



# SEFAZ

Secretaria de Estado da Fazenda



## NOTA

O Secretário de Estado da Fazenda, no uso de suas atribuições e em cumprimento à Lei Complementar 101/2000, arts. 54 e 55, vem dar publicidade dos Relatórios de Gestão Fiscal do Estado do Amazonas, anexos II, IV, V, VI, e VII, referentes ao 3º quadrimestre do exercício de 2014, republicados após o encerramento do Balanço Geral do Estado.

Afonso Lobo Moraes  
Secretário de Estado da Fazenda

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014

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

R\$ 1,00

| DESPESA COM PESSOAL                                                                           | DESPESAS EXECUTADAS<br>(Últimos 12 Meses) |                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                                                                               | LIQUIDADAS                                | INSCRITAS EM<br>RESTOS A PAGAR<br>NÃO<br>PROCESSADOS |
|                                                                                               | (a)                                       | (b)                                                  |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)                                                                 | 5.485.838.337,64                          | 907.256,35                                           |
| Pessoal Ativo                                                                                 | 3.885.781.553,42                          | 877.441,56                                           |
| Pessoal Inativo e Pensionistas                                                                | 1.147.385.197,15                          | 0,00                                                 |
| Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF) | 452.671.587,07                            | 29.814,79                                            |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)                                         | 449.605.914,05                            | 17.384,71                                            |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária                                  | 273.441,08                                | 0,00                                                 |
| Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração                            | 12.706.865,80                             | 10.260,84                                            |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração                          | 18.670.223,18                             | 7.123,87                                             |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados                                               | 417.955.383,99                            | 0,00                                                 |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)                                                  | <b>5.036.232.423,59</b>                   | <b>889.871,64</b>                                    |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)                                        | <b>5.037.122.295,23</b>                   |                                                      |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL                            | VALOR                    |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)                                 | <b>11.039.956.264,46</b> |
| % do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100 | <b>45,63</b>             |
| LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - (49,00%)     | <b>5.409.578.569,59</b>  |
| LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - (46,55%)     | <b>5.139.099.641,11</b>  |
| LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - (44,10%)  | <b>4.868.620.712,63</b>  |

FONTE: Administração Financeira Integrada - AFI, Departamento de Contabilidade Pública - DECON, 30/01/2015 07:51

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

  
Afonso Lobo Moraes  
Secretário de Estado da Fazenda

  
José Melo de Oliveira  
Governador do Estado do Amapá

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014

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

| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>                                          | <b>SALDO DO<br/>EXERCÍCIO ANTERIOR</b> | <b>SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014</b> |                              |                              |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                                                    |                                        | <b>Até o 1º Quadrimestre</b>      | <b>Até o 2º Quadrimestre</b> | <b>Até o 3º Quadrimestre</b> |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>                                 | <b>4.667.462.531,74</b>                | <b>4.646.270.590,36</b>           | <b>5.474.508.096,05</b>      | <b>5.779.712.452,65</b>      |
| Dívida Mobiliária                                                  |                                        |                                   |                              |                              |
| Dívida Contratual                                                  | 4.628.554.364,23                       | 4.611.330.513,29                  | 5.444.038.423,37             | 5.755.592.015,18             |
| Interna                                                            | 2.974.238.736,53                       | 2.969.475.087,16                  | 3.866.223.406,73             | 3.170.645.889,28             |
| Externa                                                            | 1.654.315.627,70                       | 1.641.855.426,13                  | 1.577.815.016,64             | 2.584.946.125,90             |
| Outras Dívidas                                                     | 38.908.167,51                          | 34.940.077,07                     | 30.469.672,68                | 24.120.437,47                |
| <b>DEDUÇÕES (II)¹</b>                                              | <b>2.396.538.906,42</b>                | <b>2.846.575.966,50</b>           | <b>2.125.286.580,11</b>      | <b>2.511.743.111,10</b>      |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                                     | 2.361.727.454,32                       | 2.963.622.872,12                  | 2.146.078.906,56             | 2.275.551.968,17             |
| Demais Haveres Financeiros                                         | 213.697.443,24                         | 20.695.439,77                     | 17.975.977,67                | 485.948.261,93               |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)                | 178.885.991,14                         | 137.742.345,39                    | 38.768.304,12                | 249.757.119,00               |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)</b>           | <b>2.270.923.625,32</b>                | <b>1.799.694.623,86</b>           | <b>3.349.221.515,94</b>      | <b>3.267.969.341,55</b>      |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>                              | <b>10.329.762.485,05</b>               | <b>11.078.182.793,66</b>          | <b>11.129.106.800,29</b>     | <b>11.039.956.264,46</b>     |
| % da DC sobre a RCL (II/RCL)                                       | 45,18                                  | 41,94                             | 49,19                        | 52,35                        |
| % da DCL sobre a RCL (III/RCL)                                     | 21,98                                  | 16,25                             | 30,09                        | 29,60                        |
| <b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - (2 X RCL)</b> | <b>20.659.524.970,10</b>               | <b>22.156.365.587,32</b>          | <b>22.258.213.600,58</b>     | <b>22.079.912.528,92</b>     |
| <b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)</b>     | <b>18.593.572.473,09</b>               | <b>19.940.729.028,59</b>          | <b>20.032.392.240,52</b>     | <b>19.871.921.276,03</b>     |

