



SEFAZ

Secretaria de Estado da Fazenda



GOVERNO DO ESTADO DO
AMAZONAS

NOTA

O Secretário de Estado da Fazenda, no uso de suas atribuições e em cumprimento à Lei Complementar 101/2000, arts. 52 a 55, vem dar publicidade dos Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária, Anexos V, VI, XI, XIII e XIV e dos Relatórios de Gestão Fiscal do Estado do Amazonas, Anexos II, IV, V e VI, referentes ao sexto bimestre e terceiro quadrimestre do exercício de 2015, republicados após o encerramento do Balanço Geral do Estado.


Afonso Lobo Moraes
Secretário de Estado da Fazenda

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 2015

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹
	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	5.785.952.467,87	1.347.523,05
Pessoal Ativo	4.140.880.998,29	144.466,99
Pessoal Inativo e Pensionistas	1.279.804.695,07	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	365.266.774,51	1.203.056,06
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	509.528.715,74	54.902,08
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	1.275.570,64	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	26.753.480,32	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	6.303.134,39	54.902,08
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	475.196.530,39	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	5.276.423.752,13	1.292.620,97
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	10.998.994.388,61	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	5.277.716.373,10	47,98
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - (49,00%)	5.389.507.250,42	49,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único, art. 22 da LRF)	5.120.031.887,90	46,55
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	4.850.556.525,37	44,10

FONTE: Administração Financeira Integrada - AFI, Departamento de Contabilidade Pública - DECON, 29/01/2016 08:52

Nota:

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.


Afonso Lobo Moraes
Secretário de Estado da Fazenda


José Melo de Oliveira
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 2015

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

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	5.779.712.452,65	5.715.748.509,58	6.099.361.554,51	6.906.913.511,12
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	5.755.592.015,18	5.695.239.742,99	6.082.464.458,80	6.892.524.239,98
Interna	3.170.645.889,28	3.096.996.645,69	3.268.485.252,21	3.288.869.603,30
Externa	2.584.946.125,90	2.598.243.097,30	2.813.979.206,59	3.603.654.636,68
Outras Dívidas	24.120.437,47	20.508.766,59	16.897.095,71	14.389.271,14
DEDUÇÕES (II)*	2.511.743.111,10	2.817.158.622,38	2.651.323.106,76	1.647.502.388,80
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.275.551.968,17	2.402.526.815,42	1.943.904.637,45	1.655.881.207,21
Demais Haveres Financeiros	485.948.261,93	482.066.492,92	747.407.248,84	266.634.829,45
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	249.757.119,00	67.434.685,96	40.024.779,53	275.013.647,86
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	3.267.969.341,55	2.898.589.887,20	3.448.038.447,75	5.259.411.122,32
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	11.039.956.264,46	10.960.744.735,92	11.052.244.275,23	10.998.994.388,61
% da DC sobre a RCL (II/RCL)	52,35	52,15	55,19	62,80
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	29,60	26,45	31,20	47,82
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - (2 X RCL)	22.079.912.528,92	21.921.489.471,84	22.104.488.550,46	21.997.988.777,22
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	19.871.921.276,03	19.729.340.524,66	19.894.039.695,41	19.798.189.899,50

