



PODER LEGISLATIVO  
 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
 ORÇAMENTO FISCAL E SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020

RGE - ANEXO 3 (LRF, ART. 55, Inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RAP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e não Pagos	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a) - (b + c + d + e) - (f)	(h)	(i) = (g) - (h)	(j) = (g) - (h)
<b>TOTAL DE RECURSOS NÃO VINCULADOS (i)</b>	<b>41.571.673,98</b>	<b>43.802,59</b>	<b>7.304.851,04</b>	<b>-</b>	<b>11.753.784,59</b>	<b>-</b>	<b>22.469.235,76</b>	<b>6.431.899,79</b>	<b>-</b>	<b>16.037.335,97</b>
Recursos Ordinários	41.499.595,95	43.802,59	7.304.851,04	-	11.753.784,59	-	22.469.235,76	6.431.899,79	-	16.037.335,97
Banco Bradesco S/A										
C/c 60000-8	72.078,03	-	-	-	-	-	72.078,03	-	-	72.078,03
C/c 12190-8	37.793.248,14	43.802,59	7.304.851,04	-	11.753.784,59	-	18.680.808,92	6.425.759,39	-	12.265.050,53
C/c 16212-4	257.455,82	-	-	-	-	-	257.455,82	-	-	257.455,82
C/c 22332-0	2.979.141,31	-	-	-	-	-	2.979.141,31	-	-	2.979.141,31
C/c 24725-1	469.750,68	-	-	-	-	-	469.750,68	6.140,40	-	463.610,28
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (ii)</b>	<b>525.920,53</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>525.920,53</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>525.920,53</b>
Recursos de Alienação de Bens /Ativos										
Banco Bradesco S/A C/c 49150-0	525.534,62	-	-	-	-	-	525.534,62	-	-	525.534,62
Banco do Brasil S/A - C/c 6470-X	385,91	-	-	-	-	-	385,91	-	-	385,91
<b>TOTAL (iii) = (i + ii)</b>	<b>42.097.594,51</b>	<b>43.802,59</b>	<b>7.304.851,04</b>	<b>-</b>	<b>11.753.784,59</b>	<b>-</b>	<b>22.995.156,29</b>	<b>6.431.899,79</b>	<b>-</b>	<b>16.563.256,50</b>

**FONTE:** Administração Financeira Integrada (AFI) Dez 2019 - Rebalanço INGCASP - emitido em : 24/01/2021 - Gerência de Contabilidade da ALEAM - Nota Explicativa: Constante do Balanço Patrimonial no Passivo Circulante a Conta Outras Obrigações a Curto Prazo, de natureza financeira, no valor de R\$ 32.479.054,82, não computada em (e) Demais Obrigações Financeiras, por tratar-se de despesa característica de liquidação a Longo Prazo por conta de orçamentos futuros.

Manaus 27 de Janeiro de 2021

Josué Cláudio de Souza Neto  
 Presidente

Wander Araújo Motta  
 Diretor Geral

Marcelo Gonzaga Carnevalho  
 Auditor Geral

Sâmia Saíd da Silva  
 Diretora de Orçamento e Finanças

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE POR:

MARCELO GONZAGA CARVALHO - 463.794.362-00 EM 28/01/2021 09:12:48

WANDER ARAUJO MOTTA - 410.941.666-34 EM 28/01/2021 09:55:14

SÂMIA SAID DA SILVA - 631.386.892-72 EM 28/01/2021 10:29:58

JOSUE CLAUDIO DE SOUZA NETO - 439.270.092-53 EM 28/01/2021 10:56:35

CODIGO DE VERIFICAÇÃO : B37C09B100058F5E . CONSULTE EM <http://aleam.khron.com.br/verificador>





PODER LEGISLATIVO DO ESTADO DO AMAZONAS  
 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
 ORÇAMENTO FISCAL E SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020

