

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012 - 6º BIMESTRE - NOVEMBRO/DEZEMBRO DE 2012

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	3.386.173.020	4.427.515.282	1.034.647.313	23,37%	4.057.279.700	91,64%	370.235.582
RECEITAS CORRENTES	3.364.505.618	3.761.034.237	627.257.688	16,68%	3.546.237.492	94,29%	214.796.745
RECEITA TRIBUTARIA	540.849.516	775.284.840	118.572.951	15,29%	736.435.525	94,99%	38.849.315
Impostos	515.710.296	746.655.163	114.042.239	15,27%	713.594.199	95,57%	33.060.964
Taxas	25.139.220	28.629.677	4.530.712	15,83%	22.841.326	79,78%	5.788.351
Contribuição de Melhoria	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	108.274.680	108.274.680	4.357.247	4,02%	92.564.035	85,49%	15.710.645
Contribuições Sociais	108.274.680	108.274.680	4.357.247	4,02%	92.564.035	85,49%	15.710.645
Contribuições Econômicas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
RECEITA PATRIMONIAL	149.252.187	154.523.360	52.500.695	33,98%	333.105.148	215,57%	(178.581.788)
Receitas Imobiliárias	370.866	391.752	1.140	0,29%	401.658	102,53%	(9.906)
Receitas de Valores Mobiliários	147.381.321	151.581.608	52.499.555	34,63%	332.703.489	219,49%	(181.121.881)
Receita de Concessões e Permissões	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Compensações Financeiras	1.500.000	2.550.000	-	0,00%	-	0,00%	2.550.000
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
RECEITA AGROPECUARIA	145.000	145.000	44.018	30,36%	110.360	76,11%	34.640
Receita da Produção Vegetal	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Receita da Produção Animal e Derivados	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Outras Receitas Agropecuárias	145.000	145.000	44.018	30,36%	110.360	76,11%	34.640
RECEITA INDUSTRIAL	-	28.000	27.945	0,00%	169.953	0,00%	(141.953)
Receita da Indústria de Transformação	-	28.000	27.945	0,00%	169.953	0,00%	(141.953)
Receita da Indústria de Construção	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Outras Receitas Industriais	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
RECEITA DE SERVIÇOS	3.090.309	5.750.754	860.886	14,97%	3.664.310	63,72%	2.086.444
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.548.464.886	2.689.489.209	448.440.140	16,67%	2.356.089.743	87,60%	333.399.466
Transferências Intergovernamentais	2.487.846.575	2.606.383.846	438.499.280	16,82%	2.281.996.093	87,55%	324.387.753
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências do Exterior	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências de Convênios	60.618.311	83.105.363	9.940.860	11,96%	74.093.651	89,16%	9.011.712
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.429.040	27.538.394	2.453.806	8,91%	24.098.418	87,51%	3.439.976
Multas e Juros de Mora	11.258.066	15.665.145	2.245.787	14,34%	14.150.972	90,33%	1.514.173
Indenizações e Restituições	140.768	140.768	23.237	16,51%	308.272	218,99%	(167.504)
Receita da Dívida Ativa	64.152	7.903.747	101.114	1,28%	7.906.682	100,04%	(2.935)
Receitas Correntes Diversas	2.966.054	3.828.734	83.667	2,19%	1.732.492	45,25%	2.096.242
RECEITAS DE CAPITAL	21.667.402	666.481.045	407.389.626	61,13%	511.042.208	76,68%	155.438.837
OPERAÇÕES DE CREDITO	8.481.100	530.125.357	407.389.626	76,85%	510.887.301	96,37%	19.238.056
Operações de Crédito Internas	4.401.100	526.045.357	407.389.626	77,44%	510.887.301	97,12%	15.158.056
Operações de Crédito Externas	4.080.000	4.080.000	-	0,00%	-	0,00%	4.080.000
ALIENAÇÃO DE BENS	179.420	179.420	-	0,00%	5.700	3,18%	173.720
Alienação de Bens Móveis	13.220	13.220	-	0,00%	5.700	43,12%	7.520
Alienação de Bens Imóveis	166.200	166.200	-	0,00%	-	0,00%	166.200
AMORTIZAÇÕES DE EMPRESTIMOS	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	13.006.882	136.176.268	-	0,00%	149.207	0,00%	136.027.061
Transferências Intergovernamentais	-	16.486.016	-	0,00%	-	0,00%	16.486.016
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências do Exterior	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências de Convênios	13.006.882	119.690.252	-	0,00%	149.207	0,00%	119.541.045
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Integralização do Capital Social	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Div. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Receitas de Capital Diversas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTÁRIAS) (II)	213.552.875	213.552.875	4.643.421	2,17%	91.214.486	42,71%	122.338.389
Receitas de Contribuições	202.856.320	202.856.320	4.250.665	2,10%	89.130.902	43,94%	113.725.418
Receita Patrimonial	10.138	10.138	-	0,00%	-	0,00%	10.138
Receita Industrial	98.867	98.867	-	0,00%	-	0,00%	98.867
Receitas de Serviços	75.000	75.000	-	0,00%	-	0,00%	75.000
Transfência de Convênios	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Outras Receitas Correntes	10.512.550	10.512.550	392.756	3,74%	2.083.583	19,82%	8.428.967
SUBTOTAL DAS RECEITAS (II) = (I + II)	3.599.725.895	4.641.068.157	1.039.290.734	22,39%	4.148.494.185	89,39%	492.573.972

OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) Operações de Crédito Internas Mobiliária Contratual Operações de Crédito Externas Mobiliária Contratual									
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	3.599.725.895	4.641.068.157	1.039.290.734	22,39%	4.148.494.185	89,39%	492.573.972		
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-		-	-		
TOTAL (VII) = (V + VI)	-		-			-	-		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-		-		-	-	-		
Superávit Financeiro	-		-		-	-	-		
Reabertura de Créditos Adicionais	-		-		-	-	-		
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f-g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	3.447.700.021	1.063.730.905	4.511.430.926	1.082.176.468	3.695.594.905	1.248.835.937	3.516.191.228	77,94%	995.239.698
DESPESAS CORRENTES	2.645.220.205	565.248.797	3.210.469.002	595.339.892	2.944.882.654	756.760.297	2.869.607.536	89,38%	340.861.466
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.605.677.097	335.882.140	1.941.559.237	403.917.449	1.847.485.835	478.820.829	1.821.696.851	93,83%	119.862.386
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	25.805.336	(318.264)	25.487.072	(4.808.351)	24.893.491	4.485.838	24.893.491	97,67%	593.581
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.013.737.772	229.684.921	1.243.422.693	196.230.794	1.072.503.328	273.453.631	1.023.017.194	82,27%	220.405.498
DESPESAS DE CAPITAL	384.129.776	532.489.757	916.619.533	486.836.576	750.712.251	492.075.640	646.583.692	70,54%	270.035.841
INVESTIMENTOS	302.041.673	137.741.131	439.782.804	97.074.896	273.986.690	71.100.925	181.549.959	41,28%	258.232.845
INVERSOES FINANCEIRAS	12.834.690	424.923.540	437.758.230	420.510.243	437.733.218	411.886.276	426.041.389	97,32%	11.716.841
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	69.253.413	(30.174.914)	39.078.499	(30.748.563)	38.992.344	9.088.439	38.992.344	99,78%	86.155
RESERVA DE CONTINGENCIA	33.031.531	(33.007.649)	23.882	-	-	-	-	0,00%	23.882
RESERVA DO RPPS	385.318.509	(1.000.000)	384.318.509	-	-	-	-	0,00%	384.318.509
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (IX)	152.025.874	(22.388.643)	129.637.231	39.340.364	113.787.480	39.421.284	111.100.302	85,70%	18.536.929
Pessoal e Encargos Sociais	151.541.722	(22.186.615)	129.355.107	39.333.909	113.714.227	39.414.830	111.028.769	85,83%	18.326.338
Outras Despesas Correntes	484.152	(202.028)	282.124	6.454	73.252	6.454	71.532	25,35%	210.592
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	3.599.725.895	1.041.342.262	4.641.068.157	1.121.516.832	3.809.382.385	1.288.257.221	3.627.291.530	78,16%	1.013.776.627
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)									
Amortização da Dívida Interna Dívida Mobiliária Outras Dívidas Amortização da Dívida Externa Dívida Mobiliária Outras Dívidas									
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	3.599.725.895	1.041.342.262	4.641.068.157	1.121.516.832	3.809.382.385	1.288.257.221	3.627.291.530	78,16%	1.013.776.627
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	521.202.655	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	3.599.725.895	1.041.342.262	4.641.068.157	1.121.516.832	3.809.382.385	1.288.257.221	4.148.494.185	78,16%	1.013.776.627

FONTE: SIPLAG/CCONT/SEPLAN/AMPREV E PODERES LEGISLATIVO, JUDICIÁRIO E MINISTÉRIO PÚBLICO.

Nota: 1 - A Previsão Inicial da Receita comparada com a Previsão Atualizada da Receita demonstra um acréscimo de R\$ 1.041.342.262,00 que trata-se de aumento nas previsões de Transferencia de convênios, de Operações de Crédito (Federalização da CEA), outras receitas de recursos diretamente arrecadados (admin. Indiretas) e Superávit Financeiro (ICMS e FPE).

Nota: 2 - O valor total da Receita Arrecadada/ Realizada no exercício de 2012 soma-se R\$ 4.148.494.185,00.

