

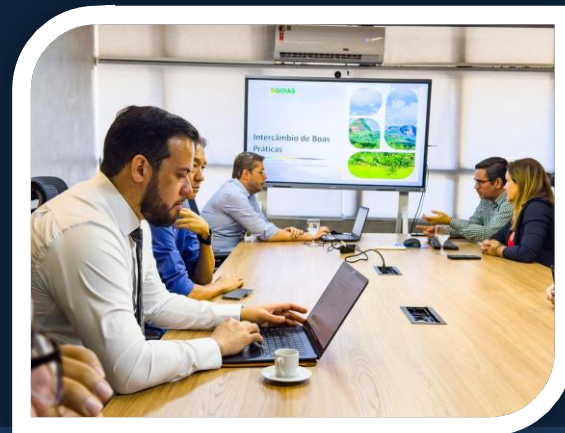
RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA

Intercâmbio de Boas Práticas em Gestão Fiscal e Financeira

SEFIN-RO → Secretaria da Economia de Goiás

Subsecretaria do Tesouro Estadual | Goiânia-GO

21 e 22 de maio de 2026



Contexto e Objetivos

Sobre a Visita

A Secretaria da Economia de Goiás recebeu representantes da SEFIN-RO para um intercâmbio de boas práticas na gestão fiscal e financeira.

Objetivos do Intercâmbio

- Gestão de fluxo de caixa
- Apuração e rateio de rendimentos da Conta Única
- Banco de dados e ferramentas de automação
- Modelos preditivos de estimativa de receitas

As Instituições

SEFIN-RO

Secretaria de Estado de Finanças de Rondônia

- Formulação da política econômico-tributária do Estado
- Planejamento financeiro e processamento central de despesas
- Tesouraria, administração da dívida pública e contabilidade geral
- Coordenação via COTES (Coordenadoria do Tesouro Estadual)

ECONOMIA-GO

Secretaria de Estado da Economia de Goiás

- Formulação e execução da política fiscal, tributária e financeira
- Planejamento, orçamento (PPA, LDO, LOA) e controle fiscal
- Subsecretaria do Tesouro Estadual como unidade central de gestão financeira
- A Contabilidade é superintendência vinculada ao Tesouro

Wederson Xavier de Oliveira

Subsecretário do Tesouro Estadual de Goiás

Juliana Manzi

Superintendente Financeira

Dia 1 | Gestão de Fluxo de Caixa e Conta Única

21/05 • 09h30–12h00

Palestrantes: Raoni Umbuzeiro e Flávio Santana

Gestão de Fluxo de Caixa

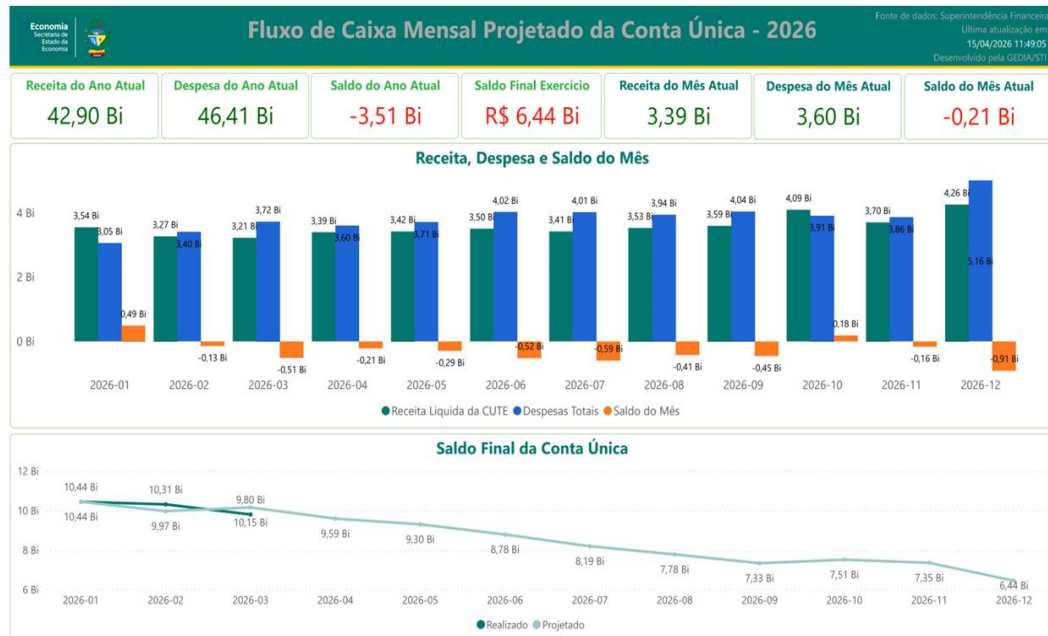
- O Cenário de Crise (Até 2018): Forte restrição de liquidez
- A Virada de Chave (2019 - 2024): Após o ingresso de Goiás no Regime de Recuperação Fiscal (RRF)
- Sistemas próprios de Fluxo de Caixa desenvolvidos por Goiás
- Monitoramento de cenários e acompanhamento das contas públicas em tempo real
- Engloba os restos a pagar
- Importação de extratos por API
- Automação da conciliação bancária (financeira e contábil)

