

ESTADO DO AMAZONAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A OUTUBRO 2021/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	18.119.014.000,00	18.234.012.174,42	3.974.505.869,13	21,80	18.616.547.699,74	102,10	-382.535.525,32
RECEITAS CORRENTES	17.796.795.000,00	17.911.793.174,42	3.962.060.301,70	22,12	18.521.809.112,94	103,41	-610.015.938,52
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.779.530.000,00	9.779.530.000,00	2.304.739.303,11	23,57	10.178.226.794,46	104,08	-398.696.794,46
Impostos	9.698.724.000,00	9.698.724.000,00	2.285.116.098,59	23,56	10.100.738.693,50	104,15	-402.014.693,50
Taxas	80.806.000,00	80.806.000,00	19.623.204,52	24,28	77.488.100,96	95,89	3.317.899,04
CONTRIBUIÇÕES	2.251.044.000,00	2.310.655.111,65	552.822.133,89	23,92	2.602.764.960,27	112,64	-292.109.848,62
Contribuições Sociais	608.544.000,00	608.544.000,00	102.197.492,29	16,79	546.786.963,27	89,85	61.757.036,73
Contribuições Econômicas	1.642.500.000,00	1.702.111.111,65	450.624.641,60	26,47	2.055.977.997,00	120,79	-353.866.885,35
RECEITA PATRIMONIAL	124.730.000,00	124.730.000,00	31.955.674,09	25,62	140.084.220,27	112,31	-15.354.220,27
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.139.000,00	1.139.000,00	179.096,92	15,72	1.010.213,30	88,69	128.786,70
Valores Mobiliários	102.991.000,00	102.991.000,00	29.388.452,50	28,53	127.633.792,39	123,93	-24.642.792,39
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	8.600.000,00	8.600.000,00	1.598.463,32	18,59	5.185.776,09	60,30	3.414.223,91
Demais Receitas Patrimoniais	12.000.000,00	12.000.000,00	789.661,35	6,58	6.254.438,49	52,12	5.745.561,51
RECEITA INDUSTRIAL	2.200.000,00	2.200.000,00	347.822,85	15,81	2.548.907,45	115,86	-348.907,45
RECEITA DE SERVIÇOS	167.639.000,00	167.639.000,00	27.939.816,46	16,67	123.036.711,93	73,39	44.602.288,07
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	111.350.000,00	111.350.000,00	18.209.949,76	16,35	78.749.611,78	70,72	32.600.388,22
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	150.000,00	150.000,00	11.490,67	7,66	17.934,44	11,96	132.065,56
Serviços e Atividades referentes à Saúde	1.809.000,00	1.809.000,00	475.319,60	26,28	2.916.501,12	161,22	-1.107.501,12
Outros Serviços	54.330.000,00	54.330.000,00	9.243.056,43	17,01	41.352.664,59	76,11	12.977.335,41
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.278.044.000,00	5.333.431.062,77	999.753.683,79	18,75	5.330.505.683,55	99,95	2.925.379,22
Transferências da União e de suas Entidades	3.877.738.000,00	3.904.453.562,77	718.626.531,65	18,41	3.927.659.929,57	100,59	-23.206.366,80
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	285.000,00	285.000,00	0,00	0,00	309.837,12	108,71	-24.837,12
Transferências de Instituições Privadas	20.000,00	28.691.500,00	73.809,43	0,26	33.716.224,62	117,51	-5.024.724,62
Transferências de Outras Instituições Públicas	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00	281.053.342,71	20,08	1.368.385.032,24	97,74	31.614.967,76
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	434.660,00	0,00	-434.660,00
Transferências de Pessoas Físicas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	193.608.000,00	193.608.000,00	44.501.867,51	22,99	144.641.835,01	74,71	48.966.164,99
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	27.340.000,00	27.340.000,00	5.182.415,29	18,96	22.845.078,53	83,56	4.494.921,47
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	65.229.000,00	65.229.000,00	24.925.629,54	38,21	85.075.096,26	130,43	-19.846.096,26
Demais Receitas Correntes	101.039.000,00	101.039.000,00	14.393.822,68	14,25	36.721.660,22	36,34	64.317.339,78
RECEITAS DE CAPITAL	322.219.000,00	322.219.000,00	12.445.567,43	3,86	94.738.566,80	29,40	227.480.413,20
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	142.500.000,00	142.500.000,00	0,00	0,00	27.323.447,81	19,17	115.176.552,19
Operações de Crédito - Mercado Interno	42.500.000,00	42.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.500.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	27.323.447,81	27,32	72.676.552,19
ALIEIRAÇÃO DE BENS	681.000,00	681.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681.000,00
Alienação de Bens Móveis	681.000,00	681.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681.000,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	177.338.000,00	177.338.000,00	12.300.482,71	6,94	66.109.376,51	37,28	111.228.623,49
Transferências da União e de suas Entidades	177.338.000,00	177.338.000,00	12.300.482,71	6,94	66.109.371,62	37,28	111.228.628,38
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	4,89	0,00	-4,89
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.700.000,00	1.700.000,00	145.084,72	8,53	1.305.762,48	76,81	394.237,52
Demais Receitas de Capital	1.700.000,00	1.700.000,00	145.084,72	8,53	1.305.762,48	76,81	394.237,52
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	768.950.000,00	768.950.000,00	119.291.728,08	15,51	770.397.575,04	100,19	-1.447.575,04
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	18.887.964.000,00	19.002.962.174,42	4.093.797.597,21	21,54	19.386.945.274,78	102,02	-383.983.100,36
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	18.887.964.000,00	19.002.962.174,42	4.093.797.597,21	21,54	19.386.945.274,78	102,02	-383.983.100,36
DÉFICIT (VI)¹	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	18.887.964.000,00	19.002.962.174,42	4.093.797.597,21	21,54	19.386.945.274,78	102,02	-383.983.100,36
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	2.223.436.253,01	-	-	1.471.796.804,97	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	0,00	-	-	0,00	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura de Créditos Adicionais	-	2.223.436.253,01	-	-	1.471.796.804,97	-	-

FONTE: Administração Financeira Integrada - AFI, Departamento de Contabilidade Pública - DECON, 25/11/2021 10:27

¹ O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.
Nota: No valor das Receitas Fiscais Correntes está deduzido o FUNDEB

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	768.950.000,00	768.950.000,00	119.291.728,08	15,51	770.397.575,04	100,19	-1.447.575,04
RECEITAS CORRENTES	768.950.000,00	768.950.000,00	119.291.728,08	15,51	770.397.575,04	100,19	-1.447.575,04
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	39.000.000,00	39.000.000,00	6.285.229,41	16,12	42.306.314,75	108,48	-3.306.314,75
Taxas	39.000.000,00	39.000.000,00	6.285.229,41	16,12	42.306.314,75	108,48	-3.306.314,75
CONTRIBUIÇÕES	712.222.000,00	712.222.000,00	107.829.021,69	15,14	608.352.505,38	85,42	103.869.494,62
Contribuições Sociais	712.222.000,00	712.222.000,00	107.829.021,69	15,14	608.352.505,38	85,42	103.869.494,62
RECEITA PATRIMONIAL	1.728.000,00	1.728.000,00	200.728,80	11,62	1.208.729,64	69,95	519.270,36
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.728.000,00	1.728.000,00	200.728,80	11,62	1.208.729,64	69,95	519.270,36
RECEITA INDUSTRIAL	16.000.000,00	16.000.000,00	4.976.748,18	31,10	16.546.236,75	103,41	-546.236,75
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	101.983.788,52	0,00	-101.983.788,52
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	101.983.788,52	0,00	-101.983.788,52

Continua (1/2)

ESTADO DO AMAZONAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A OUTUBRO 2021/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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

R\$ 1,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (l)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	17.699.681.000,00	25.485.854.373,94	3.664.788.788,49	18.530.770.184,20	6.955.084.189,74	3.488.894.879,15	16.430.940.074,56	9.054.914.299,38	15.943.441.869,12
DESPESAS CORRENTES	16.258.184.000,00	20.962.379.951,99	3.387.134.488,26	16.960.389.909,36	4.001.990.042,63	3.255.581.400,36	15.321.860.296,06	5.640.519.855,93	14.850.028.376,93
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.921.028.400,00	9.204.080.209,47	1.420.058.278,42	7.302.296.470,58	1.901.783.738,89	1.362.741.958,21	7.240.450.957,32	1.963.629.250,15	6.908.141.323,20
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	300.048.000,00	151.226.788,39	32.211.596,07	148.812.698,25	2.414.090,14	27.172.667,60	143.705.918,87	7.520.869,52	142.472.789,42
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.037.107.600,00	11.607.072.954,13	1.934.864.613,77	9.509.280.740,53	2.097.792.213,60	1.865.666.774,55	7.937.703.419,87	3.669.369.534,26	7.799.414.264,31
Transferências a Municípios	2.732.600.000,00	3.573.972.634,88	715.369.452,53	2.984.583.514,34	589.389.120,54	653.028.718,99	2.878.964.464,94	695.008.169,94	2.873.722.684,03
Demais Despesas Correntes	5.304.507.600,00	8.033.100.319,25	1.219.495.161,24	6.524.697.226,19	1.508.403.093,06	1.212.638.055,56	5.058.738.954,93	2.974.361.364,32	4.925.691.580,28
DESPESAS DE CAPITAL	978.950.000,00	4.504.054.009,34	277.654.300,23	1.570.380.274,84	2.933.673.734,50	233.313.478,79	1.109.079.778,50	3.394.974.230,84	1.093.413.492,19
INVESTIMENTOS	491.710.000,00	3.034.446.311,77	173.536.274,45	987.889.656,03	2.046.556.655,74	136.915.031,98	534.358.324,07	2.500.087.987,70	522.688.784,16
INVERSÕES FINANCEIRAS	60.000,00	187.073.912,07	0,00	7.013.912,07	180.060.000,00	0,00	7.013.912,07	180.060.000,00	7.013.912,07
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	487.180.000,00	1.282.533.785,50	104.118.025,78	575.476.706,74	707.057.078,76	96.398.446,81	567.707.542,36	714.826.243,14	563.710.795,96
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	462.547.000,00	19.420.412,61	-	-	19.420.412,61	-	-	19.420.412,61	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	768.950.000,00	983.112.826,42	139.820.914,88	829.470.577,57	153.642.248,85	135.183.447,89	793.622.431,10	189.490.395,32	747.586.461,54
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	18.468.631.000,00	26.468.967.200,36	3.804.609.703,37	19.360.240.761,77	7.108.726.438,59	3.624.078.327,04	17.224.562.505,66	9.244.404.694,70	16.691.028.330,66
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XII)	18.468.631.000,00	26.468.967.200,36	3.804.609.703,37	19.360.240.761,77	7.108.726.438,59	3.624.078.327,04	17.224.562.505,66	9.244.404.694,70	16.691.028.330,66
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	2.162.382.769,12	-	2.595.916.944,12
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	18.468.631.000,00	26.468.967.200,36	3.804.609.703,37	19.360.240.761,77	-	3.624.078.327,04	19.386.945.274,78	-	19.386.945.274,78
RESERVA DO RPPS	419.333.000,00	419.333.000,00	-	-	419.333.000,00	-	-	419.333.000,00	-

FONTE: Administração Financeira Integrada - AFI, Departamento de Contabilidade Pública - DECON, 25/11/2021 10:27

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (l)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	768.950.000,00	983.112.826,42	139.820.914,88	829.470.577,57	153.642.248,85	135.183.447,89	793.622.431,10	189.490.395,32	747.586.461,54
DESPESAS CORRENTES	768.950.000,00	983.112.826,42	139.820.914,88	829.470.577,57	153.642.248,85	135.183.447,89	793.622.431,10	189.490.395,32	747.586.461,54
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	712.196.600,00	790.096.906,78	135.883.905,61	646.387.579,40	143.709.327,38	123.486.953,69	633.159.523,35	156.937.363,43	588.366.164,99
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.753.400,00	193.015.919,64	3.937.009,27	183.082.998,17	9.932.921,47	11.696.494,20	160.462.907,75	32.553.011,89	159.220.296,55
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	56.753.400,00	193.015.919,64	3.937.009,27	183.082.998,17	9.932.921,47	11.696.494,20	160.462.907,75	32.553.011,89	159.220.296,55

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

Luiz Otávio da Silva
Secretário Executivo do Tesouro da
Secretaria de Estado da Fazenda

