



RONDÔNIA

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO

Ofício Circular nº. 009/ASTEC/GAB/CGE

Porto Velho, 30 de maio de 2011.

A Sua Excelência o Senhor
Deputado ADELINO ÂNGELO FOLLADOR
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO
N E S T A

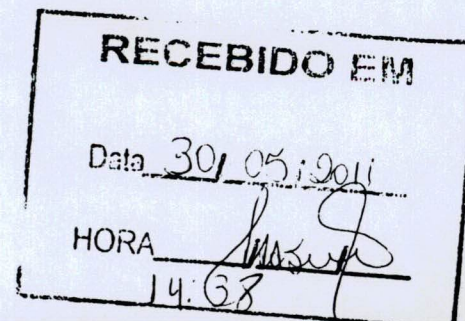
Senhor Deputado Estadual,

Com os nossos cumprimentos, convidamos Vossa Excelência para participar da **2ª Audiência Pública** concernente ao 1º Quadrimestre de 2011, que será realizada no dia 31 de maio do corrente ano, às 15 horas, no Auditório do Palácio Presidente Vargas, nesta Capital.

Salientamos que sua presença é de grande importância, tendo em vista que um dos objetivos desta Controladoria-Geral é assegurar a eficácia na aplicação dos recursos públicos em obediência aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, elencados no Art. 37 da Constituição Federal.

Cordialmente,

JULIANA FURIM REGINATO
Controladora Geral do Estado de Rondônia



ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA
“AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE METAS FISCAIS
1º QUADRIMESTRE 2011”

31/05/2011

Ata da Audiência Pública sobre AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE METAS FISCAIS DO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2011, realizada aos trinta e um dias do mês de maio do ano de dois mil e onze, nas dependências do Palácio Presidente Vargas, sito Rua Dom Pedro II, s/nº, Praça Getúlio Vargas, às 15h20, contando com a presença da população, do Secretário de Estado de Finanças, do Secretário de Estado de Planejamento e do representante do governador Confúcio Aires Moura, Ricardo Sá, Chefe da Casa Civil, conforme lista de presença assinada por todos. A Audiência Pública foi aberta por Gilvan Ramos de Almeida, presidente da Junta Comercial de Rondônia (JUCER). Ele iniciou falando sobre a obrigatoriedade da feitura da Audiência Pública para dar transparência sobre o orçamento público. A seguir, informou sobre a arrecadação do Estado até o dia 30 de maio deste ano e sobre o destino destas receitas; falou sobre a arrecadação de ICMS no primeiro quadrimestre deste ano, mostrando que este imposto é o que tem o maior peso na arrecadação do Estado; falou também sobre a divisão da arrecadação do ICMS; fez uma comparação dos municípios rondonienses que mais arrecadaram ICMS em 2010 e no primeiro quadrimestre deste ano; mostrou os gastos do governo; falou sobre os gastos com folha de pagamento de cada poder; mostrou um quadro comparativo dos gastos dos estados brasileiros e dos municípios rondonienses, explicando que alguns governantes não têm como fazer investimentos devido ao alto gasto com folha de pagamento, fazendo com que recorram ao poder maior. Neste momento, Gilvan se dispôs a responder questionamentos, mas não houve perguntas. A seguir, a palavra foi passada para Juliana Furini Reginato, Controladora Geral do Estado. Ela agradeceu a presença de todos, principalmente do Secretário de Finanças e do Secretário de Planejamento e passou a palavra para Benedito Antônio Alves, Secretário de Estado de Finanças. O secretário disse sobre a falta de planejamento que sempre existiu no Estado; sobre o planejamento estratégico; a falta de preocupação com o Posto Fiscal do município de Vilhena, onde é arrecadado 80% da receita estadual; a contratação de mais fiscais, o que facilitará a arrecadação; sobre como aumentar a arrecadação e como diminuir alguns gastos do Estado; ele também parabenizou os realizadores desta Audiência Pública, por dar transparência sobre o orçamento do governo. A palavra voltou para a Controladora que informou sobre inspeções que a CGE realizará e passou a palavra para o Secretário de Estado

de Planejamento, George Alessandro Gonçalves Braga. Ele disse sobre a falta de cultura de gerenciamento do povo; que estão fazendo o Plano Plurianual junto com a população; que o planejamento é muito importante, mas que além de planejar tem que executar, encerrando-se. A palavra voltou para Gilvan Ramos. Ele falou sobre a importância de diminuir as despesas para que orçamento para obras públicas aumente e sobre a importância do Portal da Transparência. Encerrou agradecendo a presença de todos.



Controladoria
Geral do Estado



GOVERNO DO
RONDÔNIA
O ESTADO DA CONTABILIDADE

Ofício nº. 1360/GAB/CGE/2011

Porto Velho, 21 de setembro de 2011.

Ao Excelentíssimo Senhor

Dep. Valter Araújo Gonçalves

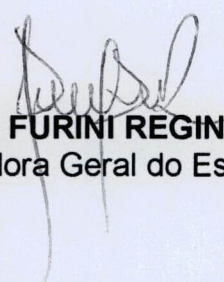
PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA
NESTA

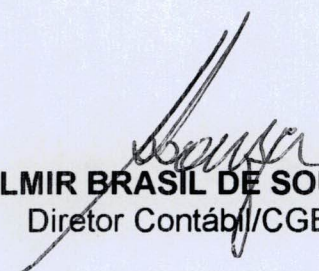
Senhor Presidente,

Encaminhamos a Vossa Excelência a Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Governo do Estado de Rondônia, referente ao 2º Quadrimestre de 2011.

A aludida documentação está de conformidade com as disposições contidas no § 4º, art. 9º, da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 e apta para discussão pela comissão mista, a que se refere o § 1º, art. 166, da Constituição Federal, no que couber, de forma que o resultado seja apreciado em audiência pública, a ser agendada por essa Casa de Leis.

