

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021

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

RS 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS														
	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021	Jul/2021	Ago/2021	Set/2021	Out/2021	Nov/2021	Dez/2021			
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	464.908.775,88	862.473.580,98	698.573.104,57	765.204.316,77	888.692.158,15	766.822.072,69	714.728.724,21	764.758.780,86	697.107.640,22	676.004.441,91	951.276.037,00	1.491.855.436,99	9.742.405.070,23	16.295.393,32	
Pessoal Ativo	443.905.131,51	477.552.637,14	451.765.898,51	489.142.695,78	647.256.146,59	474.516.342,56	476.347.535,73	497.608.936,80	471.327.227,22	479.412.243,35	738.628.362,46	984.657.352,04	6.630.120.509,69	809.735,55	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	397.400.476,01	403.564.315,77	398.034.529,28	430.149.935,32	593.363.221,93	415.554.710,70	419.483.442,09	436.481.520,06	414.154.683,92	427.668.622,72	626.612.262,57	917.760.351,93	5.880.228.072,30	562.666,67	
Obrigações Patronais	46.504.655,50	73.988.321,37	53.731.369,23	58.992.760,46	53.892.924,66	58.961.631,86	56.864.093,64	61.127.416,74	57.172.543,30	51.743.620,63	110.016.099,89	66.897.000,11	749.892.437,39	247.068,88	
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pessoal Inativo e Pensionistas	21.003.644,37	346.840.636,81	190.908.602,72	220.682.716,72	204.341.816,24	224.217.310,86	186.397.233,03	188.545.402,52	189.703.244,36	134.181.432,95	142.104.146,25	393.290.087,10	2.442.216.273,93	0,00	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	14.839.317,45	275.051.445,50	177.500.579,70	147.034.095,40	183.872.266,17	148.390.177,07	146.294.180,74	148.040.963,12	148.721.981,72	131.195.484,17	85.617.632,78	304.621.134,39	1.911.179.258,21	0,00	
Pensões	6.164.326,92	71.789.191,31	13.408.023,02	73.648.621,32	20.469.550,07	75.827.133,79	40.103.052,29	40.504.439,40	40.981.262,64	2.985.948,78	56.486.513,47	88.668.952,71	531.037.015,72	0,00	
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	38.080.307,03	55.898.603,34	55.378.904,27	37.094.195,32	68.088.419,27	51.983.955,45	78.604.441,54	36.077.168,64	62.410.765,61	72.543.528,29	113.907.997,85	670.068.286,61	15.485.657,77	
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	705.056,63	176.241.846,58	54.435.105,33	66.135.156,25	59.964.806,76	69.587.027,14	59.835.880,01	87.191.543,50	61.894.659,88	51.066.560,06	40.086.083,03	162.264.013,30	889.407.738,47	323.143,56	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	7.570,23	9.867,58	89.499,58	178.764,56	276.523,11	83.077,64	17.269,65	119.192,20	44.474,57	62.523,83	56.201,91	4.903,36	949.868,22	0,00	
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	78.062,13	963.526,35	1.626.646,74	3.392.351,99	4.724.933,81	7.023.854,86	6.071.934,51	30.218.394,12	7.931.025,15	10.269.563,62	12.085.027,16	9.841.931,90	94.227.252,34	7.454,44	
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	541.362,14	26.508.453,65	7.643.239,43	377.736,88	7.236.183,03	695.082,76	1.658.000,52	2.948.520,92	479.549,80	2.787.699,80	10.845.842,20	388.044,93	62.107.716,06	315.689,12	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	78.062,13	148.759.999,00	45.075.719,58	62.186.302,82	47.727.166,81	61.785.011,88	52.090.675,33	53.905.436,26	53.439.610,36	37.946.772,81	17.099.011,76	152.029.133,11	732.122.901,85	0,00	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	464.203.719,25	686.231.734,40	644.137.999,24	699.069.160,52	828.727.351,39	697.235.045,55	654.892.844,20	677.567.237,36	635.212.980,34	624.937.881,85	911.189.953,97	1.329.591.423,69	8.852.997.331,76	15.972.249,76	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	18.994.133.782,72	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	1.200.000,00	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às Emendas de Bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	18.992.933.782,72	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III + III b)	8.868.969.581,52	46,70
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	9.306.537.553,53	49,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	8.841.210.675,85	46,55
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	8.375.883.798,18	44,10

FONTE: Administração Financeira Integrada - AFI, Departamento de Contabilidade Pública - DECON, 27/01/2022 23:28

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: Incluído em "Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis" as naturezas de despesa - 32902101 / 32902185 / 46907101 / 46907185 cujo credor é a Receita Federal. Essa despesa corresponde ao parcelamento de dívidas de contribuições previdenciárias com o INSS de DEA de período anterior ao da apuração, por esse motivo será deduzida em "Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração".

