



Governo de Rondônia  
Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral – SEPLAN

## **PROJETO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – EXERCÍCIO 2014**

Assunto: **Estimativa da Receita para utilização no Projeto da Lei Orçamentária para o exercício de 2014.**

Senhor Secretário,

1. Com nossos respeitosos cumprimentos e tendo em vista a necessidade de se estimar o montante dos recursos a serem utilizados no enfrentamento das despesas do Projeto da Lei Orçamentária para o exercício de 2014, essa CPG/SEPLAN encaminha para análise, correções e sugestões que julgar necessárias os resultados alcançados com os estudos, considerações e cálculos elaborado pela equipe técnica dessa Secretaria conforme segue:

2. A Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral, através de sua Coordenadoria de Planejamento Governamental, elaborou esta Previsão de Receita classificadas por Natureza e Fonte/destinação de recursos, que tem como objetivo iniciar o processo de elaboração da Lei Orçamentária Anual – exercício 2014, no que se refere à previsão das receitas arrecadadas pelo tesouro do estado, receitas de convênios, de operações de créditos e diretamente arrecadas pelas unidades orçamentárias da Administração Pública Estadual, considerando parâmetros mais próximos possíveis da realidade conjuntural da sócioeconomia do estado, principalmente no que tange a busca da consolidação do crescimento estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentária para o período correspondente.

4. Neste trabalho, foram utilizadas informações do Sistema Integrado de Administração Financeira de Estados e Municípios – SIAFEM, mais especificamente, os dados das receitas efetivadas e contabilizadas no período de 2003 a 2013.

5. **Metodologia Utilizada:** com objetivo de facilitar a compreensão passo a passo dos cálculos inerentes às previsões de receita a ser utilizada, foi adotado um modelo de projeção simples, mas que produz resultados finais confiáveis e coerentes; o **Método dos Mínimos Quadrados** também conhecido pelos Mínimos Quadrados Ordinários (MQO) ou OLS (do inglês *Ordinary Least Squares*) é uma técnica de otimização matemática que procura encontrar o melhor



Governo de Rondônia  
Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral – SEPLAN

ajuste para um conjunto de dados minimizando a soma dos quadrados dos resíduos resultante entre o valor estimado e os dados observados. Esta forma de estimativa é amplamente utilizada na econometria e consiste em minimizar a soma dos quadrados dos resíduos da regressão, de forma a maximizar o grau de ajuste do modelo aos dados considerados, ficando o fator imprevisível (erro) distribuído aleatoriamente e independente, a relação linear entre si é garantida pelo Teorema Gauss-Markov (embora indiretamente) tornando os resultados das estimativas elaboradas com o método não-enviesada e à variância linear identificada pela formula a seguir:

$$y = \alpha + \beta x + \varepsilon,$$

onde:

- $\alpha$ : Parâmetro do modelo chamado de constante (porque não depende de  $x$ ).
- $\beta$ : Parâmetro do modelo chamado de coeficiente da variável  $x$ .
- $\varepsilon$ : Erro - representa a variação de  $y$  que não é explicada pelo modelo.

Mudando a notação das variáveis temos:

$$\alpha \rightarrow a$$

$$\beta \rightarrow b$$

$$\varepsilon \rightarrow e$$

Resultando:

$$y_i = a + bx_i + e_i$$

onde o  $i$  indica cada uma das  $n$  observações da base de dados e  $e$  passa a ser chamado de resíduo, ao invés de erro.

Minimizando a soma do quadrado dos resíduos, ou seja,

$$\sum_{i=1}^n e_i^2$$

A idéia por é que, minimizando a soma do quadrado dos resíduos, encontraremos  $a$  e  $b$  que trarão a menor diferença entre a previsão de  $y$  e o  $y$  realmente observado  $y$  como a receita estimada.

Então:



Governo de Rondônia  
Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral – SEPLAN

Substituindo  $e_i$  por  $y_i - a - bx_i$ , temos:

$$S(a, b) = \sum_{i=1}^n (y_i - a - bx_i)^2$$

Derivando  $S(a, b)$  em relação a  $a$  e  $b$  e igualando a zero temos:

$$\frac{\partial S}{\partial a} = -2 \sum_{i=1}^n (y_i - a - bx_i) = 0$$
$$\frac{\partial S}{\partial b} = -2 \sum_{i=1}^n x_i (y_i - a - bx_i) = 0$$

Distribuindo e dividindo a primeira expressão por  $2n$  temos:

$$\frac{-2 \sum_{i=1}^n y_i}{2n} + \frac{2 \sum_{i=1}^n a}{2n} + \frac{2 \sum_{i=1}^n bx_i}{2n} = \frac{0}{2n}$$
$$\frac{-\sum_{i=1}^n y_i}{n} + \frac{\sum_{i=1}^n a}{n} + \frac{b \sum_{i=1}^n x_i}{n} = 0$$
$$-\bar{y} + a + b\bar{x} = 0$$
$$a = \bar{y} - b\bar{x}$$

Onde,  $\bar{y}$  é a média amostral de  $y$  e  $\bar{x}$  é a média amostral de  $x$ .

Substituindo esse resultado na segunda expressão temos:

$$-2 \sum_{i=1}^n x_i (y_i - \bar{y} + b\bar{x} - bx_i) = 0$$
$$\sum_{i=1}^n [x_i (y_i - \bar{y}) + x_i b (\bar{x} - x_i)] = 0$$
$$\sum_{i=1}^n x_i (y_i - \bar{y}) + b \sum_{i=1}^n x_i (\bar{x} - x_i) = 0$$
$$b = \frac{\sum_{i=1}^n x_i (y_i - \bar{y})}{\sum_{i=1}^n x_i (\bar{x} - x_i)}$$



Governo de Rondônia  
 Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral – SEPLAN

