

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 2019

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

R\$ 1,00

														R\$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS													
	(Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													
	Jan/2019	Fev/2019	Mar/2019	Abr/2019	Mai/2019	Jun/2019	Jul/2019	Ago/2019	Set/2019	Out/2019	Nov/2019	Dez/2019	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS. (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	615.547.330,24	654.399.361,69	571.845.824,60	666.401.912,96	645.396.076,89	672.554.676,75	605.772.250,31	731.466.685,16	661.192.596,95	654.604.174,76	909.163.946,79	1.013.605.399,56	8.401.950.236,66	31.144.119,93
Pessoal Ativo	418.300.526,31	446.909.265,62	400.410.601,10	431.533.074,53	425.784.255,22	445.634.729,06	430.721.775,22	469.402.211,53	439.565.996,21	440.232.077,73	626.985.682,13	711.481.361,44	5.686.961.556,10	433.446,59
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	357.916.407,05	379.652.948,89	339.973.903,30	364.083.771,89	363.668.984,94	388.547.935,42	374.734.868,67	385.390.578,55	374.288.908,43	375.280.105,75	561.533.077,56	581.917.765,69	4.846.989.256,14	414.664,09
Obrigações Patronais	60.384.059,38	67.256.316,73	60.436.697,80	67.449.302,64	62.115.240,34	57.086.733,76	55.986.873,75	84.011.600,18	65.277.025,04	64.951.939,18	65.452.541,83	129.563.562,95	839.971.893,58	18.782,50
Benefícios Previdenciários	59,88	0,00	0,00	0,00	29,94	59,88	32,80	32,80	62,74	32,80	62,74	32,80	406,38	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	144.239.979,38	160.052.704,47	144.599.769,26	147.528.042,90	157.378.810,97	166.271.186,33	139.723.884,90	209.192.367,62	166.709.919,11	179.390.775,70	235.671.935,37	248.091.455,08	2.098.850.831,09	20.926.455,29
Aposentadorias, Reserva e Reformas	114.055.947,98	123.038.169,11	114.163.426,33	116.708.451,01	126.293.446,66	130.365.886,86	107.527.044,84	172.186.600,87	137.894.138,04	136.738.714,54	182.127.131,44	213.700.100,84	1.674.799.058,52	18.308,95
Pensões	30.184.031,40	37.014.535,36	30.436.342,93	30.819.591,89	31.085.364,31	35.905.299,47	32.196.840,06	37.005.766,75	28.815.781,07	42.652.061,16	53.544.803,93	34.391.354,24	424.051.772,57	20.908.146,34
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)	53.006.824,55	47.437.391,60	26.835.454,24	87.340.795,53	62.233.010,70	60.648.761,36	35.326.590,19	52.872.106,01	54.916.681,63	34.981.321,33	46.506.329,29	54.032.583,04	616.137.849,47	9.784.218,05
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	104.929.213,88	55.054.705,98	57.554.932,04	90.222.644,67	80.549.965,36	50.274.213,23	53.042.649,32	64.211.634,29	60.141.344,44	65.730.710,97	68.823.690,92	222.611.120,36	973.146.825,46	21.208.136,47
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	416.603,45	316.271,86	396.229,00	745.338,11	249.662,35	9.893,81	48.381,16	24.328,44	34.513,13	22.457,84	223.533,43	17.181,82	2.504.394,40	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	249.175,31	1.533.646,72	2.189.841,30	2.290.384,60	5.416.788,24	2.280.381,82	2.947.384,45	5.992.930,34	3.064.338,97	3.042.392,54	15.672.323,47	7.412.603,23	52.092.190,99	63.063,70
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	56.028.469,37	5.622.598,08	953.485,06	37.157.182,50	14.538.413,16	4.477.125,53	666.250,71	908.623,48	77.963,05	1.347.877,29	135.644,17	-58.072,17	121.855.560,23	219.776,33
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	48.234.965,75	47.582.189,32	54.015.376,68	50.029.739,46	60.345.101,61	43.506.812,07	49.380.633,00	57.285.752,03	56.964.529,29	61.317.983,30	52.792.189,85	215.239.407,48	796.694.679,84	20.925.296,44
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	510.618.116,36	599.344.655,71	514.290.892,56	576.179.268,29	564.846.111,53	622.280.463,52	552.729.600,99	667.255.050,87	601.051.252,51	588.873.463,79	840.340.255,87	790.994.279,20	7.428.803.411,20	9.935.983,46
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL					VALOR					% SOBRE A RCL AJUSTADA				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)					14.982.882.075,02					-				
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)					300.000,00					-				
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)					14.982.582.075,02					-				
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)					7.438.739.394,66					49,65				
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)					7.341.465.216,75					49,00				
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)					6.974.391.955,91					46,55				
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)					6.607.318.695,08					44,10				

FONTE: Administração Financeira Integrada - AFI, Departamento de Contabilidade Pública - DECON, 25/03/2020 14:31

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 2: Incluído receitas correntes de Depósitos Judiciais e natureza de despesas 33909234, 33905901, 33905902 e 33905908, conforme orientação do Programa de Ajuste Fiscal da STN e novo mapeamento da STN.

