



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 e 53, vem dar publicidade dos Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária do Estado do Amazonas, referente ao primeiro bimestre do exercício de 2007, considerando as Administrações Direta e Indireta.

Ispere Abrahim 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 FEVEREIRO 2007/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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

R\$

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Jan a Fev/2007 (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES	5.981.708.000,00	6.005.468.178,08	933.569.995,86	15,55	933.569.995,86	15,55	5.071.898.182,22
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.599.895.000,00	3.599.895.000,00	539.045.599,82	14,97	539.045.599,82	14,97	3.060.849.400,18
Impostos	3.597.315.000,00	3.597.315.000,00	538.627.004,29	14,97	538.627.004,29	14,97	3.058.687.995,71
Taxas	2.580.000,00	2.580.000,00	418.595,53	16,22	418.595,53	16,22	2.161.404,47
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	495.000.000,00	495.000.000,00	67.006.052,81	13,54	67.006.052,81	13,54	427.993.947,19
Contribuições Sociais	495.000.000,00	495.000.000,00	67.006.052,81	13,54	67.006.052,81	13,54	427.993.947,19
RECEITA PATRIMONIAL	33.100.000,00	33.100.000,00	3.669.030,46	11,08	3.669.030,46	11,08	29.430.969,54
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	1.226,00	0,00	1.226,00	0,00	(1.226,00)
Receitas de Valores Mobiliários	33.100.000,00	33.100.000,00	3.667.804,46	11,08	3.667.804,46	11,08	29.432.195,54
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	(240,00)
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	(240,00)
RECEITA INDUSTRIAL	10.500.000,00	10.500.000,00	1.351.104,80	12,87	1.351.104,80	12,87	9.148.895,20
Receita da Indústria de Transformação	10.500.000,00	10.500.000,00	1.351.104,80	12,87	1.351.104,80	12,87	9.148.895,20
RECEITA DE SERVIÇOS	58.273.000,00	58.273.000,00	8.443.515,77	14,49	8.443.515,77	14,49	49.829.484,23
Receita de Serviços	58.273.000,00	58.273.000,00	8.443.515,77	14,49	8.443.515,77	14,49	49.829.484,23
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.729.970.000,00	1.729.970.000,00	305.996.040,44	17,69	305.996.040,44	17,69	1.423.973.959,56
Transferências Intergovernamentais	1.698.230.000,00	1.698.230.000,00	298.067.052,43	17,55	298.067.052,43	17,55	1.400.162.947,57
Transferências de Instituições Privadas	16.150.000,00	16.150.000,00	39.915,51	0,25	39.915,51	0,25	16.110.084,49
Transferências de Convênios	15.590.000,00	15.590.000,00	7.889.072,50	50,60	7.889.072,50	50,60	7.700.927,50
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	54.970.000,00	78.730.178,08	8.058.411,76	10,24	8.058.411,76	10,24	70.671.766,32
Multas e Juros de Mora	21.070.000,00	21.070.000,00	5.068.997,02	24,06	5.068.997,02	24,06	16.001.002,98
Indenizações e Restituições	26.000.000,00	26.000.000,00	1.676.132,69	6,45	1.676.132,69	6,45	24.323.867,31
Receita da Dívida Ativa	5.000.000,00	5.000.000,00	611.969,19	12,24	611.969,19	12,24	4.388.030,81
Receitas Correntes Diversas	2.900.000,00	26.660.178,08	701.312,86	2,63	701.312,86	2,63	25.958.865,22
RECEITAS DE CAPITAL	122.740.000,00	197.393.295,68	19.927.552,47	10,10	19.927.552,47	10,10	177.465.743,21
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	89.000.000,00	151.605.190,00	10.266.249,11	6,77	10.266.249,11	6,77	141.338.940,89
Operações de Crédito Interna	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000.000,00
Operações de Crédito Externas	66.000.000,00	128.605.190,00	10.266.249,11	7,98	10.266.249,11	7,98	118.338.940,89
ALIENAÇÃO DE BENS	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
Alienação de Bens Móveis	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	1.200.000,00	1.200.000,00	37.977,52	3,16	37.977,52	3,16	1.162.022,48
Amortização de Empréstimo	1.200.000,00	1.200.000,00	37.977,52	3,16	37.977,52	3,16	1.162.022,48
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	10.140.000,00	10.140.000,00	6.360.623,96	62,73	6.360.623,96	62,73	3.779.376,04
Transferências de Convênios	10.140.000,00	10.140.000,00	6.360.623,96	62,73	6.360.623,96	62,73	3.779.376,04
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	22.000.000,00	34.048.105,68	3.262.701,88	9,58	3.262.701,88	9,58	30.785.403,80
Outras Receitas	22.000.000,00	34.048.105,68	3.262.701,88	9,58	3.262.701,88	9,58	30.785.403,80
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	6.104.448.000,00	6.202.861.473,76	953.497.548,33	15,37	953.497.548,33	15,37	5.249.363.925,43
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (II)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I) + (II)	6.104.448.000,00	6.202.861.473,76	953.497.548,33	15,37	953.497.548,33	15,37	5.249.363.925,43
DÉFICIT (IV)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	6.104.448.000,00	6.202.861.473,76	953.497.548,33	15,37	953.497.548,33	15,37	5.249.363.925,43
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	35.808.283,76	-	-

