

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO DE 2012 A DEZEMBRO DE 2012

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)	4.404.692.560,88	1.573.318,01
Pessoal Ativo	3.153.017.358,37	805.176,55
Pessoal Inativo e Pensionistas	904.934.551,31	75.161,45
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	346.740.651,20	692.980,01
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	405.486.536,54	151.138,46
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	135.000,35	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	33.588.372,59	75.977,01
Despesas de Exercícios Anteriores	52.613.762,20	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	319.149.401,40	75.161,45
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	3.999.206.024,34	1.422.179,55
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		4.000.628.203,89

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	9.655.316.018,77
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	41,43
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - (49,00%)	4.731.104.849,20
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - (46,55%)	4.494.549.606,74

FONTE: Administração Financeira Integrada - AFI, Departamento de Contabilidade Pública - DECON, 03/04/2013 16:19

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.


Afonso Lobo Moraes
Secretário de Estado da Fazenda


Omar José Abdel Aziz
Governador do Estado do Amapá

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

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

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	3.302.189.902,21	3.155.281.401,40	3.369.584.965,26	3.877.973.077,53
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	3.288.085.483,51	3.142.772.113,26	3.358.653.601,20	3.837.132.776,28
Interna	2.436.053.923,25	2.360.389.059,43	2.311.181.693,22	2.780.221.017,85
Externa	852.031.560,26	782.383.053,83	1.047.471.907,98	1.056.911.758,43
Outras Dívidas	14.104.418,70	12.509.288,14	10.931.364,06	40.840.301,25
DEDUÇÕES (II)*	1.653.346.188,31	2.401.408.473,75	2.389.057.853,04	2.398.584.815,14
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.760.712.236,75	2.421.891.057,06	2.380.384.992,35	2.361.621.062,72
Demais Haveres Financeiros	18.658.843,96	18.638.115,24	18.680.229,06	212.347.730,38
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	126.024.892,40	39.120.698,55	10.007.368,37	175.383.977,96
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	1.648.843.713,90	753.872.927,65	980.527.112,22	1.479.388.262,39
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	8.515.351.762,08	8.712.384.390,53	9.239.811.362,19	9.655.316.018,77
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	38,78	36,22	36,47	40,16
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	19,36	8,65	10,61	15,32
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - (2 X RCL)	17.030.703.524,16	17.424.768.781,06	18.479.622.724,38	19.310.632.037,54

<u>DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL</u>	SALDO DO 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	3.837.132.776,28
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	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	3.837.132.776,28

<u>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</u>	SALDO DO 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	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	199.915.686,71	251.083.993,76	289.119.461,54	350.003.016,39
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.824.242,25	13.145.936,73	11.328.415,56	15.330.617,94
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA</u>	SALDO DO 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	938.543.388,86
Passivo Atuarial	672.772.757,77	672.772.757,77	672.772.757,77	938.543.388,86
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (V)*	744.722.872,40	744.722.872,40	918.031.005,15	1.058.704.620,27
Disponibilidade de Caixa Bruta	250.803,56	250.803,56	496.286,00	3.774.059,82
Investimentos	744.624.588,78	744.624.588,78	917.456.070,62	1.054.930.560,45
Demais Haveres Financeiros	213.288,57	213.288,57	444.457,04	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	365.808,51	365.808,51	365.808,51	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	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)	(120.161.231,41)

FONTE: Administração Financeira Integrada - AFI, Departamento de Contabilidade Pública - DECON, 03/04/2013 16:19

Nota: O órgão gestor do Regime Próprio de Previdência Social do Estado do Amazonas, 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 Amazonas.

* Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta somada aos Demais Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-".