JULIANO DEL CASTILLO SILVA

Secretário de Estado do Planejamento, Orçamento e Tesouro

MARIA ELIZA ROSSIGNOLI

Coordenadora de Contabilidade

Contadora - CRC/SP nº 176059/O-7 T-AP

CPF nº 015.420.578-84

JOSÉ MAURICIO COUTINHO VIANNA

Auditor Geral do Estado

Contador CRC/AP nº 000809/O-6

CPF nº 377.555.872-15

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - CONSOLIDADO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012 - 6º BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO DE 2012

RREO - Anexo II (LRF, art. 52, Inciso II, alínea "c")

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (a-e)
			No Bimestre (b)	Até o Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	% (b/total b)	% (e/a)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (I)	3.447.700.021	4.511.430.926	1.093.380.642	3.706.799.079	1.259.702.076	3.527.057.367	97,24%	78,18%	984.373.559
01 - LEGISLATIVA	210.328.391	210.978.746	23.716.821	190.678.736	29.016.215	185.606.722	5,12%	87,97%	25.372.024
031 - Ação Legislativa	51.184.980	39.853.480	11.238.113	147.156.190	20.344.217	147.156.190	4,06%	369,24%	(107.302.710)
032 - Controle Externo	45.589.000	43.719.760	8.063.125	36.217.863	8.375.625	34.490.144	0,95%	78,89%	9.229.616
122 - Administração Geral	112.620.287	126.471.382	4.415.584	7.304.684	296.373	3.960.388	0,11%	3,13%	122.510.994
392 - Difusão Cultural	934.124	934.124	-	-	-	-	0,00%	0,00%	934.124
02 - JUDICIÁRIA	290.701.219	294.184.477	26.992.421	295.765.914	63.060.409	280.003.567	7,72%	95,18%	14.180.910
061 - Ação Judiciária	181.758.537	181.161.657	2.055.678	187.755.927	38.009.437	185.067.388	5,10%	102,16%	(3.905.731)
062 - Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	108.942.682	113.022.820	24.936.743	108.009.986	25.050.972	94.936.179	2,62%	84,00%	18.086.641
03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA	1.240.600	922.714	392.049	905.126	423.248	897.934	0,02%	97,31%	24.780
092 - Representação Judicial e Extrajudicial	300.000	131.542	35.599	121.984	35.599	121.984	0,00%	92,73%	9.558
122 - Administração Geral	940.600	791.172	356.450	783.142	387.649	775.950	0,02%	98,08%	15.222
04 - ADMINISTRAÇÃO	573.475.126	719.857.024	174.898.046	688.477.043	190.653.593	686.345.924	18,92%	95,34%	33.511.100
121 - Planejamento e Orçamento	15.823.133	20.764.670	2.333.094	9.382.169	3.381.731	8.532.047	0,24%	41,09%	12.232.623
122 - Administração Geral	540.200.473	685.593.612	169.944.738	670.187.809	184.272.682	669.226.999	18,45%	97,61%	16.366.613
124 - Controle Interno	1.000.240	274.750	38.497	274.745	62.072	255.993	0,01%	93,17%	18.757
126 - Tecnologia da Informação	425.600	321.019	-	-	-	-	0,00%	0,00%	321.019
128 - Formação de Recursos Humanos	1.425.480	417.793	129.508	403.971	98.396	314.767	0,01%	75,34%	103.026
129 - Administração de Receitas	12.080.200	10.354.052	1.885.667	6.100.269	2.342.877	6.100.269	0,17%	58,92%	4.253.783
694 - Serviços Financeiros	2.520.000	2.131.128	566.542	2.128.081	495.835	1.915.850	0,05%	89,90%	215.278
06 - SEGURANÇA PÚBLICA	80.481.064	59.560.661	12.031.097	38.644.669	10.673.073	29.233.030	0,81%	49,08%	30.327.631
122 - Administração Geral	36.986.218	36.339.275	7.138.458	18.800.040	3.226.871	11.158.591	0,31%	30,71%	25.180.684
123 - Administração Financeira	1.895.000	1.481.523	257.996	1.479.001	336.632	1.475.168	0,04%	99,57%	6.355
181 - Policiamento	18.550.358	8.252.061	2.099.572	7.846.545	3.407.765	7.497.366	0,21%	90,85%	754.695
182 - Defesa Civil	10.826.080	4.081.307	876.983	2.813.652	1.372.325	2.780.741	0,08%	68,13%	1.300.566
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	280.000	206.110	-	206.110	52.577	206.110	0,01%	100,00%	0
244 - Assistência Comunitária	1.095.160	700.000	186.828	699.935	240.159	464.768	0,01%	66,40%	235.232
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	140.000	20.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	20.000
363 - Ensino Profissional	280.000	208.233	1.706	181.264	9.506	181.264	0,00%	87,05%	26.969
367 - Educação Especial	2.402.847	67.960	16.864	24.788	20.788	24.788	0,00%	36,47%	43.172
452 - Serviços Urbanos	8.025.401	8.204.192	1.452.691	6.593.334	2.006.451	5.444.235	0,15%	66,36%	2.759.957
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	136.889.956	93.258.334	16.582.311	90.958.864	17.541.363	89.942.865	2,48%	96,44%	3.315.469
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	39.202.077	17.411.957	3.437.975	17.158.385	4.006.164	17.158.385	0,47%	98,54%	253.572
244 - Assistência Comunitária	97.687.879	75.846.377	13.144.336	73.800.479	13.535.199	72.784.480	2,01%	95,96%	3.061.897
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	459.515.670	459.657.324	1.822.110	37.307.170	6.333.273	31.541.659	0,87%	6,86%	428.115.665
271 - Previdência Básica	459.515.670	459.657.324	1.822.110	37.307.170	6.333.273	31.541.659	0,87%	6,86%	428.115.665
10 - SAÚDE	435.605.062	652.599.165	131.555.455	516.381.718	172.560.019	482.838.561	13,31%	73,99%	169.760.604
121 - Planejamento e Orçamento	7.476.521	42.492.478	5.736.765	6.485.610	367.640	799.139	0,02%	1,88%	41.693.339
122 - Administração Geral	298.786.446	385.905.531	95.262.900	354.302.645	139.238.824	347.012.221	9,57%	89,92%	38.893.310
128 - Formação de Recursos Humanos	1.175.067	2.055.352	518.190	1.475.448	550.448	1.380.424	0,04%	67,16%	674.928
301 - Atenção Básica	15.264.602	6.116.644	148.701	4.529.651	225.381	4.469.357	0,12%	73,07%	1.647.287
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	104.196.522	207.048.999	29.249.949	144.419.219	31.015.553	124.432.196	3,43%	60,10%	82.616.803
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	175.000	104.819	59.491	88.150	66.062	85.485	0,00%	81,55%	19.334
304 - Vigilância Sanitária	1.181.377	1.560.448	200.516	491.243	343.183	415.638	0,01%	26,64%	1.144.810
305 - Vigilância Epidemiológica	5.286.673	4.741.483	283.330	3.719.980	473.596	3.479.831	0,10%	73,39%	1.261.652
331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador	896.377	1.522.780	32.855	432.949	48.303	352.894	0,01%	23,17%	1.169.886
542 - Controle Ambiental	976.377	980.531	20.900	389.925	189.172	364.478	0,01%	37,17%	616.053
571 - Desenvolvimento Científico	190.100	70.100	41.857	46.899	41.857	46.899	0,00%	66,90%	23.201
11 - TRABALHO	6.218.277	6.218.737	2.808.532	5.528.031	2.620.948	4.971.256	0,14%	79,94%	1.247.481
332 - Relações de Trabalho	43.600	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
333 - Empregabilidade	1.646.349	4.521.100	2.170.360	4.015.579	2.188.325	3.757.748	0,10%	83,12%	763.352
334 - Fomento ao Trabalho	4.528.328	1.697.637	638.172	1.512.452	432.623	1.213.508	0,03%	71,48%	484.129

