



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
SECRETARIA EXECUTIVA DO TESOIRO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE PÚBLICA



*B*ALANÇO GERAL DO ESTADO

*E*XERCÍCIO DE 2004

Manaus - Amazonas



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
SECRETARIA EXECUTIVA DO TESOIRO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE PÚBLICA
BALANÇO GERAL DO ESTADO – EXERCÍCIO 2004



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Carlos Eduardo de Souza Braga
Governador

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Isper Abrahim Lima
Secretário

SECRETARIA EXECUTIVA DO TESOIRO - SEFAZ
Edson Theophilo Ramos Pará
Secretário

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE PÚBLICA
Valdênia Santos Martins de Pinho
Diretora



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
SECRETARIA EXECUTIVA DO TESOURO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE PÚBLICA
BALANÇO GERAL DO ESTADO – EXERCÍCIO 2004



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Carlos Eduardo de Souza Braga
Governador

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Isper Abraham Lima
Secretário

SECRETARIA EXECUTIVA DO TESOURO - SEFAZ
Edson Theophilo Ramos Pará
Secretário

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE PÚBLICA
Valdênia Santos Martins de Pinho
Diretora

GERÊNCIA DE CONTABILIDADE
Wilma Ferreira Barros
Gerente

GERÊNCIA DE INSPETORIA SETORIAL
Nícias Goreth Bastos Varjão
Gerente

GERÊNCIA DE ANÁLISE ECON. FISCAL
Lucilene Moraes Goudinho
Gerente

GERÊNCIA DE NORMAS E AVALIAÇÃO
DA EXECUÇÃO DA DESPESA
Aderson Silva e Costa
Gerente

GERÊNCIA DE ANÁLISE DE BALANÇO
Vera Alice da Silva Peres
Gerente



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
SECRETARIA EXECUTIVA DO TESOURO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE PÚBLICA
BALANÇO GERAL DO ESTADO – EXERCÍCIO 2004



Equipe Técnica

Adelaide Almeida Borges	Márcia Regina Cruz Leão
Clei Pereira Pantoja	Maria da Conceição Guerreiro de Souza
Clóvis Eduardo Pereira dos Santos	Maria do Socorro Nascimento Ferreira
Kátia Fernanda da Silva Silveira	Rosenoy Belli de Mello
Lindalva Amorim Mourão	Tânia Georgina Oliveira d'Oran

Inspetores Setoriais

Benedita de Almeida Santana	Maria de Nazaré Mota Campos
Célia Franco Cordeiro Magalhães	Maria Vilani Dias de Almeida
Dione Rodrigues da Rocha	Regina Jurema Bezerra
Gracy Lene Pereira Alves	Renan Azevedo de Queiroz
Gilce Albano Jatahy	Raimundo Ricardo Nogueira Lopes
Lourdes Marina Gonçalves Cardoso	Sidney Reis Coelho
Maria das Graças de Almeida Maquiné	Vana Maria Lima Cidrônio
Marlene Rubim Salgueiro Araújo	

Colaboradores

Antonio Benedito Cláudio Pereira	Marjorie Albuquerque e Silva
Lúcia Maria dos Santos Proença	



SUMÁRIO

- Relatório

SISTEMA ORÇAMENTÁRIO

- Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas Anexo 01
- Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada Anexo 10
- Balanço Orçamentário Anexo 12

SISTEMA FINANCEIRO

- Balanço Financeiro Anexo 13

SISTEMA PATRIMONIAL

- Balanço Patrimonial Anexo 14
- Demonstrativo das Variações Patrimoniais Anexo 15
- Demonstrativo da Dívida Fundada Interna Anexo 16
- Demonstrativo da Dívida Fundada Externa Anexo 16
- Demonstrativo da Dívida Flutuante Anexo 17



RELATÓRIO

Assunto: BALANÇO GERAL DO ESTADO - Exercício 2004

Senhor Secretário:

O presente relatório demonstra os resultados alcançados pelo Estado do Amazonas, no exercício de 2004, consolidando as administrações direta e indireta através do BALANÇO GERAL DO ESTADO, o qual se constitui na prestação de contas do Excelentíssimo Governador do Estado do Amazonas, senhor Eduardo Braga à Assembléia Legislativa.

Elaborado em cumprimento aos preceitos constitucionais e legais, visando dar transparência às contas públicas, o Balanço Geral do Estado atende às normas e técnicas de contabilidade, devendo ser encaminhado à Assembléia Legislativa no prazo regulamentar, em cumprimento à Constituição Estadual Art. 54 inciso XVI, e é constituído dos Balanços: Orçamentário, Financeiro, Patrimonial e das Demonstrações das Variações Patrimoniais, bem como dos demais Anexos de acordo com a Lei Federal nº 4.320/64.

DO ORÇAMENTO

A execução orçamentária do Estado foi amparada nas Leis nº 2.810, de 11/07/2003, publicada no Diário Oficial do Estado em 11/07/2003, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias - LDO, para o exercício de 2004, e Lei nº 2.870, de 29/12/2003 e Anexos, Lei Orçamentária Anual - LOA, publicada em 29/12/2003, que estimou as receitas e fixou as despesas do Estado em R\$ 4.145 milhões, cabendo à Administração Direta o valor de R\$ 3.771 milhões, e à Administração Indireta (Autarquias, Fundações e Fundo) R\$ 290 milhões, ficando o valor de R\$ 84 milhões como reserva de contingência. Posteriormente a Lei nº 2.911, de 12/08/2004, publicada no Diário Oficial do Estado em 12/08/2004, reduziu o orçamento para R\$ 4.025 milhões, sendo R\$ 3.666 milhões para a Administração Direta, R\$ 280 milhões para a Administração Indireta e R\$ 79 milhões como reserva de contingência.

Demonstramos no Quadro 1 e Gráficos, em anexo, as receitas e despesas orçadas inicialmente para o exercício de 2004, de acordo com as categorias econômicas, composta pelos órgãos dos poderes Executivo, Legislativo, Judiciário e Ministério Público, previstas em conformidade com o Art. 3º da Lei nº 2.870, de 29/12/2003 – LOA e reduzidas, conforme a Lei 2.911, de 12/08/2004.

ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Com base em disposições constitucionais e legais em vigor, o governo realizou alterações no orçamento inicial, o qual foi acrescido de 11,85 %, conforme demonstramos a seguir:



1. ORÇAMENTO INICIAL	4.145.739.000,00
2. Créditos Adicionais	1.797.211.480,45
2.1 Suplementares	1.761.307.733,45
2.2 Especiais	35.903.747,00
3. Créditos Anulados	1.185.981.383,21
3.1 Orçamentários e Suplementares	1.185.981.383,21
4. Redução Dotação Inicial (Lei nº 2.911/2004)	120.000.000,00
5. ORÇAMENTO AUTORIZADO (1+2-3-4)	4.636.969.097,24
ACRÉSCIMO EM RELAÇÃO AO INICIAL (%)	11,85

DA EXECUÇÃO DA RECEITA

No Quadro 2 e Gráfico, em anexo, demonstramos a execução da receita orçamentária do exercício de 2004 por categoria econômica, a qual apresenta um excesso em relação à receita estimada inicialmente, menos as reduções, de 12,16 % ou R\$ 370 milhões, o total arrecadado foi de R\$ 4.515 milhões, com participação de 99,22 % das receitas correntes, considerando as deduções das receitas para o FUNDEF, e 0,78 % das receitas de capital.

No Quadro 3 e Gráfico, em anexo, demonstramos a evolução das receitas orçamentárias arrecadadas, no período de 2000 a 2004, em valores correntes, com a participação de cada categoria, que apresentou uma variação nominal de 74,13 % no período.

Das receitas correntes destacamos as receitas tributárias e as de transferências correntes, as quais analisamos a seguir.

RECEITAS TRIBUTÁRIAS

O total da arrecadação de impostos e taxas correspondeu a 61,57 % das receitas orçamentárias, consideradas as deduções para o FUNDEF, e 56,94 % das receitas correntes. A seguir demonstramos a participação de cada fonte.

FONTE	ARRECADADO	%		
		PART.	S/REC.ORÇ.	S/REC. COR.
IMPOSTOS	2.778.166.857,18	99,94	61,53	56,9
IR Retido na Fonte	135.077.502,31	4,86	2,99	2,77
ICMS	2.584.452.134,24	92,97	57,24	52,93
IPVA	58.131.063,12	2,09	1,29	1,19
ITCMD	506.157,51	0,02	0,01	0,01
TAXAS	1.711.532,31	0,06	0,04	0,04
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	2.779.878.389,49	100	61,57	56,94
RECEITAS CORRENTES			4.882.617.568,34	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			4.515.371.358,39	

Nota: Valores brutos não deduzidos das participações dos Municípios.

Ficou evidenciada no quadro acima a importância do ICMS na arrecadação do Estado, apresentando-se como a maior fonte de recursos, com participação de



92,97 % das receitas tributárias, 57,24 % das receitas orçamentárias, já com as deduções do FUNDEF, e 52,93 % das receitas correntes.

No Quadro 4 e Gráfico, em anexo, demonstramos a evolução em valores correntes das receitas tributárias, no período de 2000 a 2004, que apresentou uma variação nominal de 93,83%.

Podemos observar que houve um acréscimo nominal na arrecadação do ICMS de 2004, em relação a 2003, de R\$ 397 milhões, representando 18,13%. Em relação a 2000, houve um acréscimo nominal de R\$ 1.184 milhões, o que representou 84,67%.

Observamos também, um acréscimo nominal na arrecadação do IPVA de 2004, em relação a 2003, de R\$ 10,4 milhões, representando 21,98 %. Em relação a 2000, houve um acréscimo nominal de R\$ 26 milhões, o que representou 80,86 %.

Nos gráficos 1 e 2, em anexo, demonstramos a evolução nominal das receitas de ICMS e IPVA no período de 2000 a 2004, considerando valores brutos, não deduzidas as participações constitucionais e legais dos Municípios de 25% e 50% respectivamente.

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

O total arrecadado com transferências correntes correspondeu a 29,09 % das receitas orçamentárias, considerando as deduções para o FUNDEF, e 26,90 % das receitas correntes. Demonstramos a seguir a composição dessas transferências.

ESPECIFICAÇÃO	VALOR ARRECADADO	%		
		PART.	S/REC. ORÇ.	S/REC. COR.
Transferências da União	986.488.026,87	75,10	21,85	20,20
Cota-parte do F.P.E.	667.908.581,82	50,85	14,79	13,68
Cota-parte do I.P.I.	68.934.941,02	5,25	1,53	1,41
Cota-parte da CIDE	15.417.818,25	1,17	0,34	0,32
Cota-parte do Salário-Educação	4.727.796,40	0,36	0,10	0,10
Transferências Financeiras - L.C. 87/96(Lei Kandir)	25.700.940,00	1,96	0,57	0,53
Cota-parte do Fundo Especial Petróleo – FEP	2.075.636,64	0,16	0,05	0,04
Transferências de Recursos do SUS	157.393.858,21	11,98	3,49	3,22
Transferências de Recursos do FNDE	22.729.622,93	1,73	0,50	0,47
Transferências de Recursos do FNAS	1.013.501,54	0,08	0,02	0,02
Outras Transferências da União	20.585.330,06	1,57	0,46	0,42
Transferências Multigovernamentais	264.083.616,58	20,10	5,85	5,41
Transferências de Instituições Privadas	18.664.972,87	1,42	0,41	0,38
Transferências de Convênios da União	43.014.513,08	3,27	0,95	0,88
Transferências de Convênios dos Municípios	980.517,90	0,07	0,02	0,02
Transferências Instituições Privadas/Convênios	339.579,28	0,03	0,01	0,01
TOTAL	1.313.571.226,58	100,00	29,09	26,90
RECEITAS CORRENTES			4.882.617.568,34	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (Menos as deduções da receita)			4.515.371.358,39	

Nota: Valores Brutos não deduzidos das participações dos Municípios.



As Transferências da União tiveram a maior participação com 75,10 % do total arrecadado, 21,85 % das receitas orçamentárias e 20,20 % das receitas correntes.

A Cota-parte do Fundo de Participação dos Estados - FPE foi a fonte que mais se destacou dentre as transferências da União, com participação de 50,85 % do total, 14,79 % das receitas orçamentárias e 13,68 % das receitas correntes.

As transferências Multigovernamentais, representando o que o Estado recebeu de retorno do FUNDEF, participou com 20,10 % do total das transferências, 5,85 % das receitas orçamentárias e 5,41 % das receitas correntes.

As transferências da União e suas Entidades para execução de convênios pelo Estado, já acrescidos dos rendimentos das aplicações financeiras, estão demonstradas a seguir. As maiores participações foram da SDS e FAPEAM com 36,17 % e 15,91 % respectivamente.

ÓRGÃO	VALOR	PART.%
Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável	15.557.994,77	36,17
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas	6.842.260,57	15,91
Secretaria de Estado da Segurança Pública	5.010.516,36	11,65
Secretaria de Estado da Justiça e Direitos Humanos	4.031.342,57	9,37
Secretaria de Estado de Prod. Agrop., Pesca e Desenv. Rural Integrado	1.576.349,53	3,66
Secretaria de Estado do Trabalho e Cidadania	1.520.389,09	3,53
Polícia Militar do Estado do Amazonas	1.037.050,57	2,41
Fundo Estadual de Saúde	998.102,45	2,32
Instituto de Desenvolvimento Agropecuário do Estado do Amazonas	953.308,70	2,22
Procuradoria Geral de Justiça	932.328,33	2,17
Secretaria de Estado da Juventude, Desporto e Lazer	836.537,97	1,94
Agência Reguladora dos Serviços Públicos Concedidos	636.594,55	1,48
Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amazonas	626.502,80	1,46
Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas	577.987,98	1,34
Fundação Universidade do Estado do Amazonas	408.693,61	0,95
Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas	402.470,15	0,94
Secretaria de Estado da Educação e Qualidade do Ensino	299.705,86	0,70
Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas	273.901,25	0,64
Fundação Estadual de Política Indigenista do Amazonas	216.311,54	0,50
Instituto de Tecnologia da Amazônia	86.558,80	0,20
Fundação de Medicina Tropical	53.637,61	0,12
Departamento Estadual de Trânsito	49.750,96	0,12
Ouidoria e Controladoria Geral do Estado	48.411,75	0,11
Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia	30.570,80	0,07
Fundação de Dermatologia Tropical e Venereologia Alfredo da Matta	6.336,98	0,01
Centro de Educação Tecnológica do Amazonas	897,53	0,00
TOTAL	43.014.513,08	100,00



RECEITAS DE CAPITAL

A participação das Receitas de Capital foi de R\$ 35 milhões ou 0,78 % do total das receitas orçamentárias, demonstradas a seguir:

ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADO	%	
		PART.	S/R. ORC.
Operações de Crédito Externas	1.665.000,00	4,72	0,04
Alienação de Bens Móveis	1.617.824,85	4,58	0,04
Amortização de Empréstimos	559.335,28	1,58	0,01
Transferências de Capital	8.682.312,52	24,60	0,19
Outras Receitas de Capital	22.775.190,81	64,52	0,50
TOTAL	35.299.663,46	100,00	0,78
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (Consideradas as deduções para o FUNDEF)		4.515.371.358,39	

O total das operações de crédito refere-se a 10ª parcela do empréstimo do Projeto de Modernização da Administração Tributária e Financeira desta Secretaria a ser realizado no âmbito do Programa Nacional de Apoio à Administração Fiscal para os Estados Brasileiros - PNAFE, conforme contrato firmado com a Caixa Econômica Federal, na qualidade de agente financeiro da União, em 04/05/2000, na forma prevista no voto nº 206/96 do Conselho Monetário Nacional, implementado com recursos disponibilizados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID.

As transferências de capital que se constituíram dos convênios recebidos da União e suas entidades tiveram participação de 24,60 % do total das receitas de capital, as quais demonstramos abaixo por órgão.

ÓRGÃO	VALOR	PART.%
Secretaria de Estado de Infra-Estrutura	4.366.032,82	50,29
Secretaria de Estado da Segurança Pública	3.370.521,41	38,82
Comissão Geral de Contratação, Execução e Fiscalização de Obras	400.000,00	4,61
Fundo Estadual de Saúde	344.359,30	3,97
Fundação de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas	89.155,77	1,03
Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas	65.050,00	0,75
Instituto de Desenvolvimento Agropecuário do Estado do Amazonas	43.000,00	0,50
Fundação de Medicina Tropical	4.193,22	0,05
TOTAL	8.682.312,52	100,00



RENÚNCIA FISCAL

Em cumprimento aos dispositivos constitucionais e Leis nº 1.939, de 27/12/1989 e nº 2.390, de 08/05/1996, que instituem a política de incentivos fiscais e extrafiscais do Estado para as empresas instaladas na Zona Franca de Manaus, a renúncia fiscal, definida constitucionalmente e regulamentada pelo Estado, foi em 2004 de R\$ 1.656 milhões e R\$ 466,1 milhões respectivamente para as Leis acima citadas, totalizando R\$ 2.122 milhões, a qual representou 47,02 % do total das receitas orçamentárias e 76,37 % das receitas tributárias, não deduzidas as participações dos municípios e FUNDEF.

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA REALIZADA

No Quadro 5, em anexo, demonstramos a arrecadação consolidada mensal das receitas orçamentárias de 2004.

Nos gráficos 3 e 4, em anexo, demonstramos a evolução mensal, no exercício de 2004, das receitas de ICMS e IPVA em valores correntes, não deduzidos das participações constitucionais e legais dos Municípios e FUNDEF.

DO ORÇAMENTO DA DESPESA

A despesa autorizada final ficou em R\$ 4.636 milhões, alterada em R\$ 611 milhões em relação à dotação inicial, representando um acréscimo de 15,18 % do total fixado inicialmente, considerando as reduções.

Demonstramos nos Quadros 6 e 7, em anexo, as alterações ocorridas por Categoria Econômica e Função, com as respectivas participações percentuais de cada item.

DA EXECUÇÃO DA DESPESA

O total empenhado no exercício de 2004 foi de R\$ 4.500 milhões, que comparado com o autorizado final resultou em uma economia orçamentária de R\$ 136 milhões, representando 2,94 % do total.

Nos Quadros de 8 a 11, em anexo, demonstramos as despesas empenhadas por Categoria Econômica e Elementos, por Fonte de Recursos, por Função e por Órgão da Administração, com as respectivas participações percentuais.

Nos Quadros 12 a 14, em anexo, demonstramos a evolução mensal das despesas empenhadas, liquidadas e pagas, consolidadas no exercício de 2004 por natureza de despesa.



Nos Gráficos 5 a 7, em anexo, demonstramos as despesas empenhadas, liquidadas e pagas por categoria econômica no exercício de 2004.

DESPEZA DE PESSOAL

Em cumprimento ao Art. 169 da Constituição Federal e Art. 19 inciso II da Lei Complementar nº 101/2000, de 04/05/2000, a despesa total com pessoal para o Estado, em cada período de apuração, não poderá exceder a 60% da Receita Corrente Líquida - RCL, esse percentual é repartido entre os poderes conforme Art. 20 inciso II em: 3% para o Legislativo, 6% para o Judiciário, 49% para o Executivo e 2% para o Ministério Público. A RCL é apurada de acordo com o Art. 2º e inciso IV da Lei Complementar nº 101/2000, compreendendo o total das receitas correntes da administração direta e indireta, deduzidas as participações constitucionais e legais dos Municípios, as contribuições Para o Plano de Seguridade Social do Servidor e as deduções para formação do FUNDEF.

O Estado do Amazonas apurou um custo total com pessoal de 47,86 % em relação à receita corrente líquida - RCL calculado por esta secretaria, cabendo ao Poder Executivo 40,88 %, portanto abaixo do limite estabelecido em Lei, conforme demonstramos a seguir.

DESPEAS DE PESSOAL	DESPEAS EMPENHADAS	
	Últimos 12 meses	% da Despesa s/ RCL
PODER EXECUTIVO		
DESPESA DE PESSOAL		
Pessoal Ativo Civil	1.249.846.445,61	33,32
Pessoal Ativo Militar	143.568.866,76	3,83
(-) Decorrentes de decisão Judicial	3.475.960,83	0,09
(-) Despesas de Exercícios Anteriores	4.261.411,89	0,11
(-) Indenizações por Demissão	74.897,03	0,00
Outras Despesas de Pessoal (artigo 18, § 1º da LRF)	148.154.133,79	3,95
DESPESA LÍQUIDA DE PESSOAL (I)	1.533.757.176,41	40,88
PODER LEGISLATIVO (*)		
DESPESA LÍQUIDA DE PESSOAL (II)	81.631.119,27	2,18
PODER JUDICIÁRIO (*)		
DESPESA LÍQUIDA DE PESSOAL (III)	124.485.110,31	3,32
MINISTÉRIO PÚBLICO (*)		
DESPESA LÍQUIDA DE PESSOAL (IV)	55.372.951,39	1,48
DESPESA LÍQUIDA DE PESSOAL TOTAL (I+II+III+IV)	1.795.246.357,38	47,86
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	3.751.410.601,73	
LIMITE MÁXIMO (60% da RCL)	2.250.846.361,04	
LIMITE PRUDENCIAL (95% do Limite Máximo)	2.138.304.042,99	

(*) Valores indicativos calculados pela SEFAZ

No Gráfico 8, em anexo, demonstramos a evolução anual dos gastos com pessoal de 2001 a 2004, percentualmente e em valores correntes.



APLICAÇÃO NA EDUCAÇÃO

Quanto aos gastos com educação, a Constituição Federal prevê em seu artigo 212 que o "Estado aplicará anualmente 25%, no mínimo, das receitas resultantes de Impostos, compreendida a proveniente de transferências, deduzidas as participações constitucionais e legais dos Municípios, na manutenção e desenvolvimento do ensino".

Os valores aplicados pelo Estado do Amazonas na educação totalizaram R\$ 717 milhões, correspondendo a 25,04 % da receita de impostos e transferências disponíveis para o Estado.

A seguir, demonstramos sinteticamente as receitas e o montante aplicado na manutenção e desenvolvimento do ensino, com aplicação a maior de R\$ 1,1 milhão, representando 0,04 % do total. Considerando o total da função Educação, deduzindo apenas as fontes de destinação específica do Salário-Educação (127/327), FNDE (250/450) e convênios (280/480), o Estado aplicou na manutenção e desenvolvimento do ensino R\$ 814,3 milhões, ou seja, 28,43 %.

ESPECIFICAÇÃO		VALOR
RECEITAS		
1. RESULTANTE DE IMPOSTOS		2.800.082.185,17
2. TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		762.588.684,43
3. (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		698.841.512,14
4. TOTAL (1+2-3)		2.863.829.357,46
5. TOTAL APLICADO		717.072.876,39
5.1 Total da Função Educação		705.829.078,02
5.2 (+) Redistribuição com os 62 Municípios		138.462.256,83
5.3 (-) Salário Educação - Fonte 127/327		-16.630.390,47
5.4 (-) Convênios - Fonte 280/480		-2.805.109,48
5.5 (-) FNDE - Fonte 250/450		-10.537.935,50
5.6 (-) FUNDES - Fonte 116/316		-94.455.550,56
5.7 (-) FDH - Fonte 120/320		-38.928,80
5.8 (-) FEP - Fonte 140/340		-2.612.297,50
5.9 (-) Recofarma - Fonte 210/410		-138.246,15
6. VALOR MÍNIMO A APLICAR (25% do 5)	25,00%	715.957.339,37
7. VALOR APLICADO (=5)	25,04%	717.072.876,39
8. DIFERENÇA (7-6)	0,04%	1.115.537,03

Com a entrada em vigor da Lei 9.424/96, em 01.01.98, que dispõe sobre o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério – FUNDEF, os Estados tiveram vinculado 15% das receitas de ICMS, FPE, IPI e ICMS desoneração das exportações (Lei Complementar 87/96- Lei Kandir).

Em 2004, as vinculações ao FUNDEF foram maiores que o retorno ao Estado através de rateio com os 62 Municípios do Amazonas em R\$ 138,4 milhões, ou seja, 34,4 % do total vinculado, conforme demonstramos abaixo por fonte:



FONTE	REPASSE (A)	RATEIO (B)	PART. %	DIFERENÇA (A-B)	DIF./REP. %
ICMS	290.749.264,62	184.110.442,72	72,23	106.638.821,90	36,68
FPE	100.186.287,09	47.627.503,72	24,89	52.558.783,37	52,46
FPM	0,00	24.332.327,79	0,00	-24.332.327,79	-
IPI	7.755.180,70	4.915.641,37	1,93	2.839.539,33	36,61
Lei Kandir	3.855.141,00	2.443.589,28	0,96	1.411.551,72	36,61
Origem LC 91/97	0,00	654.111,70	0,00	-654.111,70	-
TOTAL	402.545.873,41	264.083.616,58	100,00	138.462.256,83	34,40

No Gráfico 9, em anexo, demonstramos a evolução anual da aplicação na educação, de 2001 a 2004, em percentual e valores correntes.

APLICAÇÃO NA SAÚDE

De acordo com o Art. 77 inciso II do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias os estados aplicarão anualmente e até o exercício de 2004, no mínimo 12 % do produto da arrecadação de impostos e transferências nas ações e serviços públicos de saúde. Em 2004, o Estado do Amazonas aplicou R\$ 653,7 milhões, ou 22,83 %, tendo aplicado a mais R\$ 310 milhões, conforme demonstramos sinteticamente abaixo.

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
RECEITAS	
1. RESULTANTES DE IMPOSTOS	2.800.082.185,17
2. TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	762.544.462,84
3. (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	698.841.512,14
4. Total (1+2-3)	2.863.829.357,46
6. TOTAL APLICADO	22,83% 653.746.196,64
7. Valor mínimo a ser aplicado	12,00% 343.654.216,30
8. Aplicação a Maior (6-7)	10,83% 310.091.980,34

A partir do exercício de 2004 os pagamentos referentes à fonte tesouro na área da saúde foram descentralizados, cabendo ao Fundo Estadual de Saúde a gestão dessas despesas.

No Gráfico 10, em anexo, demonstramos a evolução anual da aplicação na saúde, de 2001 a 2004, em percentual e valores correntes.



REPASSE AOS PODERES

No exercício de 2004 foi repassado aos Poderes o total de R\$ 360,9 milhões, conforme demonstrado abaixo, por órgão.

ÓRGÃO	2003	2004	PART. %
Assembléia Legislativa	74.957.304,29	85.506.795,40	23,69
Tribunal de Contas	56.348.417,56	62.137.899,13	17,21
Tribunal de Justiça	141.598.052,61	144.988.429,96	40,16
Ministério Público	63.779.476,99	68.351.688,85	18,93
TOTAL	336.683.251,45	360.984.813,34	100,00

No Gráfico 11, em anexo, demonstramos o valor das transferências aos poderes por órgão: Assembléia Legislativa, Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça e Ministério Público no exercício de 2004.

TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS AOS MUNICÍPIOS

O total da distribuição de receita aos Municípios, contabilizado pelo Estado do Amazonas no exercício de 2004, foi de R\$ 727,9 milhões. A seguir demonstramos sinteticamente, por fonte, essas transferências, com destaque para a participação do ICMS de 89,37 % e a variação positiva do total em relação a 2003 de 18,33 %, reflexo, principalmente, da variação nominal positiva das receitas do ICMS (18,37 %), IPVA (25,54 %) e Exploração de Petróleo (24,65 %).

