



AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

OFÍCIO Nº 0517/2023- GCE/UGPE

Manaus, 20 de março de 2023.

A Sua Senhoria o Senhor

FELIPE LEMOS BRANDÃO

Gerente da Gerência de Acompanhamento e Orientação Contábil - GAOC

da Secretaria de Estado da Fazenda - SEFAZ

Av. André Araújo,150, Aleixo

69060-000 Manaus – AM

Assunto: Prestação de Contas do Exercício de 2022.

Prezado Senhor,

Em atendimento a ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº 03/2023-DATEC/SEFAZ de 15 de março de 2023, encaminhamos à V.Sa. as Demonstrações Contábeis do Exercício de 2022.

Sendo o que se apresenta para o momento e certos de contar com vossa costumeira atenção, renovamos votos de mais elevada estima e apreço.

Atenciosamente,

MARCELLUS JOSE
BARROSO
CAMPELO:33631468
253

Assinado de forma digital por MARCELLUS
JOSE BARROSO CAMPELO:33631468253
DN: cn=BR, ou=ICP-Brasil, ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF
A1, ou=VALID, ou=AR SOLIMOEES
CERTIFICADORA, ou=Videokonferencia,
ou=22759531000103, cn=MARCELLUS JOSE
BARROSO CAMPELO:33631468253
Dados: 2023.03.20 10:48:20 -04'00'

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: 025103-UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Gestão: 00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2022

RECEITA	VALOR	TOTAL
RECURSOS RECEBIDOS		518.747.851,76
TESOURO / DESTAQUE	518.747.851,76	
RECURSOS CONCEDIDOS / DEVOLVIDOS		-495.415,50
TESOURO / DESTAQUE	-495.415,50	
TOTAL		518.252.436,26

DESPESA	VALOR	TOTAL
DESPESAS CORRENTES		114.152.965,02
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.230.776,16	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	109.922.188,86	
DESPESAS DE CAPITAL		470.575.399,09
INVESTIMENTOS	470.575.399,09	
TOTAL		584.728.364,11

RECEITA CORRENTE	
RECURSOS RECEBIDOS	518.747.851,76
RECURSOS CONCEDIDOS	-495.415,50
DÉFICIT	0,00
TOTAL	518.252.436,26

DESPESA CORRENTE	
DESPESAS CORRENTES	114.152.965,02
SUPERÁVIT	404.099.471,24
TOTAL	518.252.436,26

RECEITA DE CAPITAL	
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	404.099.471,24
DÉFICIT	66.475.927,85
TOTAL	470.575.399,09

DESPESA DE CAPITAL	
DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	470.575.399,09
SUPERÁVIT	0,00
TOTAL	470.575.399,09

RESUMO RECEITA	
RECURSOS RECEBIDOS	518.747.851,76
RECURSOS CONCEDIDOS	-495.415,50
DÉFICIT	66.475.927,85
TOTAL	584.728.364,11

RESUMO DESPESA	
DESPESAS CORRENTES	114.152.965,02
DESPESAS DE CAPITAL	470.575.399,09
SUPERÁVIT	0,00
TOTAL	584.728.364,11

Edna Socorro dos Santos Sena
Contadora
CRC/AM 013408/0-5

MARCELLUS JOSE
BARROSO
CAMPELO:33631468
253

Assinado de forma digital por MARCELLUS JOSE BARROSO CAMPELO:33631468253
DN: c=BR, ou=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=VALID, ou=AR SOLIMOIRES
CERTIFICADORA, ou=Videoconferencia, ou=22759531000103, cn=MARCELLUS JOSE BARROSO CAMPELO:33631468253
Dados: 2023.03.20 14:31:24 -04'00'

DANIELLA
FALABELLO
JAIME:65220943200

Assinado de forma digital por DANIELLA FALABELLO JAIME:65220943200
DN: c=BR, ou=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=AR ONLINE RFB v5, ou=AR SOLIMOIRES
CERTIFICADORA, ou=Presencial, ou=22759531000103, cn=DANIELLA FALABELLO JAIME:65220943200
Dados: 2023.03.22 10:16:10 -04'00'

Anexo 02
Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Unidade Gestora : 025103-UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Gestao : 00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2022

DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
310000	Pessoal E Encargos Sociais			4.230.776,16
319000	Aplicacoes Diretas		4.221.430,75	
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.680.053,67		
319013	Obrigacoes Patronais	505.914,67		
319092	Despesas De Exercicios Anteriores	13.671,70		
319093	Indenizações e Restituições	21.790,71		
319100	Aplic Dir Decorr Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ Orç Fiscal Seg		9.345,41	
319113	Obrigacoes Patronais	9.345,41		
330000	Outras Despesas Correntes			109.922.188,86
334000	Transferencias A Municipios		98.224.794,24	
334041	Contribuições	98.224.794,24		
335000	Transf.A Inst.Privadas Sem Fins Lucrativos		8.289.849,72	
335041	Contribuições	8.289.849,72		
339000	Aplicacoes Diretas		3.254.882,04	
339030	Material de Consumo	27.198,30		
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	24.833,33		
339037	Locacao De Mao De Obra	808.827,99		
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.695.809,12		
339040	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação- Pessoa Jurídica	350.450,28		
339046	Auxilio Alimentacao	202.521,00		
339092	Despesas De Exercicios Anteriores	145.242,02		
339100	Aplic Dir Decorr Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ Orç Fiscal Seg		152.662,86	
339139	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - INTRA	151.298,90		
339192	Despesas De Exercicios Anteriores	1.363,96		
440000	Investimentos			470.575.399,09
444000	Transferencias A Municipios		223.955.225,67	
444042	Auxilios	223.955.225,67		
445000	Transf.A Inst.Privadas Sem Fins Lucrativos		646.950,89	
445042	Auxilios	646.950,89		
449000	Aplicacoes Diretas		245.973.222,53	
449051	Obras E Instalacoes	223.866.068,37		
449052	Equipamentos e Material Permanente	55.920,00		
449092	Despesas De Exercicios Anteriores	22.051.234,16		
			TOTAL	584.728.364,11



Edna Socorro dos Santos Sena
Contadora
CRC/AM 013408/0-5

MARCELLUS
JOSE BARROSO
CAMPELO:3363
1468253

Assinado de forma digital por
MARCELLUS JOSE BARROSO
CAMPELO:33631468253
DN: cn=BR, ou=ICP-Brasil, ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-
CPF A1, ou=VALID, ou=AR-SOLIMES
CERTIFICADORA, ou=Videoconferencia,
ou=22759531000103, cn=MARCELLUS
JOSE BARROSO-CAMPELO:33631468253
Dados: 2023.03.20 14:32:56 -04'00'