12 - EDUCAÇÃO	674.982.403	848.166.956	160.239.153	782.331.525	191.877.541	759.978.272	20,95%	89,60%	88.188.684
122 - Administração Geral	207.624.208	229.473.991	38.483.128	221.253.050	48.796.614	218.650.942	6,03%	95,28%	10.823.049
361 - Ensino Fundamental	299.564.404	460.207.642	82.243.542	410.450.186	99.271.590	399.943.514	11,03%	86,91%	60.264.128
362 - Ensino Médio	82.375.134	84.449.281	4.478.634	80.924.045	13.492.242	80.808.958	2,23%	95,69%	3.640.323
363 - Ensino Profissional	15.661.024	7.405.024	1.356.252	4.551.985	1.396.427	4.426.260	0,12%	59,77%	2.978.764
364 - Ensino Superior	22.155.053	6.043.438	1.542.509	5.544.231	2.074.386	4.371.450	0,12%	72,33%	1.671.988
365 - Educação Infantil	100.000	745.000	-	728.657	300.000	728.657	0,02%	97,81%	16.343
366 - Educação de Jovens e Adultos	47.502.580	59.842.580	32.135.087	58.879.371	26.546.281	51.048.489	1,41%	85,30%	8.794.091
13 - CULTURA	10.975.253	20.416.859	9.894.826	19.742.088	9.788.887	19.632.236	0,54%	96,16%	784.623
122 - Administração Geral	2.475.000	4.308.804	1.722.366	4.234.261	1.655.257	4.167.153	0,11%	96,71%	141.652
391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	2.320.253	170.465	2.744	65.679	5.656	65.679	0,00%	38,53%	104.786
392 - Difusão Cultural	6.180.000	15.937.590	8.169.716	15.442.148	8.127.974	15.399.405	0,42%	96,62%	538.185
14 - DIREITOS DA CIDADANIA	22.993.508	18.962.477	4.925.686	16.427.596	4.922.679	14.870.392	0,41%	78,42%	4.092.085
092 - Representação Judicial e Extrajudicial	2.240.072	45.374	3.096	43.167	3.096	43.167	0,00%	95,14%	2.207
122 - Administração Geral	2.290.413	2.413.901	111.385	1.769.181	354.901	1.736.673	0,05%	71,94%	677.228
126 - Tecnologia da Informação	60.000	60.000	-	60.000	-	60.000	0,00%	100,00%	-
128 - Formação de Recursos Humanos	100.860	100.860	-	5.335	-	5.335	0,00%	5,29%	95.525
130 - Administração de Concessões	300.000	300.000	-	34.156	-	34.156	0,00%	11,39%	265.844
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	3.080.640	3.666.684	755.989	2.528.264	865.175	2.500.806	0,07%	68,20%	1.165.878
421 - Custódia e Reintegração Social	13.721.161	11.459.204	3.881.323	11.383.626	3.490.318	9.921.343	0,27%	86,58%	1.537.861
422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	1.045.362	761.454	139.188	522.685	164.576	494.164	0,01%	64,90%	267.290
665 - Normalização e Qualidade	155.000	155.000	34.706	81.181	44.613	74.747	0,00%	48,22%	80.253
15 - URBANISMO	38.245.921	93.299.352	10.524.121	48.640.094	8.602.464	42.480.739	1,17%	45,53%	50.818.613
451 - Infra-Estrutura Urbana	38.245.921	93.299.352	10.524.121	48.640.094	8.602.464	42.480.739	1,17%	45,53%	50.818.613
16 - HABITAÇÃO	17.749.880	24.945.217	42.064	12.537.622	1.633.370	1.954.929	0,05%	7,84%	22.990.288
482 - Habitação Urbana	17.749.880	24.945.217	42.064	12.537.622	1.633.370	1.954.929	0,05%	7,84%	22.990.288
17 - SANEAMENTO	4.752.280	25.116.820	13.120.617	25.104.314	4.496.650	13.412.485	0,37%	53,40%	11.704.335
512 - Saneamento Básico Urbano	4.752.280	25.116.820	13.120.617	25.104.314	4.496.650	13.412.485	0,37%	53,40%	11.704.335
18 - GESTÃO AMBIENTAL	10.100.403	9.580.007	1.443.048	5.309.382	2.425.534	5.191.566	0,14%	54,19%	4.388.441
122 - Administração Geral	4.969.600	3.114.529	484.892	2.773.907	1.019.822	2.723.634	0,08%	87,45%	390.894
127 - Ordenamento Territorial	1.228.498	760.813	229.323	557.421	242.861	557.421	0,02%	73,27%	203.392
128 - Formação de Recursos Humanos	45.000	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
131 - Comunicação Social	100.000	86.945	(13.625)	84.700	40.320	84.700	0,00%	97,42%	2.245
541 - Preservação e Conservação Ambiental	2.711.905	4.899.597	546.456	1.184.210	607.075	1.143.944	0,03%	23,35%	3.755.653
542 - Controle Ambiental	544.399	194.442	26.458	193.737	47.717	166.767	0,00%	85,77%	27.675
543 - Recuperação de Áreas Degradadas	50.000	744	-	743	-	743	0,00%	99,84%	1
573 - Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	9.200	9.200	577	6.199	271	5.893	0,00%	64,05%	3.307
601 - Promoção da Produção Vegetal	441.801	513.737	168.967	508.465	467.467	508.465	0,01%	98,97%	5.273
19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA	16.246.963	11.430.088	865.970	5.334.626	1.485.410	5.109.436	0,14%	44,70%	6.320.652
122 - Administração Geral	3.609.462	2.556.052	342.321	2.160.737	490.794	2.077.407	0,06%	81,27%	478.645
128 - Formação de Recursos Humanos	10.000	10.000	1.229	10.000	-	8.771	0,00%	87,71%	1.229
571 - Desenvolvimento Científico	9.086.137	5.145.847	138.620	1.005.016	112.090	904.747	0,02%	17,58%	4.241.100
573 - Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	3.541.364	3.718.189	383.801	2.158.874	882.526	2.118.512	0,06%	56,98%	1.599.677
20 - AGRICULTURA	40.650.951	25.646.894	8.160.171	22.405.046	4.521.132	18.007.635	0,50%	70,21%	7.639.259
122 - Administração Geral	13.655.670	9.876.991	5.256.566	9.287.472	1.978.209	5.583.275	0,15%	56,53%	4.293.716
125 - Normatização e Fiscalização	55.000	55.000	7.839	15.148	7.994	15.148	0,00%	27,54%	39.852
128 - Formação de Recursos Humanos	347.240	321.910	-	321.908	-	321.908	0,01%	100,00%	2
601 - Promoção da Produção Vegetal	3.600.240	384.935	21.091	343.618	46.139	343.618	0,01%	89,27%	41.317
602 - Promoção da Produção Animal	925.100	916.649	-	113.122	-	113.122	0,00%	12,34%	803.527
603 - Defesa Sanitária Vegetal	60.120	60.120	3.102	3.785	3.102	3.785	0,00%	6,30%	56.335
604 - Defesa Sanitária Animal	225.000	225.000	43.132	121.514	52.262	121.514	0,00%	54,01%	103.486
605 - Abastecimento	15.253.547	7.324.413	2.394.517	7.269.397	1.786.073	6.660.953	0,18%	90,94%	663.460
606 - Extensão Rural	6.306.534	6.267.152	382.924	4.714.853	596.354	4.630.084	0,13%	73,88%	1.637.068
692 - Comercialização	222.500	214.724	51.000	214.228	51.000	214.228	0,01%	99,77%	496
22 - INDÚSTRIA	1.119.800	521.353	197.872	313.908	198.872	313.908	0,01%	60,21%	207.445
661 - Promoção Industrial	550.500	492.053	200.628	311.780	200.628	311.780	0,01%	63,36%	180.273
663 - Mineração	569.300	29.300	(2.756)	2.127	(1.756)	2.127	0,00%	7,26%	27.173
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	10.204.531	8.574.531	1.148.229	7.618.704	1.945.173	7.618.704	0,21%	88,85%	955.827
122 - Administração Geral	1.326.040	1.427.812	360.098	1.221.810	487.587	1.221.810	0,03%	85,57%	206.002
691 - Promoção Comercial	70.000	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
692 - Comercialização	410.000	961.000	544.810	723.459	597.500	723.459	0,02%	75,28%	237.541

693 - Comércio Exterior	145.000	72.000	1.500	6.382	1.500	6.382	0,00%	8,86%	65.618
694 - Serviços Financeiros	4.001.360	3.200.068	-	3.200.068	-	3.200.068	0,09%	100,00%	-
695 - Turismo	4.250.200	2.913.651	241.821	2.466.986	858.586	2.466.986	0,07%	84,67%	446.665
24 - COMUNICAÇÕES	12.576.220	17.732.882	3.045.431	15.772.005	4.124.689	14.761.261	0,41%	83,24%	2.971.621
122 - Administração Geral	2.300.800	2.033.924	348.307	1.773.165	502.831	1.500.338	0,04%	73,77%	533.586
126 - Tecnologia da Informação	3.870.300	5.401.852	896.288	3.702.591	1.042.108	2.964.674	0,08%	54,88%	2.437.178
131 - Comunicação Social	6.380.120	10.297.106	1.800.836	10.296.249	2.579.751	10.296.249	0,28%	99,99%	857
722 - Telecomunicações	25.000	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
25 - ENERGIA	2.251.080	409.441.342	407.389.626	409.428.836	407.389.626	409.428.836	11,29%	100,00%	12.506
752 - Energia Elétrica	2.000.960	409.390.586	407.389.626	409.390.586	407.389.626	409.390.586	11,29%	100,00%	-
753 - Petróleo	250.120	50.756	-	38.250	-	38.250	0,00%	75,36%	12.506
26 - TRANSPORTE	66.566.172	173.076.364	62.748.858	156.090.848	46.438.738	108.715.171	3,00%	62,81%	64.361.193
122 - Administração Geral	9.282.000	9.371.646	2.757.211	9.304.096	2.121.475	8.202.652	0,23%	87,53%	1.168.994
781 - Transporte Aéreo	2.044.000	608.331	72.418	506.293	140.901	506.293	0,01%	83,23%	102.038
782 - Transporte Rodoviário	51.152.172	157.531.721	59.016.189	140.742.392	43.175.172	94.502.311	2,61%	59,99%	63.029.410
783 - Transporte Ferroviário	200.000	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
784 - Transporte Hidroviário	3.888.000	5.564.666	903.041	5.538.068	1.001.190	5.503.915	0,15%	98,91%	60.751
27 - DESPORTO E LAZER	5.251.440	14.165.441	4.121.508	9.344.135	4.414.608	9.293.322	0,26%	65,61%	4.872.119
122 - Administração Geral	440.205	703.412	295.421	702.548	295.059	702.187	0,02%	99,83%	1.225
128 - Formação de Recursos Humanos	10.000	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
811 - Desporto de Rendimento	626.890	2.838.835	946.741	2.838.835	946.741	2.838.835	0,08%	100,00%	0
812 - Desporto Comunitário	788.500	909.892	302.932	779.433	295.042	770.982	0,02%	84,73%	138.910
813 - Lazer	3.385.845	9.713.302	2.576.415	5.023.320	2.877.766	4.981.320	0,14%	51,28%	4.731.982
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	285.548.251	313.093.279	14.714.620	305.751.076	72.554.560	304.906.955	8,41%	97,39%	8.186.324
843 - Serviço da Dívida Interna	87.105.016	61.324.938	(35.050.503)	60.674.227	12.592.397	60.674.227	1,67%	98,94%	650.711
844 - Serviço da Dívida Externa	1.967.203	1.398.103	(561.914)	1.397.929	684.465	1.397.929	0,04%	99,99%	174
845 - Transferências	153.716.938	206.146.287	46.022.900	199.739.838	52.574.726	199.739.838	5,51%	96,89%	6.406.449
846 - Outros Encargos Especiais	42.759.094	44.223.951	4.304.137	43.939.082	6.702.972	43.094.961	1,19%	97,45%	1.128.990
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	33.031.531	23.882	-	-	-	-	0,00%	0,00%	23.882
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	33.031.531	23.882	-	-	-	-	0,00%	0,00%	23.882
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA (II)	152.025.874	129.637.231	28.136.190	102.583.306	28.555.145	100.234.162	2,76%	77,32%	29.403.068,52
01 - LEGISLATIVA	3.686.330	4.896.330	-	-	-	-	0,00%	0,00%	4.896.330
032 - Controle Externo	2.350.000	2.350.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	2.350.000
122 - Administração Geral	1.336.330	2.546.330	-	-	-	-	0,00%	0,00%	2.546.330
02 - JUDICIÁRIA	9.770.134	17.487.892	519.725	4.113.998	1.239.895	4.113.998	0,11%	23,52%	13.373.894
061 - Ação Judiciária	5.174.534	13.323.618	-	-	-	-	0,00%	0,00%	13.323.618
062 - Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	4.595.600	4.164.274	519.725	4.113.998	1.239.895	4.113.998	0,11%	98,79%	50.276
03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA	10.000	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
122 - Administração Geral	10.000	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
04 - ADMINISTRAÇÃO	29.529.814	43.587.244	17.297.144	43.454.773	17.373.807	43.454.773	1,20%	99,70%	132.471
122 - Administração Geral	29.529.814	43.587.244	17.297.144	43.454.773	17.373.807	43.454.773	1,20%	99,70%	132.471
06 - SEGURANÇA PÚBLICA	25.000	25.000	4.190	4.190	4.190	4.190	0,00%	16,76%	20.810
452 - Serviços Urbanos	25.000	25.000	4.190	4.190	4.190	4.190	0,00%	16,76%	20.810
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.416	8.416	-	7.000	-	5.280	0,00%	62,74%	3.136
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	1.416	1.416	-	-	-	-	0,00%	0,00%	1.416
244 - Assistência Comunitária	7.000	7.000	-	7.000	5.280	-	0,00%	75,43%	1.720
10 - SAÚDE	5.000	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
122 - Administração Geral	5.000	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
12 - EDUCAÇÃO	108.860.680	63.563.680	10.312.866	54.948.212	9.934.989	52.600.788	1,45%	82,75%	10.962.892
122 - Administração Geral	78.154.549	32.877.549	6.506.044	26.421.822	7.977.989	25.925.449	0,71%	78,85%	6.952.100
361 - Ensino Fundamental	18.614.131	18.614.131	(1.228)	17.830.551	-	17.830.551	0,49%	95,79%	783.580
362 - Ensino Médio	7.572.000	7.572.000	-	6.887.788	-	6.887.788	0,19%	90,96%	684.212
364 - Ensino Superior	20.000	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
366 - Educação de Jovens e Adultos	4.500.000	4.500.000	3.808.050	3.808.050	1.957.000	1.957.000	0,05%	0,00%	2.543.000
13 - CULTURA	25.000	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
122 - Administração Geral	25.000	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
14 - DIREITOS DA CIDADANIA	13.000	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
122 - Administração Geral	8.000	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	5.000	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
18 - GESTÃO AMBIENTAL	8.000	1.750	-	1.750	-	1.750	0,00%	100,00%	-
122 - Administração Geral	8.000	1.750	-	1.750	-	1.750	0,00%	100,00%	-

20 - AGRICULTURA	24.500	22.000	2.264	8.464	2.264	8.464	0,00%	38,47%	13.536
122 - Administração Geral	20.000	22.000	2.264	8.464	2.264	8.464	0,00%	38,47%	13.536
606 - Extensão Rural	4.500	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
26 - TRANSPORTE	60.000	44.919	-	44.919	-	44.919	0,00%	100,00%	0
122 - Administração Geral	60.000	44.919	-	44.919	-	44.919	0,00%	100,00%	0
TOTAL (III) = (I + II)	3.599.725.895	4.641.068.157	1.121.516.832	3.809.382.385	1.288.257.221	3.627.291.530	100,00%	78,16%	1.013.776.627

FONTE: SIPLAG/CCONT/SEPLAN/AMPREV E PODERES LEGISLATIVO, JUDICIÁRIO E MINISTÉRIO PÚBLICO.