Conta Única do Tesouro

- Procedimentos de apuração e rateio dos rendimentos de aplicações financeiras
- Instituída pela LC nº 121/2015, a Conta Única unificou centenas de contas bancárias do Estado
- Controle via Disponibilidade Detalhada de Recursos (DDR), garantindo rastreabilidade por fonte
- Controle de saldos bancários das diversas contas abertas fora da CUTE por API

Dia 1 | Gestão de Fluxo de Caixa e Conta Única

- Replica, em tempo real, o fluxo de caixa construído em Excel



Dia 1 | Banco de Dados e Automação

21/05 • 14h00–17h00

Palestrante: Guilherme Abrahão

Estruturação

Modelagem e organização do Banco de Dados do Tesouro Estadual de Goiás, incluindo arquitetura de dados e integração de sistemas financeiros. Integração de dados administrativos e financeiros.

Automação e IA

Rotinas automatizadas aplicadas à gestão fiscal e financeira, reduzindo processos manuais e aumentando a confiabilidade dos dados. Geração automática de dashboards com o uso de IA. Assistente Fiscal com linguagem natural.

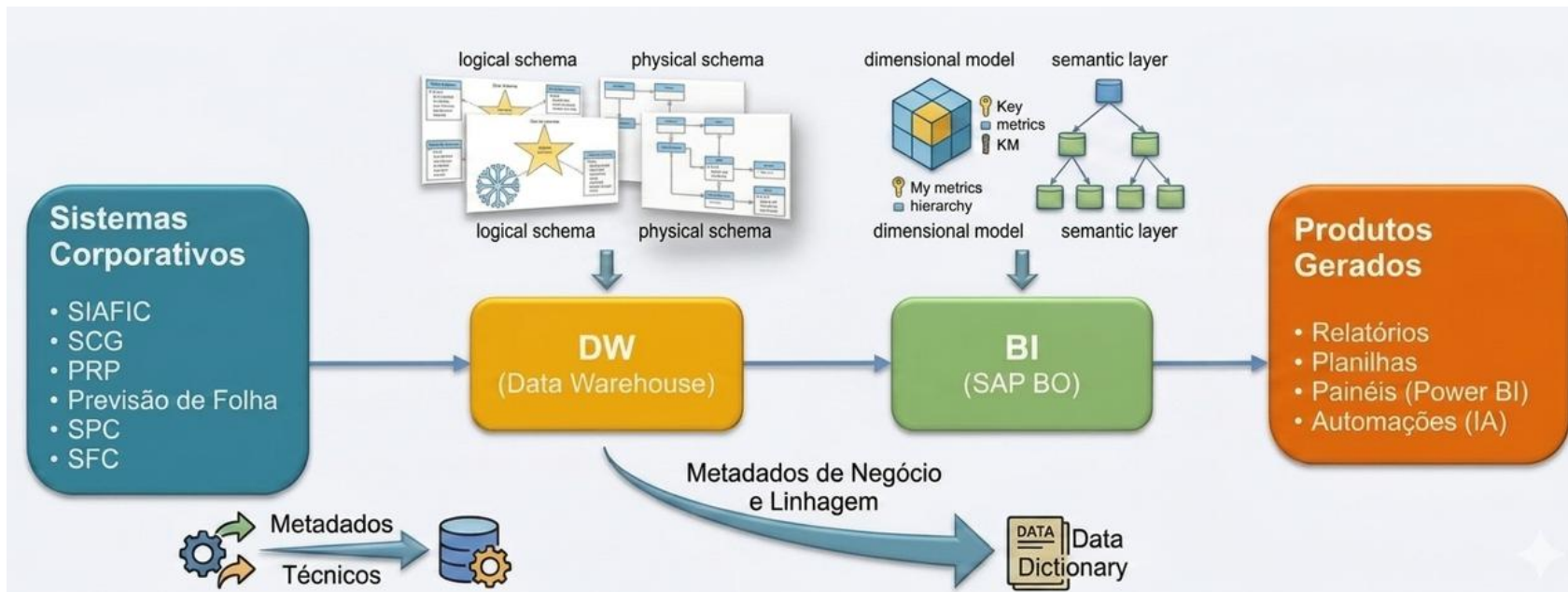
Ferramentas

Tecnologias aplicadas à administração financeira pública, com modelos analíticos para apoio à tomada de decisão estratégica. *SAP Business Objects* com regras de negócio centralizadas. Geração automática dos anexos do RREO e RGF.

