



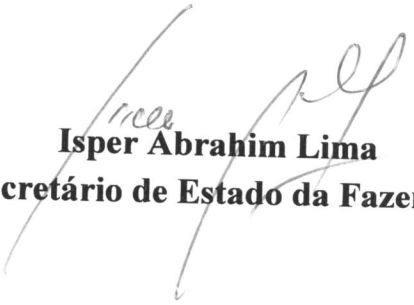
# SEFAZ

Secretaria de Estado da Fazenda



## NOTA

O Secretário de Estado da Fazenda, no uso de suas atribuições e em cumprimento à Lei Complementar 101/2000, art. 52 a 55, vem dar publicidade dos Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária e de Gestão Fiscal do Estado do Amazonas, referentes ao quarto bimestre e segundo quadrimestre do exercício de 2012, considerando as Administrações Direta e Indireta.

  
**Isper Abrahim Lima**  
Secretário de Estado da Fazenda

ESTADO DO AMAZONAS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A AGOSTO 2012/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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

| RECEITAS                                                                     | PREVISÃO INICIAL         | PREVISÃO ATUALIZADA (a)  | RECEITAS REALIZADAS     |              |                         |              | SALDO A REALIZAR (a-c)  |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------|-------------------------|--------------|-------------------------|
|                                                                              |                          |                          | No Bimestre (b)         | % (b/a)      | Até o Bimestre (c)      | % (c/a)      |                         |
| <b>RECEITAS</b>                                                              | <b>11.139.410.000,00</b> | <b>12.852.015.414,38</b> | <b>2.088.594.493,85</b> | <b>16,25</b> | <b>7.707.491.948,16</b> | <b>59,97</b> | <b>5.144.523.466,22</b> |
| <b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>                             | <b>11.139.410.000,00</b> | <b>12.575.527.630,38</b> | <b>2.041.059.515,23</b> | <b>16,23</b> | <b>7.540.260.893,52</b> | <b>59,96</b> | <b>5.035.266.736,86</b> |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                                                    | <b>10.435.015.000,00</b> | <b>11.652.045.256,18</b> | <b>1.863.924.303,66</b> | <b>16,00</b> | <b>7.238.851.427,74</b> | <b>62,13</b> | <b>4.413.193.828,44</b> |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                                                           | 5.991.780.000,00         | 6.713.817.440,49         | 1.040.699.564,31        | 15,50        | 3.894.466.668,23        | 58,01        | 2.819.350.772,26        |
| Impostos                                                                     | 5.988.880.000,00         | 6.710.917.440,49         | 1.040.154.666,59        | 15,50        | 3.892.483.320,48        | 58,00        | 2.818.434.120,01        |
| Taxas                                                                        | 2.900.000,00             | 2.900.000,00             | 544.897,72              | 18,79        | 1.983.347,75            | 68,39        | 916.652,25              |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                                                     | 945.000.000,00           | 1.193.248.629,65         | 199.477.013,34          | 16,72        | 745.498.983,31          | 62,48        | 447.749.646,34          |
| Contribuições Sociais                                                        | 945.000.000,00           | 1.193.248.629,65         | 199.477.013,34          | 16,72        | 745.498.983,31          | 62,48        | 447.749.646,34          |
| RECEITA PATRIMONIAL                                                          | 80.470.000,00            | 170.439.242,91           | 36.478.212,68           | 21,40        | 159.574.030,07          | 93,63        | 10.865.212,84           |
| Receitas Imobiliárias                                                        | 960.000,00               | 960.000,00               | 202.516,60              | 21,10        | 741.758,04              | 77,27        | 218.241,96              |
| Receitas de Valores Mobiliários                                              | 79.500.000,00            | 169.466.084,83           | 36.275.696,08           | 21,41        | 158.772.272,03          | 93,69        | 10.693.812,80           |
| Receita de Concessões e Permissões                                           | 10.000,00                | 13.158,08                | 0,00                    | 0,00         | 60.000,00               | 455,99       | -46.841,92              |
| RECEITA INDUSTRIAL                                                           | 18.000.000,00            | 18.000.000,00            | 85.866,10               | 0,48         | 4.285.051,84            | 23,81        | 13.714.948,16           |
| Receita da Indústria de Transformação                                        | 18.000.000,00            | 18.000.000,00            | 85.866,10               | 0,48         | 4.285.051,84            | 23,81        | 13.714.948,16           |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                                          | 471.180.000,00           | 472.672.648,18           | 87.591.768,22           | 18,53        | 325.089.941,80          | 68,78        | 147.582.706,38          |
| Receita de Serviços                                                          | 471.180.000,00           | 472.672.648,18           | 87.591.768,22           | 18,53        | 325.089.941,80          | 68,78        | 147.582.706,38          |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                                     | 2.846.795.000,00         | 2.981.575.892,09         | 479.265.533,25          | 16,07        | 2.043.716.455,44        | 68,54        | 937.859.436,65          |
| Transferências Intergovernamentais                                           | 2.795.620.000,00         | 2.909.426.444,09         | 459.302.655,14          | 15,79        | 2.002.442.381,99        | 68,83        | 906.984.062,10          |
| Transferências de Instituições Privadas                                      | 11.540.000,00            | 11.540.000,00            | 1.534.070,50            | 13,29        | 3.203.138,77            | 27,76        | 8.336.861,23            |
| Transferências do Exterior                                                   | 9.040.000,00             | 9.040.000,00             | 165,43                  | 0,00         | 2.788,87                | 0,03         | 9.037.211,13            |
| Transferências de Pessoas                                                    | 0,00                     | 40.991,25                | 14.692,33               | 0,00         | 40.993,29               | 0,00         | -2,04                   |
| Transferências de Convênios                                                  | 30.595.000,00            | 51.528.456,75            | 18.413.949,85           | 35,74        | 38.027.152,52           | 73,80        | 13.501.304,23           |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                    | 81.790.000,00            | 102.291.402,86           | 20.326.345,76           | 19,87        | 66.220.297,05           | 64,74        | 36.071.105,81           |
| Multas e Juros de Mora                                                       | 42.280.000,00            | 42.280.000,00            | 11.927.691,02           | 28,21        | 37.111.539,89           | 87,78        | 5.168.460,11            |
| Indenizações e Restituições                                                  | 19.300.000,00            | 23.174.158,00            | 7.115.584,02            | 30,70        | 21.249.834,93           | 91,70        | 1.924.323,07            |
| Receita da Dívida Ativa                                                      | 5.100.000,00             | 5.100.000,00             | 813.693,68              | 15,95        | 2.367.858,91            | 46,43        | 2.732.141,09            |
| Receitas Correntes Diversas                                                  | 15.110.000,00            | 31.737.244,86            | 469.377,04              | 1,48         | 5.491.063,32            | 17,30        | 26.246.181,54           |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                                                   | <b>704.395.000,00</b>    | <b>923.482.374,20</b>    | <b>177.135.211,57</b>   | <b>19,18</b> | <b>301.409.465,78</b>   | <b>32,64</b> | <b>622.072.908,42</b>   |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                         | 477.540.000,00           | 670.279.424,52           | 136.835.321,73          | 20,41        | 203.943.328,53          | 30,43        | 466.336.095,99          |
| Operações de Crédito Internas                                                | 357.540.000,00           | 550.279.424,52           | 8.021.074,21            | 1,46         | 50.289.489,53           | 9,14         | 499.989.934,99          |
| Operações de Crédito Externas                                                | 120.000.000,00           | 120.000.000,00           | 128.814.247,52          | 107,35       | 153.653.839,00          | 128,04       | -33.653.839,00          |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                                            | 100.000,00               | 288.164,00               | 66.242,50               | 22,99        | 528.547,78              | 183,42       | -240.383,78             |
| Alienação de Bens Móveis                                                     | 100.000,00               | 100.000,00               | 66.242,50               | 66,24        | 528.547,78              | 528,55       | -428.547,78             |
| Alienação de Bens Imóveis                                                    | 0,00                     | 188.164,00               | 0,00                    | 0,00         | 0,00                    | 0,00         | 0,00                    |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS                                                  | 400.000,00               | 400.000,00               | 87.561,49               | 21,89        | 364.793,37              | 91,20        | 35.206,63               |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                                    | 201.355.000,00           | 225.860.559,68           | 34.182.669,63           | 15,13        | 73.656.085,16           | 32,61        | 152.204.474,52          |
| Transferências Intergovernamentais                                           | 4.000.000,00             | 4.000.000,00             | 0,00                    | 0,00         | 9.376.179,52            | 234,40       | -5.376.179,52           |
| Transferências de Convênios                                                  | 197.355.000,00           | 221.860.559,68           | 34.182.669,63           | 15,41        | 64.279.905,64           | 28,97        | 157.580.654,04          |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                                                   | 25.000.000,00            | 26.654.226,00            | 5.963.416,22            | 22,37        | 22.916.710,94           | 85,98        | 3.737.515,06            |
| Receitas de Capital Diversas                                                 | 25.000.000,00            | 26.654.226,00            | 5.963.416,22            | 22,37        | 22.916.710,94           | 85,98        | 3.737.515,06            |
| <b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>                                   | <b>0,00</b>              | <b>276.487.784,00</b>    | <b>47.534.978,62</b>    | <b>17,19</b> | <b>167.231.054,64</b>   | <b>60,48</b> | <b>109.256.729,36</b>   |
| Receita De Contribuições - Intraorçamentárias                                | 0,00                     | 251.699.664,00           | 40.308.217,93           | 16,01        | 142.252.204,49          | 56,52        | 109.447.459,51          |
| Receita Patrimonial - Intraorçamentárias                                     | 0,00                     | 3.045.120,00             | 617.896,45              | 20,29        | 745.733,14              | 24,49        | 2.299.386,86            |
| Receita Industrial - Intraorçamentárias                                      | 0,00                     | 0,00                     | 1.926.437,46            | 0,00         | 4.345.202,76            | 0,00         | -4.345.202,76           |
| Outras Receitas Correntes - Intraorçamentárias                               | 0,00                     | 21.743.000,00            | 4.682.426,78            | 21,54        | 19.887.914,25           | 91,47        | 1.855.085,75            |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>                                | <b>11.139.410.000,00</b> | <b>12.852.015.414,38</b> | <b>2.088.594.493,85</b> | <b>16,25</b> | <b>7.707.491.948,16</b> | <b>59,97</b> | <b>5.144.523.466,22</b> |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>                           |                          |                          |                         |              |                         |              |                         |
| Operações de Crédito Internas                                                | -                        | -                        | -                       | -            | -                       | -            | -                       |
| Mobiliária                                                                   | -                        | -                        | -                       | -            | -                       | -            | -                       |
| Contratual                                                                   | -                        | -                        | -                       | -            | -                       | -            | -                       |
| Operações de Crédito Externas                                                | -                        | -                        | -                       | -            | -                       | -            | -                       |
| Mobiliária                                                                   | -                        | -                        | -                       | -            | -                       | -            | -                       |
| Contratual                                                                   | -                        | -                        | -                       | -            | -                       | -            | -                       |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>                         | <b>11.139.410.000,00</b> | <b>12.852.015.414,38</b> | <b>2.088.594.493,85</b> | <b>16,25</b> | <b>7.707.491.948,16</b> | <b>59,97</b> | <b>5.144.523.466,22</b> |
| <b>DÉFICIT (VI)</b>                                                          | <b>-</b>                 | <b>-</b>                 | <b>-</b>                | <b>-</b>     | <b>-</b>                | <b>-</b>     | <b>-</b>                |
| <b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>                                                | <b>11.139.410.000,00</b> | <b>12.852.015.414,38</b> | <b>2.088.594.493,85</b> | <b>16,25</b> | <b>7.707.491.948,16</b> | <b>59,97</b> | <b>5.144.523.466,22</b> |
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b> |                          |                          |                         |              |                         |              |                         |
| Superávit Financeiro                                                         | -                        | 553.795.530,65           | -                       | -            | 173.270.280,55          | -            | -                       |
| Reabertura de Créditos Adicionais                                            | -                        | 553.795.530,65           | -                       | -            | 173.270.280,55          | -            | -                       |
|                                                                              | -                        | -                        | -                       | -            | -                       | -            | -                       |

FONTE: Administração Financeira Integrada - AFI, Departamento de Contabilidade Pública - DECON, 25/09/2012 08:19  
Nota: No valor das Receitas Fiscais Correntes está deduzido o FUNDEB

Continua (1/2)





