



# **SEFAZ**

Secretaria de Estado da Fazenda



## **N O T A**

**O Secretário de Estado da Fazenda, no uso de suas atribuições e em cumprimento à Lei Complementar 101/2000, art. 52 a 55, vem dar publicidade dos Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária e de Gestão Fiscal do Estado do Amazonas, referentes ao sexto bimestre e terceiro quadrimestre do exercício de 2004, considerando as Administrações Direta e Indireta.**

**Isper Abraham Lima**  
**Secretário de Estado da Fazenda**

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

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	%	Jan a Dez/2004	%	
			(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>4.020.799</b>	<b>4.538.260</b>	<b>887.092</b>	<b>19,55</b>	<b>4.480.072</b>	<b>98,72</b>	<b>58.188</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.347.150	2.474.054	478.677	19,35	2.489.129	100,61	-15.075
Impostos	2.345.500	2.472.404	478.348	19,35	2.487.418	100,61	-15.013
Taxas	1.650	1.650	329	19,97	1.712	103,73	-62
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	440.926	547.270	123.067	22,49	573.645	104,82	-26.376
Contribuições Sociais	315.426	413.036	90.833	21,99	431.252	104,41	-18.216
Contribuições Econômicas	125.500	134.234	32.234	24,01	142.394	106,08	-8.160
RECEITA PATRIMONIAL	54.200	54.200	11.244	20,75	47.316	87,30	6.884
Receitas Imobiliárias	500	500	72	14,44	460	92,09	40
Receitas de Valores Mobiliários	53.700	53.700	11.172	20,80	46.855	87,25	6.845
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	31	8	0,00	29	0,00	2
Receita da Produção Animal e Derivados	-	31	8	0,00	29	0,00	2
RECEITA INDUSTRIAL	7.357	10.015	1.659	16,56	8.374	83,62	1.641
Receita da Indústria de Transformaçã	7.357	10.015	1.659	16,56	8.374	83,62	1.641
RECEITA DE SERVIÇOS	99.623	129.489	1.067	0,82	82.973	64,08	46.515
Receita de Serviços	99.623	129.489	1.067	0,82	82.973	64,08	46.515
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.035.198	1.113.913	240.061	21,55	1.201.775	107,89	-87.862
Transferências Intergovernamentais	1.001.515	1.080.039	225.972	20,92	1.138.775	105,44	-58.736
Transferências de Instituições Privadas	15.073	15.263	6.829	44,74	18.665	122,29	-3.402
Transferências de Convênios	18.610	18.610	7.261	39,01	44.335	238,22	-25.724
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	36.345	209.288	31.308	14,96	76.830	36,71	132.458
Multas e Juros de Mora	14.850	24.744	5.494	22,20	27.803	112,37	-3.060
Indenizações e Restituições	15.060	36.469	24.857	68,16	38.712	106,15	-2.243
Receita da Dívida Ativa	5.000	9.504	887	9,34	9.391	98,81	113
Receitas Correntes Diversas	1.435	138.573	70	0,05	924	0,67	137.648
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>124.940</b>	<b>98.709</b>	<b>10.127</b>	<b>10,26</b>	<b>35.300</b>	<b>35,76</b>	<b>63.409</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	76.100	5.300	1.665	31,42	1.665	31,42	3.635
Operações de Crédito Externas	76.100	5.300	1.665	31,42	1.665	31,42	3.635
ALIENAÇÃO DE BENS	700	1.125	135	11,97	1.618	143,76	-492
Alienação de Bens Móveis	700	1.125	135	11,97	1.618	143,76	-492
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	600	600	76	12,70	559	93,22	41
Amortização de Empréstimo	600	600	76	12,70	559	93,22	41
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	47.540	47.540	1.641	3,45	8.682	18,26	38.857
Transferências Intergovernamentais	50	50	-	0,00	-	0,00	50
Transferências de Convênios	47.490	47.490	1.641	3,46	8.682	18,28	38.807
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	44.144	6.610	14,97	22.775	51,59	21.369
Receitas de Capital Diversas	-	44.144	6.610	14,97	22.775	51,59	21.369
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>4.145.739</b>	<b>4.636.969</b>	<b>897.218</b>	<b>19,35</b>	<b>4.515.371</b>	<b>97,38</b>	<b>121.598</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	-	-	-	-	-	-	-
Refinanciamento da Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Refinanciamento de Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I) + (II)</b>	<b>4.145.739</b>	<b>4.636.969</b>	<b>897.218</b>	<b>19,35</b>	<b>4.515.371</b>	<b>97,38</b>	<b>121.598</b>
<b>DEFICIT (IV)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>4.145.739</b>	<b>4.636.969</b>	<b>897.218</b>	<b>19,35</b>	<b>4.515.371</b>	<b>97,38</b>	<b>121.598</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>181.220</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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 DEZEMBRO 2004/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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-j)
				No Bimestre (g)	Jan a Dez/2004 (h)	No Bimestre (i)	Jan a Dez/2004 (j)	% (j/f)	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.284.949</b>	<b>609.154</b>	<b>3.894.103</b>	<b>667.045</b>	<b>3.816.700</b>	<b>927.261</b>	<b>3.816.700</b>	<b>98,01</b>	<b>77.403</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.626.644	223.778	1.850.422	358.653	1.847.469	461.914	1.847.469	99,84	2.952
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	124.000	(2.911)	121.089	15.405	120.815	15.589	120.815	99,77	274
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.534.305	388.287	1.922.592	292.988	1.848.415	449.758	1.848.415	96,14	74.176
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>776.885</b>	<b>(36.117)</b>	<b>740.768</b>	<b>62.630</b>	<b>683.978</b>	<b>213.563</b>	<b>683.978</b>	<b>92,33</b>	<b>56.791</b>
INVESTIMENTOS	581.665	(2.791)	578.874	44.107	524.009	194.834	524.009	90,52	54.865
INVERSÕES FINANCEIRAS	52.220	(18.583)	33.637	3.820	31.772	3.820	31.772	94,45	1.865
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	143.000	(14.743)	128.257	14.703	128.197	14.908	128.197	99,95	60
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>83.905</b>	<b>(81.807)</b>	<b>2.098</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.098</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)</b>	<b>4.145.739</b>	<b>491.230</b>	<b>4.636.969</b>	<b>729.676</b>	<b>4.500.677</b>	<b>1.140.824</b>	<b>4.500.677</b>	<b>97,06</b>	<b>136.292</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (IX)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Refinanciamento da Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Refinanciamento de Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (X) = (VIII + IX)</b>	<b>4.145.739</b>	<b>491.230</b>	<b>4.636.969</b>	<b>729.676</b>	<b>4.500.677</b>	<b>1.140.824</b>	<b>4.500.677</b>	<b>97,06</b>	<b>136.292</b>
<b>SUPERÁVIT (XI)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>14.694</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (XII) = (X + XI)</b>	<b>4.145.739</b>	<b>491.230</b>	<b>4.636.969</b>	<b>729.676</b>	<b>4.500.677</b>	<b>1.140.824</b>	<b>4.515.371</b>	<b>97,06</b>	<b>136.292</b>

