

2007

2º 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.

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 Agosto 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 segundo 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, 24 de Setembro 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
SETEMBRO DE 2006 A AGOSTO DE 2007

LRF, art. 55, inciso I, alínea "a" - Anexo I	R\$ milhares
DESPESA COM PESSOAL	DESPESA LIQUIDADA (Últimos 12 Meses)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	999.703
Pessoal Ativo	918.086
Pessoal Inativo e Pensionistas	81.617
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (art. 18, § 1º da LRF)	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, § 1º da LRF) (II)	81.152
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	9
Decorrentes de Decisão Judicial	344
Despesas de Exercícios Anteriores	2.520
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	78.279
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (III) ¹	
Contribuições Patronais	59.891
TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP (IV) = (I - II + III)	978.442
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	2.482.495
% do TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP sobre a RCL (IV / V * 100)	39,41
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <49%>	1.216.423
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <46,55%>	1.155.601

FONTE: GMA/SEPLAN - SIAFEM/RO posição em 17/09/2007

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 AGOSTO 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	1.999.666	-
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	1.742.615	1.726.207	1.705.698	
Precatórios posteriores a 5.5.2000 (inclusive)				
Operações de Crédito inferiores a 12 meses				
Parcelamentos de Dívidas	215.566	254.972	292.666	-
De Tributos			32.968	
De Contribuições Sociais	215.566	254.972	259.131	-
Previdenciárias	205.016	244.731	238.953	
Demais Contribuições Sociais	10.550	10.241	20.178	
Do FGTS			567	
Provisões de PPPs				
Outras Dívidas	132	70	1.302	
DEDUÇÕES (II) ¹	318.107	439.975	559.360	-
Ativo Disponível	290.148	365.616	486.056	
Haveres Financeiros	67.889	79.174	76.636	
(-) Restos a Pagar Processados	39.930	4.815	3.332	
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	1.440.306	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	2.282.720	2.351.006	2.482.495	
% da DC sobre a RCL	85,8	84,3	80,6	#DIV/0!
% da DCL sobre a RCL	71,9	65,6	58,0	#DIV/0!
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <200%>	4.565.440	4.702.012	4.964.990	-

FONTE: GMA/SEPLAN - SIAFEM/RO posição em 17/09/2007

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 AGOSTO 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	1.999.314	-
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	1.742.615	1.726.207	1.705.698	
Precatórios posteriores a 5.5.2000 (inclusive)				
Operações de Crédito inferiores a 12 meses				
Parcelamentos de Dívidas	215.214	254.620	292.314	-
De Tributos			32.968	
De Contribuições Sociais	215.214	254.620	258.779	-
Previdenciárias	204.832	244.547	238.769	
Demais Contribuições Sociais	10.382	10.073	20.010	
Do FGTS			567	
Provisões de PPPs				
Outras Dívidas	132	70	1.302	
DEDUÇÕES (II)¹	211.452	311.685	407.533	-
Ativo Disponível	184.501	238.400	335.303	
Haveres Financeiros	66.807	78.092	75.554	
(-) Restos a Pagar Processados	39.856	4.807	3.324	
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	1.591.781	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	2.282.720	2.351.006	2.482.495	
% da DC sobre a RCL [(I) / RCL]	85,8	84,3	80,5	#DIV/0!
% da DCL sobre a RCL [(III) / RCL]	76,5	71,0	64,1	#DIV/0!
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <200%>	4.565.440	4.702.012	4.964.990	-

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	352	-
Passivo Atuarial				
Demais Dívidas	352	352	352	
DEDUÇÕES (V)¹	106.615	128.290	151.827	-
Ativo Disponível	105.607	127.216	150.753	
Investimentos				
Haveres Financeiros	1.082	1.082	1.082	
(-) Restos a Pagar Processados	74	8	8	
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)	(106.263)	(127.938)	(151.475)	-

FONTE: GMA/SEPLAN - SIAFEM/RO posição em 17/09/2007

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 DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 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	2.482.495	
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	502.198	517.221	546.149	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 17/09/2007

Nota:



ESTADO DE RONDÔNIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 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		2.482.495
% 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% >		397.199
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA < 7% >		173.775

FONTE: GMA/SEPLAN - SIAFEM/RO posição em 17/09/2007

Nota:



ESTADO DE RONDÔNIA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS LIMITES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 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	978.442	39,41
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <49%>	1.216.423	49,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <46,55%>	1.155.601	46,55
DÍVIDA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	1.440.306	58,02
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	4.964.990	200,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	546.149	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	397.199	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	173.775	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 17/09/2007

