

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2018



**MANAUS – AM
2019**

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 2018

RECEITA	VALOR	TOTAL
TOTAL		0,00
DESPESA	VALOR	TOTAL
DESPESAS CORRENTES		3.885.325,69
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.729.752,14	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.155.573,55	
DESPESAS DE CAPITAL		102.169.045,87
INVESTIMENTOS	102.169.045,87	
TOTAL		106.054.371,56

RECEITA CORRENTE	
DÉFICIT	3.885.325,69
TOTAL	3.885.325,69

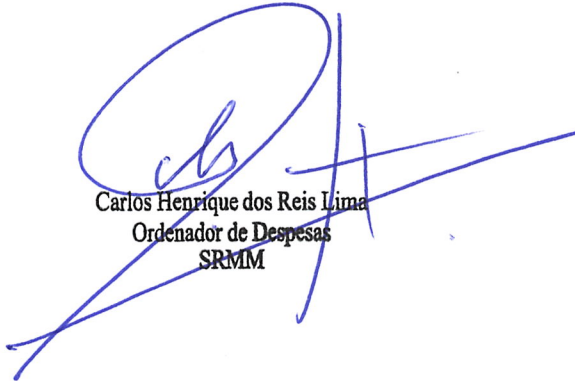
DESPESA CORRENTE	
DESPESAS CORRENTES	3.885.325,69
SUPERÁVIT	0,00
TOTAL	3.885.325,69

RECEITA DE CAPITAL	
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	0,00
DÉFICIT	106.054.371,56
TOTAL	106.054.371,56


DESPESA DE CAPITAL	
DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	3.885.325,69
DESPESAS DE CAPITAL	102.169.045,87
SUPERÁVIT	0,00
TOTAL	106.054.371,56

RESUMO RECEITA	
DÉFICIT	106.054.371,56
TOTAL	106.054.371,56

RESUMO DESPESA	
DESPESAS CORRENTES	3.885.325,69
DESPESAS DE CAPITAL	102.169.045,87
SUPERÁVIT	0,00
TOTAL	106.054.371,56



Carlos Henrique dos Reis Lima
Ordenador de Despesas
SRMM



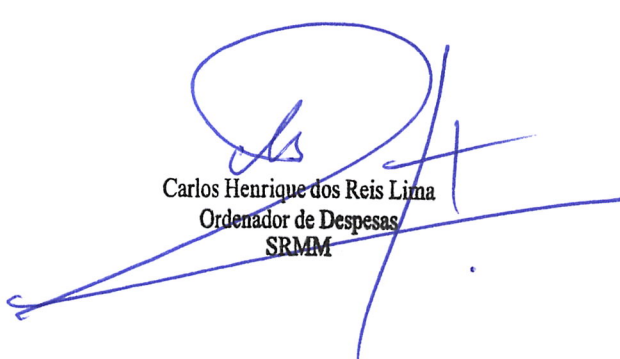
Samara de Oliveira Guimarães
Chefe de Departamento de Finanças
SRMM



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 2018

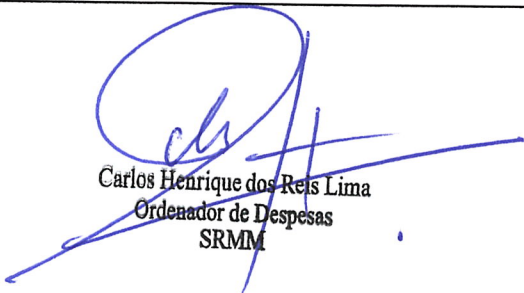
RECEITA					
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA	
				TOTAL	


Carlos Henrique dos Reis Lima
Ordenador de Despesas
SRMM


Samara de Oliveira Guimarães
Chefe de Departamento de Finanças
SRMM

Anexo 02
Despesa Segundo as Categorias EconômicasUnidade Gestora : 039101-SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE MANAUS
Gestao : 00001-ADMINISTRACAO DIRETA
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2018

