

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
SETEMBRO DE 2011 A AGOSTO DE 2012

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

R\$ 1,00

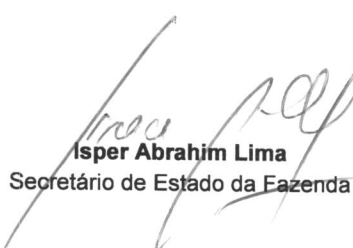
| DESPESA COM PESSOAL                                                                           | DESPESAS EXECUTADAS<br>(Últimos 12 Meses) |                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                                                                                               | LIQUIDADAS<br>(a)                         | INSCRITAS EM<br>RESTOS A PAGAR<br>NÃO<br>PROCESSADOS<br>(b) |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)                                                                 |                                           |                                                             |
| Pessoal Ativo                                                                                 | 4.087.219.992,57                          | 0,00                                                        |
| Pessoal Inativo e Pensionistas                                                                | 2.979.084.057,04                          | 0,00                                                        |
| Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF) | 754.356.276,29                            | 0,00                                                        |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)                                         | 353.779.659,24                            | 0,00                                                        |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária                                  | 260.166.492,79                            | 0,00                                                        |
| Decorrentes de Decisão Judicial                                                               | 396.482,22                                | 0,00                                                        |
| Despesas de Exercícios Anteriores                                                             | 8.139.108,04                              | 0,00                                                        |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados                                               | 53.102.020,96                             | 0,00                                                        |
|                                                                                               | 198.528.881,57                            | 0,00                                                        |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)                                                  | <b>3.827.053.499,78</b>                   | <b>0,00</b>                                                 |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)                                        |                                           | <b>3.827.053.499,78</b>                                     |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL                                                       |                                           |                                                             |
|                                                                                               | VALOR                                     |                                                             |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)                                                            | <b>9.239.811.362,19</b>                   |                                                             |
| % do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100                            | <b>41,42</b>                              |                                                             |
| LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - (49,00%)                                | <b>4.527.507.567,47</b>                   |                                                             |
| LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - (46,55%)                                | <b>4.301.132.189,10</b>                   |                                                             |

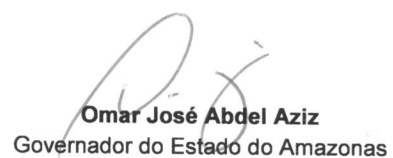
FONTE: Administração Financeira Integrada - AFI, Departamento de Contabilidade Pública - DECON, 25/09/2012 08:19

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

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

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

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

  
**Omar José Abdel Aziz**  
Governador do Estado do Amazonas

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO DE 2012

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

| <u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>                                   | SALDO DO<br>EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012 |                          |                       |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------|
|                                                             |                                | Até o 1º Quadrimestre      | Até o 2º Quadrimestre    | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)                                 | <b>3.302.189.902,21</b>        | <b>3.155.281.401,40</b>    | <b>3.369.584.965,26</b>  |                       |
| Dívida Mobiliária                                           |                                |                            |                          |                       |
| Dívida Contratual                                           | 3.288.085.483,51               | 3.142.772.113,26           | 3.358.653.601,20         |                       |
| Interna                                                     | 2.436.053.923,25               | 2.360.389.059,43           | 2.311.181.693,22         |                       |
| Externa                                                     | 852.031.560,26                 | 782.383.053,83             | 1.047.471.907,98         |                       |
| Outras Dívidas                                              | 14.104.418,70                  | 12.509.288,14              | 10.931.364,06            |                       |
| DEDUÇÕES (II)*                                              | <b>1.653.346.188,31</b>        | <b>2.401.408.473,75</b>    | <b>3.307.010.209,66</b>  |                       |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                              | 1.760.712.236,75               | 2.421.891.057,06           | 3.298.337.348,97         |                       |
| Demais Haveres Financeiros                                  | 18.658.843,96                  | 18.638.115,24              | 18.680.229,06            |                       |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)         | 126.024.892,40                 | 39.120.698,55              | 10.007.368,37            |                       |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)           | <b>1.648.843.713,90</b>        | <b>753.872.927,65</b>      | <b>62.574.755,60</b>     |                       |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL                              | <b>8.515.351.762,08</b>        | <b>8.712.384.390,53</b>    | <b>9.239.811.362,19</b>  |                       |
| % da DC sobre a RCL (I/RCL)                                 | <b>38,78</b>                   | <b>36,22</b>               | <b>36,47</b>             |                       |
| % da DCL sobre a RCL (III/RCL)                              | <b>19,36</b>                   | <b>8,65</b>                | <b>0,68</b>              |                       |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - (2 X RCL) | <b>17.030.703.524,16</b>       | <b>17.424.768.781,06</b>   | <b>18.479.622.724,38</b> |                       |

