

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 2022

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/2022	Fev/2022	Mar/2022	Abr/2022	Mai/2022	Jun/2022	Jul/2022	Ago/2022	Set/2022	Out/2022	Nov/2022	Dez/2022	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	835.541.555,82	935.804.229,58	909.790.405,80	882.254.171,74	1.189.031.174,62	921.733.922,70	912.774.693,40	964.777.864,99	919.730.661,34	932.797.970,87	991.262.281,45	1.625.129.884,36	12.020.628.816,67	156.059.362,26
Pessoal Ativo	621.043.942,29	627.682.163,59	619.534.270,95	636.319.023,23	867.930.061,47	671.492.502,48	661.346.062,80	719.688.145,25	665.539.296,69	659.222.200,92	727.425.134,68	1.224.957.398,59	8.702.180.204,94	109.447.995,19
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	545.464.223,53	542.183.389,41	541.193.900,90	560.494.493,43	788.745.901,71	590.905.932,74	582.306.500,99	636.665.718,70	585.019.290,13	577.357.906,65	638.595.233,84	1.067.389.911,84	7.656.322.403,87	102.437.851,03
Obrigações Patronais	75.579.718,76	85.498.774,18	78.340.370,05	75.824.529,80	79.184.159,76	80.586.569,74	79.039.561,81	83.022.426,55	80.520.008,56	81.864.294,27	88.829.900,84	157.567.486,75	1.045.857.801,07	7.010.144,16
Pessoal Inativo e Pensionistas	214.497.613,53	242.345.641,10	219.605.198,23	218.870.705,96	285.901.691,53	225.745.289,10	225.416.338,60	227.931.381,25	227.535.393,53	227.732.604,34	226.359.174,17	339.682.395,53	2.881.623.426,87	32.817.732,77
Aposentadorias, Reserva e Reformas	165.478.906,06	186.917.015,38	169.571.361,42	168.809.589,46	215.132.894,10	174.731.043,38	173.672.054,02	176.736.755,86	176.034.273,14	208.379.549,00	173.917.152,26	231.372.411,30	2.220.753.005,38	32.817.732,77
Pensões	49.018.707,47	55.428.625,72	50.033.836,81	50.061.116,50	70.768.797,43	51.014.245,72	51.744.284,58	51.194.625,39	51.501.120,39	19.353.055,34	52.442.021,91	108.309.984,23	660.870.421,49	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	65.776.424,89	70.650.936,62	27.064.442,55	35.199.421,62	24.496.131,12	26.012.292,00	17.158.338,49	26.655.969,12	45.843.165,61	37.477.972,60	58.331.334,20	434.666.428,82	13.793.634,30
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.158.756,04	2.158.756,04	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	92.671.842,25	106.140.671,19	99.834.118,34	106.472.028,72	114.916.442,42	101.105.460,98	101.842.535,52	166.422.012,10	103.493.807,42	86.986.278,21	142.727.849,68	167.386.197,35	1.389.999.244,18	132.969.800,49
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	291.861,26	672.686,99	549.367,96	554.085,01	1.656.427,30	1.204.997,49	1.090.854,32	48.270.747,48	2.138.780,60	953.192,28	5.475.983,46	5.076.594,95	67.935.579,10	560.648,08
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	6.082,49	6.629.164,50	11.854.775,91	24.990.200,52	25.958.091,76	17.729.379,55	23.113.028,40	35.204.539,47	18.648.691,56	4.720.705,75	8.961.060,65	3.147.837,19	180.963.557,75	11.302,58
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	11.448.252,77	6.484.264,42	5.563.911,98	4.829.174,47	5.283.946,05	3.665.173,64	4.323.654,96	5.082.618,32	6.113.240,31	1.601.903,93	50.877.203,76	11.345.053,53	116.618.397,54	132.397.849,03
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	80.925.645,73	92.354.555,28	81.866.062,49	76.098.568,72	82.017.977,31	78.505.910,30	73.314.998,44	77.864.106,83	76.593.094,95	79.710.476,25	77.413.601,81	147.816.711,68	1.024.481.709,79	0,80
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	742.869.713,57	829.663.558,39	809.956.287,46	775.782.143,02	1.074.114.732,20	820.628.461,72	810.932.157,88	798.355.852,89	816.236.853,92	845.811.692,66	848.534.431,77	1.457.743.687,01	10.630.629.572,49	23.089.561,77

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	22.412.466.141,44	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	635.690,07	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às Emendas de Bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	10.000.000,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	22.401.830.451,37	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	10.653.719.134,26	47,56
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	13.441.098.270,82	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	12.769.043.357,28	57,00
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	12.096.988.443,74	54,00

FONTE: Administração Financeira Integrada - AFL Departamento de Contabilidade Pública - DECON, 16/03/2023 08:53

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.