DANIELLA
FALABELO
JAIME:6522094
3200

Assinado de forma digital por DANIELLA
FALABELO JAIME:65220943200
DN: cn=BR, ou=ICP-Brasil, ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-
CPF A3, ou=ICP-ONLINE RFB, ou=ICP-
SOLIMES CERTIFICADORA,
ou=22759531000103,
cn=DANIELLA FALABELO
JAIME:65220943200
Dados: 2023.03.22 10:16:45 -04'00'



Anexo 06
Programa de Trabalho por Unidade Orçamentária

Unidade Gestora : 025103-UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Gestão : 00001-ADMINISTRACAO DIRETA
Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2022


Edna Socorro dos Santos Sena
Contadora
CRC/AM 013408/0-5

MARCELLUS
JOSE BARROSO
CAMPELO:33631
468253

Assinado de forma digital por
MARCELLUS JOSE BARROSO
CAMPELO.33631468253
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB-e-
CPF, A1, ou=VALID, ou=AR-SOLIMOES-
CERTIFICADORA, ou=Videoconferencia,
ou=22759531000103, cn=MARCELLUS
JOSE BARROSO CAMPELO.33631468253
Dados: 2023.03.22 11:01:25 -04'00'

DANIELLA
FALABELO
JAIME:652209432
00

Assinado de forma digital por DANIELLA
FALABELO JAIME:65220943200
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB-e-
CPF, A3, ou=IC-ONLINE RFB-V5, ou=AR-
SOLIMOES CERTIFICADORA, ou=Presencial,
ou=22759531000103, cn=DANIELLA
FALABELO JAIME:65220943200
Dados: 2023.03.22 10:17:38 -04'00'

Unidade Orçamentária : 17701 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		PROGRAMA DE TRABALHO		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	20.608.242,42	0,00	20.608.242,42
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	20.608.242,42	0,00	20.608.242,42
10 302 3267	ESTRUTURA SUS	20.608.242,42	0,00	20.608.242,42
TOTAL DA UO		20.608.242,42	0,00	20.608.242,42

Unidade Orçamentária : 25103 - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		PROGRAMA DE TRABALHO		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	Urbanismo	101.792.786,15	14.492.241,06	116.285.027,21
15 122	Administração Geral	0,00	14.289.720,06	14.289.720,06
15 122 0001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	7.491.720,06	7.491.720,06
15 122 3310	APLICAÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES	0,00	6.798.000,00	6.798.000,00
15 244	Assistência Comunitária	101.792.786,15	0,00	101.792.786,15
15 244 3300	MAIS INFRA	101.792.786,15	0,00	101.792.786,15
15 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	202.521,00	202.521,00
15 331 0001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	202.521,00	202.521,00
17	Saneamento	229.575.372,53	0,00	229.575.372,53
17 512	Saneamento Básico Urbano	155.741.046,97	0,00	155.741.046,97
17 512 3300	MAIS INFRA	155.741.046,97	0,00	155.741.046,97
17 752	Energia Elétrica	73.834.325,56	0,00	73.834.325,56
17 752 3300	MAIS INFRA	73.834.325,56	0,00	73.834.325,56
TOTAL DA UO		331.368.158,68	14.492.241,06	345.860.399,74

Unidade Orçamentária : 25704 - FUNDO DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO AMAZONAS		PROGRAMA DE TRABALHO		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	Urbanismo	217.057.631,30	0,00	217.057.631,30
15 451	Infraestrutura Urbana	217.057.631,30	0,00	217.057.631,30
15 451 3300	MAIS INFRA	217.057.631,30	0,00	217.057.631,30



Anexo 06
Programa de Trabalho por Unidade Orçamentária

Unidade Gestora : 025103-UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Gestão : 00001-ADMINISTRACAO DIRETA
Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2022

TOTAL DA UO	217.057.631,30	0,00	217.057.631,30
--------------------	-----------------------	-------------	-----------------------

Unidade Orçamentária : 31101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	PROGRAMA DE TRABALHO
--	-----------------------------

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	1.202.090,65	0,00	1.202.090,65
08 244	Assistência Comunitária	1.202.090,65	0,00	1.202.090,65
08 244 3237	GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.202.090,65	0,00	1.202.090,65
TOTAL DA UO		1.202.090,65	0,00	1.202.090,65
TOTAL		570.236.123,05	14.492.241,06	584.728.364,11


Edna Socorro dos Santos Sena
Contadora
CRC/AM 013408/0-5

**MARCELLUS
JOSE BARROSO
CAMPELO:3363
1468253**
Assinado de forma digital por
MARCELLUS JOSE BARROSO
CAMPELO:33631468253
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-
CPF A1, ou=VALID, ou=AR SOLIMOES
CERTIFICADORA, ou=Videoconferencia,
ou=22759531000103, cn=MARCELLUS
JOSE BARROSO CAMPELO:33631468253
Dados: 2023.03.20 14:35:37 -04'00'

**DANIELLA
FALABELO
JAIME:6522094320
0**
Assinado de forma digital por DANIELLA
FALABELO JAIME:65220943200
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF
A3, ou=AC ONLINE RFB v5, ou=AR SOLIMOES
CERTIFICADORA, ou=Presencial,
ou=22759531000103, cn=DANIELLA
FALABELO JAIME:65220943200
Dados: 2023.03.22 10:17:54 -04'00'



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

Unidade Gestora : 025103-UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Gestão : 00001-ADMINISTRACAO DIRETA
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2022

CÓDIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	1.202.090,65	0,00	1.202.090,65
08 244	Assistência Comunitária	1.202.090,65	0,00	1.202.090,65
08 244 3237	GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.202.090,65	0,00	1.202.090,65
10	Saúde	20.608.242,42	0,00	20.608.242,42
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	20.608.242,42	0,00	20.608.242,42
10 302 3267	ESTRUTURA SUS	20.608.242,42	0,00	20.608.242,42
15	Urbanismo	318.850.417,45	14.492.241,06	333.342.658,51
15 122	Administração Geral	0,00	14.289.720,06	14.289.720,06
15 122 0001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	7.491.720,06	7.491.720,06
15 122 3310	APLICAÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES	0,00	6.798.000,00	6.798.000,00
15 244	Assistência Comunitária	101.792.786,15	0,00	101.792.786,15
15 244 3300	MAIS INFRA	101.792.786,15	0,00	101.792.786,15
15 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	202.521,00	202.521,00
15 331 0001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	202.521,00	202.521,00
15 451	Infraestrutura Urbana	217.057.631,30	0,00	217.057.631,30
15 451 3300	MAIS INFRA	217.057.631,30	0,00	217.057.631,30
17	Saneamento	229.575.372,53	0,00	229.575.372,53
17 512	Saneamento Básico Urbano	155.741.046,97	0,00	155.741.046,97
17 512 3300	MAIS INFRA	155.741.046,97	0,00	155.741.046,97
17 752	Energia Elétrica	73.834.325,56	0,00	73.834.325,56
17 752 3300	MAIS INFRA	73.834.325,56	0,00	73.834.325,56
TOTAL		570.236.123,05	14.492.241,06	584.728.364,11


