

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 2019

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	(Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													
	Jan/2019	Fev/2019	Mar/2019	Abr/2019	Mai/2019	Jun/2019	Jul/2019	Ago/2019	Set/2019	Out/2019	Nov/2019	Dez/2019	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	731.316.837,58	708.351.589,27	667.791.415,15	717.798.384,53	794.680.276,64	784.008.509,33	710.993.077,16	819.047.809,42	867.778.672,98	759.898.443,15	1.062.019.160,20	1.186.456.943,59	9.810.141.119,00	45.181.542,28
Pessoal Ativo	506.632.680,19	489.109.898,96	470.527.178,03	471.580.238,59	534.495.832,87	531.502.821,13	521.827.387,73	530.492.677,34	626.096.342,63	535.505.276,74	748.149.759,38	860.800.992,09	6.826.721.085,88	13.332.922,72
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	445.167.487,42	418.603.538,85	407.513.018,65	401.797.084,65	466.330.577,91	465.630.173,62	450.801.471,66	437.025.938,70	535.460.183,11	459.171.907,02	665.128.139,35	711.278.879,08	5.863.908.400,02	11.166.030,17
Obrigações Patronais	61.437.226,73	70.478.923,60	62.981.142,34	69.750.431,49	68.106.770,80	65.872.348,11	70.986.194,74	93.425.137,25	90.581.068,25	76.333.127,34	82.999.439,08	149.503.902,53	962.455.712,26	2.166.892,55
Benefícios Previdenciários	27.966,04	27.436,51	33.017,04	32.722,45	58.484,16	299,40	39.721,33	41.601,39	55.091,27	242,38	22.180,95	18.210,48	356.973,40	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	171.677.332,84	171.804.298,71	170.428.782,88	158.877.350,41	197.933.433,07	191.856.926,84	153.830.099,24	235.674.026,07	186.756.648,72	189.411.845,08	267.363.071,53	271.623.368,46	2.367.237.183,85	22.064.401,51
Aposentadorias, Reserva e Reformas	135.174.318,55	132.253.598,67	133.664.038,32	125.508.234,24	156.615.899,94	150.162.242,84	119.346.705,23	195.942.052,66	156.079.066,06	145.843.466,21	208.188.766,17	233.064.374,21	1.891.842.763,10	1.156.255,17
Pensões	36.502.205,91	39.549.861,72	36.763.846,36	33.368.217,97	41.316.664,87	41.694.684,00	34.483.394,01	39.731.973,41	30.677.582,66	43.568.378,87	59.174.305,36	38.558.994,25	475.390.109,39	20.908.146,34
Outros Benefícios Previdenciários	808,38	838,32	898,20	898,20	868,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.311,36	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	53.006.824,55	47.437.391,60	26.835.454,24	87.340.795,53	62.251.010,70	60.648.761,36	35.335.590,19	52.881.106,01	54.925.681,63	34.981.321,33	46.506.329,29	54.032.583,04	616.182.849,47	9.784.218,05
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	131.984.220,92	55.773.056,10	68.285.538,99	94.061.565,03	92.758.338,92	67.749.654,10	67.028.594,32	75.165.780,87	106.350.556,54	77.146.970,60	86.593.435,88	237.290.599,11	1.160.188.311,38	31.628.084,59
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	587.751,16	525.055,41	908.970,71	2.141.501,13	1.378.455,94	659.547,93	491.434,43	43.455,97	2.200.030,58	1.553.092,42	2.739.559,43	617.201,69	13.846.056,80	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	249.175,31	1.533.646,72	2.189.841,30	2.290.384,60	5.416.788,24	2.280.381,82	2.947.384,45	5.992.930,34	3.064.338,97	3.042.392,54	15.672.323,47	7.412.603,23	52.092.190,99	63.063,70
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	80.729.818,38	5.906.043,32	10.233.017,40	38.609.573,48	24.583.808,70	18.215.828,32	10.308.180,17	4.336.098,00	38.414.633,48	5.843.041,89	7.339.871,62	5.360.305,55	249.880.220,31	10.639.724,45
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	50.417.476,07	47.808.310,65	54.953.709,58	51.020.105,82	61.379.286,04	46.593.896,03	53.281.595,27	64.793.296,56	62.671.553,51	66.708.443,75	60.841.681,36	223.900.488,64	844.369.843,28	20.925.296,44
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	599.332.616,66	652.578.533,17	599.505.876,16	623.736.819,50	701.921.937,72	716.258.855,23	643.964.482,84	743.882.028,55	761.428.116,44	682.751.472,55	975.425.724,32	949.166.344,48	8.649.952.807,62	13.553.457,69

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	14.982.882.075,02	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	300.000,00	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	14.982.582.075,02	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	8.663.506.265,31	57,82
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	8.989.549.245,01	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	8.540.071.782,76	57,00
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	8.090.594.320,51	54,00

FONTE: Administração Financeira Integrada - AFI, Departamento de Contabilidade Pública - DECON, 04/02/2020 12:08

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

Nota: Foram incluídos os seguintes valores referentes à despesa com pessoal sem execução orçamentária: 1) no item "Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis" - R\$ 19.930.397,78, conforme Ofício Nº 178/2020 - GP/ALEAM; 2) no item "Aposentadorias, Reserva e Reformas" - R\$ 528.164,28, conforme Ofício Nº 178/2020 - GP/ALEAM.