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL								
2019			2019			2020		
1º Quadrimestre			2º Quadrimestre			2º 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	50,98	1,98	0,66	50,32	51,11	2,11	49,00	49,65

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 AMAPÁ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019

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

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	6.945.506.509,46	6.822.079.865,58	6.669.578.150,56	7.252.305.465,92
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	6.945.506.509,46	6.822.079.865,58	6.669.578.150,56	7.252.305.465,92
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	872.957.971,85	841.111.162,85	801.246.687,63	785.894.421,03
Financiamentos	6.069.048.823,45	5.978.211.330,85	5.866.210.395,44	6.464.820.244,32
Internos	2.385.650.633,86	2.337.881.604,71	2.226.657.728,01	2.588.423.591,96
Externos	3.683.398.189,59	3.640.329.726,14	3.639.552.667,43	3.876.396.652,36
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	3.499.714,16	2.757.371,88	2.121.067,49	1.590.800,57
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	3.499.714,16	2.757.371,88	2.121.067,49	1.590.800,57
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)	2.353.457.823,80	3.164.431.093,66	2.983.595.912,22	2.862.901.971,43
Disponibilidade de Caixa¹	2.351.317.295,14	3.159.430.227,76	2.980.680.496,23	2.858.766.416,16
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.670.191.173,00	3.294.360.808,44	3.091.869.895,75	3.427.405.236,09
(-) Restos a Pagar Processados	318.873.877,86	134.930.580,68	111.189.399,52	568.638.819,93
Demais Haveres Financeiros	2.140.528,66	5.000.865,90	2.915.415,99	4.135.555,27
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	4.592.048.685,66	3.657.648.771,92	3.685.982.238,34	4.389.403.494,49
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	13.222.390.940,79	13.329.189.339,42	13.920.623.851,29	14.982.882.075,02
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	52,53	51,18	47,91	48,40
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	34,73	27,44	26,48	29,30
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - (2 X RCL)	26.444.781.881,58	26.658.378.678,84	27.841.247.702,58	29.965.764.150,04
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	23.800.303.693,42	23.992.540.810,96	25.057.122.932,32	26.969.187.735,04

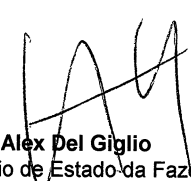
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)²	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	4.083.222.314,78	4.083.222.314,78	4.083.222.314,78	5.408.028.094,68
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	184.081.265,54	226.017.173,17	244.120.976,62	195.548.948,10
RP NÃO-PROCESSADOS	734.122.273,21	482.547.571,87	361.012.043,84	1.046.845.091,39
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	262.353.546,40	262.353.546,40	262.353.546,40	262.353.546,40

FONTE: Administração Financeira Integrada - AFI, Departamento de Contabilidade Pública - DECON, 25/03/2020 14:35

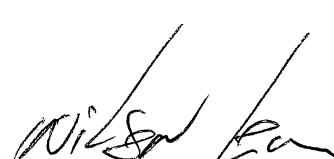
1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada".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


Alex Del Giglio
Secretário de Estado da Fazenda


Otávio de Souza Gomes
Controlador-Geral do Estado


Wilson Miranda Lima
Governador do Estado do Amapá

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 2019

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2019		
		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)	13.222.390.940,79	13.329.189.339,42	13.920.623.851,29	14.982.882.075,02
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	-	-	-	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	2.908.926.006,97	2.932.421.654,67	3.062.537.247,28	3.296.234.056,50
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <90%>	2.618.033.406,27	2.639.179.489,20	2.756.283.522,55	2.966.610.650,85

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)	-	-	-	-
Em Garantia às operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Em Garantia às operações de Crédito Internas	-	-	-	-
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	-	-	-	-
Em Garantia às operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Em Garantia às operações de Crédito Internas	-	-	-	-
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	-	-	-	-
Em Garantia às operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Em Garantia às operações de Crédito Internas	-	-	-	-
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	-	-	-	-
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	-	-	-	-

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: Administração Financeira Integrada - AFI, Departamento de Contabilidade Pública - DECON, 25/03/2020 14:35

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 2019

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	623.944.668,65	704.313.754,70
Interna	445.863.668,65	447.124.507,65
Empréstimos	445.863.668,65	447.124.507,65
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	178.081.000,00	257.189.247,05
Empréstimos	178.081.000,00	257.189.247,05
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)	623.944.668,65	704.313.754,70

