

ESTADO DO AMAZONAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A FEVEREIRO 2004/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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

R\$ Milhares

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Jan a Fev/2003 (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES	4.020.799	4.047.585	606.145	14,98	606.145	14,98	3.441.440
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.347.150	2.347.150	353.976	15,08	353.976	15,08	1.993.174
Impostos	2.345.500	2.345.500	353.677	15,08	353.677	15,08	1.991.823
Taxas	1.650	1.650	299	18,13	299	18,13	1.351
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	440.926	440.926	66.371	15,05	66.371	15,05	374.555
Contribuições Sociais	315.426	315.426	45.833	14,53	45.833	14,53	269.593
Contribuições Econômicas	125.500	125.500	20.538	16,36	20.538	16,36	104.962
RECEITA PATRIMONIAL	54.200	54.200	1.335	2,46	1.335	2,46	52.865
Receitas Imobiliárias	500	500	103	20,59	103	20,59	397
Receitas de Valores Mobiliários	53.700	53.700	1.232	2,29	1.232	2,29	52.468
RECEITA INDUSTRIAL	7.357	7.357	957	13,01	957	13,01	6.400
Receita da Indústria de Transformação	7.357	7.357	957	13,01	957	13,01	6.400
RECEITA DE SERVIÇOS	99.623	99.623	20.828	20,91	20.828	20,91	78.795
Receita de Serviços	99.623	99.623	20.828	20,91	20.828	20,91	78.795
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.035.198	1.035.198	158.846	15,34	158.846	15,34	876.352
Transferências Intergovernamentais	1.001.515	1.001.515	156.504	15,63	156.504	15,63	845.011
Transferências de Instituições Privadas	15.073	15.073	24	0,16	24	0,16	15.049
Transferências de Convênios	18.610	18.610	2.319	12,46	2.319	12,46	16.292
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	36.345	63.131	3.831	6,07	3.831	6,07	59.300
Multas e Juros de Mora	14.850	14.850	2.518	16,96	2.518	16,96	12.332
Indenizações e Restituições	15.060	15.060	785	5,21	785	5,21	14.275
Receita da Dívida Ativa	5.000	5.000	332	6,65	332	6,65	4.668
Receitas Correntes Diversas	1.435	28.221	196	0,69	196	0,69	28.025
RECEITAS DE CAPITAL	124.940	130.356	4.677	3,59	4.677	3,59	125.679
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	76.100	76.100	-	0,00	-	0,00	76.100
Operações de Crédito Externas	76.100	76.100	-	0,00	-	0,00	76.100
ALIENAÇÃO DE BENS	700	700	-	0,00	-	0,00	700
Alienação de Bens Móveis	700	700	-	0,00	-	0,00	700
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	600	600	-	0,00	-	0,00	600
Amortização de Empréstimo	600	600	-	0,00	-	0,00	600
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	47.540	47.540	2.145	4,51	2.145	4,51	45.394
Transferências Intergovernamentais	50	50	-	0,00	-	0,00	50
Transferências de Convênios	47.490	47.490	2.145	4,52	2.145	4,52	45.344
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	5.417	2.531	46,73	2.531	46,73	2.885
Receitas de Capital Diversas	-	5.417	2.531	46,73	2.531	46,73	2.885
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	4.145.739	4.177.942	610.822	14,62	610.822	14,62	3.567.120
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	-	-	-	-	-	-	-
Refinanciamento da Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Refinanciamento de Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I) + (II)	4.145.739	4.177.942	610.822	14,62	610.822	14,62	3.567.120
DÉFICIT (IV)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	4.145.739	4.177.942	610.822	14,62	610.822	14,62	3.567.120
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	32.203	-	-

FONTE: Administração Financeira Integrada - AFI

Continua (1/2)

Nota: No valor das Receitas Fiscais Correntes está deduzido o FUNDEF

ESTADO DO AMAZONAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A FEVEREIRO 2004/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

Continuação (2/2)