Alex Del Giglio
Secretário de Estado da Fazenda

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 OUTUBRO 2021/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	EXECUÇÃO DA DESPESA									
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	%(d/total d)	
(a)	(b)	(b/total b)	(c)=(a-b)	(d)	(e)=(a-d)					
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	17.699.681.000,00	25.485.854.373,94	3.664.788.788,49	18.530.770.184,20	95,72	6.955.084.189,74	3.488.894.879,15	16.430.940.074,56	95,39	9.054.914.299,38
Legislativa	603.960.000,00	808.850.126,95	93.772.561,54	562.539.862,92	2,91	246.310.264,03	119.140.548,84	507.061.454,61	2,94	301.788.672,34
Ação Legislativa	254.692.000,00	295.972.855,39	35.753.021,81	234.441.585,15	1,21	61.531.270,24	45.026.084,75	213.862.579,78	1,24	82.110.275,61
Controle Externo	2.500.000,00	2.500.000,00	1.617.805,00	1.767.980,30	0,01	732.019,70	1.623.885,00	1.767.980,30	0,01	732.019,70
Administração Geral	216.466.000,00	293.814.150,00	32.660.684,11	169.144.089,45	0,87	124.670.060,55	40.184.461,15	152.261.548,30	0,88	141.552.601,70
Demais Subfunções	130.302.000,00	216.563.121,56	23.741.050,62	157.186.208,02	0,81	59.376.913,54	32.306.117,94	139.169.346,23	0,81	77.393.775,33
Judiciária	708.433.600,00	742.637.428,06	106.584.266,37	595.479.574,62	3,08	147.157.853,44	116.120.713,90	565.178.076,00	3,28	177.459.352,06
Ação Judiciária	610.127.100,00	625.507.508,63	92.097.147,06	512.795.220,46	2,65	112.712.288,17	100.499.660,59	491.979.734,49	2,86	133.527.774,14
Demais Subfunções	98.306.500,00	117.129.919,43	14.487.119,31	82.684.354,16	0,43	34.445.565,27	15.621.053,31	73.198.341,51	0,42	43.931.577,92
Essencial à Justiça	350.799.000,00	394.406.478,65	61.854.522,65	296.376.148,01	1,53	98.030.330,64	60.511.244,29	288.755.603,86	1,64	111.650.960,80
Defesa da Ordem Jurídica	20.961.000,00	40.622.030,19	1.433.891,77	3.910.121,01	0,02	36.711.909,18	415.266,76	1.515.941,85	0,01	39.106.088,34
Representação Judicial e Extrajudicial	1.898.000,00	2.113.339,00	648.960,22	1.016.461,77	0,01	106.877,23	158.040,82	1.245.254,16	0,01	668.084,84
Administração Geral	278.726.000,00	293.003.141,40	48.956.611,75	244.410.604,86	1,26	48.592.536,54	47.854.704,04	236.404.237,52	1,37	56.598.903,88
Demais Subfunções	49.214.000,00	58.667.968,06	10.815.058,91	46.138.960,37	0,24	12.529.007,69	12.082.332,67	43.590.084,32	0,25	15.077.883,74
Administração	512.330.121,00	801.790.205,79	76.102.345,69	486.863.131,65	2,51	314.927.074,14	84.974.868,54	425.128.097,91	2,47	376.662.107,88
Planejamento e Orçamento	574.950,00	151.415.116,85	50.317,97	384.617,44	0,00	151.030.499,41	110.842,60	331.355,48	0,00	151.083.761,37
Administração Geral	487.469.765,00	556.734.753,85	67.279.192,88	456.121.000,48	2,36	100.613.753,37	80.642.715,44	411.372.973,25	2,39	145.361.780,60
Controle Interno	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Normatização e Fiscalização	50.197,00	5.988.229,31	1.411.067,76	3.314.179,27	0,02	2.674.050,03	770.097,39	823.486,61	0,00	5.164.742,70
Tecnologia da Informação	7.926.000,00	46.521.863,53	5.832.051,62	11.961.265,70	0,06	34.560.597,83	917.929,18	4.268.929,62	0,02	42.252.933,91
Ordenamento Territorial	60.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Formação de Recursos Humanos	590.000,00	590.000,00	81.780,00	81.780,00	0,00	508.220,00	81.780,00	81.780,00	0,00	508.220,00
Administração de Receitas	2.074.915,00	25.819.828,95	745.873,13	3.785.758,52	0,02	22.034.070,43	586.795,30	2.692.686,93	0,02	23.127.142,02
Administração de Concessões	10.000,00	38.500,00	0,00	396,00	0,00	38.104,00	0,00	396,00	0,00	38.104,00
Comunicação Social	1.295.294,00	923.407,80	0,00	0,00	0,00	923.407,80	0,00	0,00	0,00	923.407,80
Demais Subfunções	12.129.000,00	13.593.505,50	702.062,33	11.214.134,24	0,06	2.379.371,26	1.864.708,63	5.556.490,02	0,03	8.037.015,48
Segurança Pública	2.189.379.410,00	2.528.511.451,38	346.672.812,73	1.967.393.852,35	10,16	561.117.599,03	348.199.816,50	1.827.193.720,99	10,61	701.317.730,39
Policimento	9.778.527,00	16.525.545,15	1.447.697,50	12.356.463,44	0,06	4.169.081,71	1.203.700,32	5.521.472,71	0,03	11.004.072,44
Defesa Civil	3.739.278,00	24.831.505,72	16.649,83	8.951.490,82	0,05	15.880.014,90	696.178,67	8.151.473,50	0,05	16.680.032,22
Informação e Inteligência	561.000,00	545.000,00	0,00	102.000,00	0,00	443.000,00	0,00	102.000,00	0,00	443.000,00
Administração Geral	2.122.097.279,00	2.398.747.266,47	336.360.339,49	1.879.672.530,54	9,71	519.074.735,93	332.782.489,40	1.767.492.558,98	10,26	631.254.707,49
Demais Subfunções	53.203.326,00	87.862.134,04	8.848.125,91	66.311.367,55	0,34	21.550.766,49	13.517.448,11	45.926.215,80	0,27	41.935.918,24
Assistência Social	62.796.000,00	386.279.197,35	109.027.178,77	283.608.223,39	1,46	102.670.973,96	22.365.150,83	179.086.437,62	1,04	207.192.759,73
Assistência ao Portador de Deficiência	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	10.000,00	1.110.960,00	90.609,30	269.936,86	0,00	841.014,14	31.624,00	78.107,02	0,00	1.032.842,98
Assistência Comunitária	41.315.000,00	252.653.273,66	105.962.660,94	164.378.455,13	0,85	88.274.818,53	17.751.883,63	62.602.518,97	0,36	190.050.754,69
Administração Geral	18.831.000,00	130.651.937,69	2.984.849,57	117.349.913,02	0,61	13.302.024,67	4.338.599,01	115.403.117,10	0,67	15.248.820,59
Demais Subfunções	2.620.000,00	1.843.036,00	170.177,56	1.609.919,38	0,01	233.116,62	243.044,19	1.002.694,53	0,01	840.341,47
Previdência Social	1.570.712.200,00	2.287.240.796,25	390.348.465,28	1.996.366.723,15	10,31	290.874.073,10	333.304.222,38	1.931.477.192,58	11,21	355.763.603,67
Previdência do Regime Estatutário	1.534.668.000,00	2.229.759.222,41	378.799.735,36	1.956.477.346,67	10,11	273.281.875,74	322.531.549,92	1.900.173.429,19	11,03	329.585.793,22
Administração Geral	35.331.200,00	56.065.079,84	11.548.729,92	38.482.388,48	0,20	17.582.691,36	10.674.803,46	30.538.577,04	0,18	25.526.502,80
Demais Subfunções	713.000,00	1.416.494,00	0,00	1.406.988,00	0,01	9.506,00	97.869,00	765.186,35	0,00	651.307,65
Saúde	2.603.053.332,00	4.315.631.736,30	639.971.491,71	3.405.700.085,87	17,59	909.931.650,43	619.535.359,86	2.994.796.556,92	17,39	1.320.835.179,38
Atenção Básica	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.035.365.000,00	2.056.691.836,05	317.928.971,31	1.567.635.024,00	8,10	489.056.812,05	309.781.871,86	1.323.239.416,67	7,68	733.452.419,38
Suporte Profilático e Terapêutico	264.899.000,00	334.523.238,85	41.106.615,04	296.383.166,66	1,53	38.140.072,19	53.509.798,60	236.971.125,22	1,38	97.552.113,63
Vigilância Sanitária	8.637.000,00	643.237,38	146.080,28	276.927,38	0,00	366.310,00	11.539,90	128.555,00	0,00	514.682,38
Vigilância Epidemiológica	12.936.000,00	18.619.073,40	963.911,16	5.450.644,62	0,03	13.168.428,78	904.123,13	3.643.480,59	0,02	14.975.592,81
Administração Geral	1.131.682.832,00	1.851.072.590,01	278.246.030,83	1.509.440.587,48	7,80	341.632.002,53	251.477.815,42	1.411.463.179,34	8,19	439.609.410,67
Demais Subfunções	149.433.500,00	54.081.760,61	1.579.883,09	26.513.735,73	0,14	27.568.024,88	3.850.210,95	19.350.800,10	0,11	34.730.960,51
Trabalho	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	104.000,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00
Relações do Trabalho	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00
Demais Subfunções	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