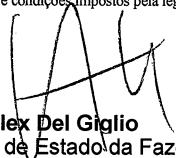
<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	14.982.882.075,02	–
OPERAÇÕES VEDADAS (V)		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIIa + V - Ia - IIa)	704.313.754,70	4,70
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS (16%)	2.397.261.132,00	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	2.157.535.018,80	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	1.048.801.745,25	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	-530.266,92	1.590.800,57
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	-530.266,92	1.590.800,57
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

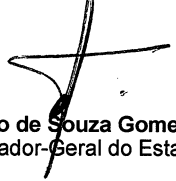
FONTE: Administração Financeira Integrada - AFI, Departamento de Contabilidade Pública - DECON, 25/03/2020 14:35

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


Wilson Miranda Lima
Governador do Estado do Amazonas


Otávio de Souza Gomes
Controlador-Geral do Estado

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPAZAS - 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 2019

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

R\$ 1,00

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)			
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	471.610.358,74	8.601.532,89	69.917.175,63	0,00	53.730.210,78	0,00	339.361.439,44	108.836.880,85	0,00	230.524.558,59
Recursos Ordinários	471.610.358,74	8.601.532,89	69.917.175,63	0,00	53.730.210,78	0,00	339.361.439,44	108.836.880,85	0,00	230.524.558,59
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)	2.598.887.436,21	71.706.695,11	417.245.197,30	158.404.303,54	561.811.388,98	0,00	1.389.719.851,28	738.154.466,71	0,00	651.565.384,57
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	144.861.784,83	60.791.784,61	80.325.792,84	139.458.252,49	3.744.207,38	0,00	-139.458.252,49	311.961.015,57	0,00	-451.419.268,06
Transferências do FUNDEB	221.879.084,32	703.412,28	34.057.849,37	18.946.051,05	9.544.491,70	0,00	158.627.279,92	31.077.564,08	0,00	127.549.715,84
Outros Recursos Vinculados à Educação	298.429.809,51	1.917.028,93	29.780.402,00	0,00	2.321.932,17	0,00	264.410.446,41	110.012.859,66	0,00	154.397.586,75
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	73.139.513,62	7.945.334,97	56.599.337,94	0,00	8.594.840,71	0,00	0,00	70.572.676,08	0,00	-70.572.676,08
Outros Recursos Vinculados à Saúde	319.827.334,66	302.157,78	4.663.509,43	0,00	1.608.714,12	0,00	313.252.953,33	77.214.038,35	0,00	236.038.914,98
Recursos Vinculados à Assistência Social	5.251.432,92	896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250.536,92	2.004.905,28	0,00	3.245.631,64
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	2.070.586,11	258,37	1.635.183,93	0,00	596.583,77	0,00	-161.439,96	11.941,93	0,00	-173.381,89
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	573.376.924,17	17.013,85	47.867.309,11	0,00	499.171.731,29	0,00	26.320.869,92	145.056,06	0,00	26.175.813,86
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	562.161.815,98	0,00	101.957.709,99	0,00	149.403,09	0,00	460.054.702,90	99.143.190,48	0,00	360.911.512,42
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	453.914,46	0,00	0,00	0,00	1.200.891,46	0,00	-746.977,00	0,00	0,00	-746.977,00
Outros Recursos Vinculados	397.435.235,63	28.808,32	60.358.102,69	0,00	34.878.593,29	0,00	302.169.731,33	36.011.219,22	0,00	266.158.512,11
TOTAL (III) = (I + II)	3.070.497.794,95	80.308.228,00	487.162.372,93	158.404.303,54	615.541.599,76	0,00	1.729.081.290,72	846.991.347,56	0,00	882.089.943,16

FONTE: Administração Financeira Integrada - AFI, Departamento de Contabilidade Pública - DECON, 25/03/2020 14:35

Nota: Excluída a Defensoria Pública do Estado do Amapazas 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 Amapazas

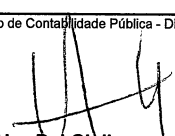
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019

LRF, art. 48 - Anexo VI

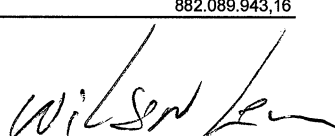
R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE / SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida		14.982.882.075,02	
Receita Corrente Líquida Ajustada		14.982.582.075,02	
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		7.438.739.394,66	49,65
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>		7.341.465.216,75	49,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>		6.974.391.955,91	46,55
Limite de Alerta (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>		6.607.318.695,08	44,10
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida		4.389.403.494,49	29,30
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		29.965.764.150,04	200,00
GARANTIAS DE VALORES		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		3.296.234.056,50	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas		704.313.754,70	4,70
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		2.397.261.132,00	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		1.048.801.745,25	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		846.991.347,56	882.089.943,16

FONTE: Anexos de Gestão Fiscal, Departamento de Contabilidade Pública - DECON, 25/03/2020 14:35


Alex Del Giglio
Secretário de Estado da Fazenda


Otávio de Souza Gomes
Controlador-Geral do Estado


Wilson Miranda Lima
Governador do Estado do Amazonas