

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 2018

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

RS 1,00

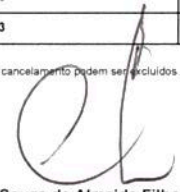
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS														
	Jan/2018	Fev/2018	Mar/2018	Abr/2018	Mai/2018	Jun/2018	Jul/2018	Ago/2018	Set/2018	Out/2018	Nov/2018	Dez/2018			
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	624.257.148,64	596.878.064,15	552.949.104,48	625.389.196,99	666.250.392,60	610.026.435,39	886.437.030,81	675.278.104,68	644.124.032,23	722.293.343,98	672.127.140,31	1.002.258.228,69	8.278.268.222,95	10.141.195,55	
Pessoal Ativo	464.620.095,73	425.870.032,91	382.816.991,06	436.775.508,52	462.316.967,52	448.170.924,56	633.175.294,93	448.030.153,71	457.853.622,15	528.583.872,74	455.974.633,66	704.912.663,89	5.849.100.761,38	3.562.424,54	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	413.341.422,51	366.293.526,70	326.690.312,81	379.525.400,51	404.930.154,36	391.602.933,57	524.800.445,67	388.089.905,33	394.654.343,53	472.763.066,89	394.339.274,26	588.414.431,68	5.045.445.217,82	3.560.154,66	
Obrigações Patronais	51.277.814,62	59.564.824,49	56.113.780,78	57.246.108,89	57.384.604,29	56.561.795,97	108.366.387,74	59.925.177,72	63.181.382,77	55.802.849,67	61.634.901,48	116.479.804,44	803.539.432,86	2.269,88	
Benefícios Previdenciários	858,60	11.681,72	12.897,47	3.999,12	2.208,87	6.195,02	8.461,52	15.070,66	17.895,85	17.956,18	457,92	18.427,77	116.110,70	0,00	
Pessoal Inativo e Pensionistas	159.637.052,91	155.951.524,96	146.106.079,03	153.777.365,56	155.698.817,04	125.337.793,10	210.500.061,67	161.999.480,09	156.569.805,15	140.540.633,13	160.616.520,87	233.880.613,94	1.960.615.747,45	2.055.301,50	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	123.181.187,29	125.079.002,39	110.180.490,58	120.389.995,74	122.040.625,59	117.117.129,15	142.775.859,16	125.300.356,20	122.866.281,50	111.113.833,04	126.053.451,58	184.378.374,28	1.530.476.586,50	1.617.768,65	
Pensões	36.455.207,36	30.871.864,31	35.924.930,19	33.387.369,82	33.656.817,69	8.220.005,69	67.723.515,63	36.698.437,01	33.702.779,53	29.426.027,35	34.562.296,55	49.501.466,92	430.130.718,05	437.532,85	
Outros Benefícios Previdenciários	658,26	658,26	658,26	0,00	1.373,76	658,26	686,88	686,88	744,12	772,74	772,74	772,74	8.442,90	0,00	
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	15.056.506,28	24.026.034,39	34.836.322,91	48.234.608,04	36.517.717,73	42.761.674,21	65.248.470,88	29.700.604,93	53.168.838,11	55.535.985,78	63.464.950,86	468.551.714,12	4.523.469,51	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	99.819.694,76	59.699.663,10	58.860.569,57	61.744.623,04	67.730.266,92	63.488.788,67	114.751.403,62	58.963.993,08	58.909.001,06	48.215.739,70	64.524.739,44	138.190.268,71	894.898.751,67	5.249.741,07	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	337.488,49	601.113,10	239.673,38	1.511.950,09	539.437,14	426.151,37	362.668,03	663.942,28	231.492,87	37.499,50	248.959,45	520.140,29	5.720.515,99	0,00	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	3.512.978,45	250.528,59	594.356,11	1.067.051,12	335.417,72	10.202.485,90	506.121,29	1.186.122,65	1.641.842,90	349.438,04	9.611.209,14	-581.736,50	28.675.815,41	6.906,69	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	33.615.516,54	10.442.600,92	8.583.890,25	14.535.901,22	20.522.391,42	10.261.087,79	63.026.985,56	9.332.328,01	8.984.784,69	2.084.243,35	5.734.645,16	23.978.747,24	211.103.122,15	4.764.922,13	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	62.353.711,28	48.405.420,49	49.442.649,83	44.629.720,61	46.333.020,64	42.599.063,61	50.855.628,74	47.781.600,14	48.050.880,60	45.744.558,81	48.929.925,69	114.273.117,68	649.399.298,12	477.912,25	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	524.437.453,88	537.178.401,05	494.088.534,91	563.644.573,95	598.520.125,68	546.537.646,72	771.685.627,19	616.314.111,80	585.215.031,17	674.077.604,28	607.602.400,87	864.067.959,98	7.383.369.471,28	4.891.454,48	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL									VALOR		% SOBRE A RCL AJUSTADA				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)									13.222.390.940,79						
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)									0,00						
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)									13.222.390.940,79						
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)									7.388.260.925,76				55,88		
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)									7.933.434.564,47				60,00		
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)									7.536.762.836,25				57,00		
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)									7.140.091.108,03				54,00		