Afonso Lobo Moraes
Secretário de Estado da Fazenda


Omar José Abdel Aziz
Governador do Estado do Amazonas

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012

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

R\$ 1,00

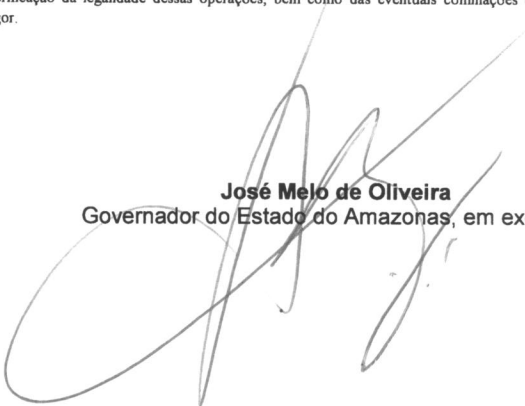
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	568.232.030,49	772.175.359,02
Contratual	568.232.030,49	772.175.359,02
Interna	557.269.612,29	607.559.101,82
Abertura de Crédito	557.269.612,29	607.559.101,82
Externa	10.962.418,20	164.616.257,20
Abertura de Crédito	10.962.418,20	164.616.257,20
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	29.908.937,19	40.840.301,25
Parcelamentos de Dívidas	29.908.937,19	40.840.301,25
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	29.908.937,19	40.840.301,25
Previdenciárias	31.178.105,54	31.956.122,23
Demais Contribuições Sociais	(1.269.168,35)	8.884.179,02
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

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	9.655.316.018,77	–
OPERAÇÕES VEDADAS – [LRF, art. 37] (III)		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)	772.175.359,02	8,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS (16%)	1.544.850.563,00	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	675.872.121,31	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	813.015.660,27	8,42

FONTE: Administração Financeira Integrada - AFI, Departamento de Contabilidade Pública - DECON, 25/01/2013 15:39

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.


Afonso Lobo Moraes
Secretário de Estado da Fazenda


José Melo de Oliveira
Governador do Estado do Amapá, em exercício

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2012

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

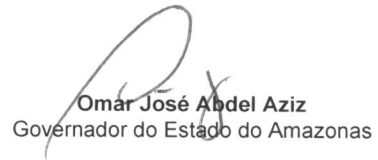
R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c)=(a-b)
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	352.011.882,48	54.379.732,79	297.632.149,69
Contribuição Para o Desenvolvimento Ensino Superior	67.109.318,51	3.951.824,76	63.157.493,75
Cota-Parte da Contribuição do Salário-Educação	32.475.491,67	6.222.785,32	26.252.706,35
Recursos do FUNDEB	174.790.394,75	42.100.577,07	132.689.817,68
Transferência de Recursos do FNDE	31.152.659,26	2.103.867,62	29.048.791,64
Transferência de Convênios - EDUCAÇÃO	46.484.018,29	678,02	46.483.340,27
Recursos Destinados a Ação e Serviços Públicos de Saúde	265.185.111,97	10.546.878,22	254.638.233,75
Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	150.573.703,75	9.615.926,12	140.957.777,63
Transferência de Convênios - SAÚDE	114.611.408,22	930.952,10	113.680.456,12
Demais Recursos Vinculados	685.371.400,93	24.013.460,93	661.357.940,00
Cota-parte da Contrib. Intervenção no Domínio Econômico	18.266.731,99	0,00	18.266.731,99
Transferência do Recursos do FNAS	3.247.608,02	7.733,01	3.239.875,01
Operações de Crédito Internas - Construção Arena Multiuso	57.949.545,15	0,00	57.949.545,15
Operações de Crédito Internas - Pro investe	289.969.261,97	20.794.504,98	269.174.756,99
Demais operações de crédito internas	77.781,07	0,00	77.781,07
Operações de Crédito Externas - Desenv. Sustentável Alto Solimões	2.336.165,76	0,00	2.336.165,76
Operações de Crédito Externas - PROSAMIM	73.659.860,85	0,00	73.659.860,85
Demais Operações de Crédito Externas	10.613.274,12	0,00	10.613.274,12
Demais Convênios	229.251.172,00	3.211.222,94	226.039.949,06
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.302.568.395,38	88.940.071,94	1.213.628.323,44
Recursos Ordinários	256.559.332,77	212.707.913,26	43.851.419,51
Alienação de Bens	21.826.620,67	347.742,20	21.478.878,47
Demais Recursos Não Vinculados	492.864.914,44	40.843.166,39	452.021.748,05
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	771.250.867,88	253.898.821,85	517.352.046,03
TOTAL (III) = (I + II)	2.073.819.263,26	342.838.893,79	1.730.980.369,47
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹	1.030.001.212,37	1.371.165,42	1.028.630.046,95

FONTE: Administração Financeira Integrada - AFI, Departamento de Contabilidade Pública - DECON, 03/04/2013 17:05

Nota: ¹ A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.