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

Continuação (2/2)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A FEVEREIRO 2007/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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

R\$

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (f-j)
				No Bimestre (g)	Jan a Fev/2007 (h)	No Bimestre (i)	Jan a Fev/2007 (j)	% (j/f)	
DESPESAS CORRENTES	4.910.410.330,00	19.130.409,53	4.929.540.739,53	1.160.730.964,13	1.160.730.964,13	706.878.054,82	706.878.054,82	14,34	4.222.662.684,71
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.396.966.500,00	(9.526.905,52)	2.387.439.594,48	478.724.783,50	478.724.783,50	414.589.911,51	414.589.911,51	17,37	1.972.849.682,97
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	122.483.830,00	(810.000,00)	121.673.830,00	15.937.005,07	15.937.005,07	15.755.169,48	15.755.169,48	12,95	105.918.660,52
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.390.960.000,00	29.467.315,05	2.420.427.315,05	666.069.175,56	666.069.175,56	276.532.973,83	276.532.973,83	11,42	2.143.894.341,22
Transferências a Municípios	1.038.500.000,00	-	1.038.500.000,00	156.275.278,48	156.275.278,48	156.275.248,78	156.275.248,78	15,05	882.224.751,52
Demais Despesas Correntes	1.352.460.000,00	29.467.315,05	1.381.927.315,05	509.793.897,08	509.793.897,08	120.257.725,05	120.257.725,35	8,70	1.261.669.589,70
DESPESAS DE CAPITAL	808.554.670,00	92.743.955,40	901.298.625,40	199.676.843,26	199.676.843,26	37.053.644,26	37.053.644,26	4,11	864.244.981,14
INVESTIMENTOS	655.144.500,00	93.243.955,40	748.388.455,40	181.107.078,34	181.107.078,34	19.027.452,43	19.027.452,43	2,54	729.361.002,97
INVERSÕES FINANCEIRAS	4.134.000,00	-	4.134.000,00	320.000,00	320.000,00	-	-	-	4.134.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	149.276.170,00	(500.000,00)	148.776.170,00	18.249.764,92	18.249.764,92	18.026.191,83	18.026.191,83	12,12	130.749.978,17
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	385.483.000,00	(13.460.891,17)	372.022.108,83	-	-	-	-	-	372.022.108,83
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	6.104.448.000,00	98.413.473,76	6.202.861.473,76	1.360.407.807,39	1.360.407.807,39	743.931.699,08	743.931.699,08	11,99	5.458.929.774,68
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI +VII)	6.104.448.000,00	98.413.473,76	6.202.861.473,76	1.360.407.807,39	1.360.407.807,39	743.931.699,08	743.931.699,08	11,99	5.458.929.774,68
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	-	209.565.849,25	-	-
TOTAL (X) = (VIII +IX)	6.104.448.000,00	98.413.473,76	6.202.861.473,76	1.360.407.807,39	1.360.407.807,39	743.931.699,08	953.497.548,33	15,37	5.249.363.925,43

