



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO - SGA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, CONTABILIDADE E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DIVISÃO DE CONTABILIDADE - DIVCONT

R\$ Em milhares

COTAS MENSIS RECEBIDAS DO TESOURO ESTADUAL E REPASSES DO IPERON - 2020

ORÇAMENTO TCE-RO (FONTE-0100)	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO *	SETEMBRO	OUTUBRO **	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
COTAS RECEBIDAS (1)	14.448.140,03	11.657.973,28	13.967.826,99	10.357.968,67	10.171.782,85	10.121.536,82	11.387.986,16	10.595.065,73	11.801.190,25	11.352.208,81	12.932.742,76	13.449.615,97	142.244.038,32
COTAS COMPLEMENTARES (2)								1.170.072,00					1.170.072,00
REPASSE FONTE COMBATE COVID-19							2.145.297,84						2.145.297,84
REPASSE FONTE PRÉ-SAL										3.440.453,26			3.440.453,26
SUBTOTAL (1)	14.448.140,03	11.657.973,28	13.967.826,99	10.357.968,67	10.171.782,85	10.121.536,82	13.533.284,00	11.765.137,73	11.801.190,25	14.792.662,07	12.932.742,76	13.449.615,97	148.999.861,42
REPASSES IPERON	1.750.515,73	1.756.629,15	1.748.415,55	1.748.128,17	1.710.357,80	1.745.637,47	1.715.916,26	1.756.273,48	1.756.273,48	1.756.273,48	1.756.273,48	1.716.632,65	20.917.326,70
REPASSES IPERON	46.236,86				39.640,83	39.640,83	39.640,83					39.640,83	204.800,18
Repasse IPERON 13º						812.609,83						904.998,00	1.717.607,83
Repasse IPERON 13º						19.820,42						19.820,42	39.640,84
Repasse recebido em duplicidade IPERON 13º						812.609,83							812.609,83
Repasse recebido em duplicidade IPERON 13º						19.820,42							19.820,42
SUBTOTAL (2)	1.796.752,59	1.756.629,15	1.748.415,55	1.748.128,17	1.749.998,63	3.450.138,80	1.755.557,09	1.756.273,48	1.756.273,48	1.756.273,48	1.756.273,48	2.681.091,90	23.711.805,80
TOTAL CRÉDITOS	16.244.892,62	13.414.602,43	15.716.242,54	12.106.096,84	11.921.781,48	13.571.675,62	15.288.841,09	13.521.411,21	13.557.463,73	16.548.935,55	14.689.016,24	16.130.707,87	172.711.667,22
DEVOLUÇÕES COTAS E REPASSES IPERON - 2020													
Devolução de recurso da fonte de combate ao COVID-19									(2.145.297,84)				(2.145.297,84)
Devolução de Repasse IPERON 13º							(832.430,25)						(832.430,25)
Devolução de recurso ao Executivo para combate ao COVID-19				(10.000.000,00)									(10.000.000,00)
TOTAL DEVOLVIDO	-	-	-	(10.000.000,00)	-	-	(832.430,25)	-	(2.145.297,84)	-	-	-	(12.977.728,09)
TOTAL (RECEBIDOS-DEVOLUÇÕES)	16.244.892,62	13.414.602,43	15.716.242,54	2.106.096,84	11.921.781,48	13.571.675,62	14.456.410,84	13.521.411,21	11.412.165,89	16.548.935,55	14.689.016,24	16.130.707,87	159.733.939,13

Fonte: SIAFEM e extrato bancário Banco do Brasil S/A.

Obs: O valor de R\$ 2.145.297,84, foi devolvido à Conta Única Tesouro RO, na data de 01/09/2020, em cumprimento ao item I prolatado na DM 0401/2020-GP e também, em cumprimento ao item IV proferido na Decisão Monocrática DM 0160/2020-GCESS.

Cotas Complementares: * R\$ 1.170.072,00 (apoio financeiro decorrente de Calamidade Pública Covid-19 MP n. 938/2020) e ** R\$ 3.440.453,26 (adiantamento para cobertura do Déficit Atuarial)

Notas Explicativas:

1 - Cronograma de Desembolso Financeiro em Cotas Mensais - Exercício 2020.

2 - Com fundamento no art. 9º, Lei Estadual nº 4.535, de 17 de julho de 2019, Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO 2020.

3 - Lei Estadual nº 4.709, de 30 de dezembro de 2019, Lei Orçamentária Anual - LOA 2020.

LOA - Estima a receita e fixa a despesa do Estado de Rondônia para o exercício financeiro de 2020.

Elaborado por: Divcont/Defin