| <b>DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL</b>       | <b>SALDO DO<br/>EXERCÍCIO ANTERIOR</b> | <b>SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014</b> |                              |                              |
|------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                                |                                        | <b>Até o 1º Quadrimestre</b>      | <b>Até o 2º Quadrimestre</b> | <b>Até o 3º Quadrimestre</b> |
| <b>DÍVIDA CONTRATUAL (IV=V+VI+VII+VIII)</b>    | <b>4.667.462.531,74</b>                | <b>4.646.270.590,36</b>           | <b>5.474.508.096,05</b>      | <b>5.779.712.452,65</b>      |
| DÍVIDA DE PPP (V)                              | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                         |
| <b>PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)</b>            | <b>38.908.167,51</b>                   | <b>34.940.077,07</b>              | <b>30.469.672,68</b>         | <b>24.120.437,47</b>         |
| De Tributos                                    | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                         |
| De Contribuições Sociais                       | 38.908.167,51                          | 34.940.077,07                     | 30.469.672,68                | 24.120.437,47                |
| Previdenciárias                                | 33.069.992,53                          | 30.117.236,77                     | 26.662.167,06                | 21.328.266,53                |
| Demais Contribuições Sociais                   | 5.838.174,98                           | 4.822.840,30                      | 3.807.505,62                 | 2.792.170,94                 |
| Do FGTS                                        | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                         |
| Com Instituição Não Financeira                 | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                         |
| <b>DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)</b> | <b>4.628.554.364,23</b>                | <b>4.611.330.513,29</b>           | <b>5.444.038.423,37</b>      | <b>5.755.592.015,18</b>      |
| Interna                                        | 2.974.238.736,53                       | 2.969.475.087,16                  | 3.866.223.406,73             | 3.170.645.889,28             |
| Externa                                        | 1.654.315.627,70                       | 1.641.855.426,13                  | 1.577.815.016,64             | 2.584.946.125,90             |
| <b>DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)</b>       | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  |

| <b>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</b> | <b>SALDO DO<br/>EXERCÍCIO ANTERIOR</b> | <b>SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014</b> |                              |                              |
|---------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                             |                                        | <b>Até o 1º Quadrimestre</b>      | <b>Até o 2º Quadrimestre</b> | <b>Até o 3º Quadrimestre</b> |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000         | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                         |
| INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA                    | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                         |
| DEPÓSITOS                                   | 404.757.650,84                         | 491.150.741,22                    | 502.838.033,75               | 456.191.063,08               |
| RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 48.442.617,78                          | 40.700.597,67                     | 32.738.913,60                | 42.408.543,36                |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO  | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                         |

**REGIME PREVIDENCIÁRIO**

| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA</b>                         | <b>SALDO DO<br/>EXERCÍCIO ANTERIOR</b> | <b>SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014</b> |                              |                              |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                                                  |                                        | <b>Até o 1º Quadrimestre</b>      | <b>Até o 2º Quadrimestre</b> | <b>Até o 3º Quadrimestre</b> |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)</b>                    | <b>1.177.708.427,89</b>                | <b>1.177.708.427,89</b>           | <b>1.177.708.427,89</b>      | <b>1.578.984.432,69</b>      |
| Passivo Atuarial                                                 | 1.177.708.427,89                       | 1.177.708.427,89                  | 1.177.708.427,89             | 1.578.984.432,69             |
| Outras Dívidas                                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                         |
| <b>DEDUÇÕES (V)¹</b>                                             | <b>1.292.617.249,85</b>                | <b>1.474.011.296,33</b>           | <b>1.596.762.913,39</b>      | <b>1.328.816.272,69</b>      |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                                   | 8.097.337,67                           | 318.525.732,05                    | 116.239.936,26               | 8.444.394,03                 |
| Investimentos                                                    | 1.284.319.374,87                       | 1.155.285.026,97                  | 1.480.322.439,82             | 1.298.000.332,32             |
| Demais Haveres Financeiros                                       | 200.537,31                             | 200.537,31                        | 200.537,31                   | 22.665.390,15                |
| (-) Restos a Pagar Processados                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00                         | 293.843,81                   |
| <b>OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)</b> | <b>(114.908.821,96)</b>                | <b>(296.302.868,44)</b>           | <b>(419.054.485,50)</b>      | <b>250.168.160,00</b>        |

