



Anexo 01

Demonstrações da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Unidade Gestora: 025102-UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO PROGRAMA SOCIAL E AMBIENTAL DOS IGARAPÉS DE MANAUS

Gestão: 00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2015

RECEITA	VALOR	TOTAL
RECEITAS CORRENTES		69.266,47
RECEITA PATRIMONIAL	69.266,47	
RECURSOS RECEBIDOS		13.568.808,58
DO TESOURO	12.764.885,59	
DO DESTAQUE	803.922,99	
RECURSOS CONCEDIDOS		-5.340.935,03
DO DESTAQUE	-5.340.935,03	
TOTAL		8.297.140,02

DESPESA	VALOR	TOTAL
DESPESAS CORRENTES		959.230,77
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	552.912,95	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	406.317,82	
DESPESAS DE CAPITAL		7.512.143,56
INVESTIMENTOS	7.512.143,56	
TOTAL		8.471.374,33

RECEITA CORRENTE	
RECEITAS CORRENTES	69.266,47
RECURSOS RECEBIDOS	13.568.808,58
RECURSOS CONCEDIDOS	-5.340.935,03
DÉFICIT	0,00
TOTAL	8.297.140,02

DESPESA CORRENTE	
DESPESAS CORRENTES	959.230,77
SUPERÁVIT	7.337.909,25
TOTAL	8.297.140,02

RECEITA DE CAPITAL	
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	7.337.909,25
DÉFICIT	174.234,31
TOTAL	7.512.143,56

DESPESA DE CAPITAL	
DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	7.512.143,56
SUPERÁVIT	0,00
TOTAL	7.512.143,56

RESUMO RECEITA	
RECEITAS CORRENTES	69.266,47
RECURSOS RECEBIDOS	13.568.808,58
RECURSOS CONCEDIDOS	-5.340.935,03
DÉFICIT	174.234,31
TOTAL	8.471.374,33

RESUMO DESPESA	
DESPESAS CORRENTES	959.230,77
DESPESAS DE CAPITAL	7.512.143,56
SUPERÁVIT	0,00
TOTAL	8.471.374,33

Eng. Marcellus José Campêlo
Coordenador Executivo - UGPE
Mat. 211.771-5-A

Eng. Jorge Renato Castro da Silva
Subcoordenador Administrativo e Financeiro - UGPE
Mat. 177.193-0-F

Edna Socorro dos Santos Sene
Controladora
CRC/AM 0134064-5



Anexo 01

Demonstrações da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Unidade Gestora: 039102-UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Gestão: 00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2015

RECEITA	VALOR	TOTAL
RECEITAS CORRENTES		224.831,68
RECEITA PATRIMONIAL	224.831,68	
RECURSOS RECEBIDOS		128.417.875,46
DO TESOURO	127.778.912,11	
DO DESTAQUE	638.963,35	
RECURSOS CONCEDIDOS		-12.593.763,23
DO DESTAQUE	-12.593.763,23	
TOTAL		116.048.943,91

DESPESA	VALOR	TOTAL
DESPESAS CORRENTES		2.592.876,05
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.729.256,96	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	863.619,09	
DESPESAS DE CAPITAL		130.487.311,68
INVESTIMENTOS	130.487.311,68	
TOTAL		133.080.187,73

RECEITA CORRENTE	
RECEITAS CORRENTES	224.831,68
RECURSOS RECEBIDOS	128.417.875,46
RECURSOS CONCEDIDOS	-12.593.763,23
DÉFICIT	0,00
TOTAL	116.048.943,91

DESPESA CORRENTE	
DESPESAS CORRENTES	2.592.876,05
SUPERÁVIT	113.456.067,86
TOTAL	116.048.943,91

RECEITA DE CAPITAL	
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	113.456.067,86
DÉFICIT	17.031.243,82
TOTAL	130.487.311,68

DESPESA DE CAPITAL	
DEFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	130.487.311,68
SUPERÁVIT	0,00
TOTAL	130.487.311,68

RESUMO RECEITA	
RECEITAS CORRENTES	224.831,68
RECURSOS RECEBIDOS	128.417.875,46
RECURSOS CONCEDIDOS	-12.593.763,23
DÉFICIT	17.031.243,82
TOTAL	133.080.187,73

RESUMO DESPESA	
DESPESAS CORRENTES	2.592.876,05
DESPESAS DE CAPITAL	130.487.311,68
SUPERÁVIT	0,00
TOTAL	133.080.187,73


Eng. Marcellus José Campello
Coordenador Executivo - UGPE
Mat. 231.711-0-A

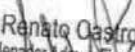
Jorge Renato Castro da Silva
Subcoordenador Administrativo - UGPE
Mat. 177.193-0-F


Edna Socorro dos Santos Sena
Contadora
CRC/AM 013408/O-5

Anexo 02
Receita Segundo as Categorias EconômicasUnidade Gestora : 025102-UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO PROGRAMA SOCIAL E AMBIENTAL DOS IGARAPÉS DE MANAUS
Gestão : 00001-ADMINISTRACAO DIRETA
Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2015

RECEITA				
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
10000000	Receitas Correntes			69.266,47
13000000	Receita Patrimonial		69.266,47	
13200000	Receita De Valores Mobiliários	69.266,47		
13250000	Remuneração De Depósitos Bancários	69.266,47		
13250200	Remuneração De Depósitos De Recursos Não Vinculados	69.266,47		
13250299	Rec Rem Outros Depos Recur Não Vinculados	69.266,47		
			TOTAL	69.266,47


Eng. Marcellus José Campêlo
ordenador Executivo - UGPE
Mat. 201.771-5-A


Jorge Renato Castro da Silva
Subcoordenador Administrativo Financeiro - UGPI
Mat. 177.193-0-F


