

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 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)	5.215.227.208,80	0,00
Pessoal Ativo	3.713.902.104,54	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	1.087.629.948,59	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	413.695.155,67	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	407.141.720,86	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	276.928,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	12.056.610,57	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	14.841.796,04	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	379.966.386,25	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	4.808.085.487,94	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		4.808.085.487,94

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	11.129.106.800,29
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	43,20
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - (49,00%)	5.453.262.332,14
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - (46,55%)	5.180.599.215,53
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - (44,10%)	4.907.936.098,93

FONTE: Administração Financeira Integrada - AFI, Departamento de Contabilidade Pública - DECON, 26/09/2014 09:49

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 DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2014

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

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	4.667.462.531,74	4.646.270.590,36	5.474.508.096,05	
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	4.628.554.364,23	4.611.330.513,29	5.444.038.423,37	
Interna	2.974.238.736,53	2.969.475.087,16	3.866.223.406,73	
Externa	1.654.315.627,70	1.641.855.426,13	1.577.815.016,64	
Outras Dívidas	38.908.167,51	34.940.077,07	30.469.672,68	
DEDUÇÕES (II)¹	2.396.538.906,42	2.846.575.966,50	2.125.286.580,11	
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.361.727.454,32	2.963.622.872,12	2.146.078.906,56	
Demais Haveres Financeiros	213.697.443,24	20.695.439,77	17.975.977,67	
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	178.885.991,14	137.742.345,39	38.768.304,12	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	2.270.923.625,32	1.799.694.623,86	3.349.221.515,94	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	10.329.762.485,05	11.078.182.793,66	11.129.106.800,29	
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	45,18	41,94	49,19	
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	21,98	16,25	30,09	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - (2 X RCL)	20.659.524.970,10	22.156.365.587,32	22.258.213.600,58	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	18.593.572.473,09	19.940.729.028,59	20.032.392.240,52	

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV=V+VI+VII+VIII)	4.667.462.531,74	4.646.270.590,36	5.474.508.096,05	
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00	
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	38.908.167,51	34.940.077,07	30.469.672,68	
De Tributos	0,00	0,00	0,00	
De Contribuições Sociais	38.908.167,51	34.940.077,07	30.469.672,68	
Previdenciárias	33.069.992,53	30.117.236,77	26.662.167,06	
Demais Contribuições Sociais	5.838.174,98	4.822.840,30	3.807.505,62	
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	4.628.554.364,23	4.611.330.513,29	5.444.038.423,37	
Interna	2.974.238.736,53	2.969.475.087,16	3.866.223.406,73	
Externa	1.654.315.627,70	1.641.855.426,13	1.577.815.016,64	
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,00	0,00	0,00	

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	
DEPÓSITOS	404.757.650,84	491.150.741,22	502.838.033,75	
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	48.442.617,78	40.700.597,67	32.738.913,60	
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)	1.177.708.427,89	1.177.708.427,89	1.177.708.427,89	
Passivo Atuarial	1.177.708.427,89	1.177.708.427,89	1.177.708.427,89	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	
DEDUÇÕES (V)¹	1.292.617.249,85	1.474.011.296,33	1.596.762.913,39	
Disponibilidade de Caixa Bruta	8.097.337,67	318.525.732,05	116.239.936,26	
Investimentos	1.284.319.374,87	1.155.285.026,97	1.480.322.439,82	
Demais Haveres Financeiros	200.537,31	200.537,31	200.537,31	
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)	(114.908.821,96)	(296.302.868,44)	(419.054.485,50)	

FONTE: Administração Financeira Integrada - AFI, Departamento de Contabilidade Pública - DECON, 26/09/2014 09:49

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


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 DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2014

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

R\$ 1,00

<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	129.073.625,24	325.695.590,35
Contratual	129.073.625,24	325.695.590,35
Interna	106.637.660,32	302.777.107,48
Abertura de Crédito	106.637.660,32	302.777.107,48
Externa	22.435.964,92	22.918.482,87
Abertura de Crédito	22.435.964,92	22.918.482,87
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	(4.470.404,39)	30.469.672,68
Parcelamentos de Dívidas	(4.470.404,39)	30.469.672,68
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	(4.470.404,39)	30.469.672,68
Previdenciárias	(3.455.069,71)	26.662.167,06
Demais Contribuições Sociais	(1.015.334,68)	3.807.505,62
Do FGTS	0,00	0,00
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública – RELUZ	0,00	0,00
<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	11.129.106.800,29	–
OPERAÇÕES VEDADAS – [LRF, art. 37] (III)		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV)= (Ia + III)	325.695.590,35	2,93
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS (16%)	1.780.657.088,05	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	1.602.591.379,24	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	779.037.476,02	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	356.165.263,03	3,20

FONTE: Administração Financeira Integrada - AFI, Departamento de Contabilidade Pública - DECON, 26/09/2014 09:49

Notas: 1 Este demonstrativo evidencia todas as operações de crédito efetivamente realizadas pelo ente, sem prejuízo da verificação da legalidade dessas operações, bem como das eventuais cominações decorrentes, especialmente no caso de operações de crédito vedadas ou em desacordo com limites e condições impostos pela legislação em vigor.


Afonso Lobo Moraes
Secretário de Estado da Fazenda


José Melo de Oliveira
Governador do Estado do Amazonas

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2014

LRF, art. 48 - Anexo VII

RS 1,00

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	4.808.085.487,94	43,20
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	5.453.262.332,14	49,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	5.180.599.215,53	46,55
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	3.349.221.515,94	30,09
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	22.258.213.600,58	200,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	325.695.590,35	2,93
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	1.780.657.088,05	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	779.037.476,02	7,00

FONTE: Anexos de Gestão Fiscal, Departamento de Contabilidade Pública - DECON, 26/09/2014 09:49


Afonso Lobo Moraes
Secretário de Estado da Fazenda


José Melo de Oliveira
Governador do Estado do Amazonas