

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DO PODER EXECUTIVO (Período: Janeiro a Dezembro de 2006).

Em cumprimento ao que dispõem os Art. 54 e 55 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, apresentamos, para divulgação para toda a sociedade rondoniense, o Relatório de Gestão Fiscal do Poder Executivo referente ao terceiro quadrimestre do exercício de 2006, contendo dados relativos ao período considerado e, no que couber, acumulado dos 12 últimos meses.

O presente Relatório contém dados sobre a gestão fiscal do Poder Executivo, apresentados na forma dos Anexos (I a VII) regulamentados pela Secretaria do Tesouro Nacional, através da Portaria nº 586, de 29/08/2005.

Toda a base de dados do presente Relatório foi construída a partir do Balanço Geral do Estado, exercício de 2005 e Balancetes mensais do exercício de 2006, emitidos pelo SIAFEM.

Porto Velho, 25 de Janeiro de 2007.

João Aparecido Cahúlla
Governador em Exercício

Luiz Antônio Soares da Silva
Controlador em Exercício

José Alberto Anízio
Coordenador Técnico - SEFIN

ESTADO DE RONDÔNIA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2006

LRF, art. 55, inciso I, alínea "a" - Anexo I	R\$ milhares
DESPESA COM PESSOAL	DESPESA LIQUIDADADA (Últimos 12 Meses)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	934.790
Pessoal Ativo	856.671
Pessoal Inativo e Pensionistas	78.119
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (art. 18, § 1º da LRF)	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, § 1º da LRF) (II)	75.950
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	68
Decorrentes de Decisão Judicial	13
Despesas de Exercícios Anteriores	939
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	74.930
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (III) ¹	
Contribuições Patronais	50.578
TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP (IV) = (I - II + III)	909.418
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	2.282.720
% do TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP sobre a RCL (IV / V * 100)	39,84
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <49%>	1.118.533
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <46,55%>	1.062.606

FONTE: GMA/SEPLAN - SIAFEM/RO posição em 23/01/2007

¹ Valores referentes à movimentação financeira concedida ao RPPS relativos à contribuição patronal.

ESTADO DE RONDÔNIA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2006

LRF, art. 55, inciso I, alínea "b" - Anexo II

R\$ milhares

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2006		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	2.002.676	1.972.915	1.943.547	1.958.313
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	1.769.461	1.746.512	1.723.351	1.742.615
Precatórios posteriores a 5.5.2000 (inclusive)				
Operações de Crédito inferiores a 12 meses				
Parcelamentos de Dívidas	232.909	226.261	220.062	215.566
De Tributos				
De Contribuições Sociais	232.909	226.261	220.062	215.566
Previdenciárias	220.568	214.289	208.746	205.016
Demais Contribuições Sociais	12.341	11.972	11.316	10.550
Do FGTS				
Provisões de PPPs				
Outras Dívidas	306	142	134	132
DEDUÇÕES (II) ¹	292.563	417.111	416.968	318.107
Ativo Disponível	308.054	367.984	363.362	290.148
Haveres Financeiros	58.166	60.874	60.086	67.889
(-) Restos a Pagar Processados	73.657	11.747	6.480	39.930
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC				
Precatórios anteriores a 5.5.2000				
Insuficiência Financeira				
Outras Obrigações				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) = (I - II)	1.710.113	1.555.804	1.526.579	1.640.206
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	2.094.079	2.153.379	2.194.814	2.282.720
% da DC sobre a RCL	95,6	91,6	88,6	85,8
% da DCL sobre a RCL	81,7	72,2	69,6	71,9
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <200%>	4.188.158	4.306.758	4.389.628	4.565.440

FONTE: GMA/SEPLAN - SIAFEM/RO posição em 23/01/2007

¹ Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.

