

**2007**

*1º QUADRIMESTRE*



# ***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.

*Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral*

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

*e-mail: [gabinete@seplan.ro.gov.br](mailto: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 LIQUIDADA (Últimos 12 Meses)
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	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
<b>REPASSES PREVIDENCIÁRIOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (III)<sup>1</sup></b>	
Contribuições Patronais	52.839
<b>TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP (IV) = (I - II + III)</b>	974.354
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)</b>	2.351.006
% do TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP sobre a RCL (IV / V * 100)	41,44
<b>LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - &lt;49%&gt;</b>	1.151.993
<b>LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - &lt;46,55%&gt;</b>	1.094.393

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

<sup>1</sup> 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

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ milhares		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	<b>1.958.313</b>	<b>1.981.249</b>	-	-
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		
<b>DEDUÇÕES (II)<sup>1</sup></b>	<b>318.107</b>	<b>439.975</b>	-	-
Ativo Disponível	290.148	365.616		
Haveres Financeiros	67.889	79.174		
(-) Restos a Pagar Processados	39.930	4.815		
<b>OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>				
Precatórios anteriores a 5.5.2000				
Insuficiência Financeira				
Outras Obrigações				
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) = (I - II)</b>	<b>1.640.206</b>	<b>1.541.274</b>	-	-
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>2.282.720</b>	<b>2.351.006</b>		
% 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!
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - &lt;200%&gt;</b>	<b>4.565.440</b>	<b>4.702.012</b>	-	-

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

<sup>1</sup> 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

RS milhares

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2007		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	<b>1.957.961</b>	<b>1.980.897</b>	-	-
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		
<b>DEDUÇÕES (II)<sup>1</sup></b>	<b>211.452</b>	<b>311.685</b>	-	-
Ativo Disponível	184.501	238.400		
Haveres Financeiros	66.807	78.092		
(-) Restos a Pagar Processados	39.856	4.807		
<b>OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>				
Precatórios anteriores a 5.5.2000				
Insuficiência Financeira				
Outras Obrigações				
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)</b>	<b>1.746.509</b>	<b>1.669.212</b>	-	-
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>2.282.720</b>	<b>2.351.006</b>		
% 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!
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - &lt;200%</b>	<b>4.565.440</b>	<b>4.702.012</b>	-	-

**REGIME PREVIDENCIÁRIO**

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

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

<sup>1</sup> 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
<b>EXTERNAS (I)</b>				
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras garantias				
<b>INTERNAS (II)</b>				
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras garantias				
<b>TOTAL DAS GARANTIAS (I + II)</b>				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	2.282.720	2.351.006		
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL				
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - &lt;22%&gt;</b>	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
<b>GARANTIAS EXTERNAS (I)</b>				
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras garantias				
<b>GARANTIAS INTERNAS (II)</b>				
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras garantias				
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS (I + II)</b>				

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

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ milhares
	OPERAÇÕES REALIZADAS Até o Quadrimestre
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)</b>	0
Externas <Identificação das operações de crédito>	-
Internas <Identificação das operações de crédito>	0
<b>POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA (II)</b>	
<b>TOTAL DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I + II)</b>	0
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	2.351.006
% das OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS sobre a RCL	-
% das OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA sobre a RCL	-
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS &lt; 16% &gt;</b>	376.161
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA &lt; 7% &gt;</b>	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
<b>DESPESA COM PESSOAL</b>	<b>VALOR</b>
Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do Limite - TDP	974.354
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
<b>DÍVIDA</b>	<b>VALOR</b>
Dívida Consolidada Líquida	1.541.274
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	4.702.012
<b>GARANTIAS DE VALORES</b>	<b>VALOR</b>
Total das Garantias	517.221
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	22,00
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>VALOR</b>
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
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	164.570
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>
Valor Apurado nos Demonstrativos respectivos	-
	<b>SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>

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

