

**UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS – UGPE**

# **PRESTAÇÃO DE CONTAS 2018**



**MANAUS – AM  
2019**



# AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

OFÍCIO nº 402/2019- GCE/UGPE

Manaus, 24 de março de 2019.

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 2018.

Prezado Senhor,

Em atendimento a ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº 10 DE 22/03/2019-GINS/SEFAZ, encaminhamos a V.Sa. a Prestação de Contas do Exercício de 2018.

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;







# AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

- 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 2018

RECEITA	VALOR	TOTAL
<b>RECEITAS CORRENTES</b>		<b>48.892,91</b>
RECEITA PATRIMONIAL	48.892,91	
<b>RECURSOS RECEBIDOS</b>		<b>36.508.619,30</b>
TESOURO / DESTAQUE	36.508.619,30	
<b>RECURSOS CONCEDIDOS / DEVOLVIDOS</b>		<b>-4.585.772,24</b>
TESOURO / DESTAQUE	-4.585.772,24	
<b>TOTAL</b>		<b>31.971.739,97</b>

DESPESA	VALOR	TOTAL
<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>5.021.996,99</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.140.563,81	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.881.433,18	
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>134.488.623,13</b>
INVESTIMENTOS	134.488.623,13	
<b>TOTAL</b>		<b>139.510.620,12</b>

RECEITA CORRENTE	
RECEITAS CORRENTES	48.892,91
RECURSOS RECEBIDOS	36.508.619,30
RECURSOS CONCEDIDOS	-4.585.772,24
DÉFICIT	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>31.971.739,97</b>


DESPESA CORRENTE	
DESPESAS CORRENTES	5.021.996,99
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>26.949.742,98</b>
<b>TOTAL</b>	<b>31.971.739,97</b>

RECEITA DE CAPITAL	
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	26.949.742,98
DÉFICIT	107.538.880,15
<b>TOTAL</b>	<b>134.488.623,13</b>


DESPESA DE CAPITAL	
DEFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	134.488.623,13
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>134.488.623,13</b>

RESUMO RECEITA	
RECEITAS CORRENTES	48.892,91
RECURSOS RECEBIDOS	36.508.619,30
RECURSOS CONCEDIDOS	-4.585.772,24
DÉFICIT	107.538.880,15
<b>TOTAL</b>	<b>139.510.620,12</b>

RESUMO DESPESA	
DESPESAS CORRENTES	5.021.996,99
DESPESAS DE CAPITAL	134.488.623,13
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>139.510.620,12</b>



Eng. Marcellus José Campêlo  
Coordenador Executivo - UGPE  
Ordenador de Despesa



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




Anexo 02  
Receita Segundo as Categorias Econômicas

Unidade Gestora : 039102-UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Gestao : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2018

RECEITA				
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
10000000	Receitas Correntes			48.892,91
13000000	Receita Patrimonial		48.892,91	
13200000	Receita De Valores Mobiliários	48.892,91		
13250000	Remuneração De Depósitos Bancários	48.892,91		
13250200	Remuneração De Depósitos De Recursos Não Vinculados	48.892,91		
13250299	Rec Rem Outros Depos Recur Não Vinculados	48.892,91		
			<b>TOTAL</b>	<b>48.892,91</b>



Eng. Marcellus José Campêlo  
Coordenador Executivo - UGPE  
Ordenador de Despesa