ESTADO DE RONDÔNIA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2006

LRF, art. 55, inciso I, alínea "b" - Anexo II

R\$ milhares

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2006		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	2.002.676	1.972.562	1.943.195	1.957.961
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	1.769.461	1.746.512	1.723.351	1.742.615
Precatórios posteriores a 5.5.2000 (inclusive)				
Operações de Crédito inferiores a 12 meses				
Parcelamentos de Dívidas	232.909	225.908	219.710	215.214
De Tributos				
De Contribuições Sociais	232.909	225.908	219.710	215.214
Previdenciárias	220.568	214.104	208.562	204.832
Demais Contribuições Sociais	12.341	11.804	11.148	10.382
Do FGTS				
Provisões de PPPs				
Outras Dívidas	306	142	134	132
DEDUÇÕES (II)¹	227.927	339.482	325.544	211.492
Ativo Disponível	242.719	291.420	273.008	184.541
Haveres Financeiros	57.104	59.792	59.004	66.807
(-) Restos a Pagar Processados	71.896	11.730	6.468	39.856
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC				
Precatórios anteriores a 5.5.2000				
Insuficiência Financeira				
Outras Obrigações				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	1.774.749	1.633.080	1.617.651	1.746.469
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	2.094.079	2.153.379	2.194.814	2.282.720
% da DC sobre a RCL [(I) / RCL]	95,6	91,6	88,5	85,8
% da DCL sobre a RCL [(III) / RCL]	84,8	75,8	73,7	76,5
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <200%>	4.188.158	4.306.758	4.389.628	4.565.440

REGIME PREVIDENCIÁRIO

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2006		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)	352	352	352	352
Passivo Atuarial				
Demais Dívidas	352	352	352	352
DEDUÇÕES (V)¹	64.656	77.629	91.424	106.615
Ativo Disponível	65.335	76.564	90.353	105.607
Investimentos				
Haveres Financeiros	1.082	1.082	1.082	1.082
(-) Restos a Pagar Processados	1.761	17	11	74
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)	(64.304)	(77.277)	(91.072)	(106.263)

FONTE: GMA/SEPLAN - SIAFEM/RO posição em 23/01/2007

¹ Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.

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 DE 2006

LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º - Anexo III R\$ milhares

GARANTIAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2006		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I)				
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras garantias				
INTERNAS (II)				
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras garantias				
TOTAL DAS GARANTIAS (I + II)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	2.094.079	2.153.379	2.194.814	2.282.720
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	460.697	473.743	482.859	502.198

CONTRAGARANTIAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2006		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
GARANTIAS EXTERNAS (I)				
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras garantias				
GARANTIAS INTERNAS (II)				
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras garantias				
TOTAL CONTRAGARANTIAS (I + II)				

FONTE: GMA/SEPLAN - SIAFEM/RO posição em 23/01/2007

ESTADO DE RONDÔNIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2006

LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c" - Anexo IV R\$ milhares

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	OPERAÇÕES REALIZADAS
	Até o Quadrimestre
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	215
Externas	-
<Identificação das operações de crédito>	
Internas	215
Contrato de Financiamento BNDES	215
POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA (II)	
TOTAL DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I + II)	215
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	2.282.720
% das OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS sobre a RCL	0,01
% das OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA sobre a RCL	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS < 16% >	365.235
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA < 7% >	159.790

FONTE: GMA/SEPLAN - SIAFEM/RO posição em 23/01/2007

ESTADO DE RONDÔNIA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2006

LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a" - Anexo V		R\$ milhares	
ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	
Caixa		Depósitos	33.062
Bancos	184.502	Restos a Pagar Processados	39.856
Conta Movimento	184.502	Do Exercício	39.856
Contas Vinculadas		De Exercícios Anteriores	
Aplicações Financeiras		Outras Obrigações Financeiras	8.898
Outras Disponibilidades Financeiras	-	Outros credores - entidades e Agentes	8.898
SUBTOTAL	184.502	SUBTOTAL	81.816
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	102.686
TOTAL	184.502	TOTAL	184.502
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			67.866
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)			34.820
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	105.647	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	1.287
Caixa		Depósitos	1.213
Bancos	21.126	Restos a Pagar Processados	74
Conta Movimento	21.126	Do Exercício	74
Contas Vinculadas		De Exercícios Anteriores	
Aplicações Financeiras	84.521	Outras Obrigações Financeiras	
Outras Disponibilidades Financeiras	-		
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (V)	-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VI)	104.360
TOTAL	105.647	TOTAL	105.647
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII)			364
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VIII) = (VI - VII)			103.996
DÉFICIT		SUPERÁVIT	138.816

