

2008

3º QUADRIMESTRE

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DO PODER EXECUTIVO

Material divulgado em atendimento às disposições de que trata a Portaria nº 574 da Secretaria do Tesouro Nacional, de 30 de agosto de 2007 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 Janeiro a Dezembro de 2008).

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 2008, 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 574, de 30/08/2007.

Toda a base de dados do presente Relatório foi construída a partir do Balanço Geral do Estado, exercício de 2007 e Balancetes mensais do exercício de 2008, emitidos pelo SIAFEM.

Porto Velho, 13 de março de 2009.

IVO NARCISO CASSOL
Governador

JOSÉ GENARO DE ANDRADE
Secretário de Estado de Finanças

CHARLES ADRIANO SCHAPPO
Controlador Geral do Estado



Governo do Estado de Rondônia
Controladoria Geral do Estado
Gerência de Contabilidade

ESTADO DE RONDÔNIA - PODER EXECUTIVO
RELATORIO DE GESTAO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2008

RGF – ANEXO I (LRF, art.55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Ultimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.222.578.088,31	75.992,81
Pessoal Ativo	1.111.683.451,77	75.992,81
Pessoal Inativo e Pensionistas	110.894.636,54	-
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (art. 18, § 1º da LRF)		
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, § 1º da LRF) (II)	129.484.272,05	38.450,54
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	6.419,97	1.117,69
Decorrentes de Decisão Judicial	12.514.923,51	618,17
Despesas de Exercícios Anteriores	11.084.427,41	36.714,68
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	105.878.501,16	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.093.093.816,26	37.542,27
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		1.093.131.358,53
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)		3.261.805.461,00
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100		33,51
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <49%>		1.598.284.675,89
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <46,55%>		1.518.370.442,10
FONTE: GECON/CGE posição em 20/02/2009		

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

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.



Governo do Estado de Rondônia
Controladoria Geral do Estado
Gerência de Contabilidade

ESTADO DE RONDÔNIA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2008

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2008		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	1.970.994.000,00	2.033.329.869,00	2.052.143.068,00	2.297.711.666,76
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	1.709.722.000,00	1.761.914.115,00	1.797.066.327,00	1.858.214.025,75
Dívida Contratual de PPP				
Demais Dívidas Contratuais	1.709.722.000,00	1.761.914.115,00	1.797.066.327,00	1.858.214.025,75
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)				198.913.432,72
Operações de Crédito inferiores a 12 meses				
Parcelamentos de Dívidas	260.208.000,00	270.549.440,00	254.487.185,00	240.153.241,95
De Tributos	32.796.000,00	50.460.875,00	41.331.888,00	32.165.794,75
De Contribuições Sociais	226.887.000,00	219.581.366,00	212.672.783,00	207.530.018,02
Previdenciárias	208.490.000,00	202.601.626,00	197.137.198,00	193.853.783,88
Demais Contribuições Sociais	18.397.000,00	16.979.740,00	15.535.585,00	13.676.234,14
Do FGTS	525.000,00	507.199,00	482.514,00	457.429,18
Outras Dívidas	1.064.000,00	866.314,00	589.556,00	430.966,34
DEDUÇÕES (II)¹	304.412.000,00	553.536.384,00	809.334.811,00	654.873.544,60
Ativo Disponível	302.603.000,00	506.843.135,00	761.614.867,00	673.289.065,77
Haveres Financeiros	46.560.000,00	51.028.432,00	50.065.705,00	46.024.592,83
(-) Restos a Pagar Processados	44.751.000,00	4.335.183,00	2.345.761,00	64.440.114,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC				323.926.343,59
Precatórios anteriores a 05/05/2000				323.926.343,59
Insuficiência Financeira				
Outras Obrigações				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	1.666.582.000,00	1.479.793.485,00	1.242.808.257,00	1.642.838.122,16
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	2.586.405.000,00	2.791.930.400,00	3.043.350.823,00	3.261.805.461,00
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,76	0,73	0,67	0,70
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,64	0,53	0,41	0,50
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO Nº 40/01 DO SENADO FEDERAL - <200%>	5.172.810.000,00	5.583.860.800,00	6.086.701.646,00	6.523.610.922,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2008		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)	-	-	-	4.724.412.642,78
Passivo Atuarial	-	-	-	4.724.412.642,78
Demais Dívidas	-	-	-	-
DEDUÇÕES (V)¹	223.697.000,00	237.543.677,00	258.647.495,00	258.745.401,91
Ativo Disponível	187.090.000,00	200.870.084,00	221.927.547,00	8.444.309,50
Investimentos				215.575.781,48
Haveres Financeiros	36.720.000,00	36.719.948,00	36.719.948,00	34.835.961,55
(-) Restos a Pagar Processados	113.000,00	46.355,00		110.650,62
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)	(223.697.000,00)	(237.543.677,00)	(258.647.495,00)	4.465.667.240,87