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 OUTUBRO 2021/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	EXECUÇÃO DA DESPESA									
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	%(d/total d)	
		(a)								
Educação	3.230.331.827,00	4.137.698.888,44	550.217.968,48	2.751.898.505,98	14,21	1.385.800.382,46	542.786.420,89	2.209.579.833,02	12,83	1.928.119.055,42
Ensino Fundamental	1.496.084.036,00	1.460.904.706,87	220.890.613,43	1.024.175.640,69	5,29	436.729.066,18	207.388.101,16	800.376.992,10	4,65	660.527.714,77
Ensino Médio	867.985.240,00	1.569.378.929,90	199.521.145,67	944.427.724,58	4,88	624.951.205,32	192.169.841,11	747.052.214,39	4,34	822.326.715,51
Ensino Profissional	58.895.000,00	60.405.086,64	6.018.754,12	31.993.292,91	0,17	28.411.793,73	6.885.383,24	29.304.536,15	0,17	31.100.550,50
Ensino Superior	99.747.700,00	119.651.718,23	1.079.213,18	70.245.685,65	0,36	49.406.032,58	12.130.538,47	44.840.246,17	0,26	74.811.472,06
Educação de Jovens E Adultos	15.726.800,00	16.965.692,25	0,00	3.563.479,77	0,02	13.402.212,48	229.037,71	3.453.535,11	0,02	13.512.157,14
Educação Especial	17.212.500,00	15.725.260,00	0,00	104.880,00	0,00	15.620.380,00	1.283,70	1.283,70	0,00	15.723.976,30
Administração Geral	619.476.651,00	854.406.870,89	114.792.085,89	651.705.700,36	3,37	202.701.170,53	115.910.018,30	561.784.216,80	3,26	292.622.654,09
Demais Subfunções	55.203.900,00	40.260.623,66	7.916.156,19	25.682.102,02	0,13	14.578.521,64	8.072.217,20	22.766.808,60	0,13	17.493.815,06
Cultura	108.500.000,00	169.159.798,37	7.885.989,04	135.081.865,28	0,70	34.077.933,09	25.572.885,73	112.868.721,46	0,66	56.291.076,91
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	1.150.000,00	2.034.862,48	433.250,93	727.713,24	0,00	1.307.149,24	6.570,00	294.940,02	0,00	1.739.922,46
Difusão Cultural	84.345.000,00	142.246.461,48	4.830.039,65	113.965.095,11	0,50	28.281.366,37	21.556.756,37	94.484.701,01	0,55	47.761.670,47
Administração Geral	21.001.000,00	22.874.474,41	2.613.698,46	18.819.276,93	0,10	4.055.197,48	3.684.589,20	17.113.012,95	0,10	5.761.461,46
Demais Subfunções	2.004.000,00	2.004.000,00	0,00	1.569.780,00	0,01	434.220,00	324.970,16	975.977,48	0,01	1.028.022,52
Direitos da Cidadania	527.691.000,00	825.109.831,23	108.435.323,45	685.766.344,13	3,54	139.343.487,10	144.634.470,39	595.307.482,34	3,46	229.802.348,89
Custódia e Reintegração Social	253.430.000,00	441.346.539,79	43.641.591,68	388.044.475,52	2,00	53.302.064,27	76.716.532,01	332.722.027,60	1,93	108.624.512,19
Direitos Individuais, Coletivos E Difusos	70.555.415,00	86.386.160,94	12.406.571,56	57.895.116,47	0,30	28.491.044,47	15.995.388,90	44.110.900,91	0,26	42.275.260,03
Assistência aos Povos Indígenas	472.955,00	5.380.068,17	140.434,50	441.839,37	0,00	4.938.228,80	146.333,50	384.058,00	0,00	4.996.010,17
Administração Geral	180.473.930,00	246.287.454,66	35.287.690,80	198.461.270,45	1,03	47.826.184,21	39.128.433,00	189.054.154,25	1,10	57.233.300,41
Demais Subfunções	22.758.700,00	45.709.607,67	16.959.034,91	40.923.642,32	0,21	4.785.965,35	12.647.782,98	29.036.341,58	0,17	16.673.266,09
Urbanismo	54.011.463,00	143.848.962,87	20.392.294,34	73.088.824,24	0,38	70.550.138,63	10.817.454,21	47.372.290,89	0,28	96.276.671,98
Infra-estrutura Urbana	9.896.410,00	80.797.435,84	12.291.493,80	25.213.973,31	0,13	55.583.462,53	4.837.848,45	8.743.517,72	0,05	72.053.918,12
Administração Geral	26.927.002,00	43.677.083,00	7.165.351,35	30.835.571,99	0,16	12.841.511,01	4.535.342,07	25.907.294,54	0,15	17.769.788,46
Demais Subfunções	17.188.051,00	19.174.444,03	935.449,19	17.049.278,94	0,09	2.125.165,09	1.444.263,69	12.721.478,63	0,07	6.452.965,40
Habituação	28.072.000,00	47.080.484,88	6.018.665,43	37.113.814,15	0,19	9.966.670,73	6.265.860,64	33.157.050,82	0,19	13.923.434,06
Habituação Urbana	9.528.000,00	21.240.168,52	2.669.893,04	14.923.676,08	0,08	6.316.492,44	2.718.966,69	14.210.732,59	0,08	7.029.435,93
Administração Geral	16.544.000,00	23.830.029,18	3.348.772,39	20.228.431,27	0,10	3.601.597,91	3.104.101,95	18.096.352,92	0,11	5.733.676,26
Demais Subfunções	2.000.000,00	2.010.287,18	0,00	1.961.706,80	0,01	46.580,38	442.792,00	849.965,31	0,00	1.160.321,87
Saneamento	153.184.000,00	455.908.811,33	18.327.066,37	112.647.376,35	0,58	343.251.434,98	11.273.317,22	86.991.324,43	0,51	368.917.486,90
Saneamento Básico Urbano	127.700.000,00	429.864.847,11	14.241.224,18	88.902.409,64	0,46	340.962.437,47	6.810.289,94	63.575.998,12	0,37	366.288.848,99
Administração Geral	23.484.000,00	24.043.964,22	4.085.842,19	21.744.966,71	0,11	2.298.997,51	4.088.467,19	21.744.966,51	0,13	2.298.997,71
Demais Subfunções	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,01	0,00	364.560,09	1.670.359,80	0,01	329.640,20
Gestão Ambiental	48.199.000,00	126.703.231,92	5.840.819,34	40.211.095,49	0,21	86.492.136,43	8.667.097,85	34.094.082,60	0,20	92.609.149,32
Preservação E Conservação Ambiental	7.086.000,00	72.179.006,85	-77.282,24	10.885.362,70	0,06	61.293.644,15	1.625.744,35	8.098.116,68	0,05	64.080.890,17
Administração Geral	28.394.000,00	29.900.968,46	4.149.382,82	23.128.380,99	0,12	6.772.587,47	4.399.823,48	21.527.510,91	0,12	8.373.457,55
Demais Subfunções	12.719.000,00	24.623.256,61	1.768.718,76	6.197.351,80	0,03	18.425.904,81	2.641.530,02	4.468.455,01	0,03	20.154.801,60
Ciência e Tecnologia	119.697.220,00	99.348.221,75	15.518.362,30	66.330.910,21	0,34	33.017.311,54	18.886.226,55	61.138.254,31	0,35	38.209.967,44
Desenvolvimento Científico	70.011.859,00	60.509.780,97	10.169.215,79	44.137.907,76	0,23	16.371.873,21	12.580.971,37	41.109.610,49	0,24	19.400.170,48
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	35.325.407,00	24.379.633,06	3.992.459,86	11.524.503,82	0,06	12.855.129,24	3.982.617,10	11.087.222,20	0,06	13.292.410,86
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	7.734.954,00	3.930.532,40	251.232,82	1.817.901,34	0,01	2.112.631,06	791.287,11	835.459,12	0,00	3.095.073,28
Administração Geral	6.408.000,00	10.318.275,32	1.105.453,83	8.669.394,29	0,04	1.648.881,03	1.500.827,47	7.999.437,10	0,05	2.318.838.22
Demais Subfunções	217.000,00	210.000,00	0,00	181.203,00	0,00	28.797,00	30.523,50	106.525,40	0,00	103.474,60
Agricultura	220.134.000,00	253.246.743,13	45.493.278,52	174.901.656,61	0,90	78.345.086,52	31.838.219,14	125.657.121,42	0,73	127.589.621,91
Extensão Rural	50.780.000,00	48.670.738,69	13.179.412,96	35.510.148,50	0,18	13.160.590,19	2.946.802,71	17.647.564,98	0,10	31.023.173,71
Promoção da Produção Agropecuária	55.435.993,00	66.188.522,40	6.087.624,13	36.988.597,78	0,19	29.199.924,62	10.361.956,90	27.008.567,28	0,16	39.179.955,12
Defesa Agropecuária	23.203.000,00	23.261.544,29	570.349,90	9.206.007,75	0,05	14.055.536,54	2.203.756,88	6.331.861,52	0,04	16.929.682,77
Administração Geral	17.616.279,00	90.621.391,34	12.534.730,27	74.422.731,18	0,38	16.198.660,16	14.010.914,10	70.162.140,30	0,41	20.459.251,04
Demais Subfunções	19.098.728,00	24.504.546,41	13.121.161,26	18.774.171,40	0,10	5.730.375,01	2.314.788,55	4.506.987,34	0,03	19.997.559,07
Organização Agrária	15.795.547,00	66.609.669,10	1.756.544,27	52.850.764,92	0,27	13.818.904,16	2.123.957,95	51.656.939,26	0,30	15.012.729,84
Reforma Agrária	1.040.000,00	51.327,70	0,00	0,00	0,00	51.327,70	0,00	0,00	0,00	51.327,70
Administração Geral	11.860.547,00	12.692.527,30	1.732.980,77	9.913.910,13	0,05	2.778.617,17	1.749.206,35	9.328.364,44	0,05	3.364.162,86
Demais Subfunções	2.895.000,00	53.925.814,10	23.563,50	42.936.854,79	0,22	10.988.959,31	374.751,60	42.328.574,82	0,25	11.597.239,28
Comércio e Serviços	71.744.200,00	104.196.435,22	17.123.147,76	80.064.328,35	0,41	24.134.106,87	21.565.859,66	63.454.456,72	0,37	40.743.978,50
Comercialização	11.166.000,00	10.267.537,31	22.340,50	8.420.073,99	0,04	1.847.463,32	3.292.542,30	6.251.204,76	0,04	4.016.332,55

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 OUTUBRO 2021/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	EXECUÇÃO DA DESPESA									
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	%(d/total d)	
		(a)								
Turismo	5.800.000,00	11.760.711,58	1.231.736,71	5.258.594,48	0,03	6.502.117,10	869.732,08	2.289.451,06	0,01	9.471.260,52
Administração Geral	41.704.200,00	66.295.721,10	11.247.569,31	54.581.724,88	0,28	11.713.996,22	12.771.155,17	45.718.558,82	0,27	20.577.162,28
Demais Subfunções	13.074.000,00	15.874.465,23	4.621.501,26	11.803.935,00	0,06	4.070.530,23	4.632.430,11	9.195.242,08	0,05	6.679.223,15
Comunicações	110.862.700,00	192.421.444,37	32.248.186,05	154.743.854,47	0,80	37.677.589,90	28.741.562,98	134.335.003,39	0,78	58.086.440,98
Telecomunicações	351.008,00	313.008,00	78.831,78	260.213,77	0,00	52.794,23	102.523,79	217.483,03	0,00	95.524,97
Administração Geral	27.566.359,00	31.856.133,39	4.597.673,21	24.936.158,96	0,13	6.919.974,43	4.135.558,41	22.807.883,08	0,13	9.048.250,31
Demais Subfunções	82.945.333,00	160.252.302,98	27.571.681,06	129.547.481,74	0,67	30.704.821,24	24.503.480,81	111.309.637,28	0,65	48.942.665,70
Energia	10.000,00	4.877.159,87	1.424.370,67	1.631.782,67	0,01	3.245.377,20	0,00	0,00	0,00	4.877.159,87
Energia Elétrica	10.000,00	4.269.747,87	1.024.370,67	1.024.370,67	0,01	3.245.377,20	0,00	0,00	0,00	4.269.747,87
Administração Geral	0,00	607.412,00	400.000,00	607.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607.412,00
Transporte	141.037.464,00	1.096.749.728,88	42.870.536,84	450.625.769,77	2,33	646.123.959,11	65.463.618,34	202.482.069,08	1,18	894.267.659,80
Transporte Aéreo	20.000,00	9.489.313,58	0,00	9.489.313,58	0,05	0,00	5.891.651,73	5.940.179,15	0,03	3.540.134,43
Transporte Rodoviário	131.890.464,00	1.079.057.701,60	41.348.448,59	435.471.452,59	2,25	643.586.249,01	58.800.842,04	192.120.053,59	1,12	886.937.648,01
Transporte Hidroviário	410.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
Transportes Especiais	4.000.000,00	3.225.953,53	832.601,22	1.506.612,08	0,01	1.719.341,45	68.572,46	651.396,58	0,00	2.574.556,95
Administração Geral	4.160.000,00	4.246.150,17	689.487,03	3.745.663,52	0,02	500.486,65	622.931,08	3.492.020,88	0,02	754.129,29
Demais Subfunções	557.000,00	570.610,00	0,00	412.728,00	0,00	157.882,00	79.621,03	278.418,88	0,00	292.191,12
Desporto e Lazer	28.073.916,00	63.827.919,44	10.781.927,22	48.258.831,13	0,25	15.569.088,31	10.457.061,11	35.896.785,98	0,21	27.931.133,46
Desporto de Rendimento	17.396.555,00	27.649.720,12	6.465.130,96	20.343.446,46	0,11	7.306.273,66	7.232.226,75	18.638.438,53	0,11	9.011.281,59
Desporto Comunitário	1.885.000,00	17.823.207,79	2.363.841,33	12.765.057,31	0,07	5.058.150,48	1.573.687,95	6.880.803,24	0,04	10.942.404,55
Administração Geral	8.310.361,00	17.029.813,17	1.932.954,93	14.722.449,26	0,08	2.307.363,91	1.508.396,56	10.129.108,76	0,06	6.900.704,41
Demais Subfunções	482.000,00	1.325.178,36	0,00	427.878,10	0,00	897.300,26	142.749,85	248.435,45	0,00	1.076.742,91
Encargos Especiais	3.778.076.000,00	5.414.187.209,80	956.120.663,65	4.071.216.858,49	21,03	1.342.970.351,31	855.648.941,35	3.924.271.604,36	22,78	1.489.915.605,44
Serviço da Dívida Interna	402.252.500,00	904.356.136,53	79.736.278,63	399.564.900,99	2,06	504.791.235,63	76.996.119,43	396.707.305,38	2,30	507.648.831,15
Serviço da Dívida Externa	384.975.500,00	529.404.437,36	56.593.343,22	324.724.504,09	1,68	204.679.933,27	46.574.994,98	314.706.155,85	1,83	214.698.281,51
Transferências	2.732.610.000,00	3.573.982.634,88	715.369.452,53	2.984.583.514,34	15,42	589.399.120,54	653.028.718,99	2.878.964.464,94	16,71	695.018.169,94
Outros Encargos Especiais	245.238.000,00	401.397.450,79	103.749.139,27	358.508.689,97	1,85	42.888.760,82	78.431.808,95	330.918.077,01	1,92	70.479.373,78
Demais Subfunções	13.000.000,00	5.046.550,24	672.450,00	3.835.249,19	0,02	1.211.301,05	617.299,00	2.975.601,18	0,02	2.070.949,06
Reserva de Contingência¹	462.547.000,00	19.420.412,61	-	-	-	19.420.412,61	-	-	-	19.420.412,61
Reserva de Contingência	462.547.000,00	19.420.412,61	-	-	-	19.420.412,61	-	-	-	19.420.412,61
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	768.950.000,00	983.112.826,42	139.820.914,88	829.470.577,57	4,28	153.642.248,85	135.183.447,89	793.622.431,10	4,61	189.490.395,32
TOTAL (III) = (I + II)	18.468.631.000,00	26.468.967.200,36	3.804.609.703,37	19.360.240.761,77	100,00	7.108.726.438,59	3.624.078.327,04	17.224.562.505,66	100,00	9.244.404.694,70

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 OUTUBRO 2021/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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

