



OFÍCIO nº 476/2020- GCE/UGPE

Manaus, 20 de março de 2020.

A Sua Senhoria o Senhor  
**JEFFERSON DE OLIVEIRA CARLOS**  
Gerente de Contabilidade da SEFAZ  
Secretaria de Estado da Fazenda  
Av. André Araújo, 150, Aleixo  
69060-000 Manaus – AM


**Assunto:** Prestação de Contas do Exercício de 2019.

Prezado Senhor,

Em atendimento a ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº 04/2020-GINS/SEFAZ de 19 de março de 2020, encaminhamos a V.Sa. as Demonstrações Contábeis do Exercício de 2019.

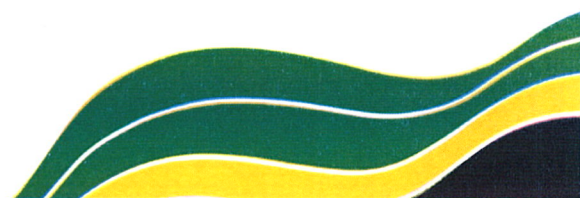
Sendo o que se apresenta para o momento e certo de contar com vossa costumeira atenção, renovo meus votos de elevada estima e apreço.

Atenciosamente,

  
**MARCELLUS JOSÉ BARROSO CAMPÊLO**  
Coordenador Executivo  
UGPE

Anexos:

- Anexo 01 - Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas;
- Anexo 02 - Receita segundo as Categorias Econômicas;
- Anexo 02 - Despesas segundo as Categorias Econômicas;





- Anexo 06 – Programa de Trabalho por Unidade Orçamentária;
- Anexo 07 – Programa de Trabalho do Governo – Demonstrativo de Funções, Subfunções, Programas por Projetos e Atividades;
- Anexo 08 – Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o vínculo com os Recursos;
- Anexo 09 – Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções;
- Anexo 09 – Demonstrativo da Despesa por Funções e Órgãos;
- Anexo 10 – Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada (Opção de Relatório – Receita Orçada com a Arrecadada da Lei);
- Anexo 11 – Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada;
- Anexo 13 – Balanço Financeiro;
- Anexo 14 – Balanço Patrimonial;
- Anexo 15 – Demonstrativo das Variações Patrimoniais;
- Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante;
- RELINSCRIP – Relação de Restos a Pagar.





## 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 2019

RECEITA	VALOR	TOTAL
<b>RECEITAS CORRENTES</b>		<b>22.377,70</b>
RECEITA PATRIMONIAL	22.377,70	
<b>RECURSOS RECEBIDOS</b>		<b>81.651.502,72</b>
TESOURO / DESTAQUE	81.651.502,72	
<b>RECURSOS CONCEDIDOS / DEVOLVIDOS</b>		<b>-19.277.816,12</b>
TESOURO / DESTAQUE	-19.277.816,12	
<b>TOTAL</b>		<b>62.396.064,30</b>

DESPESA	VALOR	TOTAL
<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>5.420.098,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.178.133,25	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.241.964,75	
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>163.509.303,76</b>
INVESTIMENTOS	163.509.303,76	
<b>TOTAL</b>		<b>168.929.401,76</b>

RECEITA CORRENTE	
RECEITAS CORRENTES	22.377,70
RECURSOS RECEBIDOS	81.651.502,72
RECURSOS CONCEDIDOS	-19.277.816,12
DÉFICIT	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>62.396.064,30</b>


DESPESA CORRENTE	
DESPESAS CORRENTES	5.420.098,00
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>56.975.966,30</b>
<b>TOTAL</b>	<b>62.396.064,30</b>


RECEITA DE CAPITAL	
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	56.975.966,30
DÉFICIT	106.533.337,46
<b>TOTAL</b>	<b>163.509.303,76</b>

DESPESA DE CAPITAL	
DEFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	163.509.303,76
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>163.509.303,76</b>

