

2010

2º QUADRIMESTRE

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DO PODER EXECUTIVO

Material divulgado em atendimento às disposições de que trata a Portaria nº 462 da Secretaria do Tesouro Nacional, de 5 de agosto de 2009 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 Agosto de 2010).

Em cumprimento ao que dispõem os Art. 54 e 55 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, apresentamos para divulgação a toda sociedade rondoniense, o Relatório de Gestão Fiscal do Poder Executivo referente ao segundo quadrimestre do exercício de 2010, 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, II, III, IV E VII, regulamentados pela Secretaria do Tesouro Nacional, através da Portaria nº 462, de 05/08/2009.

Toda a base de dados do presente Relatório foi construída a partir do Balanço Geral do Estado, exercício de 2009 e Balancetes mensais do exercício de 2010, emitidos pelo SIAFEM.

Porto Velho, 09 de setembro de 2010.

JOÃO APARECIDO CAHULLA
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 2009 A AGOSTO DE 2010

R\$1,00

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.578.868.240,69	
- Pessoal Ativo	1.419.686.592,37	
- Pessoal Inativo e Pensionistas	159.181.648,32	
- Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de Terceirização (§ 1º do Art. 18 da LRF)	0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do Art. 19 da LRF) (II)	213.883.257,17	
- Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	97.970,89	
- Decorrentes de Decisão Judicial	48.973.548,14	
- Despesas de Exercícios Anteriores	11.258.383,68	
- Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	153.553.354,46	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	1.364.984.983,52	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	1.364.984.983,52	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	3.587.391.773,11	
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	38,05	
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <49%>	1.757.821.968,82	
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <46,55%>	1.669.930.870,38	

FONTE: SIAFEM

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.



ESTADO DE RONDÔNIA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO/ QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO DE 2010

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

R\$1,00

CÁLCULO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA	Saldo do Exercício Anterior	[Em 2010] Até o 1º Quadrimestre	[Em 2010] Até o 2º Quadrimestre	[Em 2010] Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	2.241.945.813,96	2.387.175.837,21	2.406.860.356,21	-
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	
Dívida Contratual	1.949.850.508,13	2.067.486.464,33	2.087.170.983,33	
Interna	1.923.188.383,13	2.044.110.839,33	2.067.420.045,83	
Externa	26.662.125,00	23.375.625,00	19.750.937,50	
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e Não Pagos	292.095.305,83	319.689.372,88	319.689.372,88	
DEDUÇÕES (II)	437.554.109,59	744.068.313,14	898.947.405,76	
Disponibilidade de Caixa Bruta	484.207.808,13	709.677.695,38	863.880.043,08	
Demais Haveres Financeiros	43.143.863,11	58.762.866,29	49.975.292,97	
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	89.797.561,65	24.372.248,53	14.907.930,29	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	1.804.391.704,37	1.643.107.524,07	1.507.912.950,45	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	3.236.548.262,70	3.355.203.008,34	3.587.391.773,11	-
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,69	0,71	0,67	-
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,56	0,49	0,42	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO Nº 40/01 DO SENADO FEDERAL (200%)	6.473.096.525,40	6.710.406.016,68	7.174.783.546,22	-
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	1.949.850.508,13	2.067.486.464,33	2.087.170.983,33	-
Dívida Contratual de PPP	0,00	0,00	0,00	
Parcelamento de Dívidas	217.311.140,01	209.038.923,00	201.666.619,56	
De Tributos	28.644.588,50	28.537.792,04	28.138.733,52	
De Contribuições Sociais	188.293.390,26	180.134.648,02	173.188.305,14	
Previdenciárias	180.671.705,86	173.055.249,20	167.110.058,91	
Demais Contribuições Sociais	7.621.684,40	7.079.398,82	6.078.246,23	
Do FGTS	373.161,25	366.482,94	339.580,90	
Demais Dívidas Contratuais	1.732.539.368,12	1.858.447.541,33	1.876.978.363,77	
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	328.824.202,91	328.824.202,91	328.824.202,91	-
Precatórios Anteriores a 05/05/2000	328.824.202,91	328.824.202,91	328.824.202,91	
Insuficiência Financeira	0,00	0,00	0,00	
Depósitos	0,00	0,00	0,00	
RP - Não-Processados de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Antecipações de Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	



ESTADO DE RONDÔNIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - ESTADO, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO/QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO 2010
REGIME PREVIDENCIÁRIO

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

R\$1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2010		
		ATÉ O 1º QUADRIMESTRE	ATÉ O 2º QUADRIMESTRE	ATÉ O 3º QUADRIMESTRE
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)	4.724.412.641,78	3.414.968.049,70	3.414.968.049,70	
Passivo Atuarial	4.724.412.641,78	3.414.968.049,70	3.414.968.049,70	
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00	
DEDUÇÕES (V)	361.735.770,07	361.295.438,39	384.942.683,12	
Disponibilidade de Caixa Bruta	22.935.110,47	10.160.349,29	24.121.304,66	
Investimentos	306.031.048,85	318.219.796,40	327.906.085,76	
Demais Haveres Financeiros	32.947.910,78	32.947.910,78	32.947.910,78	
(-) Restos a Pagar Processados	178.300,03	32.618,08	32.618,08	
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)	4.362.676.871,71	3.053.672.611,31	3.030.025.366,58	-

FONTE: SIAFEM



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 2010 / QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

R\$1,00

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

	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	ATÉ O 1º QUADRIMESTRE DE 2010	ATÉ O 2º QUADRIMESTRE DE 2010	ATÉ O 3º QUADRIMESTRE DE 2010
GARANTIAS CONCEDIDAS				
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)	3.236.548.262,70	3.355.203.008,34	3.587.391.773,11	
% DO TOTAL DAS GARANTIAS sobre A RCL				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL <22%>	712.040.617,79	738.144.661,83	789.226.190,08	
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS				
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)				



ESTADO DE RONDÔNIA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO/QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO DE 2010

RGF - ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	Valor Contratualmente Previsto		Valor Executado Até o Quadrimestre de Referência
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)	
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)			
Mobiliária			
Interna			
Externa			
Contratual			
Interna			
Abertura de Crédito			
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro			
Derivadas de PPP			
Demais Aquisições Financiadas			
Antecipação de Receita			
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços			
Demais Antecipações da Receita			
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)			
Outras Operações de Crédito			
Externa			
<Tipo de Operação>			
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)			
Parcelamento de Dívidas			0,00
De Tributos			
De Contribuições Sociais			
Previdenciárias			
Demais Contribuições Sociais			
Do FGTS			
Melhoria da Administração de Receita e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial			
Programa de Iluminação Pública - RELUZ			
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		VALOR	%SOBRE A RCL
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DE APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE = (Ia)		3.355.203.008,34	-
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS		573.982.683,70	16%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA			
LIMITE DEFINIDO PELO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA		251.117.424,12	7%
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III) = (Ia + IIa)		0,00	0,00

FONTE: SIAFEM



ESTADO DE RONDONIA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO/QUADRIMESTRE MAIO A AGOSTO DE 2010

LRF, art. 48 - Anexo VII

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	1.364.984.983,52	38,05
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <-%>	1.757.821.968,82	49,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <-%>	1.668.930.870,38	46,55

DÍVIDA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	1.507.912.950,45	42,03
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	7.174.783.546,22	200,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	789.226.190,08	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas		
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	573.982.683,70	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	251.117.424,12	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: SIAFEM/RO