6. Procedimentos e Resultados alcançados;

**.1. Procedimentos.**

Na elaboração dos cálculos que estimou a receita a ser utilizada no PLOA na Fonte de Recurso do Tesouro (0100) e demais fontes foram verificadas no histórico da realização no período de 10 anos (2004 a 2012) e a reestimativa do exercício de 2013 conforme dados da tabela a seguir:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REALIZADA										REESTIMADA	ESTIMADO
		2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
<b>1 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>1.928.995.526</b>	<b>2.304.655.294</b>	<b>2.804.832.901</b>	<b>3.010.162.651</b>	<b>3.434.373.441</b>	<b>4.298.019.858</b>	<b>4.398.783.793</b>	<b>5.087.413.186</b>	<b>6.160.530.411</b>	<b>6.445.832.694</b>	<b>6.750.715.682</b>	<b>7.351.150.353</b>
<b>11 - RECEITA TRIBUTARIA</b>		<b>974.602.794</b>	<b>1.175.629.858</b>	<b>1.391.018.897</b>	<b>1.491.396.266</b>	<b>1.621.458.608</b>	<b>1.903.737.196</b>	<b>2.045.629.100</b>	<b>2.473.217.810</b>	<b>2.831.786.692</b>	<b>3.032.793.495</b>	<b>3.083.194.177</b>	<b>3.335.153.471</b>
11120431	IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	46.519.721	68.023.386	99.663.630	80.956.858	102.318.808	114.655.625	91.878.080	144.561.010	167.727.472	188.868.369	187.898.315	199.945.502
11120500	IMPOSTO S/PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES - IPVA	35.058.267	40.714.462	38.382.844	64.613.976	63.759.020	82.011.843	94.000.225	110.225.930	119.760.294	137.062.742	123.205.847	145.753.804
11120700	IMP.S/TRANSM."C.MORTIS"E DOACAO BENS E DIREIT - ITCD	791.613	1.242.203	2.317.520	1.844.173	3.032.310	3.469.922	4.580.484	5.505.621	4.610.867	4.122.200	4.956.474	5.422.150
11130200	IMP. SOBRE OPER. REL. CIRC. MERCADORIAS - ICMS	878.223.034	1.048.956.864	1.231.116.247	1.311.917.506	1.422.601.407	1.665.395.756	1.783.706.828	2.163.250.521	2.485.153.797	2.613.123.716	2.695.394.380	2.884.965.534
11211700	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	392.940	350.160	681.713	137.866	223.443	194.740	240.413	297.714	322.660	278.960	429.067	312.657
11212100	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	927.825	1.501.875	1.563.993	2.107.302	3.868.386	6.568.201	7.088.320	6.904.139	6.727.927	7.928.909	7.202.830	7.500.000
11219901	OUT.TX.P/EXERC.DO PODER DE POLICIA-FUNRESPOL	-	-	-	532.521	584.676	690.791	430.042	47.760	160.429	562.181	474.438	100.000
11220800	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	5.976.500	7.319.973	10.413.932	10.200.423	11.031.849	8.985.598	12.035.762	14.932.677	16.782.025	18.545.031	22.450.333	26.143.700
11221100	TAXAS DE UTIL.DO SIST.COMER.EXTERIOR-SISCOMEX	-	-	-	14.811.078	8.194.670	11.514.104	32.493.977	8.575.356	7.618.796	35.865.022	11.533.436	29.699.518
11221200	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVA	-	-	-	51.045	38.564	53.291	113.450	107.298	57.260	71.816	64.491	100.178



**Governo de Rondônia**  
**Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral – SEPLAN**

11222900	EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.911.332	14.148.867	15.219.200
11229900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.931.252	5.058.569	4.754.062	-	-	3.271.803	7.173.872	8.853.953	10.700.286	14.453.216	15.435.700	19.991.227
11229901	OUTRAS TAXAS P/PRESTACAO DE SERVICOS - DER	-	238.306	270.366	263.988	388.657	546.152	565.127	646.828	551.888	1.843.192	882.585	909.000
11229902	OUTRAS TAXAS P/PRESTACAO DE SERVICOS-FUNESBOM	570.197	983.887	1.854.589	1.650.420	2.669.052	3.262.522	3.894.523	4.439.890	5.905.658	7.251.186	3.956.222	11.885.489
11229903	OUTRAS TAXAS P/PRESTACAO DE SERVICOS - FUJU	1.211.445	1.240.174	0	1.344.005	1.444.277	1.815.134	2.111.015	2.520.890	3.124.817	3.632.409	4.243.901	5.144.800
11229904	OUTRAS TAXAS P/PREST. DE SERVICOS - FUNRESPOL	-	-	-	953.538	1.291.839	1.150.339	4.745.867	1.912.138	2.137.583	1.475.890	2.004.383	1.900.000
11229905	OUT. TAXAS P/PREST. DE SERV. - IMPRENSA OFICIAL	-	-	-	-	-	39.557	239.508	87.157	50.803	44.046	44.881	98.185
11229906	OUTRAS TAXAS P/PRESTACAO DE SERVICOS - DEOSP	-	-	-	11.565	11.649	9.686	268.326	261.681	379.963	192.738	475.329	38.000
11229907	OUTRAS TAXAS PREST. DE SERV. FUMRESPOM	-	-	-	-	-	102.133	63.283	87.247	14.169	13.756	3.828.398	15.753
<b>12 - RECEITA DE CONTRIBUICOES</b>		<b>69.190.692</b>	<b>76.139.823</b>	<b>116.439.594</b>	<b>68.327.991</b>	<b>84.919.582</b>	<b>82.068.371</b>	<b>114.723.956</b>	<b>125.718.278</b>	<b>238.930.348</b>	<b>163.235.634</b>	<b>189.865.501</b>	<b>202.414.221</b>
12102901	CONTRIBUICAO PATRONAL ATIVO CIVIL	28.073.792	27.122.078	42.792.311	-	-	-	-	344.644	3.226.246	1.053.836	629.282	-
12102902	CONTRIBUICAO PATRONAL ATIVO MILITAR	6.835.361	1.668.987	7.370.761	-	-	0	-	22.543	-	-	-	-
12102907	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR-ATIVO CIVIL	28.636.620	39.113.589	58.349.820	55.940.976	66.178.722	65.524.141	90.449.063	95.908.718	202.467.783	133.220.997	142.192.072	142.803.883
12102908	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR-ATIVO MILITAR	5.629.061	8.215.414	7.912.377	9.611.501	14.303.717	12.267.152	16.050.063	20.589.869	24.597.348	22.044.088	27.741.931	23.322.644
12102909	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR - INATIVO CIVIL	-	-	-	2.018.416	2.361.708	2.480.255	4.169.413	4.349.139	4.126.910	2.644.822	2.961.178	2.798.221
12102910	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR - INATIVO MILITAR	-	-	-	293.644	444.616	531.322	861.022	1.154.905	1.162.488	810.368	938.256	857.368
12102911	CONTRIBUICOES DE PENSIONISTA CIVIL	-	-	-	433.070	407.139	504.303	969.459	1.143.721	907.606	933.413	941.379	987.551
12102912	CONTRIBUICOES DE PENSIONISTA MILITAR	-	-	-	8.811	15.313	23.462	63.987	78.735	110.929	48.009	70.413	50.792
12104600	COMPENS. PREV. ENTRE REG. G. E OS REG. PROP. PREV.	15.858	19.753	14.326	21.574	1.208.367	737.736	2.160.949	2.126.004	2.331.037	2.480.101	14.390.992	31.593.762
<b>13 - RECEITA PATRIMONIAL</b>		<b>32.801.857</b>	<b>32.032.582</b>	<b>47.912.645</b>	<b>41.115.926</b>	<b>42.722.208</b>	<b>86.987.873</b>	<b>82.738.044</b>	<b>83.018.961</b>	<b>132.348.916</b>	<b>181.781.798</b>	<b>116.596.508</b>	<b>193.279.101</b>



