



Unidade Gestora: GERAL
Gestão: GERAL
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2016

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo (c = b-a)
RECEITAS	16.054.234.000,00	17.240.044.017,95	15.440.531.081,88	(1.799.512.936,07)
RECEITAS CORRENTES	14.963.409.000,00	16.060.963.684,42	14.824.760.856,35	(1.236.202.828,07)
RECEITA TRIBUTÁRIA	8.012.070.000,00	8.012.070.000,00	6.877.790.169,78	(1.134.279.830,22)
Impostos	7.957.500.000,00	7.957.500.000,00	6.795.238.287,05	(1.162.261.712,95)
Taxas	54.570.000,00	54.570.000,00	82.551.882,73	27.981.882,73
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.073.852.000,00	2.223.392.247,38	1.871.798.614,80	(351.593.632,58)
Contribuições Sociais	2.073.852.000,00	2.223.392.247,38	1.871.798.614,80	(351.593.632,58)
RECEITA PATRIMONIAL	278.948.000,00	282.942.256,09	653.435.423,28	370.493.167,19
Receitas Imobiliárias	5.580.000,00	5.597.913,79	3.743.976,57	(1.853.937,22)
Receitas de Valores Mobiliários	269.168.000,00	269.619.342,30	337.073.831,07	67.454.488,77
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	3.525.000,00	304.525.005,00	301.000.005,00
Outras Receitas Patrimoniais	4.200.000,00	4.200.000,00	8.075.110,64	3.875.110,64
RECEITA INDUSTRIAL	13.300.000,00	13.300.000,00	11.885.005,96	(1.414.994,04)
Receita da Indústria de Transformação	13.300.000,00	13.300.000,00	11.885.005,96	(1.414.994,04)
RECEITA DE SERVIÇOS	131.042.000,00	147.608.662,34	147.888.991,70	280.329,36
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.295.920.000,00	4.626.811.922,84	4.534.135.265,11	(92.676.657,73)
Transferências Intergovernamentais	4.248.664.000,00	4.544.764.987,75	4.476.134.793,46	(68.630.194,29)
Transferências do Exterior	6.050.000,00	44.780.760,46	44.187.910,81	(592.849,65)
Transferências de Pessoas	15.000,00	15.000,00	8.121,55	(6.878,45)
Transferências de Convênios	10.000,00	10.000,00	27.664,23	17.664,23
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	41.181.000,00	37.241.174,63	13.776.775,06	(23.464.399,57)
Multas e Juros de Mora	158.277.000,00	754.838.595,77	727.827.385,72	(27.011.210,05)
Indenizações e Restituições	85.080.000,00	84.829.147,45	70.319.576,64	(14.509.570,81)
Receita da Dívida Ativa	21.660.000,00	69.137.813,25	56.294.592,91	(12.843.220,34)
Receitas Correntes Diversas	19.277.000,00	19.277.000,00	15.211.662,17	(4.065.337,83)
RECEITAS DE CAPITAL	32.260.000,00	581.594.635,07	586.001.554,00	4.406.918,93
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.090.825.000,00	1.179.080.333,53	615.770.205,53	(563.310.128,00)
Operações de Crédito Internas	584.000.000,00	685.041.208,80	433.873.608,80	(251.167.600,00)
Operações de Crédito Externas	212.000.000,00	313.041.208,80	313.041.208,80	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	372.000.000,00	372.000.000,00	120.832.400,00	(251.167.600,00)
Alienação de Bens Móveis	1.000.000,00	1.000.000,00	689.017,35	(310.982,65)
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	1.000.000,00	1.000.000,00	689.017,35	(310.982,65)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	200.000,00	200.000,00	69.439,66	(130.560,34)
Transferências Intergovernamentais	455.449.000,00	450.954.981,59	141.975.152,55	(308.979.829,04)
Transferências de Convênios	197.000.000,00	188.566.156,22	34.365.566,93	(154.200.589,29)
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	258.449.000,00	262.388.825,37	107.609.585,62	(154.779.239,75)
Receitas de Capital Diversas	50.176.000,00	41.884.143,14	39.162.987,17	(2.721.155,97)
	50.176.000,00	41.884.143,14	39.162.987,17	(2.721.155,97)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	16.054.234.000,00	17.240.044.017,95	15.440.531.081,88	(1.799.512.936,07)



Unidade Gestora: GERAL
Gestão: GERAL
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2016

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo (c = b-a)
REFINANCIAMENTOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) =(I+II)	16.054.234.000,00	17.240.044.017,95	15.440.531.061,88	(1.799.512.956,07)
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL (V)=(III+IV)	16.054.234.000,00	17.240.044.017,95	15.440.531.061,88	(1.799.512.956,07)
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para créditos adicionais)	0,00	534.310.876,23	436.995.591,90	-
Superávit Financeiro	0,00	534.310.876,23	436.995.591,90	-



GOVERNO DE ESTADO DO AMAZONAS

ANEXO 12 - Balanço Orçamentário

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2016

Unidade Gestora: GERAL
Gestão: GERAL
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2016