FONTE	2003	2004	PART. %	VAR. %
ICMS	549.615.556,95	650.586.046,93	89,37	18,37
IPVA	25.075.106,84	31.479.393,98	4,32	25,54
IPI	15.476.552,55	17.233.735,26	2,37	11,35
Exploração de Petróleo	18.934.104,55	23.601.519,79	3,24	24,65
Salário-Educação	6.124.093,07	1.220.215,17	0,17	-80,08
CIDE	0,00	3.854.454,56	0,53	-
TOTAL	615.225.413,96	727.975.365,69	100,00	18,33

No Gráfico 12, em anexo, demonstramos o valor das transferências constitucionais e legais aos municípios durante o exercício de 2004, por fonte.



DOS BALANÇOS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O balanço orçamentário, de acordo com o art. 102 da lei nº 4.320/64, " demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas ", o qual demonstramos a seguir, sinteticamente:

FONTE	2003	2004	VAR %
1. Receita Prevista	3.374.951.000,00	4.025.739.000,00	19,28
2. Receita Arrecadada	3.757.292.662,54	4.515.371.358,39	20,18
3. SUPERÁVIT DE ARRECADAÇÃO (2-1)	382.341.662,54	489.632.358,39	28,06
4. Despesa Autorizadas	3.938.271.917,49	4.636.969.097,24	17,74
5. Despesa Empenhada	3.740.743.094,14	4.500.550.618,76	20,31
6. ECONOMIA ORÇAMENTÁRIA (4-5)	197.528.823,35	136.418.478,48	-30,94
7. SUPERÁVIT/DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO (2-5)	16.549.568,40	14.820.739,63	-10,45

Considerações:

1. Em 2004, o Estado apresentou um superávit orçamentário - diferença entre a execução da receita e da despesa - de R\$ 14,8 milhões, conforme demonstrado no Quadro 15, em anexo. Se considerarmos que no total da despesa empenhada, R\$ 155,7 milhões correspondem à utilização de créditos orçamentários abertos por conta do superávit financeiro apurado no balanço de 2003, sem a correspondente receita orçamentária no exercício de 2004, o superávit aumentaria para R\$ 170,5 milhões.
2. O Estado apresentou no exercício de 2004 um excesso de arrecadação de R\$ 489,6 milhões, podendo ser verificado pela diferença entre a receita arrecadada e a previsão orçamentária, já considerada a redução de R\$ 120 milhões operada pela Lei nº 2.911, de 12/08/2004.
3. A diferença entre a despesa fixada e a despesa executada foi de R\$ 136,4 milhões, sendo a despesa fixada o autorizado máximo para o exercício, tem-se por consequência a economia orçamentária do Estado.

BALANÇO FINANCEIRO

O balanço financeiro é a demonstração das receitas e despesas orçamentárias e extra-orçamentárias, que se igualam, conjugadas com os saldos disponíveis do exercício anterior e o existente em 31/12/2004 que passa para o exercício seguinte. Apresentamos a seguir uma síntese do resultado da execução financeira do Estado.



FONTE	2003	2004	VAR %
1. Receita Orçamentária	3.757.292.662,54	4.515.371.358,39	20,18
2. Receita Extra-Orçamentária	2.271.278.622,33	2.450.729.043,60	7,90
3. Despesa Orçamentária	3.740.743.094,14	4.500.550.618,76	20,31
4. Despesa Extra-Orçamentária	2.147.944.180,59	2.408.785.026,56	12,14
5. Saldo do Exercício Anterior	259.914.687,89	399.762.010,29	53,81
6. Saldo para o Exercício Seguinte	399.762.010,29	456.526.766,96	14,20
7. RESULTADO FINANCEIRO ((1+2)-(3+4))	139.884.010,14	56.764.756,67	-59,42

Considerações:

1. O resultado financeiro apurado, em 2004, diferença entre o somatório das receitas orçamentárias e extra-orçamentárias e o somatório das despesas orçamentárias e extra-orçamentárias, foi positivo em R\$ 56,7 milhões.
2. O mesmo resultado pode ser obtido através da diferença entre as disponibilidades, ou seja, o saldo para o exercício seguinte menos o saldo do exercício anterior.

BALANÇO PATRIMONIAL

O balanço patrimonial é uma demonstração contábil evidenciada pelas seções de ativo (bens e direitos) e passivo (obrigações), indicando a situação patrimonial líquida do Estado. Apresentamos a seguir uma síntese do Balanço, onde fica evidenciado através do ativo real líquido um saldo patrimonial acumulado positivo no exercício de 2004, de R\$ 1.917 milhões.

FONTE	2003	2004	VAR %
1. Ativo Financeiro	689.615.500,79	569.228.491,08	-17,46
2. Realizável a Longo Prazo	0,00	1.358.206.736,58	-
3. Ativo Permanente	3.644.626.720,70	2.464.777.212,11	-32,37
4. ATIVO REAL	4.334.242.221,49	4.392.212.439,77	1,34
5. Passivo Financeiro	354.476.846,43	359.607.198,48	1,45
6. Passivo Permanente	2.198.204.021,37	2.115.056.574,10	-3,78
7. PASSIVO REAL	2.552.680.867,80	2.474.663.772,58	-3,06
8. Ativo Real Líquido (4-7)	1.781.561.353,69	1.917.548.667,19	7,63
SUPERÁVIT FINANCEIRO (1-5)	335.138.654,36	209.621.292,60	-37,45

Considerações:

1. O recurso hábil para abertura de créditos suplementares e especiais no exercício seguinte ao da apuração é representado pelo "superávit financeiro" obtido da diferença entre o ativo e passivo financeiros que totalizou, em 2004, R\$ 209,6 milhões.



- O valor de R\$ 2.248 milhões, representado no Balanço de 2004 pelo Imobilizado, no nosso entendimento não reflete a realidade, à medida que os Bens Móveis e Imóveis foram registrados pelos valores correntes da época de aquisição ou construção. Em nossa análise, faz-se necessária uma reavaliação do Imobilizado do Estado para atualização dos registros. Esse trabalho poderá ser feito por técnicos da administração do patrimônio do Estado ou por empresa especializada do ramo, com emissão de laudo técnico.
- Quando da transferência dos saldos de 2003 para 2004, houve uma reclassificação, adequando ao novo plano de contas, de valores pertencentes à SUHAB (R\$ 187.092.615,44) e à Fundação HEMOAM (R\$ 1.264.639,89), do Ativo Financeiro para o Realizável a Longo Prazo, no valor total de R\$ 188.357.255,33, que representam créditos de longo prazo, bem como o valor de R\$ 36.687,74 reclassificado do Disponível para Créditos a Receber a Curto Prazo.

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

O demonstrativo das variações patrimoniais é apresentado em duas seções (variações ativas e passivas) distribuídas em três grupos que apresentamos, sinteticamente, a seguir:

FONTE	2003	2004	VAR %
1. VARIAÇÕES ATIVAS	4.639.782.222,21	16.959.159.742,30	265,52
1.1 Resultantes da Execução Orçamentária	3.757.292.662,54	4.515.371.358,39	20,18
1.2 Mutações Patrimoniais	393.315.382,69	322.432.987,87	-18,02
1.3 Independentes da Execução Orçamentária	489.174.176,98	12.121.355.396,04	2.377,92
2. VARIAÇÕES PASSIVAS	4.072.008.094,91	16.823.172.428,80	313,14
2.1 Resultantes da Execução Orçamentária	3.740.743.094,14	4.500.550.618,76	20,31
2.2 Mutações Patrimoniais	30.045.178,53	14.084.649,23	-53,12
2.3 Independentes da Execução Orçamentária	301.219.822,24	12.308.537.160,81	3.986,23
3. RESULTADO PATRIMONIAL (1-2)	567.774.127,30	135.987.313,50	-76,05

Considerações:

- O resultado patrimonial é apurado através da diferença entre os somatórios das variações ativas e passivas. No exercício de 2004, foi verificado um resultado de R\$ 135,9 milhões.
- As variações ativas e passivas independentes da execução orçamentária tiveram um aumento significativo de 2003 para 2004 devido à nova metodologia implantada pelo sistema AFI, com o registro da incorporação dos saldos das contas patrimoniais e financeiras de 2003, que totalizou R\$ 11,8 bilhões.



DÍVIDA ATIVA

Em 2004, foram inscritos em Dívida Ativa valores que totalizaram R\$ 60,6 milhões, representando 5,86 % do saldo da Dívida Ativa em 31/12/2004. O valor recebido no exercício foi de R\$ 12,6 milhões, sendo R\$ 9,3 milhões do principal, R\$ 3,1 milhões de adjudicações e R\$ 66 mil referentes à remissão. Ocorreu ainda o cancelamento de dívidas no valor total de 129,9 milhões. Os valores recuperados no exercício representaram apenas 1,22 % do saldo do estoque da dívida ativa para o exercício de 2004 que foi de R\$ 1.034 milhões, conforme demonstramos a seguir:

DÍVIDA ATIVA	VALOR	%
Saldo em 31/12/2003	1.115.968.084,77	
Inscrições em 2004	60.688.942,19	5,87
Valores Recuperados	12.628.109,35	1,22
Principal	9.390.826,92	0,91
Adjudicações	3.170.490,65	0,31
Remissão	66.791,78	0,01
Cancelamentos de CDA's e Ajustes	129.939.707,89	12,57
Saldo em 31/12/2004	1.034.089.209,72	100,00

DÍVIDA PÚBLICA

Constituem a dívida pública do Estado do Amazonas as classificadas em Fundada ou Consolidada (interna e externa), que representam compromissos a longo prazo e Flutuante ou Administrativa, caracterizada por compromissos assumidos de curto prazo, as quais apresentaram um saldo, em 31/12/2004 de R\$ 2.474 milhões, conforme demonstramos, sinteticamente, a seguir:

DÍVIDA	VALOR		%	
	2003	2004	PART.	VAR.
Fundada Interna	1.656.044.908,01	1.653.443.332,13	66,81	-0,16
Fundada Externa	542.159.113,36	461.613.241,97	18,65	-14,86
Flutuante	354.476.846,43	359.607.198,48	14,53	1,45
TOTAL	2.552.680.867,80	2.474.663.772,58	100,00	-3,06

Como podemos observar, as dívidas Interna e Externa (de longo prazo) representam 85,47 % do total de dívida pública do Estado, cabendo à dívida flutuante (de curto prazo) apenas 14,53 %.

A dívida fundada total (interna e externa) de R\$ 2.115 milhões, representou 28,19 % do limite de 2(duas) vezes a receita corrente líquida (R\$ 7.502 milhões), estabelecido pela Resolução do Senado Federal nº 40 art. 3º inciso I.



Houve um decréscimo, em 2004, no total do estoque da Dívida Pública em relação à de 2003 de 3,06 % ou R\$ 78 milhões, reflexo, basicamente, da variação negativa da dívida externa de 14,86 %, conseqüência da política cambial do país.

No Gráfico 13, em anexo, demonstramos os valores da dívida pública dos últimos três exercícios (2002, 2003 e 2004).

RESULTADO PRIMÁRIO E OPERACIONAL

Em cumprimento à Lei de Responsabilidade, o governo do Amazonas apurou um resultado primário positivo de R\$ 215,3 milhões. Entendendo-se como Resultado Primário à diferença entre a receita orçamentária total (excluídas às financeiras, de operações de crédito, amortização de empréstimos e alienação de bens) e a despesa orçamentária total (excluídas às de juros, encargos, amortizações das dívidas e concessão de empréstimos).

O Estado, também no exercício de 2004, apurou resultado operacional positivo de R\$ 14,8 milhões, representados pela diferença entre o total da receita orçamentária e o total da despesa orçamentária. Considerando que estão computadas no total das despesas a utilização de créditos orçamentários abertos com recursos do superávit financeiro de 2003 num total de R\$ 155,7 milhões, sem a receita correspondente no exercício de 2004, o resultado conceitualmente aumentaria para R\$ 170,5 milhões.

Apresentamos, em anexo, no Quadro 16 uma síntese da apuração dos resultados primário e operacional dos exercícios de 2003 e 2004.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Estado do Amazonas apresentou em 2004 um resultado patrimonial positivo de R\$ 135,9 milhões, apurando em conseqüência um saldo patrimonial acumulado também positivo de R\$ 1.917 milhões, representado pelo Ativo Real Líquido do Balanço Patrimonial, conforme demonstramos abaixo.

EXERCÍCIO	SALDO PATRIMONIAL
2002	1.213.787.226,39
2003	1.781.561.353,69
2004	1.917.548.667,19

No Gráfico 14, em anexo, demonstramos a evolução do saldo patrimonial acumulado de 2002 a 2004.



Desejamos mais uma vez observar a necessidade de aprimoramento profissional através de intercâmbio com outros Estados da Federação e atualização permanente do corpo técnico da área do tesouro. Em relação à área tecnológica, estamos em fase final de implantação do novo sistema informatizado da administração orçamentária/financeira/contábil do Estado, viabilizado através do projeto de modernização da SEFAZ, que utiliza tecnologias mais atuais, mais amigáveis e, quando concretizado, com registro de todos os procedimentos em manuais.

Senhor Secretário, esses foram alguns comentários julgados oportunos e necessários na análise global das contas do Estado do Amazonas. Para uma análise mais profunda e detalhada deverão ser verificados os anexos, exigidos pela Lei nº 4.320/64, constantes do Balanço Geral do Estado, os quais apresentam uma variedade substancial de dados e informações dos registros contábeis, orçamentários, financeiros e patrimoniais do exercício de 2004.

É com satisfação que parabenizamos a toda equipe da Secretaria Executiva do Tesouro pela dedicação, empenho e profissionalismo que sempre demonstraram, em especial, ao Departamento de Contabilidade Pública e a Gerência de Contabilidade, que atuaram de forma direta na elaboração do Balanço Geral do Estado com muita competência. Agradecemos, ainda, aos demais setores da SEFAZ, da PRODAM, aos técnicos da empresa Policentro, que nos ajudaram e orientaram na implantação dos novos conceitos com a utilização do novo sistema de administração financeira e aos órgãos das administrações direta e indireta pela compreensão e atenção às normas estabelecidas, influenciando positivamente para que pudéssemos desempenhar um bom trabalho. Agradecimento fraterno à equipe da Comissão Permanente das Contas do Governador no Tribunal de Contas do Estado pelas orientações e parceria na busca de soluções técnicas no trato da coisa pública.

Agradecemos também a DEUS pelo trabalho, saúde e oportunidades que nos tem dado durante nossa vida e pedimos, ainda, que abençoe a todos nós e nossas famílias. No mais, agradecemos a V. Ex^a, pelo apoio e confiança na equipe desta Secretária Executiva.

Manaus, 05 de abril de 2005.

Edson Theophilo Ramos Pará
Secretário Executivo do Tesouro

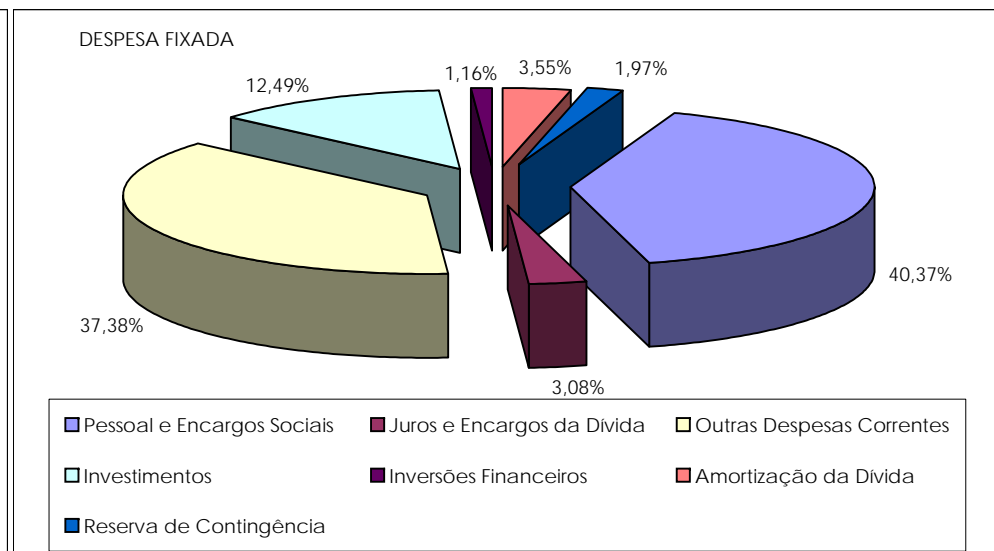
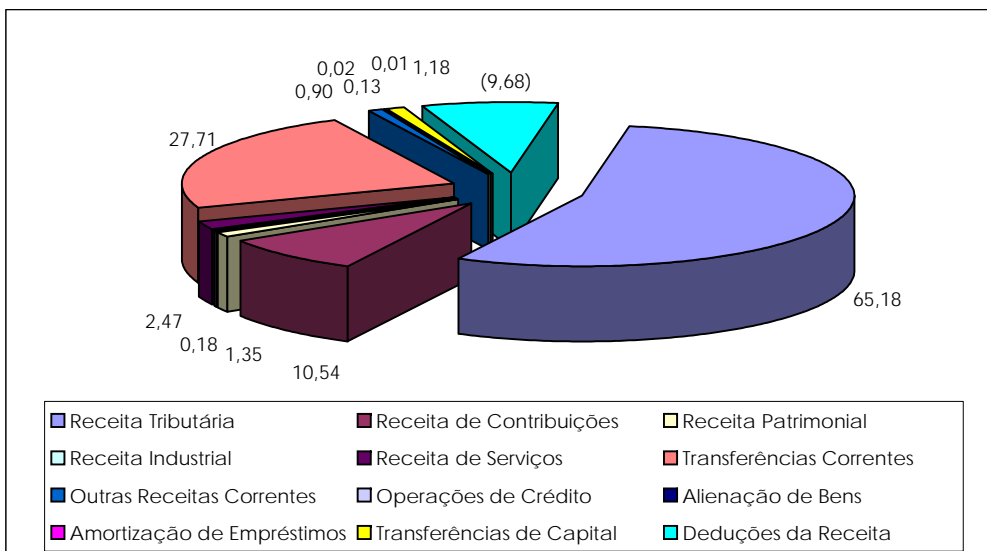
Valdênia Santos Martins de Pinho
Diretora do Departamento de Contabilidade
CRC Nº 6277/AM



QUADRO 1 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ESTIMADAS E DESPESAS FIXADAS POR CATEGORIA ECONÔMICA

RECEITA			DESPESA				
	ESTIMADA (*)	%	FIXADA (*)	%	R\$		
1000	RECEITAS CORRENTES	4.361.224.402,00	108,33	3000	DESPESAS CORRENTES	3.253.898.816,00	80,83
1100	Receita Tributária	2.623.900.000,00	65,18	3100	Pessoal e Encargos Sociais	1.625.144.044,00	40,37
1200	Receita de Contribuições	424.150.000,00	10,54	3200	Juros e Encargos da Dívida	124.000.000,00	3,08
1300	Receita Patrimonial	54.200.000,00	1,35	3400	Outras Despesas Correntes	1.504.754.772,00	37,38
1500	Receita Industrial	7.357.000,00	0,18	4000	DESPESAS DE CAPITAL	692.509.225,00	17,20
1600	Receita de Serviços	99.623.000,00	2,47	4500	Investimentos	502.689.225,00	12,49
1700	Transferências Correntes	1.115.649.402,00	27,71	4600	Inversões Financeiras	46.820.000,00	1,16
1900	Outras Receitas Correntes	36.345.000,00	0,90	4700	Amortização da Dívida	143.000.000,00	3,55
2000	RECEITAS DE CAPITAL	54.139.598,00	1,34	9900	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	79.330.959,00	1,97
2100	Operações de Crédito	5.300.000,00	0,13				
2200	Alienação de Bens	700.000,00	0,02				
2300	Amortização de Empréstimos	600.000,00	0,01				
2400	Transferências de Capital	47.539.598,00	1,18				
9000	DEDUÇÕES DAS RECEITAS	(389.625.000,00)	(9,68)				
TOTAL DA RECEITA		4.025.739.000,00	100,00	TOTAL DA DESPESA		4.025.739.000,00	100,00

(*) Receita estimada e despesa fixada com redução da Lei 2.911, de 12/08/2004.



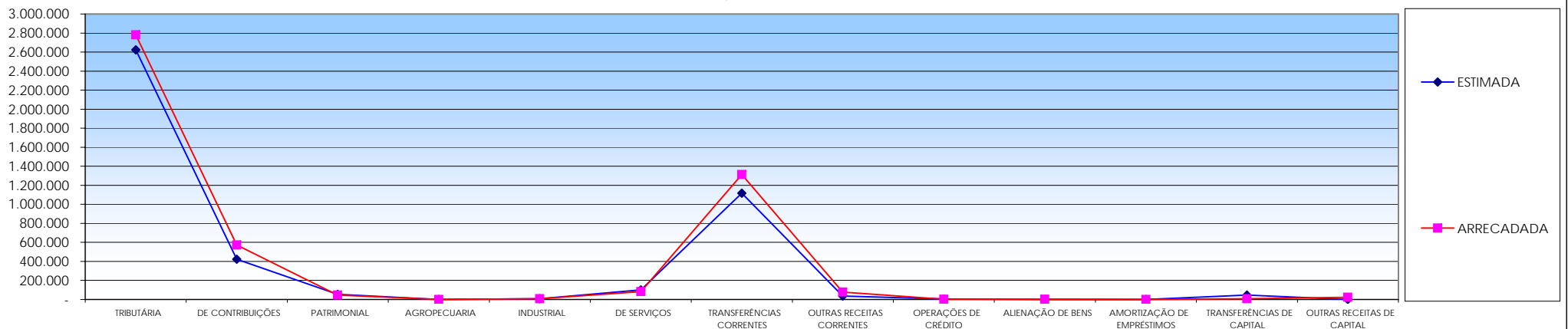


QUADRO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA

CATEGORIA ECONÔMICA	RECEITA		%		R\$
	ESTIMADA (*)	ARRECADADA	REALIZAÇÃO	PARTICIPAÇÃO	
RECEITAS CORRENTES	4.361.224.402,00	4.882.617.568,34	111,96		108,13
TRIBUTÁRIA	2.623.900.000,00	2.779.878.389,49	105,94		61,56
DE CONTRIBUIÇÕES	424.150.000,00	573.645.394,86	135,25		12,70
PATRIMONIAL	54.200.000,00	47.315.625,76	87,30		1,05
AGROPECUARIA	0,00	29.143,01	0,00		0,00
INDUSTRIAL	7.357.000,00	8.374.425,73	113,83		0,19
DE SERVIÇOS	99.623.000,00	82.973.232,42	83,29		1,84
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.115.649.402,00	1.313.571.226,58	117,74		29,09
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	36.345.000,00	76.830.130,49	211,39		1,70
RECEITAS DE CAPITAL	54.139.598,00	35.299.663,46	65,20		0,78
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.300.000,00	1.665.000,00	31,42		0,04
ALIENAÇÃO DE BENS	700.000,00	1.617.824,85	231,12		0,04
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	600.000,00	559.335,28	93,22		0,01
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	47.539.598,00	8.682.312,52	18,26		0,19
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	22.775.190,81	0,00		0,50
DEDUÇÕES DAS RECEITAS	(389.625.000,00)	(402.545.873,41)	103,32		(8,92)
TOTAL	4.025.739.000,00	4.515.371.358,39	112,16		100,00

(*) Receita estimada com redução da Lei 2.911, de 12/08/2004. Valores brutos não deduzidas as participações Constitucionais e Legais dos Municípios

EXECUÇÃO DA RECEITA



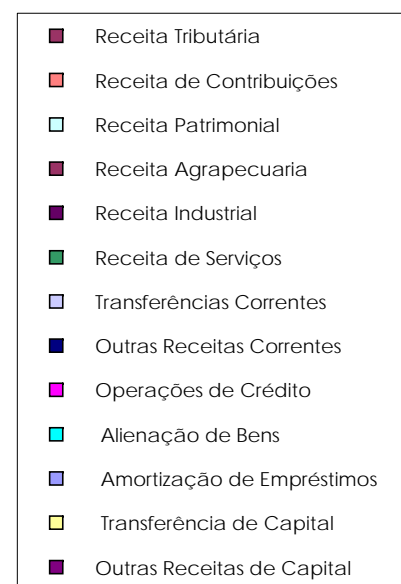
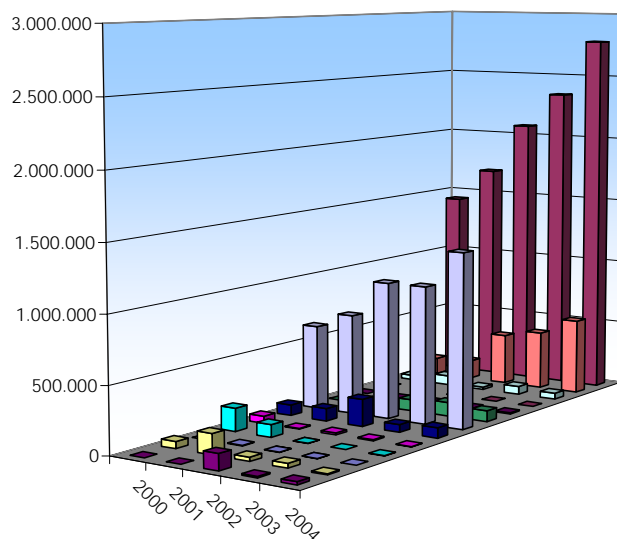
QUADRO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA REALIZADA - EXERCÍCIO DE 2000 A 2004

R\$ Milhares

ESPECIFICAÇÃO DAS RECEITAS											VAR. %
	2000	PART. %	2001	PART. %	2002	PART. %	2003	PART. %	2004	PART. %	2004/2000
RECEITAS CORRENTES	2.312.805	89,19	2.748.525	91,43	3.810.397	104,13	4.053.006	107,87	4.882.618	108,13	111,11
Receita Tributária	1.434.212	55,31	1.689.249	56,19	2.077.610	56,78	2.346.663	62,46	2.779.878	61,56	93,83
Receita de Contribuições	128.448	4,95	143.686	4,78	388.188	10,61	444.143	11,82	573.645	12,70	346,60
Receita Patrimonial	35.106	1,35	70.403	2,34	17.650	0,48	61.896	1,65	47.316	1,05	34,78
Receita Agrapecuaria	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	29	0,00	0,00
Receita Industrial	0	0,00	0	0,00	7.575	0,21	6.367	0,17	8.374	0,19	0,00
Receita de Serviços	45	0,00	48	0,00	84.149	2,30	104.435	2,78	82.973	1,84	182.904,25
Transferências Correntes	634.213	24,46	751.139	24,99	1.030.677	28,17	1.032.179	27,47	1.313.571	29,09	107,12
Outras Receitas Correntes	80.781	1,62	94.000	3,13	204.549	5,59	57.321	1,53	76.830	1,70	(4,89)
RECEITAS DE CAPITAL	280.353	10,81	257.619	8,57	167.109	4,57	53.118	1,41	35.300	0,78	(87,41)
Operações de Crédito	54.311	2,09	5.000	0,17	14.548	0,40	8.134	0,22	1.665	0,04	(96,93)
Alienação de Bens	173.873	6,71	94.572	3,15	583	0,02	413	0,01	1.618	0,04	(99,07)
Amortização de Empréstimos	0	0,00	4.753	0,16	460	0,01	579	0,02	559	0,01	0,00
Transferência de Capital	52.170	2,01	153.295	5,10	30.569	0,84	33.804	0,90	8.682	0,19	(83,36)
Outras Receitas de Capital	0	0,00	0	0,00	120.949	3,31	10.189	0,27	22.775	0,50	0,00
DEDUÇÕES DAS RECEITAS	0	0,00	0	0,00	(318.268)	-8,70	(348.831)	(9,28)	(402.546)	(8,92)	0,00
TOTAL	2.593.158	100,00	3.006.144	100,00	3.659.238	108,70	3.757.293	100,00	4.515.371	100,00	74,13

Nota: (1) Valores Brutos, não deduzidas as participações constitucionais e legais dos Municípios .

