

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

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

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	3.188.516.693,33	3.147.855.100,21		
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	3.169.626.884,10	3.130.685.522,18		
Interna	2.478.495.191,54	2.433.239.211,84		
Externa	691.131.692,56	697.446.310,34		
Demais Dívidas	18.889.809,23	17.169.578,03		
DEDUÇÕES (II)*	1.181.558.889,48	1.694.543.818,93		
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.306.662.774,87	1.706.698.113,59		
Demais Haveres Financeiros	15.959.207,85	16.443.486,98		
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	141.063.093,24	28.597.781,64		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	2.006.957.803,85	1.453.311.281,28		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	7.407.732.260,79	7.696.510.635,52		
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	43,04	40,90		
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	27,09	18,88		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - (2 X RCL)	14.815.464.521,58	15.393.021.271,04		

<u>DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA DE PPP	0,00	0,00		
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	18.889.809,23	17.169.578,03		
De Tributos	0,00	0,00		
De Contribuições Sociais	18.889.809,23	17.169.578,03		
Previdenciárias	3.913.623,28	3.333.827,40		
Demais Contribuições Sociais	14.976.185,95	13.835.750,63		
Do FGTS	0,00	0,00		
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS	3.169.626.884,10	3.130.685.522,18		

<u>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00		
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00		
DEPÓSITOS	178.454.138,91	232.271.499,75		
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	287.244.106,31	179.794.002,95		
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00		

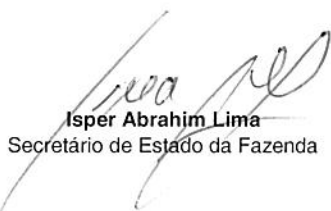
REGIME PREVIDENCIÁRIO

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

FONTE: Administração Financeira Integrada - AFI

Nota: - Os valores das Despesas Liquidadas estão acrescidos dos Restos a Pagar.

- O Regime Previdenciário não faz parte do Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social do Estado


Isper Abrahim Lima
Secretário de Estado da Fazenda


Omar José Abdel Aziz
Governador do Estado do Amazonas

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

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

RS 1,00

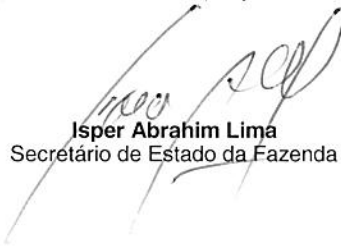
<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	21.365.069,53	21.365.069,53
Contratual	21.365.069,53	21.365.069,53
Interna	8.499.787,30	8.499.787,30
Abertura de Crédito	8.499.787,30	8.499.787,30
Externa	12.865.282,23	12.865.282,23
Abertura de Crédito	12.865.282,23	12.865.282,23
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	17.169.578,03	17.169.578,03
Parcelamentos de Dívidas	17.169.578,03	17.169.578,03
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	17.169.578,03	17.169.578,03
Previdenciárias	3.333.827,40	3.333.827,40
Demais Contribuições Sociais	13.835.750,63	13.835.750,63
Do FGTS	0,00	0,00
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

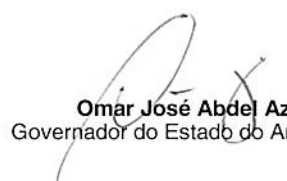
<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	7.696.510.635,52	–
OPERAÇÕES VEDADAS – [LRF, art. 37] (III)		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV)= (Ia + III)	21.365.069,53	0,28
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS (16%)	1.231.441.701,68	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	538.755.744,49	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	38.534.647,56	0,50

FONTE: Administração Financeira Integrada - AFI

Notas:

¹ Este demonstrativo evidencia todas as operações de crédito efetivamente realizadas pelo ente, sem prejuízo da verificação da legalidade dessas operações, bem como das eventuais cominações decorrentes, especialmente no caso de operações de crédito vedada


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 ABRIL DE 2011

LRF, art. 48 - Anexo VII

RS 1,00

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	3.329.656.684,31	43,26
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	3.771.290.211,40	49,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	3.582.725.700,83	46,55
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	1.453.311.281,28	18,88
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	15.393.021.271,04	200,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	21.365.069,53	0,28
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	1.231.441.701,68	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	538.755.744,49	7,00

FONTE: Anexos da Gestão Fiscal


Isper Abrahim Lima
Secretário de Estado da Fazenda


Omar José Abdel Aziz
Governador do Estado do Amazonas

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAIO DE 2010 A ABRIL DE 2011

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

R\$ 1,00

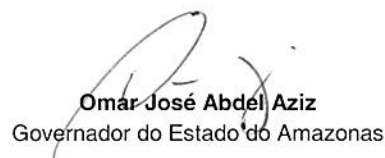
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	3.379.746.716,70	0,00
Pessoal Ativo	3.096.979.480,84	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	282.767.235,86	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	50.090.032,39	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	139.527,56	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	10.911.826,29	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	39.038.678,54	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	3.329.656.684,31	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	3.329.656.684,31	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	7.696.510.635,52	
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	43,26	
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - (49,00%)	3.771.290.211,40	
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - (46,55%)	3.582.725.700,83	

FONTE: Administração Financeira Integrada - AFI

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

- . a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- . b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.


Isper Abrahim Lima
Secretário de Estado da Fazenda


Omar José Abdel Aziz
Governador do Estado do Amazonas