Edna Socorro dos Santos Sena
Contadora
CRC/AM 013408/0-5

**MARCELLUS
JOSE BARROSO
CAMPELO:33631
468253**

Assinado de forma digital por
MARCELLUS JOSE BARROSO
CAMPELO:33631468253
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-
CPF A1, ou=VALID, ou=AR SOLIMOES
CERTIFICADORA, ou=Videoconferencia,
ou=22759531000103, cn=MARCELLUS
JOSE BARROSO CAMPELO:33631468253
Dados: 2023.03.20 14:36:38 -04'00'

**DANIELLA
FALABELLO
JAIME:65220943200**

Assinado de forma digital por DANIELLA FALABELLO
JAIME:65220943200
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=AC
ONLINE RFB v5, ou=AR SOLIMOES CERTIFICADORA,
ou=Presencial, ou=22759531000103,
cn=DANIELLA FALABELLO JAIME:65220943200
Dados: 2023.03.20 10:18:11 -04'00'



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

Unidade Gestora : 025103-UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Gestão : 00001-ADMINISTRACAO DIRETA
Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2022

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
08	Assistência Social	1.202.090,65	0,00	1.202.090,65
08 244	Assistência Comunitária	1.202.090,65	0,00	1.202.090,65
08 244 3237	GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.202.090,65	0,00	1.202.090,65
10	Saúde	272.917,11	20.335.325,31	20.608.242,42
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	272.917,11	20.335.325,31	20.608.242,42
10 302 3267	ESTRUTURA SUS	272.917,11	20.335.325,31	20.608.242,42
15	Urbanismo	116.285.027,21	217.057.631,30	333.342.658,51
15 122	Administração Geral	14.289.720,06	0,00	14.289.720,06
15 122 0001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	7.491.720,06	0,00	7.491.720,06
15 122 3310	APLICAÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES	6.798.000,00	0,00	6.798.000,00
15 244	Assistência Comunitária	101.792.786,15	0,00	101.792.786,15
15 244 3300	MAIS INFRA	101.792.786,15	0,00	101.792.786,15
15 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	202.521,00	0,00	202.521,00
15 331 0001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	202.521,00	0,00	202.521,00
15 451	Infraestrutura Urbana	0,00	217.057.631,30	217.057.631,30
15 451 3300	MAIS INFRA	0,00	217.057.631,30	217.057.631,30
17	Saneamento	58.913.632,96	170.661.739,57	229.575.372,53
17 512	Saneamento Básico Urbano	56.725.771,50	99.015.275,47	155.741.046,97
17 512 3300	MAIS INFRA	56.725.771,50	99.015.275,47	155.741.046,97
17 752	Energia Elétrica	2.187.861,46	71.646.464,10	73.834.325,56
17 752 3300	MAIS INFRA	2.187.861,46	71.646.464,10	73.834.325,56
TOTAL		176.673.667,93	408.054.696,18	584.728.364,11

Edna Socorro dos Santos Sena
Contadora
CRC/AM 013408/0-5

MARCELLUS
JOSE BARROSO
CAMPELO:3363
1468253
Assinado de forma digital por
MARCELLUS JOSE BARROSO
CAMPELO:33631468253
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB
e=CPF A1, ou=VALID, ou=AR SOLIMOES
CERTIFICADORA, ou=Videoconferencia,
ou=22759531000103, cn=MARCELLUS
JOSE BARROSO CAMPELO:33631468253
Dados: 2023.03.20 14:37:43 -04'00'

DANIELLA
FALABELO
JAIME:65220943200
Assinado de forma digital por DANIELLA FALABELO
JAIME:65220943200
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e=CPF A3, ou=IC
ONLINE RFB v5, ou=AR SOLIMOES CERTIFICADORA,
ou=Presencial, ou=22759531000103, cn=DANIELLA
FALABELO JAIME:65220943200
Dados: 2023.03.22 10:18:34 -04'00'

**Anexo 09**
Demonstrativo da Despesa por Funções e Órgãos

Unidade Gestora : 025103-UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Gestão : 00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2022


Função 08	Assistência Social	Órgão 25000	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E REGIÃO METROPOLITANA DE MANAU	1.202.090,65
Total da Função :				1.202.090,65
Função 10	Saúde	Órgão 25000	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E REGIÃO METROPOLITANA DE MANAU	20.608.242,42
Total da Função :				20.608.242,42
Função 15	Urbanismo	Órgão 25000	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E REGIÃO METROPOLITANA DE MANAU	333.342.658,51
Total da Função :				333.342.658,51
Função 17	Saneamento	Órgão 25000	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E REGIÃO METROPOLITANA DE MANAU	229.575.372,53
Total da Função :				229.575.372,53
Total Geral :				584.728.364,11

MARCELLUS
JOSE
BARROSO
CAMPELO:3
3631468253

Assinado de forma digital por
MARCELLUS JOSE BARROSO
CAMPELO:33631468253
DN: c=BR, ou=ICP-Brasil,
ou=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, ou=RFB
e-CPF A1, ou=VALID, ou=AR
SOLIMÕES CERTIFICADORA,
ou=Videoconferencia,
ou=227595310001003,
c=BR, ou=MARCELLUS JOSE BARROSO
CAMPELO:33631468253
Dados: 2023.03.20 14:50:54
-04'00"

DANIELLA
FALABELLO
JAIME:652209432
00

Assinado de forma digital por DANIELLA
FALABELLO JAIME:65220943200
DN: c=BR, ou=ICP-Brasil, ou=Secretaria de
Tributação Federal do Brasil - REB, ou=REB e
CPF A1, ou=AL, ou=LINE RFB v1, ou=AR
SOLIMÕES CERTIFICADORA, ou=Tramiteando,
ou=227595310001003, ou=DANIELLA
FALABELLO JAIME:65220943200
Dados: 2023.03.22 10:19:23 -04'00"