<u>DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV=V+VI+VII+VIII)	5.779.712.452,65	5.715.748.509,58	6.099.361.554,51	6.906.913.511,12
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	24.120.437,47	20.508.766,59	16.897.095,71	14.389.271,14
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	24.120.437,47	20.508.766,59	16.897.095,71	14.389.271,14
Previdenciárias	21.328.266,53	18.731.930,33	16.135.594,13	14.389.271,14
Demais Contribuições Sociais	2.792.170,94	1.776.836,26	761.501,58	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	5.755.592.015,18	5.695.239.742,99	6.082.464.458,80	6.892.524.239,98
Interna	3.170.645.889,28	3.096.996.645,69	3.268.485.252,21	3.288.869.603,30
Externa	2.584.946.125,90	2.598.243.097,30	2.813.979.206,59	3.603.654.636,68
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	456.191.063,08	547.051.584,26	580.763.904,38	663.062.043,52
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	42.408.543,36	40.211.113,21	281.804.343,45	57.225.108,26
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	1.578.984.432,69	1.590.457.535,07	1.763.296.827,54	2.019.497.437,60
Passivo Atuarial	1.578.984.432,69	1.590.457.535,07	1.763.296.827,54	2.019.497.437,60
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (X)*	1.328.816.272,69	1.541.129.962,25	1.712.275.422,81	1.859.842.486,03
Disponibilidade de Caixa Bruta	8.444.394,03	35.104.010,97	105.683.797,43	334,65
Investimentos	1.298.000.332,32	1.455.370.870,63	1.555.856.033,82	1.806.010.248,93
Demais Haveres Financeiros	22.665.390,15	50.656.375,22	50.736.886,13	53.942.662,74
(-) Restos a Pagar Processados	293.843,81	1.294,57	1.294,57	110.760,29
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	250.168.160,00	49.327.572,82	51.021.404,73	159.654.951,57

FONTE: Administração Financeira Integrada - AFI, Departamento de Contabilidade Pública - DECON, 29/03/2016 16:55

Notas: I. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.

O órgão gestor do Regime Proprio de Previdência Social do Estado do Amazonas, Amazonprev, até o exercício de 2011, estava constituído como uma entidade parastatal, com natureza de serviço social autônomo e personalidade jurídica de direito privado nos termos da Lei Complementar nº 310/2001 e, portanto, não integrava o Orçamento Fiscal do Estado do Amazonas.


Afonso Lobo Moraes
Secretário de Estado da Fazenda


José Melo de Oliveira
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 2015

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)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)		
Contratual	110.417.920,97	206.513.250,99
Interna	110.417.920,97	206.513.250,99
Abertura de Crédito	7.457.347,58	36.128.258,85
Externa	7.457.347,58	36.128.258,85
Abertura de Crédito	102.960.573,39	170.384.992,14
	102.960.573,39	170.384.992,14
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)		
Parcelamentos de Dívidas	(2.507.824,57)	14.389.271,14
De Tributos	(2.507.824,57)	14.389.271,14
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdenciárias	(2.507.824,57)	14.389.271,14
Demais Contribuições Sociais	(1.746.322,99)	14.389.271,14
Do FGTS	(761.501,58)	0,00
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública – RELUZ	0,00	0,00
	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	10.998.994.388,61	–
OPERAÇÕES VEDADAS – [LRF, art. 37] (III)	-	-
Do Período de Referência (III)	-	-
De períodos Anteriores ao de Referência	-	-
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV)= (Ia + III)	206.513.250,99	1,88
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS (16%)	1.759.839.102,18	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	1.583.855.191,96	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	769.929.607,20	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	220.902.522,13	2,01

FONTE: Administração Financeira Integrada - AFI, Departamento de Contabilidade Pública - DECON, 29/03/2016 16:55

Notas: 1 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.


Afonso Lobo Moraes
Secretário de Estado da Fazenda


José Melo de Oliveira
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 2015

RGF - ANEXO V (LRF, art. 35, inciso III, alínea "b" e "b"))