FONTE: Administração Financeira Integrada - AFI, Departamento de Contabilidade Pública - DECON, 23/04/2015 09:12

Nota: O órgão gestor do Regime Próprio de Previdência Social do Estado do Amapá, Amazprev, 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 30/2001 e, portanto, não integrava o Orçamento Fiscal do Estado do Amapá.

  
**Afonso Lobo Moraes**  
Secretário de Estado da Fazenda

  
**José Melo de Oliveira**  
Governador do Estado do Amapá



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014

RGF - ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

RS 1,00

| <u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>                                                                                          | VALOR REALIZADO                     |                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                                                                                                                      | No<br>Quadrimestre<br>de Referência | Até o<br>Quadrimestre<br>de Referência<br>(a) |
| SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)                                                                      | 804.720.388,57                      | 1.130.415.978,92                              |
| Contratual                                                                                                           | 804.720.388,57                      | 1.130.415.978,92                              |
| Interna                                                                                                              | 122.074.846,32                      | 424.851.953,80                                |
| Abertura de Crédito                                                                                                  | 122.074.846,32                      | 424.851.953,80                                |
| Externa                                                                                                              | 682.645.542,25                      | 705.564.025,12                                |
| Abertura de Crédito                                                                                                  | 682.645.542,25                      | 705.564.025,12                                |
| NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)                                                                 | (6.349.235,21)                      | 24.120.437,47                                 |
| Parcelamentos de Dívidas                                                                                             | (6.349.235,21)                      | 24.120.437,47                                 |
| De Tributos                                                                                                          | 0,00                                | 0,00                                          |
| De Contribuições Sociais                                                                                             | (6.349.235,21)                      | 24.120.437,47                                 |
| Previdenciárias                                                                                                      | (5.333.900,53)                      | 21.328.266,53                                 |
| Demais Contribuições Sociais                                                                                         | (1.015.334,68)                      | 2.792.170,94                                  |
| Do FGTS                                                                                                              | 0,00                                | 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                                          |
| <u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</u>                                                                           | VALOR                               | % SOBRE<br>A RCL                              |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL                                                                                       | 11.039.956.264,46                   | –                                             |
| OPERAÇÕES VEDADAS – [LRF, art. 37] (III)                                                                             |                                     |                                               |
| TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)                                   | 1.130.415.978,92                    | 10,24                                         |
| LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS (16%)         | 1.766.393.002,31                    | 16,00                                         |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)                                                              | 1.589.753.702,08                    | 14,40                                         |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA                                                         | 0,00                                | 0,00                                          |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 772.796.938,51                      | 7,00                                          |
| TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)                                    | 1.154.536.416,39                    | 10,46                                         |

FONTE: Administração Financeira Integrada - AFI, Departamento de Contabilidade Pública - DECON, 23/04/2015 09:12

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**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014

