

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2018

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

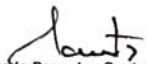
R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													
	Mai/2017	Jun/2017	Jul/2017	Ago/2017	Set/2017	Out/2017	Nov/2017	Dez/2017	Jan/2018	Fev/2018	Mar/2018	Abr/2018	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	508.351.901,71	568.251.139,69	486.863.996,74	484.597.920,37	737.944.799,22	508.123.097,05	487.958.738,54	785.674.247,70	474.163.488,90	504.403.608,50	495.957.012,81	528.154.310,09	6.570.444.261,32	6.182.297,79
Pessoal Ativo	322.244.127,47	398.167.982,70	317.589.579,28	321.088.867,02	556.298.762,64	366.749.532,38	318.958.095,21	516.934.333,44	345.439.090,15	348.538.907,82	330.538.089,16	358.067.304,69	4.500.614.671,96	833.908,30
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	280.607.936,61	356.051.776,95	276.384.431,15	278.789.807,00	514.738.834,31	325.412.436,47	277.400.872,22	433.693.153,55	302.859.033,00	302.507.379,96	287.221.348,18	311.862.828,01	3.947.529.837,41	830.716,70
Obrigações Patronais	41.636.138,06	42.116.100,15	41.205.095,33	42.298.796,02	41.559.796,33	41.340.115,49	41.554.045,01	83.240.810,29	42.579.971,29	46.031.184,42	43.316.540,64	46.204.390,82	553.082.983,85	3.191,60
Benefícios Previdenciários	52,80	105,60	52,80	264,00	132,00	-3.019,58	3.177,98	369,60	85,86	343,44	200,34	85,86	1.850,70	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	121.542.343,58	138.275.893,11	122.945.206,07	123.159.969,94	144.471.138,86	118.781.482,75	132.939.604,71	178.232.774,66	128.724.398,75	140.808.194,40	141.392.889,26	135.250.682,49	1.626.524.578,58	4.813,31
Aposentadorias, Reserva e Reformas	93.756.704,76	104.260.292,95	94.151.493,75	95.614.750,94	108.710.462,63	93.759.039,31	101.931.450,51	137.409.692,02	99.662.873,76	113.646.375,92	105.329.773,33	105.626.958,90	1.253.859.868,78	0,00
Pensões	27.785.638,82	34.015.600,16	28.793.712,32	27.545.219,00	35.760.676,23	25.022.443,44	31.008.154,20	40.823.082,64	29.061.524,99	27.161.818,48	36.063.115,93	29.623.723,59	372.664.709,80	4.813,31
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 (§ 1º do art. 18 da LRF)	64.565.430,66	31.807.263,88	46.329.211,39	40.349.083,41	37.174.897,72	22.592.081,92	36.061.038,62	90.507.139,60	0,00	15.056.506,28	24.026.034,39	34.836.322,91	443.305.010,78	5.343.576,18
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	40.024.963,40	44.596.099,88	42.574.989,12	46.791.440,90	44.345.639,18	43.332.789,94	44.701.791,08	75.973.590,59	65.357.913,24	47.856.741,94	49.835.648,32	46.969.711,12	592.361.318,71	10.000,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	7.292,85	337.912,64	4.862,05	0,00	8.265,82	0,00	33.023,05	506.895,80	0,00	17.202,30	29.971,36	99.204,05	1.044.629,92	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	571.880,04	394.481,12	178.832,74	4.577.959,02	864.299,98	1.533.179,22	389.359,84	8.280.552,21	3.242.161,49	250.528,59	593.245,03	1.067.051,12	21.943.530,40	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	129.469,02	1.427.891,12	124.330,87	323.217,52	-281.238,98	146.875,89	284.791,68	652.303,33	620.492,39	59.031,18	646.133,31	2.051.817,13	6.185.114,46	10.000,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	39.316.321,49	42.435.815,00	42.266.963,46	41.890.264,36	43.754.312,36	41.652.734,83	43.994.616,51	66.533.839,25	61.495.259,36	47.529.979,87	48.566.298,62	43.751.638,82	563.188.043,93	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	468.326.938,31	523.655.039,81	444.289.007,62	437.806.479,47	693.599.160,04	464.790.307,11	443.256.947,46	709.700.657,11	408.805.575,66	456.546.866,56	446.121.364,49	481.184.598,97	5.978.082.942,61	6.172.297,79
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL						VALOR				% SOBRE A RCL AJUSTADA				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)						12.705.144.535,52				-				
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)						0,00				-				
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)						12.705.144.535,52				-				
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)						5.984.255.240,40				47,10				
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)						6.225.520.822,40				49,00				
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)						5.914.244.781,28				46,55				
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)						5.602.968.740,16				44,10				

FONTE: Administração Financeira Integrada - AFI. Departamento de Contabilidade Pública - DECON. 28/05/2018 15:25