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

R\$ Milhares

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (f-)
				No Bimestre (g)	Jan a Fev/2003 (h)	No Bimestre (i)	Jan a Fev/2003 (j)	% (j/f)	
DESPESAS CORRENTES	3.284.949	50.833	3.335.782	677.227	677.227	352.441	352.441	10,57	2.983.341
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.626.644	(40.162)	1.586.482	340.469	340.469	171.029	171.029	10,78	1.415.453
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	124.000	96	124.096	16.609	16.609	16.543	16.543	13,33	107.553
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.534.305	90.899	1.625.204	320.150	320.150	164.869	164.869	10,14	1.460.335
DESPESAS DE CAPITAL	776.885	7.307	784.193	161.198	161.198	25.522	25.522	3,25	758.671
INVESTIMENTOS	581.665	16.177	597.843	142.051	142.051	6.457	6.457	1,08	591.385
INVERSÕES FINANCEIRAS	52.220	(8.953)	43.267	5.455	5.455	5.455	5.455	12,61	37.812
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	143.000	83	143.083	13.693	13.693	13.610	13.610	9,51	129.473
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	83.905	(25.938)	57.967	0	0	0	0	0,00	57.967
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	4.145.739	32.203	4.177.942	838.425	838.425	377.963	377.963	9,05	3.799.979
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Refinanciamento da Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Refinanciamento de Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (X) = (VIII + IX)	4.145.739	32.203	4.177.942	838.425	838.425	377.963	377.963	9,05	3.799.979
SUPERÁVIT (XI)	-	-	-	-	-	-	265.062	-	-
TOTAL (XII) = (X + XI)	4.145.739	32.203	4.177.942	838.425	838.425	377.963	643.025	9,05	3.799.979

FONTE: Administração Financeira Integrada - AFI

Valdênia Santos Martins de Pinho
Diretora do Departamento de
Contabilidade Pública
Contadora CRC Nº 6277/AM

Edson Theophilo Ramos Pará
Secretário Executivo do Tesouro da
Secretaria de Estado da Fazenda

Ispser Abraham Lima
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 FEVEREIRO 2004/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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

R\$ Milhares

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (a-e)
			No Bimestre (b)	Jan a Fev/2003 (c)	No Bimestre (d)	Jan a Fev/2003 (e)	%	%	
							(e/total e)	(e/a)	
Diretora do Departamento de Contabilidade Pública Contadora CRC Nº 6277/AM			Secretário Executivo do Tesouro da Secretaria de Estado da Fazenda		Secretário de Estado da Fazenda				

ESTADO DO AMAZONAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: MARÇO/2003 A FEVEREIRO/2004