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

R\$ 1,00

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                              | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA<br>(a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS<br>(b) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA<br>(c)=(a-b) |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino</b> | <b>200.729.643,52</b>                 | <b>78.350.627,10</b>          | <b>122.379.016,42</b>                         |
| Contribuição Para o Desenvolvimento Ensino Superior                 | 71.764.943,58                         | 24.846.943,36                 | 46.918.000,22                                 |
| Cota-Parte da Contribuição do Salário-Educação                      | 17.732.161,64                         | 4.512.927,92                  | 13.219.233,72                                 |
| Recursos do FUNDEB                                                  | 65.762.658,09                         | 35.118.141,51                 | 30.644.516,58                                 |
| Transferência de Recursos do FNDE                                   | 20.547.410,68                         | 13.040.717,58                 | 7.506.693,10                                  |
| Transferência de Convênios - EDUCAÇÃO                               | 24.922.469,53                         | 831.896,73                    | 24.090.572,80                                 |
| <b>Recursos Destinados a Ação e Serviços Públicos de Saúde</b>      | <b>209.209.562,72</b>                 | <b>11.131.912,13</b>          | <b>198.077.650,59</b>                         |
| Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS                            | 174.905.621,27                        | 9.993.013,08                  | 164.912.608,19                                |
| Transferência de Convênios - SAÚDE                                  | 34.303.941,45                         | 1.138.899,05                  | 33.165.042,40                                 |
| <b>Demais Recursos Vinculados</b>                                   | <b>663.352.733,41</b>                 | <b>36.497.639,61</b>          | <b>626.855.093,80</b>                         |
| Cota-parte da Contrib. Intervenção no Domínio Econômico             | 3.749.058,92                          | 0,00                          | 3.749.058,92                                  |
| Transferência do Recursos do FNAS                                   | 3.706.965,45                          | 8.350,00                      | 3.698.615,45                                  |
| Operações de Crédito Internas                                       | 83.977.737,96                         | 2.113.929,05                  | 81.863.808,91                                 |
| Operações de Crédito Externas                                       | 271.513.704,38                        | 25.440.847,22                 | 246.072.857,16                                |
| Demais Convênios                                                    | 300.405.266,70                        | 8.934.513,34                  | 291.470.753,36                                |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>                            | <b>1.073.291.939,65</b>               | <b>125.980.178,84</b>         | <b>947.311.760,81</b>                         |
| Recursos Ordinários                                                 | 256.304.934,71                        | 96.289.807,34                 | 160.015.127,37                                |
| Alienação de Bens                                                   | 4.490.192,64                          | 317.494,80                    | 4.172.697,84                                  |
| Demais Recursos Não Vinculados                                      | 545.901.526,85                        | 104.466.678,32                | 441.434.848,53                                |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>                       | <b>806.696.654,20</b>                 | <b>201.073.980,46</b>         | <b>605.622.673,74</b>                         |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>                                       | <b>1.879.988.593,85</b>               | <b>327.054.159,30</b>         | <b>1.552.934.434,55</b>                       |
| <b>REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES <sup>1</sup></b>    | <b>1.294.812.772,10</b>               | <b>220.262.838,90</b>         | <b>1.074.549.933,20</b>                       |

FONTE: Administração Financeira Integrada - AFI, Departamento de Contabilidade Pública - DECON, 23/04/2015 09:12

Nota: <sup>1</sup> A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

  
**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 DOS RESTOS A PAGAR**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014