FONTE: Administração Financeira Integrada - AFI

Maria da Conceição Guerreiro de Souza
Diretora do Departamento de
Contabilidade Pública
Contadora CRC Nº 07984/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 CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: MARÇO/2006 A FEVEREIRO/2007

LRF, Art. 53, inciso I - Anexo III

R\$

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLT. 12 M.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2007
	Mar/06	Abr/06	Mai/06	Jun/06	Jul/06	Ago/06	Set/06	Out/06	Nov/06	Dez/06	Jan/07	Fev/07		
RECEITAS CORRENTES (I)	457.526.391,69	489.430.580,00	518.404.243,74	515.262.878,97	517.124.492,62	508.086.656,21	516.290.459,62	512.976.677,12	557.563.666,75	581.717.547,24	511.787.162,60	512.403.135,19	6.198.573.891,75	6.590.993.178,08
Receita Tributária	260.416.047,34	287.199.940,04	297.674.329,31	296.985.862,87	301.248.427,19	300.982.334,79	322.775.638,37	323.375.455,74	317.082.806,86	315.586.212,70	304.432.511,18	297.690.731,89	3.625.450.298,28	4.021.320.000,00
ICMS	235.208.439,75	269.571.857,05	274.788.577,27	275.873.915,72	279.720.850,83	276.075.017,67	302.121.503,99	300.481.861,41	299.817.813,87	295.380.265,61	288.838.864,88	271.853.664,84	3.369.732.632,89	3.746.000.000,00
IPVA	7.976.575,62	6.667.452,86	7.945.064,68	6.715.963,90	8.323.254,08	12.358.763,06	10.010.005,25	8.101.330,65	4.918.153,88	3.422.061,96	5.998.989,03	6.565.240,58	89.002.875,55	86.000.000,00
Outras Receitas Tributárias	17.231.031,97	10.960.630,13	14.940.687,36	14.396.983,25	13.204.322,28	12.548.554,06	10.644.129,13	14.792.263,68	12.346.839,11	16.783.865,13	9.594.657,27	19.271.826,47	166.714.789,84	189.320.000,00
Receita de Contribuições	31.663.062,55	42.730.452,58	39.441.582,99	44.931.622,91	37.918.565,89	34.251.459,02	39.030.707,99	38.547.681,81	45.962.464,45	46.828.509,41	30.782.117,38	36.223.935,43	468.312.162,41	495.000.000,00
Receita Patrimonial	5.964.361,02	4.401.951,39	2.805.236,41	5.104.196,68	2.681.231,66	3.699.019,31	6.670.522,89	(2.248.504,09)	2.546.431,08	2.860.700,40	777.346,08	2.891.684,38	38.154.177,21	33.100.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	3.600,00	660,00	60,00	0,00	6.000,00	0,00	840,00	0,00	240,00	11.400,00	0,00
Receita Industrial	969.939,24	917.563,86	852.041,59	813.003,69	924.233,62	924.660,46	589.656,04	605.546,65	485.208,75	752.838,73	777.249,65	573.855,15	9.185.797,43	10.500.000,00
Receita Serviços	6.857.220,54	8.072.349,82	4.527.865,60	8.500.061,33	7.624.878,99	7.567.493,31	6.293.277,04	3.882.617,36	6.564.077,83	8.155.083,53	2.295.784,19	6.147.731,58	76.488.441,12	58.273.000,00
Transferências Correntes	143.708.706,40	141.400.677,45	167.148.126,34	155.020.380,00	161.933.559,02	152.842.579,32	141.678.601,22	139.634.821,37	174.508.491,00	195.584.386,53	169.295.372,53	164.243.326,59	1.906.999.027,77	1.894.070.000,00
Cota-Parte do FPE	68.750.469,19	77.401.171,76	84.946.414,94	82.668.117,47	74.074.737,71	74.945.507,88	69.632.693,27	63.101.202,71	77.717.394,50	94.510.933,73	84.086.619,91	90.369.090,17	942.204.353,24	1.020.000.000,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	7.370.122,50	1.228.353,75	1.228.353,75	0,00	2.456.707,50	1.228.353,75	0,00	0,00	0,00	14.740.245,00	0,00
Transferências do FUNDEF	26.684.202,37	19.803.179,13	32.745.680,41	25.955.725,02	26.295.770,61	26.368.229,90	25.901.174,25	27.137.740,46	27.017.463,81	29.256.657,72	27.943.538,46	26.074.852,23	321.184.214,37	330.000.000,00
Outras Transferências Correntes	48.274.034,84	44.196.326,56	49.456.030,99	39.026.415,01	60.334.696,95	50.300.487,79	44.916.379,95	49.395.878,20	67.316.925,19	70.588.441,33	57.265.214,16	47.799.384,19	628.870.215,16	544.070.000,00
Outras Receitas Correntes	7.947.054,60	4.707.644,86	5.955.061,50	3.904.151,49	4.792.936,25	7.819.050,00	(747.943,93)	9.173.058,28	10.414.186,78	11.948.975,94	3.426.781,59	4.631.630,17	73.972.587,53	78.730.178,08
DEDUÇÕES (II)	105.215.258,92	118.258.190,01	121.993.435,42	121.329.435,34	123.103.183,57	124.312.208,96	130.408.544,22	129.910.433,56	129.575.679,91	128.559.162,46	126.515.694,63	121.202.588,42	1.480.383.815,42	1.624.025.000,00
Transferências Constitucionais e Legais	67.831.094,41	75.614.756,92	77.713.948,33	76.062.962,95	79.636.952,17	81.113.515,39	84.870.660,97	85.864.141,30	83.038.368,78	79.912.092,68	80.710.338,12	76.387.643,00	948.756.475,02	1.038.500.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEF	37.384.164,51	42.643.433,09	44.279.487,09	45.266.472,39	43.466.231,40	43.198.693,57	45.537.883,25	44.046.292,26	46.537.311,13	48.647.069,78	45.805.356,51	44.814.945,42	531.627.340,40	585.525.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II)	352.311.132,77	371.172.389,99	396.410.808,32	393.933.443,63	394.021.309,05	383.774.447,25	385.881.915,40	383.066.243,56	427.987.986,84	453.158.384,78	385.271.467,97	391.200.546,77	4.718.190.076,33	4.966.968.178,08