GRÁFICO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA DE 2000 A 2004 (R\$ Milhares)





QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA TRIBUTÁRIA REALIZADA - EXERCÍCIO DE 2000 A 2004

ESPECIFICAÇÃO DAS RECEITAS	ANOS										VAR.% 2004/2000
	2000	PART. %	2001	PART. %	2002	PART. %	2003	PART. %	2004	PART. %	
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	1.434.212	100,00	1.689.249	100,00	2.077.610	100,00	2.346.663	100,00	2.779.878	100,00	93,83
IMPOSTOS	1.432.109	99,85	1.686.922	99,86	2.075.821	99,91	2.345.026	99,93	2.778.167	99,94	93,99
ADICIONAL DO I.RENDA	11	0,00	3	0,00	2	0,00	0	0,00	0	0,00	(100,00)
IMP. RENDA RETIDO FONTE	0	0,00	0	0,00	94.962	4,57	109.015	4,65	135.078	4,86	0,00
ITCMD	491	0,03	549	0,03	802	0,03	550	0,02	506	0,02	3,11
IPVA	32.141	2,24	34.685	2,05	40.867	1,97	47.653	2,03	58.131	2,09	80,86
ICMS	1.399.466	97,58	1.651.686	97,78	1.939.187	93,34	2.187.808	93,23	2.584.452	92,97	84,67
TAXAS	2.103	0,15	2.327	0,14	1.789	0,09	1.637	0,07	1.712	0,06	(18,63)

Nota: (1) Valores Brutos, não deduzidas as participações constitucionais e legais dos Municípios.

(3) Valores Brutos, não consideradas as deduções da Receita para o Fundef.

GRÁFICO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA TRIBUTÁRIA REALIZADA - EXERCÍCIO DE 2000 A 2004

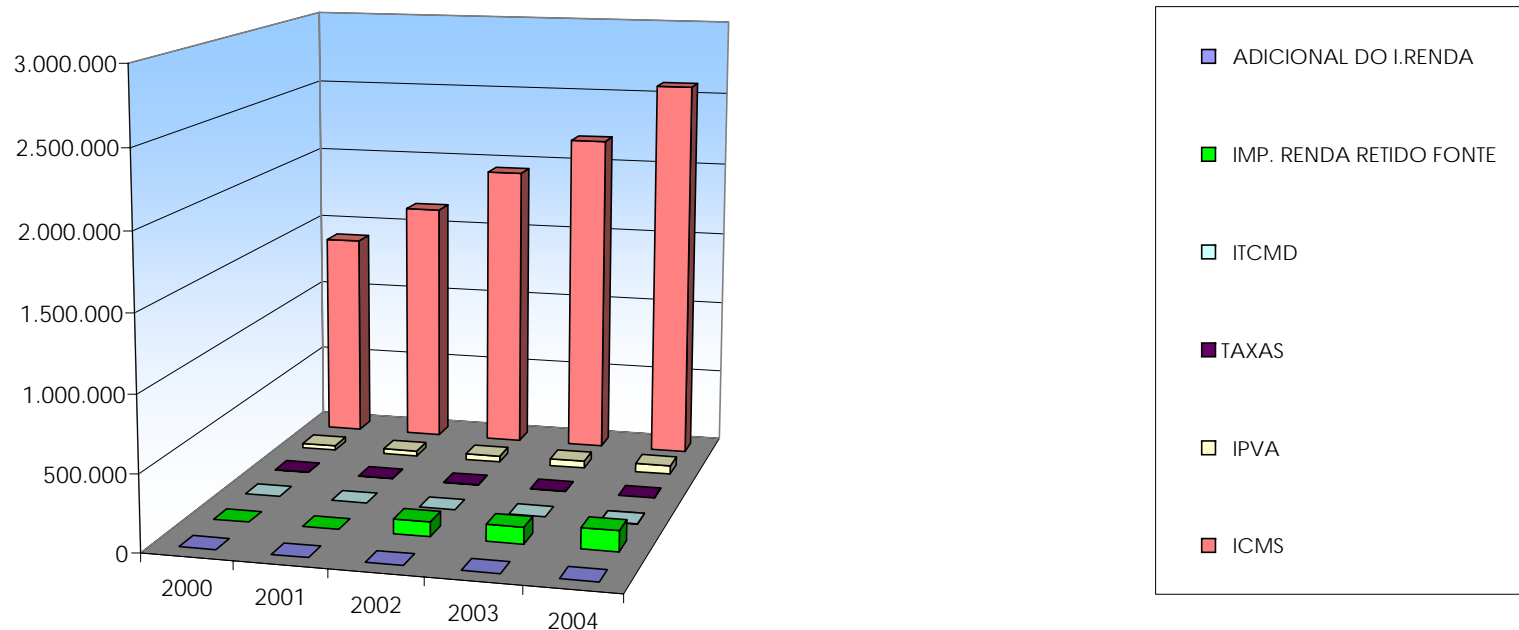


GRÁFICO 1 - EVOLUÇÃO ANUAL NOMINAL DO ICMS - 2000 A 2004 (R\$ Milhares)

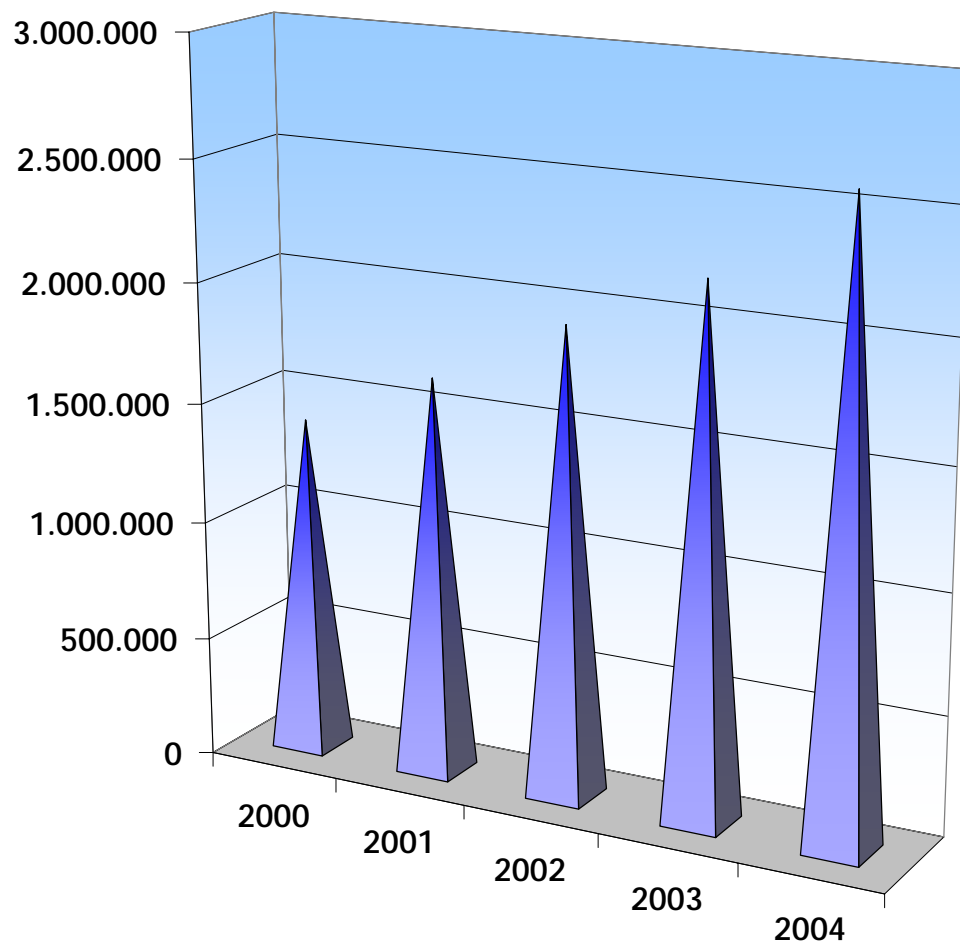
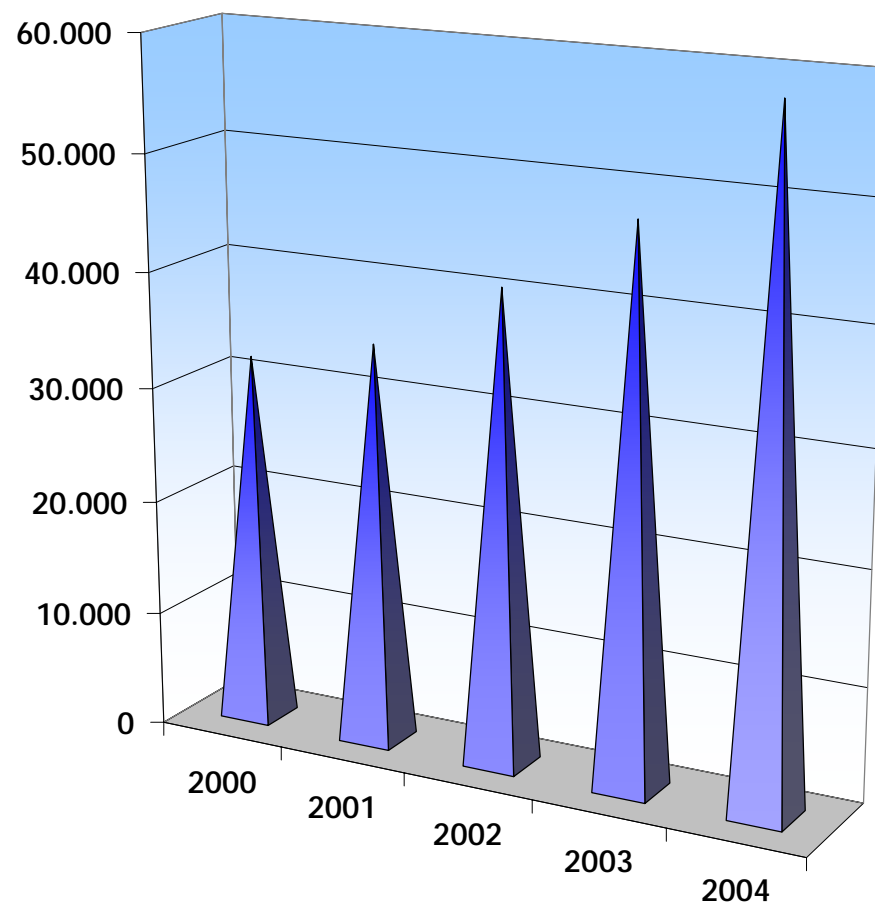


GRÁFICO 2 - EVOLUÇÃO ANUAL NOMINAL DO IPVA - 2000 A 2004 (R\$ Milhares)



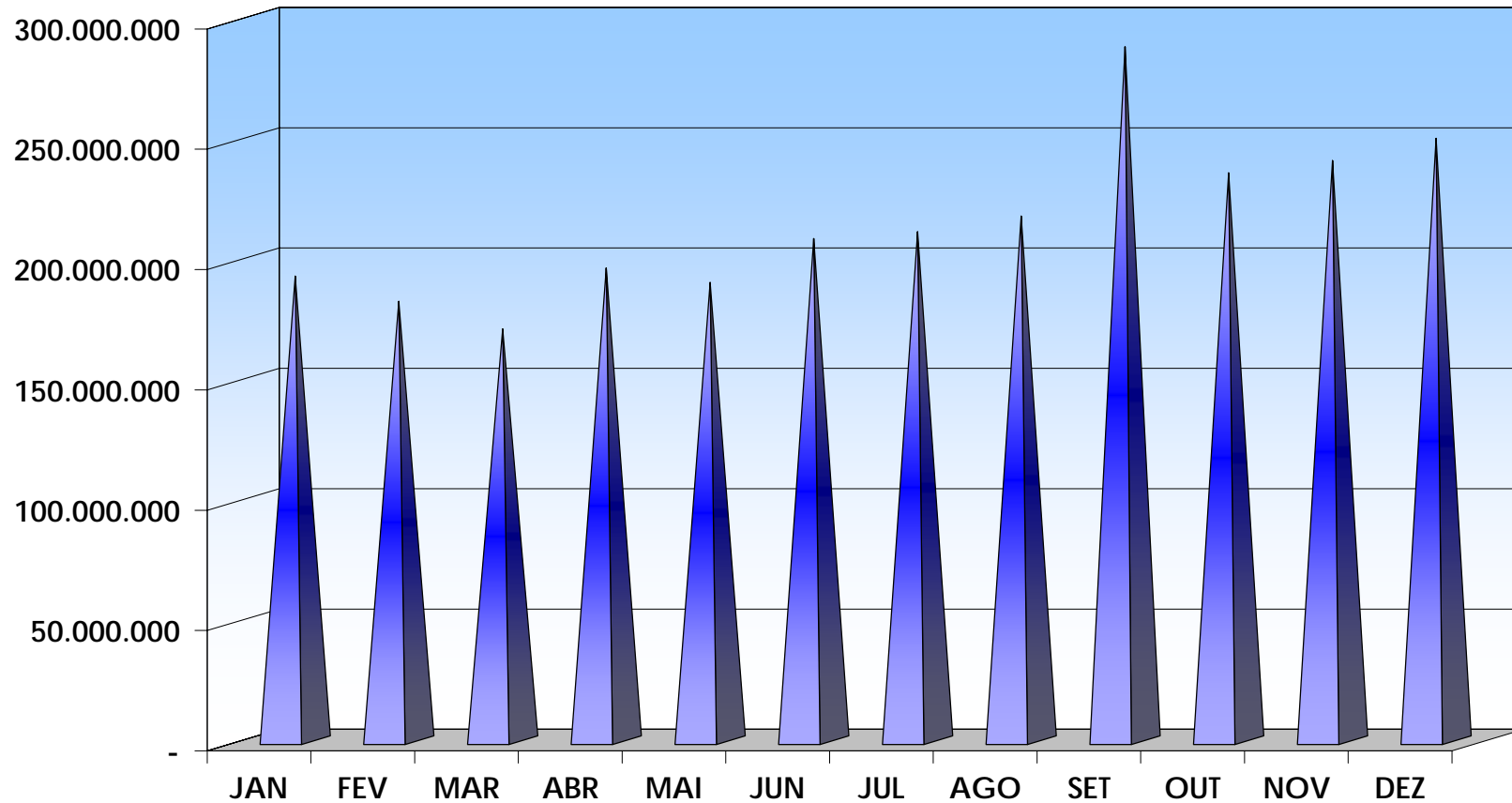
QUADRO 5 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA ARRECADADA CONSOLIDADA - ESTADO

RS

ITEM	TÍTULO DA CONTA	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
2.0.0.0.00.00	Receitas De Capital	3.242.941,55	1.433.795,01	1.785.017,12	2.895.233,41	2.914.018,71	2.033.009,74	4.649.037,50	2.229.337,68	1.812.907,39	2.177.780,99	6.116.599,45	4.009.984,91	35.299.663,46
2.1.0.0.00.00	Operacoes De Credito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.665.000,00	0,00	1.665.000,00
2.1.2.0.00.00	Operacoes De Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.665.000,00	0,00	1.665.000,00
2.1.2.9.00.00	Outras Operacoes De Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.665.000,00	0,00	1.665.000,00
2.1.2.9.02.00	Operacoes De Credito Externas por Contratos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.665.000,00	0,00	1.665.000,00
2.2.0.0.00.00	Alienacao De Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.071,45	1.379.626,46	19.375,73	0,00	0,00	0,00	134.751,21	1.617.824,85
2.2.1.0.00.00	Alienacao De Bens Moveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.071,45	1.379.626,46	19.375,73	0,00	0,00	0,00	134.751,21	1.617.824,85
2.2.1.7.00.00	Alienacao Bens Moveis Adq.C/Recur.Nao Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.071,45	1.379.626,46	19.375,73	0,00	0,00	0,00	134.751,21	1.617.824,85
2.3.0.0.00.00	Amortizacao De Empréstimos	0,00	0,00	179.230,77	19.849,05	20.556,21	100.356,72	0,00	123.199,22	5.614,08	34.341,84	43.276,80	32.910,59	559.335,28
2.4.0.0.00.00	Transferencias De Capital	2.010.257,27	135.190,49	243.213,38	288.949,24	1.417.695,34	445.221,57	1.564.734,03	539.165,82	118.743,11	278.184,69	(129.376,99)	1.770.334,57	8.682.312,52
2.4.7.0.00.00	Transferencias De Convenios	2.010.257,27	135.190,49	243.213,38	288.949,24	1.417.695,34	445.221,57	1.564.734,03	539.165,82	118.743,11	278.184,69	(129.376,99)	1.770.334,57	8.682.312,52
2.4.7.1.00.00	Transferencias De Convenios Da Uniao E De Suas Entidades	2.010.257,27	135.190,49	243.213,38	288.949,24	1.417.695,34	445.221,57	1.564.734,03	539.165,82	118.743,11	278.184,69	(129.376,99)	1.770.334,57	8.682.312,52
2.4.7.1.01.00	Transferencias De Convenio Da Uniao Para Sus	0,00	47.894,82	33.550,65	58.865,43	0,00	92.807,51	4.478,95	4.579,16	3.988,36	0,00	0,00	178.753,96	424.918,84
2.4.7.1.99.00	Outras Transf.De Convenios Da Uniao	2.010.257,27	87.295,67	209.662,73	230.083,81	1.417.695,34	352.414,06	1.560.255,08	534.586,66	114.754,75	278.184,69	(129.376,99)	1.591.580,61	8.257.393,68
2.5.0.0.00.00	Outras Receitas De Capital	1.232.684,28	1.298.604,52	1.362.572,97	2.586.435,12	1.475.767,16	1.403.360,00	1.704.677,01	1.547.596,91	1.688.550,20	1.865.254,46	4.537.699,64	2.071.988,54	22.775.190,81
2.5.9.0.00.00	Outras Receitas	1.232.684,28	1.298.604,52	1.362.572,97	2.586.435,12	1.475.767,16	1.403.360,00	1.704.677,01	1.547.596,91	1.688.550,20	1.865.254,46	4.537.699,64	2.071.988,54	22.775.190,81
9.0.0.0.00.00	Deducao Da Receita	(30.379.500,88)	(29.461.563,33)	(29.355.274,92)	(32.518.188,23)	(32.307.779,69)	(30.852.681,22)	(31.483.465,35)	(34.260.794,81)	(40.974.643,50)	(33.901.178,57)	(37.922.105,46)	(39.128.697,45)	(402.545.873,41)
9.1.0.0.00.00	Deducao Da Receita - ICMS	(20.764.286,09)	(20.511.120,21)	(19.221.955,72)	(22.999.519,60)	(21.396.726,55)	(23.445.266,74)	(23.772.689,61)	(24.496.461,18)	(32.410.474,93)	(26.512.248,68)	(27.088.134,37)	(28.130.380,94)	(290.749.264,62)
9.1.1.0.00.00	Deducao Da Receita - ICMS	(20.764.286,09)	(20.511.120,21)	(19.221.955,72)	(22.999.519,60)	(21.396.726,55)	(23.445.266,74)	(23.772.689,61)	(24.496.461,18)	(32.410.474,93)	(26.512.248,68)	(27.088.134,37)	(28.130.380,94)	(290.749.264,62)
9.1.1.3.00.00	Deducao Da Receita - ICMS	(20.764.286,09)	(20.511.120,21)	(19.221.955,72)	(22.999.519,60)	(21.396.726,55)	(23.445.266,74)	(23.772.689,61)	(24.496.461,18)	(32.410.474,93)	(26.512.248,68)	(27.088.134,37)	(28.130.380,94)	(290.749.264,62)
9.1.1.3.02.00	Deducao Para O Fundef - ICMS	(20.764.286,09)	(20.511.120,21)	(19.221.955,72)	(22.999.519,60)	(21.396.726,55)	(23.445.266,74)	(23.772.689,61)	(24.496.461,18)	(32.410.474,93)	(26.512.248,68)	(27.088.134,37)	(28.130.380,94)	(290.749.264,62)
9.7.0.0.00.00	Deducao Das Transferencias	(9.615.214,79)	(8.950.443,12)	(10.133.319,20)	(9.518.668,63)	(10.911.053,14)	(7.407.414,48)	(7.710.775,74)	(9.764.333,63)	(8.564.168,57)	(7.388.929,89)	(10.833.971,09)	(10.998.316,51)	(111.796.608,79)
9.7.2.0.00.00	Deducao Das Transferencias	(9.615.214,79)	(8.950.443,12)	(10.133.319,20)	(9.518.668,63)	(10.911.053,14)	(7.407.414,48)	(7.710.775,74)	(9.764.333,63)	(8.564.168,57)	(7.388.929,89)	(10.833.971,09)	(10.998.316,51)	(111.796.608,79)
9.7.2.1.00.00	Deducao Das Transferencias	(9.615.214,79)	(8.950.443,12)	(10.133.319,20)	(9.518.668,63)	(10.911.053,14)	(7.407.414,48)	(7.710.775,74)	(9.764.333,63)	(8.564.168,57)	(7.388.929,89)	(10.833.971,09)	(10.998.316,51)	(111.796.608,79)
9.7.2.1.01.00	Deducao De Receita P/Form.FUNDEF-Particip Recelt Uniao	(9.293.953,04)	(8.629.181,37)	(9.812.057,45)	(9.197.406,88)	(10.589.791,39)	(7.086.152,73)	(7.389.513,99)	(9.443.071,88)	(8.242.906,82)	(7.388.929,89)	(10.191.447,59)	(10.677.054,76)	(107.941.467,79)
9.7.2.1.01.01	Deducao Para O FUNDEF-FPE	(8.771.867,14)	(8.162.123,42)	(9.170.513,90)	(8.539.997,34)	(9.946.144,52)	(6.456.518,63)	(6.714.399,58)	(8.735.277,55)	(7.564.344,52)	(6.783.578,12)	(9.381.330,61)	(9.960.191,76)	(100.186.287,09)
9.7.2.1.01.12	Deducao Para O FUNDEF-IFI	(522.085,90)	(467.057,95)	(641.543,55)	(657.409,54)	(643.646,87)	(629.634,10)	(675.114,41)	(707.794,33)	(678.562,30)	(605.351,77)	(810.116,98)	(716.863,00)	(7.755.180,70)
9.7.2.1.09.00	Deducao De Receita P/Form.FUNDEF-Outras Transf Uniao	(321.261,75)	(321.261,75)	(321.261,75)	(321.261,75)	(321.261,75)	(321.261,75)	(321.261,75)	(321.261,75)	(321.261,75)	0,00	(642.523,50)	(321.261,75)	(3.855.141,00)
9.7.2.1.09.01	Deducao Para O FUNDEF-LC N 87/96	(321.261,75)	(321.261,75)	(321.261,75)	(321.261,75)	(321.261,75)	(321.261,75)	(321.261,75)	(321.261,75)	(321.261,75)	0,00	(642.523,50)	(321.261,75)	(3.855.141,00)
	TOTAL	310.753.476,48	300.068.544,97	314.683.030,01	348.628.774,60	411.147.645,72	345.792.753,88	379.135.765,95	392.840.723,68	436.428.731,86	378.673.572,99	460.487.323,04	436.731.015,21	4.515.371.358,39



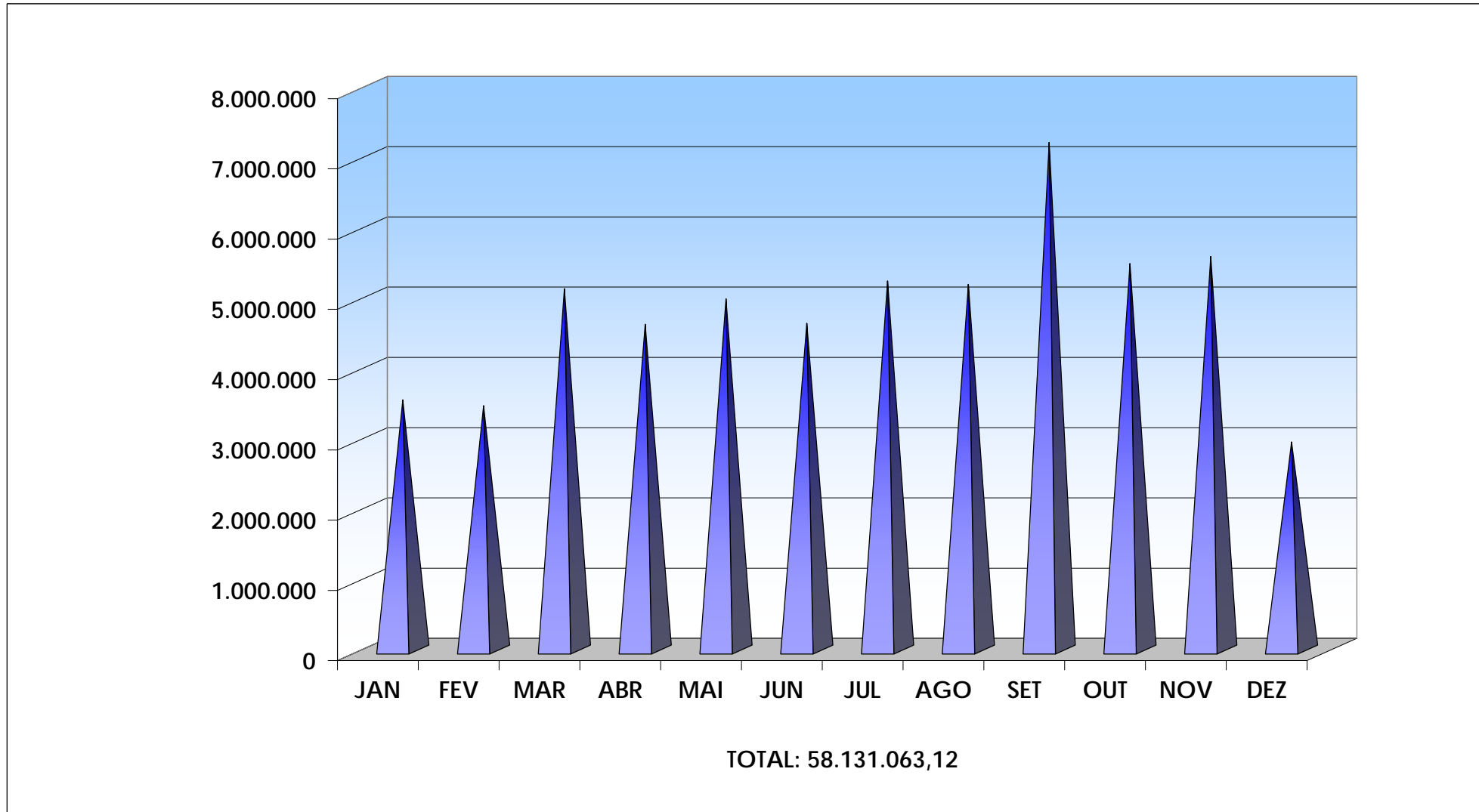
GRÁFICO 3 - EVOLUÇÃO MENSAL DO ICMS - 2004



TOTAL: R\$ 2.584.452.134,24



GRÁFICO 4 - EVOLUÇÃO MENSAL DO IPVA - 2004





QUADRO 6 - DESPESA AUTORIZADA FINAL POR CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL (*)	ALTERAÇÃO	AUTORIZAÇÃO FINAL	PART.%
DESPESAS CORRENTES	3.253.898.816,00	640.203.838,53	3.894.102.654,53	83,98
Pessoal e Encargos Sociais	1.625.144.044,00	225.277.584,79	1.850.421.628,79	39,91
Juros e Encargos da Dívida	124.000.000,00	(2.910.799,29)	121.089.200,71	2,61
Outras Despesas Correntes	1.504.754.772,00	417.837.053,03	1.922.591.825,03	41,46
DESPESAS DE CAPITAL	692.509.225,00	48.259.110,05	740.768.335,05	15,98
Investimentos	502.689.225,00	76.184.896,88	578.874.121,88	12,48
Inversões Financeiras	46.820.000,00	(13.183.042,51)	33.636.957,49	0,73
Amortização da Dívida	143.000.000,00	(14.742.744,32)	128.257.255,68	2,77
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	79.330.959,00	(77.232.851,34)	2.098.107,66	0,05
TOTAL GERAL	4.025.739.000,00	611.230.097,24	4.636.969.097,24	100,00

(*) Dotação Inicial com redução da Lei 2.911, de 12/08/2004.