Edna Socorro dos Santos Sena
Contadora
CRC/AM 013408/O-5

Anexo 02
Despesa Segundo as Categorias EconômicasUnidade Gestora : 025102-UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO PROGRAMA SOCIAL E AMBIENTAL DOS IGARAPÉS DE MANAUS
Gestão : 00001-ADMINISTRAÇÃO DIRETA
Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2015

DESPESA				
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
310000	Pessoal E Encargos Sociais			552.912,95
319000	Aplicacoes Diretas		550.865,14	
319011	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	454.123,19		
319013	Obrigacoes Patronais	83.067,66		
319092	Despesas De Exercicios Anteriores	9.153,42		
319096	Ressarc. Desp. Pessoal Requistado	4.520,87		
319100	Aplic Dir Decorr Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ Orç Fiscal Seg		2.047,81	
319113	Obrigacoes Patronais	2.047,81		
330000	Outras Despesas Correntes			406.317,82
339000	Aplicacoes Diretas		362.836,82	
339037	Locacao De Mao De Obra	185.818,04		
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	47.074,35		
339046	Auxilio Alimentacao	14.093,10		
339092	Despesas De Exercicios Anteriores	115.851,33		
339100	Aplic Dir Decorr Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ Orç Fiscal Seg		43.481,00	
339139	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	7.031,00		
339192	Despesas De Exercicios Anteriores	36.450,00		
440000	Investimentos			7.512.143,56
449000	Aplicacoes Diretas		7.512.143,56	
449051	Obras E Instalacoes	3.507.037,69		
449092	Despesas De Exercicios Anteriores	4.005.105,87		
			TOTAL	8.471.374,33


Eng. Marcellus José Campêlo
Coordenador Executivo - UGPE
Mat. 231.771-0-A

Jorge Renato Castro da Silva
Subcoordenador Adm. e Financeiro - UGF
Mat. 477.193-0-F


Edna Socorro dos Santos Sena
Contadora
CRC/AM 013408/O-5

Anexo 02
Receita Segundo as Categorias EconômicasUnidade Gestora : 039102-UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Gestão : 00001-ADMINISTRAÇÃO DIRETA
Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2015

RECEITA				
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
10000000	Receitas Correntes			224.831,68
13000000	Receita Patrimonial		224.831,68	
13200000	Receita De Valores Mobiliários	224.831,68		
13250000	Remuneração De Depósitos Bancários	224.831,68		
13250200	Remuneração De Depósitos De Recursos Não Vinculados	224.831,68		
13250299	Rec Rem Outros Depos Recur Não Vinculados	224.831,68		
			TOTAL	224.831,68


Eng. Marcus José Campêlo
Coordenador Executivo - UGPE
Mat. 831.771-0-A


Jorge Renato Castro da Silva
Subcoordenador Administrativo e Financeiro - UGPE
Mat. 177.193-0-F


Edna Socorro dos Santos Sena
Contadora
CRC/AM 013408/O-5

Anexo 02
Despesa Segundo as Categorias EconômicasUnidade Gestora: 039102-UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Gestao: 00001-ADMINISTRACAO DIRETA
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2015

DESPESA				
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEGORIA ECONOMICA
310000	Pessoal E Encargos Sociais			1.729.256,96
319000	Aplicacoes Diretas		1.724.724,50	
319011	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.431.967,14		
319013	Obrigações Patronais	248.464,13		
319096	Ressarc. Desp. Pessoal Requisitado	44.293,23		
319100	Aplic Dir Decorr Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ Orç Fiscal Seg		4.532,46	
319113	Obrigações Patronais	4.532,46		
330000	Outras Despesas Correntes			863.619,09
339000	Aplicacoes Diretas		851.891,59	
339014	Dianias - Civil	6.120,00		
339030	Material de Consumo	20.587,04		
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	11.218,55		
339037	Locação De Mão De Obra	425.019,65		
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	276.091,79		
339046	Auxílio Alimentação	31.366,37		
339092	Despesas De Exercícios Anteriores	48.451,67		
339093	Indenizações e Restituições	33.036,52		
339100	Aplic Dir Decorr Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ Orç Fiscal Seg		11.727,50	
339139	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.727,50		
440000	Investimentos			130.487.311,68
449000	Aplicacoes Diretas		130.487.311,68	
449051	Obras E Instalações	73.634.693,19		
449052	Equipamentos e Material Permanente	764.618,00		
449093	Indenizações e Restituições	56.088.000,49		
TOTAL				133.080.187,73

Eng. Marcellus José Campello
Coordenador Executivo - UGPE
Mat. 231.771-0-A

Jorge Renato Castro da Silva
Subcoordenador Administrativo e Financeiro - UGPE
Mat. 177.193-0-F

Edna Socorro dos Santos Sena
Contadora
CRC/AM 013408/O-5

Anexo 06
Programa de Trabalho por Unidade OrçamentáriaUnidade Gestora : 025102-UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO PROGRAMA SOCIAL E AMBIENTAL DOS IGARAPÉS DE MANAUS
Gestão : 00001-ADMINISTRACAO DIRETA
Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2015

Unidade Orçamentária : 25102 - UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO PROGRAMA SOCIAL E AMBIENTAL DOS IGARAPÉS DE MANAUS		PROGRAMA DE TRABALHO		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	Urbanismo	7.512.143,56	959.230,77	8.471.374,33
15 122	Administração Geral	0,00	940.439,97	940.439,97
15 122 0001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	940.439,97	940.439,97
15 244	Assistência Comunitária	4.737,00	0,00	4.737,00
15 244 3166	PROGRAMA SOCIAL E AMBIENTAL DOS IGARAPÉS DE MANAUS	4.737,00	0,00	4.737,00
15 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	18.790,80	18.790,80
15 331 0001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	18.790,80	18.790,80
15 451	Infraestrutura Urbana	7.507.406,56	0,00	7.507.406,56
15 451 3166	PROGRAMA SOCIAL E AMBIENTAL DOS IGARAPÉS DE MANAUS	7.507.406,56	0,00	7.507.406,56
TOTAL DA UO		7.512.143,56	959.230,77	8.471.374,33
TOTAL		7.512.143,56	959.230,77	8.471.374,33