JULIANO DEL CASTILO SILVA
Secretário de Estado do Planejamento, Orçamento e Tesouro

MARIA ELIZA ROSSIGNOLI
Coordenadora de Contabilidade
Contadora - CRC/SP nº 176059/O-7 T-AP
CPF nº 015.420.578-84

JOSÉ MAURICIO COUTINHO VIANNA
Auditor Geral do Estado
Contador - CRC/AP nº000809/O-6
CPF nº 377.555.872-15

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012 - 6º BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO DE 2012

RREO - Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2012
	JAN/2012	FEV/2012	MARÇO/12	ABRIL/12	MAIO/12	JUNHO/12	JULHO/12	AGOSTO/12	SETEMBRO/12	OUTUBRO/12	NOVEMBRO/12	DEZEMBRO/12		
RECEITAS CORRENTES (I)	360.318.458	387.265.342	298.553.219	394.737.948	358.292.852	322.573.912	307.122.895	322.603.156	285.291.318	312.550.072	326.905.359	401.068.720	4.077.283.251	4.315.915.842
Receita Tributária	68.797.808	58.209.528	71.672.543	69.474.807	64.153.184	69.215.968	68.268.270	85.351.334	79.468.687	68.701.700	66.381.585	71.515.534	841.210.948	857.661.757
ICMS	58.810.179	48.462.766	50.547.125	51.451.088	48.802.040	57.112.995	59.462.339	57.981.623	59.048.086	62.951.690	61.479.114	65.254.079	681.363.122	691.224.917
IPVA	1.956.859	3.059.154	13.212.916	2.988.516	3.202.054	3.147.776	4.220.358	4.279.982	2.829.869	2.026.607	1.490.113	1.512.297	43.926.501	43.085.325
ITCD	37.076	28.486	39.883	65.465	20.457	22.971	13.115	43.995	109.543	42.807	43.952	16.969	484.719	199.731
IRRF	6.489.254	5.328.465	5.204.364	13.768.567	10.816.571	7.747.517	2.662.703	21.025.033	15.825.800	2.139.156	1.976.801	1.593.083	94.577.313	94.522.107
Outras Receitas Tributárias	1.504.441	1.330.657	2.668.255	1.201.172	1.312.063	1.184.708	1.909.755	2.020.700	1.655.389	1.541.440	1.391.606	3.139.106	20.859.293	28.629.677
Receita de Contribuições	15.493.700	19.997.405	8.877.090	10.720.981	10.334.151	8.963.682	2.125.199	8.683.686	1.348.195	1.662.698	1.664.169	2.693.079	92.564.035	108.274.680
Receita Patrimonial	33.197.996	31.259.182	20.892.030	39.364.744	6.226.195	3.723.182	40.674.543	27.834.552	25.428.064	50.511.475	12.734.241	39.766.454	331.612.659	154.523.360
Receita Agropecuária	-	-	35.167	9.291	10.884	9.256	-	62	-	1.682	462	43.556	110.360	145.000
Receita Industrial	-	-	34.475	18.074	15.740	21.057	11.594	-	29.292	11.776	15.385	12.560	169.953	28.000
Receita de Serviços	199.890	294.764	338.934	274.426	306.804	285.359	255.066	255.447	255.629	336.001	507.067	353.819	3.663.206	5.750.754
Transferências Correntes	241.602.117	276.750.807	190.837.084	273.219.142	275.839.957	235.216.916	189.904.723	196.891.069	177.352.817	194.052.481	244.682.003	284.912.034	2.781.261.150	3.161.353.239
Cota-Parte do FPE	185.236.474	224.071.655	152.180.438	191.797.265	214.511.670	183.053.304	136.698.087	150.843.471	131.985.822	140.108.907	189.380.202	214.058.026	2.113.925.320	2.432.060.131
Transferências da LC 87/1996	495.398	495.398	495.398	495.398	495.398	495.398	495.398	495.398	-	990.795	495.398	495.398	5.944.770	5.944.770
Transferências da LC 61/1989 - IPI	306.437	640.171	570.193	605.016	684.792	611.766	570.495	630.576	637.705	616.349	623.980	716.484	7.213.964	8.378.358
Transferências do FUNDEB	37.775.855	43.224.421	20.489.647	51.957.282	41.580.876	38.007.076	33.815.563	33.445.531	30.060.818	31.352.247	40.020.861	43.132.600	444.862.778	434.203.356
Outras Transferências Correntes	17.787.954	8.319.162	17.101.409	28.364.183	18.567.222	13.049.373	18.325.180	11.476.093	14.668.472	20.984.183	14.161.562	26.509.526	209.314.319	280.766.624
Outras Receitas Correntes	1.026.945	753.656	5.865.895	1.656.484	1.405.937	5.138.491	5.883.500	3.587.006	1.408.636	-2.727.741	920.447	1.771.685	26.690.940	28.179.052
DEDUÇÕES (II)	62.503.920	66.508.451	58.007.381	60.341.987	66.706.209	63.522.005	54.920.638	58.419.671	45.859.160	43.296.405	51.196.225	101.837.523	733.119.576	758.933.302
Transferências Constitucionais e Legais	16.180.610	13.818.825	18.361.993	13.656.323	15.832.393	17.139.334	17.263.716	18.544.865	10.047.337	5.181.588	3.610.824	48.706.533	198.344.342	204.051.697
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor														
Contrib. para o Custeio das Pensões Militares														
Compensação Financ. entre Regimes Previdência														
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	46.323.310	52.689.626	39.645.388	46.685.664	50.873.816	46.382.672	37.656.922	39.874.805	35.811.823	38.114.817	47.585.401	53.130.991	534.775.234	554.881.605
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	297.814.538	320.756.890	240.545.837	334.395.961	291.586.643	259.051.907	252.202.258	264.183.485	239.432.158	269.253.668	275.709.134	299.231.197	3.344.163.676	3.556.982.540

FONTE: SIPLAG/CCONT/SEPLAN/AMPREV E PODERES LEGISLATIVO, JUDICIÁRIO E MINISTÉRIO PÚBLICO.

JULIANO DEL CASTILLO SILVA
 Secretário de Estado do Planejamento, Orçamento e Tesouro

MARIA ELIZA ROSSIGNOLI
 Coordenadora de Contabilidade
 Contadora - CRC/SP nº 176059/O-7 T-AP
 CPF nº 015.420.578-84

JOSÉ MAURICIO COUTINHO VIANNA
 Auditor Geral do Estado
 Contador - CRC/AP nº 000809/O-6
 CPF nº 377.555.872-15

GOVERNHO DO ESTADO DO AMAPÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - CONSOLIDADO
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012 - 6º BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO DE 2012

RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II)			R\$ 1,00		
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ dez/12	Até o Bimestre/ dez/11
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	245.878.394	245.878.394	54.461.040	406.979.545	201.464.481
RECEITAS CORRENTES	245.878.394	245.878.394	55.171.577	438.309.456	201.464.481
Receita de Contribuições dos Segurados	108.274.680	108.274.680	4.357.247	92.564.035	79.467.638
Pessoal Civil	98.713.740	98.713.740	4.354.932	81.078.063	70.750.200
Ativo	97.741.600	97.741.600	4.097.748	79.886.047	69.839.656
Inativo	723.000	723.000	190.587	898.348	690.956
Pensionista	249.140	249.140	66.597	293.668	219.588
Pessoal Militar	9.560.940	9.560.940	2.315	11.485.972	8.717.437
Ativo	9.525.130	9.525.130	-	11.475.482	8.705.198
Inativo	7.260	7.260	-	-	-
Militar	28.550	28.550	2.315	10.490	12.239
Outras Receitas de Contribuições	-	-	-	-	22.213
Receita Patrimonial	135.648.387	135.648.387	50.811.272	345.740.863	119.334.539
Receitas Imobiliárias	292.720	292.720	-	11.940	2.985
Receitas de Valores Mobiliários	135.355.667	135.355.667	50.811.272	345.728.923	119.331.554
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	1.955.327	1.955.327	3.058	4.558	2.640.092
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	-	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	1.955.327	1.955.327	3.058	4.558	2.640.092
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	-	-	710.538	31.329.911	-
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	213.308.603	213.308.603	4.643.421	91.214.486	161.102.143
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)	459.186.997	459.186.997	59.104.460	498.194.031	362.566.625
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ dez/12	Até o Bimestre/ dez/11
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	58.153.256	59.294.687	4.880.959	24.976.648	24.801.065
ADMINISTRAÇÃO	14.456.560	13.867.560	8.278	533.180	6.797.996
Despesas Correntes	13.664.000	13.075.000	8.278	454.850	6.781.196
Despesas de Capital	792.560	792.560	-	78.330	16.800
PREVIDÊNCIA	43.696.696	45.427.127	4.872.681	24.443.468	18.003.069
Pessoal Civil	43.696.696	45.427.127	4.872.681	24.443.468	15.862.523
Aposentadorias	21.290.503	20.290.503	2.200.576	10.469.135	7.160.554
Pensões	22.406.193	22.547.624	2.667.023	13.949.941	8.701.969
Outros Benefícios Previdenciários	-	2.589.000	5.082	24.393	-
Pessoal Militar	-	-	-	-	2.140.546