FONTE: Administração Financeira Integrada - AFI

Maria da Conceição Guerreiro de Souza
Diretora do Departamento de
Contabilidade Pública
Contadora CRC Nº 07984/AM

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

Iser 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 2007/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

LRF, art 53, inciso III - Anexo VI

R\$

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 de Dez 2006 (a)	Em 28 Fev 2007 (b)	Em 28 Fev 2007 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	1.966.507.755,95	1.958.747.813,23	1.958.747.813,23
DEDUÇÕES (II)	410.071.271,32	687.951.533,86	687.951.533,86
Ativo Disponível	439.992.490,18	682.139.656,84	682.139.656,84
Haveres Financeiros	22.386.464,83	22.389.890,39	22.389.890,39
(-) Restos a Pagar Processados	52.307.683,69	16.578.013,37	16.578.013,37
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	1.556.436.484,63	1.270.796.279,37	1.270.796.279,37
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	1.556.436.484,63	1.270.796.279,37	1.270.796.279,37

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c - b)	Jan a Fev/2007 (c - a)
RESULTADO NOMINAL	-	(285.640.205,26)

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	81.851.000,00
---	----------------------

FONTE: Administração Financeira Integrada - AFI

Maria da Conceição Guerreiro de Souza
Diretora do Departamento de
Contabilidade Pública
Contadora CRC N. 07984/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 FEVEREIRO 2007/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

