

Tabela 1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO/2010 A AGOSTO /2011 - 2º QUADRIMESTRE DE 2011

Carlos Camilo Góes Capiberibe
Governador

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS SETEMBRO/2010 A AGOSTO/2011	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.177.621.378	
Pessoal Ativo	1.174.636.593	
Pessoal Inativo	-	
Pessoal Pensionistas	2.984.785	
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)	17.842.025	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-	
Decorrentes de Decisão Judicial	4.939.532	
Despesas de Exercícios Anteriores	12.902.493	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.159.779.353	0
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		1.159.779.353
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)		2.696.301.407,51
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100		43,01%
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <49%>		1.321.187.689,68
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <46,55%>		1.255.128.305,20

FONTE: SEPLAN/CCONT/SIPLAG

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.

Juliano Del Castillo Silva
Secretário de Estado do Planejamento, Orçamento e Tesouro

José Maurício Coutinho Vianna
Auditor Geral do Estado
Contador - CRC/AP nº 000809/O-6
CPF nº 377.555.872/15

Raimundo Jorge de Alcantara Penalber
Coordenador de Contabilidade
Contador - CRC/AP nº 000176/O-0
CPF nº 033.810.992/72

Tabela 2.2 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2011 - 2º QUADRIMESTRE DE 2011

Carlos Camilo Góes Capiberibe
Governador

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

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	664.348.906	630.209.467	618.311.584	
Dívida Mobiliária	-	-	-	
Dívida Contratual	234.295.396	225.539.601	218.085.204	
Interna	224.827.851	216.349.522	208.895.125	
Externa	9.467.545	9.190.079	9.190.079	
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	-	-	-	
Demais Dívidas	430.053.510	404.669.865	400.226.379	
DEDUÇÕES (II) ¹	214.912.541	494.463.350	513.107.867	
Disponibilidade de Caixa Bruta	295.874.625	560.977.624	562.915.469	
Demais Haveres Financeiros	-	-	-	
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	80.962.084	66.514.274	49.807.602	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	449.436.365	135.746.116	105.203.717	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	2.492.458.328	2.589.784.390	2.696.301.408	
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	26,65%	24,33%	22,93%	
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	18,03%	5,24%	3,90%	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <200%>	4.984.916.656	5.179.568.780	5.392.602.815	
<u>DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA DE PPP	-	-	-	
PARCELAMENTO DE DIVIDAS	430.053.510	404.669.865	400.226.379	
De Tributos	-	-	-	
De Contribuições Sociais:	430.053.510	404.669.865	400.226.379	
Previdenciárias	430.053.510	404.669.865	400.226.379	
Demais Contribuições Sociais:	-	-	-	
Do FGTS	-	-	-	
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS	9.467.545	9.190.079	9.190.079	
<u>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA				
DEPÓSITOS				
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO				

REGIME PREVIDENCIÁRIO - AMPREV				
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)	2.123.838.412	3.648.266.708	#####	
Passivo Atuarial	2.123.838.412	3.648.266.708	3.647.260.514	
Demais Dívidas	-	-	-	
DEDUÇÕES (V) ¹	1.046.841.611	1.156.475.894	#####	
Disponibilidade de Caixa Bruta:	792.041	8.662.201	53.387.940	
Investimentos	1.045.606.672	1.147.313.569	1.223.381.922	
Demais Haveres Financeiros	503.097	503.097	503.097	
(-) Restos a Pagar Processados	60.199	2.973	2.973	
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	-	-	-	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)	1.076.996.801	2.491.790.814	#####	

FONTE: SEPLAN/CCONTA/SIPLAG/AMPREV

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 : 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 l

NOTA: Considerando as atuais premissas e níveis de contribuição definidas pelo cálculo Atuarial, chegou-se ao resultado **Dívida Fiscal Líquida Previdenciária** em 31/08/2011 DE R\$. 2.369.984.582,00. O sistema previdenciário, pois é financiado pelo regime de REPARTIÇÃO SIMPLES, conforme disposto no art. 92 da Lei nº 915, de 18/08/2005, que trata do plano de custeio do RPPS. **AS INFORMAÇÕES SÃO DE RESPONSABILIDADE DA AMPREV.**

Juliano Del Casto Silva
Secretário de Estado do Planejamento, Orçamento e Tesouro

José Maurício Coutinho Vianna
Auditor Geral do Estado
Contador - CRC/AP nº 000809/O-6
CPF Nº 377555872/14

Raimundo Jorge de Alcantara Penalber
Coordenador de Contabilidade
Contador - CRC/AP nº 000176/O-4
CPF Nº 033.810.992/72

Tabela 7 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fisca

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 AGOSTO DE 2011 - 2 º QUADRIMESTRE DE 2011

Carlos Camilo Góes Capiberibe
Governador

LRF, art. 48 - Anexo VII

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	1.159.779.353	43,01%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <49,00%>	1.321.187.690	49,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <46,55%>	1.255.128.305	46,55%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	135.746.116	5,24%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	5.179.568.780	200,00%
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		
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 Externas e Internas		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total		

FONTE: SEPLAN/CCONT/SIPLAG e AMPREV

Juliano Del Castillo Silva
Secretário de Estado do Planejamento, Orçamento e Tesouro

Raimundo Jorge de Alcantara Penalber
Coordenador de Contabilidade
Contador - CRC/AP nº 000176/O-0
CPF nº 033.810.992/72

José Maurício Coutinho Vianna
Auditor Geral do Estado
Contador - CRC/AP nº 000809/O-6
CPF nº 377.555.872/15