**Governo de Rondônia**  
**Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral – SEPLAN**

13220000	DIVIDENDOS	-	-	-	5.140	6.296	7.155	7.107	2.261	159	1.469	2.065	2.558
13250102	REND.DEP BANC RECURSOS VINCULADO FUNDEF	7.333.822	930.616	2.071.031	870.525	682.060	3.684.486	3.253.990	1.841.934	4.138.348	2.609.915	2.259.994	3.103.035
13250103	REC.DE REMUN.DE DEP.BAN.DE REC.VINC.F.DE SAUD	3.784.598	4.211.723	8.780.838	6.785.379	2.393.318	2.902.365	3.557.310	4.547.878	4.946.516	3.805.648	3.508.804	2.359.459
13250199	REC.DE REM.DE OUTROS DEPOS.BANC.DE REC.VINC.	16.468.550	17.676.138	27.155.041	25.507.254	27.926.088	25.443.280	21.676.350	21.844.992	40.957.783	27.641.475	46.952.295	43.609.643
13250299	REMUNER.DE OUTROS DEP. DE REC. NAO VINCULADOS	5.214.886	9.214.105	9.905.735	7.947.627	11.714.445	36.556.629	30.856.643	20.495.875	22.781.697	6.462.016	1.495.242	15.049.567
13281000	REMUN.INVEST.REGIME PROP.PREV.SERV.RENDA FIXA	-	-	-	-	-	4.192.816	680.437	10.443.418	51.851.292	141.001.275	61.370.062	126.220.441
13282000	REMUNERACAO DE INVESTIMENTO DE RENDA VARIAVEL	-	-	-	-	-	-	1.308.577	1.189.278	7.673.121	-	592.589	2.646.897
13283000	REMUNERACAO DE INVESTIM.FUNDO REND. VARIAVEL	-	-	-	-	-	14.201.143	21.397.630	22.653.325	-	-	-	-
13610100	CESSAO DIREITO OPERAC. FOLHA PAGTO PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	260.000	397.956	260.000
13900000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.500	27.500
<b>16 - RECEITA DE SERVICOS</b>		<b>36.706.073</b>	<b>45.186.719</b>	<b>52.749.603</b>	<b>60.902.491</b>	<b>71.728.623</b>	<b>88.751.415</b>	<b>94.375.534</b>	<b>115.639.948</b>	<b>128.242.503</b>	<b>153.682.597</b>	<b>151.010.631</b>	<b>175.348.216</b>
16001103	SERVICOS DE METROLOGIA LEGAL	706.453	353.319	870.408	926.404	1.164.546	1.326.698	1.177.000	1.543.628	1.285.837	1.050.354	678.411	1.318.386
16001301	SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLICOS	-	266.615	65.821	120.793	2.415.626	1.578.275	-	8.784.279	250.780	3.872.379	470.795	3.286.645
16001302	SERVICOS DE VENDAS DE EDITAIS	-	588	838	391	375	294	582	170	180	610	631	500
16001307	SERV.DE FOTOCOPIAS E/ OU COPIAS HELIOGRAFICAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	216	-	-
16001399	OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	30.355.065	37.484.207	43.315.162	50.057.534	56.280.666	73.483.111	79.464.309	92.060.224	110.887.334	129.849.465	129.159.888	146.469.539
16001400	SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.531.718	13.421.020	13.570.413
16002400	SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	5.644.555	7.081.989	8.497.374	9.713.348	11.744.178	12.117.025	12.925.266	12.355.173	15.391.578	5.984.719	6.889.635	10.004.409
16009901	OUTROS SERVICOS - FUPEN	-	-	-	67.105	91.861	135.541	673.209	704.174	75.487	70.267	135.784	332.511
16009904	OUTROS SERVICOS - FDI	-	-	-	16.915	31.371	110.470	135.168	192.301	351.307	322.870	254.468	365.812