RGF - art. 48 ANEXO 6

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	16.459.910.905,99	
Receita corrente Líquida Ajustada	16.446.343.905,99	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	221.526.242,68	1,35%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 1,57% da RCL	258.207.589,32	1,57%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 95% do LM	245.297.219,35	1,49%
LIMITE DE ALERTA (X) = (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) 90% do LM	232.386.839,39	1,41%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		
GARANTIAS E VALORES	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL
Totais das Garantias Concedidas		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas		
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	6.431.899,79	16.563.256,50

FONTE: Administração Financeira Integrada (AFI) 2019 Garantia de Contabilidade da AL/EM

Manaus 27 de Janeiro de 2021

Josué Claudio de Souza Neto  
 Presidente

Marcelo Gonzaga Carvalho  
 Auditor Geral

Wander Araújo Motta  
 Diretor Geral

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE POR:  
 MARCELO GONZAGA CARVALHO - 463.794.362-00 EM 28/01/2021 09:12:48  
 SÂMIA WANDER ARAUJO MOTTA - 410.941.666-34 EM 28/01/2021 09:55:14  
 Diretora de Orçamento  
 SÂMIA SAID DA SILVA - 631.386.892-72 EM 28/01/2021 10:29:58  
 JOSUE CLAUDIO DE SOUZA NETO - 439.270.092-53 EM 28/01/2021 10:56:35

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO : A3F6DDDE00058F5F . CONSULTE EM <http://aleam.ikhon.com.br/verificador>



PODER LEGISLATIVO  
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS  
LEGISLAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ANO DA DESPESA COM PESSOAL,  
ORÇAMENTOS FISCAL E EM SEGURIDADE SOCIAL,  
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro a Dezembro de 2020