FONTE: Administração Financeira Integrada - AFI

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

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 DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO 2004/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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 Dez/2004 (c)	No Bimestre (d)	Jan a Dez/2004 (e)	% (e/total e)	% (e/a)	
			422 - Direitos Individuais, Coletivos E Difusos	100	24	-	24	-	
423 - Assistência aos Povos Indígenas	50	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0
811 - Desporto de Rendimento	4.677	6.192	1.102	5.760	1.345	5.760	0,13	93,03	432
812 - Desporto Comunitário	2.640	2.315	908	1.860	1.208	1.860	0,04	80,31	456
813 - Lazer	985	260	6	258	15	258	0,01	99,26	2
<b>Encargos Especiais</b>	<b>990.839</b>	<b>1.008.811</b>	<b>173.015</b>	<b>1.008.072</b>	<b>173.405</b>	<b>1.008.072</b>	<b>22,40</b>	<b>99,93</b>	<b>739</b>
843 - Serviço da Dívida Interna	193.000	183.360	30.056	183.026	30.445	183.026	4,07	99,82	334
844 - Serviço da Dívida Externa	74.000	65.987	52	65.987	52	65.987	1,47	100,00	0
845 - Transferências	687.450	726.919	139.137	726.758	139.137	726.758	16,15	99,98	161
846 - Outros Encargos Especiais	36.389	32.545	3.770	32.301	3.771	32.301	0,72	99,25	244
<b>Reserva de Contingência<sup>1</sup></b>	<b>83.905</b>	<b>2.098</b>	-	-	-	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.098</b>
999 - Reserva de Contingência	83.905	2.098	-	-	-	-	0,00	0,00	2.098
<b>TOTAL</b>	<b>4.145.739</b>	<b>4.636.969</b>	<b>729.676</b>	<b>4.500.677</b>	<b>1.140.824</b>	<b>4.500.677</b>	<b>100,00</b>	<b>97,06</b>	<b>136.292</b>

FONTE: Administração Financeira Integrada - AFI

<sup>1</sup> Representa uma dotação global sem destinação específica a determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria econômica, cujos recursos serão utilizados para a abertura de créditos adicionais, não sendo portanto uma função. É apresentada neste demonstrativo por constar no orçamento.