**Governo de Rondônia**  
**Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral – SEPLAN**

<b>17 - TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>		<b>806.086.145</b>	<b>943.800.964</b>	<b>1.148.144.441</b>	<b>1.281.412.621</b>	<b>1.494.505.011</b>	<b>1.900.308.172</b>	<b>1.886.385.271</b>	<b>2.069.202.007</b>	<b>2.523.873.350</b>	<b>2.561.055.234</b>	<b>2.898.425.618</b>	<b>3.052.387.889</b>
17210101	COTA-PARTE-FUNDO PART. ESTADO E DISTR.FED.	611.406.165	673.940.440	843.471.012	933.484.372	1.081.424.318	1.322.145.786	1.274.284.648	1.373.453.079	1.691.830.425	1.746.912.078	1.973.362.914	2.039.695.988
17210112	COTA-PARTE DO IMP.S/PROD.INDUST.-EST.EXPORT	3.937.294	2.539.902	3.483.029	3.943.773	4.897.759	7.787.529	8.846.304	7.088.523	7.595.470	5.795.422	8.247.010	7.921.466
17210113	COTA-PARTE DA CONTRIB. DE INTERV. NO DOM.ECON	-	10.232.329	16.386.322	23.633.314	24.608.101	20.667.488	12.833.617	24.926.899	30.136.932	26.463.124	800.065	-
17210132	COTA-PARTE IMP.S/OPER.,CRED.CAMB.E SEGURO	303.568	461.607	134.749	84.187	93.306	120.688	133.360	135.183	287.399	208.373	111.634	138.868
17210999	DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	-	7.557.300	9.440.550	18.261.085	616.190	968.717	1.018.923	786.614	937.858	2.105.282	1.088.575	-
17212211	COTA-PARTE DA COMP.FINAN.DE RECURSOS HIDRICOS	-	905.416	895.331	1.273.054	1.265.511	1.411.738	1.431.100	1.359.431	1.113.050	3.152.490	2.664.063	2.762.870
17212220	COTA PARTE DA COMP FINAN DE RECURSOS MINERAIS	138.858	136.296	186.799	128.687	182.310	256.443	354.660	530.564	664.517	812.839	863.246	889.331
17212270	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP	-	2.094.382	2.633.856	-	-	-	3.802.437	4.478.601	5.860.744	7.062.290	3.498.837	6.318.846
17213302	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS	37.213.984	56.444.130	58.925.410	68.353.211	84.027.629	94.752.945	102.469.286	108.665.242	103.053.190	109.724.622	74.185.520	154.148.823
17213311	ATENCAO BASICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.780	-
17213312	ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.124.829	-
17213313	VIGILANCIA EM SAUDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.348.335	-
17213314	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	536.733	-
17213315	GESTAO DO SUS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	773.819	-
17213400	TRASNF.REC.FUNDO NAC.ASSIST.SOC.-FNAS	1.865.462	584.440	865.990	217.917	14.795	255.806	2.216.439	199.513	1.079.552	1.350.444	845.449	1.232.406
17213501	TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO	-	-	-	6.213.681	7.422.353	9.175.329	11.391.057	17.362.898	23.680.245	26.539.041	21.254.137	28.851.565
17213502	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE AO PDDE	-	-	-	2.344	2.734	6.632	32.148	22.517	19.630	21.366	42.372	38.290
17213503	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE AO PNAE	4.512.740	2.321.140	5.064.247	6.380.028	6.733.496	6.082.410	11.613.778	17.316.546	18.147.295	18.524.106	10.272.320	19.091.052
17213504	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE AO PNATE	-	-	-	524.236	-	936.495	338.647	3.083.574	1.054.012	3.465.927	1.816.831	2.852.463



**Governo de Rondônia**  
**Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral – SEPLAN**

17213599	OUTRAS TRASFERENCIAS DIRETAS DO FNDE	-	-	-	6.204.938	837.197	1.709.630	264.120	-	867.830	1.698.895	8.971.485	4.364.510
17213600	TRANSF.FINANC.DO ICMS-DESONERACAO-LC. N 87/96	6.027.104	6.359.445	6.359.445	3.647.329	3.647.329	3.647.329	3.647.329	3.647.329	3.647.329	3.647.329	2.908.272	2.680.150
17219900	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	7.555.761	13.196.148	11.724.520	-	15.550.103	19.380.338	15.923.854	11.696.307	67.792.290	20.029.025	48.622.039	45.449.025
17240100	TRANSFERENCIAS DOS RECURSOS DO FUNDEB	128.119.214	152.618.235	178.501.269	194.537.679	259.422.341	360.560.541	413.180.452	468.353.387	545.684.794	562.186.449	648.423.534	697.786.621
17610100	TRANSFERENCIA DE CONVÊNIOS DA UNIAO P/O SUS	182.457	3.217.019	325.463	682.199	871.999	162.625	-	-	629.073	-	132.650	184.305
17610200	TRANSFER. DE CONV. DA UNIAO P/A EDUCACAO	3.655.451	356.242	485.611	6.965.675	462.300	7.055.453	199.700	1.130.500	4.777.980	1.442.796	3.562.686	6.603.227
17619900	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	1.132.386	10.611.464	9.020.157	6.766.998	2.222.353	42.784.790	21.680.731	23.348.211	13.740.393	18.003.778	19.760.649	29.155.693
17639900	Outras Transferências de Convênios dos Municípios												400.000
17639901	OUTRAS TRANSF.DE CONV.DOS MUNICIPIOS - FUPEN	34.459	225.033	240.680	55.863	148.979	195.383	639.634	1.100.593	885.922	710.917	736.530	1.005.437
17640000	TRANSF. DE CONVENIOS DE INSTITUICOES PRIVADAS	1.241	-	-	52.050	53.907	244.079	83.047	516.494	387.420	1.198.640	467.303	816.954
<b>19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>		<b>9.607.966</b>	<b>31.865.348</b>	<b>48.567.720</b>	<b>67.007.357</b>	<b>119.039.410</b>	<b>236.166.831</b>	<b>174.931.888</b>	<b>220.616.183</b>	<b>305.348.602</b>	<b>353.283.938</b>	<b>311.623.247</b>	<b>392.567.456</b>
19159901	OUTRAS MTAS E JRS. DE MORA D.A.OUT.REC.PRINCI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64.569	24.132	19.264
19191500	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO	3.318.043	3.923.388	3.078.155	701.757	4.254.920	5.559.194	6.276.833	7.274.165	8.529.028	8.862.718	10.367.977	10.630.507
19192700	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	-	-	10.875	142.842	250.355	395.996	351.796	736.683	1.433.311	662.536	2.662.493	1.848.891
19199900	OUTRAS MULTAS	1.664.198	2.336.302	2.860.951	9.936.351	5.121.070	8.944.678	4.421.917	89	98.620.208	12.952.926	29.674.693	41.361.399
19210600	INDENIZACOES P/DANOS CAUSADOS AO PATR.PUBLICO	-	-	-	2.221	-	-	75.762	486	77.058	106.535	8.309	68.481
19219900	OUTRAS INDENIZACOES	-	38.720	70.649	5.091	3.339	4.559	86.845	19.222	146.306	13.338	37.430	55.752
19220700	RECUPERAÇÃO DE DESP.DE EXERCICIOS ANTERIORES	-	-	-	203.610	880.030	681.375	1.173.990	702.999	866.467	610.785	1.100.821	1.185.474
19229900	OUTRAS RESTITUIÇÕES	14.254	317.783	1.999.059	2.863.806	1.473.016	1.190.242	853.249	32.615.054	10.894.717	39.226.872	52.910.184	52.746.379
19311400	REC.D.ATIV.IMP.S/PROP. DE VEICULOS AUTOM.IPVA	-	-	-	-	43.190	234.750	566.423	1.956.231	1.724.381	1.050.926	945.420	1.633.287