RGF - ANEXO VI (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

R\$ 1,00

R\$ 1,00

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                       | RESTOS A PAGAR                       |                |                                               |                | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|                                                              | Liquidados e Não Pagos (Processados) |                | Empenhados e Não Liquidados (Não Processados) |                |                                                                                                      |                                                                                 |
|                                                              | De Exercícios Anteriores             | Do Exercício   | De Exercícios Anteriores                      | Do Exercício   |                                                                                                      |                                                                                 |
| Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 9.056.271,91                         | 36.561.128,58  | 23.184.414,15                                 | 78.110.590,36  | 122.379.016,42                                                                                       | 0,00                                                                            |
| Contribuição Para o Desenvolvimento Ensino Superior          | 2.684.066,09                         | 21.544.315,51  | 0,00                                          | 45.867.508,44  | 46.918.000,22                                                                                        | 0,00                                                                            |
| Cota-Parte da Contribuição do Salário-Educação               | 351.845,21                           | 1.642.986,78   | 1.838.231,25                                  | 8.534.800,44   | 13.219.233,72                                                                                        | 0,00                                                                            |
| Recursos do FUNDEB                                           | 5.939.582,23                         | 9.560.073,97   | 11.731.641,76                                 | 17.088.326,74  | 30.644.516,58                                                                                        | 0,00                                                                            |
| Transferência de Recursos do FNDE                            | 25.266,62                            | 3.249.789,99   | 9.414.728,74                                  | 5.314.010,14   | 7.506.693,10                                                                                         | 0,00                                                                            |
| Transferência de Convênios - EDUCAÇÃO                        | 55.511,76                            | 563.962,33     | 199.812,40                                    | 1.305.944,60   | 24.090.572,80                                                                                        | 0,00                                                                            |
| Recursos Destinados a Ação e Serviços Públicos de Saúde      | 888.974,74                           | 8.001.487,00   | 0,00                                          | 55.510.779,95  | 198.077.650,59                                                                                       | 0,00                                                                            |
| Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS                     | 842.207,90                           | 7.926.079,00   | 0,00                                          | 51.573.788,20  | 164.912.608,19                                                                                       | 0,00                                                                            |
| Transferência de Convênios - SAÚDE                           | 46.766,84                            | 75.408,00      | 0,00                                          | 3.936.991,75   | 33.165.042,40                                                                                        | 0,00                                                                            |
| Demais Recursos Vinculados                                   | 3.119.667,61                         | 28.529.778,66  | 0,00                                          | 172.549.179,41 | 626.855.093,80                                                                                       | 0,00                                                                            |
| Cota-parte da Contrib. Intervenção no Domínio Econômico      | 0,00                                 | 0,00           | 0,00                                          | 0,00           | 3.749.058,92                                                                                         | 0,00                                                                            |
| Transferência do Recursos do FNAS                            | 0,00                                 | 8.350,00       | 0,00                                          | 560.395,35     | 3.698.615,45                                                                                         | 0,00                                                                            |
| Operações de Crédito Internas                                | 0,00                                 | 2.053.854,94   | 0,00                                          | 18.125.401,75  | 81.863.808,91                                                                                        | 0,00                                                                            |
| Operações de Crédito Externas                                | 0,00                                 | 25.240.433,51  | 0,00                                          | 100.084.242,90 | 246.072.857,16                                                                                       | 0,00                                                                            |
| Demais Convênios                                             | 3.119.667,61                         | 1.227.140,21   | 0,00                                          | 53.779.139,41  | 291.470.753,36                                                                                       | 0,00                                                                            |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)                            | 13.064.914,26                        | 73.092.394,24  | 23.184.414,15                                 | 306.170.549,72 | 947.311.760,81                                                                                       | 0,00                                                                            |
| Recursos Ordinários                                          | 4.980.209,97                         | 61.614.073,38  | 15.938.770,56                                 | 93.918.892,79  | 160.015.127,37                                                                                       | 0,00                                                                            |
| Alienação de Bens                                            | 0,00                                 | 0,00           | 0,00                                          | 1.564.397,63   | 4.172.697,84                                                                                         | 0,00                                                                            |
| Demais Recursos Não Vinculados                               | 5.450.123,57                         | 91.464.912,49  | 3.285.358,65                                  | 213.209.327,21 | 441.434.848,53                                                                                       | 0,00                                                                            |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)                       | 10.430.333,54                        | 153.078.985,87 | 19.224.129,21                                 | 308.692.617,63 | 605.622.673,74                                                                                       | 0,00                                                                            |
| TOTAL (III) = (I + II)                                       | 23.495.247,80                        | 226.171.380,11 | 42.408.543,36                                 | 614.863.167,35 | 1.552.934.434,55                                                                                     | 0,00                                                                            |
| REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES *               | 0,00                                 | 0,00           | 0,00                                          | 0,00           | 1.074.549.933,20                                                                                     | 0,00                                                                            |

FONTE: Administração Financeira Integrada - AFI. Departamento de Contabilidade Pública - DECON. 23/04/2015 09:12

Nota: \* A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

  
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 SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014

LRF, art. 48 - Anexo VII

R\$ 1,00

| DESPESA COM PESSOAL                                                                      | VALOR                                                    | % SOBRE A RCL                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Despesa Total com Pessoal - DTP                                                          | 5.037.122.295,23                                         | 45,63                                                                                                |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>                                | 5.409.578.569,59                                         | 49,00                                                                                                |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>                                | 5.139.099.641,11                                         | 46,55                                                                                                |
| DÍVIDA CONSOLIDADA                                                                       | VALOR                                                    | % SOBRE A RCL                                                                                        |
| Dívida Consolidada Líquida                                                               | 3.267.969.341,55                                         | 29,60                                                                                                |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal                                          | 22.079.912.528,92                                        | 200,00                                                                                               |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                                     | VALOR                                                    | % SOBRE A RCL                                                                                        |
| Operações de Crédito Internas e Externas                                                 | 1.130.415.978,92                                         | 10,24                                                                                                |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita                                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas        | 1.766.393.002,31                                         | 16,00                                                                                                |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 772.796.938,51                                           | 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                                                                              | 614.863.167,35                                           | 1.552.934.434,55                                                                                     |

FONTE: Anexos de Gestão Fiscal, Departamento de Contabilidade Pública - DECON, 23/04/2015 09:12

  
**Afonso Lobo Moraes**  
Secretário de Estado da Fazenda

  
**José Melo de Oliveira**  
Governador do Estado do Amazonas