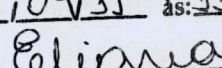
Respeitosamente,


JULIANA FURINI REGINATO
Controladora Geral do Estado


ALMIR BRASIL DE SOUZA
Diretor Contábil/CGE

Anexo:

- Audiência Pública referente ao 2º Quadrimestre de 2011.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RO	
PROTOCOLO DO GAB. PRESIDÊNCIA	
Em 26/09/11	às: 13h
	
NOME	

dic

Controladoria Geral do Estado – Diretoria Contábil

Missão da CGE: “Zelar pela boa e regular aplicação dos recursos públicos”

Rua Dr. José Adelino, nº. 3503, Bairro Costa e Silva – CEP 76.803-606 – Porto Velho – RO
Fones XX 69 3216-5096 e XX 69 3216-5140

ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA
“AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE METAS FISCAIS
2º QUADRIMESTRE 2011”

30/09/2011

Ata da Audiência Pública sobre AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE METAS FISCAIS DO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2011, realizada aos trinta do mês de setembro do ano de dois mil e onze, nas dependências do Palácio Presidente Vargas, sito Rua Dom Pedro II, s/nº, Praça Getúlio Vargas, às 10h30, contando com a presença de Secretário de Estado, como o Secretário Adjunto de Estado da Agricultura, Pecuária e Regularização Fundiária (SEAGRI) e da população em geral, conforme lista de presença assinada por todos. A Audiência Pública foi aberta por Gilvan Ramos de Almeida, presidente da Junta Comercial de Rondônia (JUCER). Ele iniciou falando que o objetivo é falar sobre a arrecadação e gastos do Governo Estadual e como o dinheiro arrecadado é aplicado. Ele disse que a Audiência Pública é uma obrigação legal para informar a população do destino do dinheiro público. Foi mostrado um quadro orçamentário do Estado. Após foi falado do peso de cada arrecadação para o Estado, sendo o ICMS a maior fonte de recurso. Foi mostrado planilha explicativa considerando a sazonalidade e outro que não considera a sazonalidade. Foi questionado sobre o decréscimo do repasse do dinheiro do SUS, sendo explicado pelo palestrante que o que aconteceu foi um atraso no repasse. Depois foi falado sobre a divisão do ICMS entre os municípios, sendo que 12 municípios de Rondônia ficam com 60% da arrecadação do ICMS, e sobre a divisão do ICMS prevista para o próximo ano. Após foi mostrado sobre o retorno do FPE para os Estados, passando o assunto para o FUNDEB, e depois para as receitas de capital. Foi solicitado que seja dito sobre as atuais dívidas do Estado, sendo explicado pelo palestrante. Depois foi mostrado o balanço orçamentário de despesa e sobre o destino das receitas do Estado, como o repasse para a educação, saúde, pagamento de folha etc. Foi perguntado sobre a porcentagem que o pagamento de folha representa, sendo mostrado no quadro Despesa de Pessoal x Receita Corrente Líquida. Foi mostrado sobre a despesa com folha das principais Secretarias de Estado de Rondônia, dos outros estados brasileiros e dos municípios rondonienses. Foi aberto para a população fazer questionamentos. Foi comentado que a Audiência Pública contribui para o conhecimento da população, já que até recentemente não havia nenhuma informação sobre os gastos do Governo Estadual de Rondônia, e parabenizou a Controladoria Geral do Estado pela iniciativa de demonstrar estas informações. O microfone foi passado para a Controladora Geral do Estado, Juliana Furini Reginato, que agradeceu a

presença de todos. Falou sobre o Portal da Transparência, que está sendo reformulado para que a informação seja mais acessível à população; sobre as parcerias que estão sendo feitas para que haja melhora nos gastos públicos; sobre o que foi feito este ano; sobre a participação de servidores da CGE no CONACI e sobre a CONSOCIAL. Depois o microfone foi passado para o Secretário Adjunto da SEAGRI, Antonio Deuseminio Bezerra de Almeida, para falar sobre os projetos desenvolvidos este ano pela Secretaria. Ele iniciou falando que a SEAGRI tem o objetivo de mudar o conceito de roça, de valorizar o agricultor e que a missão da Secretaria é fazer o desenvolvimento sustentável do Estado. Disse sobre o contrato com a Emater; sobre o gasto com folha de pagamento, com insumos, com o setor jurídico etc; sobre a distribuição de sementes; sobre os convênios feitos, a parte que já foi paga e a participação com recursos da Secretaria, de emendas parlamentares e do Pró-Leite; sobre as coordenadorias da SEAGRI; sobre a compra de equipamento permanente para o georeferenciamento; sobre a distribuição de títulos; sobre os serviços topográficos já realizados; e, sobre a capacitação dos técnicos e reuniões. Depois foi mostrado o resumo contábil. Após foi falado sobre a agroindústria, sendo que foi criada uma coordenadoria específica para o assunto; que foram feitos projetos para aquisição de equipamentos para a agroindústria e firmado convênios; sobre as atividades realizadas neste exercício: seminário de políticas públicas, seminário de ovinicultura, aquisição de materiais e equipamentos, aquisição de calcário, aquisição de máquinas e implementos, aquisição e instalação de conjuntos de irrigação etc; sobre o que está em andamento: formalização de convênios, aquisição de equipamento para a usina de hidrogênio, contratação de consultoria para a implantação de laboratório, parcerias com a SEDUC e AEFARO, aquisição de barco com motor etc. Falou que todas estas atitudes buscam melhorar a produtividade dos solos. Ele deixou aberto ao público. Foi comentado que o caminho para aumentar a produtividade é o que já está sendo feito na parceria entre SEAGRI e SEDUC (Secretaria de Estado de Educação). O secretário agradeceu a sugestão que foi dada no comentário. O microfone voltou para a Controladora, que informou sobre a data da Consocial de Porto Velho, que será realizada em novembro. Ela agradeceu a presença de todos e disse que se alguém quiser o slide da apresentação ele estará disponível.

