

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 2017

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 PROCESSADOS¹ (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	6.035.893.367,87	7.609.519,47
Pessoal Ativo	4.190.937.283,71	6.088,51
Pessoal Inativo e Pensionistas	1.506.915.731,83	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	338.040.352,33	7.603.430,96
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	590.949.451,18	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	617.677,64	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	20.321.897,36	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	8.826.921,72	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	561.182.954,46	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	5.444.943.916,69	7.609.519,47
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		
	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	11.993.195.580,19	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	
(=) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	11.993.195.580,19	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	5.452.553.436,16	45,46
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - (49,00%)	5.876.665.834,29	49,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único, art. 22 da LRF)	5.582.832.542,58	46,55
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	5.288.999.250,86	44,10

FONTE: Administração Financeira Integrada - AFI, Departamento de Contabilidade Pública - DECON, 26/09/2017 10:27


Francisco Arnóbio Bezerra Mota
Secretário de Estado da Fazenda


David Antônio Abisai Pereira de Almeida
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 2017

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

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	6.286.692.182,20	6.312.142.035,78	6.165.859.330,00	
Divida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	
Divida Contratual	6.286.692.182,20	6.312.142.035,78	6.165.859.330,00	
Emprestimos	0,00	0,00	0,00	
Internos	0,00	0,00	0,00	
Externos	0,00	0,00	0,00	
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	975.578.127,43	943.085.165,63	909.971.574,90	
Financiamentos	5.301.162.759,74	5.361.445.939,24	5.249.203.867,32	
Internos	2.292.085.967,28	2.332.045.072,39	2.254.368.351,29	
Externos	3.009.076.792,46	3.029.400.866,85	2.994.835.516,03	
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	9.951.295,03	7.610.930,91	6.683.887,78	
De Tributos	0,00	0,00	0,00	
De Contribuições Previdenciárias	9.951.295,03	7.610.930,91	6.683.887,78	
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	
DEDUÇÕES (II)	1.666.227.217,44	2.345.473.568,41	2.276.600.748,11	
Disponibilidade de Caixa¹	1.623.681.413,02	2.302.806.936,03	2.233.930.726,34	
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.906.119.525,52	2.381.238.503,07	2.304.264.865,69	
(-) Restos a Pagar Processados	282.438.112,50	78.431.567,04	70.334.139,35	
Demais Haveres Financeiros	42.545.804,42	42.666.632,38	42.670.021,77	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	4.620.464.964,76	3.966.668.467,37	3.889.258.581,89	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	11.395.630.934,00	11.724.956.309,54	11.993.195.580,19	
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	55,17	53,84	51,41	
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	40,55	33,83	32,43	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - (2 X RCL)	22.791.261.868,00	23.449.912.619,08	23.986.391.160,38	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	20.512.135.681,20	21.104.921.357,17	21.587.752.044,34	

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)²	0,00	0,00	0,00	
PASSIVO ATUARIAL	2.713.849.216,87	2.909.767.887,88	2.932.281.797,02	
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	
DEPÓSITOS	691.374.927,37	765.098.043,25	800.294.665,15	
RP NÃO-PROCESSADOS	472.194.726,45	225.123.194,02	150.831.885,38	
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	

FONTE: Administração Financeira Integrada - AFI, Departamento de Contabilidade Pública - DECON, 26/09/2017 14:20

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.


Francisco Arnóbio Bezerra Mota
Secretário de Estado da Fazenda


David Antônio Abisai Pereira de Almeida
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 2017

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)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	7.834.784,53	162.908.968,47
Interna	161.004,73	118.227.188,67
Empréstimos	161.004,73	118.227.188,67
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 previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 ¹	0,00	0,00
Externa	7.673.779,80	44.681.779,80
Empréstimos	7.673.779,80	44.681.779,80
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 previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 ¹	0,00	0,00
TOTAL (I)	7.834.784,53	162.908.968,47

<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	11.993.195.580,19	-
OPERAÇÕES VEDADAS (II)		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (III)= (Ia + II)	162.908.968,47	1,36
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS (16%)	1.918.911.292,83	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	1.727.020.163,55	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	839.523.690,61	7,00

<u>OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	(927.043,13)	6.683.887,78
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	(927.043,13)	6.683.887,78
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, 26/09/2017 10:27

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.


Francisco Arnóbio Bezerra Mota
Secretário de Estado da Fazenda


David Antônio Abisai Pereira de Almeida
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 2017

LRF, art. 48 - Anexo VII

RS 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	11.993.195.580,19	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	5.452.553.436,16	45,46
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	5.876.665.834,29	49,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	5.582.832.542,58	46,55
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	3.889.258.581,89	32,43
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	23.986.391.160,38	200,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	162.908.968,47	1,36
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	1.918.911.292,83	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	839.523.690,61	7,00

FONTE: Anexos de Gestão Fiscal, Departamento de Contabilidade Pública - DECON, 26/09/2017 14:20


Francisco Arnóbio Bezerra Mota
Secretário de Estado da Fazenda


David Antônio Abisai Pereira de Almeida
Governador do Estado do Amazonas