RS 1.00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	EXECUÇÃO DA DESPESA - INTRA									
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	%(b/III b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	%(d/III d)	
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)						
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	768.950.000,00	983.112.826,42	139.820.914,88	829.470.577,57	4,28	153.642.248,85	135.183.447,89	793.622.431,10	4,61	189.490.395,32
Legislativa	38.515.000,00	40.001.000,00	6.878.647,67	32.039.036,32	0,17	7.961.963,68	6.833.670,78	31.162.530,75	0,18	8.838.469,25
Ação Legislativa	7.000.000,00	7.700.000,00	1.531.709,36	7.668.243,89	0,04	31.756,11	1.514.732,47	6.903.738,32	0,04	796.261,68
Demais Subfunções	15.515.000,00	15.901.000,00	2.499.179,07	11.666.291,08	0,06	4.234.708,92	2.499.179,07	11.666.291,08	0,07	4.234.708,92
Judiciária	89.807.400,00	91.919.398,96	15.502.597,47	76.787.937,64	0,40	15.131.461,32	15.502.597,47	76.787.937,64	0,45	15.131.461,32
Ação Judiciária	62.807.400,00	62.807.400,00	10.567.328,11	52.011.155,52	0,27	10.796.244,48	10.567.328,11	52.011.155,52	0,30	10.796.244,48
Administração Geral	1.500.000,00	1.600.000,00	313.380,34	1.568.213,50	0,01	31.786,50	313.380,34	1.568.213,50	0,01	31.786,50
Demais Subfunções	25.500.000,00	27.511.998,96	4.621.889,02	23.208.568,62	0,12	4.303.430,34	4.621.889,02	23.208.568,62	0,13	4.303.430,34
Essencial à Justiça	36.801.000,00	43.569.000,00	7.762.096,70	38.893.289,03	0,20	4.675.710,97	7.821.082,62	38.861.861,55	0,23	4.707.138,45
Administração Geral	29.301.000,00	35.711.000,00	6.214.373,28	31.076.120,76	0,16	4.634.879,24	6.273.359,20	31.044.693,28	0,18	4.666.306,72
Demais Subfunções	7.500.000,00	7.858.000,00	1.547.723,42	7.817.168,27	0,04	40.831,73	1.547.723,42	7.817.168,27	0,05	40.831,73
Administração	72.360.879,00	90.881.158,34	6.837.716,51	85.284.265,33	0,44	5.596.893,01	12.586.428,55	76.341.873,64	0,44	14.541.873,64
Administração Geral	71.333.794,00	87.164.069,74	6.837.716,51	84.657.070,45	0,44	2.506.999,29	12.552.940,46	76.174.917,10	0,44	10.989.152,64
Administração de Receitas	1.027.085,00	3.717.088,60	0,00	627.194,88	0,00	3.089.893,72	33.488,09	164.367,60	0,00	3.552.721,00
Segurança Pública	197.744.590,00	98.180.352,60	15.463.279,04	79.583.799,58	0,41	18.596.553,02	15.943.920,56	78.856.018,14	0,46	19.324.334,46
Administração Geral	197.744.590,00	98.180.352,60	15.463.279,04	79.583.799,58	0,41	18.596.553,02	15.943.920,56	78.856.018,14	0,46	19.324.334,46
Assistência Social	2.794.000,00	2.394.000,00	107.210,72	2.122.354,74	0,01	271.645,26	327.546,47	1.679.860,23	0,01	714.139,77
Administração Geral	2.794.000,00	2.394.000,00	107.210,72	2.122.354,74	0,01	271.645,26	327.546,47	1.679.860,23	0,01	714.139,77
Previdência Social	4.048.800,00	232.515.671,22	30.142.522,82	221.345.600,01	1,14	11.170.071,21	17.901.098,05	206.925.970,09	1,20	25.589.701,13
Previdência do Regime Estatutário	1.000.000,00	226.654.181,42	29.338.656,04	215.851.519,01	1,11	10.802.662,41	16.880.662,60	203.393.525,57	1,18	23.260.655,85
Administração Geral	3.048.800,00	5.861.489,80	803.866,78	5.494.081,00	0,03	367.408,80	1.020.435,45	3.532.444,52	0,02	2.329.045,28
Saúde	74.757.668,00	116.503.759,70	19.222.424,22	98.387.702,09	0,51	18.116.057,61	19.163.557,53	96.832.512,56	0,56	19.671.247,14
Vigilância Epidemiológica	0,00	378.213,00	0,00	309.447,00	0,00	68.766,00	0,00	129.954,99	0,00	248.258,01
Administração Geral	74.757.668,00	116.125.546,70	19.222.424,22	98.078.255,09	0,51	18.047.291,61	19.163.557,53	96.702.557,57	0,56	19.422.989,13
Educação	224.288.173,00	228.128.794,55	32.500.923,50	166.711.460,66	0,86	61.417.333,89	33.306.529,79	160.496.524,13	0,93	67.632.270,42
Ensino Fundamental	147.500.000,00	91.000.036,36	12.690.923,15	71.596.428,43	0,37	19.403.607,93	12.690.923,15	71.082.930,74	0,41	19.917.105,62
Ensino Médio	31.000.000,00	85.700.072,72	13.047.980,17	58.691.918,36	0,30	27.008.154,36	13.047.980,17	57.178.502,94	0,33	28.521.569,78
Ensino Superior	0,00	639.990,56	174.542,88	581.809,60	0,00	58.180,96	43.635,72	349.085,76	0,00	290.904,80
Administração Geral	45.788.173,00	50.788.694,91	6.587.477,30	35.841.304,27	0,19	14.947.390,64	7.523.990,75	31.886.004,69	0,19	18.902.690,22
Cultura	1.200.000,00	1.200.000,00	155.636,12	986.706,87	0,01	213.293,13	185.441,08	932.058,94	0,01	267.941,06
Administração Geral	1.200.000,00	1.200.000,00	155.636,12	986.706,87	0,01	213.293,13	185.441,08	932.058,94	0,01	267.941,06
Direitos da Cidadania	11.099.000,00	12.834.142,72	1.941.662,41	9.779.064,23	0,05	3.055.078,49	2.011.625,24	9.211.822,75	0,05	3.622.319,97
Direitos Individuais, Coletivos E Difusos	0,00	242.161,00	0,00	156.300,00	0,00	85.861,00	7.648,69	49.954,75	0,00	192.206,25
Administração Geral	11.099.000,00	12.273.981,72	1.941.662,41	9.391.697,83	0,05	2.882.283,89	2.003.976,55	9.161.868,00	0,05	3.112.113,72
Demais Subfunções	0,00	318.000,00	0,00	231.066,40	0,00	86.933,60	0,00	0,00	0,00	318.000,00
Urbanismo	1.099.073,00	1.400.496,85	263.338,14	1.339.454,59	0,01	61.042,26	181.935,90	987.145,47	0,01	413.351,38
Administração Geral	1.099.073,00	1.400.496,85	263.338,14	1.339.454,59	0,01	61.042,26	181.935,90	987.145,47	0,01	413.351,38
Habituação	800.000,00	1.296.406,64	108.304,58	669.179,00	0,00	627.307,84	123.125,62	621.019,09	0,00	674.672,95
Administração Geral	800.000,00	1.296.406,64	108.304,58	669.179,00	0,00	627.307,84	123.125,62	621.019,09	0,00	674.672,95
Saneamento	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Administração Geral	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Gestão Ambiental	2.129.000,00	3.021.459,01	325.538,91	2.596.228,73	0,01	425.230,28	393.594,01	1.977.364,08	0,01	1.044.094,93
Preservação e Conservação Ambiental	169.000,00	169.000,00	0,00	90.000,00	0,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	169.000,00
Administração Geral	1.960.000,00	2.811.459,01	325.538,91	2.470.228,73	0,01	341.230,28	393.594,01	1.976.238,32	0,01	835.220,69
Demais Subfunções	0,00	41.000,00	0,00	36.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.125,76	0,00	39.874,24
Ciência e Tecnologia	2.934.780,00	2.804.780,00	221.770,08	759.693,22	0,00	2.045.086,78	119.771,27	359.990,77	0,00	2.444.789,23
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	2.924.780,00	2.774.780,00	216.637,94	732.915,38	0,00	2.041.864,62	114.630,13	333.212,93	0,00	2.441.567,07
Administração Geral	10.000,00	30.000,00	5.132,14	26.777,84	0,00	3.222,16	5.132,14	26.777,84	0,00	3.222,16
Agricultura	5.608.000,00	9.528.374,57	1.562.276,92	8.033.497,65	0,04	1.494.876,92	1.737.102,63	7.653.349,24	0,04	1.875.025,33
Extensão Rural	170.000,00	70.000,00	0,00	49.084,00	0,00	20.916,00	0,00	49.084,00	0,00	20.916,00
Administração Geral	5.438.000,00	9.458.374,57	1.562.276,92	7.984.413,65	0,04	1.473.960,92	1.737.102,63	7.604.265,24	0,04	1.854.109,33
Organização Agrária	462.453,00	635.511,00	58.525,02	428.827,15	0,00	206.683,85	68.585,24	386.802,42	0,00	248.708,58

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 OUTUBRO 2021/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")											RS 1,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	EXECUÇÃO DA DESPESA - INTRA										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	%(b/III b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	%(d/III d)		
Administração Geral	352.453,00	525.511,00	58.525,02	428.827,15	0,00	96.683,85	68.585,24	386.802,42	0,00	138.708,58	
Demais Subfunções	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	
Comércio e Serviços	741.800,00	894.460,45	71.804,82	765.919,15	0,00	128.541,30	224.788,13	714.600,02	0,00	179.860,43	
Administração Geral	741.800,00	894.460,45	71.804,82	765.919,15	0,00	128.541,30	224.788,13	714.600,02	0,00	179.860,43	
Comunicações	1.010.300,00	1.010.300,00	111.208,90	677.807,04	0,00	332.492,96	138.143,36	647.703,56	0,00	362.596,44	
Administração Geral	1.010.300,00	1.010.300,00	111.208,90	677.807,04	0,00	332.492,96	138.143,36	647.703,56	0,00	362.596,44	
Transporte	280.000,00	280.000,00	36.873,90	222.922,82	0,00	57.077,18	45.731,03	206.439,34	0,00	73.560,66	
Administração Geral	280.000,00	280.000,00	36.873,90	222.922,82	0,00	57.077,18	45.731,03	206.439,34	0,00	73.560,66	
Desporto e Lazer	198.084,00	188.393,34	92.277,82	171.808,96	0,00	16.584,38	34.875,54	102.375,11	0,00	86.018,23	
Administração Geral	198.084,00	188.393,34	92.277,82	171.808,96	0,00	16.584,38	34.875,54	102.375,11	0,00	86.018,23	
Encargos Especiais	200.000,00	3.855.286,27	454.278,61	1.884.022,76	0,01	1.971.263,51	532.297,02	1.878.465,72	0,01	1.976.820,55	
Outros Encargos Especiais	200.000,00	3.855.286,27	454.278,61	1.884.022,76	0,01	1.971.263,51	532.297,02	1.878.465,72	0,01	1.976.820,55	

FONTE: Administração Financeira Integrada - AFI, Departamento de Contabilidade Pública - DECON, 25/11/2021 10:27
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
Chefe do Departamento de
Contabilidade Pública
Contadora CRC N. 07984/AM

Luiz Otávio da Silva
Secretário Executivo do Tesouro da
Secretaria de Estado da Fazenda

Alex Del Giglio
Secretário de Estado da Fazenda

Assinado digitalmente por: ALEX DEL GIGLIO em 30/11/2021 às 11:43:14 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: 72D01425C.2535.71D9
Assinado digitalmente por: LUIZ OTAVIO DA SILVA-98354809668 - -1402581709 em 29/11/2021 às 12:45:31 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: 72D01425C.2535.71D9
Assinado digitalmente por: MARIA DA CONCEICAO GUERREIRO DA SILVA-11480742287 em 29/11/2021 às 09:03:19 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: 72D01425C.2535.71D9

