



# SEFAZ

Secretaria de Estado da Fazenda



## NOTA

O Secretário de Estado da Fazenda, no uso de suas atribuições e em cumprimento à Lei Complementar 101/2000, arts. 48 e 55, vem dar publicidade dos Anexos I, V, VI e VII dos Relatórios Consolidados de Gestão Fiscal do Estado do Amazonas, referentes ao exercício de 2014, republicados após o encerramento do Balanço Geral do Estado.

Afonso Lobo Moraes  
Secretário de Estado da Fazenda

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	6.445.225.851,45	13.174.445,18
Pessoal Ativo	4.664.090.695,32	13.144.630,39
Pessoal Inativo e Pensionistas	1.328.463.569,06	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	452.671.587,07	29.814,79
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	576.276.359,88	11.617.384,71
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	4.608.586,65	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	12.963.633,40	10.260,84
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	140.748.755,84	11.607.123,87
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	417.955.383,99	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	<b>5.868.949.491,57</b>	<b>1.557.060,47</b>
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		<b>5.870.506.552,04</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	<b>11.039.956.264,46</b>
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	<b>53,18</b>
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - (60%)	<b>6.623.973.758,68</b>
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - (95%)	<b>6.292.775.070,74</b>
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - (90%)	<b>5.961.576.382,81</b>

FONTE: Administração Financeira Integrada - AFI, Departamento de Contabilidade Pública - DECON, 23/04/2015 09:39

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

  
**Afonso Lobo Moraes**  
Secretário de Estado da Fazenda

  
**José Melo de Oliveira**  
Governador do Estado do Amazonas

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014

RGF - ANEXO V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c)=(a-b)
<b>Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino</b>	<b>200.729.643,52</b>	<b>78.350.627,10</b>	<b>122.379.016,42</b>
Contribuição Para o Desenvolvimento Ensino Superior	71.764.943,58	24.846.943,36	46.918.000,22
Cota-Parte da Contribuição do Salário-Educação	17.732.161,64	4.512.927,92	13.219.233,72
Recursos do FUNDEB	65.762.658,09	35.118.141,51	30.644.516,58
Transferência de Recursos do FNDE	20.547.410,68	13.040.717,58	7.506.693,10
Transferência de Convênios - EDUCAÇÃO	24.922.469,53	831.896,73	24.090.572,80
<b>Recursos Destinados a Ação e Serviços Públicos de Saúde</b>	<b>209.209.562,72</b>	<b>11.131.912,13</b>	<b>198.077.650,59</b>
Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	174.905.621,27	9.993.013,08	164.912.608,19
Transferência de Convênios - SAÚDE	34.303.941,45	1.138.899,05	33.165.042,40
<b>Demais Recursos Vinculados</b>	<b>663.367.368,03</b>	<b>36.497.639,61</b>	<b>626.869.728,42</b>
Cota-parte da Contrib. Intervenção no Domínio Econômico	3.749.058,92	0,00	3.749.058,92
Transferência do Recursos do FNAS	3.706.965,45	8.350,00	3.698.615,45
Operações de Crédito Internas	83.977.737,96	2.113.929,05	81.863.808,91
Operações de Crédito Externas	271.513.704,38	25.440.847,22	246.072.857,16
Demais Convênios	300.419.901,32	8.934.513,34	291.485.387,98
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>1.073.306.574,27</b>	<b>125.980.178,84</b>	<b>947.326.395,43</b>
Recursos Ordinários	569.895.564,91	297.623.009,99	272.272.554,92
Alienação de Bens	4.490.192,64	317.494,80	4.172.697,84
Demais Recursos Não Vinculados	639.491.590,60	104.467.046,72	535.024.543,88
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>1.213.877.348,15</b>	<b>402.407.551,51</b>	<b>811.469.796,64</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>2.287.183.922,42</b>	<b>528.387.730,35</b>	<b>1.758.796.192,07</b>
<b>REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES <sup>1</sup></b>	<b>1.294.812.772,10</b>	<b>220.262.838,90</b>	<b>1.074.549.933,20</b>

FONTE: Administração Financeira Integrada - AFI, Departamento de Contabilidade Pública - DECON, 23/04/2015 09:39

Nota <sup>1</sup> A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atual.