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

**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

**Ispere Abraham Lima**  
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: JANEIRO/2004 A DEZEMBRO/2004

LRF, Art. 53, inciso I - Anexo III

R\$ Milhares

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLT. 12 M.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2004
	Jan/04	Fev/04	Mar/04	Abr/04	Mai/04	Jun/04	Jul/04	Ago/04	Set/04	Out/04	Nov/04	Dez/04		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>337.890</b>	<b>328.096</b>	<b>342.253</b>	<b>378.252</b>	<b>440.541</b>	<b>374.612</b>	<b>405.970</b>	<b>424.872</b>	<b>475.590</b>	<b>410.397</b>	<b>492.293</b>	<b>471.850</b>	<b>4.882.618</b>	<b>4.927.885</b>
Receita Tributária	203.482	191.770	181.901	217.362	207.964	222.117	229.534	234.598	305.352	251.902	261.579	272.317	2.779.878	2.750.804
ICMS	192.837	182.323	170.863	196.176	190.194	208.404	211.314	217.748	288.094	235.666	240.785	250.049	2.584.452	2.583.904
IPVA	3.554	3.470	5.136	4.631	4.992	4.644	5.246	5.199	7.218	5.494	5.594	2.954	58.131	53.000
Outras Receitas Tributárias	7.091	5.977	5.902	16.555	12.778	9.070	12.974	11.652	10.040	10.742	15.200	19.314	137.295	113.900
Receita de Contribuições	29.295	37.076	32.200	39.898	52.568	49.303	50.921	55.640	50.289	53.389	62.588	60.479	573.645	547.270
Receita Patrimonial	767	568	6.596	3.304	4.144	3.262	5.450	4.687	4.207	3.087	6.221	5.023	47.316	54.200
Receita Agropecuária	0	0	0	0	0	12	1	4	4	0	0	8	29	31
Receita Industrial	456	501	807	726	670	703	557	763	801	732	859	800	8.374	10.015
Receita Serviços	8.371	12.457	22.141	4.529	5.301	4.216	5.583	9.849	5.450	4.009	3.215	(2.148)	82.973	129.489
Transferências Correntes	94.079	83.333	96.148	106.938	158.014	89.513	111.111	113.495	105.142	93.904	133.639	128.255	1.313.571	1.226.788
Cota-Parte do FPE	58.479	54.414	61.137	56.933	66.308	43.043	44.763	58.235	50.429	45.224	62.542	66.401	667.909	667.806
Transferências da LC 87/1996	2.142	2.142	2.142	2.142	2.142	2.142	2.142	2.142	2.142	0	4.283	2.142	25.701	25.164
Transferências do FUNDEF	20.818	16.131	22.859	20.268	21.771	20.501	20.220	23.660	25.735	21.825	25.161	25.133	264.084	265.076
Outras Transferências Correntes	12.640	10.646	10.010	27.595	67.794	23.826	43.987	29.458	26.836	26.855	41.652	34.578	355.878	268.742
Outras Receitas Correntes	1.440	2.391	2.461	5.494	11.880	5.485	2.813	5.836	4.346	3.375	24.192	7.116	76.830	209.288
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>85.324</b>	<b>80.449</b>	<b>78.308</b>	<b>87.949</b>	<b>87.962</b>	<b>88.752</b>	<b>91.188</b>	<b>96.647</b>	<b>119.975</b>	<b>99.738</b>	<b>107.823</b>	<b>107.093</b>	<b>1.131.207</b>	<b>1.077.075</b>
Transferências Constitucionais e Legais	54.945	50.987	48.952	55.431	55.654	57.899	59.705	62.387	79.000	65.837	69.901	67.964	728.661	687.450
Dedução de Receita para Formação do FUNDEF	30.380	29.462	29.355	32.518	32.308	30.853	31.483	34.261	40.975	33.901	37.922	39.129	402.546	389.625
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II)</b>	<b>252.566</b>	<b>247.647</b>	<b>263.946</b>	<b>290.302</b>	<b>352.580</b>	<b>285.861</b>	<b>314.782</b>	<b>328.225</b>	<b>355.615</b>	<b>310.659</b>	<b>384.470</b>	<b>364.757</b>	<b>3.751.410</b>	<b>3.850.810</b>

FONTE: Administração Financeira Integrada - AF

Valdénia 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

Ispér 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 DEZEMBRO 2004/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

LRF, art 53, inciso III - Anexo VI

R\$ Milhares

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 de Dez 2003 (a)	Em 31 Out 2004 (b)	Em 31 Dez 2004 (c)
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA (I)</b>	<b>2.198.204</b>	<b>2.148.240</b>	<b>2.115.449</b>
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>501.258</b>	<b>1.130.234</b>	<b>433.724</b>
Ativo Disponível	399.799	1.028.191	459.528
Haveres Financeiros	101.460	102.044	98.643
(-) Restos a Pagar Processados	0	0	124.447
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (II)</b>	<b>1.696.946</b>	<b>1.018.006</b>	<b>1.681.725</b>
<b>RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (III)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PASSIVOS RECONHECIDOS (IV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (II + III - IV)</b>	<b>1.696.946</b>	<b>1.018.006</b>	<b>1.681.725</b>

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c - b)	Jan a Dez/2004 (c - a)
<b>RESULTADO NOMINAL</b>	<b>663.719</b>	<b>(15.221)</b>
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL		VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA		0

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

**Isper Abraham 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 DEZEMBRO 2004/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