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

Gestao : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2018

DESPESA				
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
310000	Pessoal E Encargos Sociais			3.140.563,81
319000	Aplicacoes Diretas		3.139.420,20	
319011	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.562.554,84		
319013	Obrigacoes Patronais	473.907,01		
319093	Indenizações e Restituições	102.958,35		
319100	Aplic Dir Decorr Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ Orç Fiscal Seg		1.143,61	
319113	Obrigacoes Patronais	1.143,61		
330000	Outras Despesas Correntes			1.881.433,18
339000	Aplicacoes Diretas		1.785.996,18	
339014	Diarias - Civil	16.560,00		
339030	Material de Consumo	12.885,20		
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	7.919,40		
339037	Locacao De Mao De Obra	1.232.576,23		
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	289.789,21		
339040	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	71.432,16		
339046	Auxilio Alimentacao	79.692,31		
339092	Despesas De Exercicios Anteriores	71.320,98		
339093	Indenizações e Restituições	3.820,69		
339100	Aplic Dir Decorr Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ Orç Fiscal Seg		95.437,00	
339139	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	95.437,00		
440000	Investimentos			134.488.623,13
444000	Transferencias A Municipios		3.192.213,25	
444042	Auxilios	3.192.213,25		
449000	Aplicacoes Diretas		131.296.409,88	
449051	Obras E Instalacoes	116.657.941,44		
449092	Despesas De Exercicios Anteriores	12.606.633,16		
449093	Indenizações e Restituições	2.031.835,28		
			TOTAL	139.510.620,12

Eng. Marcellus José Campê  
Coordenador Executivo - UG  
Ordenador de Despesa

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



Anexo 06  
Programa de Trabalho por Unidade OrçamentáriaUnidade Gestora : 039102-UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS  
Gestão : 00001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA  
Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2018

Unidade Orçamentária : 39102 - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		PROGRAMA DE TRABALHO		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	Urbanismo	134.488.623,13	5.021.996,99	139.510.620,12
15 122	Administração Geral	0,00	4.942.304,68	4.942.304,68
15 122 0001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	4.942.304,68	4.942.304,68
15 244	Assistência Comunitária	3.321.508,86	0,00	3.321.508,86
15 244 3166	PROGRAMA SOCIAL E AMBIENTAL DOS IGARAPÉS DE MANAUS	3.321.508,86	0,00	3.321.508,86
15 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	79.692,31	79.692,31
15 331 0001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	79.692,31	79.692,31
15 512	Saneamento Básico Urbano	131.167.114,27	0,00	131.167.114,27
15 512 3166	PROGRAMA SOCIAL E AMBIENTAL DOS IGARAPÉS DE MANAUS	74.619.759,70	0,00	74.619.759,70
15 512 3278	PROGRAMA SOCIAL E AMBIENTAL DOS IGARAPÉS DO INTERIOR DO AMAZONAS	56.547.354,57	0,00	56.547.354,57
TOTAL DA UO		134.488.623,13	5.021.996,99	139.510.620,12
TOTAL		134.488.623,13	5.021.996,99	139.510.620,12

Eng. Marcelius José Campêlo  
Coordenador Executivo - UGPE  
Orçador de Despesa

Edna Socorro dos Santos Sena  
Controladora  
CRC/AM 013408/O-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 2018

CÓDIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	Urbanismo	134.488.623,13	5.021.996,99	139.510.620,12
15 122	Administração Geral	0,00	4.942.304,68	4.942.304,68
15 122 0001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	4.942.304,68	4.942.304,68
15 244	Assistência Comunitária	3.321.508,86	0,00	3.321.508,86
15 244 3166	PROGRAMA SOCIAL E AMBIENTAL DOS IGARAPÉS DE MANAUS	3.321.508,86	0,00	3.321.508,86
15 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	79.692,31	79.692,31
15 331 0001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	79.692,31	79.692,31
15 512	Saneamento Básico Urbano	131.167.114,27	0,00	131.167.114,27
15 512 3166	PROGRAMA SOCIAL E AMBIENTAL DOS IGARAPÉS DE MANAUS	74.619.759,70	0,00	74.619.759,70
15 512 3278	PROGRAMA SOCIAL E AMBIENTAL DOS IGARAPÉS DO INTERIOR DO AMAZONAS	56.547.354,57	0,00	56.547.354,57
TOTAL		134.488.623,13	5.021.996,99	139.510.620,12

