

**SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DA
REGIÃO METROPOLITANA DE MANAUS - SRMM**

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2017



**MANAUS – AM
2018**



GOVERNO DO ESTADO DO
AMAZONAS

OFÍCIO 00168/2018 – GSE/SRMM

Manaus, 09 de março de 2018.

Ao Senhor
JEFFERSON DE OLIVEIRA CARLOS
Gerente de Contabilidade da SEFAZ
Av André Araújo, 150 - Aleixo - CEP: 69060-000

Assunto: Prestação de Contas do Exercício de 2017

Senhor Secretário,

De ordem do Secretário de Estado de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Manaus – SRMM o Senhor Oswaldo Said Junior, usa do presente ensejo, para encaminhar a V. Sa., a Prestação de Contas do Exercício de 2017 da Secretaria de Estado de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Manaus – SRMM. Segue abaixo os documentos constantes da referida Prestação de Contas:

- Anexo 01 – Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias econômicas;
- Anexo 02 – Receita segundo as Categorias Econômicas;
- Anexo 02 – Despesa segundo as Categorias Econômicas;
- Anexo 06 – Programa de Trabalho por Unidade Orçamentária;
- Anexo 07 – Programa de Trabalho do Governo-Demonstrativo de Funções, Subfunções, programadas por Projeto e Atividades;
- Anexo 08 – Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas;
- 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;
- Anexo 11 – Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada;
- Anexo 13 – Balanço Financeiro;

Marcus André Barros
Mec G-192458-8-A
GCOM-SEFAZ/AM

13.03.18



GOVERNO DO ESTADO DO
AMAZONAS

- Anexo 14 – Balanço Patrimonial;
- Anexo 15 – Demonstrativo das Variações Patrimoniais
- Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante
- Relação dos Restos a Pagar (RELINSCR)

Colocamo-nos a inteira disposição e renovamos votos de elevada consideração e estima.

Atenciosamente,


ELÂNIO GOUVÊA DE OLIVEIRA
Secretário Executivo da SRMM



Anexo 01

Demonstrações da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Unidade Gestora: 039101-SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE MANAUS

Gestão: 00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2017

RECEITA	VALOR	TOTAL
TOTAL		0,00

DESPESA	VALOR	TOTAL
DESPESAS CORRENTES		5.237.205,92
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.966.146,10	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.271.059,82	
DESPESAS DE CAPITAL		26.171.804,51
INVESTIMENTOS	26.171.804,51	
TOTAL		31.409.010,43

RECEITA CORRENTE	
DÉFICIT	5.237.205,92
TOTAL	5.237.205,92

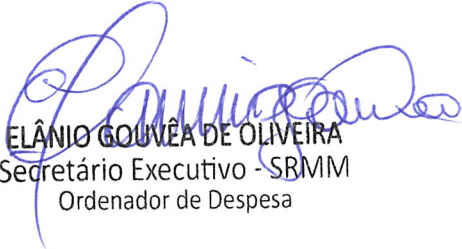
DESPESA CORRENTE	
DESPESAS CORRENTES	5.237.205,92
SUPERÁVIT	0,00
TOTAL	5.237.205,92


RECEITA DE CAPITAL	
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	0,00
DÉFICIT	31.409.010,43
TOTAL	31.409.010,43

DESPESA DE CAPITAL	
DEFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	5.237.205,92
DESPESAS DE CAPITAL	26.171.804,51
SUPERÁVIT	0,00
TOTAL	31.409.010,43

RESUMO RECEITA	
DÉFICIT	31.409.010,43
TOTAL	31.409.010,43

RESUMO DESPESA	
DESPESAS CORRENTES	5.237.205,92
DESPESAS DE CAPITAL	26.171.804,51
SUPERÁVIT	0,00
TOTAL	31.409.010,43


ELÂNIO GOUVÊA DE OLIVEIRA
Secretário Executivo - SRMM
Ordenador de Despesa


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

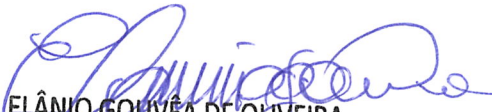
Anexo 02
Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Unidade Gestora : 039101-SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE MANAUS