ESTADO DO AMAZONAS RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2020 A OUTUBRO/2021													
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES											TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2021
	Nov/20	Dez/20	Jan/21	Fev/21	Mar/21	Abr/21	Mai/21	Jun/21	Jul/21	Ago/21	Set/21	Out/21	
RECEITAS CORRENTES (I)	2.102.255.387,15	2.425.508.112,29	1.846.284.124,10	2.056.039.287,03	1.951.208.335,87	1.969.962.847,58	2.157.116.289,32	2.087.220.690,96	2.150.775.383,81	2.117.311.262,72	2.296.701.817,00	2.154.785.513,22	25.315.169.051,05
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.216.242.032,63	1.243.507.626,14	1.065.529.210,98	1.045.266.398,45	1.080.263.141,69	1.114.268.976,08	1.188.827.101,23	1.179.356.781,30	1.309.057.758,50	1.153.120.650,87	1.367.046.330,37	1.311.418.473,25	14.273.904.481,49
ICMS	1.102.511.848,06	1.008.801.239,81	984.039.496,02	934.814.104,95	951.513.279,82	1.003.696.286,07	1.064.932.107,03	1.043.663.061,12	1.162.892.342,78	1.016.644.948,43	1.244.487.701,63	1.187.549.296,97	12.726.146.623,29
IPVA	23.388.594,89	21.059.174,58	29.255.077,71	28.576.739,56	44.009.411,30	37.446.084,29	38.600.688,46	42.468.463,22	46.670.438,13	47.213.631,30	41.525.658,62	32.477.595,53	432.681.557,59
ITCD	1.841.388,98	6.410.227,49	1.310.988,97	1.334.047,80	1.934.120,06	2.226.841,67	1.824.035,99	3.013.110,95	1.558.212,35	2.120.952,68	1.694.202,05	6.013.769,35	30.981.898,34
IRRF	80.413.085,41	190.304.927,03	49.345.297,44	73.626.366,21	75.469.413,31	62.539.722,64	75.751.923,59	81.670.113,24	69.141.623,89	75.910.519,28	68.733.797,00	76.460.337,75	979.367.126,79
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.307.115,29	16.932.057,23	968.380,84	6.915.139,93	7.336.917,40	8.358.039,41	7.718.345,56	8.542.032,77	8.795.141,35	9.230.899,18	10.704.970,87	8.918.233,65	80.806.000,00
Contribuições	250.807.489,01	574.456.940,38	191.199.825,05	251.816.389,32	248.699.770,77	279.266.733,12	280.487.906,51	290.996.544,14	236.319.238,87	272.056.418,60	289.789.584,32	263.032.549,57	3.428.029.389,66
Receita Patrimonial	8.613.850,56	11.597.814,02	2.195.348,73	22.763.367,74	3.685.634,02	7.935.813,49	13.616.085,80	12.159.701,13	22.479.005,06	23.293.590,21	18.309.499,47	13.646.174,62	160.295.884,85
Rendimentos de Aplicação Financeira	8.209.260,20	7.257.672,93	1.841.444,49	19.453.693,90	3.307.330,60	7.351.408,49	13.123.964,87	9.394.087,58	20.647.350,01	20.239.838,70	11.377.007,49	13.576.713,24	135.779.772,50
Outras Receitas Patrimoniais	404.590,36	4.340.141,09	353.904,24	3.309.673,84	378.303,42	584.405,00	492.120,93	2.765.613,55	1.831.655,05	3.053.751,51	6.932.491,98	69.461,38	24.516.112,35
Receita Industrial	163.980,42	141.004,74	25.123,22	172.588,87	142.046,92	428.939,84	798.262,80	287.204,64	216.462,92	200.455,59	166.932,64	180.990,21	2.853.792,81
Receita de Serviços	6.030.282,84	30.031.360,85	2.695.317,41	4.370.438,03	5.965.492,29	9.624.565,02	18.708.564,63	17.376.682,75	20.287.199,86	16.068.635,48	14.251.056,20	13.688.760,26	159.098.355,62
Transferências Correntes	604.442.627,25	550.158.354,66	577.830.847,56	719.135.074,28	601.174.118,66	546.394.267,49	637.870.853,71	573.115.891,44	547.906.361,04	641.291.467,98	588.111.100,81	527.344.110,99	7.114.775.075,87
Cota-Parte do FPE	380.729.371,65	321.459.956,85	289.894.971,32	430.174.073,06	274.186.310,36	286.641.586,26	335.085.044,47	302.854.286,88	276.172.723,50	355.740.644,69	272.023.119,65	301.264.190,60	3.826.226.279,29
Transferências da LC 61/1989	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
Transferências da LC 61/1989	3.208.062,41	3.072.154,37	3.436.188,94	2.810.806,44	3.337.621,36	3.347.478,57	3.235.527,72	2.968.002,24	3.428.043,96	2.882.694,08	3.429.944,41	3.530.495,95	38.687.020,45
Transferências do FUNDEB	128.161.985,36	113.861.627,25	164.702.165,45	204.946.337,60	191.029.564,02	171.560.027,89	191.660.613,93	173.696.465,74	177.591.919,25	173.228.790,08	202.846.951,85	140.883.286,49	2.034.169.734,91
Outras Transferências Correntes	92.343.207,83	111.764.616,19	119.797.521,85	81.203.857,18	132.620.822,92	84.845.174,77	107.889.667,59	93.597.136,58	90.713.674,33	109.439.339,13	109.811.084,90	81.666.137,95	1.215.692.041,22
Outras Receitas Correntes	15.955.224,44	15.615.011,50	6.808.451,15	12.515.030,34	11.278.131,52	12.043.552,54	16.877.514,94	14.827.885,56	14.509.357,56	11.280.043,99	19.027.313,19	25.474.554,30	176.212.070,95
DEDUÇÕES (II)	584.511.643,35	866.523.530,39	503.672.952,75	535.722.996,27	519.342.554,90	528.116.461,74	580.502.430,63	588.665.763,42	611.005.340,91	565.030.436,14	640.312.142,67	598.712.571,23	5.470.361.000,00
Transferências Constitucionais e Legais	288.034.721,04	263.575.940,96	262.004.503,74	248.693.963,31	260.716.604,06	270.767.912,33	286.341.423,65	282.891.187,69	320.309.979,96	278.987.646,38	332.741.311,78	314.646.637,98	3.409.711.832,88
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	51.706.487,55	383.433.986,61	32.290.105,95	57.128.556,02	55.774.127,26	44.774.194,63	75.033.296,07	83.287.963,40	39.863.442,06	56.437.785,59	61.495.843,36	40.701.648,93	981.927.437,43
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	85.088,69	70.566,40	0,00	98.068,57	0,00	0,00	249.811,32	72.495,94	83.239,34	83.239,34	12.243,33	0,00	7.754.752,93
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	244.685.346,07	219.443.036,42	209.378.343,06	229.802.408,37	202.851.823,58	212.574.354,78	218.877.899,59	222.414.136,39	250.748.679,55	229.521.764,83	246.062.744,20	243.364.284,32	2.729.724.821,16
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.517.743.743,80	1.558.984.581,90	1.342.611.171,35	1.520.316.290,76	1.431.865.780,97	1.441.846.385,84	1.576.613.858,69	1.498.554.907,54	1.539.770.042,90	1.552.280.826,58	1.656.389.674,33	1.555.172.941,99	18.190.250.206,65
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	300.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	2.800.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	1.517.443.743,80	1.557.384.581,90	1.342.611.171,35	1.520.316.290,76	1.431.865.780,97	1.441.846.385,84	1.576.613.858,69	1.498.554.907,54	1.539.770.042,90	1.552.280.826,58	1.656.389.674,33	1.555.172.941,99	18.190.250.206,65
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	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
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	1.517.443.743,80	1.557.384.581,90	1.342.611.171,35	1.520.316.290,76	1.431.865.780,97	1.441.846.385,84	1.576.613.858,69	1.498.554.907,54	1.539.770.042,90	1.552.280.826,58	1.656.389.674,33	1.555.172.941,99	18.190.250.206,65

FONTE: Administração Financeira Integrada - AFI, Departamento de Contabilidade Patrimonial - DECON - SGT100311037

Maria da Conceição Guerreiro da Silva
Chefe do Departamento de
Contabilidade Pública
Contadora CRC N. 07084/AM

Luiz Otávio da Silva
Secretário Executivo do Tesouro da
Secretaria de Estado da Fazenda

Alex Del Giglio
Secretário de Estado da Fazenda

Tabela 4.1 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias e das Receitas e Despesas Associadas às Pensões e Inativos Militares - Estados e DF

ESTADO DO AMAZONAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A OUTUBRO 2021 - 5º BIMESTRE: SETEMBRO/OUTUBRO

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

Em Reais

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre/ (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	457.633.000,00	532.739.081,27
Receita de Contribuições dos Segurados	205.797.000,00	248.928.171,37
Ativo	200.313.000,00	242.552.946,44
Inativo	2.399.000,00	2.382.667,41
Pensionista	3.085.000,00	3.990.757,52
Receita de Contribuições Patronais	205.797.000,00	246.986.391,74
Ativo	200.313.000,00	241.285.694,42
Inativo	2.399.000,00	2.391.113,45
Pensionista	3.085.000,00	3.309.583,87
Receita Patrimonial	45.996.000,00	36.769.023,15
Receitas Imobiliárias	1.728.000,00	1.208.729,64
Receitas de Valores Mobiliários	44.268.000,00	35.560.293,51
Outras Receitas Patrimoniais	-	-
Receita de Serviços	-	-
Outras Receitas Correntes	43.000,00	57.295,01
Compensação financeira entre os regimes	-	-
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) ¹	-	-
Demais Receitas Correntes	-	-
RECEITAS DE CAPITAL (III)	1.700.000,00	1.305.762,48
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-
Outras Receitas de Capital	1.700.000,00	1.305.762,48
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	459.333.000,00	534.044.843,75

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	139.965.432,32	123.526.513,01	112.303.564,18	111.873.008,41	-
Aposentadorias	73.393.276,02	65.347.803,88	59.381.978,31	59.201.919,47	-
Pensões por Morte	66.572.156,30	58.178.709,13	52.921.585,87	52.671.088,94	-
Outras Despesas Previdenciárias	103.033.366,53	103.018.226,98	102.997.299,31	102.997.299,31	-
Compensação Financeira entre os regimes	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	103.033.366,53	103.018.226,98	102.997.299,31	102.997.299,31	-
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO (V)	242.998.798,85	226.544.739,99	215.300.863,49	214.870.307,72	
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V) ²	216.334.201,15	307.500.103,76	318.743.980,26	319.174.536,03	

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	459.333.000,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	419.333.000,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	
Outros Aportes para o RPPS	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	

BENS E DIREITOS DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	43.489.016,63
Investimentos e Aplicações	4.933.053.780,11
Outros Bens e Direitos	854.493.830,65

André Luiz Nunes Zogahib
Diretor-Presidente
AMAZONPREV

Andreza de Souza Silva
Gerente de Administração e Finanças
AMAZONPREV

Flaviana Galúcio Zoumbounelos
Contadora
CRC - AM 011086/O-0

ESTADO DO AMAZONAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A OUTUBRO 2021 - 5º BIMESTRE: SETEMBRO/OUTUBRO

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

Em Reais

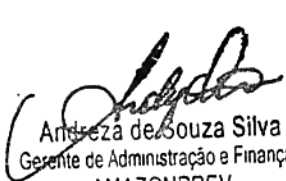
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	762.079.000,00	644.217.973,66
Receita de Contribuições dos Segurados	253.147.000,00	179.476.359,65
Ativo	155.441.000,00	117.720.907,94
Inativo	71.556.000,00	45.401.976,05
Pensionista	26.150.000,00	16.353.475,66
Receita de Contribuições Patronais	506.490.000,00	361.389.095,65
Ativo	311.013.000,00	233.452.363,69
Inativo	143.177.000,00	94.278.531,10
Pensionista	52.300.000,00	33.658.200,86
Receita Patrimonial	1.182.000,00	469.341,06
Receitas Imobiliárias	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	1.182.000,00	469.341,06
Outras Receitas Patrimoniais	-	-
Receita de Serviços	-	-
Outras Receitas Correntes	1.260.000,00	102.883.177,30
Compensação Previdenciária entre os regimes	1.027.000,00	599.097,84
Demais Receitas Correntes	233.000,00	102.284.079,46
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	-	-
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	762.079.000,00	644.217.973,66

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	1.704.129.052,09	1.441.852.451,31	1.418.921.393,47	1.301.397.251,48	-
Aposentadorias	1.348.610.611,45	1.135.987.471,68	1.135.987.471,68	1.025.875.612,88	-
Pensões por Morte	355.518.440,64	305.864.979,63	282.933.921,79	275.521.638,60	-
Outras Despesas Previdenciárias	131.890.447,58	120.359.392,58	107.901.399,04	94.037.526,36	-
Compensação Financeira entre os regimes	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	131.890.447,58	120.359.392,58	107.901.399,04	94.037.526,36	-
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	1.836.019.499,67	1.562.211.843,89	1.526.822.792,51	1.395.434.777,84	
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X) ²	1.073.940.499,67	- 917.993.870,23	- 882.604.818,85	- 751.216.804,18	

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	1.051.108.138,12
Recursos para Formação de Reserva	


André Luiz Nunes Zogahib
Diretor-Presidente
AMAZONPREV


Andreza de Souza Silva
Gerente de Administração e Finanças
AMAZONPREV


Flaviana Galúcio Zoumbounelos
Contadora
CRC - AM 011086/O-0

ESTADO DO AMAZONAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A OUTUBRO 2021 - 5º BIMESTRE: SETEMBRO/OUTUBRO

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

Em Reais

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS		PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
Receitas Correntes		39.093.000,00		42.352.190,26	
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)		39.093.000,00		42.352.190,26	
DESPESAS ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Despesas Correntes (XIII)	57.000.511,24	43.549.562,22	34.412.853,65	32.491.053,67	-
Pessoal e Encargos Sociais	26.382.630,89	24.033.522,44	24.033.522,44	22.780.392,59	-
Demais Despesas Correntes	30.617.880,35	19.516.039,78	10.379.331,21	9.710.661,28	-
Despesas de Capital (XIV)	4.677.000,00	1.855.895,26	445.354,26	445.354,26	-
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII+XIV)	61.677.511,24	45.405.457,48	34.858.207,91	32.936.408,13	
RESULTADO DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV) ²	- 22.584.511,24	3.053.267,22	7.493.982,35	9.415.782,13	

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)		PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
Contribuições dos Servidores					
Demais Receitas Previdenciárias					
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)					
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias					
Pensões					
Outras Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVIII)					
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII - XVIII) ²					

RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E AOS INATIVOS MILITARES (SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES)

RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO DOS MILITARES		PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
Contribuição sobre a remuneração dos militares ativos		98.931.000,00		76.119.772,20	
Contribuição sobre a remuneração dos militares inativos		40.700.000,00		30.874.809,25	
Contribuição sobre a remuneração dos pensionistas		9.904.000,00		11.389.798,33	
Outras contribuições		-		135.141,91	
TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES DOS MILITARES (XX)		149.535.000,00		118.519.521,69	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS MILITARES	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Inatividade	394.028.251,11	374.140.418,35	361.935.430,06	336.934.755,51	-
Pensões	99.424.960,21	97.312.364,49	87.388.369,64	87.388.369,64	-
Outras Despesas	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS MILITARES (XXI)	493.453.211,32	471.452.782,84	449.323.799,70	424.323.125,15	
RESULTADO ASSOCIADO ÀS PENSÕES E OS INATIVOS MILITARES (XXII) = (XX - XXI) ²	- 349.918.211,32	352.933.261,15	330.804.278,01	305.803.603,46	

FONTE: Sistema <AFI>, GERA.F. Emissão: <24/10/2021>, às <12:55>. Assinado Digitalmente no dia <30/11/2021>, às <10:45>.

