

3º QUADRIMESTRE - 2009

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DO PODER EXECUTIVO

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 Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.

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

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DO PODER EXECUTIVO

(Período: de Janeiro a Dezembro de 2009).

Em cumprimento ao que dispõem os Art.54 e 55 da Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000, apresentamos a Republicação por Incorreção dos Anexos II, V e VII do Relatório de Gestão Fiscal do Poder Executivo referente ao terceiro quadrimestre do exercício de 2009.

Porto Velho, 25 de março de 2010

IVO NARCISO CASSOL
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 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)	2.297.711.669,76	2.339.673.789,85	2.284.274.249,38	2.241.945.813,96
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	240.153.241,95	230.645.630,96	222.631.624,79	217.311.140,01
De Tributos	32.165.794,75	31.913.328,52	29.103.694,04	28.644.588,50
De Contribuições Sociais	207.530.018,02	198.313.307,06	193.128.473,68	188.293.390,26
Previdenciárias	193.853.783,88	186.188.908,35	183.523.825,76	180.671.705,86
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)	654.873.544,61	742.201.926,30	839.142.022,27	437.554.109,59
Ativo Disponível	673.289.065,77	697.498.361,03	788.314.294,61	484.207.808,13
Haveres Financeiros	46.024.592,84	50.060.031,42	53.637.481,19	43.143.863,11
(-) Restos a Pagar Processados	64.440.114,00	5.356.466,15	2.809.753,53	89.797.561,65
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)	1.642.838.125,15	1.597.471.863,55	1.445.132.227,11	1.804.391.704,37
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)	0,70	0,71	0,69	0,69
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,50	0,49	0,44	0,56
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 DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - ESTADO, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
03º QUADRIMESTRE/2009
REGIME PREVIDENCIÁRIO

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

R\$1,00

CÁLCULO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2009		
		ATÉ O 1º QUADRIMESTRE	ATÉ O 2º QUADRIMESTRE	ATÉ O 3º QUADRIMESTRE
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)	4.724.412.641,78	4.724.412.641,78	4.724.412.641,78	4.724.412.641,78
Passivo Atuarial	4.724.412.641,78	4.724.412.641,78	4.724.412.641,78	4.724.412.641,78
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (V)	258.745.401,91	299.822.321,83	323.567.999,20	361.735.770,07
Ativo Financeiro	8.444.309,50	4.600.343,19	4.855.047,37	22.935.110,47
Investimentos	215.575.781,48	260.401.477,78	283.890.607,97	306.031.048,85
Haveres Financeiros	34.835.961,55	34.835.961,55	34.835.961,55	32.947.910,78
(-) Restos a Pagar Processados	110.650,62	15.460,69	13.617,69	178.300,03
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC				
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)	4.465.667.239,87	4.424.590.319,95	4.400.844.642,58	4.362.676.871,71

ESTADO DE RONDÔNIA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO 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	484.207.808,13	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	142.558.360,83
Caixa	0,00	Depósitos	45.090.337,66
Bancos	484.207.808,13	Restos a Pagar Processados	89.797.561,65
Conta Movimento	484.207.808,13	Do Exercício	89.797.561,65
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)	341.649.447,30
TOTAL	484.207.808,13	TOTAL	484.207.808,13
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			536.419.905,64
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS (IV) = (II - III)			0,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
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 - PODER EXECUTIVO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2009

Anexo VII LRF art.48

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - TDP	1.247.225.201,53	38,54
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <49%>	1.585.908.648,72	49,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <46,55%>	1.506.613.216,29	46,55
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	1.804.391.704,37	0,56
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	6.473.096.525,40	200,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	712.040.617,79	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 Internas e Externas	517.847.722,03	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita Orçamentária	226.558.378,39	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	536.423.757,12	341.649.447,30

FONTE: GECON/CGE