

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 2016

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	5.972.050.672,59	7.609.519,47
Pessoal Ativo	4.183.746.022,00	6.088,51
Pessoal Inativo e Pensionistas	1.451.121.512,99	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	337.183.137,60	7.603.430,96
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	599.242.424,51	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	563.092,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	18.584.423,25	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	6.207.245,43	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	573.887.663,83	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	5.372.808.248,08	7.609.519,47
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		
	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	11.395.630.934,00	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	5.380.417.767,55	47,21
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - (49,00%)	5.583.859.157,66	49,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único, art. 22 da LRF)	5.304.666.199,78	46,55
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	5.025.473.241,89	44,10

FONTE: Administração Financeira Integrada - AFI, Departamento de Contabilidade Pública - DECON, 30/01/2017 09:44


Jorge Eduardo Jatohy de Castro
Secretário de Estado da Fazenda


José Melo de Oliveira
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 2016

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

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	6.906.913.511,12	6.881.073.490,66	6.478.659.585,72	6.286.692.182,20
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	6.892.524.239,98	6.871.074.168,96	6.466.367.926,57	6.276.740.887,17
Interna	3.288.869.603,30	3.288.669.172,18	3.197.356.025,18	3.267.664.094,71
Externa	3.603.654.636,68	3.582.404.996,78	3.269.011.901,39	3.009.076.792,46
Outras Dívidas	14.389.271,14	9.999.321,70	12.291.659,15	9.951.295,03
DEDUÇÕES (II)*	1.647.502.388,80	1.987.926.391,16	1.587.558.459,63	1.666.227.217,44
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.655.881.207,21	1.818.046.894,04	1.631.922.935,16	1.906.119.525,52
Demais Haveres Financeiros	266.634.829,45	266.634.829,45	25.059.640,97	42.545.804,42
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	275.013.647,86	96.755.332,33	69.424.116,50	282.438.112,50
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	5.259.411.122,32	4.893.147.099,50	4.891.101.126,09	4.620.464.964,76
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	10.998.994.388,61	10.622.700.546,63	10.859.825.224,01	11.395.630.934,00
% da DC sobre a RCL (II/RCL)	62,80	64,78	59,66	55,17
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	47,82	46,06	45,04	40,55
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - (2 X RCL)	21.997.988.777,22	21.245.401.093,26	21.719.650.448,02	22.791.261.868,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	19.798.189.899,50	19.120.860.983,93	19.547.685.403,22	20.512.135.681,20

<u>DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV=V+VI+VII+VIII)	6.906.913.511,12	6.881.073.490,66	6.478.659.585,72	6.286.692.182,20
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	14.389.271,14	9.999.321,70	12.291.659,15	9.951.295,03
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	14.389.271,14	9.999.321,70	12.291.659,15	9.951.295,03
Previdenciárias	14.389.271,14	9.999.321,70	12.291.659,15	9.951.295,03
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
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	6.892.524.239,98	6.871.074.168,96	6.466.367.926,57	6.276.740.887,17
Interna	3.288.869.603,30	3.288.669.172,18	3.197.356.025,18	3.267.664.094,71
Externa	3.603.654.636,68	3.582.404.996,78	3.269.011.901,39	3.009.076.792,46
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 2016		
		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	663.062.043,52	739.979.141,96	761.307.203,44	691.374.927,37
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	57.225.108,26	54.565.319,27	43.535.744,61	0,00
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 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	2.019.497.437,60	2.019.497.437,60	2.448.462.273,60	2.713.849.216,87
Passivo Atuarial	2.019.497.437,60	2.019.497.437,60	2.448.462.273,60	2.713.849.216,87
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (X)*	1.859.842.486,03	2.127.291.692,37	2.343.846.797,30	2.493.347.924,35
Disponibilidade de Caixa Bruta	334,65	111.760.897,11	79.067.293,14	45.374,98
Investimentos	1.806.010.248,93	2.014.546.249,48	2.264.776.298,00	2.493.323.338,62
Demais Haveres Financeiros	53.942.662,74	1.137.229,19	3.206,16	1.904,22
(-) Restos a Pagar Processados	110.760,29	152.683,41	0,00	22.693,47
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	159.654.951,57	(107.794.254,77)	104.615.476,30	220.501.292,52

FONTE: Administração Financeira Integrada - AFI, Departamento de Contabilidade Pública - DECON, 29/05/2017 11:44

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.

Francisco Arnóbio Bezerra Mota
Secretário de Estado da Fazenda

David Antônio Abisai Pereira de Almeida
Governador do Estado do Amapá

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016

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

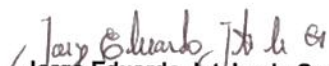
R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)		
Contratual	291.503.123,20	433.873.608,80
Interna	291.503.123,20	433.873.608,80
Abertura de Crédito	205.270.723,20	313.041.208,80
Externa	205.270.723,20	313.041.208,80
Abertura de Crédito	86.232.400,00	120.832.400,00
	86.232.400,00	120.832.400,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)		
Parcelamentos de Dívidas	(2.340.364,12)	9.951.295,03
De Tributos	(2.340.364,12)	9.951.295,03
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdenciárias	(2.340.364,12)	9.951.295,03
Demais Contribuições Sociais	(2.340.364,12)	9.951.295,03
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

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	11.395.630.934,00	-
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)	433.873.608,80	3,81
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS (16%)	1.823.300.949,44	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	1.640.970.854,49	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	797.694.165,38	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	443.824.903,83	3,89

FONTE: Administração Financeira Integrada - AFI, Departamento de Contabilidade Pública - DECON, 30/01/2017 09:44

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.