Secretaria de Finanças

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICASEXERCICIO : 2011
ANEXO 01 DA LEI 4.320/64REFERENCIA : DEZEMBRO.
06/02/2012 FOLHA: 1

R E C E I T A			D E S P E S A		
RECEITAS CORRENTES	R\$		DESPESAS CORRENTES	R\$	
RECEITA TRIBUTARIA	2.831.786.692,37		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.412.019.392,26	
RECEITA CONTRIBUICOES	238.930.347,89		JUROS E ENC. DA DIVIDA	125.885.294,43	
RECEITA PATRIMONIAL	132.348.916,38		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.194.428.476,86	4.732.333.163,55
RECEITA AGROPECUARIA	0,00				
RECEITA INDUSTRIAL	0,00				
RECEITA DE SERVICOS	128.242.502,63				
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.523.873.349,79				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	305.271.544,59				
DEDUCOES P/FORM. FUNDEF	-731.797.475,71				
RECEITA INTRA ORCAMENTARI	227.914.694,60	5.656.570.572,54			
			SUPERAVIT CORRENTE		924.237.408,99
SUBTOTAL		5.656.570.572,54	SUBTOTAL		5.656.570.572,54
RECEITAS DE CAPITAL			DESPESAS DE CAPITAL		
OPERACOES DE CREDITOS	40.600.000,00		INVESTIMENTOS	484.666.575,77	
ALIENACOES DE BENS	150.300,00		INVERSOES FINANCEIRAS	23.622.345,00	
AMORTIZACAO DE EMPRESTIM.	5.782,12		AMORTIZACAO DA DIVIDA	198.157.977,68	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9.227.370,44				
OUTRAS RECEITAS CAPITAL	0,00	49.983.452,56	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	0,00	706.446.898,45
DEFICIT CAPITAL		656.463.445,89			
SUBTOTAL		706.446.898,45	SUBTOTAL		706.446.898,45
TOTAL		6.363.017.470,99	TOTAL		6.363.017.470,99

R E S U M O		
RECEITAS E DESPESAS CORRENTES	RECEITA	DESPESA
RECEITAS E DESPESAS DE CAPITAL	5.656.570.572,54	4.732.333.163,55
SUB-TOTAL	49.983.452,56	706.446.898,45
SUPERAVIT ORCAMENTARIO	5.706.554.025,10	5.438.780.062,00
	0,00	267.773.963,10
TOTAIS	5.706.554.025,10	5.706.554.025,10

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
BALANCO ORCAMENTARIOEXERCICIO : 2011
ANEXO 12 DA LEI 4.320/64REFERENCIA : DEZEMBRO.
07/02/2012

CONSOLIDADO				RECEITA				DESPESA			
TITULOS	PREVISAO R\$	EXECUCAO R\$	DIFERENCAS R\$	TITULOS	FIXACAO R\$	EXECUCAO R\$	DIFERENCAS R\$	TITULOS	FIXACAO R\$	EXECUCAO R\$	DIFERENCAS R\$
RECEITAS CORRENTES				RECEITAS CORRENTES				CREDITOS ORCAMENTARIOS			
RECEITA TRIBUTARIA	2.609.013.000,00	2.831.786.692,37	222.773.692,37	RECEITA CONTRIBUICOES	157.306.776,00	238.930.347,89	81.623.571,89	SUPLEMENTAR E ESPECIAIS	5.938.595.342,58	5.438.780.062,00	-499.815.280,58
RECEITA PATRIMONIAL	81.022.320,00	132.348.916,38	51.326.596,38	RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00				
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	RECEITA DE SERVICOS	123.518.842,00	128.242.502,63	4.723.660,63				
RECEITA DE SERVICOS	123.518.842,00	128.242.502,63	4.723.660,63	TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.493.558.006,00	2.523.873.349,79	30.315.343,79				
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.493.558.006,00	2.523.873.349,79	30.315.343,79	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	199.750.500,00	305.271.544,59	105.521.044,59				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	199.750.500,00	305.271.544,59	105.521.044,59	DEDUCAO RECEITAS CORRENTES	-638.410.000,00	-731.797.475,71	-93.387.475,71				
DEDUCAO RECEITAS CORRENTES	-638.410.000,00	-731.797.475,71	-93.387.475,71	RECEITA INTRA ORCAMENTARIA	99.903.000,00	227.914.694,60	128.011.694,60				
RECEITA INTRA ORCAMENTARIA	99.903.000,00	227.914.694,60	128.011.694,60								
TOTAL RECEITAS CORRENTES	5.125.662.444,00	5.656.570.572,54	530.908.128,54								
RECEITAS DE CAPITAL				RECEITAS DE CAPITAL							
OPERACOES DE CREDITO	3.838.556,00	40.600.000,00	36.761.444,00	OPERACOES DE CREDITO	3.838.556,00	40.600.000,00	36.761.444,00				
ALIENACOES DE BENS	0,00	150.300,00	150.300,00	ALIENACOES DE BENS	0,00	150.300,00	150.300,00				
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	33.000,00	5.782,12	-27.217,88	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	33.000,00	5.782,12	-27.217,88				
TRANSFERENCIA DE CAPITAL	70.466.000,00	9.227.370,44	-61.238.629,56	TRANSFERENCIA DE CAPITAL	70.466.000,00	9.227.370,44	-61.238.629,56				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	74.337.556,00	49.983.452,56	-24.354.103,44								
SOMA	5.200.000.000,00	5.706.554.025,10	506.554.025,10	SOMA	5.938.595.342,58	5.438.780.062,00	-499.815.280,58				
DEFICITS	738.595.342,58	0,00	-738.595.342,58	SUPERAVITS	0,00	267.773.963,10	267.773.963,10				
T O T A L	5.938.595.342,58	5.706.554.025,10	-232.041.317,48	T O T A L	5.938.595.342,58	5.706.554.025,10	-232.041.317,48				