Afonso Lobo Moraes
Secretário de Estado da Fazenda


Omar José Abdel Aziz
Governador do Estado do Amazonas

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2012

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

R\$ 1,00

RS 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	Liquidados e Não Pagos (Processados)		Empenhados e Não Liquidados (Não Processados)			
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	1.853.712,07	35.684.421,96	10.678.283,22	158.944.103,95	297.632.149,69	0,00
Contribuição Para o Desenvolvimento Ensino Superior	0,00	3.405.539,56	0,00	7.460.552,85	63.157.493,75	0,00
Cota-Parte da Contribuição do Salário-Educação	18.548,52	3.068.376,54	1.952.158,05	14.693.668,29	26.252.706,35	0,00
Recursos do FUNDEB	1.835.163,55	28.784.213,27	7.278.644,68	126.171.070,43	132.689.817,68	0,00
Transferência de Recursos do FNDE	0,00	426.084,51	1.447.480,49	10.417.639,92	29.048.791,64	0,00
Transferência de Convênios - EDUCAÇÃO	0,00	208,08	0,00	201.172,46	46.483.340,27	0,00
Recursos Destinados a Ação e Serviços Públicos de Saúde	248.441,18	6.087.556,59	0,00	38.083.675,36	254.638.233,75	0,00
Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	247.988,98	6.087.556,59	0,00	38.003.110,46	140.957.777,63	0,00
Transferência de Convênios - SAÚDE	452,20	0,00	0,00	80.564,90	113.680.456,12	0,00
Demais Recursos Vinculados	667.737,86	20.118.430,17	0,00	132.381.139,76	661.357.940,00	0,00
Cota-Parte Contrib. Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,04	18.266.731,99	0,00
Transferência do Recursos do FNAS	0,00	7.733,01	0,00	516,11	3.239.875,01	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	20.065.860,62	0,00	91.174.634,55	327.202.083,21	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	3.443.864,59	86.609.300,73	0,00
Demais Convênios	667.737,86	44.836,54	0,00	37.762.124,47	226.039.949,06	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	2.769.891,11	61.890.408,72	10.678.283,22	329.408.919,07	1.213.628.323,44	0,00
Recursos Ordinários	3.261.784,51	61.554.560,44	3.152.641,89	86.889.121,78	225.423,36	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	21.478.878,47	0,00
Demais Recursos Não Vinculados	2.113.147,25	38.911.886,29	1.499.692,83	244.818.867,99	587.490.876,88	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	5.374.931,76	100.466.446,73	4.652.334,72	331.707.989,77	609.195.178,71	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	8.144.822,87	162.356.855,45	15.330.617,94	661.116.908,84	1.822.823.502,15	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES *	0,00	0,00	0,00	75.161,45	1.028.630.046,95	0,00

FONTE: Administração Financeira Integrada - AFI, Departamento de Contabilidade Pública - DECON. 03/04/2013 16:10

Nota: * A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.


Afonso Lobo Moraes
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 DEZEMBRO DE 2012

LRF, art. 48 - Anexo VII

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	4.000.628.203,89	41,43
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	4.731.104.849,20	49,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	4.494.549.606,74	46,55
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	1.479.388.262,39	15,32
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	19.310.632.037,54	200,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	772.175.359,02	8,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	1.544.850.563,00	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	675.872.121,31	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	661.116.908,84	1.730.980.369,47

FONTE: Anexos de Gestão Fiscal, Departamento de Contabilidade Pública - DECON, 03/04/2013 18:31


Afonso Lobo Moraes
Secretário de Estado da Fazenda


Omar José Abdel Aziz
Governador do Estado do Amazonas