ESTADO DO AMAZONAS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A AGOSTO 2012/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                                     | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS |                | DESPESAS LIQUIDADAS |                |       |               | R\$ 1,00       |
|------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|-------|---------------|----------------|
|                                                      |                 |                        | No Bimestre         | Até o Bimestre | No Bimestre         | Até o Bimestre |       |               |                |
|                                                      |                 |                        |                     |                |                     | (b)            | (b/a) | % (b/total b) |                |
| 331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador           | 5.082.248,00    | 5.082.248,00           | (11.956,92)         | 5.065.786,48   | 728.784,72          | 2.605.342,76   | 0,04  | 51,26         | 2.476.905,24   |
| 361 - Ensino Fundamental                             | 524.500.000,00  | 533.855.540,26         | 85.490.451,39       | 336.651.261,77 | 81.748.181,90       | 225.245.998,29 | 3,32  | 42,19         | 308.609.541,97 |
| 362 - Ensino Médio                                   | 470.600.000,00  | 542.816.897,24         | 106.115.999,53      | 352.520.850,84 | 105.343.992,76      | 306.536.837,04 | 4,52  | 56,47         | 236.280.060,20 |
| 363 - Ensino Profissional                            | 31.976.000,00   | 33.859.250,00          | 5.324.614,51        | 16.845.934,16  | 7.126.794,29        | 15.323.198,08  | 0,23  | 45,26         | 18.536.051,92  |
| 364 - Ensino Superior                                | 166.133.648,00  | 146.132.060,82         | 7.756.199,81        | 71.130.695,53  | 18.649.507,17       | 44.914.677,94  | 0,66  | 30,74         | 101.217.382,88 |
| 366 - Educação de Jovens E Adultos                   | 13.000.000,00   | 22.334.169,67          | 6.715.308,87        | 13.596.488,72  | 4.387.888,80        | 5.186.851,96   | 0,08  | 23,22         | 17.147.317,71  |
| 367 - Educação Especial                              | 6.000.000,00    | 3.000.000,00           | 189.472,08          | 1.303.467,82   | 115.305,57          | 155.520,98     | 0,00  | 5,18          | 2.844.479,02   |
| Cultura                                              | 82.963.000,00   | 162.640.381,92         | 39.007.308,65       | 127.686.556,61 | 24.147.790,52       | 86.592.627,93  | 1,28  | 53,24         | 76.047.753,99  |
| 122 - Administração Geral                            | 19.621.000,00   | 19.369.344,12          | 2.470.409,83        | 12.815.465,09  | 3.219.179,42        | 11.418.031,64  | 0,17  | 58,95         | 7.951.312,48   |
| 128 - Formação de Recursos Humanos                   | 20.000,00       | 0,00                   | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00          | 0,00           |
| 331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador           | 1.320.000,00    | 1.315.000,00           | 0,00                | 1.035.620,50   | 333.750,51          | 605.790,28     | 0,01  | 46,07         | 709.209,72     |
| 391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | 210.000,00      | 32.075.345,56          | 22.672.346,52       | 28.362.120,01  | 1.842.331,22        | 3.936.051,55   | 0,06  | 12,27         | 28.139.294,01  |
| 392 - Difusão Cultural                               | 61.692.000,00   | 109.780.692,24         | 13.864.552,30       | 85.473.351,01  | 18.752.529,37       | 70.632.754,46  | 1,04  | 64,34         | 39.147.937,78  |
| 423 - Assistência aos Povos Indígenas                | 100.000,00      | 100.000,00             | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00          | 100.000,00     |
| Direitos da Cidadania                                | 153.432.000,00  | 213.735.467,05         | 16.653.340,31       | 121.480.382,60 | 26.214.124,55       | 90.734.791,46  | 1,34  | 42,45         | 123.000.675,59 |
| 122 - Administração Geral                            | 81.285.925,00   | 78.305.388,76          | 11.512.408,66       | 44.277.723,45  | 12.255.420,78       | 42.577.658,66  | 0,63  | 54,37         | 35.727.730,10  |
| 127 - Ordenamento Territorial                        | 450.000,00      | 920.020,00             | 11.002,13           | 14.620,39      | 8.122,40            | 11.740,66      | 0,00  | 1,28          | 908.279,34     |
| 128 - Formação de Recursos Humanos                   | 81.000,00       | 82.190,00              | 1.000,00            | 1.000,00       | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00          | 82.190,00      |
| 331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador           | 3.016.501,00    | 3.060.501,00           | 975.282,07          | 2.954.484,01   | 706.161,81          | 1.777.532,31   | 0,03  | 58,08         | 1.282.968,69   |
| 421 - Custódia E Reintegração Social                 | 56.224.000,00   | 105.843.127,96         | 1.420.841,10        | 64.753.735,07  | 11.988.800,45       | 41.152.774,55  | 0,61  | 38,88         | 64.690.353,41  |
| 422 - Direitos Individuais, Coletivos E Difusos      | 10.068.994,00   | 19.633.015,58          | 2.644.122,02        | 8.789.062,65   | 1.167.595,72        | 4.981.554,82   | 0,07  | 25,37         | 14.651.480,76  |
| 423 - Assistência aos Povos Indígenas                | 2.305.580,00    | 5.891.223,75           | 88.684,33           | 689.757,03     | 88.023,39           | 233.530,46     | 0,00  | 3,96          | 5.657.693,29   |
| Urbanismo                                            | 202.030.973,00  | 420.786.078,36         | 63.802.383,73       | 299.698.859,66 | 46.019.055,05       | 120.850.406,52 | 1,78  | 28,72         | 299.935.671,84 |
| 122 - Administração Geral                            | 6.692.788,00    | 4.482.510,12           | 530.636,78          | 2.706.079,12   | 644.152,17          | 2.156.380,16   | 0,03  | 48,11         | 2.326.129,96   |
| 244 - Assistência Comunitária                        | 19.185.661,00   | 16.685.661,00          | 433.724,00          | 648.526,10     | 0,00                | 1.675,00       | 0,00  | 0,01          | 16.683.986,00  |
| 331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador           | 60.000,00       | 72.599,88              | 0,00                | 72.599,88      | 9.608,94            | 37.157,56      | 0,00  | 51,18         | 35.442,32      |
| 451 - Infra-estrutura Urbana                         | 1.428.876,00    | 1.428.876,00           | 0,00                | 0,00           | 45.365.293,94       | 118.655.193,80 | 1,75  | 29,80         | 279.461.237,56 |
| 512 - Saneamento Básico Urbano                       | 113.799.000,00  | 197.513.244,85         | 13.345.828,25       | 154.987.535,45 | 21.986.098,77       | 103.448.355,93 | 1,53  | 52,38         | 94.064.888,92  |
| 122 - Administração Geral                            | 18.047.973,00   | 18.684.235,44          | 3.123.444,64        | 13.052.107,02  | 3.483.637,18        | 11.628.135,93  | 0,17  | 62,24         | 7.056.099,51   |
| 126 - Tecnologia da Informação                       | 1.084.913,00    | 1.101.885,78           | 389.856,48          | 1.071.716,70   | 171.901,91          | 569.663,58     | 0,01  | 51,70         | 532.222,20     |
| 128 - Formação de Recursos Humanos                   | 50.000,00       | 50.000,00              | 1.320,00            | 16.750,00      | 0,00                | 15.430,00      | 0,00  | 30,86         | 34.570,00      |
| 482 - Habitação Urbana                               | 666.214,00      | 721.214,00             | 276.835,00          | 665.459,60     | 103.666,99          | 415.502,20     | 0,01  | 57,61         | 305.711,80     |
| Saneamento                                           | 93.949.900,00   | 176.955.909,63         | 9.554.372,13        | 140.181.502,13 | 18.226.892,69       | 90.819.624,22  | 1,34  | 51,32         | 86.136.285,41  |
| 122 - Administração Geral                            | 35.724.500,00   | 129.739.115,68         | 16.055.341,50       | 98.412.753,97  | 15.291.997,67       | 61.560.616,75  | 0,91  | 47,45         | 68.178.498,93  |
| 331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador           | 9.709.000,00    | 9.859.000,00           | 1.358.249,75        | 6.758.978,88   | 1.562.871,84        | 6.359.332,80   | 0,09  | 64,50         | 3.499.667,20   |
| 512 - Saneamento Básico Urbano                       | 522.156,00      | 522.156,00             | 61.634,64           | 301.634,64     | 76.558,69           | 301.634,64     | 0,00  | 57,77         | 220.521,36     |
| Gestão Ambiental                                     | 25.493.344,00   | 119.357.959,68         | 14.635.457,11       | 91.352.140,45  | 13.652.567,14       | 54.899.649,31  | 0,81  | 46,00         | 64.458.310,37  |
| 122 - Administração Geral                            | 59.167.000,00   | 102.514.006,36         | 9.253.706,91        | 32.572.786,67  | 7.542.670,26        | 24.765.540,71  | 0,37  | 24,16         | 77.748.465,65  |
| 128 - Ordenamento Territorial                        | 35.355.800,00   | 33.034.222,78          | 5.154.642,54        | 21.628.634,55  | 5.629.552,86        | 20.532.584,46  | 0,30  | 62,16         | 12.501.638,32  |
| 127 - Ordenamento Territorial                        | 9.782.200,00    | 16.769.200,00          | 2.980.922,71        | 5.416.986,24   | 438.731,77          | 824.376,32     | 0,01  | 4,92          | 15.944.823,68  |
| 128 - Formação de Recursos Humanos                   | 140.000,00      | 110.936,00             | 1.324,50            | 9.724,20       | 1.439,00            | 8.724,20       | 0,00  | 7,86          | 102.211,80     |
| 331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador           | 1.059.200,00    | 1.028.855,71           | 4.715,33            | 935.485,81     | 169.922,54          | 637.290,23     | 0,01  | 61,94         | 391.565,48     |
| 541 - Preservação E Conservação Ambiental            | 5.789.800,00    | 44.017.671,26          | 1.086.692,99        | 2.797.018,14   | 1.030.298,61        | 1.721.133,39   | 0,03  | 3,91          | 42.296.537,87  |
| 542 - Controle Ambiental                             | 6.630.000,00    | 7.226.671,72           | (73.606,72)         | 1.605.922,17   | 263.245,48          | 951.952,11     | 0,01  | 13,17         | 6.274.719,61   |
| 544 - Recursos Hídricos                              | 210.000,00      | 210.000,00             | 99.015,56           | 179.015,56     | 9.480,00            | 89.480,00      | 0,00  | 42,61         | 120.520,00     |
| 663 - Mineração                                      | 200.000,00      | 116.448,89             | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00          | 116.448,89     |
| Ciência e Tecnologia                                 | 93.703.000,00   | 128.493.826,42         | 12.659.445,22       | 39.155.708,53  | 9.600.034,01        | 30.566.062,57  | 0,45  | 23,79         | 97.927.763,85  |

ESTADO DO AMAZONAS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A AGOSTO 2012/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                                       | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS |                | DESPESAS LIQUIDADAS |                |      | SALDO A LIQUIDAR (a-b) |                |
|--------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|------|------------------------|----------------|
|                                                        |                 |                        | No Bimestre         | Até o Bimestre | No Bimestre         | Até o Bimestre | %    |                        |                |
|                                                        |                 |                        |                     |                |                     |                |      |                        | (b)            |
| 122 - Administração Geral                              | 8.528.400,00    | 9.073.952,66           | 1.239.776,07        | 5.771.621,30   | 1.424.741,21        | 5.022.600,58   | 0,07 | 55,35                  | 4.051.352,08   |
| 331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador             | 241.600,00      | 205.600,00             | 32.368,40           | 166.251,73     | 19.079,43           | 93.370,41      | 0,00 | 45,41                  | 112.229,59     |
| 571 - Desenvolvimento Científico                       | 26.588.000,00   | 46.703.578,13          | 4.406.287,51        | 17.522.673,46  | 3.669.156,30        | 15.718.467,09  | 0,23 | 33,66                  | 30.985.111,04  |
| 572 - Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia         | 53.085.000,00   | 65.828.690,08          | 5.789.772,68        | 11.356.918,21  | 3.496.378,84        | 6.356.900,44   | 0,09 | 9,66                   | 59.471.789,64  |
| 573 - Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | 5.260.000,00    | 6.682.005,55           | 1.191.240,56        | 4.338.243,83   | 990.678,23          | 3.374.724,05   | 0,05 | 50,50                  | 3.307.281,50   |
| Agricultura                                            | 85.896.000,00   | 127.398.161,77         | 22.564.878,94       | 76.916.305,19  | 19.912.791,51       | 62.606.738,50  | 0,92 | 49,14                  | 64.791.423,27  |
| 122 - Administração Geral                              | 57.661.000,00   | 52.869.794,74          | 6.737.563,68        | 26.370.523,51  | 7.180.240,75        | 24.674.353,86  | 0,36 | 46,67                  | 28.195.440,88  |
| 126 - Tecnologia da Informação                         | 600.000,00      | 600.000,00             | 1.950,00            | 582.128,14     | 96.181,61           | 350.401,87     | 0,01 | 58,40                  | 249.598,13     |
| 128 - Formação de Recursos Humanos                     | 170.000,00      | 86.489,05              | 11.324,00           | 43.026,60      | 8.154,00            | 31.476,60      | 0,01 | 36,39                  | 55.012,45      |
| 331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador             | 2.800.000,00    | 2.586.508,60           | 568.038,34          | 2.586.323,90   | 373.614,80          | 1.520.848,54   | 0,02 | 58,80                  | 1.065.660,06   |
| 392 - Difusão Cultural                                 | 746.000,00      | 831.677,47             | 130.000,00          | 327.890,00     | 128.000,00          | 307.890,00     | 0,00 | 37,02                  | 523.787,47     |
| 481 - Habitação Rural                                  | 101.000,00      | 0,00                   | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00 | 0,00                   | 0,00           |
| 601 - Promoção da Produção Vegetal                     | 4.507.000,00    | 22.286.214,39          | 3.537.973,28        | 10.806.386,75  | 3.682.798,98        | 7.138.472,53   | 0,11 | 32,03                  | 15.147.741,86  |
| 602 - Promoção da Produção Animal                      | 5.959.000,00    | 18.753.454,38          | 3.783.895,72        | 13.432.604,92  | 3.316.626,47        | 10.494.179,36  | 0,15 | 55,96                  | 8.259.275,02   |
| 606 - Extensão Rural                                   | 12.051.000,00   | 20.885.216,89          | 3.662.091,56        | 17.659.151,68  | 3.943.889,14        | 16.905.829,98  | 0,25 | 80,95                  | 3.979.386,91   |
| 691 - Promoção Comercial                               | 200.000,00      | 0,00                   | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00 | 0,00                   | 0,00           |
| 692 - Comercialização                                  | 101.000,00      | 0,00                   | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00 | 0,00                   | 0,00           |
| 782 - Transporte Rodoviário                            | 1.000.000,00    | 8.498.806,25           | 4.132.042,36        | 5.108.269,69   | 1.183.285,76        | 1.183.285,76   | 0,02 | 13,92                  | 7.315.520,49   |
| Organização Agrária                                    | 13.745.000,00   | 32.357.259,60          | 2.061.754,84        | 15.519.826,39  | 4.148.773,85        | 10.350.396,06  | 0,15 | 31,99                  | 22.006.863,54  |
| 122 - Administração Geral                              | 10.588.000,00   | 10.697.305,99          | 1.825.948,89        | 7.424.993,38   | 1.862.115,12        | 6.985.325,02   | 0,10 | 65,30                  | 3.711.980,97   |
| 127 - Ordenamento Territorial                          | 2.586.000,00    | 12.181.218,39          | 243.266,45          | 7.845.642,81   | 2.162.157,69        | 3.163.284,50   | 0,05 | 25,97                  | 9.017.933,89   |
| 128 - Formação de Recursos Humanos                     | 110.000,00      | 30.500,00              | 0,00                | 2.550,00       | 0,00                | 2.550,00       | 0,00 | 8,36                   | 27.950,00      |
| 331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador             | 360.000,00      | 360.000,00             | (7.460,50)          | 246.640,20     | 124.501,04          | 199.236,54     | 0,00 | 55,34                  | 160.763,46     |
| 631 - Reforma Agrária                                  | 101.000,00      | 9.088.235,22           | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00 | 0,00                   | 9.088.235,22   |
| Comércio e Serviços                                    | 32.341.000,00   | 40.703.311,82          | 5.187.628,98        | 23.877.415,36  | 6.069.910,84        | 21.274.078,11  | 0,31 | 52,27                  | 19.429.233,71  |
| 122 - Administração Geral                              | 24.234.107,00   | 23.677.998,19          | 3.747.994,53        | 14.856.489,35  | 3.910.635,60        | 13.895.526,42  | 0,20 | 58,69                  | 9.782.471,77   |
| 125 - Normalização e Fiscalização                      | 300.000,00      | 300.000,00             | 27.801,53           | 134.583,77     | 33.660,65           | 111.496,65     | 0,00 | 37,17                  | 188.503,35     |
| 331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador             | 787.893,00      | 787.893,00             | 121.394,91          | 664.854,51     | 175.851,61          | 452.917,17     | 0,01 | 57,48                  | 334.975,83     |
| 605 - Abastecimento                                    | 919.000,00      | 819.000,00             | 67.689,85           | 465.583,27     | 121.599,76          | 304.199,12     | 0,00 | 37,14                  | 334.975,83     |
| 692 - Comercialização                                  | 1.000.000,00    | 1.960.095,49           | 120.378,13          | 1.334.109,46   | 180.660,43          | 1.099.861,32   | 0,02 | 56,11                  | 514.800,88     |
| 695 - Turismo                                          | 5.100.000,00    | 13.158.325,14          | 1.102.370,03        | 6.421.795,00   | 1.647.502,79        | 5.410.077,43   | 0,08 | 41,12                  | 7.748.247,71   |
| Comunicações                                           | 62.008.000,00   | 89.425.066,21          | 14.030.296,20       | 55.437.672,09  | 14.032.195,26       | 50.509.819,13  | 0,74 | 56,48                  | 38.915.247,08  |
| 122 - Administração Geral                              | 20.253.469,00   | 20.484.142,20          | 2.962.742,52        | 11.896.646,12  | 3.098.968,09        | 11.251.636,20  | 0,17 | 54,93                  | 9.232.506,00   |
| 126 - Tecnologia da Informação                         | 550.000,00      | 550.000,00             | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00 | 0,00                   | 550.000,00     |
| 128 - Formação de Recursos Humanos                     | 37.933.900,00   | 66.631.515,02          | 10.823.366,58       | 42.368.644,94  | 10.711.533,42       | 38.377.688,37  | 0,57 | 57,60                  | 40.000,00      |
| 131 - Comunicação Social                               | 1.085.631,00    | 1.085.631,00           | 88.942,12           | 733.802,72     | 167.209,49          | 622.033,11     | 0,01 | 57,30                  | 28.253.826,65  |
| 722 - Telecomunicações                                 | 2.145.000,00    | 633.777,99             | 155.244,98          | 438.578,31     | 54.484,26           | 258.461,45     | 0,00 | 40,78                  | 463.597,89     |
| Energia                                                | 1.500.000,00    | 0,00                   | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00 | 0,00                   | 375.316,54     |
| 752 - Energia Elétrica                                 | 1.500.000,00    | 0,00                   | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00 | 0,00                   | 0,00           |
| Transporte                                             | 418.039.000,00  | 599.223.912,83         | 4.105.542,40        | 134.295.493,19 | 9.260.455,66        | 61.648.102,67  | 0,91 | 10,29                  | 537.575.810,16 |
| 122 - Administração Geral                              | 5.987.000,00    | 9.178.141,46           | 1.012.996,58        | 3.659.051,77   | 930.963,70          | 3.245.535,23   | 0,05 | 35,36                  | 5.932.606,23   |
| 126 - Tecnologia da Informação                         | 10.000,00       | 10.000,00              | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00 | 0,00                   | 10.000,00      |
| 331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador             | 480.000,00      | 851.242,80             | 185.003,61          | 496.715,33     | 89.293,20           | 331.678,48     | 0,00 | 38,96                  | 519.564,32     |
| 453 - Transportes Coletivos Urbanos                    | 230.000.000,00  | 230.000.000,00         | 0,00                | 26.271.417,90  | 0,00                | 0,00           | 0,00 | 0,00                   | 230.000.000,00 |
| 781 - Transporte Aéreo                                 | 2.500.000,00    | 3.092.895,47           | 210.593,87          | 513.346,56     | 0,00                | 75.688,17      | 0,00 | 0,00                   | 3.017.207,30   |
| 782 - Transporte Rodoviário                            | 69.735.000,00   | 238.493.109,55         | 337.106,59          | 90.879.871,39  | 7.794.615,99        | 53.009.929,20  | 0,78 | 22,23                  | 185.483.180,35 |
| 784 - Transporte Hidroviário                           | 109.327.000,00  | 117.598.523,55         | 2.359.841,75        | 12.475.090,24  | 445.582,77          | 4.985.271,59   | 0,07 | 4,24                   | 112.613.251,96 |