Dia 1 | Banco de Dados e Automação

21/05 • 14h00–17h00

- ✓ A CID é responsável por iniciar e acompanhar os projetos, desenvolvendo as fichas de conceituação e a semântica dos universos no BO.
- ✓ A STI (Superintendência de Tecnologia da Informação) é responsável pelo ETL e por manter as Bases de Dados e toda a infraestrutura.



Dia 2 | Estimativa de Receitas e Governança

22/05 • 09h00–12h00

Palestrante: Paulo Scalco

Metodologia de Estimativa de Receitas

- Processo contínuo de previsão e monitoramento.
- Modelos preditivos e econométricos para estimativa de arrecadação
- Parceria de 6 anos com UFG para aplicação de metodologias preditivas
- Uso de modelos analíticos em R, Pynton e Gretl para apoio à tomada de decisão
- Utilização do Sistema de Previsão de Receitas Públicas (PRP) para consolidação das estimativas
- Previsão diária baseada em histórico e projeção mensal.

Continuidade e Consolidação

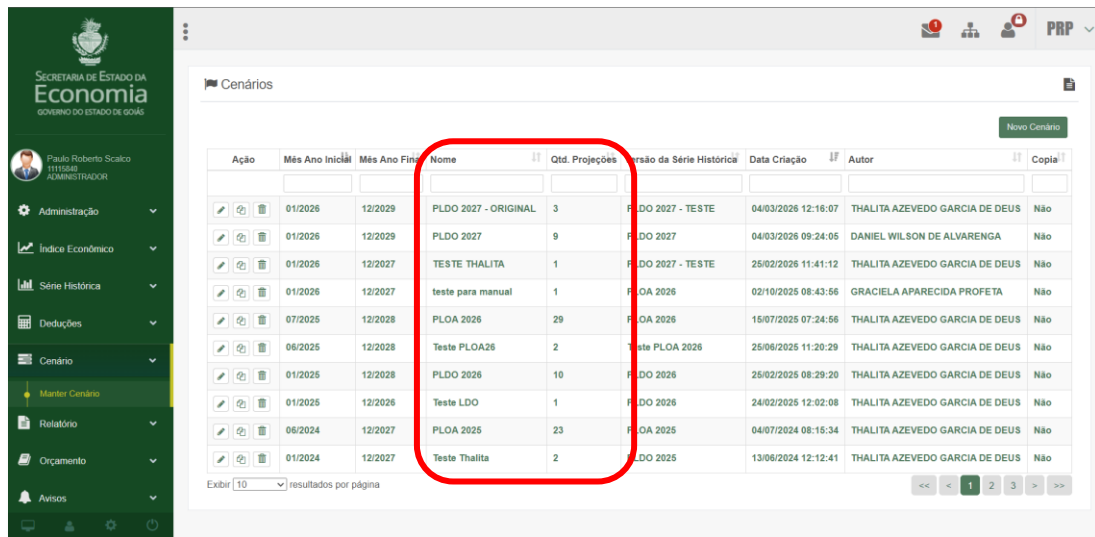
- Foi criada em 2023 a Gerência de Projeções e Análises Fiscais
- Estratégias para manter melhorias após encerramento de convênios
- Institucionalização de processos e rotinas fiscais consolidadas
- Goiás reduziu a relação DC/RCL de 92% (2018) para 65,7% (2024)
- Contas aprovadas pelo TCE-GO sem ressalvas desde 2019