Eng. Marcellus José Campêlo
Coordenador Executivo - UGPE
Mat. 231.771-0-A


Jorge Renato Castro da Silva
Subcoordenador Adm. e Financeiro - UGPE
Mat. 177.193-0-F

Edna Socorro dos Santos Sena
Contadora
CRC/AM 013408/O-5

Anexo 06
Programa de Trabalho por Unidade Orçamentária

Unidade Gestora : 039102-UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
 Gestão : 00001-ADMINISTRACAO DIRETA
 Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2015

Unidade Orçamentária : 39102 - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		PROGRAMA DE TRABALHO		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	Urbanismo	127.510.421,35	2.592.876,05	130.103.297,40
15 122	Administração Geral	0,00	2.561.509,68	2.561.509,68
15 122 0001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	2.561.509,68	2.561.509,68
15 244	Assistência Comunitária	1.223.925,03	0,00	1.223.925,03
15 244 3166	PROGRAMA SOCIAL E AMBIENTAL DOS IGARAPÉS DE MANAUS	1.223.925,03	0,00	1.223.925,03
15 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	31.366,37	31.366,37
15 331 0001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	31.366,37	31.366,37
15 451	Infraestrutura Urbana	126.286.496,32	0,00	126.286.496,32
15 451 3166	PROGRAMA SOCIAL E AMBIENTAL DOS IGARAPÉS DE MANAUS	126.286.496,32	0,00	126.286.496,32
17	Saneamento	2.976.890,33	0,00	2.976.890,33
17 512	Saneamento Básico Urbano	2.976.890,33	0,00	2.976.890,33
17 512 3166	PROGRAMA SOCIAL E AMBIENTAL DOS IGARAPÉS DE MANAUS	2.976.890,33	0,00	2.976.890,33
TOTAL DA UO		130.487.311,68	2.592.876,05	133.080.187,73
TOTAL		130.487.311,68	2.592.876,05	133.080.187,73



 Eng. Marcellus José Campello
 Coordenador Executivo - UGPE
 Mat. 231.771-0-A


 Jorge Benício Castro da Silva
 Subcoordenador Adm. e Financeiro - UGPE
 Mat. 177.193-0-F


 Edna Socorro dos Santos Sena
 Contadora
 CRC/AM 013408/O-5

Anexo 07
Programa de Trabalho do Governo
Demonstrativo de Funções, Subfunções, Programas por Projetos e AtividadesUnidade Gestora: 025102-UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO PROGRAMA SOCIAL E AMBIENTAL DOS IGARAPÉS DE MANAUS
Gestão: 00001-ADMINISTRACAO DIRETA
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2015


CÓDIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	Urbanismo	7.512.143,56	959.230,77	8.471.374,33
15 122	Administração Geral	0,00	940.439,97	940.439,97
15 122 0001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	940.439,97	940.439,97
15 244	Assistência Comunitária	4.737,00	0,00	4.737,00
15 244 3166	PROGRAMA SOCIAL E AMBIENTAL DOS IGARAPÉS DE MANAUS	4.737,00	0,00	4.737,00
15 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	18.790,80	18.790,80
15 331 0001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	18.790,80	18.790,80
15 451	Infraestrutura Urbana	7.507.406,56	0,00	7.507.406,56
15 451 3166	PROGRAMA SOCIAL E AMBIENTAL DOS IGARAPÉS DE MANAUS	7.507.406,56	0,00	7.507.406,56
TOTAL		7.512.143,56	959.230,77	8.471.374,33



Eng. Marcellus José Campelo
Coordenador Executivo - UGPF
Mat. 231.771-0-A



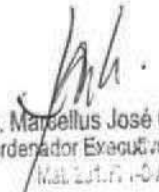
Jorge Renato Castro da Silva
Subcoordenador Adm. e Financeiro - UGPI
Mat. 177.193-0-F



Edna Socorro dos Santos Sena
Contadora
CRC/AM 013408/O-5

Anexo 07
Programa de Trabalho do Governo
Demonstrativo de Funções, Subfunções, Programas por Projetos e AtividadesUnidade Gestora: 039102-UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Gestão: 00001-ADMINISTRACAO DIRETA
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2015


CÓDIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	Urbanismo	127.510.421,35	2.592.876,05	130.103.297,40
15 122	Administração Geral	0,00	2.561.509,68	2.561.509,68
15 122 0001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	2.561.509,68	2.561.509,68
15 244	Assistência Comunitária	1.223.925,03	0,00	1.223.925,03
15 244 3166	PROGRAMA SOCIAL E AMBIENTAL DOS IGARAPÉS DE MANAUS	1.223.925,03	0,00	1.223.925,03
15 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	31.366,37	31.366,37
15 331 0001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	31.366,37	31.366,37
15 451	Infraestrutura Urbana	126.286.496,32	0,00	126.286.496,32
15 451 3166	PROGRAMA SOCIAL E AMBIENTAL DOS IGARAPÉS DE MANAUS	126.286.496,32	0,00	126.286.496,32
17	Saneamento	2.976.890,33	0,00	2.976.890,33
17 512	Saneamento Básico Urbano	2.976.890,33	0,00	2.976.890,33
17 512 3166	PROGRAMA SOCIAL E AMBIENTAL DOS IGARAPÉS DE MANAUS	2.976.890,33	0,00	2.976.890,33
TOTAL		130.487.311,68	2.592.876,05	133.080.187,73



Eng. Marcellus José Campião
Coordenador Executivo - UGPE
Mat. 211.711-0-A



Jorge Renato Castro da Silva
Subcoordenador Adm. e Financeiro - UGPE
Mat. 177.193-0-F