QUADRO 7 - DESPESA AUTORIZADA FINAL POR FUNÇÃO

CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL (*)	ALTERAÇÃO	AUTORIZAÇÃO FINAL	PART. %
01	Legislativa	144.972.500,00	4.774.398,02	149.746.898,02	3,23
02	Judiciária	145.692.500,00	25.043.390,72	170.735.890,72	3,68
03	Essencial à Justiça	74.916.750,00	9.809.098,70	84.725.848,70	1,83
04	Administração	324.074.510,00	9.017.329,37	333.091.839,37	7,18
06	Segurança Pública	268.264.423,00	75.132.685,21	343.397.108,21	7,41
08	Assistência Social	26.520.600,00	5.152.756,81	31.673.356,81	0,68
09	Previdência Social	186.000.000,00	(23.098.885,77)	162.901.114,23	3,51
10	Saúde	740.319.689,00	172.052.029,31	912.371.718,31	19,68
11	Trabalho	6.985.600,00	8.515.600,02	15.501.200,02	0,33
12	Educação	567.430.937,00	145.368.051,97	712.798.988,97	15,37
13	Cultura	34.657.000,00	45.924.206,57	80.581.206,57	1,74
14	Direitos da Cidadania	100.397.900,00	(25.168.575,28)	75.229.324,72	1,62
15	Urbanismo	3.414.000,00	29.884.529,47	33.298.529,47	0,72
16	Habitação	2.000.000,00	37.963.671,54	39.963.671,54	0,86
17	Saneamento	21.985.000,00	17.932.969,18	39.917.969,18	0,86
18	Gestão Ambiental	22.398.000,00	8.552.733,28	30.950.733,28	0,67
19	Ciência e Tecnologia	50.385.100,00	(13.408.084,89)	36.977.015,11	0,80
20	Agricultura	84.859.360,00	(21.722.546,25)	63.136.813,75	1,36
21	Organização Agrária	20.485.425,00	(11.539.240,59)	8.946.184,41	0,19
22	Indústria	4.000.000,00	(1.000.000,00)	3.000.000,00	0,06
23	Comércio e Serviços	3.500.000,00	624.040,07	4.124.040,07	0,09
24	Comunicações	28.453.000,00	28.045.933,18	56.498.933,18	1,22
26	Transporte	79.411.000,00	139.603.762,44	219.014.762,44	4,72
27	Desporto e Lazer	15.446.000,00	2.031.106,95	17.477.106,95	0,38
28	Encargos Especiais	989.838.747,00	18.971.988,55	1.008.810.735,55	21,76
99	Reserva de Contingência	79.330.959,00	(77.232.851,34)	2.098.107,66	0,05
TOTAL GERAL		4.025.739.000,00	611.230.097,24	4.636.969.097,24	100,00

(*) Dotação Inicial com redução da Lei 2.911, de 12/08/2004.



QUADRO 8 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA EMPENHADA POR CATEGORIA ECONÔMICA E ELEMENTOS

ESPECIFICAÇÃO	2003	PART. %	2004	PART. %	VAR. %
DESPESAS CORRENTES	3.229.182.214,90	86,32	3.816.572.865,51	84,80	18,19
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.629.412.326,99	43,56	1.847.383.327,93	41,05	13,38
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	136.305.557,38	3,64	120.814.933,28	2,68	(11,36)
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.463.464.330,53	39,12	1.848.374.604,30	41,07	26,30
DESPESAS DE CAPITAL	511.560.879,24	13,68	683.977.753,25	15,20	33,70
INVESTIMENTOS	385.461.545,42	10,30	524.008.770,39	11,64	35,94
INVERSÕES FINANCEIRAS	29.103.727,99	0,78	31.771.506,35	0,71	9,17
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	96.995.605,83	2,59	128.197.476,51	2,85	32,17
TOTAL	3.740.743.094,14	100,00	4.500.550.618,76	100,00	20,31

R\$

QUADRO 9 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA EMPENHADA POR FONTE DE RECURSOS

		R\$				
CÓDIGO	FONTE	2003	PART. %	2004	PART. %	VAR. %
	RECURSOS DO ORÇAMENTO CORRENTE	3.570.549.605,67	95,45	4.344.823.191,40	96,54	21,68
	RECURSOS DO TESOURO	3.334.276.173,18	89,13	4.079.809.833,22	90,65	22,36
100	Recursos Ordinários	2.160.352.974,58	57,75	2.581.389.123,85	57,36	19,49
115	Alienação de Bens	26.345,00	0,00	20.750,00	0,00	(21,24)
116	Contribuição para o Ensino Superior	61.750.783,30	1,65	89.887.220,86	2,00	45,56
117	Contribuição para Infra-Estrutura Básica Econômica	0,00	0,00	43.598.938,10	0,97	0,00
120	Fundo de Desenvolvimento Humano	929.191,20	0,02	2.760.422,89	0,06	197,08
121	Cota Parte do Fundo de Particip. dos Estados e Distrito Federal	490.620.229,37	13,12	571.976.873,85	12,71	16,58
127	Cota Parte da Contribuição do Salário Educação	23.546.699,48	0,63	14.655.295,65	0,33	(37,76)
130	Cota Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico	0,00	0,00	14.778.492,87	0,33	0,00
140	Indenização p/ Utilização de Rec. Hídricos e Exploração	2.053.906,50	0,05	3.151.413,13	0,07	53,44
145	Recursos do Royalties sobre Petróleo	100.761.443,14	2,69	123.266.373,52	2,74	22,33
146	Recursos do FUNDEF	237.166.465,49	6,34	265.038.927,58	5,89	11,75
150	Outras Transferências de Recursos Federais	60.037.019,78	1,60	81.271.655,17	1,81	35,37
155	Recursos de Transferência Financeira LC 87/96	19.238.218,66	0,51	21.832.103,07	0,49	13,48
160	Recursos do FTI	160.032.415,67	4,28	239.018.115,87	5,31	49,36
170	Recursos do FMPES	17.760.481,01	0,47	27.164.126,81	0,60	52,95
	RECURSOS DE OUTRAS FONTES	236.273.432,49	6,32	265.013.358,18	5,89	12,16
201	Diretamente Arrecadados	65.146.178,11	1,74	51.509.865,01	1,14	(20,93)
210	Contratos, Acordos e Ajustes	5.348.893,01	0,14	6.240.454,28	0,14	16,67
214	Doações	0,00	0,00	252.000,00	0,01	0,00
220	Transf. p/ Investimento em Desenvolvimento Social - AMBEV	3.756.442,00	0,10	2.148.000,00	0,05	(42,82)
230	Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	92.151.588,35	2,46	160.293.659,77	3,56	73,95
240	Transferência de Recursos do FNAS	1.171.013,33	0,03	999.951,30	0,02	(14,61)
250	Transferência de Recursos do FNDE	8.781.261,01	0,23	8.425.868,26	0,19	(4,05)
275	Operações de Crédito Externas	8.052.670,00	0,22	1.648.350,00	0,04	(79,53)
280	Convênios	29.767.896,09	0,80	24.650.092,80	0,55	(17,19)
285	Outras Fontes	22.097.490,59	0,59	8.845.116,76	0,20	(59,97)
	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	170.193.488,47	4,55	155.727.427,36	3,46	(8,50)
	RECURSOS DO TESOURO	140.487.990,19	3,76	106.151.272,58	2,36	(24,44)
300	Recursos Ordinários - Recursos do Tesouro	136.230.652,33	3,64	86.480.018,32	1,92	(36,52)
315	Alienação de Bens - Recursos do Tesouro	15.594,50	0,00	2.130,00	0,00	(86,34)
316	Contribuição para o Ensino Superior	0,00	0,00	4.568.329,70	0,10	0,00
320	Fundo de Desenvolvimento Humano	1.681.970,52	0,04	5.478.947,49	0,12	225,75
327	Cota Parte da Contribuição do Salário Educação	1.189.392,37	0,03	1.975.094,82	0,04	66,06
346	Recursos do FUNDEF	1.370.380,47	0,04	7.646.752,25	0,17	458,00
	RECURSOS DE OUTRAS FONTES	29.705.498,28	0,79	49.576.154,78	1,10	66,89
401	Diretamente Arrecadados	1.674.028,98	0,04	10.304.396,84	0,23	515,54
410	Contratos, Acordos e Ajustes	0,00	0,00	3.858.577,33	0,09	0,00
420	Transf. p/ Investimento em Desenvolvimento Social - AMBEV	0,00	0,00	135.444,40	0,00	0,00
430	Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	3.942.528,24	0,11	6.867.099,74	0,15	74,18
440	Transferência de Recursos do FNAS	0,00	0,00	232.852,45	0,01	0,00
450	Transferência de Recursos do FNDE	0,00	0,00	2.112.067,24	0,05	0,00
480	Convênios	24.019.804,64	0,64	25.907.684,04	0,58	7,86
485	Outras Fontes	69.136,42	0,00	158.032,74	0,00	128,58
	TOTAL GERAL	3.740.743.094,14	100,00	4.500.550.618,76	100,00	20,31



QUADRO 10 - DESPESA EMPENHADA POR FUNÇÃO

							R\$
CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	2003	PART.%	2004	PART.%	VAR.%	
01	Legislativa	136.609.678,80	3,65	149.398.591,74	3,32	9,36	
02	Judiciária	140.854.881,61	3,77	167.410.671,41	3,72	18,85	
03	Essencial à Justiça	75.104.288,13	2,01	84.445.709,79	1,88	12,44	
04	Administração	288.187.657,63	7,70	325.851.170,45	7,24	13,07	
06	Segurança Pública	282.099.312,70	7,54	323.955.931,86	7,20	14,84	
08	Assistência Social	32.643.919,77	0,87	30.064.689,75	0,67	(7,90)	
09	Previdência Social	192.764.154,84	5,15	162.875.073,04	3,62	(15,51)	
10	Saúde	745.095.604,04	19,92	882.663.368,86	19,61	18,46	
11	Trabalho	6.975.897,75	0,19	9.195.655,28	0,20	31,82	
12	Educação	576.233.354,92	15,40	705.829.078,02	15,68	22,49	
13	Cultura	45.887.419,85	1,23	79.993.601,88	1,78	74,33	
14	Direitos da Cidadania	44.195.923,38	1,18	67.683.418,42	1,50	53,14	
15	Urbanismo	65.846.444,99	1,76	33.267.422,39	0,74	(49,48)	
16	Habitação	36.466.105,27	0,97	31.724.679,33	0,70	(13,00)	
17	Saneamento	20.333.380,50	0,54	39.917.969,18	0,89	96,32	
18	Gestão Ambiental	9.626.684,41	0,26	21.585.744,04	0,48	124,23	
19	Ciência e Tecnologia	7.768.654,27	0,21	19.587.968,42	0,44	152,14	
20	Agricultura	40.902.341,18	1,09	57.863.378,39	1,29	41,47	
21	Organização Agrária	5.266.468,99	0,14	8.882.310,22	0,20	68,66	
22	Indústria	4.973.483,74	0,13	1.134.548,86	0,03	(77,19)	
23	Comércio e Serviços	3.305.971,10	0,09	4.108.596,04	0,09	24,28	
24	Comunicações	25.402.519,68	0,68	56.323.573,97	1,25	121,72	
25	Energia	110.000,00	0,00	0,00	0,00	(100,00)	
26	Transporte	57.667.186,49	1,54	212.190.662,49	4,71	267,96	
27	Desporto e Lazer	12.820.118,01	0,34	16.528.497,57	0,37	28,93	
28	Encargos Especiais	883.601.642,09	23,62	1.008.068.307,36	22,40	14,09	
TOTAL GERAL		3.740.743.094,14	100,00	4.500.550.618,76	100,00	20,31	



QUADRO 11 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA EMPENHADA POR ÓRGÃO

U G	ÓRGÃO	2003	PART. %	2004	PART. %	VAR. %
	ADMINISTRAÇÃO DIRETA					
	PODER LEGISLATIVO	136.709.064,31	3,65	149.398.591,74	3,32	9,28
01101	Assembléia Legislativa	77.170.802,69	2,06	82.735.705,21	1,84	7,21
02101	Tribunal de Contas do Estado do Amazonas	59.538.261,62	1,59	66.662.886,53	1,48	11,97
	MINISTÉRIO PÚBLICO	65.402.944,82	1,75	72.144.324,56	1,60	10,31
03101	Procuradoria Geral de Justiça	65.402.944,82	1,75	72.144.324,56	1,60	10,31
	PODER JUDICIÁRIO	140.276.585,82	3,75	162.828.434,94	3,62	16,08
04101	Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas	140.276.585,82	3,75	162.828.434,94	3,62	16,08
	PODER EXECUTIVO	3.071.860.831,60	82,12	3.749.193.578,67	83,30	22,05
11101	Casa Civil	17.730.255,47	0,47	17.895.715,10	0,40	0,93
11102	Secretaria de Governo - SEGOV	1.151.034,83	0,03	4.935.310,45	0,11	328,77
11103	Procuradoria Geral do Estado do Amazonas - PGE	9.888.676,17	0,26	12.501.186,88	0,28	26,42
11104	Ouvidoria Geral do Estado	5.348.238,53	0,14	5.844.733,65	0,13	9,28
11105	Escritório de Representação do Governo em Brasília	1.470.886,77	0,04	1.566.387,83	0,03	6,49
11106	Agência de Comunicação Social - AGECOM	11.065.564,84	0,30	44.791.987,82	1,00	304,79
11107	Escritório de Representação do Governo em São Paulo	1.293.477,33	0,03	1.297.328,35	0,03	0,30
11108	Casa Militar	12.279.205,07	0,33	16.848.592,42	0,37	37,21
11109	Secretaria de Controle Interno, Ética e Transparência	0,00	0,00	1.382.659,72	0,03	0,00
11110	Comissão Geral de Contratação, Execução e Fiscalização de Obras	4.622.323,09	0,12	0,00	0,00	(100,00)
11113	Comissão Geral de Licitação - CGL	2.743.128,57	0,07	3.566.102,62	0,08	30,00
12101	Gabinete do Vice-Governador - Secretaria Executiva	1.358.088,67	0,04	1.356.919,02	0,03	(0,09)
13101	Secretaria de Estado da Adm., Recursos Humanos e Previdência -SEAD	185.019.700,99	4,95	214.739.940,72	4,77	16,06
14101	SEFAZ - Coordenaria de Administração	154.668.037,63	4,13	155.771.933,35	3,46	0,71
14103	SEFAZ - Encargos Gerais do Estado	894.382.584,55	23,91	1.014.732.715,73	22,55	13,46
15101	Secretaria de Estado da Assistência Social e do Trabalho - SETRAB	1.429.581,91	0,04	0,00	0,00	(100,00)
16101	Secretaria de Estado de Planejamento e Desenvolvimento Econômico - SEPLAN	23.440.837,21	0,63	25.619.195,68	0,57	9,29
17100	Fundo Estadual de Saúde - FES	0,00	0,00	96.984.293,11	2,15	0,00
17101	Secretaria de Estado de Saúde - SUSAM	499.718.677,69	13,36	614.461.034,29	13,65	22,96
17102	Centro Psiquiátrico Eduardo Ribeiro	2.005.487,90	0,05	2.066.666,43	0,05	3,05
17103	PAM - CENTRO	5.169.697,52	0,14	6.052.155,25	0,13	17,07
17104	PAM - CODAJAS	4.625.086,67	0,12	4.357.096,37	0,10	(5,79)
17105	Hospital Geral Dr. Geraldo da Rocha	1.398.594,30	0,04	1.312.078,87	0,03	(6,19)
17106	Hospital de Isolamento Chapot Prevost	947.900,95	0,03	863.956,22	0,02	(8,86)
17107	Pronto Socorro 28 de Agosto	26.012.846,04	0,70	10.931.088,23	0,24	(57,98)
17108	Hospital Geral Adriano Jorge	6.352.229,79	0,17	4.284.454,73	0,10	(32,55)
17109	Instituto de Saúde da Criança do Amazonas	9.220.704,53	0,25	3.704.821,76	0,08	(59,82)
17110	Pronto Socorro da Criança - Zona Sul	25.948.427,41	0,69	7.349.942,89	0,16	(71,67)
17111	Maternidade Balbina Mestrinho	10.321.490,92	0,28	3.761.997,93	0,08	(63,55)
17113	Hospital e Pronto Socorro Dr. João Lúcio Pereira Machado	36.388.922,84	0,97	13.881.766,35	0,31	(61,85)
17114	Laboratório Central de Saúde Pública - LACEN	2.578.721,05	0,07	3.249.811,18	0,07	26,02
17115	Pronto Socorro da Criança - Zona Oeste	16.307.872,70	0,44	4.510.424,52	0,10	(72,34)
17117	Hospital e Pronto Socorro da Criança - Zona Leste	15.113.151,67	0,40	4.515.179,34	0,10	(70,12)
18101	Secretaria de Estado de Prod Agropec, Pesca e Desenvol Rural Integrado - SEPROR	21.541.860,09	0,58	32.568.270,12	0,72	51,19
19101	Secretaria de Estado de Terras e Habitação - SETHAB	16.018.387,46	0,43	5.441.293,76	0,12	(66,03)



QUADRO 11 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA EMPENHADA POR ÓRGÃO

U G	ÓRGÃO	2003	PART. %	2004	PART. %	VAR. %
20101	Secretaria de Estado de Cultura - SEC	48.083.806,25	1,29	54.383.611,76	1,21	13,10
21101	Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos - SEJUSC	28.107.192,90	0,75	26.152.398,22	0,58	(6,95)
21102	Complexo Penitenciário Anísio Jobim	0,00	0,00	2.159.611,66	0,05	0,00
21103	Cadeia Pública Desembargador Raimundo Vidal Pessoa	0,00	0,00	2.498.820,02	0,06	0,00
21104	Penitenciária Feminina de Manaus	0,00	0,00	1.325.661,82	0,03	0,00
21105	Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico	0,00	0,00	1.330.546,69	0,03	0,00
21106	Casa do Albergado de Manaus	0,00	0,00	1.019.707,78	0,02	0,00
21107	Secretaria Executiva Adjunta	13.518,66	0,00	2.031.161,17	0,05	14924,87
21108	Departamento do Programa Estadual de Proteção ao Consumidor	0,00	0,00	1.167.326,33	0,03	0,00
21109	Unidade Prisional do Puraquequara	0,00	0,00	70.852,50	0,00	0,00
21111	Unidades Prisionais do Interior	0,00	0,00	1.380.181,19	0,03	0,00
22101	Secretaria de Estado de Segurança Pública - SSP	37.309.741,51	1,00	27.906.993,21	0,62	(25,20)
22102	Policia Civil do Estado do Amazonas	63.973.211,88	1,71	83.958.599,47	1,87	31,24
22103	Policia Militar do Estado do Amazonas	148.141.285,56	3,96	179.132.453,30	3,98	20,92
22104	Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amazonas	14.302.256,48	0,38	18.194.467,86	0,40	27,21
23101	Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico - SEDEC	983.128,93	0,03	0,00	0,00	(100,00)
24101	Defensoria Pública do Estado do Amazonas	7.344.566,92	0,20	9.862.780,19	0,22	34,29
25101	Secretaria de Estado de Infra-Estrutura - SEINF	166.100.773,41	4,44	338.752.361,82	7,53	103,94
26101	Secretaria de Estado do Trabalho e Cidadania - SETRACI	13.846.392,30	0,37	22.268.710,27	0,49	60,83
27101	Secretaria de Estado da Juventude, Desporto e Lazer - SEJEL	6.913.993,03	0,18	11.687.118,80	0,26	69,04
28101	Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino - SEDUC	499.507.296,19	13,35	603.847.369,77	13,42	20,89
29101	Secretaria de Estado de Coordenação do Interior - SEINT	331.670,04	0,01	0,00	0,00	(100,00)
30101	Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - SDS	2.268.729,19	0,06	6.226.655,74	0,14	174,46
31101	Secretaria de Estado de Assistência Social - SEAS	5.280.264,97	0,14	8.159.664,75	0,18	54,53
32101	Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia - SECT	1.791.322,22	0,05	2.529.483,66	0,06	41,21
	TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA	3.414.249.426,55	91,27	4.133.564.929,91	91,85	21,07
	ADMINISTRAÇÃO INDIRETA					
	PODER JUDICIÁRIO	595.464,59	0,02	4.652.236,47	0,10	681,28
04701	Fundo Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas - FUNETJ	595.464,59	0,02	51.494,85	0,00	(91,35)
04702	Fundo de Reaparelhamento do Poder Judiciário - FUNJEAM	0,00	0,00	4.600.741,62	0,10	0,00
	PODER EXECUTIVO	325.898.203,00	8,71	362.333.452,38	8,05	11,18
11201	Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas - IPAAM	1.368.845,55	0,04	0,00	0,00	(100,00)
11204	Superintendência de Habitação e Assuntos Fundiários - SUHAB	27.910.262,80	0,75	0,00	0,00	(100,00)
11206	Imprensa Oficial do Estado do Amazonas - IO	6.415.934,53	0,17	7.944.394,31	0,18	23,82
11207	Agência Reguladora dos Serviços Públicos Conc. do Estado do Amazonas-ARSAM	1.039.340,12	0,03	0,00	0,00	(100,00)
11301	Universidade do Estado do Amazonas - UEA	5.495.060,28	0,15	0,00	0,00	(100,00)
11302	Fundação Estadual de Política Indigenista do Amazonas - FEPI/AM	262.080,21	0,01	0,00	0,00	(100,00)
11303	Fundação Televisão e Rádio Cultura do Amazonas - FUNTEC	3.799.410,01	0,10	4.987.149,82	0,11	31,26
11703	Fundo de Desenvolvimento Humano do Estado do Amazonas	1.514.870,34	0,04	4.828.262,63	0,11	218,72
13201	Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Amazonas - IPEAM	66.452.697,04	1,78	0,00	0,00	(100,00)
15701	Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	1.875.007,72	0,05	0,00	0,00	(100,00)
15702	Fundo Estadual da Criança e do Adolescente	188.409,49	0,01	0,00	0,00	(100,00)



QUADRO 11 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA EMPENHADA POR ÓRGÃO

U G	ÓRGÃO	2003	PART. %	2004	PART. %	VAR. %
16201	Junta Comercial do Estado do Amazonas - JUCEA	2.438.107,78	0,07	4.108.596,04	0,09	68,52
17301	Fundação Centro de Controle de Oncologia do Est do Amazonas - FCECON	25.419.962,99	0,68	28.415.587,16	0,63	11,78
17302	Fundação de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas - FHMOAM	20.731.355,47	0,55	25.280.319,35	0,56	21,94
17303	Fundação de Dermatologia Tropical e Ven Alfredo da Matta - FUAM	9.775.131,06	0,26	10.529.877,67	0,23	7,72
17304	Fundação de Medicina Tropical do Amazonas - FMT-AM	22.695.873,18	0,61	23.189.556,54	0,52	2,18
17305	Fundação Hospital Adriano Jorge - FHAJ	0,00	0,00	15.026.067,59	0,33	0,00
18201	Instituto de Desenvolvimento Agropecuário do Estado do Amazonas - IDAM	16.140.661,16	0,43	23.223.510,60	0,52	43,88
19201	Instituto Terras do Amazonas - ITEAM	2.495.308,09	0,07	3.476.658,04	0,08	39,33
19202	Superintendência de Habitação e Assuntos Fundiários - SUHAB	0,00	0,00	33.404.803,89	0,74	0,00
20301	Fundação Televisão e Rádio Cultura do Amazonas - FUNTEC	820.589,33	0,02	0,00	0,00	(100,00)
20302	Fundação Vila Olímpica Danilo de Mattos Areosa	259.438,79	0,01	0,00	0,00	(100,00)
21201	Instituto de Pesos e Medidas - IPEM	566.195,17	0,02	2.020.383,18	0,04	256,84
21701	Fundo Penitenciário do Estado do Amazonas	313.391,56	0,01	466.091,87	0,01	48,73
21702	Fundo Estadual de Defesa do Consumidor	165.791,49	0,00	15.192,18	0,00	(90,84)
21703	Fundo Estadual Antidrogas	7.963,20	0,00	179.017,49	0,00	2148,06
22201	Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN	12.855.160,64	0,34	15.131.259,90	0,34	17,71
23201	Junta Comercial do Estado do Amazonas - JUCEA	755.322,14	0,02	0,00	0,00	(100,00)
23202	Instituto de Pesos e Medidas - IPEM	237.142,02	0,01	0,00	0,00	(100,00)
25201	Agência Reguladora dos Serviços Públicos Conc. do Estado do Amazonas-ARSAM	3.661.215,16	0,10	6.266.648,26	0,14	71,16
27301	Fundação Vila Olímpica Danilo de Mattos Areosa	4.719.083,71	0,13	4.863.773,45	0,11	3,07
28201	Instituto de Tecnologia da Amazônia - UTAM	679.366,02	0,02	0,00	0,00	(100,00)
29201	Instituto de Desenvolvimento Agropecuário do Estado do Amazonas - IDAM	2.188.853,53	0,06	0,00	0,00	(100,00)
30201	Instituto de Proteção Ambiental do Estado do Amazonas - IPAAM	5.774.753,65	0,15	8.176.839,01	0,18	41,60
30202	Agência de Florestas e Negócios Sustentáveis do Amazonas	3.189.555,65	0,09	4.145.068,48	0,09	29,96
30301	Fundação Estadual de Política Indigenista do Amazonas - FEPI/AM	1.681.400,46	0,04	2.280.003,00	0,05	35,60
31701	Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	16.621.667,26	0,44	14.760.154,96	0,33	(11,20)
31702	Fundo Estadual da Criança e do Adolescente - FECA	818.672,38	0,02	1.633.647,65	0,04	99,55
32201	Instituto de Tecnologia da Amazônia - UTAM	5.120.152,43	0,14	5.204.538,90	0,12	1,65
32202	Centro de Educação Tecnológica do Amazonas - CETAM	102.599,06	0,00	8.815.603,09	0,20	8492,28
32301	Fundação Universidade do Estado do Amazonas - UEA	43.510.845,14	1,16	86.901.962,56	1,93	99,72
32302	Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado do Amazonas - FAPEAM	5.830.726,39	0,16	17.058.484,76	0,38	192,56
	TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	326.493.667,59	8,73	366.985.688,85	8,15	12,40
	TOTAL GERAL	3.740.743.094,14	100,00	4.500.550.618,76	100,00	20,31