Edna Socorro dos Santos Sena
Contadora
CRC/AM 013408/0-5



ANEXO 10

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Unidade Gestora: 025103 - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
 Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
 Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2022

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferenças	
			Para mais	Para menos
1.0.0.0.00.0.0 - Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0 - Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.0.0 - Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.0.0 - Juros e Correções Monetárias	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.0 - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00


 Edna Socorro dos Santos Sena
 Contadora
 CRC/AM 013408/0-5

**MARCELLUS
 JOSE BARROSO**
 CAMPELO:336
 31468253

Assinado de forma digital por
 MARCELLUS JOSE BARROSO
 CAMPELO:33631468253
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria
 da Receita Federal do Brasil - RFB,
 ou=RFB e-CPF A1, ou=VALID, ou=AR
 SOLIMÕES CERTIFICADORA,
 ou=Videoconferencia,
 ou=22759531000103,
 cn=MARCELLUS JOSE BARROSO
 CAMPELO:33631468253
 Dados: 2023.03.20 14:41:34 -04'00'

**DANIELLA
 FALABELO**
 JAIME:65220943
 200

Assinado de forma digital por DANIELLA
 FALABELO JAIME:65220943200
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da
 Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-
 CPF A3, ou=AC ONLINE RFB V5, ou=AR
 SOLIMÕES CERTIFICADORA,
 ou=Presencial, ou=22759531000103,
 cn=DANIELLA FALABELO
 JAIME:65220943200
 Dados: 2023.03.22 10:19:42 -04'00'



ANEXO 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Unidade Gestora: 025103 - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2022

TÍTULOS	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Destaque	Total	Realizada	Diferença
3 - Despesas Correntes	115.089.503,43	0,00	0,00	115.089.503,43	114.152.965,02	936.538,41
1 - PESSOAL E ENCARGOS	4.230.776,16	0,00	0,00	4.230.776,16	4.230.776,16	0,00
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.858.727,27	0,00	0,00	110.858.727,27	109.922.188,86	936.538,41
4 - Despesas De Capital	565.885.479,51	0,00	208.379.459,09	774.264.938,60	470.575.399,09	303.689.539,51
4 - INVESTIMENTOS	565.885.479,51	0,00	208.379.459,09	774.264.938,60	470.575.399,09	303.689.539,51
TOTAL DA UG	680.974.982,94	0,00	208.379.459,09	889.354.442,03	584.728.364,11	304.626.077,92
TOTAL	680.974.982,94	0,00	208.379.459,09	889.354.442,03	584.728.364,11	304.626.077,92


Edna Socorro dos Santos Sena
Contadora
CRC/AM 013408/0-5

MARCELLUS
JOSE BARROSO
CAMPELO:3363
1468253

Assinado de forma digital por
MARCELLUS JOSE BARROSO
CAMPELO:33631468253
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB,
ou=RFB-e-CPF-A1, ou=VALID, ou=AR
SOLIMÕES CERTIFICADORA,
ou=Videoconferencia,
ou=22759531000103, cn=MARCELLUS
JOSE BARROSO
CAMPELO:33631468253
Dados: 2023.03.20 14:42:24 -04'00'

DANIELLA
FALABELO
JAIME:65220943200

Assinado de forma digital por DANIELLA
FALABELO JAIME:65220943200
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, ou=RFB-e-CPF-A3, ou=AC
ONLINE RFB v5, ou=AR SOLIMÕES
CERTIFICADORA, ou=Presencial,
ou=22759531000103, cn=DANIELLA FALABELO
JAIME:65220943200
Dados: 2023.03.22 10:19:57 -04'00'



Anexo 13
BALANÇO FINANCEIRO


Unidade Gestora: 025103-UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2022

INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	0,00	61.858,66
Ordinária	0,00	61.858,66
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	525.660.089,11	268.939.477,03
Transf. Recebidas Para a Execução Orçamentária	518.747.851,76	268.851.634,00
Transf. Recebidas Indep.de Execução Orçamentária	6.912.237,35	87.843,03
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	73.805.585,48	30.319.465,48
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	48.211.852,74	6.601.997,95
Inscrição de Restos a Pagar Processados	17.546.014,03	233.817,93
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.893.305,63	2.798.252,29
Outros Recebimentos Extraorçamentários	154.413,08	20.685.397,31
Adiantamentos Concedidos	21.997,58	9.000,00
Movimentações de Fundos Próprios e Operações Intergestora	0,00	20.676.397,31
Demais Recebimentos	132.415,50	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	471.754,49	1.293.533,79
Caixa e Equivalente de Caixa	471.754,49	1.293.533,79
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I + II + III + IV)	599.937.429,08	300.614.334,96

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	584.728.364,11	278.671.677,17
Ordinária	176.673.667,93	263.691.711,36
Vinculada	408.054.696,18	14.979.965,81
Outras Destinações de Recursos	408.054.696,18	14.979.965,81
Recursos Destinados a Operação de Crédito	408.054.696,18	14.979.965,81
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	815.184,41	14.889.200,04
Transf. Concedidas Para a Execução Orçamentária	495.415,50	14.889.200,04
Transf. Concedidas Indep.de Execução Orçamentária	319.768,91	0,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	14.354.281,28	6.581.703,26
Pagamentos de Restos A Pagar Não Processados	6.565.199,81	3.510.945,63
Pagamentos de Restos A Pagar Processados	233.620,61	269.348,39
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.401.047,78	2.792.409,24
Outros Pagamentos Extraorçamentários	154.413,08	9.000,00
Adiantamentos Concedidos	21.997,58	9.000,00
Demais Pagamentos	132.415,50	0,00
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	39.599,28	471.754,49
Caixa e Equivalente de Caixa	39.599,28	471.754,49
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)	599.937.429,08	300.614.334,96


Edna Socorro dos Santos Sena
Contadora
CRC/AM 013408/0-5

MARCELLUS
JOSE
BARROSO
CAMPELO:3
3631468253

Assinado de forma digital por
MARCELLUS JOSE BARROSO
CAMPELO:3631468253
DN: c=BR, ou=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=VALID, ou=AR SOLIMOEES
CERTIFICADORA,
ou=Videoconferencia,
ou=22759531000103,
cn=MARCELLUS JOSE BARROSO
CAMPELO:3631468253
Dados: 2023.03.20 14:43:45 -04'00'

DANIELLA
FALABELO
JAIME:65220943200

Assinado de forma digital por DANIELLA
FALABELO JAIME:65220943200
DN: c=BR, ou=ICP-Brasil, ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF
A3, ou=AC ONLINE RFB v5, ou=AR SOLIMOEES
CERTIFICADORA, ou=Presencial,
ou=22759531000103, cn=DANIELLA
FALABELO JAIME:65220943200
Dados: 2023.03.22 10:20:16 -04'00'