RESUMO RECEITA	
RECEITAS CORRENTES	22.377,70
RECURSOS RECEBIDOS	81.651.502,72
RECURSOS CONCEDIDOS	-19.277.816,12
DÉFICIT	106.533.337,46
<b>TOTAL</b>	<b>168.929.401,76</b>


RESUMO DESPESA	
DESPESAS CORRENTES	5.420.098,00
DESPESAS DE CAPITAL	163.509.303,76
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>168.929.401,76</b>

  
Marcellus José Barroso Campêic  
Ordenador de Despesas  
UGPE

  
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  
Gestao : 00001-ADMINISTRACAO DIRETA  
Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2019

RECEITA				
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
10000000	Receitas Correntes			22.377,70
13000000	Receita Patrimonial		22.377,70	
13200000	Valores Mobiliários	22.377,70		
13210000	Juros e Correções Monetárias	22.377,70		
13210011	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	22.377,70		
<b>TOTAL</b>				<b>22.377,70</b>



Marcellus José Barroso Campêlo  
Ordenador de Despesas  
UGPE



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




Anexo 02  
Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Unidade Gestora : 039102-UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Gestão : 00001-ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2019

DESPESA				
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
310000	Pessoal E Encargos Sociais			3.178.133,25
319000	Aplicacoes Diretas		3.177.517,46	
319011	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.371.902,56		
319013	Obrigacoes Patronais	506.309,22		
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.233,39		
319093	Indenizações e Restituições	298.072,29		
319100	Aplic Dir Decorr Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ Orç Fiscal Seg		615,79	
319113	Obrigacoes Patronais	615,79		
330000	Outras Despesas Correntes			2.241.964,75
339000	Aplicacoes Diretas		2.101.858,15	
339037	Locacao De Mao De Obra	1.391.807,96		
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	348.375,77		
339040	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	132.256,73		
339046	Auxilio Alimentacao	80.630,00		
339092	Despesas De Exercicios Anteriores	146.023,76		
339093	Indenizações e Restituições	2.763,93		
339100	Aplic Dir Decorr Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ Orç Fiscal Seg		140.106,60	
339139	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	119.491,60		
339192	Despesas De Exercicios Anteriores	20.615,00		
440000	Investimentos			163.509.303,76
444000	Transferencias A Municipios		7.672.546,25	
444042	Auxilios	7.672.546,25		
445000	Transf.A Inst.Privadas Sem Fins Lucrativos		1.400.000,00	
445042	Auxilios	1.400.000,00		
449000	Aplicacoes Diretas		154.436.757,51	
449042	Auxilios	4.431.802,45		
449051	Obras E Instalacoes	131.223.456,42		
449092	Despesas De Exercicios Anteriores	18.781.498,64		
			TOTAL	168.929.401,76



Marcellus José Barroso Campêlo  
Ordenador de Despesas  
UGPE



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 2019

Unidade Orçamentária : 39102 - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		PROGRAMA DE TRABALHO		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	Urbanismo	163.509.303,76	5.420.098,00	168.929.401,76
15 122	Administração Geral	0,00	5.339.468,00	5.339.468,00
15 122 0001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	5.339.468,00	5.339.468,00
15 244	Assistência Comunitária	10.327.369,61	0,00	10.327.369,61
15 244 3166	PROGRAMA SOCIAL E AMBIENTAL DOS IGARAPÉS DE MANAUS	10.327.369,61	0,00	10.327.369,61
15 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	80.630,00	80.630,00
15 331 0001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	80.630,00	80.630,00
15 512	Saneamento Básico Urbano	153.181.934,15	0,00	153.181.934,15
15 512 3166	PROGRAMA SOCIAL E AMBIENTAL DOS IGARAPÉS DE MANAUS	112.496.618,11	0,00	112.496.618,11
15 512 3278	PROGRAMA SOCIAL E AMBIENTAL DOS IGARAPÉS DO INTERIOR DO AMAZONAS	40.685.316,04	0,00	40.685.316,04
TOTAL DA UO		163.509.303,76	5.420.098,00	168.929.401,76
TOTAL		163.509.303,76	5.420.098,00	168.929.401,76