DESPESAS COM PESSOAL		DESPESAS ESPECÍFICAS (valores em reais)													
		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Sep	Out	Nov	Dez	TOTAL (ULTIMOS DOZE MÊSES)	PERSONAL INSCRITAS EM REGIME ESPECIAL
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (1)</b>		31.932.477	39.292.926	39.919.743	41.930.132	41.973.450	46.377.442	47.443.173	51.289.174	54.243.138	51.124.848	51.492.116	51.134.774	584.531.948	772.537
Personal Ativo		24.023.164	17.016.324	17.016.324	16.027.126	14.830.848	16.467.186	16.879.870	16.879.870	16.879.870	16.879.870	20.846.575	16.879.870	220.319.843	272.547
Vencimentos, Vitualidade e Outras Despesas Vitualicas		24.047.657	13.083.671	14.827.752	12.097.872	14.524.864	15.437.486	15.091.453	13.582.467	15.270.526	14.227.742	24.227.742	13.886.503	164.426.644	161.327
Diáritas e Proenizas		1.173.196	3.190.283	2.390.845	2.443.438	2.728.822	2.194.143	598.363	5.882.082	2.627.514	2.389.845	2.078.413	5.988.003	32.291.528	134.306,40
Beneficios Previdenciários		16.177,35	38.820,64	28.362,33	22.254,96	-	43.296,82	63.298,02	63.298,02	29.990,49	30.262,81	1.617.113	2.102.106,19	21.918,21	-
Personal Inativo e Pensionistas		2.222.244,99	2.203.217,4	2.468.614,13	2.468.282,96	2.277.871,24	2.222.021,76	2.762.382,28	2.444.827,14	3.401.521,14	2.652.840,11	1.912.940,19	1.268.996,90	331.766,72	-
Providenciaes, Pensões e Outros Beneficios		2.222.244,99	2.203.217,4	2.468.614,13	2.468.282,96	2.277.871,24	2.222.021,76	2.762.382,28	2.444.827,14	3.401.521,14	2.652.840,11	1.912.940,19	1.268.996,90	331.766,72	-
Outras Beneficios Previdenciarias		16.832,472	48.390,00	298.092,22	298.092,22	199.524,66	21.290,74	424.364,90	728.682,94	470.152,92	699,71	471.699,19	569.722,96	3.481.682,28	-
Outras Desp. de Pessoal decorrente de cont. de aposentadoria (art. 14, § 1º da LRF)		1.197.254,64	1.239.986,48	1.298.984,48	1.298.984,48	1.298.984,48	1.298.984,48	1.297.871,47	1.298.428,03	1.639.164,43	1.594.625,89	471.494,65	93.441.113	34.798.642,87	-
DESPESA NÃO COMPTABILIZADA (ART. 3º, § 1º DA LRF) (II)		72.683,01	118.920,37	79.518,03	4.232,00	50.913,50	4.986,14	109.512,22	192.274,88	4.121,03	109.077,70	60.209,70	29.114,32	987.692,28	-
(I) Repagamentos por Despesa e Reserva e Cont. Vitualica		147.862,59	463.137,29	147.862,59	47.862,59	147.862,59	147.862,59	147.862,59	147.862,59	147.862,59	147.862,59	147.862,59	147.862,59	1.410.924,14	-
(II) Despesa de Beneficios Anteriores decorrente de provisionamento ou de reserva		1.320.203,05	963.353,54	1.180.203,02	1.180.203,02	1.180.203,02	1.180.203,02	1.180.203,02	1.180.203,02	1.180.203,02	1.180.203,02	1.180.203,02	367.000,00	28.990.774,29	-
(III) Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados		27.402.486,23	118.969,06	14.968,443	17.243,62	17.803,634	17.177,6827	11.029,827	1.298,212	22.291,9842	11.540,3178	31.918,6631	1.438,121	12.667.774,2	277.252,87
<b>DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I) + (II)</b>		1.489,84	1.489,84	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	-
<b>APURACAO DO COMPLEMENTO DO LIMITE LEGAL</b>															
REGRAS COMPLEMENTARES DO LIMITE LEGAL		VALOR													
(I) Transferencia de dotaçao para utilizacao da reserva em dotaçao (Art. 168, § 3º, V, CF/10)		R\$ 3.489.970,0589													
(II) Transferencia de recursos para o cumprimento do limite (Art. 168, § 3º, VI, CF/10)		R\$ 2.700,0000													
REGRAS COMPLEMENTARES DO LIMITE LEGAL		R\$ 3.492.670,0589													
RECEITA CORRENTE E LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (III) = (IV) - V - VI		R\$ 16.426.343,859													
RECEITA TOTAL COM PESSOAL - (III) + (II)		R\$ 22.229,2922													
LIMITE MAXIMO DA DESPESA COM PESSOAL - (III) + (II)		R\$ 22.229,2922													
LIMITE EFETIVO DA DESPESA COM PESSOAL - (III) + (II)		R\$ 22.229,2922													
LIMITE DE ALTA NA DESPESA COM PESSOAL - (III) + (II) + (III)		R\$ 252.582.632,59													
LIMITE DE ALTA NA DESPESA COM PESSOAL - (III) + (II) + (III) + (III)		R\$ 252.582.632,59													
LIMITE DE ALTA NA DESPESA COM PESSOAL - (III) + (II) + (III) + (III) + (III)		R\$ 252.582.632,59													
<p>Luciano Carlos da Souza Neto - Presidente</p> <p>Wander Araujo Motta - Diretor Geral</p> <p>Monique 27 de Janeiro de 2021</p> <p>Marcos George Chanab - Diretor Geral</p> <p>Diana Sald da Silva - Diretora de Planejamento</p>															

**ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE POR:**  
MARCELO GONZAGA CARYALHO - 463.794.362-00 EM 28/01/2021 09:12:48  
JOSUE CLAUDIO DE SOUZA NETO - 439.270.092-53 EM 28/01/2021 09:49:15  
WANDER ARAUJO MOTTA - 410.941.666-34 EM 28/01/2021 09:55:14  
SAMIA SAID DA SILVA - 631.366.892-72 EM 28/01/2021 10:29:58

**CODIGO DE VERIFICACAO : C7D81D4600058F60 . CONSULTE EM <http://aleam.lkhon.com.br/verificador>**