QUADRO 12 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA

ITEM	TÍTULO DA CONTA	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
400000	DESPESAS DE CAPITAL	103.291.975,04	57.906.175,03	68.914.010,93	77.070.434,59	54.977.126,15	89.805.445,14	31.230.325,08	81.135.724,60	20.323.113,99	36.693.196,80	33.079.732,45	29.550.493,45	683.977.753,25
440000	Investimentos	92.011.201,87	50.039.497,94	58.158.238,49	42.037.474,34	49.342.302,55	75.098.345,68	20.757.078,09	72.127.215,58	12.724.057,46	7.606.071,80	25.833.356,32	18.273.930,27	524.008.770,39
442042	Auxílios	0,00	0,00	0,00	0,00	51.881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.881,00
444042	Auxílios	17.367.664,23	685.471,83	14.617.865,08	16.340.946,89	16.554.677,69	42.849.283,87	-5.818.431,15	105.545,81	61.140,76	0,00	5.109.182,44	498.068,96	108.371.416,41
444051	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416.491,04	-85.121,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331.369,28
445042	Auxílios	782.349,64	0,00	6.111.993,76	7.081.275,95	1.228.731,29	9.467.469,20	-5.827.313,91	10.199.264,25	402.360,86	622.631,88	7.097.096,11	154.449,27	37.320.308,30
449039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	289.852,33	0,00	214.980,48	438.402,73	0,00	0,00	0,00	0,00	-866.414,35	0,00	0,00	0,00	76.821,19
449051	Obras e Instalações	72.462.625,67	47.710.436,43	34.387.961,90	15.056.410,16	27.438.091,41	15.741.567,98	18.011.353,66	54.187.299,06	9.439.673,60	4.526.192,56	9.625.681,24	1.569.442,33	310.156.736,00
449052	Equipamento e Material Permanente	1.108.710,00	1.643.589,68	2.825.437,27	2.443.554,33	4.068.921,16	6.139.568,17	12.857.034,87	7.577.160,46	3.069.989,10	2.454.947,36	3.761.103,18	15.389.303,45	63.339.319,03
449061	Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617.307,49	0,00	0,00	0,00	617.307,49
449092	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	676.884,28	0,00	483.965,42	1.619.556,38	57.946,00	0,00	2.300,00	240.293,35	662.666,26	3.743.611,69
450000	Inversões Financeiras	3.924.747,42	1.529.882,00	4.397.955,86	4.131.762,00	1.821.762,00	1.730.000,00	3.349.158,56	1.583.762,00	3.507.328,23	1.975.000,00	1.173.236,89	2.646.911,39	31.771.506,35
459065	Constituição ou Aumento de Capital de Empresas	3.924.747,42	1.529.882,00	3.263.407,00	4.131.762,00	1.821.762,00	1.730.000,00	2.303.524,00	1.583.762,00	3.507.328,23	1.975.000,00	1.173.236,89	2.646.911,39	29.591.322,93
459066	Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	1.134.548,86	0,00	0,00	0,00	1.045.634,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180.183,42
460000	Amortização da Dívida	7.356.025,75	6.336.795,09	6.357.816,58	30.901.198,25	3.813.061,60	12.977.099,46	7.124.088,43	7.424.747,02	4.091.728,30	27.112.125,00	6.073.139,24	8.629.651,79	128.197.476,51
469071	Principal da Dívida por Contrato	7.356.025,75	6.336.795,09	6.357.816,58	30.901.198,25	3.813.061,60	12.977.099,46	7.124.088,43	7.424.747,02	4.091.728,30	27.112.125,00	6.073.139,24	8.629.651,79	128.197.476,51
0000.00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	554.468.470,71	283.957.024,36	371.232.463,16	409.832.988,51	337.517.799,10	428.687.984,87	330.149.491,00	377.534.814,28	316.829.829,91	360.791.068,55	392.628.202,44	336.920.481,87	4.500.550.618,76

QUADRO 13 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADADA

ITEM	TÍTULO DA CONTA	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
400000	DESPESAS DE CAPITAL	9.049.792,06	16.472.288,13	43.581.984,57	79.143.524,06	36.225.575,11	57.100.985,36	47.729.855,23	49.319.278,09	66.467.331,12	65.324.560,61	64.593.667,28	94.920.066,67	629.928.908,29
440000	Investimentos	631.102,33	5.826.207,60	33.879.198,07	47.270.116,16	30.600.355,60	42.555.046,97	38.732.707,84	39.466.590,50	54.473.804,97	35.739.413,04	57.256.976,49	83.528.405,86	469.959.925,43
442042	Auxílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.881,00
444042	Auxílios	0,00	1.994.686,99	12.032.764,68	9.803.755,81	2.472.619,55	13.000.541,01	8.688.430,22	11.099.436,91	9.985.502,18	4.819.635,65	7.505.889,51	12.363.423,25	93.766.685,76
444051	Obras E Instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.749,49	36.878,24	0,00	0,00	0,00	66.000,00	278.627,73
445042	Auxílios	0,00	0,00	18.700,00	7.779.803,97	2.219.264,30	50.000,00	3.092.487,18	1.611.870,94	4.244.523,08	347.394,24	3.674.631,66	12.549.240,97	35.587.916,34
449039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	289.852,33	0,00	214.980,48	438.402,73	0,00	0,00	0,00	0,00	-866.414,35	0,00	0,00	0,00	76.821,19
449051	Obras E Instalacoes	0,00	3.663.170,74	20.629.713,21	26.673.766,52	24.775.399,06	26.683.918,05	19.380.695,42	21.878.854,78	30.479.511,68	26.908.229,48	38.993.183,43	44.975.099,99	285.041.542,36
449052	Equipamento E Material Permanente	341.250,00	168.349,87	983.039,70	2.074.387,13	1.131.668,49	2.337.333,02	5.944.575,63	4.618.882,15	9.837.894,81	3.661.853,67	6.842.978,54	12.894.831,70	50.837.044,71
449061	Aquisicao de Imoveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617.307,49	0,00	0,00	0,00	617.307,49
449092	Despesas De Exercicios Anteriores	0,00	0,00	0,00	500.000,00	1.404,20	483.254,89	1.398.888,90	220.667,48	175.480,08	2.300,00	240.293,35	679.809,95	3.702.098,85
450000	Inversões Financeiras	1.062.663,98	4.391.965,44	3.263.407,00	5.266.310,86	1.821.762,00	1.730.000,00	1.810.524,00	2.617.396,56	3.519.328,23	2.468.000,00	1.173.236,89	2.646.911,39	31.771.506,35
459065	Constituicao ou Aumento de Capital de Empresas	1.062.663,98	4.391.965,44	3.263.407,00	4.131.762,00	1.821.762,00	1.730.000,00	1.810.524,00	1.571.762,00	3.519.328,23	2.468.000,00	1.173.236,89	2.646.911,39	29.591.322,93
459066	Concessao de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	0,00	1.134.548,86	0,00	0,00	0,00	1.045.634,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180.183,42
460000	Amortização da Dívida	7.356.025,75	6.254.115,09	6.439.379,50	26.607.097,04	3.803.457,51	12.815.938,39	7.186.623,39	7.235.291,03	8.474.197,92	27.117.147,57	6.163.453,90	8.744.749,42	128.197.476,51
469071	Principal Da Dívida Por Contrato	7.356.025,75	6.254.115,09	6.439.379,50	26.607.097,04	3.803.457,51	12.815.938,39	7.186.623,39	7.235.291,03	8.474.197,92	27.117.147,57	6.163.453,90	8.744.749,42	128.197.476,51
0000.00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	180.632.001,98	197.330.912,35	279.910.247,89	406.508.453,78	388.285.384,95	361.796.112,73	386.256.838,72	349.301.597,85	420.516.875,35	389.315.348,65	474.079.018,86	536.977.283,39	4.370.910.076,50



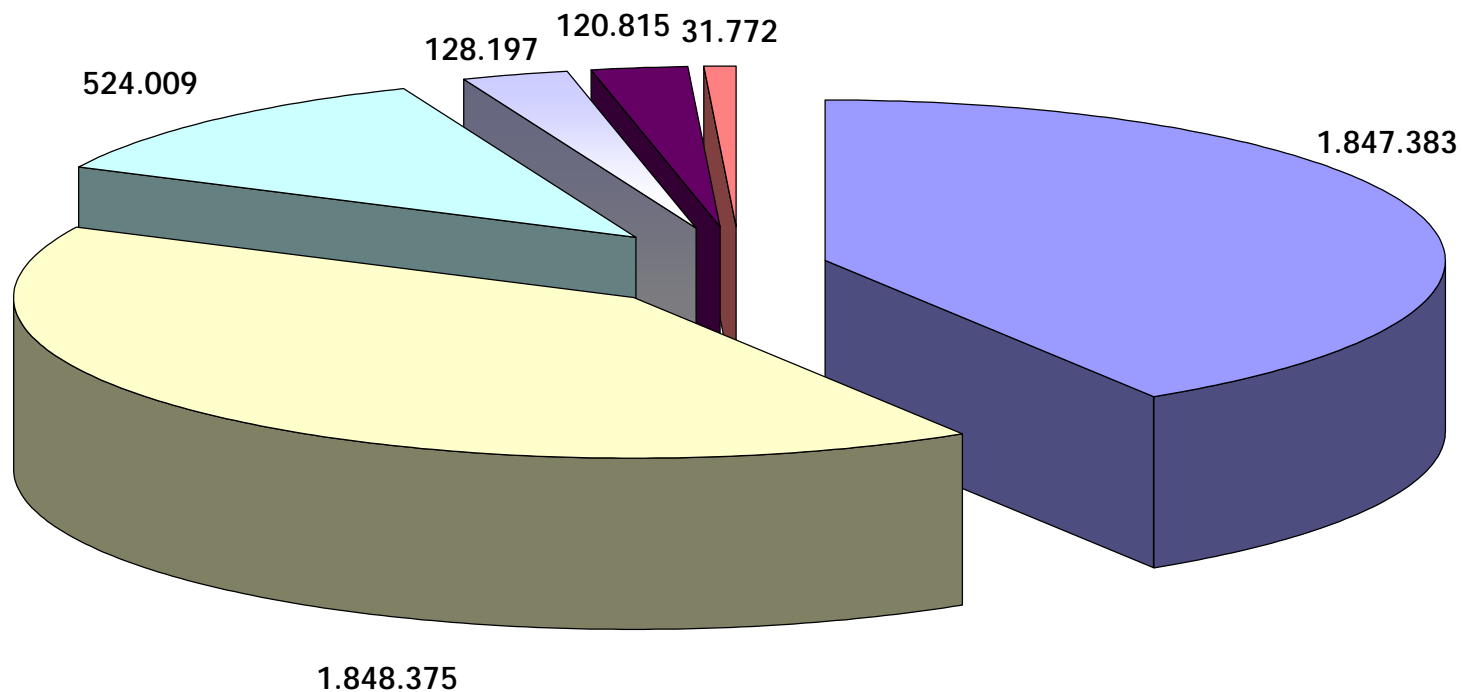
QUADRO 14 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA

RS

ITEM	TÍTULO DA CONTA	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
400000	DESPESAS DE CAPITAL	7.987.128,08	7.189.500,65	28.506.433,99	65.798.597,04	40.567.909,25	49.060.268,38	40.355.658,86	50.231.972,88	74.031.512,35	71.312.312,60	54.250.369,98	113.208.290,78	602.499.954,84
440000	Investimentos	631.102,33	935.385,56	18.331.601,51	34.432.117,00	34.316.141,88	33.963.457,50	31.453.301,57	41.074.919,85	61.915.351,64	41.996.382,34	43.206.935,72	100.274.275,08	442.530.971,98
444042	Auxílios	0,00	0,00	10.333.041,45	9.138.261,66	2.383.883,08	7.595.332,59	8.042.188,90	10.185.032,67	14.357.762,26	3.804.706,44	7.504.532,84	16.162.830,90	89.507.572,79
444051	Obras E Instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654,64	14.223,60	0,00	22.000,00	175.749,49	212.627,73
445042	Auxílios	0,00	0,00	0,00	425.847,26	4.334.479,48	4.131.358,55	1.716.185,58	1.301.876,69	3.450.076,51	614.309,68	4.127.623,91	13.027.241,61	33.128.999,27
449039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	289.852,33	0,00	214.980,48	438.402,73	0,00	0,00	0,00	0,00	-866.414,35	0,00	0,00	0,00	76.821,19
449051	Obras E Instalacoes	0,00	894.995,56	6.938.156,96	22.719.162,10	26.426.563,12	20.600.043,29	16.444.983,53	26.853.414,60	34.298.105,11	34.029.652,25	25.845.533,05	59.486.340,13	274.536.949,70
449052	Equipamento E Material Permanente	341.250,00	40.390,00	845.422,62	1.210.443,25	1.171.216,20	1.397.920,26	3.880.631,58	2.479.400,85	9.920.480,74	3.372.164,89	5.406.952,57	10.740.072,00	40.806.344,96
449061	Aquisicao de Imoveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617.307,49	0,00	0,00	0,00	617.307,49
449092	Despesas De Exercicios Anteriores	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	238.802,81	1.369.311,98	254.540,40	123.810,28	175.549,08	300.293,35	682.040,95	3.644.348,85
450000	Inversões Financeiras	0,00	0,00	3.735.452,98	4.759.383,00	2.448.309,86	2.280.872,49	1.715.733,90	1.921.762,00	3.641.962,79	4.949.862,83	2.128.900,22	4.189.266,28	31.771.506,35
459065	Constituicao ou Aumento de Capital de Empresas	0,00	0,00	3.735.452,98	4.009.383,00	2.063.761,00	2.280.872,49	1.715.733,90	1.921.762,00	2.596.328,23	4.949.862,83	2.128.900,22	4.189.266,28	29.591.322,93
459066	Concessao de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	0,00	750.000,00	384.548,86	0,00	0,00	0,00	1.045.634,56	0,00	0,00	0,00	2.180.183,42
460000	Amortização da Dívida	7.356.025,75	6.254.115,09	6.439.379,50	26.607.097,04	3.803.457,51	12.815.938,39	7.186.623,39	7.235.291,03	8.474.197,92	24.366.067,43	8.914.534,04	8.744.749,42	128.197.476,51
469071	Principal Da Dívida Por Contrato	7.356.025,75	6.254.115,09	6.439.379,50	26.607.097,04	3.803.457,51	12.815.938,39	7.186.623,39	7.235.291,03	8.474.197,92	24.366.067,43	8.914.534,04	8.744.749,42	128.197.476,51
0000.00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	121.828.779,73	81.360.190,73	224.990.370,21	299.645.678,05	261.808.774,45	264.590.085,91	272.617.026,32	275.487.220,58	599.681.779,35	390.729.417,73	577.415.360,16	879.817.928,64	4.249.972.611,86



GRÁFICO 5 - DESPESA EMPENHADA POR CATEGORIA - 2004 (R\$ Milhares)



■ Pessoal e Encargos Sociais

■ Outras Despesas Correntes

■ Investimentos

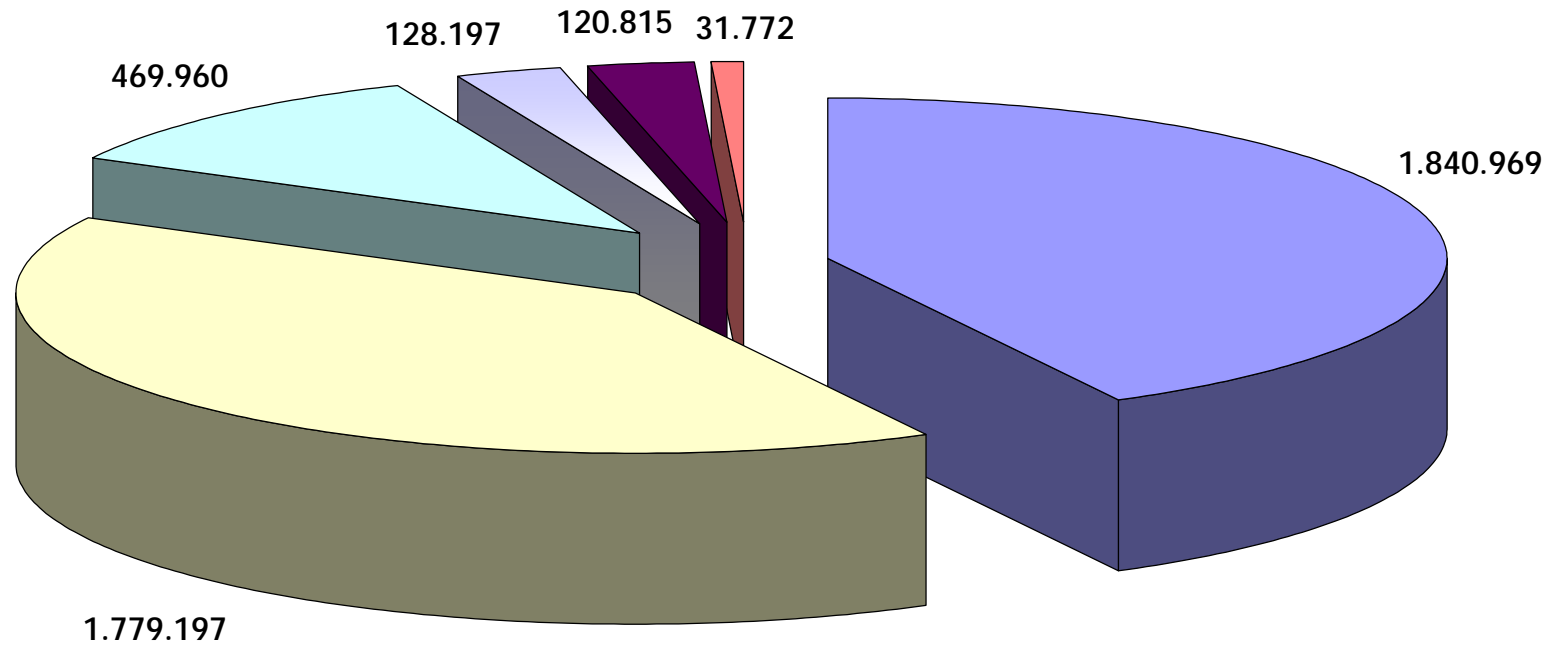
■ Amortização da Dívida

■ Juros e Encargos da Dívida

■ Inversões Financeiras



GRÁFICO 6 - DESPESA LIQUIDADADA POR CATEGORIA - 2004 (R\$ Milhares)



■ Pessoal e Encargos Sociais

■ Outras Despesas Correntes

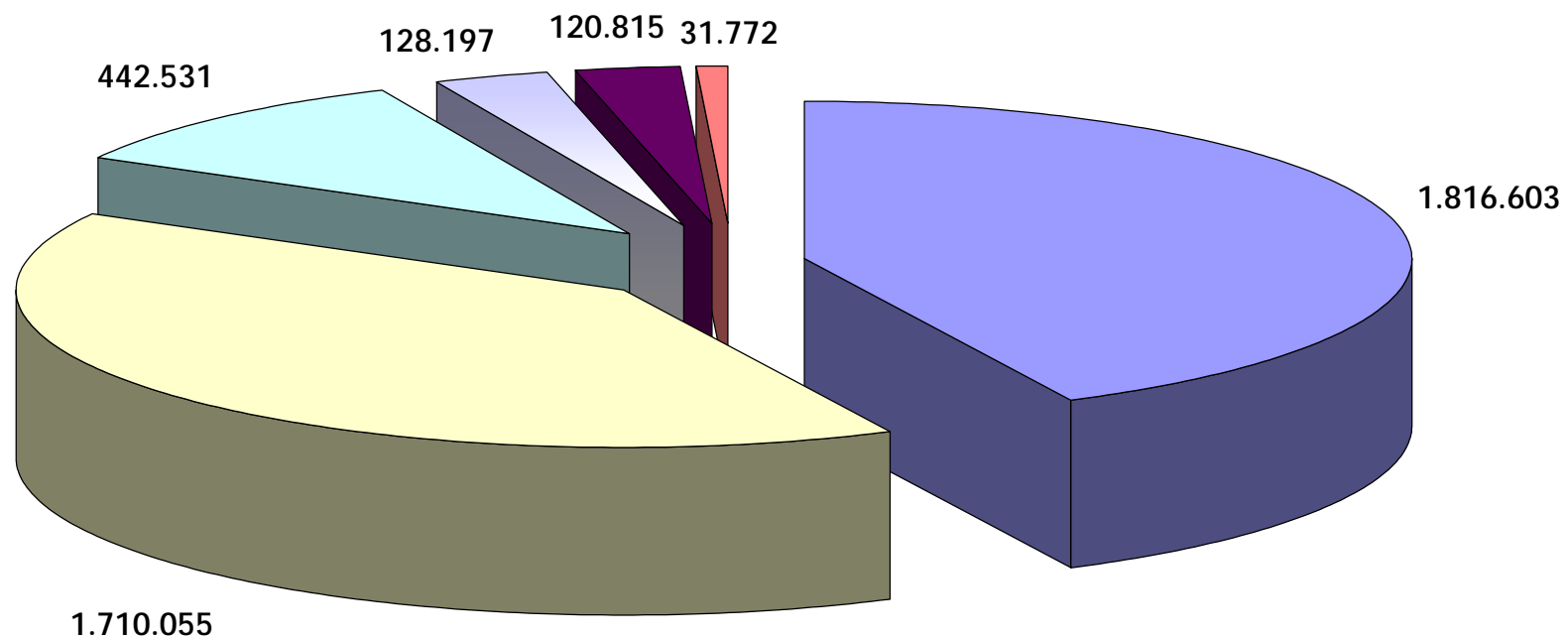
■ Investimentos

■ Amortização da Dívida

■ Juros e Encargos da Dívida

■ Inversões Financeiras

GRÁFICO 7 - DESPESA PAGA POR CATEGORIA - 2004 (R\$ Milhares)