Edna Socorro dos Santos Sena
Contadora
CRC/AM 013408/O-6



Anexo 08
Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas
Conforme o Vínculo com os Recursos

Unidade Gestora : 025102-UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO PROGRAMA SOCIAL E AMBIENTAL DOS IGARAPÉS DE MANAUS
Gestão : 00001-ADMINISTRACAO DIRETA
Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2015

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
15	Urbanismo	2.712.806,85	5.758.567,48	8.471.374,33
15 122	Administração Geral	940.439,97	0,00	940.439,97
15 122 0001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	940.439,97	0,00	940.439,97
15 244	Assistência Comunitária	0,00	4.737,00	4.737,00
15 244 3166	PROGRAMA SOCIAL E AMBIENTAL DOS IGARAPÉS DE MANAUS	0,00	4.737,00	4.737,00
15 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	18.790,80	0,00	18.790,80
15 331 0001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	18.790,80	0,00	18.790,80
15 451	Infraestrutura Urbana	1.753.576,08	5.753.830,48	7.507.406,56
15 451 3166	PROGRAMA SOCIAL E AMBIENTAL DOS IGARAPÉS DE MANAUS	1.753.576,08	5.753.830,48	7.507.406,56
TOTAL		2.712.806,85	5.758.567,48	8.471.374,33


Eng. Marcellus José Campêlo
Coordenador Executivo - UGPE
Mat. 231.771-0-A



Jorge Renato Castro da Silva
Subcoordenador Adm. e Financeiro - UGPE
Mat. 177.193-0-F


Edna Socorro dos Santos Sena
Contadora
CRC/AM 013408/O-5

Anexo 08
Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas
Conforme o Vínculo com os Recursos

Unidade Gestora : 039102-UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Gestão : 00001-ADMINISTRACAO DIRETA
Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2015

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
15	Urbanismo	13.418.795,50	116.684.501,90	130.103.297,40
15 122	Administração Geral	2.561.509,68	0,00	2.561.509,68
15 122 0001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.561.509,68	0,00	2.561.509,68
15 244	Assistência Comunitária	0,00	1.223.925,03	1.223.925,03
15 244 3166	PROGRAMA SOCIAL E AMBIENTAL DOS IGARAPÉS DE MANAUS	0,00	1.223.925,03	1.223.925,03
15 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	31.366,37	0,00	31.366,37
15 331 0001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	31.366,37	0,00	31.366,37
15 451	Infraestrutura Urbana	10.825.919,45	115.460.576,87	126.286.496,32
15 451 3166	PROGRAMA SOCIAL E AMBIENTAL DOS IGARAPÉS DE MANAUS	10.825.919,45	115.460.576,87	126.286.496,32
17	Saneamento	0,00	2.976.890,33	2.976.890,33
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	2.976.890,33	2.976.890,33
17 512 3166	PROGRAMA SOCIAL E AMBIENTAL DOS IGARAPÉS DE MANAUS	0,00	2.976.890,33	2.976.890,33
TOTAL		13.418.795,50	119.661.392,23	133.080.187,73


Eng. Marcelo José Campello
Coordenador Executivo - UCPE


Jorge Renato Castro da Silva
Subcoordenador de Cont. e Financeiro - UGPE
Mat. 177.193-0-F

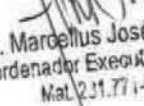

Edna Socorro dos Santos Sena
Contadora
CRC/AM 013408/O-5





Anexo 09
Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Unidade Gestora : 025102-UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO PROGRAMA SOCIAL E AMBIENTAL DOS IGARAPÉS DE MANAUS
Gestão : 00001-ADMINISTRAÇÃO DIRETA
Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2015

Órgão			
25000	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA		
	Função		
	15	Urbanismo	8.471.374,33
		Total do Órgão :	8.471.374,33
		Total Geral :	8.471.374,33


Eng. Marcellus José Campêlo
Coordenador Executivo - UCPE
Mat. 231.771-0-A


Jorge Renato Castro da Silva
Subcoordenador Adm. e Financeiro - UGPE
Mat. 177.193-0-F



Edna Socorro dos Santos Sena
Contadora
CRC/AM 013408/O-5





Anexo 09
Demonstrativo da Despesa por Funções e Órgãos

Unidade Gestora : 025102-UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO PROGRAMA SOCIAL E AMBIENTAL DOS IGARAPÉS DE MANAUS
Gestão : 00001-ADMINISTRAÇÃO DIRETA
Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2015

Função		
15	Urbanismo	
Órgão		
25000	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA	
Total da Função :		8.471.374,33
Total Geral :		8.471.374,33


Eng. Marcellus José Campêlo
Coordenador Executivo - UGPE
Mat. 231.771-0-A



Jorge Renato Castro da Silva
Subcoordenador Adm. e Financeiro - UGPE
Mat. 177.193-0-F

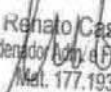

Edna Socorro dos Santos Sena
Contadora
CRC/AM 013408/O-5


Anexo 09
Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Unidade Gestora : 039102-UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Gestão : 00001-ADMINISTRAÇÃO DIRETA
Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2015

Órgão	Função	
39000	SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE MANAUS	
	15 Urbanismo	130.103.297,40
	17 Saneamento	2.976.890,33
Total do Órgão :		133.080.187,73
Total Geral :		133.080.187,73


Eng. Marcellus José Campêlo
Coordenador Executivo - UCFE



Jorge Renato Castro da Silva
Subcoordenador de Logística e Financeiro - UGPE
Mat. 177.193-0-F


Edna Socorro dos Santos Sena
Contadora
CRC/AM 013408/O-5


Anexo 09
Demonstrativo da Despesa por Funções e Órgãos

Unidade Gestora : 039102-UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Gestão : 00001-ADMINISTRACAO DIRETA
Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2015

Função	Órgão	
15 Urbanismo	39000 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE MANAUS	130.103.297,40
Total da Função :		130.103.297,40
17 Saneamento	39000 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE MANAUS	2.976.890,33
Total da Função :		2.976.890,33
Total Geral :		133.080.187,73