ESTADO DO AMAZONAS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A AGOSTO 2012/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                                | DOTAÇÃO INICIAL         | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)  | DESPESAS EMPENHADAS  |                         | DESPESAS LIQUIDADAS   |                         | SALDO A LIQUIDAR (a-b) |              |
|-------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|--------------|
|                                                 |                         |                         | No Bimestre          | Até o Bimestre          | No Bimestre           | Até o Bimestre (b)      | %                      | %            |
|                                                 |                         |                         |                      |                         |                       |                         |                        |              |
| <b>Desporto e Lazer</b>                         | <b>176.315.000,00</b>   | <b>361.217.844,22</b>   | <b>16.434.970,45</b> | <b>342.005.352,25</b>   | <b>46.727.957,40</b>  | <b>67.555.394,02</b>    | <b>1,00</b>            | <b>18,70</b> |
| 122 - Administração Geral                       | 10.551.430,00           | 10.527.004,94           | 1.687.942,56         | 7.186.269,56            | 2.007.198,61          | 6.742.381,04            | 0,10                   | 64,05        |
| 126 - Tecnologia da Informação                  | 30.000,00               | 876,00                  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00         |
| 128 - Formação de Recursos Humanos              | 45.000,00               | 45.000,00               | 500,00               | 2.500,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00         |
| 241 - Assistência ao Idoso                      | 53.280,00               | 5.471.566,99            | 1.121.865,87         | 3.286.533,66            | 0,00                  | 2.164.667,79            | 0,03                   | 39,56        |
| 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente    | 1.701.000,00            | 13.347.005,27           | 4.210.998,37         | 8.808.327,20            | 135.799,01            | 4.680.034,19            | 0,07                   | 35,06        |
| 331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador      | 526.800,00              | 538.728,80              | (3.681,00)           | 525.731,00              | 134.098,10            | 231.753,20              | 0,00                   | 43,02        |
| 422 - Direitos Individuais, Coletivos E Difusos | 180.000,00              | 199.124,00              | 0,00                 | 30.000,00               | 25.720,11             | 29.999,04               | 0,00                   | 15,07        |
| 423 - Assistência aos Povos Indígenas           | 50.000,00               | 31.000,00               | 0,00                 | 10.000,00               | 9.955,78              | 9.955,78                | 0,00                   | 32,12        |
| 811 - Desporto de Rendimento                    | 708.000,00              | 1.712.765,60            | 385.553,60           | 1.080.206,40            | 8.334,72              | 625.667,84              | 0,01                   | 36,53        |
| 812 - Desporto Comunitário                      | 162.469.490,00          | 329.344.772,62          | 9.031.791,05         | 321.075.784,43          | 44.406.851,07         | 53.070.935,14           | 0,78                   | 16,11        |
| <b>Encargos Especiais</b>                       | <b>2.647.011.062,00</b> | <b>2.667.846.516,09</b> | <b>7.770.217,93</b>  | <b>2.541.168.917,43</b> | <b>391.359.257,57</b> | <b>1.566.985.744,48</b> | <b>23,10</b>           | <b>58,74</b> |
| 123 - Administração Financeira                  | 2.000.000,00            | 2.000.000,00            | 24.188,99            | 1.442.043,67            | 330.066,37            | 888.677,29              | 0,01                   | 44,43        |
| 843 - Serviço da Divida Interna                 | 708.480.000,00          | 699.438.000,00          | 3.094.881,43         | 610.504.521,53          | 75.556.581,14         | 312.988.413,68          | 4,61                   | 44,75        |
| 844 - Serviço da Divida Externa                 | 59.115.000,00           | 69.315.000,00           | 0,00                 | 46.765.833,30           | 0,00                  | 21.866.504,51           | 0,32                   | 31,55        |
| 845 - Transferências                            | 1.774.375.000,00        | 1.774.375.000,00        | 0,00                 | 1.774.374.999,96        | 295.828.779,60        | 1.144.711.255,31        | 16,88                  | 64,51        |
| 846 - Outros Encargos Especiais                 | 103.041.062,00          | 122.718.516,09          | 4.651.147,51         | 108.081.518,97          | 19.643.830,46         | 86.532.893,69           | 1,28                   | 70,51        |
| <b>Reserva de Contingência¹</b>                 | <b>297.884.000,00</b>   | <b>11.704.408,95</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>  |
| 999 - Reserva de Contingência                   | 297.884.000,00          | 11.704.408,95           | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00         |
| <b>Reserva do RPPS</b>                          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>  |
| <b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>      | <b>0,00</b>             | <b>304.020.179,96</b>   | <b>50.452.773,28</b> | <b>216.970.276,95</b>   | <b>48.102.121,84</b>  | <b>183.866.053,40</b>   | <b>2,71</b>            | <b>60,48</b> |
| 01 - Legislativa                                | 0,00                    | 4.030.000,00            | 561.750,83           | 2.192.173,90            | 557.428,25            | 2.185.251,32            | 0,03                   | 54,22        |
| 031 - Ação Legislativa                          | 0,00                    | 4.000.000,00            | 561.750,83           | 2.162.273,90            | 557.428,25            | 2.157.951,32            | 0,03                   | 53,95        |
| 122 - Administração Geral                       | 0,00                    | 30.000,00               | 0,00                 | 29.900,00               | 0,00                  | 27.300,00               | 0,00                   | 91,00        |
| <b>Essencial à Justiça</b>                      | <b>0,00</b>             | <b>2.437.520,00</b>     | <b>400.426,23</b>    | <b>1.577.839,00</b>     | <b>400.426,23</b>     | <b>1.577.839,00</b>     | <b>0,02</b>            | <b>64,73</b> |
| 122 - Administração Geral                       | 0,00                    | 2.437.520,00            | 400.426,23           | 1.577.839,00            | 400.426,23            | 1.577.839,00            | 0,02                   | 64,73        |
| <b>Administração</b>                            | <b>0,00</b>             | <b>30.310.007,02</b>    | <b>3.903.639,34</b>  | <b>17.667.919,24</b>    | <b>4.083.052,51</b>   | <b>16.166.517,22</b>    | <b>0,24</b>            | <b>53,34</b> |
| 122 - Administração Geral                       | 0,00                    | 29.292.958,04           | 3.861.624,36         | 16.650.870,26           | 4.038.459,01          | 16.088.838,22           | 0,24                   | 54,92        |
| 129 - Administração de Receitas                 | 0,00                    | 1.017.048,98            | 42.014,98            | 1.017.048,98            | 44.593,50             | 77.679,00               | 0,00                   | 7,64         |
| <b>Segurança Pública</b>                        | <b>0,00</b>             | <b>54.687.909,88</b>    | <b>10.552.475,88</b> | <b>40.624.900,41</b>    | <b>10.770.629,98</b>  | <b>40.386.840,00</b>    | <b>0,60</b>            | <b>73,85</b> |
| 122 - Administração Geral                       | 0,00                    | 54.687.909,88           | 10.552.475,88        | 40.624.900,41           | 10.770.629,98         | 40.386.840,00           | 0,60                   | 73,85        |
| <b>Assistência Social 08</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>2.648.258,14</b>     | <b>77.367,91</b>     | <b>482.472,57</b>       | <b>77.367,91</b>      | <b>482.472,57</b>       | <b>0,01</b>            | <b>18,22</b> |
| 122 - Administração Geral                       | 0,00                    | 2.648.258,14            | 77.367,91            | 482.472,57              | 77.367,91             | 482.472,57              | 0,01                   | 18,22        |
| <b>Previdência Social</b>                       | <b>0,00</b>             | <b>82.933.369,00</b>    | <b>14.044.412,42</b> | <b>69.342.334,63</b>    | <b>10.890.657,77</b>  | <b>41.511.422,53</b>    | <b>0,61</b>            | <b>50,05</b> |
| 122 - Administração Geral                       | 0,00                    | 81.743.000,00           | 13.962.992,74        | 68.825.222,14           | 11.773.688,09         | 44.255.549,00           | 0,01                   | 37,18        |
| 272 - Previdência do Regime Estatutário         | 0,00                    | 1.190.369,00            | 81.419,68            | 517.112,49              | 10.772.984,09         | 41.068.887,04           | 0,61                   | 50,24        |
| <b>Saúde</b>                                    | <b>0,00</b>             | <b>51.231.654,83</b>    | <b>9.174.740,71</b>  | <b>36.608.177,93</b>    | <b>8.948.299,92</b>   | <b>35.077.962,45</b>    | <b>0,52</b>            | <b>68,47</b> |
| 122 - Administração Geral                       | 0,00                    | 51.231.654,83           | 9.174.740,71         | 36.608.177,93           | 8.948.299,92          | 35.077.962,45           | 0,52                   | 68,47        |
| <b>Trabalho</b>                                 | <b>0,00</b>             | <b>321.818,12</b>       | <b>27.415,35</b>     | <b>202.855,02</b>       | <b>47.336,35</b>      | <b>161.785,69</b>       | <b>0,00</b>            | <b>50,27</b> |
| 122 - Administração Geral                       | 0,00                    | 321.818,12              | 27.415,35            | 202.855,02              | 47.336,35             | 161.785,69              | 0,00                   | 50,27        |
| <b>Educação</b>                                 | <b>0,00</b>             | <b>63.995.256,15</b>    | <b>10.102.737,42</b> | <b>40.974.040,51</b>    | <b>10.556.920,93</b>  | <b>39.825.770,11</b>    | <b>0,59</b>            | <b>82,23</b> |
| 122 - Administração Geral                       | 0,00                    | 17.909.656,15           | 2.438.252,77         | 12.145.648,71           | 2.892.436,28          | 10.997.378,31           | 0,16                   | 61,40        |
| 361 - Ensino Fundamenta                         | 0,00                    | 20.955.800,00           | 3.461.398,31         | 13.156.546,16           | 3.461.398,31          | 13.156.546,16           | 0,19                   | 62,78        |
| 362 - Ensino Médio                              | 0,00                    | 25.129.800,00           | 4.203.086,34         | 15.671.845,64           | 4.203.086,34          | 15.671.845,64           | 0,23                   | 62,36        |
| <b>Cultura</b>                                  | <b>0,00</b>             | <b>626.756,92</b>       | <b>161.752,43</b>    | <b>438.206,92</b>       | <b>88.098,43</b>      | <b>328.047,23</b>       | <b>0,00</b>            | <b>52,34</b> |
| 122 - Administração Geral                       | 0,00                    | 626.756,92              | 161.752,43           | 438.206,92              | 88.098,43             | 328.047,23              | 0,00                   | 52,34        |
| <b>Direitos da Cidadania</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>3.553.200,89</b>     | <b>432.489,98</b>    | <b>2.085.130,43</b>     | <b>491.470,18</b>     | <b>1.933.877,58</b>     | <b>0,03</b>            | <b>54,43</b> |
| 122 - Administração Geral                       | 0,00                    | 3.444.164,49            | 432.489,98           | 1.985.673,13            | 486.894,18            | 1.890.115,28            | 0,03                   | 54,88        |