■ Pessoal e Encargos Sociais

■ Outras Despesas Correntes

■ Investimentos

■ Amortização da Dívida

■ Juros e Encargos da Dívida

■ Inversões Financeiras

GRÁFICO 8 - EVOLUÇÃO ANUAL DE GASTO COM PESSOAL - 2001 A 2004

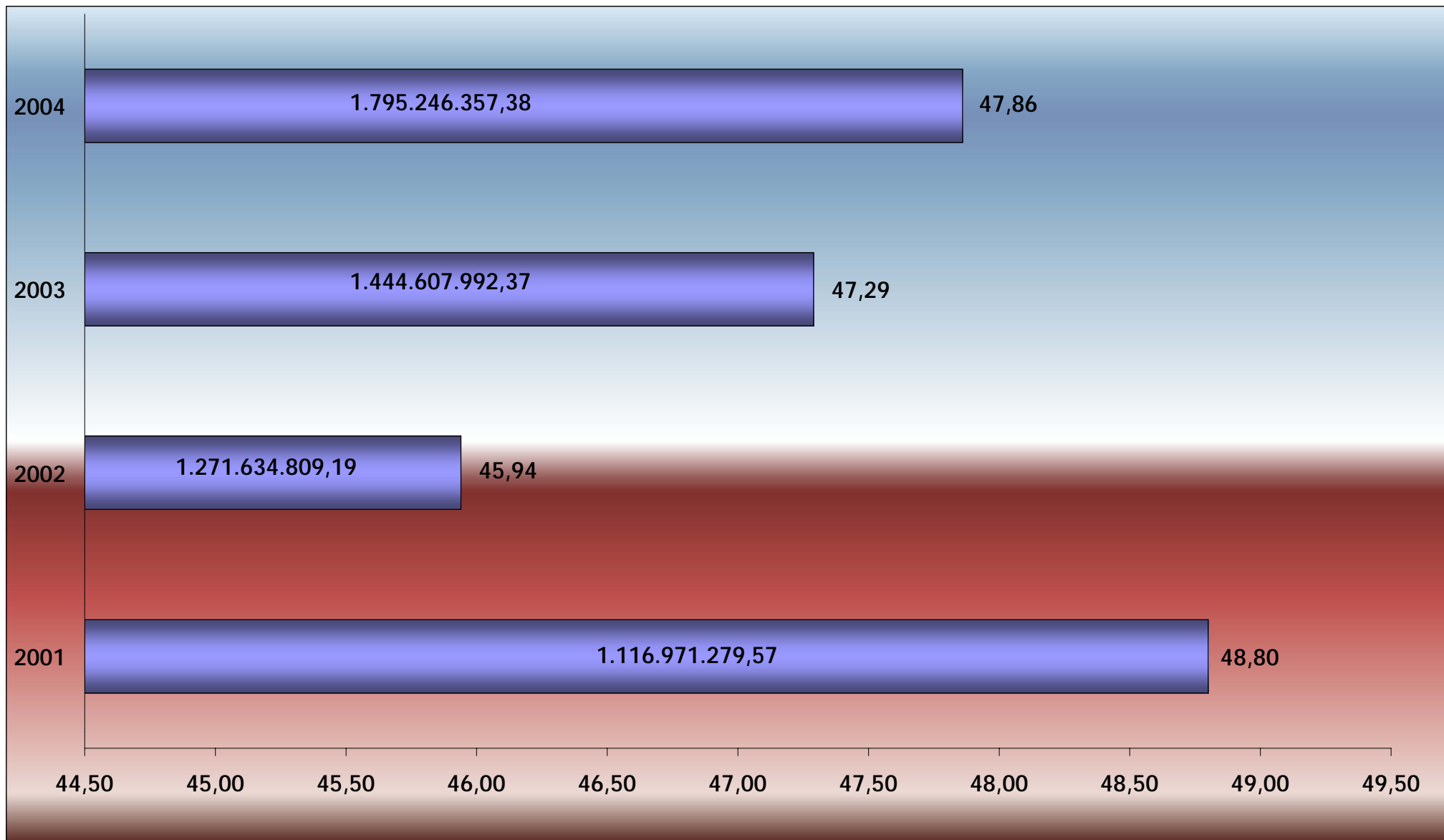


GRÁFICO 9 - EVOLUÇÃO ANUAL DA APLICAÇÃO NA EDUCAÇÃO - 2001 A 2004

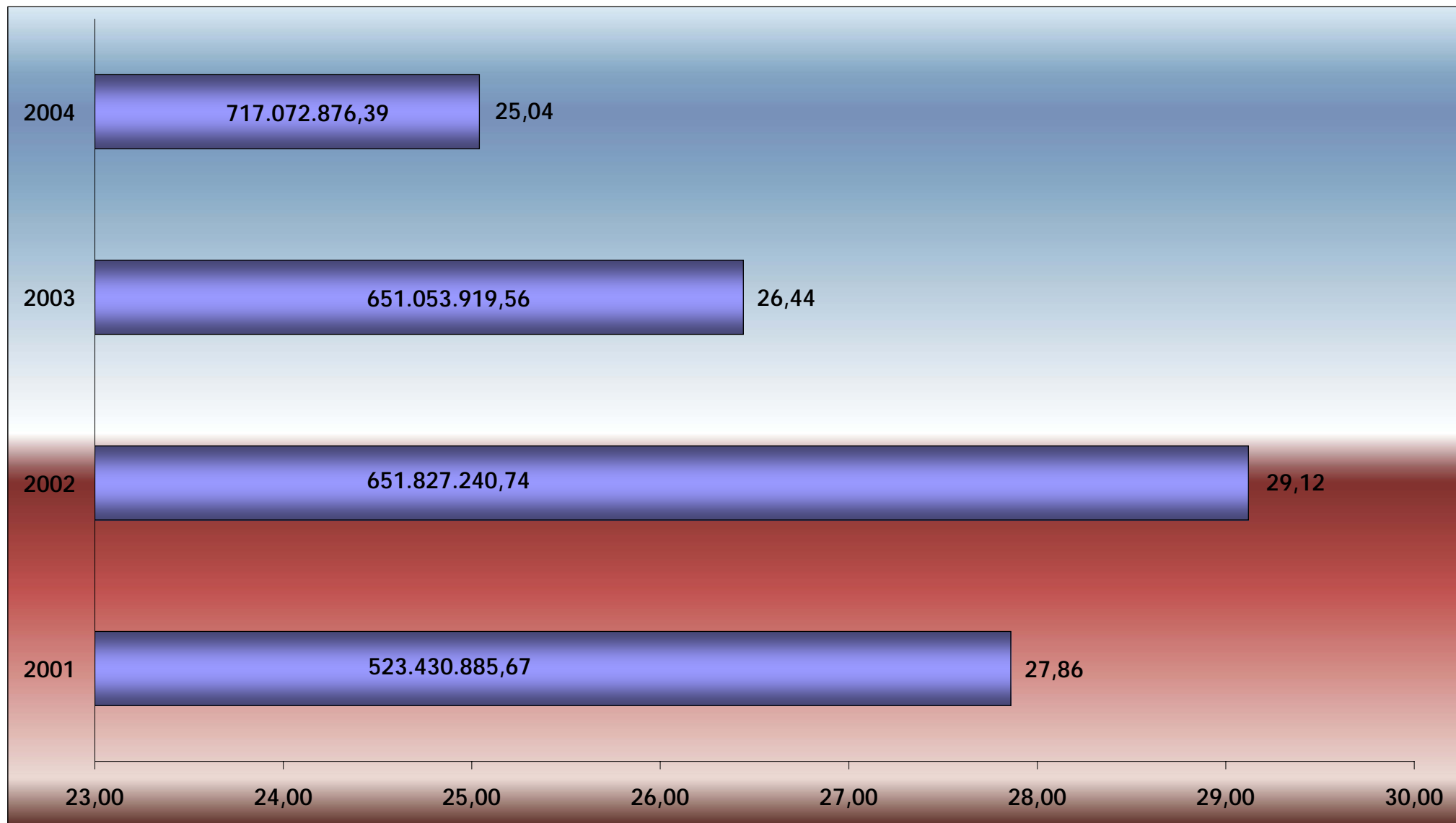


GRÁFICO 10 - EVOLUÇÃO ANUAL DA APLICAÇÃO NA SAÚDE - 2001 A 2004

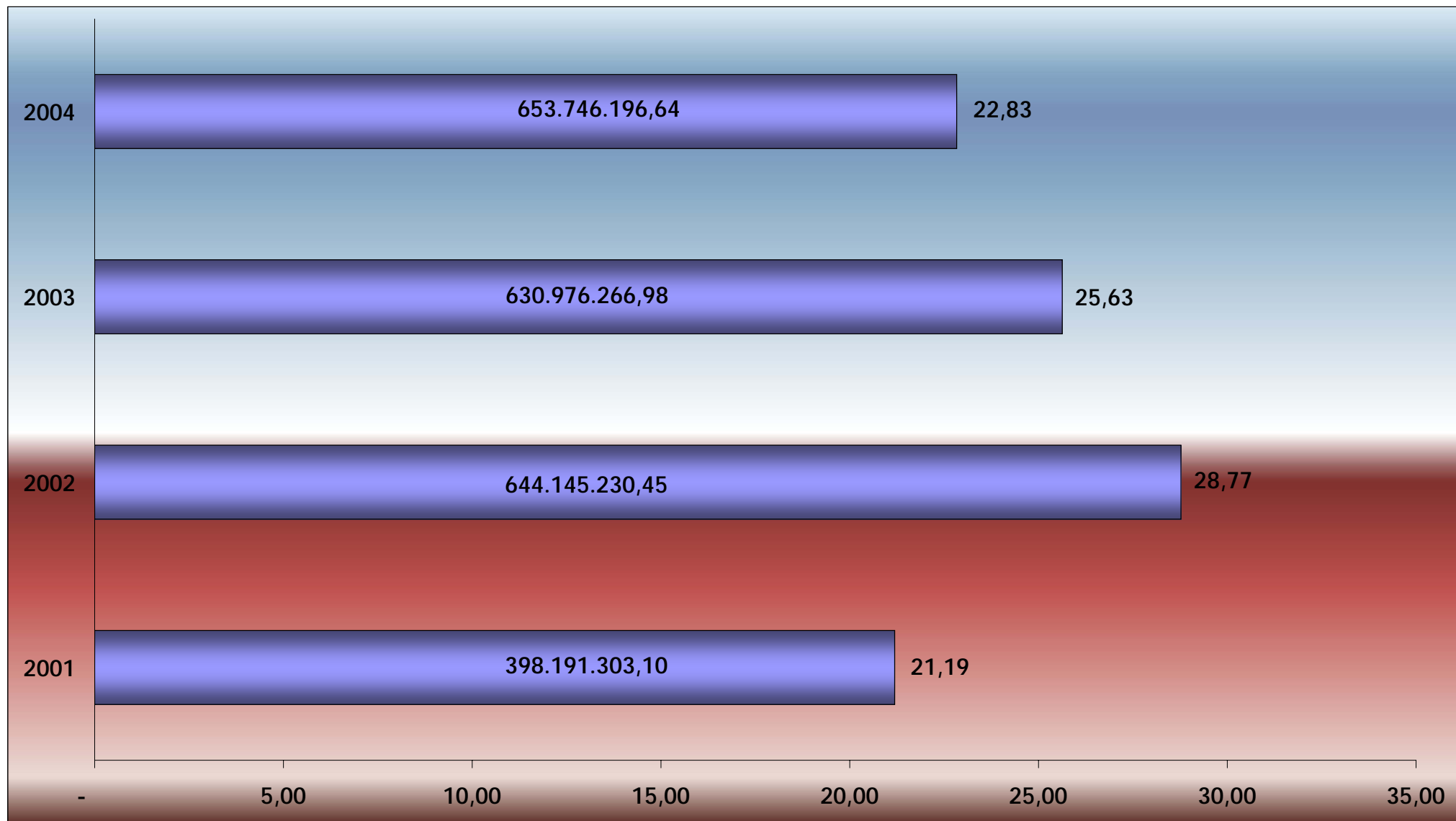




GRÁFICO 11 - REPASSES AOS PODERES - 2004 (R\$ MILHARES)

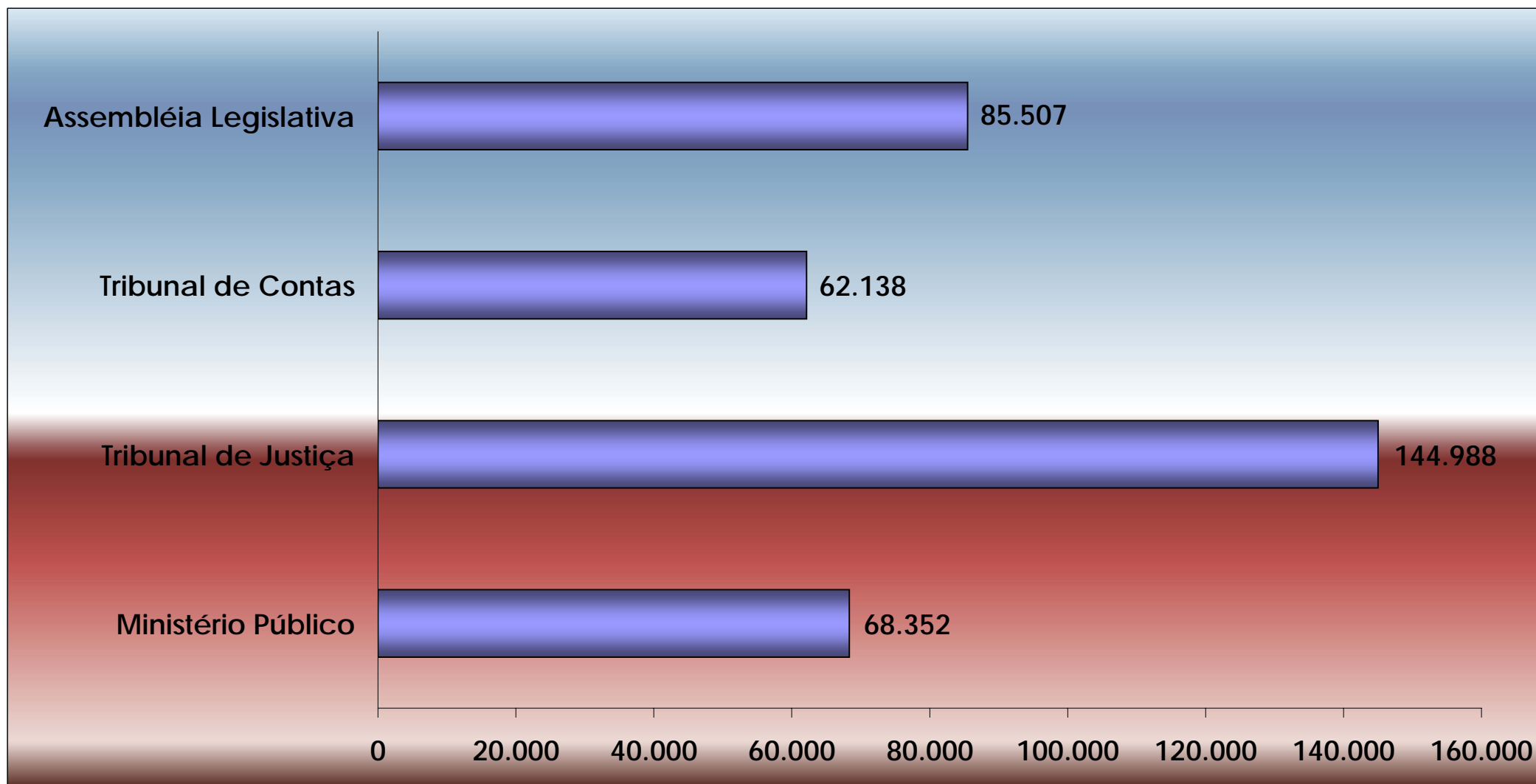
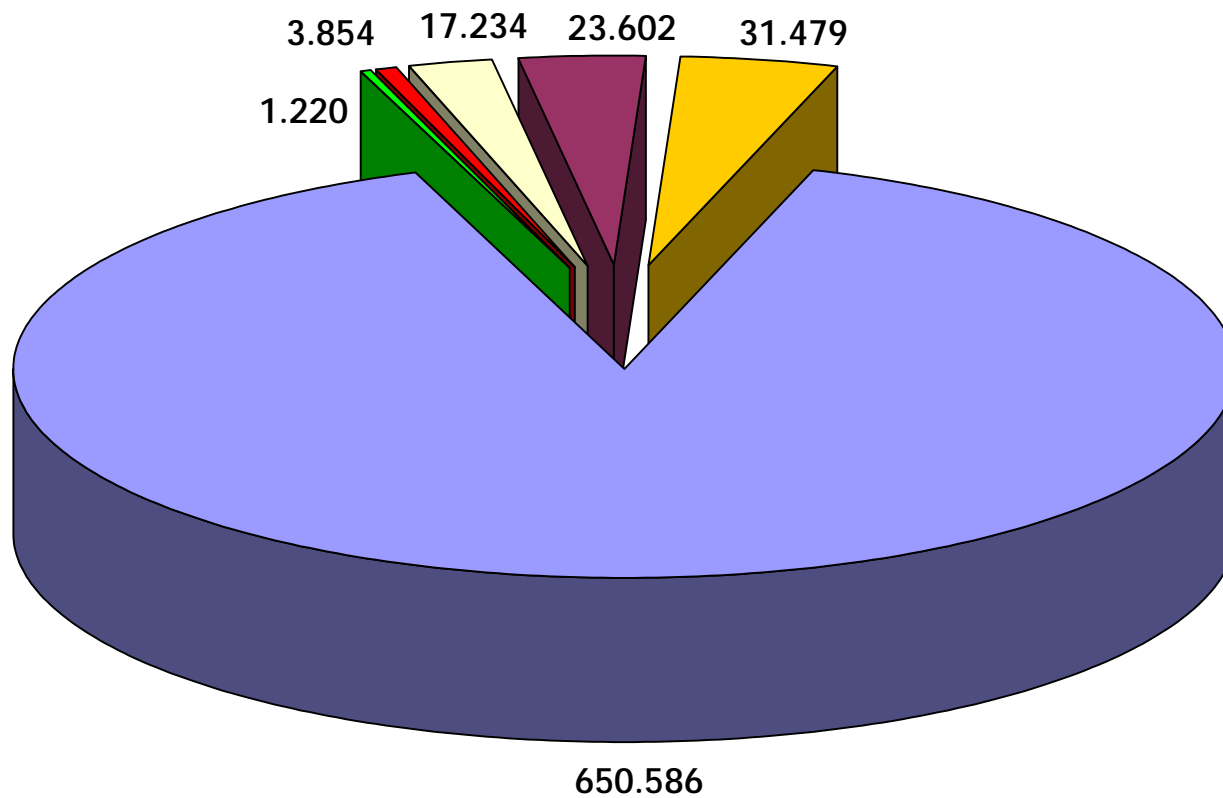




GRÁFICO 12 - TRANSFERÊNCIAS AOS MUNICÍPIOS - 2004 (R\$ Milhares)





QUADRO 15 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

R\$

RECEITA ORÇAMENTÁRIA				DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
TÍTULO	ORÇADA (*)	ARRECADADA	VAR %	TÍTULOS	AUTORIZADA	EMPENHADA	VAR %
1 RECEITAS CORRENTES	4.361.224.402,00	4.882.617.568,34	11,96	3 DESPESAS CORRENTES	3.894.102.654,53	3.816.572.865,51	(1,99)
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.623.900.000,00	2.779.878.389,49	5,94	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.850.421.628,79	1.847.383.327,93	(0,16)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	424.150.000,00	573.645.394,86	35,25	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	121.089.200,71	120.814.933,28	(0,23)
RECEITA PATRIMONIAL	54.200.000,00	47.315.625,76	(12,70)	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.922.591.825,03	1.848.374.604,30	(3,86)
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	29.143,01	0,00				
RECEITA INDUSTRIAL	7.357.000,00	8.374.425,73	13,83	4 DESPESAS DE CAPITAL	740.768.335,05	683.977.753,25	(7,67)
RECEITA DE SERVIÇOS	99.623.000,00	82.973.232,42	(16,71)	INVESTIMENTOS	578.874.121,88	524.008.770,39	(9,48)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.115.649.402,00	1.313.571.226,58	17,74	INVERSÕES FINANCEIRAS	33.636.957,49	31.771.506,35	(5,55)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	36.345.000,00	76.830.130,49	111,39	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	128.257.255,68	128.197.476,51	(0,05)
2 RECEITAS DE CAPITAL	54.139.598,00	35.299.663,46	(34,80)	5 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.098.107,66		(100,00)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.300.000,00	1.665.000,00	(68,58)				
ALIENAÇÃO DE BENS	700.000,00	1.617.824,85	0,00				
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	600.000,00	559.335,28	(6,78)				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	47.539.598,00	8.682.312,52	(81,74)				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	22.775.190,81	0,00				
3 DEDUÇÕES DAS RECEITAS	(389.625.000,00)	(402.545.873,41)	3,32				
TOTAL	4.025.739.000,00	4.515.371.358,39	12,16	TOTAL	4.636.969.097,24	4.500.550.618,76	(2,94)

(*) Receita orçada com redução da Lei 2.911, de 12/08/2004.

RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
TÍTULO	EXECUÇÃO
1 RECEITAS CORRENTES	4.882.617.568,34
2 DESPESAS CORRENTES	3.816.572.865,51
3 DEDUÇÕES DA RECEITA	(402.545.873,41)
4 RESULTADO DO ORÇAMENTO CORRENTE (1-2-3)	663.498.829,42
5 RECEITAS DE CAPITAL	35.299.663,46
6 DESPESAS DE CAPITAL	683.977.753,25
7 RESULTADO DO ORÇAMENTO DE CAPITAL (5-6)	(648.678.089,79)
8 SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO DE EXECUÇÃO (4+7)	14.820.739,63

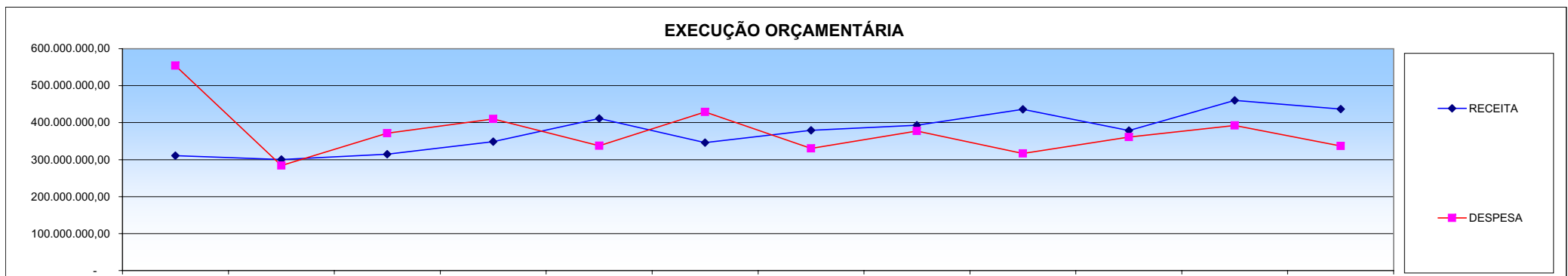
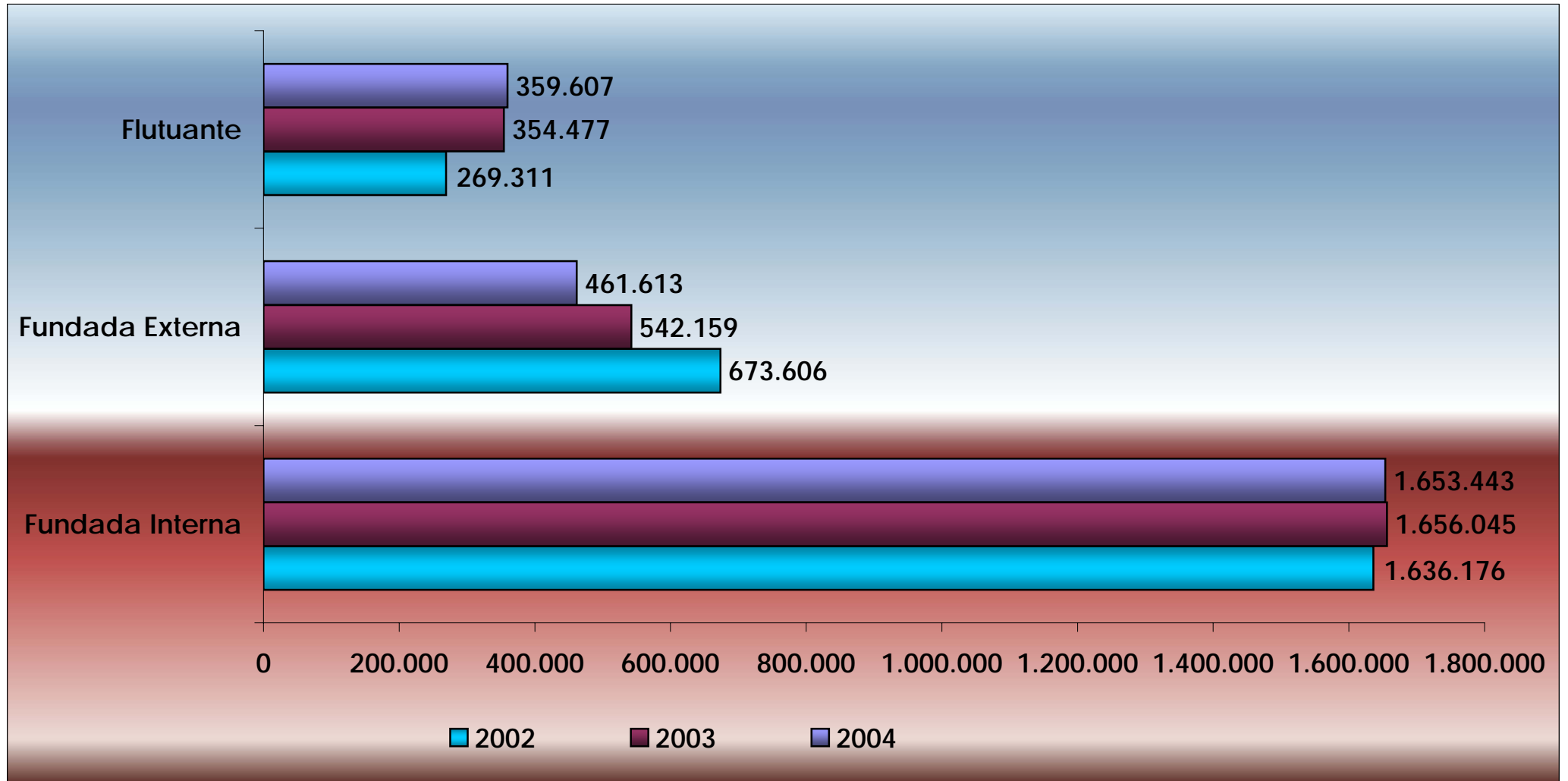




GRÁFICO 13 - DÍVIDA PÚBLICA - 2002 A 2004 (R\$ Milhares)



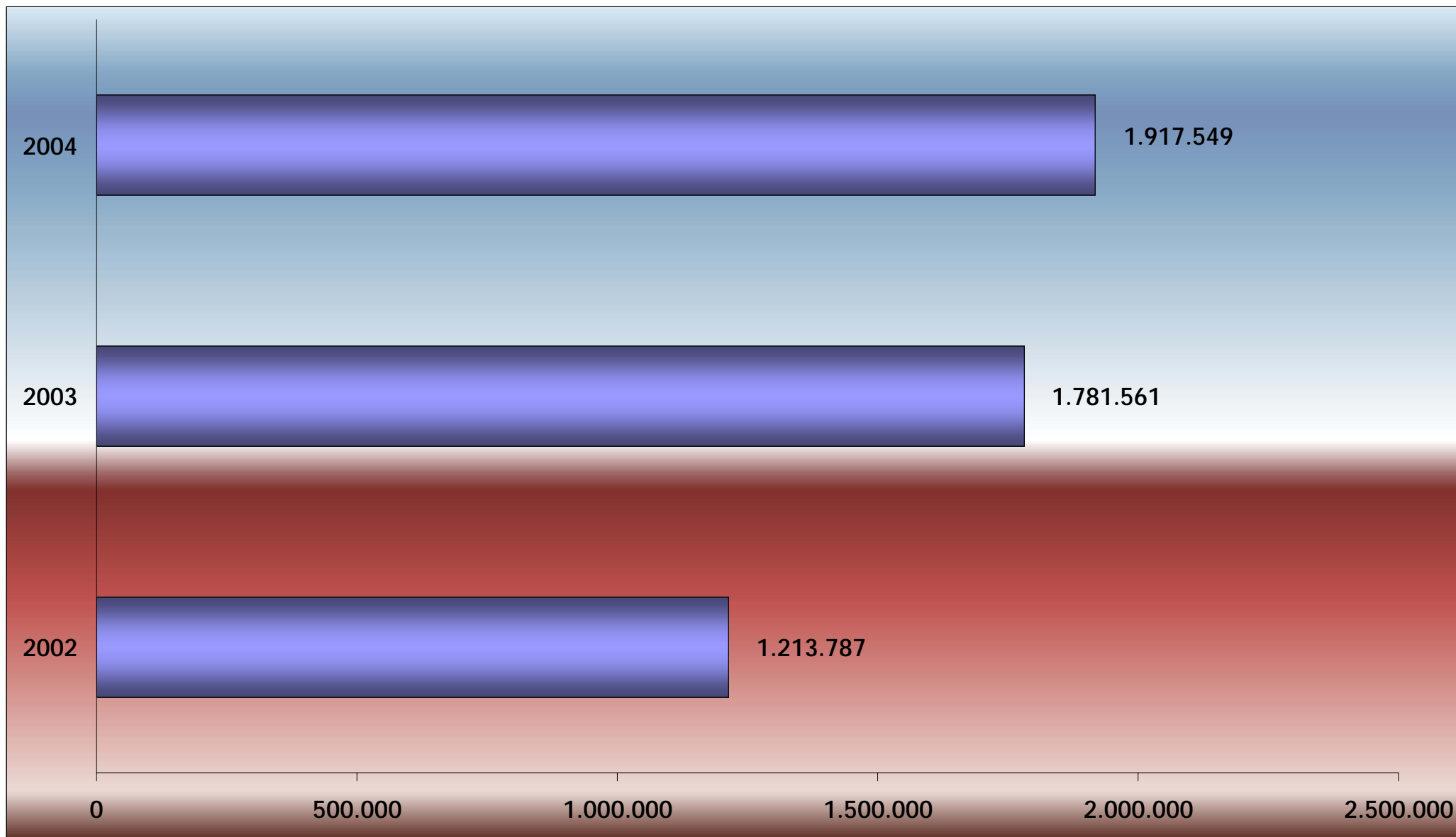


QUADRO 16 - RESULTADOS PRIMÁRIO E OPERACIONAL - EXERCÍCIO DE 2004

	R\$ mil		
DISCRIMINAÇÃO	2003	2004	VARIAÇÃO %
RECEITAS	3.757.293	4.515.371	20,18
1. RECEITAS CORRENTES	4.053.006	4.882.618	20,47
1.1. RECEITA TRIBUTÁRIA	2.346.663	2.779.878	18,46
1.2. RECEITA PATRIMONIAL	61.896	47.316	(23,56)
1.3. TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.032.179	1.313.571	27,26
1.4. OUTRAS RECEITAS CORRENTES	612.267	741.852	21,16
2. RECEITAS DE CAPITAL	53.118	35.300	(33,54)
2.1. OPERAÇÕES DE CRÉDITO	8.134	1.665	(79,53)
2.2. ALIENAÇÃO DE BENS	413	1.618	291,73
2.3. AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	579	559	(3,40)
2.4. OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	43.993	31.458	(28,49)
3. DEDUÇÕES DAS RECEITAS P/ FUNDEF	348.831	402.546	15,40
DESPESAS	3.740.743	4.500.551	20,31
4. DESPESAS CORRENTES	3.229.182	3.816.573	18,19
5. DESPESA DE CAPITAL	511.561	683.978	33,70
6. RESULTADO PRIMÁRIO	183.262	215.373	17,52
(-) Juros e Encargos da Dívida	136.306	120.815	(11,36)
(+) Receitas Financeiras	61.436	46.798	(23,83)
(-) Amortizações da Dívida	96.996	128.197	32,17
(+) Alienação de Bens/Concessões/Privatização	413	1.618	291,73
(-) Concessão de Empréstimos	3.973	2.180	(45,13)
(+) Amortização de Empréstimos	579	559	(3,40)
(+) Operações de Créditos	8.134	1.665	(79,53)
7- RESULTADO OPERACIONAL (1)	16.549	14.821	(10,44)



GRÁFICO 14 - SALDO PATRIMONIAL - 2002 A 2004 (R\$ Milhares)





SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
SECRETARIA EXECUTIVA DO TESOURO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE PÚBLICA
BALANÇO GERAL DO ESTADO – EXERCÍCIO 2004



**DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA
SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ANEXO 01**