LRF, art 53, inciso III - Anexo VII

R\$

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Jan a Fev/2007	Jan a Fev/2006
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	5.972.468.178,08	929.902.191,40	929.902.191,40	871.861.194,68
Receita Tributária	3.599.895.000,00	539.045.599,82	539.045.599,82	512.352.878,03
ICMS	3.324.575.000,00	497.614.886,47	497.614.886,47	478.927.888,11
IPVA	86.000.000,00	12.564.229,61	12.564.229,61	10.541.113,40
ITCMD	740.000,00	79.309,96	79.309,96	111.310,97
IRRF	186.000.000,00	28.368.578,25	28.368.578,25	22.412.321,44
Outras Receitas Tributárias	2.580.000,00	418.595,53	418.595,53	360.244,11
Receita de Contribuições	495.000.000,00	67.006.052,81	67.006.052,81	66.714.194,61
Outras Contribuições	495.000.000,00	67.006.052,81	67.006.052,81	66.714.194,61
Receita Patrimonial Líquida	100.000,00	1.226,00	1.226,00	2.173,31
Receita Patrimonial	33.100.000,00	3.669.030,46	3.669.030,46	5.503.711,27
(-) Aplicações Financeiras	33.000.000,00	3.667.804,46	3.667.804,46	5.501.537,96
Transferências Correntes	1.729.970.000,00	305.996.040,44	305.996.040,44	273.722.803,08
FPE	1.173.000.000,00	200.624.066,56	200.624.066,56	180.988.054,87
Convênios	15.590.000,00	7.889.072,50	7.889.072,50	4.468.331,19
Outras Transferências Correntes	541.380.000,00	97.482.901,38	97.482.901,38	88.266.417,02
Demais Receitas Correntes	147.503.178,08	17.853.272,33	17.853.272,33	19.069.145,65
Dívida Ativa	5.000.000,00	611.969,19	611.969,19	851.128,33
Diversas Receitas Correntes	142.503.178,08	17.241.303,14	17.241.303,14	18.218.017,32
RECEITAS DE CAPITAL (II)	197.393.295,68	19.927.552,47	19.927.552,47	10.967.388,44
Operações de Crédito (III)	151.605.190,00	10.266.249,11	10.266.249,11	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	1.200.000,00	37.977,52	37.977,52	118.012,15
Alienação de Ativos (V)	400.000,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	10.140.000,00	6.360.623,96	6.360.623,96	7.512.382,06
Convênios	10.140.000,00	6.360.623,96	6.360.623,96	7.512.382,06
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	34.048.105,68	3.262.701,88	3.262.701,88	3.336.994,23
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	44.188.105,68	9.623.325,84	9.623.325,84	10.849.376,29
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VII) = (I + VI)	6.016.656.283,76	939.525.517,24	939.525.517,24	882.710.570,97
DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Jan a Fev/2007	Jan a Fev/2006
DESPESAS CORRENTES (VIII)	4.929.540.739,53	706.878.054,82	706.878.054,82	614.319.680,40
Pessoal e Encargos Sociais	2.387.439.594,48	414.589.911,51	414.589.911,51	328.395.048,56
Juros e Encargos Da Dívida (IX)	121.673.830,00	15.755.169,48	15.755.169,48	18.950.924,99
Outras Despesas Correntes	2.420.427.315,05	276.532.973,83	276.532.973,83	266.973.706,85
Transferências Constitucionais e Legais	1.038.500.000,00	156.275.278,48	156.275.278,48	147.910.007,24
Demais Despesas Correntes	1.381.927.315,05	120.257.695,35	120.257.695,35	119.063.699,61
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	4.807.866.909,53	691.122.885,34	691.122.885,34	595.368.755,41
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	901.298.625,40	37.053.644,26	37.053.644,26	82.305.853,76
Investimentos	748.388.455,40	19.027.452,43	19.027.452,43	62.975.130
Inversões Financeiras	4.134.000,00	0,00	0,00	2.947.686,85
Concessão de Empréstimos (XII)	2.320.000,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital Já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	1.814.000,00	0,00	0,00	2.947.686,85
Amortização da Dívida (XIV)	148.776.170,00	18.026.191,83	18.026.191,83	16.383.036,96
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	750.202.455,40	19.027.452,43	19.027.452,43	65.922.816,80
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	372.022.108,83	-	-	-
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVII) = (X + XV + XVI)	5.930.091.473,76	710.150.337,77	710.150.337,77	661.291.572,21
RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVII)	86.564.810,00	229.375.179,47	229.375.179,47	221.418.998,76
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			35.808.283,76	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR	
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			309.436.000,00	

FONTE: Administração Financeira Integrada - AFI

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

Maria da Conceição Guerreiro de Souza
Diretora do Departamento de
Contabilidade Pública
Contadora CRC N. 07984/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 DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A FEVEREIRO 2007/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