Eng. Marcellus José Campari
Coordenador Executivo - UCPE



Jorge Renato Castro da Silva
Subcoordenador Administrativo - UGPE
Mat. 177.193-04


Edna Socorro dos Santos Sena
Contadora
CRC/AM 013408/O-5


ANEXO 10
Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Unidade Gestora: 025102 - UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO PROGRAMA SOCIAL E AMBIENTAL DOS IGARAPÉS DE MANAUS
Gestão: 00001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2015

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferenças	
			Para mais	Para menos
1.0.0.0.00.00 - Receitas Correntes	0,00	69.266,47	69.266,47	0,00
1.3.0.0.00.00 - Receita Patrimonial	0,00	69.266,47	69.266,47	0,00
1.3.2.0.00.00 - Receita De Valores Mobiliários	0,00	69.266,47	69.266,47	0,00
1.3.2.5.00.00 - Remuneração De Depósitos Bancários	0,00	69.266,47	69.266,47	0,00
1.3.2.5.02.00 - Remuneração De Depósitos De Recursos Não Vinculados	0,00	69.266,47	69.266,47	0,00
1.3.2.5.02.99 - Rec Rem Outros Depos Recur Não Vinculados	0,00	69.266,47	69.266,47	0,00
TOTAL	0,00	69.266,47	69.266,47	0,00


Eng. Marcellus José Campêlo
Coordenador Executivo - UGF
Mat. 231.771-0-A


Jorge Renato Castro da Silva
Subcoordenador Adm. e Financeiro - UGF
Mat. 177.193-0-F


Edna Socorro dos Santos Sena
Contadora
CRCIAM 013406/O-5




ANEXO 10


Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Unidade Gestora: 039102 - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2015

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferenças	
			Para mais	Para menos
1.0.0.0.00.00 - Receitas Correntes	0,00	224.831,68	224.831,68	0,00
1.3.0.0.00.00 - Receita Patrimonial	0,00	224.831,68	224.831,68	0,00
1.3.2.0.00.00 - Receita De Valores Mobiliários	0,00	224.831,68	224.831,68	0,00
1.3.2.5.00.00 - Remuneração De Depósitos Bancários	0,00	224.831,68	224.831,68	0,00
1.3.2.5.02.00 - Remuneração De Depósitos De Recursos Não Vinculados	0,00	224.831,68	224.831,68	0,00
1.3.2.5.02.99 - Rec Rem Outros Depos Recur Não Vinculados	0,00	224.831,68	224.831,68	0,00
TOTAL	0,00	224.831,68	224.831,68	0,00


Eng. Marcellus José Campêto
Coordenador Executivo - UGPE



Jorge Renato Castro da Silva
Subcoordenador Adm. e Financeiro - UGPE
Mat. 177.193-0-F


Edna Socorro dos Santos Sena
Contadora
CRC/AM 013408/O-5

ANEXO 11
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Unidade Gestora: 025102 - UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO PROGRAMA SOCIAL E AMBIENTAL DOS IGARAPES DE MANAUS
Gestão: 00001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2015

TÍTULOS	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Destaque	Total	Realizada	Diferença
3 - Despesas Correntes	959.230,77	0,00	0,00	959.230,77	959.230,77	0,00
1 - PESSOAL E ENCARGOS	552.912,95	0,00	0,00	552.912,95	552.912,95	0,00
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	406.317,82	0,00	0,00	406.317,82	406.317,82	0,00
4 - Despesas De Capital	12.049.155,60	0,00	-4.537.012,04	7.512.143,56	7.512.143,56	0,00
4 - INVESTIMENTOS	12.049.155,60	0,00	-4.537.012,04	7.512.143,56	7.512.143,56	0,00
TOTAL DA UG	13.008.386,37	0,00	-4.537.012,04	8.471.374,33	8.471.374,33	0,00
TOTAL	13.008.386,37	0,00	-4.537.012,04	8.471.374,33	8.471.374,33	0,00


Eng. Marcellus José Campê
Coordenador Executivo - UGFI
Mat. 231.77.0-A


Jorge Renato Castro da Silva
Subcoordenador de Administração Financeira - UG
Mat. 177.193-0-F


Edna Socorro dos Santos Sena
Contadora
CRC/AM 013406/O-6

UGPE
Folha Nº 01

ANEXO 11
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Unidade Gestora 039102 - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Gestão 00001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
Mês de Referência 12 - Dezembro de 2015

TÍTULOS	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Destaque	Total	Realizada	Diferença
3 - Despesas Correntes	668.652,21	2.799.791,90	0,00	3.468.444,11	2.592.876,05	875.568,06
1 - PESSOAL E ENCARGOS	672.761,34	1.186.325,71	0,00	1.859.087,05	1.729.256,96	129.830,09
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-4.109,13	1.613.466,19	0,00	1.609.357,06	863.619,09	745.737,97
4 - Despesas De Capital	156.284.388,48	100.411.809,87	-12.764.012,76	243.932.185,59	130.487.311,68	113.444.873,91
4 - INVESTIMENTOS	156.284.388,48	100.411.809,87	-12.764.012,76	243.932.185,59	130.487.311,68	113.444.873,91
TOTAL DA UG	156.953.040,69	103.211.601,77	-12.764.012,76	247.400.629,70	133.080.187,73	114.320.441,97
TOTAL	156.953.040,69	103.211.601,77	-12.764.012,76	247.400.629,70	133.080.187,73	114.320.441,97

Eng. Marcellus José Campello
Coordenador Executivo - UGPE

Jorge Renato Castro da Silva
Coordenador Administrativo - UGPE
Mat. 177.193.0.F

Edna Socorro dos Santos Sena
Contadora
CRCIAM 013408/O-6

Folha Nº 02
UGPE



ANEXO 12 - Balanço Orçamentário

Unidade Gestora: 025102-UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO PROGRAMA SOCIAL E AMBIENTAL DOS IGARAPÉS DE MANAUS
Gestão: 00001-ADMINISTRACAO DIRETA
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2015

