

2012

Relatório de Gestão Fiscal do Poder Executivo

2º Quadrimestre

Material divulgado em atendimento às disposições de que trata a Portaria nº. 407 da Secretaria do Tesouro Nacional, de 20 de junho de 2011 e o estabelecido nos artigos 2º, 54 e 55 da Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000.

Publicado no DOE n.º 2069 de 28.09.2012





RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DO PODER EXECUTIVO

(Período: de Maio a Agosto de 2012).

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 2012, 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 407, de 20/06/2011.

Toda a base de dados do presente Relatório foi construída a partir do Balanço Geral do Estado, exercício de 2011 e Balancetes mensais do exercício de 2012, emitidos pelo Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios - SIAFEM.

Porto Velho, 20 de setembro de 2012.

CONFÚCIO AIRES MOURA
Governador

BENEDITO ANTÔNIO ALVES
Secretário de Estado de Finanças

LEONOR SCHRAMMEL
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 2011 A AGOSTO DE 2012

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)	2.236.269.898,45	
- Pessoal Ativo	2.019.405.495,69	
- Pessoal Inativo e Pensionistas	216.864.402,76	
- 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)	246.765.307,35	
- Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	11.728.209,97	
- Decorrentes de Decisão Judicial	23.127.057,45	
- Despesas de Exercícios Anteriores	780.015,25	
- Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	211.130.024,68	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	1.989.504.591,10	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	1.989.504.591,10	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	4.757.734.941,21	
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	41,82	
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <49%>	2.331.290.121,19	
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <46,55%>	2.214.725.615,13	

Fonte: SIAFEM/RO Unidade Responsável: SEFIN/GECON Data da Emissão: 18/09/12 Hora da Emissão: 15:19

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
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO/ QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO DE 2012

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

R\$1,00

CÁLCULO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA	Saldo do Exercício Anterior	[Em 2012] Até o 1º Quadrimestre	[Em 2012] Até o 2º Quadrimestre	[Em 2012] Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	2.703.219.739,21	2.646.420.505,19	2.670.477.044,20	-
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	
Dívida Contratual	2.046.291.354,46	1.989.492.120,44	2.013.548.659,45	
Interna	2.033.981.416,96	1.985.506.276,69	2.013.548.659,45	
Externa	12.309.937,50	3.985.843,75	0,00	
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e Não Pagos	656.928.384,75	656.928.384,75	656.928.384,75	
DEDUÇÕES (II)	480.778.569,03	684.184.810,26	595.403.405,94	
Disponibilidade de Caixa Bruta	528.659.543,06	633.564.821,84	559.264.625,37	
Demais Haveres Financeiros	46.069.089,37	66.409.212,29	46.061.619,85	
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	93.950.063,40	15.789.223,87	9.922.839,28	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	2.222.441.170,18	1.962.235.694,93	2.075.073.638,26	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	4.480.601.857,73	4.643.894.648,10	4.757.734.941,21	-
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,60	0,57	0,56	-
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,50	0,42	0,44	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO Nº 40/01 DO SENADO FEDERAL (200%)	8.961.203.715,46	9.287.789.296,20	9.515.469.882,42	-
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	2.046.291.354,46	1.989.492.120,44	2.013.548.659,45	-
Dívida Contratual de PPP	0,00	0,00	0,00	
Parcelamento de Dívidas	162.550.034,12	155.619.097,22	152.509.880,16	
De Tributos	29.024.585,11	28.677.341,93	28.589.930,65	
De Contribuições Sociais	133.212.006,19	126.654.137,56	123.642.039,58	
Previdenciárias	130.854.730,13	125.188.912,27	123.259.504,30	
Demais Contribuições Sociais	2.357.276,06	1.465.225,29	382.535,28	
Do FGTS	313.442,82	287.617,73	277.909,93	
Demais Dívidas Contratuais	1.883.741.320,34	1.833.873.023,22	1.861.038.779,29	
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	328.882.472,48	328.882.472,48	328.882.472,48	-
Precatórios Anteriores a 05/05/2000	328.882.472,48	328.882.472,48	328.882.472,48	
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
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO/QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO 2012
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 2012		
		ATÉ O 1º QUADRIMESTRE	ATÉ O 2º QUADRIMESTRE	ATÉ O 3º QUADRIMESTRE
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)	3.414.968.049,70	3.414.968.049,70	3.414.968.049,70	
Passivo Atuarial	3.414.968.049,70	3.414.968.049,70	3.414.968.049,70	
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00	
DEDUÇÕES (V)	741.167.180,91	801.180.951,79	860.049.071,41	
Disponibilidade de Caixa Bruta	711.427.434,68	786.707.657,28	830.904.219,62	
Investimentos	0,00	0,00	0,00	
Demais Haveres Financeiros	29.774.920,57	14.474.920,57	29.146.477,85	
(-) Restos a Pagar Processados	35.174,34	1.626,06	1.626,06	
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)	2.673.800.868,79	2.613.787.097,91	2.554.918.978,29	-

Fonte: SIAFEM/RO Unidade Responsável: SEFIN/GECON Data da Emissão: 18/09/12 Hora da Emissão: 15:20



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 2012 / QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

RS\$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 2012	ATÉ O 2º QUADRIMESTRE DE 2012	ATÉ O 3º QUADRIMESTRE DE 2012
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)	4.480.601.857,73	4.643.894.648,10	4.757.734.941,21	
% DO TOTAL DAS GARANTIAS sobre A RCL				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL <22%>	985.732.408,70	1.021.656.822,58	1.046.701.687,07	
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)				

Fonte: SIAFEM/RO Unidade Responsável: SEFIN/GECON Data da Emissão: 18/09/12 Hora da Emissão: 15:21



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 2012

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

RS 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)		
Mobiliária	13.912.500,00	13.912.500,00
Interna	0,00	0,00
Externa		
Contratual	13.912.500,00	13.912.500,00
Interna	13.912.500,00	13.912.500,00
Abertura de Crédito		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas		
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Demais Antecipações de Receita		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Outras Operações de Crédito	13.912.500,00	13.912.500,00
Externa		
<Tipo de operação>		
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)		
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdenciárias		
Demais Contribuições Sociais		
Do FGTS		
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial		
Programa de Iluminação Pública – RELUZ		
Amparadas pelo art. 9-N da Resolução nº 2.827/01, do CMN		
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	4.757.734.941,21	
OPERAÇÕES VEDADAS (III)		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)	13.912.500,00	0,29%
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	761.237.590,59	16,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	333.041.445,88	7,00%
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	13.912.500,00	0,29%

FORNTE: SIAFEM/RO Unidade Responsável: SEFIN/GECON Data da emissão: 18/09/12 Hora da Emissão: 15:28



ESTADO DE RONDÔNIA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO/ QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO DE 2012

LRF, art. 48 - Anexo VII

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	1.989.504.591,10	41,82
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	2.331.290.121,19	49,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	2.214.725.615,13	46,55
DÍVIDA CONSOLIDADA		
Dívida Consolidada Líquida	2.075.073.638,26	0,44
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	9.515.469.882,42	200,00
GARANTIAS DE VALORES		
Total das Garantias Concedidas	-	-
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	1.046.701.687,07	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
Operações de Crédito Internas e Externas	13.912.500,00	0,29
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	-
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	761.237.590,59	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	333.041.445,88	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total		

FONTE: SIAFEM/RO Unidade Responsável: SEFIN/GECON Data da emissão: 18/09/12 Hora de Emissão 16:30