FONTE: GMA/SEPLAN - SIAFEM/RO posição em 23/01/2007

ESTADO DE RONDÔNIA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2006

LRF, art. 55, inciso III, alínea "b" - Anexo VI

R\$ milhares

ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR				
	Inscritos			Suficiência antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados	Não Inscritos por Insuficiência Financeira
	Processados		Não Processados		
	Exercícios Anteriores	Do Exercício	Do Exercício		
ADMINISTRAÇÃO DIRETA		16.066		20.711	
Procuradoria Geral do Estado		69		17	
Controladoria Geral do Estado		11		161	
Superintendência Estadual de Licitação		18		2	
Coord. Geral de Apoio à Governadoria		2.525		131	
Sec. Est. do Planej., Coord Geral e Adm		511		234	
Recursos sob a Supervisão da SEPLAD		258		1.435	
Secretaria de Estado de Finanças		939		1.527	
Recursos sob a Supervisão da SEFIN		10		-	
Sec. Est. da Segurança, Def. Cidadania		2.526		2.696	
Secretaria de Estado da Educação		3.555		4.470	
Sec. de Est. do Desenv. Ambiental		1.102		394	
Sec. Est. da Agric. Prod. e do Desenv. Econ. e Social		3.022		4.444	
Sec. de Est. dos Esp., da Cult. e do Lazer		610		1.102	
Sec. de Est. de Adm. Penitenciária		752		3.909	
Secretaria de Estado de Administração		123		68	
Defensoria Pública do Estado de Rondônia		35		123	
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		7.738		20.928	
Fund. de Assist. Social do Est. RO		262		218	
Depart. de Estrada de Rodagem e Transp. do Estado		4.505		539	
Depart. De Obras e Serviços Públicos do Estado		1		6.165	
Departamento Estadual de Trânsito		934		6.614	
Fund. de Hemat. e Hemoterapia de RO		140		2.721	
Centro Educação Tec. Profis. da Área de Saúde		112		17	
Agência Estadual de vigilância em Saúde		1.016		973	
Instuto de Pesos e Medidas		105		88	
Junta Comercial do Est. de Rondônia		97		80	
Agência de Defesa Sanitária, Agrosilvopastoral do Est. de RO		493		3.150	
Inst. de Prev. dos Serv. Publ. Est. RO		74		364	
FUNDOS		16.126		26.714	
Fundo Est. de Assistência Social - FEAS		115		34	
Fundo Est. de Dir. da Crian. e do Adoles.		-		60	
Fundo para Infra-Estrut. De Transporte e Habitação		97		355	
Fundo Especial de Reequip. Policial		1		783	
Fundo Especial do Corpo de Bombeiro		107		604	
Fundo de Manut. e Desenv. Ensino Fund e de Val. do		191		549	
Fundo Estadual de Saúde		15.567		23.370	
Fundo Especial de Proteção Ambiental		27		125	
Fundo de Plan. e Des. Indl. do Est. de RO		3		826	
Fundo Penitenciário - FUPEN		18		9	
TOTAL		39.930		68.352	207.044

ESTADO DE RONDÔNIA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2006

LRF, art. 55, inciso III, alínea "b" - Anexo VI

R\$ milhares

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				Suficiência antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados	Não Inscritos por Insuficiência Financeira
	Inscritos			Do Exercício		
	Processados		Do Exercício			
	Exercícios Anteriores	Do Exercício				
100 - Recursos do Tesouro		29.949	27.666			
116 - Contrapartida do Estado		360	745			
118 - FUNDEF		191	549			
202 - Cota-Parte do FUNRESPOL		1	377			
205 - Cota-Parte do FEPRAM		27	125			
208 - Quota-Parte do Salário Educação		348	505			
209 - Sistema Único de Saúde		5.971	11.275			
212 - Convênio e Outras Transferências Federais		711	15.564			
221 - Cota Parte FES		93	-			
222 - Fundo Nac. de Desenvolv. da Educação		550	25			
223 - Fundo Nacional de Assistência Social		57	26			
226 - Cota-Parte do Fundo do Corpo de Bombeiros		107	604			
228 - cota-Parte FITHA		97	355			
240 - Recursos Diretamente Arrec. P/Entidades		1.450	10.535			
243 - Recursos Conveniados diretamente pela		18	2			
TOTAL		39.930	68.352	207.044		

FONTE: GMA/SEPLAD - SIAFEM/RO posição em 23/01/2007

ESTADO DE RONDÔNIA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS LIMITES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2006

LRF, art. 48 - Anexo VII		R\$ milhares
DESPESA COM PESSOAL		
	VALOR	% SOBRE A RCL
Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do Limite - TDP	909.418	39,84
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <49%>	1.118.533	49,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <46,55%>	1.062.606	46,55
DÍVIDA		
	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	1.640.206	71,85
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	4.565.440	200,00
GARANTIAS DE VALORES		
	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	502.198	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	215	0,01
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Internas e Externas	365.235	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	159.790	7,00
RESTOS A PAGAR		
	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Valor Apurado nos Demonstrativos respectivos	68.352	207.044

FONTE: GMA/SEPLAN - SIAFEM/RO posição em 23/01/2007