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo (c = b-a)
RECEITAS	0,00	0,00	69.266,47	69.266,47
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	69.266,47	69.266,47
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	69.266,47	69.266,47
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	69.266,47	69.266,47
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	69.266,47	69.266,47
REFINANCIAMENTOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) =(I+II)	0,00	0,00	69.266,47	69.266,47
DÉFICIT (IV)	209.297.000,00	8.471.374,33	8.402.107,86	-
TOTAL (V)=(III+IV)	209.297.000,00	8.471.374,33	8.471.374,33	69.266,47

Eng. Marcellus José Campêlo
Coordenador Executivo - UGPE
Mat. 231.771-0-A


Jorge Renato Castro da Silva
Subcoordenador de Cont. e Financeiro - UGPE
Mat. 177.193-0-F



ANEXO 12 - Balanço Orçamentário

Unidade Gestora: 025102-UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO PROGRAMA SOCIAL E AMBIENTAL DOS IGARAPÉS DE MANAUS
Gestão: 00001-ADMINISTRACAO DIRETA
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2015

Despesas Orçamentárias	Dot. Inicial (d)	Dot. Atualizada (e)	Desp. Empenhadas (f)	Desp. Liquidadas (g)	Desp. Pagas (h)	Saldo Dot. (i=e-f)
DESPESAS	209.297.000,00	8.471.374,33	8.471.374,33	8.471.374,33	8.471.374,33	0,00
DESPESAS CORRENTES	5.297.000,00	959.230,77	959.230,77	959.230,77	959.230,77	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.300.000,00	552.912,95	552.912,95	552.912,95	552.912,95	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.997.000,00	406.317,82	406.317,82	406.317,82	406.317,82	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	204.000.000,00	7.512.143,56	7.512.143,56	7.512.143,56	7.512.143,56	0,00
INVESTIMENTOS	204.000.000,00	7.512.143,56	7.512.143,56	7.512.143,56	7.512.143,56	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	209.297.000,00	8.471.374,33	8.471.374,33	8.471.374,33	8.471.374,33	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	209.297.000,00	8.471.374,33	8.471.374,33	8.471.374,33	8.471.374,33	0,00
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00			
TOTAL (X)=(VIII+IX)	209.297.000,00	8.471.374,33	8.471.374,33	8.471.374,33	8.471.374,33	0,00


Eng. Marcellus José Campêlo
Coordenador Executivo - UGPE
Mat. 231.771-0-A


Jorge Renato Castro da Silva
Subcoordenador Adm. e Financeiro - UGPF
Mat. 177.193-0-F



ANEXO 12 - Balanço Orçamentário

Unidade Gestora: 025102-UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO PROGRAMA SOCIAL E AMBIENTAL DOS IGARAPÉS DE MANAUS
Gestão: 00001-ADMINISTRAÇÃO DIRETA
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2015

ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Restos a Pagar não processados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 / Dezembro do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
DESPEAS CORRENTES	0,00	173.141,91	173.141,91	173.141,91	0,00	0,00
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	0,00	173.141,91	173.141,91	173.141,91	0,00	0,00
DESPEAS DE CAPITAL	0,00	4.029.232,77	3.919.375,26	3.919.375,26	109.857,51	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	4.029.232,77	3.919.375,26	3.919.375,26	109.857,51	0,00
TOTAL	0,00	4.202.374,68	4.092.517,17	4.092.517,17	109.857,51	0,00


Eng. Mameilus José Campêlo
Coordenador Executivo - UGPE
Mat. 214.771-JA


Jorge Renato Castro da Silva
Subcoordenador Adm. e Financeiro - UGPE
Mat. 177.193-0-F



ANEXO 12 - Balanço Orçamentário

Unidade Gestora: 025102-UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO PROGRAMA SOCIAL E AMBIENTAL DOS IGARAPÉS DE MANAUS
Gestão: 00001-ADMINISTRACAO DIRETA
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2015

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Restos a Pagar processados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 / Dezembro do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	0,00	36.066,77	36.035,87	30,90	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	27.094,75	27.094,75	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.972,02	8.941,12	30,90	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	57.332,48	57.332,48	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	57.332,48	57.332,48	0,00	0,00
TOTAL	0,00	93.399,25	93.368,35	30,90	0,00


Eng. Marcellus José Campêto
Coordenador Executivo - UGPE
Mat. 234.774-JLÁ


Jorge Renato Castro da Silva
Subcoordenador Adm. e Financeiro - UGPE
Mat. 177.193-0-F



ANEXO 12 - Balanço Orçamentário

Unidade Gestora: 039102-UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
 Gestão: 00001-ADMINISTRACAO DIRETA
 Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2015

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo (c = b-a)
RECEITAS	0,00	0,00	224.831,68	224.831,68
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	224.831,68	224.831,68
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	224.831,68	224.831,68
<i>Receitas de Valores Mobiliários</i>	0,00	0,00	224.831,68	224.831,68
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	224.831,68	224.831,68
REFINANCIAMENTOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Mobiliária</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Contratual</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Mobiliária</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Contratual</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) =(I+II)	0,00	0,00	224.831,68	224.831,68
DÉFICIT (IV)	0,00	212.967.315,88	132.855.356,05	-
TOTAL (V)=(III+IV)	0,00	212.967.315,88	133.080.187,73	224.831,68
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para créditos adicionais)	0,00	34.433.313,82	11.410.170,08	-
Superávit Financeiro	0,00	34.433.313,82	11.410.170,08	-


 Eng. Marcellus José Campêc
 Coordenador Executivo - UGPF
 Mat. 211.771.014



 Jorge Renato Castro da Silva
 Subcoordenador Adm. e Financeiro - UGPF
 Mat. 177.193.015