Governo do Estado de Rondônia
Controladoria Geral do Estado
Gerência de Contabilidade

ESTADO DE RONDÔNIA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2008

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

R\$ 1,00

TRAJETÓRIA DE AJUSTE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA EM CADA EXERCÍCIO FINANCEIRO

Exercício Financeiro	2001			2002			2003			2004		
	3º Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre		
	DCL	Excedente ²	Redutor	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º
% da DCL sobre a RCL												
% Limite de Endividamento												

Exercício Financeiro	2005			2006			2007			2008		
	Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre		
	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º
% da DCL sobre a RCL												
% Limite de Endividamento												

Exercício Financeiro	2009			2010			2011			2012		
	Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre		
	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º
% da DCL sobre a RCL												
% Limite de Endividamento												

Exercício Financeiro	2013			2014			2015			2016		
	Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre		
	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º
% da DCL sobre a RCL												
% Limite de Endividamento												

FONTE: GECON/CGE posição em 20/02/2009

Nota:

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.

² O excedente em relação ao limite apurado ao final do exercício de 2001 deverá ser reduzido, no mínimo, à proporção de 1/15 (um quinze avos) a cada exercício financeiro. O valor da redução anual, 1/15 (um quinze avos) do excedente, é apresentado na coluna Redutor.



Governo do Estado de Rondônia
Controladoria Geral do Estado
Gerência de Contabilidade

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 2008

RGF - ANEXO III (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2008		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
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)	2.586.405.000,00	2.791.930.400,00	3.043.350.823,00	3.261.805.461,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	569.009.100,00	614.224.688,00	669.537.181,06	717.597.201,42

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2008		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
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: GECON/CGE posição em 20/02/2009

Nota: ¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos

ESTADO DE RONDÔNIA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2008

RGF - ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	OPERAÇÕES REALIZADAS	
	Até o Quadrimestre de Referência	
	CREADOR	VALOR
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)		
Internas <Identificação das operações de crédito>		
Externas <Identificação das operações de crédito>		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA (II)		
TOTAL DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III) = (I + II)		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		3.261.805.461,00
% DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS SOBRE A RCL (I/RCL)		0,00
% DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA SOBRE A RCL (II/RCL)		0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS < 16% >		521.888.873,76
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA < 7% >		228.326.382,27

FONTE: GECON/CGE posição em 20/02/2009



Governo do Estado de Rondônia
Controladoria Geral do Estado
Gerência de Contabilidade

ESTADO DE RONDÔNIA - PODER EXECUTIVO
RELATORIO DE GESTAO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2008

RGF – Anexo V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")		R\$ 1,00	
ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	673.289.065,77	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	
Caixa		Depósitos	17.823.429,39
Bancos	673.289.065,77	Restos a Pagar Processados	64.440.114,00
Conta Movimento	673.289.065,77	Do Exercício	64.440.114,00
Contas Vinculadas		De Exercícios Anteriores	
Aplicações Financeiras		Outras Obrigações Financeiras	7.670.461,52
Outras Disponibilidades Financeiras	-	Outros credores - entidades e Agentes	7.670.461,52
SUBTOTAL	673.289.065,77	SUBTOTAL	89.934.004,91
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	583.355.060,86
TOTAL	673.289.065,77	TOTAL	673.289.065,77
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)		371.146.323,84	
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)		212.208.737,02	
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	224.020.090,98	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	609.379,97
Caixa		Depósitos	498.729,35
Bancos	7.846.313,39	Restos a Pagar Processados	110.650,62
Conta Movimento	7.846.313,39	Do Exercício	110.650,62
Contas Vinculadas		De Exercícios Anteriores	
Aplicações Financeiras	597.996,11	Outras Obrigações Financeiras	
Outras Disponibilidades Financeiras	215.575.781,48		
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (V)	0,00	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VI)	223.410.711,01
TOTAL	224.020.090,98	TOTAL	224.020.090,98
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII)		919.138,86	
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VIII) = (VI - VII)		222.491.572,15	
DÉFICIT		SUPERÁVIT	434.700.309,17
FONTE: GECON/CGE posição em 20/02/2009			



