


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 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)	5.799.858.643,26	1.347.523,05
Pessoal Ativo	4.105.592.648,76	144.466,99
Pessoal Inativo e Pensionistas	1.392.586.063,88	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	301.679.930,62	1.203.056,06
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	597.751.515,17	54.902,08
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	999.199,66	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	22.773.193,40	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	1.494.021,58	54.902,08
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	572.485.100,53	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	5.202.107.128,09	1.292.620,97
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		
	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	10.859.825.224,01	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	5.203.399.749,06	47,91
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - (49,00%)	5.321.314.359,76	49,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único, art. 22 da LRF)	5.055.248.641,77	46,55
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	4.789.182.923,78	44,10

FONTE: Administração Financeira Integrada - AFI, Departamento de Contabilidade Pública - DECON, 23/09/2016 12:45


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 2016

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

DÍVIDA CONSOLIDADA	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	
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	6.892.524.239,98	6.871.074.168,96	6.466.367.926,57	
Interna	3.288.869.603,30	3.288.669.172,18	3.197.356.025,18	
Externa	3.603.654.636,68	3.582.404.996,78	3.269.011.901,39	
Outras Dívidas	14.389.271,14	9.999.321,70	12.291.659,15	
DEDUÇÕES (II)*	1.647.502.388,80	1.987.926.391,16	1.587.568.469,63	
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.655.881.207,21	1.818.046.894,04	1.631.922.935,16	
Demais Haveres Financeiros	266.634.829,45	266.634.829,45	25.059.640,97	
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	275.013.647,86	96.755.332,33	69.424.116,50	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	5.259.411.122,32	4.893.147.099,50	4.891.101.126,09	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	10.998.994.388,61	10.622.700.546,63	10.859.825.224,01	
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	62,80	64,78	59,66	
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	47,82	46,06	45,04	
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	
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	

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	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	
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00	
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	14.389.271,14	9.999.321,70	12.291.659,15	
De Tributos	0,00	0,00	0,00	
De Contribuições Sociais	14.389.271,14	9.999.321,70	12.291.659,15	
Previdenciárias	14.389.271,14	9.999.321,70	12.291.659,15	
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	
Com Instituição Não Financeira	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	
Interna	3.288.869.603,30	3.288.669.172,18	3.197.356.025,18	
Externa	3.603.654.636,68	3.582.404.996,78	3.269.011.901,39	
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,00	0,00	0,00	

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	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	
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	
DEPÓSITOS	663.062.043,52	739.979.141,96	761.307.203,44	
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	57.225.108,26	54.565.319,27	43.535.744,61	
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	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	
Passivo Atuarial	2.019.497.437,60	2.019.497.437,60	2.448.462.273,60	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	
DEDUÇÕES (X)*	1.859.842.486,03	2.127.291.692,37	2.343.846.797,30	
Disponibilidade de Caixa Bruta	334,65	111.760.897,11	79.067.293,14	
Investimentos	1.806.010.248,93	2.014.546.249,48	2.264.776.298,00	
Demais Haveres Financeiros	53.942.662,74	1.137.229,19	3.206,16	
(-) Restos a Pagar Processados	110.760,29	152.683,41	0,00	
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	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	

FONTE: Administração Financeira Integrada - AFI, Departamento de Contabilidade Pública - DECON, 23/09/2016 12:45

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 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 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 2016

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	36.192.713,55	142.370.485,60
Interna	36.192.713,55	142.370.485,60
Abertura de Crédito	1.592.713,55	107.770.485,60
Externa	34.600.000,00	34.600.000,00
Abertura de Crédito	34.600.000,00	34.600.000,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)		
Parcelamentos de Dívidas	2.292.337,45	12.291.659,15
De Tributos	2.292.337,45	12.291.659,15
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdenciárias	2.292.337,45	12.291.659,15
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
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	10.859.825.224,01	-
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)	142.370.485,60	1,31
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS (16%)	1.737.572.035,84	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	1.563.814.832,26	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	760.187.765,68	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	154.662.144,75	1,42

FONTE: Administração Financeira Integrada - AFI, Departamento de Contabilidade Pública - DECON, 23/09/2016 12:45

Notas: I 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 2016

LRF, art. 48 - Anexo VII

RS 1,00

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	5.203.399.749,06	47,91
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	5.321.314.359,76	49,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	5.055.248.641,77	46,55
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	4.891.101.126,09	45,04
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	21.719.650.448,02	200,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	142.370.485,60	1,31
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	1.737.572.035,84	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	760.187.765,68	7,00

FONTE: Anexos de Gestão Fiscal, Departamento de Contabilidade Pública - DECON, 23/09/2016 12:45


Afonso Lobo Moraes
Secretário de Estado da Fazenda


José Melo de Oliveira
Governador do Estado do Amazonas