

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAIO DE 2012 A ABRIL DE 2013 - 1º 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 | |
|---|------------------------|---|
| | maio/2012 a abril/2013 | |
| | LIQUIDADAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
| | (a) | (b) |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 1.466.535.854 | - |
| Pessoal Ativo | 1.432.082.021 | |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 34.453.833 | |
| 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) | 51.984.660 | - |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | | |
| Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração | 483.146 | |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração | 23.250.218 | |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 28.251.296 | |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) | 1.414.551.195 | - |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b) | 1.414.551.195 | |
| | | |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | VALOR | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V) | 3.260.896.308 | |
| % do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100 | 43,38 | |
| LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 49% | 1.597.839.191 | |
| LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 46,55% | 1.517.947.232 | |
| LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 90% | 1.438.055.272 | |

FONTE: Sistema: SIPLAG, Unidade Responsável: SEPLAN, Data da emissão:27/05/2013 Hora de emissão: 17:25 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 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

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 ABRIL DE 2013 - 1º 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 | | |
| Dívida Mobiliária | - | - | | |
| Dívida Contratual | 779.155.227 | 763.396.712 | | |
| Interna | 771.663.343 | 756.234.931 | | |
| Externa | 7.491.884 | 7.161.781 | | |
| Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos | - | - | | |
| Outras Dívidas | 363.927.851 | 362.886.698 | | |
| DEDUÇÕES (II)¹ | 547.851.314 | 957.449.649 | | |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 1.064.570.921 | 1.413.624.885 | | |
| Demais Haveres Financeiros | - | - | | |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) | 516.719.607 | 456.175.236 | | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II) | 595.231.764 | 168.833.761 | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 3.344.163.676 | 3.260.896.308 | | |
| % da DC sobre a RCL (I/RCL) | 34,18% | 34,54% | | |
| % da DCL sobre a RCL (III/RCL) | 17,80% | 5,18% | | |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <200%> | 6.688.327.352 | 6.521.792.617 | | |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%> | 481.559.569 | 469.569.068 | | |
| | | | | |
| <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 | | |
| DÍVIDA DE PPP (V) | - | - | | |
| PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI) | 363.927.851 | 362.886.698 | | |
| De Tributos | - | - | | |
| De Contribuições Sociais | 363.927.851 | 362.886.698 | | |
| Previdenciárias | 363.927.851 | 362.886.698 | | |
| 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 | | |

| <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 <EXERCÍCIO> | | |
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX) | 3.719.668.114 | 4.064.318.422 | | |
| Passivo Atuarial | 3.719.668.114 | 4.064.318.422 | | |
| Demais Dívidas | - | - | | |
| DEDUÇÕES (X) ¹ | 1.817.190.677 | 1.883.372.761 | | |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 503.991.252 | 7.437.995 | | |
| Investimentos | 1.313.294.920 | 1.876.012.405 | | |
| Demais Haveres Financeiros | - | 5.092 | | |
| (-) Restos a Pagar Processados | 95.495 | 82.732 | | |
| OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC | - | - | | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X) | 1.902.477.438 | 2.180.945.662 | | |

FONTE: 1 - Sistema: SIPLAG, Unidade Responsável: SEPLAN, Data da emissão:27/05/2013 e hora de emissão: 17:25 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.

Nota:

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 AMAPA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2013 - 1º 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 | 1.466.535.854 | 43,21% |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <49%> | 1.597.839.191 | 49,00% |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <46,55%> | 1.517.947.232 | 46,55% |
| | | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Dívida Consolidada Líquida | 168.833.761 | 5,18% |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 6.521.792.617 | 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 |
| Valor Total | | |

FONTE: Sistema: SIPLAG, Unidade Responsável: SEPLAN, Data da emissão: 27/05/2013 e hora de emissão: 17:25 horas

OBS: RELATÓRIO 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