

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 2020

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

RS 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	(Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													
	Jan/2020	Fev/2020	Mar/2020	Abr/2020	Mai/2020	Jun/2020	Jul/2020	Ago/2020	Set/2020	Out/2020	Nov/2020	Dez/2020	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	669.874.877,87	717.124.399,47	756.912.363,03	770.560.311,06	733.868.013,70	902.126.235,52	696.631.967,83	697.752.789,60	1.312.844.220,07	830.210.148,72	767.946.398,00	1.415.086.964,43	10.270.938.689,30	96.660.519,70
Pessoal Ativo	423.840.664,74	589.343.818,23	505.712.610,33	518.864.127,69	521.809.935,94	725.809.750,29	556.855.748,75	555.694.821,45	509.002.912,98	568.426.127,66	516.565.212,50	1.023.126.869,64	7.015.052.600,20	32.165.717,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	375.159.055,41	508.175.278,13	425.245.389,46	444.713.491,65	471.440.617,63	668.481.222,48	455.428.328,53	487.457.526,86	436.378.794,85	495.353.332,56	457.983.341,28	872.670.295,93	6.098.486.674,77	32.025.334,68
Obrigações Patronais	48.663.141,46	81.131.733,04	80.442.638,52	74.125.411,08	50.369.318,31	57.328.527,81	101.427.420,22	68.173.995,67	72.597.227,20	73.042.534,29	55.911.458,19	150.428.404,10	913.641.809,89	140.382,35
Benefícios Previdenciários	18.467,87	36.807,06	24.582,35	25.224,96	0,00	0,00	0,00	63.298,92	26.890,93	30.260,81	2.670.413,03	28.169,61	2.924.115,54	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	190.459.477,61	67.136.041,79	194.444.381,32	193.199.616,59	171.585.492,57	86.236.421,40	81.832.132,20	91.023.296,97	766.101.834,97	204.298.909,36	198.905.554,96	299.124.757,74	2.544.347.917,48	8.990.968,62
Aposentadorias, Reserva e Reformas	150.427.065,88	53.419.937,29	153.390.144,29	154.453.934,46	145.509.310,62	68.992.289,80	66.570.659,63	77.209.635,96	591.499.609,67	164.278.126,07	157.613.472,73	235.152.048,28	2.018.516.234,68	8.826.607,92
Pensões	39.852.064,31	13.567.674,90	40.785.220,69	38.459.033,63	25.876.937,29	17.206.302,86	14.837.077,73	13.813.661,01	174.124.078,04	40.020.783,29	40.820.993,05	63.425.984,10	522.789.810,90	164.360,98
Outros Benefícios Previdenciários	180.347,42	148.429,60	269.016,34	286.648,50	199.244,66	37.828,74	424.394,84	0,00	478.147,26	0,00	471.089,18	546.725,36	3.041.871,90	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	55.574.735,52	60.644.539,45	56.755.371,38	58.496.566,78	40.472.585,19	90.080.063,83	57.944.086,88	51.034.671,18	37.739.472,12	57.485.111,70	52.475.630,54	92.835.337,05	711.538.171,62	55.503.834,14
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	114.232.573,87	114.123.627,09	84.849.494,92	88.907.957,10	168.534.905,80	102.578.037,21	64.692.409,37	73.959.600,07	80.310.551,42	85.103.939,67	87.667.865,75	145.085.178,29	1.210.046.140,56	38.812.977,50
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	485.149,30	1.793.198,43	191.366,39	202.667,99	234.867,77	276.578,97	1.462.900,67	2.107.873,51	75.584,12	2.228.700,56	333.833,76	5.021.995,93	14.414.717,40	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	3.049.564,47	6.749.536,39	1.568.607,08	1.582.457,64	6.559.282,98	4.708.906,55	2.902.309,96	5.141.912,57	6.223.334,27	14.447.245,72	20.420.701,89	25.907.207,29	99.261.066,81	130.549,20
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	56.406.742,49	74.462.045,05	28.748.162,89	16.324.023,45	20.245.061,07	43.644.405,89	5.635.355,56	6.291.201,79	11.955.575,45	7.935.492,88	4.236.014,27	32.215.899,04	308.099.979,83	38.682.428,28
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	54.291.117,61	31.118.847,22	54.341.358,56	70.798.808,02	141.495.693,98	53.948.145,80	54.691.843,18	60.418.612,20	62.056.057,58	60.492.500,51	62.677.315,83	81.940.076,03	788.270.376,52	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	555.642.304,00	603.000.772,38	672.062.868,11	681.652.353,96	565.333.107,90	799.548.198,31	631.939.558,46	623.793.189,53	1.232.533.668,65	745.106.209,05	680.278.532,25	1.270.001.786,14	9.060.892.548,74	57.847.542,20