Anexo 01
Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas

UNIDADE GESTORA : GERAL
GESTÃO : GERAL

DADOS ATÉ DEZEMBRO DE 2004

RECEITA	VALOR	TOTAL
RECEITAS CORRENTES		4.882.617.568,34
RECEITA TRIBUTARIA	2.779.878.389,49	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	573.645.394,86	
RECEITAS PATRIMONIAIS	47.315.625,76	
RECEITA AGROPECUARIA	29.143,01	
RECEITA INDUSTRIAL	8.374.425,73	
RECEITA DE SERVICOS	82.973.232,42	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.313.571.226,58	
OUTRAS REC. CORRENTES	76.830.130,49	
RECEITAS DE CAPITAL		35.299.663,46
OPERACÕES DE CREDITO	1.665.000,00	
ALIENACÃO DE BENS	1.617.824,85	
AMORTIZACÃO DE EMPR. E FINANCIAMENTO	559.335,28	
TRANFERENCIA DE CAPITAL	8.682.312,52	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	22.775.190,81	
DEDUÇÕES DA RECEITA		-402.545.873,41
DEDUÇÕES DA RECEITA PARA A FORMACÃO DO FUNDEF	-402.545.873,41	
TOTAL		4.515.371.358,39
DESPESA		
DESPESAS CORRENTES		3.816.572.865,51
PESSOAL E ENCARGOS	1.847.383.327,93	
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	120.814.933,28	
OUTROS DESPESAS CORRENTES	1.848.374.604,30	
DESPESAS DE CAPITAL		683.977.753,25
INVESTIMENTOS	524.008.770,39	
INVERSOES FINANDEIRAS	31.771.506,35	
AMORTIZACÃO DA DIVIDA	128.197.476,51	
OUTRAS AMORTIZACÕES	0,00	
TOTAL		4.500.550.618,76
RECEITA CORRENTE		DESPESA CORRENTE
RECEITAS CORRENTES 4.882.617.568,34	DESPESAS CORRENTES 3.816.572.865,51	
DEDUÇÕES DA RECEITA -402.545.873,41	SUPERÁVIT 663.498.829,42	
TOTAL 4.480.071.694,93	TOTAL 4.480.071.694,93	
RECEITA DE CAPITAL		DESPESA DE CAPITAL
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE 663.498.829,42	DESPESAS DE CAPITAL 683.977.753,25	
RECEITAS DE CAPITAL 35.299.663,46	SUPERÁVIT 14.820.739,63	
TOTAL 698.798.492,88	TOTAL 698.798.492,88	
RESUMO		
RECEITAS CORRENTES 4.882.617.568,34	DESPESAS CORRENTES 3.816.572.865,51	
RECEITAS DE CAPITAL 35.299.663,46	DESPESAS DE CAPITAL 683.977.753,25	
DEDUÇÕES DA RECEITA -402.545.873,41	SUPERÁVIT 14.820.739,63	
TOTAL 4.515.371.358,39	TOTAL 4.515.371.358,39	



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
SECRETARIA EXECUTIVA DO TESOURO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE PÚBLICA
BALANÇO GERAL DO ESTADO – EXERCÍCIO 2004



**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA
COM A ARRECADADA
ANEXO 10**



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
SECRETARIA EXECUTIVA DO TESOURO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE PÚBLICA
BALANÇO GERAL DO ESTADO – EXERCÍCIO 2004



**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA
COM A ARRECADADA
ANEXO 10**



ANEXO 10
Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Unidade Gestora : GERAL

Gestao : GERAL

DADOS ATÉ DEZEMBRO DE 2004

TÍTULOS	Orçada com Redução	Arrecadada	Diferenças	
			Para mais	Para menos
1.0.0.0.00.00 - Receitas Correntes	4,361,224,402.00	4,882,617,568.34	521,393,166.34	0.00
1.1.0.0.00.00 - Receita Tributaria	2,623,900,000.00	2,779,878,389.49	155,978,389.49	0.00
1.1.1.0.00.00 - Impostos	2,622,250,000.00	2,778,166,857.18	155,916,857.18	0.00
1.1.1.2.00.00 - Impostos Sobre O Patrimonio E A Renda	162,250,000.00	193,714,722.94	31,464,722.94	0.00
1.1.1.2.04.00 - Imposto Sobre A Renda E Proventos De Qualquer Natureza	111,700,000.00	135,077,502.31	23,377,502.31	0.00
1.1.1.2.04.31 - Imposto S/A Renda Retido Nas Fontes S/Os Rendimentos Do Trabalho	108,000,000.00	128,241,674.84	20,241,674.84	0.00
1.1.1.2.04.34 - Ir Ret.Fonte S/Outros Rendimentos	3,700,000.00	6,835,827.47	3,135,827.47	0.00
1.1.1.2.05.00 - Imposto Sobre A Propriedade De Veiculos Automotores	50,000,000.00	58,131,063.12	8,131,063.12	0.00
1.1.1.2.07.00 - Imposto Sobre Transmissao Causa Mortis E Doacao De Bens E Direitos	550,000.00	506,157.51	0.00	43,842.49
1.1.1.3.00.00 - Impostos Sobre A Producao E A Circulacao	2,460,000,000.00	2,584,452,134.24	124,452,134.24	0.00
1.1.1.3.02.00 - Imposto S/Oper.Relat.Circ.Merc.E S/Prest.Serv.Transp. Interest. E Intermun. E De	2,460,000,000.00	2,584,452,134.24	124,452,134.24	0.00
1.1.2.0.00.00 - Taxas	1,650,000.00	1,711,532.31	61,532.31	0.00
1.1.2.1.00.00 - Taxas Pelo Exercicio Do Poder De Policia	150,000.00	109,541.31	0.00	40,458.69
1.1.2.1.99.00 - Outras Taxas Pelo Exercicio Do Poder De Policia	150,000.00	109,541.31	0.00	40,458.69
1.1.2.2.00.00 - Taxas Pela Prestacao De Servicos	1,500,000.00	1,601,991.00	101,991.00	0.00
1.1.2.2.02.00 - Emolumentos E Custas Judiciais E Extrajudiciais	50,000.00	8,982.76	0.00	41,017.24
1.1.2.2.12.00 - Emolumentos E Custas Processuais Administrativas	0.00	1,140.41	1,140.41	0.00
1.1.2.2.99.00 - Outras Taxas Pela Prestacao De Servicos	1,450,000.00	1,591,867.83	141,867.83	0.00
1.2.0.0.00.00 - Receita De Contribuicoes	424,150,000.00	573,645,394.86	149,495,394.86	0.00
1.2.1.0.00.00 - Contribuicoes Sociais	298,650,000.00	431,251,582.64	132,601,582.64	0.00
1.2.1.0.00.00 - Contribuicoes Sociais	298,650,000.00	431,251,582.64	132,601,582.64	0.00
1.2.1.0.18.04 - Contribuicao Sobre A Receita De Loterias De Numeros	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.0.99.00 - Outras Contribuicoes Sociais	298,650,000.00	431,251,582.64	132,601,582.64	0.00
1.2.1.0.99.01 - Ft- Fundo De Fom.Ao Turismo,Infra-Estrutura,Serv.E Inter. Do Desenv.Do Amazonas	190,000,000.00	243,134,393.66	53,134,393.66	0.00
1.2.1.0.99.02 - Fmpes - Fundo De Apoio As Micro E Pequenas Empresas E Ao Desenvolvimento Social	20,000,000.00	28,903,957.89	8,903,957.89	0.00
1.2.1.0.99.03 - Contribuicao Para Aplicacao Ensino Superior	85,000,000.00	111,437,173.13	26,437,173.13	0.00
1.2.1.0.99.04 - Contrib. p/ Desenv. Humano e Socio-Economico	3,650,000.00	3,761,057.96	111,057.96	0.00
1.2.1.0.99.05 - Contrib. p/ Infra-Estrutura Basica, Economica e Social	0.00	44,015,000.00	44,015,000.00	0.00
1.2.2.0.00.00 - Contribuicoes Economicas	125,500,000.00	142,393,812.22	16,893,812.22	0.00
1.2.2.0.00.00 - Contribuicoes Economicas	125,500,000.00	142,393,812.22	16,893,812.22	0.00



ANEXO 10
Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Unidade Gestora : GERAL

Gestao : GERAL

DADOS ATÉ DEZEMBRO DE 2004

TÍTULOS	Orçada com Redução	Arrecadada	Diferenças	
			Para mais	Para menos
1.2.2.0.22.00 - Cota-Parte De Compensacoes Financeiras	125,500,000.00	142,393,812.22	16,893,812.22	0.00
1.2.2.0.22.11 - Compensacao Financeira Com Utilizacao De Recursos Hidricos	900,000.00	1,044,949.27	144,949.27	0.00
1.2.2.0.22.20 - Compensacao Financeira Pela Exploracao De Recursos Minerais	600,000.00	462,949.77	0.00	137,050.23
1.2.2.0.22.31 - Compensacao Financeira C/Royalties P/Producao De Petroleo Ou Gas Natural- Em Ter	58,000,000.00	65,422,410.97	7,422,410.97	0.00
1.2.2.0.22.41 - Compensacao Financeira C/Royalties Excedentes P/Producao De Petroleo Ou Gas Natu	42,000,000.00	48,555,470.78	6,555,470.78	0.00
1.2.2.0.22.50 - Compensacao Financeira C/Participacao Especial Pela Producao De Petroleo Ou Gas	24,000,000.00	26,908,031.43	2,908,031.43	0.00
1.3.0.0.00.00 - Receita PatrimOnial	54,200,000.00	47,315,625.76	0.00	6,884,374.24
1.3.1.0.00.00 - Receitas Imobiliarias	500,000.00	460,434.35	0.00	39,565.65
1.3.1.1.00.00 - Alugueis	400,000.00	460,320.96	60,320.96	0.00
1.3.1.1.01.00 - Alugueis De Imoveis Urbanos	400,000.00	460,320.96	60,320.96	0.00
1.3.1.2.00.00 - Arrendamentos	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1.3.1.2.00.00 - Arrendamentos	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1.3.1.9.00.00 - Outras Receitas Imobiliarias	0.00	113.39	113.39	0.00
1.3.1.9.00.00 - Outras Receitas Imobiliarias	0.00	113.39	113.39	0.00
1.3.2.0.00.00 - Receita De Valores Mobiliarios	53,700,000.00	46,855,191.41	0.00	6,844,808.59
1.3.2.2.00.00 - Dividendos	50,000.00	56,703.34	6,703.34	0.00
1.3.2.2.02.00 - Telecomunicacoes Brasileiras - Telebras	50,000.00	1,387.02	0.00	48,612.98
1.3.2.2.02.01 - Telebras - Recurso Do Tesouro	50,000.00	998.72	0.00	49,001.28
1.3.2.2.02.02 - Telebras - Recurso Sus	0.00	388.30	388.30	0.00
1.3.2.2.04.00 - Tele Norte Leste Participacoes S/A	0.00	50,291.63	50,291.63	0.00
1.3.2.2.07.00 - Telemar Norte Leste S/A Am	0.00	5,024.69	5,024.69	0.00
1.3.2.4.00.00 - Fundos De Investimento	50,550,000.00	28,700,085.54	0.00	21,849,914.46
1.3.2.4.01.00 - Fundos De Investimento Renda Fixa	3,100,000.00	4,452,646.08	1,352,646.08	0.00
1.3.2.4.01.01 - Fundos Invest Renda Fixa-Secretarias	3,100,000.00	2,314,538.82	0.00	785,461.18
1.3.2.4.01.02 - Fundos Invest Renda Fixa-Entidades	0.00	2,138,107.26	2,138,107.26	0.00
1.3.2.4.02.00 - Fundos De Aplicacao Cotas - Renda Fixa	39,950,000.00	16,575,616.52	0.00	23,374,383.48
1.3.2.4.02.01 - Fundos Aplic Cotas Renda Fixa-Secretarias	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1.3.2.4.02.02 - Fundos Aplic Cotas Renda Fixa-Entidades	0.00	651,736.38	651,736.38	0.00
1.3.2.4.02.03 - Fundos Aplic Cotas Renda Fixa - Sefaz	39,650,000.00	15,923,880.14	0.00	23,726,119.86
1.3.2.4.04.00 - Fundos De Aplicacao Cotas - Renda Variavel	7,500,000.00	7,671,822.94	171,822.94	0.00



ANEXO 10
Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Unidade Gestora : GERAL

Gestao : GERAL

DADOS ATÉ DEZEMBRO DE 2004

TÍTULOS	Orçada com Redução	Arrecadada	Diferenças	
			Para mais	Para menos
1.3.2.4.04.01 - Fundos Aplic Cotas Renda Variavel-Sefaz	7,500,000.00	969,708.79	0.00	6,530,291.21
1.3.2.4.04.02 - Fundos Aplic Cotas Renda Variavel-Entidades	0.00	1,819,728.47	1,819,728.47	0.00
1.3.2.4.04.03 - Fundos Aplic Cotas Renda Variavel-Sefaz	0.00	2,275,218.03	2,275,218.03	0.00
1.3.2.4.04.04 - Fundos Aplic Cotas Renda Variavel-Entidades	0.00	41,362.55	41,362.55	0.00
1.3.2.4.04.05 - Fundos Aplic Cotas Renda Variavel-Secretarias	0.00	2,565,805.10	2,565,805.10	0.00
1.3.2.5.00.00 - Remuneracao De Depositos Bancarios	3,100,000.00	18,098,402.53	14,998,402.53	0.00
1.3.2.5.01.00 - Remuneracao De Depositos De Recursos Vinculados	3,000,000.00	18,096,665.62	15,096,665.62	0.00
1.3.2.5.01.01 - Rec Rem Dep Banc Recur Vinc - Royalties	3,000,000.00	2,041,980.82	0.00	958,019.18
1.3.2.5.01.02 - Rec Rem Dep Banc Recur Vinc - Fundef	0.00	1,188,333.41	1,188,333.41	0.00
1.3.2.5.01.03 - Rec Rem Dep Banc Recur Vinc - Sus	0.00	2,637,655.57	2,637,655.57	0.00
1.3.2.5.01.05 - Rec Rem De Dep Banc Rec Vinc - Manut Desenv Ensino	0.00	1,031,087.19	1,031,087.19	0.00
1.3.2.5.01.99 - Rec Remun Outros Dep Banc Recur Vinculados	0.00	11,197,608.63	11,197,608.63	0.00
1.3.2.5.02.00 - Remuneracao De Depositos De Recursos Nao Vinculados	100,000.00	1,736.91	0.00	98,263.09
1.3.2.5.02.01 - Rec Rem Depositos De Poupanca	100,000.00	1,736.91	0.00	98,263.09
1.4.0.0.00.00 - Receita Agropecuaria	0.00	29,143.01	29,143.01	0.00
1.4.2.0.00.00 - Receita da Produção Animal e Derivados	0.00	29,143.01	29,143.01	0.00
1.4.2.0.00.00 - Receita da Produção Animal e Derivados	0.00	29,143.01	29,143.01	0.00
1.4.2.0.01.00 - Receita da Produção Animal e Derivados	0.00	29,143.01	29,143.01	0.00
1.5.0.0.00.00 - Receita Industrial	7,357,000.00	8,374,425.73	1,017,425.73	0.00
1.5.2.0.00.00 - Receita Da Industria De Transformacao	7,357,000.00	8,374,425.73	1,017,425.73	0.00
1.5.2.0.00.00 - Receita Da Industria De Transformacao	7,357,000.00	8,374,425.73	1,017,425.73	0.00
1.5.2.0.29.00 - Receita Da Industria Editorial E Grafica	7,357,000.00	8,374,425.73	1,017,425.73	0.00
1.6.0.0.00.00 - Receita De Servicos	99,623,000.00	82,973,232.42	0.00	16,649,767.58
1.6.0.0.00.00 - Receita De Servicos	99,623,000.00	82,973,232.42	0.00	16,649,767.58
1.6.0.0.00.00 - Receita De Servicos	99,623,000.00	82,973,232.42	0.00	16,649,767.58
1.6.0.0.01.00 - Servicos Comerciais	400,000.00	877,890.99	477,890.99	0.00
1.6.0.0.01.03 - Servicos Comercializacao Distribuicao Produtos Agropecuarios	400,000.00	877,890.99	477,890.99	0.00
1.6.0.0.03.00 - Servicos De Transporte	0.00	535.75	535.75	0.00
1.6.0.0.05.00 - Servicos De Saude	73,387,000.00	11,211,959.94	0.00	62,175,040.06
1.6.0.0.05.01 - Servicos Hospitalares-Sih/Sus	51,300,000.00	5,273,133.41	0.00	46,026,866.59



ANEXO 10
Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Unidade Gestora : GERAL

Gestao : GERAL

DADOS ATÉ DEZEMBRO DE 2004

TÍTULOS	Orçada com Redução	Arrecadada	Diferenças	
			Para mais	Para menos
1.6.0.0.05.02 - Servicos De Registro De Analise E Controle De Prod.Suj.A Normas De Vigil.Sanitar	0.00	108,759.00	108,759.00	0.00
1.6.0.0.05.03 - Servicos Radiologicos E Laboratoriais	12,600,000.00	2,302,921.52	0.00	10,297,078.48
1.6.0.0.05.04 - Servicos Ambulatoriais	8,200,000.00	2,388,080.15	0.00	5,811,919.85
1.6.0.0.05.99 - Outros Servicos De Saude	1,287,000.00	1,139,065.86	0.00	147,934.14
1.6.0.0.13.00 - Servicos Administrativos	16,500,000.00	17,682,982.90	1,182,982.90	0.00
1.6.0.0.13.02 - Servicos De Vendas De Editais	200,000.00	303,488.25	103,488.25	0.00
1.6.0.0.13.03 - Servicos Especiais Pm/Bombeiro	100,000.00	186,321.16	86,321.16	0.00
1.6.0.0.13.05 - Servicos De Vistoria De Veiculos	10,000,000.00	13,192,742.78	3,192,742.78	0.00
1.6.0.0.13.07 - Servicos De Fotocopias E/Ou Copias Heliograficas	0.00	1,823.17	1,823.17	0.00
1.6.0.0.13.99 - Outros Servicos Administrativos	6,200,000.00	3,998,607.54	0.00	2,201,392.46
1.6.0.0.14.00 - Servicos De Inspecao E Fiscalizacao	800,000.00	1,384,555.49	584,555.49	0.00
1.6.0.0.16.00 - Servicos Educacionais	0.00	11,543.77	11,543.77	0.00
1.6.0.0.19.00 - Servicos Recreativos E Culturais	875,000.00	111,805.79	0.00	763,194.21
1.6.0.0.20.00 - Servicos De Consultoria, Assistencia Tecnica E Analise De Projetos	500,000.00	743,113.62	243,113.62	0.00
1.6.0.0.24.00 - Servicos De Registro Do Comercio	3,500,000.00	4,098,412.29	598,412.29	0.00
1.6.0.0.99.00 - Outros Servicos	3,661,000.00	46,850,431.88	43,189,431.88	0.00
1.7.0.0.00.00 - Transferencias Correntes	1,115,649,402.00	1,313,571,226.58	197,921,824.58	0.00
1.7.2.0.00.00 - Transferencias Intergovernamentais	1,081,966,000.00	1,250,571,643.45	168,605,643.45	0.00
1.7.2.1.00.00 - Transferencias Da Uniao	831,390,000.00	986,488,026.87	155,098,026.87	0.00
1.7.2.1.01.00 - Participacao Na Receita Da Uniao	765,050,000.00	757,033,359.08	0.00	8,016,640.92
1.7.2.1.01.01 - Cota-Parte Do Fundo De Participacao Dos Estados, Distrito Federal	660,000,000.00	667,908,581.82	7,908,581.82	0.00
1.7.2.1.01.12 - Cota-Parte Do Imposto Sobre Produtos Industrializados-Estados Exportadores De Pr	90,000,000.00	68,934,941.02	0.00	21,065,058.98
1.7.2.1.01.13 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0.00	15,417,818.25	15,417,818.25	0.00
1.7.2.1.01.30 - Cota-Parte Da Contribuicao Do Salario-Educacao	15,000,000.00	4,727,796.40	0.00	10,272,203.60
1.7.2.1.01.32 - Cota-Parte Do Imposto S/Operacoes De Credito,Cambio E Seguro,Relat.Tit.Val.Mobil	50,000.00	44,221.59	0.00	5,778.41
1.7.2.1.09.00 - Outras Transferencias Da Uniao	25,390,000.00	46,242,048.47	20,852,048.47	0.00
1.7.2.1.09.01 - Transf Financeira lcms Desoneracao-Lcn 87/96	25,000,000.00	25,700,940.00	700,940.00	0.00
1.7.2.1.09.99 - Demais Transferencias Da Uniao	390,000.00	20,541,108.47	20,151,108.47	0.00
1.7.2.1.22.00 - Tranferencia Da Compensacao Financeira	2,000,000.00	2,075,636.64	75,636.64	0.00
1.7.2.1.22.70 - Cota-Parte Fundo Especial Petroleo-Fepruto	2,000,000.00	2,075,636.64	75,636.64	0.00



ANEXO 10
Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Unidade Gestora : GERAL

Gestao : GERAL

DADOS ATÉ DEZEMBRO DE 2004

TÍTULOS	Orçada com Redução	Arrecadada	Diferenças	
			Para mais	Para menos
1.7.2.1.33.00 - Transferencias De Recursos Do Sistema Unico De Saude -Sus	27,200,000.00	157,393,858.21	130,193,858.21	0.00
1.7.2.1.34.00 - Transferencias Recursos Fnas	1,750,000.00	1,013,501.54	0.00	736,498.46
1.7.2.1.35.00 - Transferencias Recursos Fnade	10,000,000.00	22,729,622.93	12,729,622.93	0.00
1.7.2.4.00.00 - Transferencias Multigovernamentais	250,576,000.00	264,083,616.58	13,507,616.58	0.00
1.7.2.4.01.00 - Transferencias De Recursos Fundef	250,576,000.00	264,083,616.58	13,507,616.58	0.00
1.7.3.0.00.00 - Transferencias De Instituicoes Privadas	15,073,000.00	18,664,972.87	3,591,972.87	0.00
1.7.3.0.00.00 - Transferencias De Instituicoes Privadas	15,073,000.00	18,664,972.87	3,591,972.87	0.00
1.7.3.0.01.00 - Transf P/Const Habit Popul Desenv.Social e Turístico	8,000,000.00	15,992,829.67	7,992,829.67	0.00
1.7.3.0.02.00 - Transf P/Geracao De Emprego	160,000.00	294,382.90	134,382.90	0.00
1.7.3.0.02.01 - Transf P/Geracao Emprego-Semp Toshiba	0.00	294,382.90	294,382.90	0.00
1.7.3.0.03.00 - Transf P/Invest-Desenv Social - Ambev	4,181,000.00	2,100,000.00	0.00	2,081,000.00
1.7.3.0.04.00 - Tranferencias De Doacoes	2,732,000.00	252,578.00	0.00	2,479,422.00
1.7.3.0.04.01 - Projeto Desenv Sustentavel Integrado do AM	0.00	252,578.00	252,578.00	0.00
1.7.3.0.90.00 - Outras Transferencias De Instituicoes Privadas	0.00	25,182.30	25,182.30	0.00
1.7.6.0.00.00 - Transferencias De Convenios	18,610,402.00	44,334,610.26	25,724,208.26	0.00
1.7.6.1.00.00 - Transferencias De Convenios Da Uniao E De Suas Entidades	17,810,402.00	43,014,513.08	25,204,111.08	0.00
1.7.6.1.01.00 - Transf.Convenios Uniao P/Sus	3,000,000.00	998,102.45	0.00	2,001,897.55
1.7.6.1.99.00 - Outras Trans.Conv.Da Uniao	14,810,402.00	42,016,410.63	27,206,008.63	0.00
1.7.6.3.00.00 - Transferencias De Convenios Dos Municipios E De Suas Entidades	500,000.00	980,517.90	480,517.90	0.00
1.7.6.3.00.00 - Transferencias De Convenios Dos Municipios E De Suas Entidades	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
1.7.6.3.99.00 - Outras Transf.De Convenios Dos Municipios	100,000.00	980,517.90	880,517.90	0.00
1.7.6.4.00.00 - Transferencias De Convenios De Instituicoes Privadas	300,000.00	339,579.28	39,579.28	0.00
1.7.6.4.00.00 - Transferencias De Convenios De Instituicoes Privadas	300,000.00	339,579.28	39,579.28	0.00
1.9.0.0.00.00 - Outras Receitas Correntes	36,345,000.00	76,830,130.49	40,485,130.49	0.00
1.9.1.0.00.00 - Multas E Juros De Mora	14,850,000.00	27,803,283.87	12,953,283.87	0.00
1.9.1.1.00.00 - Multas E Juros De Mora Dos Tributos	14,000,000.00	22,216,369.24	8,216,369.24	0.00
1.9.1.1.41.00 - Multas e Juros de Mora do IPVA	2,500,000.00	3,793,189.92	1,293,189.92	0.00
1.9.1.1.42.00 - Multas E Juro De Mora do ICMS	5,000,000.00	6,075,699.97	1,075,699.97	0.00
1.9.1.1.99.00 - Multas E Juros De Mora De Outros Tributos	6,500,000.00	12,347,479.35	5,847,479.35	0.00
1.9.1.2.00.00 - Multas E Juros De Mora Das Contribuicoes	0.00	395,223.89	395,223.89	0.00



ANEXO 10
Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Unidade Gestora : GERAL

Gestao : GERAL

DADOS ATÉ DEZEMBRO DE 2004

TÍTULOS	Orçada com Redução	Arrecadada	Diferenças	
			Para mais	Para menos
1.9.1.2.99.00 - Multas E Juros De Mora Das Contribuicoes	0.00	395,223.89	395,223.89	0.00
1.9.1.2.99.03 - Multas - FTI	0.00	116,236.54	116,236.54	0.00
1.9.1.2.99.04 - Juros De Mora FTI	0.00	89,184.87	89,184.87	0.00
1.9.1.2.99.05 - Multas - FMPES	0.00	17,054.79	17,054.79	0.00
1.9.1.2.99.06 - Juros De Mora FMPES	0.00	4,562.85	4,562.85	0.00
1.9.1.2.99.07 - Multas Do FUNDES	0.00	120,899.74	120,899.74	0.00
1.9.1.2.99.08 - Juros De Mora Do FUNDES	0.00	47,285.10	47,285.10	0.00
1.9.1.3.00.00 - Multa E Juros De Mora Da Divida Ativa Dos Tributos	800,000.00	2,626,950.41	1,826,950.41	0.00
1.9.1.3.15.00 - Multas E Juros Mora Div Ativ ICMS	800,000.00	2,626,950.41	1,826,950.41	0.00
1.9.1.9.00.00 - Multas De Outras Origens	50,000.00	2,564,740.33	2,514,740.33	0.00
1.9.1.9.99.00 - Outras Multas	50,000.00	2,564,740.33	2,514,740.33	0.00
1.9.1.9.99.01 - Outras Multas - Recursos Do Tesouro	0.00	227.20	227.20	0.00
1.9.1.9.99.02 - Outras Multas - Diretamente Arrecadado	50,000.00	2,564,513.13	2,514,513.13	0.00
1.9.2.0.00.00 - Indenizacoes E Restituicoes	15,060,000.00	38,711,658.08	23,651,658.08	0.00
1.9.2.1.00.00 - Indenizacoes	0.00	10,734.57	10,734.57	0.00
1.9.2.1.99.00 - Outras Indenizacoes	0.00	10,734.57	10,734.57	0.00
1.9.2.2.00.00 - Restituicoes	15,060,000.00	38,700,923.51	23,640,923.51	0.00
1.9.2.2.01.00 - Restituicoes De Convenios - Exerc Anteriores	0.00	118,951.49	118,951.49	0.00
1.9.2.2.01.01 - Recursos Do Tesouro	0.00	76,184.83	76,184.83	0.00
1.9.2.2.01.03 - Recursos De Convenio	0.00	41,662.85	41,662.85	0.00
1.9.2.2.01.04 - Salario-Educacao	0.00	130.23	130.23	0.00
1.9.2.2.01.07 - Recursos do FNDE	0.00	973.58	973.58	0.00
1.9.2.2.99.00 - Outras Restituicoes	15,060,000.00	38,581,972.02	23,521,972.02	0.00
1.9.2.2.99.01 - Restituicoes Descontadas Em Folha	10,050,000.00	9,753,729.06	0.00	296,270.94
1.9.2.2.99.03 - Restituicoes Por Responsabilidade Contabilizada	0.00	14,613.14	14,613.14	0.00
1.9.2.2.99.04 - Restituicoes Diversas	5,010,000.00	28,813,629.82	23,803,629.82	0.00
1.9.3.0.00.00 - Receita Da Divida Ativa	5,000,000.00	9,390,826.92	4,390,826.92	0.00
1.9.3.1.00.00 - Receita Da Divida Ativa Tributaria	5,000,000.00	9,390,826.92	4,390,826.92	0.00
1.9.3.1.15.00 - Receita Divida Ativa Icms	5,000,000.00	9,390,826.92	4,390,826.92	0.00
1.9.9.0.00.00 - Receitas Diversas	1,435,000.00	924,361.62	0.00	510,638.38