Reformas	-	-	-	-	470.257
Pensões	-	-	-	-	1.670.288
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	58.153.256	59.294.687	4.880.959	24.976.648	24.801.065
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III – VI)	401.033.741	399.892.310	54.223.502	473.217.383	337.765.560
<u>APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR</u>	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ dez/12	Até o Bimestre/ dez/11
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	-	-	-	-	-
Plano Financeiro	-	-	-	-	-
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	-	-	-	-	-
Recursos para Formação de Reserva	-	-	-	-	-
Outros Aportes para o RPPS	-	-	-	-	-
Plano Previdenciário	-	-	-	-	-
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	-	-	-	-	-
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	-	-	-	-	-
Outros Aportes para o RPPS	-	-	-	-	-
<u>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</u>			PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA		
VALOR			384.318.509,00		
<u>BENS E DIREITOS DO RPPS</u>	outubro-12	PERÍODO DE REFERÊNCIA			
		dez-12	dezembro-11		
CAIXA	-	-	-	-	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	100.126	173.123	7.239.572		
INVESTIMENTOS	1.804.563.144	1.857.176.535	1.386.873.541		
OUTROS BENS E DIREITOS	20.903.313	20.903.313	-		
<u>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS - RPPS</u>	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ dez/12	Até o Bimestre/ dez/11
RECEITAS CORRENTES (VIII)	213.308.603	213.308.603	4.643.421	91.214.486	161.102.143
Receita de Contribuições	202.856.320	202.856.320	4.250.665	89.130.902	154.202.263
Patronal	116.012.560	116.012.560	4.014.621	87.571.615	82.818.934
Pessoal Civil	105.621.500	105.621.500	4.014.621	79.551.044	73.322.354
Ativo	105.621.500	105.621.500	4.014.621	79.551.044	73.322.354
Inativo	-	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-	-
Pessoal Militar	10.391.060	10.391.060	-	8.020.571	9.496.580
Ativo	10.391.060	10.391.060	-	8.020.571	9.496.580
Inativo	-	-	-	-	-
Militar	-	-	-	-	-
Para Cobertura de Déficit Atuarial	-	-	-	-	-
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	86.843.760	86.843.760	236.044	1.559.288	71.383.329

Receita Patrimonial	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	10.452.283	10.452.283	392.756	2.083.583	6.899.880
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	-	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-
DEDUÇÕES DA RECEITA (X)	-	-	-		-
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX - X)	213.308.603	213.308.603	4.643.421	91.214.486	161.102.143
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ dez/12	Até o Bimestre/ dez/11
ADMINISTRAÇÃO (XII)	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)	-	-	-	-	-

FONTE: AMPREV - AMAPÁ PREVIDÊNCIA

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

MARIA ELIZA ROSSIGNOLI
Coordenadora de Contabilidade
Contadora - CRC/SP nº 176059/O-7 T-AP
CPF nº 015.420.578-84

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012 - 6º BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO DE 2012

RREO - ANEXO VI (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO		
	Em 31/Dez/2011 (a)	Em SET/OUT/2012 (b)	Em NOV/DEZ/2012 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	663.760.405	745.999.041	1.143.083.078
DEDUÇÕES (II)	315.945.368	828.292.591	547.851.314
Disponibilidade de Caixa bruta	514.634.308	935.833.692	1.064.570.921
Demais Haveres Financeiros	-	-	-
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	198.688.940	107.541.101	516.719.607
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	347.815.037	(82.293.550)	595.231.764
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	347.815.037	(82.293.550)	595.231.764
<u>RESULTADO NOMINAL</u>	PERÍODO DE REFERENCIA		
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)	
VALOR	677.525.314	247.416.727	
<u>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</u>		VALOR CORRENTE	
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA		-37.931.733	
<u>REGIME PREVIDENCIÁRIO</u>			
<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA</u>	SALDO		
	Em 31/Dez/2011 (a)	Em SET/OUT/2012 (b)	Em NOV/DEZ/2012 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIARIA (VII)	3.647.260.514	3.719.668.114	3.719.668.114
Passivo Atuarial	3.647.260.514	3.719.668.114	3.719.668.114
Demais Dívidas	-	-	-
DEDUÇÕES (VIII)	1.039.271.760	1.767.681.950	1.817.190.676
Disponibilidade de Caixa Bruta	7.239.572	491.779.214	503.991.252
Investimentos	1.031.530.643	1.276.099.265	1.313.294.920
Demais Haveres Financeiros	503.097	-	-
(-) Restos a Pagar Processados	1.552	196.529	95.495
DÍVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA PREVIDENCIARIA (IX) = (VII - VIII)	2.607.988.754	1.951.986.164	1.902.477.438
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LIQUIDA PREVIDENCIARIA (XI) = (IX - X)	2.607.988.754	1.951.986.164	1.902.477.437,65

FONTE: Exactus Consultoria Atuarial - Cálculo Atuarial 2011.

FONTE: SIPLAG/CCONT/SEPLAN -

Amapá Previdência - AMPREV - Núcleo Atuarial e Previdenciário - NAP/COPPE/UFRJ - Cálculo Atuarial 2011.

Nota : 1- Considerando as atuais premissas e níveis de contribuição definidas pelo cálculo Atuarial, chegou-se ao resultado da Dívida Fiscal Líquida Previdenciária em 31/12/2012 DE R\$ 1.902.477.437,65 .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 DO REGIME PREVIDENCIÁRIO SÃO DE RESPONSABILIDADE DA AMPREV.

JULIANO DEL CASTILLO 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

MARIA ELIZA ROSSIGNOLI
Coordenadora de Contabilidade
Contadora - CRC/SP nº 176059/O-7 T-AP
CPF nº 015.420.578-84

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMARIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012 - 6º BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO DE 2012

RREO - ANEXO VII (LRF, art 53, inciso III) R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre/ DEZEMBRO/2012	Até o Bimestre/ DEZEMBRO/2011
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	3.587.722.962	571.556.259	3.195.130.135	2.870.300.425
Receitas Tributárias	775.284.840	118.572.951	736.435.525	537.295.430
Receitas de Contribuições	108.274.680	4.357.247	92.564.035	79.489.851
Receitas Previdenciárias	108.274.680	4.357.247	92.564.035	79.489.851
Outras Receitas de Contribuições	-	-	-	-
Receita Patrimonial Líquida	2.941.752	1.140	401.658	367.212
Receita Patrimonial	154.523.360	52.500.695	333.105.148	132.868.522
(-) Aplicações Financeiras	151.581.608	52.499.555	332.703.489	132.501.310
Transferências Correntes	2.701.221.690	448.440.140	2.356.089.743	2.250.106.084
Convênios	83.105.363	9.940.860	74.093.651	102.613.206
Outras Transferências Correntes	2.606.383.846	438.499.280	2.281.996.093	2.147.492.878
Demais Receitas Correntes	11.732.481	184.782	9.639.174	3.041.848
Dívida Ativa	7.903.747	101.114	7.906.682	311.664
Diversas Receitas Correntes	3.828.734	83.667	1.732.492	2.730.184
RECEITAS DE CAPITAL (II)	666.481.045	407.389.626	511.042.208	91.670.369
Operações de Crédito (III)	530.125.357	407.389.626	510.887.301	85.326.981
Amortização de Empréstimos (IV)	-	-	-	-
Alienação de Bens (V)	179.420	-	5.700	-
Transferências de Capital	136.176.268	-	149.207	6.343.388
Convênios	119.690.252	-	149.207	6.343.388
Outras Transferências de Capital	16.486.016	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	136.176.268	-	149.207	6.343.388
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	3.723.899.230	571.556.259	3.195.279.343	2.876.643.813
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre/ DEZEMBRO/2012	Até o Bimestre/ DEZEMBRO/2011
DESPESAS CORRENTES (VIII)	3.210.469.002	756.760.297	2.869.607.536	1.988.690.459
Pessoal e Encargos Sociais	1.941.559.237	478.820.829	1.821.696.851	1.173.374.109
Juros e Encargos da Dívida (IX)	25.487.072	4.485.838	24.893.491	26.201.627
Outras Despesas Correntes	1.243.422.693	273.453.631	1.023.017.194	789.114.723
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	3.184.981.930	752.274.459	2.844.714.045	1.962.488.832
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	916.619.533	492.075.640	646.583.692	289.520.654
Investimentos	439.782.804	71.100.925	181.549.959	161.318.902
Inversões Financeiras	437.758.230	411.886.276	426.041.389	18.398.821
Concessão de Empréstimos (XII)	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	437.758.230	411.886.276	426.041.389	18.398.821
Amortização da Dívida (XIV)	39.078.499	9.088.439	38.992.344	109.802.931
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	877.541.034	482.987.201	607.591.349	179.717.722,83
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	23.882	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)	384.318.509	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	4.446.865.355	1.235.261.660	3.452.305.394	2.142.206.555

RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	(722.966.125)	(663.705.401)	(257.026.051)	734.437.258
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
<u>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</u>			VALOR CORRENTE	
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			2.176.495	

FONTE: SIPLAG/CCONT/SEPLAN/AMPREV E PODERES LEGISLATIVO, JUDICIARIO E MINISTÉRIO PÚBLICO.

JULIANO DEL CASTILO SILVA
Secretário de Estado do Planejamento, Orçamento e Tesouro

JOSE MAURICIO COUTINHO VIANNA
Auditor Geral do Estado
Contador CRC/AP nº 000809/O-6
CPF nº 377.555.872-15

MARIA ELIZA ROSSIGNOLI
Coordenadora de Contabilidade
Contadora - CRC/SP nº 176059/O-7 T-AP
CPF nº 015.420.578-84

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012 - 6º BIMESTRE - NOVEMBRO/DEZEMBRO DE 2012

