

3º QUADRIMESTRE - 2009

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL CONSOLIDADO

Material divulgado em atendimento às disposições de que trata a Portaria nº 577 da Secretaria do Tesouro Nacional, de 15 de outubro de 2008 e o estabelecido nos artigos 2º, 54 e 55 da Lei 101, de 04 de maio de 2000.

ESTADO DE RONDÔNIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
03 QUADRIMESTRE/2009

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

R\$1,00

| CÁLCULO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2009 | | |
|---|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 2.331.459.807,56 | 2.372.793.484,93 | 2.316.765.501,74 | 2.273.808.623,60 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 1.858.214.025,75 | 1.816.749.659,06 | 1.769.547.318,76 | 1.732.539.368,12 |
| Dívida Contratual de PPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Dividas Contratuais | 1.858.214.025,75 | 1.816.749.659,06 | 1.769.547.318,76 | 1.732.539.368,12 |
| Precatórios posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) | 198.913.435,72 | 292.095.305,83 | 292.095.305,83 | 292.095.305,83 |
| Operações de Crédito inferiores a 12 meses | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Parcelamento de Dívidas | 273.901.379,75 | 263.765.326,04 | 255.122.877,15 | 249.173.949,65 |
| De Tributos | 32.165.794,75 | 31.913.328,52 | 29.103.694,04 | 28.644.588,50 |
| De Contribuições Sociais | 241.278.155,82 | 231.433.002,14 | 225.619.726,04 | 220.156.199,90 |
| Previdenciárias | 227.601.921,68 | 219.308.603,43 | 216.015.078,12 | 212.534.515,50 |
| Demais Contribuições Sociais | 13.676.234,14 | 12.124.398,71 | 9.604.647,92 | 7.621.684,40 |
| Do FGTS | 457.429,18 | 418.995,38 | 399.457,07 | 373.161,25 |
| Outras Dívidas | 430.966,34 | 183.194,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 724.735.918,85 | 815.099.340,81 | 930.923.314,43 | 508.934.157,53 |
| Ativo Disponível | 745.301.400,35 | 762.071.995,12 | 871.196.159,16 | 555.072.581,12 |
| Haveres Financeiros | 53.332.811,00 | 58.433.173,58 | 62.546.482,23 | 50.552.074,15 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 73.898.292,50 | 5.405.827,89 | 2.819.326,96 | 96.690.497,74 |
| OBRIGAÇÕES NAO INTEGRANTES DA DC | 323.926.343,59 | 328.824.202,91 | 328.824.202,91 | 328.824.202,91 |
| Precatórios Anteriores a 05/05/2000 | 323.926.343,59 | 328.824.202,91 | 328.824.202,91 | 328.824.202,91 |
| Insuficiência Financeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Obrigações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II) | 1.606.723.888,71 | 1.557.694.144,12 | 1.385.842.187,31 | 1.764.874.466,07 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 3.261.805.460,93 | 3.289.165.181,00 | 3.319.923.307,01 | 3.236.548.262,70 |
| % da DC sobre a RCL (I/RCL) | 0,71 | 0,72 | 0,70 | 0,70 |
| % da DCL sobre a RCL (III/RCL) | 0,49 | 0,47 | 0,42 | 0,55 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO Nº 40/01 DO SENADO FEDERAL (200%) | 6.523.610.921,86 | 6.578.330.362,00 | 6.639.846.614,02 | 6.473.096.525,40 |

ESTADO DE RONDÔNIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2009

RGF - Anexo V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

| ATIVO | VALOR | PASSIVO | VALOR |
|---|-----------------------|--|-----------------------|
| DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | 555.072.581,12 | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | 189.214.536,92 |
| Caixa | 0,00 | Depósitos | 84.853.577,66 |
| Bancos | 555.072.581,12 | Restos a Pagar Processados | 96.690.497,74 |
| Conta Movimento | 555.072.581,12 | Do Exercício | 96.690.497,74 |
| Contas Vinculadas | | De Exercícios Anteriores | |
| Aplicações Financeiras | 0,00 | RP Não - Processados de Exercícios Anteriores | |
| Outras Disponibilidades Financeiras | 0,00 | Outras Obrigações Financeiras | 7.670.461,52 |
| | | <Outros Credores - entidades e Agentes> | 7.670.461,52 |
| INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I) | | SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II) | 365.858.044,20 |
| TOTAL | 555.072.581,12 | TOTAL | 555.072.581,12 |
| INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III) | | | 568.229.743,04 |
| SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS (IV) = (II - III) | | | 0,00 |
| | | | |
| ATIVO | VALOR | PASSIVO | VALOR |
| DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DO REGIME PREVIDENCIÁRIO | 328.966.159,32 | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO | 677.307,33 |
| Caixa | 0,00 | Depósitos | 499.007,30 |
| Bancos | 22.337.114,36 | Restos a Pagar Processados | 178.300,03 |
| Conta Movimento | 22.337.114,36 | Do Exercício | 178.300,03 |
| Contas Vinculadas | | De Exercícios Anteriores | |
| Aplicações Financeiras | 597.996,11 | RP Não-processados de Exercícios Anteriores | |
| Outras Disponibilidades Financeiras | 306.031.048,85 | Outras Obrigações Financeiras | 0,00 |
| <Investimentos do RPPS> | 306.031.048,85 | | |
| INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (V) | 0,00 | SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VI) | 328.288.851,99 |
| TOTAL | 328.966.159,32 | TOTAL | 328.966.159,32 |
| INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII) | | | 3.851,48 |
| SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (VI - VII) | | | 328.285.000,51 |
| | | | |
| DÉFICIT: | | SUPERÁVIT: | 328.285.000,51 |

ESTADO DE RONDÔNIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2009

| LRF, art. 48 - Anexo VII | | | R\$ 1,00 |
|--|---|--|--|
| DESPESA COM PESSOAL | | | |
| | VALOR | | % SOBRE A RCL |
| Despesa Total com Pessoal - DTP | 1.628.817.331,57 | | 50,33 |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <60%> | 1.941.928.957,62 | | 60,00 |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <57%> | 1.844.832.509,74 | | 57,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA | | | |
| | VALOR | | % SOBRE A RCL |
| Dívida Consolidada Líquida | 1.764.874.466,07 | | 0,55 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 6.473.096.525,40 | | 200,00 |
| GARANTIAS DE VALORES | | | |
| | VALOR | | % SOBRE A RCL |
| Total das Garantias Concedidas | | | |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | | | |
| 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 | 517.847.722,03 | | 16,00 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 226.558.378,39 | | 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 | 568.233.594,52 | | 365.858.044,20 |

FONTE: GECON/CGE