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	16.459.910.905,99	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	7.067.000,00	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	6.500.000,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	16.446.343.905,99	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III + III b)	9.118.740.090,99	55,45
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	9.867.806.343,59	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	9.374.416.026,41	57,00
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	8.881.025.709,23	54,00

FONTE: Administração Financeira Integrada - AFI, Departamento de Contabilidade Pública - DECON, 08/04/2021 11:28

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.

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 2020

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

RS 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) ¹	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	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	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a - (b + c + d + e) - f)	(h)		(i)	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	2.085.061.859,26	1.800.169,28	29.007.121,24	0,00	141.419.895,01	0,00	1.912.834.673,73	281.347.756,43	0,00	1.631.486.917,30
Recursos Ordinários	2.085.061.859,26	1.800.169,28	29.007.121,24	0,00	141.419.895,01	0,00	1.912.834.673,73	281.347.756,43	0,00	1.631.486.917,30
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)	2.037.971.884,95	23.561.962,29	40.223.734,11	179.286.744,11	13.624.828,08	0,00	1.781.274.616,36	911.704.764,03	0,00	869.569.852,33
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	33.175.606,56	11.934.636,91	20.743.547,51	152.246.354,63	497.422,14	0,00	-152.246.354,63	268.860.758,21	0,00	-421.107.112,84
Transferências do FUNDEB	272.204.418,10	3.252.435,09	6.809.594,85	21.432.409,57	302.317,38	0,00	240.407.661,21	213.691.941,24	0,00	26.715.719,97
Outros Recursos Vinculados à Educação	427.047.936,39	2.031.124,36	930.426,90	5.607.979,91	122.497,35	0,00	418.355.907,87	79.920.042,64	0,00	338.435.865,23
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	6.171.940,13	1.501.466,32	3.789.155,54	0,00	881.318,27	0,00	0,00	110.105.725,29	0,00	-110.105.725,29
Outros Recursos Vinculados à Saúde	580.590.588,88	217.457,80	1.232.104,83	0,00	1.613.277,63	0,00	577.527.748,62	185.807.700,36	0,00	391.720.048,26
Recursos Vinculados à Assistência Social	5.207.958,04	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.207.788,04	487.597,55	0,00	4.720.190,49
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	14.733.882,90	18.270,00	335.964,35	0,00	125.034,72	0,00	14.254.613,83	11.931,79	0,00	14.242.682,04
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	84.129.572,81	2.712.467,24	5.188.569,27	0,00	7.654.106,54	0,00	68.574.429,76	0,03	0,00	68.574.429,73
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	259.134.046,50	1.762.618,53	499.200,00	0,00	0,00	0,00	256.872.227,97	21.006.983,31	0,00	235.865.244,66
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	1.573.815,75	0,00	0,00	0,00	1.200.891,46	0,00	372.924,29	66.800,00	0,00	306.124,29
Outros Recursos Vinculados	354.002.118,89	131.316,04	695.170,86	0,00	1.227.962,59	0,00	351.947.669,40	31.745.283,61	0,00	320.202.385,79
TOTAL (III) = (I + II)	4.123.033.744,21	25.362.131,57	69.230.855,35	179.286.744,11	155.044.723,09	0,00	3.694.109.290,09	1.193.052.520,46	0,00	2.501.056.769,63

FONTE: Administração Financeira Integrada - AFI, Departamento de Contabilidade Pública - DECON, 22/02/2021 09:00

Nota: Excluídas 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
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE / SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida	16.459.910.905,99	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	16.452.843.905,99	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	16.446.343.905,99	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	9.118.740.090,99	55,45
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	9.867.806.343,59	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	9.374.416.026,41	57,00
Limite de Alerta (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	8.881.025.709,23	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	1.193.052.520,46	2.501.056.769,63

Fonte: Anexos de Gestão Fiscal, Departamento de Contabilidade Pública - DECON, 08/04/2021 11:28

Alex Del Giglio
Secretário de Estado da Fazenda

Otávio de Souza Gomes
Controlador-Geral do Estado

Wilson Miranda Lima
Governador do Estado do Amazonas