LRF, art 53, inciso III - Anexo VII

R\$ Milhares

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Jan a Dez/2004	Jan a Dez/2003
<b>RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)</b>	<b>4.484.610</b>	<b>875.937</b>	<b>4.433.273</b>	<b>3.642.738</b>
Receita Tributária	2.474.054	478.677	2.489.129	2.100.536
Receita de Contribuições	547.270	123.067	573.645	444.143
Receita Previdenciária	-	-	-	27.936
Outras Contribuições	547.270	123.067	573.645	416.207
Receita Patrimonial Líquida	550	89	517	461
Receita Patrimonial	54.200	11.244	47.316	61.896
(-) Aplicações Financeiras	53.650	11.155	46.798	61.436
Transferências Correntes	1.113.913	240.061	1.201.775	930.671
Demais Receitas Correntes	348.823	34.042	168.207	166.928
Dívida Ativa	9.504	887	9.391	4.352
Diversas Receitas Correntes	339.319	33.155	158.816	162.576
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>98.709</b>	<b>10.127</b>	<b>35.300</b>	<b>53.118</b>
Operações de Crédito (III)	5.300	1.665	1.665	8.134
Amortização de Empréstimos (IV)	600	76	559	579
Alienação de Ativos (V)	1.125	135	1.618	413
Transferências de Capital	47.540	1.641	8.682	33.804
Convênios	47.490	1.641	8.682	33.804
Outras Transferências de Capital	50	-	-	0
Outras Receitas de Capital	44.144	6.610	22.775	10.189
<b>RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)</b>	<b>91.684</b>	<b>8.251</b>	<b>31.458</b>	<b>43.993</b>
<b>RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VII) = (I + VI)</b>	<b>4.576.294</b>	<b>884.188</b>	<b>4.464.731</b>	<b>3.686.731</b>
DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Jan a Dez/2004	Jan a Dez/2003
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>3.894.103</b>	<b>927.261</b>	<b>3.816.700</b>	<b>3.229.182</b>
Pessoal e Encargos Sociais	1.850.422	461.914	1.847.469	1.629.412
Juros e Encargos Da Dívida (IX)	121.089	15.589	120.815	136.306
Outras Despesas Correntes	1.922.592	449.758	1.848.415	1.463.464
<b>DESPESAS FISCAIS CORRENTES (X) = (VIII - IX)</b>	<b>3.773.013</b>	<b>911.672</b>	<b>3.695.885</b>	<b>3.092.877</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XI)</b>	<b>740.768</b>	<b>213.563</b>	<b>683.978</b>	<b>511.561</b>
Investimentos	578.874	194.834	524.009	385.462
Inversões Financeiras	33.637	3.820	31.772	29.104
Concessão de Empréstimos (XII)	4.046	-	2.180	3.973
Aquisição de Título de Capital Já Integralizado (XIII)	-	-	-	0
Demais Inversões Financeiras	29.591	3.820	29.591	25.130
Amortização da Dívida (XIV)	128.257	14.908	128.197	96.996
<b>DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)</b>	<b>608.465</b>	<b>198.654</b>	<b>553.600</b>	<b>410.592</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)</b>	<b>2.098</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVII) = (X + XV + XVI)</b>	<b>4.383.577</b>	<b>1.110.327</b>	<b>4.249.485</b>	<b>3.503.469</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVII)</b>	<b>192.717</b>	<b>(226.139)</b>	<b>215.246</b>	<b>183.262</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>181.220</b>	<b>-</b>
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR	
<b>META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA</b>			<b>148.000</b>	