Gestao : 00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2017

DESPESA				
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
310000	Pessoal E Encargos Sociais			2.966.146,10
319000	Aplicacoes Diretas		2.947.311,74	
319011	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.433.862,43		
319013	Obrigacoes Patronais	459.013,66		
319093	Indenizações e Restituições	54.435,65		
319100	Aplic Dir Decorr Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ Orç Fiscal Seg		18.834,36	
319113	Obrigacoes Patronais	18.834,36		
330000	Outras Despesas Correntes			2.271.059,82
339000	Aplicacoes Diretas		2.211.353,82	
339030	Material de Consumo	20.661,57		
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	177.600,00		
339037	Locacao De Mao De Obra	44.271,26		
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.727.255,27		
339046	Auxilio Alimentacao	104.553,49		
339093	Indenizações e Restituições	137.012,23		
339100	Aplic Dir Decorr Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ Orç Fiscal Seg		59.706,00	
339139	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	59.706,00		
440000	Investimentos			26.171.804,51
449000	Aplicacoes Diretas		26.171.804,51	
449051	Obras E Instalacoes	26.164.180,51		
449052	Equipamentos e Material Permanente	7.624,00		
			TOTAL	31.409.010,43



ELÂNIO GOUVÊA DE OLIVEIRA
Secretário Executivo - SRMM
Ordenador de Despesa



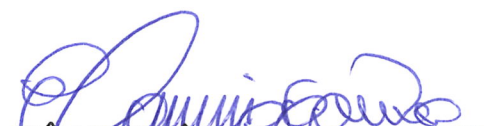
Edna Socorro dos Santos Sena
Contadora
CRC/AM 013408/O-5



Anexo 02
Receita Segundo as Categorias Econômicas

Unidade Gestora : 039101-SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE MANAUS
Gestao : 00001-ADMINISTRACAO DIRETA
Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2017

RECEITA					
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA	
				TOTAL	


ELÂNIO GOUVÊA DE OLIVEIRA
Secretário Executivo - SRMM
Ordenador de Despesa


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

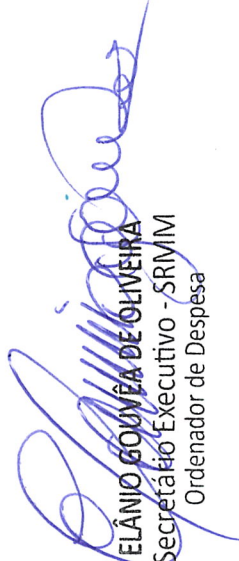


Anexo 06

Programa de Trabalho por Unidade Orçamentária

Unidade Gestora : 039101-SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE MANAUS
Gestão : 00001-ADMINISTRACAO DIRETA
Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2017

Unidade Orçamentária : 39101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE MANAUS		PROGRAMA DE TRABALHO		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	Urbanismo	22.763.909,42	8.645.101,01	31.409.010,43
15 122	Administração Geral	0,00	3.731.636,73	3.731.636,73
15 122 0001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	3.731.636,73	3.731.636,73
15 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	104.553,49	104.553,49
15 331 0001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	104.553,49	104.553,49
15 782	Transporte Rodoviário	22.763.909,42	4.808.910,79	27.572.820,21
15 782 3297	AMAZONAS MAIS COMPETITIVO - TRANSPORTES	22.763.909,42	4.808.910,79	27.572.820,21
TOTAL DA UO		22.763.909,42	8.645.101,01	31.409.010,43
TOTAL		22.763.909,42	8.645.101,01	31.409.010,43