Governo do Estado de Rondônia
Controladoria Geral do Estado
Gerência de Contabilidade

ESTADO DE RONDÔNIA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2008

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

R\$ 1,00

ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR INSCRITOS				Empenhos Cancelados e não Inscritos por insuficiência Financeira
	Liquidados e Não Pagos (Processados)		Empenhados e Não Liquidados (Não Processados)		
	Exercícios Anteriores	Do Exercício	Exercícios Anteriores	Do Exercício	
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)		64.325.080,66		371.627.120,66	
ADMINISTRAÇÃO DIRETA		28.296.389,68		183.977.215,77	
Procuradoria Geral do Estado		380.052,77		9.946,94	
Controladoria Geral do Estado		37.826,15		849.659,29	
Superintendência Estadual de Licitação		22.861,12		118.666,98	
Coord. Geral de Apoio à Governadoria		2.969.652,63		202.857,47	
Sec. Est. do Planejamento e Coordenação Geral		2.399.179,58		50.625.437,90	
Secretaria de Estado de Finanças		4.168.573,82		4.092.334,00	
Recursos sob a Supervisão da SEFIN		85.206,60		-	
Sec. Est. da Segurança, Def. Cidadania		2.716.278,67		13.958.312,58	
Secretaria de Estado da Educação		7.989.182,14		67.522.835,15	
Sec. de Est. do Desenvol. Ambiental		568.968,07		357.566,03	
Sec. de Est. Do Desenvol. Econômico e Social		3.669.161,33		17.659.794,91	
Sec. de Est. dos Esp., da Cult. e do Lazer		597.123,01		1.825.370,42	
Sec. de Est. de Adm. Penitenciária		1.219.445,99		18.531.697,02	
Secretaria de Estado de Administração		135.300,65		1.003.161,48	
Secretaria de Ação Social		791.320,05		5.423.851,61	
Secretaria de Estado da Agricultura		379.722,27		887.534,51	
Defensoria Pública do Estado de Rondônia		166.534,83		908.189,48	
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		10.962.892,50		91.605.541,76	
Depart. de Estrada de Rodagem e Transp. do Estado		8.948.856,94		39.795.537,68	
Depart. De Obras e Serviços Públicos do Estado		387.944,12		27.971.787,17	
Departamento Estadual de Trânsito		252.497,29		14.047.480,84	
Fund. de Hemat. e Hemoterapia de RO		453.735,46		312.327,83	
Centro Educação Tec. Profis. da Área de Saúde		55.782,16		126.209,88	
Agência Estadual de Vigilância em Saúde		649.413,53		1.015.681,02	
Instuto de Pesos e Medidas		19.414,39		185.372,74	
Junta Comercial do Est. de Rondônia		24.780,79		28.123,43	
Agência de Defesa Sanitária, Agrosilvopastoril do Est.		61.310,67		7.343.882,31	
Inst. de Prev. dos Serv. Publ. Est. RO		109.157,15		779.138,86	
FUNDOS		25.065.798,48		96.044.363,13	
Fundo Est. de Assistência Social - FEAS		50.863,41		385.457,41	
Fundo Est. de Dir. da Crian. e do Adoles.		-		893.512,24	
Fundo para Infra-Estrut. De Transporte e Habitação		7.700.063,92		31.649.615,00	
Fundo Especial de Reequip. Policial		1.007.902,14		547.467,20	
Fundo Especial do Corpo de Bombeiro		11.839,02		2.832.418,70	
Fundo Especial de Moder. e Reapare. da P. Militar		7.500,00		7.353,00	
Fundo Estadual de Saúde		16.046.363,51		51.708.179,14	
Fundo Especial de Proteção Ambiental		141.487,30		135.403,80	
Fundo de Plan. e Des. Indl. do Est. de RO		78.149,80		7.876.829,54	
Fundo Penitenciário - FUPEN		18.289,38		-	
Fundo Estadual de Prev. Fisc. e Rep. a Entorpecentes		3.340,00		8.127,10	