ESTADO DO AMAZONAS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A AGOSTO 2012/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                                       | DOTAÇÃO INICIAL   | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS |                  | DESPESAS LIQUIDADAS |                  |        | SALDO A LIQUIDAR (a-b) | R\$ 1,00         |   |
|--------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|--------|------------------------|------------------|---|
|                                                        |                   |                        | No Bimestre         |                  | Até o Bimestre      |                  | %      |                        |                  | % |
|                                                        |                   |                        | No Bimestre         | Até o Bimestre   | No Bimestre         | Até o Bimestre   |        |                        |                  |   |
| 421 - Custódia E Reintegração Social                   | 0,00              | 81.543,00              | -                   | 72.788,90        | 2.912,00            | 27.296,30        | 0,00   | 33,47                  | 54.246,70        |   |
| 422 - Direitos Individuais, Coletivos E Difusos        | 0,00              | 27.493,40              | 0,00                | 26.668,40        | 1.664,00            | 16.466,00        | 0,00   | 59,89                  | 11.027,40        |   |
| Urbanismo                                              | 0,00              | 44.890,00              | 645,40              | 37.252,83        | 6.242,40            | 29.681,83        | 0,00   | 66,12                  | 15.208,17        |   |
| 122 - Administração Geral                              | 0,00              | 44.890,00              | 645,40              | 37.252,83        | 6.242,40            | 29.681,83        | 0,00   | 66,12                  | 15.208,17        |   |
| Habituação                                             | 0,00              | 507.250,00             | 107.289,75          | 333.289,91       | 61.971,35           | 274.215,51       | 0,00   | 54,06                  | 233.034,49       |   |
| 122 - Administração Geral                              | 0,00              | 507.250,00             | 107.289,75          | 333.289,91       | 61.971,35           | 274.215,51       | 0,00   | 54,06                  | 233.034,49       |   |
| Saneamento                                             | 0,00              | 5.700,00               | 134,46              | 537,84           | 134,46              | 537,84           | 0,00   | 9,44                   | 5.162,16         |   |
| 512 - Saneamento Básico Urbanic                        | 0,00              | 5.700,00               | 134,46              | 537,84           | 134,46              | 537,84           | 0,00   | 9,44                   | 5.162,16         |   |
| Gestão Ambiental                                       | 0,00              | 1.703.037,46           | 184.522,75          | 1.179.262,58     | 259.417,15          | 983.669,22       | 0,01   | 57,76                  | 719.368,24       |   |
| 122 - Administração Geral                              | 0,00              | 1.703.037,46           | 184.522,75          | 1.179.262,58     | 259.417,15          | 983.669,22       | 0,01   | 57,76                  | 719.368,24       |   |
| Ciência e Tecnologia                                   | 0,00              | 296.144,45             | 7.809,50            | 250.371,61       | 63.820,00           | 228.390,11       | 0,00   | 77,12                  | 67.754,34        |   |
| 122 - Administração Geral                              | 0,00              | 296.144,45             | 7.809,50            | 250.371,61       | 63.820,00           | 228.390,11       | 0,00   | 77,12                  | 67.754,34        |   |
| 573 - Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | 0,00              | 117.150,00             | 0,00                | 71.377,16        | 14.538,60           | 50.612,46        | 0,00   | 43,20                  | 66.537,54        |   |
| Agricultura                                            | 0,00              | 178.994,45             | 0,00                | 178.994,45       | 49.281,40           | 177.777,65       | 0,00   | 99,32                  | 1.216,80         |   |
| 122 - Administração Geral                              | 0,00              | 178.994,45             | 0,00                | 178.994,45       | 49.281,40           | 177.777,65       | 0,00   | 99,32                  | 1.216,80         |   |
| Organização Agrária                                    | 0,00              | 2.411.555,00           | 473.744,34          | 1.589.534,38     | 459.537,14          | 1.478.518,18     | 0,02   | 61,31                  | 933.036,82       |   |
| 122 - Administração Geral                              | 0,00              | 2.411.555,00           | 473.744,34          | 1.589.534,38     | 459.537,14          | 1.478.518,18     | 0,02   | 61,31                  | 933.036,82       |   |
| 127 - Ordenamento Territorial                          | 0,00              | 345.320,00             | 46.774,90           | 195.756,56       | 60.765,90           | 178.965,56       | 0,00   | 51,83                  | 166.354,44       |   |
| Comércio e Serviços                                    | 0,00              | 280.320,00             | 46.774,90           | 150.756,56       | 46.710,90           | 142.042,56       | 0,00   | 50,67                  | 138.277,44       |   |
| 122 - Administração Geral                              | 0,00              | 280.320,00             | 46.774,90           | 150.756,56       | 46.710,90           | 142.042,56       | 0,00   | 50,67                  | 138.277,44       |   |
| 605 - Abastecimento                                    | 0,00              | 65.000,00              | -                   | 406.835,52       | 14.055,00           | 36.923,00        | 0,00   | 56,80                  | 28.077,00        |   |
| 122 - Administração Geral                              | 0,00              | 65.000,00              | -                   | 406.835,52       | 14.055,00           | 36.923,00        | 0,00   | 56,80                  | 28.077,00        |   |
| Comunicações                                           | 0,00              | 511.789,00             | 67.410,06           | 329.335,52       | 98.972,06           | 313.782,52       | 0,00   | 61,31                  | 198.006,48       |   |
| 122 - Administração Geral                              | 0,00              | 511.789,00             | 67.410,06           | 329.335,52       | 98.972,06           | 313.782,52       | 0,00   | 61,31                  | 198.006,48       |   |
| Transporte                                             | 0,00              | 100.000,00             | -                   | 77.500,00        | 25.475,00           | 77.310,00        | 0,00   | 77,31                  | 22.690,00        |   |
| 122 - Administração Geral                              | 0,00              | 100.000,00             | -                   | 77.500,00        | 25.475,00           | 77.310,00        | 0,00   | 77,31                  | 22.690,00        |   |
| Desporto e Lazer                                       | 0,00              | 503.615,00             | 62.487,75           | 345.518,43       | 78.156,45           | 309.859,13       | 0,00   | 61,53                  | 193.755,87       |   |
| 122 - Administração Geral                              | 0,00              | 503.615,00             | 62.487,75           | 345.518,43       | 78.156,45           | 309.859,13       | 0,00   | 61,53                  | 193.755,87       |   |
| Desporto e Lazer                                       | 0,00              | 486.861,60             | 37.329,64           | 186.350,15       | 37.329,64           | 162.350,15       | 0,00   | 33,35                  | 324.511,45       |   |
| 122 - Administração Geral                              | 0,00              | 486.861,60             | 37.329,64           | 186.350,15       | 37.329,64           | 162.350,15       | 0,00   | 33,35                  | 324.511,45       |   |
| TOTAL (III) = (I + II)                                 | 11.139.410.000,00 | 13.245.009.954,85      | 1.463.001.595,54    | 9.386.696.507,52 | 1.958.899.234,91    | 6.782.484.229,38 | 100,00 | 51,21                  | 6.462.525.725,47 |   |

FONTE: Administração Financeira Integrada - AFI, Departamento de Contabilidade Pública - DECON, 25/09/2012 08:19  
¹ Representa uma dotação global sem destinação específica a determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria econômica, cujos recursos serão utilizados para a abertura de créditos adicionais, não sendo portanto uma função. É apresentada neste demonstrativo por constar no orçamento.

  
**Maria da Conceição Guerreiro da Silva**  
Diretora do Departamento de  
Contabilidade Pública  
Contadora CRC Nº 07984/AM

  
**Edson Theophilus Ramos Pará**  
Secretário Executivo do Tesouro da  
Secretaria de Estado da Fazenda

  
**Isper-Abraham Lima**  
Secretário de Estado da Fazenda

ESTADO DO AMAZONAS  
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERIODO DE REFERENCIA: SETEMBRO/2011 A AGOSTO/2012

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

| ESPECIFICAÇÃO                                                                                                    | 2011                  |                       |                         |                         |                       |                       |                       |                       |                         |                         |                         |                         | 2012                     |                          | TOTAL<br>(ÚLTIMOS<br>12 MESES) | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>2012 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                  | Sep/11                | Out/11                | Nov/11                  | Dez/11                  | Jan/12                | Fev/12                | Mart/12               | Abr/12                | Mai/12                  | Jun/12                  | Jul/12                  | Agos/12                 |                          |                          |                                |                                |
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>                                                                                    | <b>901.708.504,05</b> | <b>958.831.479,94</b> | <b>1.048.610.285,99</b> | <b>1.381.041.314,31</b> | <b>882.720.263,96</b> | <b>985.535.049,27</b> | <b>887.605.426,93</b> | <b>982.476.896,33</b> | <b>1.226.123.393,80</b> | <b>1.094.736.267,55</b> | <b>1.030.851.710,62</b> | <b>1.053.829.401,44</b> | <b>12.418.089.774,09</b> | <b>13.014.575.556,18</b> |                                |                                |
| Receita Tributária                                                                                               | 544.515.510,81        | 555.202.358,70        | 598.277.606,68          | 596.234.382,54          | 503.335.022,82        | 522.893.876,87        | 504.656.335,96        | 589.264.160,63        | 564.274.918,46          | 639.028.039,69          | 600.344.851,92          | 611.707.246,59          | 6.829.535.311,67         | 7.701.537.440,49         |                                |                                |
| ICMS                                                                                                             | 507.635.746,24        | 502.576.172,50        | 549.132.237,22          | 554.120.246,44          | 482.778.898,86        | 482.258.825,41        | 457.727.303,48        | 533.261.167,92        | 517.097.470,23          | 591.714.721,71          | 548.696.879,64          | 562.560.674,83          | 6.289.560.344,48         | 7.088.000.221,91         |                                |                                |
| IPVA                                                                                                             | 16.715.484,46         | 12.661.752,06         | 11.422.964,66           | 9.033.992,97            | 12.336.304,85         | 11.470.196,86         | 17.302.575,11         | 14.968.057,04         | 19.577.641,06           | 18.723.364,50           | 21.831.916,84           | 22.151.494,48           | 188.193.755,09           | 277.284.416,88           |                                |                                |
| ITCD                                                                                                             | 284.255,76            | 237.842,55            | 243.446,07              | 281.443,55              | 415.261,09            | 293.651,04            | 202.593,07            | 289.846,14            | 256.422,46              | 165.097,71              | 946.439,79              | 384.841,74              | 4.000.944,97             | 5.352.801,70             |                                |                                |
| IRRF                                                                                                             | 19.649.774,77         | 39.492.464,89         | 37.247.300,44           | 32.576.265,44           | 7.568.356,90          | 28.471.079,30         | 29.202.935,67         | 40.534.983,46         | 27.043.097,22           | 28.157.053,31           | 28.615.442,46           | 26.319.511,01           | 344.878.264,87           | 328.000.000,00           |                                |                                |
| Receita de Contribuições                                                                                         | 230.235,58            | 234.326,70            | 231.658,09              | 222.434,14              | 236.201,12            | 200.124,26            | 220.928,63            | 212.106,07            | 300.287,49              | 268.802,46              | 254.173,19              | 290.724,53              | 2.902.002,26             | 2.900.000,00             |                                |                                |
| Receita Patrimonial                                                                                              | 84.569.346,75         | 87.503.030,79         | 90.619.998,36           | 95.884.655,82           | 65.623.286,77         | 78.110.866,10         | 73.158.591,42         | 118.833.979,30        | 88.431.821,86           | 121.863.651,52          | 92.606.964,31           | 106.870.049,03          | 1.104.076.015,03         | 1.193.246.629,65         |                                |                                |
| Receita Industrial                                                                                               | 9.877.189,58          | 7.196.919,41          | 9.052.292,84            | 15.041.630,91           | 6.919.655,00          | 9.270.144,85          | 11.876.601,17         | 31.997.820,37         | 37.266.168,60           | 25.765.424,40           | 12.863.409,38           | 23.614.803,30           | 200.742.462,81           | 170.439.242,91           |                                |                                |
| Receita de Serviços                                                                                              | 1.189.387,04          | 1.168.327,98          | 1.211.265,85            | 1.552.582,53            | 757.245,46            | 869.326,26            | 384.601,13            | 722.102,97            | 472.634,11              | 993.275,81              | 51.559,30               | 34.306,80               | 9.406.595,24             | 18.000.000,00            |                                |                                |
| Transferências Correntes                                                                                         | 44.067.550,47         | 38.470.958,80         | 39.769.444,37           | 41.945.291,44           | 35.749.275,36         | 38.762.683,47         | 41.508.847,04         | 38.902.431,10         | 41.574.404,27           | 41.000.532,34           | 42.647.999,32           | 44.943.768,90           | 489.343.186,88           | 472.672.648,18           |                                |                                |
| Cota-Parte do FPE                                                                                                | 210.159.564,73        | 260.208.571,74        | 302.888.180,90          | 313.040.016,38          | 262.668.162,09        | 308.414.771,01        | 247.654.961,31        | 191.408.133,98        | 486.171.915,52          | 259.025.409,30          | 269.961.391,52          | 111.794.356,06          | 3.370.204.597,95         | 3.351.265.892,09         |                                |                                |
| Transferências da LC 87/1996                                                                                     | 102.990.778,90        | 135.374.105,85        | 143.006.651,66          | 166.117.923,27          | 151.489.993,18        | 183.250.160,15        | 124.456.123,46        | 101.759.129,47        | 230.528.223,94          | 149.704.554,01          | 111.794.356,06          | 123.362.725,83          | 1.723.834.725,78         | 1.800.000.000,00         |                                |                                |
| Transferências da LC 61/1989                                                                                     | 1.228.353,75          | 1.228.353,75          | 1.228.353,75            | 1.228.353,75            | 0,00                  | 2.456.707,50          | 0,00                  | 0,00                  | 2.456.707,50            | 1.228.353,75            | 1.228.353,75            | 1.228.353,75            | 14.740.245,00            | 14.700.000,00            |                                |                                |
| Transferências do FUNDEB                                                                                         | 3.256.199,63          | 4.599.889,48          | 4.314.246,55            | 4.880.268,81            | 1.140.511,92          | 2.885.443,97          | 2.425.050,17          | 2.018.183,45          | 3.467.414,11            | 2.601.861,76            | 2.426.336,32            | 2.881.863,00            | 36.697.269,17            | 45.000.000,00            |                                |                                |
| Outras Transferências Correntes                                                                                  | 63.406.983,94         | 59.752.765,33         | 84.915.918,19           | 76.766.439,85           | 70.907.443,03         | 61.828.409,74         | 70.807.945,55         | 49.759.418,94         | 96.547.901,17           | 57.340.082,84           | 88.455.881,36           | 73.062.264,31           | 853.551.574,35           | 982.266.444,09           |                                |                                |
| Outras Receitas Correntes                                                                                        | 39.277.638,51         | 59.253.437,33         | 66.433.010,75           | 64.047.030,60           | 39.130.213,96         | 58.994.049,65         | 48.737.488,38         | 37.871.402,12         | 153.171.668,80          | 48.150.556,94           | 66.056.364,03           | 57.257.922,58           | 741.380.783,65           | 509.239.448,00           |                                |                                |
| Outras Receitas Correntes                                                                                        | 11.329.184,67         | 9.061.312,52          | 6.781.478,89            | 317.342.754,69          | 7.667.610,46          | 6.413.380,71          | 8.365.518,90          | 11.348.067,88         | 7.931.730,98            | 7.058.934,49            | 12.575.534,87           | 8.866.097,35            | 414.761.604,51           | 107.411.402,86           |                                |                                |
| <b>DEDUÇÕES (II)</b>                                                                                             | <b>239.380.461,05</b> | <b>244.575.509,53</b> | <b>265.657.997,80</b>   | <b>287.166.190,40</b>   | <b>238.958.554,29</b> | <b>245.681.289,98</b> | <b>224.000.206,50</b> | <b>286.442.454,78</b> | <b>287.680.452,16</b>   | <b>315.493.439,59</b>   | <b>274.843.147,38</b>   | <b>290.378.718,44</b>   | <b>3.178.258.411,90</b>  | <b>3.543.690.979,92</b>  |                                |                                |
| Transferências Constitucionais e Legais                                                                          | 139.753.129,42        | 139.342.060,18        | 152.025.465,51          | 148.258.012,51          | 132.396.501,73        | 134.233.722,89        | 127.448.611,87        | 145.961.504,34        | 147.387.038,19          | 161.455.277,56          | 154.156.496,58          | 160.511.456,24          | 1.742.929.277,02         | 1.975.017.263,92         |                                |                                |
| Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor                                                                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 37.595.181,48         | 13.087.298,94           | 32.222.670,50           | 12.479.365,46           | 17.266.954,43           | 112.651.470,81           | 202.877.916,00           |                                |                                |
| Compensação Financ. entre Regimes Previdência                                                                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 125.352,79            | 0,00                    | 73.363,25               | 50.784,71               | 0,00                    | 249.400,75               | 3.265.800,00             |                                |                                |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB                                                                       | 99.627.331,63         | 105.233.449,35        | 113.632.522,29          | 118.908.177,89          | 104.562.052,56        | 111.447.867,09        | 96.551.594,63         | 102.760.416,17        | 127.206.115,03          | 121.742.228,28          | 108.156.500,63          | 112.600.307,77          | 1.322.428.263,32         | 1.362.530.000,00         |                                |                                |
| <b>RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II)</b>                                                                 | <b>666.328.043,00</b> | <b>714.255.970,41</b> | <b>782.952.278,09</b>   | <b>1.113.875.123,91</b> | <b>645.761.709,67</b> | <b>719.853.759,29</b> | <b>663.605.220,43</b> | <b>696.034.241,55</b> | <b>938.442.941,64</b>   | <b>779.242.827,96</b>   | <b>756.008.563,24</b>   | <b>763.450.683,00</b>   | <b>9.239.811.362,19</b>  | <b>9.470.884.275,26</b>  |                                |                                |
| FONTE: Administração Financeira Integrada - AFI, Departamento de Contabilidade Pública - DECON, 25/09/2012 08:19 |                       |                       |                         |                         |                       |                       |                       |                       |                         |                         |                         |                         |                          |                          |                                |                                |