**Governo de Rondônia**  
**Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral – SEPLAN**

19311500	REC.D.ATIV.DO IMP.S/CIRC.DE MERC.PST.SRV.ICMS	-	5.125.299	-	9.462.433	17.669.538	22.742.142	26.049.268	40.051.375	37.641.416	36.275.861	23.582.969	41.169.715
19329901	REC.DIV.ATIV.NAO TRIB.DE OUT.RECEITAS-PRINCIP	-	-	-	-	244.838	375.970	624.744	892.327	1.192.083	771.769	605.391	1.087.174
19329910	DIVIDA ATIVA CUSTAS	-	-	-	-	-	-	27.765	317.879	308.561	164.056	73.037	203.590
19329911	DIVIDA ATIVA-MULTA CONTRATUAL TJRO	-	-	-	-	-	-	-	37.934	9.328	12.994	54.910	
19329912	DIVIDA ATIVA RESSARCIMENTO TJ-RO	-	-	-	-	-	-	-	106.929	106.163	63.359	98.750	
19329913	DIVIDA ATIVA - CUSTAS EXTRAJUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-	6.582	10.314	8.659	7.570	
19900202	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	-	-	-	-	-	-	4.625	29.275	40.740	12.508	25.117	31.552
19909900	OUTRAS RECEITAS	4.611.471	20.123.856	40.548.031	43.689.247	89.099.114	196.037.925	134.418.672	136.020.400	143.722.881	252.382.733	189.520.260	240.364.761
<b>2 - RECEITA DE CAPITAL</b>		<b>59.282.893</b>	<b>58.426.939</b>	<b>16.124.103</b>	<b>14.641.334</b>	<b>11.158.043</b>	<b>16.952.154</b>	<b>70.146.169</b>	<b>160.232.528</b>	<b>49.983.453</b>	<b>53.951.284</b>	<b>354.895.260</b>	<b>341.665.308</b>
<b>21 - OPERACOES DE CREDITO</b>		<b>42.365.513</b>	<b>14.512.980</b>	<b>1.540.000</b>	<b>214.571</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>115.670.125</b>	<b>40.600.000</b>	<b>13.912.500</b>	<b>318.437.139</b>	<b>268.463.183</b>
21100100	Operações de Crédito Internas												268.463.183
21140100	OPERAC.DE CREDITOS P/PROGRAMAS DE EDUCACAO	42.365.513	14.512.980	1.540.000	214.571	-	-	-	115.670.125	40.600.000	13.912.500	-	-
21140300	OPERAC.DE CRED.INTERNAS P/PROG.DE SANEAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	318.437.139	-
<b>22 - ALIENACAO DE BENS</b>		<b>917.828</b>	<b>21.033</b>	<b>-</b>	<b>111.545</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>150.300</b>	<b>20.150</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
22100000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	917.828	21.033	-	111.545	-	-	-	-	150.300	20.150	-	-
<b>23 - AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS</b>		<b>17.796</b>	<b>14.909</b>	<b>3.900</b>	<b>6.406</b>	<b>105.271</b>	<b>261.057</b>	<b>125.002</b>	<b>27.729</b>	<b>5.782</b>	<b>14.458</b>	<b>12.627</b>	<b>44.653</b>
23008002	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS DE PROJETOS	17.796	14.909	3.900	6.406	105.271	261.057	125.002	27.729	5.782	14.458	12.627	44.653
<b>24 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>15.981.756</b>	<b>43.878.017</b>	<b>14.580.203</b>	<b>14.308.812</b>	<b>11.052.772</b>	<b>16.691.098</b>	<b>70.021.167</b>	<b>44.534.675</b>	<b>9.227.370</b>	<b>40.004.176</b>	<b>36.445.493</b>	<b>73.157.472</b>
24210101	INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.745.904	-
24710000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	15.981.756	43.878.017	14.580.203	14.308.812	11.052.772	16.691.098	70.021.167	44.534.675	9.227.370	40.004.176	31.699.589	73.157.472



