

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2009 - 3º QUADRIMESTRE DE 2009

PEDRO PAULO DIAS DE CARVALHO
Governador em exercício

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")		R\$ 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)	975.703.157	
Pessoal Ativo	932.543.566	
Pessoal Inativo e Pensionista	43.159.591	
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)	41.016.028	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-	
Decorrentes de Decisão Judicial	6.556.217	
Despesas de Exercícios Anteriores	2.877.038	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	31.582.773	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	934.687.129	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		934.687.129
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)		2.237.966.613
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100		41,77%
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <49%>		1.096.603.640
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <46,55%>		1.041.773.458

FONTE: SIPLAG/CCONT

OBS: Relatório sujeito a alterações.

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 exercício,

por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Joel Nogueira Rodrigues
Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Tesouro em exercício

Edla Pinheiro Ribeiro
Auditora Geral do Estado

Raimundo Jorge de Alcantara Penalber
Coordenador de Contabilidade

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - ESTADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2009 - 3º QUADRIMESTRE DE 2009

PEDRO PAULO DIAS DE CARVALHO
Governador em exercício

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

R\$ 1,00

<u>CÁLCULO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA</u>	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)	247.714.289	237.954.485	367.873.496	406.721.718
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	104.822.430	92.065.546	228.545.546	208.141.686
Dívida Contratual de PPP	-	-	-	-
Demais Dívidas Contratuais	104.822.430	92.065.546	228.545.546	208.141.686
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)	-	-	-	-
Operações de Crédito inferiores a 12 meses		7.632.386	3.687.040	19.271.254
Parcelamentos de Dívidas	142.891.859	138.256.553	135.640.910	179.308.777
De Tributos				
De Contribuições Sociais	142.891.859	138.256.553	135.640.910	179.308.777
Previdenciárias	69.265.956	138.256.553	135.640.910	179.308.777
Demais Contribuições Sociais	73.625.904	-	-	-
Do FGTS				
Outras Dívidas				
DEDUÇÕES (II) ¹	119.546.353	387.470.023	434.958.873	160.414.635
Ativo Disponível	156.282.787	416.076.722	455.847.638	254.196.598
Haveres Financeiros	132.983	132.983	132.983	-
(-) Restos a Pagar Processados	36.869.418	28.739.681	21.021.747	93.781.963
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	-			
Precatórios anteriores a 05/05/2000				
Insuficiência Financeira				
Outras Obrigações				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	128.167.936	(149.515.539)	(67.085.377)	246.307.083
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	2.404.878.229	2.364.371.923	2.293.810.035	2.237.966.613
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	10,30%	10,06%	16,04%	18,17%
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	5,33%	-6,32%	-2,92%	11,01%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO Nº 40/01 DO SENADO FEDERAL - <200%>	4.809.756.458	4.728.743.846	4.587.620.070	4.475.933.226

FONTE: SIPLAG/CCONT

OBS: Relatório sujeito a alterações.

¹ Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.
Nota:

² O excedente em relação ao limite apurado ao final do exercício de 2001 deverá ser reduzido, no mínimo, à proporção de 1/15 (um quinze avos) a cada exercício financeiro. O valor da redução anual, 1/15 (um quinze avos) do excedente, é apresentado na coluna Redutor.

Joel Nogueira Rodrigues
Secretário de Estado do Planejamento, Orçamento e Tesouro em exercício

Edla Pinheiro Ribeiro
Auditora Geral do Estado

Raimundo Jorge de Alcantara Penalber
Coordenador de Contabilidade

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
PODER EXECUTIVO
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2009 - 3º QUADRIMESTRE DE 2009

PEDRO PAULO DIAS DE CARVALHO
Governador em exercício

RGF - ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	VALOR	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)		137.616.600
Mobiliária		-
Interna		-
Externa		-
Contratual		137.616.600
Interna		
Abertura de Crédito		136.480.000
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		-
Derivadas de PPP		-
Demais Aquisições Financiadas		-
Antecipação de Receita		-
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços		-
Demais Antecipações de Receita		-
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		-
Outras Operações de Crédito		-
Externa		1.136.600
Outras Operações de Crédito		1.136.600
NAO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)		179.308.777
Parcelamentos de Dívidas		179.308.777
De Tributos		-
De Contribuições Sociais		179.308.777
Previdenciárias		179.308.777
Demais Contribuições Sociais		-
Do FGTS		-
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial		-
Programa de Iluminação Pública – RELUZ		-
APURACÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES		
	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	2.237.966.613	—
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (V) = (Ia + III +IV)	137.616.600	6,15%
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNA¹	358.074.658	16,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA²		
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (VI) = (IIa + V	316.925.377	14,16%

FONTE: SIPLAG

Notas:

¹ Este demonstrativo evidencia todas as operações de crédito efetivamente realizadas pelo ente, sem prejuízo da verificação da legalidade dessas operações, bem como das eventuais cominações decorrentes, especialmente no caso de operações de crédito vedadas ou em desacordo com limites e condições impostos pela legislação em vigor.