  
**Maria da Conceição Guerreiro da Silva**  
Diretora do Departamento de  
Contabilidade Pública  
Contadora CRC Nº 07984/AM

  
**Edson Theophilus Ramos Pará**  
Secretário Executivo do Tesouro da  
Secretaria de Estado da Fazenda

  
**Isper Abrahim Lima**  
Secretário de Estado da Fazenda

ESTADO DO AMAZONAS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A AGOSTO 2012/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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

R\$ 1,00

| <u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>                        | SALDO                   |                         |                         |
|-----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                                     | Em 31 Dez 2011<br>(a)   | Em 30 Jun 2012<br>(b)   | Em 31 Ago 2012<br>(c)   |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA (I)</b>                       | <b>3.302.189.902,21</b> | <b>3.183.671.378,15</b> | <b>3.369.584.965,26</b> |
| <b>DEDUÇÕES (II)</b>                                | <b>1.653.346.188,31</b> | <b>3.158.397.719,80</b> | <b>3.307.010.209,66</b> |
| Disponibilidade de Caixa bruta                      | 1.760.712.236,75        | 3.161.730.266,71        | 3.298.337.348,97        |
| Demais Haveres Financeiros                          | 18.658.843,96           | 18.624.557,42           | 18.680.229,06           |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios) | 126.024.892,40          | 21.957.104,33           | 10.007.368,37           |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>  | <b>1.648.843.713,90</b> | <b>25.273.658,35</b>    | <b>62.574.755,60</b>    |
| <b>RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)</b>                | -                       | -                       | -                       |
| <b>PASSIVOS RECONHECIDOS (V)</b>                    | -                       | -                       | -                       |
| <b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)</b>  | <b>1.648.843.713,90</b> | <b>25.273.658,35</b>    | <b>62.574.755,60</b>    |

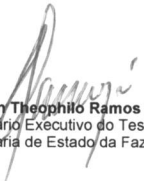
| <u>RESULTADO NOMINAL</u> | PERÍODO DE REFERÊNCIA |                           |
|--------------------------|-----------------------|---------------------------|
|                          | No Bimestre<br>(c-b)  | Até o Bimestre<br>(c-a)   |
| <b>VALOR</b>             | <b>37.301.097,25</b>  | <b>(1.586.268.958,30)</b> |

| <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 | (26.298.000,00) |

| <u>REGIME PREVIDENCIÁRIO</u>                                         |                        |                         |                         |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA</u>                          | Em 31 Dez 2011<br>(a)  | Em 30 Jun 2012<br>(b)   | Em 31 Ago 2012<br>(c)   |
|                                                                      |                        |                         |                         |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)</b>                       | <b>672.772.757,77</b>  | <b>672.772.757,77</b>   | <b>672.772.757,77</b>   |
| Passivo Atuarial                                                     | 672.772.757,77         | 672.772.757,77          | 672.772.757,77          |
| Demais Dívidas                                                       | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>DEDUÇÕES (VIII)</b>                                               | <b>744.722.872,40</b>  | <b>869.351.973,93</b>   | <b>918.031.005,15</b>   |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                                       | 250.803,56             | 15.242,24               | 496.286,00              |
| Investimentos                                                        | 744.624.588,78         | 869.278.902,66          | 917.456.070,62          |
| Demais Haveres Financeiros                                           | 213.288,57             | 423.637,54              | 444.457,04              |
| (-) Restos a Pagar Processados                                       | 365.808,51             | (365.808,51)            | (365.808,51)            |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)</b> | <b>(71.950.114,63)</b> | <b>(196.579.216,16)</b> | <b>(245.258.247,38)</b> |
| <b>PASSIVOS RECONHECIDOS (X)</b>                                     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| <b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)</b>          | <b>(71.950.114,63)</b> | <b>(196.579.216,16)</b> | <b>(245.258.247,38)</b> |

FONTE: Administração Financeira Integrada - AFI, Departamento de Contabilidade Pública - DECON, 25/09/2012 08:19

  
Maria da Conceição Guerreiro da Silva  
Diretora do Departamento de  
Contabilidade Pública  
Contadora CRC N. 07984/AM

  
Edson Theophilo Ramos Pará  
Secretário Executivo do Tesouro da  
Secretaria de Estado da Fazenda

  
Isper Abrahim Lima  
Secretário de Estado da Fazenda

ESTADO DO AMAZONAS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A AGOSTO 2012/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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

R\$ 1,00

| RECEITAS PRIMÁRIAS                                              | PREVISÃO ATUALIZADA      | RECEITAS REALIZADAS     |                         |                         |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                                                 |                          | No Bimestre             | Até o Bimestre/2012     | Até o Bimestre/2011     |
| <b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)</b>                         | <b>11.759.566.955,35</b> | <b>1.875.183.586,20</b> | <b>7.250.575.140,35</b> | <b>6.228.169.654,56</b> |
| Receitas Tributárias                                            | 6.713.817.440,49         | 1.040.699.564,31        | 3.894.466.668,23        | 3.527.831.402,77        |
| ICMS                                                            | 6.120.500.221,91         | 944.569.263,30          | 3.549.682.856,76        | 3.228.736.574,80        |
| IPVA                                                            | 257.784.416,88           | 39.585.423,94           | 124.524.679,66          | 118.126.346,02          |
| ITCMD                                                           | 4.632.801,70             | 1.065.025,88            | 2.363.324,73            | 2.432.430,87            |
| IRRF                                                            | 328.000.000,00           | 54.934.953,47           | 215.912.459,33          | 176.876.213,00          |
| Outras Receitas Tributárias                                     | 2.900.000,00             | 544.897,72              | 1.983.347,75            | 1.659.838,08            |
| Receitas de Contribuições                                       | 1.444.948.293,65         | 239.785.231,27          | 887.751.187,80          | 546.400.002,78          |
| Receitas Previdenciárias                                        | 454.577.580,00           | 70.054.537,82           | 254.903.675,30          |                         |
| Outras Receitas de Contribuições                                | 990.370.713,65           | 169.730.693,45          | 632.847.512,50          | 546.400.002,78          |
| Receita Patrimonial Líquida                                     | 4.518.278,08             | 820.413,05              | 4.812.421,18            | 1.077.128,42            |
| Receita Patrimonial                                             | 173.484.362,91           | 37.096.109,13           | 160.319.763,21          | 73.147.151,47           |
| (-) Aplicações Financeiras                                      | 168.966.084,83           | 36.275.696,08           | 155.507.342,03          | 72.070.023,05           |
| Transferências Correntes                                        | 2.981.575.892,09         | 479.265.533,25          | 2.043.716.455,44        | 1.780.396.062,42        |
| FPE                                                             | 1.440.000.000,00         | 188.125.665,53          | 941.076.212,97          | 903.359.083,54          |
| Convênios                                                       | 51.528.456,75            | 18.413.949,85           | 38.027.152,52           | 23.341.266,21           |
| Outras Transferências Correntes                                 | 1.490.047.435,34         | 272.725.917,87          | 1.064.613.089,95        | 853.695.712,67          |
| Demais Receitas Correntes                                       | 614.707.051,04           | 114.612.844,32          | 419.828.407,70          | 372.465.058,17          |
| Dívida Ativa                                                    | 5.100.000,00             | 813.693,68              | 2.367.858,91            | 3.388.536,15            |
| Diversas Receitas Correntes                                     | 609.607.051,04           | 113.799.150,64          | 417.460.548,79          | 369.076.522,02          |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>                                 | <b>923.482.374,20</b>    | <b>177.135.211,57</b>   | <b>301.409.465,78</b>   | <b>202.951.555,14</b>   |
| Operações de Crédito (III)                                      | 670.279.424,52           | 136.835.321,73          | 203.943.328,53          | 68.935.401,42           |
| Amortização de Empréstimos (IV)                                 | 400.000,00               | 87.561,49               | 364.793,37              | 322.598,09              |
| Alienação de Bens (V)                                           | 288.164,00               | 66.242,50               | 528.547,78              | 0,00                    |
| Transferências de Capital                                       | 225.860.559,68           | 34.182.669,63           | 73.656.085,16           | 115.023.604,23          |
| Convênios                                                       | 221.860.559,68           | 34.182.669,63           | 64.279.905,64           | 112.221.362,17          |
| Outras Transferências de Capital                                | 4.000.000,00             | 0,00                    | 9.376.179,52            | 2.802.242,06            |
| Outras Receitas de Capital                                      | 26.654.226,00            | 5.963.416,22            | 22.916.710,94           | 18.669.951,40           |
| <b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)</b> | <b>252.514.785,68</b>    | <b>40.146.085,85</b>    | <b>96.572.796,10</b>    | <b>133.693.555,63</b>   |
| <b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)</b>                  | <b>12.012.081.741,03</b> | <b>1.915.329.672,05</b> | <b>7.347.147.936,45</b> | <b>6.361.863.210,19</b> |

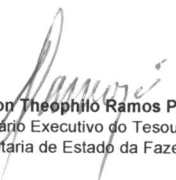
| DESPESAS PRIMÁRIAS                                                  | DOTAÇÃO ATUALIZADA       | DESPESAS LIQUIDADAS     |                         |                         |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                                                     |                          | No Bimestre             | Até o Bimestre/2012     | Até o Bimestre/2011     |
| <b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>                                    | <b>10.271.885.984,15</b> | <b>1.735.193.874,33</b> | <b>6.089.292.240,10</b> | <b>5.228.605.524,16</b> |
| Pessoal e Encargos Sociais                                          | 5.191.583.354,90         | 907.470.416,39          | 3.275.932.225,50        | 2.783.590.406,59        |
| Juros e Encargos da Dívida (IX)                                     | 238.593.000,00           | 25.666.474,76           | 118.111.267,86          | 126.320.692,94          |
| Outras Despesas Correntes                                           | 4.841.709.629,25         | 802.056.983,18          | 2.695.248.746,74        | 2.318.694.424,63        |
| Transferências Constitucionais e Legais                             | 1.774.375.000,00         | 295.828.779,60          | 1.144.711.255,31        | 1.043.091.416,52        |
| Demais Despesas Correntes                                           | 3.067.334.629,25         | 506.228.203,58          | 1.550.537.491,43        | 1.275.603.008,11        |
| <b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)</b>               | <b>10.033.292.984,15</b> | <b>1.709.527.399,57</b> | <b>5.971.180.972,24</b> | <b>5.102.284.831,22</b> |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL (XI)</b>                                     | <b>2.961.419.561,75</b>  | <b>223.705.360,58</b>   | <b>693.191.989,28</b>   | <b>926.261.166,33</b>   |
| Investimentos                                                       | 2.408.156.695,66         | 171.313.479,71          | 457.603.794,18          | 717.377.158,92          |
| Inversões Financeiras                                               | 23.102.866,09            | 2.501.774,49            | 18.846.544,77           | 60.602.553,69           |
| Concessão de Empréstimos (XII)                                      | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)              | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Demais Inversões Financeiras                                        | 23.102.866,09            | 2.501.774,49            | 18.846.544,77           | 60.602.553,69           |
| Amortização da Dívida (XIV)                                         | 530.160.000,00           | 49.890.106,38           | 216.741.650,33          | 148.281.453,72          |
| <b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)</b> | <b>2.431.259.561,75</b>  | <b>173.815.254,20</b>   | <b>476.450.338,95</b>   | <b>777.979.712,61</b>   |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)</b>                                | <b>11.704.408,95</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| <b>RESERVA DO RPPS (XVII)</b>                                       | <b>135.031.822,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| <b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)</b>       | <b>12.611.288.776,85</b> | <b>1.883.342.653,77</b> | <b>6.447.631.311,19</b> | <b>5.880.264.543,83</b> |
| <b>RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)</b>                     | <b>(599.207.035,82)</b>  | <b>31.987.018,28</b>    | <b>899.516.625,26</b>   | <b>481.598.666,36</b>   |
| <b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>                               | <b>553.795.530,65</b>    |                         | <b>173.270.280,55</b>   | <b>168.428.473,85</b>   |

| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL                                                                           | VALOR CORRENTE        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA</b> | <b>137.263.000,00</b> |

FONTE: Administração Financeira Integrada - AFI, Departamento de Contabilidade Pública - DECON, 25/09/2012 08:19

Nota: No valor das Receitas Fiscais Correntes está deduzido o FUNDEB

  
Maria da Conceição Guerreiro da Silva  
Diretora do Departamento de  
Contabilidade Pública  
Contadora CRC N. 07984/AM

  
Edson Theophilo Ramos Pará  
Secretário Executivo do Tesouro da  
Secretaria de Estado da Fazenda