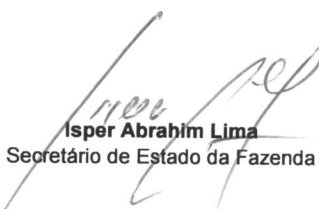
| <u>DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL</u> | SALDO DO<br>EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012 |                       |                       |
|------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                          |                                | Até o 1º Quadrimestre      | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONTRATUAL (IV=V+VI+VII+VIII)     | 3.288.085.483,51               | 3.142.772.113,26           | 3.358.653.601,20      |                       |
| DÍVIDA DE PPP (V)                        | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                  |                       |
| PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)             | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                  |                       |
| De Tributos                              | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                  |                       |
| De Contribuições Sociais                 | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                  |                       |
| Previdenciárias                          | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                  |                       |
| Demais Contribuições Sociais             | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                  |                       |
| Do FGTS                                  | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                  |                       |
| Com Instituição Não Financeira           | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                  |                       |
| DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)  | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                  |                       |
| Interna                                  | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                  |                       |
| Externa                                  | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                  |                       |
| DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)        | 3.288.085.483,51               | 3.142.772.113,26           | 3.358.653.601,20      |                       |

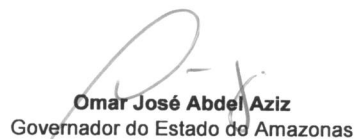
| <u>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</u> | SALDO DO<br>EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012 |                       |                       |
|---------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                             |                                | Até o 1º Quadrimestre      | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000         | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                  |                       |
| INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA                    | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                  |                       |
| DEPÓSITOS                                   | 199.915.686,71                 | 251.083.993,76             | 289.119.461,54        |                       |
| RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 16.824.242,25                  | 13.145.936,73              | 11.328.415,56         |                       |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO  | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                  |                       |

| <u>REGIME PREVIDENCIÁRIO</u>                              |                                |                            |                       |                       |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <u>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA</u>                  | SALDO DO<br>EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012 |                       |                       |
|                                                           |                                | Até o 1º Quadrimestre      | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)                    | 672.772.757,77                 | 672.772.757,77             | 672.772.757,77        |                       |
| Passivo Atuarial                                          | 672.772.757,77                 | 672.772.757,77             | 672.772.757,77        |                       |
| Outras Dívidas                                            | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                  |                       |
| DEDUÇÕES (V)*                                             | 744.722.872,40                 | 744.722.872,40             | 918.031.005,15        |                       |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                            | 250.803,56                     | 250.803,56                 | 496.286,00            |                       |
| Investimentos                                             | 744.624.588,78                 | 744.624.588,78             | 917.456.070,62        |                       |
| Demais Haveres Financeiros                                | 213.288,57                     | 213.288,57                 | 444.457,04            |                       |
| (-) Restos a Pagar Processados                            | 365.808,51                     | 365.808,51                 | 365.808,51            |                       |
| OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC                          | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                  |                       |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V) | (71.950.114,63)                | (71.950.114,63)            | (245.258.247,38)      |                       |

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

Nota: O órgão gestor do Regime Próprio de Previdência Social do Estado do Amapá, Amazonprev, até o exercício de 2011, estava constituído como uma entidade paraestatal, com natureza de serviço social autônomo e personalidade jurídica de direito privado nos termos da Lei Complementar nº.30/2001 e, portanto, não integrava o Orçamento Fiscal do Estado do Amapá.

