

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 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)	6.314.346.398,94	4.749.900,85
Pessoal Ativo	4.410.318.119,69	833.908,30
Pessoal Inativo e Pensionistas	1.554.127.403,89	4.813,31
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	349.900.875,36	3.911.179,24
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	560.968.901,00	10.000,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	1.055.807,02	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	16.532.733,86	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	4.548.390,65	10.000,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	538.831.969,47	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	5.753.377.497,94	4.739.900,85

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	12.052.493.121,73	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	
(=) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	12.052.493.121,73	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	5.758.117.398,79	47,78
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - (49,00%)	5.905.721.629,65	49,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único, art. 22 da LRF)	5.610.435.548,17	46,55
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	5.315.149.466,68	44,10

FONTE: Administração Financeira Integrada - AFI, Departamento de Contabilidade Pública - DECON, 29/01/2018 16:24


Alfredo Paes dos Santos
Secretário de Estado da Fazenda


Amazonino Armando Mendes
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 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	6.203.244.647,22
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	6.286.692.182,20	6.312.142.035,78	6.165.859.330,00	6.203.244.647,22
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	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	905.628.603,68
Financiamentos	5.301.162.759,74	5.361.445.939,24	5.249.203.867,32	5.291.889.302,54
Internos	2.292.085.967,28	2.332.045.072,39	2.254.368.351,29	2.190.015.746,34
Externos	3.009.076.792,46	3.029.400.866,85	2.994.835.516,03	3.101.873.556,20
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	9.951.295,03	7.610.930,91	6.683.887,78	5.726.741,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	9.951.295,03	7.610.930,91	6.683.887,78	5.726.741,00
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)	1.666.227.217,44	2.345.473.568,41	2.276.600.748,11	1.880.687.121,60
Disponibilidade de Caixa¹	1.623.681.413,02	2.302.806.936,03	2.233.930.726,34	1.878.673.050,70
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.906.119.525,52	2.381.238.503,07	2.304.264.865,69	2.252.291.931,06
(-) Restos a Pagar Processados	282.438.112,50	78.431.567,04	70.334.139,35	373.618.880,36
Demais Haveres Financeiros	42.545.804,42	42.666.632,38	42.670.021,77	2.014.070,90
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	4.620.464.964,76	3.966.668.467,37	3.889.258.581,89	4.322.557.525,62
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	11.395.630.934,00	11.724.956.309,54	11.993.195.580,19	12.052.493.121,73
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	55,17	53,84	51,41	51,47
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	40,55	33,83	32,43	35,86
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	24.104.986.243,46
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	21.694.487.619,11

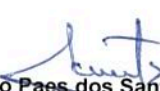
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)²	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	2.713.849.216,87	2.909.767.887,88	2.932.281.797,02	3.387.238.840,70
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	691.374.927,37	765.098.043,25	800.294.665,15	746.289.343,29
RP NÃO-PROCESSADOS	472.194.726,45	225.123.194,02	150.831.885,38	703.643.786,06
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

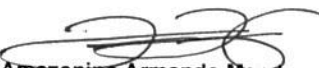
FONTE: Administração Financeira Integrada - AFI, Departamento de Contabilidade Pública - DECON, 28/03/2018 08:59

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 "Pecatórios 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.


Alfredo Paes dos Santos
Secretário de Estado da Fazenda


Amazonino Armando Mendes
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 2017

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I)	-	-	-	-
Aval ou fiança em operações de crédito	-	-	-	-
Outras garantias nos Termos da LRF	-	-	-	-
INTERNAS (II)	-	-	-	-
Aval ou fiança em operações de crédito	-	-	-	-
Outras garantias nos Termos da LRF	-	-	-	-
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	11.395.630.934,00	11.724.956.309,54	11.993.195.580,19	12.052.493.121,73
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	-	-	-	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	2.507.038.805,48	2.579.490.388,10	2.638.503.027,64	2.651.548.486,78
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <90%>	2.256.334.924,93	2.321.541.349,29	2.374.652.724,88	2.386.393.638,10

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (V)	-	-	-	-
Aval ou fiança em operações de crédito	-	-	-	-
Outras garantias nos Termos da LRF	-	-	-	-
INTERNAS (VI)	-	-	-	-
Aval ou fiança em operações de crédito	-	-	-	-
Outras garantias nos Termos da LRF	-	-	-	-
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	-	-	-	-
MEDIDAS CORRETIVAS:				

FONTE: Administração Financeira Integrada - AFI, Departamento de Contabilidade Pública - DECON, 28/03/2018 08:59

