

2012

Relatório de Gestão Fiscal do Poder Executivo

3º Quadrimestre

Material divulgado em atendimento às disposições de que trata a Portaria nº. 407 da Secretaria do Tesouro Nacional, de 20 de junho de 2011 e o estabelecido nos artigos 2º, 54 e 55 da Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000.





RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DO PODER EXECUTIVO

(Período: de Setembro a Dezembro de 2012)

REPUBLICAÇÃO

Em cumprimento ao que dispõem os Art. 54 e 55 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, apresentamos a Republicação dos Anexos I, II, III, IV, V, VI e VII do Relatório de Gestão Fiscal do Poder Executivo referente ao 3º Quadrimestre do exercício de 2012, em virtude do mesmo ter sido publicado com dados provisórios.

Porto Velho, 22 de março de 2013.

CONFÚCIO AIRES MOURA
Governador

BENEDITO ANTONIO ALVES
Secretário de Estado de Finanças

LEONOR SCHRAMMEL
Controlador Geral do Estado



ESTADO DE RONDÔNIA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO DE 2011 A DEZEMBRO DE 2012

RGF - ANEXO I (LRF, art.55, inciso I, alínea "a")	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)		RS\$1,00
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	
DESPESA COM PESSOAL			
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.354.247.308,17		340,04
- Pessoal Ativo	2.119.938.621,93		340,04
- Pessoal Inativo e Pensionistas	234.308.686,24		0,00
- Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de Terceirização (§ 1º do Art. 18 da LRF)	0,00		0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do Art. 19 da LRF) (II)	256.386.827,37		0,00
- Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	5.385.179,84		0,00
- Decorrentes de Decisão Judicial	21.859.113,76		0,00
- Despesas de Exercícios Anteriores	610.595,84		0,00
- Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	228.531.937,93		0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	2.097.860.480,80		340,04
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	2.097.860.820,84		
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	4.789.361.242,98		
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	43,80		
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <49%>	2.346.787.009,06		
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <46,55%>	2.229.447.658,61		

Fonte: SIAFEM/RO Unidade Responsável: SEFIN/SUCONT Data da Emissão: 20/03/13 Hora da Emissão: 11:08

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas.

Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64.
- Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64.



ESTADO DE RONDÔNIA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/ QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO DE 2012

RGF - ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")				R\$1,00
CÁLCULO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA	Saldo do Exercício Anterior	[Em 2012] Até o 1º Quadrimestre	[Em 2012] Até o 2º Quadrimestre	[Em 2012] Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	2.703.219.739,21	2.646.420.505,19	2.670.477.044,20	2.622.813.774,79
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	2.046.291.354,46	1.989.492.120,44	2.013.548.659,45	2.024.129.035,54
Interna	2.033.981.416,96	1.985.506.276,69	2.013.548.659,45	2.024.129.035,54
Externa	12.309.937,50	3.985.843,75	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e Não Pagos	656.928.384,75	656.928.384,75	656.928.384,75	598.684.739,25
DEDUÇÕES (II)	480.778.569,03	684.184.810,26	595.403.405,94	296.999.040,60
Disponibilidade de Caixa Bruta	528.659.543,06	633.564.821,84	559.264.625,37	421.876.829,87
Demais Haveres Financeiros	46.069.089,37	66.409.212,29	46.061.619,85	48.997.184,83
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	93.950.063,40	15.789.223,87	9.922.839,28	173.874.974,10
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	2.222.441.170,18	1.962.235.694,93	2.075.073.638,26	2.325.814.734,19
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	4.480.601.857,73	4.643.894.648,10	4.757.734.941,21	4.789.361.242,98
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,60	0,57	0,56	0,55
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,50	0,42	0,44	0,49
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO Nº 40/01 DO SENADO FEDERAL (200%)	8.961.203.715,46	9.287.789.296,20	9.515.469.882,42	9.578.722.485,96
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	2.046.291.354,46	1.989.492.120,44	2.013.548.659,45	2.024.129.035,54
Dívida Contratual de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento de Dívidas	162.550.034,12	155.619.097,22	152.509.880,16	144.568.670,35
De Tributos	29.024.585,11	28.677.341,93	28.589.930,65	28.239.206,93
De Contribuições Sociais	133.212.006,19	126.654.137,56	123.642.039,58	116.081.016,22
Previdenciárias	130.854.730,13	125.188.912,27	123.259.504,30	115.915.122,23
Demais Contribuições Sociais	2.357.276,06	1.465.225,29	382.535,28	165.893,99
Do FGTS	313.442,82	287.617,73	277.909,93	248.447,20
Demais Dívidas Contratuais	1.883.741.320,34	1.833.873.023,22	1.861.038.779,29	1.879.560.365,19
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	328.882.472,48	328.882.472,48	328.882.472,48	328.882.472,48
Precatórios Anteriores a 05/05/2000	328.882.472,48	328.882.472,48	328.882.472,48	328.882.472,48
Insuficiência Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00
RP - Não-Processados de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Antecipações de Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE RONDÔNIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO DE 2012
REGIME PREVIDENCIÁRIO