Eng. Marcelus José Campêlo  
Coordenador Executivo - UGPE  
Ordenador de Despesa

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






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 2018

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
15	Urbanismo	62.960.790,37	76.549.829,75	139.510.620,12
15 122	Administração Geral	4.942.304,68	0,00	4.942.304,68
15 122 0001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	4.942.304,68	0,00	4.942.304,68
15 244	Assistência Comunitária	1.602.720,00	1.718.788,86	3.321.508,86
15 244 3166	PROGRAMA SOCIAL E AMBIENTAL DOS IGARAPÉS DE MANAUS	1.602.720,00	1.718.788,86	3.321.508,86
15 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	79.692,31	0,00	79.692,31
15 331 0001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	79.692,31	0,00	79.692,31
15 512	Saneamento Básico Urbano	56.336.073,38	74.831.040,89	131.167.114,27
15 512 3166	PROGRAMA SOCIAL E AMBIENTAL DOS IGARAPÉS DE MANAUS	41.640.395,80	32.979.363,90	74.619.759,70
15 512 3278	PROGRAMA SOCIAL E AMBIENTAL DOS IGARAPÉS DO INTERIOR DO AMAZONAS	14.695.677,58	41.851.676,99	56.547.354,57
TOTAL		62.960.790,37	76.549.829,75	139.510.620,12

  
Eng. Marcellus José Campêic  
Coordenador Executivo - UGPI  
Ordenador de Despesa

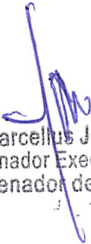
  
Edna Socorro dos Santos Sena  
Contadora  
CRC/AM 013408/O-5



Anexo 09  
Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Unidade Gestora : 039102-UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS  
Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA  
Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2018

Órgão			
39000	SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE MANAUS		
	Função		
	15	Urbanismo	139.510.620,12
		Total do Órgão :	139.510.620,12
		Total Geral :	139.510.620,12

  
Eng. Marcellus José Campêlo  
Coordenador Executivo - UGPE  
Ordenador de Despesa

  
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 2018

Função		Orgão	
15	Urbanismo	39000 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE MANAUS	139.510.620,12
Total da Função :			139.510.620,12
Total Geral :			139.510.620,12

  
Marcellus José Campêlo  
Coordenador Executivo - UGPE  
Ordenador de Despesa

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



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS


ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA  
EXERCÍCIO 2018

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 2018

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferenças	
			Para mais	Para menos
1.0.0.00.00 - Receitas Correntes	0,00	48.892,91	48.892,91	0,00
1.3.0.00.00 - Receita Patrimonial	0,00	48.892,91	48.892,91	0,00
1.3.2.0.00.00 - Receita De Valores Mobiliários	0,00	48.892,91	48.892,91	0,00
1.3.2.5.00.00 - Remuneração De Depósitos Bancários	0,00	48.892,91	48.892,91	0,00
1.3.2.5.02.00 - Remuneração De Depósitos De Recursos Não Vinculados	0,00	48.892,91	48.892,91	0,00
1.3.2.5.02.99 - Rec Rem Outros Depos Recur Não Vinculados	0,00	48.892,91	48.892,91	0,00
1.9.0.00.00 - Demais Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>48.892,91</b>	<b>48.892,91</b>	<b>0,00</b>

  
Eng. Marcellus José Campêlo  
Coordenador Executivo - UGPE  
Ordenador de Despesa

  
Edna 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 - ADMINISTRACAO DIRETA  
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2018

TÍTULOS	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Destaque	Total	Realizada	Diferença
3 - Despesas Correntes	5.130.734,71	0,00	0,00	5.130.734,71	5.021.996,99	108.737,72
1 - PESSOAL E ENCARGOS	3.145.400,00	0,00	0,00	3.145.400,00	3.140.563,81	4.836,19
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.985.334,71	0,00	0,00	1.985.334,71	1.881.433,18	103.901,53
4 - Despesas De Capital	180.971.386,51	0,00	-5.843.266,37	175.128.120,14	134.488.623,13	40.639.497,01
4 - INVESTIMENTOS	180.971.386,51	0,00	-5.843.266,37	175.128.120,14	134.488.623,13	40.639.497,01
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>186.102.121,22</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.843.266,37</b>	<b>180.258.854,85</b>	<b>139.510.620,12</b>	<b>40.748.234,73</b>
<b>TOTAL</b>	<b>186.102.121,22</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.843.266,37</b>	<b>180.258.854,85</b>	<b>139.510.620,12</b>	<b>40.748.234,73</b>

