON
Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária, Desenvolvimento e Regularização Fundiária - SEAGRI.

Ofício nº 003/GAB/FESA

Porto Velho, 20 de junho de 2016.

À Sua Excelência o Senhor
George Alessandro Gonçalves Braga
Secretário de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
N e s t a

A CPB.
27/06/16
[Handwritten signature]
George Alessandro Gonçalves Braga
Secretário de Estado / SEPOG

Senhor Secretário,

Encaminho, em anexo, a V. Ex^a a estimativa de arrecadação de Receita Própria, através da fonte de recurso 3240, recurso diretamente arrecadado pela Unidade Orçamentária **19014 – Fundo Estadual de Sanidade Animal – FESA**. As planilhas contendo as aludidas estimativas para o exercício 2016, no valor de **R\$ 14.912.667,28** (Quatorze milhões, novecentos e doze mil, seiscentos e sessenta sete reais, vinte e oito centavos), conforme quadro síntese abaixo, tendo como base série histórica de 06 (seis) anos (2011 a 2016), e fundamento no método de projeção linear, recomendado na Instrução Normativa nº 001/99, do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia - TCE-RO.

ESTIMATIVA DA RECEITA PRÓPRIA DA FESA- 2017
FONTE 3240 RECURSOS ARRECADADOS DIRETAMENTE PELA ENTIDADE

CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA		
CÓDIGO	NOMENCLATURA	VALOR
416.00.14.00	Serviços de Inspeção e Fiscalização	12.060.717,23
413.25.01.99	Rendimento de Aplicações Financeiras	2.851.950,06
TOTAL GERAL		14.912.667,28

Fonte: Setor de Contabilidade

Elaboração: Setor de Planejamento IDARON

Atenciosamente,

[Handwritten signature]
Anselmo de Jesus Abreu
Presidente do FESA

Fundo Estadual de Sanidade Animal de Rondônia - FESA-RO

ACF-12/06/16
G 29/06/2016
José Laurence da Silva Filho
Coordenador Estadual de Planejamento Governamental
SEPLAN

CPG
27/06/16
10:17
Quadro

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento e Gestão/SEPOG
Recebido 23/06/16
Horário 8:30
Ass. 198

FUNDO ESTADUAL DE SANIDADE ANIMAL - FESA
ANEXO I - OFÍCIO 003/GAB/IDARON- ESTIMATIVA DA RECEITA PRÓPRIA 3240 - EXERCÍCIO 2017

QUADRO I - ARRECADAÇÃO DO FESA - SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO: 416.00.14.00 - 2011 a 2016									PROJEÇÃO
MÊS	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Soma	Média	2017
JAN	18.010,62	243.048,42	459.494,18	717.534,72	715.449,42	666.762,14	2.153.537,36	430.707,47	1.178.453,03
FEV	20.700,28	236.678,09	567.008,20	574.113,65	559.537,17	763.368,93	1.958.037,39	391.607,48	857.651,21
MAR	52.419,42	313.889,94	636.517,51	604.430,18	739.583,54	859.751,56	2.346.817,59	469.363,52	1.135.321,31
ABR	247.921,77	276.933,84	687.145,34	661.029,10	618.008,36	847.294,86	2.676.166,48	535.233,70	931.122,51
MAI	311.504,75	374.497,13	656.270,79	676.562,96	655.332,85	805.767,05	2.489.038,41	497.807,88	945.915,06
JUN	210.491,86	440.608,72	646.672,97	591.213,54	600.164,44	778.855,30	2.489.351,53	497.870,31	869.850,30
JUL	150.399,70	419.461,03	799.570,03	675.077,11	618.524,50	890.166,09	2.663.033,27	532.606,65	1.009.352,57
AGO	146.780,45	375.295,82	673.048,23	577.672,53	578.438,86	790.755,24	2.352.235,89	470.447,18	897.524,59
SET	172.197,94	333.341,31	644.328,73	602.818,32	590.602,19	800.543,36	2.343.288,49	468.657,70	911.171,90
OUT	121.239,49	324.705,21	791.465,80	662.728,96	666.971,73	942.268,71	2.567.111,19	513.422,24	1.085.217,53
NOV	269.357,37	344.620,24	719.127,19	682.183,29	645.192,43	858.866,06	2.660.480,52	532.096,10	967.789,37
DEZ	224.940,56	313.644,80	759.099,37	767.026,63	757.005,26	1.019.596,72	2.821.716,67	564.343,33	1.171.347,85
TOTAL	1.945.961,21	3.996.705,45	8.041.948,34	7.792.391,04	7.743.810,75	10.021.996,00	29.620.816,79	5.904.163,36	12.060.717,23