NOTA

1 Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração

2 O resultado previdenciário será apresentada por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa liquidada (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa empenhada (no 6º bimestre).


André Luiz Nunes Zogahib
Diretor-Presidente
AMAZONPREV


Andreza de Souza Silva
Gerente de Administração e Finanças
AMAZONPREV


Flaviana Galúcio Zoumbounelos
Contadora
CRC - AM 011086/O-0

ESTADO DO AMAZONAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A OUTUBRO 2021/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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

Em reais

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/ 2021
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	17.911.793.174,42	18.521.809.112,94
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.779.530.000,00	10.178.226.794,46
ICMS	8.558.174.000,00	9.024.314.065,59
IPVA	331.272.000,00	349.431.276,58
ITCD	9.664.000,00	18.344.236,98
IRRF	799.614.000,00	708.649.114,35
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	80.806.000,00	77.488.100,96
Contribuições	2.310.655.111,65	2.602.764.960,27
Receita Patrimonial	124.730.000,00	140.084.220,27
Aplicações Financeiras (II)	92.991.000,00	120.312.839,37
Outras Receitas Patrimoniais	31.739.000,00	19.771.380,90
Transferências Correntes	5.333.431.062,77	5.330.505.683,55
Cota-Parte do FPE	2.304.000.000,00	2.499.229.560,80
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	15.300.000,00	27.545.783,25
Transferências do FUNDEB	2.109.000.000,00	1.792.146.122,30
Outras Transferências Correntes	905.131.062,77	1.011.584.217,20
Demais Receitas Correntes	363.447.000,00	270.227.454,39
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	363.447.000,00	270.227.454,39
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	17.818.802.174,42	18.401.496.273,57
RECEITAS DE CAPITAL (V)	322.219.000,00	94.738.586,80
Operações de Crédito (VI)	142.500.000,00	27.323.447,81
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	681.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	681.000,00	0,00
Transferências de Capital	177.338.000,00	66.109.376,51
Convênios	98.245.000,00	29.339.622,51
Outras Transferências de Capital	79.093.000,00	36.769.754,00
Outras Receitas de Capital	1.700.000,00	1.305.762,48
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	1.700.000,00	1.305.762,48
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	179.719.000,00	67.415.138,99
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	17.998.521.174,42	18.468.911.412,56

(Continua)

ESTADO DO AMAZONAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A OUTUBRO 2021/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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

Em reais

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/ 2021				
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
						LIQUIDADOS PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	20.962.379.951,99	16.960.389.909,36	15.321.860.296,06	14.850.028.376,93	58.141.976,19	762.858.840,77
Pessoal e Encargos Sociais	9.204.080.209,47	7.302.296.470,58	7.240.450.967,92	6.908.141.323,20	517.886,37	31.764.402,02
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	151.226.789,39	148.812.698,25	143.705.918,87	142.472.789,42	0,00	97.846,23
Outras Despesas Correntes	11.607.072.954,13	9.509.280.740,53	7.937.703.419,87	7.799.414.264,31	57.624.089,82	730.996.592,52
Transferências Constitucionais e Legais	3.573.972.634,88	2.984.583.514,34	2.878.964.464,94	2.873.722.684,03	7.837.419,65	0,00
Demais Despesas Correntes	8.033.100.319,25	6.524.697.226,19	5.058.738.954,93	4.925.691.580,28	49.786.670,17	725.989.523,86
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	20.811.153.163,60	16.811.577.211,11	15.178.154.377,19	14.707.555.587,51	58.141.976,19	762.760.994,54
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	4.504.054.009,34	1.570.380.274,84	1.109.079.778,50	1.093.413.492,19	16.123.998,66	167.919.863,20
Investimentos	3.034.446.311,77	987.889.656,03	534.358.324,07	522.688.784,16	16.123.998,66	167.919.863,20
Inversões Financeiras	187.073.912,07	7.013.912,07	7.013.912,07	7.013.912,07	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	187.073.912,07	7.013.912,07	7.013.912,07	7.013.912,07	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	1.282.533.785,50	575.476.706,74	567.707.542,36	563.710.795,96	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	3.221.520.223,84	994.903.568,10	541.372.236,14	529.702.696,23	16.123.998,66	167.919.863,20
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	19.420.412,61	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	24.052.093.800,05	17.806.480.779,21	15.719.526.613,33	15.237.258.283,74	74.265.974,85	931.818.420,86
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]				2.231.717.360,93		
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO				VALOR CORRENTE		
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência				594.590.000,00		
JUROS NOMINAIS				Até o Bimestre/ 2021		
				VALOR INCORRIDO		
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)				120.312.839,37		
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)				143.918.802,62		
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)				2.208.111.397,68		
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL				VALOR CORRENTE		
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência				-170.692.000,00		
ABAIXO DA LINHA						
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL				SALDO		
				Em 31/Dez/2020 (a)	Até 31 Out 2021 (b)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)				6.814.306.745,58		6.277.919.397,62
DEDUÇÕES (XXIX)				3.989.704.662,14		5.271.742.189,16
Disponibilidade de Caixa				3.985.611.858,89		5.267.966.373,94
Disponibilidade de Caixa Bruta				4.080.204.845,81		5.291.214.392,54
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)				94.592.986,92		23.248.018,60
Demais Haveres Financeiros				4.092.803,25		3.775.815,22
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)				2.824.602.083,44		1.006.177.208,46
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)				1.818.424.874,98		

ESTADO DO AMAZONAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A OUTUBRO 2021/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - ANEXO VI (LRF, art 53, inciso III)		Em reais
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/ 2021	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	71.344.968,32	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00	
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00	
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00	
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	461.031.491,02	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	2.208.111.397,68	
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	2.231.717.360,93	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	419.333.000,00	

FONTE: Administração Financeira Integrada - AFI, Departamento de Contabilidade Pública - DECON, 25/11/2021 10:27
Nota: No valor das Receitas Fiscais Correntes está deduzido o FUNDEB
Nota 1: Os resultados "acima da linha" e "abaixo da linha" apresentam discrepâncias devido a divergências metodológicas. O método "acima da linha" representa a medida do fluxo do resultado primário, enquanto "abaixo da linha" obtém a informação da necessidade de financiamento do setor público mensurado pelo resultado nominal."

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

Luiz Otávio da Silva
Secretário Executivo do Tesouro da
Secretaria de Estado da Fazenda

Alex Del Giglio
Secretário de Estado da Fazenda

Assinado digitalmente por: ALEX DEL GIGLIO em 30/11/2021 às 11:43:14 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: 72D0.425C.2535.71D9
Assinado digitalmente por: LUIZ OTAVIO DA SILVA-98354809668 - -1402581709 em 29/11/2021 às 12:45:31 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: 72D0.425C.2535.71D9
Assinado digitalmente por: MARIA DA CONCEICAO GUERREIRO DA SILVA-11480742287 em 29/11/2021 às 09:03:19 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: 72D0.425C.2535.71D9

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 OUTUBRO 2021/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo k = (f + g) - (i + j)		
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2020 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2020 (g)						
	(a)	(b)				(c)	(d)					(e)	
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	25.236.433,84	66.966.422,21	74.265.974,85	975.106,80	16.961.774,40	179.218.496,77	1.184.667.110,95	931.916.267,09	925.767.639,27	11.868.019,21	426.249.949,24	443.211.723,64	
PODER EXECUTIVO	25.205.227,59	65.871.653,06	73.169.399,42	975.106,80	16.932.374,43	179.218.496,77	1.111.841.120,81	876.304.998,75	870.156.370,93	11.831.295,31	409.071.951,34	426.004.325,77	
PODER LEGISLATIVO	26.824,39	832.391,48	836.041,36	0,00	23.174,51	0,00	53.905.684,60	42.514.752,25	42.514.752,25	36.723,90	11.354.208,45	11.377.382,96	
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS - ALE	22.704,67	832.391,48	831.921,64	0,00	23.174,51	0,00	6.375.899,79	4.057.104,57	4.057.104,57	0,00	2.318.795,22	2.341.969,73	
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS - TCE	4.119,72	0,00	4.119,72	0,00	0,00	0,00	47.529.784,81	38.457.647,68	38.457.647,68	36.723,90	9.035.413,23	9.035.413,23	
PODER JUDICIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.313.891,93	6.314.313,98	6.314.313,98	0,00	2.999.577,95	2.999.577,95	
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS - TJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.313.891,93	6.314.313,98	6.314.313,98	0,00	2.999.577,95	2.999.577,95	
MINISTÉRIO PÚBLICO	779,09	129.043,43	127.199,83	0,00	2.622,69	0,00	6.048.525,90	4.177.290,38	4.177.290,38	0,00	1.871.235,52	1.873.858,21	
DEFENSORIA PÚBLICA	3.602,77	133.334,24	133.334,24	0,00	3.602,77	0,00	3.557.887,71	2.604.911,73	2.604.911,73	0,00	952.975,98	956.578,75	
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	125.697,73	2.264.433,14	2.259.065,97	0,00	131.064,90	68.247,34	8.385.409,51	4.207.283,21	4.200.731,73	182.057,58	4.070.867,54	4.201.932,44	
PODER EXECUTIVO	118.330,12	78.802,88	75.971,40	0,00	121.161,60	68.247,34	8.064.852,34	4.139.877,98	4.133.326,50	182.057,58	3.817.715,60	3.938.877,20	
PODER LEGISLATIVO	0,00	1.431.325,56	1.430.410,88	0,00	914,68	0,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	914,68	
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS - ALE	0,00	1.431.325,56	1.430.410,88	0,00	914,68	0,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	914,68	
MINISTÉRIO PÚBLICO	7.367,61	754.304,70	752.683,69	0,00	8.988,62	0,00	252.667,42	0,00	0,00	0,00	252.667,42	261.656,04	
DEFENSORIA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.889,75	11.405,23	11.405,23	0,00	484,52	484,52	
TOTAL (III) = (I + II)	25.362.131,57	69.230.855,35	76.525.040,82	975.106,80	17.092.839,30	179.286.744,11	1.193.052.520,46	936.123.550,30	929.968.371,00	12.050.076,79	430.320.816,78	447.413.656,08	

FONTE: Administração Financeira Integrada - AFI, Departamento de Contabilidade Pública - DECON, 25/11/2021 10:27

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

Luiz Otávio da Silva
Secretário Executivo do Tesouro da
Secretaria de Estado da Fazenda

Alex Del Giglio
Secretário de Estado da Fazenda

Assinado digitalmente por: ALEX DEL GIGLIO em 30/11/2021 às 11:43:14 conforme MP no - 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: 72D0.425C.2535.71D9
Assinado digitalmente por: LUIZ OTAVIO DA SILVA-98354809668 - -1402581709 em 29/11/2021 às 12:45:31 conforme MP no - 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: 72D0.425C.2535.71D9
Assinado digitalmente por: MARIA DA CONCEICAO GUERREIRO DA SILVA-11480742287 em 29/11/2021 às 09:03:19 conforme MP no - 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: 72D0.425C.2535.71D9

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 OUTUBRO 2021/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)			
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
1- RECEITA DE IMPOSTOS	9.698.724.000,00	11.736.666.721,76	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS	8.558.174.000,00	10.616.833.537,42	
1.1.1 ICMS - Principal e Encargos (Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ICMS)	8.558.174.000,00	10.616.833.537,42	
1.1.2 Adicional de até 2% do ICMS destinado ao Fundo de Combate à Pobreza (ADCT, art. 82, §1º)	0,00	0,00	
1.2- Receita Resultante do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos – ITCD	9.664.000,00	22.930.281,87	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA	331.272.000,00	388.253.788,12	
1.4- Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	799.614.000,00	708.649.114,35	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS F.F. FCAIS	2.319.300.000,00	3.156.570.080,05	
2.1- Cota-Parte FPE	2.304.000.000,00	3.124.036.950,79	
2.2- Cota-Parte IPI-Exportação	15.300.000,00	32.406.803,67	
2.3- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	126.325,59	
2.4- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	
3- DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNICÍPIOS	2.309.004.500,00	2.856.428.670,71	
3.1- PARCELA DO ICMS REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de 1.1.1)	2.139.543.500,00	2.654.201.964,03	
3.2- PARCELA DO IPVA REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (50% de 1.3)	165.636.000,00	194.125.005,87	
3.3- PARCELA DA COTA-PARTE DO IPI-EXPORTAÇÃO REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de 2.2)	3.825.000,00	8.101.700,81	
4- TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2 - 3)	9.709.019.500,00	12.036.806.131,10	
5- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((1.1 - 3.1) + (1.2) + (1.3 - 3.2) + (2.1) + (2.2 - 3.3))	1.781.881.100,00	2.265.596.438,67	
6- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((1.1 - 3.1) + (1.2) + (1.3 - 3.2) + (2.1) + (2.2 - 3.3)) + 25% DE (1.4 + 2.3 + 2.4)	645.373.775,00	743.595.494,54	