Eng. Marcellus José Campêlo  
Coordenador Executivo - UGPE  
Ordernador de Despesa

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




Anexo 13  
BALANÇO FINANCEIRO

Unidade Gestora: 039102-UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS  
Gestão: 00001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA  
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2018


## INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	48.892,91	291.886,82
Ordinária	48.892,91	291.886,82
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>37.900.408,70</b>	<b>79.615.550,87</b>
Transf. Recebidas Para a Execução Orçamentária	36.508.619,30	76.208.577,54
Transf. Recebidas Indep.de Execução Orçamentária	1.391.789,40	3.406.973,33
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>160.454.411,52</b>	<b>117.549.788,47</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	2.351.259,29	6.419.152,92
Inscrição de Restos a Pagar Processados	3.811.289,94	6.154.067,03
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.914.668,47	5.707.617,62
Movimentações de Fundos Próprios e Operações Intergestora	147.377.193,82	99.268.950,90
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>4.579.309,99</b>	<b>2.361.062,70</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	4.579.309,99	2.361.062,70
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL (I + II + III + IV)</b>	<b>202.983.023,12</b>	<b>199.818.288,86</b>
<b>RESULTADO FINANCEIRO (VIII - IV)</b>	<b>-4.049.461,40</b>	<b>2.218.247,29</b>

  
Eng. Marcellus José Campêlo  
Coordenador Executivo - UGPE  
Orçamentador de Despesa

## DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (V)	139.510.620,12	107.432.078,01
Ordinária	62.960.790,37	12.612.637,40
Vinculada	76.549.829,75	94.819.440,61
Recursos Vinculados a Operações de Crédito	76.549.829,75	94.819.440,61
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VI)</b>	<b>5.977.561,64</b>	<b>13.847.805,43</b>
Transf. Concedidas Para a Execução Orçamentária	4.585.772,24	13.847.805,43
Transf. Concedidas Indep.de Execução Orçamentária	1.391.789,40	0,00
<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VII)</b>	<b>56.964.992,77</b>	<b>73.959.095,43</b>
Pagamentos de Restos A Pagar Não Processados	5.037.651,65	4.004.863,56
Pagamentos de Restos A Pagar Processados	8.603.214,80	442.789,84
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.087.376,96	5.378.170,24
Movimentações de Fundos Próprios e Operações Intergestora	36.236.749,36	64.133.271,79
<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (VIII)</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 (V + VI + VII + VIII)</b>	<b>202.983.023,12</b>	<b>199.818.288,86</b>

  
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 2018

ATIVO		PASSIVO			
Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>534.866,89</b>	<b>4.588.256,00</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.013.572,87</b>	<b>9.082.382,06</b>
Caixa e Equivalentes De Caixa	529.848,59	4.579.309,99	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Curto Prazo	37.018,58	37.588,59
Estoques	5.018,30	8.946,01	Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	3.774.271,36	8.669.802,05
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>529.084.846,02</b>	<b>404.671.532,49</b>	Valores Restituíveis	202.282,93	374.991,42
Realizável A Longo Prazo	7.283.668,48	4.091.455,23	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>4.013.572,87</b>	<b>9.082.382,06</b>
Créditos A Longo Prazo	320.000,00	320.000,00			
Empréstimos E Financiamentos Concedidos	320.000,00	320.000,00			
VPD Pagas Antecipadamente	6.963.668,48	3.771.455,23			
Imobilizado	521.801.177,54	400.580.077,26			
Bens Móveis	3.430.134,77	3.430.547,00			
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens Móveis	7.300,49	0,00			
Bens Imóveis	518.378.343,26	397.149.530,26			
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>529.619.712,91</b>	<b>409.259.788,49</b>			
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
			Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Resultados Acumulados	525.606.140,04	400.177.406,43
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>525.606.140,04</b>	<b>400.177.406,43</b>
			<b>TOTAL DO PASSIVO + PL</b>	<b>529.619.712,91</b>	<b>409.259.788,49</b>

Eng. Marcelus José Campêlo  
Coordenador Executivo - UGPE  
Ordenador de Despesa  
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 2018