² < Medidas Corretivas>

OBS: Relatório sujeito a alterações.

Joel Nogueira Rodrigues
Secretário de Estado do Planejamento, Orçamento e Tesouro em exercício

Edla Pinheiro Ribeiro
Auditora Geral do Estado

Raimundo Jorge de Alcantara Penalber
Coordenador de Contabilidade

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2009 - 3º QUADRIMESTRE DE 2009

PEDRO PAULO DIAS DE CARVALHO
Governador em exercício

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

R\$ 1,00

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	290.392.190,93	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	117.136.886,01
Caixa	79.460,21	Depósitos	23.354.922,83
Bancos	254.196.598,38	Restos a Pagar Processados	93.781.963,18
Conta Movimento	254.196.598,38	Do Exercício	93.781.963,18
Contas Vinculadas	-	De Exercícios Anteriores	-
Aplicações Financeiras	36.116.132,34	RP Não-processados de Exercícios Anteriores	-
Outras Disponibilidades Financeiras	-	Outras Obrigações Financeiras	-
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)		SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	
TOTAL	290.392.190,93	TOTAL	173.255.304,92
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			78.391.410,77
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)			94.863.894,15
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DO REGIME PREVIDENCIÁRIO	925.471.374	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO	261.698
Caixa	0	Depósitos	115.058
Bancos	1.321.879	Restos a Pagar Processados	146.640
Conta Movimento	1.321.879	Do Exercício	132.240
Contas Vinculadas	0	De Exercícios Anteriores	14.400
Aplicações Financeiras	924.149.495	RP Não-processados de Exercícios Anteriores	
Outras Disponibilidades Financeiras		Outras Obrigações Financeiras	
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (V)		SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VI)	
TOTAL	925.471.374	TOTAL	925.209.676
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII)			0
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (VI - VII)			925.209.676

FONTE: SIPLAG

OBS: 1 . Relatório sujeito a alterações.

Joel Nogueira Rodrigues
Secretário de Estado do Planejamento, Orçamento e Tesouro em exercício

Edla Pinheiro Ribeiro
Auditora Geral do Estado

Raimundo Jorge de Alcantara Penalber
Coordenador de Contabilidade

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2009 - 3º QUADRIMESTRE DE 2009

PEDRO PAULO DIAS DE CARVALHO
 Governador em exercício

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

R\$ 1,00

ÓRGÃO/ PODER EXECUTIVO	RESTOS A PAGAR INSCRITOS				EMPENHOS CANCELADOS E NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA
	Liquidados e Não Pagos (Processados)		Empenhados e Não Liquidados (Não Processados)		
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	
ADMINISTRAÇÃO DIRETA					
GABINETE DO GOVERNADOR		500.892,21		9.126,18	
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO		203.887,58		-	
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO		616.184,84		-	
SECRET EXTRAORDINARIA DE GOVERNO EM BRASILIA		33.152,54		75,00	
GABINETE DO VICE GOVERNADOR		253.917,87		-	
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO		4.444.075,10		11.383.746,39	
SECRETARIA DE RECEITA ESTADUAL		206.014,00		58.094,40	
SECRET. DO PLANEJAMENTO, ORÇ. E TESOUREO		4.903.970,47		4.483.607,15	
AUDITORIA GERAL DO ESTADO		14.473,83		0,01	
OUIDORIA GERAL DO ESTADO		87.321,27		-	
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRA ESTRUTURA		7.289.670,23		5.783.361,47	
SECRETARIA DE ESTADO DO TRANSPORTES		10.737.247,74		2.798.589,89	
SECRET.EST.DA INDUSTRIA, COMÉRCIO E MIN.		394.300,00		-	
SECRTERIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO		3.959.205,99		1.019.680,00	
SEC.DO ESTADO DO TRABALHO E EMPREENDED.		1.747.894,88		67.183,01	
SEC.DO ESTADO DA CIENCIA E TECNOLOGIA		176.878,74		22.088,67	
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE		169.645,60		6.070,77	
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO		723.547,67		25.126,03	
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO		21.051.859,73		11.206.907,77	
SECRETARIA DE ESTADO DO DEPOSTO E LAZER		519.000,59		-	
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE		9.707.384,46		14.932.682,71	
SEC DE EST DA INCLUSAO E MOBILIZAÇÃO		1.582.381,90		87.796,46	
POLICIA CIVIL DO ESTADO		2.363.900,94		-	
POLICIA MILITAR DO ESTADO		2.000.211,85		-	
SECRET. DE ESTADO DA JUSTIÇA		2.770.288,03		9.332.282,68	
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR		1.005.920,36		-	
POLICIA TECNICO CIENTIFICA		697.878,16		153.290,48	
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA		3.825.051,85		1.071,90	
SUBTOTAL		81.986.158,43		61.370.780,97	
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA					
FUNDAÇÃO SERRA DO NAVIO		40,55		108.041,07	
RADIO DIFUSORA DE MACAPÁ		36.307,54		-	
SISTEMA INTEGRADO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO		207.335,51		-	
AMAPÁ PREVIDÊNCIA		-		-	
CENTRO DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORM		49.955,00		-	
ESCOLA DE ADMINISTRACAO PUBLICA DO AMAPA		33.456,66		0,13	
AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DO AMAPÁ		472.288,47		13.526.178,32	