RREO - ANEXO IX (LRF, art. 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER/ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
	Inscritos		Pagos	Cancelados	A Pagar	Inscritos		Pagos	Cancelados	A Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2011				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2011			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (I)	50.801.090	161.344.703	105.466.635	24.782.367	81.896.790	1.241.968	210.135.824	108.510.008	93.480.456	9.387.328
1 - Executivo	43.660.498	151.348.210	101.267.950	17.477.343	76.263.415	940.596	201.280.145	100.260.591	92.900.555	9.059.595
060101 - GABINETE DO GOVERNADOR	485.697	827.732	827.227	-	486.202	-	-	-	-	-
070101 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	43.877	242.301	208.246	-	77.932	-	-	-	-	-
070301 - FUNDO PROG	3.995	-	-	-	3.995	-	-	-	-	-
090101 - SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO	1.606.142	1.689.598	1.695.980	31.897	1.567.862	-	-	-	-	-
090201 - RÁDIO DIFUSORA DE MACAPÁ	83.702	56.939	27.400	-	113.241	-	150	-	150	-
110101 - GABINETE DO VICE-GOVERNADOR	1.500	51.075	51.075	-	1.500	-	-	-	-	-
130101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO	987.110	21.531.192	15.426.854	2.185.047	4.906.401	7.500	-	-	-	7.500
130103 - SISTEMA INTEGRADO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO	571.466	1.225.641	1.104.537	-	692.570	-	6.170	-	6.170	-
130203 - ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO AMAPÁ	-	70.996	67.310	-	3.686	-	-	-	-	-
130204 - AMAPÁ PREVIDÊNCIA	-	174.413	-	-	174.413	-	486.417	-	486.417	-
130205 - AMAPA PREVIDÊNCIA PLANO FINANCEIRO	-	28.175	-	-	28.175	-	5.140.159	-	5.140.159	-
140101 - SECRETARIA DA RECEITA ESTADUAL	636.575	1.481.488	1.887.527	78.595	151.941	-	16.640	-	16.640	-
150101 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E TESOURO	1.621.680	19.125.971	1.406.747	10.675.314	8.665.590	-	1.009.824	126.889	882.935	-
150201 - CENTRO DE GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.429	15.675	5.673	10.003	3.429	-	-	-	-	-
150202 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO AMAPÁ	205.307	61.517	61.517	10.745	194.562	-	507.547	507.248	299	0
160101 - AUDITORIA GERAL DO ESTADO	1	74.802	74.802	-	1	-	11.774	-	11.774	-
170101 - OUVIDORIA GERAL DO ESTADO	60.274	15.152	14.090	-	61.336	-	-	-	-	-
180101 - SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES	424.683	64.256	237.925	-	251.014	-	781	-	781	-
190101 - CENTRO DE APOIO À COORDENAÇÃO SETORIAL	164.298	-	-	-	164.298	-	-	-	-	-
200101 - SECRETARIA DE ESTADO DA INFRA-ESTRUTURA	8.563.686	14.311.668	12.311.822	4.265.118	6.298.414	147.764	65.169.792	27.329.705	37.803.983	183.867
200205 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	-	80.000	-	80.000	-	-	658.425	632.179	26.245	-
210101 - SECRETARIA DE ESTADO DO TRANSPORTE	10.953.014	6.574.274	11.466.124	-	6.061.163	-	60.735.312	24.926.339	28.855.590	6.953.384
220101 - SECRETARIA DE ESTADO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MINERAÇÃO	1.389	265.502	258.011	-	8.880	-	178.200	178.200	-	-
220202 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS	-	396	396	-	-	-	44.797	43.412	1.384	-
230101 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO RURAL	1.025.077	1.125.269	1.175.792	-	974.553	-	1.291.267	1.081.489	209.778	-
230201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO ESTADO DO AMAPÁ	438.056	936.209	910.943	-	463.322	-	26.711	10.000	16.711	-
230203 - AGÊNCIA DE PESCA DO AMAPÁ	6.534	590.678	590.678	-	6.534	-	8.615	7.615	1.000	-
230205 - INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTA DO AMAPÁ	-	85.623	75.598	-	10.025	-	110.300	79.286	29.217	1.798
240101 - SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO E EMPREENDEDORISMO	495.005	557.819	604.564	-	448.260	559.500	1.096.404	1.370.581	285.323	-
240302 - FUNDO DE APOIO AO MICROEMPREENDEDOR E DO DESENVOLVIMENTO DO	67.801	151.867	151.867	-	67.801	-	11.070	10.745	325	0
250101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA	269.081	175.107	191.845	-	252.344	-	54.860	35.984	18.876	-
250201 - INSTITUTO DE PESQUISAS CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS DO ESTADO DO	235.386	280.848	217.248	88.363	210.622	-	105.474	90.875	14.599	-
250202 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAPÁ	-	6.738	6.738	-	-	-	172.514	80.374	92.140	-
250203 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAPÁ	-	890	-	-	890	-	14.102	500	13.602	-
260101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE	341.386	431.601	415.772	-	357.215	-	15.740	2.622	13.118	-
260201 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DO ORDENAMENTO TERRITORIAL	41.358	89.384	78.980	51.762	-	-	-	-	-	-
260301 - FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS PARA O MEIO AMBIENTE	-	316.053	316.053	-	-	-	22.380	-	22.380	-
270101 - SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO	159.564	243.299	71.100	-	331.763	-	2.808	1.585	1.223	-
280101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	5.839.966	25.162.798	18.259.008	-	12.743.756	28.884	38.642.332	30.219.916	7.635.786	815.515
290101 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESPORTO E DO LAZER	429.491	1.571.878	1.849.139	-	152.230	-	15.500	-	15.500	-
290301 - FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DO	-	22.200	22.200	-	-	-	-	-	-	-
300101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	1.822.083	28.261.312	12.028.543	-	18.054.852	16.515	15.833.105	6.414.254	8.450.768	984.598
300201 - INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAPÁ	-	1.744.064	1.742.892	500	672	-	417.888	416.788	1.100	-
300202 - LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA DO AMAPÁ	32.691	382.269	367.133	-	47.826	-	40.253	15.525	23.818	910
300301 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	121.000	951.191	437.818	-	634.373	-	1.547.866	1.485.455	62.411	0
310101 - SECRETARIA DE ESTADO DA INCLUSÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL	333.973	642.237	674.709	-	301.501	-	72.861	-	72.861	-

310201 - FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	707.489	18.563	7.823	-	718.230	-	584.478	572.770	11.708	0
310301 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	273.365	7.877.985	2.849.598	-	5.301.751	-	-	-	-	-
320101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO	41.824	68.428	85.976	-	24.276	-	-	-	-	-
330101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	1.438.586	727.762	941.363	-	1.224.986	168.010	6.039.818	3.506.865	2.601.363	99.600
330201 - INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO AMAPÁ	9.400	7.114	3.111	-	13.403	-	23.283	13.594	9.688	-
330202 - INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO	547.487	1.095.418	1.022.552	-	620.353	-	1.156.326	1.091.846	64.479	0
340101 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO AMAPÁ	268.536	2.487.499	2.480.474	-	275.561	-	-	-	-	-
350101 - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO AMAPÁ	1.485.713	1.221.445	1.666.277	-	1.040.881	-	-	-	-	-
360101 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	23.003	1.484.909	1.448.586	-	59.326	-	-	-	-	-
360301 - FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS	-	1.730	1.730	-	-	-	7.950	7.950	-	-
370101 - POLÍCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA	237.886	422.106	397.203	-	262.789	12.424	252	-	252	12.424
380101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	550.931	4.237.156	3.041.373	-	1.746.714	-	-	-	-	-
2 - Legislativo	-	6.999.455	1.366.080	-	5.633.375	-	-	-	-	-
010101 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAPÁ	-	5.633.375	-	-	5.633.375	-	-	-	-	-
020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ	-	1.366.080	1.366.080	-	-	-	-	-	-	-
3 - Judiciário	7.140.592	2.327.215	2.162.783	7.305.024	-	-	4.837.164	4.346.310	490.854	-
030101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	7.140.592	2.327.215	2.162.783	7.305.024	-	-	4.837.164	4.346.310	490.854	-
4 - Ministério Público	-	669.823	669.823	-	-	301.372	4.018.514	3.903.107	89.047	327.732
040101 - MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADO DO AMAPÁ	-	669.823	669.823	-	-	301.372	4.018.514	3.903.107	89.047	327.732
TOTAL (III) = (I + II)	50.801.090	161.344.703	105.466.635	24.782.367	81.896.790	1.241.968	210.135.824	108.510.008	93.480.456	9.387.328

FONTE: SIPLAG/CCONT/SEPLAN/AMPREV E PODERES LEGISLATIVO, JUDICIARIO E MINISTERIO PUBLICO.

JULIANO DEL CASTILO SILVA
Secretário de Estado do Planejamento, Orçamento e Tesouro

MARIA ELIZA ROSSIGNOLI
Coordenadora de Contabilidade
Contadora CRC/SP nº 176059/O-7 T AP
CPF nº 015.420.578-84

JOSÉ MAURICIO COUTINHO VIANNA
Auditor Geral do Estado
Contador - CRC/AP nº 000809/O-6
CPF nº 377.555.872-15

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012 - 6 º BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO DE 2012

RREO - ANEXO X (LDB, art. 72) R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	602.820.133	845.375.722	135.083.039	839.087.631	99,26%
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS	526.247.394	703.230.283	127.669.014	695.301.680	98,87%
1.1.1- ICMS	523.752.650	691.224.917	126.733.193	681.363.122	98,57%
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ICMS	2.224.788	3.724.808	707.074	4.224.212	113,41%
1.1.3- Dívida Ativa do ICMS	69.214	7.908.809	118.958	9.301.979	117,62%
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ICMS	200.742	371.749	109.789	412.367	110,93%
1.1.5- (–) Deduções da Receita do ICMS	-	-	-	-	0,00%
1.1.6- Adicional de até 2% do ICMS destinado ao Fundo de Combate à Pobreza (ADCT, art. 82, §1º)	-	-	-	-	0,00%
1.1.7- (–) Deduções da Receita do Adicional de até 2% do ICMS	-	-	-	-	0,00%
1.2- Receita Resultante do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos – ITCD	199.731	199.731	60.921	484.719	242,69%
1.2.1- ITCD	199.731	199.731	60.921	484.719	242,69%
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITCD	-	-	-	-	0,00%
1.2.3- Dívida Ativa do ITCD	-	-	-	-	0,00%
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITCD	-	-	-	-	0,00%
1.2.5- (–) Deduções da Receita do ITCD	-	-	-	-	0,00%
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA	39.978.901	47.423.601	3.783.220	48.723.919	102,74%
1.3.1- IPVA	37.740.725	43.085.325	3.002.410	43.926.501	101,95%
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPVA	2.238.176	4.338.276	780.810	4.797.418	110,58%
1.3.3- Dívida Ativa do IPVA	-	-	-	-	0,00%
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPVA	-	-	-	-	0,00%
1.3.5- (–) Deduções da Receita do IPVA	-	-	-	-	0,00%
1.4- Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	36.394.107	94.522.107	3.569.884	94.577.313	100,06%
1.4.1- IRRF	36.394.107	94.522.107	3.569.884	94.577.313	100,06%
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	-	-	-	-	0,00%
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	-	-	-	-	0,00%
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	-	-	-	-	0,00%
1.4.5- (–) Deduções da Receita do IRRF	-	-	-	-	0,00%
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	2.445.102.914	2.446.548.160	405.778.923	2.127.169.058	86,95%
2.1- Cota-Parte FPE	2.430.614.885	2.432.060.131	403.438.229	2.113.925.320	86,92%
2.2- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	5.944.770	5.944.770	990.795	5.944.770	100,00%
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	8.378.358	8.378.358	1.340.463	7.213.964	86,10%
2.4- Cota-Parte IOF-Ouro	164.901	164.901	9.436	85.004	51,55%
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	3.047.923.047	3.291.923.882	540.861.961	2.966.256.689	90,11%
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- PARCELA DO ICMS REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de (1.1 – (1.1.6 – 1.1.7)))	131.561.849	175.807.571	31.917.253	173.825.420	98,87%
5- PARCELA DO IPVA REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (50% de 1.3)	19.989.451	23.711.801	1.891.610	24.361.960	102,74%
6- PARCELA DA COTA-PARTE DO IPI-EXPORTAÇÃO REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de 2.3)	2.094.590	2.094.590	335.116	1.803.491	86,10%
7- TOTAL DAS DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS (4 +5 + 6)	153.645.889	201.613.961	34.143.979	199.990.871	99,19%
8- TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS (3 – 7)	2.894.277.159	3.090.309.921	506.717.982	2.766.265.818	89,51%

