

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021

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

RS 1.00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021	Jul/2021	Ago/2021	Set/2021	Out/2021	Nov/2021	Dez/2021	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	523.566.447,80	943.249.324,61	918.173.726,59	879.920.650,78	1.008.207.335,38	922.623.432,73	836.221.230,89	885.473.973,28	818.988.695,44	800.568.536,80	1.136.373.828,60	1.816.637.701,41	11.490.004.884,31	78.284.353,13
Pessoal Ativo	481.907.238,69	530.093.096,58	634.487.408,54	574.647.744,40	736.530.655,83	597.152.276,19	568.297.304,13	588.120.235,59	560.699.211,77	572.834.125,06	857.258.504,95	1.231.479.252,01	7.933.507.053,74	42.681.519,42
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	430.188.645,02	448.705.665,21	555.259.708,32	502.998.289,36	666.885.995,72	525.082.283,97	496.818.841,73	512.332.409,29	490.336.498,43	504.655.554,96	730.743.853,78	1.118.457.196,15	6.982.464.941,94	40.432.189,32
Obrigações Patronais	51.718.593,67	81.387.431,37	79.227.700,22	71.649.455,04	69.644.660,11	72.069.992,22	81.478.462,40	75.787.826,30	70.362.713,34	68.178.570,10	126.514.651,17	113.022.055,86	951.042.111,80	2.249.330,10
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
Pessoal Inativo e Pensionistas	41.659.209,11	375.075.921,00	227.787.714,71	249.894.002,11	234.582.484,23	257.382.737,27	215.939.971,31	218.749.296,15	222.212.315,03	165.323.646,13	206.564.795,36	471.243.451,55	2.886.415.543,96	20.116.423,97
Aposentados, Reserva e Reformas	29.680.708,26	295.202.645,60	207.343.557,41	168.924.159,14	205.616.600,12	174.061.437,53	168.388.472,27	170.786.428,17	173.305.047,04	154.719.290,14	142.405.531,65	371.609.565,45	2.262.043.442,78	20.116.423,97
Pensões	11.978.500,85	79.873.275,40	20.444.157,30	80.969.842,97	28.965.884,11	83.321.299,74	47.551.499,04	47.962.867,98	48.907.267,99	10.604.355,99	64.159.263,71	99.633.886,10	624.372.101,18	0,00
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 ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	38.080.307,03	55.898.603,34	55.378.904,27	37.094.195,32	68.088.419,27	51.983.955,45	78.604.441,54	36.077.168,64	62.410.765,61	72.550.528,29	113.914.997,85	670.082.286,61	15.486.409,74
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	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
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	14.103.261,89	199.741.887,86	77.556.030,99	81.302.179,21	76.305.419,99	98.406.460,32	74.380.869,60	102.204.285,50	77.260.119,74	66.689.335,47	100.583.508,04	278.990.309,20	1.247.523.667,81	60.307.927,60
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	71.570,23	245.176,35	3.570.488,60	1.286.451,01	818.563,07	1.161.073,20	704.209,44	623.343,83	659.833,77	652.524,99	712.303,87	12.068.545,00	22.574.083,36	996,60
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	78.062,13	963.526,35	1.626.646,74	3.392.351,99	5.322.638,36	15.421.949,46	6.079.960,60	30.850.126,98	8.175.021,39	10.565.048,41	12.379.567,63	9.852.165,67	104.707.065,71	7.454,44
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	2.249.887,94	32.002.195,14	16.703.499,26	3.794.270,89	11.538.099,47	8.956.892,12	4.553.896,78	5.820.323,70	3.232.935,77	6.203.666,35	57.391.802,40	85.703.895,65	238.151.365,47	60.299.476,56
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	11.703.741,59	166.530.990,02	55.655.396,39	72.829.105,32	58.626.119,09	72.866.545,54	63.042.802,78	64.910.490,99	65.192.328,81	49.268.095,72	30.099.834,14	171.365.702,88	882.091.153,27	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	509.463.185,91	743.507.436,75	840.617.695,60	798.618.471,57	931.901.915,39	824.216.972,41	761.840.361,29	783.269.687,78	741.728.575,70	733.879.201,33	1.035.790.320,56	1.537.647.392,21	10.242.481.216,50	17.976.425,53

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	18.994.133.782,72	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	1.200.000,00	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às Emendas de Bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	18.992.933.782,72	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	10.260.457.642,03	54,02
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	11.395.760.269,63	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	10.825.972.256,15	57,00
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	10.256.184.242,67	54,00

FONTE: Administração Financeira Integrada - AFI, Departamento de Contabilidade Pública - DECON, 24/02/2022 10:52

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: Incluído em "Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis" as naturezas de despesa - 32902101 / 32902185 / 46907101 / 46907185 cujo credor é a Receita Federal. Essa despesa corresponde ao parcelamento de dívidas de contribuições previdenciárias com o INSS de DEA de período anterior ao da apuração, por esse motivo será deduzida em "Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração".