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO (f) = (a - (b + c + d + e))	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		Redtos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	153.936.255,10	5.226.821,19	39.880.194,89	17.853.564,32	20.722.132,19	73.253.542,21	48.521.817,06	0,00
Contribuição Para o Desenvolvimento Ensino Superior	52.941.961,79	2.778.230,84	22.413.879,30	0,00	2.975.175,32	24.772.676,25	24.772.676,25	0,00
Cota-Parte da Contribuição do Salário-Educação	22.376.300,95	17.446,02	505.398,61	2.429.402,83	688.184,24	18.735.869,25	10.784.583,16	0,00
Recursos do FUNDEB	44.777.927,57	2.404.019,21	13.556.172,20	11.712.227,29	17.047.046,12	58.462,75	58.462,75	0,00
Transferência de Recursos do FNDE	26.310.903,79	25.266,62	396.294,00	3.505.274,70	2.291,55	22.381.795,92	12.712.923,89	0,00
Transferência de Convênios - EDUCAÇÃO	7.529.161,00	1.858,50	6.460,50	206.660,00	9.434,96	7.304.747,04	263.171,01	0,00
Recursos Destinados à Ação e Serviços Públicos de Saúde	218.478.421,85	371.041,99	5.048.484,82	0,00	2.981.615,67	210.077.279,57	64.132.503,64	0,00
Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	177.467.950,09	371.041,99	4.760.029,09	0,00	1.867.286,90	170.469.592,11	63.201.781,20	0,00
Transferência de Convênios - SAÚDE	41.010.471,76	0,00	288.455,53	0,00	1.114.328,77	39.607.687,46	931.722,44	0,00
Demais Recursos Vinculados	400.979.839,00	2.919.179,05	4.033.663,01	2.798.926,89	176.084,09	391.051.986,16	46.896.339,84	0,00
Cota-parte da Contrib. Intervenção no Domínio Econômico	4.842.666,36	0,00	0,00	0,00	0,00	4.842.666,36	2.713.193,00	0,00
Transferência do Recursos do FNAS	5.114.857,45	0,00	1.320,00	0,00	18,00	5.113.519,45	371.744,50	0,00
Operações de Crédito Internas	4.251.801,88	10.621,93	0,00	0,00	0,00	4.241.179,95	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	148.208.499,26	1.142.028,69	0,00	2.798.926,89	65.210,73	144.202.333,15	32.080.960,74	0,00
Demais Convênios	238.562.014,05	1.766.528,43	4.032.343,01	0,00	110.855,36	232.652.287,25	11.530.941,60	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	773.394.515,95	8.517.042,23	45.862.342,32	20.652.491,51	23.879.831,95	674.382.807,94	159.452.160,54	0,00
Recursos Ordinários	303.688.095,13	8.090.522,30	158.082.743,67	29.827.221,95	61.045.069,60	40.652.537,61	45.794.423,27	0,00
Alienação de Bens	473.752,16	0,00	0,00	0,00	146.970,31	326.781,85	6.669,24	0,00
Demais Recursos Não Vinculados	140.504.948,85	7.672.826,06	45.968.195,32	6.745.394,80	6.264.688,30	73.853.844,37	45.441.472,58	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	444.666.796,14	15.753.348,36	204.950.938,99	36.572.616,75	67.456.728,21	120.833.163,83	91.242.565,09	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	1.218.061.312,09	24.270.390,59	250.813.281,31	57.225.108,26	91.336.560,16	795.215.971,77	250.694.725,63	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹	1.794.534.764,12	0,00	12.770,24	0,00	291.758.814,73	1.502.763.179,15	0,00	0,00

FONTE: Administração Financeira Integrada - AFI, Departamento de Contabilidade Pública - DECON - 29/03/2016 15:55

Nota: ¹ A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atual.


Afonso Lobo Moraes
Secretário de Estado da Fazenda


José Melo de Oliveira
Governador do Estado do Amazonas

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015

LRF, art. 48 - Anexo VI

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	5.277.716.373,10	47,98
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	5.389.507.250,42	49,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	5.120.031.887,90	46,55
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	5.259.411.122,32	47,82
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	21.997.988.777,22	200,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	206.513.250,99	1,88
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	1.759.839.102,18	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	769.929.607,20	7,00
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	250.694.725,63	795.215.971,77

FONTE: Anexos de Gestão Fiscal, Departamento de Contabilidade Pública - DECON, 29/03/2016 16:55


Afonso Lobo Moraes
Secretário de Estado da Fazenda


José Melo de Oliveira
Governador do Estado do Amapá