ANEXO 10
Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Unidade Gestora : GERAL

Gestao : GERAL

DADOS ATÉ DEZEMBRO DE 2004

TÍTULOS	Orçada com Redução	Arrecadada	Diferenças	
			Para mais	Para menos
1.9.9.0.00.00 - Receitas Diversas	1,435,000.00	924,361.62	0.00	510,638.38
1.9.9.0.97.00 - Recuperacao De Despesas De Exercicios Anteriores	0.00	58,975.80	58,975.80	0.00
1.9.9.0.97.01 - Devolucao De Adiantamento**	0.00	58,975.80	58,975.80	0.00
1.9.9.0.99.00 - Outras Receitas	1,435,000.00	865,385.82	0.00	569,614.18
1.9.9.0.99.01 - Correcao Monetaria Do ICMS	0.00	6,222.34	6,222.34	0.00
1.9.9.0.99.05 - Correcao Monetaria Do IPVA	0.00	19,734.95	19,734.95	0.00
1.9.9.0.99.06 - Correcao Monetaria Da Divida Ativa Do ICMS	0.00	2,681.36	2,681.36	0.00
1.9.9.0.99.07 - Correcao Monetaria Da Div Ativa IPVA	0.00	22.12	22.12	0.00
1.9.9.0.99.20 - AIR	0.00	176.08	176.08	0.00
1.9.9.0.99.22 - Receita Corrente Nao Classificada	0.00	820,550.22	820,550.22	0.00
1.9.9.0.99.99 - Demais Receitas	1,435,000.00	15,998.75	0.00	1,419,001.25
2.0.0.0.00.00 - Receitas De Capital	54,139,598.00	35,299,663.46	0.00	18,839,934.54
2.1.0.0.00.00 - Operacoes De Credito	5,300,000.00	1,665,000.00	0.00	3,635,000.00
2.1.2.0.00.00 - Operacoes De Credito Externas	5,300,000.00	1,665,000.00	0.00	3,635,000.00
2.1.2.9.00.00 - Outras Operacoes De Credito Externas	5,300,000.00	1,665,000.00	0.00	3,635,000.00
2.1.2.9.02.00 - Operacoes De Credito Externas por Contratos	5,300,000.00	1,665,000.00	0.00	3,635,000.00
2.2.0.0.00.00 - Alienacao De Bens	700,000.00	1,617,824.85	917,824.85	0.00
2.2.1.0.00.00 - Alienacao De Bens Moveis	700,000.00	1,617,824.85	917,824.85	0.00
2.2.1.7.00.00 - Alienacao Bens Moveis Adq.C/Recur.Nao Vinculados	700,000.00	1,617,824.85	917,824.85	0.00
2.2.1.7.00.00 - Alienacao Bens Moveis Adq.C/Recur.Nao Vinculados	700,000.00	1,617,824.85	917,824.85	0.00
2.3.0.0.00.00 - Amortizacao De Empréstimos	600,000.00	559,335.28	0.00	40,664.72
2.3.0.0.00.00 - Amortizacao De Empréstimos	600,000.00	559,335.28	0.00	40,664.72
2.3.0.0.00.00 - Amortizacao De Empréstimos	600,000.00	559,335.28	0.00	40,664.72
2.3.0.0.80.00 - Amortizacao De Financiamentos	600,000.00	559,335.28	0.00	40,664.72
2.3.0.0.80.02 - Amortizacao De Financiamentos De Projetos	600,000.00	559,335.28	0.00	40,664.72
2.4.0.0.00.00 - Transferencias De Capital	47,539,598.00	8,682,312.52	0.00	38,857,285.48
2.4.2.0.00.00 - Transferencias Intergovernamentais	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
2.4.2.1.00.00 - Transferencias Da Uniao	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
2.4.2.1.99.00 - Outras Transferencias Da Uniao	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
2.4.7.0.00.00 - Transferencias De Convenios	47,489,598.00	8,682,312.52	0.00	38,807,285.48



ANEXO 10
Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Unidade Gestora : GERAL

Gestao : GERAL

DADOS ATÉ DEZEMBRO DE 2004

TÍTULOS	Orçada com Redução	Arrecadada	Diferenças	
			Para mais	Para menos
2.4.7.1.00.00 - Transferencias De Convenios Da Uniao E De Suas Entidades	47,489,598.00	8,682,312.52	0.00	38,807,285.48
2.4.7.1.01.00 - Transferencias De Convenio Da Uniao Para Sus	6,500,000.00	424,918.84	0.00	6,075,081.16
2.4.7.1.99.00 - Outras Transf.De Convenios Da Uniao	40,989,598.00	8,257,393.68	0.00	32,732,204.32
2.5.0.0.00.00 - Outras Receitas De Capital	0.00	22,775,190.81	22,775,190.81	0.00
2.5.9.0.00.00 - Outras Receitas	0.00	22,775,190.81	22,775,190.81	0.00
2.5.9.0.00.00 - Outras Receitas	0.00	22,775,190.81	22,775,190.81	0.00
2.5.9.0.00.00 - Outras Receitas	0.00	22,775,190.81	22,775,190.81	0.00
9.0.0.0.00.00 - Deducao Da Receita	-389,625,000.00	-402,545,873.41	0.00	12,920,873.41
9.1.0.0.00.00 - Deducao Da Receita - ICMS	-276,750,000.00	-290,749,264.62	0.00	13,999,264.62
9.1.1.0.00.00 - Deducao Da Receita - ICMS	-276,750,000.00	-290,749,264.62	0.00	13,999,264.62
9.1.1.3.00.00 - Deducao Da Receita - ICMS	-276,750,000.00	-290,749,264.62	0.00	13,999,264.62
9.1.1.3.02.00 - Deducao Para O Fundef - ICMS	-276,750,000.00	-290,749,264.62	0.00	13,999,264.62
9.7.0.0.00.00 - Deducao Das Transferencias	-112,875,000.00	-111,796,608.79	1,078,391.21	0.00
9.7.2.0.00.00 - Deducao Das Transferencias	-112,875,000.00	-111,796,608.79	1,078,391.21	0.00
9.7.2.1.00.00 - Deducao Das Transferencias	-112,875,000.00	-111,796,608.79	1,078,391.21	0.00
9.7.2.1.01.00 - Deducao De Receita P/Form.FUNDEF-Particip Recept Uniao	-109,125,000.00	-107,941,467.79	1,183,532.21	0.00
9.7.2.1.01.01 - Deducao Para O FUNDEF-FPE	-99,000,000.00	-100,186,287.09	0.00	1,186,287.09
9.7.2.1.01.12 - Deducao Para O FUNDEF-IPi	-10,125,000.00	-7,755,180.70	2,369,819.30	0.00
9.7.2.1.09.00 - Deducao De Receita P/Form.FUNDEF-Outras Transf.Uniao	-3,750,000.00	-3,855,141.00	0.00	105,141.00
9.7.2.1.09.01 - Deducao Para O FUNDEF-LC N 87/96	-3,750,000.00	-3,855,141.00	0.00	105,141.00
TOTAL	4,025,739,000.00	4,515,371,358.39	489,632,358.39	0.00



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
SECRETARIA EXECUTIVA DO TESOURO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE PÚBLICA
BALANÇO GERAL DO ESTADO – EXERCÍCIO 2004



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO 12



Unidade Gestora: GERAL
Gestão: GERAL

Dados até Dezembro de 2004

ANEXO 12 Balanço Orçamentário

Título	Previsão	Execução	Diferença	Título	Fixação	Execução	Diferença
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (1)	4.025.739.000,00	4.515.371.358,39	489.632.358,39	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS (1)	4.636.969.097,24	3.659.160.777,11	-977.808.320,13
RECEITAS CORRENTES	4.361.224.402,00	4.882.617.568,34	521.393.166,34	Creditos Orçamentários	4.636.969.097,24	3.659.160.777,11	-977.808.320,13
Receita Tributária	2.623.900.000,00	2.779.878.389,49	155.978.389,49	Creditos Orçamentários e Suplementares	4.601.065.350,24	3.623.257.030,11	-977.808.320,13
Receita de Contribuições	424.150.000,00	573.645.394,86	149.495.394,86	Créditos Especiais	35.903.747,00	35.903.747,00	0,00
Receita Patrimonial	54.200.000,00	47.315.625,76	-6.884.374,24				
Receita Agropecuária	0,00	29.143,01	29.143,01				
Receita Industrial	7.357.000,00	8.374.425,73	1.017.425,73				
Receita de Serviços	99.623.000,00	82.973.232,42	-16.649.767,58				
Transferências Correntes	1.115.649.402,00	1.313.571.226,58	197.921.824,58				
Outras Receitas Correntes	36.345.000,00	76.830.130,49	40.485.130,49				
RECEITAS DE CAPITAL	54.139.598,00	35.299.663,46	-18.839.934,54				
Operações de Crédito	5.300.000,00	1.665.000,00	-3.635.000,00				
Alienação de Bens	700.000,00	1.617.824,85	917.824,85				
Amortização de Empréstimos	600.000,00	559.335,28	-40.664,72				
Transferências de Capital	47.539.598,00	8.682.312,52	-38.857.285,48				
Outras Receitas de Capital	0,00	22.775.190,81	22.775.190,81				
DEDUÇÃO DA RECEITA	-389.625.000,00	-402.545.873,41	-12.920.873,41				
Dedução da Receita	-389.625.000,00	-402.545.873,41	-12.920.873,41				
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA (2)	0,00	0,00	0,00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO (2)	0,00	841.389.841,65	841.389.841,65
Recursos Recebidos	234.326.925,00	649.432.535,82	415.105.610,82	Movimentação de Crédito - Destaques	0,00	841.389.841,65	841.389.841,65
Do Tesouro	234.326.925,00	0,00	-234.326.925,00	Destaque Recebido	841.817.405,33	841.389.841,65	-427.563,68
Do Destaque	0,00	649.432.535,82	649.432.535,82	Destaque Concedido	-841.817.405,33	0,00	841.817.405,33
Recursos Concedidos	-234.326.925,00	-649.432.535,82	-415.105.610,82				
Do Tesouro	-234.326.925,00	0,00	234.326.925,00				
Do Destaque	0,00	-649.432.535,82	-649.432.535,82				
TOTAL (1 + 2)	4.025.739.000,00	4.515.371.358,39	489.632.358,39	TOTAL (1 + 2)	4.636.969.097,24	4.500.550.618,76	-136.418.478,48
Deficit Total :	611.230.097,24	0,00	-611.230.097,24	Superavit Total :	0,00	14.820.739,63	14.820.739,63
TOTAL	4.636.969.097,24	4.515.371.358,39	-121.597.738,85	TOTAL	4.636.969.097,24	4.515.371.358,39	-121.597.738,85



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
SECRETARIA EXECUTIVA DO TESOURO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE PÚBLICA
BALANÇO GERAL DO ESTADO – EXERCÍCIO 2004



BALANÇO FINANCEIRO

ANEXO 13



Unidade Gestora: GERAL
Gestão: GERAL

Dados até Dezembro de 2004

Título	Valores	Título	Valores
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTARIA	
RECEITAS CORRENTES	4.882.617.568,34		4.500.550.618,76
Receita Tributária	2.779.878.389,49	Legislativa	149.398.591,74
Receita de Contribuições	573.645.394,86	Judiciaria	167.410.671,41
Receita Patrimonial	47.315.625,76	Essencial a Justiça	84.445.709,79
Receita Agropecuária	29.143,01	Administração	325.851.170,45
Receita Industrial	8.374.425,73	Segurança Publica	323.955.931,86
Receita de Serviços	82.973.232,42	Assistencia Social	30.064.689,75
Transferencias Correntes	1.313.571.226,58	Previdencia Social	162.875.073,04
Outras Receitas Correntes	76.830.130,49	Saude	882.663.368,86
RECEITAS DE CAPITAL	35.299.663,46	Trabalho	9.195.655,28
Operações de Crédito	1.665.000,00	Educação	705.829.078,02
Alienação de Bens	1.617.824,85	Cultura	79.993.601,88
Amortização de Empréstimos	559.335,28	Direitos da Cidadania	67.683.418,42
Transferencias de Capital	8.682.312,52	Urbanismo	33.267.422,39
Outras Receitas de Capital	22.775.190,81	Habitacao	31.724.679,33
DEDUÇÃO DA RECEITA	-402.545.873,41	Saneamento	39.917.969,18
Dedução da Receita	-402.545.873,41	Gestao Ambiental	21.585.744,04
		Ciencia e Tecnologia	19.587.968,42
		Agricultura	57.863.378,39
		Organização Agraria	8.882.310,22
		Industria	1.134.548,86
		Comercio e Serviços	4.108.596,04
		Comunicações	56.323.573,97
		Transporte	212.190.662,49
		Desporto e Lazer	16.528.497,57
		Encargos Especiais	1.008.068.307,36
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA		0,00	
Recursos Recebidos	649.432.535,82		
Do Tesouro	0,00		
Do Destaque	649.432.535,82		
Recursos Concedidos	-649.432.535,82		
Do Destaque	-649.432.535,82		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	
DEPOSITOS	2.197.464.363,18	DEPOSITOS	2.188.774.125,60
Consignações	476.478.000,11	Consignações	468.850.212,66
Depositos Diversas Origens	1.720.986.363,07	Depositos Diversas Origens	1.719.923.912,94
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	244.439.238,77	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	211.059.381,34
Restos a Pagar Processados	114.798.696,51	Restos a Pagar Não Processados	211.059.381,34
Restos a Pagar Nao Processados	129.640.542,26		
CREDITOS EM CIRCULAÇÃO	7.982.452,67	CREDITOS EM CIRCULAÇÃO	5.353.726,89
Creditos a Receber	4.091.219,19	Creditos a Receber	1.453.094,01
Adiantamentos Concedidos	3.891.233,48	Adiantamentos Concedidos	3.900.632,88
INTERFERENCIAS ATIVAS		INTERFERENCIAS PASSIVAS	
Créditos a Receber	409.986,72	Agente Arrecadador	214.316,01
Desincorporação de Obrigações - Outros Credores e Fundef	433.002,26	Creditos Recebidos	3.344.047,31
		Incorporação de Obrigações	8.509,57
		Incorp/Desincorporacao Financeira	30.919,84
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR		SALDO DO EXERCICIO ATUAL	
Disponivel	399.762.010,29	Disponivel	456.526.766,96
Bancos Conta Movimento	199.372.666,24	Bancos Conta Movimento	284.330.940,50
Aplicações Financeiras	197.029.396,40	Aplicações Financeiras	171.448.218,54
Agentes Arrecadadores	3.359.947,65	Agentes Arrecadadores	747.607,92
TOTAL DA RECEITA	7.365.862.412,28	TOTAL DA DESPESA	7.365.862.412,28



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
SECRETARIA EXECUTIVA DO TESOURO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE PÚBLICA
BALANÇO GERAL DO ESTADO – EXERCÍCIO 2004



BALANÇO PATRIMONIAL

ANEXO 14



BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14

Unidade Gestora: GERAL
Gestão: GERAL

Dados até Dezembro de 2004

Título	Valores	Título	Valores
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
Disponível	456.526.766,96	DEPOSITOS	108.127.154,14
Bancos Conta Movimento	284.330.940.50	Consignacoes	22.995.082.68
Aplicacoes Financeiras	171.448.218.54	Depositos Diversas Origens	85.132.071.46
Açentes Arrecadadores	747.607.92		
Créditos em Circulação	101.913.781,69	OBRIGAÇÕES POR EMPENHO	251.480.044,34
Creditos a Receber	101.647.761.19	Restos a Pagar Nao Processados 2003	7.040.805.57
Devedores, Entidades e Agentes	256.282.47	Restos a Pagar Processados 2004	114.798.696.51
Adiantamentos Concedidos	9.738.03	Restos a Pagar Nao Processados 2004	129.640.542.26
Bens e Valores em Circulacao	10.787.942,43		
Estoques	10.787.942.43		
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.358.206.736,58	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.115.056.574,10
Créditos Realizáveis	1.358.206.736,58	Divida Fundada	2.115.056.574,10
Divida Ativa	1.034.089.209.72	Divida Fundada Interna	1.651.217.515.02
Financiamentos	135.760.271.53	Parcelamento INSS	2.225.817.11
Outros Creditos	188.357.255.33	Divida Fundada Externa	461.613.241.97
ATIVO PERMANENTE	2.464.777.212,11	PATRIMONIO	1.917.548.667,19
Investimentos	216.277.031,42	SALDO PATRIMONIAL	1.917.548.667,19
Participações Societárias	216.160.920.84	Resultado Exercício Anterior	1.781.561.353.69
Participacao no Capital de Empresas	116.110.58	Resultado Exercício Atual	135.987.313.50
Imobilizado	2.248.500.180,69		
Bens Imoveis	1.652.781.081.35		
Bens Moveis	595.719.099.34		
ATIVO COMPENSADO	10.381.476,70	PASSIVO COMPENSADO	10.381.476,70
COMPENSADO	10.381.476,70	COMPENSADO	10.381.476,70
Compensacoes Diversas	10.381.476.70	Compensacoes Diversas	10.381.476.70
TOTAL ATIVO	4.402.593.916,47	TOTAL PASSIVO	4.402.593.916,47



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
SECRETARIA EXECUTIVA DO TESOURO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE PÚBLICA
BALANÇO GERAL DO ESTADO – EXERCÍCIO 2004



DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES
PATRIMONIAIS
ANEXO 15



Títulos	Valores	Títulos	Valores
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPAESA ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS CORRENTES	4.882.617.568,34	DESPESAS CORRENTES	3.816.572.865,51
Receita Tributária	2.779.878.389,49	Pessoal e Encargos Sociais	1.847.383.327,93
Receita de Contribuições	573.645.394,86	Juros e Encargos da Dívida	120.814.933,28
Receita Patrimonial	47.315.625,76	Outras Despesas Correntes	1.848.374.604,30
Receita Agropecuária	29.143,01		
Receita Industrial	8.374.425,73		
Receita de Serviços	82.973.232,42		
Transferências Correntes	1.313.571.226,58		
Outras Receitas Correntes	76.830.130,49		
RECEITAS DE CAPITAL	35.299.663,46	DESPESAS DE CAPITAL	683.977.753,25
Operações de Crédito	1.665.000,00	Investimentos	524.008.770,39
Alienação Bens	1.617.824,85	Inversões Financeiras	31.771.506,35
Amortização de Empréstimos	559.335,28	Amortização da Dívida	128.197.476,51
Transferências de Capital	8.682.312,52		
Outras Receitas de Capital	22.775.190,81		
DEDUÇÃO DA RECEITA	-402.545.873,41		
Dedução da Receita	-402.545.873,41		
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA			
Recursos Recebidos	649.432.535,82		
Do Tesouro			
Do Destaque	649.432.535,82		
Recursos Concedidos	-649.432.535,82		
Do Destaque	-649.432.535,82		
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS		MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	
Mutações	322.432.987,87	Mutações	14.084.649,23
Aquisição de Bens Imóveis	110.671.678,79	Alienação de Bens Móveis	1.617.824,85
Aquisição de Bens Móveis	51.792.326,22	Cobrança da Dívida Ativa	9.390.826,92
Títulos e Valores	29.591.322,93	Recebimentos de Financiamentos	1.396.384,32
Devedores por Empréstimos	2.180.183,42	Diversos Responsáveis	14.613,14
Amortização / Resgate da Dívida Interna e Externa	128.197.476,51	Empréstimos Tomados / Dívida Externa	1.665.000,00
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.121.355.396,04	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.308.537.160,81
MUTAÇÕES	12.121.355.396,04	MUTAÇÕES	12.308.537.160,81
Incorporação de saldos	11.839.029.671,02	Incorporação de saldos	11.839.060.590,86
Bens Móveis e Imóveis	60.982.038,89	Bens Moveis e Imoveis	89.561.465,64
Títulos e Valores	7.402.661,84	Bens de Estoque	50.510,65
Creditos a Receber	409.986,72	Agente Arrecador	214.316,01
Dívida Ativa	60.688.942,19	Dívida Ativa	133.176.990,32
Diversos Responsáveis	78.551,24	Diversos Responsaveis	2.804,00
Financiamentos	7.375.771,13	Creditos a Receber	3.344.047,31
Outros Direitos / Financiamentos	12.521.471,85	Devedores por Empréstimos	12.521.471,85
Atualização Monetária - Creditos a Receber	2.985.138,20	Desvalorização de Bens Imóveis	28.572.468,13
Variacao Monetaria Cambial - Dívida Externa	90.789.048,15	Desvalorização de Bens Móveis	5.330.608,35
Desincorporação de Passivo - Dívida Interna	1.719.369,59	Desvalorização de Títulos e Valores	60.799.931,14
Desincorporação de Passivo - Outros Credores e Fundef	433.002,26	Incorporação de Consignações	8.509,57
Desincorporação de Passivo - Cancelamento Restos a Paqar	36.939.742,96	Atualização da Dívida Interna e Externa	135.893.446,98
		PATRIMONIO	135.987.313,50
		Resultado Exercício Atual	135.987.313,50
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS	16.959.159.742,30	TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS	16.959.159.742,30



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
SECRETARIA EXECUTIVA DO TESOURO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE PÚBLICA
BALANÇO GERAL DO ESTADO – EXERCÍCIO 2004



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA
INTERNA
ANEXO 16



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA
ANEXO 16

NÚMERO DO CONTRATO	ESPECIFICAÇÕES	SALDO AJUSTADO	MOVIMENTO FINANCEIRO			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
			REAJUSTE	BAIXA		
			V.PASSIVAS	RESGATE	QUITAÇÃO/CRÉDITO	
LEI 8.727/93	REFINANCIAMENTO/B. DO BRASIL	828.386.005,24	21.751.702,85	60.751.690,20	0,00	789.386.017,89
FGTS/FRIGOMASA	CONFISSÃO DE DÍVIDA-FGTS	1.406.724,77	184.967,31	0,00	1.591.692,08	0,00
LEI 8.727/93	CONFISSÃO DE DÍVIDA-SHAM	176.877.274,81	4.574.181,78	5.637.468,85	0,00	175.813.987,74
LEI 8.727/93	CONFISSÃO DE DÍVIDA-IPASEA	195.475.299,07	10.622.904,93	4.076.666,47	0,00	202.021.537,53
LEI 9.496/97	REFINANCIAMENTO/B. DO BRASIL (VOTO 162)	396.372.661,40	48.104.512,29	7.953.481,79	0,00	436.523.691,90
LEI 9.424/96	FUNDEF	39.040.534,04	542.229,65	7.048.985,32	0,00	32.533.778,37
CADIN/R.F	CONFISSÃO DE DÍVIDA	494.095,16	0,00	0,00	0,00	494.095,16
INSS/FRIGOMASA	CONFISSÃO DE DÍVIDA	2.877.870,33	0,01	652.053,23	0,00	2.225.817,11
TOTAL		1.640.930.464,82	85.780.498,82	86.120.345,86	1.591.692,08	1.638.998.925,70



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA
ANEXO 16

NÚMERO DO CONTRATO	ESPECIFICAÇÕES	SALDO ANTEROR	MOVIMENTO FINANCEIRO			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
			ACRÉSCIMO	BAIXA		
			REAJUSTE	RESGATE	QUITAÇÃO	
24416-87	CJ FCA. MENDES II 3ª ET. - CEF	3.472.061,94	32.906,44	263.059,93	21.864,09	3.220.044,36
24417-01	CJ FCA. MENDES II 4ª ET. - CEF	5.428.811,27	268.715,59	361.784,86	84.023,62	5.251.718,38
25879-03	CJ SERGIO PESSOA NETO - CEF	3.533.343,33	61.038,66	252.492,95	21.789,80	3.320.099,24
30226-39	CJ NAÍDE LINS - CEF	523.775,99	7.759,26	16.743,34	0,00	514.791,91
35349-89	CJ NAÍDE LINS - CEF	2.156.450,66	33.434,91	52.133,03	0,00	2.137.752,54
TOTAL		15.114.443,19	403.854,86	946.214,11	127.677,51	14.444.406,43



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
SECRETARIA EXECUTIVA DO TESOURO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE PÚBLICA
BALANÇO GERAL DO ESTADO – EXERCÍCIO 2004



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA
EXTERNA
ANEXO 16



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA EXTERNA
ANEXO 16

NÚMERO DO CONTRATO	ESPECIFICAÇÕES	SALDO AJUSTADO	MOVIMENTO FINANCEIRO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
			ACRÉSCIMO	REAJUSTE		BAIXA	
			EMIÇÃO	V.ATIVAS	V.PASSIVAS	RESGATE	
321/0003	CREDIT NATIONAL	432.500,84	0,00	(52.932,83)	51.151,14	55.240,86	375.478,29
RES. Nº 98/92	EI BOND (DÍVIDA RENEGOCIADA-SNT)	15.635.323,00	0,00	(2.029.041,95)	1.217.511,76	6.204.991,47	8.618.801,34
RES. Nº 98/92	BONUS DE PRINCIPAL (DÍVIDA RENEGOCIADA-STN)	341.038.287,61	0,00	(57.320.572,10)	31.176.145,02	21.233.599,79	293.660.260,74
RES. Nº 98/92	EI BOND (CONFISSÃO DE DÍVIDA-COSAMA)	8.383.849,07	0,00	(1.087.996,80)	652.844,50	3.327.191,38	4.621.505,39
RES. Nº 98/92	BONUS DE PRINCIPAL (CONFISSÃO DE DÍVIDA-COSAMA)	146.969.770,87	0,00	(24.702.186,40)	13.435.297,61	9.150.577,52	126.552.304,56
	PNAFE/CEF	29.699.381,97	1.665.000,00	(5.596.318,07)	3.176.143,27	1.159.315,52	27.784.891,65
TOTAL		542.159.113,36	1.665.000,00	(90.789.048,15)	49.709.093,30	41.130.916,54	461.613.241,97



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
SECRETARIA EXECUTIVA DO TESOURO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE PÚBLICA
BALANÇO GERAL DO ESTADO – EXERCÍCIO 2004



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

ANEXO 17



Anexo 17

Demonstrativo da Dívida Flutuante

GERAL

GERAL

Dados Referente ao Exercício de 2004

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO P/ EXERCÍCIO
CONSIGNAÇÕES	15.367.295,23	476.478.000,11	468.850.212,66	22.995.082,68
CONSIGNAÇÕES	15.367.295,23	476.478.000,11	468.850.212,66	22.995.082,68
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	84.069.621,33	1.720.986.363,07	1.719.923.912,94	85.132.071,46
DIVERSAS ORIGENS	9.971.378,85	1.720.586.363,07	1.719.523.912,94	11.033.828,98
OUTRAS OBRIGAÇÕES	74.098.242,48	400.000,00	400.000,00	74.098.242,48
SUBTOTAL	99.436.916,56	2.197.464.363,18	2.188.774.125,60	108.127.154,14
RESTOS A PAGAR / 2003	255.039.929,87		247.999.124,30	7.040.805,57
NÃO PROCESSADOS	255.039.929,87	0,00	247.999.124,30	7.040.805,57
RESTOS A PAGAR / 2004	0,00	244.439.238,77	0,00	244.439.238,77
PROCESSADOS	0,00	114.798.696,51	0,00	114.798.696,51
NÃO PROCESSADOS	0,00	129.640.542,26	0,00	129.640.542,26
SUBTOTAL	255.039.929,87	244.439.238,77	247.999.124,30	251.480.044,34
TOTAL GERAL	354.476.846,43	2.441.903.601,95	2.436.773.249,90	359.607.198,48