**Governo de Rondônia**  
**Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral – SEPLAN**

24719900	OUTRAS TRANSF. DE CONV. UNIÃO	15.981.756	43.878.017	14.580.203	14.308.812	11.052.772	16.691.098	70.021.167	44.534.675	9.227.370	40.004.176	31.699.589	73.157.472
<b>7 - RECEITA CORRENTE INTRA-ORÇAMENTARIA</b>		-	-	-	-	-	<b>71.774.402</b>	<b>102.249.699</b>	<b>160.696.904</b>	<b>227.914.695</b>	<b>148.160.955</b>	<b>170.335.522</b>	<b>163.890.025</b>
<b>72 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES-INTRA-ORÇAMENTARIAS</b>		-	-	-	-	-	<b>71.774.402</b>	<b>102.249.699</b>	<b>127.696.904</b>	<b>227.914.695</b>	<b>148.160.955</b>	<b>168.719.390</b>	<b>156.754.289</b>
72102901	RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	-	-	-	-	-	59.526.345	87.453.851	108.848.648	199.976.347	121.777.850	142.181.581	128.840.965
72102902	RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO MILITAR	-	-	-	-	-	12.248.056	14.795.847	17.720.662	24.011.722	22.499.384	22.633.955	23.804.347
72102915	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	1.127.594	3.926.626	3.883.721	3.903.854	4.108.977
<b>79 - RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		-	-	-	-	-	-	-	33.000.000	-	-	1.616.132	7.135.736
79909900	RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA - DEMAIS RECEITAS	-	-	-	-	-	-	-	33.000.000	-	-	1.616.132	7.135.736
<b>9 - DEDUCOES</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>91 - DEDUCAO DAS RECEITAS TRIBUTARIAS</b>		<b>190.384.364</b>	<b>220.915.027</b>	<b>266.400.033</b>	<b>289.636.981</b>	<b>363.275.060</b>	<b>484.506.704</b>	<b>537.816.186</b>	<b>620.355.404</b>	<b>731.797.476</b>	<b>759.255.568</b>	<b>830.717.915</b>	<b>888.761.312</b>
<b>91 - DEDUCAO DAS RECEITAS TRIBUTARIAS</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>91 - DEDUCAO DAS RECEITAS TRIBUTARIAS</b>		<b>97.513.529</b>	<b>118.584.306</b>	<b>138.533.624</b>	<b>148.623.552</b>	<b>181.895.950</b>	<b>240.418.236</b>	<b>280.902.845</b>	<b>343.872.045</b>	<b>391.562.605</b>	<b>408.772.374</b>	<b>429.599.905</b>	<b>462.287.602</b>
91120500	DEDUCAO DE RECEITA-IPVA P/FORM.DO FUNDEB	-	-	-	-	1.766.133	4.808.807	5.407.406	11.246.510	12.163.741	10.498.765	14.354.904	14.741.030
91120700	DEDUCAO RECEITA DE ITCMD P/FORMACAO-FUNDEB	-	-	-	-	107.139	337.987	932.946	1.074.890	599.426	496.349	976.931	5.998.194
91130200	DEDUCAO DE RECEITA-ICMS P/FORMACAO-FUNDEB	97.513.529	118.584.306	138.533.624	148.623.552	180.022.678	235.271.442	274.562.493	331.550.645	378.799.439	397.777.259	414.268.070	441.548.378
<b>97 - DEDUCAO DAS RECEITAS DE TRANSF. CORRENTES</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>97 - DEDUCAO DAS RECEITAS DE TRANSF. CORRENTES</b>		<b>92.870.835</b>	<b>102.330.721</b>	<b>127.866.409</b>	<b>141.013.429</b>	<b>181.379.111</b>	<b>244.088.468</b>	<b>256.913.340</b>	<b>276.483.360</b>	<b>340.234.871</b>	<b>350.483.194</b>	<b>401.118.010</b>	<b>426.473.710</b>
97210101	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEF-FPE	91.710.924	101.091.066	126.520.651	140.022.655	180.159.328	242.349.322	254.856.929	274.690.616	338.366.085	348.884.415	399.211.727	424.561.398
97210112	DED.DE REC.P/FORMACAO FUNDEF-IPi EXPORTACAO	255.845	285.739	391.841	443.674	612.138	1.070.590	1.326.945	1.063.278	1.139.320	869.313	1.574.654	1.374.284
97213600	DED.REC.P/FORM.DO FUNDEB-ICMS-DESON.-LC.87/	904.066	953.917	953.917	547.099	607.645	668.555	729.466	729.466	729.466	729.466	331.629	538.028
<b>RECEITA TOTAL</b>		<b>1.797.894.055</b>	<b>2.142.167.206</b>	<b>2.554.556.971</b>	<b>2.735.167.005</b>	<b>3.082.256.424</b>	<b>3.902.239.710</b>	<b>4.033.363.476</b>	<b>4.787.987.214</b>	<b>5.706.631.083</b>	<b>5.888.689.365</b>	<b>6.445.228.549</b>	<b>6.967.944.373</b>



Governo de Rondônia  
 Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral – SEPLAN

✓ **Receita da FONTE 0100 – Recurso do Tesouro.**

a) **Reestimativa da receita para 2013,**

Demonstrativo do previsto x realizado no período de janeiro a junho de 2013, observando na diferença que apenas o mês de fevereiro teve uma receita realizada superior a receita estimada em 6,75%.

RECURSO DO TESOUREO - 0100	jan	fev	mar	abr	mai	jun
<b>Previsto</b> Cronograma Desembolso - Lei nº 2.961 de 28/12/2012	373.249.759	355.701.804	340.999.462	374.672.566	397.437.482	384.157.948
<b>Realizado</b>	361.319.781	379.715.880	284.394.641	329.913.858	384.084.205	352.901.017
Dif. Prevista x Realizada	- 11.929.978	24.014.077	- 56.604.821	- 44.758.708	- 13.353.277	- 31.256.931
<b>Previsão em %</b>	-3,20%	6,75%	-16,60%	-11,95%	-3,36%	-8,14%

Na reestimativa da receita para o período de julho a dezembro/2013, foi utilizado o histórico da receita realizada de janeiro a junho como parâmetro no cálculo da reestimativa da receita total da fonte no exercício e pela sazonalidade mês a mês foram apurados valores para julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro conforme quadro a seguir:

RECURSO DO TESOUREO-0100	jul	ago	set	out	nov	dez	TOTAL
<b>Previsto</b> Cronograma Desembolso - Lei nº 2.961 de 28/12/2012	389.849.177	396.014.675	392.220.522	400.283.096	431.584.855	506.519.368	4.742.690.715
<b>Reestimada</b>	377.502.436	362.422.667	360.417.275	360.313.604	393.311.363	441.927.803	4.388.224.530
Dif. Prevista x Realizada	- 12.346.740	- 33.592.008	- 31.803.247	- 39.969.492	- 38.273.492	- 64.591.566	- 354.466.185
<b>Previsão em %</b>	-3,17%	-8,48%	-8,11%	-9,99%	-8,87%	-12,75%	-7,47%



Governo de Rondônia  
Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral – SEPLAN

**b) Estimativa da receita para 2014.**

Resultado dos cálculos considerando o histórico do realizado e método definido;

✓ **FONTE 0118 - Recursos do Tesouro – FUNDEB**

Resultado apurado nos dados da estimativa da Receita por Natureza.

✓ **FONTE 0201 - Cota-Parte FUJU**

✓ **FONTE 0202 - Cota-parte FUNRESPOL**

✓ **FONTE 0205 - Cota-parte FEPRAM**

✓ **FONTE 0226 - Cota-parte FUNESBOM**

✓ **FONTE 0227 – Conta-parte FUNDIMPER**

✓ **FONTE 0230 - Cota-parte FUNDEP**

✓ **FONTE 0231 - Cota-Parte FDI/TCE**

✓ **FONTE 3221 - Cota-parte FES**

Receitas arrecadadas pelos Fundos com códigos específicos foram calculadas pelas próprias Unidades Orçamentárias e encaminhadas a essa CPG/SEPLAN, que as considerou na íntegra nos estudos e estimativa da receita elaborada para utilização no PLOA 2014.

✓ **FONTE 0203 - Cota-parte FUNRESPON**

✓ **FONTE 0228 - Cota-parte FITHA**

✓ **FONTE 3208 - Cota-parte Salário Educação**

✓ **FONTE 3209 – Sistema Único de Saúde**

✓ **FONTE 3220 – Transferência Financeira da União para desporto – Lei PELÉ**

✓ **FONTE 3222 – Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação**

✓ **FONTE 3223 – Fundo Nacional de Assistência Social**



Governo de Rondônia  
Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral – SEPLAN

✓ **FONTE 3240 – Recursos diretamente arrecadados pelas entidades**

Estimativa calculada pelo histórico do período de 2004/2012 com dados da tabela e valores não identificados considerados nulos.