Alex Del Giglio
Secretário de Estado da Fazenda

Otávio de Souza Gomes
Controlador-Geral do Estado

Wilson Miranda Lima
Governador do Estado do Amazonas

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021

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

RS 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) ¹ (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	2.022.044.393,65	1.433.477,24	33.014.186,56	924.247,47	150.975.542,75	0,00	1.835.696.939,63	547.241.171,94	0,00	1.288.455.767,69
Recursos Ordinários	2.022.044.393,65	1.433.477,24	33.014.186,56	924.247,47	150.975.542,75	0,00	1.835.696.939,63	547.241.171,94	0,00	1.288.455.767,69
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	2.701.851.280,77	16.017.775,37	42.115.366,22	162.474.848,07	10.060.913,78	0,00	2.471.182.377,33	703.646.756,43	0,00	1.767.535.620,90
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	8.069.891,88	3.291.472,37	4.326.030,94	132.076.974,77	452.388,57	0,00	-132.076.974,77	224.323.311,06	0,00	-356.400.285,83
Transferências do FUNDEB	109.769.371,05	3.012.674,15	5.074.323,01	19.068.042,43	389.814,13	0,00	82.224.517,33	43.842.026,95	0,00	38.382.490,38
Outros Recursos Vinculados à Educação	399.863.747,81	225.563,01	2.786.616,39	654.895,85	3.388.332,03	0,00	392.808.340,53	49.214.386,02	0,00	343.593.954,51
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	28.951.071,27	789.544,80	27.065.027,20	9.641.808,24	1.096.499,27	0,00	-9.641.808,24	99.490.234,38	0,00	-109.132.042,62
Outros Recursos Vinculados à Saúde	518.557.582,52	824.737,76	1.896.914,66	6.954,78	998.533,45	0,00	514.830.441,87	121.610.686,27	0,00	393.219.755,60
Recursos Vinculados à Assistência Social	5.160.791,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.160.791,11	1.398.660,80	0,00	3.762.130,31
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	55.159.595,48	317.903,18	0,00	0,00	123.534,72	0,00	54.718.157,58	6.218,49	0,00	54.711.939,09
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	64.233.838,49	7.397.920,92	16.369,31	0,00	600.102,59	0,00	56.219.445,67	0,00	0,00	56.219.445,67
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	1.091.305.595,42	0,00	202.148,88	0,00	9.285,67	0,00	1.091.094.160,87	101.113.354,76	0,00	989.980.806,11
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	1.565.940,80	0,00	0,00	0,00	1.200.891,46	0,00	365.049,34	0,00	0,00	365.049,34
Outros Recursos Vinculados	419.213.854,94	157.959,18	747.935,83	1.026.172,00	1.801.531,89	0,00	415.480.256,04	62.647.877,70	0,00	352.832.378,34
TOTAL (III) = (I + II)	4.723.895.674,42	17.451.252,61	75.129.552,78	163.399.095,54	161.036.456,53	0,00	4.306.879.316,96	1.250.887.928,37	0,00	3.055.991.388,59

FONTE: Administração Financeira Integrada - AFI, Departamento de Contabilidade Pública - DECON, 24/02/2022 10:52

Nota: Excluída a Defensoria Pública do Estado do Amazonas e também as Contas iniciadas por 114 - Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo, 1135102 - Depósitos Judiciais e a conta 228810301 - Depósitos Judiciais.

Nota: 1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

Alex Del Giglio
Secretário de Estado da Fazenda

Otávio de Souza Gomes
Controlador-Geral do Estado

Wilson Miranda Lima
Governador do Estado do Amazonas

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021

LRF, art. 48 - Anexo VI

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE / SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida	18.994.133.782,72	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	18.992.933.782,72	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	18.992.933.782,72	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	10.260.457.642,03	54,02
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	11.395.760.269,63	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	10.825.972.256,15	57,00
Limite de Alerta (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	10.256.184.242,67	54,00
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	1.250.887.928,37	3.055.991.388,59

FONTE: Anexos de Gestão Fiscal, Departamento de Contabilidade Pública - DECON, 24/02/2022 10:52

Alex Del Giglio
Secretário de Estado da Fazenda

Otávio de Souza Gomes
Controlador-Geral do Estado

Wilson Miranda Lima
Governador do Estado do Amazonas