FUNDEB			
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
7- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	2.111.700.000,00	1.798.260.157,38	
7.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.402.700.000,00	1.374.499.067,32	
7.1.1- Principal	1.400.000.000,00	1.368.385.032,24	
7.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	2.700.000,00	6.114.035,08	
7.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	709.000.000,00	423.761.090,06	
7.2.1- Principal	705.000.000,00	423.761.090,06	
7.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	
7.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	
7.3.1- Principal	0,00	0,00	
7.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	
8- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (7.1.1 – 5)¹	-381.881.100,00	-897.211.406,43	
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR		
9- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	70.175.592,79		
9.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	22.425.127,74		
9.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	47.750.465,05		
10- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (7 + 9)	2.181.875.592,79		

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 OUTUBRO 2021/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁵	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
11- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.503.572.075,84	990.456.575,96	990.354.299,14	898.153.278,42	
11.1- Ensino Fundamental	606.580.539,65	427.190.464,36	427.088.187,54	378.114.452,32	
11.2- Ensino Médio	896.991.536,19	563.266.111,60	563.266.111,60	520.038.826,10	
12- OUTRAS DESPESAS	1.013.150.776,48	589.755.631,73	409.590.549,76	394.181.391,85	
12.1- Ensino Fundamental	562.867.050,14	379.993.539,99	289.297.872,76	280.703.396,48	
12.2- Ensino Médio	450.283.726,34	209.762.091,74	120.292.677,00	113.477.995,37	
13- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (11 + 12)	2.516.722.852,32	1.580.212.207,69	1.399.944.848,90	1.292.334.670,27	

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) ⁷ (h)	
14- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	963.753.723,64	963.651.446,82	871.477.572,78			
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.227.755.112,69	1.201.679.440,90	1.094.096.408,95			
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	325.754.242,68	171.562.555,68	171.562.555,68			
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00			
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00			
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ⁸	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)		VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)	
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	1.258.782.110,17	963.651.446,82		963.651.446,82	53,59	
20- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00		0,00	0,00	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) ⁹	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)		VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)	
21- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	179.826.015,74	425.018.160,80		425.018.160,80	23,63	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ⁹	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v) = (r) - (s) - (u)
22- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	91.024.325,23	16.178.603,45	26.676.036,37	16.178.603,45	26.815,95	-10.524.248,87
22.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	67.831.219,57	2.024.580,23	8.337.487,30	2.024.580,23	0,00	6.312.907,07
22.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	23.193.105,66	14.154.023,22	18.338.549,07	14.154.023,22	26.815,95	-4.211.341,80

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	
24- ENSINO FUNDAMENTAL	456.404.720,58	308.903.029,82	222.328.331,55	209.661.158,19	
25- ENSINO MÉDIO	347.674.462,82	255.797.354,71	182.249.896,83	174.282.180,61	
26- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	55.474.746,23	30.933.354,92	28.244.598,16	26.370.595,21	
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27)	859.553.929,63	595.633.739,45	432.822.826,54	410.313.934,01	

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 OUTUBRO 2021/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
29- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L15(d ou e) + L28(d ou e) + L22.1(ii))	1.636.526.847,67
30 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L8)	-897.211.406,43
31 (+) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS ⁶ = (L15h)	0,00
32 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ⁶⁺⁷	0,00
33 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L37.1(ac) + L37.2(ac))	0,00
35- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (29 – (30 + 31 + 32 + 33))	2.533.738.254,10

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ²⁺⁵	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
36- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA RESULTANTE DE IMPOSTOS	3.009.202.032,78	2.533.738.254,10	21,05

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB ⁸	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad) = (z) - (ab) - (ac)
37- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE:	653.669.536,87	361.056.120,69	412.478.482,48	0,00	241.191.054,39
37.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	408.483.156,12	259.672.146,82	233.907.391,01	0,00	174.575.765,11
37.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	46.752.969,76	17.192.247,56	17.192.247,56	0,00	29.560.722,22
37.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	198.433.410,97	154.231.726,31	161.378.843,91	0,00	37.054.567,06

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
38- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	148.904.000,00	93.084.680,76
38.1- Salário-Educação	61.813.000,00	49.618.640,21
38.2- PDDE	90.000,00	41.481,06
38.3- PNAE	30.250.000,00	37.185.568,74
38.4 - PNATE	5.031.000,00	2.362.696,45
38.5- Outras Transferências do FNDE	51.720.000,00	3.876.301,30
39- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS	5.077.000,00	819.993,99
40- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS A EDUCAÇÃO	0,00	0,00
41- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS A EDUCAÇÃO	0,00	0,00
42- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	449.758.735,32	567.739.190,39
43- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (38 + 39 +40 + 41 + 42)	603.739.735,32	661.643.874,14

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
44- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45- ENSINO FUNDAMENTAL	512.940.717,89	409.823.514,80	304.680.640,32	301.447.520,83	
46- ENSINO MÉDIO	351.388.133,95	261.053.071,46	186.378.771,47	185.470.190,02	
47- ENSINO SUPERIOR	120.291.708,79	70.827.495,25	45.189.331,93	43.721.195,60	
48- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	4.930.340,41	1.059.937,99	1.059.937,99	1.024.653,99	
48- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (44 + 45 + 46 + 47 + 48)	989.550.901,04	742.764.019,50	537.308.681,71	531.663.560,44	

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 OUTUBRO 2021/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO					
RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)					
R\$ 1,00					
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO
	(c)	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	PROCESSADOS
50- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (13 + 26 + 49)		(d)	(e)	(f)	(g)
50- Despesas Correntes	4.365.827.682,99	2.918.609.966,64	2.370.076.387,15	2.234.312.164,72	
50.1.1 - Pessoal Ativo	4.079.665.226,44	2.788.463.620,09	2.284.637.719,29	2.150.346.410,48	
50.1.2 - Pessoal Inativo	2.224.728.590,73	1.450.745.971,49	1.450.296.804,23	1.342.545.665,12	
50.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	
50.1.4 - Outras Despesas Correntes	76.160.220,39	69.456.305,26	42.727.860,00	42.717.561,20	
50.2- Despesas de Capital	1.778.778.385,38	1.248.261.340,34	791.613.035,06	785.083.194,16	
50.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	286.162.456,55	150.146.346,55	85.438.637,86	83.965.754,24	
50.2.2 - Outras Despesas de Capital	1.436.312,00	795.980,85	300.000,00	300.000,00	
	284.726.144,55	149.350.365,70	85.138.637,86	83.665.754,24	
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA					
		FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO		
		(ae)	(af)		
51- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE «EXERCÍCIO ANTERIOR»			272.204.418,10		41.091.387,60
52- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)			1.805.460.959,93		49.618.640,21
53- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)			1.471.064.729,61		49.773.083,42
54- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			606.620.648,42		40.936.944,39
55- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)			0,00		0,00
56- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)			24.687,52		0,00
57- (+) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)			606.595.960,90		40.936.944,39
FONTE: Administração Financeira Integrada - API, Departamento de Contabilidade Pública - DECON, 25/11/2021 10:27					
Notas: No item 26 - Total das Despesas com Ações Típicas de MDE foram deduzidas despesas não consultadas em MDE no valor de R\$ 205.198.249,16 na despesa empenhada, R\$ 99.459.415,09 na despesa liquidada e R\$ 97.620.012,34 na despesa paga.					
No item 37 - Restos a Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores com Disponibilidade Financeira de Recursos de Impostos e do Fundeb foram deduzidas despesas não computadas em MDE no valor de R\$ 45.302.141,14 no Saldo Inicial (2), R\$ 18.866.590,24 nos RP LIQUIDADOS (aa), R\$ 19.951.242,90 nos RP PAGOS (ab) e R\$ 25.350.898,24 no Saldo Final (ad).					
1 Se resultado líquido da transferência (B) > 0 = acréscimo resultante das transferências do FUNDEB, se resultado líquido da transferência (B) < 0 = decréscimo resultante das transferências do FUNDEB					
2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.					
3 Art. 25, § 3º. Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."					
4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.					
5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.					
6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.					
7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites.					
8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.					

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

Luiz Otávio da Silva
Secretário Executivo do Tesouro da
Secretaria de Estado da Fazenda

Alex Del Giglio
Secretário de Estado da Fazenda

ESTADO DO AMAZONAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A OUTUBRO 2021/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	9.698.724.000,00	9.698.724.000,00	11.736.666.721,76	121,01
Receta Resultante do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS	8.558.174.000,00	8.558.174.000,00	10.616.833.537,42	124,05
ICMS	8.518.275.000,00	8.518.275.000,00	10.535.765.806,80	123,68
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ICMS	39.899.000,00	39.899.000,00	81.067.730,62	203,18
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
Receta Resultante do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos – ITCD	9.664.000,00	9.664.000,00	22.930.281,67	237,28
ITCD	9.653.600,00	9.653.600,00	22.890.266,40	237,12
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITCD	10.400,00	10.400,00	40.015,47	384,76
Receta Resultante do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA	331.272.000,00	331.272.000,00	388.253.788,12	117,20
IPVA	302.409.000,00	302.409.000,00	361.793.009,11	119,64
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPVA	28.863.000,00	28.863.000,00	26.460.779,01	91,68
Receta Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	799.614.000,00	799.614.000,00	708.649.114,35	88,62
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	2.319.300.000,00	2.319.300.000,00	3.156.443.754,46	136,09
Cota-Parte FPE	2.304.000.000,00	2.304.000.000,00	3.124.036.950,79	135,59
ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte IPI-Exportação	15.300.000,00	15.300.000,00	32.406.803,67	211,81
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNICÍPIOS (III)	2.309.004.500,00	2.309.004.500,00	2.856.428.670,71	123,71
PARCELA DO ICMS REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% - FCEP)	2.139.643.500,00	2.139.643.500,00	2.664.201.964,03	124,05
PARCELA DO IPVA REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (50%)	165.636.000,00	165.636.000,00	194.125.005,87	117,20
PARCELA DA COTA-PARTE DO IPI-EXPORTAÇÃO REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25%)	3.825.000,00	3.825.000,00	8.101.700,81	211,81
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (IV) = (I) + (II) - (III)	9.709.019.500,00	9.709.019.500,00	12.036.681.805,51	123,97

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (V)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (VI)	696.925.000,00	1.034.933.729,84	948.902.811,00	91,69	817.844.178,95	79,02	801.007.254,13	77,40	
Despesas Correntes	686.925.000,00	1.007.580.773,19	938.766.429,90	93,17	814.564.343,67	80,84	797.873.099,95	78,19	
Despesas de Capital	10.000.000,00	27.352.956,65	10.136.381,10	37,06	3.279.835,28	11,99	3.134.154,18	11,46	
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VII)	183.561.000,00	226.147.730,88	206.913.629,80	91,49	166.693.266,45	73,71	153.348.523,35	67,81	
Despesas Correntes	183.561.000,00	226.147.730,88	206.913.629,80	91,49	166.693.266,45	73,71	153.348.523,35	67,81	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VIII)	7.740.000,00	432,00	432,00	100,00	432,00	100,00	432,00	100,00	
Despesas Correntes	7.740.000,00	432,00	432,00	100,00	432,00	100,00	432,00	100,00	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (IX)	828.000,00	347.936,96	75.766,53	21,78	14.434,56	4,15	4.500,00	1,29	
Despesas Correntes	828.000,00	347.936,96	75.766,53	21,78	14.434,56	4,15	4.500,00	1,29	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (XI)	1.302.828.000,00	1.324.294.005,39	1.059.168.525,81	79,98	1.034.294.025,23	78,10	1.007.994.027,76	76,12	
Despesas Correntes	1.302.828.000,00	1.321.414.231,77	1.056.677.386,01	79,97	1.033.667.016,26	78,22	1.007.367.018,79	76,23	
Despesas de Capital	0,00	3.879.773,62	2.491.139,80	64,50	627.008,97	16,19	627.008,97	16,19	
TOTAL (XII) = (V + VI + VII + VIII + IX + X + XI)	2.191.982.000,00	2.585.723.835,07	2.215.061.165,14	85,67	2.018.846.337,19	78,08	1.962.354.737,24	75,89	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS		DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XIII) = (XII)		2.215.061.165,14	2.018.846.337,19	1.962.354.737,24
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIV)				
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em Exercícios Anteriores (XV)				
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XVI)				
(-) VALOR APLICADO EM ASPS (XVII) = (XIII - XIV - XV - XVI)		2.215.061.165,14	2.018.846.337,19	1.962.354.737,24
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (IV) x 12% (LC 141/2012)			1.444.401.816,66	
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (IV) x % (Constituição Estadual)			-	
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XIX) = (XVII (h ou i) - XVIII)		770.659.348,48	574.444.520,53	517.982.920,58
Limite não Cumprido (XX) = (XIX) (Quando valor for inferior a zero)¹		-		
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVII / IV)*100 (mínimo de 12% conforme LC nº 141/2012 ou % da Constituição Estadual)	16,77			

