

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

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	3.126.913.234,08	3.156.454,49
Pessoal Ativo	2.860.483.309,35	1.501.530,41
Pessoal Inativo e Pensionistas	-	-
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	266.429.924,73	1.654.924,08
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	25.965.021,58	74.491,57
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	290.184,09	-
Decorrentes de Decisão Judicial	14.373.291,83	-
Despesas de Exercícios Anteriores	11.301.545,66	74.491,57
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	3.100.948.212,50	3.081.962,92
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		3.104.030.175,42
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		
	VALOR	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	7.407.732.260,79	
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	41,90	
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - (49%)	3.629.788.807,79	
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - (46,55)%	3.448.299.367,40	

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.

Iper Abraham Lima
Secretário de Estado da Fazenda

Omar José Abdel Aziz
Governador do Estado do Amazonas

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2010

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

R\$

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2010		
		Até o 1.º Quadrimestre	Até o 2.º Quadrimestre	Até o 3.º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	2.778.228.818,91	2.784.899.287,81	3.021.031.384,45	3.188.516.693,33
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	2.772.575.807,99	2.779.826.072,77	3.016.537.965,29	3.169.626.884,10
Interna	2.200.509.181,59	2.191.855.863,60	2.344.319.585,47	2.478.495.191,54
Externa	572.066.626,40	587.970.209,17	672.218.379,82	691.131.692,56
Demais Dívidas	5.653.010,92	5.073.215,04	4.493.419,16	18.889.809,23
DEDUÇÕES (II)	1.319.125.600,84	1.689.445.988,81	1.588.722.410,78	1.181.558.889,48
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.349.206.272,67	1.648.704.725,71	1.593.394.561,87	1.306.662.774,87
Demais Haveres Financeiros	205.359.142,48	97.616.371,16	15.986.509,77	15.959.207,85
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	235.439.814,31	56.875.108,06	20.658.660,86	141.063.093,24
DÍVIDA CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	1.459.103.218,07	1.095.453.299,00	1.432.308.973,67	2.006.957.803,85
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	6.161.490.863,11	6.519.918.675,53	7.053.919.534,52	7.407.732.260,79
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	45,09	42,71	42,83	43,04
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	23,68	16,80	20,31	27,09
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL (2 X RCL)	12.322.981.726,22	13.039.837.351,06	14.107.839.069,04	14.815.464.521,58

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2010		
		Até o 1.º Quadrimestre	Até o 2.º Quadrimestre	Até o 3.º Quadrimestre
DÍVIDA DE PPP	-	-	-	-
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	5.653.010,92	5.073.215,04	4.493.419,16	18.889.809,23
De Tributos	-	-	-	-
De Contribuições Sociais	5.653.010,92	5.073.215,04	4.493.419,16	18.889.809,23
Previdenciárias (INSS)	5.653.010,92	5.073.215,04	4.493.419,16	3.913.623,28
Demais Contribuições Sociais	-	-	-	14.976.185,95
Do FGTS	-	-	-	-
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS	2.772.575.807,99	2.779.826.072,77	3.016.537.965,29	3.169.626.884,10

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2010		
		Até o 1.º Quadrimestre	Até o 2.º Quadrimestre	Até o 3.º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	-	-	-	-
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-	-	-	-
DEPÓSITOS	168.049.055,38	221.483.065,22	237.654.524,96	178.454.138,91
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	485.501.632,13	272.446.353,12	170.370.983,18	12.774.742,64
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	-	-	-	-

REGIME PREVIDENCIÁRIO

CÁLCULO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2010		
		Até o 1.º Quadrimestre	Até o 2.º Quadrimestre	Até o 3.º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)				
Passivo Atuarial				
Demais Dívidas				
DEDUÇÕES (V)				
Disponibilidade de Caixa Bruta				
Investimentos				
Demais Haveres Financeiros				
(-) Restos a Pagar Processados				
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC				
DIV. CONSOLID. LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (DCL) (VI) = (IV - V)				

FONTE: Administração Financeira Integrada - AFI

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

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

Isper Abraham Lima
Secretário de Estado da Fazenda

Omar José Abdel Aziz
Governador do Estado do Amazonas

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2010

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

R\$ 1,00

<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	VALOR	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	229.195.905,98	514.905.048,32
Contratual	229.195.905,98	514.905.048,32
Interna	151.746.752,41	349.503.939,49
Abertura de Crédito	151.746.752,41	349.503.939,49
Externa	77.449.153,57	165.401.108,83
Abertura de Crédito	77.449.153,57	165.401.108,83
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	14.396.390,07	18.889.809,23
Parcelamentos de Dívidas	14.396.390,07	18.889.809,23
De Tributos	-	-
De Contribuições Sociais	14.396.390,07	18.889.809,23
Previdenciárias	(579.795,88)	3.913.623,28
Demais Contribuições Sociais	14.976.185,95	14.976.185,95
Do FGTS	-	-
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	-	-
Programa de Iluminação Pública – RELUZ	-	-
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	7.407.732.260,79	-
OPERAÇÕES VEDADAS (III)		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia+III)	514.905.048,32	6,95
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS (16%)	1.185.237.161,73	16
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	518.541.258,26	7
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	533.794.857,55	7,21

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 Abraham Lima
Secretário de Estado da Fazenda

