SEFAZ

Secretaria de Estado da Fazenda

AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

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, anexos VI, X e XVIII, dos relatórios de Gestão Fiscal do Estado do Amazonas, anexos II, IV, V, VI, e VII, referentes ao 6º bimestre e 3º quadrimestre do exercício de 2011, republicados após o encerramento do Balanço Geral do Estado.

Isper Abrahim Lima
Secretário de Estado da Fazenda

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO DE 2011 A DEZEMBRO DE 2011

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

R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	4.022.710.176,06	452.350,15
Pessoal Ativo	2.801.456.476,95	86.565,81
Pessoal Inativo e Pensionistas	901.663.088,55	220,66
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	319.590.610,56	365.563,68
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	428.294.067,14	220,66
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	479.807,12	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	9.235.929,74	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	37.691.534,92	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	380.886.795,36	220,66
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	**3.594.416.108,92**	**452.129,49**
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		**3.594.868.238,41**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	**8.515.351.762,08**
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	**42,22**
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - (49,00%)	**4.172.522.363,42**
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - (46,55%)	**3.963.896.245,25**

FONTE: Administração Financeira Integrada - AFI

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

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Isper Abrahim Lima
Secretário de Estado da Fazenda

Omar José Abdel Aziz
Governador do Estado do Amazonas

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2011

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

R$

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011		
		Até o 1.º Quadrimestre	Até o 2.º Quadrimestre	Até o 3.º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	**3.188.516.693,33**	**3.147.855.100,21**	**3.091.565.844,22**	**3.302.189.902,21**
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	3.169.626.884,10	3.130.685.522,18	3.075.861.395,99	3.288.085.483,51
Interna	2.478.495.191,54	2.433.239.211,84	2.415.164.089,70	2.436.053.923,25
Externa	691.131.692,56	697.446.310,34	660.697.306,29	852.031.560,26
Demais Dívidas	18.889.809,23	17.169.578,03	15.704.448,23	14.104.418,70
DEDUÇÕES (II)	**1.181.558.889,48**	**1.694.543.818,93**	**1.667.543.586,17**	**1.653.346.188,31**
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.306.662.774,87	1.706.698.113,59	1.670.351.205,43	1.760.712.236,75
Demais Haveres Financeiros	15.959.207,85	16.443.486,98	16.201.475,17	18.658.843,96
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	141.063.093,24	28.597.781,64	19.009.094,43	126.024.892,40
DÍVIDA CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	**2.006.957.803,85**	**1.453.311.281,28**	**1.424.022.258,05**	**1.648.843.713,90**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**7.407.732.260,79**	**7.696.510.635,52**	**7.918.382.596,92**	**8.515.351.762,08**
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	**43,04**	**40,90**	**39,04**	**38,78**
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	**27,09**	**18,88**	**17,98**	**19,36**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL (2 X RCL)	**14.815.464.521,58**	**15.393.021.271,04**	**15.836.765.193,84**	**17.030.703.524,16**

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011		
		Até o 1.º Quadrimestre	Até o 2.º Quadrimestre	Até o 3.º Quadrimestre
DÍVIDA DE PPP	-	-	-	
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	**18.889.809,23**	**17.169.578,03**	**15.704.448,23**	**14.104.418,70**
De Tributos	-	-	-	
De Contribuições Sociais	18.889.809,23	17.169.578,03	15.704.448,23	14.104.418,70
Previdenciárias (INSS)	3.913.623,28	3.333.827,40	2.754.031,52	2.174.235,64
Demais Contribuições Sociais	14.976.185,95	13.835.750,63	12.950.416,71	11.930.183,06
Do FGTS	-	-	-	
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS	**3.169.626.884,10**	**3.130.685.522,18**	**3.075.861.395,99**	**3.288.085.483,51**

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011		
		Até o 1.º Quadrimestre	Até o 2.º Quadrimestre	Até o 3.º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	-	-	-	-
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-	-	-	-
DEPÓSITOS	178.454.138,91	232.271.499,75	238.927.589,75	199.915.686,71
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	287.244.106,31	159.975.633,94	110.525.388,08	659.686.910,87
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	-	-	-	-

REGIME PREVIDENCIÁRIO

CÁLCULO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011		
		Até o 1.º Quadrimestre	Até o 2.º Quadrimestre	Até o 3.º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)				
Passivo Atuarial				
Demais Dívidas				
DEDUÇÕES (V)				
Disponibilidade de Caixa Bruta				
Investimentos				
Demais Haveres Financeiros				
(-) Restos a Pagar Processados				
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC				
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (DCL) (VI) = (IV - V)				