Anexo 14
BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade Gestora: 025103-UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2022

ATIVO			PASSIVO		
Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	60.294,57	495.289,06	PASSIVO CIRCULANTE	33.495.347,84	6.680.399,41
Caixa E Equivalentes De Caixa	39.599,28	471.754,49	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Curto Prazo	575,37	9.834,02
Créditos A Curto Prazo	5.200,00	5.200,00	Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	17.545.635,98	223.983,91
Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	5.200,00	5.200,00	Provisões A Curto Prazo	15.447.002,38	6.436.705,22
Estoques	15.495,29	18.334,57	Demais Obrigações a Curto Prazo	502.134,11	9.876,26
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.416.075.239,59	1.013.512.243,18	Valores Restituíveis	502.134,11	9.876,26
Realizável A Longo Prazo	409.053.833,34	212.114.362,47	TOTAL DO PASSIVO	33.495.347,84	6.680.399,41
VPD Pagas Antecipadamente	409.053.833,34	212.114.362,47			
Imobilizado	1.006.864.534,25	801.241.008,71			
Bens Móveis	2.472.741,40	2.419.636,40			
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens Móveis	746.137,08	562.552,84			
Bens Imóveis	1.005.137.929,93	799.383.925,15			
Intangível	156.872,00	156.872,00			
Softwares	156.872,00	156.872,00			

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Resultados Acumulados	1.382.640.186,32	1.007.327.132,83
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.382.640.186,32	1.007.327.132,83
TOTAL DO ATIVO	1.416.135.534,16	1.014.007.532,24
TOTAL DO PASSIVO + PL	1.416.135.534,16	1.014.007.532,24

Edna Socorro dos Santos Sena
Contadora
CRC/AM 013408/0-5

DANIELLA FALABELO
JAIME:65220943200
Assinado de forma digital por DANIELLA FALABELO
JAIME65220943200
DN: cn=BR, ou=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=AC ONLINE RFB v5, ou=AR SQUIMÕES CERTIFICADORA, ou=Presencial, ou=22759531000103, cn=DANIELLA FALABELO
JAIME65220943200
Dados: 2023.03.22 10:20:32 -04'00'

MARCELLUS
JOSE BARROSO
CAMPELO:3363
1468253
Assinado de forma digital por MARCELLUS JOSE BARROSO CAMPELO:33631468253
DN: c=BR, ou=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=VALID, ou=AR SQUIMÕES CERTIFICADORA, ou=Videoconferencia, ou=22759531000103, cn=MARCELLUS JOSE BARROSO CAMPELO:33631468253
Dados: 2023.03.22 11:06:28 -04'00'



Anexo 14
BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade Gestora: 025103-UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2022

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	39.599,28	471.754,49	PASSIVO FINANCEIRO	66.260.198,20	6.845.692,14
ATIVO PERMANENTE	1.416.095.934,88	1.013.535.777,75	PASSIVO PERMANENTE	15.447.002,38	6.436.705,22
SALDO PATRIMONIAL	1.334.428.333,58	1.000.725.134,88			

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
			COMPENSAÇÕES		
			SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
			Atos Potenciais Passivos		
			Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos	8.420.898,55	304.480,00
			Congêneres		
			Obrigações Contratuais	15.768.034,90	98.382.431,43
			TOTAL	24.188.933,45	98.686.911,43


Edna Socorro dos Santos Sena
Contadora
CRC/AM 013408/0-5

DANIELLA
FALABELO
JAIME:65220943200

Assinado de forma digital por DANIELLA FALABELO JAIME:65220943200
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e CPF A3, ou=AC, ou=AR SOLIMÕES CERTIFICADORA, ou=Presencial, ou=22759531000103, cn=DANIELLA FALABELO JAIME:65220943200
Dados: 2023.03.22 10:20:42 -04'00'


MARCELLUS
JOSE BARROSO
CAMPELO:33631
468253

Assinado de forma digital por MARCELLUS JOSE BARROSO CAMPELO:33631468253
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e CPF A1, ou=VALID, ou=AR SOLIMÕES CERTIFICADORA, ou=Videoconferencia, ou=22759531000103, cn=MARCELLUS JOSE BARROSO CAMPELO:33631468253
Dados: 2023.03.22 11:08:25 -04'00'

Anexo 14
BALANÇO PATRIMONIALUnidade Gestora: 025103-UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2022

DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
Ordinária	-15.447.905,58	-6.615.401,66
Vinculada	-50.772.693,34	241.464,01
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	-50.772.693,34	225.703,58
Recursos Destinados a Convênios	0,00	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	0,00	15.760,43
TOTAL	-66.220.598,92	-6.373.937,65



Edna Socorro dos Santos Sena
Contadora
CRC/AM 013408/0-5

MARCELLUS
JOSE BARROSO
CAMPELO:3363
1468253

Assinado de forma digital por
MARCELLUS JOSE BARROSO
CAMPELO:33631468253
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB,
ou=RFB e-CPF A1, ou=VALID, ou=AR
SOLIMOEES CERTIFICADORA,
ou=Videoconferencia,
ou=22759531000103, cn=MARCELLUS
JOSE BARROSO CAMPELO:33631468253
Dados: 2023.03.20 14:45:49 -04'00'

DANIELLA
FALABELO
JAIME:65220943200

Assinado de forma digital por DANIELLA
FALABELO JAIME:65220943200
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF
A3, ou=AC ONLINE RFB v5, ou=AR SOLIMOEES
CERTIFICADORA, ou=Presencial,
ou=22759531000103, cn=DANIELLA
FALABELO JAIME:65220943200
Dados: 2023.03.22 10:20:51 -04'00'

Anexo 15
DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Unidade Gestora: 025103-UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2022