DESPESA				
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
310000	Pessoal E Encargos Sociais			2.729.752,14
319000	Aplicacoes Diretas		2.700.073,26	
319011	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.194.282,55		
319013	Obrigacoes Patronais	401.409,68		
319092	Despesas De Exercicios Anteriores	3.406,80		
319093	Indenizações e Restituições	100.974,23		
319100	Aplic Dir Decorr Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ Orç Fiscal Seg		29.678,88	
319113	Obrigacoes Patronais	29.678,88		
330000	Outras Despesas Correntes			1.155.573,55
339000	Aplicacoes Diretas		1.066.937,55	
339030	Material de Consumo	25.053,87		
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	268.603,85		
339037	Locacao De Mao De Obra	42.702,11		
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	486.550,54		
339040	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	110.937,26		
339046	Auxilio Alimentacao	92.007,34		
339092	Despesas De Exercicios Anteriores	3.533,20		
339093	Indenizações e Restituições	37.549,38		
339100	Aplic Dir Decorr Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ Orç Fiscal Seg		88.636,00	
339139	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	88.636,00		
440000	Investimentos			102.169.045,87
449000	Aplicacoes Diretas		102.169.045,87	
449051	Obras E Instalacoes	100.544.976,35		
449052	Equipamentos e Material Permanente	7.497,00		
449092	Despesas De Exercicios Anteriores	1.616.572,52		
			TOTAL	106.054.371,56



Carlos Henrique dos Reis Lima
Ordenador de Despesas
SRMM



Janaina de Oliveira Guimaraes
Chefe de Departamento de Finanças
SRMM

Anexo 06
Programa de Trabalho por Unidade OrçamentáriaUnidade Gestora : 039101-SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE MANAUS
Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2018

Unidade Orçamentária : 39101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE MANAUS		PROGRAMA DE TRABALHO		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	Urbanismo	95.352.861,06	10.701.510,50	106.054.371,56
15 122	Administração Geral	0,00	3.615.188,17	3.615.188,17
15 122 0001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	3.615.188,17	3.615.188,17
15 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	92.007,34	92.007,34
15 331 0001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	92.007,34	92.007,34
15 451	Infraestrutura Urbana	95.352.861,06	0,00	95.352.861,06
15 451 3297	AMAZONAS MAIS COMPETITIVO - TRANSPORTES	95.352.861,06	0,00	95.352.861,06
15 782	Transporte Rodoviário	0,00	6.994.314,99	6.994.314,99
15 782 3297	AMAZONAS MAIS COMPETITIVO - TRANSPORTES	0,00	6.994.314,99	6.994.314,99
TOTAL DA UO		95.352.861,06	10.701.510,50	106.054.371,56
TOTAL		95.352.861,06	10.701.510,50	106.054.371,56

Carlos Henrique dos Reis Lima
Ordenador de Despesas
SRMM

Samara de Oliveira Guimarães
Chefe de Departamento de Finanças
SRMM



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

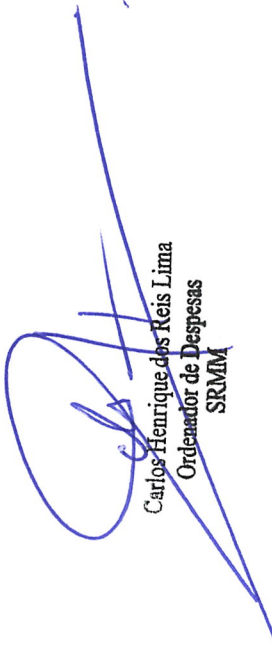
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2018