Omar José Abdel Aziz
Governador do Estado do Amazonas

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2010

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	172.268.858,94	10.394.193,99	161.874.664,95
Contribuição Para o Desenvolvimento Ensino Superior	4.699.313,78	304.574,41	4.394.739,37
Cota-Parte da Contribuição do Salário-Educação	2.182.145,05	116.034,14	2.066.110,91
Recursos do FUNDEB	91.259.507,97	9.178.376,80	82.081.131,17
Transferência de Recursos do FNDE	49.718.117,21	793.415,84	48.924.701,37
Transferência de Convênios - EDUCAÇÃO	24.409.774,93	1.792,80	24.407.982,13
Recursos Destinados a Ação e Serviços Públicos de Saúde	123.627.989,10	3.746.673,88	119.881.315,22
Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	84.172.943,65	2.758.475,12	81.414.468,53
Transferência de Convênios - SAÚDE	39.455.045,45	988.198,76	38.466.846,69
Demais Recursos Vinculados	362.397.245,75	2.035.401,83	360.361.843,92
Cota-parte da Contrib. Intervenção no Domínio Econômico	18.304.681,07	835.691,63	17.468.989,44
Transferência do Recursos do FNAS	293.984,13	0,00	293.984,13
Operações de Crédito Internas	8.781.693,11	0,00	8.781.693,11
Operações de Crédito Externas - Desenvolvimento Sustentável Alto Solimões	3.572,46	0,00	3.572,46
Operações de Crédito Externas - PROSAMIM I e II	8.586.652,65	0,00	8.586.652,65
Operações de Crédito Externas - PROSAMIM SUPLEMENTAR	9.718.360,54	0,00	9.718.360,54
Demais Convênios	316.708.301,79	1.199.710,20	315.508.591,59
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	658.294.093,79	16.176.269,70	642.117.824,09
Recursos Ordinários	125.546.289,78	50.549.022,43	74.997.267,35
Alienação de Bens	10.134.655,57	8.790.922,52	1.343.733,05
Demais Recursos Não Vinculados	279.935.809,19	79.758.033,51	200.177.775,68
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	415.616.754,54	139.097.978,46	276.518.776,08
TOTAL (III) = (I + II)	1.073.910.848,33	155.274.248,16	918.636.600,17
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹			

Fonte: Administração Financeira Integrada - AFI

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

Isper Abraham Lima
Secretário de Estado da Fazenda

Omar José Abdel Aziz
Governador do Estado do Amazonas

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2010

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

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				DISPONIBILIDADE E DE CAIXA LIQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	Liquidados e Não Pagos (Processados)		Empenhados e Não Liquidados (Não Processados)			
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	510.180,37	2.633.595,34	6.348.846,87	60.756.098,60	161.874.664,95	0,00
Contribuição Para o Desenvolvimento Ensino Superior	0,00	300.000,00	0,00	1.126.316,62	4.394.739,37	0,00
Cota-Parte da Contribuição do Salário-Educação	0,92	73.323,69	30.636,61	1.147.437,35	2.066.110,91	0,00
Recursos do FUNDEB	510.179,45	2.260.271,65	6.244.210,26	44.467.757,47	82.081.131,17	0,00
Transferência de Recursos do FNDE	0,00	0,00	74.000,00	13.874.016,74	48.924.701,37	0,00
Transferência de Convênios - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	140.570,42	24.407.982,13	0,00
Recursos Destinados a Ação e Serviços Públicos de Saúde	300.562,36	1.171.055,79	0,00	33.114.014,93	119.881.315,22	0,00
Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	300.110,16	1.171.055,79	0,00	32.944.868,45	81.414.468,53	0,00
Transferência de Convênios - SAÚDE	452,20	0,00	0,00	169.146,48	38.466.846,69	0,00
Demais Recursos Vinculados	844.058,58	1.150.506,92	0,00	85.058.629,45	360.361.843,92	0,00
Cota-Parte Contrib. Intervenção no Domínio Econômico	0,00	793.907,05	0,00	1.738.617,08	17.468.989,44	0,00
Transferência do Recursos do FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	293.984,13	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	3.921.463,56	8.781.693,11	0,00
Operações de Crédito Externas - Desenvolvimento Sust. Alto Solimões	0,00	0,00	0,00	0,00	3.572,46	0,00
Operações de Crédito Externas - PROSAMIM I e II	0,00	0,00	0,00	9.573.706,45	8.586.652,65	0,00
Operações de Crédito Externas - PROSAMIM SUPLEMENTAR	0,00	0,00	0,00	5.266.095,58	9.718.360,54	0,00
Demais Convênios	844.058,58	356.599,87	0,00	64.558.746,78	315.508.591,59	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.654.801,31	4.955.158,05	6.348.846,87	178.928.742,98	642.117.824,09	0,00
Recursos Ordinários	387.240,03	45.824.399,86	337.475,53	24.264.249,84	74.997.267,35	0,00
Alienação de Bens	8.750.000,00	0,00	0,00	0,00	1.343.733,05	0,00
Demais Recursos Não Vinculados	9.178.101,64	66.512.816,70	232.321,06	68.416.027,33	200.177.775,68	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	18.315.341,67	112.337.216,56	569.796,59	92.680.277,17	276.518.776,08	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	19.970.142,98	117.292.374,61	6.918.643,46	271.609.020,15	918.636.600,17	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹						

FONTE: Administração Financeira Integrada - AFI

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

Isper Abraham Lima
Secretário de Estado da Fazenda

Omar José Abdel Aziz
Governador do Estado do Amazonas

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

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2010

LRF, art. 48 - Anexo VII

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	3.104.030.175,42	41,90
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	3.629.788.807,79	49,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	3.448.299.367,40	46,55
DÍVIDA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	2.006.957.803,85	27,09
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	14.815.464.521,58	200
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	514.905.048,32	6,95
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	-
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	1.185.237.161,73	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	518.541.258,26	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM ESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Apurado nos Demonstrativos respectivos	271.609.020,15	918.636.600,17

FONTE: Anexos da Gestão Fiscal

Ispier Abraham Lima
Secretário de Estado da Fazenda

Omar José Abdel Aziz
Governador do Estado do Amazonas