LRF, art. 53, inciso V - Anexo IX

R\$

PODER / ÓRGÃO	RP PROCESSADOS					RP NÃO PROCESSADOS				
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar
	Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2006				Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2006			
Poder Legislativo	0,00	3.053.125,24	0,00	535.599,28	2.517.525,96	0,00	1.083.247,05	0,00	236.196,76	847.050,29
001101 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS - ALE	0,00	2.893.125,24	0,00	448.099,28	2.445.025,96	0,00	845.530,13	0,00	89.113,84	756.416,29
002101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS - TCE	0,00	160.000,00	0,00	87.500,00	72.500,00	0,00	237.716,92	0,00	147.082,92	90.634,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641.829,94	0,00	234.040,65	407.789,29
004101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS - TJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598.519,97	0,00	234.040,65	364.479,32
004702 - FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO - FUNJEAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.309,97	0,00	0,00	43.309,97
Ministério Público	0,00	85,67	0,00	0,00	85,67	0,00	1.190.359,45	0,00	53.451,69	1.136.907,76
003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ	0,00	85,67	0,00	0,00	85,67	0,00	1.190.359,45	0,00	53.451,69	1.136.907,76
TOTAL	5.068.238,86	47.239.444,83	0,00	35.729.670,32	16.578.013,37	9.252.553,78	99.545.872,31	87.641,43	22.823.001,71	85.887.782,95

FONTE: Administração Financeira Integrada - AFI

Maria da Conceição Guerreiro de Souza
Diretora do Departamento de
Contabilidade Pública
Contadora CRC N° 07984/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 2007/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

