

2007

1º QUADRIMESTRE

The coat of arms of the State of Rondônia is centered in the background. It features a shield with a blue field containing a white star, flanked by green branches and a yellow sun. Below the shield is a blue banner with the word 'RONDÔNIA' in yellow. The entire emblem is set against a light background.

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DO PODER EXECUTIVO

Material divulgado em atendimento às disposições de que trata a Portaria nº 632 da Secretaria do Tesouro Nacional, de 30 de agosto de 2006 e o estabelecido nos artigos 2º, 54 e 55 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.

Secretária de Estado do Planejamento e Coordenação Geral

Rua Padre Chiquinho, 580 - Pedrinhas - Fone fax: (0xx69) 216-5078

e-mail: gabinete@seplan.ro.gov.br

CEP 78.904-060 - Porto Velho-RO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DO PODER EXECUTIVO

(Período: de Janeiro a Abril de 2007).

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 primeiro quadrimestre do exercício de 2007, 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 632, de 30/08/2006.

Toda a base de dados do presente Relatório foi construída a partir do Balanço Geral do Estado, exercício de 2006 e Balancetes mensais do exercício de 2007, emitidos pelo SIAFEM.

Porto Velho, 23 de Maio de 2007

IVO NARCISO CASSOL
Governador

JOSÉ GENARO DE ANDRADE
Secretário de Estado de Finanças

CHARLES ADRIANO SCHAPPO
Controlador Geral do Estado

ESTADO DE RONDÔNIA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAIO DE 2006 A ABRIL DE 2007

LRF, art. 55, inciso I, alínea "a" - Anexo I	R\$ milhares
DESPESA COM PESSOAL	DESPESA LIQUIDADADA (Últimos 12 Meses)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	995.450
Pessoal Ativo	921.608
Pessoal Inativo e Pensionistas	73.842
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (art. 18, § 1º da LRF)	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, § 1º da LRF) (II)	73.935
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	25
Decorrentes de Decisão Judicial	1.751
Despesas de Exercícios Anteriores	4.885
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	67.274
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (III) ¹	
Contribuições Patronais	52.839
TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP (IV) = (I - II + III)	974.354
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	2.351.006
% do TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP sobre a RCL (IV / V * 100)	41,44
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <49%>	1.151.993
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <46,55%>	1.094.393

FONTE: GMA/SEPLAN - SIAFEM/RO posição em 17/05/2007

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

Nota:



ESTADO DE RONDÔNIA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2007

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

R\$ milhares

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2007		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	1.958.313	1.981.249	-	-
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	1.742.615	1.726.207		
Precatórios posteriores a 5.5.2000 (inclusive)				
Operações de Crédito inferiores a 12 meses				
Parcelamentos de Dívidas	215.566	254.972	-	-
De Tributos				
De Contribuições Sociais	215.566	254.972	-	-
Previdenciárias	205.016	244.731		
Demais Contribuições Sociais	10.550	10.241		
Do FGTS				
Provisões de PPPs				
Outras Dívidas	132	70		
DEDUÇÕES (II) ¹	318.107	439.975	-	-
Ativo Disponível	290.148	365.616		
Haveres Financeiros	67.889	79.174		
(-) Restos a Pagar Processados	39.930	4.815		
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC				
Precatórios anteriores a 5.5.2000				
Insuficiência Financeira				
Outras Obrigações				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) = (I - II)	1.640.206	1.541.274	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	2.282.720	2.351.006		
% da DC sobre a RCL	85,8	84,3	#DIV/0!	#DIV/0!
% da DCL sobre a RCL	71,9	65,6	#DIV/0!	#DIV/0!
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <200%>	4.565.440	4.702.012	-	-

FONTE: GMA/SEPLAN - SIAFEM/RO posição em 17/05/2007

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.

Nota:



ESTADO DE RONDÔNIA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2007

LRF, art. 55, inciso I, alínea "b" - Anexo II R\$ milhares

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2007		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	1.957.961	1.980.897	-	-
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	1.742.615	1.726.207		
Precatórios posteriores a 5.5.2000 (inclusive)				
Operações de Crédito inferiores a 12 meses				
Parcelamentos de Dívidas	215.214	254.620	-	-
De Tributos				
De Contribuições Sociais	215.214	254.620	-	-
Previdenciárias	204.832	244.547		
Demais Contribuições Sociais	10.382	10.073		
Do FGTS				
Provisões de PPPs				
Outras Dívidas	132	70		
DEDUÇÕES (II)*	211.452	311.685	-	-
Ativo Disponível	184.501	238.400		
Haveres Financeiros	66.807	78.092		
(-) Restos a Pagar Processados	39.856	4.807		
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC				
Precatórios anteriores a 5.5.2000				
Insuficiência Financeira				
Outras Obrigações				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	1.746.509	1.669.212	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	2.282.720	2.351.006		
% da DC sobre a RCL [(I) / RCL]	85,8	84,3	#DIV/0!	#DIV/0!
% da DCL sobre a RCL [(III) / RCL]	76,5	71,0	#DIV/0!	#DIV/0!
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <200%>	4.565.440	4.702.012	-	-

REGIME PREVIDENCIÁRIO

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2007		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)	352	352	-	-
Passivo Atuarial				
Demais Dívidas	352	352		
DEDUÇÕES (V)*	106.615	128.290	-	-
Ativo Disponível	105.607	127.216		
Investimentos				
Haveres Financeiros	1.082	1.082		
(-) Restos a Pagar Processados	74	8		
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)	(106.263)	(127.938)	-	-

FONTE: GMA/SEPLAN - SIAFEM/RO posição em 17/05/2007

* 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.

Nota:



ESTADO DE RONDÔNIA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2007

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

R\$ milhares

GARANTIAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2007		
		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	2.282.720	2.351.006		
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	502.198	517.221	0	0

CONTRAGARANTIAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2007		
		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 17/05/2007

Nota:



ESTADO DE RONDÔNIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2007

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)		0
Externas		-
<Identificação das operações de crédito>		
Internas		0
<Identificação das operações de crédito>		
POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA (II)		
TOTAL DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I + II)		0
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		2.351.006
% das OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS sobre a RCL		-
% 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% >		376.161
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA < 7% >		164.570

FONTE: GMA/SEPLAN - SIAFEM/RO posição em 17/05/2007

Nota:



ESTADO DE RONDÔNIA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS LIMITES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2007

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	974.354	41,44
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <49%>	1.151.993	49,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <46,55%>	1.094.393	46,55
DÍVIDA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	1.541.274	65,56
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	4.702.012	200,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	517.221	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0	-
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Internas e Externas	376.161	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	164.570	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	-	-

FONTE: GMA/SEPLAN - SIAFEM/RO posição em 17/05/2007