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
BALANÇO FINANCEIROEXERCÍCIO : 2011
ANEXO 13 DA LEI 4.320/64 EMISSÃO : 12/03/2012REFERÊNCIA : DEZEMBRO.
PÁGINA : 1

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTARIA				ORÇAMENTARIA			
RECEITAS CORRENTES				LEGISLATIVA	218.620.886,34		
RECEITA TRIBUTARIA	2.831.786.692,37			JUDICIARIA	433.452.238,36		
RECEITA CONTRIBUIÇÕES	238.930.347,89			ESSENCIAL A JUSTICA	180.909.738,42		
RECEITA PATRIMONIAL	132.348.916,38			ADMINISTRACAO	645.425.271,28		
RECEITA AGROPECUARIA				DEFESA NACIONAL			
RECEITA INDUSTRIAL				SEGURANCA PUBLICA	723.022.753,45		
RECEITA DE SERVICOS	128.242.502,63			RELACOES EXTERIORES			
TRANSFERENCIA CORRENTES	2.523.873.349,79			ASSISTENCIA SOCIAL	31.795.186,73		
OUTRAS REC. CORRENTES	305.271.544,59			PREVIDENCIA SOCIAL	204.389.919,17		
DEDUÇÕES DO FUNDEF	-731.797.475,71			SAUDE	693.520.596,21		
RECEITA INTRA ORÇAMENTA	227.914.694,60	5.656.570.572,54		TRABALHO	1.933.229,44		
RECEITAS DE CAPITAL				EDUCACAO	851.344.123,42		
OPERACOES DE CREDITO	40.600.000,00			CULTURA	13.273.839,65		
ALIENACOES DE BENS	150.300,00			DIREITOS DA CIDADANIA			
AMORTIZACAO DE EMPRESTI	5.782,12			URBANISMO	6.625.723,73		
TRANSFERENCIA DE CAPITAL	9.227.370,44			HABITACAO	0,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPI		49.983.452,56	5.706.554.025,10	SANEAMENTO	3.072.806,37		
				GESTAO AMBIENTAL	29.137.175,05		
				CIENCIA E TECNOLOGIA	845.083,65		
				AGRICULTURA	100.548.648,60		
				ORGANIZACAO AGRARIA			
				INDUSTRIA			
				COMERCIO E SERVICOS	11.745.012,86		
				COMUNICACOES			
				ENERGIA	298.806,46		
				TRANSPORTE	163.940.616,71		
				DESPORTO E LAZER	4.020.428,61		
				ENCARGOS ESPECIAIS	1.120.857.977,49	5.438.780.062,00	
EXTRA ORÇAMENTARIA				EXTRA ORÇAMENTARIA			
RESTOS A PAGAR		546.023.189,64		RESTOS A PAGAR	266.528.065,81		
SERVICO DA DIVIDA				SERVICO DA DIVIDA			
CONSIGNACOES E DEPOSITOS		868.276.916,67		CONSIGNACOES E DEPOSITOS	866.632.517,02		
DIVERSAS CONTAS				DIVERSAS CONTAS			
CONFORME ANEXO13A		17.718.300.439,13	19.132.600.545,44	CONFORME ANEXO13A	17.734.987.861,24	18.868.148.444,07	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO P/O EXERCÍCIO SEGUINTE			
DISPONIVEL				DISPONIVEL			
CAIXA				CAIXA			
BANCOS CONTA MOVIMENTO	490.071.906,41			BANCOS CONTA MOVIMENTO	744.140.909,74		
APLICACOES FINANCEIRAS	365.139.566,91	855.211.473,32	955.211.473,32	APLICACOES FINANCEIRAS	643.296.628,05	1.387.437.537,79	1.387.437.537,79
TOTAL			25.694.366.043,86	TOTAL		25.694.366.043,86	

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DE RECEITA E DESPESA QUE
CONSTITUEM O TÍTULO DE 'DIVERSAS CONTAS' DO BALANÇO FINANCEIROEXERCÍCIO : 2011
ANEXO 13A DA LEI 4.320/64 EMISSÃO : 12/03/2012REFERÊNCIA : DEZEMBRO.
PÁGINA : 2

TÍTULO	RECEITA		DESPESA		DIFERENÇA	
	RECEITA	DESPESA	RECEITA	DESPESA		
CREDITOS A RECEBER	2.602.186.695,78	2.602.210.317,08		23.621,30		
DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	2.580.548,52	3.155.767,81		575.219,29		
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO		56.581,33		56.581,33		
VALORES EM TRANSITO	4.849.885.023,63	4.850.632.950,23		747.926,60		
VALORES PENDENTES	28.739.065,44	19.172.411,15	9.566.654,29			
INVESTIMENTOS RPPS						
CREDITOS A RECEBER LONGO PRAZO		597.666,11		597.666,11		
VALORES DIFERIDOS						
OBRIGACOES POR EMPENHOS LIQUIDADOS	5.338.304.637,33	5.338.304.637,33				
OUTROS CREDITORES ENTIDADES E AGENTES						
PRECATORIOS A PAGAR						
RESTOS AO PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		7.954.654,68		7.954.654,68		
OBRIGACOES TRANSF. DE OUTRA UG						
RECEITAS PENDENTES	2.376.884,15	2.345.168,81	31.715,34			
DEPOSITOS E CAUCOES						
INTERFERENCIAS ATIVAS	4.891.350.877,06	4.894.414.101,11		3.063.224,05		
MUTACOES ATIVAS	2.842.664,12	14.910.343,43		12.067.679,31		
AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	34.043,10	1.233.262,17		1.199.219,07		
TOTAL	17.718.300.439,13	17.734.987.861,24	9.598.369,63	26.285.791,74		


 GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
 BALANÇO PATRIMONIAL
 CONSOLIDADO
 REFERENCIA: DEZEMBRO.