  
Isper Abrahim Lima  
Secretário de Estado da Fazenda

ESTADO DO AMAZONAS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A AGOSTO 2012/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

| RREO - ANEXO IX (LRF, art. 53, inciso V)                                                   |                                                         |                           |                |            |              |                                |                           |                |              |                |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|------------|--------------|--------------------------------|---------------------------|----------------|--------------|----------------|-------|
| PODER/ÓRGÃO                                                                                | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS |                           |                |            |              | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |                           |                |              |                |       |
|                                                                                            | Inscritos                                               |                           |                | Cancelados | Saldo        | Inscritos                      |                           |                | Pagos        | Cancelados     | Saldo |
|                                                                                            | Em Exercícios Anteriores                                | Em 31 de dezembro de 2011 | Pagos          |            |              | Em Exercícios Anteriores       | Em 31 de dezembro de 2011 | Liquidados     |              |                |       |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)                                            | 10.534.007,04                                           | 115.490.885,36            | 116.025.068,30 | 400.835,97 | 9.598.988,13 | 16.824.242,25                  | 642.862.668,62            | 436.981.728,88 | 9.079.791,79 | 213.625.390,20 |       |
| EXECUTIVO                                                                                  | 7.104.024,47                                            | 114.043.818,96            | 114.910.003,40 | 399.498,35 | 5.838.341,68 | 16.824.242,25                  | 622.434.993,37            | 419.471.989,11 | 9.027.277,80 | 210.759.968,71 |       |
| 011101 - CASA CIVIL                                                                        | 4.204,70                                                | 162.676,78                | 162.676,78     | 0,00       | 4.204,70     | 0,00                           | 318.431,92                | 165.300,02     | 0,00         | 153.131,90     |       |
| 011102 - SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV                                                     | 15.834,81                                               | 1.390.533,97              | 1.405.900,70   | 0,00       | 468,08       | 0,00                           | 1.438.613,68              | 1.347.962,22   | 0,00         | 90.651,46      |       |
| 011103 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO AMAZONAS - PGE                                    | 29.739,36                                               | 30.861,72                 | 29.838,57      | 0,00       | 30.762,51    | 0,00                           | 150.397,61                | 140.981,22     | 0,00         | 9.416,39       |       |
| 011104 - OUVIDORIA GERAL DO ESTADO                                                         | 0,00                                                    | 171.934,67                | 171.934,67     | 0,00       | 0,00         | 0,00                           | 61.567,36                 | 54.746,66      | 6.059,10     | 781,60         |       |
| 011106 - AGÊNCIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - AGECOM                                            | 6.096,99                                                | 2.178.233,23              | 2.182.666,57   | 0,00       | 1.863,65     | 0,00                           | 2.955.252,14              | 2.848.620,48   | 0,00         | 107.428,33     |       |
| 011107 - ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO EM SÃO PAULO                               | 84,88                                                   | 9.575,17                  | 9.575,17       | 84,88      | 0,00         | 0,00                           | 3.572,42                  | 255,00         | 3.317,42     | 0,00           |       |
| 011108 - CASA MILITAR                                                                      | 77.986,11                                               | 9.999,46                  | 2.301,09       | 0,00       | 85.684,48    | 0,00                           | 48.385,99                 | 0,00           | 0,00         | 48.385,99      |       |
| 011109 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO                                                     | 0,00                                                    | 36.485,47                 | 36.485,47      | 0,00       | 0,00         | 0,00                           | 0,00                      | 0,00           | 0,00         | 0,00           |       |
| 011113 - COMISSÃO GERAL DE LICITAÇÃO - CGL                                                 | 195.720,00                                              | 73.859,55                 | 73.859,55      | 0,00       | 195.720,00   | 0,00                           | 80.718,71                 | 46.849,59      | 0,00         | 33.869,12      |       |
| 011115 - SECRETARIA EXEC DO CONSELHO DE DESENV SUSTENTÁVEL REG METROPOLITANA MANAUS - SRMM | 0,00                                                    | 20.798.308,81             | 20.798.308,81  | 0,00       | 0,00         | 0,00                           | 11.330.731,91             | 11.022.819,83  | 0,00         | 307.912,08     |       |
| 011116 - SECRETARIA DE ESTADO DE REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO EM BRASILIA - SRGB               | 0,00                                                    | 19.755,98                 | 19.755,98      | 0,00       | 0,00         | 0,00                           | 0,00                      | 0,00           | 0,00         | 0,00           |       |
| 011117 - UNIDADE GESTORA DO PROJETO COPA - UGP COPA                                        | 0,00                                                    | 14.733,04                 | 14.733,04      | 0,00       | 0,00         | 0,00                           | 112.816,71                | 24.040,81      | 0,00         | 88.775,90      |       |
| 011206 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS                                            | 0,00                                                    | 0,00                      | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00                           | 5.860,70                  | 5.860,00       | 0,70         | 0,00           |       |
| 011303 - FUNDAÇÃO TELEVISÃO E RÁDIO CULTURA DO AMAZONAS - FUNTEC                           | 12.192,70                                               | 94.910,07                 | 95.346,32      | 0,00       | 11.756,45    | 0,00                           | 66.703,17                 | 37.009,27      | 0,00         | 29.693,90      |       |
| 012101 - SECRETARIA EXECUTIVA DA VICE-GOVERNADORIA                                         | 0,00                                                    | 29.937,78                 | 29.937,78      | 0,00       | 0,00         | 0,00                           | 19.071,67                 | 12.737,56      | 0,00         | 6.334,11       |       |
| 013101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO - SEAD                             | 660,29                                                  | 1.154.504,60              | 1.154.504,60   | 0,00       | 660,29       | 0,00                           | 3.018.174,54              | 2.482.854,86   | 0,00         | 535.319,68     |       |
| 014101 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ                                           | 88.142,36                                               | 5.341.394,97              | 5.402.613,49   | 0,00       | 26.923,84    | 0,00                           | 3.265.595,98              | 982.486,23     | 0,00         | 2.283.175,55   |       |
| 014103 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO               | 0,00                                                    | 120.789,32                | 120.789,32     | 0,00       | 0,00         | 0,00                           | 0,00                      | 0,00           | 0,00         | 0,00           |       |
| 014701 - FUNDO PARA FINANCIAMENTO DA MODERNIZAÇÃO FAZENDARIA DO ESTADO DO AMAZONAS         | 400,00                                                  | 268.223,64                | 268.223,64     | 0,00       | 400,00       | 0,00                           | 3.074.429,15              | 2.669.402,48   | 0,00         | 405.026,67     |       |
| 016101 - SECRETARIA DE EST DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEPLAN            | 0,00                                                    | 320.814,16                | 318.834,16     | 1.980,00   | 0,00         | 0,00                           | 1.758.349,61              | 701.834,00     | 322.560,00   | 733.955,61     |       |
| 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS - JUCEA                                     | 0,00                                                    | 147.492,44                | 145.641,43     | 0,00       | 1.851,01     | 0,00                           | 58.893,40                 | 53.395,19      | 0,00         | 5.498,21       |       |
| 016202 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS - IPEM                                               | 0,00                                                    | 25.175,23                 | 25.175,23      | 0,00       | 0,00         | 0,00                           | 6.891,86                  | 3.722,05       | 0,00         | 3.169,81       |       |
| 016508 - EMPRESA ESTADUAL DE TURISMO DO AMAZONAS - AMAZONASTUR                             | 31,44                                                   | 192.318,38                | 191.059,10     | 0,00       | 1.290,72     | 0,00                           | 81.305,28                 | 78.437,14      | 0,00         | 2.868,14       |       |
| 017101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SUSAM                                             | 684.404,67                                              | 2.714.244,77              | 2.381.994,78   | 0,00       | 1.016.654,66 | 0,00                           | 16.584.400,32             | 10.800.212,20  | 0,00         | 6.688.586,85   |       |
| 017102 - CENTRO PSIQUIÁTRICO EDUARDO RIBEIRO                                               | 5.015,00                                                | 4.064,42                  | 0,00           | 0,00       | 9.079,42     | 0,00                           | 117.506,44                | 112.608,33     | 0,00         | 5.184,43       |       |
| 017103 - POSTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO - POLICLÍNICA PAM CENTRO                              | 23,33                                                   | 545.492,28                | 503.856,27     | 0,00       | 41.659,34    | 0,00                           | 824.307,71                | 613.226,54     | 0,00         | 214.319,72     |       |
| 017104 - POSTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO - POLICLÍNICA PAM CODAJÁS                             | 0,00                                                    | 222.486,19                | 221.676,19     | 0,00       | 810,00       | 0,00                           | 371.467,38                | 164.098,33     | 5.226,00     | 204.078,82     |       |
| 017105 - HOSPITAL GERAL DR. GERALDO DA ROCHA                                               | 2.723,32                                                | 0,00                      | 0,00           | 0,00       | 2.723,32     | 0,00                           | 0,00                      | 0,00           | 0,00         | 0,00           |       |

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

ESTADO DO AMAZONAS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A AGOSTO 2012/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

| PODER/ÓRGÃO                                                                               | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS |                           |              |            |           | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |                           |               |              |            | RS 10        |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|------------|-----------|--------------------------------|---------------------------|---------------|--------------|------------|--------------|-------|
|                                                                                           | Inscritos                                               |                           | Pagos        | Cancelados | Saldo     | Inscritos                      |                           | Liquidados    | Pagos        | Cancelados |              | Saldo |
|                                                                                           | Em Exercícios Anteriores                                | Em 31 de dezembro de 2011 |              |            |           | Em Exercícios Anteriores       | Em 31 de dezembro de 2011 |               |              |            |              |       |
| 017106 - HOSPITAL DE ISOLAMENTO CHAPOT PREVOST                                            | 0,00                                                    | 10.936,10                 | 10.936,10    | 0,00       | 0,00      | 0,00                           | 0,00                      | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         |       |
| 017107 - PRONTO SOCORRO 28 AGOSTO                                                         | 0,00                                                    | 308.139,93                | 303.966,55   | 0,00       | 4.173,38  | 1.286.595,86                   | 1.158.218,03              | 1.158.218,03  | 0,00         | 0,00       | 128.377,83   |       |
| 017109 - INSTITUTO DE SAÚDE DA CRIANÇA DO AMAZONAS - ICAM                                 | 0,00                                                    | 217.165,45                | 217.165,45   | 0,00       | 0,00      | 135.909,68                     | 108.014,13                | 103.463,63    | 0,00         | 0,00       | 32.446,05    |       |
| 017110 - PRONTO SOCORRO DA CRIANÇA ZONA SUL - PSC                                         | 0,00                                                    | 9.442,87                  | 9.442,87     | 0,00       | 0,00      | 359.954,44                     | 353.770,87                | 353.770,87    | 0,00         | 0,00       | 6.183,57     |       |
| 017111 - MATERNIDADE BALBINA MESTRINHO                                                    | 0,00                                                    | 7.350,00                  | 7.350,00     | 0,00       | 0,00      | 57.797,85                      | 49.732,85                 | 49.732,85     | 0,00         | 0,00       | 8.065,00     |       |
| 017113 - HOSPITAL E PRONTO SOCORRO DR. JOÃO LÚCIO PEREIRA MACHADO                         | 0,00                                                    | 29.205,70                 | 29.205,70    | 0,00       | 0,00      | 237.676,25                     | 115.182,11                | 115.182,11    | 0,00         | 0,00       | 122.494,14   |       |
| 017115 - HOSPITAL E PRONTO SOCORRO DA CRIANÇA - ZONA OESTE                                | 0,00                                                    | 127.233,31                | 127.233,31   | 0,00       | 0,00      | 25.045,83                      | 25.045,83                 | 19.204,97     | 0,00         | 0,00       | 5.840,86     |       |
| 017116 - MATERNIDADE DE REFERÊNCIA DA ZONA LESTE DE MANAUS - ANA BRAGA                    | 31.868,41                                               | 46.633,29                 | 46.633,29    | 0,00       | 31.868,41 | 424.789,53                     | 341.453,44                | 341.453,44    | 0,00         | 0,00       | 83.336,09    |       |
| 017117 - HOSPITAL E PRONTO SOCORRO DA CRIANÇA - ZONA LESTE                                | 0,00                                                    | 0,00                      | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 167.254,86                     | 159.198,00                | 7.600,00      | 0,00         | 0,00       | 159.654,86   |       |
| 017118 - POLICLINICA ZENO LANZINE                                                         | 0,00                                                    | 0,00                      | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 12.141,58                      | 12.106,98                 | 12.106,98     | 0,00         | 0,00       | 34,60        |       |
| 017119 - POLICLINICA JOAO DOS SANTOS BRAGA                                                | 0,00                                                    | 140,60                    | 140,60       | 0,00       | 0,00      | 6.305,64                       | 3.986,94                  | 3.986,94      | 0,00         | 0,00       | 2.318,70     |       |
| 017120 - MATERNIDADE DONA NAZIRA DAOU - CAMI II                                           | 7.960,00                                                | 12.464,50                 | 0,00         | 0,00       | 20.454,50 | 140.772,65                     | 127.278,50                | 7.894,50      | 0,00         | 0,00       | 132.878,15   |       |
| 017121 - MATERNIDADE AZILDA MARREIRO                                                      | 1.400,21                                                | 20.093,30                 | 20.093,30    | 0,00       | 1.400,21  | 192.554,88                     | 52.056,28                 | 52.056,28     | 0,00         | 0,00       | 140.498,60   |       |
| 017122 - MATERNIDADE ALVORADA - CAMI I                                                    | 12.892,42                                               | 0,00                      | 0,00         | 0,00       | 12.892,42 | 2.600,00                       | 0,00                      | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 2.600,00     |       |
| 017123 - SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO - COROADO                                          | 1.000,00                                                | 8.083,60                  | 0,00         | 0,00       | 9.083,60  | 11.408,86                      | 3.304,01                  | 1.166,51      | 0,00         | 0,00       | 10.242,35    |       |
| 017124 - SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO E POLICLINICA DR JOSÉ DE JESUS LINS DE ALBUQUERQUE | 8.351,64                                                | 430,90                    | 0,00         | 0,00       | 8.782,54  | 40.823,90                      | 18.110,78                 | 123,62        | 0,00         | 0,00       | 40.700,28    |       |
| 017125 - SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO E HOSPITAL DR ARISTOTELES PLATAO BEZERRA DE ARAUJO | 6.682,00                                                | 0,00                      | 0,00         | 0,00       | 6.682,00  | 548.929,52                     | 504.573,75                | 504.573,75    | 0,00         | 0,00       | 44.355,77    |       |
| 017126 - SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO ELIAMEME RODRIGUES MADY                            | 0,00                                                    | 7.800,00                  | 7.800,00     | 0,00       | 0,00      | 25.515,35                      | 13.138,80                 | 13.138,80     | 0,00         | 0,00       | 12.376,55    |       |
| 017127 - SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA SUL                                           | 1.089,62                                                | 0,00                      | 0,00         | 0,00       | 1.089,62  | 0,00                           | 0,00                      | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         |       |
| 017128 - SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO - ALVORADA                                         | 730,00                                                  | 4.232,25                  | 4.232,25     | 0,00       | 730,00    | 2.514,08                       | 100,00                    | 100,00        | 0,00         | 0,00       | 2.414,08     |       |
| 017129 - SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO - JOVENTINA DIAS                                   | 3.277,50                                                | 91.130,80                 | 85.632,45    | 0,00       | 8.775,85  | 24.362,29                      | 0,00                      | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 24.362,29    |       |
| 017130 - CENTRAL DE MEDICAMENTOS DO AMAZONAS - CEMA                                       | 144.719,36                                              | 4.581.931,82              | 4.703.394,22 | 0,00       | 23.256,96 | 33.674.208,06                  | 27.309.879,44             | 23.549.793,56 | 1.277.170,21 | 0,00       | 8.847.244,29 |       |
| 017131 - SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO - SÃO RAMUNDO                                      | 0,00                                                    | 0,00                      | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 77.435,25                      | 60.724,96                 | 60.724,96     | 3.240,00     | 0,00       | 13.470,29    |       |
| 017132 - SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO - DANILO CORRÊA                                    | 5.152,38                                                | 18.521,17                 | 0,00         | 0,00       | 23.673,55 | 27.570,45                      | 10.455,80                 | 10.455,80     | 0,00         | 0,00       | 17.114,65    |       |
| 017133 - INSTITUTO DA MULHER - IDM                                                        | 0,00                                                    | 0,00                      | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 52.056,49                      | 6.000,00                  | 6.000,00      | 0,00         | 0,00       | 46.056,49    |       |
| 017301 - FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA DO EST DO AMAZONAS - FCECON             | 34.255,12                                               | 1.140.466,73              | 1.137.003,43 | 0,00       | 37.718,42 | 8.732.912,76                   | 6.968.003,93              | 5.531.102,00  | 17.136,98    | 0,00       | 3.184.673,78 |       |
| 017302 - FUNDAÇÃO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS - FHEMOAM                      | 114,95                                                  | 1.186.558,57              | 1.186.558,57 | 0,00       | 114,95    | 1.696.897,63                   | 1.350.386,40              | 1.284.947,80  | 3.400,00     | 0,00       | 408.549,83   |       |
| 017303 - FUNDAÇÃO DE DERMATOLOGIA TROPICAL E VENEREOLOGIA "ALFREDO DA MATA" - FUAM        | 0,00                                                    | 27.843,09                 | 27.843,09    | 0,00       | 0,00      | 589.990,99                     | 453.625,39                | 452.129,83    | 0,00         | 0,00       | 137.861,16   |       |
| 017304 - FUNDAÇÃO DE MEDICINA TROPICAL - FMT-AM                                           | 4.850,62                                                | 692.150,65                | 692.150,65   | 0,00       | 4.850,62  | 1.336.709,20                   | 1.142.367,83              | 1.142.367,83  | 0,00         | 0,00       | 194.341,37   |       |
| 017305 - FUNDAÇÃO HOSPITAL GERAL "ADRIANO JORGE" - FHAJ                                   | 141.424,84                                              | 206.265,81                | 338.311,26   | 0,00       | 9.379,39  | 2.819.563,75                   | 1.412.475,81              | 1.347.164,03  | 619.192,60   | 0,00       | 853.207,12   |       |