LRF, Art. 53, inciso I - Anexo III

R\$ Milhares

ESPECIFICAÇÃO	Mar/03	Abr/03	Mai/03	Jun/03	Jul/03	Ago/03	Set/03	Out/03	Nov/03	Dez/03	Jan/04	Fev/04	TOTAL (ÚLT. 12 M.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2004
	RECEITAS CORRENTES (I)	324.843	336.019	352.796	316.184	305.792	333.844	333.915	341.659	408.397	323.894	337.890	328.096	4.043.330
Receita Tributária	196.762	205.831	183.360	193.478	178.071	194.771	198.657	200.113	210.727	199.804	203.482	191.770	2.356.826	2.623.900
ICMS	184.930	189.734	171.407	180.289	164.439	182.691	184.357	184.453	198.311	183.972	192.837	182.323	2.199.742	2.460.000
IPVA	3.608	4.833	4.196	3.602	4.170	3.798	5.276	5.546	3.257	2.839	3.554	3.470	48.150	50.000
Outras Receitas Tributárias	8.225	11.264	7.757	9.588	9.461	8.283	9.025	10.114	9.159	12.992	7.091	5.977	108.935	113.900
Receita de Contribuições	29.408	29.173	39.026	29.410	29.886	34.717	33.798	39.971	46.395	44.926	29.295	37.076	423.080	440.926
Receita Patrimonial	4.383	3.678	6.156	6.704	6.723	6.055	7.658	5.287	7.918	5.520	767	568	61.417	54.200
Receita Industrial	595	599	702	508	607	528	381	440	481	682	456	501	6.480	7.357
Receita Serviços	7.133	9.998	9.252	8.229	9.670	8.886	8.594	9.482	9.827	10.115	8.371	12.457	112.014	99.623
Transferências Correntes	83.968	84.144	100.667	75.104	74.689	85.828	79.608	83.394	87.669	95.840	94.079	83.333	1.028.322	1.148.073
Cota-Parte do FPE	49.604	47.229	66.245	46.521	39.006	51.172	44.401	45.522	51.101	53.631	58.479	54.414	607.325	660.000
Transferências da LC 87/1996	2.010	2.010	2.010	2.010	2.010	2.010	2.010	2.010	2.010	2.010	2.142	2.142	24.386	25.000
Transferências do FUNDEF	19.597	19.888	20.560	16.010	20.036	19.936	18.813	19.345	20.632	20.392	20.818	16.131	232.158	270.000
Outras Transferências Correntes	12.757	15.016	11.852	10.563	13.637	12.710	14.384	16.518	13.925	19.806	12.640	10.646	164.453	193.073
Outras Receitas Correntes	2.594	2.597	13.633	2.750	6.147	3.059	5.218	2.972	45.382	(32.992)	1.440	2.391	55.190	63.131
DEDUÇÕES (II)	81.626	83.000	81.146	77.984	72.441	80.651	80.978	80.737	88.003	80.965	85.324	80.449	973.304	1.077.075
Transferências Constitucionais e Legais	52.391	53.316	50.969	49.765	47.014	51.434	52.683	52.164	56.983	51.071	54.945	50.987	623.722	687.450
Contrib. Plano Seg. Social Servidor	40	234	23	15	166	43	13	(2)	7	5	-	-	546	0
Servidor	9	203	44	5	161	42	10	0	4	4	-	-	483	0
Patronal	31	31	(21)	10	5	1	3	(2)	3	1	-	-	62	0
Dedução de Receita para Formação do FUNDEF	29.194	29.450	30.155	28.204	25.261	29.174	28.282	28.574	31.013	29.889	30.380	29.462	349.036	389.625
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II)	243.218	253.019	271.650	238.200	233.351	253.193	252.937	260.922	320.393	242.929	252.566	247.647	3.070.026	3.360.135

FONTE: Administração Financeira Integrada - AFI

Valdênia Santos Martins de Pinho
Diretora do Departamento de
Contabilidade Pública
Contadora CRC Nº 6277/AM

Edson Theophilo Ramos Pará
Secretário Executivo do Tesouro da
Secretaria de Estado da Fazenda

Isper Abraham Lima
Secretário de Estado da Fazenda

ESTADO DO AMAZONAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A FEVEREIRO 2004/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

LRF, art 53, inciso III - Anexo VI

R\$ Milhares

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 de Dez 2003 (a)	Em 31 Dez 2003 (b)	Em 29 Fev 2004 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	2.198.204	2.198.204	2.184.594
Ativo Disponível	399.799	399.799	744.489
Haveres Financeiros	289.817	289.817	101.507
(-) Restos a Pagar Processados	0	0	0
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (II)	1.508.589	1.508.589	1.338.598
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (III)	0	0	0
PASSIVOS RECONHECIDOS (IV)	0	0	0
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (II + III - IV)	1.508.589	1.508.589	1.338.598

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c - b)	Jan a Fev/2004 (c - a)
RESULTADO NOMINAL	(169.990)	(169.990)
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL		VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA		0

Valdênia Santos Martins de Pinho
Diretora do Departamento de
Contabilidade Pública
Contadora CRC N. 6277/AM

Edson Theophilo Ramos Pará
Secretário Executivo do Tesouro da
Secretaria de Estado da Fazenda

Ispêr Abrahim Lima
Secretário de Estado da Fazenda

ESTADO DO AMAZONAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A FEVEREIRO 2004/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