Marcellus José Barroso Campêlo  
Ordenador de Despesas  
UGPE

Edna Socorro dos Santos Sena  
Contadora  
CRC/AM 01340810-5



**Anexo 07**  
**Programa de Trabalho do Governo**  
**Demonstrativo de Funções, Subfunções, Programas por Projetos e Atividades**

Unidade Gestora : 039102-UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Gestão : 00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2019

CÓDIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	Urbanismo	163.509.303,76	5.420.098,00	168.929.401,76
15 122	Administração Geral	0,00	5.339.468,00	5.339.468,00
15 122 0001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	5.339.468,00	5.339.468,00
15 244	Assistência Comunitária	10.327.369,61	0,00	10.327.369,61
15 244 3166	PROGRAMA SOCIAL E AMBIENTAL DOS IGARAPÉS DE MANAUS	10.327.369,61	0,00	10.327.369,61
15 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	80.630,00	80.630,00
15 331 0001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	80.630,00	80.630,00
15 512	Saneamento Básico Urbano	153.181.934,15	0,00	153.181.934,15
15 512 3166	PROGRAMA SOCIAL E AMBIENTAL DOS IGARAPÉS DE MANAUS	112.496.618,11	0,00	112.496.618,11
15 512 3278	PROGRAMA SOCIAL E AMBIENTAL DOS IGARAPÉS DO INTERIOR DO AMAZONAS	40.685.316,04	0,00	40.685.316,04
<b>TOTAL</b>		<b>163.509.303,76</b>	<b>5.420.098,00</b>	<b>168.929.401,76</b>

**Marcellus José Barroso Campêlo**  
Ordenador de Despesas  
UGPE

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



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA  
EXERCÍCIO 2019

Anexo 08

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

Unidade Gestora : 0391102-UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS  
Gestão : 00001-ADMINISTRACAO DIRETA  
Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
15	Urbanismo	30.251.127,66	138.678.274,10	168.929.401,76
15 122	Administração Geral	5.339.468,00	0,00	5.339.468,00
15 122 0001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	5.339.468,00	0,00	5.339.468,00
15 244	Assistência Comunitária	0,00	10.327.369,61	10.327.369,61
15 244 3166	PROGRAMA SOCIAL E AMBIENTAL DOS IGARAPÉS DE MANAUS	0,00	10.327.369,61	10.327.369,61
15 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	80.630,00	0,00	80.630,00
15 331 0001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	80.630,00	0,00	80.630,00
15 512	Saneamento Básico Urbano	24.831.029,66	128.350.904,49	153.181.934,15
15 512 3166	PROGRAMA SOCIAL E AMBIENTAL DOS IGARAPÉS DE MANAUS	18.430.795,36	94.055.822,75	112.486.618,11
15 512 3278	PROGRAMA SOCIAL E AMBIENTAL DOS IGARAPÉS DO INTERIOR DO AMAZONAS	6.400.234,30	34.295.081,74	40.695.316,04
TOTAL		30.251.127,66	138.678.274,10	168.929.401,76

Marcellus José Barroso Campêlo  
Ordenador de Despesas  
UGPE

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



Anexo 09  
Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Unidade Gestora : 039102-UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS  
Gestão : 00001-ADMINISTRACAO DIRETA  
Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2019

Órgão			
39000	SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE MANAUS		
	Função		
	15	Urbanismo	168.929.401,76
Total do Órgão :			168.929.401,76
Total Geral :			168.929.401,76

  
Marcellus José Barroso Campêlo  
Ordenador de Despesas  
UGPE


  
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 2019

Função	Orgão	
15 Urbanismo	39000 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE MANAUS	168.929.401,76
<b>Total da Função :</b>		<b>168.929.401,76</b>