(documento assinado digitalmente)
Alex Del Giglio
Secretário de Estado da Fazenda

(documento assinado digitalmente)
Jeibson dos Santos Justiniano
Controlador-Geral do Estado

(documento assinado digitalmente)
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 2022

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

R\$ 1.000

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) ¹ (g) = (a – (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	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 (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	2.465.883.369,21	14.958.717,41	242.859.959,33	46.441.566,66	169.312.836,10	0,00	1.992.310.289,71	390.975.994,32	0,00	1.601.334.295,39
Recursos Não Vinculados de Impostos	2.465.883.369,21	14.958.717,41	242.859.959,33	46.441.566,66	169.312.836,10	0,00	1.992.310.289,71	390.975.994,32	0,00	1.601.334.295,39
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)	2.802.229.021,21	16.210.027,58	634.694.419,42	12.947.531,09	43.803.953,63	0,00	2.094.573.089,49	449.584.542,22	0,00	1.644.988.547,27
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	125.759.075,52	3.556.638,67	118.702.204,41	0,00	3.500.232,44	0,00	0,00	41.682.534,30	0,00	-41.682.534,30
Transferências do FUNDEB	391.562.505,26	323.672,08	266.600.697,80	0,00	24.567.260,27	0,00	100.070.875,11	2.758,85	0,00	100.068.116,26
Outros Recursos Vinculados à Educação	427.224.290,20	1.213.799,72	15.342.368,27	0,00	876.627,84	0,00	409.791.494,37	24.491.209,03	0,00	385.300.285,34
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	68.474.744,14	614.657,59	64.969.851,87	9.613.450,63	2.890.234,68	0,00	-9.613.450,63	91.240.487,85	0,00	-100.853.938,48
Outros Recursos Vinculados à Saúde	516.171.995,28	372.556,87	22.537.790,62	3.334.080,46	2.402.769,49	0,00	487.524.797,84	130.813.568,83	0,00	356.711.229,01
Recursos Vinculados à Assistência Social	3.214.463,62	0,00	626.629,06	0,00	55,93	0,00	2.587.778,63	253.811,12	0,00	2.333.967,51
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) ²	250.124.133,77	26.787,54	197.985,66	0,00	122.588,19	0,00	249.776.772,38	0,00	0,00	249.776.772,38
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	24.835.763,40	17.013,85	0,00	0,00	376.577,87	0,00	24.442.171,68	0,80	0,00	24.442.170,88
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	989.419,92	106.209,57	514.579,98	0,00	14.106,61	0,00	354.523,76	2.488.330,24	0,00	-2.133.806,48
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	494.895.220,11	8.070.631,11	81.994.633,15	0,00	2.519.778,12	0,00	402.310.177,73	81.598.855,10	0,00	320.711.322,63
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	1.865.822,35	0,00	0,00	0,00	1.212.439,46	0,00	653.382,89	0,00	0,00	653.382,89
Outros Recursos Vinculados	497.111.587,64	1.908.060,58	63.207.678,60	0,00	5.321.282,73	0,00	426.674.565,73	77.012.986,10	0,00	349.661.579,63
TOTAL (III) = (I + II)	5.268.112.390,42	31.168.744,99	877.554.378,75	59.389.097,75	213.116.789,73	0,00	4.086.883.379,20	840.560.536,54	0,00	3.246.322.842,66

FONTE: Administração Financeira Integrada - AFI, Departamento de Contabilidade Pública - DECON, 24/02/2023 08:30

Nota: Excluída a Defensoria Pública do Estado do Amazonas e também as Contas iniciadas por 114 - Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo, 111120000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Intra Olss, 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.

Nota: 2. Nessa linha não devem ser informados os investimentos destinados à acumulação para pagamentos futuros

(documento assinado digitalmente)

Alex Del Giglio
Secretário de Estado da Fazenda

(documento assinado digitalmente)

Jeibson dos Santos Justiniano
Controlador-Geral do Estado

(documento assinado digitalmente)

Wilson Miranda Lima
Governador do Estado do Amazonas

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

LRF, art. 48 - Anexo VI

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	22.412.466.141,44	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	22.411.830.451,37	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	22.401.830.451,37	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	10.653.719.134,26	47,56
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	13.441.098.270,82	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	12.769.043.357,28	57,00
Limite de Alerta (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	12.096.988.443,74	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	840.560.536,54	3.246.322.842,66

FONTE: Anexos de Gestão Fiscal, Departamento de Contabilidade Pública - DECON, 16/03/2023 08:53

(documento assinado digitalmente)
Alex Del Giglio
Secretário de Estado da Fazenda

(documento assinado digitalmente)
Jeibson dos Santos Justiniano
Controlador-Geral do Estado

(documento assinado digitalmente)
Wilson Miranda Lima
Governador do Estado do Amazonas

Documento 9A4C.D6FE.9B25.A142 assinado por: Wilson Miranda Lima:44250070263 em 20/03/2023 às 13:24 utilizando assinatura por login/senha.
Documento 9A4C.D6FE.9B25.A142 assinado por: JEIBSON DOS SANTOS JUSTINIANO:51183447272 em 20/03/2023 às 12:25 utilizando assinatura por login/senha.
Assinado digitalmente por: ALEX DEL GIGLIO em 20/03/2023 às 09:40:12 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: 9A4C.D6FE.9B25.A142