LRF, art 53, inciso III - Anexo VII

R\$ Milhares

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Jan a Fev/2004	Jan a Fev/2003
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	3.886.955	583.128	583.128	614.336
Receita Tributária	2.347.150	353.976	353.976	344.226
Receita de Contribuições	440.926	66.371	66.371	87.434
Receita Previdenciária	-	-	-	27.391
Outras Contribuições	440.926	66.371	66.371	60.043
Receita Patrimonial Líquida	550	103	103	123
Receita Patrimonial	54.200	1.335	1.335	1.815
(-) Aplicações Financeiras	53.650	1.232	1.232	1.692
Transferências Correntes	1.035.198	158.846	158.846	162.668
Demais Receitas Correntes	63.131	3.831	3.831	19.885
Dívida Ativa	5.000	332	332	0
Diversas Receitas Correntes	58.131	3.499	3.499	19.885
RECEITAS DE CAPITAL (II)	130.356	4.677	4.677	2.923
Operações de Crédito (III)	76.100	-	-	0
Amortização de Empréstimos (IV)	600	-	-	117
Alienação de Ativos (V)	700	-	-	71
Transferências de Capital	47.540	2.145	2.145	2.735
Convênios	47.490	2.145	2.145	2.735
Outras Transferências de Capital	50	-	-	0
Outras Receitas de Capital	5.417	2.531	2.531	0
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	52.956	4.677	4.677	2.735
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VII) = (I + VI)	3.939.912	587.805	587.805	617.071
DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Jan a Fev/2004	Jan a Fev/2003
DESPESAS CORRENTES (VIII)	3.335.782	352.441	352.441	564.330
Pessoal e Encargos Sociais	1.586.482	171.029	171.029	300.396
Juros e Encargos Da Dívida (IX)	124.096	16.543	16.543	25.546
Outras Despesas Correntes	1.625.204	164.869	164.869	238.388
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	3.211.686	335.898	335.898	538.784
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	784.193	25.522	25.522	24.974
Investimentos	597.843	6.457	6.457	6.842
Inversões Financeiras	43.267	5.455	5.455	1.275
Concessão de Empréstimos (XII)	5.760	-	-	0
Aquisição de Título de Capital Já Integralizado (XIII)	-	-	-	0
Demais Inversões Financeiras	37.507	5.455	5.455	1.275
Amortização da Dívida (XIV)	143.083	13.610	13.610	16.857
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	635.349	11.912	11.912	8.116
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	57.967	-	-	-
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVII) = (X + XV + XVI)	3.905.002	347.810	347.810	546.901
RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVII)	34.909	239.995	239.995	70.170
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	32.203	-

FONTE: Administração Financeira Integrada - AFI

Nota: No valor das Receitas Fiscais Correntes está deduzido o FUNDEF

Valdênia Santos Martins de Pinho
Diretora do Departamento de
Contabilidade Pública
Contadora CRC N. 6277/AM

Edson Theophilo Ramos Pará
Secretário Executivo do Tesouro da
Secretaria de Estado da Fazenda

Isper Abraham Lima
Secretário de Estado da Fazenda

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 FEVEREIRO 2004/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