Total Geral : 168.929.401,76

  
**Marcellus José Barroso Campos**  
Ordenador de Despesas  
UGPE

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



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA  
EXERCÍCIO 2019

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 2019

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferenças	
			Para mais	Para menos
1.0.0.0.00.0.0 - Receitas Correntes	0,00	22.377,70	22.377,70	0,00
1.3.0.0.00.0.0 - Receita Patrimonial	0,00	22.377,70	22.377,70	0,00
1.3.2.0.00.0.0 - Valores Mobiliários	0,00	22.377,70	22.377,70	0,00
1.3.2.1.00.0.0 - Juros e Correções Monetárias	0,00	22.377,70	22.377,70	0,00
1.3.2.1.00.1.0 - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	22.377,70	22.377,70	0,00
1.3.2.1.00.1.1 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	22.377,70	22.377,70	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>22.377,70</b>	<b>22.377,70</b>	<b>0,00</b>

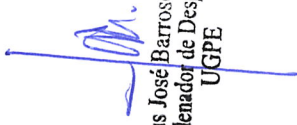
**Marcellus José Barroso Campêlo**  
Ordenador de Despesas  
UGPE


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

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 2019

TÍTULOS	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Destaque	Total	Realizada	Diferença
3 - Despesas Correntes	5.520.721,90	0,00	-21.747,79	5.498.974,11	5.420.098,00	78.876,11
1 - PESSOAL E ENCARGOS	3.178.133,25	0,00	0,00	3.178.133,25	3.178.133,25	0,00
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.342.588,65	0,00	-21.747,79	2.320.840,86	2.241.964,75	78.876,11
4 - Despesas De Capital	206.748.333,94	0,00	-15.705.292,28	191.043.041,66	163.509.303,76	27.533.737,90
4 - INVESTIMENTOS	206.748.333,94	0,00	-15.705.292,28	191.043.041,66	163.509.303,76	27.533.737,90
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>212.269.055,84</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.727.040,07</b>	<b>196.542.015,77</b>	<b>168.929.401,76</b>	<b>27.612.614,01</b>
<b>TOTAL</b>	<b>212.269.055,84</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.727.040,07</b>	<b>196.542.015,77</b>	<b>168.929.401,76</b>	<b>27.612.614,01</b>

  
Marcelius José Barroso Campêlo  
Ordenador de Despesas  
UGPE

  
Edna Socorro dos Santos Sena  
Controladora  
CRC/AM 013409/O-5





ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA  
EXERCÍCIO 2019

ANEXO 13  
BALANÇO FINANCEIRO

Unidade Gestora: 039102-UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS  
Gestão: 00001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA  
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2019

INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	22.377,70	48.892,91
Ordinária	22.377,70	48.892,91
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>81.655.068,26</b>	<b>37.900.408,70</b>
Transf. Recebidas Para a Execução Orçamentária	81.651.502,72	36.508.619,30
Transf. Recebidas Indep.de Execução Orçamentária	3.565,54	1.391.789,40
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>181.300.331,97</b>	<b>160.454.411,52</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	13.419.119,69	2.351.259,29
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.769.113,45	3.811.289,94
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.454.861,15	6.914.666,47
Movimentações de Fundos Próprios e Operações Intergestora	159.657.237,68	147.377.193,82
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>529.848,59</b>	<b>4.579.309,99</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	529.848,59	4.579.309,99
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL (I + II + III + IV)</b>	<b>263.507.626,52</b>	<b>202.983.023,12</b>
<b>RESULTADO FINANCEIRO (VIII - IV)</b>	<b>357.438,94</b>	<b>-4.049.461,40</b>