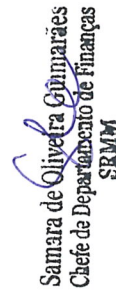
Anexo 07

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 2018

CÓDIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	Urbanismo	95.352.861,06	10.701.510,50	106.054.371,56
15 122	Administração Geral	0,00	3.615.188,17	3.615.188,17
15 122 0001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	3.615.188,17	3.615.188,17
15 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	92.007,34	92.007,34
15 331 0001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	92.007,34	92.007,34
15 451	Infraestrutura Urbana	95.352.861,06	0,00	95.352.861,06
15 451 3297	AMAZONAS MAIS COMPETITIVO - TRANSPORTES	95.352.861,06	0,00	95.352.861,06
15 782	Transporte Rodoviário	0,00	6.994.314,99	6.994.314,99
15 782 3297	AMAZONAS MAIS COMPETITIVO - TRANSPORTES	0,00	6.994.314,99	6.994.314,99
TOTAL		95.352.861,06	10.701.510,50	106.054.371,56


Carlos Henrique dos Reis Lima
Ordenador de Despesas
SRMM


Samara de Oliveira Guimarães
Chefe de Departamento de Finanças
SRMM



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

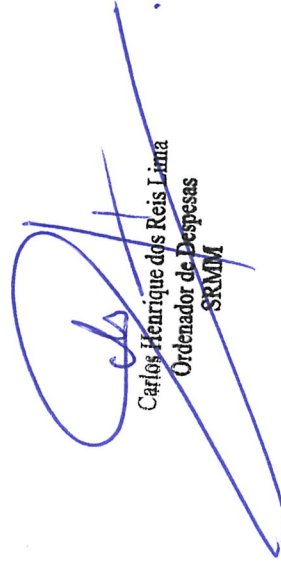
Anexo 08

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2018

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

Unidade Gestora : 039101-SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE MANAUS
Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2018

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
15	Urbanismo	15.546.810,93	90.507.560,63	106.054.371,56
15 122	Administração Geral	3.615.188,17	0,00	3.615.188,17
15 122 0001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	3.615.188,17	0,00	3.615.188,17
15 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	92.007,34	0,00	92.007,34
15 331 0001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	92.007,34	0,00	92.007,34
15 451	Infraestrutura Urbana	8.076.322,15	87.276.538,91	95.352.861,06
15 451 3297	AMAZONAS MAIS COMPETITIVO - TRANSPORTES	8.076.322,15	87.276.538,91	95.352.861,06
15 782	Transporte Rodoviário	3.763.293,27	3.231.021,72	6.994.314,99
15 782 3297	AMAZONAS MAIS COMPETITIVO - TRANSPORTES	3.763.293,27	3.231.021,72	6.994.314,99
TOTAL		15.546.810,93	90.507.560,63	106.054.371,56

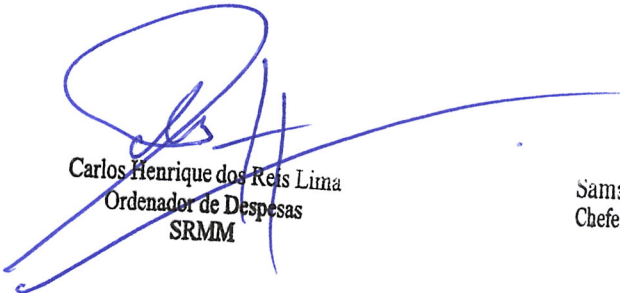

Carlos Henrique dos Reis Lima
Ordenador de Despesas
SRMM


Samara de Oliveira Guimarães
Chefe de Departamento de Finanças
SRMM

**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 2018

Função	
15	Urbanismo
	Órgão
39000	SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE MANAUS
	106.054.371,56
Total da Função :	
	106.054.371,56
Total Geral :	
	106.054.371,56