RGF - ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, Alínea "b")

R\$1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012		
		ATÉ O 1º QUADRIMESTRE	ATÉ O 2º QUADRIMESTRE	ATÉ O 3º QUADRIMESTRE
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)	3.414.968.049,70	3.414.968.049,70	3.414.968.049,70	729.473.310,19
Passivo Atuarial	3.414.968.049,70	3.414.968.049,70	3.414.968.049,70	729.473.310,19
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (V)	741.167.180,91	801.180.951,79	860.049.071,41	927.057.214,11
Disponibilidade de Caixa Bruta	711.427.434,68	786.707.657,28	830.904.219,62	903.412.899,65
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	29.774.920,57	14.474.920,57	29.146.477,85	28.589.592,41
(-) Restos a Pagar Processados	35.174,34	1.626,06	1.626,06	4.945.277,95
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)	2.673.800.868,79	2.613.787.097,91	2.554.918.978,29	-197.583.903,92

Fonte: SIAFEM/RO Unidade Responsável: SEFIN/SUCONT Data da Emissão: 20/03/13 Hora da Emissão: 11:09



ESTADO DE RONDÔNIA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO DE 2012

RGF - ANEXO III (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)				RS\$1,00
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	ATÉ O 1º QUADRIMESTRE DE 2012	ATÉ O 2º QUADRIMESTRE DE 2012	ATÉ O 3º QUADRIMESTRE DE 2012
EXTERNAS (I)				
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras Garantias nos Termos da LRF				
INTERNAS (II)				
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras Garantias nos Termos da LRF				
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I+II)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	4.480.601.857,73	4.643.894.648,10	4.757.734.941,21	4.789.361.242,98
% DO TOTAL DAS GARANTIAS sobre A RCL				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL <22%>	985.732.408,70	1.021.656.822,58	1.046.701.687,07	1.053.659.473,46
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	ATÉ O 1º QUADRIMESTRE DE 2012	ATÉ O 2º QUADRIMESTRE DE 2012	ATÉ O 3º QUADRIMESTRE DE 2012
EXTERNAS (V)				
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras Garantias nos Termos da LRF				
INTERNAS (VI)				
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras Garantias nos Termos da LRF				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V+VI)				

Fonte: SIAFEM/RO Unidade Responsável: SEFIN/SUCONT Data da Emissão: 20/03/13 Hora da Emissão: 11:09



ESTADO DE RONDÔNIA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/ QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO 2012