Alex Del Giglio
Secretário de Estado da Fazenda

Otávio de Souza Gomes
Controlador-Geral do Estado

Wilson Miranda Lima
Governador do Estado do Amazonas

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) ¹ (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	804.451.479,52	8.654.781,66	71.032.145,86	0,00	146.512.131,60	0,00	578.252.420,40	150.174.189,86	0,00	428.078.230,54
Recursos Ordinários	804.451.479,52	8.654.781,66	71.032.145,86	0,00	146.512.131,60	0,00	578.252.420,40	150.174.189,86	0,00	428.078.230,54
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	2.622.953.756,57	71.706.695,11	417.245.197,30	158.404.303,54	584.825.637,08	0,00	1.390.771.923,54	738.266.597,99	0,00	652.505.325,55
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	144.862.684,83	60.791.784,61	80.325.792,84	139.458.252,49	3.745.107,38	0,00	-139.458.252,49	311.961.015,57	0,00	-451.419.268,06
Transferências do FUNDEB	221.879.084,32	703.412,28	34.057.849,37	18.946.051,05	9.543.591,70	0,00	158.628.179,92	31.077.564,08	0,00	127.550.615,84
Outros Recursos Vinculados à Educação	303.454.578,97	1.917.028,93	29.780.402,00	0,00	2.321.932,17	0,00	269.435.215,87	110.012.859,66	0,00	159.422.356,21
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	96.153.630,90	7.945.334,97	56.599.337,94	0,00	31.608.957,99	0,00	0,00	70.572.676,08	0,00	-70.572.676,08
Outros Recursos Vinculados à Saúde	352.955.373,86	302.157,78	4.663.509,43	0,00	1.608.714,12	0,00	346.380.992,53	77.214.038,35	0,00	269.166.954,18
Recursos Vinculados à Assistência Social	5.251.432,92	896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250.536,92	2.004.905,28	0,00	3.245.631,64
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	2.070.586,11	258,37	1.635.183,93	0,00	596.583,77	0,00	-161.439,96	11.941,93	0,00	-173.381,89
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	573.376.924,17	17.013,85	47.867.309,11	0,00	499.171.731,29	0,00	26.320.869,92	145.056,06	0,00	26.175.813,86
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	562.161.815,98	0,00	101.957.709,99	0,00	149.403,09	0,00	460.054.702,90	99.143.190,48	0,00	360.911.512,42
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	1.352.285,75	0,00	0,00	0,00	1.201.022,28	0,00	151.263,47	112.131,28	0,00	39.132,19
Outros Recursos Vinculados	359.435.358,76	28.808,32	60.358.102,69	0,00	34.878.593,29	0,00	264.169.854,46	36.011.219,22	0,00	228.158.635,24
TOTAL (III) = (I + II)	3.427.405.236,09	80.361.476,77	488.277.343,16	158.404.303,54	731.337.768,68	0,00	1.969.024.343,94	888.440.787,85	0,00	1.080.583.556,09

FONTE: Administração Financeira Integrada - AFI, Departamento de Contabilidade Pública - DECON, 25/03/2020 14:17

Nota: 1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.


Alex Del Giglio
Secretário de Estado da Fazenda


Otávio de Souza Gomes
Controlador-Geral do Estado


Wilson Miranda Lima
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 2019

LRF, art. 48 - Anexo VI

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE / SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida	14.982.825.993,40	
Receita Corrente Líquida Ajustada	14.982.525.993,40	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	8.663.506.265,31	57,82
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	8.989.549.245,01	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	8.540.071.782,76	57,00
Limite de Alerta (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	8.090.594.320,51	54,00
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	888.440.787,85	1.080.583.556,09

FONTE: Anexos de Gestão Fiscal, Departamento de Contabilidade Pública / DECON, 25/03/2020 14:17


Alex Del Gígio
Secretário de Estado da Fazenda


Otávio de Souza Gomes
Controlador-Geral do Estado


Wilson Miranda Lima
Governador do Estado do Amazonas