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

ESTADO DO AMAZONAS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A AGOSTO 2012/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

| PODER/ÓRGÃO                                                                              | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS |                           |               |            |              | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |                           |                |                |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|------------|--------------|--------------------------------|---------------------------|----------------|----------------|--------------|
|                                                                                          | Inscritos                                               |                           | Inscritos     |            |              | Inscritos                      |                           | Inscritos      |                |              |
|                                                                                          | Em Exercícios Anteriores                                | Em 31 de dezembro de 2011 | Pagos         | Cancelados | Saldo        | Em Exercícios Anteriores       | Em 31 de dezembro de 2011 | Liquidados     | Pagos          | Cancelados   |
| 017306 - FUNDAÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO ESTADO DO AMAZONAS - FVS-AM                  | 0,00                                                    | 161.045,98                | 157.823,28    | 0,00       | 3.222,70     | 0,00                           | 1.398.746,90              | 1.178.885,92   | 1.171.479,92   | 0,00         |
| 017701 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES                                                   | 313.440,93                                              | 2.585.132,37              | 1.387.706,74  | 0,00       | 1.510.866,56 | 0,00                           | 36.932.870,13             | 14.704.474,15  | 14.335.785,69  | 0,00         |
| 018101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL - SEPROR                                 | 292.251,69                                              | 6.680.606,58              | 6.332.827,52  | 78.809,90  | 561.220,85   | 0,00                           | 7.848.041,79              | 2.453.121,78   | 1.617.834,92   | 11.289,97    |
| 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO DO EST DO AMAZONAS - IDAM             | 0,00                                                    | 151.615,03                | 151.615,03    | 0,00       | 0,00         | 0,00                           | 816.428,58                | 699.154,80     | 698.413,80     | 0,00         |
| 019101 - SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICA FUNDIÁRIA - SPF                                | 0,00                                                    | 204.203,42                | 196.230,20    | 0,00       | 7.973,22     | 0,00                           | 60.680,67                 | 35.087,50      | 19.308,39      | 0,00         |
| 019201 - INSTITUTO TERRAS DO AMAZONAS - ITEAM                                            | 213,32                                                  | 61.853,71                 | 61.853,71     | 0,00       | 213,32       | 0,00                           | 6.004,56                  | 4.916,36       | 4.916,36       | 0,00         |
| 020101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA - SEC                                           | 0,00                                                    | 1.530.317,49              | 1.530.317,49  | 0,00       | 0,00         | 0,00                           | 2.182.250,85              | 1.088.777,12   | 1.088.777,12   | 70.000,00    |
| 021101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS - SEJUS                      | 2.170.474,25                                            | 2.190.738,57              | 3.797.862,68  | 0,00       | 563.350,14   | 0,00                           | 14.489.486,71             | 2.727.046,34   | 2.690.941,93   | 0,00         |
| 021102 - COMPLEXO PENITENCIÁRIO ANÍSIO JOBIM - CPAJ                                      | 0,00                                                    | 10.119,44                 | 10.119,44     | 0,00       | 0,00         | 0,00                           | 33.479,93                 | 25.544,76      | 25.544,76      | 0,00         |
| 021103 - CADEIA PÚBLICA DESEMBARGADOR RAIMUNDO VIDAL PESSOA                              | 1.281,35                                                | 4.328,51                  | 4.328,51      | 0,00       | 1.281,35     | 0,00                           | 18.985,61                 | 9.905,93       | 9.905,93       | 0,00         |
| 021104 - PENITENCIÁRIA FEMININA DE MANAUS - PFM                                          | 0,00                                                    | 12.035,59                 | 12.035,59     | 0,00       | 0,00         | 0,00                           | 69.926,88                 | 66.576,24      | 66.576,24      | 0,00         |
| 021105 - HOSPITAL DE CUSTÓDIA E TRATAMENTO PSQUIÁTRICO                                   | 16.642,82                                               | 18.852,04                 | 12.787,04     | 13.456,12  | 9.251,50     | 0,00                           | 756,87                    | 680,07         | 680,07         | 0,00         |
| 021106 - CASA DO ALBERGADO DE MANAUS                                                     | 0,00                                                    | 2.568,54                  | 2.568,54      | 0,00       | 0,00         | 0,00                           | 0,00                      | 0,00           | 0,00           | 0,00         |
| 021107 - SECRETARIA EXECUTIVA ADJUNTA - SEXAD                                            | 24.832,14                                               | 40.404,58                 | 25.310,89     | 0,00       | 39.925,83    | 0,00                           | 81.735,72                 | 41.189,57      | 36.000,09      | 0,00         |
| 021108 - DEPARTAMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR - PROCON            | 1.320,07                                                | 11.190,14                 | 6.879,99      | 0,00       | 5.630,22     | 0,00                           | 127.674,55                | 20.421,62      | 20.155,12      | 0,00         |
| 021701 - FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS - FIUPEAM                             | 319,10                                                  | 73.029,96                 | 73.029,96     | 0,00       | 319,10       | 0,00                           | 0,00                      | 0,00           | 0,00           | 0,00         |
| 021703 - FUNDO ESTADUAL ANTIDROGAS                                                       | 0,00                                                    | 1.100,00                  | 0,00          | 0,00       | 1.100,00     | 0,00                           | 0,00                      | 0,00           | 0,00           | 0,00         |
| 022101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA - SSP                                 | 0,00                                                    | 21.844.166,38             | 21.683.836,42 | 0,00       | 160.329,96   | 0,00                           | 28.788.827,11             | 20.788.808,85  | 20.181.879,65  | 1.918.819,52 |
| 022102 - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO AMAZONAS - PC                                        | 0,00                                                    | 585.796,95                | 582.838,03    | 0,00       | 22.958,92    | 0,00                           | 1.087.527,98              | 1.010.474,92   | 1.003.587,58   | 0,00         |
| 022103 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO AMAZONAS - PMAM                                    | 25.266,13                                               | 503.035,86                | 500.647,77    | 0,00       | 27.654,22    | 0,00                           | 11.128.042,75             | 7.850.305,00   | 7.850.305,00   | 220,66       |
| 022104 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO AMAZONAS - CBMAM                        | 1.072,53                                                | 134.639,93                | 134.165,93    | 0,00       | 1.546,53     | 0,00                           | 551.730,12                | 532.258,86     | 532.248,94     | 0,00         |
| 022106 - SUBCOMANDO DE AÇÕES DE DEFESA CIVIL                                             | 0,00                                                    | 561.045,00                | 561.045,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00                           | 6.753,62                  | 0,00           | 0,00           | 0,00         |
| 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN - AM                                 | 0,00                                                    | 941.765,27                | 941.765,27    | 0,00       | 0,00         | 0,00                           | 4.594.037,23              | 3.374.744,66   | 3.356.480,91   | 0,00         |
| 022701 - FUNDO DE RESERVA PARA AS AÇÕES DE INTELIGÊNCIAS - FRAI                          | 0,00                                                    | 30.762,63                 | 27.589,65     | 0,00       | 3.172,98     | 0,00                           | 168.037,82                | 136.007,36     | 67.270,69      | 24.172,31    |
| 024101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS - DPE                                  | 1.228,00                                                | 0,00                      | 0,00          | 0,00       | 1.228,00     | 0,00                           | 4.853,23                  | 0,00           | 0,00           | 0,00         |
| 024701 - FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS - FUNDPAM            | 419,73                                                  | 129.433,75                | 127.496,75    | 1.937,00   | 419,73       | 0,00                           | 697.123,92                | 512.470,88     | 512.470,88     | 5.130,70     |
| 025101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA - SEINF                                 | 0,00                                                    | 3.025.006,30              | 3.001.072,28  | 0,00       | 23.934,02    | 0,00                           | 186.874.858,49            | 113.005.280,91 | 108.931.131,11 | 1.054.137,20 |
| 025102 - UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO PROGRAMA SOCIAL E AMBIENTAL DOS IGARAPÉS DE MANAUS  | 24.243,02                                               | 219.506,47                | 240.312,74    | 3.237,25   | 199,50       | 0,00                           | 2.449.300,14              | 1.062.710,44   | 1.062.190,44   | 952.849,15   |
| 025201 - AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS CONCEDIDOS DO EST. DO AMAZONAS - ARSAM | 0,00                                                    | 65.424,45                 | 65.402,29     | 0,00       | 22,16        | 0,00                           | 1.420,00                  | 1.420,00       | 0,00           | 0,00         |
| 025202 - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO - SUHAB                                  | 0,00                                                    | 0,00                      | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00                           | 215.675,38                | 74.202,73      | 74.202,73      | 122.690,14   |

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

R\$ 1,00

ESTADO DO AMAZONAS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A AGOSTO 2012(BIMESTRE JULHO-AGOSTO)

| PODER/ÓRGÃO                                                      | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS |                           |                          |            |              |              | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |                |                |                |              |                |       |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------|--------------|--------------|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|-------|
|                                                                  | Inscritos                                               |                           |                          | Pagos      | Cancelados   | Saldo        | Inscritos                      |                |                | Liquidados     | Pagos        | Cancelados     | Saldo |
|                                                                  | Em Exercícios Anteriores                                | Em 31 de dezembro de 2011 | Em Exercícios Anteriores |            |              |              | Em 31 de dezembro de 2011      |                |                |                |              |                |       |
|                                                                  |                                                         |                           |                          |            |              |              |                                |                |                |                |              |                |       |
| 003701 - FUNDO DE APOIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS - FAMP | 0,00                                                    | 0,00                      | 0,00                     | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00                           | 0,00           | 51.826,00      | 36.540,00      | 36.540,00    | 15.286,00      | 0,00  |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)                        | 0,00                                                    | 0,00                      | 0,00                     | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00                           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00  |
| TOTAL (III) = (I + II)                                           | 10.534.007,04                                           | 115.490.885,36            | 115.025.068,30           | 400.835,97 | 9.598.988,13 | 9.598.988,13 | 16.824.242,25                  | 642.862.666,62 | 458.361.784,58 | 436.981.728,88 | 9.079.791,79 | 213.625.390,20 |       |

RREO - ANEXO IX (LRF, art. 53, inciso V) R\$ 1,00

FONTE: Administração Financeira Integrada - AFI, Departamento de Contabilidade Pública - DECON, 25/09/2012 15:59

  
**Maria da Conceição Guerreiro da Silva**  
Diretora do Departamento de  
Contabilidade Pública  
Contadora CRC Nº 07984/AM