FONTE: Administração Financeira Integrada - AFI

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

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

**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 DEZEMBRO 2004/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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							
<b>EXECUTIVO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>249.951</b>	<b>36.757</b>	<b>206.083</b>	<b>7.111</b>
011101 - CASA CIVIL	0	0	0	0	0	1.365	279	1.086	0
011103 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO AMAZONAS	0	0	0	0	0	120	16	104	0
011104 - OUVIDORIA GERAL DO ESTADO	0	0	0	0	0	284	49	235	0
011106 - AGÊNCIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - AGECOM	0	0	0	0	0	4.435	343	4.092	0
011108 - CASA MILITAR	0	0	0	0	0	1.694	145	1.549	0
011113 - COMISSÃO GERAL DE LICITAÇÃO - CGL	0	0	0	0	0	352	44	308	0
011303 - FUNDAÇÃO TELEVISÃO E RÁDIO CULTURA DO AMAZONAS - FUNTEC	0	0	0	0	0	160	42	118	0
011703 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DO ESTADO DO AMAZONAS - FDH	0	0	0	0	0	283	0	283	0
012101 - GABINETE DO VICE-GOVERNADOR - SECRETARIA EXECUTIVA	0	0	0	0	0	48	10	38	0
013101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO, RECURSOS HUMANOS E PREVIDÊNCIA - SEAD	0	0	0	0	0	2.005	4	2.002	0
014101 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ	0	0	0	0	0	3.898	532	3.366	0
014103 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO	0	0	0	0	0	462	38	424	0
016101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEPLAN	0	0	0	0	0	3.231	908	2.323	0
016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS - JUCEA	0	0	0	0	0	196	18	178	0
017101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	0	0	0	0	0	70.576	17.456	52.657	463
017102 - CENTRO PSIQUIÁTRICO EDUARDO RIBEIRO	0	0	0	0	0	26	1	25	0
017103 - POSTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO - PAM CENTRO	0	0	0	0	0	55	7	48	0
017104 - POSTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO - PAM CODAJÁS	0	0	0	0	0	196	0	196	0
017105 - HOSPITAL GERAL DR. GERALDO DA ROCHA	0	0	0	0	0	169	17	152	0
017106 - HOSPITAL DE ISOLAMENTO CHAPOT PREVOST	0	0	0	0	0	158	3	155	0
017107 - PRONTO SOCORRO 28 DE AGOSTO	0	0	0	0	0	1.945	25	1.920	0
017108 - HOSPITAL GERAL ADRIANO JORGE	0	0	0	0	0	461	45	416	0
017109 - INSTITUTO DE SAÚDE DA CRIAÇÃO DO AMAZONAS - ICAM	0	0	0	0	0	676	112	565	0
017110 - PRONTO SOCORRO DA CRIAÇÃO - ZONA SUL	0	0	0	0	0	597	80	518	0
017111 - MATERNIDADE BALBINA MESTRINHO	0	0	0	0	0	1.318	1	1.316	0
017113 - HOSPITAL E PRONTO SOCORRO DR. JOÃO LÚCIO PEREIRA MACHADO	0	0	0	0	0	4.579	314	4.265	0
017114 - LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA - LACEN	0	0	0	0	0	86	3	82	0
017115 - HOSPITAL E PRONTO SOCORRO DA CRIAÇÃO - ZONA OESTE	0	0	0	0	0	456	10	446	0
017117 - HOSPITAL E PRONTO SOCORRO DA CRIAÇÃO - ZONA LESTE	0	0	0	0	0	925	0	925	0
017301 - FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA DO ESTADO DO AMAZONAS - FCECON	0	0	0	0	0	2.410	186	2.224	0
017302 - FUNDAÇÃO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS - FHEMOAM	0	0	0	0	0	2.184	188	1.995	0
017303 - FUNDAÇÃO DE DERMATOLOGIA TROPICAL E VENERELOGIA ALFREDO DA MATA - FUAM	0	0	0	0	0	305	47	258	0
017304 - FUNDAÇÃO DE MEDICINA TROPICAL - FMT/AM	0	0	0	0	0	2.035	180	1.856	0
018101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PROD AGROPEC. PESCA E DESENV RURAL INTEGRADO - SEPROR	0	0	0	0	0	4.454	1.076	3.378	0
018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS - IDAM	0	0	0	0	0	1.262	10	1.253	0
019101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TERRAS E HABITAÇÃO - SETHAB	0	0	0	0	0	807	354	453	0
019201 - INSTITUTO TERRAS DO AMAZONAS - ITEAM	0	0	0	0	0	199	6	193	0
019202 - SUPERINTENDÊNCIA DE HABITAÇÃO E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS - SUHAB	0	0	0	0	0	4.505	793	3.712	0
020101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA - SEC	0	0	0	0	0	3.914	282	3.631	0
021101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS - SEJUS	0	0	0	0	0	2.540	337	2.203	0
021201 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS - IPEM	0	0	0	0	0	25	10	16	0
021701 - FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS	0	0	0	0	0	52	7	45	0
022101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA - SSP	0	0	0	0	0	9.134	34	9.099	0
022102 - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO AMAZONAS	0	0	0	0	0	1.429	4	1.425	0
022103 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO AMAZONAS	0	0	0	0	0	2.234	275	1.959	0
022104 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO AMAZONAS	0	0	0	0	0	1.052	10	1.042	0
022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN	0	0	0	0	0	151	0	151	0
024101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS	0	0	0	0	0	211	2	209	0
025101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA - SEINF	0	0	0	0	0	36.978	3.539	33.438	0
025201 - AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS CONCEDIDOS DO ESTADO DO AMAZONAS	0	0	0	0	0	91	18	73	0
026101 - SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO E CIDADANIA - SETRACI	0	0	0	0	0	2.410	33	2.376	0
027101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER - SEJEL	0	0	0	0	0	1.774	239	1.534	0
027301 - FUNDAÇÃO VILA OLÍMPICA DANILO DE MATTOS AREOSA	0	0	0	0	0	159	4	155	0
028101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO - SEDUC	0	0	0	0	0	51.946	7.663	37.635	6.648
030101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - SDS	0	0	0	0	0	244	3	241	0
030201 - INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS - IPAAM	0	0	0	0	0	29	0	29	0
030202 - AGÊNCIA DE FLORESTAS E NEGÓCIOS SUSTENTÁVEIS DO AMAZONAS	0	0	0	0	0	461	90	371	0
030301 - FUNDAÇÃO ESTADUAL DE POLÍTICA INDIGENISTA DO AMAZONAS - FEPI/AM	0	0	0	0	0	89	41	48	0
031101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS	0	0	0	0	0	105	0	105	0
031701 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS	0	0	0	0	0	4.273	265	4.008	0
032101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SECT	0	0	0	0	0	199	27	172	0
032201 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA AMAZÔNIA - UTAM	0	0	0	0	0	111	10	101	0
032202 - CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS - CETAM	0	0	0	0	0	6	0	6	0
032301 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS - UEA	0	0	0	0	0	7.326	523	6.803	0
032302 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS - FAPEAM	0	0	0	0	0	4.094	3	4.091	0
<b>Poder Legislativo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.218</b>	<b>853</b>	<b>1.366</b>	<b>0</b>
001101 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS - ALE	0	0	0	0	0	1.249	833	417	0
002101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS - TCE	0	0	0	0	0	969	20	949	0