ELANIO GOUVEIA DE OLIVEIRA
Secretário Executivo - SRMIM
Ordenador de Despesa


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



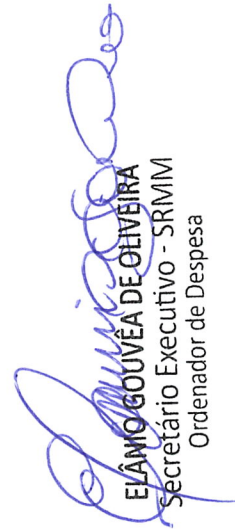
Anexo 07

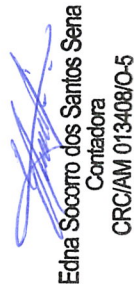
Programa de Trabalho do Governo

Demonstrativo de Funções, Subfunções, Programas por Projetos e Atividades

Unidade Gestora : 039101-SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE MANAUS
 Gestão : 00001-ADMINISTRACAO DIRETA
 Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2017

CÓDIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	Urbanismo	22.763.909,42	8.645.101,01	31.409.010,43
15 122	Administração Geral	0,00	3.731.636,73	3.731.636,73
15 122 0001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	3.731.636,73	3.731.636,73
15 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	104.553,49	104.553,49
15 331 0001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	104.553,49	104.553,49
15 782	Transporte Rodoviário	22.763.909,42	4.808.910,79	27.572.820,21
15 782 3297	AMAZONAS MAIS COMPETITIVO - TRANSPORTES	22.763.909,42	4.808.910,79	27.572.820,21
TOTAL		22.763.909,42	8.645.101,01	31.409.010,43


ELÂNIO GOUVÊA DE OLIVEIRA
 Secretário Executivo - SRIMM
 Ordenador de Despesa


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



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

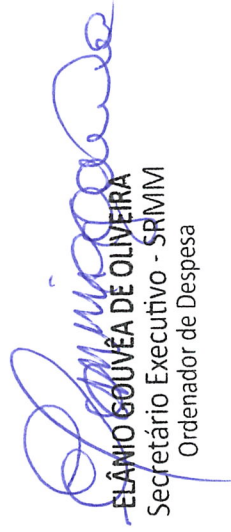
Anexo 08

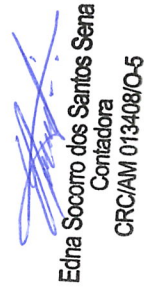
Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas
Conforme o Vínculo com os Recursos

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2017

Unidade Gestora : 039101-SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE MANAUS
Gestão : 00001-ADMINISTRACAO DIRETA
Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2017

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
15	Urbanismo	17.736.095,21	13.672.915,22	31.409.010,43
15 122	Administração Geral	3.731.636,73	0,00	3.731.636,73
15 122 0001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	3.731.636,73	0,00	3.731.636,73
15 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	104.553,49	0,00	104.553,49
15 331 0001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	104.553,49	0,00	104.553,49
15 782	Transporte Rodoviário	13.899.904,99	13.672.915,22	27.572.820,21
15 782 3297	AMAZONAS MAIS COMPETITIVO - TRANSPORTES	13.899.904,99	13.672.915,22	27.572.820,21
TOTAL		17.736.095,21	13.672.915,22	31.409.010,43

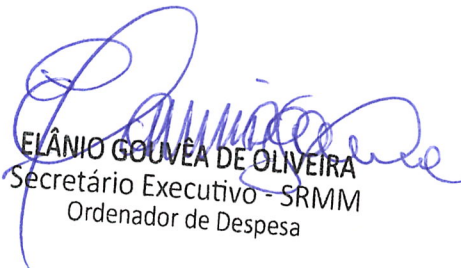

ELÁDIO GOUVÊA DE OLIVEIRA
Secretário Executivo - SRM/IM
Ordenador de Despesa


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

Anexo 09
Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Unidade Gestora : 039101-SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE MANAUS
Gestão : 00001-ADMINISTRACAO DIRETA
Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2017

Órgão			
39000	SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE MANAUS		
	Função		
	15	Urbanismo	31.409.010,43
Total do Órgão :			31.409.010,43
Total Geral :			31.409.010,43