CENTRO DE APOIO À COORDENAÇÃO SETORIAL		275.170,15		-	
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO		1.399.244,81		-	
INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS		27.010,99		-	
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL		1.054.803,95		1.705.624,95	
INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTA		234.000,00		-	
INSTITUTO DE MEIO AMB.E DE ORD.TERRITORIAL		260.845,49		-	
AGENCIA DE PESCA DO AMAPÁ		-		-	
INST.DE PESQ.CIENTIFICA E TECNOLÓGICA		371.176,02		0,20	
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAPÁ		-		105.587,64	
INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA		8.910,16		-	
LABORATORIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA		770.878,85		-	
FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		105.513,06		3.790,00	
INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR		53.708,24		36.047,74	
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO		191.862,60		-	
INSTITUTO DE ADM. PENITENCIÁRIA DO ESTADO		3.439.351,89		3.072,63	
SUBTOTAL		8.991.859,94		15.488.342,68	
FUNDOS					
FUNDO DE APOIO AO MICRO EMPREND. DE ARTESAN		16.676,24		28.512,74	
FUNDO EST DE RECURSOS PARA O MEIO AMBIENTE		24.491,59		210.090,73	
FUNDO ESTADUAL DA SAÚDE		884.344,46		1.253.683,65	
FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		-		40.000,00	
FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.759.320,47		-	
FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMB		119.112,05		-	
SUBTOTAL		2.803.944,81		1.532.287,12	
TOTAL GERAL		93.781.963,18		78.391.410,77	
SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (Apurado no Anexo V - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa)					
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR INSCRITOS				EMPENHOS CANCELADOS E NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA
	Liquidados e Não Pagos (Processados)		Empenhados e Não Liquidados (Não Processados)		
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	
RECURSOS DO TESOURO		27.679.908,75		42.196.194,78	
RECURSOS VINCULADOS		66.102.054,43		36.195.215,99	
TOTAL		93.781.963,18		78.391.410,77	

FONTE: SIPLAG

OBS: Relatório sujeito a alterações.

Joel Nogueira Rodrigues
Secretário de Estado do Planejamento, Orçamento e Tesouro em exercício

Raimundo Jorge de Alcantara Penalber
Coordenador de Contabilidade

Edla Pinheiro Ribeiro
Auditora Geral do Estado

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2009 - 3º QUADRIMESTRE DE 2009

PEDRO PAULO DIAS DE CARVALHO
Governador em exercício

LRF, art. 48 - Anexo VII

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	934.687.129	41,77%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <49%>	1.096.603.640	49,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <46,55%>	1.041.773.458	46,55%
DÍVIDA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	(67.085.377)	16,04%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	4.587.620.070	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	137.616.600,00	6,15%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	0
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	358.074.658,06	16,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	0
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	78.391.410,77	94.863.894,15

FONTE: SIPLAG/CCONT

OBS: Relatório sujeito a alterações.

Joel Nogueira Rodrigues
Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Tesouro em exercício

Edla Pinheiro Ribeiro
Auditora Geral do Estado

Raimundo Jorge de Alcantara Penalber
Coordenador de Contabilidade