✓ **FONTE 3212 – Convênios e outras transferências federais**

✓ **FONTE 3215 – Operações de crédito interna e externa**

✓ **FONTE 3243 - Recursos conveniados diretamente pela Administração Indireta**

Estimativas consideradas na elaboração da receita total foram às informadas pelas Unidades Orçamentárias que utilizam os recursos incluindo-se a reprogramação dos recursos não utilizados no exercício em curso.

## .2. Resultados

### DEMONSTRATIVOS DA PROJEÇÃO DA RECEITA PARA O EXERCÍCIO DE 2014.

#### POR NATURAZA DA RECEITA

Em Reais

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA
		2014
<b>1 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>7.351.150.353</b>
<b>11 - RECEITA TRIBUTARIA</b>		<b>3.335.153.471</b>
11120431	IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	199.945.502
11120500	IMPOSTO S/PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES - IPVA	145.753.804
11120700	IMP.S/TRANSM."C.MORTIS"E DOACAO BENS E DIREIT - ITCD	5.422.150
11130200	IMP. SOBRE OPER. REL. CIRC. MERCADORIAS - ICMS	2.884.965.534
11211700	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	312.657
11212100	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	7.500.000
11219901	OUT.TX.P/EXERC.DO PODER DE POLICIA-FUNRESPOL	100.000
11220800	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	26.143.700
11221100	TAXAS DE UTIL.DO SIST.COMER.EXTERIOR-SISCOMEX	29.699.518
11221200	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVA	100.178
11222900	EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS	15.219.200
11229900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19.991.227
11229901	OUTRAS TAXAS P/PRESTACAO DE SERVICOS - DER	909.000
11229902	OUTRAS TAXAS P/PRESTACAO DE SERVICOS-FUNESBOM	11.885.489
11229903	OUTRAS TAXAS P/PRESTACAO DE SERVICOS - FUJU	5.144.800
11229904	OUTRAS TAXAS P/PREST. DE SERVICOS - FUNRESPOL	1.900.000



Governo de Rondônia  
Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral – SEPLAN

11229905	OUT.TAXAS P/PREST.DE SERV. - IMPRENSA OFICIAL	98.185
11229906	OUTRAS TAXAS P/PRESTACAO DE SERVICOS - DEOSP	38.000
11229907	OUTRAS TAXAS PREST. DE SERV.FUMRESPOM	15.753
<b>12 - RECEITA DE CONTRIBUICOES</b>		<b>202.414.221</b>
12102907	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR-ATIVO CIVIL	142.803.883
12102908	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR-ATIVO MILITAR	23.322.644
12102909	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR - INATIVO CIVIL	2.798.221
12102910	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR - INATIVO MILITAR	857.368
12102911	CONTRIBUICOES DE PENSIONISTA CIVIL	987.551
12102912	CONTRIBUICOES DE PENSIONISTA MILITAR	50.792
12104600	COMPENS.PREV.ENTRE REG.G.E OS REG.PROP.PREV.	31.593.762
<b>13 - RECEITA PATRIMONIAL</b>		<b>193.279.101</b>
13220000	DIVIDENDOS	2.558
13250100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	193.000
13250102	REND.DEP BANC RECURSOS VINCULADO FUNDEF	3.103.035
13250103	REC.DE REMUN.DE DEP.BAN.DE REC.VINC.F.DE SAUD	2.359.459
13250199	REC.DE REM.DE OUTROS DEPOS.BANC.DE REC.VINC.	43.416.643
13250299	REMUNER.DE OUTROS DEP. DE REC. NAO VINCULADOS	15.049.567
13281000	REMUN.INVEST.REGIME PROP.PREV.SERV.RENDA FIXA	126.220.441
13282000	REMUNERACAO DE INVESTIMENTO DE RENDA VARIAVEL	2.646.897
13610100	CESSAO DIREITO OPERAC. FOLHA PAGTO PESSOAL	260.000
13900000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	27.500
<b>16 - RECEITA DE SERVICOS</b>		<b>175.348.216</b>
16001103	SERVICOS DE METROLOGIA LEGAL	1.318.386
16001301	SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLICOS	3.286.645
16001302	SERVICOS DE VENDAS DE EDITAIS	500
16001399	OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	146.469.539
16001400	SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO	13.570.413
16002400	SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	10.004.409
16009901	OUTROS SERVICOS - FUPEN	332.511
16009904	OUTROS SERVICOS - FDI	365.812
<b>17 - TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>		<b>3.052.387.889</b>
17210101	COTA-PARTE-FUNDO PART.ESTADO E DISTR.FED.	2.039.695.988
17210112	COTA-PARTE DO IMP.S/PROD.INDUST.-EST.EXPORT	7.921.466
17210132	COTA-PARTE IMP.S/OPER.,CRED.CAMB.E SEGURO	138.868
17212211	COTA-PARTE DA COMP.FINAN.DE RECURSOS HIDRICOS	2.762.870
17212220	COTA PARTE DA COMP FINAN DE RECURSOS MINERAIS	889.331
17212270	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP	6.318.846
17213302	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS	154.148.823
17213400	TRASNF.REC.FUNDO NAC.ASSIST.SOC.-FNAS	1.232.406
17213501	TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO	28.851.565
17213502	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE AO PDDE	38.290
17213503	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE AO PNAE	19.091.052
17213504	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE AO PNATE	2.852.463
17213599	OUTRAS TRASFERENCIAS DIRETAS DO FNDE	4.364.510
17213600	TRANSF.FINAN.DO ICMS-DESONERACAO-LC. N 87/96	2.680.150
17219900	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	45.449.025



Governo de Rondônia  
Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral – SEPLAN