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO			
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência		Saldo Final (não aplicado) (l = h - (j ou k))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial = XXd)	-	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em 2018 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	-	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	-	-	-	-
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XXi)	-	-	-	-

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO ²	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira = (XIVd) q	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2020	1.446.973.290,92	2.486.354.950,96	1.039.381.660,04	334.627.512,21	0,00	0,00	246.939.492,62	1.598.887,21	1.711.206,41	1.037.670.453,63
Empenhos de 2019	1.380.961.547,51	1.950.603.301,43	569.641.753,92	230.424.840,62	0,00	0,00	191.819.380,12	444.878,92	38.160.581,58	531.481.172,34
Empenhos de 2018	1.260.187.730,39	2.069.227.372,60	809.039.642,21	174.145.098,31	0,00	0,00	124.677.860,08	489.782,72	48.977.455,51	760.062.186,70
Empenhos de 2017	1.117.027.953,24	1.686.342.836,13	569.314.882,89	122.580.252,33	0,00	0,00	90.474.972,82	122.612,57	31.982.666,94	537.332.215,95
Empenhos de 2016	1.037.229.211,63	1.974.446.025,79	937.216.814,16	220.354.831,76	0,00	0,00	169.099.160,57	9.164,20	51.246.506,99	885.970.307,17
Empenhos de 2015 e anteriores	1.016.335.281,46	1.760.025.493,93	743.690.212,47	151.447.878,79	0,00	0,00	126.781.732,99	0	24.666.145,80	719.024.066,67

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXii) (soma dos saldos negativos da coluna "v")	-
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXiii) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	-
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXiv) = (XXii - XXiii) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	-

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS			
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência		Saldo Final (não aplicado)¹ (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXvi) (saldo inicial = XXiv)	-	-	-	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXvi) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	-	-	-	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXvii) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	-	-	-	-
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXviii)	-	-	-	-

ESTADO DO AMAZONAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A OUTUBRO 2021/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

R\$ 1,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXIX)	483.855.000,00	483.855.000,00	522.277.197,29	107,94
Proveniente da União	483.855.000,00	483.855.000,00	522.277.197,29	107,94
Proveniente dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Proveniente dos Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXXI)	1.974.000,00	1.974.000,00	12.290.811,18	622,63
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXII) = (XXIX + XXX + XXXI)	485.829.000,00	485.829.000,00	534.568.008,47	110,03

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIV)	338.440.000,00	1.021.758.106,21	618.732.213,00	60,56	505.395.237,72	49,46	492.494.200,65	48,20	
Despesas Correntes	330.198.000,00	639.009.279,43	558.295.774,55	87,37	451.906.809,94	70,72	440.664.853,16	68,96	
Despesas de Capital	8.242.000,00	382.748.826,78	60.436.438,45	15,79	53.488.427,78	13,97	51.829.347,49	13,54	
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXV)	81.338.000,00	108.375.507,97	89.469.536,86	82,56	70.277.858,77	64,85	69.069.713,90	63,73	
Despesas Correntes	81.338.000,00	108.375.507,97	89.469.536,86	82,56	70.277.858,77	64,85	69.069.713,90	63,73	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXVI)	897.000,00	642.805,38	276.495,38	43,01	128.123,00	19,93	128.063,00	19,92	
Despesas Correntes	897.000,00	642.805,38	276.495,38	43,01	128.123,00	19,93	128.063,00	19,92	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVII)	12.108.000,00	18.649.349,44	5.684.325,09	30,48	3.759.001,02	20,16	3.681.752,44	19,74	
Despesas Correntes	12.108.000,00	18.649.349,44	5.684.325,09	30,48	3.759.001,02	20,16	3.681.752,44	19,74	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXIX)	53.046.000,00	696.985.891,93	574.864.052,49	82,48	493.222.511,78	70,77	491.613.944,98	70,53	
Despesas Correntes	52.985.000,00	669.837.408,28	564.741.266,17	84,31	485.070.592,26	72,42	483.462.025,46	72,18	
Despesas de Capital	61.000,00	27.148.483,65	10.122.786,32	37,29	8.151.919,52	30,03	8.151.919,52	30,03	
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XL) = (XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII + XXXIX)	485.829.000,00	1.846.411.660,93	1.289.026.622,82	69,81	1.072.782.732,29	58,10	1.056.987.674,97	57,25	

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XLI) = (V + XXXIII)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLII) = (VI + XXXIV)	1.035.365.000,00	2.056.691.836,05	1.567.635.024,00	76,22	1.323.239.416,67	64,34	1.293.501.454,78	62,89	
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLIII) = (VII + XXXV)	264.899.000,00	334.523.238,85	296.383.166,66	88,60	236.971.125,22	70,84	222.418.237,25	66,49	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	8.637.000,00	643.237,38	276.927,38	43,05	128.555,00	19,99	128.495,00	19,98	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLV) = (XIX + XXXVII)	12.936.000,00	18.997.286,40	5.760.091,62	30,32	3.773.435,58	19,86	3.686.252,44	19,40	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVII) = (XI + XXXIX)	1.355.874.000,00	2.021.279.897,32	1.634.032.578,30	80,84	1.527.516.637,01	75,57	1.499.607.972,74	74,19	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVIII) = (XII + XL)	2.677.811.000,00	4.432.135.496,00	3.504.067.787,96	79,06	3.091.629.069,48	69,75	3.019.342.412,21	68,12	
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes³	483.855.000,00	1.300.949.938,98	1.089.637.572,21	83,76	877.626.251,15	83,76	862.062.597,35	83,76	
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLIX)	2.193.956.000,00	3.131.185.557,02	2.414.430.215,75	77,11	2.214.002.818,33	77,11	2.157.259.814,86	77,11	

FONTE: Administração Financeira Integrada - AFI, Departamento de Contabilidade Pública - DECON, 25/11/2021 10:27

¹ Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

² Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).

³ Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

Maria da Conceição Guerreiro da Silva
Chefe do Departamento de
Contabilidade Pública
Contadora CRC N. 07904/AM

Luiz Otávio da Silva
Secretário Executivo do Tesouro da
Secretaria de Estado da Fazenda

Alex Del Giglio
Secretário de Estado da Fazenda

ESTADO DO AMAZONAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A OUTUBRO 2021/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - Anexo XIII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2021	
		No bimestre	Até o bimestre
TOTAL DE ATIVOS			
Ativos Constituídos pela SPE			
TOTAL DE PASSIVOS			
Obrigações decorrentes de Ativos constituídos pela SPE			
Provisões de PPP			
Outros Passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	45.123.251,68	13.511.663,95	62.930.099,49
Obrigações Contratuais	1.540.817,30	13.511.663,95	19.347.665,11
Riscos não Provisionados			
Garantias Concedidas	43.582.434,38		43.582.434,38
Outros Passivos Contingentes			

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + Contrato nº 061/2013 - Hospital Delphina Rinaldi Abdel Aziz Contrato nº 067/2015 - Central de Material Esterelizado - CME A contratar (I.2) DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2) Contratadas (II.1) A contratar (II.2)	121.534.905,79 93.956.185,22 27.578.720,57	122.188.479,14 91.549.840,59 30.638.638,55	257.016.457,15 202.036.628,12 54.979.829,03	277.577.773,72 218.199.558,37 59.378.215,35	299.783.995,62 235.655.523,04 64.128.472,58	323.766.715,27 254.507.964,89 69.258.750,38	349.668.052,49 274.868.602,08 74.799.450,42	377.641.496,69 296.858.090,25 80.783.406,45	407.852.816,43 320.606.737,47 87.246.078,96	440.481.041,74 346.255.276,46 94.225.765,28	475.719.525,08 373.955.698,58 101.763.826,50
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	121.534.905,79	122.188.479,14	257.016.457,15	277.577.773,72	299.783.995,62	323.766.715,27	349.668.052,49	377.641.496,69	407.852.816,43	440.481.041,74	475.719.525,08
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	16.459.910.905,99	12.441.432.174,42	12.392.726.666,50	12.344.211.830,08	12.295.886.918,72	12.247.751.188,90	12.199.803.900,02	12.152.044.314,38	12.104.471.697,15	12.057.085.316,40	12.009.884.443,05
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	121.534.905,79	122.188.479,14	257.016.457,15	277.577.773,72	299.783.995,62	323.766.715,27	349.668.052,49	377.641.496,69	407.852.816,43	440.481.041,74	475.719.525,08
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	0,74	0,98	2,07	2,25	2,44	2,64	2,87	3,11	3,37	3,65	3,96

FONTE: Administração Financeira Integrada - AFI, Departamento de Contabilidade Pública - DECON, 25/11/2021 10:27

Notas: 1) Dados da projeção das despesas de PPP referentes ao Contrato nº 061/2013 - Hospital Delphina Rinaldi Abdel Aziz e ao Contrato nº 067/2015 - Central de Material Esterelizado - CME são informados pela Secretaria de Estado da Saúde - SUSAM

2) Para projeção da RCL para os exercícios seguintes, foi considerado o valor aprovado no bimestre atual (Exercício Corrente), utilizando-se a média geométrica da taxa de crescimento do PIB constante do Manual para Instrução de Pílos da Secretaria do Tesouro Nacional (MPT) a partir de 12/12/2019.

3) Na coluna "Exercício Corrente" (EC) nos valores das despesas do Ente Federado, foram considerados os valores da Contraprestação Liquidada até o momento.

Maria da Conceição Guerreiro da Silva
Chefe do Departamento de
Contabilidade Pública
Contadora CRC N. 07384/AM

Luiz Otávio da Silva
Secretário Executivo do Tesouro da
Secretaria de Estado da Fazenda

Alex Del Giglio
Secretário de Estado da Fazenda

ESTADO DO AMAZONAS
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A OUTUBRO 2021/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)		R\$ 1,00			
BALANÇO ORÇAMENTARIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial		18.887.964.000,00			
Previsão Atualizada		19.002.962.174,42			
Receitas Realizadas		19.386.945.274,78			
Déficit Orçamentário					
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		1.471.796.804,97			
DESPESAS					
Dotação Inicial		18.468.631.000,00			
Dotação Atualizada		26.468.967.200,36			
Despesas Empenhadas		19.360.240.761,77			
Despesas Liquidadas		17.224.562.505,66			
Despesas Pagas		16.691.028.330,66			
Superávit Orçamentário		2.162.382.769,12			
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas		19.360.240.761,77			
Despesas Liquidadas		17.224.562.505,66			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida		18.193.050.206,65			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites do Endividamento		18.190.250.206,65			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		18.190.250.206,65			
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Primário - Acima da Linha		594.590.000,00	2.231.717.360,93	375,34	
Resultado Nominal - Acima da Linha		-170.692.000,00	2.208.111.397,68	1.293,62	
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		94.592.986,92	975.106,80	76.525.040,82	17.092.839,30
Poder Executivo		91.274.013,65	975.106,80	73.245.370,82	17.053.536,03
Poder Legislativo		2.290.541,43	0,00	2.266.452,24	24.089,19
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público		891.494,83	0,00	879.883,52	11.611,31
Defensoria Pública		136.937,01	0,00	133.334,24	3.602,77
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		1.372.339.264,57	12.050.076,79	929.968.371,00	430.320.816,78
Poder Executivo		1.299.192.717,26	12.013.352,89	874.289.697,43	412.889.666,94
Poder Legislativo		53.961.684,60	36.723,90	42.570.752,25	11.354.200,45
Poder Judiciário		9.313.891,93	0,00	6.314.313,98	2.999.577,95
Ministério Público		6.301.193,32	0,00	4.177.290,38	2.123.902,94
Defensoria Pública		3.569.777,46	0,00	2.616.316,96	953.460,50
TOTAL		1.466.932.251,49	13.025.183,59	1.006.493.411,82	447.413.656,08
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de <25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		2.533.738.254,10	25%	21,05	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		963.651.446,82	70%	53,59	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital		0,00	15%	0,00	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos		2.018.846.337,19	12%	16,77	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)		0,98			

FONTE: Administração Financeira Integrada - AFI/ Departamento de Contabilidade Pública - DECON, 25/11/2021 10:27

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

Luiz Otávio da Silva
 Secretário Executivo do Tesouro da Secretaria de Estado da Fazenda

Alex Del Giglio
 Secretário de Estado da Fazenda