

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 2011 - 3 ° 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 JANEIRO/2011 A DEZEMBRO/2011	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.268.029.709	
Pessoal Ativo	1.247.180.816	
Pessoal Inativo	7.630.812	
Pessoal Pensionistas	13.218.081	
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)	25.248.338	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-	
Decorrentes de Decisão Judicial	5.077.976	
Despesas de Exercícios Anteriores	2.167.293	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	18.003.069	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.242.781.371	0
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		1.242.781.371
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)		2.872.633.899
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100		43,26%
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <49%>		1.407.590.610
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <46,55%>		1.337.211.080

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 Castilo 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

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011 - 3º QUADRIMESTRE DE 2011

Carlos Camilo Góes Capiberibe
Governador

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

<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	663.760.405
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	234.295.396	225.539.601	218.085.204	298.152.350
Interna	224.827.851	216.349.522	208.895.125	289.360.199
Externa	9.467.545	9.190.079	9.190.079	8.792.151
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	-	-	-	-
Demais Dívidas	430.053.510	404.669.865	400.226.379	365.608.055
DEDUÇÕES (II)¹	214.912.541	494.463.350	513.107.867	315.945.367
Disponibilidade de Caixa Bruta	295.874.625	560.977.624	562.915.469	514.634.308
Demais Haveres Financeiros	-	-	-	-
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	80.962.084	66.514.274	49.807.602	198.688.941
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	449.436.365	135.746.116	105.203.717	347.815.038
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	2.492.458.328	2.589.784.390	2.696.301.408	2.872.633.899
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	26,65%	24,33%	22,93%	23,11%
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	18,03%	5,24%	3,90%	12,11%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <200%>	4.984.916.656	5.179.568.780	5.392.602.815	5.745.267.797
<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 PPF	-	-	-	-
PARCELAMENTO DE DÍVIDA:	430.053.510	404.669.865	400.226.379	365.608.055
De Tributo:	-	-	-	-
De Contribuições Sociais	430.053.510	404.669.865	400.226.379	365.608.055
Previdenciária	430.053.510	404.669.865	400.226.379	365.608.055
Demais Contribuições Sociais	-	-	-	-
Do FGTS	-	-	-	-
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS	9.467.545	9.190.079	9.190.079	8.792.151
<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 – AR				

REGIME PREVIDENCIÁRIO - AMPREV				
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR ¹	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	3.647.260.514	3.647.260.514
Passivo Atuarial	2.123.838.412	3.648.266.708	3.647.260.514	3.647.260.514
Demais Dívida	-	-	-	-
DEDUÇÕES (V)	1.046.841.611	1.156.475.894	1.277.275.932	1.039.271.760
Disponibilidade de Caixa Bruta	792.041	8.662.201	53.387.940	7.239.572
Investimento	1.045.606.672	1.147.313.569	1.223.381.922	1.031.530.643
Demais Haveres Financeiros	503.097	503.097	503.097	503.097
(-) Restos a Pagar Processados	60.199	2.973	2.973	1.552
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	-	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)	1.076.996.801	2.491.790.814	2.369.984.582	2.607.988.754

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 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: Considerando as atuais premissas e níveis de contribuição definidas pelo cálculo Atuarial, chegou-se ao resultado da Dívida Fiscal Líquida Previdenciária em 31/12/2011 DE R\$. 2.607.988.754,00. 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.

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

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

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

INFORMAÇÕES SÃO DE RESPONSABILIDADE DA

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 2011 - 3 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	1.242.781.371	43,26%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <49,00%>	1.407.590.610	49,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <46,55%>	1.337.211.080	46,55%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	347.815.038	12,11%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	5.745.267.797	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	85.326.981	2,97%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	0,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	459.621.424	16,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	0,00%
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	199.951.263	315.945.367

FONTE: SEPLAN/CCONT/SIPLAG e AMPREV

Juliano Del Castilo 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 Penalbei
Coordenador de Contabilidade
Contador - CRC/AP nº 000176/O-0
CPF nº 033.810.992/72