LEI 9.394/96, Art. 72 - Anexo X

RS

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Jan a Fev/2007 (b)	% (b/a)
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (I)	4.151.910.697,80	3.730.485.697,80	641.579.751,68	641.579.751,68	17,20
Receitas de Impostos	4.034.440.000,00	3.613.015.000,00	605.565.310,18	605.565.310,18	16,76
Receita Resultante do ICMS	3.758.700.000,00	3.337.275.000,00	563.797.693,08	563.797.693,08	16,89
ICMS	3.324.575.000,00	2.903.150.000,00	497.614.886,47	497.614.886,47	17,14
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ICMS	7.000.000,00	7.000.000,00	2.378.892,67	2.378.892,67	33,98
Dívida Ativa do ICMS	5.000.000,00	5.000.000,00	611.969,19	611.969,19	12,24
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ICMS	700.000,00	700.000,00	114.301,50	114.301,50	16,33
Parcela da Receita Resultante do ICMS Destinada à Formação do FUNDEF (II)	421.425.000,00	421.425.000,00	63.077.643,25	63.077.643,25	14,97
Receita Resultante de Outros Impostos	275.740.000,00	275.740.000,00	41.767.617,10	41.767.617,10	15,15
ITCD	740.000,00	740.000,00	79.309,96	79.309,96	10,72
IPVA	86.000.000,00	86.000.000,00	12.564.229,61	12.564.229,61	14,61
IRRF	186.000.000,00	186.000.000,00	28.368.578,25	28.368.578,25	15,25
Dívida Ativa do ITCD, IPVA e IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros Mora, Atualização Monet. e Outros Encargos da Dívida Ativa ITCD, IPVA e IRRF	3.000.000,00	3.000.000,00	755.499,28	755.499,28	25,18
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	1.121.645.697,80	1.121.645.697,80	186.677.289,33	186.677.289,33	16,64
Cota-Parte FPE (85%)	867.000.000,00	867.000.000,00	148.287.353,60	148.287.353,60	17,10
Transferência Financeira ICMS - Desoneração - L.C. No. 87/96 (85%)	11.900.000,00	11.900.000,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte IPI-Exportação	78.625.697,80	78.625.697,80	10.841.717,60	10.841.717,60	13,79
Parcela das Transferências Destinada à Formação do FUNDEF (II)	164.100.000,00	164.100.000,00	27.542.658,68	27.542.658,68	16,78
Cota-Parte IOF-Ouro (100%)	20.000,00	20.000,00	5.559,45	5.559,45	27,80
(-) Transferências Constitucionais	1.004.175.000,00	1.004.175.000,00	150.662.847,83	150.662.847,83	15,00
RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO (III)	510.932.000,00	512.168.822,41	96.643.981,62	96.643.981,62	18,87
Transferências Multigovernamentais do FUNDEF (IV)	330.000.000,00	330.000.000,00	54.018.390,69	54.018.390,69	16,37
Transferências de Recursos do FUNDEF (V)	330.000.000,00	330.000.000,00	54.018.390,69	54.018.390,69	16,37
Transferências do FNDE	35.100.000,00	35.100.000,00	18.682.664,64	18.682.664,64	53,23
Transferências do Salário-Educação	20.000.000,00	20.000.000,00	6.184.320,00	6.184.320,00	30,92
Outras Transferências do FNDE	15.100.000,00	15.100.000,00	12.498.344,64	12.498.344,64	82,77
Transferências de Convênios Destinadas a Programas de Educação	500.000,00	500.000,00	46.867,30	46.867,30	9,37
Outras Receitas Vinculada à Educação	125.832.000,00	127.068.822,41	17.758.606,29	17.758.606,29	13,98
TOTAL DAS RECEITAS (VI) = (I+ III- II)	4.077.317.697,80	3.657.129.520,21	647.603.431,37	647.603.431,37	17,71
DESPESAS COM ENSINO POR VINCULAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Jan a Fev/2007 (d)	% (d/c)
VINCULADAS ÀS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (VII)	437.793.000,00	437.793.000,00	37.754.211,95	37.754.211,95	8,62
Despesas com Ensino Fundamental (VIII)	137.654.000,00	137.654.000,00	13.247,28	13.247,28	0,01
Despesas com Ensino Médio	41.123.652,00	41.123.652,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas com Ensino	259.015.348,00	259.015.348,00	37.740.964,67	37.740.964,67	14,57
VINCULADAS AO FUNDEF, NO ENSINO FUNDAMENTAL (IX)	322.753.000,00	322.753.000,00	39.701.439,87	39.701.439,87	12,30
Pagamento dos Profissionais do Magistério do Ensino Fundamental (X)	242.000.000,00	242.000.000,00	36.440.933,72	36.440.933,72	15,06
Outras Despesas no Ensino Fundamental	80.753.000,00	80.753.000,00	3.260.506,15	3.260.506,15	4,04
VINCULADAS À CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	20.000.000,00	20.000.000,00	605.811,72	605.811,72	3,03
FINANCIADAS COM OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	168.500.000,00	169.736.822,41	10.851.548,40	10.851.548,40	6,39
TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO (XI)	949.046.000,00	950.282.822,41	88.913.011,94	88.913.011,94	9,36
PERDA/GANHO NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEF				VALOR	
[se II > V] = PERDA NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEF (XII)				36.601.911,24	
[se II < V] = GANHO NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEF				-	

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 2007/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

LEI 9.394/96, Art. 72 - Anexo X

RS

DEDUÇÕES DA DESPESA	VALOR
PARCELA DO GANHO/COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEF APLICADA NO EXERCÍCIO (XIII)	-
RESTOS A PAGAR CANCELADOS - VINCULADOS À EDUCAÇÃO / RP INSCRITOS SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA ¹	-
Despesas com Ensino Fundamental (XIV)	-
Outras Despesas com Ensino	-
DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO GANHO/COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEF DO EXERCÍCIO ANTERIOR (XV)	-
TOTAL (XVI)	-

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS AO ENSINO INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS	
	Inscritos em Exercícios Anteriores	Cancelados em 2007
RP DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (XVII)	42.502.331,28	
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO E ENSINO FUNDAMENTAL (XVIII)		

TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS P/ FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (XIX) = [(VII + IX + XII) - (XVI)] **114.057.563,06**

TABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS ²	%
MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ((XIX-XVII) / I) CAPUT DO ARTIGO 212 DA CF/88	17,78
MÍNIMO DE 60% DAS DESPESAS COM MDE NO ENSINO FUNDAMENTAL - [(VIII + IX + XII) - (XIII + XIV + XV + XVII)] / (I * 0,25) CAPUT DO ARTIGO 60 DO ADCT DA CF/88	47,58
MÍNIMO 60% DO FUNDEF NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL - (X / IV) § 5º DO ARTIGO 60 DO ADCT DA CF/88	91,79