QUADRO II - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO FESA: 413.25.01.999 - 2011 a 2016									PROJEÇÃO
MÊS	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Soma	Média	2017
JAN	3.102,76	15.331,67	10.287,23	55.421,56	118.554,80	249.274,63	202.698,22	40.539,64	148.937,15
FEV	3.451,42	13.784,51	9.560,41	55.935,13	112.243,72	244.691,15	194.975,19	38.995,04	142.889,13
MAR	4.269,66	16.042,24	12.332,63	58.385,84	153.520,50	358.216,50	244.550,67	48.910,17	185.248,29
ABR	4.219,08	14.868,06	15.733,32	66.820,17	148.488,22	272.963,42	249.925,85	49.985,17	186.262,53
MAI	6.116,83	15.956,16	17.457,11	74.376,54	164.883,34	358.620,10	278.789,98	55.758,00	206.139,36
JUN	7.926,34	14.351,68	20.983,84	74.465,95	190.124,76	188.923,85	307.852,57	61.570,51	231.374,96
JUL	10.296,92	16.182,66	30.453,73	89.437,39	220.615,07	221.564,46	366.985,77	73.397,15	270.953,57
AGO	12.865,95	17.442,14	34.206,47	85.366,19	221.368,61	219.728,67	371.249,39	74.249,68	268.221,00
SET	12.011,86	12.741,34	31.014,23	93.234,78	229.913,45	230.672,12	378.915,66	76.783,13	282.301,78
OUT	12.210,86	8.243,94	39.331,59	101.682,31	238.995,96	244.195,50	400.464,66	80.092,93	298.896,36
NOV	12.738,90	7.971,59	38.636,78	95.296,01	237.027,46	238.104,97	391.673,14	78.334,63	292.665,08
DEZ	14.711,86	8.914,00	47.994,59	116.599,43	269.081,54	276.387,78	457.301,72	91.460,34	338.030,26
TOTAL	103.922,47	161.627,59	307.994,23	967.021,30	2.304.817,43	3.104.343,15	3.845.383,02	769.076,60	2.851.950,06

QUADRO III - ARRECADAÇÃO DO FESA: SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO + RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - 2011 a 2016									PROJEÇÃO
MÊS	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Soma	Média	2017
JAN	21.113,38	258.380,29	469.781,41	772.956,28	834.004,22	916.036,77	2.356.235,58	471.247,12	1.327.390,18
FEV	24.151,70	250.462,60	576.568,61	630.048,78	671.780,89	1.008.060,08	2.153.012,56	430.602,52	1.100.540,34
MAR	56.686,08	329.912,16	648.850,14	662.816,02	893.104,04	1.217.968,06	2.591.368,46	518.273,69	1.320.569,60
ABR	252.140,85	291.586,90	702.878,66	727.849,27	784.496,56	1.078.730,47	2.738.964,26	547.792,85	1.132.177,58
MAI	317.621,58	390.453,29	675.727,90	750.939,50	820.216,19	1.205.914,96	2.954.958,46	590.991,69	1.137.261,86
JUN	218.418,20	454.960,40	667.856,81	665.679,49	790.289,20	965.779,15	2.797.204,10	559.440,82	1.101.225,26
JUL	160.690,62	435.644,59	830.023,76	764.514,50	839.139,57	1.111.730,55	3.030.019,04	606.003,81	1.280.306,13
AGO	159.846,43	382.737,96	707.254,70	663.038,72	800.807,47	1.010.483,91	2.723.485,28	544.697,06	1.165.746,19
SET	184.209,80	346.082,65	675.342,96	696.053,10	820.515,64	1.031.215,47	2.722.204,15	544.440,83	1.193.473,68
OUT	133.450,35	332.949,15	830.797,39	784.411,27	905.967,69	1.186.464,21	2.967.575,85	593.515,17	1.384.113,89
NOV	282.096,27	352.592,23	757.765,97	777.479,30	882.219,89	1.097.971,03	3.062.153,66	610.430,73	1.260.484,40
DEZ	239.652,42	322.558,80	807.094,26	883.626,11	1.026.096,80	1.295.984,50	3.279.018,39	655.803,68	1.509.378,11
TOTAL	2.049.883,68	4.158.333,04	8.349.942,57	8.759.412,34	10.048.628,18	13.126.339,15	33.366.199,81	6.673.239,96	14.912.667,28

Fonte: Setor de Contabilidade da IDARON

Elaboração: Setor de Planejamento da IDARON

Obs. No período de junho a dezembro de 2016, foi utilizado a projeção linear, com base na realidade constatada de 2011 a 2015. Tal procedimento proporciona maior consistência aos dados, do que se lançar mão da média dos primeiros 5 primeiros meses.

Porto Velho, 20 de junho de 2016

José Laurício da Silva Filho
Coordenador Estadual de
Planejamento
SEPLAN