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (V)	168.929.401,76	139.510.620,12
Ordinária	30.251.127,66	62.960.790,37
Vinculada	138.678.274,10	76.549.829,75
Recursos Vinculados a Operações de Crédito	138.678.274,10	76.549.829,75
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VI)</b>	<b>19.281.381,66</b>	<b>5.977.561,64</b>
Transf. Concedidas Para a Execução Orçamentária	19.277.816,12	4.585.772,24
Transf. Concedidas Indep.de Execução Orçamentária	3.565,54	1.391.789,40
<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VII)</b>	<b>74.409.555,57</b>	<b>56.964.992,77</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	2.024.896,80	5.037.651,65
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	3.811.289,94	8.603.214,80
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.512.365,77	7.087.376,96
Movimentações de Fundos Próprios e Operações Intergestora	62.061.003,06	36.236.749,36
<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (VIII)</b>	<b>887.287,53</b>	<b>529.848,59</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	887.287,53	529.848,59
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL (V + VI + VII + VIII)</b>	<b>263.507.626,52</b>	<b>202.983.023,12</b>

Marcellus José Barros Costa  
Ordenador de Despesas  
UGPE

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

Anexo 14  
BALANÇO PATRIMONIALUnidade Gestora: 039102-UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS  
Gestão: 00001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA  
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2019

ATIVO		PASSIVO		
Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Títulos	
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	
Caixa E Equivalentes De Caixa	907.053,25	534.866,89	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A	1.913.891,76
Estoques	887.287,53	529.848,59	Pagar A Curto Prazo	54.944,06
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>			Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	1.714.169,39
Realizável A Longo Prazo	19.765,72	5.018,30	Valores Restituíveis	144.778,31
Créditos A Longo Prazo	651.333.883,86	529.084.846,02	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.913.891,76</b>
Empréstimos E Financiamentos Concedidos	5.057.635,48	7.283.668,48		
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	320.000,00		
Imobilizado	0,00	320.000,00		
Bens Móveis	5.057.635,48	6.963.668,48		
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens Móveis	646.276.248,38	521.801.177,54		
	3.430.134,77	3.430.134,77		
	194.244,07	7.300,49		
Bens Imóveis	643.040.357,68	518.378.343,26		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>652.240.937,11</b>	<b>529.619.712,91</b>		
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	
			Títulos	
			Resultados Acumulados	Exercício Atual
				Exercício Anterior
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	650.327.045,35
			<b>TOTAL DO PASSIVO + PL</b>	650.327.045,35
				529.619.712,91

Anexo 14  
BALANÇO PATRIMONIALUnidade Gestora: 039102-UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS  
Gestão: 00001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA  
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2019

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	887.287,53	529.848,59	PASSIVO FINANCEIRO	15.333.011,45	6.364.832,16
ATIVO PERMANENTE	651.353.649,58	529.089.864,32	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>636.907.925,66</b>	<b>523.254.880,75</b>			

**QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO**

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>COMPENSAÇÕES</b>		
<b>SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		
Atos Potenciais Passivos		
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos	483.675,00	2.842.863,30
Obrigações Contratuais em Execução	114.802.493,62	158.674.998,25
<b>TOTAL</b>	<b>115.286.168,62</b>	<b>161.517.861,55</b>




Anexo 14


**BALANÇO PATRIMONIAL**

Unidade Gestora: 039102-UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS  
Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA  
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2019

**DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL**

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		
Ordinária	-1.077.980,99	-1.865.540,29
Vinculada	-13.367.742,93	-3.969.443,28
Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social	0,00	0,00
Recursos Destinados a Operações de Crédito	-13.383.503,36	-3.985.203,71
Recursos Destinados a Convênios	0,00	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	15.760,43	15.760,43
<b>TOTAL</b>	<b>-14.445.723,92</b>	<b>-5.834.983,57</b>

  
**Marcelus José Barroso Campêlo**  
Ordenador de Despesas  
UGPE

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



Anexo 15  
DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Unidade Gestora: 039102-UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS  
Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA  
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2019

## VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS


Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>241.357.950,06</b>	<b>185.432.583,95</b>
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>	<b>22.377,70</b>	<b>48.892,91</b>
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	22.377,70	48.892,91
<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>	<b>241.335.572,36</b>	<b>185.277.602,52</b>
Transferências Intragovernamentais	241.335.572,36	185.277.602,52
<b>Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos</b>	<b>0,00</b>	<b>106.088,52</b>
Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	1.912,68
Desincorporação de Passivos	0,00	104.175,84
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>116.150.405,99</b>	<b>59.932.529,36</b>
<b>Pessoal e Encargos</b>	<b>2.954.090,96</b>	<b>3.117.297,77</b>
Remuneração a Pessoal	2.373.135,95	2.562.554,84
Encargos Patronais	506.925,01	475.050,62
Benefícios a Pessoal	74.030,00	79.692,31
<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>	<b>2.104.143,09</b>	<b>1.881.255,77</b>
Uso de Material de Consumo	0,00	12.885,20
Serviços	1.917.199,51	1.861.070,08
Depreciação, Amortização e Exaustão	186.943,58	7.300,49
<b>Transferências e Delegações Concedidas</b>	<b>91.837.288,97</b>	<b>42.214.311,00</b>
Transferências Intragovernamentais	81.342.384,72	42.214.311,00
Transferências Intergovernamentais	10.494.904,25	0,00
<b>Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos</b>	<b>8.519,00</b>	<b>6.252,62</b>
Perdas Involuntárias	0,00	412,23
Desincorporação de Ativos	8.519,00	5.840,39
<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>19.246.363,97</b>	<b>12.713.412,20</b>
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	19.246.363,97	12.713.412,20
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>	<b>125.207.544,07</b>	<b>125.500.054,59</b>

  
Marcellus José Barroso Campêlo  
Ordenador de Despesas  
UGPE

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

**Anexo 17**  
**Demonstrativo da Dívida Flutuante**Unidade Gestora: 039102-UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS  
Gestão: 00001-ADMINISTRACAO DIRETA

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO P/ EXERCÍCIO
<b>VALORES RESTITUIVEIS</b>	<b>202.282,93</b>	<b>6.454.861,15</b>	<b>6.512.365,77</b>	<b>144.778,31</b>
CONSIGNAÇÕES	202.282,93	6.454.861,15	6.512.365,77	144.778,31
GARANTIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>202.282,93</b>	<b>6.454.861,15</b>	<b>6.512.365,77</b>	<b>144.778,31</b>
<b>RESTOS A PAGAR EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>6.162.549,23</b>	<b>0,00</b>	<b>6.162.549,23</b>	<b>0,00</b>
PROCESSADOS	3.811.289,94	0,00	3.811.289,94	0,00
NÃO PROCESSADOS	2.351.259,29	0,00	2.351.259,29	0,00
<b>RESTOS A PAGAR DE 2019</b>	<b>0,00</b>	<b>15.188.233,14</b>	<b>0,00</b>	<b>15.188.233,14</b>
PROCESSADOS	0,00	1.769.113,45	0,00	1.769.113,45
NÃO PROCESSADOS	0,00	13.419.119,69	0,00	13.419.119,69
<b>SERVIÇO DA DÍVIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>6.162.549,23</b>	<b>15.188.233,14</b>	<b>6.162.549,23</b>	<b>15.188.233,14</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>6.364.832,16</b>	<b>21.643.094,29</b>	<b>12.674.915,00</b>	<b>15.333.011,45</b>