ANEXO 14 DA LEI 4.320/64

 EXERCÍCIO : 2011 EMISSÃO 12/03/2012
 FOLHA: 1

EM R\$.

A T I V O				P A S S I V O			
Ativo Financeiro				Passivo Financeiro			
Disponível				Depositos			
Bancos Conta Movimento	744140.909,74			Consignacoes	58378.762,98		
Aplicacao Financeira	1194.519,30			Outros Depositos	0,00		
Outros Recursos Disponiveis	642102.108,75	1387437.537,79		Depositos de Diversas Origens	22647.677,34	81026.440,32	
Creditos em Circulacao				Obrigacoes em Circulacao			
Credito a Receber	103.236,41			Restos a Pagar	546023.189,64		
Devedores Entidades e Agentes	15672.833,20			Outros Credores	0,00		
Realizavel a Curto Prazo	7010.008,20			Sentencas Judiciais	0,00		
Valores em Transito Realizave	1588.817,22	24374.895,03		Outras Obrig.por Emp. Liquida	0,00		
				Credores Entidades e Agente	7584.226,97		
				Outras Obrigacoes em circulaca	58.234,55	553665.651,16	
				Valores Pendentes			
				Valores pendentes a C. Prazo	31.715,34	31.715,34	634723.806,82
Valores Pendentes				Passivo Permanente			
Valores Pendentes a C. Prazo	8395.590,91	8395.590,91		Depositos Exigiveis			
Investimentos do RPPS				Recursos Vinculados	0,00	0,00	
Invest.Segmento Renda Fixa	0,00			Obrigacoes a Longo Prazo			
Invest.Segmento Renda Varia.	0,00			Operacoes de Creditos Interna	2062073.570,28		
Invest.Segmento de Imoveis	0,00			Obrigacoes de Credito Externa	12309.937,50		
(-) Provisao Para Perdas em I	0,00	0,00	1420208.023,73	Precatorios Exerc.Anter.	985810.657,23		
Ativo Permanente				Provisao Matematicas Previden	3414968.049,70	6475162.414,71	6475162.414,71
Estoques	396407.429,34	396407.429,34		Soma do Passivo Real			
Realizavel a Longo Prazo							7109886.221,53
Deposito Realizavel a L.Prazo	103.795,75	103.795,75		Patrimonio			
Creditos a Longo Prazo				Ativo Real Liquido			
Creditos Tributarios	3957921.253,63						3156983.231,95
Creditos nao Tributarios	3785.880,61			Passivo Compensado			
Devedores Entidades e Agentes	28092.153,32			Titulos e Valores sob Respons	42082.269,50		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	22584.805,59			Bens em Comodato	0,00		
CREDITOS A RECEBER	597.666,11			Valores em Garantia	0,00		
TITULOS E VALORES	5.068,35			Direitos e Obrig. Contratadas	480508.836,06		
		4012986.827,61	4409498.052,70	Compensacoes Diversas	20022.857,04	542613.962,60	
Investimentos				REFERENCIA: DEZEMBRO.			
Participacoes Societarias	224315.044,73	224315.044,73		TOTAL GERAL			
Imobilizado							10809.483.416,08
Bens Imoveis	3341594.023,49						
Bens Moveis	870656.871,23						
Outros Bens Moveis e Imoveis	0,00						
Titulos e Valores	0,00						
Bens Intangiveis	597.437,60	4212848.332,32	4437163.377,05				
Soma do Ativo Real							
			10266869.453,48				
Patrimonio							
Passivo Real Descoberto							
			0,00				
Ativo Compensado							
Compensacoes Ativas Diversas							
Resp. Por Tit. e Valores	41847.104,04						
Comodatos de Bens	0,00						
Garantia de Valores	0,00						
Direitos e Obrig. Contratuais	480508.836,06						
Outras Compensacoes	20258.022,50	542613.962,60					
REFERENCIA: DEZEMBRO.							
TOTAL GERAL							
			10809.483.416,08				


 GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
 DEMONSTRATIVO DE VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

 EXERCÍCIO : 2011
 ANEXO 15 DA LEI 4.320/64
 VARIAÇÕES ATIVAS

 REFERÊNCIA : DEZEMBRO.
 CONSOLIDADO EM R\$

 EMISSÃO 16/03/2012
 FOLHA: 1

Resultante da Execução Orçamentária

Receita Orçamentária

Receitas Correntes

Receitas Tributárias

2.831.786.692,37

Receitas Contribuições

238.930.347,89

Receita Patrimonial

132.348.916,38

Receita de Serviços

128.242.502,63

Transferências Correntes

2.523.873.349,79

Outras Receitas Correntes

305.271.544,59

RECEITA INTRA-ORÇAMENTAR

227.914.694,60

6.388.368.048,25

Receita de Capital

Operações de Créditos

40.600.000,00

Alienação de Bens

150.300,00

Amortização de Empréstimos

5.782,12

Transferências de Capital

9.227.370,44

Outras Receitas de Capital

0,00

49.983.452,56

Ded. Rec. p/ formação do Fundef

Ded. S/ Rec. Tributárias

391.562.605,10

Ded. S/ Rec. Transferências

340.234.870,61

731.797.475,71

5.706.554.025,10

Interf. Financeiras Recebidas

Cota Recebida (duodecimo)