Carlos Henrique dos Reis Lima
Ordenador de Despesas
SRMM

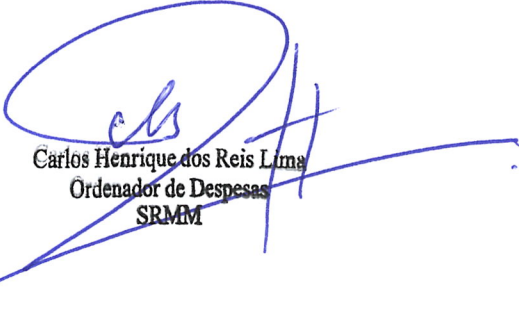

Samara de Oliveira Guimarães
Chefe de Departamento de Finanças
SRMM



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 2018

Órgão	SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE MANAUS		
39000			
Função			
15	Urbanismo		106.054.371,56
Total do Órgão :			106.054.371,56
Total Geral :			106.054.371,56


Carlos Henrique dos Reis Lima
Ordenador de Despesas
SRMM


Samara de Oliveira Guimarães
Chefe de Departamento de Finanças
SRMM



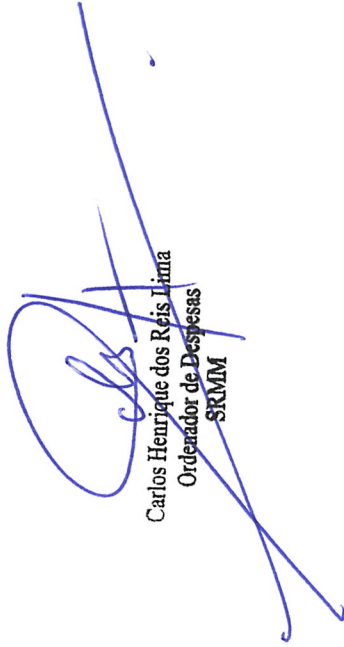
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2018

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 2018

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferenças	
			Para mais	Para menos
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00


Carlos Henrique dos Reis Lima
Ordenador de Despesas
SRMM


Samara de Oliveira Guimarães
Chefe do Departamento de Finanças
SRMM

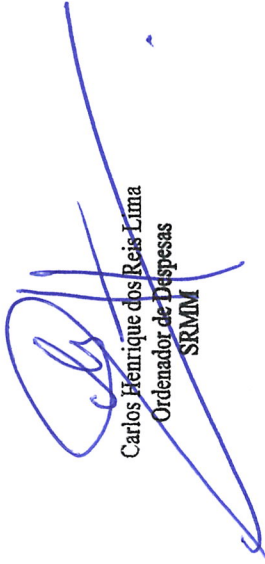


ANEXO 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Unidade Gestora: 039101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE MANAUS
Gestão: 00001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2018

TÍTULOS	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Destaque	Total	Realizada	Diferença
3 - Despesas Correntes	3.980.541,30	0,00	0,00	3.980.541,30	3.885.325,69	95.215,61
1 - PESSOAL E ENCARGOS	2.733.630,63	0,00	0,00	2.733.630,63	2.729.752,14	3.878,49
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.246.910,67	0,00	0,00	1.246.910,67	1.155.573,55	91.337,12
4 - Despesas De Capital	102.183.114,10	0,00	0,00	102.183.114,10	102.169.045,87	14.068,23
4 - INVESTIMENTOS	102.183.114,10	0,00	0,00	102.183.114,10	102.169.045,87	14.068,23
TOTAL DA UG	106.163.655,40	0,00	0,00	106.163.655,40	106.054.371,56	109.283,84
TOTAL	106.163.655,40	0,00	0,00	106.163.655,40	106.054.371,56	109.283,84


Carlos Henrique dos Reis Lima
Ordenador de Despesas
SRMM


Samara de Oliveira Guimarães
Chefe de Departamento de Finanças
SRMM

**GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS****ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2018****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 2018

INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	0,00	0,00
Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Operações de Crédito	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Convênios	0,00	0,00
Outras Vinculações de Recursos	0,00	0,00
(-) Deduções da Receita	0,00	0,00
Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Operações de Crédito	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Convênios	0,00	0,00
Outras Vinculações de Recursos	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	0,00	0,00
Transf. Recebidas Para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transf. Recebidas Indep.de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transf. Recebidas Para Cobertura do Déficit Financeiro do RPPS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	115.462.055,34	33.400.805,44
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	1.704.782,24
Inscrição de Restos a Pagar Processados	2.448.760,94	2.661.528,86
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.799.700,04	1.971.634,85
Créditos a Receber	0,00	0,00
Adiantamentos Concedidos	62.774,20	43.536,23
Valores em Trânsito	0,00	0,00
Agentes Arrecadadores	0,00	0,00
Baixa de Investimentos	0,00	0,00
Movimentações de Fundos Próprios e Operações Intergestora	0,00	0,00
Demais Pagamentos	0,00	0,00
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (VIII)	0,00	43.536,23
Caixa e Equivalente de Caixa	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Movimentações de Fundos Próprios e Operações Intergestora	107.150.820,16	27.019.323,26
Demais Recebimentos	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	0,00	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (V)	106.054.371,56	31.409.010,43
Ordinária	15.546.810,93	17.736.095,21
Vinculada	90.507.560,63	13.672.915,22
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Operações de Crédito	90.507.560,63	13.672.915,22
Recursos Vinculados a Convênios	0,00	0,00
Outras Vinculações de Recursos	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VI)	0,00	0,00
Transf. Concedidas Para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transf. Concedidas Indep.de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transf. Concedidas Para Cobertura Do Déficit Financ. Do RPPS	0,00	0,00
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VII)	9.407.683,78	1.991.795,01
Pagamentos de Restos A Pagar Não Processados	1.662.497,40	1.007,00
Pagamentos de Restos A Pagar Processados	1.895.926,06	76.908,89
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.786.486,12	1.870.342,89
Créditos a Receber	0,00	0,00
Adiantamentos Concedidos	62.774,20	43.536,23
Valores em Trânsito	0,00	0,00
Agentes Arrecadadores	0,00	0,00
Baixa de Investimentos	0,00	0,00
Movimentações de Fundos Próprios e Operações Intergestora	0,00	0,00
Demais Pagamentos	0,00	0,00
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)	115.462.055,34	33.400.805,44

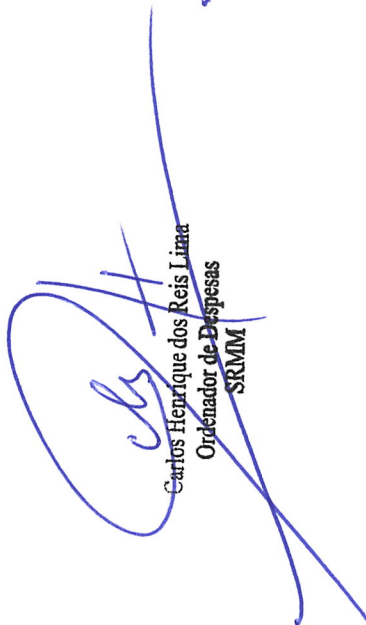


Anexo 13

BALANÇO FINANCEIRO

Unidade Gestora: 039101-SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE MANAUS
Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2018