  
**Edson Theophilo Ramos Pará**  
Secretário Executivo do Tesouro da  
Secretaria de Estado da Fazenda

  
**Isper Abraham Lima**  
Secretário de Estado da Fazenda

ESTADO DO AMAZONAS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A AGOSTO 2012/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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 |
| <b>1- RECEITA DE IMPOSTOS</b>                                                                                                                        | 7.013.200.000,00        | 7.735.237.440,49        | 1.219.624.936,23        | 4.562.183.248,05        | 58,98             |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS | 6.479.200.000,00        | 7.117.200.221,91        | 1.117.336.892,54        | 4.198.537.607,91        | 58,99             |
| 1.1.1- ICMS                                                                                                                                          | 6.450.000.000,00        | 7.088.000.221,91        | 1.111.257.554,47        | 4.176.095.942,08        | 58,92             |
| 1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ICMS                                                                                               | 22.000.000,00           | 22.000.000,00           | 4.893.983,51            | 19.123.380,88           | 86,92             |
| 1.1.3- Dívida Ativa do ICMS                                                                                                                          | 6.000.000,00            | 6.000.000,00            | 933.154,69              | 2.662.973,15            | 44,38             |
| 1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ICMS                                                        | 1.200.000,00            | 1.200.000,00            | 252.199,87              | 655.311,80              | 54,61             |
| 1.1.5- (-) Deduções da Receita do ICMS                                                                                                               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |
| 1.1.6- Adicional de até 2% do ICMS destinado ao Fundo de Combate à Pobreza (ADCT, art. 82, §1º)                                                      | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |
| 1.1.7- (-) Deduções da Receita do Adicional de até 2% do ICMS                                                                                        | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |
| <b>1.2- Receita Resultante do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos – ITCD</b>                                             | 3.600.000,00            | 5.352.801,70            | 1.331.281,53            | 2.954.153,04            | 55,19             |
| 1.2.1- ITCD                                                                                                                                          | 3.600.000,00            | 5.352.801,70            | 1.331.281,53            | 2.954.153,04            | 55,19             |
| 1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITCD                                                                                               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |
| 1.2.3- Dívida Ativa do ITCD                                                                                                                          | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |
| 1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITCD                                                        | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |
| 1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITCD                                                                                                               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |
| <b>1.3- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA</b>                                                         | 202.400.000,00          | 284.684.416,88          | 46.021.808,69           | 144.779.027,77          | 50,86             |
| 1.3.1- IPVA                                                                                                                                          | 195.000.000,00          | 277.284.416,88          | 43.983.411,32           | 138.359.550,74          | 49,90             |
| 1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPVA                                                                                               | 7.400.000,00            | 7.400.000,00            | 2.033.912,37            | 6.413.799,49            | 86,67             |
| 1.3.3- Dívida Ativa do IPVA                                                                                                                          | 0,00                    | 0,00                    | 3.234,24                | 4.093,64                | 0,00              |
| 1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPVA                                                        | 0,00                    | 0,00                    | 1.250,76                | 1.583,90                | 0,00              |
| 1.3.5- (-) Deduções da Receita do IPVA                                                                                                               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |
| <b>1.4- Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF</b>                                      | 328.000.000,00          | 328.000.000,00          | 54.934.953,47           | 215.912.459,33          | 65,83             |
| 1.4.1- IRRF                                                                                                                                          | 328.000.000,00          | 328.000.000,00          | 54.934.953,47           | 215.912.459,33          | 65,83             |
| 1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF                                                                                               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |
| 1.4.3- Dívida Ativa do IRRF                                                                                                                          | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |
| 1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF                                                        | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |
| 1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF                                                                                                               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |
| <b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>                                                                                         | 1.859.730.000,00        | 1.859.730.000,00        | 242.722.229,86          | 1.205.821.229,27        | 64,84             |
| 2.1- Cota-Parte FPE                                                                                                                                  | 1.800.000.000,00        | 1.800.000.000,00        | 235.157.081,89          | 1.176.345.266,10        | 65,35             |
| 2.2- ICMS-Desoneração - L. C. nº87/1996                                                                                                              | 14.700.000,00           | 14.700.000,00           | 2.456.707,50            | 9.826.830,00            | 66,85             |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação                                                                                                                       | 45.000.000,00           | 45.000.000,00           | 5.108.199,32            | 19.646.664,70           | 43,66             |
| 2.4- Cota-Parte IOF-Ouro                                                                                                                             | 30.000,00               | 30.000,00               | 241,15                  | 2.468,47                | 8,23              |
| <b>3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>                                                                                                       | <b>8.872.930.000,00</b> | <b>9.594.967.440,49</b> | <b>1.462.347.166,09</b> | <b>5.768.004.477,32</b> | <b>60,11</b>      |
| DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS                                                                                                           | PREVISÃO INICIAL        | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS     |                         |                   |
|                                                                                                                                                      |                         |                         | No Bimestre             | Até o Bimestre (b)      | % (c) = (b/a)x100 |
| <b>4- PARCELA DO ICMS REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de (1.1 – (1.1.6 – 1.1.7)))</b>                                                                  | 1.619.800.000,00        | 1.779.300.055,48        | 279.333.650,27          | 1.049.632.119,43        | 58,99             |
| <b>5- PARCELA DO IPVA REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (50% de 1.3)</b>                                                                                      | 101.200.000,00          | 142.342.208,44          | 23.010.214,04           | 72.387.938,49           | 50,85             |
| <b>6- PARCELA DA COTA-PARTE DO IPI-EXPORTAÇÃO REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de 2.3)</b>                                                              | 11.250.000,00           | 11.250.000,00           | 1.277.049,81            | 4.911.666,08            | 43,66             |
| <b>7- TOTAL DAS DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS (4 + 5 + 6)</b>                                                                           | <b>1.732.250.000,00</b> | <b>1.932.892.263,92</b> | <b>303.620.914,12</b>   | <b>1.126.931.724,00</b> | <b>58,30</b>      |
| <b>8- TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS (3 – 7)</b>                                                                                               | <b>7.140.680.000,00</b> | <b>7.662.075.176,57</b> | <b>1.158.726.251,97</b> | <b>4.641.072.753,32</b> | <b>60,57</b>      |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                                                                                     | PREVISÃO INICIAL        | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS     |                         |                   |
|                                                                                                                                                      |                         |                         | No Bimestre             | Até o Bimestre (b)      | % (c) = (b/a)x100 |
| <b>9- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>                                                        | 0,00                    | 0,00                    | 200.651,87              | 699.756,31              | 0,00              |
| <b>10- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>                                                                                                         | 70.680.000,00           | 84.280.000,00           | 15.806.397,67           | 57.269.645,78           | 67,95             |
| 10.1- Transferências do Salário-Educação                                                                                                             | 43.600.000,00           | 43.600.000,00           | 7.514.266,98            | 32.862.103,56           | 75,37             |
| 10.2- Outras Transferências do FNDE                                                                                                                  | 27.080.000,00           | 40.680.000,00           | 8.078.912,00            | 23.455.489,88           | 57,66             |
| 10.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE                                                                                                      | 0,00                    | 0,00                    | 213.218,69              | 952.052,34              | 0,00              |
| <b>11- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>                                                                                                    | 8.600.000,00            | 21.417.556,75           | 13.192.292,25           | 15.574.961,42           | 72,72             |
| 11.1- Transferências de Convênios                                                                                                                    | 8.600.000,00            | 21.417.556,75           | 13.192.292,25           | 15.574.961,42           | 72,72             |
| 11.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios                                                                                                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |
| <b>12- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>                                                                                                           | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |
| <b>13- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>                                                                                              | 277.239.000,00          | 277.439.000,00          | 46.212.243,34           | 174.999.075,96          | 63,08             |
| <b>14- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (9+10+11+12+13)</b>                                                                | <b>356.519.000,00</b>   | <b>383.136.556,75</b>   | <b>75.411.585,13</b>    | <b>248.543.439,47</b>   | <b>64,87</b>      |

**FUNDEB**

| RECEITAS DO FUNDEB                                                                                    | PREVISÃO INICIAL        | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS    |                         |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------|
|                                                                                                       |                         |                         | No Bimestre            | Até o Bimestre (b)      | % (c) = (b/a)x100 |
| <b>15- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>                                                              | 1.362.530.000,00        | 1.362.530.000,00        | 220.756.808,40         | 885.026.782,16          | 64,95             |
| 15.1- Receita Resultante do ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de (1.1 – 4))                             | 971.880.000,00          | 971.880.000,00          | 167.600.022,72         | 629.778.470,17          | 64,80             |
| 15.2- Receita Resultante do ITCD Destinada ao FUNDEB – (20% de 1.2)                                   | 720.000,00              | 720.000,00              | 266.255,65             | 590.828,31              | 82,06             |
| 15.3- Receita Resultante do IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de (1.3 – 5))                             | 20.240.000,00           | 20.240.000,00           | 4.601.542,29           | 14.476.064,92           | 71,52             |
| 15.4- Cota-Parte FPE Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1)                                               | 360.000.000,00          | 360.000.000,00          | 47.031.416,36          | 235.269.053,13          | 65,35             |
| 15.5- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)                                             | 2.940.000,00            | 2.940.000,00            | 491.341,50             | 1.965.366,00            | 66,85             |
| 15.6- Cota-Parte IPI Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de (2.3 – 6))                              | 6.750.000,00            | 6.750.000,00            | 766.229,88             | 2.946.999,63            | 43,66             |
| <b>16- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>                                                               | 956.000.000,00          | 1.038.266.444,09        | 188.461.821,79         | 729.141.107,73          | 70,23             |
| 16.1- Transferências de Recursos do FUNDEB                                                            | 900.000.000,00          | 982.266.444,09          | 161.518.245,67         | 568.709.446,94          | 57,90             |
| 16.2- Complementação da União ao FUNDEB                                                               | 50.000.000,00           | 50.000.000,00           | 25.341.970,38          | 154.713.174,22          | 0,00              |
| 16.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB                                          | 6.000.000,00            | 6.000.000,00            | 1.601.605,74           | 5.718.486,57            | 95,31             |
| <b>17- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (16.1 – 15)</b>                                 | <b>(462.530.000,00)</b> | <b>(380.263.555,91)</b> | <b>(59.238.562,73)</b> | <b>(316.317.335,22)</b> | <b>83,18</b>      |
| [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 |                         |                         |                        |                         |                   |

ESTADO DO AMAZONAS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A AGOSTO 2012/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RREO - ANEXO X (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

| 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                                                                              | 576.600.000,00  | 626.600.000,00         | 130.270.432,81      | 408.879.557,24     | 65,25             |
| 18.1- Com Ensino Fundamental                                                                                               | 261.000.000,00  | 206.000.000,00         | 38.402.971,61       | 129.114.974,80     | 62,68             |
| 18.2- Com Ensino Médio                                                                                                     | 315.600.000,00  | 420.600.000,00         | 91.867.461,20       | 279.764.582,44     | 66,52             |
| 19- OUTRAS DESPESAS                                                                                                        | 238.400.000,00  | 274.266.444,09         | 33.466.697,44       | 81.315.203,25      | 29,65             |
| 19.1- Com Ensino Fundamental                                                                                               | 141.400.000,00  | 177.266.444,09         | 23.009.532,98       | 54.143.569,72      | 30,54             |
| 19.2- Com Ensino Médio                                                                                                     | 97.000.000,00   | 97.000.000,00          | 10.457.164,46       | 27.171.633,53      | 28,01             |
| 20- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (18 + 19)                                                                                 | 815.000.000,00  | 900.866.444,09         | 163.737.130,25      | 490.194.760,49     | 54,41             |
| 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                             |                 |                        |                     |                    | 0,00              |
| 22- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB                                        |                 |                        |                     |                    | 0,00              |
| 23- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (21 + 22)                                                |                 |                        |                     |                    | 0,00              |
| 24- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO $((18 - 23) / (16) \times 100) \%$ |                 |                        |                     |                    | 56,08             |
| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE                                                                |                 |                        |                     |                    | VALOR             |
| 25 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2011 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS                                                         |                 |                        |                     |                    | 0,00              |
| 26 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 25 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2012                                                  |                 |                        |                     |                    | 0,00              |

**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 TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 8) <sup>3</sup>                                                                           | 1.785.170.000,00 | 1.915.518.794,14        | 289.681.562,99      | 1.160.268.188,33   | 60,57             |
| 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                                                                                                                            | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00              |
| 29- ENSINO FUNDAMENTAL                                                                                                                           | 487.550.000,00   | 476.686.248,73          | 75.458.703,26       | 217.999.142,41     | 45,73             |
| 29.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB                                                                                                  | 402.400.000,00   | 383.266.444,09          | 61.412.504,59       | 183.258.544,52     | 47,81             |
| 29.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos                                                                                         | 85.150.000,00    | 93.419.804,64           | 14.046.198,67       | 34.740.597,89      | 37,19             |
| 30- ENSINO MÉDIO                                                                                                                                 | 460.600.000,00   | 566.100.000,00          | 109.327.177,83      | 321.239.749,44     | 56,75             |
| 30.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB                                                                                                  | 412.600.000,00   | 517.600.000,00          | 102.324.625,66      | 306.936.215,97     | 59,30             |
| 30.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos                                                                                         | 48.000.000,00    | 48.500.000,00           | 7.002.552,17        | 14.303.533,47      | 29,49             |
| 31- ENSINO SUPERIOR                                                                                                                              | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00              |
| 32- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR                                                                                          | 31.276.000,00    | 32.676.000,00           | 7.015.956,87        | 15.056.187,55      | 46,08             |
| 33- OUTRAS                                                                                                                                       | 399.213.000,00   | 389.513.865,44          | 58.663.102,10       | 205.944.388,91     | 52,87             |
| 34- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (28 + 29 + 30 + 31 + 32 + 33)                                                                    | 1.378.639.000,00 | 1.464.976.114,17        | 250.464.940,06      | 760.239.468,31     | 51,89             |
| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL DE APLICAÇÃO MÍNIMA EM MDE                                                              |                  |                         |                     |                    | VALOR             |
| 35- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (17)                                                                                        |                  |                         |                     |                    | (316.317.335,22)  |
| 36- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO                                                                               |                  |                         |                     |                    | 154.713.174,22    |
| 37- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (55 h)                                                               |                  |                         |                     |                    | 5.718.486,57      |
| 38- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB                                                              |                  |                         |                     |                    | 0,00              |
| 39- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS                                         |                  |                         |                     |                    | 0,00              |
| 40- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO                            |                  |                         |                     |                    | 0,00              |
| 41- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (51 g) |                  |                         |                     |                    | 0,00              |
| 42- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL (35 + 36 + 37 + 38 + 39 + 40 + 41)                                        |                  |                         |                     |                    | (155.885.674,43)  |
| 43- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (34 - 42)                                                                                             |                  |                         |                     |                    | 916.125.142,74    |
| 44- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 $((43) / (8) \times 100) \%$                                                      |                  |                         |                     |                    | 19,74             |

**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            | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                  | 0,00               | 0,00              |
| 46- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO                                             | 43.600.000,00        | 43.600.000,00          | 5.072.224,79          | 10.363.012,67      | 23,77             |
| 47- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                                  | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                  | 0,00               | 0,00              |
| 48- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                          | 312.919.000,00       | 335.936.556,75         | 42.625.052,77         | 141.401.780,67     | 42,09             |
| 49- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (45 + 46 + 47 + 48) | 356.519.000,00       | 379.536.556,75         | 47.697.277,56         | 151.764.793,34     | 39,99             |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO             | SALDO ATÉ O BIMESTRE |                        | CANCELADO EM 2012 (g) |                    |                   |
| 51- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE                                                                           | 53.989.525,12        |                        | 0,00                  |                    |                   |

**FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS**

|                                                                     | VALOR          |        |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
|                                                                     | FUNDEB (h)     | FUNDEF |
| 52- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011                      | 119.833.421,20 |        |
| 53- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE                         | 723.422.621,16 |        |
| 54- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE                         | 628.156.706,80 |        |
| 55- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 5.718.486,57   |        |
| 56- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL                         | 220.817.822,13 |        |

FONTE: Administração Financeira Integrada - AFI, Departamento de Contabilidade Pública - DECON, 25/09/2012 08:19

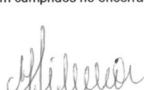
<sup>1</sup> Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

<sup>2</sup> 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."

<sup>3</sup> Caput do artigo 212 da CF/1988

<sup>4</sup> 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.

<sup>5</sup> Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício

  
**Maria da Conceição Guerreiro da Silva**  
Diretora do Departamento de  
Contabilidade Pública  
Contadora CRC N° 07984/AM

  
**Edson Theophilo Ramos Pará**  
Secretário Executivo do Tesouro da  
Secretaria de Estado da Fazenda

  
**Isper Abrahim Lima**  
Secretário de Estado da Fazenda