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	531.994.654,69	289.747.689,59
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0,00	61.858,66
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0,00	61.858,66
Transferências e Delegações Recebidas	525.660.089,11	289.615.874,34
Transferências Intragovernamentais	525.660.089,11	289.615.874,34
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	2.036,20	8.029,63
Ganhos com Incorporação de Ativos	2.036,20	8.029,63
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	6.332.529,38	61.926,96
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	6.332.529,38	61.926,96
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	156.521.323,52	42.354.670,19
Pessoal e Encargos	4.397.834,66	3.335.752,78
Remuneração a Pessoal	3.680.053,67	2.607.049,47
Encargos Patronais	515.259,99	528.039,56
Benefícios a Pessoal	202.521,00	200.663,75
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	3.124.416,58	2.225.159,23
Uso de Material de Consumo	17.406,30	11.353,66
Serviços	2.923.426,04	2.032.443,16
Depreciação, Amortização e Exaustão	183.584,24	181.362,41
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	739,42	197,32
Juros e Encargos de Mora	739,42	197,32
Transferências e Delegações Concedidas	133.626.025,13	21.114.537,92
Transferências Intragovernamentais	815.184,41	15.821.120,04
Transferências Intergovernamentais	132.810.840,72	5.293.417,88
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	7.690,48	324.126,67
Perdas Involuntárias	2.815,00	319.398,37
Desincorporação de Ativos	4.875,48	4.728,30
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	15.364.617,25	15.354.896,27
Constituição de Provisões	15.342.826,54	6.215.307,17
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	21.790,71	9.139.589,10
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	375.473.331,17	247.393.019,40


Edna Socorro dos Santos Sena
Contadora
CRC/AM 013408/0-5

MARCELLUS
JOSE BARROSO
CAMPELO:3363
1468253

Assinado de forma digital por
MARCELLUS JOSE BARROSO
CAMPELO:33631468253
DNE: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB
e-CPF A1, ou=VALID, ou=AR SOLIMOES
CERTIFICADORA, ou=Videoconferencia,
ou=22759531000103, cn=MARCELLUS
JOSE BARROSO CAMPELO:33631468253
Dados: 2023.03.20 14:47:49 -04'00'

DANIELLA FALABELO
JAIME:65220943200


Assinado de forma digital por DANIELLA FALABELO
JAIME:65220943200
DNE: c=BR, ou=DF-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=AC ONLINE RFB v5,
ou=AR SOLIMOES CERTIFICADORA, ou=Presencial
ou=22759531000103, cn=DANIELLA FALABELO
JAIME:65220943200
Dados: 2023.03.22 10:21:10 -04'00'

Anexo 17
Demonstrativo da Dívida Flutuante

Unidade Gestora: 025103-UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Gestão: 00001-ADMINISTRACAO DIRETA

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO P/ EXERCÍCIO
VALORES RESTITUÍVEIS	9.876,26	7.893.305,63	7.401.047,78	502.134,11
CONSIGNAÇÕES	9.876,26	7.775.725,40	7.283.467,55	502.134,11
GARANTIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	117.580,23	117.580,23	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	158.416,20	158.416,20	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	158.416,20	158.416,20	0,00
SUBTOTAL	9.876,26	8.051.721,83	7.559.463,98	502.134,11
RESTOS A PAGAR EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.835.815,88	0,00	6.835.618,56	197,32
PROCESSADOS	233.817,93	0,00	233.620,61	197,32
NÃO PROCESSADOS	6.601.997,95	0,00	6.601.997,95	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2022	0,00	65.757.866,77	0,00	65.757.866,77
PROCESSADOS	0,00	17.546.014,03	0,00	17.546.014,03
NÃO PROCESSADOS	0,00	48.211.852,74	0,00	48.211.852,74
SERVIÇO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	6.835.815,88	65.757.866,77	6.835.618,56	65.758.064,09
TOTAL GERAL	6.845.692,14	73.809.588,60	14.395.082,54	66.260.198,20


Edna Socorro dos Santos Sena
Contadora
CRC/AM 013408/0-5

MARCELLUS
JOSE
BARROSO
CAMPELO;33
631468253


Assinado de forma digital por
MARCELLUS JOSE BARROSO
CAMPELO.33631468253
DN: c=BR, ou=ICP-Brasil, ou=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB,
ou=RFB e CPF A1, ou=VALID, ou=AR
SOLIMÕES CERTIFICADORA,
ou=Videoconferencia,
ou=22759531000103,
cn=MARCELLUS JOSE BARROSO
CAMPELO.33631468253
Dados: 2023.03.20 14:49:00 -04'00'

DANIELLA
FALABELO
JAIME:652209
43200

Assinado de forma digital por DANIELLA
FALABELO JAIME.65220943200
DN: c=BR, ou=ICP-Brasil, ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB
e CPF A3, ou=AC ONLINE RFB v5, ou=AR
SOLIMÕES CERTIFICADORA,
ou=Presencial, ou=22759531000103,
cn=DANIELLA FALABELO
JAIME.65220943200
Dados: 2023.03.22 10:24:29 -04'00'



Demonstrativo de Inscrição de Restos a Pagar


Edna Socorro dos Santos Sena
Contadora
CRC/AM 013408/0-5

MARCELLUS
JOSE BARROSO
CAMPELO:336
31468253

Assinado de forma digital por MARCELLUS JOSE BARROSO CAMPELO:33631468253
DN: c=BR, ou=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB-e-CPF A1, ou=VALID, ou=AR-SOLIMES
CERTIFICADORA, ou=Videoconferencia, ou=2279951000103, cn=MARCELLUS JOSE BARROSO CAMPELO:33631468253
Data: 2023.03.22 11:14:50 -04'00'