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 DEZEMBRO 2004/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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							
<b>Poder Judiciário</b>	0	0	0	0	0	2.307	233	2.074	0
004101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS - TJ	0	0	0	0	0	1.712	233	1.479	0
004701 - FUNDO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS - FUNETJ	0	0	0	0	0	595	0	595	0
Ministério Público	0	0	0	0	0	563	16	547	0
003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ	0	0	0	0	0	563	16	547	0
<b>TOTAL</b>	0	0	0	0	0	255.040	37.859	210.070	7.111

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

**Ispes 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 DEZEMBRO 2004/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

LEI 9.394/96, Art. 72 - Anexo X

R\$ Milhares

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Jan a Dez/2004 (b)	% (b/a)
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (I)	2.743.650	2.892.407	554.127	2.863.829	99,01
<b>Receitas de Impostos</b>	<b>2.635.550</b>	<b>2.776.852</b>	<b>536.483</b>	<b>2.800.082</b>	<b>100,84</b>
Receita Resultante do ICMS	2.470.800	2.609.102	492.940	2.602.555	99,75
ICMS	2.183.250	2.307.154	435.615	2.293.703	99,42
Dívida Ativa do ICMS	5.000	9.504	887	9.391	98,81
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ICMS e da Dívida Ativa do ICMS	5.800	15.694	1.219	8.712	55,51
Parcela da Receita Resultante do ICMS Destinada à Formação do FUNDEF (II)	276.750	276.750	55.219	290.749	105,06
Receita Resultante de Outros Impostos	164.750	167.750	43.543	197.528	117,75
ITCMD	550	550	131	506	92,03
IPVA	50.000	53.000	8.548	58.131	109,68
IRRF	111.700	111.700	34.054	135.078	120,93
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITCMD, IPVA e IRRF e da Dívida Ativa	2.500	2.500	811	3.813	152,52
<b>Receitas de Transferências Constitucionais e Legais</b>	<b>775.050</b>	<b>782.505</b>	<b>148.951</b>	<b>762.589</b>	<b>97,45</b>
Cota-Parte FPE (85%)	561.000	567.635	109.602	567.722	100,02
Transferência Financeira ICMS - Desoneração - L.C. No. 87/96 (85%)	21.250	21.389	5.461	21.846	102,13
Cota-Parte IPI-Exportação	79.875	80.556	12.046	61.180	75,95
Parcela das Transferências Destinada à Formação do FUNDEF (II)	112.875	112.875	21.832	111.797	99,04
Cota-Parte IOF-Ouro (100%)	50	50	9	44	88,44
<b>(-) Transferências Constitucionais</b>	<b>666.950</b>	<b>666.950</b>	<b>131.307</b>	<b>698.842</b>	<b>104,78</b>
RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO (III)	393.000	427.458	90.726	403.647	94,43
Transferências Multigovernamentais do FUNDEF	270.000	265.076	50.294	264.084	99,63
Transferências de Recursos do FUNDEF (IV)	270.000	265.076	50.294	264.084	99,63
Cota-Parte da Contribuição Social do Salário-Educação	28.000	15.000	2.362	13.316	88,77
Transferências do FNDE	10.000	10.000	2.881	11.778	117,78
Transferências de Convênios Destinadas a Programas de Educação	-	-	(46)	796	0,00
Outras Receitas Vinculada à Educação	85.000	137.382	35.234	113.674	82,74
<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (I+ III- II)</b>	<b>2.747.025</b>	<b>2.930.239</b>	<b>567.802</b>	<b>2.864.930</b>	<b>97,77</b>

DESPESAS COM ENSINO POR VINCULAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Jan a Dez/2004 (d)	% (d/c)
VINCULADAS ÀS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS ( VI )	205.830	309.018	63.489	313.572	101,47
Despesas com Ensino Fundamental ( VII )	3.915	79.888	11.855	79.775	99,86
Despesas com Ensino Médio	36.992	46.958	4.009	46.958	100,00
Outras Despesas com Ensino	164.923	182.171	47.625	186.838	102,56
VINCULADAS AO FUNDEF, NO ENSINO FUNDAMENTAL ( VIII )	270.000	265.076	60.096	265.049	99,99
Pagamento dos Profissionais do Magistério do Ensino Fundamental ( IX )	189.532	204.508	38.826	204.508	100,00
Outras Despesas no Ensino Fundamental	80.468	60.568	21.271	60.541	99,96
VINCULADAS À CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	28.000	16.979	2.837	16.630	97,95
FINANCIADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-
FINANCIADAS COM OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	95.025	121.726	29.097	110.588	90,85
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO ( X )</b>	<b>598.855</b>	<b>712.799</b>	<b>155.519</b>	<b>705.839</b>	<b>99,02</b>

[se II > IV] = PERDA NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEF ( XI )	138.462
[se II < IV] = GANHO NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEF	-

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 <sup>1</sup>	-
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 )	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS P/ FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL ( XVI ) = [ ( VI + VIII + XI ) - ( XV ) ]</b>	<b>717.083</b>

TABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS <sup>2</sup>	%
MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ( XVI / I ) CAPUT DO ARTIGO 212 DA CF/88	25,04
MÍNIMO DE 60% DAS DESPESAS COM MDE NO ENSINO FUNDAMENTAL - [ ( VII + VIII + XI ) - ( XII + XIII + XIV ) ] / ( I x 0,25 ) CAPUT DO ARTIGO 60 DO ADCT DA CF/88	67,50
MÍNIMO 60% DO FUNDEF NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL - ( IX / VIII ) § 5º DO ARTIGO 60 DO ADCT DA CF/88	77,16

