

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAIO DE 2011 A ABRIL 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)	3.873.809.918,08	0,00
Pessoal Ativo	2.848.832.469,11	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	676.469.789,64	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	348.507.659,33	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	148.521.126,32	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	415.186,78	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	9.897.446,04	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	50.082.271,76	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	88.126.221,74	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	3.725.288.791,76	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	3.725.288.791,76	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		
	VALOR	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	8.712.384.390,53	
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	42,76	
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - (49,00%)	4.269.068.351,36	
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - (46,55%)	4.055.614.933,79	

FONTE: Administração Financeira Integrada - AFI, Departamento de Contabilidade Pública - DECON, 29/05/2012, 10h.

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.


Isper Abrahim Lima
Secretário de Estado da Fazenda


Omar José Abdel Aziz
Governador do Estado do Amazonas

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2012

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

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	3.302.189.902,21	3.155.281.401,40		
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	3.288.085.483,51	3.142.772.113,26		
Interna	2.436.053.923,25	2.360.389.059,43		
Externa	852.031.560,26	782.383.053,83		
Demais Dívidas	14.104.418,70	12.509.288,14		
DEDUÇÕES (II)*	1.653.346.188,31	2.401.408.473,75		
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.760.712.236,75	2.421.891.057,06		
Demais Haveres Financeiros	18.658.843,96	18.638.115,24		
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	126.024.892,40	39.120.698,55		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	1.648.843.713,90	753.872.927,65		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	8.515.351.762,08	8.712.384.390,53		
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	38,78	36,22		
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	19,36	8,65		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - (2 X RCL)	17.030.703.524,16	17.424.768.781,06		

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA DE PPP	0,00	0,00		
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	14.104.418,70	12.509.288,14		
De Tributos	0,00	0,00		
De Contribuições Sociais	14.104.418,70	12.509.288,14		
Previdenciárias	2.174.235,64	1.594.439,76		
Demais Contribuições Sociais	11.930.183,06	10.914.848,38		
Do FGTS	0,00	0,00		
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS	3.288.085.483,51	3.142.772.113,26		

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00		
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00		
DEPÓSITOS	199.915.686,71	251.083.993,76		
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.824.242,25	13.145.936,73		
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00		

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)	672.772.757,77	672.772.757,77		
Passivo Atuarial	672.772.757,77	672.772.757,77		
Demais Dívidas	0,00	0,00		
DEDUÇÕES (V)*	744.722.872,40	744.722.872,40		
Disponibilidade de Caixa Bruta	250.803,56	250.803,56		
Investimentos	744.624.588,78	744.624.588,78		
Demais Haveres Financeiros	213.288,57	213.288,57		
(-) Restos a Pagar Processados	365.808,51	365.808,51		
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)	(71.950.114,63)	(71.950.114,63)		

FONTE: Administração Financeira Integrada - AFI, Departamento de Contabilidade Pública - DECON, 29/05/2012, 10h.

Nota: O órgão gestor do Regime Próprio de Previdência Social do Estado do Amazonas, Amazonprev, até o exercício de 2011, estava constituído como uma entidade parastatal, com natureza de serviço social autônomo e personalidade jurídica de direito privado nos termos da Lei Complementar nº 30/2001 e, portanto, não integrava o Orçamento Fiscal do Estado do Amazonas.


Isper Abrahim Lima
Secretário de Estado da Fazenda


Omar José Abdel Aziz
Governador do Estado do Amazonas

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2012

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

R\$ 1,00

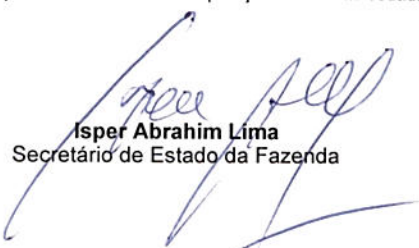
<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	30.626.012,75	30.626.012,75
Contratual	30.626.012,75	30.626.012,75
Interna	23.792.995,65	23.792.995,65
Abertura de Crédito	23.792.995,65	23.792.995,65
Externa	6.833.017,10	6.833.017,10
Abertura de Crédito	6.833.017,10	6.833.017,10
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	12.509.288,14	12.509.288,14
Parcelamentos de Dívidas	12.509.288,14	12.509.288,14
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	12.509.288,14	12.509.288,14
Previdenciárias	1.594.439,76	1.594.439,76
Demais Contribuições Sociais	10.914.848,38	10.914.848,38
Do FGTS	0,00	0,00
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública – RELUZ	0,00	0,00

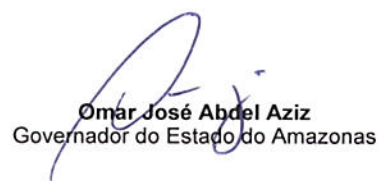
<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	8.712.384.390,53	–
OPERAÇÕES VEDADAS – [LRF, art. 37] (III)		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV)= (Ia + III)	30.626.012,75	0,35
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS (16%)	1.393.981.502,48	16,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	609.866.907,34	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	43.135.300,89	0,50

FONTE: Administração Financeira Integrada - AFI, Departamento de Contabilidade Pública - DECON, 29/05/2012, 10h.

Notas:

¹ Este demonstrativo evidencia todas as operações de crédito efetivamente realizadas pelo ente, sem prejuízo da verificação da legalidade dessas operações, bem como das eventuais cominações decorrentes, especialmente no caso de operações de crédito vedada.


Isper Abraham Lima
Secretário de Estado da Fazenda


Omar José Abdel Aziz
Governador do Estado do Amazonas

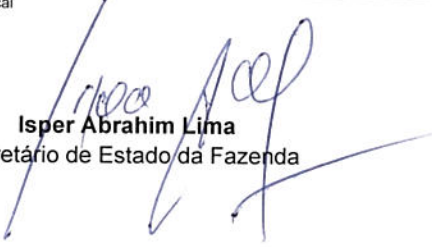
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2012

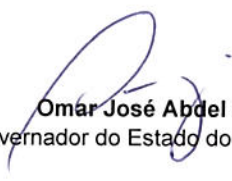
LRF, art. 48 - Anexo VII

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	3.725.288.791,76	42,76
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	4.269.068.351,36	49,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	4.055.614.933,79	46,55
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	753.872.927,65	8,65
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	17.424.768.781,06	200,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	30.626.012,75	0,35
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	1.393.981.502,48	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	609.866.907,34	7,00

FONTE: Anexos da Gestão Fiscal


Isper Abrahim Lima
Secretário de Estado da Fazenda


Omar José Abdel Aziz
Governador do Estado do Amazonas