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:


Alfredo Paes dos Santos
Secretário de Estado da Fazenda


Amazonio Arnaldo Mendes
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 ABRIL DE 2018

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

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	6.203.244.647,22	6.365.602.125,91		
Dívida Mobiliária	0,00	0,00		
Dívida Contratual	6.203.244.647,22	6.365.602.125,91		
Empréstimos	0,00	0,00		
Internos	0,00	0,00		
Externos	0,00	0,00		
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	905.628.603,68	871.076.619,58		
Financiamentos	5.291.889.302,54	5.489.541.107,61		
Internos	2.190.015.746,34	2.411.314.171,77		
Externos	3.101.873.556,20	3.078.226.935,84		
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	5.726.741,00	4.984.398,72		
De Tributos	0,00	0,00		
De Contribuições Previdenciárias	5.726.741,00	4.984.398,72		
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00		
Do FGTS	0,00	0,00		
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00		
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00		
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00		
Outras Dívidas	0,00	0,00		
DEDUÇÕES (II)	1.880.687.121,60	3.017.770.262,88		
Disponibilidade de Caixa¹	1.878.673.050,70	3.015.755.204,25		
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.252.291.931,06	3.161.826.172,39		
(-) Restos a Pagar Processados	373.618.880,36	146.070.968,14		
Demais Haveres Financeiros	2.014.070,90	2.015.058,63		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	4.322.557.525,62	3.347.831.863,03		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	12.052.493.121,73	12.705.144.535,52		
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	51,47	50,10		
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	35,86	26,35		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - (2 X RCL)	24.104.986.243,46	25.410.289.071,04		
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	21.694.487.619,11	22.869.260.163,94		

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		
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) ²	0,00	0,00		
PASSIVO ATUARIAL	3.387.238.840,70	3.487.400.509,08		
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00		
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	746.289.343,29	794.475.706,63		
RP NÃO-PROCESSADOS	703.643.786,06	461.386.132,12		
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00		
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00		
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	262.353.546,40	262.353.546,40		

FONTE: Administração Financeira Integrada - AFI, Departamento de Contabilidade Pública - DECON, 28/05/2018 15:25

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.


Alfredo Paes dos Santos
Secretário de Estado da Fazenda


Amazonino Armando Mendes
Governador do Estado do Amapá

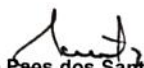
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2018

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2018		
		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	-	-	-	-
AS 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)	12.052.493.121,73	12.705.144.535,52	-	-
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	-	-	-	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%	2.651.548.486,78	2.795.131.797,81	-	-
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <90%>	2.386.393.638,10	2.515.618.618,03	-	-
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2018		
		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, 28/05/2018 15:39

Nota: NADA CONSTA


Alfredo Paes dos Santos
Secretário de Estado da Fazenda


Amazonino Armando Mendes
Governador do Estado do Amazonas

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2018

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	309.922.957,50	309.922.957,50
Interna	300.000.000,00	300.000.000,00
Empréstimos	300.000.000,00	300.000.000,00
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 (I)	0,00	0,00
Externa	9.922.957,50	9.922.957,50
Empréstimos	9.922.957,50	9.922.957,50
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 (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	309.922.957,50	309.922.957,50

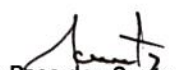
<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	12.705.144.535,52	–
OPERAÇÕES VEDADAS (V)		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIIa + V - Ia - IIa)	309.922.957,50	2,44
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS (16%)	2.032.823.125,68	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	1.829.540.813,11	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	889.360.117,49	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	4.984.398,72	4.984.398,72
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	4.984.398,72	4.984.398,72
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, 28/05/2018 15:48

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 Amapá

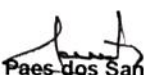
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2017

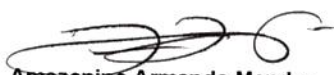
LRF, art. 48 - Anexo VII

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE / SEMESTRE
Receita Corrente Líquida		12.705.144.535,52
Receita Corrente Líquida Ajustada		12.705.144.535,52
DESPESA COM PESSOAL		
	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	5.984.255.240,40	47,10
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <=>	6.225.520.822,40	49,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <=>	5.914.244.781,28	46,55
Limite de Alerta (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - <=>	5.602.968.740,16	44,10
DÍVIDA CONSOLIDADA		
	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	3.347.831.863,03	26,35
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	25.410.289.071,04	200,00
GARANTIAS DE VALORES		
	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	2.795.131.797,81	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	309.922.957,50	2,44
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	2.032.823.125,68	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	889.360.117,49	7,00

FONTE: Anexos de Gestão Fiscal, Departamento de Contabilidade Pública - DECON, 28/05/2018 15:25


Alfredo Paes dos Santos
Secretário de Estado da Fazenda


Amazonino Armando Mendes
Governador do Estado do Amazonas