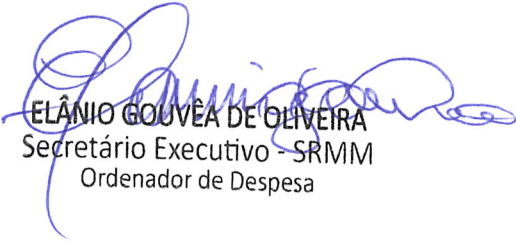

ELÂNIO GOUVÊA DE OLIVEIRA
Secretário Executivo - SRMM
Ordenador de Despesa



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

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

Unidade Gestora : 039101-SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE MANAUS
Gestão : 00001-ADMINISTRACAO DIRETA
Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2017

Função		Orgão	
15	Urbanismo	39000 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE MANAUS	31.409.010,43
Total da Função :			31.409.010,43
Total Geral :			31.409.010,43


ELÂNIO GOUVÊA DE OLIVEIRA
Secretário Executivo - SRMM
Ordenador de Despesa


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



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

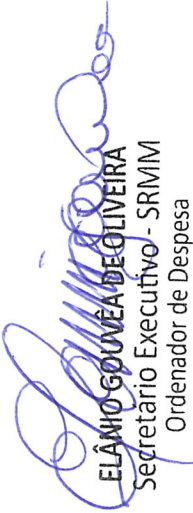
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2017

ANEXO 10

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Unidade Gestora: 039101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE MANAUS
Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2017

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferenças	
			Para mais	Para menos
2.0.0.0.00.00 - Receitas De Capital	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
2.4.0.0.00.00 - Transferências De Capital	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
2.4.7.0.00.00 - Transferências De Convênios	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
2.4.7.1.00.00 - Transferências De Convênios Da União E De Suas Entidades	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
2.4.7.1.99.00 - Outras Transferências De Convênios Da União	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
TOTAL	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00


ELÂNIO GOUVEIA DE OLIVEIRA
Secretário Executivo - SRMIM
Ordenador de Despesa


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

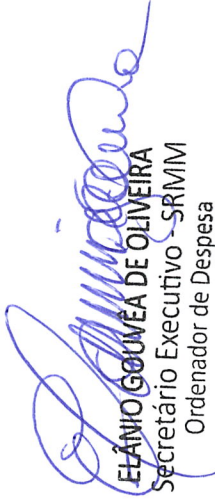


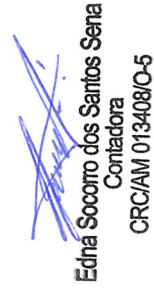
ANEXO 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Unidade Gestora: 039101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE MANAUS
Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2017

TÍTULOS	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Destaque	Total	Realizada	Diferença
3 - Despesas Correntes	5.877.087,27	0,00	0,00	5.877.087,27	5.237.205,92	639.881,35
1 - PESSOAL E ENCARGOS	2.966.146,10	0,00	0,00	2.966.146,10	2.966.146,10	0,00
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.910.941,17	0,00	0,00	2.910.941,17	2.271.059,82	639.881,35
4 - Despesas De Capital	31.171.804,51	0,00	0,00	31.171.804,51	26.171.804,51	5.000.000,00
4 - INVESTIMENTOS	31.171.804,51	0,00	0,00	31.171.804,51	26.171.804,51	5.000.000,00
TOTAL DA UG	37.048.891,78	0,00	0,00	37.048.891,78	31.409.010,43	5.639.881,35
TOTAL	37.048.891,78	0,00	0,00	37.048.891,78	31.409.010,43	5.639.881,35


ELANIO GOUVEIA DE OLIVEIRA
Secretário Executivo - SRMM
Ordenador de Despesa


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



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2017

Anexo 13
BALANÇO FINANCEIRO

Unidade Gestora: 039101-SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE MANAUS
Gestão: 00001-ADMINISTRAÇÃO DIRETA
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2017

INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	33.400.805,44	12.069.756,89
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.704.782,24	1.007,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	2.661.528,86	69.408,87
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.971.634,85	1.002.704,67
Adiantamentos Concedidos	43.536,23	7.953,94
Movimentações de Fundos Próprios e Operações Intergestora	27.019.323,26	10.988.682,41
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	0,00	4.683.237,87
Caixa e Equivalente de Caixa	0,00	4.683.237,87
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (I + II + III + IV)	33.400.805,44	16.752.994,76

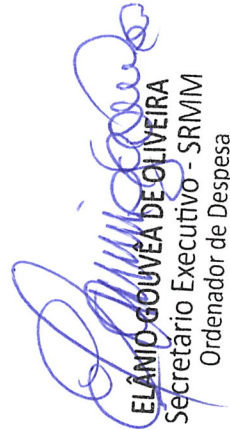
RESULTADO FINANCEIRO (VIII - IV)

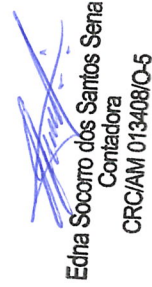
0,00

-4.683.237,87

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (V)	31.409.010,43	10.818.926,99
Ordinária	17.736.095,21	6.853.189,12
Vinculada	13.672.915,22	3.965.737,87
Recursos Vinculados a Operações de Crédito	13.672.915,22	0,00
Recursos Vinculados a Convênios	0,00	3.965.737,87
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VI)	0,00	717.500,00
Transf. Concedidas Indep.de Execução Orçamentária	0,00	717.500,00
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VII)	1.991.795,01	5.216.567,77
Pagamentos de Restos A Pagar Não Processados	1.007,00	0,00
Pagamentos de Restos A Pagar Processados	76.908,89	237.159,37
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.870.342,89	1.005.716,59
Adiantamentos Concedidos	43.536,23	7.953,94
Movimentações de Fundos Próprios e Operações Intergestora	0,00	3.965.737,87
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (VIII)	0,00	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V + VI + VII + VIII)	33.400.805,44	16.752.994,76


ELÁDIO GOULVEIA DE OLIVEIRA
Secretário Executivo - SR/MIM
Ordenador de Despesa


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



Anexo 14

BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade Gestora: 039101-SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE MANAUS
Gestão: 00001-ADMINISTRAÇÃO DIRETA
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2017

ATIVO			PASSIVO		
Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	9.489,69	20.038,80	PASSIVO CIRCULANTE	3.174.330,81	488.418,88
Demais Créditos e Valores A Curto Prazo	0,00	8.000,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Curto Prazo	33.880,42	37.904,49
Estoques	9.489,69	12.038,80	Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	3.021.622,58	432.978,54
ATIVO NÃO CIRCULANTE	369.524,11	364.857,54	Valores Restituíveis	118.827,81	17.535,85
Realizável A Longo Prazo	75.600,00	75.600,00	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	268.122,30	268.122,30
VPD Pagas Antecipadamente	75.600,00	75.600,00	Demais Obrigações A Longo Prazo	268.122,30	268.122,30
Imobilizado	293.924,11	289.257,54	TOTAL DO PASSIVO	3.442.453,11	766.541,18
Bens Móveis	309.914,06	302.290,06			
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens Móveis	15.989,95	13.032,52			
TOTAL DO ATIVO	379.013,80	384.896,34			
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Resultados Acumulados	-3.063.439,31	-371.644,84
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-3.063.439,31	-371.644,84
			TOTAL DO PASSIVO + PL	379.013,80	384.896,34

ELANIR GOUVEIA DE OLIVEIRA
Secretário Executivo - SRMM
Ordenador de Despesa

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



Anexo 14

BALANÇO PATRIMONIAL


Unidade Gestora: 039101-SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE MANAUS
Gestão: 00001-ADMINISTRACAO DIRETA
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2017