RGF - ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

RS 1,00

	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)		
Mobiliária	0,00	13.912.500,00
Interna	0,00	0,00
Externa		
Contratual	0,00	13.912.500,00
Interna	0,00	13.912.500,00
Abertura de Crédito		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP		
Demais Aquisições Financiadas		
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Demais Antecipações de Receita		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Outras Operações de Crédito	0,00	13.912.500,00
Externa		
<Tipo de operação>		
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)		
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdenciárias		
Demais Contribuições Sociais		
Do FGTS		
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial		
Programa de Iluminação Pública – RELUZ		
Amparadas pelo art. 9-N da Resolução nº 2.827/01, do CMN		
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES		
	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	4.789.361.242,98	
OPERAÇÕES VEDADAS (III)		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV)=(Ia + III)	13.912.500,00	0,29%
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	766.297.798,88	16,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA	335.255.287,01	7,00%
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	13.912.500,00	0,29%

FONTE: SIAFEM/RO Unidade Responsável: SEFIN/SUCONT Data da emissão: 20/03/13 Hora da Emissão: 11:10



ESTADO DE RONDÔNIA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012

RGF – ANEXO V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA
	(a)	(b)	(c) = (a - b)
0116 - CONTRAPARTIDA DO ESTADO	7.149.548,59	571.416,50	6.578.132,09
0118 - RECURSOS DO TESOIRO - FUNDEF	23.476.429,34	4.695.655,90	18.780.773,44
3208 - COTA-PARTE DO SALARIO EDUCACAO	3.443.420,85	21.536,00	3.421.884,85
3209 - SISTEMA UNICO DE SAUDE	75.646.055,16	6.374.083,52	69.271.971,64
3212 - CONVENIOS E OUTRAS TRANSF. FEDERAIS	126.246.447,98	742.509,83	125.503.938,15
3215 - OPERACOES DE CREDITO INTERNA E EXTERNA	11.123,36	196.129,27	(185.005,91)
3220 - TRANSF. FINAN. DA UNIAO P/ DESPORTO LEI 90615-98	4.143.332,32	96.065,00	4.047.267,32
3221 - COTA-PARTE FES	330.772,36	40.535,73	290.236,63
3222 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	5.772.532,43	58.533,94	5.713.998,49
3223 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.937.395,93	0,00	2.937.395,93
3243 - RECURSOS CONVENIADOS DIRET. P/ ADM. INDIRETA	1.263.864,67	11.785,11	1.252.079,56
DEPÓSITOS	0,00	92.659.028,72	(92.659.028,72)
OUTRAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	7.576.387,76	(7.576.387,76)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	250.420.922,99	113.043.667,28	137.377.255,71
0100 - RECURSOS DO TESOIRO - EXERCICIO CORRENTE	79.436.436,66	149.963.105,53	(70.526.668,87)
0202 - COTA-PARTE FUNRESPOL	512.983,03	165.000,00	347.983,03
0203 - COTA PARTE FUNRESPOM	49.701,99	0,00	49.701,99
0205 - COTA-PARTE FEPRAM	2.084.644,82	264.513,14	1.820.131,68
0226 - COTA-PARTE FUNESBOM	3.341.411,91	51.451,04	3.289.960,87
0228 - COTA-PARTE FITHA	2.812.495,16	11.948.633,52	(9.136.138,36)
0229 - COTA-PARTE DA CIDE	5.695.830,06	0,00	5.695.830,06
3240 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECAD. P/ ENTIDADES	77.522.403,25	4.311.069,19	73.211.334,06
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	171.455.906,88	166.703.772,42	4.752.134,46
TOTAL (III) = (I + II)	421.876.829,87	279.747.439,70	142.129.390,17
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	903.412.899,65	18.889.733,33	884.523.166,32

FONTE: SIAFEM/RO Unidade Responsável: SEFIN/SUCONT Data da emissão: 20/03/13 Hora da Emissão: 11:16



ESTADO DE RONDÔNIA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012

RGF - ANEXO VI (LRF, art.55, inciso III, alínea "b")