ANEXO 12 - Balanço Orçamentário

Unidade Gestora: 039102-UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Gestão: 00001-ADMINISTRACAO DIRETA
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2015

Despesas Orçamentárias	Dot. Inicial (d)	Dot. Atualizada (e)	Desp. Empenhadas (f)	Desp. Liquidadas (g)	Desp. Pagas (h)	Saldo Dot. (i=e-f)
DESPEAS	0,00	247.400.629,70	133.080.187,73	126.519.743,15	124.524.644,54	114.320.441,97
DESPEAS CORRENTES	0,00	3.468.444,11	2.592.876,05	2.592.876,05	2.512.014,31	875.568,06
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.859.087,05	1.729.256,96	1.729.256,96	1.689.130,95	129.830,09
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	0,00	1.609.357,06	863.619,09	863.619,09	822.883,36	745.737,97
DESPEAS DE CAPITAL	0,00	243.932.185,59	130.487.311,68	123.926.867,10	122.012.630,23	113.444.873,91
INVESTIMENTOS	0,00	243.932.185,59	130.487.311,68	123.926.867,10	122.012.630,23	113.444.873,91
SUBTOTAL DAS DESPEAS (VI)	0,00	247.400.629,70	133.080.187,73	126.519.743,15	124.524.644,54	114.320.441,97
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	0,00	247.400.629,70	133.080.187,73	126.519.743,15	124.524.644,54	114.320.441,97
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00			
TOTAL (X)=(VIII+IX)	0,00	247.400.629,70	133.080.187,73	126.519.743,15	124.524.644,54	114.320.441,97


Eng. Marcellus José Campêlo
Coordenador Executivo - UGPF
Mat. 231.771-0-A


Jorge Renato Castro da Silva
Subcoordenador Adm. e Financeiro - UGPI
Mat. 177.193-0-F



ANEXO 12 - Balanço Orçamentário

Unidade Gestora: 039102-UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Gestão: 00001-ADMINISTRACAO DIRETA
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2015

ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Restos a Pagar não processados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 / Dezembro do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


Eng. Marcellus José Campêlo
Coordenador Executivo - UGPF
Mat. 211.771-0-A


Jorge Renato Castro da Silva
Subordenador Adm. e Financeiro - UGPF
Mat. 177.193-0-F




ANEXO 12 - Balanço Orçamentário

Unidade Gestora: 039102-UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Gestão: 00001-ADMINISTRACAO DIRETA
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2015

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Restos a Pagar processados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 / Dezembro do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


Eng. Marcellus José Campêlo
Coordenador Executivo - UGPF
Mat. 211.771-0/4


Jorge Renato Castro da Silva
Subcoordenador Adm. e Financeiro - UGPF
Mat. 177.193-0-F

Anexo 13
BALANÇO FINANCEIRO

Unidade Gestora: 025102-UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO PROGRAMA SOCIAL E AMBIENTAL DOS IGARAPÉS DE MANAUS
Gestão: 00001-ADMINISTRACAO DIRETA
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2015

INGRESSOS

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Receita Orçamentária (I)	69.266,47	244.646,08
Ordinária	69.266,47	244.646,08
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	17.458.343,37	174.249.457,92
Transf. Recebidas Para a Execução Orçamentária	13.568.808,58	174.101.180,16
Transf. Recebidas Indep. de Execução Orçamentária	3.889.534,79	148.277,76
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	13.525.445,43	194.409.217,19
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	675.770,47	6.105.593,66
Movimentações de Fundos Próprios e Operações Intergestora	12.849.674,96	184.007.639,60
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	2.238.033,85	2.801.579,47
Caixa e Equivalente de Caixa	2.238.033,85	2.801.579,47
TOTAL (I + II + III + IV)	33.291.089,12	371.704.900,66
RESULTADO FINANCEIRO (VIII - IV)	-2.238.033,85	-563.545,62

DISPÊNDIOS

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Despesa Orçamentária (V)	8.471.374,33	184.690.650,62
Ordinária	2.712.806,85	61.515.144,40
Vinculada	5.758.567,48	123.175.506,22
Recursos Vinculados a Operações de Crédito	5.758.567,48	123.175.506,22
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VI)	5.340.935,03	50.967.271,52
Transf. Concedidas Para a Execução Orçamentária	5.340.935,03	50.967.271,52
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VII)	19.478.779,76	133.808.944,67
Pagamentos de Restos A Pagar Não Processados	4.092.517,17	2.839.674,24
Pagamentos de Restos A Pagar Processados	93.368,35	514.056,68
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	687.669,61	6.119.979,57
Movimentações de Fundos Próprios e Operações Intergestora	14.605.224,63	124.335.024,18
TOTAL (V + VI + VII + VIII)	33.291.089,12	371.704.900,66

Eng. Marcellus Jose Campôlo
Coordenador Executivo - UGPE
Mat. 2.117.146A

Jorge Renato Castro da Silva
Subcoordenador de M. e F. Financeiro - UGPE
Mat. 177.183.01F

Edna Soboro dos Santos
Contadora
CRC/AM 0134074-1

Folha Nº 01
UGPE

Anexo 13
BALANÇO FINANCEIRO

Unidade Gestora 039102-UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Gestão 00001-ADMINISTRACAO DIRETA
Mês de Referência 12 - Dezembro de 2015