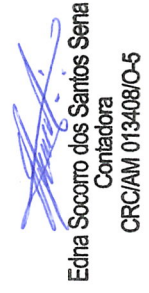
Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	0,00	0,00	PASSIVO FINANCEIRO	4.879.113,05	489.425,88
ATIVO PERMANENTE	379.013,80	384.896,34	PASSIVO PERMANENTE	268.122,30	268.122,30
SALDO PATRIMONIAL	-4.768.221,55	-372.651,84			

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES		
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Atos Potenciais Ativos	10.000.000,00	10.000.000,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos	10.000.000,00	10.000.000,00
TOTAL	20.000.000,00	20.000.000,00

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES		
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Atos Potenciais Passivos	247.901.686,17	245.813.441,63
Obrigações Contratuais em Execução	247.901.686,17	245.813.441,63
TOTAL	495.803.372,34	491.626.883,26


ELÁDIO GOUVÊA DE OLIVEIRA
Secretário Executivo - SRMM
Ordenador de Despesa


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



Anexo 14

BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade Gestora: 039101-SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE MANAUS
Gestão: 00001-ADMINISTRAÇÃO DIRETA
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2017

DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
Ordinária	-4.085.742,27	-489.425,88
Vinculada	-793.370,78	0,00
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	-793.370,78	0,00
Recursos Destinados a Convênios	0,00	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	0,00	0,00
TOTAL	-4.879.113,05	-489.425,88


ELÁDIO GOUVEIA DE OLIVEIRA
Secretário Executivo - SRMM
Ordenador de Despesa

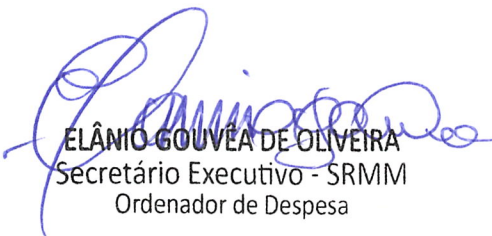

Edna Socorro dos Santos Sena
Contadora
CRC/AM 013408/O-5


Anexo 15
DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Unidade Gestora: 039101-SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE MANAUS
Gestão: 00001-ADMINISTRACAO DIRETA
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2017

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

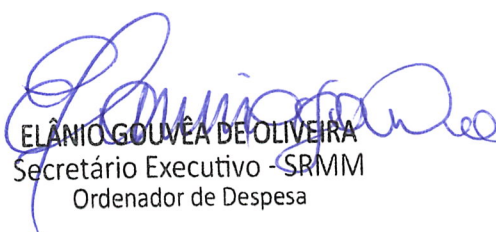
Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	27.019.323,26	11.000.721,21
Transferências e Delegações Recebidas	27.019.323,26	10.988.682,41
Transferências Intragovernamentais	27.019.323,26	10.988.682,41
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0,00	12.038,80
Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	12.038,80
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	29.711.117,73	11.376.591,21
Pessoal e Encargos	3.016.263,94	3.131.108,24
Remuneração a Pessoal	2.433.862,43	2.522.492,82
Encargos Patronais	477.848,02	502.972,84
Benefícios a Pessoal	104.553,49	105.642,58
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	1.685.933,60	606.165,06
Uso de Material de Consumo	32.651,57	35.711,02
Serviços	1.650.324,60	567.602,20
Depreciação, Amortização e Exaustão	2.957,43	2.851,84
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	1.485,50
Juros e Encargos de Mora	0,00	1.485,50
Transferências e Delegações Concedidas	0,00	4.683.237,87
Transferências Intragovernamentais	0,00	4.683.237,87
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	2.549,11	136.435,95
Desincorporação de Ativos	2.549,11	136.435,95
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	25.006.371,08	2.818.158,59
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	25.006.371,08	2.818.158,59
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	-2.691.794,47	-375.870,00


ELÂNIO GOUVEIA DE OLIVEIRA
Secretário Executivo - SRMM
Ordenador de Despesa


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

Anexo 17
Demonstrativo da Dívida FlutuanteUnidade Gestora: 039101-SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE MANAUS
Gestão: 00001-ADMINISTRACAO DIRETA