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL								
2021			2021			2021		
1º Quadrimestre			2º Quadrimestre			3º Quadrimestre		
Limite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b - a)	Redutor mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3*c)	Limite (e) = (b-d)	% DTP (f)	Redutor Residual (g) = (f-a)	Limite (h) = (a)	% DTP (i)
49,00	49,04	0,04	0,01	49,03	50,06	1,06	49,00	46,70

Nota: DTP corresponde à Despesa Total com Pessoal.

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 DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021

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

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	6.814.306.745,58	6.616.176.521,91	6.370.323.098,01	8.686.547.637,89
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	6.814.306.745,58	6.616.176.521,91	6.370.323.098,01	8.686.547.637,89
Empréstimos	0,00	0,00	1.999,98	0,00
Internos	0,00	0,00	1.999,98	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	445.289.428,74	432.375.843,50	416.552.134,91	354.419.206,35
Financiamentos	6.368.752.183,57	6.183.800.678,41	5.953.768.963,12	8.321.926.495,17
Internos	2.610.584.742,59	2.544.202.486,46	2.398.826.295,95	2.304.777.865,95
Externos	3.758.167.440,98	3.639.598.191,95	3.554.942.667,17	6.017.148.629,22
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	265.133,27	0,00	0,00	10.201.936,37
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	265.133,27	0,00	0,00	10.201.936,37
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	3.989.704.662,14	5.004.597.430,04	4.947.052.296,57	4.471.960.581,76
Disponibilidade de Caixa¹	3.985.611.858,89	5.000.503.622,09	4.943.272.061,61	4.468.051.630,90
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.080.204.845,81	5.047.057.730,33	4.972.275.675,83	4.635.761.989,07
(-) Restos a Pagar Processados	94.592.986,92	46.554.108,24	29.003.614,22	167.710.358,17
Demais Haveres Financeiros	4.092.803,25	4.093.807,95	3.780.234,96	3.908.950,86
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	2.824.602.083,44	1.611.579.091,87	1.423.270.801,44	4.214.587.056,13
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	16.459.910.905,99	17.049.465.249,49	17.948.609.879,92	18.994.133.782,72
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	7.067.000,00	2.390.000,00	2.390.000,00	1.200.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	16.452.843.905,99	17.047.075.249,49	17.946.219.879,92	18.992.933.782,72
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	41,42	38,81	35,50	45,74
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	17,17	9,45	7,93	22,19
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - (2 X RCL)	32.919.821.811,98	34.098.930.498,98	35.897.219.759,84	37.988.267.565,44
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	29.627.839.630,78	30.689.037.449,08	32.307.497.783,86	34.189.440.808,90

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)²	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	5.645.052.265,00	5.645.052.265,00	5.903.837.341,05	6.114.804.219,93
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	112.310.611,67	299.082.764,25	222.262.864,76	112.716.591,67
RP NÃO-PROCESSADOS	1.372.339.264,57	798.982.336,47	514.623.855,92	1.414.287.023,91
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	262.775.426,59	262.775.426,59	262.738.839,33	262.694.126,91

FONTE: Administração Financeira Integrada - AFI, Departamento de Contabilidade Pública - DECON, 03/03/2022 11:19

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".

2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos".

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 paraestatal, 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.

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 DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021

RGF - ANEXO III (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	-	-	-	-
Em Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Em Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
AOS MUNICÍPIOS (II)	-	-	-	-
Em Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Em Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	-	-	-	-
Em Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Em Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	-	-	-	-
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	16.459.910.905,99	17.049.465.249,49	17.948.609.879,92	18.994.133.782,72
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	7.067.000,00	2.390.000,00	2.390.000,00	1.200.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	16.452.843.905,99	17.047.075.249,49	17.946.219.879,92	18.992.933.782,72
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	-	-	-	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	3.621.180.399,31	3.750.882.354,89	3.948.694.173,58	4.178.709.432,20
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <90%>	3.259.062.359,38	3.375.794.119,40	3.553.824.756,22	3.760.838.488,98

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	-	-	-	-
Em Garantia às operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Em Garantia às operações de Crédito Internas	-	-	-	-
DOS MUNICÍPIOS (X)	-	-	-	-
Em Garantia às operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Em Garantia às operações de Crédito Internas	-	-	-	-
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	-	-	-	-
Em Garantia às operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Em Garantia às operações de Crédito Internas	-	-	-	-
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	-	-	-	-
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	-	-	-	-

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: Administração Financeira Integrada - AFI, Departamento de Contabilidade Pública - DECON, 27/01/2022 23:28

Nota: NADA CONSTA

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 DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021

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

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	1.171.003.171,78	1.198.326.619,59
Interna	49.473.000,00	49.473.000,00
Empréstimos	49.473.000,00	49.473.000,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação ¹ (I)	0,00	0,00
Externa	1.121.530.171,78	1.148.853.619,59
Empréstimos	1.121.530.171,78	1.148.853.619,59
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação ¹ (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	1.171.003.171,78	1.198.326.619,59

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	18.994.133.782,72	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	1.200.000,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	18.992.933.782,72	
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	-	
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	1.198.326.619,59	6,31
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS (16%)	3.038.869.405,24	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	2.734.982.464,71	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.329.505.364,79	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	10.201.936,37	10.201.936,37
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	10.201.936,37	10.201.936,37
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE: Administração Financeira Integrada - AFI, Departamento de Contabilidade Pública - DECON, 27/01/2022 23:28

¹ Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

Notas: 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.