	INGRESSOS			DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	224.831,68	0,00	Despesa Orçamentaria (V)	133.080.187,73	0,00
Ordinária	224.831,68	0,00	Ordinária	13.418.795,50	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	128.417.875,46	0,00	Vinculada	119.661.392,23	0,00
Transf. Recebidas Para a Execução Orçamentaria	128.417.875,46	0,00	Recursos Vinculados a Operações de Crédito	119.661.392,23	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	138.822.107,31	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VI)	12.593.763,23	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	6.560.444,58	0,00	Transf. Concedidas Para a Execução Orçamentaria	12.593.763,23	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.864.959,25	0,00	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VII)	119.447.322,48	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.692.745,95	0,00	Depositos Restituíveis e Valores Vinculados	2.562.606,59	0,00
Movimentações de Fundos Próprios e Operações Intergestora	127.703.957,53	0,00	Movimentações de Fundos Próprios e Operações Intergestora	116.884.715,89	0,00
TOTAL (I + II + III + IV)	267.464.814,45	0,00	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (VIII)	2.343.541,01	0,00
			Caixa e Equivalente de Caixa	2.343.541,01	0,00
RESULTADO FINANCEIRO (VIII - IV)	2.343.541,01	0,00	TOTAL (V + VI + VII + VIII)	267.464.814,45	0,00


Eng. Marcellus José Camp 31c
Secretaria de Administração - UGPE


Jorge Renato Castro da Silva
Secretaria de Administração e Finanças - UGPE
Mat. 177.193-01F


Edna Socorro dos Santos Serv.
Contadora
CRC/AM 013478/0-6

Folha Nº 02
UGPE



Demonstrativo de Inscrição de Restos a Pagar

NE	DATA	CREDOR	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NAT.DESP.	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	SALDO
UNIDADE GESTORA : 025102 UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO PROGRAMA SOCIAL E AMBIENTAL DOS IGARAPÉS DE MANAUS								
GESTAO								
						TOTAL POR ANO		
						TOTAL POR UG		
						TOTAL GERAL		

NADA CONSTA



Demonstrativo de Inscrição de Restos a Pagar

NE	DATA	CREDOR	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NAT.DESP.	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	SALDO		
UNIDADE GESTORA : 039102		UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS								
GESTAO : 00001		ADMINISTRACAO DIRETA								
2015NE00010	23/04/2015	00103582000131	ENGEVIX ENGENHARIA S/A	39102 15 451 3166	10860011	01607126	44905116	1.795.999,26	0,00	1.795.999,26
2015NE00019	23/04/2015	69034668000156	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A	39102 15 331 0001	20040001	01000000	33904602	14.376,25	0,00	14.376,25
2015NE00029	23/04/2015	40432544000147	CLARO S A	39102 15 122 0001	20870001	01000000	33903993	16.177,05	0,00	16.177,05
2015NE00033	23/04/2015	05314789000179	QUANTA CONSULTORIA LTDA	39102 15 451 3166	10860011	01607126	44905116	0,00	42.211,69	42.211,69
2015NE00056	15/05/2015	10847885000112	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME	39102 15 122 0001	20010001	01000000	33903016	845,42	0,00	845,42
2015NE00058	15/05/2015	03064692000391	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	39102 15 122 0001	20010001	01000000	33903016	994,20	0,00	994,20
2015NE00073	15/05/2015	17262213000194	CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ SA	39102 15 451 3166	10860011	01607124	44905117	2.808,40	0,00	2.808,40
2015NE00078	01/06/2015	05577223000130	H L SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	39102 15 122 0001	20010001	01000000	33903920	6.840,00	0,00	6.840,00
2015NE00145	13/08/2015	01057727000178	LAGHI ENGENHARIA LTDA	39102 17 512 3166	10830011	04757129	44905116	0,00	379.732,07	379.732,07
2015NE00174	25/09/2015	17262213000194	CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ SA	39102 15 451 3166	10860011	02757126	44905117	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00
2015NE00179	01/10/2015	04407920000180	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	39102 15 451 3166	10860011	01607126	44905116	0,00	134.723,70	134.723,70
2015NE00190	07/10/2015	05314789000179	QUANTA CONSULTORIA LTDA	39102 15 451 3166	10860011	01607126	44905116	0,00	321.202,56	321.202,56
2015NE00193	03/11/2015	01057727000178	LAGHI ENGENHARIA LTDA	39102 17 512 3166	10830011	04757129	44905116	0,00	446.460,96	446.460,96
2015NE00194	03/11/2015	33179672000165	LOUDON BLOMQUIST AUDITORES INDEPENDENTES	39102 17 512 3166	10830011	04757129	44905116	0,00	124.682,33	124.682,33
2015NE00197	06/11/2015	40432544000147	CLARO S A	39102 15 122 0001	20870001	01000000	33903993	1.136,01	0,00	1.136,01
2015NE00199	04/11/2015	08713403000190	RECHE GALDEANO & CIA LTDA	39102 15 244 3166	10850011	02757126	44905116	0,00	9.474,00	9.474,00
2015NE00202	19/11/2015	04483243000189	R MAIA RODRIGUES	39102 15 244 3166	10850011	02757126	44905116	0,00	216.049,68	216.049,68
2015NE00236	21/12/2015	29979036001031	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	39102 15 122 0001	20030001	01000000	31901302	24.923,26	0,00	24.923,26
2015NE00237	21/12/2015	29979036001031	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	39102 15 122 0001	20030001	01000000	31901303	410,00	0,00	410,00
2015NE00238	21/12/2015	04986163000146	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	39102 15 122 0001	20030001	01000000	31911310	297,04	0,00	297,04
2015NE00239	21/12/2015	04986163000146	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	39102 15 122 0001	20030001	01000000	31911311	152,36	0,00	152,36
2015NE00255	30/12/2015	10449469000166	M C W CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA	39102 17 512 3166	10830011	04757129	44905111	0,00	385.907,59	385.907,59
TOTAL POR ANO						1.864.959,25	6.560.444,58	8.425.403,83		
TOTAL POR UG						1.864.959,25	6.560.444,58	8.425.403,83		



Demonstrativo de Inscrição de Restos a Pagar

NE	DATA	CREDOR	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NAT.DESP.	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	SALDO
TOTAL GERAL						1.864.959,25	6.560.444,58	8.425.403,83