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO P/ EXERCÍCIO
VALORES RESTITUÍVEIS	17.535,85	1.971.634,85	1.870.342,89	118.827,81
CONSIGNAÇÕES	17.535,85	1.928.098,62	1.826.806,66	118.827,81
GARANTIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	43.536,23	43.536,23	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
SUBTOTAL	17.535,85	1.971.634,85	1.870.342,89	118.827,81
RESTOS A PAGAR EXERCÍCIOS ANTERIORES	471.890,03	0,00	77.915,89	393.974,14
PROCESSADOS	470.883,03	0,00	76.908,89	393.974,14
NÃO PROCESSADOS	1.007,00	0,00	1.007,00	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2017	0,00	4.366.311,10	0,00	4.366.311,10
PROCESSADOS	0,00	2.661.528,86	0,00	2.661.528,86
NÃO PROCESSADOS	0,00	1.704.782,24	0,00	1.704.782,24
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	471.890,03	4.366.311,10	77.915,89	4.760.285,24
TOTAL GERAL	489.425,88	6.337.945,95	1.948.258,78	4.879.113,05



ELÂNIO GOUVÊA DE OLIVEIRA
Secretário Executivo - SRMM
Ordenador de Despesa



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



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2017

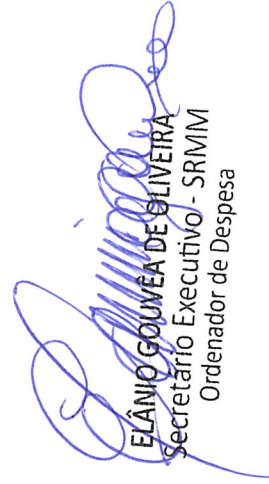
Demonstrativo de Inscrição de Restos a Pagar