Jorge Eduardo Jatohy de Castro
Secretário de Estado da Fazenda


José Melo de Oliveira
Governador do Estado do Amapá

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 2016

RGF - ANEXO VI (LRF, art. 55, inciso II, Resolução nº 173)

R\$ 1,00

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 POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)				
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	122.565.507,18	6.072.571,91	33.921.232,22	0,00	9.591.473,11	72.980.229,94	29.566.794,09	0,00	
Contribuição Para o Desenvolvimento Ensino Superior	25.280.775,94	3.443.507,18	4.674.784,66	0,00	1.413.738,06	15.748.745,84	9.794.952,15	0,00	
Cota-Parte da Contribuição do Salário-Educação	11.225.148,67	301.592,58	211.898,53	0,00	2.19.533,70	10.492.123,86	2.707.403,87	0,00	
Recursos do FUNDEB	24.066.186,48	2.305.574,64	28.612.256,29	0,00	7.747.672,90	-14.599.317,35	302.433,56	0,00	
Transferência de Recursos do FNDE	54.255.128,02	20.039,01	149.722,33	0,00	55.112,20	54.030.254,48	15.604.047,95	0,00	
Transferência de Convênios - EDUCAÇÃO	7.738.268,07	1.858,50	272.570,21	0,00	155.416,25	7.308.423,11	1.157.956,56	0,00	
Recursos Destinados à Ação e Serviços Públicos de Saúde	246.765.757,17	183.965,07	8.722.192,73	0,00	2.657.232,00	235.202.387,37	59.651.625,60	0,00	
Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	195.940.274,16	183.965,07	7.198.384,44	0,00	1.412.294,05	187.145.630,60	56.345.094,00	0,00	
Transferência de Convênios - SAÚDE	50.825.483,01	0,00	1.523.808,29	0,00	1.244.937,95	48.056.736,77	3.306.531,60	0,00	
Demais Recursos Vinculados	607.100.204,41	700.983,66	7.275.211,55	0,00	239.156,01	598.884.853,19	50.702.986,84	0,00	
Depósitos Judiciais - LC 151/2015	1.855.271,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.855.271,58	0,00	0,00	
Cota-parte da Contrib. Intervenção no Domínio Econômico	14.482.632,79	0,00	0,00	0,00	0,00	14.482.632,79	770.903,71	0,00	
Transferência de Recursos do FNAS	6.354.133,13	0,00	0,00	0,00	18,00	6.354.115,13	240.972,31	0,00	
Operações de Crédito Internas	217.213.783,04	0,00	6.274.794,32	0,00	164.361,03	210.774.627,69	30.849.361,50	0,00	
Operações de Crédito Externas	143.952.339,33	0,00	648.263,05	0,00	10.021,58	143.294.054,70	5.350.844,55	0,00	
Demais Convênios	178.457.600,10	700.983,66	352.154,18	0,00	64.755,40	177.339.706,66	13.490.904,77	0,00	
Auxílio Financeiro aos Estados - MP 755/2016 - FUNPEN	44.784.444,44	0,00	0,00	0,00	0,00	44.784.444,44	0,00	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (f)	978.431.468,76	6.957.520,64	49.918.636,50	0,00	12.487.861,12	907.067.450,50	139.921.406,53	0,00	
Recursos Ordinários	67.616.502,06	35.458.480,57	92.783.916,71	0,00	29.401.808,33	-90.027.703,55	120.233.135,71	0,00	
Alienação de Bens	634.291,15	0,00	0,00	0,00	127.382,81	506.908,34	0,00	0,00	
Demais Recursos Não Vinculados	410.119.854,32	3.725.945,48	92.771.740,43	0,00	13.086.755,34	300.535.423,07	194.325.784,89	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (g)	478.370.657,53	39.184.426,05	185.555.657,14	0,00	42.615.946,48	211.014.627,86	314.558.920,60	0,00	
TOTAL (h) = (f + g)	1.454.802.126,29	46.141.946,69	235.474.293,64	0,00	55.103.807,60	1.118.082.078,36	454.480.327,13	0,00	
RÉGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹	2.471.115.333,50	0,00	0,00	0,00	377.589.728,46	2.093.525.605,04	0,00	0,00	

ONTE: Administração Financeira Integrada - SAF - Departamento de Contabilidade Pública - DCECON - 17/02/2017 09:49

Fonte: Administração Financeira Integrada - AFI, Departamento de Contabilidade Pública - DECON, 17/04/2017 09:49
Nota: ¹ A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Ativo.

Jorge Eduardo Jaitaby de Castro
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 2016

LRF, art. 48 - Anexo VI

RS\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	5.380.417.767,55	47,21
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	5.583.859.157,66	49,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	5.304.666.199,78	46,55
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	4.620.464.964,76	40,55
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	22.791.261.868,00	200,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	433.873.608,80	3,81
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	1.823.300.949,44	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	797.694.165,38	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	454.480.327,13	1.118.082.078,36

FONTE: Anexos de Gestão Fiscal, Departamento de Contabilidade Pública - DECON, 29/05/2017 11:52

Francisco Arnóbio Bezerra Mota
Secretário de Estado da Fazenda

David Antônio Abisai Pereira de Almeida
Governador do Estado do Amazonas