TOTAL (I + II + III + IV)	115.462.055,34	33.400.805,44
RESULTADO FINANCEIRO (VIII - IV)	0,00	0,00


Carlos Henrique dos Reis Lima
Ordenador de Despesas
SRMM


Samara de Oliveira Guimarães
Chefe de Departamento de Finanças
SRMM



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 2018

		ATIVO		PASSIVO	
Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	19.527,28	9.489,69	PASSIVO CIRCULANTE	2.552.826,66	3.174.330,81
Caixa e Equivalentes De Caixa	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Curto Prazo	35.208,49	33.880,42
Créditos A Curto Prazo	0,00	0,00	Empréstimos E Financiamentos A Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos Tributários A Receber	0,00	0,00	Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	2.413.552,45	3.021.622,58
Clientes	0,00	0,00	Obrigações Fiscais A Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos De Transferências A Receber	0,00	0,00	Obrigações De Repartição A Outros Entes	0,00	0,00
Empréstimos E Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Provisões A Curto Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Valores Resstituíveis	104.065,72	118.827,81
Dívida Ativa Não Tributária	0,00	0,00	Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste De Perdas De Créditos A Curto Prazo	0,00	0,00	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	268.122,30	268.122,30
Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	8.000,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos E Aplicações Temporárias A Curto Prazo	0,00	0,00	Empréstimos E Financiamentos A Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	11.527,28	9.489,69	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Obrigações Fiscais A Longo Prazo	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	372.872,06	369.524,11	Provisões A Longo Prazo	0,00	0,00
Realizável A Longo Prazo	75.600,00	75.600,00	Demais Obrigações A Longo Prazo	268.122,30	268.122,30
Créditos A Longo Prazo	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
Créditos Tributários A Receber	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	2.820.948,96	3.442.453,11
Clientes	0,00	0,00			
Empréstimos E Financiamentos Concedidos	0,00	0,00			
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Dívida Ativa Não Tributária	0,00	0,00	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) Ajustes de Perdas de Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	Patrimônio Social E Capital Social	0,00	0,00
Demais Créditos E Valores A Longo Prazo	0,00	0,00	Adiantamento Para Futuro Aumento De Capital	0,00	0,00
Investimentos E Aplicações Temporárias A Longo Prazo	0,00	0,00	Reservas De Capital	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Ajustes De Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	75.600,00	75.600,00	Reservas De Lucros	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	Demais Reservas	0,00	0,00
Participações Permanentes	0,00	0,00	Resultados Acumulados	-2.428.549,62	-3.063.439,31
Participações avaliadas pelo método de equivalência patrimonial	0,00	0,00	(-) Ações/Cotas Em Tesouraria	0,00	0,00
Participações avaliadas pelo método de custo	0,00	0,00	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-2.428.549,62	-3.063.439,31
(-) Redução ao Valor Recuperável de Participações Permanentes	0,00	0,00			

Anexo 14
BALANÇO PATRIMONIALUnidade Gestora: 039101-SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE MANAUS
Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2018

Propriedades Para Investimento	0,00	0,00
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades para Investimento	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Propriedades para Investimento	0,00	0,00
Investimentos Do Rpps De Longo Prazo	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimento do RPPS	0,00	0,00
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00
Imobilizado	297.272,06	293.924,11
Bens Móveis	316.527,06	309.914,06
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens Móveis	19.255,00	15.989,95
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	0,00	0,00
Bens Imóveis	0,00	0,00
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens Imóveis	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00
Softwares	0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00
(-) Redução Ao Valor Recuperável De Software	0,00	0,00
Marcas, Direitos E Patêntes Industriais	0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos E Patêntes Industriais	0,00	0,00
(-) Redução Ao Valor Recuperável de Marcas, Direitos E Patêntes Industriais	0,00	0,00
Patêntes Industriais	0,00	0,00
Direito De Uso De Imóveis	0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada de Direito De Uso De Imóveis	0,00	0,00
(-) Redução Ao Valor Recuperável de Direito De Uso De Imóveis	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO	392.399,34	379.013,80
TOTAL DO PASSIVO + PL	392.399,34	379.013,80

