

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2015

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

DESPESA COM PESSOAL	R\$ 1,00 DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)		
Pessoal Ativo	5.765.567.436,53	864.622,44
Pessoal Inativo e Pensionistas	4.094.750.517,06	863.622,44
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	1.229.950.658,85	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	440.866.260,62	1.000,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	455.068.480,05	4.363,17
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	763.066,04	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	15.578.068,90	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	10.127.885,80	4.363,17
	428.599.459,31	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	5.310.498.956,48	860.259,27
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		
	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	11.052.244.275,23	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	5.311.359.215,75	48,06
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - (49,00%)	5.415.599.694,86	49,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único, art. 22 da LRF)	5.144.819.710,12	46,55
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	4.874.039.725,37	44,10

FONTE: Administração Financeira Integrada - AFI, Departamento de Contabilidade Pública - DECON, 28/09/2015 20:20
Nota: Foram cancelados R\$ 42.633,91 até o mês de agosto, restando R\$ 864.622,44 de saldo de RAP não Processados.


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 AGOSTO DE 2015

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

DÍVIDA CONSOLIDADA	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	
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	5.755.592.015,18	5.695.239.742,99	6.082.464.458,80	
Interna	3.170.645.889,28	3.096.996.645,69	3.268.485.252,21	
Externa	2.584.946.125,90	2.598.243.097,30	2.813.979.206,59	
Outras Dívidas	24.120.437,47	20.508.766,59	16.897.095,71	
DEDUÇÕES (II)*	2.511.743.111,10	2.817.158.622,38	2.651.323.106,76	
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.275.551.968,17	2.402.526.815,42	1.943.940.637,45	
Demais Haveres Financeiros	485.948.261,93	482.066.492,92	747.407.248,84	
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	249.757.119,00	67.434.685,96	40.024.779,53	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	3.267.969.341,55	2.898.589.887,20	3.448.038.447,75	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	11.039.956.264,46	10.960.744.735,92	11.052.244.275,23	
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	52,35	52,15	55,19	
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	29,60	26,45	31,20	
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	
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	

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	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	
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00	
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	24.120.437,47	20.508.766,59	16.897.095,71	
De Tributos	0,00	0,00	0,00	
De Contribuições Sociais	24.120.437,47	20.508.766,59	16.897.095,71	
Previdenciárias	21.328.266,53	18.731.930,33	16.135.594,13	
Demais Contribuições Sociais	2.792.170,94	1.776.836,26	761.501,58	
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	
Com Instituição Não Financeira	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	
Interna	3.170.645.889,28	3.096.996.645,69	3.268.485.252,21	
Externa	2.584.946.125,90	2.598.243.097,30	2.813.979.206,59	
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,00	0,00	0,00	

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	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	
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	
DEPÓSITOS	456.191.063,08	547.051.584,26	580.763.904,38	
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	42.408.543,36	40.211.113,21	281.804.343,45	
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	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	
Passivo Atuarial	1.578.984.432,69	1.590.457.535,07	1.763.296.827,54	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	
DEDUÇÕES (X)*	1.328.816.272,69	1.541.129.962,25	1.712.275.422,81	
Disponibilidade de Caixa Bruta	8.444.394,03	35.104.010,97	105.683.797,43	
Investimentos	1.298.000.332,32	1.455.370.870,63	1.555.856.033,82	
Demais Haveres Financeiros	22.665.390,15	50.656.375,22	50.736.886,13	
(-) Restos a Pagar Processados	293.843,81	1.294,57	1.294,57	
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	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	

FONTE: Administração Financeira Integrada - AFI, Departamento de Contabilidade Pública - DECON, 25/09/2015 13.45

Nota: O órgão gestor do Regime Próprio 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 30/2001 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 AGOSTO DE 2015

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)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)		
Contratual	38.467.330,02	96.095.330,02
Interna	38.467.330,02	96.095.330,02
Abertura de Crédito	670.911,27	28.670.911,27
Externa	37.796.418,75	67.424.418,75
Abertura de Crédito	37.796.418,75	67.424.418,75
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)		
Parcelamentos de Dívidas	-3.611.670,88	16.897.095,71
De Tributos	-3.611.670,88	16.897.095,71
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdenciárias	-3.611.670,88	16.897.095,71
Demais Contribuições Sociais	-2.596.336,20	16.135.594,13
Do FGTS	-1.015.334,68	761.501,58
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 A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	11.052.244.275,23	-
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)	96.095.330,02	0,87
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS (16%)	1.768.359.084,04	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	1.591.523.175,64	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	773.657.099,27	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	112.992.425,73	1,02

FONTE: Administração Financeira Integrada - AFI, Departamento de Contabilidade Pública - DECON, 28/09/2015 20:15

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 SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2015

LRF, art. 48 - Anexo VII

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	5.311.359.215,75	48,06
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	5.415.599.694,86	49,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	5.144.819.710,12	46,55
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	3.448.038.447,75	31,20
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	22.104.488.550,46	200,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	96.095.330,02	0,87
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	1.768.359.084,04	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	773.657.099,27	7,00

FONTE: Anexos de Gestão Fiscal, Departamento de Contabilidade Pública - DECON, 25/09/2015 13:45


Afonso Lobo Moraes
Secretário de Estado da Fazenda


José Melo de Oliveira
Governador do Estado do Amazonas