840.667.065,73

Repasse Recebido

2.852.546.303,03

Repasse Previdenciários recebidos pelo RPPS

0,00

3.693.213.368,76

Mut. Ativas da Desp. de Capital

BENS IMOVEIS

139.844.890,12

BENS USO PERMANEN

57.195.653,86

BENS DE ESTOQUE

152.136.847,72

Desincorp. de Obrigações

198.157.977,68

557.619.264,38

TOTAL RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

9.957.386.658,24

Interferências Ativas

Transf. de Bens e Valores Recebidos

7.928.412,50

Transf. Financeiras Recebidas

0,00

Movimento de Fundos a Débito

1.198.137.508,30

Outras Interferências Ativas

0,00

1.206.065.920,80

Mutações Ativas

Incorporações de Ativos - Bens Imóveis

44.569.348,48

INCORPORAÇÕES DE ATIVOS - BENS USO PE

65.221.832,79

INCORPORAÇÕES DE ATIVOS - BENS ESTOQUE

15.016.068,69

Incorporações de Ativos - Bens Intangíveis

84.437,60

Incorporações de Ativos - Títulos e Valores

0,00

Incorporações de Ativos - Financeiros

0,00

Incorporações de Ativos - Direitos

737.118.616,19

Ajust. de Bens, Valor. Cred. - Bens

0,00

Ajust. de Bens, Valor. Cred. - Tit. e Val.

0,00

Ajust. de Bens, Valor. Cred. - Créditos

0,00

Ajust. de Bens, Valor. Cred. - O.Aj.Patrim.

0,00

Ajust. de Obrigações

12.490.182,35

Desincorp. de Pas. - Dívida Fundada Interna

0,00

Desincorp. de Pas. - Dívida Fundada Externa

0,00

Desincorp. de Pas. - Precatórios

122.563.193,79

Desincorp. de Pas. - Obrig. de Exerc. Ant.

0,00

Desincorp. de Pas. - Restos a Pagar

91.303.658,22

Desincorp. de Pas. - Recursos a Liberar

0,00

Desincorp. de Pas. - Provisões

0,00

Desincorp. de Pas. - Operações Especiais

0,00

Desincorp. de Pas. - Receitas Pendentes

12.235,40

Desincorp. de Pas. - Out. Desinc. de Obrig.

962.474,41

Mutações Ativas

0,00

1.089.342.047,92

2.295.407.968,72

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
DEMONSTRATIVO DE VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EXERCÍCIO : 2011
ANEXO 15 DA LEI 4.320/64

REFERÊNCIA : DEZEMBRO.
CONSOLIDADO EM R\$

EMIÇÃO 16/03/2012
FOLHA: 2

Total das Variações Ativas			12.252.794.626,96
Resultado Patrimonial			
Deficit Economico			0,00
Total Geral			12.252.794.626,96
Resultante da Execução .Orçamentaria	VARIAÇÕES PASSIVAS		
Despesa Orçamentária			
Despesas Correntes			
Pessoal e Encargos Sociais	2.412.019.392,26		
Juros e Encargos da Dívida	125.885.294,43		
Outras Despesas Correntes	2.194.428.476,86	4.732.333.163,55	
Despesa de Capital			
Investimentos	484.666.575,77		
Inversões Financeiras	23.622.345,00		
Amorização da Dívida	198.157.977,68	706.446.898,45	5.438.780.062,00
Transferências Financeira Concedidas			
Cota Concedida (duodecimo)		843.997.060,90	
Repasso Concedido		2.852.279.531,91	
Repasso Previdenciários recebidos pelo RPPS		0,00	3.696.276.592,81
Mutacões Passivas das Receitas de Capital			
DESINCORPORACOES DE ATIVOS - BENS IMOVEIS		0,00	
DESINCORPORACOES DE ATIVOS - BENS IMOVEIS USO PERM		150.300,00	
DESINCORPORACOES DE ATIVOS - BAIXA DE BENS DE ESTO		0,00	
Incorporações de Passivos		0,00	41.173.969,00
TOTAL RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA			9.176.230.623,81
Interferências Passivas			
Transferências de Bens e Valores Concebidos	7.928.412,50		
Transferências Financeiras Concedidas	0,00		
Movimento de Fundos a Crédito	1.198.137.508,30		
Outras Interferências Passivas	0,00	1.206.065.920,80	
Mutações Passivas			
Desincorporações de Ativos - Bens Imóveis	116.615,54		
DESINCORPORACOES DE ATIVOS - BAIXA BENS IMO	116.615,54		
DESINCORPORACOES DE ATIVOS - BENS IMOVEIS USO PERM	150.300,00		
DESINCORPORACOES DE ATIVOS - BAIXA BENS ESTO	0,00		
Desincorporações de Ativos - Bens Intangíveis	0,00		
Desincorporações de Ativos - Particip Societ.	0,00		
Desincorporações de Ativos - Saldos Financeiros	665,00		
Desincorporações de Ativos - Direitos	1.949.510,07		
Ajust. de Bens, Valor. Cred. - Bens	0,00		
Ajust. de Bens, Valor. Cred. - Tit. e Val.	0,00		
Ajust. de Bens, Valor. Cred. - Créditos	0,00		
Ajust. de Bens, Valor. Cred. - Depr.Amor.Exaustao	0,00		
Incorporação de Pas. - Dívida Fundada Interna	32.471.590,49		
Incorporação de Pas. - Consignações e Depósitos	0,00		
Incorporação de Pas. - Obrigações Judiciais	462.978.103,20		
Incorporação de Pas. - Obrig. de Exerc. Ant.	0,00		
Incorporação de Pas. - Restos a Pagar	0,00		
Incorporação de Pas. - Recursos a Liberar	0,00		
Incorporação de Pas. - Provisões	14.400.521,77		
Incorporação de Pas. - Outras Incorp. de Obrig.	509.134,43		
Atualização de Obrigações Internas	105.052.671,10		
Atualização de Obrigações Externas	0,00	736.100.114,11	1.942.166.034,91
Total das Variações Passivas			11.118.396.658,72
Resultado Patrimonial			
Superavit Economico			1.134.397.968,24
Total Geral			12.252.794.626,96

