

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO DE 2012 A AGOSTO DE 2013 - 2º QUADRIMESTRE DE 2013

CARLOS CAMILO GÓES CAPIBERIBE
Governador

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS	
	setembro/2012 a agosto/2013	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.611.981.384	-
Pessoal Ativo	1.583.163.277	
Pessoal Inativo e Pensionistas	28.818.107	
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)	60.942.546	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	1.575.765	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	658.198	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	33.318.654	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	25.389.928	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.551.038.838	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		1.551.038.838
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)		3.348.081.007,72
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100		46,33
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 49%		1.640.559.694
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 46,55%		1.558.531.709
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 90%		1.476.503.724

FONTE: Sistema: SIPLAG, Unidade Responsável: SEPLAN, Data da emissão: 26/09/2013 Hora de emissão: 16:45 Horas

OBS: RELATÓRIO SUJEITO A ALTERAÇÕES

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- . a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- . b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

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

BENEDITO BALIEIRO FERREIRA
Auditor Geral do Estado
Contador CRC/PA nº 008268/O-3 T-AP
CPF nº 032.136.922-04

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 AGOSTO DE 2013 - 2º QUADRIMESTRE DE 2013

CARLOS CAMILO GÓES CAPIBERIBE
Governador

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	1.143.083.078	1.126.283.410	1.120.563.879	
Dívida Mobiliária	-	-		
Dívida Contratual	779.155.227	763.396.712	758.821.229	
Interna	771.663.343	756.234.931	751.974.943	
Externa	7.491.884	7.161.781	6.846.286	
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	-	-		
Outras Dívidas	363.927.851	362.886.698	361.742.650	
DEDUÇÕES (II)¹	547.851.314	957.449.649	976.865.181	
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.064.570.921	1.413.624.885	1.076.818.967	
Demais Haveres Financeiros	-	-	-	
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	516.719.607	456.175.236	99.953.786	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	595.231.764	168.833.761	143.698.698	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	3.344.163.676	3.260.896.308	3.348.081.008	
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	34,18%	34,54%	33,47%	
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	17,80%	5,18%	4,29%	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <200%>	6.688.327.352	6.521.792.617	6.696.162.015	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <90%>	6.019.494.617	5.869.613.355	6.026.545.814	
<u>DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	371.419.735	370.048.479	368.588.935	
DÍVIDA DE PPP (V)	-	-		
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	363.927.851	362.886.698	361.742.650	
De Tributos	-	-	-	
De Contribuições Sociais	363.927.851	362.886.698	361.742.650	
Previdenciárias	363.927.851	362.886.698	361.742.650	
Demais Contribuições Sociais	-	-	-	
Do FGTS	-	-	-	
Com Instituição Não Financeira	-	-	-	
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	-	-	-	
Interna	-	-	-	
Externa	-	-	-	
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	7.491.884	7.161.781	6.846.286	

<u>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	-	-	-	
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-	-	-	
DEPÓSITOS	-	-	-	
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	-	-	-	
<u>REGIME PREVIDENCIÁRIO</u>				
<u>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	3.719.668.114	4.064.318.422	4.064.318.422	
Passivo Atuarial	3.719.668.114	4.064.318.422	4.064.318.422	
Demais Dívidas	-	-	-	
DEDUÇÕES (X) ¹	1.817.190.677	1.883.372.761	1.799.276.114	
Disponibilidade de Caixa Bruta	503.991.252	7.437.995	16.883.631	
Investimentos	1.313.294.920	1.876.012.405	1.782.467.713	
Demais Haveres Financeiros	-	5.092	7.502	
(-) Restos a Pagar Processados	95.495	82.732	82.732	
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	-	-	-	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	1.902.477.438	2.180.945.662	2.265.042.308	

FONTE: 1 - Sistema: SIPLAG, Unidade Responsável: SEPLAN, Data da emissão: 26/09/2013 e hora de emissão: 16:45 horas

FONTE: 2 - AMAPÁ PRVIDENCIA - AMPREV.

OBS: RELATÓRIO SUJEITO A ALTERAÇÕES

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

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

BENEDITO BALIEIRO FERREIRA
Auditor Geral do Estado
Contador CRC/PA nº 008268/O-3 T-AP
CPF nº 032.136.922-04

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2013 - 2º QUADRIMESTRE DE 2013

CARLOS CAMILO GÓES CAPIBERIBE
Governador

LRF, art. 48 - Anexo 7

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	1.551.038.838	46,33%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <49%>	1.640.559.694	49,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <46,55%>	1.558.531.709	46,55%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	143.698.698	4,29%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	6.696.162.015	200%
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	-	
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	-	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	-	
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	-	
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO
Valor Total		

FONTE: Sistema: SIPLAG, Unidade Responsável: SEPLAN, Data da emissão: 26/09/2013 e hora de emissão: 16:45 horas
OBS: RELATORIO SUJEITO A ALTERAÇÕES

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

BENEDITO BALIEIRO FERREIRA
Auditor Geral do Estado
Contador CRC/PA nº 008268/O-3 T-AP
CPF nº 032.136.922-04

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