1. Inclui garantias concedidas por meio de Fundos

Nota: NADA CONSTA


Alfredo Paes dos Santos
Secretário de Estado da Fazenda


Amazonino Armando Mendes
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 2017

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	40.312.150,73	203.221.119,20
Interna	7.280.550,73	125.507.739,40
Empréstimos	7.280.550,73	125.507.739,40
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	33.031.600,00	77.713.379,80
Empréstimos	33.031.600,00	77.713.379,80
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)	40.312.150,73	203.221.119,20

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	12.052.493.121,73	–
OPERAÇÕES VEDADAS (II)		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (III)= (Ia + II)	203.221.119,20	1,69
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS (16%)	1.928.398.899,48	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	1.735.559.009,53	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	843.674.518,52	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	-957.146,78	5.726.741,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	-957.146,78	5.726.741,00
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, 28/03/2018 08:59

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.


Alfredo Paes dos Santos
Secretário de Estado da Fazenda


Amazonino Armando Mendes
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 2017

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

R\$ 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						
		(b)	(c)						
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	5.058.360.905,75	22.605.922,20	218.702.461,68	35.330.312,68	775.639.079,46	0,00	4.006.083.129,73	540.143.922,03	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	348.371.067,59	17.574.426,87	62.069.242,37	30.236.531,81	2.202.963,63	0,00	236.287.902,91	236.287.902,91	0,00
Transferências do FUNDEB 60%	54.402.078,54	1.739,82	46.799.099,88	0,00	7.601.238,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	148.882.514,70	1.293.904,06	49.633.561,83	0,00	5.834.168,23	0,00	92.120.880,58	82.702.374,22	0,00
Outros Recursos Destinados à Educação	136.054.123,49	348.636,56	28.563.414,72	5.093.780,87	3.388.664,55	0,00	98.659.626,79	36.957.182,44	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	44.471.830,20	1.087.592,31	13.000.332,46	0,00	1.779.316,72	0,00	28.604.588,71	28.604.588,71	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde	303.189.255,63	522.634,37	2.190.244,33	0,00	13.821.223,51	0,00	286.655.153,42	53.025.687,90	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	7.516.850,56	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	7.516.832,56	935.713,50	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	2.698.111.825,89	0,00	0,00	0,00	614,50	0,00	2.698.111.211,39	2.937,99	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	493.009.359,67	0,00	7.766,53	0,00	487.281.879,59	0,00	5.719.713,55	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	279.397.317,17	1.608.968,36	15.525.076,96	0,00	621.934,81	0,00	261.641.337,04	82.687.513,24	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	349.691,50	0,00	18.871,47	0,00	114.253,39	0,00	216.566,64	274.600,00	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	544.604.990,81	168.019,85	894.851,13	0,00	252.992.803,69	0,00	290.549.316,14	18.665.421,12	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	229.196.890,81	10.349.854,22	121.397.850,27	0,00	72.067.627,75	0,00	25.381.558,57	102.440.134,38	0,00
Recursos Ordinários	229.196.890,81	10.349.854,22	121.397.850,27	0,00	72.067.627,75	0,00	25.381.558,57	102.440.134,38	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	5.287.557.796,56	32.955.776,42	340.100.311,95	35.330.312,68	847.706.707,21	0,00	4.031.464.688,30	642.584.056,41	0,00

FONTE: Administração Financeira Integrada - AFI, Departamento de Contabilidade Pública - DECON, 28/03/2018 08:59

Nota:

Nota: 1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.


Alfredo Paes dos Santos
Secretário de Estado da Fazenda


Amazonino Armando Mendes
Governador do Estado do Amazonas

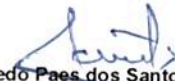
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017

LRF, art. 48 - Anexo VI

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O BIMESTRE
Receita Corrente Líquida		12.052.493.121,73
DESPESA COM PESSOAL		% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	5.758.117.398,79	47,78
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	5.905.721.629,65	49,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	5.610.435.548,17	46,55
DÍVIDA CONSOLIDADA		% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	4.322.557.525,62	35,86
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	24.104.986.243,46	200,00
GARANTIAS DE VALORES		% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	-	-
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	2.651.548.486,78	22%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	203.221.119,20	1,69
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	1.928.398.899,48	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	843.674.518,52	7,00
RESTOS A PAGAR		DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	642.584.056,41	4.031.464.688,30

FONTE: Anexos de Gestão Fiscal, Departamento de Contabilidade Pública - DECON, 28/03/2018 08:59


Alfredo Paes dos Santos
Secretário de Estado da Fazenda


Amazonino Armando Mendes
Governador do Estado do Amazonas