Carlos Henrique dos Reis Lima
Ordenador de Despesas
SRMM

Samara de Oliveira Guimarães
Chefe de Departamento de Finanças
SRMM

Anexo 14
BALANÇO PATRIMONIAL

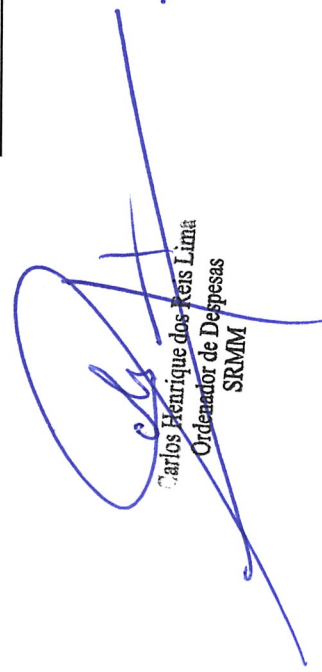
Unidade Gestora: 039101-SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE MANAUS
Gestão: 00001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2018

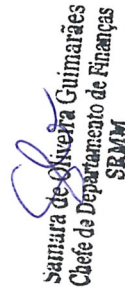
Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	0,00	0,00	PASSIVO FINANCEIRO	2.552.826,66	4.879.113,05
ATIVO PERMANENTE	392.399,34	379.013,80	PASSIVO PERMANENTE	268.122,30	268.122,30
SALDO PATRIMONIAL	-2.428.549,62	-4.768.221,55			

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES		
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos	10.000.000,00	10.000.000,00
Direitos Contratuais em Execução	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
TOTAL	10.000.000,00	10.000.000,00

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES		
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos	0,00	0,00
Obrigações Contratuais em Execução	326.126.489,26	247.901.686,17
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL	326.126.489,26	247.901.686,17


Carlos Henrique dos Reis Lima
Ordenador de Despesas
SRMM


Samara de Oliveira Guimarães
Chefe do Departamento de Finanças
SRMM

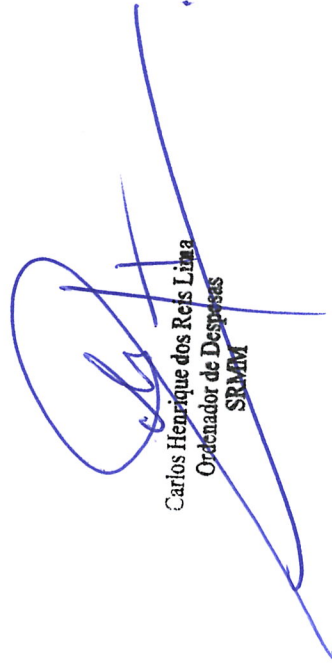


Anexo 14
BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade Gestora: 039101-SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE MANAUS
Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2018

DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
Ordinária	-1.699.649,00	-4.085.742,27
Vinculada	-853.177,66	-793.370,78
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	-853.177,66	-793.370,78
Recursos Destinados a Convênios	0,00	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	0,00	0,00
TOTAL	-2.552.826,66	-4.879.113,05



Carlos Henrique dos Reis Lima
Ordenador de Despesas
SRMM

Samara de Oliveira Guimarães
Chefe de Departamento de Finanças
SRMM

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 2018

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	108.340.410,70	27.019.323,26
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00	0,00
Venda de Mercadorias	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0,00	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	107.150.820,16	27.019.323,26
Transferências Intragovernamentais	107.150.820,16	27.019.323,26
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	1.189.590,54	0,00
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	2.037,59	0,00
Desincorporação de Passivos	1.187.552,95	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00
VPA a Classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00

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 2018

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS


Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	107.697.697,01	29.711.117,73
Pessoal e Encargos	2.717.378,45	3.016.263,94
Remuneração a Pessoal	2.194.282,55	2.433.862,43
Encargos Patronais	431.088,56	477.848,02
Benefícios a Pessoal	92.007,34	104.553,49
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	1.330.832,12	1.685.933,60
Uso de Material de Consumo	33.553,87	32.651,57
Serviços	1.294.013,20	1.650.324,60
Depreciação, Amortização e Exaustão	3.265,05	2.957,43
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	157,34	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	157,34	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00	2.549,11
Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	0,00	2.549,11

