



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA

DO-e-ALE/RO

Nº 009

PORTO VELHO-RO, QUARTA-FEIRA, 30 DE JANEIRO DE 2013 SUPLEMENTO

Pág. 69

SUMÁRIO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL 0069

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2012 A DEZEMBRO/2012.

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")		1,00
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	119.325.831,29	-
Pessoal Ativo	117.762.555,29	-
Pessoal Inativo e Pensionistas	1.563.276,00	-
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	-	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	27.107.546,75	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	25.496.955,37	-
Decorrentes de Decisão Judicial	-	-
Despesas de Exercícios Anteriores	47.315,38	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	1.563.276,00	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	92.218.284,54	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		92.218.284,54
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)		4.611.973.881,62
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100		2,00
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>		1,96
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>		1,86

FONTE:

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:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exerc. por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Fonte: SIAFEM e Portal da Transparência Gov do Estado de Rondonia

Nota: No montante das Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão voluntária estão inclusos os seguintes valores:

Ajuda de Custo: R\$ 969.986,00

Indenizações e restituições trabalhistas : R\$ 13.176.909,10

IRRF - Parecer prévio TCE Nº. 056/2002 : R\$ 9.319.658,88

Despesas do E.D. 31.90.94, empenhadas no E.D. 31.90.11 e 31.90.13, indevidamente.

Obrigações Patronais sobre o 13º das rescisões : R\$ 228.323,32

Abono pecuniário de férias : R\$ 318.461,17

Abono permanência: R\$ 453.616,90

Abono provisório- Lei N. 2935 de 26.12.12. : R\$ 1.030.000,00

RCL provisória - fonte Portal da Transparência do Governo do Estado de Rondônia, emitida em 28.01.2013.

SANDRA M.CARVALHO BARCELOS
Controladora Geral /ALE

TANANY ARALY BARBETO
Superintendente de Finanças/ALE

ARILDO LOPES DA SILVA
Secretário Geral /ALE

JOSÉ HERMÍNIO COELHO
Presidente/ALE

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO a DEZEMBRO/ 2011

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

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	26.148.340,62	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	35.865.087,02
Caixa	-	Depósitos	35.424.310,87
Bancos	26.148.340,62	Restos a Pagar Processados	440.776,15
Conta movimento	26.148.340,62	Do Exercício / TCE	440.776,15
Contas vinculadas	-	De Exercícios Anteriores	-
Aplicações Financeiras	-		
Outras disponibilidades financeiras	-	RP NÃO - Processados de Exercícios Anteriores	-
		Outras obrigações Financeiras	-
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	9.716.746,40	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	-
TOTAL	35.865.087,02	TOTAL	35.865.087,02
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			13.990.013,02
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)			-
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	-
Regime Previdenciário	-	Regime Previdenciário	-
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (V)	-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VI)	-
TOTAL	-	TOTAL	-
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII)			-
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCR.RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVID(VIII) = (VI - VII)			-
DÉFICIT	9.716.746,40	SUPERÁVIT	-

Fonte: Siafem

SANDRA M.CARVALHO BARCELOS

Controladora Geral

TANANY ARALY BARBETO

Superintendente de Finanças

ARILDO LOPES DA SILVA

Secretário Geral

JOSÉ HERMÍNIO COELHO

Presidente

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012.

RGF - ANEXO VI (LRF, art.55, inciso III, alínea "b")

RESTOS A PAGAR INSCRITOS

ORGÃO	Liquidados e Não Pagos (Liquidados e Não Pagos - Processados)		Empenhados e Não Liquidados (Não Processados)		Empenhos Cancelados e não Inscritos por Insuficiência Financeira
	Exercícios Anteriores	Do Exercício	Exercícios Anteriores	Do Exercício	
(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	-	262.248,18	-	13.989.997,33	-
Administração Direta	-	262.248,18	-	13.989.997,33	-
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	-	262.248,18	-	13.989.997,33	-
(INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	178.527,97	-	15,69	-
Administração Direta	-	178.527,97	-	15,69	-
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	-	178.527,97	-	15,69	-
TOTAL (III) = (I+ II)	-	440.776,15	-	13.990.013,02	-
Suficiência antes da Inscrição em Restos a pagar Não-processados					-
(Apurado no Anexo V- Demonstrativo das disponibilidades de caixa)					-