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	529.848,59	4.579.309,99	PASSIVO FINANCEIRO	6.364.832,16	15.501.534,98
ATIVO PERMANENTE	529.089.864,32	404.680.478,50	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>523.254.880,75</b>	<b>393.758.253,51</b>			

## QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>COMPENSAÇÕES</b>		
<b>SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		
Atos Potenciais Passivos	2.842.863,30	421.779,32
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos	158.674.998,25	130.074.073,19
Obrigações Contratuais em Execução	161.517.861,55	130.495.852,51
<b>TOTAL</b>		

Erc. Marcellus José Campêlo  
Coordenador Executivo - UGPE  
Ordenador de Despesa

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







Anexo 14  
BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade Gestora: 039102-UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS  
Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA  
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2018

DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Titulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		
Ordinária	-1.865.540,29	-4.913.687,87
Vinculada	-3.969.443,28	-6.008.537,12
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	-3.985.203,71	-6.024.297,55
Recursos Destinados a Convênios	0,00	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	15.760,43	15.760,43
<b>TOTAL</b>	<b>-5.834.983,57</b>	<b>-10.922.224,99</b>


  
Eng. Marcellus José Campêlo  
Coordenador Executivo - UGPE  
Ordenador de Despesa

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

Anexo 15  
DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAISUnidade Gestora: 039102-UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS  
Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA  
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2018


## VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>185.432.583,95</b>	<b>179.182.228,98</b>
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>	<b>48.892,91</b>	<b>291.886,82</b>
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	48.892,91	291.886,82
<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>	<b>185.277.602,52</b>	<b>178.884.501,77</b>
Transferências Intragovernamentais	185.277.602,52	178.884.501,77
<b>Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos</b>	<b>106.088,52</b>	<b>5.840,39</b>
Ganhos com Incorporação de Ativos	1.912,68	5.840,39
Desincorporação de Passivos	104.175,84	0,00
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>59.932.529,36</b>	<b>82.469.225,44</b>
<b>Pessoal e Encargos</b>	<b>3.117.297,77</b>	<b>2.470.496,88</b>
Remuneração a Pessoal	2.562.554,84	2.000.487,33
Encargos Patronais	475.050,62	363.406,09
Benefícios a Pessoal	79.692,31	62.732,73
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	43.870,73
<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>	<b>1.881.255,77</b>	<b>1.716.948,30</b>
Uso de Material de Consumo	12.885,20	11.960,90
Serviços	1.861.070,08	1.704.987,40
Depreciação, Amortização e Exaustão	7.300,49	0,00
<b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>981,17</b>
Juros e Encargos de Mora	0,00	981,17
<b>Transferências e Delegações Concedidas</b>	<b>42.214.311,00</b>	<b>77.981.077,22</b>
Transferências Intragovernamentais	42.214.311,00	77.981.077,22
<b>Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos</b>	<b>6.252,62</b>	<b>2.615,62</b>
Perdas Involuntárias	412,23	0,00
Desincorporação de Ativos	5.840,39	2.615,62
<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>12.713.412,20</b>	<b>297.106,25</b>
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	12.713.412,20	297.106,25
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>	<b>125.500.054,59</b>	<b>96.713.003,54</b>

  
Eng. Marcellus José Campêlo  
Coordenador Executivo - UGPE  
Ordenador de Despesa  
Edna Socorro dos Santos Sena  
Contadora  
CRC/AM 013408/O-5

Anexo 17  
Demonstrativo da Dívida FlutuanteUnidade Gestora: 039102-UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS  
Gestão: 00001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