Dia 2 | Sistema PRP – Fluxo de informações



Dia 2 | Atualização/Criação de Cenários

- O PRP recebe semanalmente os valores das receitas realizadas do SCG (valores contabilizados), que vão compor as séries históricas;
- Valores mensais por UO e NR;
- Um cenário constitui um conjunto de *presets* que serão utilizados para realizar (diversas) projeções.
- Basicamente, definimos as seguintes infos.:
 - Período que vai compor a série histórica;
 - Parâmetros Macro;
 - Compatibilização/Adequações de mudanças: órgãos ativos, códigos sucessores, deduções, NR vigentes, etc.;
 - Tratamento e limpeza dos dados: valores atípicos e valores negativos;
- Fontes de recursos (FR) – o PRP não utiliza as fontes, mas são apresentadas no relatório final.



Ação	Mês Ano Inicial	Mês Ano Final	Nome	Qtd. Projeções	Versão da Série Histórica	Data Criação	Autor	Cópia
	01/2026	12/2029	PLDO 2027 - ORIGINAL	3	PLDO 2027 - TESTE	04/03/2026 12:16:07	THALITA AZEVEDO GARCIA DE DEUS	Não
	01/2026	12/2029	PLDO 2027	9	PLDO 2027	04/03/2026 09:24:05	DANIEL WILSON DE ALVARENGA	Não
	01/2026	12/2027	TESTE THALITA	1	PLDO 2027 - TESTE	25/02/2026 11:41:12	THALITA AZEVEDO GARCIA DE DEUS	Não
	01/2026	12/2027	teste para manual	1	PLOA 2026	02/10/2025 08:43:56	GRACIELA APARECIDA PROFETA	Não
	07/2025	12/2028	PLOA 2026	29	PLOA 2026	15/07/2025 07:24:56	THALITA AZEVEDO GARCIA DE DEUS	Não
	06/2025	12/2028	Teste PLOA26	2	Teste PLOA 2026	25/06/2025 11:20:29	THALITA AZEVEDO GARCIA DE DEUS	Não
	01/2025	12/2028	PLDO 2026	10	PLDO 2026	25/02/2025 08:29:20	THALITA AZEVEDO GARCIA DE DEUS	Não
	01/2025	12/2026	Teste LDO	1	PLDO 2026	24/02/2025 12:02:08	THALITA AZEVEDO GARCIA DE DEUS	Não
	06/2024	12/2027	PLOA 2025	23	PLOA 2025	04/07/2024 08:15:34	THALITA AZEVEDO GARCIA DE DEUS	Não
	01/2024	12/2027	Teste Thalita	2	PLDO 2025	13/06/2024 12:12:41	THALITA AZEVEDO GARCIA DE DEUS	Não

Exibir 10 resultados por página

Principais Aprendizados

A experiência do Tesouro Estadual de Goiás evidenciou que o aperfeiçoamento da estimativa de receita, da programação financeira e da gestão do fluxo de caixa exige continuidade institucional, bases de dados confiáveis, metodologias documentadas e monitoramento permanente.

Fluxo de Caixa

Sistemas próprios de fluxo de caixa com o monitoramento de cenários

Incentivar o uso de API bancárias para obtenção de saldos, extratos e aplicações financeiras.

Automação

Rotinas automatizadas e ferramentas tecnológicas integradas à gestão fiscal

Estimativa de Receita

Fortalecer a estimativa de receita como processo contínuo, e não apenas com etapa da LDO/LOA.

Metodologias preditivas e econométricas com parcerias acadêmicas

Governança

A visita técnica demonstrou que a **modernização** da gestão fiscal depende da integração entre pessoas, processos, dados, sistemas e governança.

Próximos Passos e Desdobramentos



01

Diagnóstico Interno

Mapear processos atuais da SEFIN-RO à luz das práticas observadas em Goiás

02

Plano de Ação

Elaborar plano de implementação das melhorias prioritárias no processo de estimativa de receita

03

Capacitação

Promover disseminação interna baseados nas metodologias e ferramentas apresentadas

04

Cooperação

Fortalecer o vínculo com Goiás e o GEFIN para intercâmbios futuros

Obrigado!

Visita Técnica SEFIN-RO
Secretaria de Estado da Economia de Goiás

21 e 22 de maio de 2026 | Goiânia-GO

Cooperação no âmbito do GEFIN
Grupo de Gestores das Finanças Estaduais