Governo do Estado de Rondônia
Controladoria Geral do Estado
Gerência de Contabilidade

ESTADO DE RONDÔNIA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2008

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

R\$ 1,00

ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR INSCRITOS				Empenhos Cancelados e não Inscritos por insuficiência Financeira
	Liquidados e Não Pagos (Processados)		Empenhados e Não Liquidados (Não Processados)		
	Exercícios Anteriores	Do Exercício	Exercícios Anteriores	Do Exercício	
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)		225.683,96		438.342,04	
ADMINISTRAÇÃO DIRETA		126.502,78		190.225,40	
Sec. Est. da Segurança, Def. Cidadania		123.438,50		177.301,04	
Sec. de Est. Do Desenvol. Econômico e Social		353,53		3.456,47	
Sec. de Est. de Adm. Penitenciária		-		8.556,80	
Secretaria de Estado de Administração		-		621,84	
Secretaria de Ação Social		2.710,75		289,25	
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		97.687,71		236.115,92	
Departamento Estadual de Trânsito		66.528,22		96.115,92	
Agência Estadual de Vigilância em Saúde		31.159,49		-	
Inst. de Prev. dos Serv. Publ. Est. RO		-		140.000,00	
FUNDOS		1.493,47		12.000,72	
Fundo Estadual de Saúde		-		12.000,72	
Fundo Previdenciário do IPERON		1.493,47		-	
TOTAL (III) = (I + II)		64.550.764,62		372.065.462,70	

SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

(Apurado no Anexo V - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa)

583.355.060,86

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR INSCRITOS				Empenhos Cancelados e não Inscritos por insuficiência Financeira
	Liquidados e Não Pagos (Processados)		Empenhados e Não Liquidados (Não Processados)		
	Exercícios Anteriores	Do Exercício	Exercícios Anteriores	Do Exercício	
0100 - RECURSOS DO TESOURO		44.111.781,00		158.365.575,16	
0116 - CONTRAPARTIDA DO ESTADO		721.083,99		14.901.100,85	
0118 - RECURSOS DO TESOURO FUNDEB		3.903.990,87		51.650.666,64	
0202 - Cota-Parte FUNRESPOL		1.007.902,14		547.467,20	
0203 - Cota-Parte FUNRESPOM		7.500,00		7.353,00	
0205 - Cota-Parte FEPRAM		141.487,30		135.403,80	
0226 - Cota-Parte FUNESBOM		11.839,02		2.832.418,70	
0228 - Cota-Parte FITHA		7.700.063,92		31.649.615,00	
0229 - Cota-Parte DA CIDE		40.000,00		3.620.092,76	
3208 - Cota-Parte SALÁRIO EDUCAÇÃO		74.000,01		542.105,55	
3209 - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		4.821.658,55		17.763.714,40	
3212 - Convênios e Outras Transf. Federais		1.162.981,96		64.161.946,75	
3220 - Transferência da União p/Desporto Lei 90.615/98		132.999,00		163.996,24	
3221 - Cota-Parte FES		-		1.965,00	
3222 - Fundo Nac. de Desenvol. da Educação		124.664,94		253.090,66	
3223 - Fundo Nacional de Assistência Social		11.323,21		79.371,53	
3240 - Recursos Diretamente Arrec. P/Entidades		577.488,21		25.389.579,46	
3243 - Recursos Conveniados diretamente pela Adm. Indireta		0,50		-	
TOTAL		64.550.764,62		372.065.462,70	

FONTE: GECON/CGE posição em 20/02/2009



Governo do Estado de Rondônia
Controladoria Geral do Estado
Gerência de Contabilidade