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 DEZEMBRO 2004/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

LEI 9.394/96, Art. 72 - Anexo X

R\$ Milhares

SALDO FINANCEIRO DO FUNDEF	Em 31 de dezembro de 2003		Jan a Dez 2004		
	9.190		352		
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO POR SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Jan a Dez 2004 (f)	% (f/e)
Administração Geral	205.403	221.825	55.843	220.797	99,54
Tecnologia da Informação	8.000	697	398	398	57,08
Formação de Recursos Humanos	1.650	-	-	-	0,00
Ensino Fundamental	282.076	367.721	75.939	366.749	99,74
Ensino Médio	38.092	47.408	4.409	47.358	99,89
Ensino Profissional	12.711	5.671	3.374	5.671	100,00
Ensino Superior	21.795	46.851	9.155	43.038	91,86
Educação de Jovens e Adultos	26.641	21.745	6.158	21.221	97,59
Educação Especial	1.468	781	244	608	77,80
Custódia e Reintegração Social	220	-	-	-	0,00
Direitos Individuais. Coletivos e Difusos	800	100	-	-	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>598.855</b>	<b>712.799</b>	<b>155.519</b>	<b>705.839</b>	<b>99,02</b>

FONTE: Administração Financeira Integrada - AFI

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

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

**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 DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO 2004/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

LRF, art.53, § 1º, inciso I - Anexo XI

R\$ Milhares

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		SALDO A REALIZAR (a - b)
		No Bimestre	Jan a Dez 2004 (b)	
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)</b>	<b>5.300</b>	<b>1.665</b>	<b>1.665</b>	<b>3.635</b>
<hr/>				
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A REALIZAR (c - d)
		No Bimestre	Jan a Dez 2004 (d)	
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>740.768</b>	<b>213.563</b>	<b>683.978</b>	<b>56.791</b>
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0	0	0	0
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0	0	0	0
<b>DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)</b>	<b>740.768</b>	<b>213.563</b>	<b>683.978</b>	<b>56.791</b>
<hr/>				
<b>DIFERENÇA (I - II)</b>	<b>(735.468)</b>	<b>(211.898)</b>	<b>(682.313)</b>	<b>(53.156)</b>

FONTE: Administração Financeira Integrada - AFI

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

**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 DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO/2004

LRF, art. 53, § 1º, inciso III - Anexo XIV

R\$ Milhares

<b>RECEITAS</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS (b)</b>	<b>SALDO A REALIZAR (a - b)</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.125</b>	<b>1.618</b>	<b>(492)</b>
<b>ALIENAÇÃO DE ATIVOS</b>	1.125	1.618	(492)
Alienação de Bens Móveis	1.125	1.618	(492)
Alienação de Bens Imóveis	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>1.125</b>	<b>1.618</b>	<b>(492)</b>

<b>DESPESAS</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS (d)</b>	<b>SALDO A REALIZAR (c - d)</b>
<b>APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS</b>	<b>1.668</b>	<b>1.668</b>	<b>0</b>
Investimentos	1.668	1.668	0
<b>TOTAL</b>	<b>1.668</b>	<b>1.668</b>	<b>0</b>

<b>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR (e)</b>	<b>DO EXERCÍCIO (f) = (b - d)</b>	<b>SALDO ATUAL (e + f)</b>
	<b>217</b>	<b>(50)</b>	<b>167</b>

FONTE: Administração Financeira Integrada - AFI

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

**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 DA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO 2004/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

ADCT, art. 77 - Anexo XVI

R\$ Milhares

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
		Jan a Dez/2004 (b)	% (b / a)
RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	2.894.067	2.863.785	98,95
Impostos	2.749.154	2.778.167	101,06
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	27.697	21.915	79,12
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	784.165	762.544	97,24
(-) Transferências Constitucionais	666.950	698.842	104,78
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)	182.748	173.647	95,02
Da União para o Estado	99.761	157.394	157,77
Dos Municípios para o Estado	100	981	980,52
Outras Receitas do SUS	82.887	15.273	18,43
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)	-	-	-
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	1.282.829	1.151.824	89,79
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEF	389.625	402.546	103,32
<b>TOTAL</b>	<b>3.970.019</b>	<b>3.786.710</b>	<b>95,38</b>

DESPEAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPEAS LIQUIDADAS	
		Jan a Dez/2004 (d)	% (d / c)
DESPEAS CORRENTES	857.981	837.843	97,65
Pessoal e Encargos Sociais	480.160	479.148	99,79
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-
Outras Despesas Correntes	377.821	358.695	94,94
DESPEAS DE CAPITAL	54.391	44.831	82,42
Investimentos	54.391	44.831	82,42
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>912.372</b>	<b>882.673</b>	<b>96,74</b>