Marcellus José Barroso Campêlo  
Ordenador de Despesas  
UGPE



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



## 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								
2019NE00001	02/01/2019	02341467000120	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	39102 15 122 0001 20870001	33903943	0,00	13.420,11	13.420,11
2019NE00005	02/01/2019	03264927000127	MANAUS AMBIENTAL S.A	39102 15 122 0001 20870001	33903944	0,00	3.655,63	3.655,63
2019NE00013	02/01/2019	03264927000127	MANAUS AMBIENTAL S.A	39102 15 122 0001 20870001	33903944	0,00	1.000,00	1.000,00
2019NE00048	02/01/2019	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S.A	39102 15 122 0001 20870001	33903993	0,00	363,97	363,97
2019NE00085	07/03/2019	06211827000120	AJURI ENGENHARIA SERÇÇOS E MONTAGENS LTDA	39102 15 512 3166 10830011	44905117	0,00	750.697,97	750.697,97
2019NE00169	01/04/2019	19402859000155	ICOM TELECOM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA ME	39102 15 244 3166 10850011	44905116	0,00	6.000,00	6.000,00
2019NE00184	15/04/2019	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S.A	39102 15 122 0001 20870001	33903993	0,00	655,46	655,46
2019NE00186	17/04/2019	22575258000159	DAMATA CONSULTORIA EM MEIO AMBIENTE E ARQUITETUF	39102 15 512 3166 10830011	44905116	0,00	700,00	700,00
2019NE00210	10/05/2019	29916198000130	AGENCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PUBLICOS DELEGF	39102 15 244 3166 10850011	44404238	0,00	124.500,00	124.500,00
2019NE00223	21/05/2019	10334666472	AMILTON FREIRE DE ARAUJO	39102 15 512 3166 10830011	44905116	0,00	17.787,34	17.787,34
2019NE00232	30/05/2019	26782757000178	FUNDAÇÃO UNIVERSITAS DE ESTUDOS AMAZONICOS - F. U	39102 15 244 3166 10850011	44504201	0,00	359.175,00	359.175,00
2019NE00235	31/05/2019	19107299000106	PROBANK SEGURANÇA DE BENS E VALORES EIRELI	39102 15 122 0001 20010001	33903703	60.791,79	0,00	60.791,79
2019NE00251	14/06/2019	24681376000177	CARLYSSON BASTOS SENA 64197352204	39102 15 512 3166 10830011	44905116	0,00	36.666,00	36.666,00
2019NE00263	26/06/2019	06108422000161	FM INDUST. GRAFICA E LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAI	39102 15 244 3166 10850011	44905116	0,00	130.000,00	130.000,00
2019NE00285	05/07/2019	05469166000137	AJURICABA COMERCIO E SERVICOS LTDA	39102 15 512 3278 12560002	44905111	70.246,57	0,00	70.246,57
2019NE00287	05/07/2019	40432544000147	CLARO S A	39102 15 122 0001 20870001	33903993	0,00	2.283,83	2.283,83
2019NE00305	26/07/2019	22041141620	JANDIRA VIRGINIA FERNANDES E SILVA	39102 15 512 3166 10830011	44905116	0,00	19.310,93	19.310,93
2019NE00306	26/07/2019	29979036001031	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	39102 15 512 3166 10830011	44905116	0,00	3.862,19	3.862,19
2019NE00317	07/08/2019	67255914853	ENRIQUE MARCHETTI RIOS	39102 15 512 3166 10830011	44905116	0,00	36.741,72	36.741,72
2019NE00318	07/08/2019	29979036001031	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	39102 15 512 3166 10830011	44905116	0,00	5.975,83	5.975,83
2019NE00324	12/08/2019	03360950000115	M L NASCIMENTO	39102 15 512 3166 10830011	44905116	0,00	7.428,75	7.428,75
2019NE00328	16/08/2019	04196645000100	IMPrensa NACIONAL	39102 15 122 0001 20010001	33903929	0,00	6.993,45	6.993,45
2019NE00334	26/08/2019	01084661000105	BREEZE COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E	39102 15 512 3166 10830011	44905116	0,00	35.220,00	35.220,00
2019NE00356	20/09/2019	00624961000177	COMPANHIA DE DESENVOLV. DO EST DO AMAZONAS CIAW/	39102 15 244 3166 10850011	44904251	0,00	4.431.802,45	4.431.802,45