LRF, art. 53, inciso V - Anexo IX

R\$ Milhares

PODER / ÓRGÃO	RP PROCESSADOS					RP NÃO-PROCESSADOS			
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos em 31 de dezembro de 2003	Cancelados	Pagos	A Pagar
	Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2003							
EXECUTIVO	0	0	0	0	0	249.951	84	145.995	103.873
AGÊNCIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - AGECOM	0	0	0	0	0	4.435	0	4.287	148
AGÊNCIA DE FLORESTAS E NEGÓCIOS SUSTENTÁVEIS DO AMAZONAS	0	0	0	0	0	461	0	351	110
AGENCIA REGULADORA DOS SERVICOS PÚBLICOS CONCEDIDOS DO ESTADO DO AMAZONAS	0	0	0	0	0	91	0	34	57
CASA CIVIL	0	0	0	0	0	1.365	0	778	586
CASA MILITAR	0	0	0	0	0	1.694	0	1.163	531
CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS - CETAM	0	0	0	0	0	6	0	6	0
CENTRO PSQUIÁTRICO EDUARDO RIBEIRO	0	0	0	0	0	26	0	20	6
COMISSÃO GERAL DE LICITACAO - CGL	0	0	0	0	0	352	0	285	67
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO AMAZONAS	0	0	0	0	0	1.052	0	1.040	12
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS	0	0	0	0	0	211	0	204	7
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN	0	0	0	0	0	151	0	71	80
ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO EM SÃO PAULO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA DO ESTADO DO AMAZONAS - FCECON	0	0	0	0	0	2.410	0	645	1.765
FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS - FAPEAM	0	0	0	0	0	4.094	0	4.072	22
FUNDAÇÃO DE DERMATOLOGIA TROPICAL E VENEREOLOGIA ALFREDO DA MATTA - FUAM	0	0	0	0	0	305	0	87	218
FUNDAÇÃO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS - FHMOAM	0	0	0	0	0	2.184	0	1.565	619
FUNDAÇÃO DE MEDICINA TROPICAL DO AMAZONAS - FMT/AM	0	0	0	0	0	2.035	0	1.219	817
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE POLÍTICA INDIGENISTA DO AMAZONAS - FEPI-AM	0	0	0	0	0	89	0	48	41
FUNDAÇÃO TELEVISÃO E RÁDIO CULTURA DO AMAZONAS - FUNTEC	0	0	0	0	0	160	0	27	133
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS - UEA	0	0	0	0	0	7.326	0	5.015	2.311
"FUNDAÇÃO VILA OLÍMPICA "DANILO DE MATTOS AREOSA"	0	0	0	0	0	159	0	131	28
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DO ESTADO DO AMAZONAS - FDHAM	0	0	0	0	0	283	0	183	100
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS	0	0	0	0	0	4.273	84	3.522	667
FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS	0	0	0	0	0	52	0	45	7
GABINETE DO VICE - GOVERNADOR - SECRETARIA EXECUTIVA	0	0	0	0	0	48	0	38	10
HOSPITAL DE ISOLAMENTO CHAPOT PREVOST	0	0	0	0	0	158	0	155	3
HOSPITAL E PRONTO SOCORRO DA CRIANÇA - ZONA LESTE	0	0	0	0	0	925	0	917	8
HOSPITAL E PRONTO SOCORRO DA CRIANÇA - ZONA OESTE	0	0	0	0	0	456	0	456	0
HOSPITAL E PRONTO SOCORRO DR. JOÃO LÚCIO PEREIRA MACHADO	0	0	0	0	0	4.579	0	3.550	1.029
HOSPITAL GERAL ADRIANO JORGE	0	0	0	0	0	461	0	402	59
HOSPITAL GERAL DR. GERALDO DA ROCHA	0	0	0	0	0	169	0	154	14
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS - IDAM	0	0	0	0	0	1.262	0	1.230	33
INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS - IPEM	0	0	0	0	0	25	0	17	9
INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO ESTADO DO AMAZONAS - IPAAM	0	0	0	0	0	29	0	23	6
INSTITUTO DE SAÚDE DA CRIANÇA DO AMAZONAS - ICAM	0	0	0	0	0	676	0	576	101
INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA AMAZÔNIA - UTAM	0	0	0	0	0	111	0	78	33
INSTITUTO DE TERRAS DO AMAZONAS - ITEAM	0	0	0	0	0	199	0	187	11
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS - JUCEA	0	0	0	0	0	196	0	0	196
LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA - LACEN	0	0	0	0	0	86	0	76	10
MATERIDADE BALBINA MESTRINHO	0	0	0	0	0	1.318	0	1.278	40
OUIDORIA GERAL DO ESTADO	0	0	0	0	0	284	0	243	41
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO AMAZONAS	0	0	0	0	0	1.429	0	1.396	32
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO AMAZONAS	0	0	0	0	0	2.234	0	1.494	740
POSTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO - PAM CENTRO	0	0	0	0	0	55	0	48	7
POSTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO - PAM CODAJAS	0	0	0	0	0	196	0	106	90
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO AMAZONAS	0	0	0	0	0	120	0	106	14
PRONTO SOCORRO DA CRIANÇA - ZONA SUL	0	0	0	0	0	597	0	483	115
PRONTO SOCORRO 28 DE AGOSTO	0	0	0	0	0	1.945	0	1.865	80
SECRETARIA DE EST. ADMINISTRAÇÃO, RECURSOS HUMANOS E PREVID.- SEAD	0	0	0	0	0	2.005	0	2.005	0
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - CA	0	0	0	0	0	3.898	0	2.379	1.519
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO	0	0	0	0	0	462	0	424	38
SECRETARIA DE ESTADO DA JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER - SEJEL	0	0	0	0	0	1.774	0	775	999
SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS	0	0	0	0	0	105	0	89	16
SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SECT	0	0	0	0	0	199	0	180	19

