



SEFAZ

Secretaria de Estado da Fazenda



NOTA

O Secretário de Estado da Fazenda, no uso de suas atribuições e em cumprimento à Lei Complementar 101/2000, art. 48 e 55, vem dar publicidade dos Relatórios Consolidados de Gestão Fiscal do Estado do Amazonas, referentes ao exercício de 2012.


Afonso Lobo Moraes
Secretário de Estado da Fazenda

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO 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 (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	5.176.728.512,86	31.195.701,94
Pessoal Ativo	3.748.670.993,12	30.427.560,48
Pessoal Inativo e Pensionistas	1.081.316.868,54	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)	435.787.201,77	29.363.673,06
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	151.310,88	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	33.588.372,59	75.977,01
Despesas de Exercícios Anteriores	70.890.764,36	29.212.534,60
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	331.156.753,94	75.161,45
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	4.740.941.311,09	1.832.028,88
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		4.742.773.339,97

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	49,12
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - (60%)	5.793.189.611,26
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - (95)%	5.503.530.130,70

FONTE: Administração Financeira Integrada - AFI, Departamento de Contabilidade Pública - DECON, 25/02/2013 10:33 para os valores do Poder Executivo. Para os demais poderes, conforme publicação do relatório de Gestão Fiscal de cada Poder.

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 Amazonas

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

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


RS 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	685.877.679,38	24.013.460,93	661.864.218,45
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 - Proinveste	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	229.757.450,45	3.211.222,94	226.546.227,51
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.303.074.673,83	88.940.071,94	1.214.134.601,89
Recursos Ordinários	495.505.345,24	409.107.616,57	86.397.728,67
Alienação de Bens	22.424.639,63	347.742,20	22.076.897,43
Demais Recursos Não Vinculados	761.731.289,95	40.951.016,16	720.780.273,79
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.279.661.274,82	450.406.374,93	829.254.899,89
TOTAL (III) = (I + II)	2.582.735.948,65	539.346.446,87	2.043.389.501,78
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 16:00

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
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012


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

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	296.701.875,61	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	45.553.066,19	0,00
Recursos Destinados à Ação e Serviços Públicos de Saúde	248.441,18	6.087.556,59	0,00	38.083.675,36	255.568.507,83	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	114.610.730,20	0,00
Demais Recursos Vinculados	667.737,86	20.110.697,16	0,00	132.570.623,65	661.864.218,45	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 Recurso do FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.239.875,01	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	327.124.302,14	0,00
Demais operações de crédito internas	0,00	20.065.860,62	0,00	91.174.634,55	77.781,07	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	37.952.124,47	226.546.227,51	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	2.769.891,11	61.882.675,71	10.678.283,22	329.598.402,96	1.214.134.601,89	0,00
Recursos Ordinários	6.995.856,76	62.669.392,69	3.152.641,89	131.365.590,82	86.397.728,67	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	22.076.897,43	0,00
Demais Recursos Não Vinculados	2.139.721,45	38.926.440,24	1.499.692,83	250.083.587,05	720.780.273,79	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	9.135.578,21	101.595.832,93	4.652.334,72	381.449.177,87	829.254.899,89	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	11.905.469,32	163.478.508,64	15.330.617,94	711.047.580,83	2.043.389.501,78	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES *				75.161,45	1.028.630.046,95	

FONTE: Administração Financeira Integrada - AFI, Departamento de Contabilidade Pública - DECON, 03/04/2013 11:23

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
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012

LRF, art. 48 - Anexo VII

RS 1.00

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	4.742.773.339,97	49,12
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <60%>	5.793.189.611,26	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <57%>	5.503.530.130,70	57,00

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 Apurado nos Demonstrativos respectivos	711.047.580,83	2.043.389.501,78

FONTE: Anexos da Gestão Fiscal


Afonso Lobo Moraes
Secretário de Estado da Fazenda


Omar José Abdel Aziz
Governador do Estado do Amazonas