17240100	TRANSFERENCIAS DOS RECURSOS DO FUNDEB	697.786.621
17610100	TRANSFERENCIA DE CONVÊNIOS DA UNIAO P/O SUS	184.305
17610200	TRANSFER. DE CONV. DA UNIAO P/A EDUCACAO	6.603.227
17619900	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	29.155.693
17639900	Outras Transferências de Convênios dos Municípios	400.000
17639901	OUTRAS TRANSF.DE CONV.DOS MUNICIPIOS - FUPEN	1.005.437
17640000	TRANSF. DE CONVENIOS DE INSTITUICOES PRIVADAS	816.954
<b>19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>		<b>392.567.456</b>
19159901	OUTRAS MTAS E JRS. DE MORA D.A.OUT.REC.PRINCI	19.264
19191500	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO	10.630.507
19192700	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	1.848.891
19199900	OUTRAS MULTAS	41.361.399
19210600	INDENIZACOES P/DANOS CAUSADOS AO PATR.PUBLICO	68.481
19219900	OUTRAS INDENIZACOES	55.752
19220700	RECUPERAÇÃO DE DESP.DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.185.474
19229900	OUTRAS RESTITUIÇÕES	52.746.379
19311400	REC.D.ATIV.IMP.S/PROP. DE VEICULOS AUTOM.IPVA	1.633.287
19311500	REC.D.ATIV.DO IMP.S/CIRC.DE MERC.PST.SRV.ICMS	41.169.715
19329901	REC.DIV.ATIV.NAO TRIB.DE OUT.RECEITAS-PRINCIP	1.087.174
19329910	DIVIDA ATIVA CUSTAS	203.590
19329911	DIVIDA ATIVA-MULTA CONTRATUAL TJRO	54.910
19329912	DIVIDA ATIVA RESSARCIMENTO TJ-RO	98.750
19329913	DIVIDA ATIVA - CUSTAS EXTRAJUDICIAIS	7.570
19900202	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	31.552
19909900	OUTRAS RECEITAS	240.364.761
<b>2 - RECEITA DE CAPITAL</b>		<b>341.665.308</b>
<b>21 - OPERACOES DE CREDITO</b>		<b>268.463.183</b>
21100100	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	268.463.183
<b>22 - ALIENACAO DE BENS</b>		<b>-</b>
22100000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	-
<b>23 - AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS</b>		<b>44.653</b>
23008002	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS DE PROJETOS	44.653
<b>24 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>73.157.472</b>
24210101	INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE	-
24710000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	73.157.472
24719900	OUTRAS TRANSF. DE CONV. UNIÃO	73.157.472
<b>7 - RECEITA CORRENTE INTRA-ORCAMENTARIA</b>		<b>163.890.025</b>
<b>72 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES-INTRA-ORCAMENTARIAS</b>		<b>156.754.289</b>
72102901	RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	128.840.965
72102902	RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO MILITAR	23.804.347
72102915	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO	4.108.977
<b>79 - RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>7.135.736</b>



**Gov**erno de Rondônia  
 Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral – SEPLAN

79909900	RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA - DEMAIS RECEITAS	7.135.736
<b>9 - DEDUCOES</b>		<b>- 888.761.312</b>
<b>91 - DEDUCAO DAS RECEITAS TRIBUTARIAS</b>		<b>- 462.287.602</b>
91120500	DEDUCAO DE RECEITA-IPVA P/FORM.DO FUNDEB	- 14.741.030
91120700	DEDUCAO RECEITA DE ITCMD P/FORMACAO-FUNDEB	- 5.998.194
91130200	DEDUCAO DE RECEITA-ICMS P/FORMACAO-FUNDEB	- 441.548.378
<b>97 - DEDUCAO DAS RECEITAS DE TRANSF. CORRENTES</b>		<b>- 426.473.710</b>
97210101	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEF-FPE	- 424.561.398
97210112	DED. DE REC.P/FORMACAO FUNDEF-IPI EXPORTACAO	- 1.374.284
97213600	DED.REC.P/FORM.DO FUNDEB-ICMS-DESON.-LC.87/	- 538.028
<b>RECEITA TOTAL</b>		<b>6.967.944.373</b>

**POR FONTE/DESTINAÇÃO DE RECURSO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Em Reais
		ESTIMADA
		2014
<b>TOTAL CONSOLIDADO POR FONTE</b>		<b>6.967.944.373</b>
100	RECURSOS DO TESOIRO	<b>4.715.063.325</b>
118	RECURSOS DO TESOIRO - FUNDEB	<b>701.191.738</b>
201	COTA-PARTE FUJU	<b>64.727.650</b>
202	COTA-PARTE FUNRESPOL	<b>2.173.273</b>
203	COTA-PARTE FUNRESPON	<b>89.137</b>
205	COTA-PARTE FEPRAM	<b>7.693.000</b>
226	COTA-PARTE FUNESBOM	<b>12.019.994</b>
227	FUNDIMPER	<b>1.300.000</b>
228	COTA-PARTE FITHA	<b>155.557.563</b>
230	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA – FUNDEP	<b>214.668</b>
231	COTA-PARTE FDI/TCE	<b>354.000</b>
3208	COTA-PARTE SALÁRIO EDUCAÇÃO	<b>27.779.890</b>
3209	SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	<b>168.925.133</b>
3212	CONVÊNIOS E OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	<b>120.012.937</b>
3215	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA E EXTERNA	<b>268.463.183</b>
3220	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO PARA DESPORTO – LEI Nº 9.0615, DE 24 DE MARÇO DE 1998	<b>1.369.545</b>
3221	COTA-PARTE FES	<b>320.000</b>
3222	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	<b>24.107.271</b>
3223	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	<b>1.179.764</b>
3240	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS PELAS ENTIDADES	<b>692.497.802</b>
3243	RECURSOS CONVENIADOS DIRETAMENTE PELA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	<b>2.904.500</b>





Governo de Rondônia  
Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral – SEPLAN

### **Observações:**

- 1. Fonte de coleta das informações:** Portal CGE - Resumo Anual de Arrecadação por Fonte de Recurso - 2003/2013;
- 2. Os resultados aferidos com a metodologia são compatíveis com resultados encontrados com a utilização do método descrito na IN 001/99 TCE-RO com dados projetados para um período de 10 anos.**
- 3. Ferramenta de cálculo - Excel 2007.**

**Conclusão:** A receita total estimada para enfrentamento das despesas totais a serem programada no Projeto de Lei Orçamentária de 2014, salve outras considerações e/ou correções, não deverá exceder **R\$ 6.967.944.373 (seis bilhões, novecentos e sessenta e sete milhões, novecentos e quarenta e quatro mil e trezentos e setenta e três reais).**

**É a informação, que submeto ao senhor para deliberação.**

Porto Velho, 15 de Agosto de 2013.