  
Isper Abrahim Lima  
Secretário de Estado da Fazenda

  
Omar José Abdel Aziz  
Governador do Estado do Amapá

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO DE 2012

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

R\$ 1,00

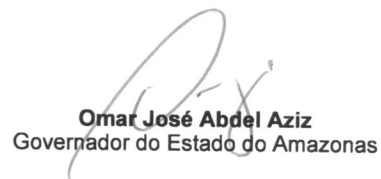
| <u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>                                                        | VALOR REALIZADO                     |                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                                                                                    | No<br>Quadrimestre<br>de Referência | Até o<br>Quadrimestre<br>de Referência<br>(a) |
| <b>SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)</b>                             |                                     |                                               |
| Contratual                                                                         | 173.317.315,78                      | 203.943.328,53                                |
| Interna                                                                            | 173.317.315,78                      | 203.943.328,53                                |
| Abertura de Crédito                                                                | 26.496.493,88                       | 50.289.489,53                                 |
| Externa                                                                            | 26.496.493,88                       | 50.289.489,53                                 |
| Abertura de Crédito                                                                | 146.820.821,90                      | 153.653.839,00                                |
|                                                                                    | 146.820.821,90                      | 153.653.839,00                                |
| <b>NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)</b>                        |                                     |                                               |
| Parcelamentos de Dívidas                                                           | (1.577.924,08)                      | 10.931.364,06                                 |
| De Tributos                                                                        | (1.577.924,08)                      | 10.931.364,06                                 |
| De Contribuições Sociais                                                           | 0,00                                | 0,00                                          |
| Previdenciárias                                                                    | (1.577.924,08)                      | 10.931.364,06                                 |
| Demais Contribuições Sociais                                                       | (816.423,07)                        | 778.016,69                                    |
| Do FGTS                                                                            | (761.501,01)                        | 10.153.347,37                                 |
| Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial | 0,00                                | 0,00                                          |
| Programa de Iluminação Pública – RELUZ                                             | 0,00                                | 0,00                                          |
|                                                                                    | 0,00                                | 0,00                                          |

| <u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</u>                                                                           | VALOR            | % SOBRE<br>A RCL |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL                                                                                       | 9.239.811.362,19 | –                |
| OPERAÇÕES VEDADAS – [LRF, art. 37] (III)                                                                             |                  |                  |
| TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)                                   | 203.943.328,53   | 2,21             |
| LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS (16%)         | 1.478.369.817,95 | 16,00            |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA                                                         | 0,00             | 0,00             |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 646.786.795,35   | 7,00             |
| TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)                                    | 214.874.692,59   | 2,33             |

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

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

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

  
**Omar José Abdel Aziz**  
Governador do Estado do Amazonas

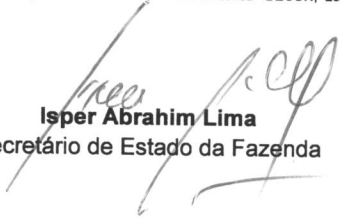
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO DE 2012

LRF, art. 48 - Anexo VII

RS 1,00

| DESPESA COM PESSOAL                                                                      | VALOR             | % SOBRE A RCL |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|
| Despesa Total com Pessoal - DTP                                                          |                   |               |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>                                | 3.827.053.499,78  | 41,42         |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>                                | 4.527.507.567,47  | 49,00         |
|                                                                                          | 4.301.132.189,10  | 46,55         |
| DÍVIDA CONSOLIDADA                                                                       | VALOR             | % SOBRE A RCL |
| Dívida Consolidada Líquida                                                               |                   |               |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal                                          | 62.574.755,60     | 0,68          |
|                                                                                          | 18.479.622.724,38 | 200,00        |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                                     | VALOR             | % SOBRE A RCL |
| Operações de Crédito Internas e Externas                                                 |                   |               |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita                                          | 203.943.328,53    | 2,21          |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas        | 0,00              | 0,00          |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 1.478.369.817,95  | 16,00         |
|                                                                                          | 646.786.795,35    | 7,00          |

FONTE: Anexos de Gestão Fiscal, Departamento de Contabilidade Pública - DECON, 25/09/2012 08:19

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

  
**Omar José Abdel Aziz**  
Governador do Estado do Amazonas