FONTE: Administração Financeira Integrada - AFI

Nota: - Os valores das Despesas Liquidadas estão acrescidos dos Restos a Pagar.
- O Regime Previdenciário não faz parte do Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social do Estado

Isper Abrahim Lima
Secretário de Estado da Fazenda

Omar José Abdel Aziz
Governador do Estado do Amazonas

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2011

RGF - ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	142.883.482,11	211.818.883,53
Contratual	142.883.482,11	211.818.883,53
Interna	93.395.407,89	129.769.237,31
Abertura de Crédito	93.395.407,89	129.769.237,31
Externa	49.488.074,22	82.049.646,22
Abertura de Crédito	49.488.074,22	82.049.646,22
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	(1.600.029,53)	14.104.418,70
Parcelamentos de Dívidas	(1.600.029,53)	14.104.418,70
De Tributos	-	-
De Contribuições Sociais	(1.600.029,53)	14.104.418,70
Previdenciárias	(579.795,88)	2.174.235,64
Demais Contribuições Sociais	(1.020.233,65)	11.930.183,06
Do FGTS	-	-
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	-	-
Programa de Iluminação Pública – RELUZ	-	-

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	8.515.351.762,08	-
OPERAÇÕES VEDADAS (III)		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia+III)	211.818.883,53	2,49
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS (16%)	1.362.456.281,93	16
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	596.074.623,35	7
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	225.923.302,23	2,65

FONTE: Administração Financeira Integrada - AFI

Notas:

[1] Este demonstrativo evidencia todas as operações de crédito efetivamente realizadas pelo ente, sem prejuízo da verificação da legalidade dessas operações, bem como das eventuais cominações decorrentes, especialmente no caso de operações de crédito vedadas ou em desacordo com limites e condições impostos pela legislação em vigor.

Isper Abrahim Lima
Secretário de Estado da Fazenda

Omar José Abdel Aziz
Governador do Estado do Amazonas

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2011

RGF - ANEXO V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c)=(a-b)
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	**255.649.360,92**	**29.625.416,35**	**226.023.944,57**
Contribuição Para o Densenvolvimento Ensino Superior	41.741.083,12	1.531.306,96	40.209.776,16
Cota-Parte da Contribuição do Salário-Educação	14.189.635,07	1.150.129,33	13.039.505,74
Recursos do FUNDEB	120.617.460,86	25.850.874,69	94.766.586,17
Transferência de Recursos do FNDE	34.945.359,67	1.084.217,87	33.861.141,80
Transferência de Convênios - EDUCAÇÃO	44.155.822,20	8.887,50	44.146.934,70
Recursos Destinados a Ação e Serviços Públicos de Saúde	**128.102.749,63**	**5.271.323,53**	**122.831.426,10**
Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	94.922.267,07	3.999.641,62	90.922.625,45
Transferência de Convênios - SAÚDE	33.180.482,56	1.271.681,91	31.908.800,65
Demais Recursos Vincunlados	**367.127.484,00**	**8.403.816,21**	**358.723.667,79**
Cota-parte da Contrib. Intervenção no Domínio Econômico	24.016.493,36	351.724,60	23.664.768,76
Transferência do Recursos do FNAS	1.090.009,27	0,00	1.090.009,27
Operações de Crédito Internas - Ponte Manaus/Iranduba	2.043.108,08	2.024.068,93	19.039,15
Operações de Crédito Internas - Construção Arena Multiuso	20.329.811,33	0,00	20.329.811,33
Demais operações de créditos internas	719.353,37	0,00	719.353,37
Operações de Crédito Externas - Zona Franca Verde	15.704,06	0,00	15.704,06
Operações de Crédito Externas - PROSAMIM	7.092.712,15	98.926,36	6.993.785,79
Demais Convênios	311.820.292,38	5.929.096,32	305.891.196,06
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	**750.879.594,55**	**43.300.556,09**	**707.579.038,46**
Recursos Ordinários	165.894.009,47	49.937.669,83	115.956.339,64
Alienação de Bens	2.554.655,68	216.686,04	2.337.969,64
Demais Recursos Não Vinculados	529.288.886,13	57.805.617,52	471.483.268,61
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	**697.737.551,28**	**107.959.973,39**	**589.777.577,89**
TOTAL (III) = (I + II)	**1.448.617.145,83**	**151.260.529,48**	**1.297.356.616,35**
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES [1]			