NE	DATA	CREDOR	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NAT.DESP.	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	SALDO		
UNIDADE GESTORA :		025103	UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS							
GESTAO :		00001	ADMINISTRACAO DIRETA							
2021NE0000446	22/12/2021	29979036001031	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INS	25103 15 122 0001	20010001	01000000	33903934	35,46	0,00	35,46
2021NE0000447	22/12/2021	29979036001031	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INS	25103 15 122 0001	20010001	01000000	33903934	161,86	0,00	161,86
						TOTAL POR ANO	197,32	0,00	197,32	
2022NE0000010	03/01/2022	03264927000127	MANAUS AMBIENTAL S.A	25103 15 122 0001	20870001	01600000	33903944	1.545,76	1.091,08	2.636,84
2022NE0000015	03/01/2022	04095806000161	MAXX LIMP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO	25103 15 122 0001	20010001	01600000	33903702	0,00	6.039,93	6.039,93
2022NE0000021	03/01/2022	02341467000120	AMAZONAS ENERGIA S/A	25103 15 122 0001	20870001	01600000	33903943	0,00	4.587,53	4.587,53
2022NE0000027	03/01/2022	02558157000162	TELEFONICA BRASIL S.A.	25103 15 122 0001	20010001	01600000	33904004	550,28	0,00	550,28
2022NE0000028	03/01/2022	22768840000131	CONSTRUTORA ETAM LTDA	25103 17 512 3300	15470011	01707126	44905117	0,00	20.000,00	20.000,00
2022NE0000029	03/01/2022	06219583000122	CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA	25103 17 512 3300	15470011	01707126	44905117	0,00	20.000,00	20.000,00
2022NE0000031	03/01/2022	03360950000115	M L NASCIMENTO	25103 17 512 3300	15470011	01707126	44905116	7.428,75	7.428,75	14.857,50
2022NE0000040	03/01/2022	02341467000120	AMAZONAS ENERGIA S/A	25103 15 122 0001	20870001	01600000	33903943	0,00	39.178,27	39.178,27
2022NE0000050	10/02/2022	04628335000100	MUNICÍPIO DE ALVARAES	25103 17 512 3300	15470006	01600000	44404201	0,00	4.669.258,27	4.669.258,27
2022NE0000054	14/02/2022	04628335000100	MUNICÍPIO DE ALVARAES	25103 17 752 3300	15440006	01600000	44404201	0,00	429.280,48	429.280,48
2022NE0000084	10/03/2022	07244008000223	EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEI	25103 15 122 0001	20010001	01600000	33904004	688,00	688,00	1.376,00
2022NE0000087	14/03/2022	30546640000162	ENGEPRO ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	25103 17 512 3300	15470002	01707125	44905111	92.824,78	0,00	92.824,78
2022NE0000099	18/03/2022	26982012000152	V F DE OLIVEIRA CONSTRUCAO CIVIL EIRELI	25103 17 512 3300	15470011	01700000	44905117	131.646,65	257,02	131.903,67
2022NE0000111	25/03/2022	13272780000170	AGENCIA AMAZONENSE DE DESENV. ECON., SOCIAL	25103 17 512 3300	15470011	01450000	44504201	0,00	646.950,89	646.950,89
2022NE0000125	12/04/2022	04530713000118	MUNICIPIO DE ATALIA DO NORTE	25103 17 752 3300	15440008	03600000	44404206	0,00	614.054,89	614.054,89
2022NE0000142	27/04/2022	07827407000136	M C A CONSTRUTORA LTDA	25103 17 512 3300	15470011	04757130	44905117	0,00	700.000,00	700.000,00
2022NE0000143	27/04/2022	03018149000196	CONSTRUTORA ALCANCE LTDA	25103 17 512 3300	15470011	04757130	44905117	1.430.321,22	2.106.840,37	3.537.161,59
2022NE0000147	03/05/2022	10609973000186	M W P AMORIM DE SOUZA EIRELI - EPP	25103 15 122 0001	20010001	01600000	33903920	10.077,60	0,00	10.077,60
2022NE0000148	03/05/2022	04164794000180	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	25103 15 122 0001	20010001	01600000	33913929	12.213,47	2.632,88	14.846,35
2022NE0000178	18/05/2022	00604122000197	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	25103 15 331 0001	20040001	01600000	33904602	16.957,50	0,00	16.957,50
2022NE0000205	09/06/2022	04477600000104	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA DO NORT	25704 15 451 3300	15650002	02717045	44404243	0,00	500.000,00	500.000,00



Demonstrativo de Inscrição de Restos a Pagar


Edna Socorro dos Santos Sena
Contadora
CRC/AM 013408/0-5

MARCELLUS
JOSE BARROSO
CAMPELO:3363
1468253

Assinado de forma digital por MARCELLUS
JOSE BARROSO CAMPELO:33631468253
DN: c=BR, ou=CP-Brasil, ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil, ou=RG e-
CPF A1, ou=VALID, ou=AR SOLIMÕES
CERTIFICADORA, ou=Videoconferência,
ou=22759531000103, cn=MARCELLUS
JOSE BARROSO CAMPELO:33631468253
Dados: 2023.03.22 11:12:33 -04'00'

NE	DATA	CREDOR	PROGRAMA DE TRABALHO	FORTE	NAT.DESP.	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	SALDO		
2022NE0000244	24/06/2022	04710867000191	NEWEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	17701 10 302 3267	15300011	04757130	44905105	193.110,04	0,00	193.110,04
2022NE0000245	24/06/2022	06219583000122	CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA	25103 17 512 3300	15470011	04757130	44905117	0,00	800.000,00	800.000,00
2022NE0000253	30/06/2022	15751924000105	R D COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA ME ME	17701 10 302 3267	15290003	04757130	44905104	222.852,87	0,00	222.852,87
2022NE0000256	05/07/2022	08806091000169	VALE DO RIO VERDE CONSTRUÇÕES LTDA	17701 10 302 3267	15290011	04757130	44905104	1.571.321,44	2.689.912,26	4.261.233,70
2022NE0000257	06/07/2022	01657353000121	AMAZONAS COPIADORAS LTDA	25103 15 122 0001	20010001	01600000	33903983	9.807,20	8.000,00	17.807,20
2022NE0000258	06/07/2022	08691944000164	P H CONSTRUÇOES EIRELI	17701 10 302 3267	15290011	04757130	44905104	2.373.018,41	2.179.589,17	4.552.607,58
2022NE0000264	15/07/2022	03264927000127	MANAUS AMBIENTAL S.A	25103 15 122 0001	20870001	01600000	33903944	465,71	793,93	1.259,64
2022NE0000289	29/07/2022	05314789000179	QUANTA CONSULTORIA LTDA	25103 17 512 3300	15470011	04757130	44905116	266.884,45	282.651,42	549.535,87
2022NE0000290	29/07/2022	22761909000103	ORV ENGENHARIA LTDA	25103 17 512 3300	15470011	04757130	44905116	266.884,46	282.651,41	549.535,87
2022NE0000294	04/08/2022	07917111000106	AGC ENGENHARIA LTDA	25103 17 512 3300	15470011	04757130	44905116	5.807.573,47	477.564,23	6.285.137,70
2022NE0000297	09/08/2022	03176083000162	TREVO TURISMO LTDA	25103 15 122 0001	20010001	01600000	33903301	15.211,18	9.622,15	24.833,33
2022NE0000298	11/08/2022	04196645000100	IMPrensa NACIONAL	25103 15 122 0001	20010001	01600000	33903929	700,56	1.000,00	1.700,56
2022NE0000302	15/08/2022	00452735000156	GTEC CONSTRUÇÕES LTDA	25103 17 512 3300	15470011	04757130	44905117	392.124,96	935.830,25	1.327.955,21
2022NE0000307	17/08/2022	22134278000194	ADAX CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇ	25103 17 512 3300	15470011	01700000	44905116	0,00	5.395,50	5.395,50
2022NE0000316	23/08/2022	04407920000180	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS :	25103 15 122 0001	26430001	01600000	33904006	0,00	4.025,98	4.025,98
2022NE0000317	23/08/2022	04407920000180	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS :	25103 15 122 0001	26430001	01600000	33904014	0,00	218,79	218,79
2022NE0000320	09/09/2022	04095806000161	MAXX LIMP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇ	25103 15 122 0001	20010001	01600000	33903702	18.872,56	658,33	19.530,89
2022NE0000322	12/09/2022	04710867000191	NEWEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	17701 10 302 3267	15300011	04757130	44905105	806.306,49	2.813.948,91	3.620.255,40
2022NE0000329	21/09/2022	01084661000105	BREEZE COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAME	25103 17 512 3300	15470011	01707126	44905116	13.160,00	14.000,00	27.160,00
2022NE0000331	26/09/2022	30546640000162	ENGEPRO ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	25103 17 512 3300	15470002	04757130	44905111	319.723,45	386.583,60	706.307,05
2022NE0000338	04/10/2022	63688337000153	COMPASSO CONSTRUÇÕES, TERRAPLANAGEM E P	25103 17 512 3300	15470011	04757130	44905117	119.082,62	0,00	119.082,62
2022NE0000339	04/10/2022	22768840000131	CONSTRUTORA ETAM LTDA	25103 17 512 3300	15470011	04757130	44905117	0,00	600.000,00	600.000,00
2022NE0000340	05/10/2022	22761909000103	ORV ENGENHARIA LTDA	25103 17 512 3300	15470011	04757130	44905116	195.411,25	0,00	195.411,25
2022NE0000341	05/10/2022	05314789000179	QUANTA CONSULTORIA LTDA	25103 17 512 3300	15470011	04757130	44905116	206.219,49	0,00	206.219,49
2022NE0000342	07/10/2022	02558157000162	TELEFONICA BRASIL S.A.	25103 15 122 0001	20010001	01600000	33904004	559,60	368,27	927,87
2022NE0000357	10/10/2022	15751924000105	R D COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA ME ME	17701 10 302 3267	15290003	04757130	44905104	172.473,56	0,00	172.473,56