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA POR CONTRATO - ANEXO 16 DA LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO DOS CONTRATOS	Saldo Devedor Anterior 31-diz-10	Alterações No Exercício		Pagamentos Efetuados no Exercício					Saldo Devedor Final	
		Reajustes	Liberações	Principal	Juros	Outros Encargos				TOTAL
						Correção e Mora	Comissão	Outros		
CONTRATOS CEF	1.338.522,36	7.411,22	0,00	986.724,14	30.067,33	0,00	0,00	0,00	922.782,77	415.739,59
1 CT 83.606-42 (Cj. Hab. Pimenta Bueno - 1ª etapa)	325.608,80	2.431,92	0,00	122.502,81	16.223,60	0,00	0,00	0,00	138.726,41	205.537,91
2 CT 83.613-80 (Cj. Hab. Pimenta Bueno - 2ª etapa)	386.648,19	2.887,82	0,00	145.467,48	19.264,94	0,00	0,00	0,00	164.732,42	244.068,53
3 CT 25.007-95 (Obras Saneamento / JI-PARANÁ)	626.666,37	2.091,48	0,00	628.757,85	21.579,09	0,00	0,00	0,00	649.336,94	0,00
CONTRATOS LEI 8.727/93	19.562.000,00	1.778.891,94	0,00	31.406.383,30	6.133.817,33	0,00	129.340,83	0,00	37.705.873,06	111.654.202,70
4 GERO	19.429.259,90	242.989,95	0,00	5.838.093,18	493.665,45	0,00	17.515,70	0,00	6.352.874,33	13.832.556,67
5 COHAB	104.754.901,26	1.143.995,07	0,00	20.442.721,74	4.792.794,33	0,00	96.557,35	0,00	25.332.874,02	85.456.174,59
6 BCI	13.893.629,37	441.992,12	0,00	4.806.344,66	810.395,09	0,00	12.190,26	0,00	5.637.438,81	9.528.776,83
7 BERON - HABITAÇÃO	3.484.209,56	40.175,23	0,00	407.339,72	52.061,36	0,00	3.280,72	0,00	462.680,80	3.036.640,81
CONTRATOS LEI 9.498/97	1.574.915.919,74	86.759.591,22	0,00	56.042.134,91	96.455.500,08	0,00	766.483,67	0,00	153.274.128,66	1.605.633.378,05
8 LIQUIDAÇÃO DO BERON + AROS	1.574.915.919,74	86.759.591,22	0,00	56.042.134,91	96.455.500,08	0,00	766.483,67	0,00	153.274.128,66	1.605.633.378,05
CONTRATOS EM DÓLAR	21.088.978,46	1.088.944,27	0,00	7.843.114,40	640.333,39	0,00	185,88	0,00	3.492.729,07	16.594.808,33
9 COMISSÃO ANOIA DE FOMENTO - CAF	18.224.062,50	1.199.625,00	0,00	7.113.756,00	491.341,00	0,00	681,68	0,00	7.605.772,68	12.309.937,50
10 BID - PNAFE (Modernização Tecnológica da SEFIN)	4.865.515,96	499.319,27	0,00	729.964,40	158.992,09	0,00	0,00	0,00	868.957,29	4.634.870,83
OUTROS CONTRATOS	344.752.731,88	238.688,15	32.874.000,00	38.472.387,05	20.432.758,31	0,00	319.240,84	0,00	619.343.814,20	278.882.813,95
11 CERON	21.450.965,73	1.197.847,14	0,00	15.795.229,32	977.401,27	0,00	0,00	0,00	16.772.630,59	6.853.583,55
12 DIV. ATIVA PASEP	4.480.232,49	-1.216.188,41	0,00	1.272.254,28	1.957.962,40	0,00	0,00	0,00	3.220.216,68	2.001.789,80
13 PARCEL. INSS SESAU	2.003.700,36	-26.288,82	0,00	1.974.030,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.974.030,13	2.781,41
14 CAMINHO DA ESCOLA - BNDES	8.267.636,36	0,00	32.874.000,00	35.875.977,64	3.255.035,07	0,00	0,00	0,00	39.131.012,71	4.465.658,72
15 TERMO DE ACORDO	0,00	397.590,40	0,00	397.590,40	0,00	0,00	0,00	0,00	397.590,40	0,00
16 PROGRAMA EMERG. FINANCIAMENTO 1	112.624.000,00	0,00	0,00	9.385.333,28	11.323.456,41	0,00	0,00	0,00	20.708.789,69	103.238.666,72
17 DV. ALE JUNTO IPERON	29.977.481,48	0,00	0,00	1.885.326,16	1.857.576,42	0,00	0,00	0,00	3.752.904,58	28.092.153,32
18 CT 228.681-52 Saneamento Para Todos	13.777.108,32	166.414,73	0,00	0,00	831.048,11	0,00	318.568,84	0,00	1.148.617,95	13.943.523,05
19 INSS - (Parcelamento de Contribuições Vencidas)	148.528.565,97	-221.366,97	0,00	29.575.767,32	0,00	0,00	0,00	0,00	29.575.767,32	118.731.431,68
20 BNDES (Malha Rodoviária)	3.673.041,18	-9.338,96	0,00	2.310.476,52	240.277,63	0,00	0,00	0,00	2.550.754,15	1.353.225,70
DÍVIDA EM DÓLAR INDIRETA	19.440.002,44	2.104.193,37	0,00	1.540.976,73	779.547,33	0,00	3.016,47	0,00	2.335.140,53	19.004.669,08
21 BIB (CAERD)	194.389,92	-13.573,30	0,00	55.763,34	9.317,19	0,00	310,59	0,00	65.381,12	125.053,28
22 DMIP (Contrato 10/12833-2 - CAERD)	18.245.662,52	2.121.766,67	0,00	1.487.313,39	767.230,14	0,00	34.705,88	0,00	2.289.749,41	18.879.615,80
OUTROS CONTRATOS ADM. INDIRETA	37.364.209,24	388.468,14	0,00	1.892.637,13	73.448,67	0,00	2.700,00	0,00	1.938.488,02	41.814.091,23
23 PAES/PASEP - DEVOP	516.792,40	-41.306,14	0,00	120.900,00	72.224,99	0,00	0,00	0,00	192.224,99	355.486,26
24 PAES/INSS-DEVOP	3.061.176,25	40.047,24	0,00	412.583,54	0,00	0,00	0,00	0,00	412.583,54	2.688.639,95
25 REFIN/CEPRORD	21.572.537,48	0,00	0,00	18.575,25	452,90	0,00	1.700,00	0,00	20.728,15	21.553.962,23
26 PAES/INSS - CMR 1	270.556,76	3.186,83	0,00	38.915,05	0,00	0,00	0,00	0,00	38.915,05	235.128,54
27 FGTS/CEPRORD/PARCEL	382.068,80	15.504,59	0,00	84.130,57	0,00	0,00	0,00	0,00	84.130,57	313.442,82
28 CDHUR REPARCELAMENTO Lei 11.941/09	482.293,10	14.073,93	0,00	75.179,89	470,98	0,00	900,00	0,00	77.450,87	428.187,14
29 BERON REPARCELAMENTO	7.726.610,14	225.391,47	0,00	991.565,87	0,00	0,00	0,00	0,00	991.565,87	7.060.435,74
30 BERON/INSS/PAEX Lei 11.941/09	8.096.734,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	8.096.734,16
31 CDHUR/INSS/PAEX	1.259.431,15	51.570,22	0,00	210.986,98	0,00	0,00	0,00	0,00	210.986,98	1.100.014,39
TOTAL	19.562.000,00	1.778.891,94	32.874.000,00	38.472.387,05	20.432.758,31	0,00	319.240,84	0,00	619.343.814,20	1.605.633.378,05