## Demonstrativo de Inscrição de Restos a Pagar

NE	DATA	CREADOR	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NAT. DESP.	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	SALDO	
2019NE00360	25/09/2019	22768840000131	CONSTRUTORA ETAM LTDA	39102 15 512 3166 10830011	02757126	44905111	728.000,00	728.000,00	
2019NE00365	03/10/2019	06056855000110	LIMPAMAIIS SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI EPP	39102 15 122 0001 20010001	01450000	33903701	43.442,70	115.383,82	
2019NE00395	04/10/2019	05489166000137	AJURICABA COMERCIO E SERVICOS LTDA	39102 15 512 3278 12560002	01707125	44905111	0,00	293.727,58	
2019NE00409	11/10/2019	02558157000162	TELEFONICA BRASIL S.A.	39102 15 122 0001 26430001	01450000	33904004	1.678,80	1.678,80	
2019NE00413	30/10/2019	22761909000103	ORV ENGENHARIA LTDA	39102 15 512 3166 10830011	02757126	44905116	121.616,84	121.616,84	
2019NE00414	30/10/2019	05314789000179	QUANTA CONSULTORIA LTDA	39102 15 512 3166 10830011	02757126	44905116	12.161,68	12.161,68	
2019NE00415	30/10/2019	00604328000117	RESINA ENGENHARIA LTDA -EPP	39102 15 512 3166 10830011	02757126	44905116	109.455,16	109.455,16	
2019NE00435	06/11/2019	17262213000194	CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ SA	39102 15 512 3166 10830011	02717044	44905117	4.035.022,88	4.035.022,88	
2019NE00437	06/11/2019	22761909000103	ORV ENGENHARIA LTDA	39102 15 512 3166 10830011	02757126	44905116	11.310,37	11.310,37	
2019NE00438	06/11/2019	05314789000179	QUANTA CONSULTORIA LTDA	39102 15 512 3166 10830011	02757126	44905116	1.131,04	1.131,04	
2019NE00439	06/11/2019	00604328000117	RESINA ENGENHARIA LTDA -EPP	39102 15 512 3166 10830011	02757126	44905116	10.179,33	10.179,33	
2019NE00445	14/11/2019	05314789000179	QUANTA CONSULTORIA LTDA	39102 15 512 3278 12560002	01707125	44905116	0,50	0,50	
2019NE00462	22/11/2019	67255914853	ENRIQUE MARCHETTI RIOS	39102 15 512 3166 10830011	02757126	44905116	24.787,18	24.787,18	
2019NE00463	22/11/2019	29979036001031	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	39102 15 512 3166 10830011	02757126	44905116	6.196,80	6.196,80	
2019NE00466	28/11/2019	04164794000180	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	39102 15 122 0001 20010001	01600000	33913929	1.238,60	1.238,60	
2019NE00470	28/11/2019	19107259000106	PROBANK SEGURANÇA DE BENS E VALORES EIRELI	39102 15 122 0001 20010001	01600000	33903703	0,00	60.791,79	
2019NE00473	02/12/2019	05314789000179	QUANTA CONSULTORIA LTDA	39102 15 512 3166 10830011	02717044	44905116	0,00	685.797,90	
2019NE00474	02/12/2019	33177148000155	BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA	39102 15 512 3166 10830011	02717044	44905116	958.234,88	1.429.107,52	
2019NE00475	02/12/2019	69285104000196	AGENCIA E - GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	39102 15 512 3166 10830011	02717044	44905116	784.009,44	784.009,44	
2019NE00484	03/12/2019	20598506000151	RR CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA EPP	39102 15 512 3166 10830011	02757126	44905117	576.412,86	576.412,86	
2019NE00495	20/12/2019	29979036001031	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	39102 15 122 0001 20030001	01210000	31901302	0,00	51.566,97	
2019NE00512	27/12/2019	29979036001031	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	39102 15 122 0001 20030001	01210000	31901302	0,00	3.377,09	
TOTAL POR ANO							1.769.113,45	13.419.119,69	15.188.233,14
TOTAL POR UG							1.769.113,45	13.419.119,69	15.188.233,14
TOTAL GERAL							1.769.113,45	13.419.119,69	15.188.233,14

Marcellus José Barroso Campêlo  
Ordenador de Despesas  
UGPE