Fonte: Administração Financeira Integrada - AFI
Nota: [1] A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

Isper Abrahim Lima
Secretário de Estado da Fazenda

Omar José Abdel Aziz
Governador do Estado do Amazonas

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2011

RGF - ANEXO VI (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

R$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	Liquidados e Não Pagos (Processados)		Empenhados e Não Liquidados (Não Processados)			
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	**674.470,77**	**13.993.519,06**	**12.354.571,96**	**99.818.149,63**	**226.023.944,57**	**0,00**
Contribuição Para o Densenvolvimento Ensino Superior	0,00	1.267.467,28	0,00	2.667.934,61	40.209.776,16	0,00
Cota-Parte da Contribuição do Salário-Educação	6.284,92	575.263,19	532.048,88	6.590.820,12	13.039.505,74	0,00
Recursos do FUNDEB	668.185,85	12.150.788,59	10.893.585,08	75.126.279,05	94.766.586,17	0,00
Transferência de Recursos do FNDE	0,00	0,00	928.938,00	15.433.115,85	33.861.141,80	0,00
Transferência de Convênios - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	44.146.934,70	0,00
Recursos Destinados a Ação e Serviços Públicos de Saúde	**556.090,87**	**836.388,33**	**0,00**	**21.563.648,34**	**122.831.426,10**	**0,00**
Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	555.638,67	836.388,33	0,00	21.563.648,34	90.922.625,45	0,00
Transferência de Convênios - SAÚDE	452,20	0,00	0,00	0,00	31.908.800,65	0,00
Demais Recursos Vincunlados	**1.297.861,22**	**2.672.242,51**	**0,00**	**66.563.702,76**	**358.723.667,79**	**0,00**
Cota-Parte Contrib. Intervenção no Domínio Econômico	0,00	350.690,75	0,00	456.884,72	23.664.768,76	0,00
Transferência do Recursos do FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090.009,27	0,00
Operações de Crédito Internas - Ponte Manaus/Iranduba	0,00	2.024.068,93	0,00	0	19.039,15	0,00
Operações de Crédito Internas - Construção Arena Multiuso	0,00	0,00	0,00	19.990.657,88	20.329.811,33	0,00
Demais operações de créditos internas	0,00	0,00	0,00	0,00	719.353,37	0,00
Operações de Crédito Externas - Zona Franca Verde	0,00	0,00	0,00	0,00	15.704,06	0,00
Operações de Crédito Externas - PROSAMIM	22.603,27	69.892,87	0,00	1.361.717,96	6.993.785,79	0,00
Demais Convênios	1.275.257,95	227.589,96	0,00	44.754.442,20	305.891.196,06	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	**2.528.422,86**	**17.502.149,90**	**12.354.571,96**	**187.945.500,73**	**707.579.038,46**	**0,00**
Recursos Ordinários	429.742,09	43.364.765,64	910.111,89	198.468.975,87	115.956.339,64	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	2.337.969,64	0,00
Demais Recursos Não Vinculados	4.145.859,52	53.176.903,42	3.559.558,40	236.020.516,77	471.483.268,61	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	**4.575.601,61**	**96.541.669,06**	**4.469.670,29**	**434.489.492,64**	**589.777.577,89**	**0,00**
TOTAL (III) = (I + II)	**7.104.024,47**	**114.043.818,96**	**16.824.242,25**	**622.434.993,37**	**1.297.356.616,35**	**0,00**
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES [1]						

FONTE: Administração Financeira Integrada - AFI
Nota [1] A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

Isper Abrahim Lima
Secretário de Estado da Fazenda

Omar José Abdel Aziz
Governador do Estado do Amazonas

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011

LRF, art. 48 - Anexo VII

R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	3.594.868.238,41	42,22
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	4.172.522.363,42	49,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	3.963.896.245,25	46,55

DÍVIDA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	1.648.843.713,90	19,36
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	17.030.703.524,16	200

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	211.818.883,53	2,49
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	-
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	1.362.456.281,93	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	596.074.623,35	7,00

RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Apurado nos Demonstrativos respectivos	622.434.993,37	1.297.356.616,35

FONTE: Anexos da Gestão Fiscal

Isper Abrahim Lima
Secretário de Estado da Fazenda

Omar José Abdel Aziz
Governador do Estado do Amazonas