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 FEVEREIRO 2004/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

LRF, art. 53, inciso V - Anexo IX

R\$ Milhares

PODER / ÓRGÃO	RP PROCESSADOS					RP NÃO-PROCESSADOS			
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos em 31 de dezembro de 2003	Cancelados	Pagos	A Pagar
	Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2003							
SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA - SEC	0	0	0	0	0	3.914	0	3.633	281
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO - SEDUC	0	0	0	0	0	51.946	0	20.763	31.183
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA - SEINF	0	0	0	0	0	36.978	0	22.568	14.409
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E DIREITOS HUMANOS - SEJUS	0	0	0	0	0	2.540	0	2.362	178
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEPLAN	0	0	0	0	0	3.231	0	2.042	1.190
SECRETARIA DE ESTADO DE PROD AGROPEC. PESCA E DESENV. RURAL INTEGRADO - SEPROR	0	0	0	0	0	4.454	0	3.295	1.160
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SUSAM	0	0	0	0	0	70.576	0	42.707	27.870
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PÚBLICA - SSP	0	0	0	0	0	9.134	0	1.150	7.984
SECRETARIA DE ESTADO DE TERRAS E HABITAÇÃO - SETHAB	0	0	0	0	0	807	0	156	651
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - SDS	0	0	0	0	0	244	0	244	0
SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO E CIDADANIA - SETRACI	0	0	0	0	0	2.410	0	1.547	862
SUPERINTENDÊNCIA DE HABITAÇÃO E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS	0	0	0	0	0	4.505	0	0	4.505
LEGISLATIVO	0	0	0	0	0	2.218	0	352	1.866
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS - ALE	0	0	0	0	0	1.249	0	233	1.016
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS - TCE	0	0	0	0	0	969	0	119	850
JUDICIÁRIO	0	0	0	0	0	2.307	0	1.007	1.300
FUNDO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAZONAS - FUNETJ	0	0	0	0	0	595	0	181	415
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS - TJ	0	0	0	0	0	1.712	0	826	886
MINISTÉRIO PÚBLICO	0	0	0	0	0	563	0	365	198
PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA - PGJ	0	0	0	0	0	563	0	365	198
TOTAL	0	0	0	0	0	255.040	84	147.719	107.237

FONTE: Administração Financeira Integrada - AFI

Valdênia Santos Martins de Pinho
Diretora do Departamento de
Contabilidade Pública
Contadora CRC N° 6277/AM

Edson Theophilo Ramos Pará
Secretário Executivo do Tesouro da
Secretaria de Estado da Fazenda

Ispser Abraham Lima
Secretário de Estado da Fazenda

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 FEVEREIRO 2004/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