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 2018

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

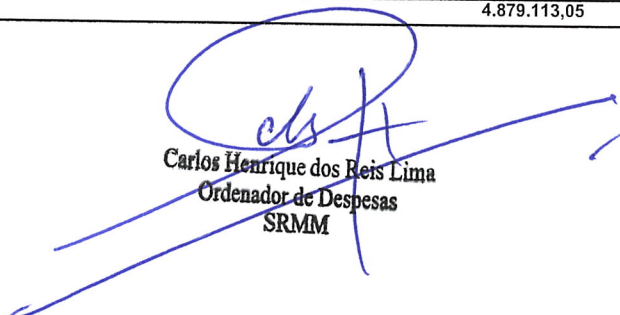
Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Tributárias	0,00	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
Custo dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
Custo dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	103.649.329,10	25.006.371,08
Premiações	0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
Constituição de Provisões	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	103.649.329,10	25.006.371,08
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	642.713,69	-2.691.794,47


Carlos Henrique dos Reis Lima
Ordenador de Despesas
SRMM


Samara de Oliveira Guimarães
Chefe de Departamento de Finanças
SRMM

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	118.827,81	5.799.700,04	5.814.462,13	104.065,72
CONSIGNAÇÕES	118.827,81	5.750.925,84	5.765.687,93	104.065,72
GARANTIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	48.774,20	48.774,20	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	118.827,81	5.799.700,04	5.814.462,13	104.065,72
RESTOS A PAGAR EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.760.285,24	0,00	4.760.285,24	0,00
PROCESSADOS	3.055.503,00	0,00	3.055.503,00	0,00
NÃO PROCESSADOS	1.704.782,24	0,00	1.704.782,24	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2018	0,00	2.448.760,94	0,00	2.448.760,94
PROCESSADOS	0,00	2.448.760,94	0,00	2.448.760,94
NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4.760.285,24	2.448.760,94	4.760.285,24	2.448.760,94
TOTAL GERAL	4.879.113,05	8.248.460,98	10.574.747,37	2.552.826,66



Carlos Henrique dos Reis Lima
Ordenador de Despesas
SRMM



Samara de Oliveira Guimarães
Chefe de Departamento de Finanças
SRMM



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						
2018NE00150	13/06/2018	20598506000151	RR CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA EPP	39101 15 782 3297 21720011	01600000	44905193	28.583,20	28.583,20
2018NE00164	25/06/2018	20598506000151	RR CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA EPP	39101 15 782 3297 21720011	01000000	44909293	742.736,74	742.736,74
2018NE00165	25/06/2018	20598506000151	RR CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA EPP	39101 15 782 3297 21720011	01000000	44909293	724.567,23	724.567,23
2018NE00166	25/06/2018	20598506000151	RR CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA EPP	39101 15 782 3297 21720011	01000000	44909293	92.688,51	92.688,51
2018NE00281	12/12/2018	84524842000132	C D C EMPREENHIMENTOS LTDA EPP	39101 15 451 3297 12070011	02717042	44905117	628.627,71	628.627,71
2018NE00287	19/12/2018	29979036001031	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	39101 15 122 0001 20030001	01000000	31901302	32.503,67	32.503,67
2018NE00288	19/12/2018	04986163000146	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	39101 15 122 0001 20030001	01000000	31911310	2.704,82	2.704,82
2018NE00293	27/12/2018	05491689000118	HOLMES TRANSPORTADORA LTDA	39101 15 451 3297 12070011	02717042	44905117	196.349,06	196.349,06
TOTAL POR ANO							2.448.760,94	2.448.760,94
TOTAL POR UG							2.448.760,94	2.448.760,94
TOTAL GERAL							2.448.760,94	2.448.760,94

Carlos Henrique dos Reis Lima
Ordenador de Despesas
SRMM

Samara de Oliveira Guimarães
Chefe de Departamento de Finanças
SRMM