Demonstrativo de Inscrição de Restos a Pagar

NE	DATA	CREDOR	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NAT.DESP.	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	SALDO		
2022NE0000360	14/10/2022	06108422000161	FM INDUST. GRAFICA E LOCAÇÃO DE MAQUINAS E E	25103 15 122 0001	20010001	01600000	33903963	41.957,72	0,00	41.957,72
2022NE0000371	20/10/2022	03211236000165	IIN TECNOLOGIAS LTDA	25103 15 122 0001	20010001	01600000	33903977	129.413,49	119.792,81	249.206,30
2022NE0000372	20/10/2022	06031060000158	L.S. INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA	25103 15 122 0001	20010001	01600000	33903977	21.911,44	15.679,78	37.591,22
2022NE0000373	20/10/2022	35379670000145	SASI COMUNICAÇÃO AGIL LTDA	25103 15 122 0001	20010001	01600000	33903977	3.171,35	2.880,95	6.052,30
2022NE0000377	26/10/2022	22761909000103	ORV ENGENHARIA LTDA	25103 17 512 3300	15470011	02757131	44905116	119.838,06	370.483,45	490.321,51
2022NE0000378	26/10/2022	05314789000179	QUANTA CONSULTORIA LTDA	25103 17 512 3300	15470011	02757131	44905116	126.246,51	370.483,42	496.729,93
2022NE0000379	26/10/2022	04426383000115	MUNICIPIO DE TEFE	25704 15 451 3300	15650006	02717045	44404258	0,00	269.484,04	269.484,04
2022NE0000380	26/10/2022	20598506000151	RR CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA EPP	17701 10 302 3267	15290011	04757130	44905104	1.975.593,48	195.864,93	2.171.458,41
2022NE0000388	31/10/2022	36034339391	VALDIR ALVES DE CARVALHO	25103 15 122 0001	20030001	01210000	31909208	575,27	0,00	575,27
2022NE0000394	31/10/2022	09392548000107	EFIRE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CONTRA II	25103 15 122 0001	20010001	01600000	33903004	0,00	1.392,00	1.392,00
2022NE0000396	31/10/2022	19879388000170	H A MUMBACA ME	25103 15 122 0001	20010001	01600000	33903017	0,00	8.400,00	8.400,00
2022NE0000427	23/11/2022	03018149000196	CONSTRUTORA ALCANCE LTDA	25103 17 512 3300	15470011	04757130	44905117	0,00	1.768.704,39	1.768.704,39
2022NE0000446	23/11/2022	22768840000131	CONSTRUTORA ETAM LTDA	25103 17 512 3300	15470011	04757130	44905117	0,00	500.000,00	500.000,00
2022NE0000452	24/11/2022	01088713000111	CONSTRUTORA SOMA LTDA	25103 15 122 3310	27930011	01700000	44905117	0,00	4.798.000,00	4.798.000,00
2022NE0000458	25/11/2022	01088713000111	CONSTRUTORA SOMA LTDA	25103 15 122 3310	27930011	01700000	44905117	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
2022NE0000479	30/11/2022	06076452000133	RED ENGENHARIA LTDA	31101 08 244 3237	15590011	01600000	44905117	220.314,16	977.280,28	1.197.594,44
2022NE0000493	06/12/2022	29979036001031	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INS	25103 15 122 0001	20030001	01210000	31901303	0,10	0,00	0,10
2022NE0000497	15/12/2022	69285104000196	AGENCIA E - GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	25103 17 512 3300	15470011	02757131	44905116	0,00	386.612,83	386.612,83
2022NE0000498	15/12/2022	00810083000184	JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	25103 17 512 3300	15470011	02757131	44905116	0,00	82.845,61	82.845,61
2022NE0000499	15/12/2022	42161372000140	ECR ENGENHARIA LTDA	25103 17 512 3300	15470011	02757131	44905116	0,00	82.845,60	82.845,60
2022NE0000500	15/12/2022	04710867000191	NEWEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	17701 10 302 3267	15300011	01600000	44905105	230.974,67	0,00	230.974,67
2022NE0000504	16/12/2022	29979036001031	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INS	25103 15 122 0001	20030001	01000000	31901302	0,00	0,09	0,09
2022NE0000507	26/12/2022	18145858000100	AVANÇO CONSTRUÇÕES E COMERCIO DE ELETRON	25704 15 451 3300	15650001	02717045	44905116	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00
TOTAL POR ANO						17.546.014,03	48.211.852,74	65.757.866,77		
TOTAL POR UG						17.546.211,35	48.211.852,74	65.758.064,09		
TOTAL GERAL						17.546.211,35	48.211.852,74	65.758.064,09		