LEI 9.394/96, Art. 72 - Anexo X

R\$ Milhares

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Jan a Fev/2004 (b)	% (b/a)
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (I)	2.745.650	2.745.650	420.702	422.843	15,40
Receitas de Impostos	2.635.550	2.635.550	396.693	396.693	15,05
Receita Resultante do ICMS	2.470.800	2.470.800	376.320	376.320	15,23
ICMS	2.183.250	2.183.250	333.884	333.884	15,29
Dívida Ativa do ICMS	5.000	5.000	332	332	6,65
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ICMS e da Dívida Ativa do ICMS	5.800	5.800	828	828	14,27
Parcela da Receita Resultante do ICMS Destinada à Formação do FUNDEF (II)	276.750	276.750	41.275	41.275	14,91
Receita Resultante de Outros Impostos	164.750	164.750	20.373	20.373	12,37
ITCMD	550	550	78	78	14,22
IPVA	50.000	50.000	7.024	7.024	14,05
IRRF	111.700	111.700	12.690	12.690	11,36
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITCMD, IPVA e IRRF e da Dívida Ativa	2.500	2.500	581	581	23,22
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	777.050	777.050	126.274	126.274	16,25
Cota-Parte FPE (85%)	561.000	561.000	95.959	95.959	17,11
Transferência Financeira ICMS - Desoneração - L.C. No. 87/96 (85%)	21.250	21.250	3.641	3.641	17,13
Cota-Parte IPI-Exportação	79.875	79.875	7.803	7.803	9,77
Parcela das Transferências Destinada à Formação do FUNDEF (II)	112.875	112.875	18.566	18.566	16,45
Cota-Parte IOF-Ouro (100%)	50	50	16	16	32,55
Cota-Parte Fundo Especial de Petróleo	2.000	2.000	288	288	14,42
(-) Transferências Constitucionais	666.950	666.950	102.265	100.124	15,01
RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO (III)	393.035	393.035	55.849	55.849	14,21
Transferências Multigovernamentais do FUNDEF	270.000	270.000	36.949	36.949	13,68
Transferências de Recursos do FUNDEF (IV)	270.000	270.000	36.949	36.949	13,68
Cota-Parte da Contribuição Social do Salário-Educação	28.000	28.000	4.728	4.728	16,88
Transferências do FNDE	10.000	10.000	813	813	8,13
Transferências de Convênios Destinadas a Programas de Educação	35	35	16	16	46,61
Outras Receitas Vinculada à Educação	85.000	85.000	13.343	13.343	15,70
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (I+ III- II)	2.749.060	2.749.060	416.710	418.851	15,24

DESPESAS COM ENSINO POR VINCULAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Jan a Fev/2004 (d)	% (d/c)
VINCULADAS ÀS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (VI)	598.855	635.184	20.437	20.437	3,22
Despesas com Ensino Fundamental (VII)	12.076	65.640	14.351	14.351	21,86
Despesas com Ensino Médio	38.092	25.263	77	77	0,31
Outras Despesas com Ensino	548.686	544.282	6.008	6.008	1,10
VINCULADAS AO FUNDEF, NO ENSINO FUNDAMENTAL (VIII)	270.000	270.000	6.823	6.823	2,53
Pagamento dos Profissionais do Magistério do Ensino Fundamental (IX)	189.532	189.532	6.692	6.692	3,53
Outras Despesas no Ensino Fundamental	80.468	80.468	130	130	0,16
VINCULADAS À CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	28.000	29.979	122	122	0,41
FINANCIADAS COM OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	95.025	89.630	6.615	6.615	7,38
TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO (X)	991.880	1.024.792	33.997	33.997	3,32

[se II > IV] = PERDA NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEF (XI)

22.892

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 FEVEREIRO 2004/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

LEI 9.394/96, Art. 72 - Anexo X

R\$ Milhares

DEDUÇÕES DA DESPESA	VALOR
PARCELA DO GANHO/COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEF APLICADA NO EXERCÍCIO (XII)	-
RESTOS A PAGAR CANCELADOS - VINCULADOS À EDUCAÇÃO / RP INSCRITOS SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA ¹	-
Despesas com Ensino Fundamental (XIII)	-
Outras Despesas com Ensino	-
DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO GANHO/COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEF DO EXERCÍCIO ANTERIOR (XIV)	-
TOTAL (XV)	-
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS P/ FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (XVI) = [(VI + VIII + XI) - (XV)]	50.151

TABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS ²	%
MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - (XVI / I) CAPUT DO ARTIGO 212 DA CF/88	11,86
MÍNIMO DE 60% DAS DESPESAS COM MDE NO ENSINO FUNDAMENTAL - [(VII + VIII + XI) - (XII + XIII + XIV)] / (I 0,25) CAPUT DO ARTIGO 60 DO ADCT DA CF/88	41,69
MÍNIMO 60% DO FUNDEF NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL - (IX / VIII) § 5º DO ARTIGO 60 DO ADCT DA CF/88	98,09

SALDO FINANCEIRO DO FUNDEF	Em 31 de dezembro de 2003	Jan a Fev 2004
		9.190

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO POR SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Jan a Fev 2004 (f)	% (f/e)
Administração Geral	205.403	208.698	11.153	11.153	5,34
Tecnologia da Informação	8.000	7.110	-	-	0,00
Formação de Recursos Humanos	1.650	1.650	-	-	0,00
Ensino Fundamental	282.076	335.640	21.173	21.173	6,31
Ensino Médio	38.092	25.263	77	77	0,31
Ensino Profissional	13.211	13.211	22	22	0,16
Ensino Superior	21.795	19.206	1.571	1.571	8,18
Educação de Jovens e Adultos	26.641	22.604	-	-	0,00
Educação Especial	1.468	1.468	-	-	0,00
Custódia e Reintegração Social	220	35	-	-	0,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	800	800	-	-	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	599.355	635.684	33.997	33.997	5,35

FONTE: Administração Financeira Integrada - AFI

¹ Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão informadas somente no RREO do último bimestre do exercício.

² Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

Valdênia Santos Martins de Pinho
Diretora do Departamento de
Contabilidade Pública
Contadora CRC Nº 6277/AM

Edson Theophilo Ramos Pará
Secretário Executivo do Tesouro da
Secretaria de Estado da Fazenda

Isper Abraham Lima
Secretário de Estado da Fazenda

ESTADO DO AMAZONAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A FEVEREIRO 2004/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS		No bimestre	Até o bimestre		
Previsão Inicial da Receita		4.145.739	4.145.739		
Previsão Atualizada da Receita		4.177.942	4.177.942		
Receitas Realizadas		610.822	610.822		
Saldos de Exercícios Anteriores		32.203	32.203		
Deficit Orçamentário		-	-		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		No bimestre	Até o bimestre		
Dotação Inicial		4.145.739	4.145.739		
Dotação Atualizada		4.177.942	4.177.942		
Despesas Empenhadas		838.425	838.425		
Despesas Liquidadas		377.963	377.963		
Superavit Orçamentário		265.062	265.062		
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		No bimestre	Até o bimestre		
Despesas Empenhadas		838.425	838.425		
Despesas Liquidadas		377.963	377.963		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até o bimestre		
Receita Corrente Líquida			3.070.026		
RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		No bimestre	Até o bimestre		
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos					
Receitas Previdenciárias (III)		63.061	63.061		
Despesas Previdenciárias (IV)		60.101	60.101		
Resultado Previdenciário (III - IV)		2.960	2.960		
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal		0	(169.990)	0,00	
Resultado Primário		148.000	239.995	162,16	
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR		Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo
POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		255.040	84	147.719	107.237
Poder Executivo		249.951	84	145.995	103.873
Poder Legislativo		2.218	-	352	1.866
Poder Judiciário		2.307	-	1.007	1.300
Ministério Público		563	-	365	198
TOTAL		255.040	84	147.719	107.237
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE		Valor apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até Jan-Fev/2004	
Mínimo Anual de 25% dos Impostos na Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE		50.151	25%	11,86	
Mínimo Anual de 60% das Despesas com MDE no Ensino Fundamental		44.066	60%	41,69	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEF na Remuneração dos Prof. do Ensino Fundamental		6.692	60%	98,09	

FONTE: Administração Financeira Integrada - AFI

Valdênia Santos Martins de Pinho
Diretora do Departamento de
Contabilidade Pública
Contadora CRC Nº 6277/AM

Edson Theophilo Ramos Pará
Secretário Executivo do Tesouro da
Secretaria de Estado da Fazenda

Ispser Abraham Lima
Secretário de Estado da Fazenda