DESPEAS PRÓPRIAS COM SAÚDE	DESPEAS LIQUIDADAS	
	Jan a Dez/2004 (e)	% (e)/desp.saúde
DESPEAS COM SAÚDE	882.673	100,00
(-) DESPEAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-
(-) DESPEAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	214.191	24,27
Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	167.168	18,94
Outros Recursos	47.023	5,33
(-) RESTOS A PAGAR CANCELADOS - VINCULADOS À SAÚDE	-	-
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA À SAÚDE¹	-	-
<b>TOTAL DAS DESPEAS PRÓPRIAS COM SAÚDE (V)</b>	<b>668.483</b>	<b>23,34</b>

<b>PARTICIPAÇÃO DAS DESPEAS PRÓPRIAS COM SAÚDE NA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL &lt;math&gt;&lt; \leq 23,34\% &gt;&gt;² (VI)</b>	<b>23,34</b>
--	--------------

EVOLUÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO DA DESPESA PRÓPRIA COM SAÚDE / RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS

Ano	2000	2001	2002	2003	2004
% Aplicado	16,55	21,19	28,77	25,63	23,34
% Mínimo a Aplicar	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00

DESPEAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPEAS LIQUIDADAS	
		Jan a Dez/2004 (f)	% (f / total f)
Atenção Básica	12.807	10.628	1,20
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	450.232	437.616	49,58
Suporte Profilático e Terapêutico	141	137	0,00
Vigilância Sanitária	979	617	0,07
Vigilância Epidemiológica	21.179	19.187	2,17
Alimentação e Nutrição	63	1	0,00
Outras Subfunções	426.969	414.486	46,96
<b>TOTAL</b>	<b>912.372</b>	<b>882.673</b>	<b>100,00</b>
(-) DESPEAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS		-	-

ESTADO DO AMAZONAS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO 2004/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

		R\$ Milhares
ADCT, art. 77 - Anexo XVI		
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	214.191	24,27
Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	167.168	18,94
Outros Recursos	47.023	5,33
(-) RESTOS A PAGAR CANCELADOS - VINCULADOS À SAÚDE	-	-
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA À SAÚDE <sup>1</sup>	-	-
<b>DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE</b>	<b>668.483</b>	<b>23,34</b>

FONTE: Administração Financeira Integrada - AFI

<sup>1</sup> Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

<sup>2</sup> Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.

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

**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 DEZEMBRO 2004/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

LRF, Art. 48 - Anexo XVII

R\$ Milhares

<b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS</b>	<b>No bimestre</b>	<b>Até o bimestre</b>
Previsão Inicial da Receita	4.145.739	4.145.739
Previsão Atualizada da Receita	106.657	4.636.969
Receitas Realizadas	897.218	4.515.371
Saldos de Exercícios Anteriores	82.635	181.220
Deficit Orçamentário	-	-
<b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS</b>	<b>No bimestre</b>	<b>Até o bimestre</b>
Dotação Inicial	4.145.739	4.145.739
Dotação Atualizada	106.657	4.636.969
Despesas Empenhadas	729.676	4.500.677
Despesas Liquidadas	1.140.824	4.500.677
Superavit Orçamentário	(243.605)	14.694

<b>DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO</b>	<b>No bimestre</b>	<b>Até o bimestre</b>
Despesas Empenhadas	729.676	4.500.677
Despesas Liquidadas	1.140.824	4.500.677

<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>Até o bimestre</b>
Receita Corrente Líquida	3.751.410

<b>RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO</b>	<b>Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)</b>	<b>Resultado Apurado até o bimestre (b)</b>	<b>% em Relação à Meta (b/a)</b>
Resultado Nominal	0	(15.221)	0,00
Resultado Primário	148.000	215.246	145,44

<b>MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Cancelamento até o bimestre</b>	<b>Pagamento até o bimestre</b>	<b>Saldo</b>
<b>POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	-	-	-
Poder Executivo	-	-	-	-
Poder Legislativo	-	-	-	-
Poder Judiciário	-	-	-	-
Ministério Público	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	255.040	37.839	210.070	7.111
Poder Executivo	249.951	36.757	206.083	7.111
Poder Legislativo	2.218	833	1.366	-
Poder Judiciário	2.307	233	2.074	-
Ministério Público	563	16	547	-
<b>TOTAL</b>	<b>255.040</b>	<b>37.839</b>	<b>210.070</b>	<b>7.111</b>

<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</b>	<b>Valor apurado até o bimestre</b>	<b>Limites Constitucionais Anuais</b>	
		<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado até o bimestre</b>
Mínimo Anual de 25% dos Impostos na Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE	717.083	25%	25,04
Mínimo Anual de 60% das Despesas com MDE no Ensino Fundamental	483.287	60%	67,50
Mínimo Anual de 60% do FUNDEF na Remuneração dos Prof. do Ensino Fundamental	204.508	60%	77,16

<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>Valor apurado até o bimestre</b>	<b>Saldo a Realizar</b>
Receita de Operação de Crédito	1.665	3.635
Despesa de Capital Líquida	683.978	56.791

<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>	<b>Valor apurado até o bimestre</b>	<b>Saldo a Realizar</b>
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	1.618	(492)
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	1.668	-

<b>Valor apurado</b>	<b>Limite Constitucional Anual</b>
----------------------	------------------------------------

<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>	<b>até o bimestre</b>	<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado até o bimestre</b>
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	882.673	12%	23,34

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