SANDRA M.CARVALHO BARCELOS

Controladora Geral

TANANY ARALY BARBETO

Superintendente de Finanças

ARILDO LOPES DA SILVA

Secretário Geral

JOSÉ HERMÍNIO COELHO

Presidente

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/QUADRIMESTRE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2012.

LRF, art. 48 – Anexo VII

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do Limite - TDP	92.218.284,54	2,00
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <49%>	1,96	1,96
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <46,55%>	1,86	1,86

DÍVIDA	VALOR	% SOBRE A RCL
Divida Consolidada Liquida	(15.827.741,19)	0,01
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	9.607.278.661,96	200

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias		
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 Internas e Externas	-	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	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	13.990.013,02	-

FONTE: SIAFEM/RO

SANDRA M.CARVALHO BARCELOS
Controladora Geral

TANANY ARALY BARBETO
Superintendente de Finanças

ARILDO LOPES DA SILVA
Secretário Geral

JOSÉ HERMÍNIO COELHO
Presidente

RELATORIO DE GESTAO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/ QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO DE 2012

RGE- ANEXO II -

CÁLCULO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA	Saldo do Exerc. Anterior	[Em 2012] Até o 1º Quadrimestre	[Em 2012] Até o 2º Quadrimestre	[Em 2012] Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	28.092.153,32	27.620.821,28	26.992.378,56	26.363.935,84
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	28.092.153,32	27.620.821,28	26.992.378,56	26.363.935,84
Interna	28.092.153,32	27.620.821,28	26.992.378,56	26.363.935,84
Externa	-	-	-	-
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e Não Pagos	-	-	-	-
DEDUÇÕES (II)	33.030.105,65	47.685.152,54	52.077.964,87	42.191.677,03
Disponibilidade de Caixa Bruta	26.107.623,96	39.217.224,70	43.533.684,17	33.788.043,72
Demais Haveres Financeiros	7.360.767,12	8.567.976,96	8.644.329,82	8.493.528,28
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	438.285,43	100.049,12	100.049,12	89.894,97
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	(4.937.952,33)	(20.064.331,26)	(25.085.586,31)	(15.827.741,19)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	4.480.601.857,73	4.643.894.648,10	4.757.734.941,21	4.803.639.330,98
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,01	0,01	0,01	0,01
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	-	-	-	-
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	9.607.278.661,96
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	28.092.153,32	27.620.821,28	26.992.378,56	26.363.935,84
Dívida Contratual de PPP	-	-	-	-
Parcelamento de Dívidas	28.092.153,32	27.620.821,28	26.992.378,56	26.363.935,84
De Tributos	-	-	-	-
De Contribuições Sociais	28.092.153,32	27.620.821,28	26.992.378,56	26.363.935,84
Previdenciárias	28.092.153,32	27.620.821,28	26.992.378,56	26.363.935,84
Demais Contribuições Sociais	-	-	-	-
Do FGTS	-	-	-	-
Demais Dívidas Contratuais	-	-	-	-
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	-	-	-	-
Precatórios Anteriores a 05/05/2000	-	-	-	-
Insuficiência Financeira	-	-	-	-
Depósitos	-	-	-	-
RP - Não-Processados de Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Antecipações de Receita Orçamentária - ARO	-	-	-	-

SANDRA M.CARVALHO BARCELOS
Controladora Geral

TANANY ARALY BARBETO
Superintendente de Finanças

ARILDO LOPES DA SILVA
Secretário Geral

JOSÉ HERMÍNIO COELHO
Presidente