FONTE: Administração Financeira Integrada - AFI, Departamento de Contabilidade Pública - DECON, 27/02/2019 16:04

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:


Alex Del Giglio
Secretário de Estado da Fazenda


Carlos Alberto Souza de Almeida Filho
Governador do Estado do Amazonas em exercício

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 2018

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)
		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)		
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	2.041.686.421,88	50.782.769,62	124.414.708,14	147.609.884,84	572.847.391,81	0,00	1.146.031.667,47	451.833.632,86	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	95.169.926,11	48.029.097,41	41.961.473,36	116.636.740,56	5.179.355,34	0,00	-116.636.740,56	135.747.208,46	0,00
Transferências do FUNDEB 60%	48.258,11	1.739,82	0,00	0,00	46.518,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	172.378.406,77	1.468.322,01	9.891.647,02	16.737.682,43	552.217,73	0,00	143.728.537,58	82.975.986,60	0,00
Outros Recursos Destinados à Educação	227.748.699,69	514.705,82	11.610.845,15	14.235.461,85	3.127.177,15	0,00	198.260.509,72	87.444.365,17	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	60.500.138,40	0,00	43.728.859,31	0,00	16.771.279,09	0,00	0,00	27.659.473,45	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde	330.787.383,32	632.408,70	4.704.931,36	0,00	2.408.429,90	0,00	323.041.613,36	86.883.507,80	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	6.114.822,65	894,00	6.218,34	0,00	18,00	0,00	6.107.692,31	583.072,70	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	9.976.576,35	0,00	258,37	0,00	0,00	0,00	9.976.317,98	470.790,03	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	561.309.228,65	0,00	48.950,73	0,00	544.476.373,10	0,00	16.783.904,82	7.122,22	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	318.453.677,41	0,00	11.509.436,41	0,00	100.564,45	0,00	306.843.676,55	2.871.471,23	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	1.780.731,83	0,00	0,00	0,00	114.892,67	0,00	1.665.839,16	39.490,30	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	257.418.572,59	135.601,86	952.088,09	0,00	70.566,09	0,00	256.260.316,55	27.151.144,90	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	628.504.751,12	64.005,89	143.612.394,21	9.645,63	203.215.532,04	0,00	281.603.173,35	134.669.109,88	0,00
Recursos Ordinários	628.504.751,12	64.005,89	143.612.394,21	9.645,63	203.215.532,04	0,00	281.603.173,35	134.669.109,88	0,00
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	2.670.191.173,00	50.846.775,51	268.027.102,35	147.619.530,47	776.062.923,85	0,00	1.427.634.840,82	586.502.742,74	0,00

FONTE: Administração Financeira Integrada - AFI, Departamento de Contabilidade Pública - DECON, 28/03/2019 19:57

Nota: Excluídas as Contas iniciadas por 114 - Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo, 1135108 - Depósitos Judiciais e a conta 2288103010200 - Depósitos Judiciais - Fundo de Reserva.

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


Carlos Alberto Souza de Almeida Filho
Governador do Estado do Amazonas em exercício

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 2018

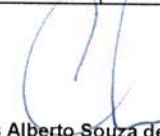
LRF, art. 48 - Anexo VI

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE / SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida	13.222.390.940,79	
Receita Corrente Líquida Ajustada	13.222.390.940,79	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	7.388.260.925,76	55,88
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	7.933.434.564,47	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	7.536.762.836,25	57,00
Limite de Alerta (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	7.140.091.108,03	54,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	586.502.742,74	1.427.634.840,82

FONTE: Anexos de Gestão Fiscal, Departamento de Contabilidade Pública - DECON, 28/03/2019 19:57


Alex Del Giglio
Secretário de Estado da Fazenda


Carlos Alberto Souza de Almeida Filho
Governador do Estado do Amazonas em exercício