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
9- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-	-	0,00%
10- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	17.877.483	39.318.153	1.405.270	7.633.251	19,41%
10.1- Transferências do Salário-Educação	4.528.814	4.528.814	1.175.383	6.924.492	152,90%
10.2- Outras Transferências do FNDE	12.887.880	34.328.550	-	-	0,00%
10.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	460.789	460.789	229.886	708.759	0,00%
11- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS. DE CONVÊNIOS	286.255	526.255	6.890.814	26.154.191	4969,87%
11.1- Transferências de Convênios	286.255	526.255	6.890.814	26.154.191	4969,87%
11.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	-	-	-	0,00%
12- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	0,00%
13- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	18.163.738	39.844.408	8.296.084	33.787.442	84,80%
FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
15- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	571.543.630	599.124.583	100.627.733	534.320.700	89,18%
15.1- Receita Resultante do ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de (1.1 – 4))	78.937.109	105.484.542	19.150.352	104.295.252	98,87%
15.2- Receita Resultante do ITCD Destinada ao FUNDEB – (20% de 1.2)	39.946	39.946	12.184	96.944	242,69%
15.3- Receita Resultante do IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de (1.3 – 5))	3.997.890	4.742.360	378.322	4.872.392	102,74%
15.4- Cota-Parte FPE Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1)	486.122.977	486.412.026	80.687.646	422.785.064	86,92%
15.5- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	1.188.954	1.188.954	198.159	1.188.954	100,00%
15.6- Cota-Parte IPI Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de (2.3 – 6))	1.256.754	1.256.754	201.070	1.082.095	86,10%
16- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	390.392.069	434.664.145	83.383.348	445.571.536	102,51%
16.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	389.931.280	434.203.356	83.153.462	444.862.778	102,45%
16.2- Complementação da União ao FUNDEB	-	-	-	-	0,00%
16.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	460.789	460.789	229.886	708.759	153,81%
17- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (16.1 – 15)	(181.612.350)	(164.921.227)	(17.474.271)	(89.457.922)	54,24%
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (17) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (17) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
18- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	274.613.927	318.886.003	43.282.457	309.719.011	97,13%
18.1- Com Ensino Fundamental	207.213.927	251.486.003	43.288.896	243.719.923	96,91%
18.2- Com Ensino Médio	67.400.000	67.400.000	(6.439)	65.999.088	97,92%
19- OUTRAS DESPESAS	115.778.142	115.778.142	27.519.621	105.737.152	91,33%
19.1- Com Ensino Fundamental	93.231.008	91.156.861	14.020.940	84.039.493	92,19%
19.2- Com Ensino Médio	22.547.134	24.621.281	13.498.681	21.697.659	88,13%
20- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (18 + 19)	390.392.069	434.664.145	70.802.079	415.456.163	95,58%
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO					VALOR
21- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB					-
22- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					-
23- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (21 + 22)					-
24- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO ¹ ((18 – 23) / (16) x 100) %					69,51%

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE				VALOR	
25 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS					
26 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 25 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO> ²					
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB					
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
27- IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DESTINADAS A MDE (25% de 8) ³	723.569.290	772.577.480	126.679.496	691.566.454	89,51%
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
28- EDUCAÇÃO INFANTIL	100.000	745.000	300.000	728.657	97,81%
29- ENSINO FUNDAMENTAL	370.181.115	543.164.353	127.774.871	470.779.555	86,67%
29.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	300.444.935	342.642.864	57.309.836	327.759.416	95,66%
29.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	69.736.180	200.521.489	70.465.035	143.020.139	71,32%
30- ENSINO MÉDIO	89.947.134	92.021.281	13.492.242	87.696.747	95,30%
30.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	89.947.134	92.021.281	13.492.242	87.696.747	95,30%
30.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	-	-	-	-	0,00%
31- ENSINO SUPERIOR	22.175.053	6.043.438	2.074.386	4.371.450	72,33%
32- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	15.941.024	7.613.257	1.405.933	4.607.525	60,52%
33- OUTRAS	285.778.757	262.351.540	56.774.603	244.576.391	93,22%
34- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (28 + 29 + 30 + 31 + 32 + 33)	784.123.083	911.938.869	201.822.036	812.760.324	89,12%
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL DE APLICAÇÃO MÍNIMA EM MDE				VALOR	
35- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (17)				(89.457.922)	
36- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO				-	
37- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (55 h)				708.759	
38- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB				-	
39- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS				-	
40- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ⁴				-	
41- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (51 g)				-	
42- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL (35 + 36 + 37 + 38 + 39 + 40 + 41)				(88.749.164)	
43- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (34 – 42)				901.509.488	
44- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((43) / (8) x 100) %				32,59%	
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
45- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-	-	152,90%
46- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	4.528.814	4.528.814	1.175.383	6.924.492	0,00%
47- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	0,00%
48- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-	-	-	-	152,90%
(45 + 46 + 47 + 48)	4.528.814	4.528.814	1.175.383	6.924.492	152,90%

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2011 (g)	
51- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	13.559.270	7.635.786	
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS		VALOR	
		FUNDEB (h)	FUNDEF
52- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011		2.354.528	9.119
53- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		478.650.220	-
54- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		415.456.163	-
55- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		708.759	2.412
56- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL		66.257.343	11.531

FONTE: SIPLAG/CCONT/SEPLAN -

¹ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
² Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."
³ Caput do artigo 212 da CF/1988
⁴ Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
⁵ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício

JULIANO DEL CASTILLO SILVA
Secretário de Estado de 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

MARIA ELIZA ROSSIGNOLI
Coordenadora de Contabilidade
Contadora - CRC/SP nº 176059/O-7 T-AP
CPF nº 015.420.578-84

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012 - 6º BIMESTRE - NOVEMBRO/DEZEMBRO DE 2012

RREO – ANEXO XI (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a – b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	530.125.357	510.887.301		19.238.056
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO NÃO EXECUTADO (g) = (d – (e+f))
		LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
		(e)		
DESPESAS DE CAPITAL	916.619.533	646.583.692	7.788.988	262.246.853
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	-	-	-	-
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	-	-	-	-
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	916.619.533	646.583.692	7.788.988	262.246.853
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I – II)	(386.494.176)	(143.485.380)		(243.008.796)

FONTE: SIPLAG/CCONT/SEPLAN

² 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

MARIA ELIZA ROSSIGNOLI
Coordenadora de Contabilidade
Contadora - CRC/SP nº 176059/O-7 T-AP
CPF nº 015.420.578-84

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES -PLANO FINANCEIRO
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
DEZEMBRO DE 2012 A DEZEMBRO 2086 - 6º BIMESTRE - NOVEMBRO/DEZEMBRO DE 2012

RREO – ANEXO XIII (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

R\$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO © = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = (“d” exerc. Anterior) + (c)
2012	161.928.023,90	26.959.251,85	134.968.772,05	1.316.370.078,00
2013	163.911.210,00	27.991.442,74	135.919.767,26	1.452.289.845,26
2014	165.458.912,90	28.248.655,67	137.210.257,23	1.589.500.102,49
2015	166.930.683,60	28.905.931,22	138.024.752,38	1.727.524.854,87
2016	168.274.979,90	31.227.096,83	137.047.883,07	1.864.572.737,94
2017	168.170.171,80	33.190.140,26	134.980.031,54	1.999.552.769,48
2018	166.154.878,80	35.987.483,92	130.167.394,88	2.129.720.164,36
2019	163.743.639,50	44.390.288,24	119.353.351,26	2.249.073.515,62
2020	161.531.732,50	62.158.661,39	99.373.071,11	2.348.446.586,73
2021	160.161.015,60	80.428.263,42	79.732.752,18	2.428.179.338,91
2022	156.156.194,20	97.376.699,43	58.779.494,77	2.486.958.833,68
2023	153.340.270,70	112.196.328,80	41.143.941,90	2.528.102.775,58
2024	148.485.185,30	145.165.933,80	3.319.251,50	2.531.422.027,08
2025	140.798.646,40	176.157.981,00	(35.359.334,60)	2.496.062.692,48
2026	133.847.768,50	205.551.143,40	(71.703.374,90)	2.424.359.317,58
2027	126.390.648,80	245.280.406,30	(118.889.757,50)	2.305.469.560,08
2028	120.473.854,10	287.737.294,70	(167.263.440,60)	2.138.206.119,48
2029	113.441.607,10	344.275.317,70	(230.833.710,60)	1.907.372.408,88
2030	104.419.444,30	386.473.209,20	(282.053.764,90)	1.625.318.643,98
2031	94.961.736,21	430.935.477,60	(335.973.741,39)	1.289.344.902,59
2032	88.578.303,62	474.353.570,60	(385.775.266,98)	903.569.635,61
2033	83.532.644,60	520.507.230,30	(436.974.585,70)	466.595.049,91
2034	550.724.671,90	550.724.671,90	-	-
2035	573.613.440,60	573.613.440,60	-	-
2036	591.931.726,70	591.931.726,70	-	-
2037	615.939.721,30	615.939.721,30	-	-
2038	634.276.502,10	634.276.502,10	-	-
2039	640.215.059,70	640.215.059,70	-	-
2040	640.630.602,40	640.630.602,40	-	-
2041	638.887.572,00	638.887.572,00	-	-
2042	641.375.211,00	641.375.211,00	-	-
2043	636.774.680,40	636.774.680,40	-	-
2044	625.348.501,00	625.348.501,00	-	-
2045	611.106.631,30	611.106.631,30	-	-
2046	596.054.480,10	596.054.480,10	-	-
2047	571.993.739,60	571.993.739,60	-	-
2048	531.542.073,50	531.542.073,50	-	-
2049	509.236.872,60	509.236.872,60	-	-
2050	486.049.456,40	486.049.456,40	-	-
2051	462.074.802,00	462.074.802,00	-	-