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
CONSOLIDADOEXERCÍCIO : 2011
ANEXO 17 DA LEI 4.320/64REFERÊNCIA : DEZEMBRO.
12/03/12 FOLHA: 1

TÍTULOS	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE R\$
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR R\$	INSCRIÇÃO R\$	BAIXA R\$	
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	114.184.971,09	103.518.830,61	114.184.971,09	103.518.830,61
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	251.601.407,62	434.549.704,35	251.601.407,62	434.549.704,35
RESTOS A PAGAR PROC.EXERC.ANT.	0,00	6.857.302,11	0,00	6.857.302,11
RPNP LIQUIDADOS EXERC.ANTERIO.	0,00	1.097.352,57	0,00	1.097.352,57
SUBTOTAL	365.786.378,71	546.023.189,64	365.786.378,71	546.023.189,64
SERVICO DA DÍVIDA				
SERVICO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
VALORES PENDENTES				
VALORES PENDENTES	0,00	1.382.059,03	1.350.343,69	31.715,34
SUBTOTAL	0,00	1.382.059,03	1.350.343,69	31.715,34
OUTROS CREDORES				
ENTIDADES E AGENTES	7.584.226,97	0,00	0,00	7.584.226,97
SUBTOTAL	7.584.226,97	0,00	0,00	7.584.226,97
CONSIGNAÇÕES E DEPOSITOS				
CONSIGNAÇÕES	61.964.110,20	827.742.279,47	831.327.626,69	58.378.762,98
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	17.417.930,47	40.534.637,20	35.304.890,33	22.647.677,34
SUBTOTAL	79.382.040,67	868.276.916,67	866.632.517,02	81.026.440,32
OBRIGAÇÕES DE OUTRA UG				
VALORES A REGULARIZAR	58.234,55	0,00	0,00	58.234,55
SUBTOTAL	58.234,55	0,00	0,00	58.234,55
DEBITOS DE TESOURARIA				
DEBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	452.810.880,90	1.415.682.165,34	1.233.769.239,42	634.723.806,82

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Anexo 19 da Lei 4.320/64 - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EXERCÍCIO: 2011 **PERÍODO: DEZEMBRO.** **DATA DA EMISSÃO: 16/03/2012**

Página 1

Especificação	Pat. Social/Capital Social	Adiant. para futuro Aumento de Capital	Reservas de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações/Cotas em Tesouraria	Total
Saldo Inicial Exercício Anterior	(500.799.072,62)	-	-	-	-	-	-	-	(500.799.072,62)
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aumento de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado do Exercício	-	-	-	-	-	-	2.524.795.033,89	-	2.524.795.033,89
Constituição / Reversão de Reservas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividendos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo Final do Exercício Anterior	(500.799.072,62)	-	-	-	-	-	2.524.795.033,89	-	2.023.784.482,78
Saldo Inicial Exercício Atual	2.023.784.482,78	-	-	-	-	-	-	-	2.023.784.482,78
Ajustes de Exercícios Anteriores	(1.199.219,07)	-	-	-	-	-	-	-	(1.199.219,07)
Aumento de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado do Exercício	-	-	-	-	-	-	1.134.397.968,24	-	1.134.397.968,24
Constituição / Reversão de Reservas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividendos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo Final Exercício Atual	2.022.585.263,71	-	-	-	-	-	1.134.397.968,24	-	3.156.983.231,95