SALDO FINANCEIRO DO FUNDEF	Em 31 de dezembro de 2006	Jan a Fev/2007
		16.069.756,61

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO POR SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Jan a Fev/2007 (f)	%
Administração Geral	243.856.048,00	243.856.048,00	37.587.372,99	37.587.372,99	15,41
Tecnologia da Informação	12.530.300,00	12.530.300,00	22.848,42	22.848,42	0,18
Formação de Recursos Humanos	534.600,00	534.600,00	0,00	0,00	0,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	420.000,00	420.000,00	43.122,04	43.122,04	10,27
Ensino Fundamental	485.853.500,00	485.853.500,00	40.342.098,87	40.342.098,87	8,30
Ensino Médio	42.123.652,00	42.123.652,00	0,00	0,00	0,00
Ensino Profissional	16.009.900,00	16.340.728,27	87.621,22	87.621,22	0,54
Ensino Superior	126.000.000,00	126.905.994,14	9.230.033,74	9.230.033,74	7,27
Educação de Jovens e Adultos	21.061.000,00	21.061.000,00	1.599.914,66	1.599.914,66	7,60
Educação Especial	307.000,00	307.000,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO	949.046.000,00	950.282.822,41	88.913.011,94	88.913.011,94	9,36

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.

Maria da Conceição Guerreiro de Souza
Diretora do Departamento de
Contabilidade Pública
Contadora CRC Nº 07984/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 SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A FEVEREIRO 2007/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

LRF, Art. 48 - Anexo XVII

R\$

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS		No bimestre	Até o bimestre
Previsão Inicial da Receita		6.104.448.000,00	5.366.749.000,00
Previsão Atualizada da Receita		6.202.861.473,76	6.202.861.473,76
Receitas Realizadas		953.497.548,33	953.497.548,33
Saldos de Exercícios Anteriores		-	35.808.283,76
Deficit Orçamentário		-	-
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		No bimestre	Até o bimestre
Dotação Inicial		6.104.448.000,00	6.104.448.000,00
Dotação Atualizada		6.202.861.473,76	6.202.861.473,76
Despesas Empenhadas		1.360.407.807,39	1.360.407.807,39
Despesas Liquidadas		743.931.699,08	743.931.699,08
Superavit Orçamentário		209.565.849,25	209.565.849,25
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		No bimestre	Até o bimestre
Despesas Empenhadas		1.360.407.807,39	1.360.407.807,39
Despesas Liquidadas		743.931.699,08	743.931.699,08
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o bimestre	
Receita Corrente Líquida			4.718.190.076,33

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	81.851.000,00	(285.640.205,26)	348,98
Resultado Primário	309.436.000,00	229.375.179,47	74,13

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo
POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	52.307.683,69	0,00	35.729.670,32	16.578.013,37
Poder Executivo	49.254.472,78	0,00	35.194.071,04	14.060.401,74
Poder Legislativo	3.053.125,24	0,00	535.599,28	2.517.525,96
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	85,67	-	0,00	85,67
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	108.798.426,09	87.641,43	22.823.001,71	85.887.782,95
Poder Executivo	105.882.989,65	87.641,43	22.299.312,61	83.496.035,61
Poder Legislativo	1.083.247,05	0,00	236.196,76	847.050,29
Poder Judiciário	641.829,94	0,00	234.040,65	407.789,29
Ministério Público	1.190.359,45	-	53.451,69	1.136.907,76
TOTAL	161.106.109,78	87.641,43	58.552.672,03	102.465.796,32

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o bimestre
Mínimo Anual de 25% dos Impostos na Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE	114.057.563,06	25%	17,78
Mínimo Anual de 60% das Despesas com MDE no Ensino Fundamental	76.316.598,39	60%	47,58
Mínimo Anual de 60% do FUNDEF na Remuneração dos Prof. do Ensino Fundamental	36.440.933,72	60%	91,79

FONTE: Administração Financeira Integrada - AFI

Maria da Conceição Guerreiro de Souza
Diretora do Departamento de Contabilidade Pública
Contadora CRC N° 07984/AM

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

Ispser Abraham Lima
Secretário de Estado da Fazenda