ÍTULOS	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO P/ EXERCÍCIO
<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>374.991,42</b>	<b>6.914.668,47</b>	<b>7.087.376,96</b>	<b>202.282,93</b>
CONSIGNAÇÕES	374.991,42	6.735.441,88	6.908.150,37	202.282,93
GARANTIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	179.226,59	179.226,59	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>374.991,42</b>	<b>6.914.668,47</b>	<b>7.087.376,96</b>	<b>202.282,93</b>
<b>RESTOS A PAGAR EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>15.126.543,56</b>	<b>0,00</b>	<b>15.126.543,56</b>	<b>0,00</b>
PROCESSADOS	8.707.390,64	0,00	8.707.390,64	0,00
NÃO PROCESSADOS	6.419.152,92	0,00	6.419.152,92	0,00
<b>RESTOS A PAGAR DE 2018</b>	<b>0,00</b>	<b>6.162.549,23</b>	<b>0,00</b>	<b>6.162.549,23</b>
PROCESSADOS	0,00	3.811.289,94	0,00	3.811.289,94
NÃO PROCESSADOS	0,00	2.351.259,29	0,00	2.351.259,29
<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>15.126.543,56</b>	<b>6.162.549,23</b>	<b>15.126.543,56</b>	<b>6.162.549,23</b>
<b>OTAL GERAL</b>	<b>15.501.534,98</b>	<b>13.077.217,70</b>	<b>22.213.920,52</b>	<b>6.364.832,16</b>



Eng. Marcellus José Campêlo  
Coordenador Executivo - UGPE  
Ordenador de Despesa




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								
GESTAC : 00001 ADMINISTRACAO DIRETA								
2018NE00038	02/01/2018	83577068604	39102 15 512 3278	12560002	02757125	44905116	39.501,02	39.501,02
		RODRIGO SPEZIALI DE CARVALHO					0,00	
2018NE00298	24/05/2018	22786840000131	39102 15 512 3278	12560002	02757125	44905117	1.306.029,99	1.306.029,99
		CONSTRUTORA ETAM LTDA					0,00	
2018NE00341	02/07/2018	33177148000155	39102 15 512 3166	10830011	01707126	44905116	4.809,99	4.809,99
		BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADOR					0,00	
2018NE00344	02/07/2018	33177148000155	39102 15 512 3166	10830011	01707126	44905116	237.360,31	237.360,31
		BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADOR					0,00	
2018NE00346	02/07/2018	05314789000179	39102 15 512 3166	10830011	01707126	44905116	913.257,38	913.257,38
		QUANTA CONSULTORIA LTDA					0,00	
2018NE00377	18/07/2018	22575258000159	39102 15 512 3278	12560002	02757125	44905116	29.692,62	29.692,62
		DAMATA CONSULTORIA EM MEIO AMBIENTE E ARQUITETUF					0,00	
2018NE00378	18/07/2018	14494468000103	39102 15 512 3278	12560002	02757125	44905116	29.692,62	29.692,62
		HABILIS CONSULTORIA CIENTIFICA LTDA EPP					0,00	
2018NE00396	06/08/2018	33177148000155	39102 15 512 3166	10830011	01607126	44905116	43.506,50	43.506,50
		BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADOR					0,00	
2018NE00403	10/08/2018	04282868000127	39102 15 512 3278	12560002	02757125	44404241	2.522.863,30	2.522.863,30
		PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES					0,00	
2018NE00410	16/08/2018	22761909000103	39102 15 512 3278	12560002	01607125	44905116	36.293,34	36.293,34
		ORV ENGENHARIA LTDA					0,00	
2018NE00411	16/08/2018	00604328000117	39102 15 512 3278	12560002	01607125	44905116	36.293,34	36.293,34
		RESINA ENGENHARIA LTDA -EPP					0,00	
2018NE00491	28/11/2018	33177148000155	39102 15 512 3166	10830011	04757119	44905116	926.230,24	926.230,24
		BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADOR					0,00	
2018NE00510	19/12/2018	299790360001031	39102 15 122 0001	20030001	01000000	31901302	36.930,61	36.930,61
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS					0,00	
2018NE00511	19/12/2018	04986163000146	39102 15 122 0001	20030001	01000000	31911311	87,97	87,97
		FUNDAÇÃO AMAZONPREV					0,00	
TOTAL POR ANO							3.811.289,94	6.162.549,23
TOTAL POR UG							3.811.289,94	6.162.549,23
TOTAL GERAL							3.811.289,94	6.162.549,23

  
 Eng. Marcellus José Campêir  
 Coordenador Executivo - UGPF  
 Ordenador de Despesa

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