2052	437.429.470,50	437.429.470,50	-	-
2053	394.120.262,30	394.120.262,30	-	-
2054	368.868.339,40	368.868.339,40	-	-
2055	343.434.424,70	343.434.424,70	-	-
2056	318.012.391,90	318.012.391,90	-	-
2057	292.792.231,00	292.792.231,00	-	-
2058	267.956.271,20	267.956.271,20	-	-
2059	243.678.083,70	243.678.083,70	-	-
2060	220.157.166,90	220.157.166,90	-	-
2061	197.564.697,50	197.564.697,50	-	-
2062	176.047.253,40	176.047.253,40	-	-
2063	155.748.449,40	155.748.449,40	-	-
2064	136.785.229,00	136.785.229,00	-	-
2065	119.266.491,40	119.266.491,40	-	-
2066	103.233.409,10	103.233.409,10	-	-
2067	88.706.101,26	88.706.101,26	-	-
2068	75.677.393,97	75.677.393,97	-	-
2069	64.122.290,16	64.122.290,16	-	-
2070	53.965.571,03	53.965.571,03	-	-
2071	45.114.224,98	45.114.224,98	-	-
2072	37.468.185,51	37.468.185,51	-	-
2073	30.940.393,74	30.940.393,74	-	-
2074	25.430.069,10	25.430.069,10	-	-
2075	20.816.798,17	20.816.798,17	-	-
2076	16.983.237,55	16.983.237,55	-	-
2077	13.823.144,46	13.823.144,46	-	-
2078	11.251.054,00	11.251.054,00	-	-
2079	9.157.555,76	9.157.555,76	-	-
2080	7.453.597,45	7.453.597,45	-	-
2081	6.066.696,88	6.066.696,88	-	-
2082	4.937.858,71	4.937.858,71	-	-
2083	4.019.064,92	4.019.064,92	-	-
2084	3.271.232,28	3.271.232,28	-	-
2085	2.662.549,84	2.662.549,84	-	-
2086	2.167.125,73	2.167.125,73	-	-

FONTE: Amapá Previdência - AMPREV/EXACTUS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA.

JULIANO DEL CASTILLO SILVA
Secretário de Estado do Planejamento, Orçamento e Tesouro

MARIA ELIZA ROSSIGNOLI
Coordenadora de Contabilidade
Contadora - CRC/SP nº 176059/O-7 T-AP
CPF nº 015.420.578-84

JOSÉ MAURÍCIO COUTINHO VIANNA
Auditor Geral do Estado
Contador - CRC/AP nº 000809/O-6
CPF nº 377.555.872-15

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS- CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012 - 6º BIMESTRE - NOVEMBRO/DEZEMBRO DE 2012

RREO – ANEXO XIV (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

R\$ 1,00

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)		SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	179.420	5.700		173.720
Alienação de Bens Móveis	13.220	5.700		7.520
Alienação de Bens Imóveis	166.200	-		166.200
<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO A EXECUTAR (g) = (d-(e+f))
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)				
Despesas de Capital				
Investimentos				
Inversões Financeiras				
Amortização da Dívida				
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência				
Regime Geral da Previdência Social				
Regime Próprio dos Servidores Públicos				
<u>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</u>	<EXERCÍCIO ANTERIOR> (h)	<EXERCÍCIO> (i) = (Ib – (IIe + II f))		SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)				

FONTE: 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 MAURICIO COUTINHO VIANNA
 Auditor Geral do Estado
 Contador - CRC/AP nº 000809/O-6
 CPF nº 377.555.872-15

MARIA ELIZA ROSSIGNOLI
 Coordenadora de Contabilidade
 Contadora - CRC/SP nº 176059/O-7 T-AP
 CPF nº 015.420.578-84

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012 - 2º SEMESTRE DE 2012

RREO – ANEXO XVI (ADCT, art. 77)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Semestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	2.896.409.612	3.088.477.432	2.768.455.172	89,64%
Impostos	598.087.213	829.032.080	820.351.655	98,95%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	4.462.964	8.549.036	9.545.507	111,66%
Dívida Ativa dos Impostos	58.832	7.908.809	9.301.979	117,62%
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa dos Impostos	484.938	655.945	516.320	78,71%
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	2.444.938.013	2.446.383.259	2.127.084.053	86,95%
(-) Transferencias Constitucionais	151.622.348	204.051.697	198.344.342	0,00%
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)	81.532.057	128.824.468	108.344.705	84,10%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)	-	-	-	0,00%
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	493.858.846	586.145.512	545.755.392	0,00%
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	554.881.605	554.881.605	534.775.452	0,00%
TOTAL	2.916.918.910	3.248.565.807	2.887.779.817	88,89%
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Semestre (d)	% (d/c) x 100
DESPESAS CORRENTES	420.913.706	614.013.715	481.998.803	78,50%
Pessoal e Encargos Sociais	266.836.810	345.038.990	317.548.151	92,03%
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	0,00%
Outras Despesas Correntes	154.076.896	268.974.725	164.450.652	61,14%
DESPESAS DE CAPITAL	14.696.356	38.585.450	839.758	2,18%
Investimentos	14.696.356	38.585.450	839.758	2,18%
Inversões Financeiras	-	-	-	0,00%
Amortização da Dívida	-	-	-	0,00%
TOTAL (IV)	435.610.062	652.599.165	482.838.561	73,99%
DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Semestre (e)	% (e/V e) x 100
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	435.610.062	652.599.165	482.838.561	100,00%
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	4.000.000	3.859.187	3.714.115	0,77%
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	83.445.934	154.224.361	71.467.779	14,80%
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	83.445.934	147.224.361	71.098.879	14,73%
Recursos de Operações de Crédito	-	7.000.000	368.900	9,93%
Outros Recursos	-	-	-	0,00%
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-	-	-	0,00%
DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS¹	-	-	-	0,00%
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)	348.164.128	494.515.617	407.656.667	84,43%

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSO PRÓPRIOS VINCULADOS			
	Inscritos em Exercícios Anteriores			Cancelados em 2011 (f)
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII)	19.723.232			8.538.597
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL <=>² [(VI - VII f) / I]				
14,42%				
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Semestre (g)	% (g/total g) x 100
Atenção Básica	15.264.602	6.116.644	4.469.357	0,93%
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	104.196.522	207.048.999	124.432.196	25,77%
Suporte Profilático e Terapêutico	175.000	104.819	85.485	0,02%
Vigilância Sanitária	1.181.377	1.560.448	415.638	0,09%
Vigilância Epidemiológica	5.286.673	4.741.483	3.479.831	0,72%
Alimentação e Nutrição	-	-	-	0,00%
Outras Subfunções	309.505.888	433.026.772	349.956.056	72,48%
TOTAL	435.610.062	652.599.165	482.838.561	100,00%

FONTE: SIPLAG/CCONT/SEPLAN

¹ Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

² Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.

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

MARIA ELIZA ROSSIGNOLI
Coordenadora de Contabilidade
Contadora - CRC/SP nº 176059/O-7 T-AP
CPF nº 015.420.578-84

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012 - 6º BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO DE 2012

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre		Até o Bimestre	
RECEITAS				
Previsão Inicial		3.599.725.895		3.599.725.895
Previsão Atualizada		4.641.068.157		4.641.068.157
Receitas Realizadas		1.039.290.734		4.148.494.185
Déficit Orçamentário				
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		-		-
DESPESAS				
Dotação Inicial		3.599.725.895		3.599.725.895
Créditos Adicionais		1.041.342.262		1.041.342.262
Dotação Atualizada		4.641.068.157		4.641.068.157
Despesas Empenhadas		1.121.516.832		3.809.382.385
Despesas Liquidadas		1.288.257.221		3.627.291.530
Superávit Orçamentário				
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		No Bimestre	Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas		1.121.516.832	3.809.382.385	
Despesas Liquidadas		1.288.257.221	3.627.291.530	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida			3.344.163.676	
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		No Bimestre	Até o Bimestre	
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)				
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)				
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)		59.104.460	498.194.031	
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)		4.880.959	24.976.648	
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		54.223.502	473.217.383	
RESULTADOS NOMINAL E PRIMARIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal	(37.931.733)	247.416.727	-652,27%	
Resultado Primário	2.176.495	(257.026.051)	-11809,17%	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	212.145.792	24.782.367	105.466.635	81.896.790
Poder Executivo	195.008.708	17.477.343	101.267.950	76.263.415
Poder Legislativo	6.999.455	-	1.366.080	5.633.375
Poder Judiciário	9.467.807	7.305.024	2.162.783	-
Ministério Público	669.823	-	669.823	-
RESTOS A PAGAR NAO-PROCESSADOS	211.377.792	93.480.456	108.510.008	9.387.328
Poder Executivo	202.220.742	92.900.555	100.260.591	9.059.595
Poder Legislativo	-	-	-	-
Poder Judiciário	4.837.164	490.854	4.346.310	-

Ministério Público	4.319.886	89.047	3.903.107	327.732
TOTAL	423.523.584	118.262.823	213.976.643	91.284.118
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
		% Mínimo a	% Aplicado Até o Bimestre	
		Aplicar no Exercício		
		<18% / 25%>	32,59%	
		60%	69,51%	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino				
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		60%	0,00%	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fund.		60%	0,00%	
Complementação da União ao FUNDEB		R\$4.500.000,00	0,00%	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo não realizado	
Receita de Operação de Crédito				
Despesa de Capital Líquida				
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)	161.928.023,90	156.156.194	88.578.303,62	571.993.739,60
Despesas Previdenciárias (V)	26.959.251,85	97.376.699	474.353.570,60	571.993.739,60
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	134.968.772,05	58.779.495	(385.775.266,98)	-
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo a Realizar	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	510.887.301		19.238.056	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos				
DESPESAS COM AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE	Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
		% Mínimo a	% Aplicado Até o Bimestre	
		Aplicar no Exercício		
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	407.656.667	12%	14,42%	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas / RCL (%)				

FONTE: SIPLAG/CCONT/SEPLAN/AMPREV E PODERES LEGISLATIVO, JUDICIÁRIO E MINISTÉRIO PÚBLICO.

Nota: 1 - A Previsão Inicial da Receita comparada com a Previsão Atualizada da Receita demonstra um acréscimo de R\$ 1.041.342.262,00 que trata-se de aumento nas previsões de Transferencia de convênios, de Operações de Crédito (Federalização da CEA), outras receitas de recursos diretamente arrecadados (admin. Indiretas) e Superávit Financeiro (ICMS e FPE).

Nota: 2 - O valor total da Receita Arrecadada/ Realizada no exercício de 2012 soma-se R\$ 4.148.494.185,00.

JULIANO DEL CASTILLO 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

MARIA ELIZA ROSSIGNOLI
Coordenadora de Contabilidade
Contadora - CRC/SP nº 176059/O-7 T-AP
CPF nº 015.420.578-84