

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