Despesas Orçamentárias	Dot. Inicial (d)	Dot. Atualizada (e)	Desp. Empenhadas (f)	Desp. Liquidadas (g)	Desp. Pagas (h)	Saldo Dot. (=e-f)
DESPESAS	16.054.234.000,00	17.774.354.894,18	14.997.260.040,99	14.525.065.314,54	14.210.302.422,95	2.777.094.853,19
DESPESAS CORRENTES	13.416.494.000,00	14.868.883.981,45	13.661.674.717,20	13.313.690.889,48	13.024.260.139,60	1.207.209.264,25
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.485.421.000,00	6.932.360.216,80	6.629.781.211,12	6.622.308.875,78	6.495.886.232,66	302.579.005,68
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	410.942.000,00	448.468.020,57	344.510.444,08	344.510.444,08	344.510.444,08	103.957.576,49
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.520.131.000,00	7.488.055.744,08	6.687.383.062,00	6.346.871.569,62	6.183.863.462,86	800.672.662,08
DESPESAS DE CAPITAL	1.994.098.000,00	2.515.821.558,95	1.335.585.323,79	1.211.374.425,06	1.186.042.283,35	1.180.236.235,16
INVESTIMENTOS	1.555.164.000,00	1.828.456.116,39	829.596.003,24	705.385.104,51	685.201.462,80	998.860.113,15
INVERSÕES FINANCEIRAS	10.000,00	103.976.576,58	103.909.889,58	103.909.889,58	98.761.389,58	66.687,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	438.924.000,00	583.388.865,98	402.079.430,97	402.079.430,97	402.079.430,97	181.309.435,01
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	249.939.000,00	350.365,72	0,00	0,00	0,00	350.365,72
RESERVA DO RPPS	393.703.000,00	389.298.988,06	0,00	0,00	0,00	389.298.988,06
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	16.054.234.000,00	17.774.354.894,18	14.997.260.040,99	14.525.065.314,54	14.210.302.422,95	2.777.094.853,19
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	16.054.234.000,00	17.774.354.894,18	14.997.260.040,99	14.525.065.314,54	14.210.302.422,95	2.777.094.853,19
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	443.271.020,89			(443.271.020,89)
TOTAL (X)=(VIII+IX)	16.054.234.000,00	17.774.354.894,18	15.440.531.061,88	14.525.065.314,54	14.210.302.422,95	2.333.823.832,30

José Melo de Oliveira
Governador do Estado

Jorge Edjardo Jatany de Castro
Secretário de Estado da Fazenda

Maria da Conceição Guerreiro da Silva
Contadora CRC-AM N° 07984
Diretora

Jefferson de Oliveira Carlos
Contador CRC-AM N° 09384
Gerente



Unidade Gestora: GERAL
 Gestão: GERAL
 Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2016

ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Restos a Pagar não processados	Em Exercícios	Em 31 /	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Anteriores (a)	Dezembro do Exercício Anterior (b)				
DESPESAS CORRENTES	39.615.452,10	189.772.243,52	139.631.493,90	137.018.709,48	89.756.201,72	2.612.784,42
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.808,47	15.292.377,25	15.165.290,88	15.165.290,88	130.894,84	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.611.643,63	174.479.866,27	124.466.203,02	121.853.418,60	89.626.306,88	2.612.784,42
DESPESAS DE CAPITAL	17.609.656,16	87.016.836,08	55.333.899,91	54.198.029,71	49.292.592,33	1.135.870,20
INVESTIMENTOS	17.609.656,16	87.016.836,08	55.333.899,91	54.198.029,71	49.292.592,33	1.135.870,20
TOTAL	57.225.108,26	276.789.079,60	194.965.393,81	191.216.739,19	139.048.794,05	3.748.654,62

José Meo de Oliveira
 Governador do Estado

Jorge Eduardo Jatohy de Castro
 Secretário de Estado da Fazenda

Maria da Conceição Guerreiro da Silva
 Contadora CRC-AM Nº 07984
 Diretora

Jefferson de Oliveira Carlos
 Contador CRC-AM Nº 09384
 Gerente





Unidade Gestora: GERAL
 Gestão: GERAL
 Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2016

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Restos a Pagar processados	Em Exercícios	Em 31 / Dezembro do	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
	Anteriores (a)	Exercício Anterior (b)			
DESPESAS CORRENTES	15.900.562,95	226.595.796,51	201.457.217,99	1.904.276,79	39.134.864,68
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	445.686,08	68.842.530,62	42.110.372,26	8.371,84	27.169.472,60
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	4.975,13	4.975,13	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.454.876,87	157.748.290,76	159.341.870,60	1.895.904,95	11.965.392,08
DESPESAS DE CAPITAL	8.575.831,38	24.052.217,31	27.543.276,55	1.603.378,54	3.481.393,60
INVESTIMENTOS	8.575.831,38	23.863.765,13	27.354.824,37	1.603.378,54	3.481.393,60
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	188.452,18	188.452,18	0,00	0,00
TOTAL	24.476.394,33	260.648.013,82	229.000.494,54	3.507.655,33	42.616.258,28


 José Melo de Oliveira
 Governador do Estado


 Jorge Eduardo Jatany de Castro
 Secretário de Estado da Fazenda


 Maria da Conceição Guerreiro da Silva
 Contadora CRC-AM Nº 07984
 Diretora


 Jefferson de Oliveira Carlos
 Contador CRC-AM Nº 09384
 Gerente