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 - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021

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

RS 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)	1.455.882.130,74	1.260.682,72	29.901.049,06	924.247,47	41.870.854,43	0,00	1.381.925.297,06	323.645.824,14	0,00	1.058.279.472,92
Recursos Ordinários	1.455.882.130,74	1.260.682,72	29.901.049,06	924.247,47	41.870.854,43	0,00	1.381.925.297,06	323.645.824,14	0,00	1.058.279.472,92
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)	2.699.182.075,71	16.017.775,37	42.115.366,22	162.474.848,07	10.060.913,78	0,00	2.468.513.172,27	703.366.259,68	0,00	1.765.146.912,59
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	8.069.891,88	3.291.472,37	4.326.030,94	132.076.974,77	452.388,57	0,00	-132.076.974,77	224.323.311,06	0,00	-356.400.285,83
Transferências do FUNDEB	109.769.371,05	3.012.674,15	5.074.323,01	19.068.042,43	389.814,13	0,00	82.224.517,33	43.842.026,95	0,00	38.382.490,38
Outros Recursos Vinculados à Educação	399.863.747,81	225.563,01	2.786.616,39	654.895,85	3.388.332,03	0,00	392.808.340,53	49.214.386,02	0,00	343.593.954,51
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	28.951.071,27	789.544,80	27.065.027,20	9.641.808,24	1.096.499,27	0,00	-9.641.808,24	99.490.234,38	0,00	-109.132.042,62
Outros Recursos Vinculados à Saúde	518.557.582,52	824.737,76	1.896.914,66	6.954,78	998.533,45	0,00	514.830.441,87	121.610.686,27	0,00	393.219.755,60
Recursos Vinculados à Assistência Social	5.160.791,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.160.791,11	1.398.660,80	0,00	3.762.130,31
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	55.159.595,48	317.903,18	0,00	0,00	123.534,72	0,00	54.718.157,58	6.218,49	0,00	54.711.939,09
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	64.233.838,49	7.397.920,92	16.369,31	0,00	600.102,59	0,00	56.219.445,67	0,00	0,00	56.219.445,67
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	1.091.305.595,42	0,00	202.148,88	0,00	9.285,67	0,00	1.091.094.160,87	101.113.354,76	0,00	989.980.806,11
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	391.394,43	0,00	0,00	0,00	1.200.891,46	0,00	-809.497,03	0,00	0,00	-809.497,03
Outros Recursos Vinculados	417.719.196,25	157.959,18	747.935,83	1.026.172,00	1.801.531,89	0,00	413.985.597,35	62.367.380,95	0,00	351.618.216,40
TOTAL (III) = (I + II)	4.155.064.206,45	17.278.458,09	72.016.415,28	163.399.095,54	51.931.768,21	0,00	3.850.438.469,33	1.027.012.083,82	0,00	2.823.426.385,51

FONTE: Administração Financeira Integrada - AFI, Departamento de Contabilidade Pública - DECON, 03/03/2022 11:19

Nota: Excluída a Defensoria Pública do Estado do Amazonas e também as Contas iniciadas por 114 - Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo, 1135102 - Depósitos Judiciais e a conta 228810301 - Depósitos Judiciais.

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 - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021

LRF, art. 48 - Anexo VI

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	18.994.133.782,72	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	18.992.933.782,72	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	18.992.933.782,72	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	8.868.969.581,52	46,70
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	9.306.537.553,53	49,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	8.841.210.675,85	46,55
Limite de Alerta (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	8.375.883.798,18	44,10
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	4.214.587.056,13	22,19
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	37.988.267.565,44	200,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	4.178.709.432,20	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Internas e Externas	1.198.326.619,59	6,31
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	3.038.869.405,24	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.329.505.364,79	7,00
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	1.027.012.083,82	2.823.426.385,51

Fonte: Anexos de Gestão Fiscal, Departamento de Contabilidade Pública - DECON, 03/03/2022 11:19

Alex Del Giglio
Secretário de Estado da Fazenda

Otávio de Souza Gomes
Controlador-Geral do Estado

Wilson Miranda Lima
Governador do Estado do Amazonas