  
**Afonso Lobo Moraes**  
Secretário de Estado da Fazenda

  
**José Melo de Oliveira**  
Governador do Estado do Amazonas

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DOS RESTOS A PAGAR  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014

RGF - ANEXO VI (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

RS 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	Liquidados e Não Pagos (Processados)		Empenhados e Não Liquidados (Não Processados)			
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
<b>Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino</b>	<b>9.056.271,91</b>	<b>36.561.128,58</b>	<b>23.184.414,15</b>	<b>78.110.590,36</b>	<b>122.379.016,42</b>	<b>0,00</b>
Contribuição Para o Desenvolvimento Ensino Superior	2.684.066,09	21.544.315,51	0,00	45.867.508,44	46.918.000,22	0,00
Cota-Parte da Contribuição do Salário-Educação	351.845,21	1.642.986,78	1.838.231,25	8.534.800,44	13.219.233,72	0,00
Recursos do FUNDEB	5.939.582,23	9.560.073,97	11.731.641,76	17.088.326,74	30.644.516,58	0,00
Transferência de Recursos do FNDE	25.266,62	3.249.789,99	9.414.728,74	5.314.010,14	7.506.693,10	0,00
Transferência de Convênios - EDUCAÇÃO	55.511,76	563.962,33	199.812,40	1.305.944,60	24.090.572,80	0,00
<b>Recursos Destinados a Ação e Serviços Públicos de Saúde</b>	<b>888.974,74</b>	<b>8.001.487,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.510.779,95</b>	<b>198.077.650,59</b>	<b>0,00</b>
Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	842.207,90	7.926.079,00	0,00	51.573.788,20	164.912.608,19	0,00
Transferência de Convênios - SAÚDE	46.766,84	75.408,00	0,00	3.936.991,75	33.165.042,40	0,00
<b>Demais Recursos Vinculados</b>	<b>3.119.667,61</b>	<b>28.529.778,66</b>	<b>0,00</b>	<b>172.549.179,41</b>	<b>626.869.728,42</b>	<b>0,00</b>
Cota-parte da Contrib. Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	3.749.058,92	0,00
Transferência do Recursos do FNAS	0,00	8.350,00	0,00	560.395,35	3.698.615,45	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	2.053.854,94	0,00	18.125.401,75	81.863.808,91	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	25.240.433,51	0,00	100.084.242,90	246.072.857,16	0,00
Demais Convênios	3.119.667,61	1.227.140,21	0,00	53.779.139,41	291.485.387,98	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>13.064.914,26</b>	<b>73.092.394,24</b>	<b>23.184.414,15</b>	<b>306.170.549,72</b>	<b>947.326.395,43</b>	<b>0,00</b>
Recursos Ordinários	5.183.283,46	61.794.966,39	15.938.770,56	110.339.374,29	272.272.554,92	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	1.564.397,63	4.172.697,84	0,00
Demais Recursos Não Vinculados	5.450.123,57	91.465.280,89	3.285.358,65	213.287.677,21	535.024.543,88	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>10.633.407,03</b>	<b>153.260.247,28</b>	<b>19.224.129,21</b>	<b>325.191.449,13</b>	<b>811.469.796,64</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>23.698.321,29</b>	<b>226.352.641,52</b>	<b>42.408.543,36</b>	<b>631.361.998,85</b>	<b>1.758.796.192,07</b>	<b>0,00</b>
<b>REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES *</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.074.549.933,20</b>	<b>0,00</b>

Fonte: Administração Financeira Integrada - AFI, Departamento de Contabilidade Pública - DECON. 23/04/2015 09:39

Nota: \* A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

  
Afonso Lobo Moraes  
Secretário de Estado da Fazenda

  
José Melo de Oliveira  
Governador do Estado do Amazonas

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014

LRF, art. 48 - Anexo VII

RS\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	5.870.506.552,04	53,18
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	6.623.973.758,68	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	6.292.775.070,74	95,00

  

RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	631.361.998,85	1.758.796.192,07

FONTE: Anexos de Gestão Fiscal. Departamento de Contabilidade Pública - DECON, 23/04/2015 09:39

  
**Afonso Lobo Moraes**  
Secretário de Estado da Fazenda

  
**José Melo de Oliveira**  
Governador do Estado do Amazonas