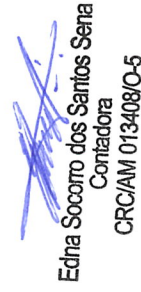
NE	DATA	CREADOR	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NAT.DESP.	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	SALDO
UNIDADE GESTORA:	039101	SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE MANAUS						
GESTAO:	00001	ADMINISTRACAO DIRETA						
2013NE90277	09/08/2013	61522512000102	CONSTRUCOES E COMERCIO CAMARGO CORREA S A	11115 26 3214 21720011	01600000	44909201	0,00	196.987,07
2013NE90278	09/08/2013	61522512000102	CONSTRUCOES E COMERCIO CAMARGO CORREA S A	11115 26 3214 21720011	01600000	44909201	0,00	196.987,07
TOTAL POR ANO								
2017NE00001	02/01/2017	69034668000156	SODEXO PASS DO BRASIL-SERVICOS E COMERCIO S A	39101 15 331 0001 20040001	01700000	33904602	0,00	23.524,54
2017NE00004	02/01/2017	04407920000180	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	39101 15 122 0001 20010001	01700000	33903997	0,00	14.364,00
2017NE00005	02/01/2017	09544532000164	FULL COPY EQUIP E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	39101 15 122 0001 20010001	01700000	33903983	0,00	1.100,70
2017NE00007	02/01/2017	02037069000115	G REFRIGERACAO COM E SERV DE REFRIGERACAO LTDA	39101 15 122 0001 20010001	01700000	33903701	3.533,99	6.446,86
2017NE00050	01/02/2017	01057727000178	LAGHI ENGENHARIA LTDA	39101 15 782 3297 12800011	01600000	44905180	0,00	908.153,58
2017NE00051	01/02/2017	69285104000196	AGENCIA E - GERENCIAMENTO E PROJETOS LTDA	39101 15 782 3297 12800011	01600000	44905180	0,00	389.208,66
2017NE00075	17/03/2017	22761909000103	ORV ENGENHARIA LTDA	39101 15 782 3297 21720011	01700000	33903905	0,00	317.101,47
2017NE00095	28/03/2017	04407920000180	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	39101 15 122 0001 20010001	01700000	33903957	0,00	4.425,87
2017NE00155	24/05/2017	08713403000190	RECHE GALDEANO & CIA LTDA	39101 15 122 0001 20010001	01700000	33903308	0,00	5.500,00
2017NE00159	24/05/2017	08713403000190	RECHE GALDEANO & CIA LTDA	39101 15 122 0001 20010001	01700000	33903308	0,00	9.300,00
2017NE00211	21/07/2017	04409637000197	INSTITUTO EUVALDO LODI	39101 15 122 0001 20010001	01600000	33903915	0,00	13.868,09
2017NE00213	31/07/2017	09544532000164	FULL COPY EQUIP E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	39101 15 122 0001 20010001	01700000	33903983	10.916,05	13.381,20
2017NE00214	31/07/2017	04164794000180	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	39101 15 122 0001 20010001	01700000	33913929	2.660,00	11.319,00
2017NE00225	01/08/2017	04407920000180	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	39101 15 122 0001 20010001	01700000	33903957	1.739,53	2.789,11
2017NE00227	03/08/2017	04407920000180	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	39101 15 122 0001 20010001	01700000	33903957	0,00	2.165,86
2017NE00231	10/08/2017	01057727000178	LAGHI ENGENHARIA LTDA	39101 15 782 3297 12800011	01700000	44905180	36.326,55	36.326,55
2017NE00232	10/08/2017	69285104000196	AGENCIA E - GERENCIAMENTO E PROJETOS LTDA	39101 15 782 3297 12800011	01700000	44905180	0,00	15.568,52
2017NE00255	29/08/2017	03820151000184	CONSTRUTORA SAO FRANCISCO LTDA-ME	39101 15 782 3297 12800011	04717042	44905106	765.602,80	765.602,80
2017NE00264	18/09/2017	04409637000197	INSTITUTO EUVALDO LODI	39101 15 122 0001 20010001	01600000	33903915	0,00	69,51
2017NE00278	28/09/2017	20598506000151	RR CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA EPP	39101 15 782 3297 21720011	01210000	44905193	0,00	1.686.360,58
2017NE00313	23/11/2017	02037069000115	G REFRIGERACAO COM E SERV DE REFRIGERACAO LTDA	39101 15 122 0001 20010001	01700000	33903701	348,02	1.865,39



Demonstrativo de Inscrição de Restos a Pagar

NE	DATA	CREADOR	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NAT.DESP.	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	SALDO
2017NE00314	23/11/2017	02341467000120	39101 15 122 0001 20870001	01000000	33909305	2.183,93	0,00	2.183,93
2017NE00315	23/11/2017	02341467000120	39101 15 122 0001 20870001	01000000	33909305	1.879,62	0,00	1.879,62
2017NE00318	01/12/2017	04986163000146	39101 15 122 0001 20030001	01000000	31911310	2.722,80	0,00	2.722,80
2017NE00326	07/12/2017	20598506000151	39101 15 782 3297 21720011	01700000	44905193	97.924,84	0,00	97.924,84
2017NE00338	18/12/2017	29979036001031	39101 15 122 0001 20030001	01000000	31901302	27.423,65	0,00	27.423,65
2017NE00339	18/12/2017	04986163000146	39101 15 122 0001 20030001	01000000	31911310	3.272,72	0,00	3.272,72
2017NE00340	18/12/2017	29979036001031	39101 15 122 0001 20030001	01000000	31901303	461,25	0,00	461,25
TOTAL POR ANO						2.661.528,86	1.704.782,24	4.366.311,10
TOTAL POR UG						3.055.503,00	1.704.782,24	4.760.285,24
TOTAL GERAL						3.055.503,00	1.704.782,24	4.760.285,24


ELÂNIO GOUVEIA DE OLIVEIRA
Secretário Executivo - SR/MIM
Ordenador de Despesa


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