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR INSCRITOS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	Liquidados e Não Pagos		Empenhados e Não Liquidados			
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
0116 - CONTRAPARTIDA DO ESTADO	89.637,05	481.779,45	0,00	14.625.013,02	6.578.132,09	0,00
0118 - RECURSOS DO TESOUREO - FUNDEF	88.387,61	4.607.268,29	0,00	8.410.705,01	18.780.773,44	0,00
3208 - COTA-PARTE DO SALARIO EDUCACAO	0,00	21.536,00	0,00	835.224,30	3.421.884,85	0,00
3209 - SISTEMA UNICO DE SAUDE	108.593,99	6.265.489,53	0,00	27.568.023,90	69.271.971,64	0,00
3212 - CONVENIOS E OUTRAS TRANSF. FEDERAIS	36.825,47	705.684,36	0,00	42.333.403,96	125.503.938,15	0,00
3215 - OPERACOES DE CREDITO INTERNA E EXTERNA	0,00	196.129,27	0,00	49.257.260,59	(185.005,91)	0,00
3220 - TRANSF. FINAN. DA UNIAO P/ DESPORTO LEI 90615-98	0,00	96.065,00	0,00	229.326,82	4.047.267,32	0,00
3221 - COTA-PARTE FES	0,00	40.535,73	0,00	0,00	290.236,63	0,00
3222 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	0,00	58.533,94	0,00	687.221,68	5.713.998,49	0,00
3223 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	95.090,02	2.937.395,93	0,00
3243 - RECURSOS CONVENIADOS DIRET. P/ ADM. INDIRECTA	0,00	11.785,11	0,00	1.693.197,50	1.252.079,56	0,00
DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	(92.659.028,72)	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	(7.576.387,76)	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	323.444,12	12.484.806,68	0,00	145.734.466,80	137.377.255,71	0,00
0100 - RECURSOS DO TESOUREO - EXERCICIO CORRENTE	5.309.514,88	144.653.590,65	0,00	104.925.634,68	(70.526.668,87)	0,00
0202 - COTA-PARTE FUNRESPOL	0,00	165.000,00	0,00	636.907,21	347.983,03	0,00
0203 - COTA PARTE FUNRESPOM	0,00	0,00	0,00	30,00	49.701,99	0,00
0205 - COTA-PARTE FEPRAM	0,00	264.513,14	0,00	1.122.841,57	1.820.131,68	0,00
0226 - COTA-PARTE FUNESBOM	0,00	51.451,04	0,00	2.325.007,43	3.289.960,87	0,00
0228 - COTA-PARTE FITHA	0,00	11.948.633,52	0,00	9.603.623,89	(9.136.138,36)	0,00
0229 - COTA-PARTE DA CIDE	0,00	0,00	0,00	2.585.662,01	5.695.830,06	0,00
3240 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECAD. P/ ENTIDADES	4.090,12	4.306.979,07	0,00	23.802.812,33	73.211.334,06	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	5.313.605,00	161.390.167,42	0,00	145.002.519,12	4.752.134,46	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	5.637.049,12	173.874.974,10	0,00	290.736.985,92	142.129.390,17	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	1.171,38	4.945.277,95	0,00	764.136,24	884.523.166,32	0,00

FONTE: SIAFEM/RO Unidade Responsável: SEFIN/SUCONT Data da emissão: 20/03/13 Hora da Emissão: 11:18



ESTADO DE RONDÔNIA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/ QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO DE 2012

LRF, art. 48 - Anexo VII		RS 1,00
DESPESA COM PESSOAL		
	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	2.097.860.820,84	43,80
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 49%	2.346.787.009,06	49,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 46,55%	2.229.447.658,61	46,55
DÍVIDA CONSOLIDADA		
	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	2.325.814.734,19	0,49
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	9.578.722.485,96	200,00
GARANTIAS DE VALORES		
	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	-	-
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	1.053.659.473,46	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	13.912.500,00	0,29
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	-
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	766.297.798,88	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	335.255.287,01	7,00
RESTOS A PAGAR		
	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	290.736.985,92	142.129.390,17

FONTE: SIAFEM/RO Unidade Responsável: SEFIN/SUCONT Data da emissão: 20/03/13 Hora de Emissão 11:19